

第 59 期

決 算 報 告 書

自 2022 年 4 月 1 日

至 2023 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
	(エフイ)北広島市西の里北1丁目1-45陽だまり	2012	〃	20,070,088	11,042,690	9,027,398
	(エフイ)北広島市西の里北1丁目1-16他すずらん	2022	〃	94,359,704	452,053	93,907,651
	小			計		2,286,672,721
基本財産合計						2,362,689,901
(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			6,312,698
	(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		53,356,807
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	46,935,119	3,118,878
	(クナース)北広島市西の里506番他	1984	作業場他として使用	109,136,508	101,649,389	7,487,119
	(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	16,431,940	38,667,725
	(おおぞら)北広島市西の里506番他	1984	作業場他として使用	135,162,813	131,905,428	3,257,385
	(エト)北広島市西の里507番1他	1990	倉庫他として使用	260,907,083	244,911,623	15,995,460
	(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	30,912,748	12,644,616	18,268,132
	(ポブル)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	11,638,164	2,134,765
	(エフイ)北広島市西の里南1丁目4-5他	2013	物置他	1,487,002	725,096	761,906
	小			計		89,691,371
構築物	48件		土砂崩れ防止蛇籠 他	563,223,251	445,028,536	118,194,715
機械及装置	289件		スクリュウコンプレッサ 他	1,296,914,044	980,458,799	316,455,245
車両運搬具	45台		利用者送迎用 他	104,223,893	78,171,254	26,052,639
器具及備品	281件		パソコン 他	131,900,046	105,737,391	26,162,655
有形リース資産			車輛リース 他	27,758,342	19,294,742	8,463,600
権利			電話加入権			24,532
ソフトウェア	8件		業務用	33,517,697	10,946,935	22,570,762
無形リース資産			会計ソフトリース	7,392,000	7,022,400	369,600
建設仮勘定			排水処理施設基本設計費	110,000		110,000
長期有価証券	3件		ほくほくフィナンシャルグループ 他			76,972,746
投資有価証券	3件		札幌クリーニング組合 他			4,556,500
退職給付引当資産	長期有価証券		退職給付引当金に対応して積立			139,593,293
	普通預金 北海道銀行北広島支店		〃			80,907,165
	小			計		220,500,458
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			5,501,428
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			4,769,280
その他の固定資産合計						988,550,223
固定資産合計						3,351,240,124
資産合計						4,613,115,316
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						226,738,911
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					2,798,000
預り金	エルフィンホーム入居保証金 他					2,642,493
職員預り金	所得税・道市民税等					2,759,284
所内預金						150,833,204

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金						63,051,000
未払消費税						18,631,200
流 動 負 債 合 計						555,284,092
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					795,580,000
リース債務	ニッポンレンタカー 他					6,158,400
役員退職慰労引当金						8,690,000
退職給付引当金						211,810,458
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						1,074,238,858
負 債 合 計						1,629,522,950
差 引 純 資 産						2,983,592,366

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	収入				
	就労支援事業収入	1,655,436,000	1,679,896,770 Δ	24,460,770	
	児童福祉事業収入	0	2,189,460 Δ	2,189,460	
	障害福祉サービス等事業収入	982,721,000	997,152,430 Δ	14,431,430	
	収益事業収入	4,190,000	4,186,896	3,104	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	360,000	600,000 Δ	240,000	
	受取利息配当金収入	1,886,000	2,169,177 Δ	283,177	
	その他の収入	930,000	4,786,113 Δ	3,856,113	
	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)	2,645,523,000	2,690,980,846 Δ	45,457,846	
	支出				
	人件費支出	663,333,000	656,306,992	7,026,008	
	事業費支出	113,611,000	118,315,140 Δ	4,704,140	
事務費支出	107,803,000	98,953,923	8,849,077		
就労支援事業支出	1,663,841,000	1,591,223,399	72,617,601		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	7,435,000	7,587,660 Δ	152,660		
その他の支出	564,000	1,868,927 Δ	1,304,927		
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)	2,556,587,000	2,474,256,041	82,330,959		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	88,936,000	216,724,805 Δ	127,788,805		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,400,000	31,230,000	170,000	
	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	58,572 Δ	58,572	
	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)	31,400,000	31,288,572	111,428	
	支出				
	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	194,880,000	166,344,027	28,535,973	
固定資産除却・廃棄支出	0	1,215,500 Δ	1,215,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,780,000	3,783,600 Δ	3,600		
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)	286,490,000	259,173,127	27,316,873		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 255,090,000	Δ 227,884,555	Δ 27,205,445		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	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	46,988,000	5,800,157	41,187,843	
	その他の活動による収入	0	16,330,553 Δ	16,330,553	
	その他の活動収入計 (7)	46,988,000	22,130,710	24,857,290	
	支出				
	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	79,885,200 Δ	79,885,200	
	積立資産支出	27,709,000	28,572,217 Δ	863,217	
	その他の活動による支出	0	2,176,960 Δ	2,176,960	
その他の活動支出計 (8)	27,709,000	110,634,377 Δ	82,925,377		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,279,000	Δ 88,503,667	107,782,667		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 146,875,000	Δ 99,663,417	Δ 47,211,583		
前期末支払資金残高 (12)	683,052,172	683,052,172	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	536,177,172	583,388,755 Δ	47,211,583		

法人単位事業活動計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	1,679,618,320	1,618,189,998	61,428,322	
		児童福祉事業収益	2,189,460	15,990,284	△ 13,800,824	
		障害福祉サービス等事業収益	997,152,430	953,786,906	43,365,524	
		公益事業収益	0	0	0	
		収益事業収益	4,186,896	4,096,296	90,600	
		経常経費寄附金収益	600,000	625,000	△ 25,000	
		その他の収益	2,040,697	6,549,151	△ 4,508,454	
		サービス活動収益計 (1)	2,685,787,803	2,599,237,635	86,550,168	
		費	人件費	675,449,378	679,521,952	△ 4,072,574
		事業費	118,315,140	105,321,732	12,993,408	
		事務費	98,953,923	91,019,630	7,934,293	
		就労支援事業費用	1,617,508,788	1,622,035,350	△ 4,526,562	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	172,834,968	170,257,716	2,577,252		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,242,637	△ 43,717,584	△ 525,053		
	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)	2,638,819,560	2,624,438,796	14,380,764		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	46,968,243	△ 25,201,161	72,169,404		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	0	7,890	△ 7,890	
		受取利息配当金収益	2,018,320	2,043,880	△ 25,560	
		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	2,745,416	2,334,531	410,885	
		サービス活動外収益計 (4)	4,763,736	4,386,301	377,435	
		費	支払利息	7,587,660	8,114,590	△ 526,930
		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	1,868,927	1,517,860	351,067		
	サービス活動外費用計 (5)	9,456,587	9,632,450	△ 175,863		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,692,851	△ 5,246,149	553,298		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	42,275,392	△ 30,447,310	72,722,702		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	31,230,000	10,487,000	20,743,000	
		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	58,570	0	58,570	
		その他の特別収益	16,303,753	2,032,457	14,271,296	
		特別収益計 (8)	47,592,323	12,519,457	35,072,866	
		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	1,215,504	2,314,592	△ 1,099,088	
		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	31,230,000	10,487,000	20,743,000	
		災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	2,176,960	0	2,176,960		
	特別費用計 (9)	34,622,464	12,801,592	21,820,872		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,969,859	282,135	13,251,994		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	55,245,251	△ 30,729,445	85,974,696		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,281,739,229	1,243,153,999	38,585,230	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,336,984,480	1,212,424,554	124,559,926	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	2,900,000	73,619,603	△ 70,719,603	
		その他の積立金積立額 (16)	512,739	4,304,928	△ 3,792,189	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,339,371,741	1,281,739,229	57,632,512		

法人単位貸借対照表

2023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	1,261,875,192	1,361,318,593	△ 99,443,401	流動負債	555,284,092	600,116,052	△ 44,831,960
現金預金	611,400,202	773,205,553	△ 161,805,351	事業未払金	226,738,911	294,719,313	△ 67,980,402
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	363,661,214	330,007,979	33,653,235	支払手形	0	0	0
未収金	495,013	2,147,593	△ 1,652,580	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	1,518,000	11,657,609	△ 10,139,609	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	2,798,000	3,783,600	△ 985,600
受取手形	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	4,773,420	4,838,721	△ 65,301	未払費用	0	0	0
医薬品	0	0	0	預り金	2,642,493	5,049,831	△ 2,407,338
仕掛品	1,809,950	2,088,400	△ 278,450	職員預り金	2,759,284	2,761,316	△ 2,032
原材料	275,071,395	233,290,569	41,780,826	所内預金	150,833,204	140,549,992	10,283,212
立替金	686,838	642,934	43,904	前受金	0	0	0
前払金	1,972,960	0	1,972,960	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	63,051,000	65,422,000	△ 2,371,000
仮払金	486,200	638,035	△ 151,835	未払消費税	18,631,200	0	18,631,200
徴収不能引当金	0	△ 193,000	193,000	固定負債	1,074,238,858	1,136,945,940	△ 62,707,082
未収消費税	0	2,994,200	△ 2,994,200	設備資金借入金	795,580,000	883,410,000	△ 87,830,000
固定資産	3,351,240,124	3,317,597,821	33,642,303	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	2,362,689,901	2,413,352,463	△ 50,662,562	リース債務	6,158,400	8,956,400	△ 2,798,000
土地	76,017,180	75,560,559	456,621	役員退職慰労引当金	8,690,000	6,910,000	1,780,000
建物	4,798,857,909	4,730,118,205	68,739,704	退職給付引当金	211,810,458	185,669,540	26,140,918
建物減価償却累計額	△ 2,512,185,188	△ 2,396,357,801	△ 115,827,387	長期未払金	52,000,000	52,000,000	0
〔建物帳簿価額〕	2,286,672,721	2,333,760,404	△ 47,087,683	負債の部合計	1,629,522,950	1,737,061,992	△ 107,539,042
建設仮勘定	0	4,031,500	△ 4,031,500				
その他の固定資産	988,550,223	904,245,358	84,304,865	純 資 産 の 部			
土地	53,356,807	53,813,428	△ 456,621	基本金	932,588,789	932,588,789	0
建物	657,137,545	643,219,301	13,918,244	国庫補助金等特別積立金	691,332,523	704,839,830	△ 13,507,307
建物減価償却累計額	△ 567,446,174	△ 557,219,323	△ 10,226,851	その他の積立金	20,299,313	22,686,574	△ 2,387,261
〔建物帳簿価額〕	89,691,371	85,999,978	3,691,393	(設備整備積立金)	5,501,428	7,888,689	△ 2,387,261
構築物	563,223,251	559,775,504	3,447,747	(工賃変動積立金)	14,797,885	14,797,885	0
構築物減価償却累計額	△ 445,028,536	△ 430,736,447	△ 14,292,089	次期繰越活動増減差額	1,339,371,741	1,281,739,229	57,632,512
〔構築物帳簿価額〕	118,194,715	129,039,057	△ 10,844,342	(うち当期活動増減差額)	55,245,251	△ 30,729,445	85,974,696
機械及び装置	1,296,914,044	1,298,682,544	△ 1,768,500				
機械及び装置減価償却累計額	△ 980,458,799	△ 947,247,286	△ 33,211,513				
〔機械及び装置帳簿価額〕	316,455,245	351,435,258	△ 34,980,013				
車両運搬具	104,223,893	93,933,593	10,290,300				
車両運搬具減価償却累計額	△ 78,171,254	△ 71,458,207	△ 6,713,047				
〔車両運搬具帳簿価額〕	26,052,639	22,475,386	3,577,253				
器具及び備品	131,900,046	118,770,523	13,129,523				
器具及び備品減価償却累計額	△ 105,737,391	△ 94,831,302	△ 10,906,089				
〔器具及び備品帳簿価額〕	26,162,655	23,939,221	2,223,434				
建設仮勘定	110,000	0	110,000				
有形リース資産	8,463,600	10,768,800	△ 2,305,200				
権利	24,532	24,532	0				
ソフトウェア	22,570,762	90,004	22,480,758				
無形リース資産	369,600	1,848,000	△ 1,478,400				
長期有価証券	76,972,746	0	76,972,746				
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)	240,799,771	215,266,114	25,533,657				
(普通預金)	80,907,165	14,945,105	65,962,060				
(有価証券)	0	0	0				
(定期預金)	0	0	0				
(長期有価証券)	159,892,606	200,321,009	△ 40,428,403				
差入保証金	4,769,280	4,989,080	△ 219,800	純資産の部合計	2,983,592,366	2,941,854,422	41,737,944
資産の部合計	4,613,115,316	4,678,916,414	△ 65,801,098	負債及び純資産の部合計	4,613,115,316	4,678,916,414	△ 65,801,098

資金収支内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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			
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	1,679,896,770	0	1,679,896,770	0	1,679,896,770			
	児童福祉事業収入	2,189,460	0	2,189,460	0	2,189,460			
	障害福祉サービス等事業収入	997,152,430	0	997,152,430	0	997,152,430			
	収益事業収入	0	4,186,896	4,186,896	0	4,186,896			
	経常経費寄附金収入	600,000	0	600,000	0	600,000			
	受取利息配当金収入	2,169,177	0	2,169,177	0	2,169,177			
	その他の収入	4,786,113	0	4,786,113	0	4,786,113			
	事業活動収入計 (1)	2,686,793,950	4,186,896	2,690,980,846	0	2,690,980,846			
	支出								
人件費支出	655,031,243	1,275,749	656,306,992	0	656,306,992				
事業費支出	118,315,140	0	118,315,140	0	118,315,140				
事務費支出	97,272,128	1,681,795	98,953,923	0	98,953,923				
就労支援事業支出	1,591,223,399	0	1,591,223,399	0	1,591,223,399				
支払利息支出	7,587,660	0	7,587,660	0	7,587,660				
その他の支出	1,868,927	0	1,868,927	0	1,868,927				
事業活動支出計 (2)	2,471,298,497	2,957,544	2,474,256,041	0	2,474,256,041				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	215,495,453	1,229,352	216,724,805	0	216,724,805				
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	31,230,000	0	31,230,000	0	31,230,000			
	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	58,572	0	58,572	0	58,572			
	施設整備等収入計 (4)	31,288,572	0	31,288,572	0	31,288,572			
	支出								
	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	166,344,027	0	166,344,027	0	166,344,027			
	固定資産除却・廃棄支出	1,215,500	0	1,215,500	0	1,215,500			
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)	259,173,127	0	259,173,127	0	259,173,127				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 227,884,555	0	△ 227,884,555	0	△ 227,884,555				
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			
	積立資産取崩収入	5,800,157	0	5,800,157	0	5,800,157			
	事業区分間長期借入金収入	0	108,000	108,000	△ 108,000	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	1,334,166	0	1,334,166	△ 1,334,166	0			
	その他の活動による収入	16,330,553	0	16,330,553	0	16,330,553			
	その他の活動収入計 (7)	23,464,876	108,000	23,572,876	△ 1,442,166	22,130,710			
	支出								
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
投資有価証券取得支出	79,885,200	0	79,885,200	0	79,885,200				
積立資産支出	28,569,031	3,186	28,572,217	0	28,572,217				
事業区分間長期貸付金支出	108,000	0	108,000	△ 108,000	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	1,334,166	1,334,166	△ 1,334,166	0				
その他の活動による支出	2,176,960	0	2,176,960	0	2,176,960				
その他の活動支出計 (8)	110,739,191	1,337,352	112,076,543	△ 1,442,166	110,634,377				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 87,274,315	△ 1,229,352	△ 88,503,667	0	△ 88,503,667				
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 99,663,417	0	△ 99,663,417	0	△ 99,663,417				
前期末支払資金残高 (12)	683,052,172	0	683,052,172	0	683,052,172				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	583,388,755	0	583,388,755	0	583,388,755				

事業活動内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	1,679,618,320	0	1,679,618,320	0	1,679,618,320		
		児童福祉事業収益	2,189,460	0	2,189,460	0	2,189,460		
		障害福祉サービス等事業収益	997,152,430	0	997,152,430	0	997,152,430		
	益	収益事業収益	0	4,186,896	4,186,896	0	4,186,896		
		経常経費寄附金収益	600,000	0	600,000	0	600,000		
		その他の収益	2,040,697	0	2,040,697	0	2,040,697		
		サービス活動収益計 (1)	2,681,600,907	4,186,896	2,685,787,803	0	2,685,787,803		
	費	人件費	674,278,443	1,170,935	675,449,378	0	675,449,378		
		事業費	118,315,140	0	118,315,140	0	118,315,140		
	用	事務費	97,272,128	1,681,795	98,953,923	0	98,953,923		
	就労支援事業費用	1,617,508,788	0	1,617,508,788	0	1,617,508,788			
	減価償却費	172,834,968	0	172,834,968	0	172,834,968			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,242,637	0	△ 44,242,637	0	△ 44,242,637			
	サービス活動費用計 (2)	2,635,966,830	2,852,730	2,638,819,560	0	2,638,819,560			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	45,634,077	1,334,166	46,968,243	0	46,968,243			
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	2,018,320	0	2,018,320	0	2,018,320		
	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	2,745,416	0	2,745,416	0	2,745,416		
		サービス活動外収益計 (4)	4,763,736	0	4,763,736	0	4,763,736		
	費	支払利息	7,587,660	0	7,587,660	0	7,587,660		
	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	1,868,927	0	1,868,927	0	1,868,927			
	サービス活動外費用計 (5)	9,456,587	0	9,456,587	0	9,456,587			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,692,851	0	△ 4,692,851	0	△ 4,692,851			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	40,941,226	1,334,166	42,275,392	0	42,275,392			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	31,230,000	0	31,230,000	0	31,230,000		
	益	固定資産売却益	58,570	0	58,570	0	58,570		
		事業区分間繰入金収益	1,334,166	0	1,334,166	△ 1,334,166	0		
		その他の特別収益	16,303,753	0	16,303,753	0	16,303,753		
		特別収益計 (8)	48,926,489	0	48,926,489	△ 1,334,166	47,592,323		
	減	固定資産売却損・処分損	1,215,504	0	1,215,504	0	1,215,504		
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	31,230,000	0	31,230,000	0	31,230,000		
		事業区分間繰入金費用	0	1,334,166	1,334,166	△ 1,334,166	0		
		その他の特別損失	2,176,960	0	2,176,960	0	2,176,960		
		特別費用計 (9)	34,622,464	1,334,166	35,956,630	△ 1,334,166	34,622,464		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,304,025	△ 1,334,166	12,969,859	0	12,969,859			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	55,245,251	0	55,245,251	0	55,245,251			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,281,739,229	0	1,281,739,229	0	1,281,739,229		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,336,984,480	0	1,336,984,480	0	1,336,984,480		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000		
		その他の積立金積立額 (16)	512,739	0	512,739	0	512,739		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,339,371,741	0	1,339,371,741	0	1,339,371,741			

貸借対照表内訳表

2023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	1,261,875,192	326,000	1,262,201,192	△ 326,000	1,261,875,192			
現金預金	611,400,202	0	611,400,202	0	611,400,202			
事業未収金	363,661,214	0	363,661,214	0	363,661,214			
未収金	495,013	0	495,013	0	495,013			
未収補助金	1,518,000	0	1,518,000	0	1,518,000			
貯蔵品	4,773,420	0	4,773,420	0	4,773,420			
仕掛品	1,809,950	0	1,809,950	0	1,809,950			
原材料	275,071,395	0	275,071,395	0	275,071,395			
立替金	686,838	0	686,838	0	686,838			
前払金	1,972,960	0	1,972,960	0	1,972,960			
事業区分間貸付金	0	326,000	326,000	△ 326,000	0			
仮払金	486,200	0	486,200	0	486,200			
固定資産	3,351,240,124	26,962,109	3,378,202,233	△ 26,962,109	3,351,240,124			
基本財産	2,362,689,901	0	2,362,689,901	0	2,362,689,901			
土地	76,017,180	0	76,017,180	0	76,017,180			
建物	4,798,857,909	0	4,798,857,909	0	4,798,857,909			
建物減価償却累計額	△ 2,512,185,188	0	△ 2,512,185,188	0	△ 2,512,185,188			
〔建物帳簿価額〕	2,286,672,721	0	2,286,672,721	0	2,286,672,721			
その他の固定資産	988,550,223	26,962,109	1,015,512,332	△ 26,962,109	988,550,223			
土地	26,394,698	26,962,109	53,356,807	0	53,356,807			
建物	657,137,545	0	657,137,545	0	657,137,545			
建物減価償却累計額	△ 567,446,174	0	△ 567,446,174	0	△ 567,446,174			
〔建物帳簿価額〕	89,691,371	0	89,691,371	0	89,691,371			
構築物	563,223,251	0	563,223,251	0	563,223,251			
構築物減価償却累計額	△ 445,028,536	0	△ 445,028,536	0	△ 445,028,536			
〔構築物帳簿価額〕	118,194,715	0	118,194,715	0	118,194,715			
機械及び装置	1,296,914,044	0	1,296,914,044	0	1,296,914,044			
機械及び装置減価償却累計額	△ 980,458,799	0	△ 980,458,799	0	△ 980,458,799			
〔機械及び装置帳簿価額〕	316,455,245	0	316,455,245	0	316,455,245			
車輛運搬具	104,223,893	0	104,223,893	0	104,223,893			
車輛運搬具減価償却累計	△ 78,171,254	0	△ 78,171,254	0	△ 78,171,254			
〔車輛運搬具帳簿価額〕	26,052,639	0	26,052,639	0	26,052,639			
器具及び備品	131,900,046	0	131,900,046	0	131,900,046			
器具及び備品減価償却累計額	△ 105,737,391	0	△ 105,737,391	0	△ 105,737,391			
〔器具及び備品帳簿価額〕	26,162,655	0	26,162,655	0	26,162,655			
建設仮勘定	110,000	0	110,000	0	110,000			
有形リース資産	8,463,600	0	8,463,600	0	8,463,600			
権利	24,532	0	24,532	0	24,532			
ソフトウェア	22,570,762	0	22,570,762	0	22,570,762			
無形リース資産	369,600	0	369,600	0	369,600			
長期有価証券	76,972,746	0	76,972,746	0	76,972,746			
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	26,962,109	0	26,962,109	△ 26,962,109	0			
積立資産(退職給付引当含)	240,799,771	0	240,799,771	0	240,799,771			
〔普通預金〕	80,907,165	0	80,907,165	0	80,907,165			
〔長期有価証券〕	159,892,606	0	159,892,606	0	159,892,606			
差入保証金	4,769,280	0	4,769,280	0	4,769,280			
資産の部合計	4,613,115,316	27,288,109	4,640,403,425	△ 27,288,109	4,613,115,316			

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	555,284,092	326,000	555,610,092	△ 326,000	555,284,092			
事業未払金	226,738,911	0	226,738,911	0	226,738,911			
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	2,798,000	0	2,798,000	0	2,798,000			
預り金	2,316,493	326,000	2,642,493	0	2,642,493			
職員預り金	2,759,284	0	2,759,284	0	2,759,284			
所内預金	150,833,204	0	150,833,204	0	150,833,204			
事業区分間借入金	326,000	0	326,000	△ 326,000	0			
賞与引当金	63,051,000	0	63,051,000	0	63,051,000			
未払消費税	18,631,200	0	18,631,200	0	18,631,200			
固定負債	1,074,238,858	26,962,109	1,101,200,967	△ 26,962,109	1,074,238,858			
設備資金借入金	795,580,000	0	795,580,000	0	795,580,000			
リース債務	6,158,400	0	6,158,400	0	6,158,400			
事業区分間長期借入金	0	26,962,109	26,962,109	△ 26,962,109	0			
役員退職慰労引当金	8,690,000	0	8,690,000	0	8,690,000			
退職給付引当金	211,810,458	0	211,810,458	0	211,810,458			
長期未払金	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000			
負債の部合計	1,629,522,950	27,288,109	1,656,811,059	△ 27,288,109	1,629,522,950			
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	691,332,523	0	691,332,523	0	691,332,523			
その他の積立金	20,299,313	0	20,299,313	0	20,299,313			
(設備整備積立金)	5,501,428	0	5,501,428	0	5,501,428			
(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	1,339,371,741	0	1,339,371,741	0	1,339,371,741			
(うち当期活動増減差額)	55,245,251	0	55,245,251	0	55,245,251			
純資産の部合計	2,983,592,366	0	2,983,592,366	0	2,983,592,366			
負債及び純資産の部合計	4,613,115,316	27,288,109	4,640,403,425	△ 27,288,109	4,613,115,316			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	610,157,690	989,158,914	0	14,410,977	80,409,391	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,189,460	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	157,604,915	170,396,090	204,641,021	214,496,730	157,087,993	83,022,235	0	9,903,446
	経常経費寄附金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	286,586	401,044	563,483	525,088	392,976	0	0	0
	その他の収入	24,300	1,554,513	456,520	1,189,632	482,103	1,180,545	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	624,300	769,603,704	1,160,412,568	206,394,136	229,914,898	239,070,905	83,022,235	2,189,460	9,903,446
	人件費支出	44,139,573	70,670,329	102,444,937	111,682,591	142,631,504	116,206,989	55,929,106	0	11,326,214
	事業費支出	0	9,000,382	10,543,958	35,265,753	29,281,766	15,234,943	20,689,663	0	69,239
	事務費支出	937,103	12,696,485	13,730,373	36,171,910	27,841,274	9,243,552	5,070,200	0	352,493
就労支援事業支出	0	570,735,451	923,049,950	0	13,878,104	87,359,770	0	0	0	
支払利息支出	0	3,269,612	3,325,926	377,342	351,630	263,150	0	0	0	
その他の支出	0	43,856	65,724	182,841	465,150	1,111,356	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	45,076,676	666,416,115	1,053,160,868	183,680,437	214,449,428	229,419,760	81,688,969	0	11,747,946	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 44,452,376	△ 103,187,589	△ 107,251,700	△ 22,713,699	△ 15,465,470	△ 9,651,145	△ 1,333,266	△ 2,189,460	△ 1,844,500	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	830,000	0	0	30,400,000	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	48,772	0	0	9,800	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	878,772	0	0	30,409,800	0	0
	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	1,265,000	26,768,692	23,559,149	5,571,500	4,935,036	4,171,500	100,073,150	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	243,100	0	0	972,400	0	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)	2,986,500	71,783,092	67,709,149	6,543,900	4,935,036	5,142,300	100,073,150	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,986,500	△ 71,783,092	△ 67,709,149	△ 5,665,128	△ 4,935,036	△ 5,142,300	△ 69,663,350	0	0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,900,157	0	2,900,000	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	142,338,109	0	0	0	0	0	61,482,530	0	2,019,746
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	28,831,738	0	0	0	0	0	370,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	86,784	121,445	170,635	159,006	796,296	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	17,609,640	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	1,995,770	2,634,604	1,788,221	6,770,760	0	452,820	2,688,378	0	0
	その他の活動収入計 (7)	193,675,414	2,721,388	4,809,666	6,941,395	159,006	1,249,116	64,540,908	0	2,019,746
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
	投資有価証券取得支出	79,885,200	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,371,062	3,831,147	8,677,123	3,296,841	4,987,125	4,307,251	923,236	0	175,246
	事業区分間長期貸付金支出	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	63,502,276	0	76,147,286	25,274,985	15,339,800	25,576,038	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	370,000	28,831,738	0	0	0	0	0	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	17,609,640	0
	その他の活動による支出	0	1,463,000	713,960	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	146,236,538	34,125,885	85,538,369	28,571,826	20,326,925	29,883,289	923,236	17,609,640	175,246	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	47,438,876	△ 31,404,497	△ 80,728,703	△ 21,630,431	△ 20,167,919	△ 28,634,173	△ 63,617,672	△ 17,609,640	1,844,500	

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
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	△ 41,186,152	△ 4,581,860	△ 9,637,485	△ 24,125,328	△ 4,712,412	△ 15,420,180	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	352,761,149	108,352,080	72,622,012	129,184,339	4,712,412	15,420,180	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	311,574,997	103,770,220	62,984,527	105,059,011	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	1,694,136,972 [△]	14,240,202	1,679,896,770					
	児童福祉事業収入	2,189,460	0	2,189,460					
	障害福祉サービス等事業収入	997,152,430	0	997,152,430					
	経常経費寄附金収入	600,000	0	600,000					
	受取利息配当金収入	2,169,177	0	2,169,177					
	その他の収入	4,887,613 [△]	101,500	4,786,113					
	事業活動収入計 (1)	2,701,135,652 [△]	14,341,702	2,686,793,950					
	人件費支出	655,031,243	0	655,031,243					
	事業費支出	120,085,704 [△]	1,770,564	118,315,140					
	事務費支出	106,043,390 [△]	8,771,262	97,272,128					
就労支援事業支出	1,595,023,275 [△]	3,799,876	1,591,223,399						
支払利息支出	7,587,660	0	7,587,660						
その他の支出	1,868,927	0	1,868,927						
事業活動支出計 (2)	2,485,640,199 [△]	14,341,702	2,471,298,497						
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	215,495,453	0	215,495,453						
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	31,230,000	0	31,230,000					
	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	58,572	0	58,572					
	施設整備等収入計 (4)	31,288,572	0	31,288,572					
	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	166,344,027	0	166,344,027					
	固定資産除却・廃棄支出	1,215,500	0	1,215,500					
	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)	259,173,127	0	259,173,127						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 227,884,555	0 [△]	227,884,555						
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	5,800,157	0	5,800,157					
	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	205,840,385 [△]	205,840,385	0					
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0					
	拠点区分間長期貸付金回収収入	29,201,738 [△]	29,201,738	0					
	事業区分間繰入金収入	1,334,166	0	1,334,166					
	拠点区分間繰入金収入	17,609,640 [△]	17,609,640	0					
	その他の活動による収入	16,330,553	0	16,330,553					
	その他の活動収入計 (7)	276,116,639 [△]	252,651,763	23,464,876					
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0					
	投資有価証券取得支出	79,885,200	0	79,885,200					
	積立資産支出	28,569,031	0	28,569,031					
	事業区分間長期貸付金支出	108,000	0	108,000					
	拠点区分間長期貸付金支出	205,840,385 [△]	205,840,385	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	29,201,738 [△]	29,201,738	0					
	事業区分間繰入金支出	0	0	0					
	拠点区分間繰入金支出	17,609,640 [△]	17,609,640	0					
	その他の活動による支出	2,176,960	0	2,176,960					
その他の活動支出計 (8)	363,390,954 [△]	252,651,763	110,739,191						
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 87,274,315	0 [△]	87,274,315						

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						
予備費支出 (10)	0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 99,663,417	0	△ 99,663,417						
前期末支払資金残高 (12)	683,052,172	0	683,052,172						
当期末支払資金残高 (11) + (12)	583,388,755	0	583,388,755						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	セルプ 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 益										
	就労支援事業収益	0	610,157,690	988,880,464	0	14,410,977	80,409,391	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	2,189,460	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	157,604,915	170,396,090	204,641,021	214,496,730	157,087,993	83,022,235	0	9,903,446	
	経常経費寄附金収益	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	1,140,397	0	977,800	24,000	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	600,000	768,903,002	1,159,276,554	205,618,821	228,931,707	237,497,384	83,022,235	2,189,460	9,903,446	
	費 用										
	人件費	46,695,635	72,309,928	105,113,076	114,213,432	147,018,330	120,567,240	56,836,342	0	11,524,460	
	事業費	0	9,000,382	10,543,958	35,265,753	29,281,766	15,234,943	20,689,663	0	69,239	
事務費	937,103	12,696,485	13,730,373	36,171,910	27,841,274	9,243,552	5,070,200	0	352,493		
就労支援事業費用	0	603,012,856	916,244,981	0	13,898,238	88,152,589	0	0	0		
減価償却費	11,261,921	54,965,522	38,319,231	30,474,325	13,383,090	11,697,777	12,697,102	0	36,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,250,146	△ 4,076,223	△ 10,671,750	△ 7,405,898	△ 7,329,774	△ 6,691,686	△ 6,817,160	0	0		
サービス活動費用計 (2)	57,644,513	747,908,950	1,073,279,869	208,719,522	224,092,924	238,204,415	88,476,147	0	11,982,192		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 57,044,513	20,994,052	85,996,685	△ 3,100,701	4,838,783	△ 707,031	△ 5,453,912	2,189,460	△ 2,078,746		
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	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	266,655	373,153	524,295	488,570	365,647	0	0	0	
	有価証券評価益	0	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	0	
	その他のサービス活動外収益	24,300	414,116	456,520	211,832	458,103	1,180,545	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	24,300	680,771	829,673	736,127	946,673	1,546,192	0	0	0	
	費 用										
	支払利息	0	3,269,612	3,325,926	377,342	351,630	263,150	0	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	43,856	65,724	182,841	465,150	1,111,356	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	0	3,313,468	3,391,650	560,183	816,780	1,374,506	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	24,300	△ 2,632,697	△ 2,561,977	175,944	129,893	171,686	0	0	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 57,020,213	18,361,355	83,434,708	△ 2,924,757	4,968,676	△ 535,345	△ 5,453,912	2,189,460	△ 2,078,746		
特別増減の部	収 益										
	施設整備等補助金収益	0	0	0	830,000	0	0	30,400,000	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	48,771	0	0	9,799	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	86,784	121,445	170,635	159,006	796,296	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	24,018,344	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	90,002	2	1	0	0	4,041,871	0	0	
	その他の特別収益	1,995,770	2,627,604	1,768,421	6,770,760	0	452,820	2,688,378	0	0	
	特別収益計 (8)	26,014,114	2,804,390	1,889,868	7,820,167	159,006	1,249,116	37,140,048	0	0	
	費 用										
	固定資産売却損・処分損	243,100	1	1	972,400	2	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	830,000	0	0	30,400,000	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	24,018,344	0		
拠点区分間固定資産移管費用	456,621	1	0	90,004	0	0	1	3,585,249	0		
その他の特別損失	0	1,463,000	713,960	0	0	0	0	0	0		
特別費用計 (9)	699,721	1,463,002	713,961	1,892,404	2	0	30,400,001	27,603,593	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	25,314,393	1,341,388	1,175,907	5,927,763	159,004	1,249,116	6,740,047	△ 27,603,593	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 31,705,820	19,702,743	84,610,615	3,003,006	5,127,680	713,771	1,286,135	△ 25,414,133	△ 2,078,746		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	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	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	235,963,614	△ 330,256,494	914,034,187	162,690,638	88,967,703	227,979,294	60,617,830	0	△ 23,012,292	
	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	2,900,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	512,739	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	235,963,614	△ 330,256,494	916,934,187	162,690,638	88,454,964	227,979,294	60,617,830	0	△ 23,012,292	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 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	1,693,858,522	△ 14,240,202	1,679,618,320				
	益	児童福祉事業収益	2,189,460	0	2,189,460				
		障害福祉サービス等事業収益	997,152,430	0	997,152,430				
		経常経費寄附金収益	600,000	0	600,000				
		その他の収益	2,142,197	△ 101,500	2,040,697				
		サービス活動収益計 (1)	2,695,942,609	△ 14,341,702	2,681,600,907				
	費用	人件費	674,278,443	0	674,278,443				
		事業費	120,085,704	△ 1,770,564	118,315,140				
		事務費	106,043,390	△ 8,771,262	97,272,128				
		就労支援事業費用	1,621,308,664	△ 3,799,876	1,617,508,788				
減価償却費		172,834,968	0	172,834,968					
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 44,242,637	0	△ 44,242,637					
サービス活動費用計 (2)	2,650,308,532	△ 14,341,702	2,635,966,830						
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	45,634,077	0	45,634,077						
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				
	益	受取利息配当金収益	2,018,320	0	2,018,320				
		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	2,745,416	0	2,745,416				
		サービス活動外収益計 (4)	4,763,736	0	4,763,736				
	費用	支払利息	7,587,660	0	7,587,660				
		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		1,868,927	0	1,868,927					
サービス活動外費用計 (5)	9,456,587	0	9,456,587						
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,692,851	0	△ 4,692,851						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	40,941,226	0	40,941,226						
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	31,230,000	0	31,230,000				
	益	固定資産売却益	58,570	0	58,570				
		事業区分間繰入金収益	1,334,166	0	1,334,166				
		拠点区分間繰入金収益	24,018,344	△ 24,018,344	0				
		拠点区分間固定資産移管収益	4,131,876	△ 4,131,876	0				
		その他の特別収益	16,303,753	0	16,303,753				
	特別収益計 (8)	77,076,709	△ 28,150,220	48,926,489					
	費用	固定資産売却損・処分損	1,215,504	0	1,215,504				
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,230,000	0	31,230,000				
		拠点区分間繰入金費用	24,018,344	△ 24,018,344	0				
拠点区分間固定資産移管費用		4,131,876	△ 4,131,876	0					
その他の特別損失		2,176,960	0	2,176,960					
特別費用計 (9)	62,772,684	△ 28,150,220	34,622,464						
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,304,025	0	14,304,025						
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	55,245,251	0	55,245,251						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,281,739,229	0	1,281,739,229					
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,336,984,480	0	1,336,984,480					
	基本金取崩額 (14)	0	0	0					
	その他の積立金取崩額 (15)	2,900,000	0	2,900,000					
	その他の積立金積立額 (16)	512,739	0	512,739					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,339,371,741	0	1,339,371,741					

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2023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°フ°ルス
流動資産	650,498,233	127,371,231	642,059,432	119,884,066	83,750,750	124,011,896	14,368,647	0	1,781,034
現金預金	609,700,619	300,000	0	50,000	76,756	1,272,827	0	0	0
事業未収金	0	89,847,163	158,417,136	34,412,418	35,613,345	29,544,021	14,046,097	0	1,781,034
未収金	0	91,878	100,000	60,000	61,085	182,050	0	0	0
未収補助金	0	53,000	0	193,000	917,000	51,000	304,000	0	0
貯蔵品	2,528,240	1,338,920	0	682,320	0	223,940	0	0	0
仕掛品	0	0	1,809,950	0	0	0	0	0	0
原材料	0	35,588,857	237,901,341	0	31,524	1,549,673	0	0	0
立替金	79,130	151,413	122,335	103,320	81,300	130,790	18,550	0	0
前払金	1,972,960	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	36,075,284	0	243,536,970	84,372,208	46,969,740	90,895,895	0	0	0
仮払金	142,000	0	171,700	10,800	0	161,700	0	0	0
固定資産	1,181,772,131	1,206,684,896	988,463,199	469,469,938	250,838,842	274,588,536	211,152,057	0	141,001
基本財産	128,759,997	868,376,125	468,527,281	358,172,238	183,177,802	158,091,249	197,585,209	0	0
土地	3,858,035	681,005	47,706,145	15,432,139	0	3,030,000	5,309,856	0	0
建物	272,437,400	1,613,988,868	839,207,963	958,956,466	415,671,720	407,924,845	290,670,647	0	0
建物減価償却累計額	△ 147,535,438	△ 746,293,748	△ 418,386,827	△ 616,216,367	△ 232,493,918	△ 252,863,596	△ 98,395,294	0	0
〔建物帳簿価額〕	124,901,962	867,695,120	420,821,136	342,740,099	183,177,802	155,061,249	192,275,353	0	0
その他の固定資産	1,053,012,134	338,308,771	519,935,918	111,297,700	67,661,040	116,497,287	13,566,848	0	141,001
土地	6,312,698	0	0	0	0	20,082,000	0	0	0
建物	50,053,997	164,236,173	135,162,813	260,907,083	30,912,748	13,772,929	1,487,002	0	604,800
建物減価償却累計額	△ 46,935,119	△ 118,081,329	△ 131,905,428	△ 244,911,623	△ 12,644,616	△ 11,638,164	△ 725,096	0	△ 604,799
〔建物帳簿価額〕	3,118,878	46,154,844	3,257,385	15,995,460	18,268,132	2,134,765	761,906	0	1
構築物	34,386,840	178,432,903	191,334,398	130,777,350	13,061,095	538,775	14,691,890	0	0
構築物減価償却累計額	△ 31,652,482	△ 124,133,714	△ 146,006,524	△ 123,962,389	△ 11,602,170	△ 193,063	△ 7,478,194	0	0
〔構築物帳簿価額〕	2,734,358	54,299,189	45,327,874	6,814,961	1,458,925	345,712	7,213,696	0	0
機械及び装置	10,324,000	575,446,227	647,470,489	7,480,000	5,588,000	50,605,328	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 9,742,748	△ 368,331,915	△ 546,619,281	△ 6,551,386	△ 5,587,997	△ 43,625,472	0	0	0
〔機械及び装置帳簿価額〕	581,252	207,114,312	100,851,208	928,614	3	6,979,856	0	0	0
車輛運搬具	3,729,521	19,693,925	27,688,105	19,734,542	19,352,695	11,014,621	3,010,484	0	0
車輛運搬具減価償却累計	△ 2,876,685	△ 14,968,028	△ 18,969,942	△ 15,758,949	△ 13,807,720	△ 10,811,295	△ 978,635	0	0
〔車両運搬具帳簿価額〕	852,836	4,725,897	8,718,163	3,975,593	5,544,975	203,326	2,031,849	0	0
器具及び備品	14,373,145	15,012,987	9,384,930	33,263,352	28,159,761	23,534,592	7,991,279	0	180,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 10,854,728	△ 12,402,634	△ 6,535,810	△ 25,609,114	△ 23,101,830	△ 22,762,333	△ 4,431,942	0	△ 39,000
〔器具及び備品帳簿価額〕	3,518,417	2,610,353	2,849,120	7,654,238	5,057,931	772,259	3,559,337	0	141,000
建設仮勘定	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	1,668,000	0	0	0	6,795,600	0	0	0
権利	13,746	5,015	5,015	636	0	60	60	0	0
ソフトウェア	0	11,285,381	11,285,380	1	0	0	0	0	0
無形リース資産	369,600	0	0	0	0	0	0	0	0
長期有価証券	76,972,746	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	711,075,036	0	339,111,767	75,858,197	31,127,767	74,697,709	0	0	0
事業区分間長期貸付金	26,962,109	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産(退職給付引当金)	220,500,458	1,190,000	8,420,006	0	6,203,307	4,486,000	0	0	0
(普通預金)	80,907,165	0	0	0	0	0	0	0	0
(長期有価証券)	139,593,293	1,190,000	8,420,006	0	6,203,307	4,486,000	0	0	0
差入保証金	0	4,699,280	0	70,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,832,270,364	1,334,056,127	1,630,522,631	589,354,004	334,589,592	398,600,432	225,520,704	0	1,922,035

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	653,428,033	147,862,774	156,652,144	22,882,846	29,337,699	28,174,012	16,245,647	0	2,551,034
事業未払金	14,410,209	61,725,852	90,191,770	15,852,056	20,310,365	16,368,647	6,595,636	0	1,284,376
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年以内返済予定リース債務	492,800	1,334,400	0	0	0	970,800	0	0	0
預り金	308,197	60,598	0	10,210	0	666,875	1,270,613	0	0
職員預り金	214,610	513,960	831,260	251,580	424,334	367,690	126,440	0	29,410
所内預金	150,833,204	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	465,774,813	29,232,078	0	0	0	0	6,375,958	0	467,248
事業区分間借入金	326,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,437,000	11,066,000	21,729,000	6,769,000	8,603,000	9,800,000	1,877,000	0	770,000
仮受消費税等	0	249,886	249,886	0	0	0	0	0	0
未払消費税	18,631,200	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	793,295,898	1,154,387,813	268,735,000	0	0	5,824,800	61,482,530	0	22,383,293
設備資金借入金	0	526,845,000	268,735,000	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	333,600	0	0	0	5,824,800	0	0	0
拠点区分間長期借入金	520,795,440	627,209,213	0	0	0	0	61,482,530	0	22,383,293
役員退職慰労引当金	8,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	211,810,458	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	1,446,723,931	1,302,250,587	425,387,144	22,882,846	29,337,699	33,998,812	77,728,177	0	24,934,327
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	36,580,161	67,113,404	123,619,146	103,835,872	164,273,917	108,735,326	87,174,697	0	0
その他の積立金	0	1,190,000	8,420,006	0	6,203,307	4,486,000	0	0	0
設備整備積立金	0	0	1,050,006	0	4,451,422	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	235,963,614	330,256,494	916,934,187	162,690,638	88,454,964	227,979,294	60,617,830	0	23,012,292
(うち当期活動増減差額)	△ 31,705,820	19,702,743	84,610,615	3,003,006	5,127,680	713,771	1,286,135	△ 25,414,133	△ 2,078,746
純資産の部合計	385,546,433	31,805,540	1,205,135,487	566,471,158	305,251,893	364,601,620	147,792,527	0	23,012,292
負債及び純資産の部合計	1,832,270,364	1,334,056,127	1,630,522,631	589,354,004	334,589,592	398,600,432	225,520,704	0	1,922,035

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2023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	1,763,725,289	△ 501,850,097	1,261,875,192					
現金預金	611,400,202	0	611,400,202					
事業未収金	363,661,214	0	363,661,214					
未収金	495,013	0	495,013					
未収補助金	1,518,000	0	1,518,000					
貯蔵品	4,773,420	0	4,773,420					
仕掛品	1,809,950	0	1,809,950					
原材料	275,071,395	0	275,071,395					
立替金	686,838	0	686,838					
前払金	1,972,960	0	1,972,960					
拠点区分間貸付金	501,850,097	△ 501,850,097	0					
仮払金	486,200	0	486,200					
固定資産	4,583,110,600	△ 1,231,870,476	3,351,240,124					
基本財産	2,362,689,901	0	2,362,689,901					
土地	76,017,180	0	76,017,180					
建物	4,798,857,909	0	4,798,857,909					
建物減価償却累計額	△ 2,512,185,188	0	△ 2,512,185,188					
〔建物帳簿価額〕	2,286,672,721	0	2,286,672,721					
その他の固定資産	2,220,420,699	△ 1,231,870,476	988,550,223					
土地	26,394,698	0	26,394,698					
建物	657,137,545	0	657,137,545					
建物減価償却累計額	△ 567,446,174	0	△ 567,446,174					
〔建物帳簿価額〕	89,691,371	0	89,691,371					
構築物	563,223,251	0	563,223,251					
構築物減価償却累計額	△ 445,028,536	0	△ 445,028,536					
〔構築物帳簿価額〕	118,194,715	0	118,194,715					
機械及び装置	1,296,914,044	0	1,296,914,044					
機械及び装置減価償却累計額	△ 980,458,799	0	△ 980,458,799					
〔機械及び装置帳簿価額〕	316,455,245	0	316,455,245					
車輛運搬具	104,223,893	0	104,223,893					
車輛運搬具減価償却累計	△ 78,171,254	0	△ 78,171,254					
〔車輛運搬具帳簿価額〕	26,052,639	0	26,052,639					
器具及び備品	131,900,046	0	131,900,046					
器具及び備品減価償却累計額	△ 105,737,391	0	△ 105,737,391					
〔器具及び備品帳簿価額〕	26,162,655	0	26,162,655					
建設仮勘定	110,000	0	110,000					
有形リース資産	8,463,600	0	8,463,600					
権利	24,532	0	24,532					
ソフトウェア	22,570,762	0	22,570,762					
無形リース資産	369,600	0	369,600					
長期有価証券	76,972,746	0	76,972,746					
投資有価証券	4,556,500	0	4,556,500					
拠点区分間長期貸付金	1,231,870,476	△ 1,231,870,476	0					
事業区分間長期貸付金	26,962,109	0	26,962,109					
積立資産(退職給付引当金)	240,799,771	0	240,799,771					
(普通預金)	80,907,165	0	80,907,165					
(長期有価証券)	159,892,606	0	159,892,606					
差入保証金	4,769,280	0	4,769,280					
資産の部合計	6,346,835,889	△ 1,733,720,573	4,613,115,316					

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動負債	1,057,134,189	△ 501,850,097	555,284,092					
事業未払金	226,738,911	0	226,738,911					
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	2,798,000	0	2,798,000					
預り金	2,316,493	0	2,316,493					
職員預り金	2,759,284	0	2,759,284					
所内預金	150,833,204	0	150,833,204					
拠点区分間借入金	501,850,097	△ 501,850,097	0					
事業区分間借入金	326,000	0	326,000					
賞与引当金	63,051,000	0	63,051,000					
未払消費税	18,631,200	0	18,631,200					
固定負債	2,306,109,334	△ 1,231,870,476	1,074,238,858					
設備資金借入金	795,580,000	0	795,580,000					
リース債務	6,158,400	0	6,158,400					
拠点区分間長期借入金	1,231,870,476	△ 1,231,870,476	0					
役員退職慰労引当金	8,690,000	0	8,690,000					
退職給付引当金	211,810,458	0	211,810,458					
長期未払金	52,000,000	0	52,000,000					
負債の部合計	3,363,243,523	△ 1,733,720,573	1,629,522,950					
基本金	932,588,789	0	932,588,789					
国庫補助金等特別積立金	691,332,523	0	691,332,523					
その他の積立金	20,299,313	0	20,299,313					
設備整備積立金	5,501,428	0	5,501,428					
工賃変動積立金	14,797,885	0	14,797,885					
次期繰越活動増減差額	1,339,371,741	0	1,339,371,741					
(うち当期活動増減差額)	55,245,251	0	55,245,251					
純資産の部合計	2,983,592,366	0	2,983,592,366					
負債及び純資産の部合計	6,346,835,889	△ 1,733,720,573	4,613,115,316					