

平成 30 年度

# 決 算 報 告 書

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	69,725,000	74,093,438	△ 4,368,438		
	障害福祉サービス等事業収入	886,174,000	918,209,589	△ 32,035,589		
	経常経費寄附金収入	11,665,000	11,685,000	△ 20,000		
	受取利息配当金収入	4,000	5,559	△ 1,559		
	その他の収入	8,310,000	9,114,676	△ 804,676		
	事業活動収入計(1)	975,878,000	1,013,108,262	△ 37,230,262		
事業活動による支出	人件費支出	532,192,000	508,873,796	23,318,204		
	事業費支出	108,331,000	95,463,251	12,867,749		
	事務費支出	138,555,000	116,739,379	21,815,621		
	就労支援事業支出	118,539,000	110,040,111	8,498,889		
	その他の支出	1,180,000	1,135,411	44,589		
	事業活動支出計(2)	898,797,000	832,251,948	66,545,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,081,000	180,856,314	△ 103,775,314		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,386,000	1,386,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,386,000	1,386,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	167,257,000	163,914,910	3,342,090	
		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)		167,997,000	164,640,670	3,356,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 166,611,000	△ 163,254,670	△ 3,356,330		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	4,500,000	4,500,000	0		
	長期貸付金回収収入	2,700,000	2,915,000	△ 215,000		
	積立資産取崩収入	177,000,000	176,636,036	363,964		
	その他の活動による収入		250,000	△ 250,000		
	その他の活動収入計(7)	184,200,000	184,301,036	△ 101,036		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
		長期貸付金支出	5,090,000	4,890,000	200,000	
積立資産支出		217,380,000	219,438,432	△ 2,058,432		
その他の活動による支出		20,000		20,000		
その他の活動支出計(8)		224,990,000	226,828,432	△ 1,838,432		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 40,790,000	△ 42,527,396	1,737,396		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 130,320,000	△ 24,925,752	△ 105,394,248		
前期末支払資金残高(12)		606,868,666	605,623,285	1,245,381		
当期末支払資金残高(11)+(12)		476,548,666	580,697,533	△ 104,148,867		

法人単位事業活動計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	74,093,438	76,533,746	△ 2,440,308
	障害福祉サービス等事業収益	918,209,589	894,174,399	24,035,190
	経常経費寄附金収益	11,685,000	648,900	11,036,100
	サービス活動収益計(1)	1,003,988,027	971,357,045	32,630,982
	費用			
	人件費	519,154,451	532,323,907	△ 13,169,456
	事業費	95,463,251	91,268,578	4,194,673
	事務費	106,458,724	105,537,114	921,610
	就労支援事業費用	110,158,449	112,332,501	△ 2,174,052
減価償却費	35,796,760	39,660,149	△ 3,863,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,806,268	△ 8,662,298	△ 143,970	
サービス活動費用計(2)	858,225,367	872,459,951	△ 14,234,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	145,762,660	98,897,094	46,865,566	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,559	7,419	△ 1,860
	その他のサービス活動外収益	9,114,676	8,238,833	875,843
	サービス活動外収益計(4)	9,120,235	8,246,252	873,983
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,285,411	1,009,442	275,969	
サービス活動外費用計(5)	1,285,411	1,009,442	275,969	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,834,824	7,236,810	598,014	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	153,597,484	106,133,904	47,463,580	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,386,000		1,386,000
	固定資産売却益		17,907	△ 17,907
	特別収益計(8)	1,386,000	17,907	1,368,093
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	505,586	△ 505,583	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,386,000		1,386,000	
特別費用計(9)	1,386,003	505,586	880,417	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 487,679	487,676	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	153,597,481	105,646,225	47,951,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	710,230,911	610,104,476	100,126,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	863,828,392	715,750,701	148,077,691
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	176,635,604	47,120,000	129,515,604
	その他の積立金積立額(16)	219,438,000	52,800,000	166,638,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	821,025,996	710,070,701	110,955,295

法人単位貸借対照表  
平成31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	646,403,672	679,255,876	32,852,204	流動負債	63,461,337	71,269,451	△ 7,808,114
現金預金	487,991,476	530,864,317	42,872,841	事業未払金	55,132,139	63,070,512	△ 7,938,373
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	1,092,311	645,081	447,230
事業未収金	146,324,951	135,920,830	△ 10,404,121	職員預り金	6,522,303	7,032,726	△ 510,423
未収金	2,542,387	2,911,747	369,360	前受金	171,720		171,720
商品・製品	216,106	270,422	54,316	仮受金	542,864	521,132	21,732
原材料	2,028,696	2,092,718	64,022				
立替金	4,896,000	5,004,334	108,334				
前払費用	2,190,296	2,141,508	△ 48,788				
仮払金	163,760	0	△ 163,760				
固定資産	969,394,985	784,083,402	△ 185,311,583	固定負債	41,847,703	32,453,018	9,394,685
基本財産	427,760,026	318,224,219	△ 109,535,807	リース債務	1,512,000	2,237,760	△ 725,760
土地	120,206,846	102,677,646	△ 17,529,200	退職給付引当金	39,888,063	29,607,408	10,280,655
建物	596,435,500	513,944,800	△ 82,490,700	敷金・保証金等預り金	447,640	607,850	△ 160,210
建物減価償却累計額	△ 349,725,842	△ 339,252,527	10,473,315	負債の部合計	105,309,040	103,722,469	1,586,571
建物附属設備	57,843,522	37,854,300	△ 19,989,222				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	541,634,959	465,859,183	△ 75,775,776	基本金	263,961,748	263,961,748	0
建物	41,060,511	40,902,161	△ 158,350	第1号基本金	206,176,052	206,176,052	0
建物附属設備	171,776,206	162,407,056	△ 9,369,150	第2号基本金	57,785,696	57,785,696	0
構築物	24,792,284	24,792,284	0	国庫補助金等特別積立金	114,618,816	122,039,084	△ 7,420,268
機械及び装置	29,222,240	29,222,240	0	その他の積立金	310,883,057	263,545,276	47,337,781
車両運搬具	32,616,320	32,616,320	0	修繕積立金(措置)	18,900,000	18,900,000	0
器具及び備品	131,518,330	117,759,634	△ 13,758,696	施設・設備整備積立金(措置)	130,482,396	70,380,000	60,102,396
建設仮勘定	19,639,800	1,965,000	△ 17,674,800	退職共済積立金	61,206,950	56,671,565	4,535,385
減価償却累計額	△ 267,107,071	△ 245,648,308	21,458,763	工賃変動積立金	12,734,211	12,734,211	0
有形リース資産	1,831,680	2,677,400	845,720	設備等整備積立金	78,558,000	95,858,000	△ 17,300,000
ソフトウェア	747,249	821,422	74,173	建設積立金	9,001,500	9,001,500	0
長期貸付金	175,000	200,000	25,000	次期繰越活動増減差額	821,025,996	710,070,701	110,955,295
退職共済預け金	61,206,950	56,671,565	△ 4,535,385	(うち当期活動増減差額)	153,597,481	105,646,225	47,951,256
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)	130,482,396	70,380,000	△ 60,102,396				
工賃変動積立資産	12,734,211	12,734,211	0				
設備等整備積立資産	78,558,000	95,858,000	17,300,000				
建設積立資産	9,001,500	9,001,500	0				
共済財団退職金預け金	39,888,063	29,607,408	△ 10,280,655				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
預託金	130,090	130,090	0				
敷金・保証金等預け金	1,461,200	1,861,200	400,000				
資産の部合計	1,615,798,657	1,463,339,278	△ 152,459,379	純資産の部合計	1,510,489,617	1,359,616,809	150,872,808
				負債及び純資産の部合計	1,615,798,657	1,463,339,278	152,459,379

社会福祉事業区分区分 資金収支内訳表  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	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		31,172,957	13,267,706	29,652,775	74,093,438		74,093,438
	障害福祉サービス等事業収入		153,243,050	378,023,555	386,942,984	918,209,589		918,209,589
	経常経費寄附金収入		10,645,000	1,020,000	20,000	11,685,000		11,685,000
	受取利息配当金収入	1,640	2,231		1,688	5,559		5,559
	その他の収入	21,216	1,168,561	4,922,005	3,002,894	9,114,676		9,114,676
	事業活動収入計(1)	22,856	196,231,799	397,233,266	419,620,341	1,013,108,262		1,013,108,262
支出								
人件費支出	8,719,155	57,833,866	224,748,157	217,572,618	508,873,796		508,873,796	
事業費支出	678,300	16,671,820	37,403,329	40,709,802	95,463,251		95,463,251	
事務費支出	2,954,749	9,844,007	55,059,276	48,881,347	116,739,379		116,739,379	
就労支援事業支出		62,646,568	15,117,107	32,276,436	110,040,111		110,040,111	
その他の支出		1,135,411			1,135,411		1,135,411	
事業活動支出計(2)	12,352,204	148,131,672	332,327,869	339,440,203	832,251,948		832,251,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,329,348	48,100,127	64,905,397	80,180,138	180,856,314		180,856,314	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			1,386,000		1,386,000		1,386,000
	施設整備等収入計(4)			1,386,000		1,386,000		1,386,000
	支出							
	固定資産取得支出	147,457,304	1,258,524	11,958,150	3,240,932	163,914,910		163,914,910
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)	147,457,304	1,984,284	11,958,150	3,240,932	164,640,670		164,640,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 147,457,304	△ 1,984,284	△ 10,572,150	△ 3,240,932	△ 163,254,670		△ 163,254,670	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入				4,500,000	4,500,000		4,500,000
	長期貸付金回収収入			200,000	2,715,000	2,915,000		2,915,000
	積立資産取崩収入	156,636,036	20,000,000			176,636,036		176,636,036
	拠点区分間繰入金収入	225,708,000		8,500,000		234,208,000	△ 234,208,000	0
	その他の活動による収入			250,000		250,000		250,000
	その他の活動収入計(7)	382,344,036	20,000,000	8,950,000	7,215,000	418,509,036	△ 234,208,000	184,301,036
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出				2,500,000	2,500,000		2,500,000
	長期貸付金支出				4,890,000	4,890,000		4,890,000
積立資産支出	216,738,432			2,700,000	219,438,432		219,438,432	
拠点区分間繰入金支出	8,500,000	96,118,000	63,650,000	65,940,000	234,208,000	△ 234,208,000	0	
その他の活動支出計(8)	225,238,432	96,118,000	63,650,000	76,030,000	461,036,432	△ 234,208,000	226,828,432	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,105,604	△ 76,118,000	△ 54,700,000	△ 68,815,000	△ 42,527,396	0	△ 42,527,396	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,681,048	△ 30,002,157	△ 366,753	8,124,206	△ 24,925,752	0	△ 24,925,752	
前期末支払資金残高(11)	12,909,921	132,891,095	219,222,090	240,600,179	605,623,285		605,623,285	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,228,873	102,888,938	218,855,337	248,724,385	580,697,533	0	580,697,533	

社会福祉事業区分区分 事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	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
サービス収益	就労支援事業収益		31,172,957	13,267,706	29,652,775	74,093,438		74,093,438
	障害福祉サービス等事業収益		153,243,050	378,023,555	386,942,984	918,209,589		918,209,589
	経常経費寄附金収益		10,645,000	1,020,000	20,000	11,685,000		11,685,000
	サービス活動収益計(1)		195,061,007	392,311,261	416,615,759	1,003,988,027		1,003,988,027
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	8,842,115	59,269,571	229,140,472	221,902,293	519,154,451		519,154,451
	事業費	678,300	16,671,820	37,403,329	40,709,802	95,463,251		95,463,251
	事務費	2,831,789	8,408,302	50,666,961	44,551,672	106,458,724		106,458,724
	就労支援事業費用		62,700,884	15,117,107	32,340,458	110,158,449		110,158,449
	減価償却費	10,647,989	4,622,113	6,978,551	13,548,107	35,796,760		35,796,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,471,097	△ 1,832,611	△ 1,209,373	△ 1,293,187	△ 8,806,268		△ 8,806,268
	サービス活動費用計(2)	18,529,096	149,840,079	338,097,047	351,759,145	858,225,367		858,225,367
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,529,096	45,220,928	54,214,214	64,856,614	145,762,660		145,762,660
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	1,640	2,231		1,688	5,559		5,559
	その他のサービス活動外収益	21,216	1,168,561	4,922,005	3,002,894	9,114,676		9,114,676
	サービス活動外収益計(4)	22,856	1,170,792	4,922,005	3,004,582	9,120,235		9,120,235
サービス活動外増減の部	費用							
	その他のサービス活動外費用		1,135,411	150,000		1,285,411		1,285,411
	サービス活動外費用計(5)		1,135,411	150,000		1,285,411		1,285,411
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,856	35,381	4,772,005	3,004,582	7,834,824		7,834,824
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,506,240	45,256,309	58,986,219	67,861,196	153,597,484		153,597,484
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益			1,386,000		1,386,000		1,386,000
	拠点区分間繰入金収益	225,708,000		8,500,000		234,208,000	△ 234,208,000	0
	サービス区分間繰入金収益		66,892,051	2,414,000	24,800,000	94,106,051		94,106,051
	サービス区分間固定資産移管収益		3,713,829		1,424,533	5,138,362		5,138,362
	特別収益計(8)	225,708,000	70,605,880	12,300,000	26,224,533	334,838,413	△ 234,208,000	100,630,413
費用	固定資産売却損・処分損			3		3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,386,000		1,386,000		1,386,000
	拠点区分間繰入金費用	8,500,000	96,118,000	63,650,000	65,940,000	234,208,000	△ 234,208,000	0
	サービス区分間繰入金費用		66,892,051	2,414,000	24,800,000	94,106,051		94,106,051
	サービス区分間固定資産移管費用		3,713,829		1,424,533	5,138,362		5,138,362
	特別費用計(9)	8,500,000	166,723,880	67,450,003	92,164,533	334,838,416	△ 234,208,000	100,630,416
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	217,208,000	△ 96,118,000	△ 55,150,003	△ 65,940,000	△ 3	0	△ 3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	198,701,760	△ 50,861,691	3,836,216	1,921,196	153,597,481	0	153,597,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,012,250	117,382,775	211,621,001	334,214,885	710,230,911		710,230,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,714,010	66,521,084	215,457,217	336,136,081	863,828,392	0	863,828,392
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	156,635,604	20,000,000			176,635,604		176,635,604
	その他の積立金積立額(16)	216,738,000			2,700,000	219,438,000		219,438,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,611,614	86,521,084	215,457,217	333,436,081	821,025,996	0	821,025,996

社会福祉事業区分区分 貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	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	13,241,707	115,489,625	248,477,717	272,194,623	649,403,672		649,403,672
現金預金	13,181,362	90,132,571	175,978,408	211,699,135	490,991,476		490,991,476
有価証券	50,000				50,000		50,000
事業未収金		24,392,908	65,918,253	56,013,790	146,324,951		146,324,951
未収金		0		2,542,387	2,542,387		2,542,387
商品・製品		120,570	0	95,536	216,106		216,106
原材料		763,721	0	1,264,975	2,028,696		2,028,696
立替金	0	0	4,896,000	0	4,896,000		4,896,000
前払費用			1,618,496	571,800	2,190,296		2,190,296
仮払金	10,345	79,855	66,560	7,000	163,760		163,760
固定資産	658,036,674	47,353,846	89,860,562	173,143,903	968,394,985		968,394,985
基本財産	427,760,026				427,760,026		427,760,026
土地	120,206,846				120,206,846		120,206,846
建物	596,435,500				596,435,500		596,435,500
建物減価償却累計額	△ 349,725,842				△ 349,725,842		△ 349,725,842
建物附属設備	57,843,522				57,843,522		57,843,522
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	230,276,648	47,353,846	89,860,562	173,143,903	540,634,959		540,634,959
建物		10,798,370	15,019,500	15,242,641	41,060,511		41,060,511
建物附属設備	25,853,000	9,275,920	49,200,959	87,446,327	171,776,206		171,776,206
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	10,088,172	10,674,302	50,321,184	60,434,672	131,518,330		131,518,330
建設仮勘定	19,294,800		345,000		19,639,800		19,639,800
減価償却累計額	△ 29,677,210	△ 53,469,728	△ 90,553,879	△ 93,406,254	△ 267,107,071		△ 267,107,071
有形リース資産		1,831,680			1,831,680		1,831,680
ソフトウェア	118,800	2,657	24,280	601,512	747,249		747,249
長期貸付金			0	175,000	175,000		175,000
事業区分間長期貸付金				2,000,000	2,000,000		2,000,000
退職共済預け金	61,206,950				61,206,950		61,206,950
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)	130,482,396				130,482,396		130,482,396
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		13,800,000	22,487,000	42,271,000	78,558,000		78,558,000
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	461,780	5,947,950	16,465,945	17,012,388	39,888,063		39,888,063
預託金		48,530	55,200	26,360	130,090		130,090
敷金・保証金等預け金			1,050,000	411,200	1,461,200		1,461,200
資産の部合計	671,278,381	162,843,471	338,338,279	445,338,526	1,617,798,657		1,617,798,657
流動負債	12,834	11,716,396	29,622,380	22,109,727	63,461,337		63,461,337
事業未払金	12,834	9,652,139	23,871,699	21,595,467	55,132,139		55,132,139
預り金	0	758,051	0	334,260	1,092,311		1,092,311

職員預り金		952,908	5,569,395	0	6,522,303		6,522,303
前受金		171,720			171,720		171,720
仮受金	0	181,578	181,286	180,000	542,864		542,864
固定負債	461,780	7,459,950	16,465,945	19,460,028	43,847,703		43,847,703
リース債務		1,512,000			1,512,000		1,512,000
事業区分間長期借入金				2,000,000	2,000,000		2,000,000
退職給付引当金	461,780	5,947,950	16,465,945	17,012,388	39,888,063		39,888,063
敷金・保証金等預り金				447,640	447,640		447,640
負債の部合計	474,614	19,176,346	46,088,325	41,569,755	107,309,040		107,309,040
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	78,325,255	9,429,156	17,702,715	9,161,690	114,618,816		114,618,816
その他の積立金	200,690,846	24,500,000	24,521,211	61,171,000	310,883,057		310,883,057
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)	130,482,396				130,482,396		130,482,396
退職共済積立金	61,206,950				61,206,950		61,206,950
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		13,800,000	22,487,000	42,271,000	78,558,000		78,558,000
建設積立金	9,001,500				9,001,500		9,001,500
次期繰越活動増減差額	185,611,614	86,521,084	215,457,217	333,436,081	821,025,996	0	821,025,996
(うち当期活動増減差額)	198,701,760	△ 50,861,691	3,836,216	1,921,196	153,597,481	0	153,597,481
純資産の部合計	670,803,767	143,667,125	292,249,954	403,768,771	1,510,489,617	0	1,510,489,617
負債及び純資産の部合計	671,278,381	162,843,471	338,338,279	445,338,526	1,617,798,657	0	1,617,798,657



## 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B型事業「はしどいワークラボりれいと」

## 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Ⅱ」

就労定着支援事業「くしろジョブサポートセンターぱさーじゅ」

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ぼぜ」

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(介護サービス包括型)「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	102,677,646	17,529,200	0	120,206,846
建物	212,546,570	82,490,700	10,361,710	284,675,560
建物附属設備	3	19,989,222	111,605	19,877,620
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	318,224,219	120,009,122	10,473,315	427,760,026

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. 有形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	596,435,500	311,759,940	284,675,560
建物附属設備	57,843,522	37,965,902	19,877,620
小計	654,279,022	349,725,842	304,553,180
その他の固定資産			
建物	41,060,511	27,563,062	13,497,449
建物附属設備	171,776,206	72,959,085	98,817,121
構築物	24,792,284	20,484,896	4,307,388
機械及び装置	29,222,240	25,301,729	3,920,511
車輛運搬具	32,616,320	26,971,790	5,644,530
器具及び備品	131,518,330	93,826,509	37,691,821
有形リース資産	4,228,800	2,397,120	1,831,680
小計	435,214,691	269,504,191	165,710,500
合計	1,089,493,713	619,230,033	470,263,680

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  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	146,324,951	0	146,324,951
未収金	2,542,387	0	2,542,387
長期貸付金	175,000	0	175,000
小計	149,042,338	0	149,042,338

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