

イベール823拠点区分 貸借対照表

2020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	17,636,304	17,088,329	547,975	流動負債	8,138,624	9,389,304	△ 1,250,680
現金預金	4,570,939	3,414,692	1,156,247	事業未払金	4,441,040	4,866,656	△ 425,616
当座預金	368,287	0	368,287	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
普通預金	4,202,652	3,414,692	787,960	職員預り金	450,519	947,033	△ 496,514
事業未収金	12,976,765	13,586,037	△ 609,272	賞与引当金	1,447,065	1,775,615	△ 328,550
前払金	88,600	87,600	1,000				
固定資産	58,167,006	57,530,611	636,395	固定負債	1,800,000	3,600,000	△ 1,800,000
基本財産	51,689,218	53,094,507	△ 1,405,289	長期運営資金借入金	1,800,000	3,600,000	△ 1,800,000
建物	51,689,218	53,094,507	△ 1,405,289	負債の部合計	9,938,624	12,989,304	△ 3,050,680
その他の固定資産	6,477,788	4,436,104	2,041,684	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,991,208	1,576,395	2,414,813	基本金	73,907,925	73,907,925	0
器具及び備品	1,494,446	1,867,628	△ 373,182	基本金	73,907,925	73,907,925	0
権利	90,001	90,001	0	国庫補助金等特別積立金	798,036	1,524,685	△ 726,649
備品購入積立資産	902,133	902,080	53	国庫補助金等特別積立金	798,036	1,524,685	△ 726,649
				その他の積立金	902,133	902,080	53
				その他の積立金	902,133	902,080	53
				次期繰越活動増減差額	△ 9,743,408	△ 14,705,054	4,961,646
				(うち当期活動増減差額)	4,961,699	668,838	4,292,861
				純資産の部合計	65,864,686	61,629,636	4,235,050
資産の部合計	75,803,310	74,618,940	1,184,370	負債及び純資産の部合計	75,803,310	74,618,940	1,184,370

イペール823拠点区分 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	74,582,947	75,214,947	△ 632,000		
	自立支援給付費収入	73,246,547	73,845,198	△ 598,651		
	介護給付費収入	73,246,547	73,845,198	△ 598,651		
	特定費用収入	758,000	877,350	△ 119,350		
	その他の事業収入	578,400	492,399	86,001		
	生産活動収入	330,000	243,999	86,001		
	その他の事業収入	248,400	248,400	0		
	経常経費寄附金収入	181,900	181,900	0		
	受取利息配当金収入	40	40	0		
	その他の収入	3,150,060	3,366,681	△ 216,621		
	利用者等外給食費収入	762,000	767,380	△ 5,380		
	雑収入	2,388,060	2,599,301	△ 211,241		
	事業活動収入計(1)		77,914,947	78,763,568	△ 848,621	
	事業活動による収支	人件費支出	74,771,000	74,453,032	317,968	
役員報酬支出		423,000	414,000	9,000		
職員給料支出		37,022,000	36,942,506	79,494		
職員俸給		28,384,000	28,383,600	400		
職員諸手当		4,116,000	4,079,571	36,429		
職員時間外手当		4,522,000	4,479,335	42,665		
職員賞与支出		5,418,000	5,416,620	1,380		
準職員給料支出		5,309,000	5,305,856	3,144		
準職員俸給		4,548,000	4,547,600	400		
準職員諸手当		325,000	323,024	1,976		
準職員時間外手当		436,000	435,232	768		
準職員賞与支出		502,000	501,312	688		
非常勤職員給与支出		14,131,000	14,023,611	107,389		
非職員給与		13,211,000	13,110,232	100,768		
非職員諸手当		920,000	913,379	6,621		
派遣職員費支出		2,414,000	2,321,083	92,917		
退職給付支出		962,000	952,000	10,000		
法定福利費支出		8,525,000	8,511,264	13,736		
社会保険料		7,999,000	7,987,917	11,083		
労働保険料		526,000	523,347	2,653		
ホーニング交通費支出		65,000	64,780	220		
事業費支出		10,121,000	9,978,309	142,691		
給食費支出		1,249,000	1,236,771	12,229		
保健衛生費支出		210,000	206,517	3,483		
教養娯楽費支出		470,000	453,621	16,379		
日用品費支出		100,000	90,847	9,153		
本人支給金支出		709,000	695,200	13,800		
水道光熱費支出		1,421,000	1,416,618	4,382		
燃料費支出		423,000	420,903	2,097		
消耗器具備品費支出		510,000	471,714	38,286		
器具什器費		71,000	56,738	14,262		
材料費		139,000	138,790	210		
その他消耗品		300,000	276,186	23,814		
保険料支出	758,000	756,679	1,321			
賃借料支出	1,917,000	1,914,106	2,894			
車輛費支出	2,353,000	2,315,333	37,667			
燃料費	1,607,000	1,592,974	14,026			
修理費	504,000	496,871	7,129			
車輛検査等	147,000	146,253	747			
その他	95,000	79,235	15,765			
雑支出	1,000	0	1,000			

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	事務費支出	3,970,000	3,862,238	107,762	
	福利厚生費支出	407,000	405,500	1,500	
	旅費交通費支出	271,000	267,160	3,840	
	研修研究費支出	75,000	65,500	9,500	
	研修費支出	70,000	65,500	4,500	
	研修旅費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	192,000	176,096	15,904	
	器具什器費支出	20,000	12,445	7,555	
	その他消耗品費支出	172,000	163,651	8,349	
	印刷製本費支出	380,000	365,674	14,326	
	修繕費支出	362,000	339,935	22,065	
	通信運搬費支出	476,000	464,582	11,418	
	電話代支出	385,000	382,483	2,517	
	その他通信運搬費支出	91,000	82,099	8,901	
	会議費支出	4,000	2,800	1,200	
	業務委託費支出	577,000	574,788	2,212	
	手数料支出	443,000	433,025	9,975	
	土地・建物賃借料支出	243,000	242,400	600	
	租税公課支出	6,000	4,730	1,270	
	保守料支出	215,000	212,729	2,271	
	渉外費支出	148,000	146,190	1,810	
	諸会費支出	16,000	16,000	0	
	雑支出	155,000	145,129	9,871	
支払利息支出	67,000	66,884	116		
事業活動支出計(2)		88,929,000	88,360,463	568,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,014,053	△ 9,596,895	△ 1,417,158	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	67,000	67,000	0	
	車輛運搬具売却収入	67,000	67,000	0	
	施設整備等収入計(4)	67,000	67,000	0	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	67,000	67,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,800,000	12,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,800,000	12,800,000	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)	11,000,000	11,000,000	0		
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)	49,947	1,470,105	△ 1,420,158		
前期末支払資金残高(12)	11,274,640	11,274,640	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,324,587	12,744,745	△ 1,420,158		

イベール823拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	75,214,947	76,416,318	△ 1,201,371
	自立支援給付費収益	73,845,198	74,489,203	△ 644,005
	介護給付費収益	73,845,198	74,489,203	△ 644,005
	特定費用収益	877,350	884,940	△ 7,590
	その他の事業収益	492,399	1,042,175	△ 549,776
	補助金事業収益(公費)	0	395,000	△ 395,000
	生産活動収益	243,999	308,425	△ 64,426
	その他の事業収益	248,400	338,750	△ 90,350
	経常経費寄附金収益	181,900	303,000	△ 121,100
	サービス活動収益計(1)	75,396,847	76,719,318	△ 1,322,471
サービス活動増減の部 費用	人件費	74,124,482	72,623,126	1,501,356
	役員報酬	414,000	435,000	△ 21,000
	職員給料	36,942,506	33,422,250	3,520,256
	職員俸給	28,383,600	26,440,000	1,943,600
	職員諸手当	4,079,571	3,183,016	896,555
	職員時間外手当	4,479,335	3,799,234	680,101
	職員賞与	3,775,219	3,375,811	399,408
	賞与引当金繰入	1,447,065	1,775,615	△ 328,550
	準職員給料	5,305,856	8,401,638	△ 3,095,782
	準職員俸給	4,547,600	6,727,600	△ 2,180,000
	準職員諸手当	323,024	660,995	△ 337,971
	準職員時間外手当	435,232	1,013,043	△ 577,811
	準職員賞与	367,098	516,350	△ 149,252
	非常勤職員給与	14,023,611	12,404,612	1,618,999
	非常勤職員給料	13,110,232	11,532,148	1,578,084
	非常勤職員諸手当	913,379	872,464	40,915
	派遣職員費	2,321,083	3,309,696	△ 988,613
	退職給付費用	952,000	973,600	△ 21,600
	法定福利費	8,511,264	7,956,106	555,158
	社会保険料	7,987,917	7,453,909	534,008
	労働保険料	523,347	502,197	21,150
	ボランティア交通費	64,780	52,448	12,332
	事業費	9,978,309	9,649,709	328,600
	給食費	1,236,771	1,220,737	16,034
	保健衛生費	206,517	172,785	33,732
	教養娯楽費	453,621	328,063	125,558
	日用品費	90,847	97,413	△ 6,566
	本人支給金	695,200	702,000	△ 6,800
	水道光熱費	1,416,618	1,429,258	△ 12,640
	燃料費	420,903	398,816	22,087
	消耗器具備品費	471,714	490,841	△ 19,127
	器具什器費	56,738	24,029	32,709
	材料費	138,790	241,448	△ 102,658
	その他消耗品	276,186	225,364	50,822
	保険料	756,679	839,453	△ 82,774
	賃借料	1,914,106	1,865,496	48,610
	車輛費	2,315,333	2,100,117	215,216
	燃料費	1,592,974	1,725,763	△ 132,789
	修理費	496,871	50,037	446,834
	車輛検査等	146,253	247,646	△ 101,393
その他	79,235	76,671	2,564	
雑費	0	4,730	△ 4,730	
事務費	3,862,238	4,483,972	△ 621,734	
福利厚生費	405,500	427,479	△ 21,979	
旅費交通費	267,160	266,430	730	

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	研修研究費	65,500	695,804	△ 630,304
	研修費	65,500	691,284	△ 625,784
	研修旅費	0	4,520	△ 4,520
	事務消耗品費	176,096	160,177	15,919
	器具什器費	12,445	53,863	△ 41,418
	その他消耗品費	163,651	106,314	57,337
	印刷製本費	365,674	369,946	△ 4,272
	修繕費	339,935	104,003	235,932
	通信運搬費	464,582	457,128	7,454
	電話代	382,483	373,588	8,895
	その他通信運搬費	82,099	83,540	△ 1,441
	会議費	2,800	0	2,800
	業務委託費	574,788	989,280	△ 414,492
	手数料	433,025	341,243	91,782
	土地・建物賃借料	242,400	240,000	2,400
	租税公課	4,730	1,680	3,050
	保守料	212,729	182,801	29,928
	渉外費	146,190	90,528	55,662
	諸会費	16,000	16,000	0
	雑費	145,129	141,473	3,656
減価償却費	2,963,657	3,042,508	△ 78,851	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 726,649	△ 737,229	10,580	
サービス活動費用計(2)	90,202,037	89,062,086	1,139,951	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,805,190	△ 12,342,768	△ 2,462,422	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	93	30	63
	その他のサービス活動外収益	3,366,681	2,604,996	761,685
	利用者等外給食収益	767,380	761,140	6,240
	雑収益	2,599,301	1,843,856	755,445
	サービス活動外収益計(4)	3,366,774	2,605,026	761,748
サービス活動外増減の部	支払利息	66,884	93,420	△ 26,536
	サービス活動外費用計(5)	66,884	93,420	△ 26,536
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,299,890	2,511,606	788,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,505,300	△ 9,831,162	△ 1,674,138	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	560,000	△ 560,000
	施設整備等補助金収益	0	560,000	△ 560,000
	固定資産受贈額	3,600,000	0	3,600,000
	固定資産受贈額	3,600,000	0	3,600,000
	固定資産売却益	66,999	0	66,999
	車両運搬具売却益	66,999	0	66,999
	拠点区分間繰入金収益	12,800,000	10,500,000	2,300,000
	特別収益計(8)	16,466,999	11,060,000	5,406,999
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	560,000	△ 560,000
	特別費用計(9)	0	560,000	△ 560,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,466,999	10,500,000	5,966,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,961,699	668,838	4,292,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,705,054	△ 15,572,582	867,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,743,355	△ 14,903,744	5,160,389
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	198,690	△ 198,690
	備品等購入積立金取崩額	0	198,690	△ 198,690
	その他の積立金積立額(16)	53	0	53
	備品等購入積立金積立額	53	0	53
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 9,743,408	△ 14,705,054	4,961,646	