

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計単位名称  
会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)  
平成27年 3月  
社会福祉法人 札親会  
社会福祉法人 札親会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	79,402,000	79,388,411	13,589	
保育所運営費収入	78,902,000	78,902,107	-107	
その他の事業収入	500,000	486,304	13,696	
受託事業収入	80,000	71,990	8,010	
その他の事業収入	420,000	414,314	5,686	
就労支援事業収入	96,604,000	97,214,495	-610,495	
札北荘(通所)事業収入	2,600,000	2,417,457	182,543	
昭栄の里事業収入	12,762,000	12,786,217	-24,217	
A事業収入	2,055,000	1,990,737	64,263	
B事業収入	10,707,000	10,795,480	-88,480	
札幌市社会自立センター事業収入	53,892,000	53,844,534	47,466	
マット事業収入	23,435,000	23,320,301	114,699	
解体事業収入	3,880,000	3,947,061	-67,061	
清掃事業収入	26,577,000	26,577,172	-172	
菊水ワークセンター事業収入	26,200,000	26,949,854	-749,854	
ワークセンター事業収入	10,800,000	10,914,211	-114,211	
リース <del>シ</del> 事業収入	2,700,000	2,735,527	-35,527	
ボルト事業収入	2,000,000	2,032,307	-32,307	
ボルト2事業収入	1,200,000	1,223,506	-23,506	
自主生産事業収入	4,900,000	4,922,871	-22,871	
ライラック事業収入	4,900,000	5,147,901	-247,901	
タオル事業収入	50,000		50,000	
ボルト事業収入	1,200,000	1,015,683	184,317	
その他事業	3,650,000	4,132,218	-482,218	
スズラン事業収入	10,500,000	10,887,742	-387,742	
タオル事業収入	3,800,000	3,517,912	282,088	
その他事業収入	6,700,000	630,630	6,069,370	
図書館清掃事業収入		6,739,200	-6,739,200	
白石かがやき園事業収入	1,150,000	1,216,433	-66,433	
障害福祉サービス等事業収入	1,360,376,000	1,369,943,170	-9,567,170	
自立支援給付費収入	1,159,440,000	1,168,247,375	-8,807,375	
介護給付費収入	813,307,000	821,357,211	-8,050,211	
訓練等給付費収入	344,053,000	344,610,854	-557,854	
訓練等給付費収益	344,053,000	307,573,361	36,479,639	
スズラン就労継続B型		25,205,019	-25,205,019	
スズラン就労移行支援事業		11,832,474	-11,832,474	
サービス利用計画作成費収入	2,080,000	2,279,310	-199,310	
利用者負担金収入	79,634,000	80,084,063	-450,063	
利用者負担金(非課税)	76,612,000	74,859,399	1,752,601	
利用者負担金(課税)	3,022,000	2,965,211	56,789	
スズラン就労継続B型		1,736,016	-1,736,016	
スズラン就労移行支援事業		523,437	-523,437	
補足給付費収入	26,928,000	26,943,028	-15,028	
特定障害者特別給付費収入	26,928,000	26,943,028	-15,028	
特定費用収入	68,410,000	68,319,086	90,914	
その他の事業収入	25,964,000	26,349,618	-385,618	
補助金事業収入	16,519,000	16,757,494	-238,494	
受託事業収入	9,445,000	9,592,124	-147,124	
作業指導付帯収入	9,331,000	8,845,723	485,277	
作業指導付帯収入	9,331,000	8,845,723	485,277	
作業付帯収入	6,446,000	6,037,572	408,428	
しいたけ	542,000	511,554	30,446	
花畠	330,000	330,066	-66	
はあと	70,000	64,909	5,091	

こむ木	1,943,000	1,901,622	41,378	
経常経費寄附金収入	20,790,000	22,855,515	-2,065,515	
経常経費寄附金収入	20,790,000	22,855,515	-2,065,515	
受取利息配当金収入	48,000	60,022	-12,022	
受取利息配当金収入	48,000	60,022	-12,022	
その他の収入	22,718,000	23,325,549	-607,549	
受入研修費収入	673,000	745,300	-72,300	
利用者等外給食費収入	18,963,000	19,265,841	-302,841	
雑収入	3,082,000	3,314,408	-232,408	
雑収入	3,082,000	3,314,408	-232,408	
事業活動収入計 (1)	1,589,269,000	1,601,632,885	-12,363,885	
支出				
人件費支出	1,027,598,000	1,026,445,366	1,152,634	
職員給料支出	658,008,000	657,271,157	736,843	
職員本給	539,500,000	539,102,334	397,666	
職員本給	516,756,000	474,957,986	41,798,014	
あんり一居宅事業	6,295,000	6,292,402	2,598	
あんり一移動支援事業	10,930,000	10,930,332	-332	
あんり一パーソナル事業	926,000	927,586	-1,586	
あんり一相談事業	4,593,000	4,592,300	700	
花の里		24,322,728	-24,322,728	
花の里 (支援)		4,748,100	-4,748,100	
ズボン就労継続B型		8,060,100	-8,060,100	
ズボン就労移行支援事業		4,270,800	-4,270,800	
職員諸手当	96,980,000	96,729,683	250,317	
職員諸手当	93,885,000	87,156,645	6,728,355	
あんり一居宅事業	925,000	925,349	-349	
あんり一移動支援事業	1,610,000	1,609,889	111	
あんり一パーソナル事業	140,000	136,921	3,079	
あんり一相談事業	420,000	417,598	2,402	
花の里		3,985,093	-3,985,093	
花の里 (支援)		546,903	-546,903	
花の里 (準備職員)		10,437	-10,437	
ズボン就労継続B型		959,916	-959,916	
ズボン就労移行支援事業		980,932	-980,932	
職員諸手当交通費	21,528,000	21,439,140	88,860	
職員諸手当交通費	20,437,000	18,905,056	1,531,944	
あんり一居宅事業	328,000	327,762	238	
あんり一移動支援事業	567,000	567,042	-42	
あんり一パーソナル事業	48,000	47,856	144	
あんり一相談事業	148,000	147,260	740	
花の里		857,184	-857,184	
花の里 (支援)		144,600	-144,600	
ズボン就労継続B型		291,660	-291,660	
ズボン就労移行支援事業		150,720	-150,720	
職員賞与支出	192,708,000	192,619,477	88,523	
職員賞与	184,578,000	172,564,842	12,013,158	
あんり一居宅事業	2,109,000	2,108,538	462	
あんり一移動支援事業	3,685,000	3,685,010	-10	
あんり一パーソナル事業	317,000	315,295	1,705	
あんり一相談事業	2,019,000	2,019,127	-127	
花の里		8,117,575	-8,117,575	
花の里 (支援)		1,494,910	-1,494,910	
ズボン就労継続B型		1,379,130	-1,379,130	
ズボン就労移行支援事業		935,050	-935,050	
非常勤職員給与支出	45,306,000	45,256,351	49,649	
非常勤職員給与	43,299,000	43,279,377	19,623	
非常勤職員給与	39,684,000	35,992,925	3,691,075	
あんり一居宅事業	1,265,000	1,264,921	79	
あんり一移動支援事業	2,169,000	2,168,442	558	
あんり一パーソナル事業	181,000	180,707	293	
花の里		2,009,185	-2,009,185	
花の里 (嘱託医)		72,212	-72,212	

花の里 (準備職員)		479,850	-479,850
スズラン就労移行支援事業		1,111,135	-1,111,135
非常勤職員給与交通費	2,007,000	1,976,974	30,026
非常勤職員給与交通費	1,745,000	1,584,218	160,782
あんり一居宅事業	92,000	91,409	591
あんり一移動支援事業	157,000	156,702	298
あんり一パーソナル事業	13,000	13,059	-59
花の里		116,508	-116,508
花の里 (準備職員)		15,078	-15,078
退職給付支出	4,444,000	4,377,440	66,560
退職共済掛金	4,444,000	4,377,440	66,560
共済掛金	4,249,000	3,935,540	313,460
あんり一居宅事業	33,000	32,035	965
あんり一移動支援事業	57,000	56,685	315
あんり一パーソナル事業	5,000	4,930	70
あんり一相談事業	100,000	100,750	-750
花の里		148,500	-148,500
花の里 (支援)		49,500	-49,500
スズラン就労継続B型		49,500	-49,500
法定福利費支出	127,132,000	126,920,941	211,059
法定福利費	121,857,000	112,825,632	9,031,368
あんり一居宅事業	1,446,000	1,449,945	-3,945
あんり一移動支援事業	2,530,000	2,524,286	5,714
あんり一パーソナル事業	217,000	214,874	2,126
あんり一相談事業	1,082,000	1,102,669	-20,669
花の里		5,386,413	-5,386,413
花の里 (支援)		1,003,566	-1,003,566
スズラン就労継続B型		1,546,162	-1,546,162
スズラン就労移行支援事業		867,394	-867,394
事業費支出	262,782,000	259,805,566	2,976,434
給食費支出	85,970,000	85,149,424	820,576
給食費	85,970,000	83,365,935	2,604,065
スズラン就労継続B型		1,274,481	-1,274,481
スズラン就労移行支援事業		509,008	-509,008
保健衛生費支出	10,049,000	9,563,924	485,076
保険衛生費	10,049,000	9,339,962	709,038
スズラン就労継続B型		165,501	-165,501
スズラン就労移行支援事業		58,461	-58,461
医療費支出	2,000	9,770	-7,770
被服費支出	50,000		50,000
教養娯楽費支出	14,105,000	13,914,462	190,538
教養娯楽費	14,105,000	12,969,934	1,135,066
スズラン就労継続B型		700,012	-700,012
スズラン就労移行支援事業		244,516	-244,516
日用品費支出	2,155,000	1,917,366	237,634
保育材料費支出	1,800,000	1,755,973	44,027
保育材料費	1,800,000		1,800,000
保育材料費		580,156	-580,156
保育教具		83,093	-83,093
絵本		82,402	-82,402
園芸保育材料		2,799	-2,799
行事用消耗品		791,968	-791,968
子育て支援材料		193,152	-193,152
こども園準備用品		22,403	-22,403
水道光熱費支出	52,258,000	52,953,754	-695,754
水道光熱費	52,258,000	49,836,010	2,421,990
花の里		2,192,825	-2,192,825
花の里 (支援)		243,629	-243,629
スズラン就労継続B型		481,816	-481,816
スズラン就労移行支援事業		199,474	-199,474
燃料費支出	25,753,000	24,794,780	958,220
燃料費	25,753,000	23,442,066	2,310,934
花の里		1,217,447	-1,217,447

花の里 (支援)		135,267	-135,267
消耗器具備品費支出	8,801,000	8,799,477	1,523
消耗器具備品費	8,801,000	8,799,477	1,523
保険料支出	10,734,000	10,571,987	162,013
保険料	10,094,000	9,351,351	742,649
あんり一居宅事業	192,000	191,871	129
あんり一移動支援事業	352,000	351,763	237
あんり一パーソナル事業	32,000	31,978	22
あんり一相談支援事業	64,000	63,958	42
花の里		421,516	-421,516
ズボン就労継続B型		111,685	-111,685
ズボン就労移行支援事業		47,865	-47,865
賃借料支出	25,013,000	24,706,020	306,980
賃借料	23,613,000	23,268,516	344,484
あんり一居宅事業	415,000	425,019	-10,019
あんり一移動支援事業	755,000	773,348	-18,348
あんり一パーソナル事業	68,000	69,659	-1,659
あんり一相談事業	162,000	169,478	-7,478
教育指導費支出	3,823,000	3,593,800	229,200
教育指導費	2,209,000	2,318,939	-109,939
しいたけ	229,000	205,202	23,798
花畠	200,000	202,266	-2,266
はあと	20,000	14,830	5,170
こむ木	1,165,000	852,563	312,437
車輌費支出	14,423,000	13,771,609	651,391
車両費	13,288,000	12,358,301	929,699
あんり一居宅事業	339,000	333,125	5,875
あんり一移動支援事業	621,000	610,734	10,266
あんり一パーソナル事業	58,000	55,512	2,488
あんり一相談支援事業	117,000	111,071	5,929
ズボン就労継続B型		228,833	-228,833
ズボン就労移行支援事業		74,033	-74,033
雑支出	7,846,000	8,303,220	-457,220
雑費	7,846,000	8,297,595	-451,595
あんり一居宅事業		1,968	-1,968
あんり一移動支援事業		3,375	-3,375
あんり一パーソナル事業		282	-282
事務費支出	190,692,000	187,428,111	3,263,889
福利厚生費支出	3,469,000	3,246,751	222,249
福利厚生費	3,037,000	2,808,821	228,179
福利厚生費	2,952,000	2,432,507	519,493
あんり一居宅事業	21,000	20,366	634
あんり一移動支援事業	36,000	35,370	630
あんり一パーソナル事業	4,000	3,002	998
あんり一相談事業	24,000	21,615	2,385
花の里		196,514	-196,514
花の里 (支援)		31,318	-31,318
花の里 (準備職員)		7,560	-7,560
ズボン就労継続B型		38,837	-38,837
ズボン就労移行支援事業		21,732	-21,732
共済会会員掛金	432,000	437,930	-5,930
共済会会員掛金	405,000	377,210	27,790
共済会会員掛金 (あんり一居宅事業)	7,000	6,918	82
共済会会員掛金 (あんり一移動支援事業)	12,000	12,072	-72
共済会会員掛金 (あんり一パーソナル事業)	1,000	1,026	-26
あんり一相談事業	7,000	6,984	16
花の里		19,080	-19,080
花の里 (支援)		4,200	-4,200
ズボン就労継続B型		6,720	-6,720
ズボン就労移行支援事業		3,720	-3,720
職員被服費支出	103,000	83,985	19,015
旅費交通費支出	3,487,000	3,421,076	65,924
旅費交通費	3,437,000	3,150,088	286,912

あんり一居宅事業	5,000	9,240	-4,240
あんり一移動支援事業	40,000	36,150	3,850
あんり一パーソナル事業	2,000	1,540	460
あんり一相談事業	3,000	3,080	-80
花の里		143,478	-143,478
花の里（支援）		8,350	-8,350
花の里（準備職員）		14,460	-14,460
スズラン就労継続B型		40,124	-40,124
スズラン就労移行支援事業		14,566	-14,566
研修研究費支出	1,762,000	1,551,586	210,414
研修研究費	1,692,000	1,254,976	437,024
あんり一居宅事業	13,000	8,022	4,978
あんり一移動支援事業	45,000	39,337	5,663
あんり一パーソナル事業	3,000	1,334	1,666
あんり一相談事業	9,000	16,197	-7,197
花の里		50,900	-50,900
花の里（支援）		5,000	-5,000
花の里（準備職員）		20,400	-20,400
スズラン就労継続B型		92,300	-92,300
スズラン就労移行支援事業		63,120	-63,120
事務消耗品費支出	5,077,000	4,373,505	703,495
事務消耗品費	4,567,000	3,751,504	815,496
あんり一居宅事業	155,000	145,569	9,431
あんり一移動支援事業	280,000	266,882	13,118
あんり一パーソナル事業	25,000	24,255	745
あんり一相談事業	50,000	48,549	1,451
スズラン就労継続B型		95,735	-95,735
スズラン就労移行支援事業		41,011	-41,011
印刷製本費支出	3,440,000	3,364,162	75,838
印刷製本費	3,230,000	3,137,975	92,025
あんり一居宅事業	70,000	76,116	-6,116
あんり一移動支援事業	110,000	117,900	-7,900
あんり一パーソナル事業	10,000	10,712	-712
あんり一相談事業	20,000	21,459	-1,459
修繕費支出	14,577,000	13,652,736	924,264
修繕費	14,472,000	13,550,900	921,100
あんり一居宅事業	31,000	30,550	450
あんり一移動支援事業	57,000	56,009	991
あんり一パーソナル事業	6,000	5,090	910
あんり一相談事業	11,000	10,187	813
通信運搬費支出	6,916,000	7,047,960	-131,960
通信運搬費	6,466,000	6,430,157	35,843
あんり一居宅事業	137,000	133,648	3,352
あんり一移動支援事業	249,000	244,735	4,265
あんり一パーソナル事業	22,000	22,204	-204
あんり一相談事業	42,000	43,750	-1,750
スズラン就労継続B型		122,552	-122,552
スズラン就労移行支援事業		50,914	-50,914
会議費支出	483,000	424,338	58,662
会議費	483,000	422,117	60,883
会議費（居宅事業）		666	-666
会議費（移動支援事業）		1,221	-1,221
会議費（パーソナル事業）		111	-111
会議費（相談事業）		223	-223
広報費支出	308,000	276,346	31,654
業務委託費支出	49,060,000	49,095,353	-35,353
業務委託費	49,060,000	47,650,313	1,409,687
スズラン就労継続B型		1,011,528	-1,011,528
スズラン就労移行支援事業		433,512	-433,512
手数料支出	3,327,000	2,569,022	757,978
手数料	3,312,000	2,548,828	763,172
あんり一居宅事業	3,000	2,897	103
あんり一移動支援事業	10,000	6,663	3,337

あんりーパーソナル事業	1,000	469	531
あんりー相談事業	1,000	769	231
就労継続支援型		7,452	-7,452
就労移行支援		1,944	-1,944
保険料支出	1,140,000	1,136,042	3,958
保険料	1,140,000	1,136,042	3,958
賃借料支出	1,000	821	179
賃借料	1,000	821	179
土地・建物賃借料支出	62,742,000	62,727,978	14,022
土地建物賃借料	30,048,000	23,294,778	6,753,222
あんりー居宅事業	360,000	360,000	
あんりー移動支援事業	660,000	660,000	
あんりーパーソナル事業	60,000	60,000	
あんりー相談事業	120,000	120,000	
GH土地・建物賃借料	31,494,000	31,494,000	
スズラン就労継続B型		4,717,440	-4,717,440
スズラン就労移行支援事業		2,021,760	-2,021,760
租税公課支出	2,302,000	2,120,600	181,400
租税公課	2,267,000	2,068,600	198,400
あんりー居宅事業	10,000	10,020	-20
あんりー移動支援事業	20,000	18,370	1,630
あんりーパーソナル事業	2,000	1,670	330
あんりー相談事業	3,000	3,340	-340
スズラン就労継続B型		13,350	-13,350
スズラン就労移行支援事業		5,250	-5,250
保守料支出	7,565,000	8,014,761	-449,761
保守料	7,565,000	8,014,761	-449,761
渉外費支出	115,000	135,360	-20,360
渉外費	115,000	135,360	-20,360
諸会費支出	1,201,000	1,174,540	26,460
諸会費	1,175,000	1,149,410	25,590
あんりー居宅事業	6,000	6,000	
あんりー移動支援事業	17,000	16,130	870
あんりーパーソナル事業	1,000	1,000	
あんりー相談事業	2,000	2,000	
雜支出	23,617,000	23,011,189	605,811
雜費	23,532,000	20,735,944	2,796,056
あんりー居宅事業	30,000	24,822	5,178
あんりー移動支援事業	45,000	43,454	1,546
あんりーパーソナル事業	5,000	3,726	1,274
あんりー相談事業	5,000	2,526	2,474
花の里		1,227,920	-1,227,920
花の里（支援）		199,260	-199,260
スズラン就労継続B型		544,652	-544,652
スズラン就労移行支援事業		228,885	-228,885
就労支援事業支出	102,523,000	100,665,570	1,857,430
就労支援事業販売原価支出	102,523,000	100,665,570	1,857,430
就労支援事業製造原価支出	102,523,000	100,665,570	1,857,430
当期材料仕入高	11,649,000	10,593,584	1,055,416
利用者賃金（労務費）	33,127,000	33,125,753	1,247
利用者工賃（労務費）	18,971,000	18,969,562	1,438
就労支援事業指導員等給与（労務費）	6,922,000	6,960,696	-38,696
法定福利費（労務費）	5,831,000	5,472,094	358,906
福利厚生費（経費）	657,000	644,632	12,368
旅費交通費（経費）	24,000	28,962	-4,962
器具什器費（経費）	90,000	66,154	23,846
消耗品費（経費）	2,517,000	2,143,976	373,024
水道光熱費（経費）	3,799,000	3,862,630	-63,630
燃料費（経費）	7,759,000	7,702,266	56,734
修繕費（経費）	941,000	859,525	81,475
通信運搬費（経費）	10,000	10,010	-10
賃借料（経費）	7,382,000	7,377,710	4,290
租税公課（経費）	2,419,000	2,442,900	-23,900

雑費（経費）	425,000	405,116	19,884	
支払利息支出	408,000	407,472	528	
支払利息支出	408,000	407,472	528	
事業活動支出計(2)	1,584,003,000	1,574,752,085	9,250,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,266,000	26,880,800	-21,614,800	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,643,000	2,645,642	-2,642	
施設整備等補助金収入	2,643,000	2,645,642	-2,642	
施設整備等収入計(4)	2,643,000	2,645,642	-2,642	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
固定資産取得支出	7,517,000	7,465,830	51,170	
建物取得支出	2,594,000	2,545,858	48,142	
建物取得支出	1,260,000	291,600	968,400	
建物付属設備取得支出	1,334,000	2,254,258	-920,258	
器具及び備品取得支出	4,923,000	4,919,972	3,028	
その他の施設整備等による支出	605,000	604,800	200	
長期未払金支出	605,000	604,800	200	
施設整備等支出計(5)	11,122,000	11,070,630	51,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,479,000	-8,424,988	-54,012	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000		
投資有価証券売却収入	20,000,000	20,000,000		
積立資産取崩収入	62,997,000	62,997,000		
人件費積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
建設積立資産取崩収入	19,998,000	19,998,000		
事業改善等積立資産取崩収入	22,999,000	22,999,000		
拠点区分間繰入金収入	26,250,000		26,250,000	
拠点区分間繰入金収入	26,250,000		26,250,000	
サービス区分間繰入金収入	68,210,000		68,210,000	
サービス区分間繰入金収入	68,210,000		68,210,000	
その他の活動による収入	105,000	304,766	-199,766	
長期前払費用収入	105,000	304,766	-199,766	
その他の活動による収入計(7)	177,562,000	83,301,766	94,260,234	
支出				
積立資産支出	57,355,000	57,318,865	36,135	
退職給付引当資産支出	13,358,000	13,321,865	36,135	
共済会会員・第2出資金	13,358,000	13,321,865	36,135	
修繕積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
建設積立資産支出	19,998,000	19,998,000		
事業改善等積立資産支出	14,999,000	14,999,000		
拠点区分間繰入金支出	26,250,000		26,250,000	
拠点区分間繰入金支出	26,250,000		26,250,000	
サービス区分間繰入金支出	68,210,000		68,210,000	
サービス区分間繰入金支出	68,210,000		68,210,000	
その他の活動による支出計(8)	151,815,000	57,318,865	94,496,135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,747,000	25,982,901	-235,901	
予備費支出(10)	38,363,000		38,363,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,829,000	44,438,713	-60,267,713	
前期末支払資金残高(12)		537,590,403	-537,590,403	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,829,000	582,029,116	-597,858,116	