

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5年4月1日 至 令和6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	9,801,112	0	0	0	0	0	9,801,112	0	9,801,112	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	31,864,244	0	31,864,244	△25,404,379	6,459,865	
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,349,944,608	39,426,762	341,202,860	69,173,561	438,716,937	54,041,970	2,308,929,638	0	2,308,929,638	
		医療事業収益	0	2,852,367,424	0	0	0	1,095,796,689	0	3,948,164,113	△1,096,770	3,947,067,343	
		経常経費寄附金収益	1,200,000	1,209,421	0	0	0	2,990,000	60,000	5,459,421	0	5,459,421	
		サービス活動収益計(1)	1,200,000	4,213,322,565	39,426,762	341,202,860	69,173,561	1,537,503,626	85,966,214	6,304,218,528	△26,501,149	6,277,717,379	
	費用	人件費	45,745,718	2,920,222,306	42,428,669	259,189,495	52,031,794	1,091,694,452	46,396,984	4,464,171,050	0	4,464,171,050	
		事業費	0	588,891,230	6,358,056	52,556,429	10,393,731	214,878,100	4,299,712	881,194,256	△4,555,261	876,638,995	
		事務費	31,269,584	304,358,814	3,401,986	50,337,040	2,006,729	139,392,338	3,601,610	534,765,975	△25,731,384	509,034,591	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	37,939,638	0	37,939,638	0	37,939,638	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,224,682	0	1,224,682	0	1,224,682	
		減価償却費	12,323,160	100,159,111	10,816,863	81,325,199	15,584,965	47,064,387	1,529,288	275,609,746	0	275,609,746	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△933,670	△11,545,666	△5,057,113	△79,420,510	△12,184,921	△12,483,366	△1,466,668	△939,551	△124,031,465	△124,031,465	
		サービス活動費用計(2)	88,404,792	3,902,085,795	57,948,461	363,987,653	67,832,298	1,481,770,593	92,300,564	6,070,873,882	△30,286,645	6,040,587,237	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△87,204,792	311,236,770	△18,521,699	△22,784,793	1,341,263	55,733,033	△120,786	233,344,646	3,785,496	237,130,142	
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	8,591,057	942,815	0	0	9,533,872	0	9,533,872	
		受取利息配当金収益	73,283	2,166	199	629	285	2,794	718	80,292	0	80,292	
		その他のサービス活動外収益	4,413,549	40,102,682	85,594	17,934,587	3,600	28,746,503	46,390	91,335,105	△3,797,496	87,537,609	
		サービス活動外収益計(4)	4,486,832	40,104,848	85,793	26,526,273	946,700	28,749,297	47,108	100,949,269	△3,797,496	97,151,773	
	費用	支払利息	0	64,399	0	8,602,000	942,815	0	0	9,609,214	0	9,609,214	
		その他のサービス活動外費用	1,203,400	5,474,023	0	266,880	941,000	0	0	7,885,303	△12,000	7,873,303	
		サービス活動外費用計(5)	1,203,400	5,538,422	0	8,868,880	1,883,815	0	0	17,494,517	△12,000	17,482,517	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,283,432	34,566,426	85,793	17,657,393	△937,115	28,749,297	47,108	83,454,752	△3,785,496	79,669,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△83,921,360	345,803,196	△18,435,906	△5,127,400	404,148	84,482,330	△6,287,242	△118,368	316,799,398	0	316,799,398
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	0	74,050,000	9,153,000	2,840,000	0	87,543,000	0	87,543,000	
		固定資産受贈額	0	0	0	262,900	0	0	0	262,900	0	262,900	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	21,379	0	21,379	0	21,379	
		拠点区分間繰入金収益	462,470,550	28,000,000	12,723,264	0	0	5,000,000	0	508,193,814	△508,193,814	0	
		特別収益計(8)	462,470,550	29,500,000	12,723,264	74,312,900	9,153,000	7,840,000	21,379	596,021,093	△508,193,814	87,827,279	
	費用	資産評価損	0	0	0	3,743,157	0	0	0	3,743,157	0	3,743,157	
		固定資産売却損・処分損	1	2,613	2	0	0	28	0	2,644	0	2,644	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,408,000	0	74,050,000	8,978,000	6,158,000	0	97,594,000	0	97,594,000	
		拠点区分間繰入金費用	33,000,000	435,893,814	0	0	0	39,000,000	0	508,193,814	△508,193,814	0	
		特別費用計(9)	33,000,001	444,304,427	2	77,793,157	8,978,000	45,158,028	0	609,533,615	△508,193,814	101,339,801	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	429,470,549	△414,804,427	12,723,262	△3,480,257	175,000	△37,318,028	21,379	△300,000	△13,512,522	△13,512,522	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			345,549,189	△69,001,231	△5,712,644	△8,607,657	579,148	47,164,302	△6,265,863	△418,368	303,286,876	0	303,286,876
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,422,780,803	499,314,272	47,357,730	73,810,271	24,346,603	765,586,211	96,150,759	23,192,707	3,952,539,356	0	3,952,539,356
	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)		96,768,300	0	0	0	0	0	0	96,768,300	0	96,768,300	
	その他の積立金積立額(16)		244,861,927	0	0	0	0	0	0	244,861,927	0	244,861,927	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,274,687,176	499,314,272	47,357,730	73,810,271	24,346,603	765,586,211	96,150,759	23,192,707	3,804,445,729	0	3,804,445,729