

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		イペール823	南35条拠点	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	64,399,967	66,983,561		131,383,528
	経常経費寄附金収入	1,100,000	0		1,100,000
	受取利息配当金収入	68	32		100
	その他の収入	3,385,988	629,548		4,015,536
	事業活動収入計(1)	68,886,023	67,613,141		136,499,164
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	68,737,860	31,672,875		100,410,735
	事業費支出	10,719,191	7,559,887		18,279,078
	事務費支出	3,921,357	9,678,350		13,599,707
	支払利息支出	147,453	308,244		455,697
	事業活動支出計(2)	83,525,861	49,219,356		132,745,217
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,639,838	18,393,785		3,753,947
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	196,784	0		196,784
		施設整備等収入計(4)	196,784	0	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	255,980	574,742		830,722
	施設整備等支出計(5)	255,980	574,742		830,722
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,196	△ 574,742		△ 633,938
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	14,500,000	0	△ 14,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	14,500,000	0	△ 14,500,000
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	0		1,800,000
	拠点区分間繰入金支出	0	14,500,000	△ 14,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	14,500,000	△ 14,500,000	1,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,700,000	△ 14,500,000		△ 1,800,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,999,034	3,319,043		1,320,009
前期末支払資金残高(11)		15,603,423	6,877,188		22,480,611
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,604,389	10,196,231		23,800,620

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		イペール823	南35条拠点	内部取引消去	総合計
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	64,399,967	66,983,561		131,383,528
	経常経費寄附金収益	1,100,000	0		1,100,000
	サービス活動収益計(1)	65,499,967	66,983,561		132,483,528
	費用				
	人件費	69,020,652	31,593,515		100,614,167
事業費	10,719,191	7,559,887		18,279,078	
事務費	3,921,357	9,678,350		13,599,707	
減価償却費	3,446,240	2,534,465		5,980,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 670,883	△ 70,000		△ 740,883	
サービス活動費用計(2)	86,436,557	51,296,217		137,732,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,936,590	15,687,344		△ 5,249,246	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	178	32		210
	その他のサービス活動外収益	3,385,988	688,548		4,074,536
	サービス活動外収益計(4)	3,386,166	688,580		4,074,746
	費用				
	支払利息	147,453	308,244		455,697
サービス活動外費用計(5)	147,453	308,244		455,697	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,238,713	380,336		3,619,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,697,877	16,067,680		△ 1,630,197	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	196,784	0		196,784
	固定資産受贈額	150,000	3,304,000		3,454,000
	拠点区分間繰入金収益	14,500,000	271,040	△ 14,771,040	0
	特別収益計(8)	14,846,784	3,575,040	△ 14,771,040	3,650,784
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	196,784	0		196,784	
拠点区分間繰入金費用	271,040	14,500,000	△ 14,771,040	0	
特別費用計(9)	467,824	14,500,000	△ 14,771,040	196,784	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,378,960	△ 10,924,960		3,454,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,318,917	5,142,720		1,823,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,009,852	13,515,721		5,505,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,328,769	18,658,441		7,329,672
	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	0		110
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 11,328,879	18,658,441		7,329,562

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	イペール823	南35条拠点	内部取引消去	総合計
流動資産	20,249,226	14,202,709		34,451,935
現金預金	6,620,309	1,238,850		7,859,159
普通預金	6,620,309	1,238,850		7,859,159
事業未収金	13,509,317	12,308,899		25,818,216
前払金	119,600	654,960		774,560
固定資産	63,154,585	50,654,016		113,808,601
基本財産	55,905,085	0		55,905,085
建物	55,905,085	0		55,905,085
その他の固定資産	7,249,500	50,654,016		57,903,516
建物	0	42,607,447		42,607,447
構築物	0	416,560		416,560
車輛運搬具	4,002,038	3,751,635		7,753,673
器具及び備品	1,886,030	2,096,374		3,982,404
権利	260,772	1,782,000		2,042,772
備品購入積立資産	1,100,660	0		1,100,660
資産の部合計	83,403,811	64,856,725		148,260,536
流動負債	10,131,629	6,409,118		16,540,747
事業未払金	6,282,936	3,884,350		10,167,286
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,900,000		1,900,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000	0		1,800,000
職員預り金	361,901	122,128		484,029
賞与引当金	1,686,792	502,640		2,189,432
固定負債	7,200,000	39,200,000		46,400,000
設備資金借入金	0	39,200,000		39,200,000
長期運営資金借入金	7,200,000	0		7,200,000
負債の部合計	17,331,629	45,609,118		62,940,747
基本金	73,907,925	0		73,907,925
基本金	73,907,925	0		73,907,925
国庫補助金等特別積立金	2,392,476	589,166		2,981,642
国庫補助金等特別積立金	2,392,476	589,166		2,981,642
その他の積立金	1,100,660	0		1,100,660
その他の積立金	1,100,660	0		1,100,660
次期繰越活動増減差額	△ 11,328,879	18,658,441		7,329,562
(うち当期活動増減差額)	△ 3,318,917	5,142,720		1,823,803
純資産の部合計	66,072,182	19,247,607		85,319,789
負債及び純資産の部合計	83,403,811	64,856,725		148,260,536