

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6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	482,259,996	501,773,312	△19,513,316	流動負債	95,786,206	88,934,680	6,851,526
現金預金	359,174,854	372,837,920	△13,663,066	事業未払金	15,489,306	20,710,883	△5,221,577
事業未収金	121,462,675	114,580,563	6,882,112	1年以内返済予定設備資金借入金	18,456,000	3,226,000	15,230,000
立替金	1,622,467	14,354,829	△12,732,362	1年以内返済予定リース債務	5,749,160	8,073,324	△2,324,164
				未払費用	14,912,095	14,075,404	836,691
				預り金	10,455,160	14,980,426	△4,525,266
				職員預り金	5,588,485	4,556,643	1,031,842
				賞与引当金	25,136,000	23,312,000	1,824,000
固定資産	2,652,126,601	2,740,926,641	△88,800,040	固定負債	473,756,290	491,313,545	△17,557,255
基本財産	2,368,293,091	2,436,467,084	△68,173,993	設備資金借入金	378,318,000	396,774,000	△18,456,000
建物	2,368,293,091	2,436,467,084	△68,173,993	リース債務	7,500,280	13,249,440	△5,749,160
その他の固定資産	283,833,510	304,459,557	△20,626,047	退職給付引当金	87,938,010	81,290,105	6,647,905
建物	32,932,291	38,921,728	△5,989,437				
構築物	90,229,591	103,650,395	△13,420,804	負債の部合計	569,542,496	580,248,225	△10,705,729
車輛運搬具	7,269,512	10,580,078	△3,310,566	純資産の部			
器具及び備品	21,642,663	27,889,068	△6,246,405	基本金	7,000,000	7,000,000	
有形リース資産	13,249,440	20,118,780	△6,869,340	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
権利	438,014	603,010	△164,996	国庫補助金等特別積立金	2,151,711,833	2,220,270,327	△68,558,494
ソフトウェア	123,989	192,409	△68,420	国庫補助金等特別積立金	2,151,711,833	2,220,270,327	△68,558,494
無形リース資産		1,203,984	△1,203,984	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
投資有価証券	10,000	10,000		施設整備積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	87,938,010	81,290,105	6,647,905	次期繰越活動増減差額	376,132,268	415,181,401	△39,049,133
施設整備積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△29,049,133	△63,572,915	34,523,782
				純資産の部合計	2,564,844,101	2,662,451,728	△97,607,627
資産の部合計	3,134,386,597	3,242,699,953	△108,313,356	負債及び純資産の部合計	3,134,386,597	3,242,699,953	△108,313,356

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5年4月1日 至令和6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	393,283,731	371,614,337	21,669,394
		障害福祉サービス等事業収益	270,352,231	258,013,353	12,338,878
		その他の事業収益	6,627,200	2,546,000	4,081,200
		経常経費寄附金収益	800,000	575,472	224,528
		サービス活動収益計(1)	671,063,162	632,749,162	38,314,000
	費用	人件費	485,664,330	471,912,836	13,751,494
		事業費	100,671,745	97,421,262	3,250,483
		事務費	82,401,382	94,304,074	△11,902,692
		利用者負担軽減額	161,309		161,309
		減価償却費	106,048,545	107,436,066	△1,387,521
国庫補助金等特別積立金取崩額		△68,733,494	△68,722,224	△11,270	
	サービス活動費用計(2)	706,213,817	702,352,014	3,861,803	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,150,655	△69,602,852	34,452,197	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,206	1,238	△32
		その他のサービス活動外収益	6,300,238	6,228,691	71,547
		サービス活動外収益計(4)	6,301,444	6,229,929	71,515
	費用	支払利息	199,922	199,992	△70
サービス活動外費用計(5)		199,922	199,992	△70	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,101,522	6,029,937	71,585	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,049,133	△63,572,915	34,523,782	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	175,000		175,000
		特別収益計(8)	175,000		175,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	175,000		175,000
		特別費用計(9)	175,000		175,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,049,133	△63,572,915	34,523,782	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	415,181,401	488,754,316	△73,572,915
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,132,268	425,181,401	△39,049,133
		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)	376,132,268	415,181,401	△39,049,133

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5年4月1日 至 令和6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	391,545,000	393,283,731	△1,738,731
	障害福祉サービス等事業収入	265,300,000	270,352,231	△5,052,231
	その他の事業収入	7,794,000	6,627,200	1,166,800
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	
	受取利息配当金収入		1,206	△1,206
	その他の収入	5,735,000	6,300,238	△565,238
	事業活動収入計(1)	671,174,000	677,364,606	△6,190,606
	支出			
	人件費支出	472,696,000	476,390,495	△3,694,495
事業費支出	101,436,000	100,671,745	764,255	
事務費支出	83,141,000	82,401,382	739,618	
利用者負担軽減額	172,000	161,309	10,691	
支払利息支出	202,000	199,922	2,078	
事業活動支出計(2)	657,647,000	659,824,853	△2,177,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,527,000	17,539,753	△4,012,753	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		175,000	△175,000
	施設整備等収入計(4)		175,000	△175,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,228,000	3,226,000	2,000
	固定資産取得支出	600,000	600,600	△600
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,072,000	8,073,324	△1,324	
施設整備等支出計(5)	11,900,000	11,899,924	76	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,900,000	△11,724,924	△175,076	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,843,000	3,844,570	△1,570
	その他の活動収入計(7)	3,843,000	3,844,570	△1,570
	支出			
	積立資産支出	21,297,000	21,294,405	2,595
その他の活動支出計(8)	21,297,000	21,294,405	2,595	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,454,000	△17,449,835	△4,165	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,827,000	△11,635,006	△4,191,994	
前期末支払資金残高(12)		447,449,956	△447,449,956	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△15,827,000	435,814,950	△451,641,950	

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6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						359,174,854
普通預金(1)	苫小牧信用金庫 厚真支店		運転資金として			164,388,059
普通預金(2)	北海道銀行 早来支店		運転資金として			91,634,615
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			52,248,027
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として			20,904,153
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)					359,174,854
事業未収金			2、3月分介護報酬、自立支援給付費他			121,462,675
立替金			医療費他			1,622,467
	流動資産合計					482,259,996
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	19,550,996	399,004
	(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	53,527,413	564,096,587
	(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	1,755,937	3,158,063
	(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	37,376,733	393,893,267
	(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	930,732	1,715,268
	(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	118,601,166	1,249,873,834
	(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	13,933,226	146,834,774
	(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	789,706	8,322,294
	小計(建物)					2,368,293,091
	基本財産合計					
(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	27,405,000	3,045,000
	(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	26,570,960	3,406,540
	(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	16,866,810	3,083,190
	(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	12,599,099	2,363,401
	(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	12,599,099	2,363,401
	(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	878,666	76,406
	(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	26,700,700	10,349,300
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和3年度	ガレージ	4,992,204	834,530	4,157,674
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和3年度	3連物置	4,907,796	820,417	4,087,379
	小計(建物)					32,932,291
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	54,324,379	90,229,591
車輛運搬具	車いす使用車他6台		利用者送迎用	24,491,070	17,221,558	7,269,512
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	124,240,348	102,597,685	21,642,663
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	43,781,808	13,249,440
権利	下水道設備使用权			3,711,000	3,272,986	438,014
ソフトウェア	介護保険システム			478,600	354,611	123,989
無形リース資産	財務システム、介護保険システム			6,019,920	6,019,920	
投資有価証券						10,000
退職給付引当資産						
共済会退職手当預け金						87,938,010
	小計(退職給付引当資産)					87,938,010
施設整備積立資産						30,000,000
	その他の固定資産合計					283,833,510
	固定資産合計					2,652,126,601
	資産合計					3,134,386,597
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						15,489,306
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					18,456,000
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					5,749,160
未払費用	3月分非常勤職員給与他					14,912,095
預り金	3月分利用者医療費他					10,455,160
職員預り金	3月分源泉所得税他					5,588,485
賞与引当金	令和6年6月賞与引当金として計上					25,136,000
	流動負債合計					95,786,206
2 固定負債						
設備資金借入金						378,318,000
リース債務	パソコン等関連機器債務					7,500,280
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					87,938,010
共済会退職給付引当金						87,938,010
	小計(退職給付引当金)					87,938,010
	固定負債合計					473,756,290
	負債合計					569,542,496
	差引純資産					2,564,844,101