

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計单位名称  
会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)  
R02年03月  
社会福祉法人 札親会  
社会福祉法人 札親会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	97,826,410	94,206,040	3,620,370
利用者等利用料収益		9,870	-9,870
その他の事業収益	97,826,410	94,196,170	3,630,240
就労支援事業収益	105,490,067	102,454,915	3,035,152
札北荘(通所)事業収益	1,428,930	1,511,720	-82,790
いぶ樹事業収益	10,141,914	10,400,588	-258,674
札幌市社会自立センター事業収益	76,476,925	72,296,758	4,180,167
菊水ワークセンター事業収益	16,084,922	16,481,053	-396,131
白石かがやき園事業収益	1,357,376	1,764,796	-407,420
障害福祉サービス等事業収益	1,818,071,920	1,775,175,869	42,896,051
自立支援給付費収益	1,610,617,272	1,559,166,403	51,450,869
利用者負担金収益	460,911		460,911
補足給付費収益	23,652,967	24,330,322	-677,355
特定費用収益	138,952,919	141,455,458	-2,502,539
その他の事業収益	44,387,851	50,223,686	-5,835,835
作業指導付帯収益	13,694,456	15,353,588	-1,659,132
作業指導付帯収益	13,694,456	15,353,588	-1,659,132
経常経費寄附金収益	26,546,250	42,945,350	-16,399,100
経常経費寄附金収益	26,546,250	42,945,350	-16,399,100
その他の収益	4,225,535	6,558,375	-2,332,840
雑収益	4,225,535	6,558,375	-2,332,840
サービス活動収益計 (1)	2,065,854,638	2,036,694,137	29,160,501
費用			
人件費	1,338,125,874	1,287,670,699	50,455,175
役員報酬	5,496,000	1,388,500	4,107,500
職員給料	831,778,751	820,820,856	10,957,895
職員賞与	152,595,082	135,658,898	16,936,184
賞与引当金繰入	54,083,967	54,514,043	-430,076
非常勤職員給与	90,298,039	83,797,472	6,500,567
退職給付費用	31,330,455	28,476,330	2,854,125
法定福利費	172,543,580	163,014,600	9,528,980
事業費	287,426,315	294,163,871	-6,737,556
給食費	87,233,364	89,015,386	-1,782,022
保健衛生費	11,895,475	12,183,588	-288,113
医療費	4,050		4,050
被服費	296,344	7,301	289,043
教養娯楽費	13,888,499	15,582,471	-1,693,972
日用品費	1,725,804	1,926,305	-200,501
保育材料費	1,644,722	1,990,564	-345,842
水道光熱費	60,271,707	57,909,124	2,362,583
燃料費	26,546,814	28,619,407	-2,072,593
消耗器具備品費	10,866,910	12,204,845	-1,337,935
保険料	6,729,386	8,022,720	-1,293,334
賃借料	32,782,781	33,011,687	-228,906
教育指導費	4,279,037	4,322,699	-43,662
車輛費	17,736,141	16,272,873	1,463,268
雑費	11,525,281	13,094,901	-1,569,620
事務費	188,183,046	177,727,868	10,455,178
福利厚生費	5,322,316	4,429,580	892,736
職員被服費	52,660	37,290	15,370
旅費交通費	1,593,716	1,241,024	352,692
研修研究費	3,164,377	5,758,304	-2,593,927
事務消耗品費	9,877,158	8,225,379	1,651,779
印刷製本費	1,001,328	1,160,427	-159,099

修繕費	11,406,331	12,032,450	-626,119
通信運搬費	8,001,782	6,975,733	1,026,049
会議費	826,949	408,861	418,088
広報費	562,206	501,827	60,379
業務委託費	67,509,184	61,078,853	6,430,331
手数料	3,663,471	3,140,272	523,199
土地・建物賃借料	57,770,542	55,238,667	2,531,875
租税公課	2,541,245	2,970,021	-428,776
保守料	8,658,578	9,537,651	-879,073
渉外費	387,510	315,706	71,804
諸会費	1,361,010	1,329,110	31,900
雑費	4,482,683	3,346,713	1,135,970
就労支援事業費用	104,546,929	101,165,760	3,381,169
就労支援事業販売原価	104,546,929	101,165,760	3,381,169
減価償却費	67,153,352	79,581,100	-12,427,748
減価償却費	67,153,352	79,581,100	-12,427,748
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,730,061	-28,202,678	1,472,617
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,730,061	-28,202,678	1,472,617
徴収不能額	397,440		397,440
徴収不能額	397,440		397,440
徴収不能引当金繰入	373,808	788,499	-414,691
徴収不能引当金繰入	373,808	788,499	-414,691
サービス活動費用計 (2)	1,959,476,703	1,912,895,119	46,581,584
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	106,377,935	123,799,018	-17,421,083
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	16,557	16,554	3
受取利息配当金収益	16,557	16,554	3
その他のサービス活動外収益	21,504,762	24,059,146	-2,554,384
受入研修費収益	333,450	266,600	66,850
利用者等外給食費収益	17,343,292	16,747,196	596,096
雑収益	3,828,020	7,045,350	-3,217,330
サービス活動外収益計 (4)	21,521,319	24,075,700	-2,554,381
費用			
支払利息	137,312	190,733	-53,421
支払利息	137,312	190,733	-53,421
その他のサービス活動外費用	18,534,514	21,577,197	-3,042,683
利用者等外給食費	18,448,643	17,177,136	1,271,507
雑損失	85,871	4,400,061	-4,314,190
サービス活動外費用計 (5)	18,671,826	21,767,930	-3,096,104
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,849,493	2,307,770	541,723
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	109,227,428	126,106,788	-16,879,360
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	36,300,000		36,300,000
施設整備等補助金収益	36,300,000		36,300,000
その他の特別収益	1,052,114	462,393	589,721
徴収不能引当金戻入益	1,052,114	462,393	589,721
特別収益計 (8)	37,352,114	462,393	36,889,721
費用			
固定資産売却損・処分損	2,819,885	16,864	2,803,021
建物売却損・処分損	436,539		436,539
車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1
器具及び備品売却損・処分損	124,065	16,859	107,206
土地売却損・処分損	2,259,280		2,259,280
その他の固定資産売却損・処分損		3	-3
国庫補助金等特別積立金積立額	36,300,000		36,300,000
国庫補助金等特別積立金積立額	36,300,000		36,300,000
特別費用計 (9)	39,119,885	16,864	39,103,021
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,767,771	445,529	-2,213,300
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	107,459,657	126,552,317	-19,092,660
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	1,258,859,743	1,045,007,426	213,852,317
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,366,319,400	1,171,559,743	194,759,657

基本金取崩額	(14)			
その他の積立金取崩額	(15)	105,000,000	90,300,000	14,700,000
その他の積立金積立額	(16)		3,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,471,319,400	1,258,859,743	212,459,657