

## 南35条拠点 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	66,580,000	66,983,561	△ 403,561		
	自立支援給付費収入	65,281,000	65,671,897	△ 390,897		
	介護給付費収入	65,281,000	65,671,897	△ 390,897		
	特定費用収入	826,000	812,650	13,350		
	その他の事業収入	473,000	499,014	△ 26,014		
	生産活動収入	473,000	499,014	△ 26,014		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	32	968		
	その他の収入	608,000	629,548	△ 21,548		
	利用者等外給食費収入	385,000	410,900	△ 25,900		
	雑収入	223,000	218,648	4,352		
	事業活動収入計(1)		67,190,000	67,613,141	△ 423,141	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	31,757,000	31,672,875	84,125
職員給料支出			10,506,000	10,504,500	1,500	
職員賞与支出			1,994,000	1,993,500	500	
準職員給料支出			1,862,000	1,859,840	2,160	
非常勤職員給与支出			13,322,000	13,321,470	530	
派遣職員費支出			890,000	883,885	6,115	
退職給付支出			410,000	406,200	3,800	
法定福利費支出			2,773,000	2,703,480	69,520	
事業費支出			7,786,000	7,559,887	226,113	
給食費支出			1,057,000	1,056,840	160	
保健衛生費支出			200,000	164,370	35,630	
教養娯楽費支出			396,000	395,840	160	
日用品費支出			80,000	71,205	8,795	
本人支給金支出		835,000	827,000	8,000		
水道光熱費支出		1,560,000	1,546,241	13,759		
燃料費支出		133,000	104,698	28,302		
消耗器具備品費支出		517,000	498,436	18,564		
保険料支出		536,000	535,714	286		
賃借料支出		735,000	721,269	13,731		
車輛費支出		1,717,000	1,629,618	87,382		
雑支出		20,000	8,656	11,344		
事務費支出		10,035,000	9,678,350	356,650		
福利厚生費支出		220,000	217,096	2,904		
旅費交通費支出		5,000	5,000	0		
研修研究費支出		27,000	19,656	7,344		
事務消耗品費支出		100,000	47,828	52,172		
印刷製本費支出		190,000	168,035	21,965		
修繕費支出		250,000	183,786	66,214		
通信運搬費支出		240,000	234,154	5,846		
業務委託費支出		675,000	674,564	436		
手数料支出		835,000	692,309	142,691		
土地・建物賃借料支出	7,308,000	7,308,000	0			
租税公課支出	3,000	3,000	0			
保守料支出	157,000	113,907	43,093			
諸会費支出	5,000	3,840	1,160			
雑支出	20,000	7,175	12,825			
支払利息支出	309,000	308,244	756			
事業活動支出計(2)		49,887,000	49,219,356	667,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,303,000	18,393,785	△ 1,090,785		

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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 車両運搬具取得支出	580,000 580,000	574,742 574,742	5,258 5,258	
	施設整備等支出計(5)	580,000	574,742	5,258	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 580,000	△ 574,742	△ 5,258	
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	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	16,500,000	14,500,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	16,500,000	14,500,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,500,000	△ 14,500,000	△ 2,000,000	
	予備費支出(10)	3,000	0	3,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	220,000	3,319,043	△ 3,099,043	
	前期末支払資金残高(12)	0	6,877,188	△ 6,877,188	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	220,000	10,196,231	△ 9,976,231	

南35条拠点 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	66,983,561	33,091,258	33,892,303	
	自立支援給付費収益	65,671,897	32,296,448	33,375,449	
	介護給付費収益	65,671,897	32,296,448	33,375,449	
	特定費用収益	812,650	393,050	419,600	
	その他の事業収益	499,014	401,760	97,254	
	生産活動収益	499,014	0	499,014	
	経常経費寄附金収益	0	104,320	△ 104,320	
サービス活動収益計(1)		66,983,561	33,195,578	33,787,983	
サービス活動増減の部	費用	人件費	31,593,515	25,206,901	6,386,614
		職員給料	10,504,500	9,775,223	729,277
		職員賞与	1,411,500	2,128,416	△ 716,916
		賞与引当金繰入	502,640	912,040	△ 409,400
		準職員給料	1,859,840	3,142,108	△ 1,282,268
		準職員賞与	0	359,840	△ 359,840
		非常勤職員給与	13,321,470	6,147,985	7,173,485
		派遣職員費	883,885	0	883,885
		退職給付費用	406,200	241,200	165,000
		法定福利費	2,703,480	2,500,089	203,391
		事業費	7,559,887	6,252,474	1,307,413
		給食費	1,056,840	545,372	511,468
		保健衛生費	164,370	141,989	22,381
		教養娯楽費	395,840	150,857	244,983
		日用品費	71,205	106,755	△ 35,550
		本人支給金	827,000	398,800	428,200
		水道光熱費	1,546,241	874,598	671,643
		燃料費	104,698	67,798	36,900
		消耗器具備品費	498,436	2,198,815	△ 1,700,379
		保険料	535,714	345,560	190,154
		賃借料	721,269	344,298	376,971
		車輛費	1,629,618	1,077,632	551,986
		雑費	8,656	0	8,656
		事務費	9,678,350	9,347,391	330,959
		福利厚生費	217,096	90,400	126,696
		旅費交通費	5,000	0	5,000
		研修研究費	19,656	5,490	14,166
		事務消耗品費	47,828	853,255	△ 805,427
		印刷製本費	168,035	70,330	97,705
		修繕費	183,786	291,480	△ 107,694
		通信運搬費	234,154	143,023	91,131
		業務委託費	674,564	464,569	209,995
		手数料	692,309	256,844	435,465
		土地・建物賃借料	7,308,000	7,143,000	165,000
		租税公課	3,000	0	3,000
		保守料	113,907	23,760	90,147
		諸会費	3,840	0	3,840
		雑費	7,175	5,240	1,935
		減価償却費	2,534,465	1,404,301	1,130,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,000	△ 40,834	△ 29,166
サービス活動費用計(2)		51,296,217	42,170,233	9,125,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,687,344	△ 8,974,655	24,661,999	

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	32	435	△ 403	
	その他のサービス活動外収益	688,548	229,655	458,893	
	利用者等外給食収益	410,900	226,450	184,450	
	雑収益	277,648	3,205	274,443	
	サービス活動外収益計(4)	688,580	230,090	458,490	
費用	支払利息	308,244	168,478	139,766	
	サービス活動外費用計(5)	308,244	168,478	139,766	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	380,336	61,612	318,724	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,067,680	△ 8,913,043	24,980,723	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	700,000	△ 700,000	
	施設整備等補助金収益	0	700,000	△ 700,000	
	固定資産受贈額	3,304,000	324,480	2,979,520	
	固定資産受贈額	3,304,000	324,480	2,979,520	
	拠点区分間繰入金収益	271,040	18,054,284	△ 17,783,244	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,050,000	△ 4,050,000	
		特別収益計(8)	3,575,040	23,128,764	△ 19,553,724
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	700,000	△ 700,000
		拠点区分間繰入金費用	14,500,000	0	14,500,000
	特別費用計(9)	14,500,000	700,000	13,800,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,924,960	22,428,764	△ 33,353,724	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,142,720	13,515,721	△ 8,373,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,515,721	0	13,515,721	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,658,441	13,515,721	5,142,720	
	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)	18,658,441	13,515,721	5,142,720	

## 南35条拠点 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	14,202,709	12,346,303	1,856,406	流動負債	6,409,118	6,381,155	27,963
現金預金	1,238,850	1,721,250	△ 482,400	事業未払金	3,884,350	5,351,607	△ 1,467,257
普通預金	1,238,850	1,721,250	△ 482,400	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	12,308,899	9,982,693	2,326,206	職員預り金	122,128	117,508	4,620
前払金	654,960	642,360	12,600	賞与引当金	502,640	912,040	△ 409,400
固定資産	50,654,016	49,309,739	1,344,277	固定負債	39,200,000	41,100,000	△ 1,900,000
その他の固定資産	50,654,016	49,309,739	1,344,277	設備資金借入金	39,200,000	41,100,000	△ 1,900,000
建物	42,607,447	44,597,269	△ 1,989,822	負債の部合計	45,609,118	47,481,155	△ 1,872,037
構築物	416,560	447,782	△ 31,222	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,751,635	0	3,751,635	国庫補助金等特別積立金	589,166	659,166	△ 70,000
器具及び備品	2,096,374	2,482,688	△ 386,314	国庫補助金等特別積立金	589,166	659,166	△ 70,000
権利	1,782,000	1,782,000	0	次期繰越活動増減差額	18,658,441	13,515,721	5,142,720
				(うち当期活動増減差額)	5,142,720	13,515,721	△ 8,373,001
				純資産の部合計	19,247,607	14,174,887	5,072,720
資産の部合計	64,856,725	61,656,042	3,200,683	負債及び純資産の部合計	64,856,725	61,656,042	3,200,683