

## 南35条拠点区分 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
収 入	障害福祉サービス等事業収入	67,890,000	68,341,691	△ 451,691	
	自立支援給付費収入	66,700,000	67,124,766	△ 424,766	
	介護給付費収入	66,700,000	67,124,766	△ 424,766	
	特定費用収入	810,000	821,000	△ 11,000	
	その他の事業収入	380,000	395,925	△ 15,925	
	生産活動収入	380,000	395,925	△ 15,925	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	20	17	3	
	その他の収入	685,000	675,196	9,804	
	利用者等外給食費収入	490,000	484,400	5,600	
	雑収入	195,000	190,796	4,204	
事業活動収入計(1)		68,576,020	69,016,904	△ 440,884	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	38,060,000	37,812,154	247,846	
	職員給料支出	9,170,000	9,114,041	55,959	
	職員賞与支出	1,622,000	1,621,680	320	
	準職員給料支出	5,831,000	5,774,355	56,645	
	準職員賞与支出	472,000	471,808	192	
	非常勤職員給与支出	14,110,000	14,088,853	21,147	
	派遣職員費支出	3,127,000	3,115,498	11,502	
	退職給付支出	432,000	410,800	21,200	
	法定福利費支出	3,293,000	3,213,459	79,541	
	ボランティア交通費支出	3,000	1,660	1,340	
	事業費支出	8,451,000	8,376,977	74,023	
	給食費支出	1,140,000	1,137,132	2,868	
	保健衛生費支出	200,000	192,183	7,817	
	教養娯楽費支出	400,000	392,723	7,277	
	日用品費支出	120,000	114,541	5,459	
	本人支給金支出	840,000	837,600	2,400	
	水道光熱費支出	1,570,000	1,616,301	△ 46,301	
	燃料費支出	145,000	145,363	△ 363	
	消耗器具備品費支出	427,000	394,939	32,061	
	保険料支出	742,000	740,419	1,581	
	賃借料支出	1,147,000	1,144,329	2,671	
	車輛費支出	1,710,000	1,656,447	53,553	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	事務費支出	10,240,000	10,037,553	202,447	
	福利厚生費支出	260,000	257,584	2,416	
	旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
	研修研究費支出	22,000	22,200	△ 200	
	事務消耗品費支出	70,000	49,886	20,114	
	印刷製本費支出	160,000	157,132	2,868	
	修繕費支出	144,000	125,120	18,880	
	通信運搬費支出	251,000	245,258	5,742	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	660,000	638,280	21,720	
手数料支出	1,215,000	1,102,465	112,535		
土地・建物賃借料支出	7,308,000	7,308,000	0		
租税公課支出	1,000	900	100		
保守料支出	117,000	111,888	5,112		
諸会費支出	5,000	3,840	1,160		
雑支出	10,000	3,000	7,000		
支払利息支出	304,000	303,248	752		
事業活動支出計(2)		57,055,000	56,529,932	525,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,521,020	12,486,972	△ 965,952	

## 南35条拠点区分 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				
	固定資産売却収入	18,980	18,980	0	
	車両運搬具売却収入	18,980	18,980	0	
	施設整備等収入計(4)	18,980	18,980	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,900,000	0	
支出	固定資産取得支出	359,000	359,000	0	
	車両運搬具取得支出	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				
	拠点区分間繰入金支出	11,300,000	11,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,300,000	11,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,300,000	△ 11,300,000	0		
予備費支出(10)	1,000	-----	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,020,000	△ 1,053,048	△ 966,952		
前期末支払資金残高(12)	10,196,231	10,196,231	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,176,231	9,143,183	△ 966,952		

南35条拠点区分 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	68,341,691	66,983,561	1,358,130
	自立支援給付費収益	67,124,766	65,671,897	1,452,869
	介護給付費収益	67,124,766	65,671,897	1,452,869
	特定費用収益	821,000	812,650	8,350
	その他の事業収益	395,925	499,014	△ 103,089
	生産活動収益	395,925	499,014	△ 103,089
サービス活動収益計(1)		68,341,691	66,983,561	1,358,130
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,917,702	31,593,515	6,324,187
	職員給料	9,114,041	10,504,500	△ 1,390,459
	職員賞与	1,174,080	1,411,500	△ 237,420
	賞与引当金繰入	608,188	502,640	105,548
	準職員給料	5,774,355	1,859,840	3,914,515
	準職員賞与	416,768	0	416,768
	非常勤職員給与	14,088,853	13,321,470	767,383
	派遣職員費	3,115,498	883,885	2,231,613
	退職給付費用	410,800	406,200	4,600
	法定福利費	3,213,459	2,703,480	509,979
	ボランティア交通費	1,660	0	1,660
	事業費	8,376,977	7,559,887	817,090
	給食費	1,137,132	1,056,840	80,292
	保健衛生費	192,183	164,370	27,813
	教養娯楽費	392,723	395,840	△ 3,117
	日用品費	114,541	71,205	43,336
	本人支給金	837,600	827,000	10,600
	水道光熱費	1,616,301	1,546,241	70,060
	燃料費	145,363	104,698	40,665
	消耗器具備品費	394,939	498,436	△ 103,497
	保険料	740,419	535,714	204,705
	賃借料	1,144,329	721,269	423,060
	車両費	1,656,447	1,629,618	26,829
	雑費	5,000	8,656	△ 3,656
	事務費	10,037,553	9,678,350	359,203
	福利厚生費	257,584	217,096	40,488
	旅費交通費	12,000	5,000	7,000
	研修研究費	22,200	19,656	2,544
	事務消耗品費	49,886	47,828	2,058
	印刷製本費	157,132	168,035	△ 10,903
	修繕費	125,120	183,786	△ 58,666
	通信運搬費	245,258	234,154	11,104
	業務委託費	638,280	674,564	△ 36,284
手数料	1,102,465	692,309	410,156	
土地・建物賃借料	7,308,000	7,308,000	0	
租税公課	900	3,000	△ 2,100	
保守料	111,888	113,907	△ 2,019	
諸会費	3,840	3,840	0	
雑費	3,000	7,175	△ 4,175	
減価償却費	3,570,038	2,534,465	1,035,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,000	△ 70,000	0	
サービス活動費用計(2)		59,832,270	51,296,217	8,536,053
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,509,421	15,687,344	△ 7,177,923

南35条拠点区分 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	17	32	△ 15
	その他のサービス活動外収益	675,196	688,548	△ 13,352
	利用者等外給食収益	484,400	410,900	73,500
	雑収益	190,796	277,648	△ 86,852
	サービス活動外収益計(4)	675,213	688,580	△ 13,367
	支払利息	303,248	308,244	△ 4,996
	サービス活動外費用計(5)	303,248	308,244	△ 4,996
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371,965	380,336	△ 8,371
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,881,386	16,067,680	△ 7,186,294
特別増減の部	固定資産受贈額	3,200,000	3,304,000	△ 104,000
	固定資産売却益	18,979	0	18,979
	車輜運搬具売却益	18,979	0	18,979
	拠点区分間繰入金収益	0	271,040	△ 271,040
	拠点区分間固定資産移管収益	58,333	0	58,333
	特別収益計(8)	3,277,312	3,575,040	△ 297,728
	拠点区分間繰入金費用	11,300,000	14,500,000	△ 3,200,000
	特別費用計(9)	11,300,000	14,500,000	△ 3,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,022,688	△ 10,924,960	2,902,272
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	858,698	5,142,720	△ 4,284,022
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,658,441	13,515,721	5,142,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,517,139	18,658,441	858,698
	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)	19,517,139	18,658,441	858,698

南35条拠点区分 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	13,203,602	14,202,709	△ 999,107	流動負債	7,068,607	6,409,118	659,489
現金預金	803,995	1,238,850	△ 434,855	事業未払金	3,747,003	3,884,350	△ 137,347
普通預金	803,995	1,238,850	△ 434,855	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	11,747,247	12,308,899	△ 561,652	職員預り金	313,416	122,128	191,288
前払金	652,360	654,960	△ 2,600	賞与引当金	608,188	502,640	105,548
固定資産	50,701,310	50,654,016	47,294	固定負債	36,800,000	39,200,000	△ 2,400,000
その他の固定資産	50,701,310	50,654,016	47,294	設備資金借入金	36,800,000	39,200,000	△ 2,400,000
建物	40,617,625	42,607,447	△ 1,989,822	負債の部合計	43,868,607	45,609,118	△ 1,740,511
構築物	385,338	416,560	△ 31,222	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,206,287	3,751,635	2,454,652	国庫補助金等特別積立金	519,166	589,166	△ 70,000
器具及び備品	1,710,060	2,096,374	△ 386,314	国庫補助金等特別積立金	519,166	589,166	△ 70,000
権利	1,782,000	1,782,000	0	次期繰越活動増減差額	19,517,139	18,658,441	858,698
				(うち当期活動増減差額)	858,698	5,142,720	△ 4,284,022
				純資産の部合計	20,036,305	19,247,607	788,698
資産の部合計	63,904,912	64,856,725	△ 951,813	負債及び純資産の部合計	63,904,912	64,856,725	△ 951,813