

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	11,252,263	0	0	0	0	0	0	11,252,263	0	11,252,263
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	30,684,296	0	30,684,296	△24,293,183	6,391,113
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,300,099,965	40,453,558	346,191,236	79,051,584	415,593,686	48,598,853	16,297,397	2,246,286,279	0	2,246,286,279
	医療事業収入	0	3,093,338,775	0	0	0	1,107,260,318	0	0	4,200,599,093	△1,093,300	4,199,505,793
	借入金利息補助金収入	0	0	0	9,226,630	1,030,960	0	0	0	10,257,590	0	10,257,590
	経常経費寄附金収入	3,130,000	1,952,330	0	276,500	0	505,468	0	0	5,864,298	0	5,864,298
	受取利息配当金収入	65,376	1,769	189	768	385	2,394	798	177	71,856	0	71,856
	その他の収入	4,471,818	40,459,651	178,499	16,954,520	227,447	27,843,617	128,239	37,405	90,301,196	△3,315,944	86,985,252
	事業活動収入計(1)	7,667,194	4,447,104,753	40,632,246	372,649,654	80,310,376	1,551,205,483	79,412,186	16,334,979	6,595,316,871	△28,702,427	6,566,614,444
支出	人件費支出	41,303,507	2,925,789,946	42,983,044	259,041,718	50,552,563	1,086,884,462	45,022,752	6,529,320	4,458,107,312	0	4,458,107,312
	事業費支出	0	605,902,569	8,414,997	56,658,038	12,427,092	220,637,008	3,898,776	4,044,672	911,983,152	△4,074,739	907,908,413
	事務費支出	25,782,608	320,005,066	3,512,628	53,188,617	3,164,124	127,222,079	3,052,727	441,391	536,369,240	△24,627,688	511,741,552
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	36,159,846	0	36,159,846	0	36,159,846
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,710,703	0	0	1,710,703	0	1,710,703
	支払利息支出	0	97,577	0	9,239,174	1,030,960	0	0	0	10,367,711	0	10,367,711
	その他の支出	4,500,000	5,351,009	20,647	165,300	941,000	0	0	0	10,977,956	0	10,977,956
	事業活動支出計(2)	71,586,115	3,857,146,167	54,931,316	378,292,847	68,115,739	1,436,454,252	88,134,101	11,015,383	5,965,675,920	△28,702,427	5,936,973,493
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,918,921	589,958,586	△14,299,070	△5,643,193	12,194,637	114,751,231	△8,721,915	5,319,596	629,640,951	0	629,640,951	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	0	1,188,000	0	74,050,000	8,978,000	800,000	0	0	85,016,000	0	85,016,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,188,000	0	74,050,000	8,978,000	800,000	0	0	85,016,000	0	85,016,000
	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	0	87,090,000	0	87,090,000
固定資産取得支出	3,948,883	46,664,976	4,922,063	2,563,000	0	13,137,300	0	0	71,236,222	0	71,236,222	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,341,223	0	105,431	0	0	0	0	1,446,654	0	1,446,654	
施設整備等支出計(5)	3,948,883	48,006,199	4,922,063	76,718,431	13,040,000	13,137,300	0	0	159,772,876	0	159,772,876	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,948,883	△46,818,199	△4,922,063	△2,668,431	△4,062,000	△12,337,300	0	0	△74,756,876	0	△74,756,876	
その他の活動による収支	収入											
	長期貸付金回収収入	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
	積立資産取崩収入	10,200,000	0	0	0	0	0	0	0	10,200,000	0	10,200,000
	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	569,719,254	10,500,000	19,221,133	0	0	0	0	0	599,440,387	△599,440,387	0
	その他の活動収入計(7)	580,719,254	10,500,000	19,221,133	0	0	0	2,700,000	0	613,140,387	△602,140,387	11,000,000
	支出											
	長期貸付金支出	7,550,000	0	0	0	0	0	0	0	7,550,000	0	7,550,000
	積立資産支出	282,857,003	0	0	0	0	0	0	0	282,857,003	0	282,857,003
	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	10,500,000	553,640,387	0	0	0	35,000,000	0	300,000	599,440,387	△599,440,387	0	
その他の活動支出計(8)	300,907,003	553,640,387	0	0	0	35,000,000	0	3,000,000	892,547,390	△602,140,387	290,407,003	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	279,812,251	△543,140,387	19,221,133	0	0	△35,000,000	2,700,000	△3,000,000	△279,407,003	0	△279,407,003	
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)	211,944,447	0	0	△8,311,624	8,132,637	67,413,931	△6,021,915	2,319,596	275,477,072	0	275,477,072	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,625,252,313	0	0	78,206,634	22,790,900	451,674,717	31,837,389	11,686,384	2,221,448,337	0	2,221,448,337	