

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 04 年 04 月 01 日 (至) 令和 05 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	2,132,782,000	2,062,227,106	70,554,894		
	老人福祉事業収入	674,861,000	614,216,671	60,644,329		
	保育事業収入	122,822,000	126,734,510	△3,912,510		
	医療事業収入	1,805,450,000	1,806,480,995	△1,030,995		
	借入金利息補助金収入	309,000	285,465	23,535		
	経常経費寄附金収入	5,590,000	5,634,060	△44,060		
	受取利息配当金収入	164,000	164,369	△369		
	その他の収入	60,557,000	46,858,140	13,698,860		
	事業活動収入計 (1)	4,802,535,000	4,662,601,316	139,933,684		
支出	人件費支出	3,066,436,000	2,994,178,477	72,257,523		
	事業費支出	782,228,000	765,895,413	16,332,587		
	事務費支出	714,473,000	641,920,879	72,552,121		
	利用者負担軽減額	41,216,000	40,454,544	761,456		
	支払利息支出	8,653,000	8,677,597	△24,597		
	その他の支出	61,000	65,093	△4,093		
	事業活動支出計 (2)	4,613,067,000	4,451,192,003	161,874,997		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	189,468,000	211,409,313	△21,941,313			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	23,593,000	24,904,000	△1,311,000		
	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)	23,593,000	24,904,000	△1,311,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	163,542,000	163,542,000	0	
		固定資産取得支出	27,723,000	34,526,700	△6,803,700	
		固定資産除却・廃棄支出	0	5,500	△5,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	34,540,000	34,486,848	53,152	
		その他の施設整備等による支出	11,379,000	11,370,458	8,542	
施設整備等支出計 (5)	237,184,000	243,931,506	△6,747,506			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△213,591,000	△219,027,506	5,436,506			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	129,000,000	129,000,000	0		
	長期貸付金回収収入	830,000	110,000	720,000		
	積立資産取崩収入	2,800,000	2,061,534	738,466		
	その他の活動による収入	36,000	36,100	△100		
	その他の活動収入計 (7)	132,666,000	131,207,634	1,458,366		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	76,255,000	76,252,000	3,000	
		長期貸付金支出	1,860,000	1,860,000	0	
		積立資産支出	19,000,000	19,087,211	△87,211	
		その他の活動による支出	175,000	174,600	400	
法人税、住民税及び事業税支出		0	71,500	△71,500		
その他の活動支出計 (8)	97,290,000	97,445,311	△155,311			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	35,376,000	33,762,323	1,613,677			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,253,000	26,144,130	△14,891,130			
前期末支払資金残高 (12)	1,169,746,570	1,169,746,570	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,180,999,570	1,195,890,700	△14,891,130			

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 04 年 04 月 01 日 (至) 令和 05 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	2,062,227,106	2,003,361,255	58,865,851
		老人福祉事業収益	614,216,671	614,700,745	△484,074
		保育事業収益	126,734,510	124,306,150	2,428,360
		医療事業収益	1,806,480,995	1,782,996,522	23,484,473
		経常経費寄附金収益	5,634,060	6,656,000	△1,021,940
		サービス活動収益計(1)	4,615,293,342	4,532,020,672	83,272,670
	費用	人件費	2,967,547,297	2,950,321,549	17,225,748
		事業費	765,851,446	724,298,817	41,552,629
		事務費	642,130,858	655,153,353	△13,022,495
		利用者負担軽減額	40,454,544	40,244,808	209,736
		減価償却費	227,133,607	243,644,874	△16,511,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△75,086,807	△72,928,538	△2,158,269
サービス活動費用計(2)	4,568,030,945	4,540,734,863	27,296,082		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,262,397	△8,714,191	55,976,588	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	285,465	309,009	△23,544
		受取利息配当金収益	164,369	165,021	△652
		その他のサービス活動外収益	46,858,140	28,910,393	17,947,747
	サービス活動外収益計(4)		47,307,974	29,384,423	17,923,551
	費用	支払利息	8,677,597	11,888,324	△3,210,727
		その他のサービス活動外費用	65,093	33,276	31,817
サービス活動外費用計(5)		8,742,690	11,921,600	△3,178,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,565,284	17,462,823	21,102,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		85,827,681	8,748,632	77,079,049	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,904,000	21,924,000	2,980,000
		固定資産売却益	0	647,697	△647,697
		その他の特別収益	36,100	48,491	△12,391
	特別収益計(8)		24,940,100	22,620,188	2,319,912
	費用	固定資産売却損・処分損	5,507	130,604	△125,097
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,904,000	21,924,000	2,980,000
その他の特別損失		174,600	159,740	14,860	
特別費用計(9)		25,084,107	22,214,344	2,869,763	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△144,007	405,844	△549,851	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		85,683,674	9,154,476	76,529,198	
法人税、住民税及び事業税(12)		71,500	412,000	△340,500	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		85,612,174	8,742,476	76,869,698	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,363,028,606	1,337,250,694	25,777,912
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,448,640,780	1,345,993,170	102,647,610
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		2,061,534	17,035,436	△14,973,902
	その他の積立金積立額(19)		19,087,211	0	19,087,211
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,431,615,103	1,363,028,606	68,586,497	

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 05 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	1,449,974,941	1,425,264,555	24,710,386	流動負債	580,762,415	657,012,994	△76,250,579
現金預金	739,847,624	721,255,863	18,591,761	事業未払金	187,059,352	196,972,921	△9,913,569
事業未収金	670,473,740	660,023,572	10,450,168	その他の未払金	19,527,379	10,632,724	8,894,655
未収金	2,326,945	2,328,718	△1,773	1年以内返済予定設備資金借入金	110,560,000	163,542,000	△52,982,000
未収補助金	20,309,928	29,534,097	△9,224,169	1年以内返済予定長期運営資金借入金	52,371,000	76,252,000	△23,881,000
未収収益	1,594,547	1,224,040	370,507	1年以内返済予定リース債務	30,391,080	34,486,848	△4,095,768
医薬品	4,426,849	4,252,366	174,483	1年以内支払予定長期未払金	16,200,096	4,620,792	11,579,304
診療・療養費等材料	3,160,281	3,290,797	△130,516	未払法人税等	71,500	412,000	△340,500
立替金	994,145	1,112,318	△118,173	未払消費税等	2,509,100	1,863,500	645,600
前払費用	6,840,882	2,242,784	4,598,098	預り金	192,877	304,755	△111,878
固定資産	3,849,173,392	3,911,109,492	△61,936,100	職員預り金	36,865,031	37,644,454	△779,423
基本財産	2,949,437,824	3,095,976,455	△146,538,631	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	2,795,137,824	2,941,676,455	△146,538,631	賞与引当金	124,997,000	130,263,000	△5,266,000
その他の固定資産	899,735,568	815,133,037	84,602,531	固定負債	1,545,973,217	1,542,377,719	3,595,498
土地	20,100,000	20,100,000	0	設備資金借入金	265,646,000	376,206,000	△110,560,000
建物	91,422,948	83,134,240	8,288,708	長期運営資金借入金	693,789,000	617,160,000	76,629,000
構築物	3,935,245	6,576,475	△2,641,230	リース債務	76,231,920	106,623,000	△30,391,080
機械及び装置	3,433,363	1,950,548	1,482,815	退職給付引当金	406,835,215	418,975,395	△12,140,180
車輛運搬具	728,091	1,293,798	△565,707	長期未払金	103,471,082	23,413,324	80,057,758
器具及び備品	166,241,787	81,639,988	84,601,799	負債の部合計	2,126,735,632	2,199,390,713	△72,655,081
有形リース資産	83,656,789	110,822,329	△27,165,540	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	1,053,988	1,731,924	△677,936	国庫補助金等特別積立金	1,007,672,992	1,057,855,799	△50,182,807
無形リース資産	22,673,080	29,948,632	△7,275,552	その他の積立金	129,107,962	112,082,285	17,025,677
投資有価証券	42,000	42,000	0	施設整備等積立金	92,417,231	73,417,231	19,000,000
長期貸付金	5,580,000	3,830,000	1,750,000	人件費積立金	21,784,138	21,784,138	0
退職給付引当資産	369,747,955	360,522,955	9,225,000	その他積立金	14,906,593	16,880,916	△1,974,323
差入保証金	630,000	630,000	0	次期繰越活動増減差額	1,431,615,103	1,363,028,606	68,586,497
長期前払費用	1,235,810	681,313	554,497	(うち当期活動増減差額)	(85,612,174)	(8,742,476)	(76,869,698)
施設整備等積立資産	92,417,231	73,417,231	19,000,000	純資産の部合計	3,172,412,701	3,136,983,334	35,429,367
人件費積立資産	21,784,138	21,784,138	0	負債及び純資産の部合計	5,299,148,333	5,336,374,047	△37,225,714
その他積立資産	14,906,593	16,880,916	△1,974,323				
その他の固定資産	40,110	40,110	0				
資産の部合計	5,299,148,333	5,336,374,047	△37,225,714				