

令和 5 年度

社会福祉法人 釧路創生会
決算報告書

自：令和 5 年 4 月 1 日
至：令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 釧路創生会

法人名	社会福祉法人 鋼路創生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 鋼路創生会

法人単位資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円)

	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	1,791,240,095	1,721,179,679	70,060,416	
	老人福祉事業収入	135,324,000	132,161,859	3,162,141	
	就労支援事業収入	33,519,320	35,488,913	△1,969,593	
	障害福祉サービス等事業収入	36,861,450	32,778,778	4,082,672	
	医療事業収入				
	その他の事業収入	747,500	1,674,703	△927,203	
	借入金利息補助金収入	621,000	621,800	△800	
	経常経費寄附金収入		27,974	△27,974	
	受取利息配当金収入	40,230	46,944	△6,714	
	その他の収入	47,667,590	77,651,147	△29,983,557	
	事業活動収入計(1)	2,046,021,185	2,001,631,797	44,389,388	
	支出 人件費支出	1,351,422,210	1,365,467,764	△14,045,554	
	事業費支出	376,860,825	361,990,909	14,869,916	
	事務費支出	162,730,240	185,763,811	△23,033,571	
	就労支援事業支出	30,153,300	29,409,994	743,306	
	利用者負担軽減額	10,033,135	8,982,399	1,050,736	
	支払利息支出	7,640,000	7,673,743	△33,743	
	その他の支出	1,500,000	1,131,149	368,851	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	1,940,339,710	1,960,419,769	△20,080,059	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,681,475	41,212,028	64,469,447	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	6,352,000	6,352,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	6,352,000	6,352,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	72,725,000	72,724,000	1,000	
	固定資産取得支出	13,718,800	5,274,720	8,444,080	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,071,200	2,948,800	122,400	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	89,515,000	80,947,520	8,567,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,163,000	△74,595,520	△8,567,480	
その他の活動による収支	収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		19,892,035	△19,892,035	
	その他の活動による収入		811,960	△811,960	
	その他の活動収入計(7)		20,703,995	△20,703,995	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	18,693,805	17,983,045	710,760	
	その他の活動による支出		567,451	△567,451	
	その他の活動支出計(8)	18,693,805	18,550,496	143,309	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,693,805	2,153,499	△20,847,304	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,824,670	△31,229,993	35,054,663	
前期末支払資金残高(12)			291,612,282	△291,612,282	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,824,670	260,382,289	△256,557,619	

法人名	社会福祉法人 鋼路創生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 鋼路創生会

法人単位事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	1,721,179,679	1,771,846,645	△50,666,966	
	老人福祉事業収益	132,161,859	133,183,856	△1,021,997	
	就労支援事業収益	35,488,913	23,820,260	11,668,653	
	障害福祉サービス等事業収益	32,778,778	26,883,317	5,895,461	
	医療事業収益		3,284,930	△3,284,930	
	その他の事業収益	1,674,703	1,630,262	44,441	
	経常経費寄附金収益	27,974		27,974	
	その他の収益	9,960,419	8,739,598	1,220,821	
	サービス活動収益計(1)	1,933,272,325	1,969,388,868	△36,116,543	
	費用				
	人件費	1,362,984,342	1,407,929,245	△44,944,903	
	事業費	361,990,909	379,715,287	△17,724,378	
	事務費	185,763,811	153,330,976	32,432,835	
	就労支援事業費用	29,409,994	22,939,311	6,470,683	
	利用者負担軽減額	8,982,399	10,020,555	△1,038,156	
	減価償却費	153,777,201	160,782,143	△7,004,942	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,230,218	△45,265,892	1,035,674	
	徴収不能額		5,094	△5,094	
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	2,058,678,438	2,089,456,719	△30,778,281	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△125,406,113	△120,067,851	△5,338,262	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	621,800	1,012,374	△390,574	
	受取利息配当金収益	46,944	47,163	△219	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	67,690,728	66,694,144	996,584	
	サービス活動外収益計(4)	68,359,472	67,753,681	605,791	
	費用				
	支払利息	7,673,743	8,946,552	△1,272,809	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	1,131,149	1,530,661	△399,512	
	サービス活動外費用計(5)	8,804,892	10,477,213	△1,672,321	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,554,580	57,276,468	2,278,112	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,851,533	△62,791,383	△3,060,150	
	収入				
	施設整備等補助金収益	6,352,000	7,362,000	△1,010,000	
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	6,352,000	7,362,000	△1,010,000	
	費用				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,352,000	7,362,000	△1,010,000	
	災害損失				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	6,352,000	7,362,000	△1,010,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△65,851,533	△62,791,383	△3,060,150	
	前期繰越活動増減差額(12)	1,250,561,624	1,313,353,007	△62,791,383	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,184,710,091	1,250,561,624	△65,851,533	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,184,710,091	1,250,561,624	△65,851,533	

法人名	社会福祉法人 釧路創生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 釧路創生会

法人単位貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(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	513,467,073	513,145,744	321,329	流動負債	362,268,411	352,058,321	10,210,090
現金預金	193,610,306	195,470,471	△1,860,165	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
有価証券				事業未払金	41,639,138	40,866,511	772,627
事業未収金	283,844,519	284,172,826	△328,307	その他の未払金	11,227,515	5,126,148	6,101,367
未収金	26,236,264	20,519,358	5,716,906	支払手形			
未収補助金	5,169,275	5,343,529	△174,254	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	51,864,000	72,724,000	△20,860,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	2,742,000	2,648,800	93,200
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	73,192,581	70,240,208	2,952,373
商品・製品				預り金	21,872,317	334,960	21,537,357
仕掛品				職員預り金	5,153,233	4,965,635	187,598
原材料				前受金			
立替金	3,055,462	2,417,066	638,396	前受収益			
前払金	223,254	3,569,036	△3,345,782	事業区分間借入金			
前払費用	1,277,993	1,603,458	△325,465	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	54,577,627	55,152,059	△574,432
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
仮払金	50,000	50,000					
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	2,563,685,774	2,710,436,519	△146,750,745	固定負債	626,520,315	679,430,070	△52,909,755
基本財産	2,350,978,437	2,477,414,612	△126,436,175	設備資金借入金	476,578,000	528,442,000	△51,864,000
土地	489,312,760	489,312,760		長期運営資金借入金			
建物	1,861,665,677	1,988,101,852	△126,436,175	リース債務	7,394,400	6,116,400	1,278,000
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	212,707,337	233,021,907	△20,314,570	退職給付引当金	142,547,915	144,871,670	△2,323,755
土地				長期未払金			
建物	846,136	1,002,894	△156,758	長期預り金			
構築物	15,396,399	20,288,909	△4,892,510	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	988,788,726	1,031,488,391	△42,699,665
車輛運搬具	7	7		純資産の部			
器具及び備品	26,750,845	32,287,889	△5,537,044	基本金	101,925,760	101,925,760	
建設仮勘定				第一号基本金	101,925,760	101,925,760	
有形リース資産	10,242,843	8,861,649	1,381,194	第二号基本金			
権利				第三号基本金			
ソフトウェア	13,925,771	22,466,959	△8,541,188	国庫補助金等特別積立金	801,728,270	839,606,488	△37,878,218
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券	1,505,000	1,505,000		人件費積立金			
長期貸付金				修繕積立金			
事業区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
退職給付引当資産	142,547,915	144,871,670	△2,323,755	移行時特別積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	1,184,710,091	1,250,561,624	△65,851,533
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	△65,851,533	△62,791,383	△3,060,150
差入保証金							
長期前払費用	1,492,421	1,736,930	△244,509	純資産の部合計	2,088,364,121	2,192,093,872	△103,729,751
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	3,077,152,847	3,223,582,263	△146,429,416
資産の部合計	3,077,152,847	3,223,582,263	△146,429,416				