

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(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	ワークセンターボロレ	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																			
	就労支援事業収益												121,053,402	41,947,760	55,347,607	2,532,916	220,881,685	-38,035,716	182,845,969	
	障害福祉サービス等事業収益		369,341,323	679,236,632	18,115,850	346,945,774	78,308,788	91,743,234	287,141,247		62,276,531	17,097,664	126,772,050	8,367,465	119,796,894	93,442,089	2,298,585,541		2,298,585,541	
	私的契約事業収益		30,250					7,927,474									3,676,000	11,886,173		11,886,173
	その他の事業収益																	55,082,000		55,082,000
	経常経費寄附金収益	5,410,000						24,000		20,197,000	34,885,000							5,497,000		5,497,000
	その他の収益																			
	サービス活動収益計(1)	5,410,000	369,371,573	679,236,632	18,115,850	346,945,774	78,332,788	99,670,708	307,338,247	34,885,000	62,279,531	17,410,113	247,825,452	50,315,225	175,144,501	99,651,005	2,591,932,399	-38,035,716	2,553,896,683	
	費用																			
	人件費	38,902,264	247,780,378	411,078,237		287,022,303	60,318,342	103,182,393	219,104,974	26,591,958	51,197,553	18,870,726	103,700,823	13,670,887	90,816,867	75,031,082	1,747,268,787		1,747,268,787	
事業費	2,230,367	45,164,810	13,411,296	2,364	36,422,432	5,411,039	9,137,016	44,219,869	4,458,225	3,087,272	3,398,686	11,277,853	1,887,450	13,692,539	8,612,571	202,413,789		202,413,789		
事務費	50,335,275	43,697,996	78,894,545	10,454,550	36,362,905	10,253,108	5,047,999	26,069,037	2,210,737	6,973,422	983,852	8,805,526	521,832	8,833,248	11,643,229	301,087,261	-38,035,716	301,087,261		
就労支援事業費用																				
利用者負担軽減額																				
減価償却費	4,400,310	19,542,638	2,696,308	35,768,643	3,858,503	1,487,798	307,661	4,215,467	456,948	51,595	2,281,258	3,134,015	584,005	5,854,125	445,226	85,084,500		85,084,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-611,562	-11,366,350	-747,543	-7,136,025	-1,492,708	-228,790				-29,809	-1,625,415	-1,424,364		-5,878,966		-30,541,532		-30,541,532		
徴収不能額																	4,700		4,700	
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)	95,256,654	344,819,472	505,332,843	39,089,532	362,173,435	77,246,197	117,675,069	293,609,347	33,717,868	61,280,033	23,909,107	241,265,393	53,484,592	176,129,799	98,220,492	2,523,209,833	-38,035,716	2,485,174,117		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-89,846,654	24,552,101	173,903,789	-20,973,682	-15,227,661	1,086,591	-18,004,361	13,728,900	1,167,132	999,498	-6,498,994	6,560,059	-3,169,367	-985,298	1,430,513	68,722,566		68,722,566		
サービス活動外増減の部	収益																			
	借入金利息補助金収益												148,980		141,850		290,830		290,830	
	受取利息配当金収益	246,486	16,993	25,869	3,524	4,353	539	862	1,860	380	131	39	2,935	1,604	3,447	160	309,182		309,182	
	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	28,987,410	3,214,349	982,647	32,540,100	4,330,808	2,025,667	308,374	3,783,980	350,685	420,183	3,000	3,487,040	1,362,140	3,121,755	338,587	85,256,725		85,256,725	
	サービス活動外収益計(4)	29,233,896	3,231,342	1,008,516	32,543,624	4,335,161	2,026,206	309,236	3,785,840	351,065	420,314	3,039	3,638,955	1,363,744	3,267,052	338,747	85,856,737		85,856,737	
費用																				
支払利息																	4,061,133		4,061,133	
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		1,686,579			3,268,810	511,274		3,359,000				1,562,873	240,040	593,920	166,960	11,389,456		11,389,456		
サービス活動外費用計(5)		1,686,579		3,456,019	3,268,810	511,274		3,359,000				1,998,387	240,040	763,520	166,960	15,450,589		15,450,589		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,233,896	1,544,763	1,008,516	29,087,605	1,066,351	1,514,932	309,236	426,840	351,065	420,314	3,039	1,640,568	1,123,704	2,503,532	171,787	70,406,148		70,406,148		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-60,612,758	26,096,864	174,912,305	8,113,923	-14,161,310	2,601,523	-17,695,125	14,155,740	1,518,197	1,419,812	-6,495,955	8,200,627	-2,045,663	1,518,234	1,602,300	139,128,714		139,128,714		
特別増減の部	収益																			
	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																			
	固定資産売却益																			
	事業区分間繰入金収益	7,000,000															9,950,000		9,950,000	
	拠点区分間繰入金収益	63,000,000	13,000,000		55,770,000	29,700,000										600,000	176,690,332	-176,690,332		
	拠点区分間固定資産移管収益										4,848					2	4,850		-4,850	
	その他の特別収益																			
特別収益計(8)	70,000,000	14,450,000		96,426,000	29,700,000			4,450,000	4,848			3,910,000		4,900,002	600,000	232,411,182	-176,695,182	55,716,000		
費用																				
基本金組入額																				
資産評価損																				
固定資産売却損・処分損	296,589	77,703	3	1,426,959												4,258,357	6,059,617		6,059,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-1,291,378													-1,291,378		-1,291,378	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,450,000		40,656,000													42,106,000		42,106,000	
災害損失																				
事業区分間繰入金費用																				
拠点区分間繰入金費用	2,016,470	25,000,000		141,673,862				6,000,000				2,000,000				176,690,332	-176,690,332			
拠点区分間固定資産移管費用				4,849		1											4,850		-4,850	
その他の特別損失																				
特別費用計(9)	2,313,059	26,527,703	141,678,714	40,791,581		1		6,000,001				2,000,003	1	1	4,258,357	223,569,421	-176,695,182	46,874,239		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,686,941	-12,077,703	-141,678,714	55,634,419	29,699,999			4,450,000	-5,995,153			1,909,997	-1	4,900,001	-3,658,357	8,841,761		8,841,761		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,074,183	14,019,161	33,233,591	63,748,342	15,538,689	2,601,523	-13,245,125	8,160,587	1,518,197	3,436,282	-542,093	10,110,624	-2,045,664	6,418,235	-2,056,057	147,970,475		147,970,475		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	296,876,850	248,476,459	164,494,054	274,621,506	71,343,015	31,881,286	40,847,469	124,077,625	8,184,447	3,116,385	5,113,350	132,647,208	59,164,310	99,463,179	29,558,773	1,589,865,916		1,589,865,916	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,951,033	262,495,620	197,727,645	338,369,848	86,881,704	34,482,809	27,602,344	132,238,212	9,702,644	6,552,667	4,571,257	142,757,832	57,118,646	105,881,414	27,502,716	1,737,836,391		1,737,836,391	
	基本金取崩額(14)																			
	その他の積立金取崩額(15)				21,300,000												3,500,000	27,800,000		27,800,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	11,000,000	34,000,000	11,000,000	10,000,000	100,000		10,650,000	1,650,000			7,500,000	4,000,000			97,900,000		97,900,000	
	次期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	295,951,033	251,495,620	185,027,645	327,369,848	76,881,704	34,382,809	27,602,344	121,588,212	8,052,644	6,552,667	4,571,257	135,257							