

勘定科目	法人本部拠点区分	運営円滑化支援引当特 別会計拠点区分	太陽の園ひまわり学園拠点 区分	太陽の園さほろ拠点区分	太陽の園みおば拠点区分	太陽の園ハートニール拠点区 分	太陽の園あつまる拠点区 分	太陽の園障がい児通所支 援拠点区分	福祉村更生拠点区分	福祉村授産拠点区分
事業活動による収入			100,754,082							
児童福祉事業収入										
就労支援事業収入										
障害福祉サービス等事業収入			36,251,422	363,801,024	321,179,544	163,969,984	64,261,720	65,350,627	355,509,149	272,123,512
医療事業収入										
その他の事業収入										
借入金利息補助金収入										
経常経費寄附金収入			84,150	798,350	183,600	330,050	38,250		1,123,900	
受取利息配当金収入		3,547,743	228	625	693	79	219	180	312	485
その他の収入	6,475,841		421,313	58,696	61,540	8,285,776	32,890	30,000	6,376,439	1,883,763
流動資産評価損等による資金増加額										
事業活動収入計(1)	6,476,400	3,547,743	137,511,185	364,658,695	321,425,377	172,585,889	64,333,079	65,380,807	363,009,800	274,007,760
人件費支出	85,401,207		76,773,269	201,255,925	149,173,431	113,872,969	31,379,008	56,044,478	233,623,698	97,294,005
事業費支出			17,561,634	82,392,338	33,066,730	54,821,419	7,465,819	2,206,756	69,069,512	71,173,882
事務費支出	51,113,339	8,964	19,346,163	48,582,049	30,608,827	16,334,091	5,138,359	5,380,381	61,232,285	57,967,911
就労支援事業支出										
利用負担軽減経費										
支払利息支出										
その他の支出	5,280,529		240,151	41,805	45,564	1,024	22,461		225,670	89,070
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-135,319,675	3,538,779	113,921,337	312,272,117	212,924,552	185,129,523	44,025,647	63,631,625	364,181,165	226,524,868
施設整備等補助金収入			57,120	175,440	106,080	69,360	0	0	11,201,061	0
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)	0	0	57,120	175,440	106,080	69,360	0	0	11,201,061	0
設備資金借入金元金償還支出										
固定資産取得支出	393,120		123,379	378,950	3,253,133	5,798,218	0	0	2,961,656	1,412,701
固定資産売却・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)	393,120	0	123,379	378,950	3,253,133	5,798,218	0	0	2,961,656	1,412,701
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-393,120	0	-66,259	-203,510	-3,147,053	-5,728,858	0	0	8,239,405	-1,412,701
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										
役員等長期借入金収入										
長期貸付金回収収入										
投資有価証券売却収入										
積立資産取崩収入				329,780	2,617,410	8,046,100			14,421,555	3,671,345
事業区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期借入金収入	151,506,877		1,997,715	5,025,185	4,015,855	18,038,029	888,559	1,339,078	5,312,129	2,770,241
事業区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入										
事業区分間繰入金収入										
拠点区分間繰入金収入	146,450	441,888,414	16,525,257	408,234	251,027	229,021			361,297	316,434
その他の活動による収入	151,853,327	697,807,918	18,522,972	5,763,199	6,884,292	26,313,150	888,559	1,339,078	20,094,981	6,758,020
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出										
積立資産支出	1,348,740	43,008,000	1,297,830	3,104,815	2,218,680	4,040,658	433,892	939,300	3,250,080	1,391,945
事業区分間長期貸付金支出		91,629,541								
拠点区分間長期貸付金支出		779,507,904								
事業区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間長期借入金返済支出	14,562,359		10,312,649	3,930,259	4,015,855	4,000,000	888,559	1,339,078	5,312,129	2,770,241
事業区分間繰入金支出										
拠点区分間繰入金支出			14,436,082	50,905,993	106,003,529		19,873,540	809,882	18,600,812	48,666,025
その他の活動による支出			16,000,000	5,200						
その他の活動支出計(8)	15,911,099	913,145,445	42,046,561	57,946,267	112,238,064	8,040,658	21,195,991	3,088,260	27,163,021	52,828,211
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,742,229	-215,337,527	-23,523,589	-52,183,068	-105,353,772	18,272,492	-20,307,432	-1,749,182	-7,066,040	-46,070,191
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,433	-211,798,748	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	14,725,118	2,432,220,577								
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,755,551	2,220,421,829								

社会福祉事業 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

勘定科目	福祉村障がい児等支援拠点区分	福祉村地域支援拠点区分	福祉村障がい児等支援拠点区分	福祉村相談支援拠点区分	白糠学園拠点区分	もみみ学園拠点区分	だて地域生活支援センター拠点区分	だて地域生活支援センター相談支援拠点区分	さっぽろ地域生活支援センター拠点区分	さっぽろ地域生活支援センター相談支援拠点区分
児童福祉事業収入					53,641,931	114,000,800				
就労支援事業収入										
障害福祉サービス等事業収入	440,701,748	71,651,985	37,424,920	31,685,300	36,469,039	115,158,324	918,681,570	71,240,845	1,877,662	4,404,469
医療事業収入										
その他の事業収入										
借入金利息補助金収入										
経常経費寄附金収入	1,230,000					34,924	410,000			
受取利息配当金収入	434					57	793			
その他の収入	867,387	1,608,843	1,883,880	70	7,633,053	3,733,097	45,000	163	466	69,110
流動資産評価増減等による資金増減額										
事業活動収入計(1)	442,799,569	73,260,868	39,308,861	31,685,450	97,744,080	232,927,325	919,137,363	71,241,008	274,074,232	4,404,469
人件費支出	274,696,146	51,676,758	44,585,713	28,336,766	114,153,870	156,961,908	657,689,046	63,232,636	161,354,772	7,537,313
事業費支出	68,117,081	23,663,861	4,933,297	1,774,356	23,221,120	42,022,302	165,492,756	3,545,321	43,264,372	546,080
事務費支出	61,902,817	10,524,184	6,588,752	2,850,252	36,150,376	40,438,460	22,076,924	4,977,791	6,338,369	134,091
就労支援事業支出										
利用負担軽減経費										
支払利息支出										
その他の支出	189,850	70,035			2,061,290	47,677	11,128,202	18,070	1,967,164	66,675
流動資産評価増減等による資金減少額										
事業活動収支差額(2)	404,907,894	85,934,836	56,107,762	32,961,374	175,586,656	239,490,447	856,596,928	71,773,818	214,336,753	8,284,159
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,891,675	-12,673,968	-16,798,901	-1,275,924	-77,842,576	-6,563,122	62,540,435	-532,810	59,737,478	-3,879,690
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出										
固定資産取得支出	11,241,456	621,864			1,566,000	2,766,960	248,980,631	116,640	2,878,200	0
固定資産売却・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)	11,241,456	621,864	0	0	1,566,000	2,766,960	248,980,631	116,640	2,878,200	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,241,456	-621,864	0	0	-1,566,000	-2,766,960	-248,980,631	-116,640	-2,878,200	0
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										
役員等長期借入金収入										
長期貸付金回収収入										
投資有価証券売却収入										
積立資産取崩収入		3,604,195	3,763,460		189,740	1,224,270	317,150		74,120	
事業区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期借入金収入	6,591,589	17,269,794	37,790,880	3,000,000	89,506,229	31,546,657	217,277,409	10,639,252	34,960,315	6,702,205
事業区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入										
事業区分間繰入金収入										
拠点区分間繰入金収入										
その他の活動による収入	367,898	63,580			155,008	195,758	8,299		864,581	
その他の活動収入計(7)	6,959,487	20,937,569	41,554,340	3,000,000	89,850,977	32,966,685	217,602,858	10,639,252	35,899,016	6,702,205
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出										
積立資産支出	4,750,200	624,204	995,820		1,925,940	2,446,060	4,881,265		2,437,193	
事業区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出										
事業区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間長期借入金返済支出	6,591,589	6,690,440	23,759,619	1,724,076	8,516,461	21,185,343	10,854,012	1,627,325	22,851,108	2,822,515
事業区分間繰入金支出										
拠点区分間繰入金支出	22,267,917	327,093					15,427,385	8,362,477	67,469,994	
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	33,609,706	7,641,737	24,755,439	1,724,076	10,442,401	23,636,603	31,162,662	9,989,802	92,758,295	2,822,515
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-26,650,219	13,295,832	16,798,901	1,275,924	79,408,576	9,330,082	186,440,196	649,450	-56,859,279	3,879,690
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)										
当期末支払資金残高(10) + (11)										

勘定科目	なかしべつ地域生活支援センター拠点区分	なかしべつセンター階がい児童所 所管種拠点区分	なかしべつ地域生活支援センター-相談拠点区分	しろ地域生活支援センター-拠点区分	しろセンター階がい児童所 変種拠点区分	しろ地域生活支援センター-相談種拠点区分	釧路町児童発達支援センター-拠点区分	札幌市第二かわむ学園拠点区分	札幌市あかしま学園拠点区分	とまこい地域福祉支援センター
事業活動による収入										
児童福祉事業収入										
就労支援事業収入										
障害福祉サービス等事業収入	121,476,574	65,757,536	36,345,790	60,825,904	74,401,341	7,999,810	91,063,566	132,659,518	3,267,002	3,328,812
医療事業収入									90,541,361	65,257,279
その他の事業収入										
借入金利息補助金収入						6,089				
経常経費寄附金収入	292		118			132	18	88	254	83
受取利息配当金収入				108				371,200	960,073	97,000
その他の収入				1,584,190						60,320
流動資産評価増等による資金増加額										
事業活動収入計(1)	121,476,866	65,757,536	36,345,908	62,410,202	74,401,562	7,999,828	91,434,854	133,619,845	93,905,589	68,646,504
人件費支出	82,303,737	55,552,112	22,491,738	56,855,022	68,544,562	12,317,853	62,155,049	95,590,580	65,830,492	72,803,247
事業費支出	27,196,606	6,770,077	2,706,880	14,781,491	4,124,126	613,730	6,228,869	13,129,052	9,514,676	12,089,339
事務費支出	5,534,368	4,414,114	3,223,958	3,152,695	4,530,105	900,893	4,508,394	9,101,499	3,267,943	10,642,739
就労支援事業支出									3,467,002	3,830,817
利用負担軽減経費										
支払利息支出										
その他の支出		800				15,070	351,340	559,410	1	32,856
流動資産評価減等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	114,934,711	66,737,103	28,422,576	74,595,208	77,198,793	13,847,546	73,243,752	118,380,541	82,080,114	99,398,998
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,542,155	-979,567	7,923,332	-12,185,006	-2,797,231	-5,847,718	18,191,102	15,239,304	11,825,475	-30,752,494
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)										
設備資金借入金元金償還支出										
固定資産取得支出	194,920									9,948,029
固定資産売却・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)	194,920									9,948,029
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-194,920	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,948,029
その他の活動による収入										
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										
役員等長期借入金収入										
長期貸付金回収収入										
投資有価証券売却収入										
積立資産取崩収入		321,180		3,692,200	194,330		198,330		300,000	
事業区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期借入金収入	13,490,726	15,310,547	2,473,038	14,753,638	8,346,791	8,491,572	2,736,519	2,258,304	2,033,912	62,434,859
事業区分間長期貸付金回収収入										
事業区分間貸付金回収収入										
拠点区分間繰入金収入										
その他の活動による収入	2,600								2,600	5,000
その他の活動収入計(7)	13,493,326	15,831,727	2,473,038	18,445,838	8,541,121	8,491,572	2,934,849	2,260,904	2,336,512	62,439,859
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期借入金元金償還支出										
投資有価証券取得支出										
積立資産支出	1,384,260	757,170		741,840	1,019,715		825,350	1,576,290	1,117,618	
事業区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出										
事業区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間長期借入金返済支出	18,406,101	888,456		5,518,992	2,952,581	2,643,854	7,822,032	2,258,304	2,033,912	15,281,389
事業区分間繰入金支出										
拠点区分間繰入金支出		13,006,534		10,351,370	1,777,594		12,478,569	13,660,414	11,005,257	6,457,947
その他の活動による支出	50,200			45,000				5,200	5,200	
その他の活動支出計(8)	19,840,561	14,652,160	10,396,370	6,260,832	5,749,890	2,643,854	21,125,951	17,500,208	14,161,987	21,739,336
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,347,235	979,567	-7,923,332	12,185,006	2,797,231	5,847,718	-18,191,102	-15,239,304	-11,825,475	40,700,523
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(11)										
当期末未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分会計
児童福祉事業収入	268,396,793		268,396,793
就労支援事業収入	8,473,476	1,008,000	7,465,476
障害福祉サービス等事業収入	4,388,320,935	5,372,303	4,382,948,632
医療事業収入	0		0
その他の事業収入	0		0
借入金利息補助金収入	0		0
経常経費寄附金収入	4,239,313		4,239,313
受取利息配当金収入	3,554,726		3,554,726
その他の収入	42,539,411		42,539,411
流動資産評価増等による資金増加額	0		0
事業活動収入計(1)	4,715,524,654	6,380,303	4,709,144,351
人件費支出	3,199,499,446		3,199,499,446
事業費支出	791,579,592	1,348,572	790,231,020
事務費支出	536,971,093	5,031,731	531,939,362
就労支援事業支出	8,709,895		8,709,895
利用負担軽減額	0		0
支払利息支出	0		0
その他の支出	22,454,714		22,454,714
流動資産評価減等による資金減少額	20,100		20,100
事業活動支出計(2)	4,559,234,842	6,380,303	4,552,854,539
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	156,289,812	0	156,289,812
施設整備等補助金収入	408,000		408,000
施設整備等寄附金収入	11,201,061		11,201,061
設備資金借入金収入	0		0
固定資産売却収入	0		0
その他の施設整備等による収入	0		0
施設整備等収入計(4)	11,609,061	0	11,609,061
設備資金借入金元金償還支出	0		0
固定資産取得支出	292,635,857		292,635,857
固定資産売却・廃棄支出	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0
その他の施設整備等による支出	0		0
施設整備等支出計(5)	292,635,857	0	292,635,857
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-281,026,796	0	-281,026,796
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0
長期運営資金借入金収入	0		0
役員等長期借入金収入	0		0
長期貸付金回収収入	0		0
投資有価証券売却収入	0		0
積立資産取崩収入	42,965,165		42,965,165
事業区分長期借入金収入	0		0
拠点区分長期借入金収入	778,507,904	778,507,904	0
事業区分長期貸付金回収収入	44,360,266		44,360,266
拠点区分長期貸付金回収収入	211,559,238	211,559,238	0
事業区分繰入金収入	0		0
拠点区分繰入金収入	441,888,414	441,888,414	0
その他の活動による収入	19,905,644		19,905,644
その他の活動収入計(7)	1,539,198,631	1,431,955,556	107,231,075
長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0		0
投資有価証券取得支出	0		0
積立資産支出	86,516,865		86,516,865
事業区分長期貸付金支出	91,629,541		91,629,541
拠点区分長期貸付金支出	778,507,904	778,507,904	0
事業区分長期借入金返済支出	0		0
拠点区分長期借入金返済支出	211,559,238	211,559,238	0
事業区分繰入金・金等出	0		0
拠点区分繰入金・金等出	441,888,414	441,888,414	0
その他の活動による支出	16,116,000		16,116,000
その他の活動支出計(8)	1,626,217,962	1,431,955,556	194,262,406
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-97,019,331	0	-97,019,331
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-211,768,315	0	-211,768,315
前期末支払資金残高(11)	2,446,945,695		2,446,945,695
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,235,177,380	0	2,235,177,380

公益事業 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	太陽の園発達診療相談室 拠点区分	服薬・日高障がい者就業・ 生活支援センター（雇用）	生活困窮者自立相談支援 （相談）拠点区分	生活困窮世帯等学習支援 （相談）拠点区分	地域生活定着支援センター	苫小牧市福祉ふれあいセン ター管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入									
児童福祉事業収入							0		0
就労支援事業収入							0		0
障害福祉サービス等事業収入		17,376,377	12,694,755	3,376,000	50,000,000	40,601,000	124,048,132		124,048,132
医療事業収入	45,087,480						45,087,480		45,087,480
その他の事業収入							0		0
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入	30,600						30,600		30,600
受取利息配当金収入	46						162		162
その他の収入	20,000					116	20,000		20,000
流動資産評価益等による資金増加額							0		0
事業活動収入計（1）	45,138,126	17,376,377	12,694,755	3,376,000	50,000,000	40,601,116	169,186,374	0	169,186,374
事業活動による支出									
人件費支出	78,494,701	13,608,833	13,298,208	2,269,150	35,657,000	14,534,588	157,862,480		157,862,480
事業費支出	3,713,580	2,866,371	850,383	694,791	3,339,966		11,465,091		11,465,091
事務費支出	3,639,890	2,652,196	1,541,887	699,327	11,003,034	25,050,834	44,587,168		44,587,168
就労支援事業支出							0		0
利用者負担軽減額							0		0
支払利息支出							0		0
その他の支出							0		0
流動資産評価損等による資金減少額							0		0
事業活動支出計（2）	85,848,171	19,127,400	15,690,478	3,663,268	50,000,000	39,585,422	213,914,739	0	213,914,739
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-40,710,045	-1,751,023	-2,995,723	-287,268	0	1,015,694	-44,728,365	0	-44,728,365
施設整備等収入									
施設整備等補助金収入							0		0
施設整備等寄附金収入							0		0
設備借入金収入							0		0
固定資産売却収入							0		0
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出									
設備借入金元金償還支出							0		0
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
役員等長期借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取崩収入							122,620		122,620
事業区分間長期借入金収入	47,533,367	1,751,023	6,609,800	287,268		35,448,083	91,629,541		91,629,541
拠点区分間長期借入金収入							0		0
事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
事業区分間繰入金収入							0		0
拠点区分間繰入金収入							0		0
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計（7）	47,533,367	1,751,023	6,609,800	287,268		35,570,703	91,752,161	0	91,752,161
その他の活動による支出									
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
役員等長期借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出	1,517,040					1,146,490	2,663,530		2,663,530
事業区分間長期貸付金支出							0		0
事業区分間長期借入金返済支出	5,306,282		3,614,077			35,439,907	44,360,266		44,360,266
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出							0		0
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計（8）	6,823,322	0	3,614,077	0		36,586,397	47,023,796	0	47,023,796
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	40,710,045	1,751,023	2,995,723	287,268	0	-1,015,694	44,728,365	0	44,728,365
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（11）							0		0
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	0	0	0	0	0