

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	9,458,000	9,801,112	△343,112	
	就労支援事業収入	7,386,000	6,459,865	926,135	
	障害福祉サービス等事業収入	2,320,785,000	2,308,929,638	11,855,362	
	医療事業収入	3,950,960,000	3,947,067,343	3,892,657	
	借入金利息補助金収入	9,533,000	9,533,872	△872	
	経常経費寄附金収入	4,903,000	5,459,421	△556,421	
	受取利息配当金収入	94,000	80,292	13,708	
	その他の収入	87,486,000	87,537,609	△51,609	
	事業活動収入計(1)	6,390,605,000	6,374,869,152	15,735,848	
	支出				
	人件費支出	4,584,505,000	4,445,431,408	139,073,592	
	事業費支出	924,484,000	876,126,091	48,357,909	
	事務費支出	541,285,000	512,811,816	28,473,184	
	就労支援事業支出	38,212,000	37,623,053	588,947	
	利用者負担軽減額	1,154,000	1,224,682	△70,682	
	支払利息支出	9,545,000	9,609,214	△64,214	
	その他の支出	6,846,000	7,873,303	△1,027,303	
	事業活動支出計(2)	6,106,031,000	5,890,699,567	215,331,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	284,574,000	484,169,585	△199,595,585	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	82,237,000	87,543,000	△5,306,000	
	固定資産売却収入	0	30,000	△30,000	
	施設整備等収入計(4)	82,237,000	87,573,000	△5,336,000	
	支出				
その他の活動による収支	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	115,338,000	117,785,973	△2,447,973	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,557,000	1,492,158	64,842	
	施設整備等支出計(5)	203,985,000	206,368,131	△2,383,131	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,748,000	△118,795,131	△2,952,869	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,200,000	3,200,000	0	
	積立資産取崩収入	91,768,000	96,768,300	△5,000,300	
	その他の活動収入計(7)	94,968,000	99,968,300	△5,000,300	
	支出				
	長期貸付金支出	7,200,000	7,200,000	0	
	積立資産支出	244,800,000	244,861,927	△61,927	
	その他の活動支出計(8)	252,000,000	252,061,927	△61,927	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△157,032,000	△152,093,627	△4,938,373	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,794,000	213,280,827	△207,486,827	
前期末支払資金残高(12)		2,221,448,000	2,221,448,337	△337	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,227,242,000	2,434,729,164	△207,487,164	