

# 平成25年度 決算報告

自 平成25年4月 1日  
至 平成26年3月 31日

社会福祉法人 札幌三和福祉会

(単位:円)

|                        | 法人本部       | 施設入所支援     | 生活介護       | 就労継続支援<br>B型 | グループホーム    |
|------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| <b>〈就労支援事業活動による収支〉</b> |            |            |            |              |            |
| 収入総額                   | 0          | 0          | 0          | 16,487,125   | 0          |
|                        |            |            |            |              |            |
| 支出総額                   | 0          | 0          | 0          | 15,765,299   | 0          |
|                        |            |            |            |              |            |
| 就労支援事業活動資金收支差額         | 0          | 0          | 0          | 721,826      | 0          |
|                        |            |            |            |              |            |
| <b>〈福祉事業活動による収支〉</b>   |            |            |            |              |            |
| 収入総額                   | 8,208,624  | 95,701,692 | 56,377,547 | 53,421,143   | 22,791,249 |
| 自立支援費等収入               | 0          | 87,293,333 | 54,244,276 | 50,061,467   | 21,459,662 |
| 利用料収入                  | 0          | 1,508,434  | 604,942    | 328,723      | 0          |
| 経常経費補助金収入              | 6,620,000  | 646,884    | 570,700    | 577,350      | 0          |
| 寄付金収入                  | 4,122,064  | 33,200     | 45,800     | 8,200        | 0          |
| 雑収入                    | 267,926    | 6,174,832  | 1,135,858  | 2,658,510    | 1,080,000  |
| 受取利息配当金収入              | 26,897     | 31,471     | 32,220     | 26,400       | 16,387     |
| 経理区分間繰入金収入             | 3,660,000  | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 補助事業収入                 | 131,737    | 660,422    | 314,451    | 337,843      | 235,200    |
|                        |            |            |            |              |            |
| 支出総額                   | 3,360,528  | 95,257,953 | 53,347,415 | 49,300,299   | 26,314,370 |
| 人件費支出                  | 2,484,308  | 65,363,868 | 36,537,377 | 34,506,226   | 20,681,292 |
| 事務費支出                  | 876,220    | 17,416,150 | 11,108,174 | 10,884,671   | 1,866,001  |
| 事業費支出                  | 0          | 12,477,935 | 5,701,864  | 3,909,402    | 107,077    |
| 経理区分間繰入金支出             |            |            |            |              |            |
|                        |            |            |            |              |            |
| 福祉事業活動資金收支差額           | 10,881,905 | 14,256,075 | 14,246,699 | 8,274,839    | △3,523,121 |
|                        |            |            |            |              |            |
| <b>〈施設設備等による収支〉</b>    |            |            |            |              |            |
| 収入総額                   | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          |
|                        |            |            |            |              |            |
| 支出総額                   | 0          | 523,950    | 497,030    | 1,852,200    | 0          |
| 固定資産取得支出               | 0          | 523,950    | 497,030    | 1,852,200    |            |
|                        |            |            |            |              |            |
| 施設設備等資金收支差額            | 0          | △523,950   | △497,030   | △1,852,200   | 0          |

|             | 法人本部        | 施設入所支援      | 生活介護        | 就労継続支援<br>B型 | グループホーム    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 〈財務活動による収支〉 |             |             |             |              |            |
| 収入総額        | 0           | 0           | 0           | 0            | 1,500,000  |
| 積立預金取崩収入    | 0           | 0           | 0           | 0            | 1,500,000  |
|             |             |             |             |              |            |
| 支出総額        | 1,002,064   | 0           | 0           | 0            | 0          |
| 積立預金積立支出    | 1,002,064   | 0           | 0           | 0            | 0          |
|             |             |             |             |              |            |
| 財務活動資金収支差額  | 1,002,064   | 0           | 0           | 0            | 1,500,000  |
|             |             |             |             |              |            |
| 当期資金収支差額合計  | 3,846,032   | △80,211     | 2,533,102   | 2,990,470    | 2,023,121  |
|             |             |             |             |              |            |
| 純資産額        | 424,841,510 | 153,463,831 | 130,012,509 | 121,352,747  | 67,442,045 |

◎その他の会計の決算報告

| 項目     | 収入      | 支出      | 当期資金収支差額合計 | 純資産総額   |
|--------|---------|---------|------------|---------|
| 三和荘賛助会 | 517,600 | 613,572 | 102,168    | 102,168 |