

勘定科目	法人本部拠点区分	運営円滑化支援引当特 別会計拠点区分	太陽の園ひまわり学園拠点 区分	太陽の園まほう拠点区分	太陽の園あおば拠点区分	太陽の園ハートモーニ ー拠点区 分	太陽の園あつまーる拠点区 分	太陽の園障がい児通所交 渉拠点区分	福祉村更生拠点区分
収益			100,754,062						
寄附金助産事業収益									
就労支援事業収益									
障害福祉サービス等事業収益			36,251,422	363,801,024	321,179,544	163,969,984	64,261,720	65,350,627	355,509,149
医療事業収益						330,050	38,250		1,123,900
障害児童養育施設収益			84,150	798,350	183,600	1,783,240			6,038,935
その他の収益									
サービス活動収益計(1)	0	0	137,089,634	364,599,374	321,363,144	166,083,274	64,299,970	65,350,627	362,671,984
費用									
人件費	87,211,547		78,457,619	203,725,160	149,538,301	110,876,519	31,348,628	57,480,978	221,957,823
経費			17,561,634	82,392,338	33,096,730	54,921,419	7,485,919	2,205,766	69,090,512
事務費	51,113,339	8,964	19,346,163	48,582,049	30,608,827	16,334,091	5,138,359	5,380,381	61,232,285
就労支援事業費用									
利用者負担軽減									
経費									
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,217,153		11,799,281	37,920,480	28,700,108	16,478,968	31,968	1,099,134	8,825,883
徴収不能額			-4,991,631	-18,074,685	-10,732,352	-10,720,155		-528,450	-3,077,318
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	140,542,039	8,964	122,173,066	334,545,342	231,211,614	187,890,842	44,004,774	65,638,809	358,038,185
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-140,542,039	-8,964	14,916,568	30,054,032	90,151,530	-21,807,568	20,295,196	-288,182	4,633,799
繰入金利息助成金収益									
繰入金利息助成金収益									
有価証券評価益	559	3,547,743	238	625	693	79	219	180	312
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益	6,475,841		16,883,813	222,122	61,540	6,502,536	32,890	30,000	337,504
サービス活動外収益計(4)	6,476,400	3,547,743	16,884,051	222,747	62,233	6,502,615	33,109	30,180	337,816
支払利息									
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
その他のサービス活動外費用	5,280,529		16,240,151	41,805	45,564	1,024	22,461		225,670
サービス活動外費用計(5)	5,280,529	0	16,240,151	41,805	45,564	1,024	22,461	0	225,670
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,195,871	3,547,743	643,900	180,942	16,669	6,501,591	10,648	30,180	112,146
特別増減差額(7)=(3)+(6)	-139,346,168	3,538,779	15,560,468	30,234,974	90,168,199	-15,305,977	20,305,844	-288,002	4,745,945
繰上償還補助金収益			57,120	175,440	106,080	69,360			11,201,061
繰上償還補助金収益									
繰上償還補助金繰入金元金償還差額金収益									
固定資産売却益									
事業区分間繰入金収益		441,888,414							
拠点区分間繰入金収益									
サービス区分間繰入金収益									
事業区分間固定資産移譲収益						3			
その他の特別収益									
特別収益計(8)	0	441,888,414	57,120	175,440	106,080	69,363	0	0	11,201,061
基本金組入額									
資産評価損									
固定資産売却損-処分損						408,635			1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却項)			57,120	175,440	106,080	69,360			
国庫補助金等特別積立金積立額									
災害損失									
事業区分間繰入金費用							19,873,540	809,882	18,600,812
拠点区分間繰入金費用			14,436,082	50,905,993	106,003,529				
サービス区分間繰入金費用									
事業区分間固定資産移譲費用	180,450					3			
拠点区分間固定資産移譲費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	180,450	0	14,493,202	51,081,433	106,109,612	477,995	19,873,540	809,882	18,600,813
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-180,450	441,888,414	14,436,082	-50,905,993	-106,003,529	-408,632	-19,873,540	-809,882	-7,399,752
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-139,526,618	445,427,193	1,124,386	-20,671,019	-15,835,333	-15,714,609	432,304	-1,067,884	-2,653,807
前期繰越活動増減差額(12)	-105,750,786	3,286,983,639	93,486,351	275,491,159	282,886,410	44,453,022	-1,184,240	13,972,463	19,178,155
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-245,277,404	3,732,410,832	94,610,737	254,820,140	267,051,077	28,738,413	-751,936	12,904,579	16,524,348
基本金取崩額(14)									
基本金取崩額(15)					52,000				
その他の積立金積立額(16)			43,008,000			2,488,128	272		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-245,277,404	3,689,402,832	94,610,737	254,872,140	267,051,077	30,550,285	-752,208	12,904,579	16,524,348

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目	福祉村授産拠点区分	福祉村療養拠点区分	福祉村地域支援拠点区分	福祉村障がい児通所支援拠点区分	福祉村相談支援拠点区分	白糠学園拠点区分	むねみ学園拠点区分	たて地域生活支援センター拠点区分	たて地域生活支援センター相談支援拠点区分
収益						53,641,931	114,000,800		
受取利息配当金収益									
就労支援事業収益									
障害福祉サービス等事業収益	272,123,512	440,701,748	71,651,985	37,424,920	31,685,380	36,469,039	115,158,324	918,681,570	71,240,845
医療事業収益		1,230,000					34,924	410,000	
障害者就労支援事業収益									
その他の収益	1,750,575		1,504,095	1,883,880					
サービス活動外収益計(1)	273,874,087	441,931,748	73,156,080	39,308,800	31,685,380	90,110,970	229,194,048	919,091,570	71,240,845
費用									
人件費	95,725,405	278,366,946	49,236,341	41,818,673	28,352,766	116,071,670	157,880,998	661,640,361	62,714,536
事業費	71,173,882	69,117,081	23,553,861	4,933,297	1,774,356	23,221,120	42,022,302	165,492,756	3,545,321
事務費	57,967,911	61,902,817	10,634,184	6,588,752	2,850,252	36,150,376	40,438,460	22,076,924	4,977,791
就労支援事業費用									
福利厚生費									
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,747,810	13,537,282	5,021,685	64,704		4,066,320	5,227,366	8,068,595	124,306
徴収不能額	-4,964,290	-4,662,586	-3,113,640			-2,464,532	-2,563,074	-2,965,288	-97,020
徴収不能引当金繰入金の費用						809,296	335,300		
サービス活動費用計(2)	230,650,718	417,261,540	85,332,431	53,406,426	32,977,374	177,854,250	243,341,352	854,313,348	71,264,934
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	43,223,369	24,700,208	-12,176,351	-14,097,626	-1,291,994	-87,743,280	-14,147,304	64,778,222	-24,089
増減									
繰入金利息配当金収益									
有価証券評価益	485	434	40	61	70	57	180	793	163
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
その他のサービス活動外収益	133,188	867,387	104,748			7,633,053	3,733,097	45,000	
サービス活動外収益計(4)	133,673	867,821	104,788	61	70	7,633,110	3,733,277	45,793	163
支払利息									
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
その他のサービス活動外費用	89,070	189,850	70,035	0	0	2,061,290	47,677	11,128,202	18,070
サービス活動外費用計(5)	89,070	189,850	70,035	0	0	2,061,290	47,677	11,128,202	18,070
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	44,603	677,971	34,753	61	70	5,571,820	3,685,600	-11,082,409	-17,907
特別増減差額(7) = (3) + (6)	43,267,972	25,368,179	-12,141,598	-14,097,565	-1,291,924	-82,171,460	-10,461,704	53,695,813	-41,996
増減									
繰上移転準備金収益									
繰上移転準備金繰入金元金償還差額金収益									
固定資産売却益									
事業区分間繰入金収益									
拠点区分間繰入金収益									
サービス区分間繰入金収益									
事業区分間固定資産移譲収益									
拠点区分間固定資産移譲収益									
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減									
基本金組入額									
繰上評価損									
固定資産売却損-部分損	1						1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却項)									
国庫補助金等特別積立金積立額									
災害損失									
事業区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用	48,666,026	22,267,917	327,093					15,427,385	8,362,477
サービス区分間繰入金費用									
事業区分間固定資産移譲費用									
拠点区分間固定資産移譲費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	48,666,026	22,267,917	327,093	0	0	1	0	15,427,385	8,362,478
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-48,666,026	-22,267,917	-327,093	0	0	-1	0	-15,427,385	-8,362,478
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,398,054	3,080,262	-12,468,691	-14,097,565	-1,291,924	-82,171,461	-10,461,704	38,268,428	-8,404,474
前期繰越活動増減差額(12)	26,678,606	37,193,293	-6,242,700	-12,373,709	-11,749,874	-70,407,345	-17,749,391	36,214,533	-8,122,738
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,280,551	40,273,555	-18,711,391	-26,471,274	-13,041,798	-152,578,806	-28,211,095	74,482,961	-16,527,212
基本金取崩額(14)									
基本金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)			24						
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,280,551	40,273,555	-18,711,415	-26,471,274	-13,041,798	-152,578,806	-28,211,095	74,482,961	-16,527,212

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	札幌市第二かわず園画 点区分	札幌市あかひろ学園画 点区分	とまこい地域福祉支援セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分点計
収				268,396,793		268,396,793
社会福祉事業収益				8,473,476		7,465,476
就労支援事業収益		3,267,002	3,328,812	8,473,476	1,008,000	4,382,948,632
障害福祉サービス等事業収益	132,659,518	90,541,361	65,257,279	4,388,320,935	5,372,303	0
医療事業収益				4,239,313		4,239,313
障害支援事業収益				14,376,815		14,376,815
その他の収益				0		0
サ-ビス活動収益計(1)	132,659,518	93,808,363	68,586,091	4,683,807,332	6,380,303	4,677,427,029
人件費	96,781,970	66,789,507	74,008,247	3,202,491,253		3,202,491,253
経費	13,129,052	9,514,676	12,089,339	791,468,592	1,348,572	790,121,020
事務費	9,101,499	3,267,943	10,642,739	537,081,093	5,031,731	532,049,362
就労支援事業費用		3,467,002	3,831,194	8,710,272		8,710,272
国庫補助金等特別積立金取崩額		6	790,905	170,549,358		170,549,358
国庫補助金等特別積立金取崩額				-70,724,332		-70,724,332
徴収不能額				2,340,491		2,340,491
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サ-ビス活動費用計(2)	119,012,521	83,039,134	101,362,424	4,641,917,727	6,380,303	4,635,537,424
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,646,997	10,769,229	-32,776,333	41,889,605	0	41,889,605
収				0		0
活				3,554,726		3,554,726
活	254	226	93	0		0
活				0		0
活				0		0
活				0		0
活				0		0
活	960,073	97,000	65,320	44,793,522		44,793,522
活	960,327	97,226	65,413	48,348,248	0	48,348,248
活				0		0
活				0		0
活				0		0
活				0		0
活				0		0
活	559,410	1	32,856	38,454,714		38,454,714
活	559,410	1	32,856	38,454,714	0	38,454,714
活	400,977	97,226	32,957	9,893,534	0	9,893,534
活	14,047,914	10,866,454	-32,743,776	51,783,139	0	51,783,139
活				408,000		408,000
活				11,201,061		11,201,061
活				0		0
活				0		0
活				0		0
活				0		0
活				441,888,414	441,888,414	0
活				0		0
活				0		0
活				0		0
活				0		0
活				811	3	811
活	0	0	0	453,498,289	441,888,417	11,609,872
活				0		0
活				0		0
活				408,639		408,639
活				0		0
活				408,000		408,000
活				0		0
活				0		0
活	13,660,414	11,005,257	6,457,947	441,888,414	441,888,414	0
活				0		0
活				180,450		180,450
活				3	3	0
活				0		0
活	13,660,414	11,005,257	6,457,947	442,885,506	441,888,417	997,089
活	-13,660,414	-11,005,257	-6,457,947	10,612,783	0	10,612,783
活	387,500	-138,803	-39,201,723	62,395,922	0	62,395,922
活	-4,165,698	-2,870,189	-29,722,794	4,153,596,669	0	4,153,596,669
活	-3,778,198	-3,008,992	-68,924,517	4,215,992,591	0	4,215,992,591
活				0		0
活		300,000		4,652,000		4,652,000
活		3		45,800,515		45,800,515
活	-3,778,198	-2,708,995	-68,924,517	4,174,844,076	0	4,174,844,076

公益事業 事業活動内訳表
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	太陽の園発達診療所等 拠点区分	船橋・日高障がい者健康・ 生活支援センター(船橋)	生活困窮者自立相談支 援(船橋) 拠点区分	生活困窮世帯等学習支 援(船橋) 拠点区分	地域生活定着支援セン ター	苫小牧市福祉ふれあいセン ター管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益									
原価福祉事業収益							0		0
就労支援事業収益							0		0
障害福祉サービス事業収益	45,087,480	17,376,377	12,694,755	3,376,000	50,000,000	40,601,000	124,048,132		124,048,132
医療事業収益	30,600						45,087,480		45,087,480
経費控除金等収入							30,600		30,600
その他の収益							0		0
サービス活動増減外収益計(1)	45,118,080	17,376,377	12,694,755	3,376,000	50,000,000	40,601,000	169,166,212	0	169,166,212
減費用									
人件費	80,048,341	14,014,133	13,187,568	2,295,670	35,171,800	15,252,458	159,970,570		159,970,570
事業費	3,713,580	2,866,371	850,383	684,791	3,339,966		11,465,091		11,465,091
事業費	3,639,890	2,652,196	1,541,887	699,327	11,003,034	25,050,834	44,587,168		44,587,168
利用者負担軽減額							0		0
減価償却費							0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,657,215					49,536	2,706,751		2,706,751
徴収不応額	-1,099,397						-1,099,397		-1,099,397
徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0
サービス活動増減外費用計(2)	88,960,229	19,532,700	15,579,838	3,689,788	49,514,800	40,352,828	217,630,183	0	217,630,183
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-43,842,149	-2,156,323	-2,885,083	-313,788	485,200	248,172	-48,463,971	0	-48,463,971
増減費用									
借入金利息補助金収益							0		0
受取利息配当金収益	46					116	162		162
有価証券評価益							0		0
有価証券売却益							0		0
持株会社有価証券評価益							0		0
持株会社有価証券売却益							0		0
その他のサービス活動外収益	20,000						20,000		20,000
サービス活動外収益計(4)	20,046	0	0	0	0	116	20,162	0	20,162
支払利息							0		0
有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0
持株会社有価証券評価損							0		0
持株会社有価証券売却損							0		0
その他のサービス活動外費用							0		0
サービス活動増減外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	20,046	0	0	0	0	116	20,162	0	20,162
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-43,822,103	-2,156,323	-2,885,083	-313,788	485,200	248,288	-48,443,809	0	-48,443,809
特別増減									
施設整備等補助金収益							0		0
施設整備等補助金収益							0		0
長期運営資金借入金元金償還差引金収益							0		0
固定資産売却益							0		0
固定資産売却益							0		0
事業区分間繰入金収益							0		0
拠点区分間繰入金収益							0		0
事業区分間固定資産移管収益						180,450	180,450		180,450
拠点区分間固定資産移管収益							0		0
その他の特別収益							0		0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	180,450	180,450	0	180,450
基本金繰入額							0		0
資産評価損							0		0
固定資産売却損・処分損							0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							0		0
国庫補助金等特別積立金積立額							0		0
災害損失							0		0
事業区分間繰入金費用							0		0
拠点区分間繰入金費用							0		0
サービス区分間繰入金費用							0		0
事業区分間固定資産移管費用							0		0
拠点区分間固定資産移管費用							0		0
その他の特別損失							0		0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	180,450	180,450	0	180,450
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-43,822,103	-2,156,323	-2,885,083	-313,788	485,200	428,738	-48,263,359	0	-48,263,359
前期繰越活動増減差額(12)	11,644,817	-568,700	-4,570,517	-4,570,517	-2,116,400	-504,372	3,884,828	0	3,884,828
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-32,177,286	-2,725,023	-7,455,600	-313,788	-1,631,200	-75,634	-44,378,531	0	-44,378,531
基本金取崩額(14)							0		0
その他の積立金取崩額(15)							0		0
その他の積立金積立額(16)							0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-32,177,286	-2,725,023	-7,455,600	-313,788	-1,631,200	-75,634	-44,378,531	0	-44,378,531