

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	253,446,000	268,396,793	-14,950,793	
	就労支援事業収入	8,803,000	6,871,476	1,931,524	
	障害福祉サービス等事業収入	4,525,561,000	4,506,926,994	18,634,006	
	医療事業収入	45,649,000	44,886,980	762,020	
	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	4,272,000	4,269,913	2,087	
	受取利息配当金収入	3,585,000	3,554,888	30,112	
	その他の収入	44,227,000	42,559,411	1,667,589	
	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）	4,885,543,000	4,877,466,455	8,076,545	
	支出				
人件費支出	3,367,810,000	3,357,361,928	10,448,072		
事業費支出	816,202,000	801,644,111	14,557,889		
事務費支出	597,077,000	575,714,260	21,362,740		
就労支援事業支出	8,489,000	8,709,895	-220,895		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	24,024,000	22,454,714	1,569,286		
流動資産評価損等による資金減少額		20,100	-20,100		
事業活動支出計（2）	4,813,602,000	4,765,905,008	47,696,992		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	71,941,000	111,561,447	-39,620,447		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,630,000	408,000	23,222,000	
	施設整備等寄附金収入	11,202,000	11,201,061	939	
	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）	34,832,000	11,609,061	23,222,939	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	292,717,000	292,635,857	81,143	
固定資産除却・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）	292,717,000	292,635,857	81,143		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-257,885,000	-281,026,796	23,141,796		
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		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	43,255,000	43,087,785	167,215	
	その他の活動による収入	19,911,000	19,905,644	5,356	
	その他の活動収入計（7）	63,166,000	62,993,429	172,571	
	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	86,706,000	89,180,395	-2,474,395		
その他の活動による支出	16,121,000	16,116,000	5,000		
その他の活動支出計（8）	102,827,000	105,296,395	-2,469,395		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-39,661,000	-42,302,966	2,641,966		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-225,605,000	-211,768,315	-13,836,685		
前期末支払資金残高（12）	2,446,946,000	2,446,945,695	305		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,221,341,000	2,235,177,380	-13,836,380		

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	268,396,793	0	0	268,396,793		268,396,793
児童福祉事業収入	268,396,793	0	0	268,396,793		268,396,793
就労支援事業収入	7,465,476	0	0	7,465,476	594,000	6,871,476
障害福祉サービス等事業収入	4,382,948,632	124,048,132	0	4,506,996,764	69,770	4,506,926,994
医療事業収入	0	45,087,480	0	45,087,480	200,500	44,886,980
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	4,239,313	30,600	0	4,269,913	0	4,269,913
受取利息配当金収入	3,554,726	162	0	3,554,888	0	3,554,888
その他の収入	42,539,411	20,000	0	42,559,411	0	42,559,411
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	4,709,144,351	169,186,374	0	4,878,330,725	864,270	4,877,466,455
事業活動による支出	3,199,499,448	157,862,480	0	3,357,361,928		3,357,361,928
人件費支出	790,231,020	11,465,091	0	801,696,111	52,000	801,644,111
事業費支出	531,939,362	44,587,168	0	576,526,530	812,270	575,714,260
就労支援事業支出	8,709,895	0	0	8,709,895	0	8,709,895
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	22,454,714	0	0	22,454,714	0	22,454,714
流動資産評価損等による資金減少額	20,100	0	0	20,100	0	20,100
事業活動支出計（2）	4,552,854,539	213,914,739	0	4,766,769,278	864,270	4,765,905,008
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	156,289,812	-44,728,365	0	111,561,447	0	111,561,447
施設整備等による収入	408,000	0	0	408,000		408,000
施設整備等補助金収入	408,000	0	0	408,000		408,000
施設整備等寄附金収入	11,201,061	0	0	11,201,061		11,201,061
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	11,609,061	0	0	11,609,061	0	11,609,061
施設整備等による支出	292,635,857	0	0	292,635,857		292,635,857
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	292,635,857	0	0	292,635,857		292,635,857
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	292,635,857	0	0	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	0	-281,026,796	0	-281,026,796
その他の活動による収入	19,905,644	91,629,541	0	111,535,185	91,629,541	19,905,644
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	42,965,165	122,620	0	43,087,785		43,087,785
事業区分間長期借入金収入	0	91,629,541	0	91,629,541	91,629,541	0
事業区分間長期貸付金回収収入	44,360,266	0	0	44,360,266	44,360,266	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	19,905,644	0	0	19,905,644		19,905,644
その他の活動収入計（7）	107,231,075	91,752,161	0	198,983,236	135,989,807	62,993,429
その他の活動による支出	194,262,406	47,023,796	0	241,286,202	135,989,807	105,296,395
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	86,516,865	2,663,530	0	89,180,395		89,180,395
事業区分間長期貸付金支出	91,629,541	0	0	91,629,541	91,629,541	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	44,360,266	0	44,360,266	44,360,266	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	16,116,000	0	0	16,116,000		16,116,000
その他の活動支出計（8）	194,262,406	47,023,796	0	241,286,202	135,989,807	105,296,395
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-87,031,331	44,728,365	0	-42,302,966	0	-42,302,966
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-211,768,315	0	0	-211,768,315	0	-211,768,315
前期未支払資金残高（11）	2,446,945,695	0	0	2,446,945,695	0	2,446,945,695
当期末未支払資金残高（11）+（10）	2,235,177,380	0	0	2,235,177,380	0	2,235,177,380

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	本種の取組の少子圏拠点区分	本種の取組の多子圏拠点区分	本種の取組の少子圏拠点区分	本種の取組の多子圏拠点区分	本種の取組の少子圏拠点区分	本種の取組の多子圏拠点区分	本種の取組の少子圏拠点区分	本種の取組の多子圏拠点区分	福祉村更生拠点区分	福祉村推進拠点区分
事業収入			100,754,062									
児童福祉事業収入			36,251,422	363,801,024	321,178,544	163,969,984	64,261,720	65,350,627	355,509,149	272,123,512		
就労支援事業収入												
障害福祉サービス等事業収入												
医療事業収入												
その他の事業収入												
借入金利息補助金収入			84,150	798,350	183,600	330,050	38,250	1,123,900				
経常経費補助金収入			238	625	693	79	219	312				
受取利息配当金収入	559	3,547,743	421,313	58,696	61,540	8,285,776	32,890	180	6,376,439	1,883,763		
その他の収入	6,475,841							30,000				
流動資産評価増減等による資金増減額												
繰上返済収入計(1)	6,476,400	3,547,743	137,511,185	394,658,695	321,425,377	172,585,889	64,333,079	65,380,807	365,609,800	274,007,760		
事業支出												
人件費支出	85,401,207		76,773,389	201,255,925	149,178,431	113,872,989	31,379,008	56,044,478	233,623,698	97,284,055		
事業費支出	51,113,339	8,964	17,581,634	82,392,338	33,096,730	54,921,419	7,465,819	2,206,766	69,059,512	71,173,882		
就労支援事業費支出			19,346,163	48,592,049	30,608,927	16,334,091	5,139,359	5,380,991	61,232,265	57,967,911		
利用費負担経費												
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		
流動資産評価増減等による資金減少額												
繰上返済支出計(2)	141,795,075	8,964	113,991,337	312,272,117	212,924,552	185,129,523	44,025,447	63,631,625	364,181,165	226,524,866		
繰上返済金収支差額(3) = (1) - (2)	-135,318,675	3,538,719	23,559,848	92,386,578	108,500,825	-12,548,664	20,307,632	1,749,182	-1,111,355	47,482,892		
繰上返済等補助金収入				57,120	175,440		69,360					
施設整備等補助金収入												
設備費金借入金収入												
固定資産売却収入												
その他の施設整備等による収入												
繰上返済等収入計(4)	0	0	57,120	175,440	106,080	69,360	0	0	11,201,061	0		
設備費金借入金元金償還支出												
固定資産売却損支出	393,120		123,379	378,950	3,253,133	5,798,218			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												
繰上返済等支出計(5)	393,120	0	123,379	378,950	3,253,133	5,798,218	0	0	2,961,656	1,412,701		
繰上返済等資金収支差額(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収入												
設備費金借入金収入												
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	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		
拠点区分間長期貸付金回収収入		44,360,266										
事業区分間繰入金収入		211,559,238										
拠点区分間繰入金収入		441,888,414										
その他の活動による収入	146,450		16,525,257	408,234	251,027	229,021			361,297	316,434		
その他の活動収入計(7)	151,653,327	697,807,918	18,522,972	5,763,199	6,884,292	26,313,150	888,559	1,339,078	20,694,981	6,756,020		
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										
拠点区分間長期借入金支出		778,507,904										
事業区分間繰入金返済支出												
拠点区分間繰入金返済支出	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		
拠点区分間繰入金返済			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	42,045,561	57,946,267	112,238,064	8,040,658	21,195,991	3,089,260	27,163,021	52,828,211		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	135,742,228	-215,337,527	-23,522,589	-52,183,068	-105,353,772	18,272,462	-20,507,432	-1,749,182	-7,068,040	-46,072,191		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	30,483	-211,798,748	0	0	0	0	0	0	0	0		
前期繰上返済金残高(11)	14,725,118	2,432,220,577										
当期繰上返済金残高(11) = (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	福祉村地域拠点区分	福祉村地域支援拠点区分	福祉村障がい児通所支援拠点区分	福祉村相談支援拠点区分	自體学園拠点区分	ゆのみ学園拠点区分	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					53,641,831	114,000,800				
就労支援事業収入	440,701,748	71,651,985	37,424,820	31,665,380	36,469,039	115,158,324	918,681,570	71,240,845	1,877,682,272	4,404,469
障害福祉サービス等事業収入										
児童福祉収入										
その他の事業収入										
借入金利息補助金収入	1,230,000					34,924	410,000			
経常経費補助金収入	434	40	61	70	57	180	793	163	466	
受取利息配当金収入										
その他の収入	867,387	1,608,843	1,883,880		7,633,053	3,733,097	45,000		69,110	
流動負債の償還等による資金増加額										
事業活動収入計(1)	442,799,569	73,260,868	39,308,691	31,665,450	97,744,080	232,927,325	919,137,363	71,241,008	2,747,024,232	4,404,469
人件費支出	274,698,146	51,676,756	44,585,713	28,336,766	114,153,870	156,961,808	657,899,046	63,232,638	161,354,772	7,537,313
事業費支出	68,117,081	23,863,861	4,933,297	1,774,356	23,221,120	42,022,302	165,492,756	3,545,321	43,284,372	546,080
事業費支出	61,902,817	10,524,184	6,588,752	2,850,252	36,150,376	40,438,460	22,076,824	4,377,791	6,338,369	134,091
就労支援事業支出										
利用費用負担経費										
支払利息支出										
その他の支出	189,850	70,035			2,061,280	47,677	11,128,202	18,070	1,967,164	66,675
流動負債の償還等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	404,907,884	85,610,626	56,107,762	32,861,374	176,586,056	239,490,447	856,586,826	71,713,818	214,336,765	8,284,159
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	37,891,685	-12,349,758	-16,799,071	-1,215,924	-79,842,976	-6,563,122	-69,449,463	-2,472,810	59,737,479	-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										
固定資産売却・廃棄支出	11,241,456	621,864			1,566,000	2,766,950	248,980,631	116,640	2,878,200	
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	2,766,950	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	-2,766,950	-248,980,631	-116,640	-2,878,200	0
長期運営資金借入金元金償還補助金収入										
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										
預貸有価証券売却収入										
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	6,591,589	17,268,794	37,790,880	3,000,000	89,506,229	31,546,657	217,277,409	10,639,252	34,960,315	6,702,205
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	41,584,340	3,800,000	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										
預貸有価証券取得支出										
積立資産支出	4,750,200	624,204	995,820		1,925,940	2,446,050	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
事業区分間繰入金返済支出										
拠点区分間繰入金返済支出	22,267,917	327,093					15,427,385	8,362,477	67,469,894	
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	23,636,803	31,162,862	9,999,802	92,758,285	2,822,515
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,650,219	13,295,832	16,788,901	1,275,924	79,468,576	9,330,082	166,440,186	649,450	-56,859,219	3,879,690
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未処分資金残高(11)										
当期末未処分資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	なかしべつ地域生活支援センター拠出区分	なかしべつ福祉障がい児連 所支援拠出区分	なかしべつ地域生活支援セ ンター前橋式点区分	くしろ地域生活支援セン ター拠点区分	くしろセンター障がい児連所 支援拠出区分	くしろ地域生活支援わか ぬか支援拠出区分	釧路町児童発達支援セン ター拠点区分	札幌市第二かしの学園 点区分	札幌市あかしの学園 点区分	とまこまい地域福祉支援セ 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
児童福祉収入									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				
経常経費補助金収入			118	108		132		254	226	93
受取利息配当金収入	292			1,584,190			88	88	97,000	60,320
その他の収入							371,200	960,073		
進捗費控除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	74,407,562	7,999,828	91,434,854	133,619,845	93,905,589	68,646,504
事業活動による支出										
人件費支出	82,303,737	55,552,112	22,491,738	55,655,022	68,544,562	12,317,853	62,155,049	95,590,580	65,830,492	72,803,247
事業費支出	27,036,806	6,710,077	2,706,860	4,787,491	4,124,126	613,730	6,228,969	13,129,052	9,514,676	12,089,339
事業費支出	5,534,968	4,414,114	3,223,658	3,152,695	4,550,105	900,893	4,508,394	9,101,489	3,267,843	10,642,739
就労支援事業費支出									3,467,002	3,830,817
利用者負担軽減費										
支払利息支出		800				15,070	351,340	559,410	1	32,856
その他の支出										
進捗費控除等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	114,934,711	66,797,103	28,492,676	74,595,208	77,198,783	13,847,546	73,245,752	118,380,541	82,080,114	99,388,398
繰越前年度繰上金控除(3) = (1) - (2)	6,542,155	-939,567	7,923,332	-12,185,006	-2,791,231	-5,847,718	18,191,102	15,239,304	11,825,475	-30,752,484
雑収入										
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										
固定資産売却収入										
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
固定資産売却支出	194,920									9,948,029
施設整備等支出										
アパルトメント建設の経費支出										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	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収入										
設備資金借入金収入										
長期貸付金収入										
長期貸付金収入										
持株者配当金収入		321,180		3,692,200	194,330		198,330		300,000	
積立資産取崩収入										
事業区分別長期貸付金収入	13,400,726	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
拠点区分別長期貸付金収入										
事業区分別長期貸付金収入										
拠点区分別繰入金収入										
その他の活動による収入	2,600							2,600	2,600	5,000
その他の活動収入計(7)	13,403,326	15,331,727	2,473,038	18,446,838	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										
長期貸付金支出										
持株者配当金支出										
持株者配当金支出										
積立資産支出	1,384,260	757,170		741,840	1,019,715		825,350	1,576,290	1,117,618	
事業区分別長期貸付金支出										
拠点区分別長期貸付金支出										
事業区分別長期貸付金支出										
拠点区分別繰入金支出	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
拠点区分別繰入金支出										
その他の活動による支出	50,200	13,006,534	10,351,370	45,000	1,777,594		12,478,569	13,660,414	11,005,267	6,457,947
その他の活動支出計(8)	19,840,561	14,857,160	10,395,370	6,280,832	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	974,567	-7,923,332	12,185,006	2,791,231	5,847,718	-18,191,102	-15,239,304	-11,825,475	40,100,523
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰上金控除(11)										
当期繰上金控除(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	事業区分合計
事業収入	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	4,388,420,835	5,372,303	4,382,948,632
	雑事業収入	0		0
	その他の事業収入	0		0
	借入金利息補助金収入	0		0
	経常経費補助金収入	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
	流動資産評価増減による繰上償却額	0		0
繰上償却収入計(1)	4,715,824,854	6,380,303	4,709,444,551	
事業支出	人件費支出	3,199,499,448		3,199,499,448
	事業費支出	791,579,592	1,348,572	790,231,020
	事務費支出	536,971,009	5,031,731	531,939,278
	就労支援事業費支出	8,709,895		8,709,895
	利用者負担経費支出	0		0
	利用料利息支出	0		0
	その他の支出	22,454,714		22,454,714
	流動資産評価増減による繰上償却額	20,100		20,100
	繰上償却支出計(2)	4,556,234,842	6,380,303	4,552,854,539
	繰上償却金収支差額(3) = (1) - (2)	159,590,012	0	159,590,012
雑収入	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
	固定資産売却・廃棄支出	292,635,857		292,635,857
	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	
その他の活動	長期運営資金借入金元金償還補助金収入	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
	事業区分間長期借入金収入	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	778,507,904	778,507,904	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	44,360,266		44,360,266
	事業区分間繰入金収入	211,559,238	211,559,238	0
拠点区分間繰入金収入	0		0	
拠点区分間繰入金収入	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)	1,539,186,631	1,431,955,556	107,231,075	
事業支出	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	86,516,895		86,516,895
	事業区分間長期貸付金支出	91,629,541		91,629,541
	拠点区分間長期貸付金支出	778,507,904	778,507,904	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	211,559,238	211,559,238	0
	事業区分間繰入金返済支出	0		0
拠点区分間繰入金返済支出	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)	1,626,217,862	1,431,955,556	194,262,406	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-87,031,231	0	-87,031,231	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-211,788,315	0	-211,788,315	
前期未支払資金残高(11)	2,446,945,695		2,446,945,695	
当期未支払資金残高(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	太陽の発達障害者相談室 拠点区分	障害・高齢障がい者就業・ 生活支援むち（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
収入							0		0
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	45,087,480	17,376,377	12,694,755	3,376,000	50,000,000	40,601,000	124,048,132		124,048,132
延滞等集収入							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					116	162		162
その他の収入	20,000						20,000		20,000
流動資産評価増減等による資金増減額							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
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
利用負担軽減減額							0		0
支払利息支出							0		0
その他の支出							0		0
流動資産評価増減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
施設整備等寄附金収入							0		0
施設整備等寄附金収入							0		0
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）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出							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
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		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
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
事業区分間借入金収入							0		0
拠点区分間借入金収入							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	0	35,570,703	91,752,161	0	91,752,161
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	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
拠点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
事業区分間借入金支出							0		0
拠点区分間借入金支出							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	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