

法人名	社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会
会計名	法人合算

## 事業活動収支計算書

自平成25年4月1日～至平成26年3月31日

勘定科目		本年度	前年度	増減
収 入	生産活動事業収入	938,803	1,010,187	-71,384
	生産活動事業収入	938,803	1,010,187	-71,384
	自立支援費収入	73,358,607	49,427,397	23,931,210
	介護給付費収入	72,594,707	48,879,897	23,714,810
	利用者負担金収入	763,900	547,500	216,400
	経常経費補助金収入	7,430,000	16,240,000	-8,810,000
	経常経費補助金収入	7,430,000	16,240,000	-8,810,000
	寄附金収入	123,000	152,000	-29,000
	寄附金収入	123,000	152,000	-29,000
	雑収入	5,327,206	1,873,925	3,453,281
	雑収入	5,327,206	1,873,925	3,453,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額	50,536	0	50,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額整備時	50,536	19,323	31,213
	その他の事業収入	165,250	182,800	-17,550
	福祉有償運送事業収入	165,250	182,800	-17,550
	補助事業等収入	267,850	191,725	76,125
	利用者負担金収入	267,850	191,725	76,125
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>87,610,716</b>	<b>69,078,034</b>	<b>18,532,682</b>
支 出	人件費支出	57,725,597	46,283,319	11,442,278
	役員報酬	567,000	399,000	168,000
	職員俸給	16,030,500	14,955,582	1,074,918
	職員諸手当	7,597,683	5,303,216	2,294,467
	非常勤職員給与	27,282,276	20,969,241	6,313,035
	退職共済掛金	420,600	393,000	27,600
	法定福利費	5,714,918	4,133,860	1,581,058
	手)ボランティア交通費	112,620	129,420	-16,800
	事務費支出	8,877,936	5,873,717	3,004,219
	福利厚生費	408,050	369,017	39,033
	旅費交通費	200,420	152,130	48,290
	研修費	666,982	195,168	471,814
	事務費消耗品費	557,717	213,580	344,137
	事務費器具什器費	104,772	54,040	50,732
	印刷製本費	408,924	415,479	-6,555
	水道光熱費	30,838	29,652	1,186
	事務費燃料費	9,087	8,620	467
	事務費修繕費	1,779,429	130,713	1,648,716
	通信運搬費	540,612	462,444	78,168
	会議費	3,974	4,980	-1,006
	広報費	0	10,000	-10,000
	業務委託費	2,228,510	1,610,560	617,950
	手数料	367,870	157,190	210,680
	損害保険料	308,280	276,460	31,820
	事務費賃借料	1,021,020	1,583,220	-562,200
	租税公課	600	8,700	-8,100
	諸会費	12,000	30,500	-18,500
	事務費雑費	228,851	161,264	67,587
	事業費支出	14,328,966	13,213,628	1,115,338
	給食費	1,872,368	1,897,772	-25,404
	保健衛生費	217,880	157,513	60,367
	教養娯楽費	612,172	598,274	13,898
	日用品費	95,578	144,713	-49,135
	本人支給金	971,400	718,500	252,900
	事業費水道光熱費	1,652,490	1,587,247	65,243
	事業費燃料費	2,923,365	2,426,644	496,721
	事業費消耗品費	646,615	709,653	-63,038
	事業費器具什器費	75,452	108,718	-33,266
	事業費賃借料	1,257,230	1,250,729	6,501
	事業費車両費	3,983,455	3,542,576	440,879
	事業費雑費	20,961	71,289	-50,328
	減価償却費	2,785,056	2,454,467	330,589
減価償却費	2,785,056	2,454,467	330,589	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>83,717,555</b>	<b>67,825,131</b>	<b>15,892,424</b>
	<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,893,161</b>	<b>1,252,903</b>	<b>2,640,258</b>

法人名	社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会
会計名	法人合算

## 事業活動収支計算書

自平成25年4月1日～至平成26年3月31日

勘定科目		本年度	前年度	増減	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,308	4,078	-770
		受取利息配当金収入	3,308	4,078	-770
		会計単位間繰入金収入	1,585,166	2,688,336	-1,103,170
		会計単位間繰入金収入	1,585,166	2,688,336	-1,103,170
		経理区分間繰入金収入	5,600,000	1,500,000	4,100,000
	経理区分間繰入金収入	5,600,000	1,500,000	4,100,000	
	事業活動外収入計(4)	7,188,474	4,192,414	2,996,060	
	支出	経理区分間繰入金支出	5,600,000	1,500,000	4,100,000
		経理区分間繰入金支出	5,600,000	1,500,000	4,100,000
		会計単位間繰入金支出	1,585,166	2,688,336	-1,103,170
会計単位間繰入金支出		1,585,166	2,688,336	-1,103,170	
事業活動外支出計(5)		7,185,166	4,188,336	2,996,830	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,308	4,078	-770		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,896,469	1,256,981	2,639,488		
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	1,251,080	265,000	986,080
		施設整備補助金収入	0	265,000	-265,000
		設備整備補助金収入	1,251,080	0	1,251,080
	特別収入計(8)	1,251,080	265,000	986,080	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,251,080	265,000	986,080
国庫補助金等特別積立金積立額整備時		1,251,080	265,000	986,080	
特別支出計(9)	1,251,080	265,000	986,080		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,896,469	1,256,981	2,639,488		
前期繰越活動収支差額(12)	12,801,411	11,525,107	1,276,304		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,697,880	12,782,088	3,915,792		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,100,000	0	1,100,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,597,880	12,782,088	2,815,792	