

57 期

決 算 報 告 書

自 2020 年 4 月 1 日

至 2021 年 3 月 31 日

社会福祉法人 北海道リハビリ

理事長 石崎 岳



(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
建設仮勘定	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	9,059,083	11,011,005
	小		計			2,479,178,076
	(エルフィンホーム)	2020	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	2,898,500		2,898,500
基本財産合計						2,557,637,135
(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	1964	敷地内移動通路等に使用			6,769,319
	(セブ)札幌市中央区南19条西14丁目1-23		職員駐車場として使用			20,082,000
	(収益事業)北広島市西の里北1丁目1-9他		貸駐車場として使用			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	1992	倉庫他として使用	50,053,997	45,525,947	4,528,050
	(クアータ)北広島市西の里506番他	1984	作業場他として使用	102,776,964	100,548,360	2,228,604
	(クアータ)北広島市西の里506番地	2018	貫流ボイラー棟	55,099,665	8,699,264	46,400,401
	(おおぞら)北広島市西の里506番他	1984	作業場他として使用	134,882,813	130,667,438	4,215,375
	(エイト)北広島市西の里507番1他	1990	倉庫他として使用	259,092,083	239,572,138	19,519,945
	(美しの森)札幌市清田区美しが丘3条4	2007	物置他として使用	13,999,048	10,768,483	3,230,565
	(ポプルス)札幌市清田区美しが丘3条4丁目1-50	2014	間仕切り	604,800	604,799	1
	(セブ)札幌市豊平区月寒東1条11丁目8-6	2013	融雪設備他	13,772,929	11,238,220	2,534,709
	(エイティ)北広島市西の里南1丁目4-5他	2013	物置として使用	717,002	551,712	165,290
	小		計			
構築物	40件		土砂崩れ防止蛇籠 他	559,775,504	414,893,294	144,882,210
	機械及装置		スクリーコンプレッサ 他	1,424,152,990	1,067,743,224	356,409,766
	車両運搬具		利用者送迎用 他	88,814,172	68,451,463	20,362,709
	器具及備品		パソコン 他	113,365,523	84,095,604	29,269,919
	有形リース資産		電話機リース 他	27,758,342	14,684,342	13,074,000
	権利		電話加入権			24,532
	ソフトウェア	8件	業務用	8,439,078	7,225,659	1,213,419
	無形リース資産		会計ソフトリース	7,392,000	4,065,600	3,326,400
	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		31,998,751
	長期有価証券		"		150,292,300	
	普通預金 北海道銀行北広島支店		"		33,743,961	
小		計				216,035,012
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			50,743,364
	長期有価証券		"			24,000,000
小		計				74,743,364
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			17,257,885
	差入保証金	ホクレン商事 他	敷金 他			5,279,480
その他の固定資産合計						1,023,071,564
固定資産合計						3,580,708,699
資産合計						4,815,555,730
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	1年以内返済予定設備	独立行政法人福祉医療機構 他				243,800,852
	資金借入金					87,830,000
	1年以内返済予定リース債務	ニッポンレンタカー 他				3,783,600
	預り金	ジャパンビバレッジ(自販機手数)				3,483,356

(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
所内預金 賞与引当金 未払消費税	料) 他					125,042,689 60,207,000 33,084,100
流 動 負 債 合 計						557,231,597
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					971,240,000
リース債務	NTTファイナンス 他					12,740,000
役員退職慰労引当金						6,610,000
退職給付引当金						209,425,012
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						1,252,015,012
負 債 合 計						1,809,246,609
差 引 純 資 産						3,006,309,121

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	1,645,699,000	1,633,520,097	12,178,903	
	児童福祉事業収入	13,794,000	15,418,502	△ 1,624,502	
	障害福祉サービス等事業収入	974,002,000	932,318,987	41,683,013	
	収益事業収入	3,048,000	3,289,116	△ 241,116	
	借入金利息補助金収入	6,000	0	6,000	
	経常経費寄附金収入	0	470,000	△ 470,000	
	受取利息配当金収入	1,570,000	1,570,893	△ 893	
	その他の収入	0	11,216,006	△ 11,216,006	
	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)	2,638,119,000	2,597,803,601	40,315,399	
	支				
	人件費支出	685,477,000	690,016,015	△ 4,539,015	
	事業費支出	108,084,000	99,311,894	8,772,106	
事務費支出	101,756,000	88,582,127	13,173,873		
就労支援事業支出	1,634,166,000	1,540,309,398	93,856,602		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	8,925,000	8,803,139	121,861		
その他の支出	0	754,807	△ 754,807		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	2,538,408,000	2,427,777,380	110,630,620		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	99,711,000	170,026,221	△ 70,315,221		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	1,056,536	△ 1,056,536	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	3,015,183	△ 3,015,183	
	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)	0	4,071,719	△ 4,071,719	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	101,096,000	100,930,000	166,000	
	固定資産取得支出	55,127,000	14,664,418	40,462,582	
固定資産除却・廃棄支出	0	2,585,000	△ 2,585,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,656,000	4,184,928	471,072		
その他の施設整備等による支出	0	3,625,201	△ 3,625,201		
施設整備等支出計(5)	160,879,000	125,989,547	34,889,453		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 160,879,000	△ 121,917,828	△ 38,961,172		
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	52,000,000	0	52,000,000	
	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	27,394,000	33,947,756	△ 6,553,756	
	その他の活動による収入	0	5,648,050	△ 5,648,050	
	その他の活動収入計(7)	79,394,000	39,595,806	39,798,194	
	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	23,149,000	50,886,895	△ 27,737,895	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計	23,149,000	50,886,895	△ 27,737,895		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	56,245,000	△ 11,291,089	67,536,089		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,923,000	36,817,304	△ 41,740,304		
前期末支払資金残高(12)	554,975,976	554,975,976	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	550,052,976	591,793,280	△ 41,740,304		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	1,633,520,097	1,989,028,457	△ 355,508,360
	児童福祉事業収益	15,418,502	16,729,374	△ 1,310,872
	障害福祉サービス等事業収益	932,318,987	906,138,132	26,180,855
	公益事業収益	0	0	0
	収益事業収益	3,289,116	3,047,988	241,128
	経常経費寄附金収益	470,000	470,000	0
	その他の収益	9,096,656	13,950	9,082,706
	サービス活動収益計 (1)	2,594,113,358	2,915,427,901	△ 321,314,543
	活動増減の部	費		
人件費		687,487,672	632,341,315	55,146,357
事業費		99,311,894	101,131,967	△ 1,820,073
事務費		88,582,127	92,683,226	△ 4,101,099
就労支援事業費用		1,683,209,377	2,057,848,929	△ 374,639,552
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		159,539,297	150,941,633	8,597,664
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 42,011,096	40,682,851	△ 1,328,245
徴収不能額		0	666,972	△ 666,972
徴収不能引当金繰入		0	221,000	△ 221,000
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	2,676,119,271	2,995,152,191	△ 319,032,920	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 82,005,913	79,724,290	△ 2,281,623
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	15,780	△ 15,780
	受取利息配当金収益	1,570,893	2,234,022	△ 663,129
	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	55,270,000	△ 55,270,000
	その他のサービス活動外収益	2,119,350	2,442,011	△ 322,661
	サービス活動外収益計 (4)	3,690,243	59,961,813	△ 56,271,570
	費			
支払利息	8,803,139	7,932,647	870,492	
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	754,807	971,200	△ 216,393	
サービス活動外費用計 (5)	9,557,946	8,903,847	654,099	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 5,867,703	51,057,966	△ 56,925,669
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 87,873,616	28,666,324	△ 59,207,292
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,056,536	2,278,800	△ 1,222,264
	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	253,174	4,729,466	△ 4,476,292
	その他の特別収益	4,830,210	6,318,891	△ 1,488,681
	特別収益計 (8)	6,139,920	13,327,157	△ 7,187,237
	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	23,166,212	5,862,349	17,303,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	1,333,335	1,333,335	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,056,536	2,278,800	△ 1,222,264	
災害損失	0	5,541,083	△ 5,541,083	
その他の特別損失	3,625,201	2,079,592	1,545,609	
特別費用計 (9)	27,847,949	14,428,489	13,419,460	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 21,708,029	1,101,332	△ 20,606,697
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 109,581,645	29,767,656	△ 79,813,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,371,885,007	1,368,312,015	3,572,992
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,262,303,362	1,338,544,359	△ 76,240,997
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,703,616	35,000,000	△ 32,296,384
	その他の積立金積立額 (16)	21,852,979	1,659,352	20,193,627
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,243,153,999	1,371,885,007	△ 128,731,008

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2021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	1,234,847,031	1,226,197,121	8,649,910	流動負債	557,231,597	545,361,865	11,869,732
現金預金	647,301,678	570,643,251	76,658,427	事業未払金	243,800,852	243,936,065	△ 135,213
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	333,667,116	356,413,068	△ 22,745,952	支払手形	0	0	0
未収金	11,204,386	126,149	11,078,237	1年以内返済予定設備資金借入金	87,830,000	100,930,000	△ 13,100,000
未収補助金	0	15,780	△ 15,780	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	3,783,600	4,184,928	△ 401,328
受取手形	0	610,280	△ 610,280	短期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	3,584,356	3,989,675	△ 405,319	未払費用	0	0	0
医薬品	0	0	0	預り金	3,483,356	1,620,541	1,862,815
仕掛品	1,969,860	260,340	1,709,520	職員預り金	0	0	0
原材料	235,866,894	293,115,868	△ 57,248,974	所内預金	125,042,689	128,064,331	△ 3,021,642
立替金	647,751	663,940	△ 16,189	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	60,207,000	62,181,000	△ 1,974,000
仮払金	798,990	579,770	219,220	未払消費税	33,084,100	4,445,000	28,639,100
徴収不能引当金	△ 194,000	△ 221,000	27,000	固定負債	1,252,015,012	1,337,101,636	△ 85,086,624
固定資産	3,580,708,699	3,816,499,703	△ 235,791,004	設備資金借入金	971,240,000	1,059,070,000	△ 87,830,000
基本財産	2,557,637,135	2,700,508,407	△ 142,871,272	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	12,740,000	7,786,400	4,953,600
建物	4,731,618,205	4,730,428,205	1,190,000	役員退職慰労引当金	6,610,000	5,270,000	1,340,000
建物減価償却累計額	△ 2,252,440,129	△ 2,105,480,357	△ 146,959,772	退職給付引当金	209,425,012	212,975,236	△ 3,550,224
〔建物帳簿価額〕	2,479,178,076	2,624,947,848	△ 145,769,772	長期未払金	52,000,000	52,000,000	0
建設仮勘定	2,898,500	0	2,898,500	負債の部合計	1,809,246,609	1,882,463,501	△ 73,216,892
その他の固定資産	1,023,071,564	1,115,991,296	△ 92,919,732	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	738,565,084	782,907,641	△ 44,342,557
建物減価償却累計額	△ 548,176,361	△ 539,168,602	△ 9,007,759	その他の積立金	92,001,249	72,851,886	19,149,363
〔建物帳簿価額〕	82,822,940	91,830,699	△ 9,007,759	(設備整備積立金)	74,743,364	55,729,502	19,013,862
構築物	559,775,504	556,198,514	3,576,990	(工賃変動積立金)	17,257,885	17,122,384	135,501
構築物減価償却累計額	△ 414,893,294	△ 398,909,196	△ 15,984,098	次期繰越活動増減差額	1,243,153,999	1,371,885,007	△ 128,731,008
〔構築物帳簿価額〕	144,882,210	157,289,318	△ 12,407,108	(うち当期活動増減差額)	△ 109,581,645	△ 29,767,656	△ 79,813,989
機械及び装置	1,424,152,990	1,482,112,453	△ 57,959,463				
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,067,743,224	△ 1,056,124,780	△ 11,618,444				
〔機械及び装置帳簿価額〕	356,409,766	425,987,673	△ 69,577,907				
車両運搬具	88,814,172	91,520,767	△ 2,706,595				
車両運搬具減価償却累計額	△ 68,451,463	△ 60,696,207	△ 7,755,256				
〔車両運搬具帳簿価額〕	20,362,709	30,824,560	△ 10,461,851				
器具及び備品	113,365,523	114,048,159	△ 682,636				
器具及び備品減価償却累計額	△ 84,095,604	△ 74,357,504	△ 9,738,100				
〔器具及び備品帳簿価額〕	29,269,919	39,690,655	△ 10,420,736				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	13,074,000	7,043,324	6,030,676				
権利	24,532	24,532	0				
ソフトウェア	1,213,419	2,710,365	△ 1,496,946				
無形リース資産	3,326,400	4,804,800	△ 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(退職給付引当金)	308,036,261	291,097,122	16,939,139				
(普通預金)	33,743,961	23,907,122	9,836,839				
(有価証券)	0	0	0				
(定期預金)	100,000,000	150,000,000	△ 50,000,000				
(長期有価証券)	174,292,300	117,190,000	57,102,300				
差入保証金	5,279,480	6,318,320	△ 1,038,840	純資産の部合計	3,006,309,121	3,160,233,323	△ 153,924,202
資産の部合計	4,815,555,730	5,042,696,824	△ 227,141,094	負債及び純資産の部合計	4,815,555,730	5,042,696,824	△ 227,141,094

## 資金収支内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位：円)

事業活動	収入	支出	収支	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
就労支援事業収入	1,633,520,097			1,633,520,097	0	1,633,520,097	0	1,633,520,097
児童福祉事業収入	15,418,502			15,418,502	0	15,418,502	0	15,418,502
障害福祉サービス等事業収入	932,318,987			932,318,987	0	932,318,987	0	932,318,987
収益事業収入	0			0	3,289,116	3,289,116	0	3,289,116
経常経費寄附金収入	470,000			470,000	0	470,000	0	470,000
受取利息配当金収入	1,570,893			1,570,893	0	1,570,893	0	1,570,893
その他の収入	11,420,006			11,420,006	0	11,420,006	204,000	11,216,006
事業活動収入計 (1)	2,594,718,485			2,594,718,485	3,289,116	2,598,007,601	204,000	2,597,803,601
人件費支出		690,016,015		690,016,015	0	690,016,015	0	690,016,015
事業費支出		99,311,894		99,311,894	0	99,311,894	0	99,311,894
事務費支出		87,105,464		87,105,464	1,680,663	88,786,127	204,000	88,582,127
就労支援事業支出		1,540,309,398		1,540,309,398	0	1,540,309,398	0	1,540,309,398
支払利息支出		8,803,139		8,803,139	0	8,803,139	0	8,803,139
その他の支出		754,807		754,807	0	754,807	0	754,807
事業活動支出計 (2)		2,426,300,717		2,426,300,717	1,680,663	2,427,981,380	204,000	2,427,777,380
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		168,417,768		168,417,768	1,608,453	170,026,221	0	170,026,221
施設整備等補助金収入			1,056,536	1,056,536	0	1,056,536	0	1,056,536
施設整備等寄附金収入			0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入			0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入			3,015,183	3,015,183	0	3,015,183	0	3,015,183
固定資産売却収入計 (4)			4,071,719	4,071,719	0	4,071,719	0	4,071,719
設備資金借入金元金償還支出		100,930,000		100,930,000	0	100,930,000	0	100,930,000
固定資産取得支出		14,664,418		14,664,418	0	14,664,418	0	14,664,418
固定資産除却・廃棄支出		2,585,000		2,585,000	0	2,585,000	0	2,585,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,184,928		4,184,928	0	4,184,928	0	4,184,928
その他の施設整備等による支出		3,625,201		3,625,201	0	3,625,201	0	3,625,201
施設整備等支出計 (5)		125,989,547		125,989,547	0	125,989,547	0	125,989,547
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 121,917,828		Δ 121,917,828	0	Δ 121,917,828	0	Δ 121,917,828
長期貸付金回収収入			33,947,756	33,947,756	0	33,947,756	0	33,947,756
積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入			0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入			50,400	50,400	0	50,400	50,400	0
事業区分間繰入金収入			1,608,453	1,608,453	0	1,608,453	1,608,453	0
その他の活動による収入			5,648,050	5,648,050	0	5,648,050	0	5,648,050
その他の活動収入計 (7)			41,254,659	41,254,659	0	41,254,659	1,658,853	39,595,806
長期貸付金支出			0	0	0	0	0	0
積立資産支出			50,886,895	50,886,895	0	50,886,895	0	50,886,895
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出			50,400	50,400	0	50,400	50,400	0
事業区分間繰入金支出			1,608,453	1,608,453	0	1,608,453	1,608,453	0
その他の活動による支出			0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)			50,886,895	50,886,895	1,658,853	52,545,748	1,658,853	50,886,895
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			Δ 9,632,236	Δ 9,632,236	Δ 1,658,853	Δ 11,291,089	0	Δ 11,291,089
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			Δ 36,867,704	Δ 36,867,704	Δ 50,400	Δ 36,817,304	0	Δ 36,817,304
前期末支払資金残高 (12)			555,221,576	554,975,976	245,600	554,975,976	0	554,975,976
当期末支払資金残高 (11) + (12)			592,089,280	591,793,280	296,000	591,793,280	0	591,793,280



事業活動内訳表  
(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(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
サービスマーケティング活動増減の部					
収入	1,633,520,097	0	1,633,520,097	0	1,633,520,097
就労支援事業収益	15,418,502	0	15,418,502	0	15,418,502
児童福祉事業収益	932,318,987	0	932,318,987	0	932,318,987
障害福祉サービス等事業収益	0	3,289,116	3,289,116	0	3,289,116
収益事業収益	470,000	0	470,000	0	470,000
経常経費常附金収益	9,300,656	0	9,300,656	204,000	9,096,656
その他の収益	2,591,028,242	3,289,116	2,594,317,358	204,000	2,594,113,358
サービスマーケティング活動収益計(1)	687,487,672	0	687,487,672	0	687,487,672
費用	99,311,894	0	99,311,894	0	99,311,894
人件費	87,105,464	1,680,663	88,786,127	204,000	88,582,127
事務費	1,683,209,377	0	1,683,209,377	0	1,683,209,377
就労支援事業費用	159,539,297	0	159,539,297	0	159,539,297
減価償却費	42,011,096	0	42,011,096	0	42,011,096
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,674,642,608	1,680,663	2,676,323,271	204,000	2,676,119,271
サービスマーケティング活動費用計(2)	83,614,366	1,608,453	85,222,819	0	85,222,819
サービスマーケティング活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0
収入	1,570,893	0	1,570,893	0	1,570,893
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービスマーケティング活動外収益	2,119,350	0	2,119,350	0	2,119,350
サービスマーケティング活動外収益計(4)	3,690,243	0	3,690,243	0	3,690,243
費用	8,803,139	0	8,803,139	0	8,803,139
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービスマーケティング活動外費用	754,807	0	754,807	0	754,807
サービスマーケティング活動外費用計(5)	9,557,946	0	9,557,946	0	9,557,946
サービスマーケティング活動増減差額(6) = (4) - (5)	5,867,703	0	5,867,703	0	5,867,703
経常増減差額(7) = (3) + (6)	89,482,069	1,608,453	91,090,522	0	91,090,522
特別増減の部					
収入	1,056,536	0	1,056,536	0	1,056,536
施設整備等補助金収益	253,174	0	253,174	0	253,174
固定資産売却益	1,608,453	0	1,608,453	1,608,453	0
事業区分間繰入金収益	4,830,210	0	4,830,210	0	4,830,210
その他の特別収益	7,748,373	0	7,748,373	1,608,453	6,139,920
特別収益計(8)	23,166,212	0	23,166,212	0	23,166,212
費用	1,056,536	0	1,056,536	0	1,056,536
固定資産売却損・処分損	0	1,608,453	1,608,453	1,608,453	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,625,201	0	3,625,201	0	3,625,201
事業区分間繰入金費用	27,847,949	1,608,453	29,456,402	1,608,453	27,847,949
その他の特別損失	20,099,576	1,608,453	21,708,029	0	21,708,029
特別費用計(9)	109,581,645	0	109,581,645	0	109,581,645
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,371,885,007	0	1,371,885,007	0	1,371,885,007
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,262,303,362	0	1,262,303,362	0	1,262,303,362
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	2,703,616	0	2,703,616	0	2,703,616
その他の積立金取崩額(15)	21,852,979	0	21,852,979	0	21,852,979
その他の積立金積立額(16)	1,243,153,999	0	1,243,153,999	0	1,243,153,999
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	0	0

## 貸借対照表内訳表

2021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	1,234,847,031	0	1,234,847,031	0	1,234,847,031
現金預金	647,301,678	0	647,301,678	0	647,301,678
事業未収金	333,667,116	0	333,667,116	0	333,667,116
未収金	11,204,386	0	11,204,386	0	11,204,386
貯蔵品	3,584,356	0	3,584,356	0	3,584,356
仕掛品	1,969,860	0	1,969,860	0	1,969,860
原材料	235,866,894	0	235,866,894	0	235,866,894
立替金	647,751	0	647,751	0	647,751
仮払金	798,990	0	798,990	0	798,990
徴収不能引当金	194,000	0	194,000	0	194,000
固定資産	3,580,412,699	26,962,109	3,607,374,808	26,666,109	3,580,708,699
基本財産	2,557,637,135	0	2,557,637,135	0	2,557,637,135
土地	75,560,559	0	75,560,559	0	75,560,559
建物	4,731,618,205	0	4,731,618,205	0	4,731,618,205
建物減価償却累計額	△ 2,252,440,129	0	△ 2,252,440,129	0	△ 2,252,440,129
(建物帳簿価額)	2,479,178,076	0	2,479,178,076	0	2,479,178,076
建設仮勘定	2,898,500	0	2,898,500	0	2,898,500
その他の固定資産	1,022,775,564	26,962,109	1,049,737,673	26,666,109	1,023,071,564
土地	28,851,319	26,962,109	55,813,428	0	55,813,428
建物	630,999,301	0	630,999,301	0	630,999,301
建物減価償却累計額	△ 548,176,361	0	△ 548,176,361	0	△ 548,176,361
(建物帳簿価額)	82,822,940	0	82,822,940	0	82,822,940
構築物	559,775,504	0	559,775,504	0	559,775,504
構築物減価償却累計額	△ 414,893,294	0	△ 414,893,294	0	△ 414,893,294
(構築物帳簿価額)	144,882,210	0	144,882,210	0	144,882,210
機械及び装置	1,424,152,990	0	1,424,152,990	0	1,424,152,990
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,067,743,224	0	△ 1,067,743,224	0	△ 1,067,743,224
(機械及び装置帳簿価額)	356,409,766	0	356,409,766	0	356,409,766
車輻運搬具	88,814,172	0	88,814,172	0	88,814,172
車輻運搬具減価償却累計額	△ 68,451,463	0	△ 68,451,463	0	△ 68,451,463
(車輻運搬具帳簿価額)	20,362,709	0	20,362,709	0	20,362,709
器具及び備品	113,365,523	0	113,365,523	0	113,365,523
器具及び備品減価償却累計額	△ 84,095,604	0	△ 84,095,604	0	△ 84,095,604
(器具及び備品帳簿価額)	29,269,919	0	29,269,919	0	29,269,919
有形リース資産	13,074,000	0	13,074,000	0	13,074,000
権利	24,532	0	24,532	0	24,532
ソフトウェア	1,213,419	0	1,213,419	0	1,213,419
無形リース資産	3,326,400	0	3,326,400	0	3,326,400
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	26,666,109	0	26,666,109	26,666,109	0
積立資産(退職給付引当金)	308,036,261	0	308,036,261	0	308,036,261
(普通預金)	33,743,961	0	33,743,961	0	33,743,961
(定期預金)	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
(長期有価証券)	174,292,300	0	174,292,300	0	174,292,300
差入保証金	5,279,480	0	5,279,480	0	5,279,480
資産の部合計	4,815,259,730	26,962,109	4,842,221,839	26,666,109	4,815,555,730

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	556,935,597	296,000	557,231,597	0	557,231,597
事業未払金	243,800,852	0	243,800,852	0	243,800,852
1年以内返済予定設備資金借入金	87,830,000	0	87,830,000	0	87,830,000
1年以内返済予定リース債務	3,783,600	0	3,783,600	0	3,783,600
預り金	3,187,356	296,000	3,483,356	0	3,483,356
所内預金	125,042,689	0	125,042,689	0	125,042,689
賞与引当金	60,207,000	0	60,207,000	0	60,207,000
未払消費税	33,084,100	0	33,084,100	0	33,084,100
固定負債	1,252,015,012	26,666,109	1,278,681,121	26,666,109	1,252,015,012
設備資金借入金	971,240,000	0	971,240,000	0	971,240,000
リース債務	12,740,000	0	12,740,000	0	12,740,000
事業区分間長期借入金	0	26,666,109	26,666,109	26,666,109	0
役員退職慰労引当金	6,610,000	0	6,610,000	0	6,610,000
退職給付引当金	209,425,012	0	209,425,012	0	209,425,012
長期未払金	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000
負債の部合計	1,808,950,609	26,962,109	1,835,912,718	26,666,109	1,809,246,609
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	738,565,084	0	738,565,084	0	738,565,084
その他の積立金	92,001,249	0	92,001,249	0	92,001,249
(設備整備積立金)	74,743,364	0	74,743,364	0	74,743,364
(工賃変動積立金)	17,257,885	0	17,257,885	0	17,257,885
次期繰越活動増減差額	1,243,153,999	0	1,243,153,999	0	1,243,153,999
(うち当期活動増減差額)	△ 109,581,645	0	△ 109,581,645	0	△ 109,581,645
純資産の部合計	3,006,309,121	0	3,006,309,121	0	3,006,309,121
負債及び純資産の部合計	4,815,259,730	26,962,109	4,842,221,839	26,666,109	4,815,555,730

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

事業活動	勘定科目	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	
事業活動による収入	就業支援事業収入 児童福祉事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	収入	0	460,897,342	971,901,636	137,102,696	14,081,046	67,742,801	0	0	0	
		収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		収入	420,000	104,161,923	152,356,016	222,922,398	209,172,419	164,552,836	0	74,326,567	15,418,502	4,826,828
		収入	79,178	210,052	289,540	401,885	381,068	0	288,348	0	0	0
		収入	499,178	6,796,394	1,619,703	1,308,243	304,036	0	1,316,452	20,000	0	0
		収入	44,827,945	572,065,711	1,126,166,895	361,735,222	223,988,569	233,900,437	74,346,567	15,418,502	9,296,889	4,826,828
		収入	0	73,118,956	100,143,024	160,873,747	132,264,075	110,893,229	53,035,220	5,562,930	1,392,662	90,652
		収入	733,284	5,855,348	9,930,263	27,384,923	26,340,770	14,741,882	15,367,669	1,392,662	470,267	94,495
		収入	11,717	9,183,938	13,869,080	32,771,499	25,459,056	11,902,295	2,013,577	0	0	0
		収入	45,572,946	493,661,363	809,021,162	158,537,437	12,543,466	73,092,482	316,257	239,302	11,159,818	5,748,077
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額 (1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 就業支援事業支出 支払利息支出 その他の支出	収入	45,572,946	3,715,700	4,085,637	434,526	387,971	197,311,595	210,870,941	70,416,466	4,258,684	921,249
		収入	45,073,768	13,498,381	189,045,863	18,531,342	26,676,974	23,029,496	850,000	3,930,101	0	0
		収入	0	0	0	206,536	0	0	0	0	0	0
		収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入	0	0	16,364	2,998,819	0	0	0	0	0	0
		収入	0	0	16,364	3,205,355	0	0	850,000	0	0	0
		収入	2,620,000	43,680,000	44,150,000	10,480,000	0	0	0	0	0	0
		収入	716,300	1,410,000	181,500	2,671,160	1,892,000	4,674,958	2,898,500	220,000	0	0
		収入	1,479,616	1,651,590	613,500	424,796	0	0	15,426	0	0	0
		収入	4,815,916	47,146,557	45,369,250	17,131,546	3,377,373	5,303,161	3,051,561	3,051,561	292,793	0
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額 (2) 長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	収入	4,815,916	47,146,557	45,352,888	13,926,191	3,377,373	4,453,161	4,453,161	3,051,561	292,793	0
		収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入	0	0	9,770,760	19,556,560	1,123,920	2,703,616	792,900	0	0	0
		収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入	0	63,553,940	0	0	0	0	0	0	0	991,766
		収入	50,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入	159,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収入	57,750,765	104,051	143,426	199,075	188,764	973,137	0	0	0	0
		収入	57,961,139	1,433,174	626,876	1,452,000	1,358,000	353,000	425,000	425,000	0	0
		収入	0	65,091,165	10,541,062	21,207,635	2,670,684	4,029,753	1,217,900	1,217,900	0	991,766
施設整備等による支出	長期貸付金支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計 (7)	支出	2,651,107	4,446,227	27,701,288	5,362,780	4,938,393	4,687,507	969,541	54,535	75,517	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	64,545,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	45,037,269	7,512,521	4,045,203	1,155,772	0	0	1,155,772	0
		支出	67,196,813	4,446,227	72,738,557	5,362,780	12,450,914	8,732,710	1,129,515	1,129,515	1,210,307	75,517
		支出	9,235,674	60,644,988	62,197,495	15,844,855	9,780,230	4,702,957	88,385	88,385	1,210,307	916,249

1 社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位：円)

勘定科目	(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	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	△ 59,125,358	△	0	81,495,482	△ 16,612,678	13,519,371	13,873,378	966,925	2,755,584	△ 5,000
前期末支払資金残高 (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
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,910,221		0	321,579,376	41,090,350	60,206,444	120,807,866	4,547,692	9,947,331	0

## 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位：円)

事業活動	勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	1,651,725,521 <sup>△</sup>	18,205,424	1,633,520,097
	児童福祉事業収入	15,418,502	0	15,418,502
	障害福祉サービス等事業収入	932,318,987	0	932,318,987
	経常経費寄附金収入	470,000	0	470,000
	受取利息配当金収入	1,570,893	0	1,570,893
	その他の収入	11,444,006 <sup>△</sup>	24,000	11,420,006
	事業活動収入計 (1)	2,612,947,909 <sup>△</sup>	18,229,424	2,594,718,485
	人件費支出	690,016,015	0	690,016,015
	事業費支出	101,104,169 <sup>△</sup>	1,792,275	99,311,894
	事務費支出	96,497,491 <sup>△</sup>	9,392,027	87,105,464
事業活動による支出	就労支援事業支出	1,546,855,910 <sup>△</sup>	6,546,512	1,540,309,398
	支払利息支出	8,803,139	0	8,803,139
	その他の支出	754,807	0	754,807
	事業活動支出計 (2)	2,444,031,531 <sup>△</sup>	17,730,814	2,426,300,717
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	168,916,378 <sup>△</sup>	498,610	168,417,768
	施設整備等補助金収入	1,056,536	0	1,056,536
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	3,015,183	0	3,015,183
	施設整備等収入計 (4)	4,071,719	0	4,071,719
	設備資金借入金元金償還支出	100,930,000	0	100,930,000
	固定資産取得支出	14,664,418	0	14,664,418
	固定資産除却・廃棄支出	2,585,000	0	2,585,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,184,928	0	4,184,928
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	4,123,811 <sup>△</sup>	498,610	3,625,201
	施設整備等支出計 (5)	126,488,157 <sup>△</sup>	498,610	125,989,547
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 122,416,438	498,610 <sup>△</sup>	△ 121,917,828
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	33,947,756	0	33,947,756
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	64,545,706 <sup>△</sup>	64,545,706	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	50,400	0	50,400
	拠点区分間長期貸付金回収収入	159,974 <sup>△</sup>	159,974	0
	事業区分間繰入金収入	1,608,453	0	1,608,453
	拠点区分間繰入金収入	57,750,765 <sup>△</sup>	57,750,765	0
	その他の活動による収入	5,648,050	0	5,648,050
	その他の活動収入計 (7)	163,711,104 <sup>△</sup>	122,456,445	41,254,659
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	50,886,895	0	50,886,895
その他の活動による支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	64,545,706 <sup>△</sup>	64,545,706	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	159,974 <sup>△</sup>	159,974	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	57,750,765 <sup>△</sup>	57,750,765	0
	その他の活動支出計 (8)	△ 173,343,340	△ 122,456,445	△ 50,886,895
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,632,236	0 <sup>△</sup>	△ 9,632,236	

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)	36,867,704	0	36,867,704				
前期末支払資金残高	(12)	555,221,576	0	555,221,576				
当期末支払資金残高	(11) + (12)	592,089,280	0	592,089,280				

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 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 ° フ ° ル ス
サービ ス活 動増 減の 部	収 入	0	460,897,342	971,901,636	137,102,696	14,081,046	67,742,801	0	0	0
	収 入	0	0	0	0	0	0	0	15,418,502	0
	収 入	0	104,161,923	152,356,016	222,922,398	209,172,419	164,552,836	74,326,567	0	4,826,828
	収 入	420,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0
	収 入	79,178	6,277,720	1,303,780	1,095,494	25,240	543,244	0	0	0
	収 入	499,178	571,336,985	1,125,561,432	361,120,588	223,328,705	232,838,881	74,326,567	15,418,502	4,826,828
	収 入	47,534,052	75,956,830	96,430,127	146,582,252	135,364,943	116,479,736	53,983,861	9,438,424	5,717,447
	収 入	0	5,855,348	9,930,263	27,384,923	26,340,770	14,741,882	15,367,669	1,392,662	90,652
	収 入	733,284	9,183,938	13,869,080	32,771,499	25,459,056	11,902,295	2,013,577	470,267	94,495
	収 入	0	571,921,332	856,349,805	171,918,157	12,537,441	77,029,154	0	0	0
	収 入	11,221,033	55,189,550	39,306,130	18,218,458	11,056,249	12,119,882	11,031,784	1,396,211	0
収 入	1,250,144	4,175,755	11,022,470	4,425,475	6,569,012	7,638,185	6,026,433	903,622	0	
収 入	58,238,225	713,931,243	1,004,862,935	392,449,814	204,189,447	224,634,764	76,370,458	11,793,942	5,902,594	
収 入	57,739,047	142,594,258	120,698,497	31,329,226	19,139,258	8,204,117	2,043,891	3,624,560	1,075,766	
収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	0	210,052	289,540	401,885	381,068	288,348	0	0	0	
収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	0	518,674	315,923	212,749	278,796	773,208	20,000	20,000	0	
収 入	0	728,726	605,463	614,634	659,864	1,061,556	20,000	20,000	0	
収 入	11,717	3,715,700	4,085,637	434,526	316,257	239,302	0	0	0	
収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	0	28,787	71,866	264,432	387,971	1,751	0	0	0	
収 入	11,717	3,744,487	4,157,503	698,958	704,228	241,053	0	0	0	
収 入	11,717	3,015,761	3,552,040	84,324	44,364	820,503	20,000	20,000	0	
収 入	57,750,764	145,610,019	117,146,457	31,413,550	19,094,894	9,024,620	2,023,891	3,624,560	1,075,766	
収 入	0	0	0	206,536	0	850,000	0	0	0	
収 入	0	0	16,363	236,811	0	0	0	0	0	
収 入	0	104,051	143,426	199,075	188,764	973,137	0	0	0	
収 入	57,750,765	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	1	0	1	1	1	1	1	1	1	
収 入	0	615,334	626,876	1,452,000	1,358,000	353,000	425,000	425,000	0	
収 入	57,750,766	719,385	786,666	2,094,423	1,546,765	2,176,137	425,001	425,001	0	
収 入	1	2	0	23,166,205	1	850,000	2	0	1	
収 入	0	0	0	206,536	0	4,045,203	0	0	0	
収 入	0	0	45,037,269	0	7,512,521	0	0	1,155,772	0	
収 入	1	0	2	2	0	0	0	0	0	
収 入	0	404,967	424,250	970,590	1,485,373	628,203	137,635	72,793	0	
収 入	2	404,969	45,461,521	24,343,333	8,997,895	5,523,408	137,635	1,228,566	0	
収 入	57,750,764	314,416	44,674,855	22,248,910	7,451,130	3,347,271	287,366	1,228,566	0	
収 入	0	145,295,603	72,471,602	53,662,460	11,643,764	5,677,349	1,736,525	2,395,994	1,075,766	
収 入	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	
収 入	326,173,142	247,102,014	711,387,461	117,600,877	68,831,238	223,157,071	59,525,276	20,349,928	17,619,617	
収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 入	0	0	0	0	0	2,703,616	0	0	0	
収 入	0	0	20,309,374	0	1,543,605	0	0	0	0	
収 入	326,173,142	247,102,014	691,078,087	117,600,877	67,287,633	225,860,687	59,525,276	20,349,928	17,619,617	

(単位：円)



社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	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	1,651,725,521 <sup>△</sup>	18,205,424	1,633,520,097
就労支援事業収益	15,418,502	0	15,418,502
児童福祉事業収益	932,318,987	0	932,318,987
障害福祉サービス等事業収益	470,000	0	470,000
経常経費寄附金収益	9,324,656 <sup>△</sup>	24,000	9,300,656
その他の収益	2,609,257,666 <sup>△</sup>	18,229,424	2,591,028,242
サービス活動収益計 (1)	687,487,672	0	687,487,672
費 用	101,104,169 <sup>△</sup>	1,792,275	99,311,894
人件費	96,497,491 <sup>△</sup>	9,392,027	87,105,464
事業費	1,689,755,889 <sup>△</sup>	6,546,512	1,683,209,377
事務費	159,539,297	0	159,539,297
減価償却費	42,011,096 <sup>△</sup>	0	42,011,096
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,692,373,422 <sup>△</sup>	17,730,814	2,674,642,608
サービス活動費用計 (2)	83,115,756 <sup>△</sup>	498,610 <sup>△</sup>	83,614,366
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部			
収 益	1,570,893	0	1,570,893
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,119,350	0	2,119,350
サービス活動外収益計 (4)	3,690,243	0	3,690,243
費 用	8,803,139	0	8,803,139
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	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	754,807	0	754,807
サービス活動外費用計 (5)	9,557,946	0	9,557,946
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,867,703 <sup>△</sup>	0 <sup>△</sup>	5,867,703
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	88,983,459 <sup>△</sup>	498,610 <sup>△</sup>	89,482,069
特別増減の部			
収 益	1,056,536	0	1,056,536
施設整備等補助金収益	253,174	0	253,174
固定資産売却益	1,608,453	0	1,608,453
事業区分間繰入金収益	57,750,765 <sup>△</sup>	57,750,765	0
拠点区分間繰入金収益	5 <sup>△</sup>	5	0
拠点区分間固定資産移管収益	4,830,210	0	4,830,210
その他の特別収益	65,499,143 <sup>△</sup>	57,750,770	7,748,373
特別収益計 (8)	23,166,212	0	23,166,212
費 用	1,056,536	0	1,056,536
固定資産売却損・処分損	57,750,765 <sup>△</sup>	57,750,765	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5 <sup>△</sup>	5	0
事業区分間繰入金費用	4,123,811 <sup>△</sup>	498,610	3,625,201
拠点区分間固定資産移管費用	86,097,329 <sup>△</sup>	58,249,380	27,847,949
その他の特別損失	20,598,186 <sup>△</sup>	498,610 <sup>△</sup>	20,099,576
特別費用計 (9)	109,581,645	0	109,581,645
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,371,885,007	0	1,371,885,007
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,262,303,362	0	1,262,303,362
繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
基本金取崩額 (14)	2,703,616	0	2,703,616
その他の積立金取崩額 (15)	21,852,979	0	21,852,979
その他の積立金積立額 (16)	1,243,153,999	0	1,243,153,999
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

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	669,895,036	109,726,945	589,966,379	75,167,826	74,796,441	137,508,906	8,872,930	11,189,724	830,732
現金預金	645,203,699	325,000	0	50,000	164,501	1,558,478	0	0	0
事業未収金	0	63,413,029	151,683,676	42,005,973	35,990,442	30,615,705	8,872,930	254,629	830,732
未収金	1,400	6,465,422	526,910	3,906,936	152,340	151,378	0	0	0
貯蔵品	2,482,095	803,760	0	114,195	0	184,306	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1,969,860	0	0	0	0	0
原材料	0	38,695,561	196,401,436	48,428	721,469	0	0	0	0
立替金	41,230	138,313	119,433	148,815	58,790	131,170	0	10,000	0
拠点区分間貸付金	21,935,412	0	241,063,224	26,972,047	38,213,400	103,998,710	0	10,925,095	0
仮払金	231,200	79,860	171,700	0	168,540	147,690	0	0	0
徴収不能引当金	0	194,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,040,294,273	1,366,581,905	922,216,422	553,278,273	236,171,478	273,763,790	121,619,209	19,267,658	1
基本財産	137,441,957	978,547,795	540,341,582	401,217,108	199,084,220	173,597,025	116,039,368	11,368,080	0
土地	3,858,035	681,005	47,706,145	15,432,139	0	3,030,000	4,496,160	357,075	0
建物	272,437,400	1,613,988,868	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	△ 138,853,478	636,122,078	346,572,526	573,171,497	245,507,500	235,557,820	67,596,147	9,059,083	0
(建物帳簿価額)	133,583,922	977,866,790	492,635,437	385,784,969	199,084,220	170,567,025	108,644,708	11,011,005	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	2,898,500	0	0
その他の固定資産	902,852,316	388,034,110	381,874,840	152,061,165	37,087,258	100,166,765	5,579,841	7,899,578	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	△ 45,525,947	109,247,624	130,667,438	239,572,138	10,768,483	11,238,220	551,712	0	604,799
(建物帳簿価額)	4,528,050	48,629,005	4,215,375	19,519,945	3,230,565	2,534,709	165,290	0	1
構築物	34,386,840	178,432,903	191,334,398	130,777,350	13,061,095	538,775	8,776,643	2,467,500	0
構築物減価償却累計額	△ 30,888,088	112,167,676	132,276,012	122,258,819	11,282,539	85,307	4,681,634	1,253,219	0
(構築物帳簿価額)	3,498,752	66,265,227	59,058,386	8,518,531	1,778,556	453,468	4,095,009	1,214,281	0
機械及び装置	10,324,000	641,996,577	688,036,825	21,705,000	12,952,760	49,137,828	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 5,092,748	388,951,058	603,509,168	17,349,835	12,952,756	39,887,659	0	0	0
(機械及び装置帳簿価額)	5,231,252	253,045,519	84,527,657	4,355,165	4	9,250,169	0	0	0
車輻運搬具	3,729,521	12,659,171	15,004,288	26,696,101	19,080,580	11,014,621	229,890	400,000	0
車輻運搬具減価償却累計額	△ 2,114,551	10,191,811	11,306,011	19,362,878	15,683,260	9,163,064	229,889	399,999	0
(車輻運搬具帳簿価額)	1,614,970	2,467,360	3,698,277	7,333,223	3,397,320	1,851,557	1	1	0
器具及び備品	12,450,345	12,783,148	7,155,091	29,506,852	23,351,225	23,534,592	3,336,827	1,247,443	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 7,686,320	10,554,535	4,677,505	18,720,074	18,705,983	20,762,990	2,017,346	970,851	0
(器具及び備品帳簿価額)	4,764,025	2,228,613	2,477,586	10,786,778	4,645,242	2,771,602	1,319,481	276,592	0
有形リース資産	0	4,336,800	0	0	0	8,737,200	0	0	0
権利	13,746	5,015	5,015	636	0	60	60	0	0
ソブトウェア	0	120,391	120,391	972,637	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	3,326,400	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	630,404,681	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	26,666,109	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産(退職給付引当金)	216,035,012	1,190,000	27,752,353	50,504,250	8,068,646	4,486,000	0	0	0
(普通預金)	33,743,961	0	0	0	0	0	0	0	0
(定期預金)	31,998,751	1,190,000	27,752,353	26,504,250	8,068,646	4,486,000	0	0	0
(長期有価証券)	150,292,300	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0
差入保証金	0	5,189,680	19,800	70,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,710,189,309	1,476,308,850	1,512,182,801	628,446,099	310,967,919	411,272,696	130,492,139	30,457,382	830,733

(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	ホース
流動負債	639,551,215	125,369,784	135,192,567	42,682,616	21,427,569	27,385,371	5,834,238	1,329,393	1,270,732
事業未払金	53,814,096	49,794,655	71,985,567	32,107,616	14,541,569	15,506,646	4,546,723	1,242,393	261,587
1年内返済予定設備資金借入金	0	43,680,000	44,150,000	0	0	0	0	0	0
1年内返済予定リース債務	1,478,400	1,334,400	0	0	0	970,800	0	0	0
預り金	2,871,454	64,462	0	0	0	472,925	221,485	0	0
所内預金	125,042,689	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	421,172,476	21,366,267	0	0	6,886,000	10,435,000	1,509,000	87,000	569,145
賞与引当金	2,088,000	9,130,000	19,057,000	10,575,000	0	0	0	0	440,000
未払消費税	33,084,100	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	592,381,841	1,227,043,717	357,035,000	0	0	7,766,400	3,388,746	0	17,179,618
設備資金借入金	0	614,205,000	357,035,000	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,971,200	3,002,400	0	0	0	7,766,400	0	0	0
拠点区分間長期借入金	322,375,629	609,836,317	0	0	0	0	3,388,746	0	17,179,618
役員退職慰労引当金	6,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	209,425,012	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	1,231,933,056	1,352,413,501	492,227,567	42,682,616	21,427,569	35,151,771	9,222,984	1,329,393	18,450,350
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	39,080,453	76,048,733	144,962,646	117,713,708	167,864,366	122,373,238	61,743,879	8,778,061	0
その他の積立金	0	1,190,000	27,752,353	50,504,250	8,068,646	4,486,000	0	0	0
設備整備積立金	0	0	20,382,353	48,044,250	6,316,761	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	1,190,000	7,370,000	2,460,000	1,751,885	4,486,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	326,173,142	247,102,014	691,078,087	117,600,877	67,287,633	225,860,687	59,525,276	20,349,928	17,619,617
(うち当期活動増減差額)	0	145,295,603	72,471,602	53,662,460	11,643,764	5,677,349	1,736,525	2,395,994	1,075,766
純資産の部合計	478,256,253	123,895,349	1,019,955,234	585,763,483	289,540,350	376,120,925	121,269,155	29,127,989	17,619,617
負債及び純資産の部合計	1,710,189,309	1,476,308,850	1,512,182,801	628,446,099	310,967,919	411,272,696	130,492,139	30,457,382	830,733

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2021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	1,677,954,919 <sup>△</sup>	443,107,888	1,234,847,031				
現金預金	647,301,678	0	647,301,678				
事業未収金	333,667,116	0	333,667,116				
未収金	11,204,386	0	11,204,386				
貯蔵品	3,584,356	0	3,584,356				
仕掛品	1,969,860	0	1,969,860				
原材料	235,866,894	0	235,866,894				
立替金	647,751	0	647,751				
拠点区分間貸付金	443,107,888 <sup>△</sup>	443,107,888	0				
仮払金	798,990	0	798,990				
徴収不能引当金	194,000	0 <sup>△</sup>	194,000				
固定資産	4,533,193,009 <sup>△</sup>	952,780,310	3,580,412,699				
基本財産	2,557,637,135	0	2,557,637,135				
土地	75,560,559	0	75,560,559				
建物	4,731,618,205	0	4,731,618,205				
建物減価償却累計額	<sup>△</sup> 2,252,440,129	0 <sup>△</sup>	2,252,440,129				
(建物帳簿価額)	2,479,178,076	0	2,479,178,076				
建設仮勘定	2,898,500	0	2,898,500				
その他の固定資産	1,975,555,874 <sup>△</sup>	952,780,310	1,022,775,564				
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	<sup>△</sup> 548,176,361	0 <sup>△</sup>	548,176,361				
(建物帳簿価額)	82,822,940	0	82,822,940				
構築物	559,775,504	0	559,775,504				
構築物減価償却累計額	<sup>△</sup> 414,893,294	0 <sup>△</sup>	414,893,294				
(構築物帳簿価額)	144,882,210	0	144,882,210				
機械及び装置	1,424,152,990	0	1,424,152,990				
機械及び装置減価償却累計額	<sup>△</sup> 1,067,743,224	0 <sup>△</sup>	1,067,743,224				
(機械及び装置帳簿価額)	356,409,766	0	356,409,766				
車輻運搬具	88,814,172	0	88,814,172				
車輻運搬具減価償却累計額	<sup>△</sup> 68,451,463	0 <sup>△</sup>	68,451,463				
(車両運搬具帳簿価額)	20,362,709	0	20,362,709				
器具及び備品	113,365,523	0	113,365,523				
器具及び備品減価償却累計額	<sup>△</sup> 84,095,604	0 <sup>△</sup>	84,095,604				
(器具及び備品帳簿価額)	29,269,919	0	29,269,919				
有形リース資産	13,074,000	0	13,074,000				
権利	24,532	0	24,532				
ソフトウェア	1,213,419	0	1,213,419				
無形リース資産	3,326,400	0	3,326,400				
投資有価証券	4,556,500	0	4,556,500				
拠点区分間長期貸付金	952,780,310 <sup>△</sup>	952,780,310	0				
事業区分間長期貸付金	26,666,109	0	26,666,109				
積立資産(退職給付引当含)	308,036,261	0	308,036,261				
(普通預金)	33,743,961	0	33,743,961				
(定期預金)	100,000,000	0	100,000,000				
(長期有価証券)	174,292,300	0	174,292,300				
差入保証金	5,279,480	0	5,279,480				
資産の部合計	6,211,147,928 <sup>△</sup>	1,395,888,198 <sup>△</sup>	4,815,259,730				

(単位：円)

1 社会福祉法人 北海道リハビリ

(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	1,000,043,485 <sup>△</sup>	443,107,888	556,935,597				
事業未払金	243,800,852	0	243,800,852				
1年以内返済予定設備資金借入金	87,830,000	0	87,830,000				
1年以内返済予定リース債務	3,783,600	0	3,783,600				
預り金	3,187,356	0	3,187,356				
所内預金	125,042,689	0	125,042,689				
拠点区分間借入金	443,107,888 <sup>△</sup>	443,107,888	0				
賞与引当金	60,207,000	0	60,207,000				
未払消費税	33,084,100	0	33,084,100				
固定負債	2,204,795,322 <sup>△</sup>	952,780,310 <sup>△</sup>	1,252,015,012				
設備資金借入金	971,240,000	0	971,240,000				
リース債務	12,740,000	0	12,740,000				
拠点区分間長期借入金	952,780,310 <sup>△</sup>	952,780,310	0				
役員退職慰労引当金	6,610,000	0	6,610,000				
退職給付引当金	209,425,012	0	209,425,012				
長期未払金	52,000,000	0	52,000,000				
負債の部合計	3,204,838,807 <sup>△</sup>	1,395,888,198	1,808,950,609				
基本金	932,588,789	0	932,588,789				
国庫補助金等特別積立金	738,565,084	0	738,565,084				
その他の積立金	92,001,249	0	92,001,249				
設備整備積立金	74,743,364	0	74,743,364				
工賃変動積立金	17,257,885	0	17,257,885				
次期繰越活動増減差額	1,243,153,999	0	1,243,153,999				
(うち当期活動増減差額)	△ 109,581,645	0 <sup>△</sup>	109,581,645				
純資産の部合計	3,006,309,121	0	3,006,309,121				
負債及び純資産の部合計	6,211,147,928 <sup>△</sup>	1,395,888,198	4,815,259,730				