

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31年4月1日 至令和2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	10,598,065	0	0	0	853,650	0	0	11,451,715	0	11,451,715	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	33,845,752	0	33,845,752	△24,867,181	8,978,571	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,202,222,496	35,568,460	317,139,610	61,583,850	386,986,417	52,784,100	14,563,116	2,070,848,049	0	2,070,848,049	
	医療事業収入	0	2,767,874,658	0	0	0	1,098,287,733	0	0	3,866,162,391	△802,861	3,865,359,530	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	11,234,460	1,306,689	0	0	0	12,541,149	0	0	12,541,149
	経常経費寄附金収入	2,746,250	9,162,493	0	334,000	73,440	2,681,941	62,856	0	15,060,980	0	0	15,060,980
	受取利息配当金収入	216,281	739	105	316	101	382	475	114	218,513	0	0	218,513
	その他の収入	6,226,666	19,698,283	125,335	16,298,893	0	13,015,452	37,180	3,466	55,405,275	△3,461,821	0	51,943,454
	事業活動収入計(1)	9,189,197	4,009,556,734	35,693,900	345,007,279	62,964,080	1,501,825,575	86,730,363	14,566,696	6,065,533,824	△29,131,863	0	6,036,401,961
	支出												
	人件費支出	67,574,419	2,855,455,540	39,686,205	233,168,388	43,758,641	1,056,391,781	42,829,962	6,655,838	4,345,520,774	0	0	4,345,520,774
	事業費支出	0	485,033,375	5,777,667	44,366,373	10,135,435	200,782,609	4,922,556	3,446,109	754,464,124	△3,807,538	0	750,656,586
	事務費支出	59,530,983	283,407,635	4,199,880	47,557,940	2,049,596	142,355,558	3,581,642	479,852	543,163,086	△25,324,181	0	517,838,905
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	35,366,979	0	35,366,979	0	0	35,366,979	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	3,449,498	0	0	3,449,498	0	0	3,449,498	
支払利息支出	0	561,534	0	11,234,460	1,306,689	0	0	0	13,102,683	0	0	13,102,683	
その他の支出	0	154,030	153,991	0	829,000	0	0	0	1,137,021	△144	0	1,136,877	
事業活動支出計(2)	127,105,402	3,624,612,114	49,817,743	336,327,161	58,079,361	1,402,979,446	86,701,139	10,581,799	5,696,204,165	△29,131,863	0	5,667,072,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△117,916,205	384,944,620	△14,123,843	8,680,118	4,884,719	98,846,129	29,224	3,984,897	369,329,659	0	0	369,329,659	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	0	876,000	7,837,000	74,050,000	8,978,000	509,256	0	0	92,250,256	0	92,250,256	
	施設整備等寄附金収入	9,260,000	0	0	0	0	0	0	0	9,260,000	0	9,260,000	
	施設整備等収入計(4)	9,260,000	876,000	7,837,000	74,050,000	8,978,000	509,256	0	0	101,510,256	0	0	101,510,256
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出	0	28,000,000	0	74,050,000	13,040,000	0	0	0	115,090,000	0	0	115,090,000
固定資産取得支出	0	54,293,664	10,450,000	164,322	0	20,873,599	0	0	85,781,585	0	0	85,781,585	
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	0	2,462,400	
施設整備等支出計(5)	0	84,756,064	10,450,000	74,214,322	13,040,000	20,873,599	0	0	203,333,985	0	0	203,333,985	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,260,000	△83,880,064	△2,613,000	△164,322	△4,062,000	△20,364,343	0	0	△101,823,729	0	0	△101,823,729	
その他の活動による収支	収入												
	長期貸付金回収収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
	積立資産取崩収入	52,400,500	0	0	0	0	0	0	0	52,400,500	0	52,400,500	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	△2,700,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	324,240,713	0	16,736,843	0	0	0	0	0	340,977,556	△340,977,556	0	
	その他の活動収入計(7)	377,841,213	0	16,736,843	0	0	0	2,700,000	0	397,278,056	△343,677,556	0	53,600,500
	支出												
	長期貸付金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
	積立資産支出	238,006,295	0	0	0	0	0	0	0	238,006,295	0	0	238,006,295
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000	△2,700,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,613,000	301,064,556	0	0	0	37,000,000	0	300,000	340,977,556	△340,977,556	0		
その他の活動支出計(8)	242,619,295	301,064,556	0	0	0	37,000,000	0	3,000,000	583,683,851	△343,677,556	0	240,006,295	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,221,918	△301,064,556	16,736,843	0	0	△37,000,000	2,700,000	△3,000,000	△186,405,795	0	0	△186,405,795	
予備費支出(10)	0	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)	26,565,713	0	0	8,515,796	822,719	41,481,786	2,729,224	984,897	81,100,135	0	0	81,100,135	
前期末支払資金残高(12)	1,288,367,557	0	0	76,797,824	348,758	183,853,834	36,485,701	5,148,127	1,591,001,801	0	0	1,591,001,801	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,314,933,270	0	0	85,313,620	1,171,477	225,335,620	39,214,925	6,133,024	1,672,101,936	0	0	1,672,101,936	