

社会福祉法人長井学園 社会福祉事業事業区分 資金収支計算書

第一号第三様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		ハビタットのっぽろ	江別緑志苑	ニルシ	陽だまりの郷	明生寮	らいぶ	合計	内部取引消去	決算(B)	予算(A)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	10,092,023	0	0	10,092,023	-781,039	① 9,310,984	9,560,000	249,016
		障害福祉サービス等事業収入	217,918,665	215,930,285	84,623,530	36,546,300	29,507,270	43,537,970	628,064,020	-73,800	② 627,990,220	625,142,790	-2,847,430
		生産活動事業収入	28,801	41,426	1,903,933	0	0	0	1,974,160	-307,831	③ 1,666,329	1,904,000	237,671
		借入金利息補助金収入	669,002	0	0	0	0	0	669,002	0	669,002	669,002	0
		経常経費寄附金収入	840,133	813,460	1,361,527	3,062	0	0	3,018,182	0	3,018,182	2,630,000	-388,182
		受取利息配当金収入	33,436	7,855	8,426	50	250	361	50,378	0	50,378	39,000	-11,378
		その他の収入	1,523,506	993,409	629,769	149,386	203,572	33,983	3,533,625	-70,500	3,463,125	3,416,000	-47,125
		事業活動収入計 (1)	221,013,543	217,786,435	88,527,185	46,790,821	29,711,092	43,572,314	647,401,390	-1,233,170	④ 646,168,220	643,360,792	-2,807,428
	支出	人件費支出	129,200,851	116,881,413	40,549,662	26,185,528	18,456,038	41,267,211	372,540,703	0	⑤ 372,540,703	374,890,012	2,349,309
		事業費支出	32,847,095	28,426,641	13,205,433	4,594,155	10,064,720	1,925,385	91,063,429	-903,343	⑥ 90,160,086	94,975,005	4,814,919
		事務費支出	39,066,312	37,287,216	9,073,776	5,904,740	6,512,938	4,011,138	101,856,120	-66,844	⑦ 101,789,276	107,591,548	5,802,272
		就労支援事業支出	0	0	0	10,092,023	0	0	10,092,023	-262,983	9,829,040	10,092,023	262,983
		支払利息支出	1,042,560	0	0	0	0	0	1,042,560	0	1,042,560	1,042,560	0
	その他の支出	878,100	769,800	282,300	26,763	124,890	0	2,081,853	0	2,081,853	2,112,900	31,047	
	事業活動支出計 (2)	203,034,918	183,365,070	63,111,171	46,803,209	35,158,586	47,203,734	578,676,688	-1,233,170	⑧ 577,443,518	590,704,048	13,260,530	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,978,625	34,421,365	25,416,014	-12,388	-5,447,494	-3,631,420	68,724,702	0	⑨ 68,724,702	52,656,744	-16,067,958	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,842,000	0	740,000	0	0	0	7,582,000	0	⑩ 7,582,000	7,582,000	0
		施設整備等収入計 (4)	6,842,000	0	740,000	0	0	0	7,582,000	0	7,582,000	7,582,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	0	740,000	0	0	0	11,600,000	0	⑪ 11,600,000	11,600,000	0
		固定資産取得支出	7,118,280	6,780,723	0	0	0	123,120	14,022,123	0	⑫ 14,022,123	15,992,120	1,969,997
	施設整備等支出計 (5)	17,978,280	6,780,723	740,000	0	0	123,120	25,622,123	0	25,622,123	27,592,120	1,969,997	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-11,136,280	-6,780,723	0	0	0	-123,120	-18,040,123	0	⑬ -18,040,123	-20,010,120	-1,969,997	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	59,960	182,920	655,265	162,560	0	96,255	1,156,960	0	⑭ 1,156,960	1,751,000	594,040
		拠点区分間繰入金収入	44,078,000	0	516,000	3,624,000	8,000,000	8,570,000	64,788,000	-64,788,000	0	0	0
		その他の活動による収入	213,813	0	37,272	0	0	0	251,085	0	251,085	0	-251,085
		その他の活動収入計 (7)	44,351,773	182,920	1,208,537	3,786,560	8,000,000	8,666,255	66,196,045	-64,788,000	1,408,045	1,751,000	342,955
	支出	積立資産支出	24,000,000	0	1,200,000	0	0	0	25,200,000	0	⑮ 25,200,000	25,200,000	0
		拠点区分間繰入金支出	19,000,000	20,000,000	24,000,000	0	1,788,000	0	64,788,000	-64,788,000	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	43,000,000	20,000,000	25,200,000	0	1,788,000	0	89,988,000	-64,788,000	25,200,000	25,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,351,773	-19,817,080	-23,991,463	3,786,560	6,212,000	8,666,255	-23,791,955	0	⑯ -23,791,955	-23,449,000	342,955	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,194,118	7,823,562	1,424,551	3,774,172	764,506	4,911,715	26,892,624	0	⑰ 26,892,624	0	-26,892,624	
	前期末支払資金残高 (12)	87,258,597	86,812,418	33,366,824	18,471,681	9,385,219	10,568,983	245,863,722	0	245,863,722	0	-245,863,722	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	95,452,715	94,635,980	34,791,375	22,245,853	10,149,725	15,480,698	272,756,346	0	272,756,346	0	-272,756,346	

社会福祉法人長井学園 社会福祉事業事業区分 事業活動収支計算書

第二号第三様式

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		ハビタットのつぼろ	江別緑志苑	ニルシ	陽だまりの郷	明生寮	らいぶ	合計	内部取引消去	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	10,092,023	0	10,092,023	-781,039	9,310,984	8,389,282	921,702		
		障害福祉サービス等事業収益	217,918,665	215,930,285	84,623,530	36,546,300	29,507,270	43,537,970	628,064,020	-73,800	① 627,990,220	623,783,032	4,207,188	
		生産活動事業収益	28,801	41,426	1,903,933	0	0	0	1,974,160	-307,831	1,666,329	1,882,623	-216,294	
		経常経費寄附金収益	840,133	813,460	1,361,527	3,062	0	0	3,018,182	0	3,018,182	4,610,504	-1,592,322	
		サービス活動収益計 (1)	218,787,599	216,785,171	87,888,990	46,641,385	29,507,270	43,537,970	643,148,385	-1,162,670	641,985,715	638,665,441	3,320,274	
		費用	人件費	129,476,891	116,412,293	39,767,397	26,251,968	18,309,598	41,825,956	372,044,103	0	② 372,044,103	389,377,931	-17,333,828
			事業費	32,847,095	28,426,641	13,205,433	4,594,155	10,064,720	1,925,385	91,063,429	-903,343	③ 90,160,086	90,465,257	-305,171
			事務費	39,066,312	37,287,216	9,073,776	5,904,740	6,512,938	4,011,138	101,856,120	-66,844	④ 101,789,276	98,774,129	3,015,147
			就労支援事業費用	0	0	0	10,087,513	0	0	10,087,513	-262,983	9,824,530	8,938,101	886,429
			減価償却費	23,101,958	12,250,466	6,605,541	3,566,271	1,155,532	3,486,501	50,166,269	0	50,166,269	50,614,696	-448,427
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,432,617	-4,900,352	-3,170,562	-13,342,252	-404,947	-18,242,730	0	-18,242,730	-18,767,671	524,941		
		サービス活動費用計 (2)	216,059,639	189,476,264	65,481,585	49,070,403	35,637,841	51,248,980	606,974,712	-1,233,170	605,741,534	619,402,443	-13,660,909	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,727,960	27,308,907	22,407,405	-2,429,018	-6,130,571	-7,711,010	36,173,673	70,500	⑤ 36,244,181	19,262,998	16,981,183	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	669,002	0	0	0	0	669,002	0	⑥ 669,002	780,502	-111,500		
		受取利息配当金収益	33,436	7,855	8,426	50	250	361	50,378	0	50,378	48,835	1,543	
		その他のサービス活動外収益	1,523,506	993,409	629,769	149,386	203,572	33,983	3,533,625	-70,500	3,463,125	2,667,215	795,910	
		サービス活動外収益計 (4)	2,225,944	1,001,264	638,195	149,436	203,822	34,344	4,253,005	-70,500	4,182,505	3,496,552	685,953	
		費用	支払利息	1,042,560	0	0	0	0	1,042,560	0	⑦ 1,042,560	1,216,320	-173,760	
			その他のサービス活動外費用	878,100	769,800	282,300	26,763	124,890	0	2,081,853	0	2,081,853	1,926,735	155,118
		サービス活動外費用計 (5)	1,920,660	769,800	282,300	26,763	124,890	0	3,124,413	0	3,124,413	3,143,055	-18,642	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	305,284	231,464	355,895	122,673	78,932	34,344	1,128,592	-70,500	⑧ 1,058,092	353,497	704,595	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,033,244	27,540,371	22,763,300	-2,306,345	-6,051,639	-7,676,666	37,302,265	0	⑨ 37,302,273	19,616,495	17,685,778	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,842,000	0	740,000	0	0	0	7,582,000	0	⑩ 7,582,000	10,062,000	-2,480,000	
		拠点区分間繰入金収益	44,078,000	0	516,000	3,624,000	8,000,000	8,570,000	64,788,000	-64,788,000	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	20,560	0	20,560	0	20,560	0	20,560	
		特別収益計 (8)	57,880,000	0	1,256,000	3,624,000	8,020,560	15,270,000	86,050,560	-64,788,000	7,602,560	10,062,000	-2,459,440	
		費用	固定資産売却損・処分損	96,588	2	0	0	0	96,590	0	⑪ 96,590	4,207	92,383	
		拠点区分間繰入金費用	19,000,000	20,000,000	24,000,000	0	1,788,000	0	64,788,000	-64,788,000	0	2,480,000	-2,480,000	
		特別費用計 (9)	26,056,588	20,000,002	24,000,000	0	1,788,000	6,700,000	78,544,590	-64,788,000	96,590	2,484,207	-2,387,617	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	31,823,412	-20,000,002	-22,744,000	3,624,000	6,232,560	8,570,000	7,505,970	0	⑫ 7,505,970	7,577,793	71,823	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,856,656	7,540,369	19,300	1,317,655	180,921	893,334	44,808,235	0	⑬ 44,808,243	27,194,288	17,613,955	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	268,021,935	124,449,646	105,318,404	28,970,910	12,684,803	33,756,218	573,201,916	0	573,201,916	682,226,929	-109,025,013	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	302,878,591	131,990,015	105,337,704	30,288,565	12,865,724	34,649,552	618,010,151	0	618,010,159	709,421,217	-91,411,058	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,480,699	-4,480,699	
		その他の積立金積立額 (16)	24,000,000	0	1,200,000	0	0	0	25,200,000	0	⑭ 25,200,000	140,700,000	-115,500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	278,878,591	131,990,015	104,137,704	30,288,565	12,865,724	34,649,552	592,810,151	0	⑮ 592,810,159	573,201,916	19,608,243	

社会福祉法人長井学園 社会福祉事業事業区分 貸借対照表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	ハビタットのっぽろ	江別緑志苑	ニルシ	陽だまりの郷	明生寮	らいぶ	合計	内部取引消去	当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,437,344	101,037,189	38,004,093	24,624,635	11,350,942	16,854,441	295,308,644	-125,629	295,183,015	268,038,319	27,144,696
現金預金	67,549,519	66,693,483	23,256,528	18,110,199	6,183,170	8,905,605	190,698,504	0	① 190,698,504	160,165,598	30,532,906
事業未収金	34,040,812	32,899,990	14,160,007	6,025,372	4,696,930	7,457,923	99,281,034	-91,259	99,189,775	101,567,116	-2,377,341
貯蔵品	40,558	5,700	29,526	0	0	0	75,784	0	75,784	75,784	0
商品・製品	0	0	0	31,180	0	0	31,180	0	31,180	26,670	4,510
立替金	0	0	0	34,370	0	13,552	47,922	-34,370	13,552	30,760	-17,208
前払金	123,600	10,620	88,750	32,400	285,353	69,045	609,768	0	609,768	866,950	-257,182
前払費用	264,996	21,600	18,636	74,880	10,000	0	390,112	0	390,112	539,919	-149,807
仮払金	1,417,859	1,405,796	450,646	316,234	175,489	408,316	4,174,340	0	4,174,340	4,765,522	-591,182
固定資産	714,036,661	180,925,902	147,383,640	20,315,173	9,912,350	30,842,634	1,103,416,360	0	1,103,416,360	1,109,899,721	-6,483,361
基本財産	315,201,111	93,981,315	88,362,363	9,632,305	3,671,981	20,879,205	531,728,280	0	531,728,280	558,559,439	-26,831,159
土地	74,100,000	12,141,255	39,900,000	9,598,760	3,659,195	16,550,620	155,949,830	0	155,949,830	155,949,830	0
建物	241,101,111	81,840,060	48,462,363	33,545	12,786	4,328,585	375,778,450	0	② 375,778,450	402,609,609	-26,831,159
その他の固定資産	398,835,550	86,944,587	59,021,277	10,682,868	6,240,369	9,963,429	571,688,080	0	③ 571,688,080	551,340,282	20,347,798
建物	31,932,915	21,672,645	9,797,756	0	0	0	63,403,316	0	④ 63,403,316	67,112,139	-3,708,823
構築物	0	2,488,548	0	100,625	0	577,937	3,167,110	0	⑤ 3,167,110	3,588,187	-421,077
車輛運搬具	1,354,264	1,394,450	6,446,065	1,009,106	0	2	10,203,887	0	⑥ 10,203,887	11,761,844	-1,557,957
器具及び備品	5,375,931	7,792,389	1,935,948	322,647	317,949	716,710	16,461,574	0	⑦ 16,461,574	20,183,294	-3,721,720
退職給付引当資産	26,559,275	21,997,055	8,356,980	2,250,490	3,213,420	6,168,780	68,546,000	0	68,546,000	63,737,540	4,808,460
積立資産	333,449,772	31,599,500	32,469,000	7,000,000	2,500,000	2,500,000	409,518,272	0	409,518,272	384,318,272	25,200,000
建設積立資産	314,557,772	0	0	0	0	0	314,557,772	0	⑧ 314,557,772	294,557,772	20,000,000
人件費積立資産	629,000	6,000,000	8,000,000	0	0	0	14,629,000	0	14,629,000	14,629,000	0
修繕積立資産	14,263,000	20,000,000	11,000,000	0	0	0	45,263,000	0	45,263,000	45,263,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	5,500,000	11,300,000	7,000,000	2,500,000	2,500,000	32,800,000	0	⑨ 32,800,000	27,600,000	5,200,000
移動時特別積立金積立資産	0	99,500	2,169,000	0	0	0	2,268,500	0	2,268,500	2,268,500	0
差入保証金	0	0	0	0	209,000	0	209,000	0	209,000	209,000	0
長期前払費用	163,393	0	15,528	0	0	0	178,921	0	178,921	430,006	-251,085
資産の部合計	817,474,005	281,963,091	185,387,733	44,939,808	21,263,292	47,697,075	1,398,725,004	-125,629	⑩ 1,398,599,375	1,377,938,040	20,661,335
流動負債	28,610,629	15,568,609	7,155,718	4,579,602	2,561,217	4,378,743	62,854,518	-125,629	62,728,889	61,841,527	887,362
事業未払金	5,020,310	4,349,714	2,658,736	1,845,329	1,005,034	560,990	15,440,113	-123,428	15,316,685	15,094,423	222,262
1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	0	740,000	0	0	0	11,600,000	0	11,600,000	11,600,000	0
未払費用	2,374,061	1,585,776	422,509	376,682	139,753	685,424	5,584,205	0	5,584,205	5,476,395	107,810
預り金	171,873	0	0	14,018	0	0	185,891	-2,201	183,690	65,857	117,833
職員預り金	418,385	465,719	131,473	111,573	56,430	127,329	1,310,909	0	1,310,909	1,511,252	-200,343
賞与引当金	9,766,000	9,167,400	3,203,000	2,232,000	1,360,000	3,005,000	28,733,400	0	28,733,400	28,093,600	639,800
固定負債	69,999,275	21,997,055	11,316,980	2,250,490	3,213,420	6,168,780	114,946,000	0	⑪ 114,946,000	121,737,540	-6,791,540
設備資金借入金	43,440,000	0	2,960,000	0	0	0	46,400,000	0	⑫ 46,400,000	58,000,000	-11,600,000
退職給付引当金	26,559,275	21,997,055	8,356,980	2,250,490	3,213,420	6,168,780	68,546,000	0	68,546,000	63,737,540	4,808,460
負債の部合計	98,609,904	37,565,664	18,472,698	6,830,092	5,774,637	10,547,523	177,800,518	-125,629	⑬ 177,674,889	183,579,067	-5,904,178
基本金	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	106,535,738	30,807,912	30,308,331	821,143	122,931	0	168,596,063	0	168,596,055	186,838,785	-18,242,722
その他の積立金	333,449,772	31,599,500	32,469,000	7,000,000	2,500,000	2,500,000	409,518,272	0	409,518,272	384,318,272	25,200,000
建設積立金	314,557,772	0	0	0	0	0	314,557,772	0	314,557,772	294,557,772	20,000,000
人件費積立金	629,000	6,000,000	8,000,000	0	0	0	14,629,000	0	14,629,000	14,629,000	0
修繕積立金	14,263,000	20,000,000	11,000,000	0	0	0	45,263,000	0	45,263,000	45,263,000	0
備品等購入積立金	4,000,000	5,500,000	11,300,000	7,000,000	2,500,000	2,500,000	32,800,000	0	32,800,000	27,600,000	5,200,000
移行時特別積立金	0	99,500	2,169,000	0	0	0	2,268,500	0	2,268,500	2,268,500	0
次期繰越活動増減差額	278,878,591	131,990,015	104,137,704	30,288,573	12,865,724	34,649,552	592,810,151	0	592,810,159	573,201,916	19,608,243
(うち当期活動増減差額)	34,856,656	7,540,369	19,300	1,317,663	180,921	893,334	44,808,235	0	44,808,243	27,194,288	17,613,955
純資産の部合計	718,864,101	244,397,427	166,915,035	38,109,716	15,488,655	37,149,552	1,220,924,486	0	⑭ 1,220,924,486	1,194,358,973	26,565,513
負債及び純資産の部合計	817,474,005	281,963,091	185,387,733	44,939,808	21,263,292	47,697,075	1,398,725,004	-125,629	⑮ 1,398,599,375	1,377,938,040	20,661,335