

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計单位名称  
会計処理区分名称

事業区分 資金収支内訳表(第1号の3様式)  
平成27年 3月  
社会福祉法人 札幌会  
社会福祉法人 札幌会  
社会福祉事業

勘定科目	地域生活支援センター	札幌北荘	札幌北荘(通所)	さつきたそう	ゆめくる	つきがた友朋の丘	いぶ樹	札幌市社会自立センター	菊水ワークセンター	白石かがやき園	月形町花の里保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支														
収入														
保育事業収入											79,388,411	79,388,411		79,388,411
就労支援事業収入			2,507,457				13,185,491	53,844,534	27,158,694	1,216,433		97,912,609	-698,114	97,214,495
障害福祉サービス等事業収入	282,073,617	182,117,251	163,731,634	116,350,141	217,236,602	43,330,731		66,352,883	149,116,436	149,633,875		1,369,943,170		1,369,943,170
作業指導付帯収入		238,557	2,260,263	1,492,507	2,808,151	996,879				1,493,511		9,289,868	-444,145	8,845,723
経常経費寄附金収入	22,261,000	50,000		59,515	325,000				160,000			22,855,515		22,855,515
受取利息配当金収入	35,305	6,524	6,464	1,727	2,511				7,491			60,022		60,022
その他の収入	4,455,681	2,508,896	2,698,690	2,202,317	4,628,982	565,697		67,170	2,469,178	2,454,298	1,274,640	23,325,549		23,325,549
事業活動収入計(1)	308,825,603	184,921,228	171,204,508	120,106,207	225,001,246	58,078,798		120,264,587	178,911,799	154,798,117	80,663,051	1,602,775,144	-1,142,259	1,601,632,885
支出														
人件費支出	239,348,955	113,609,849	111,453,826	83,330,529	137,403,744	31,524,719		54,760,237	107,226,535	94,278,630	53,508,342	1,026,445,366		1,026,445,366
事業費支出	58,712,425	36,053,395	23,317,506	17,052,991	49,191,342	5,863,826		7,991,779	24,656,112	25,387,213	11,905,206	260,131,795	-326,229	259,805,566
事務費支出	43,550,590	23,487,961	18,552,710	17,985,023	26,055,084	5,532,552		3,571,799	20,198,436	19,259,892	9,840,654	188,034,701	-606,590	187,428,111
就労支援事業支出			3,053,883							1,107,536		100,875,010	-209,440	100,665,570
支払利息支出	407,472											407,472		407,472
事業活動支出計(2)	342,019,442	173,151,205	156,377,925	118,368,543	212,650,170	54,833,737		126,343,707	176,862,142	140,033,271	75,254,202	1,575,894,344	-1,142,259	1,574,752,085
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,193,839	11,770,023	14,826,583	1,737,664	12,351,076	3,245,061		-6,079,120	2,049,657	14,764,846	5,408,849	26,880,800		26,880,800
施設整備等による収支														
収入														
施設整備等補助金収入	1,258,250				315,686		604,800			466,906		2,645,642		2,645,642
施設整備等収入計(4)	1,258,250				315,686		604,800			466,906		2,645,642		2,645,642
支出														
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000											3,000,000		3,000,000
固定資産取得支出	2,652,120		1,735,210	1,122,944	261,684				818,640	875,232		7,465,830		7,465,830
その他の施設整備等による支出				604,800								604,800		604,800
施設整備等支出計(5)	5,652,120		1,735,210	1,727,744	261,684				818,640	875,232		11,070,630		11,070,630
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,393,870		-1,735,210	-1,412,058	-261,684	604,800			-818,640	-408,326		-8,424,988		-8,424,988
その他の活動による収支														
収入														
投資有価証券売却収入		10,000,000	10,000,000									20,000,000		20,000,000
積立資産取崩収入	62,997,000											62,997,000		62,997,000
拠点区分間繰入金収入	23,250,000			3,000,000								26,250,000	-26,250,000	
その他の活動による収入		47,184	104,940						152,642			304,766		304,766
その他の活動による収入計(7)	86,247,000	10,047,184	10,104,940	3,000,000					152,642			109,551,766	-26,250,000	83,301,766
支出														
積立資産支出	37,778,160	1,406,735	6,579,335	1,102,530	5,496,480	334,260		864,015	1,976,250	1,194,720	586,380	57,318,865		57,318,865
拠点区分間繰入金支出		6,500,000	8,750,000	750,000	1,500,000	750,000		750,000	750,000	5,750,000	750,000	26,250,000	-26,250,000	
その他の活動による支出計(8)	37,778,160	7,906,735	15,329,335	1,852,530	6,996,480	1,084,260		1,614,015	2,726,250	6,944,720	1,336,380	83,568,865	-26,250,000	57,318,865
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,468,840	2,140,449	-5,224,395	1,147,470	-6,996,480	-1,084,260		-1,614,015	-2,573,608	-6,944,720	-1,336,380	25,982,901		25,982,901
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,881,131	13,910,472	7,866,978	1,473,076	5,092,912	2,765,601		-7,693,135	-1,342,591	7,411,800	4,072,469	44,438,713		44,438,713
前期末支払資金残高(12)	86,650,909	107,277,224	60,834,331	25,252,729	58,485,697	8,249,683		41,282,783	83,631,998	70,771,576	11,652,839	537,590,403		537,590,403
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,532,040	121,187,696	68,701,309	26,725,805	63,578,609	11,015,284		33,589,648	82,289,407	78,183,376	15,725,308	582,029,116		582,029,116