

法人名	社会福祉法人 北海道療育園
会計単位名	社会福祉法人 北海道療育園

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	取入				
	児童福祉事業収入	10,931,000	10,734,537	196,463	
	就労支援事業収入	8,131,000	6,323,508	1,807,492	
	障害福祉サービス等事業収入	2,047,911,000	2,152,724,005	△104,813,005	北海道コロナ補助金増
	医療事業収入	3,917,239,000	3,921,504,641	△4,265,641	
	借入金利息補助金収入	11,757,000	11,757,120	△120	
	経常経費寄附金収入	8,835,000	16,616,830	△7,781,830	
	受取利息配当金収入	193,000	242,119	△49,119	
	その他の収入	75,214,000	59,825,278	15,388,722	
	事業活動収入計(1)	6,080,211,000	6,179,728,038	△99,517,038	
	支出				
	人件費支出	4,394,031,000	4,359,146,313	34,884,687	
	事業費支出	801,255,000	773,239,644	28,015,356	
	事務費支出	543,696,000	511,274,982	32,421,018	
就労支援事業支出	34,280,000	32,298,621	1,981,379		
利用者負担軽減額	3,600,000	2,659,184	940,816		
支払利息支出	12,037,000	12,141,359	△104,359		
その他の支出	3,466,000	5,092,930	△1,626,930		
事業活動支出計(2)	5,792,365,000	5,695,853,033	96,511,967		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287,846,000	483,875,005	△196,029,005		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	82,087,000	84,227,440	△2,140,440	
	施設整備等収入計(4)	82,087,000	84,227,440	△2,140,440	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	115,090,000	115,090,000	0	
	固定資産取得支出	95,635,000	89,517,657	6,117,343	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,542,000	3,317,361	224,639		
施設整備等支出計(5)	214,267,000	207,925,018	6,341,982		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,180,000	△123,697,578	△8,482,422		
その他の活動による収支	取入				
	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,600,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出	6,300,000	6,300,000	0	
	積立資産支出	256,800,000	257,029,059	△229,059	
	その他の活動支出計(8)	263,100,000	263,329,059	△229,059	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△261,500,000	△261,729,059	229,059		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△105,834,000	98,448,368	△204,282,368		
前期末支払資金残高(12)	1,672,103,000	1,672,101,936	1,064		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,566,269,000	1,770,550,304	△204,281,304		