

令和4年度
決 算 報 告 書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

社会福祉法人 可児市社会福祉協議会

可児市社会福祉協議会 会計の構成

事業 区分名	拠点区分名	サービス区分	主な事業内容
社 会 福 祉 事 業	① 法人運営事業拠点	法人運営事業	広報、会員事業推進、組織管理業務、会計・経理・給与、総務、地域福祉推進、ボランティア推進、生活支援コーディネート事業等
		共同募金事業	共同募金を財源とする福祉事業
	② 受託事業等拠点	地域包括支援センター	保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するための、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護予防ケアマネジメントの一体的な実施
		障がい者生活支援事業	障がい者の自立と社会参加促進のための相談支援、障がい支援区分認定調査事業、基幹相談支援センターの運営
		老人福祉センター 福寿苑運営事業	高齢者の健康増進、介護予防、教養の向上を支援する指定管理事業
		生活サポートセンター	生活困窮者自立支援事業、心配ごと相談事業、生活福祉資金貸付、法人後見事業、日常生活自立支援事業、あんき支援事業
	③ 介護サービス事業拠点	居宅介護支援事業	介護保険におけるケアプラン作成
		訪問介護事業	介護保険・介護予防訪問介護事業、総合支援法・地域生活支援居宅介護事業
		計画相談支援事業	障がい福祉サービス利用計画の作成等
	④ 障がいサービス事業拠点	ふれあいの里可児 就労継続B	障がいに応じた作業の提供と日常生活や生産活動の訓練等
		ふれあいの里可児 生活介護	障がいに応じた日常生活や社会生活を送るための食事や入浴等の介助、作業活動や創作活動の機会の提供等

目 次

◆法人全体決算報告書 1

(計算書類)

法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	2
法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	3
法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	4
I 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	5
I 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	6
I 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	7
計算書類に対する注記 (法人全体用)	8

(附属明細書)

寄附金収益明細書	11
補助金事業等収益明細書	12
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	13
基本金明細書	14
国庫補助金等特別積立金明細書	15
(財産目録)	16

◆拠点区分決算報告書

① 法人運営事業拠点区分 17

(計算書類)

資金収支計算書 (第一号第四様式)	18
事業活動計算書 (第二号第四様式)	20
貸借対照表 (第三号第四様式)	22
計算書類に対する注記 (拠点区分用)	23

(附属明細書)

基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 . . .	25
引当金明細書	26
法人運営事業拠点区分事業活動明細書	27
積立金・積立資産明細書	29

② 受託事業等拠点区分	31
(計算書類)	
資金収支計算書 (第一号第四様式)	32
事業活動計算書 (第二号第四様式)	34
貸借対照表 (第三号第四様式)	36
計算書類に対する注記 (拠点区分用)	37
(附属明細書)	
基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書	39
引当金明細書	40
受託事業等拠点区分事業活動明細書	41
③ 介護サービス事業拠点区分	43
(計算書類)	
資金収支計算書 (第一号第四様式)	44
事業活動計算書 (第二号第四様式)	46
貸借対照表 (第三号第四様式)	48
計算書類に対する注記 (拠点区分用)	49
(附属明細書)	
基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書	51
引当金明細書	52
介護サービス事業拠点区分事業活動明細書	53
④ 障がいサービス事業拠点区分	55
(計算書類)	
資金収支計算書 (第一号第四様式)	56
事業活動計算書 (第二号第四様式)	58
貸借対照表 (第三号第四様式)	60
計算書類に対する注記 (拠点区分用)	61
(附属明細書)	
基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書	63
引当金明細書	64
障がいサービス事業拠点区分事業活動明細書	65
就労支援事業別事業活動明細書	67
就労支援事業明細書	68

◆監査報告書

監事監査報告書	69
---------	----

令和4年度

法人全体決算報告書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	会費収入	12,250,000	11,520,595	729,405
		寄附金収入	2,750,000	2,930,967	-180,967
		経常経費補助金収入	52,941,000	49,561,287	3,379,713
		受託金収入	116,446,000	104,102,321	12,343,679
		指定管理料収入	23,000,000	19,000,000	4,000,000
		事業収入	666,000	196,434	469,566
		介護保険事業収入	44,468,000	42,847,231	1,620,769
		就労支援事業収入	9,680,000	7,859,847	1,820,153
		障害福祉サービス等事業収入	112,080,000	113,127,093	-1,047,093
		受取利息配当金収入	170,000	47,797	122,203
		その他の収入	485,000	1,229,613	-744,613
		事業活動収入計(1)	374,936,000	352,423,185	22,512,815
		支 出	人件費支出	282,646,000	255,592,149
	事業費支出		9,713,000	8,162,885	1,550,115
	事務費支出		67,285,000	49,874,255	17,410,745
	就労支援事業支出		9,300,000	8,403,615	896,385
	利用者負担軽減額		20,000	19,529	471
	助成金支出		12,199,000	12,198,305	695
	事業活動支出計(2)		381,163,000	334,250,738	46,912,262
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,227,000	18,172,447	-24,399,447	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	468,000	468,000	0
		施設整備等寄附金収入	1,600,000	1,600,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,068,000	2,068,000	0
	支 出	固定資産取得支出	4,970,000	2,743,010	2,226,990
		施設整備等支出計(5)	4,970,000	2,743,010	2,226,990
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,902,000	-675,010	-2,226,990	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000	0
	支 出	基金積立資産支出	1,815,000	1,806,819	8,181
		積立資産支出	2,856,000	2,579,460	276,540
		その他の活動支出計(8)	4,671,000	4,386,279	284,721
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,329,000	8,613,721	-284,721
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-800,000	26,111,158	-26,911,158	
前期末支払資金残高(12)			293,018,242	297,943,840	-4,925,598
当期末支払資金残高(11)+(12)			292,218,242	324,054,998	-31,836,756

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	会費収益	11,520,595	11,709,232	-188,637
		寄附金収益	2,930,967	997,374	1,933,593
		経常経費補助金収益	49,561,287	48,344,448	1,216,839
		受託金収益	104,102,321	81,085,127	23,017,194
		指定管理料収益	19,000,000	19,000,000	0
	益	事業収益	196,434	340,500	-144,066
		介護保険事業収益	42,847,231	38,388,941	4,458,290
		就労支援事業収益	7,859,847	8,729,232	-869,385
		障害福祉サービス等事業収益	113,127,093	103,357,551	9,769,542
		その他の収益	0	180,554	-180,554
	サービス活動収益計(1)		351,145,775	312,132,959	39,012,816
	費用	人件費	262,457,588	246,841,450	15,616,138
		事業費	8,162,885	7,481,301	681,584
		事務費	49,874,255	46,845,922	3,028,333
		就労支援事業費用	8,477,253	9,258,100	-780,847
		利用者負担軽減額	19,529	9,461	10,068
		助成金費用	12,198,305	11,498,119	700,186
減価償却費		6,323,586	6,083,543	240,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,020,968	-1,997,568	-23,400	
サービス活動費用計(2)		345,492,433	326,020,328	19,472,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,653,342	-13,887,369	19,540,711	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,797	118,841	-71,044
		その他のサービス活動外収益	1,229,613	525,689	703,924
		サービス活動外収益計(4)	1,277,410	644,530	632,880
	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)		1,277,410	644,530
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,930,752	-13,242,839	20,173,591	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	468,000	58,752,000	-58,284,000
		施設整備等寄附金収益	1,600,000	0	1,600,000
		固定資産受贈額	0	1,800,000	-1,800,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	2,068,000	60,552,001	-58,484,001
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	468,000	58,752,000	-58,284,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		特別費用計(9)	468,001	58,752,003	-58,284,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,599,999	1,799,998	-199,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,530,751	-11,442,841	19,973,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		270,969,811	282,928,989	-11,959,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		279,500,562	271,486,148	8,014,414
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		13,000,000	0	13,000,000
	その他の積立金積立額(17)		1,806,819	516,337	1,290,482
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		290,693,743	270,969,811	19,723,932

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	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				流動負債		
預金	358,030,287	340,529,599	17,500,688	事業未払金	45,734,334	-7,950,197
事業未収金	326,476,328	310,854,195	15,622,133	未払費用	20,885,850	-7,474,728
預け金	31,166,545	28,789,492	2,377,053	職員預り金	12,558,292	-1,190,312
立替金	337,414	366,914	-29,500	賞与引当金	531,147	54,570
前払金	0	62,678	-62,678	固定負債	11,809,045	660,273
前払費用	50,000	50,000	0	退職給付引当金	79,034,387	6,205,166
固定資産				負債の部合計	79,034,387	6,205,166
基本財産	343,886,947	356,154,883	-12,267,936	純 資 産 の 部	124,818,721	-1,745,031
建物	77,104,000	79,552,000	-2,448,000	基本金		
基本財産特定預金	67,104,000	72,000,000	-4,896,000	基本金	10,000,000	0
減価償却累計額 △	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	10,000,000	0
その他の固定資産	0	2,448,000	-2,448,000	国庫補助金等特別積立金	55,201,464	-1,552,968
機械及び装置	266,782,947	276,602,883	-9,819,936	その他の積立金	55,201,464	-1,552,968
車両運搬具	2	458,950	-458,948	福祉基金積立金	221,203,306	-11,193,181
器具及び備品	3,141,271	18,604,255	-15,462,984	災害時支援・対応基金積立金	132,414,584	-11,200,000
減価償却累計額 △	3,879,043	13,300,981	-9,421,938	次期繰越活動増減差額	88,788,722	6,819
リース料金預託金	0	23,965,837	-23,965,837	次期繰越活動増減差額	290,693,743	19,723,932
ソフトウェア	33,390	33,390	0	(うち当期活動増減差額)	290,693,743	19,723,932
投資有価証券	1,383,745	1,211,927	171,818		8,530,751	19,973,592
退職給付引当資産	10,000	10,000	0			
福祉基金積立資産	37,132,190	34,552,730	2,579,460			
災害時支援・対応基金積立資産	132,414,584	143,614,584	-11,200,000			
資産の部合計	88,788,722	88,781,903	6,819	純資産の部合計		
	701,917,234	696,684,482	5,232,752	負債及び純資産の部合計	577,098,513	6,977,783
					701,917,234	5,232,752

I 社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		I 社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		①法人運営 事業拠点	②受託事業等 拠点	③介護サービス 事業拠点	④障がいサービス 事業拠点				
事業活動による収支	収入	会費収入	11,520,595	0	0	0	11,520,595	0	11,520,595
		寄附金収入	2,739,737	0	0	191,230	2,930,967	0	2,930,967
		経常経費補助金収入	48,836,287	725,000	0	0	49,561,287	0	49,561,287
		受託金収入	20,423,700	83,678,621	0	0	104,102,321	0	104,102,321
		指定管理料収入	0	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
		事業収入	0	196,434	0	0	196,434	0	196,434
		介護保険事業収入	0	10,599,382	32,247,849	0	42,847,231	0	42,847,231
		就労支援事業収入	0	0	0	8,656,497	8,656,497	-796,650	7,859,847
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	27,183,150	85,943,943	113,127,093	0	113,127,093
		受取利息配当金収入	40,369	502	2,000	4,926	47,797	0	47,797
		その他の収入	607,716	366,801	15,096	240,000	1,229,613	0	1,229,613
	事業活動収入計(1)	84,168,404	114,566,740	59,448,095	95,036,596	353,219,835	-796,650	352,423,185	
	支出	人件費支出	50,673,918	91,942,916	51,012,155	61,963,160	255,592,149	0	255,592,149
		事業費支出	3,896,241	1,361,619	0	3,597,675	8,855,535	-692,650	8,162,885
事務費支出		10,592,964	21,433,480	5,082,435	12,869,376	49,978,255	-104,000	49,874,255	
就労支援事業支出		0	0	0	8,403,615	8,403,615	0	8,403,615	
利用者負担軽減額		0	0	19,529	0	19,529	0	19,529	
助成金支出		12,198,305	0	0	0	12,198,305	0	12,198,305	
事業活動支出計(2)		77,361,428	114,738,015	56,114,119	86,833,826	335,047,388	-796,650	334,250,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,806,976	-171,275	3,333,976	8,202,770	18,172,447	0	18,172,447	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	468,000	0	468,000	0	468,000
		施設整備等寄附金収入	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
		施設整備等収入計(4)	1,600,000	0	468,000	0	2,068,000	0	2,068,000
	支出	固定資産取得支出	1,836,610	220,000	686,400	0	2,743,010	0	2,743,010
		施設整備等支出計(5)	1,836,610	220,000	686,400	0	2,743,010	0	2,743,010
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-236,610	-220,000	-218,400	0	-675,010	0	-675,010	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
		拠点区分間繰入金収入	4,760,273	13,000,000	0	0	17,760,273	-17,760,273	0
		その他の活動収入計(7)	17,760,273	13,000,000	0	0	30,760,273	-17,760,273	13,000,000
	支出	基金積立資産支出	1,806,819	0	0	0	1,806,819	0	1,806,819
		積立資産支出	2,579,460	0	0	0	2,579,460	0	2,579,460
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	3,415,496	471,900	872,877	17,760,273	-17,760,273	0
		その他の活動支出計(8)	17,386,279	3,415,496	471,900	872,877	22,146,552	-17,760,273	4,386,279
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	373,994	9,584,504	-471,900	-872,877	8,613,721	0	8,613,721
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,944,360	9,193,229	2,643,676	7,329,893	26,111,158	0	26,111,158
前期末支払資金残高(11)		105,673,912	10,206,658	59,141,305	122,921,965	297,943,840	0	297,943,840	
当期末支払資金残高(10)+(11)		112,618,272	19,399,887	61,784,981	130,251,858	324,054,998	0	324,054,998	

I 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		Ⅰ 社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		①法人運営 事業拠点	②受託事業等 拠点	③介護サービス 事業拠点	④障がいサービス 事業拠点				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,520,595	0	0	0	11,520,595	0	11,520,595
		寄附金収益	2,739,737	0	0	191,230	2,930,967	0	2,930,967
		経常経費補助金収益	48,836,287	725,000	0	0	49,561,287	0	49,561,287
		受託金収益	20,423,700	83,678,621	0	0	104,102,321	0	104,102,321
		指定管理料収益	0	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
		事業収益	0	196,434	0	0	196,434	0	196,434
		介護保険事業収益	0	10,599,382	32,247,849	0	42,847,231	0	42,847,231
		就労支援事業収益	0	0	0	8,656,497	8,656,497	-796,650	7,859,847
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	27,183,150	85,943,943	113,127,093	0	113,127,093
	サービス活動収益計(1)	83,520,319	114,199,437	59,430,999	94,791,670	351,942,425	-796,650	351,145,775	
	費用	人件費	57,445,496	92,553,990	50,612,446	61,845,656	262,457,588	0	262,457,588
		事業費	3,896,241	1,361,619	0	3,597,675	8,855,535	-692,650	8,162,885
		事務費	10,592,964	21,433,480	5,082,435	12,869,376	49,978,255	-104,000	49,874,255
		就労支援事業費用	0	0	0	8,477,253	8,477,253	0	8,477,253
		利用者負担軽減額	0	0	19,529	0	19,529	0	19,529
		助成金費用	12,198,305	0	0	0	12,198,305	0	12,198,305
		減価償却費	206,807	885,374	34,320	5,197,085	6,323,586	0	6,323,586
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-23,400	-1,997,568	-2,020,968	0	-2,020,968
		サービス活動費用計(2)	84,339,813	116,234,463	55,725,330	89,989,477	346,289,083	-796,650	345,492,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-819,494	-2,035,026	3,705,669	4,802,193	5,653,342	0	5,653,342	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,369	502	2,000	4,926	47,797	0	47,797
		その他のサービス活動外収益	607,716	366,801	15,096	240,000	1,229,613	0	1,229,613
		サービス活動外収益計(4)	648,085	367,303	17,096	244,926	1,277,410	0	1,277,410
		費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	648,085	367,303	17,096	244,926	1,277,410	0	1,277,410	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-171,409	-1,667,723	3,722,765	5,047,119	6,930,752	0	6,930,752	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	468,000	0	468,000	0	468,000
		施設整備等寄附金収益	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
		拠点区分間繰入金収益	4,760,273	13,000,000	0	0	17,760,273	-17,760,273	0
		特別収益計(8)	6,360,273	13,000,000	468,000	0	19,828,273	-17,760,273	2,068,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	468,000	0	468,000	0	468,000
		拠点区分間繰入金費用	13,000,000	3,415,496	471,900	872,877	17,760,273	-17,760,273	0
		特別費用計(9)	13,000,001	3,415,496	939,900	872,877	18,228,274	-17,760,273	468,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,639,728	9,584,504	-471,900	-872,877	1,599,999	0	1,599,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,811,137	7,916,781	3,250,865	4,174,242	8,530,751	0	8,530,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,472,714	7,891,762	56,899,675	140,705,660	270,969,811	0	270,969,811	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,661,577	15,808,543	60,150,540	144,879,902	279,500,562	0	279,500,562	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,806,819	0	0	0	1,806,819	0	1,806,819	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,854,758	15,808,543	60,150,540	144,879,902	290,693,743	0	290,693,743	

I 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	I 社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
	①法人運営 事業拠点	②受託事業等 拠点	③介護サービス 事業拠点	④障がいサービス 事業拠点			
流動資産	120,019,977	37,096,175	64,036,361	136,877,774	358,030,287	0	358,030,287
預金	118,041,163	33,072,948	53,675,829	121,686,388	326,476,328	0	326,476,328
事業未収金	1,591,400	4,023,227	10,360,532	15,191,386	31,166,545	0	31,166,545
預け金	337,414	0	0	0	337,414	0	337,414
前払金	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
固定資産	270,164,353	839,658	652,081	72,230,855	343,886,947	0	343,886,947
基本財産	10,000,000	0	0	67,104,000	77,104,000	0	77,104,000
建物	0	0	0	67,104,000	67,104,000	0	67,104,000
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	260,164,353	839,658	652,081	5,126,855	266,782,947	0	266,782,947
機械及び装置	0	0	0	2	2	0	2
車輛運搬具	3	0	1	3,141,267	3,141,271	0	3,141,271
器具及び備品	1,818,854	107,993	0	1,952,196	3,879,043	0	3,879,043
リサイクル料金預託金	0	0	0	33,390	33,390	0	33,390
ソフトウェア	0	731,665	652,080	0	1,383,745	0	1,383,745
投資有価証券	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	37,132,190	0	0	0	37,132,190	0	37,132,190
福祉基金積立資産	132,414,584	0	0	0	132,414,584	0	132,414,584
災害時支援・対応基金積立資産	88,788,722	0	0	0	88,788,722	0	88,788,722
資産の部合計	390,184,330	37,935,833	64,688,442	209,108,629	701,917,234	0	701,917,234
流動負債	10,091,879	22,127,290	4,093,302	9,471,863	45,784,334	0	45,784,334
事業未払金	2,788,425	15,378,600	599,309	2,119,516	20,885,850	0	20,885,850
未払費用	4,513,100	2,117,116	1,543,988	4,384,088	12,558,292	0	12,558,292
職員預り金	100,180	200,572	108,083	122,312	531,147	0	531,147
賞与引当金	2,690,174	4,431,002	1,841,922	2,845,947	11,809,045	0	11,809,045
固定負債	79,034,387	0	0	0	79,034,387	0	79,034,387
退職給付引当金	79,034,387	0	0	0	79,034,387	0	79,034,387
負債の部合計	89,126,266	22,127,290	4,093,302	9,471,863	124,818,721	0	124,818,721
基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	444,600	54,756,864	55,201,464	0	55,201,464
国庫補助金等特別積立金	0	0	444,600	54,756,864	55,201,464	0	55,201,464
その他の積立金	221,203,306	0	0	0	221,203,306	0	221,203,306
福祉基金積立金	132,414,584	0	0	0	132,414,584	0	132,414,584
災害時支援・対応基金積立金	88,788,722	0	0	0	88,788,722	0	88,788,722
次期繰越活動増減差額	69,854,758	15,808,543	60,150,540	144,879,902	290,693,743	0	290,693,743
次期繰越活動増減差額	69,854,758	15,808,543	60,150,540	144,879,902	290,693,743	0	290,693,743
（うち当期活動増減差額）	-6,811,137	7,916,781	3,250,865	4,174,242	8,530,751	0	8,530,751
純資産の部合計	301,058,064	15,808,543	60,595,140	199,636,766	577,098,513	0	577,098,513
負債及び純資産の部合計	390,184,330	37,935,833	64,688,442	209,108,629	701,917,234	0	701,917,234

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産…定額法
- ・無形固定資産…定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…一般財団法人岐阜県民間社会福祉従事者共済会の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額を計上している。
- ・全国社会福祉団体職員退職手当制度による積立金…平成13年3月31日に制度を脱退しているためそれ以前に加入した職員分の退職積立金を計上している。
- ・賞与引当金…職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

従来、減価償却累計額については間接法により表示していたが、貸借対照表をより明瞭に表示するため、当事業年度より直接法による表示に変更している。

なお、当該変更に伴う前期繰越活動増減差額への影響ならびに前期末支払資金残高への影響はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入要件を満たしている職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

(2) 民間退職共済制度

全正規職員について、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度によっている。

(3) 全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当制度

平成13年3月以前に全国社会福祉団体職員退職手当制度へ加入した正規職員について、平成13年3月までにかかわる退職給付金は、全国社会福祉団体職員退職手当制度によっている。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業にすべての拠点を含めるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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

①法人運営事業拠点

- ・法人運営事業
- ・共同募金事業

②受託事業等拠点

- ・地域包括支援センター
- ・障がい者生活支援事業
- ・老人福祉センター福寿苑運営事業
- ・生活サポートセンター

③介護サービス事業拠点

- ・居宅介護支援事業
- ・訪問介護事業
- ・計画相談支援事業

④障がいサービス事業拠点

- ・ふれあいの里可児就労継続B
- ・ふれあいの里可児生活介護

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
建物	69,552,000	0	2,448,000	67,104,000
合 計	79,552,000	0	2,448,000	77,104,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	15,644,255	12,502,984	3,141,271
器具及び備品	15,137,591	11,258,548	3,879,043
機械及び装置	458,950	458,948	2
合 計	31,240,796	24,220,480	7,020,316

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	31,166,545	0	31,166,545
合 計	31,166,545	0	31,166,545

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又は 職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

寄附金収益明細書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人可児市社会福祉協議会

別紙 3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					①法人運営事業拠点	②受託事業等拠点	③介護サービス事業拠点	④障がいサービス事業拠点
その他	経常	38	2,930,967	0	2,739,737	0	0	191,230
区分小計		38	2,930,967	0	2,739,737	0	0	191,230
	運営							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
その他	施設	2	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0
区分小計		2	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		40	4,530,967	0	4,339,737	0	0	191,230

補助金事業等収益明細書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人可児市社会福祉協議会

別紙 3 (3)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						①法人運営事業拠点	②受託事業等拠点	③介護サービス事業拠点	④障がいサービス事業拠点
可児市（専門員設置）		36,988,476	0	36,988,476	0	36,988,476	0	0	0
岐阜県社会福祉協議会（郡市社協）		27,000	0	27,000	0	27,000	0	0	0
岐阜県共同募金会（一般募金配分金）	経	9,267,516	0	9,267,516	0	9,267,516	0	0	0
岐阜県共同募金会（歳末たすけあい配分金）	常	1,853,295	0	1,853,295	0	1,853,295	0	0	0
岐阜県共同募金会（指定配分金）	経	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0
公益財団法人田口福寿会	費	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	0
可児市（法人後見）		120,000	0	120,000	0	0	120,000	0	0
岐阜県社会福祉協議会（相談体制支援）		605,000	0	605,000	0	0	605,000	0	0
区分小計		49,561,287	0	49,561,287	0	48,836,287	725,000	0	0
岐阜県（ICT導入支援）	介	770,000	0	770,000	0	0	0	770,000	0
可児市（軽減制度事業）	護	3,943	0	3,943	0	0	0	3,943	0
区分小計	業	773,943	0	773,943	0	0	0	773,943	0
岐阜県（医療的ケア支援）	事	174,300	0	174,300	0	0	0	0	174,300
区分小計	業	174,300	0	174,300	0	0	0	0	174,300
岐阜県（ICT導入支援）	施	468,000	0	468,000	468,000	0	0	468,000	0
区分小計	設	468,000	0	468,000	468,000	0	0	468,000	0
合 計		50,977,530	0	50,977,530	468,000	48,836,287	725,000	1,241,943	174,300

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 可児市社会福祉協議会

別紙 3 (4)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先					
②受託事業等拠点	①法人運営事業拠点			受託料収入	28,332	心配ごと相談 R4消費税繰出金
②受託事業等拠点	①法人運営事業拠点			受託料収入	2,071,838	生活困窮者自立支援 R4消費税繰出金
②受託事業等拠点	①法人運営事業拠点			受託料収入	329,826	地域包括支援センター R4消費税繰出金
④障がいサービス事業拠点	①法人運営事業拠点			販売収入	251,037	就労支援事業 R4消費税繰出金
②受託事業等拠点	①法人運営事業拠点			受託料収入	985,500	県共済会 R4退職共済掛金
③介護サービス事業拠点	①法人運営事業拠点			介護保険収入	471,900	県共済会 R4退職共済掛金
④障がいサービス事業拠点	①法人運営事業拠点			支援費収入	621,840	県共済会 R4退職共済掛金
①法人運営事業拠点	②受託事業等拠点			福祉基金取崩収入	13,000,000	あんき支援事業 R4事業費

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 ①法人運営事業拠点
前 年 度 末 残 高		10,000,000	10,000,000
第一号基本金		10,000,000	10,000,000
第二号基本金		0	0
第三号基本金		0	0
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当 期 末 残 高		10,000,000	10,000,000
第一号基本金		10,000,000	10,000,000
第二号基本金		0	0
第三号基本金		0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人可児市社会福祉協議会

別紙 3 (7)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体か らの補助金		①法人運営事業拠点	②受託事業等拠点	③介護サービス事業拠点	④障がいサービス事業拠点
前 期 繰 越 額					56,754,432	0	0	0	56,754,432
当 期 積 立 額	ICT導入支援	468,000	0	0	468,000	0	0	468,000	0
	当期積立額合計	468,000	0	0	468,000	0	0	468,000	0
当 期 取 崩 額	国庫補助金取崩				2,020,968	0	0	23,400	1,997,568
	当期取崩額合計				2,020,968	0	0	23,400	1,997,568
当 期 末 残 高					55,201,464	0	0	444,600	54,756,864

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
預金	東濃信用金庫可児支店他	—	運転資金	—	—	326,476,328
事業未収金	岐阜県国保連他	—	介護保険収入等	—	—	31,166,545
預け金	岐阜県共同募金会	—	共同募金歳末募金配分金	—	—	337,414
前払金	小口現金	—	小口資金	—	—	50,000
流動資産合計						358,030,287
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	可児市中恵土2359番地70	2021年度	社会福祉事業である、ふれあいの里可児に使用	72,000,000	4,896,000	67,104,000
基本財産特定預金	定期（十六銀行今渡支店）	—	基本財産	—	—	10,000,000
基本財産合計						77,104,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	こころんcafe給排水設備設置工事他	—	こころんcafeに使用他	458,950	458,948	2
車輛運搬具	日産キャラバン他8台	—	利用者送迎用他	15,644,255	12,502,984	3,141,271
器具及び備品	地域包括システムサーバー他	—	地域包括支援センター使用他	15,137,591	11,258,548	3,879,043
リサイクル料金預託金	日産キャラバン他	—	ふれあいの里可児使用他	—	—	33,390
ソフトウェア	IDCすぐろくHome他	—	訪問介護事業使用他	4,098,620	2,714,875	1,383,745
投資有価証券	東濃信用金庫可児支店	—	出資金	—	—	10,000
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉従事者共済会	—	退職金積立金	—	—	37,132,190
福祉基金積立資産	定期（東濃信用金庫可児支店他）	—	将来における福祉目的の為の積立金	—	—	132,414,584
災害時支援・対応基金積立資産	定期（東濃信用金庫可児支店他）	—	将来における災害目的の為の積立金	—	—	88,788,722
その他の固定資産合計						266,782,947
固定資産合計						343,886,947
資産合計						701,917,234
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月社会保険事業主負担他	—	—	—	—	20,885,850
未払費用	3月賃金他	—	—	—	—	12,558,292
職員預り金	3月源泉所得税他	—	—	—	—	531,147
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	11,809,045
流動負債合計						45,784,334
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—	—	—	—	79,034,387
固定負債合計						79,034,387
負債合計						124,818,721
差引純資産						577,098,513

令和 4 年度

① 法人運営事業拠点区分決算報告書

(令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日)

①法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる 収入 出	会費収入	12,250,000	11,520,595	729,405
	一般会費収入	10,800,000	10,149,595	650,405
	法人会費収入	1,450,000	1,371,000	79,000
	寄附金収入	2,710,000	2,739,737	-29,737
	経常経費寄附金収入	2,710,000	2,739,737	-29,737
	経常経費補助金収入	52,216,000	48,836,287	3,379,713
	県社協補助金収入	27,000	27,000	0
	その他の補助金収入	27,000	27,000	0
	市区町村補助金収入	40,326,000	36,988,476	3,337,524
	専門員設置補助金収入	40,326,000	36,988,476	3,337,524
	その他の補助金収入	300,000	300,000	0
	その他の補助金収入	300,000	300,000	0
	共同募金配分金収入	11,563,000	11,520,811	42,189
	一般募金配分金収入	9,268,000	9,267,516	484
	歳末たすけあい配分金収入	1,895,000	1,853,295	41,705
	指定配分金収入	400,000	400,000	0
	受託金収入	20,425,000	20,423,700	1,300
	市区町村受託金収入	20,425,000	20,423,700	1,300
	地域支え愛ポイント制度受託金収入	2,489,000	2,488,200	800
	生活支援コーディネータ受託金収入	17,936,000	17,935,500	500
	受取利息配当金収入	165,000	40,369	124,631
	受取利息配当金収入	165,000	40,369	124,631
	その他の収入	450,000	607,716	-157,716
	受入研修費収入	100,000	113,600	-13,600
	雑収入	350,000	494,116	-144,116
	雑収入	350,000	494,116	-144,116
	事業活動収入計(1)	88,216,000	84,168,404	4,047,596
	人件費支出	55,036,000	50,673,918	4,362,082
	職員給料支出	27,039,000	24,617,122	2,421,878
	職員賞与支出	9,810,000	8,932,887	877,113
	非常勤職員給与支出	7,905,000	7,630,501	274,499
	退職給付支出	1,336,000	1,335,000	1,000
	法定福利費支出	8,946,000	8,158,408	787,592
	事業費支出	4,085,000	3,896,241	188,759
	消耗器具備品費支出	2,886,000	2,884,903	1,097
	保険料支出	500,000	315,420	184,580
	雑支出	699,000	695,918	3,082
	事務費支出	16,198,000	10,592,964	5,605,036
	福利厚生費支出	228,000	185,808	42,192
	旅費交通費支出	182,000	800	181,200
	研修研究費支出	449,000	128,900	320,100
	事務消耗品費支出	1,667,000	1,058,892	608,108
	印刷製本費支出	617,000	187,533	429,467
	車輛費支出	782,000	354,606	427,394
	修繕費支出	186,000	26,224	159,776
	通信運搬費支出	1,173,000	741,676	431,324
	会議費支出	184,000	14,056	169,944
	広報費支出	2,407,000	1,719,399	687,601
	業務委託費支出	2,154,000	1,511,480	642,520
	手数料支出	241,000	180,325	60,675
	保険料支出	210,000	38,700	171,300

①法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		賃借料支出	1,511,000	893,280	617,720
		租税公課支出	1,291,000	1,222,450	68,550
		保守料支出	400,000	376,200	23,800
		渉外費支出	50,000	5,000	45,000
		諸会費支出	800,000	685,375	114,625
		諸謝金支出	1,529,000	1,193,690	335,310
		雑支出	137,000	68,570	68,430
		助成金支出	12,199,000	12,198,305	695
		助成金支出	12,199,000	12,198,305	695
		その他の助成金支出	12,199,000	12,198,305	695
		事業活動支出計(2)	87,518,000	77,361,428	10,156,572
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	698,000	6,806,976	-6,108,976
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,600,000	1,600,000	0
		施設整備等寄附金収入	1,600,000	1,600,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,600,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,000,000	1,836,610	1,163,390
		器具及び備品取得支出	3,000,000	1,836,610	1,163,390
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	1,836,610	1,163,390
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,400,000	-236,610	-1,163,390
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0
		福祉基金積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	5,373,000	4,760,273	612,727
		拠点区分間繰入金収入	5,373,000	4,760,273	612,727
		その他の活動収入計(7)	18,373,000	17,760,273	612,727
	支出	基金積立資産支出	1,815,000	1,806,819	8,181
		災害時支援・対応基金積立資産支出	15,000	6,819	8,181
		福祉基金積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0
		積立資産支出	2,856,000	2,579,460	276,540
		退職給付引当資産支出	2,856,000	2,579,460	276,540
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	17,671,000	17,386,279	284,721
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	702,000	373,994	328,006
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,944,360	-6,944,360
前期末支払資金残高(12)			102,809,801	105,673,912	-2,864,111
当期末支払資金残高(11)+(12)			102,809,801	112,618,272	-9,808,471

①法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	11,520,595	11,709,232	-188,637
		一般会費収益	10,149,595	10,343,232	-193,637
		法人会費収益	1,371,000	1,366,000	5,000
		寄附金収益	2,739,737	629,451	2,110,286
		経常経費寄附金収益	2,739,737	629,451	2,110,286
		経常経費補助金収益	48,836,287	47,619,448	1,216,839
		県社協補助金収益	27,000	27,000	0
		その他の補助金収益	27,000	27,000	0
		市区町村補助金収益	36,988,476	36,897,752	90,724
		専門員設置補助金収益	36,988,476	36,897,752	90,724
		その他の補助金収益	300,000	300,000	0
		その他の補助金収益	300,000	300,000	0
		共同募金配分金収益	11,520,811	10,394,696	1,126,115
		一般募金配分金収益	9,267,516	7,727,557	1,539,959
		歳末たすけあい配分金収益	1,853,295	2,267,139	-413,844
		指定配分金収益	400,000	400,000	0
		受託金収益	20,423,700	11,690,800	8,732,900
		ビ	市区町村受託金収益	20,423,700	11,690,800
	地域支え愛ポイント制度受託金収益		2,488,200	2,511,300	-23,100
	生活支援コーディネータ受託金収益		17,935,500	9,179,500	8,756,000
	その他の収益		0	180,554	-180,554
	その他の収益		0	180,554	-180,554
	退職手当積立基金預け金差益		0	180,554	-180,554
	サービス活動収益計(1)		83,520,319	71,829,485	11,690,834
	ス 費 				

①法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		諸謝金	1, 193, 690	1, 204, 760	-11, 070
		雑費	68, 570	140, 080	-71, 510
		助成金費用	12, 198, 305	11, 498, 119	700, 186
		助成金費用	12, 198, 305	11, 498, 119	700, 186
		その他の助成金費用	12, 198, 305	11, 498, 119	700, 186
		減価償却費	206, 807	280, 067	-73, 260
		減価償却費	206, 807	280, 067	-73, 260
		サービス活動費用計 (2)	84, 339, 813	75, 879, 859	8, 459, 954
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-819, 494	-4, 050, 374	3, 230, 880
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	40, 369	96, 541	-56, 172
		受取利息配当金収益	40, 369	96, 541	-56, 172
		その他のサービス活動外収益	607, 716	453, 400	154, 316
		受入研修費収益	113, 600	48, 000	65, 600
		雑収益	494, 116	405, 400	88, 716
		サービス活動外収益計 (4)	648, 085	549, 941	98, 144
	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)	648, 085	549, 941	98, 144
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-171, 409	-3, 500, 433	3, 329, 024
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	1, 600, 000	0	1, 600, 000
		施設整備等寄附金収益	1, 600, 000	0	1, 600, 000
		拠点区分間繰入金収益	4, 760, 273	3, 918, 242	842, 031
		拠点区分間繰入金収益	4, 760, 273	3, 918, 242	842, 031
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計 (8)	6, 360, 273	3, 918, 243	2, 442, 030
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	13, 000, 000	0	13, 000, 000
		拠点区分間繰入金費用	13, 000, 000	0	13, 000, 000
		特別費用計 (9)	13, 000, 001	2	12, 999, 999
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-6, 639, 728	3, 918, 241	-10, 557, 969	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-6, 811, 137	417, 808	-7, 228, 945
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		65, 472, 714	65, 571, 243	-98, 529
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		58, 661, 577	65, 989, 051	-7, 327, 474
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		13, 000, 000	0	13, 000, 000
	その他積立金取崩額		13, 000, 000	0	13, 000, 000
	その他の積立金積立額 (17)		1, 806, 819	516, 337	1, 290, 482
	その他積立金積立額		1, 806, 819	516, 337	1, 290, 482
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			69, 854, 758	65, 472, 714	4, 382, 044

①法人運営事業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	増 減		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	120,019,977	113,796,993	流動負債	10,091,879	-154,964
預金	118,041,163	111,750,149	事業未払金	2,788,425	-187,380
事業未収金	1,591,400	1,629,930	未払費用	4,513,100	-544,520
預け金	337,414	366,914	職員預り金	100,180	10,524
前払金	50,000	50,000	賞与引当金	2,690,174	566,412
固定資産	270,164,353	277,148,272	固定負債	79,034,387	6,205,166
基本財産	10,000,000	10,000,000	退職給付引当金	79,034,387	6,205,166
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	負債の部合計	89,126,266	6,050,202
その他の固定資産	260,164,353	267,148,272	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	3	5,343,482	基本金	10,000,000	0
器具及び備品	1,818,854	3,074,400	基本金	10,000,000	0
減価償却累計額 △	0	8,228,827	その他の積立金	221,203,306	-11,193,181
投資有価証券	10,000	10,000	福祉基金積立金	132,414,584	-11,200,000
退職給付引当資産	37,132,190	34,552,730	災害時支援・対応基金積立金	88,788,722	6,819
福祉基金積立資産	132,414,584	143,614,584	次期繰越活動増減差額	69,854,758	4,382,044
災害時支援・対応基金積立資産	88,788,722	88,781,903	次期繰越活動増減差額	69,854,758	4,382,044
			(うち当期活動増減差額)	-6,811,137	-7,228,945
			純資産の部合計	301,058,064	-6,811,137
資産の部合計	390,184,330	390,945,265	負債及び純資産の部合計	390,184,330	-760,935

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産…定額法
- ・無形固定資産…定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…一般財団法人岐阜県民間社会福祉従事者共済会の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額を計上している。
- ・全国社会福祉団体職員退職手当制度による積立金…平成13年3月31日に制度を脱退しているためそれ以前に加入した職員分の退職積立金を計上している。
- ・賞与引当金…職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

従来、減価償却累計額については間接法により表示していたが、貸借対照表をより明瞭に表示するため、当事業年度より直接法による表示に変更している。

なお、当該変更に伴う前期繰越活動増減差額への影響ならびに前期末支払資金残高への影響はない。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入要件を満たしている職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全正規職員について一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

(3) 全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当制度による積立金

平成13年3月以前に全国社会福祉団体職員退職手当制度へ加入した正規職員について、平成13年3月までにかかわる退職給付金は、全国社会福祉団体職員退職手当制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 法人運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書
- (3) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	2,383,482	2,383,479	3
器具及び備品	4,911,010	3,092,156	1,818,854
合 計	7,294,492	5,475,635	1,818,857

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	1,591,400	0	1,591,400
合 計	1,591,400	0	1,591,400

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
車輛運搬具	145,957	0	0	0	145,954	0	0	0	3	0	2,383,479	0	2,383,482	0
器具備品	43,097	0	1,836,610	0	60,853	0	0	1,818,854	0	0	3,092,156	0	4,911,010	0
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	189,054	0	1,836,610	0	206,807	0	0	1,818,857	0	0	5,475,635	0	7,294,492	0
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,000	0	441,000	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651,000	0	651,000	0
※ その他の固定資産計 ※	189,054	0	1,836,610	0	206,807	0	0	1,818,857	0	0	6,126,635	0	7,945,492	0
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	189,054	0	1,836,610	0	206,807	0	0	1,818,857	0	0	6,126,635	0	7,945,492	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	189,054	0	1,836,610	0	206,807	0	0	1,818,857	0	0	6,126,635	0	7,945,492	0

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 ①法人運営事業拠点

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2, 123, 762	(2, 690, 174 0)	2, 123, 762	(0 0)	2, 690, 174	
退職給付引当金	72, 829, 221	(6, 205, 166 0)	0	(0 0)	79, 034, 387	
計	74, 952, 983	(8, 895, 340 0)	2, 123, 762	(0 0)	81, 724, 561	

①法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	共同募金事業			
収益	会費収益	11,520,595	0	11,520,595	0	11,520,595
	一般会費収益	10,149,595	0	10,149,595	0	10,149,595
	法人会費収益	1,371,000	0	1,371,000	0	1,371,000
	寄附金収益	2,739,737	0	2,739,737	0	2,739,737
	経常経費寄附金収益	2,739,737	0	2,739,737	0	2,739,737
	経常経費補助金収益	37,315,476	11,520,811	48,836,287	0	48,836,287
	県社協補助金収益	27,000	0	27,000	0	27,000
	その他の補助金収益	27,000	0	27,000	0	27,000
	市区町村補助金収益	36,988,476	0	36,988,476	0	36,988,476
	専門員設置補助金収益	36,988,476	0	36,988,476	0	36,988,476
	その他の補助金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
	その他の補助金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
	共同募金配分金収益	0	11,520,811	11,520,811	0	11,520,811
	一般募金配分金収益	0	9,267,516	9,267,516	0	9,267,516
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,853,295	1,853,295	0	1,853,295
	指定配分金収益	0	400,000	400,000	0	400,000
	受託金収益	20,423,700	0	20,423,700	0	20,423,700
	市区町村受託金収益	20,423,700	0	20,423,700	0	20,423,700
	地域支え愛ポイント制度受託金収益	2,488,200	0	2,488,200	0	2,488,200
	生活支援コーディネータ受託金収益	17,935,500	0	17,935,500	0	17,935,500
	サービス活動収益計(1)	71,999,508	11,520,811	83,520,319	0	83,520,319
サービス活動増減の部	人件費	57,445,496	0	57,445,496	0	57,445,496
	職員給料	24,617,122	0	24,617,122	0	24,617,122
	職員賞与	6,809,125	0	6,809,125	0	6,809,125
	賞与引当金繰入	2,690,174	0	2,690,174	0	2,690,174
	非常勤職員給与	7,630,501	0	7,630,501	0	7,630,501
	退職給付費用	7,540,166	0	7,540,166	0	7,540,166
	法定福利費	8,158,408	0	8,158,408	0	8,158,408
	事業費	2,153,676	1,742,565	3,896,241	0	3,896,241
	消耗器具備品費	1,817,788	1,067,115	2,884,903	0	2,884,903
	保険料	315,420	0	315,420	0	315,420
	雑費	20,468	675,450	695,918	0	695,918
	事務費	10,253,696	339,268	10,592,964	0	10,592,964
	福利厚生費	185,808	0	185,808	0	185,808
	旅費交通費	800	0	800	0	800
	研修研究費	128,900	0	128,900	0	128,900
	事務消耗品費	1,011,747	47,145	1,058,892	0	1,058,892
	印刷製本費	187,533	0	187,533	0	187,533
	車両費	354,606	0	354,606	0	354,606
	修繕費	26,224	0	26,224	0	26,224
	通信運搬費	633,016	108,660	741,676	0	741,676
	会議費	14,056	0	14,056	0	14,056
	広報費	1,719,399	0	1,719,399	0	1,719,399
	業務委託費	1,507,630	3,850	1,511,480	0	1,511,480
	手数料	140,268	40,057	180,325	0	180,325
	保険料	38,700	0	38,700	0	38,700
	賃借料	893,280	0	893,280	0	893,280
	租税公課	1,222,450	0	1,222,450	0	1,222,450
	保守料	376,200	0	376,200	0	376,200
	渉外費	5,000	0	5,000	0	5,000
	諸会費	685,375	0	685,375	0	685,375
	諸謝金	1,090,348	103,342	1,193,690	0	1,193,690
	雑費	32,356	36,214	68,570	0	68,570
	助成金費用	3,975,737	8,222,568	12,198,305	0	12,198,305
	助成金費用	3,975,737	8,222,568	12,198,305	0	12,198,305
	その他の助成金費用	3,975,737	8,222,568	12,198,305	0	12,198,305
	減価償却費	193,763	13,044	206,807	0	206,807
	減価償却費	193,763	13,044	206,807	0	206,807
	サービス活動費用計(2)	74,022,368	10,317,445	84,339,813	0	84,339,813
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,022,860	1,203,366	-819,494	0	-819,494

①法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	共同募金事業			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	40,369	0	40,369	0	40,369
		受取利息配当金収益	40,369	0	40,369	0	40,369
		その他のサービス活動外収益	607,716	0	607,716	0	607,716
		受入研修費収益	113,600	0	113,600	0	113,600
		雑収益	494,116	0	494,116	0	494,116
		サービス活動外収益計(4)	648,085	0	648,085	0	648,085
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	648,085	0	648,085	0	648,085
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,374,775	1,203,366	-171,409	0	-171,409

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 ①法人運営事業拠点

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立金	143, 614, 584	1, 800, 000	13, 000, 000	132, 414, 584	
災害支援対応基金	88, 781, 903	6, 819	0	88, 788, 722	
計	232, 396, 487	1, 806, 819	13, 000, 000	221, 203, 306	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立資産	143, 614, 584	1, 800, 000	13, 000, 000	132, 414, 584	
災害時支援・対応基金積立資産	88, 781, 903	6, 819	0	88, 788, 722	
退職給付引当資産	34, 552, 730	2, 579, 460	0	37, 132, 190	退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。
計	266, 949, 217	4, 386, 279	13, 000, 000	258, 335, 496	

令和 4 年度

② 受託事業等拠点区分決算報告書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

②受託事業等拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	經常経費補助金収入	725,000	725,000	0
	県社協補助金収入	605,000	605,000	0
	その他の補助金収入	605,000	605,000	0
	市区町村補助金収入	120,000	120,000	0
	法人後見制度補助金収入	120,000	120,000	0
	受託金収入	96,021,000	83,678,621	12,342,379
	都道府県社協受託金収入	10,348,000	5,082,715	5,265,285
	生活福祉資金貸付受託金収入	8,688,000	3,499,715	5,188,285
	日常生活自立支援受託金収入	1,660,000	1,583,000	77,000
	市区町村受託金収入	85,673,000	78,595,906	7,077,094
	心配ごと相談受託金収入	484,000	311,656	172,344
	地域包括支援センター受託金収入	30,331,000	30,330,100	900
	障害支援受託金収入	28,152,000	23,799,901	4,352,099
	リフトカー貸出受託金収入	1,816,000	1,364,031	451,969
	生活困窮者自立支援受託金収入	24,890,000	22,790,218	2,099,782
	指定管理料収入	23,000,000	19,000,000	4,000,000
	市町村指定管理料収入	23,000,000	19,000,000	4,000,000
	福寿苑運営指定管理料収入	23,000,000	19,000,000	4,000,000
	事業収入	666,000	196,434	469,566
	利用料収入	666,000	196,434	469,566
	介護保険事業収入	10,731,000	10,599,382	131,618
	居宅介護支援介護料収入	10,731,000	10,599,382	131,618
	介護予防支援介護料収入	10,731,000	10,599,382	131,618
	受取利息配当金収入	0	502	-502
	受取利息配当金収入	0	502	-502
	その他の収入	30,000	366,801	-336,801
	雑収入	30,000	366,801	-336,801
	雑収入	30,000	366,801	-336,801
	事業活動収入計(1)	131,173,000	114,566,740	16,606,260
事業活動による支出	人件費支出	108,998,000	91,942,916	17,055,084
	職員給料支出	52,302,000	44,365,530	7,936,470
	職員賞与支出	16,392,000	13,904,958	2,487,042
	非常勤職員給与支出	23,520,000	19,248,903	4,271,097
	退職給付支出	2,672,000	2,403,000	269,000
	法定福利費支出	14,112,000	12,020,525	2,091,475
	事業費支出	1,805,000	1,361,619	443,381
	消耗器具備品費支出	26,000	0	26,000
	賃借料支出	956,000	910,100	45,900
	車輛費支出	823,000	451,519	371,481
	事務費支出	28,653,000	21,433,480	7,219,520
	福利厚生費支出	525,000	356,770	168,230
	旅費交通費支出	90,000	1,100	88,900
	研修研究費支出	526,000	342,200	183,800
	事務消耗品費支出	3,782,327	2,917,124	865,203
	印刷製本費支出	112,000	0	112,000
	水道光熱費支出	3,345,000	3,344,693	307
	燃料費支出	75,000	44,363	30,637
	車輛費支出	1,847,000	1,050,234	796,766
	修繕費支出	1,660,000	1,260,299	399,701
	通信運搬費支出	2,654,826	1,947,175	707,651
	会議費支出	20,000	0	20,000

②受託事業等拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		広報費支出	30,000	0	30,000
		業務委託費支出	7,441,000	5,041,577	2,399,423
		手数料支出	495,647	404,683	90,964
		保険料支出	161,000	154,248	6,752
		賃借料支出	2,902,000	2,344,214	557,786
		土地・建物賃借料支出	755,000	660,000	95,000
		租税公課支出	123,200	90,300	32,900
		諸会費支出	30,000	15,000	15,000
		諸謝金支出	2,078,000	1,459,500	618,500
		事業活動支出計(2)	139,456,000	114,738,015	24,717,985
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,283,000	-171,275	-8,111,725
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	固定資産取得支出	770,000	220,000	550,000
		器具及び備品取得支出	520,000	0	520,000
		ソフトウェア取得支出	250,000	220,000	30,000
		施設整備等支出計(5)	770,000	220,000	550,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-770,000	-220,000	-550,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,947,000	3,415,496	531,504
		拠点区分間繰入金支出	3,947,000	3,415,496	531,504
		その他の活動支出計(8)	3,947,000	3,415,496	531,504
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,053,000	9,584,504	-531,504
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,193,229	-9,193,229
前期末支払資金残高(12)			9,098,441	10,206,658	-1,108,217
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,098,441	19,399,887	-10,301,446

②受託事業等拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	経常経費補助金収益	725,000	725,000	0	
		県社協補助金収益	605,000	605,000	0	
		その他の補助金収益	605,000	605,000	0	
		市区町村補助金収益	120,000	120,000	0	
		法人後見制度補助金収益	120,000	120,000	0	
		受託金収益	83,678,621	69,394,327	14,284,294	
		都道府県社協受託金収益	5,082,715	5,219,557	-136,842	
		生活福祉資金貸付受託金収入	3,499,715	3,714,557	-214,842	
		日常生活自立支援受託金収入	1,583,000	1,505,000	78,000	
		市区町村受託金収益	78,595,906	64,174,770	14,421,136	
		心配ごと相談受託金収益	311,656	232,567	79,089	
		地域包括支援センター受託金収益	30,330,100	26,013,448	4,316,652	
		障害支援受託金収益	23,799,901	22,455,733	1,344,168	
		リフトカー貸出受託金収益	1,364,031	1,494,840	-130,809	
		生活困窮者自立支援受託金収益	22,790,218	13,978,182	8,812,036	
	益	指定管理料収益	19,000,000	19,000,000	0	
		市町村指定管理料収益	19,000,000	19,000,000	0	
		福寿苑運営指定管理料収益	19,000,000	19,000,000	0	
		事業収益	196,434	340,500	-144,066	
		利用料収益	196,434	340,500	-144,066	
		介護保険事業収益	10,599,382	9,785,062	814,320	
		居宅介護支援介護料収益	10,599,382	9,785,062	814,320	
		介護予防支援介護料収益	10,599,382	9,785,062	814,320	
		サービス活動収益計(1)	114,199,437	99,244,889	14,954,548	
		費 用	人件費	92,553,990	83,689,138	8,864,852
			職員給料	44,365,530	38,127,802	6,237,728
			職員賞与	10,085,030	8,906,753	1,178,277
			賞与引当金繰入	4,431,002	3,819,928	611,074
			非常勤職員給与	19,248,903	19,422,040	-173,137
			退職給付費用	2,403,000	2,269,500	133,500
			法定福利費	12,020,525	11,143,115	877,410
			事業費	1,361,619	1,491,722	-130,103
			消耗器具備品費	0	1,420	-1,420
			賃借料	910,100	910,100	0
車両費	451,519		580,202	-128,683		
事務費	21,433,480		20,233,939	1,199,541		
福利厚生費	356,770		351,991	4,779		
旅費交通費	1,100		0	1,100		
研修研究費	342,200		117,400	224,800		
事務消耗品費	2,917,124		2,858,648	58,476		
水道光熱費	3,344,693		1,629,893	1,714,800		
燃料費	44,363		63,304	-18,941		
車両費	1,050,234		950,542	99,692		
修繕費	1,260,299		1,533,994	-273,695		
通信運搬費	1,947,175		1,726,140	221,035		
会議費	0		1,866	-1,866		
業務委託費	5,041,577		6,220,882	-1,179,305		
手数料	404,683		283,417	121,266		
保険料	154,248		146,760	7,488		
賃借料	2,344,214		2,382,202	-37,988		
土地・建物賃借料	660,000		722,000	-62,000		
租税公課	90,300		58,400	31,900		
諸会費	15,000		15,000	0		
諸謝金	1,459,500	1,171,500	288,000			

②受託事業等拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
		減価償却費	885,374	881,708	3,666
		減価償却費	885,374	881,708	3,666
		サービス活動費用計 (2)	116,234,463	106,296,507	9,937,956
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-2,035,026	-7,051,618	5,016,592
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	502	1,300	-798
		受取利息配当金収益	502	1,300	-798
		その他のサービス活動外収益	366,801	56,395	310,406
		雑収益	366,801	56,395	310,406
		サービス活動外収益計 (4)	367,303	57,695	309,608
	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)	367,303	57,695	309,608
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-1,667,723	-6,993,923	5,326,200
	特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	0
拠点区分間繰入金収益			13,000,000	0	13,000,000
特別収益計 (8)			13,000,000	0	13,000,000
費 用		拠点区分間繰入金費用	3,415,496	2,558,942	856,554
		拠点区分間繰入金費用	3,415,496	2,558,942	856,554
		特別費用計 (9)	3,415,496	2,558,942	856,554
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,584,504	-2,558,942	12,143,446	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,916,781	-9,552,865	17,469,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,891,762	17,444,627	-9,552,865
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		15,808,543	7,891,762	7,916,781
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,808,543	7,891,762	7,916,781

計算書類に対する注記

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

- ・有形固定資産…定額法
- ・無形固定資産…定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

従来、減価償却累計額については間接法により表示していたが、貸借対照表をより明瞭に表示するため、当事業年度より直接法による表示に変更している。

なお、当該変更に伴う前期繰越活動増減差額への影響ならびに前期末支払資金残高への影響はない。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 受託事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 受託事業拠点区分事業活動明細書
- (3) 受託事業拠点区分資金収支明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,829,955	3,721,962	107,993
合 計	3,829,955	3,721,962	107,993

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	4,023,227	0	4,023,227
合 計	4,023,227	0	4,023,227

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
器具備品	293,105	0	0	0	185,112	0	0	107,993	0	3,721,962	0	3,829,955	0		
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	293,105	0	0	0	185,112	0	0	107,993	0	3,721,962	0	3,829,955	0		
ソフトウェア	1,211,927	0	220,000	0	700,262	0	0	731,665	0	2,971,315	0	3,702,980	0		
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	1,211,927	0	220,000	0	700,262	0	0	731,665	0	2,971,315	0	3,702,980	0		
※ その他の固定資産計 ※	1,505,032	0	220,000	0	885,374	0	0	839,658	0	6,693,277	0	7,532,935	0		
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,505,032	0	220,000	0	885,374	0	0	839,658	0	6,693,277	0	7,532,935	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差 引	1,505,032	0	220,000	0	885,374	0	0	839,658	0	6,693,277	0	7,532,935	0		

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 ②受託事業等拠点

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,819,928	4,431,002 (	3,819,928 (	0 0)	4,431,002	
計	3,819,928	4,431,002 (	3,819,928 (	0 0)	4,431,002	

②受託事業等拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		地域包括支援 センター	障がい者生活 支援事業	老人福祉セン ター 福寿苑運営事業	生活サポート センター				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	0	725,000	725,000	0	725,000
		県社協補助金収益	0	0	0	605,000	605,000	0	605,000
		その他の補助金収益	0	0	0	605,000	605,000	0	605,000
		市区町村補助金収益	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000
		法人後見制度補助金収益	0	0	0	120,000	120,000	0	120,000
		受託金収益	30,330,100	25,163,932	0	28,184,589	83,678,621	0	83,678,621
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	5,082,715	5,082,715	0	5,082,715
		生活福祉資金貸付受託金収入	0	0	0	3,499,715	3,499,715	0	3,499,715
		日常生活自立支援受託金収入	0	0	0	1,583,000	1,583,000	0	1,583,000
		市区町村受託金収益	30,330,100	25,163,932	0	23,101,874	78,595,906	0	78,595,906
		心配ごと相談受託金収益	0	0	0	311,656	311,656	0	311,656
		地域包括支援センター受託金収益	30,330,100	0	0	0	30,330,100	0	30,330,100
		障害支援受託金収益	0	23,799,901	0	0	23,799,901	0	23,799,901
		リフトカー貸出受託金収益	0	1,364,031	0	0	1,364,031	0	1,364,031
		生活困窮者自立支援受託金収益	0	0	0	22,790,218	22,790,218	0	22,790,218
		指定管理料収益	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
		市町村指定管理料収益	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
		福寿苑運営指定管理料収益	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
		事業収益	0	0	0	196,434	196,434	0	196,434
		利用料収益	0	0	0	196,434	196,434	0	196,434
		介護保険事業収益	10,599,382	0	0	0	10,599,382	0	10,599,382
		居宅介護支援介護料収益	10,599,382	0	0	0	10,599,382	0	10,599,382
		介護予防支援介護料収益	10,599,382	0	0	0	10,599,382	0	10,599,382
		サービス活動収益計(1)	40,929,482	25,163,932	19,000,000	29,106,023	114,199,437	0	114,199,437
	費用	人件費	29,266,027	20,804,589	10,539,581	31,943,793	92,553,990	0	92,553,990
		職員給料	14,066,998	11,137,745	3,161,703	15,999,084	44,365,530	0	44,365,530
		職員賞与	3,299,116	2,506,610	929,826	3,349,478	10,085,030	0	10,085,030
		賞与引当金繰入	1,465,457	1,280,209	370,781	1,314,555	4,431,002	0	4,431,002
		非常勤職員給与	6,066,080	3,107,033	4,118,700	5,957,090	19,248,903	0	19,248,903
		退職給付費用	801,000	400,500	267,000	934,500	2,403,000	0	2,403,000
		法定福利費	3,567,376	2,372,492	1,691,571	4,389,086	12,020,525	0	12,020,525
		事業費	0	1,361,619	0	0	1,361,619	0	1,361,619
		賃借料	0	910,100	0	0	910,100	0	910,100
		車輛費	0	451,519	0	0	451,519	0	451,519
		事務費	3,298,269	3,065,662	8,734,618	6,334,931	21,433,480	0	21,433,480
		福利厚生費	116,478	91,127	55,177	93,988	356,770	0	356,770
		旅費交通費	0	0	0	1,100	1,100	0	1,100
		研修研究費	198,600	26,500	0	117,100	342,200	0	342,200
		事務消耗品費	468,573	447,100	872,545	1,128,906	2,917,124	0	2,917,124
		水道光熱費	0	0	3,344,693	0	3,344,693	0	3,344,693
		燃料費	0	0	44,363	0	44,363	0	44,363
		車輛費	365,685	467,688	52,565	164,296	1,050,234	0	1,050,234
		修繕費	39,600	0	1,211,899	8,800	1,260,299	0	1,260,299
		通信運搬費	506,064	718,418	185,513	537,180	1,947,175	0	1,947,175
		業務委託費	512,160	0	2,182,514	2,346,903	5,041,577	0	5,041,577
		手数料	42,474	43,053	80,253	238,903	404,683	0	404,683
保険料		50,878	12,020	47,790	43,560	154,248	0	154,248	
賃借料		735,397	508,916	347,806	752,095	2,344,214	0	2,344,214	
土地・建物賃借料		221,960	424,840	0	13,200	660,000	0	660,000	
租税公課		40,400	0	1,000	48,900	90,300	0	90,300	
諸会費		0	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
諸謝金		0	311,000	308,500	840,000	1,459,500	0	1,459,500	
減価償却費		473,468	408,240	0	3,666	885,374	0	885,374	
減価償却費		473,468	408,240	0	3,666	885,374	0	885,374	
サービス活動費用計(2)		33,037,764	25,640,110	19,274,199	38,282,390	116,234,463	0	116,234,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,891,718	-476,178	-274,199	-9,176,367	-2,035,026	0	-2,035,026	

②受託事業等拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分				合 計	内部取引消去	(単位：円) 拠点区分合計	
		地域包括支援 センター	障がい者生活 支援事業	老人福祉センター 福寿苑運営事業	生活サポート センター				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	502	0	0	0	502	0	502
		受取利息配当金収益	502	0	0	0	502	0	502
		その他のサービス活動外収益	0	26,615	340,186	0	366,801	0	366,801
		雑収益	0	26,615	340,186	0	366,801	0	366,801
		サービス活動外収益計(4)	502	26,615	340,186	0	367,303	0	367,303
	費 用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		502	26,615	340,186	0	367,303	0	367,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,892,220	-449,563	65,987	-9,176,367	-1,667,723	0	-1,667,723	

令和４年度

③ 介護サービス事業拠点区分決算報告書

(令和４年４月１日～令和５年３月３１日)

③介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入 と支出	介護保険事業収入	33,737,000	32,247,849	1,489,151
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	9,100,000	10,638,210	-1,538,210
	介護報酬収入	9,100,000	10,638,210	-1,538,210
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,030,000	1,185,615	-155,615
	介護負担金収入（公費）	50,000	0	50,000
	介護負担金収入（一般）	980,000	1,185,615	-205,615
	居宅介護支援介護料収入	18,535,000	15,318,559	3,216,441
	居宅介護支援介護料収入	18,135,000	15,091,946	3,043,054
	介護予防支援介護料収入	400,000	226,613	173,387
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,150,000	4,188,123	-38,123
	事業費収入	3,500,000	3,539,927	-39,927
	事業負担金収入（公費）	170,000	151,008	18,992
	事業負担金収入（一般）	480,000	497,188	-17,188
	利用者等利用料収入	90,000	143,399	-53,399
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	80,000	128,500	-48,500
	その他の利用料収入	10,000	14,899	-4,899
	その他の事業収入	832,000	773,943	58,057
	補助金事業収入（公費）	832,000	773,943	58,057
	障害福祉サービス等事業収入	24,590,000	27,183,150	-2,593,150
	自立支援給付費収入	24,300,000	27,026,969	-2,726,969
	介護給付費収入	9,300,000	7,834,911	1,465,089
	計画相談支援給付費収入	15,000,000	19,192,058	-4,192,058
	利用者負担金収入	280,000	141,408	138,592
	その他の事業収入	10,000	14,773	-4,773
	地域生活支援事業収入（公費）	10,000	12,500	-2,500
	自費サービス利用料収入（一般）	0	2,273	-2,273
	受取利息配当金収入	0	2,000	-2,000
	受取利息配当金収入	0	2,000	-2,000
	その他の収入	5,000	15,096	-10,096
	受入研修費収入	5,000	15,096	-10,096
	事業活動収入計(1)	58,332,000	59,448,095	-1,116,095
	人件費支出	52,868,000	51,012,155	1,855,845
	職員給料支出	21,750,000	20,828,919	921,081
	職員賞与支出	6,980,000	6,657,569	322,431
	非常勤職員給与支出	17,679,000	17,443,935	235,065
	退職給付支出	935,000	845,500	89,500
	法定福利費支出	5,524,000	5,236,232	287,768
	事務費支出	5,502,000	5,082,435	419,565
	福利厚生費支出	371,000	329,627	41,373
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000
	研修研究費支出	121,000	64,340	56,660
	事務消耗品費支出	1,729,000	1,727,328	1,672
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	車輛費支出	631,000	604,232	26,768
	修繕費支出	10,000	9,900	100
	通信運搬費支出	896,000	828,699	67,301
	会議費支出	10,000	157	9,843
	業務委託費支出	15,000	0	15,000
	手数料支出	216,000	195,543	20,457
	保険料支出	70,000	57,372	12,628
	賃借料支出	902,000	829,477	72,523

③介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
		土地・建物賃借料支出	460,000	411,760	48,240
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		諸会費支出	20,000	14,000	6,000
		諸謝金支出	10,000	10,000	0
		雑支出	10,000	0	10,000
		利用者負担軽減額	20,000	19,529	471
		利用者負担軽減額	20,000	19,529	471
		事業活動支出計 (2)	58,390,000	56,114,119	2,275,881
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-58,000	3,333,976	-3,391,976
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	468,000	468,000	0
		施設整備等補助金収入	468,000	468,000	0
		施設整備等収入計 (4)	468,000	468,000	0
	支出	固定資産取得支出	700,000	686,400	13,600
		ソフトウェア取得支出	700,000	686,400	13,600
		施設整備等支出計 (5)	700,000	686,400	13,600
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-232,000	-218,400	-13,600
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	拠点区分間繰入金支出	510,000	471,900	38,100
		拠点区分間繰入金支出	510,000	471,900	38,100
		その他の活動支出計 (8)	510,000	471,900	38,100
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-510,000	-471,900
	予備費支出 (10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-800,000	2,643,676	-3,443,676	
前期末支払資金残高 (12)		58,947,000	59,141,305	-194,305	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		58,147,000	61,784,981	-3,637,981	

③介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	32,247,849	28,603,879	3,643,970
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	10,638,210	8,234,499	2,403,711
	介護報酬収益	10,638,210	8,234,499	2,403,711
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,185,615	921,829	263,786
	介護負担金収益（一般）	1,185,615	921,829	263,786
	居宅介護支援介護料収益	15,318,559	15,023,243	295,316
	居宅介護支援介護料収益	15,091,946	14,750,342	341,604
	介護予防支援介護料収益	226,613	272,901	-46,288
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,188,123	4,259,068	-70,945
	事業費収益	3,539,927	3,612,134	-72,207
	事業負担金収益（公費）	151,008	154,531	-3,523
	事業負担金収益（一般）	497,188	492,403	4,785
	利用者等利用料収益	143,399	165,073	-21,674
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	128,500	162,700	-34,200
	その他の利用料収益	14,899	2,373	12,526
	その他の事業収益	773,943	167	773,776
	補助金事業収益（公費）	773,943	167	773,776
	障害福祉サービス等事業収益	27,183,150	25,955,611	1,227,539
	自立支援給付費収益	27,026,969	25,676,547	1,350,422
	介護給付費収益	7,834,911	8,374,487	-539,576
	計画相談支援給付費収益	19,192,058	17,302,060	1,889,998
	利用者負担金収益	141,408	259,015	-117,607
	その他の事業収益	14,773	20,049	-5,276
	地域生活支援事業収益（公費）	12,500	13,400	-900
	自費サービス利用料収益（一般）	2,273	6,649	-4,376
	サービス活動収益計(1)	59,430,999	54,559,490	4,871,509
	人件費	50,612,446	49,025,883	1,586,563
	職員給料	20,828,919	20,074,111	754,808
	職員賞与	4,415,938	4,582,220	-166,282
	賞与引当金繰入	1,841,922	2,241,631	-399,709
	非常勤職員給与	17,443,935	16,200,695	1,243,240
	退職給付費用	845,500	845,500	0
	法定福利費	5,236,232	5,081,726	154,506
	事務費	5,082,435	3,242,568	1,839,867
	福利厚生費	329,627	295,760	33,867
	研修研究費	64,340	116,400	-52,060
	事務消耗品費	1,727,328	135,166	1,592,162
	車両費	604,232	368,038	236,194
	修繕費	9,900	0	9,900
	通信運搬費	828,699	776,250	52,449
	会議費	157	0	157
	手数料	195,543	131,779	63,764
	保険料	57,372	68,100	-10,728
	賃借料	829,477	696,415	133,062
	土地・建物賃借料	411,760	468,260	-56,500
	諸会費	14,000	14,000	0
	諸謝金	10,000	5,000	5,000
	雑費	0	167,400	-167,400
	利用者負担軽減額	19,529	9,461	10,068
	利用者負担軽減額	19,529	9,461	10,068
	減価償却費	34,320	0	34,320
	減価償却費	34,320	0	34,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,400	0	-23,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,400	0	-23,400

③介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	55,725,330	52,277,912	3,447,418
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,705,669	2,281,578	1,424,091
	受取利息配当金収益	2,000	6,000	-4,000
	受取利息配当金収益	2,000	6,000	-4,000
	その他のサービス活動外収益	15,096	15,894	-798
	受入研修費収益	15,096	15,894	-798
	サービス活動外収益計(4)	17,096	21,894	-4,798
	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)	17,096	21,894	-4,798
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,722,765	2,303,472	1,419,293
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	468,000	0	468,000
	施設整備等補助金収益	468,000	0	468,000
	特別収益計(8)	468,000	0	468,000
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	468,000	0	468,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	468,000	0	468,000
	拠点区分間繰入金費用	471,900	466,080	5,820
	拠点区分間繰入金費用	471,900	466,080	5,820
	特別費用計(9)	939,900	466,080	473,820
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-471,900	-466,080	-5,820
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,250,865	1,837,392	1,413,473
	前期繰越活動増減差額(12)	56,899,675	55,062,283	1,837,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,150,540	56,899,675	3,250,865
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,150,540	56,899,675	3,250,865

③介護サービス事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	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						
預金	64,036,361	61,014,425	3,021,936	流動負債	4,093,302	-21,449
事業未収金	53,675,829	51,499,809	2,176,020	事業未払金	599,309	244,841
固定資産	10,360,532	9,514,616	845,916	未払費用	1,543,988	127,036
その他の固定資産	652,081	1	652,080	職員預り金	108,083	101,700
車輜運搬具	652,081	1	652,080	賞与引当金	1,841,922	-399,709
減価償却累計額 △	1	597,683	-597,682	負債の部合計	4,093,302	-21,449
ソフトウェア	0	597,682	-597,682	純 資 産 の 部		
	652,080	0	652,080	国庫補助金等特別積立金	444,600	444,600
				国庫補助金等特別積立金	444,600	444,600
				次期繰越活動増減差額	60,150,540	3,250,865
				次期繰越活動増減差額	60,150,540	3,250,865
				(うち当期活動増減差額)	3,250,865	1,413,473
				純資産の部合計	60,595,140	3,695,465
資産の部合計	64,688,442	61,014,426	3,674,016	負債及び純資産の部合計	61,014,426	3,674,016

計算書類に対する注記

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

・有形固定資産…定額法

・無形固定資産…定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金…職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

従来、減価償却累計額については間接法により表示していたが、貸借対照表をより明瞭に表示するため、当事業年度より直接法による表示に変更している。

なお、当該変更に伴う前期繰越活動増減差額への影響ならびに前期末支払資金残高への影響はない。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 介護サービス事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(3) 介護サービス事業拠点区分資金収支明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	597,683	597,682	1
合 計	597,683	597,682	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	10,360,532	0	10,360,532
合 計	10,360,532	0	10,360,532

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	597,682	0	597,683	350,000	
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	1	0	0	0	0	0	0	1	0	597,682	0	597,683	350,000	
ソフトウェア	0	0	686,400	468,000	34,320	23,400	0	652,080	444,600	34,320	444,600	686,400	468,000	
※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※	0	0	686,400	468,000	34,320	23,400	0	652,080	444,600	34,320	444,600	686,400	468,000	
※ その他の固定資産計 ※	1	0	686,400	468,000	34,320	23,400	0	652,081	444,600	632,002	373,400	1,284,083	818,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1	0	686,400	468,000	34,320	23,400	0	652,081	444,600	632,002	373,400	1,284,083	818,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1	0	686,400	468,000	34,320	23,400	0	652,081	444,600	632,002	373,400	1,284,083	818,000	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 ③介護サービス事業拠点

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,241,631	1,841,922 (	2,241,631 (	0 0)	1,841,922	
計	2,241,631	1,841,922 (	2,241,631 (	0 0)	1,841,922	

③介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	計画相談支援事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	15,318,559	16,929,290	0	32,247,849	0	32,247,849
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	10,638,210	0	10,638,210	0	10,638,210
		介護報酬収益	0	10,638,210	0	10,638,210	0	10,638,210
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	1,185,615	0	1,185,615	0	1,185,615
		介護負担金収益（一般）	0	1,185,615	0	1,185,615	0	1,185,615
		居宅介護支援介護料収益	15,318,559	0	0	15,318,559	0	15,318,559
		居宅介護支援介護料収益	15,091,946	0	0	15,091,946	0	15,091,946
		介護予防支援介護料収益	226,613	0	0	226,613	0	226,613
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,188,123	0	4,188,123	0	4,188,123
		事業費収益	0	3,539,927	0	3,539,927	0	3,539,927
		事業負担金収益（公費）	0	151,008	0	151,008	0	151,008
		事業負担金収益（一般）	0	497,188	0	497,188	0	497,188
		利用者等利用料収益	0	143,399	0	143,399	0	143,399
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	0	128,500	0	128,500	0	128,500
		その他の利用料収益	0	14,899	0	14,899	0	14,899
		その他の事業収益	0	773,943	0	773,943	0	773,943
		補助金事業収益（公費）	0	773,943	0	773,943	0	773,943
		障害福祉サービス等事業収益	0	7,991,092	19,192,058	27,183,150	0	27,183,150
		自立支援給付費収益	0	7,834,911	19,192,058	27,026,969	0	27,026,969
		介護給付費収益	0	7,834,911	0	7,834,911	0	7,834,911
		計画相談支援給付費収益	0	0	19,192,058	19,192,058	0	19,192,058
		利用者負担金収益	0	141,408	0	141,408	0	141,408
		その他の事業収益	0	14,773	0	14,773	0	14,773
		地域生活支援事業収益（公費）	0	12,500	0	12,500	0	12,500
		自費サービス利用料収益（一般）	0	2,273	0	2,273	0	2,273
		サービス活動収益計(1)	15,318,559	24,920,382	19,192,058	59,430,999	0	59,430,999
	費用	人件費	18,832,353	22,135,568	9,644,525	50,612,446	0	50,612,446
		職員給料	12,321,233	4,171,725	4,335,961	20,828,919	0	20,828,919
		職員賞与	2,627,529	908,538	879,871	4,415,938	0	4,415,938
		賞与引当金繰入	897,690	479,853	464,379	1,841,922	0	1,841,922
		非常勤職員給与	0	15,045,570	2,398,365	17,443,935	0	17,443,935
		退職給付費用	400,500	178,000	267,000	845,500	0	845,500
		法定福利費	2,585,401	1,351,882	1,298,949	5,236,232	0	5,236,232
		事務費	1,560,596	3,477,346	44,493	5,082,435	0	5,082,435
		福利厚生費	67,994	223,840	37,793	329,627	0	329,627
		研修研究費	34,700	29,640	0	64,340	0	64,340
		事務消耗品費	220,151	1,507,177	0	1,727,328	0	1,727,328
		車両費	302,493	301,739	0	604,232	0	604,232
		修繕費	0	9,900	0	9,900	0	9,900
		通信運搬費	302,575	526,124	0	828,699	0	828,699
		会議費	0	157	0	157	0	157
		手数料	23,207	165,636	6,700	195,543	0	195,543
		保険料	22,732	34,640	0	57,372	0	57,372
		賃借料	366,864	462,613	0	829,477	0	829,477
		土地・建物賃借料	205,880	205,880	0	411,760	0	411,760
		諸会費	14,000	0	0	14,000	0	14,000
		諸謝金	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		利用者負担軽減額	0	19,529	0	19,529	0	19,529
		利用者負担軽減額	0	19,529	0	19,529	0	19,529
		減価償却費	0	34,320	0	34,320	0	34,320
		減価償却費	0	34,320	0	34,320	0	34,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-23,400	0	-23,400	0	-23,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-23,400	0	-23,400	0	-23,400
		サービス活動費用計(2)	20,392,949	25,643,363	9,689,018	55,725,330	0	55,725,330
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,074,390	-722,981	9,503,040	3,705,669	0

③介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科目			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護支援事業	訪問介護事業	計画相談支援事業			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	2,000	2,000	0	2,000
		受取利息配当金収益	0	0	2,000	2,000	0	2,000
		その他のサービス活動外収益	4,500	10,596	0	15,096	0	15,096
		受入研修費収益	4,500	10,596	0	15,096	0	15,096
		サービス活動外収益計(4)	4,500	10,596	2,000	17,096	0	17,096
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,500	10,596	2,000	17,096	0	17,096
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,069,890	-712,385	9,505,040	3,722,765	0	3,722,765

令和４年度

④ 障がいサービス事業拠点区分決算報告書

(令和４年４月１日～令和５年３月３１日)

④障がいサービス事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	寄附金収入	40,000	191,230	-151,230
	経常経費寄附金収入	40,000	191,230	-151,230
	就労支援事業収入	9,680,000	8,656,497	1,023,503
	就労支援事業収入	9,680,000	8,656,497	1,023,503
	障害福祉サービス等事業収入	87,490,000	85,943,943	1,546,057
	自立支援給付費収入	86,170,000	84,302,487	1,867,513
	介護給付費収入	48,170,000	45,744,127	2,425,873
	訓練等給付費収入	38,000,000	38,558,360	-558,360
	利用者負担金収入	20,000	26,856	-6,856
	その他の事業収入	1,300,000	1,614,600	-314,600
	補助金事業収入（公費）	0	174,300	-174,300
	給食費負担金収入（一般）	1,028,000	1,125,830	-97,830
	自費サービス利用料収入（一般）	272,000	314,470	-42,470
	受取利息配当金収入	5,000	4,926	74
	受取利息配当金収入	5,000	4,926	74
	その他の収入	0	240,000	-240,000
	雑収入	0	240,000	-240,000
	雑収入	0	240,000	-240,000
	事業活動収入計(1)	97,215,000	95,036,596	2,178,404
	支出			
	人件費支出	65,744,000	61,963,160	3,780,840
	職員給料支出	29,806,000	28,891,339	914,661
	職員賞与支出	9,154,000	8,816,106	337,894
	非常勤職員給与支出	18,389,000	16,654,550	1,734,450
	退職給付支出	1,003,000	667,500	335,500
	法定福利費支出	7,392,000	6,933,665	458,335
	事業費支出	3,823,000	3,597,675	225,325
	給食費支出	3,362,000	3,199,350	162,650
	医療費支出	421,000	392,783	28,217
	教養娯楽費支出	40,000	5,542	34,458
	事務費支出	16,932,000	12,869,376	4,062,624
	福利厚生費支出	405,000	330,349	74,651
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000
	研修研究費支出	110,000	18,500	91,500
	事務消耗品費支出	1,950,000	1,364,920	585,080
	水道光熱費支出	3,821,000	3,299,878	521,122
	車輛費支出	2,000,000	1,677,542	322,458
	修繕費支出	956,000	100,727	855,273
	通信運搬費支出	355,000	259,113	95,887
	広報費支出	20,000	0	20,000
	業務委託費支出	3,833,000	3,413,174	419,826
	手数料支出	253,000	228,704	24,296
	保険料支出	910,000	739,710	170,290
	賃借料支出	1,343,000	679,859	663,141
	租税公課支出	6,000	1,600	4,400
	諸会費支出	100,000	89,300	10,700
	諸謝金支出	800,000	666,000	134,000
	雑支出	30,000	0	30,000
	就労支援事業支出	9,300,000	8,403,615	896,385
	就労支援事業販売原価支出	9,300,000	8,403,615	896,385
	就労支援事業製造原価支出	9,300,000	8,403,615	896,385
	事業活動支出計(2)	95,799,000	86,833,826	8,965,174

④障がいサービス事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,416,000	8,202,770	-6,786,770
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			
	固定資産取得支出	500,000	0	500,000
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
	施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	0	-500,000
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			
	拠点区分間繰入金支出	916,000	872,877	43,123
	拠点区分間繰入金支出	916,000	872,877	43,123
	その他の活動支出計(8)	916,000	872,877	43,123
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-916,000	-872,877	-43,123
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,329,893	-7,329,893
前期末支払資金残高(12)		122,163,000	122,921,965	-758,965
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,163,000	130,251,858	-8,088,858

④障がいサービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	寄附金収益	191,230	367,923	-176,693
	経常経費寄附金収益	191,230	367,923	-176,693
	就労支援事業収益	8,656,497	9,440,732	-784,235
	就労支援事業収益	8,656,497	9,440,732	-784,235
	障害福祉サービス等事業収益	85,943,943	77,401,940	8,542,003
	自立支援給付費収益	84,302,487	76,158,897	8,143,590
	介護給付費収益	45,744,127	40,002,736	5,741,391
	訓練等給付費収益	38,558,360	36,156,161	2,402,199
	利用者負担金収益	26,856	45,773	-18,917
	その他の事業収益	1,614,600	1,197,270	417,330
	補助金事業収益（公費）	174,300	0	174,300
	給食費負担金収益（一般）	1,125,830	924,020	201,810
	自費サービス利用料収益（一般）	314,470	273,250	41,220
	サービス活動収益計(1)	94,791,670	87,210,595	7,581,075
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	61,845,656	63,755,283	-1,909,627
	職員給料	28,891,339	28,966,838	-75,499
	職員賞与	5,852,655	6,136,613	-283,958
	賞与引当金繰入	2,845,947	2,963,451	-117,504
	非常勤職員給与	16,654,550	18,189,418	-1,534,868
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	6,933,665	6,831,463	102,202
	事業費	3,597,675	3,333,321	264,354
	給食費	3,199,350	2,811,260	388,090
	医療費	392,783	429,775	-36,992
	教養娯楽費	5,542	8,363	-2,821
	消耗器具備品費	0	83,923	-83,923
	事務費	12,869,376	13,006,646	-137,270
	福利厚生費	330,349	349,084	-18,735
	研修研究費	18,500	26,500	-8,000
	事務消耗品費	1,364,920	1,512,822	-147,902
	水道光熱費	3,299,878	2,466,304	833,574
	車輛費	1,677,542	2,146,853	-469,311
	修繕費	100,727	1,505,000	-1,404,273
	通信運搬費	259,113	258,772	341
	業務委託費	3,413,174	2,512,935	900,239
	手数料	228,704	211,091	17,613
	保険料	739,710	679,120	60,590
	賃借料	679,859	690,715	-10,856
	租税公課	1,600	4,150	-2,550
	諸会費	89,300	90,300	-1,000
	諸謝金	666,000	550,000	116,000
	雑費	0	3,000	-3,000
	就労支援事業費用	8,477,253	9,258,100	-780,847
	就労支援事業販売原価	8,477,253	9,258,100	-780,847
	当期就労支援事業費	8,477,253	9,258,100	-780,847
	合計	8,477,253	9,258,100	-780,847
	差引	8,477,253	9,258,100	-780,847
	減価償却費	5,197,085	4,921,768	275,317
	減価償却費	5,197,085	4,921,768	275,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,997,568	-1,997,568	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,997,568	-1,997,568	0
	サービス活動費用計(2)	89,989,477	92,277,550	-2,288,073
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,802,193	-5,066,955	9,869,148
サ	受取利息配当金収益	4,926	15,000	-10,074

④障がいサービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	4,926	15,000	-10,074
	その他のサービス活動外収益	240,000	0	240,000
	雑収益	240,000	0	240,000
	サービス活動外収益計(4)	244,926	15,000	229,926
	費			
サービス活動外増減の部	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)	244,926	15,000	229,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,047,119	-5,051,955	10,099,074
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	58,752,000	-58,752,000
	施設整備等補助金収益	0	58,752,000	-58,752,000
	固定資産受贈額	0	1,800,000	-1,800,000
	その他の受贈額	0	1,800,000	-1,800,000
	特別収益計(8)	0	60,552,000	-60,552,000
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	58,752,000	-58,752,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	58,752,000	-58,752,000
	拠点区分間繰入金費用	872,877	893,220	-20,343
	拠点区分間繰入金費用	872,877	893,220	-20,343
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	特別費用計(9)	872,877	59,645,221	-58,772,344
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-872,877	906,779	-1,779,656
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,174,242	-4,145,176	8,319,418
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,705,660	144,850,836	-4,145,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,879,902	140,705,660	4,174,242
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		144,879,902	140,705,660	4,174,242

④障がいサービス事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産	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	136,877,774	131,598,036	5,279,738	流動負債	9,471,863	11,639,522
預金	121,686,388	117,062,304	4,624,084	事業未払金	2,119,516	3,502,190
事業未収金	15,191,386	14,129,412	1,061,974	未払費用	4,384,088	5,094,145
前払費用	0	406,320	-406,320	職員預り金	122,312	79,736
固定資産	72,230,855	77,501,578	-5,270,723	賞与引当金	2,845,947	2,963,451
基本財産	67,104,000	69,552,000	-2,448,000	負債の部合計	9,471,863	11,639,522
建物	67,104,000	72,000,000	-4,896,000	純 資 産 の 部		
減価償却累計額 △	0	2,448,000	-2,448,000	国庫補助金等特別積立金	54,756,864	56,754,432
その他の固定資産	5,126,855	7,949,578	-2,822,723	国庫補助金等特別積立金	54,756,864	56,754,432
機械及び装置	2	458,950	-458,948	次期繰越活動増減差額	144,879,902	140,705,660
車輻運搬具	3,141,267	12,663,090	-9,521,823	次期繰越活動増減差額	144,879,902	140,705,660
器具及び備品	1,952,196	6,396,626	-4,444,430	（うち当期活動増減差額）	4,174,242	-4,145,176
減価償却累計額 △	0	11,602,478	-11,602,478			
リサイクル料金預託金	33,390	33,390	0	純資産の部合計	199,636,766	197,460,092
資産の部合計	209,108,629	209,099,614	9,015	負債及び純資産の部合計	209,108,629	209,099,614
						9,015

計算書類に対する注記

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

- ・有形固定資産…定額法
- ・無形固定資産…定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金…職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

従来、減価償却累計額については間接法により表示していたが、貸借対照表をより明瞭に表示するため、当事業年度より直接法による表示に変更している。

なお、当該変更に伴う前期繰越活動増減差額への影響ならびに前期末支払資金残高への影響はない。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 障がいサービス事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 障がいサービス事業拠点区分事業活動明細書
- (3) 障がいサービス事業拠点区分資金収支明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	69,552,000	0	2,448,000	67,104,000
合 計	69,552,000	0	2,448,000	67,104,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	458,950	458,948	2
車輛運搬具	12,663,090	9,521,823	3,141,267
器具及び備品	6,396,626	4,444,430	1,952,196
合 計	19,518,666	14,425,201	5,093,465

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	15,191,386	0	15,191,386
合 計	15,191,386	0	15,191,386

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
建物(基)	69,552,000	56,754,432	0	0	2,448,000	1,997,568	0	0	67,104,000	54,756,864	4,896,000	3,995,136	72,000,000	58,752,000			
※ 基本財産合計 ※	69,552,000	56,754,432	0	0	2,448,000	1,997,568	0	0	67,104,000	54,756,864	4,896,000	3,995,136	72,000,000	58,752,000			
機械・装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	458,948	0	458,950	0			
車輛運搬具	5,180,220	0	0	0	2,038,953	0	0	0	3,141,267	0	9,521,823	2,840,000	12,663,090	2,840,000			
器具備品	2,735,966	0	0	0	783,770	0	0	0	1,952,196	0	4,444,430	0	6,396,626	0			
※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※	7,916,188	0	0	0	2,822,723	0	0	0	5,093,465	0	14,425,201	2,840,000	19,518,666	2,840,000			
※ その他の固定資産計 ※	7,916,188	0	0	0	2,822,723	0	0	0	5,093,465	0	14,425,201	2,840,000	19,518,666	2,840,000			
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	77,468,188	56,754,432	0	0	5,270,723	1,997,568	0	0	72,197,465	54,756,864	19,321,201	6,835,136	91,518,666	61,592,000			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差 引	77,468,188	56,754,432	0	0	5,270,723	1,997,568	0	0	72,197,465	54,756,864	19,321,201	6,835,136	91,518,666	61,592,000			

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 ④障がいサービス事業拠点

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,963,451	(2,845,947 0)	2,963,451	(0 0)	2,845,947	
計	2,963,451	(2,845,947 0)	2,963,451	(0 0)	2,845,947	

④障がいサービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ふれあいの里可児 就労継続B	ふれあいの里可児 生活介護				
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	70,000	121,230	191,230	0	191,230
		経常経費寄附金収益	70,000	121,230	191,230	0	191,230
		就労支援事業収益	8,656,497	0	8,656,497	0	8,656,497
		就労支援事業収益	8,656,497	0	8,656,497	0	8,656,497
		障害福祉サービス等事業収益	39,273,020	46,670,923	85,943,943	0	85,943,943
		自立支援給付費収益	38,558,360	45,744,127	84,302,487	0	84,302,487
		介護給付費収益	0	45,744,127	45,744,127	0	45,744,127
		訓練等給付費収益	38,558,360	0	38,558,360	0	38,558,360
		利用者負担金収益	0	26,856	26,856	0	26,856
		その他の事業収益	714,660	899,940	1,614,600	0	1,614,600
		補助金事業収益（公費）	0	174,300	174,300	0	174,300
		給食費負担金収益（一般）	714,660	411,170	1,125,830	0	1,125,830
		自費サービス利用料収益（一般）	0	314,470	314,470	0	314,470
		サービス活動収益計(1)	47,999,517	46,792,153	94,791,670	0	94,791,670
	費用	人件費	25,369,692	36,475,964	61,845,656	0	61,845,656
		職員給料	11,594,962	17,296,377	28,891,339	0	28,891,339
		職員賞与	2,335,978	3,516,677	5,852,655	0	5,852,655
		賞与引当金繰入	1,005,541	1,840,406	2,845,947	0	2,845,947
		非常勤職員給与	7,283,646	9,370,904	16,654,550	0	16,654,550
		退職給付費用	356,000	311,500	667,500	0	667,500
		法定福利費	2,793,565	4,140,100	6,933,665	0	6,933,665
		事業費	2,274,445	1,323,230	3,597,675	0	3,597,675
		給食費	2,038,670	1,160,680	3,199,350	0	3,199,350
		医療費	235,775	157,008	392,783	0	392,783
		教養娯楽費	0	5,542	5,542	0	5,542
		事務費	4,612,772	8,256,604	12,869,376	0	12,869,376
		福利厚生費	149,934	180,415	330,349	0	330,349
		研修研究費	12,500	6,000	18,500	0	18,500
		事務消耗品費	560,946	803,974	1,364,920	0	1,364,920
		水道光熱費	1,400,869	1,899,009	3,299,878	0	3,299,878
		車輛費	554,788	1,122,754	1,677,542	0	1,677,542
		修繕費	100,727	0	100,727	0	100,727
		通信運搬費	161,565	97,548	259,113	0	259,113
		業務委託費	771,542	2,641,632	3,413,174	0	3,413,174
手数料		102,076	126,628	228,704	0	228,704	
保険料		325,473	414,237	739,710	0	739,710	
賃借料		381,452	298,407	679,859	0	679,859	
租税公課		1,600	0	1,600	0	1,600	
諸会費		89,300	0	89,300	0	89,300	
諸謝金		0	666,000	666,000	0	666,000	
就労支援事業費用		8,477,253	0	8,477,253	0	8,477,253	
就労支援事業販売原価		8,477,253	0	8,477,253	0	8,477,253	
当期就労支援事業費		8,477,253	0	8,477,253	0	8,477,253	
合計		8,477,253	0	8,477,253	0	8,477,253	
差引	8,477,253	0	8,477,253	0	8,477,253		
減価償却費	1,077,120	4,119,965	5,197,085	0	5,197,085		
減価償却費	1,077,120	4,119,965	5,197,085	0	5,197,085		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-878,934	-1,118,634	-1,997,568	0	-1,997,568		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-878,934	-1,118,634	-1,997,568	0	-1,997,568		
サービス活動費用計(2)	40,932,348	49,057,129	89,989,477	0	89,989,477		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,067,169	-2,264,976	4,802,193	0	4,802,193	

④障がいサービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			ふれあいの里可児 就労継続B	ふれあいの里可児 生活介護			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,926	0	4,926	0	4,926
		受取利息配当金収益	4,926	0	4,926	0	4,926
		その他のサービス活動外収益	128,000	112,000	240,000	0	240,000
		雑収益	128,000	112,000	240,000	0	240,000
		サービス活動外収益計(4)	132,926	112,000	244,926	0	244,926
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,926	112,000	244,926	0	244,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,200,095	-2,152,976	5,047,119	0	5,047,119

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		金 額
収 益	就労支援事業収益	8,656,497
	就労支援事業活動収益計	8,656,497
費 用	就労支援事業販売原価	0
	当期就労支援事業費	8,477,253
	合計	8,477,253
	差引	8,477,253
	就労支援事業活動費用計	8,477,253
就労支援事業活動増減差額		179,244

就 労 支 援 事 業 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	956,623
計	956,623
当期材料費	956,623
II 労務費	
2. 利用者工賃	6,845,870
当期労務費	6,845,870
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
4. 消耗品費	374,313
9. 通信運搬費	1,254
15. 減価償却費	73,638
17. 手数料	225,555
当期経費	674,760
当期就労支援事業製造総費用	8,477,253
期首仕掛品棚卸高	0
合計	8,477,253
期末仕掛品棚卸高	0
当期就労支援事業費	8,477,253

監査報告書

令和5年5月29日

社会福祉法人可児市社会福祉協議会

会 長 奥村 啓明 殿

監 事

木村 政康 

監 事

平山 義文 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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、次のとおり報告いたします。

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、理事会その他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。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執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。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。