

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 令和2年4月1日 至 令和3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	10,734,537	0	0	0	0	0	0	10,734,537	0	10,734,537
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	31,172,390	0	31,172,390	△24,848,882	6,323,508
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,272,696,232	38,805,020	333,452,475	68,151,610	376,291,706	48,559,590	14,767,372	2,152,724,005	0	2,152,724,005
	医療事業収入	0	2,813,665,574	0	0	0	1,108,788,336	0	0	3,922,453,910	△949,269	3,921,504,641
	借入金利息補助金収入	0	0	0	10,544,720	1,212,400	0	0	0	11,757,120	0	11,757,120
	経常経費寄附金収入	4,110,000	12,169,530	0	25,000	0	312,300	0	0	16,616,830	0	16,616,830
	受取利息配当金収入	239,309	810	112	446	136	689	519	98	242,119	0	242,119
	その他の収入	4,873,615	29,042,577	95,995	13,754,947	0	14,826,372	32,010	10,150	62,635,666	△2,810,388	59,825,278
	事業活動収入計(1)	9,222,924	4,138,309,260	38,901,127	357,777,588	69,364,146	1,500,219,403	79,764,509	14,777,620	6,208,336,577	△28,608,539	6,179,728,038
	支出											
	人件費支出	117,829,812	2,831,647,544	41,102,909	238,864,840	43,320,672	1,039,500,727	40,546,726	6,333,083	4,359,146,313	0	4,359,146,313
	事業費支出	0	510,033,969	5,967,456	44,834,842	11,342,488	196,516,511	4,123,941	3,877,598	776,696,805	△3,457,161	773,239,644
	事務費支出	29,571,825	315,010,239	3,988,513	46,107,033	1,948,610	136,179,716	3,142,839	477,585	536,426,360	△25,151,378	511,274,982
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	32,298,621	0	32,298,621	0	32,298,621
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	2,659,184	0	0	2,659,184	0	2,659,184	
支払利息支出	0	384,239	0	10,544,720	1,212,400	0	0	0	12,141,359	0	12,141,359	
その他の支出	0	3,960,730	18,700	172,500	941,000	0	0	0	5,092,930	0	5,092,930	
事業活動支出計(2)	147,401,637	3,661,036,721	51,077,578	340,523,935	58,765,170	1,374,856,138	80,112,127	10,688,266	5,724,461,572	△28,608,539	5,695,853,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△138,178,713	477,272,539	△12,176,451	17,253,653	10,598,976	125,363,265	△347,618	4,089,354	483,875,005	0	483,875,005	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	0	773,520	0	74,050,000	8,978,000	425,920	0	0	84,227,440	0	84,227,440
	施設整備等収入計(4)	0	773,520	0	74,050,000	8,978,000	425,920	0	0	84,227,440	0	84,227,440
	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	115,090,000
固定資産取得支出	503,800	51,458,573	451,550	770,000	0	36,333,734	0	0	89,517,657	0	89,517,657	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,317,361	0	0	0	0	0	0	3,317,361	0	3,317,361	
施設整備等支出計(5)	503,800	82,775,934	451,550	74,820,000	13,040,000	36,333,734	0	0	207,925,018	0	207,925,018	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△503,800	△82,002,414	△451,550	△770,000	△4,062,000	△35,907,814	0	0	△123,697,578	0	△123,697,578	
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	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
	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	435,942,124	0	12,628,001	0	0	0	0	0	448,570,125	△448,570,125	0
	その他の活動収入計(7)	437,542,124	0	12,628,001	0	0	0	2,700,000	0	452,870,125	△451,270,125	1,600,000
	支出											
	長期貸付金支出	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	6,300,000	0	6,300,000
	積立資産支出	257,029,059	0	0	0	0	0	0	0	257,029,059	0	257,029,059
	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	0	395,270,125	0	10,000,000	3,000,000	40,000,000	0	300,000	448,570,125	△448,570,125	0	
その他の活動支出計(8)	263,329,059	395,270,125	0	10,000,000	3,000,000	40,000,000	0	3,000,000	714,599,184	△451,270,125	263,329,059	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	174,213,065	△395,270,125	12,628,001	△10,000,000	△3,000,000	△40,000,000	2,700,000	△3,000,000	△261,729,059	0	△261,729,059	
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)	35,530,552	0	0	6,483,653	3,536,976	49,455,451	2,352,382	1,089,354	98,448,368	0	98,448,368	
前期末支払資金残高(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	1,672,101,936	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,350,463,822	0	0	91,797,273	4,708,453	274,791,071	41,567,307	7,222,378	1,770,550,304	0	1,770,550,304	