第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	77,950,000	83,114,792	△ 5,164,792	
		障害福祉サービス等事業収入	866,789,000	898,680,907	△ 31,891,907	
		経常経費寄附金収入	600,000	700,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	7,000	12,755	△ 5,755	
		その他の収入	19,892,000	20,981,757	△ 1,089,757	
		事業活動収入計(1)	965,238,000	1,003,490,211	△ 38,252,211	
	支出	人件費支出	527,510,000	500,174,765	27,335,235	
		事業費支出	128,885,000	103,918,625	24,966,375	
		事務費支出	137,959,000	119,921,872	18,037,128	
		就労支援事業支出	130,208,000	120,194,758	10,013,242	
		その他の支出	1,220,000	1,008,906	211,094	
		事業活動支出計(2)	925,782,000	845,218,926	80,563,074	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,456,000	158,271,285	△ 118,815,285	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	15,476,000	15,144,042	331,958	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,265,280	34,720	
		施設整備等支出計(5)	16,776,000	16,409,322	366,678	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,776,000	△ 16,409,322	△ 366,678	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,900,000	△ 1,900,000	
		その他の活動収入計(7)	0	1,900,000	△ 1,900,000	
	支出	積立資産支出	70,100,000	72,000,000	△ 1,900,000	
		その他の活動による支出	80,000	80,000	0	
		その他の活動支出計(8)	70,180,000	72,080,000	△ 1,900,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 70,180,000	△ 70,180,000	0	
予備費支出(10)			810,000 △ 810,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 47,500,000	71,681,963	△ 119,181,963	

前期末支払資金残高(12)	451,823,507	451,823,507	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	404,323,507	523,505,470	△ 119,181,963	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	収益	就労支援事業収益	83,114,792	83,141,464	△ 26,672
		障害福祉サービス等事業収益	898,680,907	806,148,419	92,532,488
		経常経費寄附金収益	700,000	2,119,881	△ 1,419,881
		サービス活動収益計(1)	982,495,699	891,409,764	91,085,935
	費用	人件費	510,041,755	495,453,617	14,588,138
		事業費	103,918,625	111,547,220	△ 7,628,595
		事務費	110,054,882	107,865,248	2,189,634
		就労支援事業費用	119,785,974	111,787,674	6,165,689
		減価償却費	47,522,678	30,536,926	16,985,752
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,662,298	△ 8,176,631	1,346,944
		サービス活動費用計(2)	882,661,616	849,014,054	33,647,562
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		99,834,083	42,395,710	57,438,373
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,755	17,635	△ 4,880
		その他のサービス活動外収益	20,968,007	20,843,011	124,996
		サービス活動外収益計(4)	20,980,762	20,860,646	120,116
	費用	その他のサービス活動外費用	1,008,906	1,021,659	△ 12,753
		サービス活動外費用計(5)	1,008,906	1,021,659	△ 12,753
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,971,856	19,838,987	132,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)			119,805,939	62,234,697	57,571,242
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		2,275,033	△ 2,275,033
		固定資産売却益		440,001	△ 440,001
		その他の特別収益		2,500	△ 2,500
		特別収益計(8)	0	2,717,534	△ 2,717,534
	費用	固定資産売却損・処分損	103,801	1,357,061	△ 1,253,260
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,380,000	△ 1,380,000
		特別費用計(9)	103,801	2,737,061	△ 2,633,260
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 103,801	△ 19,527	△ 84,274
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			119,702,138	62,215,170	57,486,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		560,502,338	501,987,168	58,515,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		680,204,476	564,202,338	116,002,138
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,900,000	1,500,000	400,000
	その他の積立金積立額(16)		72,000,000	5,200,000	66,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		610,104,476	560,502,338	49,602,138

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	600,728,373	518,934,045	81,794,328	流動負債	72,365,033	62,661,452	9,703,581
現金預金	450,402,127	368,163,079	82,239,048	事業未払金	67,255,935	57,436,629	9,819,306
有価証券	50,000	50,000	0	未払費用	27,063	0	27,063
事業未収金	136,843,444	137,367,183	△ 523,739	預り金	94,228	120,578	△ 26,350
未収金	3,324,426	4,163,239	△ 838,813	職員預り金	4,601,712	4,860,900	△ 259,188
商品・製品	284,206	217,901	66,305	仮受金	386,095	243,345	142,750
原材料	1,573,664	1,231,185	342,479				
立替金	4,912,503	4,906,059	6,444				
前払費用	2,991,191	2,573,979	417,212				
仮払金	346,812	261,420	85,392				
固定資産	754,792,200	698,713,487	56,078,713	固定負債	22,970,258	10,139,748	12,830,510
基本財産	306,937,210	319,361,861	△ 12,424,651	リース債務	2,963,520		2,963,520
土地	79,677,646	79,677,646	0	退職給付引当金	19,398,888	9,531,898	9,866,990
建物	513,944,800	513,944,800	0	敷金・保証金等預り金	607,850	607,850	0
建物減価償却累計額	△ 327,539,536	△ 315,114,885	△ 12,424,651	負債の部合計	95,335,291	72,801,200	22,534,091
建物附属設備	37,854,300	37,854,300	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	263,961,748	263,961,748	0
その他の固定資産	447,854,990	379,351,626	68,503,364	第１号基本金	206,176,052	206,176,052	0
建物	41,358,161	41,358,161	0	第２号基本金	57,785,696	57,785,696	0
建物附属設備	148,849,808	141,325,507	7,524,301	国庫補助金等特別積立金	130,701,382	139,363,680	△ 8,662,298
構築物	23,593,484	23,593,484	0	その他の積立金	255,417,676	181,018,566	74,399,110
機械及び装置	29,622,240	30,660,240	△ 1,038,000	修繕積立金(措置)	18,900,000	18,900,000	0
車輌運搬具	30,247,051	30,247,051	0	施設・設備整備積立金(措置)	47,500,000		47,500,000
器具及び備品	120,703,410	113,570,524	7,132,886	退職共済積立金	54,223,965	49,924,855	4,299,110
減価償却累計額	△ 227,802,267	△ 195,306,460	△ 32,495,807	工賃変動積立金	12,734,211	12,734,211	0
有形リース資産	3,523,200		3,523,200	設備等整備積立金	113,058,000	90,458,000	22,600,000
ソフトウェア	954,139	1,429,705	△ 475,566	建設積立金	9,001,500	9,001,500	0
退職共済預け金	54,223,965	49,924,855	4,299,110	次期繰越活動増減差額	610,104,476	560,502,338	49,602,138
修繕積立資産(措置)	18,900,000	18,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	119,702,138	62,215,170	57,486,968
施設整備等積立資産(措置)	47,500,000		47,500,000				
工賃変動積立資産	12,734,211	12,734,211	0				
設備等整備積立資産	113,058,000	90,458,000	22,600,000				
建設積立資産	9,001,500	9,001,500	0				
共済財団退職金預け金	19,398,888	9,531,898	9,866,990				
預託金	128,000	141,750	△ 13,750				
敷金・保証金等預け金	1,861,200	1,781,200	80,000	純資産の部合計	1,260,185,282	1,144,846,332	115,338,950
資産の部合計	1,355,520,573	1,217,647,532	137,873,041	負債及び純資産の部合計	1,355,520,573	1,217,647,532	137,873,041

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			本部	はしどい学園	さわらび学園	自立センター	合計	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		34,569,409	14,141,666	34,403,717	83,114,792		83,114,792
		障害福祉サービス等事業収入		142,082,680	375,146,946	381,451,281	898,680,907		898,680,907
		経常経費寄附金収入		630,000	70,000		700,000		700,000
		受取利息配当金収入	3,553	6,308		2,894	12,755		12,755
		その他の収入	11,167	1,050,568	16,886,222	3,033,800	20,981,757		20,981,757
		事業活動収入計(1)	14,720	178,338,965	406,244,834	418,891,692	1,003,490,211		1,003,490,211
	支出	人件費支出	7,997,411	67,303,411	212,779,955	212,093,988	500,174,765		500,174,765
		事業費支出		13,164,031	51,199,122	39,555,472	103,918,625		103,918,625
		事務費支出	1,939,881	9,114,701	58,784,473	50,082,817	119,921,872		119,921,872
		就労支援事業支出		61,087,290	18,938,614	40,168,854	120,194,758		120,194,758
		その他の支出		974,906	34,000		1,008,906		1,008,906
		事業活動支出計(2)	9,937,292	151,644,339	341,736,164	341,901,131	845,218,926		845,218,926
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,922,572	26,694,626	64,508,670	76,990,561	158,271,285		158,271,285
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)				0	0		0
	支出	固定資産取得支出			216,000	14,928,042	15,144,042		15,144,042
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,265,280			1,265,280		1,265,280
		施設整備等支出計(5)		1,265,280	216,000	14,928,042	16,409,322		16,409,322
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,265,280	△ 216,000	△ 14,928,042	△ 16,409,322		△ 16,409,322
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				1,900,000	1,900,000		1,900,000
		拠点区分間繰入金収入	58,160,000				58,160,000	△ 58,160,000	0
		その他の活動収入計(7)	58,160,000			1,900,000	60,060,000	△ 58,160,000	1,900,000
	支出	積立資産支出	47,500,000	5,000,000		19,500,000	72,000,000		72,000,000
		拠点区分間繰入金支出		7,000,000	29,193,000	21,967,000	58,160,000	△ 58,160,000	0
		その他の活動による支出				80,000	80,000		80,000
		その他の活動支出計(8)	47,500,000	12,000,000	29,193,000	41,547,000	130,240,000	△ 58,160,000	72,080,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,660,000	△ 12,000,000	△ 29,193,000	△ 39,647,000	△ 70,180,000	0	△ 70,180,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			737,428	13,429,346	35,099,670	22,415,519	71,681,963	0	71,681,963

前期末支払資金残高(11)	7,451,982	101,663,374	160,929,793	181,778,358	451,823,507		451,823,507
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,189,410	115,092,720	196,029,463	204,193,877	523,505,470	0	523,505,470

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			本部	はしどい学園	さわらび学園	自立センター	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		34,569,409	14,141,666	34,403,717	83,114,792		83,114,792
		障害福祉サービス等事業収益		142,082,680	375,146,946	381,451,281	898,680,907		898,680,907
		経常経費寄附金収益		630,000	70,000		700,000		700,000
		サービス活動収益計(1)		177,282,089	389,358,612	415,854,998	982,495,699		982,495,699
	費用	人件費	8,108,291	68,847,241	216,700,350	216,385,873	510,041,755		510,041,755
		事業費		13,164,031	51,199,122	39,555,472	103,918,625		103,918,625
		事務費	1,829,001	7,570,871	54,864,078	45,790,932	110,054,882		110,054,882
		就労支援事業費用		61,198,209	18,860,636	39,727,129	117,953,363		117,953,363
		減価償却費	14,493,897	7,157,749	11,750,724	14,120,308	47,522,678		47,522,678
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,471,097	△ 1,832,611	△ 1,064,999	△ 1,293,591	△ 8,662,298		△ 6,829,687
		サービス活動費用計(2)	19,960,092	156,105,490	352,309,911	354,286,123	882,661,616		882,661,616
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 19,960,092	21,176,599	37,048,701	61,568,875	99,834,083		99,834,083
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,553	6,308		2,894	12,755		12,755
		その他のサービス活動外収益	11,167	1,050,568	16,872,472	3,033,800	20,968,007		20,968,007
		サービス活動外収益計(4)	14,720	1,056,876	16,872,472	3,036,694	20,980,762		20,980,762
	費用	その他のサービス活動外費用		974,906	34,000		1,008,906		1,008,906
		サービス活動外費用計(5)		974,906	34,000		1,008,906		1,008,906
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,720	81,970	16,838,472	3,036,694	19,971,856		19,971,856
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 19,945,372	21,258,569	53,887,173	64,605,569	119,805,939		119,805,939
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	58,160,000				58,160,000	△ 58,160,000	0
		サービス区分間繰入金収益				5,694,921	5,694,921		5,694,921
		サービス区分間固定資産移管収益			1,272,075		1,272,075		1,272,075
		特別収益計(8)	58,160,000		1,272,075	5,694,921	65,126,996	△ 58,160,000	6,966,996
	費用	固定資産売却損・処分損		103,801			103,801		103,801
		拠点区分間繰入金費用		7,000,000	29,193,000	21,967,000	58,160,000	△ 58,160,000	0
		サービス区分間繰入金費用				5,694,921	5,694,921		5,694,921
		サービス区分間固定資産移管費用			1,272,075		1,272,075		1,272,075
		特別費用計(9)		7,103,801	30,465,075	27,661,921	65,230,797	△ 58,160,000	7,070,797
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		58,160,000	△ 7,103,801	△ 29,193,000	△ 21,967,000	△ 103,801	0	△ 103,801
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			38,214,628	14,154,768	24,694,173	42,638,569	119,702,138	0	119,702,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,406,091	92,594,174	167,639,029	264,863,044	560,502,338		560,502,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,620,719	106,748,942	192,333,202	307,501,613	680,204,476	0	680,204,476
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)					1,900,000	1,900,000		1,900,000
	その他の積立金積立額(16)		47,500,000	5,000,000		19,500,000	72,000,000		72,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,120,719	101,748,942	192,333,202	289,901,613	610,104,476	0	610,104,476

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

（単位:円）

勘定科目	本部	はしどい学園	さわらび学園	自立センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,328,034	123,552,923	221,480,940	244,366,476	600,728,373		600,728,373
現金預金	11,278,034	98,990,479	152,715,015	187,418,599	450,402,127		450,402,127
有価証券	50,000				50,000		50,000
事業未収金		23,772,834	61,787,428	51,283,182	136,843,444		136,843,444
未収金		0		3,324,426	3,324,426		3,324,426
商品・製品		177,012	11,658	95,536	284,206		284,206
原材料		612,598	363,707	597,359	1,573,664		1,573,664
立替金	0		4,912,503	0	4,912,503		4,912,503
前払費用			1,663,629	1,327,562	2,991,191		2,991,191
仮払金	0	0	27,000	319,812	346,812		346,812
固定資産	419,322,035	74,838,270	81,354,838	179,277,057	754,792,200		754,792,200
基本財産	306,937,210				306,937,210		306,937,210
土地	79,677,646				79,677,646		79,677,646
建物	513,944,800				513,944,800		513,944,800
建物減価償却累計額	△ 327,539,536				△ 327,539,536		△ 327,539,536
建物附属設備	37,854,300				37,854,300		37,854,300
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	112,384,825	74,838,270	81,354,838	179,277,057	447,854,990		447,854,990
建物		10,798,370	15,475,500	15,084,291	41,358,161		41,358,161
建物附属設備	25,853,000	9,275,920	38,542,289	75,178,599	148,849,808		148,849,808
構築物		970,000	16,944,000	5,679,484	23,593,484		23,593,484
機械及び装置		28,102,240	1,520,000		29,622,240		29,622,240
車輌運搬具	3,446,460	8,671,925	6,032,762	12,095,904	30,247,051		30,247,051
器具及び備品	314,790	9,472,238	55,879,393	55,036,989	120,703,410		120,703,410
減価償却累計額	△ 28,564,616	△ 45,829,945	△ 87,089,026	△ 66,318,680	△ 227,802,267		△ 227,802,267
有形リース資産		3,523,200			3,523,200		3,523,200
ソフトウェア	387,966	108,917	267,064	190,192	954,139		954,139
退職共済預け金	54,223,965				54,223,965		54,223,965
修繕積立資産(措置)				18,900,000	18,900,000		18,900,000
施設整備等積立資産(措置)	47,500,000				47,500,000		47,500,000
工賃変動積立資産		10,700,000	2,034,211		12,734,211		12,734,211
設備等整備積立資産		35,800,000	22,487,000	54,771,000	113,058,000		113,058,000
建設積立資産	9,001,500				9,001,500		9,001,500
共済財団退職金預け金	221,760	3,196,875	7,745,355	8,234,898	19,398,888		19,398,888
預託金		48,530	66,290	13,180	128,000		128,000
敷金・保証金等預け金			1,450,000	411,200	1,861,200		1,861,200
資産の部合計	430,650,069	198,391,193	302,835,778	423,643,533	1,355,520,573		1,355,520,573
流動負債	138,624	7,670,593	25,076,112	39,479,704	72,365,033		72,365,033
事業未払金	118,624	6,584,034	21,100,636	39,452,641	67,255,935		67,255,935
未払費用				27,063	27,063		27,063
預り金	0	94,228	0		94,228		94,228
職員預り金		959,600	3,642,112	0	4,601,712		4,601,712
仮受金	20,000	32,731	333,364	0	386,095		386,095

固定負債	221,760	6,160,395	7,745,355	8,842,748	22,970,258		22,970,258
リース債務		2,963,520			2,963,520		2,963,520
退職給付引当金	221,760	3,196,875	7,745,355	8,234,898	19,398,888		19,398,888
敷金・保証金等預り金				607,850	607,850		607,850
負債の部合計	360,384	13,830,988	32,821,467	48,322,452	95,335,291		95,335,291
基本金	206,176,052	23,216,885	34,568,811		263,961,748		263,961,748
第１号基本金	206,176,052				206,176,052		206,176,052
第２号基本金		23,216,885	34,568,811		57,785,696		57,785,696
国庫補助金等特別積立金	87,267,449	13,094,378	18,591,087	11,748,468	130,701,382		130,701,382
その他の積立金	110,725,465	46,500,000	24,521,211	73,671,000	255,417,676		255,417,676
修繕積立金(措置)				18,900,000	18,900,000		18,900,000
施設・設備整備積立金(措置)	47,500,000				47,500,000		47,500,000
退職共済積立金	54,223,965				54,223,965		54,223,965
工賃変動積立金		10,700,000	2,034,211		12,734,211		12,734,211
設備等整備積立金		35,800,000	22,487,000	54,771,000	113,058,000		113,058,000
建設積立金	9,001,500				9,001,500		9,001,500
次期繰越活動増減差額	26,120,719	101,748,942	192,333,202	289,901,613	610,104,476	0	610,104,476
(うち当期活動増減差額)	38,214,628	14,154,768	24,694,173	42,638,569	119,702,138	0	119,702,138
純資産の部合計	430,289,685	184,560,205	270,014,311	375,321,081	1,260,185,282	0	1,260,185,282
負債及び純資産の部合計	430,650,069	198,391,193	302,835,778	423,643,533	1,355,520,573	0	1,355,520,573

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
・建物・構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金について、法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する方法を用いる。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職手当共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人本部拠点
法人本部
建設特別会計
イ　はしどい学園拠点（社会福祉事業）
就労継続支援B型事業「はしどい学園」
就労継続支援A型事業「はしどい学園分場」
ウ　さわらび学園拠点（社会福祉事業）
施設入所支援事業「障がい者支援施設さわらび学園」
生活介護事業「障がい者支援施設さわらび学園」
短期入所事業「ショートスティさわらび学園」
就労継続支援B型事業「社会就労センターらびぃ」
共同生活援助事業（介護サービス包括型）「プロムナード釧路」
エ　自立センター拠点（社会福祉事業）
就労移行支援事業「くしろジョブトレーニングセンターあらんじぇ」
就労継続支援B型事業「くしろジョブコミュニケーションセンターれぽぜ」
自立訓練事業「くしろジョブリカバリーセンターぷろぐれ」
共同生活援助事業（外部サービス利用型）「自立センターグループホームプルミエ」
指定一般・指定特定・指定障害児相談支援事業「指定相談支援事業所自立センター」
障がい者就業・生活支援センター事業（雇用・生活）「くしろ・ねむろ障がい者就業・生活支援センターぷれん」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	79,677,646	0	0	79,677,646
建物	232,898,784	0	10,176,107	222,722,677
建物附属設備	3,785,431	0	2,248,544	1,536,887
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	319,361,861	0	12,424,651	306,937,210

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位:円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	513,944,800	△ 291,222,123	222,722,677
建物附属設備	37,854,300	△ 36,317,413	1,536,887
小計	551,799,100	△ 327,539,536	224,259,564
その他の固定資産			
建物	41,358,161	△ 25,347,525	16,010,636
建物附属設備	148,849,808	△ 59,174,601	89,675,207
構築物	23,593,484	△ 18,363,676	5,229,808
機械及び装置	29,622,240	△ 22,517,183	7,105,057
車輌運搬具	34,475,851	△ 23,923,496	10,552,355
器具及び備品	120,703,410	△ 79,181,386	41,522,024
小計	398,602,954	△ 228,507,867	170,095,087
合計	950,402,054	△ 556,047,403	394,354,651

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
貸借対照表上の減価償却の表記について

資産の部	その他の固定資産	有形リース資産及びソフトウェア	直接法
		それ以外の固定資産	間接法

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）　平成 28 年　4 月　1 日　　（至）　平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　釧路のぞみ協会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					はしどい学園	さわらび学園	自立センター
利用者の家族	経常	2	620,000		620,000		
その他		1	50,000			50,000	
法人の役職員		3	30,000		10,000	20,000	
			0				
区分小計		6	700,000	0	630,000	70,000	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		6	700,000	0	630,000	70,000	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　　（至）　平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　釧路のぞみ協会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						はしどい学園	さわらび学園	自立センター
高齢・障害・求職者雇用支援機構(JC助成金)	障害事業	9,526,800		9,526,800				9,526,800
釧路市共同募金委員会(募金助成金)		349,000		349,000			176,000	173,000
北海道労働局(特定求職者雇用開発助成金)		650,000		650,000			650,000	
法人の役職員(職員福利厚生助成金)		10,000		10,000				10,000
区分小計		10,535,800	0	10,535,800	0	0	826,000	9,709,800
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		10,535,800	0	10,535,800	0	0	826,000	9,709,800

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　　（至）　平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　釧路のぞみ協会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
はしどい学園	本部	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	法人本部運営費等
さわらび学園	本部	障害福祉サービス等事業収入	4,193,000	法人本部運営費等
自立センター	本部	障害福祉サービス等事業収入	4,467,000	法人本部運営費等
はしどい学園	本部	前期末支払資金残高	5,000,000	さわらび学園分建設積立金
さわらび学園	本部	前期末支払資金残高	25,000,000	さわらび学園分建設積立金
自立センター	本部	前期末支払資金残高	17,500,000	さわらび学園分建設積立金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑥)

基本金明細書

（自）　平成 28 年 4 月 1 日　　（至）　平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　釧路のぞみ協会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部	はしどい学園	さわらび学園
前年度末残高		263,961,748	206,176,052	23,216,885	34,568,811
	第一号基本金	206,176,052	206,176,052		
	第二号基本金	57,785,696		23,216,885	34,568,811
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		263,961,748	206,176,052	23,216,885	34,568,811
	第一号基本金	206,176,052	206,176,052	0	0
	第二号基本金	57,785,696	0	23,216,885	34,568,811
	第三号基本金	0	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　平成28年 4月 1日　（至）　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　釧路のぞみ協会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	はしどい学園	さわらび学園	自立センター
前期繰越額					139,363,680	91,738,546	14,926,989	19,656,086	13,042,059
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,662,298	4,471,097	1,832,611	1,064,999	1,293,591
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				8,662,298	4,471,097	1,832,611	1,064,999	1,293,591
当期末残高					130,701,382	87,267,449	13,094,378	18,591,087	11,748,468

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。