

法人名	社会福祉法人 北海道社会福祉事業団
会計単位名	社会福祉法人 北海道社会福祉事業団

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) 1頁

	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	314,548,000	321,740,399	△7,192,399	
	収入 就労支援事業収入	26,418,000	23,278,905	3,139,095	
	収入 障がい福祉サービス等事業収入	4,854,717,000	4,859,663,274	△4,946,274	
	収入 医療事業収入	40,622,000	39,564,933	1,057,067	
	収入 経常経費寄附金収入	3,101,000	3,300,438	△199,438	
	収入 受取利息配当金収入	3,387,000	3,360,720	26,280	
	収入 その他の収入	28,774,000	29,571,736	△797,736	
	事業活動収入計(1)	5,271,567,000	5,280,480,405	△8,913,405	
	支出 人件費支出	3,605,585,000	3,577,727,203	27,857,797	
	支出 事業費支出	1,032,054,000	1,012,860,191	19,193,809	
	支出 事務費支出	647,451,000	625,011,670	22,439,330	
施設整備等による収支	支出 就労支援事業支出	26,418,000	27,167,062	△749,062	
	支出 支払利息支出	182,000	173,839	8,161	
	支出 その他の支出	14,099,000	13,913,167	185,833	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	9,300	△9,300	
	事業活動支出計(2)	5,325,789,000	5,256,862,432	68,926,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,222,000	23,617,973	△77,839,973	
	収入 施設整備等補助金収入	33,948,000	33,947,120	880	
	収入 施設整備等寄附金収入	0	500,000	△500,000	
	収入 固定資産売却収入	213,000	213,000	0	
	施設整備等収入計(4)	34,161,000	34,660,120	△499,120	
	支出 固定資産取得支出	183,955,000	182,644,077	1,310,923	
その他の活動による収支	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,753,000	2,755,967	△2,967	
	施設整備等支出計(5)	186,708,000	185,400,044	1,307,956	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,547,000	△150,739,924	△1,807,076	
	収入 積立資産取崩収入	35,737,000	35,862,575	△125,575	
	収入 その他の活動による収入	3,944,000	3,933,071	10,929	
	その他の活動収入計(7)	39,681,000	39,795,646	△114,646	
	支出 積立資産支出	48,009,000	48,035,829	△26,829	
	支出 その他の活動による支出	2,307,000	2,302,153	4,847	
	その他の活動支出計(8)	50,316,000	50,337,982	△21,982	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,635,000	△10,542,336	△92,664	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△217,404,000	△137,664,287	△79,739,713	
前期末支払資金残高(12)		1,712,199,495	1,712,199,495	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,494,795,495	1,574,535,208	△79,739,713	