

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)
R05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	90,742,000	90,319,802	422,198	
札幌市社会自立センター事業収入	67,216,000	68,110,808	-894,808	
菊水ワークセンター事業収入	22,234,000	20,934,050	1,299,950	
白石かがやき園事業収入	1,292,000	1,274,944	17,056	
障害福祉サービス等事業収入	2,097,480,000	2,113,939,016	-16,459,016	
自立支援給付費収入	1,871,253,000	1,885,351,959	-14,098,959	
利用者負担金収入	652,000	646,569	5,431	
補足給付費収入	21,639,000	21,611,573	27,427	
特定費用収入	157,338,000	157,998,582	-660,582	
その他の事業収入	46,598,000	48,330,333	-1,732,333	
作業指導付帯収入	12,998,000	12,313,875	684,125	
作業指導付帯収入	12,998,000	12,313,875	684,125	
経常経費寄附金収入	2,189,000	2,560,690	-371,690	
経常経費寄附金収入	2,189,000	2,560,690	-371,690	
受取利息配当金収入	59,000	52,236	6,764	
受取利息配当金収入	59,000	52,236	6,764	
その他の収入	12,818,000	13,654,835	-836,835	
受入研修費収入	503,000	517,000	-14,000	
利用者等外給食費収入	711,000	718,953	-7,953	
雑収入	11,604,000	12,418,882	-814,882	
事業活動収入計 (1)	2,216,286,000	2,232,840,454	-16,554,454	
支出				
人件費支出	1,394,826,000	1,394,727,453	98,547	
役員報酬支出	650,000	483,000	167,000	
職員給料支出	896,272,000	896,166,007	105,993	
職員賞与支出	214,358,000	214,358,821	-821	
非常勤職員給与支出	85,919,000	85,018,953	900,047	
退職給付支出	15,197,000	14,954,190	242,810	
法定福利費支出	182,430,000	183,746,482	-1,316,482	
事業費支出	288,379,000	283,270,730	5,108,270	
給食費支出	85,415,000	84,530,632	884,368	
保健衛生費支出	22,217,000	21,634,284	582,716	
医療費支出	6,000	580	5,420	
教養娯楽費支出	3,547,000	3,335,105	211,895	
日用品費支出	1,500,000	1,349,139	150,861	
水道光熱費支出	66,344,000	65,562,954	781,046	
燃料費支出	32,474,000	32,011,908	462,092	
消耗器具備品費支出	16,381,000	15,758,025	622,975	
保険料支出	6,802,000	6,363,998	438,002	
賃借料支出	30,932,000	30,597,036	334,964	
教育指導費支出	4,600,000	4,629,825	-29,825	
車輛費支出	14,037,000	13,538,256	498,744	
雑支出	4,124,000	3,958,988	165,012	
事務費支出	167,936,000	166,076,990	1,859,010	
福利厚生費支出	6,495,000	6,433,731	61,269	
職員被服費支出	30,000	25,591	4,409	
旅費交通費支出	1,256,000	1,030,520	225,480	
研修研究費支出	2,442,000	2,198,044	243,956	
事務消耗品費支出	8,645,000	7,502,041	1,142,959	
印刷製本費支出	908,000	740,269	167,731	
修繕費支出	9,988,000	10,127,594	-139,594	
通信運搬費支出	7,400,000	7,213,309	186,691	
会議費支出	140,000	251,542	-111,542	
広報費支出	508,000	1,876,352	-1,368,352	
業務委託費支出	66,214,000	64,669,000	1,545,000	

手数料支出	6,394,000	6,247,990	146,010	
土地・建物賃借料支出	40,437,000	40,435,229	1,771	
租税公課支出	2,177,000	1,722,672	454,328	
保守料支出	10,430,000	10,321,563	108,437	
渉外費支出	492,000	414,082	77,918	
諸会費支出	1,176,000	1,231,260	-55,260	
採用活動費支出	2,515,000	3,120,030	-605,030	
雑支出	289,000	516,171	-227,171	
就労支援事業支出	89,699,000	89,118,158	580,842	
就労支援事業販売原価支出	89,699,000	89,118,158	580,842	
支払利息支出	1,466,000	1,465,318	682	
支払利息支出	1,466,000	1,465,318	682	
その他の支出	713,000	676,303	36,697	
利用者等外給食費支出	713,000	676,303	36,697	
事業活動支出計 (2)	1,943,019,000	1,935,334,952	7,684,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	273,267,000	297,505,502	-24,238,502	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	202,000	202,400	-400	
施設整備等補助金収入	202,000	202,400	-400	
固定資産売却収入	1,585,000	1,585,000		
車輛運搬具売却収入	1,500,000	1,500,000		
器具及び備品売却収入	85,000	85,000		
施設整備等収入計 (4)	1,787,000	1,787,400	-400	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,193,000	15,192,000	1,000	
設備資金借入金元金償還支出	15,193,000	15,192,000	1,000	
固定資産取得支出	39,689,000	39,718,300	-29,300	
建物取得支出	19,399,000	19,398,500	500	
車輛運搬具取得支出	3,840,000	3,839,600	400	
器具及び備品取得支出	15,218,000	15,248,200	-30,200	
無形固定資産取得支出	1,232,000	1,232,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,556,000	11,595,720	-39,720	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,556,000	11,595,720	-39,720	
施設整備等支出計 (5)	66,438,000	66,506,020	-68,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,651,000	-64,718,620	67,620	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	7,933,000	7,898,640	34,360	
退職給付引当資産取崩収入	7,933,000	7,898,640	34,360	
拠点区分間繰入金収入	295,005,000		295,005,000	
拠点区分間繰入金収入	295,005,000		295,005,000	
サービス区分間繰入金収入	31,000,000		31,000,000	
サービス区分間繰入金収入	31,000,000		31,000,000	
その他の活動による収入	501,000	500,400	600	
長期前払費用収入	501,000	500,400	600	
その他の活動による収入計(7)	334,439,000	8,399,040	326,039,960	
支出				
積立資産支出	173,349,000	173,239,210	109,790	
退職給付引当資産支出	23,349,000	23,239,210	109,790	
建設積立資産支出	150,000,000	150,000,000		
拠点区分間繰入金支出	295,005,000		295,005,000	
拠点区分間繰入金支出	295,005,000		295,005,000	
サービス区分間繰入金支出	31,000,000		31,000,000	
サービス区分間繰入金支出	31,000,000		31,000,000	
その他の活動による支出計(8)	499,354,000	173,239,210	326,114,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-164,915,000	-164,840,170	-74,830	
予備費支出 (10)	57,662,000	-	57,662,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,961,000	67,946,712	-81,907,712	
前期末支払資金残高(12)		919,404,072	-919,404,072	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-13,961,000	987,350,784	-1,001,311,784	