

令和4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4年度 収入支出決算書 目次

令和4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
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑤）	23
基本金明細書（別紙3⑥）	24
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	25

【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）	26
法人本部拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	28
法人本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	30
計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）（別紙2）	31

（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）	33
積立金・積立資金明細書（別紙3⑩）	34

【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）.....	35
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）.....	37
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）.....	39
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）.....	40

（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）.....	42
引当金明細書（別紙3⑨）.....	43
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）.....	44
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）.....	47
積立金・積立資金明細書（別紙3⑫）.....	50

【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）.....	51
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）.....	53
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）.....	55
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）.....	56

（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）.....	58
引当金明細書（別紙3⑨）.....	59
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）.....	60
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）.....	62
積立金・積立資金明細書（別紙3⑫）.....	64
就労支援事業別事業活動明細書（別紙3⑮）.....	65
就労支援事業製造原価明細書（別紙3⑯）.....	66

【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）.....	67
どんぐり拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）.....	69
どんぐり拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）.....	71
計算書類に対する注記（どんぐり拠点区分用）（別紙2）.....	72

（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）.....	74
引当金明細書（別紙3⑨）.....	75
積立金・積立資金明細書（別紙3⑫）.....	76

【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）.....	77
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）.....	79

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）	81
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）	82
（附属明細書）	
引当金明細書（別紙3⑨）	84
積立金・積立資金明細書（別紙3⑫）	85
【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）	86
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）	88
虹の家・友愛の家拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	90
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）	91
（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）	93
引当金明細書（別紙3⑨）	94
虹の家・友愛の家拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	95
虹の家・友愛の家拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）	97
就労支援事業別事業活動明細書（別紙3⑮）	99
就労支援事業製造原価明細書（別紙3⑯）	100
【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）	101
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）	103
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）	105
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）	106
【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）	108
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）	110
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）	112
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）	113
（附属明細書）	
引当金明細書（別紙3⑨）	115
財産目録（別紙4）	116
未返還金・未収収益・未払費用・預り金等明細表	117
固定資産管理台帳	135
監査報告書（令和4年度各務原市社会福祉事業団事業報告・収入支出決算）	136

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	39,976,000	37,350,989	2,625,011	新型コロナウイルスによる休所、利用自粛の影響 指定管理料返還金
	就労支援事業収入	3,549,000	2,713,028	835,972	
	障害福祉サービス等事業収入	583,779,000	559,328,066	24,450,934	
	医療事業収入	540,000	381,633	158,367	指定管理料返還金
	福祉の里支援センター管理運営事業収入	27,674,000	25,405,389	2,268,611	
	経常経費寄附金収入	171,000	169,470	1,530	
	受取利息配当金収入	9,000	965	8,035	
	その他の収入	8,263,000	7,861,610	401,390	
	事業活動収入計(1)	663,961,000	633,211,150	30,749,850	
支出	人件費支出	496,272,000	472,785,947	23,486,053	休職・育児による不執行、7月以降職員への対応 新型コロナウイルスによる休所等による不執行 新型コロナウイルスによる送迎業務休止、研修中止等不執行 業務委託契約の差金
	事業費支出	52,729,000	47,443,317	5,285,683	
	事務費支出	94,881,000	86,702,646	8,178,354	
	就労支援事業支出	3,549,000	2,713,827	835,173	
	その他の支出	7,469,000	6,492,121	976,879	
	事業活動支出計(2)	654,900,000	616,137,858	38,762,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,061,000	17,073,292	△8,012,292	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	430,000	429,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	430,000	429,000	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	536,000	534,600	1,400	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	536,000	534,600	1,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,000	△105,600	△400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	275,000	273,113	1,887	
	拠点区分間繰入金収入	21,876,000		21,876,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,551,000		1,551,000	
	その他の活動による収入計(7)	23,702,000	273,113	23,428,887	
	支出				
	積立資産支出	7,409,000	7,359,145	49,855	
	拠点区分間繰入金支出	21,876,000		21,876,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	1,551,000		1,551,000	
	その他の活動支出計(8)	30,836,000	7,359,145	23,476,855	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,134,000	△7,086,032	△47,968	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,821,000	9,881,660	△8,060,660	
前期末支払資金残高(12)		56,318,000	120,180,630	△63,862,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,139,000	130,062,290	△71,923,290	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	老人福祉事業収益	37,350,989	34,814,691	2,536,298
		就労支援事業収益	2,713,028	2,549,416	163,612
		障害福祉サービス等事業収益	559,328,066	554,968,945	4,359,121
		医療事業収益	381,633	419,962	△38,329
		福祉の里支援センター管理運営事業収益	25,405,389	24,807,400	597,989
		経常経費寄附金収益	169,470	156,031	13,439
		サービス活動収益計(1)	625,348,575	617,716,445	7,632,130
	費 用	人件費	479,193,234	473,516,721	5,676,513
		事業費	47,443,317	42,676,946	4,766,371
		事務費	86,702,646	86,662,690	39,956
		就労支援事業費用	2,713,827	2,555,435	158,392
		減価償却費	1,269,681	1,170,610	99,071
国庫補助金等特別積立金取崩額		△209,307		△209,307	
サービス活動費用計(2)		617,113,398	606,582,402	10,530,996	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,235,177	11,134,043	△2,898,866	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	965	2,958	△1,993
		その他のサービス活動外収益	7,861,610	7,460,400	401,210
		サービス活動外収益計(4)	7,862,575	7,463,358	399,217
	費 用	その他のサービス活動外費用	6,492,121	6,233,390	258,731
		サービス活動外費用計(5)	6,492,121	6,233,390	258,731
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,370,454	1,229,968	140,486
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,605,631	12,364,011	△2,758,380	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	429,000	936,600	△507,600
		施設整備等寄附金収益		100,000	△100,000
		特別収益計(8)	429,000	1,036,600	△607,600
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
		その他の特別損失	886,510		886,510
特別費用計(9)		1,315,510		1,315,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△886,510	1,036,600	△1,923,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,719,121	13,400,611	△4,681,490	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		124,405,255	111,778,034	12,627,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		133,124,376	125,178,645	7,945,731
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		678,745	773,390	△94,645
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,445,631	124,405,255	8,040,376

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	老人福祉事業収入	37,350,989		37,350,989
		就労支援事業収入	2,713,028		2,713,028
		障害福祉サービス等事業収入	529,630,706	29,697,360	559,328,066
		医療事業収入	381,633		381,633
		福祉の里支援センター管理運営事業収入		25,405,389	25,405,389
		経常経費寄附金収入	169,470		169,470
		受取利息配当金収入	965		965
		その他の収入	7,638,730	222,880	7,861,610
		事業活動収入計(1)	577,885,521	55,325,629	633,211,150
	支 出	人件費支出	445,968,438	26,817,509	472,785,947
施設整備等による収支		事業費支出	39,011,458	8,431,859	47,443,317
		事務費支出	69,900,448	16,802,198	86,702,646
		就労支援事業支出	2,713,827		2,713,827
		その他の支出	6,280,304	211,817	6,492,121
		事業活動支出計(2)	563,874,475	52,263,383	616,137,858
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,011,046	3,062,246	17,073,292
	収 入	施設整備等補助金収入	429,000		429,000
		施設整備等収入計(4)	429,000		429,000
	支 出	固定資産取得支出	534,600		534,600
		施設整備等支出計(5)	534,600		534,600
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,600		△105,600
	収 入	積立資産取崩収入	273,113		273,113
		その他の活動による収入計(7)	273,113		273,113
	支 出	積立資産支出	7,204,885	154,260	7,359,145
		その他の活動支出計(8)	7,204,885	154,260	7,359,145
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,931,772	△154,260	△7,086,032
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,973,674	2,907,986	9,881,660
		前期末支払資金残高(11)	96,201,223	23,979,407	120,180,630
		当期末支払資金残高(10)+(11)	103,174,897	26,887,393	130,062,290

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 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収入	老人福祉事業収益	37,350,989	37,350,989		37,350,989
		就労支援事業収益	2,713,028	2,713,028		2,713,028
		障害福祉サービス等事業収益	529,630,706	29,697,360	559,328,066	559,328,066
		医療事業収益	381,633	381,633		381,633
		福祉の里支援センター管理運営事業収益		25,405,389	25,405,389	25,405,389
		経常経費寄附金収益	169,470	169,470		169,470
		サービス活動収益計(1)	570,245,826	55,102,749	625,348,575	625,348,575
	費用	人件費	452,221,465	26,971,769	479,193,234	479,193,234
		事業費	39,011,458	8,431,859	47,443,317	47,443,317
		事務費	69,900,448	16,802,198	86,702,646	86,702,646
サービス活動外増減の部		就労支援事業費用	2,713,827	2,713,827		2,713,827
		減価償却費	1,269,681	1,269,681		1,269,681
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△209,307	△209,307		△209,307
		サービス活動費用計(2)	564,907,572	52,205,826	617,113,398	617,113,398
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,338,254	2,896,923	8,235,177	8,235,177
	収益	受取利息配当金収益	965	965		965
		その他のサービス活動外収益	7,638,730	222,880	7,861,610	7,861,610
		サービス活動外収益計(4)	7,639,695	222,880	7,862,575	7,862,575
	費用	その他のサービス活動外費用	6,280,304	211,817	6,492,121	6,492,121
		サービス活動外費用計(5)	6,280,304	211,817	6,492,121	6,492,121
繰越活動増減差額の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,359,391	11,063	1,370,454	1,370,454
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,697,645	2,907,986	9,605,631	9,605,631
	収益	施設整備等補助金収益	429,000		429,000	429,000
		特別収益計(8)	429,000		429,000	429,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000	429,000
		その他の特別損失	886,510		886,510	886,510
		特別費用計(9)	1,315,510		1,315,510	1,315,510
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△886,510		△886,510	△886,510
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,811,135	2,907,986	8,719,121	8,719,121
		前期繰越活動増減差額(12)	100,425,848	23,979,407	124,405,255	124,405,255
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,236,983	26,887,393	133,124,376	133,124,376
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	678,745		678,745	678,745
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,558,238	26,887,393	132,445,631	132,445,631

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 5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	137,593,796	36,407,399	174,001,195		174,001,195
現金預金	94,720,866	31,438,289	126,159,155		126,159,155
未収金		1,050	1,050		1,050
未収収益	42,867,930	4,968,060	47,835,990		47,835,990
仮払金	5,000		5,000		5,000
固定資産	138,613,091	4,505,850	143,118,941		143,118,941
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	135,613,091	4,505,850	140,118,941		140,118,941
車輛運搬具	1,541,586		1,541,586		1,541,586
器具及び備品	1,735,227		1,735,227		1,735,227
ソフトウェア	39,402		39,402		39,402
退職給付引当資産	61,863,625	4,505,850	66,369,475		66,369,475
事業運営積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	173,330		173,330		173,330
備品等購入積立資産	50,259,921		50,259,921		50,259,921
資産の部合計	276,206,887	40,913,249	317,120,136		317,120,136
流動負債	34,418,899	9,520,006	43,938,905		43,938,905
未払費用	24,651,132	7,298,175	31,949,307		31,949,307
未返還金	7,181,276	2,221,831	9,403,107		9,403,107
預り金	120,192		120,192		120,192
職員預り金	2,466,299		2,466,299		2,466,299
固定負債	61,863,625	4,505,850	66,369,475		66,369,475
退職給付引当金	61,863,625	4,505,850	66,369,475		66,369,475
負債の部合計	96,282,524	14,025,856	110,308,380		110,308,380
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	1,106,204		1,106,204		1,106,204
国庫補助金等特別積立金	1,106,204		1,106,204		1,106,204
その他の積立金	70,259,921		70,259,921		70,259,921
その他の積立金	70,259,921		70,259,921		70,259,921
次期繰越活動増減差額	105,558,238	26,887,393	132,445,631		132,445,631
次期繰越活動増減差額	105,558,238	26,887,393	132,445,631		132,445,631
(うち当期活動増減差額)	5,811,135	2,907,986	8,719,121		8,719,121
純資産の部合計	179,924,363	26,887,393	206,811,756		206,811,756
負債及び純資産の部合計	276,206,887	40,913,249	317,120,136		317,120,136

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部拠点	基砂里 障がい福祉施設	基砂里 障がい福祉施設	基砂里 障がい福祉施設	どんぐり拠点	障がい福祉センター	虹の家・友愛の家拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	老人福祉事業収入			388,010			37,350,989		37,350,989		37,350,989
	就労支援事業収入			189,494,767				2,325,868	2,713,878	△850	2,713,028
	障害福祉サービス等事業収入		258,863,756			32,338,217		48,933,966	529,630,706		529,630,706
	医療事業収入		381,633						381,633		381,633
	経常経費寄附金収入		72,569					47,271	169,470		169,470
事業活動による支出	受取利息配当金収入	288	221	317		9			965		965
	その他の収入	1,091,980	3,252,750	2,196,800		326,400	365,400	405,400	7,638,730		7,638,730
	事業活動収入計(1)	1,092,268	262,570,929	192,129,524		32,664,626	37,716,519	51,712,505	577,886,371	△850	577,885,521
	人件費支出	9,180,248	216,097,249	130,500,487		26,078,885	22,529,059	41,582,510	445,968,438		445,968,438
	事業費支出		14,172,203	15,129,281		163,247	6,717,823	2,828,904	39,011,458		39,011,458
施設整備等による収入	事務費支出	6,350,362	18,296,062	34,310,701		1,682,330	6,723,216	2,538,627	69,901,298	△850	69,900,448
	就労支援事業支出			387,960				2,325,867	2,713,827		2,713,827
	その他の支出	77,683	3,089,028	2,079,869		310,476	337,764	385,484	6,280,304		6,280,304
	事業活動支出計(2)	15,608,293	251,654,542	182,408,298		28,234,938	36,307,862	49,661,392	563,875,325	△850	563,874,475
	施設活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,516,025	10,916,387	9,721,226		4,429,688	1,408,657	2,051,113	14,011,046		14,011,046
施設整備等による支出	収入	429,000							429,000		429,000
	施設整備等補助金収入	429,000							429,000		429,000
	施設整備等収入計(4)	429,000							429,000		429,000
	固定資産取得支出	429,000		105,600					534,600		534,600
	支出										
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	429,000		105,600					534,600		534,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△105,600					△105,600		△105,600
	収入	19,396,560	157,878	115,235					273,113		273,113
	積立資産取崩収入		767,925	582,845					20,747,330	△20,747,330	
	拠点区分間繰入金収入		925,803	698,080					21,020,443	△20,747,330	273,113
その他の活動による支出	その他の活動による収入計(7)	19,396,560	1,680,277	1,283,568		193,140	66,600	249,300	7,204,885		7,204,885
	積立資産支出	3,732,000	9,083,411	6,285,966		2,036,588	1,314,941	1,781,654	20,747,330	△20,747,330	
	拠点区分間繰入金支出	244,770									
	支出										
	その他の活動支出計(8)	3,976,770	10,763,688	7,569,534		2,229,728	1,381,541	2,030,954	27,952,215	△20,747,330	7,204,885
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,419,790	△9,837,885	△6,871,454		△2,229,728	△1,381,541	△2,030,954	△6,931,772		△6,931,772
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	903,765	1,078,502	2,744,172		2,199,960	27,116	20,159	6,973,674		6,973,674

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		事業区分合計	法人本部拠点	福祉の里(障がい福祉施設)施設	福祉の里(障がい福祉施設)施設	どんぐり拠点	障がい福祉センター(福祉施設)	福祉の家・児童の家庭	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入	37,350,989					37,350,989		37,350,989	
	益	2,713,028 529,630,706 381,633 169,470		258,863,756 381,633 72,569		32,338,217		2,325,868 48,933,966 47,271	2,713,878 529,630,706 381,633 169,470	△850
費用	人件費	570,245,826		259,317,958		32,338,217		51,307,105	570,246,676	△850
	事業費	452,221,465	12,912,248	217,466,851		26,272,025		41,831,810	452,221,465	
費用	事務費	39,011,458		14,172,203		163,247		2,828,904	39,011,458	
	就労支援事業費用	69,900,448	6,350,362	18,296,062		1,682,330		2,538,627	69,901,298	△850
	減価償却費	2,713,827		387,960				2,325,867	2,713,827	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,269,681	455,415	180,297		49,231		27,500	1,269,681	
サービス活動外増減の部	収入	△209,307	△209,307						△209,307	
	益	564,907,572	19,508,718	250,115,413		28,166,833		49,552,708	564,908,422	△850
費用	受取利息配当金収益	5,338,254	△19,508,718	9,202,545		4,171,384		1,754,397	5,338,254	
	その他のサービス活動外収益	7,638,730	1,091,980	3,252,750		326,400		405,400	7,638,730	
費用	サービス活動外収益計(4)	7,639,695	1,092,268	3,252,971		326,409		405,400	7,639,695	
	その他のサービス活動外費用	6,280,304	77,683	3,089,028		310,476		385,484	6,280,304	
特別増減の部	収入									
	益	6,280,304								
費用	施設整備等補助金収益									
	拠点区分間繰入金収益	429,000	429,000	767,925					429,000	
特別増減の部	収入	429,000	19,396,560	767,925					20,747,330	△20,747,330
	益	429,000	19,396,560	767,925					20,747,330	△20,747,330
費用	特別収益計(8)									
	拠点区分間繰入金費用	429,000	429,000						429,000	
特別増減の部	収入	886,510							886,510	
	益	886,510							886,510	
費用	特別費用計(9)									
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,314,941	1,560,280	9,083,411					21,176,330	△20,747,330
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	収入	△886,510	18,265,280	△8,315,486					22,062,840	△20,747,330
	益	5,811,135	△228,853	1,051,002					△886,510	
繰越当期末繰越活動増減差額(12)	収入	100,425,848	8,741,997	23,099,232					132,267,077	
	益	106,236,983	8,513,144	24,150,234					148,900,361	
基本金取崩額(14)	収入									
	益									
その他の積立金取崩額(15)	収入									
	益									
その他の積立金増減差額(16)	収入									
	益	678,745		152,797					678,745	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		事業区分合計	法人本部拠点	福祉の里 (福祉活動支援) 拠点	福祉の里 (福祉サービス) 拠点	どんぐり拠点	藤井がやみやがー組拠点	虹の家・友愛の家拠点	合 計	内部取引消去
減 差 額 の 部										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,558,238	8,513,144	23,997,437	23,214,736	48,990,264	378,505	464,152	105,558,238	

(単位:円)

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	福祉の里 障がい通所支援 拠点	福祉の里 障害福祉サービス 拠点	どんぐり 拠点	高齢生きがいセンター福祉拠点	虹の家・友愛の家拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,319,776	46,193,055	22,562,382	49,566,474	5,921,475	3,878,678	141,441,840	△3,848,044	137,593,796
現金預金	8,979,932	28,558,835	4,337,545	43,164,758	5,859,525	3,820,271	94,720,866		94,720,866
未収収益	486,800	17,634,220	18,224,837	6,401,716	61,950	58,407	42,867,930		42,867,930
拠点区分間貸付金	3,848,044						3,848,044	△3,848,044	
仮払金	5,000						5,000		5,000
固定資産	5,789,459	49,823,276	64,127,146	4,563,029	9,309,186	5,000,995	138,613,091		138,613,091
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	2,789,459	49,823,276	64,127,146	4,563,029	9,309,186	5,000,995	135,613,091		135,613,091
車輜運搬具		189,173	1,352,412	1			1,541,586		1,541,586
器具及び備品	1,250,057	68,750	171,363	171,723		73,334	1,735,227		1,735,227
ソフトウェア	39,402						39,402		39,402
退職給付引当資産		35,103,439	15,482,716	3,540,623	2,809,186	4,927,661	61,863,625		61,863,625
事業運営積立資産	1,500,000	8,100,000	3,900,000		6,500,000		20,000,000		20,000,000
その他の固定資産		21,970	151,360				173,330		173,330
備品等購入積立資産		6,339,944	43,069,295	850,682			50,259,921		50,259,921
資産の部合計	19,109,235	96,016,331	86,689,528	54,129,503	15,230,661	8,879,673	280,054,931	△3,848,044	276,206,887
流動負債	4,989,888	22,475,511	1,022,780	747,934	5,542,970	3,487,860	38,266,943	△3,848,044	34,418,899
未払費用	2,403,397	8,353,197	8,602,819	747,934	3,374,959	1,168,826	24,651,132		24,651,132
未返還金		12,357,484	△9,663,253		2,168,011	2,319,034	7,181,276		7,181,276
預り金	120,192						120,192		120,192
職員預り金	2,466,299						2,466,299		2,466,299
拠点区分間借入金		1,764,830	2,083,214				3,848,044	△3,848,044	
固定負債									
退職給付引当金		35,103,439	15,482,716	3,540,623	2,809,186	4,927,661	61,863,625		61,863,625
負債の部合計	4,989,888	57,578,950	16,505,496	4,288,557	8,352,156	8,415,521	100,130,568	△3,848,044	96,282,524
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	1,106,203		1				1,106,204		1,106,204
国庫補助金等特別積立金	1,106,203		1				1,106,204		1,106,204
その他の積立金	1,500,000	14,439,944	46,969,295	850,682	6,500,000		70,259,921		70,259,921
その他の積立金	1,500,000	14,439,944	46,969,295	850,682	6,500,000		70,259,921		70,259,921
次期繰越活動増減差額	8,513,144	23,997,437	23,214,736	48,990,264	378,505	464,152	105,558,238		105,558,238

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	福祉の里 (障がい通所支援) 拠点	福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点	どんぐり拠点	高齢生きがいセンター福祉拠点	虹の家・友愛の家拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	8,513,144 △228,853	23,997,437 1,051,002	23,214,736 2,818,482	48,990,264 2,150,729	378,505 27,116	464,152 △7,341	105,558,238 5,811,135		105,558,238 5,811,135
純資産の部合計	14,119,347	38,437,381	70,184,032	49,840,946	6,878,505	464,152	179,924,363		179,924,363
負債及び純資産の部合計	19,109,235	96,016,331	86,689,528	54,129,503	15,230,661	8,879,673	280,054,931	△3,848,044	276,206,887

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		福祉の里支援センター拠点	基幹相談支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	29,697,360	29,697,360		29,697,360
		福祉の里支援センター管理運営事業収入	25,405,389	25,405,389		25,405,389
		その他の収入	222,880	222,880		222,880
		事業活動収入計(1)	25,628,269	29,697,360	55,325,629	55,325,629
	支出	人件費支出	1,889,175	24,928,334	26,817,509	26,817,509
		事業費支出	8,403,831	28,028	8,431,859	8,431,859
		事務費支出	15,112,563	1,689,635	16,802,198	16,802,198
		その他の支出	211,817	211,817	211,817	211,817
		事業活動支出計(2)	25,617,386	26,645,997	52,263,383	52,263,383
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,883	3,051,363	3,062,246	3,062,246
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	154,260	154,260		154,260
		その他の活動支出計(8)	154,260	154,260		154,260
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△154,260	△154,260		△154,260
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,883	2,897,103	2,907,986	2,907,986
前期末支払資金残高(11)		1,232,249	22,747,158	23,979,407		23,979,407
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,243,132	25,644,261	26,887,393		26,887,393

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		事業区分合計	福祉の里支援センター拠点	基幹相談支援センター拠点	合 計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	29,697,360	29,697,360	29,697,360	
		福祉の里支援センター管理運営事業収益	25,405,389	25,405,389	25,405,389	
		サービス活動収益計(1)	55,102,749	25,405,389	29,697,360	55,102,749
	費用	人件費	26,971,769	1,889,175	25,082,594	26,971,769
		事業費	8,431,859	8,403,831	28,028	8,431,859
		事務費	16,802,198	15,112,563	1,689,635	16,802,198
		サービス活動費用計(2)	52,205,826	25,405,569	26,800,257	52,205,826
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,896,923	△180	2,897,103	2,896,923
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	222,880	222,880		222,880
		サービス活動外収益計(4)	222,880	222,880		222,880
	費用	その他のサービス活動外費用	211,817	211,817		211,817
		サービス活動外費用計(5)	211,817	211,817		211,817
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,063	11,063		11,063
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,907,986	10,883	2,897,103	2,907,986
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
特別増減の部		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)	2,907,986	10,883	2,897,103	2,907,986
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,979,407	1,232,249	22,747,158	23,979,407
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,887,393	1,243,132	25,644,261	26,887,393
		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)	26,887,393	1,243,132	25,644,261	26,887,393

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 5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	10,221,849	26,185,550	36,407,399		36,407,399
現金預金	10,202,299	21,235,990	31,438,289		31,438,289
未収金	1,050		1,050		1,050
未収収益	18,500	4,949,560	4,968,060		4,968,060
固定資産		4,505,850	4,505,850		4,505,850
その他の固定資産		4,505,850	4,505,850		4,505,850
退職給付引当資産		4,505,850	4,505,850		4,505,850
資産の部合計	10,221,849	30,691,400	40,913,249		40,913,249
流動負債	8,978,717	541,289	9,520,006		9,520,006
未払費用	6,756,886	541,289	7,298,175		7,298,175
未返還金	2,221,831		2,221,831		2,221,831
固定負債		4,505,850	4,505,850		4,505,850
退職給付引当金		4,505,850	4,505,850		4,505,850
負債の部合計	8,978,717	5,047,139	14,025,856		14,025,856
次期繰越活動増減差額	1,243,132	25,644,261	26,887,393		26,887,393
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,243,132 10,883	25,644,261 2,897,103	26,887,393 2,907,986		26,887,393 2,907,986
純資産の部合計	1,243,132	25,644,261	26,887,393		26,887,393
負債及び純資産の部合計	10,221,849	30,691,400	40,913,249		40,913,249

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

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

3. 重要な会計方針の変更

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

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

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - イ 福祉の里（障害児通所支援）拠点（社会福祉事業）
 - 「児童発達支援センターつくし」
 - 「保育所等訪問支援事業つくし」
 - 「医療型児童発達支援センターたんぽぽ」
 - 「児童発達支援事業さくら」

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	52,737,242	51,195,656	1,541,586
器具・備品	3,048,240	1,313,013	1,735,227
合 計	55,785,482	52,508,669	3,276,813

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	1,050	0	1,050
未収収益	47,835,990	0	47,835,990
合 計	47,837,040	0	47,837,040

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

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙 3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人本部	児童発達支援センター 24,629	保健所等訪問支援事業 24,629	児童発達支援事業 22,940	その他 25,000
その他	経常	1	24,629						
その他		1	22,940						
その他		1	25,000						25,000
その他		1	24,951						24,951
その他		1	24,679						
その他		1	24,361						
その他		1	22,910						
区分小計		7	169,470			24,629		22,940	25,000
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
区分小計 合 計		7	169,470			24,629		22,940	25,000
									24,951

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙3 ②
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	生活介護事業はふら	相談支援事業	生きがいセンター	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
その他	経常	1	24,629								
その他		1	22,940								
その他		1	25,000								
その他		1	24,951								
その他		1	24,679		24,679						
その他		1	24,361					24,361			
その他		1	22,910						22,910		
区分小計		7	169,470		24,679			24,361	22,910		
	運営										
区分小計											
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
	固定										
区分小計											
区分小計 合 計		7	169,470		24,679			24,361	22,910		

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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
岐阜県共同募金会・NHK歳末たすけあい募	障			87,000			56,000	
岐阜県・食料費等負担軽減支援金入金	害			216,735			144,159	
岐阜県・光熱費高騰対策支援金入金	事			1,008,000			576,000	
	業							
区分小計				1,311,735			776,159	
社会保険支払基金・介護資格確認シガム補助	施			429,000	429,000	429,000		
	設							
区分小計				429,000	429,000	429,000		
合計				1,740,735	429,000	429,000	776,159	

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		
						高齢者ききかえセンター稲垣拠点	虹の家・友愛の家拠点福祉の里支援センター拠点	福祉の里支援センター拠点
岐阜県共同募金会・NHK歳末たすけあい募	障			87,000			31,000	
岐阜県・食料費等負担軽減支援金入金	害			216,735				
岐阜県・光熱費高騰対策支援金入金	事			1,008,000				
	業							
区分小計				1,311,735			31,000	
社会保険支払基金・介護資格確認シガム補助	施			429,000	429,000			
	設							
区分小計				429,000	429,000			
合計				1,740,735	429,000		31,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

Page: 1

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙 3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉の里 (障害児通所支援) 拠点	法人本部拠点	運用収入	5, 483, 411	人件費・経費等支払
福祉の里 (障害福祉サービス支援) 拠点	法人本部拠点	運用収入	6, 285, 966	人件費・経費等支払
どんぐり 拠点	法人本部拠点	運用収入	930, 588	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, 314, 941	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, 781, 654	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	9, 083, 411	人件費支払

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 別紙3 (⑤)
(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部拠点	福祉の里(障害児通所支援)拠点	1,764,830	運転資金借入
	法人本部拠点	福祉の里(障害福祉サービス)拠点	2,083,214	運転資金借入
	小 計		3,848,044	
長期				
	小 計			
	合 計		3,848,044	

基 本 金 明 細 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙 3 ⑥
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳						
前 年 度 未 残 高		3, 000, 000	法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援)	福祉の里 (障害児通所支援)	福祉の里 (障害児通所支援)	福祉の里 (障害児通所支援)	福祉の里 (障害児通所支援)	福祉の里 (障害児通所支援)
第一号基本金		3, 000, 000	3, 000, 000						
第二号基本金			3, 000, 000						
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 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙3 (㊦)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		法人本部	児童発達支援センター つくし	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
前期繰越額							
当 期 積 立 額	前年度国庫補助金積立 J K A オンライン資格確認システム補助金 社会保険支払基金		886,510 429,000	886,510 429,000			
当 期 取 崩 額	当期積立額合計 サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額	429,000	1,315,510 209,307	1,315,510 209,307			
当期取崩額合計			209,307	209,307			
当期末残高			1,106,203	1,106,203			

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		すくすく応援隊・こ とばの相談事業	生活介護事業 あすなろ	相談支援事業	生きがいセンター 事業
前期繰越額							
当 期 積 立 額	前年度国庫補助金積立 J K A オンライン資格確認システム補助金 社会保険支払基金	429,000	886,510 429,000				
当 期 取 崩 額	当期積立額合計 サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額	429,000	1,315,510 209,307				
当期取崩額合計			209,307				
当期末残高			1,106,203				

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	福祉の里支援 センター	基幹相談支援セン ター
前期繰越額							
当 期 積 立 額	前年度国庫補助金積立 J K A オンライン資格確認システム補助金 社会保険支払基金	429,000	886,510 429,000				
当 期 取 崩 額	当期積立額合計 サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額	429,000	1,315,510 209,307				
当期取崩額合計			209,307				
当期末残高			1,106,203				

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	288	712	
	受取利息配当金収入	1,000	288	712	
	その他の収入	874,000	1,091,980	△217,980	
	受入研修費収入	440,000	498,800	△58,800	
	利用者等外給食費収入	84,000	81,600	2,400	
	雑収入	350,000	511,580	△161,580	
	事業活動収入計(1)	875,000	1,092,268	△217,268	
	支出				
	人件費支出	9,845,000	9,180,248	664,752	
	役員報酬支出	370,000	292,000	78,000	
	非常勤職員給与支出	7,897,000	7,475,022	421,978	パート契約による差額
	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	1,304,000	1,146,226	157,774	
	事務費支出	7,422,000	6,350,362	1,071,638	
	福利厚生費支出	871,000	821,018	49,982	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	研修研究費支出	777,000	435,280	341,720	新型コロナによる研修中止等
	事務消耗品費支出	375,000	210,224	164,776	
	印刷製本費支出	59,000	11,000	48,000	
	修繕費支出	100,000	95,500	4,500	
	通信運搬費支出	253,000	210,092	42,908	
	会議費支出	12,000	8,085	3,915	
	業務委託費支出	1,951,000	1,883,260	67,740	
	手数料支出	21,000	20,770	230	
	保険料支出	1,082,000	958,920	123,080	
	賃借料支出	522,000	508,080	13,920	
	租税公課支出	836,000	835,700	300	
	渉外費支出	40,000		40,000	
	諸会費支出	278,000	208,000	70,000	
	事務車輛費	183,000	144,433	38,567	
	雑支出	60,000		60,000	
	その他の支出	84,000	77,683	6,317	
	利用者等外給食費支出	84,000	77,683	6,317	
	事業活動支出計(2)	17,351,000	15,608,293	1,742,707	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,476,000	△14,516,025	△1,959,975	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	430,000	429,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	430,000	429,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	430,000	429,000	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	430,000	429,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	430,000	429,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	430,000	429,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	20,489,000	19,396,560	1,092,440	
	拠点区分間繰入金収入	20,489,000	19,396,560	1,092,440	
	福祉の里（障害児通所支援）拠点区分	9,595,000	9,083,411	511,589	
	福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分	6,640,000	6,285,966	354,034	
	どんぐり拠点区分	983,000	930,588	52,412	
	高齢者生きがいセンター・稲田園拠点区分	1,389,000	1,314,941	74,059	
	虹の家・友愛の家拠点区分	1,882,000	1,781,654	100,346	
	その他の活動による収入計(7)	20,489,000	19,396,560	1,092,440	
	支出				
	積立資産支出	3,732,000	3,732,000		
	退職給付引当資産支出	3,732,000	3,732,000		
	退職給付引当支出	3,732,000	3,732,000		
	拠点区分間繰入金支出	281,000	244,770	36,230	
	拠点区分間繰入金支出	281,000	244,770	36,230	
	福祉の里（障害児通所支援）拠点区分	51,000	40,925	10,075	
	福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分	230,000	203,845	26,155	
	その他の活動支出計(8)	4,013,000	3,976,770	36,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,476,000	15,419,790	1,056,210	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			903,765	△903,765	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)		7,426,123	△7,426,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,329,888	△8,329,888	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	12,912,248	12,982,202	△69,954
	役員報酬	292,000	285,500	6,500
	非常勤職員給与	7,475,022	7,901,500	△426,478
	退職給付費用	3,999,000	3,611,000	388,000
	退職共済掛金	267,000	267,000	
	退職手当	3,732,000	3,344,000	388,000
	法定福利費	1,146,226	1,184,202	△37,976
	事務費	6,350,362	6,585,231	△234,869
	福利厚生費	821,018	841,358	△20,340
	研修研究費	435,280	336,700	98,580
	事務消耗品費	210,224	353,663	△143,439
	印刷製本費	11,000	94,600	△83,600
	修繕費	95,500	98,400	△2,900
	通信運搬費	210,092	220,480	△10,388
	会議費	8,085	5,230	2,855
	業務委託費	1,883,260	2,126,206	△242,946
	手数料	20,770	20,280	490
	保険料	958,920	978,360	△19,440
	賃借料	508,080	500,376	7,704
	租税公課	835,700	540,500	295,200
	諸会費	208,000	268,000	△60,000
	事務車両費	144,433	159,562	△15,129
	雑費		41,516	△41,516
	減価償却費	455,415	277,864	177,551
	減価償却費	455,415	277,864	177,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△209,307		△209,307
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△209,307		△209,307
	サービス活動費用計(2)	19,508,718	19,845,297	△336,579
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,508,718	△19,845,297	336,579
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	288	568	△280
	受取利息配当金収益	288	568	△280
	その他のサービス活動外収益	1,091,980	1,122,280	△30,300
	受入研修費収益	498,800	491,000	7,800
	利用者等外給食収益	81,600	76,230	5,370
	雑収益	511,580	555,050	△43,470
	サービス活動外収益計(4)	1,092,268	1,122,848	△30,580
	費用			
	その他のサービス活動外費用	77,683	74,229	3,454
サービス活動増減の部	利用者等外給食費	77,683	74,229	3,454
	サービス活動外費用計(5)	77,683	74,229	3,454
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,014,585	1,048,619	△34,034
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,494,133	△18,796,678	302,545
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	429,000	936,600	△507,600
	施設整備等補助金収益	429,000	936,600	△507,600
	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	19,396,560	19,661,027	△264,467
	拠点区分間繰入金収益	19,396,560	19,661,027	△264,467
	福祉の里（障害児通所支援）拠点区分	9,083,411	9,042,222	41,189
	福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分	6,285,966	6,365,378	△79,412
	どんぐり拠点区分	930,588	975,277	△44,689
	高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分	1,314,941	1,306,930	8,011

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	虹の家・友愛の家拠点区分	1,781,654	1,971,220	△189,566
	特別収益計(8)	19,825,560	20,697,627	△872,067
	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
	拠点区分間繰入金費用	244,770	270,323	△25,553
	拠点区分間繰入金費用	244,770	270,323	△25,553
	福祉の里（障害児通所支援）拠点区分	40,925	51,000	△10,075
	福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分	203,845	219,323	△15,478
	その他の特別損失	886,510		886,510
	その他の特別損失	886,510		886,510
	特別費用計(9)	1,560,280	270,323	1,289,957
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,265,280	20,427,304	△2,162,024
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△228,853	1,630,626	△1,859,479
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,741,997	7,111,371	1,630,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,513,144	8,741,997	△228,853
	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)	8,513,144	8,741,997	△228,853

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 5年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産		資 産 の 部		負 債		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債	4,989,888	9,597,398	△4,607,510
現金預金	13,319,776	17,023,521	△3,703,745	未払費用	2,403,397	3,848,633	△1,445,236
未収収益	8,979,932	16,991,591	△8,011,659	預り金	120,192	142,058	△21,866
拠点区分間貸付金	486,800	31,930	454,870	職員預り金	2,466,299	5,604,707	△3,138,408
仮払金	3,848,044		3,848,044	仮受金		2,000	△2,000
固定資産	5,000		5,000	負債の部合計			
基本財産	5,789,459	5,815,874	△26,415	純 資 産 の 部	4,989,888	9,597,398	△4,607,510
定期預金	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	2,789,459	2,815,874	△26,415	国庫補助金等特別積立金	1,106,203		1,106,203
ソフトウェア	1,250,057	1,246,924	3,133	国庫補助金等特別積立金	1,106,203		1,106,203
事業運営積立資産	39,402	68,950	△29,548	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	
	1,500,000	1,500,000		その他の積立金	1,500,000	1,500,000	
				次期繰越活動増減差額	8,513,144	8,741,997	△228,853
				次期繰越活動増減差額	8,513,144	8,741,997	△228,853
				(うち当期活動増減差額)	△228,853	1,630,626	△1,859,479
資産の部合計	19,109,235	22,839,395	△3,730,160	純資産の部合計	14,119,347	13,241,997	877,350
				負債及び純資産の部合計	19,109,235	22,839,395	△3,730,160

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 (㊦)）

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (㊧)）

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具・備品	2,251,840	1,001,783	1,250,057
合 計	2,251,840	1,001,783	1,250,057

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	486,800	0	486,800
合 計	486,800	0	486,800

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(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(G)	期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		(G=H+I)	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
【器具備品】											
NECパソコン-1	43,920	0	0	32,940	0	10,980	0	120,780	0	131,760	0
NECパソコン-2	42,480	0	0	31,860	0	10,620	0	116,820	0	127,440	0
NECパソコン-1-2	43,920	0	0	32,940	0	10,980	0	120,780	0	131,760	0
NECパソコン-1-3	43,920	0	0	32,940	0	10,980	0	120,780	0	131,760	0
NECパソコン-1-4	43,920	0	0	32,940	0	10,980	0	120,780	0	131,760	0
NECパソコン-1-5	43,920	0	0	32,940	0	10,980	0	120,780	0	131,760	0
通度測定サーマルAIカメラ-1	154,375	154,375	0	32,500	32,500	121,875	121,875	40,625	40,625	162,500	162,500
通度測定サーマルAIカメラ-2	154,375	154,375	0	32,500	32,500	121,875	121,875	40,625	40,625	162,500	162,500
高性能空気清浄機Air dog-1	101,192	101,192	0	17,635	17,635	83,557	83,557	22,043	22,043	105,600	105,600
高性能空気清浄機Air dog-2	101,192	101,192	0	17,635	17,635	83,557	83,557	22,043	22,043	105,600	105,600
ハルスオキシメーター-1	187,688	187,688	0	50,050	50,050	137,638	137,638	62,562	62,562	200,200	200,200
ハルスオキシメーター-2	187,688	187,688	0	50,050	50,050	137,638	137,638	62,562	62,562	200,200	200,200
訓練用マット	98,334	0	0	20,000	0	78,334	0	21,666	0	100,000	0
オンライン資格確認用パソコン	0	429,000	429,000	8,937	8,937	420,063	420,063	8,937	8,937	429,000	429,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,246,924	886,510	429,000	425,867	209,307	1,250,057	1,106,203	1,001,783	259,397	2,251,840	1,365,600
【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	68,950	0	0	29,548	0	39,402	0	108,342	0	147,744	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	68,950	0	0	29,548	0	39,402	0	108,342	0	147,744	0
その他の固定資産計	1,315,874	886,510	429,000	455,415	209,307	1,289,459	1,106,203	1,110,125	259,397	2,399,584	1,365,600
基本財産及びその他の固定資産計	1,315,874	886,510	429,000	455,415	209,307	1,289,459	1,106,203	1,110,125	259,397	2,399,584	1,365,600
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
差	1,315,874	886,510	429,000	455,415	209,307	1,289,459	1,106,203	1,110,125	259,397	2,399,584	1,365,600

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	280,448,000	258,863,756	21,584,244	新型コロナによる休所、利用自粛の影響
	障害児施設給付費収入	107,407,000	98,230,510	9,176,490	
	障害児通所給付費収入	107,407,000	98,230,510	9,176,490	
	利用者負担金収入	1,185,000	1,132,579	52,421	指定管理料返還金
	特定費用収入	1,777,000	1,841,335	△64,335	
	その他の事業収入	170,079,000	157,659,332	12,419,668	
	補助金事業収入	505,000	504,576	424	
	受託事業収入	169,561,000	157,151,516	12,409,484	
	その他の事業収入	13,000	3,240	9,760	
	医療事業収入	540,000	381,633	158,367	
	外来診療収入	540,000	381,633	158,367	
	経常経費寄附金収入	73,000	72,569	431	
	経常経費寄附金収入	73,000	72,569	431	
	受取利息配当金収入	4,000	221	3,779	
	受取利息配当金収入	4,000	221	3,779	
	その他の収入	3,555,000	3,252,750	302,250	
	利用者等外給食費収入	3,555,000	3,252,750	302,250	
	事業活動収入計(1)	284,620,000	262,570,929	22,049,071	
事業活動に要する支出	人件費支出	231,957,000	216,097,249	15,859,751	休職による不執行等
	職員給料支出	119,893,000	114,188,199	5,704,801	
	職員俸給	104,718,000	100,781,383	3,936,617	
	地域手当	3,243,000	3,123,377	119,623	新型コロナによる休所、利用自粛の影響
	扶養手当	2,934,000	2,934,000		
	住居手当	1,292,000	1,285,200	6,800	
	通勤手当	2,936,000	2,620,800	315,200	
	時間外勤務手当	4,372,000	3,058,239	1,313,761	
	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	40,259,000	37,750,398	2,508,602	
	期末勤勉手当	40,259,000	37,750,398	2,508,602	
	非常勤職員給与支出	36,378,000	32,170,520	4,207,480	
	退職給付支出	3,626,000	3,094,878	531,122	
	退職共済掛金	3,467,000	2,937,000	530,000	
	退職手当	150,000	149,378	622	
	全事協退職一時金	9,000	8,500	500	
	法定福利費支出	31,801,000	28,893,254	2,907,746	
	事業費支出	15,895,000	14,172,203	1,722,797	
	給食費支出	2,658,000	2,501,706	156,294	
	保健衛生費支出	197,000	73,972	123,028	
	日用品費支出	220,000	212,569	7,431	
	保育材料費支出	2,185,000	1,894,691	290,309	
	水道光熱費支出	6,768,000	6,126,000	642,000	
	電気料金	5,392,000	4,767,573	624,427	
	ガス料金	651,000	649,694	1,306	
	水道料金	725,000	708,733	16,267	
	燃料費支出	2,906,000	2,450,500	455,500	
	消耗器具備品費支出	65,000	65,000		
	車輛費支出	896,000	847,765	48,235	
	事務費支出	19,876,000	18,296,062	1,579,938	
	福利厚生費支出	1,749,000	1,341,954	407,046	健診、B型肝炎ワクチン接種不執行
	旅費交通費支出	56,000	12,600	43,400	
	研修研究費支出	311,000	29,860	281,140	新型コロナによる研修中止等
	事務消耗品費支出	471,000	322,425	148,575	
	印刷製本費支出	58,000	3,065	54,935	業務委託契約の差金 口座振替手数料不執行
	修繕費支出	440,000	380,674	59,326	
	通信運搬費支出	329,000	322,128	6,872	
	会議費支出	16,000	10,557	5,443	
	業務委託費支出	15,412,000	15,148,980	263,020	
	手数料支出	286,000	75,559	210,441	
	保険料支出	107,000	100,410	6,590	
	租税公課支出	15,000	15,000		
	諸会費支出	32,000	23,000	9,000	
	雑支出	594,000	509,850	84,150	
	その他の支出	3,555,000	3,089,028	465,972	新型コロナによる休所、利用自粛の影響
	利用者等外給食費支出	3,555,000	3,089,028	465,972	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	271,283,000	251,654,542	19,628,458	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,337,000	10,916,387	2,420,613	
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				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	159,000	157,878	1,122	
	退職給付引当資産取崩収入	159,000	157,878	1,122	
	拠点区分間繰入金収入	778,000	767,925	10,075	
	拠点区分間繰入金収入	778,000	767,925	10,075	
	どんぐり拠点区分	727,000	727,000		
	法人本部拠点区分	51,000	40,925	10,075	
	サービス区分間繰入金収入	1,551,000		1,551,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,551,000		1,551,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,488,000	925,803	1,562,197	
	支出				
	積立資産支出	1,725,000	1,680,277	44,723	
	退職給付引当資産支出	1,572,000	1,527,480	44,520	
	退職給付引当支出年金共済	1,572,000	1,527,480	44,520	
	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	9,595,000	9,083,411	511,589	
	拠点区分間繰入金支出	9,595,000	9,083,411	511,589	
	法人本部拠点区分	9,595,000	9,083,411	511,589	
	サービス区分間繰入金支出	1,551,000		1,551,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,551,000		1,551,000	
	その他の活動支出計(8)	12,871,000	10,763,688	2,107,312	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,383,000	△9,837,885	△545,115	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,954,000	1,078,502	1,875,498	
前期末支払資金残高(12)		14,408,000	22,639,042	△8,231,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,362,000	23,717,544	△6,355,544	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	障害福祉サービス等事業収益	258,863,756	255,824,755	3,039,001
		障害児施設給付費収益	98,230,510	100,482,722	△2,252,212
		障害児通所給付費収益	98,230,510	100,482,722	△2,252,212
		利用者負担金収益	1,132,579	1,241,806	△109,227
		特定費用収益	1,841,335	1,889,618	△48,283
		その他の事業収益	157,659,332	152,210,609	5,448,723
		補助金事業収益	504,576	24,000	480,576
		受託事業収益	157,151,516	152,181,749	4,969,767
		その他の事業収益	3,240	4,860	△1,620
		医療事業収益	381,633	419,962	△38,329
	益	外来診療収益	381,633	419,962	△38,329
		経常経費寄附金収益	72,569	64,540	8,029
		経常経費寄附金収益	72,569	64,540	8,029
		サービス活動収益計(1)	259,317,958	256,309,257	3,008,701
	費 用	人件費	217,466,851	215,782,062	1,684,789
		職員給料	114,188,199	110,706,797	3,481,402
		職員俸給	100,781,383	97,392,263	3,389,120
		地域手当	3,123,377	3,020,145	103,232
		扶養手当	2,934,000	2,724,000	210,000
		住居手当	1,285,200	1,283,200	2,000
		通勤手当	2,620,800	2,522,800	98,000
		時間外勤務手当	3,058,239	3,379,189	△320,950
		管理職手当	385,200	385,200	
		職員賞与	37,750,398	38,464,420	△714,022
		期末勤勉手当	37,750,398	38,464,420	△714,022
		非常勤職員給与	32,170,520	33,788,387	△1,617,867
		退職給付費用	4,464,480	4,585,870	△121,390
		退職共済掛金	2,937,000	3,115,000	△178,000
		全事協退職給付費用	1,527,480	1,470,870	56,610
		法定福利費	28,893,254	28,236,588	656,666
		事業費	14,172,203	12,940,242	1,231,961
		給食費	2,501,706	2,591,381	△89,675
		保健衛生費	73,972	169,753	△95,781
		日用品費	212,569	196,181	16,388
		保育材料費	1,894,691	1,971,914	△77,223
		水道光熱費	6,126,000	4,568,523	1,557,477
		電気料金	4,767,573	3,492,205	1,275,368
		ガス料金	649,694	535,805	113,889
		水道料金	708,733	540,513	168,220
		燃料費	2,450,500	2,577,148	△126,648
		消耗器具備品費	65,000		65,000
		車輛費	847,765	865,342	△17,577
		事務費	18,296,062	18,047,468	248,594
		福利厚生費	1,341,954	1,178,381	163,573
		旅費交通費	12,600	12,510	90
		研修研究費	29,860	103,280	△73,420
		事務消耗品費	322,425	317,485	4,940
		印刷製本費	3,065		3,065
		修繕費	380,674	436,045	△55,371
		通信運搬費	322,128	345,659	△23,531
		会議費	10,557	10,014	543
		業務委託費	15,148,980	14,879,027	269,953
		手数料	75,559	80,047	△4,488

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保険料	100,410	108,020	△7,610
		租税公課	15,000	20,000	△5,000
		諸会費	23,000	23,000	
		雑費	509,850	534,000	△24,150
		減価償却費	180,297	180,297	
		減価償却費	180,297	180,297	
		サービス活動費用計(2)	250,115,413	246,950,069	3,165,344
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,202,545	9,359,188	△156,643
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	221	566	△345
		受取利息配当金収益	221	566	△345
		その他のサービス活動外収益	3,252,750	3,034,020	218,730
		利用者等外給食収益	3,252,750	3,034,020	218,730
		サービス活動外収益計(4)	3,252,971	3,034,586	218,385
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,089,028	2,952,747	136,281
		利用者等外給食費	3,089,028	2,952,747	136,281
		サービス活動外費用計(5)	3,089,028	2,952,747	136,281
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		163,943	81,839	82,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,366,488	9,441,027	△74,539	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	767,925	773,000	△5,075
		拠点区分間繰入金収益	767,925	773,000	△5,075
		どんぐり拠点区分	727,000	722,000	5,000
		法人本部拠点区分	40,925	51,000	△10,075
		特別収益計(8)	767,925	773,000	△5,075
	費 用	拠点区分間繰入金費用	9,083,411	9,042,222	41,189
		拠点区分間繰入金費用	9,083,411	9,042,222	41,189
		法人本部拠点区分	9,083,411	9,042,222	41,189
特別費用計(9)		9,083,411	9,042,222	41,189	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,315,486	△8,269,222	△46,264	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,051,002	1,171,805	△120,803	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		23,099,232	22,080,224	1,019,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,150,234	23,252,029	898,205
	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)		23,997,437	23,099,232	898,205

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 5年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産		負 債		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,193,055	33,731,123	22,475,511	11,092,081	11,383,430
現金預金	28,558,835	15,631,998	8,353,197	10,159,630	△1,806,433
未収収益	17,634,220	18,099,125	12,357,484	932,451	11,425,033
固定資産	49,823,276	47,049,977	1,764,830		1,764,830
その他の固定資産	49,823,276	47,049,977	35,103,439	32,302,640	2,800,799
車輻運搬器具及び備品	189,173	341,970	35,103,439	32,302,640	2,800,799
退職給付引当資産	68,750	96,250	57,578,950	43,394,721	14,184,229
事業運営積立資産	35,103,439	32,302,640			
その他の固定資産	8,100,000	8,100,000			
備品等購入積立資産	21,970	21,970			
その他の積立金	6,339,944	6,187,147			
その他の積立金			14,439,944	14,287,147	152,797
次期繰越活動増減差額			14,439,944	14,287,147	152,797
次期繰越活動増減差額			23,997,437	23,099,232	898,205
(うち当期活動増減差額)			23,997,437	23,099,232	898,205
純資産の部合計			1,051,002	1,171,805	△120,803
負債及び純資産の部合計			38,437,381	37,386,379	1,051,002
資産の部合計	96,016,331	80,781,100	96,016,331	80,781,100	15,235,231

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 (㉪))

ア 児童発達支援センターつくし (社会福祉事業)

イ 保育所等訪問支援事業つくし (社会福祉事業)

ウ 医療型児童発達支援センターたんぽぽ (社会福祉事業)

エ 児童発達支援事業さくら (社会福祉事業)

オ すくすく応援隊・ことばの相談事業 (社会福祉事業)

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

サービス区分は (2) ア～オと同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	6,259,457	6,070,284	189,173
器具・備品	137,500	68,750	68,750
合 計	6,396,957	6,139,034	257,923

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収収益	17,634,220	0	17,634,220
合 計	17,634,220	0	17,634,220

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=H+I)		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)】																
【車輦運搬具】																
送迎用マイクロバス	1		0		0		0		1		5,344,499		5,344,500		0	
保育所訪問用軽自動車	341,969		0		152,797		0		189,172		725,785		914,957		0	
【器具備品】																
さくら用パソコン	96,250		0		27,500		0		68,750		68,750		137,500		0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	438,220		0		180,297		0		257,923		6,139,034		6,396,957		0	
その他の固定資産計	438,220		0		180,297		0		257,923		6,139,034		6,396,957		0	
基本財産及びその他の固定資産計	438,220		0		180,297		0		257,923		6,139,034		6,396,957		0	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		0	
差引	438,220		0		180,297		0		257,923		6,139,034		6,396,957		0	

引当金明細書

Page: 1

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 福祉の里 (障害児通所支援) 拠点

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全事協年金共済退	16,312,680	(2,662,590)	1,178,910	()	17,796,360	
退職給付引当金 退職給付引当金	15,989,960	(2,037,509)	720,390	()	17,307,079	
計	32,302,640	(4,700,099)	1,899,300	()	35,103,439	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		児童発達支援センター	保育所等訪問支援事業	居宅型児童発達支援センター	児童発達支援事業	すぐく応援ことばの職業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	用								
	サービス活動外費用計(5)	1,413,123	232,941	773,292	669,672		3,089,028		3,089,028
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,635	11,876	42,758	35,674		163,943		163,943
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,686,492	△460,317	1,709,652	1,782,941	1,647,720	9,366,488		9,366,488

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

事業活動に	勘定科目	児童発達支援及びつくり保育等訪問支援事業のうち 児童発達支援事業と児童発達支援事業との区別					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童発達支援及びつくり保育等訪問支援事業のうち	児童発達支援事業と児童発達支援事業との区別	児童発達支援事業と児童発達支援事業との区別	児童発達支援事業と児童発達支援事業との区別	児童発達支援事業と児童発達支援事業との区別			
事業活動に	障害福祉サービス等事業収入	108,591,856	22,633,837	71,032,572	54,955,491	1,650,000	258,863,756		258,863,756
	障害児施設給付費収入	65,449,164	2,580,723	8,638,423	21,562,200		98,230,510		98,230,510
	障害児通所給付費収入	65,449,164	2,580,723	8,638,423	21,562,200		98,230,510		98,230,510
	利用者負担金収入	720,324	25,920	348,597	37,738		1,132,579		1,132,579
	特定費用収入	1,456,385		384,750	200		1,841,335		1,841,335
	その他の事業収入	40,965,983	20,027,194	61,660,802	33,355,353	1,650,000	157,659,332		157,659,332
	補助金事業収入	360,576			144,000		504,576		504,576
	受託事業収入	40,603,787	20,027,194	61,660,802	33,209,733	1,650,000	157,151,516		157,151,516
	その他の事業収入	1,620			1,620		3,240		3,240
	医療事業収入			381,633			381,633		381,633
事業活動に	外来診療収入			381,633			381,633		381,633
	経常経費寄附金収入	24,629		22,940	25,000		72,569		72,569
	経常経費寄附金収入	24,629		22,940	25,000		72,569		72,569
	受取利息配当金収入	58	17	100	46		221		221
	受取利息配当金収入	58	17	100	46		221		221
	その他の収入	1,486,700	244,800	815,950	705,300		3,252,750		3,252,750
	利用者等外給食費収入	1,486,700	244,800	815,950	705,300		3,252,750		3,252,750
	事業活動収入計(1)	110,103,243	22,878,654	72,253,195	55,685,837	1,650,000	262,570,929		262,570,929
	人件費支出	88,081,451	22,538,501	59,183,838	46,293,459		216,097,249		216,097,249
	職員給料支出	42,907,959	14,154,289	33,935,800	23,190,151		114,188,199		114,188,199
事業活動に	職員俸給	38,581,123	12,806,400	28,749,600	20,644,260		100,781,383		100,781,383
	地域手当	1,174,173	403,992	913,968	631,244		3,123,377		3,123,377
	扶養手当	558,000	660,000	1,716,000			2,934,000		2,934,000
	住居手当	816,000		469,200			1,285,200		1,285,200
	通勤手当	903,600	254,400	920,400			2,620,800		2,620,800
	時間外勤務手当	875,063	29,497	1,166,632	987,047		3,058,239		3,058,239
	管理職手当				385,200		385,200		385,200
	職員賞与支出	13,905,737	5,111,910	11,390,383	7,342,368		37,750,398		37,750,398
	期末勤劬手当	13,905,737	5,111,910	11,390,383	7,342,368		37,750,398		37,750,398
	非常勤職員給与支出	18,240,272		5,267,886	8,662,362		32,170,520		32,170,520
事業活動に	退職給付支出	1,468,500	133,500	736,378	756,500		3,094,878		3,094,878
	退職共済掛金	1,468,500	133,500	736,378	756,500		2,937,000		2,937,000
	退職手当			578,500			149,378		149,378
	全事協退職一時金			8,500			8,500		8,500

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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つくり直し	医療型児童発達支援のつくり直し	児童発達支援事業のつくり直し	子育て応援こいの池事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
よ	法定福利費支出	11,558,983	3,138,802	7,853,391	6,342,078		28,893,254		28,893,254
	事業費支出	7,115,510	42,216	4,289,330	2,722,867	2,280	14,172,203		14,172,203
る	給食費支出	1,963,112		538,594			2,501,706		2,501,706
	保健衛生費支出	7,500		60,103	6,369		73,972		73,972
収	日用品費支出	123,727		82,763	6,079		212,569		212,569
	保育材料費支出	901,084		456,247	535,080	2,280	1,894,691		1,894,691
支	水道光熱費支出	2,386,029		2,155,306	1,584,665		6,126,000		6,126,000
	電気料金	1,700,160		1,687,831	1,379,582		4,767,573		4,767,573
	ガス料金	433,128		216,566			649,694		649,694
	水道料金	252,741		250,909	205,083		708,733		708,733
	燃料器具備品費支出	928,509		931,317	590,674		2,450,500		2,450,500
	消耗器具備品費支出			65,000			65,000		65,000
出	車輦費支出	805,549	42,216				847,765		847,765
	事務費支出	8,209,967	180,456	6,025,121	3,880,518		18,296,062		18,296,062
	福利厚生費支出	571,661	129,149	367,489	273,655		1,341,954		1,341,954
	旅費交通費支出				12,600		12,600		12,600
	研修研究費支出			29,860			29,860		29,860
	事務消耗品費支出	196,057	9,187	56,862	60,319		322,425		322,425
	印刷製本費支出	1,377		1,688			3,065		3,065
	修繕費支出	154,197		136,477	90,000		380,674		380,674
	通信運搬費支出	163,051		73,106	85,971		322,128		322,128
	会議費支出	2,246		2,500	5,811		10,557		10,557
	業務委託費支出	6,816,846	1,980	5,228,992	3,101,162		15,148,980		15,148,980
	手数料支出	51,022	1,390	23,147			75,559		75,559
	保険料支出	61,660	38,750				100,410		100,410
	租税公課支出	15,000					15,000		15,000
	諸会費支出	1,000		21,000	1,000		23,000		23,000
	雑支出	175,850		84,000	250,000		509,850		509,850
	その他の支出	1,413,123	232,941	773,292	669,672		3,089,028		3,089,028
	利用者等外給食費支出	1,413,123	232,941	773,292	669,672		3,089,028		3,089,028
	事業活動支出計(2)	104,820,051	22,994,114	70,271,581	53,566,516	2,280	251,654,542		251,654,542
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,283,192	△115,460	1,981,614	2,119,321	1,647,720	10,916,387		10,916,387
施設	収 入								
設	施設整備等収入計(4)								

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

整 備 等 に よ る 収 支	支 出	勘 定 科 目	児童発達支援かつくし	保育所等訪問支援事業のうち	医療型児童発達支援のうち	児童発達支援事業のうち	子育て応援こいのぼり事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			児童発達支援かつくし	保育所等訪問支援事業のうち	医療型児童発達支援のうち	児童発達支援事業のうち	子育て応援こいのぼり事業			
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			157,878			157,878		157,878
		退職給付引当資産取崩収入			157,878			157,878		157,878
		拠点区分間繰入金収入	140,925		331,000	296,000		767,925		767,925
		拠点区分間繰入金収入	140,925		331,000	296,000		767,925		767,925
		どんぐり拠点区分	124,000		307,000	296,000		727,000		727,000
		法人本部拠点区分	16,925		24,000			40,925		40,925
支	出	サービス区分間繰入金収入		1,551,000				1,551,000	△1,551,000	
		サービス区分間繰入金収入		1,551,000				1,551,000	△1,551,000	
		その他の活動による収入計(7)	140,925	1,551,000	488,878	296,000		2,476,803	△1,551,000	925,803
		積立資産支出	596,700	344,857	429,840	308,880		1,680,277		1,680,277
		退職給付引当資産支出	596,700	192,060	429,840	308,880		1,527,480		1,527,480
		備品等購入積立資産支出	596,700	192,060	429,840	308,880		1,527,480		1,527,480
支	出	拠点区分間繰入金支出	3,786,727	814,146	2,638,402	1,844,136		9,083,411		9,083,411
		拠点区分間繰入金支出	3,786,727	814,146	2,638,402	1,844,136		9,083,411		9,083,411
		法人本部拠点区分	3,786,727	814,146	2,638,402	1,844,136		9,083,411		9,083,411
		サービス区分間繰入金支出					1,551,000	1,551,000	△1,551,000	
		サービス区分間繰入金支出					1,551,000	1,551,000	△1,551,000	
		その他の活動支出計(8)	4,383,427	1,159,003	3,068,242	2,153,016		12,314,688	△1,551,000	10,763,688
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,242,502	391,997	△2,579,364	△1,857,016		△9,837,885		△9,837,885
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,040,690	276,537	△597,750	262,305	96,720	1,078,502		1,078,502
前期未支払資金残高(11)		前期未支払資金残高(11)	12,665,164	276,217	3,947,944	5,749,717		22,639,042		22,639,042
		当期未支払資金残高(10)+(11)	13,705,854	552,754	3,350,194	6,012,022	96,720	23,717,544		23,717,544

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 福祉の里（障害児通所支援）拠点

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金	14,287,147	152,797		14,439,944	
計	14,287,147	152,797		14,439,944	

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	6,187,147	152,797		6,339,944	
計	14,287,147	152,797		14,439,944	

(単位：円)

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	就労支援事業収入	480,000	388,010	91,990	新型コロナウイルスによる休所、利用自粛の影響
	自主製品売上収入	240,000	141,020	98,980	
	受託加工事業収入	240,000	246,990	△6,990	
	障害福祉サービス等事業収入	193,922,000	189,494,767	4,427,233	
	自立支援給付費収入	112,895,000	99,256,029	13,638,971	
	介護給付費収入	112,895,000	99,256,029	13,638,971	
	利用者負担金収入	131,000	152,996	△21,996	
	特定費用収入	3,174,000	2,716,330	457,670	
	その他の事業収入	77,722,000	87,369,412	△9,647,412	
	補助金事業収入	792,000	776,159	15,841	
	受託事業収入	76,930,000	86,593,253	△9,663,253	
	経常経費寄附金収入	50,000	49,630	370	
	経常経費寄附金収入	50,000	49,630	370	
	受取利息配当金収入	2,000	317	1,683	
	受取利息配当金収入	2,000	317	1,683	
	その他の収入	2,401,000	2,196,800	204,200	
	利用者等外給食費収入	2,401,000	2,196,800	204,200	
	事業活動収入計(1)	196,855,000	192,129,524	4,725,476	
事業活動に要する支出	人件費支出	132,829,000	130,500,487	2,328,513	パート契約による差額
	職員給料支出	59,689,000	59,337,158	351,842	
	職員俸給	50,620,000	50,561,882	58,118	
	地域手当	1,591,000	1,584,139	6,861	
	扶養手当	1,338,000	1,278,000	60,000	
	住居手当	860,000	635,000	225,000	
	通勤手当	1,429,000	1,428,200	800	
	時間外勤務手当	2,886,000	2,885,137	863	
	管理職手当	965,000	964,800	200	
	職員賞与支出	18,823,000	18,680,485	142,515	
	期末勤勉手当	18,823,000	18,680,485	142,515	
	非常勤職員給与支出	34,156,000	33,398,483	757,517	
	退職給付支出	2,259,000	2,206,735	52,265	
	退職共済掛金	2,143,000	2,091,500	51,500	
	退職手当	80,000	79,875	125	
	全事協退職一時金	36,000	35,360	640	
	法定福利費支出	17,902,000	16,877,626	1,024,374	
	事業費支出	16,787,000	15,129,281	1,657,719	
	給食費支出	4,118,000	3,715,859	402,141	
	保健衛生費支出	489,000	422,149	66,851	
	日用品費支出	237,000	235,513	1,487	
	水道光熱費支出	5,898,000	5,370,049	527,951	
	電気料金	4,434,000	3,920,913	513,087	
	ガス料金	867,000	866,263	737	
	水道料金	597,000	582,873	14,127	
	燃料費支出	2,492,000	2,100,729	391,271	
	消耗器具備品費支出	183,000	159,816	23,184	
	教育指導費支出	1,146,000	1,114,905	31,095	
	車輛費支出	2,173,000	2,009,061	163,939	
	雑支出	51,000	1,200	49,800	
	事務費支出	35,453,000	34,310,701	1,142,299	
	福利厚生費支出	1,044,000	840,781	203,219	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000	2,000	8,000	
	事務消耗品費支出	137,000	130,723	6,277	
	印刷製本費支出	38,000	37,229	771	
	修繕費支出	300,000	280,328	19,672	
	通信運搬費支出	427,000	399,942	27,058	
	業務委託費支出	32,479,000	31,689,342	789,658	
	手数料支出	116,000	80,506	35,494	新型コロナウイルスによる休所等による減額 業務委託契約の差金
	保険料支出	459,000	432,950	26,050	
	租税公課支出	114,000	111,600	2,400	
	諸会費支出	100,000	86,300	13,700	
	雑支出	219,000	219,000		
	就労支援事業支出	480,000	387,960	92,040	
	就労支援事業販売原価支出	480,000	387,960	92,040	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業製造原価支出	480,000	387,960	92,040	
	その他の支出	2,401,000	2,079,869	321,131	
	利用者等外給食費支出	2,401,000	2,079,869	321,131	新型コロナウイルスによる休所、利用自粛の影響
	事業活動支出計(2)	187,950,000	182,408,298	5,541,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,905,000	9,721,226	△816,226	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	106,000	105,600	400	
	器具及び備品取得支出	106,000	105,600	400	
	施設整備等支出計(5)	106,000	105,600	400	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,000	△105,600	△400	
	収入				
	積立資産取崩収入	116,000	115,235	765	
	退職給付引当資産取崩収入	116,000	115,235	765	
	拠点区分間繰入金収入	609,000	582,845	26,155	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	609,000	582,845	26,155	
	どんぐり拠点区分	379,000	379,000		
	法人本部拠点区分	230,000	203,845	26,155	
	その他の活動による収入計(7)	725,000	698,080	26,920	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	1,285,000	1,283,568	1,432	
	退職給付引当資産支出	759,000	757,620	1,380	
	退職給付引当支出年金共済	759,000	757,620	1,380	
	備品等購入積立資産支出	526,000	525,948	52	
	拠点区分間繰入金支出	6,640,000	6,285,966	354,034	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	6,640,000	6,285,966	354,034	
	法人本部拠点区分	6,640,000	6,285,966	354,034	
	その他の活動支出計(8)	7,925,000	7,569,534	355,466	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,200,000	△6,871,454	△328,546	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,599,000	2,744,172	△1,145,172	
前期末支払資金残高(12)		18,141,000	18,795,430	△654,430	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,740,000	21,539,602	△1,799,602	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	388,010	377,490	10,520
		自主製品売上収益	141,020	140,050	970
		受託事業収益	246,990	237,440	9,550
		障害福祉サービス等事業収益	189,494,767	182,260,554	7,234,213
		自立支援給付費収益	99,256,029	101,727,098	△2,471,069
		介護給付費収益	99,256,029	101,727,098	△2,471,069
		利用者負担金収益	152,996	172,376	△19,380
		特定費用収益	2,716,330	2,693,718	22,612
		その他の事業収益	87,369,412	77,667,362	9,702,050
		補助金事業収益	776,159	90,000	686,159
		受託事業収益	86,593,253	77,577,362	9,015,891
		経常経費寄附金収益	49,630	45,701	3,929
		経常経費寄附金収益	49,630	45,701	3,929
		サービス活動収益計(1)	189,932,407	182,683,745	7,248,662
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	131,142,872	129,453,522	1,689,350
		職員給料	59,337,158	58,216,339	1,120,819
		職員俸給	50,561,882	48,747,763	1,814,119
		地域手当	1,584,139	1,532,989	51,150
		扶養手当	1,278,000	1,173,000	105,000
		住居手当	635,000	1,189,000	△554,000
		通勤手当	1,428,200	1,538,300	△110,100
		時間外勤務手当	2,885,137	3,070,487	△185,350
		管理職手当	964,800	964,800	
		職員賞与	18,680,485	19,039,219	△358,734
		期末勤勉手当	18,680,485	19,039,219	△358,734
		非常勤職員給与	33,398,483	33,168,698	229,785
		退職給付費用	2,849,120	2,425,880	423,240
		退職共済掛金	2,091,500	1,691,000	400,500
		全事協退職給付費用	757,620	734,880	22,740
		法定福利費	16,877,626	16,603,386	274,240
		事業費	15,129,281	14,671,717	457,564
		給食費	3,715,859	3,922,272	△206,413
		保健衛生費	422,149	529,836	△107,687
		日用品費	235,513	236,352	△839
		水道光熱費	5,370,049	4,030,970	1,339,079
		電気料金	3,920,913	2,872,033	1,048,880
		ガス料金	866,263	714,411	151,852
		水道料金	582,873	444,526	138,347
		燃料費	2,100,729	2,209,303	△108,574
		消耗器具備品費	159,816	287,911	△128,095
		教育指導費	1,114,905	951,301	163,604
		車輛費	2,009,061	2,502,772	△493,711
		雑費	1,200	1,000	200
		事務費	34,310,701	34,147,818	162,883
		福利厚生費	840,781	811,325	29,456
		研修研究費	2,000		2,000
事務消耗品費	130,723	105,276	25,447		
印刷製本費	37,229	37,540	△311		
修繕費	280,328	300,000	△19,672		
通信運搬費	399,942	428,952	△29,010		
業務委託費	31,689,342	31,392,191	297,151		
手数料	80,506	82,074	△1,568		
保険料	432,950	435,360	△2,410		

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		租税公課	111,600	256,800	△145,200
		諸会費	86,300	86,300	
		雑費	219,000	212,000	7,000
		就労支援事業費用	387,960	377,500	10,460
		就労支援事業販売原価	387,960	377,500	10,460
		当期就労支援事業製造原価	387,960	377,500	10,460
		合計	387,960	377,500	10,460
		差引	387,960	377,500	10,460
		減価償却費	557,238	635,718	△78,480
		減価償却費	557,238	635,718	△78,480
		サービス活動費用計(2)	181,528,052	179,286,275	2,241,777
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,404,355	3,397,470	5,006,885	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	317	1,140	△823
		受取利息配当金収益	317	1,140	△823
		その他のサービス活動外収益	2,196,800	2,117,280	79,520
		利用者等外給食収益	2,196,800	2,117,280	79,520
		サービス活動外収益計(4)	2,197,117	2,118,420	78,697
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,079,869	2,051,981	27,888
		利用者等外給食費	2,079,869	2,051,981	27,888
		サービス活動外費用計(5)	2,079,869	2,051,981	27,888
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		117,248	66,439	50,809
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,521,603	3,463,909	5,057,694	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	582,845	612,323	△29,478
		拠点区分間繰入金収益	582,845	612,323	△29,478
		どんぐり拠点区分	379,000	393,000	△14,000
		法人本部拠点区分	203,845	219,323	△15,478
		特別収益計(8)	582,845	612,323	△29,478
	費 用	拠点区分間繰入金費用	6,285,966	6,365,378	△79,412
		拠点区分間繰入金費用	6,285,966	6,365,378	△79,412
		法人本部拠点区分	6,285,966	6,365,378	△79,412
		特別費用計(9)	6,285,966	6,365,378	△79,412
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,703,121	△5,753,055	49,934	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,818,482	△2,289,146	5,107,628	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		20,922,202	23,831,941	△2,909,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,740,684	21,542,795	2,197,889
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		525,948	620,593	△94,645
	その他積立金積立額		525,948	620,593	△94,645
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,214,736	20,922,202	2,292,534

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 5年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産		負 債		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,562,382	27,888,774	流動負債	1,022,780	△8,070,564
現金預金	4,337,545	11,854,904	未払費用	8,602,819	△401,887
未収収益	18,224,837	16,033,870	未返還金	△9,663,253	△9,751,891
固定資産	64,127,146	62,612,943	拠点区分間借入金	2,083,214	2,083,214
その他の固定資産	64,127,146	62,612,943	固定負債	15,482,716	1,439,893
車輜運搬具	1,352,412	1,878,360	退職給付引当金	15,482,716	1,439,893
器具及び備品	171,363	97,053	負債の部合計	16,505,496	△6,630,671
退職給付引当資産	15,482,716	14,042,823	純 資 産 の 部		
事業運営積立資産	3,900,000	3,900,000	国庫補助金等特別積立金	1	1
その他の固定資産	151,360	151,360	国庫補助金等特別積立金	1	1
備品等購入積立資産	43,069,295	42,543,347	その他の積立金	46,969,295	46,443,347
			その他の積立金	46,969,295	46,443,347
			次期繰越活動増減差額	23,214,736	20,922,202
			次期繰越活動増減差額	23,214,736	20,922,202
			(うち当期活動増減差額)	2,818,482	△2,289,146
			純資産の部合計	70,184,032	67,365,550
資産の部合計	86,689,528	90,501,717	負債及び純資産の部合計	86,689,528	△3,812,189

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 (㊴)）
 - 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 (㊵)）は省略せず作成する。
サービス区分は(2)ア及びイと同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	45,530,389	44,177,977	1,352,412
器具・備品	226,600	55,237	171,363
合 計	45,756,989	44,233,214	1,523,775

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	18,224,837	0	18,224,837
合 計	18,224,837	0	18,224,837

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3 (8)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(D)		当期増加額(E)		当期減少額(F)		期末帳簿価額 (E+A+B-C-D)		減価累計額(G)		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			
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
【車輦運搬具】														
リフト付コシ車	1		0		0		0		0		0			
リフト付バス	1		0		0		0		0		0			
送迎用コシ車	1		0		0		0		0		0			
送迎用中型バス	1		0		0		0		0		0			
送迎用中型バス	1		0		0		0		0		0			
リフト付き軽自動車	1		0		0		0		0		0			
送迎用コシ・キアバン	1,878,354		0		0		0		0		0			
【器具備品】														
さなり手織機	97,053		0		0		0		0		0			
高性能空気清浄機A i r d o g - 3	0		0		0		0		0		0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,975,413		105,600		0		89,435		0		16,165		0	
その他の固定資産計	1,975,413		105,600		0		1,523,775		0		44,233,214		1,849,999	1,850,000
基本財産及びその他の固定資産計	1,975,413		105,600		0		1,523,775		0		44,233,214		1,849,999	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
基 礎	1,975,413		105,600		0		1,523,775		0		44,233,214		1,849,999	1,850,000

引当金明細書

Page: 1

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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 全事協年金共済退	7,636,755	(757,620)	289,440	()	8,104,935	
退職給付引当金 退職給付引当金	6,406,068	(1,051,588)	79,875	()	7,377,781	
計	14,042,823	(1,809,208)	369,315	()	15,482,716	

事業・拠点 [0003:福祉の里（障害福祉サービス）拠点]

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	388,010	388,010		388,010
		自主製品売上収益	141,020	141,020		141,020
		受託事業収益	246,990	246,990		246,990
		障害福祉サービス等事業収益	132,250,491	57,244,276	189,494,767	189,494,767
		自立支援給付費収益	69,212,325	30,043,704	99,256,029	99,256,029
		介護給付費収益	69,212,325	30,043,704	99,256,029	99,256,029
		利用者負担金収益		152,996	152,996	152,996
		特定費用収益	2,222,320	494,010	2,716,330	2,716,330
	益	その他の事業収益	60,815,846	26,553,566	87,369,412	87,369,412
		補助金事業収益	591,025	185,134	776,159	776,159
		受託事業収益	60,224,821	26,368,432	86,593,253	86,593,253
		経常経費寄附金収益	24,951	24,679	49,630	49,630
		経常経費寄附金収益	24,951	24,679	49,630	49,630
		サービス活動収益計(1)	132,663,452	57,268,955	189,932,407	189,932,407
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	ビ ジ ネ ス 活 動 費 用	人件費	95,472,893	35,669,979	131,142,872	131,142,872
		職員給料	42,200,259	17,136,899	59,337,158	59,337,158
		職員俸給	35,552,282	15,009,600	50,561,882	50,561,882
		地域手当	1,118,911	465,228	1,584,139	1,584,139
		扶養手当	780,000	498,000	1,278,000	1,278,000
		住居手当	560,000	75,000	635,000	635,000
		通勤手当	1,007,000	421,200	1,428,200	1,428,200
		時間外勤務手当	2,217,266	667,871	2,885,137	2,885,137
		管理職手当	964,800		964,800	964,800
		職員賞与	13,559,919	5,120,566	18,680,485	18,680,485
		期末勤勉手当	13,559,919	5,120,566	18,680,485	18,680,485
		非常勤職員給与	24,718,325	8,680,158	33,398,483	33,398,483
		退職給付費用	2,180,560	668,560	2,849,120	2,849,120
		退職共済掛金	1,646,500	445,000	2,091,500	2,091,500
		全事協退職給付費用	534,060	223,560	757,620	757,620
		法定福利費	12,813,830	4,063,796	16,877,626	16,877,626
		事業費	10,098,910	5,030,371	15,129,281	15,129,281
		給食費	3,096,606	619,253	3,715,859	3,715,859
		保健衛生費	282,226	139,923	422,149	422,149
		日用品費	168,280	67,233	235,513	235,513
		水道光熱費	3,803,295	1,566,754	5,370,049	5,370,049
		電気料金	2,745,463	1,175,450	3,920,913	3,920,913
		ガス料金	649,697	216,566	866,263	866,263
		水道料金	408,135	174,738	582,873	582,873
		燃料費	1,408,913	691,816	2,100,729	2,100,729
		消耗器具備品費	143,160	16,656	159,816	159,816
		教育指導費	839,145	275,760	1,114,905	1,114,905
		車輛費	356,085	1,652,976	2,009,061	2,009,061
		雑費	1,200		1,200	1,200
		事務費	22,724,429	11,586,272	34,310,701	34,310,701
		福利厚生費	596,919	243,862	840,781	840,781
		研修研究費	2,000		2,000	2,000
		事務消耗品費	94,931	35,792	130,723	130,723
		印刷製本費	31,553	5,676	37,229	37,229
		修繕費	170,328	110,000	280,328	280,328
		通信運搬費	248,921	151,021	399,942	399,942
		業務委託費	20,995,805	10,693,537	31,689,342	31,689,342
		手数料	54,182	26,324	80,506	80,506
		保険料	205,490	227,460	432,950	432,950
		租税公課	82,000	29,600	111,600	111,600
		諸会費	86,300		86,300	86,300
		雑費	156,000	63,000	219,000	219,000
		就労支援事業費用	387,960		387,960	387,960
		就労支援事業販売原価	387,960		387,960	387,960
		当期就労支援事業製造原価	387,960		387,960	387,960
		合計	387,960		387,960	387,960
		差引	387,960		387,960	387,960
		減価償却費	31,290	525,948	557,238	557,238
		減価償却費	31,290	525,948	557,238	557,238
		サービス活動費用計(2)	128,715,482	52,812,570	181,528,052	181,528,052
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,947,970	4,456,385	8,404,355	8,404,355
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	146	171	317	317
		受取利息配当金収益	146	171	317	317

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 4年 4月 1日（至）令和 5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	内部取引消去	拠点区分合計
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	1,451,000	745,800	2,196,800	2,196,800
		利用者等外給食収益	1,451,000	745,800	2,196,800	2,196,800
		サービス活動外収益計(4)	1,451,146	745,971	2,197,117	2,197,117
	費	その他のサービス活動外費用	1,380,385	699,484	2,079,869	2,079,869
		利用者等外給食費	1,380,385	699,484	2,079,869	2,079,869
		サービス活動外費用計(5)	1,380,385	699,484	2,079,869	2,079,869
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,761	46,487	117,248	117,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,018,731	4,502,872	8,521,603		8,521,603

事業・拠点 [0003:福祉の里（障害福祉サービス）拠点]

別紙3 (⑩)

福祉の里（障害福祉サービス）拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ほほら	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入	388,010		388,010		388,010
	自主製品売上収入	141,020		141,020		141,020
	受託加工事業収入	246,990		246,990		246,990
	障害福祉サービス等事業収入	132,250,491	57,244,276	189,494,767		189,494,767
	自立支援給付費収入	69,212,325	30,043,704	99,256,029		99,256,029
	介護給付費収入	69,212,325	30,043,704	99,256,029		99,256,029
	利用者負担金収入		152,996	152,996		152,996
	特定費用収入	2,222,320	494,010	2,716,330		2,716,330
	その他の事業収入	60,815,846	26,553,566	87,369,412		87,369,412
	補助金事業収入	591,025	185,134	776,159		776,159
	受託事業収入	60,224,821	26,368,432	86,593,253		86,593,253
	経常経費寄附金収入	24,951	24,679	49,630		49,630
	経常経費寄附金収入	24,951	24,679	49,630		49,630
	受取利息配当金収入	146	171	317		317
	受取利息配当金収入	146	171	317		317
	その他の収入	1,451,000	745,800	2,196,800		2,196,800
	利用者等外給食費収入	1,451,000	745,800	2,196,800		2,196,800
	事業活動収入計(1)	134,114,598	58,014,926	192,129,524		192,129,524
事業活動に支える支出	人件費支出	95,054,068	35,446,419	130,500,487		130,500,487
	職員給料支出	42,200,259	17,136,899	59,337,158		59,337,158
	職員俸給	35,552,282	15,009,600	50,561,882		50,561,882
	地域手当	1,118,911	465,228	1,584,139		1,584,139
	扶養手当	780,000	498,000	1,278,000		1,278,000
	住居手当	560,000	75,000	635,000		635,000
	通勤手当	1,007,000	421,200	1,428,200		1,428,200
	時間外勤務手当	2,217,266	667,871	2,885,137		2,885,137
	管理職手当	964,800		964,800		964,800
	職員賞与支出	13,559,919	5,120,566	18,680,485		18,680,485
	期末勤勉手当	13,559,919	5,120,566	18,680,485		18,680,485
	非常勤職員給与支出	24,718,325	8,680,158	33,398,483		33,398,483
	退職給付支出	1,761,735	445,000	2,206,735		2,206,735
	退職共済掛金	1,646,500	445,000	2,091,500		2,091,500
	退職手当	79,875		79,875		79,875
	全事協退職一時金	35,360		35,360		35,360
	法定福利費支出	12,813,830	4,063,796	16,877,626		16,877,626
	事業費支出	10,098,910	5,030,371	15,129,281		15,129,281
	給食費支出	3,096,606	619,253	3,715,859		3,715,859
	保健衛生費支出	282,226	139,923	422,149		422,149
	日用品費支出	168,280	67,233	235,513		235,513
	水道光熱費支出	3,803,295	1,566,754	5,370,049		5,370,049
	電気料金	2,745,463	1,175,450	3,920,913		3,920,913
	ガス料金	649,697	216,566	866,263		866,263
	水道料金	408,135	174,738	582,873		582,873
	燃料費支出	1,408,913	691,816	2,100,729		2,100,729
	消耗器具備品費支出	143,160	16,656	159,816		159,816
	教育指導費支出	839,145	275,760	1,114,905		1,114,905
	車輛費支出	356,085	1,652,976	2,009,061		2,009,061
	雑支出	1,200		1,200		1,200
	事務費支出	22,724,429	11,586,272	34,310,701		34,310,701
	福利厚生費支出	596,919	243,862	840,781		840,781
	研修研究費支出	2,000		2,000		2,000
	事務消耗品費支出	94,931	35,792	130,723		130,723
	印刷製本費支出	31,553	5,676	37,229		37,229
	修繕費支出	170,328	110,000	280,328		280,328
	通信運搬費支出	248,921	151,021	399,942		399,942
	業務委託費支出	20,995,805	10,693,537	31,689,342		31,689,342
	手数料支出	54,182	26,324	80,506		80,506
	保険料支出	205,490	227,460	432,950		432,950
	租税公課支出	82,000	29,600	111,600		111,600
	諸会費支出	86,300		86,300		86,300
	雑支出	156,000	63,000	219,000		219,000
	就労支援事業支出	387,960		387,960		387,960
	就労支援事業販売原価支出	387,960		387,960		387,960
	就労支援事業製造原価支出	387,960		387,960		387,960
	その他の支出	1,380,385	699,484	2,079,869		2,079,869
	利用者等外給食費支出	1,380,385	699,484	2,079,869		2,079,869
	事業活動支出計(2)	129,645,752	52,762,546	182,408,298		182,408,298

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ほふら	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,468,846	5,252,380	9,721,226		9,721,226
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	105,600		105,600		105,600
	器具及び備品取得支出	105,600		105,600		105,600
	施設整備等支出計(5)	105,600		105,600		105,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△105,600		△105,600		△105,600
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	115,235		115,235		115,235
	退職給付引当資産取崩収入	115,235		115,235		115,235
	拠点区分間繰入金収入	506,722	76,123	582,845		582,845
	拠点区分間繰入金収入	506,722	76,123	582,845		582,845
	どんぐり拠点区分	379,000		379,000		379,000
	法人本部拠点区分	127,722	76,123	203,845		203,845
	その他の活動による収入計(7)	621,957	76,123	698,080		698,080
	支出					
	積立資産支出	534,060	749,508	1,283,568		1,283,568
	退職給付引当資産支出	534,060	223,560	757,620		757,620
	退職給付引当支出年金共済	534,060	223,560	757,620		757,620
	備品等購入積立資産支出		525,948	525,948		525,948
	拠点区分間繰入金支出	4,422,897	1,863,069	6,285,966		6,285,966
	拠点区分間繰入金支出	4,422,897	1,863,069	6,285,966		6,285,966
	法人本部拠点区分	4,422,897	1,863,069	6,285,966		6,285,966
その他の活動支出計(8)		4,956,957	2,612,577	7,569,534		7,569,534
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,335,000	△2,536,454	△6,871,454		△6,871,454
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		28,246	2,715,926	2,744,172		2,744,172
前期末支払資金残高(11)		12,366,277	6,429,153	18,795,430		18,795,430
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,394,523	9,145,079	21,539,602		21,539,602

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 福祉の里（障害福祉サービス）拠点

別紙3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金	46,443,347	525,948		46,969,295	
計	46,443,347	525,948		46,969,295	

(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	42,543,347	525,948		43,069,295	
計	46,443,347	525,948		46,969,295	

別紙3 (⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ぽぷら	合 計
収 益	自主製品売上収益	141,020		141,020
	受託事業収益	246,990		246,990
	就労支援事業活動収益計	388,010		388,010
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	387,960		387,960
	合計	387,960		387,960
	差引	387,960		387,960
	就労支援事業活動費用計	387,960		387,960
就労支援事業活動増減差額		50		50

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	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	387,960		387,960
当期労務費	387,960		387,960
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	387,960		387,960
期首仕掛品棚卸高			
合計	387,960		387,960
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	387,960		387,960

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	28,458,000	32,338,217	△3,880,217	
	自立支援給付費収入	11,030,000	10,645,487	384,513	
	サービス利用計画作成費収入	11,030,000	10,645,487	384,513	
	障害児施設給付費収入	11,368,000	12,960,060	△1,592,060	
	障害児相談支援給付費収入	11,368,000	12,960,060	△1,592,060	給付費請求額の増
	その他の事業収入	6,060,000	8,732,670	△2,672,670	
	受託事業収入	6,060,000	8,732,670	△2,672,670	相談支援事業受託金の増
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	その他の収入	332,000	326,400	5,600	
	利用者等外給食費収入	332,000	326,400	5,600	
	事業活動収入計(1)	28,791,000	32,664,626	△3,873,626	
	人件費支出	26,148,000	26,078,885	69,115	
	職員給料支出	16,932,000	16,929,598	2,402	
	職員俸給	12,904,000	12,903,600	400	
	地域手当	398,000	397,188	812	
	扶養手当	336,000	336,000		
	通勤手当	478,000	477,600	400	
	時間外勤務手当	2,816,000	2,815,210	790	
	職員賞与支出	5,165,000	5,113,276	51,724	
	期末勤勉手当	5,165,000	5,113,276	51,724	
事業活動による支出	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	3,503,000	3,502,011	989	
	事業費支出	252,000	163,247	88,753	
	保健衛生費支出	60,000		60,000	
	車輦費支出	170,000	159,417	10,583	
	雑支出	22,000	3,830	18,170	
	事務費支出	2,172,000	1,682,330	489,670	
	福利厚生費支出	204,000	171,263	32,737	
	旅費交通費支出	114,000	43,890	70,110	
	研修研究費支出	54,000	15,000	39,000	
	事務消耗品費支出	476,000	207,857	268,143	
	印刷製本費支出	22,000		22,000	
	通信運搬費支出	329,000	319,788	9,212	
	会議費支出	12,000		12,000	
	業務委託費支出	6,000	5,280	720	
	手数料支出	10,000		10,000	
	保険料支出	55,000	52,460	2,540	
	賃借料支出	869,000	846,792	22,208	
	租税公課支出	5,000	5,000		
施設整備等による収入	諸会費支出	16,000	15,000	1,000	
	その他の支出	332,000	310,476	21,524	
	利用者等外給食費支出	332,000	310,476	21,524	
	事業活動支出計(2)	28,904,000	28,234,938	669,062	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△113,000	4,429,688	△4,542,688	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等による支出	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	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	194,000	193,140	860	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	194,000	193,140	860	
	退職給付引当支出年金共済	194,000	193,140	860	
	拠点区分間繰入金支出	2,089,000	2,036,588	52,412	
	拠点区分間繰入金支出	2,089,000	2,036,588	52,412	
	法人本部拠点区分	983,000	930,588	52,412	
	福祉の里（障害児通所支援）拠点区分	727,000	727,000		
	福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分	379,000	379,000		
	その他の活動支出計(8)	2,283,000	2,229,728	53,272	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,283,000	△2,229,728	△53,272	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,396,000	2,199,960	△4,595,960	
前期末支払資金残高(12)	4,078,000	46,618,580	△42,540,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,682,000	48,818,540	△47,136,540	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	32,338,217	40,152,462	△7,814,245
		自立支援給付費収益	10,645,487	11,581,110	△935,623
		サービス利用計画作成費収益	10,645,487	11,581,110	△935,623
		障害児施設給付費収益	12,960,060	11,717,852	1,242,208
		障害児相談支援給付費収益	12,960,060	11,717,852	1,242,208
		その他の事業収益	8,732,670	16,853,500	△8,120,830
		補助金事業収益		6,000	△6,000
		受託事業収益	8,732,670	16,847,500	△8,114,830
		サービス活動収益計(1)	32,338,217	40,152,462	△7,814,245
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	人件費	26,272,025	26,275,061
職員給料			16,929,598	16,562,899	366,699
職員俸給			12,903,600	13,014,000	△110,400
地域手当			397,188	409,500	△12,312
扶養手当			336,000	636,000	△300,000
通勤手当			477,600	477,600	
時間外勤務手当			2,815,210	2,025,799	789,411
職員賞与			5,113,276	5,464,718	△351,442
期末勤勉手当			5,113,276	5,464,718	△351,442
退職給付費用			727,140	729,300	△2,160
退職共済掛金			534,000	534,000	
全事協退職給付費用			193,140	195,300	△2,160
法定福利費			3,502,011	3,518,144	△16,133
事業費			163,247	99,454	63,793
保健衛生費				11,000	△11,000
車両費			159,417	85,354	74,063
雑費			3,830	3,100	730
事務費			1,682,330	1,811,956	△129,626
福利厚生費			171,263	146,529	24,734
旅費交通費			43,890	41,335	2,555
研修研究費			15,000	6,100	8,900
事務消耗品費			207,857	394,478	△186,621
通信運搬費			319,788	327,392	△7,604
業務委託費			5,280	5,280	
保険料			52,460	29,050	23,410
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	49,231	
減価償却費			49,231	49,231	
サービス活動費用計(2)			28,166,833	28,235,702	△68,869
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,171,384	11,916,760	△7,745,376	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9	34	△25
		受取利息配当金収益	9	34	△25
		その他のサービス活動外収益	326,400	279,180	47,220
		利用者等外給食収益	326,400	279,180	47,220
	サービス活動外収益計(4)		326,409	279,214	47,195
	費 用	その他のサービス活動外費用	310,476	271,656	38,820
		利用者等外給食費	310,476	271,656	38,820
サービス活動外費用計(5)		310,476	271,656	38,820	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,933	7,558	8,375
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,187,317	11,924,318	△7,737,001
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	2,036,588	2,090,277	△53,689
	拠点区分間繰入金費用	2,036,588	2,090,277	△53,689
	法人本部拠点区分	930,588	975,277	△44,689
	福祉の里（障害児通所支援）拠点区分	727,000	722,000	5,000
	福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分	379,000	393,000	△14,000
	特別費用計(9)	2,036,588	2,090,277	△53,689
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,036,588	△2,090,277	53,689
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,150,729	9,834,041	△7,683,312
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,839,535	37,005,494	9,834,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,990,264	46,839,535	2,150,729
	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)		48,990,264	46,839,535	2,150,729

第三号第四様式 (第二十七条第四関係)

どんぐり拠点拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	49,566,474	47,332,722	流動負債	714,142	33,792
現金預金	43,164,758	39,580,025	未払費用	697,376	50,558
未収収益	6,401,716	7,752,697	仮受金	16,766	△16,766
固定資産	4,563,029	3,226,194	固定負債	2,154,557	1,386,066
その他の固定資産	4,563,029	3,226,194	退職給付引当金	2,154,557	1,386,066
車輜運搬具	1	1	負債の部合計	2,868,699	1,419,858
器具及び備品	171,723	220,954	純 資 産 の 部		
退職給付引当資産	3,540,623	2,154,557	その他の積立金	850,682	
備品等購入積立資産	850,682	850,682	その他の積立金	850,682	
			次期繰越活動増減差額	46,839,535	2,150,729
			次期繰越活動増減差額	46,839,535	2,150,729
			(うち当期活動増減差額)	9,834,041	△7,683,312
			純資産の部合計	47,690,217	2,150,729
資産の部合計	54,129,503	50,558,916	負債及び純資産の部合計	50,558,916	3,570,587

計算書類に対する注記

(どんぐり拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

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

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (⑪)）

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (⑩)）

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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	123,077	171,723
合 計	1,242,196	1,070,472	171,724

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収収益	6,401,716	0	6,401,716
合 計	6,401,716	0	6,401,716

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

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

Page: 1

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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 全事協年金共済退	1, 464, 660	(472, 860)	359, 820	()	1, 577, 700	
退職給付引当金 退職給付引当金	689, 897	(1, 273, 026)		()	1, 962, 923	
計	2, 154, 557	(1, 745, 886)	359, 820	()	3, 540, 623	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	39,976,000	37,350,989	2,625,011	
	その他の事業収入	39,976,000	37,350,989	2,625,011	
	受託事業収入	39,976,000	37,350,989	2,625,011	
	受取利息配当金収入	1,000	130	870	
	受取利息配当金収入	1,000	130	870	
	その他の収入	413,000	365,400	47,600	
	利用者等外給食費収入	412,000	365,400	46,600	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	40,390,000	37,716,519	2,673,481	
	人件費支出	23,682,000	22,529,059	1,152,941	
	職員給料支出	4,983,000	4,979,471	3,529	
	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	283,000	280,271	2,729	
	職員賞与支出	1,869,000	1,827,449	41,551	
	期末勤勉手当	1,869,000	1,827,449	41,551	
	非常勤職員給与支出	12,739,000	12,304,317	434,683	パート契約による差額
	退職給付支出	821,000	667,500	153,500	
	退職共済掛金	821,000	667,500	153,500	
事業活動による支出	法定福利費支出	3,270,000	2,750,322	519,678	パート契約による社会保険料不執行
	事業費支出	6,815,000	6,717,823	97,177	
	保健衛生費支出	265,000	264,087	913	
	日用品費支出	193,000	192,617	383	
	水道光熱費支出	3,920,000	3,826,839	93,161	
	電気料金	3,181,000	3,107,890	73,110	
	ガス料金	51,000	49,698	1,302	
	水道料金	688,000	669,251	18,749	
	燃料費支出	2,334,000	2,332,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	103,000	102,280	720	
	事務費支出	8,025,000	6,723,216	1,301,784	
	福利厚生費支出	222,000	126,915	95,085	
	事務消耗品費支出	59,000	58,861	139	
	修繕費支出	640,000	639,045	955	
	通信運搬費支出	196,000	147,977	48,023	
	業務委託費支出	6,111,000	5,003,375	1,107,625	新型コロナウイルスによる送迎業務の休止等業務委託契約の差金
	手数料支出	45,000	23,300	21,700	
	保険料支出	63,000	60,560	2,440	
	賃借料支出	499,000	493,284	5,716	
	租税公課支出	9,000	8,800	200	
施設整備等による収入支	事務車輛費	181,000	161,099	19,901	
	その他の支出	412,000	337,764	74,236	
	利用者等外給食費支出	412,000	337,764	74,236	
	事業活動支出計(2)	38,934,000	36,307,862	2,626,138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,456,000	1,408,657	47,343	
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	67,000	66,600	400	
	退職給付引当資産支出	67,000	66,600	400	
	退職給付引当支出年金共済	67,000	66,600	400	
	拠点区分間繰入金支出	1,389,000	1,314,941	74,059	
	拠点区分間繰入金支出	1,389,000	1,314,941	74,059	
	法人本部拠点区分	1,389,000	1,314,941	74,059	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	1,456,000	1,381,541	74,459	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,456,000	△1,381,541	△74,459	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			27,116	△27,116	
前期末支払資金残高(12)			351,389	△351,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)			378,505	△378,505	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	37,350,989	34,814,691	2,536,298	
		その他の事業収益	37,350,989	34,814,691	2,536,298	
		受託事業収益	37,350,989	34,814,691	2,536,298	
		サービス活動収益計(1)	37,350,989	34,814,691	2,536,298	
	費用	人件費	22,595,659	21,980,476	615,183	
		職員給料	4,979,471	4,935,127	44,344	
		職員俸給	4,440,000	4,440,000		
		地域手当	133,200	133,200		
		通勤手当	126,000	126,000		
		時間外勤務手当	280,271	235,927	44,344	
		職員賞与	1,827,449	1,901,534	△74,085	
		期末勤勉手当	1,827,449	1,901,534	△74,085	
		非常勤職員給与	12,304,317	11,752,840	551,477	
		退職給付費用	734,100	734,100		
		退職共済掛金	667,500	667,500		
		全事協退職給付費用	66,600	66,600		
		法定福利費	2,750,322	2,656,875	93,447	
		事業費	6,717,823	4,930,316	1,787,507	
		保健衛生費	264,087	318,812	△54,725	
		日用品費	192,617	194,022	△1,405	
		水道光熱費	3,826,839	2,433,310	1,393,529	
		電気料金	3,107,890	1,787,159	1,320,731	
		ガス料金	49,698	39,732	9,966	
		水道料金	669,251	606,419	62,832	
		燃料費	2,332,000	1,687,400	644,600	
		消耗器具備品費	102,280	296,772	△194,492	
		事務費	6,723,216	6,597,619	125,597	
		福利厚生費	126,915	125,018	1,897	
		事務消耗品費	58,861	57,809	1,052	
		修繕費	639,045	686,546	△47,501	
		通信運搬費	147,977	148,583	△606	
		業務委託費	5,003,375	4,935,401	67,974	
		手数料	23,300	14,610	8,690	
		保険料	60,560	36,660	23,900	
		賃借料	493,284	496,692	△3,408	
		租税公課	8,800		8,800	
		事務車輛費	161,099	96,300	64,799	
			サービス活動費用計(2)	36,036,698	33,508,411	2,528,287
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,314,291	1,306,280	8,011
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130	650	△520	
		受取利息配当金収益	130	650	△520	
		その他のサービス活動外収益	365,400	318,780	46,620	
		利用者等外給食収益	365,400	318,780	46,620	
		サービス活動外収益計(4)	365,530	319,430	46,100	
	費用	その他のサービス活動外費用	337,764	309,974	27,790	
		利用者等外給食費	337,764	309,974	27,790	
		サービス活動外費用計(5)	337,764	309,974	27,790	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,766	9,456	18,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,342,057	1,315,736	26,321		

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,314,941	1,306,930	8,011
	拠点区分間繰入金費用	1,314,941	1,306,930	8,011
	法人本部拠点区分	1,314,941	1,306,930	8,011
	特別費用計(9)	1,314,941	1,306,930	8,011
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,314,941	△1,306,930	△8,011
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,116	8,806	18,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	351,389	342,583	8,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,505	351,389	27,116
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	378,505	351,389

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 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産		負 債		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産					
現金預金	5,921,475	6,474,563	流動負債	5,542,970	△580,204
未収収益	5,859,525	6,440,103	未払費用	3,374,959	139,094
	61,950	34,460	未返還金	2,168,011	△719,298
固定資産	9,309,186	9,543,079	固定負債	2,809,186	△233,893
その他の固定資産	9,309,186	9,543,079	退職給付引当金	2,809,186	△233,893
退職給付引当資産	2,809,186	3,043,079	負債の部合計	8,352,156	△814,097
事業運営積立資産	6,500,000	6,500,000	純 資 産 の 部		
			その他の積立金	6,500,000	
			その他の積立金	6,500,000	
			次期繰越活動増減差額	378,505	27,116
			次期繰越活動増減差額	378,505	27,116
			(うち当期活動増減差額)	27,116	18,310
			純資産の部合計	6,878,505	27,116
資産の部合計	15,230,661	16,017,642	負債及び純資産の部合計	16,017,642	△786,981

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 (⑪)）

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (⑩)）

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収収益	61,950	0	61,950
合 計	61,950	0	61,950

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 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

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

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全事協年金共済退	1,348,620	(66,600)		()	1,415,220	
退職給付引当金	1,694,459	()	300,493	()	1,393,966	
退職給付引当金 計	3,043,079	(66,600)	300,493	()	2,809,186	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

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

別紙3 (⑫)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金	6,500,000			6,500,000	
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	

事業・拠点 [0006:虹の家・友愛の家拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

虹の家・友愛の家拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,069,000	2,325,868	743,132	
	自主製品売上収入	188,000	156,080	31,920	
	受託加工事業収入	2,856,000	2,169,788	686,212	
	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	51,253,000	48,933,966	2,319,034	
	その他の事業収入	51,253,000	48,933,966	2,319,034	
	補助金事業収入	31,000	31,000		
	受託事業収入	51,222,000	48,902,966	2,319,034	運営委託料返還金
	経常経費寄附金収入	48,000	47,271	729	
	経常経費寄附金収入	48,000	47,271	729	
	その他の収入	433,000	405,400	27,600	
	利用者等外給食費収入	433,000	405,400	27,600	
	事業活動収入計(1)	54,803,000	51,712,505	3,090,495	
事業活動による支出	人件費支出	43,137,000	41,582,510	1,554,490	
	職員給料支出	18,537,000	18,259,757	277,243	
	職員俸給	16,670,000	16,669,200	800	
	地域手当	503,000	502,416	584	
	扶養手当	78,000	78,000		
	住居手当	336,000	336,000		
	通勤手当	492,000	473,100	18,900	
	時間外勤務手当	458,000	201,041	256,959	
	職員賞与支出	5,720,000	5,544,948	175,052	
	期末勤勉手当	5,720,000	5,544,948	175,052	
	非常勤職員給与支出	11,338,000	10,665,512	672,488	育休取得による不執行
	派遣職員費支出	644,000	637,693	6,307	
	退職給付支出	958,000	934,500	23,500	
	退職共済掛金	958,000	934,500	23,500	
	法定福利費支出	5,940,000	5,540,100	399,900	
	事業費支出	2,972,000	2,828,904	143,096	
	給食費支出	1,461,000	1,436,402	24,598	
	保健衛生費支出	229,000	163,411	65,589	
	日用品費支出	185,000	184,703	297	
	水道光熱費支出	217,000	216,566	434	
	ガス料金	217,000	216,566	434	
	消耗器具備品費支出	63,000	62,172	828	
	教育指導費支出	331,000	329,811	1,189	
	車両費支出	448,000	425,589	22,411	
	雑支出	38,000	10,250	27,750	
	事務費支出	3,059,000	2,538,627	520,373	
	福利厚生費支出	333,000	249,792	83,208	
	旅費交通費支出	8,000		8,000	
	研修研究費支出	6,000		6,000	
	事務消耗品費支出	117,000	116,843	157	
	印刷製本費支出	17,000	16,714	286	
	修繕費支出	100,000	13,200	86,800	
	通信運搬費支出	212,000	191,456	20,544	
	業務委託費支出	1,849,000	1,550,916	298,084	新型コロナによるバス運行中止等
	保険料支出	120,000	112,910	7,090	
	賃借料支出	106,000	105,996	4	
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000		
	租税公課支出	9,000	8,800	200	
	諸会費支出	50,000	40,000	10,000	
	雑支出	60,000	60,000		
	就労支援事業支出	3,069,000	2,325,867	743,133	
	就労支援事業販売原価支出	3,044,000	2,325,867	718,133	
	就労支援事業製造原価支出	3,044,000	2,325,867	718,133	
	就労支援事業販管費支出	25,000		25,000	
	その他の支出	433,000	385,484	47,516	
	利用者等外給食費支出	433,000	385,484	47,516	
	事業活動支出計(2)	52,670,000	49,661,392	3,008,608	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,133,000	2,051,113	81,887	
施設整備収入	施設整備等収入計(4)				
施設整備支出					

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
等 に 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	入				
	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	251,000	249,300	1,700	
	退職給付引当資産支出	251,000	249,300	1,700	
	退職給付引当支出年金共済	251,000	249,300	1,700	
	拠点区分間繰入金支出	1,882,000	1,781,654	100,346	
	拠点区分間繰入金支出	1,882,000	1,781,654	100,346	
	法人本部拠点区分	1,882,000	1,781,654	100,346	
	その他の活動支出計(8)	2,133,000	2,030,954	102,046	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,133,000	△2,030,954	△102,046	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,159	△20,159	
	前期末支払資金残高(12)		370,659	△370,659	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		390,818	△390,818	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	2,325,868	2,177,926	147,942
		自主製品売上収益	156,080	105,350	50,730
		受託事業収益	2,169,788	2,072,576	97,212
		障害福祉サービス等事業収益	48,933,966	47,033,814	1,900,152
		その他の事業収益	48,933,966	47,033,814	1,900,152
		補助金事業収益	31,000	37,000	△6,000
		受託事業収益	48,902,966	46,996,814	1,906,152
		経常経費寄附金収益	47,271	45,790	1,481
		経常経費寄附金収益	47,271	45,790	1,481
		サービス活動収益計(1)	51,307,105	49,257,530	2,049,575
	費 用	人件費	41,831,810	39,813,559	2,018,251
		職員給料	18,259,757	17,645,294	614,463
		職員俸給	16,669,200	16,245,600	423,600
		地域手当	502,416	489,708	12,708
		扶養手当	78,000	78,000	
		住居手当	336,000	336,000	
		通勤手当	473,100	382,800	90,300
		時間外勤務手当	201,041	113,186	87,855
		職員賞与	5,544,948	5,687,330	△142,382
		期末勤勉手当	5,544,948	5,687,330	△142,382
		非常勤職員給与	10,665,512	9,868,874	796,638
		派遣職員費	637,693		637,693
		退職給付費用	1,183,800	1,178,040	5,760
		退職共済掛金	934,500	934,500	
		全事協退職給付費用	249,300	243,540	5,760
		法定福利費	5,540,100	5,434,021	106,079
		事業費	2,828,904	2,863,155	△34,251
		給食費	1,436,402	1,408,452	27,950
		保健衛生費	163,411	283,773	△120,362
		日用品費	184,703	180,630	4,073
		水道光熱費	216,566	178,601	37,965
		ガス料金	216,566	178,601	37,965
		消耗器具備品費	62,172		62,172
		教育指導費	329,811	325,389	4,422
		車輛費	425,589	486,310	△60,721
		雑費	10,250		10,250
		事務費	2,538,627	2,431,184	107,443
		福利厚生費	249,792	288,413	△38,621
		事務消耗品費	116,843	115,408	1,435
		印刷製本費	16,714		16,714
		修繕費	13,200	10,980	2,220
		通信運搬費	191,456	183,108	8,348
		業務委託費	1,550,916	1,442,549	108,367
		保険料	112,910	120,130	△7,220
		賃借料	105,996	105,996	
		土地・建物賃借料	72,000	72,000	
		租税公課	8,800	17,600	△8,800
		諸会費	40,000	40,000	
		雑費	60,000	35,000	25,000
		就労支援事業費用	2,325,867	2,177,935	147,932
		就労支援事業販売原価	2,325,867	2,177,935	147,932
		当期就労支援事業製造原価	2,325,867	2,177,935	147,932
		合計	2,325,867	2,177,935	147,932

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	差引	減価償却費	2,325,867	2,177,935	147,932
		減価償却費	27,500	27,500	
		サービス活動費用計 (2)	49,552,708	47,313,333	2,239,375
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,754,397	1,944,197	△189,800
	収益	その他のサービス活動外収益	405,400	376,200	29,200
		利用者等外給食収益	405,400	376,200	29,200
		サービス活動外収益計 (4)	405,400	376,200	29,200
費用	その他のサービス活動外費用	385,484	366,030	19,454	
	利用者等外給食費	385,484	366,030	19,454	
	サービス活動外費用計 (5)	385,484	366,030	19,454	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		19,916	10,170	9,746	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,774,313	1,954,367	△180,054
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,781,654	1,971,220	△189,566
		拠点区分間繰入金費用	1,781,654	1,971,220	△189,566
		法人本部拠点区分	1,781,654	1,971,220	△189,566
		特別費用計 (9)	1,781,654	1,971,220	△189,566
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1,781,654	△1,971,220	189,566	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△7,341	△16,853	9,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		471,493	488,346	△16,853
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		464,152	471,493	△7,341
	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)		464,152	471,493	△7,341

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 5年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産		負 債		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3, 878, 678	5, 430, 602	流動負債	3, 487, 860	△1, 572, 083
現金預金	3, 820, 271	5, 326, 547	未払費用	1, 168, 826	159, 069
未収収益	58, 407	104, 055	未返還金	2, 319, 034	△1, 731, 152
固定資産	5, 000, 995	4, 328, 723	固定負債	4, 927, 661	699, 772
その他の固定資産	5, 000, 995	4, 328, 723	退職給付引当金	4, 927, 661	699, 772
器具及び備品	73, 334	100, 834	負債の部合計	8, 415, 521	△872, 311
退職給付引当資産	4, 927, 661	4, 227, 889	純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	464, 152	△7, 341
			次期繰越活動増減差額	464, 152	△7, 341
			(うち当期活動増減差額)	△7, 341	9, 512
			純資産の部合計	464, 152	△7, 341
資産の部合計	8, 879, 673	9, 759, 325	負債及び純資産の部合計	9, 759, 325	△879, 652

計算書類に対する注記

(虹の家・友愛の家拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

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

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

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (㊴)）

ア 就労継続支援 B 型 虹の家（社会福祉事業）

イ 就労継続支援 B 型 友愛の家（社会福祉事業）

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

サービス区分は(2)ア、イと同じである。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具・備品	137,500	64,166	73,334
合 計	137,500	64,166	73,334

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	58,407	0	58,407
合 計	58,407	0	58,407

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(D)	当期増加額(E)		当期減少額(F)		期末繰越価額		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	(G=H+I)	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
【器具備品】										
虹の家用パソコン	100,834	0	0	0	0	73,334	0	137,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	100,834	0	0	0	0	73,334	0	137,500	0	
その他の固定資産計	100,834	0	0	0	0	73,334	0	137,500	0	
基本財産及びその他の固定資産計	100,834	0	0	0	0	73,334	0	137,500	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	100,834	0	0	0	0	73,334	0	137,500	0	

引当金明細書

Page: 1

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

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

別紙 3 (⑨)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全事協年金共済退	3, 113, 082	(727, 890)	478, 590	()	3, 362, 382	
退職給付引当金 退職給付引当金	1, 114, 807	(503, 282)	52, 810	()	1, 565, 279	
計	4, 227, 889	(1, 231, 172)	531, 400	()	4, 927, 661	

別紙3 (㊦)

虹の家・友愛の家拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
収益	就労支援事業収益	1,391,257	934,611	2,325,868		2,325,868
	自主製品売上収益	117,100	38,980	156,080		156,080
	受託事業収益	1,274,157	895,631	2,169,788		2,169,788
	障害福祉サービス等事業収益	30,342,552	18,591,414	48,933,966		48,933,966
	その他の事業収益	30,342,552	18,591,414	48,933,966		48,933,966
	補助金事業収益	31,000		31,000		31,000
	受託事業収益	30,311,552	18,591,414	48,902,966		48,902,966
	経常経費寄附金収益	24,361	22,910	47,271		47,271
	経常経費寄附金収益	24,361	22,910	47,271		47,271
	サービス活動収益計(1)	31,758,170	19,548,935	51,307,105		51,307,105
サービス活動増減の部	人件費	24,612,856	17,218,954	41,831,810		41,831,810
	職員給料	11,409,488	6,850,269	18,259,757		18,259,757
	職員俸給	10,294,800	6,374,400	16,669,200		16,669,200
	地域手当	308,844	193,572	502,416		502,416
	扶養手当		78,000	78,000		78,000
	住居手当	336,000		336,000		336,000
	通勤手当	327,900	145,200	473,100		473,100
	時間外勤務手当	141,944	59,097	201,041		201,041
	職員賞与	3,233,031	2,311,917	5,544,948		5,544,948
	期末勤勉手当	3,233,031	2,311,917	5,544,948		5,544,948
	非常勤職員給与	5,431,202	5,234,310	10,665,512		10,665,512
	派遣職員費	637,693		637,693		637,693
	退職給付費用	643,580	540,220	1,183,800		1,183,800
	退職共済掛金	489,500	445,000	934,500		934,500
	全事協退職給付費用	154,080	95,220	249,300		249,300
	法定福利費	3,257,862	2,282,238	5,540,100		5,540,100
	事業費	2,441,525	387,379	2,828,904		2,828,904
	給食費	1,436,402		1,436,402		1,436,402
	保健衛生費	50,348	113,063	163,411		163,411
	日用品費	131,758	52,945	184,703		184,703
	水道光熱費	216,566		216,566		216,566
	ガス料金	216,566		216,566		216,566
	消耗器具備品費	62,172		62,172		62,172
	教育指導費	188,967	140,844	329,811		329,811
	車輛費	347,462	78,127	425,589		425,589
	雑費	7,850	2,400	10,250		10,250
	事務費	2,207,513	331,114	2,538,627		2,538,627
	福利厚生費	150,594	99,198	249,792		249,792
	事務消耗品費	58,936	57,907	116,843		116,843
	印刷製本費	10,844	5,870	16,714		16,714
	修繕費	13,200		13,200		13,200
	通信運搬費	124,277	67,179	191,456		191,456
	業務委託費	1,541,016	9,900	1,550,916		1,550,916
	保険料	81,850	31,060	112,910		112,910
	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		8,800
	諸会費	40,000		40,000		40,000
	雑費		60,000	60,000		60,000
	就労支援事業費用	1,391,257	934,610	2,325,867		2,325,867
	就労支援事業販売原価	1,391,257	934,610	2,325,867		2,325,867
	当期就労支援事業製造原価	1,391,257	934,610	2,325,867		2,325,867
	合計	1,391,257	934,610	2,325,867		2,325,867
	差引	1,391,257	934,610	2,325,867		2,325,867
	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)	30,680,651	18,872,057	49,552,708		49,552,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,077,519	676,878	1,754,397		1,754,397
サービス活動費	収益	405,400		405,400		405,400
	利用者等外給食収益	405,400		405,400		405,400
	サービス活動外収益計(4)	405,400		405,400		405,400
	その他のサービス活動外費用	385,484		385,484		385,484
	利用者等外給食費	385,484		385,484		385,484

別紙3 (㊦)

虹の家・友愛の家拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
動 外 増 減 の 部	用					
	サービス活動外費用計(5)	385,484		385,484		385,484
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,916		19,916		19,916
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,097,435	676,878	1,774,313		1,774,313

事業・拠点 [0006:虹の家・友愛の家拠点]

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,391,257	934,611	2,325,868		2,325,868
	自主製品売上収入	117,100	38,980	156,080		156,080
	受託加工事業収入	1,274,157	895,631	2,169,788		2,169,788
	障害福祉サービス等事業収入	30,342,552	18,591,414	48,933,966		48,933,966
	その他の事業収入	30,342,552	18,591,414	48,933,966		48,933,966
	補助金事業収入	31,000		31,000		31,000
	受託事業収入	30,311,552	18,591,414	48,902,966		48,902,966
	経常経費寄附金収入	24,361	22,910	47,271		47,271
	経常経費寄附金収入	24,361	22,910	47,271		47,271
	その他の収入	405,400		405,400		405,400
	利用者等外給食費収入	405,400		405,400		405,400
	事業活動収入計(1)	32,163,570	19,548,935	51,712,505		51,712,505
事業活動による支出	人件費支出	24,458,776	17,123,734	41,582,510		41,582,510
	職員給料支出	11,409,488	6,850,269	18,259,757		18,259,757
	職員俸給	10,294,800	6,374,400	16,669,200		16,669,200
	地域手当	308,844	193,572	502,416		502,416
	扶養手当		78,000	78,000		78,000
	住居手当	336,000		336,000		336,000
	通勤手当	327,900	145,200	473,100		473,100
	時間外勤務手当	141,944	59,097	201,041		201,041
	職員賞与支出	3,233,031	2,311,917	5,544,948		5,544,948
	期末勤勉手当	3,233,031	2,311,917	5,544,948		5,544,948
	非常勤職員給与支出	5,431,202	5,234,310	10,665,512		10,665,512
	派遣職員費支出	637,693		637,693		637,693
	退職給付支出	489,500	445,000	934,500		934,500
	退職共済掛金	489,500	445,000	934,500		934,500
	法定福利費支出	3,257,862	2,282,238	5,540,100		5,540,100
	事業費支出	2,441,525	387,379	2,828,904		2,828,904
	給食費支出	1,436,402		1,436,402		1,436,402
	保健衛生費支出	50,348	113,063	163,411		163,411
	日用品費支出	131,758	52,945	184,703		184,703
	水道光熱費支出	216,566		216,566		216,566
	ガス料金	216,566		216,566		216,566
	消耗器具備品費支出	62,172		62,172		62,172
	教育指導費支出	188,967	140,844	329,811		329,811
	車両費支出	347,462	78,127	425,589		425,589
	雑支出	7,850	2,400	10,250		10,250
	事務費支出	2,207,513	331,114	2,538,627		2,538,627
	福利厚生費支出	150,594	99,198	249,792		249,792
	事務消耗品費支出	58,936	57,907	116,843		116,843
	印刷製本費支出	10,844	5,870	16,714		16,714
	修繕費支出	13,200		13,200		13,200
	通信運搬費支出	124,277	67,179	191,456		191,456
	業務委託費支出	1,541,016	9,900	1,550,916		1,550,916
	保険料支出	81,850	31,060	112,910		112,910
	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		8,800
	諸会費支出	40,000		40,000		40,000
	雑支出		60,000	60,000		60,000
	就労支援事業支出	1,391,257	934,610	2,325,867		2,325,867
	就労支援事業販売原価支出	1,391,257	934,610	2,325,867		2,325,867
	就労支援事業製造原価支出	1,391,257	934,610	2,325,867		2,325,867
	その他の支出	385,484		385,484		385,484
	利用者等外給食費支出	385,484		385,484		385,484
	事業活動支出計(2)	30,884,555	18,776,837	49,661,392		49,661,392
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,279,015	772,098	2,051,113		2,051,113
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その	収入					
他	その他の活動による収入計(7)					
の	積立資産支出	154,080	95,220	249,300		249,300
活	退職給付引当資産支出	154,080	95,220	249,300		249,300
動	退職給付引当支出年金共済	154,080	95,220	249,300		249,300
に	拠点区分間繰入金支出	1,104,777	676,877	1,781,654		1,781,654
よ	拠点区分間繰入金支出	1,104,777	676,877	1,781,654		1,781,654
る	法人本部拠点区分	1,104,777	676,877	1,781,654		1,781,654
収	その他の活動支出計(8)	1,258,857	772,097	2,030,954		2,030,954
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,258,857	△772,097	△2,030,954		△2,030,954
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,158	1	20,159		20,159
前期末支払資金残高(11)		333,183	37,476	370,659		370,659
当期末支払資金残高(10)+(11)		353,341	37,477	390,818		390,818

別紙3 (⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	117,100	38,980	156,080
	受託事業収益	1,274,157	895,631	2,169,788
	就労支援事業活動収益計	1,391,257	934,611	2,325,868
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	1,391,257	934,610	2,325,867
	合計	1,391,257	934,610	2,325,867
	差引	1,391,257	934,610	2,325,867
	就労支援事業活動費用計	1,391,257	934,610	2,325,867
就労支援事業活動増減差額			1	1

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	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	1,391,257	934,610	2,325,867
当期労務費	1,391,257	934,610	2,325,867
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	1,391,257	934,610	2,325,867
期首仕掛品棚卸高			
合計	1,391,257	934,610	2,325,867
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	1,391,257	934,610	2,325,867

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	福祉の里支援センター管理運営事業収入	27,674,000	25,405,389	2,268,611	指定管理料返還金
	福祉の里支援センター管理運営事業収入	27,674,000	25,405,389	2,268,611	
	受託事業収入	27,164,000	24,942,169	2,221,831	
	その他の事業収入	510,000	463,220	46,780	
	その他の収入	255,000	222,880	32,120	
	利用者等外給食費収入	252,000	222,700	29,300	
	雑収入	3,000	180	2,820	
	事業活動収入計(1)	27,929,000	25,628,269	2,300,731	
	人件費支出	2,272,000	1,889,175	382,825	業務委託契約の差金
	派遣職員費支出	2,272,000	1,889,175	382,825	
	事業費支出	9,866,000	8,403,831	1,462,169	
	保健衛生費支出	164,000	42,346	121,654	
	日用品費支出	145,000	132,794	12,206	
	水道光熱費支出	6,429,000	5,756,420	672,580	
	電気料金	5,667,000	5,011,431	655,569	
	水道料金	762,000	744,989	17,011	
	燃料費支出	2,932,000	2,472,271	459,729	
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
	雑支出	176,000		176,000	
	事務費支出	15,539,000	15,112,563	426,437	
	事務消耗品費支出	318,000	280,472	37,528	
	修繕費支出	791,000	790,015	985	
	通信運搬費支出	48,000	38,843	9,157	
	業務委託費支出	13,854,000	13,534,737	319,263	
	手数料支出	240,000	181,408	58,592	
	賃借料支出	288,000	287,088	912	
	その他の支出	252,000	211,817	40,183	
	利用者等外給食費支出	252,000	211,817	40,183	
	事業活動支出計(2)	27,929,000	25,617,386	2,311,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,883	△10,883	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による収入支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
その他の活動による収入支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,883	△10,883	
前期末支払資金残高(12)			1,232,249	△1,232,249	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,243,132	△1,243,132	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉の里支援センター拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	福祉の里支援センター管理運営事業収益	25,405,389	24,807,400	597,989
		福祉の里支援センター管理運営事業収益	25,405,389	24,807,400	597,989
		受託事業収益	24,942,169	24,565,150	377,019
		その他の事業収益	463,220	242,250	220,970
		サービス活動収益計(1)	25,405,389	24,807,400	597,989
	費 用	人件費	1,889,175	2,212,205	△323,030
		派遣職員費	1,889,175	2,212,205	△323,030
		事業費	8,403,831	7,128,278	1,275,553
		保健衛生費	42,346	146,365	△104,019
		日用品費	132,794	142,876	△10,082
		水道光熱費	5,756,420	4,238,988	1,517,432
		電気料金	5,011,431	3,670,827	1,340,604
		水道料金	744,989	568,161	176,828
		燃料費	2,472,271	2,600,049	△127,778
		事務費	15,112,563	15,467,057	△354,494
		福利厚生費		6,831	△6,831
		事務消耗品費	280,472	294,600	△14,128
		修繕費	790,015	868,597	△78,582
		通信運搬費	38,843	39,028	△185
		業務委託費	13,534,737	13,921,013	△386,276
		手数料	181,408	49,900	131,508
		賃借料	287,088	287,088	
		サービス活動費用計(2)	25,405,569	24,807,540	598,029
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△180	△140
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	222,880	212,660
	利用者等外給食収益		222,700	212,520	10,180
	雑収益		180	140	40
	サービス活動外収益計(4)		222,880	212,660	10,220
	費 用	その他のサービス活動外費用	211,817	206,773	5,044
		利用者等外給食費	211,817	206,773	5,044
		サービス活動外費用計(5)	211,817	206,773	5,044
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,063	5,887	5,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,883	5,747	5,136	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,883	5,747	5,136	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		1,232,249	1,226,502	5,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,243,132	1,232,249	10,883
	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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,243,132	1,232,249	10,883

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 (㉪)）

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (㉫)）

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	1,050	0	1,050
未収収益	18,500	0	18,500
合 計	19,550	0	19,550

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

事業・拠点 [0008:基幹相談支援センター拠点]

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収 障害福祉サービス等事業収入	29,698,000	29,697,360	640	
	入 その他の事業収入	29,698,000	29,697,360	640	
	受託事業収入	29,698,000	29,697,360	640	
	事業活動収入計(1)	29,698,000	29,697,360	640	
	人件費支出	26,402,000	24,928,334	1,473,666	
	職員給料支出	17,048,000	15,999,948	1,048,052	
	職員俸給	14,087,000	14,086,800	200	
	地域手当	435,000	434,160	840	
	通勤手当	539,000	516,000	23,000	
	時間外勤務手当	1,589,000	577,788	1,011,212	時間外手当の不執行
	管理職手当	386,000	385,200	800	
	管理職員特別勤務手当	12,000		12,000	
	職員賞与支出	4,979,000	4,859,662	119,338	
	期末勤勉手当	4,979,000	4,859,662	119,338	
	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	3,677,000	3,384,724	292,276	
	事業費支出	142,000	28,028	113,972	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	128,000	28,028	99,972	
	雑支出	4,000		4,000	
	事務費支出	3,335,000	1,689,635	1,645,365	
	福利厚生費支出	229,000	170,695	58,305	
	旅費交通費支出	20,000	3,420	16,580	
	研修研究費支出	100,000	17,900	82,100	
	事務消耗品費支出	476,000	55,333	420,667	
	印刷製本費支出	22,000		22,000	
	修繕費支出	100,000	29,700	70,300	
	通信運搬費支出	766,000	551,698	214,302	
	業務委託費支出	6,000	5,280	720	
	手数料支出	10,000		10,000	
	保険料支出	81,000	37,200	43,800	
	賃借料支出	1,195,000	624,411	570,589	リース一部不執行
	土地・建物賃借料支出	120,000	60,000	60,000	
	渉外費支出	200,000	123,998	76,002	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	事業活動支出計(2)	29,879,000	26,645,997	3,233,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△181,000	3,051,363	△3,232,363	
施設整備等による収入支	収 施設整備等収入計(4)				
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収 入				
	入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支 積立資産支出	155,000	154,260	740	
	支 退職給付引当資産支出	155,000	154,260	740	
	支 退職給付引当支出年金共済	155,000	154,260	740	
	その他の活動支出計(8)	155,000	154,260	740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△155,000	△154,260	△740	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△336,000	2,897,103	△3,233,103	

事業・拠点 [0008:基幹相談支援センター拠点]

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	19,691,000	22,747,158	△3,056,158	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,355,000	25,644,261	△6,289,261	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	29,697,360	29,697,360
	益	その他の事業収益	29,697,360	29,697,360
		受託事業収益	29,697,360	29,697,360
		サービス活動収益計(1)	29,697,360	29,697,360
	費 用	人件費	25,082,594	25,017,634
		職員給料	15,999,948	15,817,632
		職員俸給	14,086,800	13,981,200
		地域手当	434,160	430,992
		通勤手当	516,000	516,000
		時間外勤務手当	577,788	504,240
		管理職手当	385,200	385,200
		職員賞与	4,859,662	5,001,327
		期末勤勉手当	4,859,662	5,001,327
		非常勤職員給与	150,000	150,000
		退職給付費用	688,260	687,000
		退職共済掛金	534,000	534,000
		全事協退職給付費用	154,260	153,000
		法定福利費	3,384,724	3,361,675
		事業費	28,028	43,784
		保健衛生費		6,835
		車両費	28,028	35,749
		雑費		1,200
		事務費	1,689,635	1,580,357
		福利厚生費	170,695	123,046
		旅費交通費	3,420	4,185
		研修研究費	17,900	34,000
		事務消耗品費	55,333	87,426
		修繕費	29,700	
		通信運搬費	551,698	572,891
		業務委託費	5,280	5,280
		手数料		110
		保険料	37,200	31,360
		賃借料	624,411	662,059
		土地・建物賃借料	60,000	60,000
		渉外費	123,998	
		諸会費	10,000	
		サービス活動費用計(2)	26,800,257	26,641,775
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,897,103	3,055,585
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)		2,897,103	3,055,585	△158,482
特	収			

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
別 増 減 の 部	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)			2, 897, 103	3, 055, 585	△158, 482
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		22, 747, 158	19, 691, 573	3, 055, 585
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		25, 644, 261	22, 747, 158	2, 897, 103
	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)		25, 644, 261	22, 747, 158	2, 897, 103

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 5年 3月 31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,185,550	23,223,384	2,962,166
現金預金	21,235,990	18,273,824	2,962,166
未収収益	4,949,560	4,949,560	
固定資産	4,505,850	4,560,680	△54,830
その他の固定資産	4,505,850	4,560,680	△54,830
退職給付引当資産	4,505,850	4,560,680	△54,830
純 資 産 の 部		5,047,139	10,233
次期繰越活動増減差額	25,644,261	22,747,158	2,897,103
次期繰越活動増減差額	25,644,261	22,747,158	2,897,103
(うち当期活動増減差額)	2,897,103	3,055,585	△158,482
純資産の部合計	25,644,261	22,747,158	2,897,103
負債及び純資産の部合計	30,691,400	27,784,064	2,907,336
資産の部合計	30,691,400	27,784,064	2,907,336

計算書類に対する注記

(基幹相談支援センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (Ⅺ))

当拠点はサービス区分が 1 つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (Ⅻ))

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 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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 全事協年金共済退	1,396,166	(154,260)		()	1,550,426	
退職給付引当金 退職給付引当金	3,164,514	()	209,090	()	2,955,424	
計	4,560,680	(154,260)	209,090	()	4,505,850	

財 産 目 録

別紙 4

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	大垣共立銀行 各務原支店	—	—	運転資金として	—	—	126,159,155
未収金	利用者	—	—	2月・3月分実費負担分	—	—	1,050
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	—	—	47,835,990
仮払金		—	—	利用者事故見舞金仮払分	—	—	5,000
流動資産合計							174,001,195
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	十六銀行 各務原支店	—	—	基本金として	—	—	3,000,000
基本財産合計							3,000,000
(2) その他の固定資産							
車輜運搬器具及び備品	トヨタ ハイエース 他 9台	—	—	利用者の送迎及び相談支援のための訪問に使用	52,737,242	51,195,656	1,541,586
ソフトウェア	ノートパソコン 他	—	—	事務処理、利用者制作、新型コロナウイルス対策に使用	3,048,240	1,313,013	1,735,227
退職給付引当資産	セキユリテイルソフト	—	—	ノートパソコンのセキュリティに使用	147,744	108,342	39,402
事業運営積立資産	大垣共立銀行 各務原支店 他	—	—	職員退職金としての積立	—	—	66,369,475
その他の固定資産	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
備品等購入積立資産	自動車リサイクル促進センター	—	—	リサイクル預託金	—	—	173,330
	定期預金 十六銀行 各務原支店 他	—	—	将来における備品等購入のための積立	—	—	50,259,921
その他の固定資産合計							140,118,941
固定資産合計							143,118,941
資産合計							317,120,136
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	—	—	—	—	—	31,949,307
未返還金	各務原市	—	—	—	—	—	9,403,107
預り金	嘱託医 3月分源泉所得税	—	—	—	—	—	120,192
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—	—	—	—	—	2,466,299
流動負債合計							43,938,905
2 固定負債							
退職給付引当金	退職金要支給額	—	—	—	—	—	66,369,475
固定負債合計							66,369,475
負債合計							110,308,380
差引純資産							206,811,756

社会福祉事業事業会計 現金預金明細表

令和5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	8,979,932円	普通預金 977385
つくし (児童発達)	大垣共立銀行 各務原支店	8,527,114円	普通預金 977385
つくし (保育所等)	大垣共立銀行 各務原支店	552,754円	普通預金 977385
たんぽぽ	大垣共立銀行 各務原支店	11,384,281円	普通預金 977385
さくら	大垣共立銀行 各務原支店	7,806,566円	普通預金 977385
すくすく応援隊	大垣共立銀行 各務原支店	288,120円	普通預金 977385
あすなろ	大垣共立銀行 各務原支店	2,706,579円	普通預金 977385
ぽぷら	大垣共立銀行 各務原支店	1,630,966円	普通預金 977385
どんぐり	大垣共立銀行 各務原支店	43,164,758円	普通預金 977385
稲田園	大垣共立銀行 各務原支店	5,859,525円	普通預金 977385
虹の家	大垣共立銀行 各務原支店	2,136,152円	普通預金 977385
友愛の家	大垣共立銀行 各務原支店	1,684,119円	普通預金 977385
	合 計	94,720,866円	

公益事業会計 現金預金明細表

令和5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	10,202,299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	21,235,990円	普通預金 977372
	合 計	31,438,289円	

公益事業会計 未収金明細表

令和5年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
支援センター	新規採用職員3名	給食費(3/30)	1,050円

社会福祉事業会計 未収収益明細表

令和5年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
法人本部	職員1名	3月分職員給食費	6,800円
	社会保険支払基金	オンライン資格確認システム補助金	429,000円
	東海学院大学	実習謝礼金	51,000円
つくし	職員18名	3月分職員給食費	121,200円
	各務原市	2月・3月分障害児通所給付費	10,452,584円
	つくし利用者	2月・3月分利用者負担金・実費負担金	180,159円
つくし (保育所等)	職員3名	3月分職員給食費	20,400円
	各務原市	3月分障害児通所給付費	526,488円
	つくし利用者	3月分利用者負担金	2,521円
たんぽぽ	職員10名	3月分職員給食費	66,800円
	各務原市ほか	2月・3月分障害児通所給付費	1,287,843円
	たんぽぽ利用者	2月・3月分利用者負担金・実費負担金	70,690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	64,798円
さくら	職員名	3月分職員給食費	54,400円
	各務原市	2月・3月分介護給付費請求	3,386,926円
	さくら利用者	24年2月～29年3月・2月・3月分利用者負担金・実費負担金	12,320円
	職員2名	3月欠勤減額分	27,491円
すくすく応援隊	各務原市	ことばの相談受託費・3月分	26,400円
	各務原市	訪問事業受託費・4年度	1,333,200円
あすなろ	職員15名	3月分職員給食費	102,000円
	あすなろ利用者	2月・3月分利用者負担金	195,720円
	各務原市ほか2	1月・2月・3月分介護給付費	11,761,351円
	篠原 彰ほか1	作業工賃・3月分	15,208円
		作品売上・1階	6,650円

経理区分	相手方	摘 要	金 額
ぽぷら	職員10名	3月分職員給食費	65,300円
	ぽぷら利用者	2月・3月分利用者負担金・実費負担金	56,650円
	各務原市	2月・3月分介護給付費	6,021,958円
どんぐり	職員3名	3月分職員給食費	20,400円
	各務原市	2月・3月請求分計画・障害児相談給付費	3,727,816円
	各務原市	相談支援充実・強化事業委託費	2,653,500円
稲田園	職員6名	3月分職員給食費	32,550円
	一般利用料	3/27～3/31	29,400円
虹の家	職員5名	3月分職員給食費	34,000円
	(株)キョーラクテクノ	3月分作業収入	13,692円
友愛の家	(株)キョーラクテクノ	3月分作業収入	10,715円
		合 計	42,867,930円

公益事業会計 未収収益明細表

令和5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	18,500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	4,968,060円

社会福祉事業会計 仮払金明細表

令和5年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
法人本部	あすなろ利用者 1名	利用者事故見舞金仮払分	5,000円

基本財産特定金明細表

令和5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5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	6,358,074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	3,079,422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	4,966,368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	3,392,496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	6,509,655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	1,595,280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	1,577,700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	1,415,220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	2,836,212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	526,170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	1,550,426円
	合 計		33,807,023円

退職給付引当資産明細表

退職給付引当金資産

令和5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	8,513,524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	3,602,915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	3,612,823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	1,577,817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	6,963,506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	414,275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	1,962,923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	1,393,966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	1,517,367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	47,912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	2,955,424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		32,562,452円	

事業運営安定積立資産明細表

令和5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5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5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
	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
	大垣共立銀行 各務原支店	525,948円	普通預金 977385
どんぐり	岐阜信用金庫 各務原支店	166,978円	定期預金 2248457-14-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	158,215円	定期預金 2248457-21-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	158,215円	定期預金 2248457-26-1
	十六銀行 各務原支店	367,274円	普通預金 1613940
	合 計	50,259,921円	

社会福祉事業会計 未払費用明細表

令和5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)	72,339円
	職員3名	新採研修日当	39,200円
	職員1名	3月分給与	168,768円
	岐阜南税務署	消費税	822,900円
	(株)鵜沼米穀ほか7	3月分給食材料費	6,753円
	(株)中部人材育成センター	職員採用試験代・適性検査	2,200円
	(株)朝日ネット	3月分プロバイダ接続料ほか	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
	各務原市石油商業協同組合各務原支部	3月分ガソリン代	6,001円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	275円
	(株)いちよしビジネスサービス(株)	来客用お茶代・3月分	1,493円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	2,901円
	リコー ジャパンほか6社	業務委託費	1,278,719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)	712,306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)	56,355円
	職員14名	3月分時間外手当	232,093円
	職員2名	3月分未払賃金	263,819円
	(株)鵜沼米穀ほか7	3月分給食材料費	251,428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	87,703円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	5,500円
	(株)イーエスシー	食品用ラップほか代・3月分	90,991円
	(株)ヤマワ	ホイップほか代・3月分	2,134円
	(株)セイコー	トレイ代	27,104円
	岐阜日野自動車(株)	タイヤ交換代・通園バス	6,600円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	2,456円
	川崎設備工業(株)ほか10社	業務委託費	1,702,501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)	179,244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)	18,139円
	職員1名	3月分時間外手当	16,740円
	(株)鵜沼米穀ほか7	3月分給食材料費	19,268円
	岐阜県石油商業協同組合各務原支部	3月分ガソリン	2,557円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	825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)	465,637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)	40,596円
	職員8名	3月分時間外手当	216,007円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

令和5年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
たんぽぽ	職員1名	3月未払給与	95,350円
	(株)鵜沼米穀ほか7	3月分給食材料費	103,085円
	岐阜県石油商業協同組合各務原支部	3月分重油代	77,306円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	2,750円
	岐阜ピコロ(株)	身長計代	21,824円
	(有)水崎生花園	卒園式生花代	5,500円
	(株)イーエスシー	カラーボックスほか代・3月分	123,989円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	1,228円
	川崎設備工業(株)ほか10社	業務委託費	1,556,748円
さくら	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)	383,577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)	29,172円
	職員6名	3月分時間外手当	155,977円
	(株)鵜沼米穀ほか7	3月分給食材料費	51,378円
	岐阜県石油商業協同組合各務原支部	3月分・重油代	49,029円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	2,200円
	(株)ナイスワーク	箸ぞうくん代	2,960円
	岐阜ピコロ(株)	マットほか代	24,290円
	(株)セイコー	トレイ代	27,104円
	職員1名	私有者使用料・3月分	135円
	(株)イーエスシー	カラー布テープほか代・3月分	14,880円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	1,474円
	川崎設備工業(株)ほか19社	業務委託費	1,223,238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)	748,128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)	50,439円
	職員15名	3月分時間外手当	401,989円
	職員1名	3月未払給与	165,092円
	(株)鵜沼米穀ほか7	3月分給食材料費	358,661円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	4,675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	133,659円
	(株)イーエスシー	プリンターラベルほか代・3月分	165,349円
	(株)コメリ	ゴミ袋ほか代	12,866円
	(有)松原文具店	氏名ゴム印代	1,650円
	あすなろ利用者	工賃・3月分	35,750円
	東海中央病院	B型肝炎・ワクチン接種料・3月分	3,883円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	3,684円
	川崎設備工業(株)ほか11社	業務委託費	3,553,981円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

令和5年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
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)	244,256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)	21,114円
	職員5名	3月分時間外手当	163,050円
	職員4名	3月未払給与	426,579円
	(株)鵜沼米穀ほか7	3月分給食材料費	117,513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	136,144円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	2,750円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	1,228円
	河村自動車	車いすリフトほか修繕代	104,225円
	岐阜日野自動車(株)	3ヶ月点検代・送迎リフトバス	8,646円
	川崎設備工業(株)ほか11社	業務委託費	1,737,508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)	208,868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)	18,241円
	職員4名	3月分時間外手当	394,068円
	職員3名	3月分私有自動車業務上使用料	2,520円
	(株)鵜沼米穀ほか7	3月分給食材料費	25,683円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	1,535円
	(株)イーエスシー	製本テープほか代・3月分	16,538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	8,815円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	1,100円
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)	172,813円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済(事業主負担分)	6,290円
	職員1名	3月分時間外手当	47,301円
	職員2名	3月未払給与	165,166円
	今尾ガス(株)	ガス代・3月分	4,273円
	(株)鵜沼米穀ほか7	3月分給食材料費	29,857円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	353,414円
	(株)朝日ネット	3月分プロバイダ料	5,368円
	アスクル(株)	虫刺され塗り薬代	3,927円
	(株)イーエスシー	ポスターフレームほか代・3月分	50,471円
	(株)第一興商岐阜支店	3月分から情報通信料ほか	33,000円
	(株)ドライビングサービス	団体送迎バス委託費・3月分	10,560円
	(株)コメリ	テーブルワゴンほか代	3,740円
	中部電気ミライズ(株)	電気代・3月分	228,122円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	1,650円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

令和5年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
稲田園	川崎設備工業(株)ほか6社	業務委託費	2,259,007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)	205,288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)	14,552円
	職員1名	3月分時間外手当	27,339円
	(株)鵜沼米穀ほか7	3月分給食材料費	152,191円
	(株)中京臨床検査センター	利用者・職員細菌検査代・3月分	5,925円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン代	15,992円
	(株)岐東オフィス	3月分コピー機委託費	1,148円
	(有)坂井モータース	ブレーキランプほか交換代	1,980円
	いちよしビジネスサービス(株)	給食用フライパン代・3月分	1,358円
	(株)イーエスシー	利用者飲み物ほか代	75,983円
	虹の家利用者	3月分工賃	110,444円
	(株)魚国総本社ほか2社	業務委託費	186,855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)	139,305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)	8,993円
	職員1名	3月分時間外手当	4,306円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン代	4,586円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査ほか代	4,125円
	(株)コメリ	ティッシュペーパーほか代	4,162円
	(株)イーエスシー	付箋紙ほか代・3月分	93,297円
	(株)ヤマワ	無洗米ほか代・3月分	7,821円
	(株)ドライビングサービス	バス委託費・3月分	7,260円
	友愛の家利用者	3月分工賃	95,916円
合 計			24,651,132円

公益事業会計 未払費用明細表

令和5年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
支援センター	川崎設備工業(株)ほか11社	業務委託費	6,294,627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	191,187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7	3月分給食材料費	19,903円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	205,216円
	(株)イーエスシー	レジ袋ほか代・3月分	7,733円
	いちよしビジネスサービス(株)	トイレトペーパー代・3月分	11,048円
	(株)カインズ	熱帯魚餌ほか代	3,248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)	203,756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)	14,569円
	職員3名	3月分時間外手当	118,989円
	職員3名	3月分私有自動車業務上使用料	2,310円
	十六リース(株)	3月分パソコンリース代	14,728円
	(株)トヨタレンタリース岐阜	3月分軽自動車リース代	22,000円
	各務原病院	精神保健アドバイザー料	100,000円
	(株)イーエスシー	コピー用紙ほか代・3月分	9,328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
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン代	3,035円
		合 計	7,298,175円

社会福祉事業事業会計 未返還金明細表

令和5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4年度指定管理料・返還金	2,134,213円
つくし (保育所等)	各務原市	令和4年度指定管理料・返還金	98,806円
たんぽぽ	各務原市	令和4年度指定管理料・返還金	6,814,198円
さくら	各務原市	令和4年度指定管理料・返還金	3,310,267円
あすなろ	各務原市	令和4年度指定管理料・返還金	-3,246,821円
ぽぷら	各務原市	令和4年度指定管理料・返還金	-6,416,432円
稲田園	各務原市	令和4年度指定管理料・返還金	2,168,011円
虹の家	各務原市	令和4年度運営委託料・返還金	1,031,448円
友愛の家	各務原市	令和4年度運営委託料・返還金	1,287,586円
		合 計	7,181,276円

公益事業会計 未返還金明細表

令和5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4年度指定管理料・返還金	2,221,831円
		合 計	2,221,831円

社会福祉事業会計 預り金明細表

令和5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	120,192円
		合 計	120,192円

社会福祉事業会計 職員預り金明細表

令和5年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
法人本部	岐阜南社会保険事務所	3月分社会保険料(本人負担分)・退職者	138,076円
		社会保険料預り金 計	138,076円
	岐阜市ほか11	3月分住民税	1,207,500円
		住民税預り金 計	1,207,500円
	岐阜労働基準局	1～3月分労働保険料(本人負担分)	407,363円
		労働保険料預り金 計	407,363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)	245,700円
		年金共済預り金 計	245,700円
	岐阜南税務署	3月分源泉所得税	467,660円
		所得税預り金 計	467,660円
		合 計	2,466,299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5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	6,358,074円
つくし (保育所等)	—	全事協退職年金共済引当金	3,079,422円
たんぽぽ	—	全事協退職年金共済引当金	4,966,368円
さくら	—	全事協退職年金共済引当金	3,392,496円
あすなろ	—	全事協退職年金共済引当金	6,509,655円
ぽぷら	—	全事協退職年金共済引当金	1,595,280円
どんぐり	—	全事協退職年金共済引当金	1,577,700円
稲田園	—	全事協退職年金共済引当金	1,415,220円
虹の家	—	全事協退職年金共済引当金	2,836,212円
友愛の家	—	全事協退職年金共済引当金	526,170円
基幹相談支援センター	—	全事協退職年金共済引当金	1,550,426円
		合 計	33,807,023円

退職給付引当金明細表

退職給与引当金

令和5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	8,513,524円
つくし (保育所等)	—	退職給与引当金	3,602,915円
たんぽぽ	—	退職給与引当金	3,612,823円
さくら	—	退職給与引当金	1,577,817円
あすなろ	—	退職給与引当金	6,963,506円
ぽぷら	—	退職給与引当金	414,275円
どんぐり	—	退職給与引当金	1,962,923円
稲田園	—	退職給与引当金	1,393,966円
虹の家	—	退職給与引当金	1,517,367円
友愛の家	—	退職給与引当金	47,912円
基幹相談支援センター	—	退職給与引当金	2,955,424円
		合 計	32,562,452円

基本金明細表

令和5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5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)	725,785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
	12,103,994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	70,259,921円	

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 (単位:円)

資産の種類及び名称	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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【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	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	1	0
ワゴン車	H24/ 8/28	1	新定額法	6	0.167	12	3,566,844	0	1	0	0	3,566,843	0	1	0
訪問用軽自動車	H24/ 8/28	1	新定額法	6	0.167	12	947,396	0	1	0	0	947,395	0	1	0
送迎用ワゴン車	H25/ 2/20	1	新定額法	6	0.167	12	5,344,500	0	1	0	0	5,344,499	0	1	0
送迎用中型バス	H26/10/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	13,888,520	0	1	0	0	13,888,519	0	1	0
送迎用中型バス	H26/10/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	13,888,520	0	1	0	0	13,888,519	0	1	0
ワゴン車	H27/ 9/ 8	1	新定額法	6	0.167	12	1,400,420	0	1	0	0	1,400,419	0	1	0
保管用訪問用軽自動車	H30/ 7/30	1	新定額法	6	0.167	12	914,957	0	1	0	0	914,956	0	1	0
送迎用ワゴン・ワゴン	R 1/11/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	3,149,395	0	1,878,354	0	525,948	1,796,989	0	1,352,406	0
計							52,737,242	1,850,000	2,220,331	1	678,745	0	51,195,656	1,849,999	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	43,920	0	32,940	0	120,780	0	0
NECパソコン-2	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	127,440	0	42,480	0	31,860	0	116,820	0	0
NECパソコン-1-2	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	131,760	0	43,920	0	32,940	0	120,780	0	0
NECパソコン-1-3	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	131,760	0	43,920	0	32,940	0	120,780	0	0
NECパソコン-1-4	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	131,760	0	43,920	0	32,940	0	120,780	0	0
NECパソコン-1-5	R 1/ 8/ 6	1	新定額法	4	0.250	12	131,760	0	43,920	0	32,940	0	120,780	0	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	96,250	0	27,500	0	68,750	0	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	100,834	0	27,500	0	64,166	0	0
さくら手織機	R 2/ 9/30	1	新定額法	8	0.125	12	121,000	0	97,053	0	15,125	0	81,928	0	0
オプション除菌脱臭器	R 2/10/16	1	新定額法	5	0.167	12	294,800	0	220,954	0	49,231	0	171,723	0	0
温度測定サーマルAIカメラ-1	R 4/ 1/20	1	新定額法	5	0.200	12	162,500	162,500	154,375	154,375	32,500	40,625	40,625	121,875	121,875
温度測定サーマルAIカメラ-2	R 4/ 1/20	1	新定額法	5	0.200	12	162,500	162,500	154,375	154,375	32,500	40,625	40,625	121,875	121,875
高性能空気清浄機Airdog-1	R 4/ 1/20	1	新定額法	6	0.167	12	105,600	105,600	101,192	101,192	17,635	22,043	22,043	83,557	83,557
高性能空気清浄機Airdog-2	R 4/ 1/20	1	新定額法	6	0.167	12	105,600	105,600	101,192	101,192	17,635	22,043	22,043	83,557	83,557
ハルズオキシメーター-1	R 4/ 1/25	1	新定額法	4	0.250	12	200,200	200,200	187,688	187,688	50,050	62,562	62,562	137,638	137,638
ハルズオキシメーター-2	R 4/ 1/25	1	新定額法	4	0.250	12	200,200	200,200	187,688	187,688	50,050	62,562	62,562	137,638	137,638
測速用マット	R 4/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	100,000	0	98,334	0	20,000	0	78,334	0	0
高性能空気清浄機Airdog-3	R 4/ 5/24	1	新定額法	6	0.167	11	105,600	0	0	0	16,165	0	89,435	0	0
オンライン資格確認用パソコン	R 5/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	1	429,000	429,000	0	8,937	8,937	8,937	420,063	420,063	0
計							3,048,240	1,365,600	1,762,015	886,510	561,388	209,307	1,735,227	1,106,203	1,106,203
有形固定資産計							55,785,482	3,215,600	3,982,346	886,511	1,240,133	209,307	52,508,669	3,276,813	1,106,204
【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	68,950	0	29,548	0	39,402	0	0
計							147,744	0	68,950	0	29,548	0	39,402	0	0
無形固定資産計							147,744	0	68,950	0	29,548	0	39,402	0	0
その他の固定資産合計							55,933,226	3,215,600	4,051,296	886,511	1,269,681	209,307	52,617,011	3,316,215	1,106,204
固定資産合計							55,933,226	3,215,600	4,051,296	886,511	1,269,681	209,307	52,617,011	3,316,215	1,106,204

監査報告書

令和5年5月19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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の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