

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	486,159,000	486,983,734	△824,734	
	収入 就労支援事業収入	25,987,000	19,180,227	6,806,773	
	収入 障がい福祉サービス等事業収入	4,937,628,000	4,900,215,049	37,412,951	
	収入 医療事業収入	31,288,000	31,080,643	207,357	
	収入 経常経費寄附金収入	4,551,000	899,973	3,651,027	
	収入 受取利息配当金収入	2,860,000	2,788,150	71,850	
	収入 その他の収入	33,057,000	88,548,974	△55,491,974	
	事業活動収入計(1)	5,521,530,000	5,529,696,750	△8,166,750	
	支出 人件費支出	3,658,825,000	3,597,510,392	61,314,608	
	支出 事業費支出	1,035,138,000	1,010,258,068	24,879,932	
	支出 事務費支出	729,712,000	706,057,273	23,654,727	
	支出 就労支援事業支出	26,660,000	25,921,171	738,829	
施設整備等による収支	支出 支払利息支出	6,695,000	6,673,463	21,537	
	支出 その他の支出	57,415,000	116,995,799	△59,580,799	
	支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	4,394	△4,394	
	事業活動支出計(2)	5,514,445,000	5,463,420,560	51,024,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,085,000	66,276,190	△59,191,190	
	収入 施設整備等補助金収入	1,142,000	1,142,000	0	
	収入 施設整備等寄附金収入	0	3,650,000	△3,650,000	
	収入 固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,172,000	4,822,000	△3,650,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	22,969,000	22,968,000	1,000	
	支出 固定資産取得支出	16,202,000	15,744,000	458,000	
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	11,979,000	11,968,616	10,384	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	51,150,000	50,680,616	469,384	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,978,000	△45,858,616	△4,119,384	
	収入 積立資産取崩収入	25,675,000	28,311,799	△2,636,799	
	収入 その他の活動による収入	3,663,000	4,396,022	△733,022	
	その他の活動収入計(7)	29,338,000	32,707,821	△3,369,821	
	支出 積立資産支出	53,363,000	54,103,718	△740,718	
	支出 その他の活動による支出	855,000	845,913	9,087	
	その他の活動支出計(8)	54,218,000	54,949,631	△731,631	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,880,000	△22,241,810	△2,638,190	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,773,000	△1,824,236	△65,948,764	
	前期末支払資金残高(12)	1,761,859,587	1,761,859,587	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,694,086,587	1,760,035,351	△65,948,764	