

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0183 就労支援事業収入	82,917,000	81,148,991	1,768,009
	0295 札幌市社会自立センター事業収入	66,648,000	66,969,706	△321,706
	0296 菊水ワークセンター事業収入	15,230,000	13,793,482	1,436,518
	0297 白石かがやき園事業収入	1,039,000	385,803	653,197
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,408,404,000	2,410,719,882	△2,315,882
	0185 自立支援給付費収入	2,192,058,000	2,192,824,287	△766,287
	8352 利用者負担金収入	436,000	446,400	△10,400
	0186 補足給付費収入	21,836,000	22,098,853	△262,853
	8371 特定費用収入	178,912,000	180,021,457	△1,109,457
	0187 その他の事業収入	15,162,000	15,328,885	△166,885
	0294 作業指導付帯収入	12,363,000	12,982,267	△619,267
	0197 その他の収入	7,306,000	7,306,160	△160
	8511 その他の収入	7,306,000	7,306,160	△160
	0199 経常経費寄附金収入	31,495,000	31,530,541	△35,541
	0200 受取利息配当金収入	975,000	959,826	15,174
	0201 その他の収入	16,198,000	16,638,089	△440,089
	8611 受入研修費収入	290,000	248,544	41,456
	8612 利用者等外給食費収入	280,000	274,260	5,740
	8613 雑収入	15,628,000	16,115,285	△487,285
	事業活動収入計(1)	2,559,658,000	2,561,285,756	△1,627,756
事業活動による収支	0129 人件費支出	1,494,216,000	1,503,573,618	△9,357,618
	7111 役員報酬支出	14,700,000	14,655,000	45,000
	7119 役員報酬交通費支出	185,000	183,050	1,950
	7112 職員給料支出	771,451,000	773,155,946	△1,704,946
	7113 職員賞与支出	214,385,000	218,447,092	△4,062,092
	7102 職員諸手当	153,176,000	154,608,484	△1,432,484
	7103 職員諸手当交通費	28,161,000	28,126,558	34,442
	7114 非常勤職員給与支出	81,123,000	79,553,149	1,569,851
	7104 非常勤職員給与交通費	2,212,000	2,076,285	135,715
	7116 退職給付支出	31,716,000	32,026,495	△310,495
	7117 法定福利費支出	197,107,000	200,741,559	△3,634,559
	0130 事業費支出	273,278,000	270,417,165	2,860,835
	7211 給食費支出	92,618,000	92,160,322	457,678
	7215 保健衛生費支出	11,846,000	11,266,262	579,738
	7216 医療費支出	5,000	0	5,000
	7217 被服費支出	4,000	0	4,000
	7218 教養娯楽費支出	4,153,000	3,897,235	255,765
	7219 日用品費支出	1,398,000	1,418,475	△20,475
	7223 水道光熱費支出	66,537,000	65,417,693	1,119,307
	7224 燃料費支出	28,286,000	27,307,354	978,646
	7225 消耗器具備品費支出	14,369,000	16,326,242	△1,957,242
	7226 保険料支出	7,136,000	7,327,624	△191,624
	7227 賃借料支出	24,622,000	23,549,166	1,072,834
	7228 教育指導費支出	4,705,000	4,457,124	247,876
	7232 車輛費支出	14,660,000	14,362,255	297,745
	7235 雑支出	2,939,000	2,927,413	11,587
	0131 事務費支出	208,282,000	208,660,206	△378,206
	7311 福利厚生費支出	8,382,000	8,369,672	12,328
	7312 職員被服費支出	25,000	15,700	9,300
	7313 旅費交通費支出	969,000	845,406	123,594
	7314 研修研究費支出	3,271,000	2,948,423	322,577
	7315 事務消耗品費支出	13,323,000	13,790,468	△467,468
	7316 印刷製本費支出	1,308,000	1,174,320	133,680
	7319 修繕費支出	25,030,000	25,352,713	△322,713
	7321 通信運搬費支出	7,317,000	7,363,348	△46,348
	7322 会議費支出	273,000	200,854	72,146
	7323 広報費支出	238,000	104,500	133,500
	7324 業務委託費支出	84,998,000	84,134,210	863,790
	7325 手数料支出	2,046,000	1,914,220	131,780
	7328 土地・建物賃借料支出	38,054,000	38,727,620	△673,620
	7329 租税公課支出	1,738,000	1,743,294	△5,294
	7331 保守料支出	10,350,000	10,103,595	246,405
	7332 渉外費支出	427,000	426,701	299
	7333 諸会費支出	1,305,000	1,279,610	25,390
	7335 雑支出	228,000	111,614	116,386
	7105 採用活動費	9,000,000	10,053,938	△1,053,938
	0132 就労支援事業支出	80,952,000	82,909,924	△1,957,924
	0133 就労支援事業販売原価支出	80,952,000	82,909,924	△1,957,924

		0137 支払利息支出	1,330,000	1,299,242	30,758
		0138 その他の支出	461,000	447,912	13,088
		7451 利用者等外給食費支出	461,000	447,912	13,088
		事業活動支出計(2)	2,058,519,000	2,067,308,067	△8,789,067
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	501,139,000	493,977,689	7,161,311
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,571,000	1,571,000	0
		8711 施設整備等補助金収入	1,571,000	1,571,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	2,380,000	1,880,000	500,000
		8771 その他の収入	2,380,000	1,880,000	500,000
		施設整備等収入計(4)	3,951,000	3,451,000	500,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,193,000	15,192,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	219,036,000	226,182,011	△7,146,011
		7521 土地取得支出	109,405,000	109,632,384	△227,384
		7522 建物取得支出	83,812,000	84,861,672	△1,049,672
		7523 車輛運搬具取得支出	4,675,000	4,672,150	2,850
		7524 器具及び備品取得支出	19,304,000	17,973,805	1,330,195
		7525 その他の取得支出	957,000	9,042,000	△8,085,000
		7526 機械及び装置取得支出	883,000	0	883,000
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1,915,000	1,853,300	61,700
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	13,025,000	13,023,960	1,040
		0147 その他の施設整備等による支出	34,000	32,390	1,610
		7551 その他の支出	34,000	32,390	1,610
		施設整備等支出計(5)	249,203,000	256,283,661	△7,080,661
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△245,252,000	△252,832,661	7,580,661
		その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	15,409,000
8851 退職給付引当資産取崩収入	15,409,000			16,961,935	△1,552,935
0222 拠点区分間繰入金収入	583,123,000			0	583,123,000
0223 サービス区分間繰入金収入	44,983,000			0	44,983,000
その他の活動収入計(7)	643,515,000			16,961,935	626,553,065
支出	0152 積立資産支出		232,829,000	232,434,810	394,190
	7641 退職給付引当資産支出		22,829,000	22,434,810	394,190
	7616 建設積立資産取得支出		210,000,000	210,000,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出		583,123,000	0	583,123,000
	0161 サービス区分間繰入金支出		44,983,000	0	44,983,000
	その他の活動支出計(8)		860,935,000	232,434,810	628,500,190
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△217,420,000	△215,472,875	△1,947,125
予備費支出(10)		38,467,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	25,672,153	△25,672,153	
前期末支払資金残高(12)			0	1,031,684,568	△1,031,684,568
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,057,356,721	△1,057,356,721