

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24年4月1日～至平成25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	1,010,187	1,269,990	-259,803	
	生産活動事業収入	1,010,187	1,269,990	-259,803	
	自立支援費収入	49,427,397	33,374,794	16,052,603	
	介護給付費収入	48,879,897	33,099,354	15,780,543	
	利用者負担金収入	547,500	275,440	272,060	
	経常経費補助金収入	16,240,000	21,920,000	-5,680,000	
	経常経費補助金収入	16,240,000	21,920,000	-5,680,000	
	寄附金収入	152,000	13,518,513	-13,366,513	
	寄附金収入	152,000	13,518,513	-13,366,513	
	雑収入	1,873,925	847,400	1,026,525	
	雑収入	1,873,925	847,400	1,026,525	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,323	0	19,323	
	国庫補助金等特別積立金取崩額整備時	19,323	0	19,323	
	その他の事業収入	182,800	87,500	95,300	
	福祉有償運送事業収入	182,800	87,500	95,300	
	補助事業等収入	191,725	134,525	57,200	
	利用者負担金収入	191,725	134,525	57,200	
	事業活動収入計(1)	69,097,357	71,152,722	-2,055,365	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	46,283,319	33,763,068	12,520,251
		役員報酬	399,000	30,000	369,000
		職員俸給	14,955,582	11,059,370	3,896,212
		職員諸手当	5,303,216	4,339,187	964,029
		非常勤職員給与	20,969,241	14,823,983	6,145,258
		退職共済掛金	393,000	289,800	103,200
		法定福利費	4,133,860	3,014,108	1,119,752
		手)ボランティア交通費	129,420	206,620	-77,200
		事務費支出	5,873,717	5,139,918	733,799
		福利厚生費	369,017	204,835	164,182
		旅費交通費	152,130	83,150	68,980
		研修費	195,168	114,750	80,418
		事務費消耗品費	213,580	338,355	-124,775
		事務費器具什器費	54,040	99,750	-45,710
		印刷製本費	415,479	337,212	78,267
		水道光熱費	29,652	25,114	4,538
		事務費燃料費	8,620	6,053	2,567
		事務費修繕費	130,713	378,998	-248,285
		通信運搬費	462,444	425,889	36,555
		会議費	4,980	3,570	1,410
		広報費	10,000	0	10,000
		業務委託費	1,610,560	1,022,000	588,560
		手数料	157,190	99,365	57,825
		損害保険料	276,460	222,950	53,510
		事務費賃借料	1,583,220	1,221,200	362,020
		租税公課	8,700	309,010	-300,310
		諸会費	30,500	0	30,500
		事務費雑費	161,264	247,717	-86,453
		事業費支出	13,213,628	11,387,903	1,825,725
		給食費	1,897,772	1,733,871	163,901
		保健衛生費	157,513	145,346	12,167
		教養娯楽費	598,274	625,528	-27,254
		日用品費	144,713	61,267	83,446
		本人支給金	718,500	1,027,500	-309,000
		事業費水道光熱費	1,587,247	1,380,822	206,425
		事業費燃料費	2,426,644	2,571,679	-145,035
		事業費消耗品費	709,653	858,860	-149,207
事業費器具什器費	108,718	0	108,718		
事業費賃借料	1,250,729	1,035,720	215,009		
事業費車両費	3,542,576	1,844,244	1,698,332		
事業費雑費	71,289	103,066	-31,777		
減価償却費	2,454,467	2,342,302	112,165		
減価償却費	2,454,467	2,342,302	112,165		
	事業活動支出計(2)	67,825,131	52,633,191	15,191,940	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,272,226	18,519,531	-17,247,305	

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24年4月1日～至平成25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	4,078	2,889	1,189
		受取利息配当金収入	4,078	2,889	1,189
		会計単位間繰入金収入	2,688,336	0	2,688,336
		会計単位間繰入金収入	2,688,336	0	2,688,336
		経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,643,578	-143,578
		経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,643,578	-143,578
	事業活動外収入計(4)		4,192,414	1,646,467	2,545,947
	支出	経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,643,578	-143,578
		経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,643,578	-143,578
		会計単位間繰入金支出	2,688,336	0	2,688,336
		会計単位間繰入金支出	2,688,336	0	2,688,336
		事業活動外支出計(5)		4,188,336	1,643,578
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		4,078	2,889	1,189	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,276,304	18,522,420	-17,246,116	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	67,712,548	-67,712,548
		施設整備等寄附金収入	0	67,712,548	-67,712,548
		施設整備等補助金収入	265,000	0	265,000
		施設整備補助金収入	265,000	0	265,000
		特別収入計(8)		265,000	67,712,548
	支出	基本金組入額	0	74,709,861	-74,709,861
		1号基本金組入額	0	61,241,348	-61,241,348
		3号基本金組入額	0	13,468,513	-13,468,513
		国庫補助金等特別積立金積立額	265,000	0	265,000
		国庫補助金等特別積立金積立額整備時	265,000	0	265,000
特別支出計(9)		265,000	74,709,861	-74,444,861	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	-6,997,313	6,997,313	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,276,304	11,525,107	-10,248,803	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		11,525,107	0	11,525,107
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		12,801,411	11,525,107	1,276,304
	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)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		12,801,411	11,525,107	1,276,304	