第１号第１様式

【社会福祉法人 札幌この実会】

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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	3,400,000	2,734,732	665,268	
		障害福祉サービス等事業収入	406,969,180	405,581,151	1,388,029	
		作業指導付帯収入	2,320,000	2,312,235	7,765	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入	82,397	82,397		
		経常経費寄附金収入	9,599,000	9,595,604	3,396	
		受取利息配当金収入	33,470	46,076	-12,606	
		その他の収入	5,102,000	5,069,973	32,027	
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	427,506,047	425,422,168	2,083,879	
	支出	人件費支出	294,897,000	295,665,199	-768,199	
		事業費支出	70,763,800	71,712,491	-948,691	
		事務費支出	43,332,000	42,325,992	1,006,008	
		就労支援事業支出	3,200,000	3,091,806	108,194	
		作業指導付帯支出	5,800,000	5,535,133	264,867	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	82,397	82,397		
		その他の支出	4,520,000	4,494,731	25,269	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	422,595,197	422,907,749	-312,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,910,850	2,514,419	2,396,431	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		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)				
	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	12,338,400	12,447,218	-108,818	
		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	3,677,000	3,676,875	125	
		施設整備等支出計(5)	17,015,400	17,124,093	-108,693	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,015,400	-17,124,093	108,693	
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	31,100,000	32,863,860	-1,763,860	
		その他の活動による収入	250,491	250,491		
		その他の活動収入計(7)	31,350,491	33,114,351	-1,763,860	
	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	20,155,000	20,252,380	-97,380	
		その他の活動による支出	583,180	583,180		
		その他の活動支出計(8)	20,738,180	20,835,560	-97,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,612,311	12,278,791	-1,666,480	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,492,239	-2,330,883	838,644	

前期末支払資金残高(12)		154,817,633	-154,817,633	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,492,239	152,486,750	-153,978,989	

【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

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

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	相談室みすくうぇる	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	就労支援事業収入			3,321,692		3,321,692	−586,960	2,734,732
		障害福祉サービス等事業収入		102,730,981	302,531,164	319,006	405,581,151		405,581,151
		作業指導付帯収入		1,797,321	530,514		2,327,835	−15,600	2,312,235
		その他の事業収入							
		借入金利息補助金収入	82,397				82,397		82,397
		経常経費寄附金収入	3,597,075	5,082,964	915,565		9,595,604		9,595,604
		受取利息配当金収入	24,912	16,366	4,761	37	46,076		46,076
		その他の収入	827,473	1,174,000	3,068,500		5,069,973		5,069,973
		流動資産評価益等による資産増加額							
		事業活動収入計(1)	4,531,857	110,801,632	310,372,196	319,043	426,024,728	−602,560	425,422,168
	支出	人件費支出		77,330,897	208,168,703	10,165,599	295,665,199		295,665,199
		事業費支出		15,706,135	55,899,012	107,344	71,712,491		71,712,491
		事務費支出	1,698,943	5,235,086	35,329,473	665,050	42,928,552	−602,560	42,325,992
		就労支援事業支出			3,091,806		3,091,806		3,091,806
		作業指導付帯支出		3,830,165	1,704,968		5,535,133		5,535,133
		利用者負担軽減額							
		支払利息支出	82,397				82,397		82,397
		その他の支出		1,293,500	3,201,231		4,494,731		4,494,731
		流動資産評価損等による資金減少額							
		事業活動支出計(2)	1,781,340	103,395,783	307,395,193	10,937,993	423,510,309	−602,560	422,907,749
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		2,750,517	7,405,849	2,977,003	−10,618,950	2,514,419		2,514,419
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		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)							
	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	1,112,400	4,102,620	7,232,198		12,447,218		12,447,218
		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	3,676,875				3,676,875		3,676,875
		施設整備等支出計(5)	5,339,275	4,552,620	7,232,198		17,124,093		17,124,093
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		−5,339,275	−4,552,620	−7,232,198		−17,124,093		−17,124,093
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	5,200,000	6,546,815	21,117,045		32,863,860		32,863,860
		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	21,634,000	3,450,000		11,000,000	36,084,000	−36,084,000	
		その他の活動による収入		109,179	141,312		250,491		250,491
		その他の活動収入計(7)	26,834,000	10,105,994	21,258,357	11,000,000	69,198,351	−36,084,000	33,114,351
	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	11,116,000	6,688,415	2,325,640	122,325	20,252,380		20,252,380
		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	14,450,000	6,375,000	15,259,000		36,084,000	−36,084,000	
		その他の活動による支出		13,180	570,000		583,180		583,180
		その他の活動支出計(8)	25,566,000	13,076,595	18,154,640	122,325	56,919,560	−36,084,000	20,835,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		1,268,000	−2,970,601	3,103,717	10,877,675	12,278,791		12,278,791
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			−1,320,758	−117,372	−1,151,478	258,725	−2,330,883		−2,330,883

前期末支払資金残高(11)	43,575,781	42,889,022	68,352,830		154,817,633		154,817,633
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,255,023	42,771,650	67,201,352	258,725	152,486,750		152,486,750

第２号第１様式

【社会福祉法人 札幌この実会】

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（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	2,734,732	2,979,569	-244,837
		障害福祉サービス等事業収益	405,581,151	394,440,183	11,140,968
		作業指導付帯収益	2,312,235	2,876,921	-564,686
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	9,595,604	5,330,109	4,265,495
		その他の収益		111,580	-111,580
		サービス活動収益計(1)	420,223,722	405,738,362	14,485,360
	費用	人 件 費	297,837,719	283,374,401	14,463,318
		事 業 費	71,712,491	67,040,941	4,671,550
		事 務 費	42,325,992	32,347,029	9,978,963
		就労支援事業費用	3,091,806	3,148,140	-56,334
		作業指導付帯費用	5,535,133	5,878,413	-343,280
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	29,699,621	32,469,147	-2,769,526
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,866,401	-11,753,604	887,203
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	439,336,361	412,504,467	26,831,894
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,112,639	-6,766,105	-12,346,534
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	82,397	112,438	-30,041
		受取利息配当金収益	46,076	70,608	-24,532
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	5,069,973	5,516,793	-446,820
		サービス活動外収益計(4)	5,198,446	5,699,839	-501,393
	費用	支払利息	82,397	112,438	-30,041
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	4,494,731	4,820,805	-326,074
		サービス活動外費用計(5)	4,577,128	4,933,243	-356,115
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		621,318	766,596	-145,278
経常増減額(7)=(3)+(6)			-18,491,321	-5,999,509	-12,491,812
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益		29,999	-29,999
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)		29,999	-29,999
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	4,312,042	231,838	4,080,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,266,719		-3,266,719
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		その他の特別損失	3,676,875		3,676,875
		特別費用計(9)	4,722,198	231,838	4,490,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,722,198	-201,839	-4,520,359
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-23,213,519	-6,201,348	-17,012,171
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		145,127,900	152,652,098	-7,524,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,914,381	146,450,750	-24,536,369
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		31,100,000	13,933,150	17,166,850
	その他の積立金積立額(16)		16,316,000	15,256,000	1,060,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		136,698,381	145,127,900	-8,429,519

【社会福祉法人 札幌この実会】

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

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	相談室みすくうぇる	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			3,321,692		3,321,692	−586,960	2,734,732
		障害福祉サービス等事業収益		102,730,981	302,531,164	319,006	405,581,151		405,581,151
		作業指導付帯収益		1,797,321	530,514		2,327,835	−15,600	2,312,235
		その他の事業収益							
		経常経費寄附金収益	3,597,075	5,082,964	915,565		9,595,604		9,595,604
		その他の収益							
		サービス活動収益計(1)	3,597,075	109,611,266	307,298,935	319,006	420,826,282	−602,560	420,223,722
	費用	人 件 費		77,747,497	209,802,298	10,287,924	297,837,719		297,837,719
		事 業 費		15,706,135	55,899,012	107,344	71,712,491		71,712,491
		事 務 費	1,698,943	5,235,086	35,329,473	665,050	42,928,552	−602,560	42,325,992
		就労支援事業費用			3,091,806		3,091,806		3,091,806
		作業指導付帯費用		3,830,165	1,704,968		5,535,133		5,535,133
		利用者負担軽減額							
		減価償却費	14,188,382	6,138,431	9,276,958	95,850	29,699,621		29,699,621
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−4,944,692	−3,132,532	−2,789,177		−10,866,401		−10,866,401
		徴収不能額							
		徴収不能引当金繰入							
		その他の費用							
		サービス活動費用計(2)	10,942,633	105,524,782	312,315,338	11,156,168	439,938,921	−602,560	439,336,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−7,345,558	4,086,484	−5,016,403	−10,837,162	−19,112,639		−19,112,639
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	82,397				82,397		82,397
		受取利息配当金収益	24,912	16,366	4,761	37	46,076		46,076
		有価証券評価益							
		有価証券売却益							
		投資有価証券評価益							
		投資有価証券売却益							
		その他のサービス活動外収益	827,473	1,174,000	3,068,500		5,069,973		5,069,973
		サービス活動外収益計(4)	934,782	1,190,366	3,073,261	37	5,198,446		5,198,446
	費用	支払利息	82,397				82,397		82,397
		有価証券評価損							
		有価証券売却損							
		投資有価証券評価損							
		投資有価証券売却損							
		その他のサービス活動外費用		1,293,500	3,201,231		4,494,731		4,494,731
		サービス活動外費用計(5)	82,397	1,293,500	3,201,231		4,577,128		4,577,128
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		852,385	−103,134	−127,970	37	621,318		621,318
経常増減額(7)=(3)+(6)			−6,493,173	3,983,350	−5,144,373	−10,837,125	−18,491,321		−18,491,321
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							
		施設整備等寄附金収益							
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
		固定資産受贈額							
		固定資産売却益							
		拠点区分間繰入金収益	21,634,000	3,450,000		11,000,000	36,084,000	−36,084,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	29,401		26,124,359	375,412	26,529,172	−26,529,172	
		その他の特別収益							
		特別収益計(8)	21,663,401	3,450,000	26,124,359	11,375,412	62,613,172	−62,613,172	
	費用	基本金組入額							
		資産評価損							
		固定資産売却損・処分損	4,075,312	1	236,729		4,312,042		4,312,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−1,725,000		−1,541,719		−3,266,719		−3,266,719
		国庫補助金等特別積立金積立額							
		災害損失							
		拠点区分間繰入金費用	14,450,000	6,375,000	15,259,000		36,084,000	−36,084,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	26,499,771		29,401		26,529,172	−26,529,172	
		その他の特別損失	3,676,875				3,676,875		3,676,875
		特別費用計(9)	46,976,958	6,375,001	13,983,411		67,335,370	−62,613,172	4,722,198
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−25,313,557	−2,925,001	12,140,948	11,375,412	−4,722,198		−4,722,198
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−31,806,730	1,058,349	6,996,575	538,287	−23,213,519		−23,213,519
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,615,289	32,554,047	79,958,564		145,127,900		145,127,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		808,559	33,612,396	86,955,139	538,287	121,914,381		121,914,381
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		5,200,000	5,275,000	20,625,000		31,100,000		31,100,000
	その他の積立金積立額(16)		11,116,000	5,000,000	200,000		16,316,000		16,316,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		−5,107,441	33,887,396	107,380,139	538,287	136,698,381		136,698,381