

第 60 期

決 算 報 告 書

自 2023 年 4 月 1 日

至 2024 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
	(エフイン)北広島市西の里北1丁目1-45陽だまり	2012	〃	20,070,088	12,020,787	8,049,301
	(エフイン)北広島市西の里北1丁目1-16他すずらん	2022	〃	94,359,704	5,876,559	88,483,145
	小			計		2,145,480,144
基本財産合計						2,221,497,324
(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	47,639,090	2,414,907
	(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	102,298,408	6,838,100
	(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	20,298,278	34,801,387
	(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	132,186,171	2,976,642
	(クナース・おおぞら)北広島市西の里506番 他	2023	排水処理施設	2,173,137	45,636	2,127,501
	(イト)北広島市西の里507番1他	1990	倉庫他として使用	260,907,083	247,639,592	13,267,491
	(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	14,134,650	16,778,098
	(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	11,838,136	1,934,793
	(エフイン)北広島市西の里南1丁目4-5他	2013	物置他	1,487,002	869,824	617,178
	小			計		81,756,098
構築物	48件		土砂崩れ防止蛇籠 他	563,223,251	457,534,358	105,688,893
機械及装置	319件		スクリーコンプレッサ 他	1,333,377,261	1,018,847,408	314,529,853
車両運搬具	46台		利用者送迎用 他	106,727,324	84,759,486	21,967,838
器具及備品	294件		パソコン 他	136,047,987	115,576,075	20,471,912
有形リース資産			車輛リース 他	27,758,342	21,599,942	6,158,400
権利			電話加入権			24,532
ソフトウェア	9件		業務用	33,964,297	16,024,039	17,940,258
無形リース資産			会計ソフトリース	7,392,000	7,392,000	
投資有価証券	4件		ほくほくフィナンシャルグループ 他			63,718,683
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			149,710,406
	普通預金 北海道銀行北広島支店		〃			82,809,582
	小			計		232,519,988
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			3,298,800
その他の固定資産合計						941,731,375
固定資産合計						3,163,228,699
資産合計						4,608,217,468
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						267,213,598
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					1,304,400
預り金	エルフインホーム入居保証金 他					2,851,541
職員預り金	所得税・道市民税等					3,003,123
所内預金						139,104,300

(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						66,170,191
未払消費税						10,791,800
流 動 負 債 合 計						578,268,953
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					707,750,000
リース債務	ニッポンレンタカー 他					4,854,000
役員退職慰労引当金						7,460,000
退職給付引当金						225,059,988
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						997,123,988
負 債 合 計						1,575,392,941
差 引 純 資 産						3,032,824,527

法人単位資金収支計算書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	1,766,921,000	1,786,119,316	△ 19,198,316	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,028,654,000	1,049,447,942	△ 20,793,942	
	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	810,000	△ 450,000	
	受取利息配当金収入	2,624,000	7,042,137	△ 4,418,137	
	その他の収入	431,000	4,125,486	△ 3,694,486	
	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)	2,803,180,000	2,851,731,777	△ 48,551,777	
	支出				
人件費支出	667,401,000	672,692,717	△ 5,291,717		
事業費支出	135,120,000	123,549,120	11,570,880		
事務費支出	108,007,000	96,337,409	11,669,591		
就労支援事業支出	1,726,074,000	1,658,724,842	67,349,158		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	7,184,000	6,974,691	209,309		
その他の支出	0	1,734,134	△ 1,734,134		
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)	2,643,786,000	2,560,012,913	83,773,087		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	159,394,000	291,718,864	△ 132,324,864		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	856,313	△ 856,313	
	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	468,183	△ 468,183	
	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	1,324,496	△ 1,324,496	
	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	88,524,000	57,709,479	30,814,521	
固定資産除却・廃棄支出	20,000,000	16,248,446	3,751,554		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,795,000	2,798,000	△ 3,000		
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)	199,149,000	164,585,925	34,563,075		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 199,149,000	△ 163,261,429	△ 35,887,571		
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	50,000,000	57,550,000	△ 7,550,000	
	積立資産取崩収入	0	26,462,470	△ 26,462,470	
	その他の活動による収入	0	5,539,820	△ 5,539,820	
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	89,552,290	△ 39,552,290	
	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	50,000,000	△ 50,000,000		
積立資産支出	30,035,000	28,379,700	1,655,300		
その他の活動による支出	0	2,216,932	△ 2,216,932		
その他の活動支出計 (8)	30,035,000	80,596,632	△ 50,561,632		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,965,000	8,955,658	11,009,342		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 19,790,000	137,413,093	△ 157,203,093		
前期末支払資金残高 (12)	583,388,755	583,388,755	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	563,598,755	720,801,848	△ 157,203,093		

法人単位事業活動計算書

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	1,787,153,708	1,679,618,320	107,535,388
	児童福祉事業収益	0	2,189,460	△ 2,189,460
	障害福祉サービス等事業収益	1,049,447,942	997,152,430	52,295,512
	公益事業収益	0	0	0
	収益事業収益	4,186,896	4,186,896	0
	経常経費寄附金収益	810,000	600,000	210,000
	その他の収益	2,112,358	2,040,697	71,661
	サービス活動収益計 (1)	2,843,710,904	2,685,787,803	157,923,101
	費			
	人件費	681,964,851	675,449,378	6,515,473
	事業費	123,549,120	118,315,140	5,233,980
	事務費	96,337,409	98,953,923	△ 2,616,514
就労支援事業費用	1,703,281,785	1,617,508,788	85,772,997	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	175,902,049	172,834,968	3,067,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,737,882	△ 44,242,637	△ 495,245	
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)	2,736,297,332	2,638,819,560	97,477,772	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	107,413,572	46,968,243	60,445,329	
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
	受取利息配当金収益	6,883,874	2,018,320	4,865,554
	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	2,013,128	2,745,416	△ 732,288
	サービス活動外収益計 (4)	8,897,002	4,763,736	4,133,266
	費			
	支払利息	6,974,691	7,587,660	△ 612,969
	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	1,734,134	1,868,927	△ 134,793	
サービス活動外費用計 (5)	8,708,825	9,456,587	△ 747,762	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	188,177	4,692,851	△ 4,881,028	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	107,601,749	42,275,392	65,326,357	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	856,313	31,230,000	△ 30,373,687
	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	468,182	58,570	409,612
	その他の特別収益	4,069,340	16,303,753	△ 12,234,413
	特別収益計 (8)	5,393,835	47,592,323	△ 42,198,488
	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	16,248,449	1,215,504	15,032,945
	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	856,313	31,230,000	△ 30,373,687	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	2,216,932	2,176,960	39,972	
特別費用計 (9)	19,321,694	34,622,464	△ 15,300,770	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 13,927,859	12,969,859	△ 26,897,718	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	93,673,890	55,245,251	38,428,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,339,371,741	1,281,739,229	57,632,512
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,433,045,631	1,336,984,480	96,061,151
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,900,000	△ 2,900,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	512,739	△ 512,739
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,433,045,631	1,339,371,741	93,673,890

法人単位貸借対照表

2024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	1,444,988,769	1,261,875,192	183,113,577	流動負債	578,268,953	555,284,092	22,984,861
現金預金	751,096,287	611,400,202	139,696,085	事業未払金	267,213,598	226,738,911	40,474,687
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	381,028,674	363,661,214	17,367,460	支払手形	0	0	0
未収金	1,577,270	495,013	1,082,257	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	14,000	1,518,000	△ 1,504,000	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	1,304,400	2,798,000	△ 1,493,600
受取手形	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	4,895,931	4,773,420	122,511	未払費用	0	0	0
医薬品	0	0	0	預り金	2,851,541	2,642,493	209,048
仕掛品	1,994,270	1,809,950	184,320	職員預り金	3,003,123	2,759,284	243,839
原材料	299,228,289	275,071,395	24,156,894	所内預金	139,104,300	150,833,204	△ 11,728,904
立替金	699,538	686,838	12,700	前受金	0	0	0
前払金	4,140,810	1,972,960	2,167,850	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	66,170,191	63,051,000	3,119,191
仮払金	313,700	486,200	△ 172,500	未払消費税	10,791,800	18,631,200	△ 7,839,400
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	997,123,988	1,074,238,858	△ 77,114,870
固定資産	3,163,228,699	3,351,240,124	△ 188,011,425	設備資金借入金	707,750,000	795,580,000	△ 87,830,000
基本財産	2,221,497,324	2,362,689,901	△ 141,192,577	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	76,017,180	76,017,180	0	リース債務	4,854,000	6,158,400	△ 1,304,400
建物	4,807,266,803	4,798,857,909	8,408,894	役員退職慰労引当金	7,460,000	8,690,000	△ 1,230,000
建物減価償却累計額	△ 2,661,786,659	△ 2,512,185,188	△ 149,601,471	退職給付引当金	225,059,988	211,810,458	13,249,530
〔建物帳簿価額〕	2,145,480,144	2,286,672,721	△ 141,192,577	長期未払金	52,000,000	52,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,575,392,941	1,629,522,950	△ 54,130,009
その他の固定資産	941,731,375	988,550,223	△ 46,818,848	純 資 産 の 部			
土地	53,356,807	53,356,807	0	基本金	932,588,789	932,588,789	0
建物	659,310,682	657,137,545	2,173,137	国庫補助金等特別積立金	646,890,794	691,332,523	△ 44,441,729
建物減価償却累計額	△ 577,554,584	△ 567,446,174	△ 10,108,410	その他の積立金	20,299,313	20,299,313	0
〔建物帳簿価額〕	81,756,098	89,691,371	△ 7,935,273	(設備整備積立金)	5,501,428	5,501,428	0
構築物	563,223,251	563,223,251	0	(工賃変動積立金)	14,797,885	14,797,885	0
構築物減価償却累計額	△ 457,534,358	△ 445,028,536	△ 12,505,822	次期繰越活動増減差額	1,433,045,631	1,339,371,741	93,673,890
〔構築物帳簿価額〕	105,688,893	118,194,715	△ 12,505,822	(うち当期活動増減差額)	93,673,890	55,245,251	38,428,639
機械及び装置	1,333,377,261	1,296,914,044	36,463,217				
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,018,847,408	△ 980,458,799	△ 38,388,609				
〔機械及び装置帳簿価額〕	314,529,853	316,455,245	△ 1,925,392				
車輛運搬具	106,727,324	104,223,893	2,503,431				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 84,759,486	△ 78,171,254	△ 6,588,232				
〔車輛運搬具帳簿価額〕	21,967,838	26,052,639	△ 4,084,801				
器具及び備品	136,047,987	131,900,046	4,147,941				
器具及び備品減価償却累計額	△ 115,576,075	△ 105,737,391	△ 9,838,684				
〔器具及び備品帳簿価額〕	20,471,912	26,162,655	△ 5,690,743				
建設仮勘定	0	110,000	△ 110,000				
有形リース資産	6,158,400	8,463,600	△ 2,305,200				
権利	24,532	24,532	0				
ソフトウェア	17,940,258	22,570,762	△ 4,630,504				
無形リース資産	0	369,600	△ 369,600				
投資有価証券	63,718,683	81,529,246	△ 17,810,563				
長期貸付金	0	0	0				
積立資産(退職給付引当含)	252,819,301	240,799,771	12,019,530				
(普通預金)	82,809,582	80,907,165	1,902,417				
(有価証券)	0	0	0				
(定期預金)	0	0	0				
(長期有価証券)	170,009,719	159,892,606	10,117,113				
差入保証金	3,298,800	4,769,280	△ 1,470,480	純資産の部合計	3,032,824,527	2,983,592,366	49,232,161
資産の部合計	4,608,217,468	4,613,115,316	△ 4,897,848	負債及び純資産の部合計	4,608,217,468	4,613,115,316	△ 4,897,848

資金収支内訳表

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	1,786,119,316	0	1,786,119,316	0	1,786,119,316			
	障害福祉サービス等事業収入	1,049,447,942	0	1,049,447,942	0	1,049,447,942			
	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	810,000	0	810,000	0	810,000			
	受取利息配当金収入	7,042,137	0	7,042,137	0	7,042,137			
	その他の収入	4,125,486	0	4,125,486	0	4,125,486			
	事業活動収入計 (1)	2,847,544,881	4,186,896	2,851,731,777	0	2,851,731,777			
	人件費支出	671,506,324	1,186,393	672,692,717	0	672,692,717			
	事業費支出	123,549,120	0	123,549,120	0	123,549,120			
	事務費支出	94,730,534	1,606,875	96,337,409	0	96,337,409			
就労支援事業支出	1,658,724,842	0	1,658,724,842	0	1,658,724,842				
支払利息支出	6,974,691	0	6,974,691	0	6,974,691				
その他の支出	1,734,134	0	1,734,134	0	1,734,134				
事業活動支出計 (2)	2,557,219,645	2,793,268	2,560,012,913	0	2,560,012,913				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	290,325,236	1,393,628	291,718,864	0	291,718,864				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	856,313	0	856,313	0	856,313			
	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	468,183	0	468,183	0	468,183			
	施設整備等収入計 (4)	1,324,496	0	1,324,496	0	1,324,496			
	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	57,709,479	0	57,709,479	0	57,709,479			
	固定資産除却・廃棄支出	16,248,446	0	16,248,446	0	16,248,446			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,798,000	0	2,798,000	0	2,798,000			
	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)	164,585,925	0	164,585,925	0	164,585,925				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 163,261,429	0	Δ 163,261,429	0	Δ 163,261,429				
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			
	投資有価証券売却収入	57,550,000	0	57,550,000	0	57,550,000			
	積立資産取崩収入	26,462,470	0	26,462,470	0	26,462,470			
	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	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金収入	1,393,628	0	1,393,628	Δ 1,393,628	0			
	その他の活動による収入	5,539,820	0	5,539,820	0	5,539,820			
	その他の活動収入計 (7)	90,945,918	0	90,945,918	Δ 1,393,628	89,552,290			
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000			
積立資産支出	28,379,700	0	28,379,700	0	28,379,700				
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	1,393,628	1,393,628	Δ 1,393,628	0				
その他の活動による支出	2,216,932	0	2,216,932	0	2,216,932				
その他の活動支出計 (8)	80,596,632	1,393,628	81,990,260	Δ 1,393,628	80,596,632				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,349,286	Δ 1,393,628	8,955,658	0	8,955,658				
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)	137,413,093	0	137,413,093	0	137,413,093				
前期末支払資金残高 (12)	583,388,755	0	583,388,755	0	583,388,755				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	720,801,848	0	720,801,848	0	720,801,848				

事業活動内訳表

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	1,787,153,708	0	1,787,153,708	0	1,787,153,708		
		障害福祉サービス等事業収益	1,049,447,942	0	1,049,447,942	0	1,049,447,942		
		収益事業収益	0	4,186,896	4,186,896	0	4,186,896		
	益	経常経費寄附金収益	810,000	0	810,000	0	810,000		
		その他の収益	2,112,358	0	2,112,358	0	2,112,358		
		サービス活動収益計 (1)	2,839,524,008	4,186,896	2,843,710,904	0	2,843,710,904		
	費	人件費	680,778,458	1,186,393	681,964,851	0	681,964,851		
		事業費	123,549,120	0	123,549,120	0	123,549,120		
		事務費	94,730,534	1,606,875	96,337,409	0	96,337,409		
	用	就労支援事業費用	1,703,281,785	0	1,703,281,785	0	1,703,281,785		
	減価償却費	175,902,049	0	175,902,049	0	175,902,049			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,737,882	0	△ 44,737,882	0	△ 44,737,882			
	サービス活動費用計 (2)	2,733,504,064	2,793,268	2,736,297,332	0	2,736,297,332			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	106,019,944	1,393,628	107,413,572	0	107,413,572			
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	6,883,874	0	6,883,874	0	6,883,874		
	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	2,013,128	0	2,013,128	0	2,013,128		
		サービス活動外収益計 (4)	8,897,002	0	8,897,002	0	8,897,002		
	費	支払利息	6,974,691	0	6,974,691	0	6,974,691		
		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	1,734,134	0	1,734,134	0	1,734,134			
	サービス活動外費用計 (5)	8,708,825	0	8,708,825	0	8,708,825			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	188,177	0	188,177	0	188,177			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	106,208,121	1,393,628	107,601,749	0	107,601,749			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	856,313	0	856,313	0	856,313		
		固定資産売却益	468,182	0	468,182	0	468,182		
	益	事業区分間繰入金収益	1,393,628	0	1,393,628	△ 1,393,628	0		
		その他の特別収益	4,069,340	0	4,069,340	0	4,069,340		
		特別収益計 (8)	6,787,463	0	6,787,463	△ 1,393,628	5,393,835		
	費	固定資産売却損・処分損	16,248,449	0	16,248,449	0	16,248,449		
		国庫補助金等特別積立金積立額	856,313	0	856,313	0	856,313		
		事業区分間繰入金費用	0	1,393,628	1,393,628	△ 1,393,628	0		
		その他の特別損失	2,216,932	0	2,216,932	0	2,216,932		
		特別費用計 (9)	19,321,694	1,393,628	20,715,322	△ 1,393,628	19,321,694		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 12,534,231	△ 1,393,628	△ 13,927,859	0	△ 13,927,859			
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	93,673,890	0	93,673,890	0	93,673,890			
繰越活動増減差額の部	前期繰越	活動増減差額 (12)	1,339,371,741	0	1,339,371,741	0	1,339,371,741		
	当期末繰越	活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,433,045,631	0	1,433,045,631	0	1,433,045,631		
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,433,045,631	0	1,433,045,631	0	1,433,045,631		

貸借対照表内訳表

2024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	1,444,988,769	326,000	1,445,314,769	△ 326,000	1,444,988,769			
現金預金	751,096,287	0	751,096,287	0	751,096,287			
事業未収金	381,028,674	0	381,028,674	0	381,028,674			
未収金	1,577,270	0	1,577,270	0	1,577,270			
未収補助金	14,000	0	14,000	0	14,000			
貯蔵品	4,895,931	0	4,895,931	0	4,895,931			
仕掛品	1,994,270	0	1,994,270	0	1,994,270			
原材料	299,228,289	0	299,228,289	0	299,228,289			
立替金	699,538	0	699,538	0	699,538			
前払金	4,140,810	0	4,140,810	0	4,140,810			
事業区分間貸付金	0	326,000	326,000	△ 326,000	0			
仮払金	313,700	0	313,700	0	313,700			
固定資産	3,163,228,699	26,962,109	3,190,190,808	△ 26,962,109	3,163,228,699			
基本財産	2,221,497,324	0	2,221,497,324	0	2,221,497,324			
土地	76,017,180	0	76,017,180	0	76,017,180			
建物	4,807,266,803	0	4,807,266,803	0	4,807,266,803			
建物減価償却累計額	△ 2,661,786,659	0	△ 2,661,786,659	0	△ 2,661,786,659			
〔建物帳簿価額〕	2,145,480,144	0	2,145,480,144	0	2,145,480,144			
その他の固定資産	941,731,375	26,962,109	968,693,484	△ 26,962,109	941,731,375			
土地	26,394,698	26,962,109	53,356,807	0	53,356,807			
建物	659,310,682	0	659,310,682	0	659,310,682			
建物減価償却累計額	△ 577,554,584	0	△ 577,554,584	0	△ 577,554,584			
〔建物帳簿価額〕	81,756,098	0	81,756,098	0	81,756,098			
構築物	563,223,251	0	563,223,251	0	563,223,251			
構築物減価償却累計額	△ 457,534,358	0	△ 457,534,358	0	△ 457,534,358			
〔構築物帳簿価額〕	105,688,893	0	105,688,893	0	105,688,893			
機械及び装置	1,333,377,261	0	1,333,377,261	0	1,333,377,261			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,018,847,408	0	△ 1,018,847,408	0	△ 1,018,847,408			
〔機械及び装置帳簿価額〕	314,529,853	0	314,529,853	0	314,529,853			
車輛運搬具	106,727,324	0	106,727,324	0	106,727,324			
車輛運搬具減価償却累計額	△ 84,759,486	0	△ 84,759,486	0	△ 84,759,486			
〔車輛運搬具帳簿価額〕	21,967,838	0	21,967,838	0	21,967,838			
器具及び備品	136,047,987	0	136,047,987	0	136,047,987			
器具及び備品減価償却累計額	△ 115,576,075	0	△ 115,576,075	0	△ 115,576,075			
〔器具及び備品帳簿価額〕	20,471,912	0	20,471,912	0	20,471,912			
有形リース資産	6,158,400	0	6,158,400	0	6,158,400			
権利	24,532	0	24,532	0	24,532			
ソフトウェア	17,940,258	0	17,940,258	0	17,940,258			
投資有価証券	63,718,683	0	63,718,683	0	63,718,683			
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(退職給付引当金)	252,819,301	0	252,819,301	0	252,819,301			
(普通預金)	82,809,582	0	82,809,582	0	82,809,582			
(長期有価証券)	170,009,719	0	170,009,719	0	170,009,719			
差入保証金	3,298,800	0	3,298,800	0	3,298,800			
資産の部合計	4,608,217,468	27,288,109	4,635,505,577	△ 27,288,109	4,608,217,468			

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	578,268,953	326,000	578,594,953	△ 326,000	578,268,953			
事業未払金	267,213,598	0	267,213,598	0	267,213,598			
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	1,304,400	0	1,304,400	0	1,304,400			
預り金	2,525,541	326,000	2,851,541	0	2,851,541			
職員預り金	3,003,123	0	3,003,123	0	3,003,123			
所内預金	139,104,300	0	139,104,300	0	139,104,300			
事業区分間借入金	326,000	0	326,000	△ 326,000	0			
賞与引当金	66,170,191	0	66,170,191	0	66,170,191			
未払消費税	10,791,800	0	10,791,800	0	10,791,800			
固定負債	997,123,988	26,962,109	1,024,086,097	△ 26,962,109	997,123,988			
設備資金借入金	707,750,000	0	707,750,000	0	707,750,000			
リース債務	4,854,000	0	4,854,000	0	4,854,000			
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	7,460,000	0	7,460,000	0	7,460,000			
退職給付引当金	225,059,988	0	225,059,988	0	225,059,988			
長期未払金	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000			
負債の部合計	1,575,392,941	27,288,109	1,602,681,050	△ 27,288,109	1,575,392,941			
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	646,890,794	0	646,890,794	0	646,890,794			
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	1,433,045,631	0	1,433,045,631	0	1,433,045,631			
（うち当期活動増減差額）	93,673,890	0	93,673,890	0	93,673,890			
純資産の部合計	3,032,824,527	0	3,032,824,527	0	3,032,824,527			
負債及び純資産の部合計	4,608,217,468	27,288,109	4,635,505,577	△ 27,288,109	4,608,217,468			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	ホフ・ルス	合計
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入	0	674,054,457	1,032,472,095	0	10,985,125	83,677,829	0	0	1,801,189,506
	障害福祉サービス等事業収入	0	161,790,900	179,865,680	225,681,203	214,366,833	156,265,179	100,325,497	11,152,650	1,049,447,942
	経常経費寄附金収入	800,000	0	0	0	0	10,000	0	0	810,000
	受取利息配当金収入	0	1,227,692	1,326,986	1,593,674	1,670,429	1,223,356	0	0	7,042,137
	その他の収入	20,000	1,503,784	344,592	1,292,244	401,050	838,336	3,580	34,500	4,438,086
	事業活動収入計 (1)	820,000	838,576,833	1,214,009,353	228,567,121	227,423,437	242,014,700	100,329,077	11,187,150	2,862,927,671
	支出									
	人件費支出	53,011,207	75,369,228	101,311,891	113,950,431	137,021,237	109,588,556	69,653,592	11,600,182	671,506,324
	事業費支出	760,939	9,524,328	11,059,106	38,967,184	28,561,219	15,443,967	21,487,927	36,000	125,840,670
事務費支出	1,079,545	15,011,081	15,226,555	35,887,447	21,345,382	11,797,143	3,510,591	146,815	104,004,559	
就労支援事業支出	0	621,135,253	948,126,510	0	11,519,655	81,760,639	0	0	1,662,542,057	
支払利息支出	0	3,102,216	2,939,091	331,482	347,446	254,456	0	0	6,974,691	
その他の支出	0	44,732	68,534	246,313	480,216	894,339	0	0	1,734,134	
事業活動支出計 (2)	54,851,691	724,186,838	1,078,731,687	189,382,857	199,275,155	219,739,100	94,652,110	11,782,997	2,572,602,435	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 54,031,691	114,389,995	135,277,666	39,184,264	28,148,282	22,275,600	5,676,967	Δ 595,847	290,325,236	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	856,313	0	0	856,313
	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	463,637	0	0	4,546	0	468,183
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	463,637	0	856,313	4,546	0	1,324,496
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	43,680,000	44,150,000	0	0	0	0	0	87,830,000
	固定資産取得支出	3,895,390	23,906,857	25,896,296	1,121,510	129,800	1,169,956	1,589,670	0	57,709,479
	固定資産除却・廃棄支出	0	5,896,723	10,351,723	0	0	0	0	0	16,248,446
ファイナンス・リース債務の返済支出	492,800	1,334,400	0	0	0	970,800	0	0	2,798,000	
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)	4,388,190	74,817,980	80,398,019	1,121,510	129,800	2,140,756	1,589,670	0	164,585,925	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,388,190	Δ 74,817,980	Δ 80,398,019	Δ 657,873	Δ 129,800	Δ 1,284,443	Δ 1,585,124	0	Δ 163,261,429	
その他の活動による収支	収入									
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	53,000,000	4,550,000	0	0	0	0	0	0	57,550,000
	積立資産取崩収入	13,654,300	3,947,730	378,860	0	0	3,458,130	0	5,023,450	26,462,470
	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	3,836,990	0	0	0	0	0	0	908,501	4,745,491
	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	42,109,781	0	0	0	0	0	0	0	42,109,781
	事業区分間繰入金収入	0	140,566	151,974	182,517	191,307	727,264	0	0	1,393,628
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	4,734,820	0	0	0	805,000	0	0	5,539,820	
その他の活動収入計 (7)	112,601,071	13,373,116	530,834	182,517	4,454,437	727,264	5,023,450	908,501	137,801,190	
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	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	
積立資産支出	3,272,689	3,984,553	9,726,890	3,477,381	3,464,652	3,659,170	481,711	312,654	28,379,700	
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	908,501	0	378,860	0	3,458,130	0	0	0	4,745,491	
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	35,873,422	0	0	0	0	6,236,359	0	42,109,781	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	2,216,932	0	0	0	0	2,216,932	
その他の活動支出計 (8)	54,181,190	39,857,975	10,105,750	5,694,313	6,922,782	3,659,170	6,718,070	312,654	127,451,904	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	58,419,881	Δ 26,484,859	Δ 9,574,916	Δ 5,511,796	Δ 2,468,345	Δ 2,931,906	Δ 1,694,620	595,847	10,349,286	

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	ホ°フ°ルス	合計
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	13,087,156	45,304,731	33,014,595	25,550,137	18,059,251	2,397,223	0	137,413,093
前期末支払資金残高 (12)	0	0	311,574,997	103,770,220	62,984,527	105,059,011	0	0	583,388,755
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	13,087,156	356,879,728	136,784,815	88,534,664	123,118,262	2,397,223	0	720,801,848

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計						
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	Δ 15,070,190	1,786,119,316					
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,049,447,942					
		経常経費寄附金収入	0	810,000					
		受取利息配当金収入	0	7,042,137					
		その他の収入	Δ 312,600	4,125,486					
	事業活動収入計 (1)		Δ 15,382,790	2,847,544,881					
	支出	人件費支出	0	671,506,324					
		事業費支出	Δ 2,291,550	123,549,120					
		事務費支出	Δ 9,274,025	94,730,534					
		就労支援事業支出	Δ 3,817,215	1,658,724,842					
支払利息支出		0	6,974,691						
その他の支出		0	1,734,134						
事業活動支出計 (2)		Δ 15,382,790	2,557,219,645						
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	290,325,236						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	856,313					
		施設整備等寄附金収入	0	0					
		設備資金借入金収入	0	0					
		固定資産売却収入	0	468,183					
	施設整備等収入計 (4)		0	1,324,496					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	87,830,000					
		固定資産取得支出	0	57,709,479					
		固定資産除却・廃棄支出	0	16,248,446					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,798,000					
		その他の施設整備等による支出	0	0					
施設整備等支出計 (5)		0	164,585,925						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	Δ 163,261,429						
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0					
		投資有価証券売却収入	0	57,550,000					
		積立資産取崩収入	0	26,462,470					
		事業区分間長期借入金収入	0	0					
		拠点区分間長期借入金収入	Δ 4,745,491	0					
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0					
		拠点区分間長期貸付金回収収入	Δ 42,109,781	0					
		事業区分間繰入金収入	0	1,393,628					
		拠点区分間繰入金収入	0	0					
		その他の活動による収入	0	5,539,820					
その他の活動収入計 (7)		Δ 46,855,272	90,945,918						
支出	長期貸付金支出	0	0						
	投資有価証券取得支出	0	50,000,000						
	積立資産支出	0	28,379,700						
	事業区分間長期貸付金支出	0	0						
	拠点区分間長期貸付金支出	Δ 4,745,491	0						
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0						
	拠点区分間長期借入金返済支出	Δ 42,109,781	0						
	事業区分間繰入金支出	0	0						
	拠点区分間繰入金支出	0	0						
	その他の活動による支出	0	2,216,932						
その他の活動支出計 (8)		Δ 46,855,272	80,596,632						
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	10,349,286						

1 社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計							
予備費支出 (10)	0	0							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	137,413,093							
前期末支払資金残高 (12)	0	583,388,755							
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	720,801,848							

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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	ホフ・ルス	合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	674,054,457	1,033,506,487	0	10,985,125	83,677,829	0	1,802,223,898	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	161,790,900	179,865,680	225,681,203	214,366,833	156,265,179	100,325,497	11,152,650	1,049,447,942
		経常経費寄附金収益	800,000	0	0	0	0	10,000	0	0	810,000
		その他の収益	0	1,242,304	2,773	1,155,830	24,029	22	0	0	2,424,958
		サービス活動収益計 (1)	800,000	837,087,661	1,213,374,940	226,837,033	225,375,987	239,953,030	100,325,497	11,152,650	2,854,906,798
	費	人件費	52,881,694	78,280,652	104,338,851	118,490,036	137,420,342	113,024,042	64,386,159	11,956,682	680,778,458
	用	事業費	760,939	9,524,328	11,059,106	38,967,184	28,561,219	15,443,967	21,487,927	36,000	125,840,670
		事務費	1,079,545	15,011,081	15,226,555	35,887,447	21,345,382	11,797,143	3,510,591	146,815	104,004,559
		就労支援事業費用	0	644,725,952	966,868,268	0	11,489,273	84,015,507	0	0	1,707,099,000
		減価償却費	9,382,126	55,123,331	38,770,641	29,805,349	12,875,506	11,224,984	18,684,112	36,000	175,902,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,250,146	△ 4,031,312	△ 10,671,750	△ 6,931,263	△ 6,963,869	△ 6,505,373	△ 8,384,169	0	△ 44,737,882	
	サービス活動費用計 (2)	62,854,158	798,634,032	1,125,591,671	216,218,753	204,727,853	229,000,270	99,684,620	12,175,497	2,748,886,854	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 62,054,158	38,453,629	87,783,269	10,618,280	20,648,134	10,952,760	640,877	△ 1,022,847	106,019,944	
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	1,200,107	1,297,163	1,557,857	1,632,885	1,195,862	0	0	6,883,874
		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	20,000	261,480	341,819	136,414	377,021	838,314	3,580	34,500	2,013,128
		サービス活動外収益計 (4)	20,000	1,461,587	1,638,982	1,694,271	2,009,906	2,034,176	3,580	34,500	8,897,002
	費	支払利息	0	3,102,216	2,939,091	331,482	347,446	254,456	0	0	6,974,691
	用	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	44,732	68,534	246,313	480,216	894,339	0	0	1,734,134	
	サービス活動外費用計 (5)	0	3,146,948	3,007,625	577,795	827,662	1,148,795	0	0	8,708,825	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	20,000	△ 1,685,361	△ 1,368,643	1,116,476	1,182,244	885,381	3,580	34,500	188,177	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 62,034,158	36,768,268	86,414,626	11,734,756	21,830,378	11,838,141	644,457	988,347	106,208,121	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	856,313	0	0	856,313	
	益	固定資産売却益	0	0	0	463,637	0	4,545	0	468,182	
		事業区分間繰入金収益	0	140,566	151,974	182,517	191,307	727,264	0	0	1,393,628
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,679,150	1	0	0	0	0	0	1,679,151
		その他の特別収益	0	3,264,340	0	0	805,000	0	0	0	4,069,340
		特別収益計 (8)	0	5,084,056	151,975	646,154	996,307	1,583,577	4,545	0	8,466,614
	減	固定資産売却損・処分損	1	5,896,723	10,351,724	0	0	1	0	0	16,248,449
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	856,313	0	0	0	856,313
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	1,679,150	0	0	0	0	0	1,679,151
		その他の特別損失	0	0	0	2,216,932	0	0	0	0	2,216,932
	特別費用計 (9)	1	5,896,724	12,030,874	2,216,932	0	856,314	0	0	21,000,845	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	△ 812,668	△ 11,878,899	△ 1,570,778	996,307	727,263	4,545	0	△ 12,534,231	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 62,034,159	35,955,600	74,535,727	10,163,978	22,826,685	12,565,404	649,002	988,347	93,673,890	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	235,963,614	△ 330,256,494	916,934,187	162,690,638	88,454,964	227,979,294	60,617,830	△ 23,012,292	1,339,371,741
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	173,929,455	△ 294,300,894	991,469,914	172,854,616	111,281,649	240,544,698	61,266,832	△ 24,000,639	1,433,045,631
		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	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	173,929,455	△ 294,300,894	991,469,914	172,854,616	111,281,649	240,544,698	61,266,832	△ 24,000,639	1,433,045,631

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		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	Δ 15,070,190	1,787,153,708					
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	1,049,447,942					
		経常経費寄附金収益	0	810,000					
		その他の収益	Δ 312,600	2,112,358					
		サービス活動収益計 (1)	Δ 15,382,790	2,839,524,008					
	費用	人件費	0	680,778,458					
		事業費	Δ 2,291,550	123,549,120					
		事務費	Δ 9,274,025	94,730,534					
		就労支援事業費用	Δ 3,817,215	1,703,281,785					
		減価償却費	0	175,902,049					
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	Δ 44,737,882						
サービス活動費用計 (2)	Δ 15,382,790	2,733,504,064							
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	106,019,944						
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0					
	益	受取利息配当金収益	0	6,883,874					
		有価証券評価益	0	0					
		投資有価証券評価益	0	0					
		その他のサービス活動外収益	0	2,013,128					
		サービス活動外収益計 (4)	0	8,897,002					
	費用	支払利息	0	6,974,691					
		有価証券評価損	0	0					
		投資有価証券評価損	0	0					
		投資有価証券売却損	0	0					
その他のサービス活動外費用		0	1,734,134						
サービス活動外費用計 (5)	0	8,708,825							
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	188,177						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	106,208,121						
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	856,313					
	益	固定資産売却益	0	468,182					
		事業区分間繰入金収益	0	1,393,628					
		拠点区分間固定資産移管収益	Δ 1,679,151	0					
		その他の特別収益	0	4,069,340					
		特別収益計 (8)	Δ 1,679,151	6,787,463					
	費用	固定資産売却損・処分損	0	16,248,449					
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	856,313					
		拠点区分間固定資産移管費用	Δ 1,679,151	0					
		その他の特別損失	0	2,216,932					
特別費用計 (9)	Δ 1,679,151	19,321,694							
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	Δ 12,534,231						
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	93,673,890						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	1,339,371,741						
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	1,433,045,631						
	基本金取崩額 (14)	0	0						
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0						
	その他の積立金積立額 (16)	0	0						
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	1,433,045,631						

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	クリーナース	おおぞら	エイト	美しの森	セブ さつぽろ	エルフィンホーム	ホッポルス	合計
流動資産	769,378,881	150,533,544	703,980,074	158,377,707	110,948,119	141,511,120	17,268,119	1,940,081	2,053,937,645
現金預金	749,887,330	200,000	0	50,000	145,252	813,705	0	0	751,096,287
事業未収金	0	94,972,770	163,707,854	38,861,581	35,644,341	28,633,928	17,268,119	1,940,081	381,028,674
未収金	0	1,469,950	10,000	3,710	19,610	74,000	0	0	1,577,270
未収補助金	0	0	0	0	0	14,000	0	0	14,000
貯蔵品	2,436,950	1,454,180	0	779,090	0	225,711	0	0	4,895,931
仕掛品	0	0	1,994,270	0	0	0	0	0	1,994,270
原材料	0	52,343,281	245,022,263	0	41,906	1,820,839	0	0	299,228,289
立替金	482,350	93,363	52,345	0	0	71,480	0	0	699,538
前払金	4,140,810	0	0	0	0	0	0	0	4,140,810
拠点区分間貸付金	12,279,441	0	293,193,342	118,683,326	75,097,010	109,695,757	0	0	608,948,876
仮払金	152,000	0	0	0	0	161,700	0	0	313,700
固定資産	1,133,167,322	1,128,764,372	955,680,414	440,750,282	241,284,824	262,415,275	194,057,614	105,001	4,356,225,104
基本財産	124,419,020	817,686,204	436,952,299	336,821,979	175,332,311	148,755,107	181,530,404	0	2,221,497,324
土地	3,858,035	681,005	47,706,145	15,432,139	0	3,030,000	5,309,856	0	76,017,180
建物	272,437,400	1,618,088,868	843,516,857	958,956,466	415,671,720	407,924,845	290,670,647	0	4,807,266,803
建物減価償却累計額	△ 151,876,415	△ 801,083,669	△ 454,270,703	△ 637,566,626	△ 240,339,409	△ 262,199,738	△ 114,450,099	0	△ 2,661,786,659
〔建物帳簿価額〕	120,560,985	817,005,199	389,246,154	321,389,840	175,332,311	145,725,107	176,220,548	0	2,145,480,144
その他の固定資産	1,008,748,302	311,078,168	518,728,115	103,928,303	65,952,513	113,660,168	12,527,210	105,001	2,134,727,780
土地	6,312,698	0	0	0	0	20,082,000	0	0	26,394,698
建物	50,053,997	165,322,742	136,249,381	260,907,083	30,912,748	13,772,929	1,487,002	604,800	659,310,682
建物減価償却累計額	△ 47,639,090	△ 122,619,504	△ 132,208,989	△ 247,639,592	△ 14,134,650	△ 11,838,136	△ 869,824	△ 604,799	△ 577,554,584
〔建物帳簿価額〕	2,414,907	42,703,238	4,040,392	13,267,491	16,778,098	1,934,793	617,178	1	81,756,098
構築物	34,386,840	178,432,903	191,334,398	130,777,350	13,061,095	538,775	14,691,890	0	563,223,251
構築物減価償却累計額	△ 32,010,333	△ 130,114,960	△ 150,145,696	△ 124,716,787	△ 11,747,016	△ 246,941	△ 8,552,625	0	△ 457,534,358
〔構築物帳簿価額〕	2,376,507	48,317,943	41,188,702	6,060,563	1,314,079	291,834	6,139,265	0	105,688,893
機械及び装置	10,324,000	593,678,909	665,513,068	7,480,000	5,588,000	50,793,284	0	0	1,333,377,261
機械及び装置減価償却累計額	△ 10,323,997	△ 394,165,900	△ 557,891,120	△ 6,826,086	△ 5,587,997	△ 44,052,308	0	0	△ 1,018,847,408
〔機械及び装置帳簿価額〕	3	199,513,009	107,621,948	653,914	3	6,740,976	0	0	314,529,853
車輛運搬具	4,569,031	19,975,445	27,724,380	20,567,852	19,352,695	11,014,621	3,523,300	0	106,727,324
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,362,703	△ 15,193,888	△ 21,403,009	△ 17,580,726	△ 15,469,228	△ 11,014,616	△ 735,316	0	△ 84,759,486
〔車輛運搬具帳簿価額〕	1,206,328	4,781,557	6,321,371	2,987,126	3,883,467	5	2,787,984	0	21,967,838
器具及び備品	16,352,815	15,555,593	10,274,035	33,551,552	28,289,561	23,666,592	8,177,839	180,000	136,047,987
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,706,199	△ 13,334,606	△ 7,651,124	△ 28,485,360	△ 24,835,457	△ 23,293,213	△ 5,195,116	△ 75,000	△ 115,576,075
〔器具及び備品帳簿価額〕	3,646,616	2,220,987	2,622,911	5,066,192	3,454,104	373,379	2,982,723	105,000	20,471,912
有形リース資産	0	333,600	0	0	0	5,824,800	0	0	6,158,400
権利	13,746	5,015	5,015	636	0	60	60	0	24,532
ソフトウェア	385,220	8,777,519	8,777,518	1	0	0	0	0	17,940,258
投資有価証券	63,712,183	6,500	0	0	0	0	0	0	63,718,683
拠点区分間長期貸付金	669,197,997	0	339,730,252	75,822,380	34,319,455	73,926,321	0	0	1,192,996,405
事業区分間長期貸付金	26,962,109	0	0	0	0	0	0	0	26,962,109
積立資産(退職給付引当金)	232,519,988	1,190,000	8,420,006	0	6,203,307	4,486,000	0	0	252,819,301
(普通預金)	82,809,582	0	0	0	0	0	0	0	82,809,582
(長期有価証券)	149,710,406	1,190,000	8,420,006	0	6,203,307	4,486,000	0	0	170,009,719
差入保証金	0	3,228,800	0	70,000	0	0	0	0	3,298,800
資産の部合計	1,902,546,203	1,279,297,916	1,659,660,488	599,127,989	352,232,943	403,926,395	211,325,733	2,045,082	6,410,162,749

1 社会福祉法人 北海道リハビリ

(単位：円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	ク リ ー ナ ー ス	お お ぞ ら	エ イ ト	美 し の 森	セ ル プ さ っ ぽ ろ	エ ル フ ィ ン ホ ー ム	ホ ー フ ー ル ス	合 計
流動負債	771,965,679	141,659,748	166,076,024	29,424,116	31,118,234	27,742,933	16,401,661	2,829,434	1,187,217,829
事業未払金	21,974,263	72,622,510	99,142,243	21,264,051	21,934,587	15,518,244	13,344,224	1,413,476	267,213,598
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	87,830,000
1年以内返済予定リース債務	0	333,600	0	0	0	970,800	0	0	1,304,400
預り金	305,132	127,511	0	10,210	0	692,075	1,390,613	0	2,525,541
職員預り金	207,951	563,870	941,570	318,631	436,962	361,700	136,059	36,380	3,003,123
所内預金	139,104,300	0	0	0	0	0	0	0	139,104,300
拠点区分間借入金	596,669,435	11,789,216	0	0	0	0	0	490,225	608,948,876
事業区分間借入金	326,000	0	0	0	0	0	0	0	326,000
賞与引当金	2,586,798	12,543,041	21,842,211	7,831,224	8,746,685	10,200,114	1,530,765	889,353	66,170,191
未払消費税	10,791,800	0	0	0	0	0	0	0	10,791,800
固定負債	808,318,396	1,074,279,998	224,585,000	0	0	4,854,000	54,866,712	23,216,287	2,190,120,393
設備資金借入金	0	483,165,000	224,585,000	0	0	0	0	0	707,750,000
リース債務	0	0	0	0	0	4,854,000	0	0	4,854,000
拠点区分間長期借入金	523,798,408	591,114,998	0	0	0	0	54,866,712	23,216,287	1,192,996,405
役員退職慰労引当金	7,460,000	0	0	0	0	0	0	0	7,460,000
退職給付引当金	225,059,988	0	0	0	0	0	0	0	225,059,988
長期未払金	52,000,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000,000
負債の部合計	1,580,284,075	1,215,939,746	390,661,024	29,424,116	31,118,234	32,596,933	71,268,373	26,045,721	3,377,338,222
基本金	113,002,658	293,758,630	156,162,148	299,944,648	46,319,705	23,401,000	0	0	932,588,789
国庫補助金等特別積立金	35,330,015	62,710,434	112,947,396	96,904,609	157,310,048	102,897,764	78,790,528	0	646,890,794
その他の積立金	0	1,190,000	8,420,006	0	6,203,307	4,486,000	0	0	20,299,313
設備整備積立金	0	0	1,050,006	0	4,451,422	0	0	0	5,501,428
工賃変動積立金	0	1,190,000	7,370,000	0	1,751,885	4,486,000	0	0	14,797,885
次期繰越活動増減差額	173,929,455	294,300,894	991,469,914	172,854,616	111,281,649	240,544,698	61,266,832	24,000,639	1,433,045,631
(うち当期活動増減差額)	Δ 62,034,159	35,955,600	74,535,727	10,163,978	22,826,685	12,565,404	649,002	Δ 988,347	93,673,890
純資産の部合計	322,262,128	63,358,170	1,268,999,464	569,703,873	321,114,709	371,329,462	140,057,360	Δ 24,000,639	3,032,824,527
負債及び純資産の部合計	1,902,546,203	1,279,297,916	1,659,660,488	599,127,989	352,232,943	403,926,395	211,325,733	2,045,082	6,410,162,749

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	Δ 608,948,876	1,444,988,769						
現金預金	0	751,096,287						
事業未収金	0	381,028,674						
未収金	0	1,577,270						
未収補助金	0	14,000						
貯蔵品	0	4,895,931						
仕掛品	0	1,994,270						
原材料	0	299,228,289						
立替金	0	699,538						
前払金	0	4,140,810						
拠点区分間貸付金	Δ 608,948,876	0						
仮払金	0	313,700						
固定資産	Δ 1,192,996,405	3,163,228,699						
基本財産	0	2,221,497,324						
土地	0	76,017,180						
建物	0	4,807,266,803						
建物減価償却累計額	0 Δ	2,661,786,659						
〔建物帳簿価額〕	0	2,145,480,144						
その他の固定資産	Δ 1,192,996,405	941,731,375						
土地	0	26,394,698						
建物	0	659,310,682						
建物減価償却累計額	0 Δ	577,554,584						
〔建物帳簿価額〕	0	81,756,098						
構築物	0	563,223,251						
構築物減価償却累計額	0 Δ	457,534,358						
〔構築物帳簿価額〕	0	105,688,893						
機械及び装置	0	1,333,377,261						
機械及び装置減価償却累計額	0 Δ	1,018,847,408						
〔機械及び装置帳簿価額〕	0	314,529,853						
車輛運搬具	0	106,727,324						
車輛運搬具減価償却累計額	0 Δ	84,759,486						
〔車輛運搬具帳簿価額〕	0	21,967,838						
器具及び備品	0	136,047,987						
器具及び備品減価償却累計額	0 Δ	115,576,075						
〔器具及び備品帳簿価額〕	0	20,471,912						
有形リース資産	0	6,158,400						
権利	0	24,532						
ソフトウェア	0	17,940,258						
投資有価証券	0	63,718,683						
拠点区分間長期貸付金	Δ 1,192,996,405	0						
事業区分間長期貸付金	0	26,962,109						
積立資産(退職給付引当金)	0	252,819,301						
〔普通預金〕	0	82,809,582						
〔長期有価証券〕	0	170,009,719						
差入保証金	0	3,298,800						
資産の部合計	Δ 1,801,945,281	4,608,217,468						

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計							
流動負債	Δ 608,948,876	578,268,953							
事業未払金	0	267,213,598							
1年以内返済予定設備資金借入金	0	87,830,000							
1年以内返済予定リース債務	0	1,304,400							
預り金	0	2,525,541							
職員預り金	0	3,003,123							
所内預金	0	139,104,300							
拠点区分間借入金	Δ 608,948,876	0							
事業区分間借入金	0	326,000							
賞与引当金	0	66,170,191							
未払消費税	0	10,791,800							
固定負債	Δ 1,192,996,405	997,123,988							
設備資金借入金	0	707,750,000							
リース債務	0	4,854,000							
拠点区分間長期借入金	Δ 1,192,996,405	0							
役員退職慰労引当金	0	7,460,000							
退職給付引当金	0	225,059,988							
長期未払金	0	52,000,000							
負債の部合計	Δ 1,801,945,281	1,575,392,941							
基本金	0	932,588,789							
国庫補助金等特別積立金	0	646,890,794							
その他の積立金	0	20,299,313							
設備整備積立金	0	5,501,428							
工賃変動積立金	0	14,797,885							
次期繰越活動増減差額	0	1,433,045,631							
(うち当期活動増減差額)	0	93,673,890							
純資産の部合計	0	3,032,824,527							
負債及び純資産の部合計	Δ 1,801,945,281	4,608,217,468							