

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 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	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	10,734,537	0	0	0	0	0	0	10,734,537	0	10,734,537	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	31,172,390	0	31,172,390	△24,848,882	6,323,508	
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,272,696,232	38,805,020	333,452,475	68,151,610	376,291,706	48,559,590	14,767,372	2,152,724,005	0	2,152,724,005	
	医療事業収益	0	2,813,665,574	0	0	0	1,108,788,336	0	0	3,922,453,910	△949,269	3,921,504,641	
	経常経費寄附金収益	4,110,000	12,169,530	0	25,000	0	312,300	0	0	16,616,830	0	16,616,830	
	サービス活動収益計(1)	4,110,000	4,109,265,873	38,805,020	333,477,475	68,151,610	1,485,392,342	79,731,980	14,767,372	6,133,701,672	△25,798,151	6,107,903,521	
	費用												
	人件費	67,026,132	2,813,569,355	41,030,298	239,114,691	43,300,237	1,049,667,356	40,709,573	6,319,747	4,300,737,389	0	4,300,737,389	
	事業費	0	510,716,113	5,967,456	45,298,337	11,342,488	193,143,720	4,123,941	3,877,598	774,469,653	△3,457,161	771,012,492	
事務費	29,571,825	315,010,239	3,988,513	46,176,362	1,948,610	136,179,716	3,142,839	477,585	536,495,689	△25,151,378	511,344,311		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	33,877,725	0	33,877,725	0	33,877,725		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	2,659,184	0	0	2,659,184	0	2,659,184		
減価償却費	15,209,660	119,127,216	9,964,099	85,042,718	15,739,260	48,407,121	1,489,388	7,169,571	302,149,033	0	302,149,033		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△933,670	△22,062,672	△5,214,759	△83,786,666	△12,309,477	△15,794,355	△1,466,668	△995,072	△142,563,339	0	△142,563,339		
サービス活動費用計(2)	110,873,947	3,736,360,251	55,735,607	331,845,442	60,021,118	1,414,262,742	81,876,798	16,849,429	5,807,825,334	△28,608,539	5,779,216,795		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△106,763,947	372,905,622	△16,930,587	1,632,033	8,130,492	71,129,600	△2,144,818	△2,082,057	325,876,338	2,810,388	328,686,726		
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	10,544,720	1,212,400	0	0	0	11,757,120	0	11,757,120	
	受取利息配当金収益	239,309	810	112	446	136	689	519	98	242,119	0	242,119	
	その他のサービス活動外収益	4,873,615	29,042,577	95,995	13,754,947	0	14,826,372	32,010	10,150	62,635,666	△2,810,388	59,825,278	
	サービス活動外収益計(4)	5,112,924	29,043,387	96,107	24,300,113	1,212,536	14,827,061	32,529	10,248	74,634,905	△2,810,388	71,824,517	
	費用												
	支払利息	0	384,239	0	10,544,720	1,212,400	0	0	0	12,141,359	0	12,141,359	
	その他のサービス活動外費用	0	3,960,730	18,700	172,500	941,000	0	0	0	5,092,930	0	5,092,930	
	サービス活動外費用計(5)	0	4,344,969	18,700	10,717,220	2,153,400	0	0	0	17,234,289	0	17,234,289	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,112,924	24,698,418	77,407	13,582,893	△940,864	14,827,061	32,529	10,248	57,400,616	△2,810,388	54,590,228	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△101,651,023	397,604,040	△16,853,180	15,214,926	7,189,628	85,956,661	△2,112,289	△2,071,809	383,276,954	0	383,276,954		
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	0	773,520	0	74,050,000	8,978,000	425,920	0	0	84,227,440	0	84,227,440	
	拠点区分間繰入金収益	435,942,124	1,742,400	12,628,001	0	0	15,605,942	0	0	465,918,467	△465,918,467	0	
	特別収益計(8)	435,942,124	2,515,920	12,628,001	74,050,000	8,978,000	16,031,862	0	0	550,145,907	△465,918,467	84,227,440	
	費用												
	固定資産売却損・処分損	0	39	1	0	1	1,167,853	0	0	1,167,894	0	1,167,894	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,230,520	622,600	74,050,000	8,978,000	10,176,920	0	0	115,058,040	0	115,058,040	
	拠点区分間繰入金費用	15,605,942	395,270,125	0	10,000,000	3,000,000	41,742,400	0	300,000	465,918,467	△465,918,467	0	
	特別費用計(9)	15,605,942	416,500,684	622,601	84,050,000	11,978,001	53,087,173	0	300,000	582,144,401	△465,918,467	116,225,934	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	420,336,182	△413,984,764	12,005,400	△10,000,000	△3,000,001	△37,055,311	0	△300,000	△31,998,494	0	△31,998,494	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	318,685,159	△16,380,724	△4,847,780	5,214,926	4,189,627	48,901,350	△2,112,289	△2,371,809	351,278,460	0	351,278,460		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,078,367,508	682,818,015	57,293,768	97,058,224	4,680,795	587,539,605	118,431,307	26,089,571	3,652,278,793	0	3,652,278,793	
	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)	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
	その他の積立金積立額(16)	257,029,059	0	0	0	0	0	0	0	257,029,059	0	257,029,059	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,821,738,449	682,818,015	57,293,768	97,058,224	4,680,795	587,539,605	118,431,307	26,089,571	3,395,649,734	0	3,395,649,734	