

資金収支計算書【第1号の1様式】

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

R6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 |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                         |             |             |              |    |
|             | 就労支援事業収入                   | 17,740,000  | 20,822,152  | △3,082,152   |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              | 281,960,000 | 283,127,370 | △1,167,370   |    |
|             | 経常経費寄附金収入                  | 1,400,000   | 1,577,008   | △177,008     |    |
|             | 受取利息配当金収入                  |             | 63,979      | △63,979      |    |
|             | その他の収入                     | 8,400,000   | 9,340,839   | △940,839     |    |
|             | 事業活動収入計 (1)                | 309,500,000 | 314,931,348 | △5,431,348   |    |
|             | 支出                         |             |             |              |    |
|             | 人件費支出                      | 188,960,000 | 186,227,224 | 2,732,776    |    |
|             | 事業費支出                      | 31,520,000  | 27,793,190  | 3,726,810    |    |
| 施設整備等による収支  | 事務費支出                      | 50,580,000  | 44,062,042  | 6,517,958    |    |
|             | 就労支援事業支出                   | 20,265,000  | 19,051,103  | 1,213,897    |    |
|             | その他の支出                     | 2,470,000   | 2,202,487   | 267,513      |    |
|             | 事業活動支出計 (2)                | 293,795,000 | 279,336,046 | 14,458,954   |    |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)     | 15,705,000  | 35,595,302  | △19,890,302  |    |
|             | 収入                         |             |             |              |    |
|             | 固定資産売却収入                   |             | 199,560     | △199,560     |    |
|             | 施設整備等収入計 (4)               |             | 199,560     | △199,560     |    |
|             | 支出                         |             |             |              |    |
|             | 固定資産取得支出                   | 9,600,000   | 9,364,300   | 235,700      |    |
| その他の活動による収支 | その他の施設整備等による支出             | 1,130,000   | 1,122,000   | 8,000        |    |
|             | 施設整備等支出計 (5)               | 10,730,000  | 10,486,300  | 243,700      |    |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)    | △10,730,000 | △10,286,740 | △443,260     |    |
|             | 収入                         |             |             |              |    |
|             | 積立資産取崩収入                   | 4,980,000   | 4,972,550   | 7,450        |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 | 980,000     |             | 980,000      |    |
|             | その他の活動収入計 (7)              | 5,960,000   | 4,972,550   | 987,450      |    |
|             | 支出                         |             |             |              |    |
|             | 積立資産支出                     | 21,960,000  | 21,731,093  | 228,907      |    |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 | 980,000     |             | 980,000      |    |
|             | その他の活動支出計 (8)              | 22,940,000  | 21,731,093  | 1,208,907    |    |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)   | △16,980,000 | △16,758,543 | △221,457     |    |
|             | 予備費支出 (10)                 |             |             |              |    |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10) | △12,005,000 | 8,550,019   | △20,555,019  |    |
|             | 前期末支払資金残高 (12)             | 12,135,000  | 95,751,409  | △83,616,409  |    |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)        | 130,000     | 104,301,428 | △104,171,428 |    |
|             |                            |             |             |              |    |
|             |                            |             |             |              |    |
|             |                            |             |             |              |    |
|             |                            |             |             |              |    |

## 事業活動計算書【第2号の1様式】

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

R6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                       | 20,822,152  | 17,918,984  | 2,903,168   |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                  | 283,127,370 | 262,925,953 | 20,201,417  |
|             | 経常経費寄附金収益                      | 1,577,008   | 1,387,720   | 189,288     |
|             | その他の収益                         | 6,877,370   | 8,846,339   | △1,968,969  |
|             | サービス活動収益計 (1)                  | 312,403,900 | 291,078,996 | 21,324,904  |
|             | 費                              |             |             |             |
|             | 人件費                            | 203,723,499 | 187,297,151 | 16,426,348  |
|             | 事業費                            | 27,793,190  | 26,161,533  | 1,631,657   |
|             | 事務費                            | 44,101,422  | 97,136,167  | △53,034,745 |
| サービス活動外増減の部 | 就労支援事業費用                       | 18,923,359  | 16,882,102  | 2,041,257   |
|             | 減価償却費                          | 18,890,612  | 20,194,827  | △1,304,215  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                 | △6,853,863  | △6,853,849  | △14         |
|             | サービス活動費用計 (2)                  | 306,578,219 | 340,817,931 | △34,239,712 |
|             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)         | 5,825,681   | △49,738,935 | 55,564,616  |
|             | 収                              |             |             |             |
|             | 受取利息配当金収益                      | 63,979      | 11,523      | 52,456      |
|             | その他のサービス活動外収益                  | 2,463,469   | 2,423,070   | 40,399      |
|             | サービス活動外収益計 (4)                 | 2,527,448   | 2,434,593   | 92,855      |
|             | その他のサービス活動外費用                  | 2,202,487   | 2,257,994   | △55,507     |
| 特別増減の部      | サービス活動外費用計 (5)                 | 2,202,487   | 2,257,994   | △55,507     |
|             | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)        | 324,961     | 176,599     | 148,362     |
|             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)             | 6,150,642   | △49,562,336 | 55,712,978  |
|             | 特収                             |             |             |             |
|             | 固定資産売却益                        | 199,560     |             | 199,560     |
|             | 特別収益計 (8)                      | 199,560     |             | 199,560     |
|             | 固定資産売却損・処分損                    | 31          | 1           | 30          |
|             | 特別費用計 (9)                      | 31          | 1           | 30          |
|             | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)            | 199,529     | △1          | 199,530     |
|             | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)         | 6,350,171   | △49,562,337 | 55,912,508  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 104,913,553 | 119,651,520 | △14,737,967 |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)     | 111,263,724 | 70,089,183  | 41,174,541  |
|             | その他の積立金取崩額 (15)                | 2,703,700   | 37,225,370  | △34,521,670 |
|             | その他の積立金積立額 (16)                | 17,085,008  | 2,401,000   | 14,684,008  |
|             |                                |             |             |             |
|             | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+14+15-16) | 96,882,416  | 104,913,553 | △8,031,137  |

貸 借 対 照 表【第3号の1様式】

令和07年 03月 31日 現在

R6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         | 116,112,259 | 110,008,249 | 6,104,010   | 流動負債         | 26,579,352  | 14,034,065  | 12,545,287 |
| 現金預金         | 67,201,699  | 67,622,889  | △421,190    | その他の未払金      | 11,188,668  | 12,328,677  | △1,140,009 |
| 事業未収金        | 44,129,884  | 39,401,467  | 4,728,417   | 預り金          | 271,644     | 1,705,388   | △1,433,744 |
| 未収金          | 4,328,407   | 2,635,118   | 1,693,289   | 賞与引当金        | 15,119,040  |             | 15,119,040 |
| 原材料          | 350,519     | 222,775     | 127,744     | 固定負債         | 43,880,675  | 41,638,510  | 2,242,165  |
| 仮払金          | 101,750     | 126,000     | △24,250     | 退職給付引当金      | 43,880,675  | 41,638,510  | 2,242,165  |
|              |             |             |             | 負債の部合計       | 70,460,027  | 55,672,575  | 14,787,452 |
| 固定資産         | 849,194,214 | 841,014,464 | 8,179,750   | 純 資 産 の 部    |             |             |            |
| 基本財産         | 258,044,924 | 268,787,359 | △10,742,435 | 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  | 55,942,102  | 62,795,965  | △6,853,863 |
| 建物           | 164,860,059 | 175,602,494 | △10,742,435 | その他の積立金      | 514,460,051 | 500,078,743 | 14,381,308 |
| 基本財産特定預金     | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 建設積立金        | 22,952,746  | 21,467,738  | 1,485,008  |
| その他の固定資産     | 591,149,290 | 572,227,105 | 18,922,185  | 法人運用積立金      | 40,613,600  | 40,613,600  |            |
| 建物           | 10,670,308  | 14,804,680  | △4,134,372  | 人件費積立金       | 52,800,000  | 52,800,000  |            |
| 構築物          | 4,802,198   | 5,178,583   | △376,385    | 修繕費積立金       | 66,780,000  | 66,780,000  |            |
| 機械及び装置       | 2,408,244   | 3,055,684   | △647,440    | 施設維持拡充積立金    | 285,833,007 | 272,433,007 | 13,400,000 |
| 車両運搬具        | 58,724      | 438,278     | △379,554    | 就労継続支援事業積立金  | 17,400,000  | 17,400,000  |            |
| 器具及び備品       | 12,407,763  | 5,624,880   | 6,782,883   | 旧三和互助会積立金    | 28,080,698  | 28,584,398  | △503,700   |
| 建設仮勘定        | 1,122,000   |             | 1,122,000   | 次期繰越活動増減差額   | 96,882,416  | 104,913,553 | △8,031,137 |
| 権利           | 671,984     | 671,984     |             | (うち当期活動増減差額) | 6,350,171   | △49,562,337 | 55,912,508 |
| ソフトウェア       | 12,100      | 41,140      | △29,040     | 純資産の部合計      | 894,846,446 | 895,350,138 | △503,692   |
| 退職給付引当資産     | 43,880,675  | 41,638,510  | 2,242,165   |              |             |             |            |
| 長期前払費用       | 111,643     | 151,023     | △39,380     |              |             |             |            |
| その他の固定資産     | 515,003,651 | 500,622,343 | 14,381,308  |              |             |             |            |
| 建設積立資産       | 22,952,746  | 21,467,738  | 1,485,008   |              |             |             |            |
| 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   | 285,833,007 | 272,433,007 | 13,400,000  |              |             |             |            |
| 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   | 28,080,698  | 28,584,398  | △503,700    |              |             |             |            |
| 差入保証金        | 543,600     | 543,600     |             |              |             |             |            |
| 資産の部合計       | 965,306,473 | 951,022,713 | 14,283,760  | 負債及び純資産の部合計  | 965,306,473 | 951,022,713 | 14,283,760 |