

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 |
| | (クアーズ)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 |
| | (クアーズ)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 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 | 40件 | | 土砂崩れ防止蛇籠 他 | 559,775,504 | 414,893,294 | 144,882,210 |
| | 289件 | | スクリーコンプレッサ 他 | 1,424,152,990 | 1,067,743,224 | 356,409,766 |
| | 45台 | | 利用者送迎用 他 | 88,814,172 | 68,451,463 | 20,362,709 |
| | 251件 | | パソコン 他 | 113,365,523 | 84,095,604 | 29,269,919 |
| | | | 電話機リース 他 | 27,758,342 | 14,684,342 | 13,074,000 |
| | | | 電話加入権 | | | 24,532 |
| | 8件 | | 業務用 | 8,439,078 | 7,225,659 | 1,213,419 |
| | | | 会計ソフトリース | 7,392,000 | 4,065,600 | 3,326,400 |
| | 3件 | | 札幌クリーニング組合 他 | | | 4,556,500 |
| | 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 差入保証金 | 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 |
| | 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 資金借入金 1年以内返済予定リース 債務 預り金 | 独立行政法人福祉医療機構 他 | | | | | 243,800,852 |
| | ニッポンレンタカー 他 | | | | | 87,830,000 |
| | ジャパンビバレッジ(自販機手数 | | | | | 3,783,600 |
| | | | | | | 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(8) | 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) |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収入 | | | |
| | 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 |
| | 費用 | | | |
| | 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 | 収入 | | | |
| | 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 |
| | 費用 | | | |
| | 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 | 収入 | | | |
| | 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 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 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 | | | | |
| 車輛運搬具 | 88,814,172 | 91,520,767 | △ 2,706,595 | | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 68,451,463 | △ 60,696,207 | △ 7,755,256 | | | | |
| 〔車輛運搬具帳簿価額〕 | 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(退職給付引当含) | 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)

| 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 | 1,633,520,097 | 0 | 1,633,520,097 | 0 | 1,633,520,097 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 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 | 0 | 932,318,987 | 0 | 932,318,987 | | | | |
| | 収益事業収入 | 0 | 3,289,116 | 3,289,116 | 0 | 3,289,116 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 470,000 | 0 | 470,000 | 0 | 470,000 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,570,893 | 0 | 1,570,893 | 0 | 1,570,893 | | | | |
| | その他の収入 | 11,420,006 | 0 | 11,420,006 | △ 204,000 | 11,216,006 | | | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 2,594,718,485 | 3,289,116 | 2,598,007,601 | △ 204,000 | 2,597,803,601 | | | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 690,016,015 | 0 | 690,016,015 | 0 | 690,016,015 | | | |
| | | 事業費支出 | 99,311,894 | 0 | 99,311,894 | 0 | 99,311,894 | | | |
| 事務費支出 | | 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 | 0 | 1,540,309,398 | 0 | 1,540,309,398 | | | | |
| 支払利息支出 | | 8,803,139 | 0 | 8,803,139 | 0 | 8,803,139 | | | | |
| その他の支出 | | 754,807 | 0 | 754,807 | 0 | 754,807 | | | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 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 | 1,608,453 | 170,026,221 | 0 | 170,026,221 | | | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 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 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 3,015,183 | 0 | 3,015,183 | 0 | 3,015,183 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 4,071,719 | 0 | 4,071,719 | 0 | 4,071,719 | | | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 100,930,000 | 0 | 100,930,000 | 0 | 100,930,000 | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 14,664,418 | 0 | 14,664,418 | 0 | 14,664,418 | | | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 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 | 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 | 0 | 3,625,201 | 0 | 3,625,201 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 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) | △ 121,917,828 | 0 | △ 121,917,828 | 0 | △ 121,917,828 | | | | | |
| 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 | 33,947,756 | 0 | 33,947,756 | 0 | 33,947,756 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 50,400 | 0 | 50,400 | △ 50,400 | 0 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 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 | 0 | 5,648,050 | 0 | 5,648,050 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 41,254,659 | 0 | 41,254,659 | △ 1,658,853 | 39,595,806 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 積立資産支出 | 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 | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | 0 | 50,400 | 50,400 | △ 50,400 | 0 | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 0 | 1,608,453 | 1,608,453 | △ 1,608,453 | 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) | | 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) | △ 9,632,236 | △ 1,658,853 | △ 11,291,089 | 0 | △ 11,291,089 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 36,867,704 | △ 50,400 | 36,817,304 | 0 | 36,817,304 | | | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 555,221,576 | △ 245,600 | 554,975,976 | 0 | 554,975,976 | | | | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 592,089,280 | △ 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 | | | |
|-------------|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収 | 就労支援事業収益 | 1,633,520,097 | 0 | 1,633,520,097 | 0 | 1,633,520,097 | | |
| | | 児童福祉事業収益 | 15,418,502 | 0 | 15,418,502 | 0 | 15,418,502 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 932,318,987 | 0 | 932,318,987 | 0 | 932,318,987 | | |
| | 益 | 収益事業収益 | 0 | 3,289,116 | 3,289,116 | 0 | 3,289,116 | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 470,000 | 0 | 470,000 | 0 | 470,000 | | |
| | | その他の収益 | 9,300,656 | 0 | 9,300,656 | 0 | 9,096,656 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,591,028,242 | 3,289,116 | 2,594,317,358 | 204,000 | 2,594,113,358 | | |
| | 費 | 人件費 | 687,487,672 | 0 | 687,487,672 | 0 | 687,487,672 | | |
| | | 事業費 | 99,311,894 | 0 | 99,311,894 | 0 | 99,311,894 | | |
| | 用 | 事務費 | 87,105,464 | 1,680,663 | 88,786,127 | 204,000 | 88,582,127 | | |
| | 就労支援事業費用 | 1,683,209,377 | 0 | 1,683,209,377 | 0 | 1,683,209,377 | | | |
| | 減価償却費 | 159,539,297 | 0 | 159,539,297 | 0 | 159,539,297 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 42,011,096 | 0 | 42,011,096 | 0 | 42,011,096 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 2,674,642,608 | 1,680,663 | 2,676,323,271 | 204,000 | 2,676,119,271 | | | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 83,614,366 | 1,608,453 | 82,005,913 | 0 | 82,005,913 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,570,893 | 0 | 1,570,893 | 0 | 1,570,893 | | |
| | 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 | 2,119,350 | 0 | 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 | 0 | 3,690,243 | | |
| | 費 | 支払利息 | 8,803,139 | 0 | 8,803,139 | 0 | 8,803,139 | | |
| | 用 | 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 | 754,807 | 0 | 754,807 | 0 | 754,807 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 9,557,946 | 0 | 9,557,946 | 0 | 9,557,946 | | | |
| | サービス活動外増減差額(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 | 87,873,616 | 0 | 87,873,616 | | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 1,056,536 | 0 | 1,056,536 | 0 | 1,056,536 | | |
| | | 固定資産売却益 | 253,174 | 0 | 253,174 | 0 | 253,174 | | |
| | 益 | 事業区分間繰入金収益 | 1,608,453 | 0 | 1,608,453 | 1,608,453 | 0 | | |
| | | その他の特別収益 | 4,830,210 | 0 | 4,830,210 | 0 | 4,830,210 | | |
| | | 特別収益計(8) | 7,748,373 | 0 | 7,748,373 | 1,608,453 | 6,139,920 | | |
| | 減 | 固定資産売却損・処分損 | 23,166,212 | 0 | 23,166,212 | 0 | 23,166,212 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,056,536 | 0 | 1,056,536 | 0 | 1,056,536 | | |
| | 用 | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 1,608,453 | 1,608,453 | 1,608,453 | 0 | | |
| | | その他の特別損失 | 3,625,201 | 0 | 3,625,201 | 0 | 3,625,201 | | |
| | | 特別費用計(9) | 27,847,949 | 1,608,453 | 29,456,402 | 1,608,453 | 27,847,949 | | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 20,099,576 | 1,608,453 | 21,708,029 | 0 | 21,708,029 | | | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 109,581,645 | 0 | 109,581,645 | 0 | 109,581,645 | | | |
| 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 | 0 | 1,371,885,007 | 0 | 1,371,885,007 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 1,262,303,362 | 0 | 1,262,303,362 | 0 | 1,262,303,362 | | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 2,703,616 | 0 | 2,703,616 | 0 | 2,703,616 | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 21,852,979 | 0 | 21,852,979 | 0 | 21,852,979 | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,243,153,999 | 0 | 1,243,153,999 | 0 | 1,243,153,999 | | |

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 | 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 | △ 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 | | | |
| 車輛運搬具 | 88,814,172 | 0 | 88,814,172 | 0 | 88,814,172 | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 68,451,463 | 0 | △ 68,451,463 | 0 | △ 68,451,463 | | | |
| 〔車輛運搬具帳簿価額〕 | 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)

| 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 |
|-----------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 460,897,342 | 971,901,636 | 137,102,696 | 14,081,046 | 67,742,801 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,418,502 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 104,161,923 | 152,356,016 | 222,922,398 | 209,172,419 | 164,552,836 | 74,326,567 | 0 | 4,826,828 |
| | 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 | 210,052 | 289,540 | 401,885 | 381,068 | 288,348 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 79,178 | 6,796,394 | 1,619,703 | 1,308,243 | 304,036 | 1,316,452 | 20,000 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 499,178 | 572,065,711 | 1,126,166,895 | 361,735,222 | 223,988,569 | 233,900,437 | 74,346,567 | 15,418,502 | 4,826,828 |
| | 人件費支出 | 44,827,945 | 73,118,956 | 100,143,024 | 160,873,747 | 132,264,075 | 110,893,229 | 53,035,220 | 9,296,889 | 5,562,930 |
| | 事業費支出 | 0 | 5,855,348 | 9,930,263 | 27,384,923 | 26,340,770 | 14,741,882 | 15,367,669 | 1,392,662 | 90,652 |
| | 事務費支出 | 733,284 | 9,183,938 | 13,869,080 | 32,771,499 | 25,459,056 | 11,902,295 | 2,013,577 | 470,267 | 94,495 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 493,661,363 | 809,021,162 | 158,537,437 | 12,543,466 | 73,092,482 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 11,717 | 3,715,700 | 4,085,637 | 434,526 | 316,257 | 239,302 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 28,787 | 71,866 | 264,432 | 387,971 | 1,751 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 45,572,946 | 585,564,092 | 937,121,032 | 380,266,564 | 197,311,595 | 210,870,941 | 70,416,466 | 11,159,818 | 5,748,077 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 45,073,768 | △ 13,498,381 | △ 189,045,863 | △ 18,531,342 | △ 26,676,974 | △ 23,029,496 | △ 3,930,101 | △ 4,258,684 | △ 921,249 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 206,536 | 0 | 850,000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 16,364 | 2,998,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 16,364 | 3,205,355 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,620,000 | 43,680,000 | 44,150,000 | 10,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 716,300 | 1,410,000 | 181,500 | 2,671,160 | 1,892,000 | 4,674,958 | 2,898,500 | 220,000 | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 2,585,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,479,616 | 1,651,590 | 613,500 | 424,796 | 0 | 0 | 15,426 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 404,967 | 424,250 | 970,590 | 1,485,373 | 628,203 | 137,635 | 72,793 | 0 |
| 施設整備等支出計 (5) | 4,815,916 | 47,146,557 | 45,369,250 | 17,131,546 | 3,377,373 | 5,303,161 | 3,051,561 | 292,793 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 4,815,916 | △ 47,146,557 | △ 45,352,886 | △ 13,926,191 | △ 3,377,373 | △ 4,453,161 | △ 3,051,561 | △ 292,793 | 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 | 0 | 0 | 9,770,760 | 19,556,560 | 1,123,920 | 2,703,616 | 792,900 | 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 | 63,553,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991,766 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 50,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 159,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 104,051 | 143,426 | 199,075 | 188,764 | 973,137 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 57,750,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 1,433,174 | 626,876 | 1,452,000 | 1,358,000 | 353,000 | 425,000 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 57,961,139 | 65,091,165 | 10,541,062 | 21,207,635 | 2,670,684 | 4,029,753 | 1,217,900 | 0 | 991,766 |
| その他の活動による支出 | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 2,651,107 | 4,446,227 | 27,701,288 | 5,362,780 | 4,938,393 | 4,687,507 | 969,541 | 54,535 | 75,517 |
| | 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 | 64,545,706 | 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 | 159,974 | 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 | 45,037,269 | 0 | 7,512,521 | 4,045,203 | 0 | 1,155,772 | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | 67,196,813 | 4,446,227 | 72,738,557 | 5,362,780 | 12,450,914 | 8,732,710 | 1,129,515 | 1,210,307 | 75,517 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 9,235,674 | △ 60,644,938 | △ 62,197,495 | △ 15,844,855 | △ 9,780,230 | △ 4,702,957 | △ 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 | 法人本部 | クリーナース | おおぞら | エイト | 美しい森 | セルフさっぽろ | 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) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 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)

| 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 [△] | 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 [△] | 24,000 | 11,420,006 | | | | | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 2,612,947,909 [△] | 18,229,424 | 2,594,718,485 | | | | | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 690,016,015 | 0 | 690,016,015 | | | | | | |
| | 事業費支出 | 101,104,169 [△] | 1,792,275 | 99,311,894 | | | | | | |
| | 事務費支出 | 96,497,491 [△] | 9,392,027 | 87,105,464 | | | | | | |
| | 就労支援事業支出 | 1,546,855,910 [△] | 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 [△] | 17,730,814 | 2,426,300,717 | | | | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 168,916,378 [△] | 498,610 | 168,417,768 | | | | | | | |
| 施設整備等による収入 | 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 | | | | | | |
| 施設整備等による支出 | 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 | | | | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 4,123,811 [△] | 498,610 | 3,625,201 | | | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 126,488,157 [△] | 498,610 | 125,989,547 | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 2,453,582 [△] | 498,610 [△] | 1,954,972 | | | | | | |
| | 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 | 33,947,756 | 0 | 33,947,756 | | | | | |
| 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 [△] | 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 [△] | 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 [△] | 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 [△] | 122,456,445 | 41,254,659 | | | | | | |
| 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 | 50,886,895 | 0 | 50,886,895 | | | | | | |
| | 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 [△] | 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 [△] | 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 [△] | 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) | 9,457,764 [△] | 0 [△] | 9,457,764 | | | | | | | |

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) | 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

(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 | 460,897,342 | 971,901,636 | 137,102,696 | 14,081,046 | 67,742,801 | 0 | 0 |
| | 益 | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,418,502 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 104,161,923 | 152,356,016 | 222,922,398 | 209,172,419 | 164,552,836 | 74,326,567 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | 79,178 | 6,277,720 | 1,303,780 | 1,095,494 | 25,240 | 543,244 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 499,178 | 571,336,985 | 1,125,561,432 | 361,120,588 | 223,328,705 | 232,838,881 | 74,326,567 | 15,418,502 |
| | 費 | 人件費 | 47,534,052 | 75,956,830 | 96,430,127 | 146,582,252 | 135,364,943 | 116,479,736 | 53,983,861 | 9,438,424 |
| | 用 | 事業費 | 0 | 5,855,348 | 9,930,263 | 27,384,923 | 26,340,770 | 14,741,882 | 15,367,669 | 1,392,662 |
| | | 事務費 | 733,284 | 9,183,938 | 13,869,080 | 32,771,499 | 25,459,056 | 11,902,295 | 2,013,577 | 470,267 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 571,921,332 | 856,349,805 | 171,918,157 | 12,537,441 | 77,029,154 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 11,221,033 | 55,189,550 | 39,306,130 | 18,218,458 | 11,056,249 | 12,119,882 | 11,031,784 | 1,396,211 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,250,144 | △ 4,175,755 | △ 11,022,470 | △ 4,425,475 | △ 6,569,012 | △ 7,638,185 | △ 6,026,433 | △ 903,622 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 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 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 57,739,047 | △ 142,594,258 | 120,698,497 | △ 31,329,226 | 19,139,258 | 8,204,117 | △ 2,043,891 | 3,624,560 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 210,052 | 289,540 | 401,885 | 381,068 | 288,348 | 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 | 0 | 518,674 | 315,923 | 212,749 | 278,796 | 773,208 | 20,000 | 0 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 728,726 | 605,463 | 614,634 | 659,864 | 1,061,556 | 20,000 | 0 |
| | 費 | 支払利息 | 11,717 | 3,715,700 | 4,085,637 | 434,526 | 316,257 | 239,302 | 0 | 0 |
| | 用 | 有価証券評価損 | 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 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 28,787 | 71,866 | 264,432 | 387,971 | 1,751 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 11,717 | 3,744,487 | 4,157,503 | 698,958 | 704,228 | 241,053 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △ 11,717 | △ 3,015,761 | △ 3,552,040 | △ 84,324 | △ 44,364 | 820,503 | 20,000 | 0 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 57,750,764 | △ 145,610,019 | 117,146,457 | △ 31,413,550 | 19,094,894 | 9,024,620 | △ 2,023,891 | 3,624,560 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 206,536 | 0 | 850,000 | 0 | 0 |
| | 益 | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 16,363 | 236,811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 104,051 | 143,426 | 199,075 | 188,764 | 973,137 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 57,750,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 615,334 | 626,876 | 1,452,000 | 1,358,000 | 353,000 | 425,000 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 57,750,766 | 719,385 | 786,666 | 2,094,423 | 1,546,765 | 2,176,137 | 425,001 | 0 |
| | 減 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | 0 | 23,166,205 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| | 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 206,536 | 0 | 850,000 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 45,037,269 | 0 | 7,512,521 | 4,045,203 | 0 | 1,155,772 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別損失 | 0 | 404,967 | 424,250 | 970,590 | 1,485,373 | 628,203 | 137,635 | 72,793 | |
| | 特別費用計 (9) | 2 | 404,969 | 45,461,521 | 24,343,333 | 8,997,895 | 5,523,408 | 137,635 | 1,228,566 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 57,750,764 | 314,416 | △ 44,674,855 | △ 22,248,910 | △ 7,451,130 | △ 3,347,271 | 287,366 | △ 1,228,566 | |
| 当期 | 活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 0 | △ 145,295,603 | 72,471,602 | △ 53,662,460 | 11,643,764 | 5,677,349 | △ 1,736,525 | 2,395,994 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越 | 活動増減差額 (12) | 326,173,142 | △ 101,806,411 | 638,915,859 | 171,263,337 | 57,187,474 | 217,479,722 | 61,261,801 | 17,953,934 |
| | 当期末繰越 | 活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 326,173,142 | △ 247,102,014 | 711,387,461 | 117,600,877 | 68,831,238 | 223,157,071 | 59,525,276 | 20,349,928 |
| | 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 | 0 | 0 | 2,703,616 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 20,309,374 | 0 | 1,543,605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越 | 活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 326,173,142 | △ 247,102,014 | 691,078,087 | 117,600,877 | 67,287,633 | 225,860,687 | 59,525,276 | 20,349,928 |

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

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

(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 | セブさつぽろ | エルフィンホーム | 陽だまり | ホップルス |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| 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 | 0 | 48,428 | 721,469 | 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 |
| 車輛運搬具 | 3,729,521 | 12,659,171 | 15,004,288 | 26,696,101 | 19,080,580 | 11,014,621 | 229,890 | 400,000 | 0 |
| 車輛運搬具減価償却累計 | △ 2,114,551 | △ 10,191,811 | △ 11,306,011 | △ 19,362,878 | △ 15,683,260 | △ 9,163,064 | △ 229,889 | △ 399,999 | 0 |
| 〔車輛運搬具帳簿価額〕 | 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 |
| ソフトウェア | 0 | 120,391 | 120,391 | 972,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 3,326,400 | 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 | 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 |

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 | セルフさっぽろ | エルフィンホーム | 陽だまり | ホ°フ°ルス |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569,145 |
| 賞与引当金 | 2,088,000 | 9,130,000 | 19,057,000 | 10,575,000 | 6,886,000 | 10,435,000 | 1,509,000 | 87,000 | 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

(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 | 1,677,954,919 | △ 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 | △ 443,107,888 | 0 | | | | | |
| 仮払金 | 798,990 | 0 | 798,990 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | △ 194,000 | 0 | △ 194,000 | | | | | |
| 固定資産 | 4,533,193,009 | △ 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 | △ 2,252,440,129 | 0 | △ 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 | △ 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 | △ 548,176,361 | 0 | △ 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 | △ 414,893,294 | 0 | △ 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 | △ 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 | | | | | |
| 車輛運搬具 | 88,814,172 | 0 | 88,814,172 | | | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計 | △ 68,451,463 | 0 | △ 68,451,463 | | | | | |
| 〔車輛運搬具帳簿価額〕 | 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 | △ 84,095,604 | 0 | △ 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 | △ 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(退職給付引当金) | 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 | △ 1,395,888,198 | 4,815,259,730 | | | | | |

| 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 | △ 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 | △ 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 | △ 952,780,310 | 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 | △ 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 | △ 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 | △ 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 | △ 1,395,888,198 | 4,815,259,730 | | | | | |