

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)
R05年03月
社会福祉法人 札幌親会
社会福祉法人 札幌親会

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			
就労支援事業収益	90,319,802	92,862,020	-2,542,218
いぶ樹事業収益		8,327,230	-8,327,230
札幌市社会自立センター事業収益	68,110,808	64,460,978	3,649,830
菊水ワークセンター事業収益	20,934,050	18,681,452	2,252,598
白石かがやき園事業収益	1,274,944	1,392,360	-117,416
障害福祉サービス等事業収益	2,113,939,016	2,010,795,007	103,144,009
自立支援給付費収益	1,885,351,959	1,814,405,639	70,946,320
利用者負担金収益	646,569	1,085,069	-438,500
補足給付費収益	21,611,573	22,292,715	-681,142
特定費用収益	157,998,582	154,943,886	3,054,696
その他の事業収益	48,330,333	18,067,698	30,262,635
作業指導付帯収益	12,313,875	4,924,305	7,389,570
作業指導付帯収益	12,313,875	4,924,305	7,389,570
経常経費寄附金収益	2,560,690	1,074,708	1,485,982
経常経費寄附金収益	2,560,690	1,074,708	1,485,982
その他の収益	256,050	533,210	-277,160
雑収益	256,050	533,210	-277,160
サービス活動収益計 (1)	2,219,389,433	2,110,189,250	109,200,183
費用			
人件費	1,409,897,268	1,394,685,827	15,211,441
役員報酬	483,000	5,465,500	-4,982,500
職員給料	896,166,007	843,771,332	52,394,675
職員賞与	166,497,821	207,742,804	-41,244,983
賞与引当金繰入	53,624,245	53,795,000	-170,755
非常勤職員給与	85,018,953	80,595,136	4,423,817
退職給付費用	30,294,760	29,123,510	1,171,250
法定福利費	177,812,482	174,192,545	3,619,937
事業費	283,270,730	258,681,520	24,589,210
給食費	84,530,632	78,428,706	6,101,926
保健衛生費	21,634,284	12,181,417	9,452,867
医療費	580	3,020	-2,440
被服費		106,898	-106,898
教養娯楽費	3,335,105	3,278,158	56,947
日用品費	1,349,139	1,489,400	-140,261
水道光熱費	65,562,954	60,235,053	5,327,901
燃料費	32,011,908	32,495,146	-483,238
消耗器具備品費	15,758,025	14,584,433	1,173,592
保険料	6,363,998	5,681,748	682,250
賃借料	30,597,036	32,745,904	-2,148,868
教育指導費	4,629,825	660,338	3,969,487
車輛費	13,538,256	13,552,819	-14,563
雑費	3,958,988	3,238,480	720,508
事務費	166,076,990	154,892,367	11,184,623
福利厚生費	6,433,731	6,055,009	378,722
職員被服費	25,591	9,570	16,021
旅費交通費	1,030,520	496,305	534,215
研修研究費	2,198,044	2,192,718	5,326
事務消耗品費	7,502,041	7,839,493	-337,452
印刷製本費	740,269	753,697	-13,428
修繕費	10,127,594	8,110,962	2,016,632
通信運搬費	7,213,309	7,165,871	47,438
会議費	251,542	76,128	175,414
広報費	1,876,352	218,680	1,657,672
業務委託費	64,669,000	60,165,657	4,503,343
手数料	6,247,990	3,453,866	2,794,124
土地・建物賃借料	40,435,229	42,739,112	-2,303,883
租税公課	1,722,672	2,947,127	-1,224,455
保守料	10,321,563	8,681,768	1,639,795
渉外費	414,082	263,332	150,750
諸会費	1,231,260	1,117,310	113,950

採用活動費	3,120,030		3,120,030
雑費	516,171	2,605,762	-2,089,591
就労支援事業費用	89,118,158	90,228,675	-1,110,517
就労支援事業販売原価	89,118,158	90,228,675	-1,110,517
減価償却費	97,600,117	93,303,620	4,296,497
減価償却費	97,600,117	93,303,620	4,296,497
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,350,039	-25,245,917	895,878
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,350,039	-25,245,917	895,878
徴収不能引当金繰入	75,455	172,631	-97,176
徴収不能引当金繰入	75,455	172,631	-97,176
サービス活動費用計 (2)	2,021,688,679	1,966,718,723	54,969,956
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	197,700,754	143,470,527	54,230,227
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	52,236	10,743	41,493
受取利息配当金収益	52,236	10,743	41,493
その他のサービス活動外収益	13,398,785	7,519,341	5,879,444
受入研修費収益	517,000	420,000	97,000
利用者等外給食費収益	718,953	1,849,319	-1,130,366
雑収益	12,162,832	5,250,022	6,912,810
サービス活動外収益計 (4)	13,451,021	7,530,084	5,920,937
費用			
支払利息	1,465,318	1,577,992	-112,674
支払利息	1,465,318	1,577,992	-112,674
その他のサービス活動外費用	676,303	2,019,869	-1,343,566
利用者等外給食費	676,303	2,019,869	-1,343,566
サービス活動外費用計 (5)	2,141,621	3,597,861	-1,456,240
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,309,400	3,932,223	7,377,177
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	209,010,154	147,402,750	61,607,404
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	202,400	915,000	-712,600
施設整備等補助金収益	202,400	915,000	-712,600
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
固定資産売却益	1,228,865		1,228,865
車輛運搬具売却益	1,143,866		1,143,866
器具及び備品売却益	84,999		84,999
その他の特別収益	63,281	450,067	-386,786
徴収不能引当金戻入益	63,281	450,067	-386,786
特別収益計 (8)	1,494,546	22,129,067	-20,634,521
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
資産評価損	4,140,000		4,140,000
資産評価損	4,140,000		4,140,000
固定資産売却損・処分損	12,891	8,466,228	-8,453,337
建物売却損・処分損		5,942,303	-5,942,303
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	12,891	1,967,251	-1,954,360
機械及び装置売却損・処分損		458,938	-458,938
構築物売却損・処分損		97,734	-97,734
その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
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	202,400	3,941,235	-3,738,835
国庫補助金等特別積立金積立額	202,400	3,941,235	-3,738,835
特別費用計 (9)	4,355,291	32,945,070	-28,589,779
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2,860,745	-10,816,003	7,955,258
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	206,149,409	136,586,747	69,562,662
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	1,506,268,167	1,454,681,420	51,586,747
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,712,417,576	1,591,268,167	121,149,409
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)			
その他の積立金積立額 (16)	150,000,000	85,000,000	65,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,562,417,576	1,506,268,167	56,149,409