第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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			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	児童福祉事業収益	268,396,793	242,269,932	26,126,861
		就労支援事業収益	6,871,476	5,739,086	1,132,390
		障害福祉サービス等事業収益	4,506,926,994	4,403,769,862	103,157,132
		医療事業収益	44,886,980	45,789,372	-902,392
		経常経費寄附金収益	4,269,913	2,101,536	2,168,377
		その他の収益	14,376,815	15,315,515	-938,700
		サービス活動収益計（1）	4,845,728,971	4,714,985,303	130,743,668
	費用	人件費	3,362,461,823	3,284,414,921	78,046,902
		事業費	801,534,111	756,857,233	44,676,878
		事務費	575,824,260	552,975,775	22,848,485
		就労支援事業費用	8,710,272	7,668,063	1,042,209
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	173,256,109	171,039,518	2,216,591
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,823,729	-70,669,092	-1,154,637
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	2,340,491	12,853	2,327,638
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	4,852,303,337	4,702,299,271	150,004,066
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-6,574,366	12,686,032	-19,260,398
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,554,888	3,558,820	-3,932
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	44,813,522	34,875,229	9,938,293
		サービス活動外収益計（4）	48,368,410	38,434,049	9,934,361
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	38,454,714	13,913,717	24,540,997
		サービス活動外費用計（5）	38,454,714	13,913,717	24,540,997
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		9,913,696	24,520,332	-14,606,636
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			3,339,330	37,206,364	-33,867,034
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	408,000	24,993,760	-24,585,760
		施設整備等寄附金収益	11,201,061	1,000,000	10,201,061
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	149,999	-149,999
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	811	0	811
		特別収益計（8）	11,609,872	26,143,759	-14,533,887
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	408,639	3,171,112	-2,762,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-3,019,264	3,019,264
		国庫補助金等特別積立金積立額	408,000	24,993,760	-24,585,760
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	816,639	25,145,608	-24,328,969
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		10,793,233	998,151	9,795,082
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			14,132,563	38,204,515	-24,071,952
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		4,157,481,497	4,159,530,402	-2,048,905
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		4,171,614,060	4,197,734,917	-26,120,857
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		4,652,000	3,743,000	909,000
	その他の積立金積立額（16）		45,800,515	43,996,420	1,804,095
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		4,130,465,545	4,157,481,497	-27,015,952

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	268,396,793			268,396,793		268,396,793
		就労支援事業収益	7,465,476			7,465,476	594,000	6,871,476
		障害福祉サービス等事業収益	4,382,948,632	124,048,132		4,506,996,764	69,770	4,506,926,994
		医療事業収益		45,087,480		45,087,480	200,500	44,886,980
		経常経費寄附金収益	4,239,313	30,600		4,269,913		4,269,913
		その他の収益	14,376,815			14,376,815		14,376,815
		サービス活動収益計（1）	4,677,427,029	169,166,212	0	4,846,593,241	864,270	4,845,728,971
	費用	人件費	3,202,491,253	159,970,570		3,362,461,823		3,362,461,823
		事業費	790,121,020	11,465,091		801,586,111	52,000	801,534,111
		事務費	532,049,362	44,587,168		576,636,530	812,270	575,824,260
		就労支援事業費用	8,710,272			8,710,272		8,710,272
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	170,549,358	2,706,751		173,256,109		173,256,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,724,332	-1,099,397		-71,823,729		-71,823,729
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入	2,340,491			2,340,491		2,340,491
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（2）	4,635,537,424	217,630,183	0	4,853,167,607	864,270	4,852,303,337
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		41,889,605	-48,463,971	0	-6,574,366	0	-6,574,366
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	3,554,726	162		3,554,888		3,554,888
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		その他のサービス活動外収益	44,793,522	20,000		44,813,522		44,813,522
		サービス活動外収益計（4）	48,348,248	20,162	0	48,368,410	0	48,368,410
	費用	支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		その他のサービス活動外費用	38,454,714			38,454,714		38,454,714
		サービス活動外費用計（5）	38,454,714	0	0	38,454,714	0	38,454,714
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		9,893,534	20,162	0	9,913,696	0	9,913,696
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			51,783,139	-48,443,809	0	3,339,330	0	3,339,330
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	408,000			408,000		408,000
		施設整備等寄附金収益	11,201,061			11,201,061		11,201,061
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益				0		0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益		180,450		180,450	180,450	0
		その他の特別収益	811			811		811
		特別収益計（8）	11,609,872	180,450	0	11,790,322	180,450	11,609,872
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	408,639			408,639		408,639
		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	408,000			408,000		408,000
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				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	180,450			180,450	180,450	0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	997,089	0	0	997,089	180,450	816,639
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		10,612,783	180,450	0	10,793,233	0	10,793,233
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			62,395,922	-48,263,359	0	14,132,563	0	14,132,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		4,153,596,669	3,884,828		4,157,481,497		4,157,481,497
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		4,215,992,591	-44,378,531	0	4,171,614,060	0	4,171,614,060
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		4,652,000			4,652,000		4,652,000
	その他の積立金積立額（16）		45,800,515			45,800,515		45,800,515
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		4,174,844,076	-44,378,531	0	4,130,465,545	0	4,130,465,545

北海道社会福祉事業団

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	太陽の国ひまわり学園拠点区分	太陽の国きぼう拠点区分	太陽の国あおば拠点区分	太陽の国ハーモニー拠点区分	太陽の国あつまーる拠点区分	太陽の国障がい児通所支援拠点区分	福祉村更生拠点区分
サービス活動増減の部 収益	児童福祉事業収益			100,754,062						
	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									
	経常経費寄附金収益			84,150	798,350	183,600	330,050	38,250		1,123,900
	その他の収益						1,783,240			6,038,935
	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
サービス活動増減の部 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
	事業費			17,561,634	62,392,338	33,096,730	54,921,419	7,485,819	2,206,766	69,099,512
	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									
	利用者負担軽減額									
	減価償却費	2,217,153		11,799,281	37,920,480	28,700,108	16,478,968	31,968	1,099,134	8,825,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-4,991,631	-18,074,685	-10,732,352	-10,720,155		-528,450	-3,077,318
	徴収不能額									
	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
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益									
	受取利息配当金収益	559	3,547,743	238	625	693	79	219	180	312
	有価証券評価益									
	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
サービス活動外増減の部 費用	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
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,195,871	3,547,743	643,900	180,942	16,669	6,501,591	10,648	30,180	112,146
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-139,346,168	3,538,779	15,560,468	30,234,974	90,168,199	-15,305,977	20,305,844	-258,002	4,745,945
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益			57,120	175,440	106,080	69,360			
	施設整備等寄附金収益									11,201,061
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
	固定資産受贈額									
	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		441,888,414							
	サービス区分間繰入金収益									
	事業区分間固定資産移管収益									
	拠点区分間固定資産移管収益						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
特別増減の部 費用	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（除却等）									
	国庫補助金等特別積立金積立額			57,120	175,440	106,080	69,360			
	災害損失									
	事業区分間繰入金費用									
	拠点区分間繰入金費用			14,436,082	50,905,993	106,003,529		19,873,540	809,882	18,600,812
	サービス区分間繰入金費用									
	事業区分間固定資産移管費用	180,450								
	拠点区分間固定資産移管費用					3				
	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	-106,003,532	-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
当期末繰越活動増減差額（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）										
その他の積立金取崩額（15）					52,000		4,300,000			
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	福祉村療護拠点区分	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	白樺学園拠点区分	もなみ学園拠点区分	だて地域生活支援センター拠点区分	だて地域生活支援センター相談支援拠点区分
サービス活動増減の部　収益　児童福祉事業収益						53,641,931	114,000,800		
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									
経常経費寄附金収益		1,230,000					34,924	410,000	
その他の収益	1,750,575		1,504,095	1,883,880					
サービス活動収益計（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
サービス活動増減の部　費用　人件費	95,725,405	278,366,946	49,226,341	41,819,673	28,352,766	116,071,670	157,880,998	661,640,361	62,714,536
事業費	71,173,882	68,117,081	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									
利用者負担軽減額									
減価償却費	10,747,810	13,537,282	5,021,685	64,704		4,066,320	5,227,366	8,068,595	124,306
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,964,290	-4,662,586	-3,113,640			-2,464,532	-2,563,074	-2,965,288	-97,020
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入						809,296	335,300		
その他の費用									
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	24,670,208	-12,176,351	-14,097,626	-1,291,994	-87,743,280	-14,147,304	64,778,222	-24,089
サービス活動外増減の部　収益　借入金利息補助金収益									
受取利息配当金収益	485	434	40	61	70	57	180	793	163
有価証券評価益									
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
サービス活動外増減の部　費用　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			2,061,280	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	2,061,280	47,677	11,128,202	18,070
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	44,603	677,971	34,753	61	70	5,571,830	3,685,600	-11,082,409	-17,907
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	43,267,972	25,348,179	-12,141,598	-14,097,565	-1,291,924	-82,171,450	-10,461,704	53,695,813	-41,996
特別増減の部　収益　施設整備等補助金収益									
施設整備等寄附金収益									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
固定資産受贈額									
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管収益									
拠点区分間固定資産移管収益									
その他の特別収益									
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部　費用　基本金組入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損	1					1			1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）									
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	48,666,025	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管費用									
拠点区分間固定資産移管費用									
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	-82,171,451	-10,461,704	38,268,428	-8,404,474
前期繰越活動増減差額（12）	26,678,605	37,193,293	-6,242,700	-12,373,709	-11,749,874	-70,407,345	-17,749,391	36,214,533	-8,122,738
当期末繰越活動増減差額（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）									
その他の積立金取崩額（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

勘定科目		さっぽろ地域生活支援センター拠点区分	さっぽろ地域生活支援センター相談支援拠点区分	なかしべつ地域生活支援センター拠点区分	なかしべつセンター障がい児通所支援拠点区分	なかしべつ地域生活支援センター相談拠点区分	くしろ地域生活支援センター拠点区分	くしろセンター障がい児通所支援拠点区分	くしろ地域生活支援センター相談支援拠点区分	釧路町児童発達支援センター拠点区分
サービス活動増減の部 収益	児童福祉事業収益									
	就労支援事業収益	1,877,662								
	障害福祉サービス等事業収益	272,126,994	4,404,469	121,476,574	65,757,536	36,345,790	60,825,904	74,401,341	7,999,810	91,063,566
	医療事業収益									
	経常経費寄附金収益							6,089		
	その他の収益						1,416,090			
	サービス活動収益計（1）	274,004,656	4,404,469	121,476,574	65,757,536	36,345,790	62,241,994	74,407,430	7,999,810	91,063,566
サービス活動増減の部 費用	人件費	164,377,377	7,693,393	83,630,877	56,150,662	22,836,818	53,357,582	69,632,647	12,572,293	62,254,809
	事業費	43,264,372	546,080	27,096,606	6,770,077	2,706,880	14,797,491	4,124,126	613,730	6,228,969
	事務費	6,338,369	134,091	5,534,368	4,414,114	3,223,958	3,152,695	4,530,105	900,893	4,508,394
	就労支援事業費用	1,412,076								
	利用者負担軽減額									
	減価償却費	15,264,580		303,835	127,669		100,000			31,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,769,311								
	徴収不能額									
	徴収不能引当金繰入			1,142,595	13,800					39,500
	その他の費用									
	サービス活動費用計（2）	228,887,463	8,373,564	117,708,081	67,476,322	28,767,656	71,397,768	78,286,878	14,086,916	73,062,992
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	45,117,193	-3,969,095	3,768,493	-1,718,786	7,578,134	-9,155,774	-3,879,448	-6,087,106	18,000,574
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益									
	受取利息配当金収益	466		292		118	108	132	18	88
	有価証券評価益									
	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	69,110					168,100			371,200
	サービス活動外収益計（4）	69,576	0	292	0	118	168,208	132	18	371,288
費用	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	1,967,164	66,675		800				15,070	351,340
	サービス活動外費用計（5）	1,967,164	66,675	0	800	0	0	0	15,070	351,340
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-1,897,588	-66,675	292	-800	118	168,208	132	-15,052	19,948
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		43,219,605	-4,035,770	3,768,785	-1,719,586	7,578,252	-8,987,566	-3,879,316	-6,102,158	18,020,522
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益									
	施設整備等寄附金収益									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
	固定資産受贈額									
	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管収益									
	拠点区分間固定資産移管収益									
	その他の特別収益				811					
	特別収益計（8）	0	0	0	811	0	0	0	0	0
費用	基本金組入額									
	資産評価損									
	固定資産売却損・処分損									
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）									
	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	67,469,994			13,006,534	10,351,370		1,777,594		12,478,569
	サービス区分間繰入金費用									
	事業区分間固定資産移管費用									
	拠点区分間固定資産移管費用									
	その他の特別損失									
	特別費用計（9）	67,469,994	0	0	13,006,534	10,351,370	0	1,777,594	0	12,478,569
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-67,469,994	0	0	-13,005,723	-10,351,370	0	-1,777,594	0	-12,478,569
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-24,250,389	-4,035,770	3,768,785	-14,725,309	-2,773,118	-8,987,566	-5,656,910	-6,102,158	5,541,953
前期繰越活動増減差額（12）		336,093,098	-3,106,515	-3,988,010	-862,947	-1,058,598	-4,626,445	-4,716,933	-2,962,014	-7,373,133
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		311,842,709	-7,142,285	-219,225	-15,588,256	-3,831,716	-13,614,011	-10,373,843	-9,064,172	-1,831,180
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）		304,088								
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		311,538,621	-7,142,285	-219,225	-15,588,256	-3,831,716	-13,614,011	-10,373,843	-9,064,172	-1,831,180

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		札幌市第二かしわ学園拠点区分	札幌市あかしあ学園拠点区分	とまこまい地域福祉支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				268,396,793		268,396,793
	児童福祉事業収益				8,473,476	1,008,000	7,465,476
	就労支援事業収益		3,267,002	3,328,812	4,388,320,935	5,372,303	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	0		0
	医療事業収益				4,239,313		4,239,313
	経常経費寄附金収益				14,376,815		14,376,815
	その他の収益						
	サービス活動収益計（1）	132,659,518	93,808,363	68,586,091	4,683,807,332	6,380,303	4,677,427,029
	費用	96,781,970	66,789,507	74,008,247	3,202,491,253		3,202,491,253
	人件費	13,129,052	9,514,676	12,089,339	791,469,592	1,348,572	790,121,020
	事業費	9,101,499	3,267,943	10,642,739	537,081,093	5,031,731	532,049,362
	事務費		3,467,002	3,831,194	8,710,272		8,710,272
	就労支援事業費用				0		0
	利用者負担軽減額		6	790,905	170,549,358		170,549,358
	減価償却費				-70,724,332		-70,724,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	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						
	サービス活動費用計（2）	119,012,521	83,039,134	101,362,424	4,641,917,727	6,380,303	4,635,537,424
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	13,646,997	10,769,229	-32,776,333	41,889,605	0	41,889,605
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	254	226	93	3,554,726		3,554,726
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	960,073	97,000	65,320	44,793,522		44,793,522
	サービス活動外収益計（4）	960,327	97,226	65,413	48,348,248	0	48,348,248
	費用				0		0
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用	559,410	1	32,856	38,454,714		38,454,714
	サービス活動外費用計（5）	559,410	1	32,856	38,454,714	0	38,454,714
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	400,917	97,225	32,557	9,893,534	0	9,893,534
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		14,047,914	10,866,454	-32,743,776	51,783,139	0	51,783,139
特別増減の部	収益				408,000		408,000
	施設整備等補助金収益				11,201,061		11,201,061
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				441,888,414	441,888,414	0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				3	3	0
	拠点区分間固定資産移管収益				811		811
	その他の特別収益						
	特別収益計（8）	0	0	0	453,498,289	441,888,417	11,609,872
	費用				0		0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				408,639		408,639
	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）				408,000		408,000
	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				441,888,414	441,888,414	0
	拠点区分間繰入金費用	13,660,414	11,005,257	6,457,947	0		0
	サービス区分間繰入金費用				180,450		180,450
	事業区分間固定資産移管費用				3	3	0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失						
	特別費用計（9）	13,660,414	11,005,257	6,457,947	442,885,506	441,888,417	997,089
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-13,660,414	-11,005,257	-6,457,947	10,612,783	0	10,612,783
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		387,500	-138,803	-39,201,723	62,395,922	0	62,395,922
前期繰越活動増減差額（12）		-4,165,698	-2,870,189	-29,722,794	4,153,596,669		4,153,596,669
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-3,778,198	-3,008,992	-68,924,517	4,215,992,591	0	4,215,992,591
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）			300,000		4,652,000		4,652,000
その他の積立金積立額（16）			3		45,800,515		45,800,515
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		-3,778,198	-2,708,995	-68,924,517	4,174,844,076	0	4,174,844,076

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		太陽の園発達診療相談室拠点区分	厚岩・日高障がい者就業・生活支援センター（雇用）	生活困窮者自立相談支援（根室）拠点区分	生活困窮世帯等学習支援（根室）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
サービス活動増減の部 収益	児童福祉事業収益							0		0
	就労支援事業収益							0		0
	障害福祉サービス等事業収益		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	45,087,480						45,087,480		45,087,480
	経常経費寄附金収益	30,600						30,600		30,600
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計（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
サービス活動増減の部 費用	人件費	80,048,941	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	694,791	3,339,966		11,465,091		11,465,091
	事務費	3,639,890	2,652,196	1,541,887	699,327	11,003,034	25,050,834	44,587,168		44,587,168
	就労支援事業費用							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	減価償却費	2,657,215					49,536	2,706,751		2,706,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,099,397						-1,099,397		-1,099,397
	徴収不能額							0		0
	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
サービス活動外増減の部 収益	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
	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							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
サービス活動外増減の部 費用	支払利息							0		0
	有価証券評価損							0		0
	有価証券売却損							0		0
	投資有価証券評価損							0		0
	投資有価証券売却損							0		0
	その他のサービス活動外費用							0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（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
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益							0		0
	施設整備等寄附金収益							0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
	固定資産受贈額							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
	サービス区分間繰入金収益							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
特別増減の部 費用	基本金組入額							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		-2,116,400	-504,372	3,884,828		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