

イベール823拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	77,376,000	76,416,318	959,682		
	自立支援給付費収入	75,420,000	74,489,203	930,797		
	介護給付費収入	75,420,000	74,489,203	930,797		
	特定費用収入	912,000	884,940	27,060		
	その他の事業収入	1,044,000	1,042,175	1,825		
	補助金事業収入(公費)	395,000	395,000	0		
	生産活動収入	330,000	308,425	21,575		
	その他の事業収入	319,000	338,750	△ 19,750		
	経常経費寄附金収入	303,000	303,000	0		
	受取利息配当金収入	40	30	10		
	その他の収入	2,903,960	2,604,996	298,964		
	利用者等外給食費収入	777,000	761,140	15,860		
	雑収入	2,126,960	1,843,856	283,104		
	事業活動収入計(1)		80,583,000	79,324,344	1,258,656	
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,855,000	72,637,060	217,940	
		役員報酬支出	447,000	435,000	12,000	
		職員給料支出	33,520,000	33,422,250	97,750	
		職員賞与支出	4,961,000	4,959,280	1,720	
		準職員給料支出	8,411,000	8,401,638	9,362	
		準職員賞与支出	723,000	722,430	570	
		非常勤職員給与支出	12,430,000	12,404,612	25,388	
		派遣職員費支出	3,310,000	3,309,696	304	
		退職給付支出	980,000	973,600	6,400	
		法定福利費支出	8,020,000	7,956,106	63,894	
		ボランティア交通費支出	53,000	52,448	552	
		事業費支出	10,188,000	9,649,709	538,291	
		給食費支出	1,246,000	1,220,737	25,263	
		保健衛生費支出	180,000	172,785	7,215	
		教養娯楽費支出	340,000	328,063	11,937	
		日用品費支出	120,000	97,413	22,587	
		本人支給金支出	743,000	702,000	41,000	
		水道光熱費支出	1,481,000	1,429,258	51,742	
		燃料費支出	466,000	398,816	67,184	
		消耗器具備品費支出	493,000	490,841	2,159	
		保険料支出	841,000	839,453	1,547	
		賃借料支出	1,870,000	1,865,496	4,504	
		車輛費支出	2,402,000	2,100,117	301,883	
		雑支出	6,000	4,730	1,270	
		事務費支出	4,872,000	4,483,972	388,028	
		福利厚生費支出	450,000	427,479	22,521	
		旅費交通費支出	292,000	266,430	25,570	
		研修研究費支出	735,000	695,804	39,196	
		事務消耗品費支出	229,000	160,177	68,823	
		印刷製本費支出	399,000	369,946	29,054	
		修繕費支出	170,000	104,003	65,997	
		通信運搬費支出	462,000	457,128	4,872	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	1,040,000	989,280	50,720	
		手数料支出	359,000	341,243	17,757	
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
		租税公課支出	4,000	1,680	2,320	
		保守料支出	185,000	182,801	2,199	
		渉外費支出	120,000	90,528	29,472	
		諸会費支出	20,000	16,000	4,000	
雑支出	157,000	141,473	15,527			
支払利息支出	94,000	93,420	580			
事業活動支出計(2)		88,009,000	86,864,161	1,144,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,426,000	△ 7,539,817	113,817		

イベール823拠点区分 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	
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	固定資産取得支出	758,690	758,690	0	
		器具及び備品取得支出	758,690	758,690	0	
施設整備等支出計(5)		758,690	758,690	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 198,690	△ 198,690	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	
		備品等購入積立資産取崩収入	198,690	198,690	0	
		拠点区分間繰入金収入	11,700,000	10,500,000	1,200,000	
	その他の活動収入計(7)		11,898,690	10,698,690	1,200,000	
	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)		10,098,690	8,898,690	1,200,000		
予備費支出(10)		3,000	-----	3,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,471,000	1,160,183	1,310,817		
前期末支払資金残高(12)		9,014,389	10,114,457	△ 1,100,068		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,485,389	11,274,640	210,749		

イペール823拠点区分 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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	76,416,318	73,116,101	3,300,217	
	自立支援給付費収益	74,489,203	71,480,049	3,009,154	
	介護給付費収益	74,489,203	71,480,049	3,009,154	
	特定費用収益	884,940	938,300	△ 53,360	
	その他の事業収益	1,042,175	697,752	344,423	
	補助金事業収益(公費)	395,000	0	395,000	
	生産活動収益	308,425	373,952	△ 65,527	
	その他の事業収益	338,750	323,800	14,950	
	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)	76,719,318	73,216,101	3,503,217	
サービス活動増減の部	費用	人件費	72,623,126	73,763,869	△ 1,140,743
		役員報酬	435,000	498,000	△ 63,000
		職員給料	33,422,250	33,684,732	△ 262,482
		職員賞与	3,375,811	4,420,241	△ 1,044,430
		賞与引当金繰入	1,775,615	1,789,549	△ 13,934
		準職員給料	8,401,638	10,551,962	△ 2,150,324
		準職員賞与	516,350	817,397	△ 301,047
		非常勤職員給与	12,404,612	10,806,929	1,597,683
		派遣職員費	3,309,696	1,401,948	1,907,748
		退職給付費用	973,600	1,392,000	△ 418,400
		法定福利費	7,956,106	8,346,721	△ 390,615
		ボランティア交通費	52,448	54,390	△ 1,942
		事業費	9,649,709	10,443,605	△ 793,896
		給食費	1,220,737	1,291,937	△ 71,200
		保健衛生費	172,785	180,675	△ 7,890
		教養娯楽費	328,063	367,737	△ 39,674
		日用品費	97,413	106,090	△ 8,677
		本人支給金	702,000	732,400	△ 30,400
		水道光熱費	1,429,258	1,555,039	△ 125,781
		燃料費	398,816	400,351	△ 1,535
		消耗器具備品費	490,841	382,646	108,195
		保険料	839,453	1,023,981	△ 184,528
		賃借料	1,865,496	2,319,125	△ 453,629
		車輛費	2,100,117	2,078,872	21,245
		雑費	4,730	4,752	△ 22
		事務費	4,483,972	4,914,433	△ 430,461
		福利厚生費	427,479	384,251	43,228
		旅費交通費	266,430	231,250	35,180
		研修研究費	695,804	467,780	228,024
		事務消耗品費	160,177	110,885	49,292
		印刷製本費	369,946	385,661	△ 15,715
		修繕費	104,003	547,545	△ 443,542
		通信運搬費	457,128	445,582	11,546
		業務委託費	989,280	892,080	97,200
		手数料	341,243	768,778	△ 427,535
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
		租税公課	1,680	960	720
		保守料	182,801	206,712	△ 23,911
		渉外費	90,528	71,800	18,728
		諸会費	16,000	9,000	7,000
		雑費	141,473	152,149	△ 10,676
		減価償却費	3,042,508	3,083,243	△ 40,735
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 737,229	△ 690,562	△ 46,667
		サービス活動費用計(2)	89,062,086	91,514,588	△ 2,452,502
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,342,768	△ 18,298,487	5,955,719

イペール823拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30	162	△ 132
	その他のサービス活動外収益	2,604,996	2,933,499	△ 328,503
	利用者等外給食収益	761,140	762,650	△ 1,510
	雑収益	1,843,856	2,170,849	△ 326,993
	サービス活動外収益計(4)	2,605,026	2,933,661	△ 328,635
費用	支払利息	93,420	120,434	△ 27,014
	サービス活動外費用計(5)	93,420	120,434	△ 27,014
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,511,606	2,813,227	△ 301,621
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,831,162	△ 15,485,260	5,654,098
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	560,000	0	560,000
	施設整備等補助金収益	560,000	0	560,000
	拠点区分間繰入金収益	10,500,000	11,300,000	△ 800,000
	特別収益計(8)	11,060,000	11,300,000	△ 240,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	560,000	0	560,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	58,333	△ 58,333
	特別費用計(9)	560,000	58,333	501,667
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,500,000	11,241,667	△ 741,667
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	668,838	△ 4,243,593	4,912,431
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,572,582	△ 11,328,879	△ 4,243,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,903,744	△ 15,572,472	668,728
	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
	備品等購入積立金取崩額	198,690	0	198,690
	その他の積立金積立額(16)	0	110	△ 110
	備品等購入積立金積立額	0	110	△ 110
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,705,054	△ 15,572,582	867,528

イペール823拠点区分 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	17,088,329	16,200,503	887,826	流動負債	9,389,304	9,675,595	△ 286,291
現金預金	3,414,692	3,413,947	745	事業未払金	4,866,656	5,128,015	△ 261,359
普通預金	3,414,692	3,413,947	745	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
事業未収金	13,586,037	12,658,556	927,481	職員預り金	947,033	958,031	△ 10,998
前払金	87,600	128,000	△ 40,400	賞与引当金	1,775,615	1,789,549	△ 13,934
固定資産	57,530,611	60,013,119	△ 2,482,508	固定負債	3,600,000	5,400,000	△ 1,800,000
基本財産	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
建物	53,094,507	54,499,796	△ 1,405,289	負債の部合計	12,989,304	15,075,595	△ 2,086,291
その他の固定資産	4,436,104	5,513,323	△ 1,077,219	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,576,395	2,760,050	△ 1,183,655	基本金	73,907,925	73,907,925	0
器具及び備品	1,867,628	1,499,587	368,041	基本金	73,907,925	73,907,925	0
権利	90,001	152,916	△ 62,915	国庫補助金等特別積立金	1,524,685	1,701,914	△ 177,229
備品購入積立資産	902,080	1,100,770	△ 198,690	国庫補助金等特別積立金	1,524,685	1,701,914	△ 177,229
				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	△ 14,705,054	△ 15,572,582	867,528
				(うち当期活動増減差額)	668,838	△ 4,243,593	4,912,431
				純資産の部合計	61,629,636	61,138,027	491,609
資産の部合計	74,618,940	76,213,622	△ 1,594,682	負債及び純資産の部合計	74,618,940	76,213,622	△ 1,594,682