

南35条拠点区分 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	16,935,938	15,120,135	1,815,803	流動負債	7,428,731	7,093,872	334,859
現金預金	4,267,973	2,326,045	1,941,928	事業未払金	4,206,100	3,743,957	462,143
当座預金	241,781	0	241,781	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
普通預金	4,026,192	2,326,045	1,700,147	職員預り金	131,164	382,445	△ 251,281
事業未収金	12,003,565	12,148,730	△ 145,165	賞与引当金	691,467	567,470	123,997
前払金	661,400	645,360	16,040				
その他の流動資産	3,000	0	3,000				
固定資産	43,402,708	46,972,219	△ 3,569,511	固定負債	32,000,000	34,400,000	△ 2,400,000
その他の固定資産	43,402,708	46,972,219	△ 3,569,511	設備資金借入金	32,000,000	34,400,000	△ 2,400,000
建物	36,637,981	38,627,803	△ 1,989,822	負債の部合計	39,428,731	41,493,872	△ 2,065,141
構築物	322,894	354,116	△ 31,222	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,722,401	4,884,554	△ 1,162,153	国庫補助金等特別積立金	379,166	449,166	△ 70,000
器具及び備品	937,432	1,323,746	△ 386,314	国庫補助金等特別積立金	379,166	449,166	△ 70,000
権利	1,782,000	1,782,000	0	次期繰越活動増減差額	20,530,749	20,149,316	381,433
				(うち当期活動増減差額)	381,433	632,177	△ 250,744
				純資産の部合計	20,909,915	20,598,482	311,433
資産の部合計	60,338,646	62,092,354	△ 1,753,708	負債及び純資産の部合計	60,338,646	62,092,354	△ 1,753,708

## 南35条拠点区分 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	75,195,000	75,177,071	17,929		
	自立支援給付費収入	74,130,000	74,062,241	67,759		
	介護給付費収入	74,130,000	74,062,241	67,759		
	特定費用収入	765,000	844,210	△ 79,210		
	その他の事業収入	300,000	270,620	29,380		
	生産活動収入	300,000	270,620	29,380		
	経常経費寄附金収入	69,700	69,700	0		
	受取利息配当金収入	30	41	△ 11		
	その他の収入	666,270	659,481	6,789		
	利用者等外給食費収入	495,000	487,660	7,340		
	雑収入	171,270	171,821	△ 551		
	事業活動収入計(1)		75,931,000	75,906,293	24,707	
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,112,000	39,955,252	156,748	
		職員給料支出	10,674,000	10,624,405	49,595	
		職員俸給	8,734,000	8,733,600	400	
		職員諸手当	1,055,000	1,044,450	10,550	
		職員時間外手当	885,000	846,355	38,645	
		職員賞与支出	1,594,000	1,593,020	980	
		準職員給料支出	6,909,000	6,875,271	33,729	
		準職員俸給	6,091,000	6,081,905	9,095	
		準職員諸手当	458,000	456,930	1,070	
		準職員時間外手当	360,000	336,436	23,564	
		準職員賞与支出	579,000	578,496	504	
		非常勤職員給与支出	14,329,000	14,289,019	39,981	
		非職員給与	13,308,000	13,268,303	39,697	
		非職員諸手当	1,021,000	1,020,716	284	
		派遣職員費支出	1,855,000	1,824,835	30,165	
		退職給付支出	365,000	364,200	800	
		法定福利費支出	3,806,000	3,805,116	884	
		社会保険料	3,541,000	3,540,966	34	
	労働保険料	265,000	264,150	850		
	ボランティア交通費支出	1,000	890	110		
	事業費支出	8,247,000	8,039,237	207,763		
	給食費支出	1,160,000	1,132,860	27,140		
	保健衛生費支出	200,000	165,335	34,665		
	教養娯楽費支出	330,000	316,100	13,900		
	日用品費支出	90,000	75,659	14,341		
	本人支給金支出	845,000	821,200	23,800		
	水道光熱費支出	1,550,000	1,548,181	1,819		
	燃料費支出	150,000	142,670	7,330		
	消耗器具備品費支出	430,000	409,932	20,068		
	器具什器費	88,000	84,561	3,439		
	材料費	112,000	111,958	42		
	その他消耗品	230,000	213,413	16,587		
	保険料支出	575,000	565,981	9,019		
	賃借料支出	1,157,000	1,156,392	608		
	車輛費支出	1,755,000	1,699,927	55,073		
	燃料費	1,415,000	1,374,815	40,185		
修理費	200,000	193,249	6,751			
車輛検査等	65,000	64,483	517			
その他	75,000	67,380	7,620			
雑支出	5,000	5,000	0			
事務費支出	10,934,000	10,839,113	94,887			
福利厚生費支出	322,000	321,576	424			
旅費交通費支出	5,000	3,000	2,000			

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	支出				
	研修研究費支出	145,000	133,672	11,328	
	研修費支出	140,000	133,672	6,328	
	研修旅費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	40,000	21,796	18,204	
	器具什器費支出	20,000	10,379	9,621	
	その他消耗品費支出	20,000	11,417	8,583	
	印刷製本費支出	125,000	117,743	7,257	
	修繕費支出	514,000	513,271	729	
	通信運搬費支出	226,000	218,630	7,370	
	電話代支出	220,000	215,137	4,863	
	その他通信運搬費支出	6,000	3,493	2,507	
	会議費支出	2,000	1,200	800	
	業務委託費支出	641,000	603,272	37,728	
	手数料支出	1,406,000	1,405,050	950	
	土地・建物賃借料支出	7,374,000	7,374,000	0	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	保守料支出	123,000	120,563	2,437	
	諸会費支出	4,000	3,840	160	
	雑支出	5,000	1,500	3,500	
支払利息支出	268,000	267,750	250		
	事業活動支出計(2)	59,561,000	59,101,352	459,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,370,000	16,804,941	△ 434,941	
施設整備等による収支	収入				
		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			
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				
		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			
支出	拠点区分間繰入金支出	12,800,000	12,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,800,000	12,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,800,000	△ 12,800,000	0	
	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)	1,169,000	1,604,941	△ 435,941	
	前期末支払資金残高(12)	10,993,733	10,993,733	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,162,733	12,598,674	△ 435,941	

## 南35条拠点区分 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	75,177,071	72,260,344	2,916,727
	自立支援給付費収益	74,062,241	71,011,497	3,050,744
	介護給付費収益	74,062,241	71,011,497	3,050,744
	特定費用収益	844,210	871,070	△ 26,860
	その他の事業収益	270,620	377,777	△ 107,157
	生産活動収益	270,620	377,777	△ 107,157
	経常経費寄附金収益	69,700	0	69,700
	サービス活動収益計(1)	75,246,771	72,260,344	2,986,427
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	40,079,249	39,859,162	220,087
	職員給料	10,624,405	10,387,017	237,388
	職員俸給	8,733,600	8,541,600	192,000
	職員諸手当	1,044,450	995,190	49,260
	職員時間外手当	846,355	850,227	△ 3,872
	職員賞与	1,110,286	1,096,026	14,260
	賞与引当金繰入	691,467	567,470	123,997
	準職員給料	6,875,271	4,034,493	2,840,778
	準職員俸給	6,081,905	3,655,175	2,426,730
	準職員諸手当	456,930	245,861	211,069
	準職員時間外手当	336,436	133,457	202,979
	準職員賞与	493,760	351,994	141,766
	非常勤職員給与	14,289,019	15,464,389	△ 1,175,370
	非常勤職員給料	13,268,303	14,010,975	△ 742,672
	非常勤職員諸手当	1,020,716	1,453,414	△ 432,698
	派遣職員費	1,824,835	4,001,336	△ 2,176,501
	退職給付費用	364,200	327,600	36,600
	法定福利費	3,805,116	3,627,057	178,059
	社会保険料	3,540,966	3,371,826	169,140
	労働保険料	264,150	255,231	8,919
	ボランティア交通費	890	1,780	△ 890
	事業費	8,039,237	8,375,056	△ 335,819
	給食費	1,132,860	1,057,152	75,708
	保健衛生費	165,335	134,826	30,509
	教養娯楽費	316,100	355,969	△ 39,869
	日用品費	75,659	86,925	△ 11,266
	本人支給金	821,200	815,600	5,600
	水道光熱費	1,548,181	1,594,933	△ 46,752
	燃料費	142,670	163,639	△ 20,969
	消耗器具備品費	409,932	277,823	132,109
	器具什器費	84,561	1,458	83,103
	材料費	111,958	84,608	27,350
	その他消耗品	213,413	191,757	21,656
	保険料	565,981	612,387	△ 46,406
	賃借料	1,156,392	1,142,306	14,086
車両費	1,699,927	2,128,496	△ 428,569	
燃料費	1,374,815	1,422,446	△ 47,631	
修理費	193,249	149,580	43,669	
車両検査等	64,483	438,261	△ 373,778	
その他	67,380	118,209	△ 50,829	
雑費	5,000	5,000	0	
事務費	10,839,113	9,441,961	1,397,152	
福利厚生費	321,576	187,700	133,876	
旅費交通費	3,000	7,000	△ 4,000	

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	133,672	237,720	△ 104,048
	研修費	133,672	237,720	△ 104,048
	事務消耗品費	21,796	33,704	△ 11,908
	器具什器費	10,379	0	10,379
	その他消耗品費	11,417	33,704	△ 22,287
	印刷製本費	117,743	106,199	11,544
	修繕費	513,271	68,515	444,756
	通信運搬費	218,630	218,932	△ 302
	電話代	215,137	213,707	1,430
	その他通信運搬費	3,493	5,225	△ 1,732
	会議費	1,200	0	1,200
	業務委託費	603,272	575,208	28,064
	手数料	1,405,050	606,324	798,726
	土地・建物賃借料	7,374,000	7,308,000	66,000
	保守料	120,563	88,819	31,744
	諸会費	3,840	3,840	0
	雑費	1,500	0	1,500
	減価償却費	3,569,511	3,729,091	△ 159,580
	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)	62,457,110	61,335,270	1,121,840
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,789,661	10,925,074	1,864,587	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41	20	21
	その他のサービス活動外収益	659,481	492,833	166,648
	利用者等外給食収益	487,660	383,050	104,610
	雑収益	171,821	109,783	62,038
サービス活動外収益計(4)	659,522	492,853	166,669	
費用				
支払利息	267,750	285,750	△ 18,000	
サービス活動外費用計(5)	267,750	285,750	△ 18,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	391,772	207,103	184,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,181,433	11,132,177	2,049,256	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	12,800,000	10,500,000	2,300,000
特別費用計(9)	12,800,000	10,500,000	2,300,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,800,000	△ 10,500,000	△ 2,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	381,433	632,177	△ 250,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,149,316	19,517,139	632,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,530,749	20,149,316	381,433
	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)	20,530,749	20,149,316	381,433