

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	9,801,112	0	0	0	0	0	9,801,112	0	9,801,112	
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	31,864,244	0	31,864,244	△25,404,379	6,459,865	
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,349,944,608	39,426,762	341,202,860	69,173,561	438,716,937	54,041,970	16,422,940	2,308,929,638	0	2,308,929,638
		医療事業収入	0	2,852,367,424	0	0	0	1,095,796,689	0	0	3,948,164,113	△1,096,770	3,947,067,343
		借入金利息補助金収入	0	0	0	8,591,057	942,815	0	0	0	9,533,872	0	9,533,872
		経常経費寄附金収入	1,200,000	1,209,421	0	0	0	2,990,000	60,000	0	5,459,421	0	5,459,421
		受取利息配当金収入	73,283	2,166	199	629	285	2,794	718	218	80,292	0	80,292
		その他の収入	4,413,549	40,102,682	85,594	17,934,587	3,600	28,746,503	46,390	2,200	91,335,105	△3,797,496	87,537,609
		事業活動収入計(1)	5,686,832	4,253,427,413	39,512,555	367,729,133	70,120,261	1,566,252,923	86,013,322	16,425,358	6,405,167,797	△30,298,645	6,374,869,152
	支出	人件費支出	41,665,382	2,912,074,146	42,488,547	259,039,388	52,209,030	1,085,184,842	46,321,774	6,448,299	4,445,431,408	0	4,445,431,408
		事業費支出	0	589,585,996	6,358,056	52,580,250	10,393,731	213,646,609	4,299,712	3,816,998	880,681,352	△4,555,261	876,126,091
		事務費支出	31,251,294	306,346,734	3,389,216	50,329,205	2,006,729	141,220,538	3,601,610	397,874	538,543,200	△25,731,384	512,811,816
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	37,623,053	0	37,623,053	0	37,623,053
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,224,682	0	0	1,224,682	0	1,224,682
		支払利息支出	0	64,399	0	8,602,000	942,815	0	0	0	9,609,214	0	9,609,214
		その他の支出	1,203,400	5,474,023	0	266,880	941,000	0	0	0	7,885,303	△12,000	7,873,303
		事業活動支出計(2)	74,120,076	3,813,545,298	52,235,819	370,817,723	66,493,305	1,441,276,671	91,846,149	10,663,171	5,920,998,212	△30,298,645	5,890,699,567
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,433,244	439,882,115	△12,723,264	△3,088,590	3,626,956	124,976,252	△5,832,827	5,762,187	484,169,585	0	484,169,585
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	0	74,050,000	9,153,000	2,840,000	0	87,543,000	0	87,543,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,500,000	0	74,050,000	9,153,000	2,840,000	30,000	87,573,000	0	87,573,000	
	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	7,354,703	32,113,900	0	528,000	0	76,349,480	1,439,890	0	117,785,973	0	117,785,973
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,374,401	0	117,757	0	0	0	0	1,492,158	0	1,492,158
		施設整備等支出計(5)	7,354,703	33,488,301	0	74,695,757	13,040,000	76,349,480	1,439,890	0	206,368,131	0	206,368,131
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,354,703	△31,988,301	0	△645,757	△3,887,000	△73,509,480	△1,409,890	0	△118,795,131	0	△118,795,131	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	3,200,000	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000	
		積立資産取崩収入	96,768,300	0	0	0	0	0	0	96,768,300	0	96,768,300	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	51,568,000	0	0	51,568,000	△51,568,000	0
		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	462,470,550	28,000,000	12,723,264	0	0	5,000,000	0	0	508,193,814	△508,193,814	0
		その他の活動収入計(7)	562,438,850	28,000,000	12,723,264	0	0	56,568,000	2,700,000	0	662,430,114	△562,461,814	99,968,300
	支出	長期貸付金支出	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000
		積立資産支出	244,861,927	0	0	0	0	0	0	0	244,861,927	0	244,861,927
		拠点区分間長期貸付金支出	51,568,000	0	0	0	0	0	0	0	51,568,000	△51,568,000	0
		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	33,000,000	435,893,814	0	0	0	39,000,000	0	300,000	508,193,814	△508,193,814	0
		その他の活動支出計(8)	336,629,927	435,893,814	0	0	0	39,000,000	0	3,000,000	814,523,741	△562,461,814	252,061,927
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	225,808,923	△407,893,814	12,723,264	0	0	17,568,000	2,700,000	△3,000,000	△152,093,627	0	△152,093,627
		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)	150,020,976	0	0	△3,734,347	△260,044	69,034,772	△4,542,717	2,762,187	213,280,827	0	213,280,827	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,775,273,289	0	0	74,472,287	22,530,856	520,709,489	27,294,672	14,448,571	2,434,729,164	0	2,434,729,164	