

議案 第 2 号 (1)

平成 2 8 年度

法人 総括 計算 書類

財 産 目 録

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	570,755,000	571,389,311	634,311
	就労支援事業収入	162,677,000	126,999,064	△35,677,936
	障害福祉サービス等事業収入	1,538,124,000	1,539,027,592	903,592
	職場適応援助者助成金収入	679,000	695,100	16,100
	私的契約利用料収入	30,161,000	30,205,836	44,836
	経常経費寄附金収入	2,110,000	3,210,000	1,100,000
	受取利息配当金収入	43,000	19,546	△23,454
	その他の収入	14,475,000	14,918,308	443,308
	事業活動収入計(1)	2,319,024,000	2,286,464,757	△32,559,243
	支出			
	人件費支出	1,473,266,000	1,471,485,336	1,780,664
	事業費支出	305,954,000	291,932,531	14,021,469
	事務費支出	297,412,000	292,578,620	4,833,380
就労支援事業支出	181,976,000	164,322,471	17,653,529	
利用者負担軽減額	1,002,000	1,022,240	△20,240	
支払利息支出	8,109,000	8,108,548	452	
その他の支出	16,000	15,824	176	
事業活動支出計(2)	2,267,735,000	2,229,465,570	38,269,430	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,289,000	56,999,187	5,710,187	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	577,500	577,500
	施設整備等収入計(4)	0	577,500	577,500
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	43,224,000	43,223,903	97
	固定資産取得支出	53,229,000	53,227,346	1,654
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,167,000	6,165,072	1,928	
施設整備等支出計(5)	102,620,000	102,616,321	3,679	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,620,000	△102,038,821	581,179	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	127,868,000	127,868,000	0
	拠点区分間繰入金収入	273,100,000	0	△273,100,000
	サービス区分間繰入金収入	39,100,000	0	△39,100,000
	その他の活動による収入計(7)	440,068,000	127,868,000	△312,200,000
	支出			
	積立資産支出	46,214,000	47,313,400	△1,099,400
	拠点区分間繰入金支出	273,100,000	0	273,100,000
	サービス区分間繰入金支出	39,100,000	0	39,100,000
	その他の活動支出計(8)	358,414,000	47,313,400	311,100,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,654,000	80,554,600	△1,099,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,323,000	35,514,966	5,191,966	
前期末支払資金残高(12)	656,698,031	656,698,031	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	687,021,031	692,212,997	5,191,966	

就労支援事業収入の内部取引消去金額 37,323,516円
内部取引消去を含めた就労支援事業収入金額 164,322,580円

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	571,389,311	536,732,702	34,656,609
		就労支援事業収益	126,999,064	124,234,026	2,765,038
		障害福祉サービス等事業収益	1,539,027,592	1,534,407,656	4,619,936
		職場適応援助者助成金収益	695,100	426,000	269,100
		私的契約利用料収益	30,205,836	30,023,388	182,448
		経常経費寄附金収益	3,210,000	1,069,599	2,140,401
		サービス活動収益計(1)	2,271,526,903	2,226,893,371	44,633,532
	費用	人件費	1,484,781,336	1,438,206,628	46,574,708
		事業費	291,932,531	292,477,905	△545,374
		事務費	292,578,620	280,871,384	11,707,236
		就労支援事業費用	166,414,811	171,838,879	△5,424,068
		利用者負担軽減額	1,022,240	1,057,104	△34,864
		減価償却費	169,042,832	171,611,415	△2,568,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,371,152	△72,152,610	△3,218,542
サービス活動費用計(2)	2,330,401,218	2,283,910,705	46,490,513		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,874,315	△57,017,334	△1,856,981		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,546	133,342	△113,796
		その他のサービス活動外収益	14,918,308	5,842,217	9,076,091
		サービス活動外収益計(4)	14,937,854	5,975,559	8,962,295
	費用	支払利息	8,108,548	8,369,223	△260,675
		その他のサービス活動外費用	15,824	15,312	512
		サービス活動外費用計(5)	8,124,372	8,384,535	△260,163
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,813,482	△2,408,976	9,222,458		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,060,833	△59,426,310	7,365,477		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	470,000	△470,000
		固定資産売却益	0	218,638	△218,638
		サービス区分間繰入金収益	0	1,112,739	△1,112,739
		特別収益計(8)	0	1,801,377	△1,801,377
	費用	固定資産売却損・処分損	4,519,740	45,007	4,474,733
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	470,000	△470,000
サービス区分間繰入金費用	0	1,112,739	△1,112,739		
特別費用計(9)	4,519,740	1,627,746	2,891,994		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,519,740	173,631	△4,693,371		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,580,573	△59,252,679	2,672,106		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	854,273,475	918,096,154	△63,822,679	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	797,692,902	858,843,475	△61,150,573	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	127,868,000	430,000	127,438,000	
	その他の積立金積立額(16)	47,313,400	5,000,000	42,313,400	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	878,247,502	854,273,475	23,974,027	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	829,803,529	764,836,829	流動負債	285,745,881	245,745,277	39,484,604
現金預金	441,280,786	391,598,344	事業未払金	89,521,564	67,090,720	22,430,844
事業未収金	326,411,461	325,153,257	その他の未払金	437,871	356,470	81,401
未収金	3,516,169	341,762	買掛金	7,563,909	8,716,607	△1,152,698
売掛金	13,574,252	12,633,740	1年以内返済予定設備資金借入金	40,097,854	43,223,903	△3,126,049
貯蔵品	4,739,371	1,741,349	1年以内返済予定リース債務	6,165,072	6,165,072	0
商品・製品	891,360	790,185	未払費用	35,395,437	27,730,367	7,665,070
原材料	1,205,217	1,169,311	預り金	284,956	383,638	△98,682
立替金	27,101,682	17,941,923	職員預り金	343,051	0	343,051
前払金	11,083,231	13,466,958	前受金	1,947,167	1,901,500	45,667
固定資産	3,157,875,696	3,344,575,579	賞与引当金	103,473,000	90,177,000	13,296,000
基本財産	2,472,259,962	2,559,142,668	固定負債	941,497,355	968,230,706	△26,733,351
土地	205,838,910	205,838,910	設備資金借入金	745,178,243	785,276,097	△40,097,854
建物	1,909,742,337	1,963,262,452	リース債務	11,487,852	17,652,924	△6,165,072
建物付属設備	356,678,715	390,041,306	退職給付引当金	184,831,260	165,301,685	19,529,575
その他の固定資産	685,615,734	785,432,911	負債の部合計	1,226,727,236	1,213,975,983	12,751,253
土地	7,256,883	7,256,883				
建物	52,653,630	56,034,339	純 資 産 の 部			
構築物	54,606,535	52,753,899	基本金	677,787,984	677,787,984	0
機械及び装置	20,689,314	25,310,251	基本金	677,787,984	677,787,984	0
車輛運搬具	6,349,539	10,906,037	国庫補助金等特別積立金	1,006,805,753	1,084,709,616	△77,903,863
器具及び備品	71,856,217	93,844,788	国庫補助金等特別積立金	1,006,805,753	1,084,709,616	△77,903,863
有形リース資産	13,276,656	17,496,432	その他の積立金	198,110,750	278,665,350	△80,554,600
建物付属設備	61,247,143	59,739,207	修繕費積立金	4,570,000	4,570,000	0
権利	9,252,743	9,999,997	減価償却積立金	148,227,350	274,095,350	△125,868,000
ソフトウェア	1,328,533	1,896,193	施設整備積立金	45,313,400	0	45,313,400
無形リース資産	4,052,700	5,997,996	次期繰越活動増減差額	878,247,502	854,273,475	23,974,027
退職給付引当資産	184,831,260	165,301,685	次期繰越活動増減差額	878,247,502	854,273,475	23,974,027
その他の固定資産	103,831	229,854	(うち当期活動増減差額)	△56,580,573	△59,252,679	2,672,106
修繕費積立資産	4,570,000	4,570,000				
減価償却積立資産	148,227,350	274,095,350				
施設整備積立資産	45,313,400	0				
資産の部合計	3,987,679,225	4,109,412,408	純資産の部合計	2,760,951,989	2,895,436,425	△134,484,436
			負債及び純資産の部合計	3,987,679,225	4,109,412,408	△121,733,183

脚注

1. 減価償却の累計額 1,779,461,946円

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	—	—	—	430,271
普通預金 札信	札幌信用金庫 北広島支店	—	運転資金として	—	—	389,669,053
普通預金 北洋銀行	北洋銀行 北広島中央支店	—	運転資金として	—	—	38,362,425
普通預金 北海道銀行	北海道銀行 北広島支店	—	運転資金として	—	—	7,294,693
普通預金 JA	道央農業協業組合 北広島支店	—	運転資金として	—	—	5,152,303
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 二七九支店	—	運転資金として	—	—	6,041
小口現金	就労センタージョブ他	—	販売用約 他	—	—	366,000
	小計					441,280,786
事業未収金		—	2月分・3月分介護給付費収入他	—	—	326,411,461
未収金		—	就労センタージョブ 事務用品代他	—	—	3,516,169
売掛金		—	パン・弁当販売代金、各種作業売上他	—	—	13,574,252
貯蔵品		—	とみがおか・共栄・東部緑の苑非常食備蓄食 他	—	—	4,739,371
商品・製品		—	就労支援事業所における棚卸商品	—	—	891,360
原材料		—	就労センタージョブの材料費	—	—	1,205,217
立替金		—	グループホーム入居者の水道光熱費他	—	—	27,101,682
前払金		—	平成29年度労災保険・4月グループホーム家賃他	—	—	11,083,231
	流動資産合計					829,803,529
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(法人本部) 北広島市朝日町4丁目4-11	—	法人本部建物に使用している	—	—	7,152,000
	(法人本部) 北広島市共栄276番地1	—	共生の森による共用公園に使用している	—	—	12,753,000
	(法人本部) 北広島市共栄276番地2	—	北広島セルブ作業棟に使用している	—	—	28,940,000
	(法人本部) 北広島市共栄276番地3	—	北広島デｲﾝｸﾞｲﾝｸﾞの作業場所として使用している	—	—	1,368,000
	(法人本部) 北広島市共栄276番地4	—	北広島デｲﾝｸﾞｲﾝｸﾞの作業場所として使用している	—	—	9,852,000
	(法人本部) 北広島市共栄276番地5	—	北広島デｲﾝｸﾞｲﾝｸﾞの作業場所として使用している	—	—	1,083,000
	(法人本部) 北広島市共栄276番地7	—	歩道として使用している	—	—	96,460
	(法人本部) 北広島市共栄276番地9	—	デイサービスセンターヴェールに使用している	—	—	9,215,000
	(法人本部) 北広島市共栄276番地15	—	北広島フレンドリセンターに使用している	—	—	8,074,000
	(法人本部) 北広島市共栄276番地21	—	職員駐車場として使用している	—	—	828,000
	(法人本部) 北広島市共栄276番地23	—	利用者歩道として使用している	—	—	337,000
	(法人本部) 北広島市共栄276番地25	—	ホワイトハウスとして使用している	—	—	9,420,000
	(法人本部) 北広島市共栄278番地1	—	北広島デｲﾝｸﾞｲﾝｸﾞの作業場所として使用している	—	—	26,389,750
	(法人本部) 北広島市共栄278番地2	—	職員駐車場として使用している	—	—	11,088,000
	(法人本部) 北広島市共栄278番地5	—	職員駐車場として使用している	—	—	2,684,000
	(法人本部) 北広島市共栄278番地7	—	職員駐車場として使用している	—	—	620,000
	(とみがおか) 北広島市共栄276番地16	—	とみがおか建物に使用している	—	—	17,302,000
	(共栄) 北広島市共栄276番地8	—	共栄建物に使用している	—	—	24,572,000
	(北広島デｲﾝｸﾞ) 北広島市共栄276番地6	—	北広島デｲﾝｸﾞ建物に使用している	—	—	2,933,400
	(就労センター ジョブ) 北広島市共栄201番地1	—	就労センタージョブ建物に使用している	—	—	12,236,000
	(東部緑の苑) 北広島市共栄276番地20	—	東部緑の苑建物に使用している	—	—	18,985,300
	小計					205,838,910
建物						
	(法人本部) 北広島市朝日町4丁目4-11	2010年度	法人本部建物	110,064,000	24,623,049	85,440,951
	(法人本部) 北広島市朝日町4丁目4-11	2012年度	ふれあいステーション ほっと建物	51,017,500	8,176,833	42,840,667
	(とみがおか) 北広島市共栄276番地16	2001年度	とみがおか建物	956,002,756	472,015,874	483,986,882
	(とみがおか) 北広島市共栄276番地25	2001年度	ホワイトハウス	15,092,500	11,373,684	3,718,816
	(共栄) 北広島市共栄276番地8	1993年度	共栄建物	858,196,015	499,166,037	359,029,978
	(共栄) 北広島市共栄276番地8	2000年度	共栄作業棟	11,991,000	7,243,157	4,747,843
	(北広島デｲﾝｸﾞ) 北広島市共栄276番地6	1976年度	北広島デｲﾝｸﾞ いんくる建物	75,434,140	59,350,762	16,083,378
	(就労センター ジョブ) 北広島市共栄201番地1	1991年度	就労センタージョブ建物	131,295,000	79,712,306	51,582,694
	(北広島セルブ) 北広島市共栄276番地2	2001年度	作業棟No.1	11,440,852	9,245,134	2,195,718
	(北広島セルブ) 北広島市共栄276番地2	2007年度	作業棟No.2	11,665,448	4,173,009	7,492,439
	(東部緑の苑) 北広島市共栄276番地20	2013年度	東部緑の苑建物	882,902,350	59,890,207	823,012,143
	(東部緑の苑) 北広島市共栄276番地9	2004年度	デイサービスセンターヴェール建物	44,336,000	14,725,172	29,610,828
	小計					1,909,742,337
建物付属設備	(東部緑の苑) 北広島市共栄276番地20	2013年度	建物 電気設備 他	459,546,700	102,867,985	356,678,715
	基本財産合計					2,472,259,962
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
	(法人本部) 北広島市富ヶ岡916番地	—	北広島セルブ就労事業のホテメ員設備保管場所	—	—	7,256,883
	(法人本部) 北広島市共栄276番地2	1970年度	倉庫として使用している	1,846,000	1,845,999	1
	(とみがおか) 北広島市共栄276番地16	2001年度	フロバングス庫として使用している	2,009,900	2,009,899	1
	(共栄) 北広島市共栄276番地8	2009年度	倉庫棟として使用している	5,862,500	2,651,800	3,210,700
	(グリーンパーク北ひろ) 北広島市中央2丁目6-3	2007年度	グリーンパーク北ひろ建物として使用している	22,575,000	4,643,968	17,931,032
	(めーでる) 北広島市美沢3丁目13-2	2007年度	相談支援センターめーでるとして使用している	7,402,500	1,344,787	6,057,713
	(法人本部) 北広島市共栄276番地15	2001年度	井戸ポンプ設備として使用している	4,685,541	2,721,867	1,963,674
	(北広島デｲﾝｸﾞ) 北広島市共栄276番地4	1972年度	権葺栽培温室として使用している	1,485,750	1,485,749	1
	(北広島デｲﾝｸﾞ) 北広島市共栄276番地4	2006年度	権葺ビニハウスとして使用している	655,000	654,999	1
	(北広島デｲﾝｸﾞ) 北広島市共栄276番地2	2005年度	休憩室として使用している	182,900	182,905	1
	(北広島セルブ) 北広島市共栄町4丁目1-2	2010年度	北広島セルブ建物として使用している	14,117,250	4,293,993	9,823,257
	(就労センタージョブ) 北広島市中央2丁目6-3	2008年度	就労センタージョブのレストランとして使用している	18,873,750	7,628,136	11,245,614
	(とみがおか) 北広島市共栄276番地16	2016年度	ゴミ集積倉庫として使用している	2,433,600	11,965	2,421,635
	小計					52,653,300
構築物	広場めーでる造成費・各路盤・開閉設備 他	—	職員駐車場他	145,800,363	91,193,828	54,606,535
機械及び装置	帆立貝自動選別機器 他	—	就労事業の貝選別作業に使用 他	36,157,500	15,468,186	20,689,314
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼット 軽トラック2台	—	用務員の作業に使用	943,650	835,315	108,335
	日立 ホイローダーLX70	—	除雪作業等に使用	5,145,000	4,555,468	589,532
	ホンダ パモスホビオ	—	利用者送迎・物品運搬等に使用	4,166,328	4,166,325	3
	日産 セレナ2台	—	利用者送迎・物品運搬等に使用	5,048,800	4,414,858	633,942
	日野 リエッセIIバス	—	利用者送迎に使用	5,012,930	5,012,929	1
	いすゞ エルフ2tトラック	—	就労支援における物品搬送等に使用	4,572,040	4,572,039	1
	トヨタ フォークリフト3.5t	—	就労支援における作業に使用	3,900,750	3,900,749	1
	日産 アトラス ダブルキャブ	—	就労支援における物品搬送等に使用	2,958,750	2,017,619	941,131
	トヨタ ジョブサン	—	除雪作業に使用	2,094,750	2,094,749	1
	TCM フォークリフト1.5t	—	就労支援における作業に使用	2,031,750	1,777,779	253,971
	トヨタ ホイローダー ジョブファイター	—	就労支援における作業に使用	3,360,000	2,940,000	420,000
	日産 キャラバン	—	利用者送迎・物品運搬等に使用	3,799,000	1,374,604	2,424,396
	ホンダ 保冷車アクティ	—	就労支援における物品運搬に使用	1,824,664	874,318	950,346
	ホンダ ステップワゴン	—	利用者送迎・物品運搬等に使用	669,094	641,215	27,879
	小計					6,349,539
器具及び備品	総合案内板 他	—	第三者への案内 他	227,268,348	155,412,131	71,856,217
有形リース資産	デジタルカラー複合機 他	—	コピー・スキャン・ファックス作業 他	21,098,880	7,822,224	13,276,656
建物付属設備	グループホーム スプリングラー設置工事他	—	スプリングラー設置義務がある為対応した工事 他	155,109,538	93,862,395	61,247,143
権利	グループホーム他敷金 上下水道加入金	—	賃貸契約における必須項目 他	10,233,280	980,537	9,252,743
ソフトウェア	応研 福祉大臣NX Super 他	—	会計ソフト他	4,017,300	2,688,767	1,328,533
無形リース資産	東部緑の苑 介護ソフトちろうじゅ	—	介護記録・介護報酬請求	9,726,480	5,673,780	4,052,700
退職給付引当資産	—	—	共済会 会員出資金(退職金) 累計額	—	—	184,831,260
その他の固定資産	—	—	権葺栽培 他	404,200	300,369	103,831
修繕費積立資産	定期預金 札幌信用金庫 北広島支店	—	大規模修繕に備えた積立金	—	—	4,570,000
減価償却積立資産	定期預金 札幌信用金庫 北広島支店	—	建物再取得等に備えた積立金	—	—	148,227,350
施設整備積立資産	普通預金 北海道銀行 北広島支店他	—	法人本部 新築工事に備えた積立金 他	—	—	45,313,400
	その他の固定資産合計					685,615,734
	固定資産合計					3,157,875,696
	資産合計					3,987,679,225
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分代・厚生保険料他	—	—	—	—	89,521,564
その他の未払金	クマダラ事務用品仕入れ代金他	—	—	—	—	437,871

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
 (単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
買掛金	就労支援事業所の材料仕入れ代金他	—		—	—	7,563,909
1年以内返済予定設備資金借入金	平成29年度建物取得借入金償還金	—		—	—	40,097,854
1年以内返済予定リース債務	平成29年度支払 複合機リース料他	—		—	—	6,165,072
未払費用	3月分 時間外手当他職員諸手当	—		—	—	35,395,437
預り金	3月分 会計顧問報酬他	—		—	—	284,956
職員預り金	育児休業時負担金 一括預り分他	—		—	—	343,051
前受金	4月分グループホーム・福祉ホーム家賃 他	—		—	—	1,947,167
賞与引当金	平成29年度夏季賞与支給予定金額	—		—	—	103,473,000
流動負債合計						285,229,881
2 固定負債						
設備資金借入金	札幌信用金庫 北広島支店	—		—	—	745,178,243
リース債務	複合機他	—		—	—	11,487,852
退職給付引当金	共済会 会員出資金 (退職金) 累計額	—		—	—	184,831,260
固定負債合計						941,497,355
負債合計						1,226,727,236
差引純資産						2,760,951,989