

資金収支計算書【第1号の1様式】

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31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	17,600,000	17,968,088	△368,088	
	障害福祉サービス等事業収入	229,520,000	229,983,353	△463,353	
	経常経費寄附金収入	51,820,000	51,871,500	△51,500	
	受取利息配当金収入	180,000	55,368	124,632	
	その他の収入	9,470,000	10,206,460	△736,460	
	事業活動収入計 (1)	308,590,000	310,084,769	△1,494,769	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	166,391,000	158,117,515	8,273,485	
	事業費支出	28,005,000	24,092,947	3,912,053	
	事務費支出	49,559,000	44,210,251	5,348,749	
	就労支援事業支出	17,911,000	17,113,600	797,400	
	その他の支出	2,190,000	2,045,421	144,579	
	事業活動支出計 (2)	264,056,000	245,579,734	18,476,266	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,534,000	64,505,035	△19,971,035	
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	1,540,000	1,423,436	116,564	
	施設整備等支出計 (5)	1,540,000	1,423,436	116,564	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,540,000	△1,423,436	△116,564	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,310,000	9,307,885	2,115	
	サービス区分間繰入金収入	910,000		910,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,220,000	9,307,885	912,115	
	支出				
	積立資産支出	55,580,000	55,356,820	223,180	
サービス区分間繰入金支出	1,340,000		1,340,000		
	その他の活動支出計 (8)	56,920,000	55,356,820	1,563,180	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△46,700,000	△46,048,935	△651,065	
	予備費支出 (10)	1,655,000		1,655,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△5,361,000	17,032,664	△22,393,664	
	前期末支払資金残高 (12)	4,710,000	95,038,018	△90,328,018	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△651,000	112,070,682	△112,721,682	

事業活動計算書【第2号の1様式】

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31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			
	益			
	就労支援事業収益	17,968,088	21,270,059	△3,301,971
	障害福祉サービス等事業収益	229,983,353	231,710,018	△1,726,665
	経常経費寄附金収益	51,871,500	2,146,700	49,724,800
	その他の収益	7,927,070	5,290,431	2,636,639
	サービス活動収益計(1)	307,750,011	260,417,208	47,332,803
	費			
	用			
	人件費	161,358,450	167,877,826	△6,519,376
事業費	24,092,947	22,900,021	1,192,926	
事務費	44,210,251	49,023,057	△4,812,806	
就労支援事業費用	17,036,144	19,244,777	△2,208,633	
減価償却費	14,107,631	14,588,002	△480,371	
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)	253,198,574	266,026,834	△12,828,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,551,437	△5,609,626	60,161,063	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	55,368	48,261	7,107
	その他のサービス活動外収益	2,279,390	2,250,713	28,677
	サービス活動外収益計(4)	2,334,758	2,298,974	35,784
	その他のサービス活動外費用	2,045,421	1,949,325	96,096
サービス活動外費用計(5)	2,045,421	1,949,325	96,096	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	289,337	349,649	△60,312	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,840,774	△5,259,977	60,100,751	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益		1,080,000	△1,080,000
	固定資産売却益		420,000	△420,000
	サービス区分間繰入金収益		1,300,000	△1,300,000
	特別収益計(8)		2,800,000	△2,800,000
費				
用				
固定資産売却損・処分損	1	420,006	△420,005	
サービス区分間繰入金費用		1,300,000	△1,300,000	
特別費用計(9)	1	1,720,006	△1,720,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	1,079,994	△1,079,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,840,773	△4,179,983	59,020,756	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	37,694,864	24,666,847	13,028,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,535,637	20,486,864	72,048,773
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	19,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	51,808,000	1,792,000	50,016,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(15)-(16)	49,727,637	37,694,864	12,032,773	

貸借対照表【第3号の1様式】

平成31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)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	123,131,168	105,421,938	17,709,230	流動負債	10,688,654	10,089,544
現金預金	85,459,515	66,554,294	18,905,221	その他の未払金	9,049,904	8,372,217
事業未収金	35,015,933	35,843,691	△827,758	預り金	1,638,750	1,717,327
未収金	2,183,888	2,620,677	△436,789	固定負債	26,742,550	23,754,805
原材料	371,832	294,376	77,456	退職給付引当金	26,742,550	23,754,805
仮払金	100,000	108,900	△8,900	負債の部合計	37,431,204	33,844,349
固定資産	873,402,605	840,291,056	33,111,549	純資産の部		
基本財産	244,777,721	254,096,102	△9,318,381	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	97,692,710	105,299,559
建物	151,592,856	160,911,237	△9,318,381	その他の積立金	584,120,345	541,312,345
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		建設積立金	74,735,738	72,927,738
その他の固定資産	628,624,884	586,194,954	42,429,930	法人運用積立金	40,613,600	41,613,600
建物	3,753,508	5,383,517	△1,630,009	人件費積立金	50,800,000	50,800,000
構築物	3,651,441	4,161,639	△510,198	修繕費積立金	64,780,000	64,780,000
機械及び装置	1,633,195	2,150,895	△517,700	施設維持拡充積立金	335,791,007	293,791,007
車両運搬具	7,326,455	7,820,816	△494,361	就労継続支援事業積立金	17,400,000	17,400,000
器具及び備品	671,984	671,984		次期繰越活動増減差額	49,727,637	37,694,864
権利	181,803	395,350	△213,547	(うち当期活動増減差額)	54,840,773	△4,179,983
ソフトウェア	26,742,550	23,754,805	2,987,745	純資産の部合計	959,102,569	911,868,645
退職給付引当資産	584,663,945	541,855,945	42,808,000			
その他の固定資産	74,735,738	72,927,738	1,808,000			
建設積立資産	50,800,000	50,800,000				
人件費積立資産	64,780,000	64,780,000				
修繕費積立資産	335,791,007	293,791,007	42,000,000			
施設維持拡充積立資産	40,613,600	41,613,600	△1,000,000			
法人運用積立資産	17,400,000	17,400,000				
就労継続支援事業積立資産	543,600	543,600				
その他の固定資産	996,533,773	945,712,994	50,820,779	負債及び純資産の部合計	996,533,773	945,712,994
資産の部合計	996,533,773	945,712,994	50,820,779			

脚注

- 減価償却費の累計額 441,153,579 円
- 徴収不能引当金の額 0 円