

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)
R02年03月
社会福祉法人 札幌親会
社会福祉法人 札幌親会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	96,100,000	97,826,410	-1,726,410	
その他の事業収入	96,100,000	97,826,410	-1,726,410	
就労支援事業収入	105,833,000	105,490,067	342,933	
札幌北荘(通所)事業収入	2,470,000	1,428,930	1,041,070	
いぶ樹事業収入	10,029,000	10,141,914	-112,914	
札幌市社会自立センター事業収入	76,172,000	76,476,925	-304,925	
菊水ワークセンター事業収入	15,812,000	16,084,922	-272,922	
白石かがやき園事業収入	1,350,000	1,357,376	-7,376	
障害福祉サービス等事業収入	1,805,854,000	1,818,071,920	-12,217,920	
自立支援給付費収入	1,599,056,000	1,610,617,272	-11,561,272	
利用者負担金収入	460,000	460,911	-911	
補足給付費収入	23,742,000	23,652,967	89,033	
特定費用収入	138,370,000	138,952,919	-582,919	
その他の事業収入	44,226,000	44,387,851	-161,851	
作業指導付帯収入	14,776,000	13,694,456	1,081,544	
作業指導付帯収入	14,776,000	13,694,456	1,081,544	
経常経費寄附金収入	25,543,000	26,546,250	-1,003,250	
経常経費寄附金収入	25,543,000	26,546,250	-1,003,250	
受取利息配当金収入	17,000	16,557	443	
受取利息配当金収入	17,000	16,557	443	
その他の収入	25,254,000	25,590,323	-336,323	
受入研修費収入	315,000	333,450	-18,450	
利用者等外給食費収入	17,388,000	17,343,292	44,708	
雑収入	7,551,000	7,913,581	-362,581	
事業活動収入計 (1)	2,073,377,000	2,087,235,983	-13,858,983	
支出				
人件費支出	1,331,595,000	1,330,098,684	1,496,316	
役員報酬支出	5,527,000	5,496,000	31,000	
職員給料支出	834,109,000	831,778,751	2,330,249	
職員賞与支出	207,446,000	207,674,249	-228,249	
非常勤職員給与支出	90,340,000	90,298,039	41,961	
退職給付支出	20,846,000	22,308,065	-1,462,065	
法定福利費支出	173,327,000	172,543,580	783,420	
事業費支出	295,014,000	287,422,715	7,591,285	
給食費支出	87,718,000	87,233,364	484,636	
保健衛生費支出	13,058,000	11,895,475	1,162,525	
医療費支出	4,000	4,050	-50	
被服費支出	297,000	296,344	656	
教養娯楽費支出	14,210,000	13,888,499	321,501	
日用品費支出	1,823,000	1,725,804	97,196	
保育材料費支出	1,520,000	1,644,722	-124,722	
水道光熱費支出	59,439,000	60,262,976	-823,976	
燃料費支出	29,824,000	26,555,545	3,268,455	
消耗器具備品費支出	12,306,000	10,866,910	1,439,090	
保険料支出	6,724,000	6,729,386	-5,386	
賃借料支出	33,118,000	32,782,781	335,219	
教育指導費支出	4,714,000	4,279,037	434,963	
車両費支出	18,126,000	17,736,141	389,859	
雑支出	12,133,000	11,521,681	611,319	
事務費支出	189,939,000	188,186,646	1,752,354	
福利厚生費支出	5,540,000	5,322,316	217,684	
職員被服費支出	53,000	52,660	340	
旅費交通費支出	1,789,000	1,593,716	195,284	
研修研究費支出	3,501,000	3,164,377	336,623	

事務消耗品費支出	8,222,000	9,877,158	-1,655,158
印刷製本費支出	1,207,000	1,001,328	205,672
修繕費支出	12,532,000	11,406,331	1,125,669
通信運搬費支出	7,949,000	8,001,782	-52,782
会議費支出	907,000	826,949	80,051
広報費支出	720,000	562,206	157,794
業務委託費支出	67,696,000	67,509,184	186,816
手数料支出	3,669,000	3,663,471	5,529
賃借料支出	132,000		132,000
土地・建物賃借料支出	57,773,000	57,770,542	2,458
租税公課支出	2,584,000	2,541,245	42,755
保守料支出	9,746,000	8,658,578	1,087,422
渉外費支出	410,000	387,510	22,490
諸会費支出	1,373,000	1,361,010	11,990
雑支出	4,136,000	4,486,283	-350,283
就労支援事業支出	104,373,000	104,546,929	-173,929
就労支援事業販売原価支出	104,373,000	104,546,929	-173,929
支払利息支出	138,000	137,312	688
支払利息支出	138,000	137,312	688
その他の支出	17,930,000	18,448,643	-518,643
利用者等外給食費支出	17,930,000	18,448,643	-518,643
流動資産評価損等による資金減少額	398,000	397,440	560
徴収不能額	398,000	397,440	560
事業活動支出計 (2)	1,939,387,000	1,929,238,369	10,148,631
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,990,000	157,997,614	-24,007,614
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	36,300,000	36,300,000	
施設整備等補助金収入	36,300,000	36,300,000	
設備資金借入金収入	300,000,000		300,000,000
設備資金借入金収入	300,000,000		300,000,000
固定資産売却収入	2,550,000	2,550,000	
土地売却収入	2,550,000	2,550,000	
その他の施設整備等による収入		2,450,000	-2,450,000
敷金返還収入		2,450,000	-2,450,000
施設整備等収入計 (4)	338,850,000	41,300,000	297,550,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	
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	516,784,000	517,528,741	-744,741
建物取得支出	496,773,000	496,566,643	206,357
車輛運搬具取得支出	880,000	880,000	
器具及び備品取得支出	9,888,000	10,840,068	-952,068
機械及び装置取得支出	358,000	357,230	770
構築物取得支出	8,885,000	8,884,800	200
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,416,000	10,395,600	20,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,416,000	10,395,600	20,400
施設整備等支出計 (5)	530,200,000	530,924,341	-724,341
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-191,350,000	-489,624,341	298,274,341
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	114,545,000	116,397,730	-1,852,730
退職給付引当資産取崩収入	9,545,000	11,397,730	-1,852,730
建設積立資産取崩収入	57,355,000	57,355,000	
事業改善等積立資産取崩収入	47,645,000	47,645,000	
拠点区分間繰入金収入	388,085,000		388,085,000
拠点区分間繰入金収入	388,085,000		388,085,000
サービス区分間繰入金収入	175,404,000		175,404,000
サービス区分間繰入金収入	175,404,000		175,404,000
その他の活動による収入	579,000	742,432	-163,432
長期前払費用収入	579,000	742,432	-163,432
その他の活動による収入計(7)	678,613,000	117,140,162	561,472,838
支出			
積立資産支出	20,828,000	20,420,120	407,880

退職給付引当資産支出	20,828,000	20,420,120	407,880	
拠点区分間繰入金支出	388,085,000		388,085,000	
拠点区分間繰入金支出	388,085,000		388,085,000	
サービス区分間繰入金支出	175,404,000		175,404,000	
サービス区分間繰入金支出	175,404,000		175,404,000	
その他の活動による支出計(8)	584,317,000	20,420,120	563,896,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,296,000	96,720,042	-2,424,042	
予備費支出(10)	88,188,000	-	88,188,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,252,000	-234,906,685	183,654,685	
前期末支払資金残高(12)		841,159,025	-841,159,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-51,252,000	606,252,340	-657,504,340	