

イペール823拠点区分 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 支 出	障害福祉サービス等事業収入	73,306,000	73,116,101	189,899	
	自立支援給付費収入	71,700,000	71,480,049	219,951	
	介護給付費収入	71,700,000	71,480,049	219,951	
	特定費用収入	946,000	938,300	7,700	
	その他の事業収入	660,000	697,752	△ 37,752	
	生産活動収入	350,000	373,952	△ 23,952	
	その他の事業収入	310,000	323,800	△ 13,800	
	経常経費寄附金収入	101,000	100,000	1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	52	2,948	
	その他の収入	2,947,000	2,933,499	13,501	
	利用者等外給食費収入	770,000	762,650	7,350	
	雑収入	2,177,000	2,170,849	6,151	
	事業活動収入計(1)	76,357,000	76,149,652	207,348	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	74,155,000	73,661,112	493,888	
	役員報酬支出	504,000	498,000	6,000	
	職員給料支出	33,815,000	33,684,732	130,268	
	職員賞与支出	5,899,000	5,897,640	1,360	
	準職員給料支出	10,772,000	10,551,962	220,038	
	準職員賞与支出	1,027,000	1,026,790	210	
	非常勤職員給与支出	10,900,000	10,806,929	93,071	
	派遣職員費支出	1,400,000	1,401,948	△ 1,948	
	退職給付支出	1,419,000	1,392,000	27,000	
	法定福利費支出	8,364,000	8,346,721	17,279	
	ボランティア交通費支出	55,000	54,390	610	
	事業費支出	10,604,000	10,443,605	160,395	
	給食費支出	1,300,000	1,291,937	8,063	
	保健衛生費支出	180,000	180,675	△ 675	
	教養娯楽費支出	370,000	367,737	2,263	
	日用品費支出	120,000	106,090	13,910	
	本人支給金支出	744,000	732,400	11,600	
	水道光熱費支出	1,575,000	1,555,039	19,961	
	燃料費支出	373,000	400,351	△ 27,351	
	消耗器具備品費支出	406,000	382,646	23,354	
	保険料支出	1,025,000	1,023,981	1,019	
	賃借料支出	2,320,000	2,319,125	875	
	車輛費支出	2,185,000	2,078,872	106,128	
	雑支出	6,000	4,752	1,248	
	事務費支出	5,564,000	4,914,433	649,567	
	福利厚生費支出	378,000	384,251	△ 6,251	
	旅費交通費支出	245,000	231,250	13,750	
	研修研究費支出	480,000	467,780	12,220	
	事務消耗品費支出	135,000	110,885	24,115	
	印刷製本費支出	402,000	385,661	16,339	
	修繕費支出	555,000	547,545	7,455	
	通信運搬費支出	452,000	445,582	6,418	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	895,000	892,080	2,920		
手数料支出	1,336,000	768,778	567,222		
土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0		
租税公課支出	2,000	960	1,040		
保守料支出	213,000	206,712	6,288		
渉外費支出	55,000	71,800	△ 16,800		
諸会費支出	10,000	9,000	1,000		
雑支出	161,000	152,149	8,851		
支払利息支出	121,000	120,434	566		
	事業活動支出計(2)	90,444,000	89,139,584	1,304,416	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,087,000	△ 12,989,932	△ 1,097,068	

イベール823拠点区分 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
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,300,000	11,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,300,000	11,300,000	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)	9,500,000	9,500,000	0	
	予備費支出(10)	3,000	-----	3,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,590,000	△ 3,489,932	△ 1,100,068	
前期末支払資金残高(12)		13,604,389	13,604,389	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,014,389	10,114,457	△ 1,100,068	

イペール823拠点区分 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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	73,116,101	64,399,967	8,716,134
	自立支援給付費収益	71,480,049	62,819,282	8,660,767
	介護給付費収益	71,480,049	62,819,282	8,660,767
	特定費用収益	938,300	853,950	84,350
	その他の事業収益	697,752	726,735	△ 28,983
	生産活動収益	373,952	408,285	△ 34,333
	その他の事業収益	323,800	318,450	5,350
	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)		73,216,101	65,499,967	7,716,134
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,763,869	69,020,652	4,743,217
	役員報酬	498,000	510,000	△ 12,000
	職員給料	33,684,732	29,960,311	3,724,421
	職員賞与	4,420,241	4,489,100	△ 68,859
	賞与引当金繰入	1,789,549	1,686,792	102,757
	準職員給料	10,551,962	11,689,968	△ 1,138,006
	準職員賞与	817,397	1,135,920	△ 318,523
	非常勤職員給与	10,806,929	10,377,839	429,090
	派遣職員費	1,401,948	108,108	1,293,840
	退職給付費用	1,392,000	1,266,000	126,000
	法定福利費	8,346,721	7,711,624	635,097
	ボランティア交通費	54,390	84,990	△ 30,600
	事業費	10,443,605	10,719,191	△ 275,586
	給食費	1,291,937	1,185,034	106,903
	保健衛生費	180,675	181,350	△ 675
	教養娯楽費	367,737	376,022	△ 8,285
	日用品費	106,090	81,963	24,127
	本人支給金	732,400	663,600	68,800
	水道光熱費	1,555,039	1,570,301	△ 15,262
	燃料費	400,351	349,894	50,457
	消耗器具備品費	382,646	423,951	△ 41,305
	保険料	1,023,981	940,576	83,405
	賃借料	2,319,125	2,606,701	△ 287,576
	車輛費	2,078,872	2,333,453	△ 254,581
	雑費	4,752	6,346	△ 1,594
	事務費	4,914,433	3,921,357	993,076
	福利厚生費	384,251	394,311	△ 10,060
	旅費交通費	231,250	225,980	5,270
	研修研究費	467,780	163,890	303,890
	事務消耗品費	110,885	162,242	△ 51,357
	印刷製本費	385,661	401,051	△ 15,390
	修繕費	547,545	168,046	379,499
	通信運搬費	445,582	526,334	△ 80,752
	広報費	0	10,000	△ 10,000
	業務委託費	892,080	761,896	130,184
	手数料	768,778	391,475	377,303
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	960	7,800	△ 6,840
	保守料	206,712	204,693	2,019
	渉外費	71,800	108,802	△ 37,002
諸会費	9,000	9,000	0	
雑費	152,149	145,837	6,312	
減価償却費	3,083,243	3,446,240	△ 362,997	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 690,562	△ 670,883	△ 19,679	
サービス活動費用計(2)		91,514,588	86,436,557	5,078,031
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 18,298,487	△ 20,936,590	2,638,103

イペール823拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	162	178	△ 16
	その他のサービス活動外収益	2,933,499	3,385,988	△ 452,489
	利用者等外給食収益	762,650	733,250	29,400
	雑収益	2,170,849	2,652,738	△ 481,889
	サービス活動外収益計(4)	2,933,661	3,386,166	△ 452,505
	支払利息	120,434	147,453	△ 27,019
	サービス活動外費用計(5)	120,434	147,453	△ 27,019
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,813,227	3,238,713	△ 425,486
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,485,260	△ 17,697,877	2,212,617
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	196,784	△ 196,784
	施設整備等補助金収益	0	196,784	△ 196,784
	固定資産受贈額	0	150,000	△ 150,000
	固定資産受贈額	0	150,000	△ 150,000
	拠点区分間繰入金収益	11,300,000	14,500,000	△ 3,200,000
	特別収益計(8)	11,300,000	14,846,784	△ 3,546,784
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	196,784	△ 196,784
	拠点区分間繰入金費用	0	271,040	△ 271,040
	拠点区分間固定資産移管費用	58,333	0	58,333
	特別費用計(9)	58,333	467,824	△ 409,491
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,241,667	14,378,960	△ 3,137,293
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,243,593	△ 3,318,917	△ 924,676
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 11,328,879	△ 8,009,852	△ 3,319,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,572,472	△ 11,328,769	△ 4,243,703
	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
	備品等購入積立金積立額	110	110	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 15,572,582	△ 11,328,879	△ 4,243,703

イペール823拠点区分 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	16,200,503	20,249,226	△ 4,048,723	流動負債	9,675,595	10,131,629	△ 456,034
現金預金	3,413,947	6,620,309	△ 3,206,362	事業未払金	5,128,015	6,282,936	△ 1,154,921
普通預金	3,413,947	6,620,309	△ 3,206,362	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	12,658,556	13,509,317	△ 850,761	職員預り金	958,031	361,901	596,130
前払金	128,000	119,600	8,400	賞与引当金	1,789,549	1,686,792	102,757
固定資産	60,013,119	63,154,585	△ 3,141,466	固定負債	5,400,000	7,200,000	△ 1,800,000
基本財産	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
建物	54,499,796	55,905,085	△ 1,405,289	負債の部合計	15,075,595	17,331,629	△ 2,256,034
その他の固定資産	5,513,323	7,249,500	△ 1,736,177	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,760,050	4,002,038	△ 1,241,988	基本金	73,907,925	73,907,925	0
器具及び備品	1,499,587	1,886,030	△ 386,443	基本金	73,907,925	73,907,925	0
権利	152,916	260,772	△ 107,856	国庫補助金等特別積立金	1,701,914	2,392,476	△ 690,562
備品購入積立資産	1,100,770	1,100,660	110	国庫補助金等特別積立金	1,701,914	2,392,476	△ 690,562
				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	△ 15,572,582	△ 11,328,879	△ 4,243,703
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,243,593	△ 3,318,917	△ 924,676
				純資産の部合計	61,138,027	66,072,182	△ 4,934,155
資産の部合計	76,213,622	83,403,811	△ 7,190,189	負債及び純資産の部合計	76,213,622	83,403,811	△ 7,190,189