

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	8,136,199	0	0	0	0	0	0	8,136,199	0	8,136,199	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	31,893,671	0	31,893,671	△24,848,888	7,044,783	
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,309,643,380	45,449,241	362,797,956	70,879,465	428,620,683	66,866,152	15,872,283	2,300,129,160	0	2,300,129,160	
		医療事業収益	0	2,830,832,171	0	0	0	1,057,875,555	0	0	3,888,707,726	△1,097,287	3,887,610,439	
		経常経費寄附金収益	1,290,000	2,477,902	50,000	160,000	0	330,000	0	0	4,307,902	0	4,307,902	
		サービス活動収益計(1)	1,290,000	4,151,089,652	45,499,241	362,957,956	70,879,465	1,486,826,238	98,759,823	15,872,283	6,233,174,658	△25,946,175	6,207,228,483	
	費用	人件費	45,508,889	2,943,000,359	45,763,567	262,885,982	48,393,131	1,116,968,468	46,965,586	6,183,752	4,515,669,734	0	4,515,669,734	
		事業費	0	614,868,898	6,803,360	52,415,884	10,754,855	208,938,700	4,051,141	3,641,937	901,474,775	△4,511,272	896,963,503	
		事務費	31,923,921	296,423,756	4,597,130	55,138,819	2,164,003	129,858,028	3,400,235	455,289	523,961,181	△25,206,403	498,754,778	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	39,028,489	0	39,028,489	0	39,028,489	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,643,131	0	0	1,643,131	0	1,643,131	
		減価償却費	12,580,022	92,963,565	10,283,930	79,740,776	15,514,100	48,167,592	1,511,006	6,678,302	267,439,293	0	267,439,293	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△933,670	△10,421,646	△5,042,213	△78,289,257	△12,171,004	△9,965,790	△1,466,668	△934,087	△119,224,335	0	△119,224,335	
		サービス活動費用計(2)	89,079,162	3,936,834,932	62,405,774	371,892,204	64,655,085	1,495,610,129	93,489,789	16,025,193	6,129,992,268	△29,717,675	6,100,274,593	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△87,789,162	214,254,720	△16,906,533	△8,934,248	6,224,380	△8,783,891	5,270,034	△152,910	103,182,390	3,771,500	106,953,890	
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	7,908,540	849,520	0	0	0	8,758,060	0	8,758,060	
		受取利息配当金収益	592,040	202,738	11,899	47,731	20,971	245,192	45,860	17,609	1,184,040	0	1,184,040	
		その他のサービス活動外収益	5,128,518	51,714,863	81,000	18,477,605	7,500	27,816,155	0	4,345	103,229,986	△3,805,881	99,424,105	
		サービス活動外収益計(4)	5,720,558	51,917,601	92,899	26,433,876	877,991	28,061,347	45,860	21,954	113,172,086	△3,805,881	109,366,205	
	費用	支払利息	219,931	30,398	0	7,916,560	849,520	0	0	0	9,016,409	0	9,016,409	
		その他のサービス活動外費用	6,000	6,331,155	0	281,600	1,898,823	0	0	0	8,517,578	△34,381	8,483,197	
		サービス活動外費用計(5)	225,931	6,361,553	0	8,198,160	2,748,343	0	0	0	17,533,987	△34,381	17,499,606	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,494,627	45,556,048	92,899	18,235,716	△1,870,352	28,061,347	45,860	21,954	95,638,099	△3,771,500	91,866,599	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△82,294,535	259,810,768	△16,813,634	9,301,468	4,354,028	19,277,456	5,315,894	△130,956	198,820,489	0	198,820,489
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	9,800,000	0	74,050,000	8,978,000	0	0	0	92,828,000	0
固定資産売却益	0			78,699	0	0	0	0	0	0	78,699	0	78,699	
拠点区分間繰入金収益	401,534,090			58,565,910	10,872,720	0	0	9,500,000	0	0	480,472,720	△480,472,720	0	
特別収益計(8)	401,534,090			68,444,609	10,872,720	74,050,000	8,978,000	9,500,000	0	0	573,379,419	△480,472,720	92,906,699	
費用	固定資産売却損・処分損		0	135,338	0	1	0	11	0	0	135,350	0	135,350	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	10,265,300	0	74,050,000	8,978,000	0	0	0	93,293,300	0	93,293,300	
	拠点区分間繰入金費用		53,900,000	374,272,720	0	10,000,000	1,000,000	35,000,000	6,000,000	300,000	480,472,720	△480,472,720	0	
	特別費用計(9)		53,900,000	384,673,358	0	84,050,001	9,978,000	35,000,011	6,000,000	300,000	573,901,370	△480,472,720	93,428,650	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		347,634,090	△316,228,749	10,872,720	△10,000,001	△1,000,000	△25,500,011	△6,000,000	△300,000	△521,951	0	△521,951	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		265,339,555	△56,417,981	△5,940,914	△698,533	3,354,028	△6,222,555	△684,106	△430,956	198,298,538	0	198,298,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,540,026,731	442,896,291	41,416,816	73,111,738	27,700,631	759,363,656	95,466,653	22,761,751	4,002,744,267	0	4,002,744,267	
	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)		54,100,010	0	0	0	0	0	0	0	54,100,010	0	54,100,010	
	その他の積立金積立額(16)		467,835,714	0	0	0	0	0	0	0	467,835,714	0	467,835,714	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,126,291,027	442,896,291	41,416,816	73,111,738	27,700,631	759,363,656	95,466,653	22,761,751	3,589,008,563	0	3,589,008,563		