

法人名	社会福祉法人 北海道療育園
事業区分	社会福祉事業

### 資金収支内訳表

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	北海道療育園	つつじの里	つつじグループ ホーム	美幌療育病院	ワークセンター びぼろ	美幌グループ ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	児童福祉事業収入	0	6,628,440	0	0	6,628,440	0	0	13,256,880	0	13,256,880
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	28,462,764	0	28,462,764	△24,780,584	3,682,180
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,195,698,901	287,206,188	34,348,625	364,940,381	51,387,290	11,433,458	1,945,014,843	0	1,945,014,843
	医療事業収入	0	2,706,211,256	0	0	1,110,095,803	0	0	3,816,307,059	△914,470	3,815,392,589
	借入金利息補助金収入	0	0	4,333,446	1,320,880	0	0	0	5,654,326	0	5,654,326
	経常経費寄附金収入	1,144,105	5,206,830	1,157,944	0	643,024	0	0	8,151,903	0	8,151,903
	受取利息配当金収入	341,576	3,031	13,030	330	233	28,004	1,394	387,598	0	387,598
	その他の収入	7,179,246	20,051,081	18,410,312	0	10,488,070	41,644	2,393	56,172,746	△3,954,542	52,218,204
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	8,664,927	3,933,799,539	311,120,920	35,669,835	1,492,795,951	79,919,702	11,437,245	5,873,408,119	△29,649,596	5,843,758,523
	支出										
	人件費支出	84,529,138	2,820,745,896	205,776,694	21,204,075	1,047,242,409	35,246,160	6,538,699	4,221,283,071	0	4,221,283,071
	事業費支出	0	459,325,196	44,934,234	7,974,672	181,167,298	6,067,730	5,638,513	705,107,643	△3,662,276	701,445,367
	事務費支出	29,650,698	281,980,337	107,547,826	1,286,945	145,049,138	3,877,270	982,600	570,374,814	△25,987,320	544,387,494
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	30,121,811	0	30,121,811	0	30,121,811	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	3,753,869	0	0	3,753,869	0	3,753,869	
支払利息支出	0	1,864,000	4,333,446	1,320,880	1,020,000	0	0	8,538,326	0	8,538,326	
その他の支出	0	0	111,484	941,000	0	0	0	1,052,484	0	1,052,484	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	114,179,836	3,563,915,429	362,703,684	32,727,572	1,378,232,714	75,312,971	13,159,812	5,540,232,018	△29,649,596	5,510,582,422	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△105,514,909	369,884,110	△51,582,764	2,942,263	114,563,237	4,606,731	△1,722,567	333,176,101	0	333,176,101	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	106,198,000	6,597,000	496,800	0	16,831,000	130,122,800	0	130,122,800
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	1,481,000,000	0	0	0	0	1,481,000,000	0	1,481,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,587,198,000	6,597,000	496,800	0	16,831,000	1,611,122,800	0	1,611,122,800
	支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	43,300,000	1,327,050,000	8,800,000	34,000,000	0	0	1,413,150,000	0	1,413,150,000	
固定資産取得支出	297,000	25,985,400	186,812,747	0	19,180,820	0	103,107,200	335,383,167	0	335,383,167	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	615,600	0	0	0	0	0	615,600	0	615,600	
施設整備等支出計(5)	297,000	69,901,000	1,513,862,747	8,800,000	53,180,820	0	103,107,200	1,749,148,767	0	1,749,148,767	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000	△69,901,000	73,335,253	△2,203,000	△52,684,020	0	△86,276,200	△138,025,967	0	△138,025,967	
その他の活動による収支	収入										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	その他貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	15,892,816	0	90,156,641	0	0	100,113,561	5,009,477	211,172,495	0	211,172,495
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	70,000,000	70,000,000	△70,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	425,671,461	500,000	1,000,000	0	0	0	15,492,988	442,664,449	△442,664,449	0
	その他の活動収入計(7)	445,064,277	500,000	91,156,641	0	0	100,113,561	90,502,465	727,336,944	△512,664,449	214,672,495
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他貸付金支出	3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	530,304,215	0	45,083,969	0	0	20,029,253	1,255	595,418,692	0	595,418,692	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000	△70,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	16,992,988	300,483,110	45,083,969	0	0	80,104,382	0	442,664,449	△442,664,449	0	
その他の活動支出計(8)	550,797,203	300,483,110	90,167,938	0	0	170,133,635	1,255	1,111,583,141	△512,664,449	598,918,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△105,732,926	△299,983,110	988,703	0	0	△70,020,074	90,501,210	△384,246,197	0	△384,246,197	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△211,544,835	0	22,741,192	739,263	61,879,217	△65,413,343	2,502,443	△189,096,063	0	△189,096,063	
前期末支払資金残高(12)	1,496,871,432	0	66,441,531	0	53,588,852	96,129,304	9,667,866	1,722,698,985	0	1,722,698,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,285,326,597	0	89,182,723	739,263	115,468,069	30,715,961	12,170,309	1,533,602,922	0	1,533,602,922	