

## 資金収支計算書【第1号の1様式】

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 札幌三和福祉会

社会福祉事業合計

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	16,173,000	16,321,399	△148,399	
	障害福祉サービス等事業収入	250,340,000	255,058,604	△4,718,604	
	経常経費寄附金収入	4,500,000	4,857,620	△357,620	
	受取利息配当金収入	150,000	14,272	135,728	
	その他の収入	9,126,000	12,072,868	△2,946,868	
	事業活動収入計 (1)	280,289,000	288,324,763	△8,035,763	
事業活動による支出	人件費支出	183,520,000	180,900,957	2,619,043	
	事業費支出	32,370,000	28,072,720	4,297,280	
	事務費支出	68,752,000	62,143,276	6,608,724	
	就労支援事業支出	16,261,000	16,049,737	211,263	
	その他の支出	2,310,000	2,195,328	114,672	
	事業活動支出計 (2)	303,213,000	289,362,018	13,850,982	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△22,924,000	△1,037,255	△21,886,745	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出	86,500,000	86,260,010	239,990	
	固定資産除却・廃棄支出	2,300,000	2,233,000	67,000	
	施設整備等支出計 (5)	88,800,000	88,493,010	306,990	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△88,800,000	△88,493,010	△306,990	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	99,950,000	99,915,140	34,860	
	拠点区分間繰入金収入	580,000		580,000	
	その他の活動収入計 (7)	100,530,000	99,915,140	614,860	
	積立資産支出	9,360,000	8,930,905	429,095	
	拠点区分間繰入金支出	580,000		580,000	
	その他の活動支出計 (8)	9,940,000	8,930,905	1,009,095	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		90,590,000	90,984,235	△394,235	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)		△21,134,000	1,453,970	△22,587,970	
前期末支払資金残高 (12)		21,294,000	96,717,002	△75,423,002	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		160,000	98,170,972	△98,010,972	

## 事業活動計算書【第2号の1様式】

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日

社会福祉法人 札幌三和福祉会

社会福祉事業合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収			
	就労支援事業収益	16,321,399	12,876,289	3,445,110
	障害福祉サービス等事業収益	255,058,604	246,075,140	8,983,464
	経常経費寄附金収益	4,857,620	33,077,237	△28,219,617
	その他の収益	9,700,679	6,612,366	3,088,313
	サービス活動収益計(1)	285,938,302	298,641,032	△12,702,730
	費			
	人件費	182,183,167	170,756,457	11,426,710
	事業費	28,072,720	24,612,197	3,460,523
	事務費	62,149,773	41,165,216	20,984,557
就労支援事業費用	16,103,047	13,942,521	2,160,526	
減価償却費	17,045,570	17,455,549	△409,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,853,849	△6,853,849		
サービス活動費用計(2)	298,700,428	261,078,091	37,622,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,762,126	37,562,941	△50,325,067	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	14,272	12,116	2,156
	その他のサービス活動外収益	2,372,189	2,201,459	170,730
	サービス活動外収益計(4)	2,386,461	2,213,575	172,886
	費			
	その他のサービス活動外費用	2,195,328	2,030,919	164,409
サービス活動外費用計(5)	2,195,328	2,030,919	164,409	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,133	182,656	8,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,570,993	37,745,597	△50,316,590	
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)			
	費			
	固定資産売却損・処分損	7,621,632	1	7,621,631
	特別費用計(9)	7,621,632	1	7,621,631
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,621,632	△1	△7,621,631	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,192,625	37,745,596	△57,938,221	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,577,700	56,749,317	△9,171,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,385,075	94,494,913	△67,109,838
	その他の積立金取崩額(15)	96,898,445		96,898,445
	その他の積立金積立額(16)	4,632,000	46,917,213	△42,285,213
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	119,651,520	47,577,700	72,073,820

# 貸 借 対 照 表【第3号の1様式】

令和05年 03月 31日 現在

社会福祉法人 札幌三和福祉会

社会福祉事業合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	112,251,145	105,937,174	6,313,971	流動負債	13,814,073	8,900,762	4,913,311
現金預金	63,469,087	67,826,257	△4,357,170	その他の未払金	13,483,632	8,606,043	4,877,589
事業未収金	39,822,003	35,256,943	4,565,060	預り金	288,666	294,719	△6,053
未収金	8,643,955	2,434,564	6,209,391	仮受金	41,775		41,775
原材料	266,100	319,410	△53,310	固定負債	37,704,520	36,519,615	1,184,905
仮払金	50,000	100,000	△50,000	退職給付引当金	37,704,520	36,519,615	1,184,905
				負債の部合計	51,518,593	45,420,377	6,098,216
固定資産	891,033,772	918,296,001	△27,262,229	純 資 産 の 部			
基本財産	281,484,462	216,822,590	64,661,872	基本金	227,561,877	227,561,877	
土地	92,184,865	92,184,865		国庫補助金等特別積立金	69,649,814	76,503,663	△6,853,849
建物	188,299,597	123,637,725	64,661,872	その他の積立金	534,903,113	627,169,558	△92,266,445
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		建設積立金	20,166,738	80,534,738	△60,368,000
その他の固定資産	609,549,310	701,473,411	△91,924,101	法人運用積立金	40,613,600	40,613,600	
建物	18,948,061	23,133,883	△4,185,822	人件費積立金	52,800,000	52,800,000	
構築物	5,554,968	3	5,554,965	修繕費積立金	66,780,000	66,780,000	
機械及び装置	3,787,553	4,563,950	△776,397	施設維持拡充積立金	308,091,007	339,091,007	△31,000,000
車輛運搬具	817,830	1,277,465	△459,635	就労継続支援事業積立金	17,400,000	17,400,000	
器具及び備品	6,357,098	7,494,130	△1,137,032	旧三和互助会積立金	29,051,768	29,950,213	△898,445
権利	671,984	671,984		次期繰越活動増減差額	119,651,520	47,577,700	72,073,820
ソフトウェア	70,180	99,223	△29,043	(うち当期活動増減差額)	△20,192,625	37,745,596	△57,938,221
退職給付引当資産	37,704,520	36,519,615	1,184,905	純資産の部合計	951,766,324	978,812,798	△27,046,474
長期前払費用	190,403		190,403				
その他の固定資産	535,446,713	627,713,158	△92,266,445				
建設積立資産	20,166,738	80,534,738	△60,368,000				
人件費積立資産	52,800,000	52,800,000					
修繕費積立資産	66,780,000	66,780,000					
施設維持拡充積立資産	308,091,007	339,091,007	△31,000,000				
法人運用積立資産	40,613,600	40,613,600					
就労継続支援事業積立資産	17,400,000	17,400,000					
旧三和互助会積立資産	29,051,768	29,950,213	△898,445				
差入保証金	543,600	543,600					
資産の部合計	1,003,284,917	1,024,233,175	△20,948,258	負債及び純資産の部合計	1,003,284,917	1,024,233,175	△20,948,258

脚注

1. 減価償却費の累計額 492,956,408 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円