

令和 7 年度

社会福祉法人 釧路創生会
決算報告書

自：令和 7 年 4 月 1 日
至：令和 8 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 7年 4月 1日 至 令和 8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	1,821,161,630	1,692,059,654	129,101,976	
	老人福祉事業収入	135,884,000	140,358,421	△4,474,421	
	就労支援事業収入	53,708,750	60,298,525	△6,589,775	
	障害福祉サービス等事業収入	71,953,300	79,541,948	△7,588,648	
	医療事業収入				
	その他の事業収入	1,962,080	2,530,388	△568,308	
	借入金利息補助金収入	477,000	405,400	71,600	
	経常経費寄附金収入		70,000	△70,000	
	受取利息配当金収入	52,270	391,156	△338,886	
	その他の収入	38,066,300	57,733,932	△19,667,632	
	事業活動収入計(1)	2,123,265,330	2,033,389,424	89,875,906	
	支出 人件費支出	1,379,439,750	1,387,136,306	△7,696,556	
	事業費支出	371,484,260	354,932,387	16,551,873	
	事務費支出	213,587,750	229,067,471	△15,479,721	
	就労支援事業支出	50,477,050	58,393,647	△7,916,597	
	利用者負担軽減額	8,915,970	8,330,828	585,142	
	支払利息支出	7,274,000	7,546,684	△272,684	
	その他の支出	696,680	691,921	4,759	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	2,031,875,460	2,046,099,244	△14,223,784	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,389,870	△12,709,820	104,099,690	
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	4,290,000	4,290,000		
	施設整備等収入計(4)	10,642,000	10,642,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	51,864,000	51,864,000		
	固定資産取得支出	10,800,000	14,651,440	△3,851,440	
	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	7,589,960	7,071,960	518,000	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	4,296,000	4,290,000	6,000	
	施設整備等支出計(5)	74,549,960	77,877,400	△3,327,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,907,960	△67,235,400	3,327,440	
	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		110,000,000	△110,000,000	
	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		12,138,105	△12,138,105	
	その他の活動による収入	918,860	1,270,594	△351,734	
	その他の活動収入計(7)	918,860	123,408,699	△122,489,839	
その他の活動による収支	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	18,400,770	17,647,375	753,395	
	その他の活動による支出		665,871	△665,871	
	その他の活動支出計(8)	18,400,770	18,313,246	87,524	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,481,910	105,095,453	△122,577,363	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000,000	25,150,233	△15,150,233	
前期末支払資金残高(12)			249,919,050	△249,919,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,000,000	275,069,283	△265,069,283	

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7年4月1日 至 令和8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	収益				
	介護保険事業収益	1,692,059,654	1,749,162,907	△57,103,253	
	老人福祉事業収益	140,358,421	129,301,932	11,056,489	
	就労支援事業収益	60,298,525	43,045,266	17,253,259	
	障害福祉サービス等事業収益	79,541,948	57,164,395	22,377,553	
	医療事業収益				
	その他の事業収益	2,530,388	3,002,360	△471,972	
	経常経費寄附金収益	70,000	110,000	△40,000	
	その他の収益	9,820,229	9,965,721	△145,492	
	サービス活動収益計(1)	1,984,679,165	1,991,752,581	△7,073,416	
	費用				
	人件費	1,391,195,966	1,368,156,230	23,039,736	
	事業費	354,932,387	362,944,250	△8,011,863	
	事務費	229,067,471	222,609,540	6,457,931	
	就労支援事業費用	58,393,647	38,051,422	20,342,225	
	利用者負担軽減額	8,330,828	8,782,972	△452,144	
	減価償却費	144,247,274	146,603,349	△2,356,075	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,545,977	△40,585,138	1,039,161	
	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)	2,146,621,596	2,106,562,625	40,058,971	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△161,942,431	△114,810,044	△47,132,387	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	405,400	513,600	△108,200	
	受取利息配当金収益	391,156	154,058	237,098	
	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	47,913,703	57,990,883	△10,077,180	
	サービス活動外収益計(4)	48,710,259	58,658,541	△9,948,282	
	費用				
	支払利息	7,546,684	7,367,465	179,219	
	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	691,921	754,246	△62,325	
	サービス活動外費用計(5)	8,238,605	8,121,711	116,894	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,471,654	50,536,830	△10,065,176	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△121,470,777	△64,273,214	△57,197,563	
特別増減の部	収益				
	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	168,230	2	168,228	
	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)	6,520,230	6,352,002	168,228	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△168,230	△2	△168,228	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△121,639,007	△64,273,216	△57,365,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,120,436,875	1,184,710,091	△64,273,216	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	998,797,868	1,120,436,875	△121,639,007	
	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)	998,797,868	1,120,436,875	△121,639,007	

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8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	534,715,745	524,565,298	10,150,447	流動負債	371,267,921	382,361,357	△11,093,436
現金預金	225,040,318	205,208,227	19,832,091	短期運営資金借入金	150,000,000	130,000,000	20,000,000
有価証券				事業未払金	54,069,766	57,279,555	△3,209,789
事業未収金	282,042,335	275,820,602	6,221,733	その他の未払金	10,148,964	16,668,280	△6,519,316
未収金	12,539,863	33,255,283	△20,715,420	支払手形			
未収補助金	8,099,519	5,809,691	2,289,828	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	7,437,960	2,082,000	5,355,960
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	42,247,680	65,181,385	△22,933,705
商品・製品				預り金	730,166	630,157	100,009
仕掛品				職員預り金	2,449,886	4,886,871	△2,436,985
原材料				前受金			
立替金	4,392,945	2,195,916	2,197,029	前受収益			
前払金	682,240	286,704	395,536	事業区分間借入金			
前払費用	1,868,525	1,938,875	△70,350	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	52,319,499	53,769,109	△1,449,610
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	2,328,240,944	2,426,140,821	△97,899,877	固定負債	656,663,985	578,486,995	78,176,990
基本財産	2,120,371,594	2,229,896,647	△109,525,053	設備資金借入金	372,850,000	424,714,000	△51,864,000
土地	489,312,760	489,312,760		長期運営資金借入金	110,000,000		110,000,000
建物	1,631,058,834	1,740,583,887	△109,525,053	リース債務	20,396,280	5,312,400	15,083,880
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	207,869,350	196,244,174	11,625,176	退職給付引当金	153,417,705	148,460,595	4,957,110
土地				長期未払金			
建物	543,009	689,378	△146,369	長期預り金			
構築物	5,611,379	10,503,889	△4,892,510	その他の固定負債			
機械及び装置							
車輛運搬具	1,459,198	6	1,459,192	負債の部合計	1,027,931,906	960,848,352	67,083,554
器具及び備品	15,393,320	20,400,429	△5,007,109	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	101,925,760	101,925,760	
有形リース資産	9,454,009	7,510,009	1,944,000	第一号基本金	101,925,760	101,925,760	
権利				第二号基本金			
ソフトウェア	694,325	5,274,580	△4,580,255	第三号基本金			
無形リース資産	18,495,840		18,495,840	国庫補助金等特別積立金	734,301,155	767,495,132	△33,193,977
投資有価証券	1,505,000	1,505,000		その他の積立金			
長期貸付金				人件費積立金			
事業区分間長期貸付金				修繕積立金			
退職給付引当資産	153,417,705	148,460,595	4,957,110	備品等購入積立金			
長期預り金積立資産				移行時特別積立金			
その他の積立資産				次期繰越活動増減差額	998,797,868	1,120,436,875	△121,639,007
差入保証金				(うち当期活動増減差額)	△121,639,007	△64,273,216	△57,365,791
長期前払費用	1,295,565	1,900,288	△604,723	純資産の部合計	1,835,024,783	1,989,857,767	△154,832,984
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	2,862,956,689	2,950,706,119	△87,749,430
資産の部合計	2,862,956,689	2,950,706,119	△87,749,430				