

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 ほげっと	札幌市自閉症自立センター あいら	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	東米里園床センター	ワークセンターボロレ	あるば	なないろ	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	26,775,726											128,919,095	49,871,151	24,973,256	2,316,669		26,775,726		26,775,726	
	就労支援事業収益																	206,080,171	-44,256,036	161,824,135	
	障害福祉サービス等事業収益		397,795,487	740,296,110	19,014,800	295,597,679	78,991,694	84,912,051	247,676,784	41,047,300	68,767,690	17,121,500		165,769,979	10,394,582	209,817,320	83,975,341	100,679,142	2,561,857,459		2,561,857,459
	私的契約事業収益		27,600					7,582,030				11,450					1,140,500		2,561,857,459		2,561,857,459
	その他の事業収益	4,401,298							19,874,700									24,000	24,299,998		24,299,998
	経常経費寄附金収益	6,160,000		100,000		10,000	24,000					60,000						320,000	6,674,000		6,674,000
	その他の収益	2,870,915									285,360					109,300	156,960		3,422,535		3,422,535
	サービス活動収益計(1)	40,207,939	397,823,087	740,396,110	19,014,800	295,607,679	79,015,694	92,494,081	267,551,484	41,047,300	69,053,050	17,192,950	294,689,074	60,265,733	234,899,876	87,589,470	101,023,142	2,837,871,469	-44,256,036	2,793,615,433	
	費用	70,556,254	273,058,310	530,320,641		255,835,837	60,669,424	92,286,041	206,343,998	37,293,062	58,157,090	18,241,115	123,226,799	14,858,755	164,846,493	72,292,295	83,411,614	2,061,397,728		2,061,397,728	
	人件費	6,974,797	49,437,814	12,106,677	178,322	32,757,501	3,916,330	9,133,598	40,250,572	3,297,678	3,672,146	7,948,606	14,779,325	1,621,756	23,922,694	7,506,965	12,353,167	229,857,948		229,857,948	
事業費	43,851,532	46,526,382	82,345,625	9,464,020	24,869,782	9,464,236	4,319,723	28,015,308	2,562,909	6,509,874	1,134,713	10,018,417	348,653	16,679,638	11,186,107	7,297,628	304,594,547		304,594,547		
事務費																		209,826,407	-44,256,036	165,570,371	
就労支援事業費用																					
利用者負担軽減額																					
減価償却費	6,037,271	13,676,378	921,235	48,752,290	5,528,190	1,296,782	260,785	3,492,511	236,689			4,618,249	3,102,547	464,429	6,556,341	375,992	19,430,250	114,749,939		114,749,939	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,175,060	-5,779,556		-10,395,959	-702,742							-2,299,271	-925,596		-1,874,345		-3,461,622	-26,614,151		-26,614,151	
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)	126,244,794	376,919,328	625,694,178	47,998,673	318,288,568	75,346,772	106,000,147	278,102,389	43,390,338	68,339,110	29,643,412	282,378,331	65,640,639	237,357,068	93,437,634	119,031,037	2,893,812,418	-44,256,036	2,849,556,382		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-86,036,855	20,903,759	114,701,932	-28,983,873	-22,680,889	3,668,922	-13,506,066	-10,550,905	-2,343,038	713,940	-12,450,462	12,310,743	-5,374,906	-2,457,192	-5,848,164	-18,007,895	-55,940,949		-55,940,949		
サービス活動外増減の部	収益												49,660		28,290		59	77,950		77,950	
	借入金利息補助金収益																	30,115		30,115	
	受取利息配当金収益	7,307	5,027	9,719	2,058	356	224	27	795	66	150	23	1,980	187	1,760	377					
	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	3,679,190	2,883,253	864,703	36,670,900	1,927,958	1,196,195	102,982	2,566,985	238,198	223,730	14,063,322	3,960,640	1,074,580	3,496,621	140,000	339,270	73,428,527		73,428,527	
	サービス活動外収益計(4)	3,686,497	2,888,280	874,422	36,672,958	1,928,314	1,196,419	103,009	2,567,780	238,264	223,880	14,063,345	4,012,280	1,074,767	3,526,671	140,377	339,329	73,536,592		73,536,592	
	費用																				
	支払利息				2,799,455	282,004													4,289,747		4,289,747
	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	164,771	1,682,487			1,491,880	454,226		2,325,929			8,216,653	1,053,072	160,880	833,508		10,400	16,393,806		16,393,806		
サービス活動外費用計(5)	164,771	1,682,487			1,773,884	454,226		2,325,929			8,216,653	1,302,645	160,880	866,148		936,475	20,683,553		20,683,553		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,521,726	1,205,793	874,422	33,873,503	154,430	742,193	103,009	241,851	238,264	223,880	5,846,692	2,709,635	913,887	2,660,523	140,377	-597,146	52,853,039		52,853,039		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-82,515,129	22,109,552	115,576,354	4,889,630	-22,526,459	4,411,115	-13,403,057	-10,309,054	-2,104,774	937,820	-6,603,770	15,020,378	-4,461,019	203,331	-5,707,787	-18,605,041	-3,087,910		-3,087,910		
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																				
	固定資産売却益																				
	事業区分間繰入金収益	4,342,000																4,342,000		4,342,000	
	拠点区分間繰入金収益	179,440,000	20,710,000			34,461,714		1,580,000		4,342,000	4,581,275	5,183,710	1,160,000		3,340,000		19,210,000	274,008,699	-274,008,699		
	拠点区分間固定資産移管収益	196,400,000		1													331,650,000	528,050,001	-528,050,001		
	その他の特別収益																				
特別収益計(8)	380,182,000	20,710,000	1	26,250	34,461,714		1,580,000		4,342,000	4,581,275	5,183,710	3,070,000		5,090,000		350,860,000	810,086,950	-802,084,950	8,002,000		
費用																					
基本金組入額																					
資産評価損																					
固定資産売却損・処分損										1	1	2		2			6		6		
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		560,780		280,000														840,780		840,780	
災害損失																					
事業区分間繰入金費用																					
拠点区分間繰入金費用	94,568,699	36,800,000	112,580,000		5,000,000	1,000,000		6,000,000		2,560,000		6,000,000		9,500,000		196,400,000	274,008,699	-274,008,699			
拠点区分間固定資産移管費用	331,650,000													1				528,050,001	-528,050,001		
その他の特別損失																					
特別費用計(9)	426,218,699	37,360,780	112,580,000	306,250	5,000,000	1,000,000		6,000,000		2,560,001	1	6,000,002		9,500,003		196,400,000	802,925,736	-802,084,950	840,786		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-46,036,699	-16,650,780	-112,579,999	-280,000	29,461,714	-1,000,000	1,580,000	-6,000,000	4,342,000	2,021,274	5,183,709	-2,930,002		-4,410,003		154,460,000	7,161,214		7,161,214		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-128,551,828	5,458,772	2,996,355	4,609,630	6,935,255	3,411,115	-11,823,057	-16,309,054	2,237,226	2,959,094	-1,420,061	12,090,376	-4,461,019	-4,206,672	-5,707,787	135,854,959	4,073,304		4,073,304		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	509,407,361	284,653,184	181,026,493	302,089,847	39,926,997	9,636,718	-11,805,589	130,294,839	4,212,710	10,312,361	35,089,195	159,041,171	47,100,601	124,200,542	28,953,969	1,854,140,399		1,854,140,399		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,855,533	290,111,956	184,022,848	306,699,477	46,862,252	13,047,833	-23,628,646	113,985,785	6,449,936	13,271,455	33,669,134	171,131,547	42,639,582	119,993,870	23,246,182	1,858,213,703	</			