

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

資金収支計算書(第1号の1様式)  
平成28年 3月  
社会福祉法人 札幌会  
社会福祉法人 札幌会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	79,411,000	79,778,759	-367,759	
就労支援事業収入	103,134,000	103,695,908	-561,908	
障害福祉サービス等事業収入	1,460,428,000	1,468,780,866	-8,352,866	
作業指導付帯収入	9,160,000	9,124,804	35,196	
経常経費寄附金収入	20,620,000	21,872,652	-1,252,652	
受取利息配当金収入	18,000	24,985	-6,985	
その他の収入	21,089,000	21,274,126	-185,126	
事業活動収入計 (1)	1,693,860,000	1,704,552,100	-10,692,100	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,056,836,000	1,054,257,607	2,578,393	
事業費支出	257,715,000	256,604,008	1,110,992	
事務費支出	185,762,000	183,642,512	2,119,488	
就労支援事業支出	105,879,000	105,944,324	-65,324	
支払利息支出	355,000	354,372	628	
流動資産評価損等による資金減少額	129,000	128,620	380	
事業活動支出計 (2)	1,606,676,000	1,600,931,443	5,744,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,184,000	103,620,657	-16,436,657	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	31,267,000	31,266,906	94	
施設整備等寄附金収入	378,000	378,000		
施設整備等収入計 (4)	31,645,000	31,644,906	94	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
固定資産取得支出	81,077,000	81,184,304	-107,304	
その他の施設整備等による支出	605,000	604,800	200	
施設整備等支出計 (5)	84,682,000	84,789,104	-107,104	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,037,000	-53,144,198	107,198	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	14,000,000	14,214,965	-214,965	
拠点区分間繰入金収入	13,250,000		13,250,000	
サービス区分間繰入金収入	11,400,000		11,400,000	
その他の活動による収入	66,000	151,734	-85,734	
その他の活動による収入計(7)	38,716,000	14,366,699	24,349,301	
<b>支出</b>				
積立資産支出	30,169,000	30,254,095	-85,095	
拠点区分間繰入金支出	13,250,000		13,250,000	
サービス区分間繰入金支出	11,400,000		11,400,000	
その他の活動による支出	300,000	1,159,236	-859,236	
その他の活動による支出計(8)	55,119,000	31,413,331	23,705,669	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,403,000	-17,046,632	643,632	
予備費支出 (10)	32,285,000		32,285,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,541,000	33,429,827	-47,970,827	
前期末支払資金残高(12)		582,029,116	-582,029,116	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,541,000	615,458,943	-629,999,943	