

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) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 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	1,977,275,494	1,941,839,134	35,436,360
		老人福祉事業収益	603,680,045	578,284,374	25,395,671
		保育事業収益	119,608,726	116,289,480	3,319,246
		医療事業収益	1,807,884,360	1,804,653,053	3,231,307
		経常経費寄附金収益	3,798,920	5,660,310	△1,861,390
		その他の事業収益	7,782,420	42,295,020	△34,512,600
		サービス活動収益計(1)	4,520,029,965	4,489,021,371	31,008,594
	費 用	人件費	2,912,078,639	2,893,441,653	18,636,986
		事業費	709,938,941	713,021,827	△3,082,886
		事務費	625,915,661	580,105,493	45,810,168
		利用者負担軽減額	57,101,533	49,180,307	7,921,226
		減価償却費	267,407,392	269,805,571	△2,398,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,925,642	△83,234,186	7,308,544
徴収不能額		864	10,318	△9,454	
サービス活動費用計(2)	4,496,517,388	4,422,330,983	74,186,405		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		23,512,577	66,690,388	△43,177,811	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,553,619	1,842,040	△288,421
		受取利息配当金収益	200,237	204,145	△3,908
		その他のサービス活動外収益	15,696,244	17,877,545	△2,181,301
		サービス活動外収益計(4)	17,450,100	19,923,730	△2,473,630
	費 用	支払利息	29,716,740	32,040,750	△2,324,010
		その他のサービス活動外費用	90,288	0	90,288
	サービス活動外費用計(5)	29,807,028	32,040,750	△2,233,722	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△12,356,928	△12,117,020	△239,908	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,155,649	54,573,368	△43,417,719	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,839,000	0	3,839,000
		その他の特別収益	557,249	351,368	205,881
		特別収益計(8)	4,396,249	351,368	4,044,881
	費 用	固定資産売却損・処分損	81,307	10,862,947	△10,781,640
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,839,000	0	3,839,000
		その他の特別損失	105,511,421	0	105,511,421
	特別費用計(9)	109,431,728	10,862,947	98,568,781	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△105,035,479	△10,511,579	△94,523,900	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△93,879,830	44,061,789	△137,941,619	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,069,263,133	1,042,844,719	26,418,414
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		975,383,303	1,086,906,508	△111,523,205
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,417,629	2,356,625	61,004
	その他の積立金積立額(16)		△10,000,000	△20,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		967,800,932	1,069,263,133	△101,462,201

事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 札幌慈啓会

平成29年05月30日 20時48分15秒 (単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業合計 (福祉内取相殺後)	公益事業合計 (公益内取相殺後)	合計 (法人内取相殺前)	法人 内部取引消去	法人事業合計 (法人内取相殺後)		
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	1,891,965,177	85,394,095	1,977,359,272	△83,778	1,977,275,494		
	老人福祉事業収益	525,102,045	78,578,000	603,680,045	0	603,680,045		
	保育事業収益	119,608,726	0	119,608,726	0	119,608,726		
	医療事業収益	1,808,169,480	0	1,808,169,480	△285,120	1,807,884,360		
	その他の事業収益	7,782,420	0	7,782,420	0	7,782,420		
	経常経費寄附金収益	3,798,920	0	3,798,920	0	3,798,920		
	サービス活動収益計	4,356,426,768	163,972,095	4,520,398,863	△368,898	4,520,029,965		
	費用							
	人件費	2,781,831,977	130,246,662	2,912,078,639	0	2,912,078,639		
サービス活動外増減の部	事業費	709,938,941	0	709,938,941	0	709,938,941		
	事務費	587,465,498	38,819,061	626,284,559	△368,898	625,915,661		
	利用者負担軽減額	57,101,533	0	57,101,533	0	57,101,533		
	減価償却費	266,746,865	660,527	267,407,392	0	267,407,392		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,925,642	0	△75,925,642	0	△75,925,642		
	徴収不能額	864	0	864	0	864		
	サービス活動費用計	4,327,160,036	169,726,250	4,496,886,286	△368,898	4,496,517,388		
	サービス活動増減差額	29,266,732	△5,754,155	23,512,577	0	23,512,577		
	収益							
	借入金利息補助金収益	1,553,619	0	1,553,619	0	1,553,619		
特別増減の部	受取利息配当金収益	200,237	0	200,237	0	200,237		
	その他のサービス活動外収益	15,696,244	0	15,696,244	0	15,696,244		
	サービス活動外収益計	17,450,100	0	17,450,100	0	17,450,100		
	支払利息	29,716,740	0	29,716,740	0	29,716,740		
	その他のサービス活動外費用	90,288	0	90,288	0	90,288		
	サービス活動外費用計	29,807,028	0	29,807,028	0	29,807,028		
	サービス活動外増減差額	△12,356,928	0	△12,356,928	0	△12,356,928		
	経常増減差額	16,909,804	△5,754,155	11,155,649	0	11,155,649		
	収益							
	施設整備等補助金収益	3,839,000	0	3,839,000	0	3,839,000		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0		
	その他の特別収益	557,249	0	557,249	0	557,249		
	特別収益計	7,396,249	0	7,396,249	△3,000,000	4,396,249		
	費用							
	固定資産売却損・処分損	81,307	0	81,307	0	81,307		
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,839,000	0	3,839,000	0	3,839,000		
	事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0		
	その他の特別損失	104,576,752	934,669	105,511,421	0	105,511,421		
	特別費用計	108,497,059	3,934,669	112,431,728	△3,000,000	109,431,728		
	特別増減差額	△101,100,810	△3,934,669	△105,035,479	0	△105,035,479		
当期活動増減差額		△84,191,006	△9,688,824	△93,879,830	0	△93,879,830		

事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 札幌慈啓会

平成29年05月30日 20時48分15秒 (単位：円)

勘定科目		社会福祉事業合計 (福祉内取相殺後)	公益事業合計 (公益内取相殺後)	合計 (法人内取相殺前)	法人 内部取引消去	法人事業合計 (法人内取相殺後)		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	1,072,704,918	△3,441,785	1,069,263,133	0	1,069,263,133		
	当期末繰越活動増減差額	988,513,912	△13,130,609	975,383,303	0	975,383,303		
	その他の積立金取崩額	2,417,629	0	2,417,629	0	2,417,629		
	その他の積立金積立額	△10,000,000	0	△10,000,000	0	△10,000,000		
	次期繰越活動増減差額	980,931,541	△13,130,609	967,800,932	0	967,800,932		

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 3 様式

社会福祉法人 札幌慈啓会

平成29年05月30日 20時51分39秒

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	慈啓会養護 拠点区 分	ふれあい 拠点区分 合	慈啓会特養 拠点区 分	稲寿園 拠点区分合 計	菊寿園	拓寿園	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	36,816,051	38,896,085	877,851,229	552,590,143	0	0
		老人福祉事業収益	0	204,704,008	248,588,231	6,358,333	0	80,740,873	31,587,000
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	3,730,920	0	0	0	68,000	0	0
		サービス活動収益計	3,730,920	241,520,059	287,484,316	884,209,562	552,658,143	80,740,873	31,587,000
	費 用	人件費	63,031,778	111,511,993	131,438,371	594,060,912	402,912,839	53,757,110	12,328,686
		事業費	0	41,102,289	50,974,258	118,714,002	76,936,119	15,946,300	5,688,110
		事務費	21,015,636	65,276,565	88,681,004	87,372,746	57,358,344	22,284,952	12,015,465
		利用者負担軽減額	0	0	26,000	6,743,620	1,925,626	0	0
		減価償却費	4,163,896	16,221,493	28,658,291	68,591,678	2,099,901	90,811	134,316
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,443,520	△14,651,712	△35,849,863	△38,047	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計	88,211,310	229,668,820	285,126,212	839,633,095	541,194,782	92,079,173	30,166,577		
サービス活動増減差額	△84,480,390	11,851,239	2,358,104	44,576,467	11,463,361	△11,338,300	1,420,423		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	1,126,890	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	199,920	0	0	310	7	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,583,874	676,337	2,695,866	2,192,263	970,311	545,279	77,893
		サービス活動外収益計	1,783,794	676,337	3,822,756	2,192,573	970,318	545,279	77,893
	費 用	支払利息	2,859,946	454,096	1,126,890	3,156,270	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計	2,859,946	454,096	1,126,890	3,156,270	0	0	0
		サービス活動外増減差額	△1,076,152	222,241	2,695,866	△963,697	970,318	545,279	77,893
経常増減差額	△85,556,542	12,073,480	5,053,970	43,612,770	12,433,679	△10,793,021	1,498,316		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,923,000	923,000	0	0
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	77,500,000	0	14,100,000	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	68,553	488,696	0	0
		特別収益計	80,500,000	0	14,100,000	1,991,553	1,411,696	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	43,260	7,697	0	29,400	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,923,000	923,000	0	0
		拠点区分間繰入金費用	16,100,000	5,500,000	10,300,000	10,500,000	9,000,000	100,000	100,000
		その他の特別損失	9,660,694	49,243,167	1,178,770	14,976,591	2,710,608	11,036,845	3,270,615
		特別費用計	25,760,694	54,786,427	11,486,467	27,399,591	12,663,008	11,136,845	3,370,616
特別増減差額	54,739,306	△54,786,427	2,613,533	△25,408,038	△11,251,312	△11,136,845	△3,370,616		
当期活動増減差額	△30,817,236	△42,712,947	7,667,503	18,204,732	1,182,367	△21,929,866	△1,872,300		

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 3 様式

社会福祉法人 札幌慈啓会

平成29年05月30日 20時51分39秒

(単位：円)

勘 定 科 目		老健 拠点区分合計	病院	保育園	福祉 合計	福祉 内部取引消去	社会福祉事業合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	450,455,209	0	0	1,956,608,717	△64,643,540	1,891,965,177
		老人福祉事業収益	0	0	0	571,978,445	△46,876,400	525,102,045
		保育事業収益	0	0	119,608,726	119,608,726	0	119,608,726
		医療事業収益	0	1,824,817,346	0	1,824,817,346	△16,647,866	1,808,169,480
		その他の事業収益	0	7,782,420	0	7,782,420	0	7,782,420
		経常経費寄附金収益	0	0	0	3,798,920	0	3,798,920
	サービス活動収益計		450,455,209	1,832,599,766	119,608,726	4,484,594,574	△128,167,806	4,356,426,768
	費 用	人件費	290,673,252	1,103,574,007	83,186,569	2,846,475,517	△64,643,540	2,781,831,977
		事業費	64,801,058	328,312,635	12,358,783	714,833,554	△4,894,613	709,938,941
		事務費	64,907,146	209,388,870	18,709,912	647,010,640	△59,545,142	587,465,498
		利用者負担軽減額	3,285,781	45,120,506	0	57,101,533	0	57,101,533
		減価償却費	18,537,809	117,489,981	10,758,689	266,746,865	0	266,746,865
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16,472,761	△4,469,739	△75,925,642	0	△75,925,642
		徴収不能額	0	864	0	864	0	864
	サービス活動費用計		442,205,046	1,787,414,102	120,544,214	4,456,243,331	△129,083,295	4,327,160,036
	サービス活動増減差額		8,250,163	45,185,664	△935,488	28,351,243	915,489	29,266,732
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	426,729	1,553,619	0	1,553,619
		受取利息配当金収益	0	0	0	200,237	0	200,237
		その他のサービス活動外収益	1,680,144	4,951,566	1,238,200	16,611,733	△915,489	15,696,244
	サービス活動外収益計		1,680,144	4,951,566	1,664,929	18,365,589	△915,489	17,450,100
	費 用	支払利息	5,552,504	16,116,597	450,437	29,716,740	0	29,716,740
		その他のサービス活動外費用	90,288	0	0	90,288	0	90,288
	サービス活動外費用計		5,642,792	16,116,597	450,437	29,807,028	0	29,807,028
	サービス活動外増減差額		△3,962,648	△11,165,031	1,214,492	△11,441,439	△915,489	△12,356,928
経常増減差額		4,287,515	34,020,633	279,004	16,909,804	0	16,909,804	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	993,000	3,839,000	0	3,839,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	93,600,000	△93,600,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	557,249	0	557,249
	特別収益計		2,000,000	0	993,000	100,996,249	△93,600,000	7,396,249
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	949	0	81,307	0	81,307
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	993,000	3,839,000	0	3,839,000
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	30,000,000	0	93,600,000	△93,600,000	0
		その他の特別損失	2,290,788	9,526,935	681,739	104,576,752	0	104,576,752
		特別費用計	14,290,788	39,527,884	1,674,739	202,097,059	△93,600,000	108,497,059
	特別増減差額		△12,290,788	△39,527,884	△681,739	△101,100,810	0	△101,100,810
当期活動増減差額		△8,003,273	△5,507,251	△402,735	△84,191,006	0	△84,191,006	

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 3 様式

社会福祉法人 札幌慈啓会

平成29年05月30日 20時51分39秒

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	慈啓会養護 拠点区 分	ふれあい 拠点区分 合	慈啓会特養 拠点区 分	稲寿園 拠点区分合 計	菊寿園	拓寿園
繰越 活動 増減 額の 部	前期繰越活動増減差額	534,626,355	△119,811,182	△41,702,576	244,045,381	159,634,023	18,188,278	384,507
	当期末繰越活動増減差額	503,809,119	△162,524,129	△34,035,073	262,250,113	160,816,390	△3,741,588	△1,487,793
	その他の積立金取崩額	2,417,629	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	△5,000,000	△5,000,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	506,226,748	△167,524,129	△39,035,073	262,250,113	160,816,390	△3,741,588	△1,487,793

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 3 様式

社会福祉法人 札幌慈啓会

平成29年05月30日 20時51分39秒

(単位：円)

勘 定 科 目		老健 拠点区分合計	病院	保育園	福祉 合計	福祉 内部取引消去	社会福祉事業合計	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	109,900,592	174,333,916	△6,894,376	1,072,704,918	0	1,072,704,918	
	当期末繰越活動増減差額	101,897,319	168,826,665	△7,297,111	988,513,912	0	988,513,912	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	2,417,629	0	2,417,629	
	その他の積立金積立額	0	0	0	△10,000,000	0	△10,000,000	
	次期繰越活動増減差額	101,897,319	168,826,665	△7,297,111	980,931,541	0	980,931,541	

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 3 様式

社会福祉法人 札幌慈啓会

平成29年05月30日 20時52分00秒

(単位：円)

勘 定 科 目		第 2 拠点区分合計	第 3 拠点区分合計	公益 合計	公益 内部取引消去	公益事業合計		
サービス活動増減の部	収							
	介護保険事業収益	37,157,057	48,237,038	85,394,095	0	85,394,095		
	老人福祉事業収益	37,068,000	41,510,000	78,578,000	0	78,578,000		
	益							
	サービス活動収益計	74,225,057	89,747,038	163,972,095	0	163,972,095		
	費							
	人件費	55,657,429	74,589,233	130,246,662	0	130,246,662		
用	事務費	16,102,768	22,716,293	38,819,061	0	38,819,061		
	減価償却費	146,170	514,357	660,527	0	660,527		
	サービス活動費用計	71,906,367	97,819,883	169,726,250	0	169,726,250		
	サービス活動増減差額	2,318,690	△8,072,845	△5,754,155	0	△5,754,155		
サービス活動外増減の部	収							
	益							
	サービス活動外収益計	0	0	0	0	0		
	費							
	サービス活動外費用計	0	0	0	0	0		
用	サービス活動外増減差額	0	0	0	0	0		
	経常増減差額	2,318,690	△8,072,845	△5,754,155	0	△5,754,155		
特別増減の部	収							
	益							
	特別収益計	0	0	0	0	0		
	費							
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
	その他の特別損失	407,037	527,632	934,669	0	934,669		
	特別費用計	3,407,037	527,632	3,934,669	0	3,934,669		
用	特別増減差額	△3,407,037	△527,632	△3,934,669	0	△3,934,669		
	当期活動増減差額	△1,088,347	△8,600,477	△9,688,824	0	△9,688,824		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	22,559,198	△26,000,983	△3,441,785	0	△3,441,785		
	当期末繰越活動増減差額	21,470,851	△34,601,460	△13,130,609	0	△13,130,609		
	次期繰越活動増減差額	21,470,851	△34,601,460	△13,130,609	0	△13,130,609		