

* 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)	
		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	
<資産の部合計>	3,628,808,597	3,010,388,547	160,107,348	4,907,225	242,923,724	1,449,900	13,754,710	1,694,591	11,330,846	31,844,846	179,835	18,389,340	2,830,326	542,565	128,464,794	
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	
<負債及び純資産の部合計>	3,629,308,597	3,010,888,547	160,107,348	4,907,225	242,923,724	1,449,900	13,754,710	1,694,591	11,330,846	31,844,846	179,835	18,389,340	2,830,326	542,565	128,464,794	

<資金収支計算書>

勘定科目	法人合計	福 祉 事 業 会 計													(単位:円)	
		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	
<収入計>	1,041,708,208	182,273,368	466,298,663	4,907,225	239,548,919	5,957,715	30,605,273	4,323,016	22,197,676	34,153,029	1,994,937	42,179,319	6,354,068	915,000	83,416,045	
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	
<支出計>	966,408,987	114,774,412	478,261,767	4,907,225	233,761,043	5,464,561	23,358,019	3,830,235	17,258,880	33,677,783	1,994,937	42,583,528	5,721,587	815,010	74,478,496	
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)	
		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	
<収入計>	1,017,762,435	130,915,361	484,913,295	4,907,225	250,005,137	5,957,715	31,164,273	2,323,016	21,924,935	34,153,029	1,994,937	42,179,319	6,354,068	970,125	86,882,243	
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	
<支出計>	949,883,439	67,454,340	496,167,452	4,907,225	243,530,975	5,464,561	24,828,292	4,229,116	17,518,667	35,953,148	1,994,937	42,583,528	4,381,063	870,135	80,932,329	
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	