

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	8,136,199	0	0	0	0	0	8,136,199	0	8,136,199	
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	31,893,671	0	31,893,671	△24,848,888	7,044,783	
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,309,643,380	45,449,241	362,797,956	70,879,465	428,620,683	66,866,152	15,872,283	2,300,129,160	0	2,300,129,160
		医療事業収入	0	2,830,832,171	0	0	0	1,057,875,555	0	0	3,888,707,726	△1,097,287	3,887,610,439
		借入金利息補助金収入	0	0	0	7,908,540	849,520	0	0	0	8,758,060	0	8,758,060
		経常経費寄附金収入	1,290,000	2,477,902	50,000	160,000	0	330,000	0	0	4,307,902	0	4,307,902
		受取利息配当金収入	592,040	202,738	11,899	47,731	20,971	245,192	45,860	17,609	1,184,040	0	1,184,040
		その他の収入	5,128,518	51,714,863	81,000	18,477,605	7,500	27,816,155	0	4,345	103,229,986	△3,805,881	99,424,105
		事業活動収入計(1)	7,010,558	4,203,007,253	45,592,140	389,391,832	71,757,456	1,514,887,585	98,805,683	15,894,237	6,346,346,744	△29,752,056	6,316,594,688
	支出	人件費支出	41,428,553	2,925,723,238	45,064,370	261,487,671	48,489,851	1,113,504,426	47,317,944	6,242,419	4,489,258,472	0	4,489,258,472
		事業費支出	0	614,808,051	6,803,360	52,572,347	10,754,855	210,439,124	4,051,141	3,641,937	903,070,815	△4,511,272	898,559,543
		事務費支出	31,923,921	296,423,756	4,597,130	55,105,467	2,164,003	129,794,998	3,400,235	455,289	523,864,799	△25,206,403	498,658,396
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	38,372,418	0	38,372,418	0	38,372,418
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,643,131	0	0	1,643,131	0	1,643,131
		支払利息支出	219,931	30,398	0	7,916,560	849,520	0	0	0	9,016,409	0	9,016,409
		その他の支出	6,000	6,331,155	0	133,440	1,898,823	0	0	0	8,369,418	△34,381	8,335,037
		事業活動支出計(2)	73,578,405	3,843,316,598	56,464,860	377,215,485	64,157,052	1,455,381,679	93,141,738	10,339,645	5,973,595,462	△29,752,056	5,943,843,406
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,567,847	359,690,655	△10,872,720	12,176,347	7,600,404	59,505,906	5,663,945	5,554,592	372,751,282	0	372,751,282
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	9,800,000	0	74,050,000	8,978,000	0	0	92,828,000	0	92,828,000	
		設備資金借入金収入	65,000,000	0	0	0	0	0	0	65,000,000	0	65,000,000	
		固定資産売却収入	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
		施設整備等収入計(4)	65,000,000	9,900,000	0	74,050,000	8,978,000	0	0	157,928,000	0	157,928,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	0	0	74,050,000	13,040,000	0	0	93,590,000	0	93,590,000	
		固定資産取得支出	385,000	52,340,114	0	0	547,800	35,578,816	0	0	88,851,730	0	88,851,730
		固定資産除却・廃棄支出	0	135,329	0	0	0	0	0	0	135,329	0	135,329
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,408,402	0	120,680	0	0	0	0	1,529,082	0	1,529,082
		施設整備等支出計(5)	6,885,000	53,883,845	0	74,170,680	13,587,800	35,578,816	0	0	184,106,141	0	184,106,141
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	58,115,000	△43,983,845	0	△120,680	△4,609,800	△35,578,816	0	0	△26,178,141	0	△26,178,141
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	4,800,000	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000	
		積立資産取崩収入	54,100,010	0	0	0	0	0	0	54,100,010	0	54,100,010	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	13,432,000	0	0	13,432,000	△13,432,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,719,931	0	0	0	0	0	2,700,000	0	9,419,931	△9,419,931	0
		拠点区分間繰入金収入	401,534,090	58,565,910	10,872,720	0	0	9,500,000	0	0	480,472,720	△480,472,720	0
		その他の活動収入計(7)	467,154,031	58,565,910	10,872,720	0	0	22,932,000	2,700,000	0	562,224,661	△503,324,651	58,900,010
	支出	長期貸付金支出	7,800,000	0	0	0	0	0	0	0	7,800,000	0	7,800,000
		積立資産支出	467,835,714	0	0	0	0	0	0	0	467,835,714	0	467,835,714
		拠点区分間長期貸付金支出	13,432,000	0	0	0	0	0	0	0	13,432,000	△13,432,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	6,719,931	0	2,700,000	9,419,931	△9,419,931	0
		拠点区分間繰入金支出	53,900,000	374,272,720	0	10,000,000	1,000,000	35,000,000	6,000,000	300,000	480,472,720	△480,472,720	0
		その他の活動支出計(8)	542,967,714	374,272,720	0	10,000,000	1,000,000	41,719,931	6,000,000	3,000,000	978,960,365	△503,324,651	475,635,714
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,813,683	△315,706,810	10,872,720	△10,000,000	△1,000,000	△18,787,931	△3,300,000	△3,000,000	△416,735,704	0	△416,735,704
		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)		△84,266,530	0	0	2,055,667	1,990,604	5,139,159	2,363,945	2,554,592	△70,162,563	0	△70,162,563	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,691,006,759	0	0	76,527,954	24,521,460	525,848,648	29,658,617	17,003,163	2,364,566,601	0	2,364,566,601	