

ぴあとぴあ17拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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		192,397,545	38,325,894	1,754,442	232,477,881		232,477,881
自立支援給付費収入		171,821,802	36,348,457	1,539,387	209,709,646		209,709,646
介護給付費収入		171,821,802	36,348,457		208,170,259		208,170,259
計画相談支援給付費収入				1,539,387	1,539,387		1,539,387
利用者負担金収入		16,361,662	790,970		17,152,632		17,152,632
補足給付費収入		2,535,824			2,535,824		2,535,824
特定障害者特別給付費収入		2,535,824			2,535,824		2,535,824
その他の事業収入		1,678,257	1,186,467	215,055	3,079,779		3,079,779
補助金事業収入		1,678,257	1,186,467	215,055	3,079,779		3,079,779
就労支援事業収入			687,792		687,792	△ 182,565	505,227
販売工賃収入			687,792		687,792	△ 182,565	505,227
借入金利息補助金収入		172,125	57,375		229,500		229,500
経常経費寄附金収入		927,360	246,514		1,173,874		1,173,874
受取利息配当金収入	1,344	8,595			9,939		9,939
その他の収入	390,472	4,553,798	1,434,785	72,080	6,451,135		6,451,135
受入研修費収入		195,000			195,000		195,000
利用者等外給食費収入		474,267	127,333	62,080	663,680		663,680
雑収入	390,472	3,884,531	1,307,452	10,000	5,592,455		5,592,455
雑収入	390,472	3,884,531	1,307,452	10,000	5,592,455		5,592,455
事業活動収入計(1)	391,816	198,059,423	40,752,360	1,826,522	241,030,121	△ 182,565	240,847,556
支出							
事業活動による収支							
人件費支出		130,113,462	24,640,719	4,715,931	159,470,112		159,470,112
職員給料支出		74,197,511	11,191,944	2,681,148	88,070,603		88,070,603
準職員給与支出			1,767,238		1,767,238		1,767,238
職員賞与支出		23,012,134	3,490,746	648,670	27,151,550		27,151,550
準職員賞与支出			452,125		452,125		452,125
非常勤職員給与支出		13,797,435	4,071,905	846,704	18,716,044		18,716,044
非常勤職員賞与支出		742,560	192,120	20,000	954,680		954,680
退職給付支出		997,883	270,732	45,600	1,314,215		1,314,215
法定福利費支出		17,365,939	3,203,909	473,809	21,043,657		21,043,657
事業費支出		23,406,530	5,513,998	60,649	28,981,177	△ 21,200	28,959,977
給食費支出		7,889,694	806,685		8,696,379		8,696,379
介護用品費支出		900,378			900,378		900,378
保健衛生費支出		2,009,534	684,072	25,801	2,719,407		2,719,407
医療費支出		12,790			12,790		12,790
教養娯楽費支出		526,020	134,325		660,345	△ 21,200	639,145
水道光熱費支出		6,078,854	2,026,272		8,105,126		8,105,126
燃料費支出		2,133,450	711,150		2,844,600		2,844,600
消耗器具備品費支出		1,348,808	322,326	34,848	1,705,982		1,705,982
保険料支出		477,900	159,300		637,200		637,200
賃借料支出		732,312	244,104		976,416		976,416
車輦費支出		537,465	179,153		716,618		716,618
車輦燃料費支出		720,259	240,088		960,347		960,347
雑支出		39,066	6,523		45,589		45,589
事務費支出	100,699	32,789,926	7,954,849	266,235	41,111,709	△ 161,365	40,950,344
福利厚生費支出		911,443	208,076	39,508	1,159,027		1,159,027
職員被服費支出		16,720			16,720		16,720
旅費交通費支出	16,080	51,461	2,609	14,950	85,100		85,100
研修研究費支出		30,520	146,528	39,160	216,208		216,208
事務消耗品費支出		653,447	178,508	29,309	861,264		861,264
修繕費支出		668,590	167,685		836,275		836,275
通信運搬費支出		606,218	161,527	132,148	899,893		899,893
会議費支出		41,850			41,850		41,850
広報費(事務)		139,945	37,335	11,050	188,330	△ 150,930	37,400
業務委託費支出	38,500	24,186,030	5,404,349		29,628,879		29,628,879
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		1,763,308	120,047		1,883,355		1,883,355
清掃委託費支出		4,875,606	625,080		5,500,686		5,500,686
事務委託費	38,500	1,132,158	300,955		1,471,613		1,471,613
その他の委託費支出		2,441,438	643,787		3,085,225		3,085,225
手数料支出	1,613	139,445	35,333	110	176,501		176,501
保険料支出		949,104	316,366		1,265,470		1,265,470
賃借料支出		1,540,416	513,464		2,053,880		2,053,880
土地・建物賃借料支出		417,154	139,051		556,205		556,205
租税公課支出	400	4,776	524		5,700		5,700
保守料支出		2,304,075	612,479		2,916,554		2,916,554
渉外費支出(事務)	5,360	7,706			13,066	△ 2,360	10,706
諸会費支出		64,067	16,233		80,300		80,300
雑支出	38,746	56,959	14,782		110,487	△ 8,075	102,412
雑支出	38,746	56,959	14,782		110,487	△ 8,075	102,412
就労支援事業支出			687,584		687,584		687,584
就労支援事業販売原価支出			687,584		687,584		687,584
就労支援事業製造原価支出			687,584		687,584		687,584
支払利息支出		182,877	60,959		243,836		243,836
その他の支出		422,188	109,371	50,093	581,652		581,652
利用者等外給食費支出		422,188	109,371	50,093	581,652		581,652
事業活動支出計(2)	100,699	186,914,983	38,967,480	5,092,908	231,076,070	△ 182,565	230,893,505
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	291,117	11,144,440	1,784,880	△ 3,266,386	9,954,051	0	9,954,051
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入		5,031,500	60,500		5,092,000		5,092,000
施設整備等補助金収入		5,031,500	60,500		5,092,000		5,092,000
施設整備等収入計(4)		5,031,500	60,500		5,092,000		5,092,000
施設整備等による収支							
設備資金借入金元金償還支出		4,500,000	1,500,000		6,000,000		6,000,000
固定資産取得支出		18,171,726	1,203,674		19,375,400		19,375,400
建物附属設備取得支出		6,372,898	217,632		6,590,530		6,590,530
構築物取得支出		170,775	56,925		227,700		227,700
器具及び備品取得支出		11,628,053	929,117		12,557,170		12,557,170
施設整備等支出計(5)		22,671,726	2,703,674		25,375,400		25,375,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,640,226	△ 2,643,174		△ 20,283,400		△ 20,283,400
その他の活動収入							
積立資産取崩収入		7,500,000			7,500,000		7,500,000
施設整備等積立資産取崩収入		7,500,000			7,500,000		7,500,000
サービス区分間繰入金収入		3,876,841	1,421,054	3,321,611	8,619,506	△ 8,619,506	0
その他の活動による収入		51,120	17,040		68,160		68,160
長期前払費用返還金収入		51,120	17,040		68,160		68,160
その他の活動収入計(7)		11,427,961	1,438,094	3,321,611	16,187,666	△ 8,619,506	7,568,160
サービス区分間繰入金支出	8,619,506				8,619,506	△ 8,619,506	0
その他の活動支出計(8)	8,619,506				8,619,506	△ 8,619,506	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,619,506	11,427,961	1,438,094	3,321,611	7,568,160	0	7,568,160
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,328,389	4,932,175	579,800	55,225	△ 2,761,189	0	△ 2,761,189
前期末支払資金残高(11)	43,212,184	70,820,527	5,489,018	207,650	119,729,379		119,729,379
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,883,795	75,752,702	6,068,818	262,875	116,968,190	0	116,968,190