＊総合貸借対照表（内訳書）

(自) 平成24年4月1日　(至) 平成25年3月31日

(単位：円)

貸借対照表（内訳書）

	勘定科目	h25.3決算額	h24.3決算額	h25.3本部	h24.3本部	h25.3報恩学園	h24.3報恩学園	h25.3報恩短期	h24.3報恩短期	h25.3ｸﾞﾘｰﾝh厚別	h24.3ｸﾞﾘｰﾝh厚別	h25.3グリーンh厚別短期	h24.3グリーンh厚別短期	h25.3もよ風	h24.3もよ風	h25.3のぞみ寮	h24.3のぞみ寮	h25.3のぞみ寮短期	h24.3のぞみ寮短期	GH・CH一体型 h25.3くるみ寮	GH・CH一体型 h24.3くるみ寮	h25.3サポート91	h24.3サポート91	h25.3ステーション106	h24.3ステーション106	h25.3ワークショップ	h24.3ワークショップ	h25.3ホープス	h24.3ホープス	h25.3まごころ	h25.3建設特別	h24.3建設特別	公益事業合計 h25.3しんさっぽろ
資産の部	流動資産	1,128,957,910	1,207,733,946	221,630,387	222,884,092	304,738,347	263,897,743	5,433,407	3,746,495	216,726,021	176,961,110	10,034,000	6,249,847	112,171,244	104,566,024	29,315,240	29,823,027	606,266	437,264	90,485,684	79,644,038	8,825,416	4,233,846	2,361,082	74,610	67,636,055	73,375,352	40,680,961	27,776,512	17,615,276	0	214,063,986	698,524
	現金預金	875,246,482	855,921,323	214,423,104	217,899,126	183,240,824	142,516,898	3,380,626	1,928,781	162,915,009	130,173,030	8,048,431	4,717,317	99,640,329	91,356,479	25,031,230	17,172,926	547,429	334,220	71,746,594	64,578,122	6,305,834	2,338,686	2,282,696	74,610	49,425,894	54,071,725	33,397,173	21,037,579	14,162,785	0	107,721,824	698,524
	普通預金	866,941,270	840,848,582	214,423,104	217,899,126	183,213,062	142,248,378	3,380,626	1,928,781	162,828,545	129,773,722	8,048,431	4,717,317	99,627,770	91,326,508	17,031,230	9,172,926	547,429	334,220	71,746,594	64,578,122	6,305,834	2,338,686	2,282,696	74,610	49,261,391	53,698,783	33,397,173	21,035,579	14,148,861		101,721,824	698,524
	当座預金	45,100	717,149				177,578				282,308															45,100	257,263						
	定期預金	8,000,000	8,000,000													8,000,000	8,000,000																
	小口現金	166,117	225,292			21,237	52,792			37,874	68,850			12,559	29,971											80,523	73,679			13,924			
	現金等価物	93,995	130,300			6,525	38,150			48,590	48,150															38,880	42,000		2,000				
	普通預金（保育所）	0	6,000,000																													6,000,000	
	商品・製品	1,700,385	1,761,500																							1,700,385	1,761,500						
	原材料	484,354	642,043																							484,354	642,043						
	未収金	246,119,124	342,655,111	6,713,000	4,775,000	117,997,346	116,621,920	2,052,781	1,817,714	53,250,889	45,772,732	1,985,569	1,532,530	12,530,915	13,209,545	4,260,010	12,603,901	58,837	103,044	18,727,100	15,053,926	2,288,770	1,895,160	78,386		15,762,910	16,380,866	7,190,628	6,645,773	3,221,983		106,243,000	
	立替金	1,980,502	2,443,640			1,656,530	2,350,480															230,812						93,160	93,160				
	前払金	3,036,341	3,897,512	104,983	209,966	1,842,225	2,094,790			560,123	1,015,348					24,000	46,200			11,990	11,990					262,512	519,218			230,508			
	短期貸付金	0	0																														
	仮払金	390,722	412,817	389,300		1,422	313,655																									99,162	
	その他の流動資産	0	0																														
	固定資産	3,344,414,535	3,198,979,137	421,130,278	420,670,753	1,482,041,694	1,396,147,082	0	0	956,533,137	908,927,807	0	0	26,114,047	9,260,663	14,160,936	14,440,834	0	0	21,790,636	17,202,273	1,467,952	1,892,590	2	28,351	205,662,718	211,414,875	11,595,561	9,700,170	203,723,354	0	209,293,739	196,220
	基本財産	2,379,272,257	2,231,827,430	179,693,457	161,161,070	1,179,685,786	1,196,975,715	0	0	721,333,732	737,031,960	0	0	0	0	3,335,969	4,071,121	0	0	0	0	0	0	0	0	126,509,265	132,587,564	0	0	168,714,048	0	0	0
	建物	2,305,556,421	2,176,360,994	105,977,621	105,694,634	1,179,685,786	1,196,975,715			721,333,732	737,031,960					3,335,969	4,071,121									126,509,265	132,587,564			168,714,048			
	土地	73,715,836	55,466,436	73,715,836	55,466,436																												
	その他の固定資産	965,142,278	967,151,707	241,436,821	259,509,683	302,355,908	199,171,367	0	0	235,197,405	171,895,847	0	0	26,114,047	9,260,663	10,824,967	10,369,713	0	0	21,790,636	17,202,273	1,467,952	1,892,590	2	28,351	79,153,453	78,827,311	11,595,561	9,700,170	35,009,306	0	209,293,739	196,220
	建物	114,210,902	116,530,672	5,520,010	6,117,471	62,207,135	60,005,045			33,127,420	36,174,998					382,043	449,343			10,577,009	11,222,426					502,456	572,053	1,894,829	1,989,336				
	構築物	26,697,751	12,932,838	5,927,860	6,451,060					4,609,527	6,420,098					1	61,680									1,530,375				14,629,988			
	機械及び備品	4,627,445	190,757			4,514,272	63,584			56,584	63,584															56,589	63,589						
	車輌運搬具	7,998,558	4,091,717			3,225,060	925,605			1,394,675	424,239			1	1	1	1			1,104,375		211,004	496,908			2	2	1,787,245	2,244,961	276,195			
	器具及び備品	18,673,660	12,608,181	632,945	813,539	3,980,321	4,167,618			1,059,214	1,249,813			193,906	304,762	133,362	209,849			309,772	634,207	129,348	137,462	2	28,351	3,884,831	4,794,567	276,087	268,013	8,073,872			
	土地	11,419,120	11,419,120	11,419,120	11,419,120																												
	建物仮勘定	0	209,293,739																													209,293,739	
	権利	3,640,581	2,565,540	582,540	645,540															975,000	845,000	50,000	50,000					1,025,000	1,025,000	962,041			46,000
	長期貸付金	0	0																														
	人件費積立預金	105,000,000	83,000,000			30,000,000	20,000,000			36,000,000	36,000,000			10,000,000		2,000,000	2,000,000									25,000,000	25,000,000			2,000,000			
	備品等購入積立預金	79,000,000	79,000,000	50,000,000	50,000,000					25,000,000	25,000,000					4,000,000	4,000,000																
	修繕積立預金	128,644,650	112,644,650	50,000,000	50,000,000	16,144,650	11,144,650			31,000,000	31,000,000			10,000,000												20,500,000	20,500,000			1,000,000			
	建設積立預金	294,167,307	162,431,707	114,167,307	132,431,707	110,000,000	30,000,000			70,000,000																							
	法人事務積立金	3,187,039	1,631,246	3,187,039	1,631,246																												
	その他の固定資産	150,220	0																														150,220
	共済会退職手当預け金	167,725,045	158,811,540			72,284,470	72,864,865			32,949,985	35,563,115			5,920,140	8,955,900	4,309,560	3,648,840			8,824,480	4,500,640	1,077,600	1,208,220			27,679,200	27,897,100	6,612,400	4,172,860	8,067,210			
	資産の部合計	4,473,372,445	4,406,713,083	642,760,665	643,554,845	1,786,780,041	1,660,044,825	5,433,407	3,746,495	1,173,257,158	1,085,888,917	10,034,000	6,249,847	138,285,291	113,826,687	43,476,176	44,263,861	606,266	437,264	112,276,320	96,846,311	10,293,368	6,126,436	2,361,084	102,961	273,298,773	284,790,227	52,276,522	37,476,682	221,338,630	0	423,357,725	894,744
負債の部	流動負債	121,289,324	291,026,395	3,951,906	332,405	58,809,228	35,424,191	0	0	19,689,903	18,531,262	82,267	73,280	4,160,730	3,282,871	3,106,720	2,545,098	3,424	11,305	3,989,794	7,610,535	888,330	429,252	0	0	8,316,570	9,362,896	4,188,041	5,664,971	13,010,360	0	207,758,329	1,092,051
	短期運営資金借入金	0	0																														
	未払金	85,823,728	247,462,942	3,935,806	128,305	41,010,198	13,570,295			13,561,736	9,712,983	82,267	73,280	2,455,515	776,469	2,006,720	1,495,628	3,424	11,305	2,661,837	5,710,673	458,330	35,970			5,259,684	4,150,524	3,368,041	4,039,181	10,478,119		207,758,329	542,051
	預り金	465,170	3,230,453	16,100	204,100	199,030	1,853,896			102,167	503,279			67,215	193,402		49,470			26,886	69,862		68,282			26,886	212,372		75,790	26,886			
	仮受金	6,426	0																	1,071										5,355			
	賞与引当金	34,994,000	40,333,000			17,600,000	20,000,000			6,026,000	8,315,000			1,638,000	2,313,000	1,100,000	1,000,000			1,300,000	1,830,000	430,000	325,000			3,030,000	5,000,000	820,000	1,550,000	2,500,000			550,000
	固定負債	252,975,045	251,811,540	85,250,000	93,000,000	72,284,470	72,864,865	0	0	32,949,985	35,563,115	0	0	5,920,140	8,955,900	4,309,560	3,648,840	0	0	8,824,480	4,500,640	1,077,600	1,208,220	0	0	27,679,200	27,897,100	6,612,400	4,172,860	8,067,210	0	0	0
	設備資金借入金	85,250,000	93,000,000	85,250,000	93,000,000																												
	長期運営資金借入金	0	0																														
	共済会退職給与引当金	167,725,045	158,811,540			72,284,470	72,864,865			32,949,985	35,563,115			5,920,140	8,955,900	4,309,560	3,648,840			8,824,480	4,500,640	1,077,600	1,208,220			27,679,200	27,897,100	6,612,400	4,172,860	8,067,210			
	負債の部合計	374,264,369	542,837,935	89,201,906	93,332,405	131,093,698	108,289,056	0	0	52,639,888	54,094,377	82,267	73,280	10,080,870	12,238,771	7,416,280	6,193,938	3,424	11,305	12,814,274	12,111,175	1,965,930	1,637,472	0	0	35,995,770	37,259,996	10,800,441	9,837,831	21,077,570	0	207,758,329	1,092,051
純資産の部	基本金	274,861,263	274,861,263	274,861,263	274,861,263																												
	国庫補助金等特別積立金	1,328,453,120	1,367,945,216	40,374,329	41,905,963	727,464,811	745,906,893			387,729,339	398,096,169						92,914			1,428,086	1,704,145				28,350	69,409,017	72,943,927	815,105	1,023,855	101,232,433		106,243,000	
	その他の積立金	609,998,996	438,707,603	217,354,346	234,062,953	156,144,650	61,144,650	0	0	162,000,000	92,000,000	0	0	20,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,500,000	45,500,000	0	0	3,000,000	0	0	0
	人件費積立金	105,000,000	83,000,000			30,000,000	20,000,000			36,000,000	36,000,000			10,000,000		2,000,000	2,000,000									25,000,000	25,000,000			2,000,000			
	備品等購入積立金	79,000,000	79,000,000	50,000,000	50,000,000					25,000,000	25,000,000					4,000,000	4,000,000																
	修繕積立金	128,644,650	112,644,650	50,000,000	50,000,000	16,144,650	11,144,650			31,000,000	31,000,000			10,000,000												20,500,000	20,500,000			1,000,000			
	建設積立金	294,167,307	162,431,707	114,167,307	132,431,707	110,000,000	30,000,000			70,000,000																							
	法人事務積立金	3,187,039	1,631,246	3,187,039	1,631,246																												
	次期繰越活動収支差額	1,885,794,697	1,782,361,066	20,968,821	△ 607,739	772,076,882	744,704,226	5,433,407	3,746,495	570,887,931	541,698,371	9,951,733	6,176,567	108,204,421	101,587,916	30,059,896	31,977,009	602,842	425,959	98,033,960	83,030,991	8,327,438	4,488,964	2,361,084	74,611	122,393,986	129,086,304	40,660,976	26,614,996	96,028,627	0	109,356,396	△ 197,307
	(うち当期活動収支差額)	274,725,024	217,922,366	4,867,953	△ 104,500,759	122,372,656	123,968,552	1,686,912	2,768,424	99,189,560	34,118,775	3,775,166	4,359,241	26,616,505	23,538,809	△ 1,917,113	4,621,468	176,883	262,147	15,002,969	15,214,786	3,838,474	△ 1,043,447	2,286,473	△ 5,290	△ 6,692,318	△ 5,249,579	14,045,980	10,512,843	99,028,627	△ 109,356,396	109,356,396	△ 197,307
	純資産の部合計	4,099,108,076	3,863,875,148	553,558,759	550,222,440	1,655,686,343	1,551,755,769	5,433,407	3,746,495	1,120,617,270	1,031,794,540	9,951,733	6,176,567	128,204,421	101,587,916	36,059,896	38,069,923	602,842	425,959	99,462,046	84,735,136	8,327,438	4,488,964	2,361,084	102,961	237,303,003	247,530,231	41,476,081	27,638,851	200,261,060	0	215,599,396	△ 197,307
	負債及び純資産の部合計	4,473,372,445	4,406,713,083	642,760,665	643,554,845	1,786,780,041	1,660,044,825	5,433,407	3,746,495	1,173,257,158	1,085,888,917	10,034,000	6,249,847	138,285,291	113,826,687	43,476,176	44,263,861	606,266	437,264	112,276,320	96,846,311	10,293,368	6,126,436	2,361,084	102,961	273,298,773	284,790,227	52,276,522	37,476,682	221,338,630	0	423,357,725	894,744

＊総合資金収支計算書（内訳表）

（自）平成24年4月1日　（至）平成25年3月31日

（単位：円）

資金収支計算内訳表

勘定科目	h25.3予算額	h25.3決算額	h24.3決算額	h25.3 本部	h24.3 本部	h25.3 報恩学園	h24.3 報恩学園	h25.3 報恩短期	h24.3 報恩短期	h25.3 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ厚別	h24.3 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ厚別	h25.3 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ厚別短期	h24.3 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ厚別短期	h25.3 そよ風	h24.3 そよ風	h25.3 のぞみ寮	h24.3 のぞみ寮	h25.3 のぞみ寮短期	h24.3 のぞみ寮短期	(GH・CH一体型) h25.3 くるみ寮	(GH・CH一体型) h24.3 くるみ寮	h25.3 サポート91	h24.3 サポート91	h25.3 ステーション108	h24.3 ステーション108	h25.3 ワークショップ	h24.3 ワークショップ	(旧)h24.3 ワークショップ	h25.3 ホープス	h24.3 ホープス	h25.3 まごころ	h25.3 建設特別	h24.3 建設特別	公益事業会計 h25.3 しんさっぽろ
収入 就労支援事業収入	13,800,000	13,667,392	12,217,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,047,608	6,997,152		6,619,784	5,220,418	0	0	0	0
収入 環境リサイクル事業収入	6,200,000	6,619,784	5,220,418																										6,619,784	5,220,418				
収入 委託加工事業収入	2,100,000	1,811,539	2,060,347																							1,811,539	2,060,347							
収入 食品加工事業収入	3,600,000	3,490,528	3,124,745																							3,490,528	3,124,745							
収入 窯業事業収入	1,900,000	1,745,541	1,812,060																							1,745,541	1,812,060							
収入 その他の事業収入	0	0	0																															
就労支援事業収入計（1）	13,800,000	13,667,392	12, 217, 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,047,608	6,997,152	0	6,619,784	5,220,418	0	0	0	0
支出 就労支援事業支出	13,100,000	11,662,050	13,011,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,416,985	6,790,227		6,245,065	6,221,536	0	0	0	0
支出 環境リサイクル事業支出	6,200,000	6,245,065	6,221,536																										6,245,065	6,221,536				
支出 委託加工事業支出	2,100,000	1,399,488	1,470,853																							1,399,488	1,470,853							
支出 食品加工事業支出	3,000,000	2,274,430	3,227,500																							2,274,430	3,227,500							
支出 窯業事業支出	1,800,000	1,743,067	2,091,874																							1,743,067	2,091,874							
支出 その他の事業支出	0		0																															
就労支援事業支出計（2）	13,100,000	11,662,050	13, 011, 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,416,985	6,790,227	0	6,245,065	6,221,536	0	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	700,000	2,005,342	△ 794, 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,623	206,925	0	374,719	△ 1,001,118	0	0	0	0
収入 日中活動収入	16,000,000	15,385,551	11,925,765							15,385,551	11,925,765																							
収入 園芸収入	300,000	293,067	194,822							293,067	194,822																							
収入 給食収入	15,000,000	14,431,144	10,987,926							14,431,144	10,987,926																							
収入 下請収入	700,000	661,340	743,017							661,340	743,017																							
収入 運営費収入	70,059,000	68,332,824	0																												68,332,824			
収入 私的契約利用料収入	2,822,000	2,794,957	1,512,333					27,905	39,333	18,000	24,000	3,852				46,400				194,750	343,000					1,121,000	1,106,000				1,383,050			
収入 自立支援費収入	1,457,817,000	1,479,184,925	1,349,442,084			758,361,632	729,354,954	6,980,998	7,453,462	337,638,576	276,498,098	11,713,048	8,641,667	77,474,784	77,049,813	33,218,468	31,370,472	412,799	495,054	109,786,416	85,169,128	7,581,296	5,690,798	180,186		90,271,107	86,897,471		45,565,615	40,821,167				
収入 利用料収入	12,400,000	12,410,220	14,779,725																	12,410,220	14,779,725													
収入 補助事業等収入	23,088,000	22,949,343	45,646,735			2,648,874	17,327,612	645,073	707,279	968,110	7,811,419	329,590	448,416	230,342	3,039,508	84,090	510,887	1,989	8,957	722,657	3,994,450	8,053,284	7,718,477			3,338,031	3,112,697		168,578	967,033				5,758,725
収入 経常経費補助金収入	15,141,000	15,138,840	0																												15,138,840			
収入 寄付金収入	7,283,000	7,050,123	2,610,377	1,103,141	2,351,022	3,574,004	120,000			2,026,781					30,000					63,215						169,982	109,355				113,000			
収入 雑収入	41,827,000	40,228,640	26,933,855	2,178,210	1,343,906	10,614,551	3,012,404			10,895,921	3,205,907			107,825	213,545	82,800	715,325		18,300	90,870	2,970,100	8,140	4,160			15,814,123	15,200,363		413,800	249,845	20,100	2,300		
収入 借入金利息補助金収入	713,000	713,000	775,000	713,000	775,000																													
収入 受取利息配当金収入	279,000	266,967	240,924	90,950	103,009	50,944	28,714			51,818	40,162			20,225	13,297	6,875	7,880			12,162	10,895	781	508	409	14	19,351	21,077		4,694	2,663	2,379	6,292	12,705	87
収入 会計単位間繰入金収入	3,700,000	3,700,000	0																															3,700,000
収入 経理区分間繰入金収入	27,217,000	27,205,100	216,033,169	15,116,575	9,361,073											1,000,000	8,000,000					2,000,000		2,500,000			87,283,773	1,388,323			6,588,525		110,000,000	
福祉事業収入計（4）	1,878,346,000	1,895,360,490	1,669,899,967	19,201,876	13,934,010	775,250,005	749,843,684	7,653,976	8,200,074	366,984,757	299,505,351	12,046,490	9,090,083	77,833,176	80,346,163	34,438,633	40,604,564	414,788	522,311	123,085,540	106,924,298	17,838,251	13,756,943	2,680,595	14	110,733,594	193,730,736	1,388,323	46,152,687	42,040,708	91,578,718	8,592	110,012,705	9,458,812
支出 人件費支出	1,006,266,000	974,355,884	857,854,695	0	0	457,680,851	443,094,139	5,400,000	4,800,000	165,714,100	152,334,390	7,296,000	3,900,000	41,421,224	45,426,942	19,366,048	19,780,858	180,000	180,000	76,734,719	62,351,651	11,659,848	12,262,087	0	0	95,179,610	93,690,693	0	25,743,495	20,033,935	60,607,577	0	0	7,372,412
支出 事務費支出	169,569,000	152,264,816	142,770,720	5,537,074	3,966,484	75,800,701	75,088,559	0	0	33,398,198	35,464,203	0	0	5,749,676	5,752,950	3,230,566	2,983,116	0	0	6,519,427	5,353,143	1,775,885	2,192,049	391,201	5,305	9,199,372	9,026,875	0	3,362,191	2,381,463	5,441,646	131,372	556,573	1,728,527
支出 事業費支出	237,148,000	221,287,483	204,503,995	27,760	0	101,589,399	96,498,087	567,064	631,650	54,536,894	49,409,772	975,324	830,842	4,609,915	4,795,045	12,811,428	13,319,371	57,905	80,164	21,005,007	19,909,834	165,046	157,912	2,922	0	12,759,902	14,686,362	0	3,661,666	4,085,220	8,451,649	65,602	99,736	0
支出 借入金利息支出	713,000	713,000	775,000	713,000	775,000																													
支出 経理区分間繰入金支出	21,100,000	27,205,100	216,033,169	588,525	110,000,000	6,000,000	5,361,073			5,000,000	2,000,000									3,500,000	5,000,000						3,388,323	87,283,773		3,000,000	6,000,000	6,116,575		
支出 会計単位間繰入金支出	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000																														
福祉事業支出計（5）	1,438,496,000	1,379,526,283	1,421,937,579	10,566,359	114,741,484	641,070,951	620,041,858	5,967,064	5,431,650	258,649,192	239,208,365	8,271,324	4,730,842	51,780,815	55,974,937	35,408,042	36,083,345	237,905	260,164	107,758,153	92,614,628	13,600,759	14,612,048	394,123	5,305	117,138,884	120,792,253	87,283,773	32,767,352	29,500,618	80,500,872	6,313,549	656,309	9,100,939
福祉事業活動資金収支差額（6）＝（4）−（5）	239,850,000	315,834,207	247,962,388	8,635,517	△ 100,807,474	134,179,054	129,801,826	1,686,912	2,768,424	108,335,565	60,296,986	3,775,166	4,359,241	26,052,361	24,371,226	△ 969,409	4,521,219	176,883	262,147	15,327,387	14,309,670	4,237,492	△ 855,105	2,286,472	△ 5,291	△ 6,405,290	72,938,483	△ 85,895,450	13,385,335	12,540,090	11,077,846	△ 6,304,957	109,356,396	357,873
収入 施設整備等補助金収入	130,000	130,000	107,613,000																	130,000	1,370,000												106,243,000	
収入 施設整備等寄附金収入	0	0	186,600				186,600																											
収入 固定資産売却収入	0	0	0																															
施設整備等収入計（7）	130,000	130,000	107,799,600	0	0	0	186,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	1,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,243,000	0
支出 固定資産取得支出	54,617,000	53,087,317	276,317,696	22,467,330	1,361,073	24,123,487	36,640,089			2,018,295	17,832,500									1,525,000	2,267,400		194,900			1,669,500	6,536,495		108,675	2,191,500	972,930	700	209,293,739	201,400
支出 元入金支出	0	0	0																															
施設整備等支出計（8）	54,617,000	53,087,317	276,317,696	22,467,330	1,361,073	24,123,487	36,640,089	0	0	2,018,295	17,832,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,525,000	2,267,400	0	194,900	0	0	1,669,500	6,536,495	0	108,675	2,191,500	972,930	700	209,293,739	201,400
施設整備等資金収支差額（9）＝（7）−（8）	△ 54,487,000	△ 52,957,317	△ 168,518,096	△ 22,467,330	△ 1,361,073	△ 24,123,487	△ 36,453,489	0	0	△ 2,018,295	△ 17,832,500	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,395,000	△ 897,400	0	△ 194,900	0	0	△ 1,669,500	△ 6,536,495	0	△ 108,675	△ 2,191,500	△ 972,930	△ 700	△ 103,050,739	△ 201,400
収入 借入金収入	0	0	0																															
収入 投資有価証券売却収入	0	0	0																															
収入 借入金元金償還補助金収入	0	0	0																															
収入 積立預金取崩収入	18,300,000	18,708,607	110,000,000	18,708,607	110,000,000																													
収入 その他の収入	0	0	0																															
財務収入計（10）	18,300,000	18,708,607	110,000,000	18,708,607	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出 借入金元金償還金支出	7,750,000	7,750,000	7,750,000	7,750,000	7,750,000																													
支出 投資有価証券売却支出	0	0	0																															
支出 積立預金積立支出	192,000,000	190,000,000	61,059,591	2,000,000	1,059,591	95,000,000	60,000,000			70,000,000				20,000,000																	3,000,000			
支出 その他の支出	0	0	0																															
支出 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）	199,750,000	197,750,000	68,809,591	9,750,000	8,809,591	95,000,000	60,000,000	0	0	70,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
財務活動資金収支差額（12）＝（10）−（11）	△ 181,450,000	△ 179,041,393	41,190,409	8,958,607	101,190,409	△ 95,000,000	△ 60,000,000	0	0	△ 70,000,000	0	0	0	△ 20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,000,000	0	0	0
予備費（13）	0	0	0																							0	0							
当期資金収支差額合計（14）＝（3）+（6）+（9）+（12）−（13）	4,613,000	85,840,839	119,840,508	△ 4,873,206	△ 978,138	15,055,567	33,348,337	1,686,912	2,768,424	36,317,270	42,464,486	3,775,166	4,359,241	6,052,361	24,371,226	△ 969,409	4,521,219	176,883	262,147	13,932,387	13,412,270	4,237,492	△ 1,050,005	2,286,472	△ 5,291	△ 6,444,167	66,608,913	△ 85,895,450	13,651,379	9,347,472	7,104,916	△ 6,305,657	6,305,657	156,473
前期末支払資金残高（15）	387,957,000	954,637,008	834,796,500	222,551,687	223,529,825	248,473,552	215,125,215	3,746,495	978,071	166,744,848	124,280,362	6,176,567	1,817,326	103,596,153	79,224,927	28,277,929	23,756,710	425,959	163,812	73,863,503	60,451,233	4,129,594	5,179,599	74,610	79,901	66,608,913		85,895,450	23,661,541	14,314,069	0	6,305,657	0	0
当期末支払資金残高（14）+（15）	392,570,000	1,040,477,847	954,637,008	217,678,481	222,551,687	263,529,119	248,473,552	5,433,407	3,746,495	203,062,118	166,744,848	9,951,733	6,176,567	109,648,514	103,596,153	27,308,520	28,277,929	602,842	425,959	87,795,890	73,863,503	8,367,086	4,129,594	2,361,082	74,610	60,164,746	66,608,913	0	37,312,920	23,661,541	7,104,916	0	6,305,657	156,473

＊総合事業活動収支計算（内訳表）

（自）平成24年4月1日 ～ （至）平成25年3月31日

（単位：円）

事業活動収支計算内訳表

勘定科目	h25.3決算額	h24.3決算額	h25.3 本部	h24.3 本部	h25.3 報恩学園	h24.3 報恩学園	h25.3 報恩短期	h24.3 報恩短期	h25.3 グリーンh厚別	h24.3 グリーンh厚別	h25.3 グリーンh厚別短期	h24.3 グリーンh厚別短期	h25.3 そよ風	h24.3 そよ風
就労支援事業活動収支の部 収入 就労支援事業収入	13,667,392	12,217,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
環境リサイクル事業収入	6,619,784	5,220,418												
委託加工事業収入	1,811,539	2,060,347												
食品加工事業収入	3,490,528	3,124,745												
窯業事業収入	1,745,541	1,812,060												
その他の事業収入	0	0												
就労支援事業活動収入計（1）	13,667,392	12,217,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出 就労支援事業支出	13,642,240	13,218,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
環境リサイクル事業支出	6,594,632	6,221,536												
委託加工事業支出	1,702,137	1,693,518												
食品加工事業支出	3,395,949	3,072,708												
窯業事業支出	1,949,522	2,230,926												
その他の事業支出	0	0												
たな卸資産増減額	0	0												
就労支援事業活動支出計（2）	13,642,240	13,218,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）	25,152	△ 1,001,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業収支の部 収入 日中活動収入	15,385,551	11,925,765	0	0	0	0	0	0	15,385,551	11,925,765	0	0	0	0
園芸収入	285,767	194,822							285,767	194,822				
椎茸収入	14,438,444	10,987,926							14,438,444	10,987,926				
下請収入	661,340	743,017							661,340	743,017				
運営費収入	68,332,824	0												
私的契約利用料収入	2,794,957	1,512,333					27,905	39,333	18,000	24,000	3,852			
自立支援費収入	1,479,184,925	1,349,442,084			758,361,632	729,354,954	6,980,998	7,453,462	337,638,576	276,498,098	11,713,048	8,641,867	77,474,784	77,049,813
利用料収入	12,410,220	14,779,725												
補助事業等収入	22,949,343	45,646,735			2,648,874	17,327,612	645,073	707,279	968,110	7,811,419	329,590	448,416	230,342	3,039,508
経常経費補助金収入	15,138,840	0												
寄付金収入	7,075,123	2,610,377	1,103,141	2,351,022	3,574,004	120,000			2,026,781				25,000	30,000
雑収入	27,566,970	22,201,010	2,178,210	1,343,906	4,947,601	2,617,939			4,883,551	1,891,107			107,825	77,365
借入金利息補助金収入	0	0												
引当金戻入	40,333,000	43,990,000			20,000,000	22,000,000			8,315,000	10,000,000			2,313,000	2,000,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	39,413,346	35,091,803	1,531,634	1,531,634	18,442,082	18,459,957			10,366,830	10,372,881				
福祉事業活動収入計（4）	1,730,585,099	1,527,199,832	4,812,985	5,226,562	807,974,193	789,880,462	7,653,976	8,200,074	379,602,399	318,523,270	12,046,490	9,090,083	80,150,951	82,196,686
支出 人件費支出	961,694,214	853,121,850	0	0	452,013,901	442,699,674	5,400,000	4,800,000	159,701,730	151,019,590	7,296,000	3,900,000	41,421,224	45,290,762
事務費支出	133,313,599	123,430,040	5,537,074	3,966,484	65,351,141	64,494,919	0	0	29,542,518	31,711,083	0	0	4,766,638	4,695,510
事業費支出	226,778,390	204,503,995	0	0	101,589,399	96,498,087	567,064	631,650	54,538,894	49,409,772	975,324	830,842	4,634,915	4,795,045
減価償却費	78,059,550	69,288,174	4,861,268	5,224,919	32,648,479	31,500,335			21,801,835	22,727,308			110,856	519,417
徴収不能額	0	0												
引当金繰入	56,306,440	59,673,680			28,049,560	30,593,640			9,879,680	12,068,120			2,621,040	3,370,440
会計単位間繰入金支出	3,700,000	0	3,700,000											
福祉事業活動支出計（5）	1,459,852,193	1,310,017,739	14,098,342	9,191,403	679,852,480	665,786,655	5,967,064	5,431,850	275,464,657	266,935,873	8,271,324	4,730,842	53,554,671	58,671,174
事業活動収支差額（6）＝（4）-（5）	270,732,906	217,182,093	△ 9,285,357	△ 3,964,841	128,321,713	124,093,807	1,686,912	2,768,424	104,137,742	51,587,397	3,775,166	4,359,241	26,596,280	23,525,512
事業活動外収支の部 収入 借入金利息補助金収入	713,000	775,000	713,000	775,000		0								
受取利息配当金収入	266,967	240,924	90,950	103,009	50,944	28,714			51,818	40,162			20,225	13,297
会計単位間繰入金収入	3,700,000	0												
経理区分間繰入金収入	335,605,968	435,823,679	15,116,575	9,361,073		15,826,902				318,119				
投資有価証券売却益（売却収入）	0	0												
有価証券売却益（売却収入）	0	0												
事業活動外収入計（7）	340,285,935	436,839,603	15,920,525	10,239,082	50,944	15,855,616	0	0	51,818	358,281	0	0	20,225	13,297
支出 借入金利息支出	713,000	775,000	713,000	775,000										
経理区分間繰入金支出	335,605,968	435,505,560	1,054,215	110,000,000	6,000,000	16,167,470			5,000,000	17,826,902				
投資有価証券売却損（売却原価）	0	0												
有価証券売却益（売却原価）	0	0												
資産評価損	0	0												
事業活動外支出計（8）	336,318,968	436,280,560	1,767,215	110,775,000	6,000,000	16,167,470	0	0	5,000,000	17,826,902	0	0	0	0
事業活動外収支差額（9）＝（7）－（8）	3,966,967	559,043	14,153,310	△ 100,535,918	△ 5,949,056	△ 311,854	0	0	△ 4,948,182	△ 17,468,621	0	0	20,225	13,297
経常収支差額（10）＝（3）＋（6）＋（9）	274,725,025	216,740,018	4,867,953	△ 104,500,759	122,372,657	123,781,953	1,686,912	2,768,424	99,189,560	34,118,776	3,775,166	4,359,241	26,616,505	23,538,809
特別収支の部 収入 施設整備等補助金収入	130,000	107,613,000							0	0	0	0		
施設整備等寄付金収入	0	186,600				186,600								
固定資産売却益（売却収入）	0	0												
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0												
その他の特別収入	0	0												
特別収入計（11）	130,000	107,799,600	0	0	0	186,600	0	0	0	0	0	0	0	0
支出 基本金組入額	0	0	0	0					0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	130,000	106,617,250												
固定資産売却損・処分損（売却原価）	1	2			1	1				1				
その他の特別損失	0	0												
特別支出計（12）	130,001	106,617,252	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
特別収支差額（13）＝（11）-（12）	△ 1	1,182,348	0	0	△ 1	186,599	0	0	0	△ 1	0	0	0	0
当期活動収支差額合計（14）＝（10）+（13）	274,725,024	217,922,366	4,867,953	△ 104,500,759	122,372,656	123,968,552	1,686,912	2,768,424	99,189,560	34,118,775	3,775,166	4,359,241	26,616,505	23,538,809
前期繰越活動収支差額（15）	1,782,361,066	1,515,498,291	△ 607,739	△ 5,047,389	744,704,226	680,735,674	3,746,495	978,071	541,698,371	507,579,596	6,176,567	1,817,326	101,587,916	78,049,107
当期末繰越活動収支差額（16）＝（14）+（15）	2,057,086,090	1,733,420,657	4,260,214	△ 109,548,148	867,076,882	804,704,226	5,433,407	3,746,495	640,887,931	541,698,371	9,951,733	6,176,567	128,204,421	101,587,916
基本金取崩額（17）	0	0												
基本金組入額（18）	0	0												
その他の積立金取崩額（19）	18,708,607	110,000,000	18,708,607	110,000,000										
その他の積立金積立額（20）	190,000,000	61,059,591	2,000,000	1,059,591	95,000,000	60,000,000			70,000,000				20,000,000	
次期繰越活動収支差額（21）＝（16）+（17）－（18）+（19）－（20）	1,885,794,697	1,782,361,066	20,968,821	△ 607,739	772,076,882	744,704,226	5,433,407	3,746,495	570,887,931	541,698,371	9,951,733	6,176,567	108,204,421	101,587,916

（GH・CH一体型）

勘定科目	h25.3 のぞみ寮	h24.3 のぞみ寮	h25.3 のぞみ寮短期	h24.3 のぞみ寮短期	h25.3 くるみ寮	h24.3 くるみ寮	h25.3 サポート91	h24.3 サポート91	h25.3 ステーション106	h24.3 ステーション106	h25.3 ワークショップ	h24.3 ワークショップ	(旧)h24.3 ワークショップ	h25.3 ホープス	h24.3 ホープス	h25.3 まごころ	h25.3 建設特別	h24.3 建設特別	公益事業会計 h25.3 しんさっぽろ
就労支援事業活動収支の部 収入 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,047,608	6,997,152		6,619,784	5,220,418	0	0	0	0
環境リサイクル事業収入														6,619,784	5,220,418				
委託加工事業収入											1,811,539	2,060,347							
食品加工事業収入											3,490,528	3,124,745							
窯業事業収入											1,745,541	1,812,060							
その他の事業収入																			
就労支援事業活動収入計（1）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,047,608	6,997,152	0	6,619,784	5,220,418	0	0	0	0
支出 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,047,608	6,997,152		6,594,632	6,221,536	0	0	0	0
環境リサイクル事業支出														6,594,632	6,221,536				
委託加工事業支出											1,702,137	1,693,518							
食品加工事業支出											3,395,949	3,072,708							
窯業事業支出											1,949,522	2,230,926							
その他の事業支出																			
たな卸資産増減額																			
就労支援事業活動支出計（2）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,047,608	6,997,152	0	6,594,632	6,221,536	0	0	0	0
就労支援事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,152	△ 1,001,118	0	0	0	0
福祉事業収支の部 収入 日中活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
園芸収入																			
椎茸収入																			
下請収入																			
運営費収入																68,332,824			
私的契約利用料収入	46,400						194,750	343,000			1,121,000	1,106,000				1,383,050			
自立支援費収入	33,218,468	31,370,472	412,799	495,054	109,786,416	85,169,128	7,581,296	5,690,798	180,186		90,271,107	86,897,471		45,585,615	40,821,167				
利用料収入					12,410,220	14,779,725													
補助事業等収入	84,090	510,887	1,989	8,957	722,657	3,994,450	8,053,284	7,718,477			3,338,031	3,112,697		168,578	967,033				5,758,725
経常経費補助金収入																15,138,840			
寄付金収入					63,215						169,982	109,355				113,000			
雑収入	82,800	62,915		18,300	90,870	735,110	8,140	4,160			14,901,103	15,200,363		344,470	249,845	20,100	2,300		
借入金利息補助金収入																			
引当金戻入	1,000,000	1,600,000			1,630,000	2,300,000	325,000	430,000			5,000,000	4,700,000		1,550,000	960,000				
国庫補助金等特別積立金取崩額	92,914	498,184			406,059	402,012			28,350	83,475	3,534,910	3,534,910			206,750	5,010,567			
福祉事業活動収入計（4）	34,524,672	34,042,458	414,788	522,311	125,309,437	107,380,425	16,162,470	14,186,435	208,536	83,475	118,336,133	114,860,796	0	47,628,663	43,206,795	89,996,381	2,300	0	5,758,725
支出 人件費支出	19,366,048	19,128,448	180,000	180,000	76,734,719	60,116,661	11,859,848	12,262,087	0	0	94,268,590	93,690,693	0	25,674,165	20,033,935	60,807,577	0	0	7,372,412
事務費支出	2,800,966	2,553,676	0	0	5,376,387	4,853,463	1,537,305	1,909,329	391,201	5,305	6,962,932	6,748,635	0	2,729,551	1,935,063	4,094,766	2,494,595	556,573	1,728,527
事業費支出	12,811,428	13,319,371	57,905	80,164	21,005,007	19,909,834	165,046	157,912	2,922	0	12,759,902	14,686,362	0	3,661,666	4,085,220	8,479,409	5,529,509	99,736	0
減価償却費	940,618	997,935			1,260,477	982,646	294,018	293,342	28,349	83,474	5,791,938	6,333,919		94,507	644,879	10,222,025			5,180
徴収不能額																			
引当金繰入	1,529,600	1,429,440			2,442,040	2,329,880	668,560	607,720			5,266,440	7,278,240		1,452,640	1,996,400	3,846,880			550,000
会計単位間繰入金支出																			
福祉事業活動支出計（5）	37,448,660	37,428,870	237,905	260,164	106,818,630	88,172,284	14,324,777	15,230,390	422,472	88,779	125,047,802	128,737,849	0	33,612,529	28,695,497	87,250,657	8,024,104	656,309	9,656,119
事業活動収支差額（6）＝（4）-（5）	△ 2,923,988	△ 3,386,412	176,883	262,147	18,490,807	19,208,141	1,837,693	△ 1,043,955	△ 213,936	△ 5,304	△ 6,711,669	△ 14,077,053	0	14,016,134	14,511,298	2,747,724	△ 8,021,804	△ 656,309	△ 3,897,394
事業活動外収支の部 収入 借入金利息補助金収入					0	0													
受取利息配当金収入	6,875	7,880			12,162	10,895	781	508	409	14	19,351	21,077		4,694	2,663	2,379	6,292	12,705	87
会計単位間繰入金収入																			3,700,000
経理区分間繰入金収入	1,000,000	8,000,000					2,000,000		2,500,000		224,869	292,317,585	281,511,188			208,521,524	106,243,000	110,000,000	
投資有価証券売却益（売却収入）																			
有価証券売却益（売却収入）																			
事業活動外収入計（7）	1,006,875	8,007,880	0	0	12,162	10,895	2,000,781	508	2,500,409	14	244,220	292,338,662	281,511,188	4,694	2,663	208,523,903	106,249,292	110,012,705	3,700,087
支出 借入金利息支出	0			0		0													
経理区分間繰入金支出					3,500,000	5,000,000					224,869	283,511,188	281,511,188		3,000,000	112,243,000	207,583,884		
投資有価証券売却損（売却原価）																			
有価証券売却益（売却原価）																			
資産評価損																			
事業活動外支出計（8）	0	0	0	0	3,500,000	5,000,000	0	0	0	0	224,869	283,511,188	281,511,188	0	3,000,000	112,243,000	207,583,884	0	0
事業活動外収支差額（9）＝（7）－（8）	1,006,875	8,007,880	0	0	△ 3,487,838	△ 4,989,105	2,000,781	508	2,500,409	14	19,351	8,827,474	0	4,694	△ 2,997,337	96,280,903	△ 101,334,592	110,012,705	3,700,087
経常収支差額（10）＝（3）＋（6）＋（9）	31,977,009	27,355,541	425,959	163,812	15,002,969	14,219,036	3,838,474	△ 1,043,447	2,286,473	△ 5,290	△ 6,692,318	△ 5,249,579	0	14,045,980	10,512,843	99,028,627	△ 109,356,396	109,356,396	△ 197,307
特別収支の部 収入 施設整備等補助金収入	0			0	130,000	1,370,000						0						106,243,000	
施設整備等寄付金収入																			
固定資産売却益（売却収入）																			
国庫補助金等特別積立金取崩額																			
その他の特別収入																			
特別収入計（11）	0	0	0	0	130,000	1,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,243,000	0
支出 基本金組入額	0	0	0	0	0	0			0		0	0		0		0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					130,000	374,250												106,243,000	
固定資産売却損・処分損（売却原価）		1																	
その他の特別損失																			
特別支出計（12）	0	0	0	0	130,000	374,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,243,000	0
特別収支差額（13）＝（11）-（12）	0	△ 1	0	0	0	995,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額合計（14）＝（10）+（13）	31,977,009	27,354,786	425,959	163,812	15,002,969	15,214,786	3,838,474	△ 1,043,447	2,286,473	△ 5,290	△ 6,692,318	△ 5,249,579	0	14,045,980	10,512,843	99,028,627	△ 109,356,396	109,356,396	△ 197,307
前期繰越活動収支差額（15）	30,059,896	31,977,009	602,842	425,959	98,033,960	83,030,991	8,327,438	4,488,964	2,361,084	74,611	122,393,986	129,086,304	134,335,883	26,614,996	16,102,153		109,356,396		
当期末繰越活動収支差額（16）＝（14）+（15）	30,059,896	31,977,009	602,842	425,959	98,033,960	83,030,991	8,327,438	4,488,964	2,361,084	74,611	122,393,986	129,086,304	0	40,660,976	26,614,996	99,028,627	0	109,356,396	△ 197,307
基本金取崩額（17）																			
基本金組入額（18）																			
その他の積立金取崩額（19）																			
その他の積立金積立額（20）																3,000,000			
次期繰越活動収支差額（21）＝（16）+（17）－（18）+（19）－（20）	30,059,896	31,977,009	602,842	425,959	98,033,960	83,030,991	8,327,438	4,488,964	2,361,084	74,611	122,393,986	129,086,304	0	40,660,976	26,614,996	96,028,627	0	109,356,396	△ 197,307