

資金収支計算書【第1号の1様式】

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

R1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	17,110,000	17,721,104	△611,104	
	障害福祉サービス等事業収入	231,370,000	229,799,025	1,570,975	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,490,064	△490,064	
	受取利息配当金収入	180,000	51,685	128,315	
	その他の収入	8,630,000	8,271,644	358,356	
	事業活動収入計 (1)	259,290,000	258,333,522	956,478	
	支出				
	人件費支出	167,493,000	166,073,133	1,419,867	
	事業費支出	25,505,000	23,357,198	2,147,802	
	事務費支出	46,145,000	40,553,108	5,591,892	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	17,690,000	16,232,880	1,457,120	
	その他の支出	2,210,000	2,117,163	92,837	
	事業活動支出計 (2)	259,043,000	248,333,482	10,709,518	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	247,000	10,000,040	△9,753,040	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	37,184,000	36,964,970	219,030	
	施設整備等支出計 (5)	37,184,000	36,964,970	219,030	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△37,184,000	△36,964,970	△219,030	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,010,000	36,008,560	1,440	
	拠点区分間繰入金収入	1,890,000		1,890,000	
	その他の活動収入計 (7)	37,900,000	36,008,560	1,891,440	
	支出				
	積立資産支出	23,280,000	22,685,215	594,785	
	拠点区分間繰入金支出	1,890,000		1,890,000	
	その他の活動支出計 (8)	25,170,000	22,685,215	2,484,785	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,730,000	13,323,345	△593,345	
	予備費支出 (10)	880,000		880,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△25,087,000	△13,641,585	△11,445,415	
前期末支払資金残高 (12)		24,257,000	112,070,682	△87,813,682	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△830,000	98,429,097	△99,259,097	

事業活動計算書【第2号の1様式】

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

R1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	17,721,104	17,968,088	△246,984
	障害福祉サービス等事業収益	229,799,025	229,983,353	△184,328
	経常経費寄附金収益	2,490,064	51,871,500	△49,381,436
	その他の収益	5,907,241	7,927,070	△2,019,829
	サービス活動収益計 (1)	255,917,434	307,750,011	△51,832,577
	費			
	人件費	168,699,788	161,358,450	7,341,338
	事業費	23,357,198	24,092,947	△735,749
	事務費	40,553,108	44,210,251	△3,657,143
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	16,303,934	17,036,144	△732,210
	減価償却費	16,033,553	14,107,631	1,925,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,481,349	△7,606,849	125,500
	サービス活動費用計 (2)	257,466,232	253,198,574	4,267,658
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,548,798	54,551,437	△56,100,235
	収			
	受取利息配当金収益	51,685	55,368	△3,683
	その他のサービス活動外収益	2,364,403	2,279,390	85,013
	サービス活動外収益計 (4)	2,416,088	2,334,758	81,330
	その他のサービス活動外費用	2,117,163	2,045,421	71,742
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,117,163	2,045,421	71,742
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	298,925	289,337	9,588
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,249,873	54,840,774	△56,090,647
	特			
	特別収益計 (8)			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	特別費用計 (9)	3	1	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3	△1	△2
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,249,876	54,840,773	△56,090,649
	繰越活動増減差額 (12)	49,727,637	37,694,864	12,032,773
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,477,761	92,535,637	△44,057,876
	その他の積立金取崩額 (15)	34,800,000	9,000,000	25,800,000
	その他の積立金積立額 (16)	18,850,000	51,808,000	△32,958,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	64,427,761	49,727,637	14,700,124

貸借対照表【第3号の1様式】

令和02年 03月 31日 現在

R1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
流動資産	108,886,151	123,131,168	△14,245,017	流動負債	10,156,276	10,688,654
現金預金	70,914,310	85,459,515	△14,545,205	その他の未払金	9,671,091	9,049,904
事業未収金	35,403,440	35,015,933	387,507	預り金	449,100	1,638,750
未収金	2,167,623	2,183,888	△16,265	仮受金	36,085	36,085
原材料	300,778	371,832	△71,054	固定負債	29,098,355	26,742,550
仮払金	100,000	100,000		退職給付引当金	29,098,355	26,742,550
				負債の部合計	39,254,641	37,431,204
固定資産	880,739,834	873,402,605	7,337,229	純 資 産 の 部		
基本財産	225,459,344	244,777,721	△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	90,211,361	97,692,710
建物	142,274,479	151,592,856	△9,318,377	その他の積立金	568,170,345	584,120,345
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		建設積立金	76,585,738	74,735,738
その他の固定資産	645,280,490	628,624,884	16,655,606	法人運賃積立金	40,613,600	40,613,600
建物	31,505,527	3,753,508	27,752,019	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	3,141,244	3,651,441	△510,197	施設維持拡充積立金	317,991,007	335,791,007
車両運搬具	3,071,970	1,633,195	1,438,775	地方継続支援事業積立金	17,400,000	17,400,000
器具及び備品	9,028,849	7,326,455	1,702,394	次期繰越活動増減差額	64,427,761	49,727,637
権利	671,984	671,984		(うち当期活動増減差額)	△1,249,876	57,732,259
ソフトウェア	48,603	181,803	△133,200	純資産の部合計	950,371,344	959,102,569
退職給付引当資産	29,098,365	26,742,550	2,355,815			
その他の固定資産	588,713,945	584,663,945	△15,950,000			
建設積立資産	76,585,738	74,735,738	1,850,000			
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	317,991,007	335,791,007	△17,800,000			
法人運賃積立資産	40,613,600	40,613,600				
地方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	543,600				
資産の部合計	989,625,985	996,533,773	△6,907,788	負債及び純資産の部合計	989,625,985	996,533,773
						△6,907,788