

2.令和5年度 決算書

資金収支計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	931,674,000	919,848,085	△ 11,825,915	
	児童福祉事業収入	73,075,000	71,902,405	△ 1,172,595	
	保育事業収入	152,297,000	152,883,611	586,611	
	医療事業収入	25,856,331,000	25,648,011,822	△ 208,319,178	
	看護学校事業収入	71,145,000	70,863,753	△ 281,247	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,180,000	4,257,800	3,077,800	
	受取利息配当金収入	511,000	1,095,311	584,311	
	その他の収入	248,636,000	266,102,946	17,466,946	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	27,334,849,000	27,134,965,733	△ 199,883,267	
	支出				
人件費支出	17,281,164,000	17,139,275,683	141,888,317		
事業費支出	5,390,610,000	5,096,067,424	294,542,576		
事務費支出	3,376,601,000	3,265,957,765	110,643,235		
利用者負担軽減額	48,632,000	45,717,167	2,914,833		
支払利息支出	212,432,000	204,014,080	8,417,920		
その他の支出	855,381,000	830,431,030	24,949,970		
流動資産評価損等による資金減少額	2,430,000	864,652	1,565,348		
事業活動支出計(2)	27,167,250,000	26,582,327,801	584,922,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,599,000	552,637,932	385,038,932		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,287,000	60,312,000	19,025,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	100,000	753,007	653,007	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	41,387,000	61,065,007	19,678,007	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,409,777,000	2,409,773,582	3,418	
	固定資産取得支出	1,265,177,000	1,020,753,271	244,423,729	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	415,952,000	377,418,313	38,533,687		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,090,906,000	3,807,945,166	282,960,834		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,049,519,000	△ 3,746,880,159	302,638,841		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	6,282,000	39,311,870	33,029,870	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	664,384,000	763,405,479	99,021,479	
	その他の活動による収入	4,721,000	121,830,731	117,109,731	
	その他の活動収入計(7)	675,387,000	924,548,080	249,161,080	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	188,980,000	187,166,670	1,813,330		
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0		
積立資産支出	1,861,650,000	1,861,148,562	501,438		
その他の活動による支出	151,019,000	207,089,127	△ 56,070,127		
その他の活動支出計(8)	2,201,659,000	2,255,414,359	△ 53,755,359		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,526,272,000	△ 1,330,866,279	195,405,721		
予備費支出(10)	1,486,286,000		1,486,286,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,894,478,000	△ 4,525,108,506	2,369,369,494		
前期末支払資金残高(12)	10,729,687,000	10,729,774,047	87,047		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,835,209,000	6,204,665,541	2,369,456,541		

資金収支内訳表

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	919,848,085	0	919,848,085	0	919,848,085	
	児童福祉事業収入	71,902,405	0	71,902,405	0	71,902,405	
	保育事業収入	152,883,611	0	152,883,611	0	152,883,611	
	医療事業収入	25,648,011,822	0	25,648,011,822	0	25,648,011,822	
	看護学校事業収入	0	70,863,753	70,863,753	0	70,863,753	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,257,800	0	4,257,800	0	4,257,800	
	受取利息配当金収入	1,095,060	251	1,095,311	0	1,095,311	
	その他の収入	265,900,202	202,744	266,102,946	0	266,102,946	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		27,063,898,985	71,066,748	27,134,965,733	0	27,134,965,733	
事業活動による支出	人件費支出	17,060,385,519	78,890,164	17,139,275,683	0	17,139,275,683	
	事業費支出	5,078,944,893	17,122,531	5,096,067,424	0	5,096,067,424	
	事務費支出	3,256,679,424	9,278,341	3,265,957,765	0	3,265,957,765	
	利用者負担軽減額	45,717,167	0	45,717,167	0	45,717,167	
	支払利息支出	204,014,080	0	204,014,080	0	204,014,080	
	その他の支出	828,566,574	1,864,456	830,431,030	0	830,431,030	
	流動資産評価損等による資金減少額	864,652	0	864,652	0	864,652	
	事業活動支出計(2)		26,475,172,309	107,155,492	26,582,327,801	0	26,582,327,801
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		588,726,676	△ 36,088,744	552,637,932	0	552,637,932	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	60,312,000	0	60,312,000	0	60,312,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	753,007	0	753,007	0	753,007	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		61,065,007	0	61,065,007	0	61,065,007
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,409,773,582	0	2,409,773,582	0	2,409,773,582	
	固定資産取得支出	1,019,401,271	1,352,000	1,020,753,271	0	1,020,753,271	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	377,418,313	0	377,418,313	0	377,418,313	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		3,806,593,166	1,352,000	3,807,945,166	0	3,807,945,166	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,745,528,159	△ 1,352,000	△ 3,746,880,159	0	△ 3,746,880,159	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	39,311,870	0	39,311,870	0	39,311,870	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	763,405,479	0	763,405,479	0	763,405,479	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,768,026	46,000,000	47,768,026	△ 47,768,026	0	
	その他の活動による収入	119,963,013	1,867,718	121,830,731	0	121,830,731	
	その他の活動収入計(7)		924,448,388	47,867,718	972,316,106	△ 47,768,026	924,548,080
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出		187,166,670	0	187,166,670	0	187,166,670	
投資有価証券取得支出		10,000	0	10,000	0	10,000	
積立資産支出		1,861,148,562	0	1,861,148,562	0	1,861,148,562	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		46,000,000	1,768,026	47,768,026	△ 47,768,026	0	
その他の活動による支出		207,077,271	11,856	207,089,127	0	207,089,127	
その他の活動支出計(8)		2,301,402,503	1,779,882	2,303,182,385	△ 47,768,026	2,255,414,359	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,376,954,115	46,087,836	△ 1,330,866,279	0	△ 1,330,866,279	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,533,755,598	8,647,092	△ 4,525,108,506	0	△ 4,525,108,506	
前期末支払資金残高(11)		10,743,879,722	△ 14,105,675	10,729,774,047		10,729,774,047	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,210,124,124	△ 5,458,583	6,204,665,541		6,204,665,541	

事業活動計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	919,848,085	859,048,623	60,799,462
		児童福祉事業収益	71,902,405	75,287,888	△ 3,385,483
		保育事業収益	152,883,611	149,121,261	3,762,350
		医療事業収益	25,648,011,822	31,785,985,318	△ 6,137,973,496
		看護学校事業収益	70,863,753	67,739,251	3,124,502
		経常経費寄附金収益	4,257,800	2,636,100	1,621,700
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	26,867,767,476	32,939,818,441	△ 6,072,050,965	
	費用	人件費	16,977,493,194	16,894,200,465	83,292,729
		事業費	5,091,381,363	5,102,168,087	△ 10,786,724
		事務費	3,265,957,765	3,376,836,112	△ 110,878,347
		利用者負担軽減額	45,717,167	41,340,421	4,376,746
		減価償却費	1,614,134,432	1,453,832,037	160,302,395
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 483,922,666	△ 493,064,060	9,141,394
徴収不能額		56,273	826,783	△ 770,510	
徴収不能引当金繰入		4,045,475	5,504,885	△ 1,459,410	
その他の費用	802,808,087	798,220,105	4,587,982		
サービス活動費用計(2)	27,317,671,090	27,179,864,835	137,806,255		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 449,903,614	5,759,953,606	△ 6,209,857,220		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	52,773	△ 52,773
		受取利息配当金収益	1,095,311	3,358,633	△ 2,263,322
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	265,955,223	238,806,518	27,148,705
	サービス活動外収益計(4)	267,050,534	242,217,924	24,832,610	
	費用	支払利息	260,266,301	301,969,815	△ 41,703,514
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	94,589,003	132,835,063	△ 38,246,060
サービス活動外費用計(5)		354,855,304	434,804,878	△ 79,949,574	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 87,804,770	△ 192,586,954	104,782,184		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 537,708,384	5,567,366,652	△ 6,105,075,036		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	60,312,000	489,249,060	△ 428,937,060
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	12,121	0	12,121
		その他の特別収益	89,024,635	105,438,732	△ 16,414,097
	特別収益計(8)	149,348,756	594,687,792	△ 445,339,036	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	70	11,550,547	△ 11,550,477
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 7	△ 8	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	60,312,000	489,249,060	△ 428,937,060
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	176,509,184	208,400,856	△ 31,891,672
特別費用計(9)		236,821,247	709,200,455	△ 472,379,208	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 87,472,491	△ 114,512,663	27,040,172		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 625,180,875	5,452,853,989	△ 6,078,034,864		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,134,246,147	△ 306,357,609	5,440,603,756	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,509,065,272	5,146,496,380	△ 637,431,108	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,770,000	2,750,000	△ 980,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,228	15,000,233	△ 5,000,005	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,500,835,044	5,134,246,147	△ 633,411,103	

事業活動内訳表

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	919,848,085	0	919,848,085	0	919,848,085
	児童福祉事業収益	71,902,405	0	71,902,405	0	71,902,405
	保育事業収益	152,883,611	0	152,883,611	0	152,883,611
	医療事業収益	25,648,011,822	0	25,648,011,822	0	25,648,011,822
	看護学校事業収益	0	70,863,753	70,863,753	0	70,863,753
	経常経費寄附金収益	4,257,800	0	4,257,800	0	4,257,800
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	26,796,903,723	70,863,753	26,867,767,476	0	26,867,767,476
	費用					
	人件費	16,896,927,580	80,565,614	16,977,493,194	0	16,977,493,194
	事業費	5,074,258,832	17,122,531	5,091,381,363	0	5,091,381,363
事務費	3,256,679,424	9,278,341	3,265,957,765	0	3,265,957,765	
利用者負担軽減額	45,717,167	0	45,717,167	0	45,717,167	
減価償却費	1,609,361,895	4,772,537	1,614,134,432	0	1,614,134,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 481,977,282	△ 1,945,384	△ 483,922,666	0	△ 483,922,666	
徴収不能額	56,273	0	56,273	0	56,273	
徴収不能引当金繰入	4,045,475	0	4,045,475	0	4,045,475	
その他の費用	800,943,631	1,864,456	802,808,087	0	802,808,087	
サービス活動費用計(2)	27,206,012,995	111,658,095	27,317,671,090	0	27,317,671,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 409,109,272	△ 40,794,342	△ 449,903,614	0	△ 449,903,614	
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	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,095,060	251	1,095,311	0	1,095,311
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	265,752,479	202,744	265,955,223	0	265,955,223
	サービス活動外収益計(4)	266,847,539	202,995	267,050,534	0	267,050,534
	費用					
	支払利息	260,266,301	0	260,266,301	0	260,266,301
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	94,589,003	0	94,589,003	0	94,589,003	
サービス活動外費用計(5)	354,855,304	0	354,855,304	0	354,855,304	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 88,007,765	202,995	△ 87,804,770	0	△ 87,804,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 497,117,037	△ 40,591,347	△ 537,708,384	0	△ 537,708,384	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	60,312,000	0	60,312,000	0	60,312,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	12,121	0	12,121	0	12,121
	事業区分間繰入金収益	1,768,026	46,000,000	47,768,026	△ 47,768,026	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	87,156,917	1,867,718	89,024,635	0	89,024,635
	特別収益計(8)	149,249,064	47,867,718	197,116,782	△ 47,768,026	149,348,756
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	70	0	70	0	70
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 7	0	△ 7	0	△ 7
	国庫補助金等特別積立金積立額	60,312,000	0	60,312,000	0	60,312,000
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	46,000,000	1,768,026	47,768,026	△ 47,768,026	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	176,497,328	11,856	176,509,184	0	176,509,184	
特別費用計(9)	282,809,391	1,779,882	284,589,273	△ 47,768,026	236,821,247	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 133,560,327	46,087,836	△ 87,472,491	0	△ 87,472,491	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 630,677,364	5,496,489	△ 625,180,875	0	△ 625,180,875	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,071,994,596	62,251,551	5,134,246,147	0	5,134,246,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,441,317,232	67,748,040	4,509,065,272	0	4,509,065,272
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,770,000	0	1,770,000	0	1,770,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,228	0	10,000,228	0	10,000,228
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,433,087,004	67,748,040	4,500,835,044	0	4,500,835,044

貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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	9,704,115,511	14,535,777,157	△ 4,831,661,646	流動負債	5,313,984,666	5,346,348,854	△ 32,364,188
現金預金	6,030,812,697	5,275,587,084	755,225,613	短期運営資金借入金	929,119,825	1,171,652,175	△ 242,532,350
現金	22,163,718	16,448,370	5,715,348	事業未払金	1,422,211,986	1,729,856,730	△ 307,644,744
預金	6,008,648,979	5,259,138,714	749,510,265	その他の未払金	28,054,074	0	28,054,074
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	963,909,432	963,909,432	0
事業未収金	3,189,162,457	3,424,624,105	△ 235,461,648	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	65,770,466	59,387,201	6,383,265	1年以内返済予定リース債務	327,927,570	339,108,795	△ 11,181,225
未収補助金	263,253,566	5,617,753,340	△ 5,354,499,774	1年以内支払予定長期未払金	78,446,383	95,161,573	△ 16,715,190
未収収益	0	0	0	未払費用	676,746,369	605,030,865	71,715,504
受取手形	0	0	0	預り金	5,598,940	4,388,527	1,210,413
貯蔵品	111,849	121,565	△ 9,716	職員預り金	325,815,589	188,533,462	137,282,127
医薬品	60,583,567	57,346,662	3,236,905	前受金	9,216,900	9,867,300	△ 650,400
診療・療養費等材料	45,748,055	44,265,723	1,482,332	前受収益	0	0	0
給食用材料	400,140	432,151	△ 32,011	仮受金	0	0	0
立替金	5,151,035	2,002,653	3,148,382	賞与引当金	546,937,598	238,839,995	308,097,603
前払金	0	6,567,000	△ 6,567,000	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	47,067,154	52,960,158	△ 5,893,004				
1年以内回収予定長期貸付金	0	134,400	△ 134,400				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	100,000	100,000	0				
徴収不能引当金	△ 4,045,475	△ 5,504,885	1,459,410				
固定資産	23,226,184,328	22,483,195,961	742,988,367	固定負債	19,149,470,206	22,156,987,749	△ 3,007,517,543
基本財産	12,787,358,749	12,941,471,015	△ 154,112,266	設備資金借入金	8,267,718,456	10,677,492,038	△ 2,409,773,582
土地	2,398,638,458	2,398,638,458	0	長期運営資金借入金	2,770,000,000	2,770,000,000	0
建物	10,388,720,291	10,542,832,557	△ 154,112,266	リース債務	937,646,240	1,004,389,614	△ 66,743,374
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	6,958,073,804	7,427,953,896	△ 469,880,092
その他の固定資産	10,438,825,579	9,541,724,946	897,100,633	長期未払金	215,991,706	277,112,201	△ 61,120,495
土地	396,616,881	396,616,881	0	その他の固定負債	40,000	40,000	0
建物	1,500,708,468	1,321,720,375	178,988,093				
構築物	85,471,822	50,702,163	34,769,659				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	24,463,454,872	27,503,336,603	△ 3,039,881,731
車輛運搬具	5,207,449	7,036,975	△ 1,829,526				
器具及び備品	2,079,337,267	2,423,127,875	△ 343,790,608	純資産の部			
建設仮勘定	0	199,521,300	△ 199,521,300	基本金	155,744,400	155,744,400	0
有形リース資産	788,701,668	747,121,951	41,579,717	基本金	155,744,400	155,744,400	0
権利	11,742,200	11,742,200	0	国庫補助金等特別積立金	3,582,978,503	4,006,589,176	△ 423,610,673
ソフトウェア	229,710,799	93,713,809	135,996,990	国庫補助金等特別積立金	3,582,978,503	4,006,589,176	△ 423,610,673
無形リース資産	292,131,721	435,765,346	△ 143,633,625	その他の積立金	227,287,020	219,056,792	8,230,228
投資有価証券	440,000	430,000	10,000	研究研修奨励基金積立金	23,059,502	23,059,274	228
長期貸付金	619,722,400	538,693,200	81,029,200	施設整備等積立金	163,730,000	153,730,000	10,000,000
退職給付引当資産	3,705,087,604	2,615,574,749	1,089,512,855	保育所施設・設備整備積立金	2,680,000	4,450,000	△ 1,770,000
研究研修奨励基金積立資産	23,059,502	23,059,274	228	土地再評価差額金	37,817,518	37,817,518	0
措置施設繰越特定積立資産	163,730,000	153,730,000	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	2,680,000	4,450,000	△ 1,770,000	次期繰越活動増減差額	4,500,835,044	5,134,246,147	△ 633,411,103
差入保証金	260,000	260,000	0	次期繰越活動増減差額	4,500,835,044	5,134,246,147	△ 633,411,103
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 625,180,875	5,452,853,989	△ 6,078,034,864
敷金	13,322,920	13,123,520	199,400	純資産の部合計	8,466,844,967	9,515,636,515	△ 1,048,791,548
その他の固定資産	183,926,861	171,726,861	12,200,000				
繰延消費税	336,968,017	333,608,467	3,359,550	負債及び純資産の部合計	32,930,299,839	37,018,973,118	△ 4,088,673,279
資産の部合計	32,930,299,839	37,018,973,118	△ 4,088,673,279				

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	9,704,999,071	14,417,561	9,719,416,632	△ 15,301,121	9,704,115,511
現金預金	6,028,321,926	2,490,771	6,030,812,697	0	6,030,812,697
現金	22,156,349	7,369	22,163,718	0	22,163,718
預金	6,006,165,577	2,483,402	6,008,648,979	0	6,008,648,979
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	3,189,162,457	0	3,189,162,457	0	3,189,162,457
未収金	69,762,952	6,101	69,769,053	△ 3,998,587	65,770,466
未収補助金	262,690,316	563,250	263,253,566	0	263,253,566
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	111,849	0	111,849	0	111,849
医薬品	60,583,567	0	60,583,567	0	60,583,567
診療・療養費等材料	45,748,055	0	45,748,055	0	45,748,055
給食用材料	400,140	0	400,140	0	400,140
立替金	5,146,225	4,810	5,151,035	0	5,151,035
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	47,017,059	50,095	47,067,154	0	47,067,154
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	11,302,534	11,302,534	△ 11,302,534	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	100,000	0	100,000	0	100,000
徴収不能引当金	△ 4,045,475	0	△ 4,045,475	0	△ 4,045,475
固定資産	23,095,765,856	130,418,472	23,226,184,328	0	23,226,184,328
基本財産	12,787,358,749	0	12,787,358,749	0	12,787,358,749
土地	2,398,638,458	0	2,398,638,458	0	2,398,638,458
建物	10,388,720,291	0	10,388,720,291	0	10,388,720,291
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,308,407,107	130,418,472	10,438,825,579	0	10,438,825,579
土地	385,566,881	11,050,000	396,616,881	0	396,616,881
建物	1,394,138,445	106,570,023	1,500,708,468	0	1,500,708,468
構築物	84,821,271	650,551	85,471,822	0	85,471,822
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	5,207,449	0	5,207,449	0	5,207,449
器具及び備品	2,076,885,190	2,452,077	2,079,337,267	0	2,079,337,267
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	788,701,668	0	788,701,668	0	788,701,668
権利	11,510,476	231,724	11,742,200	0	11,742,200
ソフトウェア	229,710,799	0	229,710,799	0	229,710,799
無形リース資産	292,131,721	0	292,131,721	0	292,131,721
投資有価証券	435,000	5,000	440,000	0	440,000
長期貸付金	619,722,400	0	619,722,400	0	619,722,400
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,705,087,604	0	3,705,087,604	0	3,705,087,604
研究研修奨励基金積立資産	23,059,502	0	23,059,502	0	23,059,502
措置施設繰越特定積立資産	163,730,000	0	163,730,000	0	163,730,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,680,000	0	2,680,000	0	2,680,000
差入保証金	260,000	0	260,000	0	260,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
敷金	13,202,920	120,000	13,322,920	0	13,322,920
その他の固定資産	174,587,764	9,339,097	183,926,861	0	183,926,861
繰延消費税	336,968,017	0	336,968,017	0	336,968,017
資産の部合計	32,800,764,927	144,836,033	32,945,600,960	△ 15,301,121	32,930,299,839

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	5,305,997,743	23,288,044	5,329,285,787	△ 15,301,121	5,313,984,666
短期運営資金借入金	929,119,825	0	929,119,825	0	929,119,825
事業未払金	1,419,548,229	2,663,757	1,422,211,986	0	1,422,211,986
その他の未払金	27,814,074	4,238,587	32,052,661	△ 3,998,587	28,054,074
1年以内返済予定設備資金借入金	963,909,432	0	963,909,432	0	963,909,432
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	327,927,570	0	327,927,570	0	327,927,570
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	78,446,383	0	78,446,383	0	78,446,383
未払費用	674,632,264	2,114,105	676,746,369	0	676,746,369
預り金	5,067,514	531,426	5,598,940	0	5,598,940
職員預り金	324,525,320	1,290,269	325,815,589	0	325,815,589
前受金	178,900	9,038,000	9,216,900	0	9,216,900
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	11,302,534	0	11,302,534	△ 11,302,534	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	543,525,698	3,411,900	546,937,598	0	546,937,598
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	19,149,470,206	0	19,149,470,206	0	19,149,470,206
設備資金借入金	8,267,718,456	0	8,267,718,456	0	8,267,718,456
長期運営資金借入金	2,770,000,000	0	2,770,000,000	0	2,770,000,000
リース債務	937,646,240	0	937,646,240	0	937,646,240
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	6,958,073,804	0	6,958,073,804	0	6,958,073,804
長期未払金	215,991,706	0	215,991,706	0	215,991,706
その他の固定負債	40,000	0	40,000	0	40,000
負債の部合計	24,455,467,949	23,288,044	24,478,755,993	△ 15,301,121	24,463,454,872
基本金	155,744,400	0	155,744,400	0	155,744,400
基本金	155,744,400	0	155,744,400	0	155,744,400
国庫補助金等特別積立金	3,529,178,554	53,799,949	3,582,978,503	0	3,582,978,503
国庫補助金等特別積立金	3,529,178,554	53,799,949	3,582,978,503	0	3,582,978,503
その他の積立金	227,287,020	0	227,287,020	0	227,287,020
研究研修奨励基金積立金	23,059,502	0	23,059,502	0	23,059,502
施設整備等積立金	163,730,000	0	163,730,000	0	163,730,000
保育所施設・設備整備積立金	2,680,000	0	2,680,000	0	2,680,000
土地再評価差額金	37,817,518	0	37,817,518	0	37,817,518
次期繰越活動増減差額	4,433,087,004	67,748,040	4,500,835,044	0	4,500,835,044
次期繰越活動増減差額	4,433,087,004	67,748,040	4,500,835,044	0	4,500,835,044
(うち当期活動増減差額)	△ 630,677,364	5,496,489	△ 625,180,875	0	△ 625,180,875
純資産の部合計	8,345,296,978	121,547,989	8,466,844,967	0	8,466,844,967
負債及び純資産の部合計	32,800,764,927	144,836,033	32,945,600,960	△ 15,301,121	32,930,299,839

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
01 北海道	100 札幌市	01100	2430005000677	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人北海道社会事業協会				
(8)主たる事務所の住所	北海道	札幌市	中央区北4条西6丁目1番1		
(9)主たる事務所の電話番号	011-221-0611	(10)主たる事務所のFAX番号	011-251-0267	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	https://ssl.hokushakyo.jp		(14)法人のメールアドレス	honbu-info@hokushakyo.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和27年5月17日	(16)法人の設立登記年月日	昭和27年5月26日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上11名以内	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0
-----------	-----------	-----------	---	-------------------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
瓜田 豊	中小企業診断士	R3.6.16 ~ R7.6	2 無	2 無	1
後藤 良一	英仁会介護老人保健施設虹ヶ丘 施設長	R3.6.16 ~ R7.6	1 有	1 有	1
高木 洋	公立大学法人札幌医科大学 副理事長	R3.6.16 ~ R7.6	1 有	2 無	1
高田 久	北海道信用保証協会 元参与	R3.6.16 ~ R7.6	1 有	2 無	1
竹谷 千里	公益財団法人北海道青少年育成協会 会長	R3.6.16 ~ R7.6	1 有	2 無	1
西林 寛昌	特定社会保険労務士	R3.6.16 ~ R7.6	2 無	2 無	1
濱田 剛一	学校法人札幌国際大学 教授	R3.6.16 ~ R7.6	2 無	2 無	1
湯浅 國勝	社会福祉法人北海道社会福祉協議会 元事務局長	R3.6.16 ~ R7.6	1 有	2 無	1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上10名以内	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	18,174,720	2 特例無
----------	-----------	----------	---	-------------------------------	------------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業		(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況 (3-13)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況	(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態			
吉田 秀明	1 理事長 R5.6.21 ~ R7.6	平成27年3月1日	1 常勤	令和5年6月21日	1 本会理事長・函館病院長・余市病院長	2 無	6
伊東 和紀	3 その他理事 R5.6.21 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月21日	元関HBA顧問	2 無	1 有
	3 その他理事 R5.6.21 ~ R7.6		1 非常勤	令和5年6月21日	社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無	6
小山内 裕昭	3 その他理事 R5.6.21 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月21日	本会介護老人保健施設ふらの施設長	2 無	2 無
黒木 俊郎	3 その他理事 R5.6.21 ~ R7.6		3 施設の管理者	令和5年6月21日	弁護士	3 職員給与のみ支給	6
白川 賢一	3 その他理事 R5.6.21 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月21日	社会福祉事業の経営に関する意見を有する者	2 無	1 有
貞村 英之	2 業務執行理事 R5.6.21 ~ R7.6		2 非常勤	令和5年6月21日	北海道対がん協会専務理事	2 無	6
	3 その他理事 R5.6.21 ~ R7.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	令和5年6月21日	本会本部 事業推進部長	2 無	1 有
宮本 憲行	3 その他理事 R5.6.21 ~ R7.6		1 常勤	令和5年6月21日	本会小樽病院長	3 職員給与のみ支給	4
	3 その他理事 R5.6.21 ~ R7.6		3 施設の管理者	令和5年6月21日	本会小樽病院長	2 無	2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	631,680
----------	---	----------	---	------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
磯田 憲和	前本会駒鳥保育所長 R3.6.16 ~ R5.6	1 有	令和3年6月16日
坂下 智恵子	前本会母子生活支援施設長 R3.6.16 ~ R5.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	10
		6 財務管理に識見を有する者(その他)	令和3年6月16日

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
板垣洋公認会計士事務所	7,200,000	2 無	板垣洋公認会計士事務所	7,200,000

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数			
①常勤専従者の実数	9	②常勤兼務者の実数	4
		常勤換算数	2.0
		③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	2,102	②常勤兼務者の実数	62
		常勤換算数	30.0
		③非常勤者の実数	621
		常勤換算数	353.9

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和5年6月21日	8				①令和4年度事業決算について ②次期役員の選任について

(4)うち開催を省略した回数 1

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和5年4月13日	6	2	①駒鳥保育所所長の人事について
令和5年6月2日	6	2	①令和4年度事業決算について ②母子生活支援施設、保育所職員給与及び旅費規程の一部改正について ③北海道社会事業協会規則、就業規則の改正について ④北海道社会事業協会給与規程の改正について ⑤次期役員候補者について ⑥評議員選任・解任委員の選任について ⑦定時評議員会の招集事項について
令和5年6月21日	7	2	①理事長選定について ②業務執行理事の選定について
令和5年9月1日	7	2	①帯広病院の地下水ろ過システム更新工事について ②北海道社会事業協会規則の改正について ③北海道社会事業協会就業規則の改正について
令和5年12月1日	7	2	①小樽病院「4階病棟の改修について」 ②富良野病院「富良野圏域における地域医療連携推進法人への参画について」
令和6年3月1日	7	2	①令和5年度資金収支予算補正（令和5年度収支状況報告）について ②令和6年度予算書について

(4)うち開催を省略した回数 1

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	磯田 憲和、坂下 智恵子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	感染症病床確保促進事業補助金等の交付についてはR5年度をもって終了し今後はこの新たな環境下において医療収支の更なる改善に努めること。内部管理体制の充実に取組み地域における公的医療機関としての役割を担っていくようまた病院以外の各施設においても公益性の高い事業を継続的に進められるよう努めること。
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	病院があるそれぞれの地域において、地域医療の中核を担う公的医療機関としてその役割を果たし、また医療損益部分で収益を確保するよう運営に努める。

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分 01 無限定適正意見

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称						
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		
020	母子生活支援施設すずらん拠点区分	01020201	母子生活支援施設	母子生活支援施設すずらん						
		北海道 札幌市中央区		北1条東8丁目		3 自己所有	3 自己所有	昭和27年6月1日	20	14,620
		ア建設費	昭和57年1月11日	9,780,000	115,000,000	44,000,000	168,780,000	1,156,200		
		イ大規模修繕	令和2年7月16日	令和4年2月25日	令和5年3月17日	令和5年7月31日	令和6年2月29日	41,980,833		
030	駒鳥保育所拠点区分	02091201	保育所	駒鳥保育所						
		北海道 札幌市中央区		北1条東8丁目		3 自己所有	3 自己所有	昭和30年4月1日	90	22,501
		ア建設費	平成19年2月9日	79,410,500	98,727,000	40,000,000	218,137,500	796,900		
		イ大規模修繕	平成23年3月17日	平成29年3月8日	平成29年11月5日	平成31年4月29日	令和4年11月6日	9,360,360		
040	函館病院拠点区分	02170101	生計困難者に対する無料低額診療事業	函館病院						
		北海道 函館市		駒場町4番6号		3 自己所有	3 自己所有	昭和14年7月14日	286	109,144
		ア建設費	平成18年10月25日	15,932,000	579,468,000	3,382,000,000	3,977,400,000	17,883,780		
		イ大規模修繕	令和2年3月23日	令和2年4月1日	令和3年2月26日	令和3年5月31日	令和4年2月28日	59,650,146		

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
120	北海道社会事業協会帯広看護専門学校拠点区	04330201	看護師養成施設		帯広看護専門学校					
		北海道	帯広市	東5条南13丁目1		3 自己所有	3 自己所有	平成4年4月1日	90	80
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		
		ア建設費	昭和62年2月17日	170,524,000	134,276,000		304,800,000	1,999,210		
		イ大規模修繕	令和5年7月31日					642,000		

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1.2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)
 (2) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	④事業内容(記述)	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計(円)	⑥⑤のうち今会計年度以降の合計(円)
	③事業内容		⑤の合計(円)	⑥の合計(円)
			0	0

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額
 ①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）(円)
 ②地域公益事業(円)
 ③公益事業(円)
 ④合計額(①+②+③)(円)
 (4) 社会福祉充実計画の実施期間 ~

1.3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

⑦事業報告	2 無
⑧財産目録	2 無
⑨事業計画書	2 無
⑩第三者評価結果	2 無
⑪苦情処理結果	2 無
⑫監事監査結果	2 無
⑬附属明細書	2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費(円)
 ②施設・設備に係る公費(円)
 ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名 直近の受審年度

1.4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分
 ②実施者の氏名(法人の場合は法人名)
 ③業務内容
 ④費用[年額](円)

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項
 ②実施した改善内容

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

監査報告書

令和6年5月27日

社会福祉法人北海道社会事業協会
理事長 吉田 秀明 殿

社会福祉法人北海道社会事業協会

監事 坂下 智恵子 

監事 磯田 憲和 

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 理事の職務の執行については、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人板垣洋公認会計士の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上