

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 あいら	おがる	相談支援	地域活動支援センター	ふれあいきこの村	東米里園床センター	ワークセンターボロレ	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	26,775,726																26,775,726		26,775,726	
	保育事業収入												128,919,095	49,871,151	24,973,256	2,316,669			206,080,171	-44,256,036	161,824,135
	就労支援事業収入		397,795,487	740,296,110	19,014,800	295,597,679	78,991,694	84,912,051	247,676,784	41,047,300	68,767,690	17,121,500	165,769,979	10,394,582	209,817,320	83,975,341	100,679,142	2,561,857,459		2,561,857,459	
	障害福祉サービス等事業収入		27,600					7,582,030				11,450				1,140,500		8,761,580		8,761,580	
	私的契約事業収入	4,401,298							19,874,700									24,000		24,299,998	
	その他の事業収入																		77,950		77,950
	借入金利息補助金収入														49,660	28,290			6,674,000		6,674,000
	経常経費寄附金収入	6,160,000		100,000		10,000	24,000					60,000						320,000		6,674,000	
	受取利息配当金収入	7,307	5,027	9,719	2,058	356	224	27	795	66	150	23	1,980	187	1,760	377	59	30,115		30,115	
	その他の収入	6,550,105	2,883,253	864,703	36,670,900	1,927,958	1,196,195	102,982	2,566,985	238,198	509,090	14,063,322	3,960,640	1,074,580	3,605,921	296,960	339,270	76,851,062		76,851,062	
	流動資産評価増等による資金増加額																				
	事業活動収入計(1)	43,894,436	400,711,367	741,270,532	55,687,758	297,535,993	80,212,113	92,597,090	270,119,264	41,285,564	69,276,930	31,256,295	298,701,354	61,340,500	238,426,547	87,729,847	101,362,471	2,911,408,061	-44,256,036	2,867,152,025	
	支出	74,693,499	269,065,795	522,468,396		252,342,489	60,735,519	91,829,671	201,837,100	38,178,722	57,656,356	18,134,915	121,170,259	14,668,425	163,569,245	77,540,730	76,716,619	2,040,607,740		2,040,607,740	
	人件費支出	6,974,797	49,437,814	12,106,677	178,322	32,757,501	3,916,330	9,133,598	40,250,572	3,297,678	3,672,146	7,948,606	14,779,325	1,621,756	23,922,694	7,506,965	14,941,627	232,446,408		232,446,408	
事業費支出	43,851,532	46,526,382	82,345,625	9,464,020	24,869,782	9,464,236	4,319,723	28,015,308	2,562,909	6,509,874	1,134,713	10,018,417	348,653	16,679,638	11,186,107	5,339,168	302,636,087		302,636,087		
事務費支出																		191,753,288	-44,256,036	147,497,252	
就労支援事業支出																					
利用者負担軽減額				2,799,455	282,004									249,573	32,640		926,075	4,289,747		4,289,747	
支払利息支出	164,771	1,682,487			1,491,880	454,226		2,325,929				8,216,653	1,053,072	160,880	833,508		10,400	16,393,806		16,393,806	
その他の支出																					
流動資産評価減等による資金減少額																					
事業活動支出計(2)	125,684,599	366,712,478	616,920,698	12,441,797	311,743,656	74,570,311	105,282,992	272,428,909	44,039,309	67,838,376	35,434,887	268,253,086	59,851,601	230,680,411	98,310,077	97,933,889	2,788,127,076	-44,256,036	2,743,871,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-81,790,163	33,998,889	124,349,834	43,245,961	-14,207,663	5,641,802	-12,685,902	-2,309,645	-2,753,745	1,438,554	-4,178,592	30,448,268	1,488,899	7,746,136	-10,580,230	3,428,582	123,280,985		123,280,985		
施設整備等による収支	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																				
	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)													1,910,000		1,750,000			3,660,000		3,660,000	
支出	55,581,100	1,060,620		23,740,854	1,685,516			619,850				3,501,399		2,040,000			30,967,769		30,967,769		
設備資金借入金元金償還支出				1,851,300	935,000							5,313,550	7,477,580	2,797,500		11,550,000	87,186,500		87,186,500		
固定資産取得支出																					
固定資産除却・廃棄支出			630,960			653,400															
ファイナンス・リース債務の返済支出														258,500		934,560	2,477,420		2,477,420		
その他の施設整備等による支出																					
施設整備等支出計(5)	55,581,100	1,060,620	630,960	25,592,154	2,620,516	653,400		619,850				8,814,949	7,477,580	5,096,000		12,484,560	120,631,689		120,631,689		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,581,100	-1,060,620	-630,960	-25,592,154	-2,620,516	-653,400		-619,850				-6,904,949	-7,477,580	-3,346,000		-12,484,560	-116,971,689		-116,971,689		
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	47,574,105	68,350	315,020		622,010	1,062,840	262,265		775,364	219,980			7,500,000	2,066,190	4,106,165		64,572,289		64,572,289	
	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	4,342,000																4,342,000		4,342,000	
	拠点区分間繰入金収入	179,440,000	20,710,000			34,461,714		1,580,000		4,342,000	4,581,275	5,183,710	1,160,000		3,340,000		19,210,000	274,008,699	-274,008,699		
	その他の活動による収入										450,000							450,000		450,000	
その他の活動収入計(7)	231,356,105	20,778,350	315,020		35,083,724	1,062,840	1,842,265		4,342,000	5,806,639	5,403,690	1,160,000	7,500,000	5,406,190	4,106,165	19,210,000	343,372,988	-274,008,699	69,364,289		
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	1,003,560	19,846,905	10,511,720	10,700,000	4,437,870	2,161,510	1,780,245	3,974,650	759,660	1,074,580	342,030	5,837,080	261,720	3,571,840	1,303,350	1,221,325	68,788,045		68,788,045		
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	94,568,699	36,800,000	112,580,000		5,000,000	1,000,000		6,000,000		2,560,000		6,000,000		9,500,000			274,008,699	-274,008,699			
拠点区分間繰入金支出																	30,000		30,000		
その他の活動による支出				30,000																	
その他の活動支出計(8)	95,572,259	56,646,905	123,091,720	10,730,000	9,437,870	3,161,510	1,780,245	9,974,650	759,660	3,634,580	342,030	11,837,080	261,720	13,071,840	1,303,350	1,221,325	342,826,744	-274,008,699	68,818,045		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,783,846	-35,868,555	-122,776,700	-10,730,000	25,645,854	-2,098,670	62,020	-9,974,650	3,582,340	2,172,059	5,061,660	-10,677,080	7,238,280	-7,665,650	2,802,815	17,988,675	546,244		546,244		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,587,417	-2,930,286	942,174	6,923,807	8,817,675	2,889,732	-12,623,882	-12,904,145	828,595	3,610,613	883,068	12,866,239	1,249,599	-3,265,514	-7,777,415	8,932,697	6,855,540		6,855,540		
前期末支払資金残高(11)	165,605,378	134,243,067	217,849,857	15,430,702	19,536,832	9,382,149	-21,118,615	109,667,182	6,713,916	14,502,337		103,162,686	19,468,920	79,959,250	24,937,819		899,341,480		899,341,480		
当期末支払資金残高(10)+(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		