

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2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				流動負債			
	528,574,286	408,672,480	119,901,806		53,399,090	66,490,106	△13,091,016
現金預金				事業未払金			
	449,428,465	325,614,760	123,813,705		13,611,315	23,820,089	△10,208,774
事業未収金				1年以内返済予定リース債務			
	77,391,812	82,250,258	△4,858,446		8,532,660	6,425,496	2,107,164
立替金				未払費用			
	1,754,009	807,462	946,547		9,271,332	11,782,700	△2,511,368
				預り金			
					464,252	28,000	436,252
				職員預り金			
					1,479,531	4,921,821	△3,442,290
				賞与引当金			
					20,040,000	19,512,000	528,000
固定資産				固定負債			
	268,277,249	827,442,370	△559,165,121		103,557,834	94,615,148	8,942,686
基本財産				リース債務			
	8,556,727	343,218,916	△334,662,189		34,794,634	29,700,968	5,093,666
土地				退職給付引当金			
		13,707,783	△13,707,783		68,763,200	64,914,180	3,849,020
建物				負債の部合計			
	8,556,727	329,511,133	△320,954,406		156,956,924	161,105,254	△4,148,330
その他の固定資産				純資産の部			
	259,720,522	484,223,454	△224,502,932	基本金			
建物					7,000,000	217,428,283	△210,428,283
	48,859,470	55,121,383	△6,261,913	第一号基本金			
構築物						64,528,283	△64,528,283
	1,185,025	1,347,777	△162,752	第二号基本金			
車輛運搬具						145,900,000	△145,900,000
	3,060,925	3,695,794	△634,869	第三号基本金			
器具及び備品					7,000,000	7,000,000	
	10,782,565	8,603,116	2,179,449	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定					7,421,523	222,261,853	△214,840,330
	82,484,000		82,484,000	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産					7,421,523	222,261,853	△214,840,330
	38,511,358	36,126,464	2,384,894	その他の積立金			
権利						281,795,197	△281,795,197
	1,248,043	2,609,543	△1,361,500	施設整備積立金			
無形リース資産						281,795,197	△281,795,197
	4,815,936		4,815,936	次期繰越活動増減差額			
投資有価証券					625,473,088	353,524,263	271,948,825
	10,000	30,010,000	△30,000,000	(うち当期活動増減差額)			
退職給付引当資産					△220,274,655	△85,366,192	△134,908,463
	68,763,200	64,914,180	3,849,020	純資産の部合計			
施設整備積立資産					639,894,611	1,075,009,596	△435,114,985
		281,795,197	△281,795,197	負債及び純資産の部合計			
資産の部合計					796,851,535	1,236,114,850	△439,263,315
	796,851,535	1,236,114,850	△439,263,315				

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	245,965,418	272,391,882	△26,426,464
	障害福祉サービス等事業収益	222,952,129	241,411,324	△18,459,195
	その他の事業収益	577,800		577,800
	経常経費寄附金収益	4,962,303	44,303,533	△39,341,230
	サービス活動収益計(1)	474,457,650	558,106,739	△83,649,089
	費用			
	人件費	409,677,179	428,030,813	△18,353,634
	事業費	61,004,024	59,286,387	1,717,637
	事務費	93,264,056	143,995,098	△50,731,042
	利用者負担軽減額	11,796		11,796
減価償却費	19,688,664	26,216,526	△6,527,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,096,694	△10,321,599	9,224,905	
サービス活動費用計(2)	582,549,025	647,207,225	△64,658,200	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△108,091,375	△89,100,486	△18,990,889	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,450	54,731	△14,281
	その他のサービス活動外収益	4,159,154	8,403,414	△4,244,260
	サービス活動外収益計(4)	4,199,604	8,458,145	△4,258,541
費用	支払利息	94,392	94,392	
	サービス活動外費用計(5)	94,392	94,392	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,105,212	8,363,753	△4,258,541
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△103,986,163	△80,736,733	△23,249,430	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	9,370,000	△8,870,000
	固定資産受贈額	3,672,000		3,672,000
	固定資産売却益	50,000		50,000
	特別収益計(8)	4,222,000	9,370,000	△5,148,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,707,785	235	13,707,550
	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	500,000	9,370,000	△8,870,000
	災害損失	320,546,343	4,629,224	315,917,119
特別費用計(9)	120,510,492	13,999,459	106,511,033	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△116,288,492	△4,629,459	△111,659,033	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△220,274,655	△85,366,192	△134,908,463	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	353,524,263	438,890,455	△85,366,192	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,249,608	353,524,263	△220,274,655	
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)	625,473,088	353,524,263	271,948,825	

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

(自平成31年4月1日 至令和2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	244,721,000	245,965,418	△1,244,418
	障害福祉サービス等事業収入	223,136,000	222,952,129	183,871
	その他の事業収入	577,000	577,800	△800
	経常経費寄附金収入	4,912,000	4,962,303	△50,303
	受取利息配当金収入	44,000	40,450	3,550
	その他の収入	3,620,000	4,159,154	△539,154
	事業活動収入計(1)	477,010,000	478,657,254	△1,647,254
	支出			
	人件費支出	405,262,000	403,676,894	1,585,106
	事業費支出	63,064,000	61,004,024	2,059,976
事務費支出	95,868,000	93,264,056	2,603,944	
利用者負担軽減額	12,000	11,796	204	
支払利息支出	95,000	94,392	608	
事業活動支出計(2)	564,301,000	558,051,162	6,249,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△87,291,000	△79,393,908	△7,897,092	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	
	施設整備等収入計(4)	550,000	550,000	
	支出			
	固定資産取得支出	82,634,000	82,608,200	25,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,245,000	9,242,818	2,182	
施設整備等支出計(5)	91,879,000	91,851,018	27,982	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,329,000	△91,301,018	△27,982	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	
	積立資産取崩収入	285,917,000	286,323,867	△406,867
	その他の活動収入計(7)	315,917,000	316,323,867	△406,867
	支出			
	積立資産支出	10,015,000	10,000,955	14,045
その他の活動支出計(8)	10,015,000	10,000,955	14,045	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	305,902,000	306,322,912	△420,912	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	127,282,000	135,627,986	△8,345,986	
前期末支払資金残高(12)		368,119,870	△368,119,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,282,000	503,747,856	△376,465,856	

法人名	社会福祉法人 厚真福祉会
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和2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						449,428,465
普通預金(1)	苫小牧信用金庫 厚真支店		運転資金として			220,697,738
普通預金(2)	北海道銀行 早来支店		運転資金として			63,004,464
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			24,276,950
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として			11,449,313
定期預金(1)	北海道銀行 早来支店		運転資金として			130,000,000
事業未収金			2、3月分介護報酬、自立支援給付費他			77,391,812
立替金			医療費他			1,754,009
流動資産合計						528,574,286
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	1997年度	職員住宅	19,950,000	17,955,000	1,995,000
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷36-11	2016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	998,273	6,561,727
基本財産合計						8,556,727
(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	23,252,712	7,197,288
	(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	21,665,552	8,311,948
	(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	13,602,266	6,347,734
	(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	10,150,691	4,811,809
	(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	10,150,691	4,811,809
	(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	19,883,500	17,166,500
	(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	742,690	212,382
小計(建物)						48,859,470
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	10,718,970	9,533,945	1,185,025
車輛運搬具	車いす使用車他6台		利用者送迎用	15,639,960	12,579,035	3,060,925
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	90,190,787	79,408,222	10,782,565
建設仮勘定			移転改築に係る実施設計完了業務報酬他			82,484,000
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	53,104,248	14,592,890	38,511,358
権利	下水道設備使用権			2,723,000	1,474,957	1,248,043
無形リース資産	財務システム、介護保険システム			6,019,920	1,203,984	4,815,936
投資有価証券	苫小牧信用金庫		会員証券			10,000
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			68,763,200
その他の固定資産合計						259,720,522
固定資産合計						268,277,249
資産合計						796,851,535
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物品購入他					13,611,315
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					8,532,660
未払費用	3月分非常勤職員給与他					9,271,332
預り金	3月分利用者医療費他					464,252
預り金(受診費用等)						396,587
預り金(その他)						67,665
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,479,531
職員預り金(所得税)						413,797
職員預り金(住民税)						983,600
職員預り金(社会保険)						82,134
職員預り金(その他)						
賞与引当金	令和2年6月賞与引当金として計上					20,040,000
流動負債合計						53,399,090
2 固定負債						
リース債務	パソコン等関連機器債務					34,794,634
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		職員が退職する際の引当金として計上			68,763,200
固定負債合計						103,557,834
負債合計						156,956,924
差引純資産						639,894,611