

南35条拠点区分 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	72,370,000	72,260,344	109,656		
	自立支援給付費収入	71,170,000	71,011,497	158,503		
	介護給付費収入	71,170,000	71,011,497	158,503		
	特定費用収入	850,000	871,070	△ 21,070		
	その他の事業収入	350,000	377,777	△ 27,777		
	生産活動収入	350,000	377,777	△ 27,777		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	20	20	0		
	その他の収入	568,980	492,833	76,147		
	利用者等外給食費収入	425,000	383,050	41,950		
	雑収入	143,980	109,783	34,197		
	事業活動収入計(1)		72,940,000	72,753,197	186,803	
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,922,000	39,899,880	22,120	
		職員給料支出	10,393,000	10,387,017	5,983	
		職員賞与支出	1,573,000	1,572,560	440	
		準職員給料支出	4,039,000	4,034,493	4,507	
		準職員賞与支出	484,000	483,648	352	
		非常勤職員給与支出	15,465,000	15,464,389	611	
		派遣職員費支出	4,002,000	4,001,336	664	
		退職給付支出	328,000	327,600	400	
		法定福利費支出	3,635,000	3,627,057	7,943	
		ボランティア交通費支出	3,000	1,780	1,220	
		事業費支出	8,454,000	8,375,056	78,944	
		給食費支出	1,060,000	1,057,152	2,848	
		保健衛生費支出	140,000	134,826	5,174	
		教養娯楽費支出	360,000	355,969	4,031	
		日用品費支出	90,000	86,925	3,075	
		本人支給金支出	823,000	815,600	7,400	
		水道光熱費支出	1,600,000	1,594,933	5,067	
		燃料費支出	170,000	163,639	6,361	
		消耗器具备品費支出	300,000	277,823	22,177	
		保険料支出	620,000	612,387	7,613	
		賃借料支出	1,144,000	1,142,306	1,694	
		車輛費支出	2,137,000	2,128,496	8,504	
		雑支出	10,000	5,000	5,000	
		事務費支出	9,500,000	9,441,961	58,039	
		福利厚生費支出	190,000	187,700	2,300	
		旅費交通費支出	12,000	7,000	5,000	
		研修研究費支出	250,000	237,720	12,280	
		事務消耗品費支出	40,000	33,704	6,296	
		印刷製本費支出	110,000	106,199	3,801	
		修繕費支出	70,000	68,515	1,485	
		通信運搬費支出	228,000	218,932	9,068	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		業務委託費支出	576,000	575,208	792	
手数料支出	607,000	606,324	676			
土地・建物賃借料支出	7,308,000	7,308,000	0			
租税公課支出	1,000	0	1,000			
保守料支出	98,000	88,819	9,181			
諸会費支出	5,000	3,840	1,160			
支払利息支出	286,000	285,750	250			
事業活動支出計(2)		58,162,000	58,002,647	159,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,778,000	14,750,550	27,450		

南35条拠点区分 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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,400,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,400,000	△ 2,400,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	11,700,000	10,500,000	1,200,000	
	その他の活動支出計(8)	11,700,000	10,500,000	1,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,700,000	△ 10,500,000	△ 1,200,000	
	予備費支出(10)	1,000	-----	1,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	677,000	1,850,550	△ 1,173,550	
	前期末支払資金残高(12)	8,156,231	9,143,183	△ 986,952	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,833,231	10,993,733	△ 2,160,502	

南35条拠点区分 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	72,260,344	68,341,691	3,918,653
	自立支援給付費収益	71,011,497	67,124,766	3,886,731
	介護給付費収益	71,011,497	67,124,766	3,886,731
	特定費用収益	871,070	821,000	50,070
	その他の事業収益	377,777	395,925	△ 18,148
	生産活動収益	377,777	395,925	△ 18,148
	サービス活動収益計(1)	72,260,344	68,341,691	3,918,653
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	39,859,162	37,917,702	1,941,460
	職員給料	10,387,017	9,114,041	1,272,976
	職員賞与	1,096,026	1,174,080	△ 78,054
	賞与引当金繰入	567,470	608,188	△ 40,718
	準職員給料	4,034,493	5,774,355	△ 1,739,862
	準職員賞与	351,994	416,768	△ 64,774
	非常勤職員給与	15,464,389	14,088,853	1,375,536
	派遣職員費	4,001,336	3,115,498	885,838
	退職給付費用	327,600	410,800	△ 83,200
	法定福利費	3,627,057	3,213,459	413,598
	ボランティア交通費	1,780	1,660	120
	事業費	8,375,056	8,376,977	△ 1,921
	給食費	1,057,152	1,137,132	△ 79,980
	保健衛生費	134,826	192,183	△ 57,357
	教養娯楽費	355,969	392,723	△ 36,754
	日用品費	86,925	114,541	△ 27,616
	本人支給金	815,600	837,600	△ 22,000
	水道光熱費	1,594,933	1,616,301	△ 21,368
	燃料費	163,639	145,363	18,276
	消耗器具備品費	277,823	394,939	△ 117,116
	保険料	612,387	740,419	△ 128,032
	賃借料	1,142,306	1,144,329	△ 2,023
	車輜費	2,128,496	1,656,447	472,049
	雑費	5,000	5,000	0
	事務費	9,441,961	10,037,553	△ 595,592
	福利厚生費	187,700	257,584	△ 69,884
	旅費交通費	7,000	12,000	△ 5,000
	研修研究費	237,720	22,200	215,520
	事務消耗品費	33,704	49,886	△ 16,182
	印刷製本費	106,199	157,132	△ 50,933
	修繕費	68,515	125,120	△ 56,605
	通信運搬費	218,932	245,258	△ 26,326
	業務委託費	575,208	638,280	△ 63,072
	手数料	606,324	1,102,465	△ 496,141
	土地・建物賃借料	7,308,000	7,308,000	0
	租税公課	0	900	△ 900
	保守料	88,819	111,888	△ 23,069
	諸会費	3,840	3,840	0
	雑費	0	3,000	△ 3,000
	減価償却費	3,729,091	3,570,038	159,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,000	△ 70,000	0
	サービス活動費用計(2)	61,335,270	59,832,270	1,503,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,925,074	8,509,421	2,415,653	

南35条拠点区分 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	20	17	3
	その他のサービス活動外収益	492,833	675,196	△ 182,363
	利用者等外給食収益	383,050	484,400	△ 101,350
	雑収益	109,783	190,796	△ 81,013
	サービス活動外収益計(4)	492,853	675,213	△ 182,360
費用	支払利息	285,750	303,248	△ 17,498
	サービス活動外費用計(5)	285,750	303,248	△ 17,498
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,103	371,965	△ 164,862
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,132,177	8,881,386	2,250,791
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	3,200,000	△ 3,200,000
	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
	車輛運搬具売却益	0	18,979	△ 18,979
	拠点区分間固定資産移管収益	0	58,333	△ 58,333
特別収益計(8)	0	3,277,312	△ 3,277,312	
費用	拠点区分間繰入金費用	10,500,000	11,300,000	△ 800,000
	特別費用計(9)	10,500,000	11,300,000	△ 800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10,500,000	△ 8,022,688	△ 2,477,312
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		632,177	858,698	△ 226,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,517,139	18,658,441	858,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,149,316	19,517,139	632,177
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,149,316	19,517,139	632,177

