

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

(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	201,050															201,050		201,050				
	保育事業収益																201,050		201,050				
	就労支援事業収益																212,266,943	-34,432,182	177,834,761				
	障害福祉サービス等事業収益		385,161,065	676,768,958	18,260,000	300,058,487	91,526,271	96,642,811	289,009,849		63,032,482	17,152,958	118,132,094	39,712,370	52,120,364	2,302,115	2,398,423,784		2,398,423,784				
	私的契約事業収益		32,900					8,525,375				236,786				2,426,000	11,221,061		11,221,061				
	その他の事業収益								20,197,000	34,885,000							55,082,000		55,082,000				
	経常経費寄附金収益	4,330,000		1,000,000		145,152	24,000					70,000					5,569,152		5,569,152				
	その他の収益	68,680										237,800	39,690	93,350			439,520		439,520				
	サービス活動収益計(1)	4,599,730	385,193,965	677,768,958	18,260,000	300,203,639	91,550,271	105,168,186	309,206,849	34,885,000	63,270,282	17,499,434	256,594,834	47,496,474	253,461,452	118,044,436	2,683,203,510	-34,432,182	2,648,771,328				
	費用																						
人件費	37,647,556	250,986,573	462,628,658		225,038,132	71,682,273	101,933,148	216,619,301	33,047,871	52,159,039	17,080,504	103,339,610	11,616,306	164,218,454	78,779,995	1,826,777,420		1,826,777,420					
事業費	3,725,039	46,747,898	11,486,030	2,080,620	30,477,679	5,729,006	8,873,003	44,735,828	3,619,431	3,403,330	9,922,990	11,436,225	1,814,790	21,369,695	8,561,295	213,982,859		213,982,859					
事務費	31,433,681	40,334,104	77,976,732	14,409,551	31,895,897	10,871,892	4,471,062	27,750,885	2,857,793	7,352,581	2,511,405	8,095,950	440,187	18,105,995	12,319,517	290,827,232		290,827,232					
就労支援事業費用																116,467,840	38,958,995	52,742,663	2,320,750	210,490,248	-34,432,182	176,058,066	
利用者負担軽減額																							
減価償却費	4,479,567	20,215,911	1,572,538	47,001,861	2,704,415	1,235,430	307,661	4,039,532	529,053	16,348	4,121,415	2,616,756	584,005	6,593,232	493,452	96,511,176		96,511,176					
国庫補助金等特別積立金取崩額	-658,520	-9,743,524	-51,660	-10,605,636	-1,377,868	-149,788				-16,348	-2,253,472	-1,421,870		-2,393,464		-28,672,150		-28,672,150					
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)	76,627,323	348,540,962	553,612,298	52,886,396	288,738,255	89,368,813	115,584,874	293,145,546	40,054,148	62,914,950	31,382,842	240,534,511	53,414,283	260,636,575	102,475,009	2,609,916,785	-34,432,182	2,575,484,603					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-72,027,593	36,653,003	124,156,660	-34,626,396	11,465,384	2,181,458	-10,416,688	16,061,303	-5,169,148	355,332	-13,883,408	16,060,323	-5,917,809	-7,175,123	15,569,427	73,286,725		73,286,725					
サービス活動外増減の部	収益																						
	借入金利息補助金収益												124,150		113,460		237,610		237,610				
	受取利息配当金収益	36,943	18,179	29,662	4,962	5,233	598	226	2,919	464	142	44	3,623	1,955	3,539	143	108,632		108,632				
	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	2,988,476	4,866,389	1,466,439	34,139,567	2,762,528	2,301,483	102,808	3,277,187	535,037	464,258	3,877,100	4,190,642	1,222,020	3,805,417	386,319	66,385,670		66,385,670				
	サービス活動外収益計(4)	3,025,419	4,884,568	1,496,101	34,144,529	2,767,761	2,302,081	103,034	3,280,106	535,501	464,400	3,877,144	4,318,415	1,223,975	3,922,416	386,462	66,731,912		66,731,912				
	費用																						
	支払利息																389,481		3,952,260				
	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	13,702	1,589,971		2,177,020	547,325		3,232,395					1,681,046	245,820	1,480,000	117,390	11,084,669		11,084,669					
サービス活動外費用計(5)	13,702	1,589,971		3,339,981	2,264,458	547,325	3,232,395					2,070,527	245,820	1,615,360	117,390	15,036,929		15,036,929					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,011,717	3,294,597	1,496,101	30,804,548	503,303	1,754,756	103,034	47,711	535,501	464,400	3,877,144	2,247,888	978,155	2,307,056	269,072	51,694,983		51,694,983					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-69,015,876	39,947,600	125,652,761	-3,821,848	11,968,687	3,936,214	-10,313,654	16,109,014	-4,633,647	819,732	-10,006,264	18,308,211	-4,939,654	-4,868,067	15,838,499	124,981,708		124,981,708					
特別増減の部	収益																						
	施設整備等補助金収益	21,673,000	531,000									153,792	1,910,000			1,750,000		26,017,792		26,017,792			
	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			29,999													159,298		159,298				
	固定資産売却益								129,299								1,177,519		1,177,519				
	事業区分間繰入金収益	1,177,519															225,045,127	-225,045,127					
	拠点区分間繰入金収益	84,500,000	17,000,000		28,700,000	9,280,000		2,000,000		1,020,000	4,367,265	32,541,439	1,100,000		44,536,423		24,581,370	-24,581,370					
	拠点区分間固定資産移管収益	100,000	2,388,897	2								12,665,689			9,426,782								
	その他の特別収益																						
特別収益計(8)	107,450,519	19,919,897	30,001	28,700,000	9,280,000		2,000,000	129,299	1,020,000	4,367,265	45,360,920	3,010,000		55,713,205		276,981,106	-249,626,497	27,354,609					
費用																							
基本金組入額																							
資産評価損																							
固定資産売却損・処分損		3,573			1			35,451		1		351,140				390,166		390,166					
国庫補助金等特別積立金取崩額																							
国庫補助金等特別積立金積立額	21,673,000	531,000									153,792					22,357,792		22,357,792					
災害損失																							
事業区分間繰入金費用																							
拠点区分間繰入金費用	17,290,704	25,000,000	107,238,000	45,216,423	2,500,000	7,800,000	6,000,000		4,000,000			5,000,000			5,000,000	225,045,127	-225,045,127						
拠点区分間固定資産移管費用			12,765,691	2,388,897	9,426,782											24,581,370	-24,581,370						
その他の特別損失																							
特別費用計(9)	38,963,704	25,534,573	120,003,691	2,388,897	54,643,206	2,500,000	7,800,000	6,035,451	4,000,001	153,792		5,351,140			5,000,000	272,374,455	-249,626,497	22,747,958					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,486,815	-5,614,676	-119,973,690	26,311,103	-45,363,206	-2,500,000	-5,800,000	-5,906,152	1,020,000	367,264	45,207,128	-2,341,140		55,713,205	-5,000,000	4,606,651		4,606,651					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-529,061	34,332,924	5,679,071	22,489,255	-33,394,519	1,436,214	-16,113,654	10,202,862	-3,613,647	1,186,996	35,200,864	15,967,071	-4,939,654	50,845,138	10,838,499	129,588,359		129,588,359					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	135,257,832	56,118,646	105,881,414	31,002,716	1,667,736,391		1,667,736,391				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,421,972	285,828,544	190,706,716	349,859,103	43,487,185	35,819,023	11,488,690	131,791,074	4,438,997	7,739,663	39,772,121	151,224,903	51,178,992	156,726,552	41,841,215	1,797,324,750		1,797,324,750				
	基本金取崩額(14)																						
	その他の積立金取崩額(15)	19,600,000		23,200,000				7,8															