

法人名	社会福祉法人 北海道療育園
事業区分	社会福祉事業

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	北海道療育園	滝川通園事業所	つつじの里	つつじグループホーム	美幌療育病院	ワークセンター びぼろ	美幌 グループホーム	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												
	児童福祉事業収益	0	6,767,340	0	0	0	3,353,070	0	0	10,120,410	0	10,120,410	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	29,316,811	0	29,316,811	△24,810,107	4,506,704	
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,153,178,673	36,877,190	287,144,862	36,821,020	369,025,403	51,689,690	13,863,522	1,948,600,360	0	1,948,600,360	
	医療事業収益	0	2,705,812,502	0	0	0	1,107,037,765	0	0	3,812,850,267	△559,407	3,812,290,860	
	経常経費寄附金収益	8,298,000	4,761,641	6,000	245,904	0	767,164	0	0	14,078,709	0	14,078,709	
	サービス活動収益計(1)	8,298,000	3,870,520,156	36,883,190	287,390,766	36,821,020	1,480,183,402	81,006,501	13,863,522	5,814,966,557	△25,369,514	5,789,597,043	
	費用												
	人件費	82,554,866	2,748,697,784	33,913,586	216,425,254	24,793,770	1,074,187,367	35,313,610	6,728,438	4,222,614,675	0	4,222,614,675	
	事業費	0	467,112,176	5,760,995	42,655,718	7,964,978	187,573,272	5,875,949	3,560,977	720,504,065	△3,383,129	717,120,936	
事務費	31,202,829	274,170,270	3,215,847	54,762,057	2,640,322	150,356,407	3,844,018	712,456	520,904,206	△25,447,641	495,456,565		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	31,195,183	0	31,195,183	0	31,195,183		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	3,885,947	0	0	3,885,947	0	3,885,947		
減価償却費	16,341,663	113,896,280	11,140,161	86,227,307	10,587,741	68,217,394	1,478,273	5,549,577	313,438,396	0	313,438,396		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△933,670	△10,263,359	△4,977,374	△84,266,245	△8,258,303	△26,854,450	△1,466,668	△902,451	△137,922,520	0	△137,922,520		
サービス活動費用計(2)	129,165,688	3,593,613,151	49,053,215	315,804,091	37,728,508	1,457,365,937	76,240,365	15,648,997	5,674,619,952	△28,830,770	5,645,789,182		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△120,867,688	276,907,005	△12,170,025	△28,413,325	△907,488	22,817,465	4,766,136	△1,785,475	140,346,605	3,461,256	143,807,861		
サービス活動外増減の部	収益												
	借入金利息補助金収益	0	0	0	12,521,855	1,251,360	0	0	0	13,773,215	0	13,773,215	
	受取利息配当金収益	185,112	806	160	548	326	290	511	422	188,175	0	188,175	
	その他のサービス活動外収益	6,888,535	22,364,986	179,930	17,213,160	0	12,811,912	77,061	3,780	59,539,364	△3,461,856	56,077,508	
	サービス活動外収益計(4)	7,073,647	22,365,792	180,090	29,735,563	1,251,686	12,812,202	77,572	4,202	73,500,754	△3,461,856	70,038,898	
費用													
支払利息	0	1,431,000	0	12,521,855	1,251,360	680,000	0	0	15,884,215	0	15,884,215		
その他のサービス活動外費用	0	238,426	212,526	0	941,000	0	0	0	1,391,952	△600	1,391,352		
サービス活動外費用計(5)	0	1,669,426	212,526	12,521,855	2,192,360	680,000	0	0	17,276,167	△600	17,275,567		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,073,647	20,696,366	△32,436	17,213,708	△940,674	12,132,202	77,572	4,202	56,224,587	△3,461,256	52,763,331		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△113,794,041	297,603,371	△12,202,461	△11,199,617	△1,848,162	34,949,667	4,843,708	△1,781,273	196,571,192	0	196,571,192		
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	0	0	0	74,050,000	6,597,000	0	0	0	80,647,000	0	80,647,000	
	固定資産受贈額	0	451,420	0	0	0	0	0	0	451,420	0	451,420	
	拠点区分間繰入金収益	289,223,985	0	5,717,071	0	776,385	600,000	0	0	296,317,441	△296,317,441	0	
	特別収益計(8)	289,223,985	451,420	5,717,071	74,050,000	7,373,385	600,000	0	0	377,415,861	△296,317,441	81,098,420	
	費用												
	固定資産売却損・処分損	0	4,538	0	3	0	13	1	0	4,555	0	4,555	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	74,050,000	6,597,000	0	0	0	80,647,000	0	80,647,000	
	拠点区分間繰入金費用	600,000	294,941,056	0	776,385	0	0	0	0	296,317,441	△296,317,441	0	
	特別費用計(9)	600,000	294,945,594	0	74,826,388	6,597,000	13	1	0	376,968,996	△296,317,441	80,651,555	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	288,623,985	△294,494,174	5,717,071	△776,388	776,385	599,987	△1	0	446,865	0	446,865		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,829,944	3,109,197	△6,485,390	△11,976,005	△1,071,777	35,549,654	4,843,707	△1,781,273	197,018,057	0	197,018,057		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,756,727,373	717,118,418	75,988,640	94,011,068	△376,145	453,080,670	124,950,961	34,764,065	3,256,265,050	0	3,256,265,050	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,931,557,317	720,227,615	69,503,250	82,035,063	△1,447,922	488,630,324	129,794,668	32,982,792	3,453,283,107	0	3,453,283,107	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,906,000	0	0	0	0	0	0	0	7,906,000	0	7,906,000	
	その他の積立金積立額(16)	210,776,369	0	0	0	0	0	0	0	210,776,369	0	210,776,369	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,728,686,948	720,227,615	69,503,250	82,035,063	△1,447,922	488,630,324	129,794,668	32,982,792	3,250,412,738	0	3,250,412,738	