

法人単位 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	141,196,000	141,457,792	△ 261,792		
	経常経費寄附金収入	102,000	100,000	2,000		
	受取利息配当金収入	3,020	69	2,951		
	その他の収入	3,632,000	3,608,695	23,305		
	事業活動収入計(1)	144,933,020	145,166,556	△ 233,536		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	112,215,000	111,473,266	741,734		
	事業費支出	19,055,000	18,820,582	234,418		
	事務費支出	15,804,000	14,951,986	852,014		
	支払利息支出	425,000	423,682	1,318		
	事業活動支出計(2)	147,499,000	145,669,516	1,829,484		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,565,980	△ 502,960	△ 2,063,020		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	18,980	18,980	0		
		施設整備等収入計(4)	18,980	18,980	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,900,000	0		
固定資産取得支出	359,000	359,000	0			
	施設整備等支出計(5)	2,259,000	2,259,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,240,020	△ 2,240,020	0		
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					
	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)	4,000	-----	4,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,610,000	△ 4,542,980	△ 2,067,020		
	前期末支払資金残高(12)	23,800,620	23,800,620	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,190,620	19,257,640	△ 2,067,020		

法人単位 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	141,457,792	131,383,528	10,074,264
	経常経費寄附金収益	100,000	1,100,000	△ 1,000,000
	サービス活動収益計(1)	141,557,792	132,483,528	9,074,264
費用	人件費	111,681,571	100,614,167	11,067,404
	事業費	18,820,582	18,279,078	541,504
	事務費	14,951,986	13,599,707	1,352,279
	減価償却費	6,653,281	5,980,705	672,576
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 760,562	△ 740,883	△ 19,679	
サービス活動費用計(2)	151,346,858	137,732,774	13,614,084	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,789,066	△ 5,249,246	△ 4,539,820	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	179	210	△ 31
	その他のサービス活動外収益	3,608,695	4,074,536	△ 465,841
	サービス活動外収益計(4)	3,608,874	4,074,746	△ 465,872
費用	支払利息	423,682	455,697	△ 32,015
	サービス活動外費用計(5)	423,682	455,697	△ 32,015
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,185,192	3,619,049	△ 433,857	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,603,874	△ 1,630,197	△ 4,973,677	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	196,784	△ 196,784
	固定資産受贈額	3,200,000	3,454,000	△ 254,000
	固定資産売却益	18,979	0	18,979
特別収益計(8)	3,218,979	3,650,784	△ 431,805	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	196,784	△ 196,784
	特別費用計(9)	0	196,784	△ 196,784
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,218,979	3,454,000	△ 235,021	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,384,895	1,823,803	△ 5,208,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,329,562	5,505,869	1,823,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,944,667	7,329,672	△ 3,385,005
	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	110	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,944,557	7,329,562	△ 3,385,005

法人単位 貸借対照表

平成30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	29,404,105	34,451,935	△ 5,047,830	流動負債	16,744,202	16,540,747	203,455
現金預金	4,217,942	7,859,159	△ 3,641,217	事業未払金	8,875,018	10,167,286	△ 1,292,268
普通預金	4,217,942	7,859,159	△ 3,641,217	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	1,900,000	500,000
事業未収金	24,405,803	25,818,216	△ 1,412,413	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	780,360	774,560	5,800	職員預り金	1,271,447	484,029	787,418
				賞与引当金	2,397,737	2,189,432	208,305
固定資産	110,714,429	113,808,601	△ 3,094,172	固定負債	42,200,000	46,400,000	△ 4,200,000
基本財産	54,499,796	55,905,085	△ 1,405,289	設備資金借入金	36,800,000	39,200,000	△ 2,400,000
建物	54,499,796	55,905,085	△ 1,405,289	長期運営資金借入金	5,400,000	7,200,000	△ 1,800,000
その他の固定資産	56,214,633	57,903,516	△ 1,688,883	負債の部合計	58,944,202	62,940,747	△ 3,996,545
建物	40,617,625	42,607,447	△ 1,989,822	純 資 産 の 部			
構築物	385,338	416,560	△ 31,222	基本金	73,907,925	73,907,925	0
車輛運搬具	8,966,337	7,753,673	1,212,664	基本金	73,907,925	73,907,925	0
器具及び備品	3,209,647	3,982,404	△ 772,757	国庫補助金等特別積立金	2,221,080	2,981,642	△ 760,562
権利	1,934,916	2,042,772	△ 107,856	国庫補助金等特別積立金	2,221,080	2,981,642	△ 760,562
備品購入積立資産	1,100,770	1,100,660	110	その他の積立金	1,100,770	1,100,660	110
				その他の積立金	1,100,770	1,100,660	110
				次期繰越活動増減差額	3,944,557	7,329,562	△ 3,385,005
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,384,895	1,823,803	△ 5,208,698
				純資産の部合計	81,174,332	85,319,789	△ 4,145,457
資産の部合計	140,118,534	148,260,536	△ 8,142,002	負債及び純資産の部合計	140,118,534	148,260,536	△ 8,142,002