

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

令和2年4月1日 至 令和3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	25,595,423															25,595,423		25,595,423	
	保育事業収益																			
	就労支援事業収益																			
	障害福祉サービス等事業収益		387,720,519	738,807,452	18,716,233	297,888,388	69,708,018	82,137,943	304,566,316	40,637,000	69,852,193	17,604,950	133,991,664	49,154,715	29,355,359	2,715,230	215,216,968	-43,142,280	172,074,688	
	私的契約事業収益		27,600					8,012,088				13,004	164,669,910	9,945,352	223,143,410	99,624,143	2,525,021,827		2,525,021,827	
	その他の事業収益	2,247,910							20,572,000							1,627,500	9,680,192		9,680,192	
	経常経費寄附金収益	6,250,000	100,000	300,000		100,000	24,000	150,000				60,000					22,819,910		22,819,910	
	その他の収益											285,360					6,984,000		6,984,000	
	サービス活動収益計(1)	34,093,333	387,848,119	739,107,452	18,716,233	297,988,388	69,732,018	90,300,031	325,138,316	40,637,000	70,137,553	17,677,954	298,661,574	59,100,067	252,498,769	103,966,873	2,805,603,680	-43,142,280	2,762,461,400	
	費用																			
人件費	67,118,388	269,426,383	503,097,921		262,967,590	66,290,597	101,141,387	241,569,985	39,724,331	60,247,260	20,734,788	114,539,033	14,539,882	165,854,406	92,356,455	2,019,608,406		2,019,608,406		
事業費	6,156,720	48,091,113	15,666,019	398,160	35,372,147	4,855,395	9,244,047	42,299,595	3,124,989	3,859,952	7,559,234	15,383,326	1,516,817	24,791,790	8,530,677	226,849,981		226,849,981		
事務費	42,546,978	47,589,782	81,068,670	12,069,166	26,802,829	10,368,882	4,632,719	28,248,317	1,883,209	7,478,897	1,367,445	11,788,347	553,659	20,011,894	11,509,944	307,920,738		307,920,738		
就労支援事業費用																				
利用者負担軽減額																				
減価償却費	5,550,488	13,674,356	426,229	48,647,920	5,570,630	663,115	307,661	3,684,868	418,794	5,454	4,618,249	2,605,038	567,285	6,218,381	375,992	93,334,460		93,334,460		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,175,060	-5,732,753		-10,496,554	-702,742					-5,455	-2,299,271	-883,363		-1,874,344		-23,169,542		-23,169,542		
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)	120,197,514	373,048,881	600,258,839	50,618,692	330,010,454	82,177,989	115,325,814	315,802,765	45,151,323	71,586,108	31,980,445	277,234,130	65,732,072	255,098,878	115,206,502	2,849,430,406	-43,142,280	2,806,288,126		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-86,104,181	14,799,238	138,848,613	-31,902,459	-32,022,066	-12,445,971	-25,025,783	9,335,551	-4,514,323	-1,448,555	-14,302,491	21,427,444	-6,632,005	-2,600,109	-11,239,629	-43,826,726		-43,826,726		
サービス活動外増減の部	収益																			
	借入金利息補助金収益												74,490				56,680		131,170	
	受取利息配当金収益	43,240	20,604	29,960	7,821	1,443	903	26	1,376	72	135	21	6,201	1,169	5,337	1,665	119,973		119,973	
	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	2,942,453	2,762,884	858,518	37,290,982	3,479,509	1,423,206		3,456,063	761,277	86,761	13,766,090	3,122,570	952,380	3,406,948	150,000	74,459,641		74,459,641	
	サービス活動外収益計(4)	2,985,693	2,783,488	888,478	37,298,803	3,480,952	1,424,109	26	3,457,439	761,349	86,896	13,766,111	3,203,261	953,549	3,468,965	151,665	74,710,784		74,710,784	
	費用																			
	支払利息				3,061,756	297,101								296,515				3,722,252		3,722,252
	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	325,998	1,806,459			2,114,930	527,088		2,764,283			7,979,122	1,045,312	196,180	912,120		17,671,492		17,671,492		
サービス活動外費用計(5)	325,998	1,806,459		3,061,756	2,412,031	527,088		2,764,283			7,979,122	1,341,827	196,180	979,000		21,393,744		21,393,744		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,659,695	977,029	888,478	34,237,047	1,068,921	897,021	26	693,156	761,349	86,896	5,786,989	1,861,434	757,369	2,489,965	151,665	53,317,040		53,317,040		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-83,444,486	15,776,267	139,737,091	2,334,588	-30,953,145	-11,548,950	-25,025,757	10,028,707	-3,752,974	-1,361,659	-8,515,502	23,288,878	-5,874,636	-110,144	-11,087,964	9,490,314		9,490,314		
特別増減の部	収益																			
	施設整備等補助金収益	65,400,000																		
	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												249,999				249,999		249,999	
	事業区分間繰入金収益	1,500,000															1,500,000		1,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	172,195,100	20,810,000			22,920,000		1,900,000		2,409,100	3,375,131	6,067,454	1,420,000		3,350,000	540,000	234,986,785	-234,986,785		
	拠点区分間固定資産移管収益			2													2		-2	
	その他の特別収益																			
特別収益計(8)	239,095,100	20,810,000	2		22,920,000		1,900,000		2,409,100	3,375,131	6,067,454	3,798,579		5,100,000	540,000	306,015,366	-234,986,787	71,028,579		
費用																				
基本金組入額																				
資産評価損																				
固定資産売却損・処分損		1	366,539	165,601	547,200	1,050,834		2	1					1	5	2,130,184		2,130,184		
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	65,400,000											218,580				65,618,580		65,618,580		
災害損失																				
事業区分間繰入金費用	62,583,354	15,000,000	109,794,331		5,000,000					1,909,100		6,200,000		8,500,000		234,986,785	-234,986,785			
拠点区分間繰入金費用								26,000,000								2		-2		
拠点区分間固定資産移管費用																				
その他の特別損失																				
特別費用計(9)	127,983,354	15,000,001	110,160,870	165,603	5,547,200	1,050,834		26,000,002	1	1,909,100		6,418,580		8,500,005		302,735,551	-234,986,787	67,748,764		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,111,746	5,809,999	-110,160,868	-165,603	17,372,800	-1,050,834	1,900,000	-26,000,002	2,409,099	1,466,031	6,067,454	-2,620,001	-1	-3,400,005	540,000	3,279,815		3,279,815		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,667,260	21,586,266	29,576,223	2,168,985	-13,580,345	-12,599,784	-23,125,757	-15,971,295	-1,343,875	104,372	-2,448,048	20,668,877	-5,874,637	-3,510,149	-10,547,964	12,770,129		12,770,129		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	350,440,101	251,066,918	153,450,270	315,420,862	53,507,342	22,236,502	11,320,168	129,266,134	2,560,585	10,207,989	37,537,243	146,372,294	48,415,238	135,710,691	39,501,933	1,707,014,270		1,707,014,270	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,107,361	272,653,184	183,026,493	317,589,847	39,926,997	9,636,718	-11,805,589	113,294,839	1,216,710	10,312,361	35,089,195	167,041,171	42,540,601	132,200,542	28,953,969	1,719,784,399		1,719,784,399	
	基本金取崩額(14)																			
	その他の積立金取崩額(15)	131,300,000	25,000,000				1,900,000		20,000,000	2,996,000				4,560,000			185,756,000		185,756,000	
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	2,000,000	15,500,000		1,900,000		3,000,000				8,000,000		8,000,000		51,400,000		51,400,000	