

びあとびあ17拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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		192,397,545	38,325,894	1,754,442	232,477,881		232,477,881
自立支援給付費収益		171,821,802	36,348,457	1,539,387	209,709,646		209,709,646
介護給付費収益		171,821,802	36,348,457		208,170,259		208,170,259
計画相談支援給付費収益				1,539,387	1,539,387		1,539,387
利用者負担金収益		16,361,662	790,970		17,152,632		17,152,632
補足給付費収益		2,535,824			2,535,824		2,535,824
特定障害者特別給付費収益		2,535,824			2,535,824		2,535,824
その他の事業収益		1,678,257	1,186,467	215,055	3,079,779		3,079,779
補助金事業収益		1,678,257	1,186,467	215,055	3,079,779		3,079,779
就労支援事業収益			687,792		687,792	△ 182,565	505,227
販売工賃収益			687,792		687,792	△ 182,565	505,227
経常経費寄附金収益		927,360	246,514		1,173,874		1,173,874
サービス活動収益計(1)		193,324,905	39,260,200	1,754,442	234,339,547	△ 182,565	234,156,982
人件費		130,089,462	24,471,719	4,716,931	159,278,112		159,278,112
職員給料		74,197,511	11,191,944	2,681,148	88,070,603		88,070,603
準職員給与			1,767,238		1,767,238		1,767,238
職員賞与		19,473,134	2,931,746	522,670	22,927,550		22,927,550
準職員賞与			452,125		452,125		452,125
賞与引当金繰入		3,515,000	390,000	127,000	4,032,000		4,032,000
非常勤職員給与		13,797,435	4,071,905	846,704	18,716,044		18,716,044
非常勤職員賞与		742,560	192,120	20,000	954,680		954,680
退職給付費用		997,883	270,732	45,600	1,314,215		1,314,215
法定福利費		17,365,939	3,203,909	473,809	21,043,657		21,043,657
事業費		23,406,530	5,513,998	60,649	28,981,177	△ 21,200	28,959,977
給食費		7,889,694	806,685		8,696,379		8,696,379
介護用品費		900,378			900,378		900,378
保健衛生費		2,009,534	684,072	25,801	2,719,407		2,719,407
医療費		12,790			12,790		12,790
教養娯楽費		526,020	134,325		660,345	△ 21,200	639,145
水道光熱費		6,078,854	2,026,272		8,105,126		8,105,126
燃料費		2,133,450	711,150		2,844,600		2,844,600
消耗器具備品費		1,348,808	322,326	34,848	1,705,982		1,705,982
保険料		477,900	159,300		637,200		637,200
賃借料		732,312	244,104		976,416		976,416
車両費		537,465	179,153		716,618		716,618
車両燃料費		720,259	240,088		960,347		960,347
雑費		39,066	6,523		45,589		45,589
事務費	100,699	32,789,926	7,954,849	266,235	41,111,709	△ 161,365	40,950,344
福利厚生費		911,443	208,076	39,508	1,159,027		1,159,027
職員被服費		16,720			16,720		16,720
旅費交通費	16,080	51,461	2,609	14,950	85,100		85,100
研修研究費		30,520	146,528	39,160	216,208		216,208
事務消耗品費		653,447	178,508	29,309	861,264		861,264
修繕費		668,590	167,685		836,275		836,275
通信運搬費		606,218	161,527	132,148	899,893		899,893
会議費		41,850			41,850		41,850
広報費(事務)		139,945	37,335	11,050	188,330	△ 150,930	37,400
業務委託費	38,500	24,186,030	5,404,349		29,628,879		29,628,879
給食委託費		13,973,520	3,714,480		17,688,000		17,688,000
寝具委託費		1,763,308	120,047		1,883,355		1,883,355
清掃委託費		4,875,606	625,080		5,500,686		5,500,686
事務委託費	38,500	1,132,158	300,955		1,471,613		1,471,613
その他の委託費		2,441,438	643,787		3,085,225		3,085,225
手数料	1,613	139,445	35,333	110	176,501		176,501
保険料		949,104	316,366		1,265,470		1,265,470
賃借料		1,540,416	513,464		2,053,880		2,053,880
土地・建物賃借料		417,154	139,051		556,205		556,205
租税公課	400	4,776	524		5,700		5,700
保守料		2,304,075	612,479		2,916,554		2,916,554
渉外費(事務)	5,360	7,706			13,066	△ 2,360	10,706
諸会費		64,067	16,233		80,300		80,300
雑費	38,746	56,959	14,782		110,487	△ 8,075	102,412
雑費(事務)	38,746	56,959	14,782		110,487	△ 8,075	102,412
就労支援事業費用			687,584		687,584		687,584
就労支援事業販売原価			687,584		687,584		687,584
当期就労支援事業製造原価			687,584		687,584		687,584
減価償却費		15,036,565	4,429,273		19,465,838		19,465,838
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,053,114	△ 2,785,429		△ 11,838,543		△ 11,838,543
サービス活動費用計(2)	100,699	192,269,369	40,271,994	5,043,815	237,685,877	△ 182,565	237,503,312
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 100,699	1,055,536	△ 1,011,794	△ 3,289,373	△ 3,346,330	0	△ 3,346,330
借入金利息補助金収益		172,125	57,375		229,500		229,500
受取利息配当金収益	1,344	8,595			9,939		9,939
その他のサービス活動外収益	390,472	4,553,798	1,434,785	72,080	6,451,135		6,451,135
受入研修費収益		195,000			195,000		195,000
利用者等外給食収益		474,267	127,333	62,080	663,680		663,680
雑収益	390,472	3,884,531	1,307,452	10,000	5,592,455		5,592,455
雑収益	390,472	3,884,531	1,307,452	10,000	5,592,455		5,592,455
サービス活動外収益計(4)	391,816	4,734,518	1,492,160	72,080	6,690,574		6,690,574
支払利息		182,877	60,959		243,836		243,836
その他のサービス活動外費用		422,188	109,371	50,093	581,652		581,652
利用者等外給食費		422,188	109,371	50,093	581,652		581,652
サービス活動外費用計(5)		605,065	170,330	50,093	825,488		825,488
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	391,816	4,129,453	1,321,830	21,987	5,865,086		5,865,086
経常増減差額(7)=(3)+(6)	291,117	5,184,989	310,036	△ 3,267,386	2,518,756	0	2,518,756