

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

社会福祉法人 札幌慈啓会

(単位：円)

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				
	介護保険事業収入	2,207,003,909	2,136,130,448	70,873,461	
	老人福祉事業収入	701,634,642	638,391,038	63,243,604	
	保育事業収入	125,938,040	127,499,060	△1,561,020	
	医療事業収入	1,711,242,000	1,712,976,920	△1,734,920	
	借入金利息補助金収入	285,000	261,921	23,079	
	経常経費寄附金収入	3,927,500	3,975,500	△48,000	
	受取利息配当金収入	160,050	160,095	△45	
	その他の収入	91,959,015	147,167,336	△55,208,321	
	事業活動収入計 (1)	4,842,150,156	4,766,562,318	75,587,838	
支出	人件費支出	3,096,050,905	3,043,788,404	52,262,501	
	事業費支出	756,049,548	762,658,391	△6,608,843	
	事務費支出	770,856,365	728,772,710	42,083,655	
	利用者負担軽減額	49,258,191	50,465,449	△1,207,258	
	支払利息支出	5,617,923	5,611,364	6,559	
	その他の支出	35,000	90,169	△55,169	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	357,996	△357,996	
	事業活動支出計 (2)	4,677,867,932	4,591,744,483	86,123,449	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	164,282,224	174,817,835	△10,535,611		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	85,498,500	86,491,000	△992,500	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	85,498,500	86,491,000	△992,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	110,560,000	110,560,000	0	
固定資産取得支出	125,724,400	126,631,820	△907,420		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	34,268,677	33,718,952	549,725		
その他の施設整備等による支出	20,502,053	21,271,558	△769,505		
施設整備等支出計 (5)	291,055,130	292,182,330	△1,127,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△205,556,630	△205,691,330	134,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	660,000	660,000	0	
	積立資産取崩収入	4,125,000	2,731,913	1,393,087	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,785,000	3,391,913	1,393,087	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	52,371,000	52,371,000	0	
	長期貸付金支出	2,493,500	1,773,500	720,000	
	積立資産支出	73,936	73,936	0	
その他の活動による支出	2,086,000	2,086,254	△254		
法人税、住民税及び事業税支出	298,000	70,000	228,000		
その他の活動支出計 (8)	57,322,436	56,374,690	947,746		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△52,537,436	△52,982,777	445,341		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△93,811,842	△83,856,272	△9,955,570		
前期末支払資金残高 (12)	1,195,890,700	1,195,890,700	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,102,078,858	1,112,034,428	△9,955,570		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 年 03 月 31 日

社会福祉法人 札幌慈啓会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,136,130,448	2,062,227,106	73,903,342
		老人福祉事業収益	638,391,038	614,216,671	24,174,367
		保育事業収益	127,499,060	126,734,510	764,550
		医療事業収益	1,712,976,920	1,806,480,995	△93,504,075
		経常経費寄附金収益	3,975,500	5,634,060	△1,658,560
	サービス活動収益計(1)		4,618,972,966	4,615,293,342	3,679,624
	費用	人件費	3,043,064,154	2,967,547,297	75,516,857
		事業費	762,962,211	765,851,446	△2,889,235
		事務費	729,613,663	642,130,858	87,482,805
		利用者負担軽減額	50,465,449	40,454,544	10,010,905
		減価償却費	233,666,619	227,133,607	6,533,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,618,619	△75,086,807	11,468,188
		徴収不能額	357,996	0	357,996
	サービス活動費用計(2)		4,756,511,473	4,568,030,945	188,480,528
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△137,538,507	47,262,397	△184,800,904	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	261,921	285,465	△23,544
		受取利息配当金収益	160,095	164,369	△4,274
		その他のサービス活動外収益	147,167,336	46,858,140	100,309,196
	サービス活動外収益計(4)		147,589,352	47,307,974	100,281,378
	費用	支払利息	5,611,364	8,677,597	△3,066,233
		その他のサービス活動外費用	90,169	65,093	25,076
サービス活動外費用計(5)		5,701,533	8,742,690	△3,041,157	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		141,887,819	38,565,284	103,322,535	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,349,312	85,827,681	△81,478,369	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	86,491,000	24,904,000	61,587,000
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	36,100	△36,100
	特別収益計(8)		86,491,000	24,940,100	61,550,900
	費用	固定資産売却損・処分損	6	5,507	△5,501
		国庫補助金等特別積立金積立額	86,491,000	24,904,000	61,587,000
その他の特別損失		2,086,254	174,600	1,911,654	
特別費用計(9)		88,577,260	25,084,107	63,493,153	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,086,260	△144,007	△1,942,253	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,263,052	85,683,674	△83,420,622	
法人税、住民税及び事業税(12)		70,000	71,500	△1,500	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,193,052	85,612,174	△83,419,122	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,431,615,103	1,363,028,606	68,586,497
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,433,808,155	1,448,640,780	△14,832,625
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		2,805,849	2,061,534	744,315
	その他の積立金積立額(19)		73,936	19,087,211	△19,013,275
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,436,540,068	1,431,615,103	4,924,965	

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 06 年 03 月 31 日現在

社会福祉法人 札幌慈啓会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,497,033,470	1,449,974,941	47,058,529	流動負債	710,908,580	580,762,415	130,146,165
現金預金	698,866,314	739,847,624	△40,981,310	事業未払金	309,213,737	187,059,352	122,154,385
事業未収金	661,352,441	670,473,740	△9,121,299	その他の未払金	27,671,335	19,527,379	8,143,956
未収金	2,229,567	2,326,945	△97,378	1年以内返済予定設備資金借入金	110,560,000	110,560,000	0
未収補助金	116,521,632	20,309,928	96,211,704	1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,173,000	52,371,000	△14,198,000
未収収益	1,543,640	1,594,547	△50,907	1年以内返済予定リース債務	30,311,216	30,391,080	△79,864
医薬品	4,371,078	4,426,849	△55,771	1年以内支払予定長期未払金	23,712,480	16,200,096	7,512,384
診療・療養費等材料	2,425,060	3,160,281	△735,221	未払法人税等	70,000	71,500	△1,500
立替金	1,452,733	994,145	458,588	未払消費税等	2,230,400	2,509,100	△278,700
前払費用	8,271,005	6,840,882	1,430,123	預り金	187,628	192,877	△5,249
固定資産	3,789,354,072	3,849,173,392	△59,819,320	職員預り金	38,350,784	36,865,031	1,485,753
基本財産	2,806,932,955	2,949,437,824	△142,504,869	前受収益	18,000	18,000	0
土地	154,300,000	154,300,000	0	仮受金	0	0	0
建物	2,652,632,955	2,795,137,824	△142,504,869	賞与引当金	130,410,000	124,997,000	5,413,000
その他の固定資産	982,421,117	899,735,568	82,685,549	固定負債	1,378,000,828	1,545,973,217	△167,972,389
土地	20,100,000	20,100,000	0	設備資金借入金	155,086,000	265,646,000	△110,560,000
建物	108,153,194	91,422,948	16,730,246	長期運営資金借入金	655,616,000	693,789,000	△38,173,000
構築物	3,012,024	3,935,245	△923,221	リース債務	47,120,432	76,231,920	△29,111,488
機械及び装置	2,799,435	3,433,363	△633,928	退職給付引当金	394,530,280	406,835,215	△12,304,935
車輛運搬具	266,552	728,091	△461,539	長期未払金	125,648,116	103,471,082	22,177,034
器具及び備品	258,547,317	166,241,787	92,305,530	負債の部合計	2,088,909,408	2,126,735,632	△37,826,224
有形リース資産	61,485,942	83,656,789	△22,170,847	純資産の部			
権利	106,440	106,440	0	基本金	604,016,644	604,016,644	0
ソフトウェア	13,084,575	1,053,988	12,030,587	国庫補助金等特別積立金	1,030,545,373	1,007,672,992	22,872,381
無形リース資産	15,822,400	22,673,080	△6,850,680	その他の積立金	126,376,049	129,107,962	△2,731,913
投資有価証券	42,000	42,000	0	施設整備等積立金	92,417,231	92,417,231	0
長期貸付金	6,693,500	5,580,000	1,113,500	人件費積立金	21,784,138	21,784,138	0
退職給付引当資産	363,580,270	369,747,955	△6,167,685	その他積立金	12,174,680	14,906,593	△2,731,913
差入保証金	630,000	630,000	0	次期繰越活動増減差額	1,436,540,068	1,431,615,103	4,924,965
長期前払費用	1,681,309	1,235,810	445,499	(うち当期活動増減差額)	(2,193,052)	(85,612,174)	△83,419,122
施設整備等積立資産	92,417,231	92,417,231	0				
人件費積立資産	21,784,138	21,784,138	0				
その他積立資産	12,174,680	14,906,593	△2,731,913	純資産の部合計	3,197,478,134	3,172,412,701	25,065,433
その他の固定資産	40,110	40,110	0	負債及び純資産の部合計	5,286,387,542	5,299,148,333	△12,760,791
資産の部合計	5,286,387,542	5,299,148,333	△12,760,791				