

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0074 就労支援事業収益	81,148,991	87,657,425	△6,508,434
	5332 札幌市社会自立センター事業収益	66,969,706	64,659,784	2,309,922
	5333 菊水ワークセンター事業収益	13,793,482	21,960,130	△8,166,648
	5334 白石かがやき園事業収益	385,803	1,037,511	△651,708
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,410,719,882	2,158,875,260	251,844,622
	0076 自立支援給付費収益	2,192,824,287	1,949,747,589	243,076,698
	5352 利用者負担金収益	446,400	471,670	△25,270
	0077 補足給付費収益	22,098,853	20,688,535	1,410,318
	5364 特定費用収益	180,023,457	165,936,908	14,086,549
	0078 その他の事業収益	15,326,885	22,030,558	△6,703,673
	0139 作業指導付帯収益	12,982,267	10,621,676	2,360,591
	0088 その他の収益	7,306,160	2,631,490	4,674,670
	5531 その他の収益	7,306,160	2,631,490	4,674,670
	0089 経常経費寄附金収益	31,530,541	2,513,275	29,017,266
	サービス活動収益計(1)	2,543,687,841	2,262,299,126	281,388,715
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費	1,512,410,386	1,407,478,507	104,931,879
	4111 役員報酬	14,655,000	590,000	14,065,000
	4125 役員報酬交通費	183,050	29,000	154,050
	4112 職員給料	770,366,713	712,282,990	58,083,723
	4113 職員賞与	172,982,258	163,671,626	9,310,632
	4120 職員諸手当	154,608,484	150,041,383	4,567,101
	4123 職員諸手当交通費	28,126,558	26,515,393	1,611,165
	4114 賞与引当金繰入	58,694,269	55,495,056	3,199,213
	4115 非常勤職員給与	79,553,149	80,347,463	△794,314
	4124 非常勤職員給与交通費	2,076,285	6,284,571	△4,208,286
	4117 退職給付費用	37,499,370	32,038,305	5,461,065
	4118 法定福利費	193,665,250	180,182,720	13,482,530
	0016 事業費	270,281,782	263,847,609	6,434,173
	4211 給食費	92,160,322	85,630,460	6,529,862
	4215 保健衛生費	11,266,262	13,255,240	△1,988,978
	4217 被服費	0	7,404	△7,404
	4218 教養娯楽費	3,897,235	3,951,604	△54,369
	4219 日用品費	1,418,475	1,269,860	148,615
	4223 水道光熱費	65,417,693	68,806,855	△3,389,162
	4224 燃料費	27,307,354	24,678,926	2,628,428
	4225 消耗器具備品費	16,190,859	12,503,779	3,687,080
	4226 保険料	7,327,624	5,688,029	1,639,595
	4227 賃借料	23,549,166	26,118,120	△2,568,954
	4228 教育指導費	4,457,124	3,946,970	510,154
	4232 車輛費	14,362,255	14,711,427	△349,172
	4234 雑費	2,927,413	3,278,935	△351,522
	0017 事務費	208,795,589	168,392,798	40,402,791
	4311 福利厚生費	8,369,672	6,578,039	1,791,633
	4312 職員被服費	15,700	204,300	△188,600
	4313 旅費交通費	845,406	727,723	117,683
	4314 研修研究費	2,948,423	3,264,814	△316,391
	4315 事務消耗品費	13,913,751	7,800,929	6,112,822
	4316 印刷製本費	1,186,420	1,064,665	121,755
	4319 修繕費	25,352,713	11,628,058	13,724,655
	4321 通信運搬費	7,363,348	6,640,248	723,100
	4322 会議費	200,854	144,508	56,346
	4323 広報費	104,500	137,500	△33,000
	4324 業務委託費	84,134,210	66,298,413	17,835,797
	4325 手数料	1,914,220	3,698,145	△1,783,925
	4328 土地・建物賃借料	38,727,620	41,114,665	△2,387,045
	4329 租税公課	1,743,294	1,554,967	188,327
	4331 保守料	10,103,595	10,852,625	△749,030
	4332 渉外費	426,701	434,247	△7,546
	4333 諸会費	1,279,610	1,183,460	96,150
	4335 雑費	111,614	679,453	△567,839
	4336 採用活動費	10,053,938	4,386,039	5,667,899
	0018 就労支援事業費用	82,909,924	87,201,731	△4,291,807
	0019 就労支援事業販売原価	82,909,924	87,201,731	△4,291,807

		0027 減価償却費	107,874,475	102,904,236	4,970,239	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,201,034	△21,475,178	4,274,144	
		0029 徴収不能額	0	144,310	△144,310	
		サービス活動費用計(2)	2,165,071,122	2,008,494,013	156,577,109	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	378,616,719	253,805,113	124,811,606	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	959,826	14,614	945,212	
		0098 その他のサービス活動外収益	16,638,089	14,763,204	1,874,885	
		5871 受入研修費収益	248,544	440,000	△191,456	
		5872 利用者等外給食収益	274,260	622,698	△348,438	
		5874 雑収益	16,115,285	13,700,506	2,414,779	
		サービス活動外収益計(4)	17,597,915	14,777,818	2,820,097	
	費用	0033 支払利息	1,299,242	1,383,150	△83,908	
		0038 その他のサービス活動外費用	447,912	768,756	△320,844	
		4841 利用者等外給食費	447,912	768,756	△320,844	
		サービス活動外費用計(5)	1,747,154	2,151,906	△404,752	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,850,761	12,625,912	3,224,849	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			394,467,480	266,431,025	128,036,455
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,571,000	0	1,571,000	
		5911 施設整備等補助金収益	1,571,000	0	1,571,000	
		0111 その他の特別収益	0	184,805	△184,805	
		5981 徴収不能引当金戻入益	0	184,805	△184,805	
		特別収益計(8)	1,571,000	184,805	1,386,195	
	費用	0040 基本金組入額	9,543,240	0	9,543,240	
		0042 固定資産売却損・処分損	1,971,477	17,475	1,954,002	
		4931 建物売却損・処分損	1,962,102	0	1,962,102	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3,306	17,475	△14,169	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		4935 機械及び装置売却損・処分損	6,068	0	6,068	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,571,000	0	1,571,000	
		特別費用計(9)	13,085,717	17,475	13,068,242	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△11,514,717	167,330	△11,682,047
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			382,952,763	266,598,355	116,354,408
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,574,015,931	1,562,417,576	11,598,355	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,956,968,694	1,829,015,931	127,952,763	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		210,000,000	255,000,000	△45,000,000	
	6321 その他積立金積立額		210,000,000	255,000,000	△45,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,746,968,694	1,574,015,931	172,952,763