

資 金 収 支 計 算 書【第1号の1様式】

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

R7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	13,412,000	15,241,462	△1,829,462	
	障害福祉サービス等事業収入	280,390,000	281,476,294	△1,086,294	
	経常経費寄附金収入	1,670,000	2,567,278	△897,278	
	受取利息配当金収入		554,780	△554,780	
	その他の収入	10,780,000	12,045,109	△1,265,109	
	事業活動収入計 (1)	306,252,000	311,884,923	△5,632,923	
	支出				
	人件費支出	192,620,000	191,063,147	1,556,853	
	事業費支出	33,200,000	29,241,869	3,958,131	
施設整備等による収支	事務費支出	65,720,000	60,150,262	5,569,738	
	就労支援事業支出	16,646,000	15,383,197	1,262,803	
	その他の支出	2,670,000	2,426,533	243,467	
	事業活動支出計 (2)	310,856,000	298,265,008	12,590,992	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,604,000	13,619,915	△18,223,915	
	収入				
	固定資産売却収入		50,000	△50,000	
	施設整備等収入計 (4)		50,000	△50,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,752,000	7,742,000	10,000	
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	5,500,000	5,500,000		
	施設整備等支出計 (5)	13,252,000	13,242,000	10,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,252,000	△13,192,000	△60,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	32,722,000	32,039,370	682,630	
	拠点区分間繰入金収入	3,100,000		3,100,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,580,000		1,580,000	
	その他の活動収入計 (7)	37,402,000	32,039,370	5,362,630	
	支出				
	積立資産支出	21,660,000	21,405,238	254,762	
その他の活動資金収支差額	拠点区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,580,000		1,580,000	
	その他の活動支出計 (8)	27,240,000	21,405,238	5,834,762	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,162,000	10,634,132	△472,132	
	予備費支出 (10)	7,850,000		7,850,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△15,544,000	11,062,047	△26,606,047	
	前期末支払資金残高 (12)	11,490,000	104,301,428	△92,811,428	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△4,054,000	115,363,475	△119,417,475	

事業活動計算書【第2号の1様式】

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

R7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	15,241,462	20,822,152	△5,580,690
	障害福祉サービス等事業収益	281,476,294	283,127,370	△1,651,076
	経常経費寄附金収益	2,567,278	1,577,008	990,270
	その他の収益	9,338,447	6,877,370	2,461,077
	サービス活動収益計 (1)	308,623,481	312,403,900	△3,780,419
	費			
	人件費	192,534,036	203,723,499	△11,189,463
	事業費	29,241,869	27,793,190	1,448,679
	事務費	60,189,642	44,101,422	16,088,220
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	15,586,311	18,923,359	△3,337,048
	減価償却費	20,481,349	18,890,612	1,590,737
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,467,402	△6,853,863	1,386,461
	サービス活動費用計 (2)	312,565,805	306,578,219	5,987,586
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,942,324	5,825,681	△9,768,005
	収			
	受取利息配当金収益	554,780	63,979	490,801
	その他のサービス活動外収益	2,706,662	2,463,469	243,193
	サービス活動外収益計 (4)	3,261,442	2,527,448	733,994
	その他のサービス活動外費用	2,426,533	2,202,487	224,046
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,426,533	2,202,487	224,046
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	834,909	324,961	509,948
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,107,415	6,150,642	△9,258,057
	収			
	固定資産売却益	50,000	199,560	△149,560
	特別収益計 (8)	50,000	199,560	△149,560
	固定資産売却損・処分損	148,505	31	148,474
	特別費用計 (9)	148,505	31	148,474
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△98,505	199,529	△298,034
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,205,920	6,350,171	△9,556,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	96,882,416	104,913,553	△8,031,137
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	93,676,496	111,263,724	△17,587,228
	その他の積立金取崩額 (15)	28,439,510	2,703,700	25,735,810
	その他の積立金積立額 (16)	16,602,793	17,085,008	△482,215
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(15)-(16)	105,513,213	96,882,416	8,630,797

貸 借 対 照 表【第3号の1様式】

令和8年 3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	126,885,631	116,112,259	10,773,372	流動負債	26,575,095	26,579,352	△ 4,257
現金預金	77,407,639	67,201,699	10,205,940	その他の未払金	10,896,828	11,188,668	△ 291,840
事業未収金	44,792,144	44,129,884	662,260	預り金	290,923	271,644	19,279
未収金	3,943,683	4,328,407	△ 384,724	賞与引当金	15,387,344	15,119,040	268,304
原材料	334,405	350,519	△ 16,114	固定負債	45,075,390	43,880,675	1,194,715
仮払金	407,760	101,750	306,010	退職給付引当金	45,075,390	43,880,675	1,194,715
				負債の部合計	71,650,485	70,460,027	1,190,458
固定資産	830,937,978	849,194,214	△ 18,256,236	純 資 産 の 部			
基本財産	246,301,571	258,044,924	△ 11,743,353	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	50,474,700	55,942,102	△ 5,467,402
建物	153,116,706	164,860,059	△ 11,743,353	その他の積立金	502,623,334	514,460,051	△ 11,836,717
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		建設積立金	13,486,746	22,952,746	△ 9,466,000
その他の固定資産	584,636,407	591,149,290	△ 6,512,883	法人運用積立金	40,613,600	40,613,600	
建物	6,535,934	10,670,308	△ 4,134,374	人件費積立金	52,800,000	52,800,000	
構築物	4,425,813	4,802,198	△ 376,385	修繕費積立金	54,552,400	66,780,000	△ 12,227,600
機械及び装置	1,693,304	2,408,244	△ 714,940	施設維持拡充積立金	294,603,007	285,833,007	8,770,000
車輛運搬具	4,014,952	58,724	3,956,228	就労継続支援事業積立金	17,400,000	17,400,000	
器具及び備品	12,357,833	12,407,763	△ 49,930	旧三和互助会積立金	27,268,788	28,080,698	△ 811,910
建設仮勘定	6,622,000	1,122,000	5,500,000	工賃変動積立金	400,000		400,000
権利	671,984	671,984		設備等整備積立金	1,498,793		1,498,793
ソフトウェア		12,100	△ 12,100	次期繰越活動増減差額	105,513,213	96,882,416	8,630,797
退職給付引当資産	45,075,390	43,880,675	1,194,715	(うち当期活動増減差額)	△ 3,205,920	6,350,171	△ 9,556,091
長期前払費用	72,263	111,643	△ 39,380	純資産の部合計	886,173,124	894,846,446	△ 8,673,322
その他の固定資産	503,166,934	515,003,651	△ 11,836,717				
建設積立資産	13,486,746	22,952,746	△ 9,466,000				
人件費積立資産	52,800,000	52,800,000					
修繕費積立資産	54,552,400	66,780,000	△ 12,227,600				
施設維持拡充積立資産	294,603,007	285,833,007	8,770,000				
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	27,268,788	28,080,698	△ 811,910				
工賃変動積立資産	400,000		400,000				
設備等整備積立資産	1,498,793		1,498,793				
差入保証金	543,600	543,600					
資産の部合計	957,823,609	965,306,473	△ 7,482,864	負債及び純資産の部合計	957,823,609	965,306,473	△ 7,482,864

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能手当の額

523,472,989円
0円