

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)
R06年03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 |
|-----------------|---------------|---------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 就労支援事業収入 | 88,165,000 | 87,657,425 | 507,575 | |
| 札幌市社会自立センター事業収入 | 63,815,000 | 64,659,784 | -844,784 | |
| 菊水ワークセンター事業収入 | 23,310,000 | 21,960,130 | 1,349,870 | |
| スズラン事業収入 | 23,310,000 | 21,960,130 | 1,349,870 | |
| 白石かがやき園事業収入 | 1,040,000 | 1,037,511 | 2,489 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 2,156,200,000 | 2,158,875,260 | -2,675,260 | |
| 自立支援給付費収入 | 1,944,992,000 | 1,949,747,589 | -4,755,589 | |
| 介護給付費収入 | 1,300,032,000 | 1,302,739,955 | -2,707,955 | |
| 訓練等給付費収入 | 614,700,000 | 616,555,454 | -1,855,454 | |
| サービス利用計画作成費収入 | 30,260,000 | 30,452,180 | -192,180 | |
| 利用者負担金収入 | 470,000 | 471,670 | -1,670 | |
| 補足給付費収入 | 20,847,000 | 20,688,535 | 158,465 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 20,847,000 | 20,688,535 | 158,465 | |
| 特定費用収入 | 168,427,000 | 165,936,908 | 2,490,092 | |
| その他の事業収入 | 21,464,000 | 22,030,558 | -566,558 | |
| 補助金事業収入(公費) | 12,983,000 | 13,748,008 | -765,008 | |
| 受託事業収入(公費) | 159,000 | 163,000 | -4,000 | |
| その他の事業収入 | 8,294,000 | 8,089,999 | 204,001 | |
| 補助金事業収入(一般) | 28,000 | 29,551 | -1,551 | |
| 作業指導付帯収入 | 10,795,000 | 10,621,676 | 173,324 | |
| 作業指導付帯収入 | 10,795,000 | 10,621,676 | 173,324 | |
| 経常経費寄附金収入 | 2,352,000 | 2,513,275 | -161,275 | |
| 経常経費寄附金収入 | 2,352,000 | 2,513,275 | -161,275 | |
| 受取利息配当金収入 | 22,000 | 14,614 | 7,386 | |
| 受取利息配当金収入 | 22,000 | 14,614 | 7,386 | |
| その他の収入 | 17,258,000 | 17,394,694 | -136,694 | |
| 受入研修費収入 | 450,000 | 440,000 | 10,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 639,000 | 622,698 | 16,302 | |
| 雑収入 | 16,169,000 | 16,331,996 | -162,996 | |
| 共済会退職手当金収入 | 2,791,000 | 2,631,490 | 159,510 | |
| 雑収入 | 13,378,000 | 13,700,506 | -322,506 | |
| 事業活動収入計(1) | 2,274,792,000 | 2,277,076,944 | -2,284,944 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1,395,120,000 | 1,398,406,896 | -3,286,896 | |
| 役員報酬支出 | 650,000 | 619,000 | 31,000 | |
| 職員給料支出 | 888,431,000 | 888,839,766 | -408,766 | |
| 職員本給 | 713,173,000 | 712,282,990 | 890,010 | |
| 職員諸手当 | 148,687,000 | 150,041,383 | -1,354,383 | |
| 職員諸手当交通費 | 26,571,000 | 26,515,393 | 55,607 | |
| 職員賞与支出 | 210,464,000 | 209,955,153 | 508,847 | |
| 非常勤職員給与支出 | 85,675,000 | 86,632,034 | -957,034 | |
| 非常勤職員給与 | 82,802,000 | 83,756,421 | -954,421 | |
| 非常勤職員給与交通費 | 2,873,000 | 2,875,613 | -2,613 | |
| 退職給付支出 | 24,522,000 | 24,837,505 | -315,505 | |
| 退職共済掛金 | 7,464,000 | 7,245,300 | 218,700 | |
| 共済会退職金 | 17,058,000 | 17,592,205 | -534,205 | |
| 法定福利費支出 | 185,378,000 | 187,523,438 | -2,145,438 | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|--|
| 事業費支出 | 264,971,000 | 263,847,609 | 1,123,391 | |
| 給食費支出 | 85,701,000 | 85,630,460 | 70,540 | |
| 保健衛生費支出 | 13,696,000 | 13,255,240 | 440,760 | |
| 医療費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| 被服費支出 | 4,000 | 7,404 | -3,404 | |
| 教養娯楽費支出 | 3,974,000 | 3,951,604 | 22,396 | |
| 日用品費支出 | 1,365,000 | 1,269,860 | 95,140 | |
| 水道光熱費支出 | 69,475,000 | 68,806,855 | 668,145 | |
| 燃料費支出 | 24,295,000 | 24,678,926 | -383,926 | |
| 消耗器具備品費支出 | 12,502,000 | 12,503,779 | -1,779 | |
| 保険料支出 | 6,067,000 | 5,688,029 | 378,971 | |
| 賃借料支出 | 26,394,000 | 26,118,120 | 275,880 | |
| 教育指導費支出 | 3,883,000 | 3,946,970 | -63,970 | |
| 車輛費支出 | 14,324,000 | 14,711,427 | -387,427 | |
| 雑支出 | 3,286,000 | 3,278,935 | 7,065 | |
| 事務費支出 | 170,848,000 | 168,392,798 | 2,455,202 | |
| 福利厚生費支出 | 6,896,000 | 6,578,039 | 317,961 | |
| 福利厚生費 | 5,981,000 | 5,700,399 | 280,601 | |
| 共済会会員掛金 | 915,000 | 877,640 | 37,360 | |
| 職員被服費支出 | 204,000 | 204,300 | -300 | |
| 旅費交通費支出 | 739,000 | 727,723 | 11,277 | |
| 研修研究費支出 | 2,989,000 | 3,264,814 | -275,814 | |
| 事務消耗品費支出 | 7,811,000 | 7,800,929 | 10,071 | |
| 印刷製本費支出 | 1,189,000 | 1,064,665 | 124,335 | |
| 修繕費支出 | 12,273,000 | 11,628,058 | 644,942 | |
| 通信運搬費支出 | 6,700,000 | 6,640,248 | 59,752 | |
| 会議費支出 | 179,000 | 144,508 | 34,492 | |
| 広報費支出 | 173,000 | 137,500 | 35,500 | |
| 業務委託費支出 | 67,990,000 | 66,298,413 | 1,691,587 | |
| 手数料支出 | 3,838,000 | 3,698,145 | 139,855 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 40,803,000 | 41,114,665 | -311,665 | |
| 租税公課支出 | 1,563,000 | 1,554,967 | 8,033 | |
| 保守料支出 | 10,807,000 | 10,852,625 | -45,625 | |
| 渉外費支出 | 420,000 | 434,247 | -14,247 | |
| 諸会費支出 | 1,195,000 | 1,183,460 | 11,540 | |
| 採用活動費支出 | 4,505,000 | 4,386,039 | 118,961 | |
| 雑支出 | 574,000 | 679,453 | -105,453 | |
| 就労支援事業支出 | 87,513,000 | 87,201,731 | 311,269 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 87,513,000 | 87,201,731 | 311,269 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 87,513,000 | 87,201,731 | 311,269 | |
| 支払利息支出 | 1,386,000 | 1,383,150 | 2,850 | |
| 支払利息支出 | 1,386,000 | 1,383,150 | 2,850 | |
| その他の支出 | 728,000 | 768,756 | -40,756 | |
| 利用者等外給食費支出 | 728,000 | 768,756 | -40,756 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 147,000 | 144,310 | 2,690 | |
| 徴収不能額 | 147,000 | 144,310 | 2,690 | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,920,713,000 | 1,920,145,250 | 567,750 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 354,079,000 | 356,931,694 | -2,852,694 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | | | | |
| 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 | 22,677,000 | 22,681,550 | -4,550 | |
| 建物取得支出 | 1,595,000 | 2,111,496 | -516,496 | |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------|----------------|--|
| 建物取得支出 | | 2,111,496 | -2,111,496 | |
| 建物付属設備取得支出 | 1,595,000 | | 1,595,000 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 4,667,000 | 4,661,214 | 5,786 | |
| 器具及び備品取得支出 | 16,415,000 | 15,908,840 | 506,160 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 13,025,000 | 13,023,960 | 1,040 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 13,025,000 | 13,023,960 | 1,040 | |
| 施設整備等支出計(5) | 50,895,000 | 50,897,510 | -2,510 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -50,895,000 | -50,897,510 | 2,510 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 14,181,000 | 14,960,715 | -779,715 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 14,181,000 | 14,960,715 | -779,715 | |
| 共済会退職手当金収入 | 14,181,000 | 14,960,715 | -779,715 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 309,511,000 | | 309,511,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 309,511,000 | | 309,511,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 51,462,000 | | 51,462,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 51,462,000 | | 51,462,000 | |
| 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) | 375,654,000 | 15,461,115 | 360,192,885 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 277,211,000 | 277,161,515 | 49,485 | |
| 退職給付引当資産支出 | 22,211,000 | 22,161,515 | 49,485 | |
| 共済会会員・第2出資金 | 22,211,000 | 22,161,515 | 49,485 | |
| 建設積立資産支出 | 255,000,000 | 255,000,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 309,511,000 | | 309,511,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 309,511,000 | | 309,511,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 51,462,000 | | 51,462,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 51,462,000 | | 51,462,000 | |
| その他の活動による支出計(8) | 638,184,000 | 277,161,515 | 361,022,485 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -262,530,000 | -261,700,400 | -829,600 | |
| | | | | |
| 予備費支出(10) | 40,654,000 | - | 40,654,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 44,333,784 | -44,333,784 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 987,350,784 | -987,350,784 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,031,684,568 | -1,031,684,568 | |