

\* 社会福祉法人札幌報恩会 平成18年度決算報告(h18.4.1~h19.3.31)

<貸借対照表>

(単位:円)

勘定科目	法人合計	福祉事業会計										授産事業会計
		本部	札幌報恩学園	報恩学園短期	グリーンホーム厚別	グリーンホーム厚別短期	そよ風	グリーンH厚別作業会計	ケアホーム(3ヶ所)	のぞみ寮	GH・CH一体型	ワークショップ上野幌
流動資産	486,904,856	148,119,091	87,078,986	1,875,411	92,627,899	956,746	1,066,709	1,370,131	2,142,755	18,254,450	26,388,693	107,023,985
固定資産	3,096,033,716	2,845,040,570	80,025,343	0	139,707,479	0	5,067,414	398,881	0	13,116,423	291,660	12,385,946
基本財産	2,286,270,098	2,286,270,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	811,075,618	558,770,472	80,025,343	1,311,000	139,708,479	0	5,067,414	398,881	0	13,116,423	291,660	12,385,946
<資産の部合計>	3,582,938,572	2,993,159,661	167,104,329	1,875,411	232,335,378	956,746	6,134,123	1,769,012	2,142,755	31,370,873	26,680,353	119,409,931
流動負債	67,718,457	2,341,037	32,298,094	1,875,411	15,888,110	0	848,261	762,809	152,836	894,998	8,100,861	4,556,040
固定負債	242,748,965	131,750,000	61,193,035	0	34,642,560	0	2,078,640	0	0	5,118,320	291,660	7,674,750
基本金	281,118,248	274,861,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,256,985
国庫補助金等特別積立金	1,415,437,541	1,410,517,976	2,107,340	0	1,530,936	0	0	0	0	0	0	1,281,289
その他の積立金	547,535,508	446,535,508	3,000,000	0	92,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0
減価償却費調整勘定	0	△ 141,200,536	47,962,307	0	73,684,389	0	0	0	0	12,585,018	0	6,968,822
次期繰越活動収支差額	1,028,379,853	868,354,413	20,543,553	0	14,589,383	956,746	3,207,222	1,006,203	1,989,919	6,772,537	18,287,832	92,672,045
<負債及び純資産の部合計>	3,582,938,572	2,993,159,661	167,104,329	1,875,411	232,335,378	956,746	6,134,123	1,769,012	2,142,755	31,370,873	26,680,353	119,409,931

<事業活動収支計算書>

(単位:円)

勘定科目	法人合計	福祉事業会計										授産事業会計
		本部	報恩学園	報恩学園短期	グリーンホーム厚別	グリーンホーム厚別短期	そよ風	グリーンH厚別作業会計	ケアホーム(3ヶ所)	のぞみ寮	GH・CH一体型	ワークショップ上野幌
授産事業収入	4,693,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,693,866
事業活動収入計	916,205,820	38,444,729	465,882,401	1,875,411	235,609,090	2,409,595	8,542,961	2,286,074	8,077,733	31,233,918	44,040,182	77,803,726
事業活動外収入計	63,036,825	8,085,000	564,411	0	28,147,639	0	5,068,734	0	0	4,500,000	16,671,041	0
特別収入	45,950,981	45,950,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<収入計>	1,029,887,492	92,480,710	466,446,812	1,875,411	263,756,729	2,409,595	13,611,695	2,286,074	8,077,733	35,733,918	60,711,223	82,497,592
授産事業支出	4,459,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,459,194
事業活動支出計	944,262,902	63,183,260	492,531,868	1,311,000	238,015,450	0	10,404,473	3,135,460	5,471,247	33,419,631	34,191,198	62,599,315
事業活動外支出計	30,882,580	2,085,000	3,000,000	564,411	2,000,000	1,452,849	0	0	616,567	0	21,163,753	0
特別支出	486,349	0	157,132	0	247,317	0	0	0	0	0	0	81,900
<支出計>	980,091,025	65,268,260	495,689,000	1,875,411	240,262,767	1,452,849	10,404,473	3,135,460	6,087,814	33,419,631	55,354,951	67,140,409
収支差額	49,796,467	27,212,450	△ 29,242,188	0	23,493,962	956,746	3,207,222	△ 849,386	1,989,919	2,314,287	5,356,272	15,357,183

<資金収支計算書>

(単位:円)

勘定科目	法人合計	福祉事業会計										授産事業会計
		本部	札幌報恩学園	報恩学園短期	グリーンホーム厚別	グリーンホーム厚別短期	そよ風	グリーンH厚別作業会計	ケアホーム(3ヶ所)	のぞみ寮	GH・CH一体型	ワークショップ上野幌
授産事業収入	4,693,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,693,866
経常収入	936,654,178	9,262,780	474,587,150	1,875,411	257,320,971	2,409,595	10,095,408	2,286,074	8,077,733	35,733,918	60,794,743	74,210,395
施設整備等収入	47,774,381	47,774,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<収入計>	989,122,425	57,037,161	474,587,150	1,875,411	257,320,971	2,409,595	10,095,408	2,286,074	8,077,733	35,733,918	60,794,743	78,904,261
授産事業支出	4,200,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,394
経常支出計	885,937,256	6,878,189	482,247,065	1,875,411	229,032,199	1,452,849	9,317,960	3,135,460	5,962,814	32,755,649	55,438,471	57,841,189
施設整備等支出計	1,478,885	1,160,000	318,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計	162,750,000	107,750,000	0	0	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0
<支出計>	1,054,366,535	115,788,189	482,565,950	1,875,411	284,032,199	1,452,849	9,317,960	3,135,460	5,962,814	32,755,649	55,438,471	62,041,583
資金収支差額	△ 65,244,110	△ 58,751,028	△ 7,978,800	0	△ 26,711,228	956,746	777,448	△ 849,386	2,114,919	2,978,269	5,356,272	16,862,678