

【社会福祉法人 札幌この実会】

法人単位事業活動計算書

法人合計		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		本年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	4,410,821	10,235,040	-5,824,219
		障害福祉サービス等事業収益	384,473,480	614,299,361	-229,825,881
		作業指導付帯収益	2,732,892	4,524,926	-1,792,034
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	4,620,596	4,438,148	182,448
		その他の収益		80,170	-80,170
		サービス活動収益計(1)	396,237,789	633,577,645	-237,339,856
	費用	人件費	294,446,043	450,413,667	-155,967,624
		事業費	65,414,761	92,541,378	-27,126,617
		事務費	39,036,266	54,469,572	-15,433,306
		就労支援事業費用	6,779,242	14,902,337	-8,123,095
		作業指導付帯費用	3,563,678	6,816,650	-3,252,972
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	24,582,555	41,762,399	-17,179,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,066,780	-17,501,916	5,435,136
		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)	421,755,765	643,404,087	-221,648,322
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,517,976	-9,826,442	-15,691,534
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	142,438	172,563	-30,125
		受取利息配当金収益	54,627	52,260	2,367
		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	8,174,597	10,176,172	-2,001,575
		サービス活動外収益計(4)	8,371,662	10,400,995	-2,029,333
	費用	支払利息	142,438	172,563	-30,125
		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	5,429,250	8,054,970	-2,625,720
		サービス活動外費用計(5)	5,571,688	8,227,533	-2,655,845
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,799,974	2,173,462	626,512
経常増減額(7)=(3)+(6)		-22,718,002	-7,652,980	-15,065,022	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,932,000	9,069,000	863,000
		施設整備等寄附金収益	19,147,058		19,147,058
		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			
		会計基準適用による過年度修正額			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	29,079,058	9,069,000	20,010,058
	費用	基本金組入額	19,147,058		19,147,058
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	12,421,619	876,524,282	-864,102,663
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-171,951,602	171,951,602
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,932,000	9,069,000	863,000
		災害損失			
		会計基準適用による過年度修正額			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	41,500,677	713,641,680	-672,141,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,421,619	-704,572,680	692,151,061
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-35,139,621	-712,225,660	677,086,039	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,537,719	306,696,813	-265,159,094
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,398,098	-405,528,847	411,926,945
		基本金取崩額(14)		324,556,566	-324,556,566
		その他の積立金取崩額(15)	163,300,000	401,606,000	-238,306,000
		その他の積立金積立額(16)	17,046,000	279,096,000	-262,050,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	152,652,098	41,537,719	111,114,379

【社会福祉法人 札幌この実会】

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(単位：円)

社会福祉事業		自 平成29年 4月 1日		至 平成30年 3月31日			
勘定科目		本 部	この実サポート ステーション	この実 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	就労支援事業収益		5,005,971	5,005,971	-595,150	4,410,821
		障害福祉サービス等事業収益	106,951,504	277,521,976	384,473,480		384,473,480
		作業指導付帯収益	2,732,892		2,732,892		2,732,892
		その他の事業収益					
		経常経費寄附金収益	4,570,596	20,000	4,620,596		4,620,596
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	4,570,596	109,714,396	396,832,939	-595,150	396,237,789
	費 用	人 件 費		93,753,697	294,446,043		294,446,043
		事 業 費		15,164,265	65,414,761		65,414,761
		事 務 費	12,142,907	4,862,616	39,631,416	-595,150	39,036,266
		就労支援事業費用		6,779,242	6,779,242		6,779,242
		作業指導付帯費用		3,563,678	3,563,678		3,563,678
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	13,111,116	5,747,305	24,582,555		24,582,555
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,175,668	-3,290,032	-12,066,780		-12,066,780
		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)	18,078,355	119,801,529	422,350,915	-595,150	421,755,765
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,507,759	-10,087,133	-25,517,976		-25,517,976
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	142,438		142,438		142,438
		受取利息配当金収益	31,334	7,164	54,627		54,627
		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	2,898,701	1,544,616	8,174,597		8,174,597
		サービス活動外収益計(4)	3,072,473	1,551,780	8,371,662		8,371,662
	費 用	支払利息	142,438		142,438		142,438
		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		1,614,400	5,429,250		5,429,250
		サービス活動外費用計(5)	142,438	1,614,400	5,571,688		5,571,688
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,930,035	-62,620	2,799,974		2,799,974
経常増減額(7)=(3)+(6)		-10,577,724	-10,149,753	-1,990,525	-22,718,002		-22,718,002
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	9,932,000		9,932,000		9,932,000
		施設整備等寄附金収益	19,147,058		19,147,058		19,147,058
		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					
		拠点区分間繰入金収益	128,546,000	450,000	128,996,000	-128,996,000	
		拠点区分間固定資産移管収益					
		会計基準適用による過年度修正額					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	157,625,058	450,000	158,075,058	-128,996,000	29,079,058
	費 用	基本金組入額	19,147,058		19,147,058		19,147,058
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	11,823,311	1	12,421,619		12,421,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,932,000		9,932,000		9,932,000
		災害損失					
		拠点区分間繰入金費用	450,000	200,000	128,346,000	-128,996,000	
		拠点区分間固定資産移管費用					
		会計基準適用による過年度修正額					
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)	41,352,369	200,001	170,496,677	-128,996,000	41,500,677
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,272,689	249,999	-12,421,619		-12,421,619
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		105,694,965	-9,899,754	-130,934,832	-35,139,621		-35,139,621
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-17,955,544	30,094,281	29,398,982	41,537,719		41,537,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,739,421	20,194,527	-101,535,850	6,398,098		6,398,098
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	16,500,000	12,800,000	134,000,000	163,300,000		163,300,000
	その他の積立金積立額(16)	11,046,000	2,000,000	4,000,000	17,046,000		17,046,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		93,193,421	30,994,527	28,464,150	152,652,098		152,652,098

【社会福祉法人 札幌この実会】

本部拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	【就労支援事業収益】 就労支援事業収益 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 （保険等査定減） 【作業指導付帯収益】 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 補助金事業収益（一般） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 【経常経費寄附金収益】 【その他の収益】 雑 収 益 共済会退職手当金収益	4, 570, 596	4, 138, 148	432, 448
	サービス活動収益計(1)	4, 570, 596	4, 138, 148	432, 448	
費 用	【人 件 費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 退職給付費用 共済会退職給付費用 法定福利費 【事 業 費】 給 食 費 介護用品費 保健衛生費 医 療 費 被 服 費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃 料 費 消耗器具備品費 保 険 料 賃 借 料 教育指導費 就職支度費 葬 祭 費 車 輛 費 修 繕 費 雑 費				

本部拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	12,142,907	1,505,077	10,637,830	
		福利厚生費	67,828	23,500	44,328	
		職員被服費				
		旅費交通費	130,640	119,825	10,815	
		研修研究費	22,274		22,274	
		事務消耗品費				
		印刷製本費	1,300		1,300	
		修 繕 費	9,936,000		9,936,000	
		通信運搬費				
		会 議 費	82,759	72,600	10,159	
		広 報 費	97,200	32,400	64,800	
		業務委託費				
		手 数 料	1,447,922	729,718	718,204	
		土地・建物賃借料	37,542	37,236	306	
		租税公課	104,567	8,138	96,429	
		保 守 料				
		渉 外 費	93,118	220,660	-127,542	
		諸 会 費	113,000	143,000	-30,000	
		雑 費	8,757	118,000	-109,243	
		【就労支援事業費用】				
		就労支援事業販売原価				
		期首製品商品棚卸高				
		当期就労支援事業費				
		当期就労支援事業仕入高				
		期末製品商品棚卸高				
		【作業指導付帯費用】				
		【利用者負担軽減額】				
		【減価償却費】	13,111,116	13,104,993	6,123	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-7,175,668	-7,782,177	606,509	
		【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)	18,078,355	6,827,893	11,250,462		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,507,759	-2,689,745	-10,818,014		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】	142,438	172,563	-30,125	
		【受取利息配当金収益】	31,334	31,348	-14	
		【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】	2,898,701	1,517,118	1,381,583	
		受入研修費収益	120,000	130,000	-10,000	
		利用者等外給食収益				
		為替差益				
		雑 収 益	2,778,701	1,387,118	1,391,583	
			サービス活動外収益計(4)	3,072,473	1,721,029	1,351,444
		費用	【支払利息】	142,438	172,563	-30,125
	【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】			13,810	-13,810	
	利用者等外給食費					
	為替差損					
雑 損 失		13,810	-13,810			
	サービス活動外費用計(5)	142,438	186,373	-43,935		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,930,035	1,534,656	1,395,379		
経常増減額(7)=(3)+(6)		-10,577,724	-1,155,089	-9,422,635		

本部拠点区分 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			本年度決算	前年度決算	増	減	
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】	9,932,000	2,889,000		7,043,000	
		施設整備等補助金収益	9,932,000	2,889,000		7,043,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益					
		【施設整備等寄附金収益】	19,147,058			19,147,058	
		施設整備等寄附金収益	19,147,058			19,147,058	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益					
		【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】					
		固定資産受贈額					
		【固定資産売却益】					
		車両運搬具売却益					
		器具及び備品売却益					
		その他の固定資産売却益					
		【拠点区分間繰入金収益】	128,546,000	191,981,144		-63,435,144	
		【拠点区分間固定資産移管収益】					
	【会計基準適用による過年度修正額】						
	【その他の特別収益】						
	徴収不能引当金戻入益						
	特別収益計(8)	157,625,058	194,870,144		-37,245,086		
	費 用	【基本金組入額】	19,147,058			19,147,058	
		基本金組入額	19,147,058			19,147,058	
		1号基本金組入額	19,147,058			19,147,058	
		2号基本金組入額					
		3号基本金組入額					
		【資産評価損】					
		資産評価損					
		【固定資産売却損・処分損】	11,823,311	403,713,531		-391,890,220	
		建物売却損・処分損	11,823,311	76,402,870		-64,579,559	
		車両運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損			531,720		-531,720		
その他の固定資産売却損・処分損			326,778,941		-326,778,941		
【国庫補助金等特別積立金取崩額】			-46,912,876		46,912,876		
【国庫補助金等特別積立金積立額】		9,932,000	2,889,000		7,043,000		
【災害損失】							
【拠点区分間繰入金費用】		450,000	450,000				
【拠点区分間固定資産移管費用】							
【会計基準適用による過年度修正額】							
【その他の特別損失】							
特別費用計(9)	41,352,369	360,139,655		-318,787,286			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,272,689	-165,269,511		281,542,200			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			105,694,965	-166,424,600		272,119,565	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-17,955,544	-49,006,020		31,050,476		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,739,421	-215,430,620		303,170,041		
	基本金取崩額(14)		128,765,076		-128,765,076		
	その他の積立金取崩額(15)	16,500,000	318,806,000		-302,306,000		
	人件費積立金取崩額		24,800,000		-24,800,000		
	修繕積立金取崩額						
	備品等購入積立金取崩額						
	減価償却積立金取崩額	15,500,000	12,906,000		2,594,000		
	建設積立金取崩額	1,000,000	39,600,000		-38,600,000		
	移行時特別積立金取崩額						
	その他の積立金取崩額		241,500,000		-241,500,000		
	その他の積立金積立額(16)	11,046,000	250,096,000		-239,050,000		
	人件費積立金積立額	2,000,000			2,000,000		
	修繕積立金積立額	1,200,000			1,200,000		
	備品等購入積立金積立額						
	減価償却積立金積立額	7,846,000	9,096,000		-1,250,000		
	建設積立金積立額						
移行時特別積立金積立額							
その他の積立金積立額		241,000,000		-241,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			93,193,421	-17,955,544		111,148,965	

【社会福祉法人 札幌この実会】

この実サポートステーション拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【就労支援事業収益】			
	就労支援事業収益			
	【障害福祉サービス等事業収益】	106,951,504	110,645,398	-3,693,894
	自立支援給付費収益	103,567,494	107,355,217	-3,787,723
	介護給付費収益	103,567,494	107,355,217	-3,787,723
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	23,950	4,391	19,559
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益	3,279,660	3,229,870	49,790
	その他の事業収益	80,400	55,920	24,480
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益	80,400	55,920	24,480
	（保険等査定減）			
	【作業指導付帯収益】	2,732,892	3,682,846	-949,954
	【その他の事業収益】			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益（公費）			
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）			
	受託事業収益（一般）			
	その他の事業収益			
	【経常経費寄附金収益】	30,000	300,000	-270,000
	【その他の収益】			
	雑 収 益			
	共済会退職手当金収益			
	サービス活動収益計(1)	109,714,396	114,628,244	-4,913,848
費 用	【人 件 費】	93,753,697	87,342,079	6,411,618
	役員報酬			
	職員給料	57,426,567	53,253,331	4,173,236
	職員賞与	16,446,935	14,891,580	1,555,355
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	5,442,090	5,356,235	85,855
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,055,425	2,690,450	364,975
	退職給付費用	834,375	612,390	221,985
	共済会退職給付費用	2,221,050	2,078,060	142,990
	法定福利費	11,382,680	11,150,483	232,197
	【事 業 費】	15,164,265	15,258,220	-93,955
	給 食 費	3,523,587	3,600,563	-76,976
	介護用品費			
	保健衛生費	1,250,762	1,303,116	-52,354
	医 療 費			
	被 服 費			
	教養娯楽費	102,252	161,036	-58,784
	日用品費	44,971	89,942	-44,971
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	2,988,999	3,152,341	-163,342
	燃 料 費	1,933,801	1,497,615	436,186
	消耗器具備品費	335,473	732,235	-396,762
	保 険 料	889,193	1,193,080	-303,887
	賃 借 料	1,751,694	1,347,504	404,190
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬 祭 費			
	車 輛 費	2,343,533	2,180,788	162,745
	修 繕 費			
	雑 費			

この実サポートステーション拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	4,862,616	9,181,073	-4,318,457
		福利厚生費	476,404	396,801	79,603
		職員被服費	12,398	17,841	-5,443
		旅費交通費	233,580	314,750	-81,170
		研修研究費	106,840	278,046	-171,206
		事務消耗品費	430,513	607,633	-177,120
		印刷製本費	285,192	450,829	-165,637
		修 繕 費	692,604	4,604,727	-3,912,123
		通信運搬費	495,040	549,291	-54,251
		会 議 費			
		広 報 費	5,400		5,400
		業務委託費	588,750	557,800	30,950
		手 数 料	787,709	714,126	73,583
		土地・建物賃借料			
		租税公課	46,144	46,042	102
		保 守 料	337,320	298,800	38,520
		渉 外 費	133,622	113,250	20,372
		諸 会 費	122,500	122,500	
		雑 費	108,600	108,637	-37
		【就労支援事業費用】			
		就労支援事業販売原価			
		期首製品商品棚卸高			
		当期就労支援事業費			
		当期就労支援事業仕入高			
		期末製品商品棚卸高			
		【作業指導付帯費用】	3,563,678	5,726,988	-2,163,310
		【利用者負担軽減額】			
		【減価償却費】	5,747,305	6,367,973	-620,668
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-3,290,032	-3,688,432	398,400
		【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)	119,801,529	120,187,901	-386,372	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,087,133	-5,559,657	-4,527,476	
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】	7,164	7,335	-171
		【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】	1,544,616	1,541,364	3,252
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	1,520,400	1,518,000	2,400
		為替差益			
		雑 収 益	24,216	23,364	852
		サービス活動外収益計(4)	1,551,780	1,548,699	3,081
	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】	1,614,400	1,518,000	96,400
		利用者等外給食費	1,614,400	1,518,000	96,400
		為替差損			
雑 損 失					
	サービス活動外費用計(5)	1,614,400	1,518,000	96,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-62,620	30,699	-93,319	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-10,149,753	-5,528,958	-4,620,795	

この実サポートステーション拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【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】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【拠点区分間繰入金収益】	450,000	450,000	
	【拠点区分間固定資産移管収益】			
	【会計基準適用による過年度修正額】			
	【その他の特別収益】			
	徴収不能引当金戻入益			
費 用	特別収益計(8)	450,000	450,000	
	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	【資産評価損】			
	資産評価損			
	【固定資産売却損・処分損】	1		1
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
	【拠点区分間繰入金費用】	200,000		200,000
	【拠点区分間固定資産移管費用】			
	【会計基準適用による過年度修正額】			
	【その他の特別損失】			
繰越活動増減の部	特別費用計(9)	200,001		200,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	249,999	450,000	-200,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,899,754	-5,078,958	-4,820,796
	前期繰越活動増減差額(12)	30,094,281	30,673,239	-578,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,194,527	25,594,281	-5,399,754
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,800,000	4,500,000	8,300,000
	人件費積立金取崩額	12,000,000		12,000,000
	修繕積立金取崩額	300,000	3,800,000	-3,500,000
	備品等購入積立金取崩額	500,000	700,000	-200,000
	減価償却積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000		2,000,000
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	減価償却積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	移行時特別積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,994,527	30,094,281	900,246

【社会福祉法人 札幌この実会】

この実支援センター拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	収 益				
	【就労支援事業収益】	5,005,971	4,391,893		614,078
	就労支援事業収益	5,005,971	4,391,893		614,078
	【障害福祉サービス等事業収益】	277,521,976	268,226,042		9,295,934
	自立支援給付費収益	229,961,047	221,228,572		8,732,475
	介護給付費収益				
	特例介護給付費収益				
	訓練等給付費収益	229,961,047	221,228,572		8,732,475
	特例訓練等給付費収益				
	地域相談支援給付費収益				
	特例地域相談相談支援給付費収益				
	計画相談支援給付費収益				
	特例計画相談支援給付費収益				
	障害児施設給付費収益				
	障害児通所給付費収益				
	特例障害児通所給付費収益				
	障害児入所給付費収益				
	障害児相談支援給付費収益				
	特例障害児相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益	59,779			59,779
	補足給付費収益	7,876,620	7,920,000		-43,380
	特定障害者特別給付費収益	7,876,620	7,920,000		-43,380
	特例特定障害者特別給付費収益				
	特定入所障害児食費等給付費収益				
	特定費用収益	38,726,220	38,171,570		554,650
	その他の事業収益	898,310	905,900		-7,590
	補助金事業収益（公費）				
	補助金事業収益（一般）				
	受託事業収益（公費）				
	受託事業収益（一般）				
	その他の事業収益	898,310	905,900		-7,590
	（保険等査定減）				
	【作業指導付帯収益】				
	【その他の事業収益】				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益（公費）				
	補助金事業収益（一般）				
	受託事業収益（公費）				
	受託事業収益（一般）				
	その他の事業収益				
	【経常経費寄附金収益】	20,000			20,000
	【その他の収益】				
	雑 収 益				
	共済会退職手当金収益				
	サービス活動収益計(1)	282,547,947	272,617,935		9,930,012
費 用	【人 件 費】	200,692,346	186,565,995		14,126,351
	役員報酬				
	職員給料	121,315,520	113,241,195		8,074,325
	職員賞与	28,454,415	25,552,520		2,901,895
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与	23,180,331	21,888,178		1,292,153
	派遣職員費				
	退職給付費用	4,035,080	2,740,635		1,294,445
	退職給付費用	1,924,625	907,410		1,017,215
	共済会退職給付費用	2,110,455	1,833,225		277,230
	法定福利費	23,707,000	23,143,467		563,533
	【事 業 費】	50,250,496	46,615,903		3,634,593
	給 食 費	20,121,091	18,708,493		1,412,598
	介護用品費				
	保健衛生費	3,046,173	2,707,385		338,788
	医 療 費				
	被 服 費				
	教養娯楽費	813,125	819,913		-6,788
	日用品費	388,244	325,500		62,744
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	11,553,818	11,988,274		-434,456
	燃 料 費	5,378,388	4,860,988		517,400
	消耗器具備品費	3,259,612	1,040,994		2,218,618
	保 険 料	1,488,125	2,021,790		-533,665
	賃 借 料	632,550	721,479		-88,929
	教育指導費		50,000		-50,000
	就職支度費				
	葬 祭 費				
	車 輛 費	3,569,370	3,371,087		198,283
	修 繕 費				
	雑 費				

この実支援センター拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用	22,625,893	21,954,841	671,052
	【事務費】			
	福利厚生費	761,646	688,022	73,624
	職員被服費	53,330	92,760	-39,430
	旅費交通費	644,290	385,560	258,730
	研修研究費	335,350	626,717	-291,367
	事務消耗品費	1,210,014	1,226,976	-16,962
	印刷製本費	399,457	563,829	-164,372
	修繕費	554,451	1,032,740	-478,289
	通信運搬費	1,943,874	1,705,063	238,811
	会議費			
	広報費	21,600	16,200	5,400
	業務委託費			
	手数料	2,169,565	1,737,231	432,334
	土地・建物賃借料	13,028,200	12,240,000	788,200
	租税公課	128,145	123,449	4,696
	保守料	725,400	874,080	-148,680
	渉外費	223,884	219,334	4,550
	諸会費	251,100	255,800	-4,700
	雑費	175,587	167,080	8,507
	【就労支援事業費用】	6,779,242	6,726,783	52,459
	就労支援事業販売原価	6,779,242	6,726,783	52,459
	期首製品商品棚卸高			
	当期就労支援事業費	6,779,242	6,726,783	52,459
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品商品棚卸高			
	【作業指導付帯費用】			
	【利用者負担軽減額】			
	【減価償却費】	5,724,134	8,054,774	-2,330,640
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-1,601,080	-1,668,568	67,488
	【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)	284,471,031	268,249,728	16,221,303
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,923,084	4,368,207	-6,291,291
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】	16,129	12,654	3,475
	【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】	3,731,280	3,763,650	-32,370
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	3,674,550	3,696,250	-21,700
	為替差益			
	雑収益	56,730	57,400	-670
	サービス活動外収益計(4)	3,747,409	3,776,304	-28,895
	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】	3,814,850	3,696,250	118,600
	利用者等外給食費	3,814,850	3,696,250	118,600
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	3,814,850	3,696,250	118,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-67,441	80,054	-147,495
経常増減額(7)=(3)+(6)		-1,990,525	4,448,261	-6,438,786

この実支援センター拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【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】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【拠点区分間繰入金収益】			
	【拠点区分間固定資産移管収益】			
	【会計基準適用による過年度修正額】			
	【その他の特別収益】			
	徴収不能引当金戻入益			
特別収益計(8)				
費 用	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	【資産評価損】			
	資産評価損			
	【固定資産売却損・処分損】	598,307	112,171	486,136
	建物売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	598,302	4	598,298
	その他の固定資産売却損・処分損	4	112,167	-112,163
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
	【拠点区分間繰入金費用】	128,346,000	7,536,000	120,810,000
	【拠点区分間固定資産移管費用】			
	【会計基準適用による過年度修正額】			
	【その他の特別損失】			
特別費用計(9)		128,944,307	7,648,171	121,296,136
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-128,944,307	-7,648,171	-121,296,136
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-130,934,832	-3,199,910	-127,734,922
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,398,982	57,798,892	-28,399,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-101,535,850	54,598,982	-156,134,832
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	134,000,000	3,800,000	130,200,000
	人件費積立金取崩額	9,000,000	1,000,000	8,000,000
	修繕積立金取崩額	500,000		500,000
	備品等購入積立金取崩額	4,500,000	2,800,000	1,700,000
	減価償却積立金取崩額	73,000,000		73,000,000
	建設積立金取崩額	47,000,000		47,000,000
	移行時特別積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	29,000,000	-25,000,000
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	備品等購入積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	減価償却積立金積立額			
	建設積立金積立額		26,000,000	-26,000,000
	移行時特別積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,464,150	29,398,982	-934,832