

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	手続拠点区分	厚別拠点区分	三笠拠点区分	あすかHOUSE手続拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	1,477,612,296	97,340,646	83,313,138	346,058,336	2,014,324,418	-898,886,818	1,115,437,598
未収金	813,349,882	15,101,858	13,888,854	134,250,865	776,551,459		776,551,459
貯蔵品	254,156,361	10,319,954	7,670,773	63,805,635	335,952,723		335,952,723
商品・製品	36,631	283,460	0	0	320,091		320,091
仕掛品	16,760	0	61,500	0	78,260		78,260
原材料	15,226	0	216,000	0	231,226		231,226
立替金	523,197	0	29,700	0	552,897		552,897
前払金	-207,940	0	0	313,150	105,210		105,210
拠点区分間貸付金	609,722,179	71,632,374	71,416,311	1,212,732	1,212,732		1,212,732
仮払金	0	3,000	30,000	360,000	898,886,818	-898,886,818	0
固定資産							
基本財産							
土地	559,558,050	343,201	13,142,883	1,031,373,345	1,604,417,479		1,260,211,214
建物	345,375,821	0	7,875,000	996,318,683	1,349,569,504		1,349,569,504
構築物	191,600,000	0	2,000,000	68,100,000	261,700,000		261,700,000
機械及び装置	152,775,821	0	5,875,000	928,218,683	1,086,869,504		1,086,869,504
車両運搬具	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
器具及び備品	214,182,229	343,201	5,267,883	35,054,662	254,847,975		254,847,975
建設仮勘定	3,000,000	0	0	0	3,000,000		3,000,000
ソフトウエア	183,750	0	0	0	183,750		183,750
その他の固定資産	8,451,104	0	101,500	0	101,500		101,500
共済会退職手当預け金	8,451,104	1	381,229	4,092,170	12,924,504		12,924,504
資産の部合計	2,037,170,346	97,683,847	106,456,021	1,377,431,681	3,618,741,895	-898,886,818	2,719,855,077
流動負債							
1年以内返済予定設備資金借入金	375,723,098	78,095,761	143,046,545	507,251,464	1,104,116,866		205,230,048
未払費用	101,292,784	7,800,670	7,788,606	45,136,000	45,136,000		45,136,000
預り金	1,487,079	295,283	382,441	35,758,440	152,440,500		152,440,500
拠点区分間借入金	272,943,233	70,199,808	134,895,498	5,508,745	7,653,548		7,653,548
固定負債							
設備資金借入金	658,150,960	343,200	3,183,720	775,395,345	898,886,818	-898,886,818	0
設備資金借入金	650,000,000	0	0	765,744,000	1,415,744,000		1,415,744,000
共済会退職手当引当金	8,150,960	343,200	3,183,720	9,651,345	21,329,225		21,329,225
負債の部合計	1,033,874,058	78,438,961	146,230,265	1,282,646,809	2,541,190,091	-898,886,818	1,642,303,273
基本金							
基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	197,680,000			196,579,481	394,259,481		394,259,481
国庫補助金等特別積立金	197,680,000	0	0	196,579,481	394,259,481		394,259,481
その他の積立金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
その他の積立金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	801,616,290	19,244,886	-39,774,244	-101,794,609	679,292,323		679,292,323
次期繰越活動増減差額	801,616,290	19,244,886	-39,774,244	-101,794,609	679,292,323		679,292,323
(うち当期活動増減差額)	318,892,402	11,868,320	-9,185,893	-30,654,825	288,920,004		288,920,004
純資産の部合計	1,003,296,290	19,244,886	-39,774,244	94,784,872	1,077,551,804		1,077,551,804
負債及び純資産の部合計	2,037,170,346	97,683,847	106,456,021	1,377,431,681	3,618,741,895	-898,886,818	2,719,855,077

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

第一号第一様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	454,518,000	418,662,792	-35,855,208
	就労支援事業収入	198,195,000	202,616,336	4,421,336
	障害福祉サービス等事業収入	236,815,000	237,316,864	501,864
	経常経費寄附金収入	16,211,000	95,000,000	78,789,000
	受取利息配当金収入		948	948
	その他の収入	2,310,000	2,672,766	362,766
	事業活動収入計(1)	908,049,000	956,269,706	48,220,706
	支出			
	人件費支出	498,340,000	476,935,145	-21,404,855
	事業費支出	83,515,000	93,731,368	10,216,368
	事務費支出	72,290,000	82,830,455	10,540,455
	就労支援事業支出	156,332,000	166,901,552	10,569,552
	支払利息支出	8,865,000	8,637,984	-227,016
	事業活動支出計(2)	819,342,000	829,036,504	9,694,504
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,707,000	127,233,202	38,526,202
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		197,680,000	197,680,000
	設備資金借入金収入		650,000,000	650,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	847,680,000	847,680,000
	支出			
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	27,251,000	26,120,000	-1,131,000
	固定資産取得支出		188,806,863	188,806,863
	施設整備等支出計(5)	27,251,000	214,926,863	187,675,863
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,251,000	632,753,137	660,004,137
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,456,000	759,986,339	698,530,339
前期末支払資金残高(12)		194,494,828	194,494,828	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,950,828	954,481,167	698,530,339

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

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	418,662,792	181,135,514	237,527,278
		就労支援事業収益	219,006,846	212,137,167	6,869,679
		障害福祉サービス等事業収益	220,926,354	217,567,496	3,358,858
		経常経費寄附金収益	95,000,000	82,832	94,917,168
		サービス活動収益計(1)	953,595,992	610,923,009	342,672,983
	費用	人件費	476,935,145	328,228,908	148,706,237
		事業費	93,731,368	106,322,817	-12,591,449
		事務費	82,830,455	75,632,417	7,198,038
		就労支援事業費用	170,058,221	195,697,523	-25,639,302
		減価償却費	34,463,568	26,199,413	8,264,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,707,039	-30,393,480	22,686,441
		サービス活動費用計(2)	865,319,716	761,557,593	103,762,123
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		108,276,276	149,365,416	-41,089,140
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	948	2,078	-1,130
		その他のサービス活動外収益	2,672,766	12,572,489	-9,899,723
		サービス活動外収益計(4)	2,673,714	12,574,567	-9,900,853
	費用	支払利息	8,637,984	7,313,675	1,324,309
		サービス活動外費用計(5)	8,637,984	7,313,675	1,324,309
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,964,270	5,260,892	-11,225,162
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		102,312,006	154,626,308
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	197,680,000	37,000,000	160,680,000
		固定資産受贈額	191,600,000		191,600,000
		特別収益計(8)	389,280,000	37,000,000	352,280,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	197,680,000	37,000,000	160,680,000
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	197,680,000	37,000,000	160,680,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		191,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		293,912,006	154,626,308	139,285,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		290,372,319	244,876,016	45,496,303
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)		67,539,687	10,750,292	56,789,395
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金増額(16)				
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		67,539,687	10,750,292	56,789,395
	当期活動増減差額(18)=(11)+(17)		361,451,693	165,376,600	196,075,093

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（単位：円）

資 産 の 部	負 債 の 部	
	当年度末	前年度末
流動資産	257,394,988	257,394,988
現金預金	111,235,219	111,235,219
未収金	142,926,339	142,926,339
貯蔵品	368,050	368,050
商品・製品	124,000	124,000
仕掛品	200,000	200,000
原材料	116,397	116,397
立替金	88,353	88,353
前払金	1,625,429	1,625,429
仮払金	858,823	858,823
固定資産	1,260,212,214	1,260,212,214
基本財産	1,186,157,379	1,186,157,379
土地	261,700,000	261,700,000
建物	1,086,869,504	1,086,869,504
定期預金	1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	254,847,975	254,847,975
土地	3,000,000	3,000,000
建物	183,750	183,750
構築物	101,500	101,500
機械及び装置	12,924,504	12,924,504
車両運搬具	1,601,436	1,601,436
器具及び備品	21,751,369	21,751,369
建設仮勘定	186,978,099	186,978,099
ソフトウェア	2,427,928	2,427,928
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000
その他の固定資産	1,550,164	1,550,164
共済会退職手当預け金	21,329,225	21,329,225
流動負債	193,026,384	193,026,384
1年以内返済予定設備資金借入金	45,136,000	45,136,000
未払費用	152,440,500	152,440,500
預り金	7,653,543	7,653,543
固定負債	1,415,744,000	1,415,744,000
設備資金借入金	21,329,225	21,329,225
共済会退職手当引当金	16,857	16,857
負債の合計	1,608,769,363	1,608,769,363
純資産の部	1,000,000,000	1,000,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	394,259,481	394,259,481
その他の積立金	3,000,000	3,000,000
その他の積立金	3,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額	679,292,323	679,292,323
次期繰越活動増減差額	679,292,323	679,292,323
（うち当期活動増減差額）	288,920,004	288,920,004
純資産の合計	1,000,000,000	1,000,000,000
資産の合計	2,573,949,882	2,573,949,882
負債及び純資産の合計	2,573,949,882	2,573,949,882

社会福祉事業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

第一号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		手稲拠点	厚別拠点	三笠拠点	あすかHOUSE手稲拠点	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	介護保険事業収入	0	0	0	0	418,662,792		418,662,792
	就労支援事業収入	151,491,341	34,044,201	30,035,057	418,662,792	215,570,599	-12,954,263	202,616,336
	障害福祉サービス等事業収入	158,303,741	44,742,048	34,271,075	0	237,316,864		237,316,864
	経常経費寄附金収入	95,000,000	0	0	0	95,000,000		95,000,000
	受取利息配当金収入	606	137	193	12	948		948
支出	その他の収入	1,176,682	115,460	69,070	1,311,554	2,672,766		2,672,766
	事業活動収入計(1)	405,972,370	78,901,846	64,375,395	419,974,338	969,223,969	-12,954,263	956,269,706
	人件費支出	116,015,288	24,657,255	36,144,110	300,118,492	476,935,145		476,935,145
	事業費支出	14,459,560	3,317,885	750,233	77,199,389	95,727,067	-1,995,699	93,731,368
	事務費支出	34,766,361	7,675,755	4,855,025	46,428,178	93,725,319	-10,894,864	82,830,455
施設整備等による収支								
収入	就労支援事業支出	106,257,781	31,369,216	29,338,255	0	166,965,252	-63,700	166,901,552
	支払利息支出	262,739	0	0	8,375,245	8,637,984		8,637,984
	事業活動支出計(2)	271,761,729	67,020,111	71,087,623	432,121,304	841,990,767	-12,954,263	829,036,504
	施設整備等補助金収入	134,210,641	11,881,735	-6,712,228	-12,146,946	127,233,202	0	127,233,202
	設備資金借入金収入	197,680,000	0	0	0	197,680,000		197,680,000
支出	設備資金借入金収入	650,000,000	0	0	0	650,000,000		650,000,000
	施設整備等収入計(4)	847,680,000	0	0	0	847,680,000	0	847,680,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	26,120,000	26,120,000		26,120,000
	固定資産取得支出	188,806,863	0	0	0	188,806,863		188,806,863
	施設整備等支出計(5)	188,806,863	0	0	26,120,000	214,926,863	0	214,926,863
その他の活動による収支								
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	658,873,137	0	0	-26,120,000	632,753,137	0	632,753,137
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	793,083,778	11,881,735	-6,712,228	-38,266,946	759,986,339	0	759,986,339
前期末支払資金残高(11)		308,250,239	7,363,150	-43,328,379	-77,790,182	194,494,828	0	194,494,828
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,101,334,017	19,244,885	-50,040,607	-116,057,128	954,481,167	0	954,481,167

社会福祉事業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

第二号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		手箱拠点区分	厚別拠点区分	三笠拠点区分	あすかHOUSE手箱拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービスイ活動増減の部	収益	介護保険事業収益 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	0 154,927,588 154,867,484 95,000,000	0 34,044,201 44,742,048 0	0 30,035,057 34,271,075 0	418,662,792 219,006,846 233,880,617 95,000,000	0 0 -12,954,263 0	418,662,792 219,006,846 220,926,354 95,000,000
	費用	サービスイ活動収益計(1) 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	404,795,082 116,015,288 14,459,560 34,766,361 109,271,909 5,904,111 0	78,786,249 24,657,255 3,317,885 7,675,755 31,369,216 13,415 0	64,305,132 36,144,110 750,233 4,855,025 29,480,796 2,331,124 0	418,662,792 300,118,492 77,199,389 46,428,178 26,214,918 -7,707,039 863,265,981	-12,954,263 0 -1,995,699 -10,894,864 -63,700 0 0	953,595,992 476,935,145 93,731,368 82,830,455 170,058,221 34,463,568 -7,707,039
サービスイ活動外増減の部	収益	サービスイ活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービスイ活動外収益	280,417,229 124,377,853 606 1,176,682 1,177,288	67,033,526 11,752,723 137 115,460 115,597	73,561,288 -9,255,156 193 69,070 69,263	442,253,938 -23,591,146 12 1,311,554 1,311,566	-12,954,263 0 0 0 0	850,311,718 103,284,274 948 2,672,766 2,673,714
	費用	支払利息	262,739	0	0	8,375,245	0	8,637,984
経常増減の部	サービスイ活動外費用計(5)	262,739	0	0	8,375,245	8,637,984	0	8,637,984
	サービスイ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	914,549	115,597	69,263	-7,063,679	-5,964,270	0	-5,964,270
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	125,292,402	11,868,320	-9,185,893	-30,654,825	97,320,004	0	97,320,004
	施設整備等補助金収益 固定資産受贈額	197,680,000 191,600,000	0 0	0 0	0 0	197,680,000 191,600,000	0 0	197,680,000 191,600,000
当期繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	389,280,000	0	0	0	389,280,000	0	389,280,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	197,680,000	0	0	0	197,680,000	0	197,680,000
当期繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	197,680,000	0	0	0	197,680,000	0	197,680,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	191,600,000	0	0	0	191,600,000	0	191,600,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	316,892,402	11,868,320	-9,185,893	-30,654,825	288,920,004	0	288,920,004
	前期繰越活動増減差額(12)	484,723,888	7,376,566	-30,588,351	-71,139,784	390,372,319	0	390,372,319
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)	801,616,290	19,244,886	-39,774,244	-101,794,609	679,292,323	0	679,292,323
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	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
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		801,616,290	19,244,886	-39,774,244	-101,794,609	679,292,323	0	679,292,323

手稻拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	就労支援事業収入	138,998,000	154,927,588	15,929,588	
	パン事業収入	40,560,000	40,187,557	-372,443	
	弁当事業収入	25,178,000	33,055,904	7,877,904	
	清掃事業収入	34,836,000	39,181,098	4,345,098	
	クリーニング事業収入	23,832,000	25,006,661	1,174,661	
	洗浄事業収入	9,311,000	9,720,000	409,000	
	タオル事業収入	5,281,000	7,776,368	2,495,368	
	障害福祉サービス等事業収入	149,123,000	158,303,741	9,180,741	
	自立支援給付費収入	122,532,000	119,432,654	-3,099,346	
	訓練等給付費収入	119,966,000	117,825,595	-2,140,405	
	計画相談支援給付費収入	2,566,000	1,607,059	-958,941	
	障害児施設給付費収入	0	13,335	13,335	
	障害児相談支援給付費収入	0	13,335	13,335	
	利用者負担金収入	4,902,000	4,919,252	17,252	
	補足給付費収入	480,000	400,000	-80,000	
	特定障害者特別給付費収入	480,000	320,000	-160,000	
	特定入所障害児食費等給付	0	80,000	80,000	
	その他の事業収入	21,209,000	33,538,500	12,329,500	
	補助金事業収入	7,000,000	8,415,000	1,415,000	
	受託事業収入	14,209,000	25,123,500	10,914,500	
	経常経費寄附金収入	16,211,000	95,000,000	78,789,000	
	経常経費寄附金収入	16,211,000	95,000,000	78,789,000	
	受取利息配当金収入	0	606	606	
	受取利息配当金収入	0	606	606	
	その他の収入	1,010,000	1,176,682	166,682	
	雑収入	1,010,000	1,176,682	166,682	
	事業活動収入計(1)	305,342,000	409,408,617	104,066,617	

手稻拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	人件費支出	132,320,000	116,015,288	-16,304,712	
	役員報酬支出	1,924,000	1,960,530	36,530	
	職員給料支出	40,053,000	38,631,415	-1,421,585	
	職員諸手当支出	17,785,000	17,198,861	-586,339	
	職員賞与支出	18,262,000	17,659,072	-602,928	
	非常勤職員給与支出	28,359,000	27,423,231	-935,769	
	法定福利費支出	24,695,000	11,782,879	-12,932,121	
	退職共済掛け金	1,242,000	1,379,500	137,500	
	事業費支出	14,641,000	15,529,040	888,040	
	給食費支出	5,666,000	6,010,286	344,286	
	医薬品費支出	4,000	3,881	-119	
	保健衛生費支出	1,232,000	1,306,482	74,482	
	医療費支出	1,000	645	-355	
	教養娯楽費支出	1,305,000	1,383,900	78,900	
	日用品費支出	226,000	239,762	13,762	
	水道光熱費支出	5,231,000	5,548,524	317,524	
	燃料費支出	426,000	452,367	26,367	
	消耗器具備品費支出	317,000	336,623	19,623	
	賃借料支出	12,000	12,420	420	
	教育指導費支出	220,000	233,800	13,800	
	雑支出	1,000	350	-650	
	事務費支出	35,302,000	36,818,646	1,516,646	
	福利厚生費支出	1,560,000	1,652,332	92,332	
	旅費交通費支出	1,426,000	1,510,975	84,975	
	研修研究費支出	295,000	312,840	17,840	
	事務消耗品費支出	1,137,000	1,204,962	67,962	
	印刷製本費支出	1,626,000	1,722,771	96,771	
	水道光熱費支出	2,357,000	2,497,423	140,423	
	燃料費支出	284,000	300,995	16,995	
	修繕費支出	363,000	384,788	21,788	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,907,545	107,545	
	会議費支出	562,000	595,880	33,880	
	広報費支出	71,000	75,600	4,600	
	業務委託費支出	12,417,000	13,155,449	738,449	
	手数料支出	451,000	478,229	27,229	
	保険料支出	1,374,000	1,456,190	82,190	
	賃借料支出	3,995,000	4,232,683	237,683	
	租税公課支出	227,000	240,190	13,190	
	渉外費支出	32,000	34,200	2,200	
	雑支出	5,325,000	5,055,594	-269,406	
	就労支援事業支出	104,665,000	106,572,263	1,907,263	
	就労支援事業販売原価支出	21,522,000	24,018,223	2,496,223	
	就労支援事業製造原価支出	21,522,000	24,018,223	2,496,223	
	就労支援事業販管費支出	70,164,000	82,554,040	12,390,040	
	支払利息支出	260,000	262,739	2,739	
	支払利息支出	260,000	262,739	2,739	
	事業活動支出計(2)	287,188,000	275,197,976	-11,990,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,154,000	134,210,641	116,056,641	

手稲拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	650,000,000	650,000,000	
	設備資金借入金収入	0	650,000,000	650,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	650,000,000	650,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	188,806,863	188,806,863	
	建物取得支出	0	186,978,099	186,978,099	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	0	1,828,764	1,828,764	
	施設整備等支出計(5)	0	188,806,863	188,806,863	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	461,193,137	461,193,137	
	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,154,000	595,403,778	577,249,778	
	前期末支払資金残高(12)	308,250,239	308,250,239	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	326,404,239	1,101,334,017	774,929,778	

手稲拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0074 就労支援事業収益	154,927,588	149,122,942	5,804,646
	7790 パン事業収益	40,187,557	43,586,517	-3,398,960
	7791 弁当事業収益	33,055,904	32,746,698	309,206
	7792 清掃事業収益	39,181,098	36,168,333	3,012,765
	7793 その他事業収益		2,500	-2,500
	7794 クリーニング事業収益	25,006,661	24,819,368	187,293
	7795 洗浄事業収益	9,720,000	9,720,000	
	7796 タオル事業収益	7,776,368	2,079,526	5,696,842
	0075 障害福祉サービス等事業収益	158,803,741	146,616,932	11,686,809
	0076 自立支援給付費収益	119,432,654	129,031,958	-9,599,304
	5343 訓練等給付費収益	117,825,595	128,745,968	-10,920,373
	5348 計画相談支援給付費収益	1,607,059	285,990	1,321,069
	0256 障害児施設給付費収益	13,335		13,335
	5356 障害児相談支援給付費収益	13,335		13,335
	5352 利用者負担金収益	4,919,252	5,200,974	-281,722
	0077 補足給付費収益	400,000	480,000	-80,000
	5361 特定障害者特別給付費収益	320,000	480,000	-160,000
	5363 特定入所障害児食費等給付費収益	80,000		80,000
	0078 その他の事業収益	33,538,500	11,904,000	21,634,500
ビ ス 活 動 費 の 用 部	5371 補助金事業収益	8,415,000	4,944,000	3,471,000
	5372 受託事業収益	25,123,500	6,960,000	18,163,500
	0089 経常経費寄附金収益	95,000,000	50,000	94,950,000
	5541 経常経費寄附金収益	95,000,000	50,000	94,950,000
	サービス活動収益計(1)	408,231,329	295,789,874	112,441,455
	0015 人件費	116,015,288	75,438,389	40,576,899
	4111 役員報酬	1,960,530	2,900,000	-939,470
	4112 職員給料	38,631,415	25,106,597	13,524,818
	4113 職員諸手当支出	17,198,661	10,690,696	6,507,965
	4115 職員賞与支出	17,659,072	7,836,634	9,822,438
	4116 非常勤職員給与支出	27,423,231	16,614,280	10,808,951
	4119 法定福利費支出	11,762,879	11,262,082	500,797
	4120 退職共済掛け金	1,379,500	1,028,100	351,400
	0016 事業費	15,529,040	14,067,507	1,461,533
	4211 給食費	6,010,286	7,112,885	-1,102,599
	4213 医薬品費	3,881		3,881
	4215 保健衛生費	1,306,482	1,534,491	-228,009
	4216 医療費	645		645
	4217 被服費		46,205	-46,205
	4218 教養娯楽費	1,383,900	891,133	492,767
	4219 日用品費	239,762	314,179	-74,417
	4223 水道光熱費	5,548,524	2,059,554	3,488,970
	4224 燃料費	452,367	544,583	-92,216
	4225 消耗器具備品費	336,623	1,328,530	-991,907
	4227 賃借料	12,420	50,108	-37,688
	4228 教育指導費	233,800	185,839	47,961
	4234 雑費	350		350
	0017 事務費	36,818,646	28,352,360	8,466,286
	4311 福利厚生費	1,652,332	1,241,554	410,778
	4313 旅費交通費	1,510,975	1,643,610	-132,635
	4314 研修研究費	312,840	195,665	117,175
	4315 事務消耗品費	1,204,962	2,579,165	-1,374,203
	4316 印刷製本費	1,722,771	1,382,291	340,480
	4317 水道光熱費	2,497,423	540,451	1,956,972
	4318 燃料費	300,995	411,281	-110,286
	4319 修繕費	384,788	102,247	282,541
	4321 通信運搬費	1,907,545	1,660,369	247,176
	4322 会議費	595,880	706,530	-110,650
	4323 広報費	75,600	60,000	15,600
	4324 業務委託費	13,155,449	8,878,273	4,277,176
	4325 手数料	478,229	447,836	30,393
	4326 保険料	1,456,190	863,805	592,385
	4327 賃借料	4,232,683	2,600,599	1,632,084

手稲拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	4329 租税公課	240,190	14,550	225,640
	4332 渉外費	34,200	121,840	-87,640
	4335 雑費	5,055,594	4,902,294	153,300
	0018 就労支援事業費用	109,586,391	147,775,354	-38,188,963
	0019 就労支援事業販売原価	23,512,937	21,070,526	2,442,411
	0020 当期就労支援事業製造原価	23,529,697	21,070,526	2,459,171
	0021 就労支援事業合計	23,529,697	21,070,526	2,459,171
	4413 就労支援事業期末製品(商品)棚卸高	16,760		16,760
	0022 就労支援事業差引	23,512,937	21,070,526	2,442,411
	0023 就労支援事業販管費	86,073,454	126,704,828	-40,631,374
	0027 減価償却費	5,904,111	5,701,036	203,075
	4451 減価償却費	5,904,111	5,701,036	203,075
	サービス活動費用計(2)	283,853,476	271,334,646	12,518,830
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,377,853	24,455,228	99,922,625
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	606	1,711	-1,105
	5821 受取利息配当金収益	606	1,711	-1,105
	0098 その他のサービス活動外収益	1,176,682	11,624,469	-10,447,787
	5874 雑収益	1,176,682	11,624,469	-10,447,787
	サービス活動外収益計(4)	1,177,288	11,626,180	-10,448,892
	0033 支払利息	262,739	1,817,269	-1,554,530
	4811 支払利息	262,739	1,817,269	-1,554,530
	サービス活動外費用計(5)	262,739	1,817,269	-1,554,530
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	914,549	9,808,911	-8,894,362
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	125,292,402	34,264,139	91,028,263
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	197,680,000		197,680,000
	5911 施設整備等補助金収益	197,680,000		197,680,000
	0103 固定資産受贈額	191,600,000		191,600,000
	5941 その他の受贈額	191,600,000		191,600,000
	0106 拠点区分間繰入金収益		853,500,000	-853,500,000
	5962 拠点区分間繰入金収益		853,500,000	-853,500,000
	特別収益計(8)	389,280,000	853,500,000	-464,220,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	197,680,000		197,680,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	197,680,000		197,680,000
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		900,547,490	-900,547,490
繰越活動増減差額の部	4972 拠点区分間固定資産移管費用		900,547,490	-900,547,490
	特別費用計(9)	197,680,000	900,547,490	-702,867,490
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	191,600,000	-47,047,490	238,647,490
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	316,892,402	-12,783,351	329,675,753
	前期繰越活動増減差額(12)	484,723,888	497,507,239	-12,783,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	801,616,290	484,723,888	316,892,402
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	801,616,290	484,723,888	316,892,402

手稻拠点区分貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,477,612,296	407,525,587	1,070,086,709
現金預金	613,349,882	57,367,051	555,982,831
未収金	254,156,361	65,824,235	188,332,126
貯蔵品	36,631	84,590	-47,959
商品・製品	16,760	0	16,760
仕掛品	15,226	0	15,226
原材料	523,197	49,897	473,300
立替金	-207,940	85,000	-292,940
拠点区分間貸付金	608,722,179	283,255,991	326,466,188
仮払金	0	858,823	-858,823
固定資産	559,558,050	189,150,657	370,407,393
基本財産	345,375,821	159,265,623	186,110,198
土地	191,600,000	0	191,600,000
建物	152,775,821	158,265,623	-5,489,802
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	214,182,229	29,885,034	184,297,195
土地	3,000,000	3,000,000	0
建物	183,750	213,150	-29,400
機械及び装置	8,451,104	11,296,228	-2,845,124
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	2,868,150	2,086,300	781,850
建設仮勘定	186,978,099	0	186,978,099
その他の積立資産	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	1,550,164	1,562,449	-12,285
共済会退職手当預け金	8,150,960	8,726,905	-575,945
資産の部合計	2,037,170,346	596,676,244	1,440,494,102
		負債及び純資産の部合計	
		1,003,296,290	488,723,888
		2,037,170,346	596,676,244
			1,440,494,102
		純資産の部	
		当年度末	前年度末
		375,723,096	99,225,451
		101,292,784	19,086,985
		1,487,079	572,650
		272,943,233	79,565,816
		858,150,960	8,726,905
		650,000,000	0
		8,150,960	8,726,905
		1,033,874,056	107,952,356
			925,921,700
		純資産の部	
		基本金	1,000,000
		基本金	1,000,000
		国庫補助金等特別積立金	0
		国庫補助金等特別積立金	0
		その他の積立金	3,000,000
		その他の積立金	3,000,000
		次期繰越活動増減差額	484,723,888
		次期繰越活動増減差額	484,723,888
		(うち当期活動増減差額)	-12,783,351
			316,892,402
			329,675,753
		純資産の部合計	514,572,402
		負債及び純資産の部合計	1,440,494,102

手稲拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 明日佳

(単位:円)

科目	前年度(平成28年度)		法人本部	手稲拠点区分(当拠点)	相違金(当拠点)	当拠点の増減	合 計	内訳(当拠点)	拠点区分合計
	当拠点	他拠点							
収 益	収支差額事業収益	83,804,689	71,622,888				155,427,577	-3,438,247	151,989,330
	ノルマ事業収益	40,187,657					40,187,657	-736,038	39,451,619
	弁当事業収益	33,085,904					33,085,904	-789,480	32,296,424
	清掃事業収益	10,081,238	28,119,880				38,199,118	-30,000	38,169,118
	クリーニング事業収益		28,008,861				28,008,861	-1,880,748	26,128,113
	洗車事業収益		9,720,000				9,720,000		9,720,000
	タオル事業収益		7,776,368				7,776,368		7,776,368
	障害福祉サービス等事業収益	79,974,264	41,707,853	8,188,000	6,881,948	27,287,304	156,959,369	317,882	157,277,251
	自立支援給付費収益	71,985,672	40,869,833		4,281,948	2,040,469	117,836,922	244,792	118,081,714
	訓練等給付費収益	71,985,672	40,869,833			506,025	117,836,922	112,117	117,949,039
	計画相談支援給付費収益					1,474,444	1,474,444	132,615	1,607,059
	障害児通園給付費収益					13,335	13,335		13,335
	障害児通学給付費収益					13,335	13,335		13,335
	利用者負担金収益	1,838,582	747,720		2,180,000		4,766,302	72,950	4,839,252
	補足給付費収益				400,000		400,000		400,000
費 用	特定障害者特別給付費収益				320,000		320,000		320,000
	特定入所障害児食費等給付費収益				50,000		50,000		50,000
	その他の事業収益	50,000	90,000	8,165,000		25,233,500	33,538,500		33,538,500
	補助金事業収益	60,000	90,000	8,165,000		110,000	8,415,000		8,415,000
	受託事業収益					26,123,500	26,123,500		26,123,500
	経常経費補助金収益			85,000,000			85,000,000		85,000,000
	経常経費補助金収益			85,000,000			85,000,000		85,000,000
	サービス活動増減計(1)	157,278,963	113,330,442	103,165,000	6,881,948	27,287,304	408,293,329	-3,438,247	404,855,082
	人件費	48,508,100	49,323,888	2,300,530		16,425,969	116,018,288		116,018,288
	役員報酬	30,000		1,930,530			1,960,530		1,960,530
	職員給与	15,871,200	15,839,840	0,000		7,314,570	39,025,610		39,025,610
	職員給与支出	8,744,782	6,995,404			2,464,485	17,198,551		17,198,551
	職員給与支出	7,326,140	7,261,782			3,071,170	17,659,072		17,659,072
	非常勤職員給与支出	11,587,558	15,411,635	424,000			27,423,231		27,423,231
	法定福利費支出	5,011,387	4,588,248			2,185,264	11,784,899		11,784,899
	退職共済掛金	634,000	445,000			400,500	1,479,500		1,479,500
	事業費	9,969,203	2,849,359	859,147	1,810,108		15,529,040	-1,069,480	14,459,560
	給食費	8,448,988	1,553,290		1,008,000		6,010,238	-899,480	5,110,758
	医薬品費	3,881					3,881		3,881
	保健衛生費	1,068,342	238,140				1,306,482		1,306,482
	医療費			845			845		845
	療養費	408,520	119,000	845,192	11,188		1,383,900	-200,000	1,183,900
	日用品費	143,782				98,000	238,782		238,782
	水道光熱費	4,297,955	784,874			5,548,656	5,548,624		5,548,624
	燃料費	201,587	8,455	12,880	228,285		452,307		452,307
	消耗品費	236,400					336,623		336,623
	賃借料	12,420					12,420		12,420
	教育指導費	88,200	148,600				236,800		236,800
	雑費			360			360		360
	事務費	15,389,802	3,730,808	11,432,780	4,465,203	1,781,518	38,536	38,536	38,536
	福利厚生費	736,858	355,040	516,370		44,059	1,552,327		1,552,327
	旅費交通費	343,190	549,035	231,800		283,230	1,106,255		1,106,255
	研修研究費	18,000		178,498		118,384	312,882		312,882
	事務消耗品費	800,734		340,516		28,895	1,209,952		1,209,952
	印刷製本費	1,470,830		200,934		61,207	1,722,771		1,722,771
	水道光熱費	2,192,609	344,814				2,497,423		2,497,423
	福利費	143,914	2,828	184,158			300,895		300,895
	修繕費	261,360	49,988	73,440			384,788		384,788
	通信運搬費	1,128,534	168,170	104,859	44,244	461,638	1,907,545		1,907,545
	会議費	3,200		881,080		1,000	885,280		885,280
	広報費	32,400		43,200			75,600		75,600
	業務委託費	3,793,828	1,178,176	4,087,302	3,082,483	380,880	13,155,449	-1,895,755	11,259,694
	手数料	185,206	42,224	238,173	9,072	3,554	478,229		478,229
	保険料	322,200	83,880	1,076,250		8,000	1,456,180		1,456,180
	賃借料	1,829,088	295,443	1,003,212	1,319,404	85,536	4,232,538		4,232,538
	租税公課	115,440		123,550		1,200	240,190		240,190
	渉外費			34,200			34,200	-33,200	1,000
	雑費	2,332,558	591,310	1,827,583		304,145	6,055,594	-123,330	5,932,264
	就労支援事業費用	83,551,311	45,969,850	23,850			109,544,011	-314,482	109,229,529
	就労支援事業販売原価	22,502,783	998,594			11,580	23,512,957		23,512,957
	当拠点就労支援事業製造原価	22,519,523	998,594			11,580	23,529,697		23,529,697
	就労支援事業合計	22,519,523	998,594			11,580	23,529,697	-284,482	23,245,215
	就労支援事業期未製品(商品増)	16,700					16,700		16,700
	就労支援事業差引	22,502,783	998,594			11,580	23,512,937		23,512,937
	就労支援事業販売費	41,078,548	44,971,258	23,850			86,073,656	-30,000	86,043,656
	減価償却費	4,724,053	1,142,960	28,898	8,400		6,004,311		6,004,311
	サービス活動増減計(2)	142,549,489	103,016,664	14,704,805	6,283,711	17,219,068	283,593,478	-3,438,247	280,155,231
	サービス活動増減率(3)=(1)-(2)	14,729,474	10,313,778	88,460,195	568,237	10,068,236	237,923		124,377,853
収 益	受取利息配当金収益	312	194	100			606		606
	受取利息配当金収益	312	194	100			606		606
	その他のサービス活動外収益	888,882	381,800	126,200			1,396,882		1,396,882
	雑収益	888,882	381,800	126,200			1,396,882		1,396,882
	サービス活動外収益計(4)	888,882	381,800	126,200			1,396,882		1,396,882
費 用	支払利息			262,739			262,739		262,739
	支払利息			262,739			262,739		262,739
	サービス活動外費用計(5)			262,739			262,739		262,739
	サービス活動外増減率(6)=(4)-(5)	668,994	381,994	-135,439			814,549		814,549
	経常増減率(7)=(3)-(6)	18,398,478	10,931,774	88,595,634	568,237	10,068,236	237,923		125,292,402

厚別拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	29,106,000	34,044,201	4,938,201	
	清掃事業収入	21,654,000	24,354,648	2,700,648	
	洗浄事業収入	3,000,000	3,132,000	132,000	
	タオル事業収入	4,452,000	6,557,553	2,105,553	
	障害福祉サービス等事業収入	44,581,000	44,742,048	161,048	
	自立支援給付費収入	43,821,000	43,979,138	158,138	
	訓練等給付費収入	43,821,000	43,979,138	158,138	
	利用者負担金収入	760,000	762,910	2,910	
	受取利息配当金収入	0	137	137	
	受取利息配当金収入	0	137	137	
	その他の収入	0	115,460	115,460	
	雑収入	0	115,460	115,460	
	事業活動収入計(1)	73,687,000	78,901,846	5,214,846	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	25,252,000	24,657,255	-594,745	
	職員給料支出	7,501,000	7,253,307	-247,693	
	職員諸手当支出	1,990,000	1,924,007	-65,993	
	職員賞与支出	2,758,000	2,666,734	-91,266	
	非常勤職員給与支出	11,531,000	11,178,618	-352,382	
	法定福利費支出	1,312,000	1,456,589	144,589	
	退職共済掛け金	160,000	178,000	18,000	
	事業費支出	3,319,000	3,317,885	-1,115	
	給食費支出	2,393,000	2,392,793	-207	
	保健衛生費支出	627,000	626,688	-312	
	教養娯楽費支出	127,000	126,800	-200	
	日用品費支出	28,000	27,746	-254	
	消耗器具備品費支出	4,000	3,858	-142	
	教育指導費支出	140,000	140,000	0	
	事務費支出	7,242,000	7,675,755	433,755	
	福利厚生費支出	208,000	217,855	11,855	
	旅費交通費支出	159,000	168,280	9,280	
	研修研究費支出	23,000	24,000	1,000	
	事務消耗品費支出	171,000	181,112	10,112	
	印刷製本費支出	19,000	20,406	1,406	
	通信運搬費支出	167,000	176,458	9,458	
	業務委託費支出	470,000	498,111	28,111	
	手数料支出	19,000	19,894	894	
	保険料支出	93,000	98,910	5,910	
	賃借料支出	5,639,000	5,974,794	335,794	
	雑支出	276,000	295,935	19,935	
	就労支援事業支出	26,661,000	31,369,216	4,708,216	
	就労支援事業販売原価支出	0	47,382	47,382	
	就労支援事業製造原価支出	0	47,382	47,382	
	就労支援事業販管費支出	26,661,000	31,321,834	4,660,834	
	事業活動支出計(2)	62,474,000	67,020,111	4,546,111	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,213,000	11,881,735	668,735	

厚別拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支 その他の活動による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,213,000	11,881,735	668,735	
前期末支払資金残高(12)		7,363,150	7,363,150	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,576,150	19,244,885	668,735	

厚別拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0074 就労支援事業収益	34,044,201	33,953,087	91,114
	7792 清掃事業収益	24,354,648	22,335,706	2,018,942
	7795 洗浄事業収益	3,132,000	2,592,000	540,000
	7796 タオル事業収益	6,557,553	9,025,381	-2,467,828
	0075 障害福祉サービス等事業収益	44,742,048	33,380,404	11,361,644
	0076 自立支援給付費収益	43,979,138	32,647,424	11,331,714
	5343 訓練等給付費収益	43,979,138	32,647,424	11,331,714
	5352 利用者負担金収益	762,910	672,980	89,930
	0078 その他の事業収益		60,000	-60,000
	5371 補助金事業収益		60,000	-60,000
サービス活動収益計(1)		78,786,249	67,333,491	11,452,758
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	24,657,255	20,873,052	3,784,203
	4112 職員給料	7,253,307	11,192,480	-3,939,173
	4113 職員諸手当支出	1,924,007	2,340,785	-416,778
	4115 職員賞与支出	2,666,734	2,565,640	101,094
	4116 非常勤職員給与支出	11,178,618	2,473,539	8,705,079
	4119 法定福利費支出	1,456,589	2,166,508	-709,919
	4120 退職共済掛け金	178,000	134,100	43,900
	0016 事業費	3,317,885	2,082,053	1,235,832
	4211 給食費	2,392,793	1,533,200	859,593
	4215 保健衛生費	626,688	219,791	406,897
	4217 被服費		18,144	-18,144
	4218 教養娯楽費	126,800	159,225	-32,425
	4219 日用品費	27,746	35,269	-7,523
	4225 消耗器具備品費	3,858	36,454	-32,596
	4228 教育指導費	140,000	79,970	60,030
	0017 事務費	7,675,755	6,507,712	1,168,043
	4311 福利厚生費	217,855	181,558	36,297
	4313 旅費交通費	168,280	90,450	77,830
	4314 研修研究費	24,000		24,000
	4315 事務消耗品費	181,112	57,262	123,850
	4316 印刷製本費	20,406	13,608	6,798
	4319 修繕費		297,000	-297,000
	4321 通信運搬費	176,458	177,407	-949
	4324 業務委託費	498,111	132,012	366,099
	4325 手数料	19,894	17,452	2,442
	4326 保険料	98,910	107,313	-8,403
	4327 賃借料	5,974,794	5,184,000	790,794
	4335 雑費	295,935	249,650	46,285
	0018 就労支援事業費用	31,369,216	33,263,129	-1,893,913
	0019 就労支援事業販売原価	47,382		47,382
	0020 当期就労支援事業製造原価	47,382		47,382
	0021 就労支援事業合計	47,382		47,382
	0022 就労支援事業差引	47,382		47,382
	0023 就労支援事業販管費	31,321,834	33,263,129	-1,941,295
	0027 減価償却費	13,415	20,125	-6,710
	4451 減価償却費	13,415	20,125	-6,710
サービス活動費用計(2)		67,033,526	62,746,071	4,287,455
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,752,723	4,587,420	7,165,303
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	137	222	-85
	5821 受取利息配当金収益	137	222	-85
	0098 その他のサービス活動外収益	115,460	75,210	40,250
	5874 雑収益	115,460	75,210	40,250
	サービス活動外収益計(4)	115,597	75,432	40,165
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		115,597	75,432	40,165
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,868,320	4,662,852	7,205,468
特 収				

厚別拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
別増減の部	益	特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,868,320	4,662,852	7,205,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,376,566	2,713,714	4,662,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,244,886	7,376,566	11,868,320
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,244,886	7,376,566	11,868,320

厚別拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	97,340,646	50,160,015	47,180,631
現金預金	15,101,858	17,600,575	-2,498,717
未収金	10,319,954	7,982,032	2,337,922
貯蔵品	283,460	283,460	-
前払金		5,953	-5,953
拠点区分間貸付金	71,632,374	24,287,995	47,344,379
仮払金	3,000		3,000
固定資産	343,201	1,155,001	-811,800
その他の固定資産	343,201	1,155,001	-811,800
機械及び装置	1	13,416	-13,415
共済会退職手当預け金	343,200	1,141,585	-798,385
資産の部合計	97,683,847	51,315,016	46,368,831
流動負債		78,095,761	42,796,865
未払費用		7,600,670	4,411,638
預り金		295,283	115,944
拠点区分間借入金		70,199,808	38,269,283
固定負債		343,200	1,141,585
共済会退職手当引当金		343,200	1,141,585
負債の部合計		78,438,961	43,338,450
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額		19,244,886	7,376,566
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		19,244,886	7,376,566
純資産の部合計		19,244,886	7,376,566
負債及び純資産の部合計		97,683,847	51,315,016
資産の部合計		97,683,847	46,368,831

三笠拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	30,091,000	30,035,057	-55,943	
	清掃事業収入	18,957,000	18,800,640	-156,360	
	梅園管理事業収入	11,134,000	11,234,417	100,417	
	障害福祉サービス等事業収入	43,111,000	34,271,075	-8,839,925	
	自立支援給付費収入	43,111,000	34,210,845	-8,900,155	
	訓練等給付費収入	43,111,000	34,210,845	-8,900,155	
	利用者負担金収入	0	230	230	
	その他の事業収入	0	60,000	60,000	
	補助金事業収入	0	60,000	60,000	
	受取利息配当金収入	0	193	193	
	受取利息配当金収入	0	193	193	
	その他の収入	0	69,070	69,070	
	雑収入	0	69,070	69,070	
	事業活動収入計(1)	73,202,000	64,375,395	-8,826,605	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	36,847,000	36,144,110	-702,890	
	職員給料支出	15,075,000	14,576,325	-498,675	
	職員諸手当支出	3,060,000	2,959,442	-100,558	
	職員賞与支出	3,882,000	3,753,240	-128,760	
	非常勤職員給与支出	11,252,000	10,881,720	-370,280	
	法定福利費支出	3,338,000	3,706,383	368,383	
	退職共済掛け金	240,000	267,000	27,000	
	事業費支出	707,000	750,233	43,233	
	給食費支出	13,000	14,240	1,240	
	保健衛生費支出	220,000	233,640	13,640	
	教養娯楽費支出	150,000	159,520	9,520	
	日用品費支出	33,000	34,668	1,668	
	水道光熱費支出	148,000	157,014	9,014	
	燃料費支出	129,000	137,016	8,016	
	消耗器具備品費支出	4,000	4,135	135	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	4,534,000	4,855,025	321,025	
	福利厚生費支出	206,000	218,602	12,602	
	旅費交通費支出	181,000	192,000	11,000	
	研修研究費支出	3,000	3,400	400	
	事務消耗品費支出	129,000	136,253	7,253	
	印刷製本費支出	6,000	6,000	0	
	水道光熱費支出	49,000	52,348	3,348	
	燃料費支出	961,000	1,018,300	57,300	
	修繕費支出	6,000	6,588	588	
	通信運搬費支出	218,000	230,948	12,948	
	業務委託費支出	476,000	503,974	27,974	
	手数料支出	33,000	35,488	2,488	
	保険料支出	491,000	519,890	28,890	
	賃借料支出	1,135,000	1,202,176	67,176	
	租税公課支出	107,000	113,500	6,500	
	雑支出	533,000	615,558	82,558	
	就労支援事業支出	25,006,000	29,338,255	4,332,255	
	就労支援事業販売原価支出	1,365,000	1,522,912	157,912	
	就労支援事業製造原価支出	1,365,000	1,522,912	157,912	
	就労支援事業販管費支出	23,641,000	27,815,343	4,174,343	
	事業活動支出計(2)	67,094,000	71,087,623	3,993,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,108,000	-6,712,228	-12,820,228	

三笠拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
〔施設整備等による収支〕	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
〔その他の活動による収支〕	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,108,000	-6,712,228	-12,820,228	
	前期末支払資金残高(12)	-43,328,379	-43,328,379	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-37,220,379	-50,040,607	-12,820,228	

三笠拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	0074 就労支援事業収益	30,035,057	29,061,138	973,919
	7792 清掃事業収益	18,800,640	17,284,860	1,515,780
	7797 梅園管理事業収益	11,234,417	11,776,278	-541,861
	0075 障害福祉サービス等事業収益	34,271,075	37,570,160	-3,299,085
	0076 自立支援給付費収益	34,210,845	37,427,630	-3,216,785
	5343 訓練等給付費収益	34,210,845	37,427,630	-3,216,785
	5352 利用者負担金収益	230	2,530	-2,300
	0078 その他の事業収益	60,000	140,000	-80,000
	5371 補助金事業収益	60,000	140,000	-80,000
	サービス活動収益計(1)	64,306,132	66,631,298	-2,325,166
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	36,144,110	37,122,619	-978,509
	4112 職員給料	14,576,325	17,729,677	-3,153,352
	4113 職員諸手当支出	2,959,442	3,650,877	-691,435
	4115 職員賞与支出	3,753,240	3,762,740	-9,500
	4116 非常勤職員給与支出	10,881,720	7,554,612	3,327,108
	4119 法定福利費支出	3,706,383	4,201,213	-494,830
	4120 退職共済掛け金	267,000	223,500	43,500
	0016 事業費	750,233	1,038,209	-287,976
	4211 給食費	14,240	10,150	4,090
	4215 保健衛生費	233,640	374,652	-141,012
	4217 被服費		26,535	-26,535
	4218 教養娯楽費	159,520	165,045	-5,525
	4219 日用品費	34,668	48,773	-14,105
	4223 水道光熱費	157,014	136,568	20,446
	4224 燃料費	137,016	120,456	16,560
	4225 消耗器具備品費	4,135	28,901	-24,766
	4228 教育指導費		4,129	-4,129
	4232 車輛費		123,000	-123,000
	4234 雑費	10,000		10,000
	0017 事務費	4,855,025	4,612,734	242,291
	4311 福利厚生費	218,602	388,029	-169,427
	4313 旅費交通費	192,000	149,700	42,300
	4314 研修研究費	3,400	9,500	-6,100
	4315 事務消耗品費	136,253	149,503	-13,250
	4316 印刷製本費	6,000	12,117	-6,117
	4317 水道光熱費	52,348	45,525	6,823
	4318 燃料費	1,018,300	741,792	276,508
	4319 修繕費	6,588	150,800	-144,212
	4321 通信運搬費	230,948	229,890	1,058
	4322 会議費		4,169	-4,169
	4324 業務委託費	503,974	447,956	56,018
	4325 手数料	35,488	29,456	6,032
	4326 保険料	519,890	560,643	-40,753
	4327 賃借料	1,202,176	959,944	242,232
	4329 租税公課	113,500	111,400	2,100
	4335 雑費	615,558	822,310	-6,752
	0018 就労支援事業費用	29,480,796	27,809,270	1,671,526
	0019 就労支援事業販売原価	1,606,212	683,434	922,778
	4411 就労支援事業期首製品(商品)棚卸高	124,000	406,500	-282,500
	0020 当期就労支援事業製造原価	1,543,712	400,934	1,142,778
	0021 就労支援事業合計	1,667,712	807,434	860,278
	4413 就労支援事業期末製品(商品)棚卸高	61,500	124,000	-62,500
	0022 就労支援事業差引	1,606,212	683,434	922,778
	0023 就労支援事業販管費	27,874,584	27,125,836	748,748
	0027 減価償却費	2,331,124	2,331,125	-1
	4451 減価償却費	2,331,124	2,331,125	-1
	サービス活動費用計(2)	73,561,288	72,913,957	647,331
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,255,156	-6,282,659	-2,972,497
サ ー ビ ス	0093 受取利息配当金収益	193	145	48
	5821 受取利息配当金収益	193	145	48
	0098 その他のサービス活動外収益	69,070	39,100	29,970
	5874 雑収益	69,070	39,100	29,970

三笠拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	69,263	39,245	30,018
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,263	39,245	30,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,185,893	-6,243,414	-2,942,479
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,185,893	-6,243,414	-2,942,479
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-30,588,351	-24,344,937	-6,243,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-39,774,244	-30,588,351	-9,185,893
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-39,774,244	-30,588,351	-9,185,893

三笠拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	93,313,138	39,573,430	143,046,545	82,511,309
現金預金	13,888,854	14,432,350	未払費用	5,407,661
未収金	7,670,773	8,882,025	預り金	135,683
商品・製品	61,500	124,000	拠点区分間借入金	76,967,965
仕掛品	216,000	200,000	固定負債	3,183,720
原材料	29,700	66,500	共済会退職手当引当金	3,426,480
拠点区分間貸付金	71,416,311	15,868,555	負債の部合計	85,937,789
仮払金	30,000	30,000		
固定資産	13,142,883	15,776,008	純 資 産 の 部	
基本財産	7,875,000	9,375,000	次期繰越活動増減差額	-39,774,244
土地	2,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	-39,774,244
建物	5,875,000	7,375,000	(うち当期活動増減差額)	-9,185,893
その他の固定資産	5,267,883	6,401,008		-6,243,414
構築物	101,500	143,500		
機械及び装置	381,229	578,224		
車輦運搬具	1,601,434	2,252,804		
共済会退職手当預け金	3,183,720	3,426,480		
資産の部合計	106,456,021	55,349,438	純資産の部合計	-39,774,244
			負債及び純資産の部合計	55,349,438
				51,106,583

特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	454,518,000	418,662,792	418,662,792	
	施設介護料収入	437,596,000	403,075,462	403,075,462	
	介護報酬収入	329,565,000	303,566,960	303,566,960	
	利用者負担金収入(一般)	108,031,000	99,508,502	99,508,502	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,046,000	11,095,753	11,095,753	
	介護報酬収入	11,272,000	10,382,658	10,382,658	
	介護予防報酬収入	774,000	713,095	713,095	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,320,000	3,057,695	3,057,695	
	介護負担金収入(一般)	2,797,000	2,576,132	2,576,132	
	介護予防負担金収入(一般)	523,000	481,563	481,563	
	利用者等利用料収入	1,393,000	1,283,480	1,283,480	
	施設サービス利用料収入	76,000	70,000	70,000	
	食費収入(公費)	131,000	120,500	120,500	
	食費収入(一般)	591,000	544,500	544,500	
	その他の利用料収入	595,000	548,480	548,480	
	その他の事業収入	163,000	150,402	150,402	
	補助金事業収入	163,000	150,402	150,402	
	受取利息配当金収入	0	12	12	
	受取利息配当金収入	0	12	12	
	その他の収入	1,300,000	1,311,554	1,311,554	
	雑収入	1,300,000	1,311,554	1,311,554	
	事業活動収入計(1)	455,818,000	419,974,358	419,974,358	

特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支 出	人件費支出	303,921,000	300,118,492	-300,118,492	
	職員給料支出	127,799,000	123,581,578	-123,581,578	
	職員諸手当支出	66,794,000	64,590,621	-64,590,621	
	職員賞与支出	43,250,000	41,822,396	-41,822,396	
	非常勤職員給与支出	22,670,000	21,920,747	-21,920,747	
	法定福利費支出	35,794,000	39,748,150	-39,748,150	
	退職共済掛け金	7,614,000	8,455,000	-8,455,000	
	事業費支出	64,848,000	77,199,389	-77,199,389	
	給食費支出	7,633,000	41,140,596	-41,140,596	
	介護用品費支出	1,487,000	8,015,112	-8,015,112	
	医薬品費支出	2,000	513	-513	
	診療・療養等材料費支出	93,000	26,168	-26,168	
	保健衛生費支出	2,165,000	606,753	-606,753	
	教養娯楽費支出	621,000	173,938	-173,938	
	日用品費支出	913,000	255,840	-255,840	
	水道光熱費支出	13,166,000	12,700,695	-12,700,695	
	燃料費支出	4,782,000	4,749,914	-4,749,914	
	消耗器具備品費支出	17,611,000	4,935,289	-4,935,289	
	賃借料支出	15,886,000	4,451,828	-4,451,828	
	雑支出	509,000	142,743	-142,743	
	事務費支出	25,212,000	46,428,178	-46,428,178	
	福利厚生費支出	1,258,000	2,937,444	-2,937,444	
	職員被服費支出	8,000	19,072	-19,072	
	旅費交通費支出	1,051,000	2,454,140	-2,454,140	
	研修研究費支出	243,000	568,132	-568,132	
	事務消耗品費支出	1,098,000	2,564,014	-2,564,014	
	印刷製本費支出	438,000	1,022,760	-1,022,760	
	水道光熱費支出	2,324,000	2,241,335	-2,241,335	
	燃料費支出	1,398,000	1,394,693	-1,394,693	
	修繕費支出	28,000	65,988	-65,988	
	通信運搬費支出	341,000	794,925	-794,925	
	会議費支出	3,000	7,000	-7,000	
	業務委託費支出	13,860,000	20,487,373	-20,487,373	
	手数料支出	87,000	202,810	-202,810	
	保険料支出	415,000	969,460	-969,460	
	賃借料支出	1,204,000	2,810,860	-2,810,860	
	租税公課支出	107,000	250,600	-250,600	
	渉外費支出	3,000	7,000	-7,000	
	雑支出	1,346,000	7,630,572	-7,630,572	
	支払利息支出	8,605,000	8,375,245	-8,375,245	
	支払利息支出	8,605,000	8,375,245	-8,375,245	
	事業活動支出計(2)	402,586,000	432,121,304	-432,121,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,232,000	-12,146,946	-12,146,946	

特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
【施設整備等による収支】	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	27,251,000	26,120,000	-26,120,000	
	設備資金借入金元金償還支出	27,251,000	26,120,000	-26,120,000	
	施設整備等支出計(5)	27,251,000	26,120,000	-26,120,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,251,000	-26,120,000	-26,120,000	
【その他の活動による収支】	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,981,000	-38,266,946	-38,266,946	
	前期末支払資金残高(12)	-77,790,182	-77,790,182	-77,790,182	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-51,809,182	-116,057,128	-116,057,128	

特養あすかHOUSE手稲 資金収支内訳

(単位:円)

事業活動による収支	収入	勘定科目	特別養護老人ホーム あすかHOUSE手稲	老人短期入所 あすかHOUSE手稲	老人デイサービス あすかHOUSE手稲	合 計
		介護保険事業収入	361,397,494	35,093,970	22,171,322	418,662,792
		施設介護料収入	360,626,612	32,698,823	8,780,027	403,075,462
		介護報酬収入	272,597,640	23,155,550	7,812,770	303,566,960
		利用者負担金収入(一般)	88,030,972	9,541,273	1,936,257	99,508,502
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	-	273,505	10,822,248	11,095,753
		介護報酬収入	-	124,956	10,257,702	10,382,658
		介護予防報酬収入	-	148,549	584,548	713,095
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	-	2,123,048	934,047	3,057,095
		介護負担金収入(一般)	-	1,850,066	926,078	2,576,132
		介護予防負担金収入(一般)	-	473,592	7,971	481,563
		利用者等利用料収入	618,480	-	665,000	1,283,480
		施設サービス利用料収入	70,000	-	-	70,000
		食費収入(公費)	-	-	120,500	120,500
		食費収入(一般)	-	-	544,500	544,500
		その他の利用料収入	548,480	-	-	548,480
		その他の事業収入	150,402	-	-	150,402
		補助金事業収入	150,402	-	-	150,402
		受取利息配当金収入	12	-	-	12
		受取利息配当金収入	12	-	-	12
		その他の収入	1,311,554	-	-	1,311,554
		雑収入	1,311,554	-	-	1,311,554
		事業活動収入計(1)	382,709,060	35,093,970	22,171,322	419,974,352
事業活動による収支	支出	勘定科目	特別養護老人ホーム あすかHOUSE手稲	老人短期入所 あすかHOUSE手稲	老人デイサービス あすかHOUSE手稲	合 計
		人件費支出	259,002,259	25,209,953	15,906,280	300,118,492
		職員給料支出	106,050,802	10,380,853	6,549,824	123,581,579
		職員手当支出	55,741,706	5,425,612	3,423,303	64,590,621
		職員賞与支出	36,082,728	3,513,081	2,216,587	41,812,396
		非常勤職員給与支出	18,017,605	1,841,343	1,161,800	21,020,748
		法定福利費支出	34,302,653	3,338,845	2,106,852	39,748,150
		退職共済掛け金	7,296,665	710,220	448,116	8,455,000
		事業費支出	66,623,073	6,484,740	4,091,508	77,199,321
		給食費支出	35,504,334	3,455,810	2,180,482	41,140,626
		介護用品費支出	6,817,042	673,269	424,801	8,015,112
		医薬品費支出	443	43	27	513
		診療・療養等材料費支出	22,583	2,198	1,387	26,168
		保健衛生費支出	523,628	50,967	32,158	606,753
		教養娯楽費支出	150,108	14,811	9,219	173,938
		日用品費支出	220,780	21,401	13,560	255,741
		水道光熱費支出	10,880,700	1,068,858	673,137	12,700,695
		燃料費支出	4,099,178	398,993	251,745	4,749,914
		消耗器具備品費支出	4,269,154	414,804	261,570	4,945,528
		賃借料支出	3,841,928	373,984	235,847	4,451,759
		雑支出	123,187	11,890	7,565	142,642
		事務費	40,067,518	3,898,007	2,460,693	46,426,178
		福利厚生費支出	2,535,014	248,745	155,886	2,939,645
		職員被服費支出	19,459	1,602	1,011	19,072
		旅費交通費支出	2,117,923	206,148	130,069	2,454,140
		研修研究費支出	493,298	47,723	30,111	569,132
		事務消耗品費支出	2,212,744	215,377	135,893	2,564,014
		印刷製本費支出	882,842	85,912	54,206	1,022,960
		水道光熱費支出	1,934,272	188,272	118,791	2,241,335
		燃料費支出	1,203,820	117,154	73,819	1,394,693
		修繕費支出	58,948	5,543	3,497	68,988
		通信運搬費支出	886,020	66,774	42,131	994,925
		会議費支出	6,941	588	371	7,900
		業務委託費支出	17,880,603	1,720,839	1,085,831	20,687,273
		手数料支出	175,025	17,038	10,749	202,812
		保険料支出	936,644	81,438	51,381	1,069,463
		賃借料支出	2,425,772	236,112	148,978	2,810,862
		租税公課支出	216,268	21,050	13,282	250,600
		渉外費支出	8,041	688	371	9,100
		雑支出	6,585,184	640,988	404,420	7,630,592
		支払利息支出	7,227,836	703,521	443,888	8,375,245
		支払利息支出	7,227,836	703,521	443,888	8,375,245
		事業活動支出計(2)	372,920,688	38,298,180	22,802,429	434,021,304
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,482,814	-1,020,343	-843,788	-12,346,945

平成30年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

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	346,058,336	123,994,558	222,063,778	流動負債	507,251,464	227,904,740	279,346,724
現金預金	134,250,865	21,835,243	112,415,622	1年以内返済予定設備資金借入金	45,136,000	26,120,000	19,016,000
未収金	63,805,635	60,238,047	3,567,588	未払費用	35,758,440	31,296,609	4,461,831
立替金	313,150	3,353	309,797	預り金	5,508,745	1,580,215	3,928,530
前払金	1,212,732	1,619,476	-406,744	拠点区分間借入金	420,848,279	168,907,916	251,940,363
拠点区分間貸付金	146,115,954	40,298,439	105,817,515	固定負債	775,395,345	817,072,630	-41,677,285
仮払金	360,000	0	360,000	設備資金借入金	765,744,000	810,880,000	-45,136,000
固定資産	1,031,373,345	1,054,129,548	-22,756,203	共済会退職手当引当金	9,651,345	6,192,630	3,458,715
基本財産	996,318,683	1,017,516,756	-21,198,073	負債の部合計	1,282,646,809	1,044,977,370	237,669,439
土地	68,100,000	68,100,000					
建物	928,218,683	949,416,756	-21,198,073	純資産の部			
その他の固定資産	35,054,662	36,612,792	-1,558,130	国庫補助金等特別積立金	196,579,481	204,286,520	-7,707,039
機械及び装置	4,092,170	4,623,390	-531,220	国庫補助金等特別積立金	196,579,481	204,286,520	-7,707,039
器具及び備品	18,883,219	22,559,536	-3,676,317	次期繰越活動増減差額	-101,794,609	-71,139,784	-30,654,825
ソフトウェア	2,427,928	3,237,236	-809,308	次期繰越活動増減差額	-101,794,609	-71,139,784	-30,654,825
共済会退職手当預け金	9,651,345	6,192,630	3,458,715	(うち当期活動増減差額)	-30,654,825	-71,139,784	40,484,959
資産の部合計	1,377,431,681	1,178,124,106	199,307,575	純資産の部合計	94,784,872	133,146,736	-38,361,864
				負債及び純資産の部合計	1,377,431,681	1,178,124,106	199,307,575

特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	0056 介護保険事業収益	418,662,792	381,135,514	237,527,278
	0057 施設介護料収益	403,075,462	180,079,801	222,995,661
	5111 介護報酬収益	303,566,960	134,781,270	168,785,690
	5112 利用者負担金収益(公費)		15,693	-15,693
	5113 利用者負担金収益(一般)	99,508,502	45,282,838	54,225,664
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,095,753	468,462	10,627,291
	5121 介護報酬収益	10,382,658		10,382,658
	5122 介護予防報酬収益	713,095	468,462	244,633
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,057,695	66,875	2,990,820
	5132 介護負担金収益(一般)	2,576,132	66,875	2,509,257
	5134 介護予防負担金収益(一般)	481,563		481,563
	0063 利用者等利用料収益	1,283,480	520,376	763,104
	5171 施設サービス利用料収益	70,000	509,216	-439,216
	5174 食費収益(公費)	120,500		120,500
	5175 食費収益(一般)	544,500		544,500
	5178 その他の利用料収益	548,480	11,160	537,320
	0064 その他の事業収益	150,402		150,402
	5181 補助金事業収益	150,402		150,402
	0089 経常経費寄附金収益		32,832	-32,832
	5541 経常経費寄附金収益		32,832	-32,832
サービス活動収益計(1)		418,662,792	381,168,346	237,494,446
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	0015 人件費	300,118,492	189,416,339	110,702,153
	4112 職員給料	123,581,578	92,461,063	31,120,525
	4113 職員諸手当支出	64,590,621	49,017,502	15,573,119
	4115 職員賞与支出	41,822,396	23,486,673	18,335,723
	4116 非常勤職員給与支出	21,920,747	4,653,814	17,266,933
	4119 法定福利費支出	39,748,150	19,797,297	19,950,853
	4120 退職共済掛け金	8,455,000		8,455,000
	0016 事業費	77,199,389	85,647,304	-8,447,915
	4211 給食費	41,140,596	18,235,836	22,904,760
	4212 介護用品費	8,015,112	12,301,886	-4,286,774
	4213 医薬品費	513	135,880	-135,367
	4214 診療・療養等材料費	26,168		26,168
	4215 保健衛生費	606,753	368,372	238,381
	4216 医療費		139,000	-139,000
	4218 教養娯楽費	173,938	62,115	111,823
	4219 日用品費	255,840		255,840
	4223 水道光熱費	12,700,695	7,972,901	4,727,794
	4224 燃料費	4,749,914	2,225,800	2,524,114
	4225 消耗器具備品費	4,935,289	42,144,628	-37,209,339
	4227 賃借料	4,451,828	1,880,940	2,570,888
	4232 車輛費		1,065	-1,065
	4234 雑費	142,743	178,881	-36,138
	0017 事務費	46,428,178	31,875,634	14,552,544
	4311 福利厚生費	2,937,444	3,095,648	-158,204
	4312 職員被服費	19,072	114,053	-94,981
	4313 旅費交通費	2,454,140	542,650	1,911,490
	4314 研修研究費	568,132	440,796	127,336
	4315 事務消耗品費	2,564,014	2,959,321	-395,307
	4316 印刷製本費	1,022,760	714,901	307,859
	4317 水道光熱費	2,241,335	1,888,288	353,047
	4318 燃料費	1,394,693	909,276	485,417
	4319 修繕費	65,988		65,988
	4321 通信運搬費	794,925	649,397	145,528
	4322 会議費	7,000	12,000	-5,000
	4324 業務委託費	20,487,373	12,787,450	7,699,923
	4325 手数料	202,810	124,241	78,569
	4326 保険料	969,460	665,995	303,465
	4327 賃借料	2,810,860	2,259,218	551,642
	4329 租税公課	250,600	5,850	244,750
	4332 渉外費	7,000	14,580	-7,580
	4335 雑費	7,630,572	4,691,970	2,938,602

特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	0027 減価償却費	26,214,918	18,147,127	8,067,791
	4451 減価償却費	26,214,918	18,147,127	8,067,791
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,707,039	-30,393,480	22,686,441
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,707,039	-30,393,480	22,686,441
	サービス活動費用計(2)	442,253,938	294,692,924	147,561,014
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,591,146	-113,524,578	89,933,432
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	12		12
	5821 受取利息配当金収益	12		12
	0098 その他のサービス活動外収益	1,311,554	833,710	477,844
	5874 雑収益	1,311,554	833,710	477,844
	サービス活動外収益計(4)	1,311,566	833,710	477,856
	費用			
	0033 支払利息	8,375,245	5,496,406	2,878,839
	4811 支払利息	8,375,245	5,496,406	2,878,839
	サービス活動外費用計(5)	8,375,245	5,496,406	2,878,839
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,063,679	-4,662,696	-2,400,983
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-30,654,825	-118,187,274	87,532,449
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益		37,000,000	-37,000,000
	5911 施設整備等補助金収益		37,000,000	-37,000,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		1,098,227,490	-1,098,227,490
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		1,098,227,490	-1,098,227,490
	特別収益計(8)		1,135,227,490	-1,135,227,490
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		37,000,000	-37,000,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		37,000,000	-37,000,000
	0047 拠点区分間繰入金費用		853,500,000	-853,500,000
	4962 拠点区分間繰入金費用		853,500,000	-853,500,000
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		197,680,000	-197,680,000
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		197,680,000	-197,680,000
	特別費用計(9)		1,088,180,000	-1,088,180,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		47,047,490	47,047,490
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,654,825	-71,139,784	40,484,959
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-71,139,784		71,139,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-101,794,609	-71,139,784	30,654,825
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-101,794,609	-71,139,784	30,654,825

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(3) 引当金の計上基準 従業員の退職金支給に備える為
共済会への拠出額に基づき計上している

(4) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している

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

(1) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 手稲拠点区分 (社会福祉事業)

ア 法人本部サービス区分

イ 就労継続支援B型事業所 ワークトピアあすかサービス区分

ウ 多機能型事業所 ワークトピアあすかⅡサービス区分

エ 共同生活援助事業所 グループホームあすか荘サービス区分

② 厚別拠点区分 (社会福祉事業)

ア 就労継続支援A型事業所 ワークトピアあすか厚別サービス区分

③ 三笠拠点区分 (社会福祉事業)

ア 就労継続支援A型事業所 ワークトピアあすか三笠サービス区分

④ あすかHOUSE手稲拠点区分 (社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲サービス区分

イ 老人短期入所あすかHOUSE手稲サービス区分

ウ 老人デザインサービスあすかHOUSE手稲サービス区分

(4) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)は事業区分が一つの為省略している

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
土地	70,100,000	191,600,000	0
建物	1,115,057,379	0	28,187,875
定期預金	1,000,000	0	0
合 計	175,630,425	1,010,526,954	0
			1,349,569,504

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
担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物 (基本財産) 928,218,683円
計 928,218,618円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) 1,460,880,000円
計 1,460,880,000円

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
建物 (基本財産)	1,207,853,948	120,984,444	1,086,869,504
建物	441,000	257,250	183,750
構築物	420,000	318,500	101,500
機械及び装置	57,223,241	44,298,737	12,924,504
車両運搬具	8,852,682	7,251,246	1,601,436
器具及び備品	47,451,184	25,699,815	21,751,369
建設仮勘定	186,978,099	0	186,978,099
その他の固定資産	3,704,750	2,154,586	1,550,164
無形固定資産	4,046,544	1,618,616	2,427,928
合 計	1,516,971,448	202,583,194	1,314,388,254

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。
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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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
該当なし

計算書類に対する注記

手稲拠点区分用

1. 重要な会計方針
- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (3) 引当金の計上基準 従業員の退職金の支給に備える為
共済会への拠出額に基づき計上している
- (4) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している
2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし
3. 採用する退職給付制度
- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 手稲拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㊸))
- ア 法人本部サービス区分
- イ 就労継続支援B型事業所 ワークトピアあすかサービス区分
- ウ 多機能型事業所 ワークトピアあすかⅡサービス区分
- エ 共同生活援助事業所 グループホームあすか荘サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊸)) は省略している

5. 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。

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		0	191,600,000		191,600,000
建物		158,265,623	0	5,489,802	152,775,821
定額預金		1,000,000	0	0	1,000,000
合 計		159,265,623	191,600,000	5,489,802	345,375,821

(単位：円)

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
建物（基本財産）	226,305,144	73,529,323	152,775,821
建物	441,000	257,250	183,750
機械及び装置	49,131,191	40,680,087	8,451,104
車輛運搬具	2,532,707	2,532,705	2
器具及び備品	22,015,047	19,146,897	2,868,150
建設仮勘定	186,978,099	0	186,978,099
その他固定資産	3,704,750	2,154,586	1,550,164
合 計	491,107,938	138,300,848	352,807,090

9. 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。
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

厚別拠点区分用

1. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
 - (3) 引当金の計上基準 従業員の退職金の支給に備える為
共済会への拠出額に基づき計上している
 - (4) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
 - (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 厚別拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊾))及び 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))は省略している
5. 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。
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
機械及び装置	120,750	120,749	1
合 計	120,750	120,749	1

9. 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。
該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

三笠拠点区分用

1. 重要な会計方針
- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (3) 引当金の計上基準 従業員の退職金の支給に備える為
共済会への拠出額に基づき計上している
- (4) 消費税等の会計処理 税込方式を採用している
2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし
3. 採用する退職給付制度
- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4. 拠点が作成する計算書類等とサービスク区分
- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 三笠拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))及び拠点区分事業活動明細書(別紙4(㊾))は省略している

5. 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。

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		2,000,000	0	0	2,000,000
建物		7,375,000	0	1,500,000	5,875,000
合	計	9,375,000	0	0	7,875,000

(単位：円)

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物（基本財産）	18,000,000	12,125,000	5,875,000
構築物	420,000	318,500	101,500
機械及び装置	3,018,740	2,637,511	381,229
車両運搬具	6,319,975	4,718,541	1,601,434
合 計	27,758,715	19,799,552	7,959,163

9. 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。
該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
該当なし

計算書類に対する注記

あすかHOUSE手稲拠点区分用

1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (2) 引当金の計上基準 従業員の退職金の支給に備える為
共済会への拠出額に基づき計上している
- (3) 消費税等の会計処理 税込み方式を採用している
2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし
3. 採用する退職給付制度
- (1) 北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) あすかHOUSE手稲拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㊾))
- ア 特養あすかHOUSE手稲サービス区分
- イ 老人短期入所あすかHOUSE手稲サービス区分
- ウ 老人デイサービスあすかHOUSE手稲サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊾))は省略している。

5. 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。

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		68,100,000	0	0	68,100,000
建物		949,416,756	0	21,198,073	928,218,683
合	計	1,017,516,756	0	21,198,073	996,318,683

(単位：円)

6. 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

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物（基本財産） 928,218,683円
計 928,218,683円

8. 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
建物（基本財産）	953,548,804	35,330,121
器具及び備品	25,436,137	6,552,918
機械及び装置	4,952,560	860,390
ソフトウェア	4,046,544	1,618,616
合 計	997,984,045	44,362,045
当期末残高		928,218,683

9. 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。
該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

借入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (1)
(単位:円)

区分	借入金	拠点区分	期首残高 ①	借入額 ②	借入残高 ③	返済額 ④ (①+②-③)	元金返済額 ⑤	利息 %	当期中間		返済 期限	用途	種類	返済方法		借入限度額
									当期支出額	利息補助金収入				返済元金	返済利息	
短期借入金	(株) 富士通銀行	あすかHUISE手配	650,000,000			650,000,000		1.050	5,007,892		2046.2.10	施設整備・整備	建物(基本財産)	特別養護老人ホームあすかHUISE手配		928,218,693
	(株) 北洋銀行	あすかHUISE手配	137,000,000		22,000,000	4,120,000		0.550	1,104,413		2025.08.31	施設整備・整備	建物(基本財産)	特別養護老人ホームあすかHUISE手配		928,218,693
	(株) 北洋銀行	あすかHUISE手配	650,000,000			650,000,000		1.050			2046.2.10	施設整備・整備	建物(基本財産)	特別養護老人ホームあすかHUISE手配		
	計		1,437,000,000		22,000,000	1,465,000,000		0.000	1,525,679			施設整備・整備	建物(基本財産)	特別養護老人ホームあすかHUISE手配		
中期借入金									8,637,984							
	計															
長期借入金																
	計															
合計			1,437,000,000		22,000,000	1,455,000,000			8,637,984							

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

第一号第一様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入		418,662,792	-418,662,792
	介護保険事業収入		202,616,336	202,616,336
	就労支援事業収入		237,316,864	237,316,864
	障害福祉サービス等事業収入		95,000,000	95,000,000
	経常経費寄附金収入		948	948
	受取利息配当金収入		2,672,766	2,672,766
	その他の収入			
	事業活動収入計(1)	0	956,269,706	956,269,706
	支出		476,935,145	476,935,145
	人件費支出		93,731,368	93,731,368
施設整備等による収支	事業費支出		82,830,455	82,830,455
	事務費支出		166,901,552	166,901,552
	就労支援事業支出		8,637,984	8,637,984
	支払利息支出			
	事業活動支出計(2)	0	829,036,504	829,036,504
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	127,233,202	127,233,202
	収入		197,680,000	197,680,000
	施設整備等補助金収入		650,000,000	650,000,000
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)	0	847,680,000	847,680,000
その他の活動による収支	支出		26,120,000	26,120,000
	設備資金借入金元金償還支出		188,806,863	188,806,863
	固定資産取得支出			
	施設整備等支出計(5)	0	214,926,863	214,926,863
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	632,753,137	632,753,137
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	759,986,339	759,986,339
前期末支払資金残高(12)			194,494,828	194,494,828
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	954,481,167	954,481,167

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

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	418,662,792	181,135,514	237,527,278
	就労支援事業収益	219,006,846	212,137,167	6,869,679
	障害福祉サービス等事業収益	220,926,354	217,567,496	3,358,858
	経常経費寄附金収益	95,000,000	82,832	94,917,168
	サービス活動収益計(1)	953,695,992	610,923,009	342,772,983
	費用			
	人件費	476,935,145	328,228,908	148,706,237
	事業費	93,731,368	106,322,817	-12,591,449
	事務費	82,830,455	75,632,417	7,198,038
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	170,058,221	195,697,523	-25,639,302
	減価償却費	34,463,568	26,199,413	8,264,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,707,039	-30,393,480	22,686,441
	サービス活動費用計(2)	859,986,708	701,667,598	158,319,110
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,709,284	90,255,411	13,453,873
	収益			
	受取利息配当金収益	948	2,078	-1,130
	その他のサービス活動外収益	2,672,766	12,572,489	-9,899,723
	サービス活動外収益計(4)	2,673,714	12,574,567	-9,900,853
	費用			
	支払利息	8,637,984	7,313,675	1,324,309
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	8,637,984	7,313,675	1,324,309
	サービス活動増減差額(6)=(3)-(5)	95,071,300	82,941,736	12,129,564
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	198,780,584	173,197,147	25,583,437
	収益			
	施設整備等補助金収益	197,680,000	37,000,000	160,680,000
	固定資産受贈額	191,600,000		191,600,000
	特別収益計(8)	389,280,000	37,000,000	352,280,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	197,680,000	37,000,000	160,680,000
	その他の特別損失			
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	197,680,000	37,000,000	160,680,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	191,600,000		191,600,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	390,380,584	173,197,147	217,183,437
	前期繰越活動増減差額(12)	390,372,319	175,376,016	23,173,697
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	780,752,893	348,573,163	432,179,730
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	780,752,893	348,573,163	432,179,730
	繰越活動増減差額(18)=(17)+(18)	780,752,893	348,573,163	432,179,730

社会福祉事業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

第二号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		手稲拠点区分	厚別拠点区分	三笠拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	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	0	0	0	418,662,792	418,662,792	0	418,662,792
	介護保険事業収益	154,927,588	34,044,201	30,035,057	0	219,006,846	0	219,006,846
	就労支援事業収益	154,867,494	44,742,048	34,271,075	0	233,880,617	-12,954,263	220,926,354
	障害福祉サービス等事業収益	95,000,000	0	0	0	95,000,000	0	95,000,000
費用	経常経費寄附金収益	404,795,082	78,786,249	64,306,132	418,662,792	966,550,255	-12,954,263	953,595,992
	サービス活動収益計(1)	116,015,288	24,657,255	36,144,110	300,118,492	476,935,145	0	476,935,145
	人件費	14,459,560	3,317,885	750,233	77,199,389	95,727,067	-1,995,699	93,731,368
	事業費	34,786,361	7,675,755	4,855,025	46,428,178	93,725,319	-10,894,864	82,830,455
サービス活動増減の部	事務費	109,271,909	31,369,216	29,480,796	0	170,121,921	-63,700	170,058,221
	就労支援事業費用	5,904,111	13,415	2,331,124	26,214,918	34,463,568	0	34,463,568
	減価償却費	0	0	0	-7,707,039	-7,707,039	0	-7,707,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	280,417,229	67,033,526	73,561,288	442,253,938	863,265,981	-12,954,263	850,311,718
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,377,853	11,752,723	-9,255,156	-23,591,146	103,284,274	0	103,284,274
	受取利息配当金収益	606	137	193	12	948	0	948
	その他のサービス活動外収益	1,176,682	115,460	69,070	1,311,554	2,672,766	0	2,672,766
	サービス活動外収益計(4)	1,177,288	115,597	69,263	1,311,566	2,673,714	0	2,673,714
サービス活動増減の部	支払利息	262,739	0	0	8,375,245	8,637,984	0	8,637,984
	サービス活動外費用計(5)	262,739	0	0	8,375,245	8,637,984	0	8,637,984
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	914,549	115,597	69,263	-7,063,679	-5,964,270	0	-5,964,270
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	125,292,402	11,868,320	-9,185,893	-30,654,825	97,320,004	0	97,320,004
特別増減の部	施設整備等補助金収益	197,680,000	0	0	0	197,680,000	0	197,680,000
	固定資産受贈額	191,800,000	0	0	0	191,600,000	0	191,600,000
	特別収益計(8)	389,280,000	0	0	0	389,280,000	0	389,280,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	197,680,000	0	0	0	197,680,000	0	197,680,000
特別増減の部	特別費用計(9)	197,680,000	0	0	0	197,680,000	0	197,680,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	191,600,000	0	0	0	191,600,000	0	191,600,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	316,892,402	11,868,320	-9,185,893	-30,654,825	288,920,004	0	288,920,004
	前期繰越活動増減差額(12)	484,723,888	7,376,566	-30,588,351	-71,139,784	390,372,319	0	390,372,319
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	801,616,290	19,244,886	-39,774,244	-101,794,609	679,292,323	0	679,292,323
	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	801,616,290	19,244,886	-39,774,244	-101,794,609	679,292,323	0	679,292,323

社会福祉事業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

第一号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		手稲拠点	厚別拠点	三笠拠点	あすかHOUSE手稲拠点	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	0	0	0	0	418,662,792	-12,954,263	418,662,792
	介護保険事業収入	151,491,341	34,044,201	30,035,057	0	215,570,599		202,616,336
	就労支援事業収入	158,303,741	44,742,048	34,271,075	0	237,316,864		237,316,864
	障害福祉サービス等事業収入	95,000,000	0	0	0	95,000,000		95,000,000
	経常経費寄附金収入	606	137	193	12	948		948
事業活動による収支	支出	1,176,682	115,460	69,070	1,311,554	2,672,766	-12,954,263	2,672,766
	受取利息配当金収入	405,972,370	78,901,846	64,375,395	419,974,358	969,223,969		956,269,706
	その他の収入	116,015,288	24,657,255	38,144,110	300,118,492	476,935,145		476,935,145
	事業活動収入計(1)	14,459,560	3,317,885	750,233	77,199,389	95,727,067	-1,995,699	93,731,368
	人件費支出	34,766,361	7,675,755	4,855,025	46,428,178	93,725,319	-10,894,864	82,830,455
施設整備等による収支	支出	106,257,781	31,369,216	29,338,255	0	166,965,252	-63,700	166,901,552
	就労支援事業支出	262,739	0	0	8,375,245	8,637,984		8,637,984
	支払利息支出	271,761,729	67,020,111	71,087,623	432,121,304	841,990,767	-12,954,263	829,036,504
	事業活動支出計(2)	134,210,641	11,881,735	-6,712,228	-12,146,946	127,233,202	0	127,233,202
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	197,680,000	0	0	0	197,680,000		197,680,000
その他の活動による収支	収入	650,000,000	0	0	0	650,000,000		650,000,000
	施設整備等補助金収入	847,680,000	0	0	0	847,680,000	0	847,680,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	26,120,000	26,120,000		26,120,000
	施設整備等収入計(4)	188,806,863	0	0	0	188,806,863		188,806,863
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	支出	188,806,863	0	0	0	188,806,863		188,806,863
	固定資産取得支出	188,806,863	0	0	0	188,806,863		188,806,863
	施設整備等支出計(5)	188,806,863	0	0	0	188,806,863		188,806,863
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	658,873,137	0	0	-26,120,000	632,753,137	0	632,753,137
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		0
	支出	0	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		793,083,778	11,881,735	-6,712,228	-38,266,946	759,986,339	0	759,986,339
前期末支払資金残高(11)		308,250,239	7,363,150	-43,328,379	-77,790,182	194,494,828	0	194,494,828
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,101,334,017	19,244,885	-50,040,607	-116,057,128	954,481,167	0	954,481,167

第七條關係(第七條關係)
(單位:円)

資 産 の 部		負債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	857,894,988	流動負債	116,502,663
現金預金	111,236,219	1年以内返済予定設備資金借入金	19,016,000
未収金	142,926,339	未払費用	92,237,607
貯蔵品	320,091	預り金	5,249,956
商品・製品	78,260	固定資産	606,705,325
仕掛品	231,226	設備資金借入金	810,880,000
原材料	552,897	共済会退贈手当引当金	1,841,625
立替金	88,353		
前払金	1,212,732		
仮払金	393,000		
固定資産	1,604,417,479	純資産の部	
基本財産	1,349,569,504	基本金	1,000,000
土地	261,700,000	基本金	1,000,000
建物	1,086,869,504	国庫補助金等特別積立金	189,972,961
定期預金	1,000,000	その他の積立金	189,972,961
その他の固定資産	254,847,975	その他の積立金	3,000,000
土地	3,000,000	流動超過活動増減差額	288,920,004
建物	183,750	次期繰越活動増減差額	374,423,701
構築物	101,500	(うち当期活動増減差額)	
機械及び装置	12,924,504		
車両運搬具	1,601,436		
器具及び備品	21,751,369		
建設仮勘定	186,978,099		
ソフトウェア	2,427,928		
その他の固定資産	3,000,000		
その他の固定資産	1,550,164		
共済会退贈手当預け金	21,329,225		

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	手稲拠点区分	厚別拠点区分	三笠拠点区分	あすかHOUSE手稲拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,477,612,296	97,340,646	93,313,138	346,038,336	2,014,324,416	-898,886,818	1,115,437,598
現金預金	613,349,882	15,101,858	13,888,864	134,250,865	776,591,459		776,591,459
未収金	254,156,361	10,319,954	7,670,773	63,805,635	335,952,723		335,952,723
貯蔵品	36,631	283,460	0	0	320,091		320,091
商品・製品	16,760	0	61,500	0	78,260		78,260
仕掛品	15,226	0	216,000	0	231,226		231,226
原材料	523,197	0	28,700	0	552,897		552,897
立替金	-207,940	0	0	313,150	105,210		105,210
前払金	609,722,179	71,632,374	71,416,311	146,115,954	1,212,732		1,212,732
拠点区分間貸付金	0	3,000	0	360,000	393,000	-898,886,818	0
仮払金	559,556,050	343,201	13,142,883	1,031,373,345	1,804,417,479		1,260,211,214
固定資産	345,375,821	0	7,875,000	996,318,853	1,349,569,504		1,349,569,504
基本財産	191,600,000	0	2,000,000	68,100,000	261,700,000		261,700,000
土地	152,775,821	0	5,875,000	928,218,683	1,086,869,504		1,086,869,504
建物	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	214,182,229	343,201	5,287,883	35,054,662	254,847,975		254,847,975
土地	3,000,000	0	0	0	3,000,000		3,000,000
建物	183,750	0	0	0	183,750		183,750
構築物	0	0	101,500	0	101,500		101,500
機械及び装置	8,451,104	1	381,229	4,092,170	12,924,504		12,924,504
車両運搬具	2	0	1,601,434	0	1,601,436		1,601,436
器具及び備品	2,868,150	0	0	18,883,219	21,751,369		21,751,369
建設仮勘定	186,978,099	0	0	2,427,928	186,978,099		186,978,099
ソフトウェア	0	0	0	0	2,427,928		2,427,928
その他の固定資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	1,550,164	0	0	0	1,550,164		1,550,164
共済会退職手当引当金	8,150,960	343,200	3,183,720	9,651,345	21,329,225		21,329,225
負債の部合計	2,037,170,346	97,683,847	106,456,021	1,377,431,681	3,618,741,895	-898,886,818	2,719,855,077
流動負債	375,723,096	78,095,761	143,046,545	507,251,464	1,104,116,866	-898,886,818	205,230,048
1年以内返済予定設備資金借入金	101,292,784	7,600,670	7,788,606	45,136,000	152,440,500		152,440,500
未払費用	1,487,079	295,283	362,441	5,508,745	7,653,548		7,653,548
預り金	272,943,233	70,199,808	134,895,498	420,848,279	898,886,818	-898,886,818	0
拠点区分間借入金	658,150,960	343,200	3,183,720	775,395,345	1,437,073,225		1,437,073,225
固定負債	550,000,000	0	0	765,744,000	1,415,744,000		1,415,744,000
設備資金借入金	8,150,960	343,200	3,183,720	9,651,345	21,329,225		21,329,225
共済会退職手当引当金	1,033,874,056	78,438,961	146,230,265	1,282,646,809	2,541,190,091	-898,886,818	1,642,303,273
負債の部合計	1,000,000	78,438,961	146,230,265	1,282,646,809	2,541,190,091	-898,886,818	1,642,303,273
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	197,680,000	0	0	198,579,481	394,259,481		394,259,481
国庫補助金等特別積立金	197,680,000	0	0	198,579,481	394,259,481		394,259,481
その他の積立金	3,000,000	0	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	3,000,000	0	0	0	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	801,616,290	19,244,886	-39,774,244	-101,794,609	679,292,323		679,292,323
次期繰越活動増減差額	801,616,290	19,244,886	-39,774,244	-101,794,609	679,292,323		679,292,323
当期繰越活動増減差額	316,892,402	11,888,320	-9,185,893	-30,654,825	288,920,004		288,920,004
うち当期活動増減差額	1,003,296,290	19,244,886	-39,774,244	94,784,872	1,077,551,804		1,077,551,804
純資産の部合計	1,003,296,290	19,244,886	-39,774,244	94,784,872	1,077,551,804		1,077,551,804
負債及び純資産の部合計	2,037,170,346	97,683,847	106,456,021	1,377,431,681	3,618,741,895	-898,886,818	2,719,855,077

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 社会福祉法人 明日佳

別紙3 (2)
(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			あすかHOUSE手稲拠点区分
					手稲拠点区分	三笠拠点区分	厚別拠点区分	
法人役員	経常		95,000,000		95,000,000			
区分小計			95,000,000		95,000,000			
	運営							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
その他	固定	1	191,600,000		191,600,000			
区分小計								
		1	191,600,000		191,600,000			
合 計		1	286,600,000		286,600,000			

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 社会福祉法人 明日佳

別紙3 (3)
(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			あすかHOUSE手箱拠点区分
						手箱拠点区分	三笠拠点区分	厚別拠点区分	
平成28年度 福祉減免助成	介護			39,311					39,311
平成28年度 福祉減免補助金	介護			58,189					58,189
平成28年度 福祉減免助成金	介護			4,145					4,145
平成28年度 福祉減免助成	介護			48,757					48,757
区分小計				150,402					150,402
	老人事業								
区分小計									
	児童事業								
区分小計									
	保育事業								
区分小計									
	障害事業								
H28年度 健康診断助成金				20,000		20,000			
H28年度 健康診断助成金				20,000		20,000			
28年度報奨金収入(未収金)				173,000		173,000			
H29年度健康診断助成金(				60,000			60,000		
H29年度健康診断助成金(				90,000		90,000			
H29年度健康診断助成金(				90,000		90,000			
29年度健康助成金収入(民				30,000		30,000			
平成29年度障がい者雇用調				7,992,000		7,992,000			
区分小計				8,475,000		8,415,000	60,000		
	生活保護事業								
区分小計									
	医療事業								
区分小計									
	他								

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 社会福祉法人 明日佳

別紙3 (3)
(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		
						手箱拠点区分	三笠拠点区分	あすかHOUTSE手箱拠点区分
	事業							
区分小計								
	利息							
区分小計								
平成29年札幌市広域型特別	施設			132,000,000		132,000,000		
平成29年札幌市福祉避難場				16,000,000		16,000,000		
平成29年度介護サービス提				49,680,000		49,680,000		
区分小計				197,680,000		197,680,000		
	償還							
区分小計								
合 計				206,305,402		206,095,000	60,000	150,402

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

別紙3 (5)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
小計				
長期				
小計				
合計				

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

別紙 3 (5)
2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書
(単位:円)

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	手稻拠点区分	厚別拠点区分	66,918,166	運営資金
	手稻拠点区分	三笠拠点区分	133,123,085	運営資金
	手稻拠点区分	特養拠点区分	409,680,928	運営資金
	厚別拠点区分	手稻拠点区分	69,294,583	運営資金
	厚別拠点区分	三笠拠点区分	1,290,120	運営資金
	厚別拠点区分	特養拠点区分	1,047,671	運営資金
	三笠拠点区分	手稻拠点区分	61,296,631	運営資金
	三笠拠点区分	特養拠点区分	10,119,680	運営資金
	特養拠点区分	手稻拠点区分	142,285,680	運営資金
	特養拠点区分	厚別拠点区分	3,358,638	運営資金
	特養拠点区分	三笠拠点区分	471,636	運営資金
	小 計		898,886,818	
長期				
	小 計			
	合 計		898,886,818	

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 社会福祉法人 明日佳

別紙 3 (6)
(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			
		手稲拠点区分	三等拠点区分	厚別拠点区分	あすかHOUSET手稲拠点区分
前 年 度 末 残 高	1,000,000	1,000,000			
第一号基本金	1,000,000	1,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当 期 末 残 高	1,000,000	1,000,000			
第一号基本金	1,000,000	1,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

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

別紙3 (7)
(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	補助金 地方公共団体 補助金		手稲拠点区分	三笠拠点区分	厚別拠点区分	あすかHOUSE手稲拠 点区分
前期繰越額			204,286,520				204,286,520
当期積立額		148,000,000 49,680,000	148,000,000 49,680,000	148,000,000 49,680,000			
当期積立額合計		197,680,000	197,680,000	197,680,000			
当期取崩額			7,707,039				7,707,039
当期取崩額合計			7,707,039				7,707,039
当期末残高			394,259,481	197,680,000			196,579,481

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期中増減額(B)	当期減少額(C)		期末帳簿価額		減価償却累計額(D)		期末取得原価(E=F+G)		うち国庫補助金等の額		備 考
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(画)	0	191,600,000	0	0	0	191,600,000	0	0	191,600,000	0	0	0	0
建物(画)	168,265,623	0	5,489,802	0	0	152,775,821	0	0	235,305,144	0	0	0	0
基本財産合計	168,265,623	191,600,000	5,489,802	0	0	344,375,821	0	0	417,905,144	0	0	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
工場(画)	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0
設備・装置	213,150	0	29,400	0	0	183,750	0	0	441,000	0	0	0	0
車両運搬具	11,295,228	0	2,845,124	0	0	8,450,104	0	0	48,181,151	0	0	0	0
器具備品	2	0	0	0	0	2	0	0	2,532,702	0	0	0	0
備品等	2,085,300	1,393,764	1,046,914	0	0	2,883,150	0	0	22,015,042	0	0	0	0
備品等合計	1,562,449	0	12,235	0	0	1,550,214	0	0	3,704,730	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	18,158,129	1,393,764	3,933,723	0	0	16,618,170	0	0	84,824,685	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 合計	18,158,129	1,393,764	3,933,723	0	0	16,618,170	0	0	84,824,685	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産合計	186,423,752	193,428,764	9,423,525	0	0	369,852,581	0	0	493,729,829	0	0	0	0
計算入会士等の所有資産の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	186,423,752	193,428,764	9,423,525	0	0	369,852,581	0	0	493,729,829	0	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (8)
(単位:円)

資産の種別及び名称	現在取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		繰上償却累計額(F)		期末取得原価(G=H-F)		うち国庫補助金等の額		減価
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
機械・設備	13,415	0	0	0	13,415	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	13,415	0	0	0	13,415	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0	0	0	0
【無形固定資産】																	
その他の無形固定資産	13,415	0	0	0	13,415	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産	13,415	0	0	0	13,415	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0	0	0	0
繰上償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上償却累計額の繰上償却額	13,415	0	0	0	13,415	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0	0	0	0
計	13,415	0	0	0	13,415	0	0	0	1	0	120,749	0	120,750	0	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首価額(ア)	当期増加額(イ)		当期減少額(ロ)		当期末の額(ハ)		期末繰越額(ニ)		期末取得原価(ホ)		期末取得原価(ヘ)		期末取得原価(ヘ)		摘要
		うち国庫等	助金等の額	うち国庫等	助金等の額	うち国庫等	助金等の額	うち国庫等	助金等の額	うち国庫等	助金等の額	うち国庫等	助金等の額	うち国庫等	助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(区)	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	
建物(区)	7,375,000	0	0	1,500,000	0	0	0	5,875,000	0	12,125,000	0	13,000,000	0	0	0	
	9,375,000	0	0	1,500,000	0	0	0	7,375,000	0	13,125,000	0	20,000,000	0	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
構築物(前)	145,500	0	0	43,000	0	0	0	101,500	0	315,500	0	420,000	0	0	0	
構築・設置	578,224	0	0	196,565	0	0	0	381,229	0	2,637,511	0	3,018,740	0	0	0	
船舶運搬具	2,933,894	0	0	651,370	0	0	0	1,601,434	0	4,718,541	0	5,319,972	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,974,598	0	0	801,965	0	0	0	2,094,153	0	7,674,552	0	9,738,715	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,974,598	0	0	801,965	0	0	0	2,094,153	0	7,674,552	0	9,738,715	0	0	0	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)】																
期末人・金・物の取得原価の額	12,949,598	0	0	2,301,965	0	0	0	9,559,153	0	19,799,552	0	29,738,715	0	0	0	
計	12,949,598	0	0	2,301,965	0	0	0	9,559,153	0	19,799,552	0	29,738,715	0	0	0	

地区分

事業・拠点[13:あすかHOUSE手稲拠点区分]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

別紙 3 (8)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)	当期増加額(B)	当期減価額(C)	当期末残高(D)	期末繰越価額 (D=(A+B-C))	うち国庫増 勘定等の額	うち国庫増 勘定等の額	家計等累計額(E)	うち国庫増 勘定等の額	期末残高 (D+E)	うち国庫増 勘定等の額	減算
【基本財産(有形固定資産)】												
土地(画)	58,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,100,000	0	0
建物(画)	949,416,756	182,235,667	21,163,073	0	0	0	0	928,216,583	178,216,583	969,548,904	185,000,000	
建物(区)	1,017,516,756	182,235,667	21,163,073	0	0	0	0	926,216,583	178,216,583	1,031,648,904	185,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
積立・積置	4,603,390	3,403,922	0	0	0	0	0	860,350	860,350	4,562,660	2,682,307	
棚卸資産	22,559,596	16,245,943	3,676,317	0	0	0	0	4,724,940	4,724,940	25,436,137	19,330,157	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,162,986	19,649,765	4,207,857	0	0	0	0	7,413,308	7,413,308	30,388,697	21,573,064	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
ソフトウェア	3,237,296	2,344,084	0	0	0	0	0	2,497,228	2,497,228	4,046,544	2,330,110	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,237,296	2,344,084	0	0	0	0	0	2,497,228	2,497,228	4,046,544	2,330,110	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	3,237,296	2,344,084	0	0	0	0	0	2,497,228	2,497,228	4,046,544	2,330,110	
基本財産及びその他の固定資産計	1,047,936,918	204,285,320	26,214,918	0	0	0	0	1,021,722,000	198,576,481	1,066,094,045	259,333,174	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	3,237,296	2,344,084	0	0	0	0	0	2,497,228	2,497,228	4,046,544	2,330,110	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	3,237,296	2,344,084	0	0	0	0	0	2,497,228	2,497,228	4,046,544	2,330,110	

引当金明細書

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 明日佳
拠点区分
事業・拠点 手稲拠点区分

別紙3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
共済会退職手当引	8,726,905	()	575,945	()	8,150,960	
		()		()		
		()		()		
計	8,726,905	()	575,945	()	8,150,960	

引当金明細書

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 明日佳
拠点区分
事業・拠点 厚別拠点区分

別紙3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
共済会退職手当引	1,141,585	()	798,385	()	343,200	
		()		()		
		()		()		
計	1,141,585	()	798,385	()	343,200	

引当金明細書

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 明日佳

拠点区分

事業・拠点 三笠拠点区分

別紙 3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
共済会退職手当引	3,426,480	()	242,760	()	3,183,720	
計	3,426,480	()	242,760	()	3,183,720	

引当金明細書

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 明日佳
拠点区分
事業・拠点 あすかHOUSE手稲拠点区分

別紙3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
共済会退職手当引	6,192,630	3,458,715 ()		()	9,651,345	
計	6,192,630	3,458,715 ()		()	9,651,345	

積立金・積立資産明細書

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 明日佳
拠点区分
事業・拠点 手箱拠点区分

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立金	3,000,000			3,000,000	
計	3,000,000			3,000,000	

積立金・積立資産明細書

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 明日佳
拠点区分
事業・拠点 手稲拠点区分

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立資産	3,000,000			3,000,000	
計	3,000,000			3,000,000	

別紙3 (15-2)
(単位:円)

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

期 間		合 計		平成25年度第1四半期			平成25年度第2四半期			平成25年度第3四半期			平成25年度第4四半期		平成25年度合計	
		計	うち、													

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (15-2)
(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	厚別拠点区分				
			ワクトピアあすか厚別サービス区分				
収 益			厚別・清掃事業	厚別・洗浄事業	厚別・タオル事業	厚別・その他事業	厚別・障がい福祉サービス
	清掃事業収益	24,354,648	24,192,648		162,000		
	洗浄事業収益	3,132,000		3,132,000			
	タオル事業収益	6,557,553			6,457,420		100,133
	就労支援事業活動収益計	34,044,201	24,192,648	3,132,000	6,619,420		100,133
費 用	就労支援事業販売原価 当期就労支援事業製造原価 就労支援事業合計 就労支援事業差引 就労支援事業販管費	47,382			47,382		
		47,382			47,382		
		47,382			47,382		
		31,321,834	13,302,753	5,153,702	12,860,379		5,000
		31,369,216	13,302,753	5,153,702	12,907,761		5,000
	就労支援事業活動費用計	2,674,985	10,889,895	-2,021,702	-6,288,341		95,133
	就労支援事業活動増減差額						

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (15-2)
(単位:円)

勘定科目		合 計	三笠拠点区分			
			リーディングアサカ三笠サービス区分			
収 益	清掃事業収益 梅園管理事業収益		三笠・清掃事業	三笠・梅園管理事業	三笠・その他事業	三笠・障がい福祉サービス
			18,800,640	11,129,917		104,500
費 用	就労支援事業活動収益計 就労支援事業販売原価 就労支援事業期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 就労支援事業合計 就労支援事業期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業差引 就労支援事業販管費		18,800,640	11,129,917		104,500
			30,035,057			
				124,000		
				1,543,712		
				1,667,712		
				61,500		
				1,606,212		245,840
	就労支援事業活動費用計 就労支援事業活動増減差額		27,874,584	20,637,001		245,840
			29,480,796	22,243,213		
			554,261	-11,113,296		-141,340

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (16-2)
(単位:円)

勘定科目	合 計	手稲拠点区分				
		計	リ-グロピアあすかサ-ビス区分	リ-グロピアあすかIIサ-ビス区分	法人本部	あすかサ-ビス・障がい福祉サ-ビス
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	49,897	49,897	49,897			
2. 当期材料仕入高	23,483,446	23,483,446	22,484,852	998,594		
計	23,533,343	23,533,343	22,534,749	998,594		
II 労務費	23,533,343	23,533,343	22,534,749	998,594		
当期材料費						
当期労務費						
当期外注加工費						
III 外注加工費						
当期外注加工費						
IV 経費						
11. 損害保険料	11,580	11,580				11,580
当期経費	11,580	11,580				11,580
当期就労支援事業製造総費用	23,544,923	23,544,923	22,534,749	998,594		11,580
期首仕掛品棚卸高						
合計	23,544,923	23,544,923	22,534,749	998,594		11,580
期末仕掛品棚卸高	15,226	15,226	15,226			
当期就労支援事業製造原価	23,529,697	23,529,697	22,519,523	998,594		11,580

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (16-2)
(単位:円)

勘定科目	合 計	厚別拠点区分				
		厚別・清掃事業	厚別・洗浄事業	ワークポート アおすか厚別サービス区分	厚別・タオル事業	厚別・その他事業
I 材料費						厚別・障がい福祉サービス
2. 当期材料仕入高	47,382				47,382	
計	47,382				47,382	
当期材料費	47,382				47,382	
II 労務費						
当期労務費						
III 外注加工費						
当期外注加工費						
IV 経費						
当期経費	47,382				47,382	
当期就労支援事業製造総費用						
期首仕掛品棚卸高						
合計	47,382				47,382	
期末仕掛品棚卸高						
当期就労支援事業製造原価	47,382				47,382	

就労支援事業製造原価明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (16-2)
(単位:円)

勘定科目	合 計	三笠拠点区分			
		ワークビブアあすか三笠サービス区分			
		三笠・清掃事業	三笠・梅園管理事業	三笠・その他事業	三笠・障がい福祉サービス
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	66,500		66,500		
2. 当期材料仕入高	1,493,212		1,493,212		
計	1,559,712		1,559,712		
当期材料費	1,559,712		1,559,712		
II 労務費					
当期労務費					
III 外注加工費					
当期外注加工費					
IV 経費					
当期経費					
当期就労支援事業製造総費用	1,559,712		1,559,712		
期首仕掛品棚卸高	200,000		200,000		
合計	1,759,712		1,759,712		
期末仕掛品棚卸高	216,000		216,000		
当期就労支援事業製造原価	1,543,712		1,543,712		

手稲拠点区分就労支援事業販売管理費明細書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

別紙8(17-2)
(単位:円)

勘定科目	合 計	ワークピアあすかサービス区分					計	ワークピアあすかⅡサービス区分						計	法人本部
		ワークピアあすかサービス区分						ワークピアあすかⅡサービス区分							
		あすか・心事業	あすか・単当事業	あすか・清掃事業	あすか・その他			あすかⅡ・清掃事業	あすかⅡ・クリーン	あすかⅡ・流産等	あすかⅡ・オールド	あすかⅡ・その他			
1. 利用者資金	21,288,623	3,148,186	305,978	540,825	1,943,265	18,142,437	6,068,574	1,623,045	3,348,809	4,228,205	2,875,804				
A. 受利用者資金	21,204,335	3,147,360	306,680	540,825	1,943,265	18,096,975	6,031,200	1,616,135	3,320,611	4,215,654	2,873,985				
A. 受利用者法定福利費	84,288	-1,174	-701			85,462		37,374	28,198	10,541	2,439				
2. 利用費工賃	17,048,043	3,089,625	8,748,616	3,325,295		8,884,805	163,420	3,113,265	2,774,220	833,700					
6. 法定福利費	123,985	0				123,985	51,212	10,239	37,878	17,814	6,721				
7. 福利厚生費	168,720	154,640	63,160	12,000		14,080		11,040	3,040						
8. 旅費交通費	8,320	8,320	880	7,340											
10. 消耗品費	7,623,382	3,791,376	1,673,029	669,630		3,831,973	1,074,165	1,883,405	10,455	783,948					
12. 水道光熱費	3,248,186	1,080,981	501,721			2,167,205		2,167,205							
13. 燃料費	3,555,359	943,539	511,608	275,682		3,011,820		3,011,820							
14. 修繕費	599,076	180,456	63,818			419,520		408,828		10,692					
15. 広告宣伝費	11,359,655	10,897,455	3,811,106			462,400		462,400							
16. 委託活動費	41,900	41,900													
16. 委託活動費	41,900	41,900													
その他委託活動費	187,060	177,480		87,000											
18. 損害保険料	1,382,557	955,293	183,145	251,424		425,144		36,344		388,800	10,180				
19. 賃借料	8,621,522	4,538,847	1,853,583	527,991		3,980,825	1,582,236	1,405,209	546,200	436,980	12,420				
21. 租税公課	3,519,414	2,818,888	71,389			700,526		680,449		20,077	1,050				
22. 減価償却費	6,690,492	1,891,886	274,536	1,215,300		4,698,566	2,208,600	48,800	1,188,346	1,253,350					
26. 雑費	438	438													
27. 雑費	438	438													
就労支援事業販売管理費合計	95,779,662	40,892,136	13,062,880	6,912,237	1,943,265	44,862,886	11,158,207	14,950,049	7,910,549	7,981,866	2,882,826	23,650			

就労支援事業販管費明細書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

別紙3(17-2)

(単位:円)

勘定科目	合 計	厚別拠点区分					
		ワークピアあすか厚別サービス区分					
		計	厚別・清掃事業	厚別・洗浄事業	厚別・タオル事業	厚別・その他事業	厚別・障がい福祉サービス
1. 利用者賃金	19761934	19761934	9267926	4134770	6359238	0	0
A型利用者賃金	19687475	19687475	9191345	4108385	6387745	0	0
A型利用者法定福利費	74459	74459	76581	26385	-28507	0	0
2. 利用者工賃	1205705	1205705	40480	421485	743740	0	0
6. 法定福利費	218681	218681	106634	38408	73639	0	0
8. 旅費交通費	79360	79360	65000	0	9360	0	5000
10. 消耗品費	3633114	3633114	945846	383041	2304227	0	0
14. 修繕費	16200	16200	0	0	16200	0	0
15. 通信運搬費	378000	378000	0	0	378000	0	0
19. 賃借料	120120	120120	0	0	120120	0	0
21. 租税公課	1898329	1898329	1359467	175998	362864	0	0
26. 業務委託費	4010391	4010391	1517400	0	2492991	0	0
就労支援事業販管費合計	31321834	31321834	13302753	5153702	12860379	0	5000

就労支援事業販管費明細書

自 平成29年4月1日 至 30年3月31日

別紙3(17-2)

(単位:円)

勘定科目	合 計	三笠拠点区分				
		三笠・清掃事業	ワークトピアあすか三笠事業	三笠・梅園管理事業	三笠・その他事業	三笠・障がい福祉サービス
1. 利用者賃金	18717702	18717702	3212528	15272991	0	232183
A型利用者賃金	18571910	18571910	3195160	15143870	0	232880
A型利用者法定福利費	145792	145792	17368	129121	0	-697
2. 利用者工賃	533304	533304	515454	17850	0	0
6. 法定福利費	207830	207830	27573	180257	0	0
7. 福利厚生費	30000	30000	0	0	0	30000
8. 旅費交通費	1280	1280	1280	0	0	0
10. 消耗品費	2246180	2246180	466637	1795886	0	-16343
12. 水道光熱費	837398	837398	0	837398	0	0
13. 燃料費	803395	803395	0	803395	0	0
14. 修繕費	16459	16459	0	16459	0	0
15. 通信運搬費	99754	99754	0	99754	0	0
16. 受注活動費	39150	39150	0	39150	0	0
その他受注活動費	27150	27150	0	27150	0	0
会費	12000	12000	0	12000	0	0
18. 損害保険料	91480	91480	0	91480	0	0
19. 賃借料	423144	423144	0	423144	0	0
21. 租税公課	1681899	1681899	1056471	625428	0	0
22. 減価償却費	59241	59241	0	59241	0	0
26. 業務委託費	2086368	2086368	1711800	374568	0	0
就労支援事業販管費合計	27874584	27874584	6991743	20637001	0	245840