

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	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	7,755,080	0	0	0	3,244,930	0	0	11,000,010	0	11,000,010	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	29,207,852	0	29,207,852	△24,792,433	4,415,419	
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,155,636,850	37,484,380	303,549,034	36,288,890	374,054,271	52,719,040	15,541,425	1,975,273,890	0	1,975,273,890	
	医療事業収益	0	2,725,669,492	0	0	0	1,092,261,414	0	0	3,817,930,906	△972,700	3,816,958,206	
	経常経費寄附金収益	5,800,000	1,819,224	0	360,000	0	765,480	45,000	0	8,789,704	0	8,789,704	
	サービス活動収益計(1)	5,800,000	3,890,880,646	37,484,380	303,909,034	36,288,890	1,470,326,095	81,971,892	15,541,425	5,842,202,362	△25,765,133	5,816,437,229	
	費用												
	人件費	73,052,510	2,769,652,075	37,622,878	222,726,689	24,282,522	1,065,342,366	41,405,754	6,518,826	4,240,603,620	0	4,240,603,620	
	事業費	0	470,243,259	5,609,209	45,624,646	9,236,507	186,458,996	6,680,081	3,691,036	727,543,734	△3,805,696	723,738,038	
事務費	28,931,424	277,362,580	3,755,857	49,994,944	1,879,102	137,964,092	3,821,530	891,555	504,601,084	△25,381,063	479,220,021		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	35,627,676	0	35,627,676	0	35,627,676		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	3,774,431	0	0	3,774,431	0	3,774,431		
減価償却費	16,005,869	117,235,209	10,475,818	85,798,231	10,612,221	65,264,966	1,475,514	7,169,571	314,037,399	0	314,037,399		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△933,670	△10,437,382	△4,977,374	△85,203,877	△11,462,869	△14,470,806	△1,466,668	△995,072	△129,947,718	0	△129,947,718		
サービス活動費用計(2)	117,056,133	3,624,055,741	52,486,388	318,940,633	34,547,483	1,444,334,045	87,543,887	17,275,916	5,696,240,226	△29,186,759	5,667,053,467		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△111,256,133	266,824,905	△15,002,008	△15,031,599	1,741,407	25,992,050	△5,571,995	△1,734,491	145,962,136	3,421,626	149,383,762		
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	11,862,810	1,187,648	0	0	0	13,050,458	0	13,050,458	
	受取利息配当金収益	202,016	816	121	352	49	317	590	89	204,350	0	204,350	
	その他のサービス活動外収益	6,227,991	22,346,504	113,988	18,226,447	0	13,242,882	28,620	2,592	60,189,024	△3,421,626	56,767,398	
	サービス活動外収益計(4)	6,430,007	22,347,320	114,109	30,089,609	1,187,697	13,243,199	29,210	2,681	73,443,832	△3,421,626	70,022,206	
	費用												
	支払利息	0	998,000	0	11,862,810	1,187,648	340,000	0	0	14,388,458	0	14,388,458	
	その他のサービス活動外費用	0	228,643	118,726	0	941,000	0	0	0	1,288,369	0	1,288,369	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,226,643	118,726	11,862,810	2,128,648	340,000	0	0	15,676,827	0	15,676,827	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,430,007	21,120,677	△4,617	18,226,799	△940,951	12,903,199	29,210	2,681	57,767,005	△3,421,626	54,345,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△104,826,126	287,945,582	△15,006,625	3,195,200	800,456	38,895,249	△5,542,785	△1,731,810	203,729,141	0	203,729,141		
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	0	7,062,000	0	75,290,000	56,378,000	0	0	0	138,730,000	0	138,730,000	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金収益	281,089,570	1,000,000	10,341,077	0	0	0	0	0	292,430,647	△292,430,647	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	0	0	0	0	1	△1	0	
	特別収益計(8)	281,089,570	8,062,001	10,341,077	75,290,000	56,378,000	0	200,000	0	431,360,648	△292,430,648	138,930,000	
	費用												
	固定資産売却損・処分損	1	23	0	1	0	27	0	0	52	0	52	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,062,000	0	75,290,000	56,378,000	0	0	0	138,730,000	0	138,730,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	291,130,647	0	0	0	0	0	300,000	292,430,647	△292,430,647	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	1	0	0	1	△1	0		
特別費用計(9)	1,000,001	298,192,670	0	75,290,001	56,378,000	28	0	300,000	431,160,700	△292,430,648	138,730,052		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	280,089,569	△290,130,669	10,341,077	△1	0	△28	200,000	△300,000	199,948	0	199,948		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	175,263,443	△2,185,087	△4,665,548	3,195,199	800,456	38,895,221	△5,342,785	△2,031,810	203,929,089	0	203,929,089		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,903,950,391	718,042,528	64,837,702	85,230,262	△647,466	527,525,545	124,451,883	30,950,982	3,454,341,827	0	3,454,341,827	
	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)	12,006,941	0	0	0	0	0	0	0	12,006,941	0	12,006,941	
	その他の積立金積立額(16)	165,992,056	0	0	0	0	0	0	0	165,992,056	0	165,992,056	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,749,965,276	718,042,528	64,837,702	85,230,262	△647,466	527,525,545	124,451,883	30,950,982	3,300,356,712	0	3,300,356,712	