

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自平成30年4月1日 至平成31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	
事業活動収入	収入																			
	保育事業収入	201,050																201,050		201,050
	就労支援事業収入												118,132,094	39,712,370	52,120,364	2,302,115	212,266,943	-34,432,182	177,834,761	
	障害福祉サービス等事業収入		385,161,065	676,768,958	18,260,000	300,058,487	91,526,271	96,642,811	289,009,849		63,032,482	17,152,958	138,369,390	7,784,104	201,341,088	113,316,321	2,398,423,784		2,398,423,784	
	私的契約事業収入		32,900					8,525,375				236,786				2,426,000	11,221,061		11,221,061	
	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													124,150	113,460		237,610		237,610	
	経常経費寄附金収入	4,330,000		1,000,000			145,152	24,000				70,000					5,569,152		5,569,152	
	受取利息配当金収入	36,943	18,179	29,662	4,962	5,233	598	226	2,919	464	142	44	3,623	1,955	3,539	143	108,632		108,632	
	その他の収入	3,057,156	4,866,389	1,466,439	34,139,567	2,762,528	2,301,483	102,808	3,277,187	535,037	702,058	3,916,790	4,283,992	1,222,020	3,805,417	386,319	66,825,190		66,825,190	
流動資産評価益等による資金増加額																				
事業活動収入計(1)	7,625,149	390,078,533	679,265,059	52,404,529	302,971,400	93,852,352	105,271,220	312,486,955	35,420,501	63,734,682	21,376,578	260,913,249	48,720,449	257,383,868	118,430,898	2,749,935,422	-34,432,182	2,715,503,240		
支出	人件費支出	41,358,896	247,638,903	455,677,410		221,383,890	69,841,334	100,267,038	213,848,011	32,381,981	50,634,152	17,831,254	101,886,925	11,292,226	162,057,699	76,966,645	1,803,066,364		1,803,066,364	
	事業費支出	3,725,039	46,747,898	11,486,030	2,080,620	30,477,679	5,729,006	8,873,003	44,735,828	3,619,431	3,403,330	9,922,990	11,436,225	1,814,790	21,369,695	8,561,295	213,982,859		213,982,859	
	事務費支出	31,433,681	40,334,104	77,976,732	14,409,551	31,895,897	10,871,892	4,471,062	27,750,885	2,857,793	7,352,581	2,511,405	8,095,950	440,187	18,105,995	12,319,517	290,827,232		290,827,232	
	就労支援事業支出												107,586,613	33,824,463	56,862,694	2,320,750	200,594,520	-34,432,182	166,162,338	
	利用者負担軽減額																			
	支払利息支出				3,339,981	87,438							389,481		135,360		3,952,260		3,952,260	
	その他の支出	13,702	1,589,971		2,177,020	547,325			3,232,395				1,681,046	245,820	1,480,000	117,390	11,084,669		11,084,669	
流動資産評価損等による資金減少額																				
事業活動支出計(2)	76,531,318	336,310,876	545,140,172	19,830,152	286,021,924	86,989,557	113,611,103	289,567,119	38,859,205	61,390,063	30,265,649	231,076,240	47,617,486	260,011,443	100,285,597	2,523,507,904	-34,432,182	2,489,075,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-68,906,169	53,767,657	134,124,887	32,574,377	16,949,476	6,862,795	-8,339,883	22,919,836	-3,438,704	2,344,619	-8,889,071	29,837,009	1,102,963	-2,627,575	18,145,301	226,427,518		226,427,518		
施設整備	収入											153,792	1,910,000		1,750,000		26,017,792		26,017,792	
	施設整備等補助金収入	21,673,000	531,000																	
	施設整備等寄附金収入				71,000,000	36,000,000											107,000,000		107,000,000	
	設備資金借入金収入								129,300								159,300		159,300	
	固定資産売却収入			30,000																
その他の施設整備等による収入																				
施設整備等収入計(4)	21,673,000	531,000	30,000	71,000,000	36,000,000			129,300				153,792	1,910,000		1,750,000	133,177,092		133,177,092		
支出	設備資金借入金元金償還支出					20,955,972	568,402						3,435,981		2,140,000		27,100,355		27,100,355	
	固定資産取得支出	29,887,421	6,164,651	600,804	97,670,362	40,168,667			2,511,809	162,756		24,502,400	2,831,304	881,852	1,601,912	788,400	207,772,338		207,772,338	
	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																			
その他の施設整備等による支出																				
施設整備等支出計(5)	29,887,421	6,164,651	600,804	118,626,334	40,737,069			2,511,809	162,756		24,502,400	6,267,285	881,852	3,741,912	788,400	234,872,693		234,872,693		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,214,421	-5,633,651	-570,804	-47,626,334	-4,737,069			-2,382,509	-162,756		-24,348,608	-4,357,285	-881,852	-1,991,912	-788,400	-101,695,601		-101,695,601		
その他の活動	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					479,465	1,020,080	8,034,000	650,000	1,350,000	288,886	1,081,410	1,764,410				61,724,931		61,724,931	
	積立資産取崩収入	22,177,070	338,530	24,541,080													4,000,000	-4,000,000		
	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	1,177,519															1,177,519		1,177,519		
拠点区分間繰入金収入	84,500,000	17,000,000		28,700,000	9,280,000			2,000,000	1,020,000	4,367,265	32,541,439	1,100,000		44,536,423		225,045,127	-225,045,127			
その他の活動による収入																				
その他の活動収入計(7)	107,854,589	17,338,530	24,541,080	28,700,000	13,759,465	1,020,080	10,034,000	650,000	2,370,000	4,656,151	33,622,849	2,864,410		44,536,423		291,947,577	-229,045,127	62,902,450		
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	3,467,670	33,296,150	12,533,470	24,800,000	11,475,645	6,900,800	2,241,300	6,081,910	543,180	926,220	385,170	19,652,085	203,340	2,567,085	9,108,080	134,182,105		134,182,105	
	拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000															4,000,000	-4,000,000		
	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	17,290,704	25,000,000	107,238,000		45,216,423	2,500,000	7,800,000	6,000,000		4,000,000		5,000,000		5,000,000		225,045,127	-225,045,127		
その他の活動による支出	493,600															493,600		493,600		
その他の活動支出計(8)	25,251,974	58,296,150	119,771,470	24,800,000	56,692,068	9,400,800	10,041,300	12,081,910	543,180	4,926,220	385,170	24,652,085	203,340	2,567,085	14,108,080	363,720,832	-229,045,127	134,675,705		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,602,615	-40,957,620	-95,230,390	3,900,000	-42,932,603	-8,380,720	-7,300	-11,431,910	1,826,820	-270,069	33,237,679	-21,787,675	-203,340	41,969,338	-14,108,080	-71,773,255		-71,773,255		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,482,025	7,176,386	38,323,693	-11,151,957	-30,720,196	-1,517,925	-8,347,183	9,105,417	-1,774,640	2,074,550		3,692,049	17,771	37,349,851	3,248,821	52,958,662		52,958,662		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	175,687,842	113,591,238	241,348,988	10,919,505	40,705,445	29,217,322	9,399,971	103,010,766	7,073,462	11,313,988		63,586,902	20,360,183	106,873,451	27,794,252	960,883,315		960,883,315		