

令和4年度

決算書

(計算関係書類及び財産目録 添付)

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5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
サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	55

3 財産目録	56
--------	----

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,224,000	2,130,500	93,500	
	寄附金収入	843,000	828,794	14,206	
	経常経費補助金収入	31,317,000	31,318,000	△ 1,000	
	助成金収入	940,000	1,087,907	△ 147,907	
	共同募金配分金収入	511,000	511,000	0	
	受託金収入	24,562,000	24,829,127	△ 267,127	
	貸付事業収入	500,000	74,000	426,000	
	事業収入	7,429,000	7,410,094	18,906	
	介護保険事業収入	474,680,000	478,311,759	△ 3,631,759	
	障害福祉サービス等事業収入	5,760,000	5,340,394	419,606	
	その他の事業収入	4,210,000	4,366,642	△ 156,642	
	借入金利息補助金収入	242,000	241,320	680	
	受取利息配当金収入	13,000	3,430	9,570	
その他の収入	4,638,000	4,235,920	402,080		
事業活動収入計(1)	557,869,000	560,688,887	△ 2,819,887		
支出					
人件費支出	426,965,000	421,431,898	5,533,102		
事業費支出	100,597,000	93,041,341	7,555,659		
事務費支出	66,089,000	65,103,695	985,305		
利用者負担軽減額	3,125,000	3,070,271	54,729		
貸付事業支出	500,000	50,000	450,000		
助成金支出	195,000	193,919	1,081		
支払利息支出	242,000	241,320	680		
その他の支出	168,000	167,100	900		
事業活動支出計(2)	597,881,000	583,299,544	14,581,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,012,000	△ 22,610,657	△ 17,401,343		
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	1,630,000	1,551,385	78,615		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,026,000	4,024,080	1,920		
施設整備等支出計(5)	11,906,000	11,825,465	80,535		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,656,000	△ 5,575,465	△ 80,535		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	42,181,000	37,677,995	4,503,005		
その他の活動による収入	8,326,000	8,325,300	700		
その他の活動収入計(7)	50,507,000	46,003,295	4,503,705		
支出					
長期貸付金支出	4,500,000		4,500,000		
積立資産支出	253,000	254,124	△ 1,124		
その他の活動による支出	6,644,000	6,532,330	111,670		
その他の活動支出計(8)	11,397,000	6,786,454	4,610,546		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,110,000	39,216,841	△ 106,841		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,558,000	11,030,719	△ 17,588,719		
前期末支払資金残高(12)	122,938,000	122,937,665	335		
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,380,000	133,968,384	△ 17,588,384		

資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
収入					
会費収入	2,130,500		2,130,500		2,130,500
寄附金収入	828,794		828,794		828,794
経常経費補助金収入	29,576,000	1,742,000	31,318,000		31,318,000
助成金収入	1,087,907		1,087,907		1,087,907
共同募金配分金収入	511,000		511,000		511,000
受託金収入	24,829,127		24,829,127		24,829,127
貸付事業収入	74,000		74,000		74,000
事業収入	127,610	7,282,484	7,410,094		7,410,094
介護保険事業収入	478,311,759		478,311,759		478,311,759
障害福祉サービス等事業収入	5,340,394		5,340,394		5,340,394
その他の事業収入	4,366,642		4,366,642		4,366,642
借入金利息補助金収入		241,320	241,320		241,320
受取利息配当金収入	3,397	33	3,430		3,430
その他の収入	3,912,190	323,730	4,235,920		4,235,920
事業活動収入計(1)	551,099,320	9,589,567	560,688,887		560,688,887
支出					
人件費支出	419,125,111	2,306,787	421,431,898		421,431,898
事業費支出	93,041,341		93,041,341		93,041,341
事務費支出	57,866,745	7,236,950	65,103,695		65,103,695
利用者負担軽減額	3,070,271		3,070,271		3,070,271
貸付事業支出	50,000		50,000		50,000
助成金支出	193,919		193,919		193,919
支払利息支出		241,320	241,320		241,320
その他の支出	167,100		167,100		167,100
事業活動支出計(2)	573,514,487	9,785,057	583,299,544		583,299,544
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,415,167	△ 195,490	△ 22,610,657		△ 22,610,657
施設整備等収入		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
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	1,347,060	204,325	1,551,385		1,551,385
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,024,080		4,024,080		4,024,080
施設整備等支出計(5)	5,371,140	6,454,325	11,825,465		11,825,465
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,371,140	△ 204,325	△ 5,575,465		△ 5,575,465
その他の収入					
積立資産取崩収入	37,448,195	229,800	37,677,995		37,677,995
事業区分間繰入金収入		170,000	170,000	△ 170,000	0
その他の活動による収入	8,325,300		8,325,300		8,325,300
その他の活動収入計(7)	45,773,495	399,800	46,173,295	△ 170,000	46,003,295
積立資産支出	254,124		254,124		254,124
事業区分間繰入金支出	170,000		170,000	△ 170,000	0
その他の活動による支出	6,532,330		6,532,330		6,532,330
その他の活動支出計(8)	6,956,454		6,956,454	△ 170,000	6,786,454
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,817,041	399,800	39,216,841	0	39,216,841
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,030,734	△ 15	11,030,719	0	11,030,719
前期末支払資金残高(11)	122,937,519	146	122,937,665		122,937,665
当期末支払資金残高(10)+(11)	133,968,253	131	133,968,384	0	133,968,384

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,130,500		2,130,500		2,130,500
	寄附金収入	274,124	554,670	828,794		828,794
	経常経費補助金収入	29,426,000	150,000	29,576,000		29,576,000
	助成金収入	375,347	712,560	1,087,907		1,087,907
	共同募金配分金収入	511,000		511,000		511,000
	受託金収入	18,522,397	6,306,730	24,829,127		24,829,127
	貸付事業収入	74,000		74,000		74,000
	事業収入	37,290	90,320	127,610		127,610
	介護保険事業収入	72,120,860	406,190,899	478,311,759		478,311,759
	障害福祉サービス等事業収入	2,004,700	3,335,694	5,340,394		5,340,394
	その他の事業収入	4,366,642		4,366,642		4,366,642
	受取利息配当金収入	3,032	365	3,397		3,397
	その他の収入	3,298,679	613,511	3,912,190		3,912,190
	事業活動収入計(1)	133,144,571	417,954,749	551,099,320		551,099,320
支出						
人件費支出	134,251,511	284,873,600	419,125,111		419,125,111	
事業費支出	6,492,696	86,548,645	93,041,341		93,041,341	
事務費支出	11,368,612	46,498,133	57,866,745		57,866,745	
利用者負担軽減額	99,051	2,971,220	3,070,271		3,070,271	
貸付事業支出	50,000		50,000		50,000	
助成金支出	193,919		193,919		193,919	
その他の支出	167,100		167,100		167,100	
事業活動支出計(2)	152,622,889	420,891,598	573,514,487		573,514,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,478,318	△ 2,936,849	△ 22,415,167		△ 22,415,167	
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	558,800	788,260	1,347,060		1,347,060
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,820,880	2,203,200	4,024,080		4,024,080
	施設整備等支出計(5)	2,379,680	2,991,460	5,371,140		5,371,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,379,680	△ 2,991,460	△ 5,371,140		△ 5,371,140	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,313,495	26,134,700	37,448,195		37,448,195
	拠点区分間繰入金収入	5,396,387		5,396,387	△ 5,396,387	0
	その他の活動による収入	8,325,300		8,325,300		8,325,300
	その他の活動収入計(7)	25,035,182	26,134,700	51,169,882	△ 5,396,387	45,773,495
支出						
積立資産支出	254,124		254,124		254,124	
事業区分間繰入金支出	170,000		170,000		170,000	
拠点区分間繰入金支出		5,396,387	5,396,387	△ 5,396,387	0	
その他の活動による支出	2,209,680	4,322,650	6,532,330		6,532,330	
その他の活動支出計(8)	2,633,804	9,719,037	12,352,841	△ 5,396,387	6,956,454	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,401,378	16,415,663	38,817,041	0	38,817,041	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	543,380	10,487,354	11,030,734	0	11,030,734	
前期末支払資金残高(11)	50,757,042	72,180,477	122,937,519		122,937,519	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,300,422	82,667,831	133,968,253	0	133,968,253	

法人在宅事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,224,000	2,130,500	93,500	
	特別会費収入	864,000	878,000	△ 14,000	
	一般会費収入	1,360,000	1,252,500	107,500	
	寄附金収入	278,000	274,124	3,876	
	經常経費寄附金収入	25,000	20,000	5,000	
	寄附金収入	253,000	254,124	△ 1,124	
	經常経費補助金収入	29,426,000	29,426,000	0	
	市区町村補助金収入	29,426,000	29,426,000	0	
	市区町村補助金収入	29,426,000	29,426,000	0	
	助成金収入	300,000	375,347	△ 75,347	
	その他の助成金収入	300,000	375,347	△ 75,347	
	共同募金配分金収入	511,000	511,000	0	
	一般募金配分金収入	511,000	511,000	0	
	受託金収入	18,511,000	18,522,397	△ 11,397	
	市区町村受託金収入	17,424,000	17,444,530	△ 20,530	
	市区町村受託金収入	17,424,000	17,444,530	△ 20,530	
	都道府県社協受託金収入	1,087,000	1,077,867	9,133	
	都道府県社協受託金収入	1,087,000	1,077,867	9,133	
	貸付事業収入	500,000	74,000	426,000	
	償還金収入	500,000	74,000	426,000	
	事業収入	39,000	37,290	1,710	
	参加費収入	39,000	37,290	1,710	
	介護保険事業収入	72,181,000	72,120,860	60,140	
	居宅介護料収入	36,223,000	36,065,235	157,765	
	(介護報酬収入)	32,602,000	32,462,693	139,307	
	介護報酬収入	32,602,000	32,462,693	139,307	
	(利用者負担金収入)	3,621,000	3,602,542	18,458	
	介護負担金収入(公費)	72,000	690,098	△ 618,098	
	介護負担金収入(一般)	3,549,000	2,912,444	636,556	
	居宅介護支援介護料収入	29,903,000	29,903,500	△ 500	
	居宅介護支援介護料収入	29,903,000	29,903,500	△ 500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,551,000	3,528,070	22,930	
	事業費収入	3,197,000	3,127,297	69,703	
	事業負担金収入(公費)	3,000	51,958	△ 48,958	
	事業負担金収入(一般)	351,000	348,815	2,185	
	その他の事業収入	2,504,000	2,624,055	△ 120,055	
	補助金事業収入	604,000	621,375	△ 17,375	
	受託事業収入	1,900,000	2,002,680	△ 102,680	
	障害福祉サービス等事業収入	2,426,000	2,004,700	421,300	
	自立支援給付費収入	2,426,000	2,004,700	421,300	
	介護給付費収入	2,426,000	1,956,776	469,224	
	利用者負担金収入(障害)		47,924	△ 47,924	
	その他の事業収入	4,210,000	4,366,642	△ 156,642	
	その他の事業収入	4,210,000	4,366,642	△ 156,642	
	その他の事業収入	4,210,000	4,366,642	△ 156,642	
受取利息配当金収入	12,000	3,032	8,968		
その他の収入	3,188,000	3,298,679	△ 110,679		
雑収入	3,188,000	3,298,679	△ 110,679		
雑収入	298,000	408,409	△ 110,409		
退職手当積立基金預け金差益	2,890,000	2,890,270	△ 270		
事業活動収入計(1)	133,806,000	133,144,571	661,429		
事業活動による収支	人件費支出	135,416,000	134,251,511	1,164,489	
	役員報酬支出	319,000	174,471	144,529	
	職員給料支出	60,419,000	60,069,916	349,084	
	職員賞与支出	18,677,000	18,673,459	3,541	
	非常勤職員給与支出	21,638,000	21,488,675	149,325	
	退職給付支出	18,608,000	18,524,665	83,335	
	法定福利費支出	15,755,000	15,320,325	434,675	
	事業費支出	6,766,000	6,492,696	273,304	
	給食費支出	160,000	159,906	94	
	介護用品費支出	69,000	68,420	580	
	水道光熱費支出	500,000	441,530	58,470	
	消耗器具備品費支出	166,000	104,522	61,478	
	保険料支出	280,000	279,528	472	
	教育指導費支出	313,000	309,173	3,827	
	車輛費支出	4,375,000	4,254,429	120,571	
	諸謝金支出	755,000	740,842	14,158	
	旅費交通費支出	52,000	44,794	7,206	
コロナ感染対策費支出	11,000	10,120	880		

支出	雑支出	85,000	79,432	5,568
	事務費支出	11,786,000	11,368,612	417,388
	福利厚生費支出	624,000	611,526	12,474
	職員被服費支出	526,000	525,470	530
	旅費交通費支出	151,000	125,920	25,080
	研修研究費支出	135,000	131,420	3,580
	事務消耗品費支出	817,000	796,716	20,284
	印刷製本費支出	734,000	646,996	87,004
	通信運搬費支出	1,230,000	1,125,927	104,073
	会議費支出	80,000	11,534	68,466
	広報費支出	717,000	715,840	1,160
	業務委託費支出	693,000	693,000	0
	保守委託費支出	693,000	693,000	0
	手数料支出	838,000	787,239	50,761
	保険料支出	749,000	746,430	2,570
	賃借料支出	2,511,000	2,513,126	△ 2,126
	租税公課支出	1,420,000	1,374,900	45,100
	渉外費支出	30,000	5,000	25,000
	諸会費支出	364,000	361,925	2,075
	雑支出	167,000	195,643	△ 28,643
	雑支出	167,000	195,643	△ 28,643
	利用者負担軽減額	110,000	99,051	10,949
	貸付事業支出	500,000	50,000	450,000
	貸付金支出	500,000	50,000	450,000
	助成金支出	195,000	193,919	1,081
	助成金支出	195,000	193,919	1,081
	助成金支出	195,000	193,919	1,081
	その他の支出	168,000	167,100	900
	雑支出	168,000	167,100	900
	退職手当積立基金預け金差損	168,000	167,100	900
	事業活動支出計(2)	154,941,000	152,622,889	2,318,111
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,135,000	△ 19,478,318	△ 1,656,682	
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	611,000	558,800	52,200
	器具及び備品取得支出	611,000	558,800	52,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,822,000	1,820,880	1,120	
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,822,000	1,820,880	1,120	
施設整備等支出計(5)	2,433,000	2,379,680	53,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,433,000	△ 2,379,680	△ 53,320	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,815,000	11,313,495	4,501,505
	退職給付引当資産取崩収入	5,035,000	5,033,495	1,505
	その他の積立資産取崩収入	5,685,000	5,685,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	595,000	595,000	0
	修学資金貸付金積立資産取崩収入	4,500,000		4,500,000
	拠点区分間繰入金収入	5,514,000	5,396,387	117,613
	その他の活動による収入	8,326,000	8,325,300	700
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,326,000	8,325,300	700
	その他の活動収入計(7)	29,655,000	25,035,182	4,619,818
	支出			
	長期貸付金支出	4,500,000		4,500,000
	積立資産支出	253,000	254,124	△ 1,124
	福祉基金積立資産支出	253,000	254,124	△ 1,124
事業区分間繰入金支出	226,000	170,000	56,000	
その他の活動による支出	2,208,000	2,209,680	△ 1,680	
退職共済預け金支出	1,798,000	1,800,120	△ 2,120	
退職手当積立基金預け金支出	410,000	409,560	440	
その他の活動支出計(8)	7,187,000	2,633,804	4,553,196	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,468,000	22,401,378	66,622	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,100,000	543,380	△ 1,643,380	
前期末支払資金残高(12)	50,757,000	50,757,042	△ 42	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,657,000	51,300,422	△ 1,643,422	

施設通所介護事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	555,000	554,670	330	
	經常経費寄附金収入	555,000	554,670	330	
	經常経費補助金収入	149,000	150,000	△ 1,000	
	市区町村補助金収入	149,000	150,000	△ 1,000	
	市区町村補助金収入	149,000	150,000	△ 1,000	
	助成金収入	640,000	712,560	△ 72,560	
	その他の助成金収入	640,000	712,560	△ 72,560	
	受託金収入	6,051,000	6,306,730	△ 255,730	
	市区町村受託金収入	6,051,000	6,306,730	△ 255,730	
	市区町村受託金収入	6,051,000	6,306,730	△ 255,730	
	事業収入	87,000	90,320	△ 3,320	
	手数料収入	87,000	90,320	△ 3,320	
	介護保険事業収入	402,499,000	406,190,899	△ 3,691,899	
	施設介護料収入	148,127,000	149,140,843	△ 1,013,843	
	介護報酬収入	133,231,000	134,217,939	△ 986,939	
	利用者負担金収入(公費)	1,326,000	1,296,237	29,763	
	利用者負担金収入(一般)	13,570,000	13,626,667	△ 56,667	
	居宅介護料収入	107,014,000	109,200,801	△ 2,186,801	
	(介護報酬収入)	96,071,000	97,428,944	△ 1,357,944	
	介護報酬収入	95,907,000	97,249,511	△ 1,342,511	
	介護予防報酬収入	164,000	179,433	△ 15,433	
	(利用者負担金収入)	10,943,000	11,771,857	△ 828,857	
	介護負担金収入(公費)	762,000	766,830	△ 4,830	
	介護負担金収入(一般)	10,137,000	10,958,870	△ 821,870	
	介護予防負担金収入(一般)	44,000	46,157	△ 2,157	
	地域密着型介護料収入	63,328,000	63,095,213	232,787	
	(介護報酬収入)	57,092,000	56,765,709	326,291	
	介護報酬収入	57,092,000	56,765,709	326,291	
	(利用者負担金収入)	6,236,000	6,329,504	△ 93,504	
	介護負担金収入(一般)	6,236,000	6,329,504	△ 93,504	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,229,000	4,837,222	391,778	
	事業費収入	4,677,000	4,788,587	△ 111,587	
	事業負担金収入(公費)	47,000	48,635	△ 1,635	
	事業負担金収入(一般)	505,000	505,000		
	利用者等利用料収入	74,769,000	75,864,721	△ 1,095,721	
	食費収入(公費)	16,098,000	16,093,083	4,917	
	食費収入(一般)	27,786,000	27,854,376	△ 68,376	
	居住費収入(公費)	11,760,000	11,762,847	△ 2,847	
	居住費収入(一般)	19,058,000	20,086,855	△ 1,028,855	
	その他の利用料収入	67,000	67,560	△ 560	
	その他の事業収入	4,032,000	4,052,099	△ 20,099	
	補助金事業収入	3,952,000	3,953,759	△ 1,759	
	受託事業収入	80,000	98,340	△ 18,340	
	障害福祉サービス等事業収入	3,334,000	3,335,694	△ 1,694	
	自立支援給付費収入	3,334,000	3,335,694	△ 1,694	
介護給付費収入	3,003,000	3,003,876	△ 876		
利用者負担金収入(障害)	331,000	331,818	△ 818		
受取利息配当金収入	1,000	365	635		
その他の収入	1,125,000	613,511	511,489		
雑収入	1,125,000	613,511	511,489		
雑収入	1,125,000	613,511	511,489		
事業活動収入計(1)	414,441,000	417,954,749	△ 3,513,749		
事業活動による収支	人件費支出	289,197,000	284,873,600	4,323,400	
	職員給料支出	147,519,000	147,261,364	257,636	
	職員賞与支出	41,195,000	40,737,680	457,320	
	非常勤職員給与支出	51,291,000	50,544,024	746,976	
	退職給付支出	9,421,000	9,190,340	230,660	
	法定福利費支出	39,771,000	37,140,192	2,630,808	
	事業費支出	93,831,000	86,548,645	7,282,355	
	給食費支出	27,075,000	26,306,489	768,511	
	介護用品費支出	6,907,000	7,027,217	△ 120,217	
	保健衛生費支出	1,391,000	1,949,104	△ 558,104	
	医療費支出	8,000	7,230	770	
	教養娯楽費支出	890,000	799,175	90,825	
	日用品費支出	1,457,000	1,396,598	60,402	
	水道光熱費支出	41,102,000	35,289,840	5,812,160	
	燃料費支出	4,111,000	4,116,622	△ 5,622	
	消耗器具備品費支出	1,492,000	1,345,607	146,393	
	保険料支出	403,000	402,630	370	

	賃借料支出	3,791,000	3,795,660	△ 4,660
	車輛費支出	5,199,000	4,112,473	1,086,527
	雑支出	5,000		5,000
支出	事務費支出	47,024,000	46,498,133	525,867
	福利厚生費支出	1,627,000	1,624,013	2,987
	職員被服費支出	23,000	22,131	869
	旅費交通費支出	969,000	954,570	14,430
	研修研究費支出	276,000	275,022	978
	事務消耗品費支出	554,000	456,960	97,040
	印刷製本費支出	634,000	591,556	42,444
	修繕費支出	625,000	563,024	61,976
	通信運搬費支出	1,055,000	1,015,506	39,494
	業務委託費支出	36,623,000	36,404,309	218,691
	給食委託費支出	23,154,000	23,152,800	1,200
	医事委託費支出	5,720,000	5,720,000	0
	保守委託費支出	2,520,000	2,319,654	200,346
	その他の委託費支出	5,229,000	5,211,855	17,145
	手数料支出	1,334,000	1,357,000	△ 23,000
	保険料支出	511,000	457,800	53,200
	賃借料支出	440,000	420,426	19,574
	土地・建物賃借料支出	1,359,000	1,358,758	242
	租税公課支出	314,000	313,000	1,000
	渉外費支出	201,000	208,400	△ 7,400
	諸会費支出	266,000	264,400	1,600
	雑支出	213,000	211,258	1,742
	雑支出	213,000	211,258	1,742
	利用者負担軽減額	3,015,000	2,971,220	43,780
	事業活動支出計(2)	433,067,000	420,891,598	12,175,402
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,626,000	△ 2,936,849	△ 15,689,151
施設整備等による収入				
収入	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	814,000	788,260	25,740
	器具及び備品取得支出	814,000	788,260	25,740
	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)	3,018,000	2,991,460	26,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,018,000	△ 2,991,460	△ 26,540
その他の収入	積立資産取崩収入	26,136,000	26,134,700	1,300
	退職給付引当資産取崩収入	3,319,000	3,318,600	400
	その他の積立資産取崩収入	22,817,000	22,816,100	900
	その他の活動収入計(7)	26,136,000	26,134,700	1,300
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	5,514,000	5,396,387	117,613
	その他の活動による支出	4,436,000	4,322,650	113,350
	退職共済預け金支出	4,141,000	4,028,050	112,950
	退職手当積立基金預け金支出	295,000	294,600	400
	その他の活動支出計(8)	9,950,000	9,719,037	230,963
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,186,000	16,415,663	△ 229,663
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,458,000	10,487,354	△ 15,945,354
	前期末支払資金残高(12)	72,180,000	72,180,477	△ 477
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,722,000	82,667,831	△ 15,945,831

社会福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		10,000	
	經常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	經常経費補助金収入	1,742,000	1,742,000	0	
	市区町村補助金収入	1,742,000	1,742,000	0	
	市区町村補助金収入	1,742,000	1,742,000	0	
	事業収入	7,303,000	7,282,484	20,516	
	利用料収入	2,547,000	2,525,730	21,270	
	賃貸料収入	4,720,000	4,719,611	389	
	手数料収入	36,000	37,143	△ 1,143	
	借入金利息補助金収入	242,000	241,320	680	
	受取利息配当金収入		33	△ 33	
	その他の収入	325,000	323,730	1,270	
	雑収入	325,000	323,730	1,270	
	雑収入	325,000	323,730	1,270	
	事業活動収入計(1)	9,622,000	9,589,567	32,433	
	支出				
	人件費支出	2,352,000	2,306,787	45,213	
	非常勤職員給与支出	2,344,000	2,299,653	44,347	
	法定福利費支出	8,000	7,134	866	
事務費支出	7,279,000	7,236,950	42,050		
福利厚生費支出	30,000	29,710	290		
事務消耗品費支出	128,000	127,625	375		
印刷製本費支出	31,000	29,557	1,443		
水道光熱費支出	3,210,000	3,193,306	16,694		
燃料費支出	723,000	722,944	56		
修繕費支出	733,000	732,710	290		
通信運搬費支出	182,000	180,358	1,642		
業務委託費支出	1,687,000	1,675,124	11,876		
清掃委託費支出	261,000	260,700	300		
保守委託費支出	1,426,000	1,414,424	11,576		
手数料支出	13,000	11,660	1,340		
保険料支出	141,000	140,877	123		
賃借料支出	115,000	122,079	△ 7,079		
租税公課支出	260,000	260,000	0		
雑支出	26,000	11,000	15,000		
雑支出	26,000	11,000	15,000		
支払利息支出	242,000	241,320	680		
事業活動支出計(2)	9,873,000	9,785,057	87,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 251,000	△ 195,490	△ 55,510		
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		
固定資産取得支出	205,000	204,325	675		
機械及び装置取得支出	205,000	204,325	675		
施設整備等支出計(5)	6,455,000	6,454,325	675		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 205,000	△ 204,325	△ 675		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	230,000	229,800	200	
	その他の積立資産取崩収入	230,000	229,800	200	
	事業区分間繰入金収入	226,000	170,000	56,000	
	その他の活動収入計(7)	456,000	399,800	56,200	
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)	456,000	399,800	56,200		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 15	15		
前期末支払資金残高(12)	1,000	146	854		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	131	869		

【事業活動計算書】

法人単位事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,130,500	2,193,000	△ 62,500
	寄附金収益	828,794	226,735	602,059
	経常経費補助金収益	31,318,000	33,419,000	△ 2,101,000
	助成金収益	1,087,907	900,000	187,907
	共同募金配分金収益	511,000	511,000	0
	受託金収益	24,829,127	24,237,493	591,634
	事業収益	7,410,094	7,664,408	△ 254,314
	介護保険事業収益	478,311,759	492,206,316	△ 13,894,557
	障害福祉サービス等事業収益	5,340,394	4,849,077	491,317
	その他の事業収益	4,366,642	4,432,060	△ 65,418
	その他の収益	2,890,270		2,890,270
	サービス活動収益計(1)	559,024,487	570,639,089	△ 11,614,602
費用				
人件費	409,020,103	397,471,849	11,548,254	
事業費	93,041,341	84,717,438	8,323,903	
事務費	65,103,695	63,089,805	2,013,890	
利用者負担軽減額	3,070,271	2,856,664	213,607	
助成金費用	193,919	125,000	68,919	
減価償却費	26,703,049	26,277,974	425,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,772,192	△ 5,710,895	△ 61,297	
国庫補助金等特別積立金積立額		12,819,000	△ 12,819,000	
その他の費用	167,100		167,100	
サービス活動費用計(2)	591,527,286	581,646,835	9,880,451	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,502,799	△ 11,007,746	△ 21,495,053	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	241,320	337,140	△ 95,820
	受取利息配当金収益	3,430	6,985	△ 3,555
	その他のサービス活動外収益	1,345,650	585,540	760,110
	サービス活動外収益計(4)	1,590,400	929,665	660,735
費用				
支払利息	241,320	337,140	△ 95,820	
サービス活動外費用計(5)	241,320	337,140	△ 95,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,349,080	592,525	756,555	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,153,719	△ 10,415,221	△ 20,738,498	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,250,000	19,069,000	△ 12,819,000
	特別収益計(8)	6,250,000	19,069,000	△ 12,819,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,250,000	19,069,000	△ 12,819,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,903,719	8,653,779	△ 33,557,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	430,594,190	435,359,743	△ 4,765,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,690,471	444,013,522	△ 38,323,051
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)	29,325,900	27,967,403	1,358,497
	その他の積立金積立額(17)	254,124	41,386,735	△ 41,132,611
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	434,762,247	430,594,190	4,168,057	

事業活動内訳表
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	2,130,500		2,130,500		2,130,500
	寄附金収益	828,794		828,794		828,794
	経常経費補助金収益	29,576,000	1,742,000	31,318,000		31,318,000
	助成金収益	1,087,907		1,087,907		1,087,907
	共同募金配分金収益	511,000		511,000		511,000
	受託金収益	24,829,127		24,829,127		24,829,127
	事業収益	127,610	7,282,484	7,410,094		7,410,094
	介護保険事業収益	478,311,759		478,311,759		478,311,759
	障害福祉サービス等事業収益	5,340,394		5,340,394		5,340,394
	その他の事業収益	4,366,642		4,366,642		4,366,642
	その他の収益	2,890,270		2,890,270		2,890,270
	サービス活動収益計(1)	550,000,003	9,024,484	559,024,487		559,024,487
	費用					
人件費	406,713,316	2,306,787	409,020,103		409,020,103	
事業費	93,041,341		93,041,341		93,041,341	
事務費	57,866,745	7,236,950	65,103,695		65,103,695	
利用者負担軽減額	3,070,271		3,070,271		3,070,271	
助成金費用	193,919		193,919		193,919	
減価償却費	8,918,397	17,784,652	26,703,049		26,703,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,581,222	△ 4,190,970	△ 5,772,192		△ 5,772,192	
その他の費用	167,100		167,100		167,100	
サービス活動費用計(2)	568,389,867	23,137,419	591,527,286		591,527,286	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,389,864	△ 14,112,935	△ 32,502,799		△ 32,502,799	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		241,320	241,320		241,320
	受取利息配当金収益	3,397	33	3,430		3,430
	その他のサービス活動外収益	1,021,920	323,730	1,345,650		1,345,650
	サービス活動外収益計(4)	1,025,317	565,083	1,590,400		1,590,400
費用						
支払利息		241,320	241,320		241,320	
サービス活動外費用計(5)		241,320	241,320		241,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,025,317	323,763	1,349,080		1,349,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,364,547	△ 13,789,172	△ 31,153,719		△ 31,153,719	
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
	事業区分間繰入金収益		170,000	170,000	△ 170,000	0
	特別収益計(8)	0	6,420,000	6,420,000	△ 170,000	6,250,000
	事業区分間繰入金費用	170,000		170,000	△ 170,000	0
費用						
特別費用計(9)	170,000		170,000	△ 170,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 170,000	6,420,000	6,250,000	0	6,250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,534,547	△ 7,369,172	△ 24,903,719	0	△ 24,903,719	
繰越活動増減差額(12)	130,082,951	300,511,239	430,594,190		430,594,190	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,548,404	293,142,067	405,690,471	0	405,690,471	
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)	29,096,100	229,800	29,325,900		29,325,900	
その他の積立金積立額(17)	254,124		254,124		254,124	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	141,390,380	293,371,867	434,762,247	0	434,762,247	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	2,130,500		2,130,500	
	寄附金収益	274,124	554,670	828,794	
	経常経費補助金収益	29,426,000	156,000	29,576,000	
	助成金収益	375,347	712,560	1,087,907	
	共同募金配分金収益	511,000		511,000	
	受託金収益	18,522,397	6,306,730	24,829,127	
	事業収益	37,290	90,320	127,610	
	介護保険事業収益	72,120,860	406,190,899	478,311,759	
	障害福祉サービス等事業収益	2,004,700	3,335,694	5,340,394	
	その他の事業収益	4,366,642		4,366,642	
	その他の収益	2,890,270		2,890,270	
	サービス活動収益計(1)	132,659,130	417,340,873	550,000,003	
	費用				
人件費	121,130,266	285,583,050	406,713,316		
事業費	6,492,696	86,548,645	93,041,341		
事務費	11,368,612	46,498,133	57,866,745		
利用者負担軽減額	99,051	2,971,220	3,070,271		
助成金費用	193,919		193,919		
減価償却費	4,831,792	4,086,605	8,918,397		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 470,772	△ 1,110,450	△ 1,581,222		
その他の費用	167,100		167,100		
サービス活動費用計(2)	143,812,664	424,577,203	568,389,867		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,153,534	△ 7,236,330	△ 18,389,864		
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	3,032	365	3,397		
その他のサービス活動外収益	408,409	613,511	1,021,920		
サービス活動外収益計(4)	411,441	613,876	1,025,317		
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)	411,441	613,876	1,025,317		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,742,093	△ 6,622,454	△ 17,364,547		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,396,387		5,396,387	△ 5,396,387
	特別収益計(8)	5,396,387	0	5,396,387	△ 5,396,387
	費用				
	事業区分間繰入金費用	170,000	5,396,387	5,566,387	△ 5,396,387
	特別費用計(9)	170,000	5,396,387	5,566,387	△ 5,396,387
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,226,387	△ 5,396,387	△ 170,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,515,706	△ 12,018,841	△ 17,534,547		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,523,908	74,559,043	130,082,951	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,008,202	62,540,202	112,548,404	
	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)	6,280,000	22,816,100	29,096,100	
	その他の積立金積立額(17)	254,124		254,124	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,034,078	85,356,302	141,390,380	

法人在宅事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,130,500	2,193,000	△ 62,500
	特別会費収益	878,000	870,000	8,000
	一般会費収益	1,252,500	1,323,000	△ 70,500
	寄附金収益	274,124	26,735	247,389
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	寄附金収益	254,124	26,735	227,389
	経常経費補助金収益	29,426,000	31,295,000	△ 1,869,000
	市区町村補助金収益	29,426,000	31,295,000	△ 1,869,000
	市区町村補助金収益	29,426,000	31,295,000	△ 1,869,000
	助成金収益	375,347	280,000	95,347
	その他の助成金収益	375,347	280,000	95,347
	共同募金配分金収益	511,000	511,000	0
	一般募金配分金収益	511,000	511,000	0
	受託金収益	18,522,397	17,664,683	857,714
	都道府県受託金収益	150,000	140,000	10,000
	都道府県受託金収益	150,000	140,000	10,000
	市区町村受託金収益	17,444,530	17,098,783	345,747
	市区町村受託金収益	17,444,530	17,098,783	345,747
	都道府県社協受託金収益	927,867	425,900	501,967
	都道府県社協受託金収益	927,867	425,900	501,967
サービス活動増減の部	事業収益	37,290	10,940	26,350
	参加費収益	37,290	10,940	26,350
	介護保険事業収益	72,120,860	72,374,952	△ 254,092
	居宅介護料収益	36,065,235	36,475,049	△ 409,814
	(介護報酬収益)	32,462,693	32,824,074	△ 361,381
	介護報酬収益	32,462,693	32,824,074	△ 361,381
	(利用者負担金収益)	3,602,542	3,650,975	△ 48,433
	介護負担金収益(公費)	690,098	753,281	△ 63,183
	介護負担金収益(一般)	2,912,444	2,897,694	14,750
	居宅介護支援介護料収益	29,903,500	29,533,340	370,160
	居宅介護支援介護料収益	29,903,500	29,533,340	370,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,528,070	4,526,005	△ 997,935
	事業費収益	3,127,297	4,013,701	△ 886,404
	事業負担金収益(公費)	51,958	76,763	△ 24,805
	事業負担金収益(一般)	348,815	435,541	△ 86,726
	利用者等利用料収益		4,640	△ 4,640
	その他の利用料収益		4,640	△ 4,640
	その他の事業収益	2,624,055	1,835,918	788,137
	補助金事業収益	621,375	36,818	584,557
	受託事業収益	2,002,680	1,799,100	203,580
障害福祉サービス等事業収益	2,004,700	1,620,897	383,803	
自立支援給付費収益	2,004,700	1,620,897	383,803	
介護給付費収益	1,956,776	1,592,630	364,146	
利用者負担金収益(障害)	47,924	28,267	19,657	
その他の事業収益	4,366,642	4,432,060	△ 65,418	
その他の事業収益	4,366,642	4,432,060	△ 65,418	
その他の事業収益	4,366,642	4,432,060	△ 65,418	
その他の収益	2,890,270		2,890,270	
その他の収益	2,890,270		2,890,270	
退職手当積立基金預け金差益	2,890,270		2,890,270	
サービス活動収益計(1)	132,659,130	130,409,267	2,249,863	
サービス活動増減の部	人件費	121,130,266	114,813,843	6,316,423
	役員報酬	174,471	228,876	△ 54,405
	職員給料	60,069,916	55,772,318	4,297,598
	職員賞与	18,673,459	16,836,840	1,836,619
	非常勤職員給与	21,488,675	21,596,784	△ 108,109
	退職給付費用	5,403,420	5,910,670	△ 507,250
	法定福利費	15,320,325	14,468,355	851,970
	事業費	6,492,696	5,859,210	633,486
	給食費	159,906	49,549	110,357
	介護用品費	68,420		68,420
	水道光熱費	441,530	100,000	341,530
	消耗器具備品費	104,522	317,609	△ 213,087
	保険料	279,528	250,984	28,544
	教育指導費	309,173	121,000	188,173
	車輛費	4,254,429	4,148,150	106,279
	諸謝金	740,842	755,370	△ 14,528
	旅費交通費	44,794	46,148	△ 1,354
コロナ感染対策費	10,120		10,120	
雑費	79,432	70,400	9,032	
事務費	11,368,612	11,111,577	257,035	

費用	福利厚生費	611,526	610,164	1,362
	職員被服費	525,470	70,840	454,630
	旅費交通費	125,920	15,520	110,400
	研修研究費	131,420	104,732	26,688
	事務消耗品費	796,716	681,505	115,211
	印刷製本費	646,996	755,074	△ 108,078
	修繕費		81,400	△ 81,400
	通信運搬費	1,125,927	1,196,843	△ 70,916
	会議費	11,534	19,829	△ 8,295
	広報費	715,840	860,049	△ 144,209
	業務委託費	693,000	693,000	0
	保守委託費	693,000	693,000	0
	手数料	787,239	790,767	△ 3,528
	保険料	746,430	805,732	△ 59,302
	賃借料	2,513,126	2,646,593	△ 133,467
	租税公課	1,374,900	1,259,900	115,000
	渉外費	5,000	19,024	△ 14,024
	諸会費	361,925	355,875	6,050
	雑費	195,643	144,730	50,913
	雑費	195,643	144,730	50,913
	利用者負担軽減額	99,051	67,469	31,582
	助成金費用	193,919	125,000	68,919
	助成金費用	193,919	125,000	68,919
	助成金費用	193,919	125,000	68,919
	減価償却費	4,831,792	4,755,834	75,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 470,772	△ 499,058	28,286
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,819,000	△ 2,819,000
その他の費用	167,100		167,100	
その他の費用	167,100		167,100	
退職手当積立基金預け金差損	167,100		167,100	
サービス活動費用計(2)	143,812,664	139,052,875	4,759,789	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,153,534	△ 8,643,608	△ 2,509,926	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,032	6,485	△ 3,453
	その他のサービス活動外収益	408,409	257,330	151,079
	雑収益	408,409	257,330	151,079
	雑収益	408,409	257,330	151,079
	サービス活動外収益計(4)	411,441	263,815	147,626
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)	411,441	263,815	147,626	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,742,093	△ 8,379,793	△ 2,362,300	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,819,000	△ 2,819,000
	施設整備等補助金収益		2,819,000	△ 2,819,000
	拠点区分間繰入金収益	5,396,387	5,972,000	△ 575,613
	特別収益計(8)	5,396,387	8,791,000	△ 3,394,613
	事業区分間繰入金費用	170,000	18,050,000	△ 17,880,000
特別費用計(9)	170,000	18,050,000	△ 17,880,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,226,387	△ 9,259,000	14,485,387	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,515,706	△ 17,638,793	12,123,087	
前期繰越活動増減差額(12)	55,523,908	55,613,033	△ 89,125	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,008,202	37,974,240	12,033,962	
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)	6,280,000	26,036,403	△ 19,756,403
	備品等購入積立金取崩額	595,000	7,582,403	△ 6,987,403
	福祉基金積立金取崩額		18,050,000	△ 18,050,000
	その他の積立金取崩額	5,685,000	404,000	5,281,000
	その他の積立金積立額(17)	254,124	8,486,735	△ 8,232,611
	備品等購入積立金積立額		3,500,000	△ 3,500,000
	福祉基金積立金積立額	254,124	26,735	227,389
	その他の積立金積立額		3,760,000	△ 3,760,000
修学資金貸付積立金積立額		1,200,000	△ 1,200,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,034,078	55,523,908	510,170	

施設通所介護事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	554,670	200,000	354,670
	經常経費寄附金収益	554,670	200,000	354,670
	經常経費補助金収益	150,000	165,000	△ 15,000
	市区町村補助金収益	150,000	165,000	△ 15,000
	市区町村補助金収益	150,000	165,000	△ 15,000
	助成金収益	712,560	620,000	92,560
	その他の助成金収益	712,560	620,000	92,560
	受託金収益	6,306,730	6,572,810	△ 266,080
	市区町村受託金収益	6,306,730	6,572,810	△ 266,080
	市区町村受託金収益	6,306,730	6,572,810	△ 266,080
	事業収益	90,320	125,233	△ 34,913
	手数料収益	90,320	125,233	△ 34,913
	介護保険事業収益	406,190,899	419,831,364	△ 13,640,465
	施設介護料収益	149,140,843	159,091,877	△ 9,951,034
	介護報酬収益	134,217,939	143,136,805	△ 8,918,866
	利用者負担金収益(公費)	1,296,237	1,429,148	△ 132,911
	利用者負担金収益(一般)	13,626,667	14,525,924	△ 899,257
	居宅介護料収益	109,200,801	113,522,377	△ 4,321,576
	(介護報酬収益)	97,428,944	101,630,697	△ 4,201,753
	介護報酬収益	97,249,511	101,615,154	△ 4,365,643
	介護予防報酬収益	179,433	15,543	163,890
	(利用者負担金収益)	11,771,857	11,891,680	△ 119,823
	介護負担金収益(公費)	766,830	557,535	209,295
	介護負担金収益(一般)	10,958,870	11,332,418	△ 373,548
	介護予防負担金収益(一般)	46,157	1,727	44,430
	地域密着型介護料収益	63,095,213	61,391,630	1,703,583
	(介護報酬収益)	56,765,709	55,252,467	1,513,242
	介護報酬収益	56,765,709	55,252,467	1,513,242
	(利用者負担金収益)	6,329,504	6,139,163	190,341
	介護負担金収益(一般)	6,329,504	6,139,163	190,341
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,837,222	5,109,604	△ 272,382
	事業費収益	4,788,587	5,011,315	△ 222,728
	事業負担金収益(公費)	48,635	98,289	△ 49,654
	利用者等利用料収益	75,864,721	79,534,842	△ 3,670,121
	食費収益(公費)	16,093,083	18,967,929	△ 2,874,846
	食費収益(一般)	27,854,376	27,172,338	682,038
	居住費収益(公費)	11,762,847	12,933,687	△ 1,170,840
	居住費収益(一般)	20,086,855	20,286,178	△ 199,323
	その他の利用料収益	67,560	174,710	△ 107,150
	その他の事業収益	4,052,099	1,181,034	2,871,065
	補助金事業収益	3,953,759	1,079,394	2,874,365
	受託事業収益	98,340	101,640	△ 3,300
	障害福祉サービス等事業収益	3,335,694	3,228,180	107,514
	自立支援給付費収益	3,335,694	3,228,180	107,514
	介護給付費収益	3,003,876	3,066,578	△ 62,702
利用者負担金収益(障害)	331,818	161,602	170,216	
	サービス活動収益計(1)	417,340,873	430,742,587	△ 13,401,714
サービス活動増減の部	人件費	285,583,050	280,381,306	5,201,744
	職員給料	147,261,364	143,406,317	3,855,047
	職員賞与	40,737,680	41,921,513	△ 1,183,833
	非常勤職員給与	50,544,024	48,360,855	2,183,169
	退職給付費用	9,899,790	9,689,100	210,690
	法定福利費	37,140,192	37,003,521	136,671
	事業費	86,548,645	78,858,228	7,690,417
	給食費	26,306,489	27,511,151	△ 1,204,662
	介護用品費	7,027,217	5,548,378	1,478,839
	保健衛生費	1,949,104	1,497,025	452,079
	医療費	7,230		7,230
	教養娯楽費	799,175	865,315	△ 66,140
	日用品費	1,396,598	1,429,927	△ 33,329
	水道光熱費	35,289,840	28,478,666	6,811,174
	燃料費	4,116,622	4,068,873	47,749
	消耗器具備品費	1,345,607	1,111,340	234,267
	保険料	402,630	391,250	11,380
	賃借料	3,795,660	3,731,126	64,534
	車輛費	4,112,473	4,216,377	△ 103,904
	雑費		8,800	△ 8,800
	事務費	46,498,133	44,352,576	2,145,557
	福利厚生費	1,624,013	2,103,422	△ 479,409
	職員被服費	22,131	76,810	△ 54,679
	旅費交通費	954,570		954,570
	費田			

	研修研究費	275,022	431,890	△ 156,868
	事務消耗品費	456,960	520,275	△ 63,315
	印刷製本費	591,556	623,258	△ 31,702
	修繕費	563,024	380,911	182,113
	通信運搬費	1,015,506	866,661	148,845
	業務委託費	36,404,309	36,129,738	274,571
	給食委託費	23,152,800	23,152,800	0
	医事委託費	5,720,000	5,720,000	0
	保守委託費	2,319,654	2,420,018	△ 100,364
	その他の委託費	5,211,855	4,836,920	374,935
	手数料	1,357,000	1,289,527	67,473
	保険料	457,800	507,280	△ 49,480
	賃借料	420,426	359,943	60,483
	土地・建物賃借料	1,358,758		1,358,758
	租税公課	313,000	347,527	△ 34,527
	渉外費	208,400	206,400	2,000
	諸会費	264,400	280,900	△ 16,500
	雑費	211,258	228,034	△ 16,776
	雑費	211,258	228,034	△ 16,776
	利用者負担軽減額	2,971,220	2,789,195	182,025
	減価償却費	4,086,605	4,150,571	△ 63,966
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,110,450	△ 1,110,450	0
	サービス活動費用計(2)	424,577,203	409,421,426	15,155,777
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,236,330	21,321,161	△ 28,557,491
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	365	467	△ 102
	その他のサービス活動外収益	613,511	192,460	421,051
	雑収益	613,511	192,460	421,051
	雑収益	613,511	192,460	421,051
	サービス活動外収益計(4)	613,876	192,927	420,949
	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)	613,876	192,927	420,949
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,622,454	21,514,088	△ 28,136,542
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,396,387	5,972,000	△ 575,613
	特別費用計(9)	5,396,387	5,972,000	△ 575,613
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,396,387	△ 5,972,000	575,613
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,018,841	15,542,088	△ 27,560,929
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,559,043	89,916,955	△ 15,357,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,540,202	105,459,043	△ 42,918,841
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)	22,816,100	1,400,000	21,416,100
	その他の積立金取崩額	22,816,100	1,400,000	21,416,100
	その他の積立金積立額(17)		32,300,000	△ 32,300,000
	その他の積立金積立額		32,300,000	△ 32,300,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	85,356,302	74,559,043	10,797,259

社会福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	経常経費補助金収益	1,742,000	1,959,000	△ 217,000	
	市区町村補助金収益	1,742,000	1,959,000	△ 217,000	
	市区町村補助金収益	1,742,000	1,959,000	△ 217,000	
	事業収益	7,282,484	7,528,235	△ 245,751	
	利用料収益	2,525,730	2,189,720	336,010	
	貸貸料収益	4,719,611	5,305,335	△ 585,724	
	手数料収益	37,143	33,180	3,963	
	サービス活動収益計(1)	9,024,484	9,487,235	△ 462,751	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	2,306,787	2,276,700	30,087
		非常勤職員給与	2,299,653	2,269,446	30,207
法定福利費		7,134	7,254	△ 120	
事務費		7,236,950	7,625,652	△ 388,702	
福利厚生費		29,710	24,420	5,290	
事務消耗品費		127,625	171,324	△ 43,699	
印刷製本費		29,557	2,148	27,409	
水道光熱費		3,193,306	2,635,327	557,979	
燃料費		722,944	998,000	△ 275,056	
修繕費		732,710	1,009,200	△ 276,490	
通信運搬費		180,358	92,399	87,959	
業務委託費		1,675,124	2,228,789	△ 553,665	
清掃委託費		260,700	260,700	0	
保守委託費		1,414,424	1,968,089	△ 553,665	
手数料		11,660	12,590	△ 930	
保険料		140,877	132,433	8,444	
賃借料		122,079	116,967	5,112	
租税公課		260,000	186,055	73,945	
雑費		11,000	16,000	△ 5,000	
雑費		11,000	16,000	△ 5,000	
減価償却費	17,784,652	17,371,569	413,083		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,190,970	△ 4,101,387	△ 89,583		
国庫補助金等特別積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000		
サービス活動費用計(2)	23,137,419	33,172,534	△ 10,035,115		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,112,935	△ 23,685,299	9,572,364		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	241,320	337,140	△ 95,820	
	受取利息配当金収益	33	33	0	
	その他のサービス活動外収益	323,730	135,750	187,980	
	雑収益	323,730	135,750	187,980	
	雑収益	323,730	135,750	187,980	
	サービス活動外収益計(4)	565,083	472,923	92,160	
費用					
支払利息	241,320	337,140	△ 95,820		
サービス活動外費用計(5)	241,320	337,140	△ 95,820		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	323,763	135,783	187,980		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,789,172	△ 23,549,516	9,760,344		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,250,000	16,250,000	△ 10,000,000	
	施設整備等補助金収益		10,000,000	△ 10,000,000	
	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	170,000	18,050,000	△ 17,880,000	
	特別収益計(8)	6,420,000	34,300,000	△ 27,880,000	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,420,000	34,300,000	△ 27,880,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,369,172	10,750,484	△ 18,119,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,511,239	289,829,755	10,681,484	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,142,067	300,580,239	△ 7,438,172	
	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)	229,800	531,000	△ 301,200	
	その他の積立金取崩額	229,800	531,000	△ 301,200	
	その他の積立金積立額(17)		600,000	△ 600,000	
その他の積立金積立額		600,000	△ 600,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	293,371,867	300,511,239	△ 7,139,372		

【貸借対照表】

法人単位貸借対照表
令和5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	159,619,028	150,850,318	8,768,710	流動負債	35,924,724	38,186,733	△ 2,262,009	
現金預金	83,971,022	74,078,780	9,892,242	事業未払金	21,254,000	22,771,010	△ 1,517,010	
事業未収金	73,648,069	74,801,150	△ 1,153,081	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	0	202,000	△ 202,000	1年以内返済予定リース債務	4,024,080	4,024,080	0	
立替金	106,600	67,899	38,701	職員預り金	4,380,144	5,118,651	△ 738,507	
前払費用	199,913	299,870	△ 99,957	前受金	16,500	16,500	0	
仮払金	1,693,424	1,400,619	292,805	仮受金	0	6,492	△ 6,492	
固定資産	678,457,814	742,516,874	△ 64,059,060	固定負債	55,056,405	77,408,835	△ 22,352,430	
基本財産	537,066,158	552,571,385	△ 15,505,227	設備資金借入金	4,140,000	10,390,000	△ 6,250,000	
土地	202,594,000	202,594,000	0	リース債務	910,440	4,934,520	△ 4,024,080	
建物	333,472,158	348,977,385	△ 15,505,227	退職給付引当金	50,005,965	62,084,315	△ 12,078,350	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	90,981,129	115,595,568	△ 24,614,439	
その他の固定資産	141,391,656	189,945,489	△ 48,553,833	純資産の部				
建物附属設備	1,350,419	1,806,842	△ 456,423	基本金	202,794,000	202,794,000	0	
構築物	43,560	55,440	△ 11,880	第1号基本金	202,794,000	202,794,000	0	
機械及び装置	26,009,219	27,818,292	△ 1,809,073	国庫補助金等特別積立金	61,555,232	67,327,424	△ 5,772,192	
車輦運搬具	9,394,081	12,769,726	△ 3,375,645	その他の積立金	47,984,234	77,056,010	△ 29,071,776	
器具及び備品	2,681,626	2,273,882	407,744	備品等購入積立金	4,313,193	4,908,193	△ 595,000	
有形リース資産	4,934,520	8,988,600	△ 4,024,080	退職金積立金	4,208,890	4,208,890	0	
ソフトウェア	1,194,032	1,571,112	△ 377,080	福祉基金積立金	22,757,191	22,503,067	254,124	
退職手当積立基金預け金	10,221,360	17,842,500	△ 7,621,140	その他の積立金	10,254,960	38,985,860	△ 28,730,900	
退職金積立資産	4,208,890	4,208,890	0	修学資金貸付金積立金	6,450,000	6,450,000	0	
福祉基金積立資産	22,757,191	22,503,067	254,124	次期繰越活動増減差額	434,762,247	430,594,190	4,168,057	
その他の積立資産	10,254,960	38,985,860	△ 28,730,900	うち当期活動増減差額	△ 24,903,719	8,653,779	△ 33,557,498	
備品等購入積立資産	4,313,193	4,908,193	△ 595,000	資産の部合計	747,095,713	777,771,624	△ 30,675,911	
修学資金貸付金積立資産	6,450,000	6,450,000	0	負債及び純資産の部合計	838,076,842	893,367,192	△ 55,290,350	
退職給付引当資産	37,541,605	39,732,085	△ 2,190,480					
貸付事業貸付金	37,000	61,000	△ 24,000					
資産の部合計	838,076,842	893,367,192	△ 55,290,350					

貸借対照表内訳表
令和5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	159,320,323	624,733	159,945,056	△ 326,028	159,619,028
現金預金	83,582,121	388,901	83,971,022		83,971,022
事業未収金	73,612,150	35,919	73,648,069		73,648,069
立替金	106,600		106,600		106,600
前払費用	0	199,913	199,913		199,913
事業区分間貸付金	326,028	0	326,028	△ 326,028	0
仮払金	1,693,424	0	1,693,424		1,693,424
固定資産	115,547,611	562,910,203	678,457,814		678,457,814
基本財産	1,000,000	536,066,158	537,066,158		537,066,158
土地		202,594,000	202,594,000		202,594,000
建物		333,472,158	333,472,158		333,472,158
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	114,547,611	26,844,045	141,391,656		141,391,656
建物附属設備	60,668	1,289,751	1,350,419		1,350,419
構築物	43,560		43,560		43,560
機械及び装置	497,132	25,512,087	26,009,219		26,009,219
車輜運搬具	9,394,081		9,394,081		9,394,081
器具及び備品	2,639,419	42,207	2,681,626		2,681,626
有形リース資産	4,934,520		4,934,520		4,934,520
ソフトウェア	1,194,032		1,194,032		1,194,032
退職手当積立基金預け金	10,221,360		10,221,360		10,221,360
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	22,757,191		22,757,191		22,757,191
その他の積立資産	10,254,960	0	10,254,960		10,254,960
備品等購入積立資産	4,313,193		4,313,193		4,313,193
修学資金貸付金積立資産	6,450,000		6,450,000		6,450,000
退職給付引当資産	37,541,605		37,541,605		37,541,605
貸付事業貸付金	37,000		37,000		37,000
資産の部合計	274,867,934	563,534,936	838,402,870	△ 326,028	838,076,842
流動負債	29,376,150	6,874,602	36,250,752	△ 326,028	35,924,724
事業未払金	20,955,426	298,574	21,254,000		21,254,000
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	4,380,144		4,380,144		4,380,144
前受金	16,500	0	16,500		16,500
事業区分間借入金	0	326,028	326,028	△ 326,028	0
固定負債	50,916,405	4,140,000	55,056,405		55,056,405
設備資金借入金		4,140,000	4,140,000		4,140,000
リース債務	910,440		910,440		910,440
退職給付引当金	50,005,965		50,005,965		50,005,965
負債の部合計	80,292,555	11,014,602	91,307,157	△ 326,028	90,981,129
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	5,000,765	56,554,467	61,555,232		61,555,232
その他の積立金	47,984,234	0	47,984,234		47,984,234
備品等購入積立金	4,313,193		4,313,193		4,313,193
退職金積立金	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立金	22,757,191		22,757,191		22,757,191
その他の積立金	10,254,960	0	10,254,960		10,254,960
修学資金貸付金積立金	6,450,000		6,450,000		6,450,000
次期繰越活動増減差額	141,390,380	293,371,867	434,762,247	0	434,762,247
(うち当期活動増減差額)	△ 17,534,547	△ 7,369,172	△ 24,903,719	0	△ 24,903,719
純資産の部合計	194,575,379	552,520,334	747,095,713	0	747,095,713
負債及び純資産の部合計	274,867,934	563,534,936	838,402,870	△ 326,028	838,076,842

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5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	61,182,643	124,582,103	185,764,746	△ 26,444,423	159,320,323
現金預金	20,580,694	63,001,427	83,582,121		83,582,121
事業未収金	12,062,434	61,549,716	73,612,150		73,612,150
立替金	106,600	0	106,600		106,600
事業区分間貸付金	326,028		326,028		326,028
拠点区分間貸付金	26,444,423	0	26,444,423	△ 26,444,423	0
仮払金	1,662,464	30,960	1,693,424		1,693,424
固定資産	74,187,709	41,359,902	115,547,611		115,547,611
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	73,187,709	41,359,902	114,547,611		114,547,611
建物附属設備		60,668	60,668		60,668
構築物	43,560		43,560		43,560
機械及び装置	2	497,130	497,132		497,132
車輛運搬具	6,241,039	3,153,042	9,394,081		9,394,081
器具及び備品	1,409,784	1,229,635	2,639,419		2,639,419
有形リース資産	2,731,320	2,203,200	4,934,520		4,934,520
ソフトウェア	735,020	459,012	1,194,032		1,194,032
退職手当積立基金預け金	9,926,760	294,600	10,221,360		10,221,360
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	22,757,191		22,757,191		22,757,191
その他の積立資産	2,171,060	8,083,900	10,254,960		10,254,960
備品等購入積立資産	4,313,193		4,313,193		4,313,193
修学資金貸付金積立資産	6,450,000		6,450,000		6,450,000
退職給付引当資産	12,162,890	25,378,715	37,541,605		37,541,605
貸付事業貸付金	37,000		37,000		37,000
資産の部合計	136,370,352	165,942,005	301,312,357	△ 26,444,423	274,867,934
流動負債	11,703,101	44,117,472	55,820,573	△ 26,444,423	29,376,150
事業未払金	5,485,577	15,469,849	20,955,426		20,955,426
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	4,380,144	0	4,380,144		4,380,144
前受金	16,500		16,500		16,500
拠点区分間借入金	0	26,444,423	26,444,423	△ 26,444,423	0
固定負債	25,537,690	25,378,715	50,916,405		50,916,405
リース債務	910,440	0	910,440		910,440
退職給付引当金	24,627,250	25,378,715	50,005,965		50,005,965
負債の部合計	37,240,791	69,496,187	106,736,978	△ 26,444,423	80,292,555
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	1,995,149	3,005,616	5,000,765		5,000,765
その他の積立金	39,900,334	8,083,900	47,984,234		47,984,234
備品等購入積立金	4,313,193		4,313,193		4,313,193
退職金積立金	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立金	22,757,191		22,757,191		22,757,191
その他の積立金	2,171,060	8,083,900	10,254,960		10,254,960
修学資金貸付金積立金	6,450,000		6,450,000		6,450,000
次期繰越活動増減差額	56,034,078	85,356,302	141,390,380	0	141,390,380
(うち当期活動増減差額)	△ 5,515,706	△ 12,018,841	△ 17,534,547	0	△ 17,534,547
純資産の部合計	98,129,561	96,445,818	194,575,379	0	194,575,379
負債及び純資産の部合計	136,370,352	165,942,005	301,312,357	△ 26,444,423	274,867,934

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	348,977,385	0	15,505,227	333,472,158
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	552,571,385	0	15,505,227	537,066,158

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）	333,472,158円
計	536,066,158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） 10,390,000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	536,229,342	333,472,158
小計	869,701,500	536,229,342	333,472,158
その他の固定資産			
建物附属設備	14,130,800	12,780,381	1,350,419
構築物	118,800	75,240	43,560
機械及び装置	30,202,860	4,193,641	26,009,219
車両運搬具	43,613,194	34,219,113	9,394,081
器具及び備品	33,128,575	30,446,949	2,681,626
ソフトウェア	1,885,400	691,368	1,194,032
小計	123,079,629	82,406,692	40,672,937
合計	992,781,129	618,636,034	374,145,095

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	73,648,069	0	73,648,069
合計	73,648,069	0	73,648,069

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5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		61,182,643	61,787,064	△ 604,421	流動負債	11,703,101	12,850,902	△ 1,147,801
現金預金		20,580,694	46,721,717	△ 26,141,023	事業未払金	5,485,577	5,894,871	△ 409,294
事業未収金		12,062,434	12,427,149	△ 364,715	1年以内返済予定リース債務	1,820,880	1,820,880	0
未収補助金		0	202,000	△ 202,000	職員預り金	4,380,144	5,118,651	△ 738,507
立替金		106,600	67,899	38,701	前受金	16,500	16,500	0
事業区分間貸付金		326,028	998,120	△ 672,092				
拠点区分間貸付金		26,444,423	0	26,444,423				
仮払金		1,662,464	1,370,179	292,285				
固定資産		74,187,709	94,397,992	△ 20,210,283	固定負債	25,537,690	39,218,115	△ 13,680,425
基本財産		1,000,000	1,000,000	0	リース債務	910,440	2,731,320	△ 1,820,880
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	24,627,250	36,486,795	△ 11,859,545
その他の固定資産		73,187,709	93,397,992	△ 20,210,283	負債の部合計	37,240,791	52,069,017	△ 14,828,226
構築物		43,560	55,440	△ 11,880	純資産の部	200,000	200,000	0
機械及び装置		2	2	0	基本金	200,000	200,000	0
車両運搬具		6,241,039	8,531,184	△ 2,290,145	第1号基本金			
器具及び備品		1,409,784	1,328,211	81,573	国庫補助金等特別積立金	1,995,149	2,465,921	△ 470,772
有形リース資産		2,731,320	4,552,200	△ 1,820,880	その他の積立金	39,900,334	45,926,210	△ 6,025,876
ソフトウェア		735,020	966,680	△ 231,660	備品等購入積立金	4,313,193	4,908,193	△ 595,000
退職手当積立基金預け金		9,926,760	17,842,500	△ 7,915,740	退職金積立金	4,208,890	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	22,757,191	22,503,067	254,124
福祉基金積立資産		22,757,191	22,503,067	254,124	その他の積立金	2,171,060	7,856,060	△ 5,685,000
備品等購入積立資産		2,171,060	7,856,060	△ 5,685,000	修学資金貸付金積立金	6,450,000	6,450,000	0
修学資金貸付金積立資産		4,313,193	4,908,193	△ 595,000	次期繰越活動増減差額	56,034,078	55,523,908	510,170
退職給付引当資産		12,162,890	14,134,565	△ 1,971,675	(うち当期活動増減差額)	△ 5,515,706	△ 17,638,793	12,123,087
貸付事業貸付金		37,000	61,000	△ 24,000	負債及び純資産の部合計	98,129,561	104,116,039	△ 5,986,478
資産の部合計		135,370,352	156,185,056	△ 20,814,704		135,370,352	156,185,056	△ 20,814,704

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) 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

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)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	118,800	75,240	43,560
機械及び装置	832,335	832,333	2
車両運搬具	37,113,194	30,872,155	6,241,039
器具及び備品	26,404,652	24,994,868	1,409,784
ソフトウェア	1,158,300	423,280	735,020
計	65,627,281	57,197,876	8,429,405

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	12,062,434	0	12,062,434
合計	12,062,434	0	12,062,434

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 5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	124,582,103	88,613,175	35,968,928	44,117,472	18,635,898	25,481,574	
現金預金	63,001,427	26,232,776	36,768,651	15,469,849	16,426,206	△ 956,357	
事業未収金	61,549,716	62,349,959	△ 800,243	2,203,200	2,203,200	0	
仮払金	30,960	30,440	520	26,444,423	0	26,444,423	
				0	6,492	△ 6,492	
固定資産	41,359,902	67,398,552	△ 26,038,650	25,378,715	27,800,720	△ 2,422,005	
基本財産				0	2,203,200	△ 2,203,200	
その他の固定資産	41,359,902	67,398,552	△ 26,038,650	25,378,715	25,597,520	△ 218,805	
建物附属設備	60,668	165,744	△ 105,076	69,496,187	46,436,618	23,059,569	
機械及び装置	497,130	608,780	△ 111,650	純資産の部			
車輿運搬具	3,153,042	4,238,542	△ 1,085,500				
器具及び備品	1,229,635	877,134	352,501				
有形リース資産	2,203,200	4,406,400	△ 2,203,200				
ソフトウェア	459,012	604,432	△ 145,420				
退職手当積立基金預け金	294,600	0	294,600				
その他の積立資産	8,083,900	30,900,000	△ 22,816,100	3,005,616	4,116,066	△ 1,110,450	
退職給付引当資産	25,378,715	25,597,520	△ 218,805	8,083,900	30,900,000	△ 22,816,100	
				85,356,302	74,559,043	10,797,259	
				△ 12,018,841	15,542,088	△ 27,560,929	
				96,445,818	109,575,109	△ 13,129,291	
資産の部合計	165,942,005	156,011,727	9,930,278	負債及び純資産の部合計	165,942,005	156,011,727	9,930,278

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	352,870	497,130
建物附属設備	539,600	478,932	60,668
車両運搬具	6,500,000	3,346,958	3,153,042
器具及び備品	3,629,638	2,400,003	1,229,635
ソフトウェア	727,100	268,088	459,012
計	12,246,338	6,846,851	5,399,487

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	61,549,716	0	61,549,716
合計	61,549,716	0	61,549,716

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 5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	624,733	1,448,199	△ 823,466	6,874,602	7,698,053	△ 823,451	
現金預金	388,901	1,124,287	△ 735,386	298,574	449,933	△ 151,359	
事業未収金	35,919	24,042	11,877	6,250,000	6,250,000	0	
前払費用	199,913	299,870	△ 99,957	326,028	998,120	△ 672,092	
固定資産	562,910,203	580,720,330	△ 17,810,127	4,140,000	10,390,000	△ 6,250,000	
基本財産	536,066,158	551,571,385	△ 15,505,227	4,140,000	10,390,000	△ 6,250,000	
土地	202,594,000	202,594,000	0	11,014,602	18,088,053	△ 7,073,451	
建物	333,472,158	348,977,385	△ 15,505,227	純資産の部			
その他の固定資産	26,844,045	29,148,945	△ 2,304,900	202,594,000	202,594,000	0	
建物附属設備	1,289,751	1,641,098	△ 351,347	202,594,000	202,594,000	0	
機械及び装置	25,512,087	27,209,510	△ 1,697,423				
器具及び備品	42,207	68,537	△ 26,330	56,554,467	60,745,437	△ 4,190,970	
その他の積立資産	0	229,800	△ 229,800	0	229,800	△ 229,800	
		229,800	△ 229,800	293,371,867	300,511,239	△ 7,139,372	
		0	△ 229,800	△ 7,369,172	10,750,484	△ 18,119,656	
				552,620,334	564,080,476	△ 11,560,142	
資産の部合計	563,534,936	582,168,529	△ 18,633,593	負債及び純資産の部合計	582,168,529	△ 18,633,593	

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	348,977,385	0	15,505,227	333,472,158
合計	551,571,385	0	15,505,227	536,066,158

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) 333,472,158円

計 536,066,158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) 10,390,000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	536,229,342	333,472,158
小計	869,701,500	536,229,342	333,472,158
その他の固定資産			
建物附属設備	13,591,200	12,301,449	1,289,751
機械及び装置	28,520,525	3,008,438	25,512,087
器具及び備品	3,094,285	3,052,078	42,207
小計	45,206,010	18,361,965	26,844,045
合計	914,907,510	554,591,307	360,316,203

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	35,901	0	35,901
合計	35,901	0	35,901

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4年4月1日 (至) 令和5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	使途	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	
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	8,360,000	0	4,180,000	4,180,000 (4,180,000)	4,180,000	1.50%	125,400	125,400	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	202,594,000 333,472,158
	独立行政法人福祉医療機構	社会福祉センター事業	8,280,000	0	2,070,000	6,210,000 (2,070,000)	2,070,000	1.60%	115,920	115,920	2025/8/10	厚岸町社会福祉センター改修事業費			
		計	16,640,000	0	6,250,000	10,390,000 (6,250,000)	6,250,000		241,320	241,320					536,066,158
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	0					0
		合計	16,640,000	0	6,250,000	10,390,000 (6,250,000)	6,250,000		241,320	241,320					536,066,158

(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4年4月1日 (至) 令和5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	社会福祉センター事業
法人の役員員	経常	2	5,248		5,248		
利用者本人		0	0				
利用者の家族		4	460,000		20,000	440,000	
その他		6	363,546		228,876	134,670	
区分小計		12	828,794	0	254,124	574,670	
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		12	828,794	0	254,124	574,670	

- (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4年4月1日 (至) 令和5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	
						法人在名事業	施設通所介護事業
運営費補助金[厚岸町]	社会福祉事業	31,168,000		31,168,000		29,426,000	1,742,000
区分小計							
敬老会事業補助金[厚岸町]	老人事業	31,168,000	0	31,168,000	0	29,426,000	1,742,000
区分小計							
社福減免事業補助金[厚岸町]	介護事業	1,073,588	0	1,073,588	0	32,998	1,040,590
処遇改善支援交付金[国保連]		3,501,546		3,501,546		588,377	2,913,169
区分小計							
借入金元金償還補助金[厚岸町]	施設整備	4,575,134	0	4,575,134	0	621,375	3,953,759
		6,250,000		6,250,000			
区分小計							
借入金利息補助金[厚岸町]	利息	6,250,000	0	6,250,000	0	0	6,250,000
区分小計							
区分小計		214,300		214,300			214,300
区分小計		214,300	0	214,300	0	0	214,300
合計		42,357,434	0	42,357,434	0	30,047,375	8,206,300

(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4年4月1日 (至) 令和5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	繰入先			
社会福祉事業(法人本部事業)	公益事業(社会福祉センター事業)		170,000	資金不足

(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	繰入先			
施設通所介護事業(施設介護サービス事業)	法人在宅事業(法人運営事業)	介護保険収入	338,000	共通経費の施設負担
	法人在宅事業(訪問介護事業)	介護保険収入	3,500,000	処遇改善の施設負担
	法人在宅事業(指定居宅介護支援事業)	介護保険収入	1,558,387	資金不足

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5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(法人本部事業)	公益事業(社会福祉センター事業)	326,028	運転資金
	小計		326,028	
長期				
	小計		0	
	合計		326,028	

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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	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	0	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4年4月1日 (至) 令和5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

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	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				67,327,424	2,465,921	4,116,066	60,745,437
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				5,772,192	470,772	1,110,450	4,190,970
当期取崩額合計				5,772,192	470,772	1,110,450	4,190,970
当期末残高				61,555,232	1,995,149	3,005,616	56,554,467

(単位：円)

(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4年4月1日 (至) 令和5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

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	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)	1,000,000	0							1,000,000	0			1,000,000	0	
定期預金															
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	55,440	0	0	11,880	0	0	0	0	43,560	0	75,240	0	118,800	0	0 仮板
車両及び運搬具	8,631,184	2,465,921	0	2,290,145	470,772	0	0	0	6,241,039	1,995,149	30,872,155	9,437,301	37,113,194	11,432,450	0 車両
器具及び備品	1,328,211	0	558,800	477,227	0	0	0	0	1,409,784	0	24,984,868	0	26,404,652	0	
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	9,914,837	2,465,921	558,800	2,779,252	470,772	0	0	0	7,694,385	1,995,149	56,774,596	9,547,301	64,468,981	11,542,450	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	986,680	0	0	231,660	0	0	0	0	735,020	0	423,280	0	1,158,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	986,680	0	0	231,660	0	0	0	0	735,020	0	423,280	0	1,158,300	0	
その他の固定資産計	10,881,517	2,465,921	558,800	3,010,912	470,772	0	0	0	8,429,405	1,995,149	57,197,876	9,547,301	65,627,281	11,542,450	
基本財産及びその他の固定資産計	11,881,517	2,465,921	558,800	3,010,912	470,772	0	0	0	9,429,405	1,995,149	57,197,876	9,547,301	66,627,281	11,542,450	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	11,881,517	2,465,921	558,800	3,010,912	470,772	0	0	0	9,429,405	1,995,149					

(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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人聖栄町社会福祉協議会
拠点区分 施設運営所介護事業

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)		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)															
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)															
建物付属設備	165,744	165,743	0	105,076	105,076	0	60,668	0	60,668	60,667	478,932	253,933	539,600	314,600	
車両及び運搬具	4,238,542	3,760,699	0	1,085,500	963,123	0	3,153,042	0	3,153,042	2,797,576	3,346,958	2,969,628	6,500,000	5,767,204	
器具及び備品	877,134	189,624	788,260	435,759	42,251	0	1,229,635	0	1,229,635	147,373	2,400,003	105,627	3,629,688	233,000	
機材及び装置	608,780	0	0	111,650	0	0	497,130	0	497,130	0	352,870	0	850,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,890,200	4,116,066	788,260	1,737,985	1,110,450	0	4,940,475	0	4,940,475	3,005,616	6,578,763	3,329,188	11,519,238	6,334,804	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	604,432	0	0	145,420	0	0	459,012	0	459,012	0	268,088	0	727,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	604,432	0	0	145,420	0	0	459,012	0	459,012	0	268,088	0	727,100	0	
その他の固定資産計	6,494,632	4,116,066	788,260	1,883,405	1,110,450	0	5,399,487	0	5,399,487	3,005,616	6,846,851	3,329,188	12,246,338	6,334,804	
基本財産及びその他の固定資産計	6,494,632	4,116,066	788,260	1,883,405	1,110,450	0	5,399,487	0	5,399,487	3,005,616	6,846,851	3,329,188	12,246,338	6,334,804	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	6,494,632	4,116,066	788,260	1,883,405	1,110,450	0	5,399,487	0	5,399,487	3,005,616	6,846,851	3,329,188	12,246,338	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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人堺市社会福祉協議会
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	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	348,977,385	50,102,700	0	15,505,227	3,262,000	0	0	0	333,472,158	46,840,700	536,229,342	116,259,300	869,701,500	163,100,000	
基本財産合計	551,571,385	50,102,700	0	15,505,227	3,262,000	0	0	0	536,066,158	46,840,700	536,229,342	116,259,300	1,072,295,500	163,100,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	1,641,093	979,890	0	351,347	247,489	0	0	0	1,289,751	732,401	12,301,449	6,662,999	13,591,200	7,415,400	
器具及び備品	68,837	53,880	0	26,330	11,481	0	0	0	42,207	42,199	3,052,078	1,235,861	3,094,285	1,278,060	
機械及び装置	27,209,510	9,609,167		1,901,748	670,000				25,512,087	8,939,167	3,008,438	1,060,833	28,520,525	10,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,919,145	10,642,737	0	2,279,425	928,970	0	0	0	26,844,045	9,713,767	18,361,965	8,979,693	45,206,010	18,693,460	
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	
基本財産及びその他の固定資産計	580,490,530	60,745,437	0	17,784,652	4,190,970	0	0	0	562,910,203	56,554,467	554,591,307	125,238,993	1,117,501,510	181,793,460	
将来入金予定の償還補助金の額		△ 6,250,000		6,250,000						0					
差引	580,490,530	54,495,437		6,250,000	4,190,970				562,910,203	56,554,467					

(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。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人尾岸町社会福祉協議会
拠点区分 法人在宅事業

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)	21,514,720	1,160,600	10,210,960		12,464,360	全社退職手当基金 ※要支給額計上 2名
居宅 退職給付引当金 (全社退職手当)	837,510	0	837,510		0	全社退職手当基金 ※要支給額計上 0名
計	22,352,230	1,160,600	11,048,470	0	12,464,360	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)	7,037,715	681,180	2,324,310	1,226,400	4,168,185	北海道民間共済会 ※出資金累計額 7名
居宅 退職給付引当金 (道民間共済会)	3,975,890	1,642,380	1,764,420		3,853,850	北海道民間共済会 ※出資金累計額 5名
訪問 退職給付引当金 (道民間共済会)	3,120,960	1,276,575	256,680		4,140,855	北海道民間共済会 ※出資金累計額 5名
計	14,134,565	3,600,135	4,345,410	1,226,400	12,162,890	北海道民間共済会 ※出資金累計額 17名
計	36,486,795	4,760,735	15,393,880	1,226,400	24,627,250	

(単位:円)

(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。

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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)	23,533,580	3,600,370 ()	3,673,240 ()	1,800,015 ()	21,660,695	北海道民間共済会 34名 ※出資金累計額
デイ 退職給付引当金 (道民間共済会)	2,063,940	1,654,080 ()			3,718,020	北海道民間共済会 3名 ※出資金累計額
計	25,597,520	5,254,450 ()	3,673,240 ()	1,800,015 ()	25,378,715	

(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4年4月1日(至)令和5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

サ一ビス区分

勘定科目	サ一ビス区分			拠点区分合計
	法人本部事業	受託事業	訪問介護サ一ビス事業 居宅介護支援事業	
会費収入	2,130,500			2,130,500
特別会費収入	878,000			878,000
一般会費収入	1,252,500			1,252,500
寄附金収入	254,124		20,000	274,124
経常経費寄附金収入			20,000	20,000
寄附金収入	254,124			254,124
寄附金収入	29,426,000			29,426,000
経常経費補助金収入	29,426,000			29,426,000
市区町村補助金収入	29,426,000			29,426,000
市区町村補助金収入	120,000		100,000	375,347
助成金収入	120,000		100,000	375,347
その他の助成金収入	511,000			511,000
共同募金配分金収入	511,000			511,000
一般募金配分金収入	1,077,867			1,077,867
受託金収入		15,742,564	1,701,966	18,522,397
市区町村受託金収入		15,742,564	1,701,966	17,444,530
市区町村受託金収入		15,742,564	1,701,966	17,444,530
都道府県社協受託金収入	1,077,867			1,077,867
都道府県社協受託金収入	1,077,867			1,077,867
貸付事業収入	74,000			74,000
償還金収入	74,000			74,000
事業収入	37,290			37,290
参加費収入	37,290			37,290
介護保険事業収入			31,906,180	31,906,180
居宅介護料収入		40,214,680		40,214,680
(介護報酬収入)		36,065,235		36,065,235
介護報酬収入		32,462,693		32,462,693
(利用者負担金収入)		32,462,693		32,462,693
介護負担金収入(公費)		3,602,542		3,602,542
介護負担金収入(一般)		690,098		690,098
居宅介護支援介護料収入		2,912,444		2,912,444
介護予防・日常生活支援総合事業収入			29,903,500	29,903,500
事業費収入		3,528,070		3,528,070
事業費収入(公費)		3,127,297		3,127,297
事業費収入(一般)		51,958		51,958
事業費収入(一般)		348,815		348,815
その他の事業収入		621,375	2,002,680	2,624,055
補助金事業収入		621,375		621,375
受託事業収入			2,002,680	2,002,680
障害福祉サ一ビス等事業収入		2,004,700		2,004,700
自立支援給付費収入		2,004,700		2,004,700
介護給付費収入		1,956,776		1,956,776
利用者負担金収入(障害)		47,924		47,924
その他の事業収入	1,116,400		2,000	4,366,642
その他の事業収入	1,116,400		2,000	4,366,642
受取利息配当金収入	1,116,400		2,000	4,366,642
その他の収入	2,914	114	4	3,032
その他の収入	3,198,679	50,000	50,000	3,298,679

雑収入	3,198,679	50,000	50,000	3,298,679	50,000	3,298,679
雑収入	308,409	50,000	50,000	408,409		408,409
退職手当積立基金預け金差益	2,890,270			2,890,270		2,890,270
退職手当積立基金預け金差益	37,948,774	47,395,049	46,067,471	133,144,571	32,058,184	133,144,571
事業活動収入計(1)	41,121,993	15,742,564	10,974,414	134,251,511	36,087,633	134,251,511
雑収入	174,471			174,471		174,471
役員報酬支出	17,947,060	6,755,730	14,536,715	60,069,916	20,830,411	60,069,916
職員給料支出	5,178,953	1,731,590	4,874,498	18,673,459	6,888,418	18,673,459
職員賞与支出	225,500	1,058,250	20,076,865	21,488,675	128,560	21,488,675
非常勤職員給与支出	13,910,660	144,000	898,580	18,524,665	3,571,425	18,524,665
退職給付支出	3,685,849	1,284,844	5,680,813	15,320,325	4,668,819	15,320,325
法定福利費支出	1,192,383	1,359,960	3,460,292	6,492,696	480,061	6,492,696
事業費支出	159,906		68,420	159,906		159,906
給食費支出	441,530		68,420	68,420		68,420
介護用品費支出	123,700	103,950		441,530		441,530
水道光熱費支出				104,522		104,522
消耗器具備品費支出				279,528		279,528
保険料支出	253,155	309,173	155,828	309,173		309,173
教育指導費支出	213,520	374,721	3,146,492	4,254,429	480,061	4,254,429
車輦費支出		527,322		740,842		740,842
諸謝金支出		44,794		44,794		44,794
旅費交通費支出			10,120	10,120		10,120
コロナ感染対策費支出			79,432	79,432		79,432
雑支出	3,685,672	3,075,666	2,568,232	11,368,612	2,039,042	11,368,612
事務費支出	180,260	42,628	226,544	611,526	162,094	611,526
福利厚生費支出	459,690	15,800	65,780	525,470		525,470
職員被服費支出	29,800	13,000	80,320	125,920		125,920
旅費交通費支出	20,780	605,945	34,640	131,420		131,420
研修研究費支出	53,568	209,700	78,594	796,716		796,716
事務消耗品費支出	185,296	309,046	115,000	646,996		646,996
印刷製本費支出	309,046	380,207	221,993	1,125,927		1,125,927
通信運搬費支出	11,534	28,683		11,534		11,534
会議費支出	687,157			715,840		715,840
広報費支出	693,000			693,000		693,000
業務委託費支出	693,000			693,000		693,000
保守委託費支出	161,412	603,845	20,662	787,239	1,320	787,239
手数料支出	28,550	163,270	370,970	746,430	183,640	746,430
保険料支出	243,979	246,240	985,329	2,513,126	1,037,578	2,513,126
貸借料支出	161,600	747,000	320,500	1,374,900	145,800	1,374,900
租税公課支出	5,000			5,000		5,000
渉外費支出	322,925		29,000	361,925	10,000	361,925
諸会費支出	132,075	19,348	18,900	195,643	25,320	195,643
雑支出	132,075	19,348	18,900	195,643	25,320	195,643
雑支出			99,051	99,051		99,051
利用者負担軽減額	50,000			50,000		50,000
貸付事業支出	50,000			50,000		50,000
貸付金支出	193,919			193,919		193,919
助成金支出	193,919			193,919		193,919
助成金支出	193,919			167,100		167,100
その他の支出			167,100	167,100		167,100
雑支出			167,100	167,100		167,100
退職手当積立基金預け金差損	46,243,967	15,410,040	52,195,046	152,622,889	38,773,836	152,622,889
事業活動支出計(2)	△ 8,295,193	332,524	△ 4,799,997	△ 19,478,318	△ 6,715,652	△ 19,478,318
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						

収入													
施設整備等による収入													
施設整備等収入計(4)													
固定資産取得支出			242,000										558,800
器具及び備品取得支出	316,800		242,000										558,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	316,800		910,440										1,820,880
1年以内返済予定リース債務返済支出			910,440										1,820,880
施設整備等支出計(5)	316,800		1,152,440										2,379,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,152,440										△ 2,379,680
収入													
積立資産取崩収入	3,284,700		2,326,880										11,313,495
退職給付引当資産取崩収入	2,931,700		159,880										5,033,495
その他の積立資産取崩収入			1,925,000										5,685,000
備品等購入積立資産取崩収入	353,000		242,000										595,000
拠点区分間繰入金収入	338,000		3,500,000										5,396,387
その他の活動による収入	7,320,690												8,325,300
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,320,690												8,325,300
その他の活動収入計(7)	10,943,390		5,826,880										25,035,182
収入													
積立資産支出	254,124												254,124
福祉基金積立資産支出	254,124												254,124
事業区分間繰入金支出	170,000												170,000
その他の活動による支出	978,120		480,120		112,620								2,209,680
退職共済預け金支出	568,560		480,120		112,620								1,800,120
退職手当積立基金預け金支出	409,560												409,560
その他の活動支出計(8)	1,402,244		480,120		112,620								2,633,804
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,541,146		5,346,760		△ 112,620								22,401,378
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	929,153		△ 605,677		219,904								543,380
収入													
前期未支払資金残高(11)	12,961,642		30,251,359		210,593								50,757,042
前期未支払資金残高(10)+(11)	13,890,795		29,645,682		430,497								51,300,422

施設通所介護事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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			
寄附金収入	434,670	120,000	554,670		554,670
経常経費寄附金収入	434,670	120,000	554,670		554,670
経常経費補助金収入	150,000		150,000		150,000
市区町村補助金収入	150,000		150,000		150,000
市区町村補助金収入	150,000		150,000		150,000
助成金収入	632,560	80,000	712,560		712,560
その他の助成金収入	632,560	80,000	712,560		712,560
受託金収入		6,306,730	6,306,730		6,306,730
市区町村受託金収入		6,306,730	6,306,730		6,306,730
市区町村受託金収入		6,306,730	6,306,730		6,306,730
事業収入	32,348	57,972	90,320		90,320
手数料収入	32,348	57,972	90,320		90,320
介護保険事業収入	347,137,490	59,053,409	406,190,899		406,190,899
施設介護料収入	149,140,843		149,140,843		149,140,843
介護報酬収入	134,217,939		134,217,939		134,217,939
利用者負担金収入(公費)	1,296,237		1,296,237		1,296,237
利用者負担金収入(一般)	13,626,667		13,626,667		13,626,667
居宅介護料収入	59,597,564	49,603,237	109,200,801		109,200,801
(介護報酬収入)	53,318,054	44,110,890	97,428,944		97,428,944
介護報酬収入	53,138,621	44,110,890	97,249,511		97,249,511
介護予防報酬収入	179,433		179,433		179,433
(利用者負担金収入)	6,279,510	5,492,347	11,771,857		11,771,857
介護負担金収入(公費)	213,949	552,881	766,830		766,830
介護負担金収入(一般)	6,019,404	4,939,466	10,958,870		10,958,870
介護予防負担金収入(一般)	46,157		46,157		46,157
地域密着型介護料収入	63,095,213		63,095,213		63,095,213
(介護報酬収入)	56,765,709		56,765,709		56,765,709
介護報酬収入	56,765,709		56,765,709		56,765,709
(利用者負担金収入)	6,329,504	6,329,504	12,659,008		12,659,008
介護負担金収入(一般)		4,837,222	4,837,222		4,837,222
介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,788,587	4,788,587		4,788,587
事業費収入		48,635	48,635		48,635
事業負担金収入(公費)	71,692,021		71,692,021		71,692,021
利用者等利用料収入	16,093,083	4,172,700	20,265,783		20,265,783
食費収入(公費)					
食費収入(一般)	23,681,676	4,172,700	27,854,376		27,854,376
収入					

居住費収入(公費)	11,762,847	11,762,847	11,762,847	11,762,847
居住費収入(一般)	20,086,855	20,086,855	20,086,855	20,086,855
その他の利用料収入	67,560	67,560	67,560	67,560
その他の事業収入	3,611,849	440,250	4,052,099	4,052,099
補助金事業収入	3,513,509	440,250	3,953,759	3,953,759
受託事業収入	98,340		98,340	98,340
障害福祉サービス等事業収入	3,335,694		3,335,694	3,335,694
自立支援給付費収入	3,335,694		3,335,694	3,335,694
介護給付費収入	3,003,876		3,003,876	3,003,876
利用者負担金収入(障害)	331,818		331,818	331,818
受取利息配当金収入	365		365	365
その他の収入	388,511	225,000	613,511	613,511
雑収入	388,511	225,000	613,511	613,511
雑収入	388,511	225,000	613,511	613,511
事業活動収入計(1)	352,111,638	65,843,111	417,954,749	417,954,749
人件費支出	233,195,381	51,678,219	284,873,600	284,873,600
職員給料支出	128,357,228	18,904,136	147,261,364	147,261,364
職員賞与支出	34,887,702	5,849,978	40,737,680	40,737,680
非常勤職員給与支出	30,738,709	19,805,315	50,544,024	50,544,024
退職給付支出	8,617,840	572,500	9,190,340	9,190,340
法定福利費支出	30,593,902	6,546,290	37,140,192	37,140,192
事業費支出	73,249,810	13,298,835	86,548,645	86,548,645
給食費支出	23,448,865	2,857,624	26,306,489	26,306,489
介護用品費支出	6,970,617	56,600	7,027,217	7,027,217
保健衛生費支出	1,790,083	159,021	1,949,104	1,949,104
医療費支出	7,230		7,230	7,230
教養娯楽費支出	348,101	451,074	799,175	799,175
日用品費支出	1,180,049	216,549	1,396,598	1,396,598
水道光熱費支出	30,229,927	5,059,913	35,289,840	35,289,840
燃料費支出	2,764,960	1,351,662	4,116,622	4,116,622
消耗器具備品費支出	1,229,228	116,379	1,345,607	1,345,607
保険料支出	402,630		402,630	402,630
賃借料支出	3,709,860	85,800	3,795,660	3,795,660
車輛費支出	1,168,260	2,944,213	4,112,473	4,112,473
事務費支出	41,530,981	4,967,152	46,498,133	46,498,133
福利厚生費支出	1,355,591	268,422	1,624,013	1,624,013
職員被服費支出	9,921	12,210	22,131	22,131
旅費交通費支出	954,570	954,570	954,570	954,570
研修費支出	275,022	275,022	275,022	275,022
事務消耗品費支出	442,363	14,597	456,960	456,960
印刷製本費支出	454,469	137,087	591,556	591,556
修繕費支出	522,324	40,700	563,024	563,024
通信運搬費支出	810,771	204,735	1,015,506	1,015,506
業務委託費支出	33,075,223	3,329,086	36,404,309	36,404,309
支出				
事業活動による収支				

給食委託費支出	20,605,200	2,547,600	23,152,800	23,152,800
医事委託費支出	5,720,000		5,720,000	5,720,000
保守委託費支出	1,538,168	781,486	2,319,654	2,319,654
その他の委託費支出	5,211,855		5,211,855	5,211,855
手数料支出	1,074,255	282,745	1,357,000	1,357,000
保険料支出	130,150	327,650	457,800	457,800
貸借料支出	420,426		420,426	420,426
土地・建物賃借料支出	1,358,758		1,358,758	1,358,758
租税公課支出	33,800	279,200	313,000	313,000
渉外費支出	208,400		208,400	208,400
諸会費支出	210,600	53,800	264,400	264,400
雑支出	194,338	16,920	211,258	211,258
利用者負担軽減額	194,338	16,920	211,258	211,258
	2,702,449	268,771	2,971,220	2,971,220
事業活動支出計(2)	350,678,621	70,212,977	420,891,598	420,891,598
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,433,017	△ 4,369,866	△ 2,936,849	△ 2,936,849
収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	569,800	218,460	788,260	788,260
器具及び備品取得支出	569,800	218,460	788,260	788,260
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)	2,332,360	659,100	2,991,460	2,991,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,332,360	△ 659,100	△ 2,991,460	△ 2,991,460
積立資産取崩収入	24,035,600	2,099,100	26,134,700	26,134,700
退職給付引当資産取崩収入	3,318,600		3,318,600	3,318,600
その他の積立資産取崩収入	20,717,000	2,099,100	22,816,100	22,816,100
サービス区分間繰入金収入		6,357,000	6,357,000	△ 6,357,000
その他の活動収入計(7)	24,035,600	8,456,100	32,491,700	26,134,700
拠点区分間繰入金支出	5,396,387		5,396,387	5,396,387
サービス区分間繰入金支出	6,357,000		6,357,000	△ 6,357,000
その他の活動による支出	3,600,370	722,280	4,322,650	4,322,650
退職共済預け金支出	3,600,370	427,680	4,028,050	4,028,050
退職手当積立基金預け金支出		294,600	294,600	294,600
その他の活動支出計(8)	15,353,757	722,280	16,076,037	△ 6,357,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,681,843	7,733,820	16,415,663	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,782,500	2,704,854	10,487,354	10,487,354
前期末支払資金残高(11)	56,697,540	15,482,937	72,180,477	72,180,477
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,480,040	18,187,791	82,667,831	82,667,831

法人在宅事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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

勘定科目	サービス区分				拠点区分合計
	法人本部事業	受託事業	訪問介護サービス事業	居宅介護支援事業	
会費収益	2,130,500				2,130,500
特別会費収益	878,000				878,000
一般会費収益	1,252,500				1,252,500
寄附金収益	254,124		20,000		274,124
経常経費寄附金収益	254,124		20,000		274,124
寄附金収益	29,426,000				29,426,000
経常経費補助金収益	29,426,000				29,426,000
市区町村補助金収益	29,426,000				29,426,000
市区町村補助金収益	120,000		155,347	100,000	375,347
助成金収益	120,000		155,347	100,000	375,347
その他の助成金収益	511,000				511,000
共同募金配分金収益	511,000				511,000
一般募金配分金収益	1,077,867				1,077,867
受託金収益	150,000	15,742,564	1,701,966		18,522,397
都道府県委託金収益	150,000				150,000
都道府県委託金収益	150,000				150,000
市区町村委託金収益	927,867	15,742,564	1,701,966		17,444,530
市区町村委託金収益	927,867	15,742,564	1,701,966		17,444,530
都道府県社協受託金収益	927,867				927,867
都道府県社協受託金収益	927,867				927,867
事業収益	37,290				37,290
参加費収益	37,290				37,290
介護保険事業収益			40,214,880	31,906,180	72,120,860
居宅介護料収益			36,065,235		36,065,235
(介護報酬収益)			32,462,693		32,462,693
介護報酬収益			32,462,693		32,462,693
(利用者負担金収益)			3,602,542		3,602,542
介護負担金収益(公費)			690,098		690,098
介護負担金収益(一般)			2,912,444		2,912,444
居宅介護支援介護料収益				29,903,500	29,903,500
居宅介護支援介護料収益				29,903,500	29,903,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,528,070		3,528,070
事業費収益			3,127,297		3,127,297
事業費収益			51,958		51,958
事業負担金収益(公費)			348,815		348,815
事業負担金収益(一般)			621,375		621,375
その他の事業収益			621,375	2,002,680	2,624,055
補助金事業収益			621,375		621,375
受託事業収益				2,002,680	2,002,680
障害福祉サービス等事業収益			2,004,700		2,004,700
自立支援給付費収益			2,004,700		2,004,700
介護給付費収益			1,956,776		1,956,776
利用者負担金収益(障害)			47,924		47,924
その他の事業収益	1,116,400		3,248,242	2,000	4,366,642
その他の事業収益	1,116,400		3,248,242	2,000	4,366,642
その他の事業収益	1,116,400		3,248,242	2,000	4,366,642
その他の収益	2,890,270				2,890,270
その他の収益	2,890,270				2,890,270
収益					
合計	2,130,500				2,130,500
内部取引消去					
拠点区分合計					

ス活動増減の部	退職手当積立基金預け金差益 サービスタ活動収益計(1)	2,890,270 37,563,451 29,821,113 174,471 17,947,060 5,178,953 225,000 2,609,780 3,685,849 1,192,383 159,906	15,742,564 10,974,414	47,344,935 46,387,711	32,008,180 33,947,028	2,890,270 132,659,130 121,130,266	2,890,270 132,659,130 121,130,266
人件費							
役員報酬		174,471		174,471		174,471	174,471
職員給料		17,947,060	6,755,730	14,536,715	20,830,411	60,069,916	60,069,916
職員賞与		5,178,953	1,731,590	4,874,498	6,888,418	18,673,459	18,673,459
非常勤職員給与		225,000	1,058,250	20,076,865	128,560	21,488,675	21,488,675
退職給付費用		2,609,780	144,000	1,218,820	1,430,820	5,403,420	5,403,420
法定福利費		3,685,849	1,284,844	5,668,813	4,668,819	15,320,325	15,320,325
事業費		1,192,383	1,359,960	3,460,292	480,061	6,492,696	6,492,696
給食費		159,906		68,420		159,906	159,906
介護用品費		441,530				68,420	68,420
水道光熱費		572	103,950			441,530	441,530
消耗器具備品費		123,700		155,828		104,522	104,522
保険料						279,528	279,528
教育指導費		253,155	309,173	3,146,492		309,173	309,173
車輦費		213,520	374,721			4,254,429	4,254,429
諸謝金			44,794		480,061	740,842	740,842
旅費交通費						44,794	44,794
エコノミヤ感染対策費				10,120		10,120	10,120
雑費				79,432		79,432	79,432
事務費		3,685,672	3,075,666	2,568,232	2,039,042	11,388,612	11,388,612
福利厚生費		180,260	42,628	226,544	162,094	611,526	611,526
職員被服費		459,690		65,780		525,470	525,470
旅費交通費		29,800	15,800	80,320	63,000	125,920	125,920
研修研究費		20,780	13,000	34,640		131,420	131,420
事務消耗品費		53,568	605,945	78,594	58,609	796,716	796,716
印刷製本費		185,296	209,700	115,000	137,000	646,996	646,996
通信運搬費		309,046	380,207	221,993	214,681	1,125,927	1,125,927
会議費		11,534				11,534	11,534
広聴費		687,157	28,683			715,840	715,840
業務委託費		693,000				693,000	693,000
保守委託費		693,000				693,000	693,000
手数料		161,412	603,845	20,662	1,320	787,239	787,239
保険料		28,550	163,270	370,970	183,640	746,430	746,430
賃借料		243,979	246,240	985,329	1,037,578	2,513,126	2,513,126
租税公課		161,600	747,000	320,500	145,800	1,374,900	1,374,900
渉外費		5,000				5,000	5,000
諸会費		322,925		29,000	10,000	361,925	361,925
雑費		132,075	19,348	18,900	25,320	195,643	195,643
雑費		132,075	19,348	18,900	25,320	195,643	195,643
利用者負担軽減額				99,051		99,051	99,051
助成金費用		193,919				193,919	193,919
助成金費用		193,919				193,919	193,919
助成金費用		193,919				193,919	193,919
減価償却費		1,048,946	144,264	2,302,772	1,335,810	4,831,792	4,831,792
国庫補助金等特別積立金取崩額						△ 470,772	△ 470,772
その他の費用						167,100	167,100
その他の費用						167,100	167,100
その他の費用						167,100	167,100
退職手当積立基金預け金差損						167,100	167,100
サービスタ活動費用計(2)		35,471,261	15,554,304	54,818,038	37,969,041	143,812,664	143,812,664
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,092,190	188,260	△ 7,473,123	△ 5,960,861	△ 11,153,534	△ 11,153,534
受取利息配当金収益		2,914		114	4	3,032	3,032
その他のサービスタ活動外収益		308,409		50,000	50,000	408,409	408,409
雑収益		308,409		50,000	50,000	408,409	408,409

ス	維持益	308,409	50,000	50,000	408,409	408,409
活	サービス活動外収益計(4)	311,323	50,114	50,004	411,441	411,441
動						
外	サービス活動外費用計(5)					
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	311,323	50,114	50,004	411,441	411,441
減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,403,513	△ 7,423,009	△ 5,910,857	△ 10,742,093	△ 10,742,093
の		188,260				
部						

施設通所介護事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	434,670	120,000	554,670		554,670
経常経費寄附金収益	434,670	120,000	554,670		554,670
経常経費補助金収益	150,000		150,000		150,000
市区町村補助金収益	150,000		150,000		150,000
市区町村補助金収益	150,000		150,000		150,000
助成金収益	632,560	80,000	712,560		712,560
その他の助成金収益	632,560	80,000	712,560		712,560
受託金収益		6,306,730	6,306,730		6,306,730
市区町村受託金収益		6,306,730	6,306,730		6,306,730
市区町村受託金収益		6,306,730	6,306,730		6,306,730
事業収益	32,348	57,972	90,320		90,320
手数料収益	32,348	57,972	90,320		90,320
介護保険事業収益	347,137,490	59,053,409	406,190,899		406,190,899
施設介護料収益	149,140,843		149,140,843		149,140,843
介護報酬収益	134,217,939		134,217,939		134,217,939
利用者負担金収益(公費)	1,296,237		1,296,237		1,296,237
利用者負担金収益(一般)	13,626,667		13,626,667		13,626,667
居宅介護料収益	59,597,564	49,603,237	109,200,801		109,200,801
(介護報酬収益)	53,318,054	44,110,890	97,428,944		97,428,944
介護報酬収益	53,318,054	44,110,890	97,428,944		97,428,944
介護予防報酬収益	179,433		179,433		179,433
(利用者負担金収益)	6,279,510	5,492,347	11,771,857		11,771,857
介護負担金収益(公費)	213,949	552,881	766,830		766,830
介護負担金収益(一般)	6,019,404	4,939,466	10,958,870		10,958,870
介護予防負担金収益(一般)	46,157		46,157		46,157
地域密着型介護料収益	63,095,213		63,095,213		63,095,213
(介護報酬収益)	56,765,709		56,765,709		56,765,709
介護報酬収益	56,765,709		56,765,709		56,765,709
(利用者負担金収益)	6,329,504	6,329,504	12,659,008		12,659,008
介護負担金収益(一般)	6,329,504		6,329,504		6,329,504
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,329,504		6,329,504		6,329,504
事業費収益		4,837,222	4,837,222		4,837,222
事業負担金収益(公費)		4,788,587	4,788,587		4,788,587
利用者等利用料収益	71,692,021	48,635	75,864,721		75,864,721
食費収益(公費)	16,093,083	4,172,700	16,093,083		16,093,083
収益					

食費収益(一般)	23,681,676	4,172,700	27,854,376	27,854,376
居住費収益(公費)	11,762,847		11,762,847	11,762,847
居住費収益(一般)	20,086,855		20,086,855	20,086,855
その他の利用料収益	67,560		67,560	67,560
その他の事業収益	3,611,849	440,250	4,052,099	4,052,099
補助金事業収益	3,513,509	440,250	3,953,759	3,953,759
受託事業収益	98,340		98,340	98,340
障害福祉サービス等事業収益	3,335,694		3,335,694	3,335,694
自立支援給付費収益	3,335,694		3,335,694	3,335,694
介護給付費収益	3,003,876		3,003,876	3,003,876
利用者負担金収益(障害)	331,818		331,818	331,818
サービス活動増減の部	351,722,762	65,618,111	417,340,873	417,340,873
人件費	233,477,151	52,105,899	285,583,050	285,583,050
職員給料	128,357,228	18,904,136	147,261,364	147,261,364
職員賞与	34,887,702	5,849,978	40,737,680	40,737,680
非常勤職員給与	30,738,709	19,805,315	50,544,024	50,544,024
退職給付費用	8,899,610	1,000,180	9,899,790	9,899,790
法定福利費	30,593,902	6,546,290	37,140,192	37,140,192
事業費	73,249,810	13,298,835	86,548,645	86,548,645
給食費	23,448,865	2,857,624	26,306,489	26,306,489
介護用品費	6,970,617	56,600	7,027,217	7,027,217
保健衛生費	1,790,083	159,021	1,949,104	1,949,104
医療費	7,230		7,230	7,230
教養娯楽費	348,101	451,074	799,175	799,175
日用品費	1,180,049	216,549	1,396,598	1,396,598
水道光熱費	30,229,927	5,059,913	35,289,840	35,289,840
燃料費	2,764,960	1,351,662	4,116,622	4,116,622
消耗器具備品費	1,229,228	116,379	1,345,607	1,345,607
保険料	402,630		402,630	402,630
賃借料	3,709,860	85,800	3,795,660	3,795,660
車輜費	1,168,260	2,944,213	4,112,473	4,112,473
事務費	41,530,981	4,967,152	46,498,133	46,498,133
福利厚生費	1,355,591	268,422	1,624,013	1,624,013
職員被服費	9,921	12,210	22,131	22,131
旅費交通費	954,570		954,570	954,570
研修研究費	275,022		275,022	275,022
事務消耗品費	442,363	14,597	456,960	456,960
印刷製本費	454,469	137,087	591,556	591,556
修繕費	522,324	40,700	563,024	563,024
通信運搬費	810,771	204,735	1,015,506	1,015,506
業務委託費	33,075,223	3,329,086	36,404,309	36,404,309
給食委託費	20,605,200	2,547,600	23,152,800	23,152,800
医事委託費	5,720,000		5,720,000	5,720,000
費用				

保守委託費	1,538,168	781,486	2,319,654	2,319,654
その他の委託費	5,211,855		5,211,855	5,211,855
手数料	1,074,255	282,745	1,357,000	1,357,000
保険料	130,150	327,650	457,800	457,800
賃借料	420,426		420,426	420,426
土地・建物賃借料	1,358,758		1,358,758	1,358,758
租税公課	33,800	279,200	313,000	313,000
渉外費	208,400		208,400	208,400
諸会費	210,600	53,800	264,400	264,400
雑費	194,338	16,920	211,258	211,258
利用者負担軽減額	194,338	16,920	211,258	211,258
減価償却費	2,702,449	268,771	2,971,220	2,971,220
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,304,281	1,782,324	4,086,605	4,086,605
		△ 1,110,450	△ 1,110,450	△ 1,110,450
サービス活動増減差額(2)	353,264,672	71,312,531	424,577,203	424,577,203
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,541,910	△ 5,694,420	△ 7,236,330	△ 7,236,330
受取利息配当金収益	365		365	365
その他のサービス活動外収益	388,511	225,000	613,511	613,511
雑収益	388,511	225,000	613,511	613,511
雑収益	388,511	225,000	613,511	613,511
サービス活動外収益計(4)	388,876	225,000	613,876	613,876
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)	388,876	225,000	613,876	613,876
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,153,034	△ 5,469,420	△ 6,622,454	△ 6,622,454

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	4,908,193	0	595,000	4,313,193	
退職金積立金	4,208,890	0	0	4,208,890	
福祉基金積立金	22,503,067	254,124	0	22,757,191	
その他の積立金	7,856,060	0	5,685,000	2,171,060	
修学資金貸付金積立金	6,450,000	0	0	6,450,000	
計	45,926,210	254,124	6,280,000	39,900,334	

(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	4,908,193	0	595,000	4,313,193	
退職金積立資産	4,208,890	0	0	4,208,890	
福祉基金積立資産	22,503,067	254,124	0	22,757,191	
その他の積立資産	7,856,060	0	5,685,000	2,171,060	
修学資金貸付金積立資産	6,450,000	0	0	6,450,000	
退職給付引当資産	14,134,565	3,600,135	5,571,810	12,162,890	退職給付引当金対応 道共済12,162,890円
計	60,060,775	3,854,259	11,851,810	52,063,224	

(注)

- 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。
- 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4年4月1日 (至) 令和5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)

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	30,900,000	0	22,816,100	8,083,900	
計	30,900,000	0	22,816,100	8,083,900	

(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	30,900,000	0	22,816,100	8,083,900	
退職給付引当資産	25,597,520	5,254,450	5,473,255	25,378,715	退職給付引当金対応
計	25,597,520	5,254,450	5,473,255	25,378,715	

(注)

- 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。
- 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
 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4年4月1日 (至) 令和5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	229,800	0	229,800	0	
計	229,800	0	229,800	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
その他の積立資産	229,800	0	229,800	0	
計	229,800	0	229,800	0	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
施設介護サービス事業	通所介護サービス事業		介護保険収入	6,357,000	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。



3 財産目録

財産目録
令和 5年 3月31日現在

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							83,971,022
現金							112,980
現金(福祉センター)							2,980
当座預金							110,000
普通預金							83,858,042
普通預金(法人在宅)							14,915,152
		大地みらい信用金庫厚岸支店		法人運営に係る運転資金			2,665,759
		大地みらい信用金庫厚岸支店		低所得者資金			1,310,175
		株式会社ゆうちょ銀行		法人運営に係る運転資金			577
		北洋銀行株式会社厚岸支店		法人運営に係る運転資金			372,466
		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			1
		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			1,206,564
		大地みらい信用金庫厚岸支店		居宅介護支援事業に係る運転資金			20,470,694
普通預金(施設介護)				小計			53,429,537
		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			9,553,215
		株式会社ゆうちょ銀行		施設通所介護事業に係る運転資金			18,675
		JA鉏路太田農協同組合		施設通所介護事業に係る運転資金			63,001,427
普通預金(福祉センター)				小計			385,921
		大地みらい信用金庫厚岸支店		公益事業に係る運転資金			385,921
事業未収金				小計			62,997,904
		介護給付費		2月・3月分介護報酬等			838,249
		障害給付費		2月・3月分介護報酬等			8,734,850
		利用者負担金		3月分利用者負担金等			703,610
		受託金		生活管理指導員派遣事業受託金等			373,456
		その他					73,648,069
立替金				小計			106,600
前払費用				労働保険料(個人分)			199,913
仮払金				施設火災保険等			1,693,424
				消費税等			159,619,028
流動資産合計							
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		主たる事務所として使用			202,594,000
		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		主たる事務所として使用			333,472,158
		厚岸郡厚岸町梅香2丁目1番地					
建物		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	869,701,500	536,229,342	333,472,158
定期預金		北洋銀行株式会社厚岸支店					1,000,000
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	—	—	主たる事務所として使用	14,130,800	12,780,381	1,350,419	
構築物	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	118,800	75,240	43,560	
機械及び装置	三妻ふそうマイクログロバスほか	—	—	第一種社会福祉事業で使用	30,202,860	4,193,641	26,009,219	
車輛運搬具	耐火金庫、書庫、介護用品等	—	—	職員移動用	43,613,194	34,219,113	9,394,081	
器具及び備品	介護保険事務支援システム(PC)	—	—	事務所備品	33,128,575	30,446,949	2,681,626	
有形リース資産	介護保険事務支援システム等	—	—	介護保険事業の事務管理用	21,482,320	16,547,800	4,934,520	
ソフトウェア	介護保険事務支援システム等	—	—	介護保険事業の事務管理用	1,885,400	691,368	1,194,032	
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	—	—	—	10,221,360
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	—	—	将来における退職金支給のための預金	—	—	—	22,757,191
その他の積立資産	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	—	将来における退職金支給のための預金	—	—	—	10,254,960
備品等購入積立資産	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	—	将来における退職金支給のための預金	—	—	—	4,313,193
修学資金貸付金積立資産	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	—	将来における退職金支給のための預金	—	—	—	6,450,000
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	—	—	—	37,541,605
貸付事業貸付金		—	—	低所得者資金貸付金	—	—	—	37,000
				低所得者資金貸付金				141,391,656
				その他の固定資産合計				678,457,814
				固定資産合計				838,076,842
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	職員貸金、社会保険料ほか	—	—		—	—	—	21,254,000
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	—	—		—	—	—	3,586,644
	住民税預り金	—	—		—	—	—	793,500
前受金		—	—		—	—	—	4,380,144
				小計				16,500
				流動負債合計				35,924,724
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—		—	—	—	4,140,000
リース債務	介護保険事務支援システムほか	—	—		—	—	—	910,440
退職給付引当金		—	—		—	—	—	50,005,965
				固定負債合計				55,056,405
				負債合計				90,981,129
				差引純資産				747,095,713

