

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自平成29年4月1日 至平成30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 ほげっと	札幌市自閉症自立センターゆい	おがる	相談支援	地域活動支援センター	ふれあいきのこ村	東米里菌床センター	ワークセンターポロレ	あるば	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																			
	就労支援事業収入												121,053,402	41,947,760	55,347,607	2,532,916	220,881,685	-38,035,716	182,845,969	
	障害福祉サービス等事業収入		369,341,323	679,236,632	18,115,850	346,945,774	78,308,788	91,743,234	287,141,247		62,276,531	17,097,664	126,772,050	8,367,465	119,796,894	93,442,089	2,298,585,541		2,298,585,541	
	私的契約事業収入		30,250					7,927,474				252,449				3,676,000	11,886,173		11,886,173	
	その他の事業収入								20,197,000	34,885,000							55,082,000		55,082,000	
	借入金利息補助金収入												148,980		141,850		290,830		290,830	
	経常経費寄附金収入	5,410,000					24,000					3,000	60,000				5,497,000		5,497,000	
	受取利息配当金収入	246,486	16,993	25,869	3,524	4,353	539	862	1,860	380	131		39	2,935	1,604	3,447	160	309,182		309,182
	その他の収入	28,987,410	3,214,349	982,647	32,540,100	4,330,808	2,025,667	308,374	3,783,980	350,685	420,183		3,000	3,487,040	1,362,140	3,121,755	338,587	85,256,725		85,256,725
	流動資産評価益等による資金増加額																			
事業活動収入計(1)	34,643,896	372,602,915	680,245,148	50,659,474	351,280,935	80,358,994	99,979,944	311,124,087	35,236,065	62,699,845	17,413,152	251,464,407	51,678,969	178,411,553	99,989,752	2,677,789,136	-38,035,716	2,639,753,420		
支出																				
人件費支出	37,478,104	242,401,718	400,078,657		284,491,533	58,549,504	99,477,413	214,451,124	25,205,878	52,105,873	19,210,726	102,401,193	13,555,277	90,406,897	71,956,897	1,711,770,794		1,711,770,794		
事業費支出	2,230,367	45,164,810	13,411,296	2,364	36,422,432	5,411,039	9,137,016	44,219,869	4,458,225	3,087,272	3,398,686	11,277,853	1,887,450	13,692,539	8,612,571	202,413,789		202,413,789		
事務費支出	50,335,275	43,697,996	78,894,545	10,454,550	36,362,905	10,253,108	5,047,999	26,069,037	2,210,737	6,973,422	983,852	8,805,526	521,832	8,833,248	11,643,229	301,087,261		301,087,261		
就労支援事業支出												105,435,061	32,184,578	62,103,703	2,488,384	202,211,726	-38,035,716	164,176,010		
利用者負担軽減額																				
支払利息支出			3,456,019									435,514		169,600		4,061,133		4,061,133		
その他の支出	1,686,579				3,268,810	511,274		3,359,000				1,562,873	240,040	593,920	166,960	11,389,456		11,389,456		
流動資産評価損等による資金減少額						4,700										4,700		4,700		
事業活動支出計(2)	90,043,746	332,951,103	492,384,498	13,912,933	360,545,680	74,729,625	113,662,428	288,099,030	31,874,840	62,166,567	23,593,264	229,918,020	48,389,177	175,799,907	94,868,041	2,432,938,859	-38,035,716	2,394,903,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-55,399,850	39,651,812	187,860,650	36,746,541	-9,264,745	5,629,369	-13,682,484	23,025,057	3,361,225	533,278	-6,180,112	21,546,387	3,289,792	2,611,646	5,121,711	244,850,277		244,850,277		
施設整備等による収支	収入																			
	施設整備等補助金収入		1,450,000			40,656,000							1,910,000		1,750,000		45,766,000		45,766,000	
	施設整備等寄附金収入																			
	設備資金借入金収入				78,000,000												78,000,000		78,000,000	
	固定資産売却収入	1,500,000															1,500,000		1,500,000	
	その他の施設整備等による収入																			
施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,450,000		118,656,000								1,910,000		1,750,000		125,266,000		125,266,000		
支出																				
設備資金借入金元金償還支出				20,230,170								3,414,778		2,140,000		25,784,948		25,784,948		
固定資産取得支出	109,342	3,020,660	1,546,092	175,947,859	864,000			2,521,606	1,567,580			790,538	5,441,328	2,940,089	7,094,800	201,843,894		201,843,894		
固定資産除却・廃棄支出		12,640														12,640		12,640		
ファイナンス・リース債務の返済支出																				
その他の施設整備等による支出																				
施設整備等支出計(5)	109,342	3,033,300	1,546,092	196,178,029	864,000			2,521,606	1,567,580			4,205,316	5,441,328	5,080,089	7,094,800	227,641,482		227,641,482		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,390,658	-1,583,300	-1,546,092	-77,522,029	-864,000			-2,521,606	-1,567,580			-2,295,316	-5,441,328	-3,330,089	-7,094,800	-102,375,482		-102,375,482		
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		113,910	21,603,480		948,580	114,530				597,810	616,460		3,000,000	168,710	3,579,100	30,742,580		30,742,580	
	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	7,000,000						2,950,000									9,950,000		9,950,000	
	拠点区分間繰入金収入	63,000,000	13,000,000		55,770,000	29,700,000		1,500,000			2,016,470	5,953,862	2,000,000		3,150,000	600,000	176,690,332	-176,690,332	97,000	
	その他の活動による収入				97,000												97,000		97,000	
その他の活動収入計(7)	70,000,000	13,113,910	21,603,480	55,867,000	30,648,580	114,530	4,450,000			2,614,280	6,570,322	2,000,000	3,000,000	3,318,710	4,179,100	217,479,912	-176,690,332	40,789,580		
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	8,623,760	15,148,010	40,643,140	11,000,000	14,724,760	1,219,850	1,951,140	14,479,860	2,054,880	985,260	390,210	8,996,520	4,203,340	1,382,640	1,243,065	127,046,435		127,046,435		
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																				
拠点区分間繰入金支出	2,016,470	25,000,000	141,673,862					6,000,000				2,000,000				176,690,332	-176,690,332			
その他の活動による支出																				
その他の活動支出計(8)	10,640,230	40,148,010	182,317,002	11,000,000	14,724,760	1,219,850	1,951,140	20,479,860	2,054,880	985,260	390,210	10,996,520	4,203,340	1,382,640	1,243,065	303,736,767	-176,690,332	127,046,435		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,359,770	-27,034,100	-160,713,522	44,867,000	15,923,820	-1,105,320	2,498,860	-20,479,860	-2,054,880	1,629,020	6,180,112	-8,996,520	-1,203,340	1,936,070	2,936,035	-86,256,855		-86,256,855		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,350,578	11,034,412	25,601,036	4,091,512	5,795,075	4,524,049	-11,183,624	23,591	-261,235	2,162,298		10,254,551	-3,354,876	1,217,627	962,946	56,217,940		56,217,940		
前期末支払資金残高(11)	164,855,239	95,380,440	177,424,259	17,979,950	65,630,566	26,211,198	28,930,778	93,881,758	9,109,337	7,077,140		49,640,302	23,697,288	68,305,973	23,582,485	851,706,713		851,706,713		
当期末支払資金残高(10)+(11)	170,205,817	106,414,852	203,025,295	22,071,462	71,425,641	30,735,247	17,747,154	93,905,349	8,848,102	9,239,438		59,894,853	20,342,412	69,523,600	24,545,431	907,924,653		907,924,653		