

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	収益				
	介護保険事業収益	242,315,470	235,598,446	6,717,024	102.85%
	障害福祉サービス等事業収益	339,570	325,710	13,860	104.26%
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000	0.00%
	その他の収益	11,250	194,150	△182,900	5.79%
	サービス活動収益計(1)	242,666,290	236,218,306	6,447,984	102.73%
	費用				
	人件費	175,481,691	177,674,842	△2,193,151	98.77%
	事業費	52,693,599	54,692,697	△1,999,098	96.34%
	事務費	46,757,080	42,380,655	4,376,425	110.33%
利用者負担軽減額	587,061	586,447	614	100.10%	
減価償却費	8,106,283	10,752,428	△2,646,145	75.39%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,266,787	△5,400,170	1,133,383	79.01%	
サービス活動費用計(2)	279,358,927	280,686,899	△1,327,972	99.53%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,692,637	△44,468,593	7,775,956	82.51%	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	2,327,024	4,835,960	△2,508,936	48.12%
	サービス活動外収益計(4)	2,327,024	4,835,960	△2,508,936	48.12%
費用	その他のサービス活動外費用	87,505	56,672	30,833	154.41%
	サービス活動外費用計(5)	87,505	56,672	30,833	154.41%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,239,519	4,779,288	△2,539,769	46.86%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,453,118	△39,689,305	5,236,187	86.81%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	14,257,000	0	14,257,000	
	特別収益計(8)	14,257,000	0	14,257,000	
	費用				
	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積立額	14,257,000	0	14,257,000		
特別費用計(9)	14,257,000	7	14,256,993	3671428.57%	
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)	△34,453,118	△39,689,312	5,236,194	86.81%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,260,834	144,950,146	△39,689,312	72.62%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,807,716	105,260,834	△34,453,118	67.27%
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,807,716	105,260,834	△34,453,118	67.27%

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	242,053,000	242,315,470	△262,470	
	障害福祉サービス等事業収入	338,000	339,570	△1,570	
	その他の収入	2,305,000	2,338,274	△33,274	
	事業活動収入計(1)	244,696,000	244,993,314	△297,314	
	支出				
	人件費支出	175,532,000	175,177,386	354,614	
	事業費支出	53,092,000	52,693,599	398,401	
	事務費支出	46,358,000	46,757,080	△399,080	
	利用者負担軽減額	594,000	587,061	6,939	
その他の支出	58,000	52,305	5,695		
事業活動支出計(2)	275,634,000	275,267,431	366,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,938,000	△30,274,117	△663,883		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,257,000	14,257,000	0	
	施設整備等収入計(4)	14,257,000	14,257,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	20,913,000	20,912,575	425	
	施設整備等支出計(5)	20,913,000	20,912,575	425	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,656,000	△6,655,575	△425		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,086,000	4,086,515	△515	
	その他の活動収入計(7)	4,086,000	4,086,515	△515	
	支出				
	積立資産支出	3,660,000	3,656,820	3,180	
	その他の活動による支出	36,000	35,200	800	
	その他の活動支出計(8)	3,696,000	3,692,020	3,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	390,000	394,495	△4,495	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,204,000	△36,535,197	△668,803	
前期末支払資金残高(12)		0	114,956,318	△114,956,318	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△37,204,000	78,421,121	△115,625,121	

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 6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	90,048,666	131,678,636	△41,629,970
現金預金	50,820,970	88,310,033	△37,489,063
事業未収金	34,874,663	32,995,581	1,879,082
未収金	1,323,539	6,246,280	△4,922,741
未収補助金	45,000	2,337,000	△2,292,000
立替金	2,984,494	1,789,742	1,194,752
固定資産	277,131,338	263,907,231	13,224,107
基本財産	224,152,262	229,824,016	△5,671,754
土地	146,216,456	146,216,456	0
建物	77,935,806	83,607,560	△5,671,754
その他の固定資産	52,979,076	34,083,215	18,895,861
建物	21,235,722	1,823,655	19,412,067
構築物	318,500	366,275	△47,775
車輛運搬具	690,459	1,448,219	△757,760
器具及び備品	1,855,439	2,003,925	△148,486
有形リース資産	1	1	0
退職給付引当資産	28,848,955	28,431,140	417,815
その他の固定資産	30,000	10,000	20,000
資産の部合計	367,180,004	395,585,867	△28,405,863

貸借対照表

(令和6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	16,457,545	20,818,318	△4,360,773
事業未払金	7,093,324	6,698,561	394,763
その他の未払金	4,051,352	7,674,096	△3,622,744
職員預り金	457,870	59,182	398,688
仮受金	24,999	2,290,479	△2,265,480
賞与引当金	4,830,000	4,096,000	734,000
固定負債	28,848,955	28,431,140	417,815
退職給付引当金	28,848,955	28,431,140	417,815
負債の部合計	45,306,500	49,249,458	△3,942,958
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	46,768,832	36,778,619	9,990,213
次期繰越活動増減差額	70,807,716	105,260,834	△34,453,118
(うち当期活動増減差額)	△34,453,118	△39,689,312	5,236,194
純資産の部合計	321,873,504	346,336,409	△24,462,905
負債及び純資産の部合計	367,180,004	395,585,867	△28,405,863

法人名	社会福祉法人 北海道伊達博光会
事業区分	

財産目録

(令和6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北海道銀行伊達支店他		運転資金として	0	0	50,820,970
有価証券				0	0	0
事業未収金			2月・3月分介護報酬等	0	0	34,874,663
未収金			サービス区分間の未収金	0	0	1,323,539
未収補助金				0	0	45,000
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	2,984,494
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						90,048,666
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	394,938,804	77,935,806
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						224,152,262
(2) その他の固定資産						
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	23,961,250	2,725,528	21,235,722
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	637,000	318,500
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	3,847,031	690,459
器具及び備品				47,679,886	45,824,447	1,855,439
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	3,538,079	1
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			道民間共济会退職金出資金	0	0	28,848,955
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	30,000
その他の固定資産合計						52,979,076
固定資産合計						277,131,338
資産合計						367,180,004
II 負債の部						
1 流動負債						
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	7,093,324
その他の未払金			サービス区分間の未払金	0	0	4,051,352
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	0
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	457,870
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	24,999
賞与引当金				0	0	4,830,000
その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						16,457,545
2 固定負債						
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	28,848,955
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						28,848,955
負債合計						45,306,500
差引純資産						321,873,504

令和5年度決算監査報告書

理事長 猪狩 庄市 様

令和6年5月27日

令和5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

鬼田 拓 臣

