

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	8,871,000	8,958,541	△87,541	
	就労支援事業収入	8,328,000	5,827,061	2,500,939	
	障害福祉サービス等事業収入	2,137,445,000	2,155,329,259	△17,884,259	
	医療事業収入	3,888,031,000	3,927,202,978	△39,171,978	
	借入金利息補助金収入	11,006,000	11,007,355	△1,355	
	経常経費寄附金収入	14,194,000	14,299,081	△105,081	
	受取利息配当金収入	190,000	64,398	125,602	
	その他の収入	77,635,000	75,237,359	2,397,641	
	事業活動収入計(1)	6,145,700,000	6,197,926,032	△52,226,032	
	支出				
	人件費支出	4,349,992,000	4,288,187,330	61,804,670	
	事業費支出	854,165,000	825,476,338	28,688,662	
	事務費支出	490,367,000	489,280,575	1,086,425	
	就労支援事業支出	33,523,000	35,031,383	△1,508,383	
利用者負担軽減額	1,562,000	1,632,184	△70,184		
支払利息支出	11,006,000	11,137,310	△131,310		
その他の支出	4,719,000	5,503,400	△784,400		
事業活動支出計(2)	5,745,334,000	5,656,248,520	89,085,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,366,000	541,677,512	△141,311,512		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	128,122,000	129,298,000	△1,176,000	
	施設整備等収入計(4)	128,122,000	129,298,000	△1,176,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	87,090,000	87,090,000	0	
	固定資産取得支出	126,816,000	103,458,489	23,357,511	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,286,000	3,155,645	130,355		
施設整備等支出計(5)	217,192,000	193,704,134	23,487,866		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,070,000	△64,406,134	△24,663,866		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,500,000	3,900,000	△400,000	
	積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,700,000	4,100,000	△400,000	
	支出				
	長期貸付金支出	4,800,000	4,600,000	200,000	
	積立資産支出	300,300,000	301,350,417	△1,050,417	
	その他の活動支出計(8)	305,100,000	305,950,417	△850,417	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△301,400,000	△301,850,417	450,417		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,896,000	175,420,961	△165,524,961		
前期末支払資金残高(12)	1,770,549,000	1,770,550,304	△1,304		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,780,445,000	1,945,971,265	△165,526,265		