

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	270,608,000	273,299,665	△2,691,665	
	障害福祉サービス等事業収入	355,000	355,470	△470	
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	△10,000	
	その他の収入	399,000	425,986	△26,986	
	事業活動収入計 (1)	271,412,000	274,141,121	△2,729,121	
	支出 人件費支出	191,315,000	191,722,138	△407,138	
	事業費支出	57,217,000	57,008,872	208,128	
	事務費支出	46,873,000	45,511,440	1,361,560	
	利用者負担軽減額	423,000	423,531	△531	
	その他の支出	47,000	107,888	△60,888	
	事業活動支出計 (2)	295,875,000	294,773,869	1,101,131	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△24,463,000	△20,632,748	△3,830,252	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	1,580,000	1,580,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,580,000	1,580,000	0	
	支出 固定資産取得支出	3,437,000	3,436,500	500	
	施設整備等支出計 (5)	3,437,000	3,436,500	500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,857,000	△1,856,500	△500	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	1,079,000	1,715,280	△636,280	
	その他の活動収入計 (7)	1,079,000	1,715,280	△636,280	
	支出 積立資産支出	4,068,000	4,020,125	47,875	
	その他の活動支出計 (8)	4,068,000	4,020,125	47,875	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,989,000	△2,304,845	△684,155	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△29,309,000	△24,794,093	△4,514,907	
	前期末支払資金残高 (12)	0	78,421,121	△78,421,121	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△29,309,000	53,627,028	△82,936,028	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	273,299,665	242,315,470	30,984,195
	障害福祉サービス等事業収益	355,470	339,570	15,900
	経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
	その他の収益	77,505	11,250	66,255
	サービス活動収益計 (1)	273,792,640	242,666,290	31,126,350
	費用			
	人件費	193,135,488	175,481,691	17,653,797
	事業費	57,008,872	52,693,599	4,315,273
	事務費	45,511,440	46,757,080	△1,245,640
	利用者負担軽減額	423,531	587,061	△163,530
	減価償却費	8,673,580	8,106,283	567,297
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,626,532	△4,266,787	△359,745
	サービス活動費用計 (2)	300,126,379	279,358,927	20,767,452
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△26,333,739	△36,692,637	10,358,898
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	425,986	2,327,024	△1,901,038
	サービス活動外収益計 (4)	425,986	2,327,024	△1,901,038
費用	その他のサービス活動外費用	107,888	87,505	20,383
	サービス活動外費用計 (5)	107,888	87,505	20,383
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	318,098	2,239,519	△1,921,421
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△26,015,641	△34,453,118	8,437,477
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,580,000	14,257,000	△12,677,000
	特別収益計 (8)	1,580,000	14,257,000	△12,677,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,580,000	14,257,000	△12,677,000
	特別費用計 (9)	1,580,004	14,257,000	△12,676,996
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4	0	△4
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△26,015,645	△34,453,118	8,437,473
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,807,716	105,260,834	△34,453,118
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,792,071	70,807,716	△26,015,645
	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)	44,792,071	70,807,716	△26,015,645

脚注 1. 減価償却の累計額458,265,153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

貸借対照表

(令和 7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	67,693,354	90,048,666	△22,355,312
現金預金	31,762,325	50,820,970	△19,058,645
事業未収金	27,307,342	34,874,663	△7,567,321
未収金	1,512,334	1,323,539	188,795
未収補助金	879,726	45,000	834,726
立替金	5,644,574	2,984,494	2,660,080
前払費用	587,053	0	587,053
固定資産	274,194,099	277,131,338	△2,937,239
基本財産	218,482,014	224,152,262	△5,670,248
土地	146,216,456	146,216,456	0
建物	72,265,558	77,935,806	△5,670,248
その他の固定資産	55,712,085	52,979,076	2,733,009
建物	19,618,392	21,235,722	△1,617,330
構築物	270,725	318,500	△47,775
車輛運搬具	1	690,459	△690,458
器具及び備品	4,634,166	1,855,439	2,778,727
有形リース資産	1	1	0
退職給付引当資産	31,148,800	28,848,955	2,299,845
その他の固定資産	40,000	30,000	10,000
資産の部合計	341,887,453	367,180,004	△25,292,551

貸借対照表

(令和 7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	17, 927, 326	16, 457, 545	1, 469, 781
事業未払金	6, 529, 239	7, 093, 324	△564, 085
その他の未払金	7, 299, 424	4, 051, 352	3, 248, 072
職員預り金	0	457, 870	△457, 870
仮受金	237, 663	24, 999	212, 664
賞与引当金	3, 861, 000	4, 830, 000	△969, 000
固定負債	31, 148, 800	28, 848, 955	2, 299, 845
退職給付引当金	31, 148, 800	28, 848, 955	2, 299, 845
負債の部合計	49, 076, 126	45, 306, 500	3, 769, 626
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	43, 722, 300	46, 768, 832	△3, 046, 532
次期繰越活動増減差額	44, 792, 071	70, 807, 716	△26, 015, 645
(うち当期活動増減差額)	△26, 015, 645	△34, 453, 118	8, 437, 473
純資産の部合計	292, 811, 327	321, 873, 504	△29, 062, 177
負債及び純資産の部合計	341, 887, 453	367, 180, 004	△25, 292, 551

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7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	31,762,325
有価証券				0	0	0
事業未収金			2月・3月分介護報酬等	0	0	27,307,342
未収金			サービス区分間の未収金	0	0	1,512,334
未収補助金				0	0	879,726
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	5,644,574
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	587,053
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						67,693,354
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	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養老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		第1種社会福祉事業である養老園等に使用している	472,874,610	400,609,052	72,265,558
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						218,482,014
(2) その他の固定資産						
土地	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養老園等に使用している	23,961,250	4,342,858	19,618,392
建物	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養老園等に使用している	955,500	684,775	270,725
構築物				0	0	0
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	4,537,489	1
器具及び備品				49,187,066	44,552,900	4,634,166
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			道民間共済会退職金出資金	0	0	31,148,800
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	40,000
その他の固定資産合計						55,712,085
固定資産合計						274,194,099
資産合計						341,887,453
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	3月分燃料費他			0	0	0
事業未払金			サービス区分間の未払金	0	0	6,529,239
その他の未払金				0	0	7,299,424
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				0	0	0
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	237,663
貸与引当金				0	0	3,861,000
その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						17,927,326
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	31,148,800
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						31,148,800
負債合計						49,076,126
差引純資産						292,811,327

令和 6 年度決算監査報告書

理事長 猪 狩 庄 市 様

令和 7 年 5 月 2 6 日

令和 6 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

