

法人名	社会福祉法人 北海道社会福祉事業団
会計単位名	社会福祉法人 北海道社会福祉事業団

法人単位事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	242,269,932	239,389,871	2,880,061	
	就労支援事業収益	5,739,086	4,961,790	777,296	
	障がい福祉サービス等事業収益	4,403,769,862	4,230,723,577	173,046,285	
	医療事業収益	45,789,372	49,412,913	△3,623,541	
	経常経費寄附金収益	2,101,536	1,533,841	567,695	
	その他の収益	15,315,515	4,085,460	11,230,055	
	サービス活動収益計(1)	4,714,985,303	4,530,107,452	184,877,851	
	費用				
	人件費	3,284,414,921	3,075,093,583	209,321,338	
事業費	756,857,233	720,594,948	36,262,285		
事務費	552,975,775	511,151,020	41,824,755		
就労支援事業費用	7,668,063	6,128,489	1,539,574		
減価償却費	171,039,518	174,751,169	△3,711,651		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,669,092	△72,150,291	1,481,199		
徴収不能引当金繰入	12,853		12,853		
サービス活動費用計(2)	4,702,299,271	4,415,568,918	286,730,353		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,686,032	114,538,534	△101,852,502		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,558,820	5,063,177	△1,504,357	
	その他のサービス活動外収益	34,875,229	20,176,243	14,698,986	
	サービス活動外収益計(4)	38,434,049	25,239,420	13,194,629	
	費用				
その他のサービス活動外費用	13,913,717	10,247,263	3,666,454		
サービス活動外費用計(5)	13,913,717	10,247,263	3,666,454		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,520,332	14,992,157	9,528,175		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,206,364	129,530,691	△92,324,327		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	24,993,760	8,557,000	16,436,760	
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
	固定資産売却益	149,999		149,999	
	特別収益計(8)	26,143,759	10,557,000	15,586,759	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3,171,112	2,147,904	1,023,208	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,019,264	△1	△3,019,263	
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,993,760	8,557,000	16,436,760	
	特別費用計(9)	25,145,608	10,704,903	14,440,705	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	998,151	△147,903	1,146,054		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,204,515	129,382,788	△91,178,273		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,159,530,402	4,474,173,231	△314,642,829	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,197,734,917	4,603,556,019	△405,821,102	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,743,000	357,480	3,385,520	
	その他の積立金積立額(16)	43,996,420	444,383,097	△400,386,677	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,157,481,497	4,159,530,402	△2,048,905		

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	242,269,932		242,269,932	
		就労支援事業収益	5,739,086		5,739,086	
		障がい福祉サービス等事業収益	4,278,192,366	125,648,668	4,403,841,034	△71,172
		医療事業収益		45,922,872	45,922,872	△133,500
		経常経費寄附金収益	2,101,536		2,101,536	
		その他の収益	15,315,515		15,315,515	
		サービス活動収益計(1)	4,543,618,435	171,571,540	4,715,189,975	△204,672
	費用	人件費	3,161,798,361	122,616,560	3,284,414,921	
		事業費	744,321,530	12,535,703	756,857,233	
		事務費	507,889,969	45,290,478	553,180,447	△204,672
	就労支援事業費用	7,668,063		7,668,063		
	減価償却費	168,231,735	2,807,783	171,039,518		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,569,695	△1,099,397	△70,669,092		
	徴収不能引当金繰入	12,853		12,853		
	サービス活動費用計(2)	4,520,352,816	182,151,127	4,702,503,943	△204,672	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,265,619	△10,579,587	12,686,032		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,558,635	185	3,558,820	
		その他のサービス活動外収益	34,852,934	22,295	34,875,229	
		サービス活動外収益計(4)	38,411,569	22,480	38,434,049	
	費用	その他のサービス活動外費用	13,573,717	340,000	13,913,717	
		サービス活動外費用計(5)	13,573,717	340,000	13,913,717	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	24,837,852	△317,520	24,520,332		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	48,103,471	△10,897,107	37,206,364		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,993,760		24,993,760	
		施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000	
		固定資産売却益	149,999		149,999	
		事業区分間繰入金収益	5,061,186	628,545	5,689,731	△5,689,731
		特別収益計(8)	31,204,945	628,545	31,833,490	△5,689,731
	費用	固定資産売却損・処分損	3,171,112		3,171,112	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,019,264		△3,019,264	
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,993,760		24,993,760	
		事業区分間繰入金費用	628,545	5,061,186	5,689,731	△5,689,731
		特別費用計(9)	25,774,153	5,061,186	30,835,339	△5,689,731
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,430,792	△4,432,641	998,151		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	53,534,263	△15,329,748	38,204,515		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,140,315,826	19,214,576	4,159,530,402	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,193,850,089	3,884,828	4,197,734,917	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	3,743,000		3,743,000	
		その他の積立金積立額(16)	43,996,420		43,996,420	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,153,596,669	3,884,828	4,157,481,497		

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	242,269,932		
		就労支援事業収益	5,739,086		
		障がい福祉サービス等事業収益	4,403,769,862		
		医療事業収益	45,789,372		
		経常経費寄附金収益	2,101,536		
		その他の収益	15,315,515		
		サービス活動収益計 (1)	4,714,985,303		
	費用	人件費	3,284,414,921		
		事業費	756,857,233		
		事務費	552,975,775		
	就労支援事業費用	7,668,063			
	減価償却費	171,039,518			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,669,092			
	徴収不能引当金繰入	12,853			
	サービス活動費用計 (2)	4,702,299,271			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,686,032			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,558,820		
		その他のサービス活動外収益	34,875,229		
		サービス活動外収益計 (4)	38,434,049		
	費用	その他のサービス活動外費用	13,913,717		
		サービス活動外費用計 (5)	13,913,717		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	24,520,332			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	37,206,364			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,993,760		
		施設整備等寄附金収益	1,000,000		
		固定資産売却益	149,999		
		事業区分間繰入金収益			
		特別収益計 (8)	26,143,759		
	費用	固定資産売却損・処分損	3,171,112		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△3,019,264		
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,993,760		
		事業区分間繰入金費用			
		特別費用計 (9)	25,145,608		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	998,151			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	38,204,515			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	4,159,530,402		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,197,734,917		
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)	3,743,000		
		その他の積立金積立額 (16)	43,996,420		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,157,481,497			