

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	7,871,000	8,136,199	△265,199	
	就労支援事業収入	8,212,000	7,044,783	1,167,217	
	障害福祉サービス等事業収入	2,308,970,000	2,300,129,160	8,840,840	
	医療事業収入	3,906,289,000	3,887,610,439	18,678,561	
	借入金利息補助金収入	8,759,000	8,758,060	940	
	経常経費寄附金収入	4,035,000	4,307,902	△272,902	
	受取利息配当金収入	299,000	1,184,040	△885,040	
	その他の収入	93,969,000	99,424,105	△5,455,105	
	事業活動収入計(1)	6,338,404,000	6,316,594,688	21,809,312	
	支出				
	人件費支出	4,548,161,000	4,489,258,472	58,902,528	
	事業費支出	924,020,000	898,559,543	25,460,457	
	事務費支出	519,620,000	498,658,396	20,961,604	
	就労支援事業支出	40,139,000	38,372,418	1,766,582	
	利用者負担軽減額	1,665,000	1,643,131	21,869	
	支払利息支出	9,022,000	9,016,409	5,591	
	その他の支出	7,479,000	8,335,037	△856,037	
	事業活動支出計(2)	6,050,106,000	5,943,843,406	106,262,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	288,298,000	372,751,282	△84,453,282	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	91,887,000	92,828,000	△941,000	
	設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	156,987,000	157,928,000	△941,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	93,590,000	93,590,000	0	
	固定資産取得支出	89,524,000	88,851,730	672,270	
	固定資産除却・廃棄支出	136,000	135,329	671	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,560,000	1,529,082	30,918	
	施設整備等支出計(5)	184,810,000	184,106,141	703,859	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,823,000	△26,178,141	△1,644,859	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	4,800,000	4,800,000	0	
	積立資産取崩収入	54,100,000	54,100,010	△10	
	その他の活動収入計(7)	58,900,000	58,900,010	△10	
	支出				
	長期貸付金支出	7,800,000	7,800,000	0	
	積立資産支出	467,830,000	467,835,714	△5,714	
	その他の活動支出計(8)	475,630,000	475,635,714	△5,714	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△416,730,000	△416,735,704	5,704	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△156,255,000	△70,162,563	△86,092,437	
前期末支払資金残高(12)		2,433,613,000	2,434,729,164	△1,116,164	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,277,358,000	2,364,566,601	△87,208,601	