

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	11,252,263	0	0	0	0	0	0	11,252,263	0	11,252,263	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	30,684,296	0	30,684,296	△24,293,183	6,391,113	
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,300,099,965	40,453,558	346,191,236	79,051,584	415,593,686	48,598,853	16,297,397	2,246,286,279	0	2,246,286,279	
	医療事業収益	0	3,093,338,775	0	0	0	1,107,260,318	0	0	4,200,599,093	△1,093,300	4,199,505,793	
	経常経費寄附金収益	3,130,000	1,952,330	0	276,500	0	505,468	0	0	5,864,298	0	5,864,298	
	サービス活動収益計(1)	3,130,000	4,406,643,333	40,453,558	346,467,736	79,051,584	1,523,359,472	79,283,149	16,297,397	6,494,686,229	△25,386,483	6,469,299,746	
	費用												
	人件費	45,383,843	2,937,979,428	42,779,141	260,245,313	50,545,643	1,083,104,066	45,102,276	6,515,987	4,471,655,697	0	4,471,655,697	
	事業費	0	605,461,383	8,414,997	56,694,683	12,427,092	219,945,786	3,898,776	4,044,672	910,887,389	△4,074,739	906,812,650	
	事務費	27,656,458	320,015,846	3,512,628	53,147,738	3,164,124	127,222,079	3,052,727	441,391	538,212,991	△24,627,688	513,585,303	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	36,549,788	0	36,549,788	0	36,549,788	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,710,703	0	0	1,710,703	0	1,710,703	
	減価償却費	13,301,275	112,686,353	10,103,702	80,964,287	15,606,651	48,640,894	1,529,288	7,162,579	289,995,029	0	289,995,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△933,670	△10,191,300	△5,060,085	△79,420,510	△12,202,418	△10,331,557	△1,466,668	△994,576	△120,600,784	0	△120,600,784		
サービス活動費用計(2)	85,407,906	3,965,951,710	59,750,383	371,631,511	69,541,092	1,470,291,971	88,666,187	17,170,053	6,128,410,813	△28,702,427	6,099,708,386		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△82,277,906	440,691,623	△19,296,825	△25,163,775	9,510,492	53,067,501	△9,383,038	△872,656	366,275,416	3,315,944	369,591,360		
サービス活動増減の部	収益												
	借入金利息補助金収益	0	0	0	9,226,630	1,030,960	0	0	0	10,257,590	0	10,257,590	
	受取利息配当金収益	65,376	1,769	189	768	385	2,394	798	177	71,856	0	71,856	
	その他のサービス活動外収益	4,471,818	40,459,651	178,499	16,954,520	227,447	27,843,617	128,239	37,405	90,301,196	△3,315,944	86,985,252	
	サービス活動外収益計(4)	4,537,194	40,461,420	178,688	26,181,918	1,258,792	27,846,011	129,037	37,582	100,630,642	△3,315,944	97,314,698	
	費用												
	支払利息	0	97,577	0	9,239,174	1,030,960	0	0	0	10,367,711	0	10,367,711	
	その他のサービス活動外費用	4,500,000	5,351,009	20,647	165,300	941,000	0	0	0	10,977,956	0	10,977,956	
	サービス活動外費用計(5)	4,500,000	5,448,586	20,647	9,404,474	1,971,960	0	0	0	21,345,667	0	21,345,667	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,194	35,012,834	158,041	16,777,444	△713,168	27,846,011	129,037	37,582	79,284,975	△3,315,944	75,969,031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△82,240,712	475,704,457	△19,138,784	△8,386,331	8,797,324	80,913,512	△9,254,001	△835,074	445,560,391	0	445,560,391		
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	0	1,188,000	0	74,050,000	8,978,000	800,000	0	0	85,016,000	0	85,016,000	
	拠点区分間繰入金収益	569,719,254	10,500,000	19,221,133	0	0	0	0	0	599,440,387	△599,440,387	0	
	特別収益計(8)	569,719,254	11,688,000	19,221,133	74,050,000	8,978,000	800,000	0	0	684,456,387	△599,440,387	85,016,000	
	費用												
	固定資産売却損・処分損	0	73,543	0	7	0	10	0	0	73,560	0	73,560	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,188,000	0	74,050,000	8,978,000	800,000	0	0	85,016,000	0	85,016,000	
	拠点区分間繰入金費用	10,500,000	553,640,387	0	0	0	35,000,000	0	300,000	599,440,387	△599,440,387	0	
	特別費用計(9)	10,500,000	554,901,930	0	74,050,007	8,978,000	35,800,010	0	300,000	684,529,947	△599,440,387	85,089,560	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	559,219,254	△543,213,930	19,221,133	△7	0	△35,000,010	0	△300,000	△73,560	0	△73,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	476,978,542	△67,509,473	82,349	△8,386,338	8,797,324	45,913,502	△9,254,001	△1,135,074	445,486,831	0	445,486,831		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,349,888,617	568,315,503	53,070,374	82,417,928	23,767,455	718,421,909	102,416,622	23,611,075	3,921,909,483	0	3,921,909,483	
	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)	10,200,000	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	0	10,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	282,857,003	0	0	0	0	0	0	0	282,857,003	0	282,857,003	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,077,231,614	568,315,503	53,070,374	82,417,928	23,767,455	718,421,909	102,416,622	23,611,075	3,649,252,480	0	3,649,252,480	