

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)  
R06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			
就労支援事業収益	87,657,425	90,319,802	-2,662,377
札幌市社会自立センター事業収益	64,659,784	68,110,808	-3,451,024
菊水ワークセンター事業収益	21,960,130	20,934,050	1,026,080
スズラン事業収入	21,960,130	20,934,050	1,026,080
白石かがやき園事業収益	1,037,511	1,274,944	-237,433
障害福祉サービス等事業収益	2,158,875,260	2,113,939,016	44,936,244
自立支援給付費収益	1,949,747,589	1,885,351,959	64,395,630
介護給付費収益	1,302,739,955	1,254,052,372	48,687,583
訓練等給付費収益	616,555,454	601,601,812	14,953,642
サービス利用計画作成費収益	30,452,180	29,697,775	754,405
利用者負担金収益	471,670	646,569	-174,899
補足給付費収益	20,688,535	21,611,573	-923,038
特定障害者特別給付費収益	20,688,535	21,611,573	-923,038
特定費用収益	165,936,908	157,998,582	7,938,326
その他の事業収益	22,030,558	48,330,333	-26,299,775
補助金事業収益(公費)	13,748,008	41,809,219	-28,061,211
受託事業収益(公費)	163,000	83,800	79,200
その他の事業収益	8,089,999	6,383,625	1,706,374
補助金事業収益(一般)	29,551	53,689	-24,138
作業指導付帯収益	10,621,676	12,313,875	-1,692,199
作業指導付帯収益	10,621,676	12,313,875	-1,692,199
経常経費寄附金収益	2,513,275	2,560,690	-47,415
経常経費寄附金収益	2,513,275	2,560,690	-47,415
その他の収益	2,631,490	256,050	2,375,440
雑収益	2,631,490	256,050	2,375,440
共済会退職手当金収益	2,631,490	256,050	2,375,440
サービス活動収益計(1)	2,262,299,126	2,219,389,433	42,909,693
費用			
人件費	1,407,478,507	1,409,897,268	-2,418,761
役員報酬	619,000	483,000	136,000
職員給料	888,839,766	896,166,007	-7,326,241
職員本給	712,282,990	717,748,872	-5,465,882
職員諸手当	150,041,383	151,425,872	-1,384,489
職員諸手当交通費	26,515,393	26,991,263	-475,870
職員賞与	163,671,626	166,497,821	-2,826,195
賞与引当金繰入	55,495,056	53,624,245	1,870,811
非常勤職員給与	86,632,034	85,018,953	1,613,081
非常勤職員給与	83,756,421	81,510,111	2,246,310
非常勤職員給与交通費	2,875,613	3,508,842	-633,229
退職給付費用	32,038,305	30,294,760	1,743,545
退職共済掛金	7,245,300	6,799,500	445,800
共済会退職給付費用	24,793,005	23,495,260	1,297,745
法定福利費	180,182,720	177,812,482	2,370,238
事業費	263,847,609	283,270,730	-19,423,121
給食費	85,630,460	84,530,632	1,099,828
保健衛生費	13,255,240	21,634,284	-8,379,044
医療費		580	-580

被服費	7,404		7,404
教養娯楽費	3,951,604	3,335,105	616,499
日用品費	1,269,860	1,349,139	-79,279
水道光熱費	68,806,855	65,562,954	3,243,901
燃料費	24,678,926	32,011,908	-7,332,982
消耗器具備品費	12,503,779	15,758,025	-3,254,246
保険料	5,688,029	6,363,998	-675,969
賃借料	26,118,120	30,597,036	-4,478,916
教育指導費	3,946,970	4,629,825	-682,855
車輛費	14,711,427	13,538,256	1,173,171
雑費	3,278,935	3,958,988	-680,053
事務費	168,392,798	166,076,990	2,315,808
福利厚生費	6,578,039	6,433,731	144,308
福利厚生費	5,700,399	5,517,251	183,148
共済会会員掛金	877,640	916,480	-38,840
職員被服費	204,300	25,591	178,709
旅費交通費	727,723	1,030,520	-302,797
研修研究費	3,264,814	2,198,044	1,066,770
事務消耗品費	7,800,929	7,502,041	298,888
印刷製本費	1,064,665	740,269	324,396
修繕費	11,628,058	10,127,594	1,500,464
通信運搬費	6,640,248	7,213,309	-573,061
会議費	144,508	251,542	-107,034
広報費	137,500	1,876,352	-1,738,852
業務委託費	66,298,413	64,669,000	1,629,413
手数料	3,698,145	6,247,990	-2,549,845
土地・建物賃借料	41,114,665	40,435,229	679,436
租税公課	1,554,967	1,722,672	-167,705
保守料	10,852,625	10,321,563	531,062
渉外費	434,247	414,082	20,165
諸会費	1,183,460	1,231,260	-47,800
採用活動費	4,386,039	3,120,030	1,266,009
雑費	679,453	516,171	163,282
就労支援事業費用	87,201,731	89,118,158	-1,916,427
就労支援事業販売原価	87,201,731	89,118,158	-1,916,427
当期就労支援事業製造原価	87,201,731	89,118,158	-1,916,427
減価償却費	102,904,236	97,600,117	5,304,119
減価償却費	102,904,236	97,600,117	5,304,119
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,475,178	-24,350,039	2,874,861
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,475,178	-24,350,039	2,874,861
徴収不能額	144,310		144,310
徴収不能額	144,310		144,310
徴収不能引当金繰入		75,455	-75,455
徴収不能引当金繰入		75,455	-75,455
サービス活動費用計 (2)	2,008,494,013	2,021,688,679	-13,194,666
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	253,805,113	197,700,754	56,104,359
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	14,614	52,236	-37,622
受取利息配当金収益	14,614	52,236	-37,622
その他のサービス活動外収益	14,763,204	13,398,785	1,364,419
受入研修費収益	440,000	517,000	-77,000
利用者等外給食費収益	622,698	718,953	-96,255
雑収益	13,700,506	12,162,832	1,537,674
雑収益	13,700,506	12,162,832	1,537,674
サービス活動外収益計 (4)	14,777,818	13,451,021	1,326,797

費用			
支払利息	1,383,150	1,465,318	-82,168
支払利息	1,383,150	1,465,318	-82,168
その他のサービス活動外費用	768,756	676,303	92,453
利用者等外給食費	768,756	676,303	92,453
サービス活動外費用計 (5)	2,151,906	2,141,621	10,285
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,625,912	11,309,400	1,316,512
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	266,431,025	209,010,154	57,420,871
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益		202,400	-202,400
施設整備等補助金収益		202,400	-202,400
固定資産売却益		1,228,865	-1,228,865
車両運搬具売却益		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	184,805	63,281	121,524
徴収不能引当金戻入益	184,805	63,281	121,524
特別収益計 (8)	184,805	1,494,546	-1,309,741
費用			
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	17,475	12,891	4,584
器具及び備品売却損・処分損	17,475	12,891	4,584
国庫補助金等特別積立金積立額		202,400	-202,400
国庫補助金等特別積立金積立額		202,400	-202,400
特別費用計 (9)	17,475	4,355,291	-4,337,816
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	167,330	-2,860,745	3,028,075
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	266,598,355	206,149,409	60,448,946
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	1,562,417,576	1,506,268,167	56,149,409
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,829,015,931	1,712,417,576	116,598,355
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)	255,000,000	150,000,000	105,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,574,015,931	1,562,417,576	11,598,355