

第 56 期

決 算 報 告 書

自 2019 年 4 月 1 日

至 2020 年 3 月 31 日

社会福祉法人 北海道リハビリー

理事長 石崎 岳

財 産 目 録

別紙4

2020年3月31日現在

社会福祉法人 北海道リハビリ

(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		運転資金として			1,126,073
小払資金			小口現金として			585,000
普通預金	北海道銀行北広島支店 他		運転資金として			468,306,507
当座預金	北海道銀行北広島支店 他		運転資金として			625,671
定期預金	大和ネクスト銀行		運転資金として			100,000,000
	小			計		570,643,251
事業未収金			売掛金・支援費収益 他			356,413,068
未収金			給食費 他			126,149
未収補助金			借入利息補助金			15,780
受取手形			運転資金として			610,280
貯蔵品			包装資材・消耗品 他			3,989,675
仕掛品			エイト半製品			260,340
原材料			リネン品 他			293,115,868
立替金			交通費助成 他			663,940
仮払金			給与 他			579,770
徴収不能引当金						△ 221,000
	流 動 資 産 合 計					1,226,197,121
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)北広島市西の里507番1 他 (クリアス)北広島市西の里506番7他 (おおぞら)北広島市西の里506番2 他 (エイト)北広島市西の里508番1他 (セブ)札幌市中央区南19条西14丁目1-23 (エルフイン)北広島市西の里南1丁目4-5他 (陽だまり)北広島市西の里北1丁目1-45		法人本部として使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所に使用 " " 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所に使用 " "			3,858,035 681,005 47,706,145 15,432,139 3,030,000 4,496,160 357,075
	小			計		75,560,559
建物	(法人本部)北広島市西の里507番1 (クリアス)北広島市西の里506番 (クリアス)北広島市西の里506番 (クリアス)北広島市西の里506番 北広島市西の里506番 (おおぞら)北広島市西の里506番 (おおぞら)北広島市西の里506番 (エイト)北広島市西の里507番1 (エイト)北広島市西の里507番1 (美しの森)札幌市清田区美しが丘3条 (セブ)札幌市豊平区月寒東1条11丁目8-6 (セブ)札幌市中央区南19条西14丁目1-23 (エルフイン)北広島市西の里南1丁目4-5他 (エルフイン)北広島市西の里東1丁目1-	2001 2016 1979 1991 1999 2012 1974 2001 2001 1999 1998 2008 2011 2017	法人本部として使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所に使用 " " ボイラー室として使用 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所に使用 " リネン管理倉庫として使用 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用 " " " 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所に使用 " " " " " "	272,437,400 1,092,030,240 254,199,605 222,469,023 88,200,000 773,857,963 21,250,000 526,376,466 432,580,000 444,591,720 385,954,232 20,170,613 111,848,100 64,392,755	134,629,583 156,125,167 234,177,402 168,950,800 42,278,896 269,083,846 19,317,233 327,416,722 224,546,793 237,399,306 206,425,719 19,259,351 48,335,133 9,608,812	137,807,817 935,905,073 20,022,203 53,518,223 45,921,104 504,774,117 1,932,767 198,959,744 208,033,207 207,192,414 179,528,513 911,262 63,512,967 54,783,943

(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
	3 (陽だまり)北広島市西の里北1丁目1-45	2012	第2種社会福祉事業である児童自立生活援助事業所に使用	20,070,088	7,925,594	12,144,494
	小			計		2,624,947,848
基本財産合計						2,700,508,407
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)北広島市西の里南1丁目4番4他 (セブ)札幌市中央区南19条西14丁目1-23 (収益事業)北広島市西の里北1丁目1-9他	1964	敷地内移動通路等に使用 職員駐車場として使用 貸駐車場として使用			6,769,319 20,082,000 26,962,109
	小			計		53,813,428
建物	(法人本部)北広島市西の里507番1他 (クレーン)北広島市西の里506番他 (クレーン)北広島市西の里506番地 (おおぞら)北広島市西の里506番他 (エト)北広島市西の里507番1他 (美しの森)札幌市清田区美しが丘3条4 (ポプラ)札幌市清田区美しが丘3条4丁目1-50 (セブ)札幌市豊平区月寒東1条11丁目8-6 (エワイ)北広島市西の里南1丁目4-5他	1992 1984 2018 1984 1990 2007 2014 2013 2013	倉庫他として使用 作業場他として使用 貫流ボイラー棟 作業場他として使用 倉庫他として使用 物置他として使用 間仕切り 融雪設備他 物置として使用	50,053,997 102,776,964 55,099,665 134,882,813 259,092,083 13,999,048 604,800 13,772,929 717,002	44,820,673 100,094,555 4,832,926 129,962,378 236,893,356 10,458,608 604,799 11,038,248 463,059	5,233,324 2,682,409 50,266,739 4,920,435 22,198,727 3,540,440 1 2,734,681 253,943
	小			計		91,830,699
構築物	40件		土砂崩れ防止蛇籠 他	556,198,514	398,909,196	157,289,318
機械及装置	289件		スクリーコンプレッサ 他	1,482,112,453	1,056,124,780	425,987,673
車両運搬具	45台		利用者送迎用 他	91,520,767	60,696,207	30,824,560
器具及備品	251件		パソコン 他	114,048,159	74,357,504	39,690,655
有形リース資産			電話機リース 他	19,021,142	11,977,818	7,043,324
権利			電話加入権			24,532
ソフトウェア	8件		業務用	8,585,958	5,875,593	2,710,365
無形リース資産			会計ソフトリース	7,392,000	2,587,200	4,804,800
投資有価証券	3件		札幌クリーニング組合 他			4,556,500
退職給付引当資産	定期預金 大和ネクスト銀行		退職給付引当金に対応して積立			104,148,114
	長期有価証券		〃			90,190,000
	普通預金 北海道銀行北広島支店		〃			23,907,122
	小			計		218,245,236
設備整備等積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行		将来における設備整備のために積立			28,729,502
	長期有価証券		〃			27,000,000
	小			計		55,729,502
工賃変動積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行		将来における工賃の変動に備えて積立			17,122,384
差入保証金	ホクレン商事 他		敷金 他			6,318,320
その他の固定資産合計						1,115,991,296
固定資産合計						3,816,499,703
資産合計						5,042,696,824
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						243,936,065
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					100,930,000
1年以内返済予定リース債務	NTTファイナンス 他					4,184,928
預り金	ジャパンビバレッジ(自販機手数料) 他					1,620,541
所内預金						128,064,331

(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
賞与引当金						62,181,000
未払消費税						4,445,000
流 動 負 債 合 計						545,361,865
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					1,059,070,000
リース債務	NTTファイナンス 他					7,786,400
役員退職慰勞引当金						5,270,000
退職給付引当金						212,975,236
長期未払金	廃熱利用施設解体工事費					52,000,000
固 定 負 債 合 計						1,337,101,636
負 債 合 計						1,882,463,501
差 引 純 資 産						3,160,233,323

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人 北海道リハビリ

(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				
	就労支援事業収入	2,068,488,000	1,989,028,457	79,459,543	
	児童福祉事業収入	14,444,000	16,729,374	△ 2,285,374	
	障害福祉サービス等事業収入	907,469,000	906,138,132	1,330,868	
	収益事業収入	3,048,000	3,047,988	12	
	借入金利息補助金収入	18,000	15,780	2,220	
	経常経費寄附金収入	0	470,000	△ 470,000	
	受取利息配当金収入	1,350,000	2,234,022	△ 884,022	
	その他の収入	12,000	2,455,961	△ 2,443,961	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	2,994,829,000	2,920,119,714	74,709,286	
	支				
	人件費支出	602,661,000	616,972,034	△ 14,311,034	
	事業費支出	112,054,000	101,131,967	10,922,033	
事務費支出	106,380,000	92,683,226	13,696,774		
就労支援事業支出	2,002,706,000	1,931,316,246	71,389,754		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	10,111,000	7,932,647	2,178,353		
その他の支出	0	971,200	△ 971,200		
流動資産評価損等による資金減少額	0	666,972	△ 666,972		
事業活動支出計 (2)	2,833,912,000	2,751,674,292	82,237,708		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	160,917,000	168,445,422	△ 7,528,422		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	2,278,800	△ 2,278,800	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	350,000,000	180,000,000	170,000,000	
	固定資産売却収入	0	7,585,024	△ 7,585,024	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	350,000,000	189,863,824	160,136,176	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	96,162,000	87,070,000	9,092,000	
	固定資産取得支出	459,900,000	289,416,597	170,483,403	
固定資産除却・廃棄支出	4,900,000	5,247,349	△ 347,349		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,312,000	4,308,702	△ 996,702		
その他の施設整備等による支出	0	2,079,592	△ 2,079,592		
施設整備等支出計 (5)	564,274,000	388,122,240	176,151,760		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 214,274,000	△ 198,258,416	△ 16,015,584		
その他の活動による収支	収				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	109,878,000	103,046,200	6,831,800	
	その他の活動による収入	0	6,318,891	△ 6,318,891	
	その他の活動収入計 (7)	109,878,000	109,365,091	512,909	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	20,989,000	21,721,585	△ 732,585	
その他の活動による支出	3,300,000	5,541,443	△ 2,241,443		
その他の活動支出計 (8)	24,289,000	27,263,028	△ 2,974,028		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	85,589,000	82,102,063	3,486,937		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,232,000	52,289,069	△ 20,057,069		
前期末支払資金残高 (12)	502,686,907	502,686,907	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	534,918,907	554,975,976	△ 20,057,069		

法人単位事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人 北海道リハビリ

(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	収			
	就労支援事業収益	1,989,028,457	2,078,649,681	△ 89,621,224
	児童福祉事業収益	16,729,374	17,529,430	△ 800,056
	障害福祉サービス等事業収益	906,138,132	893,828,057	12,310,075
	公益事業収益	0	0	0
	収益事業収益	3,047,988	3,157,988	△ 110,000
	経常経費寄附金収益	470,000	510,000	△ 40,000
	その他の収益	13,950	0	13,950
	サービス活動収益計 (1)	2,915,427,901	2,993,675,156	△ 78,247,255
	活動増減の部	費		
人件費		632,341,315	598,386,010	33,955,305
事業費		101,131,967	103,116,872	△ 1,984,905
事務費		92,683,226	86,836,091	5,847,135
就労支援事業費用		2,057,848,929	2,106,624,637	△ 48,775,708
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		150,941,633	145,042,217	5,899,416
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 40,682,851	40,950,138	267,287
徴収不能額		666,972	0	666,972
徴収不能引当金繰入		221,000	0	221,000
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	2,995,152,191	2,999,055,689	△ 3,903,498	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 79,724,290	5,380,533	△ 74,343,757	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	15,780	116,280	△ 100,500
	受取利息配当金収益	2,234,022	2,781,274	△ 547,252
	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	55,270,000	0	55,270,000
	その他のサービス活動外収益	2,442,011	2,346,821	95,190
	サービス活動外収益計 (4)	59,961,813	5,244,375	54,717,438
	費			
支払利息	7,932,647	8,410,656	△ 478,009	
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	971,200	1,127,797	△ 156,597	
サービス活動外費用計 (5)	8,903,847	9,538,453	△ 634,606	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	51,057,966	4,294,078	55,352,044	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 28,666,324	9,674,611	△ 18,991,713	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,278,800	9,491,666	△ 7,212,866
	施設整備等寄附金収益	0	0	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	4,729,466	831,420	3,898,046
	その他の特別収益	6,318,891	241,306,014	△ 234,987,123
	特別収益計 (8)	13,327,157	251,629,100	△ 238,301,943
	費			
	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	5,862,349	9,289,524	△ 3,427,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1,333,335	4,133,000	2,799,665	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,278,800	9,491,666	△ 7,212,866	
災害損失	5,541,083	5,274,252	266,831	
その他の特別損失	2,079,592	1,700,000	379,592	
特別費用計 (9)	14,428,489	21,622,442	△ 7,193,953	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,101,332	230,006,658	△ 231,107,990	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 29,767,656	220,332,047	△ 250,099,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,368,312,015	1,135,605,920	232,706,095
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,338,544,359	1,355,937,967	△ 17,393,608
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	35,000,000	19,000,000	16,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,659,352	6,625,952	△ 4,966,600
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,371,885,007	1,368,312,015	3,572,992	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2020年3月31日現在

社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,226,197,121	1,244,822,425	△ 18,625,304	流動負債	545,361,865	587,874,946	△ 42,513,081
現金預金	570,643,251	541,555,617	29,087,634	事業未払金	243,936,065	298,711,327	△ 54,775,262
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	356,413,068	388,331,506	△ 31,918,438	支払手形	0	0	0
未収金	126,149	807,455	△ 681,306	1年以内返済予定設備資金借入金	100,930,000	87,070,000	13,860,000
未収補助金	15,780	4,144,835	△ 4,129,055	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,184,928	3,307,902	877,026
受取手形	610,280	533,088	77,192	短期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	3,989,675	4,603,903	△ 614,228	未払費用	0	0	0
医薬品	0	0	0	預り金	1,620,541	1,547,036	73,505
仕掛品	260,340	439,422	△ 179,082	職員預り金	0	0	0
原材料	293,115,868	302,551,052	△ 9,435,184	所内預金	128,064,331	123,248,381	4,815,950
立替金	663,940	593,460	70,480	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	62,181,000	58,352,000	3,829,000
仮払金	579,770	1,262,087	△ 682,317	未払消費税	4,445,000	15,638,300	△ 11,193,300
徴収不能引当金	△ 221,000	0	△ 221,000	固定負債	1,337,101,636	1,249,259,331	87,842,305
固定資産	3,816,499,703	3,829,490,395	△ 12,990,692	設備資金借入金	1,059,070,000	980,000,000	79,070,000
基本財産	2,700,508,407	2,809,358,771	△ 108,850,364	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	75,560,559	75,560,559	0	リース債務	7,786,400	6,300,128	1,486,272
建物	4,730,428,205	4,692,185,307	38,242,898	役員退職慰労引当金	5,270,000	4,276,000	994,000
建物減価償却累計額	△ 2,105,480,357	△ 1,958,387,095	△ 147,093,262	退職給付引当金	212,975,236	206,683,203	6,292,033
〔建物帳簿価額〕	2,624,947,848	2,733,798,212	△ 108,850,364	長期未払金	52,000,000	52,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,882,463,501	1,837,134,277	45,329,224
その他の固定資産	1,115,991,296	1,020,131,624	95,859,672	純 資 産 の 部			
土地	53,813,428	53,813,428	0	基本金	932,588,789	932,588,789	0
建物	630,999,301	630,999,301	0	国庫補助金等特別積立金	782,907,641	830,085,205	△ 47,177,564
建物減価償却累計額	△ 539,168,602	△ 529,834,636	△ 9,333,966	その他の積立金	72,851,886	106,192,534	△ 33,340,648
〔建物帳簿価額〕	91,830,699	101,164,665	△ 9,333,966	(設備整備積立金)	55,729,502	89,413,586	△ 33,684,084
構築物	556,198,514	553,749,739	2,448,775	(工賃変動積立金)	17,122,384	16,778,948	343,436
構築物減価償却累計額	△ 398,909,196	△ 382,413,573	△ 16,495,623	次期繰越活動増減差額	1,371,885,007	1,368,312,015	3,572,992
〔構築物帳簿価額〕	157,289,318	171,336,166	△ 14,046,848	(うち当期活動増減差額)	△ 29,767,656	220,332,047	△ 250,099,703
機械及び装置	1,482,112,453	1,521,180,938	△ 39,068,485				
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,056,124,780	△ 1,218,117,368	161,992,588				
〔機械及び装置帳簿価額〕	425,987,673	303,063,570	122,924,103				
車輛運搬具	91,520,767	80,967,158	10,553,609				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 60,696,207	△ 60,451,728	△ 244,479				
〔車輛運搬具帳簿価額〕	30,824,560	20,515,430	10,309,130				
器具及び備品	114,048,159	96,804,925	17,243,234				
器具及び備品減価償却累計額	△ 74,357,504	△ 68,350,603	△ 6,006,901				
〔器具及び備品帳簿価額〕	39,690,655	28,454,322	11,236,333				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	7,043,324	3,201,627	3,841,697				
権利	24,532	24,532	0				
ソフトウェア	2,710,365	4,248,487	△ 1,538,122				
無形リース資産	4,804,800	6,283,200	△ 1,478,400				
投資有価証券	4,556,500	4,556,500	0				
長期貸付金	0	0	0				
積立資産(退職給付引当含)	291,097,122	317,151,737	△ 26,054,615				
(普通預金)	23,907,122	72,421,737	△ 48,514,615				
(有価証券)	0	0	0				
(定期預金)	150,000,000	150,000,000	0				
(長期有価証券)	117,190,000	94,730,000	22,460,000				
差入保証金	6,318,320	6,317,960	360	純資産の部合計	3,160,233,323	3,237,178,543	△ 76,945,220
資産の部合計	5,042,696,824	5,074,312,820	△ 31,615,996	負債及び純資産の部合計	5,042,696,824	5,074,312,820	△ 31,615,996

資金収支内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
事業活動による収支	収入	1,989,028,457	0	1,989,028,457	0	1,989,028,457	
	就労支援事業収入	16,729,374	0	16,729,374	0	16,729,374	
	児童福祉事業収入	906,138,132	0	906,138,132	0	906,138,132	
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,047,988	3,047,988	0	3,047,988	
	収益事業収入	15,780	0	15,780	0	15,780	
	借入金利息補助金収入	470,000	0	470,000	0	470,000	
	経常経費寄附金収入	2,234,022	0	2,234,022	0	2,234,022	
	受取利息配当金収入	2,659,961	0	2,659,961	204,000	2,455,961	
	その他の収入	2,917,275,726	3,047,988	2,920,323,714	204,000	2,920,119,714	
	事業活動収入計(1)	616,972,034	0	616,972,034	0	616,972,034	
支出	101,131,967	0	101,131,967	0	101,131,967		
人件費支出	91,175,411	1,711,815	92,887,226	204,000	92,683,226		
事業費支出	1,931,316,246	0	1,931,316,246	0	1,931,316,246		
事務費支出	7,932,647	0	7,932,647	0	7,932,647		
就労支援事業支出	971,200	0	971,200	0	971,200		
支払利息支出	666,972	0	666,972	0	666,972		
その他	2,750,166,477	1,711,815	2,751,878,292	204,000	2,751,674,292		
流動資産評価損等による資金減少額	167,109,249	1,336,173	168,445,422	0	168,445,422		
事業活動支出計(2)	2,278,800	0	2,278,800	0	2,278,800		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000		
収入	7,585,024	0	7,585,024	0	7,585,024		
施設整備等補助金収入	189,863,824	0	189,863,824	0	189,863,824		
施設整備等寄附金収入	87,070,000	0	87,070,000	0	87,070,000		
設備資金借入金元金償還支出	289,416,597	0	289,416,597	0	289,416,597		
固定資産取得支出	5,247,349	0	5,247,349	0	5,247,349		
固定資産売却・廃棄支出	4,308,702	0	4,308,702	0	4,308,702		
固定資産除却・譲渡支出	2,079,592	0	2,079,592	0	2,079,592		
ファイナンス・リース債務の返済支出	388,122,240	0	388,122,240	0	388,122,240		
その他の施設整備等による支出	198,258,416	0	198,258,416	0	198,258,416		
施設整備等支出計(5)	103,046,200	0	103,046,200	0	103,046,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0		
収入	1,336,173	0	1,336,173	0	1,336,173		
長期貸付金回収収入	6,318,891	0	6,318,891	0	6,318,891		
種立資産取崩収入	110,701,264	0	110,701,264	1,336,173	109,365,091		
事業区分間長期貸付金回収収入	21,721,585	0	21,721,585	0	21,721,585		
事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	5,541,443	0	5,541,443	0	5,541,443		
その他の活動による収入	27,263,028	1,336,173	28,599,201	1,336,173	27,263,028		
その他の活動収入計(7)	52,289,069	0	52,289,069	0	52,289,069		
長期貸付金支出	2,455,961	0	2,455,961	0	2,455,961		
種立資産支出	1,336,173	0	1,336,173	0	1,336,173		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	2,455,961	0	2,455,961	0	2,455,961		
その他の活動支出計(8)	2,455,961	0	2,455,961	0	2,455,961		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	83,438,236	1,336,173	84,774,410	1,336,173	83,438,236		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	502,932,507	245,600	503,178,107	0	502,932,507		
前期未支払資金残高(12)	554,975,976	245,600	555,221,576	0	554,975,976		
当期末支払資金残高(11) + (12)	502,932,507	245,600	503,178,107	0	502,932,507		

事業活動内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	1,989,028,457	0	1,989,028,457	0	1,989,028,457
	益	16,729,374	0	16,729,374	0	16,729,374
		906,138,132	0	906,138,132	0	906,138,132
		0	3,047,988	3,047,988	0	3,047,988
		470,000	0	470,000	0	470,000
		217,950	0	217,950	204,000	13,950
		2,912,583,913	3,047,988	2,915,631,901	204,000	2,915,427,901
		632,341,315	0	632,341,315	0	632,341,315
		101,131,967	0	101,131,967	0	101,131,967
		91,175,411	1,711,815	92,887,226	204,000	92,683,226
	2,057,848,929	0	2,057,848,929	0	2,057,848,929	
	150,941,633	0	150,941,633	0	150,941,633	
	40,682,851	0	40,682,851	0	40,682,851	
	666,972	0	666,972	0	666,972	
	221,000	0	221,000	0	221,000	
	2,993,644,376	1,711,815	2,995,356,191	204,000	2,995,152,191	
	81,060,463	1,336,173	79,724,290	0	79,724,290	
	15,780	0	15,780	0	15,780	
	2,234,022	0	2,234,022	0	2,234,022	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	55,270,000	0	55,270,000	0	55,270,000	
	2,442,011	0	2,442,011	0	2,442,011	
	59,961,813	0	59,961,813	0	59,961,813	
	7,932,647	0	7,932,647	0	7,932,647	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	971,200	0	971,200	0	971,200	
	8,903,847	0	8,903,847	0	8,903,847	
	51,057,966	0	51,057,966	0	51,057,966	
	30,002,497	1,336,173	28,666,324	0	28,666,324	
	2,278,800	0	2,278,800	0	2,278,800	
	4,729,466	0	4,729,466	0	4,729,466	
	1,336,173	0	1,336,173	1,336,173	0	
	6,318,891	0	6,318,891	0	6,318,891	
	14,663,330	0	14,663,330	1,336,173	13,327,157	
	5,862,349	0	5,862,349	0	5,862,349	
	1,333,335	0	1,333,335	0	1,333,335	
	2,278,800	0	2,278,800	0	2,278,800	
	5,541,083	0	5,541,083	0	5,541,083	
	0	1,336,173	1,336,173	1,336,173	0	
	2,079,592	0	2,079,592	0	2,079,592	
	14,428,489	1,336,173	15,764,662	1,336,173	14,428,489	
	234,841	1,336,173	1,101,332	0	1,101,332	
	29,767,656	0	29,767,656	0	29,767,656	
	1,368,312,015	0	1,368,312,015	0	1,368,312,015	
	1,338,544,359	0	1,338,544,359	0	1,338,544,359	

(単位：円)

1 社会福祉法人 北海道リハビリター

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
その他の積立金積立額 (16)	1,659,352	0	1,659,352	0	1,659,352
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,371,885,007	0	1,371,885,007	0	1,371,885,007

貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,226,197,121	0	1,226,197,121	0	1,226,197,121
現金預金	570,643,251	0	570,643,251	0	570,643,251
事業未収金	356,413,068	0	356,413,068	0	356,413,068
未収金	126,149	0	126,149	0	126,149
未収補助金	15,780	0	15,780	0	15,780
受取手形	610,280	0	610,280	0	610,280
貯蔵品	3,989,675	0	3,989,675	0	3,989,675
仕掛品	260,340	0	260,340	0	260,340
原材料	293,115,868	0	293,115,868	0	293,115,868
立替金	663,940	0	663,940	0	663,940
仮払金	579,770	0	579,770	0	579,770
徴収不能引当金	221,000	0	221,000	0	221,000
固定資産	3,816,254,103	26,962,109	3,843,216,212	26,716,509	3,816,499,703
基本財産	2,700,508,407	0	2,700,508,407	0	2,700,508,407
土地	75,560,559	0	75,560,559	0	75,560,559
建物	4,730,428,205	0	4,730,428,205	0	4,730,428,205
建物減価償却累計額	△ 2,105,480,357	0	△ 2,105,480,357	0	△ 2,105,480,357
(建物帳簿価額)	2,624,947,848	0	2,624,947,848	0	2,624,947,848
その他の固定資産	1,115,745,696	26,962,109	1,142,707,805	26,716,509	1,115,991,296
土地	26,851,319	26,962,109	53,813,428	0	53,813,428
建物	630,999,301	0	630,999,301	0	630,999,301
建物減価償却累計額	△ 539,168,602	0	△ 539,168,602	0	△ 539,168,602
(建物帳簿価額)	91,830,699	0	91,830,699	0	91,830,699
構築物	556,198,514	0	556,198,514	0	556,198,514
構築物減価償却累計額	△ 398,909,196	0	△ 398,909,196	0	△ 398,909,196
(構築物帳簿価額)	157,289,318	0	157,289,318	0	157,289,318
機械及び装置	1,482,112,453	0	1,482,112,453	0	1,482,112,453
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,056,124,780	0	△ 1,056,124,780	0	△ 1,056,124,780
(機械及び装置帳簿価額)	425,987,673	0	425,987,673	0	425,987,673
車輦運搬具	91,520,767	0	91,520,767	0	91,520,767
車輦運搬具減価償却累計額	△ 60,696,207	0	△ 60,696,207	0	△ 60,696,207
(車輦運搬具帳簿価額)	30,824,560	0	30,824,560	0	30,824,560
器具及び備品	114,048,159	0	114,048,159	0	114,048,159
器具及び備品減価償却累計額	△ 74,357,504	0	△ 74,357,504	0	△ 74,357,504
(器具及び備品帳簿価額)	39,690,655	0	39,690,655	0	39,690,655
有形リース資産	7,043,324	0	7,043,324	0	7,043,324
権利	24,532	0	24,532	0	24,532
ソフトウェア	2,710,365	0	2,710,365	0	2,710,365
無形リース資産	4,804,800	0	4,804,800	0	4,804,800
投資有価証券	4,556,500	0	4,556,500	0	4,556,500
事業区分間長期貸付金	26,716,509	0	26,716,509	26,716,509	0
積立資産(退職給付引当金)	291,097,122	0	291,097,122	0	291,097,122
(普通預金)	23,907,122	0	23,907,122	0	23,907,122
(定期預金)	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
(長期有価証券)	117,190,000	0	117,190,000	0	117,190,000
差入保証金	6,318,320	0	6,318,320	0	6,318,320
資産の部合計	5,042,451,224	26,962,109	5,069,413,333	26,716,509	5,042,696,824

1 社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	545,116,265	245,600	545,361,865	0	545,361,865
事業未払金	243,936,065	0	243,936,065	0	243,936,065
1年以内返済予定設備資金借入金	100,930,000	0	100,930,000	0	100,930,000
1年以内返済予定リース債務	4,184,928	0	4,184,928	0	4,184,928
預り金	1,374,941	245,600	1,620,541	0	1,620,541
所内預金	128,064,331	0	128,064,331	0	128,064,331
賞与引当金	62,181,000	0	62,181,000	0	62,181,000
未払消費税	4,445,000	0	4,445,000	0	4,445,000
固定負債	1,337,101,636	26,716,509	1,363,818,145	26,716,509	1,337,101,636
設備資金借入金	1,059,070,000	0	1,059,070,000	0	1,059,070,000
リース債務	7,786,400	0	7,786,400	0	7,786,400
事業区分間長期借入金	0	26,716,509	26,716,509	26,716,509	0
役員退職慰労引当金	5,270,000	0	5,270,000	0	5,270,000
退職給付引当金	212,975,236	0	212,975,236	0	212,975,236
長期未払金	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
負債の部合計	1,882,217,901	26,962,109	1,909,180,010	26,716,509	1,882,463,501
基本金	932,588,789	0	932,588,789	0	932,588,789
国庫補助金等特別積立金	782,907,641	0	782,907,641	0	782,907,641
その他の積立金	72,851,886	0	72,851,886	0	72,851,886
(設備整備積立金)	55,729,502	0	55,729,502	0	55,729,502
(工賃変動積立金)	17,122,384	0	17,122,384	0	17,122,384
次期繰越活動増減差額	1,371,885,007	0	1,371,885,007	0	1,371,885,007
(うち当期活動増減差額)	29,767,656	0	29,767,656	0	29,767,656
純資産の部合計	3,160,233,323	0	3,160,233,323	0	3,160,233,323
負債及び純資産の部合計	5,042,451,224	26,962,109	5,069,413,333	26,716,509	5,042,696,824

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		法人本部	クリーナース	おおぞら	エ イ ト	美しの森	セブ・さつぼろ	エルフィンホーム	陽 だ ま り	ホ ー ム
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	643,087,025	966,968,943	306,482,512	13,159,164	79,967,514	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	16,729,374	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	111,020,748	153,033,656	212,410,669	201,408,091	152,398,708	71,313,957	0	4,552,303
	借入金利息補助金収入	0	352	610	13,464	713	641	0	0	0
	経常経費寄附金収入	420,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	249,482	431,994	594,364	504,763	453,419	0	0	0
	その他の収入	5,319	566,179	311,338	495,752	390,873	954,500	20,000	0	0
	事業活動収入計 (1)	425,319	754,923,786	1,120,746,541	519,996,761	215,513,604	233,774,782	71,333,957	16,729,374	4,552,303
	人件費支出	44,637,665	76,564,475	91,326,343	122,066,348	116,760,797	106,170,706	45,637,027	8,891,853	4,916,820
	事業費支出	0	5,998,962	10,033,637	26,841,076	27,379,014	15,510,440	14,551,696	1,781,630	49,630
事務費支出	2,409,844	8,795,865	14,374,948	34,627,716	27,117,357	10,986,060	2,032,104	718,067	47,330	
就労支援事業支出	0	677,275,531	859,095,351	316,823,520	11,470,844	76,423,703	0	0	0	
支払利息支出	0	3,029,748	3,787,400	551,708	297,002	266,789	0	0	0	
その他の支出	0	37,827	80,514	358,258	482,206	12,395	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	666,972	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	47,047,509	772,369,380	978,698,193	501,268,626	183,507,220	209,370,093	62,220,827	11,391,550	5,013,780	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 46,622,190	△ 17,445,594	142,048,348	18,728,135	32,006,384	24,404,689	9,113,130	5,337,824	△ 461,477	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	388,800	1,000,000	890,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	100,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	800,000	36,365	931,084	5,780,000	0	37,575	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	800,000	100,036,365	80,931,084	6,168,800	1,000,000	927,575	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	35,976,000	37,994,000	10,480,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	19,301,036	122,777,150	82,127,140	28,782,492	6,368,054	29,341,215	719,510	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	10,502	0	0	4,709,850	0	526,997	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,480,023	1,423,720	818,000	566,391	0	20,568	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	1,868,164	0	211,428	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	23,411,561	160,176,870	120,939,140	46,406,897	6,368,054	30,079,640	740,078	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 22,611,561	△ 60,140,505	40,008,056	40,238,097	5,368,054	29,152,065	△ 740,078	0	0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	55,630,000	0	9,302,710	12,645,500	467,990	25,000,000	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	7,102,415	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,429,863	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	63,374	93,041	127,964	109,809	941,985	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	75,000,000	73,474,331	500,000	0	0	0	0	0	522,436
	その他の活動による収入	0	73,790	0	7,175	5,016	5,732,910	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	135,059,863	80,713,910	9,895,751	12,780,639	582,815	31,674,895	0	0	522,436	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	2,204,270	3,127,811	4,112,897	5,505,107	3,737,138	2,615,981	362,422	0	55,959	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	7,102,415	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	4,429,863	0	0	
拠点区分間繰入金支出	73,996,767	73,996,767	65,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	360	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	83,303,452	3,127,811	69,113,257	5,505,107	13,737,138	8,157,064	4,792,285	0	55,959	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	51,756,411	77,586,099	59,217,506	7,275,532	13,154,323	23,517,831	4,792,285	0	466,477	

(単位: 円)

1 社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位：円)

勘定科目	法人本部	クリーナーズ	おおぞら	エイト	美しの森	セブさつぼろ	エルフィンホーム	陽だまり	ホ°フ°ルス
当期資金収支差額合計 (11) + (6) + (9) - (10)	△ 17,477,340	0	42,822,786	△ 14,234,430	13,484,007	18,770,455	3,580,767	5,337,824	5,000
前期末支払資金残高 (12)	110,512,919	0	197,261,108	71,937,458	33,203,066	88,164,033	0	1,853,923	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	93,035,579	0	240,083,894	57,703,028	46,687,073	106,934,488	3,580,767	7,191,747	5,000

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

(単位：円)

事業活動による収入	事業活動による支出	流動資産評価損等による資金減少額	事業活動支出計 (2)	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収入	人件費支出		2,937,996,427 [△]	167,109,249	20,636,701	1,989,028,457
児童福祉事業収入	事業費支出		616,972,034	2,278,800	0	16,729,374
障害福祉サービス等事業収入	事務費支出		102,146,085 [△]	0	1,014,118	101,131,967
借入金利息補助金収入	就労支援事業支出		101,109,291 [△]	180,000,000	9,933,880	906,138,132
経常経費常附金収入	支払利息支出		1,941,088,949 [△]	7,585,024	9,772,703	15,780
受取利息配当金収入	その他の支出		2,234,022	189,863,824	0	470,000
その他の収入	流動資産評価損等による資金減少額		2,743,961 [△]	87,070,000	0	2,234,022
	事業活動支出計 (2)		2,937,996,427 [△]	2,770,887,178 [△]	84,000	2,659,961
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,937,996,427 [△]	167,109,249	20,720,701	2,917,275,726
	施設整備等補助金収入		616,972,034	2,278,800	0	616,972,034
	施設整備等常附金収入		102,146,085 [△]	0	1,014,118	101,131,967
	設備資金借入金収入		101,109,291 [△]	180,000,000	9,933,880	91,175,411
	固定資産売却収入		1,941,088,949 [△]	7,585,024	9,772,703	1,931,316,246
	施設整備等収入計 (4)		7,932,647	189,863,824	0	7,932,647
	設備資金借入金元金償還支出		971,200	87,070,000	0	971,200
	固定資産取得支出		666,972	289,416,597	0	666,972
	固定資産除却・廃棄支出		2,770,887,178 [△]	289,416,597	0	87,070,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		167,109,249	5,247,349	0	289,416,597
	その他の施設整備等による支出		2,278,800	7,585,024	0	5,247,349
	施設整備等支出計 (5)		2,079,592	189,863,824	0	4,308,702
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		388,122,240	87,070,000	0	4,308,702
	長期貸付金回収収入		198,258,416	2,079,592	0	2,079,592
	積立資産取崩収入		103,046,200	388,122,240	0	388,122,240
	事業区分間長期借入金収入		0	198,258,416	0 [△]	198,258,416
	拠点区分間長期借入金収入		0	103,046,200	0	103,046,200
	事業区分間長期貸付金回収収入		7,102,415 [△]	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	7,102,415 [△]	7,102,415	0
	事業区分間繰入金収入		4,429,863 [△]	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		1,336,173	4,429,863 [△]	4,429,863	0
	その他の活動による収入		148,996,767 [△]	148,996,767 [△]	148,996,767	0
	その他の活動収入計 (7)		6,318,891	271,230,309 [△]	160,529,045	6,318,891
	長期貸付金支出		271,230,309 [△]	0	0	110,701,264
	積立資産支出		21,721,585	21,721,585	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	21,721,585
	拠点区分間長期貸付金支出		7,102,415 [△]	7,102,415 [△]	7,102,415	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		4,429,863 [△]	4,429,863 [△]	4,429,863	0
	事業区分間繰入金支出		148,996,767 [△]	148,996,767 [△]	148,996,767	0
	拠点区分間繰入金支出		5,541,443	187,792,073 [△]	160,529,045	5,541,443
	その他の活動による支出		83,438,236	83,438,236	0	27,263,028
	その他の活動支出計 (8)		187,792,073 [△]	83,438,236	160,529,045	83,438,236
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		83,438,236	83,438,236	0	83,438,236

1 社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位：円)

勘定科目	目	合計	内部取引消去	事業区分合計				
当期資金収支差額合計	(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	52,289,069	0	52,289,069				
前期末支払資金残高	(12)	502,932,507	0	502,932,507				
当期末支払資金残高	(11) + (12)	555,221,576	0	555,221,576				

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		法人本部	クリーナース	おおぞら	エ イ ト	美しの森	セブ・さつぼろ	エルフィンホーム	陽 だ ま り	ホ ー ム
サービス活動増減の部	収	0	643,087,025	966,968,943	306,482,512	13,159,164	79,967,514	0	0	0
	益	420,000	111,020,748	153,033,656	212,410,669	201,408,091	152,398,708	71,313,957	16,729,374	4,552,303
サービス活動増減の部	増減	420,000	754,181,723	1,120,002,599	518,893,181	214,641,255	232,570,222	71,313,957	16,729,374	4,552,303
増減の部	費	46,449,935	78,972,152	90,660,081	126,973,081	119,103,593	110,396,392	45,916,449	8,891,853	4,977,779
	用	2,409,844	5,998,962	10,033,637	26,841,076	27,379,014	15,510,440	14,551,696	1,781,630	49,630
増減の部	増減	9,878,412	8,795,865	14,374,948	34,627,716	27,117,357	10,986,060	2,032,104	718,067	47,330
	増減	1,250,144	743,393,683	894,235,891	337,375,491	11,499,812	81,116,755	0	0	0
増減の部	増減	1,250,144	54,970,858	39,610,743	11,430,402	9,731,840	12,861,110	10,947,911	1,510,357	0
	増減	666,972	4,230,875	11,272,983	3,132,819	6,453,799	7,301,456	6,026,433	1,014,342	0
増減の部	増減	221,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	増減	57,488,047	888,788,617	1,037,642,317	534,114,947	188,377,817	223,569,301	67,421,727	11,887,565	5,074,739
増減の部	増減	57,068,047	134,606,894	82,360,282	15,221,766	26,263,438	9,000,921	3,892,230	4,841,809	522,436
	増減	0	352	610	13,464	713	641	0	0	0
増減の部	増減	0	249,482	431,994	594,364	504,763	453,419	0	0	0
	増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減の部	増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	増減	55,270,000	492,229	311,338	495,752	366,873	750,500	20,000	0	0
増減の部	増減	55,275,319	742,063	743,942	1,103,580	872,349	1,204,560	20,000	0	0
	増減	0	3,029,748	3,787,400	551,708	297,002	266,789	0	0	0
増減の部	増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減の部	増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減の部	増減	0	37,827	80,514	358,258	482,206	12,395	0	0	0
	増減	0	3,067,575	3,867,914	909,966	779,208	279,184	0	0	0
増減の部	増減	55,275,319	2,325,512	3,123,972	193,614	93,141	925,376	20,000	0	0
	増減	1,792,728	136,932,406	79,236,310	15,028,152	26,356,579	9,926,297	3,912,230	4,841,809	522,436
増減の部	増減	0	0	0	388,800	1,000,000	890,000	0	0	0
	増減	799,999	36,363	931,083	2,924,447	0	37,574	0	0	0
増減の部	増減	0	63,374	93,041	127,964	109,809	941,985	0	0	0
	増減	75,000,000	73,474,331	0	0	0	0	0	0	0
増減の部	増減	0	1	1	834,377	5,016	1,219,587	0	0	0
	増減	0	73,790	500,000	7,175	5,016	5,732,910	0	0	0
増減の部	増減	75,799,999	73,647,859	1,524,125	4,282,763	1,114,825	8,822,056	0	0	522,436
	増減	10,503	0	2	5,324,843	0	527,000	0	0	0
増減の部	増減	0	0	0	1,333,335	0	0	0	0	0
	増減	0	0	0	388,800	1,000,000	890,000	0	0	0
増減の部	増減	0	0	0	0	0	5,541,083	0	0	0
	増減	73,996,767	65,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0
増減の部	増減	1	2,053,963	1	1	0	211,428	0	0	0
	増減	0	0	0	1,868,164	0	0	0	0	0
増減の部	増減	74,007,271	2,053,964	65,000,003	6,248,473	11,000,000	7,169,511	0	0	0
	増減	1,792,728	71,593,895	63,475,878	1,965,570	9,885,175	1,652,542	0	0	522,436
増減の部	増減	0	65,338,511	15,760,432	16,993,862	16,471,404	11,578,820	3,912,230	4,841,809	0
	増減	326,173,142	36,467,900	623,155,427	178,257,199	42,375,422	180,900,880	57,349,571	13,112,125	16,543,851
増減の部	増減	326,173,142	101,806,411	638,915,859	161,263,337	58,846,826	192,479,722	61,261,801	17,953,934	16,543,851
	増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

1 社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位：円)

勘定科目	法人本部	クリーナーズ	おおぞら	エイト	美しの森	セブさつぼろ	エルフィンホーム	陽だまり	ホ°フ°ルス
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)	0	0	0	10,000,000	0	25,000,000	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	1,659,352	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	326,173,142 [△]	101,806,411 [△]	638,915,859	171,263,337	57,187,474	217,479,722	61,261,801	17,953,934 [△]	16,543,851

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

働 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計				
サービ	収入	2,009,665,158	△ 20,636,701	1,989,028,457				
	経常経費寄附金収益	16,729,374	0	16,729,374				
	その他の収益	906,138,132	0	906,138,132				
	サービス活動収益計 (1)	470,000	0	470,000				
	費用	301,950	84,000	217,950				
	人件費	2,933,304,614	20,720,701	2,912,583,913				
	事業費	632,341,315	0	632,341,315				
	事務費	102,146,085	1,014,118	101,131,967				
	減価償却費	101,109,291	9,933,880	91,175,411				
	費用	2,067,621,632	9,772,703	2,057,848,929				
国庫補助金等特別積立金取崩額	150,941,633	0	150,941,633					
徴収不能額	△ 40,682,851	0	40,682,851					
徴収不能引当金繰入	666,972	0	666,972					
サービス活動費用計 (2)	221,000	0	221,000					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,014,365,077	△ 20,720,701	2,993,644,376					
借入金利息補助金収益	△ 81,060,463	0	81,060,463					
受取利息配当金収益	15,780	0	15,780					
有価証券評価益	2,234,022	0	2,234,022					
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	55,270,000	0	55,270,000					
サービス活動外収益計 (4)	2,442,011	0	2,442,011					
支払利息	59,961,813	0	59,961,813					
有価証券評価損	7,932,647	0	7,932,647					
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)	971,200	0	971,200					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,903,847	0	8,903,847					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	51,057,966	0	51,057,966					
施設整備等補助金収益	△ 30,002,497	0	30,002,497					
固定資産売却益	2,278,800	0	2,278,800					
事業区分間繰入金収益	4,729,466	0	4,729,466					
拠点区分間繰入金収益	1,336,173	0	1,336,173					
拠点区分間固定資産移管収益	148,996,767	148,996,767	0					
その他の特別収益	2,053,966	△ 2,053,966	0					
特別増減の部	6,318,891	0	6,318,891					
固定資産売却損・処分損	165,714,063	151,050,733	14,663,330					
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	5,862,349	0	5,862,349					
国庫補助金等特別積立金積立額	△ 1,333,335	0	1,333,335					
災害損失	2,278,800	0	2,278,800					
拠点区分間繰入金費用	5,541,083	0	5,541,083					
拠点区分間繰入金費用	148,996,767	148,996,767	0					
その他の特別損失	2,053,966	△ 2,053,966	0					
特別費用計 (9)	2,079,592	0	2,079,592					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	165,479,222	151,050,733	14,428,489					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 29,767,656	0	29,767,656					
前期繰越活動増減差額 (12)	1,368,312,015	0	1,368,312,015					
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,338,544,359	0	1,338,544,359					

(単位：円)

1 社会福祉法人 北海道リハビリター

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計					
基本金取崩額 (14)	0	0	0					
その他の積立金取崩額 (15)	35,000,000	0	35,000,000					
その他の積立金積立額 (16)	1,659,352	0	1,659,352					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,371,885,007	0	1,371,885,007					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	クリーナース	おおぞら	エイト	美しの森	セブさつぼろ	エルフィンホーム	陽だまり	ホ・フ・ルス
流動資産	571,215,557	137,421,482	524,228,163	115,634,951	61,436,002	122,628,507	8,122,910	8,436,031	817,497
現金預金	568,709,296	425,000	0	50,000	75,489	1,383,466	0	0	0
事業未収金	0	59,266,382	149,102,804	76,737,350	34,355,252	27,187,812	8,122,910	823,061	817,497
未収金	10,040	0	0	5,600	2,645	107,864	0	0	0
未収補助金	3,156	0	0	12,624	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	610,280	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,805,160	1,056,270	0	1,003,897	0	124,348	0	0	0
仕掛品	0	0	0	260,340	0	0	0	0	0
原材料	0	72,497,752	219,589,605	3,340	90,403	934,768	0	0	0
立替金	41,230	142,675	126,905	154,385	58,790	129,955	0	10,000	0
拠点区分間貸付金	557,475	4,254,403	155,237,149	36,797,135	26,683,713	92,611,134	0	7,602,970	0
仮払金	89,200	0	171,700	0	169,710	149,160	0	0	0
徴収不能引当金	0	221,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	988,673,899	1,465,537,588	962,995,103	614,065,831	243,792,122	279,387,775	129,752,492	20,443,870	1
基本財産	141,665,852	1,033,087,056	577,373,581	422,425,090	207,192,414	183,469,775	122,793,070	12,501,569	0
土地	3,858,035	681,000	47,706,145	15,432,139	0	3,030,000	4,496,160	357,075	0
建物	272,437,400	1,612,798,868	839,207,963	958,956,466	444,591,720	406,124,845	176,240,855	20,070,088	0
建物減価償却累計額	△ 134,629,583	△ 580,392,817	△ 309,540,527	△ 551,963,515	△ 237,399,306	△ 225,685,070	△ 57,943,945	△ 7,925,594	0
〔建物帳簿価額〕	△ 137,807,817	1,032,406,051	529,667,436	406,992,951	207,192,414	180,439,775	118,296,910	12,144,494	0
その他の固定資産	847,008,047	432,450,532	385,621,522	191,640,741	36,599,708	95,918,000	6,959,422	7,942,301	1
土地	6,769,319	0	0	0	0	20,082,000	0	0	0
建物	50,053,997	157,876,629	134,882,813	259,092,083	13,999,048	13,772,929	717,002	0	604,800
建物減価償却累計額	△ 44,820,673	△ 104,927,481	△ 129,962,378	△ 236,893,356	△ 10,458,608	△ 11,038,248	△ 463,059	△ 604,799	0
〔建物帳簿価額〕	△ 5,233,324	52,949,148	4,920,435	22,198,727	3,540,440	2,734,681	253,943	0	1
構築物	34,028,040	178,432,903	191,334,398	128,472,160	12,148,095	538,775	8,776,643	2,467,500	0
構築物減価償却累計額	△ 30,492,486	△ 106,059,013	△ 124,664,207	△ 121,396,915	△ 11,110,363	△ 31,429	△ 4,066,887	△ 1,087,896	0
〔構築物帳簿価額〕	△ 3,535,554	72,373,890	66,670,191	7,075,245	1,037,732	507,346	4,709,756	1,379,604	0
機械及び装置	10,324,000	642,404,198	688,036,825	83,283,800	12,952,760	45,110,870	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 2,767,748	△ 361,300,310	△ 592,446,505	△ 49,151,717	△ 12,952,756	△ 37,505,744	0	0	0
〔機械及び装置帳簿価額〕	△ 7,556,252	281,103,888	95,590,320	34,132,083	4	7,605,126	0	0	0
車輛運搬具	4,102,160	12,659,171	18,917,921	25,981,624	18,445,270	11,014,621	0	400,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,106,123	△ 8,438,764	△ 12,435,917	△ 15,445,504	△ 14,290,977	△ 7,578,923	0	△ 399,999	0
〔車輛運搬具帳簿価額〕	△ 1,996,037	4,220,407	6,482,004	10,536,120	4,154,293	3,435,698	0	1	0
器具及び備品	12,798,065	13,311,314	7,085,695	29,290,882	23,060,225	23,770,550	3,488,027	1,243,401	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,680,961	△ 9,811,198	△ 3,535,193	△ 14,640,924	△ 17,684,952	△ 19,407,077	△ 1,507,790	△ 1,089,409	0
〔器具及び備品帳簿価額〕	△ 6,117,104	3,500,116	3,550,502	14,649,958	5,375,273	4,363,473	1,980,237	153,992	0
有形リース資産	1,217	5,988,390	613,500	424,791	0	0	15,426	0	0
権利	13,746	5,015	636	636	0	60	0	0	0
ソフトウェア	0	334,658	326,776	2,048,931	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	4,804,800	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	566,018,949	0	200,000,000	50,000,000	15,966,925	50,000,000	0	6,408,704	0
事業区分間長期貸付金	26,716,509	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産(退職給付引当金)	218,245,236	1,190,000	7,442,979	50,504,250	6,525,041	7,189,616	0	0	0
(普通預金)	23,907,122	0	0	0	0	0	0	0	0
(定期預金)	104,148,114	1,190,000	7,442,979	23,504,250	6,525,041	7,189,616	0	0	0
(長期有価証券)	90,190,000	0	0	27,000,000	0	0	0	0	0
差入保証金	0	6,228,520	19,800	70,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,559,889,456	1,602,959,070	1,487,223,266	729,700,782	305,228,124	402,016,282	137,875,402	28,879,901	817,498

(単位:円)

勘定科目	法人本部	クリーナース	おおぞら	エイト	美しの森	セブさつぼろ	エルフィンホーム	陽だまり	ホッポルス
流動負債	484,312,594	120,696,320	127,532,164	83,187,039	20,762,526	24,657,251	5,294,569	1,244,284	1,173,497
事業未払金	21,927,923	65,080,268	64,451,543	57,440,843	14,658,526	14,406,126	4,471,530	1,244,284	255,022
1年内返済予定設備資金借入金	2,620,000	43,680,000	44,150,000	10,480,000	0	0	0	0	0
1年内返済予定リース債務	1,479,616	1,651,590	613,500	424,796	0	0	15,426	0	0
預り金	556,220	64,462	103,121	227,400	0	353,125	70,613	0	0
所内預金	128,064,331	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	323,186,504	0	0	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	2,033,000	10,220,000	18,214,000	14,614,000	6,104,000	9,898,000	737,000	0	557,475
未払消費税	4,445,000	0	0	0	0	0	0	0	361,000
固定負債	596,070,465	1,208,504,177	401,185,000	0	0	0	3,548,720	0	16,187,852
設備資金借入金	0	657,885,000	401,185,000	0	0	0	0	0	0
リース債務	3,449,600	4,336,800	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	322,375,629	546,282,377	0	0	0	0	3,548,720	0	16,187,852
役員退職慰労引当金	5,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	212,975,236	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	52,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,080,383,059	1,329,200,497	528,717,164	83,187,039	20,762,526	24,657,251	8,843,289	1,244,284	17,361,349
基本金	113,002,658	293,758,630	156,162,148	299,944,648	46,319,705	23,401,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	40,330,597	80,616,354	155,985,116	124,801,508	174,433,378	129,288,693	67,770,312	9,681,683	0
その他の積立金	0	1,190,000	7,442,979	50,504,250	6,525,041	7,189,616	0	0	0
設備整備積立金	0	0	72,979	48,044,250	4,908,657	2,703,616	0	0	0
工賃変動積立金	0	1,190,000	7,370,000	2,460,000	1,616,384	4,486,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	326,173,142 [△]	101,806,411	638,915,859	171,263,337	57,187,474	217,479,722	61,261,801	17,953,934 [△]	16,543,851
(うち当期活動増減差額)	0 [△]	65,338,511	15,760,432 [△]	16,993,862	16,471,404	11,578,842	3,912,230	4,841,809	0
純資産の部合計	479,506,397	273,758,573	958,506,102	646,513,743	284,465,598	377,359,031	129,032,113	27,635,617 [△]	16,543,851
負債及び純資産の部合計	1,559,889,456	1,602,959,070	1,487,223,266	729,700,782	305,228,124	402,016,282	137,875,402	28,879,901	817,498

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	1,549,941,100	△ 323,743,979	1,226,197,121					
現金預金	570,643,251	0	570,643,251					
事業未収金	356,413,068	0	356,413,068					
未収金	126,149	0	126,149					
未収補助金	15,780	0	15,780					
受取手形	610,280	0	610,280					
貯蔵品	3,989,675	0	3,989,675					
仕掛品	260,340	0	260,340					
原材料	293,115,868	0	293,115,868					
立替金	663,940	0	663,940					
拠点区分間貸付金	323,743,979	△ 323,743,979	0					
仮払金	579,770	0	579,770					
徴収不能引当金	221,000	0	221,000					
固定資産	4,704,648,681	△ 888,394,578	3,816,254,103					
基本財産	2,700,508,407	0	2,700,508,407					
土地	75,560,559	0	75,560,559					
建物	4,730,428,205	0	4,730,428,205					
建物減価償却累計額	△ 2,105,480,357	0	△ 2,105,480,357					
〔建物帳簿価額〕	2,624,947,848	0	2,624,947,848					
その他の固定資産	2,004,140,274	△ 888,394,578	1,115,745,696					
土地	26,851,319	0	26,851,319					
建物	630,999,301	0	630,999,301					
建物減価償却累計額	△ 539,168,602	0	△ 539,168,602					
〔建物帳簿価額〕	91,830,699	0	91,830,699					
構築物	556,198,514	0	556,198,514					
構築物減価償却累計額	△ 398,909,196	0	△ 398,909,196					
〔構築物帳簿価額〕	157,289,318	0	157,289,318					
機械及び装置	1,482,112,453	0	1,482,112,453					
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,056,124,780	0	△ 1,056,124,780					
〔機械及び装置帳簿価額〕	425,987,673	0	425,987,673					
車輛運搬具	91,520,767	0	91,520,767					
車輛運搬具減価償却累計額	△ 60,696,207	0	△ 60,696,207					
〔車輛運搬具帳簿価額〕	30,824,560	0	30,824,560					
器具及び備品	114,048,159	0	114,048,159					
器具及び備品減価償却累計額	△ 74,357,504	0	△ 74,357,504					
〔器具及び備品帳簿価額〕	39,690,655	0	39,690,655					
有形リース資産	7,043,324	0	7,043,324					
権利	24,532	0	24,532					
ソフトウェア	2,710,365	0	2,710,365					
無形リース資産	4,804,800	0	4,804,800					
投資有価証券	4,556,500	0	4,556,500					
拠点区分間長期貸付金	888,394,578	△ 888,394,578	0					
積立資産(退職給付引当金)	26,716,509	0	26,716,509					
〔普通預金〕	291,097,122	0	291,097,122					
〔定期預金〕	23,907,122	0	23,907,122					
〔長期有価証券〕	150,000,000	0	150,000,000					
差入保証金	117,190,000	0	117,190,000					
資産の部合計	6,254,589,781	△ 1,212,138,557	5,042,451,224					

(単位：円)

1 社会福祉法人 北海道リハビリター

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動負債	868,860,244	△ 323,743,979	545,116,265				
事業未払金	243,936,065	0	243,936,065				
1年以内返済予定設備資金借入金	100,930,000	0	100,930,000				
1年以内返済予定リース債務	4,184,928	0	4,184,928				
預り金	1,374,941	0	1,374,941				
所内預金	128,064,331	0	128,064,331				
拠点区分間借入金	323,743,979	△ 323,743,979	0				
賞与引当金	62,181,000	0	62,181,000				
未払消費税	4,445,000	0	4,445,000				
固定負債	2,225,496,214	△ 888,394,578	1,337,101,636				
設備資金借入金	1,059,070,000	0	1,059,070,000				
リース債務	7,786,400	0	7,786,400				
拠点区分間長期借入金	888,394,578	△ 888,394,578	0				
役員退職慰労引当金	5,270,000	0	5,270,000				
退職給付引当金	212,975,236	0	212,975,236				
長期未払金	52,000,000	0	52,000,000				
負債の部合計	3,094,356,458	△ 1,212,138,557	1,882,217,901				
基本金	932,588,789	0	932,588,789				
国庫補助金等特別積立金	782,907,641	0	782,907,641				
その他の積立金	72,851,886	0	72,851,886				
設備整備積立金	55,729,502	0	55,729,502				
工賃変動積立金	17,122,384	0	17,122,384				
次期繰越活動増減差額	1,371,885,007	0	1,371,885,007				
(うち当期活動増減差額)	△ 29,767,656	0	△ 29,767,656				
純資産の部合計	3,160,233,323	0	3,160,233,323				
負債及び純資産の部合計	6,254,589,781	△ 1,212,138,557	5,042,451,224				