

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3年4月1日 至 令和4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	8,958,541	0	0	0	0	0	8,958,541	0	8,958,541	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	30,656,437	0	30,656,437	△24,829,376	5,827,061	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,213,247,959	39,140,251	330,452,302	75,674,665	431,141,374	50,060,110	15,612,598	2,155,329,259	0	2,155,329,259	
	医療事業収入	0	2,794,062,585	0	0	0	1,134,230,981	0	0	3,928,293,566	△1,090,588	3,927,202,978	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	9,885,675	1,121,680	0	0	0	11,007,355	0	11,007,355	
	経常経費寄附金収入	1,110,000	9,221,732	0	1,003,000	0	2,964,349	0	0	14,299,081	0	14,299,081	
	受取利息配当金収入	60,015	1,273	160	485	217	1,434	687	127	64,398	0	64,398	
	その他の収入	5,105,671	29,527,470	51,215	17,815,314	0	25,342,952	30,940	2,750	77,876,312	△2,638,953	75,237,359	
	事業活動収入計(1)	6,275,686	4,055,019,560	39,191,626	359,156,776	76,796,562	1,593,681,090	80,748,174	15,615,475	6,226,484,949	△28,558,917	6,197,926,032	
	支出	人件費支出	42,355,784	2,779,629,355	42,763,090	253,463,277	47,929,578	1,072,255,632	43,569,961	6,220,653	4,288,187,330	0	4,288,187,330
事業費支出	0	545,489,199	5,866,996	47,056,129	10,505,936	212,016,187	4,363,090	3,776,487	829,074,024	△3,597,686	825,476,338		
事務費支出	24,428,056	285,824,689	2,802,456	50,914,110	2,286,558	144,270,269	3,241,743	473,925	514,241,806	△24,961,231	489,280,575		
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	35,031,383	0	35,031,383	0	35,031,383		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,632,184	0	0	1,632,184	0	1,632,184		
支払利息支出	0	129,955	0	9,885,675	1,121,680	0	0	0	11,137,310	0	11,137,310		
その他の支出	0	4,459,500	0	102,900	941,000	0	0	0	5,503,400	0	5,503,400		
事業活動支出計(2)	66,783,840	3,615,532,698	51,432,542	361,422,091	62,784,752	1,430,174,272	86,206,177	10,471,065	5,684,807,437	△28,558,917	5,656,248,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,508,154	439,486,862	△12,240,916	△2,265,315	14,011,810	163,506,818	△5,458,003	5,144,410	541,677,512	0	541,677,512		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	235,000	0	74,050,000	8,978,000	46,035,000	0	0	129,298,000	0	129,298,000
	施設整備等収入計(4)	0	235,000	0	74,050,000	8,978,000	46,035,000	0	0	129,298,000	0	129,298,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	74,050,000	13,040,000	0	0	87,090,000	0	87,090,000	
	固定資産取得支出	3,176,250	36,229,436	517,000	3,013,700	0	59,572,103	950,000	0	103,458,489	0	103,458,489	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,155,645	0	0	0	0	0	0	3,155,645	0	3,155,645	
施設整備等支出計(5)	3,176,250	39,385,081	517,000	77,063,700	13,040,000	59,572,103	950,000	0	193,704,134	0	193,704,134		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,176,250	△39,150,081	△517,000	△3,013,700	△4,062,000	△13,537,103	△950,000	0	△64,406,134	0	△64,406,134		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	3,900,000	0	0	0	0	0	0	3,900,000	0	3,900,000	
	積立資産取崩収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
	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	428,378,865	0	12,757,916	0	0	0	0	0	441,136,781	△441,136,781	0	
	その他の活動収入計(7)	432,478,865	0	12,757,916	0	0	0	2,700,000	0	447,936,781	△443,836,781	4,100,000	
	支出	長期貸付金支出	4,600,000	0	0	0	0	0	0	4,600,000	0	4,600,000	
	積立資産支出	301,350,417	0	0	0	0	0	0	0	301,350,417	0	301,350,417	
	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	400,336,781	0	0	0	40,500,000	0	300,000	441,136,781	△441,136,781	0	
	その他の活動支出計(8)	305,950,417	400,336,781	0	0	0	40,500,000	0	3,000,000	749,787,198	△443,836,781	305,950,417	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,528,448	△400,336,781	12,757,916	0	0	△40,500,000	2,700,000	△3,000,000	△301,850,417	0	△301,850,417		
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)	62,844,044	0	0	△5,279,015	9,949,810	109,469,715	△3,708,003	2,144,410	175,420,961	0	175,420,961		
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,413,307,866	0	0	86,518,258	14,658,263	384,260,786	37,859,304	9,366,788	1,945,971,265	0	1,945,971,265	