

分 月	前月末日		当 月 中		当月末日		当月末日		当月1日		当月末現在の在籍者の状況 1																			
	在籍者数		入所者数		退所者数		在籍者数		入院者数		在籍者数		60歳未満		60～64		65～69		70～74		75～79		80～84		85歳以上					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
4	6	37	43				6	37	43	2	2	6	37	43				2	2	8	8	2	11	13	2	6	8	2	10	12
5	6	37	43			1	6	37	43	4	4	6	37	43				2	2	8	8	2	11	13	2	6	8	2	10	12
6	6	36	42				6	36	42	2	2	6	36	42				2	2	8	8	2	9	11	2	7	9	2	10	12
7	6	36	42				6	36	42	2	2	6	36	42				2	2	8	8	2	9	11	2	6	8	2	11	13
8	6	36	42	2	2	1	6	38	44	2	2	6	36	42				2	2	8	8	2	10	12	1	8	9	3	10	13
9	6	37	43				6	37	43	2	2	6	37	43				1	1	9	9	2	9	11	1	8	9	3	10	13
10	6	37	43			2	4	4	35	39		6	37	43				1	1	9	9	2	9	11	1	8	9	1	8	9
11	4	35	39	1	1		4	36	40		4	35	39					2	2	9	9	2	8	10	1	9	10	1	8	9
12	4	36	40	1	1		4	37	41		4	36	40					2	2	10	10	2	8	10	1	9	10	1	8	9
1	4	37	41				4	37	41	1	1	4	37	41				2	2	9	9	2	9	11	1	9	10	1	8	9
2	4	37	41	1	1		4	38	42		4	37	41					2	2	9	9	2	10	12	1	9	10	1	8	9
3	4	38	42				4	37	41		4	38	42					2	2	9	9	2	10	12	1	9	10	1	7	8
計	62	439	501	5	5	2	5	7	60	441	501	16	16	62	439	501		22	22	104	104	24	113	137	16	94	110	20	108	128

[illegible]

※黄色セルに数字を記入

※1 特定施設の指定を受けた施設のみ記入

※2 軽費老人ホームB型は記入不要

※3 夫婦部屋入所者の人数を記入（部屋数ではない）

法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	札幌市琴平園拠点区分

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				
	152 老人福祉事業収入	38,381,000	38,595,748	△214,748	
	02 運営事業収入	38,381,000	38,595,748	△214,748	
	162 経常経費寄附金収入	175,160	141,800	33,360	
	02 寄附物品収入	175,160	141,800	33,360	
	164 その他の収入	5,200	11,379	△6,179	
	03 雑収入	5,200	11,379	△6,179	
	事業活動収入計(1)	38,561,360	38,748,927	△187,567	
	支出				
	111 人件費支出	13,505,520	14,664,176	△1,158,656	
	02 職員給料支出	3,139,200	6,442,335	△3,303,135	
	03 職員賞与支出	829,200	1,508,926	△679,726	
	04 非常勤職員給与支出	7,476,780	4,642,777	2,834,003	
	06 退職給付支出	133,500	136,500	△3,000	
	07 法定福利費支出	1,926,840	1,933,638	△6,798	
	112 事業費支出	10,668,866	12,288,877	△1,620,011	
	05 保健衛生費支出	362,262	369,326	△7,064	
	08 教養娯楽費支出	743,800	534,183	209,617	
	09 日用品費支出	294,000	268,990	25,010	
	12 水道光熱費支出	5,246,660	5,587,790	△341,130	
	13 燃料費支出	2,921,600	2,916,760	4,840	
	14 消耗器具備品費支出	112,120	1,459,239	△1,347,119	
	15 保険料支出	125,980	152,650	△26,670	
	16 賃借料支出	685,184	815,513	△130,329	
	20 車両費支出	17,600	20,390	△2,790	
	22 雑支出(事業費)	159,660	164,036	△4,376	
	113 事務費支出	11,462,984	10,638,968	824,016	
	01 福利厚生費支出	78,426	75,353	3,073	
	03 旅費交通費支出		1,000	△1,000	
	04 研修研究費支出	10,500	98,874	△88,374	
	05 事務消耗品費支出	66,600	124,565	△57,965	
	09 修繕費支出	2,583,100	2,017,906	565,194	
	10 通信運搬費支出	190,000	206,785	△16,785	
	11 会議費支出	6,000	2,992	3,008	
	12 広報費支出	22,000	66,000	△44,000	
	13 業務委託費支出	6,730,000	7,107,926	△377,926	
	14 手数料支出	16,590	22,650	△6,060	
	18 租税公課支出	1,300	4,710	△3,410	
	19 保守料支出	1,612,428	756,198	856,230	
	20 渉外費支出	7,040	35,509	△28,469	
	21 諸会費支出	128,500	115,500	13,000	
	22 雑支出	10,500	3,000	7,500	
	事業活動支出計(2)	35,637,370	37,592,021	△1,954,651	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,923,990	1,156,906	1,767,084	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	68,244	100,770	△32,526	
	01 ファイナンス・リース債務の返済支出	68,244	100,770	△32,526	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	68,244	100,770	△32,526	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,244	△100,770	32,526	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	129 積立資産支出	352,500	280,935	71,565	
その他の活動による収支	支出				
	01 退職給付引当資産支出	352,500	280,935	71,565	
	135 拠点区分間繰入金支出	920,952	2,000,000	△1,079,048	
	01 拠点区分間繰入金支出	920,952	2,000,000	△1,079,048	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,273,452	2,280,935	△1,007,483	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,273,452	△2,280,935	1,007,483	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,582,294	△1,224,799	2,807,093	
	前期末支払資金残高(12)		18,720,567	△18,720,567	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,582,294	17,495,768	△15,913,474	

法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	札幌市琴弓園拠点区分

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	前年比率
001 流動資産	18,938,619	20,961,355	△2,022,736	90.35
01 現金預金	18,902,225	20,757,961	△1,855,736	91.06
05 未収補助金		167,000	△167,000	0.00
08 貯蔵品	36,394	36,394		100.00
002 固定資産	2,651,328	5,656,656	△3,005,328	46.87
002 その他の固定資産	2,651,328	5,656,656	△3,005,328	46.87
02 建物(附属設備)	3	86,600	△86,597	0.00
06 器具及び備品	493,270	947,715	△454,445	52.05
08 有形リース資産	503,850	1	503,849	50,385,000.00
16 退職給付引当資産	659,205	3,627,340	△2,968,135	18.17
18 特定積立資産	995,000	995,000		100.00
資産の部合計	21,589,947	26,618,011	△5,028,064	81.11

法人名	社会福祉法人 神愛園
拠点区分	札幌市琴寿園拠点区分

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	前年比率
011 流動負債	2,265,870	2,621,788	△355,918	86.42
02 事業未払金	1,431,927	1,294,515	137,412	110.61
03 その他の未払金		824,960	△824,960	0.00
08 1年以内返済予定リース債務	120,924		120,924	
19 拠点区分間借入金	10,924	121,313	△110,389	9.00
22 賞与引当金	702,095	381,000	321,095	184.28
012 固定負債	1,042,131	3,627,340	△2,585,209	28.73
03 リース債務	382,926		382,926	
09 退職給付引当金	659,205	3,627,340	△2,968,135	18.17
負債の部合計	3,308,001	6,249,128	△2,941,127	52.94
純資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
014 国庫補助金等特別積立金	31,167	98,047	△66,880	31.79
01 国庫補助金等特別積立金	31,167	98,047	△66,880	31.79
015 その他の積立金	995,000	995,000		100.00
01 人件費積立金	495,000	495,000		100.00
02 修繕積立金	500,000	500,000		100.00
016 次期繰越活動増減差額	17,255,779	19,275,836	△2,020,057	89.52
02 (うち当期活動増減差額)	△2,020,057	1,803,390	△3,823,447	△112.01
純資産の部合計	18,281,946	20,368,883	△2,086,937	89.75
負債及び純資産の部合計	21,589,947	26,618,011	△5,028,064	81.11

計算書類に対する注記（札幌市琴寿園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- （1）有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- （2）固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- （3）引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
 - ・賞与引当金一評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- （1）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業
- （2）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）琴寿園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

サービス区分

ア 軽費老人ホームB型札幌市琴寿園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
該当なし	円
計	円

計算書類に対する注記（札幌市琴寿園拠点区分用）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物（附属設備）	1,719,060	1,719,057	3
器具及び備品	8,380,226	7,886,956	493,270
有形リース資産	604,620	100,770	503,850
道民間共済会退職手当預け金	659,205		659,205
人件費積立預金	495,000		495,000
修繕積立預金	500,000		500,000
合 計	12,358,111	9,706,783	2,651,328

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金			
その他の未収金			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし