

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 06 年 04 月 01 日 (至) 令和 07 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 |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 2,266,661,140 | 2,205,042,752 | 61,618,388 | |
| | 老人福祉事業収入 | 724,590,643 | 664,499,802 | 60,090,841 | |
| | 保育事業収入 | 154,408,990 | 156,537,190 | △2,128,200 | |
| | 医療事業収入 | 1,857,185,268 | 1,835,872,857 | 21,312,411 | |
| | その他の事業収入 | 82,371 | 0 | 82,371 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 238,377 | △238,377 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 8,676,000 | 8,739,580 | △63,580 | |
| | 受取利息配当金収入 | 161,231 | 167,830 | △6,599 | |
| | その他の収入 | 43,168,636 | 46,060,181 | △2,891,545 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 5,054,934,279 | 4,917,158,569 | 137,775,710 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 3,202,210,518 | 3,149,423,927 | 52,786,591 | |
| | 事業費支出 | 821,966,208 | 811,261,904 | 10,704,304 | |
| | 事務費支出 | 792,003,216 | 712,147,640 | 79,855,576 | |
| | 利用者負担軽減額 | 51,840,470 | 55,320,534 | △3,480,064 | |
| | 支払利息支出 | 4,586,662 | 4,726,258 | △139,596 | |
| | その他の支出 | △173 | 108,361 | △108,534 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 4,872,606,901 | 4,732,988,624 | 139,618,277 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 182,327,378 | 184,169,945 | △1,842,567 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 41,772,000 | 42,252,000 | △480,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 63,236,000 | 176,130,000 | △112,894,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 100,000 | △100,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 105,008,000 | 218,482,000 | △113,474,000 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 113,306,949 | 225,170,000 | △111,863,051 | |
| | 固定資産取得支出 | 89,020,244 | 90,444,428 | △1,424,184 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 30,757,881 | 30,886,072 | △128,191 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 28,765,482 | 28,269,710 | 495,772 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 261,850,556 | 374,770,210 | △112,919,654 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △156,842,556 | △156,288,210 | △554,346 | |
| その他の活動による収入 | 長期貸付金回収収入 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,125,000 | 1,029,149 | 3,095,851 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 549,000 | △549,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,205,000 | 2,658,149 | 2,546,851 | |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 38,173,000 | 38,173,000 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 3,160,000 | 2,760,000 | 400,000 | |
| | 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 16,404,029 | 59,521,647 | △43,117,618 | |
| | その他の活動支出計(8) | 67,737,029 | 110,454,647 | △42,717,618 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △62,532,029 | △107,796,498 | 45,264,469 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △37,047,207 | △79,914,763 | 42,867,556 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 1,112,034,428 | 1,112,034,428 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 1,074,987,221 | 1,032,119,665 | 42,867,556 | |

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 06 年 04 月 01 日 (至) 令和 07 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 | 2,205,042,752 | 2,136,130,448 | 68,912,304 |
| | | 老人福祉事業収益 | 664,499,802 | 638,391,038 | 26,108,764 |
| | | 保育事業収益 | 156,537,190 | 127,499,060 | 29,038,130 |
| | | 医療事業収益 | 1,835,872,857 | 1,712,976,920 | 122,895,937 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 8,739,580 | 3,975,500 | 4,764,080 |
| | | サービス活動収益計(1) | 4,870,692,181 | 4,618,972,966 | 251,719,215 |
| | 費用 | 人件費 | 3,148,505,937 | 3,043,064,154 | 105,441,783 |
| | | 事業費 | 810,104,973 | 762,962,211 | 47,142,762 |
| | | 事務費 | 716,023,442 | 729,613,663 | △13,590,221 |
| | | 利用者負担軽減額 | 55,320,534 | 50,465,449 | 4,855,085 |
| | | 減価償却費 | 253,160,146 | 233,666,619 | 19,493,527 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △76,678,262 | △63,618,619 | △13,059,643 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 357,996 | △357,996 | |
| | サービス活動費用計(2) | 4,906,436,770 | 4,756,511,473 | 149,925,297 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | △35,744,589 | △137,538,507 | 101,793,918 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 238,377 | 261,921 | △23,544 |
| | | 受取利息配当金収益 | 167,830 | 160,095 | 7,735 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 46,060,181 | 147,167,336 | △101,107,155 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 46,466,388 | 147,589,352 | △101,122,964 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,726,258 | 5,611,364 | △885,106 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 108,361 | 90,169 | 18,192 |
| | サービス活動外費用計(5) | 4,834,619 | 5,701,533 | △866,914 | |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 41,631,769 | 141,887,819 | △100,256,050 | |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 5,887,180 | 4,349,312 | 1,537,868 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 42,252,000 | 86,491,000 | △44,239,000 |
| | | 固定資産売却益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | その他の特別収益 | 549,000 | 0 | 549,000 |
| | | 特別収益計(8) | 42,901,000 | 86,491,000 | △43,590,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 11,020 | 6 | 11,014 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 42,252,000 | 86,491,000 | △44,239,000 |
| その他の特別損失 | | 59,451,647 | 2,086,254 | 57,365,393 | |
| | 特別費用計(9) | 101,714,667 | 88,577,260 | 13,137,407 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | △58,813,667 | △2,086,260 | △56,727,407 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | △52,926,487 | 2,263,052 | △55,189,539 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13) | △52,996,487 | 2,193,052 | △55,189,539 | |
| 繰越活動増減額の部 | | 前期繰越活動増減差額(15) | 1,436,540,068 | 1,431,615,103 | 4,924,965 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 1,383,543,581 | 1,433,808,155 | △50,264,574 |
| | | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(18) | 1,029,149 | 2,805,849 | △1,776,700 |
| | | その他の積立金積立額(19) | 10,000,000 | 73,936 | 9,926,064 |
| | 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 1,374,572,730 | 1,436,540,068 | △61,967,338 | |

法人単位貸借対照表
令和 07 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 | 1,339,978,723 | 1,497,033,470 | △157,054,747 | 流動負債 | 583,010,998 | 710,908,580 | △127,897,582 |
| 現金預金 | 603,577,521 | 698,866,314 | △95,288,793 | 事業未払金 | 245,817,483 | 309,213,737 | △63,396,254 |
| 事業未収金 | 692,669,766 | 661,352,441 | 31,317,325 | その他の未払金 | 9,318,933 | 27,671,335 | △18,352,402 |
| 未収金 | 2,570,716 | 2,229,567 | 341,149 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 35,760,000 | 110,560,000 | △74,800,000 |
| 未収補助金 | 22,514,852 | 116,521,632 | △94,006,780 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 52,770,000 | 38,173,000 | 14,597,000 |
| 未収収益 | 936,450 | 1,543,640 | △607,190 | 1年以内返済予定リース債務 | 29,102,796 | 30,311,216 | △1,208,420 |
| 医薬品 | 5,013,622 | 4,371,078 | 642,544 | 1年以内支払予定長期未払金 | 30,873,579 | 23,712,480 | 7,161,099 |
| 診療・療養費等材料 | 2,450,729 | 2,425,060 | 25,669 | 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 立替金 | 1,597,146 | 1,452,733 | 144,413 | 未払消費税等 | 2,367,300 | 2,230,400 | 136,900 |
| 前払費用 | 8,647,921 | 8,271,005 | 376,916 | 預り金 | 392,285 | 187,628 | 204,657 |
| 固定資産 | 3,690,851,121 | 3,789,354,072 | △98,502,951 | 職員預り金 | 42,001,622 | 38,350,784 | 3,650,838 |
| 基本財産 | 2,669,607,212 | 2,806,932,955 | △137,325,743 | 前受収益 | 40,000 | 18,000 | 22,000 |
| 土地 | 154,300,000 | 154,300,000 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 2,515,307,212 | 2,652,632,955 | △137,325,743 | 賞与引当金 | 134,497,000 | 130,410,000 | 4,087,000 |
| その他の固定資産 | 1,021,243,909 | 982,421,117 | 38,822,792 | 固定負債 | 1,337,763,461 | 1,378,000,828 | △40,237,367 |
| 土地 | 20,100,000 | 20,100,000 | 0 | 設備資金借入金 | 180,846,000 | 155,086,000 | 25,760,000 |
| 建物 | 100,784,890 | 108,153,194 | △7,368,304 | 長期運営資金借入金 | 602,846,000 | 655,616,000 | △52,770,000 |
| 構築物 | 2,397,105 | 3,012,024 | △614,919 | リース債務 | 25,967,580 | 47,120,432 | △21,152,852 |
| 機械及び装置 | 2,240,097 | 2,799,435 | △559,338 | 退職給付引当金 | 390,213,810 | 394,530,280 | △4,316,470 |
| 車輛運搬具 | 11 | 266,552 | △266,541 | 長期未払金 | 137,890,071 | 125,648,116 | 12,241,955 |
| 器具及び備品 | 302,395,783 | 258,547,317 | 43,848,466 | 負債の部合計 | 1,920,774,459 | 2,088,909,408 | △168,134,949 |
| 有形リース資産 | 45,925,989 | 61,485,942 | △15,559,953 | 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 | 30,886,869 | 13,084,575 | 17,802,294 | 国庫補助金等特別積立金 | 996,119,111 | 1,030,545,373 | △34,426,262 |
| 無形リース資産 | 9,275,200 | 15,822,400 | △6,547,200 | その他の積立金 | 135,346,900 | 126,376,049 | 8,970,851 |
| 投資有価証券 | 42,000 | 42,000 | 0 | 施設整備等積立金 | 110,143,369 | 92,417,231 | 17,726,138 |
| 長期貸付金 | 5,373,500 | 6,693,500 | △1,320,000 | 人件費積立金 | 14,058,000 | 21,784,138 | △7,726,138 |
| 退職給付引当資産 | 364,268,790 | 363,580,270 | 688,520 | その他積立金 | 11,145,531 | 12,174,680 | △1,029,149 |
| 差入保証金 | 766,000 | 630,000 | 136,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,374,572,730 | 1,436,540,068 | △61,967,338 |
| 長期前払費用 | 1,294,225 | 1,681,309 | △387,084 | (うち当期活動増減差額) | (△52,996,487) | (2,193,052) | △55,189,539 |
| 施設整備等積立資産 | 110,143,369 | 92,417,231 | 17,726,138 | | | | |
| 人件費積立資産 | 14,058,000 | 21,784,138 | △7,726,138 | | | | |
| その他積立資産 | 11,145,531 | 12,174,680 | △1,029,149 | | | | |
| その他の固定資産 | 40,110 | 40,110 | 0 | 純資産の部合計 | 3,110,055,385 | 3,197,478,134 | △87,422,749 |
| 資産の部合計 | 5,030,829,844 | 5,286,387,542 | △255,557,698 | 負債及び純資産の部合計 | 5,030,829,844 | 5,286,387,542 | △255,557,698 |