

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

法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
R04年03月
社会福祉法人 札幌会
社会福祉法人 札幌会

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		88,819,310	-88,819,310
その他の事業収益		88,819,310	-88,819,310
就労支援事業収益	92,862,020	99,196,337	-6,334,317
いぶ樹事業収益	8,327,230	8,887,748	-560,518
札幌市社会自立センター事業収益	64,460,978	70,070,235	-5,609,257
菊水ワークセンター事業収益	18,681,452	19,035,071	-353,619
白石かがやき園事業収益	1,392,360	1,203,283	189,077
障害福祉サービス等事業収益	2,010,795,007	1,897,938,268	112,856,739
自立支援給付費収益	1,814,405,639	1,682,776,186	131,629,453
利用者負担金収益	1,085,069	449,419	635,650
補足給付費収益	22,292,715	23,962,429	-1,669,714
特定費用収益	154,943,886	155,911,896	-968,010
その他の事業収益	18,067,698	34,838,338	-16,770,640
作業指導付帯収益	4,924,305	7,366,432	-2,442,127
作業指導付帯収益	4,924,305	7,366,432	-2,442,127
経常経費寄附金収益	1,074,708	2,969,908	-1,895,200
経常経費寄附金収益	1,074,708	2,969,908	-1,895,200
その他の収益	533,210	603,715	-70,505
雑収益	533,210	603,715	-70,505
サービス活動収益計 (1)	2,110,189,250	2,096,893,970	13,295,280
費用			
人件費	1,394,685,827	1,432,328,892	-37,643,065
役員報酬	5,465,500	5,173,500	292,000
職員給料	843,771,332	854,354,110	-10,582,778
職員賞与	207,742,804	190,192,825	17,549,979
賞与引当金繰入	53,795,000	60,029,000	-6,234,000
非常勤職員給与	80,595,136	93,155,989	-12,560,853
退職給付費用	29,123,510	29,453,025	-329,515
法定福利費	174,192,545	199,970,443	-25,777,898
事業費	258,681,520	274,352,399	-15,670,879
給食費	78,428,706	87,895,619	-9,466,913
保健衛生費	12,181,417	14,782,412	-2,600,995
医療費	3,020	1,740	1,280
被服費	106,898	165,504	-58,606
教養娯楽費	3,278,158	3,701,353	-423,195
日用品費	1,489,400	1,685,164	-195,764
保育材料費		1,629,491	-1,629,491
水道光熱費	60,235,053	59,937,253	297,800
燃料費	32,495,146	22,001,169	10,493,977
消耗器具備品費	14,584,433	19,272,118	-4,687,685
保険料	5,681,748	6,933,175	-1,251,427
賃借料	32,745,904	33,840,983	-1,095,079
教育指導費	660,338	2,260,618	-1,600,280
車輛費	13,552,819	13,354,604	198,215
雑費	3,238,480	6,891,196	-3,652,716
事務費	154,892,367	194,277,085	-39,384,718
福利厚生費	6,055,009	6,574,330	-519,321
職員被服費	9,570	123,652	-114,082
旅費交通費	496,305	841,566	-345,261
研修研究費	2,192,718	2,248,027	-55,309
事務消耗品費	7,839,493	14,949,141	-7,109,648
印刷製本費	753,697	1,024,700	-271,003
修繕費	8,110,962	17,495,475	-9,384,513
通信運搬費	7,165,871	7,728,348	-562,477
会議費	76,128	45,233	30,895
広報費	218,680	252,830	-34,150
業務委託費	60,165,657	73,768,964	-13,603,307
手数料	3,453,866	4,274,144	-820,278
土地・建物賃借料	42,739,112	47,652,037	-4,912,925
租税公課	2,947,127	1,678,199	1,268,928
保守料	8,681,768	9,897,881	-1,216,113
渉外費	263,332	506,425	-243,093
諸会費	1,117,310	1,327,560	-210,250

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

法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
R04年03月
社会福祉法人 札幌会
社会福祉法人 札幌会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑費	2,605,762	3,888,573	-1,282,811
就労支援事業費用	90,228,675	98,197,951	-7,969,276
就労支援事業販売原価	90,228,675	98,197,951	-7,969,276
減価償却費	93,303,620	90,144,985	3,158,635
減価償却費	93,303,620	90,144,985	3,158,635
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,245,917	-25,855,065	609,148
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,245,917	-25,855,065	609,148
徴収不能引当金繰入	172,631	450,067	-277,436
徴収不能引当金繰入	172,631	450,067	-277,436
サービス活動費用計 (2)	1,966,718,723	2,063,896,314	-97,177,591
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	143,470,527	32,997,656	110,472,871
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	10,743	16,274	-5,531
受取利息配当金収益	10,743	16,274	-5,531
その他のサービス活動外収益	7,519,341	28,124,331	-20,604,990
受入研修費収益	420,000	525,900	-105,900
利用者等外給食費収益	1,849,319	18,354,981	-16,505,662
雑収益	5,250,022	9,243,450	-3,993,428
サービス活動外収益計 (4)	7,530,084	28,140,605	-20,610,521
費用			
支払利息	1,577,992	1,378,241	199,751
支払利息	1,577,992	1,378,241	199,751
その他のサービス活動外費用	2,019,869	17,526,657	-15,506,788
利用者等外給食費	2,019,869	17,526,657	-15,506,788
サービス活動外費用計 (5)	3,597,861	18,904,898	-15,307,037
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,932,223	9,235,707	-5,303,484
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	147,402,750	42,233,363	105,169,387
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	915,000		915,000
施設整備等補助金収益	915,000		915,000
固定資産受贈額	20,764,000		20,764,000
土地受贈額	19,056,000		19,056,000
建物受贈額	1,708,000		1,708,000
その他の特別収益	450,067	945,359	-495,292
徴収不能引当金戻入益	450,067	945,359	-495,292
特別収益計 (8)	22,129,067	945,359	21,183,708
費用			
基本金組入額	20,764,000		20,764,000
基本金組入額	20,764,000		20,764,000
固定資産売却損・処分損	8,466,228	2,212,479	6,253,749
建物売却損・処分損	5,942,303	15,837	5,926,466
車輛運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	1,967,251	358,186	1,609,065
機械及び装置売却損・処分損	458,938	9	458,929
構築物売却損・処分損	97,734	815,674	-717,940
その他の固定資産売却損・処分損	1	1,022,773	-1,022,772
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-226,393		-226,393
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-226,393		-226,393
国庫補助金等特別積立金積立額	3,941,235		3,941,235
国庫補助金等特別積立金積立額	3,941,235		3,941,235
特別費用計 (9)	32,945,070	2,212,479	30,732,591
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-10,816,003	-1,267,120	-9,548,883
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	136,586,747	40,966,243	95,620,504
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	1,454,681,420	1,471,319,400	-16,637,980
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,591,268,167	1,512,285,643	78,982,524
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)		22,875,777	-22,875,777
その他の積立金積立額 (16)	85,000,000	80,480,000	4,520,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,506,268,167	1,454,681,420	51,586,747