

ひあとびあ17拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 札幌会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	障がい者支援施設あゆ夢	生活介護事業所愛らんど	相談室らいと			
障害福祉サービス等事業収益		203,251,661	52,977,756	1,982,453	258,211,870		258,211,870
自立支援給付費収益		181,694,189	51,724,226	1,982,453	235,400,868		235,400,868
介護給付費収益		181,694,189	51,724,226		233,418,415		233,418,415
計画相談支援給付費収益				1,982,453	1,982,453		1,982,453
利用者負担金収益		17,697,741	929,530		18,627,271		18,627,271
補足給付費収益		2,384,131			2,384,131		2,384,131
特定障害者特別給付費収益		2,384,131			2,384,131		2,384,131
その他の事業収益		1,475,600	324,000		1,799,600		1,799,600
補助金事業収益		1,475,600	324,000		1,799,600		1,799,600
就労支援事業収益			1,370,251		1,370,251	△ 255,210	1,115,041
販売工賃収益			1,370,251		1,370,251	△ 255,210	1,115,041
経常経費寄附金収益		73,470	19,530		93,000		93,000
サービス活動外収益計(1)		203,325,131	54,367,537	1,982,453	259,675,121	△ 255,210	259,419,911
人件費		122,171,443	29,274,924	8,263,676	159,710,043		159,710,043
職員給料		67,589,542	15,707,744	5,633,142	88,930,428		88,930,428
職員賞与		19,580,311	5,364,089	1,183,910	26,128,310		26,128,310
賞与引当金繰入		4,272,000	1,047,000	279,000	5,598,000		5,598,000
非常勤職員給与		11,915,847	2,809,440		14,725,287		14,725,287
非常勤職員賞与		649,940	137,340		787,280		787,280
退職給付費用		1,024,194	256,806	93,600	1,374,600		1,374,600
法定福利費		17,139,609	3,952,505	1,074,024	22,166,138		22,166,138
事業費		27,068,970	6,014,724	21,546	33,105,240	△ 4,890	33,100,350
給食費		8,871,818	1,025,696		9,897,514		9,897,514
介護用品費		1,274,025	8,448		1,282,473		1,282,473
保健衛生費		1,344,020	234,392		1,578,412		1,578,412
医療費		1,730	1,730		1,730		1,730
教養娯楽費		440,067	143,010		583,077	△ 4,890	578,187
水道光熱費		7,425,797	2,463,762		9,889,559		9,889,559
燃料費		3,381,971	899,009		4,280,980		4,280,980
消耗器具備品費		1,833,413	487,757	21,546	2,342,716		2,342,716
保険料		476,610	158,870		635,480		635,480
賃借料		736,197	245,399		981,596		981,596
車輦費		258,616	86,109		344,725		344,725
車輦燃料費		977,723	259,909		1,237,632		1,237,632
雑費		46,983	2,363		49,346		49,346
事務費	357,348	37,660,503	8,415,709	218,947	46,652,507	△ 250,320	46,402,187
福利厚生費		852,175	145,763	39,930	1,037,868		1,037,868
職員被服費		469,073	124,746		593,819		593,819
旅費交通費	38,370	400		11,820	50,590		50,590
研修研究費	880	219,724	144,015	24,650	389,269		389,269
事務消耗品費		402,159	63,702	28,823	494,684		494,684
印刷製本費		40,744	6,006		46,750		46,750
修繕費		3,349,934	347,886		3,697,820		3,697,820
通信運搬費	2,800	655,783	174,741	110,614	943,938		943,938
会議費		37,760			37,760		37,760
広報費(事務)		197,056	52,169	3,000	252,225	△ 235,725	16,500
業務委託費	82,500	25,462,768	5,514,325		31,059,593		31,059,593
給食委託費		13,973,520	3,714,480		17,688,000		17,688,000
寝具委託費		2,026,152	147,675		2,173,827		2,173,827
清掃委託費		5,711,379	657,096		6,368,475		6,368,475
事務委託費	82,500	938,520	249,480		1,270,500		1,270,500
その他の委託費		2,813,197	745,594		3,558,791		3,558,791
手数料	7,590	138,612	34,725	110	181,037		181,037
保険料		973,658	324,552		1,298,210		1,298,210
賃借料		1,810,714	638,847		2,449,561		2,449,561
土地・建物賃借料		459,911	153,304		613,215		613,215
租税公課	200	4,451	1,949		6,600		6,600
保守料		2,489,753	663,507		3,153,260		3,153,260
渉外費(事務)	65,582				65,582	△ 4,850	60,732
諸会費		68,967	18,333		87,300		87,300
雑費	159,426	26,861	7,139		193,426	△ 9,745	183,681
雑費(事務)	159,426	26,861	7,139		193,426	△ 9,745	183,681
就労支援事業費用			1,374,890		1,374,890		1,374,890
就労支援事業販売原価			1,374,890		1,374,890		1,374,890
当期就労支援事業製造原価			1,374,890		1,374,890		1,374,890
減価償却費		16,648,535	4,318,179	72,789	21,039,503		21,039,503
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,261,682	△ 2,692,814	△ 2,981	△ 11,957,477		△ 11,957,477
サービス活動外費用計(2)	357,348	194,287,769	46,705,612	8,573,977	249,924,706	△ 255,210	249,669,496
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 357,348	9,037,362	7,661,925	△ 6,591,524	9,750,415	0	9,750,415
借入金利息補助金収益		57,375	19,125		76,500		76,500
受取利息配当金収益	452	2,905			3,357		3,357
その他のサービス活動外収益	344,551	1,004,912	225,466	85,420	1,660,349		1,660,349
受入研修費収益		353,580	4,000		357,580		357,580
利用者等外給食収益		474,008	207,312	73,420	754,740		754,740
雑収益	344,551	177,324	14,154	12,000	548,029		548,029
雑収益	344,551	177,324	14,154	12,000	548,029		548,029
サービス活動外収益計(4)	345,003	1,065,192	244,591	85,420	1,740,206		1,740,206
支払利息		134,438	19,125		153,563		153,563
その他のサービス活動外費用		534,389	144,759	65,624	744,772		744,772
利用者等外給食費		534,389	144,759	65,624	744,772		744,772
サービス活動外費用計(5)		668,827	163,884	65,624	898,335		898,335
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	345,003	396,365	80,707	19,796	841,871		841,871
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,345	9,433,727	7,742,632	△ 6,571,728	10,592,286	0	10,592,286