

令和 元 年度

# 決 算 報 告 書

(自) 平成 31年 4月 1日

(至) 令和 2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31年 4月 1日(至)令和 2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	75,268,000	79,209,100	△ 3,941,100	
	障害福祉サービス等事業収入	940,912,000	957,035,661	△ 16,123,661	
	経常経費寄附金収入	610,000	630,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,284	△ 284	
	その他の収入	8,179,000	10,367,179	△ 2,188,179	
	事業活動収入計(1)	1,024,974,000	1,047,247,224	△ 22,273,224	
	支出				
	人件費支出	582,314,000	563,556,746	18,757,254	
	事業費支出	119,514,000	105,653,393	13,860,607	
事務費支出	135,886,000	113,949,470	21,936,530		
就労支援事業支出	93,524,000	82,307,437	11,216,563		
その他の支出	2,880,000	2,293,058	586,942		
事業活動支出計(2)	934,118,000	867,760,104	66,357,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,856,000	179,487,120	△ 88,631,120		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	306,068,000	289,062,592	17,005,408	
	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)	306,808,000	289,788,352	17,019,648		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 306,808,000	△ 289,788,352	△ 17,019,648		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,155,000	215,000	940,000	
	積立資産取崩収入	323,248,000	318,326,712	4,921,288	
	その他の活動収入計(7)	324,403,000	318,541,712	5,861,288	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000		1,000,000	
	長期貸付金支出	240,000	240,000	0	
積立資産支出	289,565,000	278,143,920	11,421,080		
その他の活動による支出	100,000	80,000	20,000		
その他の活動支出計(8)	290,905,000	278,463,920	12,441,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,498,000	40,077,792	△ 6,579,792		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 182,454,000	△ 70,223,440	△ 112,230,560		
前期末支払資金残高(12)	580,697,533	580,697,533	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	398,243,533	510,474,093	△ 112,230,560		

法人単位事業活動計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	79,209,100	74,093,438	5,115,662
	障害福祉サービス等事業収益	957,035,661	918,209,589	38,826,072
	経常経費寄附金収益	630,000	11,685,000	△ 11,055,000
	サービス活動収益計(1)	1,036,874,761	1,003,988,027	32,886,734
	費用			
	人件費	574,647,306	519,154,451	55,492,855
	事業費	105,659,753	95,463,251	10,196,502
	事務費	102,838,910	106,458,724	△ 3,619,814
	就労支援事業費用	82,731,740	110,158,449	△ 27,426,709
減価償却費	44,965,717	35,796,760	9,168,957	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,903,869	△ 8,806,268	902,399	
サービス活動費用計(2)	902,939,557	858,225,367	44,714,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133,935,204	145,762,660	△ 11,827,456	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,284	5,559	△ 275
	その他のサービス活動外収益	10,367,179	9,114,676	1,252,503
	サービス活動外収益計(4)	10,372,463	9,120,235	1,252,228
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,313,058	1,285,411	1,027,647
	サービス活動外費用計(5)	2,313,058	1,285,411	1,027,647
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,059,405	7,834,824	224,581
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,994,609	153,597,484	△ 11,602,875
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益				△ 1,386,000
拠点区分間固定資産移管収益		9,710,420		9,710,420
特別収益計(8)		9,710,420	1,386,000	8,324,420
費用				
固定資産売却損・処分損		15,700	3	15,697
国庫補助金等特別積立金積立額			1,386,000	△ 1,386,000
拠点区分間固定資産移管費用		9,710,420		9,710,420
特別費用計(9)		9,726,120	1,386,003	8,340,117
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 15,700	△ 3	△ 15,697
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	141,978,909	153,597,481	△ 11,618,572	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	821,696,177	710,230,911	111,465,266	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	963,675,086	863,828,392	99,846,694	
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)	316,526,712	176,635,604	139,891,108	
その他の積立金積立額(16)	276,343,920	219,438,000	56,905,920	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,003,857,878	821,025,996	182,831,882	

法人単位貸借対照表  
令和 2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	579,155,606	646,403,672	△ 67,248,066	流動負債	66,190,833	63,461,337	2,729,496
現金預金	419,728,759	490,991,476	△ 71,262,717	事業未払金	60,391,310	55,132,139	5,259,171
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	335,303	1,092,311	△ 757,008
事業未収金	146,691,625	146,324,951	366,674	職員預り金	5,284,449	6,522,303	△ 1,237,854
未収金	5,240,236	2,542,387	2,697,849	前受金	0	171,720	△ 171,720
商品・製品	417,481	216,106	201,375	仮受金	179,771	542,864	△ 363,093
原材料	2,073,199	2,028,696	44,503				
立替金	5,584,641	4,896,000	688,641				
前払費用	2,330,117	2,190,296	139,821				
仮払金	39,548	163,760	△ 124,212				
固定資産	1,188,360,268	966,394,985	221,965,283	固定負債	52,212,503	41,847,703	10,364,800
基本財産	621,945,016	427,760,026	194,184,990	リース債務	786,240	1,512,000	△ 725,760
土地	124,606,846	120,206,846	4,400,000	退職給付引当金	50,978,623	39,888,063	11,090,560
建物	765,952,120	596,435,500	169,516,620	敷金・保証金等預り金	447,640	447,640	0
建物減価償却累計額	0	△ 349,725,842	349,725,842	負債の部合計	118,403,336	105,309,040	13,094,296
建物附属設備	95,284,122	57,843,522	37,440,600				
減価償却累計額	△ 366,898,072		△ 366,898,072	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	569,415,252	541,634,959	27,780,293	第1号基本金	206,176,052	206,176,052	0
建物	40,658,811	41,060,511	△ 401,700	第2号基本金	57,785,696	57,785,696	0
建物附属設備	190,363,206	171,776,206	18,587,000	国庫補助金等特別積立金	106,714,947	114,618,816	△ 7,903,869
構築物	36,543,184	24,792,284	11,750,900	その他の積立金	277,577,965	310,883,057	△ 33,305,092
機械及び装置	22,123,340	29,222,240	△ 7,098,900	修繕積立金(措置)	0	18,900,000	△ 18,900,000
車輛運搬具	31,992,370	32,616,320	△ 623,950	施設・設備整備積立金(措置)	177,964,604	130,482,396	47,482,208
器具及び備品	176,043,723	131,518,330	44,525,393	退職共済積立金	68,084,650	61,206,950	6,877,700
建設仮勘定	15,741,200	19,639,800	△ 3,898,600	工賃変動積立金	12,734,211	12,734,211	0
減価償却累計額	△ 279,719,929	△ 267,107,071	△ 12,612,858	設備等整備積立金	9,793,000	78,558,000	△ 68,765,000
有形リース資産	985,920	1,831,680	△ 845,760	建設積立金	9,001,500	9,001,500	0
ソフトウェア	743,014	747,249	△ 4,235	次期繰越活動増減差額	1,003,857,878	821,025,996	182,831,882
その他の無形固定資産	518,895		518,895	(うち当期活動増減差額)	141,978,909	153,597,481	△ 11,618,572
長期貸付金	200,000	175,000	25,000				
退職共済預け金	68,084,650	61,206,950	6,877,700				
修繕積立資産(措置)	0	18,900,000	△ 18,900,000				
施設整備等積立資産(措置)	177,964,604	130,482,396	47,482,208				
工賃変動積立資産	12,734,211	12,734,211	0				
設備等整備積立資産	9,793,000	78,558,000	△ 68,765,000				
建設積立資産	9,001,500	9,001,500	0				
共済財団退職金預け金	50,978,623	39,888,063	11,090,560				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
預託金	123,730	130,090	△ 6,360				
敷金・保証金等預け金	1,541,200	1,461,200	80,000				
資産の部合計	1,770,515,874	1,615,798,657	154,717,217	純資産の部合計	1,652,112,538	1,510,489,617	141,622,921
				負債及び純資産の部合計	1,770,515,874	1,615,798,657	154,717,217

社会福祉事業区分区分 資金収支内訳表  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		32,540,369	13,390,226	33,278,505	79,209,100		79,209,100
	障害福祉サービス等事業収入		147,713,710	407,162,028	402,159,923	957,035,661		957,035,661
	経常経費寄附金収入		610,000	20,000		630,000		630,000
	受取利息配当金収入	1,540	2,945		799	5,284		5,284
	その他の収入	13,999	2,166,927	5,126,502	3,059,751	10,367,179		10,367,179
	事業活動収入計(1)	15,539	183,033,951	425,698,756	438,498,978	1,047,247,224		1,047,247,224
	支出							
	人件費支出	11,369,265	81,025,811	238,437,496	232,724,174	563,556,746		563,556,746
	事業費支出	552,192	15,657,212	44,406,991	45,036,998	105,653,393		105,653,393
事務費支出	3,390,032	6,680,613	54,457,437	49,421,388	113,949,470		113,949,470	
就労支援事業支出		38,620,677	9,947,734	33,739,026	82,307,437		82,307,437	
その他の支出		1,093,058	1,200,000		2,293,058		2,293,058	
事業活動支出計(2)	15,311,489	143,077,371	348,449,658	360,921,586	867,760,104		867,760,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,295,950	39,956,580	77,249,098	77,577,392	179,487,120		179,487,120	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出	219,436,299	5,235,102	3,770,373	60,620,818	289,062,592		289,062,592
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)	219,436,299	5,960,862	3,770,373	60,620,818	289,788,352		289,788,352	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 219,436,299	△ 5,960,862	△ 3,770,373	△ 60,620,818	△ 289,788,352		△ 289,788,352	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入			155,000	60,000	215,000		215,000
	積立資産取崩収入	230,661,712	10,000,000	17,665,000	60,000,000	318,326,712		318,326,712
	拠点区分間繰入金収入	305,133,920	3,000,000	7,900,000		316,033,920	△ 316,033,920	0
	その他の活動収入計(7)	535,795,632	13,000,000	25,720,000	60,060,000	634,575,632	△ 316,033,920	318,541,712
	支出							
	長期貸付金支出			240,000		240,000		240,000
積立資産支出	278,143,920				278,143,920		278,143,920	
拠点区分間繰入金支出	10,900,000	22,152,000	85,124,000	197,857,920	316,033,920	△ 316,033,920	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)	289,043,920	22,152,000	85,364,000	197,937,920	594,497,840	△ 316,033,920	278,463,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	246,751,712	△ 9,152,000	△ 59,644,000	△ 137,877,920	40,077,792	0	40,077,792	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,019,463	24,843,718	13,834,725	△ 120,921,346	△ 70,223,440	0	△ 70,223,440	
前期末支払資金残高(11)	10,228,873	102,888,938	218,855,337	248,724,385	580,697,533		580,697,533	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,248,336	127,732,656	232,690,062	127,803,039	510,474,093	0	510,474,093	

社会福祉事業区分区分事業活動内訳表  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益		32,540,369 147,713,710 610,000	13,390,226 407,162,028 20,000	33,278,505 402,159,923	79,209,100 957,035,661 630,000		79,209,100 957,035,661 630,000
	サービス活動収益計(1)		180,864,079	420,572,254	435,438,428	1,036,874,761		1,036,874,761
サービス活動増減の部	費用							
	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,566,965 552,192 3,192,332 18,238,846 △ 4,471,097	82,611,936 15,663,572 5,094,488 38,994,744 5,852,094 △ 1,817,911	243,195,806 44,406,991 49,699,127 9,947,734 5,767,490 △ 623,670	237,272,599 45,036,998 44,852,963 33,789,262 15,107,287 △ 991,191	574,647,306 105,659,753 102,838,910 82,731,740 44,965,717 △ 7,903,869		574,647,306 105,659,753 102,838,910 82,731,740 44,965,717 △ 7,903,869
	サービス活動費用計(2)	29,079,238	146,398,923	352,393,478	375,067,918	902,939,557		902,939,557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,079,238	34,465,156	68,178,776	60,370,510	133,935,204		133,935,204
	収益							
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,540 13,999	2,945 2,166,927	799 5,126,502	3,059,751	5,284 10,367,179		5,284 10,367,179
	サービス活動外収益計(4)	15,539	2,169,872	5,126,502	3,060,550	10,372,463		10,372,463
費用								
その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)		1,093,058	1,200,000	20,000	2,313,058		2,313,058	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,539	1,076,814	3,926,502	3,040,550	8,059,405		8,059,405	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,063,699	35,541,970	72,105,278	63,411,060	141,994,609		141,994,609	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)	305,133,920 150,055,914 455,189,834	3,000,000 9,710,419 211,576 12,921,995	7,900,000 417,321 8,317,321	39,340,000 1 39,340,001	316,033,920 39,340,000 9,710,420 150,684,811 515,769,151	△ 316,033,920	0 39,340,000 9,710,420 150,684,811 199,735,231
	費用							
	固定資産売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 特別費用計(9)	10,900,000 9,710,419 150,055,914 170,666,333	15,700 22,152,000 211,576 22,379,276	85,124,000 1 417,321 85,541,322	197,857,920 39,340,000 237,197,920	316,033,920 39,340,000 9,710,420 150,684,811 515,784,851	△ 316,033,920	0 39,340,000 9,710,420 150,684,811 199,750,931
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	284,523,501	△ 9,457,281	△ 77,224,001	△ 197,857,919	△ 15,700	0	△ 15,700
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	255,459,802	26,084,689	△ 5,118,723	△ 134,446,859	141,978,909	0	141,978,909
	繰越							
	前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,611,614 441,071,416	87,191,265 113,275,954	215,457,217 210,338,494	333,436,081 198,989,222	821,696,177 963,675,086		821,696,177 963,675,086
	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) その他の積立金積立額(16)							
		228,861,712 276,343,920	10,000,000	17,665,000	60,000,000	316,526,712 276,343,920		316,526,712 276,343,920
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,589,208	123,275,954	228,003,494	258,989,222	1,003,857,878	0	1,003,857,878	

社会福祉事業区分区分 貸借対照表内訳  
表令和 2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	25,366,890	136,736,966	260,426,919	159,624,831	582,155,606		582,155,606
現金預金	25,316,890	110,054,550	186,924,608	97,432,711	419,728,759		419,728,759
有価証券	50,000				50,000		50,000
事業未収金		22,955,700	66,175,468	57,560,457	146,691,625		146,691,625
未収金		2,544,348		2,695,888	5,240,236		5,240,236
商品・製品		359,265	0	58,216	417,481		417,481
原材料		821,140	0	1,252,059	2,073,199		2,073,199
立替金	0	0	5,584,641	0	5,584,641		5,584,641
前払費用			1,704,617	625,500	2,330,117		2,330,117
仮払金	0	1,963	37,585	0	39,548		39,548
固定資産	904,081,316	48,011,338	75,041,754	162,225,860	1,189,360,268		1,189,360,268
基本財産	621,945,016				621,945,016		621,945,016
土地	124,606,846				124,606,846		124,606,846
建物	765,952,120				765,952,120		765,952,120
建物附属設備	95,284,122				95,284,122		95,284,122
減価償却累計額	△ 366,898,072				△ 366,898,072		△ 366,898,072
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	282,136,300	48,011,338	75,041,754	162,225,860	567,415,252		567,415,252
建物		10,396,670	15,019,500	15,242,641	40,658,811		40,658,811
建物附属設備	25,853,000	9,275,920	49,632,959	105,601,327	190,363,206		190,363,206
構築物	11,750,900	970,000	17,408,400	6,413,884	36,543,184		36,543,184
機械及び装置		21,003,340	1,120,000		22,123,340		22,123,340
車輛運搬具	3,446,460	8,047,975	4,882,762	15,615,173	31,992,370		31,992,370
器具及び備品	541,569	19,860,107	49,984,557	105,657,490	176,043,723		176,043,723
建設仮勘定	15,396,200		345,000		15,741,200		15,741,200
減価償却累計額	△ 30,572,863	△ 44,604,839	△ 92,622,090	△ 111,920,137	△ 279,719,929		△ 279,719,929
有形リース資産		985,920			985,920		985,920
ソフトウェア	10,800	0	0	732,214	743,014		743,014
その他の無形固定資産				518,895	518,895		518,895
長期貸付金			85,000	115,000	200,000		200,000
事業区分間長期貸付金				1,000,000	1,000,000		1,000,000
退職共済預け金	68,084,650				68,084,650		68,084,650
施設整備等積立資産(措置)	177,964,604				177,964,604		177,964,604
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		3,800,000	4,822,000	1,171,000	9,793,000		9,793,000
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	659,480	7,534,075	21,224,255	21,560,813	50,978,623		50,978,623
預託金		42,170	55,200	26,360	123,730		123,730
敷金・保証金等預け金			1,050,000	491,200	1,541,200		1,541,200
資産の部合計	929,448,206	184,748,304	335,468,673	321,850,691	1,771,515,874		1,771,515,874
流動負債	118,554	7,823,905	27,736,857	30,511,517	66,190,833		66,190,833
事業未払金	118,554	6,875,948	23,066,339	30,330,469	60,391,310		60,391,310

預り金	0	289,043	0	46,260	335,303		335,303
職員預り金		609,230	4,540,431	134,788	5,284,449		5,284,449
仮受金	0	49,684	130,087	0	179,771		179,771
固定負債	659,480	8,320,315	21,224,255	23,008,453	53,212,503		53,212,503
リース債務		786,240			786,240		786,240
事業区分間長期借入金				1,000,000	1,000,000		1,000,000
退職給付引当金	659,480	7,534,075	21,224,255	21,560,813	50,978,623		50,978,623
敷金・保証金等預り金				447,640	447,640		447,640
負債の部合計	778,034	16,144,220	48,961,112	53,519,970	119,403,336		119,403,336
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	73,854,158	7,611,245	17,079,045	8,170,499	106,714,947		106,714,947
その他の積立金	255,050,754	14,500,000	6,856,211	1,171,000	277,577,965		277,577,965
施設・設備整備積立金(措置)	177,964,604				177,964,604		177,964,604
退職共済積立金	68,084,650				68,084,650		68,084,650
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		3,800,000	4,822,000	1,171,000	9,793,000		9,793,000
建設積立金	9,001,500				9,001,500		9,001,500
次期繰越活動増減差額	393,589,208	123,275,954	228,003,494	258,989,222	1,003,857,878	0	1,003,857,878
(うち当期活動増減差額)	255,459,802	26,084,689	△ 5,118,723	△ 134,446,859	141,978,909	0	141,978,909
純資産の部合計	928,670,172	168,604,084	286,507,561	268,330,721	1,652,112,538	0	1,652,112,538
負債及び純資産の部合計	929,448,206	184,748,304	335,468,673	321,850,691	1,771,515,874	0	1,771,515,874



## 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「はしどいライフラボるうむ」

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)「プロムナード鉦路」

## 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	120,206,846	44,929,200	40,529,200	124,606,846
建物	284,675,560	169,516,620	14,381,048	439,811,132
建物附属設備	19,877,620	37,440,600	2,791,182	54,527,038
	0		0	
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	427,760,026	251,886,420	57,701,430	621,945,016

## 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	765,952,120	326,140,988	439,811,132
建物附属設備	95,284,122	40,757,084	54,527,038
小計	861,236,242	366,898,072	494,338,170
その他の固定資産			
建物	40,658,811	28,387,493	12,271,318
建物附属設備	190,363,206	81,193,704	109,169,502
構築物	36,543,184	22,153,347	14,389,837
機械及び装置	22,123,340	17,478,250	4,645,090
車輛運搬具	31,992,370	28,227,824	3,764,546
器具及び備品	176,043,723	102,279,311	73,764,412
有形リース資産	4,228,800	3,242,880	985,920
小計	501,953,434	282,962,809	218,990,625
合計	1,363,189,676	649,860,881	713,328,795

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	146,691,625	0	146,691,625
未収金	5,240,236	0	5,240,236
長期貸付金	200,000	0	200,000
合計	152,131,861	0	152,131,861

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31年 4月 1日(至)令和 2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)

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
	経常					
区分小計		0	630,000	0	610,000	20,000
合計		0	630,000	0	610,000	20,000

- (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整合するものとする。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31年 4月 1日(至)令和 2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)

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	さわりび学園	自立センター
	障害事業							
区分小計		0	0	7,438,400	0	500,000	732,000	6,206,400
合計		0	0	7,438,400	0	500,000	732,000	6,206,400

- (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整合するものとする。  
 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31年 4月 1日(至)令和 2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

## 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			
法人本部	はしどい学園		3,000,000	
法人本部	さわらび学園		7,900,000	
はしどい学園	本部		22,152,000	
さわらび学園	本部		85,124,000	
自立センター	本部		197,857,920	

(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31年 4月 1日(至)令和 2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)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部	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				
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	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		
第二号基本金	57,785,696		23,216,885	34,568,811
第三号基本金	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31年 4月 1日 (至) 令和 2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		法人本部	はしどい学園	さわらび学園	自立センター
前期繰越額					114,618,816	78,325,255	9,429,156	17,702,715	9,161,690
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				7,903,869	4,471,097	1,817,911	623,670	991,191
	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				7,903,869	4,471,097	1,817,911	623,670	991,191
当期末残高					106,714,947	73,854,158	7,611,245	17,079,045	8,170,499

- (注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。