

令和5年度 収入支出決算書

社会福祉法人 各務原市社会福祉事業団

令和5年度 収入支出決算書 目次

令和5年度 各務原市社会福祉事業団収入支出決算

【法人決算報告書】

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	3

（法人内訳表）

資金収支内訳表（第一号第二様式）	4
事業活動内訳表（第二号第二様式）	5
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	6

（社会福祉事業区分内訳表）

社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	7
社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	9
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	11

（公益事業区分内訳表）

公益事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	13
公益事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	14
公益事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	15
計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）	16

（附属明細書）

寄附金収益明細書（別紙3②）	19
補助金事業等収益明細書（別紙3③）	21
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	22
基本金明細書（別紙3⑥）	23
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	24

【法人本部拠点区分】

法人本部拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	25
法人本部拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	26
法人本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	28
計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）（別紙2）	29

（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（別紙3⑧）	31
積立金・積立資金明細書（別紙3⑩）	32

【福祉の里（障害児通所支援）拠点区分】

福祉の里（障害児通所支援）拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	33
---	----

福祉の里(障害児通所支援)拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式).....	35
福祉の里(障害児通所支援)拠点区分貸借対照表(第三号第四様式).....	37
計算書類に対する注記(福祉の里(障害児通所支援)拠点区分用)(別紙2).....	38
(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(別紙3⑧).....	40
引当金明細書(別紙3⑨).....	41
福祉の里(障害児通所支援)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪).....	42
福祉の里(障害児通所支援)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩).....	45
積立金・積立資金明細書(別紙3⑫).....	48
【福祉の里(障害福祉サービス)拠点区分】	
福祉の里(障害福祉サービス)拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式).....	49
福祉の里(障害福祉サービス)拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式).....	51
福祉の里(障害福祉サービス)拠点区分貸借対照表(第三号第四様式).....	53
計算書類に対する注記(福祉の里(障害福祉サービス)拠点区分用)(別紙2).....	54
(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(別紙3⑧).....	56
引当金明細書(別紙3⑨).....	57
福祉の里(障害福祉サービス)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪).....	58
福祉の里(障害福祉サービス)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩).....	60
積立金・積立資金明細書(別紙3⑫).....	62
就労支援事業別事業活動明細書(別紙3⑮).....	63
就労支援事業製造原価明細書(別紙3⑯).....	64
【どんぐり拠点区分】	
どんぐり拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式).....	65
どんぐり拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式).....	67
どんぐり拠点区分貸借対照表(第三号第四様式).....	69
計算書類に対する注記(どんぐり拠点区分用)(別紙2).....	70
(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(別紙3⑧).....	72
引当金明細書(別紙3⑨).....	73
積立金・積立資金明細書(別紙3⑫).....	74
【高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分】	
高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式).....	75
高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式).....	76
高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分貸借対照表(第三号第四様式).....	78
計算書類に対する注記(高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分用)(別紙2).....	79

(附属明細書)

引当金明細書(別紙3⑨)	81
積立金・積立資金明細書(別紙3⑫)	82

【虹の家・友愛の家拠点区分】

虹の家・友愛の家拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	83
虹の家・友愛の家拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)	85
虹の家・友愛の家拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	87
計算書類に対する注記(虹の家・友愛の家拠点区分用)(別紙2)	88

(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(別紙3⑧)	90
引当金明細書(別紙3⑨)	91
虹の家・友愛の家拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)	92
虹の家・友愛の家拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)	94
就労支援事業別事業活動明細書(別紙3⑮)	96
就労支援事業製造原価明細書(別紙3⑯)	97

【福祉の里支援センター拠点区分】

福祉の里支援センター拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	98
福祉の里支援センター拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)	99
福祉の里支援センター拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	101
計算書類に対する注記(福祉の里支援センター拠点区分用)(別紙2)	102

【基幹相談支援センター拠点区分】

基幹相談支援センター拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	104
基幹相談支援センター拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)	106
基幹相談支援センター拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	108
計算書類に対する注記(基幹相談支援センター拠点区分用)(別紙2)	109

(附属明細書)

引当金明細書(別紙3⑨)	111
財産目録(別紙4)	112
未返還金・未収収益・未払費用・預り金等明細表	113
固定資産管理台帳	129
監査報告書(令和5年度各務原市社会福祉事業団事業報告・収入支出決算)	130

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書
（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	41,684,000	37,848,976	3,835,024	
	就労支援事業収入	3,543,000	2,633,072	909,928	
	障害福祉サービス等事業収入	593,898,000	552,251,000	41,647,000	指定管理料返還金等
	医療事業収入	360,000	556,679	△196,679	
	福祉の里支援センター管理運営事業収入	30,484,000	24,782,382	5,701,618	指定管理料返還金
	経常経費寄附金収入	175,000	170,490	4,510	
	受取利息配当金収入	9,000	965	8,035	
	その他の収入	8,360,000	7,859,743	500,257	
	事業活動収入計(1)	678,513,000	626,103,307	52,409,693	
支出	人件費支出	514,125,000	487,657,570	26,467,430	退職等による不執行・フルタイム職員のパート対応
	事業費支出	60,756,000	46,364,360	14,391,640	国補助金による価格抑制による不執行
	事務費支出	102,126,000	92,223,005	9,902,995	業務委託契約の差金等
	就労支援事業支出	3,543,000	2,634,068	908,932	
	その他の支出	19,557,000	18,916,640	640,360	
	事業活動支出計(2)	700,107,000	647,795,643	52,311,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,594,000	△21,692,336	98,336	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,244,000	8,240,884	3,116	
	その他の活動による収入計(7)	8,244,000	8,240,884	3,116	
	支出				
	積立資産支出	7,379,000	7,264,150	114,850	
	その他の活動支出計(8)	7,379,000	7,264,150	114,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		865,000	976,734	△111,734	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,729,000	△20,715,602	△13,398	
前期末支払資金残高(12)		61,342,000	130,062,290	△68,720,290	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,613,000	109,346,688	△68,733,688	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	老人福祉事業収益	37,848,976	37,350,989	497,987
		就労支援事業収益	2,633,072	2,713,028	△79,956
		障害福祉サービス等事業収益	552,251,000	559,328,066	△7,077,066
		医療事業収益	556,679	381,633	175,046
		福祉の里支援センター管理運営事業収益	24,782,382	25,405,389	△623,007
		経常経費寄附金収益	170,490	169,470	1,020
		サービス活動収益計 (1)	618,242,599	625,348,575	△7,105,976
	費 用	人件費	486,002,091	479,193,234	6,808,857
		事業費	46,364,360	47,443,317	△1,078,957
		事務費	92,223,005	86,702,646	5,520,359
		就労支援事業費用	2,634,068	2,713,827	△79,759
		減価償却費	1,238,418	1,269,681	△31,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△307,620	△209,307	△98,313
サービス活動費用計 (2)		628,154,322	617,113,398	11,040,924	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△9,911,723	8,235,177	△18,146,900	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	965	965	
		その他のサービス活動外収益	7,859,743	7,861,610	△1,867
		サービス活動外収益計 (4)	7,860,708	7,862,575	△1,867
	費 用	その他のサービス活動外費用	18,916,640	6,492,121	12,424,519
		サービス活動外費用計 (5)	18,916,640	6,492,121	12,424,519
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△11,055,932	1,370,454	△12,426,386
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△20,967,655	9,605,631	△30,573,286	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		429,000	△429,000
		サービス区分間固定資産移管収益	826,460		826,460
		特別収益計 (8)	826,460	429,000	397,460
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		429,000	△429,000
		サービス区分間固定資産移管費用	826,460		826,460
		その他の特別損失		886,510	△886,510
特別費用計 (9)	826,460	1,315,510	△489,050		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△886,510	886,510	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△20,967,655	8,719,121	△29,686,776	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		132,445,631	124,405,255	8,040,376
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		111,477,976	133,124,376	△21,646,400
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		678,745	678,745	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		110,799,231	132,445,631	△21,646,400

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	179,451,819	174,001,195	5,450,624
現金預金	133,761,318	126,159,155	7,602,163
未収金	660	1,050	△390
未収収益	45,569,011	47,835,990	△2,266,979
立替金	115,830		115,830
仮払金	5,000	5,000	
固定資産	139,530,344	143,118,941	△3,588,597
基本財産	3,000,000	3,000,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	136,530,344	140,118,941	△3,588,597
車輜運搬具	862,841	1,541,586	△678,745
器具及び備品	1,205,102	1,735,227	△530,125
ソフトウェア	9,854	39,402	△29,548
退職給付引当資産	63,340,551	66,369,475	△3,028,924
事業運営積立資産	20,000,000	20,000,000	
その他の固定資産	173,330	173,330	
備品等購入積立資産	50,938,666	50,259,921	678,745
資産の部合計	318,982,163	317,120,136	1,862,027
負債及び純資産の部合計		318,982,163	1,862,027
		317,120,136	1,862,027

純 資 産 の 部	
	増 減
基本金	3,000,000
基本金	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	798,584
国庫補助金等特別積立金	798,584
その他の積立金	70,938,666
その他の積立金	70,938,666
次期繰越活動増減差額	110,799,231
次期繰越活動増減差額	110,799,231
うち当期活動増減差額	△20,967,655
純資産の部合計	185,536,481
負債及び純資産の部合計	318,982,163
	317,120,136

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	老人福祉事業収入	37,848,976		37,848,976
		就労支援事業収入	2,633,072		2,633,072
		障害福祉サービス等事業収入	522,553,640	29,697,360	552,251,000
		医療事業収入	556,679		556,679
		福祉の里支援センター管理運営事業収入		24,782,382	24,782,382
		経常経費寄附金収入	170,490		170,490
		受取利息配当金収入	965		965
		その他の収入	7,639,193	220,550	7,859,743
		事業活動収入計(1)	571,403,015	54,700,292	626,103,307
	支 出	人件費支出	459,423,840	28,233,730	487,657,570
		事業費支出	38,473,685	7,890,675	46,364,360
		事務費支出	72,912,351	19,310,654	92,223,005
施設整備等による収支		就労支援事業支出	2,634,068		2,634,068
		その他の支出	6,648,100	12,268,540	18,916,640
		事業活動支出計(2)	580,092,044	67,703,599	647,795,643
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,689,029	△13,003,307	△21,692,336
	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収 入	積立資産取崩収入	8,240,884		8,240,884
		その他の活動による収入計(7)	8,240,884		8,240,884
その他の活動による収支	支 出	積立資産支出	7,103,950	160,200	7,264,150
		その他の活動支出計(8)	7,103,950	160,200	7,264,150
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,136,934	△160,200	976,734
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,552,095	△13,163,507		△20,715,602
前期末支払資金残高(11)		103,174,897	26,887,393		130,062,290
当期末支払資金残高(10)+(11)		95,622,802	13,723,886		109,346,688

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	収入	老人福祉事業収益	37,848,976	37,848,976		37,848,976
		就労支援事業収益	2,633,072	2,633,072		2,633,072
		障害福祉サービス等事業収益	522,553,640	29,697,360	552,251,000	552,251,000
		医療事業収益	556,679		556,679	556,679
		福祉の里支援センター管理運営事業収益		24,782,382	24,782,382	24,782,382
		経常経費寄附金収益	170,490	170,490		170,490
		サービス活動収益計(1)	563,762,857	54,479,742	618,242,599	618,242,599
	費用	人件費	457,608,161	28,393,930	486,002,091	486,002,091
		事業費	38,473,685	7,890,675	46,364,360	46,364,360
		事務費	72,912,351	19,310,654	92,223,005	92,223,005
サービス活動外増減の部		就労支援事業費用	2,634,068		2,634,068	2,634,068
		減価償却費	1,238,418		1,238,418	1,238,418
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△307,620		△307,620	△307,620
		サービス活動費用計(2)	572,559,063	55,595,259	628,154,322	628,154,322
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,796,206	△1,115,517	△9,911,723	△9,911,723
	収益	受取利息配当金収益	965	965		965
		その他のサービス活動外収益	7,639,193	220,550	7,859,743	7,859,743
		サービス活動外収益計(4)	7,640,158	220,550	7,860,708	7,860,708
	費用	その他のサービス活動外費用	6,648,100	12,268,540	18,916,640	18,916,640
		サービス活動外費用計(5)	6,648,100	12,268,540	18,916,640	18,916,640
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		992,058	△12,047,990	△11,055,932		△11,055,932
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,804,148	△13,163,507	△20,967,655		△20,967,655
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益	826,460	826,460		826,460
		特別収益計(8)	826,460	826,460		826,460
	費用	サービス区分間固定資産移管費用	826,460	826,460		826,460
		特別費用計(9)	826,460	826,460		826,460
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,804,148	△13,163,507	△20,967,655		△20,967,655
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	105,558,238	26,887,393	132,445,631	132,445,631
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,754,090	13,723,886	111,477,976	111,477,976
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	678,745	678,745		678,745
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,075,345	13,723,886	110,799,231		110,799,231

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	149,949,482	29,502,337	179,451,819		179,451,819
現金預金	109,242,081	24,519,237	133,761,318		133,761,318
未収金	660		660		660
未収収益	40,585,911	4,983,100	45,569,011		45,569,011
立替金	115,830		115,830		115,830
仮払金	5,000		5,000		5,000
固定資産	133,679,575	5,850,769	139,530,344		139,530,344
基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	130,679,575	5,850,769	136,530,344		136,530,344
車輛運搬具	862,841		862,841		862,841
器具及び備品	1,205,102		1,205,102		1,205,102
ソフトウェア	9,854		9,854		9,854
退職給付引当資産	57,489,782	5,850,769	63,340,551		63,340,551
事業運営積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	173,330		173,330		173,330
備品等購入積立資産	50,938,666		50,938,666		50,938,666
資産の部合計	283,629,057	35,353,106	318,982,163		318,982,163
流動負債	54,326,680	15,778,451	70,105,131		70,105,131
未払費用	24,800,970	9,994,303	34,795,273		34,795,273
未返還金	27,163,041	5,784,148	32,947,189		32,947,189
預り金	123,188		123,188		123,188
職員預り金	2,239,481		2,239,481		2,239,481
固定負債	57,489,782	5,850,769	63,340,551		63,340,551
退職給付引当金	57,489,782	5,850,769	63,340,551		63,340,551
負債の部合計	111,816,462	21,629,220	133,445,682		133,445,682
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	798,584		798,584		798,584
国庫補助金等特別積立金	798,584		798,584		798,584
その他の積立金	70,938,666		70,938,666		70,938,666
その他の積立金	70,938,666		70,938,666		70,938,666
次期繰越活動増減差額	97,075,345	13,723,886	110,799,231		110,799,231
次期繰越活動増減差額	97,075,345	13,723,886	110,799,231		110,799,231
(うち当期活動増減差額)	△7,804,148	△13,163,507	△20,967,655		△20,967,655
純資産の部合計	171,812,595	13,723,886	185,536,481		185,536,481
負債及び純資産の部合計	283,629,057	35,353,106	318,982,163		318,982,163

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部拠点	福祉の里 (福祉活動支援) 拠点	福祉の里 (福祉拠点) 拠点	どんぐり拠点	高齢者生活支援センター福祉拠点	虹の家・友愛の家拠点	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入			400,891		37,848,976	2,233,081	△900	37,848,976	
		就労支援事業収入			193,312,635	24,791,033		47,946,846		2,633,072	
		障害福祉サービス等事業収入								522,553,640	
		医療事業収入	256,503,126							556,679	
		経常経費寄附金収入	556,679		49,525			48,880		170,490	
事業活動による収支	支出	受取利息配当金収入	72,085		317	9	130			965	
		その他の収入	221								
		事業活動収入計(1)	3,228,050	2,275,100	326,400	409,890	341,600	7,639,193			
		人件費支出	1,058,153	196,038,468	25,117,442	38,258,996	50,570,407	571,403,015			
		事業費支出	8,985,218	138,144,389	31,128,937	23,047,718	40,537,846	459,423,840			
事業活動による収支	支出	事業費支出	13,483,327	15,536,299	127,295	6,452,784	2,873,980	38,473,685			
		事務費支出	7,552,238	34,891,605	2,246,133	6,923,190	2,590,935	72,912,351			
		就労支援事業支出		400,980			2,233,088	2,634,068			
		その他の支出	78,300	2,274,750	326,400	399,350	341,600	6,648,100			
		事業活動支出計(2)	16,615,756	191,248,023	33,828,765	36,823,042	48,577,449	580,092,044			
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,557,315	4,790,445	△8,711,323	1,435,954	1,992,958	△8,689,029			
		施設整備等収入計(4)									
その他の活動による収支	支出	施設整備等支出計(5)									
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
		積立資産取崩収入									
		拠点区分間繰入金収入	20,333,448	5,597,972	24,520	2,587,492	30,900	8,240,884			
		その他の活動による収入計(7)	20,333,448	883,309	625,945	1,469,520					
その他の活動による収支	支出	その他の活動による収入計(7)	20,333,448	6,481,281	650,465	4,057,012	30,900	8,240,884			
		積立資産支出	3,732,000	1,545,682	1,319,568	217,080	223,020	7,103,950			
		拠点区分間繰入金支出	235,254	10,738,629	6,798,096	2,370,044	1,800,845				

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	豊田の里 (障がい者支援) 拠点	豊田の里 (障がい者福祉) 拠点	福祉センター 拠点	どんぐり 拠点	情緒発達センター 福祉拠点	虹の家・友愛の家拠点	内部取引消去	事業区分合計
収支	その他の活動支出計(8)	3,967,254	12,284,311	8,117,664	2,587,124	1,435,954	2,023,865	△23,312,222		7,103,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,366,194	△5,803,030	△7,467,199	1,469,888	△1,435,954	△1,992,965			1,136,934
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	808,879	1,557,222	△2,676,754	△7,241,435		△7			△7,552,095
前期末支払資金残高(11)		8,708,393	23,717,544	21,539,602	48,818,540		390,818			103,174,897
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,517,272	25,274,766	18,862,848	41,577,105		390,811			95,622,802

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	福祉の里 (福祉通所支援) 拠点	福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点	どんぐり拠点	高齢生きがいセンター福祉拠点	虹の家・友愛の家拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	9,585,466 693,817	25,374,362 1,529,722	19,979,274 △2,709,514	41,699,598 △7,290,666		436,645 △27,507	97,075,345 △7,804,148		97,075,345 △7,804,148
純資産の部合計	21,384,049	39,967,103	67,474,518	42,550,280		436,645	171,812,595		171,812,595
負債及び純資産の部合計	33,194,824	86,807,454	104,585,434	46,404,872		12,636,473	283,629,057		283,629,057

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		福祉の里支援センター拠点	基幹相談支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	29,697,360	29,697,360		29,697,360
		福祉の里支援センター管理運営事業収入	24,782,382	24,782,382		24,782,382
		その他の収入	220,550	220,550		220,550
		事業活動収入計(1)	25,002,932	29,697,360	54,700,292	54,700,292
	支出	人件費支出	1,856,576	26,377,154	28,233,730	28,233,730
		事業費支出	7,854,821	35,854	7,890,675	7,890,675
		事務費支出	15,071,285	4,239,369	19,310,654	19,310,654
		その他の支出	220,250	12,048,290	12,268,540	12,268,540
		事業活動支出計(2)	25,002,932	42,700,667	67,703,599	67,703,599
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,003,307	△13,003,307	△13,003,307
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	160,200	160,200		160,200
		その他の活動支出計(8)	160,200	160,200		160,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△160,200	△160,200		△160,200
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,163,507	△13,163,507		△13,163,507
前期末支払資金残高(11)		1,243,132	25,644,261	26,887,393		26,887,393
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,243,132	12,480,754	13,723,886		13,723,886

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
公益事業事業区分事業活動内訳表
（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計	福祉の里支援センター拠点	基幹相談支援センター拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	29,697,360	29,697,360	29,697,360	
		福祉の里支援センター管理運営事業収益	24,782,382	24,782,382	24,782,382	
		サービス活動収益計(1)	54,479,742	24,782,382	29,697,360	54,479,742
	費用	人件費	28,393,930	1,856,576	26,537,354	28,393,930
		事業費	7,890,675	7,854,821	35,854	7,890,675
		事務費	19,310,654	15,071,285	4,239,369	19,310,654
		サービス活動費用計(2)	55,595,259	24,782,682	30,812,577	55,595,259
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,115,517	△300	△1,115,217	△1,115,517
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	220,550	220,550		220,550
		サービス活動外収益計(4)	220,550	220,550		220,550
	費用	その他のサービス活動外費用	12,268,540	220,250	12,048,290	12,268,540
		サービス活動外費用計(5)	12,268,540	220,250	12,048,290	12,268,540
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,047,990	300	△12,048,290	△12,047,990
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,163,507		△13,163,507	△13,163,507
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,163,507		△13,163,507	△13,163,507
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,887,393	1,243,132	25,644,261	26,887,393
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,723,886	1,243,132	12,480,754	13,723,886
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,723,886	1,243,132	12,480,754	13,723,886

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	福祉の里支援センター拠点	基幹相談支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,023,427	15,478,910	29,502,337		29,502,337
現金預金	13,989,887	10,529,350	24,519,237		24,519,237
未収収益	33,540	4,949,560	4,983,100		4,983,100
固定資産		5,850,769	5,850,769		5,850,769
その他の固定資産		5,850,769	5,850,769		5,850,769
退職給付引当資産		5,850,769	5,850,769		5,850,769
資産の部合計	14,023,427	21,329,679	35,353,106		35,353,106
流動負債	12,780,295	2,998,156	15,778,451		15,778,451
未払費用	6,996,147	2,998,156	9,994,303		9,994,303
未返還金	5,784,148		5,784,148		5,784,148
固定負債		5,850,769	5,850,769		5,850,769
退職給付引当金		5,850,769	5,850,769		5,850,769
負債の部合計	12,780,295	8,848,925	21,629,220		21,629,220
次期繰越活動増減差額	1,243,132	12,480,754	13,723,886		13,723,886
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,243,132	12,480,754	13,723,886		13,723,886
純資産の部合計	1,243,132	12,480,754	13,723,886		13,723,886
負債及び純資産の部合計	14,023,427	21,329,679	35,353,106		35,353,106

計算書類に対する注記

（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 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

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。
- ・全事協年金共済退職給付引当金－将来支給する退職年金の財源として、当該年度末に在籍する職員に対し、事業団負担額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

5. 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)
- (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)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - イ 福祉の里（障害児通所支援）拠点（社会福祉事業）
 - 「児童発達支援センターつくし」
 - 「保育所等訪問支援事業つくし」
 - 「医療型児童発達支援センターたんぽぽ」
 - 「児童発達支援事業さくら」

- 「すくすく応援隊・ことばの相談事業」
 ウ 福祉の里（障害福祉サービス）拠点（社会福祉事業）
 「生活介護事業あすなろ」
 「生活介護事業ぽぷら」
 エ どんぐり拠点（社会福祉事業）
 「相談支援事業」
 オ 高齢者生きがいセンター稲田園拠点（社会福祉事業）
 「生きがいセンター事業」
 カ 虹の家・友愛の家拠点（社会福祉事業）
 「就労継続支援B型 虹の家」
 「就労継続支援B型 友愛の家」
 キ 福祉の里支援センター拠点（公益事業）
 「福祉の里支援センター」
 ク 基幹相談支援センター拠点（公益事業）
 「基幹相談支援センター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車両運搬具	52,737,242	51,874,401	862,841
器具・備品	3,048,240	1,843,138	1,205,102
合 計	55,785,482	53,717,539	2,067,943

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	660	0	660
未収収益	45,569,011	0	45,569,011
合 計	45,569,671	0	45,569,671

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。
該当なし

12. 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。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

福祉の里たんぽぽを福祉の里つくしに統合のため、令和6年3月31日にて閉鎖
福祉の里ぽぷらを福祉の里あすなろに統合のため、令和6年3月31日にて閉鎖
高齢者生きがいセンター稲田園を令和6年3月31日にて閉鎖

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

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	法人本部	児童発達支援センター 23,512	保育所等訪問支援事業 23,719	児童発達支援事業 24,854	寄附金額の拠点区分ごとの内訳 児童発達支援事業 24,854	生活介護事業 24,766
その他	経常		1	23,512							
その他			1	23,719				23,719			
その他			1	24,854					24,854		
その他			1	24,766							24,766
その他			1	24,759							
その他	区分小計		1	23,938							
その他			1	24,942							
			7	170,490			23,512	23,719	24,854	24,766	
		運営									
	施設										
区分小計											
	区分小計										
		償還									
	区分小計										
		固定									
	区分小計 合 計		7	170,490			23,512	23,719	24,854	24,766	

補助金事業等収益明細書

Page: 1

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

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		
						法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援) 拠点 福祉の里 (障害児サービス) 拠点	どんぐり拠点
岐阜県安心・安全対策事業補助金	障害			140,000			140,000	
岐阜県・物価高騰対策支援金	事業			654,500			391,150	263,350
区分小計				794,500			531,150	263,350
合計				794,500			531,150	263,350

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		
						高齢者がいセンター・福祉の里	福祉の里 (障害児通所支援) 拠点 福祉の里 (障害児サービス) 拠点	どんぐり拠点
岐阜県安心・安全対策事業補助金	障害			140,000				
岐阜県・物価高騰対策支援金	事業			654,500				
区分小計				794,500				
合計				794,500				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

令和 6年 5月16日 Page: 1

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉の里(障害児通所)拠点	法人本部拠点	運用収入	10,152,418	人件費・経費等支払
福祉の里(障害福祉サービス)拠点	法人本部拠点	運用収入	7,424,041	人件費・経費等支払
どんぐり拠点	法人本部拠点	運用収入	1,096,044	人件費・経費等支払
高齢者生きがいセンター稲田園拠点	法人本部拠点	運用収入	1,369,354	人件費・経費等支払
虹の家・友愛の家拠点	法人本部拠点	運用収入	1,800,845	人件費・経費等支払
福祉の里(障害児通所)拠点	どんぐり拠点	運用収入	1,469,520	人件費支払

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

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						
前 年 度 未 残 高		3, 000, 000	法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援)	札幌福祉の里 (障害福祉サービス) 表点	どんぐり拠点	障害者ききかえセンター稲田開設日の家・友愛の家拠点	福祉の里支援センター拠点	基幹施設支援センター拠点
第一号基本金		3, 000, 000	3, 000, 000						
第二号基本金		3, 000, 000	3, 000, 000						
第三号基本金									
当期組入額									
計									
第一号基本金									
当期取崩額									
計									
第二号基本金									
当期組入額									
計									
第三号基本金									
当期組入額									
計									
当期末残高		3, 000, 000	3, 000, 000						
第一号基本金		3, 000, 000	3, 000, 000						
第二号基本金									
第三号基本金									

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙3 (㉗)
(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		法人本部	児童発達支援センター つくし	保育所等訪問支援 事業つくし	医療型児童発達 支援センターたんぽぽ
前期繰越額			1,106,204	1,106,203			
当期積立額							
当期取崩額							
当期取崩額合計			107,250	107,250			
当期末残高			998,954	998,953			

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		すくすく応援隊こ とばの相談事業	生活介護事業 あすなろ	生活介護事業 ほふら	相談支援事業
前期繰越額			1,106,204			1	
当期積立額							
当期取崩額							
当期取崩額合計			107,250				
当期末残高			998,954			1	

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		就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	福祉の里支援 センター	基幹相談支援セン ター
前期繰越額			1,106,204				
当期積立額							
当期取崩額							
当期取崩額合計			107,250				
当期末残高			998,954				

事業・拠点 [0001:法人本部拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	288	712	
	受取利息配当金収入	1,000	288	712	
	その他の収入	934,000	1,058,153	△124,153	
	受入研修費収入	450,000	699,400	△249,400	
	利用者等外給食費収入	84,000	78,300	5,700	
	雑収入	400,000	280,453	119,547	
	事業活動収入計(1)	935,000	1,058,441	△123,441	
	支出				
	人件費支出	9,456,000	8,985,218	470,782	
	役員報酬支出	352,000	276,000	76,000	
	非常勤職員給与支出	7,514,000	7,318,019	195,981	
	退職給付支出	274,000	267,000	7,000	
	退職共済掛金	274,000	267,000	7,000	
	法定福利費支出	1,316,000	1,124,199	191,801	
	事務費支出	9,106,000	7,552,238	1,553,762	
	福利厚生費支出	933,000	622,175	310,825	
	旅費交通費支出	27,000	25,840	1,160	
	研修研究費支出	872,000	453,090	418,910	オンライン研修増加による交通費不執行分
	事務消耗品費支出	379,000	296,466	82,534	
	印刷製本費支出	96,000	88,000	8,000	
	修繕費支出	100,000	91,600	8,400	
	通信運搬費支出	286,000	185,686	100,314	
	会議費支出	12,000	10,505	1,495	
	業務委託費支出	3,046,000	2,616,944	429,056	
	手数料支出	11,000	10,692	308	
	保険料支出	1,042,000	1,031,380	10,620	
	賃借料支出	532,000	459,096	72,904	
	租税公課支出	1,158,000	1,157,400	600	
	渉外費支出	40,000	34,310	5,690	
	諸会費支出	278,000	268,000	10,000	
	事務車輦費	234,000	165,556	68,444	
	雑支出	60,000	35,498	24,502	
	その他の支出	84,000	78,300	5,700	
	利用者等外給食費支出	84,000	78,300	5,700	
	事業活動支出計(2)	18,646,000	16,615,756	2,030,244	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,711,000	△15,557,315	△2,153,685	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	21,724,000	20,333,448	1,390,552	
	拠点区分間繰入金収入	21,724,000	20,333,448	1,390,552	
	福祉の里（障害児通所支援）拠点区分	9,903,000	9,269,109	633,891	
	福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分	7,263,000	6,798,096	464,904	
	どんぐり拠点区分	1,171,000	1,096,044	74,956	
	高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分	1,463,000	1,369,354	93,646	
	虹の家・友愛の家拠点区分	1,924,000	1,800,845	123,155	
	その他の活動による収入計(7)	21,724,000	20,333,448	1,390,552	
	支出				
	積立資産支出	3,732,000	3,732,000		
	退職給付引当資産支出	3,732,000	3,732,000		
	退職給付引当支出	3,732,000	3,732,000		
	拠点区分間繰入金支出	281,000	235,254	45,746	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金支出	281,000	235,254	45,746	
	福祉の里（障害児通所支援）拠点区分	51,000	39,309	11,691	
	福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分	230,000	195,945	34,055	
	その他の活動支出計(8)	4,013,000	3,967,254	45,746	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,711,000	16,366,194	1,344,806	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			808,879	△808,879	
前期末支払資金残高(12)			8,708,393	△8,708,393	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,517,272	△9,517,272	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	12,717,218	12,912,248	△195,030
	役員報酬	276,000	292,000	△16,000
	非常勤職員給与	7,318,019	7,475,022	△157,003
	退職給付費用	3,999,000	3,999,000	
	退職共済掛金	267,000	267,000	
	退職手当	3,732,000	3,732,000	
	法定福利費	1,124,199	1,146,226	△22,027
	事務費	7,552,238	6,350,362	1,201,876
	福利厚生費	622,175	821,018	△198,843
	旅費交通費	25,840		25,840
	研修研究費	453,090	435,280	17,810
	事務消耗品費	296,466	210,224	86,242
	印刷製本費	88,000	11,000	77,000
	修繕費	91,600	95,500	△3,900
	通信運搬費	185,686	210,092	△24,406
	会議費	10,505	8,085	2,420
	業務委託費	2,616,944	1,883,260	733,684
	手数料	10,692	20,770	△10,078
	保険料	1,031,380	958,920	72,460
	賃借料	459,096	508,080	△48,984
	租税公課	1,157,400	835,700	321,700
	渉外費	34,310		34,310
	諸会費	268,000	208,000	60,000
	事務車両費	165,556	144,433	21,123
	雑費	35,498		35,498
	減価償却費	422,682	455,415	△32,733
	減価償却費	422,682	455,415	△32,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△307,620	△209,307	△98,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△307,620	△209,307	△98,313
	サービス活動費用計(2)	20,384,518	19,508,718	875,800
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,384,518	△19,508,718	△875,800
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	288	288	
	受取利息配当金収益	288	288	
	その他のサービス活動外収益	1,058,153	1,091,980	△33,827
	受入研修費収益	699,400	498,800	200,600
	利用者等外給食収益	78,300	81,600	△3,300
	雑収益	280,453	511,580	△231,127
	サービス活動外収益計(4)	1,058,441	1,092,268	△33,827
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	78,300	77,683	617
	利用者等外給食費	78,300	77,683	617
	サービス活動外費用計(5)	78,300	77,683	617
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	980,141	1,014,585	△34,444
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,404,377	△18,494,133	△910,244
特 別 益	収 益			
	施設整備等補助金収益		429,000	△429,000
	施設整備等補助金収益		429,000	△429,000
	拠点区分間繰入金収益	20,333,448	19,396,560	936,888
	拠点区分間繰入金収益	20,333,448	19,396,560	936,888
	福祉の里（障害児通所支援）拠点区分	9,269,109	9,083,411	185,698
	福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分	6,798,096	6,285,966	512,130
	どんぐり拠点区分	1,096,044	930,588	165,456
	高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分	1,369,354	1,314,941	54,413

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 費 用 部	虹の家・友愛の家拠点区分	1,800,845	1,781,654	19,191
	特別収益計(8)	20,333,448	19,825,560	507,888
	国庫補助金等特別積立金積立額		429,000	△429,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		429,000	△429,000
	拠点区分間繰入金費用	235,254	244,770	△9,516
	拠点区分間繰入金費用	235,254	244,770	△9,516
	福祉の里（障害児通所支援）拠点区分	39,309	40,925	△1,616
	福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分	195,945	203,845	△7,900
	その他の特別損失		886,510	△886,510
	その他の特別損失		886,510	△886,510
	特別費用計(9)	235,254	1,560,280	△1,325,026
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,098,194	18,265,280	1,832,914
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	693,817	△228,853	922,670
	前期繰越活動増減差額(12)	8,891,649	8,741,997	149,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,585,466	8,513,144	1,072,322
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,585,466	8,513,144	1,072,322

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

法人本部拠点拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	資 産 の 部		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	21,328,047	13,319,776	流動負債	11,810,775	6,820,887
現金預金	21,198,614	8,979,932	未払費用	5,670,482	3,267,085
未収収益	124,433	486,800	未返還金	3,777,624	3,777,624
拠点区分間貸付金		3,848,044	預り金	123,188	2,996
仮払金	5,000	5,000	職員預り金	2,239,481	△226,818
固定資産	11,866,777	5,789,459	負債の部合計	11,810,775	6,820,887
基本財産	3,000,000	3,000,000	純 資 産 の 部		
定期預金	3,000,000	3,000,000	基本金	3,000,000	3,000,000
その他の固定資産	8,866,777	2,789,459	基本金	3,000,000	3,000,000
器具及び備品	856,923	1,250,057	国庫補助金等特別積立金	798,583	△307,620
ソフトウェア	9,854	39,402	国庫補助金等特別積立金	798,583	△307,620
事業運営積立資産	8,000,000	1,500,000	その他の積立金	8,000,000	6,500,000
			その他の積立金	8,000,000	6,500,000
			次期繰越活動増減差額	9,585,466	1,072,322
			次期繰越活動増減差額	9,585,466	1,072,322
			(うち当期活動増減差額)	693,817	922,670
資産の部合計	33,194,824	19,109,235	純資産の部合計	21,384,049	7,264,702
			負債及び純資産の部合計	33,194,824	14,085,589

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成 26 年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成 28 年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

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) 法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (⑪)）

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (⑩)）

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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・備品	2,251,840	1,394,917	856,923
合 計	2,251,840	1,394,917	856,923

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
未収収益	124,433	0	124,433
合 計	124,433	0	124,433

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(D)		当期増加額(E)		当期減少額(F)		期末繰越価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		(G=H+I)	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
【器具・備品】													
NECパソコン-1	10,980	0	0	0	0	0	0	1	0	131,759	0	131,760	0
NECパソコン-2	10,620	0	0	0	0	0	0	1	0	127,439	0	127,440	0
NECパソコン-1-2	10,980	0	0	0	0	0	0	1	0	131,759	0	131,760	0
NECパソコン-1-3	10,980	0	0	0	0	0	0	1	0	131,759	0	131,760	0
NECパソコン-1-4	10,980	0	0	0	0	0	0	1	0	131,759	0	131,760	0
NECパソコン-1-5	10,980	0	0	0	0	0	0	1	0	131,759	0	131,760	0
温度測定サーマルAIカメラ-1	121,875	121,875	0	0	0	0	89,375	89,375	73,125	73,125	162,500	162,500	0
温度測定サーマルAIカメラ-2	121,875	121,875	0	0	0	0	89,375	89,375	73,125	73,125	162,500	162,500	0
高性能気流浄化機Airlog-1	83,557	83,557	0	0	0	0	65,922	65,922	39,678	39,678	105,600	105,600	0
高性能気流浄化機Airlog-2	83,557	83,557	0	0	0	0	65,922	65,922	39,678	39,678	105,600	105,600	0
ハルスオキシメーター-1	137,638	137,638	0	0	0	0	87,588	87,588	112,612	112,612	200,200	200,200	0
ハルスオキシメーター-2	137,638	137,638	0	0	0	0	87,588	87,588	112,612	112,612	200,200	200,200	0
訓練用マット	78,334	0	0	0	0	0	58,334	0	41,666	0	100,000	0	0
オンライン資格確認用パソコン	420,063	420,063	0	0	0	0	312,813	312,813	116,187	116,187	429,000	429,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,250,057	1,106,203	0	0	0	0	856,923	798,583	1,394,917	567,017	2,251,840	1,365,600	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
【無形固定資産】													
パソコンセキュリティソフト	39,402	0	0	0	0	0	9,854	0	137,890	0	147,744	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	39,402	0	0	0	0	0	9,854	0	137,890	0	147,744	0	0
その他の固定資産計	1,289,459	1,106,203	0	0	0	0	866,777	798,583	1,532,807	567,017	2,399,584	1,365,600	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,289,459	1,106,203	0	0	0	0	866,777	798,583	1,532,807	567,017	2,399,584	1,365,600	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	1,289,459	1,106,203	0	0	0	0	866,777	798,583	1,532,807	567,017	2,399,584	1,365,600	0

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 法人本部拠点

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
他積立金	1,500,000	6,500,000		8,000,000	令和6年3月31日稲田園閉鎖
計	1,500,000	6,500,000		8,000,000	

(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
事業運営積立資産	1,500,000	6,500,000		8,000,000	令和6年3月31日稲田園閉鎖
計	1,500,000	6,500,000		8,000,000	

事業・拠点 [0002:福祉の里（障害児通所支援）拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉の里（障害児通所支援）拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	279,319,000	256,503,126	22,815,874	
	障害児施設給付費収入	115,379,000	107,568,131	7,810,869	
	障害児通所給付費収入	115,379,000	107,568,131	7,810,869	
	利用者負担金収入	1,309,000	860,687	448,313	
	特定費用収入	1,804,000	1,748,620	55,380	
	その他の事業収入	160,827,000	146,325,688	14,501,312	
	補助金事業収入	140,000	531,150	△391,150	
	受託事業収入	160,674,000	145,778,338	14,895,662	指定管理料返還金
	その他の事業収入	13,000	16,200	△3,200	
	医療事業収入	360,000	556,679	△196,679	
	外来診療収入	360,000	556,679	△196,679	
	経常経費寄附金収入	75,000	72,085	2,915	
	経常経費寄附金収入	75,000	72,085	2,915	
	受取利息配当金収入	4,000	221	3,779	
	受取利息配当金収入	4,000	221	3,779	
	その他の収入	3,494,000	3,228,050	265,950	
	利用者等外給食費収入	3,494,000	3,228,050	265,950	
	事業活動収入計(1)	283,252,000	260,360,161	22,891,839	
	人件費支出	234,099,000	217,579,732	16,519,268	退職による不執行等
	職員給料支出	116,255,000	109,619,116	6,635,884	
	職員俸給	100,301,000	94,750,924	5,550,076	
	地域手当	3,091,000	2,933,655	157,345	
	扶養手当	3,070,000	2,652,500	417,500	
	住居手当	1,292,000	1,285,200	6,800	
	通勤手当	2,966,000	2,682,900	283,100	
	時間外勤務手当	5,137,000	4,928,737	208,263	
	管理職手当	386,000	385,200	800	
	管理職員特別勤務手当	12,000		12,000	
	職員賞与支出	38,713,000	36,492,427	2,220,573	
	期末勤勉手当	38,713,000	36,492,427	2,220,573	
	非常勤職員給与支出	38,866,000	34,789,760	4,076,240	
	退職給付支出	9,294,000	8,890,972	403,028	
	退職共済掛金	3,694,000	3,293,000	401,000	
	退職手当	4,269,000	4,267,296	1,704	
	全事協退職一時金	1,331,000	1,330,676	324	
	法定福利費支出	30,971,000	27,787,457	3,183,543	
	事業費支出	18,384,000	13,483,327	4,900,673	
事業活動による支出	給食費支出	2,767,000	2,478,289	288,711	
	保健衛生費支出	266,000	208,603	57,397	
	日用品費支出	229,000	221,719	7,281	
	保育材料費支出	2,187,000	1,875,840	311,160	
	水道光熱費支出	9,323,000	5,353,873	3,969,127	
	電気料金	8,036,000	4,137,281	3,898,719	国補助金による価格抑制による不執行
	ガス料金	710,000	709,204	796	
	水道料金	577,000	507,388	69,612	
	燃料費支出	2,616,000	2,364,142	251,858	
	車輛費支出	996,000	980,861	15,139	
	事務費支出	20,606,000	18,709,150	1,896,850	
	福利厚生費支出	2,007,000	1,247,512	759,488	
	旅費交通費支出	57,000	20,655	36,345	
	研修研究費支出	295,000	78,640	216,360	
	事務消耗品費支出	477,000	342,242	134,758	
	印刷製本費支出	58,000		58,000	
	修繕費支出	440,000	428,740	11,260	
	通信運搬費支出	355,000	273,753	81,247	
	会議費支出	16,000	12,686	3,314	
	業務委託費支出	15,840,000	15,534,592	305,408	業務委託契約の差金
	手数料支出	286,000	76,582	209,418	口座振替手数料の不執行
	保険料支出	129,000	123,040	5,960	
	租税公課支出	20,000	20,000		
	諸会費支出	32,000	23,000	9,000	
	雑支出	594,000	527,708	66,292	
	その他の支出	3,494,000	3,227,700	266,300	
	利用者等外給食費支出	3,494,000	3,227,700	266,300	
	事業活動支出計(2)	276,583,000	252,999,909	23,583,091	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,669,000	7,360,252	△691,252	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉の里（障害児通所支援）拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
よ る 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)				
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	積立資産取崩収入	5,600,000	5,597,972	2,028	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	5,600,000	5,597,972	2,028	
	拠点区分間繰入金収入	895,000	883,309	11,691	
	拠点区分間繰入金収入	895,000	883,309	11,691	
	どんぐり拠点区分	844,000	844,000		
	法人本部拠点区分	51,000	39,309	11,691	
	その他の活動による収入計(7)	6,495,000	6,481,281	13,719	
	積立資産支出	1,633,000	1,545,682	87,318	
	退職給付引当資産支出	1,480,000	1,392,885	87,115	
	退職給付引当支出年金共済	1,480,000	1,392,885	87,115	
	備品等購入積立資産支出	153,000	152,797	203	
支 出	拠点区分間繰入金支出	11,680,000	10,738,629	941,371	
	拠点区分間繰入金支出	11,680,000	10,738,629	941,371	
	法人本部拠点区分	9,903,000	9,269,109	633,891	
	どんぐり拠点区分	1,777,000	1,469,520	307,480	
	その他の活動支出計(8)	13,313,000	12,284,311	1,028,689	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,818,000	△5,803,030	△1,014,970	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△149,000	1,557,222	△1,706,222	
	前期末支払資金残高(12)	17,115,000	23,717,544	△6,602,544	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,966,000	25,274,766	△8,308,766	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉の里（障害児通所支援）拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	障害福祉サービス等事業収益	256,503,126	258,863,756	△2,360,630
		障害児施設給付費収益	107,568,131	98,230,510	9,337,621
		障害児通所給付費収益	107,568,131	98,230,510	9,337,621
		利用者負担金収益	860,687	1,132,579	△271,892
		特定費用収益	1,748,620	1,841,335	△92,715
		その他の事業収益	146,325,688	157,659,332	△11,333,644
		補助金事業収益	531,150	504,576	26,574
		受託事業収益	145,778,338	157,151,516	△11,373,178
		その他の事業収益	16,200	3,240	12,960
		医療事業収益	556,679	381,633	175,046
	益	外来診療収益	556,679	381,633	175,046
		経常経費寄附金収益	72,085	72,569	△484
		経常経費寄附金収益	72,085	72,569	△484
		サービス活動収益計(1)	257,131,890	259,317,958	△2,186,068
	費 用	人件費	213,374,645	217,466,851	△4,092,206
		職員給料	109,619,116	114,188,199	△4,569,083
		職員俸給	94,750,924	100,781,383	△6,030,459
		地域手当	2,933,655	3,123,377	△189,722
		扶養手当	2,652,500	2,934,000	△281,500
		住居手当	1,285,200	1,285,200	
		通勤手当	2,682,900	2,620,800	62,100
		時間外勤務手当	4,928,737	3,058,239	1,870,498
		管理職手当	385,200	385,200	
		職員賞与	36,492,427	37,750,398	△1,257,971
		期末勤勉手当	36,492,427	37,750,398	△1,257,971
		非常勤職員給与	34,789,760	32,170,520	2,619,240
		退職給付費用	4,685,885	4,464,480	221,405
		退職共済掛金	3,293,000	2,937,000	356,000
		全事協退職給付費用	1,392,885	1,527,480	△134,595
		法定福利費	27,787,457	28,893,254	△1,105,797
		事業費	13,483,327	14,172,203	△688,876
		給食費	2,478,289	2,501,706	△23,417
		保健衛生費	208,603	73,972	134,631
		日用品費	221,719	212,569	9,150
		保育材料費	1,875,840	1,894,691	△18,851
		水道光熱費	5,353,873	6,126,000	△772,127
		電気料金	4,137,281	4,767,573	△630,292
		ガス料金	709,204	649,694	59,510
		水道料金	507,388	708,733	△201,345
		燃料費	2,364,142	2,450,500	△86,358
		消耗器具備品費		65,000	△65,000
		車輛費	980,861	847,765	133,096
		事務費	18,709,150	18,296,062	413,088
		福利厚生費	1,247,512	1,341,954	△94,442
		旅費交通費	20,655	12,600	8,055
		研修研究費	78,640	29,860	48,780
		事務消耗品費	342,242	322,425	19,817
		印刷製本費		3,065	△3,065
		修繕費	428,740	380,674	48,066
		通信運搬費	273,753	322,128	△48,375
		会議費	12,686	10,557	2,129
		業務委託費	15,534,592	15,148,980	385,612
		手数料	76,582	75,559	1,023

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉の里（障害児通所支援）拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		保険料	123, 040	100, 410	22, 630
		租税公課	20, 000	15, 000	5, 000
		諸会費	23, 000	23, 000	
		雑費	527, 708	509, 850	17, 858
		減価償却費	180, 297	180, 297	
		減価償却費	180, 297	180, 297	
		サービス活動費用計 (2)	245, 747, 419	250, 115, 413	△4, 367, 994
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11, 384, 471	9, 202, 545	2, 181, 926
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	221	221	
		受取利息配当金収益	221	221	
		その他のサービス活動外収益	3, 228, 050	3, 252, 750	△24, 700
		利用者等外給食収益	3, 228, 050	3, 252, 750	△24, 700
		サービス活動外収益計 (4)	3, 228, 271	3, 252, 971	△24, 700
	費 用	その他のサービス活動外費用	3, 227, 700	3, 089, 028	138, 672
		利用者等外給食費	3, 227, 700	3, 089, 028	138, 672
		サービス活動外費用計 (5)	3, 227, 700	3, 089, 028	138, 672
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		571	163, 943	△163, 372	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11, 385, 042	9, 366, 488	2, 018, 554	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	883, 309	767, 925	115, 384
		拠点区分間繰入金収益	883, 309	767, 925	115, 384
		どんぐり拠点区分	844, 000	727, 000	117, 000
		法人本部拠点区分	39, 309	40, 925	△1, 616
		特別収益計 (8)	883, 309	767, 925	115, 384
	費 用	拠点区分間繰入金費用	10, 738, 629	9, 083, 411	1, 655, 218
		拠点区分間繰入金費用	10, 738, 629	9, 083, 411	1, 655, 218
		法人本部拠点区分	9, 269, 109	9, 083, 411	185, 698
特別費用計 (9)		10, 738, 629	9, 083, 411	1, 655, 218	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△9, 855, 320	△8, 315, 486	△1, 539, 834	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1, 529, 722	1, 051, 002	478, 720	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		23, 997, 437	23, 099, 232	898, 205
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		25, 527, 159	24, 150, 234	1, 376, 925
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		152, 797	152, 797	
	その他積立金積立額		152, 797	152, 797	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25, 374, 362	23, 997, 437	1, 376, 925

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

福祉の里 (障害児通所支援) 拠点拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産		負 債		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,893,370	46,193,055	22,618,604	22,475,511	143,093
現金預金	30,176,654	28,558,835	8,250,742	8,353,197	△102,455
未収金	660	660	14,367,862	12,357,484	2,010,378
未収収益	17,716,056	17,634,220		1,764,830	△1,764,830
固定資産	38,914,084	49,823,276	24,221,747	35,103,439	△10,881,692
その他の固定資産	38,914,084	49,823,276	24,221,747	35,103,439	△10,881,692
車輻運搬具	36,376	189,173	46,840,351	57,578,950	△10,738,599
器具及び備品	41,250	68,750			
退職給付引当資産	24,221,747	35,103,439			
事業運営積立資産	8,100,000	8,100,000			
その他の固定資産	21,970	21,970			
備品等購入積立資産	6,492,741	6,339,944			
その他の積立金			14,592,741	14,439,944	152,797
その他の積立金			14,592,741	14,439,944	152,797
次期繰越活動増減差額			25,374,362	23,997,437	1,376,925
次期繰越活動増減差額			25,374,362	23,997,437	1,376,925
(うち当期活動増減差額)			1,529,722	1,051,002	478,720
純資産の部合計			39,967,103	38,437,381	1,529,722
負債及び純資産の部合計	86,807,454	96,016,331	86,807,454	96,016,331	△9,208,877
資産の部合計					

計算書類に対する注記

(福祉の里（障害児通所支援）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成 26 年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成 28 年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

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) 福祉の里（障害児通所支援）拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (Ⅺ)）

- ア 児童発達支援センターつくし（社会福祉事業）
- イ 保育所等訪問支援事業つくし（社会福祉事業）
- ウ 医療型児童発達支援センターたんぽぽ（社会福祉事業）
- エ 児童発達支援事業さくら（社会福祉事業）
- オ すくすく応援隊・ことばの相談事業（社会福祉事業）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (Ⅹ)）は省略せず作成する。

サービス区分は(2)ア～オと同じである。

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。

該当なし

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
車両運搬具	6,259,457	6,223,081	36,376
器具・備品	137,500	96,250	41,250
合 計	6,396,957	6,319,331	77,626

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
未収金	660	0	660
未収収益	17,716,056	0	17,716,056
合 計	17,716,716	0	17,716,716

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

福祉の里たんぽぽを福祉の里つくしに統合のため、令和6年3月31日にて閉鎖

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

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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=H+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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
【車両運搬具】																
送迎用マイクロバス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5,344,499	0	5,344,500	0	0	0	0
保育所訪問用軽自動車	189,172	0	0	182,797	0	0	0	36,375	0	878,582	0	914,957	0	0	0	0
【器具・備品】																
さくら用パソコン	68,750	0	0	27,500	0	0	0	41,250	0	96,250	0	137,500	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	257,923	0	0	180,297	0	0	0	77,626	0	6,319,331	0	6,396,957	0	0	0	0
その他の固定資産計	257,923	0	0	180,297	0	0	0	77,626	0	6,319,331	0	6,396,957	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	257,923	0	0	180,297	0	0	0	77,626	0	6,319,331	0	6,396,957	0	0	0	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	0	0
差	257,923	0	0	180,297	0	0	0	77,626	0	6,319,331	0	6,396,957	0	0	0	0

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 福祉の里（障害児通所支援）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		
退職給付引当金 全事協年金共済退	17,796,360	()	1,860,741	1,229,919	14,705,700	
退職給付引当金	17,307,079	()	4,267,296	3,523,736	9,516,047	
退職給付引当金 計	35,103,439	()	6,128,037	4,753,655	24,221,747	

別紙3 (㊦)

福祉の里 (障害児通所支援) 拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

サ ー ビ ス 活 動	勘 定 科 目	児童発達支援にかつくし	保育所等訪問支援事業つくし	医療型児童発達支援にかつくし	児童発達支援事業さくら	子育て応援こども職業課	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童発達支援にかつくし	保育所等訪問支援事業つくし	医療型児童発達支援にかつくし	児童発達支援事業さくら	子育て応援こども職業課			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	118,978,574	17,727,127	63,812,447	54,585,778	1,399,200	256,503,126		256,503,126
	障害児施設給付費収益	68,155,783	4,826,244	6,808,018	27,778,086		107,568,131		107,568,131
費	障害児通所給付費収益	68,155,783	4,826,244	6,808,018	27,778,086		107,568,131		107,568,131
	利用者負担金収益	539,191	21,621	265,132	34,743		860,687		860,687
	特定費用収益	1,469,495		279,020	105		1,748,620		1,748,620
	その他の事業収益	48,814,105	12,879,262	56,460,277	26,772,844	1,399,200	146,325,688		146,325,688
	補助金事業収益	260,200	100,800	55,400	114,750		531,150		531,150
	受託事業収益	48,550,665	12,778,462	56,401,637	26,648,374	1,399,200	145,778,338		145,778,338
	その他の事業収益	3,240		3,240	9,720		16,200		16,200
	医療事業収益			556,679			556,679		556,679
	外来診療収益	23,512		556,679			556,679		556,679
	経常経費寄附金収益	23,512		23,719	24,854		72,085		72,085
一 般 ビ ジ ネ ス ス 活 動	経常経費寄附金収益			23,719	24,854		72,085		72,085
	サービス活動収益計(1)	119,002,086	17,727,127	64,392,845	54,610,632	1,399,200	257,131,890		257,131,890
費	人件費	99,067,792	16,135,254	52,532,787	45,638,812		213,374,645		213,374,645
	職員給料	48,580,528	10,237,156	29,729,401	21,072,031		109,619,116		109,619,116
	職員俸給	42,322,500	8,533,200	25,138,800	18,756,424		94,750,924		94,750,924
	地域手当	1,290,120	272,196	797,094	574,245		2,933,655		2,933,655
	扶養手当	681,500	540,000	1,431,000			2,652,500		2,652,500
	住居手当	955,200		330,000			1,285,200		1,285,200
	通勤手当	1,179,300	175,200	786,000			2,682,900		2,682,900
	時間外勤務手当	2,151,908	716,560	1,246,507			4,928,737		4,928,737
	管理職手当				385,200		385,200		385,200
	職員賞与	16,145,111	3,542,490	9,990,518	6,814,308		36,492,427		36,492,427
	期末勤勉手当	16,145,111	3,542,490	9,990,518	6,814,308		36,492,427		36,492,427
	非常勤職員給与	19,058,039		5,009,491	10,722,230		34,789,760		34,789,760
	退職給付費用	2,538,865	216,620	995,600	934,800		4,685,885		4,685,885
	退職共済掛金	1,913,500	89,000	623,000	667,500		3,293,000		3,293,000
	全労協退職給付費用	625,365	127,620	372,600	267,300		1,392,885		1,392,885
	法定福利費	12,745,249	2,138,988	6,807,777	6,095,443		27,787,457		27,787,457
	事業費	7,118,713	165,585	3,737,893	2,434,736	26,400	13,483,327		13,483,327
	給食費	2,047,763		430,526			2,478,289		2,478,289
	保健衛生費	99,734		79,690	29,179		208,603		208,603
	日用品費	125,529		89,335	6,855		221,719		221,719

別紙3 (㊦)

福祉の里 (障害児通所支援) 拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		児童発達支援わくわくし	保育所等訪問支援事業くし	医療型児童発達支援わくわくし	児童発達支援事業さくら	子育て応援こどもゆめ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	保育材料費	1,005,489		359,120	484,831	26,400	1,875,840		1,875,840
	水道光熱費	2,129,135		1,880,724	1,344,014		5,353,873		5,353,873
減	電気料金	1,475,394		1,464,693	1,197,194		4,137,281		4,137,281
	ガス料金	472,801		236,403			709,204		709,204
の	水道料金	180,940		179,628	146,820		507,388		507,388
	燃料費	895,787		898,498	569,857		2,364,142		2,364,142
部	車輻費	815,276	165,585				980,861		980,861
	事務費	8,429,362	189,242	6,119,157	3,971,389		18,709,150		18,709,150
用	福利厚生費	606,895	84,274	273,261	283,082		1,247,512		1,247,512
	旅費交通費			11,460	9,195		20,655		20,655
	研修研究費			78,640	53,321		78,640		78,640
	事務消耗品費	185,642	37,548	65,731			342,242		342,242
	修繕費	210,000		128,740	90,000		428,740		428,740
	通信運搬費	139,250		61,656	72,847		273,753		273,753
	会議費	4,976		2,133	5,577		12,686		12,686
	業務委託費	6,968,230	1,320	5,362,383	3,202,659		15,534,592		15,534,592
	手数料	45,569	860	30,153			76,582		76,582
	保険料	62,800	60,240				123,040		123,040
	租税公課	15,000	5,000				20,000		20,000
	諸会費	1,000		21,000	1,000		23,000		23,000
	雑費	190,000		84,000	253,708		527,708		527,708
	減価償却費		152,797		27,500		180,297		180,297
	減価償却費		152,797		27,500		180,297		180,297
	サービス活動費用計(2)	114,615,867	16,642,878	62,389,837	52,072,437	26,400	245,747,419		245,747,419
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,386,219	1,084,249	2,003,008	2,538,195	1,372,800	11,384,471		11,384,471
	受取利息配当金収益	58	17	100	46		221		221
ー	受取利息配当金収益	58	17	100	46		221		221
	その他のサービス活動外収益	1,594,300	163,200	737,700	732,850		3,228,050		3,228,050
ビ	利用者等外給食収益	1,594,300	163,200	737,700	732,850		3,228,050		3,228,050
	サービス活動外収益計(4)	1,594,358	163,217	737,800	732,896		3,228,271		3,228,271
ス	その他のサービス活動外費用	1,594,300	163,200	737,350	732,850		3,227,700		3,227,700
	利用者等外給食費	1,594,300	163,200	737,350	732,850		3,227,700		3,227,700
活	費用								
動									
増									
減									

別紙3 (㊦)

福祉の里 (障害児通所支援) 拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘 定 科 目	児童発達支援のつくりし 保所等訪問支援事業のつくりし 医療型児童発達支援のつくりし 児童発達支援事業のつくりし 子育て応援こいの福祉事業					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童発達支援のつくりし	保所等訪問支援事業のつくりし	医療型児童発達支援のつくりし	児童発達支援事業のつくりし	子育て応援こいの福祉事業			
事業	障害福祉サービス等事業収入	118,978,574	17,727,127	63,812,447	54,585,778	1,399,200	256,503,126		256,503,126
	障害児施設給付費収入	68,155,783	4,826,244	6,808,018	27,778,086		107,568,131		107,568,131
	障害児通所給付費収入	68,155,783	4,826,244	6,808,018	27,778,086		107,568,131		107,568,131
	利用者負担金収入	539,191	21,621	265,132	34,743		860,687		860,687
	特定費用収入	1,469,495		279,020	105		1,748,620		1,748,620
	その他の事業収入	48,814,105	12,879,262	56,460,277	26,772,844	1,399,200	146,325,688		146,325,688
	補助金事業収入	260,200	100,800	55,400	114,750		531,150		531,150
	受託事業収入	48,550,665	12,778,462	56,401,637	26,648,374	1,399,200	145,778,338		145,778,338
	その他の事業収入	3,240		3,240	9,720		16,200		16,200
	医療事業収入			556,679			556,679		556,679
業	外来診療収入			556,679			556,679		556,679
	経常経費寄附金収入	23,512		23,719	24,854		72,085		72,085
	経常経費寄附金収入	23,512		23,719	24,854		72,085		72,085
	受取利息配当金収入	58	17	100	46		221		221
	受取利息配当金収入	58	17	100	46		221		221
	その他の収入	1,594,300	163,200	737,700	732,850		3,228,050		3,228,050
	利用者等外給食費収入	1,594,300	163,200	737,700	732,850		3,228,050		3,228,050
	事業活動収入計(1)	120,596,444	17,890,344	65,130,645	55,343,528	1,399,200	260,360,161		260,360,161
	人件費支出	101,844,219	16,007,634	52,160,187	47,567,692		217,579,732		217,579,732
	職員給料支出	48,580,528	10,237,156	29,729,401	21,072,031		109,619,116		109,619,116
活	職員俸給	42,322,500	8,533,200	25,138,800	18,756,424		94,750,924		94,750,924
	地域手当	1,290,120	272,196	797,094	574,245		2,933,655		2,933,655
	扶養手当	681,500	540,000	1,431,000			2,652,500		2,652,500
	住居手当	955,200		330,000			1,285,200		1,285,200
	通勤手当	1,179,300	175,200	786,000			2,682,900		2,682,900
	時間外勤務手当	2,151,908	716,560	1,246,507			4,928,737		4,928,737
	管理職手当						385,200		385,200
	職員賞与支出	16,145,111	3,542,490	9,990,518	6,814,308		36,492,427		36,492,427
	期末勤勉手当	16,145,111	3,542,490	9,990,518	6,814,308		36,492,427		36,492,427
	非常勤職員給与支出	19,058,039		5,009,491	10,722,230		34,789,760		34,789,760
に	退職給付支出	5,315,292	89,000	623,000	2,863,680		8,890,972		8,890,972
	退職共済掛金	1,913,500	89,000	623,000	667,500		3,293,000		3,293,000
	退職手当	3,213,072			1,054,224		4,267,296		4,267,296
	全事協退職一時金	188,720			1,141,956		1,330,676		1,330,676

別紙3 (⑩)

福祉の里 (障害児通所支援) 拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	児童発達支援のつくりし	保育所等訪問支援事業のつくりし	医療型児童発達支援のつくりし	児童発達支援事業のつくりし	子育て応援のための事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ	法定福利費支出	12,745,249	2,138,988	6,807,777	6,095,443	27,787,457		27,787,457
	事業費支出	7,118,713	165,585	3,737,893	2,434,736	13,483,327		13,483,327
	給食費支出	2,047,763		430,526		2,478,289		2,478,289
	保健衛生費支出	99,734		79,690	29,179	208,603		208,603
	日用品費支出	125,529		89,335	6,855	221,719		221,719
	保育材料費支出	1,005,489		359,120	484,831	1,875,840		1,875,840
	水道光熱費支出	2,129,135		1,880,724	1,344,014	5,353,873		5,353,873
	電気料金	1,475,394		1,464,693	1,197,194	4,137,281		4,137,281
	ガス料金	472,801		236,403		709,204		709,204
	水道料金	180,940		179,628	146,820	507,388		507,388
	燃料費支出	895,787		898,498	569,857	2,364,142		2,364,142
	車輦費支出	815,276	165,585			980,861		980,861
	事務費支出	8,429,362	189,242	6,119,157	3,971,389	18,709,150		18,709,150
	福利厚生費支出	606,895	84,274	273,261	283,082	1,247,512		1,247,512
	旅費交通費支出			11,460	9,195	20,655		20,655
	研修研究費支出			78,640		78,640		78,640
	事務消耗品費支出	185,642	37,548	65,731	53,321	342,242		342,242
	修繕費支出	210,000		128,740	90,000	428,740		428,740
	通信運搬費支出	139,250		61,656	72,847	273,753		273,753
	会議費支出	4,976		2,133	5,577	12,686		12,686
	業務委託費支出	6,968,230	1,320	5,362,383	3,202,659	15,534,592		15,534,592
	手数料支出	45,569	860	30,153		76,582		76,582
	保険料支出	62,800	60,240			123,040		123,040
	租税公課支出	15,000	5,000			20,000		20,000
	諸会費支出	1,000		21,000	1,000	23,000		23,000
	雑支出	190,000		84,000	253,708	527,708		527,708
	その他の支出	1,594,300	163,200	737,350	732,850	3,227,700		3,227,700
	利用者等外給食費支出	1,594,300	163,200	737,350	732,850	3,227,700		3,227,700
	事業活動支出計(2)	118,986,594	16,525,661	62,754,587	54,706,667	252,999,909		252,999,909
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,609,850	1,364,683	2,376,058	636,861	7,360,252		7,360,252
施設整備	収入							
	施設整備等収入計(4)							
支								

別紙3 (⑩)

福祉の里 (障害児通所支援) 拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

等 による 収 支	出	勘 定 科 目	児童発達支援のつくりこみ	保育所等訪問支援事業のつくりこみ	医療型児童発達支援のつくりこみ	児童発達支援事業のつくりこみ	子育て支援のつくりこみ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			児童発達支援のつくりこみ	保育所等訪問支援事業のつくりこみ	医療型児童発達支援のつくりこみ	児童発達支援事業のつくりこみ	子育て支援のつくりこみ			
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	施設整備等支出計(5)								
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
		積立資産取崩収入	3,401,792				2,196,180	5,597,972		5,597,972
		退職給付引当資産取崩収入	3,401,792				2,196,180	5,597,972		5,597,972
		拠点区分間繰入金収入	167,309		373,000		343,000	883,309		883,309
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金収入	167,309		373,000		343,000	883,309		883,309
		どんぐり拠点区分	152,000		349,000		343,000	844,000		844,000
		法人本部拠点区分	15,309		24,000			39,309		39,309
		その他の活動による収入計(7)	3,569,101		373,000		2,539,180	6,481,281		6,481,281
		積立資産支出	625,365	280,417	372,600		267,300	1,545,682		1,545,682
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	支 出	退職給付引当資産支出	625,365	127,620	372,600		267,300	1,392,885		1,392,885
		退職給付引当支出年金共済	625,365	127,620	372,600		267,300	1,392,885		1,392,885
		備品等購入積立資産支出		152,797				152,797		152,797
		拠点区分間繰入金支出	4,168,900	821,799	2,412,982		1,865,428	10,738,629		10,738,629
		拠点区分間繰入金支出	4,168,900	821,799	2,412,982		1,865,428	10,738,629		10,738,629
前 期 未 支 払 資 金 残 高	支 出	法人本部拠点区分	4,168,900	821,799	2,412,982		1,865,428	9,269,109		9,269,109
		どんぐり拠点区分						1,469,520		1,469,520
		その他の活動支出計(8)	4,794,265	1,102,216	2,785,582		2,132,728	12,284,311		12,284,311
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,225,164	△1,102,216	△2,412,582		406,452	△5,803,030		△5,803,030
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	384,686	262,467	△36,524		1,043,313	1,557,222		1,557,222
前 期 未 支 払 資 金 残 高	支 出	前期未支払資金残高(11)	17,019,524	552,754	36,524		6,012,022	23,717,544		23,717,544
		当期末支払資金残高(10)+(11)	17,404,210	815,221			7,055,335	25,274,766		25,274,766

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 福祉の里 (障害児通所支援) 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
他積立金					福祉の里たんぽを福祉の里つくしに統合のため、令和6年3月31日にて閉鎖
備品等購入積立預金	14,439,944	5,152,797	5,000,000	14,592,741	
計	6,339,944	152,797		6,492,741	
	20,779,888	5,305,594	5,000,000	21,085,482	

(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
事業運営積立資産					福祉の里たんぽを福祉の里つくしに統合のため令和6年3月31日にて閉鎖
計	8,100,000	5,000,000	5,000,000	8,100,000	
	8,100,000	5,000,000	5,000,000	8,100,000	

事業・拠点 [0003:福祉の里（障害福祉サービス）拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉の里（障害福祉サービス）拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	就労支援事業収入	480,000	400,891	79,109	
	自主製品売上収入	240,000	166,400	73,600	
	受託加工事業収入	240,000	234,491	5,509	
	障害福祉サービス等事業収入	204,984,000	193,312,635	11,671,365	
	自立支援給付費収入	108,037,000	101,611,988	6,425,012	
	介護給付費収入	108,037,000	101,611,988	6,425,012	
	利用者負担金収入	208,000	89,993	118,007	
	特定費用収入	2,909,000	2,671,705	237,295	
	その他の事業収入	93,830,000	88,938,949	4,891,051	
	補助金事業収入	70,000	263,350	△193,350	
	受託事業収入	93,760,000	88,675,599	5,084,401	
	経常経費寄附金収入	50,000	49,525	475	
	経常経費寄附金収入	50,000	49,525	475	
	受取利息配当金収入	2,000	317	1,683	
	受取利息配当金収入	2,000	317	1,683	
	その他の収入	2,501,000	2,275,100	225,900	
	利用者等外給食費収入	2,501,000	2,275,100	225,900	
	事業活動収入計(1)	208,017,000	196,038,468	11,978,532	
事業活動に要する支出	人件費支出	141,673,000	138,144,389	3,528,611	
	職員給料支出	60,882,000	60,266,886	615,114	
	職員俸給	50,927,000	50,916,723	10,277	
	地域手当	1,667,000	1,598,385	68,615	
	扶養手当	1,476,000	1,398,000	78,000	
	住居手当	577,000	336,000	241,000	
	通勤手当	1,347,000	1,237,200	109,800	
	時間外勤務手当	3,899,000	3,815,778	83,222	
	管理職手当	965,000	964,800	200	
	管理職員特別勤務手当	24,000		24,000	
	職員賞与支出	20,594,000	20,108,841	485,159	
	期末勤勉手当	20,594,000	20,108,841	485,159	
	非常勤職員給与支出	39,003,000	37,478,389	1,524,611	パート契約による差額
	退職給付支出	2,534,000	2,338,520	195,480	
	退職共済掛金	2,509,000	2,314,000	195,000	
	全事協退職一時金	25,000	24,520	480	
	法定福利費支出	18,660,000	17,951,753	708,247	
	事業費支出	19,561,000	15,536,299	4,024,701	
	給食費支出	4,352,000	3,939,353	412,647	
	保健衛生費支出	505,000	485,424	19,576	
	日用品費支出	251,000	248,490	2,510	
	水道光熱費支出	7,862,000	4,765,453	3,096,547	
	電気料金	6,440,000	3,402,559	3,037,441	国補助金による価格抑制による不執行
	ガス料金	947,000	945,610	1,390	
	水道料金	475,000	417,284	57,716	
	燃料費支出	2,243,000	2,026,703	216,297	
	消耗器具備品費支出	240,000	168,858	71,142	
	教育指導費支出	1,154,000	1,105,448	48,552	
	車輛費支出	2,903,000	2,796,570	106,430	
	雑支出	51,000		51,000	
	事務費支出	36,225,000	34,891,605	1,333,395	
	福利厚生費支出	1,110,000	752,653	357,347	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	7,000		7,000	
	事務消耗品費支出	150,000	147,438	2,562	
	印刷製本費支出	38,000	36,459	1,541	
	修繕費支出	300,000	289,442	10,558	
	通信運搬費支出	464,000	343,111	120,889	
	業務委託費支出	32,909,000	32,193,256	715,744	業務委託契約の差金
	手数料支出	116,000	78,946	37,054	
	保険料支出	523,000	478,600	44,400	
	租税公課支出	279,000	266,400	12,600	
	諸会費支出	100,000	86,300	13,700	
	雑支出	219,000	219,000		
	就労支援事業支出	480,000	400,980	79,020	
	就労支援事業販売原価支出	480,000	400,980	79,020	
	就労支援事業製造原価支出	480,000	400,980	79,020	
	その他の支出	2,501,000	2,274,750	226,250	
	利用者等外給食費支出	2,501,000	2,274,750	226,250	
	事業活動支出計(2)	200,440,000	191,248,023	9,191,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,577,000	4,790,445	2,786,555	
施設収入	施設整備等収入計(4)				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉の里（障害福祉サービス）拠点拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
備 等 に よ る 収 支	支 出				
	施設整備等支出計(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収 入				
	積立資産取崩収入	25,000	24,520	480	
	退職給付引当資産取崩収入	25,000	24,520	480	
	拠点区分間繰入金収入	660,000	625,945	34,055	
	拠点区分間繰入金収入	660,000	625,945	34,055	
	どんぐり拠点区分	430,000	430,000		
	法人本部拠点区分	230,000	195,945	34,055	
	その他の活動による収入計(7)	685,000	650,465	34,535	
	支 出				
	積立資産支出	1,320,000	1,319,568	432	
	退職給付引当資産支出	794,000	793,620	380	
	退職給付引当支出年金共済	794,000	793,620	380	
	備品等購入積立資産支出	526,000	525,948	52	
	拠点区分間繰入金支出	7,263,000	6,798,096	464,904	
	拠点区分間繰入金支出	7,263,000	6,798,096	464,904	
	法人本部拠点区分	7,263,000	6,798,096	464,904	
	その他の活動支出計(8)	8,583,000	8,117,664	465,336	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,898,000	△7,467,199	△430,801	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△321,000	△2,676,754	2,355,754	
前期末支払資金残高(12)		17,742,000	21,539,602	△3,797,602	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,421,000	18,862,848	△1,441,848	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
福祉の里（障害福祉サービス）拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	400,891	388,010	12,881
		自主製品売上収益	166,400	141,020	25,380
		受託事業収益	234,491	246,990	△12,499
		障害福祉サービス等事業収益	193,312,635	189,494,767	3,817,868
		自立支援給付費収益	101,611,988	99,256,029	2,355,959
		介護給付費収益	101,611,988	99,256,029	2,355,959
		利用者負担金収益	89,993	152,996	△63,003
		特定費用収益	2,671,705	2,716,330	△44,625
		その他の事業収益	88,938,949	87,369,412	1,569,537
		補助金事業収益	263,350	776,159	△512,809
		受託事業収益	88,675,599	86,593,253	2,082,346
		経常経費寄附金収益	49,525	49,630	△105
		経常経費寄附金収益	49,525	49,630	△105
		サービス活動収益計(1)	193,763,051	189,932,407	3,830,644
サービス活動増減の部	費用	人件費	138,913,489	131,142,872	7,770,617
		職員給料	60,266,886	59,337,158	929,728
		職員俸給	50,916,723	50,561,882	354,841
		地域手当	1,598,385	1,584,139	14,246
		扶養手当	1,398,000	1,278,000	120,000
		住居手当	336,000	635,000	△299,000
		通勤手当	1,237,200	1,428,200	△191,000
		時間外勤務手当	3,815,778	2,885,137	930,641
		管理職手当	964,800	964,800	
		職員賞与	20,108,841	18,680,485	1,428,356
		期末勤勉手当	20,108,841	18,680,485	1,428,356
		非常勤職員給与	37,478,389	33,398,483	4,079,906
		退職給付費用	3,107,620	2,849,120	258,500
		退職共済掛金	2,314,000	2,091,500	222,500
		全事協退職給付費用	793,620	757,620	36,000
		法定福利費	17,951,753	16,877,626	1,074,127
		事業費	15,536,299	15,129,281	407,018
		給食費	3,939,353	3,715,859	223,494
		保健衛生費	485,424	422,149	63,275
		日用品費	248,490	235,513	12,977
		水道光熱費	4,765,453	5,370,049	△604,596
		電気料金	3,402,559	3,920,913	△518,354
		ガス料金	945,610	866,263	79,347
		水道料金	417,284	582,873	△165,589
		燃料費	2,026,703	2,100,729	△74,026
		消耗器具備品費	168,858	159,816	9,042
		教育指導費	1,105,448	1,114,905	△9,457
		車輛費	2,796,570	2,009,061	787,509
		雑費		1,200	△1,200
		事務費	34,891,605	34,310,701	580,904
		福利厚生費	752,653	840,781	△88,128
		研修研究費		2,000	△2,000
事務消耗品費	147,438	130,723	16,715		
印刷製本費	36,459	37,229	△770		
修繕費	289,442	280,328	9,114		
通信運搬費	343,111	399,942	△56,831		
業務委託費	32,193,256	31,689,342	503,914		
手数料	78,946	80,506	△1,560		
保険料	478,600	432,950	45,650		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉の里（障害福祉サービス）拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		租税公課	266,400	111,600	154,800
		諸会費	86,300	86,300	
		雑費	219,000	219,000	
		就労支援事業費用	400,980	387,960	13,020
		就労支援事業販売原価	400,980	387,960	13,020
		当期就労支援事業製造原価	400,980	387,960	13,020
		合計	400,980	387,960	13,020
		差引	400,980	387,960	13,020
		減価償却費	558,708	557,238	1,470
		減価償却費	558,708	557,238	1,470
		サービス活動費用計(2)	190,301,081	181,528,052	8,773,029
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,461,970	8,404,355	△4,942,385
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	317	317	
		受取利息配当金収益	317	317	
		その他のサービス活動外収益	2,275,100	2,196,800	78,300
		利用者等外給食収益	2,275,100	2,196,800	78,300
		サービス活動外収益計(4)	2,275,417	2,197,117	78,300
	費用	その他のサービス活動外費用	2,274,750	2,079,869	194,881
		利用者等外給食費	2,274,750	2,079,869	194,881
		サービス活動外費用計(5)	2,274,750	2,079,869	194,881
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	667	117,248	△116,581
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,462,637	8,521,603	△5,058,966
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	625,945	582,845	43,100
		拠点区分間繰入金収益	625,945	582,845	43,100
		どんぐり拠点区分	430,000	379,000	51,000
		法人本部拠点区分	195,945	203,845	△7,900
		サービス区分間固定資産移管収益	826,460		826,460
		サービス区分間固定資産移管収益	826,460		826,460
		特別収益計(8)	1,452,405	582,845	869,560
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,798,096	6,285,966	512,130
		拠点区分間繰入金費用	6,798,096	6,285,966	512,130
		法人本部拠点区分	6,798,096	6,285,966	512,130
		サービス区分間固定資産移管費用	826,460		826,460
		サービス区分間固定資産移管費用	826,460		826,460
		特別費用計(9)	7,624,556	6,285,966	1,338,590
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,172,151	△5,703,121	△469,030
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,709,514	2,818,482	△5,527,996
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,214,736	20,922,202	2,292,534
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,505,222	23,740,684	△3,235,462
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	525,948	525,948	
		その他積立金積立額	525,948	525,948	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,979,274	23,214,736	△3,235,462

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産		負 債		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,455,944	22,562,382	13,593,096	1,022,780	12,570,316
現金預金	16,302,775	4,337,545	8,508,695	8,602,819	△94,124
未収収益	16,084,859	18,224,837	5,084,401	△9,663,253	14,747,654
立替金	68,310			2,083,214	△2,083,214
固定資産	72,129,490	64,127,146	23,517,820	15,482,716	8,035,104
その他の固定資産	72,129,490	64,127,146	23,517,820	15,482,716	8,035,104
車輻運搬具	826,464	1,352,412	37,110,916	16,505,496	20,605,420
器具及び備品	138,603	171,363			
退職給付引当資産	23,517,820	15,482,716			
事業運営積立資産	3,900,000	3,900,000			
その他の固定資産	151,360	151,360			
備品等購入積立資産	43,595,243	43,069,295			
			純 資 産 の 部		
			国庫補助金等特別積立金	1	1
			国庫補助金等特別積立金	1	1
			その他の積立金	47,495,243	46,969,295
			その他の積立金	47,495,243	46,969,295
			次期繰越活動増減差額	19,979,274	23,214,736
			次期繰越活動増減差額	19,979,274	23,214,736
			(うち当期活動増減差額)	△2,709,514	2,818,482
			純資産の部合計	67,474,518	70,184,032
資産の部合計	104,585,434	86,689,528	負債及び純資産の部合計	86,689,528	17,895,906

計算書類に対する注記

(福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成 2 6 年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成 2 8 年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

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) 福祉の里（障害福祉サービス）拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (㊦)）

ア 生活介護事業あすなろ（社会福祉事業）

イ 生活介護事業ぽぷら（社会福祉事業）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (㊧)）は省略せず作成する。

サービス区分は(2)ア及びイと同じである。

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
車両運搬具	45,530,389	44,703,925	826,464
器具・備品	226,600	87,997	138,603
合 計	45,756,989	44,791,922	965,067

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
未収収益	16,084,859	0	16,084,859
立替金	68,310	0	68,310
合 計	16,153,169	0	16,153,169

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

福祉の里ぽぷらを福祉の里あすなろに統合のため、令和6年3月31日にて閉鎖

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

別紙3 (⑧)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=H+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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
【車 両 運 搬 具】																	
ワイドボディ車	1		0		0		0		1		3,189,389		3,189,390		1,849,999		
ワイドバス	1		0		0		0		1		6,447,299		6,447,300				
送迎用ボクシング車	1		0		0		0		1		3,566,843		3,566,844				
送迎用中型バス	1		0		0		0		1		13,888,519		13,888,520				
送迎用中型バス	1		0		0		0		1		13,888,519		13,888,520				
ワイド付き軽自動車	1		0		0		0		1		1,400,419		1,400,420				
送迎用ボクシングバス	1,352,406		0		525,948		0		826,458		2,322,937		3,149,395				
【器 具 ・ 備 品】																	
さなり手縫機	81,928		0		15,125		0		66,803		54,197		121,000				
高性能空気清浄機Airlog-3	89,435		0		17,635		0		71,800		33,800		105,600				
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,523,775		0		558,708		0		965,067		44,791,922		45,756,989		1,849,999		
その他の固定資産計	1,523,775		1		558,708		0		965,067		44,791,922		45,756,989		1,849,999		
基本財産及びその他の固定資産計	1,523,775		1		558,708		0		965,067		44,791,922		45,756,989		1,849,999		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		0		
差 引	1,523,775		1		558,708		0		965,067		44,791,922		45,756,989		1,849,999		

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 福祉の里（障害福祉サービス）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		
退職給付引当金	8,104,935	(2,942,664)	235,080	()	10,812,519	
全事協年金共済退						
退職給付引当金	7,377,781	(5,327,520)		()	12,705,301	
退職給付引当金						
計	15,482,716	(8,270,184)	235,080	()	23,517,820	

別紙3 (㊦)

福祉の里（障害福祉サービス）拠点拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ぽぽら	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	400,891		400,891
		自主製品売上収益	166,400		166,400
		受託事業収益	234,491		234,491
		障害福祉サービス等事業収益	138,290,355	55,022,280	193,312,635
		自立支援給付費収益	67,221,268	34,390,720	101,611,988
		介護給付費収益	67,221,268	34,390,720	101,611,988
		利用者負担金収益		89,993	89,993
		特定費用収益	2,132,055	539,650	2,671,705
	益	その他の事業収益	68,937,032	20,001,917	88,938,949
		補助金事業収益	180,950	82,400	263,350
		受託事業収益	68,756,082	19,919,517	88,675,599
		経常経費寄附金収益	24,766	24,759	49,525
		経常経費寄附金収益	24,766	24,759	49,525
		サービス活動収益計(1)	138,716,012	55,047,039	193,763,051
	費	人件費	102,615,985	36,297,504	138,913,489
		職員給料	44,646,475	15,620,411	60,266,886
		職員俸給	36,850,323	14,066,400	50,916,723
		地域手当	1,169,193	429,192	1,598,385
		扶養手当	1,158,000	240,000	1,398,000
		住居手当	336,000		336,000
		通勤手当	927,600	309,600	1,237,200
		時間外勤務手当	3,240,559	575,219	3,815,778
		管理職手当	964,800		964,800
		職員賞与	15,126,250	4,982,591	20,108,841
		期末勤勉手当	15,126,250	4,982,591	20,108,841
		非常勤職員給与	26,555,696	10,922,693	37,478,389
		退職給付費用	2,498,500	609,120	3,107,620
		退職共済掛金	1,913,500	400,500	2,314,000
		全事協退職給付費用	585,000	208,620	793,620
		法定福利費	13,789,064	4,162,689	17,951,753
		事業費	10,262,486	5,273,813	15,536,299
		給食費	3,181,705	757,648	3,939,353
		保健衛生費	300,216	185,208	485,424
		日用品費	166,944	81,546	248,490
		水道光熱費	3,383,898	1,381,555	4,765,453
		電気料金	2,382,505	1,020,054	3,402,559
		ガス料金	709,207	236,403	945,610
		水道料金	292,186	125,098	417,284
		燃料費	1,359,266	667,437	2,026,703
		消耗器具備品費	99,990	68,868	168,858
		教育指導費	844,285	261,163	1,105,448
		車両費	926,182	1,870,388	2,796,570
		事務費	22,958,260	11,933,345	34,891,605
		福利厚生費	516,897	235,756	752,653
		事務消耗品費	98,085	49,353	147,438
		印刷製本費	30,699	5,760	36,459
		修繕費	173,362	116,080	289,442
		通信運搬費	212,789	130,322	343,111
		業務委託費	21,223,849	10,969,407	32,193,256
		手数料	51,779	27,167	78,946
		保険料	235,100	243,500	478,600
		租税公課	173,400	93,000	266,400
		諸会費	86,300		86,300
		雑費	156,000	63,000	219,000
		就労支援事業費用	400,980		400,980
		就労支援事業販売原価	400,980		400,980
		当期就労支援事業製造原価	400,980		400,980

別紙3 (㊸)

福祉の里（障害福祉サービス）拠点拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			生活介護事業あすなろ	生活介護事業ぽぷら	内部取引消去	拠点区分合計
		合計	400,980			400,980
		差引	400,980			400,980
		減価償却費	32,760	525,948		558,708
		減価償却費	32,760	525,948		558,708
		サービス活動費用計(2)	136,270,471	54,030,610		190,301,081
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,445,541	1,016,429		3,461,970
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	146	171		317
		受取利息配当金収益	146	171		317
		その他のサービス活動外収益	1,533,000	742,100		2,275,100
		利用者等外給食収益	1,533,000	742,100		2,275,100
		サービス活動外収益計(4)	1,533,146	742,271		2,275,417
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,533,000	741,750		2,274,750
		利用者等外給食費	1,533,000	741,750		2,274,750
		サービス活動外費用計(5)	1,533,000	741,750		2,274,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146	521		667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,445,687	1,016,950		3,462,637

事業・拠点 [0003:福祉の里（障害福祉サービス）拠点]

別紙3 (⑩)

福祉の里（障害福祉サービス）拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ほばら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入	400,891		400,891		400,891
	自主製品売上収入	166,400		166,400		166,400
	受託加工事業収入	234,491		234,491		234,491
	障害福祉サービス等事業収入	138,290,355	55,022,280	193,312,635		193,312,635
	自立支援給付費収入	67,221,268	34,390,720	101,611,988		101,611,988
	介護給付費収入	67,221,268	34,390,720	101,611,988		101,611,988
	利用者負担金収入		89,993	89,993		89,993
	特定費用収入	2,132,055	539,650	2,671,705		2,671,705
	その他の事業収入	68,937,032	20,001,917	88,938,949		88,938,949
	補助金事業収入	180,950	82,400	263,350		263,350
	受託事業収入	68,756,082	19,919,517	88,675,599		88,675,599
	経常経費寄附金収入	24,766	24,759	49,525		49,525
	経常経費寄附金収入	24,766	24,759	49,525		49,525
	受取利息配当金収入	146	171	317		317
	受取利息配当金収入	146	171	317		317
	その他の収入	1,533,000	742,100	2,275,100		2,275,100
	利用者等外給食費収入	1,533,000	742,100	2,275,100		2,275,100
	事業活動収入計(1)	140,249,158	55,789,310	196,038,468		196,038,468
事業活動に要する支出	人件費支出	102,055,505	36,088,884	138,144,389		138,144,389
	職員給料支出	44,646,475	15,620,411	60,266,886		60,266,886
	職員俸給	36,850,323	14,066,400	50,916,723		50,916,723
	地域手当	1,169,193	429,192	1,598,385		1,598,385
	扶養手当	1,158,000	240,000	1,398,000		1,398,000
	住居手当	336,000		336,000		336,000
	通勤手当	927,600	309,600	1,237,200		1,237,200
	時間外勤務手当	3,240,559	575,219	3,815,778		3,815,778
	管理職手当	964,800		964,800		964,800
	職員賞与支出	15,126,250	4,982,591	20,108,841		20,108,841
	期末勤勉手当	15,126,250	4,982,591	20,108,841		20,108,841
	非常勤職員給与支出	26,555,696	10,922,693	37,478,389		37,478,389
	退職給付支出	1,938,020	400,500	2,338,520		2,338,520
	退職共済掛金	1,913,500	400,500	2,314,000		2,314,000
	全事協退職一時金	24,520		24,520		24,520
	法定福利費支出	13,789,064	4,162,689	17,951,753		17,951,753
	事業費支出	10,262,486	5,273,813	15,536,299		15,536,299
	給食費支出	3,181,705	757,648	3,939,353		3,939,353
	保健衛生費支出	300,216	185,208	485,424		485,424
	日用品費支出	166,944	81,546	248,490		248,490
	水道光熱費支出	3,383,898	1,381,555	4,765,453		4,765,453
	電気料金	2,382,505	1,020,054	3,402,559		3,402,559
	ガス料金	709,207	236,403	945,610		945,610
	水道料金	292,186	125,098	417,284		417,284
	燃料費支出	1,359,266	667,437	2,026,703		2,026,703
	消耗器具備品費支出	99,990	68,868	168,858		168,858
	教育指導費支出	844,285	261,163	1,105,448		1,105,448
	車輛費支出	926,182	1,870,388	2,796,570		2,796,570
	事務費支出	22,958,260	11,933,345	34,891,605		34,891,605
	福利厚生費支出	516,897	235,756	752,653		752,653
	事務消耗品費支出	98,085	49,353	147,438		147,438
	印刷製本費支出	30,699	5,760	36,459		36,459
	修繕費支出	173,362	116,080	289,442		289,442
	通信運搬費支出	212,789	130,322	343,111		343,111
	業務委託費支出	21,223,849	10,969,407	32,193,256		32,193,256
	手数料支出	51,779	27,167	78,946		78,946
	保険料支出	235,100	243,500	478,600		478,600
	租税公課支出	173,400	93,000	266,400		266,400
	諸会費支出	86,300		86,300		86,300
	雑支出	156,000		219,000		219,000
	就労支援事業支出	400,980		400,980		400,980
	就労支援事業販売原価支出	400,980		400,980		400,980
	就労支援事業製造原価支出	400,980		400,980		400,980
	その他の支出	1,533,000	741,750	2,274,750		2,274,750
	利用者等外給食費支出	1,533,000	741,750	2,274,750		2,274,750
	事業活動支出計(2)	137,210,231	54,037,792	191,248,023		191,248,023
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,038,927	1,751,518	4,790,445		4,790,445
施設収入	施設整備等収入計(4)					

別紙3 (⑩)

福祉の里（障害福祉サービス）拠点拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ほほら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等による収支	支					
	出					
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収					
	入					
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	24,520		24,520		24,520
	退職給付引当資産取崩収入	24,520		24,520		24,520
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	556,334	69,611	625,945		625,945
	拠点区分間繰入金収入	556,334	69,611	625,945		625,945
その他の活動による収支	どんぐり拠点区分	430,000		430,000		430,000
	法人本部拠点区分	126,334	69,611	195,945		195,945
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	580,854	69,611	650,465		650,465
	支					
その他の活動による収支	積立資産支出	585,000	734,568	1,319,568		1,319,568
	退職給付引当資産支出	585,000	208,620	793,620		793,620
その他の活動による収支	退職給付引当支出年金共済	585,000	208,620	793,620		793,620
	備品等購入積立資産支出		525,948	525,948		525,948
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	4,835,325	1,962,771	6,798,096		6,798,096
	拠点区分間繰入金支出	4,835,325	1,962,771	6,798,096		6,798,096
その他の活動による収支	法人本部拠点区分	4,835,325	1,962,771	6,798,096		6,798,096
	その他の活動支出計(8)	5,420,325	2,697,339	8,117,664		8,117,664
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,839,471	△2,627,728	△7,467,199		△7,467,199
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,800,544	△876,210	△2,676,754		△2,676,754
前期末支払資金残高(11)		20,743,572	796,030	21,539,602		21,539,602
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,943,028	△80,180	18,862,848		18,862,848

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 福祉の里（障害福祉サービス）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
他積立金	46,969,295	13,755,890	13,229,942	47,495,243	福祉の里ぽふらを福祉の里あすなろに令和6年4月1日統合
計	46,969,295	13,755,890	13,229,942	47,495,243	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産	3,900,000	600,000	600,000	3,900,000	福祉の里ぽふらを福祉の里あすなろに令和6年4月1日統合
計	3,900,000	600,000	600,000	3,900,000	

(単位：円)

別紙3 (⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ぽぷら	合 計
収 益	自主製品売上収益	166,400		166,400
	受託事業収益	234,491		234,491
	就労支援事業活動収益計	400,891		400,891
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	400,980		400,980
	合計	400,980		400,980
	差引	400,980		400,980
	就労支援事業活動費用計	400,980		400,980
就労支援事業活動増減差額		△89		△89

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

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	生活介護事業あすなろ	生活介護事業ぽぷら	合 計
I 材料費			
計			
当期材料費			
II 労務費			
2. 利用者工賃	400,980		400,980
当期労務費	400,980		400,980
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
当期経費			
当期就労支援事業製造総費用	400,980		400,980
期首仕掛品棚卸高			
合計	400,980		400,980
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	400,980		400,980

事業・拠点 [0004:どんぐり拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どんぐり拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	27,990,000	24,791,033	3,198,967	
	自立支援給付費収入	10,867,000	3,884,493	6,982,507	
	サービス利用計画作成費収入	10,867,000	3,884,493	6,982,507	給付費請求額の減
	障害児施設給付費収入	11,063,000	12,790,740	△1,727,740	
	障害児相談支援給付費収入	11,063,000	12,790,740	△1,727,740	給付費請求額の増
	その他の事業収入	6,060,000	8,115,800	△2,055,800	
	受託事業収入	6,060,000	8,115,800	△2,055,800	相談支援事業受託金の増
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	その他の収入	332,000	326,400	5,600	
	利用者等外給食費収入	332,000	326,400	5,600	
	事業活動収入計(1)	28,323,000	25,117,442	3,205,558	
	人件費支出	31,138,000	31,128,937	9,063	
	職員給料支出	17,880,000	17,877,980	2,020	
	職員俸給	14,614,000	14,613,600	400	
	地域手当	449,000	448,773	227	
	扶養手当	346,000	345,500	500	
	通勤手当	508,000	507,600	400	
	時間外勤務手当	1,963,000	1,962,507	493	
	職員賞与支出	6,207,000	6,206,181	819	
	期末勤勉手当	6,207,000	6,206,181	819	
事業活動による支出	退職給付支出	3,127,000	3,121,492	5,508	
	退職共済掛金	538,000	534,000	4,000	
	退職手当	2,493,000	2,492,152	848	
	全事協退職一時金	96,000	95,340	660	
	法定福利費支出	3,924,000	3,923,284	716	
	事業費支出	212,000	127,295	84,705	
	保健衛生費支出	60,000		60,000	
	車輦費支出	130,000	124,785	5,215	
	雑支出	22,000	2,510	19,490	
	事務費支出	2,970,000	2,246,133	723,867	
	福利厚生費支出	206,000	142,733	63,267	
	旅費交通費支出	114,000	34,170	79,830	
	研修研究費支出	54,000	11,440	42,560	
	事務消耗品費支出	475,000	215,845	259,155	
	印刷製本費支出	22,000		22,000	
	通信運搬費支出	299,000	243,513	55,487	
	会議費支出	12,000		12,000	
	業務委託費支出	6,000	5,280	720	
	手数料支出	10,000		10,000	
	保険料支出	36,000	34,060	1,940	
その他の活動	賃借料支出	1,022,000	846,792	175,208	
	租税公課支出	698,000	697,300	700	
	諸会費支出	16,000	15,000	1,000	
	その他の支出	332,000	326,400	5,600	
	利用者等外給食費支出	332,000	326,400	5,600	
	事業活動支出計(2)	34,652,000	33,828,765	823,235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,329,000	△8,711,323	2,382,323	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	積立資産取崩収入	2,588,000	2,587,492	508	
	退職給付引当資産取崩収入	2,588,000	2,587,492	508	
	拠点区分間繰入金収入	1,777,000	1,469,520	307,480	
	拠点区分間繰入金収入	1,777,000	1,469,520	307,480	
	福祉の里(障害児通所支援)拠点区分	1,777,000	1,469,520	307,480	
	その他の活動による収入計(7)	4,365,000	4,057,012	307,988	
	積立資産支出	218,000	217,080	920	
その他の活動	退職給付引当資産支出	218,000	217,080	920	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どんぐり拠点拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	支 退職給付引当支出年金共済	218,000	217,080	920	
	出 拠点区分間繰入金支出	2,445,000	2,370,044	74,956	
	拠点区分間繰入金支出	2,445,000	2,370,044	74,956	
	法人本部拠点区分	1,171,000	1,096,044	74,956	
	福祉の里（障害児通所支援）拠点区分	844,000	844,000		
	福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分	430,000	430,000		
	その他の活動支出計(8)	2,663,000	2,587,124	75,876	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,702,000	1,469,888	232,112	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,627,000	△7,241,435	2,614,435	
前期末支払資金残高(12)		3,738,000	48,818,540	△45,080,540	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△889,000	41,577,105	△42,466,105	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どんぐり拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	24,791,033	32,338,217	△7,547,184
		自立支援給付費収益	3,884,493	10,645,487	△6,760,994
		サービス利用計画作成費収益	3,884,493	10,645,487	△6,760,994
		障害児施設給付費収益	12,790,740	12,960,060	△169,320
		障害児相談支援給付費収益	12,790,740	12,960,060	△169,320
		その他の事業収益	8,115,800	8,732,670	△616,870
		受託事業収益	8,115,800	8,732,670	△616,870
		サービス活動収益計(1)	24,791,033	32,338,217	△7,547,184
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	28,758,525	26,272,025	2,486,500
		職員給料	17,877,980	16,929,598	948,382
		職員俸給	14,613,600	12,903,600	1,710,000
		地域手当	448,773	397,188	51,585
		扶養手当	345,500	336,000	9,500
		通勤手当	507,600	477,600	30,000
		時間外勤務手当	1,962,507	2,815,210	△852,703
		職員賞与	6,206,181	5,113,276	1,092,905
		期末勤勉手当	6,206,181	5,113,276	1,092,905
		退職給付費用	751,080	727,140	23,940
		退職共済掛金	534,000	534,000	
		全事協退職給付費用	217,080	193,140	23,940
		法定福利費	3,923,284	3,502,011	421,273
		事業費	127,295	163,247	△35,952
		車輛費	124,785	159,417	△34,632
		雑費	2,510	3,830	△1,320
		事務費	2,246,133	1,682,330	563,803
		福利厚生費	142,733	171,263	△28,530
		旅費交通費	34,170	43,890	△9,720
		研修研究費	11,440	15,000	△3,560
		事務消耗品費	215,845	207,857	7,988
		通信運搬費	243,513	319,788	△76,275
		業務委託費	5,280	5,280	
		保険料	34,060	52,460	△18,400
		賃借料	846,792	846,792	
		租税公課	697,300	5,000	692,300
		諸会費	15,000	15,000	
		減価償却費	49,231	49,231	
		減価償却費	49,231	49,231	
		サービス活動費用計(2)	31,181,184	28,166,833	3,014,351
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△6,390,151
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9	9	
		受取利息配当金収益	9	9	
		その他のサービス活動外収益	326,400	326,400	
		利用者等外給食収益	326,400	326,400	
	サービス活動外収益計(4)		326,409	326,409	
	費 用	その他のサービス活動外費用	326,400	310,476	15,924
		利用者等外給食費	326,400	310,476	15,924
サービス活動外費用計(5)		326,400	310,476	15,924	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			9	15,933	△15,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,390,142	4,187,317	△10,577,459
	収	拠点区分間繰入金収益	1,469,520		1,469,520
		拠点区分間繰入金収益	1,469,520		1,469,520

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どんぐり拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	益			
	福祉の里（障害児通所支援）拠点区分	1,469,520		1,469,520
	特別収益計(8)	1,469,520		1,469,520
	費			
	拠点区分間繰入金費用	2,370,044	2,036,588	333,456
	拠点区分間繰入金費用	2,370,044	2,036,588	333,456
	法人本部拠点区分	1,096,044	930,588	165,456
	福祉の里（障害児通所支援）拠点区分	844,000	727,000	117,000
	福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分	430,000	379,000	51,000
	特別費用計(9)	2,370,044	2,036,588	333,456
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△900,524	△2,036,588	1,136,064
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,290,666	2,150,729	△9,441,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,990,264	46,839,535	2,150,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,699,598	48,990,264	△7,290,666
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,699,598	48,990,264	△7,290,666

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ど ん ぐ り 拠 点 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産		資 産 の 部		負 債		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	1,242,847	747,934	494,913
現金預金	42,819,952	49,566,474	△6,746,522	未払費用	1,242,847	747,934	494,913
未収収益	36,310,944	43,164,758	△6,853,814	固定負債	2,611,745	3,540,623	△928,878
固定資産	6,509,008	6,401,716	107,292	退職給付引当金	2,611,745	3,540,623	△928,878
その他の固定資産	3,584,920	4,563,029	△978,109	負債の部合計	3,854,592	4,288,557	△433,965
車輜運搬具	3,584,920	4,563,029	△978,109	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1		その他の積立金	850,682	850,682	
退職給付引当資産	122,492	171,723	△49,231	その他の積立金	850,682	850,682	
備品等購入積立資産	2,611,745	3,540,623	△928,878	次期繰越活動増減差額	41,699,598	48,990,264	△7,290,666
	850,682	850,682		次期繰越活動増減差額	41,699,598	48,990,264	△7,290,666
				(うち当期活動増減差額)	△7,290,666	2,150,729	△9,441,395
				純資産の部合計	42,550,280	49,840,946	△7,290,666
資産の部合計	46,404,872	54,129,503	△7,724,631	負債及び純資産の部合計	46,404,872	54,129,503	△7,724,631

計算書類に対する注記

(どんぐり拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成 2 6 年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成 2 8 年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

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) どんぐり拠点計算書類((第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (Ⅺ)）

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (Ⅹ)）

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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
車両運搬具	947,396	947,395	1
器具・備品	294,800	172,308	122,492
合 計	1,242,196	1,119,703	122,493

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
未収収益	6,509,008	0	6,509,008
合 計	6,509,008	0	6,509,008

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(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	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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
【車両運搬具】																
訪問用軽自動車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	947,395	947,396	0	0	0	
【器具・備品】																
オゾン除菌脱臭器	171,723	0	0	49,231	0	0	0	122,492	0	172,308	0	294,800	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	171,724	0	0	49,231	0	0	0	122,493	0	1,119,703	0	1,242,196	0	0	0	
その他の固定資産計	171,724	0	0	49,231	0	0	0	122,493	0	1,119,703	0	1,242,196	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	171,724	0	0	49,231	0	0	0	122,493	0	1,119,703	0	1,242,196	0	0	0	
特定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	0	
差引	171,724	0	0	49,231	0	0	0	122,493	0	1,119,703	0	1,242,196	0	0	0	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 どんぐり拠点

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		
退職給付引当金	1,577,700	(1,420,524)	486,360	()	2,511,864	
全事協年金共済退						
退職給付引当金	1,962,923	(629,110)	2,492,152	()	99,881	
退職給付引当金						
計	3,540,623	(2,049,634)	2,978,512	()	2,611,745	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 どんぐり拠点

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
他積立金	850,682			850,682	
計	850,682			850,682	

(単位:円)					
区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品等購入積立預金	850,682			850,682	
計	850,682			850,682	

事業・拠点 [0005:高齢者生きがいセンター稲田園拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高齢者生きがいセンター稲田園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	老人福祉事業収入	41,684,000	37,848,976	3,835,024	
	その他の事業収入	41,684,000	37,848,976	3,835,024	
	受託事業収入	41,684,000	37,848,976	3,835,024	
	受取利息配当金収入	1,000	130	870	
	受取利息配当金収入	1,000	130	870	
	その他の収入	413,000	409,890	3,110	
	利用者等外給食費収入	412,000	399,350	12,650	
	雑収入	1,000	10,540	△9,540	
	事業活動収入計(1)	42,098,000	38,258,996	3,839,004	
	人件費支出	24,419,000	23,047,718	1,371,282	
	職員給料支出	4,977,000	4,975,932	1,068	
	職員俸給	4,458,000	4,458,000		
	地域手当	134,000	133,740	260	
	通勤手当	126,000	126,000		
	時間外勤務手当	259,000	258,192	808	
	職員賞与支出	1,964,000	1,946,434	17,566	
	期末勤勉手当	1,964,000	1,946,434	17,566	
	非常勤職員給与支出	13,302,000	12,646,797	655,203	パート契約による差額
	退職給付支出	821,000	667,500	153,500	
	退職共済掛金	821,000	667,500	153,500	
事業活動による支出	法定福利費支出	3,355,000	2,811,055	543,945	パート契約による社会保険料不執行
	事業費支出	7,095,000	6,452,784	642,216	
	保健衛生費支出	119,000	39,383	79,617	
	日用品費支出	195,000	157,731	37,269	
	水道光熱費支出	4,088,000	3,629,505	458,495	
	電気料金	3,056,000	2,743,495	312,505	国補助金による価格抑制による不執行
	ガス料金	107,000	59,679	47,321	
	水道料金	925,000	826,331	98,669	
	燃料費支出	2,555,000	2,554,200	800	
	消耗器具備品費支出	138,000	71,965	66,035	
	事務費支出	8,642,000	6,923,190	1,718,810	
	福利厚生費支出	256,000	128,113	127,887	
	事務消耗品費支出	59,000	22,299	36,701	
	修繕費支出	500,000	381,300	118,700	
	通信運搬費支出	198,000	144,653	53,347	
	業務委託費支出	6,608,000	5,265,159	1,342,841	新型コロナによる送迎業務休止等業務委託契約の差金
	手数料支出	45,000	19,500	25,500	
	保険料支出	45,000	42,040	2,960	
	賃借料支出	839,000	838,112	888	
	事務車輛費	92,000	82,014	9,986	
その他の活動による収入	その他の支出	412,000	399,350	12,650	
	利用者等外給食費支出	412,000	399,350	12,650	
	事業活動支出計(2)	40,568,000	36,823,042	3,744,958	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,530,000	1,435,954	94,046	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	67,000	66,600	400	
	退職給付引当資産支出	67,000	66,600	400	
	退職給付引当支出年金共済	67,000	66,600	400	
	拠点区分間繰入金支出	1,463,000	1,369,354	93,646	
	拠点区分間繰入金支出	1,463,000	1,369,354	93,646	
	法人本部拠点区分	1,463,000	1,369,354	93,646	
	その他の活動支出計(8)	1,530,000	1,435,954	94,046	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,530,000	△1,435,954	△94,046	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高齢者生きがいセンター稲田園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	37,848,976	37,350,989	497,987	
		その他の事業収益	37,848,976	37,350,989	497,987	
		受託事業収益	37,848,976	37,350,989	497,987	
		サービス活動収益計(1)	37,848,976	37,350,989	497,987	
	費用	人件費	23,114,318	22,595,659	518,659	
		職員給料	4,975,932	4,979,471	△3,539	
		職員俸給	4,458,000	4,440,000	18,000	
		地域手当	133,740	133,200	540	
		通勤手当	126,000	126,000		
		時間外勤務手当	258,192	280,271	△22,079	
		職員賞与	1,946,434	1,827,449	118,985	
		期末勤勉手当	1,946,434	1,827,449	118,985	
		非常勤職員給与	12,646,797	12,304,317	342,480	
		退職給付費用	734,100	734,100		
		退職共済掛金	667,500	667,500		
		全事協退職給付費用	66,600	66,600		
		法定福利費	2,811,055	2,750,322	60,733	
		事業費	6,452,784	6,717,823	△265,039	
		保健衛生費	39,383	264,087	△224,704	
		日用品費	157,731	192,617	△34,886	
		水道光熱費	3,629,505	3,826,839	△197,334	
		電気料金	2,743,495	3,107,890	△364,395	
		ガス料金	59,679	49,698	9,981	
		水道料金	826,331	669,251	157,080	
		燃料費	2,554,200	2,332,000	222,200	
		消耗器具備品費	71,965	102,280	△30,315	
		事務費	6,923,190	6,723,216	199,974	
		福利厚生費	128,113	126,915	1,198	
		事務消耗品費	22,299	58,861	△36,562	
		修繕費	381,300	639,045	△257,745	
		通信運搬費	144,653	147,977	△3,324	
		業務委託費	5,265,159	5,003,375	261,784	
		手数料	19,500	23,300	△3,800	
		保険料	42,040	60,560	△18,520	
		賃借料	838,112	493,284	344,828	
		租税公課		8,800	△8,800	
		事務車輛費	82,014	161,099	△79,085	
			サービス活動費用計(2)	36,490,292	36,036,698	453,594
			サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	1,358,684	1,314,291	44,393
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130	130		
		受取利息配当金収益	130	130		
		その他のサービス活動外収益	409,890	365,400	44,490	
		利用者等外給食収益	399,350	365,400	33,950	
		雑収益	10,540		10,540	
		サービス活動外収益計(4)	410,020	365,530	44,490	
	費用	その他のサービス活動外費用	399,350	337,764	61,586	
		利用者等外給食費	399,350	337,764	61,586	
		サービス活動外費用計(5)	399,350	337,764	61,586	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	10,670	27,766	△17,096		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,369,354	1,342,057	27,297	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高齢者生きがいセンター稲田園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)			
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	1,369,354	1,314,941	54,413
	拠点区分間繰入金費用 法人本部拠点区分	1,369,354	1,314,941	54,413
	特別費用計(9)	1,369,354	1,314,941	54,413
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,369,354	△1,314,941	△54,413
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,116	△27,116
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		351,389	△351,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		378,505	△378,505
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		378,505	△378,505

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

高齢者生きがいセンター稲田園拠点拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産		負 債		純 資 産	
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金		5,921,475	△5,921,475		5,542,970
未収収益		5,859,525	△5,859,525		3,374,959
		61,950	△61,950		2,168,011
固定資産		9,309,186	△9,309,186		2,809,186
その他の固定資産		9,309,186	△9,309,186		2,809,186
退職給付引当資産		2,809,186	△2,809,186		2,809,186
事業運営積立資産		6,500,000	△6,500,000		8,352,156
				純 資 産 の 部	
				その他の積立金	6,500,000
				その他の積立金	6,500,000
				次期繰越活動増減差額	378,505
				次期繰越活動増減差額	378,505
				(うち当期活動増減差額)	27,116
				純資産の部合計	6,878,505
資産の部合計		15,230,661	△15,230,661	負債及び純資産の部合計	15,230,661

計算書類に対する注記

(高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成 26 年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成 28 年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

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) 高齢者生きがいセンター稲田園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (㊦)）

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (㊧)）

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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。

該当なし

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。

該当なし

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

令和6年3月31日にて閉鎖

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

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 高齢者生きがいセンター稲田園拠点

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		
退職給付引当金 全事協年金共済退	1,415,220	(66,600)		1,481,820		令和6年3月31日閉鎖
退職給付引当金 退職給付引当金	1,393,966	(505,833)		1,899,799		令和6年3月31日閉鎖
		()		()		
計	2,809,186	(572,433)		3,381,619		

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 高齢者生きがいセンター稲田園拠点

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
他積立金	6,500,000		6,500,000		令和6年3月31日閉鎖
計	6,500,000		6,500,000		

(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
事業運営積立資産	6,500,000		6,500,000		令和6年3月31日閉鎖
計	6,500,000		6,500,000		

事業・拠点 [0006:虹の家・友愛の家拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
虹の家・友愛の家拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,063,000	2,233,081	829,919	
	自主製品売上収入	188,000	114,250	73,750	
	受託加工事業収入	2,850,000	2,118,831	731,169	
	仕入れ商品売上収入	25,000		25,000	
	障害福祉サービス等事業収入	51,907,000	47,946,846	3,960,154	
	その他の事業収入	51,907,000	47,946,846	3,960,154	
	補助金事業収入	27,000		27,000	
	受託事業収入	51,880,000	47,946,846	3,933,154	運営委託料返還金
	経常経費寄附金収入	50,000	48,880	1,120	
	経常経費寄附金収入	50,000	48,880	1,120	
	その他の収入	433,000	341,600	91,400	
	利用者等外給食費収入	433,000	341,600	91,400	
	事業活動収入計(1)	55,453,000	50,570,407	4,882,593	
事業活動による支出	人件費支出	43,763,000	40,537,846	3,225,154	
	職員給料支出	18,551,000	17,729,569	821,431	退職職員1名による不執行
	職員俸給	15,626,000	15,011,400	614,600	
	地域手当	498,000	452,292	45,708	
	扶養手当	78,000	65,000	13,000	
	住居手当	336,000	336,000		
	通勤手当	653,000	612,000	41,000	
	時間外勤務手当	1,360,000	1,252,877	107,123	
	職員賞与支出	5,889,000	5,251,714	637,286	
	期末勤勉手当	5,889,000	5,251,714	637,286	退職職員1名による不執行
	非常勤職員給与支出	11,758,000	10,600,800	1,157,200	育児短時間勤務及び私傷病欠勤等による不執行
	派遣職員費支出	669,000	656,867	12,133	
	退職給付支出	898,000	876,400	21,600	
	退職共済掛金	867,000	845,500	21,500	
	全事協退職一時金	31,000	30,900	100	
	法定福利費支出	5,998,000	5,422,496	575,504	退職職員1名による不執行
	事業費支出	3,013,000	2,873,980	139,020	
	給食費支出	1,576,000	1,552,675	23,325	
	保健衛生費支出	153,000	143,417	9,583	
	日用品費支出	189,000	184,698	4,302	
	水道光熱費支出	237,000	236,403	597	
	ガス料金	237,000	236,403	597	
	教育指導費支出	331,000	301,357	29,643	
	車両費支出	479,000	445,350	33,650	
	雑支出	48,000	10,080	37,920	
	事務費支出	3,040,000	2,590,935	449,065	
	福利厚生費支出	362,000	221,753	140,247	
	旅費交通費支出	10,000	800	9,200	
	研修研究費支出	6,000		6,000	
	事務消耗品費支出	117,000	113,546	3,454	
	印刷製本費支出	17,000	9,243	7,757	
	修繕費支出	100,000	15,730	84,270	
	通信運搬費支出	213,000	198,247	14,753	
	業務委託費支出	1,768,000	1,604,130	163,870	
	保険料支出	141,000	131,890	9,110	
	賃借料支出	106,000	105,996	4	
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000		
	租税公課支出	18,000	17,600	400	
	諸会費支出	50,000	40,000	10,000	
	雑支出	60,000	60,000		
	就労支援事業支出	3,063,000	2,233,088	829,912	
	就労支援事業販売原価支出	3,038,000	2,233,088	804,912	
	就労支援事業製造原価支出	3,038,000	2,233,088	804,912	
	就労支援事業販管費支出	25,000		25,000	
	その他の支出	433,000	341,600	91,400	
	利用者等外給食費支出	433,000	341,600	91,400	
	事業活動支出計(2)	53,312,000	48,577,449	4,734,551	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,141,000	1,992,958	148,042	
施設収入	施設整備等収入計(4)				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
虹の家・友愛の家拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
整備等による収支	支 出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	31,000	30,900	100	
	退職給付引当資産取崩収入	31,000	30,900	100	
	その他の活動による収入計(7)	31,000	30,900	100	
	支 出				
	積立資産支出	248,000	223,020	24,980	
	退職給付引当資産支出	248,000	223,020	24,980	
	退職給付引当支出年金共済	248,000	223,020	24,980	
	拠点区分間繰入金支出	1,924,000	1,800,845	123,155	
	拠点区分間繰入金支出	1,924,000	1,800,845	123,155	
	法人本部拠点区分	1,924,000	1,800,845	123,155	
	その他の活動支出計(8)	2,172,000	2,023,865	148,135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,141,000	△1,992,965	△148,035	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7	7	
前期末支払資金残高(12)			390,818	△390,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)			390,811	△390,811	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の家・友愛の家拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	2,233,081	2,325,868	△92,787
		自主製品売上収益	114,250	156,080	△41,830
		受託事業収益	2,118,831	2,169,788	△50,957
		障害福祉サービス等事業収益	47,946,846	48,933,966	△987,120
		その他の事業収益	47,946,846	48,933,966	△987,120
		補助金事業収益		31,000	△31,000
		受託事業収益	47,946,846	48,902,966	△956,120
		経常経費寄附金収益	48,880	47,271	1,609
		経常経費寄附金収益	48,880	47,271	1,609
		サービス活動収益計(1)	50,228,807	51,307,105	△1,078,298
	費 用	人件費	40,729,966	41,831,810	△1,101,844
		職員給料	17,729,569	18,259,757	△530,188
		職員俸給	15,011,400	16,669,200	△1,657,800
		地域手当	452,292	502,416	△50,124
		扶養手当	65,000	78,000	△13,000
		住居手当	336,000	336,000	
		通勤手当	612,000	473,100	138,900
		時間外勤務手当	1,252,877	201,041	1,051,836
		職員賞与	5,251,714	5,544,948	△293,234
		期末勤勉手当	5,251,714	5,544,948	△293,234
		非常勤職員給与	10,600,800	10,665,512	△64,712
		派遣職員費	656,867	637,693	19,174
		退職給付費用	1,068,520	1,183,800	△115,280
		退職共済掛金	845,500	934,500	△89,000
		全事協退職給付費用	223,020	249,300	△26,280
		法定福利費	5,422,496	5,540,100	△117,604
		事業費	2,873,980	2,828,904	45,076
		給食費	1,552,675	1,436,402	116,273
		保健衛生費	143,417	163,411	△19,994
		日用品費	184,698	184,703	△5
		水道光熱費	236,403	216,566	19,837
		ガス料金	236,403	216,566	19,837
		消耗器具備品費		62,172	△62,172
		教育指導費	301,357	329,811	△28,454
		車輛費	445,350	425,589	19,761
		雑費	10,080	10,250	△170
		事務費	2,590,935	2,538,627	52,308
		福利厚生費	221,753	249,792	△28,039
		旅費交通費	800		800
		事務消耗品費	113,546	116,843	△3,297
		印刷製本費	9,243	16,714	△7,471
		修繕費	15,730	13,200	2,530
		通信運搬費	198,247	191,456	6,791
		業務委託費	1,604,130	1,550,916	53,214
		保険料	131,890	112,910	18,980
		賃借料	105,996	105,996	
		土地・建物賃借料	72,000	72,000	
		租税公課	17,600	8,800	8,800
		諸会費	40,000	40,000	
		雑費	60,000	60,000	
		就労支援事業費用	2,233,088	2,325,867	△92,779
		就労支援事業販売原価	2,233,088	2,325,867	△92,779
		当期就労支援事業製造原価	2,233,088	2,325,867	△92,779

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の家・友愛の家拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		合計	2, 233, 088	2, 325, 867	△92, 779
		差引	2, 233, 088	2, 325, 867	△92, 779
		減価償却費	27, 500	27, 500	
		減価償却費	27, 500	27, 500	
		サービス活動費用計 (2)	48, 455, 469	49, 552, 708	△1, 097, 239
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1, 773, 338	1, 754, 397	18, 941
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	341, 600	405, 400
利用者等外給食収益			341, 600	405, 400	△63, 800
サービス活動外収益計 (4)			341, 600	405, 400	△63, 800
費 用		その他のサービス活動外費用	341, 600	385, 484	△43, 884
		利用者等外給食費	341, 600	385, 484	△43, 884
		サービス活動外費用計 (5)	341, 600	385, 484	△43, 884
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			19, 916
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1, 773, 338	1, 774, 313	△975	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1, 800, 845	1, 781, 654	19, 191
		拠点区分間繰入金費用	1, 800, 845	1, 781, 654	19, 191
		法人本部拠点区分	1, 800, 845	1, 781, 654	19, 191
		特別費用計 (9)	1, 800, 845	1, 781, 654	19, 191
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1, 800, 845	△1, 781, 654
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△27, 507	△7, 341	△20, 166	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		464, 152	471, 493	△7, 341
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		436, 645	464, 152	△27, 507
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		436, 645	464, 152	△27, 507

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

虹の家・友愛の家拠点拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産		負 債		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産					
現金預金	5,452,169	3,878,678	流動負債	5,061,358	3,487,860
未収収益	5,253,094	3,820,271	未払費用	1,128,204	1,168,826
立替金	151,555	58,407	未返還金	3,933,154	2,319,034
固定資産	47,520		固定負債	7,138,470	4,927,661
その他の固定資産	7,184,304	5,000,995	退職給付引当金	7,138,470	4,927,661
器具及び備品	7,184,304	5,000,995	負債の部合計	12,199,828	8,415,521
退職給付引当資産	45,834	73,334	純 資 産 の 部		
	7,138,470	4,927,661	次期繰越活動増減差額	436,645	464,152
			次期繰越活動増減差額	436,645	464,152
			(うち当期活動増減差額)	△27,507	△7,341
			純資産の部合計	436,645	464,152
資産の部合計	12,636,473	8,879,673	負債及び純資産の部合計	12,636,473	8,879,673
					3,756,800

計算書類に対する注記

(虹の家・友愛の家拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成 26 年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成 28 年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

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) 虹の家・友愛の家拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (㊴)）

ア 就労継続支援 B 型 虹の家（社会福祉事業）

イ 就労継続支援 B 型 友愛の家（社会福祉事業）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (㊵)）は省略せず作成する。

サービス区分は(2)ア、イと同じである。

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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・備品	137,500	91,666	45,834
合 計	137,500	91,666	45,834

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
未収収益	151,555	0	151,555
立替金	47,520	0	47,520
合 計	199,075	0	199,075

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形固定資産)】 【器具・備品】	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(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		
虹の家用パソコン	73,334	0	0	27,500	0	0	0	45,834	0	91,666	0	137,500	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	73,334	0	0	27,500	0	0	0	45,834	0	91,666	0	137,500	0		
その他の固定資産計	73,334	0	0	27,500	0	0	0	45,834	0	91,666	0	137,500	0		
基本財産及びその他の固定資産計	73,334	0	0	27,500	0	0	0	45,834	0	91,666	0	137,500	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	73,334	0	0	27,500	0	0	0	45,834	0	91,666	0	137,500	0		

引当金明細書

Page: 1

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 虹の家・友愛の家拠点

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		
退職給付引当金 全事協年金共済退	3,362,382	(669,126)		()	4,031,508	
退職給付引当金 退職給付引当金	1,565,279	(1,541,683)		()	3,106,962	
計	4,927,661	(2,210,809)		()	7,138,470	

別紙3 (㊦)

虹の家・友愛の家拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	1,304,112	928,969		2,233,081
	自主製品売上収益	95,100	19,150		114,250
	受託事業収益	1,209,012	909,819		2,118,831
	障害福祉サービス等事業収益	30,482,810	17,464,036		47,946,846
	その他の事業収益	30,482,810	17,464,036		47,946,846
	受託事業収益	30,482,810	17,464,036		47,946,846
	経常経費寄附金収益	23,938	24,942		48,880
	経常経費寄附金収益	23,938	24,942		48,880
	サービス活動収益計(1)	31,810,860	18,417,947		50,228,807
	人件費	24,712,377	16,017,589		40,729,966
費用	職員給料	11,366,205	6,363,364		17,729,569
	職員俸給	9,642,600	5,368,800		15,011,400
	地域手当	291,228	161,064		452,292
	扶養手当	65,000			65,000
	住居手当		336,000		336,000
	通勤手当	469,200	142,800		612,000
	時間外勤務手当	898,177	354,700		1,252,877
	職員賞与	3,222,724	2,028,990		5,251,714
	期末勤勉手当	3,222,724	2,028,990		5,251,714
	非常勤職員給与	5,611,295	4,989,505		10,600,800
費用	派遣職員費	656,867			656,867
	退職給付費用	632,870	435,650		1,068,520
	退職共済掛金	489,500	356,000		845,500
	全事協退職給付費用	143,370	79,650		223,020
	法定福利費	3,222,416	2,200,080		5,422,496
	事業費	2,488,858	385,122		2,873,980
	給食費	1,552,675			1,552,675
	保健衛生費	83,088	60,329		143,417
	日用品費	133,208	51,490		184,698
	水道光熱費	236,403			236,403
費用	ガス料金	236,403			236,403
	教育指導費	159,764	141,593		301,357
	車両費	318,440	126,910		445,350
	雑費	5,280	4,800		10,080
	事務費	2,246,908	344,027		2,590,935
	福利厚生費	149,537	72,216		221,753
	旅費交通費	800			800
	事務消耗品費	58,183	55,363		113,546
	印刷製本費	9,243			9,243
	修繕費		15,730		15,730
費用	通信運搬費	125,379	72,868		198,247
	業務委託費	1,594,890	9,240		1,604,130
	保険料	82,080	49,810		131,890
	賃借料	105,996			105,996
	土地・建物賃借料	72,000			72,000
	租税公課	8,800	8,800		17,600
	諸会費	40,000			40,000
	雑費		60,000		60,000
	就労支援事業費用	1,304,115	928,973		2,233,088
	就労支援事業販売原価	1,304,115	928,973		2,233,088
費用	当期就労支援事業製造原価	1,304,115	928,973		2,233,088
	合計	1,304,115	928,973		2,233,088
	差引	1,304,115	928,973		2,233,088
	減価償却費	27,500			27,500
	減価償却費	27,500			27,500
	サービス活動費用計(2)	30,779,758	17,675,711		48,455,469

別紙3 (㊾)

虹の家・友愛の家拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,031,102	742,236		1,773,338
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	341,600			341,600
		利用者等外給食収益	341,600			341,600
		サービス活動外収益計(4)	341,600			341,600
	費 用	その他のサービス活動外費用	341,600			341,600
		利用者等外給食費	341,600			341,600
		サービス活動外費用計(5)	341,600			341,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,031,102	742,236		1,773,338	

別紙3 (㊾)

虹の家・友愛の家拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入				
	就労支援事業収入	1,304,112	928,969		2,233,081
	自主製品売上収入	95,100	19,150		114,250
	受託加工事業収入	1,209,012	909,819		2,118,831
	障害福祉サービス等事業収入	30,482,810	17,464,036		47,946,846
	その他の事業収入	30,482,810	17,464,036		47,946,846
	受託事業収入	30,482,810	17,464,036		47,946,846
	経常経費寄附金収入	23,938	24,942		48,880
	経常経費寄附金収入	23,938	24,942		48,880
	その他の収入	341,600			341,600
	利用者等外給食費収入	341,600			341,600
	事業活動収入計(1)	32,152,460	18,417,947		50,570,407
	支出				
	人件費支出	24,599,907	15,937,939		40,537,846
	職員給料支出	11,366,205	6,363,364		17,729,569
	職員賞与支出	3,222,724	2,028,990		5,251,714
	非常勤職員給与支出	5,611,295	4,989,505		10,600,800
	派遣職員費支出	656,867			656,867
	退職給付支出	520,400	356,000		876,400
	法定福利費支出	3,222,416	2,200,080		5,422,496
	事業費支出	2,488,858	385,122		2,873,980
	給食費支出	1,552,675			1,552,675
	保健衛生費支出	83,088	60,329		143,417
	日用品費支出	133,208	51,490		184,698
	水道光熱費支出	236,403			236,403
	教育指導費支出	159,764	141,593		301,357
	車輛費支出	318,440	126,910		445,350
	雑支出	5,280	4,800		10,080
	事務費支出	2,246,908	344,027		2,590,935
	福利厚生費支出	149,537	72,216		221,753
	旅費交通費支出	800			800
	事務消耗品費支出	58,183	55,363		113,546
	印刷製本費支出	9,243			9,243
	修繕費支出		15,730		15,730
	通信運搬費支出	125,379	72,868		198,247
	業務委託費支出	1,594,890	9,240		1,604,130
	保険料支出	82,080	49,810		131,890
	賃借料支出	105,996			105,996
	土地・建物賃借料支出	72,000			72,000
	租税公課支出	8,800	8,800		17,600
	諸会費支出	40,000			40,000
	雑支出		60,000		60,000
	就労支援事業支出	1,304,115	928,973		2,233,088
	就労支援事業販売原価支出	1,304,115	928,973		2,233,088
	就労支援事業製造原価支出	1,304,115	928,973		2,233,088
	その他の支出	341,600			341,600
	利用者等外給食費支出	341,600			341,600
	事業活動支出計(2)	30,981,388	17,596,061		48,577,449
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,171,072	821,886		1,992,958
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

別紙3 (㊾)

虹の家・友愛の家拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,900			30,900
	退職給付引当資産取崩収入	30,900			30,900
	その他の活動による収入計(7)	30,900			30,900
	支出				
	積立資産支出	143,370	79,650		223,020
	退職給付引当資産支出	143,370	79,650		223,020
	拠点区分間繰入金支出	1,058,605	742,240		1,800,845
	拠点区分間繰入金支出	1,058,605	742,240		1,800,845
	その他の活動支出計(8)	1,201,975	821,890		2,023,865
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,171,075	△821,890		△1,992,965
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3	△4		△7
前期末支払資金残高(11)		353,341	37,477		390,818
当期末支払資金残高(10)+(11)		353,338	37,473		390,811

別紙3 (⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	合 計
収 益	自主製品売上収益	95,100	19,150	114,250
	受託事業収益	1,209,012	909,819	2,118,831
	就労支援事業活動収益計	1,304,112	928,969	2,233,081
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	1,304,115	928,973	2,233,088
	合計	1,304,115	928,973	2,233,088
	差引	1,304,115	928,973	2,233,088
	就労支援事業活動費用計	1,304,115	928,973	2,233,088
就労支援事業活動増減差額		△3	△4	△7

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

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	就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	合 計
I 材料費			
計			
当期材料費			
II 労務費			
2. 利用者工賃	1,304,115	928,973	2,233,088
当期労務費	1,304,115	928,973	2,233,088
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
当期経費			
当期就労支援事業製造総費用	1,304,115	928,973	2,233,088
期首仕掛品棚卸高			
合計	1,304,115	928,973	2,233,088
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	1,304,115	928,973	2,233,088

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
福祉の里支援センター拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	福祉の里支援センター管理運営事業収入	30,484,000	24,782,382	5,701,618	指定管理料返還金
	福祉の里支援センター管理運営事業収入	30,484,000	24,782,382	5,701,618	
	受託事業収入	29,974,000	24,189,852	5,784,148	
	その他の事業収入	510,000	592,530	△82,530	
	その他の収入	253,000	220,550	32,450	
	利用者等外給食費収入	252,000	220,250	31,750	
	雑収入	1,000	300	700	
	事業活動収入計(1)	30,737,000	25,002,932	5,734,068	
	人件費支出	2,396,000	1,856,576	539,424	業務委託契約の差金
	派遣職員費支出	2,396,000	1,856,576	539,424	
	事業費支出	12,409,000	7,854,821	4,554,179	
	保健衛生費支出	176,000	124,476	51,524	
	日用品費支出	145,000	137,181	7,819	
	水道光熱費支出	9,089,000	4,882,249	4,206,751	
	電気料金	8,483,000	4,348,904	4,134,096	
	水道料金	606,000	533,345	72,655	
	燃料費支出	2,639,000	2,391,406	247,594	
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
	雑支出	340,000	319,509	20,491	
	事務費支出	15,680,000	15,071,285	608,715	
	事務消耗品費支出	318,000	310,549	7,451	
	印刷製本費支出	45,000		45,000	
	修繕費支出	500,000	497,820	2,180	
	通信運搬費支出	48,000	38,940	9,060	
	業務委託費支出	14,398,000	13,876,310	521,690	
	手数料支出	83,000	60,578	22,422	
	賃借料支出	288,000	287,088	912	
	その他の支出	252,000	220,250	31,750	
	利用者等外給食費支出	252,000	220,250	31,750	
	事業活動支出計(2)	30,737,000	25,002,932	5,734,068	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)			1,243,132	△1,243,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,243,132	△1,243,132	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉の里支援センター拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	福祉の里支援センター管理運営事業収益	24,782,382	25,405,389	△623,007
		福祉の里支援センター管理運営事業収益	24,782,382	25,405,389	△623,007
		受託事業収益	24,189,852	24,942,169	△752,317
		その他の事業収益	592,530	463,220	129,310
		サービス活動収益計(1)	24,782,382	25,405,389	△623,007
	費用	人件費	1,856,576	1,889,175	△32,599
		派遣職員費	1,856,576	1,889,175	△32,599
		事業費	7,854,821	8,403,831	△549,010
		保健衛生費	124,476	42,346	82,130
		日用品費	137,181	132,794	4,387
		水道光熱費	4,882,249	5,756,420	△874,171
		電気料金	4,348,904	5,011,431	△662,527
		水道料金	533,345	744,989	△211,644
		燃料費	2,391,406	2,472,271	△80,865
		雑費	319,509		319,509
		事務費	15,071,285	15,112,563	△41,278
		事務消耗品費	310,549	280,472	30,077
		修繕費	497,820	790,015	△292,195
		通信運搬費	38,940	38,843	97
		業務委託費	13,876,310	13,534,737	341,573
		手数料	60,578	181,408	△120,830
		賃借料	287,088	287,088	
		サービス活動費用計(2)	24,782,682	25,405,569	△622,887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△300	△180	△120
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	220,550	222,880	△2,330
		利用者等外給食収益	220,250	222,700	△2,450
		雑収益	300	180	120
		サービス活動外収益計(4)	220,550	222,880	△2,330
	費用	その他のサービス活動外費用	220,250	211,817	8,433
		利用者等外給食費	220,250	211,817	8,433
サービス活動外費用計(5)		220,250	211,817	8,433	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		300	11,063	△10,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				10,883	△10,883
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				10,883	△10,883
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		1,243,132	1,232,249	10,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,243,132	1,243,132	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉の里支援センター拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,243,132	1,243,132	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

福祉の里支援センター拠点拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,023,427	10,221,849	3,801,578
現金預金	13,989,887	10,202,299	3,787,588
未収金		1,050	△1,050
未収収益	33,540	18,500	15,040
負債の部合計			
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	1,243,132	1,243,132	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,243,132	1,243,132	△10,883
純資産の部合計	1,243,132	1,243,132	
負債及び純資産の部合計	14,023,427	10,221,849	3,801,578
資産の部合計	14,023,427	10,221,849	3,801,578

計算書類に対する注記

(福祉の里支援センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成 26 年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成 28 年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

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) 福祉の里支援センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (⑪)）

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (⑩)）

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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。

該当なし

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
未収収益	33,540	0	33,540
合 計	33,540	0	33,540

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
基幹相談支援センター拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収 障害福祉サービス等事業収入	29,698,000	29,697,360	640	
	入 その他の事業収入	29,698,000	29,697,360	640	
	受託事業収入	29,698,000	29,697,360	640	
	事業活動収入計(1)	29,698,000	29,697,360	640	
	人件費支出	27,181,000	26,377,154	803,846	
	職員給料支出	17,273,000	16,674,989	598,011	
	職員俸給	14,555,000	14,554,800	200	
	地域手当	465,000	464,400	600	
	扶養手当	540,000	540,000		
	通勤手当	296,000	247,200	48,800	
	時間外勤務手当	1,019,000	483,389	535,611	時間外手当の不執行
	管理職手当	386,000	385,200	800	
	管理職員特別勤務手当	12,000		12,000	
	職員賞与支出	5,445,000	5,444,721	279	
	期末勤勉手当	5,445,000	5,444,721	279	
	非常勤職員給与支出	150,000	150,000		
	退職給付支出	548,000	534,000	14,000	
	退職共済掛金	548,000	534,000	14,000	
	法定福利費支出	3,765,000	3,573,444	191,556	
	事業費支出	82,000	35,854	46,146	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	68,000	35,754	32,246	
	雑支出	4,000	100	3,900	
	事務費支出	5,857,000	4,239,369	1,617,631	
	福利厚生費支出	202,000	113,543	88,457	
	旅費交通費支出	20,000	3,105	16,895	
	研修研究費支出	90,000	30,900	59,100	
	事務消耗品費支出	486,000	122,557	363,443	
	印刷製本費支出	22,000		22,000	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	771,000	547,022	223,978	
	業務委託費支出	6,000	5,280	720	
	手数料支出	10,000		10,000	
	保険料支出	81,000	41,140	39,860	
	賃借料支出	1,195,000	631,011	563,989	リース一部不執行
	土地・建物賃借料支出	120,000	60,000	60,000	
	租税公課支出	2,544,000	2,543,400	600	
	渉外費支出	200,000	131,411	68,589	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	その他の支出	12,049,000	12,048,290	710	
	雑損失	12,049,000	12,048,290	710	
	事業活動支出計(2)	45,169,000	42,700,667	2,468,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,471,000	△13,003,307	△2,467,693	
施設整備等による収入支	収 施設整備等収入計(4)				
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収 その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	161,000	160,200	800	
	退職給付引当資産支出	161,000	160,200	800	
	退職給付引当支出年金共済	161,000	160,200	800	
	その他の活動支出計(8)	161,000	160,200	800	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
基幹相談支援センター拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△161,000	△160,200	△800	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,632,000	△13,163,507	△2,468,493	
前期末支払資金残高(12)	22,747,000	25,644,261	△2,897,261	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,115,000	12,480,754	△5,365,754	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

基幹相談支援センター拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	29,697,360	29,697,360
	益	その他の事業収益	29,697,360	29,697,360
		受託事業収益	29,697,360	29,697,360
		サービス活動収益計(1)	29,697,360	29,697,360
	費	人件費	26,537,354	25,082,594
		職員給料	16,674,989	15,999,948
		職員俸給	14,554,800	14,086,800
		地域手当	464,400	434,160
		扶養手当	540,000	
		通勤手当	247,200	516,000
		時間外勤務手当	483,389	577,788
		管理職手当	385,200	385,200
		職員賞与	5,444,721	4,859,662
		期末勤勉手当	5,444,721	4,859,662
		非常勤職員給与	150,000	150,000
		退職給付費用	694,200	688,260
		退職共済掛金	534,000	534,000
		全事協退職給付費用	160,200	154,260
		法定福利費	3,573,444	3,384,724
		事業費	35,854	28,028
		車輛費	35,754	28,028
		雑費	100	
		事務費	4,239,369	1,689,635
		福利厚生費	113,543	170,695
		旅費交通費	3,105	3,420
		研修研究費	30,900	17,900
		事務消耗品費	122,557	55,333
		修繕費		29,700
		通信運搬費	547,022	551,698
		業務委託費	5,280	5,280
		保険料	41,140	37,200
		賃借料	631,011	624,411
		土地・建物賃借料	60,000	60,000
		租税公課	2,543,400	
		渉外費	131,411	123,998
		諸会費	10,000	10,000
		サービス活動費用計(2)	30,812,577	26,800,257
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,115,217	2,897,103
サービス活動外増減の部	収			
	益	サービス活動外収益計(4)		
	費	その他のサービス活動外費用	12,048,290	
		雑損失	12,048,290	
		サービス活動外費用計(5)	12,048,290	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,048,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,163,507	2,897,103	△16,060,610
特別増	収			
	益	特別収益計(8)		
費				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

基幹相談支援センター拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,163,507	2,897,103	△16,060,610
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	25,644,261	22,747,158	2,897,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,480,754	25,644,261	△13,163,507
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,480,754	25,644,261	△13,163,507

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

基幹相談支援センター拠点拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産		資 産 の 部		負 債		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	2,998,156	541,289	2,456,867
現金預金	15,478,910	26,185,550	△10,706,640	未払費用	2,998,156	541,289	2,456,867
未収収益	10,529,350	21,235,990	△10,706,640	固定負債	5,850,769	4,505,850	1,344,919
固定資産	4,949,560	4,949,560		退職給付引当金	5,850,769	4,505,850	1,344,919
その他の固定資産	5,850,769	4,505,850	1,344,919	負債の部合計	8,848,925	5,047,139	3,801,786
退職給付引当資産	5,850,769	4,505,850	1,344,919	純 資 産 の 部			
	5,850,769	4,505,850	1,344,919	次期繰越活動増減差額	12,480,754	25,644,261	△13,163,507
				次期繰越活動増減差額	12,480,754	25,644,261	△13,163,507
				(うち当期活動増減差額)	△13,163,507	2,897,103	△16,060,610
				純資産の部合計	12,480,754	25,644,261	△13,163,507
資産の部合計	21,329,679	30,691,400	△9,361,721	負債及び純資産の部合計	21,329,679	30,691,400	△9,361,721

計算書類に対する注記

(基幹相談支援センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 基幹相談支援センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (Ⅺ))

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (Ⅹ))

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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。

該当なし

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
未収収益	4,949,560	0	4,949,560
合 計	4,949,560	0	4,949,560

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 基幹相談支援センター拠点

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		
退職給付引当金	1,550,426	(193,530)		()	1,743,956	
全事協年金共済退						
退職給付引当金	2,955,424	(1,151,389)		()	4,106,813	
退職給付引当金						
計	4,505,850	(1,344,919)		()	5,850,769	

財 産 目 録

別紙 4

令和 6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							
現金預金	大垣共立銀行 各務原支店	—	—	運転資金として	—	—	133,761,318
未収金	利用者	—	—	退所利用児写真代実費分	—	—	660
未収収益	岐阜県国保連合会、利用者	—	—	2月・3月介護給付費 他	—	—	45,569,011
立替金	—	—	—	利用者血液検査代実費分	—	—	115,830
仮払金	—	—	—	利用者自己見舞金仮払分	—	—	5,000
流動資産合計							179,451,819
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	十六銀行 各務原支店	—	—	基本金として	—	—	3,000,000
基本財産合計							3,000,000
(2) その他の固定資産							
車輦運搬具	トヨタ ハイエース 他9台	—	—	利用者の送迎及び相談支援のための訪問に使用	52,737,242	51,874,401	862,841
器具及び備品	ノートパソコン、さをり織機、空気清浄機、サモカマ他	—	—	事務処理、利用者制作、新型コロナ対策に使用	3,048,240	1,843,138	1,205,102
ソフトウェア	セキュリティソフト	—	—	ノートパソコンのセキュリティに使用	147,744	137,890	9,854
退職給付引当資産	大垣共立銀行 各務原支店 他	—	—	職員退職金としての積立	—	—	63,340,551
事業運営積立資産	定期預金 関信用金庫 各務原支店 他	—	—	感染症等による施設閉鎖時の運転資金としての積立	—	—	20,000,000
その他の固定資産	自動車リサイクル促進センター	—	—	リサイクル預託金	—	—	173,330
備品等購入積立資産	定期預金 十六銀行 各務原支店 他	—	—	将来における備品等購入のための積立	—	—	50,938,666
その他の固定資産合計							136,530,344
固定資産合計							139,530,344
資産合計							318,982,163
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
未払費用	株式会社魚国総本社名古屋本部 他	—	—	—	—	—	34,795,273
未返還金	各務原市	—	—	—	—	—	32,947,189
預り金	嘱託医3月分源泉所得税	—	—	—	—	—	123,188
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—	—	—	—	—	2,239,481
流動負債合計							70,105,131
2 固定負債							
退職給付引当金	退職金要支給額	—	—	—	—	—	63,340,551
固定負債合計							63,340,551
負債合計							133,445,682
差引純資産							185,536,481

社会福祉事業事業会計 現金預金明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金 額	摘 要
法人本部 (稲田園含む)	大垣共立銀行 各務原支店	21,198,614円	普通預金 977385
つくし (児童発達) (たんぽぽ含む)	大垣共立銀行 各務原支店	13,733,119円	普通預金 977385
つくし (保育所等)	大垣共立銀行 各務原支店	6,875,662円	普通預金 977385
さくら	大垣共立銀行 各務原支店	9,207,153円	普通預金 977385
すくすく応援隊	大垣共立銀行 各務原支店	360,720円	普通預金 977385
あすなろ (ぽぷら含む)	大垣共立銀行 各務原支店	16,302,775円	普通預金 977385
どんぐり	大垣共立銀行 各務原支店	36,310,944円	普通預金 977385
虹の家	大垣共立銀行 各務原支店	2,018,166円	普通預金 977385
友愛の家	大垣共立銀行 各務原支店	3,234,928円	普通預金 977385
合 計		109,242,081円	

公益事業会計 現金預金明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金 額	摘 要
支援センター	大垣共立銀行 各務原支店	13,989,887円	普通預金 977372
基幹相談支援センター	大垣共立銀行 各務原支店	10,529,350円	普通預金 977372
合 計		24,519,237円	

社会福祉事業会計 未収金明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
つくし	退所利用児	写真代実費分	660円
		合 計	660円

社会福祉事業会計 未収収益明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
法人本部 (稲田園含む)	職員2名	3月分職員給食費	12,400円
	美濃加茂市ほか1	職員講師派遣報酬	41,333円
	レジおつり	稲田園	10,000円
	サンビレッジ国際医療技術専門学校	実習謝礼金	7,000円
	一般利用料	3/25～3/30	53,700円
つくし (たんぽぽ含む)	職員27名	3月分職員給食費	172,150円
	各務原市	2月・3月分障害児通所給付費	12,097,560円
	つくし・たんぽぽ利用者	12・1・2月・3月分利用者負担金・実費負担金	460,945円
	岐阜県支払基金・岐阜県国保連合会	2月・3月分医療費請求	88,447円
つくし (保育所等)	職員2名	3月分職員給食費	13,600円
	各務原市ほか1	3月分障害児通所給付費	788,938円
	つくし	3月分利用者負担金	6,297円
さくら	職員名	3月分職員給食費	54,400円
	各務原市	2月・3月分介護給付費請求	4,427,342円
	さくら利用者	24年2月～29年3月・2月・3月分利用者負担金・実費負担金	15,232円
	職員1名	3月欠勤減額分	33,345円
すくすく	各務原市	ことばの相談受託費・3月分	26,400円
	各務原市	訪問事業受託費・5年度	1,082,400円
あすなろ (ぽぷら含む)	職員28名	3月分職員給食費	178,950円
	あすなろ・ぽぷら利用者	2月・3月分利用者負担金	421,240円
	各務原市ほか2	1月・2月・3月分介護給付費	15,468,561円
	富士丸福(株)ほか1	作業工賃・3月分	9,108円
		作品売上・2階	7,000円

経理区分	相手方	摘 要	金 額
どんぐり	職員3名	3月分職員給食費	27,200円
	各務原市	2月・3月請求分計画・障害児相談給付費	2,371,988円
	各務原市	相談支援充実・強化事業委託費	2,640,300円
	すくすく応援隊	人件費繰入分	1,469,520円
虹の家	職員5名	3月分職員給食費	34,000円
	(株)キョーラクテクノほか1	3月分作業収入	26,938円
友愛の家	(株)キョーラクテクノほか1	3月分作業収入	62,537円
	職員1名	短時間勤務調整・3月分	28,080円
		合 計	42,136,911円

公益事業会計 未収収益明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
支援センター	ボランティア等	3月分ボランティアほか給食費	17,800円
	貸館利用 1団体	貸館業務・3/29～3/31	3,000円
	貸館利用 2団体	キャッシュレス決済未収分	12,740円
基幹相談支援センター	各務原市	2月・3月 業務受託費	4,949,560円
		合 計	4,983,100円

社会福祉事業会計 立替金明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
あすなろ	あすなろ利用者	利用者血液検査代立替支払分	68,310円
虹の家	虹の家利用者	利用者血液検査代立替支払分	29,700円
友愛の家	友愛の家利用者	利用者血液検査代立替支払分	17,820円
		合 計	115,830円

社会福祉事業会計 仮払金明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
法人本部	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	利用者児見舞金仮払分	5,000円
		合 計	5,000円

基本財産特定金明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金 額	摘 要
法人本部	十六銀行 各務原支店	3,000,000円	定期預金 191-1715870
	合 計	3,000,000円	

退職給付引当資産明細表

全事協年金共済退職給付引当金資産

令和6年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
つくし (児童発達) (たんぽぽ含む)	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	9,847,842円
つくし (保育所等)	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	2,003,598円
さくら	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	2,854,260円
あすなろ (ぼぷら含む)	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	10,812,519円
どんぐり	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	2,511,864円
虹の家 (稲田園含む)	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	3,683,268円
友愛の家	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	348,240円
基幹相談支援センター	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	1,743,956円
	合 計		33,805,547円

退職給付引当資産明細表

退職給付引当金資産

令和6年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金 額	摘 要
つくし (児童発達) (たんぽぽ含む)	大垣共立銀行 各務原支店	7,425,062円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
つくし (保育所等)	大垣共立銀行 各務原支店	1,923,867円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
さくら	大垣共立銀行 各務原支店	167,118円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
あすなろ	大垣共立銀行 各務原支店	12,705,301円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
どんぐり	大垣共立銀行 各務原支店	99,881円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
虹の家 (稲田園含む)	大垣共立銀行 各務原支店	1,953,577円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
友愛の家	大垣共立銀行 各務原支店	1,153,385円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
基幹相談支援センター	大垣共立銀行 各務原支店	4,106,813円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
	合 計	29,535,004円	

事業運営安定積立資産明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金 額	摘 要
法人本部 (稲田園含む)	関信用金庫 各務原支店	7,000,000円	定期預金 262-0000743
	東濃信用金庫 那加支店	1,000,000円	定期預金 210-0003673
つくし (児童発達) (たんぽぽ含む)	関信用金庫 各務原支店	1,800,000円	定期預金 262-0000743
	東濃信用金庫 那加支店	4,000,000円	定期預金 210-0003673
さくら	関信用金庫 各務原支店	300,000円	定期預金 262-0000743
	東濃信用金庫 那加支店	2,000,000円	定期預金 210-0003673
あすなろ	関信用金庫 各務原支店	900,000円	定期預金 262-0000743
	東濃信用金庫 那加支店	3,000,000円	定期預金 210-0003673
	合 計	20,000,000円	

その他の固定資産明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
つくし (児童発達)	—	自動車リサイクル料	21,970円
あすなろ (ぽぷら含む)	—	自動車リサイクル料	71,180円
		自動車リサイクル料	43,400円
		自動車リサイクル料	36,780円
		合 計	173,330円

備品等購入積立資産明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金 額	摘 要
つくし (児童発達)	十六銀行 各務原支店	2,518,151円	普通預金 1613940
	岐阜信用金庫 各務原支店	892,531円	定期預金 2248457-22-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	148,755円	定期預金 2248457-16-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	1,162,191円	定期預金 2248457-13-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	892,531円	定期預金 2248457-24-1
つくし (保育所等)	十六銀行 各務原支店	878,582円	普通預金 1613940
あすなろ	岐阜信用金庫 各務原支店	1,159,691円	定期預金 2248457-19-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	1,159,691円	定期預金 2248457-20-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	614,190円	定期預金 2248457-15-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	595,662円	定期預金 2248457-17-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	595,662円	定期預金 2248457-25-1
	十六銀行 各務原支店	31,270,166円	普通預金 1613940
	十六銀行 各務原支店	360,456円	定期預金 1613940-002
	十六銀行 各務原支店	1,032,060円	定期預金 1613940-003
	十六銀行 各務原支店	1,081,368円	定期預金 1613940-018
	十六銀行 各務原支店	516,030円	定期預金 1613940-020
	十六銀行 各務原支店	516,030円	定期預金 1613940-021
	十六銀行 各務原支店	1,081,368円	定期預金 1613940-019
	十六銀行 各務原支店	1,081,368円	定期預金 1613940-022
	十六銀行 各務原支店	516,030円	定期預金 1613940-017
	岐阜信用金庫 各務原支店	1,076,699円	定期預金 2248457-18-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	938,772円	定期預金 2248457-23-1
どんぐり	岐阜信用金庫 各務原支店	166,978円	定期預金 2248457-14-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	158,215円	定期預金 2248457-21-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	158,215円	定期預金 2248457-26-1
	十六銀行 各務原支店	367,274円	普通預金 1613940
	合 計	50,938,666円	

社会福祉事業会計 未払費用明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
法人本部	岐阜北年金事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	246,285円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（事業主負担分）	6,290円
	職員4名	新採研修日当	47,380円
	職員2名	3月分給与	310,761円
	職員3名	3月分時間外手当	45,036円
	岐阜南税務署	消費税	708,200円
	(株)鵜沼米穀ほか3	3月分給食材料費	43,145円
	(株)朝日ネット	3月分プロバイダ接続料ほか	8,206円
	各務原市石油商業協同組合各務原支部	3月分ガソリン代ほか	376,461円
	西日本電信電話(株)	3月分電話代	8,771円
	NTTコミュニケーションズ(株)	3月分電話代	4円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	1,925円
	(株)イーエスシー	コピー用紙ほか代・3月分	5,741円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	1,847円
	(株)朝日新聞各務原販売所	新聞代・1～3月分	20,100円
	今尾ガス(株)	3月分ガス代	8,430円
	(株)コメリ	ゴミ袋	796円
	(株)第一興商岐阜支店	3月分加付情報通信料ほか	33,000円
	中部電力ミライズ(株)	3月分電気代	310,557円
	各務原市	3月分水道料金	164,445円
	(株)岐東オフィスほか14社	業務委託費	3,323,102円
つくし (児童発達) (たんぽぽ含む)	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料ほか（事業主負担分）	1,117,627円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（事業主負担分）	91,664円
	職員20名	3月分時間外手当	671,227円
	職員3名	3月分未払賃金	267,911円
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	353,036円
	岐阜県石油商業協同組合各務原支部	3月分ガソリン・重油代	173,378円
	(株)岐東オフィス	ゴム印ほか代	3,146円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	7,700円
	(有)水崎生花園	卒園式生花代	5,400円
	(株)K-support岐阜	吸引機充電器	11,550円
	十六電算デジタルサービス(株)	3月振替分口座振替手数料ほか	5,947円
	西日本電信電話(株)	3月分電話代	11,138円
	NTTコミュニケーションズ(株)	3月分電話代	4円
	(株)イーエスシー	食品用洗剤ほか代・3月分	85,327円
	岐阜日野自動車(株)	タイヤ交換代ほか・通園バス	13,200円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	2,346円
	各務原市	3月分水道料金	49,235円
	川崎設備工業(株)ほか10社	業務委託費	3,315,137円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
つくし (保育所等訪問)	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料ほか（事業主負担分）	122,120円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（事業主負担分）	12,053円
	職員2名	3月分時間外手当	100,236円
	(株)鵜沼米穀ほか7	3月分給食材料費	13,543円
	岐阜県石油商業協同組合各務原支部	3月分ガソリン	7,128円
	十六電算デジタルサービス(株)	3月振替分口座振替手数料ほか	108円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	550円
さくら	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	369,595円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（事業主負担分）	25,080円
	職員3名	3月分時間外手当	98,680円
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	60,924円
	岐阜県石油商業協同組合各務原支部	3月分・重油代	51,805円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	2,200円
	(株)岐東オフィス	ゴム印ほか代	3,091円
	岐阜ピコロ(株)	のり代	1,100円
	(株)イーエスシー	鉛筆ほか代・3月分	8,371円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	938円
	西日本電信電話(株)	3月分電話代	4,455円
	NTTコミュニケーションズ(株)	3月分電話代	2円
	各務原市	3月分水道料金	20,048円
	川崎設備工業(株)ほか19社	業務委託費	1,245,222円
すくすく	どんぐり	人件費繰入分	1,469,520円
あすなろ (ほぷら含む)	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	1,106,469円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（事業主負担分）	74,953円
	職員15名	3月分時間外手当	512,765円
	職員5名	3月末払給与	570,248円
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	450,472円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	7,975円
	岐阜県石油商業協同組合各務原支部	3月分ガソリン・重油代	269,372円
	(株)イーエスシー	ボールペンほか代・3月分	135,636円
	(株)コメリ	ゴミ袋ほか代	5,544円
	アスクル(株)	湿布代	648円
	あすなろ利用者	工賃・3月分	16,110円
	片山新聞店	3月分新聞代	3,000円
	(株)ヤマワ	3月分クッキング材料代	4,055円
	岐阜日野自動車(株)	3ヶ月点検代・送迎リフトバス	13,200円
	十六電算デジタルサービス(株)	3月振替分口座振替手数料ほか	5,868円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	3,128円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
あすなろ	西日本電信電話(株)	3月分電話代	14,851円
	NTTコミュニケーションズ(株)	3月分電話代	6円
	各務原市	3月分水道料金	56,979円
	川崎設備工業(株)ほか11社	業務委託費	5,257,416円
どんぐり	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	241,521円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（事業主負担分）	20,502円
	職員4名	3月分時間外手当	93,847円
	職員3名	3月分私有自動車業務上使用料	3,315円
	(株)鵜沼米穀ほか7	3月分給食材料費	27,071円
	岐阜南税務署	消費税	697,300円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	977円
	(株)イーエスシー	コピー用紙ほか代・3月分	15,389円
	(株)岐東オフィス	プリンタートナー代	60,896円
	十六リース(株)	相談支援システム委託費 ほか1	70,566円
	岐阜県石油商業協同組合各務原支部	3月分ガソリン代	5,720円
	西日本電信電話(株)	3月分電話代	4,641円
	NTTコミュニケーションズ(株)	3月分電話代	2円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	1,100円
虹の家	岐阜南社会保険事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	209,131円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（事業主負担分）	14,093円
	職員3名	3月分時間外手当	82,655円
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	147,558円
	(株)中京臨床検査センター	職員細菌検査代・3月分	1,925円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン代	13,632円
	(株)岐東オフィス	3月分コピー機委託費	6,422円
	(株)コメリ	ゴミ袋ほか代・3月分	9,274円
	(株)イーエスシー	利用者飲み物ほか代	87,685円
	虹の家利用者	3月分工賃	110,827円
	(株)朝日新聞各務原販売所	新聞代・1～3月分	2,600円
	(株)魚国総本社ほか2社	業務委託費	184,474円
友愛の家	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	105,328円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（事業主負担分）	4,709円
	職員2名	3月分時間外手当	36,056円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン代	4,811円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査ほか代	825円
	(株)コメリ	食器用洗剤ほか代・3月分	7,224円
	(株)イーエスシー	乾電池ほか代・3月分	20,554円
	アスクル(株)	湿布ほか代・3月分	3,560円
	友愛の家利用者	3月分工賃	74,861円
		合 計	26,351,970円

公益事業会計 未払費用明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
支援センター	川崎設備工業(株)ほか11社	業務委託費	6,401,298円
	岐阜県シルバー人材センター連合会	受付業務派遣職員費	201,504円
	(株)ダスキン岐阜	3月分モップ借上代	23,924円
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	12,359円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	216,832円
	(株)イーエスシー	乾電池ほか代・3月分	13,211円
	いちよしビデオサービス(株)	トイレットペーパーほか代・3月分	47,089円
	(株)岐東オフィス	ラミネーター代	5,478円
	コメリ(株)	番号錠代	1,180円
	(株)OKBペイメントプラット	キャッシュレス決済手数料	445円
	各務原市	3月分水道代	72,827円
基幹相談支援センター	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	209,131円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（事業主負担分）	15,130円
	職員2名	3月分時間外手当	26,145円
	岐阜南税務署	消費税	2,543,400円
	十六リース(株)	3月分パソコンリース代	14,728円
	(株)トヨタリース岐阜	3月分軽自動車リース代	22,000円
	各務原病院	精神保健アドバイザー料	100,000円
	(株)イーエスシー	カルテフォルダほか代・3月分	11,841円
	森 敏幸	精神保健アドバイザー料	50,000円
	(株)朝日ネット	3月分プロバイダ接続料	2,574円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン代	3,207円
		合 計	9,994,303円

社会福祉事業事業会計 未返還金明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
法人本部 (稲田園含む)	各務原市	令和5年度指定管理料・返還金	3,777,624円
つくし (児童発達) (たんぽぽ含む)	各務原市	令和5年度指定管理料・返還金	2,963,698円
つくし (保育所等)	各務原市	令和5年度指定管理料・返還金	6,613,538円
さくら	各務原市	令和5年度指定管理料・返還金	4,790,626円
あすなろ	各務原市	令和5年度指定管理料・返還金	5,084,401円
虹の家	各務原市	令和5年度運営委託料・返還金	885,190円
友愛の家	各務原市	令和5年度運営委託料・返還金	3,047,964円
		合 計	27,163,041円

公益事業会計 未返還金明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
支援センター	各務原市	令和5年度指定管理料・返還金	5,784,148円
		合 計	5,784,148円

社会福祉事業会計 預り金明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
法人本部	岐阜南税務署	3月分源泉所得税	123,188円
		合 計	123,188円

社会福祉事業会計 職員預り金明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
法人本部	岐阜南社会保険事務所	3月分社会保険料（本人負担分）・退職者	217,574円
		社会保険料預り金 計	217,574円
	岐阜市ほか11	3月分住民税	1,207,500円
		住民税預り金 計	1,161,900円
	岐阜労働基準局	1～3月分労働保険料（本人負担分）	153,797円
		労働保険料預り金 計	153,797円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（本人負担分）	233,010円
		年金共済預り金 計	233,010円
	岐阜南税務署	3月分源泉所得税	473,200円
		所得税預り金 計	473,200円
		合 計	2,239,481円

退職給付引当金明細表

全事協年金共済退職給付引当金

令和6年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
つくし (児童発達) (たんぽぽ含む)	—	全事協退職年金共済引当金	9,847,842円
つくし (保育所等)	—	全事協退職年金共済引当金	2,003,598円
さくら	—	全事協退職年金共済引当金	2,854,260円
あすなろ (ぽぷら含む)	—	全事協退職年金共済引当金	10,812,519円
どんぐり	—	全事協退職年金共済引当金	2,511,864円
虹の家	—	全事協退職年金共済引当金	3,683,268円
友愛の家	—	全事協退職年金共済引当金	348,240円
基幹相談支援センター	—	全事協退職年金共済引当金	1,743,956円
		合 計	33,805,547円

退職給付引当金明細表

退職給与引当金

令和6年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
つくし (児童発達) (たんぽぽ含む)	—	退職給与引当金	7,425,062円
つくし (保育所等)	—	退職給与引当金	1,923,867円
さくら	—	退職給与引当金	167,118円
あすなろ (ぽぷら含む)	—	退職給与引当金	12,705,301円
どんぐり	—	退職給与引当金	99,881円
虹の家 (稲田園含む)	—	退職給与引当金	1,953,577円
友愛の家	—	退職給与引当金	1,153,385円
基幹相談支援センター	—	退職給与引当金	4,106,813円
		合 計	29,535,004円

基本金明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	金 額	摘 要
法人本部	3,000,000円	
合 計	3,000,000円	

その他の積立金明細表

令和6年3月31日現在

経理区分	金 額	摘 要
法人本部 (稲田園含む)	8,000,000円	事業運営安定積立金
つくし (児童発達) (たんぽぽ含む)	5,800,000円	事業運営安定積立金
	5,614,159円	備品等購入積立金
つくし (保育所等)	878,582円	備品等購入積立金
さくら	2,300,000円	事業運営安定積立金
あすなろ (ぽぷら含む)	3,900,000円	事業運営安定積立金
	43,595,243円	備品等購入積立金
どんぐり	850,682円	備品等購入積立金
合 計	70,938,666円	

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	取得 数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【車両運搬具】																	
ワゴン車	H20/ 2/14	1	新定額法	6	0.167	12	3,189,390	1,850,000	1	1	0	0	3,189,389	1,849,999	1	1	
ワゴン車	H22/12/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	6,447,300	0	1	0	0	0	6,447,299	0	1	0	
送迎用バス	H24/ 8/28	1	新定額法	6	0.167	12	3,566,844	0	1	0	0	0	3,566,843	0	1	0	
訪問用軽自動車	H24/ 8/28	1	新定額法	6	0.167	12	947,396	0	1	0	0	0	947,395	0	1	0	
送迎用ワゴン車	H25/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	12	5,344,500	0	1	0	0	0	5,344,499	0	1	0	
送迎用中型バス	H26/10/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	13,888,520	0	1	0	0	0	13,888,519	0	1	0	
送迎用中型バス	H26/10/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	13,888,520	0	1	0	0	0	13,888,519	0	1	0	
ワゴン車	H27/ 9/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	1,400,420	0	1	0	0	0	1,400,419	0	1	0	
係事務所用軽自動車	H30/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	914,957	0	189,172	0	152,797	0	878,582	0	36,375	0	
送迎用バス・ワゴン	R 1/11/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	3,149,395	0	1,352,406	0	525,948	0	2,322,937	0	826,458	0	
計							52,737,242	1,850,000	1,541,586	1	678,745	0	51,874,401	1,849,999	862,841	1	
【器具・備品】																	
NECパソコン-1	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	131,760	0	10,980	0	10,979	0	131,759	0	1	0	
NECパソコン-2	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	127,440	0	10,620	0	10,619	0	127,439	0	1	0	
NECパソコン-1-2	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	131,760	0	10,980	0	10,979	0	131,759	0	1	0	
NECパソコン-1-3	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	131,760	0	10,980	0	10,979	0	131,759	0	1	0	
NECパソコン-1-4	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	131,760	0	10,980	0	10,979	0	131,759	0	1	0	
NECパソコン-1-5	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	131,760	0	10,980	0	10,979	0	131,759	0	1	0	
さくら用パソコン	R 2/10/16	1	新定額法	5	0.200	12	137,500	0	68,750	0	27,500	0	96,250	0	41,250	0	
虹の家用パソコン	R 2/12/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	137,500	0	73,334	0	27,500	0	91,666	0	45,834	0	
さわり手縫機	R 2/ 9/30	1	新定額法	8	0.125	12	121,000	0	81,928	0	15,125	0	54,197	0	66,803	0	
オゾン除菌脱臭器	R 2/10/16	1	新定額法	6	0.167	12	294,800	0	171,723	0	49,231	0	172,308	0	122,492	0	
温度測定サーマルAIカメラ-1	R 4/ 1/20	1	新定額法	5	0.200	12	162,500	162,500	121,875	121,875	32,500	32,500	73,125	73,125	89,375	89,375	
温度測定サーマルAIカメラ-2	R 4/ 1/20	1	新定額法	5	0.200	12	162,500	162,500	121,875	121,875	32,500	32,500	73,125	73,125	89,375	89,375	
高性能空気清浄機Airdog-1	R 4/ 1/20	1	新定額法	6	0.167	12	105,600	105,600	83,557	83,557	17,635	17,635	39,678	39,678	65,922	65,922	
高性能空気清浄機Airdog-2	R 4/ 1/20	1	新定額法	6	0.167	12	105,600	105,600	83,557	83,557	17,635	17,635	39,678	39,678	65,922	65,922	
バルスオキシメーター-1	R 4/ 1/25	1	新定額法	4	0.250	12	200,200	200,200	137,638	137,638	50,050	50,050	112,612	112,612	87,588	87,588	
バルスオキシメーター-2	R 4/ 1/25	1	新定額法	4	0.250	12	200,200	200,200	137,638	137,638	50,050	50,050	112,612	112,612	87,588	87,588	
訓練用マット	R 4/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	100,000	0	78,334	0	20,000	0	41,666	0	58,334	0	
高性能空気清浄機Airdog-3	R 4/ 5/24	1	新定額法	6	0.167	12	105,600	429,000	420,063	420,063	107,250	107,250	116,187	116,187	312,813	312,813	
オンライン資格確認用パソコン	R 5/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	3,048,240	1,365,600	1,735,227	1,106,203	530,125	307,620	1,843,138	567,017	1,205,102	798,583	
計							55,785,482	3,215,600	3,276,813	1,106,204	1,208,870	307,620	53,717,539	2,417,016	2,067,943	798,584	
有形固定資産計																	
【その他固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
パソコンセキュリティソフト	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	5	0.200	12	147,744	0	39,402	0	29,548	0	137,890	0	9,854	0	
計							147,744	0	39,402	0	29,548	0	137,890	0	9,854	0	
無形固定資産計							147,744	0	39,402	0	29,548	0	137,890	0	9,854	0	
その他の固定資産合計							55,933,226	3,215,600	3,316,215	1,106,204	1,238,418	307,620	53,855,429	2,417,016	2,077,797	798,584	
固定資産合計							55,933,226	3,215,600	3,316,215	1,106,204	1,238,418	307,620	53,855,429	2,417,016	2,077,797	798,584	

監査報告書

令和6年5月17日

社会福祉法人 各務原市社会福祉事業団

理事長 紙谷 清 殿

監事 福地 潮人

監事 檜谷 清美

私たち監事は、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表示しているものと認めます。

以 上