

# 資金収支計算書

1 頁

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人  
札幌会 (一般会計)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
福祉事業活動による収入	自立支援費収入	872,627,000	873,509,668	△882,668	
	補助事業等収入	14,804,000	14,499,739	304,261	
	運営費収入	75,121,000	75,121,000	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	62,605,000	62,826,093	△221,093	
	作業指導付帯収入	7,969,000	7,958,851	10,149	
	経常経費補助金収入	771,000	771,750	△750	
	寄附金収入	20,609,000	20,619,295	△10,295	
	雑収入	22,080,000	22,491,904	△411,904	
	借入金利息補助金収入	215,000	191,700	23,300	
	受取利息配当金収入	111,232	124,172	△12,940	
	会計単位間繰入金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	経理区分間繰入金収入	51,140,000	51,140,000	0	
	福祉事業収入計 (4)	1,130,302,232	1,131,504,172	△1,201,940	
支出	人件費支出	672,110,000	670,225,484	1,884,516	
	事務費支出	155,619,007	151,721,218	3,897,789	
	事業費支出	197,173,100	192,910,723	4,262,377	
	借入金利息支出	747,000	745,665	1,335	
	経理区分間繰入金支出	51,140,000	51,140,000	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
福祉事業支出計 (5)	1,076,789,107	1,066,743,090	10,046,017		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,513,125	64,761,082	△11,247,957		

# 資金収支計算書

2 頁

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人  
札幌会 (一般会計)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,558,000	5,558,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (7)	5,558,000	5,558,000	0	
支出	固定資産取得支出	23,318,000	24,487,862	△1,169,862	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (8)	23,318,000	24,487,862	△1,169,862	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,760,000	△18,929,862	1,169,862	
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	3,200,000	3,200,000	0	
	その他の収入	40,000	40,000	0	
財務収入計 (10)	3,240,000	3,240,000	0		
支出	借入金元金償還金支出	7,200,000	7,200,000	0	
	投資有価証券取得支出	19,998,000	19,998,000	0	
	積立預金積立支出	21,953,000	21,953,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (11)	49,151,000	49,151,000	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△45,911,000	△45,911,000	0		
予備費 (13)	19,479,132	0	19,479,132		
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	△29,637,007	△79,780	△29,557,227		
前期末支払資金残高(15)	0	362,367,752	△362,367,752		
当期末支払資金残高(14)+(15)	△29,637,007	362,287,972	△391,924,979		