

\* 社会福祉法人札幌報恩会 平成21年度決算報告 (h21.4.1 ~ h22.3.31)

< 貸借対照表 >

勘定科目	法人合計	福祉事業会計													授産事業会計	就労支援事業会計
		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)カメハウス	のぞみ寮	のぞみ寮短期	GH・CH一体型(るみ寮)	サポート91	ステーション106	ワークショップ上野幌	ホープス
流動資産	687,460,731	219,053,567	81,037,211	3,564,764	137,041,823	2,774,937	47,556,233	1,572,076	18,714,080	21,338,760	997,841	37,664,703	3,939,421	125,967	97,150,480	14,928,868
固定資産	2,992,600,300	538,571,870	1,353,888,547	0	894,758,449	0	4,623,259	0	3,332,091	16,204,804	0	2,357,940	2,313,836	222,075	174,772,323	1,555,106
基本財産	2,253,668,773	166,648,193	1,243,870,535	0	727,462,406	0	0	0	0	5,655,215	0	0	0	0	110,032,424	0
その他の固定資産	738,931,527	371,923,677	110,018,012	0	167,296,043	0	4,623,259	0	3,332,091	10,549,589	0	2,357,940	2,313,836	222,075	64,739,899	1,555,106
<b>&lt;資産の部合計&gt;</b>	<b>3,680,061,031</b>	<b>757,625,437</b>	<b>1,434,925,758</b>	<b>3,564,764</b>	<b>1,031,800,272</b>	<b>2,774,937</b>	<b>52,179,492</b>	<b>1,572,076</b>	<b>22,046,171</b>	<b>37,543,564</b>	<b>997,841</b>	<b>40,022,643</b>	<b>6,253,257</b>	<b>348,042</b>	<b>271,922,803</b>	<b>16,483,974</b>
流動負債	80,724,333	1,004,073	35,996,533	3,564,764	13,293,899	2,774,937	1,741,228	1,253,957	624,966	2,495,910	997,841	3,512,205	240,543	39,220	9,922,090	3,262,167
固定負債	244,880,025	108,500,000	71,225,705	0	36,308,860	0	3,087,260	0	2,010,600	3,397,140	0	2,357,940	1,245,120	0	15,812,480	934,920
基本金	274,861,263	274,861,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,309,286,399	44,969,231	782,840,870	0	398,605,566	0	0	0	1,321,185	1,089,282	0	0	0	222,075	80,238,190	0
その他の積立金	487,536,287	342,891,637	1,144,650	0	92,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	45,500,000	0
次期繰越活動収支差額	1,282,771,724	14,600,767	543,718,000	0	491,590,947	0	47,351,004	318,119	18,089,420	24,561,232	0	34,152,498	4,767,594	86,747	120,450,043	12,286,887
<b>&lt;負債及び純資産の部合計&gt;</b>	<b>3,680,060,031</b>	<b>757,625,437</b>	<b>1,434,925,758</b>	<b>3,564,764</b>	<b>1,031,799,272</b>	<b>2,774,937</b>	<b>52,179,492</b>	<b>1,572,076</b>	<b>22,046,171</b>	<b>37,543,564</b>	<b>997,841</b>	<b>40,022,643</b>	<b>6,253,257</b>	<b>348,042</b>	<b>271,922,803</b>	<b>16,483,974</b>

< 資金収支計算書 >

勘定科目	法人合計	福祉事業会計													授産事業会計	就労支援事業会計
		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)カメハウス	のぞみ寮	のぞみ寮短期	GH・CH一体型(るみ寮)	サポート91	ステーション106	ワークショップ上野幌	ホープス
就労(授産)事業収入計	10,799,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,651,657	5,147,751
事業活動収入計	1,111,018,712	9,163,008	495,901,918	8,194,764	242,804,530	6,297,845	60,392,924	10,269,058	28,221,356	70,702,362	949,067	54,638,207	8,348,964	25,977	92,532,301	22,576,431
施設整備等収入計	2,955,350	1,100,000	1,855,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計	4,021,775	166,425	1,855,350	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>&lt;収入計&gt;</b>	<b>1,128,795,245</b>	<b>10,429,433</b>	<b>499,612,618</b>	<b>8,194,764</b>	<b>244,804,530</b>	<b>6,297,845</b>	<b>60,392,924</b>	<b>10,269,058</b>	<b>28,221,356</b>	<b>70,702,362</b>	<b>949,067</b>	<b>54,638,207</b>	<b>8,348,964</b>	<b>25,977</b>	<b>98,183,958</b>	<b>27,724,182</b>
就労(授産)事業支出計	10,838,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,690,273	5,147,751
事業活動支出計	1,009,575,232	57,041,001	492,553,693	8,194,764	208,958,552	6,794,804	34,235,082	9,514,064	21,499,534	27,942,550	1,527,756	40,988,376	7,334,881	39,220	76,153,860	16,797,095
施設整備等支出計	5,905,177	0	2,254,350	0	0	0	265,335	0	0	269,430	0	0	0	0	2,478,662	637,400
財務支出計	100,189,318	8,948,205	4,784,853	0	0	0	0	2,000,000	0	38,948,060	0	0	1,030	0	45,507,170	0
<b>&lt;支出計&gt;</b>	<b>1,126,507,751</b>	<b>65,989,206</b>	<b>499,592,896</b>	<b>8,194,764</b>	<b>208,958,552</b>	<b>6,794,804</b>	<b>34,500,417</b>	<b>11,514,064</b>	<b>21,499,534</b>	<b>67,160,040</b>	<b>1,527,756</b>	<b>40,988,376</b>	<b>7,335,911</b>	<b>39,220</b>	<b>129,829,965</b>	<b>22,582,246</b>
資金収支差額	2,287,494	55,559,773	19,722	0	35,845,978	496,959	25,892,507	1,245,006	6,721,822	3,542,322	578,689	13,649,831	1,013,053	13,243	31,646,007	5,141,936

< 事業活動収支計算書 >

勘定科目	法人合計	福祉事業会計													授産事業会計	就労支援事業会計
		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)カメハウス	のぞみ寮	のぞみ寮短期	GH・CH一体型(るみ寮)	サポート91	ステーション106	ワークショップ上野幌	ホープス
就労(授産)事業収入計	10,799,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,651,657	5,147,751
事業活動収入計	1,107,551,738	2,663,288	512,194,286	8,194,764	260,123,152	6,297,845	61,342,924	10,268,688	29,120,636	28,752,665	949,067	55,023,440	8,658,633	136,209	100,271,068	23,555,073
事業活動外収入計	70,923,103	8,031,354	16,097,859	0	2,810,681	0	0	370	7,498	43,947,881	0	5,172	331	18	20,581	1,358
特別収入計	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>&lt;収入計&gt;</b>	<b>1,190,374,249</b>	<b>11,794,642</b>	<b>528,292,145</b>	<b>8,194,764</b>	<b>262,933,833</b>	<b>6,297,845</b>	<b>61,342,924</b>	<b>10,269,058</b>	<b>29,128,134</b>	<b>72,700,546</b>	<b>949,067</b>	<b>55,028,612</b>	<b>8,658,964</b>	<b>136,227</b>	<b>105,943,306</b>	<b>28,704,182</b>
就労(授産)事業支出	10,831,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,683,548	5,147,751
事業活動支出計	1,039,856,885	10,091,593	537,440,596	4,630,000	237,648,617	4,019,867	36,081,994	9,514,064	22,406,395	30,283,693	529,915	40,218,781	7,831,815	149,470	83,825,776	15,184,309
事業活動外支出計	70,708,415	52,370,873	3,000,000	3,564,764	2,000,000	2,774,937	0	0	0	0	997,841	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
特別支出計	43,732,495	0	4,784,433	0	1	0	0	0	0	38,948,061	0	0	0	0	0	0
<b>&lt;支出計&gt;</b>	<b>1,165,129,094</b>	<b>62,462,466</b>	<b>545,225,029</b>	<b>8,194,764</b>	<b>239,648,618</b>	<b>6,794,804</b>	<b>36,081,994</b>	<b>9,514,064</b>	<b>22,406,395</b>	<b>69,231,754</b>	<b>1,527,756</b>	<b>42,218,781</b>	<b>7,831,815</b>	<b>149,470</b>	<b>91,509,324</b>	<b>22,332,060</b>
収支差額	25,245,155	50,667,824	16,932,884	0	23,285,215	496,959	25,260,930	754,994	6,721,739	3,468,792	578,689	12,809,831	827,149	13,243	14,433,982	6,372,122