

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	510,900,000	516,198,835	-5,298,835	
	就労支援事業収入	100,500,000	91,629,025	8,870,975	
	障害福祉サービス等事業収入	1,055,278,000	1,064,653,562	-9,375,562	
	生産活動収入	13,480,000	12,410,229	1,069,771	
	〇〇事業収入	2,754,000	2,754,000	0	
	借入金利息補助金収入	280,000	273,324	6,676	
	経常経費寄附金収入	5,860,000	6,252,000	-392,000	
	受取利息配当金収入	46,000	17,822	28,178	
	その他の収入	40,256,000	40,813,483	-557,483	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,729,354,000	1,735,002,280	-5,648,280	
	支出				
人件費支出	973,170,000	969,830,622	3,339,378		
事業費支出	227,105,000	207,918,416	19,186,584		
事務費支出	153,402,000	146,768,979	6,633,021		
就労支援事業支出	106,635,000	107,158,168	-523,168		
授産事業支出		0	0		
生産活動事業支出	13,480,000	13,960,328	-480,328		
利用者負担軽減額	1,500,000	1,416,958	83,042		
支払利息支出	1,150,000	1,125,971	24,029		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,476,442,000	1,448,179,442	28,262,558		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	252,912,000	286,822,838	-33,910,838		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,410,000	8,410,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	311,740,000	311,740,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,800,000	47,799,520	480	
	固定資産取得支出	483,576,000	481,726,500	1,849,500	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	531,376,000	529,526,020	1,849,980		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-219,636,000	-217,786,020	-1,849,980		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	2,310,000	1,567,930	742,070	
	その他の活動による収入	208,700,000	745,200	207,954,800	
	その他の活動収入計（7）	211,010,000	2,313,130	208,696,870	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	22,920,000	22,657,035	262,965		
その他の活動による支出	208,700,000	0	208,700,000		
その他の活動支出計（8）	231,620,000	22,657,035	208,962,965		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,610,000	-20,343,905	-266,095		
予備費支出（10）	502,048,000		502,048,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-489,382,000	48,692,913	-538,074,913		
前期末支払資金残高（12）	489,382,000	494,708,751	-5,326,751		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	543,401,664	-543,401,664		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	516,198,835	534,383,345	-18,184,510
	就労支援事業収益	91,629,025	114,841,292	-23,212,267
	障害福祉サービス等事業収益	1,064,653,562	1,072,761,676	-8,108,114
	生産活動事業収益	12,410,229	12,923,894	-513,665
	〇〇事業収益	2,754,000	6,230,000	-3,476,000
	経常経費寄附金収益	6,252,000	12,411,679	-6,159,679
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,693,897,651	1,753,551,886	-59,654,235
	費用			
	人件費	989,519,727	974,262,096	15,257,631
	事業費	207,918,416	211,338,533	-3,420,117
	事務費	146,768,979	142,702,711	4,066,268
	就労支援事業費用	130,859,946	162,411,235	-31,551,289
授産事業費用	0	0	0	
生産活動事業費用	13,960,328	16,432,814	-2,472,486	
利用者負担軽減額	1,416,958	1,013,799	403,159	
減価償却費	180,010,138	175,200,518	4,809,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,508,818	-79,240,160	3,731,342	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,594,945,674	1,604,121,546	-9,175,872	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	98,951,977	149,430,340	-50,478,363	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	273,324	546,650	-273,326
	受取利息配当金収益	17,822	229,779	-211,957
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	40,813,483	41,642,086	-828,603
	サービス活動外収益計（4）	41,104,629	42,418,515	-1,313,886
	費用			
	支払利息	1,125,971	3,657,107	-2,531,136
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,125,971	3,657,107	-2,531,136	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	39,978,658	38,761,408	1,217,250	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	138,930,635	188,191,748	-49,261,113	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,410,000	12,720,000	-4,310,000
	施設整備等寄附金収益	3,300,000	3,300,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	30,000	270,001	-240,001
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	11,740,000	12,990,001	-1,250,001
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	38,574,056	557,093	38,016,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-16,407,785	-16,407,785	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,310,000	-4,310,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	22,166,271	4,867,093	17,299,178	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,426,271	8,122,908	-18,549,179	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	128,504,364	196,314,656	-67,810,292	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,811,447,631	2,616,682,975	194,764,656
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,939,951,995	2,812,997,631	126,954,364
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	745,200	350,000	395,200
	その他の積立金積立額（16）	1,850,000	1,900,000	-50,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,938,847,195	2,811,447,631	127,399,564	

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	653,088,525	576,920,440	76,168,085	流動負債	209,449,946	135,848,706	73,601,240
現金預金	359,564,996	288,653,165	66,911,831	短期運営資金借入金			0
有価証券	175,500	170,000	5,500	事業未払金	80,570,131	59,825,417	20,744,714
事業未収金	280,541,594	277,204,772	3,336,822	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	69,389,520	17,799,520	51,590,000
未収補助金			0	未払費用	12,310,295	11,493,769	816,526
未収収益			0	預り金			0
受取手形			0	職員預り金			0
貯蓄品			0	前受金			0
商品・製品	7,894,069	3,816,236	4,077,833	仮受金			0
仕掛品			0	賞与引当金	47,180,000	46,730,000	450,000
原材料	8,912,366	7,076,267	1,836,099	その他の流動負債			0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,378,582,203	4,132,341,586	246,240,617	固定負債	389,121,620	173,446,465	215,675,155
基本財産	3,471,823,323	2,719,954,792	751,868,531	設備資金借入金	222,519,360	21,908,880	200,610,480
土地	63,839,675	63,839,675	0	長期運営資金借入金			0
建物	3,407,983,648	2,656,115,117	751,868,531	リース債務			0
その他の固定資産	906,758,880	1,412,386,794	-505,627,914	退職給付引当金	166,602,260	151,537,585	15,064,675
土地	17,892,000	17,892,000	0	その他の固定負債			0
建物	141,427,500	142,109,787	-682,287	負債の部合計	598,571,566	309,295,171	289,276,395
構築物	58,942,515	41,241,948	17,700,567	純資産の部			
機械及び装置	385,447,069	427,214,670	-41,767,601	基本金	48,833,112	48,833,112	0
車輛運搬具	19,286,510	26,801,959	-7,515,449	国庫補助金等特別積立金	1,406,299,260	1,501,671,317	-95,372,057
器具及び備品	78,041,431	57,574,050	20,467,381	その他の積立金	39,119,595	38,014,795	1,104,800
建設仮勘定		510,000,000	-510,000,000	繰越特定積立金			0
有形リース資産			0	施設整備等積立金			0
権利			0	作業設備更新積立金	13,812,695	13,812,695	0
ソフトウェア			0	配分調整資金積立金	3,800,000	3,800,000	0
無形リース資産			0	徴収不能額積立金	2,500,000	2,500,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産	166,602,260	151,537,585	15,064,675	備品等購入積立金			0
○積立資産			0	補修積立金	3,415,900	3,971,100	-555,200
繰越特定資産			0	賠償積立金	15,591,000	13,931,000	1,660,000
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,938,847,195	2,811,447,631	127,399,564
作業設備更新積立資産		13,812,695	-13,812,695	(うち当期活動増減差額)	128,504,364	196,314,656	-67,810,292
配分調整資金積立資産	3,800,000	3,800,000	0				
徴収不能額積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
補修積立資産	3,415,900	3,971,100	-555,200				
賠償積立資産	15,591,000	13,931,000	1,660,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	5,031,670,728	4,709,262,026	322,408,702	純資産の部合計	4,433,099,162	4,399,966,855	33,132,307
				負債及び純資産の部合計	5,031,670,728	4,709,262,026	322,408,702

平成28年度 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	帯広信金清水・御影支店 普通預金	351,464,575円	—	—	—	355,564,996
帯広信金御影支店当座預金	9,200円	—	—	—	—	—
北洋銀行清水支店普通預金	149,509円	—	—	—	—	—
JA上川中央普通預金	715,708円	—	—	—	—	—
ゆうちょ銀行普通預金	1,401,257円	—	—	—	—	—
有価証券	—	—	—	—	—	175,500
帯広信金出資証券	10,000円	—	—	—	—	—
十勝信用組合出資証券	50,000円	—	—	—	—	—
事業未収金	—	—	—	—	—	280,541,594
未収金	—	—	—	—	—	—
未収補助金	—	—	—	—	—	—
未収収益	—	—	—	—	—	—
受取手形	—	—	—	—	—	—
貯蔵品	—	—	—	—	—	—
商品・製品	—	—	—	—	—	7,894,069
仕掛品	—	—	—	—	—	—
原材料	—	—	—	—	—	8,912,366
立替金	—	—	—	—	—	—
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	—	—	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
仮払消費税	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						653,088,525
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	固定資産管理台帳による	—	—	—	—	63,839,675
建物	(法人本部) 地域交流ホーム	1987	—	96,247,111	54,819,343	41,427,768
	(清水旭山学園) 清水旭山学園管理棟	1982	—	88,265,110	48,682,294	39,582,816
	(清水旭山学園) 清水旭山学園訓練棟	1990	—	21,624,850	15,625,882	5,998,968
	(清水旭山学園) 清水旭山学園居住棟	1997	—	884,996,863	434,995,644	450,001,219
	(清水旭山学園) 清水旭山学園新棟	2013	—	216,384,000	29,123,879	187,260,121
	(あさひ荘) 共同住宅リゾーム	2001	—	212,644,527	88,633,104	124,011,423
	(あさひ荘) あさひ荘集会所	2010	—	36,249,380	7,214,393	29,034,987
	(あさひ荘) あさひ荘	2017	—	744,442,467	2,288,394	742,154,073
	(通所リゾーム) あさひ荘集会所	2009	—	42,391,169	8,669,271	33,721,898
	(通所ホーム) 通所ホーム	1991	—	80,215,850	51,920,290	28,295,560
	(通所ホーム) 通所ホーム訓練棟	1990	—	1,422,050	973,383	448,667
	(通所ホーム) 通所ホーム陶芸作業棟	2001	—	2,742,011	1,525,237	1,216,774
	(旭山農志塾) 旭山農志塾	1999	—	119,575,000	59,496,364	60,078,636
	(旭山農志塾) 旭山農志塾作業室	2000	—	6,310,500	3,794,177	2,516,323
	(旭山農志塾) 旭山農志塾鶏舎A	2000	—	6,042,750	3,895,144	2,147,606
	(旭山農志塾) 旭山農志塾鶏舎B	2000	—	6,042,750	3,895,144	2,147,606
	(旭山農志塾) 旭山農志塾養鶏飼料製造棟	2001	—	4,973,196	3,097,541	1,875,655
	(旭山農志塾) 旭山農志塾養鶏飼料作業棟	2012	—	2,072,070	489,008	1,583,062
	(御影農志塾) 廃プラ工場A	2007	—	6,300,000	3,576,297	2,723,703
	(御影農志塾) 廃プラ工場B	2007	—	1,575,000	894,072	680,928
	(御影農志塾) 廃プラ工場休憩室	2008	—	4,165,886	1,657,321	2,508,565
	(御影農志塾) 廃プラ作業所	2008	—	4,830,000	1,316,169	3,513,831
	(御影農志塾) 御影農志塾	2012	—	24,566,778	4,520,284	20,046,494
	(御影農志塾) 廃プラ工場	2016	—	169,470,400	1,864,174	167,606,226
	(みさわハイツ) みさわハイツ	1993	—	23,716,000	21,552,004	2,163,996
	(みさわハイツ) あじさいハイツ	2004	—	37,758,000	16,597,554	21,160,446
	(みさわハイツ) ななかまどII	2006	—	16,590,000	4,627,956	11,962,044
	(みさわハイツ) ななかまどハイツ	2009	—	59,570,000	15,938,816	43,631,184
	(みさわハイツ) ジェントリー	2009	—	62,460,000	13,959,810	48,500,190
	(せせらぎ荘) せせらぎ荘ユニット部	2007	—	267,395,000	66,229,179	201,165,821
	(せせらぎ荘) せせらぎ荘	2014	—	846,987,545	103,048,640	743,938,905
	(せせらぎハウス) せせらぎハウス	2005	—	87,570,000	27,028,291	60,541,709
	(地域密着せせらぎ) 地域密着型せせらぎ荘	2013	—	396,164,500	71,828,056	324,336,444
構築物				小計		3,407,983,648
基本財産合計						3,471,823,323
(2) その他の固定資産						
土地	固定資産管理台帳による	—	—	—	—	17,892,000
建物	(法人本部) 職員住宅Ⅰ	2005	—	51,140,000	19,699,123	31,440,877
	(法人本部) 冷凍食品加工場	2006	—	11,890,410	7,455,282	4,435,128
	(法人本部) 職員住宅Ⅱ	2011	—	50,547,060	14,587,251	35,959,809
	(法人本部) 職員住宅物置	2011	—	672,000	392,000	280,000
	(清水旭山学園) 椎茸栽培棟	1980	—	7,389,000	7,388,999	1
	(清水旭山学園) バス車庫	1980	—	898,200	898,199	1
	(清水旭山学園) 水耕栽培ハウス	1989	—	8,500,000	8,499,999	1
	(清水旭山学園) 食品加工場	1994	—	5,216,085	3,357,451	1,858,634
	(清水旭山学園) 訓練棟	1995	—	5,263,300	2,938,230	2,325,070
	(清水旭山学園) D型ハウス	2013	—	3,150,000	452,025	2,697,975
	(あさひ荘) 給水棟	2002	—	972,510	367,844	604,666
	(あさひ荘) D型ハウス	2015	—	8,910,000	686,070	8,223,930
	(あさひ荘) バス車庫	2015	—	2,094,120	147,984	1,946,136
	(旭山農志塾) 堆肥場	2011	—	2,010,010	844,200	1,165,810
	(旭山農志塾) 南瓜保管庫	2011	—	4,585,552	1,360,721	3,224,831
	(旭山農志塾) 旭山農志塾喫煙室	2015	—	2,657,988	422,298	2,235,690
	(旭山農志塾) 鶏舎	2015	—	1,874,952	167,456	1,707,496
	(旭山農志塾) 鶏舎C	2016	—	11,102,832	436,711	10,666,121
	(御影農志塾) 廃プラ作業所給排水設備	2009	—	5,175,808	2,966,901	2,208,907
	(御影農志塾) D型ハウス	2009	—	7,237,738	2,424,272	4,813,466
	(御影農志塾) D型ハウス	2010	—	3,498,873	979,680	2,519,193
	(御影農志塾) D型ハウス (リサイクルプラント)	2011	—	26,670,000	6,951,979	19,718,021
	(御影農志塾) D型ハウス屋根	2012	—	2,142,000	359,856	1,782,144
	(みさわハイツ) ジェントリー倉庫	1991	—	1,500,000	1,059,557	440,443
	(みさわハイツ) 事務所	2010	—	1,830,470	801,740	1,028,730
	(みさわハイツ) みさわボイラー設備	2011	—	241,500	97,080	144,420

平成28年度 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
			小計			141,427,500
構築物	固定資産管理台帳による	—		—	—	58,942,515
機械及び装置	固定資産管理台帳による	—		—	—	385,447,069
車輛運搬具	固定資産管理台帳による	—		—	—	19,286,510
器具及び備品	固定資産管理台帳による	—		—	—	78,041,431
建設仮勘定	固定資産管理台帳による	—		—	—	—
有形リース資産		—		—	—	—
権利		—		—	—	—
ソフトウェア		—		—	—	—
無形リース資産		—		—	—	—
投資有価証券		—		—	—	—
長期貸付金		—		—	—	—
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	166,602,260
その他の固定資産		—		—	—	—
繰越特定資産		—		—	—	—
施設整備等積立資産		—		—	—	—
設備等整備積立資産	決算付属明細による	—		—	—	13,812,695
工賃変動積立資産	決算付属明細による	—		—	—	3,800,000
徴収不能額積立資産	決算付属明細による	—		—	—	2,500,000
人件費積立資産		—		—	—	—
修繕積立資産		—		—	—	—
備品購入等積立資産		—		—	—	—
補修積立資産	決算付属明細による	—		—	—	3,415,900
賠償積立資産	決算付属明細による	—		—	—	15,591,000
	その他の固定資産合計					906,758,880
	固定資産合計					4,378,582,203
	資産合計					5,031,670,728
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金		—		—	—	80,570,131
その他の未払金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	帯広信用金庫 60,000,000円 十勝信用組合 9,389,520円	—		—	—	69,389,520
未払費用		—		—	—	12,310,295
預り金		—		—	—	—
職員預り金		—		—	—	—
前受金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金	決算付属明細による	—		—	—	47,180,000
その他の流動負債		—		—	—	—
仮受消費税		—		—	—	—
	流動負債合計					209,449,946
2 固定負債						
設備資金借入金	帯広信用金庫 210,000,000円 十勝信用組合 12,519,360円	—		—	—	222,519,360
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務		—		—	—	—
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	166,602,260
その他の固定負債		—		—	—	—
	固定負債合計					389,121,620
	負債合計					598,571,566
	差引純資産					4,433,099,162