

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 07 年 04 月 01 日 (至) 令和 08 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	2,283,235,409	2,225,210,726	58,024,683	
	老人福祉事業収入	740,284,086	673,380,920	66,903,166	
	保育事業収入	160,993,385	164,544,322	△3,550,937	
	医療事業収入	1,883,088,619	1,862,845,245	20,243,374	
	借入金利息補助金収入	0	214,833	△214,833	
	経常経費寄附金収入	3,590,000	25,246,264	△21,656,264	
	受取利息配当金収入	181,520	201,126	△19,606	
	その他の収入	37,572,560	66,858,955	△29,286,395	
	事業活動収入計 (1)	5,108,945,579	5,018,502,391	90,443,188	
	支出				
	人件費支出	3,206,504,366	3,163,254,908	43,249,458	
	事業費支出	821,299,351	807,861,363	13,437,988	
	事務費支出	803,001,851	725,942,242	77,059,609	
	利用者負担軽減額	51,823,874	48,637,045	3,186,829	
	支払利息支出	3,446,886	3,788,273	△341,387	
	その他の支出	3,136,229	2,978,123	158,106	
	事業活動支出計 (2)	4,889,212,557	4,752,461,954	136,750,603	
	事業活動資金収支差額(3) = (1)－(2)	219,733,022	266,040,437	△46,307,415	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,708,860	27,708,860	0	
	設備資金借入金収入	77,880,000	77,880,000	0	
	施設整備等収入計(4)	105,588,860	105,588,860	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,320,001	37,925,000	△604,999	
	固定資産取得支出	109,776,880	106,698,980	3,077,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	30,102,423	29,102,796	999,627	
	その他の施設整備等による支出	36,571,049	33,827,002	2,744,047	
	施設整備等支出計(5)	213,770,353	207,553,778	6,216,575	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4)－(5)	△108,181,493	△101,964,918	△6,216,575	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,243,720	1,243,720	0	
	積立資産取崩収入	3,023,140	2,793,137	230,003	
	その他の活動収入計(7)	4,266,860	4,036,857	230,003	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	53,203,000	52,770,000	433,000	
	長期貸付金支出	3,340,000	3,340,000	0	
	積立資産支出	19,238,000	11,238,000	8,000,000	
	その他の活動による支出	10,133,000	16,472,659	△6,339,659	
	その他の活動支出計(8)	85,914,000	83,820,659	2,093,341	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7)－(8)	△81,647,140	△79,783,802	△1,863,338	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)－(10)		29,904,389	84,291,717	△54,387,328	
前期末支払資金残高 (12)		1,032,119,665	1,032,119,665	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,062,024,054	1,116,411,382	△54,387,328	

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 07 年 04 月 01 日 (至) 令和 08 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	2,225,210,726	2,205,042,752	20,167,974
		老人福祉事業収益	673,380,920	664,499,802	8,881,118
		保育事業収益	164,544,322	156,537,190	8,007,132
		医療事業収益	1,862,845,245	1,835,872,857	26,972,388
		経常経費寄附金収益	25,246,264	8,739,580	16,506,684
		サービス活動収益計(1)	4,951,227,477	4,870,692,181	80,535,296
	費 用	人件費	3,176,262,458	3,148,505,937	27,756,521
		事業費	808,695,046	810,104,973	△1,409,927
		事務費	726,853,061	716,023,442	10,829,619
		利用者負担軽減額	48,637,045	55,320,534	△6,683,489
		減価償却費	268,350,999	253,160,146	15,190,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,580,447	△76,678,262	△7,902,185
		徴収不能額	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	4,944,218,162	4,906,436,770	37,781,392
		サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	7,009,315	△35,744,589	42,753,904
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	214,833	238,377	△23,544
		受取利息配当金収益	201,126	167,830	33,296
		その他のサービス活動外収益	66,858,955	46,060,181	20,798,774
		サービス活動外収益計(4)	67,274,914	46,466,388	20,808,526
	費 用	支払利息	3,788,273	4,726,258	△937,985
		その他のサービス活動外費用	2,978,123	108,361	2,869,762
		サービス活動外費用計(5)	6,766,396	4,834,619	1,931,777
		サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	60,508,518	41,631,769	18,876,749
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			67,517,833	5,887,180	61,630,653
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	27,708,860	42,252,000	△14,543,140
		固定資産売却益	0	100,000	△100,000
		その他の特別収益	0	549,000	△549,000
		特別収益計(8)	27,708,860	42,901,000	△15,192,140
	費 用	固定資産売却損・処分損	31,177	11,020	20,157
		国庫補助金等特別積立金積立額	27,708,860	42,252,000	△14,543,140
		その他の特別損失	16,402,659	59,451,647	△43,048,988
		特別費用計(9)	44,142,696	101,714,667	△57,571,971
		特別増減差額(10)＝(8)－(9)	△16,433,836	△58,813,667	42,379,831
税引前当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			51,083,997	△52,926,487	104,010,484
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)			51,013,997	△52,996,487	104,010,484
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,374,572,730	1,436,540,068	△61,967,338
		当期末繰越活動増減差額(16)＝(14)＋(15)	1,425,586,727	1,383,543,581	42,043,146
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	2,793,137	1,029,149	1,763,988
		その他の積立金積立額(19)	11,238,000	10,000,000	1,238,000
		次期繰越活動増減差額(20)＝(16)＋(17)＋(18)－(19)	1,417,141,864	1,374,572,730	42,569,134

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 08 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	1,444,457,121	1,339,978,723	104,478,398	流動負債	633,999,024	583,010,998	50,988,026
現金預金	737,305,168	603,577,521	133,727,647	事業未払金	273,500,199	245,817,483	27,682,716
事業未収金	685,102,957	692,669,766	△7,566,809	その他の未払金	5,415,390	9,318,933	△3,903,543
未収金	1,097,814	2,570,716	△1,472,902	1年以内返済予定設備資金借入金	38,156,000	35,760,000	2,396,000
未収補助金	4,349,457	22,514,852	△18,165,395	1年以内返済予定長期運営資金借入金	63,278,000	52,770,000	10,508,000
未収収益	993,764	936,450	57,314	1年以内返済予定リース債務	18,778,920	29,102,796	△10,323,876
医薬品	3,945,532	5,013,622	△1,068,090	1年以内支払予定長期未払金	35,747,382	30,873,579	4,873,803
診療・療養費等材料	2,161,401	2,450,729	△289,328	未払法人税等	70,000	70,000	0
立替金	2,365,920	1,597,146	768,774	未払消費税等	2,661,900	2,367,300	294,600
前払費用	7,135,108	8,647,921	△1,512,813	預り金	532,583	392,285	140,298
固定資産	3,585,155,319	3,690,851,121	△105,695,802	職員預り金	39,371,650	42,001,622	△2,629,972
基本財産	2,530,643,895	2,669,607,212	△138,963,317	前受収益	0	40,000	△40,000
土地	154,300,000	154,300,000	0	賞与引当金	156,487,000	134,497,000	21,990,000
建物	2,376,343,895	2,515,307,212	△138,963,317				
その他の固定資産	1,054,511,424	1,021,243,909	33,267,515	固定負債	1,291,415,621	1,337,763,461	△46,347,840
土地	20,100,000	20,100,000	0	設備資金借入金	218,405,000	180,846,000	37,559,000
建物	171,246,697	100,784,890	70,461,807	長期運営資金借入金	539,568,000	602,846,000	△63,278,000
構築物	2,257,888	2,397,105	△139,217	リース債務	17,035,860	25,967,580	△8,931,720
機械及び装置	1,869,279	2,240,097	△370,818	退職給付引当金	389,402,455	390,213,810	△811,355
車輛運搬具	9	11	△2	長期未払金	127,004,306	137,890,071	△10,885,765
器具及び備品	273,535,489	302,395,783	△28,860,294	負 債 の 部 合 計	1,925,414,645	1,920,774,459	4,640,186
有形リース資産	23,050,300	45,925,989	△22,875,689	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	24,477,563	30,886,869	△6,409,306	国庫補助金等特別積立金	939,247,524	996,119,111	△56,871,587
無形リース資産	12,411,080	9,275,200	3,135,880	その他の積立金	143,791,763	135,346,900	8,444,863
投資有価証券	42,000	42,000	0	施設整備等積立金	116,381,369	110,143,369	6,238,000
長期貸付金	7,469,780	5,373,500	2,096,280	人件費積立金	14,058,000	14,058,000	0
退職給付引当資産	372,439,885	364,268,790	8,171,095	その他積立金	13,352,394	11,145,531	2,206,863
差入保証金	766,000	766,000	0	次期繰越活動増減差額	1,417,141,864	1,374,572,730	42,569,134
長期前払費用	907,141	1,294,225	△387,084	(うち当期活動増減差額)	(51,013,997)	△52,996,487	(104,010,484)
施設整備等積立資産	116,381,369	110,143,369	6,238,000				
人件費積立資産	14,058,000	14,058,000	0				
その他積立資産	13,352,394	11,145,531	2,206,863	純 資 産 の 部 合 計	3,104,197,795	3,110,055,385	△5,857,590
その他の固定資産	40,110	40,110	0				
資 産 の 部 合 計	5,029,612,440	5,030,829,844	△1,217,404	負債及び純資産の部合計	5,029,612,440	5,030,829,844	△1,217,404