

# 社会福祉法人長井学園 資金収支計算書内訳表

第一号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 3 1 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	内部取引消去	予算(A)	決算(B)	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	8,997,852	0	0	-4,965,256	4,097,852	4,032,596	65,256
		障害福祉サービス等事業収入	261,111,849	237,745,498	79,075,233	38,736,400	31,813,144	38,372,592	0	687,581,539	686,854,716	726,823
		生産活動事業収入	4,032	47,233	1,626,552	0	0	0	-129,883	1,696,785	1,547,934	148,851
		経常経費寄附金収入	536,947	242,210	107,257	20,550	0	0	0	590,000	906,964	-316,964
		受取利息配当金収入	7,435	1,415	631	190	50	211	0	42,082	9,932	32,150
		その他の収入	1,330,346	1,158,666	1,934,405	316,829	170,030	200,675	-64,800	5,028,000	5,046,151	-18,151
		事業活動収入計(1)	262,990,609	239,195,022	82,744,078	48,071,821	31,983,224	38,573,478	-5,159,939	699,036,258	698,398,293	637,965
	支出	人件費支出	180,407,160	145,027,791	47,570,633	39,100,009	19,838,254	36,357,730	0	468,715,835	468,301,577	414,258
		事業費支出	43,630,535	30,345,656	17,483,087	6,211,875	8,809,536	2,675,717	-5,054,251	104,794,738	104,102,155	692,583
		事務費支出	60,818,703	40,845,049	11,690,986	3,599,879	2,172,132	4,963,225	-75,560	124,565,531	124,014,414	551,117
		就労支援事業支出	0	0	0	8,997,852	0	0	-30,128	8,997,852	8,967,724	30,128
	その他の支出	1,083,300	992,000	287,100	234,000	151,650	0	0	2,780,750	2,748,050	32,700	
	事業活動支出計(2)	285,939,698	217,210,496	77,031,806	58,143,615	30,971,572	43,996,672	-5,159,939	709,854,706	708,133,920	1,720,786	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,949,089	21,984,526	5,712,272	-10,071,794	1,011,652	-5,423,194	0	-10,818,448	-9,735,627	-1,082,821	
施に設よ整る備収等支	収入	施設整備等補助金収入					2,240,000		2,240,000	2,240,000	0	
		施設整備等収入計(4)					2,240,000		2,240,000	2,240,000	0	
	支出	固定資産取得支出	6,705,234	3,253,026	3,621,979	811,683	199,100	4,012,740	0	18,606,112	18,603,762	2,350
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	4,136,000	0	0	4,136,000	4,136,000	0
		施設整備等支出計(5)	6,705,234	3,253,026	3,621,979	811,683	199,100	4,012,740	0	22,742,112	22,739,762	2,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,705,234	-3,253,026	-3,621,979	-811,683	-4,335,100	-1,772,740	0	-20,502,112	-20,499,762	-2,350	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	17,603,025	7,100,000	4,652,570	800,000	0	1,850,170	0	32,006,195	32,005,765	430
		拠点区分間繰入金収入	32,130,000	0	0	10,446,000	5,040,000	6,192,000	-53,808,000	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	49,733,025	7,100,000	4,652,570	11,246,000	5,040,000	8,042,170	-53,808,000	32,006,195	32,005,765	430
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	32,006,195	0	32,006,195
		拠点区分間繰入金支出	20,310,000	25,200,000	6,930,000	0	1,368,000	0	-53,808,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	20,310,000	25,200,000	6,930,000	0	1,368,000	0	-53,808,000	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,423,025	-18,100,000	-2,277,430	11,246,000	3,672,000	8,042,170	0	32,006,195	32,005,765	430	
	予備費支出(10)								2,145,421		685,635	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-231,298	631,500	-187,137	362,523	348,552	846,236	0	0	1,770,376	-1,770,376	
前期末支払資金残高(12)		109,460,908	109,237,491	40,548,431	25,997,655	16,325,855	28,666,854	0	0	330,237,194	-330,237,194	
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,229,610	109,868,991	40,361,294	26,360,178	16,674,407	29,513,090	0	0	332,007,570	-332,007,570	

# 社会福祉法人長井学園 事業活動計算書内訳表

第二号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 3 1 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	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	8,997,852	0	0	-4,965,256	4,032,596	2,802,073	1,230,523	
		障害福祉サービス等事業収益	261,111,849	237,745,498	79,075,233	38,736,400	31,813,144	38,372,592	0	686,854,716	690,518,399	-3,663,683	
		生産活動事業収益	7,992	47,233	1,626,552	0	0	0	-129,883	1,551,894	1,479,205	72,689	
		経常経費寄附金収益	536,947	242,210	107,257	20,550	0	0	0	906,964	1,089,127	-182,163	
		サービス活動収益計(1)	261,656,788	238,034,941	80,809,042	47,754,802	31,813,144	38,372,592	-5,095,139	693,346,170	695,888,804	-2,542,634	
	費用	人件費	177,420,657	145,822,235	46,920,063	39,018,009	20,228,754	36,593,660	0	466,003,378	459,917,198	6,086,180	
		事業費	43,630,535	30,345,656	17,483,087	6,211,875	8,809,536	2,675,717	-5,054,251	104,102,155	102,908,861	1,193,294	
		事務費	60,822,663	40,845,049	11,690,986	3,599,879	2,172,132	4,963,225	-75,560	124,018,374	125,927,544	-1,909,170	
		就労支援事業費用	0	0	0	8,997,852	0	0	0	-30,128	8,967,724	7,846,301	1,121,423
		減価償却費	16,086,174	12,324,683	5,004,610	890,578	856,985	439,965	0	35,602,995	35,640,639	-37,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,089,321	-3,952,005	-1,004,606	0	0	-31,173	0	-10,077,105	-9,381,080	-696,025		
	サービス活動費用計(2)	292,870,708	225,385,618	80,094,140	58,718,193	32,067,407	44,641,394	-5,159,939	728,617,521	722,859,463	5,758,058		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,213,920	12,649,323	714,902	-10,963,391	-254,263	-6,268,802	64,800	-35,271,351	-26,970,659	-8,300,692		
サ外増減の活部動	収益	受取利息配当金収益	7,435	1,415	631	190	50	211	0	9,932	9,602	330	
		その他のサービス活動外収益	1,330,346	1,158,666	1,934,405	316,829	170,030	200,675	-64,800	5,046,151	4,440,874	605,277	
		サービス活動外収益計(4)	1,337,781	1,160,081	1,935,036	317,019	170,080	200,886	-64,800	5,056,083	4,450,476	605,607	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,083,300	992,000	287,100	234,000	151,650	0	0	2,748,050	2,967,720	-219,670	
		サービス活動外費用計(5)	1,083,300	992,000	287,100	234,000	151,650	0	0	2,748,050	3,036,290	-288,240	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,481	168,081	1,647,936	83,019	18,430	200,886	-64,800	2,308,033	1,414,186	893,847		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,959,439	12,817,404	2,362,838	-10,880,372	-235,833	-6,067,916	0	-32,963,318	-25,556,473	-7,406,845		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	2,240,000	0	2,240,000	1,680,000	560,000		
		拠点区分間繰入金収益	32,130,000	0	0	10,446,000	5,040,000	6,192,000	-53,808,000	0	0	0	
		その他の特別収益	338,522	106,884	0	0	0	0	0	445,406	3,372,377	-2,926,971	
		特別収益計(8)	32,468,522	106,884	0	10,446,000	5,040,000	8,432,000	-53,808,000	2,685,406	5,052,377	-2,366,971	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	43,528	3	0	4,136,002	0	0	4,179,533	950,010	3,229,523	
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,310,000	25,200,000	6,930,000	0	1,368,000	2,240,000	0	56,048,000	1,680,000	54,368,000		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	-53,808,000	-53,808,000	0	-53,808,000		
	特別費用計(9)	20,310,000	25,243,528	6,930,003	0	5,504,002	2,240,000	-53,808,000	6,419,533	2,630,010	3,789,523		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,158,522	-25,136,644	-6,930,003	10,446,000	-464,002	6,192,000	0	-3,734,127	2,422,367	-6,156,494		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,800,917	-12,319,240	-4,567,165	-434,372	-699,835	124,084	0	-36,697,445	-23,134,106	-13,563,339		
繰差越額の動部増減		前期繰越活動増減差額(12)	292,084,198	125,632,556	103,290,227	34,041,856	57,692,990	43,024,339	0	655,766,166	644,300,272	11,465,894	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,283,281	113,313,316	98,723,062	33,607,484	56,993,155	43,148,423	0	619,068,721	621,166,166	-2,097,445	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	12,373,000	7,100,000	4,000,000	800,000	0	1,764,000	0	26,037,000	43,600,000	-17,563,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	-9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	285,656,281	120,413,316	102,723,062	34,407,484	56,993,155	44,912,423	0	645,105,721	655,766,166	-10,660,445		

# 社会福祉法人長井学園 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和6年3月31日現在

(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	内部取引消去	当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,265,936	118,405,144	44,229,980	29,254,684	17,839,639	31,164,298	-23,293	361,136,388	355,812,102	5,324,286
現金預金	77,292,885	80,081,290	30,517,211	21,844,701	12,773,190	23,966,590	0	246,475,867	240,184,226	6,291,641
事業未収金	39,621,279	36,255,978	12,900,177	6,929,128	4,670,892	6,347,337	-23,293	106,701,498	109,043,600	-2,342,102
貯蔵品	15,800	0	10,000	0	0	0	0	25,800	25,800	0
前払金	32,000	10,620	88,750	0	138,000	89,635	0	359,005	1,180,735	-821,730
前払費用	551,080	0	0	36,480	0	0	0	587,560	180,830	406,730
仮払金	2,752,892	2,057,256	713,842	444,375	257,557	760,736	0	6,986,658	5,196,911	1,789,747
固定資産	662,423,492	129,360,493	128,741,688	20,300,316	48,261,638	30,276,440	0	1,019,364,067	1,058,132,968	-38,768,901
基本財産	239,226,431	45,646,488	73,979,736	9,598,761	38,838,647	16,550,621	0	423,840,684	443,725,333	-19,884,649
土地	74,100,000	12,141,255	39,900,000	9,598,760	37,546,979	16,550,620	0	189,837,614	189,837,614	0
建物	165,126,431	33,505,233	34,079,736	1	1,291,668	1	0	234,003,070	253,887,719	-19,884,649
その他の固定資産	423,197,061	83,714,005	54,761,952	10,701,555	9,422,991	13,725,819	0	595,523,383	614,407,635	-18,884,252
建物	11,185,958	17,050,439	6,770,155	250,808	768,546	0	0	36,025,906	39,881,560	-3,855,654
構築物	1,287,000	540,331	0	0	0	219,237	0	2,046,568	1,160,594	885,974
車輛運搬具	5	1,527,397	2,117,990	95,852	0	3,588,103	0	7,329,347	3,690,581	3,638,766
器具及び備品	7,327,841	8,982,928	1,535,127	987,885	558,255	588,199	0	19,980,235	17,807,438	2,172,797
建設仮勘定	0	0	0	0	2,087,800	0	0	2,087,800	2,087,800	0
退職給付引当資産	31,795,485	32,883,410	11,881,680	5,497,010	3,352,390	8,594,280	0	94,004,255	89,693,390	4,310,865
積立資産	371,590,772	22,729,500	32,457,000	3,870,000	2,500,000	736,000	0	433,883,272	459,920,272	-26,037,000
建設積立資産	371,590,772	0	0	0	0	0	0	371,590,772	375,720,772	-4,130,000
人件費積立資産	0	1,630,000	5,088,000	0	0	0	0	6,718,000	11,118,000	-4,400,000
修繕積立資産	0	20,000,000	11,000,000	0	0	0	0	31,000,000	34,243,000	-3,243,000
備品等購入積立資産	0	1,000,000	14,200,000	3,870,000	2,500,000	736,000	0	22,306,000	36,570,000	-14,264,000
移動時特別積立金積立資産	0	99,500	2,169,000	0	0	0	0	2,268,500	2,268,500	0
差入保証金	10,000	0	0	0	156,000	0	0	166,000	166,000	0
資産の部合計	782,689,428	247,765,637	172,971,668	49,555,000	66,101,277	61,440,738	-23,293	1,380,500,455	1,413,945,070	-33,444,615
流動負債	26,307,326	19,899,153	7,462,686	5,780,506	3,255,732	4,989,208	-23,293	67,671,318	60,892,248	6,779,070
事業未払金	7,565,991	5,707,240	3,016,257	2,184,280	695,755	896,669	-10,698	20,055,494	17,728,284	2,327,210
未払費用	2,339,594	1,889,099	590,197	486,934	373,640	551,466	0	6,230,930	5,989,532	241,398
預り金	94,989	0	0	0	0	0	-12,595	82,394	10,154	72,240
職員預り金	1,035,752	939,814	262,232	223,292	95,837	201,614	0	2,758,541	1,846,938	911,603
仮受金	0	0	0	0	0	1,459	0	1,459	0	1,459
賞与引当金	15,271,000	11,363,000	3,594,000	2,886,000	2,090,500	3,338,000	0	38,542,500	35,317,340	3,225,160
固定負債	31,795,485	32,883,410	11,881,680	5,497,010	3,352,390	8,594,280	0	94,004,255	89,693,390	4,310,865
退職給付引当金	31,795,485	32,883,410	11,881,680	5,497,010	3,352,390	8,594,280	0	94,004,255	89,693,390	4,310,865
負債の部合計	58,102,811	52,782,563	19,344,366	11,277,516	6,608,122	13,583,488	-23,293	161,675,573	150,585,638	11,089,935
基本金	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	67,339,564	1,840,258	18,447,240	0	0	2,208,827	0	89,835,889	97,672,994	-7,837,105
その他の積立金	371,590,772	22,729,500	32,457,000	3,870,000	2,500,000	736,000	0	433,883,272	459,920,272	-26,037,000
建設積立金	371,590,772	0	0	0	0	0	0	371,590,772	375,720,772	-4,130,000
人件費積立金	0	1,630,000	5,088,000	0	0	0	0	6,718,000	11,118,000	-4,400,000
修繕積立金	0	20,000,000	11,000,000	0	0	0	0	31,000,000	34,243,000	-3,243,000
備品等購入積立金	0	1,000,000	14,200,000	3,870,000	2,500,000	736,000	0	22,306,000	36,570,000	-14,264,000
移行時特別積立金	0	99,500	2,169,000	0	0	0	0	2,268,500	2,268,500	0
次期繰越活動増減差額	285,656,281	120,413,316	102,723,062	34,407,484	56,993,155	44,912,423	0	645,105,721	655,766,166	-10,660,445
(うち当期活動増減差額)	-18,800,917	-12,319,240	-4,567,165	-434,372	-699,835	124,084	0	-36,697,445	-23,134,106	-13,563,339
純資産の部合計	724,586,617	194,983,074	153,627,302	38,277,484	59,493,155	47,857,250	0	1,218,824,882	1,263,359,432	-44,534,550
負債及び純資産の部合計	782,689,428	247,765,637	172,971,668	49,555,000	66,101,277	61,440,738	-23,293	1,380,500,455	1,413,945,070	-33,444,615