

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 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 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	2,069,260,000	2,003,361,255	65,898,745		
	老人福祉事業収入	679,580,000	614,700,745	64,879,255		
	保育事業収入	126,182,000	124,306,150	1,875,850		
	医療事業収入	1,778,544,000	1,782,996,522	△4,452,522		
	借入金利息補助金収入	309,000	309,009	△9		
	経常経費寄附金収入	6,567,000	6,656,000	△89,000		
	受取利息配当金収入	164,000	165,021	△1,021		
	その他の収入	31,589,000	28,910,393	2,678,607		
	事業活動収入計 (1)	4,692,195,000	4,561,405,095	130,789,905		
支出	人件費支出	3,024,927,000	2,961,244,739	63,682,261		
	事業費支出	719,532,000	717,072,147	2,459,853		
	事務費支出	703,766,000	655,075,810	48,690,190		
	利用者負担軽減額	40,712,000	40,244,808	467,192		
	支払利息支出	11,887,000	11,888,324	△1,324		
	その他の支出	30,000	33,276	△3,276		
	事業活動支出計 (2)	4,500,854,000	4,385,559,104	115,294,896		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	191,341,000	175,845,991	15,495,009			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,718,000	21,924,000	△17,206,000		
	設備資金借入金収入	126,500,000	126,500,000	0		
	固定資産売却収入	648,000	647,700	300		
	施設整備等収入計 (4)	131,866,000	149,071,700	△17,205,700		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	168,424,000	168,424,000	0	
		固定資産取得支出	160,047,000	135,318,968	24,728,032	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	34,346,000	34,119,356	226,644	
		その他の施設整備等による支出	3,326,000	3,309,548	16,452	
		施設整備等支出計 (5)	366,143,000	341,171,872	24,971,128	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△234,277,000	△192,100,172	△42,176,828			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
	長期貸付金回収収入	840,000	4,290,000	△3,450,000		
	積立資産取崩収入	17,839,000	17,035,436	803,564		
	その他の活動による収入	48,000	48,491	△491		
	その他の活動収入計 (7)	118,727,000	121,373,927	△2,646,927		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	91,684,000	91,682,000	2,000	
		長期貸付金支出	840,000	500,000	340,000	
		積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動による支出	160,000	159,740	260	
法人税、住民税及び事業税支出		0	412,000	△412,000		
その他の活動支出計 (8)	97,684,000	92,753,740	4,930,260			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,043,000	28,620,187	△7,577,187			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△21,893,000	12,366,006	△34,259,006			
前期末支払資金残高 (12)	1,157,380,564	1,157,380,564	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,135,487,564	1,169,746,570	△34,259,006			

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 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 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	2,003,361,255	2,014,237,884	△10,876,629
		老人福祉事業収益	614,700,745	617,510,126	△2,809,381
		保育事業収益	124,306,150	124,970,750	△664,600
		医療事業収益	1,782,996,522	1,752,347,672	30,648,850
		経常経費寄附金収益	6,656,000	5,633,380	1,022,620
		サービス活動収益計(1)	4,532,020,672	4,514,699,812	17,320,860
	費用	人件費	2,950,321,549	2,956,855,376	△6,533,827
		事業費	724,298,817	690,148,478	34,150,339
		事務費	655,153,353	618,942,687	36,210,666
		利用者負担軽減額	40,244,808	43,190,869	△2,946,061
		減価償却費	243,644,874	236,909,360	6,735,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,928,538	△123,469,024	50,540,486
サービス活動費用計(2)	4,540,734,863	4,422,577,746	118,157,117		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,714,191	92,122,066	△100,836,257	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	309,009	427,173	△118,164
		受取利息配当金収益	165,021	164,991	30
		その他のサービス活動外収益	28,910,393	29,368,152	△457,759
	サービス活動外収益計(4)		29,384,423	29,960,316	△575,893
	費用	支払利息	11,888,324	15,775,018	△3,886,694
		その他のサービス活動外費用	33,276	88,080	△54,804
サービス活動外費用計(5)		11,921,600	15,863,098	△3,941,498	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,462,823	14,097,218	3,365,605	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,748,632	106,219,284	△97,470,652	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,924,000	62,181,000	△40,257,000
		固定資産売却益	647,697	128,458	519,239
		その他の特別収益	48,491	288,427	△239,936
	特別収益計(8)		22,620,188	62,597,885	△39,977,697
	費用	固定資産売却損・処分損	130,604	67,397	63,207
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,924,000	62,181,000	△40,257,000
その他の特別損失		159,740	1,500	158,240	
特別費用計(9)		22,214,344	62,249,897	△40,035,553	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		405,844	347,988	57,856	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,154,476	106,567,272	△97,412,796	
法人税、住民税及び事業税(12)		412,000	354,600	57,400	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		8,742,476	106,212,672	△97,470,196	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,337,250,694	1,232,188,253	105,062,441
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,345,993,170	1,338,400,925	7,592,245
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		17,035,436	1,849,769	15,185,667
	その他の積立金積立額(19)		0	3,000,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,363,028,606	1,337,250,694	25,777,912	

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 04 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	1,425,264,555	1,405,801,338	19,463,217	流動負債	657,012,994	666,752,057	△9,739,063
現金預金	721,255,863	721,081,932	173,931	事業未払金	196,972,921	163,835,781	33,137,140
事業未収金	660,023,572	642,612,688	17,410,884	その他の未払金	10,632,724	31,284,830	△20,652,106
未収金	2,328,718	1,707,845	620,873	1年以内返済予定設備資金借入金	163,542,000	168,424,000	△4,882,000
未収補助金	29,534,097	19,848,787	9,685,310	1年以内返済予定長期運営資金借入金	76,252,000	91,682,000	△15,430,000
未収収益	1,224,040	1,419,950	△195,910	1年以内返済予定リース債務	34,486,848	29,388,156	5,098,692
医薬品	4,252,366	4,421,217	△168,851	1年以内支払予定長期未払金	4,620,792	1,092,960	3,527,832
診療・療養費等材料	3,290,797	10,348,616	△7,057,819	未払法人税等	412,000	354,600	57,400
立替金	1,112,318	1,075,801	36,517	未払消費税等	1,863,500	988,800	874,700
前払費用	2,242,784	3,284,502	△1,041,718	預り金	304,755	474,791	△170,036
固定資産	3,911,109,492	3,959,577,813	△48,468,321	職員預り金	37,644,454	36,694,139	950,315
基本財産	3,095,976,455	3,136,999,545	△41,023,090	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	2,941,676,455	2,982,699,545	△41,023,090	賞与引当金	130,263,000	142,514,000	△12,251,000
その他の固定資産	815,133,037	822,578,268	△7,445,231	固定負債	1,542,377,719	1,519,381,698	22,996,021
土地	20,100,000	20,100,000	0	設備資金借入金	376,206,000	413,248,000	△37,042,000
建物	83,134,240	98,108,959	△14,974,719	長期運営資金借入金	617,160,000	593,412,000	23,748,000
構築物	6,576,475	9,892,132	△3,315,657	リース債務	106,623,000	102,794,648	3,828,352
機械及び装置	1,950,548	2,894,541	△943,993	退職給付引当金	418,975,395	404,371,170	14,604,225
車輛運搬具	1,293,798	1,213,677	80,121	長期未払金	23,413,324	5,555,880	17,857,444
器具及び備品	81,639,988	71,353,349	10,286,639	負債の部合計	2,199,390,713	2,186,133,755	13,256,958
有形リース資産	110,822,329	130,088,277	△19,265,948	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	1,731,924	2,373,418	△641,494	国庫補助金等特別積立金	1,057,855,799	1,108,860,337	△51,004,538
無形リース資産	29,948,632	1,760,184	28,188,448	その他の積立金	112,082,285	129,117,721	△17,035,436
投資有価証券	42,000	42,000	0	施設整備等積立金	73,417,231	88,417,231	△15,000,000
長期貸付金	3,830,000	7,620,000	△3,790,000	人件費積立金	21,784,138	21,784,138	0
退職給付引当資産	360,522,955	347,246,540	13,276,415	その他積立金	16,880,916	18,916,352	△2,035,436
差入保証金	630,000	630,000	0	次期繰越活動増減差額	1,363,028,606	1,337,250,694	25,777,912
長期前払費用	681,313	0	681,313	(うち当期活動増減差額)	(8,742,476)	(106,212,672)	△97,470,196
施設整備等積立資産	73,417,231	88,417,231	△15,000,000				
人件費積立資産	21,784,138	21,784,138	0				
その他積立資産	16,880,916	18,916,352	△2,035,436	純資産の部合計	3,136,983,334	3,179,245,396	△42,262,062
その他の固定資産	40,110	31,030	9,080	負債及び純資産の部合計	5,336,374,047	5,365,379,151	△29,005,104
資産の部合計	5,336,374,047	5,365,379,151	△29,005,104				