

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3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	677,846,577	528,574,286	149,272,291	流動負債	212,348,972	53,399,090	158,949,882
現金預金	227,753,136	449,428,465	△221,675,329	事業未払金	169,295,869	13,611,315	155,684,554
事業未収金	448,924,088	77,391,812	371,532,276	1年以内返済予定リース債務	7,946,760	8,532,660	△585,900
立替金	1,169,353	1,754,009	△584,656	未払費用	11,254,731	9,271,332	1,983,399
				預り金	1,568,611	464,252	1,104,359
				職員預り金	1,615,001	1,479,531	135,470
				賞与引当金	20,668,000	20,040,000	628,000
固定資産	2,910,375,062	268,277,249	2,642,097,813	固定負債	497,569,574	103,557,834	394,011,740
基本財産	2,572,815,070	8,556,727	2,564,258,343	設備資金借入金	400,000,000		400,000,000
建物	2,572,815,070	8,556,727	2,564,258,343	リース債務	26,847,874	34,794,634	△7,946,760
その他の固定資産	337,559,992	259,720,522	77,839,470	退職給付引当金	70,721,700	68,763,200	1,958,500
建物	42,597,557	48,859,470	△6,261,913	負債の部合計	709,918,546	156,956,924	552,961,622
構築物	130,492,007	1,185,025	129,306,982	純資産の部			
車輛運搬具	17,201,210	3,060,925	14,140,285	基本金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	40,480,633	10,782,565	29,698,068	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
建設仮勘定		82,484,000	△82,484,000	国庫補助金等特別積立金	2,357,714,775	7,421,523	2,350,293,252
有形リース資産	31,182,682	38,511,358	△7,328,676	国庫補助金等特別積立金	2,357,714,775	7,421,523	2,350,293,252
権利	933,002	1,248,043	△315,041	次期繰越活動増減差額	513,588,318	625,473,088	△111,884,770
ソフトウェア	329,249		329,249	(うち当期活動増減差額)	△111,884,770	△220,274,655	108,389,885
無形リース資産	3,611,952	4,815,936	△1,203,984				
投資有価証券	10,000	10,000					
退職給付引当資産	70,721,700	68,763,200	1,958,500	純資産の部合計	2,878,303,093	639,894,611	2,238,408,482
資産の部合計	3,588,221,639	796,851,535	2,791,370,104	負債及び純資産の部合計	3,588,221,639	796,851,535	2,791,370,104

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2年4月1日 至 令和3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	260,860,614	245,965,418	14,895,196
	障害福祉サービス等事業収益	221,381,657	222,952,129	△1,570,472
	その他の事業収益		577,800	△577,800
	経常経費寄附金収益	690,000	4,962,303	△4,272,303
	サービス活動収益計(1)	482,932,271	474,457,650	8,474,621
	費用			
	人件費	418,970,027	409,677,179	9,292,848
	事業費	100,703,856	61,004,024	39,699,832
	事務費	87,307,828	93,264,056	△5,956,228
	利用者負担軽減額	8,189	11,796	△3,607
減価償却費	48,398,416	19,688,664	28,709,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,455,248	△1,096,694	△47,358,554	
サービス活動費用計(2)	606,933,068	582,549,025	24,384,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△124,000,797	△108,091,375	△15,909,422	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,685	40,450	△27,765
	その他のサービス活動外収益	11,903,040	4,159,154	7,743,886
	サービス活動外収益計(4)	11,915,725	4,199,604	7,716,121
費用	支払利息	47,196	94,392	△47,196
	サービス活動外費用計(5)	47,196	94,392	△47,196
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,868,529	4,105,212	7,763,317
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△112,132,268	△103,986,163	△8,146,105	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,398,748,500	500,000	2,398,248,500
	固定資産受贈額		3,672,000	△3,672,000
	固定資産売却益	247,500	50,000	197,500
	特別収益計(8)	2,398,996,000	4,222,000	2,394,774,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	13,707,785	△13,707,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△214,243,636	214,243,636
国庫補助金等特別積立金積立額	2,398,748,500	500,000	2,398,248,500	
災害損失		320,546,343	△320,546,343	
特別費用計(9)	2,398,748,502	120,510,492	2,278,238,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	247,498	△116,288,492	116,535,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△111,884,770	△220,274,655	108,389,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	625,473,088	353,524,263	271,948,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	513,588,318	133,249,608	380,338,710
	基本金取崩額(14)		210,428,283	△210,428,283
	その他の積立金取崩額(15)		281,795,197	△281,795,197
	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)	513,588,318	625,473,088	△111,884,770

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2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	256,719,000	260,860,614	△4,141,614	
	障害福祉サービス等事業収入	210,554,000	221,381,657	△10,827,657	
	経常経費寄附金収入	660,000	690,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	52,000	12,685	39,315	
	その他の収入	3,685,000	11,903,040	△8,218,040	
	事業活動収入計(1)	471,670,000	494,847,996	△23,177,996	
	事業活動による支出	人件費支出	400,696,000	415,971,642	△15,275,642
		事業費支出	100,339,000	100,703,856	△364,856
		事務費支出	92,727,000	87,307,828	5,419,172
		利用者負担軽減額	9,000	8,189	811
支払利息支出		48,000	47,196	804	
事業活動支出計(2)		593,819,000	604,038,711	△10,219,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△122,149,000	△109,190,715	△12,958,285	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,398,748,000	2,398,748,500	△500	
	設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000		
	固定資産売却収入		158,331,500	△158,331,500	
	施設整備等収入計(4)	2,798,748,000	2,957,080,000	△158,332,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,697,166,000	2,846,621,731	△149,455,731
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,535,000	8,532,660	2,340	
	施設整備等支出計(5)	2,705,701,000	2,855,154,391	△149,453,391	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	93,047,000	101,925,609	△8,878,609	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		7,617,345	△7,617,345	
	その他の活動収入計(7)		7,617,345	△7,617,345	
	その他の活動による支出	積立資産支出	9,757,000	9,987,730	△230,730
		その他の活動支出計(8)	9,757,000	9,987,730	△230,730
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,757,000	△2,370,385	△7,386,615	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,859,000	△9,635,491	△29,223,509	
	前期末支払資金残高(12)		503,747,856	△503,747,856	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△38,859,000	494,112,365	△532,971,365	

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

財産目録

(令和3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						227,753,136
普通預金(1)	苫小牧信用金庫 厚真支店		運転資金として			91,284,628
普通預金(2)	北海道銀行 早来支店		運転資金として			60,848,127
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			28,017,437
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として			17,602,944
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)			227,753,136
事業未収金 立替金			2、3月分介護報酬、自立支援給付費他 医療費他			448,924,088
						1,169,353
			流動資産合計			677,846,577
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	18,353,999	1,596,001
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷 36-11	平成28年度	第1種社会福祉事業である、障害者 支援施設 厚真リハビリセンターの非 常用自家発電設備更新	7,560,000	1,167,109	6,392,891
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷 116-9	令和2年	厚真リハビリセンター	1,048,894,000	9,090,414	1,039,803,586
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷 116-9	令和2年	豊厚園	1,368,475,000	11,860,116	1,356,614,884
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷 116-9	令和2年	あつまデイサービスセンター	160,768,000	1,393,322	159,374,678
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷 116-9	令和2年	あつま居宅介護支援事業所	9,112,000	78,970	9,033,030
			小計(建物)			2,572,815,070
			基本財産合計			2,572,815,070
(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	2001年度	単身者職員住宅A棟(4戸)	30,450,000	24,498,393	5,951,607
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷 236-6	2002年度	単身者職員住宅B棟(4戸)	29,977,500	22,891,904	7,085,596
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷 236-6	2003年度	職員住宅	19,950,000	14,418,402	5,531,598
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷 236-6	2003年度	職員住宅A棟	14,962,500	10,762,793	4,199,707
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷 236-6	2003年度	職員住宅B棟	14,962,500	10,762,793	4,199,707
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷 236-6	2003年度	職員住宅用車庫	955,072	787,930	167,142
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷 234-1	2008年度	単身者職員住宅C棟(4戸)	37,050,000	21,587,800	15,462,200
			小計(建物)			42,597,557
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 利用者送迎用	144,553,970	14,061,963	130,492,007
車輛運搬具 器具及び備品	車いす使用車他6台 食食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 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	24,491,070	7,289,860	17,201,210
有形リース資産	パソコン等関連機器			122,776,248	82,295,615	40,480,633
権利	下水道設備使用权			53,104,248	21,921,566	31,182,682
ソフトウェア	介護保険システム			3,711,000	2,777,998	933,002
無形リース資産	財務システム、介護保険システム			478,600	149,351	329,249
投資有価証券	苫小牧信用金庫		会員証券	6,019,920	2,407,968	3,611,952
退職給付引当資産	(一社)北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員が退職する際の引当資産として 計上			10,000
			その他の固定資産合計			337,559,992
			固定資産合計			2,910,375,062
			資産合計			3,588,221,639
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物品購入他					169,295,869
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					7,946,760
未払費用	3月分非常勤職員給与他					11,254,731
預り金	3月分利用者医療費他					1,568,611
預り金(受診費用等)						1,430,230
預り金(その他)						138,381
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,615,001
職員預り金(所得税)						664,401
職員預り金(住民税)						930,600
職員預り金(その他)						20,000
賞与引当金	令和2年6月賞与引当金として計上					20,668,000
			流動負債合計			212,348,972
2 固定負債						
設備資金借入金	建設資金支払					400,000,000
リース債務	パソコン等関連機器債務					26,847,874
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					70,721,700
			固定負債合計			497,569,574
			負債合計			709,918,546
			差引純資産			2,878,303,093