

法人名	社会福祉法人 厚真福祉会
会計単位名	社会福祉法人 厚真福祉会

法人単位 貸借対照表

(令和 5 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	501,773,312	535,651,150	△33,877,838	流動負債	88,934,680	76,215,221	12,719,459
現金預金	342,837,920	407,371,878	△64,533,958	事業未払金	20,710,883	19,910,328	800,555
事業未収金	144,580,563	126,282,134	18,298,429	1年以内返済予定設備資金借入金	3,226,000		3,226,000
立替金	14,354,829	1,997,138	12,357,691	1年以内返済予定リース債務	8,073,324	8,732,160	△658,836
				未払費用	14,075,404	16,517,885	△2,442,481
				預り金	14,980,426	7,191,673	7,788,753
				職員預り金	4,556,643	9,785,175	△5,228,532
				賞与引当金	23,312,000	22,078,000	1,234,000
固定資産	2,740,926,641	2,830,052,582	△89,125,941	固定負債	491,313,545	494,741,644	△3,428,099
基本財産	2,436,467,084	2,504,641,077	△68,173,993	設備資金借入金	396,774,000	400,000,000	△3,226,000
建物	2,436,467,084	2,504,641,077	△68,173,993	リース債務	13,249,440	21,322,764	△8,073,324
その他の固定資産	304,459,557	325,411,505	△20,951,948	退職給付引当金	81,290,105	73,418,880	7,871,225
建物	38,921,728	45,748,895	△6,827,167	負債の部合計	580,248,225	570,956,865	9,291,360
構築物	103,650,395	117,071,199	△13,420,804	純資産の部			
車輛運搬具	10,580,078	13,890,644	△3,310,566	基本金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	27,889,068	34,188,128	△6,299,060	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
有形リース資産	20,118,780	27,646,956	△7,528,176	国庫補助金等特別積立金	2,220,270,327	2,288,992,551	△68,722,224
権利	603,010	768,006	△164,996	国庫補助金等特別積立金	2,220,270,327	2,288,992,551	△68,722,224
ソフトウェア	192,409	260,829	△68,420	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
無形リース資産	1,203,984	2,407,968	△1,203,984	施設整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
投資有価証券	10,000	10,000		次期繰越活動増減差額	415,181,401	488,754,316	△73,572,915
退職給付引当資産	81,290,105	73,418,880	7,871,225	(うち当期活動増減差額)	△63,572,915	△14,834,002	△48,738,913
施設整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	純資産の部合計	2,662,451,728	2,794,746,867	△132,295,139
資産の部合計	3,242,699,953	3,365,703,732	△123,003,779	負債及び純資産の部合計	3,242,699,953	3,365,703,732	△123,003,779

法人名	社会福祉法人 厚真福祉会
会計単位名	社会福祉法人 厚真福祉会

法人単位 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	371,614,337	361,733,830	9,880,507
		障害福祉サービス等事業収益	258,013,353	257,275,908	737,445
		その他の事業収益	2,546,000	2,362,000	184,000
		経常経費寄附金収益	575,472	2,058,505	△1,483,033
		サービス活動収益計(1)	632,749,162	623,430,243	9,318,919
	費用	人件費	471,912,836	434,860,866	37,051,970
		事業費	97,421,262	88,572,887	8,848,375
		事務費	94,304,074	83,709,708	10,594,366
		利用者負担軽減額		12,419	△12,419
		減価償却費	107,436,066	107,271,260	164,806
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,722,224	△68,722,224	
サービス活動費用計(2)		702,352,014	645,704,916	56,647,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△69,602,852	△22,274,673	△47,328,179	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,238	1,212	26
		その他のサービス活動外収益	6,228,691	7,632,605	△1,403,914
	サービス活動外収益計(4)	6,229,929	7,633,817	△1,403,888	
	費用	支払利息	199,992	193,146	6,846
サービス活動外費用計(5)		199,992	193,146	6,846	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,029,937	7,440,671	△1,410,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△63,572,915	△14,834,002	△48,738,913	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△63,572,915	△14,834,002	△48,738,913	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		488,754,316	513,588,318	△24,834,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		425,181,401	498,754,316	△73,572,915
	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)		10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		415,181,401	488,754,316	△73,572,915

法人名	社会福祉法人 厚真福祉会
会計単位名	社会福祉法人 厚真福祉会

法人単位 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	370,663,000	371,614,337	△951,337
		障害福祉サービス等事業収入	258,606,000	258,013,353	592,647
		その他の事業収入	2,970,000	2,546,000	424,000
		経常経費寄附金収入	500,000	575,472	△75,472
		受取利息配当金収入		1,238	△1,238
		その他の収入	6,299,000	6,228,691	70,309
		事業活動収入計(1)	639,038,000	638,979,091	58,909
	支出	人件費支出	461,481,000	464,426,135	△2,945,135
		事業費支出	98,301,000	97,421,262	879,738
		事務費支出	95,782,000	94,304,074	1,477,926
		支払利息支出	202,000	199,992	2,008
		事業活動支出計(2)	655,766,000	656,351,463	△585,463
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,728,000	△17,372,372	644,372	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	439,000	438,900	100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,734,000	8,732,160	1,840
施設整備等支出計(5)	9,173,000	9,171,060	1,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,173,000	△9,171,060	△1,940	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,803,000	4,860,464	△2,057,464
		その他の活動収入計(7)	2,803,000	4,860,464	△2,057,464
	支出	積立資産支出	21,141,000	21,113,165	27,835
	その他の活動支出計(8)	21,141,000	21,113,165	27,835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,338,000	△16,252,701	△2,085,299	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,239,000	△42,796,133	△1,442,867	

前期末支払資金残高(12)		490,246,089	△490,246,089
当期末支払資金残高(11)+(12)	△44,239,000	447,449,956	△491,688,956

法人名	社会福祉法人 厚真福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和5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						342,837,920
普通預金(1)	苫小牧信用金庫 厚真支店		運転資金として			226,234,232
普通預金(2)	北海道銀行 早来支店		運転資金として			57,619,849
普通預金(3)	とまこまい広域農業協同組合 厚真支所		運転資金として			18,545,904
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として			10,437,935
定期預金(1)	北海道銀行 早来支店		運転資金として			30,000,000
			小計(現金預金)			342,837,920
事業未収金			2、3月分介護報酬、自立支援給付費他			144,580,563
立替金			医療費他			14,354,829
流動資産合計						501,773,312
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成9年度	職員住宅	19,950,000	19,151,997	798,003
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和2年度	厚真リハビリセンター	617,624,000	37,469,189	580,154,811
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	平成28年度	非常用自家発電設備	4,914,000	1,426,699	3,487,301
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和2年度	厚真リハビリセンター	431,270,000	26,163,713	405,106,287
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	平成28年度	非常用自家発電設備	2,646,000	753,450	1,892,550
	(介護保険施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和2年度	豊厚園	1,368,475,000	83,020,816	1,285,454,184
	(介護保険施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和2年度	あつまデイサービスセンター	160,768,000	9,753,258	151,014,742
	(介護保険施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和2年度	あつま居宅介護支援事業所	9,112,000	552,794	8,559,206
			小計(建物)			2,436,467,084
基本財産合計						2,436,467,084
(2) その他の固定資産						
建物	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成13年度	単身者職員住宅A棟(4戸)	30,450,000	26,989,755	3,460,245
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成14年度	単身者職員住宅B棟(4戸)	29,977,500	25,344,608	4,632,892
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成15年度	職員住宅	19,950,000	16,050,674	3,899,326
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成15年度	職員住宅A棟	14,962,500	11,986,997	2,975,503
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成15年度	職員住宅B棟	14,962,500	11,986,997	2,975,503
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成15年度	職員住宅用車庫	955,072	859,565	95,507
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷234-1	平成20年度	単身者職員住宅C棟(4戸)	37,050,000	24,996,400	12,053,600
	(介護保険施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和3年度	ガレージ	4,992,204	539,990	4,452,214
	(介護保険施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和3年度	3連物置	4,907,796	530,858	4,376,938
			小計(建物)			38,921,728
構築物	功德之碑他		第1及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設、介護保険施設で使用	144,553,970	40,903,575	103,650,395
車両運搬具	車いす使用車他6台		利用者送迎用	24,491,070	13,910,992	10,580,078
器具及び備品	食事用リフティングテーブル他		第1及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設、介護保険施設で使用	123,639,748	95,750,680	27,889,068
有形リース資産	パソコン等関連機器		第1及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設、介護保険施設で使用	57,031,248	36,912,468	20,118,780
権利	下水道設備使用权			3,711,000	3,107,990	603,010
ソフトウェア	介護保険システム			478,600	286,191	192,409
無形リース資産	財務システム、介護保険システム			6,019,920	4,815,936	1,203,984
投資有価証券						10,000
退職給付引当資産						81,290,105
共済会退職手当預け金						81,290,105
			小計(退職給付引当資産)			81,290,105
施設整備積立資産						20,000,000
その他の固定資産合計						304,459,557
固定資産合計						2,740,926,641
資産合計						3,242,699,953
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						20,710,883
1年以内返済予定設備資金借入金	借入金返済債務として計上					3,226,000
1年以内返済予定リース債務	パソコン等関連機器債務として計上					8,073,324
未払費用	3月分非常勤職員給与他					14,075,404
預り金	3月分利用者医療費他					14,980,426
職員預り金	3月分源泉所得税他					4,556,643
賞与引当金	令和5年6月賞与引当金として計上					23,312,000
流動負債合計						88,934,680
2 固定負債						
設備資金借入金						396,774,000
リース債務	パソコン等関連機器債務					13,249,440
退職給付引当金	(一社)北海道民間社会福祉事業職員共済会					81,290,105
共済会退職給付引当金						81,290,105
			小計(退職給付引当金)			81,290,105
固定負債合計						491,313,545
負債合計						580,248,225
差引純資産						2,662,451,728