

令和3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3年度 収入支出決算書 目次

令和3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)	27
法人本部拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	29
計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)(別紙2)	30

(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)	32
積立金・積立資金明細書(別紙3⑩)	33

【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)	34
---	----

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).....	36
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).....	38
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).....	39
(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).....	41
引当金明細書(別紙3⑨).....	42
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).....	43
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).....	46
積立金・積立資金明細書(別紙3⑫).....	49
【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).....	50
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).....	52
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).....	54
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).....	55
(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).....	57
引当金明細書(別紙3⑨).....	58
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).....	59
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).....	61
積立金・積立資金明細書(別紙3⑫).....	63
就労支援事業別事業活動明細書(別紙3⑬).....	64
就労支援事業製造原価明細書(別紙3⑭).....	65
【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).....	66
どんぐり拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式).....	68
どんぐり拠点区分貸借対照表(第三号第四様式).....	70
計算書類に対する注記(どんぐり拠点区分用)(別紙2).....	71
(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).....	73
引当金明細書(別紙3⑨).....	74
積立金・積立資金明細書(別紙3⑫).....	75
【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).....	76
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).....	78
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).....	80
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).....	81

(附属明細書)	
引当金明細書(別紙3⑨)	83
積立金・積立資金明細書(別紙3⑫)	84
【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)	85
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)	87
虹の家・友愛の家拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	89
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)	90
(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)	92
引当金明細書(別紙3⑨)	93
虹の家・友愛の家拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)	94
虹の家・友愛の家拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)	96
就労支援事業別事業活動明細書(別紙3⑮)	98
就労支援事業製造原価明細書(別紙3⑯)	99
【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)	100
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)	102
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)	104
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)	105
【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)	107
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)	109
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)	111
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)	112
(附属明細書)	
引当金明細書(別紙3⑨)	114
財産目録(別紙4)	115
未返還金・未収収益・未払費用・預り金等明細表	116
固定資産管理台帳	136
監査報告書(令和3年度各務原市社会福祉事業団事業報告・収入支出決算)	137

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	38,850,000	34,814,691	4,035,309
	就労支援事業収入	3,449,000	2,549,416	899,584
	障害福祉サービス等事業収入	568,533,000	554,968,945	13,564,055
	医療事業収入	720,000	419,962	300,038
	福祉の里支援センター管理運営事業収入	25,426,000	24,807,400	618,600
	経常経費寄附金収入	196,000	156,031	39,969
	受取利息配当金収入	12,000	2,958	9,042
	その他の収入	8,351,000	7,460,400	890,600
	事業活動収入計(1)	645,537,000	625,179,803	20,357,197
支出				
人件費支出	490,908,000	472,117,912	18,790,088	
事業費支出	46,055,000	42,676,946	3,378,054	
事務費支出	93,176,000	86,662,690	6,513,310	
就労支援事業支出	3,449,000	2,555,435	893,565	
その他の支出	7,697,000	6,233,390	1,463,610	
事業活動支出計(2)	641,285,000	610,246,373	31,038,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,252,000	14,933,430	△10,681,430	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	937,000	936,600	400
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	
施設整備等収入計(4)	1,037,000	1,036,600	400	
支出				
固定資産取得支出	1,037,000	1,036,600	400	
施設整備等支出計(5)	1,037,000	1,036,600	400	
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	4,812,000	4,809,381	2,619
	拠点区分間繰入金収入	21,375,000		21,375,000
	サービス区分間繰入金収入	1,513,000		1,513,000
	その他の活動による収入計(7)	27,700,000	4,809,381	22,890,619
	支出			
	積立資産支出	7,196,000	6,981,580	214,420
拠点区分間繰入金支出	21,375,000		21,375,000	
サービス区分間繰入金支出	1,513,000		1,513,000	
その他の活動支出計(8)	30,084,000	6,981,580	23,102,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,384,000	△2,172,199	△211,801	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,868,000	12,761,231	△10,893,231	
前期末支払資金残高(12)	51,420,000	107,419,399	△55,999,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,288,000	120,180,630	△66,892,630	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	34,814,691	33,544,761	1,269,930
		就労支援事業収益	2,549,416	2,723,109	△173,693
		障害福祉サービス等事業収益	554,968,945	549,557,688	5,411,257
		医療事業収益	419,962	440,447	△20,485
		福祉の里支援センター管理運営事業収益	24,807,400	23,095,384	1,712,016
	費 用	経常経費寄附金収益	156,031	191,408	△35,377
		サービス活動収益計(1)	617,716,445	609,552,797	8,163,648
		人件費	473,516,721	464,960,430	8,556,291
		事業費	42,676,946	40,648,839	2,028,107
		事務費	86,662,690	82,194,368	4,468,322
費用	就労支援事業費用	2,555,435	2,717,904	△162,469	
	減価償却費	1,170,610	3,458,912	△2,288,302	
	サービス活動費用計(2)	606,582,402	593,980,453	12,601,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,134,043	15,572,344	△4,438,301	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,958	4,883	△1,925
		その他のサービス活動外収益	7,460,400	7,120,282	340,118
		サービス活動外収益計(4)	7,463,358	7,125,165	338,193
	費 用	その他のサービス活動外費用	6,233,390	6,212,413	20,977
		サービス活動外費用計(5)	6,233,390	6,212,413	20,977
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,229,968	912,752	317,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,364,011	16,485,096	△4,121,085	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	936,600		936,600
		施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
		特別収益計(8)	1,036,600		1,036,600
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,036,600		1,036,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,400,611	16,485,096	△3,084,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		111,778,034	98,469,389	13,308,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,178,645	114,954,485	10,224,160
	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)		773,390	3,176,451	△2,403,061
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		124,405,255	111,778,034	12,627,221	

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 4年 3月31日現在

(単位:円)

	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	169,658,267	170,446,776	49,477,637	63,027,377	△13,549,740
現金預金	122,634,090	112,848,838	35,402,672	40,437,438	△5,034,766
未収金		146,060	7,959,434	16,932,052	△8,972,618
未収収益	47,024,177	57,451,878	142,058	133,914	8,144
固定資産	137,137,470	135,428,571	5,604,707	5,522,955	81,752
基本財産	3,000,000	3,000,000	368,766	1,018	367,748
定期預金	3,000,000	3,000,000	60,331,668	59,262,149	1,069,519
その他の固定資産	134,137,470	132,428,571	60,331,668	59,262,149	1,069,519
車輦運搬用具	2,220,331	2,993,721	109,809,305	122,289,526	△12,480,221
器具及び備品	1,762,015	1,093,087			
ソフトウェア	68,950	98,498			
退職給付引当資産	60,331,668	59,262,149			
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	49,581,176	48,807,786			
資産の部合計	306,795,737	305,875,347			920,390
			純 資 産 の 部		
			3,000,000	3,000,000	
基本金			3,000,000	3,000,000	
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			69,581,176	68,807,786	773,390
その他の積立金			69,581,176	68,807,786	773,390
次期繰越活動増減差額			124,405,255	111,778,034	12,627,221
次期繰越活動増減差額			124,405,255	111,778,034	12,627,221
(うち当期活動増減差額)			13,400,611	16,485,096	△3,084,485
純資産の部合計			196,986,432	183,585,821	13,400,611
負債及び純資産の部合計	306,795,737	305,875,347	306,795,737	305,875,347	920,390

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	34,814,691		34,814,691		34,814,691
	就労支援事業収入	2,549,416		2,549,416		2,549,416
	障害福祉サービス等事業収入	525,271,585	29,697,360	554,968,945		554,968,945
	医療事業収入	419,962		419,962		419,962
	福祉の里支援センター管理運営事業収入		24,807,400	24,807,400		24,807,400
	経常経費寄附金収入	156,031		156,031		156,031
	受取利息配当金収入	2,958		2,958		2,958
	その他の収入	7,247,740	212,660	7,460,400		7,460,400
	事業活動収入計(1)	570,462,383	54,717,420	625,179,803		625,179,803
支出	人件費支出	445,041,073	27,076,839	472,117,912		472,117,912
	事業費支出	35,504,884	7,172,062	42,676,946		42,676,946
	事務費支出	69,615,276	17,047,414	86,662,690		86,662,690
	就労支援事業支出	2,555,435		2,555,435		2,555,435
	その他の支出	6,026,617	206,773	6,233,390		6,233,390
	事業活動支出計(2)	558,743,285	51,503,088	610,246,373		610,246,373
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,719,098	3,214,332	14,933,430		14,933,430	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	936,600		936,600		936,600
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)	1,036,600		1,036,600		1,036,600
支出	固定資産取得支出	1,036,600		1,036,600		1,036,600
	施設整備等支出計(5)	1,036,600		1,036,600		1,036,600
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	4,809,381		4,809,381		4,809,381
	その他の活動による収入計(7)	4,809,381		4,809,381		4,809,381
	積立資産支出	6,828,580	153,000	6,981,580		6,981,580
支出	その他の活動支出計(8)	6,828,580	153,000	6,981,580		6,981,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,019,199	△153,000	△2,172,199		△2,172,199
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,699,899	3,061,332	12,761,231		12,761,231	
前期末支払資金残高(11)		86,501,324	20,918,075	107,419,399		107,419,399
当期末支払資金残高(10)+(11)		96,201,223	23,979,407	120,180,630		120,180,630

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	34,814,691		34,814,691		34,814,691
	就労支援事業収益	2,549,416		2,549,416		2,549,416
	障害福祉サービス等事業収益	525,271,585	29,697,360	554,968,945		554,968,945
	医療事業収益	419,962		419,962		419,962
	福祉の里支援センター管理運営事業収益		24,807,400	24,807,400		24,807,400
	経常経費寄附金収益	156,031		156,031		156,031
	サービス活動収益計(1)	563,211,685	54,504,760	617,716,445		617,716,445
	費用					
	人件費	446,286,882	27,229,839	473,516,721		473,516,721
事業費	35,504,884	7,172,062	42,676,946		42,676,946	
事務費	69,615,276	17,047,414	86,662,690		86,662,690	
就労支援事業費用	2,555,435		2,555,435		2,555,435	
減価償却費	1,170,610		1,170,610		1,170,610	
サービス活動費用計(2)	555,133,087	51,449,315	606,582,402		606,582,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,078,598	3,055,445	11,134,043		11,134,043	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,958		2,958		2,958
	その他のサービス活動外収益	7,247,740	212,660	7,460,400		7,460,400
	サービス活動外収益計(4)	7,250,698	212,660	7,463,358		7,463,358
	費用					
その他のサービス活動外費用	6,026,617	206,773	6,233,390		6,233,390	
サービス活動外費用計(5)	6,026,617	206,773	6,233,390		6,233,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,224,081	5,887	1,229,968		1,229,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,302,679	3,061,332	12,364,011		12,364,011	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	936,600		936,600		936,600
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000		100,000
特別収益計(8)	1,036,600		1,036,600		1,036,600	
費用						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,036,600		1,036,600		1,036,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,339,279	3,061,332	13,400,611		13,400,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,859,959	20,918,075	111,778,034		111,778,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,199,238	23,979,407	125,178,645		125,178,645
	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)	773,390		773,390		773,390
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,425,848	23,979,407	124,405,255		124,405,255	

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 4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	137,881,305	31,776,962	169,658,267		169,658,267
現金預金	95,825,168	26,808,922	122,634,090		122,634,090
未収収益	42,056,137	4,968,040	47,024,177		47,024,177
固定資産	132,576,790	4,560,680	137,137,470		137,137,470
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	129,576,790	4,560,680	134,137,470		134,137,470
車輛運搬具	2,220,331		2,220,331		2,220,331
器具及び備品	1,762,015		1,762,015		1,762,015
ソフトウェア	68,950		68,950		68,950
退職給付引当資産	55,770,988	4,560,680	60,331,668		60,331,668
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	49,581,176		49,581,176		49,581,176
資産の部合計	270,458,095	36,337,642	306,795,737		306,795,737
流動負債	41,680,082	7,797,555	49,477,637		49,477,637
未払費用	27,955,967	7,446,705	35,402,672		35,402,672
未返還金	7,958,584	850	7,959,434		7,959,434
預り金	142,058		142,058		142,058
職員預り金	5,604,707		5,604,707		5,604,707
仮受金	18,766	350,000	368,766		368,766
固定負債	55,770,988	4,560,680	60,331,668		60,331,668
退職給付引当金	55,770,988	4,560,680	60,331,668		60,331,668
負債の部合計	97,451,070	12,358,235	109,809,305		109,809,305
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	1		1		1
国庫補助金等特別積立金	1		1		1
その他の積立金	69,581,176		69,581,176		69,581,176
その他の積立金	69,581,176		69,581,176		69,581,176
次期繰越活動増減差額	100,425,848	23,979,407	124,405,255		124,405,255
次期繰越活動増減差額	100,425,848	23,979,407	124,405,255		124,405,255
(うち当期活動増減差額)	10,339,279	3,061,332	13,400,611		13,400,611
純資産の部合計	173,007,025	23,979,407	196,986,432		196,986,432
負債及び純資産の部合計	270,458,095	36,337,642	306,795,737		306,795,737

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		29,697,360	29,697,360		29,697,360
		障害福祉サービス等事業収入				
		福祉の里支援センター管理運営事業収入	24,807,400		24,807,400	24,807,400
		その他の収入	212,660		212,660	212,660
		事業活動収入計(1)	25,020,060	29,697,360	54,717,420	54,717,420
	支出					
		人件費支出	2,212,205	24,864,634	27,076,839	27,076,839
		事業費支出	7,128,278	43,784	7,172,062	7,172,062
		事務費支出	15,467,057	1,580,357	17,047,414	17,047,414
		その他の支出	206,773		206,773	206,773
	事業活動支出計(2)	25,014,313	26,488,775	51,503,088	51,503,088	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,747	3,208,585	3,214,332		3,214,332
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		153,000	153,000		153,000
		積立資産支出				
	その他の活動支出計(8)		153,000	153,000		153,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△153,000	△153,000		△153,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,747	3,055,585	3,061,332		3,061,332
前期末支払資金残高(11)		1,226,502	19,691,573	20,918,075		20,918,075
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,232,249	22,747,158	23,979,407		23,979,407

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 福祉の里支援センター管理運営事業収益	29,697,360 24,807,400	24,807,400	29,697,360 24,807,400	29,697,360 24,807,400
		サービス活動収益計(1)	54,504,760	24,807,400	29,697,360	54,504,760
	費用	人件費 事業費 事務費	27,229,839 7,172,062 17,047,414	2,212,205 7,128,278 15,467,057	25,017,634 43,784 1,580,357	27,229,839 7,172,062 17,047,414
		サービス活動費用計(2)	51,449,315	24,807,540	26,641,775	51,449,315
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,055,445	△140	3,055,585	3,055,445
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	212,660	212,660		212,660
		サービス活動外収益計(4)	212,660	212,660		212,660
	費用	その他のサービス活動外費用	206,773	206,773		206,773
		サービス活動外費用計(5)	206,773	206,773		206,773
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,887	5,887		5,887
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,061,332	5,747	3,055,585	3,061,332	
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)	3,061,332	5,747	3,055,585	3,061,332	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,918,075	1,226,502	19,691,573	20,918,075
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,979,407	1,232,249	22,747,158	23,979,407
		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)	23,979,407	1,232,249	22,747,158	23,979,407

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 4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	8,553,578	23,223,384	31,776,962		31,776,962
現金預金	8,535,098	18,273,824	26,808,922		26,808,922
未収収益	18,480	4,949,560	4,968,040		4,968,040
固定資産		4,560,680	4,560,680		4,560,680
その他の固定資産		4,560,680	4,560,680		4,560,680
退職給付引当資産		4,560,680	4,560,680		4,560,680
資産の部合計	8,553,578	27,784,064	36,337,642		36,337,642
流動負債	7,321,329	476,226	7,797,555		7,797,555
未払費用	6,970,479	476,226	7,446,705		7,446,705
未返還金	850		850		850
仮受金	350,000		350,000		350,000
固定負債		4,560,680	4,560,680		4,560,680
退職給付引当金		4,560,680	4,560,680		4,560,680
負債の部合計	7,321,329	5,036,906	12,358,235		12,358,235
次期繰越活動増減差額	1,232,249	22,747,158	23,979,407		23,979,407
次期繰越活動増減差額	1,232,249	22,747,158	23,979,407		23,979,407
(うち当期活動増減差額)	5,747	3,055,585	3,061,332		3,061,332
純資産の部合計	1,232,249	22,747,158	23,979,407		23,979,407
負債及び純資産の部合計	8,553,578	27,784,064	36,337,642		36,337,642

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」
 - 「生活介護事業ぽぶら」
- 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	50,516,911	2,220,331
器具・備品	2,513,640	751,625	1,762,015
合 計	55,250,882	51,268,536	3,982,346

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
未収収益	47,024,177	0	47,024,177
合 計	47,024,177	0	47,024,177

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

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 (障がい者支援) 拠 点	福祉の里 (障がい者支援) 拠 点	どんぐり拠点
JKA・コロナ禍感染症拡大防止補助金	障			936,600		936,600			
岐阜県共同募金会・NHK歳末配分金	害			92,000			62,000		
岐阜県・感染症防止対策支援事業補助金	事			65,000		24,000	28,000		6,000
業									
区分小計				1,093,600		24,000	90,000		6,000
合 計				1,093,600		936,600	90,000		6,000

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			
						高齢者まがセンター福園拠点	虹の家・友愛の家拠点福祉の里支援センター拠点	基幹相談支援センター拠点	
JKA・コロナ禍感染症拡大防止補助金	障			936,600					
岐阜県共同募金会・NHK歳末配分金	害			92,000		30,000			
岐阜県・感染症防止対策支援事業補助金	事			65,000		7,000			
業									
区分小計				1,093,600		37,000			
合 計				1,093,600		37,000			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
福祉の里 (障害児通所支援) 拠点		法人本部拠点	運用収入	9,042,222	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	6,365,378	人件費・経費等支払
どんぐり拠点		法人本部拠点	運用収入	975,277	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	1,306,930	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	1,971,220	人件費・経費等支払
法人本部拠点		福祉の里 (障害児通所支援) 拠点	運用収入	51,000	人件費支払
法人本部拠点		福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点	運用収入	219,323	人件費支払
どんぐり拠点		福祉の里 (障害児通所支援) 拠点	運用収入	722,000	経費等支払
どんぐり拠点		福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点	運用収入	393,000	経費等支払

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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						
		法人本部拠点	福社の里 (障害児通所支援) 瀬田福地里 (障害児サービス) 表点	どんぐり拠点	福生まきかセンター	稲田観音町の家・友愛の家拠点	福社の里支援センター	基幹施設支援センター拠点
前年度末残高	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								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
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 3年 4月 1日
至 令和 4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 (㉞)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部拠点	福祉の里 (障害児 通所支援) 拠点	福祉の里 (障害福 祉サービス) 拠点
前期繰越額				1		1	
当期積立額							
当期取崩額							
当期取崩額合計							
当期未残高				1		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	その他の団体 からの補助金		高齢生きがいセ ンター稲田園拠点	虹の家・友愛の家 拠点	福祉の里支援セン ター拠点	基幹相談支援セン ター拠点
前期繰越額				1				
当期積立額								
当期取崩額								
当期取崩額合計								
当期未残高				1				

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	受取利息配当金収入	2,000	568	1,432
	受取利息配当金収入	2,000	568	1,432
	その他の収入	810,000	1,122,280	△312,280
	受入研修費収入	400,000	491,000	△91,000
	利用者等外給食費収入	160,000	76,230	83,770
	雑収入	250,000	555,050	△305,050
	事業活動収入計(1)	812,000	1,122,848	△310,848
	人件費支出	9,920,000	9,638,202	281,798
	役員報酬支出	380,000	285,500	94,500
	非常勤職員給与支出	8,041,000	7,901,500	139,500
	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	1,225,000	1,184,202	40,798
事務費支出	7,085,000	6,585,231	499,769	
福利厚生費支出	852,000	841,358	10,642	
旅費交通費支出	2,000		2,000	
研修研究費支出	693,000	336,700	356,300	
事務消耗品費支出	380,000	353,663	26,337	
印刷製本費支出	96,000	94,600	1,400	
修繕費支出	100,000	98,400	1,600	
通信運搬費支出	221,000	220,480	520	
会議費支出	12,000	5,230	6,770	
業務委託費支出	2,128,000	2,126,206	1,794	
手数料支出	21,000	20,280	720	
保険料支出	1,001,000	978,360	22,640	
賃借料支出	510,000	500,376	9,624	
租税公課支出	541,000	540,500	500	
渉外費支出	7,000		7,000	
諸会費支出	278,000	268,000	10,000	
事務車輛費	183,000	159,562	23,438	
雑支出	60,000	41,516	18,484	
その他の支出	160,000	74,229	85,771	
利用者等外給食費支出	160,000	74,229	85,771	
事業活動支出計(2)	17,165,000	16,297,662	867,338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,353,000	△15,174,814	△1,178,186
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	937,000	936,600	400
	施設整備等補助金収入	937,000	936,600	400
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	1,037,000	1,036,600	400
施設整備等による収入支	固定資産取得支出	1,037,000	1,036,600	400
	器具及び備品取得支出	1,037,000	1,036,600	400
	施設整備等支出計(5)	1,037,000	1,036,600	400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	19,978,000	19,661,027	316,973
	拠点区分間繰入金収入	19,978,000	19,661,027	316,973
	福祉の里(障害児通所支援)拠点区分	9,188,000	9,042,222	145,778
	福祉の里(障害福祉サービス)拠点区分	6,468,000	6,365,378	102,622
	どんぐり拠点区分	991,000	975,277	15,723
	高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分	1,328,000	1,306,930	21,070
	虹の家・友愛の家拠点区分	2,003,000	1,971,220	31,780

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収入支	その他の活動による収入計(7)	19,978,000	19,661,027	316,973
	積立資産支出	3,344,000	3,344,000	
	退職給付引当資産支出	3,344,000	3,344,000	
	退職給付引当支出	3,344,000	3,344,000	
	拠点区分間繰入金支出	281,000	270,323	10,677
	拠点区分間繰入金支出	281,000	270,323	10,677
	福祉の里（障害児通所支援）拠点区分	51,000	51,000	
	福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分	230,000	219,323	10,677
	その他の活動支出計(8)	3,625,000	3,614,323	10,677
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,353,000	16,046,704	306,296
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			871,890	△871,890
前期末支払資金残高(12)			6,554,233	△6,554,233
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,426,123	△7,426,123

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 3年 4月 1日（至）令和 4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)
収	障害福祉サービス等事業収益		11,448,680	△11,448,680
	その他の事業収益		11,448,680	△11,448,680
益	補助金事業収益		11,448,680	△11,448,680
	サービス活動収益計(1)		11,448,680	△11,448,680
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,982,202	11,662,155	1,320,047
	役員報酬	285,500	225,000	60,500
	非常勤職員給与	7,901,500	7,820,574	80,926
	退職給付費用	3,611,000	2,421,000	1,190,000
	退職共済掛金	267,000	267,000	
	退職手当	3,344,000	2,154,000	1,190,000
	法定福利費	1,184,202	1,195,581	△11,379
	事務費	6,585,231	5,969,381	615,850
	福利厚生費	841,358	804,372	36,986
	研修研究費	336,700	227,740	108,960
	事務消耗品費	353,663	335,608	18,055
	印刷製本費	94,600	58,700	35,900
	修繕費	98,400	99,946	△1,546
	通信運搬費	220,480	257,601	△37,121
	会議費	5,230	9,094	△3,864
	業務委託費	2,126,206	1,758,305	367,901
	手数料	20,280	9,290	10,990
	保険料	978,360	952,860	25,500
	賃借料	500,376	500,376	
	租税公課	540,500	577,000	△36,500
	諸会費	268,000	268,000	
	事務車両費	159,562	110,489	49,073
	雑費	41,516		41,516
減価償却費	277,864	226,108	51,756	
減価償却費	277,864	226,108	51,756	
	サービス活動費用計(2)	19,845,297	17,857,644	1,987,653
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,845,297	△6,408,964	△13,436,333
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	568	1,451	△883
	受取利息配当金収益	568	1,451	△883
	その他のサービス活動外収益	1,122,280	862,912	259,368
	受入研修費収益	491,000	460,200	30,800
	利用者等外給食収益	76,230	76,230	
	雑収益	555,050	326,482	228,568
	サービス活動外収益計(4)	1,122,848	864,363	258,485
費 用	その他のサービス活動外費用	74,229	74,678	△449
	利用者等外給食費	74,229	74,678	△449
	サービス活動外費用計(5)	74,229	74,678	△449
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,048,619	789,685	258,934
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,796,678	△5,619,279	△13,177,399
特 別 増	施設整備等補助金収益	936,600		936,600
	施設整備等補助金収益	936,600		936,600
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
	拠点区分間繰入金収益	19,661,027	17,954,636	1,706,391
	拠点区分間繰入金収益	19,661,027	17,954,636	1,706,391
	福祉の里（障害児通所支援）拠点区分	9,042,222	8,232,733	809,489
	福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分	6,365,378	5,946,846	418,532
	どんぐり拠点区分	975,277	991,469	△16,192
高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分	1,306,930	1,162,615	144,315	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 費 用	虹の家・友愛の家拠点区分	1,971,220	1,620,973	350,247
	特別収益計(8)	20,697,627	17,954,636	2,742,991
	事業区分間繰入金費用		239,514	△239,514
	事業区分間繰入金費用		239,514	△239,514
	拠点区分間繰入金費用	270,323	11,275,969	△11,005,646
	拠点区分間繰入金費用	270,323	11,275,969	△11,005,646
	福祉の里(障害児通所支援)拠点区分	51,000	6,494,537	△6,443,537
	福祉の里(障害福祉サービス)拠点区分	219,323	3,079,337	△2,860,014
	高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分		479,486	△479,486
	虹の家・友愛の家拠点区分		1,222,609	△1,222,609
特別費用計(9)	270,323	11,515,483	△11,245,160	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,427,304	6,439,153	13,988,151	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,630,626	819,874	810,752	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,111,371	6,291,497	819,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,741,997	7,111,371	1,630,626
	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)	8,741,997	7,111,371	1,630,626	

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 4年 3月31日現在

(単位:円)

	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	17,023,521	25,074,871	9,597,398	18,520,638	△8,923,240
現金預金	16,991,591	24,994,949	3,848,633	12,863,769	△9,015,136
未収収益	31,930	79,922	142,058	133,914	8,144
固定資産	5,815,874	5,057,138	5,604,707	5,522,955	81,752
基本財産	3,000,000	3,000,000	2,000	2,000	2,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	9,597,398	18,520,638	△8,923,240
その他の固定資産	2,815,874	2,057,138			
器具及び備品	1,246,924	458,640	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	68,950	98,498	3,000,000	3,000,000	
事業運営積立資産	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
			1,500,000	1,500,000	
			8,741,997	7,111,371	1,630,626
			8,741,997	7,111,371	1,630,626
			1,630,626	819,874	810,752
			13,241,997	11,611,371	1,630,626
資産の部合計	22,839,395	30,132,009	22,839,395	30,132,009	△7,292,614
			純 資 産 の 部		
			基本金	3,000,000	
			基本金	3,000,000	
			その他の積立金	1,500,000	
			その他の積立金	1,500,000	
			次期繰越活動増減差額	8,741,997	1,630,626
			次期繰越活動増減差額	8,741,997	1,630,626
			(うち当期活動増減差額)	1,630,626	810,752
			純資産の部合計	13,241,997	1,630,626
負債及び純資産の部合計			負債及び純資産の部合計	22,839,395	△7,292,614

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(㉑)）
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(㉒)）
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	1,822,840	575,916	1,246,924
合 計	1,822,840	575,916	1,246,924

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	31,930	0	31,930
合 計	31,930	0	31,930

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

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 (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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(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		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		うち国庫補助金等の額	(G=H+I)	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
【器具備品】													
NECパソコン-1	76,860	0	0	0	32,940	0	0	43,920	0	87,840	0	131,760	0
NECパソコン-2	74,340	0	0	0	31,860	0	0	42,480	0	84,960	0	127,440	0
NECパソコン-1-2	76,860	0	0	0	32,940	0	0	43,920	0	87,840	0	131,760	0
NECパソコン-1-3	76,860	0	0	0	32,940	0	0	43,920	0	87,840	0	131,760	0
NECパソコン-1-4	76,860	0	0	0	32,940	0	0	43,920	0	87,840	0	131,760	0
NECパソコン-1-5	76,860	0	0	0	32,940	0	0	43,920	0	87,840	0	131,760	0
温度測定サーマルAIカメラ-1	0	0	162,500	0	8,125	0	0	154,375	0	8,125	0	162,500	0
温度測定サーマルAIカメラ-2	0	0	162,500	0	8,125	0	0	154,375	0	8,125	0	162,500	0
高性能空気清浄機Airog-1	0	0	105,600	0	4,408	0	0	101,192	0	4,408	0	105,600	0
高性能空気清浄機Airog-2	0	0	105,600	0	4,408	0	0	101,192	0	4,408	0	105,600	0
ハルスオキシメーター-1	0	0	200,200	0	12,512	0	0	187,688	0	12,512	0	200,200	0
ハルスオキシメーター-2	0	0	200,200	0	12,512	0	0	187,688	0	12,512	0	200,200	0
訓練用マット	0	0	100,000	0	1,666	0	0	98,334	0	1,666	0	100,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	458,640	0	1,036,600	0	248,316	0	0	1,246,924	0	575,916	0	1,822,840	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
【ソフトウェア】													
パソコンセキュリティソフト	98,498	0	0	0	29,548	0	0	68,950	0	78,794	0	147,744	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	98,498	0	0	0	29,548	0	0	68,950	0	78,794	0	147,744	0
その他の固定資産計	557,138	0	1,036,600	0	277,864	0	0	1,315,874	0	654,710	0	1,970,584	0
基本財産及びその他の固定資産計	557,138	0	1,036,600	0	277,864	0	0	1,315,874	0	654,710	0	1,970,584	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	557,138	0	1,036,600	0	277,864	0	0	1,315,874	0	654,710	0	1,970,584	0

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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			1,500,000	
計	1,500,000			1,500,000	

(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	1,500,000			1,500,000	
計	1,500,000			1,500,000	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	266,721,000	255,824,755	10,896,245	
	障害児施設給付費収入	99,836,000	100,482,722	△646,722	
	障害児通所給付費収入	99,836,000	100,482,722	△646,722	
	利用者負担金収入	1,265,000	1,241,806	23,194	
	特定費用収入	1,753,000	1,889,618	△136,618	
	その他の事業収入	163,867,000	152,210,609	11,656,391	
	補助金事業収入	24,000	24,000		
	受託事業収入	163,830,000	152,181,749	11,648,251	
	その他の事業収入	13,000	4,860	8,140	
	医療事業収入	720,000	419,962	300,038	
	外来診療収入	720,000	419,962	300,038	
	経常経費寄附金収入	84,000	64,540	19,460	
	経常経費寄附金収入	84,000	64,540	19,460	
	受取利息配当金収入	4,000	566	3,434	
	受取利息配当金収入	4,000	566	3,434	
	その他の収入	3,805,000	3,034,020	770,980	
	利用者等外給食費収入	3,805,000	3,034,020	770,980	
	事業活動収入計(1)	271,334,000	259,343,843	11,990,157	
	活動に支える収入	人件費支出	225,315,000	214,311,732	11,003,268
		職員給料支出	116,159,000	110,706,797	5,452,203
職員俸給		100,624,000	97,392,263	3,231,737	
地域手当		3,144,000	3,020,145	123,855	
扶養手当		2,724,000	2,724,000		
住居手当		1,290,000	1,283,200	6,800	
通勤手当		2,896,000	2,522,800	373,200	
時間外勤務手当		5,083,000	3,379,189	1,703,811	
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		40,128,000	38,464,420	1,663,580	
期末勤勉手当		40,128,000	38,464,420	1,663,580	
非常勤職員給与支出		35,533,000	33,788,387	1,744,613	
退職給付支出		3,467,000	3,115,540	351,460	
退職共済掛金		3,466,000	3,115,000	351,000	
全事協退職一時金		1,000	540	460	
法定福利費支出		30,028,000	28,236,588	1,791,412	
事業費支出		13,487,000	12,940,242	546,758	
給食費支出		2,729,000	2,591,381	137,619	
保健衛生費支出		243,000	169,753	73,247	
日用品費支出		206,000	196,181	9,819	
保育材料費支出		2,197,000	1,971,914	225,086	
水道光熱費支出		4,588,000	4,568,523	19,477	
電気料金		3,494,000	3,492,205	1,795	
ガス料金		543,000	535,805	7,195	
水道料金		551,000	540,513	10,487	
燃料費支出	2,579,000	2,577,148	1,852		
車輛費支出	945,000	865,342	79,658		
事務費支出	18,584,000	18,047,468	536,532		
福利厚生費支出	1,200,000	1,178,381	21,619		
旅費交通費支出	56,000	12,510	43,490		
研修研究費支出	173,000	103,280	69,720		
事務消耗品費支出	483,000	317,485	165,515		
印刷製本費支出	76,000		76,000		

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	修繕費支出	440,000	436,045	3,955
	通信運搬費支出	351,000	345,659	5,341
	会議費支出	16,000	10,014	5,986
	業務委託費支出	14,913,000	14,879,027	33,973
	手数料支出	110,000	80,047	29,953
	保険料支出	120,000	108,020	11,980
	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	534,000	60,000
	その他の支出	3,805,000	2,952,747	852,253
	利用者等外給食費支出	3,805,000	2,952,747	852,253
	事業活動支出計(2)	261,191,000	248,252,189	12,938,811
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,143,000	11,091,654	△948,654
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	積立資産取崩収入	1,000	540	460
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	540	460
	拠点区分間繰入金収入	773,000	773,000	
	拠点区分間繰入金収入	773,000	773,000	
	どんぐり拠点区分	722,000	722,000	
	法人本部拠点区分	51,000	51,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,513,000		1,513,000
	サービス区分間繰入金収入	1,513,000		1,513,000
	その他の活動による収入計(7)	2,287,000	773,540	1,513,460
	積立資産支出	1,680,000	1,623,667	56,333
	退職給付引当資産支出	1,527,000	1,470,870	56,130
	退職給付引当支出年金共済	1,527,000	1,470,870	56,130
備品等購入積立資産支出	153,000	152,797	203	
拠点区分間繰入金支出	9,188,000	9,042,222	145,778	
拠点区分間繰入金支出	9,188,000	9,042,222	145,778	
法人本部拠点区分	9,188,000	9,042,222	145,778	
サービス区分間繰入金支出	1,513,000		1,513,000	
サービス区分間繰入金支出	1,513,000		1,513,000	
その他の活動支出計(8)	12,381,000	10,665,889	1,715,111	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,094,000	△9,892,349	△201,651
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,000	1,199,305	△1,150,305
前期末支払資金残高(12)		15,411,000	21,439,737	△6,028,737
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,460,000	22,639,042	△7,179,042

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	収	障害福祉サービス等事業収益	255,824,755	242,992,199	12,832,556
		障害児施設給付費収益	100,482,722	76,380,598	24,102,124
		障害児通所給付費収益	100,482,722	76,380,598	24,102,124
		利用者負担金収益	1,241,806	1,181,470	60,336
		特定費用収益	1,889,618	1,596,664	292,954
		その他の事業収益	152,210,609	163,833,467	△11,622,858
		補助金事業収益	24,000	10,694,291	△10,670,291
		受託事業収益	152,181,749	152,161,104	20,645
		その他の事業収益	4,860	978,072	△973,212
		サ	益	医療事業収益	419,962
外来診療収益	419,962			440,447	△20,485
経常経費寄附金収益	64,540			80,210	△15,670
経常経費寄附金収益	64,540			80,210	△15,670
サービス活動収益計(1)		256,309,257	243,512,856	12,796,401	
ビ	ス	人件費	215,782,062	209,847,930	5,934,132
		職員給料	110,706,797	105,445,164	5,261,633
		職員俸給	97,392,263	92,880,210	4,512,053
		地域手当	3,020,145	2,869,616	150,529
		扶養手当	2,724,000	2,196,000	528,000
		住居手当	1,283,200	1,129,200	154,000
		通勤手当	2,522,800	2,663,000	△140,200
		時間外勤務手当	3,379,189	3,321,938	57,251
		管理職手当	385,200	385,200	
		職員賞与	38,464,420	35,728,513	2,735,907
		期末勤勉手当	38,464,420	35,728,513	2,735,907
		非常勤職員給与	33,788,387	36,689,223	△2,900,836
		退職給付費用	4,585,870	4,736,280	△150,410
		退職共済掛金	3,115,000	3,337,500	△222,500
		全事協退職給付費用	1,470,870	1,398,780	72,090
		法定福利費	28,236,588	27,248,750	987,838
		事業費	12,940,242	12,662,926	277,316
		給食費	2,591,381	2,250,885	340,496
		保健衛生費	169,753	736,769	△567,016
		日用品費	196,181	192,233	3,948
		保育材料費	1,971,914	2,144,749	△172,835
		水道光熱費	4,568,523	4,067,829	500,694
		電気料金	3,492,205	3,044,502	447,703
		ガス料金	535,805	444,294	91,511
		水道料金	540,513	579,033	△38,520
		燃料費	2,577,148	1,966,155	610,993
		消耗器具備品費		505,168	△505,168
		車輛費	865,342	799,138	66,204
		事務費	18,047,468	17,122,380	925,088
		福利厚生費	1,178,381	1,076,640	101,741
旅費交通費	12,510	15,615	△3,105		
研修研究費	103,280		103,280		
事務消耗品費	317,485	355,102	△37,617		
修繕費	436,045	439,847	△3,802		
通信運搬費	345,659	373,279	△27,620		
会議費	10,014	5,656	4,358		
業務委託費	14,879,027	14,146,049	732,978		
手数料	80,047	69,212	10,835		
保険料	108,020	96,430	11,590		

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	20,000	15,000	5,000
	諸会費	23,000	31,000	△8,000
	雑費	534,000	498,550	35,450
	減価償却費	180,297	166,547	13,750
	減価償却費	180,297	166,547	13,750
	サービス活動費用計(2)	246,950,069	239,799,783	7,150,286
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,359,188	3,713,073	5,646,115
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	566	1,118	△552
	受取利息配当金収益	566	1,118	△552
	その他のサービス活動外収益	3,034,020	3,051,510	△17,490
	利用者等外給食収益	3,034,020	3,051,510	△17,490
	サービス活動外収益計(4)	3,034,586	3,052,628	△18,042
費用				
その他のサービス活動外費用	2,952,747	2,995,290	△42,543	
利用者等外給食費	2,952,747	2,995,290	△42,543	
	サービス活動外費用計(5)	2,952,747	2,995,290	△42,543
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,839	57,338	24,501
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,441,027	3,770,411	5,670,616
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	773,000	7,183,537	△6,410,537
	拠点区分間繰入金収益	773,000	7,183,537	△6,410,537
	どんぐり拠点区分	722,000	689,000	33,000
	法人本部拠点区分	51,000	6,494,537	△6,443,537
	特別収益計(8)	773,000	7,183,537	△6,410,537
費用				
拠点区分間繰入金費用	9,042,222	8,232,733	809,489	
拠点区分間繰入金費用	9,042,222	8,232,733	809,489	
法人本部拠点区分	9,042,222	8,232,733	809,489	
特別費用計(9)	9,042,222	8,232,733	809,489	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,269,222	△1,049,196	△7,220,026
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,171,805	2,721,215	△1,549,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,080,224	19,511,806	2,568,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,252,029	22,233,021	1,019,008
	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)	23,099,232	22,080,224	1,019,008

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 4年 3月31日現在

(単位:円)

	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	33,731,123	34,896,468	11,092,081	13,456,731	△2,364,650
現金預金	15,631,998	12,917,787	10,159,630	8,074,835	2,084,795
未収収益	18,099,125	21,978,681	932,451	5,381,896	△4,449,445
固定資産	47,049,977	42,138,005	32,302,640	27,363,168	4,939,472
その他の固定資産	47,049,977	42,138,005	32,302,640	27,363,168	4,939,472
車輜運搬具	341,970	494,767	43,394,721	40,819,899	2,574,822
器具及び備品	96,250	123,750			
退職給付引当資産	32,302,640	27,363,168			
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	6,187,147	6,034,350			
資産の部合計	80,781,100	77,034,473	80,781,100	77,034,473	3,746,627
			純 資 産 の 部		
			その他の積立金	14,287,147	152,797
			その他の積立金	14,287,147	152,797
			次期繰越活動増減差額	23,099,232	1,019,008
			次期繰越活動増減差額	23,099,232	1,019,008
			(うち当期活動増減差額)	1,171,805	△1,549,410
			純資産の部合計	37,386,379	1,171,805
			負債及び純資産の部合計	80,781,100	3,746,627

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 (㉑))

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ぼぼ (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 (㉒)) 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	5,917,487	341,970
器具・備品	137,500	41,250	96,250
合 計	6,396,957	5,958,737	438,220

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	18,099,125	0	18,099,125
合 計	18,099,125	0	18,099,125

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+H)		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】																
送迎用マイクロバス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,344,499	0	5,344,500	0	0	
保育所訪問用軽自動車	494,766	0	0	0	182,797	0	0	0	341,969	0	572,988	0	914,957	0	0	
【器具備品】																
さくら用パソコン	123,750	0	0	0	27,500	0	0	0	96,250	0	41,250	0	137,500	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	618,517	0	0	0	180,297	0	0	0	438,220	0	5,958,737	0	6,396,957	0	0	
その他の固定資産計	618,517	0	0	0	180,297	0	0	0	438,220	0	5,958,737	0	6,396,957	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	618,517	0	0	0	180,297	0	0	0	438,220	0	5,958,737	0	6,396,957	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	
差	618,517	0	0	0	180,297	0	0	0	438,220	0	5,958,737	0	6,396,957	0	0	
引																

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	14,247,066	(4,830,666)	2,765,052	()	16,312,680	
全事協年金共済退						
退職給付引当金	13,116,102	(2,873,858)		()	15,989,960	
退職給付引当金						
計	27,363,168	(7,704,524)	2,765,052	()	32,302,640	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

サ	イ	ビ	ス	活	動
障害福祉サービス等事業収益	98,264,702	22,420,525	79,138,600	1,333,200	255,824,755
障害児施設給付費収益	64,997,083	2,681,173	10,827,861	21,976,605	100,482,722
障害児通所給付費収益	64,997,083	2,681,173	10,827,861	21,976,605	100,482,722
利用者負担金収益	647,765		558,409	35,632	1,241,806
特定費用収益	1,424,347		465,236	35	1,889,618
その他の事業収益	31,195,507	19,739,352	67,287,094	32,655,456	152,210,609
補助金事業収益	7,000	3,000	7,000	7,000	24,000
受託事業収益	31,188,507	19,736,352	67,280,094	32,643,596	152,181,749
その他の事業収益				4,860	4,860
医療事業収益			419,962		419,962
外来診療収益	20,820		419,962		419,962
経常経費寄附金収益	20,820		20,724	22,996	64,540
経常経費寄附金収益	20,820		20,724	22,996	64,540
サービス活動収益計(1)	98,285,522	22,420,525	79,579,286	1,333,200	256,309,257
人件費	80,760,169	22,775,997	66,904,448	45,341,448	215,782,062
職員給料	38,581,509	14,040,366	37,673,022	20,411,900	110,706,797
職員俸給	34,875,970	12,640,800	32,158,693	17,716,800	97,392,263
地域手当	1,061,715	397,224	1,018,146	543,060	3,020,145
扶養手当	378,000	600,000	1,746,000		2,724,000
住居手当	814,000		469,200		1,283,200
通勤手当	794,600	254,400	931,400		2,522,800
時間外勤務手当	657,224	147,942	1,349,583	542,400	3,379,189
管理職手当				385,200	385,200
職員賞与					
期末勤勉手当	13,863,008	5,312,934	12,736,342	6,552,136	38,464,420
非常勤職員給与	15,923,514	5,312,934	12,736,342	6,552,136	38,464,420
退職給付費用	2,068,760	323,220	6,507,507	11,357,366	33,788,387
退職共済掛金	1,557,500	189,720	1,260,530	933,360	4,585,870
全専協退職給付費用	511,260	133,500	756,500	667,500	3,115,000
法定福利費	10,323,378	3,099,477	8,728,047	6,086,686	28,236,588
事業費	6,612,269	76,517	3,798,957	2,389,625	12,940,242
給食費	1,966,765		624,616		2,591,381
保健衛生費	71,934	7,874	71,376	18,569	169,753
日用品費	123,821		71,241	1,119	196,181
内部取引消去					
拠点区分合計					
合計	255,824,755	255,824,755	1,333,200	255,824,755	255,824,755
	100,482,722	100,482,722		100,482,722	100,482,722
	1,241,806	1,241,806		1,241,806	1,241,806
	1,889,618	1,889,618		1,889,618	1,889,618
	152,210,609	152,210,609		152,210,609	152,210,609
	24,000	24,000		24,000	24,000
	152,181,749	152,181,749		152,181,749	152,181,749
	4,860	4,860		4,860	4,860
	419,962	419,962		419,962	419,962
	419,962	419,962		419,962	419,962
	64,540	64,540		64,540	64,540
	64,540	64,540		64,540	64,540
	256,309,257	256,309,257	1,333,200	256,309,257	256,309,257
	215,782,062	215,782,062		215,782,062	215,782,062
	110,706,797	110,706,797		110,706,797	110,706,797
	97,392,263	97,392,263		97,392,263	97,392,263
	3,020,145	3,020,145		3,020,145	3,020,145
	2,724,000	2,724,000		2,724,000	2,724,000
	1,283,200	1,283,200		1,283,200	1,283,200
	2,522,800	2,522,800		2,522,800	2,522,800
	3,379,189	3,379,189		3,379,189	3,379,189
	385,200	385,200		385,200	385,200
	38,464,420	38,464,420		38,464,420	38,464,420
	38,464,420	38,464,420		38,464,420	38,464,420
	33,788,387	33,788,387		33,788,387	33,788,387
	4,585,870	4,585,870		4,585,870	4,585,870
	3,115,000	3,115,000		3,115,000	3,115,000
	1,470,870	1,470,870		1,470,870	1,470,870
	28,236,588	28,236,588		28,236,588	28,236,588
	12,940,242	12,940,242	62,874	12,940,242	12,940,242
	2,591,381	2,591,381		2,591,381	2,591,381
	169,753	169,753		169,753	169,753
	196,181	196,181		196,181	196,181

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
 事業・拠点 [0002:福祉の里 (障害児通所支援) 拠点]

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

増	減	の	部	勘定科目	児童発達支援センター 児童発達支援センター 児童発達支援センター	保育所等訪問支援センター	監理児童発達支援センター	児童発達支援事業センター 児童発達支援事業センター	支援センター 支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
				保育材料費	881,247			445,998	581,795	1,971,914		1,971,914
				水道光熱費	1,795,308		1,606,276	1,606,276	1,166,939	4,568,523		4,568,523
				電気料金	1,245,352		1,236,321	1,236,321	1,010,532	3,492,205		3,492,205
				ガス料金	357,204		178,601	178,601	156,407	535,805		535,805
				水道料金	192,752		191,354	191,354	621,203	540,513		540,513
				燃料費	976,495		979,450	979,450		2,577,148		2,577,148
				車輻費	796,699	68,643				865,342		865,342
				事務費	7,892,648	188,933	5,965,925	5,965,925	3,984,142	18,047,468		18,047,468
				福利厚生費	444,047	123,088	364,115	364,115	247,131	1,178,381		1,178,381
				旅費交通費					12,510	12,510		12,510
				研修研究費			36,000	36,000	67,280	103,280		103,280
				事務消耗品費	120,385	5,680	75,910	75,910	99,690	317,485		317,485
				修繕費	206,050		139,995	139,995	90,000	436,045		436,045
				通信運搬費	175,242		78,220	78,220	92,197	345,659		345,659
				会議費	2,372		2,070	2,070	5,572	10,014		10,014
				業務委託費	6,645,932	1,980	5,137,353	5,137,353	3,093,762	14,879,027		14,879,027
				手数料	52,680	105	27,262	27,262		80,047		80,047
				保険料	54,940	53,080				108,020		108,020
				租税公課	15,000	5,000				20,000		20,000
				諸会費	1,000				1,000	23,000		23,000
				雑費	175,000	152,797	84,000	84,000	275,000	534,000		534,000
				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
				サ一ビス活動費用計(2)	95,265,086	23,194,244	76,669,330	76,669,330	51,742,715	246,950,069		246,950,069
				サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,020,436	△773,719	2,909,956	2,909,956	2,948,009	9,359,188		9,359,188
サ一ビス	受取利息配当金収益	収益		299	17	180	180	70	566	566		566
活	受取利息配当金収益			299	17	180	180	70	566	566		566
動	その他のサ一ビス活動外収益			1,211,100	231,330	918,390	918,390	673,200	3,034,020	3,034,020		3,034,020
外	利用者等外給食収益			1,211,100	231,330	918,390	918,390	673,200	3,034,020	3,034,020		3,034,020
増	サ一ビス活動外収益計(4)			1,211,399	231,347	918,570	918,570	673,270	3,034,586	3,034,586		3,034,586
減	その他のサ一ビス活動外費用			1,178,787	225,088	894,057	894,057	654,815	2,952,747	2,952,747		2,952,747
	利用者等外給食費			1,178,787	225,088	894,057	894,057	654,815	2,952,747	2,952,747		2,952,747

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	児童発達支援わつくし	保前等訪問支援わつくし	医療型児童発達支援わつくし	児童発達支援さくら	わつくし応援こども職業体験	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外費用計(5)	1,178,787	225,088	894,057	654,815		2,952,747		2,952,747
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,612	6,259	24,513	18,455		81,839		81,839
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,053,048	△767,460	2,934,469	2,966,464	1,254,506	9,441,027		9,441,027

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	児童発達支援のつくり出し	保育所等訪問支援事業のつくり出し	医療型児童発達支援のつくり出し	児童発達支援事業のつくり出し	子育て応援このかたの福事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
障害福祉サービス等事業収入	98,264,702	22,420,625	79,138,600	54,667,728	1,333,200	255,824,755		255,824,755
障害児施設給付費収入	64,997,083	2,681,173	10,827,861	21,976,605		100,482,722		100,482,722
障害児通所給付費収入	64,997,083	2,681,173	10,827,861	21,976,605		100,482,722		100,482,722
利用者負担金収入	647,765		558,409	35,632		1,241,806		1,241,806
特定費用収入	1,424,347		465,236	35		1,889,618		1,889,618
その他の事業収入	31,195,507	19,739,352	67,287,094	32,655,456	1,333,200	152,210,609		152,210,609
補助金事業収入	7,000	3,000	7,000	7,000		24,000		24,000
受託事業収入	31,188,507	19,736,352	67,280,094	32,643,596	1,333,200	152,181,749		152,181,749
その他の事業収入				4,860		4,860		4,860
医療事業収入			419,962			419,962		419,962
外来診療収入			419,962			419,962		419,962
経常経費寄附金収入	20,820		20,724	22,996		64,540		64,540
経常経費寄附金収入	20,820		20,724	22,996		64,540		64,540
受取利息配当金収入	299	17	180	70		566		566
受取利息配当金収入	299	17	180	70		566		566
その他の収入	1,211,100	231,330	918,390	673,200		3,034,020		3,034,020
利用者等外給食費収入	1,211,100	231,330	918,390	673,200		3,034,020		3,034,020
事業活動収入計(1)	99,496,921	22,651,872	80,497,856	55,363,994	1,333,200	259,343,843		259,343,843
人件費支出	80,248,909	22,586,277	66,400,958	45,075,588		214,311,732		214,311,732
職員給料支出	38,581,509	14,040,366	37,673,022	20,411,900		110,706,797		110,706,797
職員俸給	34,875,970	12,640,800	32,158,693	17,716,800		97,392,263		97,392,263
地域手当	1,061,715	397,224	1,018,146	543,060		3,020,145		3,020,145
扶養手当	378,000	600,000	1,746,000			2,724,000		2,724,000
住居手当	814,000		469,200			1,283,200		1,283,200
通勤手当	794,600	254,400	931,400			2,522,800		2,522,800
時間外勤務手当	657,224	147,942	1,349,583			3,379,189		3,379,189
管理職手当				542,400		385,200		385,200
職員賞与支出				385,200		385,200		385,200
期末勤劬手当	13,863,008	5,312,934	12,736,342	6,552,136		38,464,420		38,464,420
非常勤職員給与支出	13,863,008	5,312,934	12,736,342	6,552,136		38,464,420		38,464,420
退職給付支出	15,923,514		6,507,507	11,357,366		33,788,387		33,788,387
退職共済掛金	1,557,500	133,500	757,040	667,500		3,115,540		3,115,540
全事協退職一時金	1,557,500	133,500	756,500	667,500		3,115,000		3,115,000
法定福利費支出	10,323,378	3,099,477	8,727,047	6,086,686		28,236,588		28,236,588

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	児童発達支援のつくり直し	保育所等訪問支援事業のし	医療型児童発達支援のつくり直し	児童発達支援事業くら	子育て応援このはら	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費支出	6,612,269	76,517	3,798,957	2,389,625	62,874	12,940,242		12,940,242
給食費支出	1,966,765		624,616			2,591,381		2,591,381
保健衛生費支出	71,934	7,874	71,376	18,569		169,753		169,753
日用品費支出	123,821		71,241	1,119		196,181		196,181
保育材料費支出	881,247		445,998	581,795	62,874	1,971,914		1,971,914
水道光熱費支出	1,795,308		1,606,276	1,166,939		4,568,523		4,568,523
電気料金	1,245,352		1,236,321	1,010,532		3,492,205		3,492,205
ガス料金	357,204		178,601			535,805		535,805
水道料金	192,752		191,354	156,407		540,513		540,513
燃料費支出	976,495		979,450	621,203		2,577,148		2,577,148
車輦費支出	796,699	68,643				865,342		865,342
事務費支出	7,892,648	188,933	5,965,925	3,984,142	15,820	18,047,468		18,047,468
福利厚生費支出	444,047	123,088	364,115	247,131		1,178,381		1,178,381
旅費交通費支出				12,510		12,510		12,510
研修研究費支出		5,680	36,000	67,280		103,280		103,280
事務消耗品費支出	120,385		75,910	99,690	15,820	317,485		317,485
修繕費支出	206,050		139,995	90,000		436,045		436,045
通信運搬費支出	175,242		78,220	92,197		345,659		345,659
会議費支出	2,372		2,070	5,572		10,014		10,014
業務委託費支出	6,645,932	1,980	5,137,353	3,093,762		14,879,027		14,879,027
手数料支出	52,680	105	27,262			80,047		80,047
保険料支出	54,940	53,080				108,020		108,020
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	175,000		84,000	275,000		534,000		534,000
その他の支出	1,178,787	225,088	894,057	654,815		2,952,747		2,952,747
利用者等外給食費支出	1,178,787	225,088	894,057	654,815		2,952,747		2,952,747
事業活動支出計(2)	95,932,613	23,076,815	77,059,897	52,104,170	78,694	248,252,189		248,252,189
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,564,308	△424,943	3,437,959	3,259,824	1,254,506	11,091,654		11,091,654
収入								
施設整備等収入計(4)								
支出								

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

出	拠 定 科 目	児童発達支援のつくり直し	保育所等訪問支援事業のふし	医療型児童発達支援のたのしみほ	児童発達支援事業さくら	子育て応援この仲間事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収	積立資産取崩収入			540	540		540		540
	退職給付引当資産取崩収入	145,000		540	540		540		540
	拠点区分間繰入金収入	145,000		351,000	277,000		773,000		773,000
	拠点区分間繰入金収入	118,000		351,000	277,000		773,000		773,000
	どんぐり拠点区分	27,000		327,000	277,000		722,000		722,000
	法人本部拠点区分			24,000			51,000		51,000
	サービスクラス区分間繰入金収入	1,254,506	1,254,506				1,254,506	△1,254,506	
	サービスクラス区分間繰入金収入	1,254,506	1,254,506				1,254,506	△1,254,506	
	その他の活動による収入計(7)	145,000	1,254,506	351,540	277,000		2,028,046	△1,254,506	773,540
支	積立資産支出	511,260	342,517	504,030	265,860		1,623,667		1,623,667
	退職給付引当資産支出	511,260	189,720	504,030	265,860		1,470,870		1,470,870
	退職給付引当支出年金共済	511,260	189,720	504,030	265,860		1,470,870		1,470,870
	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	3,473,008	836,514	2,945,513	1,787,187		9,042,222		9,042,222
	拠点区分間繰入金支出	3,473,008	836,514	2,945,513	1,787,187		9,042,222		9,042,222
	法人本部拠点区分	3,473,008	836,514	2,945,513	1,787,187		9,042,222		9,042,222
	サービスクラス区分間繰入金支出					1,254,506	1,254,506	△1,254,506	
	サービスクラス区分間繰入金支出					1,254,506	1,254,506	△1,254,506	
	その他の活動支出計(8)	3,984,268	1,179,031	3,449,543	2,053,047		11,920,395	△1,254,506	10,665,889
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,839,268	75,475	△3,098,003	△1,776,047		△9,892,349		△9,892,349
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△274,960	△349,468	339,956	1,483,777		1,199,305		1,199,305
	前期末支払資金残高(11)	12,940,124	625,685	3,607,988	4,265,940		21,439,737		21,439,737
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,665,164	276,217	3,947,944	5,749,717		22,639,042		22,639,042

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 (㊟)
(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	14,134,350	152,797		14,287,147	
計	14,134,350	152,797		14,287,147	

(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	8,100,000			8,100,000	
備品購入積立資産	6,034,350	152,797		6,187,147	
計	14,134,350	152,797		14,287,147	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事	収	就労支援事業収入	480,000	377,490	102,510	
		自主製品売上収入	240,000	140,050	99,950	
		受託加工事業収入	240,000	237,440	2,560	
		障害福祉サービス等事業収入	189,689,000	182,260,554	7,428,446	
		自立支援給付費収入	119,408,000	101,727,098	17,680,902	
		介護給付費収入	119,408,000	101,727,098	17,680,902	
		利用者負担金収入	2,000	172,376	△170,376	
		特定費用収入	3,225,000	2,693,718	531,282	
		その他の事業収入	67,054,000	77,667,362	△10,613,362	
		補助金事業収入	98,000	90,000	8,000	
		受託事業収入	66,956,000	77,577,362	△10,621,362	
		入	経常経費寄附金収入	56,000	45,701	10,299
		経常経費寄附金収入	56,000	45,701	10,299	
		受取利息配当金収入	3,000	1,140	1,860	
		受取利息配当金収入	3,000	1,140	1,860	
		その他の収入	2,349,000	2,117,280	231,720	
		利用者等外給食費収入	2,349,000	2,117,280	231,720	
		事業活動収入計(1)	192,577,000	184,802,165	7,774,835	
	業	活	人件費支出	130,442,000	128,847,033	1,594,967
職員給料支出			58,285,000	58,216,339	68,661	
職員俸給			48,748,000	48,747,763	237	
地域手当			1,534,000	1,532,989	1,011	
扶養手当			1,173,000	1,173,000		
住居手当			1,189,000	1,189,000		
通勤手当			1,540,000	1,538,300	1,700	
時間外勤務手当			3,112,000	3,070,487	41,513	
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			19,040,000	19,039,219	781	
期末勤勉手当			19,040,000	19,039,219	781	
非常勤職員給与支出			34,460,000	33,168,698	1,291,302	
退職給付支出			1,925,000	1,819,391	105,609	
退職共済掛金			1,795,000	1,691,000	104,000	
退職手当			87,000	86,116	884	
全事協退職一時金			43,000	42,275	725	
法定福利費支出			16,732,000	16,603,386	128,614	
事業費支出			15,541,000	14,671,717	869,283	
給食費支出			4,470,000	3,922,272	547,728	
保健衛生費支出			580,000	529,836	50,164	
日用品費支出			237,000	236,352	648	
水道光熱費支出			4,047,000	4,030,970	16,030	
電気料金			2,874,000	2,872,033	1,967	
ガス料金			722,000	714,411	7,589	
水道料金			451,000	444,526	6,474	
燃料費支出			2,210,000	2,209,303	697	
消耗器具備品費支出			304,000	287,911	16,089	
教育指導費支出			987,000	951,301	35,699	
車輛費支出			2,655,000	2,502,772	152,228	
雑支出			51,000	1,000	50,000	
事務費支出			34,588,000	34,147,818	440,182	
福利厚生費支出	886,000	811,325	74,675			
旅費交通費支出	10,000		10,000			

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	137,000	105,276	31,724
	印刷製本費支出	38,000	37,540	460
	修繕費支出	300,000	300,000	
	通信運搬費支出	444,000	428,952	15,048
	業務委託費支出	31,577,000	31,392,191	184,809
	手数料支出	116,000	82,074	33,926
	保険料支出	478,000	435,360	42,640
	租税公課支出	270,000	256,800	13,200
	諸会費支出	100,000	86,300	13,700
	雑支出	222,000	212,000	10,000
	就労支援事業支出	480,000	377,500	102,500
	就労支援事業販売原価支出	480,000	377,500	102,500
	就労支援事業製造原価支出	480,000	377,500	102,500
	その他の支出	2,349,000	2,051,981	297,019
	利用者等外給食費支出	2,349,000	2,051,981	297,019
	事業活動支出計(2)	183,400,000	180,096,049	3,303,951
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,177,000	4,706,116	4,470,884	
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	130,000	128,391	1,609
	退職給付引当資産取崩収入	130,000	128,391	1,609
	拠点区分間繰入金収入	624,000	612,323	11,677
	拠点区分間繰入金収入	624,000	612,323	11,677
	どんぐり拠点区分	394,000	393,000	1,000
	法人本部拠点区分	230,000	219,323	10,677
	その他の活動による収入計(7)	754,000	740,714	13,286
	支出			
	積立資産支出	1,512,000	1,355,473	156,527
退職給付引当資産支出	752,000	734,880	17,120	
退職給付引当支出年金共済	752,000	734,880	17,120	
備品等購入積立資産支出	760,000	620,593	139,407	
拠点区分間繰入金支出	6,468,000	6,365,378	102,622	
拠点区分間繰入金支出	6,468,000	6,365,378	102,622	
法人本部拠点区分	6,468,000	6,365,378	102,622	
その他の活動支出計(8)	7,980,000	7,720,851	259,149	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,226,000	△6,980,137	△245,863	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,951,000	△2,274,021	4,225,021	
前期末支払資金残高(12)	17,468,000	21,069,451	△3,601,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,419,000	18,795,430	623,570	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	収	就労支援事業収益	377,490	444,523	△67,033
		自主製品売上収益	140,050	147,400	△7,350
		受託事業収益	237,440	297,123	△59,683
		障害福祉サービス等事業収益	182,260,554	179,711,048	2,549,506
		自立支援給付費収益	101,727,098	100,091,640	1,635,458
		介護給付費収益	101,727,098	100,091,640	1,635,458
		利用者負担金収益	172,376	78,382	93,994
	益	特定費用収益	2,693,718	2,549,034	144,684
		その他の事業収益	77,667,362	76,991,992	675,370
		補助金事業収益	90,000	1,973,000	△1,883,000
		受託事業収益	77,577,362	75,018,992	2,558,370
		経常経費寄附金収益	45,701	55,875	△10,174
		経常経費寄附金収益	45,701	55,875	△10,174
		サービス活動収益計(1)	182,683,745	180,211,446	2,472,299
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	129,453,522	127,515,013	1,938,509
		職員給料	58,216,339	57,702,241	514,098
		職員俸給	48,747,763	49,298,244	△550,481
		地域手当	1,532,989	1,536,825	△3,836
		扶養手当	1,173,000	1,091,500	81,500
		住居手当	1,189,000	920,000	269,000
		通勤手当	1,538,300	1,590,000	△51,700
		時間外勤務手当	3,070,487	2,729,272	341,215
		管理職手当	964,800	536,400	428,400
		職員賞与	19,039,219	19,465,105	△425,886
		期末勤勉手当	19,039,219	19,465,105	△425,886
		非常勤職員給与	33,168,698	31,421,534	1,747,164
		退職給付費用	2,425,880	2,524,300	△98,420
		退職共済掛金	1,691,000	1,780,000	△89,000
		全事協退職給付費用	734,880	744,300	△9,420
		法定福利費	16,603,386	16,401,833	201,553
		事業費	14,671,717	14,482,720	188,997
		給食費	3,922,272	3,725,884	196,388
		保健衛生費	529,836	1,536,925	△1,007,089
		日用品費	236,352	226,777	9,575
		水道光熱費	4,030,970	3,572,439	458,531
		電気料金	2,872,033	2,503,836	368,197
		ガス料金	714,411	592,395	122,016
		水道料金	444,526	476,208	△31,682
		燃料費	2,209,303	1,685,519	523,784
		消耗器具備品費	287,911	848,050	△560,139
		教育指導費	951,301	948,519	2,782
		車輛費	2,502,772	1,938,607	564,165
		雑費	1,000		1,000
		事務費	34,147,818	31,950,540	2,197,278
		福利厚生費	811,325	642,829	168,496
事務消耗品費	105,276	96,266	9,010		
印刷製本費	37,540	23,628	13,912		
修繕費	300,000	284,632	15,368		
通信運搬費	428,952	406,764	22,188		
業務委託費	31,392,191	29,659,754	1,732,437		
手数料	82,074	71,737	10,337		
保険料	435,360	405,030	30,330		
租税公課	256,800	111,600	145,200		

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	86,300	86,300		
	雑費	212,000	162,000	50,000	
	就労支援事業費用	377,500	444,750	△67,250	
	就労支援事業販売原価	377,500	444,750	△67,250	
	当期就労支援事業製造原価	377,500	444,750	△67,250	
	合計	377,500	444,750	△67,250	
	差引	377,500	444,750	△67,250	
	減価償却費	635,718	3,032,476	△2,396,758	
	減価償却費	635,718	3,032,476	△2,396,758	
	サービス活動費用計(2)	179,286,275	177,425,499	1,860,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,397,470	2,785,947	611,523	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,140	1,618	△478
		受取利息配当金収益	1,140	1,618	△478
		その他のサービス活動外収益	2,117,280	2,038,740	78,540
		利用者等外給食収益	2,117,280	2,038,740	78,540
	サービス活動外収益計(4)	2,118,420	2,040,358	78,062	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,051,981	1,998,975	53,006
利用者等外給食費		2,051,981	1,998,975	53,006	
サービス活動外費用計(5)		2,051,981	1,998,975	53,006	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66,439	41,383	25,056	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,463,909	2,827,330	636,579	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	612,323	3,461,337	△2,849,014
		拠点区分間繰入金収益	612,323	3,461,337	△2,849,014
		どんぐり拠点区分	393,000	382,000	11,000
		法人本部拠点区分	219,323	3,079,337	△2,860,014
	特別収益計(8)	612,323	3,461,337	△2,849,014	
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,365,378	5,946,846	418,532
拠点区分間繰入金費用		6,365,378	5,946,846	418,532	
法人本部拠点区分		6,365,378	5,946,846	418,532	
特別費用計(9)		6,365,378	5,946,846	418,532	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,753,055	△2,485,509	△3,267,546	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,289,146	341,821	△2,630,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,831,941	26,513,774	△2,681,833	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,542,795	26,855,595	△5,312,800	
	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)	620,593	3,023,654	△2,403,061	
	その他積立金積立額	620,593	3,023,654	△2,403,061	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,922,202	23,831,941	△2,909,739	

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 4年 3月31日現在

(単位: 円)

	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	27,888,774	34,001,734	9,093,344	12,932,283	△3,838,939
現金預金	11,854,904	12,840,962	9,004,706	7,727,275	1,277,431
未収金		92,600	88,638	5,205,008	△5,116,370
未収収益	16,033,870	21,068,172	14,042,823	13,562,832	479,991
固定資産	62,612,943	62,148,077	14,042,823	13,562,832	479,991
その他の固定資産	62,612,943	62,148,077	14,042,823	13,562,832	479,991
車輜運搬具	1,878,360	2,498,953	23,136,167	26,495,115	△3,358,948
器具及び備品	97,053	112,178			
退職給付引当資産	14,042,823	13,562,832			
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	42,543,347	41,922,754			
資産の部合計	90,501,717	96,149,811	90,501,717	96,149,811	△5,648,094
			純 資 産 の 部		
			1	1	
国庫補助金等特別積立金		△620,593			
国庫補助金等特別積立金		△15,125			
その他の積立金		479,991			
次期繰越活動増減差額			46,443,347	45,822,754	620,593
次期繰越活動増減差額			46,443,347	45,822,754	620,593
(うち当期活動増減差額)		620,593	20,922,202	23,831,941	△2,909,739
純資産の部合計			△2,289,146	341,821	△2,630,967
負債及び純資産の部合計	90,501,717	96,149,811	90,501,717	96,149,811	△5,648,094

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 (㉑))

ア 生活介護事業あすなろ (社会福祉事業)

イ 生活介護事業ほぷら (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 (㉒)) 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	43,652,029	1,878,360
器具・備品	121,000	23,947	97,053
合 計	45,651,389	43,675,976	1,975,413

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	16,033,870	0	16,033,870
合 計	16,033,870	0	16,033,870

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 3年 4月 1日 至 令和 4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)		当期減価準備額(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)		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】																
ワイドワゴン車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3,189,389	1	1,849,999	3,189,390	1,850,000		
ワイドバス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6,447,299	0	0	6,447,300	0		
送迎用ワゴン車	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3,566,843	0	0	3,566,844	0		
送迎用中型バス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13,888,519	0	0	13,888,520	0		
送迎用中型バス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13,888,519	0	0	13,888,520	0		
ワイド付き軽自動車	94,646	0	0	0	94,645	0	0	0	1	1,400,419	0	0	1,400,420	0		
送迎用ワゴン・キャブバン	2,404,302	0	0	0	525,948	0	0	0	0	1,878,354	0	0	3,149,395	0		
【器具備品】																
さきり手織機	112,178	0	0	0	15,125	0	0	0	0	97,053	0	0	121,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,611,131	0	0	0	635,718	0	0	0	1,975,413	43,675,976	1	1,849,999	45,651,389	1,850,000		
その他の固定資産計	2,611,131	0	0	0	635,718	0	0	0	1,975,413	43,675,976	1	1,849,999	45,651,389	1,850,000		
基本財産及びその他の固定資産計	2,611,131	0	0	0	635,718	0	0	0	1,975,413	43,675,976	1	1,849,999	45,651,389	1,850,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	2,611,131	0	0	0	635,718	0	0	0	1,975,413	43,675,976	1	1,849,999	45,651,389	1,850,000		

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	7,775,220	775,740	914,205	()	7,636,755	
全事協年金共済退		()		()		
退職給付引当金	5,787,612	996,169	377,713	()	6,406,068	
退職給付引当金		()		()		
計	13,562,832	1,771,909	1,291,918	()	14,042,823	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ほぶら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	377,490		377,490		377,490
	自主製品売上収益	140,050		140,050		140,050
	受託事業収益	237,440		237,440		237,440
	障害福祉サービス等事業収益	129,136,810	53,123,744	182,260,554		182,260,554
	自立支援給付費収益	71,058,977	30,668,121	101,727,098		101,727,098
	介護給付費収益	71,058,977	30,668,121	101,727,098		101,727,098
	利用者負担金収益		172,376	172,376		172,376
	特定費用収益	2,226,582	467,136	2,693,718		2,693,718
	その他の事業収益	55,851,251	21,816,111	77,667,362		77,667,362
	補助金事業収益	60,000	30,000	90,000		90,000
	受託事業収益	55,791,251	21,786,111	77,577,362		77,577,362
	経常経費寄附金収益	22,915	22,786	45,701		45,701
	経常経費寄附金収益	22,915	22,786	45,701		45,701
	サービス活動収益計(1)	129,537,215	53,146,530	182,683,745		182,683,745
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	93,950,703	35,502,819	129,453,522		129,453,522
	職員給料	41,160,199	17,056,140	58,216,339		58,216,339
	職員俸給	34,053,763	14,694,000	48,747,763		48,747,763
	地域手当	1,079,029	453,960	1,532,989		1,532,989
	扶養手当	735,000	438,000	1,173,000		1,173,000
	住居手当	889,000	300,000	1,189,000		1,189,000
	通勤手当	1,117,100	421,200	1,538,300		1,538,300
	時間外勤務手当	2,321,507	748,980	3,070,487		3,070,487
	管理職手当	964,800		964,800		964,800
	職員賞与	13,678,337	5,360,882	19,039,219		19,039,219
	期末勤勉手当	13,678,337	5,360,882	19,039,219		19,039,219
	非常勤職員給与	24,613,933	8,554,765	33,168,698		33,168,698
	退職給付費用	1,760,380	665,500	2,425,880		2,425,880
	退職共済掛金	1,246,000	445,000	1,691,000		1,691,000
	全事協退職給付費用	514,380	220,500	734,880		734,880
	法定福利費	12,737,854	3,865,532	16,603,386		16,603,386
	事業費	9,394,377	5,277,340	14,671,717		14,671,717
	給食費	3,296,887	625,385	3,922,272		3,922,272
	保健衛生費	367,804	162,032	529,836		529,836
	日用品費	168,564	67,788	236,352		236,352
	水道光熱費	2,858,099	1,172,871	4,030,970		4,030,970
	電気料金	2,011,028	861,005	2,872,033		2,872,033
	ガス料金	535,810	178,601	714,411		714,411
	水道料金	311,261	133,265	444,526		444,526
	燃料費	1,481,732	727,571	2,209,303		2,209,303
	消耗器具備品費	174,130	113,781	287,911		287,911
	教育指導費	696,544	254,757	951,301		951,301
	車輛費	349,617	2,153,155	2,502,772		2,502,772
	雑費	1,000		1,000		1,000
	事務費	22,522,396	11,625,422	34,147,818		34,147,818
	福利厚生費	527,279	284,046	811,325		811,325
	事務消耗品費	76,094	29,182	105,276		105,276
	印刷製本費	31,794	5,746	37,540		37,540
	修繕費	180,000	120,000	300,000		300,000
	通信運搬費	263,152	165,800	428,952		428,952
	業務委託費	20,757,382	10,634,809	31,392,191		31,392,191
	手数料	55,935	26,139	82,074		82,074
	保険料	215,060	220,300	435,360		435,360
	租税公課	173,400	83,400	256,800		256,800
	諸会費	86,300		86,300		86,300
	雑費	156,000	56,000	212,000		212,000
	就労支援事業費用	377,500		377,500		377,500
	就労支援事業販売原価	377,500		377,500		377,500
	当期就労支援事業製造原価	377,500		377,500		377,500
	合計	377,500		377,500		377,500
	差引	377,500		377,500		377,500
	減価償却費	15,125	620,593	635,718		635,718
減価償却費	15,125	620,593	635,718		635,718	
サービス活動費用計(2)	126,260,101	53,026,174	179,286,275		179,286,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,277,114	120,356	3,397,470		3,397,470	
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	451	689	1,140		1,140
	受取利息配当金収益	451	689	1,140		1,140
	その他のサービス活動外収益	1,413,390	703,890	2,117,280		2,117,280

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ぼぶら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	益					
	利用者等外給食収益	1,413,390	703,890	2,117,280		2,117,280
	サービス活動外収益計(4)	1,413,841	704,579	2,118,420		2,118,420
	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,367,201	684,780	2,051,981		2,051,981
	利用者等外給食費	1,367,201	684,780	2,051,981		2,051,981
	サービス活動外費用計(5)	1,367,201	684,780	2,051,981		2,051,981
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,640	19,799	66,439		66,439
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,323,754	140,155	3,463,909		3,463,909

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ほぼら	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	377,490		377,490		377,490	
	自主製品売上収入	140,050		140,050		140,050	
	受託加工事業収入	237,440		237,440		237,440	
	障害福祉サービス等事業収入	129,136,810	53,123,744	182,260,554		182,260,554	
	自立支援給付費収入	71,058,977	30,668,121	101,727,098		101,727,098	
	介護給付費収入	71,058,977	30,668,121	101,727,098		101,727,098	
	利用者負担金収入		172,376	172,376		172,376	
	特定費用収入	2,226,582	467,136	2,693,718		2,693,718	
	その他の事業収入	55,851,251	21,816,111	77,667,362		77,667,362	
	補助金事業収入	60,000	30,000	90,000		90,000	
	受託事業収入	55,791,251	21,786,111	77,577,362		77,577,362	
	経常経費寄附金収入	22,915	22,786	45,701		45,701	
	経常経費寄附金収入	22,915	22,786	45,701		45,701	
	受取利息配当金収入	451	689	1,140		1,140	
	受取利息配当金収入	451	689	1,140		1,140	
	その他の収入	1,413,390	703,890	2,117,280		2,117,280	
	利用者等外給食費収入	1,413,390	703,890	2,117,280		2,117,280	
	事業活動収入計(1)	130,951,056	53,851,109	184,802,165		184,802,165	
	事業活動に支	人件費支出	93,564,714	35,282,319	128,847,033		128,847,033
		職員給料支出	41,160,199	17,056,140	58,216,339		58,216,339
職員俸給		34,053,763	14,694,000	48,747,763		48,747,763	
地域手当		1,079,029	453,960	1,532,989		1,532,989	
扶養手当		735,000	438,000	1,173,000		1,173,000	
住居手当		889,000	300,000	1,189,000		1,189,000	
通勤手当		1,117,100	421,200	1,538,300		1,538,300	
時間外勤務手当		2,321,507	748,980	3,070,487		3,070,487	
管理職手当		964,800		964,800		964,800	
職員賞与支出		13,678,337	5,360,882	19,039,219		19,039,219	
期末勤勉手当		13,678,337	5,360,882	19,039,219		19,039,219	
非常勤職員給与支出		24,613,933	8,554,765	33,168,698		33,168,698	
退職給付支出		1,374,391	445,000	1,819,391		1,819,391	
退職共済掛金		1,246,000	445,000	1,691,000		1,691,000	
退職手当		86,116		86,116		86,116	
全事協退職一時金		42,275		42,275		42,275	
法定福利費支出		12,737,854	3,865,532	16,603,386		16,603,386	
事業費支出		9,394,377	5,277,340	14,671,717		14,671,717	
給食費支出		3,296,887	625,385	3,922,272		3,922,272	
保健衛生費支出		367,804	162,032	529,836		529,836	
日用品費支出		168,564	67,788	236,352		236,352	
水道光熱費支出		2,858,099	1,172,871	4,030,970		4,030,970	
電気料金		2,011,028	861,005	2,872,033		2,872,033	
ガス料金		535,810	178,601	714,411		714,411	
水道料金		311,261	133,265	444,526		444,526	
燃料費支出		1,481,732	727,571	2,209,303		2,209,303	
消耗器具備品費支出		174,130	113,781	287,911		287,911	
教育指導費支出		696,544	254,757	951,301		951,301	
車輛費支出		349,617	2,153,155	2,502,772		2,502,772	
雑支出		1,000		1,000		1,000	
事務費支出		22,522,396	11,625,422	34,147,818		34,147,818	
福利厚生費支出		527,279	284,046	811,325		811,325	
事務消耗品費支出		76,094	29,182	105,276		105,276	
印刷製本費支出		31,794	5,746	37,540		37,540	
修繕費支出		180,000	120,000	300,000		300,000	
通信運搬費支出		263,152	165,800	428,952		428,952	
業務委託費支出		20,757,382	10,634,809	31,392,191		31,392,191	
手数料支出		55,935	26,139	82,074		82,074	
保険料支出		215,060	220,300	435,360		435,360	
租税公課支出		173,400	83,400	256,800		256,800	
諸会費支出		86,300		86,300		86,300	
雑支出		156,000	56,000	212,000		212,000	
就労支援事業支出		377,500		377,500		377,500	
就労支援事業販売原価支出		377,500		377,500		377,500	
就労支援事業製造原価支出		377,500		377,500		377,500	
その他の支出		1,367,201	684,780	2,051,981		2,051,981	
利用者等外給食費支出		1,367,201	684,780	2,051,981		2,051,981	
事業活動支出計(2)	127,226,188	52,869,861	180,096,049		180,096,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,724,868	981,248	4,706,116		4,706,116		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ほぶら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	128,391		128,391		128,391
	退職給付引当資産取崩収入	128,391		128,391		128,391
	拠点区分間繰入金収入	521,323	91,000	612,323		612,323
	拠点区分間繰入金収入	521,323	91,000	612,323		612,323
	どんぐり拠点区分	393,000		393,000		393,000
	法人本部拠点区分	128,323	91,000	219,323		219,323
	その他の活動による収入計(7)	649,714	91,000	740,714		740,714
	支出					
	積立資産支出	514,380	841,093	1,355,473		1,355,473
	退職給付引当資産支出	514,380	220,500	734,880		734,880
	退職給付引当支出年金共済	514,380	220,500	734,880		734,880
	備品等購入積立資産支出		620,593	620,593		620,593
	拠点区分間繰入金支出	4,439,428	1,925,950	6,365,378		6,365,378
拠点区分間繰入金支出	4,439,428	1,925,950	6,365,378		6,365,378	
法人本部拠点区分	4,439,428	1,925,950	6,365,378		6,365,378	
その他の活動支出計(8)	4,953,808	2,767,043	7,720,851		7,720,851	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,304,094	△2,676,043	△6,980,137		△6,980,137	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△579,226	△1,694,795	△2,274,021		△2,274,021	
前期末支払資金残高(11)	12,945,503	8,123,948	21,069,451		21,069,451	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,366,277	6,429,153	18,795,430		18,795,430	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 (㊟)
(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	45,822,754	620,593		46,443,347	
計	45,822,754	620,593		46,443,347	

(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	3,900,000			3,900,000	
備品購入積立資産	41,922,754	620,593		42,543,347	
計	45,822,754	620,593		46,443,347	

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ほぷら	合 計
収 益	自主製品売上収益	140,050		140,050
	受託事業収益	237,440		237,440
	就労支援事業活動収益計	377,490		377,490
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	377,500		377,500
	合計	377,500		377,500
	差引	377,500		377,500
	就労支援事業活動費用計	377,500		377,500
就労支援事業活動増減差額		△10		△10

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	377,500		377,500
当期労務費	377,500		377,500
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	377,500		377,500
期首仕掛品棚卸高			
合計	377,500		377,500
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	377,500		377,500

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収入	障害福祉サービス等事業収入	31,341,000	40,152,462	△8,811,462	
		自立支援給付費収入	10,101,000	11,581,110	△1,480,110	
		サービス利用計画作成費収入	10,101,000	11,581,110	△1,480,110	
		障害児施設給付費収入	9,414,000	11,717,852	△2,303,852	
		障害児相談支援給付費収入	9,414,000	11,717,852	△2,303,852	
		その他の事業収入	11,826,000	16,853,500	△5,027,500	
		補助金事業収入	6,000	6,000		
		受託事業収入	11,820,000	16,847,500	△5,027,500	
		受取利息配当金収入	1,000	34	966	
		受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	入	その他の収入	325,000	279,180	45,820	
		利用者等外給食費収入	325,000	279,180	45,820	
		事業活動収入計(1)	31,667,000	40,431,676	△8,764,676	
		人件費支出	26,114,000	26,079,761	34,239	
	支出	職員給料支出	職員俸給	13,014,000	13,014,000	
			地域手当	410,000	409,500	500
		扶養手当	扶養手当	636,000	636,000	
			通勤手当	478,000	477,600	400
		時間外勤務手当	時間外勤務手当	2,046,000	2,025,799	20,201
職員賞与支出			5,465,000	5,464,718	282	
期末勤勉手当		期末勤勉手当	5,465,000	5,464,718	282	
		退職給付支出	546,000	534,000	12,000	
退職共済掛金		退職共済掛金	546,000	534,000	12,000	
		法定福利費支出	3,519,000	3,518,144	856	
事業費支出		事業費支出	176,000	99,454	76,546	
		保健衛生費支出	66,000	11,000	55,000	
車輜費支出		車輜費支出	88,000	85,354	2,646	
		雑支出	22,000	3,100	18,900	
事務費支出		事務費支出	2,295,000	1,811,956	483,044	
		福利厚生費支出	177,000	146,529	30,471	
旅費交通費支出		旅費交通費支出	114,000	41,335	72,665	
		研修研究費支出	104,000	6,100	97,900	
事務消耗品費支出		事務消耗品費支出	440,000	394,478	45,522	
		印刷製本費支出	22,000		22,000	
通信運搬費支出		通信運搬費支出	340,000	327,392	12,608	
		会議費支出	12,000		12,000	
業務委託費支出		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		保険料支出	32,000	29,050	2,950	
		賃借料支出	1,022,000	846,792	175,208	
諸会費支出		諸会費支出	16,000	15,000	1,000	
	その他の支出	325,000	271,656	53,344		
利用者等外給食費支出	利用者等外給食費支出	325,000	271,656	53,344		
	事業活動支出計(2)	28,910,000	28,262,827	647,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,757,000	12,168,849	△9,411,849		
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）

どんぐり拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	その他の活動による収入計(7)			
支 出	積立資産支出	196,000	195,300	700
	退職給付引当資産支出	196,000	195,300	700
	退職給付引当支出年金共済	196,000	195,300	700
	拠点区分間繰入金支出	2,107,000	2,090,277	16,723
	拠点区分間繰入金支出	2,107,000	2,090,277	16,723
	法人本部拠点区分	991,000	975,277	15,723
	福祉の里（障害児通所支援）拠点区分	722,000	722,000	
	福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分	394,000	393,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	2,303,000	2,285,577	17,423
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,303,000	△2,285,577	△17,423
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		454,000	9,883,272	△9,429,272
前期末支払資金残高(12)		2,939,000	36,735,308	△33,796,308
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,393,000	46,618,580	△43,225,580

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	障害福祉サービス等事業収益	40,152,462	37,417,274	2,735,188
		自立支援給付費収益	11,581,110	11,042,326	538,784
		サービス利用計画作成費収益	11,581,110	11,042,326	538,784
		障害児施設給付費収益	11,717,852	10,471,448	1,246,404
		障害児相談支援給付費収益	11,717,852	10,471,448	1,246,404
	費 用	その他の事業収益	16,853,500	15,903,500	950,000
		補助金事業収益	6,000	496,000	△490,000
		受託事業収益	16,847,500	15,407,500	1,440,000
		サービス活動収益計(1)	40,152,462	37,417,274	2,735,188
		人件費	26,275,061	24,961,512	1,313,549
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	16,562,899	15,780,812	782,087
		職員俸給	13,014,000	12,501,600	512,400
		地域手当	409,500	392,328	17,172
		扶養手当	636,000	576,000	60,000
		通勤手当	477,600	477,600	
		時間外勤務手当	2,025,799	1,833,284	192,515
		職員賞与	5,464,718	5,175,698	289,020
		期末勤勉手当	5,464,718	5,175,698	289,020
		退職給付費用	729,300	721,560	7,740
		退職共済掛金	534,000	534,000	
		全事協退職給付費用	195,300	187,560	7,740
		法定福利費	3,518,144	3,283,442	234,702
		事業費	99,454	289,548	△190,094
		保健衛生費	11,000	73,965	△62,965
		消耗器具備品費		83,100	△83,100
		車輛費	85,354	130,953	△45,599
		雑費	3,100	1,530	1,570
		事務費	1,811,956	1,720,783	91,173
		福利厚生費	146,529	137,899	8,630
		旅費交通費	41,335	39,300	2,035
		研修研究費	6,100		6,100
		事務消耗品費	394,478	298,579	95,899
		通信運搬費	327,392	324,833	2,559
業務委託費	5,280	2,640	2,640		
保険料	29,050	50,740	△21,690		
賃借料	846,792	846,792			
租税公課		5,000	△5,000		
諸会費	15,000	15,000			
減価償却費	49,231	24,615	24,616		
減価償却費	49,231	24,615	24,616		
		サービス活動費用計(2)	28,235,702	26,996,458	1,239,244
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,916,760	10,420,816	1,495,944
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	34	46	△12
		受取利息配当金収益	34	46	△12
		その他のサービス活動外収益	279,180	279,840	△660
		利用者等外給食収益	279,180	279,840	△660
			サービス活動外収益計(4)	279,214	279,886
費 用	その他のサービス活動外費用	271,656	274,086	△2,430	
	利用者等外給食費	271,656	274,086	△2,430	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	サービス活動外費用計(5)	271,656	274,086	△2,430	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,558	5,800	1,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,924,318	10,426,616	1,497,702	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費	拠点区分間繰入金費用	2,090,277	2,062,469	27,808
		拠点区分間繰入金費用	2,090,277	2,062,469	27,808
		法人本部拠点区分	975,277	991,469	△16,192
		福祉の里（障害児通所支援）拠点区分	722,000	689,000	33,000
		福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分	393,000	382,000	11,000
特別費用計(9)	2,090,277	2,062,469	27,808		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,090,277	△2,062,469	△27,808		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,834,041	8,364,147	1,469,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,005,494	28,641,347	8,364,147	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,839,535	37,005,494	9,834,041	
	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)		46,839,535	37,005,494	9,834,041	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

どろりり拠点拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

	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	47,332,722	37,336,968	714,142	601,660	112,482
現金預金	39,580,025	30,114,837	697,376	600,642	96,734
未収収益	7,752,697	7,222,131	16,766	1,018	15,748
固定資産	3,226,194	2,547,199	2,154,557	1,426,331	728,226
その他の固定資産	3,226,194	2,547,199	2,154,557	1,426,331	728,226
車輜運搬具	1	1	2,868,699	2,027,991	840,708
器具及び備品	220,954	270,185			
退職給付引当資産	2,154,557	1,426,331			
備品等購入積立資産	850,682	850,682			
			純 資 産 の 部		
			その他の積立金	850,682	850,682
			その他の積立金	850,682	850,682
			次期繰越活動増減差額	37,005,494	9,834,041
			次期繰越活動増減差額	37,005,494	9,834,041
			(うち当期活動増減差額)	8,364,147	1,469,894
			純資産の部合計	37,856,176	9,834,041
資産の部合計	50,558,916	39,884,167	50,558,916	39,884,167	10,674,749
			負債及び純資産の部合計	39,884,167	10,674,749

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) 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(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。

(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。

(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	73,846	220,954
合 計	1,242,196	1,021,241	220,955

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	7,752,697	0	7,752,697
合 計	7,752,697	0	7,752,697

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 3年 4月 1日 至 令和 4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)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=H+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		
【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	1	0	947,395	0	947,396	0
【器具備品】												
オゾン除菌脱臭器	270,185	0	0	49,231	0	0	220,954	0	73,846	0	294,800	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	270,186	0	0	49,231	0	0	220,955	0	1,021,241	0	1,242,196	0
その他の固定資産計	270,186	0	0	49,231	0	0	220,955	0	1,021,241	0	1,242,196	0
基本財産及びその他の固定資産計	270,186	0	0	49,231	0	0	220,955	0	1,021,241	0	1,242,196	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
差引	270,186	0	0	49,231	0	0	220,955	0	1,021,241	0	1,242,196	0

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	1,269,360	195,300		()	1,464,660	
全事協年金共済退		()		()		
退職給付引当金	156,971	532,926		()	689,897	
退職給付引当金		()		()		
計	1,426,331	728,226		()	2,154,557	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
備品購入積立資産	850,682			850,682	
計	850,682			850,682	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収入	老人福祉事業収入	38,850,000	34,814,691	4,035,309
		その他の事業収入	38,850,000	34,814,691	4,035,309
		受託事業収入	38,850,000	34,814,691	4,035,309
		受取利息配当金収入	2,000	650	1,350
		受取利息配当金収入	2,000	650	1,350
		その他の収入	397,000	318,780	78,220
		利用者等外給食費収入	396,000	318,780	77,220
		雑収入	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	39,249,000	35,134,121	4,114,879
		支出	人件費支出	22,745,000	21,913,876
	職員給料支出		4,975,000	4,935,127	39,873
	職員俸給		4,440,000	4,440,000	
	地域手当		134,000	133,200	800
	通勤手当		126,000	126,000	
	時間外勤務手当		275,000	235,927	39,073
	職員賞与支出		1,985,000	1,901,534	83,466
	期末勤勉手当		1,985,000	1,901,534	83,466
	非常勤職員給与支出		12,211,000	11,752,840	458,160
	退職給付支出		821,000	667,500	153,500
	退職共済掛金	821,000	667,500	153,500	
法定福利費支出	2,753,000	2,656,875	96,125		
事業費支出	6,278,000	4,930,316	1,347,684		
保健衛生費支出	320,000	318,812	1,188		
日用品費支出	195,000	194,022	978		
水道光熱費支出	3,570,000	2,433,310	1,136,690		
電気料金	2,551,000	1,787,159	763,841		
ガス料金	94,000	39,732	54,268		
水道料金	925,000	606,419	318,581		
燃料費支出	1,894,000	1,687,400	206,600		
消耗器具備品費支出	299,000	296,772	2,228		
事務費支出	8,435,000	6,597,619	1,837,381		
福利厚生費支出	207,000	125,018	81,982		
事務消耗品費支出	59,000	57,809	1,191		
修繕費支出	687,000	686,546	454		
通信運搬費支出	196,000	148,583	47,417		
業務委託費支出	6,605,000	4,935,401	1,669,599		
手数料支出	45,000	14,610	30,390		
保険料支出	39,000	36,660	2,340		
賃借料支出	499,000	496,692	2,308		
事務車輛費	98,000	96,300	1,700		
その他の支出	396,000	309,974	86,026		
利用者等外給食費支出	396,000	309,974	86,026		
事業活動支出計(2)	37,854,000	33,751,785	4,102,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,395,000	1,382,336	12,664	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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入計(7)			
	支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 退職給付引当支出年金共済 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 法人本部拠点区分 その他の活動支出計(8)	67,000 67,000 67,000 1,328,000 1,328,000 1,328,000 1,395,000	66,600 66,600 66,600 1,306,930 1,306,930 1,306,930 1,373,530	400 400 400 21,070 21,070 21,070 21,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,395,000	△1,373,530	△21,470
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,806	△8,806
	前期末支払資金残高(12)		342,583	△342,583
	当期末支払資金残高(11)+(12)		351,389	△351,389

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 3年 4月 1日（至）令和 4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)
収	益	老人福祉事業収益	34,814,691	33,544,761	1,269,930
		その他の事業収益	34,814,691	33,544,761	1,269,930
		受託事業収益	34,814,691	33,544,761	1,269,930
		サービス活動収益計(1)	34,814,691	33,544,761	1,269,930
サ	ビ	人件費	21,980,476	21,721,732	258,744
		職員給料	4,935,127	4,977,268	△42,141
ス	費	職員俸給	4,440,000	4,440,000	
		地域手当	133,200	133,200	
活	動	通勤手当	126,000	126,000	
		時間外勤務手当	235,927	278,068	△42,141
増	減	職員賞与	1,901,534	1,901,535	△1
		期末勤勉手当	1,901,534	1,901,535	△1
の	部	非常勤職員給与	11,752,840	11,448,681	304,159
		退職給付費用	734,100	734,100	
の	部	退職共済掛金	667,500	667,500	
		全事協退職給付費用	66,600	66,600	
の	部	法定福利費	2,656,875	2,660,148	△3,273
		事業費	4,930,316	4,155,513	774,803
の	部	保健衛生費	318,812	95,436	223,376
		日用品費	194,022	227,431	△33,409
の	部	水道光熱費	2,433,310	2,302,108	131,202
		電気料金	1,787,159	1,829,793	△42,634
の	部	ガス料金	39,732	44,679	△4,947
		水道料金	606,419	427,636	178,783
の	部	燃料費	1,687,400	1,062,600	624,800
		消耗器具備品費	296,772	467,938	△171,166
の	部	事務費	6,597,619	6,984,517	△386,898
		福利厚生費	125,018	105,410	19,608
の	部	事務消耗品費	57,809	154,201	△96,392
		修繕費	686,546	936,175	△249,629
の	部	通信運搬費	148,583	151,286	△2,703
		業務委託費	4,935,401	4,855,035	80,366
の	部	手数料	14,610	36,500	△21,890
		保険料	36,660	57,170	△20,510
の	部	賃借料	496,692	496,692	
		租税公課		8,800	△8,800
の	部	事務車両費	96,300	183,248	△86,948
		サービス活動費用計(2)	33,508,411	32,861,762	646,649
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,306,280	682,999	623,281
サ	ビ	受取利息配当金収益	650	650	
		受取利息配当金収益	650	650	
活	動	その他のサービス活動外収益	318,780	310,660	8,120
		利用者等外給食収益	318,780	310,530	8,250
外	増	雑収益		130	△130
		サービス活動外収益計(4)	319,430	311,310	8,120
減	の	その他のサービス活動外費用	309,974	306,309	3,665
		利用者等外給食費	309,974	306,309	3,665
の	部	サービス活動外費用計(5)	309,974	306,309	3,665
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,456	5,001	4,455
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,315,736	688,000	627,736

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 3年 4月 1日（至）令和 4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			
			479,486	△479,486
			479,486	△479,486
			479,486	△479,486
			479,486	△479,486
	費			
	用			
		1,306,930	1,162,615	144,315
		1,306,930	1,162,615	144,315
	1,306,930	1,162,615	144,315	
	1,306,930	1,162,615	144,315	
	△1,306,930	△683,129	△623,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,806	4,871	3,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	342,583	337,712	4,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,389	342,583	8,806
	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)	351,389	342,583	8,806

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 4年 3月31日現在

(単位:円)

	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	6,474,563	7,923,865	6,123,174	7,581,282	△1,458,108
現金預金	6,440,103	7,405,029	3,235,865	3,146,943	88,922
未収収益	34,460	518,836	2,887,309	4,434,339	△1,547,030
固定資産	9,543,079	9,376,091	3,043,079	2,876,091	166,988
その他の固定資産	9,543,079	9,376,091	3,043,079	2,876,091	166,988
退職給付引当資産	3,043,079	2,876,091	9,166,253	10,457,373	△1,291,120
事業運営積立資産	6,500,000	6,500,000			
			純 資 産 の 部		
			6,500,000	6,500,000	
			6,500,000	6,500,000	
			351,389	342,583	8,806
			351,389	342,583	8,806
			8,806	4,871	3,935
			6,851,389	6,842,583	8,806
			16,017,642	17,299,956	△1,282,314
資産の部合計	16,017,642	17,299,956	16,017,642	17,299,956	△1,282,314
			負債及び純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		
			16,017,642	17,299,956	△1,282,314

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(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。

(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	34,460	0	34,460
合 計	34,460	0	34,460

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 3年 4月 1日
至 令和 4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	1,282,020	66,600			1,348,620	
全事協年金共済退		()		()		
退職給付引当金	1,594,071	100,388			1,694,459	
退職給付引当金		()		()		
計	2,876,091	166,988		()	3,043,079	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 (㊟)
(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	
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	
計	6,500,000			6,500,000	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,969,000	2,177,926	791,074	
	自主製品売上収入	188,000	105,350	82,650	
	受託加工事業収入	2,756,000	2,072,576	683,424	
	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	51,084,000	47,033,814	4,050,186	
	その他の事業収入	51,084,000	47,033,814	4,050,186	
	補助金事業収入	37,000	37,000		
	受託事業収入	51,047,000	46,996,814	4,050,186	
	経常経費寄附金収入	56,000	45,790	10,210	
	経常経費寄附金収入	56,000	45,790	10,210	
	その他の収入	424,000	376,200	47,800	
	利用者等外給食費収入	424,000	376,200	47,800	
	事業活動収入計(1)	54,533,000	49,633,730	4,899,270	
	事業活動による支出	人件費支出	47,481,000	44,250,469	3,230,531
		職員給料支出	18,229,000	17,645,294	583,706
職員俸給		16,247,000	16,245,600	1,400	
地域手当		491,000	489,708	1,292	
扶養手当		78,000	78,000		
住居手当		336,000	336,000		
通勤手当		407,000	382,800	24,200	
時間外勤務手当		670,000	113,186	556,814	
職員賞与支出		5,991,000	5,687,330	303,670	
期末勤勉手当		5,991,000	5,687,330	303,670	
非常勤職員給与と支出		11,772,000	9,868,874	1,903,126	
退職給付支出		5,627,000	5,614,950	12,050	
退職共済掛金		946,000	934,500	11,500	
退職手当		4,681,000	4,680,450	550	
法定福利費支出		5,862,000	5,434,021	427,979	
事業費支出		2,980,000	2,863,155	116,845	
給食費支出		1,424,000	1,408,452	15,548	
保健衛生費支出		287,000	283,773	3,227	
日用品費支出		182,000	180,630	1,370	
水道光熱費支出		181,000	178,601	2,399	
ガス料金		181,000	178,601	2,399	
教育指導費支出		338,000	325,389	12,611	
車輛費支出		511,000	486,310	24,690	
雑支出		57,000		57,000	
事務費支出		3,113,000	2,431,184	681,816	
福利厚生費支出		324,000	288,413	35,587	
旅費交通費支出		17,000		17,000	
研修研究費支出	6,000		6,000		
事務消耗品費支出	117,000	115,408	1,592		
印刷製本費支出	11,000		11,000		
修繕費支出	100,000	10,980	89,020		
通信運搬費支出	212,000	183,108	28,892		
業務委託費支出	1,862,000	1,442,549	419,451		
保険料支出	130,000	120,130	9,870		
賃借料支出	134,000	105,996	28,004		
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	35,000	25,000		

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業支出	2,969,000	2,177,935	791,065
	就労支援事業販売原価支出	2,944,000	2,177,935	766,065
	就労支援事業製造原価支出	2,944,000	2,177,935	766,065
	就労支援事業販管費支出	25,000		25,000
	その他の支出	424,000	366,030	57,970
	利用者等外給食費支出	424,000	366,030	57,970
	事業活動支出計(2)	56,967,000	52,088,773	4,878,227
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,434,000	△2,455,043	21,043
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	4,681,000	4,680,450	550
	退職給付引当資産取崩収入	4,681,000	4,680,450	550
	その他の活動による収入計(7)	4,681,000	4,680,450	550
	支出			
	積立資産支出	244,000	243,540	460
	退職給付引当資産支出	244,000	243,540	460
	退職給付引当支出年金共済	244,000	243,540	460
	拠点区分間繰入金支出	2,003,000	1,971,220	31,780
	拠点区分間繰入金支出	2,003,000	1,971,220	31,780
法人本部拠点区分	2,003,000	1,971,220	31,780	
その他の活動支出計(8)	2,247,000	2,214,760	32,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,434,000	2,465,690	△31,690
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,647	△10,647
	前期末支払資金残高(12)		360,012	△360,012
	当期末支払資金残高(11)+(12)		370,659	△370,659

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	収	就労支援事業収益	2,177,926	2,279,136	△101,210
		自主製品売上収益	105,350	178,700	△73,350
		受託事業収益	2,072,576	2,100,436	△27,860
		障害福祉サービス等事業収益	47,033,814	48,291,127	△1,257,313
		その他の事業収益	47,033,814	48,291,127	△1,257,313
	益	補助金事業収益	37,000	572,000	△535,000
		受託事業収益	46,996,814	47,719,127	△722,313
		経常経費寄附金収益	45,790	55,323	△9,533
		経常経費寄附金収益	45,790	55,323	△9,533
		サービス活動収益計(1)	49,257,530	50,625,586	△1,368,056
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	39,813,559	42,718,293	△2,904,734
		職員給料	17,645,294	19,028,295	△1,383,001
		職員俸給	16,245,600	17,029,200	△783,600
		地域手当	489,708	524,556	△34,848
		扶養手当	78,000	456,000	△378,000
		住居手当	336,000	336,000	
		通勤手当	382,800	405,600	△22,800
		時間外勤務手当	113,186	276,939	△163,753
		職員賞与	5,687,330	6,816,493	△1,129,163
		期末勤勉手当	5,687,330	6,816,493	△1,129,163
		非常勤職員給与	9,868,874	9,999,054	△130,180
		退職給付費用	1,178,040	1,100,920	77,120
		退職共済掛金	934,500	845,500	89,000
		全事協退職給付費用	243,540	255,420	△11,880
		法定福利費	5,434,021	5,773,531	△339,510
		事業費	2,863,155	2,664,698	198,457
		給食費	1,408,452	1,161,267	247,185
		保健衛生費	283,773	267,039	16,734
		日用品費	180,630	183,525	△2,895
		水道光熱費	178,601	148,099	30,502
		ガス料金	178,601	148,099	30,502
		消耗器具備品費		251,295	△251,295
		教育指導費	325,389	332,229	△6,840
		車輛費	486,310	321,244	165,066
		事務費	2,431,184	2,431,000	184
		福利厚生費	288,413	208,152	80,261
		事務消耗品費	115,408	171,403	△55,995
		印刷製本費		10,589	△10,589
		修繕費	10,980		10,980
		通信運搬費	183,108	199,068	△15,960
		業務委託費	1,442,549	1,463,772	△21,223
		保険料	120,130	100,760	19,370
		賃借料	105,996	111,456	△5,460
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	35,000	45,000	△10,000		
就労支援事業費用	2,177,935	2,273,154	△95,219		
就労支援事業販売原価	2,177,935	2,273,154	△95,219		
当期就労支援事業製造原価	2,177,935	2,273,154	△95,219		
合計	2,177,935	2,273,154	△95,219		
差引	2,177,935	2,273,154	△95,219		
減価償却費	27,500	9,166	18,334		

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	27,500	9,166	18,334
		サービス活動費用計(2)	47,313,333	50,096,311	△2,782,978
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,944,197	529,275	1,414,922
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	376,200	362,010	14,190
		利用者等外給食収益	376,200	362,010	14,190
		サービス活動外収益計(4)	376,200	362,010	14,190
	費用	その他のサービス活動外費用	366,030	353,573	12,457
		利用者等外給食費	366,030	353,573	12,457
		サービス活動外費用計(5)	366,030	353,573	12,457
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,170	8,437	1,733
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,954,367	537,712	1,416,655
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,222,609	△1,222,609
		拠点区分間繰入金収益		1,222,609	△1,222,609
		法人本部拠点区分		1,222,609	△1,222,609
		特別収益計(8)		1,222,609	△1,222,609
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,971,220	1,620,973	350,247
		拠点区分間繰入金費用	1,971,220	1,620,973	350,247
法人本部拠点区分		1,971,220	1,620,973	350,247	
		特別費用計(9)	1,971,220	1,620,973	350,247
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,971,220	△398,364	△1,572,856
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,853	139,348	△156,201
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	488,346	348,998	139,348
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,493	488,346	△16,853
		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)	471,493	488,346

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 4年 3月31日現在

(単位:円)

	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	5,430,602	2,776,765	5,059,943	2,416,753	2,643,190
現金預金	5,326,547	1,348,373	1,009,757	937,880	71,877
未収金		53,460	4,050,186	1,478,873	2,571,313
未収収益	104,055	1,374,932	4,227,889	8,952,162	△4,724,273
固定資産	4,328,723	9,080,496	4,227,889	8,952,162	△4,724,273
その他の固定資産	4,328,723	9,080,496	9,287,832	11,368,915	△2,081,083
器具及び備品	100,834	128,334			
退職給付引当資産	4,227,889	8,952,162			
			純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	471,493	△16,853
			次期繰越活動増減差額	471,493	△16,853
			(うち当期活動増減差額)	△16,853	△156,201
			純資産の部合計	471,493	△16,853
資産の部合計	9,759,325	11,857,261	9,759,325	11,857,261	△2,097,936
			負債及び純資産の部合計		

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(㉑)）

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(㉒)）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	36,666	100,834
合 計	137,500	36,666	100,834

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	104,055	0	104,055
合 計	104,055	0	104,055

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 3年 4月 1日 至 令和 4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)		期末取得原価 (G=H+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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
【器具備品】														
虹の家用パソコン	128,334	0	0	0	27,500	0	0	0	100,834	0	36,666	137,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	128,334	0	0	0	27,500	0	0	0	100,834	0	36,666	137,500	0	
その他の固定資産計	128,334	0	0	0	27,500	0	0	0	100,834	0	36,666	137,500	0	
基本財産及びその他の固定資産計	128,334	0	0	0	27,500	0	0	0	100,834	0	36,666	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	128,334	0	0	0	27,500	0	0	0	100,834	0	36,666	137,500	0	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	2,963,046	(1,566,228)	1,416,192	()	3,113,082	
全事協年金共済退						
退職給付引当金	5,989,116	(1,853,564)	6,727,873	()	1,114,807	
退職給付引当金						
計	8,952,162	(3,419,792)	8,144,065	()	4,227,889	

虹の家・友愛の家拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	1,389,753	788,173	2,177,926	2,177,926	
		自主製品売上収益	87,150	18,200	105,350	105,350	
		受託事業収益	1,302,603	769,973	2,072,576	2,072,576	
		障害福祉サービス等事業収益	29,013,498	18,020,316	47,033,814	47,033,814	
		その他の事業収益	29,013,498	18,020,316	47,033,814	47,033,814	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	補助金事業収益	37,000		37,000	37,000
			受託事業収益	28,976,498	18,020,316	46,996,814	46,996,814
			経常経費寄附金収益	22,906	22,884	45,790	45,790
			経常経費寄附金収益	22,906	22,884	45,790	45,790
			サービス活動収益計(1)	30,426,157	18,831,373	49,257,530	49,257,530
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	23,292,809	16,520,750	39,813,559	39,813,559	
		職員給料	10,862,584	6,782,710	17,645,294	17,645,294	
		職員俸給	10,256,400	5,989,200	16,245,600	16,245,600	
		地域手当	307,692	182,016	489,708	489,708	
		扶養手当		78,000	78,000	78,000	
		住居手当		336,000	336,000	336,000	
		通勤手当	224,400	158,400	382,800	382,800	
		時間外勤務手当	74,092	39,094	113,186	113,186	
		職員賞与	3,350,868	2,336,462	5,687,330	5,687,330	
		期末勤勉手当	3,350,868	2,336,462	5,687,330	5,687,330	
		非常勤職員給与	5,230,850	4,638,024	9,868,874	9,868,874	
		退職給付費用	643,220	534,820	1,178,040	1,178,040	
		退職共済掛金	489,500	445,000	934,500	934,500	
		全事協退職給付費用	153,720	89,820	243,540	243,540	
		法定福利費	3,205,287	2,228,734	5,434,021	5,434,021	
		事業費	2,371,465	491,690	2,863,155	2,863,155	
		給食費	1,408,452		1,408,452	1,408,452	
		保健衛生費	156,401	127,372	283,773	283,773	
		日用品費	130,086	50,544	180,630	180,630	
		水道光熱費	178,601		178,601	178,601	
		ガス料金	178,601		178,601	178,601	
		教育指導費	186,321	139,068	325,389	325,389	
		車両費	311,604	174,706	486,310	486,310	
		事務費	2,104,080	327,104	2,431,184	2,431,184	
		福利厚生費	170,895	117,518	288,413	288,413	
		事務消耗品費	58,313	57,095	115,408	115,408	
		修繕費	10,980		10,980	10,980	
		通信運搬費	123,017	60,091	183,108	183,108	
		業務委託費	1,440,569	1,980	1,442,549	1,442,549	
		保険料	73,510	46,620	120,130	120,130	
		賃借料	105,996		105,996	105,996	
		土地・建物賃借料	72,000		72,000	72,000	
		租税公課	8,800	8,800	17,600	17,600	
		諸会費	40,000		40,000	40,000	
		雑費		35,000	35,000	35,000	
就労支援事業費用	1,389,761	788,174	2,177,935	2,177,935			
就労支援事業販売原価	1,389,761	788,174	2,177,935	2,177,935			
当期就労支援事業製造原価	1,389,761	788,174	2,177,935	2,177,935			
合計	1,389,761	788,174	2,177,935	2,177,935			
差引	1,389,761	788,174	2,177,935	2,177,935			
減価償却費	27,500		27,500	27,500			
減価償却費	27,500		27,500	27,500			
サービス活動費用計(2)	29,185,615	18,127,718	47,313,333	47,313,333			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,240,542	703,655	1,944,197	1,944,197			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	取 益	その他のサービス活動外収益	376,200		376,200	376,200	
		利用者等外給食収益	376,200		376,200	376,200	
	費	サービス活動外収益計(4)	376,200		376,200	376,200	
		その他のサービス活動外費用	366,030		366,030	366,030	
	利用者等外給食費	366,030		366,030	366,030		

別紙3 ㊸

虹の家・友愛の家拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	内部取引消去	拠点区分合計
の	サービス活動外費用計(5)	366,030		366,030		366,030
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,170		10,170		10,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,250,712	703,655	1,954,367		1,954,367

別紙3 (10)

虹の家・友愛の家拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	1,389,753	788,173	2,177,926		2,177,926	
	自主製品売上収入	87,150	18,200	105,350		105,350	
	受託加工事業収入	1,302,603	769,973	2,072,576		2,072,576	
	障害福祉サービス等事業収入	29,013,498	18,020,316	47,033,814		47,033,814	
	その他の事業収入	29,013,498	18,020,316	47,033,814		47,033,814	
	補助金事業収入	37,000		37,000		37,000	
	受託事業収入	28,976,498	18,020,316	46,996,814		46,996,814	
	経常経費寄附金収入	22,906	22,884	45,790		45,790	
	経常経費寄附金収入	22,906	22,884	45,790		45,790	
	その他の収入	376,200		376,200		376,200	
	利用者等外給食費収入	376,200		376,200		376,200	
	事業活動収入計(1)	30,802,357	18,831,373	49,633,730		49,633,730	
	事業活動による支出	人件費支出	27,819,539	16,430,930	44,250,469		44,250,469
		職員給料支出	10,862,584	6,782,710	17,645,294		17,645,294
職員俸給		10,256,400	5,989,200	16,245,600		16,245,600	
地域手当		307,692	182,016	489,708		489,708	
扶養手当			78,000	78,000		78,000	
住居手当			336,000	336,000		336,000	
通勤手当		224,400	158,400	382,800		382,800	
時間外勤務手当		74,092	39,094	113,186		113,186	
職員賞与支出		3,350,868	2,336,462	5,687,330		5,687,330	
期末勤勉手当		3,350,868	2,336,462	5,687,330		5,687,330	
非常勤職員給与支出		5,230,850	4,638,024	9,868,874		9,868,874	
退職給付支出		5,169,950	445,000	5,614,950		5,614,950	
退職共済掛金		489,500	445,000	934,500		934,500	
退職手当		4,680,450		4,680,450		4,680,450	
法定福利費支出		3,205,287	2,228,734	5,434,021		5,434,021	
事業費支出		2,371,465	491,690	2,863,155		2,863,155	
給食費支出		1,408,452		1,408,452		1,408,452	
保健衛生費支出		156,401	127,372	283,773		283,773	
日用品費支出		130,086	50,544	180,630		180,630	
水道光熱費支出		178,601		178,601		178,601	
ガス料金		178,601		178,601		178,601	
教育指導費支出		186,321	139,068	325,389		325,389	
車輛費支出		311,604	174,706	486,310		486,310	
事務費支出		2,104,080	327,104	2,431,184		2,431,184	
福利厚生費支出		170,895	117,518	288,413		288,413	
事務消耗品費支出		58,313	57,095	115,408		115,408	
修繕費支出		10,980		10,980		10,980	
通信運搬費支出		123,017	60,091	183,108		183,108	
業務委託費支出		1,440,569	1,980	1,442,549		1,442,549	
保険料支出		73,510	46,620	120,130		120,130	
賃借料支出		105,996		105,996		105,996	
土地・建物賃借料支出		72,000		72,000		72,000	
租税公課支出		8,800	8,800	17,600		17,600	
諸会費支出		40,000		40,000		40,000	
雑支出		35,000	35,000		35,000		
就労支援事業支出	1,389,761	788,174	2,177,935		2,177,935		
就労支援事業販売原価支出	1,389,761	788,174	2,177,935		2,177,935		
就労支援事業製造原価支出	1,389,761	788,174	2,177,935		2,177,935		
その他の支出	366,030		366,030		366,030		
利用者等外給食費支出	366,030		366,030		366,030		
事業活動支出計(2)	34,050,875	18,037,898	52,088,773		52,088,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,248,518	793,475	△2,455,043		△2,455,043		
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)						
その他の収入	積立資産取崩収入	4,680,450		4,680,450		4,680,450	
	退職給付引当資産取崩収入	4,680,450		4,680,450		4,680,450	

別紙3 (⑩)

虹の家・友愛の家拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	4,680,450		4,680,450		4,680,450
	積立資産支出	153,720	89,820	243,540		243,540
	退職給付引当資産支出	153,720	89,820	243,540		243,540
	退職給付引当支出年金共済	153,720	89,820	243,540		243,540
	拠点区分間繰入金支出	1,267,564	703,656	1,971,220		1,971,220
	拠点区分間繰入金支出	1,267,564	703,656	1,971,220		1,971,220
	法人本部拠点区分	1,267,564	703,656	1,971,220		1,971,220
	その他の活動支出計(8)	1,421,284	793,476	2,214,760		2,214,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,259,166	△793,476	2,465,690		2,465,690
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,648	△1	10,647		10,647
前期末支払資金残高(11)		322,535	37,477	360,012		360,012
当期末支払資金残高(10)+(11)		333,183	37,476	370,659		370,659

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	87,150	18,200	105,350
	受託事業収益	1,302,603	769,973	2,072,576
	就労支援事業活動収益計	1,389,753	788,173	2,177,926
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	1,389,761	788,174	2,177,935
	合計	1,389,761	788,174	2,177,935
	差引	1,389,761	788,174	2,177,935
	就労支援事業活動費用計	1,389,761	788,174	2,177,935
就労支援事業活動増減差額		△8	△1	△9

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,389,761	788,174	2,177,935
当期労務費	1,389,761	788,174	2,177,935
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	1,389,761	788,174	2,177,935
期首仕掛品棚卸高			
合計	1,389,761	788,174	2,177,935
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	1,389,761	788,174	2,177,935

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	福祉の里支援センター管理運営事業収入	25,426,000	24,807,400	618,600
	福祉の里支援センター管理運営事業収入	25,426,000	24,807,400	618,600
	受託事業収入	24,916,000	24,565,150	350,850
	その他の事業収入	510,000	242,250	267,750
	その他の収入	241,000	212,660	28,340
	利用者等外給食費収入	238,000	212,520	25,480
	雑収入	3,000	140	2,860
	事業活動収入計(1)	25,667,000	25,020,060	646,940
	人件費支出	2,404,000	2,212,205	191,795
	派遣職員費支出	2,404,000	2,212,205	191,795
	事業費支出	7,468,000	7,128,278	339,722
	保健衛生費支出	454,000	146,365	307,635
	日用品費支出	145,000	142,876	2,124
	水道光熱費支出	4,248,000	4,238,988	9,012
	電気料金	3,671,000	3,670,827	173
	水道料金	577,000	568,161	8,839
	燃料費支出	2,601,000	2,600,049	951
	消耗器具备品費支出	20,000		20,000
	事務費支出	15,557,000	15,467,057	89,943
	福利厚生費支出	8,000	6,831	1,169
事務消耗品費支出	318,000	294,600	23,400	
印刷製本費支出	45,000		45,000	
修繕費支出	869,000	868,597	403	
通信運搬費支出	48,000	39,028	8,972	
業務委託費支出	13,931,000	13,921,013	9,987	
手数料支出	50,000	49,900	100	
賃借料支出	288,000	287,088	912	
その他の支出	238,000	206,773	31,227	
利用者等外給食費支出	238,000	206,773	31,227	
事業活動支出計(2)	25,667,000	25,014,313	652,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,747	△5,747
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			
	その他の活動による収入計(7)			
支出				

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)			
支	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)		5,747	△5,747
	前期末支払資金残高(12)		1,226,502	△1,226,502
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,232,249	△1,232,249

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	24,807,400	23,095,384	1,712,016
		福祉の里支援センター管理運営事業収益	24,807,400	23,095,384	1,712,016
		受託事業収益	24,565,150	22,812,064	1,753,086
		その他の事業収益	242,250	283,320	△41,070
		サービス活動収益計(1)	24,807,400	23,095,384	1,712,016
	費 用	人件費	2,212,205	2,222,797	△10,592
		派遣職員費	2,212,205	2,222,797	△10,592
		事業費	7,128,278	6,366,558	761,720
		保健衛生費	146,365	426,406	△280,041
		日用品費	142,876	147,648	△4,772
		水道光熱費	4,238,988	3,808,878	430,110
		電気料金	3,670,827	3,200,226	470,601
		水道料金	568,161	608,652	△40,491
		燃料費	2,600,049	1,983,626	616,423
		事務費	15,467,057	14,506,139	960,918
		福利厚生費	6,831	5,500	1,331
		事務消耗品費	294,600	304,008	△9,408
		修繕費	868,597	1,104,942	△236,345
		通信運搬費	39,028	38,799	229
		業務委託費	13,921,013	12,718,202	1,202,811
		手数料	49,900	47,600	2,300
		賃借料	287,088	287,088	
		サービス活動費用計(2)	24,807,540	23,095,494	1,712,046
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△140	△110	△30
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	212,660	214,610	△1,950
		利用者等外給食収益	212,520	214,500	△1,980
		雑収益	140	110	30
		サービス活動外収益計(4)	212,660	214,610	△1,950
	費 用	その他のサービス活動外費用	206,773	209,502	△2,729
		利用者等外給食費	206,773	209,502	△2,729
		サービス活動外費用計(5)	206,773	209,502	△2,729
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,887	5,108	779
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,747	4,998	749
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)	5,747	4,998	749
繰 越 活 動 増 減 差 額		前期繰越活動増減差額(12)	1,226,502	1,221,504	4,998
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,232,249	1,226,502	5,747
		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 3年 4月 1日（至）令和 4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)	1,232,249	1,226,502	5,747

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 4年 3月31日現在

(単位:円)

	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	8,553,578	8,292,156	7,321,329	7,065,654	255,675
現金預金	8,535,098	8,272,026	6,970,479	6,633,718	336,761
未収収益	18,480	20,130	850	431,936	△431,086
			350,000		350,000
			負債の部合計	7,065,654	255,675
			純 資 産 の 部		
			1,232,249	1,226,502	5,747
次期繰越活動増減差額			1,232,249	1,226,502	5,747
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			5,747	4,998	749
			純資産の部合計	1,226,502	5,747
資産の部合計	8,553,578	8,292,156	負債及び純資産の部合計	8,292,156	261,422

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(㉑)）

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(㉒)）

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	18,480	0	18,480
合 計	18,480	0	18,480

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収				
	入				
		障害福祉サービス等事業収入	29,698,000	29,697,360	640
		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
		出			
		人件費支出	26,487,000	24,864,634	1,622,366
		職員給料支出	17,075,000	15,817,632	1,257,368
		職員俸給	13,982,000	13,981,200	800
		地域手当	435,000	430,992	4,008
		扶養手当	120,000		120,000
		通勤手当	564,000	516,000	48,000
		時間外勤務手当	1,576,000	504,240	1,071,760
		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	5,109,000	5,001,327	107,673
		期末勤勉手当	5,109,000	5,001,327	107,673
		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	3,605,000	3,361,675	243,325
		事業費支出	125,000	43,784	81,216
		保健衛生費支出	10,000	6,835	3,165
		車輛費支出	111,000	35,749	75,251
		雑支出	4,000	1,200	2,800
		事務費支出	3,519,000	1,580,357	1,938,643
	福利厚生費支出	213,000	123,046	89,954	
	旅費交通費支出	20,000	4,185	15,815	
	研修研究費支出	100,000	34,000	66,000	
	事務消耗品費支出	489,000	87,426	401,574	
	印刷製本費支出	22,000		22,000	
	修繕費支出	400,000		400,000	
	通信運搬費支出	795,000	572,891	222,109	
	業務委託費支出	6,000	5,280	720	
	手数料支出	145,000	110	144,890	
	保険料支出	84,000	31,360	52,640	
	賃借料支出	925,000	662,059	262,941	
	土地・建物賃借料支出	120,000	60,000	60,000	
	渉外費支出	200,000		200,000	
	事業活動支出計(2)	30,131,000	26,488,775	3,642,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△433,000	3,208,585	△3,641,585	
施設整備等による収入支	収				
	施設整備等収入計(4)				
	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	収				

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動による収入計(7)			
	支	積立資産支出	153,000	153,000	
		退職給付引当資産支出	153,000	153,000	
		退職給付引当支出年金共済	153,000	153,000	
	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)		△586,000	3,055,585	△3,641,585	
前期末支払資金残高(12)		15,602,000	19,691,573	△4,089,573	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,016,000	22,747,158	△7,731,158	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	障害福祉サービス等事業収益	29,697,360	29,697,360	
		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 用	人件費	25,017,634	24,310,998	706,636
		職員給料	15,817,632	15,869,388	△51,756
		職員俸給	13,981,200	13,891,200	90,000
		地域手当	430,992	433,692	△2,700
		扶養手当		180,000	△180,000
		通勤手当	516,000	516,000	
		時間外勤務手当	504,240	463,296	40,944
		管理職手当	385,200	385,200	
		職員賞与	5,001,327	4,271,525	729,802
		期末勤勉手当	5,001,327	4,271,525	729,802
		非常勤職員給与	150,000	150,000	
		退職給付費用	687,000	685,740	1,260
		退職共済掛金	534,000	534,000	
		全事協退職給付費用	153,000	151,740	1,260
		法定福利費	3,361,675	3,334,345	27,330
		事業費	43,784	26,876	16,908
保健衛生費	6,835	360	6,475		
車両費	35,749	23,116	12,633		
雑費	1,200	3,400	△2,200		
事務費	1,580,357	1,510,178	70,179		
福利厚生費	123,046	125,748	△2,702		
旅費交通費	4,185	3,285	900		
研修研究費	34,000		34,000		
事務消耗品費	87,426	111,887	△24,461		
通信運搬費	572,891	597,558	△24,667		
業務委託費	5,280	2,640	2,640		
手数料	110		110		
保険料	31,360	31,920	△560		
賃借料	662,059	577,140	84,919		
土地・建物賃借料	60,000	60,000			
	サービス活動費用計(2)	26,641,775	25,848,052	793,723	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,055,585	3,849,308	△793,723	
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 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,055,585	3,849,308	△793,723
特別増	収 益	事業区分間繰入金収益		239,514	△239,514
		事業区分間繰入金収益		239,514	△239,514
		特別収益計(8)		239,514	△239,514

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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		239,514	△239,514
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,055,585	4,088,822	△1,033,237
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	19,691,573	15,602,751	4,088,822
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,747,158	19,691,573	3,055,585
	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)	22,747,158	19,691,573	3,055,585

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 4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	当年度末	前年度末
流動資産	23,223,384	20,143,949	476,226	452,376
現金預金	18,273,824	14,954,875	476,226	452,376
未収収益	4,949,560	5,189,074	4,560,680	5,081,565
固定資産	4,560,680	5,081,565	4,560,680	5,081,565
その他の固定資産	4,560,680	5,081,565	4,560,680	5,081,565
退職給付引当資産	4,560,680	5,081,565	5,036,906	5,533,941
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	19,691,573
			次期繰越活動増減差額	19,691,573
			(うち当期活動増減差額)	4,088,822
			純資産の部合計	19,691,573
資産の部合計	27,784,064	25,225,514	負債及び純資産の部合計	25,225,514
				2,558,550
				2,558,550

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 (㊸))

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 (㊹))

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 3年 4月 1日
至 令和 4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	1,243,166	(153,000)	()	()	1,396,166	
全事協年金共済退	3,838,399	()	673,885	()	3,164,514	
退職給付引当金	5,081,565	(153,000)	673,885	()	4,560,680	
計						

財 産 目 録

令和 4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	—	—	122,634,090
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	—	—	47,024,177
	流動資産合計					169,658,267
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
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	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	50,516,911	2,220,331
器具及び備品	ハイソック、さをり織機、空気清浄機、サセカマ他	—	事務処理、利用者制作、新型コロナ対策に使用	2,513,640	751,625	1,762,015
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	78,794	68,950
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	—	—	60,331,668
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	—	—	49,581,176
	その他の固定資産合計					134,137,470
	固定資産合計					137,137,470
	資産合計					306,795,737
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	—		—	—	35,402,672
未返還金	各務原市	—		—	—	7,959,434
預り金	嘱託医3月分源泉所得税	—		—	—	142,058
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	5,604,707
仮受金	計画相談給付費過誤調整分	—		—	—	368,766
	流動負債合計					49,477,637
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金要支給額	—		—	—	60,331,668
	固定負債合計					60,331,668
	負債合計					109,809,305
	差引純資産					196,986,432

社会福祉事業事業会計 現金預金明細表

令和4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	大垣共立銀行 各務原支店	16,991,591円	普通預金 977385
つくし (児童発達)	大垣共立銀行 各務原支店	6,262,569円	普通預金 977385
つくし (保育所等)	大垣共立銀行 各務原支店	25,037円	普通預金 977385
たんぽぽ	大垣共立銀行 各務原支店	4,574,227円	普通預金 977385
さくら	大垣共立銀行 各務原支店	4,543,459円	普通預金 977385
すくすく応援隊	大垣共立銀行 各務原支店	226,706円	普通預金 977385
あすなろ	大垣共立銀行 各務原支店	6,038,287円	普通預金 977385
ぽぷら	大垣共立銀行 各務原支店	5,816,617円	普通預金 977385
どんぐり	大垣共立銀行 各務原支店	39,580,025円	普通預金 977385
稲田園	大垣共立銀行 各務原支店	6,440,103円	普通預金 977385
虹の家	大垣共立銀行 各務原支店	2,781,202円	普通預金 977385
友愛の家	大垣共立銀行 各務原支店	2,545,345円	普通預金 977385
合 計		95,825,168円	

公益事業会計 現金預金明細表

令和4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	8,535,098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	18,273,824円	普通預金 977372
合 計		26,808,922円	

社会福祉事業会計 未収収益明細表

令和4年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
法人本部	清水恵子	3月分職員給食費	6,930円
	介護労働安定センター	職員派遣報酬・喀痰吸引研修	25,000円
つくし	小島真理ほか18名	3月分職員給食費	102,630円
	各務原市ほか1	2月・3月分障害児通所給付費	9,493,710円
	つくし利用者	1月・2月・3月分利用者負担金・実費負担金	337,098円
つくし (保育所等)	太田勝広ほか2名	3月分職員給食費	21,120円
	各務原市	3月分障害児通所給付費	264,348円
	すくすく応援隊	繰入金収入・3年度	1,254,506円
たんぽぽ	松浦恵美ほか13名	3月分職員給食費	83,820円
	各務原市ほか1	2月・3月分障害児通所給付費	1,977,315円
	たんぽぽ利用者	2月・3月分利用者負担金・実費負担金	215,033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	68,059円
さくら	太田佳子ほか8名	3月分職員給食費	56,100円
	各務原市	2月・3月分介護給付費請求	3,159,477円
	さくら利用者	24年2月～29年3月分利用者負担金・実費負担金	11,599円
	脇原 麻友子	3月欠勤減額分	11,510円
すくすく応援隊	各務原市	巡回指導等受託費	1,016,400円
	各務原市	3月分ことばの相談業務受託費	26,400円
あすなろ	中平純一ほか17名	3月分職員給食費	123,420円
	森浩子	3月短時間勤務減額分	20,658円
	あすなろ利用者	2月・3月分利用者負担金	361,500円
	各務原市外1	2月・3月分介護給付費	11,649,064円
	篠原 彰ほか1	作業工賃・3月分	24,980円
ぽぷら	安田尋大ほか9名	3月分職員給食費	60,720円
	ぽぷら利用者	2月・3月分利用者負担金・実費負担金	79,572円
		指定管理料増額分	350,000円
	各務原市	2月・3月分介護給付費	3,363,956円
どんぐり	伊藤美香ほか3名	3月分職員給食費	22,440円
	各務原市	2月・3月請求分計画・障害児相談給付費	3,544,257円
	各務原市	相談支援充実・強化事業委託費	4,186,000円
稲田園	山中良恭ほか5名	3月分職員給食費	30,360円
	一般利用料	3月31日	4,100円

経理区分	相手方	摘要	金額
虹の家	石田勝則ほか4名	3月分職員給食費	32,670円
	(株)ヤマシンほか2	3月分作業収入	51,550円
友愛の家	(株)ヤマシンほか3	3月分作業収入	19,835円
		合計	42,056,137円

公益事業会計 未収収益明細表

令和4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	18,480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	4,968,040円

基本財産特定金明細表

令和4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4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)	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	5,393,424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	2,887,362円
たんぽぽ	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	5,075,898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	2,955,996円
あすなろ	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	6,265,035円
ぽぷら	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	1,371,720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	1,464,660円
稲田園	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	1,348,620円
虹の家	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	2,661,162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	451,920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	1,396,166円
	合 計		31,271,963円

退職給付引当資産明細表

退職給付引当金資産

令和4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)	大垣共立銀行 各務原支店	6,714,418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
	大垣共立銀行 各務原支店		普通預金 977385
	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	3,364,512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
	大垣共立銀行 各務原支店		普通預金 977385
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
たんぽぽ	大垣共立銀行 各務原支店	4,120,613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
	大垣共立銀行 各務原支店		普通預金 977385
	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	1,790,417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
	大垣共立銀行 各務原支店		普通預金 977385
	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	6,326,291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
	大垣共立銀行 各務原支店		普通預金 977385
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
ぽぷら	大垣共立銀行 各務原支店	79,777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	689,897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
	大垣共立銀行 各務原支店		普通預金 977385
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
稲田園	大垣共立銀行 各務原支店	1,694,459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
	大垣共立銀行 各務原支店		普通預金 977385
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
虹の家	大垣共立銀行 各務原支店	1,014,085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
	大垣共立銀行 各務原支店		普通預金 977385
	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	100,722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	3,164,514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	29,059,705円	

事業運営安定積立資産明細表

令和4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	関信用金庫 各務原支店	500,000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)	関信用金庫 各務原支店	800,000円	定期預金 262-0000743
たんぽぽ	関信用金庫 各務原支店	1,000,000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	300,000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
ぽぷら	関信用金庫 各務原支店	600,000円	定期預金 262-0000743
稲田園	関信用金庫 各務原支店	6,500,000円	定期預金 262-0000743
合 計		20,000,000円	

その他の固定資産明細表

令和4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	—	自動車リサイクル料	71,180円
ぽぷら	—	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4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	420,191円	普通預金 1613940
	大垣共立銀行 各務原支店	152,797円	普通預金 977385
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	26,840,405円	普通預金 1613940
ぽぷら	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
	十六銀行 各務原支店	2,757,272円	普通預金 1613940
	大垣共立銀行 各務原支店	620,593円	普通預金 977385
	どんぐり	岐阜信用金庫 各務原支店	166,978円
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	49,581,176円	

社会福祉事業会計 未払費用明細表

令和4年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額	
法人本部	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	79,311円	
	住ノ江智子	新採研修日当	15,680円	
	リコージャパン(株)	3月分ワイドフリンター保守点検業務委託費	103,845円	
	十六リース(株)	3月分印刷機リース代	14,137円	
	十六リース(株)	3月分カラープリンターリース代	11,826円	
	十六リース(株)	3月分支援費ソフトリース代	15,735円	
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	7,041円	
	バイザー(株)	メール配信システム委託料	132,000円	
	(株)ベルコート	支援費ソフト保守	136,620円	
	千葉揚美税理士事務所	会計指導業務委託費	275,000円	
	岐阜南税務署	消費税	531,700円	
	(有)松原文具店	デスクペンほか代	2,464円	
	(株)イーエスシー	ロール紙付箋ほか代・3月分	13,984円	
	(株)朝日ネット	3月分プロバイダ接続料	1,738円	
	資金前渡職員 松浦恵美	郵便振込現金利用加算手数料	110円	
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	297円	
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	3,145円	
		退職金積立	2,504,000円	
	つくし (児童発達)	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料ほか（事業主負担分）	606,836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）	47,056円
貞光真理子ほか10名		3月分時間外手当	250,917円	
村澤 美奈ほか1名		3月分未払賃金	163,604円	
(株)魚国総本社		3月分調理業務委託費	236,042円	
(株)セキュリティー		3月分防犯・火災警備業務委託費	4,777円	
(株)日立ビルシステム		3月分エレベーター等保守点検業務委託費	16,245円	
中央電子光学(株)		3月分電話設備業務委託費	8,327円	
ナブコドア(株)		自動ドア保守点検業務委託費	56,801円	
永楽興産		消防設備保守点検業務委託費	57,730円	
川崎設備工業(株)		給湯ボイラー業務委託費 ほか3業務委託費	696,324円	
各衛サービス(株)		浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	127,607円	
各務原衛生(株)		建物清掃業務委託費 ほか1業務委託費	427,446円	
(株)美装モリタ商会		環境衛生管理業務委託費	19,800円	
オイレスECO(株)		排煙高窓管理業務委託費	34,127円	
(株)鵜沼米穀ほか8		3月分給食材料費	245,167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	172,579円	
(株)中京臨床検査センター		3月分職員等細菌検査代	5,049円	

社会福祉事業会計 未払費用明細表

令和4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)	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	5,214円
	岐阜ピコロ(株)	ビニールテープほか代	39,814円
	(株)コメリ	照明器具ほか代	30,316円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	2,663円
	タイヤショップF1	通園バスタイヤ代・ローザ	120,120円
	(株)イーエスシー	布粘着テープほか代	99,789円
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)	175,260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)	17,918円
	木村綾子	3月分時間外手当	50,559円
	(株)鷗沼米穀ほか8	3月分給食材料費	20,458円
	岐阜県石油商業協同組合各務原支部	3月分ガソリン	1,523円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	891円
	(株)イーエスシー	USBほか代	1,740円
		備品購入積立預金	152,797円
たんぽぽ	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)	564,003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)	51,187円
	松浦恵美ほか9名	3月分時間外手当	357,489円
	江頭 智子ほか1名	3月未払給与	111,936円
	(株)魚国総本社	3月分調理業務委託費	118,021円
	(株)セキュリティー	3月分防犯・火災警備業務委託費	4,743円
	(株)日立ビルシステム	3月分エレベーター等保守点検業務委託費	16,126円
	中央電子光学(株)	3月分電話設備業務委託費	8,266円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	56,390円
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	57,311円
	川崎設備工業(株)	地下タワ保守点検業務委託費 ほか4業務委託費	697,521円
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	106,035円
	各務原衛生(株)	建物清掃業務委託費 ほか1業務委託費	427,091円
	(株)美装モリタ商会	環境衛生管理業務委託費	19,800円
	オイレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	33,880円
	(株)鷗沼米穀ほか8	3月分給食材料費	145,762円
	岐阜県石油商業協同組合各務原支部	3月分重油代	161,905円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	3,861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	2,233円
	(有)水崎生花園	卒園式生花代	4,950円
	(株)イーエスシー	不織布ロールほか代	15,763円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	1,331円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

令和4年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
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）	386,945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）	25,109円
	太田佳子ほか3名	3月分時間外手当	167,750円
	山本薫ほか2名	3月分時間外手当	11,591円
	(株)セキュリティー	3月分防犯・火災警備業務委託費	3,877円
	(株)日立ビルシステム	3月分エレベーター等保守点検業務委託費	13,182円
	中央電子光学(株)	3月分電話設備業務委託費	6,757円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	46,092円
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	46,845円
	川崎設備工業(株)	地下タリ保守点検業務委託費 ほか3業務委託費	458,453円
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	241,907円
	各務原衛生(株)	建物清掃業務委託費 ほか1業務委託費	354,933円
	(株)美装モリタ商会	環境衛生管理業務委託費	19,800円
	オイレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	27,693円
	(株)鷗沼米穀ほか8	3月分給食材料費	60,092円
	岐阜県石油商業協同組合各務原支部	3月分・重油代	102,686円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	2,673円
	(株)イーエスシー	絆創膏ほか代・3月分	51,041円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	1,598円
	すくすく応援隊	つくし・保育所等	繰入金支出
つくし・保育所等		繰入金支出・予算不執行分	238,106円
岐阜ピコロ(株)		タックラベルほか	15,000円
あすなろ	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	832,834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）	49,946円
	田中美穂子ほか8名	3月分時間外手当	406,008円
	梅村 洋子	3月未払給与	111,349円
	(株)ドライビングサービス	3月分送迎バス委託費	877,800円
	(株)魚国総本社	3月分調理業務委託費	354,062円
	(株)セキュリティー	3月分防犯・火災警備業務委託費	7,715円
	(株)日立ビルシステム	3月分エレベーター等保守点検業務委託費	26,233円
	中央電子光学(株)	3月分電話設備業務委託費	13,447円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	91,725円
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	93,224円
	川崎設備工業(株)	循環ろ過機保守点検業務委託費 ほか3業務委託費	1,065,204円
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	203,806円
	各務原衛生(株)	清掃業務委託費 ほか1業務委託費	700,040円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

令和4年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額	
あすなろ	(株)美装モリタ商会	環境衛生管理業務委託費	39,600円	
	オイレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	55,110円	
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	423,818円	
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	5,940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	261,491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	4,570円	
	(株)イーエスシー	ブロックほか代・3月分	98,500円	
	(株)コメリ	洗濯洗剤ほか代	19,430円	
	(株)セイコー	給食用スプーン代	1,617円	
	あすなろ利用者	工賃・3月分	32,420円	
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	3,994円	
	ぽぷら	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料 (事業主負担分)	235,264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)	20,825円	
安田 尋大ほか4名		3月分時間外手当	85,225円	
河合 好美ほか3名		3月未払給与	257,008円	
(株)ドラビソングサービス		3月分送迎バス委託費	566,500円	
(株)魚国総本社		3月分調理業務委託費	118,020円	
(株)セキユーティー		3月分防犯・火災警備業務委託費	3,304円	
(株)日立ビルシステム		3月分エレベーター等保守点検業務委託費	11,231円	
中央電子光学(株)		3月分電話設備業務委託費	5,757円	
ナブコドア(株)		自動ドア保守点検業務委託費	39,271円	
永楽興産		消防設備保守点検業務委託費	39,913円	
川崎設備工業(株)		循環ろ過機保守点検業務委託費 ほか3業務委託費	514,075円	
各衛サービス(株)		浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	48,785円	
各務原衛生(株)		清掃業務委託費 ほか1業務委託費	302,433円	
(株)美装モリタ商会		環境衛生管理業務委託費	19,800円	
オイレスECO(株)		排煙高窓管理業務委託費	23,595円	
(株)鵜沼米穀ほか8		3月分給食材料費	98,437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	205,421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	1,765円	
(株)中京臨床検査センター		3月分職員細菌検査代	2,970円	
日本郵便(株)		3月分料金後納郵便代	1,331円	
岐阜日野自動車(株)		タイヤ交換代・送迎リフトバス	3,300円	
		備品購入積立預金	620,593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)	213,784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)	18,445円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

令和4年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額	
どんぐり	伊藤美香ほか3名	3月分時間外手当	225,385円	
	樋口 優子	3月分私有自動車業務上使用料	270円	
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	21,728円	
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	1,664円	
	(株)イーエスシー	USBほか代・3月分	141,973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	2,373円	
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	1,188円	
稲田園	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	163,246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	
	山中 良恭ほか2名	3月分時間外手当	45,534円	
	佐竹 俊朗ほか1名	3月未払給与	102,554円	
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	18,810円	
	川崎設備工業(株)	循環ろ過機保守点検業務委託費 ほか5業務委託費	1,334,300円	
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	852,670円	
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	105,600円	
	各務原市シルバー人材センター	剪定作業業務委託費	95,014円	
	今尾ガス(株)	ガス代・3月分	3,659円	
	十六リース(株)	3月分コピー機リース代	8,391円	
	セコム(株)	3月分夜間警備委託費	30,910円	
	(株)五月商店	トレーニング機器保守点検代	37,400円	
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	29,401円	
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	248,503円	
	リコージャパン(株)	3月分コピー機保守	5,458円	
	(株)第一興商岐阜支店	3月分カラオケ情報通信料ほか	33,000円	
	(株)朝日ネット	3月分プロバイダ料	5,368円	
	(株)コメリ	ゴミ袋ほか代	9,916円	
	(株)イーエスシー	浴室洗剤ほか代・3月分	97,762円	
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	2,079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）	199,491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）	14,518円
(株)魚国総本社		3月分調理業務委託費	118,021円	
(株)鵜沼米穀ほか8		3月分給食材料費	155,009円	
(株)中京臨床検査センター		3月分職員細菌検査代ほか	1,485円	
各務原市石油販売組合		3月分ガソリン代	12,468円	
(株)イーエスシー		プラトレーほか代	50,018円	

社会福祉事業会計 未払費用明細表

令和4年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
虹の家	十六リース(株)	3月分コピー機リース代	8,833円
	(株)岐東オフィス	3月分コピー機委託費	1,060円
	タイヤショップF1	タイヤ代・ハイゼット	28,600円
	虹の家利用者19名	3月分工賃	106,234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)	139,958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)	8,483円
	田中 香ほか2名	3月分時間外手当	23,105円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン代	4,498円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査ほか代	1,188円
	(株)コメリ	ゴミ袋ほか代	9,066円
	(株)イーエスシー	利用者飲み物ほか代・3月分	19,466円
	タイヤショップF1	タイヤ代・エヴリィ	23,320円
	アスクル(株)	傷消毒薬ほか代・3月分	2,431円
	友愛の家利用者12名	3月分工賃	82,505円
			合 計

公益事業会計 未払費用明細表

令和4年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
支援センター	(株)セキュリティー	3月分防犯・火災警備業務委託費	14,084円
	(株)日立ビルシステム	3月分エレベーター等保守点検業務委託費	47,883円
	中央電子光学(株)	3月分電話設備業務委託費	24,546円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	167,431円
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	170,167円
	川崎設備工業(株)	地下タワ保守点検業務委託費 ほか5業務委託費ほか	2,599,723円
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	1,287,752円
	各務原衛生(株)	建物清掃業務委託費 ほか1業務委託費	1,136,677円
	(株)美装モリタ商会	環境衛生管理業務委託費	712,681円
	オイレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	100,595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 ほか1業務委託費	157,562円
	タイケン	園庭遊具保守点検業務委託	17,600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	18,214円
	(株)中京臨床検査センター	3月分配食業務派遣職員細菌検査代	594円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	429,791円
	(株)イーエスシー	絆創膏ほか代・3月分	53,675円
	いちよしビジネスサービス(株)	トイレトペーパーほか代・3月分	5,986円
	(株)コメリ	散水ノズルほか代	1,594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)
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)	14,450円
伊藤亜都子ほか2名		3月分時間外手当	41,189円
平井 信幸		3月分私有自動車業務上使用料	300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	19,800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		フラットファイルほか代・3月分	2,360円
舟伏		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
(株)バルコート		Zoom使用料(オンライン会議用)	31,680円
各務原市石油販売組合		3月分ガソリン代	4,073円
		合 計	7,446,705円

社会福祉事業事業会計 未返還金明細表

令和4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)	各務原市	令和3年度指定管理料・返還金	56,493円
つくし (保育所等)	各務原市	令和3年度指定管理料・返還金	867,648円
たんぽぽ	各務原市	令和3年度指定管理料・返還金	4,906円
さくら	各務原市	令和3年度指定管理料・返還金	3,404円
あすなろ	各務原市	令和3年度指定管理料・返還金	71,749円
ぽぷら	各務原市	令和3年度指定管理料・返還金	16,889円
稲田園	各務原市	令和3年度指定管理料・返還金	2,887,309円
虹の家	各務原市	令和3年度運営委託料・返還金	1,836,502円
友愛の家	各務原市	令和3年度運営委託料・返還金	2,213,684円
		合 計	7,958,584円

公益事業会計 未返還金明細表

令和4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3年度指定管理料・返還金	850円
		合 計	850円

社会福祉事業会計 預り金明細表

令和4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	142,058円
		合計	142,058円

社会福祉事業会計 職員預り金明細表

令和4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)	3,667,952円
	岐阜南社会保険事務所	処遇改善一時金社会保険料(本人負担分)	33,407円
		社会保険料預り金 計	3,701,359円
	岐阜市ほか12	3月分住民税	1,179,400円
		住民税預り金 計	1,179,400円
	岐阜労働基準局	3月分労働保険料(本人負担分)	16,115円
		労働保険料預り金 計	16,115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)	241,965円
		年金共済預り金 計	241,965円
	岐阜南税務署	3月分源泉所得税	465,868円
		所得税預り金 計	465,868円
			合計

社会福祉事業会計 仮受金明細表

令和4年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
法人本部	太田 勝広	交通費仮受分(子苑第二幼稚園・10/18)	2,000円
どんぐり	各務原市	計画相談過誤請求仮受入金分・R2.3	16,766円
		合計	18,766円

公益事業会計 仮受金明細表

令和4年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
支援センター	福祉の里ぽぷら	指定管理料減額補正分	350,000円
		合計	350,000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4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)	—	全事協退職年金共済引当金	5,393,424円
つくし (保育所等)	—	全事協退職年金共済引当金	2,887,362円
たんぽぽ	—	全事協退職年金共済引当金	5,075,898円
さくら	—	全事協退職年金共済引当金	2,955,996円
あすなろ	—	全事協退職年金共済引当金	6,265,035円
ぽぷら	—	全事協退職年金共済引当金	1,371,720円
どんぐり	—	全事協退職年金共済引当金	1,464,660円
稲田園	—	全事協退職年金共済引当金	1,348,620円
虹の家	—	全事協退職年金共済引当金	2,661,162円
友愛の家	—	全事協退職年金共済引当金	451,920円
基幹相談支援センター	—	全事協退職年金共済引当金	1,396,166円
		合 計	31,271,963円

退職給付引当金明細表

退職給与引当金

令和4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)	—	退職給与引当金	6,714,418円
つくし (保育所等)	—	退職給与引当金	3,364,512円
たんぽぽ	—	退職給与引当金	4,120,613円
さくら	—	退職給与引当金	1,790,417円
あすなろ	—	退職給与引当金	6,326,291円
ぽぷら	—	退職給与引当金	79,777円
どんぐり	—	退職給与引当金	689,897円
稲田園	—	退職給与引当金	1,694,459円
虹の家	—	退職給与引当金	1,014,085円
友愛の家	—	退職給与引当金	100,722円
基幹相談支援センター	—	退職給与引当金	3,164,514円
		合 計	29,059,705円

基本金明細表

令和4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4年3月31日現在

経理区分	金 額	摘 要
法人本部	1,500,000円	事業運営安定積立金
つくし (児童発達)	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)	572,988円	備品等購入積立金
たんぽぽ	5,000,000円	事業運営安定積立金
さくら	2,300,000円	事業運営安定積立金
あすなろ	3,300,000円	事業運営安定積立金
	30,965,301円	備品等購入積立金
ぽぷら	600,000円	事業運営安定積立金
	11,578,046円	備品等購入積立金
どんぐり	850,682円	備品等購入積立金
稲田園	6,500,000円	事業運営安定積立金
合 計	69,581,176円	

固定資産管理台帳

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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		当期末帳簿価額		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				
【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	3,189,389	1,849,999	0	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	6,447,299	0	0	1	1		
送迎用バス	H24/8/28	1	新定額法	6	0.167	12	3,566,844	0	1	0	0	3,566,843	0	0	1	1		
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	947,395	0	0	1	1		
送迎用バス	H25/2/20	1	新定額法	6	0.167	12	5,344,500	0	1	0	0	5,344,499	0	0	1	1		
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	13,888,519	0	0	1	1		
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	13,888,519	0	0	1	1		
ワゴン車	H27/9/8	1	新定額法	6	0.167	12	1,400,420	0	1	0	0	1,400,419	0	0	1	1		
送迎用軽自動車	H30/7/30	1	新定額法	6	0.167	12	914,957	0	1	0	0	914,956	0	0	1	1		
送迎用バス	R 1/11/9	1	新定額法	6	0.167	12	3,149,395	1,850,000	2,993,721	1	773,390	0	50,516,911	1,849,999	2,220,331	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	76,860	0	32,940	0	87,840	0	43,920	0		
NECパソコン-2	R 1/8/6	1	新定額法	4	0.250	12	127,440	0	74,340	0	31,860	0	84,960	0	42,480	0		
NECパソコン-1-2	R 1/8/6	1	新定額法	4	0.250	12	131,760	0	76,860	0	32,940	0	87,840	0	43,920	0		
NECパソコン-1-3	R 1/8/6	1	新定額法	4	0.250	12	131,760	0	76,860	0	32,940	0	87,840	0	43,920	0		
NECパソコン-1-4	R 1/8/6	1	新定額法	4	0.250	12	131,760	0	76,860	0	32,940	0	87,840	0	43,920	0		
NECパソコン-1-5	R 1/8/6	1	新定額法	4	0.250	12	131,760	0	76,860	0	32,940	0	87,840	0	43,920	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	123,750	0	27,500	0	41,250	0	96,250	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	123,750	0	27,500	0	41,250	0	96,250	0		
さきり手縫機	R 2/9/30	1	新定額法	8	0.125	12	121,000	0	112,178	0	15,125	0	23,947	0	97,053	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	270,185	0	49,231	0	73,846	0	220,954	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	3	162,500	0	8,125	0	8,125	0	154,375	0	154,375	0		
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	3	162,500	0	8,125	0	8,125	0	154,375	0	154,375	0		
高性能空気清浄機Airdog-1	R 4/1/20	1	新定額法	6	0.167	3	105,600	0	4,408	0	4,408	0	101,192	0	101,192	0		
高性能空気清浄機Airdog-2	R 4/1/20	1	新定額法	6	0.167	3	105,600	0	4,408	0	4,408	0	101,192	0	101,192	0		
ハルズオキメーター-1	R 4/1/25	1	新定額法	4	0.250	3	200,200	0	200,200	0	12,512	0	187,688	0	187,688	0		
ハルズオキメーター-2	R 4/1/25	1	新定額法	4	0.250	3	200,200	0	200,200	0	12,512	0	187,688	0	187,688	0		
訓練用マット	R 4/3/28	1	新定額法	5	0.200	1	100,000	0	1,666	0	1,666	0	98,334	0	98,334	0		
計							2,513,640	1,850,000	1,093,087	0	367,672	0	751,625	0	1,762,015	0		
有形固定資産計							55,250,882	1,850,000	4,086,808	1	1,141,062	0	51,268,536	1,849,999	3,982,346	1		
【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	98,498	0	29,548	0	78,794	0	68,950	0		
計							147,744	0	98,498	0	29,548	0	78,794	0	68,950	0		
無形固定資産計							147,744	0	98,498	0	29,548	0	78,794	0	68,950	0		
その他の固定資産合計							55,398,626	1,850,000	4,185,306	1	1,170,610	0	51,347,330	1,849,999	4,051,296	1		
固定資産合計							55,398,626	1,850,000	4,185,306	1	1,170,610	0	51,347,330	1,849,999	4,051,296	1		

監査報告書

令和4年5月20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3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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