

第 58 期

決 算 報 告 書

自 2021 年 4 月 1 日

至 2022 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	(エルフイン)北広島市西の里東1丁目1-3	2017	〃	64,392,755	17,047,888	47,344,867
	(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	10,192,572	9,877,516
	小			計		2,333,760,404
	(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	4,031,500		4,031,500
基本財産合計						2,413,352,463
(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	46,230,750	3,823,247
	(クナース)北広島市西の里506番他	1984	作業場他として使用	102,776,964	100,984,633	1,792,331
	(クナース)北広島市西の里506番地	2018	貫流ボイラー棟	55,099,665	12,565,602	42,534,063
	(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	131,353,491	3,529,322
	(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	242,226,851	16,865,232
	(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	26,219,048	11,214,815	15,004,233
	(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	11,438,192	2,334,737
(エルフイン)北広島市西の里南1丁目4-5他	2013	物置として使用	717,002	600,190	116,812	
小				計		85,999,978
構築物 機械及装置 車両運搬具 器具及備品 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 退職給付引当資産	45件		土砂崩れ防止蛇籠 他	559,775,504	430,736,447	129,039,057
	285件		スクリーコンプレッサ 他	1,298,682,544	947,247,286	351,435,258
	43台		利用者送迎用 他	93,933,593	71,458,207	22,475,386
	251件		パソコン 他	118,770,523	94,831,302	23,939,221
			電話機リース 他	27,758,342	16,989,542	10,768,800
			電話加入権			24,532
	7件		業務用	8,439,078	8,349,074	90,004
			会計ソフトリース	7,392,000	5,544,000	1,848,000
	3件		札幌クリーニング組合 他			4,556,500
	長期有価証券 普通預金 北海道銀行北広島支店		退職給付引当金に対応して積立 〃			177,634,435 14,945,105
小				計	192,579,540	
設備整備等積立資産	長期有価証券		将来における設備整備のために積立			7,888,689
工賃変動積立資産	長期有価証券		将来における工賃の変動に備えて積立			14,797,885
差入保証金	ホクレン商事 他		敷金 他			4,989,080
その他の固定資産合計						904,245,358
固定資産合計						3,317,597,821
資産合計						4,678,916,414
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						294,719,313
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					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(自販機手数料) 他					5,049,831
職員預り金	所得税・道市民税等					2,761,316

(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						140,549,992
賞与引当金						65,422,000
流 動 負 債 合 計						600,116,052
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					883,410,000
リース債務	NTTファイナンス 他					8,956,400
役員退職慰勞引当金						6,910,000
退職給付引当金						185,669,540
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						1,136,945,940
負 債 合 計						1,737,061,992
差 引 純 資 産						2,941,854,422

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	1,663,479,000	1,618,189,998	45,289,002	
	児童福祉事業収入	12,372,000	15,990,284 <sup>△</sup>	3,618,284	
	障害福祉サービス等事業収入	956,798,000	953,786,906	3,011,094	
	収益事業収入	4,100,000	4,096,296	3,704	
	借入金利息補助金収入	0	7,890 <sup>△</sup>	7,890	
	経常経費寄附金収入	0	625,000 <sup>△</sup>	625,000	
	受取利息配当金収入	1,588,000	2,043,880 <sup>△</sup>	455,880	
	その他の収入	0	8,883,682 <sup>△</sup>	8,883,682	
	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)	2,638,337,000	2,603,623,936	34,713,064	
	支				
	人件費支出	703,180,000	691,462,176	11,717,824	
	事業費支出	106,330,000	105,321,732	1,008,268	
事務費支出	103,365,000	91,019,630	12,345,370		
就労支援事業支出	1,616,268,000	1,560,343,068	55,924,932		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	8,159,000	8,114,590	44,410		
その他の支出	0	1,517,860 <sup>△</sup>	1,517,860		
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)	2,537,302,000	2,457,779,056	79,522,944		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	101,035,000	145,844,880 <sup>△</sup>	44,809,880		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	17,021,000	10,487,000	6,534,000	
	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	0	0	
	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)	17,021,000	10,487,000	6,534,000	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	87,830,000	87,830,000	0	
	固定資産取得支出	101,662,000	67,050,007	34,611,993	
固定資産除却・廃棄支出	0	1,308,385 <sup>△</sup>	1,308,385		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,896,000	3,783,600	1,112,400		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	194,388,000	159,971,992	34,416,008		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 177,367,000	<sup>△</sup> 149,484,992 <sup>△</sup>	<sup>△</sup> 27,882,008		
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	59,112,000	129,418,560 <sup>△</sup>	70,306,560	
	その他の活動による収入	0	2,128,857 <sup>△</sup>	2,128,857	
	その他の活動収入計(7)	59,112,000	131,547,417 <sup>△</sup>	72,435,417	
	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	28,322,000	36,648,413 <sup>△</sup>	8,326,413	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計	28,322,000	36,648,413 <sup>△</sup>	8,326,413		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	30,790,000	94,899,004 <sup>△</sup>	64,109,004		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	<sup>△</sup> 45,542,000	91,258,892 <sup>△</sup>	136,800,892		
前期末支払資金残高(12)	591,793,280	591,793,280	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	546,251,280	683,052,172 <sup>△</sup>	136,800,892		

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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)
サービス活動増減の部	収			
	就労支援事業収益	1,618,189,998	1,633,520,097 Δ	15,330,099
	児童福祉事業収益	15,990,284	15,418,502	571,782
	障害福祉サービス等事業収益	953,786,906	932,318,987	21,467,919
	公益事業収益	0	0	0
	収益事業収益	4,096,296	3,289,116	807,180
	経常経費寄附金収益	625,000	470,000	155,000
	その他の収益	6,549,151	9,096,656 Δ	2,547,505
	サービス活動収益計 (1)	2,599,237,635	2,594,113,358	5,124,277
	費			
	人件費	679,521,952	687,487,672 Δ	7,965,720
	事業費	105,321,732	99,311,894	6,009,838
	事務費	91,019,630	88,582,127	2,437,503
就労支援事業費用	1,622,035,350	1,683,209,377 Δ	61,174,027	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	170,257,716	159,539,297	10,718,419	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 43,717,584 Δ	42,011,096 Δ	1,706,488	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	2,624,438,796	2,676,119,271 Δ	51,680,475	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 25,201,161 Δ	82,005,913	56,804,752	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	7,890	0	7,890
	受取利息配当金収益	2,043,880	1,570,893	472,987
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,334,531	2,119,350	215,181
	サービス活動外収益計 (4)	4,386,301	3,690,243	696,058
	費			
	支払利息	8,114,590	8,803,139 Δ	688,549
	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	1,517,860	754,807	763,053	
サービス活動外費用計 (5)	9,632,450	9,557,946	74,504	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,246,149 Δ	5,867,703	621,554	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 30,447,310 Δ	87,873,616	57,426,306	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	10,487,000	1,056,536	9,430,464
	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	0	253,174 Δ	253,174
	その他の特別収益	2,032,457	4,830,210 Δ	2,797,753
	特別収益計 (8)	12,519,457	6,139,920	6,379,537
	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	2,314,592	23,166,212 Δ	20,851,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	10,487,000	1,056,536	9,430,464	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	3,625,201 Δ	3,625,201	
特別費用計 (9)	12,801,592	27,847,949 Δ	15,046,357	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 282,135 Δ	21,708,029	21,425,894	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 30,729,445 Δ	109,581,645	78,852,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,243,153,999	1,371,885,007 Δ	128,731,008
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,212,424,554	1,262,303,362 Δ	49,878,808
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	73,619,603	2,703,616	70,915,987
	その他の積立金積立額 (16)	4,304,928	21,852,979 Δ	17,548,051
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,281,739,229	1,243,153,999	38,585,230	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2022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	資 産 の 部			増 減	負 債 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	1,361,318,593	1,234,847,031	126,471,562	流動負債	600,116,052	557,231,597	42,884,455	
現金預金	773,205,553	647,301,678	125,903,875	事業未払金	294,719,313	243,800,852	50,918,461	
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0	
事業未収金	330,007,979	333,667,116	△ 3,659,137	支払手形	0	0	0	
未収金	2,147,593	11,204,386	△ 9,056,793	1年以内返済予定設備資金借入金	87,830,000	87,830,000	0	
未収補助金	11,657,609	0	11,657,609	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	3,783,600	0	
受取手形	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0	
貯蔵品	4,838,721	3,584,356	1,254,365	未払費用	0	0	0	
医薬品	0	0	0	預り金	5,049,831	3,483,356	1,566,475	
仕掛品	2,088,400	1,969,860	118,540	職員預り金	2,761,316	0	2,761,316	
原材料	233,290,569	235,866,894	△ 2,576,325	所内預金	140,549,992	125,042,689	15,507,303	
立替金	642,934	647,751	△ 4,817	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	65,422,000	60,207,000	5,215,000	
仮払金	638,035	798,990	△ 160,955	未払消費税	0	33,084,100	△ 33,084,100	
徴収不能引当金	△ 193,000	△ 194,000	1,000	固定負債	1,136,945,940	1,252,015,012	△ 115,069,072	
未収消費税	2,994,200	0	2,994,200	設備資金借入金	883,410,000	971,240,000	△ 87,830,000	
固定資産	3,317,597,821	3,580,708,699	△ 263,110,878	長期運営資金借入金	0	0	0	
基本財産	2,413,352,463	2,557,637,135	△ 144,284,672	リース債務	8,956,400	12,740,000	△ 3,783,600	
土地	75,560,559	75,560,559	0	役員退職慰勞引当金	6,910,000	6,610,000	300,000	
建物	4,730,118,205	4,731,618,205	△ 1,500,000	退職給付引当金	185,669,540	209,425,012	△ 23,755,472	
建物減価償却累計額	△ 2,396,357,801	△ 2,252,440,129	△ 143,917,672	長期未払金	52,000,000	52,000,000	0	
〔建物帳簿価額〕	2,333,760,404	2,479,178,076	△ 145,417,672	負債の部合計	1,737,061,992	1,809,246,609	△ 72,184,617	
建設仮勘定	4,031,500	2,898,500	1,133,000	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	904,245,358	1,023,071,564	△ 118,826,206	基本金	932,588,789	932,588,789	0	
土地	53,813,428	53,813,428	0	国庫補助金等特別積立金	704,839,830	738,565,084	△ 33,725,254	
建物	643,219,301	630,999,301	12,220,000	その他の積立金	22,686,574	92,001,249	△ 69,314,675	
建物減価償却累計額	△ 557,219,323	△ 548,176,361	△ 9,042,962	〔設備整備積立金〕	7,888,689	74,743,364	△ 66,854,675	
〔建物帳簿価額〕	85,999,978	82,822,940	3,177,038	〔工賃変動積立金〕	14,797,885	17,257,885	△ 2,460,000	
構築物	559,775,504	559,775,504	0	次期繰越活動増減差額	1,281,739,229	1,243,153,999	38,585,230	
構築物減価償却累計額	△ 430,736,447	△ 414,893,294	△ 15,843,153	〔うち当期活動増減差額〕	△ 30,729,445	△ 109,581,645	78,852,200	
〔構築物帳簿価額〕	129,039,057	144,882,210	△ 15,843,153					
機械及び装置	1,298,682,544	1,424,152,990	△ 125,470,446					
機械及び装置減価償却累計額	△ 947,247,286	△ 1,067,743,224	120,495,938					
〔機械及び装置帳簿価額〕	351,435,258	356,409,766	△ 4,974,508					
車輛運搬具	93,933,593	88,814,172	5,119,421					
車輛運搬具減価償却累計額	△ 71,458,207	△ 68,451,463	△ 3,006,744					
〔車輛運搬具帳簿価額〕	22,475,386	20,362,709	2,112,677					
器具及び備品	118,770,523	113,365,523	5,405,000					
器具及び備品減価償却累計額	△ 94,831,302	△ 84,095,604	△ 10,735,698					
〔器具及び備品帳簿価額〕	23,939,221	29,269,919	△ 5,330,698					
建設仮勘定	0	0	0					
有形リース資産	10,768,800	13,074,000	△ 2,305,200					
権利	24,532	24,532	0					
ソフトウェア	90,004	1,213,419	△ 1,123,415					
無形リース資産	1,848,000	3,326,400	△ 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)	215,266,114	308,036,261	△ 92,770,147					
〔普通預金〕	14,945,105	33,743,961	△ 18,798,856					
〔有価証券〕	0	0	0					
〔定期預金〕	0	100,000,000	△ 100,000,000					
〔長期有価証券〕	200,321,009	174,292,300	26,028,709					
差入保証金	4,989,080	5,279,480	△ 290,400					
資産の部合計	4,678,916,414	4,815,555,730	△ 136,639,316	純資産の部合計	2,941,854,422	3,006,309,121	△ 64,454,699	
				負債及び純資産の部合計	4,678,916,414	4,815,555,730	△ 136,639,316	

## 資金収支内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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			
事業活動による収入	就労支援事業収入	1,618,189,998	0	1,618,189,998	0	1,618,189,998			
	児童福祉事業収入	15,990,284	0	15,990,284	0	15,990,284			
	障害福祉サービス等事業収入	953,786,906	0	953,786,906	0	953,786,906			
	収益事業収入	0	4,096,296	4,096,296	0	4,096,296			
	借入金利息補助金収入	7,890	0	7,890	0	7,890			
	経常経費寄附金収入	625,000	0	625,000	0	625,000			
	受取利息配当金収入	2,043,880	0	2,043,880	0	2,043,880			
	その他の収入	9,293,312	0	9,293,312	△ 409,630	8,883,682			
	事業活動収入計 (1)	2,599,937,270	4,096,296	2,604,033,566	△ 409,630	2,603,623,936			
	事業活動による支出	人件費支出	691,462,176	0	691,462,176	0	691,462,176		
事業費支出		105,321,732	0	105,321,732	0	105,321,732			
事務費支出		89,279,506	2,149,754	91,429,260	△ 409,630	91,019,630			
就労支援事業支出		1,560,343,068	0	1,560,343,068	0	1,560,343,068			
支払利息支出		8,114,590	0	8,114,590	0	8,114,590			
その他の支出		1,517,860	0	1,517,860	0	1,517,860			
事業活動支出計 (2)		2,456,038,932	2,149,754	2,458,188,686	△ 409,630	2,457,779,056			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	143,898,338	1,946,542	145,844,880	0	145,844,880				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,487,000	0	10,487,000	0	10,487,000			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0			
	施設整備等収入計 (4)	10,487,000	0	10,487,000	0	10,487,000			
	設備資金借入金元金償還支出	87,830,000	0	87,830,000	0	87,830,000			
	固定資産取得支出	67,050,007	0	67,050,007	0	67,050,007			
	固定資産除却・廃棄支出	1,308,385	0	1,308,385	0	1,308,385			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,783,600	0	3,783,600	0	3,783,600			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	159,971,992	0	159,971,992	0	159,971,992				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 149,484,992	0	△ 149,484,992	0	△ 149,484,992				
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			
	積立資産取崩収入	129,418,560	0	129,418,560	0	129,418,560			
	事業区分間長期借入金収入	0	326,000	326,000	△ 326,000	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	30,000	0	30,000	△ 30,000	0			
	事業区分間繰入金収入	1,946,542	0	1,946,542	△ 1,946,542	0			
	その他の活動による収入	2,128,857	0	2,128,857	0	2,128,857			
	その他の活動収入計 (7)	133,523,959	326,000	133,849,959	△ 2,302,542	131,547,417			
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
	積立資産支出	36,648,413	0	36,648,413	0	36,648,413			
	事業区分間長期貸付金支出	326,000	0	326,000	△ 326,000	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	30,000	30,000	△ 30,000	0				
事業区分間繰入金支出	0	1,946,542	1,946,542	△ 1,946,542	0				
その他の活動による支出	0	0	0	0	0				
その他の活動支出計 (8)	36,974,413	1,976,542	38,950,955	△ 2,302,542	36,648,413				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	96,549,546	△ 1,650,542	94,899,004	0	94,899,004				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	90,962,892	296,000	91,258,892	0	91,258,892				
前期末支払資金残高 (12)	592,089,280	△ 296,000	591,793,280	0	591,793,280				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	683,052,172	0	683,052,172	0	683,052,172				



## 事業活動内訳表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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			
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	1,618,189,998	0	1,618,189,998	0	1,618,189,998		
		児童福祉事業収益	15,990,284	0	15,990,284	0	15,990,284		
		障害福祉サービス等事業収益	953,786,906	0	953,786,906	0	953,786,906		
	益	収益事業収益	0	4,096,296	4,096,296	0	4,096,296		
		経常経費寄附金収益	625,000	0	625,000	0	625,000		
		その他の収益	6,958,781	0	6,958,781	△ 409,630	6,549,151		
		サービス活動収益計 (1)	2,595,550,969	4,096,296	2,599,647,265	△ 409,630	2,599,237,635		
	費	人件費	679,521,952	0	679,521,952	0	679,521,952		
		事業費	105,321,732	0	105,321,732	0	105,321,732		
	用	事務費	89,279,506	2,149,754	91,429,260	△ 409,630	91,019,630		
	就労支援事業費用	1,622,035,350	0	1,622,035,350	0	1,622,035,350			
	減価償却費	170,257,716	0	170,257,716	0	170,257,716			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,717,584	0	△ 43,717,584	0	△ 43,717,584			
	サービス活動費用計 (2)	2,622,698,672	2,149,754	2,624,848,426	△ 409,630	2,624,438,796			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 27,147,703	1,946,542	△ 25,201,161	0	△ 25,201,161			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	7,890	0	7,890	0	7,890		
		受取利息配当金収益	2,043,880	0	2,043,880	0	2,043,880		
	益	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		
		その他のサービス活動外収益	2,334,531	0	2,334,531	0	2,334,531		
		サービス活動外収益計 (4)	4,386,301	0	4,386,301	0	4,386,301		
	費	支払利息	8,114,590	0	8,114,590	0	8,114,590		
		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			
	その他のサービス活動外費用	1,517,860	0	1,517,860	0	1,517,860			
	サービス活動外費用計 (5)	9,632,450	0	9,632,450	0	9,632,450			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,246,149	0	△ 5,246,149	0	△ 5,246,149			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 32,393,852	1,946,542	△ 30,447,310	0	△ 30,447,310			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,487,000	0	10,487,000	0	10,487,000		
		事業区分間繰入金収益	1,946,542	0	1,946,542	△ 1,946,542	0		
	益	その他の特別収益	2,032,457	0	2,032,457	0	2,032,457		
		特別収益計 (8)	14,465,999	0	14,465,999	△ 1,946,542	12,519,457		
	費	固定資産売却損・処分損	2,314,592	0	2,314,592	0	2,314,592		
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,487,000	0	10,487,000	0	10,487,000		
用	事業区分間繰入金費用	0	1,946,542	1,946,542	△ 1,946,542	0			
	特別費用計 (9)	12,801,592	1,946,542	14,748,134	△ 1,946,542	12,801,592			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,664,407	△ 1,946,542	△ 282,135	0	△ 282,135			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 30,729,445	0	△ 30,729,445	0	△ 30,729,445			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,243,153,999	0	1,243,153,999	0	1,243,153,999		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,212,424,554	0	1,212,424,554	0	1,212,424,554		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	73,619,603	0	73,619,603	0	73,619,603		
		その他の積立金積立額 (16)	4,304,928	0	4,304,928	0	4,304,928		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,281,739,229	0	1,281,739,229	0	1,281,739,229			

## 貸借対照表内訳表

2022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	1,361,318,593	326,000	1,361,644,593	△ 326,000	1,361,318,593			
現金預金	773,205,553	0	773,205,553	0	773,205,553			
事業未収金	330,007,979	0	330,007,979	0	330,007,979			
未収金	2,147,593	0	2,147,593	0	2,147,593			
未収補助金	11,657,609	0	11,657,609	0	11,657,609			
貯蔵品	4,838,721	0	4,838,721	0	4,838,721			
仕掛品	2,088,400	0	2,088,400	0	2,088,400			
原材料	233,290,569	0	233,290,569	0	233,290,569			
立替金	642,934	0	642,934	0	642,934			
事業区分間貸付金	0	326,000	326,000	△ 326,000	0			
仮払金	638,035	0	638,035	0	638,035			
未収消費税	2,994,200	0	2,994,200	0	2,994,200			
徴収不能引当金	△ 193,000	0	△ 193,000	0	△ 193,000			
固定資産	3,317,489,821	26,962,109	3,344,451,930	△ 26,854,109	3,317,597,821			
基本財産	2,413,352,463	0	2,413,352,463	0	2,413,352,463			
土地	75,560,559	0	75,560,559	0	75,560,559			
建物	4,730,118,205	0	4,730,118,205	0	4,730,118,205			
建物減価償却累計額	△ 2,396,357,801	0	△ 2,396,357,801	0	△ 2,396,357,801			
〔建物帳簿価額〕	2,333,760,404	0	2,333,760,404	0	2,333,760,404			
建設仮勘定	4,031,500	0	4,031,500	0	4,031,500			
その他の固定資産	904,137,358	26,962,109	931,099,467	△ 26,854,109	904,245,358			
土地	26,851,319	26,962,109	53,813,428	0	53,813,428			
建物	643,219,301	0	643,219,301	0	643,219,301			
建物減価償却累計額	△ 557,219,323	0	△ 557,219,323	0	△ 557,219,323			
〔建物帳簿価額〕	85,999,978	0	85,999,978	0	85,999,978			
構築物	559,775,504	0	559,775,504	0	559,775,504			
構築物減価償却累計額	△ 430,736,447	0	△ 430,736,447	0	△ 430,736,447			
〔構築物帳簿価額〕	129,039,057	0	129,039,057	0	129,039,057			
機械及び装置	1,298,682,544	0	1,298,682,544	0	1,298,682,544			
機械及び装置減価償却累計額	△ 947,247,286	0	△ 947,247,286	0	△ 947,247,286			
〔機械及び装置帳簿価額〕	351,435,258	0	351,435,258	0	351,435,258			
車輛運搬具	93,933,593	0	93,933,593	0	93,933,593			
車輛運搬具減価償却累計額	△ 71,458,207	0	△ 71,458,207	0	△ 71,458,207			
〔車両運搬具帳簿価額〕	22,475,386	0	22,475,386	0	22,475,386			
器具及び備品	118,770,523	0	118,770,523	0	118,770,523			
器具及び備品減価償却累計額	△ 94,831,302	0	△ 94,831,302	0	△ 94,831,302			
〔器具及び備品帳簿価額〕	23,939,221	0	23,939,221	0	23,939,221			
有形リース資産	10,768,800	0	10,768,800	0	10,768,800			
権利	24,532	0	24,532	0	24,532			
ソフトウェア	90,004	0	90,004	0	90,004			
無形リース資産	1,848,000	0	1,848,000	0	1,848,000			
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	26,854,109	0	26,854,109	△ 26,854,109	0			
積立資産(退職給付引当含)	215,266,114	0	215,266,114	0	215,266,114			
〔普通預金〕	14,945,105	0	14,945,105	0	14,945,105			
〔長期有価証券〕	200,321,009	0	200,321,009	0	200,321,009			
差入保証金	4,989,080	0	4,989,080	0	4,989,080			
資産の部合計	4,678,808,414	27,288,109	4,706,096,523	△ 27,180,109	4,678,916,414			

## 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	600,008,052	434,000	600,442,052	△ 326,000	600,116,052			
事業未払金	294,719,313	0	294,719,313	0	294,719,313			
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	4,723,831	326,000	5,049,831	0	5,049,831			
職員預り金	2,761,316	0	2,761,316	0	2,761,316			
所内預金	140,549,992	0	140,549,992	0	140,549,992			
事業区分間借入金	326,000	0	326,000	△ 326,000	0			
賞与引当金	65,314,000	108,000	65,422,000	0	65,422,000			
固定負債	1,136,945,940	26,854,109	1,163,800,049	△ 26,854,109	1,136,945,940			
設備資金借入金	883,410,000	0	883,410,000	0	883,410,000			
リース債務	8,956,400	0	8,956,400	0	8,956,400			
事業区分間長期借入金	0	26,854,109	26,854,109	△ 26,854,109	0			
役員退職慰労引当金	6,910,000	0	6,910,000	0	6,910,000			
退職給付引当金	185,669,540	0	185,669,540	0	185,669,540			
長期未払金	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000			
負債の部合計	1,736,953,992	27,288,109	1,764,242,101	△ 27,180,109	1,737,061,992			
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	704,839,830	0	704,839,830	0	704,839,830			
その他の積立金	22,686,574	0	22,686,574	0	22,686,574			
(設備整備積立金)	7,888,689	0	7,888,689	0	7,888,689			
(工賃変動積立金)	14,797,885	0	14,797,885	0	14,797,885			
次期繰越活動増減差額	1,281,739,229	0	1,281,739,229	0	1,281,739,229			
(うち当期活動増減差額)	△ 30,729,445	0	△ 30,729,445	0	△ 30,729,445			
純資産の部合計	2,941,854,422	0	2,941,854,422	0	2,941,854,422			
負債及び純資産の部合計	4,678,808,414	27,288,109	4,706,096,523	△ 27,180,109	4,678,916,414			

## 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	クリーナース	おおぞら	エイト	美しい森	セルブさつぼろ	エルフィンホーム	陽だまり	ホ・フ・ルス
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	0	489,902,353	979,948,384	81,659,375	14,021,861	66,934,770	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	15,990,284	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	115,158,157	161,150,089	226,421,530	210,993,096	157,899,982	75,812,290	0	6,351,762
	借入金利息補助金収入	0	193	282	6,724	387	304	0	0	0
	経常経費寄附金収入	470,000	0	0	0	55,000	100,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	249,535	364,991	534,041	501,101	394,212	0	0	0
	その他の収入	276,401	3,996,415	1,778,654	321,744	471,844	2,466,254	6,000	0	0
	事業活動収入計 (1)	746,401	609,306,653	1,143,242,400	308,943,414	226,043,289	227,795,522	75,818,290	15,990,284	6,351,762
	支出									
人件費支出	62,863,850	79,278,257	91,213,539	129,116,139	132,110,225	112,874,409	51,202,931	23,805,393	8,997,433	
事業費支出	97,990	6,663,586	9,830,512	31,635,563	28,082,111	13,058,486	16,602,902	1,149,194	51,400	
事務費支出	1,393,761	9,485,066	13,185,151	36,356,029	25,511,419	8,751,904	2,306,298	371,098	84,489	
就労支援事業支出	0	513,996,526	850,029,932	109,273,907	13,626,169	77,701,558	0	0	0	
支払利息支出	0	3,472,877	3,691,839	354,896	333,006	261,972	0	0	0	
その他の支出	0	29,835	65,576	184,645	427,880	809,924	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	64,355,601	612,926,147	968,016,549	306,921,179	200,090,810	213,458,253	70,112,131	25,325,685	9,133,322	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 63,609,200	△ 3,619,494	△ 175,225,851	△ 2,022,235	△ 25,952,479	△ 14,337,269	△ 5,706,159	△ 9,335,401	△ 2,781,560	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	10,487,000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	10,487,000	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	43,680,000	44,150,000	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	657,800	1,225,198	40,786,223	647,161	21,824,625	596,000	1,133,000	0	180,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	1,198,385	0	110,000	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,478,400	1,334,400	0	0	0	970,800	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	2,136,200	46,239,598	86,134,608	647,161	21,934,625	1,566,800	1,133,000	0	180,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,136,200	△ 46,239,598	△ 86,134,608	△ 647,161	△ 11,447,625	△ 1,566,800	△ 1,133,000	0	△ 180,000	
その他の活動による収支	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	16,804,160	6,915,320	20,382,353	67,616,937	2,829,180	62,360	0	14,808,250	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	64,552,772	47,208,703	0	0	0	0	0	0	3,143,929
	事業区分間長期貸付金回収収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,237,746	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	112,369	164,360	240,486	225,651	1,203,676	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	290,400	0	1,827,057	11,400	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	84,624,678	54,526,792	20,546,713	69,684,480	3,066,231	1,266,036	0	14,808,250	3,143,929	
支出										
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	2,110,867	4,667,700	13,903,411	3,797,824	5,155,517	5,660,032	1,170,693	0	182,369	
事業区分間長期貸付金支出	326,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	50,352,632	0	64,552,772	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	3,237,746	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	52,789,499	4,667,700	78,456,183	3,797,824	5,155,517	5,660,032	4,408,439	0	182,369	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	31,835,179	49,859,092	57,909,470	65,886,656	2,089,286	4,393,996	4,408,439	14,808,250	2,961,560	

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 ル フ さ っ ぽ ろ	エ ル フ ィ ン ホ ー ム	陽 だ ま り	ホ ー フ ー ル ス
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 33,910,221	0	31,181,773	67,261,730	12,415,568	8,376,473	164,720	5,472,849	0
前期末支払資金残高 (12)	33,910,221	0	321,579,376	41,090,350	60,206,444	120,807,866	4,547,692	9,947,331	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	352,761,149	108,352,080	72,622,012	129,184,339	4,712,412	15,420,180	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 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						
事業活動による収入	就労支援事業収入	1,632,466,743 <sup>△</sup>	14,276,745	1,618,189,998						
	児童福祉事業収入	15,990,284	0	15,990,284						
	障害福祉サービス等事業収入	953,786,906	0	953,786,906						
	借入金利息補助金収入	7,890	0	7,890						
	経常経費寄附金収入	625,000	0	625,000						
	受取利息配当金収入	2,043,880	0	2,043,880						
	その他の収入	9,317,312 <sup>△</sup>	24,000	9,293,312						
	事業活動収入計 (1)	2,614,238,015 <sup>△</sup>	14,300,745	2,599,937,270						
	事業活動による支出	人件費支出	691,462,176	0	691,462,176					
		事業費支出	107,171,744 <sup>△</sup>	1,850,012	105,321,732					
事務費支出		97,445,215 <sup>△</sup>	8,165,709	89,279,506						
就労支援事業支出		1,564,628,092 <sup>△</sup>	4,285,024	1,560,343,068						
支払利息支出		8,114,590	0	8,114,590						
その他の支出		1,517,860	0	1,517,860						
事業活動支出計 (2)		2,470,339,677 <sup>△</sup>	14,300,745	2,456,038,932						
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	143,898,338	0	143,898,338							
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,487,000	0	10,487,000						
	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	0	0						
	施設整備等収入計 (4)	10,487,000	0	10,487,000						
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	87,830,000	0	87,830,000					
固定資産取得支出		67,050,007	0	67,050,007						
固定資産除却・廃棄支出		1,308,385	0	1,308,385						
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,783,600	0	3,783,600						
その他の施設整備等による支出		0	0	0						
施設整備等支出計 (5)		159,971,992	0	159,971,992						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 149,484,992	0 <sup>△</sup>	149,484,992							
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0						
	積立資産取崩収入	129,418,560	0	129,418,560						
	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	114,905,404 <sup>△</sup>	114,905,404	0						
	事業区分間長期貸付金回収収入	30,000	0	30,000						
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,237,746 <sup>△</sup>	3,237,746	0						
	事業区分間繰入金収入	1,946,542	0	1,946,542						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0						
	その他の活動による収入	2,128,857	0	2,128,857						
	その他の活動収入計 (7)	251,667,109 <sup>△</sup>	118,143,150	133,523,959						
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0						
	積立資産支出	36,648,413	0	36,648,413						
	事業区分間長期貸付金支出	326,000	0	326,000						
	拠点区分間長期貸付金支出	114,905,404 <sup>△</sup>	114,905,404	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	3,237,746 <sup>△</sup>	3,237,746	0						
	事業区分間繰入金支出	0	0	0						
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0						
その他の活動支出計 (8)	155,117,563 <sup>△</sup>	118,143,150	36,974,413							
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	96,549,546	0	96,549,546							

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						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	90,962,892	0	90,962,892						
前期末支払資金残高 (12)	592,089,280	0	592,089,280						
当期末支払資金残高 (11) + (12)	683,052,172	0	683,052,172						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	クリーナース	おおぞら	エイト	美しい森	セルブさつぼろ	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	就労支援事業収益	0	489,902,353	979,948,384	81,659,375	14,021,861	66,934,770	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	15,990,284	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	115,158,157	161,150,089	226,421,530	210,993,096	157,899,982	75,812,290	0	
		経常経費寄附金収益	470,000	0	0	0	55,000	100,000	0	0	
		その他の収益	259,128	3,471,520	1,298,747	183,436	72,095	1,697,855	0	0	
		サービス活動収益計(1)	729,128	608,532,030	1,142,397,220	308,264,341	225,142,052	226,632,607	75,812,290	15,990,284	6,351,762
		費用	人件費	47,877,557	75,318,505	96,417,172	131,659,428	138,717,640	118,858,081	52,236,624	8,910,143
		事業費	97,990	6,663,586	9,830,512	31,635,563	28,082,111	13,058,486	16,602,902	1,149,194	51,400
		事務費	1,393,761	9,485,066	13,185,151	36,356,029	25,511,419	8,751,904	2,306,298	371,098	84,489
		就労支援事業費用	0	568,493,673	869,309,113	94,535,363	13,666,939	80,315,286	0	0	0
	減価償却費	11,130,947	54,978,000	38,089,606	29,779,456	12,004,705	11,980,228	10,892,502	1,399,272	3,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,250,146	△ 4,124,306	△ 10,671,750	△ 7,301,938	△ 6,747,675	△ 6,691,686	△ 6,026,455	△ 903,628	0	
	サービス活動費用計(2)	59,250,109	710,814,524	1,016,159,804	316,663,901	211,235,139	226,272,299	76,011,871	10,926,079	9,665,691	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 58,520,981	△ 102,282,494	126,237,416	△ 8,399,560	13,906,913	360,308	△ 199,581	5,064,205	△ 3,313,929	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	193	282	6,724	387	304	0	0	
		受取利息配当金収益	0	249,535	364,991	534,041	501,101	394,212	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	17,273	524,895	479,907	138,308	399,749	768,399	6,000	0	0
		サービス活動外収益計(4)	17,273	774,623	845,180	679,073	901,237	1,162,915	6,000	0	0
		費用	支払利息	0	3,472,877	3,691,839	354,896	333,006	261,972	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	29,835	65,576	184,645	427,880	809,924	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	3,502,712	3,757,415	539,541	760,886	1,071,896	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,273	△ 2,728,089	△ 2,912,235	139,532	140,351	91,019	6,000	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 58,503,708	△ 105,010,583	123,325,181	△ 8,260,028	14,047,264	451,327	△ 193,581	5,064,205	△ 3,313,929	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	10,487,000	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	112,369	164,360	240,486	225,651	1,203,676	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	2,225,008	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	194,000	0	1,827,057	11,400	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	2,531,377	164,360	2,067,543	10,724,051	1,203,676	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	378,017	1,576,403	2	110,003	250,167	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	10,487,000	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	2,225,008	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	378,017	1,576,403	2,225,010	10,597,003	250,167	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,153,360	△ 1,412,043	△ 157,467	127,048	953,509	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 58,503,708	△ 102,857,223	121,913,138	△ 8,417,495	14,174,312	1,404,836	△ 193,581	5,064,205	△ 3,313,929	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,669,434	△ 349,959,237	812,991,225	109,183,382	81,461,945	227,265,523	59,331,695	25,414,133	△ 20,933,546
		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	20,382,353	50,504,250	2,733,000	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	3,950,006	0	354,922	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	267,669,434	△ 349,959,237	829,423,572	159,687,632	83,840,023	227,265,523	59,331,695	25,414,133	△ 20,933,546



社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(自) 2021 年 4 月 1 日 (至) 2022 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	就労支援事業収益	1,632,466,743	△ 14,276,745	1,618,189,998			
	益	児童福祉事業収益	15,990,284	0	15,990,284			
		障害福祉サービス等事業収益	953,786,906	0	953,786,906			
		経常経費寄附金収益	625,000	0	625,000			
		その他の収益	6,982,781	△ 24,000	6,958,781			
		サービス活動収益計 (1)	2,609,851,714	△ 14,300,745	2,595,550,969			
	費用	人件費	679,521,952	0	679,521,952			
		事業費	107,171,744	△ 1,850,012	105,321,732			
		事務費	97,445,215	△ 8,165,709	89,279,506			
		就労支援事業費用	1,626,320,374	△ 4,285,024	1,622,035,350			
減価償却費		170,257,716	0	170,257,716				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 43,717,584	0	△ 43,717,584				
サービス活動費用計 (2)	2,636,999,417	△ 14,300,745	2,622,698,672					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 27,147,703	0	△ 27,147,703					
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	7,890	0	7,890			
	益	受取利息配当金収益	2,043,880	0	2,043,880			
		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	2,334,531	0	2,334,531			
		サービス活動外収益計 (4)	4,386,301	0	4,386,301			
	費用	支払利息	8,114,590	0	8,114,590			
		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		1,517,860	0	1,517,860				
サービス活動外費用計 (5)	9,632,450	0	9,632,450					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,246,149	0	△ 5,246,149					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 32,393,852	0	△ 32,393,852					
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,487,000	0	10,487,000			
	益	事業区分間繰入金収益	1,946,542	0	1,946,542			
		拠点区分間固定資産移管収益	2,225,008	△ 2,225,008	0			
		その他の特別収益	2,032,457	0	2,032,457			
		特別収益計 (8)	16,691,007	△ 2,225,008	14,465,999			
		固定資産売却損・処分損	2,314,592	0	2,314,592			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,487,000	0	10,487,000			
		拠点区分間固定資産移管費用	2,225,008	△ 2,225,008	0			
		特別費用計 (9)	15,026,600	△ 2,225,008	12,801,592			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,664,407	0	1,664,407			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 30,729,445	0	△ 30,729,445					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,243,153,999	0	1,243,153,999				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,212,424,554	0	1,212,424,554				
	基本金取崩額 (14)	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	73,619,603	0	73,619,603				
	その他の積立金積立額 (16)	4,304,928	0	4,304,928				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,281,739,229	0	1,281,739,229					

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2022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	美しい森	セブさっぽろ	エルフィンホーム	陽だまり	ホーフ・ルス
流動資産	787,873,989	98,653,614	640,071,791	142,418,850	91,931,769	150,158,093	11,254,708	16,493,411	1,418,389
現金預金	772,156,327	325,000	0	50,000	156,551	517,675	0	0	0
事業未収金	0	69,126,983	146,104,637	40,516,093	33,737,048	28,984,629	9,544,790	804,133	1,189,666
未収金	58,984	1,013,720	575,246	31,792	38,035	423,816	6,000	0	0
未収補助金	2,030,609	0	0	0	9,487,000	140,000	0	0	0
貯蔵品	3,108,272	1,522,800	0	65,879	0	141,770	0	0	0
仕掛品	0	0	0	2,088,400	0	0	0	0	0
原材料	0	26,727,626	205,233,240	0	51,658	1,278,045	0	0	0
立替金	72,410	112,250	115,734	129,910	81,300	121,330	0	10,000	0
拠点区分間貸付金	7,321,187	0	287,871,234	99,536,776	48,210,917	118,403,988	1,703,918	15,679,278	228,723
仮払金	132,000	18,235	171,700	0	0	169,260	0	0	0
未収消費税	2,994,200	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	193,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,052,764,540	1,275,145,214	953,022,233	466,379,570	244,039,317	258,873,821	111,859,707	17,868,386	177,001
基本財産	133,100,977	923,369,068	504,434,431	379,681,144	191,023,295	163,988,791	107,520,166	10,234,591	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	404,624,845	176,240,855	20,070,088	0
建物減価償却累計額	△ 143,194,458	△ 691,300,805	△ 382,479,677	△ 594,707,461	△ 253,568,425	△ 243,666,054	△ 77,248,349	△ 10,192,572	0
〔建物帳簿価額〕	129,242,942	922,688,063	456,728,286	364,249,005	191,023,295	160,958,791	98,992,506	9,877,516	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	4,031,500	0	0
その他の固定資産	919,663,563	351,776,146	448,587,802	86,698,426	53,016,022	94,885,030	4,339,541	7,633,795	177,001
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	26,219,048	13,772,929	717,002	0	604,800
建物減価償却累計額	△ 46,230,750	△ 113,550,235	△ 131,353,491	△ 242,226,851	△ 11,214,815	△ 11,438,192	△ 600,190	△ 0	△ 604,799
〔建物帳簿価額〕	3,823,247	44,326,394	3,529,322	16,865,232	15,004,233	2,334,737	116,812	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	△ 31,279,031	△ 118,151,330	△ 139,858,658	△ 123,145,585	△ 11,447,735	△ 139,185	△ 5,296,381	△ 1,418,542	0
〔構築物帳簿価額〕	3,107,809	60,281,573	51,475,740	7,631,765	1,613,360	399,590	3,480,262	1,048,958	0
機械及び装置	10,324,000	575,756,227	649,800,489	7,480,000	5,588,000	49,733,828	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 7,417,748	△ 345,946,809	△ 539,797,366	△ 6,272,187	△ 5,587,997	△ 42,225,179	0	0	0
〔機械及び装置帳簿価額〕	2,906,252	229,809,418	110,003,123	1,207,813	3	7,508,649	0	0	0
車輛運搬具	3,729,521	13,801,219	18,062,385	27,343,262	19,352,695	11,014,621	229,890	400,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,495,618	△ 11,324,098	△ 13,045,844	△ 21,648,589	△ 12,108,178	△ 10,205,992	△ 229,889	△ 399,999	0
〔車両運搬具帳簿価額〕	1,233,903	2,477,121	5,016,541	5,694,673	7,244,517	808,629	1	0	0
器具及び備品	13,108,145	12,783,148	7,155,091	29,506,852	27,918,425	23,534,592	3,336,827	1,247,443	180,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 9,196,074	△ 11,554,704	△ 5,523,609	△ 22,143,547	△ 20,848,009	△ 21,896,627	△ 2,594,421	△ 1,071,311	△ 3,000
〔器具及び備品帳簿価額〕	3,912,071	1,228,444	1,631,482	7,363,305	7,070,416	1,637,965	742,406	176,132	177,000
有形リース資産	0	3,002,400	0	0	0	7,766,400	0	0	0
権利	13,746	5,015	5,015	636	0	60	60	0	0
ソフトウェア	0	1	1	90,002	0	0	0	0	0
無形リース資産	1,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	4,556,500	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	676,615,567	0	265,586,772	47,775,000	16,392,925	49,861,000	0	6,408,704	0
事業区分間長期貸付金	26,854,109	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産(退職給付引当金)	192,579,540	1,190,000	11,320,006	0	5,690,568	4,486,000	0	0	0
(普通預金)	14,945,105	0	0	0	0	0	0	0	0
(長期有価証券)	177,634,435	1,190,000	11,320,006	0	5,690,568	4,486,000	0	0	0
差入保証金	0	4,899,280	19,800	70,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,840,638,529	1,373,798,828	1,593,094,024	608,798,420	335,971,086	409,031,914	123,114,415	34,361,797	1,595,390

## 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	美しい森	セルブさっぽろ	エルフィンホーム	陽だまり	ホ°フ°ルス
流動負債	791,039,389	128,736,388	149,012,402	38,754,370	28,517,099	31,529,509	8,065,296	1,073,231	2,236,389
事業未払金	74,497,907	63,037,084	81,297,612	29,689,757	18,810,906	18,748,704	6,231,453	1,019,401	1,386,489
1年以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	662,356	1,312,657	0	1,927,280	0	593,825	227,713	0	0
職員預り金	202,900	448,060	779,790	361,333	447,193	353,180	83,130	53,830	31,900
所内預金	140,549,992	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	571,634,834	7,321,187	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	326,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,687,000	11,603,000	22,785,000	6,776,000	9,259,000	10,863,000	1,523,000	0	818,000
固定負債	631,096,741	1,228,516,020	312,885,000	0	0	6,795,600	0	0	20,292,547
設備資金借入金	0	570,525,000	312,885,000	0	0	0	0	0	0
リース債務	492,800	1,668,000	0	0	0	6,795,600	0	0	0
拠点区分間長期借入金	386,024,401	656,323,020	0	0	0	0	0	0	20,292,547
役員退職慰労引当金	6,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	185,669,540	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	1,422,136,130	1,357,252,408	461,897,402	38,754,370	28,517,099	38,325,109	8,065,296	1,073,231	22,528,936
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	37,830,307	71,557,027	134,290,896	110,411,770	171,603,691	115,554,282	55,717,424	7,874,433	0
その他の積立金	0	1,190,000	11,320,006	0	5,690,568	4,486,000	0	0	0
設備整備積立金	0	0	3,950,006	0	3,938,683	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	1,190,000	7,370,000	0	1,751,885	4,486,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	267,669,434	349,959,237	829,423,572	159,687,632	83,840,023	227,265,523	59,331,695	25,414,133	20,933,546
(うち当期活動増減差額)	△ 58,503,708	△ 102,857,223	121,913,138	△ 8,417,495	14,174,312	1,404,836	△ 193,581	5,064,205	△ 3,313,929
純資産の部合計	418,502,399	16,546,420	1,131,196,622	570,044,050	307,453,987	370,706,805	115,049,119	33,288,566	△ 20,933,546
負債及び純資産の部合計	1,840,638,529	1,373,798,828	1,593,094,024	608,798,420	335,971,086	409,031,914	123,114,415	34,361,797	1,595,390

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	1,940,274,614	△ 578,956,021	1,361,318,593					
現金預金	773,205,553	0	773,205,553					
事業未収金	330,007,979	0	330,007,979					
未収金	2,147,593	0	2,147,593					
未収補助金	11,657,609	0	11,657,609					
貯蔵品	4,838,721	0	4,838,721					
仕掛品	2,088,400	0	2,088,400					
原材料	233,290,569	0	233,290,569					
立替金	642,934	0	642,934					
拠点区分間貸付金	578,956,021	△ 578,956,021	0					
仮払金	638,035	0	638,035					
未収消費税	2,994,200	0	2,994,200					
徴収不能引当金	△ 193,000	0	△ 193,000					
固定資産	4,380,129,789	△ 1,062,639,968	3,317,489,821					
基本財産	2,413,352,463	0	2,413,352,463					
土地	75,560,559	0	75,560,559					
建物	4,730,118,205	0	4,730,118,205					
建物減価償却累計額	△ 2,396,357,801	0	△ 2,396,357,801					
〔建物帳簿価額〕	2,333,760,404	0	2,333,760,404					
建設仮勘定	4,031,500	0	4,031,500					
その他の固定資産	1,966,777,326	△ 1,062,639,968	904,137,358					
土地	26,851,319	0	26,851,319					
建物	643,219,301	0	643,219,301					
建物減価償却累計額	△ 557,219,323	0	△ 557,219,323					
〔建物帳簿価額〕	85,999,978	0	85,999,978					
構築物	559,775,504	0	559,775,504					
構築物減価償却累計額	△ 430,736,447	0	△ 430,736,447					
〔構築物帳簿価額〕	129,039,057	0	129,039,057					
機械及び装置	1,298,682,544	0	1,298,682,544					
機械及び装置減価償却累計額	△ 947,247,286	0	△ 947,247,286					
〔機械及び装置帳簿価額〕	351,435,258	0	351,435,258					
車両運搬具	93,933,593	0	93,933,593					
車両運搬具減価償却累計額	△ 71,458,207	0	△ 71,458,207					
〔車両運搬具帳簿価額〕	22,475,386	0	22,475,386					
器具及び備品	118,770,523	0	118,770,523					
器具及び備品減価償却累計額	△ 94,831,302	0	△ 94,831,302					
〔器具及び備品帳簿価額〕	23,939,221	0	23,939,221					
有形リース資産	10,768,800	0	10,768,800					
権利	24,532	0	24,532					
ソフトウェア	90,004	0	90,004					
無形リース資産	1,848,000	0	1,848,000					
投資有価証券	4,556,500	0	4,556,500					
拠点区分間長期貸付金	1,062,639,968	△ 1,062,639,968	0					
事業区分間長期貸付金	26,854,109	0	26,854,109					
積立資産(退職給付引当金)	215,266,114	0	215,266,114					
〔普通預金〕	14,945,105	0	14,945,105					
〔長期有価証券〕	200,321,009	0	200,321,009					
差入保証金	4,989,080	0	4,989,080					
資産の部合計	6,320,404,403	△ 1,641,595,989	4,678,808,414					

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動負債	1,178,964,073	△ 578,956,021	600,008,052						
事業未払金	294,719,313	0	294,719,313						
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	4,723,831	0	4,723,831						
職員預り金	2,761,316	0	2,761,316						
所内預金	140,549,992	0	140,549,992						
拠点区分間借入金	578,956,021	△ 578,956,021	0						
事業区分間借入金	326,000	0	326,000						
賞与引当金	65,314,000	0	65,314,000						
固定負債	2,199,585,908	△ 1,062,639,968	1,136,945,940						
設備資金借入金	883,410,000	0	883,410,000						
リース債務	8,956,400	0	8,956,400						
拠点区分間長期借入金	1,062,639,968	△ 1,062,639,968	0						
役員退職慰労引当金	6,910,000	0	6,910,000						
退職給付引当金	185,669,540	0	185,669,540						
長期未払金	52,000,000	0	52,000,000						
負債の部合計	3,378,549,981	△ 1,641,595,989	1,736,953,992						
基本金	932,588,789	0	932,588,789						
国庫補助金等特別積立金	704,839,830	0	704,839,830						
その他の積立金	22,686,574	0	22,686,574						
設備整備積立金	7,888,689	0	7,888,689						
工賃変動積立金	14,797,885	0	14,797,885						
次期繰越活動増減差額	1,281,739,229	0	1,281,739,229						
(うち当期活動増減差額)	△ 30,729,445	0	△ 30,729,445						
純資産の部合計	2,941,854,422	0	2,941,854,422						
負債及び純資産の部合計	6,320,404,403	△ 1,641,595,989	4,678,808,414						