

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	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	7,803,478	0	0	-4,761,533	3,043,467	3,041,945	1,522
		障害福祉サービス等事業収入	305,657,985	269,058,742	86,920,469	46,414,239	31,625,779	38,730,834	0	779,213,750	778,408,048	805,702
		生産活動事業収入	0	7,536	1,699,925	0	0	0	-41,384	1,668,616	1,666,077	2,539
		経常経費寄附金収入	924,855	731,570	145,625	7,400	0	0	0	1,730,000	1,809,450	-79,450
		受取利息配当金収入	7,825	482	2,088	4,985	98	11,315	0	52,000	26,793	25,207
		その他の収入	1,335,447	1,243,035	499,335	295,769	56,160	159,238	-43,840	3,500,160	3,545,144	-44,984
		事業活動収入計(1)	307,926,112	271,041,365	89,267,442	54,525,871	31,682,037	38,901,387	-4,846,757	789,207,993	788,497,457	710,536
	支 出	人件費支出	196,608,376	144,387,628	57,928,319	32,359,291	30,500,989	38,940,387	0	501,857,578	500,724,990	1,132,588
		事業費支出	43,565,693	29,432,385	17,846,443	6,016,714	9,659,571	2,504,207	-4,815,909	105,592,091	104,209,104	1,382,987
		事務費支出	47,372,543	46,469,523	12,414,188	4,704,379	2,330,434	5,060,726	0	120,083,820	118,351,793	1,732,027
		就労支援事業支出	0	0	0	7,803,478	0	0	-30,848	7,774,152	7,772,630	1,522
		その他の支出	1,153,600	987,840	310,400	142,200	49,500	0	0	2,675,000	2,643,540	31,460
		事業活動支出計(2)	288,700,212	221,277,376	88,499,350	51,026,062	42,540,494	46,505,320	-4,846,757	737,982,641	733,702,057	4,280,584
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,225,900	49,763,989	768,092	3,499,809	-10,858,457	-7,603,933	0	51,225,352	54,795,400	-3,570,048
施に設よ 整る 備収等支	収 入	固定資産売却収入	300,000							300,000	300,000	0
		施設整備等収入計(4)	300,000							300,000	300,000	0
	支 出	固定資産取得支出	53,485,582	2,188,670	2,436,968	6,265,120	1,956,940	466,400	0	67,161,300	66,799,680	361,620
		施設整備等支出計(5)	53,485,582	2,188,670	2,436,968	6,265,120	1,956,940	466,400	0	67,161,300	66,799,680	361,620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,185,582	-2,188,670	-2,436,968	-6,265,120	-1,956,940	-466,400	0	-66,861,300	-66,499,680	-361,620
その他の 収活支 動	収 入	積立資産取崩収入	9,405,945	885,480	13,734,410	0	7,194,490	700,000	0	31,985,000	31,920,325	64,675
		拠点区分間繰入金収入	56,600,000	0	0	5,908,000	7,500,000	8,560,000	-78,568,000	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	66,005,945	885,480	13,734,410	5,908,000	14,694,490	9,260,000	-78,568,000	31,985,000	31,920,325	64,675
	支 出	積立資産支出	10,000,000	8,000,000	0	1,800,000	0	0	0	19,800,000	19,800,000	0
		拠点区分間繰入金支出	20,690,000	45,000,000	11,600,000	0	1,278,000	0	-78,568,000	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	30,690,000	53,000,000	11,600,000	1,800,000	1,278,000	0	-78,568,000	19,800,000	19,800,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,315,945	-52,114,520	2,134,410	4,108,000	13,416,490	9,260,000	0	12,185,000	12,120,325	64,675
予備費支出(10)									1,734,752 -592,132		685,635	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,356,263	-4,539,201	465,534	1,342,689	601,093	1,189,667	0	-4,593,568	416,045	-5,009,613	
前期末支払資金残高(12)			109,229,610	109,868,991	40,361,294	26,360,178	16,674,407	29,513,090	0	332,007,570	332,007,570	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			110,585,873	105,329,790	40,826,828	27,702,867	17,275,500	30,702,757	0	327,414,002	332,423,615	-5,009,613

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	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	7,803,478	0	0	-4,761,533	3,041,945	4,032,596	-990,651
		障害福祉サービス等事業収益	305,657,985	269,058,742	86,920,469	46,414,239	31,625,779	38,730,834	0	778,408,048	686,854,716	91,553,332
		生産活動事業収益	0	7,536	1,699,925	0	0	0	-41,384	1,666,077	1,547,934	118,143
		経常経費寄附金収益	924,855	731,570	145,625	7,400	0	0	0	1,809,450	906,964	902,486
		サービス活動収益計(1)	306,582,840	269,797,848	88,766,019	54,225,117	31,625,779	38,730,834	-4,802,917	784,925,520	693,342,210	91,583,310
	費用	人件費	188,112,697	144,765,648	46,860,469	32,067,411	24,663,103	38,746,887	0	475,216,215	466,003,378	9,212,837
		事業費	43,565,693	29,432,385	17,846,443	6,016,714	9,659,571	2,504,207	-4,815,909	104,209,104	104,102,155	106,949
		事務費	47,372,543	46,469,523	12,414,188	4,704,379	2,330,434	5,060,726	0	118,351,793	124,014,414	-5,662,621
		就労支援事業費用	0	0	0	7,803,478	0	0	-30,848	7,772,630	8,967,724	-1,195,094
		減価償却費	16,967,686	11,414,033	5,105,171	755,476	1,117,901	900,983	0	36,261,250	35,602,995	658,255
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,241,245	-875,590	-1,004,606	0	0	-374,079	0	-6,495,520	-10,077,105	3,581,585
	サービス活動費用計(2)		291,777,374	231,205,999	81,221,665	51,347,458	37,771,009	46,838,724	-4,846,757	735,315,472	728,613,561	6,701,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,805,466	38,591,849	7,544,354	2,877,659	-6,145,230	-8,107,890	43,840	49,610,048	-35,271,351	84,881,399
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	7,825	482	2,088	4,985	98	11,315	0	26,793	9,932	16,861
		その他のサービス活動外収益	1,335,447	1,243,035	499,335	295,769	56,160	159,238	-43,840	3,545,144	5,046,151	-1,501,007
		サービス活動外収益計(4)	1,343,272	1,243,517	501,423	300,754	56,258	170,553	-43,840	3,571,937	5,056,083	-1,484,146
	費用	その他のサービス活動外費用	1,153,600	987,840	310,400	142,200	49,500	0	0	2,643,540	2,748,050	-104,510
		サービス活動外費用計(5)	1,153,600	987,840	310,400	142,200	49,500	0	0	2,643,540	2,748,050	-104,510
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		189,672	255,677	191,023	158,554	6,758	170,553	-43,840	928,397	2,308,033
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,995,138	38,847,526	7,735,377	3,036,213	-6,138,472	-7,937,337	0	50,538,445	-32,963,318	83,501,763	
特別増減の部	収益	施設整備補助金収益									2,240,000	-2,240,000
		固定資産売却益	299,999	0	0	0	0	0	0	299,999	0	299,999
		拠点区分間繰入金収益	56,600,000	0	0	5,908,000	7,500,000	8,560,000	-78,568,000	0	0	0
		その他の特別収益	39,766	0	38,560	171,120	17,104	0	0	266,550	445,406	-178,856
		特別収益計(8)	56,939,765	0	38,560	6,079,120	7,517,104	8,560,000	-78,568,000	566,549	2,685,406	-2,118,857
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	0	0	0	0	0	11	4,179,533	-4,179,522
		拠点区分間繰入金費用	20,690,000	45,000,000	11,600,000	0	1,278,000	0	-78,568,000	0	2,240,000	-2,240,000
		特別費用計(9)	20,690,011	45,000,000	11,600,000	0	1,278,000	0	-78,568,000	11	6,419,533	-6,419,522
特別増減差額(10)=(8)-(9)		36,249,754	-45,000,000	-11,561,440	6,079,120	6,239,104	8,560,000	0	566,538	-3,734,127	4,300,665	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,244,892	-6,152,474	-3,826,063	9,115,333	100,632	622,663	0	51,104,983	-36,697,445	87,802,428	
繰差越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		336,901,173	114,260,842	98,896,999	43,522,817	57,093,787	45,535,086	0	696,210,704	619,068,721	77,141,983
	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)		0	0	2,600,000	0	1,300,000	700,000	0	4,600,000	26,037,000	-21,437,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	8,000,000	0	1,800,000	0	0	0	19,800,000	0	19,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		326,901,173	106,260,842	101,496,999	41,722,817	58,393,787	46,235,086	0	681,010,704	645,105,721	35,904,983

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7年3月31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	ハビタットのつぽろ	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	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	123,141,830	124,302,557	44,379,417	30,736,145	18,748,252	32,035,654	-753,010	372,590,845	361,136,388	11,454,457
現金預金	70,027,763	83,742,903	30,556,699	21,503,000	13,414,389	25,018,128	0	244,262,882	246,475,867	-2,212,985
事業未収金	50,012,795	38,270,100	12,982,425	8,535,881	4,828,026	6,353,855	-753,010	120,230,072	106,701,498	13,528,574
貯蔵品	15,800	0	10,000	0	0	0	0	25,800	25,800	0
前払金	30,000	10,620	88,750	0	138,000	89,635	0	357,005	359,005	-2,000
前払費用	302,580	45,170	40,000	70,230	105,000	33,750	0	596,730	587,560	9,170
仮払金	2,752,892	2,233,764	701,543	627,034	262,837	540,286	0	7,118,356	6,986,658	131,698
固定資産	704,805,676	129,676,820	115,986,925	26,810,970	47,639,392	29,247,327	0	1,054,167,110	1,019,364,067	34,803,043
基本財産	229,389,596	39,770,807	71,925,075	9,598,761	38,338,647	16,550,621	0	405,573,507	423,840,684	-18,267,177
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	155,289,596	27,629,552	32,025,075	1	791,668	1	0	215,735,893	234,003,070	-18,267,177
その他の固定資産	475,416,080	89,906,013	44,061,850	17,212,209	9,300,745	12,696,706	0	648,593,603	595,523,383	53,070,220
建物	56,122,763	15,827,947	6,092,034	5,362,411	527,014	0	0	83,932,169	36,025,906	47,906,263
構築物	1,144,000	240,672	256,667	0	615,780	179,439	0	2,436,558	2,046,568	389,990
車輛運搬具	2	936,147	1,982,610	3	0	2,980,434	0	5,899,196	7,329,347	-1,430,151
器具及び備品	8,888,758	7,746,647	1,478,419	1,481,775	1,523,046	801,083	0	21,919,728	19,980,235	1,939,493
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	27,659,785	34,425,100	4,395,120	4,698,020	3,191,105	8,699,750	0	83,068,880	94,004,255	-10,935,375
積立資産	381,590,772	30,729,500	29,857,000	5,670,000	1,200,000	36,000	0	449,083,272	433,883,272	15,200,000
建設積立資産	381,590,772	0	0	0	0	0	0	381,590,772	371,590,772	10,000,000
人件費積立資産	0	1,630,000	5,088,000	0	0	0	0	6,718,000	6,718,000	0
修繕積立資産	0	26,000,000	11,000,000	0	0	0	0	37,000,000	31,000,000	6,000,000
備品等購入積立資産	0	3,000,000	11,600,000	5,670,000	1,200,000	36,000	0	21,506,000	22,306,000	-800,000
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	827,947,506	253,979,377	160,366,342	57,547,115	66,387,644	61,282,981	-753,010	1,426,757,955	1,380,500,455	46,257,500
流動負債	28,697,457	31,599,267	7,174,589	5,456,278	3,602,752	4,477,397	-753,010	80,254,730	67,671,318	12,583,412
事業未払金	7,985,895	15,153,124	2,509,478	2,280,417	925,786	412,455	-450,779	28,816,376	20,055,494	8,760,882
未払費用	2,972,005	2,187,541	683,571	516,685	376,676	623,948	-302,231	7,058,195	6,230,930	827,265
預り金	90,264	472,680	0	0	0	0	0	562,944	82,394	480,550
職員預り金	1,507,793	1,159,422	359,540	236,176	170,290	296,494	0	3,729,715	2,758,541	971,174
借受金								1,459	1,459	-1,459
賞与引当金	16,141,500	12,626,500	3,622,000	2,423,000	2,130,000	3,144,500	0	40,087,500	38,542,500	1,545,000
固定負債	27,659,785	34,425,100	4,395,120	4,698,020	3,191,105	8,699,750	0	83,068,880	94,004,255	-10,935,375
退職給付引当金	27,659,785	34,425,100	4,395,120	4,698,020	3,191,105	8,699,750	0	83,068,880	94,004,255	-10,935,375
負債の部合計	56,357,242	66,024,367	11,569,709	10,154,298	6,793,857	13,177,147	-753,010	163,323,610	161,675,573	1,648,037
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	63,098,319	964,668	17,442,634	0	0	1,834,748	0	83,340,369	89,835,889	-6,495,520
その他の積立金	381,590,772	30,729,500	29,857,000	5,670,000	1,200,000	36,000	0	449,083,272	433,883,272	15,200,000
建設積立金	381,590,772	0	0	0	0	0	0	381,590,772	371,590,772	10,000,000
人件費積立金	0	1,630,000	5,088,000	0	0	0	0	6,718,000	6,718,000	0
修繕積立金	0	26,000,000	11,000,000	0	0	0	0	37,000,000	31,000,000	6,000,000
備品等購入積立金	0	3,000,000	11,600,000	5,670,000	1,200,000	36,000	0	21,506,000	22,306,000	-800,000
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	326,901,173	106,260,842	101,496,999	41,722,817	58,393,787	46,235,086	0	681,010,704	645,105,721	35,904,983
(うち当期活動増減差額)	51,244,892	-6,152,474	-3,826,063	9,115,333	100,632	622,663	0	51,104,983	-36,697,445	87,802,428
純資産の部合計	771,590,264	187,955,010	148,796,633	47,392,817	59,593,787	48,105,834	0	1,263,434,345	1,218,824,882	44,609,463
負債及び純資産の部合計	827,947,506	253,979,377	160,366,342	57,547,115	66,387,644	61,282,981	-753,010	1,426,757,955	1,380,500,455	46,257,500