

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

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
R03年03月
社会福祉法人 札親会
社会福祉法人 札親会

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	88,800,000	88,819,310	-19,310	
その他の事業収入	88,800,000	88,819,310	-19,310	
就労支援事業収入	99,094,000	99,196,337	-102,337	
いぶ樹事業収入	8,832,000	8,887,748	-55,748	
札幌市社会自立センター事業収入	69,540,000	70,070,235	-530,235	
菊水ワークセンター事業収入	19,522,000	19,035,071	486,929	
白石かがやき園事業収入	1,200,000	1,203,283	-3,283	
障害福祉サービス等事業収入	1,893,003,000	1,897,938,268	-4,935,268	
自立支援給付費収入	1,680,192,000	1,682,776,186	-2,584,186	
利用者負担金収入	450,000	449,419	581	
補足給付費収入	24,022,000	23,962,429	59,571	
特定費用収入	154,984,000	155,911,896	-927,896	
その他の事業収入	33,355,000	34,838,338	-1,483,338	
作業指導付帯収入	8,342,000	7,366,432	975,568	
作業指導付帯収入	8,342,000	7,366,432	975,568	
経常経費寄附金収入	2,422,000	2,933,558	-511,558	
経常経費寄附金収入	2,422,000	2,933,558	-511,558	
受取利息配当金収入	14,000	16,274	-2,274	
受取利息配当金収入	14,000	16,274	-2,274	
その他の収入	26,455,000	28,728,046	-2,273,046	
受入研修費収入	485,000	525,900	-40,900	
利用者等外給食費収入	17,252,000	18,354,981	-1,102,981	
雑収入	8,718,000	9,847,165	-1,129,165	
事業活動収入計 (1)	2,118,130,000	2,124,998,225	-6,868,225	
支出				
人件費支出	1,388,440,000	1,406,458,234	-18,018,234	
役員報酬支出	5,290,000	5,173,500	116,500	
職員給料支出	852,715,000	854,354,110	-1,639,110	
職員賞与支出	244,932,000	244,276,792	655,208	
非常勤職員給与支出	91,378,000	93,155,989	-1,777,989	
退職給付支出	8,856,000	9,527,400	-671,400	
法定福利費支出	185,269,000	199,970,443	-14,701,443	
事業費支出	275,093,000	274,316,049	776,951	
給食費支出	88,204,000	87,895,619	308,381	
保健衛生費支出	16,005,000	14,782,412	1,222,588	
医療費支出	2,000	1,740	260	
被服費支出	166,000	165,504	496	
教養娯楽費支出	3,944,000	3,701,353	242,647	
日用品費支出	1,868,000	1,685,164	182,836	
保育材料費支出	1,700,000	1,629,491	70,509	
水道光熱費支出	58,899,000	59,937,253	-1,038,253	
燃料費支出	22,485,000	22,001,169	483,831	
消耗器具備品費支出	19,083,000	19,235,768	-152,768	
保険料支出	6,438,000	6,933,175	-495,175	
賃借料支出	33,660,000	33,840,983	-180,983	
教育指導費支出	2,616,000	2,260,618	355,382	
車輛費支出	13,147,000	13,354,604	-207,604	
雑支出	6,876,000	6,891,196	-15,196	
事務費支出	196,627,000	194,277,085	2,349,915	
福利厚生費支出	6,663,000	6,574,330	88,670	
職員被服費支出	124,000	123,652	348	
旅費交通費支出	924,000	841,566	82,434	
研修研究費支出	2,433,000	2,248,027	184,973	
事務消耗品費支出	14,589,000	14,949,141	-360,141	
印刷製本費支出	1,205,000	1,024,700	180,300	
修繕費支出	19,160,000	17,495,475	1,664,525	
通信運搬費支出	7,715,000	7,728,348	-13,348	
会議費支出	73,000	45,233	27,767	
広報費支出	435,000	252,830	182,170	
業務委託費支出	74,971,000	73,768,964	1,202,036	
手数料支出	4,087,000	4,274,144	-187,144	
土地・建物賃借料支出	47,434,000	47,652,037	-218,037	
租税公課支出	1,977,000	1,678,199	298,801	
保守料支出	9,381,000	9,897,881	-516,881	
渉外費支出	467,000	506,425	-39,425	
諸会費支出	1,384,000	1,327,560	56,440	
雑支出	3,605,000	3,888,573	-283,573	

就労支援事業支出	96,536,000	98,197,951	-1,661,951
就労支援事業販売原価支出	96,536,000	98,197,951	-1,661,951
支払利息支出	1,510,000	1,378,241	131,759
支払利息支出	1,510,000	1,378,241	131,759
その他の支出	17,884,000	17,526,657	357,343
利用者等外給食費支出	17,884,000	17,526,657	357,343
事業活動支出計 (2)	1,976,090,000	1,992,154,217	-16,064,217
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,040,000	132,844,008	9,195,992
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	330,000,000	330,000,000	
設備資金借入金収入	330,000,000	330,000,000	
その他の施設整備等による収入	520,000	2,920,000	-2,400,000
敷金返還金収入	520,000	2,920,000	-2,400,000
施設整備等収入計 (4)	330,520,000	332,920,000	-2,400,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	11,643,000	11,642,000	1,000
設備資金借入金元金償還支出	11,643,000	11,642,000	1,000
固定資産取得支出	125,531,000	130,749,319	-5,218,319
土地取得支出	29,047,000	29,047,000	
建物取得支出	90,637,000	90,636,000	1,000
器具及び備品取得支出	5,847,000	9,174,869	-3,327,869
構築物取得支出		1,891,450	-1,891,450
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,396,000	10,395,600	400
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,396,000	10,395,600	400
施設整備等支出計 (5)	147,570,000	152,786,919	-5,216,919
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	182,950,000	180,133,081	2,816,919
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	24,169,000	25,101,707	-932,707
退職給付引当資産取崩収入	1,294,000	2,225,930	-931,930
修繕積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	
事業改善等積立資産取崩収入	875,000	875,777	-777
拠点区分間繰入金収入	335,910,000		335,910,000
拠点区分間繰入金収入	335,910,000		335,910,000
サービス区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
サービス区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
その他の活動による収入	500,000	500,400	-400
長期前払費用収入	500,000	500,400	-400
その他の活動による収入計(7)	364,579,000	25,602,107	338,976,893
支出			
積立資産支出	102,682,000	102,631,555	50,445
退職給付引当資産支出	22,202,000	22,151,555	50,445
建設積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
事業改善等積立資産支出	50,480,000	50,480,000	
拠点区分間繰入金支出	335,910,000		335,910,000
拠点区分間繰入金支出	335,910,000		335,910,000
サービス区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
サービス区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
その他の活動による支出計(8)	442,592,000	102,631,555	339,960,445
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-78,013,000	-77,029,448	-983,552
予備費支出 (10)	171,844,000	-	171,844,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,133,000	235,947,641	-160,814,641
前期末支払資金残高(12)	36,296,000	606,252,340	-569,956,340
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,429,000	842,199,981	-730,770,981