第一号第一様式

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 7年 4月 1日 （至）令和 8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	8,973,000	9,123,146	△150,146	
		就労支援事業収入	33,276,000	7,360,201	25,915,799	
		障害福祉サービス等事業収入	2,345,297,000	2,340,846,831	4,450,169	
		医療事業収入	3,961,132,000	4,054,523,168	△93,391,168	
		借入金利息補助金収入	8,008,000	8,747,495	△739,495	
		経常経費寄附金収入	5,350,000	5,701,837	△351,837	
		受取利息配当金収入	2,822,000	8,775,514	△5,953,514	
		その他の収入	122,688,000	125,131,203	△2,443,203	
		事業活動収入計(1)	6,487,546,000	6,560,209,395	△72,663,395	
	支出	人件費支出	4,651,067,000	4,640,896,479	10,170,521	
		事業費支出	912,817,000	879,293,082	33,523,918	
		事務費支出	536,189,000	496,935,098	39,253,902	
		就労支援事業支出	40,528,000	39,935,525	592,475	
		利用者負担軽減額	1,416,000	1,788,920	△372,920	
		支払利息支出	8,307,000	9,047,448	△740,448	
		その他の支出	7,870,000	8,881,983	△1,011,983	
		事業活動支出計(2)	6,158,194,000	6,076,778,535	81,415,465	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		329,352,000	483,430,860	△154,078,860	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	83,587,000	85,269,950	△1,682,950	
		施設整備等収入計(4)	83,587,000	85,269,950	△1,682,950	
	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	107,083,000	112,588,752	△5,505,752	
		固定資産除却・廃棄支出	0	913,100	△913,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	757,000	1,104,847	△347,847	
		施設整備等支出計(5)	201,430,000	208,196,699	△6,766,699	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△117,843,000	△122,926,749	5,083,749	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	9,400,000	9,400,000	0	
		積立資産取崩収入	7,100,000	7,100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	16,500,000	16,500,000	0	
	支出	長期貸付金支出	6,600,000	4,800,000	1,800,000	
		積立資産支出	235,800,000	241,023,277	△5,223,277	
		その他の活動による支出	0	29,094,766	△29,094,766	
		その他の活動支出計(8)	242,400,000	274,918,043	△32,518,043	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△225,900,000	△258,418,043	32,518,043	
予備費支出(10)			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,391,000	102,086,068	△116,477,068	

前期末支払資金残高(12)	2,364,567,000	2,364,566,601	399	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,350,176,000	2,466,652,669	△116,476,669	