

イペール823拠点 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	64,175,000	64,399,967	△ 224,967		
	自立支援給付費収入	62,620,000	62,819,282	△ 199,282		
	介護給付費収入	62,620,000	62,819,282	△ 199,282		
	特定費用収入	850,000	853,950	△ 3,950		
	その他の事業収入	705,000	726,735	△ 21,735		
	生産活動収入	380,000	408,285	△ 28,285		
	その他の事業収入	325,000	318,450	6,550		
	経常経費寄附金収入	1,101,000	1,100,000	1,000		
	受取利息配当金収入	3,000	68	2,932		
	その他の収入	1,431,000	3,385,988	△ 1,954,988		
	利用者等外給食費収入	771,000	733,250	37,750		
	雑収入	660,000	2,652,738	△ 1,992,738		
	事業活動収入計(1)		66,710,000	68,886,023	△ 2,176,023	
事業活動による収支	支出	人件費支出	69,082,000	68,737,860	344,140	
		役員報酬支出	540,000	510,000	30,000	
		職員給料支出	30,013,000	29,960,311	52,689	
		職員賞与支出	5,592,000	5,591,100	900	
		準職員給料支出	11,705,000	11,689,968	15,032	
		準職員賞与支出	1,439,000	1,437,920	1,080	
		非常勤職員給与支出	10,381,000	10,377,839	3,161	
		派遣職員費支出	114,000	108,108	5,892	
		退職給付支出	1,334,000	1,266,000	68,000	
		法定福利費支出	7,874,000	7,711,624	162,376	
		ボランティア交通費支出	90,000	84,990	5,010	
		事業費支出	10,997,000	10,719,191	277,809	
		給食費支出	1,190,000	1,185,034	4,966	
	保健衛生費支出	200,000	181,350	18,650		
	教養娯楽費支出	400,000	376,022	23,978		
	日用品費支出	100,000	81,963	18,037		
	本人支給金支出	664,000	663,600	400		
	水道光熱費支出	1,588,000	1,570,301	17,699		
	燃料費支出	350,000	349,894	106		
	消耗器具備品費支出	425,000	423,951	1,049		
	保険料支出	949,000	940,576	8,424		
	賃借料支出	2,666,000	2,606,701	59,299		
	車輛費支出	2,442,000	2,333,453	108,547		
	雑支出	23,000	6,346	16,654		
	事務費支出	4,636,000	3,921,357	714,643		
	福利厚生費支出	415,000	394,311	20,689		
	旅費交通費支出	230,000	225,980	4,020		
	研修研究費支出	177,000	163,890	13,110		
	事務消耗品費支出	197,000	162,242	34,758		
	印刷製本費支出	412,000	401,051	10,949		
	修繕費支出	180,000	168,046	11,954		
	通信運搬費支出	532,000	526,334	5,666		
	会議費支出	5,000	0	5,000		
	広報費支出	10,000	10,000	0		
	業務委託費支出	833,000	761,896	71,104		
	手数料支出	848,000	391,475	456,525		
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0		
租税公課支出	9,000	7,800	1,200			
保守料支出	258,000	204,693	53,307			
渉外費支出	110,000	108,802	1,198			
諸会費支出	10,000	9,000	1,000			
雑支出	170,000	145,837	24,163			
支払利息支出	148,000	147,453	547			
事業活動支出計(2)		84,863,000	83,525,861	1,337,139		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,153,000	△ 14,639,838	△ 3,513,162		

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
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	
	施設整備等補助金収入	196,000	196,784	△ 784	
	施設整備等収入計(4)	196,000	196,784	△ 784	
	支出				
	固定資産取得支出	256,000	255,980	20	
器具及び備品取得支出	246,000	245,980	20		
権利取得支出	10,000	10,000	0		
施設整備等支出計(5)	256,000	255,980	20		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,000	△ 59,196	△ 804		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	16,500,000	14,500,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	16,500,000	14,500,000	2,000,000	
	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)	14,700,000	12,700,000	2,000,000		
予備費支出(10)	7,000	0	7,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,520,000	△ 1,999,034	△ 1,520,966		
前期末支払資金残高(12)	0	15,603,423	△ 15,603,423		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,520,000	13,604,389	△ 17,124,389		

イペール823拠点 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	64,399,967	74,715,873	△ 10,315,906
	自立支援給付費収益	62,819,282	72,372,170	△ 9,552,888
	介護給付費収益	62,819,282	72,372,170	△ 9,552,888
	特定費用収益	853,950	970,250	△ 116,300
	その他の事業収益	726,735	1,373,453	△ 646,718
	生産活動収益	408,285	1,054,603	△ 646,318
	その他の事業収益	318,450	318,850	△ 400
	経常経費寄附金収益	1,100,000	31,000	1,069,000
	サービス活動収益計(1)	65,499,967	74,746,873	△ 9,246,906
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		69,020,652	62,795,339	6,225,313
役員報酬		510,000	579,000	△ 69,000
職員給料		29,960,311	18,810,756	11,149,555
職員賞与		4,489,100	2,060,595	2,428,505
賞与引当金繰入		1,686,792	1,132,960	553,832
準職員給料		11,689,968	16,402,145	△ 4,712,177
準職員賞与		1,135,920	1,460,272	△ 324,352
非常勤職員給与		10,377,839	13,290,465	△ 2,912,626
派遣職員費		108,108	1,589,490	△ 1,481,382
退職給付費用		1,266,000	1,103,800	162,200
法定福利費		7,711,624	6,250,256	1,461,368
ボランティア交通費		84,990	115,600	△ 30,610
事業費		10,719,191	12,306,759	△ 1,587,568
給食費		1,185,034	1,567,298	△ 382,264
保健衛生費		181,350	223,973	△ 42,623
教養娯楽費		376,022	686,242	△ 310,220
日用品費		81,963	113,061	△ 31,098
本人支給金		663,600	809,800	△ 146,200
水道光熱費		1,570,301	1,686,252	△ 115,951
燃料費		349,894	288,900	60,994
消耗器具備品費		423,951	713,777	△ 289,826
保険料		940,576	1,245,440	△ 304,864
賃借料		2,606,701	2,464,872	141,829
車輛費		2,333,453	2,484,370	△ 150,917
雑費		6,346	22,774	△ 16,428
事務費		3,921,357	4,538,076	△ 616,719
福利厚生費		394,311	505,842	△ 111,531
旅費交通費		225,980	349,250	△ 123,270
研修研究費		163,890	52,700	111,190
事務消耗品費		162,242	218,175	△ 55,933
印刷製本費		401,051	437,674	△ 36,623
修繕費		168,046	185,753	△ 17,707
通信運搬費		526,334	509,319	17,015
会議費		0	3,339	△ 3,339
広報費		10,000	34,020	△ 24,020
業務委託費		761,896	1,088,120	△ 326,224
手数料		391,475	471,053	△ 79,578
土地・建物賃借料		240,000	345,000	△ 105,000
租税公課		7,800	30,200	△ 22,400
保守料		204,693	146,880	57,813
渉外費		108,802	0	108,802
諸会費		9,000	7,000	2,000
雑費		145,837	153,751	△ 7,914
減価償却費		3,446,240	3,689,167	△ 242,927
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 670,883	△ 651,206	△ 19,677
サービス活動費用計(2)		86,436,557	82,678,135	3,758,422
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,936,590	△ 7,931,262	△ 13,005,328	

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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	178	2,778	△ 2,600	
	その他のサービス活動外収益	3,385,988	2,458,879	927,109	
	利用者等外給食収益	733,250	952,700	△ 219,450	
	雑収益	2,652,738	1,506,179	1,146,559	
	サービス活動外収益計(4)	3,386,166	2,461,657	924,509	
費用	支払利息	147,453	172,751	△ 25,298	
	サービス活動外費用計(5)	147,453	172,751	△ 25,298	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,238,713	2,288,906	949,807	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,697,877	△ 5,642,356	△ 12,055,521	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	196,784	0	196,784	
	施設整備等補助金収益	196,784	0	196,784	
	固定資産受贈額	150,000	0	150,000	
	固定資産受贈額	150,000	0	150,000	
	拠点区分間繰入金収益	14,500,000	0	14,500,000	
		特別収益計(8)	14,846,784	0	14,846,784
	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	0	196,784
		拠点区分間繰入金費用	271,040	18,054,284	△ 17,783,244
拠点区分間固定資産移管費用		0	4,050,000	△ 4,050,000	
	特別費用計(9)	467,824	22,249,410	△ 21,781,586	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,378,960	△ 22,249,410	36,628,370	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,318,917	△ 27,891,766	24,572,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,009,852	19,882,189	△ 27,892,041	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,328,769	△ 8,009,577	△ 3,319,192	
	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	
	備品等購入積立金積立額	110	275	△ 165	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 11,328,879	△ 8,009,852	△ 3,319,027	

イペール823拠点 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	20,249,226	19,914,196	335,030	流動負債	10,131,629	7,243,733	2,887,896
現金預金	6,620,309	6,514,604	105,705	事業未払金	6,282,936	4,069,412	2,213,524
普通預金	6,620,309	6,514,604	105,705	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
事業未収金	13,509,317	13,303,392	205,925	職員預り金	361,901	241,361	120,540
前払金	119,600	96,200	23,400	賞与引当金	1,686,792	1,132,960	553,832
固定資産	63,154,585	66,194,735	△ 3,040,150	固定負債	7,200,000	9,000,000	△ 1,800,000
基本財産	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
建物	55,905,085	57,310,374	△ 1,405,289	負債の部合計	17,331,629	16,243,733	1,087,896
その他の固定資産	7,249,500	8,884,361	△ 1,634,861	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,002,038	5,469,747	△ 1,467,709	基本金	73,907,925	73,907,925	0
器具及び備品	1,886,030	1,955,436	△ 69,406	基本金	73,907,925	73,907,925	0
権利	260,772	358,628	△ 97,856	国庫補助金等特別積立金	2,392,476	2,866,575	△ 474,099
備品購入積立資産	1,100,660	1,100,550	110	国庫補助金等特別積立金	2,392,476	2,866,575	△ 474,099
				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	△ 11,328,879	△ 8,009,852	△ 3,319,027
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,318,917	△ 27,891,766	24,572,849
				純資産の部合計	66,072,182	69,865,198	△ 3,793,016
資産の部合計	83,403,811	86,108,931	△ 2,705,120	負債及び純資産の部合計	83,403,811	86,108,931	△ 2,705,120