

平成29年度 決算書

(計算書類及び財産目録 添付)

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

目 次

1 計算書類

【法人単位】

法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	2
法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	3
資金収支内訳表 (第一号第二様式)	4
事業活動内訳表 (第二号第二様式)	5
貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	6

【事業区分ごと】

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)	7
社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)	8
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	9

※公益事業区分 (拠点区分1つのため省略)

計算書類に対する注記 (法人全体用) 別紙1	10
----------------------------------	----

【拠点区分ごと】

法人在宅事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	12
法人在宅事業拠点区分 資金収支明細書 (別紙3 (Ⅹ))	14
法人在宅事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	17
法人在宅事業拠点区分 事業活動明細書 (別紙3 (Ⅺ))	19
法人在宅事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	22
計算書類に対する注記 (法人在宅事業拠点区分)	23

施設通所介護事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	24
施設通所介護事業拠点区分 資金収支明細書 (別紙3 (Ⅹ))	26
施設通所介護事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	29
施設通所介護事業拠点区分 事業活動明細書 (別紙3 (Ⅺ))	31
施設通所介護事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	34
計算書類に対する注記 (施設通所介護事業拠点区分)	35

社会福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	36
社会福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	37
社会福祉センター事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	38
計算書類に対する注記 (社会福祉センター事業拠点区分)	39

2 財産目録 40

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,449,000	2,420,000	29,000	
	寄附金収入	216,000	206,051	9,949	
	経常経費補助金収入	34,692,000	34,692,710	△ 710	
	助成金収入	380,000	380,000	0	
	共同募金配分金収入	1,080,000	1,080,013	△ 13	
	受託金収入	14,831,000	14,655,684	175,316	
	貸付事業収入	1,000,000	335,000	665,000	
	事業収入	6,950,000	7,006,219	△ 56,219	
	介護保険事業収入	424,165,000	426,024,855	△ 1,859,855	
	老人福祉事業収入		440,917	△ 440,917	
	障害福祉サービス等事業収入	4,181,000	4,229,380	△ 48,380	
	借入金利息補助金収入	720,000	720,420	△ 420	
	受取利息配当金収入	14,000	2,946	11,054	
	その他の収入	1,223,000	1,260,813	△ 37,813	
	事業活動収入計(1)	491,901,000	493,455,008	△ 1,554,008	
	支出				
人件費支出	352,455,000	349,871,903	2,583,097		
事業費支出	77,836,000	76,653,357	1,182,643		
事務費支出	53,384,000	51,888,893	1,495,107		
貸付事業支出	1,000,000	180,000	820,000		
助成金支出	320,000	295,000	25,000		
負担金支出	348,000	333,000	15,000		
支払利息支出	721,000	720,420	580		
事業活動支出計(2)	486,064,000	479,945,803	6,118,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,837,000	13,509,205	△ 7,672,205		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,250,000	6,250,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,250,000	6,250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0	
固定資産取得支出	858,000	840,294	17,706		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,660,000	4,657,032	2,968		
施設整備等支出計(5)	11,768,000	11,747,326	20,674		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,518,000	△ 5,497,326	△ 20,674		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	457,000	456,860	140	
	その他の活動収入計(7)	457,000	456,860	140	
	支出				
	積立資産支出	150,000	119,322	30,678	
その他の活動による支出	6,792,000	6,749,800	42,200		
その他の活動支出計(8)	6,942,000	6,869,122	72,878		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,485,000	△ 6,412,262	△ 72,738		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,166,000	1,599,617	△ 7,765,617		
前期末支払資金残高(12)	86,316,000	86,316,457	△ 457		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,150,000	87,916,074	△ 7,766,074		

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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			
	会費収益	2,420,000	2,499,000	△ 79,000
	寄附金収益	206,051	268,300	△ 62,249
	経常経費補助金収益	34,692,710	42,864,506	△ 8,171,796
	助成金収益	380,000	246,000	134,000
	共同募金配分金収益	1,080,013	1,284,674	△ 204,661
	受託金収益	14,655,684	15,658,354	△ 1,002,670
	事業収益	7,006,219	6,308,947	697,272
	負担金収益		140,000	△ 140,000
	介護保険事業収益	426,024,855	420,770,117	5,254,738
	老人福祉事業収益	440,917		440,917
	障害福祉サービス等事業収益	4,229,380	4,703,254	△ 473,874
	サービス活動収益計(1)	491,135,829	494,743,152	△ 3,607,323
	費用			
	人件費	356,978,063	353,269,244	3,708,819
	事業費	76,653,357	72,396,803	4,256,554
	事務費	51,888,893	52,409,010	△ 520,117
共同募金配分金事業費		60,000	△ 60,000	
助成金費用	295,000	320,000	△ 25,000	
負担金費用	333,000	344,300	△ 11,300	
減価償却費	25,220,178	25,428,456	△ 208,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,352,979	△ 5,535,075	182,096	
徴収不能額	3,230		3,230	
サービス活動費用計(2)	506,018,742	498,692,738	7,326,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,882,913	△ 3,949,586	△ 10,933,327	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	720,420	816,240	△ 95,820
	受取利息配当金収益	2,946	4,333	△ 1,387
	その他のサービス活動外収益	1,260,813	1,289,611	△ 28,798
	サービス活動外収益計(4)	1,984,179	2,110,184	△ 126,005
	費用			
支払利息	720,420	816,240	△ 95,820	
サービス活動外費用計(5)	720,420	816,240	△ 95,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,263,759	1,293,944	△ 30,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,619,154	△ 2,655,642	△ 10,963,512	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,250,000	6,250,000	0
	特別収益計(8)	6,250,000	6,250,000	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,250,000	6,250,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,369,154	3,594,358	△ 10,963,512	
前期繰越活動増減差額(12)	409,842,199	405,258,299	4,583,900	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402,473,045	408,852,657	△ 6,379,612	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	313,200	1,090,784	△ 777,584	
その他の積立金積立額(17)	119,322	101,242	18,080	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	402,666,923	409,842,199	△ 7,175,276	

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,872,518	105,754,030	10,118,488	流動負債	38,863,476	30,344,605	8,518,871
現金預金	45,763,763	40,238,840	5,524,923	事業未払金	22,134,708	17,539,260	4,595,448
事業未収金	67,869,693	63,537,648	4,332,045	1年以内返済予定設備資金借入金	6,250,000	6,250,000	0
未収補助金	800,670	1,271,026	△ 470,356	1年以内返済予定リース債務	4,657,032	4,657,032	0
立替金	2,740	74,043	△ 71,303	職員預り金	5,805,536	1,882,113	3,923,423
前払費用	124,314	215,149	△ 90,835	前受収益	16,200	16,200	0
仮払金	1,311,338	417,324	894,014				
固定資産	699,444,880	717,690,542	△ 18,245,662	固定負債	87,063,689	90,987,601	△ 3,923,912
基本財産	614,592,293	630,097,520	△ 15,505,227	設備資金借入金	35,390,000	41,640,000	△ 6,250,000
土地	202,594,000	202,594,000	0	リース債務	1,907,064	6,564,096	△ 4,657,032
建物	410,998,293	426,503,520	△ 15,505,227	退職給付引当金	49,766,625	42,783,505	6,983,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	125,927,165	121,332,206	4,594,959
その他の固定資産	84,852,587	87,593,022	△ 2,740,435	純資産の部			
建物附属設備	6,515,103	8,014,037	△ 1,498,934	基本金	202,794,000	202,794,000	0
構築物	102,960	114,840	△ 11,880	第1号基本金	202,794,000	202,794,000	0
機械及び装置	2	6,826	△ 6,824	国庫補助金等特別積立金	68,992,803	74,345,782	△ 5,352,979
車輛運搬具	6,823,572	9,894,457	△ 3,070,885	その他の積立金	14,936,507	15,130,385	△ 193,878
器具及び備品	2,317,442	1,946,544	370,898	備品等購入積立金	1,501,621	1,501,621	0
有形リース資産	6,564,096	11,221,128	△ 4,657,032	退職金積立金	4,208,890	4,208,890	0
退職手当積立基金預け金	19,181,820	17,821,980	1,359,840	福祉基金積立金	715,161	595,839	119,322
退職金積立資産	4,208,890	4,208,890	0	その他の積立金	8,510,835	8,824,035	△ 313,200
福祉基金積立資産	715,161	595,839	119,322	次期繰越活動増減差額	402,666,923	409,842,199	△ 7,175,276
その他の積立資産	8,510,835	8,824,035	△ 313,200	(うち当期活動増減差額)	△ 7,369,154	3,594,358	△ 10,963,512
備品等購入積立資産	1,501,621	1,501,621	0				
退職給付引当資産	28,271,085	23,147,825	5,123,260	純資産の部合計	689,390,233	702,112,366	△ 12,722,133
貸付事業貸付金	140,000	295,000	△ 155,000	負債及び純資産の部合計	815,317,398	823,444,572	△ 8,127,174
資産の部合計	815,317,398	823,444,572	△ 8,127,174				

資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,420,000		2,420,000		2,420,000
	寄附金収入	192,811	13,240	206,051		206,051
	経常経費補助金収入	32,922,710	1,770,000	34,692,710		34,692,710
	助成金収入	380,000		380,000		380,000
	共同募金配分金収入	1,080,013		1,080,013		1,080,013
	受託金収入	14,655,684		14,655,684		14,655,684
	貸付事業収入	335,000		335,000		335,000
	事業収入	241,240	6,764,979	7,006,219		7,006,219
	介護保険事業収入	426,024,855		426,024,855		426,024,855
	老人福祉事業収入	440,917		440,917		440,917
	障害福祉サービス等事業収入	4,229,380		4,229,380		4,229,380
	借入金利息補助金収入		720,420	720,420		720,420
	受取利息配当金収入	2,939	7	2,946		2,946
	その他の収入	1,187,023	73,790	1,260,813		1,260,813
	事業活動収入計(1)	484,112,572	9,342,436	493,455,008		493,455,008
支出	人件費支出	347,694,124	2,177,779	349,871,903		349,871,903
	事業費支出	76,653,357		76,653,357		76,653,357
	事務費支出	45,577,745	6,311,148	51,888,893		51,888,893
	貸付事業支出	180,000		180,000		180,000
	助成金支出	295,000		295,000		295,000
	負担金支出	333,000		333,000		333,000
	支払利息支出		720,420	720,420		720,420
		事業活動支出計(2)	470,736,456	9,209,347	479,945,803	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,376,116	133,089	13,509,205		13,509,205
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		6,250,000	6,250,000		6,250,000
			6,250,000	6,250,000		6,250,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出		6,250,000	6,250,000		6,250,000	
固定資産取得支出	840,294		840,294		840,294	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,657,032		4,657,032		4,657,032	
	施設整備等支出計(5)	5,497,326	6,250,000	11,747,326		11,747,326
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,497,326	0	△ 5,497,326		△ 5,497,326
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	143,660	313,200	456,860		456,860
		143,660	313,200	456,860		456,860
支出						
積立資産支出	119,322		119,322		119,322	
その他の活動による支出	6,749,800		6,749,800		6,749,800	
	その他の活動支出計(8)	6,869,122		6,869,122		6,869,122
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,725,462	313,200	△ 6,412,262		△ 6,412,262
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,153,328	446,289	1,599,617		1,599,617
	前期末支払資金残高(11)	85,366,591	949,866	86,316,457		86,316,457
	当期末支払資金残高(10)+(11)	86,519,919	1,396,155	87,916,074		87,916,074

事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,420,000		2,420,000		2,420,000
	寄附金収益	192,811	13,240	206,051		206,051
	経常経費補助金収益	32,922,710	1,770,000	34,692,710		34,692,710
	助成金収益	380,000		380,000		380,000
	共同募金配分金収益	1,080,013		1,080,013		1,080,013
	受託金収益	14,655,684		14,655,684		14,655,684
	事業収益	241,240	6,764,979	7,006,219		7,006,219
	介護保険事業収益	426,024,855		426,024,855		426,024,855
	老人福祉事業収益	440,917		440,917		440,917
	障害福祉サービス等事業収益	4,229,380		4,229,380		4,229,380
	サービス活動収益計(1)	482,587,610	8,548,219	491,135,829		491,135,829
	費用					
	人件費	354,800,284	2,177,779	356,978,063		356,978,063
事業費	76,653,357		76,653,357		76,653,357	
事務費	45,577,745	6,311,148	51,888,893		51,888,893	
助成金費用	295,000		295,000		295,000	
負担金費用	333,000		333,000		333,000	
減価償却費	8,179,946	17,040,232	25,220,178		25,220,178	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,270,485	△ 4,082,494	△ 5,352,979		△ 5,352,979	
徴収不能額	3,230		3,230		3,230	
サービス活動費用計(2)	484,572,077	21,446,665	506,018,742		506,018,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,984,467	△ 12,898,446	△ 14,882,913		△ 14,882,913	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		720,420	720,420		720,420
	受取利息配当金収益	2,939	7	2,946		2,946
	その他のサービス活動外収益	1,187,023	73,790	1,260,813		1,260,813
	サービス活動外収益計(4)	1,189,962	794,217	1,984,179		1,984,179
費用						
支払利息		720,420	720,420		720,420	
サービス活動外費用計(5)		720,420	720,420		720,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,189,962	73,797	1,263,759		1,263,759	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 794,505	△ 12,824,649	△ 13,619,154		△ 13,619,154	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		6,250,000	6,250,000		6,250,000
	特別収益計(8)	0	6,250,000	6,250,000		6,250,000
	費用					
特別費用計(9)	0		0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,250,000	6,250,000		6,250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 794,505	△ 6,574,649	△ 7,369,154		△ 7,369,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,869,413	316,972,786	409,842,199		409,842,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,074,908	310,398,137	402,473,045		402,473,045
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		313,200	313,200		313,200
	その他の積立金積立額(17)	119,322		119,322		119,322
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,955,586	310,711,337	402,666,923		402,666,923

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	115,662,758	1,761,627	117,424,385	△ 1,551,867	115,872,518
現金預金	45,651,873	111,890	45,763,763		45,763,763
事業未収金	67,863,387	6,306	67,869,693		67,869,693
未収補助金	800,670		800,670		800,670
立替金	2,740		2,740		2,740
前払費用	32,750	91,564	124,314		124,314
事業区分間貸付金	0	1,551,867	1,551,867	△ 1,551,867	0
仮払金	1,311,338	0	1,311,338		1,311,338
固定資産	78,127,320	621,317,560	699,444,880		699,444,880
基本財産	1,000,000	613,592,293	614,592,293		614,592,293
土地		202,594,000	202,594,000		202,594,000
建物		410,998,293	410,998,293		410,998,293
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	77,127,320	7,725,267	84,852,587		84,852,587
建物附属設備	49,650	6,465,453	6,515,103		6,515,103
構築物	102,960		102,960		102,960
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	6,823,572		6,823,572		6,823,572
器具及び備品	1,988,428	329,014	2,317,442		2,317,442
有形リース資産	6,564,096		6,564,096		6,564,096
退職手当積立基金預け金	19,181,820		19,181,820		19,181,820
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	715,161		715,161		715,161
その他の積立資産	7,580,035	930,800	8,510,835		8,510,835
備品等購入積立資産	1,501,621		1,501,621		1,501,621
退職給付引当資産	28,271,085		28,271,085		28,271,085
貸付事業貸付金	140,000		140,000		140,000
資産の部合計	193,790,078	623,079,187	816,869,265	△ 1,551,867	815,317,398
流動負債	33,799,871	6,615,472	40,415,343	△ 1,551,867	38,863,476
事業未払金	21,769,236	365,472	22,134,708		22,134,708
1年以内返済予定設備資金借入金		6,250,000	6,250,000		6,250,000
1年以内返済予定リース債務	4,657,032		4,657,032		4,657,032
職員預り金	5,805,536		5,805,536		5,805,536
前受収益	16,200		16,200		16,200
事業区分間借入金	1,551,867	0	1,551,867	△ 1,551,867	0
固定負債	51,673,689	35,390,000	87,063,689		87,063,689
設備資金借入金		35,390,000	35,390,000		35,390,000
リース債務	1,907,064		1,907,064		1,907,064
退職給付引当金	49,766,625		49,766,625		49,766,625
負債の部合計	85,473,560	42,005,472	127,479,032	△ 1,551,867	125,927,165
基本金	200,000	202,594,000	202,794,000		202,794,000
第1号基本金	200,000	202,594,000	202,794,000		202,794,000
国庫補助金等特別積立金	2,155,225	66,837,578	68,992,803		68,992,803
その他の積立金	14,005,707	930,800	14,936,507		14,936,507
備品等購入積立金	1,501,621		1,501,621		1,501,621
退職金積立金	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立金	715,161		715,161		715,161
その他の積立金	7,580,035	930,800	8,510,835		8,510,835
次期繰越活動増減差額	91,955,586	310,711,337	402,666,923		402,666,923
(うち当期活動増減差額)	△ 794,505	△ 6,574,649	△ 7,369,154		△ 7,369,154
純資産の部合計	108,316,518	581,073,715	689,390,233		689,390,233
負債及び純資産の部合計	193,790,078	623,079,187	816,869,265	△ 1,551,867	815,317,398

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人在宅事業	施設通所介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,420,000		2,420,000		2,420,000
	寄附金収入	142,811	50,000	192,811		192,811
	経常経費補助金収入	21,105,710	11,817,000	32,922,710		32,922,710
	助成金収入	120,000	260,000	380,000		380,000
	共同募金配分金収入	1,080,013		1,080,013		1,080,013
	受託金収入	10,610,684	4,045,000	14,655,684		14,655,684
	貸付事業収入	335,000		335,000		335,000
	事業収入	116,160	125,080	241,240		241,240
	介護保険事業収入	66,512,562	359,512,293	426,024,855		426,024,855
	老人福祉事業収入		440,917	440,917		440,917
	障害福祉サービス等事業収入	2,090,560	2,138,820	4,229,380		4,229,380
	受取利息配当金収入	2,656	283	2,939		2,939
	その他の収入	1,144,222	42,801	1,187,023		1,187,023
事業活動収入計(1)	105,680,378	378,432,194	484,112,572		484,112,572	
支出						
人件費支出	79,956,894	267,737,230	347,694,124		347,694,124	
事業費支出	5,943,816	70,709,541	76,653,357		76,653,357	
事務費支出	8,729,417	36,848,328	45,577,745		45,577,745	
貸付事業支出	180,000		180,000		180,000	
助成金支出	295,000		295,000		295,000	
負担金支出	333,000		333,000		333,000	
事業活動支出計(2)	95,438,127	375,298,329	470,736,456		470,736,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,242,251	3,133,865	13,376,116		13,376,116	
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		840,294	840,294		840,294	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,678,832	1,978,200	4,657,032		4,657,032	
施設整備等支出計(5)	2,678,832	2,818,494	5,497,326		5,497,326	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,678,832	△ 2,818,494	△ 5,497,326		△ 5,497,326	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	143,660		143,660		143,660
	その他の活動収入計(7)	143,660	0	143,660		143,660
	支出					
積立資産支出	119,322		119,322		119,322	
その他の活動による支出	2,092,560	4,657,240	6,749,800		6,749,800	
その他の活動支出計(8)	2,211,882	4,657,240	6,869,122		6,869,122	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,068,222	△ 4,657,240	△ 6,725,462		△ 6,725,462	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,495,197	△ 4,341,869	1,153,328		1,153,328	
前期末支払資金残高(11)	47,356,551	38,010,040	85,366,591		85,366,591	
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,851,748	33,668,171	86,519,919		86,519,919	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人在宅事業	施設通所介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,420,000		2,420,000		2,420,000
	寄附金収益	142,811	50,000	192,811		192,811
	経常経費補助金収益	21,105,710	11,817,000	32,922,710		32,922,710
	助成金収益	120,000	260,000	380,000		380,000
	共同募金配分金収益	1,080,013		1,080,013		1,080,013
	受託金収益	10,610,684	4,045,000	14,655,684		14,655,684
	事業収益	116,160	125,080	241,240		241,240
	介護保険事業収益	66,512,562	359,512,293	426,024,855		426,024,855
	老人福祉事業収益		440,917	440,917		440,917
	障害福祉サービス等事業収益	2,090,560	2,138,820	4,229,380		4,229,380
	サービス活動収益計(1)	104,198,500	378,389,110	482,587,610		482,587,610
	費用					
	人件費	82,026,974	272,773,310	354,800,284		354,800,284
事業費	5,943,816	70,709,541	76,653,357		76,653,357	
事務費	8,729,417	36,848,328	45,577,745		45,577,745	
助成金費用	295,000		295,000		295,000	
負担金費用	333,000		333,000		333,000	
減価償却費	5,934,855	2,245,091	8,179,946		8,179,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,270,485		△ 1,270,485		△ 1,270,485	
徴収不能額		3,230	3,230		3,230	
サービス活動費用計(2)	101,992,577	382,579,500	484,572,077		484,572,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,205,923	△ 4,190,390	△ 1,984,467		△ 1,984,467	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,656	283	2,939		2,939
	その他のサービス活動外収益	1,144,222	42,801	1,187,023		1,187,023
	サービス活動外収益計(4)	1,146,878	43,084	1,189,962		1,189,962
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146,878	43,084	1,189,962		1,189,962	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,352,801	△ 4,147,306	△ 794,505		△ 794,505	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		0
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,352,801	△ 4,147,306	△ 794,505		△ 794,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,610,228	39,259,185	92,869,413		92,869,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,963,029	35,111,879	92,074,908		92,074,908
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	119,322		119,322		119,322
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,843,707	35,111,879	91,955,586		91,955,586

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人在宅事業	施設通所介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	65,168,610	58,598,931	123,767,541	△ 8,104,783	115,662,758
現金預金	44,242,681	1,409,192	45,651,873		45,651,873
事業未収金	11,473,945	56,389,442	67,863,387		67,863,387
未収補助金	30,003	770,667	800,670		800,670
立替金	2,740	0	2,740		2,740
前払費用	32,750		32,750		32,750
拠点区分間貸付金	8,104,783	0	8,104,783	△ 8,104,783	0
仮払金	1,281,708	29,630	1,311,338		1,311,338
固定資産	54,650,577	23,476,743	78,127,320		78,127,320
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	53,650,577	23,476,743	77,127,320		77,127,320
建物附属設備		49,650	49,650		49,650
構築物	102,960		102,960		102,960
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	6,823,572		6,823,572		6,823,572
器具及び備品	594,370	1,394,058	1,988,428		1,988,428
有形リース資産	4,585,896	1,978,200	6,564,096		6,564,096
退職手当積立基金預け金	19,181,820	0	19,181,820		19,181,820
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	715,161		715,161		715,161
その他の積立資産	7,580,035		7,580,035		7,580,035
備品等購入積立資産	1,501,621		1,501,621		1,501,621
退職給付引当資産	8,216,250	20,054,835	28,271,085		28,271,085
貸付事業貸付金	140,000		140,000		140,000
資産の部合計	119,819,187	82,075,674	201,894,861	△ 8,104,783	193,790,078
流動負債	14,995,694	26,908,960	41,904,654	△ 8,104,783	33,799,871
事業未払金	4,946,359	16,822,877	21,769,236		21,769,236
1年以内返済予定リース債務	2,678,832	1,978,200	4,657,032		4,657,032
職員預り金	5,802,436	3,100	5,805,536		5,805,536
前受収益	16,200		16,200		16,200
事業区分間借入金	1,551,867		1,551,867		1,551,867
拠点区分間借入金	0	8,104,783	8,104,783	△ 8,104,783	0
固定負債	31,618,854	20,054,835	51,673,689		51,673,689
リース債務	1,907,064	0	1,907,064		1,907,064
退職給付引当金	29,711,790	20,054,835	49,766,625		49,766,625
負債の部合計	46,614,548	46,963,795	93,578,343	△ 8,104,783	85,473,560
基本金	200,000		200,000		200,000
第1号基本金	200,000		200,000		200,000
国庫補助金等特別積立金	2,155,225		2,155,225		2,155,225
その他の積立金	14,005,707		14,005,707		14,005,707
備品等購入積立金	1,501,621		1,501,621		1,501,621
退職金積立金	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立金	715,161		715,161		715,161
その他の積立金	7,580,035		7,580,035		7,580,035
次期繰越活動増減差額	56,843,707	35,111,879	91,955,586		91,955,586
(うち当期活動増減差額)	3,352,801	△ 4,147,306	△ 794,505		△ 794,505
純資産の部合計	73,204,639	35,111,879	108,316,518		108,316,518
負債及び純資産の部合計	119,819,187	82,075,674	201,894,861	△ 8,104,783	193,790,078

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - 道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。
 - 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金：従業員の将来の退職給付に備え、退職一時金制度に基づく期末要支給額により計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業
- (2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度
- (4) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人単位の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人在宅事業拠点（社会福祉事業）
 - ・「法人本部事業」
 - ・「受託事業」
 - ・「訪問介護サービス事業」
 - ・「居宅介護支援事業」
 - イ 施設通所介護事業拠点（社会福祉事業）
 - ・「施設介護サービス事業」
 - ・「通所介護サービス事業」
 - ウ 社会福祉センター事業拠点（公益事業）
 - ・「福祉センター運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	202,594,000	0	0	202,594,000
建物	426,503,520	0	15,505,227	410,998,293
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	630,097,520	0	15,505,227	614,592,293

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	202,594,000円
建物（基本財産）	426,503,520円
計	629,097,520円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	41,640,000円
-----------------------	-------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	869,701,500	458,703,207	410,998,293
小計	869,701,500	458,703,207	410,998,293
その他の固定資産			
建物附属設備	13,608,300	7,093,197	6,515,103
構築物	118,800	15,840	102,960
機械及び装置	832,335	832,333	2
車輛運搬具	28,774,505	21,950,933	6,823,572
器具及び備品	30,940,920	28,623,478	2,317,442
小計	74,274,860	58,515,781	15,759,079
合計	943,976,360	517,218,988	426,757,372

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	67,869,693	0	67,869,693
未収補助金	800,670	0	800,670
合計	68,670,363	0	68,670,363

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人在宅事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,449,000	2,420,000	29,000	
	特別会費収入	869,000	884,000	△ 15,000	
	一般会費収入	1,580,000	1,536,000	44,000	
	寄附金収入	155,000	142,811	12,189	
	経常経費寄附金収入	5,000	23,489	△ 18,489	
	寄附金収入	150,000	119,322	30,678	
	経常経費補助金収入	21,105,000	21,105,710	△ 710	
	市区町村補助金収入	21,105,000	21,105,710	△ 710	
	市区町村補助金収入	21,105,000	21,105,710	△ 710	
	助成金収入	120,000	120,000	0	
	その他の助成金収入	120,000	120,000	0	
	共同募金配分金収入	1,080,000	1,080,013	△ 13	
	一般募金配分金収入	1,080,000	1,080,013	△ 13	
	受託金収入	10,705,000	10,610,684	94,316	
	市区町村受託金収入	10,432,000	10,335,684	96,316	
	市区町村受託金収入	10,432,000	10,335,684	96,316	
	都道府県社協受託金収入	273,000	275,000	△ 2,000	
	都道府県社協受託金収入	273,000	275,000	△ 2,000	
	貸付事業収入	1,000,000	335,000	665,000	
	償還金収入	1,000,000	335,000	665,000	
	事業収入	116,000	116,160	△ 160	
	参加費収入	116,000	116,160	△ 160	
	介護保険事業収入	65,391,000	66,512,562	△ 1,121,562	
	居宅介護料収入	39,634,000	39,696,759	△ 62,759	
	(介護報酬収入)	35,745,000	35,700,286	44,714	
	介護報酬収入	32,507,000	32,355,925	151,075	
	介護予防報酬収入	3,238,000	3,344,361	△ 106,361	
	(利用者負担金収入)	3,889,000	3,996,473	△ 107,473	
	介護負担金収入(公費)	542,000	619,451	△ 77,451	
	介護負担金収入(一般)	2,970,000	2,989,820	△ 19,820	
	介護予防負担金収入(公費)	33,000	33,692	△ 692	
	介護予防負担金収入(一般)	344,000	353,510	△ 9,510	
	居宅介護支援介護料収入	23,485,000	24,353,800	△ 868,800	
	居宅介護支援介護料収入	23,485,000	24,353,800	△ 868,800	
	その他の事業収入	2,272,000	2,462,003	△ 190,003	
補助金事業収入	31,000	30,003	997		
受託事業収入	1,011,000	1,109,300	△ 98,300		
その他の事業収入	1,230,000	1,322,700	△ 92,700		
障害福祉サービス等事業収入	2,054,000	2,090,560	△ 36,560		
自立支援給付費収入	2,054,000	2,090,560	△ 36,560		
介護給付費収入	1,986,000	2,022,161	△ 36,161		
利用者負担金収入(障害)	68,000	68,399	△ 399		
受取利息配当金収入	12,000	2,656	9,344		
その他の収入	1,137,000	1,144,222	△ 7,222		
雑収入	1,137,000	1,144,222	△ 7,222		
雑収入	1,137,000	1,144,222	△ 7,222		
事業活動収入計(1)	105,324,000	105,680,378	△ 356,378		
支出	人件費支出	81,061,000	79,956,894	1,104,106	
	役員報酬支出	343,000	186,680	156,320	
	職員給料支出	35,447,000	35,267,417	179,583	
	職員賞与支出	9,905,000	9,745,757	159,243	
	非常勤職員給与支出	22,592,000	22,272,661	319,339	
	退職給付支出	1,439,000	1,437,160	1,840	
	法定福利費支出	11,335,000	11,047,219	287,781	
	事業費支出	6,374,000	5,943,816	430,184	
	給食費支出	584,000	567,181	16,819	
	消耗器具備品費支出	5,000		5,000	
	保険料支出	241,000	227,300	13,700	
	教育指導費支出	137,000	117,914	19,086	
	車両費支出	4,147,000	3,811,291	335,709	
	諸謝金支出	1,180,000	1,149,730	30,270	
	雑支出	80,000	70,400	9,600	
	事務費支出	9,574,000	8,729,417	844,583	
	福利厚生費支出	650,000	637,478	12,522	
職員被服費支出	46,000	45,554	446		
旅費交通費支出	714,000	653,630	60,370		
研修研究費支出	133,000	80,221	52,779		

	事務消耗品費支出	602,000	540,845	61,155
	印刷製本費支出	968,000	709,176	258,824
	通信運搬費支出	1,061,000	927,500	133,500
	会議費支出	40,000	14,984	25,016
	広報費支出	616,000	597,512	18,488
	業務委託費支出	648,000	648,000	0
	保守委託費支出	648,000	648,000	0
	手数料支出	287,000	257,734	29,266
	保険料支出	695,000	618,630	76,370
	賃借料支出	1,912,000	1,909,856	2,144
	租税公課支出	815,000	800,800	14,200
	渉外費支出	45,000	2,000	43,000
	諸会費支出	39,000	29,000	10,000
	雑支出	303,000	256,497	46,503
	雑支出	303,000	256,497	46,503
	貸付事業支出	1,000,000	180,000	820,000
	貸付金支出	1,000,000	180,000	820,000
	助成金支出	320,000	295,000	25,000
	助成金支出	320,000	295,000	25,000
	助成金支出	320,000	295,000	25,000
	負担金支出	348,000	333,000	15,000
	負担金支出	348,000	333,000	15,000
	負担金支出	348,000	333,000	15,000
	事業活動支出計(2)	98,677,000	95,438,127	3,238,873
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,647,000	10,242,251	△ 3,595,251
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,680,000	2,678,832	1,168
	1年以内返済予定リース債務返済支出	2,680,000	2,678,832	1,168
	施設整備等支出計(5)	2,680,000	2,678,832	1,168
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,680,000	△ 2,678,832	△ 1,168
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	143,000	143,660	△ 660
	退職給付引当資産取崩収入	143,000	143,660	△ 660
	その他の活動収入計(7)	143,000	143,660	△ 660
	支出			
	積立資産支出	150,000	119,322	30,678
	福祉基金積立資産支出	150,000	119,322	30,678
	その他の活動による支出	2,116,000	2,092,560	23,440
退職共済預け金支出	1,138,000	1,117,560	20,440	
退職手当積立基金預け金支出	978,000	975,000	3,000	
	その他の活動支出計(8)	2,266,000	2,211,882	54,118
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,123,000	△ 2,068,222	△ 54,778
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,844,000	5,495,197	△ 3,651,197
	前期末支払資金残高(12)	47,356,000	47,356,551	△ 551
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,200,000	52,851,748	△ 3,651,748

法人在宅事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部事業	受託事業	訪問介護サービス事業	居宅介護支援事業			
会費収入	2,420,000				2,420,000		2,420,000
特別会費収入	884,000				884,000		884,000
一般会費収入	1,536,000				1,536,000		1,536,000
寄附金収入	142,811				142,811		142,811
経常経費寄附金収入	23,489				23,489		23,489
寄附金収入	119,322				119,322		119,322
経常経費補助金収入	21,105,710				21,105,710		21,105,710
市区町村補助金収入	21,105,710				21,105,710		21,105,710
市区町村補助金収入	21,105,710				21,105,710		21,105,710
助成金収入	40,000		40,000	40,000	120,000		120,000
その他の助成金収入	40,000		40,000	40,000	120,000		120,000
共同募金配分金収入	1,080,013				1,080,013		1,080,013
一般募金配分金収入	1,080,013				1,080,013		1,080,013
受託金収入	358,200	9,282,762	969,722		10,610,684		10,610,684
市区町村受託金収入	83,200	9,282,762	969,722		10,335,684		10,335,684
市区町村受託金収入	83,200	9,282,762	969,722		10,335,684		10,335,684
都道府県社協受託金収入	275,000				275,000		275,000
都道府県社協受託金収入	275,000				275,000		275,000
貸付事業収入	335,000				335,000		335,000
償還金収入	335,000				335,000		335,000
事業収入	116,160				116,160		116,160
参加費収入	116,160				116,160		116,160
介護保険事業収入			41,049,462	25,463,100	66,512,562		66,512,562
居宅介護料収入			39,696,759		39,696,759		39,696,759
(介護報酬収入)			35,700,286		35,700,286		35,700,286
介護報酬収入			32,355,925		32,355,925		32,355,925
介護予防報酬収入			3,344,361		3,344,361		3,344,361
(利用者負担金収入)			3,996,473		3,996,473		3,996,473
介護負担金収入(公費)			619,451		619,451		619,451
介護負担金収入(一般)			2,989,820		2,989,820		2,989,820
介護予防負担金収入(公費)			33,692		33,692		33,692
介護予防負担金収入(一般)			353,510		353,510		353,510
居宅介護支援介護料収入				24,353,800	24,353,800		24,353,800
居宅介護支援介護料収入				24,353,800	24,353,800		24,353,800
その他の事業収入			1,352,703	1,109,300	2,462,003		2,462,003
補助金事業収入			30,003		30,003		30,003
受託事業収入				1,109,300	1,109,300		1,109,300
その他の事業収入			1,322,700		1,322,700		1,322,700
障害福祉サービス等事業収入			2,090,560		2,090,560		2,090,560
自立支援給付費収入			2,090,560		2,090,560		2,090,560
介護給付費収入			2,022,161		2,022,161		2,022,161

	利用者負担金収入(障害)			68,399		68,399		68,399
	受取利息配当金収入	2,577		77	2	2,656		2,656
	その他の収入	1,144,222				1,144,222		1,144,222
	雑収入	1,144,222				1,144,222		1,144,222
	雑収入	1,144,222				1,144,222		1,144,222
	事業活動収入計(1)	26,744,693	9,282,762	44,149,821	25,503,102	105,680,378		105,680,378
事業活動による収支	人件費支出	19,824,756	5,492,223	35,061,974	19,577,941	79,956,894		79,956,894
	役員報酬支出	186,680				186,680		186,680
	職員給料支出	12,400,000		10,233,196	12,634,221	35,267,417		35,267,417
	職員賞与支出	3,248,416		2,723,896	3,773,445	9,745,757		9,745,757
	非常勤職員給与支出		4,877,226	17,395,435		22,272,661		22,272,661
	退職給付支出	439,660		493,500	504,000	1,437,160		1,437,160
	法定福利費支出	3,550,000	614,997	4,215,947	2,666,275	11,047,219		11,047,219
	事業費支出	928,735	1,970,185	2,667,540	377,356	5,943,816		5,943,816
	給食費支出	567,181				567,181		567,181
	保険料支出	93,710		133,590		227,300		227,300
	教育指導費支出		117,914			117,914		117,914
	車両費支出	139,344	831,041	2,463,550	377,356	3,811,291		3,811,291
	諸謝金支出	128,500	1,021,230			1,149,730		1,149,730
	雑支出			70,400		70,400		70,400
	事務費支出	3,076,427	1,801,567	2,365,935	1,485,488	8,729,417		8,729,417
	福利厚生費支出	307,608	27,072	201,660	101,138	637,478		637,478
	職員被服費支出			45,554		45,554		45,554
	旅費交通費支出	332,180	284,190	36,720	540	653,630		653,630
	研修研究費支出	27,500	49,221	2,000	1,500	80,221		80,221
	事務消耗品費支出	151,152	271,812	75,892	41,989	540,845		540,845
	印刷製本費支出	119,050	387,398	126,254	76,474	709,176		709,176
	通信運搬費支出	329,437	174,459	207,445	216,159	927,500		927,500
	会議費支出	14,984				14,984		14,984
	広報費支出	517,024	80,488			597,512		597,512
	業務委託費支出	648,000				648,000		648,000
	保守委託費支出	648,000				648,000		648,000
	手数料支出	216,084	17,198	19,519	4,933	257,734		257,734
	保険料支出	73,650	53,890	379,970	111,120	618,630		618,630
	賃借料支出	52,680		1,000,001	857,175	1,909,856		1,909,856
	租税公課支出	87,900	421,000	231,000	60,900	800,800		800,800
	渉外費支出	2,000				2,000		2,000
	諸会費支出			29,000		29,000		29,000
	雑支出	197,178	34,839	10,920	13,560	256,497		256,497
	雑支出	197,178	34,839	10,920	13,560	256,497		256,497
	貸付事業支出	180,000				180,000		180,000
	貸付金支出	180,000				180,000		180,000
	助成金支出	295,000				295,000		295,000
	助成金支出	295,000				295,000		295,000
	助成金支出	295,000				295,000		295,000
	負担金支出	333,000				333,000		333,000
負担金支出	333,000				333,000		333,000	
負担金支出	333,000				333,000		333,000	
	事業活動支出計(2)	24,637,918	9,263,975	40,095,449	21,440,785	95,438,127		95,438,127
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,106,775	18,787	4,054,372	4,062,317	10,242,251		10,242,251

施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	ファイナンス・リース債務の返済支出 1年以内返済予定リース債務返済支出	851,472 851,472		913,680 913,680	913,680 913,680	2,678,832 2,678,832		2,678,832 2,678,832
	施設整備等支出計(5)	851,472		913,680	913,680	2,678,832		2,678,832
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 851,472		△ 913,680	△ 913,680	△ 2,678,832		△ 2,678,832
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 サービス区分間繰入金収入	143,660 143,660 700,000				143,660 143,660 700,000	△ 700,000	143,660 143,660 0
	その他の活動収入計(7)	843,660				843,660	△ 700,000	143,660
	支出							
	積立資産支出 福祉基金積立資産支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職共済預け金支出 退職手当積立基金預け金支出	119,322 119,322 1,474,260 499,260 975,000		700,000 272,700 272,700	345,600 345,600	119,322 119,322 700,000 2,092,560 1,117,560 975,000	△ 700,000	119,322 119,322 0 2,092,560 1,117,560 975,000
	その他の活動支出計(8)	1,593,582		972,700	345,600	2,911,882	△ 700,000	2,211,882
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 749,922		△ 972,700	△ 345,600	△ 2,068,222	0	△ 2,068,222
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	505,381	18,787	2,167,992	2,803,037	5,495,197	0	5,495,197
	前期末支払資金残高(11)	16,691,465	37,861	25,379,676	5,247,549	47,356,551		47,356,551
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,196,846	56,648	27,547,668	8,050,586	52,851,748	0	52,851,748

法人在宅事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	会費収益	2,420,000	2,499,000	△ 79,000
	特別会費収益	884,000	918,000	△ 34,000
	一般会費収益	1,536,000	1,581,000	△ 45,000
	寄附金収益	142,811	117,838	24,973
	経常経費寄附金収益	23,489		23,489
	寄附金収益	119,322	117,838	1,484
	経常経費補助金収益	21,105,710	28,915,000	△ 7,809,290
	都道府県補助金収益		401,000	△ 401,000
	都道府県補助金収益		401,000	△ 401,000
	市区町村補助金収益	21,105,710	28,514,000	△ 7,408,290
	市区町村補助金収益	21,105,710	28,514,000	△ 7,408,290
	助成金収益	120,000	66,000	54,000
	その他の助成金収益	120,000	66,000	54,000
	共同募金配分金収益	1,080,013	1,284,674	△ 204,661
	一般募金配分金収益	1,080,013	1,284,674	△ 204,661
	受託金収益	10,610,684	11,613,354	△ 1,002,670
	都道府県受託金収益	75,000	85,000	△ 10,000
	都道府県受託金収益	75,000	85,000	△ 10,000
	市区町村受託金収益	10,335,684	11,325,854	△ 990,170
	市区町村受託金収益	10,335,684	11,325,854	△ 990,170
	都道府県社協受託金収益	200,000	202,500	△ 2,500
	都道府県社協受託金収益	200,000	202,500	△ 2,500
	事業収益	116,160	97,280	18,880
	参加費収益	116,160	97,280	18,880
	負担金収益		140,000	△ 140,000
	負担金収益		140,000	△ 140,000
	負担金収益		140,000	△ 140,000
	介護保険事業収益	66,512,562	66,257,908	254,654
	居宅介護料収益	39,696,759	40,858,535	△ 1,161,776
	(介護報酬収益)	35,700,286	36,778,013	△ 1,077,727
	介護報酬収益	32,355,925	33,804,845	△ 1,448,920
	介護予防報酬収益	3,344,361	2,973,168	371,193
	(利用者負担金収益)	3,996,473	4,080,522	△ 84,049
	介護負担金収益(公費)	619,451	392,945	226,506
	介護負担金収益(一般)	2,989,820	3,341,975	△ 352,155
	介護予防負担金収益(公費)	33,692	58,995	△ 25,303
	介護予防負担金収益(一般)	353,510	286,607	66,903
	居宅介護支援介護料収益	24,353,800	24,274,680	79,120
	居宅介護支援介護料収益	24,353,800	24,274,680	79,120
	その他の事業収益	2,462,003	1,124,693	1,337,310
	補助金事業収益	30,003	29,093	910
	受託事業収益	1,109,300	1,095,600	13,700
	その他の事業収益	1,322,700		1,322,700
	障害福祉サービス等事業収益	2,090,560	2,621,890	△ 531,330
	自立支援給付費収益	2,090,560	2,621,890	△ 531,330
介護給付費収益	2,022,161	2,547,680	△ 525,519	
利用者負担金収益(障害)	68,399	74,210	△ 5,811	
サービス活動収益計(1)	104,198,500	113,612,944	△ 9,414,444	
費用	人件費	82,026,974	94,944,578	△ 12,917,604
	役員報酬	186,680	290,540	△ 103,860
	職員給料	35,267,417	42,689,695	△ 7,422,278
	職員賞与	9,745,757	11,864,004	△ 2,118,247
	非常勤職員給与	22,272,661	23,467,909	△ 1,195,248
	退職給付費用	3,507,240	4,887,375	△ 1,380,135
	法定福利費	11,047,219	11,745,055	△ 697,836
	事業費	5,943,816	5,336,041	607,775
	給食費	567,181	544,831	22,350
	消耗器具備品費		3,660	△ 3,660
	保険料	227,300	224,980	2,320
	教育指導費	117,914	111,393	6,521
	車輛費	3,811,291	3,730,427	80,864
	諸謝金	1,149,730	643,950	505,780
	雑費	70,400	76,800	△ 6,400
	事務費	8,729,417	9,275,975	△ 546,558
	福利厚生費	637,478	560,392	77,086
	職員被服費	45,554		45,554
	旅費交通費	653,630	491,274	162,356

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	80,221	109,077	△ 28,856
		事務消耗品費	540,845	929,709	△ 388,864
		印刷製本費	709,176	734,347	△ 25,171
		通信運搬費	927,500	900,577	26,923
		会議費	14,984	53,063	△ 38,079
		広報費	597,512	608,083	△ 10,571
		業務委託費	648,000	1,026,000	△ 378,000
		保守委託費	648,000	1,026,000	△ 378,000
		手数料	257,734	256,500	1,234
		保険料	618,630	704,170	△ 85,540
		賃借料	1,909,856	1,732,581	177,275
		租税公課	800,800	779,500	21,300
		渉外費	2,000	19,560	△ 17,560
		諸会費	29,000	39,000	△ 10,000
		雑費	256,497	332,142	△ 75,645
		雑費	256,497	332,142	△ 75,645
		共同募金配分金事業費		60,000	△ 60,000
		一般募金配分金事業費		60,000	△ 60,000
		福祉育成・援助活動費		60,000	△ 60,000
		助成金費用	295,000	320,000	△ 25,000
		助成金費用	295,000	320,000	△ 25,000
		助成金費用	295,000	320,000	△ 25,000
		負担金費用	333,000	339,800	△ 6,800
		負担金費用	333,000	339,800	△ 6,800
		負担金費用	333,000	339,800	△ 6,800
		減価償却費	5,934,855	6,110,865	△ 176,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,270,485	△ 1,361,231	90,746
	サービス活動費用計(2)	101,992,577	115,026,028	△ 13,033,451	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,205,923	△ 1,413,084	3,619,007	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,656	3,775	△ 1,119
		その他のサービス活動外収益	1,144,222	1,164,817	△ 20,595
		雑収益	1,144,222	1,164,817	△ 20,595
		雑収益	1,144,222	1,164,817	△ 20,595
		サービス活動外収益計(4)	1,146,878	1,168,592	△ 21,714
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146,878	1,168,592	△ 21,714	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	3,352,801	△ 244,492	3,597,293	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		3,800,000	△ 3,800,000
		特別収益計(8)	0	3,800,000	△ 3,800,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,800,000	△ 3,800,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,352,801	3,555,508	△ 202,707	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,610,228	49,065,178	4,545,050
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,963,029	52,620,686	4,342,343
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		1,090,784	△ 1,090,784
		備品等購入積立金取崩額		1,090,784	△ 1,090,784
		その他の積立金積立額(17)	119,322	101,242	18,080
		福祉基金積立金積立額	119,322	101,242	18,080
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,843,707	53,610,228	3,233,479	

法人在宅事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部事業	受託事業	訪問介護サービス事業	居宅介護支援事業			
会費収益	2,420,000				2,420,000		2,420,000
特別会費収益	884,000				884,000		884,000
一般会費収益	1,536,000				1,536,000		1,536,000
寄附金収益	142,811				142,811		142,811
経常経費寄附金収益	23,489				23,489		23,489
寄附金収益	119,322				119,322		119,322
経常経費補助金収益	21,105,710				21,105,710		21,105,710
市区町村補助金収益	21,105,710				21,105,710		21,105,710
市区町村補助金収益	21,105,710				21,105,710		21,105,710
助成金収益	40,000		40,000	40,000	120,000		120,000
その他の助成金収益	40,000		40,000	40,000	120,000		120,000
共同募金配分金収益	1,080,013				1,080,013		1,080,013
一般募金配分金収益	1,080,013				1,080,013		1,080,013
受託金収益	358,200	9,282,762	969,722		10,610,684		10,610,684
都道府県受託金収益	75,000				75,000		75,000
都道府県受託金収益	75,000				75,000		75,000
市区町村受託金収益	83,200	9,282,762	969,722		10,335,684		10,335,684
市区町村受託金収益	83,200	9,282,762	969,722		10,335,684		10,335,684
都道府県社協受託金収益	200,000				200,000		200,000
都道府県社協受託金収益	200,000				200,000		200,000
事業収益	116,160				116,160		116,160
参加費収益	116,160				116,160		116,160
介護保険事業収益			41,049,462	25,463,100	66,512,562		66,512,562
居宅介護料収益			39,696,759		39,696,759		39,696,759
(介護報酬収益)			35,700,286		35,700,286		35,700,286
介護報酬収益			32,355,925		32,355,925		32,355,925
介護予防報酬収益			3,344,361		3,344,361		3,344,361
(利用者負担金収益)			3,996,473		3,996,473		3,996,473
介護負担金収益(公費)			619,451		619,451		619,451
介護負担金収益(一般)			2,989,820		2,989,820		2,989,820
介護予防負担金収益(公費)			33,692		33,692		33,692
介護予防負担金収益(一般)			353,510		353,510		353,510
居宅介護支援介護料収益				24,353,800	24,353,800		24,353,800
居宅介護支援介護料収益				24,353,800	24,353,800		24,353,800
その他の事業収益			1,352,703	1,109,300	2,462,003		2,462,003
補助金事業収益			30,003		30,003		30,003
受託事業収益				1,109,300	1,109,300		1,109,300
その他の事業収益			1,322,700		1,322,700		1,322,700
障害福祉サービス等事業収益			2,090,560		2,090,560		2,090,560
自立支援給付費収益			2,090,560		2,090,560		2,090,560
介護給付費収益			2,022,161		2,022,161		2,022,161

	利用者負担金収益(障害)			68,399		68,399		68,399
	サービス活動収益計(1)	25,262,894	9,282,762	44,149,744	25,503,100	104,198,500		104,198,500
費用	人件費	21,894,836	5,492,223	35,061,974	19,577,941	82,026,974		82,026,974
	役員報酬	186,680				186,680		186,680
	職員給料	12,400,000		10,233,196	12,634,221	35,267,417		35,267,417
	職員賞与	3,248,416		2,723,896	3,773,445	9,745,757		9,745,757
	非常勤職員給与		4,877,226	17,395,435		22,272,661		22,272,661
	退職給付費用	2,509,740		493,500	504,000	3,507,240		3,507,240
	法定福利費	3,550,000	614,997	4,215,947	2,666,275	11,047,219		11,047,219
	事業費	928,735	1,970,185	2,667,540	377,356	5,943,816		5,943,816
	給食費	567,181				567,181		567,181
	保険料	93,710		133,590		227,300		227,300
	教育指導費		117,914			117,914		117,914
	車輛費	139,344	831,041	2,463,550	377,356	3,811,291		3,811,291
	諸謝金	128,500	1,021,230			1,149,730		1,149,730
	雑費			70,400		70,400		70,400
	事務費	3,076,427	1,801,567	2,365,935	1,485,488	8,729,417		8,729,417
	福利厚生費	307,608	27,072	201,660	101,138	637,478		637,478
	職員被服費			45,554		45,554		45,554
	旅費交通費	332,180	284,190	36,720	540	653,630		653,630
	研修研究費	27,500	49,221	2,000	1,500	80,221		80,221
	事務消耗品費	151,152	271,812	75,892	41,989	540,845		540,845
	印刷製本費	119,050	387,398	126,254	76,474	709,176		709,176
	通信運搬費	329,437	174,459	207,445	216,159	927,500		927,500
	会議費	14,984				14,984		14,984
	広報費	517,024	80,488			597,512		597,512
	業務委託費	648,000				648,000		648,000
	保守委託費	648,000				648,000		648,000
	手数料	216,084	17,198	19,519	4,933	257,734		257,734
	保険料	73,650	53,890	379,970	111,120	618,630		618,630
	賃借料	52,680		1,000,001	857,175	1,909,856		1,909,856
	租税公課	87,900	421,000	231,000	60,900	800,800		800,800
	渉外費	2,000				2,000		2,000
	諸会費			29,000		29,000		29,000
雑費	197,178	34,839	10,920	13,560	256,497		256,497	
雑費	197,178	34,839	10,920	13,560	256,497		256,497	
助成金費用	295,000				295,000		295,000	
助成金費用	295,000				295,000		295,000	
助成金費用	295,000				295,000		295,000	
負担金費用	333,000				333,000		333,000	
負担金費用	333,000				333,000		333,000	
負担金費用	333,000				333,000		333,000	
減価償却費	3,210,024	29,160	1,511,991	1,183,680	5,934,855		5,934,855	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,270,485				△ 1,270,485		△ 1,270,485	
サービス活動費用計(2)	28,467,537	9,293,135	41,607,440	22,624,465	101,992,577		101,992,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,204,643	△ 10,373	2,542,304	2,878,635	2,205,923		2,205,923	
収益	受取利息配当金収益	2,577		77	2	2,656		2,656
	その他のサービス活動外収益	1,144,222				1,144,222		1,144,222
	雑収益	1,144,222				1,144,222		1,144,222

サービス活動外増減の部	雑収益	1,144,222				1,144,222		1,144,222
	サービス活動外収益計(4)	1,146,799		77	2	1,146,878		1,146,878
	費用							
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146,799		77	2	1,146,878		1,146,878
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,057,844	△ 10,373	2,542,381	2,878,637	3,352,801		3,352,801

法人在宅事業拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,168,610	54,575,794	10,592,816	流動負債	14,995,694	9,898,075	5,097,619
現金預金	44,242,681	39,632,033	4,610,648	事業未払金	4,946,359	3,925,584	1,020,775
事業未収金	11,473,945	10,774,779	699,166	1年以内返済予定リース債務	2,678,832	2,678,832	0
未収補助金	30,003	430,093	△ 400,090	職員預り金	5,802,436	1,882,113	3,920,323
立替金	2,740	74,043	△ 71,303	前受収益	16,200	16,200	0
前払費用	32,750	32,020	730	事業区分間借入金	1,551,867	1,395,346	156,521
拠点区分間貸付金	8,104,783	3,215,502	4,889,281				
仮払金	1,281,708	417,324	864,384				
固定資産	54,650,577	59,480,410	△ 4,829,833	固定負債	31,618,854	33,035,806	△ 1,416,952
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,907,064	4,585,896	△ 2,678,832
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	29,711,790	28,449,910	1,261,880
その他の固定資産	53,650,577	58,480,410	△ 4,829,833	負債の部合計	46,614,548	42,933,881	3,680,667
構築物	102,960	114,840	△ 11,880	純資産の部			
機械及び装置	2	6,826	△ 6,824	基本金	200,000	200,000	0
車輛運搬具	6,823,572	9,894,457	△ 3,070,885	第1号基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	594,370	760,804	△ 166,434	国庫補助金等特別積立金	2,155,225	3,425,710	△ 1,270,485
有形リース資産	4,585,896	7,264,728	△ 2,678,832	その他の積立金	14,005,707	13,886,385	119,322
退職手当積立基金預け金	19,181,820	17,443,140	1,738,680	備品等購入積立金	1,501,621	1,501,621	0
退職金積立資産	4,208,890	4,208,890	0	退職金積立金	4,208,890	4,208,890	0
福祉基金積立資産	715,161	595,839	119,322	福祉基金積立金	715,161	595,839	119,322
その他の積立資産	7,580,035	7,580,035	0	その他の積立金	7,580,035	7,580,035	0
備品等購入積立資産	1,501,621	1,501,621	0	次期繰越活動増減差額	56,843,707	53,610,228	3,233,479
退職給付引当資産	8,216,250	8,814,230	△ 597,980	(うち当期活動増減差額)	3,352,801	3,555,508	△ 202,707
貸付事業貸付金	140,000	295,000	△ 155,000	純資産の部合計	73,204,639	71,122,323	2,082,316
資産の部合計	119,819,187	114,056,204	5,762,983	負債及び純資産の部合計	119,819,187	114,056,204	5,762,983

計算書類に対する注記(法人在宅事業拠点区分)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品：定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。
 - 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金：従業員の将来の退職給付に備え、退職一時金制度に基づく期末要支給額により計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 採用する退職給付制度
 - (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業
 - (2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
 - (3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度
 - (4) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
 - (1) 法人在宅事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書〔会計基準・別紙3(⑩)〕
 - ア 法人本部事業
 - イ 受託事業
 - ウ 訪問介護サービス事業
 - エ 居宅介護支援事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(⑪)）
 - ア 法人本部事業
 - イ 受託事業
 - ウ 訪問介護サービス事業
 - エ 居宅介護支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
構築物	118,800	15,840	102,960
機械及び装置	832,335	832,333	2
車輜運搬具	28,774,505	21,950,933	6,823,572
器具及び備品	26,025,917	25,431,547	594,370
計	55,751,557	48,230,653	7,520,904

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,473,945	0	11,473,945
未収補助金	30,003	0	30,003
合計	11,503,948	0	11,503,948

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

施設通所介護事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	51,000	50,000	1,000	
	經常経費寄附金収入	51,000	50,000	1,000	
	經常経費補助金収入	11,817,000	11,817,000	0	
	市区町村補助金収入	11,817,000	11,817,000	0	
	市区町村補助金収入	11,817,000	11,817,000	0	
	助成金収入	260,000	260,000	0	
	その他の助成金収入	260,000	260,000	0	
	受託金収入	4,126,000	4,045,000	81,000	
	市区町村受託金収入	4,126,000	4,045,000	81,000	
	市区町村受託金収入	4,126,000	4,045,000	81,000	
	事業収入	131,000	125,080	5,920	
	手数料収入	131,000	125,080	5,920	
	介護保険事業収入	358,774,000	359,512,293	△ 738,293	
	施設介護料収入	136,998,000	137,525,685	△ 527,685	
	介護報酬収入	123,582,000	124,394,938	△ 812,938	
	利用者負担金収入(公費)	1,220,000	1,220,385	△ 385	
	利用者負担金収入(一般)	12,196,000	11,910,362	285,638	
	居宅介護料収入	103,184,000	103,479,354	△ 295,354	
	(介護報酬収入)	92,540,000	92,905,516	△ 365,516	
	介護報酬収入	88,473,000	88,808,267	△ 335,267	
	介護予防報酬収入	4,067,000	4,097,249	△ 30,249	
	(利用者負担金収入)	10,644,000	10,573,838	70,162	
	介護負担金収入(公費)	886,000	815,018	70,982	
	介護負担金収入(一般)	9,358,000	9,293,435	64,565	
	介護予防負担金収入(公費)	64,000	54,701	9,299	
	介護予防負担金収入(一般)	336,000	410,684	△ 74,684	
	地域密着型介護料収入	54,116,000	54,191,501	△ 75,501	
	(介護報酬収入)	48,782,000	48,849,291	△ 67,291	
	介護報酬収入	48,782,000	48,849,291	△ 67,291	
	(利用者負担金収入)	5,334,000	5,342,210	△ 8,210	
	介護負担金収入(一般)	5,334,000	5,342,210	△ 8,210	
	利用者等利用料収入	63,716,000	63,545,086	170,914	
	食費収入(公費)	16,871,000	16,917,693	△ 46,693	
	食費収入(一般)	22,278,000	22,022,067	255,933	
	居住費収入(公費)	5,413,000	5,490,350	△ 77,350	
	居住費収入(一般)	18,115,000	18,100,658	14,342	
	その他の利用料収入	1,039,000	1,014,318	24,682	
	その他の事業収入	760,000	770,667	△ 10,667	
	補助金事業収入	760,000	770,667	△ 10,667	
	老人福祉事業収入		440,917	△ 440,917	
	措置事業収入		440,917	△ 440,917	
	事業費収入		440,917	△ 440,917	
	障害福祉サービス等事業収入	2,127,000	2,138,820	△ 11,820	
	自立支援給付費収入	2,127,000	2,138,820	△ 11,820	
	介護給付費収入	1,974,000	1,975,940	△ 1,940	
	利用者負担金収入(障害)	153,000	162,880	△ 9,880	
	受取利息配当金収入	1,000	283	717	
その他の収入	20,000	42,801	△ 22,801		
雑収入	20,000	42,801	△ 22,801		
雑収入	20,000	42,801	△ 22,801		
事業活動収入計(1)	377,307,000	378,432,194	△ 1,125,194		
支出	人件費支出	269,169,000	267,737,230	1,431,770	
	職員給料支出	148,143,000	147,401,205	741,795	
	職員賞与支出	32,995,000	32,994,698	302	
	非常勤職員給与支出	48,480,000	47,878,327	601,673	
	退職給付支出	4,689,000	4,602,520	86,480	
	法定福利費支出	34,862,000	34,860,480	1,520	
	事業費支出	71,462,000	70,709,541	752,459	
	給食費支出	24,530,000	24,408,373	121,627	
	介護用品費支出	4,714,000	4,531,719	182,281	
	保健衛生費支出	1,257,000	1,187,683	69,317	
	医療費支出	15,000		15,000	
	教養娯楽費支出	280,000	253,813	26,187	
	日用品費支出	1,225,000	1,218,558	6,442	
	水道光熱費支出	26,102,000	25,876,159	225,841	
	燃料費支出	4,080,000	4,039,237	40,763	
	消耗器具備品費支出	1,109,000	1,102,750	6,250	

事業活動による収支	保険料支出	364,000	363,740	260	
	賃借料支出	4,067,000	4,054,347	12,653	
	車両費支出	3,310,000	3,272,294	37,706	
	諸謝金支出	5,000		5,000	
	雑支出	404,000	400,868	3,132	
	事務費支出	37,172,000	36,848,328	323,672	
	福利厚生費支出	1,728,000	1,648,404	79,596	
	旅費交通費支出	328,000	322,262	5,738	
	研修研究費支出	163,000	162,156	844	
	事務消耗品費支出	396,000	398,141	△ 2,141	
	印刷製本費支出	400,000	401,207	△ 1,207	
	修繕費支出	1,647,000	1,626,856	20,144	
	通信運搬費支出	830,000	795,001	34,999	
	広報費支出	11,000	10,381	619	
	業務委託費支出	28,110,000	28,057,046	52,954	
	検査委託費支出	15,000	14,100	900	
	給食委託費支出	19,700,000	19,699,200	800	
	医事委託費支出	5,616,000	5,616,000	0	
	保守委託費支出	2,519,000	2,481,640	37,360	
	その他の委託費支出	260,000	246,106	13,894	
	手数料支出	1,205,000	1,137,118	67,882	
	保険料支出	571,000	529,180	41,820	
	賃借料支出	909,000	898,996	10,004	
	租税公課支出	182,000	179,300	2,700	
	渉外費支出	30,000	29,268	732	
	諸会費支出	267,000	260,300	6,700	
	雑支出	395,000	392,712	2,288	
雑支出	395,000	392,712	2,288		
徴収不能額		3,230	△ 3,230		
	事業活動支出計(2)	377,803,000	375,298,329	2,504,671	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 496,000	3,133,865	△ 3,629,865	
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	858,000	840,294	17,706	
	器具及び備品取得支出	858,000	840,294	17,706	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,978,200	1,800		
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,980,000	1,978,200	1,800		
	施設整備等支出計(5)	2,838,000	2,818,494	19,506	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,838,000	△ 2,818,494	△ 19,506	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
	その他の活動による支出	4,676,000	4,657,240	18,760	
	退職共済預け金支出	4,291,000	4,272,400	18,600	
退職手当積立基金預け金支出	385,000	384,840	160		
	その他の活動支出計(8)	4,676,000	4,657,240	18,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,676,000	△ 4,657,240	△ 18,760	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,010,000	△ 4,341,869	△ 3,668,131	
	前期末支払資金残高(12)	38,010,000	38,010,040	△ 40	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000,000	33,668,171	△ 3,668,171	

施設通所介護事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設介護サービス事業	通所介護サービス事業			
寄附金収入	50,000		50,000		50,000
経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000
経常経費補助金収入	11,817,000		11,817,000		11,817,000
市区町村補助金収入	11,817,000		11,817,000		11,817,000
市区町村補助金収入	11,817,000		11,817,000		11,817,000
助成金収入	240,000	20,000	260,000		260,000
その他の助成金収入	240,000	20,000	260,000		260,000
受託金収入		4,045,000	4,045,000		4,045,000
市区町村受託金収入		4,045,000	4,045,000		4,045,000
市区町村受託金収入		4,045,000	4,045,000		4,045,000
事業収入	47,820	77,260	125,080		125,080
手数料収入	47,820	77,260	125,080		125,080
介護保険事業収入	306,153,922	53,358,371	359,512,293		359,512,293
施設介護料収入	137,525,685		137,525,685		137,525,685
介護報酬収入	124,394,938		124,394,938		124,394,938
利用者負担金収入(公費)	1,220,385		1,220,385		1,220,385
利用者負担金収入(一般)	11,910,362		11,910,362		11,910,362
居宅介護料収入	54,210,869	49,268,485	103,479,354		103,479,354
(介護報酬収入)	48,555,524	44,349,992	92,905,516		92,905,516
介護報酬収入	48,422,513	40,385,754	88,808,267		88,808,267
介護予防報酬収入	133,011	3,964,238	4,097,249		4,097,249
(利用者負担金収入)	5,655,345	4,918,493	10,573,838		10,573,838
介護負担金収入(公費)	365,468	449,550	815,018		815,018
介護負担金収入(一般)	5,275,098	4,018,337	9,293,435		9,293,435
介護予防負担金収入(公費)		54,701	54,701		54,701
介護予防負担金収入(一般)	14,779	395,905	410,684		410,684
地域密着型介護料収入	54,191,501		54,191,501		54,191,501
(介護報酬収入)	48,849,291		48,849,291		48,849,291
介護報酬収入	48,849,291		48,849,291		48,849,291
(利用者負担金収入)	5,342,210		5,342,210		5,342,210
介護負担金収入(一般)	5,342,210		5,342,210		5,342,210
利用者等利用料収入	59,455,200	4,089,886	63,545,086		63,545,086
食費収入(公費)	16,917,693		16,917,693		16,917,693
食費収入(一般)	18,739,511	3,282,556	22,022,067		22,022,067
居住費収入(公費)	5,490,350		5,490,350		5,490,350
居住費収入(一般)	18,100,658		18,100,658		18,100,658
その他の利用料収入	206,988	807,330	1,014,318		1,014,318
その他の事業収入	770,667		770,667		770,667
補助金事業収入	770,667		770,667		770,667
老人福祉事業収入	440,917		440,917		440,917
措置事業収入	440,917		440,917		440,917
事業費収入	440,917		440,917		440,917

事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	2,138,820		2,138,820	2,138,820
	自立支援給付費収入	2,138,820		2,138,820	2,138,820
	介護給付費収入	1,975,940		1,975,940	1,975,940
	利用者負担金収入(障害)	162,880		162,880	162,880
	受取利息配当金収入	283		283	283
	その他の収入	38,801	4,000	42,801	42,801
	雑収入	38,801	4,000	42,801	42,801
	雑収入	38,801	4,000	42,801	42,801
	事業活動収入計(1)	320,927,563	57,504,631	378,432,194	378,432,194
	人件費支出	221,069,446	46,667,784	267,737,230	267,737,230
	職員給料支出	132,117,598	15,283,607	147,401,205	147,401,205
	職員賞与支出	29,056,975	3,937,723	32,994,698	32,994,698
	非常勤職員給与支出	27,014,127	20,864,200	47,878,327	47,878,327
	退職給付支出	3,708,520	894,000	4,602,520	4,602,520
	法定福利費支出	29,172,226	5,688,254	34,860,480	34,860,480
	事業費支出	59,681,621	11,027,920	70,709,541	70,709,541
	給食費支出	21,813,920	2,594,453	24,408,373	24,408,373
	介護用品費支出	4,498,239	33,480	4,531,719	4,531,719
	保健衛生費支出	1,069,895	117,788	1,187,683	1,187,683
	教養娯楽費支出	253,813		253,813	253,813
	日用品費支出	1,021,262	197,296	1,218,558	1,218,558
水道光熱費支出	21,285,898	4,590,261	25,876,159	25,876,159	
燃料費支出	3,120,217	919,020	4,039,237	4,039,237	
消耗器具備品費支出	1,008,521	94,229	1,102,750	1,102,750	
保険料支出	363,740		363,740	363,740	
賃借料支出	3,913,947	140,400	4,054,347	4,054,347	
車輛費支出	1,098,353	2,173,941	3,272,294	3,272,294	
雑支出	233,816	167,052	400,868	400,868	
事務費支出	31,710,294	5,138,034	36,848,328	36,848,328	
福利厚生費支出	1,406,324	242,080	1,648,404	1,648,404	
旅費交通費支出	255,402	66,860	322,262	322,262	
研修研究費支出	102,200	59,956	162,156	162,156	
事務消耗品費支出	275,743	122,398	398,141	398,141	
印刷製本費支出	283,929	117,278	401,207	401,207	
修繕費支出	1,055,216	571,640	1,626,856	1,626,856	
通信運搬費支出	566,545	228,456	795,001	795,001	
広報費支出	10,381		10,381	10,381	
業務委託費支出	25,376,072	2,680,974	28,057,046	28,057,046	
検査委託費支出	14,100		14,100	14,100	
給食委託費支出	17,599,680	2,099,520	19,699,200	19,699,200	
医事委託費支出	5,616,000		5,616,000	5,616,000	
保守委託費支出	1,900,186	581,454	2,481,640	2,481,640	
その他の委託費支出	246,106		246,106	246,106	
手数料支出	913,200	223,918	1,137,118	1,137,118	
保険料支出	153,010	376,170	529,180	529,180	
賃借料支出	685,696	213,300	898,996	898,996	
租税公課支出	14,300	165,000	179,300	179,300	
渉外費支出	29,268		29,268	29,268	
諸会費支出	214,000	46,300	260,300	260,300	
雑支出	369,008	23,704	392,712	392,712	
雑支出	369,008	23,704	392,712	392,712	

	徴収不能額	3,230		3,230		3,230
	事業活動支出計(2)	312,464,591	62,833,738	375,298,329		375,298,329
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,462,972	△ 5,329,107	3,133,865		3,133,865
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	583,200	257,094	840,294		840,294
	器具及び備品取得支出	583,200	257,094	840,294		840,294
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,582,560	395,640	1,978,200		1,978,200
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,582,560	395,640	1,978,200		1,978,200
	施設整備等支出計(5)	2,165,760	652,734	2,818,494		2,818,494
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,165,760	△ 652,734	△ 2,818,494		△ 2,818,494
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入		3,755,000	3,755,000	△ 3,755,000	0
	その他の活動収入計(7)		3,755,000	3,755,000	△ 3,755,000	0
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	3,755,000		3,755,000	△ 3,755,000	0
	その他の活動による支出	4,143,870	513,370	4,657,240		4,657,240
	退職共済預け金支出	3,759,030	513,370	4,272,400		4,272,400
	退職手当積立基金預け金支出	384,840		384,840		384,840
	その他の活動支出計(8)	7,898,870	513,370	8,412,240	△ 3,755,000	4,657,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,898,870	3,241,630	△ 4,657,240	0	△ 4,657,240
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,601,658	△ 2,740,211	△ 4,341,869	0	△ 4,341,869
	前期末支払資金残高(11)	25,149,086	12,860,954	38,010,040		38,010,040
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,547,428	10,120,743	33,668,171	0	33,668,171

施設通所介護事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	寄附金収益	50,000	110,000	△ 60,000
	經常経費寄附金収益	50,000	110,000	△ 60,000
	經常経費補助金収益	11,817,000	12,390,506	△ 573,506
	市区町村補助金収益	11,817,000	12,390,506	△ 573,506
	市区町村補助金収益	11,817,000	12,390,506	△ 573,506
	助成金収益	260,000	180,000	80,000
	その他の助成金収益	260,000	180,000	80,000
	受託金収益	4,045,000	4,045,000	0
	市区町村受託金収益	4,045,000	4,045,000	0
	市区町村受託金収益	4,045,000	4,045,000	0
	事業収益	125,080	103,508	21,572
	手数料収益	125,080	103,508	21,572
	介護保険事業収益	359,512,293	354,512,209	5,000,084
	施設介護料収益	137,525,685	138,968,685	△ 1,443,000
	介護報酬収益	124,394,938	125,112,571	△ 717,633
	利用者負担金収益(公費)	1,220,385	1,416,324	△ 195,939
	利用者負担金収益(一般)	11,910,362	12,439,790	△ 529,428
	居宅介護料収益	103,479,354	97,022,621	6,456,733
	(介護報酬収益)	92,905,516	87,252,685	5,652,831
	介護報酬収益	88,808,267	83,340,502	5,467,765
	介護予防報酬収益	4,097,249	3,912,183	185,066
	(利用者負担金収益)	10,573,838	9,769,936	803,902
	介護負担金収益(公費)	815,018	600,181	214,837
	介護負担金収益(一般)	9,293,435	8,735,068	558,367
	介護予防負担金収益(公費)	54,701	44,349	10,352
	介護予防負担金収益(一般)	410,684	390,338	20,346
	地域密着型介護料収益	54,191,501	53,665,336	526,165
	(介護報酬収益)	48,849,291	48,401,136	448,155
	介護報酬収益	48,849,291	48,401,136	448,155
	(利用者負担金収益)	5,264,210	5,264,200	78,010
	介護負担金収益(一般)	5,342,210	5,264,200	78,010
	利用者等利用料収益	63,545,086	64,014,634	△ 469,548
	食費収益(公費)	16,917,693	17,819,251	△ 901,558
	食費収益(一般)	22,022,067	21,494,047	528,020
	居住費収益(公費)	5,490,350	6,082,150	△ 591,800
居住費収益(一般)	18,100,658	17,511,262	589,396	
その他の利用料収益	1,014,318	1,107,924	△ 93,606	
その他の事業収益	770,667	840,933	△ 70,266	
補助金事業収益	770,667	840,933	△ 70,266	
老人福祉事業収益	440,917		440,917	
措置事業収益	440,917		440,917	
事業費収益	440,917		440,917	
障害福祉サービス等事業収益	2,138,820	2,081,364	57,456	
自立支援給付費収益	2,138,820	2,081,364	57,456	
介護給付費収益	1,975,940	1,925,202	50,738	
利用者負担金収益(障害)	162,880	156,162	6,718	
サービス活動収益計(1)	378,389,110	373,422,587	4,966,523	
費用	人件費	272,773,310	256,143,410	16,629,900
	職員給料	147,401,205	138,786,949	8,614,256
	職員賞与	32,994,698	31,815,568	1,179,130
	非常勤職員給与	47,878,327	44,704,150	3,174,177
	退職給付費用	9,638,600	8,155,640	1,482,960
	法定福利費	34,860,480	32,681,103	2,179,377
	事業費	70,709,541	67,060,762	3,648,779
	給食費	24,408,373	24,479,634	△ 71,261
	介護用品費	4,531,719	4,518,955	12,764
	保健衛生費	1,187,683	985,719	201,964
	医療費		50,566	△ 50,566
	教養娯楽費	253,813	164,879	88,934
	日用品費	1,218,558	1,368,000	△ 149,442
	水道光熱費	25,876,159	23,131,177	2,744,982
	燃料費	4,039,237	3,381,440	657,797
	消耗器具備品費	1,102,750	1,149,391	△ 46,641
	保険料	363,740	362,500	1,240
	賃借料	4,054,347	3,918,367	135,980
	車輛費	3,272,294	3,202,345	69,949
	諸謝金		10,000	△ 10,000
	雑費	400,868	337,789	63,079

サービス活動増減の部	事務費	36,848,328	37,159,820	△ 311,492
	福利厚生費	1,648,404	1,585,820	62,584
	職員被服費		14,688	△ 14,688
	旅費交通費	322,262	201,258	121,004
	研修研究費	162,156	35,932	126,224
	事務消耗品費	398,141	288,215	109,926
	印刷製本費	401,207	365,417	35,790
	修繕費	1,626,856	2,146,716	△ 519,860
	通信運搬費	795,001	971,599	△ 176,598
	広報費	10,381		10,381
	業務委託費	28,057,046	28,125,617	△ 68,571
	検査委託費	14,100		14,100
	給食委託費	19,699,200	19,699,481	△ 281
	医事委託費	5,616,000	5,616,000	0
	保守委託費	2,481,640	2,385,696	95,944
	その他の委託費	246,106	424,440	△ 178,334
	手数料	1,137,118	1,558,914	△ 421,796
	保険料	529,180	555,970	△ 26,790
	賃借料	898,996	449,132	449,864
	租税公課	179,300	182,000	△ 2,700
	渉外費	29,268	5,000	24,268
	諸会費	260,300	260,300	0
	雑費	392,712	413,242	△ 20,530
	雑費	392,712	413,242	△ 20,530
	負担金費用	4,500	4,500	△ 4,500
	負担金費用		4,500	△ 4,500
	負担金費用		4,500	△ 4,500
減価償却費	2,245,091	2,186,011	59,080	
徴収不能額	3,230		3,230	
サービス活動費用計(2)	382,579,500	362,554,503	20,024,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,190,390	10,868,084	△ 15,058,474	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	283	550	△ 267
	その他のサービス活動外収益	42,801	71,174	△ 28,373
	雑収益	42,801	71,174	△ 28,373
	雑収益	42,801	71,174	△ 28,373
	サービス活動外収益計(4)	43,084	71,724	△ 28,640
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,084	71,724	△ 28,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,147,306	10,939,808	△ 15,087,114	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		3,800,000	△ 3,800,000
特別費用計(9)	0	3,800,000	△ 3,800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3,800,000	3,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,147,306	7,139,808	△ 11,287,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,259,185	32,119,377	7,139,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,111,879	39,259,185	△ 4,147,306
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,111,879	39,259,185	△ 4,147,306

施設通所介護事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 厚岸町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設介護サービス事業	通所介護サービス事業			
寄附金収益	50,000		50,000		50,000
経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
経常経費補助金収益	11,817,000		11,817,000		11,817,000
市区町村補助金収益	11,817,000		11,817,000		11,817,000
市区町村補助金収益	11,817,000		11,817,000		11,817,000
助成金収益	240,000	20,000	260,000		260,000
その他の助成金収益	240,000	20,000	260,000		260,000
受託金収益		4,045,000	4,045,000		4,045,000
市区町村受託金収益		4,045,000	4,045,000		4,045,000
市区町村受託金収益		4,045,000	4,045,000		4,045,000
事業収益	47,820	77,260	125,080		125,080
手数料収益	47,820	77,260	125,080		125,080
介護保険事業収益	306,153,922	53,358,371	359,512,293		359,512,293
施設介護料収益	137,525,685		137,525,685		137,525,685
介護報酬収益	124,394,938		124,394,938		124,394,938
利用者負担金収益(公費)	1,220,385		1,220,385		1,220,385
利用者負担金収益(一般)	11,910,362		11,910,362		11,910,362
居宅介護料収益	54,210,869	49,268,485	103,479,354		103,479,354
(介護報酬収益)	48,555,524	44,349,992	92,905,516		92,905,516
介護報酬収益	48,422,513	40,385,754	88,808,267		88,808,267
介護予防報酬収益	133,011	3,964,238	4,097,249		4,097,249
(利用者負担金収益)	5,655,345	4,918,493	10,573,838		10,573,838
介護負担金収益(公費)	365,468	449,550	815,018		815,018
介護負担金収益(一般)	5,275,098	4,018,337	9,293,435		9,293,435
介護予防負担金収益(公費)		54,701	54,701		54,701
介護予防負担金収益(一般)	14,779	395,905	410,684		410,684
地域密着型介護料収益	54,191,501		54,191,501		54,191,501
(介護報酬収益)	48,849,291		48,849,291		48,849,291
介護報酬収益	48,849,291		48,849,291		48,849,291
(利用者負担金収益)	5,342,210		5,342,210		5,342,210
介護負担金収益(一般)	5,342,210		5,342,210		5,342,210
利用者等利用料収益	59,455,200	4,089,886	63,545,086		63,545,086
食費収益(公費)	16,917,693		16,917,693		16,917,693
食費収益(一般)	18,739,511	3,282,556	22,022,067		22,022,067
居住費収益(公費)	5,490,350		5,490,350		5,490,350
居住費収益(一般)	18,100,658		18,100,658		18,100,658
その他の利用料収益	206,988	807,330	1,014,318		1,014,318
その他の事業収益	770,667		770,667		770,667
補助金事業収益	770,667		770,667		770,667
老人福祉事業収益	440,917		440,917		440,917
措置事業収益	440,917		440,917		440,917
事業費収益	440,917		440,917		440,917

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	2,138,820		2,138,820	2,138,820
	自立支援給付費収益	2,138,820		2,138,820	2,138,820
	介護給付費収益	1,975,940		1,975,940	1,975,940
	利用者負担金収益(障害)	162,880		162,880	162,880
	サービス活動収益計(1)	320,888,479	57,500,631	378,389,110	378,389,110
	人件費	226,105,526	46,667,784	272,773,310	272,773,310
	職員給料	132,117,598	15,283,607	147,401,205	147,401,205
	職員賞与	29,056,975	3,937,723	32,994,698	32,994,698
	非常勤職員給与	27,014,127	20,864,200	47,878,327	47,878,327
	退職給付費用	8,744,600	894,000	9,638,600	9,638,600
	法定福利費	29,172,226	5,688,254	34,860,480	34,860,480
	事業費	59,681,621	11,027,920	70,709,541	70,709,541
	給食費	21,813,920	2,594,453	24,408,373	24,408,373
	介護用品費	4,498,239	33,480	4,531,719	4,531,719
	保健衛生費	1,069,895	117,788	1,187,683	1,187,683
	教養娯楽費	253,813		253,813	253,813
	日用品費	1,021,262	197,296	1,218,558	1,218,558
	水道光熱費	21,285,898	4,590,261	25,876,159	25,876,159
	燃料費	3,120,217	919,020	4,039,237	4,039,237
	消耗器具备品費	1,008,521	94,229	1,102,750	1,102,750
	保険料	363,740		363,740	363,740
賃借料	3,913,947	140,400	4,054,347	4,054,347	
車輛費	1,098,353	2,173,941	3,272,294	3,272,294	
雑費	233,816	167,052	400,868	400,868	
事務費	31,710,294	5,138,034	36,848,328	36,848,328	
福利厚生費	1,406,324	242,080	1,648,404	1,648,404	
旅費交通費	255,402	66,860	322,262	322,262	
研修研究費	102,200	59,956	162,156	162,156	
事務消耗品費	275,743	122,398	398,141	398,141	
印刷製本費	283,929	117,278	401,207	401,207	
修繕費	1,055,216	571,640	1,626,856	1,626,856	
通信運搬費	566,545	228,456	795,001	795,001	
広報費	10,381		10,381	10,381	
業務委託費	25,376,072	2,680,974	28,057,046	28,057,046	
検査委託費	14,100		14,100	14,100	
給食委託費	17,599,680	2,099,520	19,699,200	19,699,200	
医事委託費	5,616,000		5,616,000	5,616,000	
保守委託費	1,900,186	581,454	2,481,640	2,481,640	
その他の委託費	246,106		246,106	246,106	
手数料	913,200	223,918	1,137,118	1,137,118	
保険料	153,010	376,170	529,180	529,180	
賃借料	685,696	213,300	898,996	898,996	
租税公課	14,300	165,000	179,300	179,300	
渉外費	29,268		29,268	29,268	
諸会費	214,000	46,300	260,300	260,300	
雑費	369,008	23,704	392,712	392,712	
雑費	369,008	23,704	392,712	392,712	
減価償却費	1,761,378	483,713	2,245,091	2,245,091	
徴収不能額	3,230		3,230	3,230	
サービス活動費用計(2)	319,262,049	63,317,451	382,579,500	382,579,500	

	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,626,430	△ 5,816,820	△ 4,190,390		△ 4,190,390
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	283		283		283
	その他のサービス活動外収益	38,801	4,000	42,801		42,801
	雑収益	38,801	4,000	42,801		42,801
	雑収益	38,801	4,000	42,801		42,801
	サービス活動外収益計(4)	39,084	4,000	43,084		43,084
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,084	4,000	43,084		43,084
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,665,514	△ 5,812,820	△ 4,147,306		△ 4,147,306

施設通所介護事業拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,598,931	54,189,464	4,409,467	流動負債	26,908,960	18,157,624	8,751,336
現金預金	1,409,192	592,436	816,756	事業未払金	16,822,877	12,963,922	3,858,955
事業未収金	56,389,442	52,756,095	3,633,347	1年以内返済予定リース債務	1,978,200	1,978,200	0
未収補助金	770,667	840,933	△ 70,266	職員預り金	3,100	0	3,100
仮払金	29,630	0	29,630	拠点区分間借入金	8,104,783	3,215,502	4,889,281
固定資産	23,476,743	19,539,140	3,937,603	固定負債	20,054,835	16,311,795	3,743,040
基本財産				リース債務	0	1,978,200	△ 1,978,200
その他の固定資産	23,476,743	19,539,140	3,937,603	退職給付引当金	20,054,835	14,333,595	5,721,240
建物附属設備	49,650	124,800	△ 75,150	負債の部合計	46,963,795	34,469,419	12,494,376
器具及び備品	1,394,058	745,505	648,553	純資産の部			
有形リース資産	1,978,200	3,956,400	△ 1,978,200	次期繰越活動増減差額	35,111,879	39,259,185	△ 4,147,306
退職手当積立基金預け金	0	378,840	△ 378,840	(うち当期活動増減差額)	△ 4,147,306	7,139,808	△ 11,287,114
退職給付引当資産	20,054,835	14,333,595	5,721,240	純資産の部合計	35,111,879	39,259,185	△ 4,147,306
資産の部合計	82,075,674	73,728,604	8,347,070	負債及び純資産の部合計	82,075,674	73,728,604	8,347,070

計算書類に対する注記(施設通所介護事業拠点区分)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品：定額法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金：従業員の将来の退職給付に備え、退職一時金制度に基づく期末要支給額により計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 採用する退職給付制度
 - (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業
 - (2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
 - (3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度
 - (4) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
 - (1) 施設通所介護事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書〔会計基準・別紙3(⑩)〕
 - ア 施設介護サービス事業
 - イ 通所介護サービス事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書〔会計基準・別紙3(⑪)〕
 - ア 施設介護サービス事業
 - イ 通所介護サービス事業
6. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	225,000	175,350	49,650
器具及び備品	1,820,718	426,660	1,394,058
計	2,045,718	602,010	1,443,708
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	56,389,442	0	56,389,442
未収補助金	770,667	0	770,667
合計	57,160,109	0	57,160,109
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	10,000	13,240	△ 3,240	
	經常経費寄附金収入	10,000	13,240	△ 3,240	
	經常経費補助金収入	1,770,000	1,770,000	0	
	市区町村補助金収入	1,770,000	1,770,000	0	
	市区町村補助金収入	1,770,000	1,770,000	0	
	事業収入	6,703,000	6,764,979	△ 61,979	
	利用料収入	1,900,000	1,968,350	△ 68,350	
	賃貸料収入	4,713,000	4,713,085	△ 85	
	手数料収入	90,000	83,544	6,456	
	借入金利息補助金収入	720,000	720,420	△ 420	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	その他の収入	66,000	73,790	△ 7,790	
	雑収入	66,000	73,790	△ 7,790	
	雑収入	66,000	73,790	△ 7,790	
	事業活動収入計(1)	9,270,000	9,342,436	△ 72,436	
	支出				
	人件費支出	2,225,000	2,177,779	47,221	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,170,150	29,850	
	法定福利費支出	25,000	7,629	17,371	
	事務費支出	6,638,000	6,311,148	326,852	
	福利厚生費支出	15,000	14,688	312	
	事務消耗品費支出	170,000	169,399	601	
	印刷製本費支出	25,000	23,560	1,440	
	水道光熱費支出	2,750,000	2,695,665	54,335	
	燃料費支出	955,000	770,314	184,686	
	修繕費支出	406,000	397,803	8,197	
通信運搬費支出	129,000	128,318	682		
業務委託費支出	1,640,000	1,638,192	1,808		
清掃委託費支出	230,000	230,040	△ 40		
保守委託費支出	1,410,000	1,408,152	1,848		
手数料支出	15,000	14,904	96		
保険料支出	147,000	138,525	8,475		
賃借料支出	72,000	71,604	396		
租税公課支出	231,000	197,000	34,000		
雑支出	83,000	51,176	31,824		
雑支出	83,000	51,176	31,824		
支払利息支出	721,000	720,420	580		
事業活動支出計(2)	9,584,000	9,209,347	374,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 314,000	133,089	△ 447,089		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	6,250,000	6,250,000	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,250,000	6,250,000	0		
施設整備等収入計(4)	6,250,000	6,250,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0		
施設整備等支出計(5)	6,250,000	6,250,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	314,000	313,200	800		
その他の積立資産取崩収入	314,000	313,200	800		
その他の活動収入計(7)	314,000	313,200	800		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	314,000	313,200	800		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	446,289	△ 446,289		
前期末支払資金残高(12)	950,000	949,866	134		
当期末支払資金残高(11)+(12)	950,000	1,396,155	△ 446,155		

社会福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	寄附金収益	13,240	40,462	△ 27,222
	経常経費寄附金収益	13,240	40,462	△ 27,222
	経常経費補助金収益	1,770,000	1,559,000	211,000
	市区町村補助金収益	1,770,000	1,559,000	211,000
	市区町村補助金収益	1,770,000	1,559,000	211,000
	事業収益	6,764,979	6,108,159	656,820
	利用料収益	1,968,350	1,874,330	94,020
	賃貸料収益	4,713,085	4,149,665	563,420
	手数料収益	83,544	84,164	△ 620
	サービス活動収益計(1)	8,548,219	7,707,621	840,598
	人件費	2,177,779	2,181,256	△ 3,477
	非常勤職員給与	2,170,150	2,173,735	△ 3,585
	法定福利費	7,629	7,521	108
	事務費	6,311,148	5,973,215	337,933
	福利厚生費	14,688	14,688	0
	事務消耗品費	169,399	162,195	7,204
印刷製本費	23,560	29,700	△ 6,140	
水道光熱費	2,695,665	2,545,201	150,464	
燃料費	770,314	635,999	134,315	
修繕費	397,803	666,681	△ 268,878	
通信運搬費	128,318	121,330	6,988	
業務委託費	1,638,192	1,307,232	330,960	
清掃委託費	230,040	230,000	40	
保守委託費	1,408,152	1,077,232	330,920	
手数料	14,904	13,000	1,904	
保険料	138,525	138,525	0	
賃借料	71,604	71,604	0	
租税公課	197,000	199,200	△ 2,200	
雑費	51,176	67,860	△ 16,684	
雑費	51,176	67,860	△ 16,684	
減価償却費	17,040,232	17,131,580	△ 91,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,082,494	△ 4,173,844	91,350	
サービス活動費用計(2)	21,446,665	21,112,207	334,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,898,446	△ 13,404,586	506,140	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	720,420	816,240	△ 95,820
	受取利息配当金収益	7	8	△ 1
	その他のサービス活動外収益	73,790	53,620	20,170
	雑収益	73,790	53,620	20,170
	雑収益	73,790	53,620	20,170
	サービス活動外収益計(4)	794,217	869,868	△ 75,651
支払利息	720,420	816,240	△ 95,820	
サービス活動外費用計(5)	720,420	816,240	△ 95,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,797	53,628	20,169	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,824,649	△ 13,350,958	526,309	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,250,000	6,250,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,250,000	6,250,000	0
	特別収益計(8)	6,250,000	6,250,000	0
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,250,000	6,250,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,574,649	△ 7,100,958	526,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,972,786	324,073,744	△ 7,100,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,398,137	316,972,786	△ 6,574,649
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	313,200		313,200
	その他の積立金取崩額	313,200		313,200
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	310,711,337	316,972,786	△ 6,261,449	

社会福祉センター事業拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,761,627	1,599,620	162,007	流動負債	6,615,472	6,899,754	△ 284,282
現金預金	111,890	14,371	97,519	事業未払金	365,472	649,754	△ 284,282
事業未収金	6,306	6,774	△ 468	1年以内返済予定設備資金借入金	6,250,000	6,250,000	0
前払費用	91,564	183,129	△ 91,565				
事業区分間貸付金	1,551,867	1,395,346	156,521				
固定資産	621,317,560	638,670,992	△ 17,353,432	固定負債	35,390,000	41,640,000	△ 6,250,000
基本財産	613,592,293	629,097,520	△ 15,505,227	設備資金借入金	35,390,000	41,640,000	△ 6,250,000
土地	202,594,000	202,594,000	0	負債の部合計	42,005,472	48,539,754	△ 6,534,282
建物	410,998,293	426,503,520	△ 15,505,227	純資産の部			
その他の固定資産	7,725,267	9,573,472	△ 1,848,205	基本金	202,594,000	202,594,000	0
建物附属設備	6,465,453	7,889,237	△ 1,423,784	第1号基本金	202,594,000	202,594,000	0
器具及び備品	329,014	440,235	△ 111,221	国庫補助金等特別積立金	66,837,578	70,920,072	△ 4,082,494
その他の積立資産	930,800	1,244,000	△ 313,200	その他の積立金	930,800	1,244,000	△ 313,200
				その他の積立金	930,800	1,244,000	△ 313,200
				次期繰越活動増減差額	310,711,337	316,972,786	△ 6,261,449
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,574,649	△ 7,100,958	526,309
				純資産の部合計	581,073,715	591,730,858	△ 10,657,143
資産の部合計	623,079,187	640,270,612	△ 17,191,425	負債及び純資産の部合計	623,079,187	640,270,612	△ 17,191,425

計算書類に対する注記(社会福祉センター事業拠点区分)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

該当なし

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

社会福祉センター事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	202,594,000	0	0	202,594,000
建物	426,503,520	0	15,505,227	410,998,293
合計	629,097,520	0	15,505,227	613,592,293

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	202,594,000円
建物（基本財産）	426,503,520円
計	629,097,520円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 41,640,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	869,701,500	458,703,207	410,998,293
小計	869,701,500	458,703,207	410,998,293
その他の固定資産			
建物附属設備	13,383,300	6,917,847	6,465,453
器具及び備品	3,094,285	2,765,271	329,014
小計	16,477,585	9,683,118	6,794,467
合計	886,179,085	468,386,325	417,792,760

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,306	0	6,306

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録
平成30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		—		—	—	45,763,763
普通預金		—		—	—	45,763,763
普通預金 (法人在宅)	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	法人運営に係る運転資金	—	—	41,489,679
	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	低所得者資金	—	—	2,562,759
	㈱ゆうちょ銀行	—	法人運営に係る運転資金	—	—	81,933
	北洋銀行株式会社厚岸支店	—	法人運営に係る運転資金	—	—	207
	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	訪問介護事業に係る運転資金	—	—	108,102
	北洋銀行株式会社厚岸支店	—	訪問介護事業に係る運転資金	—	—	1
			小計			44,242,681
普通預金 (施設介護)	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	施設通所介護事業に係る運転資金	—	—	739,596
	㈱ゆうちょ銀行	—	施設通所介護事業に係る運転資金	—	—	650,921
	JA釧路太田農業協同組合	—	施設通所介護事業に係る運転資金	—	—	18,675
			小計			1,409,192
普通預金(福祉センター) 事業未収金	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	公益事業に係る運転資金	—	—	111,890
	介護給付費	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	59,398,459
	障害給付費	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	672,800
	利用者負担金	—	3月分利用者負担金等	—	—	7,325,437
	受託金	—	介護予防支援事業受託金等	—	—	389,011
	その他	—	日常生活自立支援事業受託料等	—	—	83,986
			小計			67,869,693
未収補助金		—	社福等利用者減免事業補助金等	—	—	800,670
立替金		—	労働保険料(個人分)	—	—	2,740
前払費用		—	施設火災保険等	—	—	124,314
仮払金		—	消費税等	—	—	1,311,338
			流動資産合計			115,872,518
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	法人在宅事業拠点及び社会福祉センター事業拠点 厚岸郡厚岸町梅香2丁目1番地	—	主たる事務所として使用	—	—	202,594,000
建物	法人在宅事業拠点及び社会福祉センター事業拠点 厚岸郡厚岸町梅香2丁目2番地	昭和55年	主たる事務所として使用	869,701,500	458,703,207	410,998,293
定期預金	北洋銀行株式会社	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			614,592,293

(2) その他の固定資産						
建物附属設備	厚岸郡厚岸町梅香2丁目1番地	—	主たる事務所で使用	13,608,300	7,093,197	6,515,103
構築物	厚岸郡厚岸町梅香2丁目1番地	—	主たる事務所で使用	118,800	15,840	102,960
機械及び装置	—	—	第1種社会福祉事業で使用	832,335	832,333	2
車輛運搬具	三菱ふそうマイクロバスほか15台	—	職員移動用	28,774,505	21,950,933	6,823,572
器具及び備品	耐火金庫、書庫、介護用品等	—	事業所備品	30,940,920	28,623,478	2,317,442
有形リース資産	介護保険事務支援システム (PC)	—	介護保険事業の事務管理用	—	—	6,564,096
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	将来における退職金支給のための預け金	—	—	19,181,820
退職金積立資産	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	将来における退職金支給のための預金	—	—	4,208,890
福祉基金積立資産	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	将来における健全運営のための預金	—	—	715,161
その他の積立資産	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	将来における予期せぬ支出に備えるための預金	—	—	8,510,835
備品等購入積立資産	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	将来における備品購入のための預金	—	—	1,501,621
退職給付引当資産	道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金支給のための出資金	—	—	28,271,085
貸付事業貸付金	—	—	低所得者資金貸付金	—	—	140,000
その他の固定資産合計						84,852,587
固定資産合計						699,444,880
資産合計						815,317,398
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員賃金、社会保険料ほか	—	—	—	—	22,134,708
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	6,250,000
1年以内返済予定リース債務	介護保険事務支援システムほか	—	—	—	—	4,657,032
職員預り金	社会保険料預り金	—	—	—	—	5,027,636
	住民税預り金	—	—	—	—	774,800
	共済掛金等預り金	—	—	—	—	3,100
	小計	—	—	—	—	5,805,536
前受収益	4月分賃貸料	—	—	—	—	16,200
流動負債合計						38,863,476
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	35,390,000
リース債務	介護保険事務支援システムほか	—	—	—	—	1,907,064
退職給付引当金	—	—	—	—	—	49,766,625
固定負債合計						87,063,689
負債合計						125,927,165
差引純資産						689,390,233