

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自平成31年4月1日 至 令和2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	
事業活動収入	収入	19,884,380															19,884,380		19,884,380	
	保育事業収入												124,818,378	42,373,990	41,040,556	2,786,187	211,019,111	-37,251,940	173,767,171	
	就労支援事業収入		378,313,247	713,462,292	18,763,600	293,315,269	86,062,556	91,862,216	288,854,005	35,166,203	66,285,509	17,195,755	158,403,070	8,587,863	207,825,227	117,924,518	2,482,021,330		2,482,021,330	
	障害福祉サービス等事業収入		27,600					8,342,385				241,141				2,127,000	10,738,126		10,738,126	
	私的契約事業収入	218,000							20,385,000			150,000					20,753,000		20,753,000	
	その他の事業収入												99,320		85,070		184,390		184,390	
	借入金利息補助金収入						24,000						160,000				4,434,000		4,434,000	
	経常経費寄附金収入	4,100,000		150,000																
	受取利息配当金収入	35,648	21,143	29,810	7,299	1,420	1,119	59	2,443	351	95	72	5,277	1,934	3,874	916	111,460		111,460	
	その他の収入	4,330,293	3,037,575	3,404,594	36,776,046	3,354,352	2,172,775	60,000	3,423,360	538,908	838,870	13,453,750	2,536,595	600,180	1,960,695	181,327	76,669,320		76,669,320	
流動資産評価益等による資金増加額																				
事業活動収入計(1)	28,568,321	381,399,565	717,046,696	55,546,945	296,671,041	88,260,450	100,264,660	312,664,808	35,705,462	67,124,474	31,200,718	285,862,640	51,563,967	250,915,422	123,019,948	2,825,815,117	-37,251,940	2,788,563,177		
支出	人件費支出	60,393,988	256,916,156	477,973,267		251,433,299	78,267,182	95,647,166	229,364,825	34,723,715	55,995,956	19,769,761	114,076,415	11,735,055	169,310,140	79,145,462	1,934,752,387		1,934,752,387	
	事業費支出	5,233,042	46,844,428	10,736,076	187,080	31,684,094	5,262,759	9,049,427	42,709,407	3,325,012	3,746,536	7,014,186	11,996,689	1,562,591	22,438,092	8,228,601	210,018,020		210,018,020	
	事務費支出	31,831,401	46,054,539	79,529,645	17,389,860	34,570,137	10,886,532	4,376,727	28,238,740	2,586,775	6,808,582	1,773,726	10,188,535	500,566	18,608,444	13,047,648	306,391,857		306,391,857	
	就労支援事業支出												113,937,632	38,304,026	45,225,399	2,518,038	199,985,095	-37,251,940	162,733,155	
	利用者負担軽減額																			
	支払利息支出				3,323,711	312,060							343,152		101,120		4,080,043		4,080,043	
	その他の支出	418,978	1,674,436			2,542,390	560,445		2,762,005			6,330,130	1,309,390	243,780	1,265,760		17,107,314		17,107,314	
流動資産評価損等による資金減少額																				
事業活動支出計(2)	97,877,409	351,489,559	568,238,988	20,900,651	320,541,980	94,976,918	109,073,320	303,074,977	40,635,502	66,551,074	34,887,803	251,851,813	52,346,018	256,948,955	102,939,749	2,672,334,716	-37,251,940	2,635,082,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-69,309,088	29,910,006	148,807,708	34,646,294	-23,870,939	-6,716,468	-8,808,660	9,589,831	-4,930,040	573,400	-3,687,085	34,010,827	-782,051	-6,033,533	20,080,199	153,480,401		153,480,401		
施設整備等収入	収入												1,910,000		1,750,000		3,660,000		3,660,000	
	施設整備等補助金収入																			
	施設整備等寄附金収入																			
	設備資金借入金収入							11,840					150,000				161,840		161,840	
	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)							11,840					2,060,000		1,750,000		3,821,840		3,821,840		
支出	設備資金借入金元金償還支出				24,413,691	1,655,460						3,457,480		2,140,000			31,666,631		31,666,631	
	固定資産取得支出	17,648,490	1,721,060	216,000	656,586	69,961,520			151,200		167,400	2,484,648	4,531,700	6,071,670			103,610,274		103,610,274	
	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)	17,648,490	1,721,060	216,000	25,070,277	71,616,980				151,200		167,400	5,942,128	4,531,700	8,211,670		135,276,905		135,276,905		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,648,490	-1,721,060	-216,000	-25,070,277	-71,616,980			11,840	-151,200		-167,400	-3,882,128	-4,531,700	-6,461,670		-131,455,065		-131,455,065		
その他の活動収入	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	82,500,000	81,643,250	138,575,970		44,039,435	2,535,760	101,750	25,200,000	2,996,000	346,664		20,917,655	4,400,000	15,060,390		418,316,874		418,316,874	
	拠点区分間長期借入金収入					33,000,000											33,000,000	-33,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入																			
	事業区分間繰入金収入	1,947,574															1,947,574		1,947,574	
拠点区分間繰入金収入	240,853,400	17,430,000			24,050,000		2,520,000		2,850,974	3,693,794	4,287,675	1,720,000		4,150,000	360,000	301,915,843	-301,915,843			
その他の活動による収入	43,600			240,000	900,000											1,183,600		1,183,600		
その他の活動収入計(7)	325,344,574	99,073,250	138,575,970	240,000	101,989,435	2,535,760	2,621,750	25,200,000	5,846,974	4,040,458	4,287,675	22,637,655	4,400,000	19,210,390	360,000	756,363,891	-334,915,843	421,448,048		
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	150,318,475	101,026,150	145,188,745	4,700,000	15,593,510	3,786,170	1,887,000	26,298,490	3,640,700	1,056,995	391,260	28,248,250	210,180	22,879,100	8,960,670	514,185,695		514,185,695	
	拠点区分間長期貸付金支出	33,000,000															33,000,000	-33,000,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出																			
	事業区分間繰入金支出	61,062,443	22,200,000	195,950,000		2,000,000			6,000,000		903,400		5,300,000		3,000,000	5,500,000	301,915,843	-301,915,843		
その他の活動による支出	188,700				115,000											303,700		303,700		
その他の活動支出計(8)	244,569,618	123,226,150	341,138,745	4,700,000	17,708,510	3,786,170	1,887,000	32,298,490	3,640,700	1,960,395	391,260	33,548,250	210,180	25,879,100	14,460,670	849,405,238	-334,915,843	514,489,395		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,774,956	-24,152,900	-202,562,775	-4,460,000	84,280,925	-1,250,410	734,750	-7,098,490	2,206,274	2,080,063	3,896,415	-10,910,595	4,189,820	-6,668,710	-14,100,670	-93,041,347		-93,041,347		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,182,622	4,036,046	-53,971,067	5,116,017	-11,206,994	-7,966,878	-8,062,070	2,491,341	-2,874,966	2,653,463	41,930	19,218,104	-1,123,931	-19,163,913	5,979,529	-71,016,011		-71,016,011		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	169,505,220	117,627,284	187,377,921	16,035,522	29,498,451	21,250,444	1,337,901	105,502,107	4,198,496	13,967,451	41,930	82,805,006	19,236,252	87,709,538	33,773,781	889,867,304		889,867,304		