

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31年4月1日 至 令和2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	10,598,065	0	0	0	853,650	0	0	11,451,715	0	11,451,715	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	33,845,752	0	33,845,752	△24,867,181	8,978,571	
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,202,222,496	35,568,460	317,139,610	61,583,850	386,986,417	52,784,100	14,563,116	2,070,848,049	0	2,070,848,049	
	医療事業収益	0	2,767,874,658	0	0	0	1,098,287,733	0	0	3,866,162,391	△802,861	3,865,359,530	
	経常経費寄附金収益	2,746,250	9,162,493	0	334,000	73,440	2,681,941	62,856	0	15,060,980	0	15,060,980	
	サービス活動収益計(1)	2,746,250	3,989,857,712	35,568,460	317,473,610	61,657,290	1,488,809,741	86,692,708	14,563,116	5,997,368,887	△25,670,042	5,971,698,845	
	費用												
	人件費	70,518,517	2,848,566,380	39,874,563	233,819,292	44,363,837	1,059,296,180	42,360,958	6,655,838	4,345,455,565	0	4,345,455,565	
	事業費	0	486,756,834	5,777,667	44,463,973	10,135,435	199,732,743	4,922,556	3,446,109	755,235,317	△3,807,538	751,427,779	
事務費	59,530,983	283,407,635	4,199,880	47,650,807	2,049,596	142,355,558	3,581,642	479,852	543,255,953	△25,324,181	517,931,772		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	39,928,637	0	39,928,637	0	39,928,637		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	3,449,498	0	0	3,449,498	0	3,449,498		
減価償却費	15,460,160	118,991,429	10,101,091	85,524,362	15,865,438	58,103,142	1,478,925	7,169,571	312,694,118	0	312,694,118		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△933,670	△10,485,351	△4,980,296	△84,298,651	△12,411,349	△9,224,256	△1,466,668	△995,072	△124,795,313	0	△124,795,313		
サービス活動費用計(2)	144,575,990	3,727,236,927	54,972,905	327,159,783	60,002,957	1,453,712,865	90,806,050	16,756,298	5,875,223,775	△29,131,719	5,846,092,056		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△141,829,740	262,620,785	△19,404,445	△9,686,173	1,654,333	35,096,876	△4,113,342	△2,193,182	122,145,112	3,461,677	125,606,789		
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	11,234,460	1,306,689	0	0	0	12,541,149	0	12,541,149	
	受取利息配当金収益	216,281	739	105	316	101	382	475	114	218,513	0	218,513	
	その他のサービス活動外収益	6,226,666	19,698,283	125,335	16,298,893	0	13,015,452	37,180	3,466	55,405,275	△3,461,821	51,943,454	
	サービス活動外収益計(4)	6,442,947	19,699,022	125,440	27,533,669	1,306,790	13,015,834	37,655	3,580	68,164,937	△3,461,821	64,703,116	
	費用												
	支払利息	0	561,534	0	11,234,460	1,306,689	0	0	0	13,102,683	0	13,102,683	
	その他のサービス活動外費用	0	154,030	153,991	0	829,000	0	0	0	1,137,021	△144	1,136,877	
	サービス活動外費用計(5)	0	715,564	153,991	11,234,460	2,135,689	0	0	0	14,239,704	△144	14,239,560	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,442,947	18,983,458	△28,551	16,299,209	△828,899	13,015,834	37,655	3,580	53,925,233	△3,461,677	50,463,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△135,386,793	281,604,243	△19,432,996	6,613,036	825,434	48,112,710	△4,075,687	△2,189,602	176,070,345	0	176,070,345		
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	0	876,000	7,837,000	74,050,000	8,978,000	509,256	0	0	92,250,256	0	92,250,256	
	施設整備等寄附金収益	9,260,000	0	0	0	0	0	0	0	9,260,000	0	9,260,000	
	固定資産受贈額	0	640,980	0	0	313,200	0	167,400	0	1,121,580	0	1,121,580	
	拠点区分間繰入金収益	324,240,713	0	16,736,843	0	0	0	0	0	340,977,556	△340,977,556	0	
	特別収益計(8)	333,500,713	1,516,980	24,573,843	74,050,000	9,291,200	509,256	167,400	0	443,609,392	△340,977,556	102,631,836	
	費用												
	固定資産売却損・処分損	178,052	24,456	1	0	0	0	0	0	202,509	0	202,509	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	876,000	7,837,000	74,050,000	8,978,000	509,256	0	0	92,250,256	0	92,250,256	
	拠点区分間繰入金費用	2,613,000	301,064,556	0	0	0	37,000,000	0	300,000	340,977,556	△340,977,556	0	
特別費用計(9)	2,791,052	301,965,012	7,837,001	74,050,000	8,978,000	37,509,256	0	300,000	433,430,321	△340,977,556	92,452,765		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	330,709,661	△300,448,032	16,736,842	0	313,200	△37,000,000	167,400	△300,000	10,179,071	0	10,179,071		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	195,322,868	△18,843,789	△2,696,154	6,613,036	1,138,634	11,112,710	△3,908,287	△2,489,602	186,249,416	0	186,249,416		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,945,288,144	699,198,739	62,141,548	91,843,298	491,168	538,638,255	120,543,596	28,461,380	3,486,606,128	0	3,486,606,128	
	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)	52,400,500	0	0	0	0	0	0	0	52,400,500	0	52,400,500	
	その他の積立金積立額(16)	238,006,295	0	0	0	0	0	0	0	238,006,295	0	238,006,295	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,759,682,349	699,198,739	62,141,548	91,843,298	491,168	538,638,255	120,543,596	28,461,380	3,301,000,333	0	3,301,000,333		