

令和5年度

# 決算書

(計算関係書類及び財産目録 添付)

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6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
※公益事業区分（拠点区分1つのため省略）	
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
※公益事業区分（拠点区分1つのため省略）	
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
※公益事業区分（拠点区分1つのため省略）	
計算書類に対する注記（法人全体用）別紙1	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））	48
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	51
サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	54

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,190,000	2,065,000	125,000	
	寄附金収入	191,000	155,394	35,606	
	経常経費補助金収入	47,034,000	47,296,000	△ 262,000	
	助成金収入	1,136,000	1,129,918	6,082	
	共同募金配分金収入	576,000	575,543	457	
	受託金収入	27,330,000	26,594,897	735,103	
	貸付事業収入	500,000	76,000	424,000	
	事業収入	8,055,000	7,988,181	66,819	
	介護保険事業収入	491,681,000	488,133,564	3,547,436	
	障害福祉サービス等事業収入	5,392,000	5,407,630	△ 15,630	
	その他の事業収入	4,423,000	4,288,200	134,800	
	借入金利息補助金収入	146,000	145,500	500	
受取利息配当金収入	13,000	3,910	9,090		
その他の収入	349,000	457,804	△ 108,804		
事業活動収入計(1)	589,016,000	584,317,541	4,698,459		
支出					
人件費支出	397,032,000	391,495,061	5,536,939		
事業費支出	96,061,000	92,995,313	3,065,687		
事務費支出	66,844,000	64,380,507	2,463,493		
利用者負担軽減額	3,698,000	3,590,320	107,680		
貸付事業支出	500,000	50,000	450,000		
助成金支出	245,000	183,550	61,450		
支払利息支出	146,000	145,500	500		
事業活動支出計(2)	564,526,000	552,840,251	11,685,749		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,490,000	31,477,290	△ 6,987,290		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	20,018,000	20,018,000	0		
施設整備等収入計(4)	20,018,000	20,018,000	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	16,122,000	16,120,926	1,074		
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)	26,398,000	26,395,006	2,994		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,380,000	△ 6,377,006	△ 2,994		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	11,767,000	7,264,565	4,502,435		
その他の活動収入計(7)	11,767,000	7,264,565	4,502,435		
支出					
長期貸付金支出	4,500,000		4,500,000		
積立資産支出	36,847,000	36,774,500	72,500		
その他の活動による支出	6,154,000	6,173,845	△ 19,845		
その他の活動支出計(8)	47,501,000	42,948,345	4,552,655		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,734,000	△ 35,683,780	△ 50,220		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,624,000	△ 10,583,496	△ 7,040,504		
前期末支払資金残高(12)	133,969,000	133,968,384	616		
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,345,000	123,384,888	△ 7,039,888		

資金収支内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	2,065,000		2,065,000		2,065,000
	寄附金収入	155,394		155,394		155,394
	經常経費補助金収入	45,292,000	2,004,000	47,296,000		47,296,000
	助成金収入	1,129,918		1,129,918		1,129,918
	共同募金配分金収入	575,543		575,543		575,543
	受託金収入	26,594,897		26,594,897		26,594,897
	貸付事業収入	76,000		76,000		76,000
	事業収入	156,095	7,832,086	7,988,181		7,988,181
	介護保険事業収入	488,133,564		488,133,564		488,133,564
	障害福祉サービス等事業収入	5,407,630		5,407,630		5,407,630
	その他の事業収入	4,288,200		4,288,200		4,288,200
	借入金利息補助金収入		145,500	145,500		145,500
	受取利息配当金収入	3,880	30	3,910		3,910
	その他の収入	270,094	187,710	457,804		457,804
	事業活動収入計(1)	574,148,215	10,169,326	584,317,541		584,317,541
事業活動による支出	人件費支出	389,177,420	2,317,641	391,495,061		391,495,061
	事業費支出	92,995,313		92,995,313		92,995,313
	事務費支出	56,927,741	7,452,766	64,380,507		64,380,507
	利用者負担軽減額	3,590,320		3,590,320		3,590,320
	貸付事業支出	50,000		50,000		50,000
	助成金支出	183,550		183,550		183,550
	支払利息支出		145,500	145,500		145,500
事業活動支出計(2)	542,924,344	9,915,907	552,840,251		552,840,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,223,871	253,419	31,477,290		31,477,290	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		20,018,000	20,018,000		20,018,000
	施設整備等収入計(4)		20,018,000	20,018,000		20,018,000
	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	2,362,170	13,758,756	16,120,926		16,120,926
	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)	6,386,250	20,008,756	26,395,006		26,395,006	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,386,250	9,244	△ 6,377,006		△ 6,377,006	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,264,565		7,264,565		7,264,565
	その他の活動収入計(7)	7,264,565		7,264,565		7,264,565
	積立資産支出	36,774,500		36,774,500		36,774,500
	その他の活動による支出	6,173,845		6,173,845		6,173,845
その他の活動支出計(8)	42,948,345		42,948,345		42,948,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,683,780		△ 35,683,780		△ 35,683,780	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,846,159	262,663	△ 10,583,496		△ 10,583,496	
前期末支払資金残高(11)	133,968,253	131	133,968,384		133,968,384	
当期末支払資金残高(10)+(11)	123,122,094	262,794	123,384,888		123,384,888	



社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	2,065,000		2,065,000		2,065,000
	寄附金収入	75,394	80,000	155,394		155,394
	経常経費補助金収入	30,040,000	15,252,000	45,292,000		45,292,000
	助成金収入	343,550	786,368	1,129,918		1,129,918
	共同募金配分金収入	575,543		575,543		575,543
	受託金収入	19,349,327	7,245,570	26,594,897		26,594,897
	貸付事業収入	76,000		76,000		76,000
	事業収入	56,430	99,665	156,095		156,095
	介護保険事業収入	70,569,452	417,564,112	488,133,564		488,133,564
	障害福祉サービス等事業収入	1,954,660	3,452,970	5,407,630		5,407,630
	その他の事業収入	4,288,200		4,288,200		4,288,200
	受取利息配当金収入	3,223	657	3,880		3,880
	その他の収入	201,510	68,584	270,094		270,094
	事業活動収入計(1)	129,598,289	444,549,926	574,148,215		574,148,215
支出						
人件費支出	112,715,088	276,462,332	389,177,420		389,177,420	
事業費支出	8,748,992	84,246,321	92,995,313		92,995,313	
事務費支出	11,811,965	45,115,776	56,927,741		56,927,741	
利用者負担軽減額	125,604	3,464,716	3,590,320		3,590,320	
貸付事業支出	50,000		50,000		50,000	
助成金支出	183,550		183,550		183,550	
事業活動支出計(2)	133,635,199	409,289,145	542,924,344		542,924,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,036,910	35,260,781	31,223,871		31,223,871	
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	2,362,170		2,362,170		2,362,170
	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)	4,183,050	2,203,200	6,386,250		6,386,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,183,050	△ 2,203,200	△ 6,386,250		△ 6,386,250	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,990,445	1,274,120	7,264,565		7,264,565
	拠点区分間繰入金収入	5,311,000		5,311,000	△ 5,311,000	0
	その他の活動収入計(7)	11,301,445	1,274,120	12,575,565	△ 5,311,000	7,264,565
	支出					
積立資産支出	765,500	36,009,000	36,774,500		36,774,500	
拠点区分間繰入金支出		5,311,000	5,311,000	△ 5,311,000	0	
その他の活動による支出	2,091,415	4,082,430	6,173,845		6,173,845	
その他の活動支出計(8)	2,856,915	45,402,430	48,259,345	△ 5,311,000	42,948,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,444,530	△ 44,128,310	△ 35,683,780	0	△ 35,683,780	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	224,570	△ 11,070,729	△ 10,846,159	0	△ 10,846,159	
前期末支払資金残高(11)	51,300,422	82,667,831	133,968,253		133,968,253	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,524,992	71,597,102	123,122,094	0	123,122,094	

法人在宅事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,190,000	2,065,000	125,000	
	特別会費収入	878,000	830,000	48,000	
	一般会費収入	1,312,000	1,235,000	77,000	
	寄附金収入	150,000	75,394	74,606	
	經常経費寄附金収入	50,000	47,894	2,106	
	寄附金収入	100,000	27,500	72,500	
	經常経費補助金収入	30,040,000	30,040,000	0	
	都道府県補助金収入	100,000	100,000	0	
	都道府県補助金収入	100,000	100,000	0	
	市区町村補助金収入	29,940,000	29,940,000	0	
	市区町村補助金収入	29,940,000	29,940,000	0	
	助成金収入	350,000	343,550	6,450	
	その他の助成金収入	350,000	343,550	6,450	
	共同募金配分金収入	576,000	575,543	457	
	一般募金配分金収入	576,000	575,543	457	
	受託金収入	20,004,000	19,349,327	654,673	
	市区町村受託金収入	18,269,000	17,706,177	562,823	
	市区町村受託金収入	18,269,000	17,706,177	562,823	
	都道府県社協受託金収入	1,735,000	1,643,150	91,850	
	都道府県社協受託金収入	1,735,000	1,643,150	91,850	
	貸付事業収入	500,000	76,000	424,000	
	償還金収入	500,000	76,000	424,000	
	事業収入	79,000	56,430	22,570	
	参加費収入	79,000	56,430	22,570	
	介護保険事業収入	70,935,000	70,569,452	365,548	
	居宅介護料収入	34,356,000	34,520,590	△ 164,590	
	(介護報酬収入)	30,921,000	30,828,342	92,658	
	介護報酬収入	30,921,000	30,828,342	92,658	
	(利用者負担金収入)	3,435,000	3,692,248	△ 257,248	
	介護負担金収入(公費)	535,000	555,244	△ 20,244	
	介護負担金収入(一般)	2,900,000	3,137,004	△ 237,004	
	居宅介護支援介護料収入	32,139,000	31,550,270	588,730	
	居宅介護支援介護料収入	32,139,000	31,550,270	588,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,834,000	2,873,190	△ 39,190	
	事業費収入	2,551,000	2,585,871	△ 34,871	
	事業負担金収入(公費)	28,000	27,009	991	
	事業負担金収入(一般)	255,000	260,310	△ 5,310	
	その他の事業収入	1,606,000	1,625,402	△ 19,402	
	補助金事業収入	30,000	43,262	△ 13,262	
	受託事業収入	1,576,000	1,582,140	△ 6,140	
	障害福祉サービス等事業収入	1,975,000	1,954,660	20,340	
	自立支援給付費収入	1,975,000	1,954,660	20,340	
	介護給付費収入	1,953,000	1,933,319	19,681	
	利用者負担金収入(障害)	22,000	21,341	659	
	その他の事業収入	4,423,000	4,288,200	134,800	
その他の事業収入	4,423,000	4,288,200	134,800		
その他の事業収入	4,423,000	4,288,200	134,800		
受取利息配当金収入	12,000	3,223	8,777		
その他の収入	204,000	201,510	2,490		
雑収入	204,000	201,510	2,490		
雑収入	204,000	201,510	2,490		
事業活動収入計(1)		131,438,000	129,598,289	1,839,711	
事業活動による収支	人件費支出	114,109,000	112,715,088	1,393,912	
	役員報酬支出	304,000	221,428	82,572	
	職員給料支出	55,970,000	55,489,263	480,737	
	職員賞与支出	17,987,000	17,983,164	3,836	
	非常勤職員給与支出	19,601,000	19,188,274	412,726	
	退職給付支出	5,434,000	5,417,785	16,215	
	法定福利費支出	14,813,000	14,415,174	397,826	
	事業費支出	9,534,000	8,748,992	785,008	
	給食費支出	242,000	240,557	1,443	
	教養娯楽費支出	20,000	2,964	17,036	
	水道光熱費支出	10,000	9,700	300	
	燃料費支出	300,000	300,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,348,000	1,342,933	5,067	
	保険料支出	257,000	256,774	226	
	賃借料支出	100,000	99,431	569	

	教育指導費支出	125,000	124,690	310
	車輛費支出	5,585,000	5,026,914	558,086
	返還金支出	53,000	52,877	123
	諸謝金支出	948,000	766,843	181,157
	旅費交通費支出	142,000	120,285	21,715
	業務委託費支出	319,000	319,000	0
	雑支出	85,000	86,024	△ 1,024
支出	事務費支出	12,810,000	11,811,965	998,035
	福利厚生費支出	909,000	728,717	180,283
	職員被服費支出	50,000	37,026	12,974
	旅費交通費支出	257,000	240,560	16,440
	研修研究費支出	441,000	402,196	38,804
	事務消耗品費支出	566,000	458,948	107,052
	印刷製本費支出	1,125,000	856,844	268,156
	通信運搬費支出	1,310,000	1,129,942	180,058
	会議費支出	79,000	42,327	36,673
	広報費支出	759,000	758,752	248
	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	688,000	620,435	67,565
	保険料支出	778,000	804,573	△ 26,573
	賃借料支出	2,831,000	2,831,158	△ 158
	租税公課支出	1,554,000	1,460,827	93,173
	保守料支出	98,000	97,240	760
	渉外費支出	30,000	21,000	9,000
	諸会費支出	371,000	364,925	6,075
	雑支出	271,000	263,495	7,505
	雑支出	271,000	263,495	7,505
	利用者負担軽減額	128,000	125,604	2,396
	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	245,000	183,550	61,450
	助成金支出	245,000	183,550	61,450
	助成金支出	245,000	183,550	61,450
	事業活動支出計(2)	137,326,000	133,635,199	3,690,801
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,888,000	△ 4,036,910	△ 1,851,090
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	2,363,000	2,362,170	830
	車輛運搬具取得支出	2,148,000	2,148,000	0
	器具及び備品取得支出	215,000	214,170	830
	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)	4,185,000	4,183,050	1,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,185,000	△ 4,183,050	△ 1,950
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,492,000	5,990,445	4,501,555
	退職給付引当資産取崩収入	2,926,000	2,924,445	1,555
	その他の積立資産取崩収入	1,898,000	1,898,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	1,168,000	1,168,000	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	5,311,000	5,311,000	0
	その他の活動収入計(7)	15,803,000	11,301,445	4,501,555
	長期貸付金支出	4,500,000		4,500,000
	積立資産支出	838,000	765,500	72,500
	福祉基金積立資産支出	100,000	27,500	72,500
	備品等購入積立資産支出	738,000	738,000	0
	その他の活動による支出	2,070,000	2,091,415	△ 21,415
	退職共済預け金支出	1,650,000	1,671,535	△ 21,535
	退職手当積立基金預け金支出	420,000	419,880	120
	その他の活動支出計(8)	7,408,000	2,856,915	4,551,085
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,395,000	8,444,530	△ 49,530
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,678,000	224,570	△ 1,902,570
	前期末支払資金残高(12)	51,300,000	51,300,422	△ 422
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,622,000	51,524,992	△ 1,902,992

施設通所介護事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	31,000	80,000	△ 49,000	
	經常経費寄附金収入	31,000	80,000	△ 49,000	
	經常経費補助金収入	14,990,000	15,252,000	△ 262,000	
	都道府県補助金収入	14,823,000	15,092,000	△ 269,000	
	都道府県補助金収入	14,823,000	15,092,000	△ 269,000	
	市区町村補助金収入	167,000	160,000	7,000	
	市区町村補助金収入	167,000	160,000	7,000	
	助成金収入	786,000	786,368	△ 368	
	その他の助成金収入	786,000	786,368	△ 368	
	受託金収入	7,326,000	7,245,570	80,430	
	市区町村受託金収入	7,326,000	7,245,570	80,430	
	市区町村受託金収入	7,326,000	7,245,570	80,430	
	事業収入	87,000	99,665	△ 12,665	
	手数料収入	87,000	99,665	△ 12,665	
	介護保険事業収入	420,746,000	417,564,112	3,181,888	
	施設介護料収入	163,862,000	161,668,329	2,193,671	
	介護報酬収入	147,658,000	145,423,847	2,234,153	
	利用者負担金収入(公費)	750,000	702,553	47,447	
	利用者負担金収入(一般)	15,454,000	15,541,929	△ 87,929	
	居宅介護料収入	104,887,000	104,035,899	851,101	
	(介護報酬収入)	92,672,000	92,418,761	253,239	
	介護報酬収入	92,386,000	92,052,846	333,154	
	介護予防報酬収入	286,000	365,915	△ 79,915	
	(利用者負担金収入)	12,215,000	11,617,138	597,862	
	介護負担金収入(公費)	740,000	711,001	28,999	
	介護負担金収入(一般)	11,443,000	10,855,582	587,418	
	介護予防負担金収入(一般)	32,000	50,555	△ 18,555	
	地域密着型介護料収入	65,630,000	65,016,947	613,053	
	(介護報酬収入)	59,167,000	58,517,460	649,540	
	介護報酬収入	59,167,000	58,517,460	649,540	
	(利用者負担金収入)	6,463,000	6,499,487	△ 36,487	
	介護負担金収入(一般)	6,463,000	6,499,487	△ 36,487	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,314,000	6,276,055	37,945	
	事業費収入	6,206,000	6,166,558	39,442	
	事業負担金収入(公費)	108,000	109,497	△ 1,497	
	利用者等利用料収入	78,784,000	79,166,004	△ 382,004	
	食費収入(公費)	16,213,000	16,190,650	22,350	
	食費収入(一般)	29,527,000	29,732,366	△ 205,366	
	居住費収入(公費)	12,908,000	12,961,775	△ 53,775	
	居住費収入(一般)	20,076,000	20,209,623	△ 133,623	
	その他の利用料収入	60,000	71,590	△ 11,590	
	その他の事業収入	1,269,000	1,400,878	△ 131,878	
	補助金事業収入	1,189,000	1,330,918	△ 141,918	
	受託事業収入	80,000	69,960	10,040	
	障害福祉サービス等事業収入	3,417,000	3,452,970	△ 35,970	
自立支援給付費収入	3,417,000	3,452,970	△ 35,970		
介護給付費収入	3,189,000	3,226,024	△ 37,024		
利用者負担金収入(障害)	228,000	226,946	1,054		
受取利息配当金収入	1,000	657	343		
その他の収入	20,000	68,584	△ 48,584		
雑収入	20,000	68,584	△ 48,584		
雑収入	20,000	68,584	△ 48,584		
事業活動収入計(1)	447,404,000	444,549,926	2,854,074		
事業活動による収支	人件費支出	280,526,000	276,462,332	4,063,668	
	職員給料支出	142,478,000	140,784,961	1,693,039	
	職員賞与支出	40,468,000	40,466,911	1,089	
	非常勤職員給与支出	52,636,000	51,849,706	786,294	
	退職給付支出	6,841,000	6,775,460	65,540	
	法定福利費支出	38,103,000	36,585,294	1,517,706	
	事業費支出	86,527,000	84,246,321	2,280,679	
	給食費支出	27,398,000	27,243,322	154,678	
	介護用品費支出	7,200,000	7,401,552	△ 201,552	
	保健衛生費支出	1,401,000	1,382,213	18,787	
	医療費支出	9,000	6,280	2,720	
	教養娯楽費支出	1,138,000	994,135	143,865	
	日用品費支出	1,587,000	1,394,941	192,059	
	水道光熱費支出	33,316,000	32,133,561	1,182,439	

	燃料費支出	4,300,000	4,176,080	123,920
	消耗器具備品費支出	1,205,000	1,039,762	165,238
	保険料支出	403,000	402,630	370
	賃借料支出	3,840,000	3,799,224	40,776
	車輛費支出	4,697,000	4,272,621	424,379
	雑支出	33,000		33,000
	事務費支出	46,394,000	45,115,776	1,278,224
	福利厚生費支出	1,690,000	1,702,399	△ 12,399
	職員被服費支出	480,000	449,350	30,650
	旅費交通費支出	434,000	423,591	10,409
	研修研究費支出	226,000	225,500	500
	事務消耗品費支出	274,000	199,376	74,624
	印刷製本費支出	824,000	754,015	69,985
	修繕費支出	453,000	401,695	51,305
	通信運搬費支出	1,071,000	1,087,747	△ 16,747
	業務委託費支出	37,059,000	36,492,971	566,029
	給食委託費支出	23,734,000	23,152,800	581,200
	医事委託費支出	5,720,000	5,720,000	0
	保守委託費支出	2,526,000	2,528,676	△ 2,676
	その他の委託費支出	5,079,000	5,091,495	△ 12,495
	手数料支出	1,902,000	1,332,890	569,110
	保険料支出	497,000	577,580	△ 80,580
	賃借料支出	454,000	441,435	12,565
	租税公課支出	318,000	369,083	△ 51,083
	保守料支出	51,000	50,600	400
	渉外費支出	212,000	183,524	28,476
	諸会費支出	274,000	273,100	900
	雑支出	175,000	150,920	24,080
	雑支出	175,000	150,920	24,080
	利用者負担軽減額	3,570,000	3,464,716	105,284
	事業活動支出計(2)	417,017,000	409,289,145	7,727,855
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,387,000	35,260,781	△ 4,873,781
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,204,000	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)	2,204,000	2,203,200	800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,204,000	△ 2,203,200	△ 800
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,275,000	1,274,120	880
	退職給付引当資産取崩収入	1,275,000	1,274,120	880
	その他の活動収入計(7)	1,275,000	1,274,120	880
	支出			
積立資産支出	36,009,000	36,009,000	0	
その他の積立資産支出	36,009,000	36,009,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,311,000	5,311,000	0	
その他の活動による支出	4,084,000	4,082,430	1,570	
退職共済預け金支出	3,777,000	3,776,070	930	
退職手当積立基金預け金支出	307,000	306,360	640	
その他の活動支出計(8)	45,404,000	45,402,430	1,570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,129,000	△ 44,128,310	△ 690
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,946,000	△ 11,070,729	△ 4,875,271
	前期末支払資金残高(12)	82,668,000	82,667,831	169
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,722,000	71,597,102	△ 4,875,102

社会福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	2,004,000	2,004,000	0	
	市区町村補助金収入	2,004,000	2,004,000	0	
	市区町村補助金収入	2,004,000	2,004,000	0	
	事業収入	7,889,000	7,832,086	56,914	
	利用料収入	2,425,000	2,371,880	53,120	
	賃貸料収入	5,428,000	5,428,379	△ 379	
	手数料収入	36,000	31,827	4,173	
	借入金利息補助金収入	146,000	145,500	500	
	受取利息配当金収入		30	△ 30	
	その他の収入	125,000	187,710	△ 62,710	
	雑収入	125,000	187,710	△ 62,710	
	雑収入	125,000	187,710	△ 62,710	
	事業活動収入計(1)	10,174,000	10,169,326	4,674	
	支出				
	人件費支出	2,397,000	2,317,641	79,359	
	非常勤職員給与支出	2,389,000	2,310,747	78,253	
	法定福利費支出	8,000	6,894	1,106	
事務費支出	7,640,000	7,452,766	187,234		
福利厚生費支出	30,000	29,710	290		
事務消耗品費支出	460,000	389,365	70,635		
印刷製本費支出	5,000	3,740	1,260		
水道光熱費支出	3,150,000	3,109,754	40,246		
燃料費支出	650,000	650,000	0		
修繕費支出	861,000	818,330	42,670		
通信運搬費支出	122,000	119,576	2,424		
業務委託費支出	1,783,000	1,782,924	76		
清掃委託費支出	261,000	260,700	300		
保守委託費支出	1,522,000	1,522,224	△ 224		
手数料支出	12,000	11,000	1,000		
保険料支出	141,000	140,877	123		
賃借料支出	129,000	128,937	63		
租税公課支出	237,000	235,333	1,667		
雑支出	60,000	33,220	26,780		
雑支出	60,000	33,220	26,780		
支払利息支出	146,000	145,500	500		
事業活動支出計(2)	10,183,000	9,915,907	267,093		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,000	253,419	△ 262,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,018,000	20,018,000	0	
	施設整備等補助金収入	13,768,000	13,768,000	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)	20,018,000	20,018,000	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	13,759,000	13,758,756	244		
建物附属設備取得支出	13,759,000	13,758,756	244		
施設整備等支出計(5)	20,009,000	20,008,756	244		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,000	9,244	△ 244		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	262,663	△ 262,663		
前期末支払資金残高(12)	1,000	131	869		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	262,794	△ 261,794		

# 【事業活動計算書】





法人単位事業活動計算書  
 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,065,000	2,130,500	△ 65,500
	寄附金収益	155,394	828,794	△ 673,400
	経常経費補助金収益	47,296,000	31,318,000	15,978,000
	助成金収益	1,129,918	1,087,907	42,011
	共同募金配分金収益	575,543	511,000	64,543
	受託金収益	26,594,897	24,829,127	1,765,770
	事業収益	7,988,181	7,410,094	578,087
	介護保険事業収益	488,133,564	478,311,759	9,821,805
	障害福祉サービス等事業収益	5,407,630	5,340,394	67,236
	その他の事業収益	4,288,200	4,366,642	△ 78,442
	その他の収益		2,890,270	△ 2,890,270
	サービス活動収益計(1)	583,634,327	559,024,487	24,609,840
	費用			
人件費	393,891,341	409,020,103	△ 15,128,762	
事業費	92,995,313	93,041,341	△ 46,028	
事務費	64,380,507	65,103,695	△ 723,188	
利用者負担軽減額	3,590,320	3,070,271	520,049	
助成金費用	183,550	193,919	△ 10,369	
減価償却費	27,435,680	26,703,049	732,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,365,257	△ 5,772,192	△ 593,065	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,758,756		13,758,756	
その他の費用		167,100	△ 167,100	
サービス活動費用計(2)	589,870,210	591,527,286	△ 1,657,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,235,883	△ 32,502,799	26,266,916	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	145,500	241,320	△ 95,820
	受取利息配当金収益	3,910	3,430	480
	その他のサービス活動外収益	457,804	1,345,650	△ 887,846
	サービス活動外収益計(4)	607,214	1,590,400	△ 983,186
費用				
支払利息	145,500	241,320	△ 95,820	
サービス活動外費用計(5)	145,500	241,320	△ 95,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,714	1,349,080	△ 887,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,774,169	△ 31,153,719	25,379,550	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,018,000	6,250,000	13,768,000
	特別収益計(8)	20,018,000	6,250,000	13,768,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,017,997	6,250,000	13,767,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,243,828	△ 24,903,719	39,147,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	434,762,247	430,594,190	4,168,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,006,075	405,690,471	43,315,604
	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)	3,066,000	29,325,900	△ 26,259,900
	その他の積立金積立額(17)	36,774,500	254,124	36,520,376
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	415,297,575	434,762,247	△ 19,464,672

事業活動内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	2,065,000		2,065,000		2,065,000
	寄附金収益	155,394		155,394		155,394
	経常経費補助金収益	45,292,000	2,004,000	47,296,000		47,296,000
	助成金収益	1,129,918		1,129,918		1,129,918
	共同募金配分金収益	575,543		575,543		575,543
	受託金収益	26,594,897		26,594,897		26,594,897
	事業収益	156,095	7,832,086	7,988,181		7,988,181
	介護保険事業収益	488,133,564		488,133,564		488,133,564
	障害福祉サービス等事業収益	5,407,630		5,407,630		5,407,630
その他の事業収益	4,288,200		4,288,200		4,288,200	
サービス活動収益計(1)	573,798,241	9,836,086	583,634,327		583,634,327	
費用	人件費	391,573,700	2,317,641	393,891,341		393,891,341
	事業費	92,995,313		92,995,313		92,995,313
	事務費	56,927,741	7,452,766	64,380,507		64,380,507
	利用者負担軽減額	3,590,320		3,590,320		3,590,320
	助成金費用	183,550		183,550		183,550
	減価償却費	9,019,278	18,416,402	27,435,680		27,435,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,536,813	△ 4,828,444	△ 6,365,257		△ 6,365,257
	国庫補助金等特別積立金積立額		13,758,756	13,758,756		13,758,756
	サービス活動費用計(2)	552,753,089	37,117,121	589,870,210		589,870,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,045,152	△ 27,281,035	△ 6,235,883		△ 6,235,883
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		145,500	145,500		145,500
	受取利息配当金収益	3,880	30	3,910		3,910
	その他のサービス活動外収益	270,094	187,710	457,804		457,804
サービス活動外収益計(4)	273,974	333,240	607,214		607,214	
費用	支払利息		145,500	145,500		145,500
	サービス活動外費用計(5)		145,500	145,500		145,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,974	187,740	461,714		461,714
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,319,126	△ 27,093,295	△ 5,774,169		△ 5,774,169	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		20,018,000	20,018,000		20,018,000
	特別収益計(8)	0	20,018,000	20,018,000		20,018,000
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
	特別費用計(9)	3		3		3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	20,018,000	20,017,997		20,017,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,319,123	△ 7,075,295	14,243,828		14,243,828	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	141,390,380	293,371,867	434,762,247		434,762,247	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,709,503	286,296,572	449,006,075		449,006,075	
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)	3,066,000		3,066,000		3,066,000
	その他の積立金積立額(17)	36,774,500		36,774,500		36,774,500
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	129,001,003	286,296,572	415,297,575		415,297,575	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	2,065,000		2,065,000		2,065,000	
	寄附金収益	75,394	80,000	155,394		155,394	
	経常経費補助金収益	30,040,000	15,252,000	45,292,000		45,292,000	
	助成金収益	343,550	786,368	1,129,918		1,129,918	
	共同募金配分金収益	575,543		575,543		575,543	
	受託金収益	19,349,327	7,245,570	26,594,897		26,594,897	
	事業収益	56,430	99,665	156,095		156,095	
	介護保険事業収益	70,569,452	417,564,112	488,133,564		488,133,564	
	障害福祉サービス等事業収益	1,954,660	3,452,970	5,407,630		5,407,630	
その他の事業収益	4,288,200		4,288,200		4,288,200		
	サービス活動収益計(1)	129,317,556	444,480,685	573,798,241		573,798,241	
費用	人件費	111,360,368	280,213,332	391,573,700		391,573,700	
	事業費	8,748,992	84,246,321	92,995,313		92,995,313	
	事務費	11,811,965	45,115,776	56,927,741		56,927,741	
	利用者負担軽減額	125,604	3,464,716	3,590,320		3,590,320	
	助成金費用	183,550		183,550		183,550	
	減価償却費	5,032,218	3,987,060	9,019,278		9,019,278	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 470,772	△ 1,066,041	△ 1,536,813		△ 1,536,813	
		サービス活動費用計(2)	136,791,925	415,961,164	552,753,089		552,753,089
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,474,369	28,519,521	21,045,152		21,045,152
	サービス活動外の部	収益					
受取利息配当金収益		3,223	657	3,880		3,880	
その他のサービス活動外収益		201,510	68,584	270,094		270,094	
		サービス活動外収益計(4)	204,733	69,241	273,974		273,974
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)	204,733	69,241	273,974		273,974	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,269,636	28,588,762	21,319,126		21,319,126	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	5,311,000		5,311,000	△ 5,311,000	0	
		特別収益計(8)	5,311,000	0	5,311,000	△ 5,311,000	0
費用	固定資産売却損・処分損	3		3		3	
	拠点区分間繰入金費用		5,311,000	5,311,000	△ 5,311,000	0	
	特別費用計(9)	3	5,311,000	5,311,003	△ 5,311,000	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,310,997	△ 5,311,000	△ 3	0	△ 3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,958,639	23,277,762	21,319,123	0	21,319,123	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	56,034,078	85,956,302	141,990,380		141,990,380	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,075,439	108,634,064	162,709,503	0	162,709,503	
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)	3,066,000		3,066,000		3,066,000	
	その他の積立金積立額(17)	765,500	36,009,000	36,774,500		36,774,500	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,375,939	72,625,064	129,001,003	0	129,001,003	

法人在宅事業拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	2,065,000	2,130,500	△ 65,500
	特別会費収益	830,000	878,000	△ 48,000
	一般会費収益	1,235,000	1,252,500	△ 17,500
	寄附金収益	75,394	274,124	△ 198,730
	経常経費寄附金収益	47,894	20,000	27,894
	寄附金収益	27,500	254,124	△ 226,624
	経常経費補助金収益	30,040,000	29,426,000	614,000
	都道府県補助金収益	100,000		100,000
	都道府県補助金収益	100,000		100,000
	市区町村補助金収益	29,940,000	29,426,000	514,000
	市区町村補助金収益	29,940,000	29,426,000	514,000
	助成金収益	343,550	375,347	△ 31,797
	その他の助成金収益	343,550	375,347	△ 31,797
	共同募金配分金収益	575,543	511,000	64,543
	一般募金配分金収益	575,543	511,000	64,543
	受託金収益	19,349,327	18,522,397	826,930
	都道府県受託金収益	105,000	150,000	△ 45,000
	都道府県受託金収益	105,000	150,000	△ 45,000
	市区町村受託金収益	17,706,177	17,444,530	261,647
	市区町村受託金収益	17,706,177	17,444,530	261,647
	都道府県社協受託金収益	1,538,150	927,867	610,283
	都道府県社協受託金収益	1,538,150	927,867	610,283
	事業収益	56,430	37,290	19,140
	参加費収益	56,430	37,290	19,140
	介護保険事業収益	70,569,452	72,120,860	△ 1,551,408
	居宅介護料収益	34,520,590	36,065,235	△ 1,544,645
	(介護報酬収益)	30,828,342	32,462,693	△ 1,634,351
	介護報酬収益	30,828,342	32,462,693	△ 1,634,351
	(利用者負担金収益)	3,692,248	3,602,542	89,706
	介護負担金収益(公費)	555,244	690,098	△ 134,854
	介護負担金収益(一般)	3,137,004	2,912,444	224,560
	居宅介護支援介護料収益	31,550,270	29,903,500	1,646,770
	居宅介護支援介護料収益	31,550,270	29,903,500	1,646,770
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,873,190	3,528,070	△ 654,880
	事業費収益	2,585,871	3,127,297	△ 541,426
	事業負担金収益(公費)	27,009	51,958	△ 24,949
	事業負担金収益(一般)	260,310	348,815	△ 88,505
	その他の事業収益	1,625,402	2,624,055	△ 998,653
	補助金事業収益	43,262	621,375	△ 578,113
	受託事業収益	1,582,140	2,002,680	△ 420,540
	障害福祉サービス等事業収益	1,954,660	2,004,700	△ 50,040
	自立支援給付費収益	1,954,660	2,004,700	△ 50,040
	介護給付費収益	1,933,319	1,956,776	△ 23,457
	利用者負担金収益(障害)	21,341	47,924	△ 26,583
	その他の事業収益	4,288,200	4,366,642	△ 78,442
その他の事業収益	4,288,200	4,366,642	△ 78,442	
その他の事業収益	4,288,200	4,366,642	△ 78,442	
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	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	129,317,556	132,659,130	△ 3,341,574
人件費	111,360,368	121,130,266	△ 9,769,898	
役員報酬	221,428	174,471	46,957	
職員給料	55,489,263	60,069,916	△ 4,580,653	
職員賞与	17,983,164	18,673,459	△ 690,295	
非常勤職員給与	19,188,274	21,488,675	△ 2,300,401	
退職給付費用	4,063,065	5,403,420	△ 1,340,355	
法定福利費	14,415,174	15,320,325	△ 905,151	
事業費	8,748,992	6,492,696	2,256,296	
給食費	240,557	159,906	80,651	
介護用品費		68,420	△ 68,420	
教養娯楽費	2,964		2,964	
水道光熱費	9,700	441,530	△ 431,830	
燃料費	300,000		300,000	
消耗器具備品費	1,342,933	104,522	1,238,411	
保険料	256,774	279,528	△ 22,754	
賃借料	99,431		99,431	
教育指導費	124,690	309,173	△ 184,483	
車両費	5,026,914	4,254,429	772,485	

費用	返還金	52,877		52,877
	諸謝金	766,843	740,842	26,001
	旅費交通費	120,285	44,794	75,491
	業務委託費	319,000		319,000
	コロナ感染対策費		10,120	△ 10,120
	雑費	86,024	79,432	6,592
	事務費	11,811,965	11,368,612	443,353
	福利厚生費	728,717	611,526	117,191
	職員被服費	37,026	525,470	△ 488,444
	旅費交通費	240,560	125,920	114,640
	研修研究費	402,196	131,420	270,776
	事務消耗品費	458,948	796,716	△ 337,768
	印刷製本費	856,844	646,996	209,848
	通信運搬費	1,129,942	1,125,927	4,015
	会議費	42,327	11,534	30,793
	広報費	758,752	715,840	42,912
	業務委託費	693,000	693,000	0
	保守委託費	693,000	693,000	0
	手数料	620,435	787,239	△ 166,804
	保険料	804,573	746,430	58,143
	貸借料	2,831,158	2,513,126	318,032
	租税公課	1,460,827	1,374,900	85,927
	保守料	97,240		97,240
	渉外費	21,000	5,000	16,000
	諸会費	364,925	361,925	3,000
	雑費	263,495	195,643	67,852
	雑費	263,495	195,643	67,852
	利用者負担軽減額	125,604	99,051	26,553
	助成金費用	183,550	193,919	△ 10,369
	助成金費用	183,550	193,919	△ 10,369
	助成金費用	183,550	193,919	△ 10,369
	減価償却費	5,032,218	4,831,792	200,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 470,772	△ 470,772	0
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)	136,791,925	143,812,664	△ 7,020,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,474,369	△ 11,153,534	3,679,165	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,223	3,032	191
	その他のサービス活動外収益	201,510	408,409	△ 206,899
	雑収益	201,510	408,409	△ 206,899
	雑収益	201,510	408,409	△ 206,899
	サービス活動外収益計(4)	204,733	411,441	△ 206,708
	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)	204,733	411,441	△ 206,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,269,636	△ 10,742,093	3,472,457	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	5,311,000	5,396,387	△ 85,387
	特別収益計(8)	5,311,000	5,396,387	△ 85,387
	固定資産売却損・処分損	3		3
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3
	事業区分間繰入金費用		170,000	△ 170,000
	特別費用計(9)	3	170,000	△ 169,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,310,997	5,226,387	84,610	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,958,639	△ 5,515,706	3,557,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,034,078	55,523,908	510,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,075,439	50,008,202	4,067,237
	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)	3,066,000	6,280,000	△ 3,214,000
	備品等購入積立金取崩額	1,168,000	595,000	573,000
	その他の積立金取崩額	1,898,000	5,685,000	△ 3,787,000
	その他の積立金積立額(17)	765,500	254,124	511,376
	備品等購入積立金積立額	738,000		738,000
	福祉基金積立金積立額	27,500	254,124	△ 226,624
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,375,939	56,034,078	341,861	

施設通所介護事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	80,000	554,670	△ 474,670
	經常経費寄附金収益	80,000	554,670	△ 474,670
	經常経費補助金収益	15,252,000	150,000	15,102,000
	都道府県補助金収益	15,092,000		15,092,000
	都道府県補助金収益	15,092,000		15,092,000
	市区町村補助金収益	160,000	150,000	10,000
	市区町村補助金収益	160,000	150,000	10,000
	助成金収益	786,368	712,560	73,808
	その他の助成金収益	786,368	712,560	73,808
	受託金収益	7,245,570	6,306,730	938,840
	市区町村受託金収益	7,245,570	6,306,730	938,840
	市区町村受託金収益	7,245,570	6,306,730	938,840
	事業収益	99,665	90,320	9,345
	手数料収益	99,665	90,320	9,345
	介護保険事業収益	417,564,112	406,190,899	11,373,213
	施設介護料収益	161,668,329	149,140,843	12,527,486
	介護報酬収益	145,423,847	134,217,939	11,205,908
	利用者負担金収益(公費)	702,553	1,296,237	△ 593,684
	利用者負担金収益(一般)	15,541,929	13,626,667	1,915,262
	居室介護料収益	104,035,899	109,200,801	△ 5,164,902
	(介護報酬収益)	92,418,761	97,428,944	△ 5,010,183
	介護報酬収益	92,052,846	97,249,511	△ 5,196,665
	介護予防報酬収益	365,915	179,433	186,482
	(利用者負担金収益)	11,617,138	11,771,857	△ 154,719
	介護負担金収益(公費)	711,001	766,830	△ 55,829
	介護負担金収益(一般)	10,855,582	10,958,870	△ 103,288
	介護予防負担金収益(一般)	50,555	46,157	4,398
	地域密着型介護料収益	65,016,947	63,095,213	1,921,734
	(介護報酬収益)	58,517,460	56,765,709	1,751,751
	介護報酬収益	58,517,460	56,765,709	1,751,751
	(利用者負担金収益)	6,499,487	6,329,504	169,983
	介護負担金収益(一般)	6,499,487	6,329,504	169,983
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,276,055	4,837,222	1,438,833
事業費収益	6,166,558	4,788,587	1,377,971	
事業負担金収益(公費)	109,497	48,635	60,862	
利用者等利用料収益	79,166,004	75,864,721	3,301,283	
食費収益(公費)	16,190,650	16,093,083	97,567	
食費収益(一般)	29,732,366	27,854,376	1,877,990	
居住費収益(公費)	12,961,775	11,762,847	1,198,928	
居住費収益(一般)	20,209,623	20,086,855	122,768	
その他の利用料収益	71,590	67,560	4,030	
その他の事業収益	1,400,878	4,052,099	△ 2,651,221	
補助金事業収益	1,330,918	3,953,759	△ 2,622,841	
受託事業収益	69,960	98,340	△ 28,380	
障害福祉サービス等事業収益	3,452,970	3,335,694	117,276	
自立支援給付費収益	3,452,970	3,335,694	117,276	
介護給付費収益	3,226,024	3,003,876	222,148	
利用者負担金収益(障害)	226,946	331,818	△ 104,872	
サービス活動収益計(1)	444,480,685	417,340,873	27,139,812	
サービス活動増減の部	人件費	280,213,332	285,583,050	△ 5,369,718
	職員給料	140,784,961	147,261,364	△ 6,476,403
	職員賞与	40,466,911	40,737,680	△ 270,769
	非常勤職員給与	51,849,706	50,544,024	1,305,682
	退職給付費用	10,526,460	9,899,790	626,670
	法定福利費	36,585,294	37,140,192	△ 554,898
	事業費	84,246,321	86,548,645	△ 2,302,324
	給食費	27,243,322	26,306,489	936,833
	介護用品費	7,401,552	7,027,217	374,335
	保健衛生費	1,382,213	1,949,104	△ 566,891
	医療費	6,280	7,230	△ 950
	教養娯楽費	994,135	799,175	194,960
	日用品費	1,394,941	1,396,598	△ 1,657
	水道光熱費	32,133,561	35,289,840	△ 3,156,279
	燃料費	4,176,080	4,116,622	59,458
	消耗器具備品費	1,039,762	1,345,607	△ 305,845
	保険料	402,630	402,630	0
	賃借料	3,799,224	3,795,660	3,564
	車輛費	4,272,621	4,112,473	160,148
	事務費	45,115,776	46,498,133	△ 1,382,357

費用	福利厚生費	1,702,399	1,624,013	78,386
	職員被服費	449,350	22,131	427,219
	旅費交通費	423,591	954,570	△ 530,979
	研修研究費	225,500	275,022	△ 49,522
	事務消耗品費	199,376	456,960	△ 257,584
	印刷製本費	754,015	591,556	162,459
	修繕費	401,695	563,024	△ 161,329
	通信運搬費	1,087,747	1,015,506	72,241
	業務委託費	36,492,971	36,404,309	88,662
	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	2,528,676	2,319,654	209,022
	その他の委託費	5,091,495	5,211,855	△ 120,360
	手数料	1,332,890	1,357,000	△ 24,110
	保険料	577,580	457,800	119,780
	賃借料	441,435	420,426	21,009
	土地・建物賃借料		1,358,758	△ 1,358,758
	租税公課	369,083	313,000	56,083
	保守料	50,600		50,600
	渉外費	183,524	208,400	△ 24,876
	諸会費	273,100	264,400	8,700
	雑費	150,920	211,258	△ 60,338
	雑費	150,920	211,258	△ 60,338
	利用者負担軽減額	3,464,716	2,971,220	493,496
	減価償却費	3,987,060	4,086,605	△ 99,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,066,041	△ 1,110,450	44,409
	サービス活動費用計(2)	415,961,164	424,577,203	△ 8,616,039
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,519,521	△ 7,236,330	35,755,851	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	657	365	292
	その他のサービス活動外収益	68,584	613,511	△ 544,927
	雑収益	68,584	613,511	△ 544,927
	雑収益	68,584	613,511	△ 544,927
サービス活動外収益計(4)	69,241	613,876	△ 544,635	
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)	69,241	613,876	△ 544,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,588,762	△ 6,622,454	35,211,216	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,311,000	5,396,387	△ 85,387
	特別費用計(9)	5,311,000	5,396,387	△ 85,387
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,311,000	△ 5,396,387	85,387	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,277,762	△ 12,018,841	35,296,603	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	85,356,302	74,559,043	10,797,259
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,634,064	62,540,202	46,093,862	
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	△ 22,816,100
	その他の積立金取崩額		22,816,100	△ 22,816,100
	その他の積立金積立額(17)	36,009,000		36,009,000
その他の積立金積立額	36,009,000		36,009,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,625,064	85,356,302	△ 12,731,238	

社会福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	2,004,000	1,742,000	262,000
	市区町村補助金収益	2,004,000	1,742,000	262,000
	市区町村補助金収益	2,004,000	1,742,000	262,000
	事業収益	7,832,086	7,282,484	549,602
	利用料収益	2,371,880	2,525,730	△ 153,850
	賃貸料収益	5,428,379	4,719,611	708,768
	手数料収益	31,827	37,143	△ 5,316
	サービス活動収益計(1)	9,836,086	9,024,484	811,602
費用	人件費	2,317,641	2,306,787	10,854
	非常勤職員給与	2,310,747	2,299,653	11,094
	法定福利費	6,894	7,134	△ 240
	事務費	7,452,766	7,236,950	215,816
	福利厚生費	29,710	29,710	0
	事務消耗品費	389,365	127,625	261,740
	印刷製本費	3,740	29,557	△ 25,817
	水道光熱費	3,109,754	3,193,306	△ 83,552
	燃料費	650,000	722,944	△ 72,944
	修繕費	818,330	732,710	85,620
	通信運搬費	119,576	180,358	△ 60,782
	業務委託費	1,782,924	1,675,124	107,800
	清掃委託費	260,700	260,700	0
	保守委託費	1,522,224	1,414,424	107,800
	手数料	11,000	11,660	△ 660
	保険料	140,877	140,877	0
	賃借料	128,937	122,079	6,858
	租税公課	235,333	260,000	△ 24,667
	雑費	33,220	11,000	22,220
	雑費	33,220	11,000	22,220
減価償却費	18,416,402	17,784,652	631,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,828,444	△ 4,190,970	△ 637,474	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,758,756		13,758,756	
	サービス活動費用計(2)	37,117,121	23,137,419	13,979,702
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,281,035	△ 14,112,935	△ 13,168,100
収益	借入金利息補助金収益	145,500	241,320	△ 95,820
	受取利息配当金収益	30	33	△ 3
	その他のサービス活動外収益	187,710	323,730	△ 136,020
	雑収益	187,710	323,730	△ 136,020
	雑収益	187,710	323,730	△ 136,020
		サービス活動外収益計(4)	333,240	565,083
費用	支払利息	145,500	241,320	△ 95,820
	サービス活動外費用計(5)	145,500	241,320	△ 95,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,740	323,763	△ 136,023
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,093,295	△ 13,789,172	△ 13,304,123
収益	施設整備等補助金収益	20,018,000	6,250,000	13,768,000
	施設整備等補助金収益	13,768,000		13,768,000
	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	△ 170,000
	特別収益計(8)	20,018,000	6,420,000	13,598,000
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,018,000	6,420,000	13,598,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,075,295	△ 7,369,172	293,877
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	293,371,867	300,511,239	△ 7,139,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,296,572	293,142,067	△ 6,845,495
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)		229,800	△ 229,800
	その他の積立金取崩額		229,800	△ 229,800
	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)	286,296,572	293,371,867	△ 7,075,295



## 【貸借対照表】



法人単位貸借対照表

令和 6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	159,619,028	△1,932,333	流動負債	37,282,247	35,924,724	1,357,523
現金預金		79,740,802	83,971,022	△4,230,220	事業未払金	27,289,673	21,254,000	6,035,673
事業未収金		76,125,120	73,648,069	2,477,051	1年以内返済予定設備資金借入金	2,070,000	6,250,000	△4,180,000
立替金		108,851	106,600	2,251	1年以内返済予定リース債務	910,440	4,024,080	△3,113,640
前払費用		99,956	199,913	△99,957	職員預り金	6,995,634	4,380,144	2,615,490
仮払金		1,611,966	1,693,424	△81,458	前受金	16,500	16,500	0
固定資産		702,682,197	678,457,814	24,224,383	固定負債	54,353,605	55,056,405	△702,800
基本財産		521,560,931	537,066,158	△15,505,227	設備資金借入金	2,070,000	4,140,000	△2,070,000
土地		202,594,000	202,594,000	0	リース債務	0	910,440	△910,440
建物		317,966,931	333,472,158	△15,505,227	退職給付引当金	52,283,605	50,005,965	2,277,640
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	91,635,852	90,981,129	654,723
その他の固定資産		181,121,266	141,391,656	39,729,610	純資産の部			
建物附属設備		14,059,689	1,350,419	12,709,270	基本金	202,794,000	202,794,000	0
構築物		31,680	43,560	△11,880	第1号基本金	202,794,000	202,794,000	0
機械及び装置		23,986,695	26,009,219	△2,022,524	国庫補助金等特別積立金	68,948,731	61,555,232	7,393,499
車輦運搬具		7,954,434	9,394,081	△1,439,647	その他の積立金	81,692,734	47,984,234	33,708,500
器具及び備品		2,038,037	2,681,626	△643,589	備品等購入積立金	3,883,193	4,313,193	△430,000
有形リース資産		910,440	4,934,520	△4,024,080	退職金積立金	4,208,890	4,208,890	0
ソフトウェア		816,952	1,194,032	△377,080	福祉基金積立金	22,784,691	22,757,191	27,500
退職手当積立基金預け金		10,947,600	10,221,360	726,240	その他の積立金	44,365,960	10,254,960	34,111,000
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		22,784,691	22,757,191	27,500	次期繰越活動増減差額	415,297,575	434,762,247	△19,464,672
その他の積立資産		44,365,960	10,254,960	34,111,000	(うち当期活動増減差額)	14,243,828	△24,903,719	39,147,547
備品等購入積立資産		3,883,193	4,313,193	△430,000				
修学資金貸付金積立資産		6,450,000	6,450,000	0				
退職給付引当資産		38,672,005	37,541,605	1,130,400				
貸付事業貸付金		11,000	37,000	△26,000	純資産の部合計	768,733,040	747,095,713	21,637,327
		860,388,892	838,076,842	22,292,050	負債及び純資産の部合計	860,388,892	838,076,842	22,292,050

貸借対照表内訳表  
令和 6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	156,780,100	1,833,069	158,613,169	△ 926,474	157,686,695
現金預金	78,043,545	1,697,257	79,740,802		79,740,802
事業未収金	76,089,264	35,856	76,125,120		76,125,120
立替金	108,851		108,851		108,851
前払費用	0	99,956	99,956		99,956
事業区分間貸付金	926,474	0	926,474	△ 926,474	0
仮払金	1,611,966	0	1,611,966		1,611,966
固定資産	144,429,640	558,252,557	702,682,197		702,682,197
基本財産	1,000,000	520,560,931	521,560,931		521,560,931
土地		202,594,000	202,594,000		202,594,000
建物		317,966,931	317,966,931		317,966,931
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	143,429,640	37,691,626	181,121,266		181,121,266
建物附属設備	2	14,059,687	14,059,689		14,059,689
構築物	31,680		31,680		31,680
機械及び装置	385,482	23,601,213	23,986,695		23,986,695
車両運搬具	7,954,434		7,954,434		7,954,434
器具及び備品	2,007,311	30,726	2,038,037		2,038,037
有形リース資産	910,440		910,440		910,440
ソフトウェア	816,952		816,952		816,952
退職手当積立基金預け金	10,947,600		10,947,600		10,947,600
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	22,784,691		22,784,691		22,784,691
その他の積立資産	44,365,960	0	44,365,960		44,365,960
備品等購入積立資産	3,883,193		3,883,193		3,883,193
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	38,672,005		38,672,005		38,672,005
貸付事業貸付金	11,000		11,000		11,000
資産の部合計	301,209,740	560,085,626	861,295,366	△ 926,474	860,368,892
流動負債	34,568,446	3,640,275	38,208,721	△ 926,474	37,282,247
事業未払金	26,645,872	643,801	27,289,673		27,289,673
1年以内返済予定設備資金借入金		2,070,000	2,070,000		2,070,000
1年以内返済予定リース債務	910,440		910,440		910,440
職員預り金	6,995,634		6,995,634		6,995,634
前受金	16,500	0	16,500		16,500
事業区分間借入金	0	926,474	926,474	△ 926,474	0
固定負債	52,283,605	2,070,000	54,353,605		54,353,605
設備資金借入金		2,070,000	2,070,000		2,070,000
退職給付引当金	52,283,605		52,283,605		52,283,605
負債の部合計	86,852,051	5,710,275	92,562,326	△ 926,474	91,635,852
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	3,463,952	65,484,779	68,948,731		68,948,731
その他の積立金	81,692,734	0	81,692,734		81,692,734
備品等購入積立金	3,883,193		3,883,193		3,883,193
退職金積立金	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立金	22,784,691		22,784,691		22,784,691
その他の積立金	44,365,960	0	44,365,960		44,365,960
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	129,001,003	286,296,572	415,297,575		415,297,575
(うち当期活動増減差額)	21,319,123	△ 7,075,295	14,243,828		14,243,828
純資産の部合計	214,357,689	554,375,351	768,733,040		768,733,040
負債及び純資産の部合計	301,209,740	560,085,626	861,295,366	△ 926,474	860,368,892

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 6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	66,055,784	96,035,398	162,091,182	△ 5,311,082	156,780,109
現金預金	45,466,289	32,577,256	78,043,545		78,043,545
事業未収金	12,661,122	63,428,142	76,089,264		76,089,264
立替金	108,851	0	108,851		108,851
事業区分間貸付金	926,474		926,474		926,474
拠点区分間貸付金	5,311,082	0	5,311,082	△ 5,311,082	0
仮払金	1,581,966	30,000	1,611,966		1,611,966
固定資産	65,108,458	79,321,182	144,429,640		144,429,640
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	64,108,458	79,321,182	143,429,640		143,429,640
建物附属設備		2	2		2
構築物	31,680		31,680		31,680
機械及び装置	2	385,480	385,482		385,482
車輛運搬具	5,886,892	2,067,542	7,954,434		7,954,434
器具及び備品	1,158,300	849,011	2,007,311		2,007,311
有形リース資産	910,440	0	910,440		910,440
ソフトウェア	503,360	313,592	816,952		816,952
退職手当積立基金預け金	6,945,600	4,002,000	10,947,600		10,947,600
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	22,784,691		22,784,691		22,784,691
その他の積立資産	273,060	44,092,900	44,365,960		44,365,960
備品等購入積立資産	3,883,193		3,883,193		3,883,193
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	11,061,350	27,610,655	38,672,005		38,672,005
貸付事業貸付金	11,000		11,000		11,000
資産の部合計	131,164,242	175,356,580	306,520,822	△ 5,311,082	301,209,740
流動負債	15,441,232	24,438,296	39,879,528	△ 5,311,082	34,568,446
事業未払金	7,518,658	19,127,214	26,645,872		26,645,872
1年以内返済予定リース債務	910,440	0	910,440		910,440
職員預り金	6,995,634	0	6,995,634		6,995,634
前受金	16,500		16,500		16,500
拠点区分間借入金	0	5,311,082	5,311,082	△ 5,311,082	0
固定負債	20,022,860	32,260,745	52,283,605		52,283,605
退職給付引当金	20,022,860	32,260,745	52,283,605		52,283,605
負債の部合計	35,464,092	56,699,041	92,163,133	△ 5,311,082	86,852,051
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	1,524,377	1,939,575	3,463,952		3,463,952
その他の積立金	37,599,834	44,092,900	81,692,734		81,692,734
備品等購入積立金	3,883,193		3,883,193		3,883,193
退職金積立金	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立金	22,784,691		22,784,691		22,784,691
その他の積立金	273,060	44,092,900	44,365,960		44,365,960
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	56,375,939	72,625,064	129,001,003	0	129,001,003
(うち当期活動増減差額)	△ 1,958,639	23,277,762	21,319,123	0	21,319,123
純資産の部合計	95,700,150	118,657,539	214,357,689	0	214,357,689
負債及び純資産の部合計	131,164,242	175,356,580	306,520,822	△ 5,311,082	301,209,740

## 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	333,472,158	0	15,505,227	317,966,931
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	537,066,158	0	15,505,227	521,560,931

## 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） 317,966,931 円

計 520,560,931 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） 4,140,000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	551,734,569	317,966,931
小計	869,701,500	551,734,569	317,966,931
その他の固定資産			
建物附属設備	27,889,556	13,829,867	14,059,689
構築物	118,800	87,120	31,680
機械及び装置	30,202,860	6,216,165	23,986,695
車両運搬具	42,677,834	34,723,400	7,954,434
器具及び備品	33,342,745	31,304,708	2,038,037
有形リース資産	20,120,400	19,209,960	910,440
ソフトウェア	1,885,400	1,068,448	816,952
小計	156,237,595	106,439,668	49,797,927
合計	1,025,939,095	658,174,237	367,764,858

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	76,125,120	0	76,125,120
合計	76,125,120	0	76,125,120

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. 合併及び事業譲渡、若しくは事業の譲受け  
 該当なし
16. 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 6年 3月31日現在

資産の部		負債の部			増減	前年度末	増減
当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末			
流動資産	66,055,784	61,182,643	4,873,141	流動負債	15,441,232	11,703,101	3,738,131
現金預金	45,466,289	20,580,694	24,885,595	事業未払金	7,518,658	5,485,577	2,033,081
事業未収金	12,661,122	12,062,434	598,688	1年以内返済予定リース債務	910,440	1,820,880	△910,440
立替金	108,851	106,600	2,251	職員預り金	6,995,634	4,380,144	2,615,490
事業区分間貸付金	926,474	326,028	600,446	前受金	16,500	16,500	0
拠点区分間貸付金	5,311,082	26,444,423	△21,133,341				
仮払金	1,581,966	1,662,464	△80,498				
固定資産	65,108,458	74,187,709	△9,079,251	固定負債	20,022,860	25,537,690	△5,514,830
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	910,440	△910,440
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,022,860	24,627,250	△4,604,390
その他の固定資産	64,108,458	73,187,709	△9,079,251	負債の部合計	35,464,092	37,240,791	△1,776,699
構築物	31,680	43,560	△11,880	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	200,000	200,000	0
車輻運搬機	5,886,892	6,241,039	△354,147	第1号基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	1,158,300	1,409,784	△251,484	国庫補助金等特別積立金	1,524,377	1,995,149	△470,772
有形リース資産	910,440	2,731,320	△1,820,880	その他の積立金	37,599,834	39,900,334	△2,300,500
ソフトウェア	503,360	735,020	△231,660	備品等購入積立金	3,883,193	4,313,193	△430,000
退職手当積立基金預け金	6,945,600	9,926,760	△2,981,160	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	22,784,691	22,757,191	27,500
福祉基金積立資産	22,784,691	22,757,191	27,500	その他の積立金	273,060	2,171,060	△1,898,000
その他の積立資産	273,060	2,171,060	△1,898,000	修学資金貸付金積立金	6,450,000	6,450,000	0
備品等購入積立資産	3,883,193	4,313,193	△430,000	次期繰越活動増減差額	56,375,939	56,034,078	341,861
修学資金貸付金積立資産	6,450,000	6,450,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,988,639	△5,515,706	3,557,067
退職給付引当資産	11,061,350	12,162,890	△1,101,540	純資産の部合計	95,700,150	98,129,561	△2,429,411
貸付事業貸付金	11,000	37,000	△26,000	負債及び純資産の部合計	131,164,242	135,370,352	△4,206,110
資産の部合計	131,164,242	135,370,352	△4,206,110				

(単位:円)



## 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(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	87,120	31,680
機械及び装置	832,335	832,333	2
車輛運搬具	36,177,834	30,290,942	5,886,892
器具及び備品	26,618,822	25,460,522	1,158,300
有形リース資産	9,104,400	8,193,960	910,440
ソフトウェア	1,158,300	654,940	503,360
計	74,010,491	65,519,817	8,490,674

## 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	12,661,122	0	12,661,122
合計	12,661,122	0	12,661,122

## 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 6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		96,035,398	124,582,103	△28,546,705	流動負債	24,438,296	44,117,472	△19,679,176	
現金預金		32,577,256	63,001,427	△30,424,171	事業未払金	19,127,214	15,469,849	3,657,365	
事業未収金		63,428,142	61,549,716	1,878,426	1年以内返済予定リース債務	0	2,203,200	△2,203,200	
仮払金		30,000	30,960	△960	拠点区分間借入金	5,311,082	26,444,423	△21,133,341	
固定資産		79,321,182	41,359,902	37,961,280	固定負債	32,260,745	25,378,715	6,882,030	
基本財産					退職給付引当金	32,260,745	25,378,715	6,882,030	
その他の固定資産		79,321,182	41,359,902	37,961,280	負債の部合計	56,699,041	69,496,187	△12,797,146	
建物附属設備		2	60,668	△60,666	純資産の部				
機械及び装置		385,480	497,130	△111,650	基本金				
車輛運搬具		2,067,542	3,153,042	△1,085,500	国庫補助金等特別積立金	1,939,575	3,005,616	△1,066,041	
器具及び備品		849,011	1,229,635	△380,624	その他の積立金	44,092,900	8,083,900	36,009,000	
有形リース資産		0	2,203,200	△2,203,200	その他の積立金	44,092,900	8,083,900	36,009,000	
ソフトウェア		313,592	459,012	△145,420	次期繰越活動増減差額	72,625,064	85,356,302	△12,731,238	
退職手当積立基金預け金		4,002,000	294,600	3,707,400	(うち当期活動増減差額)	23,277,762	△12,018,841	35,296,603	
その他の積立基金資産		44,092,900	8,083,900	36,009,000	純資産の部合計	118,657,539	96,445,818	22,211,721	
退職給付引当資産		27,610,655	25,378,715	2,231,940	負債及び純資産の部合計	175,356,580	165,942,005	9,414,575	
資産の部合計		175,356,580	165,942,005	9,414,575					

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(⑩)〕

ア 施設介護サービス事業

イ 通所介護サービス事業

(3) 拠点区分事業活動明細書〔会計基準・別紙3(⑪)〕

ア 施設介護サービス事業

イ 通所介護サービス事業

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	464,520	385,480
建物附属設備	539,600	539,598	2
車輛運搬具	6,500,000	4,432,458	2,067,542
器具及び備品	3,629,638	2,780,627	849,011
有形リース資産	11,016,000	11,016,000	0
ソフトウェア	727,100	413,508	313,592
計	23,262,338	19,646,711	3,615,627

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	63,428,142	0	63,428,142
合計	63,428,142	0	63,428,142

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

会福祉センター事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		(単位:円)			
		資産の部		負債の部	
		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		1,833,069	624,733	1,208,336	流動負債
現金預金		1,697,257	388,901	1,308,356	事業未払金
事業未収金		35,856	35,919	△63	1年以内返済予定設備資金借入金
前払費用		99,956	199,913	△99,957	事業区分間借入金
固定資産		558,252,557	562,910,203	△4,657,646	固定負債
基本財産		520,560,931	536,066,158	△15,505,227	設備資金借入金
土地		202,594,000	202,594,000	0	負債の部合計
建物		317,966,931	333,472,158	△15,505,227	純資産の部
その他の固定資産		37,691,626	26,844,045	10,847,581	基本金
建物附属設備		14,059,687	1,289,751	12,769,936	第1号基本金
機械及び装置		23,601,213	25,512,087	△1,910,874	国庫補助金等特別積立金
器具及び備品		30,726	42,207	△11,481	その他の積立金
					次期繰越活動増減差額
					(うち当期活動増減差額)
					純資産の部合計
資産の部合計		560,085,626	563,534,936	△3,449,310	負債及び純資産の部合計
					563,534,936
					△3,449,310

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	333,472,158	0	15,505,227	317,966,931
合計	536,066,158	0	15,505,227	520,560,931

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)	317,966,931 円
計	520,560,931 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) 4,140,000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	551,734,569	317,966,931
小計	869,701,500	551,734,569	317,966,931
その他の固定資産			
建物附属設備	27,349,966	13,290,269	14,059,687
機械及び装置	28,520,525	4,919,312	23,601,213
器具及び備品	3,094,285	3,063,559	30,726
小計	58,964,766	21,273,140	37,691,626
合計	928,666,266	573,007,709	355,658,557

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	35,856	0	35,856
合計	35,856	0	35,856

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 %	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	4,180,000	0	4,180,000	( 0 )	1.50%	62,700	62,700	2024/3/10	厚岸町社会福祉センター改修事業費	宅地	2丁目1番地	202,594,000
	独立行政法人福祉医療機構	社会福祉センター事業	6,210,000	0	2,070,000	( 4,140,000 )	1.60%	82,800	82,800	2025/8/10	厚岸町社会福祉センター増築・改修事業費	建物	福祉会館	317,966,931
	計		10,390,000	0	6,250,000	( 4,140,000 ) ( 2,070,000 )		145,500	145,500					520,560,931
長期運営資金借入金						( 0 )								
						( 0 )								
	計		0	0	0	( 0 )		0	0					0
短期運営資金借入金						0								
						0								
	計		0	0	0	0		0	0					0
合計		10,390,000	0	6,250,000	( 4,140,000 ) ( 2,070,000 )		145,500	145,500						520,560,931

(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。



補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 社会福祉セクター事業
運営費補助金[厚岸町]		4,998,000		4,998,000		2,994,000	2,004,000
敬老会事業補助金[厚岸町]	社会福祉事業	160,000		160,000			160,000
物価高騰高騰対策支援金[国保連]		625,000		625,000		100,000	525,000
食材費支援金[国保連]		269,000		269,000			269,000
緊急時介護人材確保・職経継続復旧等支援補助金[北海道]		14,298,000		14,298,000			14,298,000
区分小計		20,350,000	0	20,350,000	0	3,094,000	15,252,000
社福減免事業補助金[厚岸町]	介護事業	1,374,180		1,374,180		43,262	1,330,918
区分小計		1,374,180	0	1,374,180	0	43,262	1,330,918
借入金元金償還補助金[厚岸町]	施設整備	6,250,000		6,250,000			6,250,000
海づくり大会開催に伴う施設整備補助金[厚岸町]		13,768,000		13,768,756	13,758,756		13,758,756
区分小計		20,018,000	0	20,008,756	13,758,756	0	20,008,756
借入金利息補助金[厚岸町]	利息	145,500		145,500			145,500
区分小計		145,500	0	145,500	0	0	145,500
合計		41,897,680	0	41,878,436	13,758,756	3,137,262	16,582,918
							22,158,256

(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5年4月1日 (至) 令和6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	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元				

(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(施設介護サービス事業)	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	1,811,000	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。

## 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6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

	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)	926,474	運転資金
	小計		926,474	
長期			0	
	小計		0	
	合計		926,474	

(単位：円)

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人在宅事業(法人本部事業)	施設通所介護事業(施設介護サービス事業)	4,511,240	運転資金
		施設通所介護事業(通所介護サービス事業)	799,842	運転資金
	小計		5,311,082	
長期			0	
	小計		0	
	合計		5,311,082	

(単位：円)

## 基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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	社会福祉セカ-事業
前期繰越額				61,555,232	1,995,149	3,005,616	56,554,467
建物附属設備		13,758,756 (厚岸町)		13,758,756			13,758,756
当期積立額	0	13,758,756	0	13,758,756	0	0	13,758,756
当期取崩額				6,365,257	470,772	1,066,041	4,828,444
当期取崩額合計				6,365,257	470,772	1,066,041	4,828,444
当期末残高				68,948,731	1,524,377	1,939,575	66,484,779

(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5年4月1日 (至) 令和6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 法人在室事業

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)	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							1,000,000	0			1,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	43,560	0	0	0	11,980	0	0	0	31,580	0	87,120	0	118,900	0	0 仮板
車両及び運搬具	6,241,039	1,995,149	2,143,000	0	2,502,144	470,772	3	0	5,886,892	1,524,377	30,290,942	9,908,073	36,177,834	11,432,450	0 車両
器具及び備品	1,409,784	0	214,170	0	465,654	0	0	0	1,158,300	0	25,460,522	582,000	26,618,822	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	7,694,385	1,995,149	2,362,170	0	2,979,678	470,772	3	0	7,076,874	1,524,377	56,670,917	10,600,073	63,747,791	12,124,450	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	735,020	0	0	0	231,660	0	0	0	503,360	0	654,940	0	1,158,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	735,020	0	0	0	231,660	0	0	0	503,360	0	654,940	0	1,158,300	0	
その他の固定資産(有形リース資産)															
有形リース資産	2,731,320	0	0	0	1,820,880	0	0	0	910,440	0	8,193,960	0	9,104,400	0	
その他の固定資産(有形リース資産)計	2,731,320	0	0	0	1,820,880	0	0	0	910,440	0	8,193,960	0	9,104,400	0	
その他の固定資産計	11,160,725	1,995,149	2,362,170	0	5,032,218	470,772	3	0	8,490,674	1,524,377	65,519,817	10,600,073	74,010,491	12,124,450	
基本財産及びその他の固定資産計	12,160,725	1,995,149	2,362,170	0	5,032,218	470,772	3	0	9,490,674	1,524,377	65,519,817	10,600,073	75,010,491	12,124,450	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	12,160,725	1,995,149	2,362,170	0	5,032,218	470,772	3	0	9,490,674	1,524,377					

(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」には減価償却控除後の増加額、「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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人厚野町社会福祉協議会  
拠点区分 施設通所介護事業

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
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	60,668		60,667		60,666		60,667		0		0		539,596		314,600
車両及び運搬具	3,153,042		2,797,576		1,085,500		963,123		0		0		4,432,458		3,932,751
器具及び備品	1,229,635		147,373		380,624		42,251		0		0		2,780,627		147,878
機械及び装置	497,130		0		111,650		0		0		0		464,520		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,940,475		3,005,616		1,638,440		1,066,041		0		0		8,217,203		4,395,229
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	459,012		0		145,420		0		0		0		413,508		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	459,012		0		145,420		0		0		0		413,508		0
その他の固定資産(有形・無形固定資産)															
有形リース資産	2,203,200		0		2,203,200		0		0		0		11,016,000		0
その他の固定資産(有形リース資産)計	2,203,200		0		2,203,200		0		0		0		11,016,000		0
基本財産及びその他の固定資産計	7,602,687		3,005,616		3,987,060		1,066,041		0		0		19,646,711		4,395,229
将来入金予定の償還補助金の額	7,602,687		3,005,616		3,987,060		1,066,041		0		0		19,646,711		4,395,229
差引															

(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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 早稲町社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉センター 建築

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	333,472,158	46,840,700	0	15,505,227	3,262,000	0	0	0	317,966,931	43,578,700	551,734,569	119,521,300	869,701,500	163,100,000	
基本財産合計	536,066,158	46,840,700	0	15,505,227	3,262,000	0	0	0	520,560,891	43,578,700	551,734,569	119,521,300	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	1,289,751	782,401	13,758,756	13,758,756	988,820	884,963	0	0	14,059,687	13,806,194	13,290,269	7,567,962	27,349,956	21,174,156	
器具及び備品	42,207	42,199	0	11,481	11,481	0	0	0	30,726	30,718	3,063,559	1,247,342	3,094,285	1,278,060	
機械及び装置	25,512,087	8,939,167		1,910,874	670,000				23,601,213	8,269,167	4,919,312	1,730,833	28,520,525	10,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,844,045	9,713,767	13,758,756	13,758,756	2,911,175	1,566,444	0	0	37,691,626	21,906,079	21,273,140	10,546,137	58,964,766	32,452,216	
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	26,844,045	9,713,767	13,758,756	13,758,756	2,911,175	1,566,444	0	0	37,691,626	21,906,079	21,273,140	10,546,137	58,964,766	32,452,216	
基本財産及びその他の固定資産計	562,910,203	56,554,467	13,758,756	13,758,756	18,416,402	4,828,444	0	0	558,252,557	65,484,779	573,007,709	130,067,437	1,131,260,266	195,552,216	
将来入金予定の償還補助金の額	△ 6,250,000	0	6,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	562,910,203	50,304,467	13,758,756	20,008,756	18,416,402	4,828,444	0	0	558,252,557	65,484,779	573,007,709	130,067,437	1,131,260,266	195,552,216	

(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5年4月1日 (至) 令和6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

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)	12,464,360	746,940	( )	4,249,790	8,961,510	全社退職手当基金 1名 ※要支給額計上
計	12,464,360	746,940	0	4,249,790	8,961,510	全社退職手当基金 1名 ※要支給額計上
法人 退職給付引当金 (道民間共済会)	4,168,185	828,475	936,865	( )	4,059,795	北海道民間共済会 6名 ※出資金累計額
居宅 退職給付引当金 (道民間共済会)	3,853,850	678,270	( )	( )	4,532,120	北海道民間共済会 6名 ※出資金累計額
訪問 退職給付引当金 (道民間共済会)	4,140,855	325,980	1,997,400	( )	2,469,435	北海道民間共済会 3名 ※出資金累計額
計	12,162,890	1,832,725	2,934,265	0	11,061,350	北海道民間共済会 15名 ※出資金累計額
計	24,627,250	2,579,665	2,934,265	4,249,790	20,022,860	

(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5年4月1日 (至) 令和6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		
ダイ 退職給付引当金 (全社退職手当)	0	4,650,090 (4,650,090)			4,650,090	全社退職手当基金 I ※要支給額計上 全社退職手当基金 I
計	0	4,650,090 (4,650,090)	0	0	4,650,090	※要支給額計上
施設 退職給付引当金 (道民間共済会)	21,660,695	3,329,670	1,382,940	161,190 (161,190)	23,446,235	北海道民間共済会 34 ※出資金累計額
ダイ 退職給付引当金 (道民間共済会)	3,718,020	446,400			4,164,420	北海道民間共済会 4 ※出資金累計額
計	25,378,715	3,776,070 (0)	1,382,940	161,190 (161,190)	27,610,655	北海道民間共済会 15 ※出資金累計額
計	25,378,715	8,426,160 (4,650,090)	1,382,940	161,190 (161,190)	32,260,745	※出資金累計額

(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5年4月1日(至)令和6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				拠点区分合計
	法人本部事業	受託事業	訪問介護サービス事業	居宅介護支援事業	
会費収入	2,065,000				2,065,000
特別会費収入	830,000				830,000
一般会費収入	1,235,000				1,235,000
寄附金収入	75,394				75,394
経常経費寄附金収入	47,894				47,894
寄附金収入	27,500				27,500
経常経費補助金収入	29,940,000		50,000	50,000	30,040,000
都道府県補助金収入			50,000	50,000	100,000
都道府県補助金収入			50,000	50,000	100,000
市区町村補助金収入	29,940,000				29,940,000
市区町村補助金収入	29,940,000				29,940,000
助成金収入	175,195		68,355	100,000	343,550
その他の助成金収入	175,195		68,355	100,000	343,550
共同募金配分金収入	575,543				575,543
一般募金配分金収入	575,543				575,543
受託金収入	1,643,150	16,459,681	1,246,496		19,349,327
市区町村受託金収入		16,459,681	1,246,496		17,706,177
市区町村受託金収入		16,459,681	1,246,496		17,706,177
都道府県社協受託金収入	1,643,150				1,643,150
都道府県社協受託金収入	1,643,150				1,643,150
貸付事業収入	76,000				76,000
償還金収入	76,000				76,000
事業収入	56,430				56,430
参加費収入	56,430				56,430
介護保険事業収入			37,437,042	33,132,410	70,569,452
居宅介護料収入			34,520,590		34,520,590
(介護報酬収入)			30,828,342		30,828,342
介護報酬収入			30,828,342		30,828,342
(利用者負担金収入)			3,692,248		3,692,248
介護負担金収入(公費)			555,244		555,244
介護負担金収入(一般)			3,137,004		3,137,004
居宅介護支援介護料収入				31,550,270	31,550,270
居宅介護支援介護料収入				31,550,270	31,550,270
介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,873,190		2,873,190
事業費収入			2,585,871		2,585,871
事業負担金収入(公費)			27,009		27,009
事業負担金収入(一般)			260,310		260,310
その他の事業収入			43,262	1,582,140	1,625,402
補助金事業収入			43,262		43,262
受託事業収入			1,954,660	1,582,140	1,582,140
障害福祉サービス等事業収入			1,954,660		1,954,660
自立支援給付費収入			1,954,660		1,954,660
介護給付費収入			1,933,319		1,933,319
利用者負担金収入(障害)			21,341		21,341
その他の事業収入	1,181,600		3,104,600	2,000	4,288,200
その他の事業収入	1,181,600		3,104,600	2,000	4,288,200
その他の事業収入	1,181,600		3,104,600	2,000	4,288,200



事業活動による収入	3,08	123	16	3,223	3,223
受取利息配当金収入	200,400	1,110		201,510	201,510
その他の収入	200,400	1,110		201,510	201,510
雑収入	200,400	1,110		201,510	201,510
雑収入	35,991,796	43,862,386	33,284,426	129,598,289	129,598,289
事業活動収入計(1)	30,485,647	42,929,585	31,048,457	112,715,088	112,715,088
人件費支出	221,428	12,570,719	19,397,402	221,428	221,428
役員報酬支出	18,587,618	4,202,046	6,447,093	55,489,263	55,489,263
職員給料支出	6,047,347	1,286,678		17,983,164	17,983,164
職員賞与支出		974,138		19,188,274	19,188,274
非常勤職員給与支出	1,648,405	96,000	828,000	5,417,785	5,417,785
退職給付支出	3,980,849	961,059	4,375,962	14,415,174	14,415,174
法定福利費支出	851,352	4,022,030	555,688	8,748,992	8,748,992
事業費支出	60,630	179,927		240,557	240,557
給食費支出	2,964			2,964	2,964
教養娯楽費支出		9,700		9,700	9,700
水道光熱費支出		300,000		300,000	300,000
燃料費支出		1,175,000		1,342,933	1,342,933
消耗器具備品費支出	167,933			256,774	256,774
賃借料支出	104,800	151,974		99,431	99,431
賃借料支出		99,431		124,690	124,690
教育指導費支出	37,598	3,081,924	555,688	5,026,914	5,026,914
車輻費支出				52,877	52,877
返還金支出	122,143			766,843	766,843
諸謝金支出	36,284			120,285	120,285
旅費交通費支出	319,000			319,000	319,000
業務委託費支出				86,024	86,024
雑費支出	3,529,807	86,024	2,169,766	11,811,965	11,811,965
雑費支出	345,550	2,597,065	156,840	728,717	728,717
福利厚生費支出	37,026	184,006		37,026	37,026
職員被服費支出	122,020	89,800		240,560	240,560
旅費交通費支出	18,000	27,900		402,196	402,196
研修研究費支出	8,598	39,762	69,774	458,948	458,948
事務消耗品費支出	198,669	118,287	142,499	856,844	856,844
印刷製本費支出	200,480	213,626	212,928	1,129,942	1,129,942
通信運搬費支出	37,476			42,327	42,327
会議費支出	722,489			758,752	758,752
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	148,412	19,297	3,776	620,435	620,435
手数料支出	18,830	379,332	210,851	804,573	804,573
保険料支出	255,552	1,129,995	1,154,151	2,831,158	2,831,158
賃借料支出	172,250	321,600	139,977	1,460,827	1,460,827
租税公課支出	32,620	32,620	32,000	97,240	97,240
保守料支出	21,000			21,000	21,000
渉外費支出	316,925	28,000	20,000	364,925	364,925
諸会費支出	180,910	12,840	26,970	263,495	263,495
雑支出	180,910	12,840	26,970	263,495	263,495
雑支出		125,604		125,604	125,604
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	183,550			183,550	183,550
助成金支出	183,550			183,550	183,550
助成金支出	183,550			183,550	183,550
助成金支出	183,550			183,550	183,550
助成金支出	183,550			183,550	183,550
事業活動支出計(2)	35,100,356	48,972,176	33,773,911	133,635,199	133,635,199

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		891,445	670,925	△ 5,109,790	△ 46,885	△ 4,036,910	△ 4,036,910
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)						
収入	固定資産取得支出		214,170	1,168,000	980,000	2,362,170	2,362,170
	車輦運搬具取得支出			1,168,000	980,000	2,148,000	2,148,000
	器具及び備品取得支出		214,170			214,170	214,170
	ファイナンス・リース債務の返済支出			910,440	910,440	1,820,880	1,820,880
	1年以内返済予定リース債務返済支出			910,440	910,440	1,820,880	1,820,880
	施設整備等支出計(5)		214,170	2,078,440	1,890,440	4,183,050	4,183,050
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 214,170	△ 2,078,440	△ 1,890,440	△ 4,183,050	△ 4,183,050
収入	積立資産取崩収入	856,405		5,134,040		5,990,445	5,990,445
	退職給付引当資産取崩収入	856,405		2,068,040		2,924,445	2,924,445
	その他の積立資産取崩収入			1,898,000		1,898,000	1,898,000
	備品等購入積立資産取崩収入			1,168,000		1,168,000	1,168,000
	拠点区分間繰入金収入	294,000		3,500,000	1,811,000	5,311,000	5,311,000
	サービスク区分間繰入金収入	1,150,405		8,634,040	1,084,000	1,378,000	△ 1,378,000
	その他の活動収入計(7)	1,150,405		8,634,040	2,895,000	12,679,445	11,301,445
支出	積立資産支出	765,500				765,500	765,500
	福祉基金積立資産支出	27,500				27,500	27,500
	備品等購入積立資産支出	738,000				738,000	738,000
	サービスク区分間繰入金支出		294,000	1,084,000		1,378,000	△ 1,378,000
	その他の活動による支出	1,015,725	75,000	325,980	674,710	2,091,415	2,091,415
	退職共済預け金支出	595,845	75,000	325,980	674,710	1,671,535	1,671,535
	退職手当積立基金預け金支出	419,880				419,880	419,880
	その他の活動支出計(8)	1,781,225	369,000	1,409,980	674,710	4,234,915	△ 1,378,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 630,820	△ 369,000	7,224,060	2,220,290	8,444,530	8,444,530
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		260,620	87,755	35,830	△ 159,635	224,570	224,570
前期未支払資金残高(11)		13,890,795	430,497	29,645,682	7,333,448	51,300,422	51,300,422
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,151,415	518,252	29,681,512	7,173,813	51,524,992	51,524,992

施設通所介護事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	30,000	50,000	80,000		80,000
経常経費寄附金収入	30,000	50,000	80,000		80,000
経常経費補助金収入	14,950,000	302,000	15,252,000		15,252,000
都道府県補助金収入	14,790,000	302,000	15,092,000		15,092,000
都道府県補助金収入	14,790,000	302,000	15,092,000		15,092,000
市区町村補助金収入	160,000		160,000		160,000
市区町村補助金収入	160,000		160,000		160,000
助成金収入	586,368	200,000	786,368		786,368
その他の助成金収入	586,368	200,000	786,368		786,368
受託金収入		7,245,570	7,245,570		7,245,570
市区町村受託金収入		7,245,570	7,245,570		7,245,570
市区町村受託金収入		7,245,570	7,245,570		7,245,570
事業収入	29,778	69,887	99,665		99,665
手数料収入	29,778	69,887	99,665		99,665
介護保険事業収入	358,228,624	59,335,488	417,564,112		417,564,112
施設介護料収入	161,668,329		161,668,329		161,668,329
介護報酬収入	145,423,847		145,423,847		145,423,847
利用者負担金収入(公費)	702,553		702,553		702,553
利用者負担金収入(一般)	15,541,929		15,541,929		15,541,929
居宅介護料収入	55,359,629	48,676,270	104,035,899		104,035,899
(介護報酬収入)	49,212,413	43,206,348	92,418,761		92,418,761
介護報酬収入	48,846,498	43,206,348	92,052,846		92,052,846
介護予防報酬収入	365,915		365,915		365,915
(利用者負担金収入)	6,147,216	5,469,922	11,617,138		11,617,138
介護負担金収入(公費)	150,312	560,689	711,001		711,001
介護負担金収入(一般)	5,946,349	4,909,233	10,855,582		10,855,582
介護予防負担金収入(一般)	50,555		50,555		50,555
地域密着型介護料収入	65,016,947		65,016,947		65,016,947
(介護報酬収入)	58,517,460		58,517,460		58,517,460
介護報酬収入	58,517,460		58,517,460		58,517,460
(利用者負担金収入)	6,499,487	6,499,487	12,998,974		12,998,974
介護負担金収入(一般)	6,499,487		6,499,487		6,499,487
介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,276,055	6,276,055		6,276,055
事業費収入		6,166,558	6,166,558		6,166,558
事業負担金収入(公費)		109,497	109,497		109,497
利用者等利用料収入	74,868,554	4,297,450	79,166,004		79,166,004
食費収入(公費)	16,190,650		16,190,650		16,190,650
収入					

食費収入(一般)	25,434,916	4,297,450	29,732,366	29,732,366	29,732,366
居住費収入(公費)	12,961,775		12,961,775	12,961,775	12,961,775
居住費収入(一般)	20,209,623		20,209,623	20,209,623	20,209,623
その他の利用料収入	71,590		71,590	71,590	71,590
その他の事業収入	1,315,165	85,713	1,400,878	1,400,878	1,400,878
補助金事業収入	1,245,205	85,713	1,330,918	1,330,918	1,330,918
委託事業収入	69,960		69,960	69,960	69,960
障害福祉サービス等事業収入	3,452,970		3,452,970	3,452,970	3,452,970
自立支援給付費収入	3,452,970		3,452,970	3,452,970	3,452,970
介護給付費収入	3,226,024		3,226,024	3,226,024	3,226,024
利用者負担金収入(障害)	226,946		226,946	226,946	226,946
受取利息配当金収入	657		657	657	657
その他の収入	68,584		68,584	68,584	68,584
雑収入	68,584		68,584	68,584	68,584
雑収入	68,584		68,584	68,584	68,584
事業活動収入計(1)	377,346,981	67,202,945	444,549,926	444,549,926	444,549,926
人件費支出	224,126,569	52,335,763	276,462,332	276,462,332	276,462,332
職員給料支出	121,558,648	19,226,313	140,784,961	140,784,961	140,784,961
職員賞与支出	34,444,001	6,022,910	40,466,911	40,466,911	40,466,911
非常勤職員給与支出	32,003,737	19,845,969	51,849,706	51,849,706	51,849,706
退職給付支出	6,202,960	572,500	6,775,460	6,775,460	6,775,460
法定福利費支出	29,917,223	6,668,071	36,585,294	36,585,294	36,585,294
事業費支出	69,716,280	14,530,041	84,246,321	84,246,321	84,246,321
給食費支出	24,233,238	3,010,084	27,243,322	27,243,322	27,243,322
介護用品費支出	7,401,552		7,401,552	7,401,552	7,401,552
保健衛生費支出	1,259,368	122,845	1,382,213	1,382,213	1,382,213
医療費支出	6,280		6,280	6,280	6,280
教養娯楽費支出	426,908	567,227	994,135	994,135	994,135
日用品費支出	1,191,817	203,124	1,394,941	1,394,941	1,394,941
水道光熱費支出	26,625,925	5,507,636	32,133,561	32,133,561	32,133,561
燃料費支出	2,647,513	1,528,567	4,176,080	4,176,080	4,176,080
消耗器具備品費支出	696,601	343,161	1,039,762	1,039,762	1,039,762
保険料支出	402,630		402,630	402,630	402,630
賃借料支出	3,720,024	79,200	3,799,224	3,799,224	3,799,224
車両費支出	1,104,424	3,168,197	4,272,621	4,272,621	4,272,621
事務費支出	40,031,467	5,084,309	45,115,776	45,115,776	45,115,776
福利厚生費支出	1,447,645	254,754	1,702,399	1,702,399	1,702,399
職員被服費支出	402,325	47,025	449,350	449,350	449,350
旅費交通費支出	385,901	37,690	423,591	423,591	423,591
研修研究費支出	209,000	16,500	225,500	225,500	225,500
事務消耗品費支出	193,820	5,556	199,376	199,376	199,376
印刷製本費支出	600,258	153,757	754,015	754,015	754,015
修繕費支出	400,983	712	401,695	401,695	401,695
通信運搬費支出	880,613	207,134	1,087,747	1,087,747	1,087,747
業務委託費支出	33,324,160	3,168,811	36,492,971	36,492,971	36,492,971
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	23,152,800
医事委託費支出	5,720,000		5,720,000	5,720,000	5,720,000
保守委託費支出	1,907,465	621,211	2,528,676	2,528,676	2,528,676
その他の委託費支出	5,091,495		5,091,495	5,091,495	5,091,495
手数料支出	1,000,675	332,215	1,332,890	1,332,890	1,332,890
保険料支出	181,920	395,660	577,580	577,580	577,580
賃借料支出	437,528	3,907	441,435	441,435	441,435
租税公課支出	26,035	343,048	369,083	369,083	369,083
保守料支出	183,524	50,600	50,600	50,600	50,600
渉外費支出	223,800	49,300	183,524	183,524	183,524
諸会費支出	133,280	17,640	273,100	273,100	273,100
雑支出	133,280	17,640	150,920	150,920	150,920
利用者負担軽減額	3,195,618	269,098	3,464,716	3,464,716	3,464,716
事業活動支出計(2)	337,069,934	72,219,211	409,289,145	409,289,145	409,289,145
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,277,047	△ 5,016,266	35,260,781	35,260,781	35,260,781
収入					
施設整備等収入計(4)					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,762,560	440,640	2,203,200	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	2,203,200
施設整備等支出計(5)	1,762,560	440,640	2,203,200	2,203,200	2,203,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,762,560	△ 440,640	△ 2,203,200	△ 2,203,200	△ 2,203,200
積立資産取崩収入	1,274,120		1,274,120	1,274,120	1,274,120
退職給付引当資産取崩収入	1,274,120		1,274,120	1,274,120	1,274,120
サービスクラウド間繰入金収入		2,841,000	2,841,000	△ 2,841,000	0
その他の活動収入計(7)	1,274,120	2,841,000	4,115,120	△ 2,841,000	1,274,120
積立資産支出	36,009,000		36,009,000	36,009,000	36,009,000
その他の積立資産支出	36,009,000		36,009,000	36,009,000	36,009,000
拠点区分間繰入金支出	5,311,000		5,311,000	5,311,000	5,311,000
サービスクラウド間繰入金支出	2,841,000		2,841,000	△ 2,841,000	0
その他の活動による支出	3,329,670	752,760	4,082,430	4,082,430	4,082,430
退職共済預け金支出	3,329,670	446,400	3,776,070	3,776,070	3,776,070
退職手当積立基金預け金支出		306,360	306,360	306,360	306,360
その他の活動支出計(8)	47,490,670	752,760	48,243,430	△ 2,841,000	45,402,430
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,216,550	2,088,240	△ 44,128,310	0	△ 44,128,310
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,702,063	△ 3,368,666	△ 11,070,729	0	△ 11,070,729
前期未支払資金残高(11)	64,480,040	18,187,791	82,667,831	82,667,831	82,667,831
当期未支払資金残高(10)+(11)	56,777,977	14,819,125	71,597,102	71,597,102	71,597,102

法人在宅事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	居宅介護支援事業			
会費収益	2,065,000				2,065,000		2,065,000
特別会費収益	830,000				830,000		830,000
一般会費収益	1,235,000				1,235,000		1,235,000
寄附金収益	75,394				75,394		75,394
経常経費寄附金収益	47,894				47,894		47,894
寄附金収益	27,500				27,500		27,500
経常経費補助金収益	29,940,000			50,000	30,040,000		30,040,000
都道府県補助金収益	29,940,000			50,000	30,040,000		30,040,000
市区町村補助金収益	29,940,000			50,000	30,040,000		30,040,000
助成金収益	175,195			68,355	343,550		343,550
その他の助成金収益	175,195			68,355	343,550		343,550
共同基金配分金収益	575,543				575,543		575,543
一般募金配分金収益	575,543				575,543		575,543
受託金収益	1,643,150	16,459,681		1,246,496	19,349,327		19,349,327
都道府県受託金収益	105,000				105,000		105,000
都道府県受託金収益	105,000				105,000		105,000
市区町村受託金収益	1,538,150	16,459,681		1,246,496	17,706,177		17,706,177
市区町村受託金収益	1,538,150	16,459,681		1,246,496	17,706,177		17,706,177
都道府県社協受託金収益	56,430				56,430		56,430
都道府県社協受託金収益	56,430				56,430		56,430
事業収益							
参加費収益							
介護保険事業収益							
居宅介護料収益							
(介護報酬収益)							
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)							
居宅介護支援介護料収益							
居宅介護支援介護料収益							
介護予防・日常生活支援総合事業収益							
事業費収益							
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)							
補助金事業収益							
受託事業収益							
障害福祉サービス等事業収益							
自立支援給付費収益							
介護給付費収益							
利用者負担金収益(障害)							
その他の事業収益							
その他の事業収益							
サービスの活動収益計(1)	35,712,312	16,459,681	43,861,153	33,284,410	129,317,556		129,317,556
人件費	30,194,717	8,251,399	41,187,525	31,726,727	111,360,368		111,360,368
役員報酬	221,428				221,428		221,428
職員給料	18,587,618	4,933,524	12,570,719	19,397,402	55,489,263		55,489,263

減の部	6,047,347	1,286,678	4,202,046	6,047,093	17,983,164
職員賞与		974,138	18,214,136		19,188,274
非常勤職員給与	1,357,475	96,000	1,103,320	1,506,270	4,063,065
退職給付費用	3,980,849	961,059	5,097,304	4,375,962	14,415,174
法定福利費	851,352	4,022,030	3,319,922	555,688	8,748,992
事業費	60,630	179,927			240,557
給食費	2,964	9,700			2,964
教養娯楽費		300,000			9,700
水道光熱費		1,175,000			300,000
燃料費	167,933	0	151,974		1,342,933
消耗器具備品費	104,800				256,774
保険料		99,431			99,431
賃借料		124,690			124,690
教育指導費	37,598	1,351,704	3,081,924	555,688	5,026,914
車輻費		52,877			52,877
返還金		644,700			766,843
諸謝金	122,143	84,001			120,285
旅費交通費	36,284				120,285
業務委託費	319,000				319,000
雑費			86,024		86,024
事務費	3,529,807	3,515,327	2,597,065	2,169,766	11,811,965
福利厚生費	345,550	42,321	184,006	156,840	728,717
職員被服費	37,026				37,026
旅費交通費	122,020	28,740	89,800		240,560
研修研究費	18,000	356,296	27,900		402,196
事務消耗品費	8,598	340,814	39,762	69,774	458,948
印刷製本費	198,669	397,389	118,287	142,499	856,844
通信運搬費	200,480	502,908	213,626	212,928	1,129,942
会議費	37,476	4,851			42,327
広務費	722,489	36,263			758,752
業務委託費	693,000	693,000			693,000
保守委託費	693,000				693,000
手数料	148,412	448,950	19,297	3,776	620,435
保険料	18,830	195,560	379,332	210,851	804,573
賃借料	255,552	291,460	1,129,995	1,154,151	2,831,158
租税公課	172,250	827,000	321,600	139,977	1,460,827
保守料	32,620		32,620	32,000	97,240
渉外費	21,000				21,000
諸会費	316,925		28,000	20,000	364,925
雑費	180,910	42,775	12,840	26,970	263,495
雑費	180,910	42,775	12,840	26,970	263,495
利用者負担軽減額			125,604		125,604
助成金費用	183,550				183,550
助成金費用	183,550				183,550
助成金費用	183,550				183,550
減価償却費	1,072,333	122,694	2,341,590	1,495,601	5,032,218
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 470,772				△ 470,772
サービスマネジメント費用計(2)	35,360,387	15,911,450	49,571,706	35,947,782	136,791,925
サービスマネジメント増減差額(3)=(1)-(2)	3,084	548,231	△ 5,710,553	△ 2,663,372	△ 7,474,369
受取利息配当金収益			123	16	3,223
その他のサービスマネジメント活動外収益	200,400		1,110		201,510
雑収益	200,400		1,110		201,510
雑収益	200,400		1,110		201,510
サービスマネジメント活動外収益計(4)	203,484		1,233	16	204,733
減の部					
サービスマネジメント活動外増減の部					
サービスマネジメント活動外費用計(5)	203,484		1,233	16	204,733
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	554,809	548,231	△ 5,709,320	△ 2,663,356	△ 7,269,636
経常増減差額(7)=(3)+(6)					

施設通所介護事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	30,000	50,000	80,000		80,000
経常経費寄附金収益	30,000	50,000	80,000		80,000
経常経費補助金収益	14,950,000	302,000	15,252,000		15,252,000
都道府県補助金収益	14,790,000	302,000	15,092,000		15,092,000
都道府県補助金収益	14,790,000	302,000	15,092,000		15,092,000
市区町村補助金収益	160,000		160,000		160,000
市区町村補助金収益	160,000		160,000		160,000
助成金収益	586,368	200,000	786,368		786,368
その他の助成金収益	586,368	200,000	786,368		786,368
受託金収益		7,245,570	7,245,570		7,245,570
市区町村受託金収益		7,245,570	7,245,570		7,245,570
市区町村受託金収益		7,245,570	7,245,570		7,245,570
事業収益	29,778	69,887	99,665		99,665
手数料収益	29,778	69,887	99,665		99,665
介護保険事業収益	358,228,624	59,335,488	417,564,112		417,564,112
施設介護報酬収益	161,668,329		161,668,329		161,668,329
介護報酬収益	145,423,847		145,423,847		145,423,847
利用者負担金収益(公費)	702,553		702,553		702,553
利用者負担金収益(一般)	15,541,929		15,541,929		15,541,929
居宅介護料収益	55,359,629		55,359,629		55,359,629
(介護報酬収益)	49,212,413		49,212,413		49,212,413
介護報酬収益	48,846,498		48,846,498		48,846,498
介護予防報酬収益	365,915		365,915		365,915
(利用者負担金収益)	6,147,216	5,469,922	11,617,138		11,617,138
介護負担金収益(公費)	150,312	560,689	711,001		711,001
介護負担金収益(一般)	5,946,349	4,909,233	10,855,582		10,855,582
介護予防負担金収益(一般)	50,555		50,555		50,555
地域密着型介護料収益	65,016,947		65,016,947		65,016,947
(介護報酬収益)	58,517,460		58,517,460		58,517,460
介護報酬収益	58,517,460		58,517,460		58,517,460
(利用者負担金収益)	6,499,487		6,499,487		6,499,487
介護負担金収益(一般)	6,499,487		6,499,487		6,499,487
介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,276,055	6,276,055		6,276,055
事業費収益		6,166,558	6,166,558		6,166,558
事業負担金収益(公費)		109,497	109,497		109,497
利用者等利用料収益	74,868,554	4,297,450	79,166,004		79,166,004
収益					



食費収益(公費)	16,190,650	4,297,450	16,190,650	16,190,650
食費収益(一般)	25,434,916		29,732,366	29,732,366
居住費収益(公費)	12,961,775		12,961,775	12,961,775
居住費収益(一般)	20,209,623		20,209,623	20,209,623
その他の利用料収益	71,590		71,590	71,590
その他の事業収益	1,315,165	85,713	1,400,878	1,400,878
補助金事業収益	1,245,205	85,713	1,330,918	1,330,918
受託事業収益	69,960		69,960	69,960
障害福祉サービス等事業収益	3,452,970		3,452,970	3,452,970
自立支援給付費収益	3,452,970		3,452,970	3,452,970
介護給付費収益	3,226,024		3,226,024	3,226,024
利用者負担金収益(障害)	226,946		226,946	226,946
サービス活動増減の部	377,277,740	67,202,945	444,480,685	444,480,685
人件費	226,182,119	54,031,213	280,213,332	280,213,332
職員給料	121,558,648	19,226,313	140,784,961	140,784,961
職員賞与	34,444,001	6,022,910	40,466,911	40,466,911
非常勤職員給与	32,003,737	19,845,969	51,849,706	51,849,706
退職給付費用	8,258,510	2,267,950	10,526,460	10,526,460
法定福利費	29,917,223	6,668,071	36,585,294	36,585,294
事業費	69,716,280	14,530,041	84,246,321	84,246,321
給食費	24,233,238	3,010,084	27,243,322	27,243,322
介護用品費	7,401,552		7,401,552	7,401,552
保健衛生費	1,259,368	122,845	1,382,213	1,382,213
医療費	6,280		6,280	6,280
教養娯楽費	426,908	567,227	994,135	994,135
日用品費	1,191,817	203,124	1,394,941	1,394,941
水道光熱費	26,625,925	5,507,636	32,133,561	32,133,561
燃料費	2,647,513	1,528,567	4,176,080	4,176,080
消耗器具備品費	696,601	343,161	1,039,762	1,039,762
保険料	402,630		402,630	402,630
賃借料	3,720,024	79,200	3,799,224	3,799,224
車輦費	1,104,424	3,168,197	4,272,621	4,272,621
事務費	40,031,467	5,084,309	45,115,776	45,115,776
福利厚生費	1,447,645	254,754	1,702,399	1,702,399
職員被服費	402,325	47,025	449,350	449,350
旅費交通費	385,901	37,690	423,591	423,591
研修費	209,000	16,500	225,500	225,500
事務消耗品費	193,820	5,556	199,376	199,376
印刷製本費	600,258	153,757	754,015	754,015
修繕費	400,983	712	401,695	401,695
通信運搬費	880,613	207,134	1,087,747	1,087,747
業務委託費	33,324,160	3,168,811	36,492,971	36,492,971
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	1,907,465	621,211	2,528,676	2,528,676
その他の委託費	5,091,495		5,091,495	5,091,495
手数料	1,000,675	332,215	1,332,890	1,332,890
保険料	181,920	395,660	577,580	577,580
貸借料	437,528	3,907	441,435	441,435
租税公課	26,035	343,048	369,083	369,083
保守料	183,524	50,600	50,600	50,600
渉外費	223,800	49,300	183,524	183,524
諸会費	133,280	17,640	273,100	273,100
雑費	133,280	17,640	150,920	150,920
利用者負担軽減額	3,195,618	269,098	3,464,716	3,464,716
減価償却費	2,240,934	1,746,126	3,987,060	3,987,060
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,066,041	△ 1,066,041	△ 1,066,041
サービス活動増減差額(2)	341,366,418	74,594,746	415,961,164	415,961,164
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,911,322	△ 7,391,801	28,519,521	28,519,521
受取利息当金収益	657		657	657
その他のサービス活動外収益	68,584		68,584	68,584
雑収益	68,584		68,584	68,584
雑収益	68,584		68,584	68,584
サービス活動外収益計(4)	69,241		69,241	69,241
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)	69,241		69,241	69,241
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,980,563	△ 7,391,801	28,588,762	28,588,762
収益				
費用				
サービス活動外増減の部				

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 法人住宅事業

(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	4,313,193	738,000	1,168,000	3,883,193	
退職金積立金	4,208,890	0	0	4,208,890	
福祉基金積立金	22,757,191	27,500	0	22,784,691	
その他の積立金	2,171,060	0	1,898,000	273,060	
修学資金貸付金積立金	6,450,000	0	0	6,450,000	
計	39,900,334	765,500	3,066,000	37,599,834	

(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	4,313,193	738,000	1,168,000	3,883,193	
退職金積立資産	4,208,890	0	0	4,208,890	
福祉基金積立資産	22,757,191	27,500	0	22,784,691	
その他の積立資産	2,171,060	0	1,898,000	273,060	
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	12,162,890	1,832,725	2,934,265	11,061,350	退職給与引当金対応 道共済11,061,350円
計	52,063,224	2,598,225	6,000,265	48,661,184	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	8,083,900	36,009,000	0	44,092,900	
計	8,083,900	36,009,000	0	44,092,900	

(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	8,083,900	36,009,000	0	44,092,900	
退職給付引当資産	25,378,715	2,231,940		27,610,655	退職給与引当金対応
計	33,462,615	38,240,940	0	71,703,555	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	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
その他の積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	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  
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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険収入	1,084,000	運転資金
介護予防普及啓発事業	法人運営事業	受託金収入	294,000	備品購入積立金
		合計	1,378,000	

(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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		繰入金 繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	通所介護サービス事業				
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	2,841,000	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 6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)							
<b>I 資産の部</b>							
<b>I 流動資産</b>							
現金預金							79,740,802
現金		株式会社ゆうちょ銀行					189,234
当座預金		大地みらい信用金庫厚岸支店					189,234
普通預金		大地みらい信用金庫厚岸支店					79,551,568
普通預金 (法人在宅)		株式会社ゆうちょ銀行		法人運営に係る運転資金			26,462,894
		北洋銀行株式会社厚岸支店		低所得者資金			2,691,759
		大地みらい信用金庫厚岸支店		法人運営に係る運転資金			1,735,222
		北洋銀行株式会社厚岸支店		法人運営に係る運転資金			587
		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			12,159,752
		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
		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			2,226,840
				小計			45,277,055
普通預金 (施設介護)		大地みらい信用金庫厚岸支店		施設通所事業に係る運転資金			32,473,362
		株式会社ゆうちょ銀行		施設通所事業に係る運転資金			85,219
		JA釧路太田農協同組合		施設通所事業に係る運転資金			18,675
				小計			32,577,256
普通預金 (福祉センター)		大地みらい信用金庫厚岸支店		公益事業に係る運転資金			1,697,257
				小計			1,697,257
事業未収金		介護給付費		2月3月分、介護報酬等			65,271,768
		障害給付費		2月3月分、介護報酬等			926,540
		利用者負担金		2月3月分、利用者負担金等			8,913,300
		受託金		日常生活自立支援事業受託金等			655,550
		その他		自動販売機売上還付金等			357,962
				小計			76,125,120
立替金				労働保険料 (個人分)			108,851
前払費用				施設火災保険等			99,956
仮払金				消費税等			1,611,966
				流動資産合計			157,686,695
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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	S55. 4. 1	主たる事務所として使用			317,966,931
		厚岸郡厚岸町梅香2丁目1番地					
建物		北洋銀行株式会社厚岸支店					1,000,000
定期預金							521,560,931
				基本財産合計			521,560,931

(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	27,889,556	13,829,867	14,059,689
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	87,120	31,680
機械及び装置	三菱ふそうマイクロバスほか	—	—	—	第一種社会福祉事業で使用	30,202,860	6,216,165	23,986,695
車輜運搬具	耐火金庫等	—	—	—	職員移動用品	42,677,834	34,723,400	7,954,434
器具及び備品	介護保険事務支援システム(PC)	—	—	—	事務所備品の事務管理用	38,342,745	31,304,708	2,038,037
有形リース資産	介護保険事務支援システム(PC)	—	—	—	介護保険事業の事務管理用	20,120,400	19,209,960	910,440
ソフトウェア	全国社会福祉団体職員退職金手当積立基金	—	—	—	将来における退職金支給のため	1,885,400	1,068,448	816,952
退職手当積立基金預け金	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	—	—	10,947,600
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	—	—	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	—	—	22,784,691
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	—	—	44,365,960
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	—	—	3,883,193
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	—	—	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	—	—	38,672,005
貸付事業貸付金		—	—	—	低所得者資金貸付金	—	—	11,000
	その他の固定資産合計	—	—	—		—	—	—
	固定資産合計	—	—	—		—	—	—
	資産合計	—	—	—		—	—	—
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	職員賃金、社会保険料等	—	—	—		—	—	27,289,673
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	—	—	—		—	—	2,070,000
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	—	—	—		—	—	910,440
職員預り金	社会保険料預り金	—	—	—		—	—	6,138,234
	住民税預り金	—	—	—		—	—	857,400
	小計	—	—	—		—	—	6,995,634
前受金		—	—	—		—	—	16,500
	流動負債合計	—	—	—		—	—	37,282,247
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—		—	—	2,070,000
退職給付引当金	介護保険事務支援システム	—	—	—		—	—	52,283,605
	固定負債合計	—	—	—		—	—	54,353,605
	負債合計	—	—	—		—	—	91,635,852
	差引純資産	—	—	—		—	—	768,733,040