

資金収支計算書【第1号の1様式】

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	20,402,000	21,270,059	△868,059	
	障害福祉サービス等事業収入	231,050,000	231,710,018	△660,018	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,146,700	53,300	
	受取利息配当金収入	190,000	48,261	141,739	
	その他の収入	6,650,000	7,464,784	△814,784	
	事業活動収入計 (1)	260,492,000	262,639,822	△2,147,822	
	支出				
	人件費支出	168,318,400	165,341,396	2,977,004	
	事業費支出	26,225,000	22,900,021	3,324,979	
事務費支出	56,214,000	49,023,057	7,190,943		
就労支援事業支出	20,822,000	19,314,964	1,507,036		
その他の支出	2,140,000	1,949,325	190,675		
事業活動支出計 (2)	273,719,400	258,528,763	15,190,637		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,227,400	4,111,059	△17,338,459		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,080,000	1,080,000		
	固定資産売却収入		420,000	△420,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,080,000	1,500,000	△420,000	
	支出				
固定資産取得支出	6,680,000	6,199,524	480,476		
施設整備等支出計 (5)	6,680,000	6,199,524	480,476		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,600,000	△4,699,524	△900,476		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,800,000	19,938,695	△138,695	
	サービス区分間繰入金収入	1,795,000	1,300,000	495,000	
	その他の活動収入計 (7)	21,595,000	21,238,695	356,305	
	支出				
	積立資産支出	5,490,000	5,267,125	222,875	
	サービス区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000		
	その他の活動支出計 (8)	6,790,000	6,567,125	222,875	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,805,000	14,671,570	133,430	
	予備費支出 (10)	1,040,000		1,040,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△5,062,400	14,083,105	△19,145,505		
前期末支払資金残高 (12)	4,372,400	80,954,913	△76,582,513		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△690,000	95,038,018	△95,728,018		

事業活動計算書【第2号の1様式】

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	21,270,059	20,795,386	474,673
	障害福祉サービス等事業収益	231,710,018	232,554,746	△844,728
	経常経費寄附金収益	2,146,700	2,816,200	△669,500
	その他の収益	5,290,431	3,684,149	1,606,282
	サービス活動収益計 (1)	260,417,208	259,850,481	566,727
	費			
	人件費	167,877,826	167,265,181	612,645
	事業費	22,900,021	22,436,480	463,541
	事務費	49,023,057	36,840,262	12,182,795
就労支援事業費用	19,244,777	20,547,754	△1,302,977	
減価償却費	14,588,002	14,506,908	81,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,606,849	△7,606,849		
サービス活動費用計 (2)	266,026,834	253,989,736	12,037,098	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,609,626	5,860,745	△11,470,371	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	48,261	100,592	△52,331
	その他のサービス活動外収益	2,250,713	2,271,472	△20,759
	サービス活動外収益計 (4)	2,298,974	2,372,064	△73,090
	費			
	その他のサービス活動外費用	1,949,325	1,994,561	△45,236
サービス活動外費用計 (5)	1,949,325	1,994,561	△45,236	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	349,649	377,503	△27,854	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,259,977	6,238,248	△11,498,225	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,080,000		1,080,000
	固定資産受贈額		473,040	△473,040
	固定資産売却益	420,000	313,000	107,000
	サービス区分間繰入金収益	1,300,000	1,920,000	△620,000
	特別収益計 (8)	2,800,000	2,706,040	93,960
	費			
	固定資産売却損・処分損	420,006	3	420,003
	サービス区分間繰入金費用	1,300,000	1,920,000	△620,000
	特別費用計 (9)	1,720,006	1,920,003	△199,997
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,079,994	786,037	293,957	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,179,983	7,024,285	△11,204,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,666,847	100,007,562	△75,340,715
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,486,864	107,031,847	△86,544,983
	その他の積立金取崩額 (15)	19,000,000	3,100,000	15,900,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,792,000	85,465,000	△83,673,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(15)+(16)	37,694,864	24,666,847	13,028,017

貸借対照表【第3号の1様式】

平成30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		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	105,421,938	88,850,791	16,591,147	流動負債	10,089,544	7,651,689	2,437,855
現金預金	66,554,294	49,332,539	17,221,755	その他の未払金	8,372,217	7,098,905	1,273,312
事業未収金	35,843,691	36,922,015	△1,078,324	預り金	1,717,327	552,784	1,164,543
未収金	2,620,677	2,264,524	356,153	固定負債	23,754,805	21,652,505	2,102,300
原材料	294,376	224,189	70,187	退職給付引当金	23,754,805	21,652,505	2,102,300
仮払金	108,900	87,524	21,376	負債の部合計	33,844,349	29,304,194	4,540,155
固定資産	840,291,056	864,128,880	△23,837,824	純資産の部			
基本財産	254,096,102	263,762,058	△9,665,956	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	105,299,559	112,906,408	△7,606,849
建物	160,911,237	170,577,193	△9,665,956	その他の積立金	541,312,345	558,520,345	△17,208,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		建設積立金	72,927,738	71,135,738	1,792,000
その他の固定資産	586,194,954	600,366,822	△14,171,868	法人運用積立金	41,613,600	41,613,600	
建物	5,383,517	7,013,526	△1,630,009	人件費積立金	50,800,000	50,800,000	
構築物	3	3		修繕費積立金	64,780,000	64,780,000	
機械及び装置	4,161,639	1,900,928	2,260,711	施設維持拡充積立金	293,791,007	312,791,007	△19,000,000
車輻運搬具	2,150,895	2,956,141	△805,246	就労継続支援事業積立金	17,400,000	17,400,000	
器具及び備品	7,820,816	6,148,600	1,672,216	就労継続支援活動増減差額	37,694,864	24,666,847	13,028,017
権利	671,984	671,984		次期繰越活動増減差額	△4,179,983	7,024,285	△11,204,268
ソフトウェア	395,350	615,550	△220,200	(うち当期活動増減差額)			
退職給付引当資産	23,754,805	21,576,145	2,178,660	純資産の部合計	911,868,645	923,655,477	△11,786,832
その他の固定資産	541,855,945	559,483,945	△17,628,000				
建設積立資産	72,927,738	71,135,738	1,792,000				
人件費積立資産	50,800,000	50,800,000					
修繕費積立資産	64,780,000	64,780,000					
施設維持拡充積立資産	293,791,007	312,791,007	△19,000,000				
法人運用積立資産	41,613,600	41,613,600					
就労継続支援事業積立資産	17,400,000	17,400,000					
その他の固定資産	543,600	963,600	△420,000				
資産の部合計	945,712,994	952,959,671	△7,246,677	負債及び純資産の部合計	945,712,994	952,959,671	△7,246,677

(単位：円)