

法人単位 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会

(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					
	障害福祉サービス等事業収入	149,746,000	148,676,662	1,069,338		
	経常経費寄附金収入	304,000	303,000	1,000		
	受取利息配当金収入	60	50	10		
	その他の収入	3,472,940	3,097,829	375,111		
	事業活動収入計(1)	153,523,000	152,077,541	1,445,459		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	112,777,000	112,536,940	240,060		
	事業費支出	18,642,000	18,024,765	617,235		
	事務費支出	14,372,000	13,925,933	446,067		
	支払利息支出	380,000	379,170	830		
	事業活動支出計(2)	146,171,000	144,866,808	1,304,192		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,352,000	7,210,733	141,267		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	560,000	560,000	0		
		施設整備等収入計(4)	560,000	560,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0		
固定資産取得支出	758,690	758,690	0			
	施設整備等支出計(5)	3,158,690	3,158,690	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,598,690	△ 2,598,690	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	198,690	198,690	0		
		その他の活動収入計(7)	198,690	198,690	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0		
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,601,310	△ 1,601,310	0		
	予備費支出(10)	4,000	-----	4,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,148,000	3,010,733	137,267		
前期末支払資金残高(12)		17,170,620	19,257,640	△ 2,087,020		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,318,620	22,268,373	△ 1,949,753		

法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	148,676,662	141,457,792	7,218,870
		経常経費寄附金収益	303,000	100,000	203,000
	サービス活動収益計(1)		148,979,662	141,557,792	7,421,870
	費用	人件費	112,482,288	111,681,571	800,717
		事業費	18,024,765	18,820,582	△ 795,817
		事務費	13,925,933	14,951,986	△ 1,026,053
減価償却費		6,771,599	6,653,281	118,318	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 807,229	△ 760,562	△ 46,667	
サービス活動費用計(2)		150,397,356	151,346,858	△ 949,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,417,694	△ 9,789,066	8,371,372	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50	179	△ 129
		その他のサービス活動外収益	3,097,829	3,608,695	△ 510,866
	サービス活動外収益計(4)		3,097,879	3,608,874	△ 510,995
	費用	支払利息	379,170	423,682	△ 44,512
		サービス活動外費用計(5)		379,170	423,682
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,718,709	3,185,192	△ 466,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,301,015	△ 6,603,874	7,904,889	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	560,000	0	560,000
		固定資産受贈額	0	3,200,000	△ 3,200,000
		固定資産売却益	0	18,979	△ 18,979
	特別収益計(8)		560,000	3,218,979	△ 2,658,979
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	560,000	0	560,000
		特別費用計(9)		560,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	3,218,979	△ 3,218,979	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,301,015	△ 3,384,895	4,685,910	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,944,557	7,329,562	△ 3,385,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,245,572	3,944,667	1,300,905
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		198,690	0	198,690
	その他の積立金積立額(16)		0	110	△ 110
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,444,262	3,944,557	1,499,705

法人単位 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	32,208,464	29,404,105	2,804,359	流動負債	16,483,176	16,744,202	△ 261,026
現金預金	5,740,737	4,217,942	1,522,795	事業未払金	8,610,613	8,875,018	△ 264,405
普通預金	5,740,737	4,217,942	1,522,795	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
事業未収金	25,734,767	24,405,803	1,328,964	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
前払金	732,960	780,360	△ 47,400	職員預り金	1,329,478	1,271,447	58,031
				賞与引当金	2,343,085	2,397,737	△ 54,652
固定資産	104,502,830	110,714,429	△ 6,211,599	固定負債	38,000,000	42,200,000	△ 4,200,000
基本財産	53,094,507	54,499,796	△ 1,405,289	設備資金借入金	34,400,000	36,800,000	△ 2,400,000
建物	53,094,507	54,499,796	△ 1,405,289	長期運営資金借入金	3,600,000	5,400,000	△ 1,800,000
その他の固定資産	51,408,323	56,214,633	△ 4,806,310	負債の部合計	54,483,176	58,944,202	△ 4,461,026
建物	38,627,803	40,617,625	△ 1,989,822	純 資 産 の 部			
構築物	354,116	385,338	△ 31,222	基本金	73,907,925	73,907,925	0
車輛運搬具	6,460,949	8,966,337	△ 2,505,388	基本金	73,907,925	73,907,925	0
器具及び備品	3,191,374	3,209,647	△ 18,273	国庫補助金等特別積立金	1,973,851	2,221,080	△ 247,229
権利	1,872,001	1,934,916	△ 62,915	国庫補助金等特別積立金	1,973,851	2,221,080	△ 247,229
備品購入積立資産	902,080	1,100,770	△ 198,690	その他の積立金	902,080	1,100,770	△ 198,690
				その他の積立金	902,080	1,100,770	△ 198,690
				次期繰越活動増減差額	5,444,262	3,944,557	1,499,705
				(うち当期活動増減差額)	1,301,015	△ 3,384,895	4,685,910
				純資産の部合計	82,228,118	81,174,332	1,053,786
資産の部合計	136,711,294	140,118,534	△ 3,407,240	負債及び純資産の部合計	136,711,294	140,118,534	△ 3,407,240