

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) 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		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	2,046,234,000	1,977,275,494	68,958,506	
	老人福祉事業収入	649,929,000	603,680,045	46,248,955	
	保育事業収入	118,066,000	119,608,726	△1,542,726	
	医療事業収入	1,827,223,000	1,807,884,360	19,338,640	
	借入金利息補助金収入	1,553,000	1,553,619	△619	
	経常経費寄附金収入	3,783,000	3,798,920	△15,920	
	受取利息配当金収入	201,000	200,237	763	
	その他の収入	17,043,000	15,696,244	1,346,756	
	事業活動収入計 (1)	4,664,032,000	4,529,697,645	134,334,355	
支出	人件費支出	2,964,463,000	2,898,514,030	65,948,970	
	事業費支出	724,787,000	709,938,941	14,848,059	
	事務費支出	688,689,000	625,915,661	62,773,339	
	利用者負担軽減額	57,236,000	57,101,533	134,467	
	支払利息支出	29,756,000	29,716,740	39,260	
	その他の支出	0	90,288	△90,288	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	864	136	
	事業活動支出計 (2)	4,464,932,000	4,321,278,057	143,653,943	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	199,100,000	208,419,588	△9,319,588	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,770,000	3,839,000	△1,069,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,770,000	3,839,000	△1,069,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	208,930,000	208,929,600	400	
	固定資産取得支出	37,022,000	33,358,629	3,663,371	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	33,083,000	32,779,059	303,941	
	施設整備等支出計 (5)	279,035,000	275,067,288	3,967,712	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△276,265,000	△271,228,288	△5,036,712	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	20,000	30,000	△10,000	
	積立資産取崩収入	2,798,000	2,417,629	380,371	
	その他の活動収入計 (7)	2,818,000	2,447,629	370,371	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	57,120,000	57,120,000	0	
	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	43,091,000	43,200,999	△109,999	
	その他の活動支出計 (8)	111,411,000	111,520,999	△109,999	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△108,593,000	△109,073,370	480,370	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△185,758,000	△171,882,070	△13,875,930	
	前期末支払資金残高 (12)	825,415,794	825,415,794	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	639,657,794	653,533,724	△13,875,930	

資金収支内訳表

(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47分38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)		
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	1,891,965,177	85,394,095	1,977,359,272	△83,778	1,977,275,494		
	老人福祉事業収入	525,102,045	78,578,000	603,680,045	0	603,680,045		
	保育事業収入	119,608,726	0	119,608,726	0	119,608,726		
	医療事業収入	1,808,169,480	0	1,808,169,480	△285,120	1,807,884,360		
	借入金利息補助金収入	1,553,619	0	1,553,619	0	1,553,619		
	経常経費寄附金収入	3,798,920	0	3,798,920	0	3,798,920		
	受取利息配当金収入	200,237	0	200,237	0	200,237		
	その他の収入	15,696,244	0	15,696,244	0	15,696,244		
	事業活動収入計	4,366,094,448	163,972,095	4,530,066,543	△368,898	4,529,697,645		
	支出							
	人件費支出	2,769,226,059	129,287,971	2,898,514,030	0	2,898,514,030		
	事業費支出	709,938,941	0	709,938,941	0	709,938,941		
	事務費支出	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		
	支払利息支出	29,716,740	0	29,716,740	0	29,716,740		
	その他の支出	90,288	0	90,288	0	90,288		
	流動資産評価損等による資金減少額	864	0	864	0	864		
	事業活動支出計	4,153,539,923	168,107,032	4,321,646,955	△368,898	4,321,278,057		
	事業活動資金収支差額	212,554,525	△4,134,937	208,419,588	0	208,419,588		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	3,839,000	0	3,839,000	0	3,839,000		
	施設整備等収入計	3,839,000	0	3,839,000	0	3,839,000		
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	208,929,600	0	208,929,600	0	208,929,600		
	固定資産取得支出	32,894,229	464,400	33,358,629	0	33,358,629		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	32,779,059	0	32,779,059	0	32,779,059		
	施設整備等支出計	274,602,888	464,400	275,067,288	0	275,067,288		
	施設整備等資金収支差額	△270,763,888	△464,400	△271,228,288	0	△271,228,288		
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	30,000	0	30,000	0	30,000		
	積立資産取崩収入	2,417,629	0	2,417,629	0	2,417,629		
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0		
	その他の活動収入計	5,447,629	0	5,447,629	△3,000,000	2,447,629		
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	57,120,000	0	57,120,000	0	57,120,000		
	長期貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
	事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0		
	その他の活動による支出	42,266,330	934,669	43,200,999	0	43,200,999		
	その他の活動支出計	110,586,330	3,934,669	114,520,999	△3,000,000	111,520,999		
	その他の活動資金収支差額	△105,138,701	△3,934,669	△109,073,370	0	△109,073,370		

資金収支内訳表

(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47分38秒 (単位 :

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)		
予備費支出	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計	△163, 348, 064	△8, 534, 006	△171, 882, 070	0	△171, 882, 070		
前期末支払資金残高	814, 985, 809	10, 429, 985	825, 415, 794	0	825, 415, 794		
当期末支払資金残高	651, 637, 745	1, 895, 979	653, 533, 724	0	653, 533, 724		

事業区分 資金収支内訳表

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

第 1 号の 3

社会福祉法人 札幌慈啓会

平成29年05月30日 20時50分04秒

(単位

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	慈啓会特養 拠点区分	稲寿園 拠点区分	稲寿園 拠点区分	菊寿園	拓寿園
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	36,816,051	38,896,085	877,851,229	552,590,143	0	
		老人福祉事業収入	0	204,704,008	248,588,231	6,358,333	0	80,740,873	31,588,000
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	1,126,890	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	3,730,920	0	0	0	68,000	0	0
		受取利息配当金収入	199,920	0	0	310	7	0	0
		その他の収入	1,583,874	676,337	2,695,866	2,192,263	970,311	545,279	7,000
		事業活動収入計	5,514,714	242,196,396	291,307,072	886,402,135	553,628,461	81,286,152	31,600,000
	支出	人件費支出	62,513,448	111,273,583	130,565,105	594,304,086	403,677,067	53,187,030	12,830,000
		事業費支出	0	41,102,289	50,974,258	118,714,002	76,936,119	15,946,300	5,680,000
		事務費支出	21,015,636	65,276,565	88,681,004	87,372,746	57,358,344	22,284,952	12,010,000
		利用者負担軽減額	0	0	26,000	6,743,620	1,925,626	0	0
		支払利息支出	2,859,946	454,096	1,126,890	3,156,270	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計	86,389,030	218,106,533	271,373,257	810,290,724	539,897,156	91,418,282	30,530,000
	事業活動資金収支差額		△80,874,316	24,089,863	19,933,815	76,111,411	13,731,305	△10,132,130	1,120,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,923,000	923,000	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	1,923,000	923,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,800,000	14,100,000	43,050,000	644,800	0	
		固定資産取得支出	378,000	0	0	22,458,600	2,049,949	0	28,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,266,000	0	0	
		施設整備等支出計	378,000	4,800,000	14,100,000	66,774,600	2,694,749	0	28,000
	施設整備等資金収支差額		△378,000	△4,800,000	△14,100,000	△64,851,600	△1,771,749	0	△28,000
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,417,629	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	77,500,000	0	14,100,000	0	0	0	
		その他の活動収入計	82,917,629	0	14,100,000	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	24,276,000	0	0	4,284,000	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	16,100,000	5,500,000	10,300,000	10,500,000	9,000,000	100,000	10,000
		その他の活動による支出	9,660,694	793,891	1,178,770	14,976,591	2,710,608	327,131	11,000
	その他の活動支出計		50,036,694	11,293,891	16,478,770	29,760,591	11,710,608	427,131	21,000

事業区分 資金収支内訳表

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

第 1 号の 3

社会福祉法人 札幌慈啓会

平成29年05月30日 20時50分04秒

(単位

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	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	450,455,209	0	0	1,956,608,717	△64,643,540	1,891,965,177	
	老人福祉事業収入	0	0	0	571,978,445	△46,876,400	525,102,045	
	保育事業収入	0	0	119,608,726	119,608,726	0	119,608,726	
	医療事業収入	0	1,824,817,346	0	1,824,817,346	△16,647,866	1,808,169,480	
	借入金利息補助金収入	0	0	426,729	1,553,619	0	1,553,619	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	3,798,920	0	3,798,920	
	受取利息配当金収入	0	0	0	200,237	0	200,237	
	その他の収入	1,680,144	4,951,566	1,238,200	16,611,733	△915,489	15,696,244	
	事業活動収入計	452,135,353	1,829,768,912	121,273,655	4,495,177,743	△129,083,295	4,366,094,448	
	支出							
	人件費支出	290,009,215	1,093,085,148	82,420,944	2,833,869,599	△64,643,540	2,769,226,059	
	事業費支出	64,801,058	328,312,635	12,358,783	714,833,554	△4,894,613	709,938,941	
	事務費支出	64,907,146	209,388,870	18,709,912	647,010,640	△59,545,142	587,465,498	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	3,285,781	45,120,506	0	57,101,533	0	57,101,533	
	支払利息支出	5,552,504	16,116,597	450,437	29,716,740	0	29,716,740	
	その他の支出	90,288	0	0	90,288	0	90,288	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	864	0	864	0	864	
	事業活動支出計	428,645,992	1,692,024,620	113,940,076	4,282,623,218	△129,083,295	4,153,539,923	
	事業活動資金収支差額	23,489,361	137,744,292	7,333,579	212,554,525	0	212,554,525	
	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	993,000	3,839,000	0	3,839,000	
	施設整備等収入計	0	0	993,000	3,839,000	0	3,839,000	
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	38,339,200	105,379,600	2,616,000	208,929,600	0	208,929,600	
	固定資産取得支出	2,361,650	4,639,470	725,760	32,894,229	0	32,894,229	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	662,040	30,851,019	0	32,779,059	0	32,779,059	
	施設整備等支出計	41,362,890	140,870,089	3,341,760	274,602,888	0	274,602,888	
	施設整備等資金収支差額	△41,362,890	△140,870,089	△2,348,760	△270,763,888	0	△270,763,888	
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	2,417,629	0	2,417,629	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	93,600,000	△93,600,000	0	
	その他の活動収入計	2,000,000	30,000	0	99,047,629	△93,600,000	5,447,629	
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	28,560,000	0	57,120,000	0	57,120,000	
	長期貸付金支出	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
	積立資産支出	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	30,000,000	0	93,600,000	△93,600,000	0	
	その他の活動による支出	2,290,788	9,526,935	681,739	42,266,330	0	42,266,330	
	その他の活動支出計	14,290,788	69,286,935	681,739	204,186,330	△93,600,000	110,586,330	

事業区分 資金収支内訳表

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

第 1 号の 3

社会福祉法人 札幌慈啓会

平成29年05月30日 20時50分04秒

(単位

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
動	その他の活動資金収支差額	32,880,935	△11,293,891	△2,378,770	△29,760,591	△11,710,608	△427,131	△21,038,451
	予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計	△48,371,381	7,995,972	3,455,045	△18,500,780	248,948	△10,559,261	62,076,602
	前期末支払資金残高	251,816,288	46,556,839	17,321,430	196,610,187	187,546,526	9,520,810	1,069,813,000
	当期末支払資金残高	203,444,907	54,552,811	20,776,475	178,109,407	187,795,474	△1,038,451	1,699,891,602

事業区分 資金収支内訳表

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

第 1 号の 3

社会福祉法人 札幌慈啓会

平成29年05月30日 20時50分04秒

(単位

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	
動	その他の活動資金収支差額	△12,290,788	△69,256,935	△681,739	△105,138,701	0	△105,138,701	
	予備費支出	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	△30,164,317	△72,382,732	4,303,080	△163,348,064	0	△163,348,064	
	前期末支払資金残高	81,656,064	20,199,603	2,690,122	814,985,809	0	814,985,809	
	当期末支払資金残高	51,491,747	△52,183,129	6,993,202	651,637,745	0	651,637,745	

事業区分 資金収支内訳表

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

第 1 号の 3

社会福祉法人 札幌慈啓会

平成29年05月30日 20時51分04秒

(単位

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		
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	37,157,057	48,237,038	85,394,095	0	85,394,095		
	老人福祉事業収入	37,068,000	41,510,000	78,578,000	0	78,578,000		
	事業活動収入計	74,225,057	89,747,038	163,972,095	0	163,972,095		
	支出							
	人件費支出	55,294,380	73,993,591	129,287,971	0	129,287,971		
	事務費支出	16,102,768	22,716,293	38,819,061	0	38,819,061		
施設整備等による収支	事業活動支出計	71,397,148	96,709,884	168,107,032	0	168,107,032		
	事業活動資金収支差額	2,827,909	△6,962,846	△4,134,937	0	△4,134,937		
	収入							
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0		
	支出							
	固定資産取得支出	0	464,400	464,400	0	464,400		
その他の活動による収支	施設整備等支出計	0	464,400	464,400	0	464,400		
	施設整備等資金収支差額	0	△464,400	△464,400	0	△464,400		
	収入							
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0		
	支出							
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
予備費支出	その他の活動による支出	407,037	527,632	934,669	0	934,669		
	その他の活動支出計	3,407,037	527,632	3,934,669	0	3,934,669		
	その他の活動資金収支差額	△3,407,037	△527,632	△3,934,669	0	△3,934,669		
	予備費支出	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	△579,128	△7,954,878	△8,534,006	0	△8,534,006		
前期末支払資金残高		24,195,256	△13,765,271	10,429,985	0	10,429,985		
当期末支払資金残高		23,616,128	△21,720,149	1,895,979	0	1,895,979		