

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	539,740,000	542,212,152	-2,472,152	
	就労支援事業収入	122,400,000	109,113,109	13,286,891	
	障害福祉サービス等事業収入	1,079,440,000	1,088,047,950	-8,607,950	
	生産活動収入	12,380,000	12,161,964	218,036	
	（何）事業収入	3,078,000	3,078,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,263,000	3,513,000	-250,000	
	受取利息配当金収入	37,000	14,851	22,149	
	その他の収入	50,524,000	50,931,917	-407,917	
	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）	1,810,862,000	1,809,072,943	1,789,057	
	支出				
人件費支出	981,222,000	979,590,598	1,631,402		
事業費支出	238,785,000	222,665,731	16,119,269		
事務費支出	149,672,000	145,665,711	4,006,289		
就労支援事業支出	110,725,000	110,563,228	161,772		
生産活動事業支出	12,440,000	12,512,265	-72,265		
利用者負担軽減額	1,770,000	1,748,146	21,854		
支払利息支出	1,020,000	1,009,749	10,251		
その他の支出	150,000	56,784	93,216		
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）	1,495,784,000	1,473,812,212	21,971,788		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	315,078,000	335,260,731	-20,182,731		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	380,000	380,600	-600	
	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）	1,340,000	1,340,600	-600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	69,390,000	69,389,520	480	
	固定資産取得支出	74,480,000	74,202,752	277,248	
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）	143,870,000	143,592,272	277,728		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-142,530,000	-142,251,672	-278,328		
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	
	役員等長期借入金収入		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	6,892,000	7,525,330	-633,330	
	その他の活動収入計（7）	6,892,000	7,525,330	-633,330	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	3,200,000	3,200,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	22,390,000	22,274,945	115,055		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	25,590,000	25,474,945	115,055		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,698,000	-17,949,615	-748,385		
予備費支出（10）	700,203,000		700,203,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-546,353,000	175,059,444	-721,412,444		
前期末支払資金残高（12）		543,401,664	-543,401,664		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-546,353,000	718,461,108	-1,264,814,108		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	542,212,152	516,198,835	26,013,317
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	109,113,109	91,629,025	17,484,084
	障害福祉サービス等事業収益	1,088,047,950	1,064,653,562	23,394,388
	生活保護事業収益	-282,900		-282,900
	医療事業収益	0		0
	生産活動事業収益	11,189,308	12,410,229	-1,220,921
	経常経費寄附金収益	3,513,000	6,252,000	-2,739,000
	その他の収益	3,078,000	0	3,078,000
	サービス活動収益計（1）	1,756,870,619	1,691,143,651	65,726,968
	費用			
	人件費	993,243,613	989,519,727	3,723,886
	事業費	221,410,175	207,918,416	13,491,759
事務費	145,665,711	146,768,979	-1,103,268	
就労支援事業費用	140,786,635	130,859,946	9,926,689	
授産事業費用	0	0	0	
生産活動事業費用	12,512,265	13,960,328	-1,448,063	
利用者負担軽減額	1,748,146	1,416,958	331,188	
減価償却費	200,226,796	180,010,138	20,216,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,795,114	-75,508,818	6,713,704	
徴収不能額	-708,552	0	-708,552	
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）	1,646,089,675	1,594,945,674	51,144,001	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	110,780,944	96,197,977	14,582,967	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	273,324	-273,324
	受取利息配当金収益	14,851	17,822	-2,971
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	50,931,917	40,813,483	10,118,434
	サービス活動外収益計（4）	50,946,768	41,104,629	9,842,139
	費用			
	支払利息	1,009,749	1,125,971	-116,222
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	56,784	0	56,784	
サービス活動外費用計（5）	1,066,533	1,125,971	-59,438	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	49,880,235	39,978,658	9,901,577	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	160,661,179	136,176,635	24,484,544	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	960,000	8,410,000	-7,450,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,300,000	-3,300,000
	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	416,000	0	416,000
	固定資産売却益	380,600	30,000	350,600
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,756,600	11,740,000	-9,983,400
	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	8	38,574,056	-38,574,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-16,407,785	16,407,785
	国庫補助金等特別積立金積立額	960,000	0	960,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	960,008	22,166,271	-21,206,263	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	796,592	-10,426,271	11,222,863	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	161,457,771	125,750,364	35,707,407	
前期繰越活動増減差額（12）	2,938,847,195	2,811,447,631	127,399,564	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,100,304,966	2,937,197,995	163,106,971	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	923,400	745,200	178,200	
その他の積立金積立額（16）	1,780,000	1,850,000	-70,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,099,448,366	2,936,093,195	163,355,171	

法人単位貸借対照表

平成30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
<b>流動資産</b>	<b>829,310,377</b>	<b>653,088,525</b>	<b>176,221,852</b>	<b>流動負債</b>	<b>210,876,542</b>	<b>209,449,946</b>	<b>1,426,596</b>
現金預金	532,738,584	355,564,996	177,173,588	短期運営資金借入金			0
有価証券	181,500	175,500	6,000	事業未払金	81,315,709	80,570,131	745,578
事業未収金	280,088,046	280,541,594	-453,548	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	69,389,520	69,389,520	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用	13,231,313	12,310,295	921,018
商品・製品	5,717,121	7,894,069	-2,176,948	預り金			0
仕掛品	0	0	0	職員預り金			0
原材料	10,585,126	8,912,366	1,672,760	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金			0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	46,940,000	47,180,000	-240,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>4,230,255,147</b>	<b>4,378,582,203</b>	<b>-148,327,056</b>	<b>固定負債</b>	<b>326,830,435</b>	<b>389,121,620</b>	<b>-62,291,185</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,343,371,274</b>	<b>3,471,823,323</b>	<b>-128,452,049</b>	設備資金借入金	153,129,840	222,519,360	-69,389,520
土地	66,713,122	63,839,675	2,873,447	長期運営資金借入金			0
建物	3,276,658,152	3,407,983,648	-131,325,496	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	173,700,595	166,602,260	7,098,335
<b>その他の固定資産</b>	<b>886,883,873</b>	<b>906,758,880</b>	<b>-19,875,007</b>	役員退職慰労引当金			0
土地	17,892,000	17,892,000	0	長期未払金			0
建物	141,764,243	141,427,500	336,743	長期預り金			0
構築物	86,134,181	58,942,515	27,191,666	その他の固定負債			0
機械及び装置	341,407,138	385,447,069	-44,039,931	<b>負債の部合計</b>	<b>537,706,977</b>	<b>598,571,566</b>	<b>-60,864,589</b>
車輛運搬具	14,511,191	19,286,510	-4,775,319				
器具及び備品	68,298,330	78,041,431	-9,743,101	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	48,833,112	48,833,112	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,333,600,874	1,406,299,260	-72,698,386
権利	0	0	0	その他の積立金	39,976,195	39,119,595	856,600
ソフトウェア	0	0	0	繰越特定積立金			0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金			0
投資有価証券	0	0	0	作業設備更新積立金	13,024,295	13,812,695	-788,400
長期貸付金	3,200,000	3,200,000	0	配分調整資金積立金	3,800,000	3,800,000	0
退職給付引当資産	173,700,595	166,602,260	7,098,335	徴収不能額積立金	2,500,000	2,500,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金			0
繰越特定資産	0	0	0	修繕積立金			0
施設整備等積立資産	0	0	0	備品等購入積立金			0
作業設備更新積立資産	13,024,295	13,812,695	-788,400	補修積立金	3,400,900	3,415,900	-15,000
配分調整資金積立資産	3,800,000	3,800,000	0	賠償積立金	17,251,000	15,591,000	1,660,000
徴収不能額積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	3,099,448,366	2,938,847,195	160,601,171
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	161,457,771	128,504,364	32,953,407
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,521,858,547</b>	<b>4,433,099,162</b>	<b>88,759,385</b>
補修積立資産	3,400,900	3,415,900	-15,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,059,565,524</b>	<b>5,031,670,728</b>	<b>27,894,796</b>
賠償積立資産	17,251,000	15,591,000	1,660,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>5,059,565,524</b>	<b>5,031,670,728</b>	<b>27,894,796</b>				

## 平成29年度 財産目録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—	—	—	—	532,738,584
帯広信金御影支店当座預金 9,400円	帯広信金清水・御影支店 普通預金 525,049,613円	—	—	—	—	—
北洋銀行清水支店普通預金 135,685円	十勝信組本店 普通預金 642,949円	—	—	—	—	—
JA上川中央普通預金 625,097円	JA芽室町普通預金 596,091円	—	—	—	—	—
ゆうちょ銀行普通預金 5,679,749円		—	—	—	—	—
有価証券		—	—	—	—	181,500
帯広信金 出資証券 10,000円	十勝清水森林組合出資証券 121,500円	—	—	—	—	—
十勝信組 出資証券 50,000円		—	—	—	—	—
事業未収金		—	—	—	—	280,088,046
未収金		—	—	—	—	—
未収補助金		—	—	—	—	—
未収収益		—	—	—	—	—
受取手形		—	—	—	—	—
貯蔵品		—	—	—	—	—
商品・製品		—	—	—	—	5,717,121
仕掛品		—	—	—	—	—
原材料		—	—	—	—	10,585,126
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						829,310,377
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	固定資産管理台帳による	—	—	—	—	66,713,122
建物	(法人本部) 地域交流ホーム	1987		96,247,111	56,954,401	39,292,710
	(清水旭山学園) 清水旭山学園管理棟	1982		88,265,110	50,912,854	37,352,256
	(清水旭山学園) 清水旭山学園訓練棟	1990		21,624,850	16,216,912	5,407,938
	(清水旭山学園) 清水旭山学園居住棟	1997		884,996,863	454,530,158	430,466,705
	(清水旭山学園) 清水旭山学園新棟	2013		216,384,000	37,861,043	178,522,957
	(あさひ荘) 共同住宅リゾーム	2001		212,644,527	93,710,919	118,933,608
	(あさひ荘) あさひ荘集会所	2010		36,249,380	8,216,477	28,032,903
	(あさひ荘) あさひ荘	2017		744,442,467	29,749,159	714,693,308
	(通所リゾーム) あさひ荘集会所	2009		42,391,169	9,709,606	32,681,563
	(通所ホーム) 通所ホーム	1991		82,711,082	53,699,594	29,011,488
	(通所ホーム) 通所ホーム訓練棟	1990		1,422,050	1,001,823	420,227
	(通所ホーム) 通所ホーム陶芸作業棟	2001		2,742,011	1,580,077	1,161,934
	(旭山農志塾) 旭山農志塾	1999		119,575,000	61,887,862	57,687,138
	(旭山農志塾) 旭山農志塾作業室	2000		6,310,500	3,920,386	2,390,114
	(旭山農志塾) 旭山農志塾鶏舎A	2000		6,042,750	4,015,998	2,026,752
	(旭山農志塾) 旭山農志塾鶏舎B	2000		6,042,750	4,015,998	2,026,752
	(旭山農志塾) 旭山農志塾養鶏飼料製造棟	2001		4,973,196	3,197,004	1,776,192
	(旭山農志塾) 旭山農志塾養鶏飼料作業棟	2012		2,072,070	611,260	1,460,810
	(御影農志塾) 廃プラ工場A	2007		6,300,000	3,947,997	2,352,003
	(御影農志塾) 廃プラ工場B	2007		1,575,000	986,997	588,003
	(御影農志塾) 廃プラ工場休憩室	2008		4,165,886	1,740,638	2,425,248
	(御影農志塾) 廃プラ工場作業所	2008		4,830,000	1,461,069	3,368,931
	(御影農志塾) 御影農志塾	2012		24,566,778	5,650,355	18,916,423
	(御影農志塾) 廃プラ工場	2016		169,470,400	7,456,697	162,013,703
	(みさわハイツ) みさわハイツ	1993		23,716,000	21,747,845	1,968,155
	(みさわハイツ) あじさいハイツ	2004		37,758,000	18,251,976	19,506,024
	(みさわハイツ) ななかまどII	2006		16,590,000	5,314,782	11,275,218
	(みさわハイツ) ななかまどハイツ	2009		59,570,000	17,950,630	41,619,370
	(みさわハイツ) ジェントリー	2009		62,460,000	15,833,610	46,626,390
	(せせらぎ荘) せせらぎ荘ユニット部	2007		267,395,000	74,155,429	193,239,571
	(せせらぎ荘) せせらぎ荘	2014		861,567,545	136,525,713	725,041,832
	(せせらぎハウス) せせらぎハウス	2005		87,570,000	29,577,504	57,992,496
	(地域密着せせらぎ荘) 地域密着せせらぎ荘	2013		396,164,500	89,785,070	306,379,430
			小計			3,276,658,152
構築物		—	—	—	—	—
基本財産合計						3,343,371,274
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	22,051,563	29,088,437
	(法人本部) 冷凍食品加工場	2006		11,890,410	8,240,048	3,650,362
	(法人本部) 職員住宅Ⅱ	2011		50,547,060	16,941,964	33,605,096
	(法人本部) 職員住宅物置	2011		672,000	459,200	212,800
	(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	3,529,581	1,686,504
	(清水旭山学園) 訓練棟	1995		5,263,300	3,096,129	2,167,171
	(清水旭山学園) D型ハウス	2013		3,150,000	584,325	2,565,675
	(あさひ荘) 給水棟	2002		972,510	397,019	575,491
	(あさひ荘) D型ハウス	2015		8,910,000	1,060,290	7,849,710
	(あさひ荘) バス車庫	2015		2,094,120	258,972	1,835,148

## 平成29年度 財産目録

平成30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
	(旭山農志塾) 堆肥場	2011		2,010,010	1,013,040	996,970
	(旭山農志塾) 南瓜保管庫	2011		4,585,552	1,631,266	2,954,286
	(旭山農志塾) 旭山農志塾喫煙室	2015		2,657,988	633,447	2,024,541
	(旭山農志塾) 鶏舎	2015		1,874,952	278,077	1,596,875
	(旭山農志塾) 鶏舎C	2016		11,102,832	1,091,778	10,011,054
	(旭山農志塾) 鶏舎(グリーンハウス)	2017		11,034,576	325,519	10,709,057
	(御影農志塾) 廃プラ作業所給排水設備	2009		5,175,808	3,339,559	1,836,249
	(御影農志塾) D型ハウス	2009		7,237,738	2,728,256	4,509,482
	(御影農志塾) D型ハウス	2010		3,498,873	1,126,632	2,372,241
	(御影農志塾) D型ハウス(リサイクルプラント)	2011		26,670,000	8,266,159	18,403,841
	(御影農志塾) D型ハウス屋根	2012		2,142,000	449,820	1,692,180
	(みさわハイツ) ジェントリー倉庫	1991		1,500,000	1,104,107	395,893
	(みさわハイツ) 事務所	2010		1,830,470	933,533	896,937
	(みさわハイツ) みさわハイツボイラー設備	2011		241,500	113,260	128,240
			小計			141,764,243
構築物	固定資産管理台帳による	—	—	—	—	86,134,181
機械及び装置	固定資産管理台帳による	—	—	—	—	341,407,138
車輛運搬具	固定資産管理台帳による	—	—	—	—	14,511,191
器具及び備品	固定資産管理台帳による	—	—	—	—	68,298,330
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	—	—	—	—	—	3,200,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員 共済会	—	—	—	—	173,700,595
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	—	—	—	—	13,024,295
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	—	—	—	—	3,400,900
賠償積立資産	決算付属明細による	—	—	—	—	17,251,000
	その他の固定資産合計					886,883,873
	固定資産合計					4,230,255,147
	資産合計					5,059,565,524
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
事業未払金	—	—	—	—	—	81,315,709
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	—	—	—	—	—	—
預り金	—	—	—	—	—	13,231,313
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	—	—	—	—	46,940,000
その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
仮受消費税	—	—	—	—	—	—
	流動負債合計					210,876,542
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	帯広信用金庫 150,000,000円 十勝信用組合 3,129,840円	—	—	—	—	153,129,840
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	—	—	—	—	173,700,595
その他の固定負債	—	—	—	—	—	—
	固定負債合計					326,830,435
	負債合計					537,706,977
	差引純資産					4,521,858,547