

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)
R04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				
就労支援事業収入	91,896,000	92,862,020	-966,020	
いぶ樹事業収入	8,660,000	8,327,230	332,770	
札幌市社会自立センター事業収入	63,489,000	64,460,978	-971,978	
菊水ワークセンター事業収入	18,337,000	18,681,452	-344,452	
白石かがやき園事業収入	1,410,000	1,392,360	17,640	
障害福祉サービス等事業収入	2,009,376,000	2,010,795,007	-1,419,007	
自立支援給付費収入	1,813,037,000	1,814,405,639	-1,368,639	
利用者負担金収入	1,094,000	1,085,069	8,931	
補足給付費収入	22,290,000	22,292,715	-2,715	
特定費用収入	154,935,000	154,943,886	-8,886	
その他の事業収入	18,020,000	18,067,698	-47,698	
作業指導付帯収入	5,296,000	4,924,305	371,695	
作業指導付帯収入	5,296,000	4,924,305	371,695	
経常経費寄附金収入	913,000	1,050,728	-137,728	
経常経費寄附金収入	913,000	1,050,728	-137,728	
受取利息配当金収入	16,000	10,743	5,257	
受取利息配当金収入	16,000	10,743	5,257	
その他の収入	6,694,000	8,052,551	-1,358,551	
受入研修費収入	376,000	420,000	-44,000	
利用者等外給食費収入	1,749,000	1,849,319	-100,319	
雑収入	4,569,000	5,783,232	-1,214,232	
事業活動収入計 (1)	2,114,191,000	2,117,695,354	-3,504,354	
支出				
人件費支出	1,369,095,000	1,386,486,347	-17,391,347	
役員報酬支出	5,470,000	5,465,500	4,500	
職員給料支出	835,647,000	843,771,332	-8,124,332	
職員賞与支出	260,369,000	260,072,804	296,196	
非常勤職員給与支出	79,483,000	80,595,136	-1,112,136	
退職給付支出	8,235,000	14,690,030	-6,455,030	
法定福利費支出	179,891,000	181,891,545	-2,000,545	
事業費支出	262,525,000	258,657,540	3,867,460	
給食費支出	79,697,000	78,428,706	1,268,294	
保健衛生費支出	12,029,000	12,181,417	-152,417	
医療費支出	6,000	3,020	2,980	
被服費支出	46,000	106,898	-60,898	
教養娯楽費支出	3,436,000	3,278,158	157,842	
日用品費支出	1,857,000	1,489,400	367,600	
水道光熱費支出	59,641,000	60,235,053	-594,053	
燃料費支出	33,122,000	32,495,146	626,854	
消耗器具備品費支出	15,048,000	14,560,453	487,547	
保険料支出	6,281,000	5,681,748	599,252	
賃借料支出	32,722,000	32,745,904	-23,904	
教育指導費支出	974,000	660,338	313,662	
車輛費支出	14,349,000	13,552,819	796,181	
雑支出	3,317,000	3,238,480	78,520	
事務費支出	167,505,000	154,892,367	12,612,633	
福利厚生費支出	6,182,000	6,055,009	126,991	
職員被服費支出	10,000	9,570	430	
旅費交通費支出	548,000	496,305	51,695	
研修研究費支出	2,435,000	2,192,718	242,282	
事務消耗品費支出	8,208,000	7,839,493	368,507	
印刷製本費支出	958,000	753,697	204,303	
修繕費支出	9,912,000	8,110,962	1,801,038	
通信運搬費支出	7,684,000	7,165,871	518,129	
会議費支出	121,000	76,128	44,872	
広報費支出	381,000	218,680	162,320	
業務委託費支出	61,042,000	60,165,657	876,343	
手数料支出	3,818,000	3,453,866	364,134	
土地・建物賃借料支出	43,609,000	42,739,112	869,888	
租税公課支出	3,262,000	2,947,127	314,873	

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)
R04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
保守料支出	9,607,000	8,681,768	925,232	
渉外費支出	409,000	263,332	145,668	
諸会費支出	1,299,000	1,117,310	181,690	
雑支出	8,020,000	2,605,762	5,414,238	
就労支援事業支出	88,847,000	90,228,675	-1,381,675	
就労支援事業販売原価支出	88,847,000	90,228,675	-1,381,675	
支払利息支出	1,619,000	1,577,992	41,008	
支払利息支出	1,619,000	1,577,992	41,008	
その他の支出	2,122,000	2,019,869	102,131	
利用者等外給食費支出	2,122,000	2,019,869	102,131	
事業活動支出計 (2)	1,891,713,000	1,893,862,790	-2,149,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,478,000	223,832,564	-1,354,564	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	915,000	915,000		
施設整備等補助金収入	915,000	915,000		
施設整備等収入計 (4)	915,000	915,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,193,000	18,192,000	1,000	
設備資金借入金元金償還支出	18,193,000	18,192,000	1,000	
固定資産取得支出	13,912,000	14,478,793	-566,793	
建物取得支出	1,133,000	1,683,000	-550,000	
器具及び備品取得支出	9,212,000	9,231,793	-19,793	
機械及び装置取得支出	715,000	715,000		
構築物取得支出	2,610,000	2,607,000	3,000	
無形固定資産取得支出	242,000	242,000		
固定資産除却・廃棄支出		5,544,000	-5,544,000	
固定資産除却・廃棄支出		5,544,000	-5,544,000	
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)	42,501,000	48,610,393	-6,109,393	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,586,000	-47,695,393	6,109,393	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,668,000	7,628,320	-5,960,320	
退職給付引当資産取崩収入	1,668,000	7,628,320	-5,960,320	
拠点区分間繰入金収入	354,235,000		354,235,000	
拠点区分間繰入金収入	354,235,000		354,235,000	
サービス区分間繰入金収入	37,712,000		37,712,000	
サービス区分間繰入金収入	37,712,000		37,712,000	
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)	394,115,000	8,128,720	385,986,280	
支出				
積立資産支出	107,127,000	107,061,800	65,200	
退職給付引当資産支出	22,127,000	22,061,800	65,200	
建設積立資産支出	85,000,000	85,000,000		
拠点区分間繰入金支出	354,235,000		354,235,000	
拠点区分間繰入金支出	354,235,000		354,235,000	
サービス区分間繰入金支出	37,712,000		37,712,000	
サービス区分間繰入金支出	37,712,000		37,712,000	
その他の活動による支出計(8)	499,074,000	107,061,800	392,012,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-104,959,000	-98,933,080	-6,025,920	
予備費支出 (10)	17,803,000	-	17,803,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,130,000	77,204,091	-19,074,091	
前期末支払資金残高(12)		842,199,981	-842,199,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,130,000	919,404,072	-861,274,072	