

平成26年度 社会福祉法人長井学園 社会福祉事業 資金収支計算書

第1号の3様式

自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	事業区分合計		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	0	0	0	8,984,181	0	8,984,181	-851,100	8,133,081		
		障害福祉サービス等事業収入	208,730,296	209,543,418	82,087,578	47,035,740	29,925,610	31,955,580	609,278,222	0	609,278,222	
		生産活動事業収入	56,519	109,613	2,171,148	0	0	0	2,337,280	-327,306	2,009,974	
		借入金利息補助金収入	892,002	0	0	0	0	0	892,002	0	892,002	
		経常経費寄附金収入	1,388,017	626,880	1,595,802	139,402	10,000	0	3,760,101	0	3,760,101	
		受取利息配当金収入	60,582	4,662	6,368	1,387	18	1,101	74,118	0	74,118	
		その他の収入	1,653,070	1,005,362	821,005	283,371	108,072	31,976	3,902,856	-102,120	3,800,736	
		事業活動収入計 (1)	212,780,486	211,289,935	86,681,901	56,444,081	30,043,700	31,988,657	629,228,760	-1,280,526	627,948,234	
		支	人件費支出	115,577,654	124,036,889	37,974,908	34,698,413	11,520,551	36,147,987	359,956,402	0	359,956,402
			事業費支出	31,859,188	26,611,303	14,231,359	5,468,377	11,069,366	1,479,748	90,719,341	-891,268	89,828,073
			事務費支出	33,230,463	29,577,499	8,715,567	5,290,347	6,229,189	5,480,036	88,523,101	-120,000	88,403,101
			就労支援事業支出	0	0	0	8,418,221	0	8,418,221	-269,258	8,148,963	
			支払利息支出	1,390,080	0	0	0	0	1,390,080	0	1,390,080	
			その他の支出	651,500	846,900	241,530	47,151	6,374	1,793,455	0	1,793,455	
		事業活動支出計 (2)	182,708,885	181,072,591	61,163,364	53,922,509	28,825,480	43,107,771	550,800,600	-1,280,526	549,520,074	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,071,601	30,217,344	25,518,537	2,521,572	1,218,220	-11,119,114	78,428,160	0	78,428,160	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,311,952	182,304	740,000	0	0	0	9,234,256	0	9,234,256	
		施設整備等収入計 (4)	8,311,952	182,304	740,000	0	0	0	9,234,256	0	9,234,256	
	支	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	11,600,000	
		固定資産取得支出	5,969,385	681,480	356,000	0	0	19,023,712	26,030,577	0	26,030,577	
		施設整備等支出計 (5)	16,829,385	681,480	1,096,000	0	0	19,023,712	37,630,577	0	37,630,577	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,517,433	-499,176	-356,000	0	0	-19,023,712	-28,396,321	0	-28,396,321		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	15,940,790	4,015,870	120,449	0	0	20,077,109	0	20,077,109		
		拠点区分間繰入金収入	29,078,000	36,000	558,000	714,000	2,000,000	32,576,000	64,962,000	-64,962,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	45,018,790	4,051,870	678,449	714,000	2,000,000	32,576,000	85,039,109	-64,962,000	20,077,109	
	支	積立資産支出	28,000,000	9,000,000	6,500,000	3,000,000	0	0	46,500,000	0	46,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	32,000,000	14,000,000	15,000,000	2,000,000	1,962,000	0	64,962,000	-64,962,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	209,000	0	209,000	0	209,000	
		その他の活動支出計 (8)	60,000,000	23,000,000	21,500,000	5,000,000	2,171,000	0	111,671,000	-64,962,000	46,709,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,981,210	-18,948,130	-20,821,551	-4,286,000	-171,000	32,576,000	-26,631,891	0	-26,631,891	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,572,958	10,770,038	4,340,986	-1,764,428	1,047,220	2,433,174	23,399,948	0	23,399,948		
前期末支払資金残高 (12)		133,189,335	77,186,769	54,823,212	18,817,995	7,146,684	5,810,630	296,974,625	0	296,974,625		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		139,762,293	87,956,807	59,164,198	17,053,567	8,193,904	8,243,804	320,374,573	0	320,374,573		

平成26年度 社会福祉法人長井学園 社会福祉事業 事業活動計算書

第2号の3様式

自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	就労支援事業収益	0	0	0	8,984,181	0	0	8,984,181	-851,100	8,133,081
	障害福祉サービス等事業収益	208,730,296	209,543,418	82,087,578	47,035,740	29,925,610	31,955,580	609,278,222	0	609,278,222
	生産活動事業収益	56,519	109,613	2,171,148	0	0	0	2,337,280	-327,306	2,009,974
	経常経費寄附金収益	1,388,017	626,880	1,595,802	139,402	10,000	0	3,760,101	0	3,760,101
	その他の収益	0	0	298,900	0	0	0	298,900	0	298,900
	サービス活動収益計(1)	210,174,832	210,279,911	86,153,428	56,159,323	29,935,610	31,955,580	624,658,684	-1,178,406	623,480,278
	費用									
	人件費	114,953,864	120,021,019	37,915,473	34,698,413	11,520,551	36,147,987	355,257,307	0	355,257,307
	事業費	31,859,188	26,611,303	14,231,359	5,468,377	11,069,366	1,479,748	90,719,341	-891,268	89,828,073
事務費	33,230,463	29,577,499	8,715,567	5,290,347	6,229,189	5,524,796	88,567,861	-120,000	88,447,861	
就労支援事業費用	0	0	0	8,399,681	0	0	8,399,681	-269,258	8,130,423	
減価償却費	21,733,112	11,160,462	6,089,316	3,664,550	1,101,376	2,538,033	46,286,849	0	46,286,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,036,914	-3,670,071	-2,881,415	-1,451,983	-404,947	-248,829	-16,694,159	0	-16,694,159	
サービス活動費用計(2)	193,739,713	183,700,212	64,070,300	56,069,385	29,515,535	45,441,735	572,536,880	-1,280,526	571,256,354	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,435,119	26,579,699	22,083,128	89,938	420,075	-13,486,155	52,121,804	102,120	52,223,924	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	892,002	0	0	0	0	0	892,002	0	892,002
	受取利息配当金収益	60,582	4,662	6,368	1,387	18	1,101	74,118	0	74,118
	その他のサービス活動外収益	1,653,070	1,005,362	522,105	283,371	108,072	31,976	3,603,956	-102,120	3,501,836
	サービス活動外収益計(4)	2,605,654	1,010,024	528,473	284,758	108,090	33,077	4,570,076	-102,120	4,467,956
	費用									
	支払利息	1,390,080	0	0	0	0	0	1,390,080	0	1,390,080
その他のサービス活動外費用	651,500	846,900	241,530	47,151	6,374	0	1,793,455	0	1,793,455	
サービス活動外費用計(5)	2,041,580	846,900	241,530	47,151	6,374	0	3,183,535	0	3,183,535	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	564,074	163,124	286,943	237,607	101,716	33,077	1,386,541	-102,120	1,284,421	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,999,193	26,742,823	22,370,071	327,545	521,791	-13,453,078	53,508,345	0	53,508,345	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	8,311,952	182,304	740,000	0	0	0	9,234,256	0	9,234,256
	拠点区分間繰入金収益	29,078,000	36,000	558,000	714,000	2,000,000	32,576,000	64,962,000	-64,962,000	0
	特別収益計(8)	37,389,952	218,304	1,298,000	714,000	2,000,000	32,576,000	74,196,256	-64,962,000	9,234,256
	費用									
	固定資産売却損・処分損	1	13,736	6	0	0	2	13,745	0	13,745
国庫補助金等特別積立金積立額	1,469,952	182,304	0	0	0	0	1,652,256	0	1,652,256	
拠点区分間繰入金費用	32,000,000	14,000,000	15,000,000	2,000,000	1,962,000	0	64,962,000	-64,962,000	0	
特別費用計(9)	33,469,953	14,196,040	15,000,006	2,000,000	1,962,000	2	66,628,001	-64,962,000	1,666,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,919,999	-13,977,736	-13,702,006	-1,286,000	38,000	32,575,998	7,568,255	0	7,568,255	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,919,192	12,765,087	8,668,065	-958,455	559,791	19,122,920	61,076,600	0	61,076,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	322,893,481	131,152,035	131,919,557	35,501,936	12,771,209	18,034,097	652,272,315	0	652,272,315
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	343,812,673	143,917,122	140,587,622	34,543,481	13,331,000	37,157,017	713,348,915	0	713,348,915
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,317,000	0	61,014	0	0	0	15,378,014	0	15,378,014
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	9,000,000	6,500,000	3,000,000	0	0	46,500,000	0	46,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	331,129,673	134,917,122	134,148,636	31,543,481	13,331,000	37,157,017	682,226,929	0	682,226,929	

平成26年度 社会福祉法人長井学園 社会福祉事業 貸借対照表

第3号の3様式

自 平成26年4月1日 至 平成27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	事業区分合計
流動資産	152,969,489	94,596,855	61,543,935	20,363,522	11,590,052	17,807,848	358,871,701	-15,506,369	343,365,332
現金預金	108,332,350	57,332,649	46,887,747	11,593,339	6,176,261	4,447,780	234,770,126	0	234,770,126
事業未収金	42,874,567	35,473,053	14,041,192	8,232,213	4,852,560	13,053,981	118,527,566	-15,452,117	103,075,449
貯蔵品	40,558	5,700	41,414	0	0	0	87,672	0	87,672
商品・製品	0	0	0	42,450	0	0	42,450	0	42,450
立替金	0	0	0	35,661	0	18,591	54,252	-54,252	0
前払金	30,000	84,105	88,750	0	0	69,045	271,900	0	271,900
前払費用	84,180	0	0	70,980	381,473	0	536,633	0	536,633
仮払金	1,607,834	1,701,348	484,832	388,879	179,758	218,451	4,581,102	0	4,581,102
固定資産	594,567,116	193,025,721	153,096,107	29,198,119	8,448,211	32,270,164	1,010,605,438	0	1,010,605,438
基本財産	337,606,263	107,850,081	92,590,504	15,266,629	5,819,873	26,990,145	586,123,495	0	586,123,495
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
建物	263,506,263	95,708,826	52,690,504	5,667,869	2,160,678	10,439,525	430,173,665	0	430,173,665
その他の固定資産	256,960,853	85,175,640	60,505,603	13,931,490	2,628,338	5,280,019	424,481,943	0	424,481,943
建物	46,046,724	18,291,573	12,776,474	0	0	0	77,114,771	0	77,114,771
構築物	0	3,123,216	0	205,625	0	680,423	4,009,264	0	4,009,264
車両運搬具	2,063,045	23,360	6,336,087	2,210,442	0	330,520	10,963,454	0	10,963,454
器具及び備品	5,427,868	7,413,901	3,386,702	301,323	41,048	1,145,536	17,716,378	0	17,716,378
退職給付引当資産	21,492,745	27,224,090	7,937,340	4,214,100	2,378,290	3,123,540	66,370,105	0	66,370,105
積立資産	181,930,471	29,099,500	30,069,000	7,000,000	0	0	248,098,971	0	248,098,971
建設積立資産	162,557,772	0	0	0	0	0	162,557,772	0	162,557,772
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
修繕積立資産	16,000,000	20,000,000	11,000,000	0	0	0	47,000,000	0	47,000,000
備品等購入積立資産	2,236,000	3,000,000	8,900,000	7,000,000	0	0	21,136,000	0	21,136,000
作業還元金積立資産	507,699	0	0	0	0	0	507,699	0	507,699
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
差入保証金	0	0	0	0	209,000	0	209,000	0	209,000
資産の部合計	747,536,605	287,622,576	214,640,042	49,561,641	20,038,263	50,078,012	1,369,477,139	-15,506,369	1,353,970,770
流動負債	13,207,196	6,640,048	2,379,737	3,267,505	3,396,148	9,564,044	38,454,678	-15,506,369	22,948,309
事業未払金	5,396,097	3,844,366	1,568,602	2,436,873	3,070,832	8,473,373	24,790,143	-10,624,069	14,166,074
未払費用	2,005,373	1,854,848	521,313	507,488	248,746	852,850	5,990,618	0	5,990,618
預り金	4,910,980	2,274	0	0	0	5,699	4,918,953	-4,882,300	36,653
職員預り金	894,746	938,560	289,822	323,144	76,570	232,122	2,754,964	0	2,754,964
固定負債	97,512,745	27,224,090	13,117,340	4,214,100	2,378,290	3,123,540	147,570,105	0	147,570,105
設備資金借入金	76,020,000	0	5,180,000	0	0	0	81,200,000	0	81,200,000
退職給付引当金	21,492,745	27,224,090	7,937,340	4,214,100	2,378,290	3,123,540	66,370,105	0	66,370,105
負債の部合計	110,719,941	33,864,138	15,497,077	7,481,605	5,774,438	12,687,584	186,024,783	-15,506,369	170,518,414
基本金	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	123,756,520	39,741,816	34,925,329	3,536,555	932,825	233,411	203,126,456	0	203,126,456
その他の積立金	181,930,471	29,099,500	30,069,000	7,000,000	0	0	248,098,971	0	248,098,971
建設積立金	162,557,772	0	0	0	0	0	162,557,772	0	162,557,772
人件費積立金	629,000	6,000,000	8,000,000	0	0	0	14,629,000	0	14,629,000
修繕積立金	16,000,000	20,000,000	11,000,000	0	0	0	47,000,000	0	47,000,000
備品等購入積立金	2,236,000	3,000,000	8,900,000	7,000,000	0	0	21,136,000	0	21,136,000
作業還元金積立金	507,699	0	0	0	0	0	507,699	0	507,699
移行時特別積立金	0	99,500	2,169,000	0	0	0	2,268,500	0	2,268,500
次期繰越活動増減差額	331,129,673	134,917,122	134,148,636	31,543,481	13,331,000	37,157,017	682,226,929	0	682,226,929
(うち当期活動増減差額)	20,919,192	12,765,087	8,668,065	-958,455	559,791	19,122,920	61,076,600	0	61,076,600
純資産の部合計	636,816,664	253,758,438	199,142,965	42,080,036	14,263,825	37,390,428	1,183,452,356	0	1,183,452,356
負債及び純資産の部合計	747,536,605	287,622,576	214,640,042	49,561,641	20,038,263	50,078,012	1,369,477,139	-15,506,369	1,353,970,770