

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

事業区分 事業活動内訳表(第2号の3様式)
平成27年 3月
社会福祉法人 札幌会
社会福祉法人 札幌会
社会福祉事業

勘定科目	地域生活支援センター	札幌北	札幌北(通所)	さつきたそ	ゆめくる	つきがた友朋の丘	いぶ樹	札幌市社会自立センター	菊水ワークセンター	白石かがやき園	月形町花の里保育園	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														
保育事業収益											79,388,411	79,388,411		79,388,411
就労支援事業収益			2,507,457				13,185,491	53,844,534	27,158,694	1,216,433		97,912,609	-698,114	97,214,495
障害福祉サービス等事業収益	282,073,617	182,117,251	163,731,634	116,350,141	217,236,602	43,330,731	66,352,883	149,116,436	149,633,875			1,369,943,170		1,369,943,170
作業指導付帯収益		238,557	2,260,263	1,492,507	2,808,151	996,879				1,493,511		9,289,868	-444,145	8,845,723
経常経費寄附金収益	22,261,000	50,000		59,515	325,000				160,000			22,855,515		22,855,515
その他の収益					175,260							175,260		175,260
サービス活動収益計(1)	304,334,617	182,405,808	168,499,354	117,902,163	220,545,013	57,513,101		120,197,417	176,435,130	152,343,819	79,388,411	1,579,564,833	-1,142,259	1,578,422,574
費用														
人件費	244,894,415	116,126,584	113,303,161	84,833,059	139,475,484	31,608,979		55,087,252	108,967,785	96,462,025	54,194,722	1,044,953,466		1,044,953,466
事業費	58,712,425	36,053,395	23,317,506	17,052,991	49,191,342	5,863,826		7,991,779	24,656,112	25,387,213	11,905,206	260,131,795	-326,229	259,805,566
事務費	43,550,590	23,487,961	18,552,710	17,985,023	26,055,084	5,532,552		3,571,799	20,198,436	19,259,892	9,840,654	188,034,701	-606,590	187,428,111
就労支援事業費用			3,053,883				11,912,640	60,019,892	24,781,059	1,107,536		100,875,010	-209,440	100,665,570
減価償却費	6,649,769	7,885,623	8,001,162	1,828,353	16,112,682	752,501		140,628	7,073,188	8,375,894	234,985	57,054,785		57,054,785
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,627,538	-4,155,413	-3,132,647	-315,686	-9,870,185	-604,800			-5,523,640	-4,728,476		-30,958,385		-30,958,385
徴収不能引当金繰入			106,940						42,880			149,820		149,820
サービス活動費用計(2)	351,179,661	179,398,150	163,202,715	121,383,740	220,964,407	55,065,698		126,811,350	180,195,820	145,864,084	76,175,567	1,620,241,192	-1,142,259	1,619,098,933
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,845,044	3,007,658	5,296,639	-3,481,577	-419,394	2,447,403		-6,613,933	-3,760,690	6,479,735	3,212,844	-40,676,359		-40,676,359
サービス活動外増減の部														
収益														
受取利息配当金収益	35,305	7,524	7,464	1,727	2,511				7,491			62,022		62,022
その他のサービス活動外収益	4,455,681	2,508,896	2,698,690	2,202,317	4,628,982	565,697		67,170	2,469,178	2,454,298	1,274,640	23,325,549		23,325,549
サービス活動外収益計(4)	4,490,986	2,516,420	2,706,154	2,204,044	4,631,493	565,697		67,170	2,476,669	2,454,298	1,274,640	23,387,571		23,387,571
費用														
支払利息	407,472											407,472		407,472
サービス活動外費用計(5)	407,472											407,472		407,472
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,083,514	2,516,420	2,706,154	2,204,044	4,631,493	565,697		67,170	2,476,669	2,454,298	1,274,640	22,980,099		22,980,099
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,761,530	5,524,078	8,002,793	-1,277,533	4,212,099	3,013,100		-6,546,763	-1,284,021	8,934,033	4,487,484	-17,696,260		-17,696,260
特別増減の部														
収益														
施設整備等補助金収益	1,258,250			315,686		604,800				466,906		2,645,642		2,645,642
拠点区分間繰入金収益	23,250,000			3,000,000								26,250,000	-26,250,000	
拠点区分間固定資産移管収益						1						1	-1	
その他の特別収益	35,210											35,210		35,210
特別収益計(8)	24,543,460			3,315,686		604,800				466,906		28,930,853	-26,250,001	2,680,852
費用														
固定資産売却損・処分損								1				1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,258,248			315,686		604,800				466,906		2,645,640		2,645,640
拠点区分間繰入金費用		6,500,000	8,750,000	750,000	1,500,000	750,000		750,000	750,000	5,750,000	750,000	26,250,000	-26,250,000	
拠点区分間固定資産移管費用	1											1	-1	
特別費用計(9)	1,258,249	6,500,000	8,750,000	1,065,686	1,500,000	1,354,800		750,001	750,000	6,216,906	750,000	28,895,642	-26,250,001	2,645,641
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,285,211	-6,500,000	-8,750,000	2,250,000	-1,499,999	-750,000		-750,001	-750,000	-5,750,000	-750,000	35,211		35,211
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,476,319	-975,922	-747,207	972,467	2,712,100	2,263,100		-7,296,764	-2,034,021	3,184,033	3,737,484	-17,661,049		-17,661,049
繰越活動増減差額の部														
前期繰越活動増減差額(12)	89,643,575	167,467,946	178,132,859	32,493,951	172,000,945	-7,269,636		38,556,153	112,193,122	87,185,918	9,237,105	879,641,938		879,641,938
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,167,256	166,492,024	177,385,652	33,466,418	174,713,045	-5,006,536		31,259,389	110,159,101	90,369,951	12,974,589	861,980,889		861,980,889
基本金取崩額(14)														
その他の積立金取崩額(15)	33,000,000											33,000,000		33,000,000
その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000		4,000,000							14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,167,256	166,492,024	172,385,652	33,466,418	170,713,045	-5,006,536		31,259,389	110,159,101	90,369,951	12,974,589	880,980,889		880,980,889