

## 【社会福祉法人 札幌この実会】

## 法人単位資金収支計算書

(単位：円)

法人合計

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

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	5,000,000	4,410,821	589,179	
	障害福祉サービス等事業収入	385,342,000	384,473,480	868,520	
	作業指導付帯収入	2,500,000	2,732,892	-232,892	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	142,438	142,438		
	経常経費寄附金収入	3,000,000	4,620,596	-1,620,596	
	受取利息配当金収入	87,000	54,627	32,373	
	その他の収入	7,166,500	8,174,597	-1,008,097	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	403,237,938	404,609,451	-1,371,513	
	支出				
	人件費支出	292,183,000	291,504,873	678,127	
	事業費支出	66,744,000	65,414,761	1,329,239	
	事務費支出	41,932,800	39,036,266	2,896,534	
就労支援事業支出	6,000,000	6,779,242	-779,242		
作業指導付帯支出	3,700,000	3,563,678	136,322		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	142,438	142,438			
その他の支出	5,400,000	5,429,250	-29,250		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	416,102,238	411,870,508	4,231,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,864,300	-7,261,057	-5,603,243		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,932,000	9,932,000		
	施設整備等寄附金収入	19,147,058	19,147,058		
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	29,079,058	29,079,058		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
	固定資産取得支出	146,761,689	146,707,729	53,960	
固定資産除却・廃棄支出	11,823,311	11,823,311			
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	159,585,000	159,531,040	53,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,505,942	-130,451,982	-53,960		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	163,300,000	164,690,335	-1,390,335	
	その他の活動による収入		3,873	-3,873	
	その他の活動収入計(7)	163,300,000	164,694,208	-1,394,208	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	20,107,300	21,377,505	-1,270,205		
その他の活動による支出	1,073,001	1,202,133	-129,132		
その他の活動支出計(8)	21,180,301	22,579,638	-1,399,337		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	142,119,699	142,114,570	5,129		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,250,543	4,401,531	-5,652,074		
前期末支払資金残高(12)		147,791,183	-147,791,183		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,250,543	152,192,714	-153,443,257		

【社会福祉法人 札幌この実会】

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(単位：円)

社会福祉事業		自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日					
勘定科目		本 部	この実サポ ート ステー ション	この実 支 援セ ンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			5,005,971	5,005,971	-595,150	4,410,821
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入		106,951,504	277,521,976	384,473,480		384,473,480
	作業指導付帯収入		2,732,892		2,732,892		2,732,892
	その他の事業収入						
	借入金利息補助金収入	142,438			142,438		142,438
	経常経費寄附金収入	4,570,596	30,000	20,000	4,620,596		4,620,596
	受取利息配当金収入	31,334	7,164	16,129	54,627		54,627
	その他の収入	2,898,701	1,544,616	3,731,280	8,174,597		8,174,597
	流動資産評価増等による資産増加額						
	事業活動収入計(1)	7,643,069	111,266,176	286,295,356	405,204,601	-595,150	404,609,451
	支出						
	人件費支出		92,382,612	199,122,261	291,504,873		291,504,873
	事業費支出		15,164,265	50,250,496	65,414,761		65,414,761
事務費支出	12,142,907	4,862,616	22,625,893	39,631,416	-595,150	39,036,266	
就労支援事業支出			6,779,242	6,779,242		6,779,242	
作業指導付帯支出		3,563,678		3,563,678		3,563,678	
利用者負担軽減額							
支払利息支出	142,438			142,438		142,438	
その他の支出		1,614,400	3,814,850	5,429,250		5,429,250	
流動資産評価損等による資産減少額							
事業活動支出計(2)	12,285,345	117,587,571	282,592,742	412,465,658	-595,150	411,870,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,642,276	-6,321,395	3,702,614	-7,261,057		-7,261,057	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	9,932,000			9,932,000		9,932,000
	施設整備等寄附金収入	19,147,058			19,147,058		19,147,058
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	29,079,058			29,079,058		29,079,058
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	550,000	450,000		1,000,000		1,000,000
	固定資産取得支出	143,261,449	873,720	2,572,560	146,707,729		146,707,729
固定資産除却・廃棄支出	11,823,311			11,823,311		11,823,311	
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	155,634,760	1,323,720	2,572,560	159,531,040		159,531,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,555,702	-1,323,720	-2,572,560	-130,451,982		-130,451,982	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	16,500,000	13,649,965	134,540,370	164,690,335		164,690,335
	拠点区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入	128,546,000	450,000		128,996,000	-128,996,000	
	その他の活動による収入			3,873	3,873		3,873
	その他の活動収入計(7)	145,046,000	14,099,965	134,544,243	293,690,208	-128,996,000	164,694,208
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	11,046,000	4,221,050	6,110,455	21,377,505		21,377,505	
拠点区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間繰入金支出	450,000	200,000	128,346,000	128,996,000	-128,996,000		
その他の活動による支出	12,260	361,795	828,078	1,202,133		1,202,133	
その他の活動支出計(8)	11,508,260	4,782,845	135,284,533	151,575,638	-128,996,000	22,579,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	133,537,740	9,317,120	-740,290	142,114,570		142,114,570	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,339,762	1,672,005	389,764	4,401,531		4,401,531	
前期末支払資金残高(11)	42,785,486	39,841,526	65,164,171	147,791,183		147,791,183	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,125,248	41,513,531	65,553,935	152,192,714		152,192,714	

【社会福祉法人 札幌この実会】

本部拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

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》				
	就労支援事業収入				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
その他の事業収入 （保険等査定減）					
《作業指導付帯収入》					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》		142,438	142,438		
《経常経費寄附金収入》		3,000,000	4,570,596	-1,570,596	
《受取利息配当金収入》		30,000	31,334	-1,334	
《その他の収入》		1,696,500	2,898,701	-1,202,201	
受入研修費収入		100,000	120,000	-20,000	
利用者等外給食費収入					
雑収入		1,596,500	2,778,701	-1,182,201	
雑収入		1,596,500	2,778,701	-1,182,201	
共済会退職手当金収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		4,868,938	7,643,069	-2,774,131	
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	退職給付支出				
	共済会退職金				
法定福利費支出					

## 本部拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
	管理費返還支出				
	修繕費支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	13,077,200	12,142,907	934,293	
	福利厚生費支出	100,000	67,828	32,172	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	150,000	130,640	19,360	
	研修研究費支出	23,000	22,274	726	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出		1,300	-1,300	
	修繕費支出	9,936,000	9,936,000		
	通信運搬費支出				
	会議費支出	100,000	82,759	17,241	
	広報費支出	97,200	97,200		
	業務委託費支出				
手数料支出	2,092,000	1,447,922	644,078		
土地・建物賃借料支出	38,000	37,542	458		
租税公課支出	90,000	104,567	-14,567		
保守料支出					
渉外費支出	200,000	93,118	106,882		
諸会費支出	113,000	113,000			
雑 支 出	138,000	8,757	129,243		
《就労支援事業支出》					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業費支出					
就労支援事業仕入支出					
《作業指導付帯支出》					
《利用者負担軽減額》					
《支払利息支出》	142,438	142,438			
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	13,219,638	12,285,345	934,293		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,350,700	-4,642,276	-3,708,424		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》	9,932,000	9,932,000		
	施設整備等補助金収入	9,932,000	9,932,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》	19,147,058	19,147,058		
	施設整備等寄附金収入	19,147,058	19,147,058		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
その他の収入					
施設整備等収入計(4)	29,079,058	29,079,058			

## 本部拠点区分 資金収支計算書

自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》	550,000	550,000		
	《固定資産取得支出》	143,261,689	143,261,449	240	
	土地取得支出				
	建物取得支出	134,326,468	134,326,468		
	構築物取得支出	7,696,221	7,696,221		
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,239,000	1,238,760	240	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》	11,823,311	11,823,311		
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	155,635,000	155,634,760	240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,555,942	-126,555,702	-240		
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》	16,500,000	16,500,000		
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	減価償却積立資産取崩収入	15,500,000	15,500,000		
	建設積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
	移行時特別積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》	128,476,300	128,546,000	-69,700	
	《その他の活動による収入》				
その他の収入					
差入保証金返還収入					
その他の活動収入計(7)	144,976,300	145,046,000	-69,700		
支 出					
《長期運営資金借入金元金償還支出》					
《長期貸付金支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《積立資産支出》	9,776,300	11,046,000	-1,269,700		
退職給付引当資産支出					
長期預り金積立資産支出					
人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000			
修繕積立資産支出		1,200,000	-1,200,000		
備品等購入積立資産支出					
減価償却積立資産支出	7,776,300	7,846,000	-69,700		
建設積立資産支出					
移行時特別積立資産支出					
その他の積立資産支出					
《拠点区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間繰入金支出》	450,000	450,000			
《その他の活動による支出》	12,260	12,260			
その他の支出	12,260	12,260			
差入保証金返還支出					
その他の活動支出計(8)	10,238,560	11,508,260	-1,269,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	134,737,740	133,537,740	1,200,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-168,902	2,339,762	-2,508,664		
前期末支払資金残高(12)		42,785,486	-42,785,486		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-168,902	45,125,248	-45,294,150		

【社会福祉法人 札幌この実会】

この実サポートステーション拠点区分 資金収支計算書

自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(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》				
	就労支援事業収入				
	《障害福祉サービス等事業収入》	107,571,000	106,951,504	619,496	
	自立支援給付費収入	104,159,000	103,567,494	591,506	
	介護給付費収入	104,159,000	103,567,494	591,506	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	21,000	23,950	-2,950	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入	3,291,000	3,279,660	11,340	
	その他の事業収入	100,000	80,400	19,600	
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入	100,000	80,400	19,600	
	（保険等査定減）				
	《作業指導付帯収入》	2,500,000	2,732,892	-232,892	
	《その他の事業収入》				
その他の事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》		30,000	-30,000		
《受取利息配当金収入》	7,000	7,164	-164		
《その他の収入》	1,720,000	1,544,616	175,384		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,520,400	179,600		
雑収入	20,000	24,216	-4,216		
雑収入	20,000	24,216	-4,216		
共済会退職手当金収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	111,798,000	111,266,176	531,824		
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	92,802,000	92,382,612	419,388	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	57,675,000	57,426,567	248,433	
	職員賞与支出	16,562,000	16,446,935	115,065	
	非常勤職員給与支出	5,705,000	5,442,090	262,910	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	837,000	1,684,340	-847,340	
	退職給付支出	837,000	834,375	2,625	
	共済会退職金		849,965	-849,965	
法定福利費支出	12,023,000	11,382,680	640,320		

## この実サポートステーション拠点区分 資金収支計算書

自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》	15,612,000	15,164,265	447,735	
	給食費支出	3,600,000	3,523,587	76,413	
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	1,300,000	1,250,762	49,238	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	250,000	102,252	147,748	
	日用品費支出	90,000	44,971	45,029	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	3,200,000	2,988,999	211,001	
	燃料費支出	1,500,000	1,933,801	-433,801	
	消耗器具備品費支出	750,000	335,473	414,527	
	保険料支出	970,000	889,193	80,807	
	賃借料支出	1,752,000	1,751,694	306	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,200,000	2,343,533	-143,533	
	管理費返還支出				
	修繕費支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	5,189,000	4,862,616	326,384	
	福利厚生費支出	500,000	476,404	23,596	
	職員被服費支出	20,000	12,398	7,602	
	旅費交通費支出	320,000	233,580	86,420	
	研修研究費支出	200,000	106,840	93,160	
	事務消耗品費支出	500,000	430,513	69,487	
	印刷製本費支出	450,000	285,192	164,808	
	修繕費支出	600,000	692,604	-92,604	
	通信運搬費支出	550,000	495,040	54,960	
	会議費支出				
	広報費支出	6,000	5,400	600	
	業務委託費支出	600,000	588,750	11,250	
	手数料支出	750,000	787,709	-37,709	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	50,000	46,144	3,856	
	保守料支出	300,000	337,320	-37,320	
	渉外費支出	120,000	133,622	-13,622	
	諸会費支出	123,000	122,500	500	
	雑 支 出	100,000	108,600	-8,600	
	《就労支援事業支出》				
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業費支出				
就労支援事業仕入支出					
《作業指導付帯支出》	3,700,000	3,563,678	136,322		
《利用者負担軽減額》					
《支払利息支出》					
《その他の支出》	1,700,000	1,614,400	85,600		
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,614,400	85,600		
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	119,003,000	117,587,571	1,415,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,205,000	-6,321,395	-883,605		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					

## この実サポートステーション拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支 出				
	《設備資金借入金元金償還支出》	450,000	450,000		
	《固定資産取得支出》	1,000,000	873,720	126,280	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,000,000	873,720	126,280	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,323,720	126,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,450,000	-1,323,720	-126,280		
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》	12,800,000	13,649,965	-849,965	
	退職給付引当資産取崩収入		849,965	-849,965	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000		
	修繕積立資産取崩収入	300,000	300,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	500,000	500,000		
	減価償却積立資産取崩収入				
	建設積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》	450,000	450,000		
	《その他の活動による収入》				
	その他の収入				
差入保証金返還収入					
その他の活動収入計(7)	13,250,000	14,099,965	-849,965		
支 出	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	4,221,000	4,221,050	-50	
	退職給付引当資産支出	2,221,000	2,221,050	-50	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	減価償却積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間繰入金支出》	200,000	200,000			
《その他の活動による支出》	361,795	361,795			
その他の支出	361,795	361,795			
差入保証金返還支出					
その他の活動支出計(8)	4,782,795	4,782,845	-50		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,467,205	9,317,120	-849,915		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-187,795	1,672,005	-1,859,800		
前期末支払資金残高(12)		39,841,526	-39,841,526		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-187,795	41,513,531	-41,701,326		

【社会福祉法人 札幌この実会】

この実支援センター拠点区分 資金収支計算書

自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(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》	5,000,000	5,005,971	-5,971	
	就労支援事業収入	5,000,000	5,005,971	-5,971	
	《障害福祉サービス等事業収入》	277,771,000	277,521,976	249,024	
	自立支援給付費収入	230,095,000	229,961,047	133,953	
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	230,095,000	229,961,047	133,953	
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	58,000	59,779	-1,779	
	補足給付費収入	7,869,000	7,876,620	-7,620	
	特定障害者特別給付費収入	7,869,000	7,876,620	-7,620	
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入	38,799,000	38,726,220	72,780	
	その他の事業収入	950,000	898,310	51,690	
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入	950,000	898,310	51,690	
	（保険等査定減）				
	《作業指導付帯収入》				
	《その他の事業収入》				
その他の事業収入					
補助金事業収入（公費）					
補助金事業収入（一般）					
受託事業収入（公費）					
受託事業収入（一般）					
その他の事業収入					
《借入金利息補助金収入》					
《経常経費寄附金収入》		20,000	-20,000		
《受取利息配当金収入》	50,000	16,129	33,871		
《その他の収入》	3,750,000	3,731,280	18,720		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	3,700,000	3,674,550	25,450		
雑収入	50,000	56,730	-6,730		
雑収入	50,000	56,730	-6,730		
共済会退職手当金収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		286,571,000	286,295,356	275,644	
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	199,381,000	199,122,261	258,739	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	121,291,000	121,315,520	-24,520	
	職員賞与支出	28,381,000	28,454,415	-73,415	
	非常勤職員給与支出	23,501,000	23,180,331	320,669	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,923,000	2,464,995	-541,995	
	退職給付支出	1,923,000	1,924,625	-1,625	
	共済会退職金		540,370	-540,370	
法定福利費支出	24,285,000	23,707,000	578,000		

この実支援センター拠点区分 資金収支計算書

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》	51,132,000	50,250,496	881,504	
	給食費支出	19,808,000	20,121,091	-313,091	
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	2,950,000	3,046,173	-96,173	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	1,050,000	813,125	236,875	
	日用品費支出	350,000	388,244	-38,244	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	12,000,000	11,553,818	446,182	
	燃料費支出	4,900,000	5,378,388	-478,388	
	消耗器具備品費支出	4,100,000	3,259,612	840,388	
	保険料支出	1,941,000	1,488,125	452,875	
	賃借料支出	633,000	632,550	450	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	3,400,000	3,569,370	-169,370	
	管理費返還支出				
	修繕費支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	23,666,600	22,625,893	1,040,707	
	福利厚生費支出	700,000	761,646	-61,646	
	職員被服費支出	90,000	53,330	36,670	
	旅費交通費支出	700,000	644,290	55,710	
	研修研究費支出	650,000	335,350	314,650	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,210,014	89,986	
	印刷製本費支出	600,000	399,457	200,543	
	修繕費支出	1,000,000	554,451	445,549	
	通信運搬費支出	1,900,000	1,943,874	-43,874	
	会議費支出				
	広報費支出	16,200	21,600	-5,400	
	業務委託費支出				
	手数料支出	1,850,000	2,169,565	-319,565	
	土地・建物賃借料支出	13,130,400	13,028,200	102,200	
	租税公課支出	130,000	128,145	1,855	
	保守料支出	900,000	725,400	174,600	
	渉外費支出	250,000	223,884	26,116	
	諸会費支出	250,000	251,100	-1,100	
	雑 支 出	200,000	175,587	24,413	
	《就労支援事業支出》	6,000,000	6,779,242	-779,242	
	就労支援事業販売原価支出	6,000,000	6,779,242	-779,242	
	就労支援事業費支出	6,000,000	6,779,242	-779,242	
	就労支援事業仕入支出				
	《作業指導付帯支出》				
《利用者負担軽減額》					
《支払利息支出》					
《その他の支出》	3,700,000	3,814,850	-114,850		
利用者等外給食費支出	3,700,000	3,814,850	-114,850		
雑 支 出					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	283,879,600	282,592,742	1,286,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,691,400	3,702,614	-1,011,214		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					

## この実支援センター拠点区分 資金収支計算書

自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	2,500,000	2,572,560	-72,560	
	土地取得支出				
	建物取得支出		1,215,000	-1,215,000	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,357,560	142,440	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000		1,000,000	
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,572,560	-72,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-2,572,560	72,560		
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》	134,000,000	134,540,370	-540,370	
	退職給付引当資産取崩収入		540,370	-540,370	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000		
	修繕積立資産取崩収入	500,000	500,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000		
	減価償却積立資産取崩収入	73,000,000	73,000,000		
	建設積立資産取崩収入	47,000,000	47,000,000		
	移行時特別積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《拠点区分間長期借入金収入》				
	《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《その他の活動による収入》		3,873	-3,873	
	その他の収入		3,873	-3,873	
	差入保証金返還収入				
その他の活動収入計(7)	134,000,000	134,544,243	-544,243		
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《積立資産支出》	6,110,000	6,110,455	-455	
	退職給付引当資産支出	2,110,000	2,110,455	-455	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
	減価償却積立資産支出				
	建設積立資産支出				
	移行時特別積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	《拠点区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	128,276,300	128,346,000	-69,700	
	《その他の活動による支出》	698,946	828,078	-129,132	
その他の支出	413,946	531,078	-117,132		
差入保証金返還支出	285,000	297,000	-12,000		
その他の活動支出計(8)	135,085,246	135,284,533	-199,287		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,085,246	-740,290	-344,956		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-893,846	389,764	-1,283,610		
前期末支払資金残高(12)		65,164,171	-65,164,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-893,846	65,553,935	-66,447,781		