

## 法人単位 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	130,755,000	131,383,528	△ 628,528		
	経常経費寄附金収入	1,102,000	1,100,000	2,000		
	受取利息配当金収入	4,000	100	3,900		
	その他の収入	2,039,000	4,015,536	△ 1,976,536		
	事業活動収入計(1)	133,900,000	136,499,164	△ 2,599,164		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	100,839,000	100,410,735	428,265		
	事業費支出	18,783,000	18,279,078	503,922		
	事務費支出	14,671,000	13,599,707	1,071,293		
	支払利息支出	457,000	455,697	1,303		
	事業活動支出計(2)	134,750,000	132,745,217	2,004,783		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 850,000	3,753,947	△ 4,603,947		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	196,000	196,784	△ 784		
		施設整備等収入計(4)	196,000	196,784	△ 784	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	836,000	830,722	5,278		
	施設整備等支出計(5)	836,000	830,722	5,278		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 640,000	△ 633,938	△ 6,062		
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	
	その他の活動による収支	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)	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0		
	予備費支出(10)	10,000	-----	10,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,300,000	1,320,009	△ 4,620,009		
前期末支払資金残高(12)		0	22,480,611	△ 22,480,611		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 3,300,000	23,800,620	△ 27,100,620		

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	131,383,528	107,807,131	23,576,397
	経常経費寄附金収益	1,100,000	135,320	964,680
	サービス活動収益計(1)	132,483,528	107,942,451	24,541,077
	費用			
	人件費	100,614,167	88,002,240	12,611,927
	事業費	18,279,078	18,559,233	△ 280,155
	事務費	13,599,707	13,885,467	△ 285,760
	減価償却費	5,980,705	5,093,468	887,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 740,883	△ 692,040	△ 48,843
サービス活動費用計(2)	137,732,774	124,848,368	12,884,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,249,246	△ 16,905,917	11,656,671	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	210	3,213	△ 3,003
	その他のサービス活動外収益	4,074,536	2,688,534	1,386,002
	サービス活動外収益計(4)	4,074,746	2,691,747	1,382,999
	費用			
	支払利息	455,697	341,229	114,468
サービス活動外費用計(5)	455,697	341,229	114,468	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,619,049	2,350,518	1,268,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,630,197	△ 14,555,399	12,925,202	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	196,784	700,000	△ 503,216
	固定資産受贈額	3,454,000	324,480	3,129,520
	特別収益計(8)	3,650,784	1,024,480	2,626,304
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	145,126	△ 145,126
国庫補助金等特別積立金積立額	196,784	700,000	△ 503,216	
特別費用計(9)	196,784	845,126	△ 648,342	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,454,000	179,354	3,274,646	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,823,803	△ 14,376,045	16,199,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,505,869	19,882,189	△ 14,376,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,329,672	5,506,144	1,823,528
	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)	110	275	△ 165
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,329,562	5,505,869	1,823,693

法人単位 貸借対照表

平成29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	34,451,935	32,260,499	2,191,436	流動負債	16,540,747	13,624,888	2,915,859
現金預金	7,859,159	8,235,854	△ 376,695	事業未払金	10,167,286	9,421,019	746,267
普通預金	7,859,159	8,235,854	△ 376,695	1年以内返済予定設備資金借入金	1,900,000	0	1,900,000
事業未収金	25,818,216	23,286,085	2,532,131	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
前払金	774,560	738,560	36,000	職員預り金	484,029	358,869	125,160
				賞与引当金	2,189,432	2,045,000	144,432
固定資産	113,808,601	115,504,474	△ 1,695,873	固定負債	46,400,000	50,100,000	△ 3,700,000
基本財産	55,905,085	57,310,374	△ 1,405,289	設備資金借入金	39,200,000	41,100,000	△ 1,900,000
建物	55,905,085	57,310,374	△ 1,405,289	長期運営資金借入金	7,200,000	9,000,000	△ 1,800,000
その他の固定資産	57,903,516	58,194,100	△ 290,584	負債の部合計	62,940,747	63,724,888	△ 784,141
建物	42,607,447	44,597,269	△ 1,989,822	純 資 産 の 部			
構築物	416,560	447,782	△ 31,222	基本金	73,907,925	73,907,925	0
車輛運搬具	7,753,673	5,469,747	2,283,926	基本金	73,907,925	73,907,925	0
器具及び備品	3,982,404	4,438,124	△ 455,720	国庫補助金等特別積立金	2,981,642	3,525,741	△ 544,099
権利	2,042,772	2,140,628	△ 97,856	国庫補助金等特別積立金	2,981,642	3,525,741	△ 544,099
備品購入積立資産	1,100,660	1,100,550	110	その他の積立金	1,100,660	1,100,550	110
				その他の積立金	1,100,660	1,100,550	110
				次期繰越活動増減差額	7,329,562	5,505,869	1,823,693
				(うち当期活動増減差額)	1,823,803	△ 14,376,045	16,199,848
				純資産の部合計	85,319,789	84,040,085	1,279,704
資産の部合計	148,260,536	147,764,973	495,563	負債及び純資産の部合計	148,260,536	147,764,973	495,563