

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第1号第1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	799,421,000	684,319,862	-115,101,138	
	就労支援事業収入	250,153,000	212,487,977	-37,665,023	
	障害福祉サービス等事業収入	168,075,000	229,173,295	61,098,295	
	経常経費寄附金収入	85,000,000	50,475,000	-34,525,000	
	受取利息配当金収入	0	941	941	
	その他の収入	23,282,000	4,866,856	-18,415,144	
	事業活動収入計(1)	1,325,931,000	1,181,323,931	-144,607,069	
	支出				
	人件費支出	740,434,000	668,409,300	-72,024,700	
	事業費支出	128,329,000	150,131,105	21,802,105	
	事務費支出	148,265,000	150,046,997	1,781,997	
	就労支援事業支出	181,985,000	165,746,073	-16,238,927	
施設整備等による収支	支払利息支出	22,502,000	19,913,631	-2,588,369	
	その他の支出	0	4,200	4,200	
	事業活動支出計(2)	1,221,515,000	1,154,251,308	-67,263,694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,416,000	27,072,625	-77,343,375	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	37,000,000	37,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,100,000,000	1,100,000,000	土地購入
	設備資金借入金収入	0	1,597,580,000	1,597,580,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,734,580,000	2,734,580,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,830,000	1,045,136,000	1,006,306,000	
	固定資産取得支出	0	2,318,383,529	2,318,383,529	
	施設整備等支出計(5)	38,830,000	3,363,519,529	3,324,689,529	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,830,000	-628,939,529	-590,109,529	
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)	65,586,000	-601,866,904	-667,452,904	
前期末支払資金残高(12)		0	954,481,167	954,481,167	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,586,000	352,614,263	287,028,263	

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

第1号第3様式
(単位:円)

事業活動による収支		手続拠点区分	區別拠点区分	三宮拠点区分	あすかHOUSE手続拠点区分	あすかHOUSE自石橋拠点区分	白石拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	213,398,305	0	684,319,862	0	684,319,862
	就労支援事業収入	157,829,875	36,216,845	32,133,515	0	0	6,927,520	233,107,755	-20,619,778	212,487,977
	障害福祉サービス等事業収入	142,386,504	40,820,426	41,740,331	0	0	4,226,034	229,173,295	0	229,173,295
	経常経費寄附金収入	50,445,000	0	0	30,000	0	0	50,475,000	0	50,475,000
	受取利息配当金収入	537	104	97	23	152	28	941	0	941
その他の収入		2,724,508	96,830	81,490	1,359,580	503,958	100,510	4,866,858	0	4,866,858
事業活動収入合計(1)		353,396,424	77,134,205	73,955,433	472,311,440	213,902,415	11,254,992	1,201,943,709	-20,619,778	1,181,323,931
支出	人件費支出	115,496,048	24,048,020	36,236,485	321,553,808	158,655,092	12,419,847	668,409,300	0	668,409,300
	事業費支出	17,762,162	2,139,870	802,218	79,223,011	51,797,290	304,824	152,029,175	-1,898,070	150,131,105
	事務費支出	54,969,330	7,851,575	5,571,461	54,195,249	43,517,100	2,617,206	168,721,921	-18,674,924	150,046,997
	就労支援事業支出	106,938,638	25,092,181	29,919,369	0	0	3,842,669	165,792,857	-46,784	165,746,073
	支払利息支出	12,228,233	0	0	7,508,962	176,436	0	19,913,631	0	19,913,631
その他の支出		0	0	0	0	4,200	0	4,200	0	4,200
事業活動支出合計(2)		307,394,411	59,131,046	72,529,533	462,481,030	264,150,118	19,184,346	1,174,837,084	-20,619,778	1,154,217,306
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		45,992,013	18,002,659	1,425,900	9,830,110	-40,247,703	-7,930,254	27,072,625	0	27,072,625
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
	施設整備等寄附金収入	1,100,000,000	0	0	0	0	0	1,100,000,000	0	1,100,000,000
	設備資金借入金収入	1,597,580,000	0	0	0	0	0	1,597,580,000	0	1,597,580,000
	施設整備等収入合計(4)	2,697,580,000	0	0	0	37,000,000	0	2,734,580,000	0	2,734,580,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000,000	0	0	45,136,000	0	0	1,045,136,000	0	1,045,136,000
支出	固定資産取得支出	2,315,876,849	0	241,920	0	2,264,760	0	2,318,383,529	0	2,318,383,529
	施設整備等支出合計(5)	3,315,876,849	0	241,920	45,136,000	2,264,760	0	3,363,519,529	0	3,363,519,529
	施設整備等収入支差額(6)=(4)-(5)	-618,296,849	0	-241,920	-45,136,000	-34,735,240	0	-628,939,529	0	-628,939,529
	その他の活動収入合計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出合計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-572,304,836	18,002,659	1,183,980	-35,305,890	-5,512,463	-7,930,254	-601,866,904	0	-601,866,904
前期繰上収支差額合計(11)		1,101,334,017	192,444,885	-50,040,807	-145,057,128	0	0	954,461,187	0	954,461,187
当期期末繰上収支差額(10)+(11)		529,029,181	372,447,444	-48,856,827	-151,363,018	-5,512,463	-7,930,254	352,614,283	0	352,614,283

手稲拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動収入	就労支援事業収入	149,983,000	157,829,875	7,868,875	
	パン事業収入	46,980,000	46,397,942	-1,582,058	
	弁当事業収入	36,860,000	30,850,606	-5,799,394	
	清掃事業収入	35,067,000	37,072,172	2,005,172	
	クリーニング事業収入	26,574,000	23,507,813	-3,066,187	
	洗浄事業収入	3,888,000	13,808,000	9,720,000	
	タオル事業収入	804,000	7,393,342	6,589,342	
	障害福祉サービス等事業収入	68,511,000	142,386,504	73,875,504	
	自立支援給付費収入	63,425,000	121,922,104	58,497,104	
	介護給付費収入	245,000	169,027	-75,973	
	訓練等給付費収入	60,564,000	120,798,531	60,232,531	
	計画相談支援給付費収入	2,618,000	958,548	-1,659,454	
	障害児施設給付費収入	0	43,325	43,325	
	障害児相談支援給付費収入	0	43,325	43,325	
	利用者負担金収入	5,086,000	7,372,904	2,286,904	
	補足給付費収入	0	460,000	460,000	
	特定障害者特別給付費収入	0	460,000	460,000	
	その他の事業収入	21,462,000	12,588,171	-8,873,829	
	補助金事業収入	7,080,000	9,290,500	2,210,500	
	受託事業収入	14,382,000	3,297,671	-11,084,329	
	経常経費寄附金収入	85,000,000	50,445,000	-34,555,000	
	経常経費寄附金収入	85,000,000	50,445,000	-34,555,000	
	受取利息配当金収入	0	537	537	
	受取利息配当金収入	0	537	537	
	その他の収入	508,000	2,724,508	2,216,508	
	雑収入	508,000	2,724,508	2,216,508	
	事業活動収入計(1)	325,444,000	353,386,424	27,942,424	
事業活動支出	人件費支出	137,479,000	116,496,048	-21,982,952	
	役員報酬支出	2,297,000	1,980,000	-337,000	
	職員給料支出	45,254,000	43,300,248	-1,953,752	
	職員諸手当支出	20,147,000	14,709,132	-5,437,868	
	職員賞与支出	20,687,000	20,248,450	-438,550	
	非常勤職員給与支出	33,699,000	22,172,557	-11,526,443	
	法定福利費支出	13,779,000	11,414,661	-2,364,339	
	退職共済掛金	1,616,000	1,681,000	75,000	
	事業費支出	12,789,000	17,762,162	4,973,162	
	給食費支出	2,523,000	5,983,750	3,460,750	
	医薬品費支出	8,000	0	-8,000	
	保健衛生費支出	2,080,000	2,161,241	81,241	
	医療費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	850,000	1,256,214	406,214	
	日用品費支出	325,000	116,076	-208,924	
	水道光熱費支出	5,559,000	5,400,979	-158,021	
	燃料費支出	563,000	422,056	-140,944	
	消耗器具備品費支出	511,000	1,901,547	1,390,547	
	賃借料支出	0	84,860	84,860	
	教育指導費支出	372,000	119,850	-252,150	
	雑支出	0	315,589	315,589	
	事務費支出	52,561,000	54,969,380	2,408,380	
	福利厚生費支出	1,782,000	1,792,762	10,762	
	職員被服費支出	0	5,583	5,583	
	旅費交通費支出	2,235,000	3,869,310	1,634,310	
	研修研究費支出	428,000	231,006	-196,994	
	事務消耗品費支出	1,881,000	1,748,283	-132,717	
	印刷製本費支出	2,713,000	1,610,531	-1,102,469	
	水道光熱費支出	3,876,000	3,284,581	-691,419	
	燃料費支出	479,000	903,714	424,714	
	修繕費支出	613,000	483,840	-129,160	
	通信運搬費支出	2,778,000	2,943,005	165,005	
	会議費支出	948,000	1,357,214	409,214	
	広報費支出	121,000	53,580	-67,420	
	業務委託費支出	17,307,000	11,042,547	-6,264,453	
	手数料支出	754,000	460,679	-293,321	
	保険料支出	2,315,000	1,833,340	-481,660	
	賃借料支出	5,926,000	7,083,173	1,157,173	
	租税公課支出	382,000	11,556,350	11,173,350	
	渉外費支出	54,000	0	-54,000	
	諸会費支出	0	70,200	70,200	
	雑支出	7,869,000	4,640,632	-3,228,368	
	就労支援事業支出	104,925,000	106,938,638	2,013,638	
	就労支援事業販売原価支出	20,239,000	29,062,130	8,823,130	
	就労支援事業製造原価支出	20,239,000	29,062,130	8,823,130	
	就労支援事業販売管理費支出	64,688,000	77,876,508	13,188,508	
	支払利息支出	0	12,228,233	12,228,233	
	支払利息支出	0	12,228,233	12,228,233	
	事業活動支出計(2)	307,754,000	307,394,411	-359,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,690,000	45,992,013	28,302,013	

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	1,100,000,000	1,100,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	1,100,000,000	1,100,000,000	
		設備資金借入金収入	0	1,597,580,000	1,597,580,000	
		設備資金借入金収入	0	1,597,580,000	1,597,580,000	
		施設整備等収入計(4)	0	2,697,580,000	2,697,580,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000,000	1,000,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000,000	1,000,000,000	
		固定資産取得支出	0	2,315,878,849	2,315,878,849	
		土地取得支出	0	1,250,320,000	1,250,320,000	
		建物取得支出	0	1,064,381,377	1,064,381,377	
その他の活動による収支		器具及び備品取得支出	0	1,175,472	1,175,472	
					0	
		施設整備等支出計(5)	0	3,315,878,849	3,315,878,849	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-618,298,849	-618,298,849	
	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)+(8)+(9)-(10)			17,690,000	-572,304,836	-589,994,836	
前期末支払資金残高(12)			0	1,101,334,017	1,101,334,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,690,000	529,029,181	511,339,181	

厚別拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	就労支援事業収入	51,613,000	36,216,845	-15,396,155	
	清掃事業収入	24,787,000	22,663,935	-2,123,065	
	洗浄事業収入	15,384,000	3,885,840	-11,498,160	
	タオル事業収入	11,442,000	9,667,070	-1,774,930	
	障害福祉サービス等事業収入	46,557,000	40,820,426	-5,736,574	
	自立支援給付費収入	45,763,000	40,178,306	-5,584,694	
	訓練等給付費収入	45,763,000	40,178,306	-5,584,694	
	利用者負担金収入	794,000	562,120	-231,880	
	その他の事業収入	0	80,000	80,000	
	補助金事業収入	0	80,000	80,000	
	受取利息配当金収入	0	104	104	
	受取利息配当金収入	0	104	104	
	その他の収入	0	96,830	96,830	
	雑収入	0	96,830	96,830	
	事業活動収入計(1)	98,170,000	77,134,205	-21,035,795	
事業活動による支出	人件費支出	28,885,000	24,048,020	4,836,980	
	職員給料支出	8,497,000	6,391,580	2,105,420	
	職員諸手当支出	2,254,000	2,897,970	-643,970	
	職員賞与支出	3,124,000	2,142,900	981,100	
	非常勤職員給与支出	13,095,000	11,137,988	1,957,012	
	法定福利費支出	1,706,000	1,210,582	495,418	
	退職共済掛け金	209,000	267,000	-58,000	
	事業費支出	1,868,000	2,139,870	-271,870	
	給食費支出	341,000	1,653,625	-1,312,625	
	保健衛生費支出	998,000	243,163	754,837	
	教養娯楽費支出	200,000	0	200,000	
	日用品費支出	44,000	59,426	-15,426	
	消耗器具備品費支出	62,000	107,006	-45,006	
	教育指導費支出	223,000	76,650	146,350	
	事務費支出	12,220,000	7,851,575	4,368,425	
	福利厚生費支出	347,000	77,740	269,260	
	旅費交通費支出	268,000	398,940	-130,940	
	研修研究費支出	38,000	0	38,000	
	事務消耗品費支出	288,000	77,221	210,779	
	印刷製本費支出	32,000	34,821	-2,821	
	燃料費支出	0	8,246	-8,246	
	通信運搬費支出	281,000	155,037	125,963	
	業務委託費支出	793,000	597,800	195,200	
	手数料支出	32,000	19,216	12,784	
	保険料支出	157,000	91,790	65,210	
	賃借料支出	9,513,000	6,020,844	3,492,156	
	雑支出	471,000	369,920	101,080	
	就労支援事業支出	33,490,000	25,092,181	8,397,819	
	就労支援事業販管費支出	33,490,000	25,092,181	8,397,819	
	事業活動支出計(2)	76,463,000	59,131,646	-17,331,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,707,000	18,002,559	-3,704,441	

施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		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					
		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)	21,707,000	18,002,559	-3,704,441	
		前期末支払資金残高(12)	0	19,244,885	19,244,885	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	21,707,000	37,247,444	15,540,444	

三笠拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	就労支援事業収入	32,673,000	32,133,515	539,485	
	清掃事業収入	18,797,000	19,387,080	-590,080	
	梅園管理事業収入	13,876,000	12,746,435	1,129,565	
	障害福祉サービス等事業収入	35,598,000	41,740,331	-6,142,331	
	自立支援給付費収入	35,598,000	41,600,331	-6,002,331	
	訓練等給付費収入	35,598,000	41,562,381	-5,964,381	
	利用者負担金収入	0	37,950	-37,950	
	その他の事業収入	0	140,000	-140,000	
	補助金事業収入	0	140,000	-140,000	
	受取利息配当金収入	0	97	-97	
	受取利息配当金収入	0	97	-97	
	その他の収入	0	81,490	-81,490	
	雑収入	0	81,490	-81,490	
	事業活動収入計(1)	68,271,000	73,955,433	-5,684,433	
事業活動による支出	人件費支出	42,341,000	36,236,485	6,104,515	
	職員給料支出	17,075,000	15,661,760	1,413,240	
	職員諸手当支出	3,467,000	3,185,385	281,615	
	職員賞与支出	4,397,000	4,517,600	-120,600	
	非常勤職員給与支出	12,747,000	9,151,970	3,595,030	
	法定福利費支出	4,342,000	3,452,770	889,230	
	退職共済掛け金	313,000	267,000	46,000	
	事業費支出	1,653,000	802,218	850,782	
	給食費支出	0	3,390	-3,390	
	保健衛生費支出	372,000	234,842	137,158	
	教養娯楽費支出	254,000	159,334	94,666	
	日用品費支出	552,000	13,802	538,198	
	水道光熱費支出	250,000	165,227	84,773	
	燃料費支出	218,000	22,168	195,832	
	消耗器具備品費支出	7,000	203,455	-196,455	
	事務費支出	7,730,000	5,571,461	2,158,539	
	福利厚生費支出	348,000	253,968	94,032	
	旅費交通費支出	306,000	775,420	-469,420	
	研修研究費支出	5,000	18,200	-13,200	
	事務消耗品費支出	217,000	73,858	143,142	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	83,000	55,023	27,977	
	燃料費支出	1,621,000	751,330	869,670	
	修繕費支出	10,000	76,665	-66,665	
	通信運搬費支出	368,000	200,249	167,751	
	業務委託費支出	802,000	464,007	337,993	
	手数料支出	57,000	45,736	11,264	
	保険料支出	828,000	398,690	429,310	
	賃借料支出	1,914,000	1,514,080	399,920	
	租税公課支出	181,000	160,600	20,400	
	雑支出	980,000	783,635	196,365	
	就労支援事業支出	29,961,000	29,919,369	41,631	
	就労支援事業販売原価支出	2,040,000	1,458,310	581,690	
	就労支援事業製造原価支出	2,040,000	1,458,310	581,690	
	就労支援事業販管費支出	27,921,000	28,461,059	-540,059	
	事業活動支出計(2)	81,685,000	72,529,533	9,155,467	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,414,000	1,425,900	-14,839,900	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	0 0	241,920 241,920	-241,920 -241,920	
	施設整備等支出計(5)	0	241,920	-241,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-241,920	241,920	
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)	-13,414,000	1,183,980	-14,597,980	
	前期末支払資金残高(12)	0	-50,040,607	50,040,607	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-13,414,000	-48,856,627	35,442,627	

白石拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	就労支援事業収入	15,904,000	6,927,520	-8,976,480	
	清掃事業収入	5,850,000	0	-5,850,000	
	タオル事業収入	10,054,000	6,927,520	-3,126,480	
	障害福祉サービス等事業収入	17,409,000	4,226,034	-13,182,966	
	自立支援給付費収入	16,719,000	4,161,874	-12,557,126	
	訓練等給付費収入	16,719,000	4,161,874	-12,557,126	
	利用者負担金収入	690,000	44,160	-645,840	
	その他の事業収入	0	20,000	20,000	
	補助金事業収入	0	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0	28	28	
	受取利息配当金収入	0	28	28	
	その他の収入	0	100,510	100,510	
	雑収入	0	100,510	100,510	
	事業活動収入計(1)	33,313,000	11,254,092	-22,058,908	
事業活動支出	人件費支出	6,679,000	12,419,847	-5,740,847	
	職員給料支出	2,245,000	3,864,230	-1,619,230	
	職員諸手当支出	1,000,000	1,533,631	-533,631	
	職員賞与支出	1,026,000	1,434,700	-408,700	
	非常勤職員給与支出	1,594,000	4,444,421	-2,850,421	
	法定福利費支出	684,000	1,142,865	-458,865	
	退職共済掛け金	130,000	0	130,000	
	事業費支出	2,674,000	304,624	2,369,376	
	給食費支出	1,036,000	60,200	975,800	
	保健衛生費支出	225,000	32,400	192,600	
	教養娯楽費支出	239,000	0	239,000	
	日用品費支出	41,000	0	41,000	
	水道光熱費支出	957,000	0	957,000	
	燃料費支出	78,000	0	78,000	
	消耗器具備品費支出	58,000	212,024	-154,024	
	教育指導費支出	40,000	0	40,000	
	事務費支出	6,376,000	2,617,206	3,758,794	
	福利厚生費支出	285,000	89,596	195,404	
	旅費交通費支出	261,000	85,600	175,400	
	研修研究費支出	54,000	7,500	46,500	
	事務消耗品費支出	208,000	292,284	-84,284	
	印刷製本費支出	297,000	13,010	283,990	
	水道光熱費支出	431,000	0	431,000	
	燃料費支出	52,000	6,750	45,250	
	修繕費支出	66,000	0	66,000	
	通信運搬費支出	336,000	51,362	284,638	
	会議費支出	103,000	0	103,000	
	広報費支出	13,000	0	13,000	
	業務委託費支出	2,268,000	167,641	2,100,359	
	手数料支出	82,000	16,956	65,044	
	保険料支出	251,000	0	251,000	
	賃借料支出	750,000	1,889,967	-1,139,967	
	租税公課支出	41,000	600	40,400	
	渉外費支出	6,000	0	6,000	
	雑支出	872,000	-4,060	876,060	
	就労支援事業支出	13,609,000	3,842,669	9,766,331	
	就労支援事業販管費支出	13,609,000	3,842,669	9,766,331	
	事業活動支出計(2)	29,338,000	19,184,346	-10,153,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,975,000	-7,930,254	-11,905,254	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	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)		3,975,000	-7,930,254	-11,905,254	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,975,000	-7,930,254	-11,905,254	

あすかHOUSE手稲拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	488,748,000	470,921,557	-17,826,443	
	施設介護料収入	470,097,000	442,583,425	-27,513,575	
	介護報酬収入	354,043,000	334,217,491	-19,825,509	
	利用者負担金収入(一般)	116,054,000	108,365,934	-7,688,066	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,599,000	23,683,184	10,084,184	
	介護報酬収入	12,768,000	23,186,349	10,418,349	
	介護予防報酬収入	831,000	496,835	-334,165	
	居宅介護料収入(利用者負担金)	3,565,000	110,469	-3,454,531	
	介護負担金収入(一般)	3,004,000	0	-3,004,000	
	介護予防負担金収入(一般)	561,000	110,469	-450,531	
	利用者等利用料収入	0	9,000	9,000	
	施設サービス利用料収入	0	9,000	9,000	
	その他の事業収入	1,485,000	4,535,479	3,050,479	
	補助金事業収入	1,485,000	4,535,479	3,050,479	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	0	23	23	
	受取利息配当金収入	0	23	23	
	その他の収入	1,312,000	1,359,580	47,580	
	雑収入	1,312,000	1,359,580	47,580	
事業活動収入計(1)		490,058,000	472,311,140	-17,746,860	
事業活動支出	人件費支出	284,750,000	321,553,808	36,803,808	
	職員給料支出	116,052,000	142,509,287	26,457,287	
	職員諸手当支出	61,069,000	67,680,028	6,611,028	
	職員賞与支出	38,876,000	45,857,900	6,981,900	
	非常勤職員給与支出	20,402,000	13,343,501	-7,058,499	
	法定福利費支出	39,366,000	43,307,592	3,941,592	
	退職共済掛け金	8,985,000	8,855,500	-129,500	
	事業費支出	65,138,000	79,223,011	14,085,011	
	給食費支出	37,475,000	43,684,586	6,219,586	
	介護用品費支出	6,547,000	6,119,083	-427,917	
	医薬品費支出	1,000	0	-1,000	
	診療・療養等材料費支出	21,000	206,881	185,881	
	保健衛生費支出	496,000	1,385,347	889,347	
	教養娯楽費支出	143,000	478,821	335,821	
	日用品費支出	209,000	0	-209,000	
	水道光熱費支出	8,615,000	11,752,592	3,137,592	
	燃料費支出	3,869,000	4,968,883	1,099,883	
	消耗器具備品費支出	4,020,000	5,202,889	1,182,889	
	賃借料支出	3,825,000	5,008,559	1,383,559	
	教育指導費支出	0	3,500	3,500	
	雑支出	117,000	401,890	284,890	
	事務費支出	39,639,000	54,195,249	14,556,249	
	福利厚生費支出	3,597,000	3,254,052	-342,948	
	職員被服費支出	15,000	0	-15,000	
	旅費交通費支出	2,004,000	6,227,563	4,223,563	
	研修研究費支出	485,000	286,998	-198,002	
	事務消耗品費支出	2,095,000	2,497,234	402,234	
	印刷製本費支出	835,000	2,217,240	1,382,240	
	水道光熱費支出	1,831,000	2,659,941	828,941	
	燃料費支出	1,139,000	1,474,826	335,826	
	修繕費支出	1,139,000	167,022	-971,978	
	通信運搬費支出	649,000	1,307,102	658,102	
	会議費支出	5,000	0	-5,000	
	業務委託費支出	15,765,000	18,370,197	2,605,197	
	手数料支出	166,000	438,842	272,842	
	保険料支出	792,000	1,474,830	682,830	
	賃借料支出	2,290,000	3,131,226	841,226	
	租税公課支出	205,000	600	-204,400	
	渉外費支出	6,000	12,800	6,800	
	雑支出	6,641,000	8,675,176	2,034,176	
	支払利息支出	16,130,000	7,508,962	-8,621,038	
	支払利息支出	16,130,000	7,508,962	-8,621,038	
事業活動支出計(2)		405,657,000	462,481,030	56,824,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		84,401,000	9,830,110	-74,570,890	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	38,830,000	45,136,000	6,306,000	
	設備資金借入金元金償還支出	38,830,000	45,136,000	6,306,000	
	施設整備等支出計(5)	38,830,000	45,136,000	6,306,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,830,000	-45,136,000	-6,306,000	
	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)	45,571,000	-35,305,890	-80,876,890	
	前期末支払資金残高(12)	0	-116,057,128	-116,057,128	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,571,000	-151,363,018	-196,934,018	

あすかHOUSE白石拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	289,213,000	213,398,305	-75,838,495	
	施設介護料収入	285,614,000	171,318,159	-114,299,641	
	介護報酬収入	215,144,000	113,454,473	-101,689,527	
	利用者負担金収入(一般)	70,470,000	57,863,686	-12,610,114	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,000	41,836,146	41,814,146	
	介護報酬収入	10,000	41,836,146	41,826,146	
	介護予防報酬収入	12,000	0	-12,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金)	168,000	0	-168,000	
	介護負担金収入(一般)	131,000	0	-131,000	
	介護予防負担金収入(一般)	38,000	0	-38,000	
	利用者等利用料収入	0	124,000	124,000	
	施設サービス利用料収入	0	124,000	124,000	
	その他の事業収入	3,408,000	120,000	-3,408,000	
	補助金事業収入	3,408,000	120,000	-3,408,000	
	受取利息配当金収入	0	152	152	
	受取利息配当金収入	0	152	152	
	その他の収入	0	503,958	503,958	
	利用者等外給食費収入	0	4,050	4,050	
	雑収入	0	499,908	499,908	
	事業活動収入計(1)	289,213,000	213,902,415	-75,310,585	
事業活動支出	人件費支出	240,300,000	158,655,092	81,644,908	
	職員給料支出	99,378,000	79,214,075	20,164,925	
	職員諸手当支出	51,560,000	39,135,125	12,424,875	
	職員賞与支出	33,385,000	15,361,500	18,023,500	
	非常勤職員給与支出	17,498,000	4,807,234	12,590,766	
	法定福利費支出	31,729,000	20,037,158	11,691,842	
	退職共済掛け金	6,749,000	0	6,749,000	
	事業費支出	44,207,000	51,797,290	-7,590,290	
	給食費支出	25,619,000	25,106,057	512,943	
	介護用品費支出	4,991,000	5,688,501	-697,501	
	医薬品費支出	1,000	0	1,000	
	診療・療養等材料費支出	16,000	2,920,062	-2,904,062	
	保健衛生費支出	378,000	532,135	-154,135	
	教養娯楽費支出	108,000	258,173	-150,173	
	日用品費支出	160,000	0	160,000	
	水道光熱費支出	4,043,000	9,616,870	-5,573,870	
	燃料費支出	2,957,000	949,667	2,007,333	
	消耗器具備品費支出	3,073,000	5,534,102	-2,461,102	
	賃借料支出	2,772,000	941,526	1,830,474	
	雑支出	89,000	250,197	-161,197	
	事務費支出	29,739,000	43,517,100	-13,778,100	
	福利厚生費支出	1,829,000	1,724,614	104,386	
	職員被服費支出	11,000	110,595	-99,595	
	旅費交通費支出	1,528,000	2,789,288	-1,261,288	
	研修研究費支出	354,000	551,122	-197,122	
	事務消耗品費支出	1,597,000	3,519,707	-1,922,707	
	印刷製本費支出	637,000	288,134	348,866	
	水道光熱費支出	1,396,000	1,090,639	305,361	
	燃料費支出	869,000	2,022,745	-1,153,745	
	修繕費支出	869,000	64,800	804,200	
	通信運搬費支出	495,000	1,535,195	-1,040,195	
	会議費支出	4,000	1,419	2,581	
	広報費支出	0	12,400	-12,400	
	業務委託費支出	12,757,000	22,288,703	-9,531,703	
	手数料支出	126,000	130,108	-4,108	
	保険料支出	603,000	50,100	552,900	
	賃借料支出	1,751,000	2,182,482	-431,482	
	租税公課支出	156,000	787	155,213	
	保守料支出	0	77,760	-77,760	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	4,752,000	5,076,522	-324,522	
	支払利息支出	6,372,000	176,436	6,195,564	
	支払利息支出	6,372,000	176,436	6,195,564	
	その他の支出	0	4,200	-4,200	
	利用者等外給食費支出	0	4,200	-4,200	
	事業活動支出計(2)	320,618,000	254,150,118	66,467,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-31,405,000	-40,247,703	-8,842,703	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	37,000,000	37,000,000	
		施設整備等補助金収入	0	37,000,000	37,000,000	
	支出	施設整備等収入計(4)	0	37,000,000	37,000,000	
		固定資産取得支出	0	2,264,760	-2,264,760	
		器具及び備品取得支出	0	2,264,760	-2,264,760	
		施設整備等支出計(5)	0	2,264,760	-4,529,520	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	34,735,240	34,735,240	
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)			-31,405,000	-5,512,463	25,892,537	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-31,405,000	-5,512,463	25,892,537	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第1様式
(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	684,319,862	418,662,792	265,657,070
		就労支援事業収益	212,505,277	219,006,846	-6,501,569
		障害福祉サービス等事業収益	229,173,295	237,316,864	-8,143,569
		経常経費寄附金収益	50,475,000	95,000,000	-44,525,000
		サービス活動収益計(1)	1,176,473,434	969,986,502	206,486,932
	費用	人件費	668,409,300	476,935,145	191,474,155
		事業費	177,400,429	96,796,547	80,603,882
		事務費	151,728,448	95,777,604	55,950,844
		就労支援事業費用	168,715,614	170,436,403	-1,720,789
		減価償却費	52,943,135	34,463,588	18,479,567
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,815,959	-7,707,039	-15,108,920
サービス活動費用計(2)	1,196,380,967	866,702,228	329,678,739		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,907,533	103,284,274	-123,191,807	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	941	948	-7
		その他のサービス活動外収益	4,866,856	2,672,766	2,194,090
		サービス活動外収益計(4)	4,867,797	2,673,714	2,194,083
	費用	支払利息	19,913,631	8,637,984	11,275,647
		その他のサービス活動外費用	4,200	0	4,200
		サービス活動外費用計(5)	19,917,831	8,637,984	11,279,847
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-15,050,034	-5,964,270	-9,085,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,957,567	97,320,004	-132,277,571	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	37,000,000	197,680,000	-160,680,000
		施設整備等寄附金収益	1,100,000,000	0	1,100,000,000
		固定資産受贈額	0	191,600,000	-191,600,000
		その他の特別収益	530,140		530,140
		特別収益計(8)	1,137,530,140	389,280,000	748,250,140
	費用	基本金組入額	1,100,000,000		1,100,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,000,000	197,680,000	-160,680,000
特別費用計(9)		1,137,000,000	197,680,000	939,320,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		530,140	191,600,000	-191,069,860	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-34,427,427	288,920,004	-323,347,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		679,292,323	390,372,319	288,920,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		644,864,896	679,292,323	-34,427,427
	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)		644,864,896	679,292,323	-34,427,427

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

第2号第3様式
(単位:円)

勘定科目	手稲橋区分	厚別橋区分	三笠橋区分	あすかHOUSE手稲橋区分	あすかHOUSE白石橋区分	白石橋区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益							684,319,862	0	684,319,862
就労支援事業収益	157,829,875	36,216,845	32,133,515	470,921,557	213,398,305	8,927,520	233,107,755	-20,602,478	212,505,277
障害福祉サービス等事業収益	142,386,504	40,820,426	41,740,331			4,226,034	229,173,295	0	229,173,295
経常経費寄附金収益	50,445,000			30,000			50,475,000	0	50,475,000
サービス活動収益計(1)	350,661,379	77,037,271	73,873,846	470,951,557	213,398,305	14,153,554	1,176,473,434	-20,602,478	1,155,870,956
人件費	115,498,048	24,048,020	36,236,485	321,553,808	158,655,092	12,419,847	668,408,300	0	668,408,300
事業費	17,762,162	2,139,870	802,218	79,223,011	79,066,614	304,624	179,298,499	-1,898,070	177,400,429
事務費	54,989,330	7,851,575	5,571,461	54,195,249	45,198,551	2,617,206	170,403,372	-18,674,924	151,728,448
就労支援事業費用	109,885,538	25,092,181	29,842,010	26,214,918	18,476,118	3,842,669	168,762,398	-46,784	168,715,614
減価償却費	5,950,094		2,302,005	-7,707,039	-15,108,920		52,943,135	0	52,943,135
国庫補助金等特別積立金取崩額							-22,815,959	0	-22,815,959
サービス活動費用計(2)	304,163,172	59,131,646	74,754,179	473,478,947	286,287,455	19,184,346	1,217,000,745	-20,619,778	1,196,380,967
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,498,207	17,905,625	-880,333	-2,528,390	-72,889,150	-8,030,792	-19,524,833	17,300	-19,907,533
受取利息配当金収益	537	104	97	23	152	28	941	0	941
その他のサービス活動外収益	2,724,508	96,830	81,480	1,359,580	503,958	100,510	4,866,856	0	4,866,856
サービス活動外収益計(4)	2,725,045	96,934	81,587	1,359,583	504,110	100,538	4,867,797	0	4,867,797
支払利息	12,228,233			7,508,962	176,438		19,913,631	0	19,913,631
その他のサービス活動外費用					4,200		4,200	0	4,200
サービス活動外費用計(5)	12,228,233			7,508,962	180,638		19,917,831	0	19,917,831
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-9,503,188	96,934	81,587	-6,149,379	323,474	100,538	-15,050,034	0	-15,050,034
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,995,019	18,002,559	-798,746	-8,677,769	-72,565,676	-7,930,254	-34,974,887	17,300	-34,957,587
施設整備等補助金収益					37,000,000		37,000,000	0	37,000,000
施設整備等寄附金収益	1,100,000,000				190,589,476		1,100,000,000	0	1,100,000,000
拠点区分間固定資産移管収益							190,589,476	-190,589,476	0
その他の特別収益	547,440						547,440	-17,300	530,140
特別収益計(8)	1,100,547,440	0	0	0	227,589,476	0	1,328,136,916	-190,606,776	1,137,530,140
基本金組入額	1,100,000,000				37,000,000		1,100,000,000	0	1,100,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額							37,000,000	0	37,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	190,589,476						190,589,476	-190,589,476	0
特別費用計(9)	1,290,589,476	0	0	0	37,000,000	0	1,327,589,476	-190,589,476	1,137,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-190,042,036	0	0	0	-190,589,476	0	-34,452,560	-17,300	-34,469,860
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-153,047,017	18,002,559	-798,746	-8,677,769	-118,023,800	-7,930,254	-67,450,397	0	-67,450,397
繰越活動増減差額(12)	801,616,290	19,244,888	-39,774,244	-101,794,609	118,023,800	-7,930,254	679,292,323	0	679,292,323
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	648,569,273	37,247,445	-40,572,990	-110,472,378	118,023,800	-7,930,254	611,841,926	0	611,841,926
基本金取崩額(14)	0	0	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	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額の部									
特別増減の部									
増減の部									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	648,569,273	37,247,445	-40,572,990	-110,472,378	118,023,800	-7,930,254	611,841,926	0	611,841,926

手稲拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ 収 入 益	就労支援事業収益	157,829,875	154,927,588	2,902,287
	パン事業収益	46,397,942	40,187,557	5,210,385
	弁当事業収益	30,850,808	33,055,904	-2,205,298
	清掃事業収益	37,072,172	39,181,098	-2,108,926
	クリーニング事業収益	23,607,813	25,006,861	-1,498,848
	洗浄事業収益	13,608,000	8,720,000	3,888,000
	タオル事業収益	7,393,342	7,776,368	-383,026
	障害福祉サービス等事業収益	142,386,504	158,303,741	-15,917,237
	福祉施設給付費収益	121,922,104	119,432,654	2,489,450
	介護給付費収益	169,027	0	169,027
	訓練等給付費収益	120,786,531	117,825,595	2,970,936
	計画相談支援給付費収益	956,546	1,607,059	-650,513
	障害児施設給付費収益	7,416,229	13,335	7,402,894
	障害児相談支援給付費収益	43,325	13,335	29,990
	利用者負担金収益	7,372,904	4,919,252	2,453,652
	補正給付費収益	460,000	400,000	60,000
	特定障害者特別給付費収益	460,000	320,000	140,000
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	80,000	-80,000
	その他の事業収益	12,588,171	33,538,500	-20,950,329
	補助金事業収益	9,290,600	8,415,000	875,600
ト 費 用 増 減	受託事業収益	3,297,671	25,123,500	-21,825,829
	経常経費寄附金収益	50,445,000	95,000,000	-44,555,000
	経常経費寄附金収益	50,445,000	95,000,000	-44,555,000
	特別経費活動増減計(1)	350,881,379	408,231,329	-57,349,950
	人件費	115,496,048	116,015,288	-519,240
	役員報酬	1,980,000	1,960,530	-19,470
	職員給料	43,300,248	38,631,415	4,668,833
	職員諸手当	14,709,132	17,198,861	-2,489,529
	職員賞与	20,248,450	17,659,072	2,589,378
	非常勤職員給与	22,172,557	27,423,231	-5,250,674
	法定福利費	11,414,661	11,762,879	-348,218
	退職共済掛金	1,691,000	1,379,500	311,500
	事業費	17,782,182	15,529,040	2,253,142
	給食費	5,983,750	6,010,286	-26,536
	医薬品費	0	3,881	-3,881
	保健衛生費	2,181,241	1,306,482	854,759
	医療費	0	645	-645
	教養娯楽費	1,256,214	1,383,900	-127,686
	日用品費	116,076	238,762	-122,686
	水道光熱費	5,400,979	5,548,524	-147,545
	燃料費	422,056	452,387	-30,331
	消耗器具備品費	1,901,547	336,623	1,564,924
	賃借料	84,860	12,420	72,440
	教育指導費	119,850	233,800	-113,950
	雑費	315,589	350	315,239
	事務費	54,989,330	36,818,848	18,170,482
	福利厚生費	1,792,782	1,652,332	140,430
	職員被服費	5,583	0	5,583
	旅費交通費	3,669,310	1,510,975	2,358,335
	研修研究費	231,006	312,840	-81,834
	事務消耗品費	1,748,283	1,204,962	543,321
	印刷製本費	1,610,531	1,722,771	-112,240
	水道光熱費	3,284,581	2,497,423	787,158
	燃料費	903,714	300,995	602,719
	修繕費	483,840	384,788	99,052
	通信運搬費	2,943,005	1,907,545	1,035,460
	会議費	1,357,214	595,880	761,334
	広報費	53,580	75,600	-22,020
	業務委託費	11,042,547	13,155,449	-2,112,902
	手数料	460,679	478,229	-17,550
	保険料	1,833,340	1,458,190	377,150
	賃借料	7,083,173	4,232,683	2,850,490
	租税公課	11,555,350	240,190	11,315,160
	渉外費	0	34,200	-34,200
	諸会費	70,200	0	70,200
	雑費	4,640,632	5,055,594	-414,962
部 用	就労支援事業費用	109,985,538	109,586,391	399,147
	就労支援事業販売原価	29,083,568	23,512,937	5,570,631
	就労支援事業期首製品(商品)棚卸高	16,760	0	16,760
	当期就労支援事業製造原価	29,389,863	23,529,697	5,860,166
	就労支援事業合計	29,389,863	23,529,697	5,860,166
	就労支援事業期末製品(商品)棚卸高	0	16,760	-16,760
	就労支援事業差引	29,389,863	23,512,937	5,876,926
	就労支援事業販管費	80,901,970	86,073,454	-5,171,484
	減価償却費	5,950,094	5,904,111	45,983
	減価償却費	5,950,094	5,904,111	45,983
特別経費活動増減計(2)		304,163,172	283,853,476	20,309,696
サ収トス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,498,207	124,377,853	-77,879,646

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	537	608	-69
		受取利息配当金収益	537	608	-69
		その他のサービス活動外収益	2,724,508	1,176,682	1,547,826
		雑収益	2,724,508	1,176,682	1,547,826
		サービス活動外収益計(4)	2,725,045	1,177,288	1,547,757
		支払利息	12,228,233	262,739	11,965,494
	費用	支払利息	12,228,233	262,739	11,965,494
		サービス活動外費用計(5)	12,228,233	262,739	11,965,494
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,503,188	-914,549	-10,417,737
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,995,019	125,292,402	-88,297,383
特別増減の部	益収	施設整備等補助金収益	0	197,680,000	-197,680,000
		施設整備等補助金収益	0	197,680,000	-197,680,000
		施設整備等寄附金収益	1,100,000,000	0	1,100,000,000
		施設整備等寄附金収益	1,100,000,000	0	1,100,000,000
		固定資産売却益	0	191,600,000	-191,600,000
		その他の特別収益	547,440	0	547,440
		特別収益計(8)	1,100,547,440	389,280,000	711,267,440
		基本金組入額	1,100,000,000	0	1,100,000,000
	費用	基本金組入額	1,100,000,000	0	1,100,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	197,680,000	-197,680,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	197,680,000	-197,680,000
		繰越区分間固定資産移管費用	190,589,476	0	190,589,476
		拠点区分間固定資産移管費用	190,589,476	0	190,589,476
		特別費用計(9)	1,290,589,476	197,680,000	1,092,909,476
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-190,042,036	-191,600,000	-381,642,036
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	153,047,017	316,892,402	-469,939,419
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	801,616,290	-484,723,888	316,892,402
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	648,569,273	-801,616,290	-153,047,017
		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)			
		繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	648,569,273	-801,616,290	-153,047,017

厚別拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式
(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			
	就労支援事業収益	35,218,845	34,044,201	2,172,644
	清掃事業収益	22,663,835	24,354,648	-1,690,713
	洗浄事業収益	3,885,840	3,132,000	753,840
	タオル事業収益	9,667,070	6,557,553	3,109,517
	障害福祉サービス事業収益	40,820,428	44,742,048	-3,921,622
	自立支援給付費収益	40,820,428	43,979,138	-3,800,832
	訓練等給付費収益	40,178,306	43,979,138	-3,800,832
	利用者負担金収益	562,120	762,910	-200,790
	その他の事業収益	80,000	0	80,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益	80,000	0	80,000
	サービス活動収益計(1)	77,037,271	78,786,249	-1,748,978
	費用			
	人件費	24,048,020	24,857,255	-809,235
	職員給料	8,391,580	7,253,307	1,138,273
	職員諸手当	2,897,970	1,924,007	973,963
	職員賞与	2,142,900	2,686,734	-543,834
	非常勤職員給与	11,137,988	11,178,618	-40,630
	法定福利費	1,210,582	1,456,589	-246,007
	退職共済掛け金	267,000	178,000	89,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	2,339,870	3,317,865	-1,178,015
	給食費	1,653,625	2,392,793	-739,168
	保健衛生費	243,163	626,688	-383,525
	教養娯楽費	0	126,800	-126,800
	日用品費	59,426	27,748	31,680
	消耗器具備品費	107,006	3,658	103,148
	教育指導費	76,650	140,000	-63,350
	事務費	7,851,675	7,675,755	175,920
	福利厚生費	77,740	217,855	-140,115
	旅費交通費	398,940	168,280	230,660
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	0	24,000	-24,000
	事務消耗品費	77,221	181,112	-103,891
	印刷製本費	34,821	20,408	14,415
	燃料費	8,246	0	8,246
	通信運搬費	155,037	176,458	-21,421
	業務委託費	597,800	498,111	99,689
	手数料	19,216	19,894	-678
	保険料	91,780	88,910	2,870
	賃借料	6,020,844	5,974,794	46,050
	雑費	369,920	295,935	73,985
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業費用	25,092,181	31,869,216	-6,777,035
	就労支援事業販売原価	0	47,382	-47,382
	当期就労支援事業製造原価	0	47,382	-47,382
	就労支援事業合計	0	47,382	-47,382
	就労支援事業差引	0	47,382	-47,382
	就労支援事業販管費	25,092,181	31,321,834	-6,229,653
	減価償却費	0	13,415	-13,415
	減価償却費	0	13,415	-13,415
	サービス活動費用計(2)	59,131,846	67,033,528	-7,901,680
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,905,625	11,752,723	6,152,902
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	104	137	-33
	受取利息配当金収益	104	137	-33
	その他のサービス活動外収益	96,830	115,480	-18,630
	雑収益	96,830	115,480	-18,630
	サービス活動外収益計(4)	96,934	115,597	-18,663
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,934	115,597	-18,663
	合計増減差額(7)=(3)+(6)	18,002,559	11,868,320	6,134,239

特別増減の部繰越活動増減差額の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,002,559	11,868,320	6,134,239	
	前期繰越活動増減差額(12)	19,244,886	7,376,586	11,868,320	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,247,445	19,244,886	18,002,559	
	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)	37,247,445	19,244,886	18,002,559	

三笠拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式
(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 の 増 減 の 部	収入			
	就労支援事業収益	32,133,515	30,035,057	2,098,458
	清掃事業収益	19,387,080	18,800,640	586,440
	梅園管理事業収益	12,746,435	11,234,417	1,512,018
	障害福祉サービス事業収益	41,740,331	34,271,075	7,529,256
	自立支援給付費収益	41,600,331	34,211,075	7,351,536
	訓練等給付費収益	41,562,381	34,210,845	7,351,536
	利用者負担金収益	37,950	230	37,720
	その他の事業収益	140,000	60,000	80,000
	補助金事業収益	140,000	60,000	80,000
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	73,873,846	64,306,132	9,567,714
	人件費	38,236,485	36,144,110	2,092,375
	職員給料	15,661,760	14,576,325	1,085,435
	職員手当	3,185,385	2,959,442	225,943
	職員賞与	4,517,800	3,753,240	764,560
	非常勤職員給与	9,151,970	10,881,720	-1,729,750
	法定福利費	3,452,770	3,706,383	-253,613
	退職共済掛け金	257,000	267,000	0
	事業費	802,218	750,233	51,985
	給食費	3,390	14,240	-10,850
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	保健衛生費	234,842	233,640	1,202
	教養娯楽費	159,334	159,520	-186
	日用品費	13,802	34,688	-20,886
	水道光熱費	165,227	157,014	8,213
	燃料費	22,168	137,016	-114,848
	消耗器具備品費	203,455	4,135	199,320
	雑費	0	10,000	-10,000
	事務費	5,571,461	4,855,025	716,436
	福利厚生費	253,968	218,602	35,366
	旅費交通費	775,420	192,000	583,420
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	研修研究費	18,200	3,400	14,800
	事務消耗品費	73,856	135,253	-62,395
	印刷製本費	0	5,000	-5,000
	水道光熱費	55,023	52,348	2,675
	燃料費	751,330	1,018,300	-266,970
	修繕費	76,665	8,588	70,077
	通信運搬費	200,249	230,848	-30,699
	業務委託費	464,007	503,974	-39,967
	手数料	45,736	35,488	10,248
	保険料	398,690	519,890	-121,200
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	賃借料	1,514,080	1,202,176	311,904
	租税公課	160,600	113,500	47,100
	雑費	783,635	615,558	168,077
	就労支援事業費用	28,842,010	29,480,796	-638,786
	就労支援事業販売原価	1,321,710	1,606,212	-284,502
	就労支援事業期首製品(商品)棚卸高	61,500	124,000	-62,500
	当期就労支援事業製造原価	1,315,710	1,543,712	-228,002
	就労支援事業合計	1,377,210	1,667,712	-290,502
	就労支援事業期末製品(商品)棚卸高	55,500	61,600	-6,100
	就労支援事業差引	1,321,710	1,606,212	-284,502
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	就労支援事業販管費	28,520,300	27,874,584	645,716
	減価償却費	2,302,005	2,331,124	-29,119
	減価償却費	2,302,005	2,331,124	-29,119
	サービス活動費用計(2)	74,754,179	73,561,268	1,192,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-880,333	9,255,156	-8,374,823
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	97	193	-96
	受取利息配当金収益	97	193	-96
	その他のサービス活動外収益	81,490	69,070	12,420
	雑収益	81,490	69,070	12,420
	サービス活動外収益計(4)	81,587	69,263	12,324
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,587	69,263	12,324
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-798,746	9,185,893	-9,984,639

特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	788,746	9,185,893	9,974,639	10,763,385
	前期繰越活動増減差額(12)	39,774,244	30,588,351	9,185,893	79,548,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,563,000	39,774,244	18,160,532	89,307,873
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)				
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	40,563,000	39,774,244	18,160,532	89,307,873

白石拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式
(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 入			
	財政支援事業収益	6,927,520	0	6,927,520
	清掃事業収益	6,927,520	0	6,927,520
	障害福祉サービス等事業収益	4,226,034	0	4,226,034
	自立支援給付費収益	4,206,034	0	4,206,034
	訓練等給付費収益	4,161,874	0	4,161,874
	利用者負担金収益	44,160	0	44,160
	その他の事業収益	20,000	0	20,000
	補助金事業収益	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	11,153,554	0	11,153,554
の サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用			
	人件費	12,419,847	0	12,419,847
	職員給料	3,864,230	0	3,864,230
	職員諸手当	1,533,631	0	1,533,631
	職員賞与	1,434,700	0	1,434,700
	非常勤職員給与	4,444,421	0	4,444,421
	法定福利費	1,142,865	0	1,142,865
	事業費	304,624	0	304,624
	給食費	60,200	0	60,200
	保健衛生費	32,400	0	32,400
	消耗器具備品費	212,024	0	212,024
	事務費	2,617,206	0	2,617,206
	福利厚生費	89,596	0	89,596
	旅費交通費	86,600	0	86,600
	研修研究費	7,600	0	7,600
	事務消耗品費	292,284	0	292,284
	印刷製本費	13,010	0	13,010
	燃料費	6,750	0	6,750
	通信運搬費	51,362	0	51,362
	業務委託費	167,641	0	167,641
	手数料	16,956	0	16,956
	賃借料	1,889,967	0	1,889,967
	租税公課	600	0	600
	雑費	-4,080	0	-4,080
	財政支援事業費用	3,842,669	0	3,842,669
	試行支援事業販管費	3,842,669	0	3,842,669
	サービス活動費用計(2)	19,184,346	0	19,184,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,030,792	0	-8,030,792
の サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	28	0	28
	受取利息配当金収益	28	0	28
	その他のサービス活動外収益	100,510	0	100,510
	雑収益	100,510	0	100,510
の サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	100,538	0	100,538
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,538	0	100,538
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,930,254	0	-7,930,254
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,930,254	0	-7,930,254
	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)	-7,930,254	0	-7,930,254
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	-7,930,254	0	-7,930,254

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(13)+(12)	18,023,800	0	18,023,800
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	18,023,800	0	18,023,800

あすかHOUSE手稲拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式
(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 の 部	収 入	介護保険事業収益	470,921,557	418,682,792	52,238,765
		施設介護料収益	442,583,425	408,075,482	39,507,963
		介護報酬収益	334,217,481	303,566,960	30,650,531
		利用者負担金収益(一般)	108,365,934	99,508,502	8,857,432
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,883,184	11,095,753	12,587,431
		介護報酬収益	23,186,349	10,382,658	12,803,691
		介護予防報酬収益	496,835	713,095	-216,260
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	110,469	3,057,695	-2,947,226
		介護負担金収益(一般)	0	2,576,132	-2,576,132
		介護予防負担金収益(一般)	110,469	481,563	-371,094
	益	利用者等利用料収益	9,000	1,289,480	-1,279,480
		施設サービス利用料収益	9,000	70,000	-61,000
		食費収益(公費)	0	120,500	-120,500
		食費収益(一般)	0	544,500	-544,500
		その他の利用料収益	0	548,480	-548,480
		その他の事業収益	4,535,479	150,402	4,385,077
		補助金事業収益	4,535,479	150,402	4,385,077
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	470,951,557	418,682,792	52,268,765
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	321,553,808	300,116,492	21,437,316
		職員給料	142,509,287	123,581,578	18,927,709
		職員諸手当	67,680,028	64,590,821	3,089,407
		職員賞与	45,857,900	41,822,396	4,035,504
		非常勤職員給与	13,343,501	21,920,747	-8,577,246
		法定福利費	43,307,592	39,748,150	3,559,442
		退職共済掛け金	8,855,500	8,455,000	400,500
		事業費	78,223,011	77,199,389	2,023,622
		給食費	43,694,566	41,140,596	2,553,990
		介護用品費	6,119,083	8,015,112	-1,896,029
	減 価 償 却 の 部	医薬品費	0	513	-513
		診療・療養等材料費	208,881	26,188	180,713
		保健衛生費	1,385,347	606,753	778,594
		教養娯楽費	478,821	173,938	304,883
		日用品費	0	255,840	-255,840
		水道光熱費	11,752,582	12,700,695	-948,103
		燃料費	4,968,863	4,749,914	218,949
		消耗器具備品費	5,202,889	4,935,289	267,600
		賃借料	5,008,559	4,451,828	556,731
		教育指導費	3,500	0	3,500
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	増 加 の 部	雑費	401,890	142,743	259,147
		事務費	54,195,249	46,428,178	7,767,071
		福利厚生費	3,254,052	2,937,444	316,608
		職員被服費	0	19,072	-19,072
		旅費交通費	8,227,563	2,454,140	5,773,423
		研修研究費	286,998	568,132	-281,134
		事務消耗品費	2,497,234	2,564,014	-66,780
		印刷製本費	2,217,240	1,022,780	1,194,480
		水道光熱費	2,659,941	2,241,335	418,606
		燃料費	1,474,826	1,394,693	80,133
	減 少 の 部	修繕費	167,022	65,988	101,034
		通信運搬費	1,307,102	794,925	512,177
		会議費	0	7,000	-7,000
		業務委託費	18,370,197	20,487,373	-2,117,176
		手数料	438,642	202,810	235,832
		保険料	1,474,630	969,460	505,170
		賃借料	3,131,226	2,810,860	320,366
		租税公課	800	250,600	-250,000
		渉外費	12,800	7,000	5,800
		雑費	8,675,176	7,630,572	1,044,604
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	減価償却費	26,214,918	26,214,918	0
		減価償却費	26,214,918	26,214,918	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,707,039	-7,707,039	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,707,039	-7,707,039	0
		サービス活動費用計(2)	473,479,947	442,253,938	31,226,009
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,528,390	-23,591,148	21,062,758
	費 用	受取利息配当金収益	23	12	11
		受取利息配当金収益	23	12	11
		その他のサービス活動外収益	1,359,560	1,311,554	48,006
		雑収益	1,359,560	1,311,554	48,006
		サービス活動外収益計(4)	1,359,583	1,311,566	48,017
		支払利息	7,508,962	8,375,245	-866,283
		支払利息	7,508,962	8,375,245	-866,283
		サービス活動外費用計(5)	7,508,962	8,375,245	-866,283
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,149,379	-7,063,679	914,300
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,677,769	-30,654,825	21,977,056

特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,677,769	30,654,825	21,977,056
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,794,609	71,139,764	30,654,825
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,472,378	101,794,609	8,677,769
		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)	110,472,378	101,794,609	8,677,769

あすかHOUSE白石拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第4様式
(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	収入			
	介護保険事業収益	213,398,305	0	213,398,305
	施設介護料収益	171,318,159	0	171,318,159
	介護報酬収益	113,454,473	0	113,454,473
	利用者負担金収益(一般)	57,883,886	0	57,883,886
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,836,146	0	41,836,146
	介護報酬収益	41,836,146	0	41,836,146
	利用者等利用料収益	124,000	0	124,000
	施設サービス利用料収益	124,000	0	124,000
	その他の事業収益	120,000	0	120,000
	補助金事業収益	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計(1)	213,398,305	0	213,398,305
	費用			
	人件費	158,855,092	0	158,855,092
	職員給料	79,214,075	0	79,214,075
	職員給与手当	39,135,125	0	39,135,125
	職員賞与	15,361,500	0	15,361,500
	非常勤職員給与	4,907,234	0	4,907,234
	法定福利費	20,037,158	0	20,037,158
	事業費	79,066,614	0	79,066,614
	給食費	25,108,057	0	25,108,057
	介護用品費	5,888,501	0	5,888,501
	診療・療養等材料費	2,920,062	0	2,920,062
	保健衛生費	532,135	0	532,135
	教養娯楽費	258,173	0	258,173
	水道光熱費	9,616,870	0	9,616,870
	燃料費	949,667	0	949,667
	消耗器具備品費	32,803,428	0	32,803,428
	賃借料	941,526	0	941,526
	雑費	250,197	0	250,197
	事務費	45,198,551	0	45,198,551
	福利厚生費	1,724,614	0	1,724,614
	職員被服費	110,595	0	110,595
	旅費交通費	2,789,288	0	2,789,288
	研修研究費	551,122	0	551,122
	事務消耗品費	3,519,707	0	3,519,707
	印刷製本費	288,134	0	288,134
	水道光熱費	1,090,839	0	1,090,839
	燃料費	2,022,745	0	2,022,745
	修繕費	64,800	0	64,800
	通信運搬費	1,535,195	0	1,535,195
	会議費	1,419	0	1,419
	広報費	12,400	0	12,400
	業務委託費	22,545,934	0	22,545,934
	手数料	130,108	0	130,108
	保険料	50,100	0	50,100
	賃借料	2,182,462	0	2,182,462
	租税公課	3,187	0	3,187
	保守料	640,980	0	640,980
	雑費	5,935,122	0	5,935,122
	減価償却費	18,476,118	0	18,476,118
	減価償却費	18,476,118	0	18,476,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,108,920	0	15,108,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,108,920	0	-15,108,920
	サービス活動費用計(2)	286,287,455	0	286,287,455
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-72,889,150	0	-72,889,150
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	受取利息配当金収益	152	0	152
	受取利息配当金収益	152	0	152
	その他のサービス活動外収益	503,958	0	503,958
	利用者等外給食収益	4,050	0	4,050
	雑収益	499,908	0	499,908
	サービス活動外収益計(4)	504,110	0	504,110
	費用			
	支払利息	176,436	0	176,436
	支払利息	176,436	0	176,436
	その他のサービス活動外費用	4,200	0	4,200
	利用者等外給食費	4,200	0	4,200
	サービス活動外費用計(5)	180,636	0	180,636
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	323,474	0	323,474
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-72,565,676	0	-72,565,676
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	37,000,000	0	37,000,000
	施設整備等補助金収益	37,000,000	0	37,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	180,589,476	0	180,589,476
	拠点区分間固定資産移管収益	180,589,476	0	180,589,476
	特別収益計(8)	227,589,476	0	227,589,476
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,000,000	0	37,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,000,000	0	37,000,000
	特別費用計(9)	37,000,000	0	37,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	190,589,476	0	190,589,476
部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,023,800	0	118,023,800

第3号第1様式
(単位:円)

金

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

第3号第3様式
(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	あすかHOUSE厚別拠点区分	あすかHOUSE三笠拠点区分	白石拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,047,560,925	132,478,908	120,651,787	418,497,147	114,316,824	8,592,415	1,343,307,884	285,774,558	-1,344,398,228	488,999,456
現金預金	184,145,038	6,077,688	9,919,428	52,568,989	51,793,141	1,332,296	285,774,558	208,283,561		285,774,558
未収金	56,272,788	9,003,242	9,431,995	76,624,721	56,087,963	852,854	208,283,561	558,727		558,727
貯蔵品	174,461	475,868	8,400	55,500	0	0	558,727	360,000		360,000
商品・製品	0	0	0	360,000	0	0	360,000	579,345		579,345
仕掛品	0	0	0	28,300	0	0	579,345	2,109,176		2,109,176
原材料	551,045	0	432,998	693,973	801,043	3,250	2,109,176	808,488		808,488
立替金	293,171	84,730	0	808,488	0	0	1,344,398,228	370,101	-1,344,398,228	370,101
前払金	0	0	0	287,534,357	6,096,715	7,394,005	1,344,398,228	3,844,082,225	0	3,844,082,225
拠点区分間貸付金	826,124,424	116,833,580	100,415,147	268,639	97,982	284,470	3,844,082,225	3,990,431,543	0	3,990,431,543
仮払金	0	3,500	0	1,005,504,717	1,010,329,914	0	3,990,431,543	1,512,020,000	0	1,512,020,000
固定資産	1,771,471,042	672,841	672,841	30,384,107	44,374,844	284,470	453,650,882	1,877,411,543	0	1,877,411,543
基本財産	1,398,606,019	0	0	0	0	0	1,398,606,019	1,000,000	0	1,000,000
土地	1,250,320,000	0	0	0	0	0	1,250,320,000	3,000,000	0	3,000,000
建物	147,286,019	0	0	0	0	0	147,286,019	154,350	0	154,350
定額預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	59,500	0	59,500
その他の固定資産	372,885,023	672,841	672,841	30,384,107	44,374,844	284,470	453,650,882	10,217,885	0	10,217,885
工賃	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	998,343	0	998,343
構築物	154,350	0	0	0	0	0	154,350	56,551,189	0	56,551,189
機械及び装置	6,461,358	0	0	0	0	0	6,461,358	347,090,000	0	347,090,000
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	2	3,000,000	0	3,000,000
器具及び備品	3,107,154	0	0	0	0	0	3,107,154	1,550,164	0	1,550,164
建設仮勘定	347,090,000	0	0	0	0	0	347,090,000	27,058,915	0	27,058,915
ソフトウエア	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	5,687,479,908	-1,344,398,228	4,343,081,681
工賃補助独立資産	1,550,164	0	0	0	0	0	1,550,164	134,449,091	0	134,449,091
その他の固定資産	8,501,985	672,841	672,841	9,997,635	3,997,415	284,470	27,058,915	10,941,257	-1,344,398,228	9,596,854
共済金返戻手続預け金	2,819,031,967	133,151,447	133,151,447	1,424,001,864	1,169,321,582	9,876,885	5,687,479,908	1,968,188,000	0	1,968,188,000
資産の部合計	517,980,889	93,231,162	93,231,162	614,996,165	420,129,297	17,522,699	1,343,324,578	45,136,000	0	45,136,000
流動負債	0	0	0	45,136,000	0	0	45,136,000	134,449,091	0	134,449,091
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	10,941,257	0	10,941,257
未払費用	50,209,000	5,241,500	5,241,500	39,940,294	31,567,456	1,936,654	134,449,091	1,344,398,228	-1,344,398,228	0
預り金	1,842,631	129,139	129,139	4,259,775	4,404,246	158,480	10,941,257	0	0	0
拠点区分間借入金	466,129,068	89,860,523	89,860,523	525,680,096	84,097,585	15,427,535	1,344,398,228	0	0	0
固定負債	548,481,995	672,840	672,840	730,606,835	713,597,415	284,470	1,995,246,915	1,968,188,000	0	1,968,188,000
設備資金借入金	539,980,000	0	0	720,608,000	707,600,000	0	1,968,188,000	27,058,915	0	27,058,915
返済準備金	8,501,995	672,840	672,840	9,997,635	3,997,415	284,470	27,058,915	3,530,171,491	-1,344,398,228	2,185,773,263
負債の部合計	1,068,462,884	95,904,002	95,904,002	1,345,601,800	831,726,702	17,807,139	3,530,171,491	1,101,000,000	0	1,101,000,000
基本金	1,101,000,000	0	0	0	0	0	1,101,000,000	408,443,522	0	408,443,522
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	188,872,442	219,571,080	0	408,443,522	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	188,872,442	219,571,080	0	408,443,522	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	644,884,896	0	644,884,896
国庫補助金等特別積立金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	644,884,896	0	644,884,896
次期繰越活動増減差額	848,569,273	37,247,445	37,247,445	-110,472,378	118,023,800	-7,930,254	848,569,273	-34,427,427	0	-34,427,427
次期繰越活動増減差額	848,569,273	37,247,445	37,247,445	-110,472,378	118,023,800	-7,930,254	848,569,273	2,157,308,418	-1,344,398,228	4,343,081,681
当分の活動増減差額	-153,047,017	18,002,559	18,002,559	-8,677,769	118,023,800	-7,930,254	-34,427,427	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	1,762,569,273	37,247,445	37,247,445	78,400,064	337,594,890	-7,930,254	2,157,308,418	0	0	0
純資産の部合計	2,819,031,967	133,151,447	133,151,447	1,424,001,864	1,169,321,582	9,876,885	5,687,479,908	0	0	0
負債及び純資産の部合計	517,980,889	93,231,162	93,231,162	614,996,165	420,129,297	17,522,699	1,343,324,578	45,136,000	0	45,136,000

手稲拠点区分貸借対照表

平成31年3月31日現在

第3号第4様式
(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
流動資産	1,047,560,925	1,477,612,296	-430,051,371	流動負債	517,980,999
現金預金	164,145,038	613,349,882	-449,204,844	未払費用	50,209,000
未収金	56,272,786	254,156,361	-197,883,575	預り金	1,642,631
貯蔵品	174,461	36,631	137,830	拠点区分間借入金	466,129,068
商品・製品	0	16,760	-16,760	固定負債	548,481,995
仕掛品	0	15,226	-15,226	設備資金借入金	539,980,000
原材料	551,045	523,197	27,848	共済金退職手当引当金	8,501,995
立替金	293,171	-207,940	501,111	負債の部合計	1,066,462,994
拠点区分間貸付金	826,124,424	609,722,179	216,402,245	純資産の部	
固定資産	1,771,471,042	559,558,050	1,211,912,992	基本金	1,101,000,000
基本財産	1,398,606,019	345,375,821	1,053,230,198	基本金	1,101,000,000
土地	1,250,320,000	191,600,000	1,058,720,000	国庫補助金等特別積立金	0
建物	147,286,019	152,775,821	-5,489,802	国庫補助金等特別積立金	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	3,000,000
その他の固定資産	372,865,023	214,182,229	158,682,794	工賃変動積立金	3,000,000
土地	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	648,569,273
建物	154,350	183,750	-29,400	次期繰越活動増減差額	801,616,290
機械及び装置	6,461,358	8,451,104	-1,989,746	(うち当期活動増減差額)	316,892,402
車両運搬具	2	2	0		
器具及び備品	3,107,154	2,868,150	239,004		
建設仮勘定	347,090,000	186,978,099	160,111,901		
工賃変動積立資産	3,000,000	3,000,000	0		
その他の固定資産	1,550,164	1,550,164	0		
共済金退職手当預け金	8,501,995	8,150,960	351,035	純資産の部合計	1,752,569,273
資産の部合計	2,819,031,967	2,037,170,346	781,861,621	負債及び純資産の部合計	2,037,170,346
					749,272,983
					781,861,621

厚別拠点区分貸借対照表

平成31年3月31日現在

第3号第4様式
(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	132,478,606	97,340,846	35,085,478
現金預金	6,077,688	15,101,858	-9,024,170
未収金	9,003,242	10,319,954	-1,316,712
貯蔵品	475,866	283,460	192,406
立替金	84,730	0	32,248
拠点区分間貸付金	116,833,580	71,632,374	45,201,206
仮払金	3,500	3,000	500
固定資産	672,841	343,201	329,640
その他の固定資産	672,841	343,201	329,640
その他の固定資産	1	1	0
共済金退職手当預け金	672,840	343,200	329,640
資産の部合計	133,151,447	97,683,847	35,415,118
		純資産の部	
		当年度末	前年度末
		95,231,162	78,095,761
		5,241,500	7,600,670
		129,139	295,283
		89,860,523	70,199,808
		672,840	343,200
		672,840	343,200
		95,904,002	78,438,961
		17,412,559	18,002,559
		18,002,559	18,002,559
		6,134,239	6,134,239
		18,002,559	18,002,559
		133,151,447	97,683,847
		35,415,118	35,415,118

三笠拠点区分貸借対照表

平成31年3月31日現在

第3号第4様式
(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	120,651,767	93,313,138	27,338,629	流動負債	169,064,594	143,046,545	26,018,049
現金預金	9,919,426	13,888,854	-3,969,428	未払費用	5,554,187	7,788,606	-2,234,419
未収金	9,431,995	7,670,773	1,761,222	預り金	286,986	362,441	-75,455
貯蔵品	8,400	0	8,400	拠点区分間借入金	163,223,421	134,895,498	28,327,923
商品・製品	55,500	61,500	-6,000	固定負債	3,604,560	3,183,720	420,840
仕掛品	360,000	216,000	144,000	共済金退職手当引当金	3,604,560	3,183,720	420,840
原材料	28,300	29,700	-1,400	負債の部合計	172,669,154	146,230,265	26,438,889
立替金	432,999	0	432,999				
拠点区分間貸付金	100,415,147	71,416,311	28,998,836				
仮払金	0	30,000	-30,000	純資産の部			
固定資産	11,444,397	13,142,883	-1,698,486	次期繰越活動増減差額	-40,572,990	-39,774,244	-798,746
基本財産	6,375,000	7,875,000	-1,500,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-40,572,990	-39,774,244	-798,746
土地	2,000,000	2,000,000	0				
建物	4,375,000	5,875,000	-1,500,000				
その他の固定資産	5,069,397	5,267,883	-198,486				
構築物	59,500	101,500	-42,000				
機械及び装置	195,376	381,229	-185,853				
車両運搬具	998,341	1,601,434	-603,093				
器具及び備品	211,620	0	211,620				
共済金退職手当預け金	3,604,560	3,183,720	420,840	純資産の部合計	-40,572,990	-39,774,244	-798,746
資産の部合計	132,096,164	106,456,021	25,640,143	負債及び純資産の部合計	132,096,164	106,456,021	25,640,143

白石拠点区分貸借対照表
平成31年3月31日現在

第3号第4様式
(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	9,592,415	0	9,592,415
現金預金	1,332,296	0	1,332,296
未収金	862,854	0	862,854
立替金	3,260	0	3,260
拠点区分間貸付金	7,394,005	0	7,394,005
固定資産	284,470	0	284,470
その他の固定資産	284,470	0	284,470
共済金退職手当預け金	284,470	0	284,470
負債の部合計	17,807,139	0	17,807,139
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	-7,930,254	0	-7,930,254
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-7,930,254	0	-7,930,254
純資産の部合計	-7,930,254	0	-7,930,254
負債及び純資産の部合計	9,876,885	0	9,876,885
資産の部合計	9,876,885	0	9,876,885

あすかHOUSE手稲拠点区分貸借対照表

平成31年3月31日現在

第3号第4様式
(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	418,497,147	346,058,336	72,438,811	流動負債	614,996,165	507,251,464	107,744,701
現金預金	52,566,969	134,250,865	-81,683,896	1年以内返済予定設備資金借入金	45,136,000	45,136,000	0
未収金	76,624,721	63,805,635	12,819,086	未払費用	39,940,294	35,758,440	4,181,854
立替金	693,973	313,150	380,823	預り金	4,259,775	5,508,745	-1,248,970
前払金	808,488	1,212,732	-404,244	拠点区分間借入金	525,660,096	420,848,279	104,811,817
拠点区分間貸付金	287,534,357	146,115,954	141,418,403	固定負債	730,605,635	775,395,345	-44,789,710
仮払金	268,639	360,000	-91,361	設備資金借入金	720,608,000	765,744,000	-45,136,000
固定資産	1,005,504,717	1,031,373,345	-25,868,628	共済金退職手当引当金	9,997,635	9,651,345	346,290
基本財産	975,120,610	996,318,683	-21,198,073	負債の部合計	1,345,601,800	1,282,646,809	62,954,991
土地	68,100,000	68,100,000	0				
建物	907,020,610	928,218,683	-21,198,073	純資産の部			
その他の固定資産	30,384,107	35,054,662	-4,670,555	国庫補助金等特別積立金	188,872,442	196,579,481	-7,707,039
機械及び装置	3,560,950	4,092,170	-531,220	国庫補助金等特別積立金	188,872,442	196,579,481	-7,707,039
器具及び備品	15,206,902	18,883,219	-3,676,317	次期繰越活動増減差額	-110,472,378	-101,794,609	-8,677,769
ソフトウェア	1,618,620	2,427,928	-809,308	次期繰越活動増減差額	-110,472,378	-101,794,609	-8,677,769
共済金退職手当預け金	9,997,635	9,651,345	346,290	(うち当期活動増減差額)	-8,677,769	-30,654,825	21,977,056
資産の部合計	1,424,001,864	1,377,431,681	46,570,183	純資産の部合計	78,400,064	94,784,872	-16,384,808
				負債及び純資産の部合計	1,424,001,864	1,377,431,681	46,570,183

あすかHOUSE白石拠点区分貸借対照表

平成31年3月31日現在

第3号第4様式
(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		流動負債	
現金預金	114,616,824	114,616,824	120,129,287
未収金	51,733,141	51,733,141	0
立替金	56,087,963	56,087,963	31,567,456
拠点区分間貸付金	601,043	601,043	4,464,246
仮払金	6,096,715	6,096,715	84,097,585
固定資産	97,962	97,962	711,597,415
基本財産	1,054,704,758	1,054,704,758	707,600,000
土地	1,010,329,914	1,010,329,914	3,997,415
建物	191,600,000	191,600,000	831,726,702
その他の固定資産	818,729,914	818,729,914	0
器具及び備品	44,374,844	44,374,844	219,571,080
ソフトウェア	38,025,513	38,025,513	0
共済金退職手当預け金	2,351,916	2,351,916	0
	3,997,415	3,997,415	118,023,800
			118,023,800
			118,023,800
資産の部合計	1,169,321,582	1,169,321,582	337,594,880
			1,169,321,582
			1,169,321,582

手稲拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3(ロ)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	札幌エリア(あすか)	札幌エリア(あすか)	札幌エリア(あすか)	あすか荘	相談室あすか	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	就労支援事業収益	0	0	72,741,859	80,979,320	0	0	153,721,179	-5,891,804	147,829,375
	パン事業収益	0	0	0	48,552,535	0	0	48,552,535	-1,154,593	47,397,942
	弁当事業収益	0	0	0	33,345,893	0	0	33,345,893	-2,495,287	30,850,606
	清掃事業収益	0	0	25,991,280	11,080,892	0	0	37,072,172	0	37,072,172
	クリーニング事業収益	0	0	25,736,117	0	0	0	25,736,117	-2,228,304	23,507,813
	洗淨事業収益	0	0	19,008,000	0	0	0	19,008,000	0	19,008,000
	タオル事業収益	0	0	7,408,482	0	0	0	7,408,482	-13,120	7,395,362
	障害者福祉サービス事業収益	9,040,500	3,414,688	34,778,022	78,418,318	8,833,421	7,801,554	142,386,504	0	142,386,504
	生活支援給付費収益	0	2,801,401	34,366,452	75,251,912	5,092,081	4,410,658	121,922,104	0	121,922,104
	介護給付費収益	0	169,027	0	0	0	0	169,027	0	169,027
ビ ジ ネ ス	訓練等給付費収益	0	2,632,074	34,366,452	75,251,912	5,092,081	3,454,012	120,796,531	0	120,796,531
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	613,587	381,570	2,988,407	3,381,340	43,325	7,416,229	0	7,416,229
	障害児施設支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	613,587	381,570	2,988,407	3,381,340	43,325	7,416,229	0	7,416,229
	清潔給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	主の他の事業収益	9,040,500	0	80,000	170,000	0	3,347,671	12,588,171	0	12,588,171
	補助金事業収益	9,040,500	0	30,000	170,000	0	50,000	9,290,500	0	9,290,500
	受託事業収益	0	0	0	0	0	3,297,671	3,297,671	0	3,297,671
ス タ フ 費 用	経常経費差引金収益	50,280,000	0	0	185,000	0	0	50,465,000	0	50,465,000
	非常経費差引金収益	50,280,000	0	0	185,000	0	0	50,465,000	0	50,465,000
	サービス活動収益計(1)	59,300,500	3,414,688	107,519,887	189,582,839	8,933,421	7,801,554	256,552,683	-5,891,804	250,660,879
	役員報酬	1,960,000	0	0	0	0	0	1,960,000	0	1,960,000
	職員給料	3,419,880	0	12,480,900	16,542,060	2,199,068	8,648,340	43,300,248	0	43,300,248
	職員給与手当	-508,519	0	3,860,977	8,273,529	145,600	2,837,545	14,709,132	0	14,709,132
	職員賞与	2,769,600	0	5,925,600	10,176,650	90,000	1,287,600	20,248,450	0	20,248,450
	非常勤職員給与	-822,310	0	12,077,025	10,533,154	384,688	0	22,172,567	0	22,172,567
	法定福利費	470,708	0	3,807,364	4,840,599	0	2,295,990	11,414,661	0	11,414,661
	退職共済掛け金	406,500	0	445,000	445,000	0	400,500	1,691,000	0	1,691,000
増 減 の 部	事業費	2,168,072	0	2,300,307	13,368,886	1,741,267	19,000	20,088,532	-2,391,370	17,697,162
	給食費	0	0	1,415,460	5,316,724	1,383,938	0	8,115,120	-2,131,370	5,983,750
	保健衛生費	0	0	218,700	1,942,541	0	0	2,161,241	0	2,161,241
	被服費	843,447	0	0	774,523	38,244	0	1,656,214	-200,000	1,456,214
	日用品費	0	0	0	76,078	40,000	0	116,078	0	116,078
	水道光熱費	174,421	0	969,329	4,134,486	122,763	0	5,400,979	0	5,400,979
	燃料費	58,929	0	6,155	345,759	11,213	0	422,066	0	422,066
	消耗器具備品費	1,198,197	0	58,863	501,578	145,111	0	1,901,547	0	1,901,547
	賃借料	84,860	0	0	0	0	0	84,860	0	84,860
	教育指導費	0	0	67,200	34,650	0	18,000	119,850	0	119,850
用 の 部	雑費	10,218	0	64,800	240,571	0	0	315,589	0	315,589
	事務費	28,055,190	6,002	3,787,321	15,990,179	7,520,229	1,849,988	58,188,909	-3,219,579	54,969,330
	福利厚生費	134,916	0	227,580	1,260,026	22,140	158,100	1,792,762	0	1,792,762
	職員被服費	0	0	0	5,583	0	0	5,583	0	5,583
	旅費交通費	310,020	3,000	1,053,230	1,898,530	178,290	626,240	3,869,310	0	3,869,310
	研修研究費	144,806	0	5,000	42,100	0	39,100	281,006	0	281,006
	事務消耗品費	1,243,908	3,002	109,015	791,960	305,047	26,580	2,479,510	-731,227	1,748,283
	印刷製本費	78,960	0	49,680	1,443,013	2,430	38,448	1,610,531	0	1,610,531
	水道光熱費	160,580	0	335,535	2,070,854	717,832	0	3,284,801	0	3,284,801
	燃料費	144,909	0	3,631	632,978	119,256	2,940	903,714	0	903,714
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	修繕費	0	0	0	513,840	0	0	513,840	-30,000	483,840
	運搬搬入費	845,106	0	111,135	1,354,120	99,979	532,865	2,943,005	0	2,943,005
	会議費	1,320,572	0	36,642	0	0	0	1,357,214	0	1,357,214
	広報費	53,580	0	0	0	0	0	53,580	0	53,580
	業務委託費	6,918,229	0	839,777	3,815,224	1,661,761	0	13,334,991	-2,292,444	11,042,547
	手数料	221,130	0	27,728	202,065	9,612	144	460,679	0	460,679
	保険料	1,736,760	0	0	98,900	-2,320	0	1,833,340	0	1,833,340
	賃借料	1,269,618	0	342,518	682,299	4,403,202	85,536	7,083,173	0	7,083,173
	租税公課	11,554,150	0	0	600	600	0	11,555,350	0	11,555,350
	渉外費	7,720	0	0	0	0	0	7,720	-7,720	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	諸会費	40,200	0	15,000	15,000	0	0	70,200	0	70,200
	雑費	1,872,048	0	810,850	1,873,087	2,600	340,235	4,798,820	-158,188	4,640,632
	就労支援事業費用	0	0	40,339,340	89,649,253	0	0	130,308,593	-323,055	129,985,538
	就労支援事業先座席	0	0	732,861	28,673,962	0	0	29,406,823	0	29,406,823
	就労支援事業先座席(商品)座席	0	0	0	18,760	0	0	18,760	0	18,760
	当期就労支援事業先座席座席	0	0	732,861	28,657,202	0	0	29,390,063	0	29,390,063
	就労支援事業合計	0	0	732,861	28,673,962	0	0	29,406,823	0	29,406,823
	就労支援事業差引	0	0	732,861	28,673,962	0	0	29,406,823	0	29,406,823
	就労支援事業経費	0	0	39,648,079	81,295,291	0	0	120,943,370	0	120,943,370
	減価償却費	43,048	0	1,142,990	4,755,886	8,400	0	6,950,084	0	6,950,084
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	37,856,189	6,002	86,756,294	155,890,998	12,089,252	17,337,963	310,037,176	-6,874,004	303,163,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,344,331	3,408,686	20,763,087	13,691,843	-3,155,831	-9,536,409	46,515,507	-17,300	46,498,207
	受取利息配当金収益	100	0	89	338	0	0	537	0	537
	受取利息配当金収益	100	0	89	338	0	0	537	0	537
	その他のサービス活動外収益	2,088,096	0	300,840	281,982	0	53,590	2,724,508	0	2,724,508
	雑収益	2,088,096	0	300,840	281,982	0	53,590	2,724,508	0	2,724,508
	サービス活動外収益計(4)	2,088,096	0	300,840	281,982	0	53,590	2,724,508	0	2,724,508
	支払利息	12,228,233	0	0	0	0	0	12,228,233	0	12,228,233
	支払利息	12,228,233	0	0	0	0	0	12,228,233	0	12,228,233
	サービス活動外費用計(5)	12,228,233	0	0	0	0	0	12,228,233	0	12,228,233
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	10,104,037	0	300,840	281,982	0	53,590	2,503,188	0	2,503,188
	経常増減差額(7)=(3)-(6)	11,204,294	3,408,686	21,064,026	13,393,863	-3,155,831	-9,482,819	44,012,319	-17,300	43,995,019

あすかHOUSE手稲拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		特別徴収金等入金(人)等(ア)H30年度	他人サービス等入金(人)等(イ)H30年度	他人施設入金等(人)等(ロ)H30年度	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入						
	介護保険事業収益	414,535,282	19,557,835	36,828,880	470,921,997	0	470,921,997
	施設介護料収益	398,351,288	10,010,771	36,221,856	444,583,915	0	444,583,915
	介護報酬収益	308,419,729	4,508,085	21,291,677	334,217,491	0	334,217,491
	利用者負担金収益(一般)	87,931,559	5,504,686	14,929,679	108,365,934	0	108,365,934
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,639,485	9,546,884	496,835	23,683,184	0	23,683,184
	介護報酬収益	13,639,485	9,546,884	0	23,186,349	0	23,186,349
	介護予防報酬収益	0	0	496,835	496,835	0	496,835
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	110,469	110,469	0	110,469
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	110,469	110,469	0	110,469
	利用者負担金収益	9,000	0	0	9,000	0	9,000
	施設サービス利用料収益	9,000	0	0	9,000	0	9,000
	その他の事業収益	4,535,479	0	0	4,535,479	0	4,535,479
	補助金事業収益	4,535,479	0	0	4,535,479	0	4,535,479
	経常経費寄附金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	414,565,282	19,557,835	36,828,880	470,951,997	0	470,951,997
	人件費	289,388,427	9,848,814	22,508,267	321,745,508	0	321,745,508
	職員給料	128,258,358	4,275,279	9,975,850	142,509,287	0	142,509,287
	職員手当	80,912,025	2,030,401	4,737,602	87,680,028	0	87,680,028
	職員賞与	41,272,151	1,375,737	3,210,053	45,857,900	0	45,857,900
	非常勤職員給与	12,009,110	400,305	934,045	13,343,501	0	13,343,501
	法定福利費	38,976,833	1,299,228	3,031,531	43,307,592	0	43,307,592
	退職金引当金	7,959,850	265,665	619,885	8,855,500	0	8,855,500
	事業費	71,788,850	3,322,800	3,501,552	79,223,011	0	79,223,011
	給食費	39,825,872	2,855,981	1,012,733	43,694,586	0	43,694,586
	介護用品費	5,507,175	183,572	428,336	6,119,083	0	6,119,083
	診療・療養等材料費	186,193	6,206	14,482	206,881	0	206,881
	保健衛生費	1,246,812	41,560	96,974	1,385,347	0	1,385,347
	教養娯楽費	430,939	14,365	33,517	478,821	0	478,821
	水道光熱費	10,577,333	352,578	822,681	11,752,592	0	11,752,592
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃料費	4,471,977	149,086	347,820	4,968,883	0	4,968,883
	消耗器具備品費	4,680,005	368,853	5,202,889	5,202,889	0	5,202,889
	賃借料	4,507,703	150,257	350,599	5,008,559	0	5,008,559
	教育指導費	3,150	105	245	3,500	0	3,500
	雑費	361,701	12,057	28,132	401,890	0	401,890
	事務費	48,775,724	1,623,857	3,793,667	54,195,249	0	54,195,249
	福利厚生費	2,928,647	97,822	227,784	3,254,052	0	3,254,052
	旅費交通費	7,404,807	246,827	575,929	8,227,563	0	8,227,563
	研修研究費	258,298	8,610	20,090	286,998	0	286,998
	事務消耗品費	2,247,511	74,917	174,808	2,497,234	0	2,497,234
	印刷製本費	1,995,518	86,517	156,207	2,214,240	0	2,214,240
	水道光熱費	2,383,947	79,798	186,196	2,659,941	0	2,659,941
	燃料費	1,327,343	44,245	103,238	1,474,826	0	1,474,826
	修繕費	150,320	5,011	11,692	167,022	0	167,022
	通信運搬費	1,179,392	39,213	91,497	1,307,102	0	1,307,102
	業務委託費	18,533,177	551,106	1,285,914	19,370,197	0	19,370,197
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	394,778	13,159	30,705	438,642	0	438,642
	保険料	1,327,167	44,239	103,224	1,474,630	0	1,474,630
	賃借料	2,818,103	93,937	219,186	3,131,226	0	3,131,226
	租税公課	540	18	42	600	0	600
	渉外費	11,520	384	898	12,800	0	12,800
	雑費	7,807,658	280,255	607,282	8,675,176	0	8,675,176
	減価償却費	28,214,918	0	0	28,214,918	0	28,214,918
	減価償却費	28,214,918	0	0	28,214,918	0	28,214,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,707,039	0	0	-7,707,039	0	-7,707,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,707,039	0	0	-7,707,039	0	-7,707,039
	サービス活動費用計(2)	428,480,890	15,195,072	29,803,966	473,479,947	0	473,479,947
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,915,628	-4,362,583	-7,024,674	-2,528,390	0	-2,528,390
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	23	0	0	23	0	23
	受取利息配当金収益	23	0	0	23	0	23
	その他のサービス活動外収益	1,359,560	0	0	1,359,560	0	1,359,560
	雑収益	1,359,560	0	0	1,359,560	0	1,359,560
	サービス活動外収益計(4)	1,359,583	0	0	1,359,583	0	1,359,583
	支払利息	7,508,962	0	0	7,508,962	0	7,508,962
	支払利息	7,508,962	0	0	7,508,962	0	7,508,962
	サービス活動外費用計(5)	7,508,962	0	0	7,508,962	0	7,508,962
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-6,149,379	0	0	-6,149,379	0	-6,149,379
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,065,007	-4,362,583	-7,024,674	-8,677,789	0	-8,677,789

(五) 5月14日3月9日

[illegible]

あすかHOUSE手稲拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養育老人ホームあすかHOUSE手稲	老人デイサービスあすかHOUSE手稲	老人日通入居あすかHOUSE手稲	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
入 収	介護保険事業収入	414,535,262	19,557,635	36,828,660	470,921,557	0	470,921,557
	施設介護料収入	395,251,298	10,010,771	36,221,356	441,583,425	0	441,583,425
	介護報酬収入	308,419,729	4,506,085	21,291,677	334,217,491	0	334,217,491
	利用者負担金収入(一般)	87,931,569	5,604,688	14,929,879	108,365,934	0	108,365,934
	居室介護料収入(介護報酬収入)	13,639,485	9,546,864	496,835	23,683,184	0	23,683,184
	介護報酬収入	13,639,485	9,546,864	0	23,186,349	0	23,186,349
	介護予防報酬収入	0	0	496,835	496,835	0	496,835
	居室介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	110,469	110,469	0	110,469
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	110,469	110,469	0	110,469
	利用者等利用料収入	9,000	0	0	9,000	0	9,000
	施設サービス利用料収入	9,000	0	0	9,000	0	9,000
	その他の事業収入	4,535,479	0	0	4,535,479	0	4,535,479
	補助金事業収入	4,535,479	0	0	4,535,479	0	4,535,479
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	23	0	0	23	0	23
	受取利息配当金収入	23	0	0	23	0	23
	その他の収入	1,359,560	0	0	1,359,560	0	1,359,560
	雑収入	1,359,560	0	0	1,359,560	0	1,359,560
	事業活動収入計(1)	415,924,845	19,557,635	36,828,660	472,311,140	0	472,311,140
支 出	人件費支出	289,398,427	9,646,614	22,508,767	321,553,808	0	321,553,808
	職員給料支出	128,258,358	4,276,279	9,975,650	142,509,287	0	142,509,287
	職員諸手当支出	60,912,025	2,030,401	4,737,802	67,680,228	0	67,680,228
	職員賞与支出	41,272,110	1,375,737	3,210,053	45,857,900	0	45,857,900
	非常勤職員給与支出	12,009,151	400,305	834,045	13,343,501	0	13,343,501
	法定福利費支出	38,978,833	1,299,228	3,031,531	43,307,592	0	43,307,592
	退職共済掛け金	7,969,850	265,685	618,885	8,855,500	0	8,855,500
	事業費支出	711,798,880	3,922,600	3,501,552	719,223,011	0	719,223,011
	給食費支出	39,825,872	2,855,981	1,012,733	43,694,586	0	43,694,586
	介護用品費支出	5,507,175	183,572	428,336	6,119,083	0	6,119,083
	診療・療養等材料費支出	186,193	6,206	14,482	206,881	0	206,881
	保健衛生費支出	1,246,812	41,560	96,974	1,385,347	0	1,385,347
	教養娯楽費支出	430,939	14,365	33,517	478,821	0	478,821
	水道光熱費支出	10,577,333	352,578	822,681	11,752,592	0	11,752,592
	燃料費支出	4,471,977	149,086	347,820	4,968,883	0	4,968,883
	消耗器具備品費支出	4,680,005	156,853	366,031	5,202,889	0	5,202,889
	賃借料支出	4,507,703	100,257	350,599	5,008,559	0	5,008,559
	教育指導費支出	3,150	105	245	3,500	0	3,500
	雑支出	381,701	12,057	28,132	401,890	0	401,890
	事務費支出	48,775,724	1,625,857	3,793,887	54,195,249	0	54,195,249
	福利厚生費支出	2,928,647	97,622	227,784	3,254,052	0	3,254,052
	旅費交通費支出	7,404,807	246,827	575,929	8,227,563	0	8,227,563
	研修研究費支出	258,298	8,610	20,090	286,998	0	286,998
	事務消耗品費支出	2,247,511	74,917	174,806	2,497,234	0	2,497,234
	印刷製本費支出	1,995,516	66,517	155,207	2,217,240	0	2,217,240
	水道光熱費支出	2,393,947	79,798	186,196	2,659,941	0	2,659,941
	燃料費支出	1,327,343	44,245	103,238	1,474,826	0	1,474,826
	修繕費支出	150,320	5,011	11,692	167,022	0	167,022
	通信運搬費支出	1,176,392	39,213	91,497	1,307,102	0	1,307,102
	業務委託費支出	15,533,177	551,106	1,285,914	18,370,197	0	18,370,197
	手数料支出	394,778	13,159	30,705	438,642	0	438,642
	保険料支出	1,327,167	44,239	103,224	1,474,630	0	1,474,630
	賃借料支出	2,818,103	93,937	219,186	3,131,226	0	3,131,226
	租税公課支出	540	18	42	600	0	600
	渉外費支出	11,520	384	896	12,800	0	12,800
	雑支出	7,807,658	280,255	607,262	8,675,176	0	8,675,176
	支払利息支出	7,508,962	0	0	7,508,962	0	7,508,962
	支払利息支出	7,508,962	0	0	7,508,962	0	7,508,962
	事業活動支出計(2)	417,481,973	15,195,072	29,803,986	462,481,030	0	462,481,030
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,557,128	-4,362,563	-7,024,674	-9,930,110	0	-9,930,110
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	45,136,000	0	0	45,136,000	0	45,136,000
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	収入	0	0	0	0	0	0
	支出	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)	-46,693,128	-4,362,563	-7,024,674	-58,080,365	0	-58,080,365
前期期末支払資金繰高(11)	収入	124,590,417	238,537	6,771,826	131,599,780	0	131,599,780
	支出	171,283,545	4,124,026	15,796,600	191,204,171	0	191,204,171

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
 - オ 相談室あすかサービス区分
 - カ ショートステイあすかサービス区分
 - 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 老人デイサービスあすかHOUSE手稲サービス区分

⑤あすかHOUSE白石拠点区分（社会福祉事業）

ア 特別養護老人ホームあすかHOUSE白石サービス区分

イ 老人短期入所あすかHOUSE白石サービス区分

⑥白石拠点区分（社会福祉事業）

ア 就労継続支援A型事業所 ワークトピあすか白石サービス区分

(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	当期末残高
土地	261,700,000	1,250,320,000	0	1,512,020,000
建物	1,086,869,504	831,442,400	40,900,361	1,877,411,543
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,349,569,504	2,081,762,400	40,900,361	3,390,431,543

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）	1,725,750,524円
計	1,725,750,524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）	2,013,324,000円
計	2,013,324,000円

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
建物（基本財産）	2,039,296,348	161,884,805	1,877,411,543
建物	441,000	286,650	154,350
構築物	420,000	360,500	59,500
機械及び装置	57,223,241	47,005,556	10,217,685
車両運搬具	8,852,682	7,854,339	998,343
器具及び備品	92,242,677	35,691,488	56,551,189
その他の固定資産	3,704,750	2,154,586	1,550,164
合 計	2,202,180,698	255,237,924	1,946,942,774

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
該当なし			
合 計			

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	関連総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・業務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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(㉑))
- 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
- オ 相談室あすかサービス区分
- カ ショートステイあすかサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))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。

(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	191,600,000	1,250,320,000	191,600,000	1,250,320,000
建物	152,775,821	0	5,489,802	147,286,019
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	345,375,821	1,250,320,000	197,089,802	1,398,606,019

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. 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
建物（基本財産）	226,305,144	79,019,125	147,286,019
建物	441,000	286,650	154,350
機械及び装置	49,131,191	42,669,833	6,461,358
車輛運搬具	2,532,707	2,532,705	2
器具及び備品	23,190,519	20,083,365	3,107,154
その他固定資産	3,704,750	2,154,586	1,550,164
合 計	305,305,311	146,746,264	158,559,047

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

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

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. 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
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

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

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 (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。

(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	2,000,000	0	0	2,000,000
建物	5,875,000	0	1,500,000	4,375,000
合 計	7,875,000	0	1,500,000	6,375,000

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. 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
建物（基本財産）	18,000,000	13,625,000	4,375,000
構築物	420,000	360,500	59,500
機械及び装置	3,018,740	2,823,364	195,376
車輛運搬具	6,319,975	5,321,634	998,341
器具及び備品	241,920	30,300	211,620
合 計	28,000,635	22,160,798	5,839,837

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

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(Ⅺ))
- 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(Ⅹ))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。

(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	68,100,000	0	0	68,100,000
建物	928,218,683	0	21,198,073	907,020,610
合 計	996,318,683	0	21,198,073	975,120,610

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）	907,020,610円
計	907,020,610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）	765,744,000円
計	765,744,000円

8. 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
建物（基本財産）	963,548,804	56,528,194	907,020,610
器具及び備品	25,436,137	10,229,235	15,206,902
機械及び装置	4,952,560	1,391,610	3,560,950
合 計	993,937,501	68,149,039	925,788,462

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

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白石拠点区分用

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白石拠点計算書類(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 特別養護老人ホームあすかHOUSE白石サービス区分
- イ 老人短期入所あすかHOUSE白石サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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。

(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	0	191,600,000	0	191,600,000
建物	0	831,442,400	12,712,486	818,729,914
合 計	0	1,023,042,400	12,712,486	1,010,329,914

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。

土地（基本財産）	191,600,000円
建物（基本財産）	818,729,914円
計	1,010,329,914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）	707,600,000円
計	707,600,000円

8. 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
建物（基本財産）	831,442,400	12,712,486	818,729,914
器具及び備品	43,374,101	5,348,588	38,025,513
合 計	874,816,501	18,061,074	856,755,427

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

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

白石拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 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
- (2) 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) 白石拠点計算書類(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(Ⅰ))及び拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))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. 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

該当なし

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
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
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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			
					手続拠点区分	厚別拠点区分	三笠拠点区分	あすかHUIS手稲拠点区分 あすかHUIS白石拠点区分
特養利用者寄附金 (青山典 さくらまつりお祝い金	経常	1	30,000					30,000
特養白石開設お祝い		1	20,000		20,000			
梅の杜収獲祭参加費*北の		1	240,000		240,000			
寄附金 (小野寺会長より)		1	135,000		135,000			
利用者望年会費品代		1	50,000,000		50,000,000			
区分小計		6	50,475,000		50,445,000			30,000
	運営							
区分小計								
寄付金収入*小野寺眞悟氏	施設	1	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			
北海道共同募金会寄付		1	100,000,000	100,000,000	100,000,000			
区分小計		2	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000			
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計								
合 計		8	1,150,475,000	1,100,000,000	1,150,445,000			30,000

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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 あすかHOUSE白石拠点区分
H29年度社会福祉助成金*	介護事業			61,000					61,000
H29年度社会福祉助成金*	介護事業			78,000					78,000
H29年度社会福祉助成金*	介護事業			52,306					52,306
5/17 NO.120 科目訂正(業)				2,245,000					2,245,000
5/25 NO.124 科目訂正(業)				79,173					79,173
30年度健康診断助成金				2,020,000					2,020,000
30年度健康診断助成金				120,000					120,000
区分小計				4,655,479					4,535,479
	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								
特定求職者雇用開発助成金				200,000		200,000			
特定求職者雇用開発助成金				100,000		100,000			
特定求職者雇用開発助成金				200,000		200,000			
特定求職者雇用開発助成金				200,000		200,000			
特定求職者雇用開発助成金				200,000		200,000			
30年度健康診断助成金				30,000		30,000			
30年度健康診断助成金				170,000		170,000			
30年度健康診断助成金				20,000					20,000
30年度健康診断助成金				80,000			80,000		
30年度健康診断助成金				140,000				140,000	
30年度健康診断助成金				50,000		50,000			
30年度健康診断助成金				1,390,000		1,150,000	80,000	140,000	20,000
区分小計									
	生活保護事業								
区分小計									
	医療事業								
区分小計									
30年度障がい者雇用調整助成金	他事業			8,140,500		8,140,500			
区分小計				8,140,500		8,140,500			
	利								

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31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
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31年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			
手稲拠点区分	厚別拠点区分	82,696,252	運営資金
手稲拠点区分	三笠拠点区分	158,303,248	運営資金
手稲拠点区分	あすかHOUSE手稲 拠点区分	510,820,209	運営資金
手稲拠点区分	あすかHOUSE白石 拠点区分	60,113,224	運営資金
手稲拠点区分	白石拠点区分	14,191,491	運営資金
厚別拠点区分	手稲拠点区分	112,929,868	運営資金
厚別拠点区分	三笠拠点区分	1,936,824	運営資金
厚別拠点区分	あすかHOUSE手稲 拠点区分	1,966,888	運営資金
三笠拠点区分	手稲拠点区分	89,931,429	運営資金
三笠拠点区分	厚別拠点区分	200,000	運営資金
三笠拠点区分	あすかHOUSE手稲 拠点区分	10,283,718	運営資金
白石拠点区分	手稲拠点区分	145,128	運営資金
白石拠点区分	あすかHOUSE手稲 拠点区分	17,447	運営資金
白石拠点区分	あすかHOUSE白石 拠点区分	7,231,430	運営資金
あすかHOUSE手稲 拠点区分	手稲拠点区分	259,898,050	運営資金

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31年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書		貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	あすかHOUSE手稲 拠点区分		厚別拠点区分	6,964,271	運営資金
	あすかHOUSE手稲 拠点区分		三笠拠点区分	2,983,349	運営資金
	あすかHOUSE手稲 拠点区分		あすかHOUSE白石 拠点区分	16,752,931	運営資金
	あすかHOUSE手稲 拠点区分		白石拠点区分	935,756	運営資金
	あすかHOUSE白石 拠点区分		手稲拠点区分	3,224,593	運営資金
	あすかHOUSE白石 拠点区分		白石拠点区分	300,288	運営資金
	あすかHOUSE白石 拠点区分		あすかHOUSE手稲 拠点区分	2,571,834	運営資金
	小 計			1,344,398,228	
	長期				
	小 計				
	合 計			1,344,398,228	

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 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	厚別拠点区分	三笠拠点区分	あすかHOLSE手稲拠点区分	あすかHOLSE白石拠点区分	白石拠点区分
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								
基本金組入		1,000,000,000	1,000,000,000					
基本金組入		100,000,000	100,000,000					
計		1,100,000,000	1,100,000,000					
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		1,101,000,000	1,101,000,000					
第一号基本金		1,101,000,000	1,101,000,000					
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30年 4月 1日
至 平成31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					白石拠点区分
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		厚別拠点区分	三笠拠点区分	あすかHOUSE 手稲拠点区分	あすかHOUSE 白石拠点区分	白石拠点区分	
前期繰越額			394,259,481			196,579,481	197,680,000		
積立金積立て			37,000,000				37,000,000		
当期積立額									
当期取崩額									
当期積立額合計			37,000,000				37,000,000		
国庫補助金取崩			4,070,000			4,070,000			
国庫補助金取崩			2,828,589				2,828,589		
国庫補助金取崩			401,191			401,191			
国庫補助金取崩			2,649,826			2,649,826			
器具及び備品			4,835,905				4,835,905		
器具及び備品			586,022			586,022			
国庫補助金取崩			407,035				407,035		
ソフトウェア			7,037,391				7,037,391		
ソフトウェア									
国庫補助金取崩									
消耗品									
国庫補助金取崩									
当期取崩額合計			22,815,959			7,707,039	15,108,920		
当期末残高			408,443,522			188,872,442	219,571,080		

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残価額(①)		当期増加額(②)		当期減少額(③)		期末残価額(④=①+②-③)		前期償却累計額(⑤)		うち国庫補助金等の額		期末取得原価(⑥=④+⑤)		うち国庫補助金等の額		摘要
	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(株)	0		0		0		0		0		0		1,250,320,000		0		
建物(株)	152,775,821		0		0		0		0		0		228,305,144		0		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
基本財産合計	152,775,821		0		0		0		0		0		228,305,144		0		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
土 地(国)	3,000,000		0		0		0		0		0		3,000,000		0		
建物(国)	133,750		0		0		0		0		0		285,650		0		
機械・装置	8,431,134		0		0		0		0		0		42,663,853		0		
備品・什物	2		0		0		0		0		0		2,532,705		0		
投資有価証券	2,838,150		0		0		0		0		0		23,190,519		0		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,550,164		0		0		0		0		0		20,083,365		0		
その他の固定資産(無形固定資産) 計	16,053,170		0		0		0		0		0		2,154,586		0		
基本財産及びその他の固定資産合計	168,828,991		0		0		0		0		0		87,727,139		0		
特定入金予定の償却補助金の額	0		0		0		0		0		0		146,746,264		0		
合 計	168,828,991		0		0		0		0		0		146,746,264		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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形固定資産)】	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D=A+B-C)		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	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	
機械・器具	1	0	0	0	0	0	0	0	120,750	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	0	0	120,750	0	0	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	120,750	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	120,750	0	0	0	
将来入金予定の償還助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	120,750	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30年 4月 1日 至 平成31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(円)(A)	当期増加額(円)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(円)	うち国庫補助金等の額	期末取得価額 (B=A+C-D)	期末取得価額 (B=A+E-F)	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(株)	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
建物(株)	5,875,000	0	0	0	0	4,375,000	18,000,000	0	0
	7,875,000	0	0	0	0	6,375,000	20,000,000	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】									
備置・家具	101,500	0	0	0	0	58,500	360,500	0	0
備置・家具	381,229	0	0	0	0	185,853	2,823,384	0	0
車輦運搬具	1,601,484	0	0	0	0	688,083	5,321,834	0	0
器具備品	0	0	0	0	0	30,300	241,920	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,084,183	0	0	0	0	861,246	8,535,798	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,084,183	0	0	0	0	1,484,837	10,000,635	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	9,959,183	0	0	0	0	7,859,837	30,000,635	0	0
特定長期資産の取得価額の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	9,959,183	0	0	0	0	7,859,837	30,000,635	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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末評価価額(E=A+B-C-D)	累計償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額		期末直価高価額(G=H+I)		摘要
	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			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(基)	58,100,000	0	0	0	0	0	0	0	58,100,000	0	0	0	58,100,000	0	
建物(基)	929,215,683	178,216,667	0	21,198,073	4,070,000	21,198,073	4,070,000	0	907,020,610	56,528,194	10,853,333	963,548,804	963,548,804	10,853,333	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
機械・装置	4,092,170	3,008,631	0	531,220	401,191	531,220	401,191	0	3,560,950	1,391,610	1,044,667	4,552,550	4,552,550	1,044,667	0
器具・備品	18,883,219	13,596,117	0	2,649,826	3,676,317	2,649,826	3,676,317	0	15,206,902	19,229,235	7,374,466	25,436,137	25,436,137	7,374,466	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	2,427,928	1,758,065	0	4,207,687	4,207,687	4,207,687	4,207,687	0	18,797,863	11,620,845	8,419,833	30,868,997	30,868,997	8,419,833	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
その他の固定資産	2,427,928	1,758,065	0	803,308	585,022	803,308	585,022	0	3,618,620	2,427,924	1,758,066	4,045,544	4,045,544	1,758,066	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769	10,177,369	24,435,241	24,435,241	10,177,369	0
【基本財産及びその他の固定資産】															
基本財産	25,403,317	18,962,814	0	3,670,039	803,308	3,670,039	803,308	0	20,386,472	14,048,769					

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期末繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越金額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(F=G+H)		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	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(株)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,600,000	191,600,000	0	0	
建物(株)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,442,400	831,442,400	2,828,589	2,828,589	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,042,400	1,023,042,400	2,828,589	2,828,589	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,171,411	182,171,411	182,171,411	182,171,411	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,171,411	182,171,411	182,171,411	182,171,411	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,025,513	38,025,513	4,835,905	4,835,905	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,025,513	38,025,513	4,835,905	4,835,905	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)】															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,042,400	1,023,042,400	2,828,589	2,828,589	
その他の固定資産(有形・無形固定資産)合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,196,924	220,196,924	9,671,810	9,671,810	
基本財産及びその他の固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,239,324	1,243,239,324	12,499,399	12,499,399	
期末繰越金額の明細	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,239,324	1,243,239,324	12,499,399	12,499,399	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,239,324	1,243,239,324	12,499,399	12,499,399	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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30年 4月 1日
至 平成31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 手稻拠点区分

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	

就労支援事業別事業活動明細書

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

別紙3 (15-2)

(単位:円)

勘定科目	合 計	あすか・パン事業	あすか・清掃事業	あすか・その他事業	あすかⅡ・クリーニング事業	あすかⅡ・洗浄事業	あすかⅡ・タオル事業	あすかⅡ・清掃事業	あすかⅡ・その他事業
収益									
パン事業収益	46,552,535	46,552,535							
弁当事業収益	33,345,893		33,345,893						
清掃事業収益	37,072,172								
その他事業収益	25,736,117								
クリーニング事業収益	13,608,000				25,736,117	13,608,000			
洗浄事業収益	7,406,462						7,406,462		
タオル事業収益									
梅園管理事業収益									
就労支援事業活動収益計	163,721,179	46,552,535	33,345,893		25,736,117	13,608,000	7,406,462	25,991,280	
就労支援事業取元原価									
就労支援事業期首製品(商品)棚卸高	16,760	16,760							
当期就労支援事業製造原価	29,389,963	13,302,925	15,354,277		413		732,248		
当期就労支援事業仕入高									
就労支援事業合計	29,406,623	13,319,685	15,354,277		413		732,248		
就労支援事業期末製品(商品)棚卸高									
就労支援事業差引	29,406,623	13,319,685	15,354,277		413		732,248		
就労支援事業販管費	80,901,970	19,257,981	13,388,420	1,863,528	14,634,239	6,303,529	9,771,209	8,821,181	76,521
就労支援事業活動費用計	110,308,593	32,577,666	28,742,697	1,863,528	14,634,652	6,303,529	10,503,457	8,821,181	76,521
就労支援事業活動増減金額	53,412,586	13,974,869	4,603,196	-1,863,528	11,101,465	7,304,471	-3,096,995	17,170,099	-76,521

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (15-2)
(単位:円)

勘定科目		合 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
収 益	パン事業収益					
	弁当事業収益					
	清掃事業収益	22,663,935	22,663,935			
	その他事業収益					
	クリーニング事業収益					
費 用	洗浄事業収益	3,885,840		3,885,840		
	タオル事業収益	9,667,070			9,667,070	
	梅園管理事業収益					
	就労支援事業活動収益計	36,216,845	22,663,935	3,885,840	9,667,070	
	就労支援事業販売原価					
費 用	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					
	当期就労支援事業仕入高					
	就労支援事業合計					
	就労支援事業期末製品(商品)棚卸高					
費 用	就労支援事業差引					
	就労支援事業販管費	25,092,181	9,005,437	3,548,467	12,538,277	
	就労支援事業活動費用計	25,092,181	9,005,437	3,548,467	12,538,277	
	就労支援事業活動増減差額	11,124,664	13,658,498	337,373	-2,871,207	

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (15-2)
(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	三笠・清掃事業	三笠・梅園管理事業	三笠・その他事業
収 益	パン事業収益				
	弁当事業収益				
	清掃事業収益	19,387,080	19,387,080		
	その他事業収益				
益	クリーニング事業収益				
	洗浄事業収益				
	タオル事業収益				
	梅園管理事業収益	12,746,435		12,746,435	
	就労支援事業活動収益計	32,133,515	19,387,080	12,746,435	
費 用	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	61,500		61,500	
	当期就労支援事業製造原価	1,315,710		1,315,710	
	当期就労支援事業仕入高				
	就労支援事業合計	1,377,210		1,377,210	
用	就労支援事業期末製品(商品)棚卸高	55,500		55,500	
	就労支援事業差引	1,321,710		1,321,710	
	就労支援事業販管費	28,520,300	1,671,485	26,848,815	
	就労支援事業活動費用計	29,842,010	1,671,485	28,170,525	
	就労支援事業活動増減差額	2,291,505	17,715,595	15,424,090	

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (15-2)
(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	白石・特養受託事業	白石・清掃事業	白石・その他事業
収 益	パン事業収益				
	弁当事業収益				
	清掃事業収益				
	その他事業収益				
	クリーニング事業収益				
費 用	洗浄事業収益				
	タオル事業収益				
	梅園管理事業収益				
	就労支援事業活動収益計	6,927,520	6,927,520		
	就労支援事業販売原価				
費 用	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				
	当期就労支援事業仕入高				
	就労支援事業合計				
	就労支援事業期末製品(商品)棚卸高				
費 用	就労支援事業差引				
	就労支援事業販管費	3,842,669	1,685,457	2,157,212	
	就労支援事業活動費用計	3,842,669	1,685,457	2,157,212	
	就労支援事業活動増減差額	3,084,851	5,242,063	-2,157,212	

就勞支援事業製造原価明細書

自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (16-2)

(単位:円)

勘定科目	合 計	社会福祉法人 明日佳						あすかⅡ・その他 事業	あすかⅡ・清掃事 業	あすかⅡ・タコル 事業	あすかⅡ・活海事 業	あすかⅡ・その他 事業
		あすか・パン事業	あすか・弁当事業	あすか・清掃事業	あすか・その他事 業	あすかⅡ・タリー ニング事業	あすかⅡ・タコル 事業					
I 材料費												
1. 期首材料棚卸高	523,197	523,197										
2. 当期材料仕入高	29,398,832	13,315,547	15,351,037							732,248		
計	29,922,029	13,838,744	16,351,037							732,248		
3. 期末材料棚卸高	551,045	551,045										
当期材料費	29,370,984	13,287,699	15,351,037							732,248		
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												
4. 消耗品費	413											
7. 燃料費	3,240											
当期経費	3,653		3,240					413				
当期労務支援事業製造経費用												
期首仕掛品棚卸高	29,374,637	13,287,699	3,240					413				
合計	15,226	15,226	15,354,277					413		732,248		
期末仕掛品棚卸高	29,389,863	13,302,925	15,354,277					413		732,248		
当期労務支援事業製造経費用												
当期仕掛品棚卸高	29,389,863	13,302,925	15,354,277					413		732,248		

就労支援事業製造原価明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (16-2)

(単位:円)

勘定科目	合 計	社会福祉法人 明日佳			
		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
I 材料費					
計					
当期材料費					
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					
期首仕掛品棚卸高					
合計					
期末仕掛品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価					

就労支援事業製造原価明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (1.6-2)
(単位:円)

勘定科目	合 計	社会福祉法人 明日佳		
		三笠・清掃事業	三笠・梅園管理事業	三笠・その他事業
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	29,700		29,700	
2. 当期材料仕入高	1,458,310		1,458,310	
計	1,488,010		1,488,010	
3. 期末材料棚卸高	28,300		28,300	
当期材料費	1,459,710		1,459,710	
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	1,459,710		1,459,710	
当期就労支援事業製造総費用	216,000		216,000	
期首仕掛品棚卸高	1,675,710		1,675,710	
合計	360,000		360,000	
期末仕掛品棚卸高	1,315,710		1,315,710	
当期就労支援事業製造原価				

就労支援事業製造原価明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (16-2)
(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	社会福祉法人 明日佳		
		白石・特養受託事業	白石・清掃事業	白石・その他事業
I 材料費				
計				
当期材料費				
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				
期首仕掛品棚卸高				
合計				
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価				

就労支援事業販売費明細書

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

別紙3 (17-2)

(単位:円)

勘定科目	合 計	あすか・パン事業	あすか・弁当事業	あすか・清掃事業	あすか・その他事業	あすかⅡ・クリーニング事業	あすかⅡ・洗滌事業	あすかⅡ・タオル事業	あすかⅡ・清掃事業	あすかⅡ・その他事業
1. 利用者貸金	21,924,821	1,935,915	2,924,706	-16,113	1,854,528	1,103,449	1,883,844	6,068,701	6,169,791	
A型利用者貸金	21,978,902	1,939,868	2,933,478		1,854,528	1,106,754	1,889,926	6,083,206	6,171,142	
A型利用者法定福利費	-54,081	-3,953	-8,772	-16,113		-3,305	-6,082	-14,505	-1,351	
2. 利用者工賃	19,987,079	3,561,677	3,739,675	4,543,432	9,000	4,052,950	3,286,370	793,975		
6. 法定福利費	375,252		55,080			18,496	39,476	87,972	97,707	76,521
8. 旅費交通費	155,860	128,300	2,420	25,130						
10. 消耗品費	6,924,088	1,303,636	1,391,650	450,705		2,134,430	191,695	656,529	795,443	
11. 印刷製本費	19,170							19,170		
12. 水道光熱費	3,131,007	555,381	480,044			2,095,582				
13. 燃料費	3,753,374	142,308	284,816	261,564		3,064,685				
14. 修繕費	1,072,366	150,120	19,440			902,836				
15. 通信運搬費	12,300,711	7,696,811	4,089,276			514,624				
18. 損害保険料	149,890	78,890		71,000						
19. 賃借料	1,723,637	1,212,736	208,725	251,424		11,872		38,880		
21. 租税公課	2,400		2,400							
22. 減価償却費	2,495,322	2,129,330				345,915	902,144	20,077		
26. 業務委託費	6,866,973	342,876	190,188	1,198,220		389,400		2,085,905	1,758,240	
27. 雑費	20,000	20,000								
就労支援事業販売費合計	80,901,970	19,257,981	13,389,420	6,785,362	1,863,528	14,634,239	6,303,529	9,771,209	8,821,181	76,521

就労支援事業販管費明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (17-2)
(単位:円)

勘定科目	合 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
1. 利用者賃金	17,266,091	5,747,524	3,354,158	8,164,409	
A型利用者賃金	17,317,970	5,765,903	3,364,837	8,187,230	
A型利用者法定福利費	-51,879	-18,379	-10,679	-22,821	
6. 法定福利費	304,504	144,329	62,472	97,703	
8. 旅費交通費	70,000	70,000			
10. 消耗品費	2,389,618	1,048,189	131,837	1,209,592	
14. 修繕費	9,720			9,720	
15. 通信運搬費	108,000			108,000	
26. 業務委託費	4,944,248	1,995,395		2,948,853	
就労支援事業販管費合計	25,092,181	9,005,437	3,548,467	12,538,277	

就労支援事業販管費明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (17-2)
(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	三笠・清掃事業	三笠・梅園管理事業	三笠・その他事業
1. 利用者賃金	21,560,883	15,000	21,545,883	
A型利用者賃金	21,622,568	15,000	21,607,568	
A型利用者法定福利費	-61,685		-61,685	
2. 利用者工賃	-749,259	-749,259		
6. 法定福利費	260,509	25,424	235,085	
8. 旅費交通費	1,320		1,320	
10. 消耗品費	2,647,122	666,490	1,980,632	
11. 印刷製本費	910	910		
12. 水道光熱費	880,148		880,148	
13. 燃料費	930,277		930,277	
14. 修繕費	61,457		61,457	
15. 通信運搬費	172,093		172,093	
19. 賃借料	351,324		351,324	
21. 租税公課	700		700	
22. 減価償却費	59,241		59,241	
26. 業務委託費	2,318,515	1,712,920	605,595	
27. 雑費	25,060		25,060	
就労支援事業販管費合計	28,520,300	1,671,485	26,848,815	

就労支援事業販管費明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (1.7～2)
(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	白石・特養受託事業	白石・清掃事業	白石・その他事業
1. 利用者貸金	2,195,377	85,000	2,110,377	
A型利用者貸金	2,201,177	85,000	2,116,177	
A型利用者法定福利費	-5,800		-5,800	
2. 利用者工賃	46,835		46,835	
10. 消耗品費	255,203	255,203		
11. 印刷製本費	19,170	19,170		
26. 業務委託費	1,326,084	1,326,084		
就労支援事業販管費合計	3,842,669	1,685,457	2,157,212	

貸借対照表科目		場所・数量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	北海道銀行馬場前支店他			運転資金として			285,774,538
未収金	栄利他			2.3月分介護報酬等			208,283,561
貯蔵品	ジャム他			社会福祉事業の用に供している			658,727
商品・製品	梅漬り			社会福祉事業の用に供している			55,500
仕掛品	梅干し他			社会福祉事業の用に供している			360,000
原材料				社会福祉事業の用に供している			579,345
立替金				入居者立替金他			2,109,176
前払金				特別養護老人ホームあすかHOUSE手箱サーブ保守料他			808,488
仮払金				特養消耗品費他			370,101
流動資産合計							498,999,456
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	(三笠拠点) 三笠市幾春別栗丘町16番の4			第3種社会福祉事業である、ワークトピアあすか三笠に使用している			2,000,000
	(あすかHOUSE手箱拠点区分) 札幌市手箱区曙11条1丁目1番地2			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすかHOUSE手箱に使用している			68,100,000
	(あすかHOUSE手箱拠点区分) 札幌市白石区中央1条5丁目1番10			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすかHOUSE手箱に使用している			191,600,000
	(手箱拠点) 札幌市中央区南2条西14丁目1番			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすかHOUSE手箱に使用している			1,250,320,000
小計							1,512,020,000
建物							
	(手箱拠点) 札幌市手箱区曙11条1丁目7番地1	2003年		第3種社会福祉事業である、ワークトピアあすか三笠に使用している	162,591,735	61,132,020	101,459,715
	(手箱拠点) 札幌市手箱区曙11条1丁目7番地1	2007年		第3種社会福祉事業である、ワークトピアあすか三笠に使用している	48,258,265	13,989,419	34,268,846
	(手箱拠点) 札幌市手箱区曙11条1丁目7番地1	2009年		第3種社会福祉事業である、ワークトピアあすか三笠に使用している	15,465,144	3,897,686	11,567,458
	(三笠拠点) 三笠市幾春別栗丘町16番の4	2010年		第3種社会福祉事業である、ワークトピアあすか三笠に使用している	18,000,000	13,625,000	4,375,000
	(あすかHOUSE手箱拠点区分) 札幌市手箱区曙11条1丁目7番地2	2016年		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすかHOUSE手箱に使用している	963,648,804	56,528,194	907,020,610
	(あすかHOUSE白石拠点区分) 札幌市白石区中央1条5丁目1番30	2018年		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすかHOUSE手箱に使用している	831,442,400	12,712,486	818,729,914
小計							3,877,414,543
基本財産合計							1,000,000
定額預金							3,390,431,543
(2) その他の固定資産							
土地	(三笠拠点) 三笠市幾春別栗丘町16番の4	2011年		第3種社会福祉事業である、ワークトピアあすか三笠等に使用している			3,000,000
建物	(手箱拠点) 札幌市手箱区曙11条1丁目7番地	2009年		社会福祉事業の用に供している	441,000	286,650	154,350
構築物	看板1個			社会福祉事業の用に供している	420,000	360,500	59,500
機械及び装置	リフト付きシャワーカー1式5台他			社会福祉事業の用に供している	57,223,241	47,005,556	10,217,685
車輜運搬具	車輜6台			社会福祉事業の用に供している	8,852,682	998,343	7,854,339
器具及び備品	車輜19台他			社会福祉事業の用に供している	92,242,677	35,691,488	56,551,189
建設仮勘定	介護ソフト一式			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあすかHOUSE中央に使用予定である	347,030,000	2,842,968	347,090,000
ソフトウエア	定期預金 北海道銀行 手箱支店			将来における利用若くは活動のために積み立てている定期預金	6,813,504		3,970,536
その他の固定資産	リンゴ・梨・栗成木6本他			社会福祉事業の用に供している			3,000,000
その他の固定資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会			将来における職員の退職のために拠出している預け金			1,550,164
共済会退職手当預け金	その他の固定資産合計						27,058,916
固定資産合計							453,650,652
資産合計							3,844,082,222
II 負債の部							
1 流動負債							
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホームあすかHOUSE中央施設整備に係る借入金						47,942,000
未払費用	3月分職員給与他						134,449,091
預り金	3月分特養入居者預り金他						10,941,257
流動負債合計							193,332,348
2 固定負債							
設備資金借入金	特別養護老人ホームあすかHOUSE手箱・中央施設整備に係る借入金						1,965,382,000
共済会退職手当引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会						27,058,915
固定負債合計							1,992,440,915
負債合計							2,185,773,263
貸借対照表							2,157,308,418