

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29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	北海道療育園	滝川通園事業所	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	6,767,340	0	0	0	3,353,070	0	0	10,120,410	0	10,120,410
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	29,316,811	0	29,316,811	△24,810,107	4,506,704
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,153,178,673	36,877,190	287,144,862	36,821,020	369,025,403	51,689,690	13,863,522	1,948,600,360	0	1,948,600,360
	医療事業収入	0	2,705,812,502	0	0	0	1,107,037,765	0	0	3,812,850,267	△559,407	3,812,290,860
	借入金利息補助金収入	0	0	0	12,521,855	1,251,360	0	0	0	13,773,215	0	13,773,215
	経常経費寄附金収入	8,298,000	4,761,641	6,000	245,904	0	767,164	0	0	14,078,709	0	14,078,709
	受取利息配当金収入	185,112	806	160	548	326	290	511	422	188,175	0	188,175
	その他の収入	6,888,535	22,364,986	179,930	17,213,160	0	12,811,912	77,061	3,780	59,539,364	△3,461,856	56,077,508
	事業活動収入計(1)	15,371,647	3,892,885,948	37,063,280	317,126,329	38,072,706	1,492,995,604	81,084,073	13,867,724	5,888,467,311	△28,831,370	5,859,635,941
	支出											
	人件費支出	77,219,250	2,765,708,538	33,180,983	216,731,595	24,587,694	1,076,260,752	35,323,699	6,675,104	4,235,687,615	0	4,235,687,615
	事業費支出	0	470,527,934	5,760,995	42,653,886	7,964,978	185,701,581	5,875,949	3,560,977	722,046,300	△3,383,129	718,663,171
	事務費支出	31,202,829	274,170,270	3,215,847	54,579,744	2,640,322	150,356,407	3,844,018	712,456	520,721,893	△25,447,641	495,274,252
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	30,112,950	0	30,112,950	0	30,112,950	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	3,885,947	0	0	3,885,947	0	3,885,947	
支払利息支出	0	1,431,000	0	12,521,855	1,251,360	680,000	0	0	15,884,215	0	15,884,215	
その他の支出	0	238,426	212,526	0	941,000	0	0	0	1,391,952	△600	1,391,352	
事業活動支出計(2)	108,422,079	3,512,076,168	42,370,351	326,487,080	37,385,354	1,416,884,687	75,156,616	10,948,537	5,529,730,872	△28,831,370	5,500,899,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△93,050,432	380,809,780	△5,307,071	△9,360,751	687,352	76,110,917	5,927,457	2,919,187	358,736,439	0	358,736,439	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	0	0	0	74,050,000	6,597,000	0	0	0	80,647,000	0	80,647,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	74,050,000	6,597,000	0	0	0	80,647,000	0	80,647,000
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	0	43,300,000	0	74,050,000	8,800,000	34,000,000	0	0	160,150,000	0	160,150,000
	固定資産取得支出	19,814,410	40,106,324	410,000	64,010	0	16,106,980	0	11,392,400	87,894,124	0	87,894,124
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,462,400	0	0	0	0	0	0	2,462,400	0	2,462,400	
施設整備等支出計(5)	19,814,410	85,868,724	410,000	74,114,010	8,800,000	50,106,980	0	11,392,400	250,506,524	0	250,506,524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,814,410	△85,868,724	△410,000	△64,010	△2,203,000	△50,106,980	0	△11,392,400	△169,859,524	0	△169,859,524	
その他の活動による収支	収入											
	長期貸付金回収収入	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	積立資産取崩収入	7,906,000	0	0	0	0	0	0	0	7,906,000	0	7,906,000
	拠点区分間繰入金収入	289,223,985	0	5,717,071	0	776,385	600,000	0	0	296,317,441	△296,317,441	0
	その他の活動収入計(7)	299,529,985	0	5,717,071	0	776,385	600,000	0	0	306,623,441	△296,317,441	10,306,000
	支出											
	長期貸付金支出	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	投資有価証券取得支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	積立資産支出	210,776,369	0	0	0	0	0	0	0	210,776,369	0	210,776,369
	拠点区分間繰入金支出	600,000	294,941,056	0	776,385	0	0	0	0	296,317,441	△296,317,441	0
その他の活動支出計(8)	212,606,369	294,941,056	0	776,385	0	0	0	0	508,323,810	△296,317,441	212,006,369	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,923,616	△294,941,056	5,717,071	△776,385	776,385	600,000	0	0	△201,700,369	0	△201,700,369	
予備費支出(10)	0	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)	△25,941,226	0	0	△10,201,146	△739,263	26,603,937	5,927,457	△8,473,213	△12,823,454	0	△12,823,454	
前期末支払資金残高(12)	1,285,326,597	0	0	89,182,723	739,263	115,468,069	30,715,961	12,170,309	1,533,602,922	0	1,533,602,922	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,259,385,371	0	0	78,981,577	0	142,072,006	36,643,418	3,697,096	1,520,779,468	0	1,520,779,468	