

法人名	社会福祉法人 厚真福社会
事業区分	社会福祉事業

法人単位 貸借対照表

(令和 4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	535,651,150	677,846,577	△142,195,427	流動負債	76,215,221	212,348,972	△136,133,751
現金預金	407,371,878	227,753,136	179,618,742	事業未払金	11,910,328	169,295,869	△157,385,541
事業未収金	126,282,134	448,924,088	△322,641,954	1年以内返済予定リース債務	8,732,160	7,946,760	785,400
立替金	1,997,138	1,169,353	827,785	未払費用	16,517,885	11,254,731	5,263,154
				預り金	7,191,673	1,568,611	5,623,062
				職員預り金	9,785,175	1,615,001	8,170,174
				賞与引当金	22,078,000	20,668,000	1,410,000
固定資産	2,830,052,582	2,910,375,062	△80,322,480	固定負債	494,741,644	497,569,574	△2,827,930
基本財産	2,504,641,077	2,572,815,070	△68,173,993	設備資金借入金	400,000,000	400,000,000	
建物	2,504,641,077	2,572,815,070	△68,173,993	リース債務	21,322,764	26,847,874	△5,525,110
その他の固定資産	325,411,505	337,559,992	△12,148,487	退職給付引当金	73,418,880	70,721,700	2,697,180
建物	45,748,895	42,597,557	3,151,338	負債の部合計	570,956,865	709,918,546	△138,961,681
構築物	117,071,199	130,492,007	△13,420,808	純資産の部			
車輛運搬具	13,890,644	17,201,210	△3,310,566	基本金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	34,188,128	40,480,633	△6,292,505	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
有形リース資産	27,646,956	31,182,682	△3,535,726	国庫補助金等特別積立金	2,288,992,551	2,357,714,775	△68,722,224
権利	768,006	933,002	△164,996	国庫補助金等特別積立金	2,288,992,551	2,357,714,775	△68,722,224
ソフトウェア	260,829	329,249	△68,420	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
無形リース資産	2,407,968	3,611,952	△1,203,984	施設整備積立金	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	488,754,316	513,588,318	△24,834,002
退職給付引当資産	73,418,880	70,721,700	2,697,180	(うち当期活動増減差額)	△14,834,002	△111,884,770	97,050,768
施設整備積立資産	10,000,000		10,000,000	純資産の部合計	2,794,746,867	2,878,303,093	△83,556,226
資産の部合計	3,365,703,732	3,588,221,639	△222,517,907	負債及び純資産の部合計	3,365,703,732	3,588,221,639	△222,517,907

法人名	社会福祉法人 厚真福祉会
事業区分	社会福祉事業

法人単位 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	361,733,830	260,860,614	100,873,216
		障害福祉サービス等事業収益	257,275,908	221,381,657	35,894,251
		その他の事業収益	2,362,000		2,362,000
		経常経費寄附金収益	2,058,505	690,000	1,368,505
		サービス活動収益計(1)	623,430,243	482,932,271	140,497,972
	費用	人件費	434,860,866	418,970,027	15,890,839
		事業費	88,572,887	100,703,856	△12,130,969
		事務費	83,709,708	87,307,828	△3,598,120
		利用者負担軽減額	12,419	8,189	4,230
		減価償却費	107,271,260	48,398,416	58,872,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,722,224	△48,455,248	△20,266,976
		サービス活動費用計(2)	645,704,916	606,933,068	38,771,848
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,274,673	△124,000,797	101,726,124
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,212	12,685	△11,473
		その他のサービス活動外収益	7,632,605	11,903,040	△4,270,435
		サービス活動外収益計(4)	7,633,817	11,915,725	△4,281,908
	費用	支払利息	193,146	47,196	145,950
		サービス活動外費用計(5)	193,146	47,196	145,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,440,671	11,868,529	△4,427,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,834,002	△112,132,268	97,298,266	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,398,748,500	△2,398,748,500
		固定資産売却益		247,500	△247,500
		特別収益計(8)		2,398,996,000	△2,398,996,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,398,748,500	△2,398,748,500
		特別費用計(9)		2,398,748,502	△2,398,748,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		247,498	△247,498	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,834,002	△111,884,770	97,050,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		513,588,318	625,473,088	△111,884,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		498,754,316	513,588,318	△14,834,002
	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)		488,754,316	513,588,318	△24,834,002

法人名	社会福祉法人 厚真福祉会
事業区分	社会福祉事業

法人単位 資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	362,021,000	361,733,830	287,170
	障害福祉サービス等事業収入	256,182,000	257,275,908	△1,093,908
	その他の事業収入		2,362,000	△2,362,000
	経常経費寄附金収入	1,618,000	2,058,505	△440,505
	受取利息配当金収入		1,212	△1,212
	その他の収入	4,779,000	5,167,170	△388,170
	事業活動収入計(1)	624,600,000	628,598,625	△3,998,625
	支出			
	人件費支出	428,214,000	430,299,821	△2,085,821
	事業費支出	91,080,000	88,572,887	2,507,113
	事務費支出	85,278,000	83,709,708	1,568,292
	利用者負担軽減額		12,419	△12,419
	支払利息支出	193,000	193,146	△146
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	604,765,000	602,787,981	1,977,019
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,835,000	25,810,644	△5,975,644
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	9,580,000	10,324,600	△744,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,734,000	8,666,710	67,290
	施設整備等支出計(5)	18,314,000	18,991,310	△677,310
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,314,000	△18,991,310	677,310
	収入			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,854,000	7,046,290	△192,290
	その他の活動による収入	2,465,000	2,465,435	△435
	その他の活動収入計(7)	9,319,000	9,511,725	△192,725
	支出			
	積立資産支出	19,876,000	20,197,335	△321,335
	その他の活動支出計(8)	19,876,000	20,197,335	△321,335
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,557,000	△10,685,610	128,610
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,036,000	△3,866,276	△5,169,724
前期末支払資金残高(12)			494,112,365	△494,112,365
当期末支払資金残高(11)+(12)		△9,036,000	490,246,089	△499,282,089

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 4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							407,371,878
普通預金(1)	苫小牧信用金庫 厚真支店		運転資金として				287,177,375
普通預金(2)	北海道銀行 早来支店		運転資金として				55,340,113
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				14,775,412
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として				20,078,978
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)						407,371,878
事業未収金			2、3月分介護報酬、自立支援給付費他				126,282,134
立替金			医療費他				1,997,138
流動資産合計							535,651,150
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	18,752,998		1,197,002
	(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	21,410,965		596,213,035
	(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	1,097,461		3,816,539
	(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	14,950,693		416,319,307
	(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	576,168		2,069,832
	(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	47,440,466		1,321,034,534
	(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	5,573,290		155,194,710
	(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	315,882		8,796,118
	小計(建物)						2,504,641,077
基本財産合計							2,504,641,077
(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	25,744,074		4,705,926
	(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	24,118,256		5,859,244
	(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	15,234,538		4,715,462
	(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	11,374,895		3,587,605
	(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	11,374,895		3,587,605
	(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	833,170		121,902
	(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	23,292,100		13,757,900
	(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	245,450		4,746,754
	(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	241,299		4,666,497
	小計(建物)						45,748,895
構築物	施設外構		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				117,071,199
車輛運搬具	車いす使用車他6台		利用者送迎用				13,890,644
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				34,188,128
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				27,646,956
権利	下水道設備使用权						768,006
ソフトウェア	介護保険システム						260,829
無形リース資産	財務システム、介護保険システム						2,407,968
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				73,418,880
施設整備積立資産							10,000,000
その他の固定資産合計							325,411,505
固定資産合計							2,830,052,582
資産合計							3,365,703,732
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分物品購入他						11,910,328
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						8,732,160
未払費用	3月分非常勤職員給与他						16,517,885
預り金	3月分利用者医療費他						7,191,673
職員預り金	3月分源泉所得税他						9,785,175
賞与引当金	令和4年6月賞与引当金として計上						22,078,000
流動負債合計							76,215,221
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						21,322,764
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						73,418,880
共済会退職給付引当金							73,418,880
	小計(退職給付引当金)						73,418,880
固定負債合計							494,741,644
負債合計							570,956,865
差引純資産							2,794,746,867