

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	11,563,000	11,252,263	310,737	
	就労支援事業収入	8,323,000	6,391,113	1,931,887	
	障害福祉サービス等事業収入	2,186,709,000	2,246,286,279	△59,577,279	
	医療事業収入	4,171,327,000	4,199,505,793	△28,178,793	
	借入金利息補助金収入	10,256,000	10,257,590	△1,590	
	経常経費寄附金収入	4,171,000	5,864,298	△1,693,298	
	受取利息配当金収入	60,000	71,856	△11,856	
	その他の収入	86,349,000	86,985,252	△636,252	
	事業活動収入計(1)	6,478,758,000	6,566,614,444	△87,856,444	
	支出				
	人件費支出	4,497,553,000	4,458,107,312	39,445,688	
	事業費支出	962,101,000	907,908,413	54,192,587	
	事務費支出	546,207,000	511,741,552	34,465,448	
	就労支援事業支出	37,087,000	36,159,846	927,154	
利用者負担軽減額	2,200,000	1,710,703	489,297		
支払利息支出	10,269,000	10,367,711	△98,711		
その他の支出	4,923,000	10,977,956	△6,054,956		
事業活動支出計(2)	6,060,340,000	5,936,973,493	123,366,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	418,418,000	629,640,951	△211,222,951		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	84,075,000	85,016,000	△941,000	
	施設整備等収入計(4)	84,075,000	85,016,000	△941,000	
	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	70,721,000	71,236,222	△515,222	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,545,000	1,446,654	98,346		
施設整備等支出計(5)	159,356,000	159,772,876	△416,876		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,281,000	△74,756,876	△524,124		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	800,000	800,000	0	
	積立資産取崩収入	10,200,000	10,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出	7,650,000	7,550,000	100,000	
	積立資産支出	282,800,000	282,857,003	△57,003	
	その他の活動支出計(8)	290,450,000	290,407,003	42,997	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△279,450,000	△279,407,003	△42,997	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,687,000	275,477,072	△211,790,072		
前期末支払資金残高(12)	1,945,971,000	1,945,971,265	△265		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,009,658,000	2,221,448,337	△211,790,337		