

びあとびあ17拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 札幌会

(単位:円)

| 勘定科目                       | サービス区分     |              |             |             | 合計           | 内部取引消去       | 拠点区分合計       |
|----------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                            | 法人本部       | 障がい者支援施設あゆ夢  | 生活介護事業所愛らんど | 相談室らいと      |              |              |              |
| 収入                         |            |              |             |             |              |              |              |
| 障害福祉サービス等事業収入              |            | 203,251,661  | 52,977,756  | 1,982,453   | 258,211,870  |              | 258,211,870  |
| 自立支援給付費収入                  |            | 181,694,189  | 51,724,226  | 1,982,453   | 235,400,868  |              | 235,400,868  |
| 介護給付費収入                    |            | 181,694,189  | 51,724,226  |             | 233,418,415  |              | 233,418,415  |
| 計画相談支援給付費収入                |            |              |             | 1,982,453   | 1,982,453    |              | 1,982,453    |
| 利用者負担金収入                   |            | 17,697,741   | 929,530     |             | 18,627,271   |              | 18,627,271   |
| 補足給付費収入                    |            | 2,384,131    |             |             | 2,384,131    |              | 2,384,131    |
| 特定障害者特別給付費収入               |            | 2,384,131    |             |             | 2,384,131    |              | 2,384,131    |
| その他の事業収入                   |            | 1,475,600    | 324,000     |             | 1,799,600    |              | 1,799,600    |
| 補助金事業収入                    |            | 1,475,600    | 324,000     |             | 1,799,600    |              | 1,799,600    |
| 就労支援事業収入                   |            |              | 1,370,251   |             | 1,370,251    | △ 255,210    | 1,115,041    |
| 販売工賃収入                     |            |              | 1,370,251   |             | 1,370,251    | △ 255,210    | 1,115,041    |
| 借入金利息補助金収入                 |            | 57,375       | 19,125      |             | 76,500       |              | 76,500       |
| 経常経費寄附金収入                  |            | 73,470       | 19,530      |             | 93,000       |              | 93,000       |
| 受取利息配当金収入                  | 452        | 2,905        |             |             | 3,357        |              | 3,357        |
| その他の収入                     | 344,551    | 1,004,912    | 225,466     | 85,420      | 1,660,349    |              | 1,660,349    |
| 受入研修費収入                    |            | 353,580      | 4,000       |             | 357,580      |              | 357,580      |
| 利用者等外給食費収入                 |            | 474,008      | 207,312     | 73,420      | 754,740      |              | 754,740      |
| 雑収入                        | 344,551    | 177,324      | 14,154      | 12,000      | 548,029      |              | 548,029      |
| 雑収入                        | 344,551    | 177,324      | 14,154      | 12,000      | 548,029      |              | 548,029      |
| 事業活動収入計(1)                 | 345,003    | 204,390,323  | 54,612,128  | 2,067,873   | 261,415,327  | △ 255,210    | 261,160,117  |
| 支出                         |            |              |             |             |              |              |              |
| 事業活動による収支                  |            |              |             |             |              |              |              |
| 人件費支出                      |            | 121,620,443  | 29,320,924  | 8,262,676   | 159,204,043  |              | 159,204,043  |
| 職員給料支出                     |            | 67,589,542   | 15,707,744  | 5,633,142   | 88,930,428   |              | 88,930,428   |
| 職員賞与支出                     |            | 23,301,311   | 6,457,089   |             | 31,220,310   |              | 31,220,310   |
| 非常勤職員給与支出                  |            | 11,915,847   | 2,809,440   |             | 14,725,287   |              | 14,725,287   |
| 非常勤職員賞与支出                  |            | 649,940      | 137,340     |             | 787,280      |              | 787,280      |
| 退職給付支出                     |            | 1,024,194    | 256,806     | 93,600      | 1,374,600    |              | 1,374,600    |
| 法定福利費支出                    |            | 17,139,609   | 3,952,505   | 1,074,024   | 22,166,138   |              | 22,166,138   |
| 事業費支出                      |            | 27,068,970   | 6,014,724   | 21,546      | 33,105,240   | △ 4,890      | 33,100,350   |
| 給食費支出                      |            | 8,871,818    | 1,025,696   |             | 9,897,514    |              | 9,897,514    |
| 介護用品費支出                    |            | 1,274,025    | 8,448       |             | 1,282,473    |              | 1,282,473    |
| 保健衛生費支出                    |            | 1,344,020    | 234,392     |             | 1,578,412    |              | 1,578,412    |
| 医療費支出                      |            | 1,730        |             |             | 1,730        |              | 1,730        |
| 教養娯楽費支出                    |            | 440,067      | 143,010     |             | 583,077      | △ 4,890      | 578,187      |
| 水道光熱費支出                    |            | 7,425,797    | 2,463,762   |             | 9,889,559    |              | 9,889,559    |
| 燃料費支出                      |            | 3,381,971    | 899,009     |             | 4,280,980    |              | 4,280,980    |
| 消耗器具備品費支出                  |            | 1,833,413    | 487,757     | 21,546      | 2,342,716    |              | 2,342,716    |
| 保険料支出                      |            | 476,610      | 158,870     |             | 635,480      |              | 635,480      |
| 賃借料支出                      |            | 736,197      | 245,399     |             | 981,596      |              | 981,596      |
| 車輛費支出                      |            | 258,616      | 86,109      |             | 344,725      |              | 344,725      |
| 車輛燃料費支出                    |            | 977,723      | 259,909     |             | 1,237,632    |              | 1,237,632    |
| 雑支出                        |            | 46,983       | 2,363       |             | 49,346       |              | 49,346       |
| 事務費支出                      | 357,348    | 37,660,503   | 8,415,709   | 218,947     | 46,652,507   | △ 250,320    | 46,402,187   |
| 福利厚生費支出                    |            | 852,175      | 145,763     | 39,930      | 1,037,868    |              | 1,037,868    |
| 職員被服費支出                    |            | 469,073      | 124,746     |             | 593,819      |              | 593,819      |
| 旅費交通費支出                    | 38,370     | 400          |             | 11,820      | 50,590       |              | 50,590       |
| 研修研究費支出                    | 880        | 219,724      | 144,015     | 24,650      | 389,269      |              | 389,269      |
| 事務消耗品費支出                   |            | 402,159      | 63,702      | 28,823      | 494,684      |              | 494,684      |
| 印刷製本費支出                    |            | 40,744       | 6,006       |             | 46,750       |              | 46,750       |
| 修繕費支出                      |            | 3,349,934    | 347,886     |             | 3,697,820    |              | 3,697,820    |
| 通信運搬費支出                    | 2,800      | 655,783      | 174,741     | 110,614     | 943,938      |              | 943,938      |
| 会議費支出                      |            | 37,760       |             |             | 37,760       |              | 37,760       |
| 広報費(事務)                    |            | 197,056      | 52,169      | 3,000       | 252,225      | △ 235,725    | 16,500       |
| 業務委託費支出                    | 82,500     | 25,462,768   | 5,514,325   |             | 31,059,593   |              | 31,059,593   |
| 給食委託費支出                    |            | 13,973,520   | 3,714,480   |             | 17,688,000   |              | 17,688,000   |
| 寝具委託費支出                    |            | 2,026,152    | 147,675     |             | 2,173,827    |              | 2,173,827    |
| 清掃委託費支出                    |            | 5,711,379    | 657,096     |             | 6,368,475    |              | 6,368,475    |
| 事務委託費                      | 82,500     | 938,520      | 249,480     |             | 1,270,500    |              | 1,270,500    |
| その他の委託費支出                  |            | 2,813,197    | 745,594     |             | 3,558,791    |              | 3,558,791    |
| 手数料支出                      | 7,590      | 138,612      | 34,725      | 110         | 181,037      |              | 181,037      |
| 保険料支出                      |            | 973,658      | 324,552     |             | 1,298,210    |              | 1,298,210    |
| 賃借料支出                      |            | 1,810,714    | 638,847     |             | 2,449,561    |              | 2,449,561    |
| 土地・建物賃借料支出                 |            | 459,911      | 153,304     |             | 613,215      |              | 613,215      |
| 租税公課支出                     | 200        | 4,451        | 1,949       |             | 6,600        |              | 6,600        |
| 保守料支出                      |            | 2,489,753    | 663,507     |             | 3,153,260    |              | 3,153,260    |
| 渉外費支出(事務)                  | 65,582     |              |             |             | 65,582       | △ 4,850      | 60,732       |
| 諸会費支出                      |            | 68,967       | 18,333      |             | 87,300       |              | 87,300       |
| 雑支出                        | 159,426    | 26,861       | 7,139       |             | 193,426      | △ 9,745      | 183,681      |
| 雑支出                        | 159,426    | 26,861       | 7,139       |             | 193,426      | △ 9,745      | 183,681      |
| 就労支援事業支出                   |            |              | 1,374,890   |             | 1,374,890    |              | 1,374,890    |
| 就労支援事業販売原価支出               |            |              | 1,374,890   |             | 1,374,890    |              | 1,374,890    |
| 就労支援事業製造原価支出               |            |              | 1,374,890   |             | 1,374,890    |              | 1,374,890    |
| 支払利息支出                     |            | 134,438      | 19,125      |             | 153,563      |              | 153,563      |
| その他の支出                     |            | 534,389      | 144,759     | 65,624      | 744,772      |              | 744,772      |
| 利用者等外給食費支出                 |            | 534,389      | 144,759     | 65,624      | 744,772      |              | 744,772      |
| 事業活動支出計(2)                 | 357,348    | 187,018,743  | 45,290,131  | 8,568,793   | 241,235,015  | △ 255,210    | 240,979,805  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △ 12,345   | 17,371,580   | 9,321,997   | △ 6,500,920 | 20,180,312   | 0            | 20,180,312   |
| 施設整備等                      |            |              |             |             |              |              |              |
| 施設整備等補助金収入                 |            | 4,608,600    | 1,524,275   | 59,625      | 6,192,500    |              | 6,192,500    |
| 施設整備等補助金収入                 |            | 4,608,600    | 1,524,275   | 59,625      | 6,192,500    |              | 6,192,500    |
| 設備資金借入金収入                  |            | 15,000,000   |             |             | 15,000,000   |              | 15,000,000   |
| 施設整備等収入計(4)                |            | 19,608,600   | 1,524,275   | 59,625      | 21,192,500   |              | 21,192,500   |
| 設備資金借入金元金償還支出              |            | 5,250,000    | 750,000     |             | 6,000,000    |              | 6,000,000    |
| 固定資産取得支出                   |            | 23,253,685   | 4,879,971   | 206,624     | 28,340,280   |              | 28,340,280   |
| 建物附属設備取得支出                 |            | 998,800      | 572,000     |             | 1,570,800    |              | 1,570,800    |
| 車輛運搬具取得支出                  |            | 10,072,500   | 3,357,500   |             | 13,430,000   |              | 13,430,000   |
| 器具及び備品取得支出                 |            | 9,207,000    |             |             | 9,207,000    |              | 9,207,000    |
| ソフトウェア取得支出                 |            | 2,975,385    | 950,471     | 206,624     | 4,132,480    |              | 4,132,480    |
| 固定資産除却・廃棄支出                |            | 149,600      |             |             | 149,600      |              | 149,600      |
| 器具及び備品除却・廃棄支出              |            | 149,600      |             |             | 149,600      |              | 149,600      |
| 施設整備等支出計(5)                |            | 28,653,285   | 5,629,971   | 206,624     | 34,489,880   |              | 34,489,880   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |            | △ 9,044,685  | △ 4,105,696 | △ 146,999   | △ 13,297,380 |              | △ 13,297,380 |
| その他の活動                     |            |              |             |             |              |              |              |
| サービス区分間繰入金収入               | 17,177,910 |              |             | 6,508,292   | 23,686,202   | △ 23,686,202 | 0            |
| その他の活動による収入                |            | 17,040       | 5,680       |             | 22,720       |              | 22,720       |
| 長期前払費用返還金収入                |            | 17,040       | 5,680       |             | 22,720       |              | 22,720       |
| その他の活動収入計(7)               | 17,177,910 | 17,040       | 5,680       | 6,508,292   | 23,708,922   | △ 23,686,202 | 22,720       |
| サービス区分間繰入金支出               | 6,508,292  | 10,462,088   | 6,715,822   |             | 23,686,202   | △ 23,686,202 | 0            |
| その他の活動支出計(8)               | 6,508,292  | 10,462,088   | 6,715,822   |             | 23,686,202   | △ 23,686,202 | 0            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 10,669,618 | △ 10,445,048 | △ 6,710,142 | 6,508,292   | 22,720       | 0            | 22,720       |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 10,657,273 | △ 2,118,153  | △ 1,493,841 | △ 139,627   | 6,905,652    | 0            | 6,905,652    |
| 前期末支払資金残高(11)              | 49,092,012 | 71,516,371   | 7,873,279   | 271,287     | 128,752,949  |              | 128,752,949  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 59,749,285 | 69,398,218   | 6,379,438   | 131,660     | 135,658,601  | 0            | 135,658,601  |