

法人合算

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	11,736,000	11,765,447	-29,447	
	障害福祉サービス等事業収入	524,407,000	529,277,583	-4,870,583	
	補助事業収入	17,543,000	17,478,902	64,098	
	経常経費寄附金収入	651,000	651,400	-400	
	受取利息配当金収入	13,000	100,279	-87,279	
	その他の収入	8,095,000	6,943,025	1,151,975	
	事業活動収入計(1)	562,445,000	566,216,636	-3,771,636	
事業活動による支出	人件費支出	352,757,000	308,723,731	44,033,269	
	事業費支出	70,337,000	61,614,282	8,722,718	
	事務費支出	110,441,000	92,741,308	17,699,692	
	就労支援事業支出	30,895,000	30,267,723	627,277	
	事業活動支出計(2)	564,430,000	493,347,044	71,082,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,985,000	72,869,592	-74,854,592	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,631,000	3,631,000	0	
	固定資産売却収入	1,655,000	1,655,940	-940	
	施設整備等収入計(4)	5,286,000	5,286,940	-940	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,503,000	4,501,730	1,270	
	ファイナンスリース債務の返済支出	2,412,000	2,410,560	1,440	
施設整備等支出計(5)		6,915,000	6,912,290	2,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,629,000	-1,625,350	-3,650	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,275,000	10,357,689	917,311	
	その他の活動収入計(7)	1,375,000	10,357,689	-8,982,689	
	積立資産支出	36,072,000	34,772,060	1,299,940	
その他の活動支出計(8)		26,172,000	34,772,060	-8,600,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,797,000	-24,414,371	-382,629	
予備費支出(10)		7,761,000 0	-	7,761,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,172,000	46,829,871	-83,001,871	
前期末支払資金残高(12)		399,791,762	399,791,762	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		363,619,762	446,621,633	-83,001,871	

資金収支内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	11,765,447	0	11,765,447	0	11,765,447
	障害福祉サービス等事業収入	529,277,583	0	529,277,583	0	529,277,583
	補助事業収入	0	17,478,902	17,478,902	0	17,478,902
	経常経費寄附金収入	651,400	0	651,400	0	651,400
	受取利息配当金収入	100,153	126	100,279	0	100,279
	その他の収入	6,818,033	124,992	6,943,025	0	6,943,025
	事業活動収入計(1)	548,612,616	17,604,020	566,216,636	0	566,216,636
事業活動による支出	人件費支出	296,974,611	11,749,120	308,723,731	0	308,723,731
	事業費支出	61,297,902	316,380	61,614,282	0	61,614,282
	事務費支出	89,502,068	3,239,240	92,741,308	0	92,741,308
	就労支援事業支出	30,267,723	0	30,267,723	0	30,267,723
	事業活動支出計(2)	478,042,304	15,304,740	493,347,044	0	493,347,044
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,570,312	2,299,280	72,869,592	0	72,869,592	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,631,000	0	3,631,000	0	3,631,000
	固定資産売却収入	1,655,940	0	1,655,940	0	1,655,940
	施設整備等収入計(4)	5,286,940	0	5,286,940	0	5,286,940
	固定資産取得支出	4,501,730	0	4,501,730	0	4,501,730
	ファイナンスリース債務の返済支出	2,410,560	0	2,410,560	0	2,410,560
施設整備等支出計(5)	6,912,290	0	6,912,290	0	6,912,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,625,350	0	-1,625,350	0	-1,625,350	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,357,689	0	10,357,689	0	10,357,689
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000	-15,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	25,357,689	0	25,357,689	-15,000,000	10,357,689
	積立資産支出	34,772,060	0	34,772,060	0	34,772,060
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	15,000,000	15,000,000	-15,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	34,772,060	15,000,000	49,772,060	-15,000,000	34,772,060
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,414,371	-15,000,000	-24,414,371	0	-24,414,371
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	59,530,591	-12,700,720	46,829,871	0	46,829,871	
前期末支払資金残高(12)	378,533,315	21,258,447	399,791,762	0	399,791,762	
当期末支払資金残高(11)+(12)	438,063,906	8,557,727	446,621,633	0	446,621,633	

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目	オホーツク拠点	こまくさ拠点	MVF拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,479,864	0	9,286,783	11,766,647	-1,200	11,765,447
	障害福祉サービス等事業収入	251,498,400	265,752,360	12,026,823	529,277,583	0	529,277,583
	経常経費寄附金収入	264,300	387,100	0	651,400	0	651,400
	受取利息配当金収入	56,186	43,873	94	100,153	0	100,153
	その他の収入	4,716,009	2,083,700	18,324	6,818,033	0	6,818,033
	事業活動収入計(1)	259,014,759	268,267,033	21,332,024	548,613,816	-1,200	548,612,616
事業活動による支出	人件費支出	152,246,557	128,648,332	16,079,722	296,974,611	0	296,974,611
	事業費支出	31,673,837	28,563,457	1,060,608	61,297,902	0	61,297,902
	事務費支出	46,793,526	41,308,572	1,401,170	89,503,268	-1,200	89,502,068
	就労支援事業支出	2,540,058	0	27,727,665	30,267,723	0	30,267,723
	事業活動支出計(2)	233,253,978	198,520,361	46,269,165	478,043,504	-1,200	478,042,304
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,760,781	69,746,672	-24,937,141	70,570,312	0	70,570,312	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,617,000	1,679,000	335,000	3,631,000	0	3,631,000
	固定資産売却収入	0	0	1,655,940	1,655,940	0	1,655,940
	施設整備等収入計(4)	1,617,000	1,679,000	1,990,940	5,286,940	0	5,286,940
	固定資産取得支出	556,800	3,944,930	0	4,501,730	0	4,501,730
	ファイナンスリース債務の返済支出	1,205,280	1,205,280	0	2,410,560	0	2,410,560
施設整備等支出計(5)	1,762,080	5,150,210	0	6,912,290	0	6,912,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-145,080	-3,471,210	1,990,940	-1,625,350	0	-1,625,350	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,218,394	139,295	0	10,357,689	0	10,357,689
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	0	13,100,000	27,100,000	-27,100,000	0
	その他の活動収入計(7)	39,218,394	139,295	13,100,000	52,457,689	-27,100,000	25,357,689
	積立資産支出	17,426,635	17,008,885	336,540	34,772,060	0	34,772,060
	拠点区分間繰入金支出	6,550,000	20,550,000	0	27,100,000	-27,100,000	0
その他の活動支出計(8)	23,976,635	37,558,885	336,540	61,872,060	-27,100,000	34,772,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,241,759	-37,419,590	12,763,460	-9,414,371	0	-9,414,371	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	40,857,460	28,855,872	-10,182,741	59,530,591	0	59,530,591	
前期末支払資金残高(12)	159,743,545	207,521,635	11,268,135	378,533,315	0	378,533,315	
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,601,005	236,377,507	1,085,394	438,063,906	0	438,063,906	

公益事業 事業区分資金収支内訳表
 (自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目	オホーツク拠点	こまくさ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	補助事業収入	15,750,120	1,728,782	17,478,902	0	17,478,902
	受取利息配当金収入	69	57	126	0	126
	その他の収入	124,992	0	124,992	0	124,992
	事業活動収入計(1)	15,875,181	1,728,839	17,604,020	0	17,604,020
	人件費支出	11,492,024	257,096	11,749,120	0	11,749,120
	事業費支出	259,857	56,523	316,380	0	316,380
	事務費支出	3,147,852	91,388	3,239,240	0	3,239,240
	事業活動支出計(2)	14,899,733	405,007	15,304,740	0	15,304,740
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	975,448	1,323,832	2,299,280	0	2,299,280
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	9,000,000	6,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	6,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,000,000	-6,000,000	-15,000,000	0	-15,000,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-8,024,552	-4,676,168	-12,700,720	0	-12,700,720	
前期末支払資金残高(12)	11,735,937	9,522,510	21,258,447	0	21,258,447	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,711,385	4,846,342	8,557,727	0	8,557,727	

法人単位事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,765,447	14,128,142	-2,362,695
		障害福祉サービス等事業収益	529,277,583	522,426,531	6,851,052
		補助事業収益	17,478,902	18,368,620	-889,718
		経常経費寄附金収益	651,400	207,853	443,547
		サービス活動収益計(1)	559,173,332	555,131,146	4,042,186
	費用	人件費	312,884,023	302,111,242	10,772,781
		事業費	61,614,282	60,582,449	1,031,833
		事務費	92,741,308	101,856,498	-9,115,190
		就労支援事業費用	31,509,204	33,938,575	-2,429,371
		減価償却費	20,048,429	21,635,895	-1,587,466
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,449,938	-6,459,447	-2,990,491	
サービス活動費用計(2)	509,347,308	513,665,212	-4,317,904		
サービス活動増減増減差額(3)=(1)-(2)		49,826,024	41,465,934	8,360,090	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100,279	66,626	33,653
		その他のサービス活動外収益	6,943,025	6,808,275	134,750
		サービス活動外収益計(4)	7,043,304	6,874,901	168,403
	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)		7,043,304	6,874,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,869,328	48,340,835	8,528,493	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,631,000		3,631,000
		特別収益計(8)	3,631,000	0	3,631,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2,245,566		2,245,566
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,631,000		3,631,000
		特別費用計(9)	5,876,566	0	5,876,566
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,245,566	0	-2,245,566	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,623,762	48,340,835	6,282,927	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		436,097,234	433,867,472	2,229,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		490,720,996	482,208,307	8,512,689
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,896,629	13,888,927	-3,992,298
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	60,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		470,617,625	436,097,234	34,520,391

事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位：円)

科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	11,765,447	0	11,765,447	0	11,765,447
	障害福祉サービス等事業収益	529,277,583	0	529,277,583	0	529,277,583
	補助事業収益	0	17,478,902	17,478,902	0	17,478,902
	経常経費寄附金収益	651,400	0	651,400	0	651,400
	サービス活動収益計(1)	541,694,430	17,478,902	559,173,332	0	559,173,332
	費用					
	人件費	301,135,605	11,748,418	312,884,023	0	312,884,023
	事業費	61,297,902	316,380	61,614,282	0	61,614,282
	事務費	89,502,068	3,239,240	92,741,308	0	92,741,308
就労支援事業費用	31,509,204	0	31,509,204	0	31,509,204	
減価償却費	20,048,429	0	20,048,429	0	20,048,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,449,938	0	-9,449,938	0	-9,449,938	
サービス活動費用計(2)	494,043,270	15,304,038	509,347,308	0	509,347,308	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,651,160	2,174,864	49,826,024	0	49,826,024	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	100,153	126	100,279	0	100,279
	その他のサービス活動外収益	6,818,033	124,992	6,943,025	0	6,943,025
	サービス活動外収益計(4)	6,918,186	125,118	7,043,304	0	7,043,304
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,918,186	125,118	7,043,304	0	7,043,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,569,346	2,299,982	56,869,328	0	56,869,328	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,631,000	0	3,631,000	0	3,631,000
	事業区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000	-15,000,000	0
	特別収益計(8)	18,631,000	0	18,631,000	-15,000,000	3,631,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2,245,566	0	2,245,566	0	2,245,566
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,631,000	0	3,631,000	0	3,631,000
事業区分間繰入金費用	0	15,000,000	15,000,000	-15,000,000	0	
特別費用計(9)	5,876,566	15,000,000	20,876,566	-15,000,000	5,876,566	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,754,434	-15,000,000	-2,245,566	0	-2,245,566	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,323,780	-12,700,018	54,623,762	0	54,623,762	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	414,859,172	21,238,062	436,097,234	0	436,097,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	482,182,952	8,538,044	490,720,996	0	490,720,996
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,896,629	0	9,896,629	0	9,896,629
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	462,079,581	8,538,044	470,617,625	0	470,617,625

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		オホーツク拠点	こまくさ拠点	MVF拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益						
	就労支援事業収益	2,479,864	0	9,286,783	11,766,647	-1,200	11,765,447
	障害福祉サービス等事業収益	251,498,400	265,752,360	12,026,823	529,277,583	0	529,277,583
	経常経費寄附金収益	264,300	387,100	0	651,400	0	651,400
	サービス活動収益計(1)	254,242,564	266,139,460	21,313,606	541,695,630	-1,200	541,694,430
	費 用						
	人件費	154,606,131	130,572,838	15,956,636	301,135,605	0	301,135,605
	事業費	31,673,837	28,563,457	1,060,608	61,297,902	0	61,297,902
	事務費	46,793,526	41,308,572	1,401,170	89,503,268	-1,200	89,502,068
	就労支援事業費用	3,241,647	0	28,267,557	31,509,204	0	31,509,204
減価償却費	10,702,591	9,345,838	0	20,048,429	0	20,048,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,117,527	-4,997,411	-335,000	-9,449,938	0	-9,449,938	
サービス活動費用計(2)	242,900,205	204,793,294	46,350,971	494,044,470	-1,200	494,043,270	
サービス活動増減増減差額(3)=(1)-(2)	11,342,359	61,346,166	-25,037,365	47,651,160	0	47,651,160	
サービス活動外増減の部	収 益						
	受取利息配当金収益	56,186	43,873	94	100,153	0	100,153
	その他のサービス活動外収益	4,716,009	2,083,700	18,324	6,818,033	0	6,818,033
	サービス活動外収益計(4)	4,772,195	2,127,573	18,418	6,918,186	0	6,918,186
費 用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,772,195	2,127,573	18,418	6,918,186	0	6,918,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,114,554	63,473,739	-25,018,947	54,569,346	0	54,569,346	
特別増減の部	収 益						
	施設整備等補助金収益	1,617,000	1,679,000	335,000	3,631,000	0	3,631,000
	事業区分間繰入金収益	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金収益	14,000,000	0	13,100,000	27,100,000	-27,100,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	1	-1	0
	特別収益計(8)	30,617,001	1,679,000	13,435,000	45,731,001	-27,100,001	18,631,000
	費 用						
	固定資産売却損・処分損	0	6	2,245,560	2,245,566	0	2,245,566
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,617,000	1,679,000	335,000	3,631,000	0	3,631,000
	拠点区分間繰入金費用	6,550,000	20,550,000	0	27,100,000	-27,100,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	1	-1	0	
特別費用計(9)	8,167,000	22,229,006	2,580,561	32,976,567	-27,100,001	5,876,566	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,450,001	-20,550,006	10,854,439	12,754,434	0	12,754,434	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,564,555	42,923,733	-14,164,508	67,323,780	0	67,323,780	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	165,871,498	233,737,772	15,249,902	414,859,172	0	414,859,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,436,053	276,661,505	1,085,394	482,182,952	0	482,182,952
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,896,629	0	0	9,896,629	0	9,896,629

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

科 目		オホーツク拠点	こまくさ拠点	MVF拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	15,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,332,682	261,661,505	1,085,394	462,079,581	0	462,079,581

公益事業 事業区分事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

科 目		オホーツク拠点	こまくさ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益					
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	補助事業収益	15,750,120	1,728,782	17,478,902	0	17,478,902
	サービス活動収益計(1)	15,750,120	1,728,782	17,478,902	0	17,478,902
	費 用					
	人件費	11,491,802	256,616	11,748,418	0	11,748,418
	事業費	259,857	56,523	316,380	0	316,380
	事務費	3,147,852	91,388	3,239,240	0	3,239,240
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	14,899,511	404,527	15,304,038	0	15,304,038
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		850,609	1,324,255	2,174,864	0	2,174,864
サービス活動外増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	69	57	126	0	126
	その他のサービス活動外収益	124,992	0	124,992	0	124,992
	サービス活動外収益計(4)	125,061	57	125,118	0	125,118
	費 用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		125,061	57	125,118	0	125,118
経常増減差額(7)=(3)+(6)		975,670	1,324,312	2,299,982	0	2,299,982
特別増減の部	収 益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費 用					
	事業区分間繰入金費用	9,000,000	6,000,000	15,000,000	0	15,000,000
特別費用計(9)	9,000,000	6,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,000,000	-6,000,000	-15,000,000	0	-15,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,024,330	-4,675,688	-12,700,018	0	-12,700,018
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,723,922	9,514,140	21,238,062	0	21,238,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,699,592	4,838,452	8,538,044	0	8,538,044
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,699,592	4,838,452	8,538,044	0	8,538,044

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	472,698,811	423,971,343	48,727,468	【流動負債】	36,986,656	35,388,375	1,598,281
現金預金	386,860,160	338,327,998	48,532,162	事業未払金	12,257,115	11,480,953	776,162
事業未収金	84,477,046	84,658,495	-181,449	その他の未払金	1,096,871	720,038	376,833
未収金	1,361,605	984,850	376,755	(年内返済予定)借入金	2,410,560	2,410,560	0
【固定資産】	1,293,996,784	1,290,703,527	3,293,257	未払費用	7,437,967	7,011,792	426,175
基本財産	144,370,826	156,769,308	-12,398,482	職員預り金	5,285,225	4,966,798	318,427
土地	22,614,000	22,614,000	0	賞与引当金	8,498,918	8,798,234	-299,316
建物	121,756,826	134,155,308	-12,398,482	【固定負債】	53,972,060	52,354,440	1,617,620
その他の固定資産	1,149,625,958	1,133,934,219	15,691,739	リース債務	1,406,160	3,816,720	-2,410,560
土地	4,670,000	4,670,000	0	退職給付引当金	52,565,900	48,537,720	4,028,180
建物	13,819,491	16,370,035	-2,550,544				
構築物	55,514	68,548	-13,034				
機械及び装置	3,294,133	0	3,294,133	負債の部合計	90,958,716	87,742,815	3,215,901
車両運搬具	1,578,283	2,806,968	-1,228,685	純資産の部			
器具及び備品	5,159,791	10,690,913	-5,531,122	【純資産】	1,675,736,879	1,626,932,055	48,804,824
無形リース資産	3,816,720	6,227,280	-2,410,560	基本金	74,886,800	74,886,800	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	65,596,328	71,415,266	-5,818,938
退職給付引当資産	52,565,900	48,537,720	4,028,180	その他の積立金	1,064,636,126	1,044,532,755	20,103,371
移行時特別積立資産	19,258,613	29,155,242	-9,896,629	移行時特別積立金	19,258,613	29,155,242	-9,896,629
施設整備等積立資産	850,000,000	820,000,000	30,000,000	施設整備等積立金	850,000,000	820,000,000	30,000,000
設備整備資金積立資産	191,000,000	191,000,000	0	設備整備資金積立金	191,000,000	191,000,000	0
工賃変動積立資産	3,836,233	3,836,233	0	工賃変動積立金	3,836,233	3,836,233	0
設備等整備積立資産(地方)	541,280	541,280	0	設備等整備積立金	541,280	541,280	0
				次期繰越活動増減差額	470,617,625	436,097,234	34,520,391
				(うち当期活動増減差額)	54,623,762	48,340,835	6,282,927
				純資産の部合計	1,675,736,879	1,626,932,055	48,804,824
資産の部合計	1,766,695,595	1,714,674,870	52,020,725	負債及び純資産の部合計	1,766,695,595	1,714,674,870	52,020,725

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
【流動資産】	463,022,068	9,676,743	472,698,811	0	472,698,811
現金預金	378,585,849	8,274,311	386,860,160	0	386,860,160
事業未収金	83,074,614	1,402,432	84,477,046	0	84,477,046
未収金	1,361,605		1,361,605	0	1,361,605
【固定資産】	1,293,996,784		1,293,996,784	0	1,293,996,784
基本財産	144,370,826		144,370,826	0	144,370,826
土地	22,614,000		22,614,000	0	22,614,000
建物	121,756,826		121,756,826	0	121,756,826
その他の固定資産	1,149,625,958		1,149,625,958	0	1,149,625,958
土地	4,670,000		4,670,000	0	4,670,000
建物	13,819,491		13,819,491	0	13,819,491
構築物	55,514		55,514	0	55,514
機械及び装置	3,294,133		3,294,133	0	3,294,133
車両運搬具	1,578,283		1,578,283	0	1,578,283
器具及び備品	5,159,791		5,159,791	0	5,159,791
無形リース資産	3,816,720		3,816,720	0	3,816,720
投資有価証券	30,000		30,000	0	30,000
退職給付引当資産	52,565,900		52,565,900	0	52,565,900
移行時特別積立資産	19,258,613		19,258,613	0	19,258,613
施設整備等積立資産	850,000,000		850,000,000	0	850,000,000
設備整備資金積立資産	191,000,000		191,000,000	0	191,000,000
工賃変動積立資産	3,836,233		3,836,233	0	3,836,233
設備等整備積立資産（就労）	541,280		541,280	0	541,280
資産の部合計	1,757,018,852	9,676,743	1,766,695,595	0	1,766,695,595

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部					
【流動負債】	35,847,957	1,138,699	36,986,656	0	36,986,656
事業未払金	12,204,238	52,877	12,257,115	0	12,257,115
その他の未払金	988,432	108,439	1,096,871	0	1,096,871
1年内返済予定リース債務	2,410,560		2,410,560	0	2,410,560
未払費用	6,599,697	838,270	7,437,967	0	7,437,967
職員預り金	5,165,795	119,430	5,285,225	0	5,285,225
賞与引当金	8,479,235	19,683	8,498,918	0	8,498,918
【固定負債】	53,972,060		53,972,060	0	53,972,060
リース債務	1,406,160		1,406,160	0	1,406,160
退職給付引当金	52,565,900		52,565,900	0	52,565,900
負債の部合計	89,820,017	1,138,699	90,958,716	0	90,958,716
純資産の部					
【純資産】	1,667,198,835	8,538,044	1,675,736,879	0	1,675,736,879
基本金	74,886,800		74,886,800	0	74,886,800
国庫補助金等特別積立金	65,596,328		65,596,328	0	65,596,328
その他の積立金	1,064,636,126		1,064,636,126	0	1,064,636,126
移行時特別積立金	19,258,613		19,258,613	0	19,258,613
施設整備等積立金	850,000,000		850,000,000	0	850,000,000
設備整備資金積立金	191,000,000		191,000,000	0	191,000,000
工賃変動積立金	3,836,233		3,836,233	0	3,836,233
設備等整備積立金	541,280		541,280	0	541,280
次期繰越活動増減差額	462,079,581	8,538,044	470,617,625	0	470,617,625
(うち当期活動増減差額)	67,323,780	-12,700,018	54,623,762	0	54,623,762
純資産の部合計	1,667,198,835	8,538,044	1,675,736,879	0	1,675,736,879
負債及び純資産の部合計	1,757,018,852	9,676,743	1,766,695,595	0	1,766,695,595

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表
令和03年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	オホーツク拠点	こまくさ拠点	MV F 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
【流動資産】	212,578,152	246,957,850	3,486,066	463,022,068	0	463,022,068
現金預金	171,718,030	204,482,363	2,385,456	378,585,849	0	378,585,849
事業未収金	40,659,194	41,314,810	1,100,610	83,074,614	0	83,074,614
未収金	200,928	1,160,677		1,361,605	0	1,361,605
【固定資産】	689,952,257	599,843,657	4,200,870	1,293,996,784	0	1,293,996,784
基本財産	48,694,942	95,675,884		144,370,826	0	144,370,826
土地	12,620,000	9,994,000		22,614,000	0	22,614,000
建物	36,074,942	85,681,884		121,756,826	0	121,756,826
その他の固定資産	641,257,315	504,167,773	4,200,870	1,149,625,958	0	1,149,625,958
土地	4,670,000			4,670,000	0	4,670,000
建物	4,754,509	9,064,982		13,819,491	0	13,819,491
構築物	55,514			55,514	0	55,514
機械及び装置		3,294,133		3,294,133	0	3,294,133
車両運搬具	1,578,276	7		1,578,283	0	1,578,283
器具及び備品	3,983,206	1,176,585	0	5,159,791	0	5,159,791
無形リース資産	1,908,360	1,908,360		3,816,720	0	3,816,720
投資有価証券	20,000	10,000		30,000	0	30,000
退職給付引当資産	25,547,175	22,817,855	4,200,870	52,565,900	0	52,565,900
移行時特別積立資産	15,362,762	3,895,851		19,258,613	0	19,258,613
施設整備等積立資産	455,000,000	395,000,000		850,000,000	0	850,000,000
設備整備資金積立資産	124,000,000	67,000,000		191,000,000	0	191,000,000
工賃変動積立資産	3,836,233			3,836,233	0	3,836,233
設備等整備積立資産(就労)	541,280			541,280	0	541,280
資産の部合計	902,530,409	846,801,507	7,686,936	1,757,018,852	0	1,757,018,852

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位：円)

科 目	オホーツク拠点	こまくさ拠点	MVF拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部						
【流動負債】	17,430,116	16,017,169	2,400,672	35,847,957	0	35,847,957
事業未払金	6,439,577	4,842,955	921,706	12,204,238	0	12,204,238
その他の未払金		988,432		988,432	0	988,432
1年内返済予定リース債務	1,205,280	1,205,280		2,410,560	0	2,410,560
未払費用	3,038,121	2,530,915	1,030,661	6,599,697	0	6,599,697
職員預り金	2,499,449	2,218,041	448,305	5,165,795	0	5,165,795
賞与引当金	4,247,689	4,231,546	0	8,479,235	0	8,479,235
【固定負債】	26,250,255	23,520,935	4,200,870	53,972,060	0	53,972,060
リース債務	703,080	703,080		1,406,160	0	1,406,160
退職給付引当金	25,547,175	22,817,855	4,200,870	52,565,900	0	52,565,900
負債の部合計	43,680,371	39,538,104	6,601,542	89,820,017	0	89,820,017
純資産の部						
【純資産】	858,850,038	807,263,403	1,085,394	1,667,198,835	0	1,667,198,835
基本金	47,860,000	27,026,800		74,886,800	0	74,886,800
国庫補助金等特別積立金	12,917,081	52,679,247		65,596,328	0	65,596,328
その他の積立金	598,740,275	465,895,851		1,064,636,126	0	1,064,636,126
移行時特別積立金	15,362,762	3,895,851		19,258,613	0	19,258,613
施設整備等積立金	455,000,000	395,000,000		850,000,000	0	850,000,000
設備整備資金積立金	124,000,000	67,000,000		191,000,000	0	191,000,000
工賃変動積立金	3,836,233			3,836,233	0	3,836,233
設備等整備積立金	541,280			541,280	0	541,280
次期繰越活動増減差額	199,332,682	261,661,505	1,085,394	462,079,581	0	462,079,581
(うち当期活動増減差額)	38,564,555	42,923,733	-14,164,508	67,323,780	0	67,323,780
純資産の部合計	858,850,038	807,263,403	1,085,394	1,667,198,835	0	1,667,198,835
負債及び純資産の部合計	902,530,409	846,801,507	7,686,936	1,757,018,852	0	1,757,018,852

公益事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	オホーツク拠点	こまくさ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
資産の部						
【流動資産】	4,778,358	4,898,385	9,676,743	0	9,676,743	
現金預金	3,461,868	4,812,443	8,274,311	0	8,274,311	
事業未収金	1,316,490	85,942	1,402,432	0	1,402,432	
資産の部合計	4,778,358	4,898,385	9,676,743	0	9,676,743	

公益事業
事業区分貸借対照表内訳表
令和03年03月31日現在

(単位：円)

科 目	オホーツク拠点	こまくさ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部					
【流動負債】	1,078,766	59,933	1,138,699	0	1,138,699
事業未払金	52,877		52,877	0	52,877
その他の未払金	56,396	52,043	108,439	0	108,439
未払費用	838,270		838,270	0	838,270
職員預り金	119,430		119,430	0	119,430
賞与引当金	11,793	7,890	19,683	0	19,683
負債の部合計	1,078,766	59,933	1,138,699	0	1,138,699
純資産の部					
【純資産】	3,699,592	4,838,452	8,538,044	0	8,538,044
次期繰越活動増減差額	3,699,592	4,838,452	8,538,044	0	8,538,044
(うち当期活動増減差額)	-8,024,330	-4,675,688	-12,700,018	0	-12,700,018
純資産の部合計	3,699,592	4,838,452	8,538,044	0	8,538,044
負債及び純資産の部合計	4,778,358	4,898,385	9,676,743	0	9,676,743

財 産 目 録
令和03年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		386,860,160
現金(オホーツク福祉園)		57,398
現金(こまくさ学園)		41,536
現金(MVF)		0
北見信金(法人本部)		4,110
北見信金(オホーツク福祉園)		54,874,887
北見信金(こまくさ学園)		47,288,582
北海道銀行(オホーツク福祉園)		14,255
北海道銀行(こまくさ学園)		28,114
郵便局(法人本部)		17,280,706
郵便局(オホーツク福祉園)		85,034,251
郵便局(こまくさ学園)		145,683,688
郵便局(MVF)		2,385,456
郵便局(就労継続支援B型)		13,083,640
郵便局(短期入所)		10,825,025
郵便局(相談支援)		591,886
郵便局(GH)		1,358,759
郵便局(日中一時オホーツク福祉園)		1,689,711
郵便局(日中一時こまくさ学園)		4,812,443
郵便局(リサイクル)		1,772,157
北洋銀行(オホーツク福祉園)		10,024
北洋銀行(こまくさ学園)		23,532
事業未収金		84,477,046
未収金		1,361,605
有価証券		0
棚卸資産		0
他流動資産		0
流動資産 合計		472,698,811
2 固定資産		
(1) 基本財産		
【基本】土地		22,614,000
【基本】建物		121,756,826
基本財産 合計		144,370,826
(2) その他の固定資産		
土地		4,670,000
建物		13,819,491
構築物		55,514
機械及び装置		3,294,133
車輛運搬具		1,578,283
器具及び備品		5,159,791
無形リース資産		3,816,720
投資有価証券		30,000
退職給付引当資産		52,565,900
移行時特別積立積立資産		19,258,613
施設整備等積立資産		850,000,000
設備整備資金積立資産		191,000,000
工賃変動積立資産		3,836,233
設備等整備積立資産(就労)		541,280
その他の固定資産 合計		1,149,625,958
固定資産 合計		1,293,996,784
資 産 合 計		1,766,695,595

財 産 目 録
令和03年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
1年以内返済リース債務	2,410,560
賞与引当金	8,498,918
職員預り金	5,285,225
事業未払金	12,257,115
その他の未払金	1,096,871
未払費用	7,437,967
流動負債 合計	36,986,656
2 固定負債	
リース債務	1,406,160
退職給付引当金	52,565,900
固定負債 合計	53,972,060
負債の部合計	90,958,716
差 引 純 資 産	1,675,736,879

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 製品、仕掛品 — 個別法に基づく原価法
- 原材料、商品 — 個別法に基づく原価法
- 貯蔵品 — 個別法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- リース資産 — 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(4) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
- 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
- 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している

(5) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類

- 第一号第一様式
- 第二号第一様式
- 第三号第一様式

(2) 事業区分別内訳表法人全体の計算書類

- 第一号第二様式
- 第二号第二様式
- 第三号第二様式

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

- 第一号第三様式
- 第二号第三様式
- 第三号第三様式

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

- 第一号第三様式
- 第二号第三様式
- 第三号第三様式

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点別における拠点区分の内容
- ① オホーツク福祉園拠点 (社会福祉事業)
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 障がい者支援施設オホーツク福祉園サービス区分
 - ウ オホーツク福祉園生活介護サービス区分
 - エ オホーツク福祉園就労継続支援B型サービス区分
 - オ 共同生活援助しおさいサービス区分
 - ② こまくさ学園拠点 (社会福祉事業)
 - ア 障がい者支援施設こまくさ学園サービス区分
 - イ こまくさ学園短期入所サービス区分
 - ウ こまくさ学園生活介護サービス区分
 - エ 相談支援事業所たんぼぼサービス区分
 - ③ Mombetsu Vegetable Factory拠点 (社会福祉事業)
 - ア 就労継続支援A型サービス区分
 - ④ オホーツク福祉園拠点 (公益事業)
 - ア 日中一時支援事業サービス区分
 - イ リサイクルセンター選別業務受託事業サービス区分
 - ⑤ こまくさ学園拠点 (公益事業)
 - ア 日中一時支援事業サービス区分

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	22,614,000			22,614,000
建物	134,155,308		12,398,482	121,756,826
定期預金				
投資有価証券				
合計	156,769,308		12,398,482	144,370,826

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

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)	円
建物 (基本財産)	円
計	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)	円
計	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	22,614,000		22,614,000
建物 (基本財産)	698,666,800	576,909,974	121,756,826
土地	4,670,000		4,670,000
建物	78,688,820	64,869,329	13,819,491
構築物	194,543	139,029	55,514
機械及び装置	3,520,000	225,867	3,294,133
車両運搬具	45,577,900	43,999,617	1,578,283
器具及び備品	55,740,480	50,580,689	5,159,791
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産	12,052,800	8,236,080	3,816,720
合計	921,725,343	744,960,585	176,764,758

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
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 下	評価損益
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。

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	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
						役員の兼務等	事業上の関係				

○ 取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

監査報告書

令和3年5月21日

社会福祉法人 紋別市百年記念福祉会

理事長 古寺 純嗣 殿

監事

井山 芳



監事

河井 清次



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上