

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3年4月1日 至 令和4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	8,958,541	0	0	0	0	0	0	8,958,541	0	8,958,541	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	30,656,437	0	30,656,437	△24,829,376	5,827,061	
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,213,247,959	39,140,251	330,452,302	75,674,665	431,141,374	50,060,110	15,612,598	2,155,329,259	0	2,155,329,259	
	医療事業収益	0	2,794,062,585	0	0	0	1,134,230,981	0	0	3,928,293,566	△1,090,588	3,927,202,978	
	経常経費寄附金収益	1,110,000	9,221,732	0	1,003,000	0	2,964,349	0	0	14,299,081	0	14,299,081	
	サービス活動収益計(1)	1,110,000	4,025,490,817	39,140,251	331,455,302	75,674,665	1,568,336,704	80,716,547	15,612,598	6,137,536,884	△25,919,964	6,111,616,920	
	費用												
	人件費	44,800,520	2,752,235,032	42,672,820	254,474,988	48,242,602	1,074,594,849	43,561,272	6,233,986	4,266,816,069	0	4,266,816,069	
	事業費	0	545,894,395	5,866,996	46,999,398	10,505,936	215,361,860	4,363,090	3,776,487	832,768,162	△3,597,686	829,170,476	
事務費	24,442,406	285,824,689	2,802,456	50,917,596	2,286,558	145,822,723	3,241,743	473,925	515,812,096	△24,961,231	490,850,865		
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	36,300,083	0	36,300,083	0	36,300,083		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,632,184	0	0	1,632,184	0	1,632,184		
減価償却費	14,023,251	119,114,589	9,973,097	81,273,413	15,633,767	48,940,053	1,509,338	7,169,571	297,637,079	0	297,637,079		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△933,670	△22,363,102	△5,060,085	△80,017,236	△12,224,317	△26,329,403	△1,466,668	△995,072	△149,389,553	0	△149,389,553		
サービス活動費用計(2)	82,332,507	3,680,705,603	56,255,284	353,648,159	64,444,546	1,460,022,266	87,508,858	16,658,897	5,801,576,120	△28,558,917	5,773,017,203		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△81,222,507	344,785,214	△17,115,033	△22,192,857	11,230,119	108,314,438	△6,792,311	△1,046,299	335,960,764	2,638,953	338,599,717		
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	9,885,675	1,121,680	0	0	0	11,007,355	0	11,007,355	
	受取利息配当金収益	60,015	1,273	160	485	217	1,434	687	127	64,398	0	64,398	
	その他のサービス活動外収益	5,105,671	29,527,470	51,215	17,815,314	0	25,342,952	30,940	2,750	77,876,312	△2,638,953	75,237,359	
	サービス活動外収益計(4)	5,165,686	29,528,743	51,375	27,701,474	1,121,897	25,344,386	31,627	2,877	88,948,065	△2,638,953	86,309,112	
	費用												
	支払利息	0	129,955	0	9,885,675	1,121,680	0	0	0	11,137,310	0	11,137,310	
	その他のサービス活動外費用	0	4,459,500	0	102,900	941,000	0	0	0	5,503,400	0	5,503,400	
	サービス活動外費用計(5)	0	4,589,455	0	9,988,575	2,062,680	0	0	0	16,640,710	0	16,640,710	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,165,686	24,939,288	51,375	17,712,899	△940,783	25,344,386	31,627	2,877	72,307,355	△2,638,953	69,668,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△76,056,821	369,724,502	△17,063,658	△4,479,958	10,289,336	133,658,824	△6,760,684	△1,043,422	408,268,119	0	408,268,119		
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	0	235,000	0	74,050,000	8,978,000	46,035,000	0	0	129,298,000	0	129,298,000	
	固定資産受贈額	0	3,024,270	0	0	0	0	0	0	3,024,270	0	3,024,270	
	拠点区分間繰入金収益	428,378,865	0	12,757,916	0	0	0	0	0	441,136,781	△441,136,781	0	
	特別収益計(8)	428,378,865	3,259,270	12,757,916	74,050,000	8,978,000	46,035,000	0	0	573,459,051	△441,136,781	132,322,270	
	費用												
	固定資産売却損・処分損	1	30	1	0	0	22	0	0	54	0	54	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,640,000	0	75,824,000	8,978,000	54,225,000	0	0	158,667,000	0	158,667,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	400,336,781	0	0	0	40,500,000	0	300,000	441,136,781	△441,136,781	0	
	特別費用計(9)	1	419,976,811	1	75,824,000	8,978,000	94,725,022	0	300,000	599,803,835	△441,136,781	158,667,054	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	428,378,864	△416,717,541	12,757,915	△1,774,000	0	△48,690,022	0	△300,000	△26,344,784	0	△26,344,784		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	352,322,043	△46,993,039	△4,305,743	△6,253,958	10,289,336	84,968,802	△6,760,684	△1,343,422	381,923,335	0	381,923,335		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,174,060,492	635,824,976	52,988,025	90,804,266	14,970,131	672,508,407	111,670,623	24,746,149	3,777,573,069	0	3,777,573,069	
	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)	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
	その他の積立金積立額(16)	301,350,417	0	0	0	0	0	0	0	301,350,417	0	301,350,417	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,872,910,075	635,824,976	52,988,025	90,804,266	14,970,131	672,508,407	111,670,623	24,746,149	3,476,422,652	0	3,476,422,652	