

法人名	社会福祉法人北海道厚真福祉会
会計単位名	社会福祉法人北海道厚真福祉会

## 法人単位 事業活動計算書

(自令和7年4月1日 至令和8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			
	介護保険事業収益	426,819,621	393,856,078	32,963,543
	障害福祉サービス等事業収益	290,904,892	291,493,004	△588,112
	その他の事業収益	2,824,000	6,793,456	△3,969,456
	経常経費寄附金収益	630,154	794,081	△163,927
	その他の収益	2,023,839	556,450	1,467,389
	サービス活動収益計(1)	723,202,506	693,493,069	29,709,437
	費用			
	人件費	524,769,198	471,754,341	53,014,857
	事業費	109,247,400	102,774,706	6,472,694
	事務費	102,270,655	93,944,535	8,326,120
	利用者負担軽減額	873,291	399,075	474,216
	減価償却費	100,797,168	103,246,437	△2,449,269
国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,874,661	△69,055,920	181,259	
サービス活動費用計(2)	769,083,051	703,063,174	66,019,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,880,545	△9,570,105	△36,310,440	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	84,309	8,038	76,271
	その他のサービス活動外収益	3,078,760	4,136,548	△1,057,788
	サービス活動外収益計(4)	3,163,069	4,144,586	△981,517
費用				
支払利息	184,924	194,152	△9,228	
サービス活動外費用計(5)	184,924	194,152	△9,228	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,978,145	3,950,434	△972,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,902,400	△5,619,671	△37,282,729	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,375,000	18,000,000	5,375,000
	固定資産売却益		300,000	△300,000
	特別収益計(8)	23,375,000	18,300,000	5,075,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	122,536	132,004	△9,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△120,313		△120,313
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,375,000	18,000,000	5,375,000
	特別費用計(9)	23,377,223	18,132,004	5,245,219
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,223	167,996	△170,219
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42,904,623	△5,451,675	△37,452,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	360,680,593	376,132,268	△15,451,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,775,970	370,680,593	△52,904,623
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	312,775,970	360,680,593	△47,904,623	

法人名	社会福祉法人北海道厚真福祉会
会計単位名	社会福祉法人北海道厚真福祉会

## 法人単位 資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	428,148,000	426,819,621	1,328,379
	障害福祉サービス等事業収入	283,510,000	290,904,892	△7,394,892
	その他の事業収入	1,600,000	2,824,000	△1,224,000
	その他の収入	1,640,000	2,023,839	△383,839
	経常経費寄附金収入	600,000	630,154	△30,154
	受取利息配当金収入	42,000	84,309	△42,309
	その他の収入	2,951,000	3,078,760	△127,760
	事業活動収入計(1)	718,491,000	726,365,575	△7,874,575
	支出			
	人件費支出	518,404,000	522,281,118	△3,877,118
	事業費支出	111,230,000	109,247,400	1,982,600
	事務費支出	98,442,000	102,270,655	△3,828,655
利用者負担軽減額	938,000	873,291	64,709	
支払利息支出	187,000	184,924	2,076	
事業活動支出計(2)	729,201,000	734,857,388	△5,656,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,710,000	△8,491,813	△2,218,187	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	23,675,000	23,375,000	300,000
	施設整備等収入計(4)	23,675,000	23,375,000	300,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,458,000	18,456,000	2,000
	固定資産取得支出	12,825,000	12,822,700	2,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,793,000	6,791,030	1,970
施設整備等支出計(5)	38,076,000	38,069,730	6,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,401,000	△14,694,730	293,730	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,502,000	17,612,245	△110,245
	その他の活動収入計(7)	17,502,000	17,612,245	△110,245
	支出			
	積立資産支出	21,790,000	21,712,325	77,675
	その他の活動支出計(8)	21,790,000	21,712,325	77,675
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,288,000	△4,100,080	△187,920
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,399,000	△27,286,623	△2,112,377
	前期末支払資金残高(12)		447,379,176	△447,379,176
当期末支払資金残高(11)+(12)	△29,399,000	420,092,553	△449,491,553	

法人名	社会福祉法人北海道厚真福祉会
会計単位名	社会福祉法人北海道厚真福祉会

## 法人単位 貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	447,918,859	475,816,638	△27,897,779	流動負債	79,148,276	77,917,692	1,230,584
現金預金	293,101,826	331,124,396	△38,022,570	事業未払金	15,126,944	14,157,217	969,727
事業未収金	152,834,020	144,029,966	8,804,054	1年以内返済予定設備資金借入金	18,456,000	18,456,000	
立替金	774,366	662,276	112,090	1年以内返済予定リース債務	4,597,970	6,144,230	△1,546,260
仮払金	1,208,647		1,208,647	未払費用	10,253,824	8,934,463	1,319,361
				預り金	331,437	3,371,317	△3,039,880
				職員預り金	2,114,101	1,974,465	139,636
				賞与引当金	28,268,000	24,880,000	3,388,000
固定資産	2,488,141,821	2,564,432,720	△76,290,899	固定負債	437,100,495	453,995,160	△16,894,665
基本財産	2,232,344,100	2,300,119,098	△67,774,998	設備資金借入金	341,406,000	359,862,000	△18,456,000
建物	2,232,344,100	2,300,119,098	△67,774,998	リース債務	7,044,180	5,820,950	1,223,230
その他の固定資産	255,797,721	264,313,622	△8,515,901	退職給付引当金	88,650,315	88,312,210	338,105
建物	23,268,462	27,566,662	△4,298,200	負債の部合計	516,248,771	531,912,852	△15,664,081
構築物	63,410,090	76,819,840	△13,409,750	純資産の部			
車輛運搬具	1,396,660	4,072,359	△2,675,699	基本金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	22,312,022	15,238,784	7,073,238	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
有形リース資産	11,642,150	11,965,180	△323,030	国庫補助金等特別積立金	2,055,035,939	2,100,655,913	△45,619,974
権利	108,022	273,018	△164,996	国庫補助金等特別積立金	2,055,035,939	2,100,655,913	△45,619,974
ソフトウェア		55,569	△55,569	その他の積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
投資有価証券	10,000	10,000		施設整備積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	88,650,315	88,312,210	338,105	次期繰越活動増減差額	312,775,970	360,680,593	△47,904,623
施設整備積立資産	45,000,000	40,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△42,904,623	△5,451,675	△37,452,948
				純資産の部合計	2,419,811,909	2,508,336,506	△88,524,597
資産の部合計	2,936,060,680	3,040,249,358	△104,188,678	負債及び純資産の部合計	2,936,060,680	3,040,249,358	△104,188,678

法人名	社会福祉法人北海道厚真福祉会
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						293,101,826
普通預金(1)	苫小牧信用金庫 厚真支店		運転資金として			134,155,780
普通預金(2)	北海道銀行 早来支店		運転資金として			121,458,473
普通預金(3)	とまこまい広域農業協同組合 厚真支所		運転資金として			2,408,126
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として			5,079,447
定期預金(1)	北海道銀行 早来支店		運転資金として			30,000,000
			小計(現金預金)			293,101,826
事業未収金			2、3月分介護報酬、自立支援給付費他			152,834,020
立替金			医療費他			774,366
仮払金			年末調過不足仮払			1,208,647
流動資産合計						447,918,859
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成9年度	職員住宅	19,950,000	19,949,999	1
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和2年度	厚真リハビリセンター	617,624,000	85,643,861	531,980,139
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和2年度	厚真リハビリセンター	431,270,000	59,802,773	371,467,227
	(介護保険施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和2年度	豊厚園	1,368,475,000	189,761,866	1,178,713,134
	(介護保険施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和2年度	あつまデイサービスセンター	160,768,000	22,293,162	138,474,838
	(介護保険施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和2年度	あつま居宅介護支援事業所	9,112,000	1,263,530	7,848,470
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	平成28年度	非常用自家発電設備	4,914,000	2,414,413	2,499,587
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	平成28年度	非常用自家発電設備	2,646,000	1,285,296	1,360,704
小計(建物)						2,232,344,100
基本財産合計						2,232,344,100
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成13年度	職員住宅 A棟	30,450,000	28,622,998	1,827,002
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成14年度	職員住宅 B棟	29,977,500	27,579,299	2,398,201
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成15年度	役員住宅	19,950,000	17,955,000	1,995,000
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成15年度	職員住宅 A棟	14,962,500	13,466,250	1,496,250
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成15年度	職員住宅 B棟	14,962,500	13,466,250	1,496,250
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷236-6	平成15年度	役員住宅用車庫	955,072	916,868	38,204
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町字本郷234-1	平成20年度	職員住宅 C棟	37,050,000	30,109,300	6,940,700
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和3年度	ガレージ	4,992,204	1,423,610	3,568,594
	(障害者支援施設拠点)勇払郡厚真町新町116-3	令和3年度	3連物置	4,907,796	1,399,535	3,508,261
構築物	功德之碑他		第1及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設、介護保険施設で使用	144,553,970	81,143,880	63,410,090
車輛運搬具	トヨタハイエース 他4台		利用者送迎用	19,823,770	18,427,110	1,396,660
器具及び備品	食事用リフティングテーブル等		第1及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設、介護保険施設で使用	116,688,549	94,376,527	22,312,022
有形リース資産	パソコン等機器		第1及び第2種社会福祉事業である障害者支援施設、介護保険施設で使用	62,511,048	50,868,898	11,642,150
権利	公共下水道設備使用权			3,711,000	3,602,978	108,022
ソフトウェア	ホームページ			342,100	342,100	
投資有価証券						10,000
退職給付引当資産						88,650,315
施設整備積立資産						45,000,000
その他の固定資産合計						255,797,721
固定資産合計						2,488,141,821
資産合計						2,936,060,680
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						15,126,944
1年以内返済予定設備資金借入金	借入金返済債務として計上					18,456,000
1年以内返済予定リース債務	パソコン等関連機器債務として計上					4,597,970
未払費用	3月分非常勤職員給与他					10,253,824
預り金	3月分利用者医療費他					331,437
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,114,101
賞与引当金	令和7年6月賞与引当金として計上					28,268,000
流動負債合計						79,148,276
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						341,406,000
リース債務	パソコン等関連機器リース債務					7,044,180
退職給付引当金	(一社)北海道民間社会福祉事業職員共済会					88,650,315
共済会退職給付引当金						88,650,315
小計(退職給付引当金)						88,650,315
固定負債合計						437,100,495
負債合計						516,248,771
差引純資産						2,419,811,909