

法人名	社会福祉法人 北海道社会福祉事業団
施設名	社会福祉事業会計
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28年4月1日 至平成29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	239,389,871	221,378,363	18,011,508	
	就労支援事業収益	4,961,790	4,652,328	309,462	
	障がい福祉サービス等事業収益	4,230,723,577	4,058,880,925	171,842,652	
	医療事業収益	49,412,913	54,506,404	△5,093,491	
	経常経費寄附金収益	1,533,841	2,351,738	△817,897	
	その他の収益	4,085,460	3,525,460	560,000	
	サービス活動収益計(1)	4,530,107,452	4,345,295,218	184,812,234	
	費用				
	人件費	3,075,093,583	2,928,366,895	146,726,688	
事業費	720,594,948	699,997,159	20,597,789		
事務費	511,151,020	517,629,292	△6,478,272		
就労支援事業費用	6,128,489	4,496,773	1,631,716		
利用者負担軽減額					
減価償却費	174,751,169	159,936,911	14,814,258		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,150,291	△76,488,759	4,338,468		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入		29,527	△29,527		
その他の費用		906,870	△906,870		
サービス活動費用計(2)	4,415,568,918	4,234,874,668	180,694,250		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,538,534	110,420,550	4,117,984		
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	5,063,177	4,802,772	260,405	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益		62,299	△62,299	
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	20,176,243	15,094,536	5,081,707	
	サービス活動外収益計(4)	25,239,420	19,959,607	5,279,813	
	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	10,247,263	9,547,968	699,295		
サービス活動外費用計(5)	10,247,263	9,547,968	699,295		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,992,157	10,411,639	4,580,518		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,530,691	120,832,189	8,698,502		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	8,557,000	6,999,150	1,557,850	
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	1,099,360	900,640	
	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		368,000	△368,000	
	固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	10,557,000	8,466,510	2,090,490	
	費用				
	基本金組入額				
資産評価損					
固定資産売却損・処分損	2,147,904	1	2,147,903		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1		
国庫補助金等特別積立金積立額	8,557,000	6,999,150	1,557,850		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	10,704,903	6,999,151	3,705,752		

法人単位事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△147,903	1,467,359	△1,615,262	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,382,788	122,299,548	7,083,240	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,474,173,231	4,340,218,643	133,954,588	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,603,556,019	4,462,518,191	141,037,828	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	357,480	9,483,024	△9,125,544	
	その他の積立金積立額(16)	444,383,097	531,070	443,852,027	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,159,530,402	4,471,470,145	△311,939,743	

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

法人単位事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	239,389,871		239,389,871		239,389,871
	就労支援事業収益	4,961,790		4,961,790		4,961,790
	障がい福祉サービス等事業収益	4,128,421,466	102,402,861	4,230,824,327	△100,750	4,230,723,577
	医療事業収益		49,586,793	49,586,793	△173,880	49,412,913
	経常経費寄附金収益	1,533,841		1,533,841		1,533,841
	その他の収益	4,085,460		4,085,460		4,085,460
	サービス活動収益計(1)	4,378,392,428	151,989,654	4,530,382,082	△274,630	4,530,107,452
	費用					
	人件費	2,960,218,865	114,874,718	3,075,093,583		3,075,093,583
事業費	709,958,967	10,688,761	720,647,728	△52,780	720,594,948	
事務費	480,979,969	30,392,901	511,372,870	△221,850	511,151,020	
就労支援事業費用	6,128,489		6,128,489		6,128,489	
利用者負担軽減額						
減価償却費	171,908,505	2,842,664	174,751,169		174,751,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,050,894	△1,099,397	△72,150,291		△72,150,291	
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)	4,258,143,901	157,699,647	4,415,843,548	△274,630	4,415,568,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,248,527	△5,709,993	114,538,534		114,538,534	
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	5,063,009	168	5,063,177		5,063,177
	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	20,145,819	30,424	20,176,243		20,176,243
	サービス活動外収益計(4)	25,208,828	30,592	25,239,420		25,239,420
	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	10,247,263		10,247,263		10,247,263	
サービス活動外費用計(5)	10,247,263		10,247,263		10,247,263	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,961,565	30,592	14,992,157		14,992,157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	135,210,092	△5,679,401	129,530,691		129,530,691	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	8,557,000		8,557,000		8,557,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	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	1,326,231		1,326,231	△1,326,231	
	事業区分間固定資産移管収益		1	1	△1	
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	11,883,231	1	11,883,232	△1,326,232	10,557,000
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	2,147,903	1	2,147,904		2,147,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1		△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,557,000		8,557,000		8,557,000	
災害損失						

法人単位事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	事業区分間繰入金費用		1,326,231	1,326,231	△1,326,231	
	事業区分間固定資産移管費用	1		1	△1	
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	10,704,903	1,326,232	12,031,135	△1,326,232	10,704,903
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,178,328	△1,326,231	△147,903		△147,903
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		136,388,420	△7,005,632	129,382,788		129,382,788
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,447,953,023	26,220,208	4,474,173,231		4,474,173,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,584,341,443	19,214,576	4,603,556,019		4,603,556,019
増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	357,480		357,480		357,480
	その他の積立金積立額(16)	444,383,097		444,383,097		444,383,097
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,140,315,826	19,214,576	4,159,530,402		4,159,530,402