

社会福祉法人札幌報恩会 総括貸借対照表
平成23年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計									(GH・CH一体型)					
		本部	報恩学園	報恩短期	グリーンh厚別	グリーンh厚別短期	そよ風	のぞみ寮	のぞみ寮短期	くるみ寮	サポート91	ステーション106	ワークショップ	ホープス	
流動資産	879,663,727	224,062,672	230,815,550	1,897,871	138,087,004	1,891,036	79,778,804	25,098,063	163,812	65,725,608	5,251,164	79,901	88,699,988	18,112,254	
現金預金	621,079,875	221,747,723	113,651,917	169,357	71,691,259	598,414	67,008,799	12,827,568	75,408	48,471,732	3,852,508	79,901	67,663,714	13,241,575	
商品・製品	1,181,215												1,181,215		
原材料	235,000												235,000		
未収金	253,052,543	2,000,000	115,380,026	1,728,514	65,182,331	1,292,622	12,770,005	12,246,495	88,404	17,253,876	1,344,856		18,964,135	4,801,279	
立替金	133,200		10,000								53,800			69,400	
前払金	3,594,792	314,949	1,386,505		1,213,414			24,000					655,924		
短期貸付金	0														
仮払金	387,102		387,102												
その他の流動資産	0														
固定資産	3,028,698,559	533,475,008	1,327,467,499	0	928,718,558	0	5,178,560	17,325,929	0	16,960,619	1,449,112	111,825	192,811,200	5,200,249	
基本財産	2,279,201,413	163,232,261	1,217,398,428	0	768,557,090	0	0	4,863,168	0	0	0	0	125,150,466	0	
建物	2,223,734,977	107,765,825	1,217,398,428		768,557,090			4,863,168					125,150,466		
土地	55,466,436	55,466,436													
その他の固定資産	749,497,146	370,242,747	110,069,071	0	160,161,468	0	5,178,560	12,462,761	0	16,960,619	1,449,112	111,825	67,660,734	5,200,249	
建物	66,463,905	6,714,932	27,908,053		21,075,352			516,643		9,812,249			204,150	232,526	
構築物	16,127,943	7,402,660			8,591,603			133,680							
機械及び備品	254,367												254,367		
車両運搬具	7,016,286		1,937,120		1,052,280		391,395	1			782,812		150,001	2,702,677	
器具及び備品	13,013,153	994,133	4,733,708		2,810,078		432,785	276,437		814,630		111,825	2,444,071	395,486	
土地	11,419,120	11,419,120													
建設仮勘定	0														
権利	2,128,540	708,540								770,000				650,000	
長期貸付金	0														
積立預金	487,648,012	343,003,362	1,144,650	0	92,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	45,500,000	0	
共済会退職手当預け金	145,425,820		74,345,540		34,632,155		4,354,380	5,536,000		5,563,740	666,300		19,108,145	1,219,560	
資産の部合計	3,908,362,286	757,537,680	1,558,283,049	1,897,871	1,066,805,562	1,891,036	84,957,364	42,423,992	163,812	82,686,227	6,700,276	191,726	281,511,188	23,312,503	
流動負債	87,441,012	532,847	37,690,335	919,800	23,806,642	73,710	2,553,877	2,941,353	0	7,574,375	501,565	0	6,088,323	4,758,185	
短期運営資金借入金	0														
未払金	41,005,691	70,727	14,368,450	919,800	13,572,804	73,710	449,864	1,291,243		5,203,210	32,437		1,267,084	3,756,362	
預り金	2,435,321	452,120	1,321,885		233,838		104,013	50,110		71,165	39,128		121,239	41,823	
仮受金	10,000	10,000													
賞与引当金	43,990,000		22,000,000		10,000,000		2,000,000	1,600,000		2,300,000	430,000		4,700,000	960,000	
固定負債	246,175,820	100,750,000	74,345,540	0	34,632,155	0	4,354,380	5,536,000	0	5,563,740	666,300	0	19,108,145	1,219,560	
設備資金借入金	100,750,000	100,750,000													
長期運営資金借入金	0														
共済会退職給与引当金	145,425,820		74,345,540		34,632,155		4,354,380	5,536,000		5,563,740	666,300		19,108,145	1,219,560	
負債の部合計	333,616,832	101,282,847	112,035,875	919,800	58,438,797	73,710	6,908,257	8,477,353	0	13,138,115	1,167,865	0	25,196,468	5,977,745	
純資産の部	274,861,263	274,861,263													
基本金	274,861,263	274,861,263													
国庫補助金等特別積立金	1,296,419,769	43,437,597	764,366,850		408,469,050			591,098		1,731,907		111,825	76,478,837	1,232,605	
その他の積立金	487,648,012	343,003,362	1,144,650	0	92,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	45,500,000	0	
積立預金	487,648,012	343,003,362	1,144,650	0	92,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	45,500,000	0	
減価償却費調整勘定	0														
次期繰越活動収支差額	1,515,816,410	5,047,389	680,735,674	978,071	507,897,715	1,817,326	78,049,107	27,355,541	163,812	67,816,205	5,532,411	79,901	134,335,883	16,102,153	
(うち当期活動収支差額)	233,156,411	9,665,103	137,017,674	978,071	15,988,649	1,817,326	30,698,103	2,794,309	163,812	15,574,287	764,817	6,846	13,885,840	3,815,266	
純資産の部合計	3,574,745,454	656,254,833	1,446,247,174	978,071	1,008,366,765	1,817,326	78,049,107	33,946,639	163,812	69,548,112	5,532,411	191,726	256,314,720	17,334,758	
負債及び純資産の部合計	3,908,362,286	757,537,680	1,558,283,049	1,897,871	1,066,805,562	1,891,036	84,957,364	42,423,992	163,812	82,686,227	6,700,276	191,726	281,511,188	23,312,503	

社会福祉法人札幌報恩会 総括 資金収支計算書

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	10,370,000	10,918,166	548,166
		環境リサイクル事業収入	5,000,000	5,578,639	578,639
		委託加工事業収入	2,400,000	2,096,446	303,554
		食品加工事業収入	1,570,000	1,772,043	202,043
		窯業事業収入	1,400,000	1,471,038	71,038
		その他の事業収入		0	0
	就労支援事業収入計(1)	10,370,000	10,918,166	548,166	
	支 出	就労支援事業支出	10,670,000	10,872,106	202,106
		環境リサイクル事業支出	5,000,000	5,434,939	434,939
		委託加工事業支出	5,670,000	2,153,787	3,516,213
食品加工事業支出			1,940,556	1,940,556	
窯業事業支出			1,342,824	1,342,824	
その他の事業支出		0	0		
就労支援事業支出計(2)	10,670,000	10,872,106	202,106		
就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		300,000	46,060	346,060	
福祉事業活動による収支	収 入	措置費収入		0	0
		日中活動収入	10,300,000	9,433,902	866,098
		運営費収入		0	0
		私的契約利用料収入	988,000	1,167,354	179,354
		自立支援費収入	1,242,915,000	1,254,395,565	11,480,565
		利用料収入	20,400,000	17,726,500	2,673,500
		補助事業等収入	35,229,000	48,744,103	13,515,103
		経常経費補助金収入		0	0
		寄付金収入	912,000	7,044,585	6,132,585
		雑収入	14,086,000	22,978,367	8,892,367
		借入金利息補助金収入	837,000	837,000	0
		受取利息配当金収入	45,000	279,459	234,459
		会計単位間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
	経理区分間繰入金収入	12,330,000	43,649,218	31,319,218	
	福祉事業収入計(4)	1,341,042,000	1,406,256,053	65,214,053	
	支 出	人件費支出	838,469,000	783,491,552	54,977,448
		事務費支出	152,481,000	136,609,747	15,871,253
		事業費支出	188,316,000	174,502,618	13,813,382
		借入金利息支出	897,000	837,000	60,000
		経理区分間繰入金支出	21,360,000	43,649,218	22,289,218
会計単位間繰入金支出		3,000,000	0	3,000,000	
福祉事業支出計(5)	1,204,523,000	1,139,090,135	65,432,865		
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		136,519,000	267,165,918	130,646,918	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	21,250,000	21,562,500	312,500
		施設整備等寄附金収入	100,000	10,000	90,000
		固定資産売却収入		0	0
	施設整備等収入計(7)	21,350,000	21,572,500	222,500	
	支 出	固定資産取得支出	112,317,000	90,959,605	21,357,395
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	112,317,000	90,959,605	21,357,395		
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)		90,967,000	69,387,105	21,579,895	
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	7,750,000	7,750,000	0
		投資有価証券売却支出	0	0	0
		積立預金積立支出	113,000	111,725	1,275
		その他の支出	536,000	542,611	6,611
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
財務支出計(11)	8,399,000	8,404,336	5,336		
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)		8,399,000	8,404,336	5,336	
予備費(13)			0	0	
当期資金収支差額合計(14) = (3)+(6)+(9)+(12) - (13)		36,853,000	189,420,537	152,567,537	
前期末支払資金残高(15)		649,612,000	645,375,963	4,236,037	
当期末支払資金残高(14)+(15)		686,465,000	834,796,500	148,331,500	

社会福祉法人札幌報恩会 総括 事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日～(至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	10,918,166	10,799,408	118,758
		環境リサイクル事業収入	5,578,639	5,147,751	430,888
		委託加工事業収入	2,096,446	2,249,447	153,001
		食品加工事業収入	1,772,043	1,889,131	117,088
		窯業事業収入	1,471,038	1,513,079	42,041
		その他の事業収入	0	0	0
	就労支援事業活動収入計(1)		10,918,166	10,799,408	118,758
	支出	就労支援事業支出	10,872,106	10,838,024	34,082
		環境リサイクル事業支出	5,434,939	5,147,751	287,188
		委託加工事業支出	2,153,787	2,328,152	174,365
食品加工事業支出		1,940,556	1,848,543	92,013	
窯業事業支出		1,342,824	1,513,578	170,754	
その他の事業支出		0	0	0	
就労支援事業活動支出計(2)		11,616,326	10,831,299	785,027	
就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		698,160	31,891	666,269	
福祉事業収支の部	収入	措置費収入	0	0	0
		日中活動収入	9,435,102	9,760,764	325,662
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	1,167,354	349,327	818,027
		自立支援費収入	1,254,395,565	970,627,230	283,768,335
		利用料収入	17,726,500	17,539,500	187,000
		補助事業等収入	48,744,103	22,961,811	25,782,292
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	7,044,585	1,390,212	5,654,373
		雑収入	14,700,282	11,115,730	3,584,552
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	40,800,000	38,900,000	1,900,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	34,847,630	34,907,164	59,534	
	福祉事業活動収入計(4)		1,428,861,121	1,107,551,738	321,309,383
支出	人件費支出	775,213,467	660,285,956	114,927,511	
	事務費支出	118,781,227	87,799,561	30,981,666	
	事業費支出	174,502,618	169,186,665	5,315,953	
	減価償却費	64,541,766	66,532,483	1,990,717	
	徴収不能額	0	8,620	8,620	
	引当金繰入	61,819,720	56,043,600	5,776,120	
福祉事業活動支出計(5)		1,194,858,798	1,039,856,885	155,001,913	
事業活動収支差額(6) = (4) - (5)		234,002,323	67,694,853	166,307,470	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	837,000	899,000	62,000
		受取利息配当金収入	279,459	211,688	67,771
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	70,366,433	69,812,415	554,018
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(7)		71,482,892	70,923,103
	支出	借入金利息支出	837,000	899,000	62,000
		経理区分間繰入金支出	69,843,533	69,809,415	34,118
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却益(売却原価)		0	0	0	
事業活動外支出計(8)		70,680,533	70,708,415	27,882	
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)		802,359	214,688	587,671	
経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)		234,106,522	67,877,650	166,228,872	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	21,562,500	0	21,562,500
		施設整備等寄付金収入	10,000	1,100,000	1,090,000
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(11)		21,572,500	1,100,000	20,472,500
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,980,000	0	21,980,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2	2
		その他の特別損失	542,611	43,732,493	43,189,882
特別支出計(12)		22,522,611	43,732,495	21,209,884	
特別収支差額(13) = (11) - (12)		950,111	42,632,495	41,682,384	
当期活動収支差額合計(14) = (10) + (13)		233,156,411	25,245,155	207,911,256	
前期繰越活動収支差額(15)		1,282,771,724	1,295,946,014	13,174,290	
当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)		1,515,928,135	1,321,191,169	194,736,966	
	基本金取崩額(17)	基本金取崩額(17)	0	6,256,985	6,256,985
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	2,021,775	2,021,775
		その他の積立金積立額(20)	111,725	46,698,205	46,586,480
	次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)		1,515,816,410	1,282,771,724	233,044,686