

法人名	社会福祉法人 北海道伊達博光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北海道伊達博光会

## 貸借対照表

( 令和 4年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	173,307,792	210,489,872	△37,182,080
現金預金	123,573,132	162,911,303	△39,338,171
事業未収金	33,443,132	32,771,370	671,762
未収金	2,797,842	5,043,261	△2,245,419
立替金	13,493,686	9,763,938	3,729,748
固定資産	275,030,521	282,192,677	△7,162,156
基本財産	238,654,519	249,883,773	△11,229,254
土地	146,216,456	146,216,456	0
建物	92,438,063	103,667,317	△11,229,254
その他の固定資産	36,376,002	32,308,904	4,067,098
建物	2,110,971	2,407,803	△296,832
構築物	414,050	461,825	△47,775
車輛運搬具	2,205,979	2,963,739	△757,760
器具及び備品	2,060,907	1,558,327	502,580
有形リース資産	421,200	926,640	△505,440
退職給付引当資産	29,152,895	23,980,570	5,172,325
その他の固定資産	10,000	10,000	0
資産の部合計	448,338,313	492,682,549	△44,344,236

## 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	27,759,527	25,530,485	2,229,042
事業未払金	6,291,142	5,775,952	515,190
その他の未払金	15,916,635	14,569,703	1,346,932
1年以内返済予定リース債務	421,200	505,440	△84,240
職員預り金	30,550	148,610	△118,060
仮受金	51,000	74,780	△23,780
賞与引当金	5,049,000	4,456,000	593,000
固定負債	29,152,895	24,401,770	4,751,125
リース債務	0	421,200	△421,200
退職給付引当金	29,152,895	23,980,570	5,172,325
負債の部合計	56,912,422	49,932,255	6,980,167
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	204,296,956	204,296,956	0
第一号基本金	204,296,956	204,296,956	0
国庫補助金等特別積立金	42,178,789	48,919,557	△6,740,768
次期繰越活動増減差額	144,950,146	189,533,781	△44,583,635
(うち当期活動増減差額)	△44,583,635	△26,537,602	△18,046,033
純資産の部合計	391,425,891	442,750,294	△51,324,403
負債及び純資産の部合計	448,338,313	492,682,549	△44,344,236

法人名	社会福祉法人 北海道伊達博光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北海道伊達博光会

# 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	233,436,121	240,640,301	△7,204,180	97.01%
	収 障害福祉サービス等事業収益	318,960	230,340	88,620	138.47%
	収 経常経費寄附金収益	54,618	48,976	5,642	111.52%
	収 その他の収益	0	28,710	△28,710	0.00%
	サービス活動収益計(1)	233,809,699	240,948,327	△7,138,628	97.04%
	費 人件費	181,362,278	166,073,156	15,289,122	109.21%
	費 事業費	50,699,592	51,251,488	△551,896	98.92%
	費 事務費	40,358,676	40,830,059	△471,383	98.85%
	利用者負担軽減額	665,014	925,300	△260,286	71.87%
	減価償却費	13,126,481	11,329,133	1,797,348	115.86%
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,740,768	△5,662,257	△1,078,511	119.05%	
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	279,471,273	264,746,879	14,724,394	105.56%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,661,574	△23,798,552	△21,863,022	191.87%	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	0	0	
	収 受取利息配当金収益	0	0	0	
	収 その他のサービス活動外収益	1,213,094	835,654	377,440	145.17%
	サービス活動外収益計(4)	1,213,094	835,654	377,440	145.17%
	費 支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	135,155	1,694,958	△1,559,803	7.97%	
サービス活動外費用計(5)	135,155	1,694,958	△1,559,803	7.97%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,077,939	△859,304	1,937,243	△125.44%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,583,635	△24,657,856	△19,925,779	180.81%	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	24,427,000	△24,427,000	0.00%
	収 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	収 固定資産受贈額	0	0	0	
	収 固定資産売却益	0	0	0	
	収 その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	24,427,000	△24,427,000	0.00%
	費 基本金組入額	0	0	0	
	費 資産評価損	0	0	0	
	費 固定資産売却損・処分損	0	7	△7	0.00%
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,427,000	△24,427,000	0.00%	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	24,427,007	△24,427,007	0.00%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△7	7	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,583,635	△24,657,863	△19,925,772	180.81%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	189,533,781	216,071,383	△26,537,602	87.72%
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,950,146	191,413,520	△46,463,374	75.73%	
活 基本金取崩額(14)	0	0	0		
動  その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
増  その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
減					
差					

# 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,950,146	191,413,520	△46,463,374	75.73%

脚注 1. 減価償却の累計額435,896,646円

法人名	社会福祉法人 北海道伊達博光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北海道伊達博光会

## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	230,948,000	233,436,121	△2,488,121	
	障害福祉サービス等事業収入	326,000	318,960	7,040	
	経常経費寄附金収入	54,000	54,618	△618	
	その他の収入	1,108,000	1,213,094	△105,094	
	事業活動収入計(1)	232,436,000	235,022,793	△2,586,793	
	支出				
	人件費支出	177,958,000	177,918,528	39,472	
	事業費支出	51,399,000	50,699,592	699,408	
	事務費支出	40,474,000	40,358,676	115,324	
利用者負担軽減額	632,000	665,014	△33,014		
その他の支出	93,000	92,576	424		
事業活動支出計(2)	270,556,000	269,734,386	821,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,120,000	△34,711,593	△3,408,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	792,000	792,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	506,000	505,440	560	
	施設整備等支出計(5)	1,298,000	1,297,440	560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,298,000	△1,297,440	△560		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,369,000	1,375,700	△6,700	
	その他の活動収入計(7)	1,369,000	1,375,700	△6,700	
	支出				
	積立資産支出	4,229,000	4,226,450	2,550	
	その他の活動による支出	43,000	42,579	421	
	その他の活動支出計(8)	4,272,000	4,269,029	2,971	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,903,000	△2,893,329	△9,671	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,321,000	△38,902,362	△3,418,638	
前期末支払資金残高(12)	0	189,920,827	△189,920,827		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△42,321,000	151,018,465	△193,339,465		

法人名	社会福祉法人 北海道伊達博光会
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

(令和4年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	北海道銀行伊達支店他		運転資金として	0	0	123,573,132
有価証券				0	0	0
事業未収金			2月・3月分介護報酬等	0	0	33,443,132
未収金			サービス区分間の未収金	0	0	2,797,842
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
立替金			サービス区分間の立替金	0	0	13,493,686
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						173,307,792
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	伊達市向有珠町160番地7		第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している	146,216,456	0	146,216,456
建物	伊達市向有珠町160番地7	昭和54年度	第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している	472,874,610	380,436,547	92,438,063
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						238,654,519
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地				0	0	0
建物	伊達市向有珠町160番地7	平成18年度	第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している	3,391,250	1,280,279	2,110,971
構築物	伊達市向有珠町160番地7	平成22年度	第1種社会福祉事業である喜楽園等に使用している	955,500	541,450	414,050
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具	トヨタハイエース		利用者送迎用	4,537,490	2,331,511	2,205,979
器具及び備品				50,250,886	48,189,979	2,060,907
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産			利用者送迎車輛	3,538,080	3,116,880	421,200
権利				0	0	0
ソフトウェア				0	0	0
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産			道民間共済会退職金出資金	0	0	29,152,895
長期預り金積立資産				0	0	0
その他の積立資産				0	0	0
その他の固定資産				0	0	10,000
その他の固定資産合計						36,376,002
固定資産合計						275,030,521
資産合計						448,338,313
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	3月分燃料費他			0	0	6,291,142
その他の未払金			サービス区分間の未払金	0	0	15,916,635
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	421,200
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金				0	0	0
職員預り金			3月分社会保険料等	0	0	30,550
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	51,000
賞与引当金				0	0	5,049,000
その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						27,759,527
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金				0	0	29,152,895
長期未払金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						29,152,895
負債合計						56,912,422
差引純資産						391,425,891

# 令和3年度決算監査報告書

理事長 猪狩 庄市 様

令和4年5月27日

令和3年度社会福祉法人北海道伊達博光会喜楽園、法人本部並びに介護保険他全5事業所の財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書、各内訳表等を精査し、並びに各事業実施内容等確認致しましたがいずれも適正に執行され相違ないことを認めます。

監事 上 森 一 司 

監事 免 田 拓 臣 