

令和6年度

社会福祉法人 釧路創生会
決算報告書

自：令和6年4月 1日
至：令和7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 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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	1,826,170,870	1,749,133,099	77,037,771		95.78%
	老人福祉事業収入	134,607,000	129,301,932	5,305,068		96.06%
	就労支援事業収入	42,728,400	43,045,266	△316,866		100.74%
	障害福祉サービス等事業収入	48,365,140	57,164,395	△8,799,255		131.82%
	医療事業収入					
	その他の事業収入	521,200	3,002,360	△2,481,160		576.05%
	借入金利息補助金収入	513,000	513,600	△600		100.12%
	経常経費寄附金収入		110,000	△110,000		
	受取利息配当金収入	45,000	154,058	△109,058		342.35%
	その他の収入	37,570,850	67,956,604	△30,385,754		180.96%
	事業活動収入計(1)	2,090,521,460	2,050,381,314	40,140,146		98.32%
	支出 人件費支出	1,350,166,685	1,362,263,298	△12,096,613		100.90%
	事業費支出	388,023,690	362,944,250	25,079,440		93.54%
	事務費支出	205,269,010	222,609,540	△17,340,530		108.45%
施設整備等による収支	就労支援事業支出	39,378,000	38,051,422	1,326,578		96.63%
	利用者負担軽減額	9,609,040	8,753,164	855,876		91.09%
	支払利息支出	7,058,000	7,367,465	△309,465		104.38%
	その他の支出	1,061,895	754,246	307,649		71.03%
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	2,000,566,320	2,002,743,385	△2,177,065		100.11%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,955,140	47,637,929	42,317,211		56.07%
	収入 施設整備等補助金収入	6,352,000	6,352,000			100.00%
	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			100.00%
	支出 設備資金借入金元金償還支出	51,864,000	51,864,000			100.00%
	固定資産取得支出	1,500,000	2,737,851	△1,237,851		182.52%
その他の活動による収支	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	2,808,000	2,742,000	66,000		97.65%
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	56,172,000	57,343,851	△1,171,851		102.09%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,820,000	△50,991,851	1,171,851		102.35%
	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		11,246,895	△11,246,895		
	その他の活動による収入		1,002,971	△1,002,971		
	その他の活動収入計(7)		12,249,866	△12,249,866		
	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	18,409,420	17,948,345	461,075		97.50%
	その他の活動による支出		1,410,838	△1,410,838		
	その他の活動支出計(8)	18,409,420	19,359,183	△949,763		105.16%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,409,420	△7,109,317	△11,300,103		38.62%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,725,720	△10,463,239	32,188,959		△62.56%
前期末支払資金残高(12)			260,382,289	△260,382,289		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,725,720	249,919,050	△228,193,330		1494.22%

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

法人単位事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

	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	1,749,132,676	1,721,179,679	27,952,997	
	老人福祉事業収益	129,301,932	132,161,859	△2,859,927	
	就労支援事業収益	43,045,266	35,488,913	7,556,353	
	障害福祉サービス等事業収益	57,164,395	32,778,778	24,385,617	
	医療事業収益				
	その他の事業収益	3,002,360	1,674,703	1,327,657	
	経常経費寄附金収益	110,000	27,974	82,026	
	その他の収益	16,749,085	9,960,419	6,788,666	
	サービス活動収益計(1)	1,998,505,714	1,933,272,325	65,233,389	
	費用				
	人件費	1,368,156,230	1,362,984,342	5,171,888	
	事業費	362,944,250	361,990,909	953,341	
	事務費	222,609,540	185,763,811	36,845,729	
	就労支援事業費用	38,051,422	29,409,994	8,641,428	
	利用者負担軽減額	8,782,972	8,982,399	△199,427	
	減価償却費	146,603,349	153,777,201	△7,173,852	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,585,138	△44,230,218	3,645,080	
	徴収不能額				
	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)	2,106,562,625	2,058,678,438	47,884,187	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△108,056,911	△125,406,113	17,349,202	
サービス活動増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	513,600	621,800	△108,200	
	受取利息配当金収益	154,058	46,944	107,114	
	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	51,237,750	67,690,728	△16,452,978	
	サービス活動外収益計(4)	51,905,408	68,359,472	△16,454,064	
	費用				
	支払利息	7,367,465	7,673,743	△306,278	
	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	754,246	1,131,149	△376,903	
	サービス活動外費用計(5)	8,121,711	8,804,892	△683,181	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	43,783,697	59,554,580	△15,770,883	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△64,273,214	△65,851,533	1,578,319	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	6,352,000	6,352,000		
	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	6,352,000		
	費用				
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	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	6,352,000		
	災害損失				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	6,352,002	6,352,000	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△64,273,216	△65,851,533	1,578,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,184,710,091	1,250,561,624	△65,851,533	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,120,436,875	1,184,710,091	△64,273,216	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,120,436,875	1,184,710,091	△64,273,216	

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7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	524,565,298	513,467,073	11,098,225	流動負債	382,361,357	362,268,411	20,092,946
現金預金	205,208,227	193,610,306	11,597,921	短期運営資金借入金	130,000,000	100,000,000	30,000,000
有価証券				事業未払金	57,279,555	41,639,138	15,640,417
事業未収金	275,820,602	283,844,519	△8,023,917	その他の未払金	16,668,280	11,227,515	5,440,765
未収金	33,255,283	26,236,264	7,019,019	支払手形			
未収補助金	5,809,691	5,169,275	640,416	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	51,864,000	
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	2,082,000	2,742,000	△660,000
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	65,181,385	73,192,581	△8,011,196
商品・製品				預り金	630,157	21,872,317	△21,242,160
仕掛品				職員預り金	4,886,871	5,153,233	△266,362
原材料				前受金			
立替金	2,195,916	3,055,462	△859,546	前受収益			
前払金	286,704	223,254	63,450	事業区分間借入金			
前払費用	1,938,875	1,277,993	660,882	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	53,769,109	54,577,627	△808,518
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	2,426,140,821	2,563,685,774	△137,544,953	固定負債	578,486,995	626,520,315	△48,033,320
基本財産	2,229,896,647	2,350,978,437	△121,081,790	設備資金借入金	424,714,000	476,578,000	△51,864,000
土地	489,312,760	489,312,760		長期運営資金借入金			
建物	1,740,583,887	1,861,665,677	△121,081,790	リース債務	5,312,400	7,394,400	△2,082,000
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	196,244,174	212,707,337	△16,463,163	退職給付引当金	148,460,595	142,547,915	5,912,680
土地				長期未払金			
建物	689,378	846,136	△156,758	長期預り金			
構築物	10,503,889	15,396,399	△4,892,510	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	960,848,352	988,788,726	△27,940,374
車輛運搬具	6	7	△1	純資産の部			
器具及び備品	20,400,429	26,750,845	△6,350,416	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	7,510,009	10,242,843	△2,732,834	第二号基本金			
権利				第三号基本金			
ソフトウェア	5,274,580	13,925,771	△8,651,191	国庫補助金等特別積立金	767,495,132	801,728,270	△34,233,138
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	148,460,595	142,547,915	5,912,680	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	1,120,436,875	1,184,710,091	△64,273,216
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	△64,273,216	△65,851,533	1,578,317
差入保証金							
長期前払費用	1,900,288	1,492,421	407,867				
その他の固定資産				純資産の部合計	1,989,857,767	2,088,364,121	△98,506,354
資産の部合計	2,950,706,119	3,077,152,847	△126,446,728	負債及び純資産の部合計	2,950,706,119	3,077,152,847	△126,446,728