

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(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	介護保険事業収入	454,463,000	447,114,532	7,348,468	
		就労支援事業収入	39,888,000	34,080,892	5,807,108	
		障害福祉サービス等事業収入	1,014,731,000	1,018,145,473	△ 3,414,473	
		借入金利息補助金収入	0	79,584	△ 79,584	
		経常経費寄附金収入	699,000	761,380	△ 62,380	
		受取利息配当金収入	14,000	9,976	4,024	
		その他の収入	12,407,000	8,847,709	3,559,291	
	事業活動収入計(1)		1,522,202,000	1,509,039,546	13,162,454	
	支出	人件費支出	997,157,000	991,387,412	5,769,588	
		事業費支出	241,597,000	233,213,223	8,383,777	
事務費支出		187,759,000	174,619,264	13,139,736		
就労支援事業支出		39,693,000	38,911,430	781,570		
支払利息支出		883,000	882,171	829		
その他の支出		4,096,000	1,993,054	2,102,946		
事業活動支出計(2)		1,471,185,000	1,441,006,554	30,178,446		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,017,000	68,032,992	△ 17,015,992		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,265,000	7,265,000	0	
		固定資産売却収入	6,850,000	6,850,000	0	
		その他の施設整備等による収入	811,000	1,484,732	△ 673,732	
	施設整備等収入計(4)		14,926,000	15,599,732	△ 673,732	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,992,000	7,992,000	0	
		固定資産取得支出	46,846,000	45,908,342	937,658	
その他の施設整備等による支出		5,363,000	5,362,114	886		
施設整備等支出計(5)		60,201,000	59,262,456	938,544		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 45,275,000	△ 43,662,724	△ 1,612,276		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,579,000	27,589,926	△ 10,926	
		その他の活動収入計(7)		27,579,000	27,589,926	△ 10,926
	支出	積立資産支出	95,331,000	113,518,554	△ 18,187,554	
		その他の活動支出計(8)		95,331,000	113,518,554	△ 18,187,554
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 67,752,000	△ 85,928,628	18,176,628		
予備費支出(10)		26,568,000				
		△ 25,668,000	-----	900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 62,910,000	△ 61,558,360	△ 1,351,640		
前期末支払資金残高(12)		877,819,549	877,408,549	411,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		814,909,549	815,850,189	△ 940,640		

(注) 予備費支出△25,668,000円は積立資産支出他に充当した額である。

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	447,114,532	0	447,114,532		447,114,532
		就労支援事業収入	34,080,892	0	34,080,892		34,080,892
		障害福祉サービス等事業収入	1,018,145,473	0	1,018,145,473		1,018,145,473
		借入金利息補助金収入	79,584	0	79,584		79,584
		経常経費寄附金収入	761,380	0	761,380		761,380
		受取利息配当金収入	9,976	0	9,976		9,976
		その他の収入	8,847,709	0	8,847,709		8,847,709
	事業活動収入計(1)		1,509,039,546	0	1,509,039,546		1,509,039,546
	支出	人件費支出	991,387,412	0	991,387,412		991,387,412
		事業費支出	233,213,223	0	233,213,223		233,213,223
		事務費支出	174,619,264	0	174,619,264		174,619,264
		就労支援事業支出	38,911,430	0	38,911,430		38,911,430
		支払利息支出	882,171	0	882,171		882,171
その他の支出		1,993,054	0	1,993,054		1,993,054	
事業活動支出計(2)		1,441,006,554	0	1,441,006,554		1,441,006,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,032,992	0	68,032,992		68,032,992	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,265,000	0	7,265,000		7,265,000
		固定資産売却収入	6,850,000	0	6,850,000		6,850,000
		その他の施設整備等による収入	1,484,732	0	1,484,732		1,484,732
	施設整備等収入計(4)		15,599,732	0	15,599,732		15,599,732
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,992,000	0	7,992,000		7,992,000
		固定資産取得支出	45,908,342	0	45,908,342		45,908,342
その他の施設整備等による支出		5,362,114	0	5,362,114		5,362,114	
施設整備等支出計(5)		59,262,456	0	59,262,456		59,262,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 43,662,724	0	△ 43,662,724		△ 43,662,724	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,589,926	0	27,589,926		27,589,926
		事業区分間繰入金収入	11,125,290	0	11,125,290	△ 11,125,290	0
		その他の活動収入計(7)		38,715,216	0	38,715,216	△ 11,125,290
	支出	積立資産支出	113,518,554	0	113,518,554		113,518,554
		事業区分間繰入金支出	0	11,125,290	11,125,290	△ 11,125,290	0
		その他の活動支出計(8)		113,518,554	11,125,290	124,643,844	△ 11,125,290
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 74,803,338	△ 11,125,290	△ 85,928,628		△ 85,928,628	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 50,433,070	△ 11,125,290	△ 61,558,360		△ 61,558,360	
前期末支払資金残高(11)		866,283,259	11,125,290	877,408,549		877,408,549	
当期末支払資金残高(10)+(11)		815,850,189	0	815,850,189		815,850,189	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分					
		本部	こくふ拠点区分	やながれ拠点区分	桜が丘拠点区分	とさ拠点区分	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	447,114,532	0	0
		就労支援事業収入	0	26,000,055	0	0	10,978,597
		障害福祉サービス等事業収入	0	424,005,835	0	247,262,219	346,877,419
		借入金利息補助金収入	0	0	79,584	0	0
		経常経費寄附金収入	100,000	499,380	12,000	0	150,000
		受取利息配当金収入	13	4,929	1,813	1,391	1,830
		その他の収入	5,130,288	1,288,325	1,185,369	976,535	392,622
	事業活動収入計(1)	5,230,301	451,798,524	448,393,298	248,240,145	358,400,468	
	支出	人件費支出	13,432,064	277,366,411	300,169,366	169,247,200	231,172,371
		事業費支出	0	69,347,058	83,214,219	35,769,998	46,445,688
事務費支出		17,499,476	47,021,121	50,630,402	31,460,528	29,406,387	
就労支援事業支出		0	25,594,560	0	0	13,319,570	
支払利息支出		0	0	79,584	802,587	0	
その他の支出		0	1,036,229	506,403	498,960	9,562	
事業活動支出計(2)	30,931,540	420,365,379	434,599,974	237,779,273	320,353,578		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25,701,239	31,433,145	13,793,324	10,460,872	38,046,890	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,600,000	3,106,000	253,000	1,306,000
		固定資産売却収入	6,850,000	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	60,660	342,296	300,414	466,506	314,856
	施設整備等収入計(4)	6,910,660	2,942,296	3,406,414	719,506	1,620,856	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,992,000	6,000,000	0
		固定資産取得支出	3,781,060	22,884,720	10,461,000	676,500	8,105,062
その他の施設整備等による支出		10,760	0	5,351,354	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,791,820	22,884,720	17,804,354	6,676,500	8,105,062		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,118,840	△ 19,942,424	△ 14,397,940	△ 5,956,994	△ 6,484,206	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,894,312	14,100,078	1,506,817	1,088,719
		事業区分間繰入金収入	11,125,290	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	27,540,000	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	38,665,290	10,894,312	14,100,078	1,506,817	1,088,719
	支出	積立資産支出	16,607,270	10,354,198	5,399,351	56,018,738	25,138,997
		拠点区分間繰入金支出	0	11,220,000	9,520,000	0	6,800,000
その他の活動支出計(8)	16,607,270	21,574,198	14,919,351	56,018,738	31,938,997		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,058,020	△ 10,679,886	△ 819,273	△ 54,511,921	△ 30,850,278	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 524,379	810,835	△ 1,423,889	△ 50,008,043	712,406	
前期末支払資金残高(11)		23,828,513	275,038,396	248,777,952	181,361,398	137,277,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,304,134	275,849,231	247,354,063	131,353,355	137,989,406	

		勘定科目	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	介護保険事業収入	447,114,532		447,114,532
		就労支援事業収入	36,978,652	△ 2,897,760	34,080,892
		障害福祉サービス等事業収入	1,018,145,473		1,018,145,473
		借入金利息補助金収入	79,584		79,584
		経常経費寄附金収入	761,380		761,380
		受取利息配当金収入	9,976		9,976
		その他の収入	8,973,139	△ 125,430	8,847,709
		事業活動収入計(1)	1,512,062,736	△ 3,023,190	1,509,039,546
	支出	人件費支出	991,387,412		991,387,412
		事業費支出	234,776,963	△ 1,563,740	233,213,223
事務費支出		176,017,914	△ 1,398,650	174,619,264	
就労支援事業支出		38,914,130	△ 2,700	38,911,430	
支払利息支出		882,171		882,171	
その他の支出		2,051,154	△ 58,100	1,993,054	
	事業活動支出計(2)	1,444,029,744	△ 3,023,190	1,441,006,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,032,992		68,032,992	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,265,000		7,265,000
		固定資産売却収入	6,850,000		6,850,000
		その他の施設整備等による収入	1,484,732		1,484,732
		施設整備等収入計(4)	15,599,732		15,599,732
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,992,000		7,992,000
		固定資産取得支出	45,908,342		45,908,342
その他の施設整備等による支出		5,362,114		5,362,114	
	施設整備等支出計(5)	59,262,456		59,262,456	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,662,724		△ 43,662,724	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,589,926		27,589,926
		事業区分間繰入金収入	11,125,290		11,125,290
		拠点区分間繰入金収入	27,540,000	△ 27,540,000	0
		その他の活動収入計(7)	66,255,216	△ 27,540,000	38,715,216
	支出	積立資産支出	113,518,554		113,518,554
		拠点区分間繰入金支出	27,540,000	△ 27,540,000	0
		その他の活動支出計(8)	141,058,554	△ 27,540,000	113,518,554
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,803,338		△ 74,803,338	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 50,433,070		△ 50,433,070	
		前期末支払資金残高(11)	866,283,259		866,283,259
		当期末支払資金残高(10)+(11)	815,850,189		815,850,189

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
		安芸療護園 診療室拠点区分	こくふ公益 拠点区分			
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		0
	支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0		0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		0
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	5,219,499	5,905,791	11,125,290		11,125,290
	その他の活動支出計(8)	5,219,499	5,905,791	11,125,290		11,125,290
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,219,499	△ 5,905,791	△ 11,125,290		△ 11,125,290
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,219,499	△ 5,905,791	△ 11,125,290		△ 11,125,290
前期末支払資金残高(11)		5,219,499	5,905,791	11,125,290		11,125,290
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0		0

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	13	987		
	その他の収入	5,186,000	5,130,288	55,712		
	雑収入	5,186,000	5,130,288	55,712		
	その他	5,186,000	5,130,288	55,712		
	事業活動収入計(1)		5,287,000	5,230,301	56,699	
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,436,000	13,432,064	3,936	
		役員報酬支出	11,988,000	11,988,000	0	
		本給	11,988,000	11,988,000	0	
		法定福利費支出	1,448,000	1,444,064	3,936	
		健康保険	606,000	604,878	1,122	
		介護保険	97,000	97,314	△ 314	
		厚生年金	714,000	713,700	300	
		児童手当拠出金	29,000	28,075	925	
		雇用保険	1,000	66	934	
		労働保険	1,000	31	969	
		事務費支出	18,374,000	17,499,476	874,524	
		福利厚生費支出	3,357,000	3,287,872	69,128	
		職員被服費支出	10,000	3,328	6,672	
		旅費交通費支出	2,132,000	1,828,587	303,413	
		研修研究費支出	1,961,000	1,894,900	66,100	
		事務消耗品費支出	1,207,000	1,156,315	50,685	
		印刷製本費支出	614,000	575,472	38,528	
		水道光熱費支出	401,000	395,335	5,665	
		水道光熱費(電気)	366,000	361,411	4,589	
		水道光熱費(水道)	35,000	33,924	1,076	
		修繕費支出	577,000	476,201	100,799	
		通信運搬費支出	775,000	725,110	49,890	
		電話	407,000	394,430	12,570	
		切手	196,000	165,334	30,666	
		運送費	169,000	162,420	6,580	
		その他	3,000	2,926	74	
		会議費支出	620,000	575,577	44,423	
		業務委託費支出	2,361,000	2,360,600	400	
		手数料支出	316,000	287,143	28,857	
		振込手数料	35,000	31,648	3,352	
		その他	281,000	255,495	25,505	
		保険料支出	603,000	599,130	3,870	
		賃借料支出	125,000	124,080	920	
		土地・建物賃借料支出	97,000	96,800	200	
		租税公課支出	771,000	834,250	△ 63,250	
		保守料支出	422,000	421,300	700	
		渉外費支出	193,000	217,671	△ 24,671	
		諸会費支出	398,000	397,750	250	
		車両費支出	801,000	638,562	162,438	
		燃料	491,000	438,026	52,974	
修繕	310,000	200,536	109,464			
雑支出	633,000	603,493	29,507			
その他	633,000	603,493	29,507			
事業活動支出計(2)		31,810,000	30,931,540	878,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 26,523,000	△ 25,701,239	△ 821,761		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	6,850,000	6,850,000	0	
	土地売却収入	4,670,000	4,670,000	0	
	建物売却収入	1,830,000	1,830,000	0	
	車輛運搬具売却収入	350,000	350,000	0	
	その他の施設整備等による収入	60,000	60,660	△ 660	
	その他の固定資産売却収入	60,000	60,660	△ 660	
	その他の固定資産売却収入	60,000	60,660	△ 660	
	施設整備等収入計(4)	6,910,000	6,910,660	△ 660	
	支出				
固定資産取得支出	3,782,000	3,781,060	940		
車輛運搬具取得支出	3,437,000	3,436,300	700		
器具及び備品取得支出	345,000	344,760	240		
その他の施設整備等による支出	11,000	10,760	240		
その他の固定資産取得支出	11,000	10,760	240		
リサイクル預託金支出	11,000	10,760	240		
施設整備等支出計(5)	3,793,000	3,791,820	1,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,117,000	3,118,840	△ 1,840		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	11,124,000	11,125,290	△ 1,290	
	事業区分間繰入金収入	11,124,000	11,125,290	△ 1,290	
	公益事業	11,124,000	11,125,290	△ 1,290	
	拠点区分間繰入金収入	27,540,000	27,540,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	27,540,000	27,540,000	0	
	こくふ	11,220,000	11,220,000	0	
	やながれ	9,520,000	9,520,000	0	
	とさ	6,800,000	6,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	38,664,000	38,665,290	△ 1,290	
支出					
積立資産支出	16,608,000	16,607,270	730		
役員退職慰労引当資産支出	2,308,000	2,307,270	730		
施設整備等積立資産支出	14,300,000	14,300,000	0		
施設整備積立資産	14,300,000	14,300,000	0		
その他の活動支出計(8)	16,608,000	16,607,270	730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,056,000	22,058,020	△ 2,020		
予備費支出(10)	1,000,000				
	△ 1,000,000	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,350,000	△ 524,379	△ 825,621		
前期末支払資金残高(12)	23,828,513	23,828,513	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,478,513	23,304,134	△ 825,621		

こくふ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	26,378,000	26,000,055	377,945	
	就労支援事業収入	26,378,000	26,000,055	377,945	
	印刷収入	15,305,000	14,912,906	392,094	
	精米収入	6,945,000	6,715,742	229,258	
	軽作業収入	4,049,000	4,273,517	△ 224,517	
	その他収入	79,000	97,890	△ 18,890	
	障害福祉サービス等事業収入	423,572,000	424,005,835	△ 433,835	
	自立支援給付費収入	369,666,000	369,018,270	647,730	
	介護給付費収入	305,042,000	304,284,221	757,779	
	訓練等給付費収入	60,172,000	60,250,429	△ 78,429	
	計画相談支援給付費収入	4,452,000	4,483,620	△ 31,620	
	利用者負担金収入	895,000	949,310	△ 54,310	
	補足給付費収入	9,462,000	9,203,104	258,896	
	特定障害者特別給付費収入	9,462,000	9,203,104	258,896	
	特定費用収入	38,667,000	38,977,867	△ 310,867	
	その他の事業収入	4,882,000	5,857,284	△ 975,284	
	補助金事業収入(公費)	1,001,000	1,976,246	△ 975,246	
	補助金事業収入(一般)	112,000	112,000	0	
	受託事業収入(公費)	3,769,000	3,769,038	△ 38	
	経常経費寄附金収入	499,000	499,380	△ 380	
	受取利息配当金収入	6,000	4,929	1,071	
	その他の収入	2,841,000	1,288,325	1,552,675	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
利用者等外給食費収入	2,648,000	986,620	1,661,380		
雑収入	171,000	279,705	△ 108,705		
その他	171,000	279,705	△ 108,705		
事業活動収入計(1)		453,296,000	451,798,524	1,497,476	
事業活動による支出	人件費支出	279,072,000	277,366,411	1,705,589	
	職員給料支出	118,050,000	117,992,723	57,277	
	基本給	118,050,000	117,992,723	57,277	
	職員諸手当	38,915,000	38,777,536	137,464	
	扶養手当	1,719,000	1,735,000	△ 16,000	
	住宅手当	3,015,000	3,047,500	△ 32,500	
	待機手当	222,000	230,000	△ 8,000	
	役付手当	1,217,000	1,276,000	△ 59,000	
	夜勤手当	6,487,000	6,410,000	77,000	
	超勤手当	3,068,000	2,881,512	186,488	
	通勤手当	3,346,000	3,333,700	12,300	
	その他	3,421,000	3,449,504	△ 28,504	
	処遇改善手当	15,218,000	15,214,320	3,680	
	資格手当	1,202,000	1,200,000	2,000	
	職員賞与支出	21,685,000	21,683,242	1,758	
	非常勤職員給与支出	58,780,000	58,183,822	596,178	
	賃金	48,627,000	48,341,208	285,792	
	夜勤手当	911,000	920,000	△ 9,000	
	超勤手当	1,105,000	871,275	233,725	
	通勤手当	1,326,000	1,323,400	2,600	
	特別手当	1,088,000	1,087,750	250	
	その他	381,000	303,854	77,146	
	処遇改善手当	5,342,000	5,336,335	5,665	
退職給付支出	4,588,000	3,985,812	602,188		
県退職共済	715,000	114,312	600,688		
福祉医療機構	3,873,000	3,871,500	1,500		

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	費用	法定福利費支出	37,054,000	36,743,276	310,724	
		健康保険	11,777,000	11,773,000	4,000	
		介護保険	1,210,000	1,209,494	506	
		厚生年金	20,399,000	20,395,662	3,338	
		児童手当拠出金	1,094,000	802,462	291,538	
		雇用保険	1,751,000	1,742,966	8,034	
		労働保険	823,000	819,692	3,308	
		事業費支出	72,136,000	69,347,058	2,788,942	
		給食費支出	22,483,000	22,005,796	477,204	
		介護用品費支出	2,650,000	2,750,995	△ 100,995	
		保健衛生費支出	1,339,000	1,213,657	125,343	
		被服費支出	40,000	39,600	400	
		教養娯楽費支出	1,072,000	1,016,463	55,537	
		日用品費支出	616,000	570,889	45,111	
		水道光熱費支出	20,129,000	19,481,027	647,973	
		水道光熱費(電気)	12,707,000	12,239,275	467,725	
		水道光熱費(ガス)	1,750,000	1,708,742	41,258	
		水道光熱費(水道)	5,672,000	5,533,010	138,990	
		燃料費支出	7,985,000	7,815,187	169,813	
		燃料費(灯油)	7,985,000	7,815,187	169,813	
		消耗器具備品費支出	6,136,000	5,342,573	793,427	
		保険料支出	1,454,000	1,434,705	19,295	
		賃借料支出	2,068,000	2,052,594	15,406	
		車輛費支出	3,152,000	2,932,915	219,085	
		燃料	1,601,000	1,513,494	87,506	
		修繕	1,551,000	1,419,421	131,579	
		修繕費支出	1,212,000	828,880	383,120	
		雑支出	1,800,000	1,861,777	△ 61,777	
		ゴミ処理	1,712,000	1,796,917	△ 84,917	
		その他	88,000	64,860	23,140	
		事務費支出	51,372,000	47,021,121	4,350,879	
		福利厚生費支出	1,702,000	688,084	1,013,916	
		職員被服費支出	626,000	528,372	97,628	
		旅費交通費支出	185,000	112,678	72,322	
		研修研究費支出	396,000	332,713	63,287	
		事務消耗品費支出	3,788,000	2,845,695	942,305	
		印刷製本費支出	256,000	156,800	99,200	
		水道光熱費支出	1,265,000	1,142,470	122,530	
		水道光熱費(電気)	860,000	753,410	106,590	
		水道光熱費(ガス)	84,000	79,669	4,331	
		水道光熱費(水道)	321,000	309,391	11,609	
		燃料費支出	420,000	411,324	8,676	
		燃料費(灯油)	420,000	411,324	8,676	
		修繕費支出	7,184,000	6,423,226	760,774	
		通信運搬費支出	1,505,000	1,365,573	139,427	
		電話	1,017,000	965,811	51,189	
		切手	437,000	382,118	54,882	
運送費	51,000	17,644	33,356			
広報費支出	210,000	83,600	126,400			
業務委託費支出	25,781,000	25,476,660	304,340			
手数料支出	685,000	684,995	5			
振込手数料	165,000	153,156	11,844			
その他	520,000	531,839	△ 11,839			
保険料支出	428,000	426,676	1,324			
賃借料支出	762,000	759,118	2,882			
租税公課支出	1,150,000	1,050,100	99,900			
保守料支出	3,726,000	3,485,306	240,694			

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	費用	渉外費支出	114,000	84,170	29,830	
		諸会費支出	443,000	432,375	10,625	
		車両費支出	352,000	285,640	66,360	
		燃料	130,000	109,701	20,299	
		修繕	222,000	175,939	46,061	
		雑支出	394,000	245,546	148,454	
		その他	394,000	245,546	148,454	
		就労支援事業支出	26,183,000	25,594,560	588,440	
		就労支援事業販売原価支出	26,183,000	25,594,560	588,440	
		就労支援事業支出	26,183,000	25,594,560	588,440	
		その他の支出	2,004,000	1,036,229	967,771	
	利用者等外給食費支出	2,004,000	1,036,229	967,771		
事業活動支出計(2)		430,767,000	420,365,379	10,401,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,529,000	31,433,145	△ 8,904,145		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	342,296	△ 342,296	
		その他の固定資産売却収入	0	342,296	△ 342,296	
		その他の固定資産売却収入	0	342,296	△ 342,296	
	施設整備等収入計(4)		2,600,000	2,942,296	△ 342,296	
	支出	固定資産取得支出	22,887,000	22,884,720	2,280	
		建物取得支出	10,780,000	10,780,000	0	
		構築物取得支出	389,000	388,190	810	
		器具及び備品取得支出	11,718,000	11,716,530	1,470	
施設整備等支出計(5)		22,887,000	22,884,720	2,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,287,000	△ 19,942,424	△ 344,576		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,795,000	10,894,312	900,688	
		退職給付引当資産取崩収入	715,000	114,312	600,688	
		支援施設積立資産取崩収入	10,780,000	10,780,000	0	
		修繕費積立資産	10,780,000	10,780,000	0	
		就労支援事業積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
		設備等整備積立資産	300,000	0	300,000	
	その他の活動収入計(7)		11,795,000	10,894,312	900,688	
	支出	積立資産支出	2,431,000	10,354,198	△ 7,923,198	
		退職給付引当資産支出	1,948,000	1,944,691	3,309	
		支援施設積立資産支出	483,000	7,991,000	△ 7,508,000	
		修繕費積立資産	483,000	7,991,000	△ 7,508,000	
		就労支援事業積立資産支出	0	418,507	△ 418,507	
		工賃変動積立資産	0	161,718	△ 161,718	
		設備等整備積立資産	0	256,789	△ 256,789	
拠点区分間繰入金支出		11,220,000	11,220,000	0		
拠点区分繰入金支出	11,220,000	11,220,000	0			
本部	11,220,000	11,220,000	0			
その他の活動支出計(8)		13,651,000	21,574,198	△ 7,923,198		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,856,000	△ 10,679,886	8,823,886		
予備費支出(10)		5,337,000				
		△ 5,337,000	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		386,000	810,835	△ 424,835		
前期末支払資金残高(12)		275,449,396	275,038,396	411,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		275,835,396	275,849,231	△ 13,835		

(注) 予備費支出△5,337,000円は、支援施設積立資産支出に充当した額である。

やながれ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(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				
	介護保険事業収入	454,463,000	447,114,532	7,348,468	
	施設介護料収入	273,296,000	271,404,530	1,891,470	
	介護報酬収入	244,949,000	242,892,620	2,056,380	
	利用者負担金収入(公費)	1,281,000	1,312,232	△ 31,232	
	利用者負担金収入(一般)	27,066,000	27,199,678	△ 133,678	
	居宅介護料収入	40,328,000	39,979,485	348,515	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	36,155,000	35,816,216	338,784	
	介護予防報酬収入	59,000	92,964	△ 33,964	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	664,000	417,773	246,227	
	介護負担金収入(一般)	3,450,000	3,652,532	△ 202,532	
	地域密着型介護料収入	49,613,000	48,265,909	1,347,091	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	43,882,000	42,396,619	1,485,381	
	介護予防報酬収入	587,000	587,162	△ 162	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	345,000	361,310	△ 16,310	
	介護負担金収入(一般)	4,735,000	4,856,336	△ 121,336	
	介護予防負担金収入(一般)	64,000	64,482	△ 482	
	居宅介護支援介護料収入	3,810,000	3,765,540	44,460	
	居宅介護支援介護料収入	3,810,000	3,765,540	44,460	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,587,000	2,580,010	6,990	
	事業費収入	2,276,000	2,325,996	△ 49,996	
	事業負担金収入(公費)	141,000	85,255	55,745	
	事業負担金収入(一般)	170,000	168,759	1,241	
	利用者等利用料収入	80,547,000	76,831,820	3,715,180	
	居宅介護サービス利用料収入	191,000	245,620	△ 54,620	
	食費収入(公費)	250,000	357,978	△ 107,978	
	食費収入(一般)	33,909,000	29,834,493	4,074,507	
	食費収入(特定)	16,711,000	16,408,508	302,492	
	居住費収入(一般)	16,463,000	17,286,943	△ 823,943	
居住費収入(特定)	10,324,000	10,126,142	197,858		
その他の利用料収入	2,699,000	2,572,136	126,864		
その他の事業収入	4,282,000	4,287,238	△ 5,238		
補助金事業収入(公費)	4,193,000	4,193,638	△ 638		
受託事業収入(公費)	89,000	93,600	△ 4,600		
借入金利息補助金収入	0	79,584	△ 79,584		
経常経費寄附金収入	0	12,000	△ 12,000		
受取利息配当金収入	0	1,813	△ 1,813		
その他の収入	2,167,000	1,185,369	981,631		
利用者等外給食費収入	1,767,000	526,250	1,240,750		
雑収入	400,000	659,119	△ 259,119		
県退職共済	17,000	30,320	△ 13,320		
その他	383,000	628,799	△ 245,799		
事業活動収入計(1)	456,630,000	448,393,298	8,236,702		
支出	人件費支出	302,848,000	300,169,366	2,678,634	
	職員給料支出	108,156,000	107,053,873	1,102,127	
	基本給	108,156,000	107,053,873	1,102,127	
	職員諸手当	45,564,000	44,669,515	894,485	
	扶養手当	1,999,000	1,959,750	39,250	
	住宅手当	3,228,000	3,157,100	70,900	
	待機手当	240,000	240,000	0	
	役付手当	2,509,000	2,515,000	△ 6,000	
	夜勤手当	7,211,000	7,127,000	84,000	
	超勤手当	6,701,000	6,366,773	334,227	
	通勤手当	3,414,000	3,358,500	55,500	
	その他	3,789,000	3,542,460	246,540	
	処遇改善手当	14,538,000	14,492,932	45,068	
	資格手当	1,935,000	1,910,000	25,000	
	職員賞与支出	23,583,000	23,581,086	1,914	

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	支出	非常勤職員給与支出	80,097,000	79,177,888	919,112	
		賃金	64,409,000	63,702,437	706,563	
		夜勤手当	801,000	785,934	15,066	
		超勤手当	1,023,000	1,009,919	13,081	
		通勤手当	1,467,000	1,482,960	△ 15,960	
		特別手当	1,689,000	1,572,200	116,800	
		その他	747,000	816,588	△ 69,588	
		処遇改善手当	9,961,000	9,807,850	153,150	
		退職給付支出	7,202,000	7,783,898	△ 581,898	
		県退職共済	748,000	1,331,398	△ 583,398	
		福祉医療機構	6,454,000	6,452,500	1,500	
		法定福利費支出	38,246,000	37,903,106	342,894	
		健康保険	12,301,000	12,154,298	146,702	
		介護保険	1,254,000	1,249,677	4,323	
		厚生年金	20,966,000	20,788,656	177,344	
		児童手当拠出金	828,000	817,914	10,086	
		雇用保険	1,959,000	1,956,422	2,578	
		労働保険	938,000	936,139	1,861	
		事業費支出	82,982,000	83,214,219	△ 232,219	
		給食費支出	27,134,000	26,722,487	411,513	
		介護用品費支出	7,264,000	7,403,685	△ 139,685	
		保健衛生費支出	2,144,000	2,181,780	△ 37,780	
		教養娯楽費支出	376,000	354,759	21,241	
		日用品費支出	401,000	641,087	△ 240,087	
		水道光熱費支出	17,468,000	17,282,310	185,690	
		水道光熱費（電気）	12,646,000	12,369,892	276,108	
		水道光熱費（ガス）	1,886,000	2,113,232	△ 227,232	
		水道光熱費（水道）	2,936,000	2,799,186	136,814	
		燃料費支出	7,306,000	7,242,686	63,314	
		燃料費（重油）	3,478,000	3,477,760	240	
		燃料費（灯油）	3,828,000	3,764,926	63,074	
		消耗器具備品費支出	5,607,000	6,209,988	△ 602,988	
		保険料支出	700,000	719,011	△ 19,011	
		賃借料支出	4,074,000	4,038,147	35,853	
		車輛費支出	1,245,000	1,254,226	△ 9,226	
		燃料	824,000	790,224	33,776	
		修繕	421,000	464,002	△ 43,002	
		修繕費支出	1,518,000	1,217,636	300,364	
		雑支出	7,745,000	7,946,417	△ 201,417	
		ゴミ処理	4,692,000	4,962,447	△ 270,447	
		その他	3,053,000	2,983,970	69,030	
		事務費支出	52,041,000	50,630,402	1,410,598	
		福利厚生費支出	1,406,000	862,538	543,462	
		職員被服費支出	727,000	743,126	△ 16,126	
		旅費交通費支出	49,000	44,299	4,701	
		研修研究費支出	667,000	564,322	102,678	
		事務消耗品費支出	2,254,000	2,190,560	63,440	
		印刷製本費支出	267,000	260,039	6,961	
		水道光熱費支出	1,094,000	1,010,775	83,225	
		水道光熱費（電気）	832,000	746,967	85,033	
		水道光熱費（ガス）	100,000	111,224	△ 11,224	
		水道光熱費（水道）	162,000	152,584	9,416	
		燃料費支出	386,000	381,194	4,806	
燃料費（重油）	184,000	183,040	960			
燃料費（灯油）	202,000	198,154	3,846			
修繕費支出	3,708,000	3,994,113	△ 286,113			
通信運搬費支出	1,848,000	1,839,534	8,466			
電話	1,373,000	1,378,983	△ 5,983			
切手	386,000	368,335	17,665			
運送費	89,000	92,216	△ 3,216			
広報費支出	46,000	44,973	1,027			
業務委託費支出	30,959,000	30,408,400	550,600			
手数料支出	1,241,000	1,233,256	7,744			
振込手数料	325,000	318,982	6,018			
その他	916,000	914,274	1,726			
保険料支出	673,000	671,485	1,515			
賃借料支出	138,000	121,176	16,824			

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	支出	土地・建物賃借料支出	372,000	372,000	0
		租税公課支出	251,000	162,734	88,266
		保守料支出	4,394,000	4,329,953	64,047
		渉外費支出	120,000	118,584	1,416
		諸会費支出	379,000	378,550	450
		車両費支出	823,000	686,380	136,620
		燃料	416,000	376,906	39,094
		修繕	407,000	309,474	97,526
		雑支出	239,000	212,411	26,589
		その他	239,000	212,411	26,589
		支払利息支出	80,000	79,584	416
		その他の支出	951,000	506,403	444,597
		利用者等外給食費支出	951,000	506,403	444,597
事業活動支出計(2)		438,902,000	434,599,974	4,302,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,728,000	13,793,324	3,934,676	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,106,000	3,106,000	0
		施設整備等補助金収入	3,106,000	3,106,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	300,414	△ 300,414
		その他の固定資産売却収入	0	300,414	△ 300,414
		その他の固定資産売却収入	0	300,414	△ 300,414
	施設整備等収入計(4)		3,106,000	3,406,414	△ 300,414
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0
		固定資産取得支出	11,232,000	10,461,000	771,000
		土地取得支出	7,051,000	6,281,000	770,000
		器具及び備品取得支出	4,181,000	4,180,000	1,000
その他の施設整備等による支出		5,352,000	5,351,354	646	
その他の固定資産取得支出	5,352,000	5,351,354	646		
その他の固定資産取得支出	5,352,000	5,351,354	646		
施設整備等支出計(5)		18,576,000	17,804,354	771,646	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,470,000	△ 14,397,940	△ 1,072,060	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,514,000	14,100,078	△ 586,078
		退職給付引当資産取崩収入	715,000	1,301,078	△ 586,078
		介護施設積立資産取崩収入	12,799,000	12,799,000	0
		備品等購入積立資産	5,748,000	5,748,000	0
		減価償却費積立資産	7,051,000	7,051,000	0
		その他の活動収入計(7)	13,514,000	14,100,078	△ 586,078
	支出	積立資産支出	7,613,000	5,399,351	2,213,649
		退職給付引当資産支出	1,973,000	1,919,351	53,649
		介護施設積立資産支出	5,640,000	3,480,000	2,160,000
		減価償却費積立資産	5,640,000	3,480,000	2,160,000
		拠点区分間繰入金支出	9,520,000	9,520,000	0
		拠点区分繰入金支出	9,520,000	9,520,000	0
	本部	9,520,000	9,520,000	0	
その他の活動支出計(8)		17,133,000	14,919,351	2,213,649	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,619,000	△ 819,273	△ 2,799,727	
予備費支出(10)		3,500,000		0	
		△ 3,500,000	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,361,000	△ 1,423,889	62,889	
前期末支払資金残高(12)		248,777,952	248,777,952	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		247,416,952	247,354,063	62,889	

(注) 予備費支出△3,500,000円は積立資産支出等に充当使用した額である。

桜が丘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	246,555,000	247,262,219	△ 707,219		
	自立支援給付費収入	216,368,000	216,904,306	△ 536,306		
	介護給付費収入	216,368,000	216,904,306	△ 536,306		
	利用者負担金収入	464,000	592,953	△ 128,953		
	補足給付費収入	7,069,000	7,387,958	△ 318,958		
	特定障害者特別給付費収入	7,069,000	7,387,958	△ 318,958		
	特定費用収入	22,357,000	22,069,400	287,600		
	その他の事業収入	297,000	307,602	△ 10,602		
	補助金事業収入(公費)	250,000	260,602	△ 10,602		
	補助金事業収入(一般)	47,000	47,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	1,391	3,609		
	その他の収入	1,925,000	976,535	948,465		
	受入研修費収入	18,000	18,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,675,000	587,280	1,087,720		
	雑収入	232,000	371,255	△ 139,255		
	県退職共済	78,000	149,045	△ 71,045		
	その他	154,000	222,210	△ 68,210		
事業活動収入計(1)		248,485,000	248,240,145	244,855		
事業活動による収支	支出	人件費支出	169,693,000	169,247,200	445,800	
		職員給料支出	63,641,000	62,995,324	645,676	
		基本給	63,641,000	62,995,324	645,676	
		職員諸手当	22,512,000	22,260,875	251,125	
		扶養手当	1,372,000	1,372,000	0	
		住宅手当	312,000	373,500	△ 61,500	
		待機手当	210,000	210,000	0	
		役付手当	594,000	594,000	0	
		夜勤手当	4,216,000	4,180,000	36,000	
		超勤手当	3,573,000	3,483,108	89,892	
		通勤手当	2,175,000	2,153,620	21,380	
		その他	1,280,000	1,216,975	63,025	
		処遇改善手当	7,849,000	7,762,672	86,328	
		資格手当	931,000	915,000	16,000	
		職員賞与支出	12,540,000	12,539,465	535	
		非常勤職員給与支出	46,498,000	47,037,227	△ 539,227	
		賃金	37,183,000	37,570,660	△ 387,660	
		夜勤手当	1,315,000	1,315,000	0	
		超勤手当	209,000	202,927	6,073	
		通勤手当	1,266,000	1,272,900	△ 6,900	
		特別手当	873,000	872,200	800	
		その他	315,000	295,290	19,710	
		処遇改善手当	5,337,000	5,508,250	△ 171,250	
		退職給付支出	3,263,000	3,257,862	5,138	
		県退職共済	1,661,000	1,655,862	5,138	
		福祉医療機構	1,602,000	1,602,000	0	
		法定福利費支出	21,239,000	21,156,447	82,553	
		健康保険	6,954,000	6,931,243	22,757	
		介護保険	742,000	734,033	7,967	
		厚生年金	11,649,000	11,627,292	21,708	
		児童手当拠出金	460,000	457,477	2,523	
		雇用保険	963,000	936,295	26,705	
		労働保険	471,000	470,107	893	
事業費支出	37,593,000	35,769,998	1,823,002			
給食費支出	13,983,000	13,910,154	72,846			

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	支出	介護用品費支出	2,432,000	2,173,150	258,850	
		保健衛生費支出	1,388,000	1,044,844	343,156	
		被服費支出	50,000	0	50,000	
		教養娯楽費支出	363,000	261,085	101,915	
		日用品費支出	170,000	168,336	1,664	
		水道光熱費支出	11,480,000	10,922,842	557,158	
		水道光熱費（電気）	7,582,000	7,045,623	536,377	
		水道光熱費（ガス）	1,644,000	1,611,060	32,940	
		水道光熱費（水道）	2,254,000	2,266,159	△ 12,159	
		消耗器具備品費支出	3,409,000	3,171,817	237,183	
		保険料支出	421,000	421,050	△ 50	
		賃借料支出	2,042,000	2,025,594	16,406	
		車輛費支出	215,000	182,021	32,979	
		燃料	54,000	56,533	△ 2,533	
		修繕	161,000	125,488	35,512	
		修繕費支出	384,000	311,872	72,128	
		雑支出	1,256,000	1,177,233	78,767	
		ゴミ処理	1,232,000	1,165,709	66,291	
		その他	24,000	11,524	12,476	
		事務費支出	32,901,000	31,460,528	1,440,472	
		福利厚生費支出	1,111,000	441,603	669,397	
		職員被服費支出	378,000	307,052	70,948	
		旅費交通費支出	61,000	40,650	20,350	
		研修研究費支出	132,000	108,100	23,900	
		事務消耗品費支出	1,571,000	1,427,449	143,551	
		印刷製本費支出	589,000	574,812	14,188	
		水道光熱費支出	600,000	556,883	43,117	
		水道光熱費（電気）	391,000	352,821	38,179	
		水道光熱費（ガス）	88,000	84,791	3,209	
		水道光熱費（水道）	121,000	119,271	1,729	
		修繕費支出	452,000	282,550	169,450	
		通信運搬費支出	982,000	933,105	48,895	
		電話	734,000	717,850	16,150	
		切手	192,000	164,300	27,700	
		運送費	56,000	50,955	5,045	
		広報費支出	72,000	76,550	△ 4,550	
		業務委託費支出	23,627,000	23,526,800	100,200	
		手数料支出	595,000	582,567	12,433	
		振込手数料	135,000	133,282	1,718	
		その他	460,000	449,285	10,715	
		保険料支出	596,000	596,006	△ 6	
		賃借料支出	116,000	67,452	48,548	
		租税公課支出	206,000	176,900	29,100	
		保守料支出	1,360,000	1,259,632	100,368	
		渉外費支出	29,000	19,288	9,712	
諸会費支出	191,000	190,500	500			
車両費支出	114,000	179,272	△ 65,272			
燃料	3,000	2,975	25			
修繕	111,000	176,297	△ 65,297			
雑支出	119,000	113,357	5,643			
その他	119,000	113,357	5,643			
支払利息支出	803,000	802,587	413			
その他の支出	1,128,000	498,960	629,040			
利用者等外給食費支出	1,128,000	498,960	629,040			
事業活動支出計(2)		242,118,000	237,779,273	4,338,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,367,000	10,460,872	△ 4,093,872		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	253,000	253,000	0		
	施設整備等補助金収入	253,000	253,000	0		
	その他の施設整備等による収入	466,000	466,506	△ 506		
	その他の固定資産売却収入	466,000	466,506	△ 506		
	その他の固定資産売却収入	466,000	466,506	△ 506		
	施設整備等収入計(4)	719,000	719,506	△ 506		
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0		
	固定資産取得支出	677,000	676,500	500		
	器具及び備品取得支出	677,000	676,500	500		
	施設整備等支出計(5)	6,677,000	6,676,500	500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,958,000	△ 5,956,994	△ 1,006		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,081,000	1,506,817	△ 425,817		
	退職給付引当資産取崩収入	1,081,000	1,506,817	△ 425,817		
		その他の活動収入計(7)	1,081,000	1,506,817	△ 425,817	
	支出	積立資産支出	51,039,000	56,018,738	△ 4,979,738	
		退職給付引当資産支出	1,039,000	1,018,738	20,262	
		支援施設積立資産支出	50,000,000	55,000,000	△ 5,000,000	
備品等購入積立資産		50,000,000	55,000,000	△ 5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	51,039,000	56,018,738	△ 4,979,738		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 49,958,000	△ 54,511,921	4,553,921		
	予備費支出(10)	7,801,000				
		△ 7,801,000	-----	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,549,000	△ 50,008,043	459,043		

前期末支払資金残高(12)	181,361,398	181,361,398	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,812,398	131,353,355	459,043

(注) 予備費支出△7,801,000円は積立資産支出他に充当した額である。

とさ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	13,510,000	10,978,597	2,531,403		
	就労支援事業収入	13,510,000	10,978,597	2,531,403		
	軽作業収入	1,220,000	1,055,880	164,120		
	野菜加工収入	7,920,000	8,093,479	△ 173,479		
	喫茶収入	2,700,000	1,796,006	903,994		
	その他収入	1,670,000	33,232	1,636,768		
	障害福祉サービス等事業収入	344,604,000	346,877,419	△ 2,273,419		
	自立支援給付費収入	310,149,000	311,875,229	△ 1,726,229		
	介護給付費収入	269,429,000	269,644,956	△ 215,956		
	訓練等給付費収入	40,720,000	42,230,273	△ 1,510,273		
	利用者負担金収入	458,000	446,400	11,600		
	補足給付費収入	6,677,000	6,579,243	97,757		
	特定障害者特別給付費収入	6,677,000	6,579,243	97,757		
	特定費用収入	26,872,000	26,863,699	8,301		
	その他の事業収入	448,000	1,112,848	△ 664,848		
	補助金事業収入(公費)	368,000	1,032,848	△ 664,848		
	補助金事業収入(一般)	80,000	80,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	150,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入	2,000	1,830	170		
	その他の収入	288,000	392,622	△ 104,622		
	受入研修費収入	18,000	18,000	0		
	利用者等外給食費収入	11,000	15,470	△ 4,470		
	雑収入	259,000	359,152	△ 100,152		
	県退職共済	62,000	62,138	△ 138		
	その他	197,000	297,014	△ 100,014		
	事業活動収入計(1)		358,504,000	358,400,468	103,532	
	事業活動による収支	人件費支出	232,108,000	231,172,371	935,629	
職員給料支出		92,635,000	92,394,972	240,028		
基本給		92,635,000	92,394,972	240,028		
職員諸手当		31,710,000	31,404,512	305,488		
扶養手当		2,260,000	2,253,500	6,500		
住宅手当		2,020,000	2,018,000	2,000		
待機手当		362,000	360,000	2,000		
役付手当		1,500,000	1,498,000	2,000		
夜勤手当		4,985,000	4,890,000	95,000		
超勤手当		1,324,000	1,169,576	154,424		
通勤手当		1,747,000	1,743,800	3,200		
その他		1,929,000	1,929,106	△ 106		
処遇改善手当		13,867,000	13,833,530	33,470		
資格手当		1,716,000	1,709,000	7,000		
職員賞与支出		20,163,000	20,161,913	1,087		
非常勤職員給与支出		51,563,000	51,488,550	74,450		
賃金		41,333,000	41,284,094	48,906		
夜勤手当		917,000	943,614	△ 26,614		
超勤手当		188,000	157,909	30,091		
通勤手当		738,000	733,800	4,200		
特別手当		1,353,000	1,352,050	950		
その他		194,000	169,543	24,457		
処遇改善手当		6,840,000	6,847,540	△ 7,540		
退職給付支出		5,357,000	5,155,857	201,143		
県退職共済		1,352,000	1,150,857	201,143		
福祉医療機構		4,005,000	4,005,000	0		
法定福利費支出		30,680,000	30,566,567	113,433		
健康保険	9,684,000	9,650,897	33,103			
介護保険	989,000	990,207	△ 1,207			
厚生年金	17,025,000	16,955,174	69,826			
児童手当拠出金	676,000	667,097	8,903			
雇用保険	1,585,000	1,585,001	△ 1			
労働保険	721,000	718,191	2,809			

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	事業費支出	48,886,000	46,445,688	2,440,312	
	給食費支出	19,795,000	19,284,757	510,243	
	介護用品費支出	970,000	901,880	68,120	
	保健衛生費支出	2,062,000	1,781,322	280,678	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	749,000	697,742	51,258	
	日用品費支出	323,000	278,165	44,835	
	水道光熱費支出	13,737,000	13,149,098	587,902	
	水道光熱費(電気)	9,506,000	8,976,098	529,902	
	水道光熱費(ガス)	2,309,000	2,275,839	33,161	
	水道光熱費(水道)	1,922,000	1,897,161	24,839	
	燃料費支出	1,783,000	1,869,714	△ 86,714	
	燃料費(重油)	1,783,000	1,869,714	△ 86,714	
	消耗器具備品費支出	3,135,000	2,935,745	199,255	
	保険料支出	1,300,000	1,240,513	59,487	
	賃借料支出	1,358,000	1,325,412	32,588	
	車輛費支出	2,664,000	2,225,241	438,759	
	燃料	1,764,000	1,707,649	56,351	
	修繕	900,000	517,592	382,408	
	修繕費支出	482,000	325,842	156,158	
	雑支出	478,000	430,257	47,743	
	ゴミ処理	425,000	408,024	16,976	
	その他	53,000	22,233	30,767	
	事務費支出	33,071,000	29,406,387	3,664,613	
	福利厚生費支出	1,746,000	717,379	1,028,621	
	職員被服費支出	278,000	226,278	51,722	
	旅費交通費支出	77,000	61,713	15,287	
	研修研究費支出	297,000	209,220	87,780	
	事務消耗品費支出	1,367,000	1,370,668	△ 3,668	
	印刷製本費支出	678,000	672,298	5,702	
	水道光熱費支出	840,000	753,822	86,178	
	水道光熱費(電気)	606,000	529,240	76,760	
	水道光熱費(ガス)	115,000	112,232	2,768	
	水道光熱費(水道)	119,000	112,350	6,650	
	燃料費支出	95,000	98,406	△ 3,406	
	燃料費(重油)	95,000	98,406	△ 3,406	
	修繕費支出	1,368,000	1,255,231	112,769	
	通信運搬費支出	865,000	848,510	16,490	
	電話	598,000	604,138	△ 6,138	
	切手	213,000	202,757	10,243	
	運送費	54,000	41,615	12,385	
	広報費支出	90,000	108,460	△ 18,460	
	業務委託費支出	19,518,000	17,475,700	2,042,300	
	手数料支出	637,000	701,618	△ 64,618	
	振込手数料	184,000	175,682	8,318	
	その他	453,000	525,936	△ 72,936	
	保険料支出	353,000	351,746	1,254	
賃借料支出	1,548,000	1,572,176	△ 24,176		
租税公課支出	895,000	577,000	318,000		
保守料支出	1,871,000	1,860,995	10,005		
渉外費支出	85,000	89,873	△ 4,873		
諸会費支出	255,000	249,150	5,850		
車両費支出	46,000	44,176	1,824		
燃料	46,000	44,176	1,824		
雑支出	162,000	161,968	32		
その他	162,000	161,968	32		
就労支援事業支出	13,510,000	13,319,570	190,430		
就労支援事業販売原価支出	13,510,000	13,319,570	190,430		
就労支援事業支出	13,510,000	13,319,570	190,430		
その他の支出	13,000	9,562	3,438		
利用者等外給食費支出	13,000	9,562	3,438		
事業活動支出計(2)	327,588,000	320,353,578	7,234,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,916,000	38,046,890	△ 7,130,890		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,306,000	1,306,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,306,000	1,306,000	0	
		その他の施設整備等による収入	285,000	314,856	△ 29,856	
		その他の固定資産売却収入	285,000	314,856	△ 29,856	
		その他の固定資産売却収入	285,000	314,856	△ 29,856	
	施設整備等収入計(4)		1,591,000	1,620,856	△ 29,856	
	支出	固定資産取得支出	8,268,000	8,105,062	162,938	
		建物取得支出	1,271,000	1,270,544	456	
		機械及び装置取得支出	710,000	709,500	500	
		器具及び備品取得支出	6,287,000	6,125,018	161,982	
施設整備等支出計(5)		8,268,000	8,105,062	162,938		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,677,000	△ 6,484,206	△ 192,794		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,189,000	1,088,719	100,281	
		退職給付引当資産取崩収入	1,189,000	1,088,719	100,281	
		サービス区分間繰入金収入	27,124,000	0	27,124,000	
		サー繰入金収入	27,124,000	0	27,124,000	
		障害者支援施設とさ(生活介護)	27,124,000	0	27,124,000	
		その他の活動収入計(7)		28,313,000	1,088,719	27,224,281
	支出	積立資産支出	17,640,000	25,138,997	△ 7,498,997	
		退職給付引当資産支出	1,840,000	1,838,997	1,003	
		支援施設積立資産支出	15,800,000	23,300,000	△ 7,500,000	
		修繕費積立資産	2,000,000	4,500,000	△ 2,500,000	
		備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	
		減価償却費積立資産	12,800,000	18,800,000	△ 6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,800,000	6,800,000	0	
		拠点区分繰入金支出	6,800,000	6,800,000	0	
		本部	6,800,000	6,800,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	27,124,000	0	27,124,000	
		サービス区分間繰入金支出	27,124,000	0	27,124,000	
		障害者支援施設とさ(施設入所)	26,779,000	0	26,779,000	
		短期入所事業所とさ	345,000	0	345,000	
		その他の活動支出計(8)		51,564,000	31,938,997	19,625,003
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 23,251,000	△ 30,850,278	7,599,278		
予備費支出(10)		8,930,000				
		△ 8,030,000	-----	900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		88,000	712,406	△ 624,406		
前期末支払資金残高(12)		137,277,000	137,277,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,365,000	137,989,406	△ 624,406		

(注) 予備費支出△8,030,000円は積立資産支出に充当した額である。

安芸療護園診療室拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(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					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	5,219,000	5,219,499	△ 499	
		事業区分間繰入金支出 社会福祉事業	5,219,000	5,219,499	△ 499	
		その他の活動支出計(8)	5,219,000	5,219,499	△ 499	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,219,000	△ 5,219,499	499	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,219,000	△ 5,219,499	499		
前期末支払資金残高(12)		5,219,499	5,219,499	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		499	0	499		

こくふ公益拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(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					
	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	5,905,000	5,905,791	△ 791	
		事業区分間繰入金支出 社会福祉事業	5,905,000	5,905,791	△ 791	
		その他の活動支出計(8)	5,905,000	5,905,791	△ 791	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,905,000	△ 5,905,791	791	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,905,000	△ 5,905,791	791		
前期末支払資金残高(12)		5,905,791	5,905,791	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		791	0	791		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(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	447,114,532	447,288,392	△ 173,860
		就労支援事業収益	34,080,892	37,571,485	△ 3,490,593
		障害福祉サービス等事業収益	1,018,145,473	998,139,347	20,006,126
		その他事業収益	0	400,000	△ 400,000
		経常経費寄附金収益	761,380	2,013,981	△ 1,252,601
		その他の収益	241,503	269,941	△ 28,438
		サービス活動収益計(1)	1,500,343,780	1,485,683,146	14,660,634
	費用	人件費	995,751,533	993,621,338	2,130,195
		事業費	233,213,223	222,141,677	11,071,546
		事務費	174,619,264	177,412,958	△ 2,793,694
就労支援事業費用		39,738,658	42,137,725	△ 2,399,067	
減価償却費		117,351,787	113,738,464	3,613,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 49,471,988	△ 52,351,584	2,879,596	
サービス活動費用計(2)	1,511,202,477	1,496,700,578	14,501,899		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,858,697	△ 11,017,432	158,735	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	79,584	0	79,584
		受取利息配当金収益	9,976	19,492	△ 9,516
		その他のサービス活動外収益	8,606,206	8,287,592	318,614
		サービス活動外収益計(4)	8,695,766	8,307,084	388,682
	費用	支払利息	882,171	1,146,385	△ 264,214
		その他のサービス活動外費用	1,993,054	3,590,358	△ 1,597,304
サービス活動外費用計(5)		2,875,225	4,736,743	△ 1,861,518	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,820,541	3,570,341	2,250,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,038,156	△ 7,447,091	2,408,935	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,265,000	28,740,300	△ 21,475,300
		固定資産受贈額	0	484,000	△ 484,000
		固定資産売却益	2,179,992	49,999	2,129,993
		特別収益計(8)	9,444,992	29,274,299	△ 19,829,307
	費用	固定資産売却損・処分損	1,048,012	7,498,964	△ 6,450,952
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,795,457	5,795,457
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,265,000	30,453,200	△ 23,188,200
		特別費用計(9)	8,313,012	32,156,707	△ 23,843,695
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,131,980	△ 2,882,408	4,014,388	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,906,176	△ 10,329,499	6,423,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,122,516,246	2,085,899,545	36,616,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,118,610,070	2,075,570,046	43,040,024
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		23,579,000	85,101,000	△ 61,522,000
	その他の積立金積立額(16)		104,489,507	38,154,800	66,334,707
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,037,699,563	2,122,516,246	△ 84,816,683

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	447,114,532	0	447,114,532		447,114,532
		就労支援事業収益	34,080,892	0	34,080,892		34,080,892
		障害福祉サービス等事業収益	1,018,145,473	0	1,018,145,473		1,018,145,473
		経常経費寄附金収益	761,380	0	761,380		761,380
		その他の収益	241,503	0	241,503		241,503
	サービス活動収益計(1)		1,500,343,780	0	1,500,343,780		1,500,343,780
	費用	人件費	995,751,533	0	995,751,533		995,751,533
		事業費	233,213,223	0	233,213,223		233,213,223
		事務費	174,619,264	0	174,619,264		174,619,264
		就労支援事業費用	39,738,658	0	39,738,658		39,738,658
減価償却費		117,351,787	0	117,351,787		117,351,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,471,988	0	△ 49,471,988		△ 49,471,988		
サービス活動費用計(2)		1,511,202,477	0	1,511,202,477		1,511,202,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,858,697	0	△ 10,858,697		△ 10,858,697	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	79,584	0	79,584		79,584
		受取利息配当金収益	9,976	0	9,976		9,976
		その他のサービス活動外収益	8,606,206	0	8,606,206		8,606,206
	サービス活動外収益計(4)		8,695,766	0	8,695,766		8,695,766
	費用	支払利息	882,171	0	882,171		882,171
		その他のサービス活動外費用	1,993,054	0	1,993,054		1,993,054
サービス活動外費用計(5)		2,875,225	0	2,875,225		2,875,225	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,820,541	0	5,820,541		5,820,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,038,156	0	△ 5,038,156		△ 5,038,156	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,265,000	0	7,265,000		7,265,000
		固定資産売却益	2,179,992	0	2,179,992		2,179,992
		事業区分間繰入金収益	11,125,290	0	11,125,290	△ 11,125,290	0
	特別収益計(8)		20,570,282	0	20,570,282	△ 11,125,290	9,444,992
	費用	固定資産売却損・処分損	1,048,012	0	1,048,012		1,048,012
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,265,000	0	7,265,000		7,265,000
事業区分間繰入金費用		0	11,125,290	11,125,290	△ 11,125,290	0	
特別費用計(9)		8,313,012	11,125,290	19,438,302	△ 11,125,290	8,313,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,257,270	△ 11,125,290	1,131,980		1,131,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,219,114	△ 11,125,290	△ 3,906,176		△ 3,906,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,111,390,956	11,125,290	2,122,516,246		2,122,516,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,118,610,070	0	2,118,610,070		2,118,610,070
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		23,579,000	0	23,579,000		23,579,000
	その他の積立金積立額(16)		104,489,507	0	104,489,507		104,489,507
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,037,699,563	0	2,037,699,563		2,037,699,563	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分					
		本部	こくふ拠点区分	やながれ拠点区分	桜が丘拠点区分	とさ拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	447,114,532	0	0
		就労支援事業収益	0	26,000,055	0	0	10,978,597
		障害福祉サービス等事業収益	0	424,005,835	0	247,262,219	346,877,419
		経常経費寄附金収益	100,000	499,380	12,000	0	150,000
		その他の収益	0	0	30,320	149,045	62,138
	サービス活動収益計(1)		100,000	450,505,270	447,156,852	247,411,264	358,068,154
	費用	人件費	15,739,334	279,423,790	300,196,639	168,842,121	231,549,649
		事業費	0	69,347,058	83,214,219	35,769,998	46,445,688
		事務費	17,499,476	47,021,121	50,630,402	31,460,528	29,406,387
		就労支援事業費用	0	26,197,033	0	0	13,544,325
減価償却費		4,234,902	26,779,042	14,714,943	41,059,054	30,563,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 667,520	△ 13,564,882	△ 5,044,503	△ 16,781,024	△ 13,414,059	
サービス活動費用計(2)		36,806,192	435,203,162	443,711,700	260,350,677	338,095,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 36,706,192	15,302,108	3,445,152	△ 12,939,413	19,972,318	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	79,584	0	0
		受取利息配当金収益	13	4,929	1,813	1,391	1,830
		その他のサービス活動外収益	5,130,288	1,288,325	1,155,049	827,490	330,484
		サービス活動外収益計(4)		5,130,301	1,293,254	1,236,446	828,881
	費用	支払利息	0	0	79,584	802,587	0
		その他のサービス活動外費用	0	1,036,229	506,403	498,960	9,562
		サービス活動外費用計(5)		0	1,036,229	585,987	1,301,547
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,130,301	257,025	650,459	△ 472,666	322,752
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 31,575,891	15,559,133	4,095,611	△ 13,412,079	20,295,070
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,600,000	3,106,000	253,000
固定資産売却益			2,179,992	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益			11,125,290	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益			27,540,000	0	0	0	0
特別収益計(8)			40,845,282	2,600,000	3,106,000	253,000	1,306,000
費用		固定資産売却損・処分損	1,048,000	4	2	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,600,000	3,106,000	253,000	1,306,000
		拠点区分間繰入金費用	0	11,220,000	9,520,000	0	6,800,000
		特別費用計(9)		1,048,000	13,820,004	12,626,002	253,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,797,282	△ 11,220,004	△ 9,520,002	0	△ 6,800,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,221,391	4,339,129	△ 5,424,391	△ 13,412,079	13,495,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		152,734,408	433,511,286	477,835,544	708,536,335	338,773,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,955,799	437,850,415	472,411,153	695,124,256	352,268,447
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,780,000	12,799,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)		14,300,000	8,409,507	3,480,000	55,000,000	23,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		146,655,799	440,220,908	481,730,153	640,124,256	328,968,447

勘定科目		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	介護保険事業収益	447,114,532		447,114,532
		就労支援事業収益	36,978,652	△ 2,897,760	34,080,892
		障害福祉サービス等事業収益	1,018,145,473		1,018,145,473
		経常経費寄附金収益	761,380		761,380
		その他の収益	241,503		241,503
	サービス活動収益計(1)		1,503,241,540	△ 2,897,760	1,500,343,780
	費用	人件費	995,751,533		995,751,533
		事業費	234,776,963	△ 1,563,740	233,213,223
		事務費	176,017,914	△ 1,398,650	174,619,264
		就労支援事業費用	39,741,358	△ 2,700	39,738,658
減価償却費		117,351,787		117,351,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,471,988		△ 49,471,988		
サービス活動費用計(2)		1,514,167,567	△ 2,965,090	1,511,202,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,926,027	67,330	△ 10,858,697	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	79,584		79,584
		受取利息配当金収益	9,976		9,976
		その他のサービス活動外収益	8,731,636	△ 125,430	8,606,206
	サービス活動外収益計(4)		8,821,196	△ 125,430	8,695,766
	費用	支払利息	882,171		882,171
		その他のサービス活動外費用	2,051,154	△ 58,100	1,993,054
		サービス活動外費用計(5)		2,933,325	△ 58,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,887,871	△ 67,330	5,820,541
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,038,156		△ 5,038,156
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,265,000	
固定資産売却益			2,179,992		2,179,992
事業区分間繰入金収益			11,125,290		11,125,290
拠点区分間繰入金収益			27,540,000	△ 27,540,000	0
特別収益計(8)		48,110,282	△ 27,540,000	20,570,282	
費用		固定資産売却損・処分損	1,048,012		1,048,012
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,265,000		7,265,000
		拠点区分間繰入金費用	27,540,000	△ 27,540,000	0
特別費用計(9)		35,853,012	△ 27,540,000	8,313,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,257,270		12,257,270	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,219,114		7,219,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,111,390,956		2,111,390,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,118,610,070		2,118,610,070
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		23,579,000		23,579,000
	その他の積立金積立額(16)		104,489,507		104,489,507
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,037,699,563		2,037,699,563

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
		安芸療護園 診療室拠点区分	こくふ公益 拠点区分			
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0		0
	費用					
	サービス活動費用計(2)	0	0	0		0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		0
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		0
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		0
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		0
	費用	5,219,499	5,905,791	11,125,290		11,125,290
	特別費用計(9)	5,219,499	5,905,791	11,125,290		11,125,290
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,219,499	△ 5,905,791	△ 11,125,290		△ 11,125,290
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,219,499	△ 5,905,791	△ 11,125,290		△ 11,125,290
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,219,499	5,905,791	11,125,290		11,125,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		0
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0		0

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(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	その他事業収益	0	400,000	△ 400,000
	その他の事業収益	0	400,000	△ 400,000
	その他の事業収益	0	400,000	△ 400,000
	経常経費寄附金収益	100,000	910,000	△ 810,000
	サービス活動収益計(1)	100,000	1,310,000	△ 1,210,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,739,334	15,740,992	△ 1,658
	役員報酬	11,988,000	11,988,000	0
	本給	11,988,000	11,988,000	0
	役員退職慰労引当金繰入	2,307,270	2,307,270	0
	法定福利費	1,444,064	1,445,722	△ 1,658
	健康保険	604,878	598,913	5,965
	介護保険	97,314	105,056	△ 7,742
	厚生年金	713,700	713,700	0
	児童手当拠出金	28,075	28,053	22
	雇用保険	66	0	66
	労働保険	31	0	31
	事務費	17,499,476	15,230,263	2,269,213
	福利厚生費	3,287,872	167,684	3,120,188
	職員被服費	3,328	91,201	△ 87,873
	旅費交通費	1,828,587	1,928,820	△ 100,233
	研修研究費	1,894,900	1,013,514	881,386
	事務消耗品費	1,156,315	1,686,001	△ 529,686
	印刷製本費	575,472	425,896	149,576
	水道光熱費	395,335	400,776	△ 5,441
	水道光熱費(電気)	361,411	365,852	△ 4,441
	水道光熱費(水道)	33,924	34,924	△ 1,000
	修繕費	476,201	3,630	472,571
	通信運搬費	725,110	773,926	△ 48,816
	電話	394,430	417,833	△ 23,403
	切手	165,334	193,589	△ 28,255
	運送費	162,420	162,504	△ 84
	その他	2,926	0	2,926
	会議費	575,577	486,483	89,094
	広報費	0	962,500	△ 962,500
	業務委託費	2,360,600	2,973,300	△ 612,700
	手数料	287,143	159,586	127,557
	振込手数料	31,648	33,806	△ 2,158
	その他	255,495	125,780	129,715
	保険料	599,130	533,920	65,210
	賃借料	124,080	124,080	0
	土地・建物賃借料	96,800	101,058	△ 4,258
	租税公課	834,250	732,948	101,302
	保守料	421,300	472,560	△ 51,260
	渉外費	217,671	409,075	△ 191,404
	車両費	638,562	670,215	△ 31,653
	燃料	438,026	476,655	△ 38,629
	修繕	200,536	193,560	6,976
	諸会費	397,750	273,250	124,500
	雑費	603,493	839,840	△ 236,347
	その他	603,493	839,840	△ 236,347
	減価償却費	4,234,902	3,636,711	598,191
	減価償却費(建物)	1,568,275	1,568,275	0
減価償却費(構築物)	83,125	83,125	0	
減価償却費(車両運搬具)	477,263	0	477,263	
減価償却費(器具及び備品)	600,853	479,925	120,928	
減価償却費(その他)	1,505,386	1,505,386	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 667,520	△ 667,520	0	
サービス活動費用計(2)	36,806,192	33,940,446	2,865,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,706,192	△ 32,630,446	△ 4,075,746	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13	103	△ 90	
	その他のサービス活動外収益	5,130,288	3,570,887	1,559,401	
	雑収益	5,130,288	3,570,887	1,559,401	
	その他	5,130,288	3,570,887	1,559,401	
	サービス活動外収益計(4)	5,130,301	3,570,990	1,559,311	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,130,301	3,570,990	1,559,311	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,575,891	△ 29,059,456	△ 2,516,435	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	484,000	△ 484,000
		器具備品受贈額	0	484,000	△ 484,000
		固定資産売却益	2,179,992	0	2,179,992
		建物売却益	1,829,993	0	1,829,993
		車輛運搬具売却益	349,999	0	349,999
		事業区分間繰入金収益	11,125,290	0	11,125,290
		事業区分間繰入金収益	11,125,290	0	11,125,290
		公益事業	11,125,290	0	11,125,290
		拠点区分間繰入金収益	27,540,000	27,500,000	40,000
		拠点区分間繰入金収益	27,540,000	27,500,000	40,000
		こくふ	11,220,000	9,075,000	2,145,000
		やながれ	9,520,000	7,700,000	1,820,000
		桜が丘	0	5,225,000	△ 5,225,000
		とさ	6,800,000	5,500,000	1,300,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,633,005	△ 1,633,005	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,633,005	△ 1,633,005	
	こくふ	0	1	△ 1	
	とさ	0	1,633,004	△ 1,633,004	
		特別収益計(8)	40,845,282	29,617,005	11,228,277
	特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1,048,000	0
土地売却損・処分損			1,048,000	0	1,048,000
		特別費用計(9)	1,048,000	0	1,048,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,797,282	29,617,005	10,180,277	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,221,391	557,549	7,663,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,734,408	152,176,859	557,549	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,955,799	152,734,408	8,221,391	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	14,300,000	0	14,300,000	
	施設整備等積立金積立額	14,300,000	0	14,300,000	
	施設整備積立額	14,300,000	0	14,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,655,799	152,734,408	△ 6,078,609	

こくふ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(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	就労支援事業収益	26,000,055	23,512,971	2,487,084	
	就労支援事業収益	26,000,055	23,512,971	2,487,084	
	印刷収益	14,912,906	13,150,930	1,761,976	
	精米収益	6,715,742	6,370,643	345,099	
	軽作業収益	4,273,517	3,915,618	357,899	
	その他収益	97,890	75,780	22,110	
	障害福祉サービス等事業収益	424,005,835	405,660,770	18,345,065	
	自立支援給付費収益	369,018,270	355,161,020	13,857,250	
	介護給付費収益	304,284,221	287,099,771	17,184,450	
	訓練等給付費収益	60,250,429	63,162,839	△ 2,912,410	
	計画相談支援給付費収益	4,483,620	4,898,410	△ 414,790	
	利用者負担金収益	949,310	680,620	268,690	
	補足給付費収益	9,203,104	7,992,019	1,211,085	
	特定障害者特別給付費収益	9,203,104	7,992,019	1,211,085	
	特定費用収益	38,977,867	37,581,414	1,396,453	
	その他の事業収益	5,857,284	4,245,697	1,611,587	
	補助金事業収益(公費)	1,976,246	594,246	1,382,000	
	補助金事業収益(一般)	112,000	106,000	6,000	
	受託事業収益(公費)	3,769,038	3,545,451	223,587	
	経常経費寄附金収益	499,380	1,073,981	△ 574,601	
	その他の収益	0	11,907	△ 11,907	
	その他の収益	0	11,907	△ 11,907	
	県退職共済	0	11,907	△ 11,907	
	サービス活動収益計(1)		450,505,270	430,259,629	20,245,641
	サービス活動増減の部	人件費	279,423,790	280,955,221	△ 1,531,431
		職員給料	117,992,723	122,849,351	△ 4,856,628
		基本給	117,992,723	122,849,351	△ 4,856,628
職員諸手当		38,777,536	38,652,412	125,124	
扶養手当		1,735,000	1,854,000	△ 119,000	
住宅手当		3,047,500	3,190,000	△ 142,500	
待機手当		230,000	310,000	△ 80,000	
役付手当		1,276,000	1,389,000	△ 113,000	
夜勤手当		6,410,000	6,690,000	△ 280,000	
超勤手当		2,881,512	3,060,988	△ 179,476	
通勤手当		3,333,700	3,632,200	△ 298,500	
その他		3,449,504	3,088,784	360,720	
処遇改善手当		15,214,320	14,187,440	1,026,880	
資格手当		1,200,000	1,250,000	△ 50,000	
職員賞与		14,507,242	15,612,130	△ 1,104,888	
賞与引当金繰入		7,803,000	7,576,000	227,000	
非常勤職員給与		57,783,822	53,015,507	4,768,315	
賃金		48,341,208	45,720,831	2,620,377	
夜勤手当		920,000	640,000	280,000	
超勤手当		871,275	342,123	529,152	
通勤手当		1,323,400	1,156,720	166,680	
特別手当		687,750	631,600	56,150	
その他		303,854	278,953	24,901	
処遇改善手当		5,336,335	4,245,280	1,091,055	
退職給付費用		5,816,191	6,456,592	△ 640,401	
県退職共済		1,944,691	2,095,592	△ 150,901	
福祉医療機構		3,871,500	4,361,000	△ 489,500	
法定福利費	36,743,276	36,793,229	△ 49,953		
健康保険	11,773,000	11,739,453	33,547		
介護保険	1,209,494	1,342,199	△ 132,705		
厚生年金	20,395,662	20,672,259	△ 276,597		
児童手当拠出金	802,462	813,316	△ 10,854		

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	雇用保険	1,742,966	1,416,033	326,933
	労働保険	819,692	809,969	9,723
	事業費	69,347,058	63,608,366	5,738,692
	給食費	22,005,796	21,182,827	822,969
	介護用品費	2,750,995	1,835,613	915,382
	保健衛生費	1,213,657	500,055	713,602
	被服費	39,600	0	39,600
	教養娯楽費	1,016,463	1,101,400	△ 84,937
	日用品費	570,889	353,593	217,296
	水道光熱費	19,481,027	18,031,734	1,449,293
	水道光熱費(電気)	12,239,275	11,030,679	1,208,596
	水道光熱費(ガス)	1,708,742	1,462,349	246,393
	水道光熱費(水道)	5,533,010	5,538,706	△ 5,696
	燃料費	7,815,187	7,044,850	770,337
	燃料費(灯油)	7,815,187	7,044,850	770,337
	消耗器具備品費	5,342,573	4,232,520	1,110,053
	保険料	1,434,705	1,364,034	70,671
	賃借料	2,052,594	1,735,491	317,103
	車輛費	2,932,915	2,677,688	255,227
	燃料	1,513,494	1,422,243	91,251
	修繕	1,419,421	1,255,445	163,976
	修繕費	828,880	1,404,147	△ 575,267
	雑費	1,861,777	2,144,414	△ 282,637
	ゴミ処理	1,796,917	2,066,103	△ 269,186
	その他	64,860	78,311	△ 13,451
	事務費	47,021,121	43,021,384	3,999,737
	福利厚生費	688,084	718,748	△ 30,664
	職員被服費	528,372	343,776	184,596
	旅費交通費	112,678	89,280	23,398
	研修研究費	332,713	273,020	59,693
	事務消耗品費	2,845,695	1,951,034	894,661
	印刷製本費	156,800	150,429	6,371
	水道光熱費	1,142,470	1,049,904	92,566
	水道光熱費(電気)	753,410	674,897	78,513
	水道光熱費(ガス)	79,669	67,154	12,515
	水道光熱費(水道)	309,391	307,853	1,538
	燃料費	411,324	379,126	32,198
	燃料費(灯油)	411,324	378,535	32,789
	燃料費(その他)	0	591	△ 591
	修繕費	6,423,226	3,804,953	2,618,273
	通信運搬費	1,365,573	1,390,314	△ 24,741
	電話	965,811	892,013	73,798
	切手	382,118	449,902	△ 67,784
	運送費	17,644	14,401	3,243
	その他	0	33,998	△ 33,998
	広報費	83,600	286,000	△ 202,400
業務委託費	25,476,660	25,125,750	350,910	
手数料	684,995	532,387	152,608	
振込手数料	153,156	145,537	7,619	
その他	531,839	386,850	144,989	
保険料	426,676	466,066	△ 39,390	
賃借料	759,118	668,458	90,660	
租税公課	1,050,100	881,142	168,958	
保守料	3,485,306	3,721,666	△ 236,360	
渉外費	84,170	79,010	5,160	
車両費	285,640	233,029	52,611	
燃料	109,701	118,470	△ 8,769	
修繕	175,939	114,559	61,380	
諸会費	432,375	412,875	19,500	
雑費	245,546	464,417	△ 218,871	

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	費用			
	その他	245,546	464,417	△ 218,871
	就労支援事業費用	26,197,033	24,580,752	1,616,281
	就労支援事業販売原価	26,197,033	24,580,752	1,616,281
	就労支援事業費	26,197,033	24,580,752	1,616,281
	減価償却費	26,779,042	26,105,113	673,929
	減価償却費(基本財産建物)	20,380,179	19,983,744	396,435
	減価償却費(建物)	308,591	314,931	△ 6,340
	減価償却費(構築物)	232,737	275,722	△ 42,985
	減価償却費(車両運搬具)	551,907	535,796	16,111
	減価償却費(器具及び備品)	5,077,130	4,720,731	356,399
	減価償却費(その他)	228,498	274,189	△ 45,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,564,882	△ 13,272,705	△ 292,177
サービス活動費用計(2)	435,203,162	424,998,131	10,205,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,302,108	5,261,498	10,040,610	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,929	5,043	△ 114
	その他のサービス活動外収益	1,288,325	1,351,375	△ 63,050
	受入研修費収益	22,000	49,400	△ 27,400
	利用者等外給食収益	986,620	994,230	△ 7,610
	雑収益	279,705	307,745	△ 28,040
	その他	279,705	307,745	△ 28,040
	サービス活動外収益計(4)	1,293,254	1,356,418	△ 63,164
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,036,229	1,102,310	△ 66,081
利用者等外給食費	1,036,229	1,102,310	△ 66,081	
サービス活動外費用計(5)	1,036,229	1,102,310	△ 66,081	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,025	254,108	2,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,559,133	5,515,606	10,043,527	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,600,000	22,231,000	△ 19,631,000
	施設整備等補助金収益	2,600,000	22,231,000	△ 19,631,000
	固定資産売却益	0	49,999	△ 49,999
	器具及び備品売却益	0	49,999	△ 49,999
	特別収益計(8)	2,600,000	22,280,999	△ 19,680,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	3	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	22,412,000	△ 19,812,000
	拠点区分間繰入金費用	11,220,000	9,075,000	2,145,000
	拠点区分間繰入金費用	11,220,000	9,075,000	2,145,000
	本部	11,220,000	9,075,000	2,145,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
拠点区分間固定	0	1	△ 1	
本部	0	1	△ 1	
特別費用計(9)	13,820,004	31,487,004	△ 17,667,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,220,004	△ 9,206,005	△ 2,013,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,339,129	△ 3,690,399	8,029,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	433,511,286	434,564,785	△ 1,053,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	437,850,415	430,874,386	6,976,029
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,780,000	7,880,000	2,900,000
	支援施設積立金取崩額	10,780,000	7,880,000	2,900,000
	修繕費積立金取崩額	10,780,000	6,920,000	3,860,000
	備品等購入積立金取崩額	0	960,000	△ 960,000
	その他の積立金積立額(16)	8,409,507	5,243,100	3,166,407
	支援施設積立金積立額	7,991,000	5,100,000	2,891,000
	修繕費積立金積立額	7,991,000	5,100,000	2,891,000
	就労支援事業積立金積立額	418,507	143,100	275,407
工賃変動積立金積立額	161,718	143,100	18,618	
設備等整備積立金積立額	256,789	0	256,789	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	440,220,908	433,511,286	6,709,622	

やながれ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(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	介護保険事業収益	447,114,532	447,288,392	△ 173,860
	施設介護料収益	271,404,530	270,007,920	1,396,610
	介護報酬収益	242,892,620	241,311,913	1,580,707
	利用者負担金収益(公費)	1,312,232	1,384,165	△ 71,933
	利用者負担金収益(一般)	27,199,678	27,311,842	△ 112,164
	居宅介護料収益	39,979,485	32,837,005	7,142,480
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	35,816,216	29,295,452	6,520,764
	介護予防報酬収益	92,964	61,110	31,854
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	417,773	552,780	△ 135,007
	介護負担金収益(一般)	3,652,532	2,927,663	724,869
	地域密着型介護料収益	48,265,909	60,070,420	△ 11,804,511
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	42,396,619	54,063,378	△ 11,666,759
	介護予防報酬収益	587,162	0	587,162
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	361,310	439,055	△ 77,745
	介護負担金収益(一般)	4,856,336	5,567,987	△ 711,651
	介護予防負担金収益(一般)	64,482	0	64,482
	居宅介護支援介護料収益	3,765,540	3,949,660	△ 184,120
	居宅介護支援介護料収益	3,765,540	3,949,660	△ 184,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,580,010	2,759,710	△ 179,700
	事業費収益	2,325,996	2,303,640	22,356
	事業負担金収益(公費)	85,255	286,354	△ 201,099
	事業負担金収益(一般)	168,759	169,716	△ 957
	利用者等利用料収益	76,831,820	77,437,171	△ 605,351
	居宅介護サービス利用料収益	245,620	190,240	55,380
	食費収益(公費)	357,978	419,595	△ 61,617
	食費収益(一般)	29,834,493	27,571,322	2,263,171
	食費収益(特定)	16,408,508	18,510,508	△ 2,102,000
	居住費収益(一般)	17,286,943	16,738,128	548,815
	居住費収益(特定)	10,126,142	11,147,525	△ 1,021,383
	その他の利用料収益	2,572,136	2,859,853	△ 287,717
	その他の事業収益	4,287,238	226,506	4,060,732
	補助金事業収益(公費)	4,193,638	73,036	4,120,602
受託事業収益(公費)	93,600	153,470	△ 59,870	
経常経費寄附金収益	12,000	30,000	△ 18,000	
その他の収益	30,320	258,034	△ 227,714	
その他の収益	30,320	258,034	△ 227,714	
県退職共済	30,320	258,034	△ 227,714	
サービス活動収益計(1)	447,156,852	447,576,426	△ 419,574	
費用	人件費	300,196,639	302,392,067	△ 2,195,428
	職員給料	107,053,873	112,025,509	△ 4,971,636
	基本給	107,053,873	112,025,509	△ 4,971,636
	職員諸手当	44,669,515	41,904,290	2,765,225
	扶養手当	1,959,750	2,073,000	△ 113,250
	住宅手当	3,157,100	3,127,800	29,300
	待機手当	240,000	270,000	△ 30,000
	役付手当	2,515,000	1,700,000	815,000
	夜勤手当	7,127,000	7,123,000	4,000
	超勤手当	6,366,773	5,508,360	858,413
	通勤手当	3,358,500	3,504,900	△ 146,400
	その他	3,542,460	2,937,322	605,138
	処遇改善手当	14,492,932	13,709,908	783,024

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	費用	資格手当	1,910,000	1,950,000	△ 40,000
		職員賞与	17,768,086	18,517,817	△ 749,731
		賞与引当金繰入	5,875,000	6,466,000	△ 591,000
		非常勤職員給与	78,524,888	78,104,186	420,702
		賃金	63,702,437	63,193,464	508,973
		夜勤手当	785,934	1,281,674	△ 495,740
		超勤手当	1,009,919	900,138	109,781
		通勤手当	1,482,960	1,509,062	△ 26,102
		特別手当	919,200	1,052,600	△ 133,400
		その他	816,588	894,958	△ 78,370
		処遇改善手当	9,807,850	9,272,290	535,560
		退職給付費用	8,402,171	8,380,094	22,077
		県退職共済	1,949,671	2,194,594	△ 244,923
		福祉医療機構	6,452,500	6,185,500	267,000
		法定福利費	37,903,106	36,994,171	908,935
		健康保険	12,154,298	12,010,328	143,970
		介護保険	1,249,677	1,285,801	△ 36,124
		厚生年金	20,788,656	21,037,740	△ 249,084
		児童手当拠出金	817,914	827,731	△ 9,817
		雇用保険	1,956,422	1,099,104	857,318
		労働保険	936,139	733,467	202,672
		事業費	83,214,219	78,127,006	5,087,213
		給食費	26,722,487	28,279,706	△ 1,557,219
		介護用品費	7,403,685	6,663,776	739,909
		保健衛生費	2,181,780	576,716	1,605,064
		教養娯楽費	354,759	380,536	△ 25,777
		日用品費	641,087	382,129	258,958
		水道光熱費	17,282,310	15,455,229	1,827,081
		水道光熱費(電気)	12,369,892	11,550,886	819,006
		水道光熱費(ガス)	2,113,232	1,280,398	832,834
		水道光熱費(水道)	2,799,186	2,623,945	175,241
		燃料費	7,242,686	6,957,975	284,711
		燃料費(重油)	3,477,760	2,158,803	1,318,957
		燃料費(灯油)	3,764,926	4,799,172	△ 1,034,246
		消耗器具备品費	6,209,988	6,057,531	152,457
		保険料	719,011	726,773	△ 7,762
		賃借料	4,038,147	3,570,531	467,616
		車輛費	1,254,226	1,189,763	64,463
		燃料	790,224	760,115	30,109
		修繕	464,002	429,648	34,354
		修繕費	1,217,636	736,604	481,032
		雑費	7,946,417	7,149,737	796,680
		ゴミ処理	4,962,447	4,014,037	948,410
		その他	2,983,970	3,135,700	△ 151,730
		事務費	50,630,402	49,046,455	1,583,947
		福利厚生費	862,538	946,262	△ 83,724
		職員被服費	743,126	698,940	44,186
		旅費交通費	44,299	49,120	△ 4,821
		研修研究費	564,322	192,000	372,322
		事務消耗品費	2,190,560	2,275,972	△ 85,412
		印刷製本費	260,039	345,112	△ 85,073
		水道光熱費	1,010,775	906,174	104,601
水道光熱費(電気)	746,967	695,345	51,622		
水道光熱費(ガス)	111,224	67,388	43,836		
水道光熱費(水道)	152,584	143,441	9,143		
燃料費	381,194	365,865	15,329		
燃料費(重油)	183,040	113,621	69,419		
燃料費(灯油)	198,154	252,244	△ 54,090		
修繕費	3,994,113	2,580,582	1,413,531		
通信運搬費	1,839,534	1,732,645	106,889		
電話	1,378,983	1,334,350	44,633		

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	費用	切手	368,335	322,615	45,720
		運送費	92,216	75,680	16,536
		広報費	44,973	36,218	8,755
		業務委託費	30,408,400	27,397,476	3,010,924
		手数料	1,233,256	655,452	577,804
		振込手数料	318,982	333,370	△ 14,388
		その他	914,274	322,082	592,192
		保険料	671,485	783,803	△ 112,318
		賃借料	121,176	173,580	△ 52,404
		土地・建物賃借料	372,000	585,000	△ 213,000
		租税公課	162,734	177,140	△ 14,406
		保守料	4,329,953	4,348,349	△ 18,396
		渉外費	118,584	43,080	75,504
		車両費	686,380	746,203	△ 59,823
		燃料	376,906	517,631	△ 140,725
		修繕	309,474	228,572	80,902
		諸会費	378,550	156,500	222,050
		雑費	212,411	3,850,982	△ 3,638,571
		その他	212,411	3,850,982	△ 3,638,571
		減価償却費	14,714,943	17,596,613	△ 2,881,670
		減価償却費(基本財産建物)	9,816,588	12,217,335	△ 2,400,747
		減価償却費(建物)	81,267	438,428	△ 357,161
		減価償却費(構築物)	0	18,083	△ 18,083
		減価償却費(車両運搬具)	0	269,714	△ 269,714
		減価償却費(器具及び備品)	3,273,494	3,315,722	△ 42,228
		減価償却費(その他)	1,543,594	1,337,331	206,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,044,503	△ 7,761,223	2,716,720
サービス活動費用計(2)	443,711,700	439,400,918	4,310,782		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,445,152	8,175,508	△ 4,730,356		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	79,584	0	79,584
		受取利息配当金収益	1,813	6,108	△ 4,295
		その他のサービス活動外収益	1,155,049	2,352,087	△ 1,197,038
		利用者等外給食収益	526,250	791,230	△ 264,980
		雑収益	628,799	1,560,857	△ 932,058
	その他	628,799	1,560,857	△ 932,058	
	サービス活動外収益計(4)	1,236,446	2,358,195	△ 1,121,749	
	費用	支払利息	79,584	111,211	△ 31,627
		その他のサービス活動外費用	506,403	1,776,442	△ 1,270,039
		利用者等外給食費	506,403	630,546	△ 124,143
雑損失		0	1,145,896	△ 1,145,896	
サービス活動外費用計(5)	585,987	1,887,653	△ 1,301,666		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	650,459	470,542	179,917		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,095,611	8,646,050	△ 4,550,439		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,106,000	0	3,106,000
		施設整備等補助金収益	3,106,000	0	3,106,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3	△ 3
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3	△ 3
		桜が丘	0	3	△ 3
	特別収益計(8)	3,106,000	3	3,105,997	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	7,488,482	△ 7,488,480
		建物売却損・処分損	0	7,412,454	△ 7,412,454
		構築物売却損・処分損	0	76,013	△ 76,013
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	15	△ 14
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,795,457	5,795,457
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,106,000	0	3,106,000
		拠点区分間繰入金費用	9,520,000	7,700,000	1,820,000
拠点区分間繰入金費用 本部		9,520,000	7,700,000	1,820,000	
特別費用計(9)	12,626,002	9,393,025	3,232,977		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,520,002	△ 9,393,022	△ 126,980		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,424,391	△ 746,972	△ 4,677,419		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	477,835,544	479,911,516	△ 2,075,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	472,411,153	479,164,544	△ 6,753,391
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,799,000	5,221,000	7,578,000
	介護施設積立金取崩額	12,799,000	5,221,000	7,578,000
	備品等購入積立金取崩額	5,748,000	5,221,000	527,000
	減価償却費積立金取崩額	7,051,000	0	7,051,000
	その他の積立金積立額(16)	3,480,000	6,550,000	△ 3,070,000
	介護施設積立金積立額	3,480,000	6,550,000	△ 3,070,000
	減価償却費等積立金積立額	3,480,000	6,550,000	△ 3,070,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	481,730,153	477,835,544	3,894,609	

桜が丘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(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	障害福祉サービス等事業収益	247,262,219	238,610,481	8,651,738	
	自立支援給付費収益	216,904,306	209,002,466	7,901,840	
	介護給付費収益	216,904,306	209,002,466	7,901,840	
	利用者負担金収益	592,953	657,259	△ 64,306	
	補足給付費収益	7,387,958	6,770,722	617,236	
	特定障害者特別給付費収益	7,387,958	6,770,722	617,236	
	特定費用収益	22,069,400	21,647,500	421,900	
	その他の事業収益	307,602	532,534	△ 224,932	
	補助金事業収益(公費)	260,602	482,534	△ 221,932	
	補助金事業収益(一般)	47,000	50,000	△ 3,000	
	その他の収益	149,045	0	149,045	
	その他の収益	149,045	0	149,045	
	県退職共済	149,045	0	149,045	
	サービス活動収益計(1)		247,411,264	238,610,481	8,800,783
サービス活動増減の部	費用	人件費	168,842,121	157,360,529	11,481,592
		職員給料	62,995,324	63,181,249	△ 185,925
		基本給	62,995,324	63,181,249	△ 185,925
		職員諸手当	22,260,875	19,984,420	2,276,455
		扶養手当	1,372,000	1,466,500	△ 94,500
		住宅手当	373,500	182,000	191,500
		待機手当	210,000	180,000	30,000
		役付手当	594,000	664,000	△ 70,000
		夜勤手当	4,180,000	4,115,000	65,000
		超勤手当	3,483,108	2,623,560	859,548
		通勤手当	2,153,620	1,939,100	214,520
		その他	1,216,975	1,175,300	41,675
		処遇改善手当	7,762,672	6,763,960	998,712
		資格手当	915,000	875,000	40,000
	職員賞与	8,316,465	8,895,700	△ 579,235	
	賞与引当金繰入	4,626,000	4,543,000	83,000	
	非常勤職員給与	46,717,227	38,725,771	7,991,456	
	賃金	37,570,660	30,827,927	6,742,733	
	夜勤手当	1,315,000	1,375,000	△ 60,000	
	超勤手当	202,927	138,622	64,305	
	通勤手当	1,272,900	1,006,912	265,988	
	特別手当	552,200	639,000	△ 86,800	
	その他	295,290	230,530	64,760	
	処遇改善手当	5,508,250	4,507,780	1,000,470	
	退職給付費用	2,769,783	2,661,196	108,587	
	県退職共済	1,167,783	1,059,196	108,587	
	福祉医療機構	1,602,000	1,602,000	0	
	法定福利費	21,156,447	19,369,193	1,787,254	
	健康保険	6,931,243	6,324,485	606,758	
	介護保険	734,033	778,222	△ 44,189	
	厚生年金	11,627,292	10,651,898	975,394	
	児童手当拠出金	457,477	419,077	38,400	
	雇用保険	936,295	754,476	181,819	
	労働保険	470,107	441,035	29,072	
	事業費	35,769,998	35,394,450	375,548	
	給食費	13,910,154	13,717,667	192,487	
	介護用品費	2,173,150	2,901,466	△ 728,316	
保健衛生費	1,044,844	328,476	716,368		
被服費	0	202,343	△ 202,343		
教養娯楽費	261,085	121,120	139,965		
日用品費	168,336	186,057	△ 17,721		
水道光熱費	10,922,842	9,277,581	1,645,261		
水道光熱費(電気)	7,045,623	5,958,021	1,087,602		

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	水道光熱費 (ガス)	1,611,060	1,291,764	319,296
	水道光熱費 (水道)	2,266,159	2,027,796	238,363
	燃料費	0	204,276	△ 204,276
	燃料費 (重油)	0	133,927	△ 133,927
	燃料費 (灯油)	0	70,349	△ 70,349
	消耗器具備品費	3,171,817	4,005,755	△ 833,938
	保険料	421,050	265,764	155,286
	賃借料	2,025,594	2,417,990	△ 392,396
	車両費	182,021	117,567	64,454
	燃料	56,533	87,667	△ 31,134
	修繕	125,488	29,900	95,588
	修繕費	311,872	488,514	△ 176,642
	雑費	1,177,233	1,159,874	17,359
	ゴミ処理	1,165,709	1,132,746	32,963
	その他	11,524	27,128	△ 15,604
	事務費	31,460,528	36,029,885	△ 4,569,357
	福利厚生費	441,603	422,260	19,343
	職員被服費	307,052	513,069	△ 206,017
	旅費交通費	40,650	9,230	31,420
	研修研究費	108,100	66,820	41,280
	事務消耗品費	1,427,449	4,044,197	△ 2,616,748
	印刷製本費	574,812	564,275	10,537
	水道光熱費	556,883	638,379	△ 81,496
	水道光熱費 (電気)	352,821	452,022	△ 99,201
	水道光熱費 (ガス)	84,791	67,988	16,803
	水道光熱費 (水道)	119,271	118,369	902
	燃料費	0	10,752	△ 10,752
	燃料費 (重油)	0	7,049	△ 7,049
	燃料費 (灯油)	0	3,703	△ 3,703
	修繕費	282,550	796,642	△ 514,092
	通信運搬費	933,105	1,117,657	△ 184,552
	電話	717,850	710,784	7,066
	切手	164,300	313,050	△ 148,750
	運送費	50,955	93,823	△ 42,868
	広報費	76,550	292,650	△ 216,100
	業務委託費	23,526,800	23,844,224	△ 317,424
	手数料	582,567	268,511	314,056
	振込手数料	133,282	119,699	13,583
	その他	449,285	148,812	300,473
	保険料	596,006	690,276	△ 94,270
	賃借料	67,452	97,284	△ 29,832
	土地・建物賃借料	0	60,000	△ 60,000
	租税公課	176,900	422,723	△ 245,823
	保守料	1,259,632	1,117,916	141,716
	渉外費	19,288	14,617	4,671
	車両費	179,272	98,779	80,493
	燃料	2,975	75,129	△ 72,154
	修繕	176,297	23,650	152,647
	諸会費	190,500	188,000	2,500
	雑費	113,357	751,624	△ 638,267
その他	113,357	751,624	△ 638,267	
減価償却費	41,059,054	38,739,047	2,320,007	
減価償却費 (基本財産建物)	33,118,764	30,267,764	2,851,000	
減価償却費 (建物)	3,731,726	3,742,715	△ 10,989	
減価償却費 (構築物)	0	79,224	△ 79,224	
減価償却費 (車両運搬具)	220,043	220,043	0	
減価償却費 (器具及び備品)	3,880,193	4,299,313	△ 419,120	
減価償却費 (その他)	108,328	129,988	△ 21,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,781,024	△ 16,506,435	△ 274,589	
サービス活動費用計(2)	260,350,677	251,017,476	9,333,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,939,413	△ 12,406,995	△ 532,418	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,391	6,131	△ 4,740
		その他のサービス活動外収益	827,490	851,944	△ 24,454
		受入研修費収益	18,000	34,000	△ 16,000
		利用者等外給食収益	587,280	645,570	△ 58,290
		雑収益	222,210	172,374	49,836
	その他	222,210	172,374	49,836	
	サービス活動外収益計(4)		828,881	858,075	△ 29,194
	費用	支払利息	802,587	1,035,174	△ 232,587
		その他のサービス活動外費用	498,960	536,230	△ 37,270
		利用者等外給食費	498,960	536,230	△ 37,270
サービス活動外費用計(5)		1,301,547	1,571,404	△ 269,857	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 472,666	△ 713,329	240,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,412,079	△ 13,120,324	△ 291,755	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	253,000	833,000	△ 580,000
		施設整備等補助金収益	253,000	833,000	△ 580,000
	特別収益計(8)		253,000	833,000	△ 580,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	253,000	1,261,000	△ 1,008,000
		拠点区分間繰入金費用	0	5,225,000	△ 5,225,000
		拠点区分間繰入金費用	0	5,225,000	△ 5,225,000
		本部	0	5,225,000	△ 5,225,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	3	△ 3
拠点区分間固定		0	3	△ 3	
やながれ	0	3	△ 3		
特別費用計(9)		253,000	6,486,004	△ 6,233,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 5,653,004	5,653,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 13,412,079	△ 18,773,328	5,361,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		708,536,335	717,309,663	△ 8,773,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		695,124,256	698,536,335	△ 3,412,079
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	△ 10,000,000
	支援施設積立金取崩額		0	10,000,000	△ 10,000,000
	人件費積立金取崩額		0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		55,000,000	0	55,000,000
支援施設積立金積立額		55,000,000	0	55,000,000	
備品等購入積立金積立額		55,000,000	0	55,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		640,124,256	708,536,335	△ 68,412,079	

とさ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(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	就労支援事業収益	10,978,597	17,361,774	△ 6,383,177	
	就労支援事業収益	10,978,597	17,361,774	△ 6,383,177	
	軽作業収益	1,055,880	0	1,055,880	
	野菜加工収益	8,093,479	13,832,603	△ 5,739,124	
	喫茶収益	1,796,006	1,853,756	△ 57,750	
	その他収益	33,232	1,675,415	△ 1,642,183	
	障害福祉サービス等事業収益	346,877,419	353,868,096	△ 6,990,677	
	自立支援給付費収益	311,875,229	318,270,266	△ 6,395,037	
	介護給付費収益	269,644,956	274,072,536	△ 4,427,580	
	訓練等給付費収益	42,230,273	44,197,730	△ 1,967,457	
	利用者負担金収益	446,400	41,084	405,316	
	補足給付費収益	6,579,243	6,552,498	26,745	
	特定障害者特別給付費収益	6,579,243	6,552,498	26,745	
	特定費用収益	26,863,699	27,743,144	△ 879,445	
	その他の事業収益	1,112,848	1,261,104	△ 148,256	
	補助金事業収益(公費)	1,032,848	1,180,104	△ 147,256	
	補助金事業収益(一般)	80,000	81,000	△ 1,000	
	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000	
	その他の収益	62,138	0	62,138	
	その他の収益	62,138	0	62,138	
	県退職共済	62,138	0	62,138	
サービス活動収益計(1)		358,068,154	371,229,870	△ 13,161,716	
サービス活動増減の部	費用	人件費	231,549,649	237,172,529	△ 5,622,880
		職員給料	92,394,972	96,888,948	△ 4,493,976
		基本給	92,394,972	96,888,948	△ 4,493,976
		職員諸手当	31,404,512	29,689,193	1,715,319
		扶養手当	2,253,500	2,094,500	159,000
		住宅手当	2,018,000	2,396,000	△ 378,000
		待機手当	360,000	360,000	0
		役付手当	1,498,000	2,222,000	△ 724,000
		夜勤手当	4,890,000	4,740,000	150,000
		超勤手当	1,169,576	525,744	643,832
		通勤手当	1,743,800	1,919,700	△ 175,900
		その他	1,929,106	1,406,089	523,017
		処遇改善手当	13,833,530	12,301,160	1,532,370
		資格手当	1,709,000	1,724,000	△ 15,000
		職員賞与	13,040,913	16,894,122	△ 3,853,209
		賞与引当金繰入	7,145,000	7,518,000	△ 373,000
		非常勤職員給与	51,091,550	50,435,117	656,433
		賃金	41,284,094	41,472,821	△ 188,727
		夜勤手当	943,614	987,341	△ 43,727
		超勤手当	157,909	77,658	80,251
		通勤手当	733,800	883,600	△ 149,800
		特別手当	955,050	870,120	84,930
		その他	169,543	132,097	37,446
		処遇改善手当	6,847,540	6,011,480	836,060
		退職給付費用	5,906,135	5,364,889	541,246
		県退職共済	1,901,135	1,893,889	7,246
		福祉医療機構	4,005,000	3,471,000	534,000
		法定福利費	30,566,567	30,382,260	184,307
		健康保険	9,650,897	9,714,696	△ 63,799
		介護保険	990,207	1,144,832	△ 154,625
厚生年金	16,955,174	17,193,516	△ 238,342		
児童手当拠出金	667,097	676,466	△ 9,369		
雇用保険	1,585,001	1,034,487	550,514		
労働保険	718,191	618,263	99,928		

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	事業費	46,445,688	46,705,335	△ 259,647
	給食費	19,284,757	19,604,514	△ 319,757
	介護用品費	901,880	885,665	16,215
	保健衛生費	1,781,322	680,042	1,101,280
	教養娯楽費	697,742	711,553	△ 13,811
	日用品費	278,165	362,449	△ 84,284
	水道光熱費	13,149,098	13,132,867	16,231
	水道光熱費(電気)	8,976,098	9,249,538	△ 273,440
	水道光熱費(ガス)	2,275,839	1,958,918	316,921
	水道光熱費(水道)	1,897,161	1,924,411	△ 27,250
	燃料費	1,869,714	2,707,595	△ 837,881
	燃料費(重油)	1,869,714	2,707,595	△ 837,881
	消耗器具備品費	2,935,745	2,812,541	123,204
	保険料	1,240,513	1,360,738	△ 120,225
	賃借料	1,325,412	1,246,938	78,474
	車両費	2,225,241	2,507,281	△ 282,040
	燃料	1,707,649	1,695,511	12,138
	修繕	517,592	811,770	△ 294,178
	修繕費	325,842	184,730	141,112
	雑費	430,257	508,422	△ 78,165
	ゴミ処理	408,024	409,432	△ 1,408
	その他	22,233	98,990	△ 76,757
	事務費	29,406,387	35,865,041	△ 6,458,654
	福利厚生費	717,379	826,764	△ 109,385
	職員被服費	226,278	211,784	14,494
	旅費交通費	61,713	16,990	44,723
	研修研究費	209,220	308,499	△ 99,279
	事務消耗品費	1,370,668	2,444,616	△ 1,073,948
	印刷製本費	672,298	573,778	98,520
	水道光熱費	753,822	785,821	△ 31,999
	水道光熱費(電気)	529,240	573,493	△ 44,253
	水道光熱費(ガス)	112,232	97,776	14,456
	水道光熱費(水道)	112,350	114,552	△ 2,202
	燃料費	98,406	142,769	△ 44,363
	燃料費(重油)	98,406	142,505	△ 44,099
	燃料費(その他)	0	264	△ 264
	修繕費	1,255,231	4,264,769	△ 3,009,538
	通信運搬費	848,510	942,205	△ 93,695
	電話	604,138	686,496	△ 82,358
	切手	202,757	223,945	△ 21,188
	運送費	41,615	31,764	9,851
	広報費	108,460	20,460	88,000
	業務委託費	17,475,700	19,192,765	△ 1,717,065
	手数料	701,618	543,937	157,681
	振込手数料	175,682	177,985	△ 2,303
	その他	525,936	365,952	159,984
	保険料	351,746	352,596	△ 850
	賃借料	1,572,176	1,668,252	△ 96,076
	租税公課	577,000	834,543	△ 257,543
	保守料	1,860,995	2,104,638	△ 243,643
	渉外費	89,873	67,338	22,535
	車両費	44,176	138,063	△ 93,887
	燃料	44,176	39,085	5,091
	修繕	0	98,978	△ 98,978
	諸会費	249,150	283,750	△ 34,600
	雑費	161,968	140,704	21,264
	その他	161,968	140,704	21,264
就労支援事業費用	13,544,325	17,556,973	△ 4,012,648	
就労支援事業販売原価	13,544,325	17,556,973	△ 4,012,648	
就労支援事業費	13,544,325	17,556,973	△ 4,012,648	

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	減価償却費	30,563,846	27,660,980	2,902,866
	減価償却費(基本財産建物)	22,425,321	2,969,483	19,455,838
	減価償却費(建物)	0	15,487,064	△ 15,487,064
	減価償却費(構築物)	825,080	901,505	△ 76,425
	減価償却費(車両運搬具)	496,666	1,922,714	△ 1,426,048
	減価償却費(器具及び備品)	6,524,927	6,046,174	478,753
	減価償却費(その他)	291,852	334,040	△ 42,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,414,059	△ 14,143,701	729,642
	サービス活動費用計(2)	338,095,836	350,817,157	△ 12,721,321
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,972,318	20,412,713	△ 440,395
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,830	2,107	△ 277
	その他のサービス活動外収益	330,484	539,979	△ 209,495
	受入研修費収益	18,000	58,000	△ 40,000
	利用者等外給食収益	15,470	42,040	△ 26,570
	雑収益	297,014	439,939	△ 142,925
	その他	297,014	439,939	△ 142,925
	サービス活動外収益計(4)	332,314	542,086	△ 209,772
	その他のサービス活動外費用	9,562	383,106	△ 373,544
	利用者等外給食費	9,562	36,356	△ 26,794
	雑損失	0	346,750	△ 346,750
サービス活動外費用計(5)	9,562	383,106	△ 373,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	322,752	158,980	163,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,295,070	20,571,693	△ 276,623	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,306,000	5,676,300	△ 4,370,300
	施設整備等補助金収益	1,306,000	5,676,300	△ 4,370,300
	特別収益計(8)	1,306,000	5,676,300	△ 4,370,300
	固定資産売却損・処分損	6	10,478	△ 10,472
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	10,477	△ 10,473
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,306,000	6,780,200	△ 5,474,200
	拠点区分間繰入金費用	6,800,000	5,500,000	1,300,000
	拠点区分間繰入金費用	6,800,000	5,500,000	1,300,000
	本部	6,800,000	5,500,000	1,300,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,633,004	△ 1,633,004	
拠点区分間固定	0	1,633,004	△ 1,633,004	
本部	0	1,633,004	△ 1,633,004	
特別費用計(9)	8,106,006	13,923,682	△ 5,817,676	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,800,006	△ 8,247,382	1,447,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,495,064	12,324,311	1,170,753	
前期繰越活動増減差額(12)	338,773,383	290,810,772	47,962,611	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,268,447	303,135,083	49,133,364	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	62,000,000	△ 62,000,000	
支援施設積立金取崩額	0	62,000,000	△ 62,000,000	
減価償却費積立金取崩額	0	62,000,000	△ 62,000,000	
その他の積立金積立額(16)	23,300,000	26,361,700	△ 3,061,700	
支援施設積立金積立額	23,300,000	24,000,000	△ 700,000	
修繕費積立金積立額	4,500,000	1,000,000	3,500,000	
減価償却費等積立金積立額	18,800,000	23,000,000	△ 4,200,000	
就労支援事業積立金積立額	0	2,361,700	△ 2,361,700	
工賃変動積立金積立額	0	580,000	△ 580,000	
設備等整備積立金積立額	0	1,781,700	△ 1,781,700	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	328,968,447	338,773,383	△ 9,804,936	

安芸療護園診療室拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	0	330	△ 330
		手数料	0	330	△ 330
		その他	0	330	△ 330
サービス活動費用計(2)	0	330	△ 330		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 330	330	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 330	330	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	5,219,499	0	5,219,499
		事業区分間繰入金費用	5,219,499	0	5,219,499
		社会福祉事業	5,219,499	0	5,219,499
特別費用計(9)	5,219,499	0	5,219,499		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,219,499	0	△ 5,219,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,219,499	△ 330	△ 5,219,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,219,499	5,219,829	△ 330	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	5,219,499	△ 5,219,499	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	5,219,499	△ 5,219,499	

こくふ公益拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事務費	0	330	△ 330
		手数料	0	330	△ 330
		その他	0	330	△ 330
サービス活動費用計(2)	0	330	△ 330		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 330	330		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 330	330	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	5,905,791	0	5,905,791
		事業区分間繰入金費用	5,905,791	0	5,905,791
		社会福祉事業	5,905,791	0	5,905,791
	特別費用計(9)	5,905,791	0	5,905,791	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,905,791	0	△ 5,905,791		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,905,791	△ 330	△ 5,905,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,905,791	5,906,121	△ 330	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	5,905,791	△ 5,905,791	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	5,905,791	△ 5,905,791	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	932,092,524	1,003,242,731	△ 71,150,207	流動負債	149,683,335	159,929,182	△ 10,245,847
現金預金	683,121,359	753,078,086	△ 69,956,727	事業未払金	115,130,447	124,002,045	△ 8,871,598
事業未収金	236,664,478	247,044,577	△ 10,380,099	1年以内返済予定設備資金借入金	7,992,000	7,992,000	0
未収補助金	6,541,000	444,000	6,097,000	預り金	22,904	38,690	△ 15,786
立替金	596,315	443,476	152,839	職員預り金	1,015,588	1,606,607	△ 591,019
前払費用	1,491,572	1,462,292	29,280	前受金	0	40,000	△ 40,000
仮払金	3,677,800	770,300	2,907,500	仮受金	73,396	146,840	△ 73,444
				賞与引当金	25,449,000	26,103,000	△ 654,000
固定資産	3,439,567,794	3,428,954,193	10,613,601	固定負債	256,643,892	260,737,047	△ 4,093,155
基本財産	2,068,782,466	2,142,472,774	△ 73,690,308	設備資金借入金	176,024,000	184,016,000	△ 7,992,000
土地	474,272,897	474,272,897	0	退職給付引当金	71,390,812	69,799,237	1,591,575
建物	1,594,509,569	1,668,199,877	△ 73,690,308	役員退職慰労引当金	9,229,080	6,921,810	2,307,270
その他の固定資産	1,370,785,328	1,286,481,419	84,303,909	負債の部合計	406,327,227	420,666,229	△ 14,339,002
土地	112,485,269	111,922,269	563,000	純 資 産 の 部			
建物	55,115,717	60,805,583	△ 5,689,866	基本金	171,191,999	171,191,999	0
構築物	9,714,749	10,467,501	△ 752,752	基本金	171,191,999	171,191,999	0
機械及び装置	940,306	378,629	561,677	国庫補助金等特別積立金	784,496,028	826,787,456	△ 42,291,428
車輛運搬具	6,322,062	4,631,645	1,690,417	国庫補助金等特別積立金	784,496,028	826,787,456	△ 42,291,428
器具及び備品	89,280,463	86,358,106	2,922,357	その他の積立金	971,945,501	891,034,994	80,910,507
権利	28,433,976	28,450,806	△ 16,830	移行時特別積立金	2,360,770	2,360,770	0
ソフトウェア	12,998,479	11,307,953	1,690,526	介護施設積立金	262,779,000	272,098,000	△ 9,319,000
退職給付引当資産	71,390,812	69,799,237	1,591,575	支援施設積立金	670,858,000	595,347,000	75,511,000
役員退職慰労引当資産	9,229,080	6,921,810	2,307,270	就労支援事業積立金	21,647,731	21,229,224	418,507
移行時特別積立資産	2,360,770	2,360,770	0	施設整備等積立金	14,300,000	0	14,300,000
介護施設積立資産	262,779,000	272,098,000	△ 9,319,000	次期繰越活動増減差額	2,037,699,563	2,122,516,246	△ 84,816,683
支援施設積立資産	670,858,000	595,347,000	75,511,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,906,176	△ 10,329,499	6,423,323
就労支援事業積立資産	21,647,731	21,229,224	418,507				
施設整備等積立資	14,300,000	0	14,300,000				
長期前払費用	2,848,144	4,332,876	△ 1,484,732				
その他の固定資産	80,770	70,010	10,760	純資産の部合計	3,965,333,091	4,011,530,695	△ 46,197,604
資産の部合計	4,371,660,318	4,432,196,924	△ 60,536,606	負債及び純資産の部合計	4,371,660,318	4,432,196,924	△ 60,536,606

計算書類に対する注記（社会福祉法人土佐厚生会）

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

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) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

・本部

イ こくふ拠点（社会福祉事業）

・障害者支援施設こくふ（施設入所）

・障害者支援施設こくふ（生活介護）

・短期入所事業所こくふ

・就労継続支援B型事業所ウィール社

・コーポラスこくふ

・就労継続支援B型ワークセンターファースト

・相談支援センターアルペジオ

ウ やながれ拠点（社会福祉事業）

・特別養護老人ホーム八流荘

・短期入所生活介護事業所八流荘

・ホームヘルプステーションやながれ

・在宅介護支援センターやながれ

・小規模多機能型居宅介護事業所南風

エ 桜が丘拠点（社会福祉事業）

・障害者支援施設ステージ桜が丘（施設入所）

・障害者支援施設ステージ桜が丘（生活介護）

・短期入所事業所ステージ桜が丘

オ とさ拠点（社会福祉事業）

・障害者支援施設とさ（施設入所）

・障害者支援施設とさ（生活介護）

・短期入所事業所とさ

・就労継続支援B型事業所カトレア

カ 安芸療護園診療室拠点（公益事業）

・安芸療護園診療室（令和4年7月31日に廃止）

キ こくふ公益拠点（公益事業）

・国府寮診療所（令和4年10月31日に廃止）

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	474,272,897	0	0	474,272,897
建物	1,668,199,877	12,050,544	85,740,852	1,594,509,569
合計	2,142,472,774	12,050,544	85,740,852	2,068,782,466

5. 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

「該当なし」

8. 担保に供している資産

「該当なし」

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,663,094,371	2,068,584,802	1,594,509,569
建物	416,771,612	361,655,895	55,115,717
構築物	29,422,012	19,707,263	9,714,749
機械及び装置	14,140,724	13,200,418	940,306
車輛運搬具	78,157,754	71,835,692	6,322,062
器具及び備品	483,464,326	394,183,863	89,280,463
合計	4,685,050,799	2,929,167,933	1,755,882,866

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

「該当なし」

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. 合併及び事業の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」

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	932,092,524	0	932,092,524		932,092,524
現金預金	683,121,359	0	683,121,359		683,121,359
事業未収金	236,664,478	0	236,664,478		236,664,478
未収補助金	6,541,000	0	6,541,000		6,541,000
立替金	596,315	0	596,315		596,315
前払費用	1,491,572	0	1,491,572		1,491,572
仮払金	3,677,800	0	3,677,800		3,677,800
固定資産	3,439,567,794	0	3,439,567,794		3,439,567,794
基本財産	2,068,782,466	0	2,068,782,466		2,068,782,466
土地	474,272,897	0	474,272,897		474,272,897
建物	1,594,509,569	0	1,594,509,569		1,594,509,569
その他の固定資産	1,370,785,328	0	1,370,785,328		1,370,785,328
土地	112,485,269	0	112,485,269		112,485,269
建物	55,115,717	0	55,115,717		55,115,717
構築物	9,714,749	0	9,714,749		9,714,749
機械及び装置	940,306	0	940,306		940,306
車輛運搬具	6,322,062	0	6,322,062		6,322,062
器具及び備品	89,280,463	0	89,280,463		89,280,463
権利	28,433,976	0	28,433,976		28,433,976
ソフトウェア	12,998,479	0	12,998,479		12,998,479
退職給付引当資産	71,390,812	0	71,390,812		71,390,812
役員退職慰労引当資産	9,229,080	0	9,229,080		9,229,080
移行時特別積立資産	2,360,770	0	2,360,770		2,360,770
介護施設積立資産	262,779,000	0	262,779,000		262,779,000
支援施設積立資産	670,858,000	0	670,858,000		670,858,000
就労支援事業積立資産	21,647,731	0	21,647,731		21,647,731
施設整備等積立資産	14,300,000	0	14,300,000		14,300,000
長期前払費用	2,848,144	0	2,848,144		2,848,144
その他の固定資産	80,770	0	80,770		80,770
資産の部合計	4,371,660,318	0	4,371,660,318		4,371,660,318
流動負債	149,683,335	0	149,683,335		149,683,335
事業未払金	115,130,447	0	115,130,447		115,130,447
1年以内返済予定設備資金借入金	7,992,000	0	7,992,000		7,992,000
預り金	22,904	0	22,904		22,904
職員預り金	1,015,588	0	1,015,588		1,015,588
仮受金	73,396	0	73,396		73,396
賞与引当金	25,449,000	0	25,449,000		25,449,000
固定負債	256,643,892	0	256,643,892		256,643,892
設備資金借入金	176,024,000	0	176,024,000		176,024,000
退職給付引当金	71,390,812	0	71,390,812		71,390,812
役員退職慰労引当金	9,229,080	0	9,229,080		9,229,080
負債の部合計	406,327,227	0	406,327,227		406,327,227
基本金	171,191,999	0	171,191,999		171,191,999
基本金	171,191,999	0	171,191,999		171,191,999
国庫補助金等特別積立金	784,496,028	0	784,496,028		784,496,028
国庫補助金等特別積立金	784,496,028	0	784,496,028		784,496,028
その他の積立金	971,945,501	0	971,945,501		971,945,501
移行時特別積立金	2,360,770	0	2,360,770		2,360,770
介護施設積立金	262,779,000	0	262,779,000		262,779,000
支援施設積立金	670,858,000	0	670,858,000		670,858,000
就労支援事業積立金	21,647,731	0	21,647,731		21,647,731
施設整備等積立金	14,300,000	0	14,300,000		14,300,000
次期繰越活動増減差額	2,037,699,563	0	2,037,699,563		2,037,699,563
(うち当期活動増減差額)	7,219,114	△ 11,125,290	△ 3,906,176		△ 3,906,176
純資産の部合計	3,965,333,091	0	3,965,333,091		3,965,333,091
負債及び純資産の部合計	4,371,660,318	0	4,371,660,318		4,371,660,318

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分				
	本部	こくふ拠点区分	やながれ拠点区分	桜が丘拠点区分	とさ拠点区分
流動資産	26,198,985	324,380,431	285,177,562	149,325,408	161,310,138
現金預金	8,162,724	250,168,250	208,786,511	109,794,505	106,209,369
事業未収金	40,461	71,653,685	72,679,060	38,786,647	53,504,625
未収補助金	0	1,918,000	3,106,000	253,000	1,264,000
立替金	0	298,200	280,827	0	17,288
前払費用	18,000	342,296	325,164	491,256	314,856
拠点区分間貸付金	14,300,000	0	0	0	0
仮払金	3,677,800	0	0	0	0
固定資産	171,823,488	759,214,304	704,809,554	1,154,325,951	649,394,497
基本財産	2,382,000	329,559,680	389,211,304	962,981,636	384,647,846
土地	2,382,000	98,044,300	164,853,638	149,472,428	59,520,531
建物	0	231,515,380	224,357,666	813,509,208	325,127,315
その他の固定資産	169,441,488	429,654,624	315,598,250	191,344,315	264,746,651
土地	106,204,269	0	6,281,000	0	0
建物	29,665,536	1,695,879	1,322,984	22,431,318	0
構築物	1,814,031	1,632,182	0	1	6,268,535
機械及び装置	0	0	0	0	940,306
車輛運搬具	2,959,039	1,806,455	11	770,157	786,400
器具及び備品	1,894,661	26,270,359	15,676,412	14,620,015	30,819,016
権利	67,320	0	0	28,366,656	0
ソフトウェア	3,296,792	0	9,580,379	0	121,308
退職給付引当資産	0	21,845,496	19,346,916	11,223,156	18,975,244
役員退職慰労引当資産	9,229,080	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	2,360,770	0	0	0
介護施設積立資産	0	0	262,779,000	0	0
支援施設積立資産	0	355,721,000	0	113,000,000	202,137,000
就労支援事業積立資産	0	17,628,031	0	0	4,019,700
施設整備等積立資	14,300,000	0	0	0	0
長期前払費用	0	684,592	600,828	933,012	629,712
その他の固定資産	10,760	9,860	10,720	0	49,430
資産の部合計	198,022,473	1,083,594,735	989,987,116	1,303,651,359	810,704,635
流動負債	2,894,851	56,334,200	45,690,499	28,598,053	30,465,732
事業未払金	2,729,401	33,927,184	37,480,083	17,854,871	23,138,908
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,992,000	6,000,000	0
預り金	3,978	1,806	16,963	0	157
職員預り金	121,472	302,210	293,057	117,182	181,667
拠点区分間借入金	0	14,300,000	0	0	0
仮受金	40,000	0	33,396	0	0
賞与引当金	0	7,803,000	5,875,000	4,626,000	7,145,000
固定負債	9,229,080	21,845,496	33,370,916	173,223,156	18,975,244
設備資金借入金	0	0	14,024,000	162,000,000	0
退職給付引当金	0	21,845,496	19,346,916	11,223,156	18,975,244
役員退職慰労引当金	9,229,080	0	0	0	0
負債の部合計	12,123,931	78,179,696	79,061,415	201,821,209	49,440,976
基本金	11,592,308	52,122,831	53,419,813	13,285,825	40,771,222
基本金	11,592,308	52,122,831	53,419,813	13,285,825	40,771,222
国庫補助金等特別積立金	13,350,435	137,361,499	112,996,735	335,420,069	185,367,290
国庫補助金等特別積立金	13,350,435	137,361,499	112,996,735	335,420,069	185,367,290
その他の積立金	14,300,000	375,709,801	262,779,000	113,000,000	206,156,700
移行時特別積立金	0	2,360,770	0	0	0
介護施設積立金	0	0	262,779,000	0	0
支援施設積立金	0	355,721,000	0	113,000,000	202,137,000
就労支援事業積立金	0	17,628,031	0	0	4,019,700
施設整備等積立金	14,300,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	146,655,799	440,220,908	481,730,153	640,124,256	328,968,447
(うち当期活動増減差額)	8,221,391	4,339,129	△ 5,424,391	△ 13,412,079	13,495,064
純資産の部合計	185,898,542	1,005,415,039	910,925,701	1,101,830,150	761,263,659
負債及び純資産の部合計	198,022,473	1,083,594,735	989,987,116	1,303,651,359	810,704,635

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	946,392,524	△ 14,300,000	932,092,524
現金預金	683,121,359		683,121,359
事業未収金	236,664,478		236,664,478
未収補助金	6,541,000		6,541,000
立替金	596,315		596,315
前払費用	1,491,572		1,491,572
拠点区分間貸付金	14,300,000	△ 14,300,000	0
仮払金	3,677,800		3,677,800
固定資産	3,439,567,794		3,439,567,794
基本財産	2,068,782,466		2,068,782,466
土地	474,272,897		474,272,897
建物	1,594,509,569		1,594,509,569
その他の固定資産	1,370,785,328		1,370,785,328
土地	112,485,269		112,485,269
建物	55,115,717		55,115,717
構築物	9,714,749		9,714,749
機械及び装置	940,306		940,306
車輛運搬具	6,322,062		6,322,062
器具及び備品	89,280,463		89,280,463
権利	28,433,976		28,433,976
ソフトウェア	12,998,479		12,998,479
退職給付引当資産	71,390,812		71,390,812
役員退職慰労引当資産	9,229,080		9,229,080
移行時特別積立資産	2,360,770		2,360,770
介護施設積立資産	262,779,000		262,779,000
支援施設積立資産	670,858,000		670,858,000
就労支援事業積立資産	21,647,731		21,647,731
施設整備等積立資産	14,300,000		14,300,000
長期前払費用	2,848,144		2,848,144
その他の固定資産	80,770		80,770
資産の部合計	4,385,960,318	△ 14,300,000	4,371,660,318
流動負債	163,983,335	△ 14,300,000	149,683,335
事業未払金	115,130,447		115,130,447
1年以内返済予定設備資金借入金	7,992,000		7,992,000
預り金	22,904		22,904
職員預り金	1,015,588		1,015,588
拠点区分間借入金	14,300,000	△ 14,300,000	0
仮受金	73,396		73,396
賞与引当金	25,449,000		25,449,000
固定負債	256,643,892		256,643,892
設備資金借入金	176,024,000		176,024,000
退職給付引当金	71,390,812		71,390,812
役員退職慰労引当金	9,229,080		9,229,080
負債の部合計	420,627,227	△ 14,300,000	406,327,227
基本金	171,191,999		171,191,999
基本金	171,191,999		171,191,999
国庫補助金等特別積立金	784,496,028		784,496,028
国庫補助金等特別積立金	784,496,028		784,496,028
その他の積立金	971,945,501		971,945,501
移行時特別積立金	2,360,770		2,360,770
介護施設積立金	262,779,000		262,779,000
支援施設積立金	670,858,000		670,858,000
就労支援事業積立金	21,647,731		21,647,731
施設整備等積立金	14,300,000		14,300,000
次期繰越活動増減差額	2,037,699,563		2,037,699,563
(うち当期活動増減差額)	7,219,114		7,219,114
純資産の部合計	3,965,333,091		3,965,333,091
負債及び純資産の部合計	4,385,960,318	△ 14,300,000	4,371,660,318

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	安芸療護園 診療室拠点区分	こくふ公益 拠点区分			
次期繰越活動増減差額	0	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	△ 5,219,499	△ 5,905,791	△ 11,125,290		△ 11,125,290
純資産の部合計	0	0	0		0
負債及び純資産の部合計	0	0	0		0

本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	26,198,985	26,916,512	△ 717,527	流動負債	2,894,851	3,087,999	△ 193,148
現金預金	8,162,724	10,644,634	△ 2,481,910	事業未払金	2,729,401	2,922,273	△ 192,872
事業未収金	40,461	118,808	△ 78,347	預り金	3,978	4,284	△ 306
立替金	0	44,550	△ 44,550	職員預り金	121,472	121,442	30
前払費用	18,000	38,220	△ 20,220	前受金	0	40,000	△ 40,000
拠点区分間貸付金	14,300,000	15,300,000	△ 1,000,000	仮受金	40,000	0	40,000
仮払金	3,677,800	770,300	2,907,500				
固定資産	171,823,488	161,437,968	10,385,520	固定負債	9,229,080	6,921,810	2,307,270
基本財産	2,382,000	2,382,000	0	役員退職慰労引当金	9,229,080	6,921,810	2,307,270
土地	2,382,000	2,382,000	0	負債の部合計	12,123,931	10,009,809	2,114,122
その他の固定資産	169,441,488	159,055,968	10,385,520	純 資 産 の 部			
土地	106,204,269	111,922,269	△ 5,718,000	基本金	11,592,308	11,592,308	0
建物	29,665,536	31,233,818	△ 1,568,282	基本金	11,592,308	11,592,308	0
構築物	1,814,031	1,897,156	△ 83,125	国庫補助金等特別積立金	13,350,435	14,017,955	△ 667,520
車輛運搬具	2,959,039	3	2,959,036	国庫補助金等特別積立金	13,350,435	14,017,955	△ 667,520
器具及び備品	1,894,661	2,150,754	△ 256,093	その他の積立金	14,300,000	0	14,300,000
権利	67,320	84,150	△ 16,830	施設整備等積立金	14,300,000	0	14,300,000
ソフトウェア	3,296,792	4,785,348	△ 1,488,556	次期繰越活動増減差額	146,655,799	152,734,408	△ 6,078,609
役員退職慰労引当資産	9,229,080	6,921,810	2,307,270	(うち当期活動増減差額)	8,221,391	557,549	7,663,842
施設整備等積立資産	14,300,000	0	14,300,000				
長期前払費用	0	60,660	△ 60,660	純資産の部合計	185,898,542	178,344,671	7,553,871
その他の固定資産	10,760	0	10,760	負債及び純資産の部合計	198,022,473	188,354,480	9,667,993
資産の部合計	198,022,473	188,354,480	9,667,993				

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ・本部
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

4. 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	2,382,000	0	0	2,382,000
合計	2,382,000	0	0	2,382,000

5. 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」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 有形固定資産の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	43,770,362	14,104,826	29,665,536
構築物	4,002,774	2,188,743	1,814,031
車輛運搬具	4,863,441	1,904,402	2,959,039
器具及び備品	8,013,469	6,118,808	1,894,661
合計	60,650,046	24,316,779	36,333,267

8. 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」

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

こくふ拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	324,380,431	332,367,303	△ 7,986,872	流動負債	56,334,200	64,904,907	△ 8,570,707
現金預金	250,168,250	251,535,978	△ 1,367,728	事業未払金	33,927,184	41,594,653	△ 7,667,469
事業未収金	71,653,685	79,830,003	△ 8,176,318	預り金	1,806	2,192	△ 386
未収補助金	1,918,000	394,000	1,524,000	職員預り金	302,210	432,062	△ 129,852
立替金	298,200	265,026	33,174	拠点区分間借入金	14,300,000	15,300,000	△ 1,000,000
前払費用	342,296	342,296	0	賞与引当金	7,803,000	7,576,000	227,000
固定資産	759,214,304	763,807,764	△ 4,593,460	固定負債	21,845,496	19,196,036	2,649,460
基本財産	329,559,680	339,159,859	△ 9,600,179	退職給付引当金	21,845,496	19,196,036	2,649,460
土地	98,044,300	98,044,300	0	負債の部合計	78,179,696	84,100,943	△ 5,921,247
建物	231,515,380	241,115,559	△ 9,600,179	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	429,654,624	424,647,905	5,006,719	基本金	52,122,831	52,122,831	0
建物	1,695,879	2,004,470	△ 308,591	基本金	52,122,831	52,122,831	0
構築物	1,632,182	1,476,729	155,453	国庫補助金等特別積立金	137,361,499	148,359,713	△ 10,998,214
車輛運搬具	1,806,455	2,358,362	△ 551,907	国庫補助金等特別積立金	137,361,499	148,359,713	△ 10,998,214
器具及び備品	26,270,359	20,266,768	6,003,591	その他の積立金	375,709,801	378,080,294	△ 2,370,493
ソフトウェア	0	228,498	△ 228,498	移行時特別積立金	2,360,770	2,360,770	0
退職給付引当資産	21,845,496	19,196,036	2,649,460	支援施設積立金	355,721,000	358,510,000	△ 2,789,000
移行時特別積立資産	2,360,770	2,360,770	0	就労支援事業積立金	17,628,031	17,209,524	418,507
支援施設積立資産	355,721,000	358,510,000	△ 2,789,000	次期繰越活動増減差額	440,220,908	433,511,286	6,709,622
就労支援事業積立資産	17,628,031	17,209,524	418,507	(うち当期活動増減差額)	4,339,129	△ 3,690,399	8,029,528
長期前払費用	684,592	1,026,888	△ 342,296	純資産の部合計	1,005,415,039	1,012,074,124	△ 6,659,085
その他の固定資産	9,860	9,860	0	負債及び純資産の部合計	1,083,594,735	1,096,175,067	△ 12,580,332
資産の部合計	1,083,594,735	1,096,175,067	△ 12,580,332				

計算書類に対する注記（こくふ拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) こくふ拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）
- ・障害者支援施設こくふ（施設入所）
 - ・障害者支援施設こくふ（生活介護）
 - ・短期入所事業所こくふ
 - ・就労継続支援B型事業所ウィール社
 - ・障害者福祉ホームコーポラスこくふ
 - ・就労継続支援B型事業所ファースト
 - ・相談支援センターアルペジオ
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略している。

4. 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	98,044,300	0	0	98,044,300
建物	241,115,559	10,780,000	20,380,179	231,515,380
合計	339,159,859	10,780,000	20,380,179	329,559,680

5. 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」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	1,022,810,277	791,294,897	231,515,380
建物	6,877,070	5,181,191	1,695,879
構築物	4,820,420	3,188,238	1,632,182
車両運搬具	24,352,480	22,546,025	1,806,455
器具及び備品	181,644,682	155,374,323	26,270,359
合計	1,240,504,929	977,584,674	262,920,255

8. 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」

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

やながれ拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	285,177,562	287,654,522	△ 2,476,960	流動負債	45,690,499	47,334,570	△ 1,644,071
現金預金	208,786,511	213,269,406	△ 4,482,895	事業未払金	37,480,083	38,255,923	△ 775,840
事業未収金	72,679,060	74,032,224	△ 1,353,164	1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
未収補助金	3,106,000	0	3,106,000	預り金	16,963	32,214	△ 15,251
立替金	280,827	52,478	228,349	職員預り金	293,057	441,593	△ 148,536
前払費用	325,164	300,414	24,750	仮受金	33,396	146,840	△ 113,444
				賞与引当金	5,875,000	6,466,000	△ 591,000
固定資産	704,809,554	712,868,354	△ 8,058,800	固定負債	33,370,916	34,899,711	△ 1,528,795
基本財産	389,211,304	399,027,892	△ 9,816,588	設備資金借入金	14,024,000	16,016,000	△ 1,992,000
土地	164,853,638	164,853,638	0	退職給付引当金	19,346,916	18,883,711	463,205
建物	224,357,666	234,174,254	△ 9,816,588	負債の部合計	79,061,415	82,234,281	△ 3,172,866
その他の固定資産	315,598,250	313,840,462	1,757,788	純 資 産 の 部			
土地	6,281,000	0	6,281,000	基本金	53,419,813	53,419,813	0
建物	1,322,984	1,404,251	△ 81,267	基本金	53,419,813	53,419,813	0
車輛運搬具	11	12	△ 1	国庫補助金等特別積立金	112,996,735	114,935,238	△ 1,938,503
器具及び備品	15,676,412	14,769,907	906,505	国庫補助金等特別積立金	112,996,735	114,935,238	△ 1,938,503
ソフトウェア	9,580,379	5,772,619	3,807,760	その他の積立金	262,779,000	272,098,000	△ 9,319,000
退職給付引当資産	19,346,916	18,883,711	463,205	介護施設積立金	262,779,000	272,098,000	△ 9,319,000
介護施設積立資産	262,779,000	272,098,000	△ 9,319,000	次期繰越活動増減差額	481,730,153	477,835,544	3,894,609
長期前払費用	600,828	901,242	△ 300,414	(うち当期活動増減差額)	△ 5,424,391	△ 746,972	△ 4,677,419
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	910,925,701	918,288,595	△ 7,362,894
資産の部合計	989,987,116	1,000,522,876	△ 10,535,760	負債及び純資産の部合計	989,987,116	1,000,522,876	△ 10,535,760

計算書類に対する注記（やながれ拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) やながれ拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉠)）
- ・特別養護老人ホーム八流荘
 - ・短期入所生活介護事業所八流荘
 - ・ホームヘルプステーションやながれ
 - ・在宅介護支援センターやながれ
 - ・小規模多機能型居宅介護事業所南風
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉡)）は省略している。

4. 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	164,853,638	0	0	164,853,638
建物	234,174,254	0	9,816,588	224,357,666
合計	399,027,892	0	9,816,588	389,211,304

5. 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」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建 物 (基本財産)	774,675,383	550,317,717	224,357,666
建 物	7,735,000	6,412,016	1,322,984
車輛運搬具	15,316,950	15,316,939	11
器具及び備品	124,037,647	108,361,235	15,676,412
合計	921,764,980	680,407,907	241,357,073

8. 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」

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

桜が丘拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	149,325,408	198,329,996	△ 49,004,588	流動負債	28,598,053	27,511,598	1,086,455
現金預金	109,794,505	160,390,489	△ 50,595,984	事業未払金	17,854,871	16,718,939	1,135,932
事業未収金	38,786,647	37,444,024	1,342,623	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	253,000	0	253,000	職員預り金	117,182	249,659	△ 132,477
立替金	0	28,977	△ 28,977	賞与引当金	4,626,000	4,543,000	83,000
前払費用	491,256	466,506	24,750				
固定資産	1,154,325,951	1,140,878,574	13,447,377	固定負債	173,223,156	179,926,719	△ 6,703,563
基本財産	962,981,636	996,100,400	△ 33,118,764	設備資金借入金	162,000,000	168,000,000	△ 6,000,000
土地	149,472,428	149,472,428	0	退職給付引当金	11,223,156	11,926,719	△ 703,563
建物	813,509,208	846,627,972	△ 33,118,764	負債の部合計	201,821,209	207,438,317	△ 5,617,108
その他の固定資産	191,344,315	144,778,174	46,566,141	純 資 産 の 部			
建物	22,431,318	26,163,044	△ 3,731,726	基本金	13,285,825	13,285,825	0
構築物	1	1	0	基本金	13,285,825	13,285,825	0
車輛運搬具	770,157	990,200	△ 220,043	国庫補助金等特別積立金	335,420,069	351,948,093	△ 16,528,024
器具及び備品	14,620,015	17,823,708	△ 3,203,693	国庫補助金等特別積立金	335,420,069	351,948,093	△ 16,528,024
権利	28,366,656	28,366,656	0	その他の積立金	113,000,000	58,000,000	55,000,000
ソフトウェア	0	108,328	△ 108,328	支援施設積立金	113,000,000	58,000,000	55,000,000
退職給付引当資産	11,223,156	11,926,719	△ 703,563	次期繰越活動増減差額	640,124,256	708,536,335	△ 68,412,079
支援施設積立資産	113,000,000	58,000,000	55,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 13,412,079	△ 18,773,328	5,361,249
長期前払費用	933,012	1,399,518	△ 466,506	純資産の部合計	1,101,830,150	1,131,770,253	△ 29,940,103
資産の部合計	1,303,651,359	1,339,208,570	△ 35,557,211	負債及び純資産の部合計	1,303,651,359	1,339,208,570	△ 35,557,211

計算書類に対する注記（桜が丘拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 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

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

3. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 桜が丘拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）

- ・障害者支援施設ステージ桜が丘（施設入所）
- ・障害者支援施設ステージ桜が丘（生活介護）
- ・短期入所事業所ステージ桜が丘

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略している。

4. 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	149,472,428	0	0	149,472,428
建物	846,627,972	0	33,118,764	813,509,208
合計	996,100,400	0	33,118,764	962,981,636

5. 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」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	876,895,736	63,386,528	813,509,208
建物（その他）	358,389,180	335,957,862	22,431,318
構築物	950,250	950,249	1
車両運搬具	9,200,100	8,429,943	770,157
器具及び備品	61,195,578	46,575,563	14,620,015
合計	1,306,630,844	455,300,145	851,330,699

8. 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」

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

とさ拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	161,310,138	162,149,108	△ 838,970	流動負債	30,465,732	32,390,108	△ 1,924,376
現金預金	106,209,369	106,112,289	97,080	事業未払金	23,138,908	24,510,257	△ 1,371,349
事業未収金	53,504,625	55,619,518	△ 2,114,893	預り金	157	0	157
未収補助金	1,264,000	50,000	1,214,000	職員預り金	181,667	361,851	△ 180,184
立替金	17,288	52,445	△ 35,157	賞与引当金	7,145,000	7,518,000	△ 373,000
前払費用	314,856	314,856	0				
固定資産	649,394,497	649,961,533	△ 567,036	固定負債	18,975,244	19,792,771	△ 817,527
基本財産	384,647,846	405,802,623	△ 21,154,777	退職給付引当金	18,975,244	19,792,771	△ 817,527
土地	59,520,531	59,520,531	0	負債の部合計	49,440,976	52,182,879	△ 2,741,903
建物	325,127,315	346,282,092	△ 21,154,777	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	264,746,651	244,158,910	20,587,741	基本金	40,771,222	40,771,222	0
構築物	6,268,535	7,093,615	△ 825,080	基本金	40,771,222	40,771,222	0
機械及び装置	940,306	378,629	561,677	国庫補助金等特別積立金	185,367,290	197,526,457	△ 12,159,167
車輛運搬具	786,400	1,283,068	△ 496,668	国庫補助金等特別積立金	185,367,290	197,526,457	△ 12,159,167
器具及び備品	30,819,016	31,346,969	△ 527,953	その他の積立金	206,156,700	182,856,700	23,300,000
ソフトウェア	121,308	413,160	△ 291,852	支援施設積立金	202,137,000	178,837,000	23,300,000
退職給付引当資産	18,975,244	19,792,771	△ 817,527	就労支援事業積立金	4,019,700	4,019,700	0
支援施設積立資産	202,137,000	178,837,000	23,300,000	次期繰越活動増減差額	328,968,447	338,773,383	△ 9,804,936
就労支援事業積立資産	4,019,700	4,019,700	0	(うち当期活動増減差額)	13,495,064	12,324,311	1,170,753
長期前払費用	629,712	944,568	△ 314,856				
その他の固定資産	49,430	49,430	0	純資産の部合計	761,263,659	759,927,762	1,335,897
資産の部合計	810,704,635	812,110,641	△ 1,406,006	負債及び純資産の部合計	810,704,635	812,110,641	△ 1,406,006

計算書類に対する注記（とさ拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) とさ拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 - ・障害者支援施設とさ(施設入所)
 - ・障害者支援施設とさ(生活介護)
 - ・短期入所事業所とさ
 - ・就労継続支援B型事業所カトレア
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

4. 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	59,520,531	0	0	59,520,531
建物	346,282,092	1,270,544	22,425,321	325,127,315
合計	405,802,623	1,270,544	22,425,321	384,647,846

5. 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」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	988,712,975	663,585,660	325,127,315
構築物	19,648,568	13,380,033	6,268,535
機械及び装置	14,140,724	13,200,418	940,306
車輛運搬具	24,424,783	23,638,383	786,400
器具及び備品	108,572,950	77,753,934	30,819,016
合計	1,155,500,000	791,558,428	363,941,572

8. 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」

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

安芸療護園診療室拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	5,219,499	△ 5,219,499	純 資 産 の 部			
現金預金	0	5,219,499	△ 5,219,499	次期繰越活動増減差額	0	5,219,499	△ 5,219,499
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,219,499	△ 330	△ 5,219,169
				純資産の部合計	0	5,219,499	△ 5,219,499
資産の部合計	0	5,219,499	△ 5,219,499	負債及び純資産の部合計	0	5,219,499	△ 5,219,499

計算書類に対する注記（安芸療護園診療室拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

「該当なし」

(2) 固定資産の減価償却の方法

「該当なし」

(3) 引当金の計上基準

「該当なし」

2. 採用する退職給付制度

「該当なし」

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 安芸療護園診療室拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
・安芸療護園診療室
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

「該当なし」

5. 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

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 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」

8. 重要な後発事象

「該当なし」

9. 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

- ・令和4年7月31日をもって事業廃止となった為、精算処理として法人本部へ残余金の繰入を行っている。

こくふ公益拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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	0	5,905,791	△ 5,905,791	純 資 産 の 部			
現金預金	0	5,905,791	△ 5,905,791	次期繰越活動増減差額	0	5,905,791	△ 5,905,791
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,905,791	△ 330	△ 5,905,461
				純資産の部合計	0	5,905,791	△ 5,905,791
資産の部合計	0	5,905,791	△ 5,905,791	負債及び純資産の部合計	0	5,905,791	△ 5,905,791

計算書類に対する注記（こくふ公益拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

「該当なし」

(2) 固定資産の減価償却の方法

「該当なし」

(3) 引当金の計上基準

「該当なし」

2. 採用する退職給付制度

「該当なし」

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) こくふ公益拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - ・国府寮診療所
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

「該当なし」

5. 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

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 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」

8. 重要な後発事象

「該当なし」

9. 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

- ・令和4年10月31日をもって事業廃止となった為、精算処理として法人本部へ残余金の繰入を行っている。