

令和 2 年度

決 算 書

(計算関係書類及び財産目録 添付)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 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

【資金収支計算書】

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
資金収支内訳表（第一号第二様式）	2
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	3
<u>※公益事業区分（拠点区分1つのため省略）</u>	
法人在宅事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	4
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）	6
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）	8

【事業活動計算書】

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	9
事業活動内訳表（第二号第二様式）	10
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	11
<u>※公益事業区分（拠点区分1つのため省略）</u>	
法人在宅事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	12
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）	14
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）	16

【貸借対照表】

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	17
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	18
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	19
<u>※公益事業区分（拠点区分1つのため省略）</u>	
計算書類に対する注記（法人全体用）別紙1	20
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）別紙2	23
施設通所介護事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	24
計算書類に対する注記（施設通所介護事業拠点区分）	25
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）	26
計算書類に対する注記（社会福祉センター事業拠点区分）	27

2 付属明細書

【法人全体で作成する付属明細書】

借入金明細書（別紙3（①））	28
寄附金収益明細書（別紙3（②））	29
補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	30

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））	31
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑤））	32
基本金明細書（別紙3（⑥））	33
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））	34

【拠点区分で作成する付属明細書】

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	35
引当金明細書（別紙3（⑨））	38
法人在宅拠点区分 資金収支明細書（別紙3（⑩））	40
施設通所介護事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3（⑩））	43
法人在宅事業拠点区分 事業活動明細書（別紙3（⑪））	46
施設通所介護事業拠点区分 事業活動明細書（別紙3（⑪））	49
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	52

3 財産目録	55
--------	----

1 計算書類

【資金収支計算書】

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	2,346,000	2,259,000	87,000		
	寄附金収入	775,000	814,205	△ 39,205		
	経常経費補助金収入	32,066,000	32,066,500	△ 1,500		
	助成金収入	920,000	920,000	0		
	共同募金配分金収入	683,000	683,297	△ 297		
	受託金収入	20,836,000	20,814,534	21,466		
	貸付事業収入	500,000	164,000	336,000		
	事業収入	5,764,000	5,813,308	△ 49,308		
	介護保険事業収入	489,565,000	492,148,491	△ 2,583,491		
	障害福祉サービス等事業収入	4,717,000	4,740,286	△ 23,286		
	その他の事業収入	3,144,000	2,800,250	343,750		
	借入金利息補助金収入	433,000	432,960	40		
	受取利息配当金収入	13,000	6,062	6,938		
その他の収入	7,189,000	7,262,746	△ 73,746			
	事業活動収入計(1)	568,950,000	570,925,639	△ 1,975,639		
支出	人件費支出	396,719,000	380,766,803	15,952,197		
	事業費支出	92,581,000	88,885,849	3,695,151		
	事務費支出	65,084,000	62,227,956	2,856,044		
	利用者負担軽減額	3,576,000	3,583,397	△ 7,397		
	貸付事業支出	500,000	100,000	400,000		
	助成金支出	175,000	100,000	75,000		
	支払利息支出	433,000	432,960	40		
	事業活動支出計(2)	559,068,000	536,096,965	22,971,035		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,882,000	34,828,674	△ 24,946,674		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,650,000	10,650,000	0		
		施設整備等収入計(4)	10,650,000	10,650,000	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	4,408,000	4,041,243	366,757	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,168,000	4,165,992	2,008		
	施設整備等支出計(5)	14,826,000	14,457,235	368,765		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,176,000	△ 3,807,235	△ 368,765		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,097,000	11,095,855	1,145		
		その他の活動収入計(7)	11,097,000	11,095,855	1,145	
	支出	積立資産支出	18,169,000	18,168,644	356	
その他の活動による支出		6,842,000	6,768,025	73,975		
		その他の活動支出計(8)	25,011,000	24,936,669	74,331	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,914,000	△ 13,840,814	△ 73,186		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,208,000	17,180,625	△ 25,388,625		
	前期末支払資金残高(12)	123,894,000	123,893,977	23		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,686,000	141,074,602	△ 25,388,602		

資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	2,259,000		2,259,000		2,259,000
	寄附金収入	793,765	20,440	814,205		814,205
	経常経費補助金収入	30,332,500	1,734,000	32,066,500		32,066,500
	助成金収入	920,000		920,000		920,000
	共同募金配分金収入	683,297		683,297		683,297
	受託金収入	20,814,534		20,814,534		20,814,534
	貸付事業収入	164,000		164,000		164,000
	事業収入	174,260	5,639,048	5,813,308		5,813,308
	介護保険事業収入	492,148,491		492,148,491		492,148,491
	障害福祉サービス等事業収入	4,740,286		4,740,286		4,740,286
	その他の事業収入	2,800,250		2,800,250		2,800,250
	借入金利息補助金収入		432,960	432,960		432,960
	受取利息配当金収入	6,040	22	6,062		6,062
	その他の収入	7,138,986	123,760	7,262,746		7,262,746
	事業活動収入計(1)	562,975,409	7,950,230	570,925,639		570,925,639
	支出					
人件費支出	378,630,849	2,135,954	380,766,803		380,766,803	
事業費支出	88,885,849		88,885,849		88,885,849	
事務費支出	52,338,589	9,889,367	62,227,956		62,227,956	
利用者負担軽減額	3,583,397		3,583,397		3,583,397	
貸付事業支出	100,000		100,000		100,000	
助成金支出	100,000		100,000		100,000	
支払利息支出		432,960	432,960		432,960	
事業活動支出計(2)	523,638,684	12,458,281	536,096,965		536,096,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,336,725	△ 4,508,051	34,828,674		34,828,674	
施設整備等補助金収入		10,650,000	10,650,000		10,650,000	
施設整備等収入計(4)		10,650,000	10,650,000		10,650,000	
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	3,833,343	207,900	4,041,243		4,041,243	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,165,992		4,165,992		4,165,992	
施設整備等支出計(5)	7,999,335	6,457,900	14,457,235		14,457,235	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,999,335	4,192,100	△ 3,807,235		△ 3,807,235	
その他の収入						
積立資産取崩収入	10,495,855	600,000	11,095,855		11,095,855	
事業区分間繰入金収入		207,900	207,900	△ 207,900	0	
その他の活動収入計(7)	10,495,855	807,900	11,303,755	△ 207,900	11,095,855	
積立資産支出	18,168,644		18,168,644		18,168,644	
事業区分間繰入金支出	207,900		207,900	△ 207,900	0	
その他の活動による支出	6,768,025		6,768,025		6,768,025	
その他の活動支出計(8)	25,144,569		25,144,569	△ 207,900	24,936,669	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,648,714	807,900	△ 13,840,814	0	△ 13,840,814	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,888,676	491,949	17,180,625	0	17,180,625	
前期末支払資金残高(11)	123,771,246	122,731	123,893,977		123,893,977	
当期末支払資金残高(10)+(11)	140,459,922	614,680	141,074,602	0	141,074,602	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	2,259,000		2,259,000		2,259,000
	寄附金収入	143,765	650,000	793,765		793,765
	経常経費補助金収入	30,165,000	167,500	30,332,500		30,332,500
	助成金収入	300,000	620,000	920,000		920,000
	共同募金配分金収入	683,297		683,297		683,297
	受託金収入	16,069,714	4,744,820	20,814,534		20,814,534
	貸付事業収入	164,000		164,000		164,000
	事業収入	28,030	146,230	174,260		174,260
	介護保険事業収入	76,206,159	415,942,332	492,148,491		492,148,491
	障害福祉サービス等事業収入	1,620,946	3,119,340	4,740,286		4,740,286
	その他の事業収入	2,800,250		2,800,250		2,800,250
	受取利息配当金収入	5,602	438	6,040		6,040
	その他の収入	1,443,696	5,695,290	7,138,986		7,138,986
事業活動収入計(1)	131,889,459	431,085,950	562,975,409		562,975,409	
支出						
人件費支出	104,667,537	273,963,312	378,630,849		378,630,849	
事業費支出	9,223,028	79,662,821	88,885,849		88,885,849	
事務費支出	10,271,094	42,067,495	52,338,589		52,338,589	
利用者負担軽減額	53,203	3,530,194	3,583,397		3,583,397	
貸付事業支出	100,000		100,000		100,000	
助成金支出	100,000		100,000		100,000	
事業活動支出計(2)	124,414,862	399,223,822	523,638,684		523,638,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,474,597	31,862,128	39,336,725		39,336,725	
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	2,958,843	874,500	3,833,343		3,833,343
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,962,792	2,203,200	4,165,992		4,165,992
支出						
施設整備等支出計(5)	4,921,635	3,077,700	7,999,335		7,999,335	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,921,635	△ 3,077,700	△ 7,999,335		△ 7,999,335	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,842,975	1,652,880	10,495,855		10,495,855
	拠点区分間繰入金収入	5,250,000		5,250,000	△ 5,250,000	0
	その他の活動収入計(7)	14,092,975	1,652,880	15,745,855	△ 5,250,000	10,495,855
支出						
積立資産支出	18,168,644		18,168,644		18,168,644	
事業区分間繰入金支出	207,900		207,900		207,900	
拠点区分間繰入金支出		5,250,000	5,250,000	△ 5,250,000	0	
その他の活動による支出	2,695,500	4,072,525	6,768,025		6,768,025	
その他の活動支出計(8)	21,072,044	9,322,525	30,394,569	△ 5,250,000	25,144,569	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,979,069	△ 7,669,645	△ 14,648,714	0	△ 14,648,714	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,426,107	21,114,783	16,688,676	0	16,688,676	
前期末支払資金残高(11)	57,241,861	66,529,385	123,771,246		123,771,246	
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,815,754	87,644,168	140,459,922	0	140,459,922	

法人在宅事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	会費収入	2,346,000	2,259,000	87,000	
	特別会費収入	902,000	872,000	30,000	
	一般会費収入	1,444,000	1,387,000	57,000	
	寄附金収入	144,000	143,765	235	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,096	△ 96	
	寄附金収入	139,000	138,669	331	
	経常経費補助金収入	30,165,000	30,165,000	0	
	市区町村補助金収入	30,165,000	30,165,000	0	
	市区町村補助金収入	30,165,000	30,165,000	0	
	助成金収入	300,000	300,000	0	
	その他の助成金収入	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金収入	683,000	683,297	△ 297	
	一般募金配分金収入	683,000	683,297	△ 297	
	受託金収入	16,111,000	16,069,714	41,286	
	市区町村受託金収入	15,705,000	15,544,114	160,886	
	市区町村受託金収入	15,705,000	15,544,114	160,886	
	都道府県社協受託金収入	406,000	525,600	△ 119,600	
	都道府県社協受託金収入	406,000	525,600	△ 119,600	
	貸付事業収入	500,000	164,000	336,000	
	償還金収入	500,000	164,000	336,000	
	事業収入	33,000	28,030	4,970	
	参加費収入	33,000	28,030	4,970	
	介護保険事業収入	75,368,000	76,206,159	△ 838,159	
	居宅介護料収入	40,330,000	40,688,341	△ 358,341	
	(介護報酬収入)	36,189,000	36,482,368	△ 293,368	
	介護報酬収入	36,189,000	36,482,368	△ 293,368	
	(利用者負担金収入)	4,141,000	4,205,973	△ 64,973	
	介護負担金収入(公費)	681,000	690,262	△ 9,262	
	介護負担金収入(一般)	3,460,000	3,515,711	△ 55,711	
	居宅介護支援介護料収入	28,065,000	28,386,710	△ 321,710	
	居宅介護支援介護料収入	28,065,000	28,386,710	△ 321,710	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,372,000	5,472,984	△ 100,984	
	事業費収入	4,796,000	4,889,858	△ 93,858	
	事業負担金収入(公費)	49,000	50,733	△ 1,733	
	事業負担金収入(一般)	527,000	532,393	△ 5,393	
	利用者等利用料収入	34,000	34,080	△ 80	
	その他の利用料収入	34,000	34,080	△ 80	
	その他の事業収入	1,567,000	1,624,044	△ 57,044	
	補助金事業収入	16,000	6,654	9,346	
	受託事業収入	1,551,000	1,617,390	△ 66,390	
	障害福祉サービス等事業収入	1,612,000	1,620,946	△ 8,946	
	自立支援給付費収入	1,612,000	1,620,946	△ 8,946	
	介護給付費収入	1,606,000	1,613,679	△ 7,679	
	利用者負担金収入(障害)	6,000	7,267	△ 1,267	
	その他の事業収入	3,144,000	2,800,250	343,750	
	その他の事業収入	3,144,000	2,800,250	343,750	
	その他の事業収入	3,144,000	2,800,250	343,750	
受取利息配当金収入	12,000	5,602	6,398		
その他の収入	1,429,000	1,443,696	△ 14,696		
雑収入	1,429,000	1,443,696	△ 14,696		
雑収入	1,429,000	1,443,696	△ 14,696		
	事業活動収入計(1)	131,847,000	131,889,459	△ 42,459	
事業活動による収支	人件費支出	106,540,000	104,667,537	1,872,463	
	役員報酬支出	284,000	199,887	84,113	
	職員給料支出	51,942,000	51,325,247	616,753	
	職員賞与支出	15,026,000	14,945,015	80,985	
	非常勤職員給与支出	23,488,000	22,891,961	596,039	
	退職給付支出	2,070,000	2,023,800	46,200	
	法定福利費支出	13,730,000	13,281,627	448,373	
	事業費支出	10,074,000	9,223,028	850,972	
	給食費支出	122,000	120,188	1,812	
	燃料費支出	230,000	229,510	490	
	消耗器具備品費支出	369,000	363,071	5,929	
	保険料支出	251,000	247,220	3,780	
	教育指導費支出	138,000	136,178	1,822	
	車輛費支出	4,200,000	3,506,026	693,974	

支出	返還金支出	3,692,000	3,690,000	2,000
	諸謝金支出	682,000	557,074	124,926
	旅費交通費支出	65,000	58,407	6,593
	コロナ感染対策費支出	240,000	240,154	△ 154
	雑支出	85,000	75,200	9,800
	事務費支出	11,184,000	10,271,094	912,906
	福利厚生費支出	651,000	626,706	24,294
	職員被服費支出	707,000	686,400	20,600
	旅費交通費支出	110,000	76,356	33,644
	研修研究費支出	173,000	122,916	50,084
	事務消耗品費支出	416,000	301,643	114,357
	印刷製本費支出	1,158,000	833,664	324,336
	通信運搬費支出	1,328,000	1,184,367	143,633
	会議費支出	82,000	10,109	71,891
	広報費支出	516,000	440,150	75,850
	業務委託費支出	674,000	673,750	250
	保守委託費支出	674,000	673,750	250
	手数料支出	344,000	285,888	58,112
	保険料支出	848,000	844,650	3,350
	貸借料支出	2,213,000	2,211,458	1,542
	租税公課支出	1,183,000	1,239,545	△ 56,545
	渉外費支出	30,000	15,000	15,000
	諸会費支出	364,000	347,500	16,500
	コロナ感染対策費支出	130,000	129,176	824
	雑支出	257,000	241,816	15,184
	雑支出	257,000	241,816	15,184
	利用者負担軽減額	53,000	53,203	△ 203
貸付事業支出	500,000	100,000	400,000	
貸付金支出	500,000	100,000	400,000	
助成金支出	175,000	100,000	75,000	
助成金支出	175,000	100,000	75,000	
助成金支出	175,000	100,000	75,000	
事業活動支出計(2)	128,526,000	124,414,862	4,111,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,321,000	7,474,597	△ 4,153,597	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	2,960,000	2,958,843	1,157
	車両運搬具取得支出	2,715,000	2,714,423	577
	器具及び備品取得支出	245,000	244,420	580
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,964,000	1,962,792	1,208
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,964,000	1,962,792	1,208
	施設整備等支出計(5)	4,924,000	4,921,635	2,365
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,924,000	△ 4,921,635	△ 2,365	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,843,000	8,842,975	25
	その他の積立資産取崩収入	6,752,000	6,751,975	25
	備品等購入積立資産取崩収入	2,091,000	2,091,000	0
	拠点区分間繰入金収入	5,250,000	5,250,000	0
	その他の活動収入計(7)	14,093,000	14,092,975	25
	積立資産支出	18,169,000	18,168,644	356
	福祉基金積立資産支出	9,639,000	9,638,669	331
	備品等購入積立資産支出	3,280,000	3,279,975	25
	修学資金貸付金積立資産支出	5,250,000	5,250,000	0
	事業区分間繰入金支出	208,000	207,900	100
その他の活動による支出	2,698,000	2,695,500	2,500	
退職共済預け金支出	1,642,000	1,640,220	1,780	
退職手当積立基金預け金支出	1,056,000	1,055,280	720	
その他の活動支出計(8)	21,075,000	21,072,044	2,956	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,982,000	△ 6,979,069	△ 2,931	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,585,000	△ 4,426,107	△ 4,158,893	
前期末支払資金残高(12)	57,242,000	57,241,861	139	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,657,000	52,815,754	△ 4,158,754	

施設通所介護事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	621,000	650,000	△ 29,000	
	経常経費寄附金収入	621,000	650,000	△ 29,000	
	経常経費補助金収入	167,000	167,500	△ 500	
	市区町村補助金収入	167,000	167,500	△ 500	
	市区町村補助金収入	167,000	167,500	△ 500	
	助成金収入	620,000	620,000	0	
	その他の助成金収入	620,000	620,000	0	
	受託金収入	4,725,000	4,744,820	△ 19,820	
	市区町村受託金収入	4,725,000	4,744,820	△ 19,820	
	市区町村受託金収入	4,725,000	4,744,820	△ 19,820	
	事業収入	138,000	146,230	△ 8,230	
	手数料収入	138,000	146,230	△ 8,230	
	介護保険事業収入	414,197,000	415,942,332	△ 1,745,332	
	施設介護料収入	158,109,000	159,633,996	△ 1,524,996	
	介護報酬収入	142,384,000	142,794,227	△ 410,227	
	利用者負担金収入(公費)	2,250,000	1,391,461	858,539	
	利用者負担金収入(一般)	13,475,000	15,448,308	△ 1,973,308	
	居宅介護料収入	110,580,000	110,641,785	△ 61,785	
	(介護報酬収入)	99,295,000	99,370,466	△ 75,466	
	介護報酬収入	99,195,000	99,269,639	△ 74,639	
	介護予防報酬収入	100,000	100,827	△ 827	
	(利用者負担金収入)	11,285,000	11,271,319	13,681	
	介護負担金収入(公費)	596,000	561,077	34,923	
	介護負担金収入(一般)	10,678,000	10,699,039	△ 21,039	
	介護予防負担金収入(一般)	11,000	11,203	△ 203	
	地域密着型介護料収入	61,297,000	62,445,684	△ 1,148,684	
	(介護報酬収入)	55,955,000	55,841,148	113,852	
	介護報酬収入	55,955,000	55,841,148	113,852	
	(利用者負担金収入)	5,342,000	6,604,536	△ 1,262,536	
	介護負担金収入(一般)	5,342,000	6,604,536	△ 1,262,536	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,629,000	5,593,304	35,696	
	事業費収入	5,063,000	5,029,273	33,727	
	事業負担金収入(公費)	168,000	164,401	3,599	
	事業負担金収入(一般)	398,000	399,630	△ 1,630	
	利用者等利用料収入	76,999,000	76,159,609	839,391	
	食費収入(公費)	18,659,000	20,737,226	△ 2,078,226	
	食費収入(一般)	24,960,000	22,019,627	2,940,373	
	居住費収入(公費)	13,964,000	14,790,156	△ 826,156	
	居住費収入(一般)	19,119,000	18,291,406	827,594	
	その他の利用料収入	297,000	321,194	△ 24,194	
	その他の事業収入	1,583,000	1,467,954	115,046	
	補助金事業収入	1,532,000	1,384,134	147,866	
	受託事業収入	51,000	83,820	△ 32,820	
	障害福祉サービス等事業収入	3,105,000	3,119,340	△ 14,340	
	自立支援給付費収入	3,105,000	3,119,340	△ 14,340	
介護給付費収入	3,050,000	3,063,540	△ 13,540		
利用者負担金収入(障害)	55,000	55,800	△ 800		
受取利息配当金収入	1,000	438	562		
その他の収入	5,656,000	5,695,290	△ 39,290		
雑収入	5,656,000	5,695,290	△ 39,290		
雑収入	5,656,000	5,695,290	△ 39,290		
事業活動収入計(1)	429,230,000	431,085,950	△ 1,855,950		
事業活動による収支	人件費支出	287,995,000	273,963,312	14,031,688	
	職員給料支出	150,680,000	141,311,073	9,368,927	
	職員賞与支出	41,514,000	41,451,744	62,256	
	非常勤職員給与支出	49,618,000	47,470,756	2,147,244	
	退職給付支出	6,649,000	6,460,940	188,060	
	法定福利費支出	39,534,000	37,268,799	2,265,201	
	事業費支出	82,507,000	79,662,821	2,844,179	
	給食費支出	27,966,000	27,400,054	565,946	
	介護用品費支出	4,751,000	4,677,640	73,360	
	保健衛生費支出	715,000	730,196	△ 15,196	
	医療費支出	9,000		9,000	
	教養娯楽費支出	984,000	862,455	121,545	
	日用品費支出	1,141,000	935,761	205,239	
	水道光熱費支出	28,110,000	27,032,474	1,077,526	

支出	燃料費支出	3,605,000	3,182,227	422,773	
	消耗器具備品費支出	1,795,000	1,654,366	140,634	
	保険料支出	389,000	388,220	780	
	賃借料支出	3,718,000	3,654,326	63,674	
	車輛費支出	4,343,000	4,341,661	1,339	
	諸謝金支出	55,000		55,000	
	コロナ感染対策費支出	4,786,000	4,786,890	△ 890	
	雑支出	140,000	16,551	123,449	
	事務費支出	43,521,000	42,067,495	1,453,505	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,612,686	387,314	
	職員被服費支出	131,000	128,226	2,774	
	旅費交通費支出	225,000	195,715	29,285	
	研修研究費支出	214,000	182,700	31,300	
	事務消耗品費支出	405,000	276,659	128,341	
	印刷製本費支出	693,000	602,360	90,640	
	修繕費支出	825,000	808,099	16,901	
	通信運搬費支出	750,000	691,074	58,926	
	広報費支出	93,000	85,602	7,398	
	業務委託費支出	34,757,000	34,239,608	517,392	
	検査委託費支出	15,000		15,000	
	給食委託費支出	21,319,000	21,318,000	1,000	
	医事委託費支出	5,720,000	5,720,000	0	
	保守委託費支出	2,580,000	2,426,618	153,382	
	その他の委託費支出	5,123,000	4,774,990	348,010	
	手数料支出	1,423,000	1,281,799	141,201	
	保険料支出	572,000	559,010	12,990	
	賃借料支出	419,000	400,189	18,811	
	租税公課支出	210,000	260,023	△ 50,023	
	渉外費支出	147,000	138,063	8,937	
	諸会費支出	264,000	216,700	47,300	
	コロナ感染対策費支出	202,000	202,416	△ 416	
	雑支出	191,000	186,566	4,434	
	雑支出	191,000	186,566	4,434	
	利用者負担軽減額	3,523,000	3,530,194	△ 7,194	
	事業活動支出計(2)	417,546,000	399,223,822	18,322,178	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,684,000	31,862,128	△ 20,178,128	
	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	1,240,000	874,500	365,500
		建物附属設備取得支出	315,000	314,600	400
		器具及び備品取得支出	925,000	559,900	365,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,204,000	2,203,200	800
		1年以内返済予定リース債務返済支出	2,204,000	2,203,200	800
		施設整備等支出計(5)	3,444,000	3,077,700	366,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,444,000	△ 3,077,700	△ 366,300
		その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		1,654,000	1,652,880	1,120
退職給付引当資産取崩収入	1,654,000		1,652,880	1,120	
その他の活動収入計(7)	1,654,000		1,652,880	1,120	
支出					
拠点区分間繰入金支出	5,250,000		5,250,000	0	
その他の活動による支出	4,144,000		4,072,525	71,475	
退職共済預け金支出	4,144,000	4,072,525	71,475		
その他の活動支出計(8)	9,394,000	9,322,525	71,475		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,740,000	△ 7,669,645	△ 70,355		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	21,114,783	△ 20,614,783		
前期末支払資金残高(12)	66,529,000	66,529,385	△ 385		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,029,000	87,644,168	△ 20,615,168		

社会福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	10,000	20,440	△ 10,440		
	経常経費寄附金収入	10,000	20,440	△ 10,440		
	経常経費補助金収入	1,733,000	1,734,000	△ 1,000		
	市区町村補助金収入	1,733,000	1,734,000	△ 1,000		
	市区町村補助金収入	1,733,000	1,734,000	△ 1,000		
	事業収入	5,593,000	5,639,048	△ 46,048		
	利用料収入	838,000	890,400	△ 52,400		
	貸貸料収入	4,695,000	4,695,864	△ 864		
	手数料収入	60,000	52,784	7,216		
	借入金利息補助金収入	433,000	432,960	40		
	受取利息配当金収入		22	△ 22		
	その他の収入	104,000	123,760	△ 19,760		
	雑収入	104,000	123,760	△ 19,760		
	雑収入	104,000	123,760	△ 19,760		
事業活動収入計(1)		7,873,000	7,950,230	△ 77,230		
支出	人件費支出	2,184,000	2,135,954	48,046		
	非常勤職員給与支出	2,176,000	2,128,700	47,300		
	法定福利費支出	8,000	7,254	746		
	事務費支出	10,379,000	9,889,367	489,633		
	福利厚生費支出	30,000	29,100	900		
	事務消耗品費支出	163,000	144,592	18,408		
	印刷製本費支出	10,000	1,325	8,675		
	水道光熱費支出	2,490,000	2,427,005	62,995		
	燃料費支出	643,000	395,558	247,442		
	修繕費支出	4,898,000	4,880,521	17,479		
	通信運搬費支出	92,000	90,503	1,497		
	業務委託費支出	1,701,000	1,588,560	112,440		
	清掃委託費支出	248,000	247,500	500		
	保守委託費支出	1,453,000	1,341,060	111,940		
	手数料支出	13,000	8,140	4,860		
	保険料支出	133,000	132,433	567		
	賃借料支出	84,000	83,930	70		
	租税公課支出	100,000	100,000	0		
	雑支出	22,000	7,700	14,300		
	雑支出	22,000	7,700	14,300		
	支払利息支出	433,000	432,960	40		
事業活動支出計(2)		12,996,000	12,458,281	537,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,123,000	△ 4,508,051	△ 614,949		
収入	施設整備等補助金収入	10,650,000	10,650,000	0		
	施設整備等補助金収入	4,400,000	4,400,000	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)		10,650,000	10,650,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		6,250,000	6,250,000	0	
支出	固定資産取得支出	208,000	207,900	100		
	建物附属設備取得支出	208,000	207,900	100		
	施設整備等支出計(5)		6,458,000	6,457,900	100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,192,000	4,192,100	△ 100		
収入	積立資産取崩収入	600,000	600,000	0		
	その他の積立資産取崩収入	600,000	600,000	0		
	事業区分間繰入金収入	208,000	207,900	100		
その他の活動収入計(7)		808,000	807,900	100		
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)		808,000	807,900	100	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 123,000	491,949	△ 614,949		
前期末支払資金残高(12)		123,000	122,731	269		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	614,680	△ 614,680		

【事業活動計算書】

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	2,259,000	2,347,000	△ 88,000
	寄附金収益	814,205	317,445	496,760
	経常経費補助金収益	32,066,500	26,331,500	5,735,000
	助成金収益	920,000	420,000	500,000
	共同募金配分金収益	683,297	1,041,758	△ 358,461
	受託金収益	20,814,534	20,135,296	679,238
	事業収益	5,813,308	6,394,752	△ 581,444
	負担金収益		315,000	△ 315,000
	介護保険事業収益	492,148,491	481,475,541	10,672,950
	障害福祉サービス等事業収益	4,740,286	4,789,240	△ 48,954
	その他の事業収益	2,800,250	3,789,000	△ 988,750
	サービス活動収益計(1)	563,059,871	547,356,532	15,703,339
	費用			
人件費	386,581,568	355,531,528	31,050,040	
事業費	88,885,849	80,837,732	8,048,117	
事務費	62,227,956	54,850,940	7,377,016	
利用者負担軽減額	3,583,397		3,583,397	
助成金費用	100,000	295,000	△ 195,000	
減価償却費	25,649,309	25,231,114	418,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,531,482	△ 4,601,444	△ 930,038	
国庫補助金等特別積立金積立額	775,500	5,767,204	△ 4,991,704	
サービス活動費用計(2)	562,272,097	517,912,074	44,360,023	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	787,774	29,444,458	△ 28,656,684	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	432,960	528,780	△ 95,820
	受取利息配当金収益	6,062	2,848	3,214
	その他のサービス活動外収益	7,262,746	1,357,306	5,905,440
	サービス活動外収益計(4)	7,701,768	1,888,934	5,812,834
費用				
支払利息	432,960	528,780	△ 95,820	
サービス活動外費用計(5)	432,960	528,780	△ 95,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,268,808	1,360,154	5,908,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,056,582	30,804,612	△ 22,748,030	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,650,000	6,250,000	4,400,000
	施設整備等寄附金収益		5,767,204	△ 5,767,204
	固定資産受贈額	300,000		300,000
	特別収益計(8)	10,950,000	12,017,204	△ 1,067,204
費用				
固定資産売却損・処分損	1	10	△ 9	
特別費用計(9)	1	10	△ 9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,949,999	12,017,194	△ 1,067,195	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,006,581	42,821,806	△ 23,815,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	425,078,831	422,188,741	2,890,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,085,412	465,010,547	△ 20,925,135
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)	9,442,975	170,000	9,272,975
	その他の積立金積立額(17)	18,168,644	40,101,716	△ 21,933,072
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	435,359,743	425,078,831	10,280,912

事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	2,259,000		2,259,000		2,259,000
	寄附金収益	793,765	20,440	814,205		814,205
	経常経費補助金収益	30,332,509	1,734,000	32,066,509		32,066,509
	助成金収益	920,000		920,000		920,000
	共同募金配分金収益	883,297		883,297		883,297
	受託金収益	20,814,534		20,814,534		20,814,534
	事業収益	174,260	5,639,048	5,813,308		5,813,308
	介護保険事業収益	492,148,491		492,148,491		492,148,491
	障害福祉サービス等事業収益	4,740,286		4,740,286		4,740,286
その他の事業収益	2,800,250		2,800,250		2,800,250	
サービス活動収益計(1)	555,666,383	7,393,488	563,059,871		563,059,871	
費用	人件費	384,445,614	2,135,954	386,581,568		386,581,568
	事業費	88,885,849		88,885,849		88,885,849
	事務費	52,338,589	9,889,367	62,227,956		62,227,956
	利用者負担軽減額	3,583,397		3,583,397		3,583,397
	助成金費用	100,000		100,000		100,000
	減価償却費	8,663,685	16,985,824	25,649,509		25,649,509
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,482,268	△ 4,049,214	△ 5,531,482		△ 5,531,482
	国庫補助金等特別積立金積立額	567,600	207,900	775,500		775,500
	サービス活動費用計(2)	537,102,466	26,169,631	562,272,097		562,272,097
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,563,917	△ 17,776,143	787,774		787,774
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		432,960	432,960		432,960
	受取利息配当金収益	6,040	22	6,062		6,062
	その他のサービス活動外収益	7,138,986	123,760	7,262,746		7,262,746
	サービス活動外収益計(4)	7,145,026	556,742	7,701,768		7,701,768
費用	支払利息		432,960	432,960		432,960
	サービス活動外費用計(5)		432,960	432,960		432,960
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,145,026	123,782	7,268,808		7,268,808
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,708,943	△ 17,652,361	8,056,582		8,056,582
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			10,650,000		10,650,000
	固定資産受贈額	300,000		300,000		300,000
	事業区分間繰入金収益		207,900	207,900	△ 207,900	0
	特別収益計(8)	300,000	10,857,900	11,157,900	△ 207,900	10,950,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	1		1		1	
事業区分間繰入金費用	207,900		207,900	△ 207,900	0	
特別費用計(9)	207,901		207,901	△ 207,900	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,099	10,857,900	10,949,999	0	10,949,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,801,042	△ 6,794,461	19,006,581	0	19,006,581	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	129,054,615	296,024,216	425,078,831		425,078,831	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,855,657	289,229,755	444,085,412	0	444,085,412	
活動増減差額の部						
基金取崩額(14)						
基金取崩額計(15)						
その他の積立金取崩額(16)	8,842,975	600,000	9,442,975		9,442,975	
その他の積立金積立額(17)	18,168,644		18,168,644		18,168,644	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	146,529,988	289,829,755	435,359,743	0	435,359,743	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	2,259,000		2,259,000		2,259,000
	寄附金収益	143,765	650,000	793,765		793,765
	経常経費補助金収益	30,165,000	167,500	30,332,500		30,332,500
	助成金収益	300,000	620,000	920,000		920,000
	共同基金配分金収益	683,297		683,297		683,297
	受託金収益	16,069,714	4,744,820	20,814,534		20,814,534
	事業収益	28,030	146,230	174,260		174,260
	介護保険事業収益	76,206,159	415,942,332	492,148,491		492,148,491
	障害福祉サービス等事業収益	1,620,946	3,119,340	4,740,286		4,740,286
その他の事業収益	2,800,250		2,800,250		2,800,250	
サービス活動収益計(1)	130,276,161	425,390,222	555,666,383		555,666,383	
費用						
人件費	108,062,657	276,382,957	384,445,614		384,445,614	
事業費	9,223,028	79,662,821	88,885,849		88,885,849	
事務費	10,271,094	42,067,495	52,338,589		52,338,589	
利用者負担軽減額	53,203	3,530,194	3,583,397		3,583,397	
助成金費用	100,000		100,000		100,000	
減価償却費	4,893,347	3,770,338	8,663,685		8,663,685	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 454,239	△ 1,028,029	△ 1,482,268		△ 1,482,268	
国庫補助金等特別積立金積立額		567,600	567,600		567,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	132,149,090	404,953,376	537,102,466		537,102,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,872,929	20,436,846	18,563,917		18,563,917	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,602	438	6,040		6,040	
収益						
受取利息配当金収益	1,443,696	5,695,290	7,138,986		7,138,986	
その他のサービス活動外収益						
サービス活動外収益計(4)	1,449,298	5,695,290	7,145,026		7,145,026	
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)	1,449,298	5,695,290	7,145,026		7,145,026	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 423,631	26,132,574	25,708,943		25,708,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		300,000	300,000		300,000	
特別増減の部						
収益						
固定資産受贈額						
拠点区分間繰入金収益	5,250,000		5,250,000	△ 5,250,000	0	
特別収益計(8)	5,250,000	300,000	5,550,000	△ 5,250,000	300,000	
費用						
固定資産売却損・処分損	1		1		1	
事業区分間繰入金費用	207,900		207,900	△ 5,250,000	207,900	
拠点区分間繰入金費用		5,250,000	5,250,000		0	
特別費用計(9)	207,901	5,250,000	5,457,901	△ 5,250,000	207,901	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,042,099	△ 4,950,000	92,099	0	92,099	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,618,468	21,182,574	25,801,042	0	25,801,042	
繰前期繰越活動増減差額(12)	60,320,234	68,734,381	129,054,615	0	129,054,615	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,938,702	89,916,955	154,855,657	0	154,855,657	
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)	8,842,975		8,842,975		8,842,975	
その他の積立金積立額(17)	18,168,644		18,168,644		18,168,644	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,613,033	89,916,955	145,529,988	0	145,529,988	

法人在宅事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	会費収益	2,259,000	2,347,000	△ 88,000
	特別会費収益	872,000	903,000	△ 31,000
	一般会費収益	1,387,000	1,444,000	△ 57,000
	寄附金収益	143,765	182,285	△ 38,520
	経常経費寄附金収益	5,096	52,569	△ 47,473
	寄附金収益	138,669	129,716	8,953
	経常経費補助金収益	30,165,000	24,473,000	5,692,000
	市区町村補助金収益	30,165,000	24,473,000	5,692,000
	市区町村補助金収益	30,165,000	24,473,000	5,692,000
	助成金収益	300,000	160,000	140,000
	その他の助成金収益	300,000	160,000	140,000
	共同募金配分金収益	683,297	1,041,758	△ 358,461
	一般募金配分金収益	683,297	1,041,758	△ 358,461
	受託金収益	16,069,714	16,012,196	57,518
	都道府県受託金収益	110,000	170,000	△ 60,000
	都道府県受託金収益	110,000	170,000	△ 60,000
	市区町村受託金収益	15,544,114	15,674,696	△ 130,582
	市区町村受託金収益	15,544,114	15,674,696	△ 130,582
	都道府県社協受託金収益	415,600	167,500	248,100
	都道府県社協受託金収益	415,600	167,500	248,100
	事業収益	28,030	205,500	△ 177,470
	参加費収益	28,030	205,500	△ 177,470
	負担金収益		315,000	△ 315,000
	負担金収益		315,000	△ 315,000
	負担金収益		315,000	△ 315,000
	介護保険事業収益	76,206,159	71,456,592	4,749,567
	居宅介護料収益	40,688,341	38,878,609	1,809,732
	(介護報酬収益)	36,482,368	34,735,677	1,746,691
	介護報酬収益	36,482,368	34,735,677	1,746,691
	(利用者負担金収益)	4,205,973	4,142,932	63,041
	介護負担金収益(公費)	690,262	823,973	△ 133,711
	介護負担金収益(一般)	3,515,711	3,318,959	196,752
	居宅介護支援介護料収益	28,386,710	26,080,300	2,306,410
	居宅介護支援介護料収益	28,386,710	26,080,300	2,306,410
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,472,984	4,886,513	586,471
	事業費収益	4,889,858	4,395,425	494,433
	事業負担金収益(公費)	50,733	79,023	△ 28,290
	事業負担金収益(一般)	532,393	412,065	120,328
	利用者等利用料収益	34,080		34,080
	その他の利用料収益	34,080		34,080
	その他の事業収益	1,624,044	1,611,170	12,874
	補助金事業収益	6,654		6,654
	受託事業収益	1,617,390	1,611,170	6,220
	障害福祉サービス等事業収益	1,620,946	1,959,580	△ 338,634
	自立支援給付費収益	1,620,946	1,959,580	△ 338,634
介護給付費収益	1,613,679	1,905,107	△ 291,428	
利用者負担金収益(障害)	7,267	54,473	△ 47,206	
その他の事業収益	2,800,250	3,789,000	△ 988,750	
その他の事業収益	2,800,250	3,789,000	△ 988,750	
その他の事業収益	2,800,250	3,789,000	△ 988,750	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	130,276,161	121,941,911	8,334,250
サービス活動増減の部	人件費	108,062,657	92,136,733	15,925,924
	役員報酬	199,887	171,850	28,037
	職員給料	51,325,247	44,266,896	7,058,351
	職員賞与	14,945,015	13,091,125	1,853,890
	非常勤職員給与	22,891,961	17,841,104	5,050,857
	派遣職員費		1,012,936	△ 1,012,936
	退職給付費用	5,418,920	4,499,935	918,985
	法定福利費	13,281,627	11,252,887	2,028,740
	事業費	9,223,028	6,417,634	2,805,394
	給食費	120,188	622,930	△ 502,742
	教養娯楽費		131,808	△ 131,808
	燃料費	229,510		229,510
	消耗器具備品費	363,071	74,402	288,669
	保険料	247,220	240,110	7,110
	教育指導費	136,178	282,500	△ 146,322
	車両費	3,506,026	3,796,110	△ 290,084
	返還金	3,690,000		3,690,000
	諸謝金	557,074	1,007,283	△ 450,209

費用	旅費交通費	58,407	191,291	△ 132,884
	コロナ感染対策費	240,154		240,154
	雑費	75,200	71,200	4,000
	事務費	10,271,094	10,839,753	△ 568,659
	福利厚生費	626,706	737,488	△ 110,782
	職員被服費	686,400		686,400
	旅費交通費	76,356	697,333	△ 620,977
	研修研究費	122,916	128,757	△ 5,841
	事務消耗品費	301,643	654,355	△ 352,712
	印刷製本費	833,664	883,161	△ 49,497
	通信運搬費	1,184,367	966,489	217,878
	会議費	10,109	50,706	△ 40,597
	広報費	440,150	587,632	△ 147,482
	業務委託費	673,750	654,000	19,750
	保守委託費	673,750	654,000	19,750
	手数料	285,888	765,135	△ 479,247
	保険料	844,650	772,900	71,750
	貸借料	2,211,458	2,144,918	66,540
	租税公課	1,239,545	1,175,200	64,345
	渉外費	15,000	27,200	△ 12,200
	諸会費	347,500	370,500	△ 23,000
	コロナ感染対策費	129,176		129,176
	雑費	241,816	223,979	17,837
	雑費	241,816	223,979	17,837
	利用者負担軽減額	53,203		53,203
	助成金費用	100,000	295,000	△ 195,000
	助成金費用	100,000	295,000	△ 195,000
	助成金費用	100,000	295,000	△ 195,000
	減価償却費	4,893,347	5,545,386	△ 652,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 454,239	△ 454,239	0
	サービス活動費用計(2)	132,149,090	114,780,267	17,368,823
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,872,929	7,161,644	△ 9,034,573
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,602	2,432
その他のサービス活動外収益		1,443,696	1,174,570	269,126
雑収益		1,443,696	1,174,570	269,126
雑収益		1,443,696	1,174,570	269,126
サービス活動外収益計(4)		1,449,298	1,177,002	272,296
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)	1,449,298	1,177,002	272,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 423,631	8,338,646	△ 8,762,277	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	5,250,000	30,000,000	△ 24,750,000
	特別収益計(8)	5,250,000	30,000,000	△ 24,750,000
	固定資産売却損・処分損	1	10	△ 9
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損		8	△ 8
事業区分間繰入金費用	207,900		207,900	
特別費用計(9)	207,901	10	207,891	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,042,099	29,999,990	△ 24,957,891	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,618,468	38,338,636	△ 33,720,168	
前期繰越活動増減差額(12)	60,320,234	62,083,314	△ 1,763,080	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,938,702	100,421,950	△ 35,483,248	
繰越活動増減差額の部	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)	8,842,975		8,842,975
	備品等購入積立金取崩額	2,091,000		2,091,000
	その他の積立金取崩額	6,751,975		6,751,975
	その他の積立金積立額(17)	18,168,644	40,101,716	△ 21,933,072
	備品等購入積立金積立額	3,279,975	6,300,000	△ 3,020,025
	福祉基金積立金積立額	9,638,669	30,129,716	△ 20,491,047
その他の積立金積立額		3,672,000	△ 3,672,000	
修学資金貸付積立金積立額	5,250,000		5,250,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,613,033	60,320,234	△ 4,707,201	

施設通所介護事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	650,000	110,000	540,000
	経常経費寄附金収益	650,000	110,000	540,000
	経常経費補助金収益	167,500	167,500	0
	市区町村補助金収益	167,500	167,500	0
	市区町村補助金収益	167,500	167,500	0
	助成金収益	620,000	260,000	360,000
	その他の助成金収益	620,000	260,000	360,000
	受託金収益	4,744,820	4,123,100	621,720
	市区町村受託金収益	4,744,820	4,123,100	621,720
	市区町村受託金収益	4,744,820	4,123,100	621,720
	事業収益	146,230	173,856	△ 27,626
	手数料収益	146,230	173,856	△ 27,626
	介護保険事業収益	415,942,332	410,018,949	5,923,383
	施設介護料収益	159,633,996	151,923,011	7,710,985
	介護報酬収益	142,794,227	137,272,014	5,522,213
	利用者負担金収益(公費)	1,391,461	1,458,354	△ 66,893
	利用者負担金収益(一般)	15,448,308	13,192,643	2,255,665
	居宅介護料収益	110,641,785	105,265,463	5,376,322
	(介護報酬収益)	99,370,466	94,882,349	4,488,117
	介護報酬収益	99,269,639	94,850,210	4,419,429
	介護予防報酬収益	100,827	32,139	68,688
	(利用者負担金収益)	11,271,319	10,383,114	888,205
	介護負担金収益(公費)	561,077	385,030	176,047
	介護負担金収益(一般)	10,699,039	9,994,513	704,526
	介護予防負担金収益(一般)	11,203	3,571	7,632
	地域密着型介護料収益	62,445,684	61,374,360	1,071,324
	(介護報酬収益)	55,841,148	55,405,638	435,510
	介護報酬収益	55,841,148	55,405,638	435,510
	(利用者負担金収益)	6,604,536	5,968,722	635,814
	介護負担金収益(一般)	6,604,536	5,968,722	635,814
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,593,304	5,131,700	461,604
	事業費収益	5,029,273	4,623,224	406,049
	事業負担金収益(公費)	164,401	192,933	△ 28,532
	事業負担金収益(一般)	399,630	315,543	84,087
	利用者等利用料収益	76,159,609	84,801,943	△ 8,642,334
	食費収益(公費)	20,737,226	18,773,100	1,964,126
	食費収益(一般)	22,019,627	21,813,941	205,686
	居住費収益(公費)	14,790,156	25,909,848	△ 11,119,692
	居住費収益(一般)	18,291,406	17,883,829	407,577
	その他の利用料収益	321,194	421,225	△ 100,031
	その他の事業収益	1,467,954	1,522,472	△ 54,518
	補助金事業収益	1,384,134	1,522,472	△ 138,338
	受託事業収益	83,820		83,820
	障害福祉サービス等事業収益	3,119,340	2,829,660	289,680
	自立支援給付費収益	3,119,340	2,829,660	289,680
介護給付費収益	3,063,540	2,636,598	426,942	
利用者負担金収益(障害)	55,800	193,062	△ 137,262	
サービス活動収益計(1)	425,390,222	417,683,065	7,707,157	
サービス活動増減の部	人件費	276,382,957	261,247,034	15,135,923
	職員給料	141,311,073	142,131,216	△ 820,143
	職員賞与	41,451,744	37,518,009	3,933,735
	非常勤職員給与	47,470,756	39,133,529	8,337,227
	退職給付費用	8,880,585	8,115,940	764,645
	法定福利費	37,268,799	34,348,340	2,920,459
	法定福利費	79,662,821	74,420,098	5,242,723
	事業費	27,400,054	26,361,043	1,039,011
	給食費	4,677,640	4,390,679	286,961
	介護用品費	730,196	1,037,061	△ 306,865
	保健衛生費		1,310	△ 1,310
	医療費	862,455	497,454	365,001
	教養娯楽費	935,761	1,348,856	△ 413,095
	日用品費	27,032,474	27,466,860	△ 434,386
	水道光熱費	3,182,227	3,894,856	△ 712,629
	燃料費	1,654,366	1,471,901	182,465
	消耗器具備品費	388,220	385,190	3,030
	保険料	3,654,326	3,624,134	30,192
	賃借料	4,341,661	3,661,313	680,348
	車両費		10,000	△ 10,000
	諸謝金			
	コロナ感染対策費	4,786,890		4,786,890

費用	雑費	16,551	269,441	△ 252,890
	事務費	42,067,495	37,228,647	4,838,848
	福利厚生費	1,612,686	1,517,409	95,277
	職員被服費	128,226	478,602	△ 350,376
	旅費交通費	195,715	278,280	△ 82,565
	研修研究費	182,700	119,500	63,200
	事務消耗品費	276,659	204,084	72,575
	印刷製本費	602,360	553,063	49,297
	修繕費	808,099	639,544	168,555
	通信運搬費	691,074	746,850	△ 55,776
	広報費	85,602	19,228	66,374
	業務委託費	34,239,608	30,042,856	4,196,752
	検査委託費		28,200	△ 28,200
	給食委託費	21,318,000	21,095,360	222,640
	医事委託費	5,720,000	5,668,000	52,000
	保守委託費	2,426,618	2,764,449	△ 337,831
	その他の委託費	4,774,990	486,847	4,288,143
	手数料	1,281,799	992,714	289,085
	保険料	559,010	594,480	△ 35,470
	貸借料	400,189	119,546	280,643
	租税公課	260,023	229,700	30,323
	渉外費	138,063	227,275	△ 89,212
	諸会費	216,700	263,300	△ 46,600
	コロナ感染対策費	202,416		202,416
	雑費	186,566	202,216	△ 15,650
	雑費	186,566	202,216	△ 15,650
	利用者負担軽減額	3,530,194		3,530,194
減価償却費	3,770,338	2,662,823	1,107,515	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,028,029	△ 80,259	△ 947,770	
国庫補助金等特別積立金積立額	567,600	5,767,204	△ 5,199,604	
サービス活動費用計(2)	404,953,376	381,245,547	23,707,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,436,846	36,437,518	△ 16,000,672	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	438	400	38
	その他のサービス活動外収益	5,695,290	61,266	5,634,024
	雑収益	5,695,290	61,266	5,634,024
	雑収益	5,695,290	61,266	5,634,024
	サービス活動外収益計(4)	5,695,728	61,666	5,634,062
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)	5,695,728	61,666	5,634,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,132,574	36,499,184	△ 10,366,610	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益		5,767,204	△ 5,767,204
	施設整備等寄附金収益		5,767,204	△ 5,767,204
	固定資産受贈額	300,000		300,000
	機械及び装置受贈額	300,000		300,000
	特別収益計(8)	300,000	5,767,204	△ 5,467,204
拠点区分間繰入金費用	5,250,000	30,000,000	△ 24,750,000	
特別費用計(9)	5,250,000	30,000,000	△ 24,750,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,950,000	△ 24,232,796	19,282,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,182,574	12,266,388	8,916,186	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	68,734,381	56,467,993	12,266,388	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,916,955	68,734,381	21,182,574	
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)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,916,955	68,734,381	21,182,574	

社会福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	20,440	25,160	△ 4,720
	經常経費寄附金収益	20,440	25,160	△ 4,720
	經常経費補助金収益	1,734,000	1,691,000	43,000
	市区町村補助金収益	1,734,000	1,691,000	43,000
	市区町村補助金収益	1,734,000	1,691,000	43,000
	事業収益	5,639,048	6,015,396	△ 376,348
	利用料収益	890,400	1,335,630	△ 445,230
	貸貸料収益	4,695,864	4,579,296	116,568
	手数料収益	52,784	100,470	△ 47,686
	サービス活動収益計(1)	7,393,488	7,731,556	△ 338,068
費用	人件費	2,136,954	2,147,761	△ 11,807
	非常勤職員給与	2,128,700	2,140,480	△ 11,780
	法定福利費	7,254	7,281	△ 27
	事務費	9,889,367	6,782,540	3,106,827
	福利厚生費	29,100	22,168	6,932
	事務消耗品費	144,592	134,189	10,403
	印刷製本費	1,325		1,325
	水道光熱費	2,427,005	2,643,323	△ 216,318
	燃料費	395,558	807,414	△ 411,856
	修繕費	4,880,521	1,053,317	3,827,204
	通信運搬費	90,503	116,413	△ 25,910
	業務委託費	1,588,560	1,565,780	22,780
	清掃委託費	247,500	246,000	1,500
	保守委託費	1,341,060	1,319,780	21,280
	手数料	8,140	12,808	△ 4,668
	保険料	132,433	132,434	△ 1
	賃借料	83,930	77,172	6,758
	租税公課	100,000	160,000	△ 60,000
	雑費	7,700	57,522	△ 49,822
	雑費	7,700	57,522	△ 49,822
	減価償却費	16,985,624	17,022,905	△ 37,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,049,214	△ 4,066,946	17,732
	国庫補助金等特別積立金積立額	207,900		207,900
サービス活動費用計(2)	25,169,631	21,886,260	3,283,371	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,776,143	△ 14,154,704	△ 3,621,439	
収益	借入金利息補助金収益	432,960	528,780	△ 95,820
	受取利息配当金収益	22	16	6
	その他のサービス活動外収益	123,760	121,470	2,290
	雑収益	123,760	121,470	2,290
	雑収益	123,760	121,470	2,290
	サービス活動外収益計(4)	556,742	650,266	△ 93,524
費用	支払利息	432,960	528,780	△ 95,820
	サービス活動外費用計(5)	432,960	528,780	△ 95,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,782	121,486	2,296
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,652,361	△ 14,033,218	△ 3,619,143	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,650,000	6,250,000	4,400,000
	施設整備等補助金収益	4,400,000		4,400,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,250,000	6,250,000	0
	事業区分間繰入金収益	207,900		207,900
	特別収益計(8)	10,857,900	6,250,000	4,607,900
特別増減の部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,857,900	6,250,000	4,607,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,794,461	△ 7,783,218	988,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	296,024,216	303,637,434	△ 7,613,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,229,755	295,854,216	△ 6,624,461
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	600,000	170,000	430,000
	その他の積立金取崩額	600,000	170,000	430,000
	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)	289,229,755	296,024,216	△ 6,194,461	

【貸借対照表】

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

	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	165,942,271	147,755,546	18,186,725	35,141,749	34,277,561	864,188
現金預金	88,005,328	67,098,216	20,907,112	21,267,719	20,688,886	578,833
事業未収金	75,717,850	75,445,829	272,021	6,250,000	6,250,000	0
未収補助金	0	3,151,472	△ 3,151,472	4,024,080	4,165,992	△ 141,912
立替金	32,527	0	32,527	3,583,450	3,156,183	427,267
前払費用	181,473	232,886	△ 51,413	16,500	16,500	0
仮払金	2,005,093	1,827,143	177,950			
固定資産	713,923,383	721,947,086	△ 8,023,703	82,714,165	87,665,930	△ 4,951,765
基本財産	568,076,612	583,581,839	△ 15,505,227	16,640,000	22,890,000	△ 6,250,000
土地	202,594,000	202,594,000	0	8,958,600	12,982,680	△ 4,024,080
建物	364,482,612	379,987,839	△ 15,505,227	57,115,565	51,793,250	5,322,315
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	121,943,491	△ 4,087,577
その他の固定資産	145,846,771	138,365,247	7,481,524	純資産の部	202,794,000	0
建物附属設備	2,643,889	3,617,886	△ 973,997	基本金	202,794,000	0
構築物	67,320	79,200	△ 11,880	第1号基本金		
機械及び装置	720,432	521,357	199,075			
車両運搬具	9,773,606	10,688,345	△ 914,739	国庫補助金等特別積立金	64,975,301	△ 4,755,982
器具及び備品	2,528,871	2,464,178	64,693	その他の積立金	63,636,678	8,725,669
有形リース資産	12,982,680	17,148,672	△ 4,165,992	備品等購入積立金	8,990,596	1,188,975
退職手当積立資産	16,761,060	15,705,780	1,055,280	退職金積立金	4,208,890	0
退職金積立資産	4,208,890	4,208,890	0	福祉基金積立金	30,887,663	9,638,669
福祉基金積立資産	40,526,332	30,887,663	9,638,669	その他の積立金	4,660,860	△ 7,351,975
その他の積立資産	4,660,860	12,012,835	△ 7,351,975	修学資金貸付金積立金	5,250,000	5,250,000
備品等購入積立資産	8,990,596	7,801,621	1,188,975	次期繰越活動増減差額	435,359,743	10,280,912
修学資金貸付金積立資産	36,605,235	33,037,820	3,567,415	うち当期活動増減差額	19,006,581	△ 23,815,225
退職給付引当資産	127,000	191,000	△ 64,000	純資産の部合計	747,759,141	14,250,599
貸付事業貸付金	879,865,654	869,702,632	10,163,022	負債及び純資産の部合計	869,702,632	10,163,022
資産の部合計						

貸借対照表内訳表
令和 3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	165,036,828	1,166,392	166,203,220	△ 260,949	165,942,271
現金預金	86,958,759	1,046,569	88,005,328		88,005,328
事業未収金	75,689,540	28,310	75,717,850		75,717,850
立替金	32,527		32,527		32,527
前払費用	89,960	91,513	181,473		181,473
事業区分間貸付金	260,949	0	260,949	△ 260,949	0
仮払金	2,005,093	0	2,005,093		2,005,093
固定資産	144,216,684	569,706,699	713,923,383		713,923,383
基本財産	1,000,000	567,076,612	568,076,612		568,076,612
土地		202,594,000	202,594,000		202,594,000
建物		364,482,612	364,482,612		364,482,612
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	143,216,684	2,630,087	145,846,771		145,846,771
建物附属設備	270,820	2,373,069	2,643,889		2,643,889
構築物	67,320		67,320		67,320
機械及び装置	720,432		720,432		720,432
車輛運搬具	9,773,606		9,773,606		9,773,606
器具及び備品	2,432,653	96,218	2,528,871		2,528,871
有形リース資産	12,982,680		12,982,680		12,982,680
退職手当積立基金預け金	16,761,060		16,761,060		16,761,060
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	40,526,332		40,526,332		40,526,332
その他の積立資産	4,500,060	160,800	4,660,860		4,660,860
備品等購入積立資産	8,990,596		8,990,596		8,990,596
修学資金貸付金積立資産	5,250,000		5,250,000		5,250,000
退職給付引当資産	36,605,235		36,605,235		36,605,235
貸付事業貸付金	127,000		127,000		127,000
資産の部合計	309,253,512	570,873,091	880,126,603	△ 260,949	879,865,654
流動負債	28,600,986	6,801,712	35,402,698	△ 260,949	35,141,749
事業未払金	20,976,956	290,763	21,267,719		21,267,719
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	4,024,080		4,024,080		4,024,080
職員預り金	3,583,450		3,583,450		3,583,450
前受金	16,500	0	16,500		16,500
事業区分間借入金	0	260,949	260,949	△ 260,949	0
固定負債	66,074,165	16,640,000	82,714,165		82,714,165
設備資金借入金		16,640,000	16,640,000		16,640,000
リース債務	8,958,600		8,958,600		8,958,600
退職給付引当金	57,115,565		57,115,565		57,115,565
負債の部合計	94,675,151	23,441,712	118,116,863	△ 260,949	117,855,914
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	5,372,495	54,846,824	60,219,319		60,219,319
その他の積立金	63,475,878	160,800	63,636,678		63,636,678
備品等購入積立金	8,990,596		8,990,596		8,990,596
退職金積立金	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立金	40,526,332		40,526,332		40,526,332
その他の積立金	4,500,060	160,800	4,660,860		4,660,860
修学資金貸付金積立金	5,250,000		5,250,000		5,250,000
次期繰越活動増減差額	145,529,988	289,829,755	435,359,743	0	435,359,743
(うち当期活動増減差額)	25,801,042	△ 6,794,461	19,006,581	0	19,006,581
純資産の部合計	214,578,361	547,431,379	762,009,740	0	762,009,740
負債及び純資産の部合計	309,253,512	570,873,091	880,126,603	△ 260,949	879,865,654

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3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	63,851,080	102,162,628	166,013,708	△ 976,880	165,036,828
現金預金	48,203,812	38,754,947	86,958,759		86,958,759
事業未収金	13,340,689	62,348,851	75,689,540		75,689,540
立替金	32,527	0	32,527		32,527
前払費用	38,010	51,950	89,960		89,960
事業区分間貸付金	260,949		260,949		260,949
拠点区分間貸付金	0	976,880	976,880	△ 976,880	0
仮払金	1,975,093	30,000	2,005,093		2,005,093
固定資産	105,578,731	38,637,953	144,216,684		144,216,684
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	104,578,731	38,637,953	143,216,684		143,216,684
建物附属設備		270,820	270,820		270,820
構築物	67,320		67,320		67,320
機械及び装置	2	720,430	720,432		720,432
車輛運搬具	4,449,564	5,324,042	9,773,606		9,773,606
器具及び備品	1,248,642	1,184,011	2,432,653		2,432,653
有形リース資産	6,373,080	6,609,600	12,982,680		12,982,680
退職手当積立基金預け金	16,761,060	0	16,761,060		16,761,060
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	40,526,332		40,526,332		40,526,332
その他の積立資産	4,500,060		4,500,060		4,500,060
備品等購入積立資産	8,990,596		8,990,596		8,990,596
修学資金貸付金積立資産	5,250,000		5,250,000		5,250,000
退職給付引当資産	12,076,185	24,529,050	36,605,235		36,605,235
貸付事業貸付金	127,000		127,000		127,000
資産の部合計	169,429,811	140,800,581	310,230,392	△ 976,880	309,253,512
流動負債	12,856,206	16,721,660	29,577,866	△ 976,880	28,600,986
事業未払金	6,586,096	14,390,860	20,976,956		20,976,956
1年以内返済予定リース債務	1,820,880	2,203,200	4,024,080		4,024,080
職員預り金	3,455,850	127,600	3,583,450		3,583,450
前受金	16,500		16,500		16,500
拠点区分間借入金	976,880	0	976,880	△ 976,880	0
固定負債	37,138,715	28,935,450	66,074,165		66,074,165
リース債務	4,552,200	4,406,400	8,958,600		8,958,600
退職給付引当金	32,586,515	24,529,050	57,115,565		57,115,565
負債の部合計	49,994,921	45,657,110	95,652,031	△ 976,880	94,675,151
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	145,979	5,226,516	5,372,495		5,372,495
その他の積立金	63,475,878		63,475,878		63,475,878
備品等購入積立金	8,990,596		8,990,596		8,990,596
退職金積立金	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立金	40,526,332		40,526,332		40,526,332
その他の積立金	4,500,060		4,500,060		4,500,060
修学資金貸付金積立金	5,250,000		5,250,000		5,250,000
次期繰越活動増減差額	55,613,033	89,916,955	145,529,988	0	145,529,988
(うち当期活動増減差額)	4,618,468	21,182,574	25,801,042	0	25,801,042
純資産の部合計	119,434,890	95,143,471	214,578,361	0	214,578,361
負債及び純資産の部合計	169,429,811	140,800,581	310,230,392	△ 976,880	309,253,512

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	379,987,839	0	15,505,227	364,482,612
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	583,581,839	0	15,505,227	568,076,612

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） 364,482,612円

計 567,076,612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） 22,890,000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	505,218,888	364,482,612
小計	869,701,500	505,218,888	364,482,612
その他の固定資産			
建物附属設備	14,130,800	11,486,911	2,643,889
構築物	118,800	51,480	67,320
機械及び装置	1,682,335	961,903	720,432
車輛運搬具	37,212,031	27,438,425	9,773,606
器具及び備品	31,074,435	28,545,564	2,528,871
小計	84,218,401	68,484,283	15,734,118
合計	953,919,901	573,703,171	380,216,730

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	75,717,850	0	75,717,850
合計	75,717,850	0	75,717,850

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 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	63,851,080	64,665,267	△ 814,187	流動負債	12,856,206	9,386,198	3,470,008
現金預金	48,203,812	48,808,503	△ 604,691	事業未払金	6,586,096	4,340,248	2,245,848
事業未収金	13,340,689	12,180,323	△ 1,160,366	1年以内返済予定リース債務	1,820,880	1,962,792	△ 141,912
未収補助金	0	1,629,000	△ 1,629,000	職員預り金	3,455,850	3,066,658	389,192
立替金	32,527	0	△ 32,527	前受金	16,500	16,500	0
前払費用	38,010	39,260	△ 1,250	拠点区分間借入金	976,880	0	976,880
事業区分間貸付金	260,949	211,038	△ 49,911				
仮払金	1,975,093	1,797,143	△ 177,950				
固定資産	105,578,731	95,950,507	9,628,224	固定負債	37,138,715	35,958,915	1,179,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	4,552,200	6,373,080	△ 1,820,880
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	32,586,515	29,585,835	3,000,680
その他の固定資産	104,578,731	94,950,507	9,628,224	負債の部合計	49,994,921	45,345,113	4,649,808
構築物	67,320	79,200	△ 11,880	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	200,000	200,000	0
車両運搬具	4,449,564	4,278,803	170,761	第1号基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	1,248,642	1,379,236	△ 130,594	国庫補助金等特別積立金	145,979	600,218	△ 454,239
有形リース資産	6,373,080	8,335,872	△ 1,962,792	その他の積立金	63,475,878	54,150,209	9,325,669
退職手当積立資産	16,761,060	15,705,780	1,055,280	備品等購入積立金	8,990,596	7,801,621	1,188,975
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	40,526,332	30,887,663	9,638,669	福祉基金積立金	40,526,332	30,887,663	9,638,669
その他の積立資産	4,500,060	11,252,035	△ 6,751,975	その他の積立金	4,500,060	11,252,035	△ 6,751,975
備品等購入積立資産	8,990,596	7,801,621	1,188,975	修学資金貸付金積立金	5,250,000	5,250,000	5,250,000
修学資金貸付金積立資産	5,250,000	5,250,000	0	修学資金貸付金積立金	5,250,000	5,250,000	0
退職給付引当資産	12,076,185	10,830,405	1,245,780	次期繰越活動増減差額	55,613,033	60,320,234	△ 4,707,201
貸付事業貸付金	127,000	191,000	△ 64,000	(うち当期活動増減差額)	4,618,468	38,338,636	△ 33,720,168
資産の部合計	169,429,811	160,615,774	8,814,037	負債及び純資産の部合計	169,429,811	160,615,774	8,814,037

計算書類に対する注記(法人在宅事業拠点区分)

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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

4. 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

5. 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

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	51,480	67,320
機械及び装置	832,335	832,333	2
車両運搬具	30,712,031	26,262,467	4,449,564
器具及び備品	25,354,372	24,105,730	1,248,642
計	57,017,538	51,252,010	5,765,528

9. 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	13,340,689	0	13,340,689
合計	13,340,689	0	13,340,689

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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 貸借対照表
令和 3年 3月31日 現在

	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	102,162,628	82,725,344	19,437,284	16,721,660	18,399,159	△ 1,677,499
現金預金	38,754,947	17,902,699	20,852,248	14,390,860	16,106,434	△ 1,715,574
事業未収金	62,348,851	63,259,573	△ 910,722	2,203,200	2,203,200	0
未収補助金	0	1,522,472	△ 1,522,472	127,600	89,525	38,075
前払費用	51,950	10,600	41,350			
拠点区分間貸付金	976,880	0	976,880			
仮払金	30,000	30,000	0			
固定資産	38,637,953	38,912,156	△ 274,203	28,935,450	28,817,015	118,435
基本財産	38,637,953	38,912,156	△ 274,203	4,406,400	6,609,600	△ 2,203,200
その他の固定資産	270,820	1	270,819	24,529,050	22,207,415	2,321,635
建物附属設備	720,430	521,355	199,075			
機械及び装置	5,324,042	6,409,542	△ 1,085,500			
車両運搬具	1,184,011	961,043	222,968			
器具及び備品	6,609,600	8,812,800	△ 2,203,200			
有形リース資産	24,529,050	22,207,415	2,321,635			
退職給付引当資産						
				5,226,516	5,686,945	△ 460,429
				89,916,955	68,734,381	21,182,574
				21,182,574	12,266,388	8,916,186
				95,143,471	74,421,326	20,722,145
				140,800,581	121,637,500	19,163,081
資産の部合計	140,800,581	121,637,500	19,163,081	負債及び経資産の部合計	121,637,500	19,163,081

計算書類に対する注記(施設通所介護事業拠点区分)

1. 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

4. 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(㊹)〕
ア 施設介護サービス事業
イ 通所介護サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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			
機械及び装置	850,000	129,570	720,430
建物附属設備	539,600	268,780	270,820
車両運搬具	6,500,000	1,175,958	5,324,042
器具及び備品	2,625,778	1,441,767	1,184,011
計	10,515,378	3,016,075	7,499,303

9. 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	62,348,851	0	62,348,851
合計	62,348,851	0	62,348,851

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,166,392	575,973	590,419	6,801,712	6,703,242	98,470	
現金預金	1,046,569	387,014	659,555	290,763	242,204	48,559	
事業未収金	28,310	5,933	22,377	6,250,000	6,250,000	0	
前払費用	91,513	183,026	△ 91,513	260,949	211,038	49,911	
固定資産	569,706,699	587,084,423	△ 17,377,724	16,640,000	22,890,000	△ 6,250,000	
基本財産	567,076,612	582,581,839	△ 15,505,227	16,640,000	22,890,000	△ 6,250,000	
土地	202,594,000	202,594,000	0	23,441,712	29,593,242	△ 6,151,530	
建物	364,482,612	379,987,839	△ 15,505,227				
その他の固定資産	2,630,087	4,502,584	△ 1,872,497	純資産の部			
建物附属設備	2,373,069	3,617,885	△ 1,244,816	202,594,000	202,594,000	0	
器具及び備品	96,218	123,899	△ 27,681	202,594,000	202,594,000	0	
その他の積立資産	160,800	760,800	△ 600,000	54,846,824	58,688,138	△ 3,841,314	
				160,800	760,800	△ 600,000	
				160,800	760,800	△ 600,000	
				289,829,755	296,024,216	△ 6,194,461	
				△ 6,794,461	△ 7,783,218	988,757	
				547,431,379	558,067,154	△ 10,635,775	
資産の部合計	570,873,091	587,660,396	△ 16,787,305	負債及び純資産の部合計	587,660,396	△ 16,787,305	

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. 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
2. 重要な会計方針の変更
 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 該当なし
4. 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)
5. 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	379,987,839	0	15,505,227	364,482,612
合計	582,581,839	0	15,505,227	567,076,612

6. 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
7. 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) 364,482,612円
 計 567,076,612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) 22,890,000円

8. 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	505,218,888	364,482,612
小計	869,701,500	505,218,888	364,482,612
その他の固定資産			
建物附属設備	13,591,200	11,218,131	2,373,069
器具及び備品	3,094,285	2,998,067	96,218
小計	16,685,485	14,216,198	2,469,287
合計	886,386,985	519,435,086	366,951,899

9. 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	28,310	0	28,310
合計	28,310	0	28,310

10. 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
11. 重要な後発事象
 該当なし
12. 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

2 付属明細書

【法人全体で作成する付属明細書】

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	社会福祉センター事業	16,720,000	0	4,180,000	12,540,000 (4,180,000)	4,180,000	1.50%	250,800	250,800	2024/3/10	厚岸町社会福祉センター改修事業費	宅地建物	2丁目1番地 福祉会館	202,594,000 395,493,066
	独立行政法人福祉医療機構	社会福祉センター事業	12,420,000	0	2,070,000	10,350,000 (2,070,000)	2,070,000	1.60%	182,160	182,160	2025/8/10	厚岸町社会福祉センター改修事業費			
						0									
						0									
	計		29,140,000	0	6,250,000	22,890,000 (6,250,000)	6,250,000		432,960	432,960					598,087,066
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			29,140,000	0	6,250,000	22,890,000 (6,250,000)	6,250,000		432,960	432,960					598,087,066

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人在宅事業	施設通所介護事業	社会福祉セクター事業
法人の役員員	経常	1	5,096		5,096		
利用者本人		0	0				
利用者の家族		6	550,000		450,000		
その他		6	259,109		200,000	20,440	
区分小計		13	814,205	0	143,765	650,000	
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		13	814,205	0	143,765	650,000	
						20,440	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人在宅事業	施設通所介護事業
運営費補助金[厚岸町]	事福祉業社会	31,899,000		31,899,000		30,165,000	1,734,000
区分小計							
敬老会事業補助金[厚岸町]	事老業人	31,899,000	0	31,899,000	0	30,165,000	1,734,000
区分小計							
社福減免事業補助金[厚岸町]	事介業護	167,500	0	167,500	0	167,500	0
区分小計							
社福減免事業補助金[厚岸町]	事介業護	1,390,788		1,390,788		6,654	1,384,134
区分小計							
借入金元金償還補助金[厚岸町]	施備整	1,390,788	0	1,390,788	0	6,654	1,384,134
区分小計							
外装及び屋上修繕補助金[厚岸町]		6,250,000		6,250,000			6,250,000
区分小計							
借入金利息補助金[厚岸町]	利息	4,400,000		4,400,000			4,400,000
区分小計							
借入金元金償還補助金[厚岸町]		10,650,000	0	10,650,000	0	0	10,650,000
区分小計							
借入金利息補助金[厚岸町]		432,960		432,960			432,960
区分小計							
合計		44,540,248	0	44,540,248	0	30,171,654	12,816,960

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
居宅介護支援事業	社会福祉センター事業	コロナ支援助成金	207,900	コロナ環境整備 事務所網戸設置	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
施設通所介護事業	法人在宅事業	介護保険収入	5,250,000	修学資金貸付金へ積立	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及〇拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	260,949	運転資金
	小計		260,949	
長期			0	
	小計		0	
	合計		260,949	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	施設通所サービス事業	法人在宅事業	976,880	運転資金
	小計		976,880	
長期			0	
	小計		0	
	合計		976,880	

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人在宅事業	施設通所介護事業	社会福祉センター事業
前年度末残高	202,794,000	200,000	0	202,594,000
第一号基本金	202,794,000	200,000		202,594,000
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	202,794,000	200,000	0	202,594,000
第一号基本金	202,794,000	200,000		202,594,000
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各地区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人在宅事業	施設通所介護事業	社会福祉セクター事業
前期繰越額				64,975,301	600,218	5,686,945	58,688,138
建物附属設備(網戸) 器具及び備品(洗濯機)			775,500 ※北海道国保連合会	522,500 253,000		314,600 253,000	207,900
当期積立額	0	0	775,500	775,500	0	567,600	207,900
当期取崩額				5,531,482	454,239	1,028,029	4,049,214
当期取崩額合計				5,531,482	454,239	1,028,029	4,049,214
当期末残高				60,219,319	145,979	5,226,516	54,846,824

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。



【拠点区分で作成する付属明細書】

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会
拠点区分 法人在宅事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	1,000,000	0							1,000,000	0			1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000	0			0	0	0	0	1,000,000	0			1,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
標案物	79,200	0	0	0	11,880	0	0	0	67,320	0	39,600	0	106,920	0	0 払扱
車両及び運搬具	4,278,803	600,218	2,714,423	0	2,543,661	454,239	1	1	4,449,564	145,979	26,262,467	8,467,471	30,712,031	8,613,450	車両
器具及び備品	1,379,236	0	244,420	0	375,014	0	0	0	1,248,642	0	24,105,730	582,000	25,354,372	582,000	
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	832,333	110,000	832,335	110,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,737,241	600,218	2,958,843	0	2,930,555	454,239	1	1	5,765,528	145,979	51,240,130	9,159,471	57,005,658	9,305,450	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,737,241	600,218	2,958,843	0	2,930,555	454,239	1	1	5,765,528	145,979	51,240,130	9,159,471	57,005,658	9,305,450	
将来入金予定の償還補助金の額	6,737,241	600,218	2,958,843	0	2,930,555	454,239	1	1	6,765,528	145,979	145,979	145,979	68,005,658	9,305,450	
差引	6,737,241	600,218	2,958,843	0	2,930,555	454,239	1	1	6,765,528	145,979	145,979	145,979	68,005,658	9,305,450	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会
拠点区分 施設運営介護事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物付添設備	1	0	314,600	314,600	43,781	43,781	43,781	0	270,820	270,819	268,780	43,781	539,600	314,600	排煙器漏戸
車両及び運搬具	6,409,542	5,686,945	0	0	1,085,500	963,123	963,123	0	5,324,042	4,723,822	1,175,958	1,043,382	6,500,000	5,767,204	車両1台
器具及び備品	981,043	0	559,900	253,000	336,932	21,125	21,125	0	1,184,011	231,875	1,441,767	21,125	2,625,778	253,000	
機械及び装置	521,355	0	300,000	0	100,925	0	0	0	720,430	0	129,570	0	850,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	7,891,941	5,686,945	1,174,500	567,600	1,567,138	1,028,029	1,028,029	0	7,499,303	5,226,516	3,016,075	1,108,288	10,515,378	6,334,804	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	7,891,941	5,686,945	1,174,500	567,600	1,567,138	1,028,029	1,028,029	0	7,499,303	5,226,516	3,016,075	1,108,288	10,515,378	6,334,804	
基本財産及びその他の固定資産計	7,891,941	5,686,945	1,174,500	567,600	1,567,138	1,028,029	1,028,029	0	7,499,303	5,226,516	3,016,075	1,108,288	10,515,378	6,334,804	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	7,891,941	5,686,945	1,174,500	567,600	1,567,138	1,028,029	1,028,029	0	7,499,303	5,226,516	3,016,075	1,108,288	10,515,378	6,334,804	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
拠点区分 社会福祉センター事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	202,594,000	0	0	0	0	0	0	0	202,594,000	0	0	0	202,594,000	0	
建物	379,887,839	56,626,700	0	0	15,505,227	3,262,000	0	0	364,482,612	53,364,700	505,218,888	109,735,300	869,701,500	163,100,000	
基本財産合計	582,581,839	56,626,700	0	0	15,505,227	3,262,000	0	0	567,076,612	53,364,700	505,218,888	109,735,300	1,072,295,500	163,100,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付風設備	3,617,885	1,984,796	207,900	207,900	1,452,716	775,733	0	0	2,373,069	1,415,963	11,218,131	5,998,437	13,591,200	7,415,400	
器具及び備品	123,899	76,642	0	0	27,681	11,481	0	0	96,218	65,161	2,998,067	1,212,899	3,094,285	1,278,060	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,741,784	2,061,438	207,900	207,900	1,480,397	787,214	0	0	2,469,287	1,482,124	14,216,198	7,211,336	16,685,485	8,693,460	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	6,794,467	3,686,878	207,900	207,900	1,480,397	787,214	0	0	2,469,287	1,482,124	14,216,198	7,211,336	16,685,485	8,693,460	
基本財産及びその他の固定資産計	586,323,623	58,626,700	207,900	207,900	16,985,624	4,049,214	0	0	569,545,899	54,846,824	519,435,086	116,946,636	1,088,980,985	171,793,460	
将来入金予定の償還補助金の額	△ 6,250,000					6,250,000									
差引	586,323,623					6,457,900									

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
 拠点区分 法人在宅事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
法人 退職給付引当金 (全社退職手当)	17,917,920	(1,754,900)	()	()	19,672,820	全社退職手当基金 ※要支給額計上 3名
居宅 退職給付引当金 (全社退職手当)	837,510	(0)	()	()	837,510	全社退職手当基金 ※要支給額計上 1名
計	18,755,430	(1,754,900)	0	0	20,510,330	全社退職手当基金 ※要支給額計上 4名
法人 退職給付引当金 (道民間共済会)	5,552,865	(705,900)	()	()	6,258,765	北海道民間共済会 ※出資金累計額 6名
居宅 退職給付引当金 (道民間共済会)	2,713,380	(486,960)	()	()	3,200,340	北海道民間共済会 ※出資金累計額 4名
訪問 退職給付引当金 (道民間共済会)	2,564,160	(447,360)	()	()	2,617,080	北海道民間共済会 ※出資金累計額 5名
計	10,830,405	(1,640,220)	0	0	12,076,185	北海道民間共済会 ※出資金累計額 15名
計	29,585,835	(3,395,120)	0	0	32,586,515	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
 拠点区分 施設通所介護事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
施設 退職給付引当金 (道民間共済会)	20,292,755 ()	3,691,505 ()	1,669,870 ()		22,314,390 34名 ※出資金累計額	北海道民間共済会 ※出資金累計額
デイ 退職給付引当金 (道民間共済会)	1,914,660 ()	775,460 394,440 ()	475,460 ()		2,214,660 3名 ※出資金累計額	北海道民間共済会 ※出資金累計額
		()	()		0	
計	22,207,415 ()	4,466,965 ()	2,145,330 ()	0 0	24,529,050	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人在宅事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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

勘定科目	サービス区分			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			
収入						
会費収入	2,259,000			2,259,000		2,259,000
特別会費収入	872,000			872,000		872,000
一般会費収入	1,387,000			1,387,000		1,387,000
香附金収入	143,765			143,765		143,765
経常経費寄附金収入	5,096			5,096		5,096
寄附金収入	138,669			138,669		138,669
経常経費補助金収入	30,165,000			30,165,000		30,165,000
市区町村補助金収入	30,165,000			30,165,000		30,165,000
市区町村補助金収入	30,165,000			30,165,000		30,165,000
助成金収入	140,000			140,000		140,000
その他の助成金収入	140,000			140,000		140,000
共同募金配分金収入	683,297			683,297		683,297
一般募金配分金収入	683,297			683,297		683,297
受託金収入	580,952	13,222,538	2,266,224	16,069,714		16,069,714
市区町村受託金収入	55,352	13,222,538	2,266,224	15,544,114		15,544,114
市区町村受託金収入	55,352	13,222,538	2,266,224	15,544,114		15,544,114
都道府県社協受託金収入	525,600			525,600		525,600
都道府県社協受託金収入	525,600			525,600		525,600
貸付事業収入	164,000			164,000		164,000
償還金収入	164,000			164,000		164,000
事業収入	28,030			28,030		28,030
参加費収入	28,030			28,030		28,030
介護保険事業収入	76,206,159		30,004,100	76,206,159		76,206,159
介護保険事業収入	40,688,341		46,202,059	40,688,341		40,688,341
居宅介護料収入	36,482,368		40,688,341	36,482,368		36,482,368
(介護報酬収入)	36,482,368		40,688,341	36,482,368		36,482,368
介護報酬収入	36,482,368		40,688,341	36,482,368		36,482,368
介護報酬収入	4,205,973		36,482,368	4,205,973		4,205,973
(利用者負担金収入)	690,262		4,205,973	690,262		690,262
介護負担金収入(公費)	3,515,711		4,205,973	3,515,711		3,515,711
介護負担金収入(一般)	28,386,710		3,515,711	28,386,710		28,386,710
居宅介護支援介護料収入	28,386,710		3,515,711	28,386,710		28,386,710
居宅介護支援介護料収入	5,472,984		46,202,059	5,472,984		5,472,984
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,889,858		46,202,059	4,889,858		4,889,858
事業費収入	50,733		4,889,858	50,733		50,733
事業費収入(公費)	532,393		4,889,858	532,393		532,393
事業費収入(一般)	34,080		4,889,858	34,080		34,080
利用者等利用料収入	34,080		4,889,858	34,080		34,080
その他の利用料収入	34,080		4,889,858	34,080		34,080
その他の事業収入	6,654		4,889,858	6,654		6,654
補助金事業収入	1,617,390		1,617,390	1,617,390		1,617,390
受託事業収入	1,617,390		1,617,390	1,617,390		1,617,390
障害福祉サービス等事業収入	1,620,946		1,617,390	1,620,946		1,620,946
自立支援給付費収入	1,620,946		1,617,390	1,620,946		1,620,946
介護給付費収入	1,613,679		1,617,390	1,613,679		1,613,679
利用者負担金収入(障害)	7,267		1,613,679	7,267		7,267
その他の事業収入	600,000		2,000	600,000		600,000
その他の事業収入	600,000		2,000	600,000		600,000

施設通所介護事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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	650,000		650,000		650,000
経常経費寄附金収入	650,000		650,000		650,000
経常経費補助金収入	167,500		167,500		167,500
市区町村補助金収入	167,500		167,500		167,500
市区町村補助金収入	167,500		167,500		167,500
助成金収入	560,000	60,000	620,000		620,000
その他の助成金収入	560,000	60,000	620,000		620,000
受託金収入		4,744,820	4,744,820		4,744,820
市区町村受託金収入		4,744,820	4,744,820		4,744,820
市区町村受託金収入		4,744,820	4,744,820		4,744,820
事業収入	49,841	96,389	146,230		146,230
手数料収入	49,841	96,389	146,230		146,230
介護保険事業収入	354,849,412	61,092,920	415,942,332		415,942,332
施設介護料収入	159,633,996		159,633,996		159,633,996
介護報酬収入	142,794,227		142,794,227		142,794,227
利用者負担金収入(公費)	1,391,461		1,391,461		1,391,461
利用者負担金収入(一般)	15,448,308		15,448,308		15,448,308
居宅介護料収入	59,127,869	51,513,916	110,641,785		110,641,785
(介護報酬収入)	53,122,813	46,247,653	99,370,466		99,370,466
介護報酬収入	53,021,986	46,247,653	99,269,639		99,269,639
介護予防報酬収入	100,827		100,827		100,827
(利用者負担金収入)	6,005,056	5,266,263	11,271,319		11,271,319
介護負担金収入(公費)	231,776	329,301	561,077		561,077
介護負担金収入(一般)	5,762,077	4,936,962	10,699,039		10,699,039
介護予防負担金収入(一般)	11,203		11,203		11,203
地域密着型介護料収入	62,445,684		62,445,684		62,445,684
(介護報酬収入)	55,841,148		55,841,148		55,841,148
介護報酬収入	55,841,148		55,841,148		55,841,148
(利用者負担金収入)	6,604,536		6,604,536		6,604,536
介護負担金収入(一般)	6,604,536		6,604,536		6,604,536
介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,593,304	5,593,304		5,593,304
事業費収入		5,029,273	5,029,273		5,029,273
事業負担金収入(公費)		164,401	164,401		164,401
事業負担金収入(一般)		399,630	399,630		399,630
利用者等利用料収入		3,966,400	3,966,400		3,966,400
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
収入	72,193,209	3,966,400	76,159,609		76,159,609
	20,737,226		20,737,226		20,737,226
	18,053,227		22,019,627		22,019,627

業務委託費支出	31,389,470	2,850,138	34,239,608	34,239,608
給食委託費支出	19,047,600	2,270,400	21,318,000	21,318,000
医事委託費支出	5,720,000		5,720,000	5,720,000
保守委託費支出	1,846,880	579,738	2,426,618	2,426,618
その他の委託費支出	4,774,990		4,774,990	4,774,990
手数料支出	1,036,799	245,000	1,281,799	1,281,799
保険料支出	177,310	381,700	559,010	559,010
賃借料支出	380,046	20,143	400,189	400,189
租税公課支出	42,300	217,723	260,023	260,023
渉外費支出	138,063		138,063	138,063
諸会費支出	184,400	32,300	216,700	216,700
コロナ感染対策費支出	120,416	82,000	202,416	202,416
雑支出	171,486	15,080	186,566	186,566
雑支出	171,486	15,080	186,566	186,566
利用者負担軽減額	3,401,909	128,285	3,530,194	3,530,194
事業活動支出計(2)	336,075,823	63,147,999	399,223,822	399,223,822
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,079,518	4,782,610	31,862,128	31,862,128
収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	306,900	567,600	874,500	874,500
建物附属設備取得支出		314,600	314,600	314,600
器具及び備品取得支出	306,900	253,000	559,900	559,900
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,762,560	440,640	2,203,200	2,203,200
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,762,560	440,640	2,203,200	2,203,200
施設整備等支出計(5)	2,069,460	1,008,240	3,077,700	3,077,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,069,460	△ 1,008,240	△ 3,077,700	△ 3,077,700
積立資産取崩収入	1,297,080	355,800	1,652,880	1,652,880
退職給付引当資産取崩収入	1,297,080	355,800	1,652,880	1,652,880
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	1,297,080	355,800	1,652,880	1,652,880
拠点区分間繰入金支出	5,250,000		5,250,000	5,250,000
その他の活動による支出	3,691,505	381,020	4,072,525	4,072,525
退職共済預け金支出	3,691,505	381,020	4,072,525	4,072,525
その他の活動支出計(8)	8,941,505	381,020	9,322,525	9,322,525
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,644,425	△ 25,220	△ 7,669,645	△ 7,669,645
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,365,633	3,749,150	21,114,783	21,114,783
前期末支払資金残高(11)	51,372,252	15,157,133	66,529,385	66,529,385
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,737,885	18,906,283	87,644,168	87,644,168

法人在宅事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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

勘定科目	サ-ビス区分				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-ビス事業	居宅介護支援事業			
会費収益	2,259,000				2,259,000		2,259,000
特別会費収益	872,000				872,000		872,000
一般会費収益	1,387,000				1,387,000		1,387,000
寄附金収益	143,765				143,765		143,765
縦高経費寄附金収益	5,096				5,096		5,096
寄附金収益	138,669				138,669		138,669
経常経費補助金収益	30,165,000				30,165,000		30,165,000
市区町村補助金収益	30,165,000				30,165,000		30,165,000
市区町村補助金収益	30,165,000				30,165,000		30,165,000
助成金収益	140,000			80,000	300,000		300,000
その他の助成金収益	140,000			80,000	300,000		300,000
共同募金配分金収益	683,297				683,297		683,297
一般募金配分金収益	683,297				683,297		683,297
受託金収益	580,952	13,222,538	2,266,224		16,069,714		16,069,714
都道府県受託金収益	110,000				110,000		110,000
都道府県受託金収益	110,000				110,000		110,000
市区町村受託金収益	55,352	13,222,538	2,266,224		15,544,114		15,544,114
市区町村受託金収益	55,352	13,222,538	2,266,224		15,544,114		15,544,114
都道府県社協受託金収益	415,600				415,600		415,600
都道府県社協受託金収益	415,600				415,600		415,600
事業収益	28,030				28,030		28,030
参加費収益	28,030				28,030		28,030
介護保険事業収益							
居宅介護料収益			46,202,059	30,004,100	76,206,159		76,206,159
(介護報酬収益)			40,688,341		40,688,341		40,688,341
(利用者負担金収益)			36,482,368		36,482,368		36,482,368
(利用者負担金収益)			36,482,368		36,482,368		36,482,368
介護報酬収益			4,205,973		4,205,973		4,205,973
(利用者負担金収益)			690,262		690,262		690,262
介護負担金収益(公費)			3,515,711		3,515,711		3,515,711
介護負担金収益(一般)							
居宅介護支援介護料収益				28,386,710	28,386,710		28,386,710
居宅介護支援介護料収益				28,386,710	28,386,710		28,386,710
介護予防・日常生活支援総合事業収益							
事業費収益			5,472,984		5,472,984		5,472,984
事業費収益			4,889,858		4,889,858		4,889,858
事業負担金収益(公費)			50,733		50,733		50,733
事業負担金収益(一般)			532,393		532,393		532,393
利用者等利用料収益			34,080		34,080		34,080
その他の利用料収益			34,080		34,080		34,080
その他の事業収益			6,654	1,617,390	1,624,044		1,624,044
補助金事業収益			6,654		6,654		6,654
受託事業収益							
障害福祉サ-ビス等事業収益			1,620,946	1,617,390	1,617,390		1,617,390
自立支援給付費収益			1,620,946		1,620,946		1,620,946
介護給付費収益			1,613,679		1,613,679		1,613,679
利用者負担金収益(障害)			7,267		7,267		7,267
その他の事業収益			2,198,250	2,000	2,800,250		2,800,250
その他の事業収益			2,198,250	2,000	2,800,250		2,800,250

サ-ビス

ス活動増減の部	その他の事業収益	2,198,250	2,000	2,800,250	2,800,250
	サービスマス活動収益計(1)	52,367,479	30,086,100	130,276,161	130,276,161
	人事費	43,443,710	25,313,951	108,062,657	108,062,657
	役員報酬	12,095,798	15,060,528	199,887	199,887
	職員給料	4,580,580	4,265,321	51,325,247	51,325,247
	職員賞与	20,472,629	1,655,575	14,945,015	14,945,015
	非常勤職員給与	1,204,440	1,167,000	22,891,961	22,891,961
	退職給付費用	5,090,263	3,165,527	5,418,920	5,418,920
	法定福利費	2,773,899	4,143,685	13,281,627	13,281,627
	事業費			9,223,028	9,223,028
	給食費	229,510		120,188	120,188
	燃料費	153,966		229,510	229,510
	消耗器具備品費	136,178		363,071	363,071
	保険料	502,710		247,220	247,220
	教育指導費			136,178	136,178
	車輦費			3,506,026	3,506,026
	返還金	372,374		3,690,000	3,690,000
	諸謝金	58,407		557,074	557,074
	旅費交通費			58,407	58,407
	コロナ感染対策費			240,154	240,154
	雑費			75,200	75,200
	事務費	2,841,620		10,271,094	10,271,094
	福利厚生費	64,056		626,706	626,706
	職員被服費	11,087		686,400	686,400
	旅費交通費	30,816		76,356	76,356
	研修研究費	167,775		122,916	122,916
	事務消耗品費	425,044		301,643	301,643
	印刷製本費	337,946		833,664	833,664
	通信運搬費	10,109		1,184,367	1,184,367
	会議費	29,205		10,109	10,109
	広報費			440,150	440,150
	業務委託費			673,750	673,750
	手数料	77,605		673,750	673,750
	保険料	145,700		285,888	285,888
	賃借料	246,240		844,650	844,650
	租税公課	694,995		2,211,458	2,211,458
	諸会費			1,239,545	1,239,545
	渉外費			15,000	15,000
	雑費			347,500	347,500
	利用者負担軽減額			129,176	129,176
	助成金費用			241,816	241,816
	助成金費用			241,816	241,816
	助成金費用			53,203	53,203
	減価償却費	1,587,616		100,000	100,000
	在庫補助金等特別積立金取崩額	△ 454,239		100,000	100,000
	サービスマス活動費用計(2)	△ 454,239	1,061,273	4,893,347	4,893,347
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,398,067	32,518,871	132,149,090	132,149,090
	受取利息配当金収益	969,412	△ 2,432,771	△ 1,872,929	△ 1,872,929
	その他のサービスマス活動外収益	165	10	5,602	5,602
	雑収益	738,830	348,000	1,443,696	1,443,696
	雑収益	738,830	348,000	1,443,696	1,443,696
	雑収益	738,830	348,000	1,443,696	1,443,696

活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	362,293	738,995	348,010	1,449,298	1,449,298
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)	362,293	738,995	348,010	1,449,298	1,449,298
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 91,120	1,708,407	△ 2,084,761	△ 423,631	△ 423,631

施設通所介護事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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

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	650,000		650,000		650,000
経常経費寄附金収益	650,000		650,000		650,000
経常経費補助金収益	167,500		167,500		167,500
市区町村補助金収益	167,500		167,500		167,500
市区町村補助金収益	167,500		167,500		167,500
助成金収益	560,000	60,000	620,000		620,000
その他の助成金収益	560,000	60,000	620,000		620,000
受託金収益	4,744,820	4,744,820	4,744,820		4,744,820
市区町村受託金収益	4,744,820	4,744,820	4,744,820		4,744,820
市区町村受託金収益	4,744,820	4,744,820	4,744,820		4,744,820
事業収益	49,841	96,389	146,230		146,230
手数料収益	49,841	96,389	146,230		146,230
介護保険事業収益	354,849,412	61,092,920	415,942,332		415,942,332
施設介護料収益	159,633,996		159,633,996		159,633,996
介護報酬収益	142,794,227		142,794,227		142,794,227
利用者負担金収益(公費)	1,391,461		1,391,461		1,391,461
利用者負担金収益(一般)	15,448,308		15,448,308		15,448,308
居宅介護料収益	59,127,869	51,513,916	110,641,785		110,641,785
(介護報酬収益)	53,122,813	46,247,653	99,370,466		99,370,466
介護報酬収益	53,021,986	46,247,653	99,269,639		99,269,639
介護予防報酬収益	100,827		100,827		100,827
(利用者負担金収益)	6,005,056	5,266,263	11,271,319		11,271,319
介護負担金収益(公費)	231,776	329,301	561,077		561,077
介護負担金収益(一般)	5,762,077	4,936,962	10,699,039		10,699,039
介護予防負担金収益(一般)	11,203		11,203		11,203
地域密着型介護料収益	62,445,684		62,445,684		62,445,684
(介護報酬収益)	55,841,148		55,841,148		55,841,148
介護報酬収益	55,841,148		55,841,148		55,841,148
(利用者負担金収益)	6,604,536		6,604,536		6,604,536
介護負担金収益(一般)	6,604,536		6,604,536		6,604,536
介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,593,304	5,593,304		5,593,304
事業費収益		5,029,273	5,029,273		5,029,273
事業負担金収益(公費)	164,401		164,401		164,401
事業負担金収益(一般)	399,630		399,630		399,630
利用者等利用料収益	72,193,209		72,193,209		72,193,209
食費収益(公費)	20,737,226		20,737,226		20,737,226
食費収益(一般)	18,053,227	3,966,400	22,019,627		22,019,627
収益		3,966,400			

(単位:円)

サービス	14,790,156	14,790,156	14,790,156	14,790,156	14,790,156
サービス活動増減の部	18,291,406	18,291,406	18,291,406	18,291,406	18,291,406
居住費収益(公費)	321,194	321,194	321,194	321,194	321,194
居住費収益(一般)	1,467,954	1,467,954	1,467,954	1,467,954	1,467,954
その他の利用料収益	1,384,134	1,384,134	1,384,134	1,384,134	1,384,134
その他の事業収益	83,820	83,820	83,820	83,820	83,820
補助金事業収益	3,119,340	3,119,340	3,119,340	3,119,340	3,119,340
受託事業収益	3,119,340	3,119,340	3,119,340	3,119,340	3,119,340
障害福祉サービス等事業収益	3,063,540	3,063,540	3,063,540	3,063,540	3,063,540
自立支援給付費収益	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800
介護給付費収益	425,390,222	425,390,222	425,390,222	425,390,222	425,390,222
利用者負担金収益(障害)	276,382,957	276,382,957	276,382,957	276,382,957	276,382,957
サービス活動収益計(1)	141,311,073	141,311,073	141,311,073	141,311,073	141,311,073
人件費	41,451,744	41,451,744	41,451,744	41,451,744	41,451,744
職員給料	47,470,756	47,470,756	47,470,756	47,470,756	47,470,756
職員賞与	8,880,585	8,880,585	8,880,585	8,880,585	8,880,585
非常勤職員給与	37,268,799	37,268,799	37,268,799	37,268,799	37,268,799
退職給付費用	79,662,821	79,662,821	79,662,821	79,662,821	79,662,821
法定福利費	27,400,054	27,400,054	27,400,054	27,400,054	27,400,054
事業費	4,677,640	4,677,640	4,677,640	4,677,640	4,677,640
給食費	730,196	730,196	730,196	730,196	730,196
介護用品費	862,455	862,455	862,455	862,455	862,455
保健衛生費	935,761	935,761	935,761	935,761	935,761
教養娯楽費	27,032,474	27,032,474	27,032,474	27,032,474	27,032,474
日用品費	3,182,227	3,182,227	3,182,227	3,182,227	3,182,227
水道光熱費	1,654,366	1,654,366	1,654,366	1,654,366	1,654,366
燃料費	388,220	388,220	388,220	388,220	388,220
消耗器具備品費	3,654,326	3,654,326	3,654,326	3,654,326	3,654,326
除料	4,341,661	4,341,661	4,341,661	4,341,661	4,341,661
賃借料	4,786,890	4,786,890	4,786,890	4,786,890	4,786,890
車両費	16,551	16,551	16,551	16,551	16,551
コロナ感染対策費	42,067,495	42,067,495	42,067,495	42,067,495	42,067,495
雑費	1,612,686	1,612,686	1,612,686	1,612,686	1,612,686
事務費	128,226	128,226	128,226	128,226	128,226
福利厚生費	195,715	195,715	195,715	195,715	195,715
職員被服費	182,700	182,700	182,700	182,700	182,700
旅費交通費	276,659	276,659	276,659	276,659	276,659
研修費	602,360	602,360	602,360	602,360	602,360
事務消耗品費	808,099	808,099	808,099	808,099	808,099
印刷製本費	691,074	691,074	691,074	691,074	691,074
修繕費	85,602	85,602	85,602	85,602	85,602
通信運搬費	34,239,608	34,239,608	34,239,608	34,239,608	34,239,608
広報費	21,318,000	21,318,000	21,318,000	21,318,000	21,318,000
業務委託費	5,720,000	5,720,000	5,720,000	5,720,000	5,720,000
給食委託費	2,426,618	2,426,618	2,426,618	2,426,618	2,426,618
医事委託費					
保守委託費					
費用	579,738	579,738	579,738	579,738	579,738

その他の委託費	4,774,990	4,774,990		4,774,990	4,774,990
手数料	1,036,799	1,036,799	245,000	1,281,799	1,281,799
保険料	177,310	177,310	381,700	559,010	559,010
賃借料	380,046	380,046	20,143	400,189	400,189
租税公課	42,300	42,300	217,723	260,023	260,023
渉外費	138,063	138,063		138,063	138,063
コロナ感染対策費	184,400	184,400	32,300	216,700	216,700
雑費	120,416	120,416	82,000	202,416	202,416
利用者負担軽減額	171,486	171,486	15,080	186,566	186,566
減価償却費	171,486	171,486	15,080	186,566	186,566
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,401,909	3,401,909	128,285	3,530,194	3,530,194
国庫補助金等特別積立金積立額	2,050,474	2,050,474	1,719,864	3,770,338	3,770,338
			△ 1,028,029	△ 1,028,029	△ 1,028,029
			567,600	567,600	567,600
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	340,547,022	340,547,022	64,406,354	404,953,376	404,953,376
受取利息配当金収益	18,849,071	18,849,071	1,587,775	20,436,846	20,436,846
その他のサービス活動外収益	438	438		438	438
雑収益	3,758,810	3,758,810	1,936,480	5,695,290	5,695,290
雑収益	3,758,810	3,758,810	1,936,480	5,695,290	5,695,290
サービス活動外収益計(4)	3,759,248	3,759,248	1,936,480	5,695,728	5,695,728
費用					
サービス活動外増減の部					
サービス活動外増減					
サービス活動外増減計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,759,248	3,759,248	1,936,480	5,695,728	5,695,728
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,608,319	22,608,319	3,524,255	26,132,574	26,132,574

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

拠点区分 法人在宅事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	7,801,621	3,279,975	2,091,000	8,990,596	
退職金積立金	4,208,890	0	0	4,208,890	
福祉基金積立金	30,887,663	9,638,669	0	40,526,332	
その他の積立金	11,252,035	0	6,751,975	4,500,060	
修学資金貸付金積立金	0	5,250,000	0	5,250,000	
計	54,150,209	18,168,644	8,842,975	63,475,878	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産	7,801,621	3,279,975	2,091,000	8,990,596	
退職金積立資産	4,208,890	0	0	4,208,890	
福祉基金積立資産	30,887,663	9,638,669	0	40,526,332	
その他の積立資産	11,252,035	0	6,751,975	4,500,060	
修学資金貸付金積立資産	0	5,250,000	0	5,250,000	
退職給付引当資産	10,830,405	1,640,220	394,440	12,076,185	退職給与引当金対心 道共済12,076,185円
計	64,980,614	19,808,864	9,237,415	75,552,063	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会
拠点区分 施設通所介護事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	22,207,415	2,321,635		24,529,050	退職給与引当金対応
				0	
				0	
				0	
計	22,207,415	2,321,635	0	24,529,050	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

拠点区分 社会福祉センター事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
その他の積立金	760,800	0	600,000	160,800	
				0	
				0	
				0	
計	760,800	0	600,000	160,800	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
その他の積立資産	760,800	0	600,000	160,800	
				0	
				0	
				0	
計	760,800	0	600,000	160,800	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

3 財産目録

財産目録
令和 3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						88,005,328
普通預金						88,005,328
普通預金 (法人在宅)	大地みらい信用金庫厚岸支店 大地みらい信用金庫厚岸支店 大地みらい信用金庫厚岸支店 大地みらい信用金庫厚岸支店 大地みらい信用金庫厚岸支店 大地みらい信用金庫厚岸支店 大地みらい信用金庫厚岸支店		法人運営に係る運転資金 低所得者資金 法人運営に係る運転資金 法人運営に係る運転資金 訪問介護事業に係る運転資金 訪問介護事業に係る運転資金 居宅介護事業に係る運転資金			35,277,108 2,575,759 1,707,326 537 7,053,827 1 1,589,254
			小計			48,203,812
普通預金 (施設介護)	大地みらい信用金庫厚岸支店 大地みらい信用金庫厚岸支店 大地みらい信用金庫厚岸支店 JA鉏路太田農業協同組合		施設通所介護事業に係る運転資金 施設通所介護事業に係る運転資金 施設通所介護事業に係る運転資金			35,646,594 3,089,678 18,675 38,754,947
普通預金 (福祉センター) 事業未収金	介護給付費 障害給付費 利用者負担金 受託金 その他		公益事業に係る運転資金 2月・3月分介護報酬等 2月・3月分介護報酬等 3月分利用者負担金等 生活管理指導員派遣事業受託金 日常生活自立支援事業受託料等			1,046,569 66,805,037 773,062 7,896,455 150,673 92,623 75,717,850
立替金 前払費用 仮払金	労働保険料(個人分) 施設火災保険等 消費税等					32,527 181,473 2,005,093 165,942,271
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 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 北洋銀行株式会社		主たる事務所として使用 主たる事務所として使用			202,594,000 364,482,612 1,000,000 568,076,612
建物		昭和55年		869,701,500	505,218,888	
定期預金						
基本財産合計						

(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	14,130,800	11,486,911	2,643,889				
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	51,480	67,320				
機械及び装置	三菱ふそうマイグパスほか15台			第1種社会福祉事業で使用	1,682,335	961,903	720,432				
車輛運搬具	耐火金庫、書庫、介護用品等			職員移動用	38,152,031	28,378,425	9,773,606				
器具及び備品	介護保険事務支援システム(PC)			事業所備品	31,074,435	28,545,564	2,528,871				
有形リース資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金			介護保険事業の事務管理用			12,982,680				
退職手当積立基金預け金				将来における退職金支給のための預け金			16,761,060				
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			40,526,332				
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			4,660,860				
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			8,990,596				
修学資金貸付金積立資産	大地みらい信用金庫厚岸支店			将来における資金貸付のための預金			5,250,000				
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			36,605,235				
貸付事業貸付金				低所得者資金貸付金			127,000				
その他の固定資産合計							145,846,771				
固定資産合計							718,923,383				
II 負債の部							879,866,664				
1 流動負債											
事業未払金	職員賃金、社会保険料ほか						21,267,719				
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						4,024,080				
職員預り金	社会保険料預り金						2,652,950				
	住民税預り金						802,900				
	その他預り金						127,600				
				小計			3,583,450				
前受金							16,500				
流動負債合計							35,141,749				
2 固定負債											
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構						16,640,000				
リース債務	介護保険事務支援システムほか						8,958,600				
退職給付引当金							57,115,565				
固定負債合計							82,714,165				
負債合計							117,855,914				
差引純資産							762,009,740				