

資金収支計算書【第1号の1様式】

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	13,500,000	12,876,289	623,711	
	障害福祉サービス等事業収入	247,390,000	246,075,140	1,314,860	
	経常経費寄附金収入	32,970,000	33,077,237	△107,237	
	受取利息配当金収入	150,000	12,116	137,884	
	その他の収入	7,666,000	8,813,825	△1,147,825	
	事業活動収入計 (1)	301,676,000	300,854,607	821,393	
	支出				
	人件費支出	170,958,000	167,122,027	3,835,973	
	事業費支出	27,400,000	24,612,197	2,787,803	
事務費支出	47,147,000	41,165,216	5,981,784		
就労支援事業支出	16,330,000	14,099,674	2,230,326		
その他の支出	2,200,000	2,030,919	169,081		
事業活動支出計 (2)	264,035,000	249,030,033	15,004,967		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,641,000	51,824,574	△14,183,574		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,450,000	3,195,500	254,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	施設整備等支出計 (5)	3,450,000	3,195,500	254,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,450,000	△3,195,500	△254,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	416,605	△16,605	
	拠点区分間繰入金収入	1,760,000		1,760,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,160,000	416,605	1,743,395	
	支出				
	積立資産支出	51,180,000	50,968,248	211,752	
	拠点区分間繰入金支出	2,124,000		2,124,000	
その他の活動支出計 (8)	53,304,000	50,968,248	2,335,752		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△51,144,000	△50,551,643	△592,357		
予備費支出 (10)	30,000		30,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△16,983,000	△1,922,569	△15,060,431		
前期末支払資金残高 (12)	14,898,000	98,639,571	△83,741,571		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△2,085,000	96,717,002	△98,802,002		

事業活動計算書【第2号の1様式】

(自) 令和03年 04月 01日 (至) 令和04年 03月 31日

社会福祉法人 札幌三和福祉会
社会福祉事業会計

(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	12,876,289	13,093,779	△217,490
		障害福祉サービス等事業収益	246,075,140	231,913,014	14,162,126
		経常経費寄附金収益	33,077,237	2,367,000	30,710,237
		その他の収益	6,612,366	15,907,201	△9,294,835
		サービス活動収益計 (1)	298,641,032	263,280,994	35,360,038
	費	人件費	170,756,457	171,249,130	△492,673
		事業費	24,612,197	23,225,240	1,386,957
		事務費	41,165,216	39,761,334	1,403,882
		就労支援事業費用	13,942,521	15,007,363	△1,064,842
		減価償却費	17,455,549	17,311,667	143,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,853,849	△6,853,849		
	サービス活動費用計 (2)	261,078,091	259,700,885	1,377,206	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	37,562,941	3,580,109	33,982,832	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,116	53,129	△41,013
		その他のサービス活動外収益	2,201,459	2,240,884	△39,425
		サービス活動外収益計 (4)	2,213,575	2,294,013	△80,438
	費	その他のサービス活動外費用	2,030,919	2,055,117	△24,198
		サービス活動外費用計 (5)	2,030,919	2,055,117	△24,198
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	182,656	238,896	△56,240
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,745,597	3,819,005	33,926,592	
特別増減の部	収	固定資産売却益		584,560	△584,560
		特別収益計 (8)		584,560	△584,560
	費	固定資産売却損・処分損	1	9	△8
		特別費用計 (9)	1	9	△8
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	584,551	△584,552
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,745,596	4,403,556	33,342,040	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	56,749,317	64,427,761	△7,678,444
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	94,494,913	68,831,317	25,663,596
		その他の積立金積立額 (16)	46,917,213	12,082,000	34,835,213
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(16)-(15)	47,577,700	56,749,317	△9,171,617

貸 借 対 照 表【第3号の1様式】

令和04年 03月 31日 現在

社会福祉法人 札幌三和福祉会

社会福祉事業合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	105,937,174	107,889,645	△1,952,471	流動負債	8,900,762	9,087,817	△187,055
現金預金	67,826,257	66,543,962	1,282,295	その他の未払金	8,606,043	8,785,843	△179,800
事業未収金	35,256,943	38,702,538	△3,445,595	預り金	294,719	264,509	30,210
未収金	2,434,564	2,380,888	53,676	仮受金		37,465	△37,465
原材料	319,410	162,257	157,153	固定負債	36,519,615	32,965,605	3,554,010
仮払金	100,000	100,000		退職給付引当金	36,519,615	32,965,605	3,554,010
				負債の部合計	45,420,377	42,053,422	3,366,955
固定資産	918,296,001	882,084,828	36,211,173	純 資 産 の 部			
基本財産	216,822,590	226,140,967	△9,318,377	基本金	227,561,877	227,561,877	
土地	92,184,865	92,184,865		国庫補助金等特別積立金	76,503,663	83,357,512	△6,853,849
建物	123,637,725	132,956,102	△9,318,377	その他の積立金	627,169,558	580,252,345	46,917,213
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		建設積立金	80,534,738	78,667,738	1,867,000
その他の固定資産	701,473,411	655,943,861	45,529,550	法人運用積立金	40,613,600	40,613,600	
建物	23,133,883	27,319,705	△4,185,822	人件費積立金	52,800,000	52,800,000	
構築物	3	3		修繕費積立金	66,780,000	66,780,000	
機械及び装置	4,563,950	2,631,047	1,932,903	施設維持拡充積立金	339,091,007	323,991,007	15,100,000
車輛運搬具	1,277,465	2,174,717	△897,252	就労継続支援事業積立金	17,400,000	17,400,000	
器具及び備品	7,494,130	9,256,592	△1,762,462	旧三和互助会積立金	29,950,213		29,950,213
権利	671,984	671,984		次期繰越活動増減差額	47,577,700	56,749,317	△9,171,617
ソフトウェア	99,223	128,263	△29,040	(うち当期活動増減差額)	37,745,596	4,403,556	33,342,040
退職給付引当資産	36,519,615	32,965,605	3,554,010	純資産の部合計	978,812,798	947,921,051	30,891,747
その他の固定資産	627,713,158	580,795,945	46,917,213				
建設積立資産	80,534,738	78,667,738	1,867,000				
人件費積立資産	52,800,000	52,800,000					
修繕費積立資産	66,780,000	66,780,000					
施設維持拡充積立資産	339,091,007	323,991,007	15,100,000				
法人運用積立資産	40,613,600	40,613,600					
就労継続支援事業積立資産	17,400,000	17,400,000					
旧三和互助会積立資産	29,950,213		29,950,213				
その他の固定資産	543,600	543,600					
資産の部合計	1,024,233,175	989,974,473	34,258,702	負債及び純資産の部合計	1,024,233,175	989,974,473	34,258,702

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 482,350,126 円
- 2. 徴収不能引当金の額 0 円