

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28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)	さつきたそう	ゆめくる	つきがた友朋の丘	いぶ榊	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											79,778,759	79,778,759		79,778,759
就労支援事業収益			2,549,836				13,422,592	59,406,911	27,726,202	1,117,058		104,222,599	-526,691	103,695,908
障害福祉サービス等事業収益	329,993,118	196,904,715	161,957,375	117,419,440	242,429,569	46,055,461	68,087,981	153,744,716	152,188,491			1,468,780,866		1,468,780,866
作業指導付帯収益		146,710	3,020,808	2,064,390	3,461,955					1,097,051		9,790,914	-666,110	9,124,804
経常経費差附金収益	21,455,000	50,000		47,652	135,000				110,000	25,000	50,000	21,872,652		21,872,652
その他の収益					172,370						41,710	214,080		214,080
サービス活動収益計 (1)	351,448,118	197,101,425	167,528,019	119,531,482	246,198,894	59,478,053	127,494,892	181,580,918	154,427,600	79,870,469	1,684,659,870	-1,192,801	1,683,467,069	
費用														
人件費	247,305,056	129,174,388	113,166,927	88,392,141	145,389,227	29,603,791	46,800,676	107,858,063	108,665,448	51,178,055	1,067,533,772			1,067,533,772
事業費	56,534,381	37,001,722	22,574,437	15,639,644	46,352,886	4,485,808	9,937,021	24,407,652	27,099,846	12,919,207	256,952,604	-348,596		256,604,008
事務費	42,331,248	27,140,370	16,102,567	18,656,840	22,207,166	2,803,722	4,000,646	21,083,222	19,235,775	10,725,536	184,287,092	-644,580		183,642,512
就労支援事業費用			3,232,219				13,861,139	60,053,925	27,994,455	1,044,591		106,186,329	-242,005	105,944,324
減価償却費	6,753,348	7,754,530	8,071,951	1,835,451	16,641,298	752,501	140,628	7,134,835	7,653,797	180,151	56,918,490			56,918,490
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,402,449	-4,155,413	-3,130,547		-10,222,451			-5,523,640	-4,392,512		-29,827,012			-29,827,012
徴収不能額	128,620										128,620			128,620
徴収不能引当金繰入	5,512		111,198					15,360	157,680		289,750			289,750
サービス活動費用計 (2)	350,655,716	196,915,597	160,128,752	124,524,076	220,368,126	51,506,961	120,932,896	182,969,947	159,464,625	75,002,949	1,642,469,645	-1,235,181	1,641,234,464	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	792,402	185,828	7,399,267	-4,992,594	25,830,768	7,971,092	6,561,996	-1,389,029	-5,037,025	4,867,520	42,190,225	42,380	42,232,605	
サービス活動外増減の部														
収益														
受取利息配当金収益	12,961			1,424	3,208			7,392			24,985			24,985
その他のサービス活動外収益	5,327,856	3,105,220	2,524,840	2,328,150	1,669,985	334,870	43,522	2,224,193	2,435,950	1,321,920	21,316,508	-42,380		21,274,126
サービス活動外収益計 (4)	5,340,817	3,105,220	2,524,840	2,329,574	1,673,193	334,870	43,522	2,231,585	2,435,950	1,321,920	21,341,491	-42,380		21,299,111
費用														
支払利息	354,372										354,372			354,372
サービス活動外費用計 (5)	354,372										354,372			354,372
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,986,445	3,105,220	2,524,840	2,329,574	1,673,193	334,870	43,522	2,231,585	2,435,950	1,321,920	20,987,119	-42,380		20,944,739
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,778,847	3,291,048	9,924,107	-2,663,020	27,503,961	8,305,962	6,605,518	842,556	-2,601,075	6,189,440	63,177,344			63,177,344
特別増減の部														
収益														
施設整備等補助金収益	466,906					30,800,000						31,266,906		31,266,906
施設整備等寄附金収益					5,000,000					378,000		13,250,000	-13,250,000	378,000
拠点区分間繰入金収益	8,250,000											128,620		128,620
その他の特別収益	128,620													
特別収益計 (8)	8,845,526			5,000,000	30,800,000					378,000		45,023,526	-13,250,000	31,773,526
費用														
国庫補助金等特別積立金積立額	466,906					30,800,000						31,266,906		31,266,906
拠点区分間繰入金費用		1,500,000	5,750,000	750,000	1,500,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	13,250,000	-13,250,000		
特別費用計 (9)	466,906	1,500,000	5,750,000	750,000	32,300,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	44,516,906	-13,250,000		31,266,906
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,378,620	-1,500,000	-5,750,000	4,250,000	-1,500,000	-750,000	-750,000	-750,000	-372,000	-750,000	506,620			506,620
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,157,467	1,791,048	4,174,107	1,586,980	26,003,961	7,555,962	5,855,518	92,556	-2,973,075	5,439,440	63,683,964			63,683,964
繰越活動増減差額の部														
前期繰越活動増減差額 (12)	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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,324,723	168,283,072	176,559,759	35,053,398	196,717,006	2,549,426	37,114,907	110,251,657	87,396,876	18,414,029	944,664,853			944,664,853
基本金取崩額 (14)														
その他の積立金取崩額 (15)						14,000,000					14,000,000			14,000,000
その他の積立金積立額 (16)	15,000,000					1,000,000					16,000,000			16,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,324,723	168,283,072	176,559,759	35,053,398	210,717,006	1,549,426	37,114,907	110,251,657	87,396,876	18,414,029	942,664,853			942,664,853