

平成26年度 決算報告

貸借対照表内訳

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 札幌三和福祉会

資産の部							負債の部						
勘定科目	本部	施設入所支援	生活介護	就労継続支援B型	グループホーム	合計	勘定科目	本部	施設入所支援	生活介護	就労継続支援B型	グループホーム	合計
流動資産	11,828,548	59,008,572	27,968,491	30,470,250	25,856,722	155,132,583	流動負債	655,455	3,075,815	1,465,529	2,975,320	3,377,667	11,549,786
現金預金	9,497,834	42,085,176	17,565,179	19,503,403	22,129,080	110,780,672	未払金	655,455	3,075,815	1,465,529	2,975,320	3,330,758	11,444,931
原材料	0	0	0	252,567	0	252,567	預り金	0	0	0	57,946	46,909	104,855
未収金	2,323,694	16,923,396	10,403,312	10,664,280	3,727,642	44,042,324	固定負債	0	8,584,650	3,885,270	3,000,780	1,955,500	17,426,200
仮払金	7,020	0	0	50,000	0	57,020	退職給与引当金	0	8,584,650	3,885,270	3,000,780	1,955,500	17,426,200
固定資産(基本財産)	310,768,886	0	0	0	0	310,768,886	負債の部合計	655,455	11,660,465	5,350,790	5,976,100	5,333,167	28,975,986
建物	190,384,021	0	0	0	0	190,384,021	純資産の部						
土地	119,384,865	0	0	0	0	119,384,865	基本金	227,561,877	0	0	0	0	227,561,877
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	128,120,106	0	0	0	0	128,120,106
固定資産(その他の固定資産)	110,056,195	119,678,696	110,622,159	101,211,528	30,139,893	471,708,471	その他の積立金	101,981,695	105,960,000	103,950,000	92,270,000	28,198,580	432,360,275
建物	6,438,914	3,743,853	90,775	2	0	10,273,544	建設積立金	68,291,695	0	0	0	0	68,291,695
構築物	0	1	1	1	0	3	人件費積立金	0	12,800,000	5,400,000	11,100,000	0	29,300,000
機械及び装置	0	2	190,987	0	0	190,990	修繕費積立金	0	19,760,000	9,250,000	14,270,000	0	43,280,000
車両運搬具	0	30,034	1,216,022	20,028	0	1,266,084	施設維持拡充積立金	29,910,000	73,400,000	89,300,000	54,900,000	28,198,580	275,708,580
器具及び備品	2	1,166,213	1,030,514	5,726,773	62,173	7,985,675	法人運用積立金	3,780,000	0	0	0	0	3,780,000
権利	671,984	0	0	0	0	671,984	就労継続支援事業積立金	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
ソフトウェア	0	193,943	258,590	193,943	0	646,476	次期繰越収支差額	-25,665,504	61,066,803	29,289,851	33,435,678	22,464,868	120,591,696
共済会退職手当預け金	0	8,584,650	3,885,270	3,000,780	1,879,140	17,349,840	前期繰越活動収支差額	-38,507,927	47,503,831	39,062,509	57,992,747	24,242,045	130,293,205
その他の固定資産	963,600	0	0	0	0	963,600	当期活動収支差額	14,763,513	13,562,972	3,227,342	4,352,931	-16,778,597	19,128,161
建設積立預金	68,291,695	0	0	0	0	68,291,695	純資産の部合計	431,998,174	167,026,803	133,239,851	125,705,678	50,663,448	908,633,954
施設維持拡充積立預金	29,910,000	73,400,000	89,300,000	54,900,000	28,198,580	275,708,580							
人件費積立金	0	12,800,000	5,400,000	11,100,000	0	29,300,000							
修繕費積立金	0	19,760,000	9,250,000	14,270,000	0	43,280,000							
法人運用積立預金	3,780,000	0	0	0	0	3,780,000							
就労継続支援事業積立預金	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000							
資産の部合計	432,653,629	178,687,268	138,590,650	131,681,778	55,996,615	937,609,940	負債及び純資産の部合計	432,653,629	178,687,268	138,590,650	131,681,778	55,996,615	937,609,940

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 札幌三和福祉会

勘定科目	収 入						支 出						
	本部	施設入所支援	生活介護	就労継続支援B型	グループホーム	合計	本部	施設入所支援	生活介護	就労継続支援B型	グループホーム	合計	
就労支援事業収入	0	0	0	16,761,085	0	16,761,085	就労支援事業支出	0	0	0	15,424,956	0	15,424,956
就労支援事業収入計	0	0	0	16,761,085	0	16,761,085	就労支援事業支出計	0	0	0	15,424,956	0	15,424,956
自立支援費収入	98,314,606	56,084,715	48,003,137	22,157,783	224,560,241	2,236,926	58,616,793	37,916,501	26,870,288	21,652,296	147,292,804		
利用者負担金収入	1,351,129	583,830	273,650	0	2,208,609	1,094,300	17,006,960	11,647,315	14,355,121	1,601,069	45,704,765		
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	事業費支出	12,269,617	5,292,975	3,307,915	116,653	20,987,160	
寄附金収入	2,449,090	8,580	6,440	1,080	2,465,190	0	経理区分間繰入金支出	0	0	0	13,244,845	17,161,420	30,406,265
雑収入	219,600	931,072	1,721,212	722,320	1,080,000	4,674,204							
受取利息配当金収入	27,969	29,428	30,297	28,565	12,949	129,208							
経理区分間繰入金収入	18,251,420	0	0	12,154,845	0	30,406,265							
補助事業収入	651,351	2,309,827	921,423	1,479,282	599,783	5,961,666							
福祉事業収入計	21,599,430	102,944,642	59,347,917	62,662,879	23,850,515	270,405,383	福祉事業支出計	3,331,226	87,893,370	54,856,791	57,778,169	40,531,438	244,390,994
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	固定資産取得支出	16,710,600	149,040	198,720	1,655,640	0	18,714,000
積立預金取崩収入	50,650,605	0	0	13,090,000	15,001,420	78,742,025	施設整備等支出計	16,710,600	0	198,720	1,655,640	0	18,564,960
財務収入計	50,650,605	0	0	13,090,000	15,001,420	78,742,025	積立預金積立支出	52,571,695	0	13,000,000	42,000,000	0	107,571,695
当期資金収支差額	-363,486	14,902,232	-8,707,594	-24,344,801	-1,679,503	-20,193,152	財務支出計	52,571,695	0	13,000,000	42,000,000	0	107,571,695
前期末支払資金残高	11,536,579	41,030,525	35,210,556	51,587,164	24,158,558	163,523,382	当期資金収支差額	-363,486	14,902,232	-8,707,594	-24,344,801	-1,679,503	-20,193,152
当期末支払資金残高	11,173,093	55,932,757	26,502,962	27,242,363	22,479,055	143,330,230	前期末支払資金残高	11,536,579	41,030,525	35,210,556	51,587,164	24,158,558	163,523,382
							当期末支払資金残高	11,173,093	55,932,757	26,502,962	27,242,363	22,479,055	143,330,230

事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 札幌三和福祉会

勘定科目	収 入						支 出						
	本部	施設入所支援	生活介護	就労継続支援B型	グループホーム	合計	本部	施設入所支援	生活介護	就労継続支援B型	グループホーム	合計	
就労支援事業収入	0	0	0	16,761,085	0	16,761,085	就労支援事業支出	0	0	0	15,172,389	0	15,172,389
就労支援事業収入計	0	0	0	16,761,085	0	16,761,085	就労支援事業支出計	0	0	0	15,172,389	0	15,172,389
自立支援費収入	98,314,606	56,084,715	48,003,137	22,157,783	224,560,241	2,236,926	58,616,793	37,916,501	26,870,288	21,652,296	147,292,804		
利用者負担金収入	1,351,129	583,830	273,650	0	2,208,609	1,094,300	15,744,980	10,880,725	13,775,641	1,201,649	42,697,295		
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	事業費支出	12,269,617	5,292,975	3,307,915	116,653	20,987,160	
寄附金収入	2,449,090	8,580	6,440	1,080	2,465,190	0	減価償却費	11,111,540	1,476,371	1,257,264	2,119,891	97,674	16,062,740
雑収入	219,600	644,712	1,648,492	0	1,080,000	3,592,804	引当金繰入	0	1,261,980	766,590	579,480	399,420	3,007,470
引当金戻入	0	286,360	72,720	722,320	0	1,081,400							
補助事業等収入	651,351	2,309,827	921,423	1,479,282	599,783	5,961,666							
福祉事業活動収入計	3,320,041	102,915,214	59,317,620	50,479,469	23,837,566	239,869,910	福祉事業支出計	14,442,766	89,369,741	56,114,055	46,653,215	23,467,692	230,047,469
受取利息配当金収入	27,969	29,428	30,297	28,565	12,949	129,208	経理区分間繰入金支出	0	0	0	13,244,845	17,161,420	30,406,265
経理区分間繰入金収入	18,251,420	0	0	12,154,845	0	30,406,265							
事業活動外収入計	18,279,389	29,428	30,297	12,183,410	12,949	30,535,473	事業活動外支出計	0	0	0	13,244,845	17,161,420	30,406,265
国庫補助金等特別積立金取崩	7,606,849	0	0	0	0	7,606,849	固定資産売却損及び処分損	0	11,929	6,520	584	0	19,033
特別収入計	7,606,849	0	0	0	0	7,606,849	特別支出計	0	11,929	6,520	584	0	19,033
前期繰越活動収支差額	-38,507,927	47,503,831	39,062,509	57,992,747	24,242,045	130,293,205							
当期繰越活動収支差額	-23,744,414	61,066,803	42,289,851	62,345,678	7,463,448	149,421,366							
その他の積立金取崩額	50,650,605	0	13,000,000	13,090,000	15,001,420	91,742,025							
その他の積立金積立額	52,571,695	0	0	42,000,000	0	94,571,695							
次期繰越活動収支差額	-25,665,504	61,066,803	29,289,851	33,435,678	22,464,868	120,591,696							