

資金収支計算書【第1号の1様式】

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 札幌三和福祉会
社会福祉事業合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	16,450,000	13,093,779	3,356,221		
	障害福祉サービス等事業収入	230,520,000	231,913,014	△1,393,014		
	経常経費寄附金収入	2,240,000	2,367,000	△127,000		
	受取利息配当金収入	150,000	53,129	96,871		
	その他の収入	17,266,000	18,148,085	△882,085		
	事業活動収入計 (1)	266,626,000	265,575,007	1,050,993		
	事業活動による支出	人件費支出	168,514,000	167,309,500	1,204,500	
事業費支出		25,714,000	23,225,240	2,488,760		
事務費支出		46,207,000	39,761,334	6,445,666		
就労支援事業支出		17,135,000	14,868,842	2,266,158		
その他の支出		2,170,000	2,055,117	114,883		
事業活動支出計 (2)		259,740,000	247,220,033	12,519,967		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,886,000	18,354,974	△11,468,974		
施設整備等による収入	固定資産売却収入		584,560	△584,560		
	施設整備等収入計 (4)		584,560	△584,560		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,790,000	2,707,430	82,570	
		施設整備等支出計 (5)	2,790,000	2,707,430	82,570	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,790,000	△2,122,870	△667,130			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	140,000	130,960	9,040		
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000		
	その他の活動収入計 (7)	1,340,000	130,960	1,209,040		
	その他の活動による支出	積立資産支出	16,300,000	16,152,590	147,410	
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	
		その他の活動支出計 (8)	17,500,000	16,152,590	1,347,410	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△16,160,000	△16,021,630	△138,370			
予備費支出 (10)	190,000		190,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△12,254,000	210,474	△12,464,474			
前期末支払資金残高 (12)		12,234,000	98,429,097	△86,195,097		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△20,000	98,639,571	△98,659,571		

事業活動計算書【第2号の1様式】

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 札幌三和福祉会
社会福祉事業合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	13,093,779	17,721,104	△4,627,325
	益	障害福祉サービス等事業収益	231,913,014	229,799,025	2,113,989
		経常経費寄附金収益	2,367,000	2,490,064	△123,064
		その他の収益	15,907,201	5,907,241	9,999,960
		サービス活動収益計 (1)	263,280,994	255,917,434	7,363,560
	費	人件費	171,249,130	168,699,788	2,549,342
	用	事業費	23,225,240	23,357,198	△131,958
		事務費	39,761,334	40,553,108	△791,774
		就労支援事業費用	15,007,363	16,303,934	△1,296,571
		減価償却費	17,311,667	16,033,553	1,278,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,853,849	△7,481,349	627,500	
	サービス活動費用計 (2)	259,700,885	257,466,232	2,234,653	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,580,109	△1,548,798	5,128,907	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	53,129	51,685	1,444
	益	その他のサービス活動外収益	2,240,884	2,364,403	△123,519
		サービス活動外収益計 (4)	2,294,013	2,416,088	△122,075
	費	その他のサービス活動外費用	2,055,117	2,117,163	△62,046
	用	サービス活動外費用計 (5)	2,055,117	2,117,163	△62,046
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	238,896	298,925	△60,029
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,819,005	△1,249,873	5,068,878	
特別増減の部	収	固定資産売却益	584,560		584,560
	益	特別収益計 (8)	584,560		584,560
	費	固定資産売却損・処分損	9	3	6
	用	特別費用計 (9)	9	3	6
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	584,551	△3	584,554
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,403,556	△1,249,876	5,653,432	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	64,427,761	49,727,637	14,700,124
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	68,831,317	48,477,761	20,353,556
		その他の積立金取崩額 (15)		34,800,000	△34,800,000
		その他の積立金積立額 (16)	12,082,000	18,850,000	△6,768,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	56,749,317	64,427,761	△7,678,444

貸借対照表【第3号の1様式】

令和03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 札幌三和福祉会 社会福祉事業会計 (単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	107,889,645	流動負債	9,087,817
現金預金	66,543,962	その他の未払金	8,785,843
事業未収金	38,702,538	預り金	264,509
未収金	2,380,888	仮受金	37,465
原材料	162,257	固定負債	32,965,605
仮払金	100,000	退職給付引当金	32,965,605
		負債の部合計	42,053,422
固定資産	882,084,828	純資産の部	39,254,641
基本財産	226,140,967	基本金	227,561,877
土地	92,184,865	国庫補助金等特別積立金	83,357,512
建物	132,956,102	その他の積立金	580,252,345
基本財産特定預金	1,000,000	建設積立金	78,667,738
その他の固定資産	655,943,861	法人運積立金	40,613,600
建物	27,319,705	人件費積立金	52,800,000
構築物	3	修繕費積立金	66,780,000
機械及び装置	2,631,047	施設維持拡充積立金	323,991,007
車輛運搬具	2,174,717	障害継続支援事業積立金	17,400,000
器具及び備品	9,256,592	次期繰越活動増減差額	56,749,317
権利	671,984	(うち当期活動増減差額)	4,403,556
ソフトウエア	128,263	純資産の部合計	947,921,051
退職給付引当資産	32,965,605		950,371,344
その他の固定資産	580,795,945		
建設積立資産	78,667,738		
人件費積立資産	52,800,000		
修繕費積立資産	66,780,000		
施設維持拡充積立資産	323,991,007		
法人運積立資産	40,613,600		
障害継続支援事業積立資産	17,400,000		
その他の固定資産	543,600		
資産の部合計	989,974,473	負債及び純資産の部合計	989,974,473
			989,625,985
			348,488

脚注

- 減価償却費の累計額 465,288,326円
- 徴収不能引当金の額 0円