

平成29年度

決 算 報 告 書

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 釧路のぞみ協会

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	74,262,000	76,525,746	△ 2,263,746	
	障害福祉サービス等事業収入	875,778,000	894,174,399	△ 18,396,399	
	経常経費寄附金収入	640,000	648,900	△ 8,900	
	受取利息配当金収入	7,000	7,419	△ 419	
	その他の収入	7,957,000	8,238,833	△ 281,833	
	事業活動収入計(1)	958,644,000	979,595,297	△ 20,951,297	
	支出				
	人件費支出	546,523,000	522,115,387	24,407,613	
	事業費支出	109,359,000	91,260,578	18,098,422	
施設整備等による収支	事務費支出	135,416,000	115,745,634	19,670,366	
	就労支援事業支出	127,613,000	112,837,771	14,775,229	
	その他の支出	1,120,000	1,009,442	110,558	
	事業活動支出計(2)	920,031,000	842,968,812	77,062,188	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,613,000	136,626,485	△ 98,013,485	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,386,000		1,386,000	
	固定資産売却収入	92,000	149,001	△ 57,001	
	施設整備等収入計(4)	1,478,000	149,001	1,328,999	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	54,551,000	48,038,730	6,512,270	
	固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	725,760	14,240	
	施設整備等支出計(5)	55,291,000	48,764,491	6,526,509	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,813,000	△ 48,615,490	△ 5,197,510	
	収入				
	積立資産取崩収入	49,534,000	47,120,000	2,414,000	
	その他の活動収入計(7)	49,534,000	47,120,000	2,414,000	
	支出				
	長期貸付金支出	200,000	200,000	0	
予備費支出(10)	積立資産支出	59,114,000	52,800,000	6,314,000	
	その他の活動による支出	20,000	13,180	6,820	
	その他の活動支出計(8)	59,334,000	53,013,180	6,320,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,800,000	△ 5,893,180	△ 3,906,820	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,000,000	82,117,815	△ 107,117,815	
	前期末支払資金残高(12)	500,287,142	523,505,470	△ 23,218,328	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	475,287,142	605,623,285	△ 130,336,143	

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	76,533,746	83,114,792	△ 6,581,046
	障害福祉サービス等事業収益	894,174,399	898,680,907	△ 4,506,508
	経常経費寄附金収益	648,900	700,000	△ 51,100
	サービス活動収益計 (1)	971,357,045	982,495,699	△ 11,138,654
	費用			
	人件費	532,323,907	510,041,755	22,282,152
	事業費	91,268,578	103,918,625	△ 12,650,047
	事務費	105,537,114	110,054,882	△ 4,517,768
	就労支援事業費用	112,332,501	117,953,363	△ 5,620,862
サービス活動外増減の部	減価償却費	39,660,149	47,522,678	△ 7,862,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,662,298	△ 6,829,687	△ 1,832,611
	サービス活動費用計 (2)	872,459,951	882,661,616	△ 10,201,665
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	98,897,094	99,834,083	△ 936,989
	収益			
	受取利息配当金収益	7,419	12,755	△ 5,336
	その他のサービス活動外収益	8,238,833	20,968,007	△ 12,729,174
	サービス活動外収益計 (4)	8,246,252	20,980,762	△ 12,734,510
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,009,442	1,008,906	536
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,009,442	1,008,906	536
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,236,810	19,971,856	△ 12,735,046
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	106,133,904	119,805,939	△ 13,672,035
	収益			
	固定資産売却益	17,907		17,907
	特別収益計 (8)	17,907	0	17,907
	費用			
	固定資産売却損・処分損	505,586	103,801	401,785
	特別費用計 (9)	505,586	103,801	401,785
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 487,679	△ 103,801	△ 383,878
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		105,646,225	119,702,138	△ 14,055,913
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	610,104,476	560,502,338	49,602,138
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	715,750,701	680,204,476	35,546,225
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	47,120,000	1,900,000	45,220,000
	その他の積立金積立額 (16)	52,800,000	72,000,000	△ 19,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	710,070,701	610,104,476	99,966,225

法人単位貸借対照表
平成30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	679,255,876	597,728,373	81,527,503	流動負債	71,269,451	72,365,033	△ 1,095,582
現金預金	530,864,317	447,402,127	83,462,190	事業未払金	63,070,512	67,255,935	△ 4,185,423
有価証券	50,000	50,000	0	未払費用	0	27,063	△ 27,063
事業未収金	135,920,830	136,843,444	△ 922,614	預り金	645,081	94,228	550,853
未収金	2,911,747	3,324,426	△ 412,679	職員預り金	7,032,726	4,601,712	2,431,014
商品・製品	270,422	284,206	△ 13,784	仮受金	521,132	386,095	135,037
原材料	2,092,718	1,573,664	519,054				
立替金	5,004,334	4,912,503	91,831				
前払費用	2,141,508	2,991,191	△ 849,683				
仮払金	0	346,812	△ 346,812				
固定資産	784,083,402	757,792,200	26,291,202	固定負債	32,453,018	22,970,258	9,482,760
基本財産	318,224,219	306,937,210	11,287,009	リース債務	2,237,760	2,963,520	△ 725,760
土地	102,677,646	79,677,646	23,000,000	退職給付引当金	29,607,408	19,398,888	10,208,520
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	△ 339,252,527	△ 327,539,536	△ 11,712,991	負債の部合計	103,722,469	95,335,291	8,387,178
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	465,859,183	450,854,990	15,004,193	第1号基本金	206,176,052	206,176,052	0
建物	40,902,161	41,358,161	△ 456,000	第2号基本金	57,785,696	57,785,696	0
建物附属設備	162,407,056	148,849,808	13,557,248	国庫補助金等特別積立金	122,039,084	130,701,382	△ 8,662,298
構築物	24,792,284	23,593,484	1,198,800	その他の積立金	263,545,276	255,417,676	8,127,600
機械及び装置	29,222,240	29,622,240	△ 400,000	修繕積立金(措置)	18,900,000	18,900,000	0
車輛運搬具	32,616,320	30,247,051	2,369,269	施設・設備整備積立金(措置)	70,380,000	47,500,000	22,880,000
器具及び備品	117,759,634	120,703,410	△ 2,943,776	退職共済積立金	56,671,565	54,223,965	2,447,600
建設仮勘定	1,965,000	1,965,000	0	工賃変動積立金	12,734,211	12,734,211	0
減価償却累計額	△ 245,648,308	△ 227,802,267	△ 17,846,041	設備等整備積立金	95,858,000	113,058,000	△ 17,200,000
有形リース資産	2,677,400	3,523,200	△ 845,800	建設積立金	9,001,500	9,001,500	0
ソフトウェア	821,422	954,139	△ 132,717	次期繰越活動増減差額	710,070,701	610,104,476	99,966,225
長期貸付金	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	105,646,225	119,702,138	△ 14,055,913
退職共済預け金	56,671,565	54,223,965	2,447,600				
修繕積立資産(措置)	18,900,000	18,900,000	0				
施設整備等積立資産(措置)	70,380,000	47,500,000	22,880,000				
工賃変動積立資産	12,734,211	12,734,211	0				
設備等整備積立資産	95,858,000	113,058,000	△ 17,200,000				
建設積立資産	9,001,500	9,001,500	0				
共済財団退職金預け金	29,607,408	19,398,888	10,208,520				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
預託金	130,090	128,000	2,090				
敷金・保証金等預け金	1,861,200	1,861,200	0	純資産の部合計	1,359,616,809	1,260,185,282	99,431,527
資産の部合計	1,463,339,278	1,355,520,573	107,818,705	負債及び純資産の部合計	1,463,339,278	1,355,520,573	107,818,705

社会福祉事業区分区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		29,204,107	15,036,510	32,285,129	76,525,746		76,525,746
	障害福祉サービス等事業収入		138,881,750	384,798,767	370,493,882	894,174,399		894,174,399
	経常経費寄附金収入		628,900	10,000	10,000	648,900		648,900
	受取利息配当金収入	1,640	4,149		1,630	7,419		7,419
	その他の収入	7,340	1,056,738	4,874,753	2,300,002	8,238,833		8,238,833
	事業活動収入計(1)	8,980	169,775,644	404,720,030	405,090,643	979,595,297		979,595,297
	支出							
	人件費支出	8,501,587	65,125,836	233,027,356	215,460,608	522,115,387		522,115,387
	事業費支出		13,026,500	37,575,734	40,658,344	91,260,578		91,260,578
施設整備等による収支	事務費支出	2,541,882	10,292,923	53,282,229	49,628,600	115,745,634		115,745,634
	就労支援事業支出		56,329,368	20,424,364	36,084,039	112,837,771		112,837,771
	その他の支出		1,009,442			1,009,442		1,009,442
	事業活動支出計(2)	11,043,469	145,784,069	344,309,683	341,831,591	842,968,812		842,968,812
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,034,489	23,991,575	60,410,347	63,259,052	136,626,485		136,626,485
	収入							
	固定資産売却収入		1	149,000		149,001		149,001
	施設整備等収入計(4)		1	149,000		149,001		149,001
	支出							
	固定資産取得支出	24,620,000	235,440	3,716,720	19,466,570	48,038,730		48,038,730
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		1			1		1
	ファイナンス・リース債務の返済支出		725,760			725,760		725,760
	施設整備等支出計(5)	24,620,000	961,201	3,716,720	19,466,570	48,764,491		48,764,491
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,620,000	△ 961,200	△ 3,567,720	△ 19,466,570	△ 48,615,490		△ 48,615,490
	収入							
	積立資産取崩収入	24,620,000	5,000,000		17,500,000	47,120,000		47,120,000
	拠点区分間繰入金収入	63,255,000				63,255,000	△ 63,255,000	0
	その他の活動収入計(7)	87,875,000	5,000,000		17,500,000	110,375,000	△ 63,255,000	47,120,000
	支出							
	長期貸付金支出			200,000		200,000		200,000
当期資金収支差額合計	積立資産支出	47,500,000	3,000,000		2,300,000	52,800,000		52,800,000
	拠点区分間繰入金支出		7,232,000	33,450,000	22,573,000	63,255,000	△ 63,255,000	0
	その他の活動による支出				13,180	13,180		13,180
	その他の活動支出計(8)	47,500,000	10,232,000	33,650,000	24,886,180	116,268,180	△ 63,255,000	53,013,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,375,000	△ 5,232,000	△ 33,650,000	△ 7,386,180	△ 5,893,180	0	△ 5,893,180
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,720,511	17,798,375	23,192,627	36,406,302	82,117,815	0	82,117,815
	前期末支払資金残高(11)	8,189,410	115,092,720	196,029,463	204,193,877	523,505,470		523,505,470
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,909,921	132,891,095	219,222,090	240,600,179	605,623,285	0	605,623,285

社会福祉事業区分区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		29,212,107	15,036,510	32,285,129	76,533,746		76,533,746
	障害福祉サービス等事業収益		138,881,750	384,798,767	370,493,882	894,174,399		894,174,399
	経常経費寄附金収益		628,900	10,000	10,000	648,900		648,900
	サービス活動収益計(1)		168,722,757	399,845,277	402,789,011	971,357,045		971,357,045
	費用							
	人件費	8,618,647	66,441,206	237,355,631	219,908,423	532,323,907		532,323,907
	事業費		13,034,500	37,575,734	40,658,344	91,268,578		91,268,578
	事務費	2,424,822	8,977,553	48,953,954	45,180,785	105,537,114		105,537,114
	就労支援事業費用		56,180,371	20,799,729	35,352,401	112,332,501		112,332,501
サービス活動外増減の部	減価償却費	12,920,077	5,107,349	7,874,504	13,758,219	39,660,149		39,660,149
	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		△ 8,662,298
	サービス活動費用計(2)	19,492,449	147,908,368	351,494,553	353,564,581	872,459,951		872,459,951
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,492,449	20,814,389	48,350,724	49,224,430	98,897,094		98,897,094
	収益							
	受取利息配当金収益	1,640	4,149		1,630	7,419		7,419
	その他のサービス活動外収益	7,340	1,056,738	4,874,753	2,300,002	8,238,833		8,238,833
	サービス活動外収益計(4)	8,980	1,060,887	4,874,753	2,301,632	8,246,252		8,246,252
	費用							
	その他のサービス活動外費用		1,009,442			1,009,442		1,009,442
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		1,009,442			1,009,442		1,009,442
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,980	51,445	4,874,753	2,301,632	7,236,810		7,236,810
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,483,469	20,865,834	53,225,477	51,526,062	106,133,904		106,133,904
	収益							
	固定資産売却益			17,907		17,907		17,907
	拠点区分間繰入金収益	63,255,000				63,255,000	△ 63,255,000	0
	サービス区分間繰入金収益	25,000,000	4,454,300		23,400,000	52,854,300		52,854,300
	サービス区分間固定資産移管収益			9,511		9,511		9,511
	特別収益計(8)	88,255,000	4,454,300	27,418	23,400,000	116,136,718	△ 63,255,000	52,881,718
	費用							
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		1	505,585		505,586		505,586
	拠点区分間繰入金費用		7,232,000	33,450,000	22,573,000	63,255,000	△ 63,255,000	0
	サービス区分間繰入金費用	25,000,000	4,454,300		23,400,000	52,854,300		52,854,300
	サービス区分間固定資産移管費用			9,511		9,511		9,511
	特別費用計(9)	25,000,000	11,686,301	33,965,096	45,973,000	116,624,397	△ 63,255,000	53,369,397
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,255,000	△ 7,232,001	△ 33,937,678	△ 22,573,000	△ 487,679	0	△ 487,679
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,771,531	13,633,833	19,287,799	28,953,062	105,646,225	0	105,646,225
	繰前期繰越活動増減差額(12)	26,120,719	101,748,942	192,333,202	289,901,613	610,104,476		610,104,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,892,250	115,382,775	211,621,001	318,854,675	715,750,701	0	715,750,701
	基本金取崩額(14)							
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	24,620,000	5,000,000		17,500,000	47,120,000		47,120,000
	その他の積立金積立額(16)	47,500,000	3,000,000		2,300,000	52,800,000		52,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,012,250	117,382,775	211,621,001	334,054,675	710,070,701	0	710,070,701

社会福祉事業区分区分 貸借対照表内訳表
平成30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	13,055,485	143,379,444	250,450,246	272,370,701	679,255,876		679,255,876
現金預金	13,005,485	120,676,865	179,869,457	217,312,510	530,864,317		530,864,317
有価証券	50,000				50,000		50,000
事業未収金		21,763,972	64,006,747	50,150,111	135,920,830		135,920,830
未収金		0		2,911,747	2,911,747		2,911,747
商品・製品		174,886	0	95,536	270,422		270,422
原材料		763,721	0	1,328,997	2,092,718		2,092,718
立替金	0	0	5,004,334	0	5,004,334		5,004,334
前払費用			1,569,708	571,800	2,141,508		2,141,508
固定資産	459,466,618	69,281,730	81,088,651	174,246,403	784,083,402		784,083,402
基本財産	318,224,219				318,224,219		318,224,219
土地	102,677,646				102,677,646		102,677,646
建物	513,944,800				513,944,800		513,944,800
建物減価償却累計額	△ 339,252,527				△ 339,252,527		△ 339,252,527
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	141,242,399	69,281,730	81,088,651	174,246,403	465,859,183		465,859,183
建物		10,798,370	15,019,500	15,084,291	40,902,161		40,902,161
建物附属設備	25,853,000	9,275,920	39,831,809	87,446,327	162,407,056		162,407,056
構築物		970,000	17,408,400	6,413,884	24,792,284		24,792,284
機械及び装置		28,102,240	1,120,000		29,222,240		29,222,240
車輛運搬具	3,446,460	8,671,925	4,882,762	15,615,173	32,616,320		32,616,320
器具及び備品	314,790	9,415,778	50,328,784	57,700,282	117,759,634		117,759,634
建設仮勘定	1,620,000		345,000		1,965,000		1,965,000
減価償却累計額	△ 29,614,247	△ 49,746,465	△ 86,293,317	△ 79,994,279	△ 245,648,308		△ 245,648,308
有形リース資産		2,677,400			2,677,400		2,677,400
ソフトウェア	230,511	55,787	145,672	389,452	821,422		821,422
長期貸付金			200,000		200,000		200,000
退職共済預け金	56,671,565				56,671,565		56,671,565
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)	70,380,000				70,380,000		70,380,000
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		33,800,000	22,487,000	39,571,000	95,858,000		95,858,000
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	338,820	4,512,245	12,073,630	12,682,713	29,607,408		29,607,408
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
預託金		48,530	55,200	26,360	130,090		130,090
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	472,522,103	212,661,174	331,538,897	446,617,104	1,463,339,278		1,463,339,278
流動負債	145,564	9,549,742	31,228,156	30,345,989	71,269,451		71,269,451
事業未払金	145,564	7,670,121	24,966,098	30,288,729	63,070,512		63,070,512
預り金	0	645,081	0		645,081		645,081
職員預り金		1,177,611	5,855,115	0	7,032,726		7,032,726

仮受金	0	56,929	406,943	57,260	521,132		521,132
固定負債	338,820	6,750,005	12,073,630	13,290,563	32,453,018		32,453,018
リース債務		2,237,760			2,237,760		2,237,760
退職給付引当金	338,820	4,512,245	12,073,630	12,682,713	29,607,408		29,607,408
敷金・保証金等預り金				607,850	607,850		607,850
負債の部合計	484,384	16,299,747	43,301,786	43,636,552	103,722,469		103,722,469
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	82,796,352	11,261,767	17,526,088	10,454,877	122,039,084		122,039,084
その他の積立金	136,053,065	44,500,000	24,521,211	58,471,000	263,545,276		263,545,276
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)	70,380,000				70,380,000		70,380,000
退職共済積立金	56,671,565				56,671,565		56,671,565
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		33,800,000	22,487,000	39,571,000	95,858,000		95,858,000
建設積立金	9,001,500				9,001,500		9,001,500
次期繰越活動増減差額	47,012,250	117,382,775	211,621,001	334,054,675	710,070,701	0	710,070,701
(うち当期活動増減差額)	43,771,531	13,633,833	19,287,799	28,953,062	105,646,225	0	105,646,225
純資産の部合計	472,037,719	196,361,427	288,237,111	402,980,552	1,359,616,809	0	1,359,616,809
負債及び純資産の部合計	472,522,103	212,661,174	331,538,897	446,617,104	1,463,339,278	0	1,463,339,278

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「ショートステイさわらび学園」

就労継続支援B型事業「社会就労センターらびい」

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え」

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ばぜ」

自立訓練事業「くしろジョブリカバリーセンターぶろぐれ」

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ブルミエ」

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・生活支援センターぶれん」

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	23,000,000	0	102,677,646
建物	222,722,677	0	10,176,107	212,546,570
建物附属設備	1,536,887	0	1,536,884	3
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	306,937,210	23,000,000	11,712,991	318,224,219

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	301,398,230	212,546,570
建物附属設備	37,854,300	37,854,297	3
小計	551,799,100	339,252,527	212,546,573
その他の固定資産			
建物	40,902,161	26,328,377	14,573,784
建物附属設備	162,407,056	67,071,758	95,335,298
構築物	24,792,284	19,746,714	5,045,570
機械及び装置	29,222,240	23,774,420	5,447,820
車輛運搬具	32,616,320	24,782,395	7,833,925
器具及び備品	117,759,634	83,944,644	33,814,990
有形リース資産	4,228,800	1,551,400	2,677,400
ソフトウェア	4,682,835	3,861,413	821,422
小計	416,611,330	251,061,121	165,550,209
合計	968,410,430	590,313,648	378,096,782

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

寄附金収益明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	1	600,000		600,000		
その他		1	18,900		18,900		
法人の役職員		3	30,000		10,000	10,000	10,000
			0				
区分小計		5	648,900	0	628,900	10,000	10,000
			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		5	648,900	0	628,900	10,000	10,000

- (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。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	7,712,000		7,712,000				7,712,000
釧路市共同募金委員会(募金助成金)		300,000		300,000			152,000	148,000
北海道労働局(特定求職者雇用開発助成金)		450,000		450,000			450,000	
				0				
区分小計		8,462,000	0	8,462,000	0	0	602,000	7,860,000
				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		8,462,000	0	8,462,000	0	0	602,000	7,860,000

- (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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	2,232,000	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	4,550,000	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	5,073,000	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
さわらび学園	本部	前期末支払資金残高	3,900,000	社会就労センターらびい設備等整備積立金

(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。

基本金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	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			
第二号基本金		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	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			
第三号基本金		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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					130,701,382	87,267,449	13,094,378	18,591,087	11,748,468
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					122,039,084	82,796,352	11,261,767	17,526,088	10,454,877

(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)。