

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	厚田はまなす園	共同生活援助サービス	共同生活援助ホーム	生活介護グループ	児童発達グループ	パーソナルサポートセンター ほけっと	札幌市自閉症自立センターゆい	おがる	相談支援	地域活動支援センター	ふれあいきのこ村	東米里菌床センター	ワークセンターポロレ	あるば	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	19,884,380											124,818,378	42,373,990	41,040,556	2,786,187	19,884,380		19,884,380	
	就労支援事業収益												158,403,070	8,587,863	207,825,227	117,924,518	211,019,111	-37,251,940	173,767,171	
	障害福祉サービス等事業収益		378,313,247	713,462,292	18,763,600	293,315,269	86,062,556	91,862,216	288,854,005	35,166,203	66,285,509	17,195,755	241,141				2,482,021,330		2,482,021,330	
	私的契約事業収益		27,600					8,342,385									2,127,000		10,738,126	
	その他の事業収益	218,000							20,385,000				150,000					20,753,000		20,753,000
	経常経費寄附金収益	4,100,000		150,000			24,000						160,000					4,434,000		4,434,000
	その他の収益					144,020						285,360		31,985				461,365		461,365
	サービス活動収益計(1)	24,202,380	378,340,847	713,612,292	18,763,600	293,459,289	86,086,556	100,204,601	309,239,005	35,166,203	66,570,869	17,746,896	283,253,433	50,961,853	248,865,783	122,837,705	2,749,311,312	-37,251,940	2,712,059,372	
	費用	63,319,143	262,250,396	480,275,597		258,687,745	78,736,120	97,031,206	233,219,935	35,330,705	56,891,424	20,288,121	114,487,250	12,188,775	171,484,888	80,824,652	1,965,015,957		1,965,015,957	
	人件費	5,233,042	46,844,428	10,736,076	187,080	31,684,094	5,262,759	9,049,427	42,709,407	3,325,012	3,746,536	7,014,186	11,996,689	1,562,591	22,438,092	8,228,601	210,018,020		210,018,020	
事業費	31,831,401	46,054,539	79,529,645	17,389,860	34,570,137	10,886,532	4,376,727	28,238,740	2,586,775	6,808,582	1,773,726	10,188,535	500,566	18,608,444	13,047,648	306,391,857		306,391,857		
事務費																				
就労支援事業費用													124,474,583	43,608,326	52,254,386	2,518,038	222,855,333	-37,251,940	185,603,393	
利用者負担軽減額																				
減価償却費	5,261,219	17,597,012	1,011,818	50,069,083	4,159,139	797,115	307,661	3,709,659	542,356	16,348	4,616,379	2,680,133	623,680	6,232,191	400,291	98,024,084		98,024,084		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,175,060	-8,029,628		-10,484,551	-1,052,675					-16,348	-2,299,271	-879,525		-2,553,599		-26,490,657		-26,490,657		
徴収不能額																				
徴収不能引当金繰入																				
その他の費用																				
サービス活動費用計(2)	104,469,745	364,716,747	571,553,136	57,161,472	328,048,440	95,682,526	110,765,021	307,877,741	41,784,848	67,446,542	31,393,141	262,947,665	58,483,938	268,464,402	105,019,230	2,775,814,594	-37,251,940	2,738,562,654		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-80,267,365	13,624,100	142,059,156	-38,397,872	-34,589,151	-9,595,970	-10,560,420	1,361,264	-6,618,645	-875,673	-13,646,245	20,305,768	-7,522,085	-19,598,619	17,818,475	-26,503,282		-26,503,282		
サービス活動外増減の部	収益												99,320	85,070		916	184,390		184,390	
	借入金利息補助金収益												5,277	1,934		3,874	111,460		111,460	
	受取利息配当金収益	35,648	21,143	29,810	7,299	1,420	1,119	59	2,443	351	95	72					76,207,955		76,207,955	
	有価証券評価益																			
	有価証券売却益																			
	その他のサービス活動外収益	4,330,293	3,037,575	3,404,594	36,776,046	3,210,332	2,172,775	60,000	3,423,360	538,908	553,510	13,453,750	2,504,610	600,180	1,960,695	181,327	76,207,955		76,207,955	
	サービス活動外収益計(4)	4,365,941	3,058,718	3,434,404	36,783,345	3,211,752	2,173,894	60,059	3,425,803	539,259	553,605	13,453,822	2,609,207	602,114	2,049,639	182,243	76,503,805		76,503,805	
	費用																4,080,043		4,080,043	
	支払利息																			
	有価証券評価損																			
有価証券売却損																				
その他のサービス活動外費用	418,978	1,674,436			2,542,390	560,445		2,762,005			6,330,130	1,309,390	243,780	1,265,760		17,107,314		17,107,314		
サービス活動外費用計(5)	418,978	1,674,436			2,542,390	560,445		2,762,005			6,330,130	1,652,542	243,780	1,366,880		21,187,357		21,187,357		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,946,963	1,384,282	3,434,404	33,459,634	357,302	1,613,449	60,059	663,798	539,259	553,605	7,123,692	956,665	358,334	682,759	182,243	55,316,448		55,316,448		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-76,320,402	15,008,382	145,493,560	-4,938,238	-34,231,849	-7,982,521	-10,500,361	2,025,062	-6,079,386	-322,068	-6,522,553	21,262,433	-7,163,751	-18,915,860	18,000,718	28,813,166		28,813,166		
特別増減の部	収益												1,910,000		1,750,000		3,660,000		3,660,000	
	施設整備等補助金収益																			
	施設整備等寄附金収益																			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益																			
	固定資産受贈額																161,838		161,838	
	固定資産売却益								11,839				149,999				1,947,574		1,947,574	
	事業区分間繰入金収益	1,947,574															301,915,843	-301,915,843		
	拠点区分間繰入金収益	240,853,400	17,430,000			24,050,000		2,520,000	2,850,974	3,693,794	4,287,675	1,720,000		4,150,000	360,000	301,915,843				
	拠点区分間固定資産移管収益													1		1		-1		
	その他の特別収益																			
特別収益計(8)	242,800,974	17,430,000			24,050,000		2,531,839		2,850,974	3,693,794	4,287,675	3,779,999		5,900,001	360,000	307,685,256	-301,915,844	5,769,412		
費用																				
基本金組入額																				
資産評価損																				
固定資産売却損・処分損		8	6	3	8,440,210			2				95,041		3	2	8,535,275		8,535,275		
国庫補助金等特別積立金取崩額					-6,642,217											-6,642,217		-6,642,217		
国庫補助金等特別積立金積立額																				
災害損失																				
事業区分間繰入金費用																				
拠点区分間繰入金費用	61,062,443	22,200,000	195,950,000		2,000,000			6,000,000	903,400			5,300,000		3,000,000	5,500,000	301,915,843	-301,915,843			
拠点区分間固定資産移管費用																1		-1		
その他の特別損失																				
特別費用計(9)	61,062,443	22,200,008	195,950,006	3	3,797,994			6,000,002	903,400			5,395,041	3	3,000,002	5,500,000	303,808,902	-301,915,844	1,893,058		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	181,738,531	-4,770,008	-195,950,006	-3	20,252,006		2,531,839	-6,000,002	2,850,974	2,790,394	4,287,675	-1,615,042	-3	2,899,999	-5,140,000	3,876,354		3,876,354		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,418,129	10,238,374	-50,456,446	-4,938,241	-13,979,843	-7,982,521	-7,968,522	-3,974,940	-3,228,412	2,468,326	-2,234,878	19,647,391	-7,163,754	-16,015,861	12,860,718	32,689,520		32,689,520		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	312,021,972	256,828,544	208,906,716	325,059,103	35,987,185	30,219,023	19,288,690	130,241,074	5,788,997	7,739,663	39,772,121	133,224,903	51,178,992	156,726,552	34,141,215	1,747,124,750		1,747,124,750	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,440,101	267,066,918	158,450,270	320,120,862	22,007,342	22,236,502	11,320,168	126,266,134	2,560,585	10,207,989	37,537,243	152,872,294	44,015,238	140,710,691	47,001,933	1,779,814,270		1,779,814,270	
	基本金取崩額(14)																			
	その他の積立金取崩額(15)	82,500,000	80,700,000	132,500,000		36,000,000	2,300,000		25,200,000	2,996,000			20,000,000	4,400,000	18,000,000		404,596,000		404,596,000	
	その他の積立金積立額(16)	149,500,000	96,700,000	137,500,000	4,700,000	4,500,000	2,300,000		22,200,000	2,996,000</										