

平成30年度
決算書

(計算関係書類及び財産目録 添付)

(自) 平成30年4月1日

(至) 平成31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 (⑩))	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 (⑪))	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 (⑩))	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 (⑪))	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30年 4月 1日(至)平成31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	2,460,000	2,369,000	91,000	
	寄附金収入	297,000	245,468	51,532	
	経常経費補助金収入	35,622,000	35,623,500	△ 1,500	
	助成金収入	280,000	280,000	0	
	共同募金配分金収入	1,016,000	1,016,930	△ 930	
	受託金収入	19,790,000	19,658,944	131,056	
	貸付事業収入	1,000,000	170,000	830,000	
	事業収入	6,413,000	6,467,828	△ 54,828	
	介護保険事業収入	432,864,000	437,435,136	△ 4,571,136	
	障害福祉サービス等事業収入	4,284,000	4,245,500	38,500	
	その他の事業収入	2,620,000	2,538,200	81,800	
	借入金利息補助金収入	624,000	624,600	△ 600	
	受取利息配当金収入	14,000	3,112	10,888	
	その他の収入	1,648,000	1,677,690	△ 29,690	
事業活動収入計(1)	508,932,000	512,355,908	△ 3,423,908		
支出					
人件費支出	346,473,000	343,005,995	3,467,005		
事業費支出	86,296,000	80,467,957	5,828,043		
事務費支出	57,066,000	53,412,214	3,653,786		
貸付事業支出	1,000,000	125,000	875,000		
助成金支出	320,000	295,000	25,000		
負担金支出	347,000	333,000	14,000		
支払利息支出	625,000	624,600	400		
事業活動支出計(2)	492,127,000	478,263,766	13,863,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,805,000	34,092,142	△ 17,287,142		
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	4,281,000	4,253,776	27,224		
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)	15,191,000	15,160,808	30,192		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,941,000	△ 8,910,808	△ 30,192		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	282,000	281,360	640		
その他の活動による収入	5,507,000	5,506,800	200		
その他の活動収入計(7)	5,789,000	5,788,160	840		
支出					
積立資産支出	100,000	42,786	57,214		
その他の活動による支出	6,464,000	6,042,015	421,985		
その他の活動支出計(8)	6,564,000	6,084,801	479,199		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 775,000	△ 296,641	△ 478,359		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,089,000	24,884,693	△ 17,795,693		
前期末支払資金残高(12)	87,916,000	87,916,074	△ 74		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,005,000	112,800,767	△ 17,795,767		

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	2,369,000	2,420,000	△ 51,000
	寄附金収益	245,468	206,051	39,417
	経常経費補助金収益	35,623,500	34,692,710	930,790
	助成金収益	280,000	380,000	△ 100,000
	共同募金配分金収益	1,016,930	1,080,013	△ 63,083
	受託金収益	19,658,944	14,655,684	5,003,260
	事業収益	6,467,828	7,006,219	△ 538,391
	介護保険事業収益	437,435,136	426,024,855	11,410,281
	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	4,245,500	4,229,380	16,120
	その他の事業収益	2,538,200		2,538,200
	その他の収益	333,110		333,110
	サービス活動収益計(1)	510,213,616	491,135,829	19,077,787
	費用			
	人件費	343,358,420	356,978,063	△ 13,619,643
	事業費	80,467,957	76,653,357	3,814,600
事務費	53,412,214	51,888,893	1,523,321	
助成金費用	295,000	295,000	0	
負担金費用	333,000	333,000	0	
減価償却費	25,563,375	25,220,178	343,197	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,183,262	△ 5,352,979	169,717	
徴収不能額		3,230	△ 3,230	
サービス活動費用計(2)	498,246,704	506,018,742	△ 7,772,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,966,912	△ 14,882,913	26,849,825	
収益				
借入金利息補助金収益	624,600	720,420	△ 95,820	
受取利息配当金収益	3,112	2,946	166	
その他のサービス活動外収益	1,344,580	1,260,813	83,767	
サービス活動外収益計(4)	1,972,292	1,984,179	△ 11,887	
費用				
支払利息	624,600	720,420	△ 95,820	
サービス活動外費用計(5)	624,600	720,420	△ 95,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,347,692	1,263,759	83,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,314,604	△ 13,619,154	26,933,758	
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)	19,564,604	△ 7,369,154	26,933,758	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	402,666,923	409,842,199	△ 7,175,276	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	422,231,527	402,473,045	19,758,482	
活動増減差額の部				
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	
その他の積立金積立額(17)	42,786	119,322	△ 76,536	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	422,188,741	402,666,923	19,521,818	

法人単位貸借対照表
平成31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	142,529,595	115,872,518	26,657,077	流動負債	37,743,980	38,863,476	△ 1,119,496
現金預金	56,921,758	45,763,763	11,157,995	事業未払金	23,862,825	22,134,708	1,728,117
事業未収金	83,409,411	67,869,693	15,539,718	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	602,741	800,670	△ 197,929	1年以内返済予定リース債務	1,765,152	4,657,032	△ 2,891,880
立替金	40,944	2,740	38,204	職員預り金	5,843,483	5,805,536	37,947
前払費用	334,189	124,314	209,875	前受金	22,520		22,520
仮払金	1,220,552	1,311,338	△ 90,786	前受収益	0	16,200	△ 16,200
固定資産	674,710,147	699,444,880	△ 24,734,733	固定負債	75,724,187	87,063,689	△ 11,339,502
基本財産	599,087,066	614,592,293	△ 15,505,227	設備資金借入金	29,140,000	35,390,000	△ 6,250,000
土地	202,594,000	202,594,000	0	リース債務	141,912	1,907,064	△ 1,765,152
建物	395,493,066	410,998,293	△ 15,505,227	退職給付引当金	46,442,275	49,766,625	△ 3,324,350
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	113,468,167	125,927,165	△ 12,458,998
その他の固定資産	75,623,081	84,852,587	△ 9,229,506	純資産の部			
建物附属設備	5,041,670	6,515,103	△ 1,473,433	基本金	202,794,000	202,794,000	0
構築物	91,080	102,960	△ 11,880	第1号基本金	202,794,000	202,794,000	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	63,809,541	68,992,803	△ 5,183,262
車輛運搬具	6,867,541	6,823,572	43,969	その他の積立金	14,979,293	14,936,507	42,786
器具及び備品	2,611,446	2,317,442	294,004	備品等購入積立金	1,501,621	1,501,621	0
有形リース資産	1,907,064	6,564,096	△ 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	14,676,900	19,181,820	△ 4,504,920	福祉基金積立金	757,947	715,161	42,786
退職金積立資産	4,208,890	4,208,890	0	その他の積立金	8,510,835	8,510,835	0
福祉基金積立資産	757,947	715,161	42,786	次期繰越活動増減差額	422,188,741	402,666,923	19,521,818
その他の積立資産	8,510,835	8,510,835	0	(うち当期活動増減差額)	19,564,604	△ 7,369,154	26,933,758
備品等購入積立資産	1,501,621	1,501,621	0	純資産の部合計	703,771,575	689,390,233	14,381,342
退職給付引当資産	29,353,085	28,271,085	1,082,000	負債及び純資産の部合計	817,239,742	815,317,398	1,922,344
貸付事業貸付金	95,000	140,000	△ 45,000				
資産の部合計	817,239,742	815,317,398	1,922,344				

資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	2,369,000		2,369,000		2,369,000
	寄附金収入	230,441	15,027	245,468		245,468
	経常経費補助金収入	33,945,500	1,678,000	35,623,500		35,623,500
	助成金収入	280,000		280,000		280,000
	共同募金配分金収入	1,016,930		1,016,930		1,016,930
	受託金収入	19,658,944		19,658,944		19,658,944
	貸付事業収入	170,000		170,000		170,000
	事業収入	274,388	6,193,440	6,467,828		6,467,828
	介護保険事業収入	437,435,136		437,435,136		437,435,136
	障害福祉サービス等事業収入	4,245,500		4,245,500		4,245,500
	その他の事業収入	2,538,200		2,538,200		2,538,200
	借入金利息補助金収入		624,600	624,600		624,600
	受取利息配当金収入	3,093	19	3,112		3,112
	その他の収入	1,568,910	108,780	1,677,690		1,677,690
事業活動収入計(1)	503,736,042	8,619,866	512,355,908		512,355,908	
支出						
人件費支出	341,385,886	1,620,109	343,005,995		343,005,995	
事業費支出	80,467,957		80,467,957		80,467,957	
事務費支出	46,670,892	6,741,322	53,412,214		53,412,214	
貸付事業支出	125,000		125,000		125,000	
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		624,600	624,600		624,600	
事業活動支出計(2)	469,277,735	8,986,031	478,263,766		478,263,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,458,307	△ 366,165	34,092,142		34,092,142	
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	
施設整備等収入計(4)		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	4,253,776		4,253,776		4,253,776	
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)	8,910,808	6,250,000	15,160,808		15,160,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,910,808	0	△ 8,910,808		△ 8,910,808	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	281,360		281,360		281,360	
その他の活動による収入	5,506,800		5,506,800		5,506,800	
その他の活動収入計(7)	5,788,160		5,788,160		5,788,160	
支出						
積立資産支出	42,786		42,786		42,786	
その他の活動による支出	6,042,015		6,042,015		6,042,015	
その他の活動支出計(8)	6,084,801		6,084,801		6,084,801	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 296,641		△ 296,641		△ 296,641	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,250,858	△ 366,165	24,884,693		24,884,693	
前期末支払資金残高(11)	86,519,919	1,396,155	87,916,074		87,916,074	
当期末支払資金残高(10)+(11)	111,770,777	1,029,990	112,800,767		112,800,767	

事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	2,369,000		2,369,000		2,369,000
	寄附金収益	230,441	15,027	245,468		245,468
	経常経費補助金収益	33,945,500	1,678,000	35,623,500		35,623,500
	助成金収益	280,000		280,000		280,000
	共同募金配分金収益	1,016,930		1,016,930		1,016,930
	受託金収益	19,658,944		19,658,944		19,658,944
	事業収益	274,388	6,193,440	6,467,828		6,467,828
	介護保険事業収益	437,435,136		437,435,136		437,435,136
	障害福祉サービス等事業収益	4,245,500		4,245,500		4,245,500
	その他の事業収益	2,538,200		2,538,200		2,538,200
	その他の収益	333,110		333,110		333,110
	サービス活動収益計(1)	502,327,149	7,886,467	510,213,616		510,213,616
	費用					
人件費	341,738,311	1,620,109	343,358,420		343,358,420	
事業費	80,467,957		80,467,957		80,467,957	
事務費	46,670,892	6,741,322	53,412,214		53,412,214	
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	8,523,143	17,040,232	25,563,375		25,563,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,100,768	△ 4,082,494	△ 5,183,262		△ 5,183,262	
サービス活動費用計(2)	476,927,535	21,319,169	498,246,704		498,246,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,399,614	△ 13,432,702	11,966,912		11,966,912	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		624,600	624,600		624,600
	受取利息配当金収益	3,093	19	3,112		3,112
	その他のサービス活動外収益	1,235,800	108,780	1,344,580		1,344,580
サービス活動外収益計(4)	1,238,893	733,399	1,972,292		1,972,292	
費用						
支払利息		624,600	624,600		624,600	
サービス活動外費用計(5)		624,600	624,600		624,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,238,893	108,799	1,347,692		1,347,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,638,507	△ 13,323,903	13,314,604		13,314,604	
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		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)	26,638,507	△ 7,073,903	19,564,604		19,564,604	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	91,955,586	310,711,337	402,666,923		402,666,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,594,093	303,637,434	422,231,527		422,231,527
活動増減差額の部	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)	42,786		42,786		42,786
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,551,307	303,637,434	422,188,741		422,188,741	

貸借対照表内訳表
平成31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	142,184,514	1,431,558	143,616,072	△ 1,086,477	142,529,595
現金預金	56,864,397	57,361	56,921,758		56,921,758
事業未収金	83,396,231	13,180	83,409,411		83,409,411
未収補助金	602,741		602,741		602,741
立替金	40,944		40,944		40,944
前払費用	59,649	274,540	334,189		334,189
事業区分間貸付金	0	1,086,477	1,086,477	△ 1,086,477	0
仮払金	1,220,552	0	1,220,552		1,220,552
固定資産	70,432,819	604,277,328	674,710,147		674,710,147
基本財産	1,000,000	598,087,066	599,087,066		599,087,066
土地		202,594,000	202,594,000		202,594,000
建物		395,493,066	395,493,066		395,493,066
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	69,432,819	6,190,262	75,623,081		75,623,081
建物附属設備	1	5,041,669	5,041,670		5,041,670
構築物	91,080		91,080		91,080
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	6,867,541		6,867,541		6,867,541
器具及び備品	2,393,653	217,793	2,611,446		2,611,446
有形リース資産	1,907,064		1,907,064		1,907,064
退職手当積立基金預け金	14,676,900		14,676,900		14,676,900
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	757,947		757,947		757,947
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	29,353,085		29,353,085		29,353,085
貸付事業貸付金	95,000		95,000		95,000
資産の部合計	212,617,333	605,708,886	818,326,219	△ 1,086,477	817,239,742
流動負債	32,178,889	6,651,568	38,830,457	△ 1,086,477	37,743,980
事業未払金	23,467,577	395,248	23,862,825		23,862,825
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	1,765,152		1,765,152		1,765,152
職員預り金	5,843,483		5,843,483		5,843,483
前受金	16,200	6,320	22,520		22,520
事業区分間借入金	1,086,477	0	1,086,477	△ 1,086,477	0
固定負債	46,584,187	29,140,000	75,724,187		75,724,187
設備資金借入金		29,140,000	29,140,000		29,140,000
リース債務	141,912		141,912		141,912
退職給付引当金	46,442,275		46,442,275		46,442,275
負債の部合計	78,763,076	35,791,568	114,554,644	△ 1,086,477	113,468,167
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	1,054,457	62,755,084	63,809,541		63,809,541
その他の積立金	14,048,493	930,800	14,979,293		14,979,293
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	757,947		757,947		757,947
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	118,551,307	303,637,434	422,188,741		422,188,741
(うち当期活動増減差額)	26,638,507	△ 7,073,903	19,564,604		19,564,604
純資産の部合計	133,854,257	569,917,318	703,771,575		703,771,575
負債及び純資産の部合計	212,617,333	605,708,886	818,326,219	△ 1,086,477	817,239,742

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	2,369,000		2,369,000		2,369,000
	寄附金収入	62,064	168,377	230,441		230,441
	経常経費補助金収入	22,121,000	11,824,500	33,945,500		33,945,500
	助成金収入	80,000	200,000	280,000		280,000
	共同募金配分金収入	1,016,930		1,016,930		1,016,930
	受託金収入	15,614,344	4,044,600	19,658,944		19,658,944
	貸付事業収入	170,000		170,000		170,000
	事業収入	125,120	149,268	274,388		274,388
	介護保険事業収入	65,908,901	371,526,235	437,435,136		437,435,136
	障害福祉サービス等事業収入	1,492,430	2,753,070	4,245,500		4,245,500
	その他の事業収入	2,538,200		2,538,200		2,538,200
	受取利息配当金収入	2,817	276	3,093		3,093
	その他の収入	1,528,910	40,000	1,568,910		1,568,910
	事業活動収入計(1)	113,029,716	390,706,326	503,736,042		503,736,042
支出						
人件費支出	89,915,617	251,470,269	341,385,886		341,385,886	
事業費支出	6,037,477	74,430,480	80,467,957		80,467,957	
事務費支出	9,405,108	37,265,784	46,670,892		46,670,892	
貸付事業支出	125,000		125,000		125,000	
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)	106,111,202	363,166,533	469,277,735		469,277,735
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,918,514	27,539,793	34,458,307		34,458,307
施設整備等による収支	収入					
支出						
固定資産取得支出	4,008,616	245,160	4,253,776		4,253,776	
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)	6,687,448	2,223,360	8,910,808		8,910,808
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,687,448	△ 2,223,360	△ 8,910,808		△ 8,910,808
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	281,360		281,360		281,360
	その他の活動による収入	5,506,800		5,506,800		5,506,800
		その他の活動収入計(7)	5,788,160	0	5,788,160	
支出						
積立資産支出	42,786		42,786		42,786	
その他の活動による支出	2,223,840	3,818,175	6,042,015		6,042,015	
	その他の活動支出計(8)	2,266,626	3,818,175	6,084,801		6,084,801
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,521,534	△ 3,818,175	△ 296,641		△ 296,641
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,752,600	21,498,258	25,250,858		25,250,858
	前期末支払資金残高(11)	52,851,748	33,668,171	86,519,919		86,519,919
	当期末支払資金残高(10)+(11)	56,604,348	55,166,429	111,770,777		111,770,777

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	2,369,000		2,369,000		2,369,000
	寄附金収益	62,064	168,377	230,441		230,441
	経常経費補助金収益	22,121,000	11,824,500	33,945,500		33,945,500
	助成金収益	80,000	200,000	280,000		280,000
	共同募金配分金収益	1,016,930		1,016,930		1,016,930
	受託金収益	15,614,344	4,044,600	19,658,944		19,658,944
	事業収益	125,120	149,268	274,388		274,388
	介護保険事業収益	65,908,901	371,526,235	437,435,136		437,435,136
	障害福祉サービス等事業収益	1,492,430	2,753,070	4,245,500		4,245,500
	その他の事業収益	2,538,200		2,538,200		2,538,200
	その他の収益	333,110		333,110		333,110
	サービス活動収益計(1)	111,661,099	390,666,050	502,327,149		502,327,149
	費用					
	人件費	86,449,867	255,288,444	341,738,311		341,738,311
	事業費	6,037,477	74,430,480	80,467,957		80,467,957
	事務費	9,405,108	37,265,784	46,670,892		46,670,892
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	6,157,639	2,365,504	8,523,143		8,523,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,100,768		△ 1,100,768		△ 1,100,768	
サービス活動費用計(2)	107,577,323	369,350,212	476,927,535		476,927,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,083,776	21,315,838	25,399,614		25,399,614	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	2,817	276	3,093		3,093	
その他のサービス活動外収益	1,195,800	40,000	1,235,800		1,235,800	
サービス活動外収益計(4)	1,198,617	40,276	1,238,893		1,238,893	
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)	1,198,617	40,276	1,238,893		1,238,893	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,282,393	21,356,114	26,638,507		26,638,507	
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)	5,282,393	21,356,114	26,638,507		26,638,507	
繰越活動増減差額(12)	56,843,707	35,111,879	91,955,586		91,955,586	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,126,100	56,467,993	118,594,093		118,594,093	
活動増減差額の部						
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)	42,786		42,786		42,786	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,083,314	56,467,993	118,551,307		118,551,307	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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	69,701,490	75,363,779	145,065,269	△ 2,880,755	142,184,514
現金預金	53,470,467	3,393,930	56,864,397		56,864,397
事業未収金	12,047,482	71,348,749	83,396,231		83,396,231
未収補助金	0	602,741	602,741		602,741
立替金	40,944	0	40,944		40,944
前払費用	41,290	18,359	59,649		59,649
拠点区分間貸付金	2,880,755	0	2,880,755	△ 2,880,755	0
仮払金	1,220,552	0	1,220,552		1,220,552
固定資産	49,216,380	21,216,439	70,432,819		70,432,819
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	48,216,380	21,216,439	69,432,819		69,432,819
建物附属設備		1	1		1
構築物	91,080		91,080		91,080
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	6,867,541		6,867,541		6,867,541
器具及び備品	1,092,090	1,301,563	2,393,653		2,393,653
有形リース資産	1,907,064	0	1,907,064		1,907,064
退職手当積立基金預け金	14,676,900	0	14,676,900		14,676,900
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	757,947		757,947		757,947
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	9,438,210	19,914,875	29,353,085		29,353,085
貸付事業貸付金	95,000		95,000		95,000
資産の部合計	118,917,870	96,580,218	215,498,088	△ 2,880,755	212,617,333
流動負債	14,862,294	20,197,350	35,059,644	△ 2,880,755	32,178,889
事業未払金	6,150,982	17,316,595	23,467,577		23,467,577
1年以内返済予定リース債務	1,765,152	0	1,765,152		1,765,152
職員預り金	5,843,483	0	5,843,483		5,843,483
前受金	16,200		16,200		16,200
事業区分間借入金	1,086,477		1,086,477		1,086,477
拠点区分間借入金	0	2,880,755	2,880,755	△ 2,880,755	0
固定負債	26,669,312	19,914,875	46,584,187		46,584,187
リース債務	141,912	0	141,912		141,912
退職給付引当金	26,527,400	19,914,875	46,442,275		46,442,275
負債の部合計	41,531,606	40,112,225	81,643,831	△ 2,880,755	78,763,076
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	1,054,457		1,054,457		1,054,457
その他の積立金	14,048,493		14,048,493		14,048,493
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	757,947		757,947		757,947
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	62,083,314	56,467,993	118,551,307		118,551,307
(うち当期活動増減差額)	5,282,393	21,356,114	26,638,507		26,638,507
純資産の部合計	77,386,264	56,467,993	133,854,257		133,854,257
負債及び純資産の部合計	118,917,870	96,580,218	215,498,088	△ 2,880,755	212,617,333

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	410,998,293	0	15,505,227	395,493,066
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	614,592,293	0	15,505,227	599,087,066

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）	395,493,066円
計	598,087,066円

担保に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. 有形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	474,208,434	395,493,066
小計	869,701,500	474,208,434	395,493,066
その他の固定資産			
建物附属設備	13,608,300	8,566,630	5,041,670
構築物	118,800	27,720	91,080
機械及び装置	832,335	832,333	2
車輛運搬具	32,130,369	25,262,828	6,867,541
器具及び備品	31,838,832	29,227,386	2,611,446
小計	78,528,636	63,916,897	14,611,739
合計	948,230,136	538,125,331	410,104,805

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	83,409,411	0	83,409,411
未収補助金	602,741	0	602,741
合計	84,012,152	0	84,012,152

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30年 4月 1日(至)平成31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	2,460,000	2,369,000	91,000	
	特別会費収入	875,000	885,000	△ 10,000	
	一般会費収入	1,585,000	1,484,000	101,000	
	寄附金収入	119,000	62,064	56,936	
	經常経費寄附金収入	19,000	19,349	△ 349	
	寄附金収入	100,000	42,715	57,285	
	經常経費補助金収入	22,121,000	22,121,000	0	
	市区町村補助金収入	22,121,000	22,121,000	0	
	市区町村補助金収入	22,121,000	22,121,000	0	
	助成金収入	80,000	80,000	0	
	その他の助成金収入	80,000	80,000	0	
	共同募金配分金収入	1,016,000	1,016,930	△ 930	
	一般募金配分金収入	1,016,000	1,016,930	△ 930	
	受託金収入	15,664,000	15,614,344	49,656	
	市区町村受託金収入	15,436,000	15,381,344	54,656	
	市区町村受託金収入	15,436,000	15,381,344	54,656	
	都道府県社協受託金収入	228,000	233,000	△ 5,000	
	都道府県社協受託金収入	228,000	233,000	△ 5,000	
	貸付事業収入	1,000,000	170,000	830,000	
	償還金収入	1,000,000	170,000	830,000	
	事業収入	125,000	125,120	△ 120	
	参加費収入	125,000	125,120	△ 120	
	介護保険事業収入	65,238,000	65,908,901	△ 670,901	
	居宅介護料収入	33,121,000	33,568,366	△ 447,366	
	(介護報酬収入)	29,808,000	30,094,041	△ 286,041	
	介護報酬収入	29,808,000	30,094,041	△ 286,041	
	(利用者負担金収入)	3,313,000	3,474,325	△ 161,325	
	介護負担金収入(公費)	497,000	511,692	△ 14,692	
	介護負担金収入(一般)	2,816,000	2,962,633	△ 146,633	
	居宅介護支援介護料収入	25,527,000	25,716,270	△ 189,270	
	居宅介護支援介護料収入	25,527,000	25,716,270	△ 189,270	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,094,000	5,092,365	1,635	
	事業費収入	4,600,000	4,578,966	21,034	
	事業負担金収入(公費)	77,000	81,620	△ 4,620	
	事業負担金収入(一般)	417,000	431,779	△ 14,779	
	その他の事業収入	1,496,000	1,531,900	△ 35,900	
	受託事業収入	1,496,000	1,531,900	△ 35,900	
	障害福祉サービス等事業収入	1,496,000	1,492,430	3,570	
	自立支援給付費収入	1,496,000	1,492,430	3,570	
介護給付費収入	1,466,000	1,461,456	4,544		
利用者負担金収入(障害)	30,000	30,974	△ 974		
その他の事業収入	2,620,000	2,538,200	81,800		
その他の事業収入	2,620,000	2,538,200	81,800		
その他の事業収入	2,620,000	2,538,200	81,800		
受取利息配当金収入	12,000	2,817	9,183		
その他の収入	1,524,000	1,528,910	△ 4,910		
雑収入	1,524,000	1,528,910	△ 4,910		
雑収入	1,191,000	1,195,800	△ 4,800		
退職手当積立基金預け金差益	333,000	333,110	△ 110		
事業活動収入計(1)	113,475,000	113,029,716	445,284		
支出	人件費支出	90,566,000	89,915,617	650,383	
	役員報酬支出	377,000	195,580	181,420	
	職員給料支出	41,023,000	40,844,199	178,801	
	職員賞与支出	11,711,000	11,708,321	2,679	
	非常勤職員給与支出	17,828,000	17,701,010	126,990	
	退職給付支出	7,429,000	7,427,770	1,230	
	法定福利費支出	12,198,000	12,038,737	159,263	
	事業費支出	6,569,000	6,037,477	531,523	
	給食費支出	640,000	635,690	4,310	
	教養娯楽費支出	117,000	116,873	127	
	消耗器具備品費支出	5,000		5,000	
	保険料支出	233,000	230,120	2,880	
	教育指導費支出	167,000	164,157	2,843	
	車輛費支出	4,655,000	4,156,853	498,147	
	諸謝金支出	594,000	586,100	7,900	
	旅費交通費支出	78,000	74,084	3,916	
	雑支出	80,000	73,600	6,400	

支出	事務費支出	10,466,000	9,405,108	1,060,892
	福利厚生費支出	596,000	573,036	22,964
	職員被服費支出	232,000	231,421	579
	旅費交通費支出	898,000	826,240	71,760
	研修研究費支出	172,000	139,084	32,916
	事務消耗品費支出	622,000	528,879	93,121
	印刷製本費支出	891,000	671,370	219,630
	通信運搬費支出	1,230,000	905,806	324,194
	会議費支出	104,000	29,793	74,207
	広報費支出	590,000	560,735	29,265
	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	291,000	271,166	19,834
	保険料支出	770,000	728,373	41,627
	賃借料支出	2,102,000	2,061,084	40,916
	租税公課支出	948,000	916,890	31,110
	渉外費支出	45,000	16,000	29,000
	諸会費支出	45,000	39,000	6,000
	雑支出	282,000	258,231	23,769
	雑支出	282,000	258,231	23,769
	貸付事業支出	1,000,000	125,000	875,000
貸付金支出	1,000,000	125,000	875,000	
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	347,000	333,000	14,000	
負担金支出	347,000	333,000	14,000	
負担金支出	347,000	333,000	14,000	
事業活動支出計(2)	109,268,000	106,111,202	3,156,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,207,000	6,918,514	△ 2,711,514	
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,011,000	4,008,616	2,384
	車輛運搬具取得支出	3,357,000	3,355,864	1,136
	器具及び備品取得支出	654,000	652,752	1,248
	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)	6,691,000	6,687,448	3,552
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,691,000	△ 6,687,448	△ 3,552	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	282,000	281,360	640
	退職給付引当資産取崩収入	282,000	281,360	640
	その他の活動による収入	5,507,000	5,506,800	200
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,507,000	5,506,800	200
その他の活動収入計(7)	5,789,000	5,788,160	840	
その他の活動による支出	積立資産支出	100,000	42,786	57,214
	福祉基金積立資産支出	100,000	42,786	57,214
	その他の活動による支出	2,232,000	2,223,840	8,160
	退職共済預け金支出	1,230,000	1,221,960	8,040
	退職手当積立基金預け金支出	1,002,000	1,001,880	120
	その他の活動支出計(8)	2,332,000	2,266,626	65,374
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,457,000	3,521,534	△ 64,534	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	973,000	3,752,600	△ 2,779,600	
前期末支払資金残高(12)	52,851,000	52,851,748	△ 748	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,824,000	56,604,348	△ 2,780,348	

法人在宅事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
収入							
会費収入	2,369,000				2,369,000		2,369,000
特別会費収入	885,000				885,000		885,000
一般会費収入	1,484,000				1,484,000		1,484,000
寄附金収入	62,064				62,064		62,064
経常経費寄附金収入	19,349				19,349		19,349
寄附金収入	42,715				42,715		42,715
経常経費補助金収入	22,121,000				22,121,000		22,121,000
市区町村補助金収入	22,121,000				22,121,000		22,121,000
市区町村補助金収入	22,121,000				22,121,000		22,121,000
助成金収入	20,000		40,000	20,000	80,000		80,000
その他の助成金収入	20,000		40,000	20,000	80,000		80,000
共同募金配分金収入	1,016,930				1,016,930		1,016,930
一般募金配分金収入	1,016,930				1,016,930		1,016,930
受託金収入	275,000	12,581,227	2,758,117		15,614,344		15,614,344
市区町村受託金収入	42,000	12,581,227	2,758,117		15,381,344		15,381,344
市区町村受託金収入	42,000	12,581,227	2,758,117		15,381,344		15,381,344
都道府県社協受託金収入	233,000				233,000		233,000
都道府県社協受託金収入	233,000				233,000		233,000
貸付事業収入	170,000				170,000		170,000
償還金収入	170,000				170,000		170,000
事業収入	125,120				125,120		125,120
参加費収入	125,120				125,120		125,120
介護保険事業収入			38,660,731	27,248,170	65,908,901		65,908,901
居宅介護料収入			33,568,366		33,568,366		33,568,366
(介護報酬収入)			30,094,041		30,094,041		30,094,041
介護報酬収入			30,094,041		30,094,041		30,094,041
(利用者負担金収入)			3,474,325		3,474,325		3,474,325
介護負担金収入(公費)			511,692		511,692		511,692
介護負担金収入(一般)			2,962,633		2,962,633		2,962,633
居宅介護支援介護料収入				25,716,270	25,716,270		25,716,270
居宅介護支援介護料収入				25,716,270	25,716,270		25,716,270
介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,092,365		5,092,365		5,092,365
事業費収入			4,578,966		4,578,966		4,578,966
事業負担金収入(公費)			81,620		81,620		81,620
事業負担金収入(一般)			431,779		431,779		431,779
その他の事業収入			0	1,531,900	1,531,900		1,531,900
受託事業収入				1,531,900	1,531,900		1,531,900
障害福祉サービス等事業収入			1,492,430		1,492,430		1,492,430
自立支援給付費収入			1,492,430		1,492,430		1,492,430
介護給付費収入			1,461,456		1,461,456		1,461,456
利用者負担金収入(障害)			30,974		30,974		30,974
その他の事業収入	400,000		2,138,200		2,538,200		2,538,200

事業活動による収支	その他の事業収入	400,000		2,138,200		2,538,200		2,538,200
	その他の事業収入	400,000		2,138,200		2,538,200		2,538,200
	受取利息配当金収入	2,728		87	2	2,817		2,817
	その他の収入	1,528,910				1,528,910		1,528,910
	雑収入	1,528,910				1,528,910		1,528,910
	雑収入	1,195,800				1,195,800		1,195,800
	退職手当積立基金預け金差益	333,110				333,110		333,110
	事業活動収入計(1)	28,090,752	12,581,227	45,089,565	27,268,172	113,029,716		113,029,716
支出	人件費支出	25,601,576	8,418,773	36,035,225	19,860,043	89,915,617		89,915,617
	役員報酬支出	195,580				195,580		195,580
	職員給料支出	12,182,364	2,690,353	13,155,319	12,816,163	40,844,199		40,844,199
	職員賞与支出	3,321,202	749,664	3,794,316	3,843,139	11,708,321		11,708,321
	非常勤職員給与支出		3,791,000	13,910,010		17,701,010		17,701,010
	退職給付支出	6,217,270	144,000	562,500	504,000	7,427,770		7,427,770
	法定福利費支出	3,685,160	1,043,756	4,613,080	2,696,741	12,038,737		12,038,737
	事業費支出	1,447,181	1,618,088	2,563,122	409,086	6,037,477		6,037,477
	給食費支出	635,690				635,690		635,690
	教養娯楽費支出	116,873				116,873		116,873
	保険料支出	94,310		135,810		230,120		230,120
	教育指導費支出		164,157			164,157		164,157
	車両費支出	437,408	956,647	2,353,712	409,086	4,156,853		4,156,853
	諸謝金支出	162,900	423,200			586,100		586,100
	旅費交通費支出		74,084			74,084		74,084
	雑支出			73,600		73,600		73,600
	事務費支出	2,956,136	2,095,698	2,541,632	1,811,642	9,405,108		9,405,108
	福利厚生費支出	266,862	27,072	209,310	69,792	573,036		573,036
	職員被服費支出			231,421		231,421		231,421
	旅費交通費支出	374,380	261,940	67,800	122,120	826,240		826,240
	研修研究費支出	30,500	48,254	19,330	41,000	139,084		139,084
	事務消耗品費支出	114,646	307,584	40,285	66,364	528,879		528,879
	印刷製本費支出	113,712	323,086	11,016	223,556	671,370		671,370
	通信運搬費支出	216,573	245,638	227,266	216,329	905,806		905,806
	会議費支出	29,793				29,793		29,793
	広報費支出	529,826	30,909			560,735		560,735
	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	211,068	22,290	35,298	2,510	271,166		271,166
	保険料支出	71,270	67,660	433,629	155,814	728,373		728,373
	貸借料支出	48,600	184,680	984,767	843,037	2,061,084		2,061,084
	租税公課支出	97,700	534,000	237,990	47,200	916,890		916,890
	渉外費支出	16,000				16,000		16,000
諸会費支出			29,000	10,000	39,000		39,000	
雑支出	187,206	42,585	14,520	13,920	258,231		258,231	
雑支出	187,206	42,585	14,520	13,920	258,231		258,231	
貸付事業支出	125,000				125,000		125,000	
貸付金支出	125,000				125,000		125,000	
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)	30,757,893	12,132,559	41,139,979	22,080,771	106,111,202		106,111,202
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,667,141	448,668	3,949,586	5,187,401	6,918,514		6,918,514
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	177,120	295,920	3,241,896	293,680	4,008,616		4,008,616
	車両運搬具取得支出			3,062,184	293,680	3,355,864		3,355,864
	器具及び備品取得支出	177,120	295,920	179,712		652,752		652,752
	ファイナンス・リース債務の返済支出	851,472		913,680	913,680	2,678,832		2,678,832
	1年以内返済予定リース債務返済支出	851,472		913,680	913,680	2,678,832		2,678,832
	施設整備等支出計(5)	1,028,592	295,920	4,155,576	1,207,360	6,687,448		6,687,448
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,028,592	△ 295,920	△ 4,155,576	△ 1,207,360	△ 6,687,448		△ 6,687,448
	その他の活動による収支	収入						
積立資産取崩収入		281,360				281,360		281,360
退職給付引当資産取崩収入		281,360				281,360		281,360
サービス区分間繰入金収入				2,427,792		2,427,792	△ 2,427,792	0
その他の活動による収入		5,506,800				5,506,800		5,506,800
退職手当積立基金預け金取崩収入		5,506,800				5,506,800		5,506,800
その他の活動収入計(7)		5,788,160		2,427,792		8,215,952	△ 2,427,792	5,788,160
支出								
積立資産支出		42,786				42,786		42,786
福祉基金積立資産支出		42,786				42,786		42,786
サービス区分間繰入金支出		9,860	2,417,932		2,427,792	△ 2,427,792	0	
その他の活動による支出	1,423,200	83,880	364,320	352,440	2,223,840		2,223,840	
退職共済預け金支出	421,320	83,880	364,320	352,440	1,221,960		1,221,960	
退職手当積立基金預け金支出	1,001,880				1,001,880		1,001,880	
その他の活動支出計(8)	1,465,986	93,740	2,782,252	352,440	4,694,418	△ 2,427,792	2,266,626	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,322,174	△ 93,740	△ 354,460	△ 352,440	3,521,534	0	3,521,534	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	626,441	59,008	△ 560,450	3,627,601	3,752,600	0	3,752,600	
前期末支払資金残高(11)	17,196,846	56,648	27,547,668	8,050,586	52,851,748		52,851,748	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,823,287	115,656	26,987,218	11,678,187	56,604,348	0	56,604,348	

法人在宅事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	2,369,000	2,420,000	△ 51,000
	特別会費収益	885,000	884,000	1,000
	一般会費収益	1,484,000	1,536,000	△ 52,000
	寄附金収益	62,064	142,811	△ 80,747
	経常経費寄附金収益	19,349	23,489	△ 4,140
	寄附金収益	42,715	119,322	△ 76,607
	経常経費補助金収益	22,121,000	21,105,710	1,015,290
	市区町村補助金収益	22,121,000	21,105,710	1,015,290
	市区町村補助金収益	22,121,000	21,105,710	1,015,290
	助成金収益	80,000	120,000	△ 40,000
	その他の助成金収益	80,000	120,000	△ 40,000
	共同募金配分金収益	1,016,930	1,080,013	△ 63,083
	一般募金配分金収益	1,016,930	1,080,013	△ 63,083
	受託金収益	15,614,344	10,610,684	5,003,660
	都道府県受託金収益	50,000	75,000	△ 25,000
	都道府県受託金収益	50,000	75,000	△ 25,000
	市区町村受託金収益	15,381,344	10,335,684	5,045,660
	市区町村受託金収益	15,381,344	10,335,684	5,045,660
	都道府県社協受託金収益	183,000	200,000	△ 17,000
	都道府県社協受託金収益	183,000	200,000	△ 17,000
	事業収益	125,120	116,160	8,960
	参加費収益	125,120	116,160	8,960
	介護保険事業収益	65,908,901	66,512,562	△ 603,661
	居宅介護料収益	33,568,366	39,696,759	△ 6,128,393
	(介護報酬収益)	30,094,041	35,700,286	△ 5,606,245
	介護報酬収益	30,094,041	32,355,925	△ 2,261,884
	介護予防報酬収益		3,344,361	△ 3,344,361
	(利用者負担金収益)	3,474,325	3,996,473	△ 522,148
	介護負担金収益(公費)	511,692	619,451	△ 107,759
	介護負担金収益(一般)	2,962,633	2,989,820	△ 27,187
	介護予防負担金収益(公費)		33,692	△ 33,692
	介護予防負担金収益(一般)		353,510	△ 353,510
	居宅介護支援介護料収益	25,716,270	24,353,800	1,362,470
	居宅介護支援介護料収益	25,716,270	24,353,800	1,362,470
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,092,365		5,092,365
	事業費収益	4,578,966		4,578,966
	事業負担金収益(公費)	81,620		81,620
	事業負担金収益(一般)	431,779		431,779
	その他の事業収益	1,531,900	2,462,003	△ 930,103
	補助金事業収益		30,003	△ 30,003
	受託事業収益	1,531,900	1,109,300	422,600
	その他の事業収益	0	1,322,700	△ 1,322,700
	障害福祉サービス等事業収益	1,492,430	2,090,560	△ 598,130
	自立支援給付費収益	1,492,430	2,090,560	△ 598,130
	介護給付費収益	1,461,456	2,022,161	△ 560,705
	利用者負担金収益(障害)	30,974	68,399	△ 37,425
	その他の事業収益	2,538,200		2,538,200
その他の事業収益	2,538,200		2,538,200	
その他の事業収益	2,538,200		2,538,200	
その他の収益	333,110		333,110	
その他の収益	333,110		333,110	
退職手当積立基金預け金差益	333,110		333,110	
サービス活動収益計(1)	111,661,099	104,198,500	7,462,599	
サービス活動増減の部	人件費	86,449,867	82,026,974	4,422,893
	役員報酬	195,580	186,680	8,900
	職員給料	40,844,199	35,267,417	5,576,782
	職員賞与	11,708,321	9,745,757	1,962,564
	非常勤職員給与	17,701,010	22,272,661	△ 4,571,651
	退職給付費用	3,962,020	3,507,240	454,780
	法定福利費	12,038,737	11,047,219	991,518
	事業費	6,037,477	5,943,816	93,661
	給食費	635,690	567,181	68,509
	教養娯楽費	116,873		116,873
	保険料	230,120	227,300	2,820
	教育指導費	164,157	117,914	46,243
	車輛費	4,156,853	3,811,291	345,562
	諸謝金	586,100	1,149,730	△ 563,630
	旅費交通費	74,084		74,084
	雑費	73,600	70,400	3,200
	事務費	9,405,108	8,729,417	675,691

費用	福利厚生費	573,036	637,478	△ 64,442	
	職員被服費	231,421	45,554	185,867	
	旅費交通費	826,240	653,630	172,610	
	研修研究費	139,084	80,221	58,863	
	事務消耗品費	528,879	540,845	△ 11,966	
	印刷製本費	671,370	709,176	△ 37,806	
	通信運搬費	905,806	927,500	△ 21,694	
	会議費	29,793	14,984	14,809	
	広報費	560,735	597,512	△ 36,777	
	業務委託費	648,000	648,000	0	
	保守委託費	648,000	648,000	0	
	手数料	271,166	257,734	13,432	
	保険料	728,373	618,630	109,743	
	貸借料	2,061,084	1,909,856	151,228	
	租税公課	916,890	800,800	116,090	
	渉外費	16,000	2,000	14,000	
	諸会費	39,000	29,000	10,000	
	雑費	258,231	256,497	1,734	
	雑費	258,231	256,497	1,734	
	助成金費用	295,000	295,000	0	
	助成金費用	295,000	295,000	0	
	助成金費用	295,000	295,000	0	
	負担金費用	333,000	333,000	0	
	負担金費用	333,000	333,000	0	
	負担金費用	333,000	333,000	0	
	減価償却費	6,157,639	5,934,855	222,784	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,100,768	△ 1,270,485	169,717	
	サービス活動費用計(2)	107,577,323	101,992,577	5,584,746	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,083,776	2,205,923	1,877,853	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,817	2,656	161
		その他のサービス活動外収益	1,195,800	1,144,222	51,578
		雑収益	1,195,800	1,144,222	51,578
		雑収益	1,195,800	1,144,222	51,578
サービス活動外収益計(4)		1,198,617	1,146,878	51,739	
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)	1,198,617	1,146,878	51,739		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,282,393	3,352,801	1,929,592		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,282,393	3,352,801	1,929,592		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	56,843,707	53,610,228	3,233,479		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,126,100	56,963,029	5,163,071		
活動基金取崩額(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)	42,786	119,322	△ 76,536		
福祉基金積立金積立額	42,786	119,322	△ 76,536		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,083,314	56,843,707	5,239,607		

法人在宅事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	会費収益	2,369,000				2,369,000		2,369,000
	特別会費収益	885,000				885,000		885,000
	一般会費収益	1,484,000				1,484,000		1,484,000
	寄附金収益	62,064				62,064		62,064
	經常経費寄附金収益	19,349				19,349		19,349
	寄附金収益	42,715				42,715		42,715
	經常経費補助金収益	22,121,000				22,121,000		22,121,000
	市区町村補助金収益	22,121,000				22,121,000		22,121,000
	市区町村補助金収益	22,121,000				22,121,000		22,121,000
	助成金収益	20,000		40,000	20,000	80,000		80,000
	その他の助成金収益	20,000		40,000	20,000	80,000		80,000
	共同募金配分金収益	1,016,930				1,016,930		1,016,930
	一般募金配分金収益	1,016,930				1,016,930		1,016,930
	受託金収益	275,000	12,581,227	2,758,117		15,614,344		15,614,344
	都道府県受託金収益	50,000				50,000		50,000
	都道府県受託金収益	50,000				50,000		50,000
	市区町村受託金収益	42,000	12,581,227	2,758,117		15,381,344		15,381,344
	市区町村受託金収益	42,000	12,581,227	2,758,117		15,381,344		15,381,344
	都道府県社協受託金収益	183,000				183,000		183,000
	都道府県社協受託金収益	183,000				183,000		183,000
	事業収益	125,120				125,120		125,120
	参加費収益	125,120				125,120		125,120
収益	介護保険事業収益			38,660,731	27,248,170	65,908,901		65,908,901
	居宅介護料収益			33,568,366		33,568,366		33,568,366
	(介護報酬収益)			30,094,041		30,094,041		30,094,041
	介護報酬収益			30,094,041		30,094,041		30,094,041
	(利用者負担金収益)			3,474,325		3,474,325		3,474,325
	介護負担金収益(公費)			511,692		511,692		511,692
	介護負担金収益(一般)			2,962,633		2,962,633		2,962,633
	居宅介護支援介護料収益				25,716,270	25,716,270		25,716,270
	居宅介護支援介護料収益				25,716,270	25,716,270		25,716,270
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,092,365		5,092,365		5,092,365
	事業費収益			4,578,966		4,578,966		4,578,966
	事業負担金収益(公費)			81,620		81,620		81,620
	事業負担金収益(一般)			431,779		431,779		431,779
	その他の事業収益			0	1,531,900	1,531,900		1,531,900
	受託事業収益				1,531,900	1,531,900		1,531,900
	障害福祉サービス等事業収益			1,492,430		1,492,430		1,492,430
	自立支援給付費収益			1,492,430		1,492,430		1,492,430
介護給付費収益			1,461,456		1,461,456		1,461,456	
利用者負担金収益(障害)			30,974		30,974		30,974	

サービス活動	その他の事業収益	400,000		2,138,200		2,538,200		2,538,200
	その他の事業収益	400,000		2,138,200		2,538,200		2,538,200
	その他の事業収益	400,000		2,138,200		2,538,200		2,538,200
	その他の収益	333,110				333,110		333,110
	その他の収益	333,110				333,110		333,110
	退職手当積立基金預け金差益	333,110				333,110		333,110
	サービス活動収益計(1)	26,722,224	12,581,227	45,089,478	27,268,170	111,661,099		111,661,099
増減の部	人件費	22,135,826	8,418,773	36,035,225	19,860,043	86,449,867		86,449,867
	役員報酬	195,580				195,580		195,580
	職員給料	12,182,364	2,690,353	13,155,319	12,816,163	40,844,199		40,844,199
	職員賞与	3,321,202	749,664	3,794,316	3,843,139	11,708,321		11,708,321
	非常勤職員給与		3,791,000	13,910,010		17,701,010		17,701,010
	退職給付費用	2,751,520	144,000	562,500	504,000	3,962,020		3,962,020
	法定福利費	3,685,160	1,043,756	4,613,080	2,696,741	12,038,737		12,038,737
	事業費	1,447,181	1,618,088	2,563,122	409,086	6,037,477		6,037,477
	給食費	635,690				635,690		635,690
	教養娯楽費	116,873				116,873		116,873
	保険料	94,310		135,810		230,120		230,120
	教育指導費		164,157			164,157		164,157
	車両費	437,408	956,647	2,353,712	409,086	4,156,853		4,156,853
	諸謝金	162,900	423,200			586,100		586,100
	旅費交通費		74,084			74,084		74,084
	雑費			73,600		73,600		73,600
	事務費	2,956,136	2,095,698	2,541,632	1,811,642	9,405,108		9,405,108
	福利厚生費	266,862	27,072	209,310	69,792	573,036		573,036
	職員被服費			231,421		231,421		231,421
	旅費交通費	374,380	261,940	67,800	122,120	826,240		826,240
	研修研究費	30,500	48,254	19,330	41,000	139,084		139,084
	事務消耗品費	114,646	307,584	40,285	66,364	528,879		528,879
	印刷製本費	113,712	323,086	11,016	223,556	671,370		671,370
	通信運搬費	216,573	245,638	227,266	216,329	905,806		905,806
	会議費	29,793				29,793		29,793
	広報費	529,826	30,909			560,735		560,735
	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	211,068	22,290	35,298	2,510	271,166		271,166
	保険料	71,270	67,660	433,629	155,814	728,373		728,373
	賃借料	48,600	184,680	984,767	843,037	2,061,084		2,061,084
	租税公課	97,700	534,000	237,990	47,200	916,890		916,890
	渉外費	16,000				16,000		16,000
諸会費			29,000	10,000	39,000		39,000	
雑費	187,206	42,585	14,520	13,920	258,231		258,231	
雑費	187,206	42,585	14,520	13,920	258,231		258,231	
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	2,941,371	55,372	1,875,377	1,285,519	6,157,639	6,157,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,100,768				△ 1,100,768	△ 1,100,768
	サービス活動費用計(2)	29,007,746	12,187,931	43,015,356	23,366,290	107,577,323	107,577,323
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,285,522	393,296	2,074,122	3,901,880	4,083,776	4,083,776
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,728		87	2	2,817	2,817
	その他のサービス活動外収益	1,195,800				1,195,800	1,195,800
	雑収益	1,195,800				1,195,800	1,195,800
	雑収益	1,195,800				1,195,800	1,195,800
	サービス活動外収益計(4)	1,198,528		87	2	1,198,617	1,198,617
	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)	1,198,528		87	2	1,198,617	1,198,617
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,086,994	393,296	2,074,209	3,901,882	5,282,393	5,282,393

法人在宅事業拠点区分 貸借対照表
平成31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	69,701,490	65,168,610	4,532,880	流動負債	14,862,294	14,995,694	△ 133,400
現金預金	53,470,467	44,242,681	9,227,786	事業未払金	6,150,982	4,946,359	1,204,623
事業未収金	12,047,482	11,473,945	573,537	1年以内返済予定リース債務	1,765,152	2,678,832	△ 913,680
未収補助金	0	30,003	△ 30,003	職員預り金	5,843,483	5,802,436	41,047
立替金	40,944	2,740	38,204	前受金	16,200		16,200
前払費用	41,290	32,750	8,540	前受収益	0	16,200	△ 16,200
拠点区分間貸付金	2,880,755	8,104,783	△ 5,224,028	事業区分間借入金	1,086,477	1,551,867	△ 465,390
仮払金	1,220,552	1,281,708	△ 61,156				
固定資産	49,216,380	54,650,577	△ 5,434,197	固定負債	26,669,312	31,618,854	△ 4,949,542
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	141,912	1,907,064	△ 1,765,152
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	26,527,400	29,711,790	△ 3,184,390
その他の固定資産	48,216,380	53,650,577	△ 5,434,197	負債の部合計	41,531,606	46,614,548	△ 5,082,942
構築物	91,080	102,960	△ 11,880	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	200,000	200,000	0
車輛運搬具	6,867,541	6,823,572	43,969	第1号基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	1,092,090	594,370	497,720	国庫補助金等特別積立金	1,054,457	2,155,225	△ 1,100,768
有形リース資産	1,907,064	4,585,896	△ 2,678,832	その他の積立金	14,048,493	14,005,707	42,786
退職手当積立基金預け金	14,676,900	19,181,820	△ 4,504,920	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	757,947	715,161	42,786	福祉基金積立金	757,947	715,161	42,786
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	62,083,314	56,843,707	5,239,607
退職給付引当資産	9,438,210	8,216,250	1,221,960	(うち当期活動増減差額)	5,282,393	3,352,801	1,929,592
貸付事業貸付金	95,000	140,000	△ 45,000	純資産の部合計	77,386,264	73,204,639	4,181,625
資産の部合計	118,917,870	119,819,187	△ 901,317	負債及び純資産の部合計	118,917,870	119,819,187	△ 901,317

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(㊸)〕
 - 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(㊸)）
 - 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	27,720	91,080
機械及び装置	832,335	900,305	2
車輛運搬具	32,130,369	25,262,828	6,867,541
器具及び備品	26,678,669	25,518,607	1,092,090
計	59,760,173	51,709,460	8,050,713

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	12,047,482	0	12,047,482
合計	12,047,482	0	12,047,482

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30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	168,000	168,377	△ 377	
	經常経費寄附金収入	168,000	168,377	△ 377	
	經常経費補助金収入	11,824,000	11,824,500	△ 500	
	市区町村補助金収入	11,824,000	11,824,500	△ 500	
	市区町村補助金収入	11,824,000	11,824,500	△ 500	
	助成金収入	200,000	200,000	0	
	その他の助成金収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	4,126,000	4,044,600	81,400	
	市区町村受託金収入	4,126,000	4,044,600	81,400	
	市区町村受託金収入	4,126,000	4,044,600	81,400	
	事業収入	139,000	149,268	△ 10,268	
	手数料収入	139,000	149,268	△ 10,268	
	介護保険事業収入	367,626,000	371,526,235	△ 3,900,235	
	施設介護料収入	139,415,000	140,304,036	△ 889,036	
	介護報酬収入	125,913,000	126,693,866	△ 780,866	
	利用者負担金収入(公費)	1,359,000	1,370,778	△ 11,778	
	利用者負担金収入(一般)	12,143,000	12,239,392	△ 96,392	
	居宅介護料収入	96,620,000	97,287,796	△ 667,796	
	(介護報酬収入)	87,001,000	87,374,033	△ 373,033	
	介護報酬収入	86,958,000	87,330,878	△ 372,878	
	介護予防報酬収入	43,000	43,155	△ 155	
	(利用者負担金収入)	9,619,000	9,913,763	△ 294,763	
	介護負担金収入(公費)	748,000	782,588	△ 34,588	
	介護負担金収入(一般)	8,867,000	9,126,380	△ 259,380	
	介護予防負担金収入(一般)	4,000	4,795	△ 795	
	地域密着型介護料収入	58,412,000	58,904,336	△ 492,336	
	(介護報酬収入)	52,653,000	53,095,158	△ 442,158	
	介護報酬収入	52,653,000	53,095,158	△ 442,158	
	(利用者負担金収入)	5,759,000	5,809,178	△ 50,178	
	介護負担金収入(一般)	5,759,000	5,809,178	△ 50,178	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,117,000	6,132,341	△ 15,341	
	事業費収入	5,524,000	5,519,035	4,965	
	事業負担金収入(公費)	149,000	153,930	△ 4,930	
	事業負担金収入(一般)	444,000	459,376	△ 15,376	
	利用者等利用料収入	66,291,000	68,294,985	△ 2,003,985	
	食費収入(公費)	17,639,000	17,915,336	△ 276,336	
	食費収入(一般)	21,518,000	21,826,729	△ 308,729	
	居住費収入(公費)	9,342,000	10,245,241	△ 903,241	
	居住費収入(一般)	17,640,000	18,033,949	△ 393,949	
	その他の利用料収入	152,000	273,730	△ 121,730	
その他の事業収入	771,000	602,741	168,259		
補助金事業収入	771,000	602,741	168,259		
障害福祉サービス等事業収入	2,788,000	2,753,070	34,930		
自立支援給付費収入	2,788,000	2,753,070	34,930		
介護給付費収入	2,583,000	2,554,606	28,394		
利用者負担金収入(障害)	205,000	198,464	6,536		
受取利息配当金収入	1,000	276	724		
その他の収入	20,000	40,000	△ 20,000		
雑収入	20,000	40,000	△ 20,000		
雑収入	20,000	40,000	△ 20,000		
事業活動収入計(1)	386,892,000	390,706,326	△ 3,814,326		
事業活動による収支	人件費支出	253,831,000	251,470,269	2,360,731	
	職員給料支出	137,070,000	135,911,791	1,158,209	
	職員賞与支出	29,062,000	28,988,397	73,603	
	非常勤職員給与支出	49,972,000	48,982,341	989,659	
	退職給付支出	4,338,000	4,262,640	75,360	
	法定福利費支出	33,389,000	33,325,100	63,900	
	事業費支出	79,727,000	74,430,480	5,296,520	
	給食費支出	28,249,000	25,418,124	2,830,876	
	介護用品費支出	5,091,000	4,643,889	447,111	
	保健衛生費支出	1,036,000	857,719	178,281	
	医療費支出	15,000		15,000	
	教養娯楽費支出	752,000	688,117	63,883	
	日用品費支出	1,368,000	1,244,737	123,263	
	水道光熱費支出	28,322,000	27,962,424	359,576	
	燃料費支出	4,787,000	4,511,791	275,209	
	消耗器具備品費支出	1,087,000	951,475	135,525	

	保険料支出	370,000	369,800	200
	賃借料支出	4,321,000	3,885,967	435,033
	車輛費支出	3,902,000	3,530,685	371,315
	諸謝金支出	45,000	16,705	28,295
	保守料支出	33,000	32,400	600
	雑支出	349,000	316,647	32,353
支出	事務費支出	39,759,000	37,265,784	2,493,216
	福利厚生費支出	1,662,000	1,479,504	182,496
	旅費交通費支出	80,000	38,990	41,010
	研修研究費支出	70,000	69,000	1,000
	事務消耗品費支出	379,000	202,768	176,232
	印刷製本費支出	788,000	767,610	20,390
	修繕費支出	1,717,000	1,246,207	470,793
	通信運搬費支出	846,000	787,418	58,582
	広報費支出	20,000	19,868	132
	業務委託費支出	30,159,000	29,043,714	1,115,286
	検査委託費支出	15,000	14,100	900
	給食委託費支出	21,579,000	20,930,400	648,600
	医事委託費支出	5,616,000	5,616,000	0
	保守委託費支出	2,676,000	2,353,776	322,224
	その他の委託費支出	273,000	129,438	143,562
	手数料支出	1,630,000	1,464,198	165,802
	保険料支出	587,000	394,470	192,530
	賃借料支出	963,000	917,560	45,440
	租税公課支出	182,000	179,800	2,200
	渉外費支出	220,000	209,390	10,610
	諸会費支出	267,000	260,300	6,700
	雑支出	189,000	184,987	4,013
	雑支出	189,000	184,987	4,013
	事業活動支出計(2)	373,317,000	363,166,533	10,150,467
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,575,000	27,539,793	△ 13,964,793
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	270,000	245,160	24,840
	器具及び備品取得支出	270,000	245,160	24,840
	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)	2,250,000	2,223,360	26,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,250,000	△ 2,223,360	△ 26,640
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	4,232,000	3,818,175	413,825
	退職共済預け金支出	4,232,000	3,818,175	413,825
	その他の活動支出計(8)	4,232,000	3,818,175	413,825
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,232,000	△ 3,818,175	△ 413,825
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,093,000	21,498,258	△ 14,405,258
	前期末支払資金残高(12)	33,669,000	33,668,171	829
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,762,000	55,166,429	△ 14,404,429

施設通所介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	138,377	30,000	168,377		168,377
経常経費寄附金収入	138,377	30,000	168,377		168,377
経常経費補助金収入	11,824,500		11,824,500		11,824,500
市区町村補助金収入	11,824,500		11,824,500		11,824,500
市区町村補助金収入	11,824,500		11,824,500		11,824,500
助成金収入	180,000	20,000	200,000		200,000
その他の助成金収入	180,000	20,000	200,000		200,000
受託金収入		4,044,600	4,044,600		4,044,600
市区町村受託金収入		4,044,600	4,044,600		4,044,600
市区町村受託金収入		4,044,600	4,044,600		4,044,600
事業収入	49,424	99,844	149,268		149,268
手数料収入	49,424	99,844	149,268		149,268
介護保険事業収入	315,609,528	55,916,707	371,526,235		371,526,235
施設介護料収入	140,304,036		140,304,036		140,304,036
介護報酬収入	126,693,866		126,693,866		126,693,866
利用者負担金収入(公費)	1,370,778		1,370,778		1,370,778
利用者負担金収入(一般)	12,239,392		12,239,392		12,239,392
居宅介護料収入	50,978,137	46,309,659	97,287,796		97,287,796
(介護報酬収入)	45,735,391	41,638,642	87,374,033		87,374,033
介護報酬収入	45,692,236	41,638,642	87,330,878		87,330,878
介護予防報酬収入	43,155	0	43,155		43,155
(利用者負担金収入)	5,242,746	4,671,017	9,913,763		9,913,763
介護負担金収入(公費)	387,437	395,151	782,588		782,588
介護負担金収入(一般)	4,850,514	4,275,866	9,126,380		9,126,380
介護予防負担金収入(一般)	4,795		4,795		4,795
地域密着型介護料収入	58,904,336		58,904,336		58,904,336
(介護報酬収入)	53,095,158		53,095,158		53,095,158
介護報酬収入	53,095,158		53,095,158		53,095,158
(利用者負担金収入)	5,809,178		5,809,178		5,809,178
介護負担金収入(一般)	5,809,178		5,809,178		5,809,178
介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,132,341	6,132,341		6,132,341
事業費収入		5,519,035	5,519,035		5,519,035
事業負担金収入(公費)		153,930	153,930		153,930
事業負担金収入(一般)		459,376	459,376		459,376
利用者等利用料収入	64,820,278	3,474,707	68,294,985		68,294,985
食費収入(公費)	17,915,336		17,915,336		17,915,336

収入

事業活動による収支	食費収入(一般)	18,354,742	3,471,987	21,826,729	21,826,729	
	居住費収入(公費)	10,245,241		10,245,241	10,245,241	
	居住費収入(一般)	18,033,949		18,033,949	18,033,949	
	その他の利用料収入	271,010	2,720	273,730	273,730	
	その他の事業収入	602,741		602,741	602,741	
	補助金事業収入	602,741		602,741	602,741	
	障害福祉サービス等事業収入	2,753,070		2,753,070	2,753,070	
	自立支援給付費収入	2,753,070		2,753,070	2,753,070	
	介護給付費収入	2,554,606		2,554,606	2,554,606	
	利用者負担金収入(障害)	198,464		198,464	198,464	
	受取利息配当金収入	276		276	276	
	その他の収入	40,000		40,000	40,000	
	雑収入	40,000		40,000	40,000	
	雑収入	40,000		40,000	40,000	
	事業活動収入計(1)	330,595,175	60,111,151	390,706,326	390,706,326	
	支出	人件費支出	214,062,380	37,407,889	251,470,269	251,470,269
		職員給料支出	127,379,168	8,532,623	135,911,791	135,911,791
		職員賞与支出	26,844,559	2,143,838	28,988,397	28,988,397
		非常勤職員給与支出	27,271,853	21,710,488	48,982,341	48,982,341
退職給付支出		3,734,640	528,000	4,262,640	4,262,640	
法定福利費支出		28,832,160	4,492,940	33,325,100	33,325,100	
事業費支出		62,145,698	12,284,782	74,430,480	74,430,480	
給食費支出		23,012,287	2,405,837	25,418,124	25,418,124	
介護用品費支出		4,585,389	58,500	4,643,889	4,643,889	
保健衛生費支出		843,291	14,428	857,719	857,719	
教養娯楽費支出		257,565	430,552	688,117	688,117	
日用品費支出		1,044,034	200,703	1,244,737	1,244,737	
水道光熱費支出		23,158,010	4,804,414	27,962,424	27,962,424	
燃料費支出		3,050,552	1,461,239	4,511,791	4,511,791	
消耗器具備品費支出		735,671	215,804	951,475	951,475	
保険料支出		369,800		369,800	369,800	
賃借料支出		3,808,207	77,760	3,885,967	3,885,967	
車輛費支出		1,005,168	2,525,517	3,530,685	3,530,685	
諸謝金支出		16,705		16,705	16,705	
保守料支出			32,400	32,400	32,400	
雑支出		259,019	57,628	316,647	316,647	
事務費支出		32,378,956	4,886,828	37,265,784	37,265,784	
福利厚生費支出		1,283,728	195,776	1,479,504	1,479,504	
旅費交通費支出		3,070	35,920	38,990	38,990	
研修研究費支出		47,500	21,500	69,000	69,000	
事務消耗品費支出		147,605	55,163	202,768	202,768	
印刷製本費支出		603,137	164,473	767,610	767,610	
修繕費支出	776,947	469,260	1,246,207	1,246,207		
通信運搬費支出	608,922	178,496	787,418	787,418		

	広報費支出	19,868		19,868		19,868
	業務委託費支出	26,226,834	2,816,880	29,043,714		29,043,714
	検査委託費支出	14,100		14,100		14,100
	給食委託費支出	18,701,280	2,229,120	20,930,400		20,930,400
	医事委託費支出	5,616,000		5,616,000		5,616,000
	保守委託費支出	1,766,016	587,760	2,353,776		2,353,776
	その他の委託費支出	129,438		129,438		129,438
	手数料支出	1,238,228	225,970	1,464,198		1,464,198
	保険料支出	111,400	283,070	394,470		394,470
	賃借料支出	704,260	213,300	917,560		917,560
	租税公課支出	14,200	165,600	179,800		179,800
	渉外費支出	206,390	3,000	209,390		209,390
	諸会費支出	214,000	46,300	260,300		260,300
	雑支出	172,867	12,120	184,987		184,987
	雑支出	172,867	12,120	184,987		184,987
	事業活動支出計(2)	308,587,034	54,579,499	363,166,533		363,166,533
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,008,141	5,531,652	27,539,793		27,539,793
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	245,160		245,160		245,160
	器具及び備品取得支出	245,160		245,160		245,160
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)	1,827,720	395,640	2,223,360		2,223,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,827,720	△ 395,640	△ 2,223,360		△ 2,223,360	
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入		1,606,282	1,606,282	△ 1,606,282	0
	その他の活動収入計(7)		1,606,282	1,606,282	△ 1,606,282	0
	支出					
	サービス区分間繰入金支出		1,606,282	1,606,282	△ 1,606,282	0
その他の活動による支出	3,514,345	303,830	3,818,175		3,818,175	
退職共済預け金支出	3,514,345	303,830	3,818,175		3,818,175	
その他の活動支出計(8)	3,514,345	1,910,112	5,424,457	△ 1,606,282	3,818,175	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,514,345	△ 303,830	△ 3,818,175	0	△ 3,818,175	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,666,076	4,832,182	21,498,258	0	21,498,258	
前期末支払資金残高(11)	23,547,428	10,120,743	33,668,171		33,668,171	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,213,504	14,952,925	55,166,429	0	55,166,429	

施設通所介護事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)
収益	寄附金収益	168,377	50,000	118,377
	經常経費寄附金収益	168,377	50,000	118,377
	經常経費補助金収益	11,824,500	11,817,000	7,500
	市区町村補助金収益	11,824,500	11,817,000	7,500
	市区町村補助金収益	11,824,500	11,817,000	7,500
	助成金収益	200,000	260,000	△ 60,000
	その他の助成金収益	200,000	260,000	△ 60,000
	受託金収益	4,044,600	4,045,000	△ 400
	市区町村受託金収益	4,044,600	4,045,000	△ 400
	市区町村受託金収益	4,044,600	4,045,000	△ 400
	事業収益	149,268	125,080	24,188
	手数料収益	149,268	125,080	24,188
	介護保険事業収益	371,526,235	359,512,293	12,013,942
	施設介護料収益	140,304,036	137,525,685	2,778,351
	介護報酬収益	126,693,866	124,394,938	2,298,928
	利用者負担金収益(公費)	1,370,778	1,220,385	150,393
	利用者負担金収益(一般)	12,239,392	11,910,362	329,030
	居宅介護料収益	97,287,796	103,479,354	△ 6,191,558
	(介護報酬収益)	87,374,033	92,905,516	△ 5,531,483
	介護報酬収益	87,330,878	88,808,267	△ 1,477,389
	介護予防報酬収益	43,155	4,097,249	△ 4,054,094
	(利用者負担金収益)	9,913,763	10,573,838	△ 660,075
	介護負担金収益(公費)	782,588	815,018	△ 32,430
	介護負担金収益(一般)	9,126,380	9,293,435	△ 167,055
	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)	4,795	410,684	△ 405,889
	地域密着型介護料収益	58,904,336	54,191,501	4,712,835
	(介護報酬収益)	53,095,158	48,849,291	4,245,867
	介護報酬収益	53,095,158	48,849,291	4,245,867
	(利用者負担金収益)	5,809,178	5,342,210	466,968
	介護負担金収益(一般)	5,809,178	5,342,210	466,968
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,132,341	6,132,341	0
	事業費収益	5,519,035	5,519,035	0
	事業負担金収益(公費)	153,930	153,930	0
	事業負担金収益(一般)	459,376	459,376	0
	利用者等利用料収益	68,294,985	63,545,086	4,749,899
	食費収益(公費)	17,915,336	16,917,693	997,643
	食費収益(一般)	22,826,729	22,022,067	△ 195,338
	居住費収益(公費)	10,245,241	5,490,350	4,754,891
	居住費収益(一般)	18,033,949	18,100,658	△ 66,709
	その他の利用料収益	273,730	1,014,318	△ 740,588
	その他の事業収益	602,741	770,667	△ 167,926
	補助金事業収益	602,741	770,667	△ 167,926
	老人福祉事業収益	440,917	440,917	0
	措置事業収益	440,917	440,917	0
事業費収益	440,917	440,917	0	
障害福祉サービス等事業収益	2,753,070	2,138,820	614,250	
自立支援給付費収益	2,753,070	2,138,820	614,250	
介護給付費収益	2,554,606	1,975,940	578,666	
利用者負担金収益(障害)	198,464	162,880	35,584	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	390,666,050	378,389,110	12,276,940
増減の部	人件費	255,288,444	272,773,310	△ 17,484,866
	職員給料	135,911,791	147,401,205	△ 11,489,414
	職員賞与	28,988,397	32,994,698	△ 4,006,301
	非常勤職員給与	48,982,341	47,878,327	1,104,014
	退職給付費用	8,080,815	9,638,600	△ 1,557,785
	法定福利費	33,325,100	34,860,480	△ 1,535,380
	事業費	74,430,480	70,709,541	3,720,939
	給食費	25,418,124	24,408,373	1,009,751
	介護用品費	4,643,889	4,531,719	112,170
	保健衛生費	857,719	1,187,683	△ 329,964
	教養娯楽費	688,117	253,813	434,304
	日用品費	1,244,737	1,218,558	26,179
	水道光熱費	27,962,424	25,876,159	2,086,265
	燃料費	4,511,791	4,039,237	472,554
	消耗器具備品費	951,475	1,102,750	△ 151,275
	保険料	369,800	363,740	6,060
	賃借料	3,885,967	4,054,347	△ 168,380
	車輛費	3,530,685	3,272,294	258,391
諸謝金	16,705	16,705	0	

費用	保守料	32,400		32,400	
	雑費	316,647	400,868	△ 84,221	
	事務費	37,265,784	36,848,328	417,456	
	福利厚生費	1,479,504	1,648,404	△ 168,900	
	旅費交通費	38,990	322,262	△ 283,272	
	研修研究費	69,000	162,156	△ 93,156	
	事務消耗品費	202,768	398,141	△ 195,373	
	印刷製本費	767,610	401,207	366,403	
	修繕費	1,246,207	1,626,856	△ 380,649	
	通信運搬費	787,418	795,001	△ 7,583	
	広報費	19,868	10,381	9,487	
	業務委託費	29,043,714	28,057,046	986,668	
	検査委託費	14,100	14,100	0	
	給食委託費	20,930,400	19,699,200	1,231,200	
	医事委託費	5,616,000	5,616,000	0	
	保守委託費	2,353,776	2,481,640	△ 127,864	
	その他の委託費	129,438	246,106	△ 116,668	
	手数料	1,464,198	1,137,118	327,080	
	保険料	394,470	529,180	△ 134,710	
	賃借料	917,560	898,996	18,564	
	租税公課	179,800	179,300	500	
	渉外費	209,390	29,268	180,122	
	諸会費	260,300	260,300	0	
	雑費	184,987	392,712	△ 207,725	
	雑費	184,987	392,712	△ 207,725	
	減価償却費	2,365,504	2,245,091	120,413	
	徴収不能額		3,230	△ 3,230	
		サービス活動費用計(2)	369,350,212	382,579,500	△ 13,229,288
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,315,838	△ 4,190,390	25,506,228
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	276	283	△ 7
		その他のサービス活動外収益	40,000	42,801	△ 2,801
		雑収益	40,000	42,801	△ 2,801
		雑収益	40,000	42,801	△ 2,801
サービス活動外収益計(4)		40,276	43,084	△ 2,808	
	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)	40,276	43,084	△ 2,808	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,356,114	△ 4,147,306	25,503,420	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,356,114	△ 4,147,306	25,503,420	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	35,111,879	39,259,185	△ 4,147,306	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,467,993	35,111,879	21,356,114	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
増減差額の部	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)	56,467,993	35,111,879	21,356,114	

施設通所介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	138,377	30,000	168,377		168,377
経常経費寄附金収益	138,377	30,000	168,377		168,377
経常経費補助金収益	11,824,500		11,824,500		11,824,500
市区町村補助金収益	11,824,500		11,824,500		11,824,500
市区町村補助金収益	11,824,500		11,824,500		11,824,500
助成金収益	180,000	20,000	200,000		200,000
その他の助成金収益	180,000	20,000	200,000		200,000
受託金収益		4,044,600	4,044,600		4,044,600
市区町村受託金収益		4,044,600	4,044,600		4,044,600
市区町村受託金収益		4,044,600	4,044,600		4,044,600
事業収益	49,424	99,844	149,268		149,268
手数料収益	49,424	99,844	149,268		149,268
介護保険事業収益	315,609,528	55,916,707	371,526,235		371,526,235
施設介護料収益	140,304,036		140,304,036		140,304,036
介護報酬収益	126,693,866		126,693,866		126,693,866
利用者負担金収益(公費)	1,370,778		1,370,778		1,370,778
利用者負担金収益(一般)	12,239,392		12,239,392		12,239,392
居宅介護料収益	50,978,137	46,309,659	97,287,796		97,287,796
(介護報酬収益)	45,735,391	41,638,642	87,374,033		87,374,033
介護報酬収益	45,692,236	41,638,642	87,330,878		87,330,878
介護予防報酬収益	43,155	0	43,155		43,155
(利用者負担金収益)	5,242,746	4,671,017	9,913,763		9,913,763
介護負担金収益(公費)	387,437	395,151	782,588		782,588
介護負担金収益(一般)	4,850,514	4,275,866	9,126,380		9,126,380
介護予防負担金収益(一般)	4,795		4,795		4,795
地域密着型介護料収益	58,904,336		58,904,336		58,904,336
(介護報酬収益)	53,095,158		53,095,158		53,095,158
介護報酬収益	53,095,158		53,095,158		53,095,158
(利用者負担金収益)	5,809,178		5,809,178		5,809,178
介護負担金収益(一般)	5,809,178		5,809,178		5,809,178
介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,132,341	6,132,341		6,132,341
事業費収益		5,519,035	5,519,035		5,519,035
事業負担金収益(公費)		153,930	153,930		153,930
事業負担金収益(一般)		459,376	459,376		459,376

収益

サービス活動増減の部	利用者等利用料収益	64,820,278	3,474,707	68,294,985	68,294,985	
	食費収益(公費)	17,915,336		17,915,336	17,915,336	
	食費収益(一般)	18,354,742	3,471,987	21,826,729	21,826,729	
	居住費収益(公費)	10,245,241		10,245,241	10,245,241	
	居住費収益(一般)	18,033,949		18,033,949	18,033,949	
	その他の利用料収益	271,010	2,720	273,730	273,730	
	その他の事業収益	602,741		602,741	602,741	
	補助金事業収益	602,741		602,741	602,741	
	障害福祉サービス等事業収益	2,753,070		2,753,070	2,753,070	
	自立支援給付費収益	2,753,070		2,753,070	2,753,070	
	介護給付費収益	2,554,606		2,554,606	2,554,606	
	利用者負担金収益(障害)	198,464		198,464	198,464	
	サービス活動収益計(1)	330,554,899	60,111,151	390,666,050	390,666,050	
	費用	人件費	217,880,555	37,407,889	255,288,444	255,288,444
		職員給料	127,379,168	8,532,623	135,911,791	135,911,791
		職員賞与	26,844,559	2,143,838	28,988,397	28,988,397
		非常勤職員給与	27,271,853	21,710,488	48,982,341	48,982,341
退職給付費用		7,552,815	528,000	8,080,815	8,080,815	
法定福利費		28,832,160	4,492,940	33,325,100	33,325,100	
事業費		62,145,698	12,284,782	74,430,480	74,430,480	
給食費		23,012,287	2,405,837	25,418,124	25,418,124	
介護用品費		4,585,389	58,500	4,643,889	4,643,889	
保健衛生費		843,291	14,428	857,719	857,719	
教養娯楽費		257,565	430,552	688,117	688,117	
日用品費		1,044,034	200,703	1,244,737	1,244,737	
水道光熱費		23,158,010	4,804,414	27,962,424	27,962,424	
燃料費		3,050,552	1,461,239	4,511,791	4,511,791	
消耗器具備品費		735,671	215,804	951,475	951,475	
保険料		369,800		369,800	369,800	
賃借料		3,808,207	77,760	3,885,967	3,885,967	
車輛費		1,005,168	2,525,517	3,530,685	3,530,685	
諸謝金		16,705		16,705	16,705	
保守料			32,400	32,400	32,400	
雑費		259,019	57,628	316,647	316,647	
事務費		32,378,956	4,886,828	37,265,784	37,265,784	
福利厚生費		1,283,728	195,776	1,479,504	1,479,504	
旅費交通費	3,070	35,920	38,990	38,990		
研修研究費	47,500	21,500	69,000	69,000		
事務消耗品費	147,605	55,163	202,768	202,768		
印刷製本費	603,137	164,473	767,610	767,610		
修繕費	776,947	469,260	1,246,207	1,246,207		
通信運搬費	608,922	178,496	787,418	787,418		

	広報費	19,868		19,868		19,868
	業務委託費	26,226,834	2,816,880	29,043,714		29,043,714
	検査委託費	14,100		14,100		14,100
	給食委託費	18,701,280	2,229,120	20,930,400		20,930,400
	医事委託費	5,616,000		5,616,000		5,616,000
	保守委託費	1,766,016	587,760	2,353,776		2,353,776
	その他の委託費	129,438		129,438		129,438
	手数料	1,238,228	225,970	1,464,198		1,464,198
	保険料	111,400	283,070	394,470		394,470
	賃借料	704,260	213,300	917,560		917,560
	租税公課	14,200	165,600	179,800		179,800
	渉外費	206,390	3,000	209,390		209,390
	諸会費	214,000	46,300	260,300		260,300
	雑費	172,867	12,120	184,987		184,987
	雑費	172,867	12,120	184,987		184,987
	減価償却費	1,873,221	492,283	2,365,504		2,365,504
	サービス活動費用計(2)	314,278,430	55,071,782	369,350,212		369,350,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,276,469	5,039,369	21,315,838		21,315,838
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	276		276		276
	その他のサービス活動外収益	40,000		40,000		40,000
	雑収益	40,000		40,000		40,000
	雑収益	40,000		40,000		40,000
	サービス活動外収益計(4)	40,276		40,276		40,276
	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)	40,276		40,276		40,276
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,316,745	5,039,369	21,356,114		21,356,114

施設通所介護事業拠点区分 貸借対照表
平成31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	75,363,779	58,598,931	16,764,848	流動負債	20,197,350	26,908,960	△ 6,711,610
現金預金	3,393,930	1,409,192	1,984,738	事業未払金	17,316,595	16,822,877	493,718
事業未収金	71,348,749	56,389,442	14,959,307	1年以内返済予定リース債務	0	1,978,200	△ 1,978,200
未収補助金	602,741	770,667	△ 167,926	職員預り金	0	3,100	△ 3,100
前払費用	18,359		18,359	拠点区分間借入金	2,880,755	8,104,783	△ 5,224,028
仮払金	0	29,630	△ 29,630	固定負債	19,914,875	20,054,835	△ 139,960
固定資産	21,216,439	23,476,743	△ 2,260,304	退職給付引当金	19,914,875	20,054,835	△ 139,960
基本財産				負債の部合計	40,112,225	46,963,795	△ 6,851,570
その他の固定資産	21,216,439	23,476,743	△ 2,260,304	純資産の部			
建物附属設備	1	49,650	△ 49,649	基本金			
器具及び備品	1,301,563	1,394,058	△ 92,495	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	0	1,978,200	△ 1,978,200	その他の積立金			
退職給付引当資産	19,914,875	20,054,835	△ 139,960	次期繰越活動増減差額	56,467,993	35,111,879	21,356,114
				(うち当期活動増減差額)	21,356,114	△ 4,147,306	25,503,420
				純資産の部合計	56,467,993	35,111,879	21,356,114
資産の部合計	96,580,218	82,075,674	14,504,544	負債及び純資産の部合計	96,580,218	82,075,674	14,504,544

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(㊸)〕
 - 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(㊸)〕
 - 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	224,999	1
器具及び備品	2,065,878	764,315	1,301,563
計	2,290,878	989,314	1,301,564

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	71,348,749	0	71,348,749
未収補助金	602,741	0	602,741
合計	71,951,490	0	71,951,490

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30年 4月 1日(至)平成31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	15,027	△ 5,027	
	經常経費寄附金収入	10,000	15,027	△ 5,027	
	經常経費補助金収入	1,677,000	1,678,000	△ 1,000	
	市区町村補助金収入	1,677,000	1,678,000	△ 1,000	
	市区町村補助金収入	1,677,000	1,678,000	△ 1,000	
	事業収入	6,149,000	6,193,440	△ 44,440	
	利用料収入	1,600,000	1,645,700	△ 45,700	
	貸貸料収入	4,465,000	4,465,908	△ 908	
	手数料収入	84,000	81,832	2,168	
	借入金利息補助金収入	624,000	624,600	△ 600	
	受取利息配当金収入	1,000	19	981	
	その他の収入	104,000	108,780	△ 4,780	
	雑収入	104,000	108,780	△ 4,780	
	雑収入	104,000	108,780	△ 4,780	
事業活動収入計(1)	8,565,000	8,619,866	△ 54,866		
支出					
人件費支出	2,076,000	1,620,109	455,891		
非常勤職員給与支出	2,069,000	1,613,139	455,861		
法定福利費支出	7,000	6,970	30		
事務費支出	6,841,000	6,741,322	99,678		
福利厚生費支出	26,000	16,368	9,632		
事務消耗品費支出	163,000	162,996	4		
水道光熱費支出	2,674,000	2,634,097	39,903		
燃料費支出	800,000	788,983	11,017		
修繕費支出	1,241,000	1,215,270	25,730		
通信運搬費支出	125,000	124,044	956		
業務委託費支出	1,338,000	1,337,952	48		
清掃委託費支出	243,000	243,000	0		
保守委託費支出	1,095,000	1,094,952	48		
手数料支出	13,000	11,826	1,174		
保険料支出	133,000	132,484	516		
賃借料支出	77,000	76,518	482		
租税公課支出	183,000	182,800	200		
雑支出	68,000	57,984	10,016		
雑支出	68,000	57,984	10,016		
支払利息支出	625,000	624,600	400		
事業活動支出計(2)	9,542,000	8,986,031	555,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 977,000	△ 366,165	△ 610,835		
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					
その他の活動収入計(7)	0		0		
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)	0		0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 977,000	△ 366,165	△ 610,835		
前期末支払資金残高(12)	1,396,000	1,396,155	△ 155		
当期末支払資金残高(11)+(12)	419,000	1,029,990	△ 610,990		

社会福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	15,027	13,240	1,787
	経常経費寄附金収益	15,027	13,240	1,787
	経常経費補助金収益	1,678,000	1,770,000	△ 92,000
	市区町村補助金収益	1,678,000	1,770,000	△ 92,000
	市区町村補助金収益	1,678,000	1,770,000	△ 92,000
	事業収益	6,193,440	6,764,979	△ 571,539
	利用料収益	1,645,700	1,968,350	△ 322,650
	賃貸料収益	4,465,908	4,713,085	△ 247,177
	手数料収益	81,832	83,544	△ 1,712
		サービス活動収益計(1)	7,886,467	8,548,219
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,620,109	2,177,779	△ 557,670
	非常勤職員給与	1,613,139	2,170,150	△ 557,011
	法定福利費	6,970	7,629	△ 659
	事務費	6,741,322	6,311,148	430,174
	福利厚生費	16,368	14,688	1,680
	事務消耗品費	162,996	169,399	△ 6,403
	印刷製本費		23,560	△ 23,560
	水道光熱費	2,634,097	2,695,665	△ 61,568
	燃料費	788,983	770,314	18,669
	修繕費	1,215,270	397,803	817,467
	通信運搬費	124,044	128,318	△ 4,274
	業務委託費	1,337,952	1,638,192	△ 300,240
	清掃委託費	243,000	230,040	12,960
	保守委託費	1,094,952	1,408,152	△ 313,200
	手数料	11,826	14,904	△ 3,078
	保険料	132,484	138,525	△ 6,041
	賃借料	76,518	71,604	4,914
	租税公課	182,800	197,000	△ 14,200
	雑費	57,984	51,176	6,808
雑費	57,984	51,176	6,808	
減価償却費	17,040,232	17,040,232	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,082,494	△ 4,082,494	0	
	サービス活動費用計(2)	21,319,169	21,446,665	△ 127,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,432,702	△ 12,898,446	△ 534,256
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	624,600	720,420	△ 95,820
	受取利息配当金収益	19	7	12
	その他のサービス活動外収益	108,780	73,790	34,990
	雑収益	108,780	73,790	34,990
	雑収益	108,780	73,790	34,990
	サービス活動外収益計(4)	733,399	794,217	△ 60,818
費用				
支払利息	624,600	720,420	△ 95,820	
	サービス活動外費用計(5)	624,600	720,420	△ 95,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,799	73,797	35,002
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,323,903	△ 12,824,649	△ 499,254
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
	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
費用				
	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)	△ 7,073,903	△ 6,574,649	△ 499,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	310,711,337	316,972,786	△ 6,261,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,637,434	310,398,137	△ 6,760,703
	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)	303,637,434	310,711,337	△ 7,073,903

社会福祉センター事業拠点区分 貸借対照表
平成31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	1,431,558	1,761,627	△ 330,069	流動負債	6,651,568	6,615,472	36,096
現金預金	57,361	111,890	△ 54,529	事業未払金	395,248	365,472	29,776
事業未収金	13,180	6,306	6,874	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	274,540	91,564	182,976	前受金	6,320		6,320
事業区分間貸付金	1,086,477	1,551,867	△ 465,390				
固定資産	604,277,328	621,317,560	△ 17,040,232	固定負債	29,140,000	35,390,000	△ 6,250,000
基本財産	598,087,066	613,592,293	△ 15,505,227	設備資金借入金	29,140,000	35,390,000	△ 6,250,000
土地	202,594,000	202,594,000	0	負債の部合計	35,791,568	42,005,472	△ 6,213,904
建物	395,493,066	410,998,293	△ 15,505,227				
その他の固定資産	6,190,262	7,725,267	△ 1,535,005	純資産の部			
建物附属設備	5,041,669	6,465,453	△ 1,423,784	基本金	202,594,000	202,594,000	0
器具及び備品	217,793	329,014	△ 111,221	第1号基本金	202,594,000	202,594,000	0
その他の積立資産	930,800	930,800	0	国庫補助金等特別積立金	62,755,084	66,837,578	△ 4,082,494
				その他の積立金	930,800	930,800	0
				その他の積立金	930,800	930,800	0
				次期繰越活動増減差額	303,637,434	310,711,337	△ 7,073,903
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,073,903	△ 6,574,649	△ 499,254
				純資産の部合計	569,917,318	581,073,715	△ 11,156,397
資産の部合計	605,708,886	623,079,187	△ 17,370,301	負債及び純資産の部合計	605,708,886	623,079,187	△ 17,370,301

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	410,998,293	0	15,505,227	395,493,066
合計	613,592,293	0	15,505,227	598,087,066

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)	395,493,066円
計	598,087,066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	474,208,434	395,493,066
小計	869,701,500	474,208,434	395,493,066
その他の固定資産			
建物附属設備	13,383,300	8,341,631	5,041,669
器具及び備品	3,094,285	2,876,492	217,793
小計	16,477,585	11,218,123	5,259,462
合計	886,179,085	485,426,557	400,752,528

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	13,180	0	13,180
合計	13,180	0	13,180

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31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		—		—	—	56,921,758
普通預金		—		—	—	56,921,758
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	—	—	44,916,291
	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	低所得者資金	—	—	2,607,759
	㈱ゆうちょ銀行	—	法人運営に係る運転資金	—	—	472,111
	北洋銀行株式会社厚岸支店	—	法人運営に係る運転資金	—	—	337
	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	—	—	5,418,066
	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
	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	居宅介護事業に係る運転資金	—	—	55,902
			小計			53,470,467
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	—	—	3,370,768
	㈱ゆうちょ銀行	—	施設通所介護事業に係る運転資金	—	—	4,487
	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			3,393,930
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	—	—	57,361
	介護給付費	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	73,995,739
	障害給付費	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	639,457
	利用者負担金	—	3月分利用者負担金等	—	—	8,665,524
	受託金	—	生活管理指導員派遣事業受託金	—	—	37,297
	その他	—	日常生活自立支援事業受託料等	—	—	71,394
			小計			83,409,411
未収補助金		—	社福等利用者減免事業補助金	—	—	602,741
立替金		—	労働保険料(個人分)	—	—	40,944
前払費用		—	施設火災保険等	—	—	334,189
仮払金		—	消費税等	—	—	1,220,552
			流動資産合計			142,529,595
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	474,208,434	395,493,066
定期預金	北洋銀行株式会社	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			599,087,066

(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	8,566,630	5,041,670
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	27,720	91,080
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	三菱ふそうマイカーほか15台	—	職員移動用	32,130,369	25,262,828	6,867,541
器具及び備品	耐火金庫、書庫、介護用品等	—	事業所備品	31,838,832	29,227,386	2,611,446
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	—	—	1,907,064
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	—	—	14,676,900
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	—	—	757,947
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	—	—	29,353,085
貸付事業貸付金		—	低所得者資金貸付金	—	—	95,000
その他の固定資産合計						75,623,081
固定資産合計						674,710,147
資産合計						817,239,742
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	—		—	—	23,862,825
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	—		—	—	1,765,152
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	5,162,083
	住民税預り金	—		—	—	681,400
			小計			5,843,483
前受金	4月分賃貸料	—		—	—	22,520
流動負債合計						37,743,980
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	29,140,000
リース債務	介護保険事務支援システムほか	—		—	—	141,912
退職給付引当金		—		—	—	46,442,275
固定負債合計						75,724,187
負債合計						113,468,167
差引純資産						703,771,575