

\* 社会福祉法人札幌報恩会 平成19年度決算報告(h19.4.1~h20.3.31)

<貸借対照表>

勘定科目	法人合計	福 祉 事 業 会 計													(単位:円)
		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(4ヶ所)	のぞみ寮	のぞみ寮短期	GH・CH一体型	サポート91	ステーション106	ワークショップ上野幌
流動資産	567,307,449	213,732,563	75,294,235	4,907,225	98,636,202	1,449,900	8,380,369	1,694,591	9,395,633	18,814,028	179,835	18,014,640	667,622	99,990	116,040,616
固定資産	3,061,501,148	2,796,655,984	84,813,113	0	144,287,522	0	5,374,341	0	1,935,213	13,030,818	0	374,700	2,162,704	442,575	12,424,178
基本財産	2,382,849,418	2,238,561,896	0	0	144,287,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	678,651,730	558,094,088	84,813,113	0	0	0	5,374,341	0	1,935,213	13,030,818	0	374,700	2,162,704	442,575	12,424,178
<b>&lt;資産の部合計&gt;</b>	<b>3,628,808,597</b>	<b>3,010,388,547</b>	<b>160,107,348</b>	<b>4,907,225</b>	<b>242,923,724</b>	<b>1,449,900</b>	<b>13,754,710</b>	<b>1,694,591</b>	<b>11,330,846</b>	<b>31,844,846</b>	<b>179,835</b>	<b>18,389,340</b>	<b>2,830,326</b>	<b>542,565</b>	<b>128,464,794</b>
流動負債	67,207,165	455,553	32,476,447	4,907,225	16,149,537	0	1,178,667	594,488	2,499,918	2,479,330	179,835	131,017	335,141	0	5,820,007
固定負債	251,302,565	124,000,000	66,229,935	0	38,902,900	0	3,032,840	2,000,000	500,000	5,808,080	0	374,700	522,180	0	9,931,930
基本金	281,118,248	274,861,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,256,985
国庫補助金等特別積立金	1,379,936,348	1,374,421,325	1,149,263	0	1,123,353	0	0	0	1,934,741	0	0	0	0	442,575	865,091
その他の積立金	473,054,190	372,054,190	3,000,000	0	92,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0
減価償却費調整勘定	0	△ 162,240,862	56,505,082	0	84,607,468	0	0	0	0	12,998,990	0	0	0	0	8,129,322
次期繰越活動収支差額	1,176,690,081	1,027,337,078	746,621	0	10,140,466	1,449,900	9,543,203	△ 899,897	6,396,187	4,558,446	0	17,883,623	197,3005	99,990	97,461,459
<b>&lt;負債及び純資産の部合計&gt;</b>	<b>3,629,308,597</b>	<b>3,010,888,547</b>	<b>160,107,348</b>	<b>4,907,225</b>	<b>242,923,724</b>	<b>1,449,900</b>	<b>13,754,710</b>	<b>1,694,591</b>	<b>11,330,846</b>	<b>31,844,846</b>	<b>179,835</b>	<b>18,389,340</b>	<b>2,830,326</b>	<b>542,565</b>	<b>128,464,794</b>

<資金収支計算書>

勘定科目	法人合計	福 祉 事 業 会 計													(単位:円)
		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(4ヶ所)	のぞみ寮	のぞみ寮短期	GH・CH一体型	サポート91	ステーション106	ワークショップ上野幌
授産事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,698,560
経常収入	864,714,962	19,444,122	461,498,663	4,907,225	237,348,919	5,957,715	30,605,273	2,323,016	19,560,676	34,153,029	1,994,937	42,179,319	4,642,068	100,000	78,717,485
施設整備等収入	90,388,246	78,724,246	4,800,000	0	2,200,000	0	0	0	2,137,000	0	0	0	1,712,000	815,000	0
財務収入計	86,605,000	84,105,000	0	0	0	0	0	2,000,000	500,000	0	0	0	0	0	0
<b>&lt;収入計&gt;</b>	<b>1,041,708,208</b>	<b>182,273,368</b>	<b>466,298,663</b>	<b>4,907,225</b>	<b>239,548,919</b>	<b>5,957,715</b>	<b>30,605,273</b>	<b>4,323,016</b>	<b>22,197,676</b>	<b>34,153,029</b>	<b>1,994,937</b>	<b>42,179,319</b>	<b>6,354,068</b>	<b>915,000</b>	<b>83,416,045</b>
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,568,875
経常支出計	844,264,755	8,669,230	471,529,767	4,907,225	228,701,193	5,464,561	23,358,019	3,830,235	15,221,380	33,677,783	1,994,937	42,583,528	4,009,587	317,310	69,909,621
施設整備等支出計	102,270,550	88,231,500	6,732,000	0	3,059,850	0	0	0	2,037,500	0	0	0	1,712,000	497,700	0
財務支出計	19,873,682	17,873,682	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>&lt;支出計&gt;</b>	<b>966,408,987</b>	<b>114,774,412</b>	<b>478,261,767</b>	<b>4,907,225</b>	<b>233,761,043</b>	<b>5,464,561</b>	<b>23,358,019</b>	<b>3,830,235</b>	<b>17,258,880</b>	<b>33,677,783</b>	<b>1,994,937</b>	<b>42,583,528</b>	<b>5,721,587</b>	<b>815,010</b>	<b>74,478,496</b>
資金収支差額	75,299,221	67,498,956	△ 11,963,104	0	5,787,876	493,154	7,247,254	492,781	4,938,796	475,246	0	△ 404,209	632,481	99,990	8,937,549

<事業活動収支計算書>

勘定科目	法人合計	福 祉 事 業 会 計													(単位:円)
		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(4ヶ所)	のぞみ寮	のぞみ寮短期	GH・CH一体型	サポート91	ステーション106	ワークショップ上野幌
授産事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,698,560
事業活動収入計	896,567,596	39,487,697	475,206,070	4,907,225	240,134,012	5,957,715	31,164,273	2,323,016	19,787,935	32,158,092	1,994,937	42,149,431	1,242,068	55,125	82,183,683
事業活動外収入計	34,555,132	16,451,957	4,907,225	0	7,671,125	0	0	0	0	1,994,937	0	29,888	3,400,000	100,000	0
特別収入	86,639,707	74,975,707	4,800,000	0	2,200,000	0	0	0	2,137,000	0	0	0	1,712,000	815,000	0
<b>&lt;収入計&gt;</b>	<b>1,017,762,435</b>	<b>130,915,361</b>	<b>484,913,295</b>	<b>4,907,225</b>	<b>250,005,137</b>	<b>5,957,715</b>	<b>31,164,273</b>	<b>2,323,016</b>	<b>21,924,935</b>	<b>34,153,029</b>	<b>1,994,937</b>	<b>42,179,319</b>	<b>6,354,068</b>	<b>970,125</b>	<b>86,882,243</b>
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,803,760
事業活動支出計	922,740,630	66,431,340	492,713,450	4,907,225	241,409,686	4,561	24,828,292	3,830,235	13,325,667	35,953,148	0	34,583,528	4,381,063	372,435	76,128,569
事業活動外支出計	24,087,943	1,023,000	3,055,125	0	2,000,000	5,460,000	0	398,881	2,156,000	0	1,994,937	8,000,000	0	0	0
特別支出	3,054,866	0	398,877	0	121,289	0	0	0	2,037,000	0	0	0	0	497,700	0
<b>&lt;支出計&gt;</b>	<b>949,883,439</b>	<b>67,454,340</b>	<b>496,167,452</b>	<b>4,907,225</b>	<b>243,530,975</b>	<b>5,464,561</b>	<b>24,828,292</b>	<b>4,229,116</b>	<b>17,518,667</b>	<b>35,953,148</b>	<b>1,994,937</b>	<b>42,583,528</b>	<b>4,381,063</b>	<b>870,135</b>	<b>80,932,329</b>
収支差額	67,878,996	63,461,021	△ 11,254,157	0	6,474,162	493,154	6,335,981	△ 1,906,100	4,406,268	△ 1,800,119	0	△ 404,209	1,973,005	99,990	5,949,914