

社会福祉事業区分 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	厚田はまなす園	共同生活援助サービス	共同生活援助ホーム	生活介護グループ	児童発達グループ	パーソナルサポートセンター ほけつと	札幌市自閉症自立センター	おがる	相談支援	地域活動支援センター	ふれあいいきのこ村	東米里園床センター	ワークセンターポロレ	あるば	なないろ	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																				
	保育事業収入	20,621,104																	20,621,104		20,621,104
	就労支援事業収入																		202,661,202	-48,622,617	154,038,585
	障害福祉サービス等事業収入		395,501,499	761,905,129	18,746,400	302,511,574	80,586,228	83,458,271	257,685,382	41,409,300	90,635,379	17,026,100	122,789,233	53,900,577	24,240,608	1,730,784	115,384,802	2,617,602,764		2,617,602,764	
	私的契約事業収入		20,700					7,199,550				11,050							8,398,800		8,398,800
	その他の事業収入	5,151,031							19,874,700										25,025,731		25,025,731
	借入金利息補助金収入													24,830					24,830		24,830
	経常経費寄附金収入	8,970,000	60,000	250,000			48,000	5,000	30,000			65,000			150,000			9,578,000		9,578,000	
	受取利息配当金収入	6,241	5,273	6,730	2,227	392	250	23	782	52	153	24	2,172	219	2,203	399	33	27,173		27,173	
	その他の収入	3,865,385	2,577,132	1,727,784	36,702,840	6,295,067	1,969,082	241,910	2,824,439	1,050,746	1,567,120	15,327,406	4,795,760	1,285,000	4,978,230	830,354	1,131,228	87,169,483		87,169,483	
流動資産評価益等による資金増加額																					
事業活動収入計(1)	38,613,761	398,164,604	763,889,643	55,451,467	308,807,033	82,603,560	90,904,754	280,415,303	42,460,098	92,202,652	32,429,580	279,114,810	68,549,893	237,069,009	83,916,857	116,516,063	2,971,109,087	-48,622,617	2,922,486,470		
支出																					
人件費支出	69,066,752	274,639,282	525,004,842		255,644,521	64,784,905	87,918,404	207,510,051	43,700,864	79,822,187	20,956,239	123,400,381	14,959,068	168,061,087	75,421,895	97,280,291	2,108,170,769		2,108,170,769		
事業費支出	7,177,211	52,761,369	10,218,626	105,386	31,966,830	3,728,272	9,109,962	41,036,446	4,384,676	4,407,916	8,070,599	15,205,375	1,460,306	23,351,365	7,168,347	11,796,012	231,948,698		231,948,698		
事務費支出	42,749,743	34,265,404	79,612,754	8,003,915	24,298,374	10,081,794	3,711,812	29,422,923	2,059,201	9,705,881	1,323,589	8,892,181	322,728	17,852,692	10,743,647	5,542,164	288,588,802		288,588,802		
就労支援事業支出																		198,994,360	-48,622,617	150,371,743	
利用者負担軽減額																					
支払利息支出				2,757,531	266,773								439,001				1,045,860	4,509,165		4,509,165	
その他の支出	194,433	1,494,401			1,089,070	424,753		2,379,396			8,467,176	1,025,229	173,570	753,940			16,001,968		16,001,968		
流動資産評価損等による資金減少額	103,912					151,337											255,249		255,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,292,051	363,160,456	614,836,222	10,866,832	313,265,568	79,171,061	100,740,178	280,348,816	50,144,741	93,935,984	38,817,603	271,987,429	65,202,504	236,113,319	94,921,920	115,664,327	2,848,469,011	-48,622,617	2,799,846,394		
施設整備等による収支																					
収入																					
施設整備等補助金収入	67,400,000																	69,310,000		69,310,000	
施設整備等寄附金収入																		90,000,000		90,000,000	
設備資金借入金収入	90,000,000										1,600,000							1,600,000		1,600,000	
固定資産売却収入																					
その他の施設整備等による収入																					
施設整備等収入計(4)	157,400,000												1,910,000					160,910,000		160,910,000	
支出																					
設備資金借入金元金償還支出				22,326,722	1,700,747								3,523,820					27,551,289		27,551,289	
固定資産取得支出	269,120,720	3,313,167	199,100	686,400	616,000			1,848,070	10,810	1,267,200				6,186,422			283,613,089		283,613,089		
固定資産除却・廃棄支出																					
ファイナンス・リース債務の返済支出			630,960			653,400							1,154,821				934,560	3,994,141		3,994,141	
その他の施設整備等による支出																					
施設整備等支出計(5)	269,120,720	3,313,167	830,060	23,013,122	2,316,747	653,400		1,848,070	10,810	1,267,200			5,043,841				934,560	315,158,519		315,158,519	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-111,720,720	-3,313,167	-830,060	-23,013,122	-2,316,747	-653,400		-248,070	-10,810	-1,267,200			-3,133,841				-934,560	-154,248,519		-154,248,519	
その他の活動による収支																					
収入																					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入																					
長期運営資金借入金収入																					
長期貸付金回収収入																					
積立資産取崩収入	66,000,000	139,100	1,185,080		1,100,870			1,265,640	3,824,465		1,775,039				4,627,225		1,689,300	85,316,759		85,316,759	
拠点区分間長期借入金収入																					
拠点区分間長期貸付金回収収入																					
事業区分間繰入金収入	4,562,500																	4,562,500		4,562,500	
拠点区分間繰入金収入	205,650,000	19,690,000			18,310,000			2,242,500	5,250,000	8,583,149	5,908,935	760,000		5,010,000	380,000	10,970,000	282,754,584	-282,754,584			
その他の活動による収入																		24,000		24,000	
その他の活動収入計(7)	276,212,500	19,829,100	1,185,080		19,410,870			3,508,140	3,824,465	5,250,000	10,358,188	5,908,935	4,470,040		9,661,225	380,000	12,659,300	372,657,843	-282,754,584	89,903,259	
支出																					
長期運営資金借入金元金償還支出																					
長期貸付金支出																					
積立資産支出	1,092,060	24,874,870	15,655,325	21,100,000	7,008,550	1,202,355	1,719,300	3,651,135	879,120	1,385,995	403,980	31,949,070	279,960	2,735,985	1,448,345	1,645,350	117,031,400		117,031,400		
拠点区分間長期貸付金支出																					
拠点区分間長期借入金返済支出																					
事業区分間繰入金支出	76,360,326	33,400,000	135,044,258		6,100,000	400,000				2,250,000				8,900,000		4,000,000	282,754,584	-282,754,584			
拠点区分間繰入金支出	96,000									354,500				33,000				483,500		483,500	
その他の活動による支出																					
その他の活動支出計(8)	77,548,386	58,274,870	150,699,583	21,100,000	13,108,550	1,602,355	1,719,300	3,651,135	879,120	3,990,495	403,980	48,249,070	279,960	11,668,985	1,448,345	5,645,350	400,269,484	-282,754,584	117,514,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	198,664,114	-38,445,770	-149,514,503	-21,100,000	6,302,320	-1,602,355	1,788,840	173,330	4,370,880	6,367,693	5,504,955	-43,779,030	-279,960	-2,007,760	-1,068,345	7,013,950	-27,611,641		-27,611,641		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,265,104	-6,754,789	-1,291,142	471,513	-472,962	1,176,744	-8,046,584	-8,253	-3,324,573	3,367,161	-883,068	-39,785,490	3,067,429	-7,858,892	-12,073,408	6,931,126	-59,220,084		-59,220,084		
前期末支払資金残高(11)	164,017,961	131,312,781	218,792,031	22,354,509	28,354,507	12,271,881	-33,742,497	96,763,037	7,542,511	18,112,950	883,068	116,028,925	20,718,519	76,693,736	17,160,404	8,932,697	906,197,020		906,197,020		
当期末支払資金残高(10)+(11)	170,283,065	124,557,992	217,500,889	22,826,022	27,881,545	13,448,625	-41,789,081	96,754,784	4,217,938	21,480,111		76,243,435	23,785,948	68,834,844	5,086,996	15,863,823	846,976,936		846,976,936		