

拠点区分

法人運営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	会費収入	17,713,000	17,442,746	270,254	
	会費収入	17,713,000	17,442,746	270,254	
	一般会費収入	14,813,000	14,752,550	60,450	
	法人・施設会費収入	2,900,000	2,690,196	209,804	
	寄附金収入	2,800,000	4,141,382	△1,341,382	
	経常経費寄附金収入	2,800,000	4,141,382	△1,341,382	※1
	経常経費補助金収入	82,209,000	73,082,118	9,126,882	
	市区町村補助金収入	64,824,000	58,503,423	6,320,577	
	大垣市補助金収入	64,824,000	58,503,423	6,320,577	
	都道府県社協補助金収入	2,019,000	1,919,000	100,000	
	岐阜県社協補助金収入	2,019,000	1,919,000	100,000	
	その他の補助金収入	1,477,000	1,423,000	54,000	
	その他の補助金収入	1,477,000	1,423,000	54,000	
	共同募金配分金収入	13,889,000	11,236,695	2,652,305	
	一般募金配分金収入	8,566,000	6,873,695	1,692,305	
	歳末たすけあい配分金収入	5,323,000	4,363,000	960,000	
	受託金収入	39,838,000	38,410,081	1,427,919	
	市区町村受託金収入	28,004,000	26,576,481	1,427,519	
	大垣市受託金収入	28,004,000	26,576,481	1,427,519	
	都道府県社協受託金収入	11,834,000	11,833,600	400	
	岐阜県社協受託金収入	11,834,000	11,833,600	400	
	事業収入	1,912,000	1,143,002	768,998	
	参加費収入	58,000	27,700	30,300	
	利用料収入	1,630,000	923,100	706,900	
	手数料収入	224,000	192,202	31,798	
	受取利息配当金収入	20,489,000	24,525,631	△4,036,631	
	受取利息配当金収入	20,489,000	24,525,631	△4,036,631	
	その他の収入	13,043,000	24,468,277	△11,425,277	
	受入研修費収入	200,000	163,500	36,500	
	雑収入	12,843,000	24,304,777	△11,461,777	
	雑収入	1,425,000	2,398,427	△973,427	
	退職手当積立基金預け金差益	11,418,000	11,417,080	920	
	退職給付引当資産差益		10,489,270	△10,489,270	※2
	事業活動収入計(1)	178,004,000	183,213,237	△5,209,237	
事業活動費用	人件費支出	214,432,000	184,878,374	29,553,626	
	役員報酬支出	4,335,000	4,095,000	240,000	
	職員給料支出	78,529,000	68,332,587	10,196,413	
	職員俸給支出	65,888,000	59,557,600	6,330,400	
	職員諸手当支出	12,641,000	8,774,987	3,866,013	
	職員賞与支出	26,189,000	23,713,900	2,475,100	
	非常勤職員給与支出	2,719,000	1,716,780	1,002,220	
	退職給付支出	84,055,000	71,334,721	12,720,279	
	法定福利費支出	18,605,000	15,685,386	2,919,614	
	事業費支出	6,673,000	4,536,967	2,136,033	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	5,933,000	3,936,504	1,996,496	
	保険料支出	235,000	202,144	32,856	
	賃借料支出	97,000	96,800	200	
	車両費支出	398,000	301,519	96,481	
	事務費支出	63,322,000	54,895,733	8,426,267	
	福利厚生費支出	673,000	468,426	204,574	
	職員被服費支出	220,000	92,070	127,930	
	旅費交通費支出	325,000	73,700	251,300	
	研修研究費支出	1,723,000	861,516	861,484	
	事務消耗品費支出	6,634,000	5,446,511	1,187,489	
	印刷製本費支出	885,000	579,106	305,894	
	水道光熱費支出	9,440,000	8,923,996	516,004	
	修繕費支出	1,544,000	710,503	833,497	
	通信運搬費支出	1,898,000	1,413,065	484,935	
	会議費支出	519,000	327,916	191,084	

法人運営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
支出	広報費支出	2,713,000	2,276,630	436,370	
	業務委託費支出	11,437,000	10,938,799	498,201	
	手数料支出	1,984,000	1,771,859	212,141	
	保険料支出	929,000	831,910	97,090	
	賃借料支出	11,036,000	10,233,751	802,249	
	土地・建物賃借料支出	96,000	96,000		
	租税公課支出	845,000	574,225	270,775	
	保守料支出	8,741,000	8,451,253	289,747	
	渉外費支出	428,000	49,912	378,088	
	諸会費支出	376,000	374,050	1,950	
	車輛費支出	862,000	387,335	474,665	
	雑支出	14,000	13,200	800	
	助成金支出	19,598,000	18,138,425	1,459,575	
	助成金支出	19,598,000	18,138,425	1,459,575	
	地区社協事業活動助成金支出	12,069,000	11,791,070	277,930	
	調査活動助成金支出	230,000	230,000		
	福祉協力校助成金支出	460,000	400,000	60,000	
	共同募金配分金助成金支出	2,116,000	1,394,355	721,645	
	歳末たすけあい配分金助成金支出	4,723,000	4,323,000	400,000	
	負担金支出	1,019,000	988,000	31,000	
	負担金支出	1,019,000	988,000	31,000	
	事業活動支出計(2)	305,044,000	263,437,499	41,606,501	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△127,040,000	△80,224,262	△46,815,738	
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	1,207,000	1,042,250	164,750	
	その他の固定資産取得支出	1,207,000	1,042,250	164,750	
	器具及び備品取得支出	1,207,000	1,042,250	164,750	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	493,000	492,480	520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	493,000	492,480	520	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,534,730	165,270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,700,000	△1,534,730	△165,270	
	収入				
	積立資産取崩収入	18,157,000	8,509,681	9,647,319	
	退職給付引当資産取崩収入	18,157,000	8,509,681	9,647,319	※ 3
	事業区分間繰入金収入	13,235,000	13,227,468	7,532	
	事業区分間繰入金収入	13,235,000	13,227,468	7,532	
	事業区分間繰入金収入	13,235,000	13,227,468	7,532	
	拠点区分間繰入金収入	25,528,000	21,393,588	4,134,412	
	拠点区分間繰入金収入	25,528,000	21,393,588	4,134,412	
	拠点区分間繰入金収入	25,528,000	21,393,588	4,134,412	
	その他の活動による収入	45,309,000	40,918,690	4,390,310	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	45,309,000	40,918,690	4,390,310	
	その他の活動収入計(7)	102,229,000	84,049,427	18,179,573	
	支出				
	積立資産支出	7,549,000	7,404,525	144,475	
	退職給付引当資産支出	7,549,000	7,404,525	144,475	
	拠点区分間繰入金支出	17,578,000	12,657,017	4,920,983	
	拠点区分間繰入金支出	17,578,000	12,657,017	4,920,983	
	拠点区分間繰入金支出	17,578,000	12,657,017	4,920,983	
	その他の活動による支出	32,107,000	30,510,570	1,596,430	
	退職手当積立基金預け金支出	32,107,000	30,510,570	1,596,430	
	その他の活動支出計(8)	57,234,000	50,572,112	6,661,888	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,995,000	33,477,315	11,517,685	
	予備費支出(10)	258,000	—	258,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,003,000	△48,281,677	△35,721,323	
前期末支払資金残高(12)		274,836,000	189,822,137	85,013,863	
当期末支払資金残高(11)+(12)		190,833,000	141,540,460	49,292,540	

法人運営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）

※ 1：新型コロナウイルス対策備品（マスク等）の寄附増加
※ 2、3：退職給付金差益及び退職金の増加

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営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 益 ビ ス 活 動 増 減	会費収益	17,442,746	17,472,160	△29,414
	会費収益	17,442,746	17,472,160	△29,414
	一般会費収益	14,752,550	14,758,200	△5,650
	法人・施設会費収益	2,690,196	2,713,960	△23,764
	寄附金収益	4,141,382	15,929,471	△11,788,089
	経常経費寄附金収益	4,141,382	15,929,471	△11,788,089
	経常経費補助金収益	73,082,118	74,909,902	△1,827,784
	市区町村補助金収益	58,503,423	60,325,482	△1,822,059
	大垣市補助金収益	58,503,423	60,325,482	△1,822,059
	都道府県社協補助金収益	1,919,000	2,519,000	△600,000
	岐阜県社協補助金収益	1,919,000	2,519,000	△600,000
	その他の補助金収益	1,423,000	1,891,000	△468,000
	その他の補助金収益	1,423,000	1,891,000	△468,000
	共同募金配分金収益	11,236,695	10,174,420	1,062,275
	一般募金配分金収益	6,873,695	5,521,851	1,351,844
	歳末たすけあい配分金収益	4,363,000	4,652,569	△289,569
	受託金収益	38,410,081	34,677,572	3,732,509
	市区町村受託金収益	26,576,481	24,457,972	2,118,509
	大垣市受託金収益	26,576,481	24,457,972	2,118,509
	都道府県社協受託金収益	11,833,600	10,219,600	1,614,000
	岐阜県社協受託金収益	11,833,600	10,219,600	1,614,000
	事業収益	1,143,002	978,282	164,720
	参加費収益	27,700	14,000	13,700
	利用料収益	923,100	755,530	167,570
	手数料収益	192,202	208,752	△16,550
	サービス活動収益計(1)	134,219,329	143,967,387	△9,748,058
ビ ス 活 動 増 減	人件費	162,312,367	191,574,246	△29,261,879
	役員報酬	4,095,000	3,795,000	300,000
	職員給料	68,332,587	65,910,193	2,422,394
	職員俸給	59,557,600	56,810,165	2,747,435
	職員諸手当	8,774,987	9,100,028	△325,041
	職員賞与	14,979,567	14,444,066	535,501
	賞与引当金繰入	8,194,134	8,734,333	△540,199
	非常勤職員給与	1,716,780	2,078,910	△362,130
	派遣職員費	0	2,497,786	△2,497,786
	退職給付費用	49,308,913	79,038,847	△29,729,934
	法定福利費	15,685,386	15,075,111	610,275
	事業費	4,536,967	16,966,846	△12,429,879
	消耗器具備品費	3,936,504	16,544,579	△12,608,075
	保険料	202,144	208,690	△6,546
	賃借料	96,800	0	96,800
	車輛費	301,519	213,577	87,942
	事務費	54,895,733	57,420,525	△2,524,792
	福利厚生費	468,426	542,327	△73,901
	職員被服費	92,070	71,610	20,460
	旅費交通費	73,700	11,452	62,248
	研修研究費	861,516	348,960	512,556
	事務消耗品費	5,446,511	9,241,574	△3,795,063
	印刷製本費	579,106	462,289	116,817
	水道光熱費	8,923,996	5,742,124	3,181,872
	修繕費	710,503	1,405,585	△695,082
	通信運搬費	1,413,065	1,772,904	△359,839
	会議費	327,916	144,220	183,696
	広報費	2,276,630	2,220,813	55,817
	業務委託費	10,938,799	12,019,395	△1,080,596
	手数料	1,771,859	1,695,248	76,611
	保険料	831,910	829,630	2,280

法人運営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	用	賃借料	10,233,751	10,462,032	△228,281		
		土地・建物賃借料	96,000	96,000	0		
		租税公課	574,225	758,344	△184,119		
		保守料	8,451,253	7,481,157	970,096		
		渉外費	49,912	13,300	36,612		
		諸会費	374,050	354,555	19,495		
		車輛費	387,335	378,806	8,529		
		雑費	13,200	1,368,200	△1,355,000		
		助成金	18,138,425	17,944,332	194,093		
		助成金	18,138,425	17,944,332	194,093		
		地区社協事業活動助成金	11,791,070	11,679,400	111,670		
		調査活動助成金	230,000	230,000	0		
		福祉協力校助成金	400,000	400,000	0		
		共同募金配分金助成金	1,394,355	1,328,182	66,173		
		歳末たすけあい配分金助成金	4,323,000	4,306,750	16,250		
		負担金	988,000	979,000	9,000		
		負担金	988,000	979,000	9,000		
		減価償却費	3,938,101	3,567,688	370,413		
		減価償却費	3,938,101	3,567,688	370,413		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,863	△54,863	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,863	△54,863	0		
サービス活動費用計 (2)	244,754,730	288,397,774	△43,643,044				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△110,535,401	△144,430,387	33,894,986			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	24,525,631	20,773,910	3,751,721		
		受取利息配当金収益	24,525,631	20,773,910	3,751,721		
		その他のサービス活動外収益	24,468,277	14,758,245	9,710,032		
		受入研修費収益	163,500	132,300	31,200		
		雑収益	24,304,777	14,625,945	9,678,832		
		雑収益	2,398,427	2,476,915	△78,488		
		退職手当積立基金預け金差益	11,417,080	9,587,840	1,829,240		
		退職給付引当資産差益	10,489,270	2,561,190	7,928,080		
		サービス活動外収益計 (4)	48,993,908	35,532,155	13,461,753		
	費 用	その他のサービス活動外費用	985,160	141,300	843,860		
		雑損失	985,160	141,300	843,860		
		退職手当積立基金預け金差損	111,440	0	111,440		
		退職給付引当資産差損	873,720	141,300	732,420		
		サービス活動外費用計 (5)	985,160	141,300	843,860		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	48,008,748	35,390,855	12,617,893		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△62,526,653	△109,039,532	46,512,879	
		特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	1,096,766	0	1,096,766
				車輛運搬具受贈額	1,089,906	0	1,089,906
その他の固定資産受贈額	6,860			0	6,860		
事業区分間繰入金収益	13,227,468			28,901,500	△15,674,032		
事業区分間繰入金収益	13,227,468			28,901,500	△15,674,032		
事業区分間繰入金収益	13,227,468			28,901,500	△15,674,032		
拠点区分間繰入金収益	21,393,588			25,570,651	△4,177,063		
拠点区分間繰入金収益	21,393,588			25,570,651	△4,177,063		
拠点区分間繰入金収益	21,393,588			25,570,651	△4,177,063		
特別収益計 (8)	35,717,822		54,472,151	△18,754,329			
費 用	固定資産売却損・処分損		1	0	1		
	器具及び備品売却損・処分損		1	0	1		
	拠点区分間繰入金費用		12,657,017	27,612,602	△14,955,585		
	拠点区分間繰入金費用		12,657,017	27,612,602	△14,955,585		
	拠点区分間繰入金費用		12,657,017	27,612,602	△14,955,585		
	特別費用計 (9)		12,657,018	27,612,602	△14,955,584		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		23,060,804	26,859,549	△3,798,745		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△39,465,849	△82,179,983	42,714,134		

法人運営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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	253,811,350	335,991,333	△82,179,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,345,501	253,811,350	△39,465,849
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		214,345,501	253,811,350	△39,465,849

法人運営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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	163,139,681	208,578,601	流動負債	30,285,835	27,983,277
現金預金	150,266,693	196,087,479	事業未払金	20,847,749	18,165,118
事業未収金	6,154,248	6,078,403	1年以内返済予定リース債務	492,480	492,480
立替金	336,194	35,617	預り金	181,928	123,850
前払費用	562,109	524,800	職員預り金	251,764	215,116
拠点区分間貸付金	5,820,437	5,852,302	前受金	288,500	230,100
固定資産	1,450,644,070	1,464,941,592	拠点区分間借入金	29,280	22,280
基本財産	209,790,244	212,447,057	賞与引当金	8,194,134	8,734,333
土地	145,500,000	145,500,000	固定負債	644,952,207	667,470,495
建物	108,215,650	108,215,650	リース債務	1,067,040	1,559,520
定期預金	3,500,000	3,500,000	退職給付引当金	643,885,167	665,910,975
減価償却累計額 △	47,425,406	44,768,593	負債の部合計	675,238,042	695,453,772
その他の固定資産	1,240,853,826	1,252,494,535	純 資 産 の 部		
土地	3,003,000	3,003,000	基本金	2,500,000	2,500,000
建物	6,535,640	6,535,640	基本金	2,500,000	2,500,000
構築物	2,960,580	2,960,580	基金	100,000,000	100,000,000
車輛運搬具	8,349,826	7,259,920	ポランティア基金	100,000,000	100,000,000
器具及び備品	14,537,069	13,768,619	国庫補助金等特別積立金	828,480	883,343
減価償却累計額 △	24,437,429	23,429,940	国庫補助金等特別積立金	828,480	883,343
長期貸付金	651,500	651,500	その他の積立金	620,871,728	620,871,728
退職手当積立基金預け金	413,133,710	423,653,270	運営積立金	53,000,000	53,000,000
退職給付引当資産	95,205,902	97,184,778	事業運営安定積立金	566,969,428	566,969,428
リサイクル預託金	42,300	35,440	施設整備等積立金	902,300	902,300
運営積立資産	53,000,000	53,000,000	次期繰越活動増減差額	214,345,501	253,811,350
事業運営安定積立資産	566,969,428	566,969,428	次期繰越活動増減差額	214,345,501	253,811,350
施設整備等積立資産	902,300	902,300	(うち当期活動増減差額)	△39,465,849	△82,179,983
ポランティア基金積立資産	100,000,000	100,000,000	純資産の部合計	938,545,709	978,066,421
資産の部合計	1,613,783,751	1,673,520,193	負債及び純資産の部合計	1,613,783,751	1,673,520,193
					△59,736,442
					△59,736,442

計算書類に対する注記

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
法人運営拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等

当法人は、償却原価法(定額法)によっております。ただし、取得価額と債券金額の差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらず移動平均法に基づく原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

当法人は、定額法によっております。

なお、平成19年4月1日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額(1円)まで償却しております。また、平成19年3月31日以前に取得した有形減価償却資産についても備忘価額(1円)

②所有権移転外ファイナンス・リース資産

当法人は、リース期間定額法によっております。

まで償却(5年間均等償却)しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び(一財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会により計算された金額を退職給付引当金として計上しております。

②賞与引当金

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

当法人は、税込方式を採用しております。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

当法人は、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

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

当法人は、(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び(一財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 退職給付金支給制度に加入しております。

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、次のとおりとなっております。

- (1) 法人運営拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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3⑪)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略しております。
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

当拠点区分は、当拠点区分が実施している事業についての財政状態、事業活動の成果及び収支状況を報告するため、次のサービス区分を設けております。

- ア 法人運営事業
- イ 地域福祉事業
- ウ 共同募金配分金事業
- エ 総合福祉会館事業
- オ 福祉バス運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

当拠点区分の基本財産の増減の内容及び金額は、次のとおりとなっております。

(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
土地	145,500,000	0	0	145,500,000
建物	63,447,057	0	2,656,813	60,790,244
定期預金	3,500,000	0	0	3,500,000
合 計	212,447,057	0	2,656,813	209,790,244

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

当拠点区分の債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりとなっております。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,154,248	0	6,154,248
立替金	336,194	0	336,194
合 計	6,490,442	0	6,490,442

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

当拠点区分の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、次のとおりとなっております。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債 329回	69,888,000	70,034,765	146,765
みずほ証券 複数指数連動債(M3808)	100,000,000	99,750,000	△250,000
ダイワ 063_2406	100,000,000	98,270,000	△1,730,000
ダイワ 101_2412	50,000,000	48,140,000	△1,860,000
合 計	319,888,000	316,194,765	△3,693,235

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

(1) リース取引

①ファイナンスリース取引

(ア) リース資産の内容

器具及び備品 NTTビジネスフォンαAI (P)

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方法 (2) 固定資産の減価償却の方法に記載した通りです。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

総合相談支援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				
	受託金収入	12,971,000	12,300,319	670,681	
	市区町村受託金収入	7,591,000	6,869,319	721,681	
	大垣市受託金収入	7,591,000	6,869,319	721,681	
	都道府県社協受託金収入	5,380,000	5,431,000	△51,000	
	岐阜県社協受託金収入	5,380,000	5,431,000	△51,000	
	事業収入	678,000	666,500	11,500	
	利用料収入	678,000	666,500	11,500	
	介護保険事業収入	1,008,000	744,000	264,000	
	その他の事業収入	1,008,000	744,000	264,000	
	受託事業収入(公費)	1,008,000	744,000	264,000	
	障害福祉サービス等事業収入	14,852,000	12,968,188	1,883,812	
	その他の事業収入	14,852,000	12,968,188	1,883,812	
	受託事業収入(公費)	14,852,000	12,968,188	1,883,812	
	その他の収入	45,000	35,130	9,870	
	雑収入	45,000	35,130	9,870	
	雑収入	45,000	35,130	9,870	
	事業活動収入計(1)	29,554,000	26,714,137	2,839,863	
	支出				
	人件費支出	21,824,000	20,679,577	1,144,423	
	職員給料支出	10,204,000	9,820,621	383,379	
	職員俸給支出	9,108,000	8,928,000	180,000	
	職員諸手当支出	1,096,000	892,621	203,379	
	職員賞与支出	3,456,000	3,323,400	132,600	
	非常勤職員給与支出	5,597,000	5,180,786	416,214	
	法定福利費支出	2,567,000	2,354,770	212,230	
	事業費支出	1,246,000	898,085	347,915	
	教養娯楽費支出	848,000	643,510	204,490	
	保険料支出	108,000	77,788	30,212	
	車輛費支出	290,000	176,787	113,213	※1
	事務費支出	6,090,000	4,463,815	1,626,185	
	福利厚生費支出	74,000	63,640	10,360	
	研修研究費支出	25,000	1,440	23,560	※2
	事務消耗品費支出	369,000	331,910	37,090	
	印刷製本費支出	22,000		22,000	
	修繕費支出	304,000	194,800	109,200	
	通信運搬費支出	314,000	167,742	146,258	
	業務委託費支出	3,216,000	2,455,170	760,830	
	手数料支出	9,000	3,520	5,480	
	保険料支出	73,000	23,385	49,615	※3
	賃借料支出	897,000	575,824	321,176	
	租税公課支出	618,000	559,755	58,245	
	保守料支出	47,000	32,984	14,016	
	諸会費支出	6,000	4,278	1,722	
	車輛費支出	116,000	49,367	66,633	※4
	事業活動支出計(2)	29,160,000	26,041,477	3,118,523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	394,000	672,660	△278,660	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,173,000	889,761	283,239	
	拠点区分間繰入金収入	1,173,000	889,761	283,239	
	拠点区分間繰入金収入	1,173,000	889,761	283,239	
	その他の活動収入計(7)	1,173,000	889,761	283,239	
その他の活動	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,567,000	1,429,228	137,772	

総合相談支援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
動 による 収 支	支 拠点区分間繰入金支出	1,567,000	1,429,228	137,772	
	出 拠点区分間繰入金支出	1,567,000	1,429,228	137,772	
	その他の活動支出計(8)	1,567,000	1,429,228	137,772	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△394,000	△539,467	145,467	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			133,193	△133,193	
前期末支払資金残高(12)		2,396,000	2,395,245	755	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,396,000	2,528,438	△132,438	

※ 1, 2, 3, 4 : 新型コロナウイルスの感染拡大により、事業や行事等の減少

総合相談支援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	受託金収益	12,300,319	14,606,428	△2,306,109
		市区町村受託金収益	6,869,319	7,054,428	△185,109
		大垣市受託金収益	6,869,319	7,054,428	△185,109
		都道府県社協受託金収益	5,431,000	7,552,000	△2,121,000
		岐阜県社協受託金収益	5,431,000	7,552,000	△2,121,000
		事業収益	666,500	710,800	△44,300
		利用料収益	666,500	710,800	△44,300
		介護保険事業収益	744,000	408,000	336,000
		その他の事業収益	744,000	408,000	336,000
		受託事業収益（公費）	744,000	408,000	336,000
		障害福祉サービス等事業収益	12,968,188	12,580,438	387,750
		その他の事業収益	12,968,188	12,580,438	387,750
		受託事業収益（公費）	12,968,188	12,580,438	387,750
		サービス活動収益計(1)	26,679,007	28,305,666	△1,626,659
		ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	20,706,710
職員給料	9,820,621			12,567,684	△2,747,063
職員俸給	8,928,000			11,114,642	△2,186,642
職員諸手当	892,621			1,453,042	△560,421
職員賞与	2,070,866			2,394,567	△323,701
賞与引当金繰入	1,279,667			1,252,534	27,133
非常勤職員給与	5,180,786			5,212,555	△31,769
法定福利費	2,354,770			2,978,390	△623,620
事業費	898,085			651,301	246,784
教養娯楽費	643,510			293,744	349,766
保険料	77,788			133,000	△55,212
車輛費	176,787			224,557	△47,770
事務費	4,463,815			4,097,406	366,409
福利厚生費	63,640			84,209	△20,569
研修研究費	1,440			0	1,440
事務消耗品費	331,910			285,283	46,627
印刷製本費	0			109,780	△109,780
修繕費	194,800			70,998	123,802
通信運搬費	167,742			222,160	△54,418
業務委託費	2,455,170			1,734,097	721,073
手数料	3,520			1,155	2,365
保険料	23,385			30,928	△7,543
賃借料	575,824			768,096	△192,272
租税公課	559,755			662,425	△102,670
保守料	32,984			40,296	△7,312
諸会費	4,278			3,082	1,196
車輛費	49,367			84,897	△35,530
サービス活動費用計(2)	26,068,610			29,154,437	△3,085,827
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				610,397	△848,771
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	35,130	69,060	△33,930
		雑収益	35,130	69,060	△33,930
	益	雑収益	35,130	69,060	△33,930
		サービス活動外収益計(4)	35,130	69,060	△33,930
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		35,130	69,060	△33,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		645,527	△779,711	1,425,238	
特	収	拠点区分間繰入金収益	889,761	2,939,536	△2,049,775
		拠点区分間繰入金収益	889,761	2,939,536	△2,049,775

総合相談支援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	拠点区分間繰入金収益	889,761	2,939,536	△2,049,775
		特別収益計(8)	889,761	2,939,536	△2,049,775
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,429,228	1,606,000	△176,772
		拠点区分間繰入金費用	1,429,228	1,606,000	△176,772
		拠点区分間繰入金費用	1,429,228	1,606,000	△176,772
		特別費用計(9)	1,429,228	1,606,000	△176,772
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△539,467	1,333,536	△1,873,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		106,060	553,825	△447,765	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,156,292	602,467	553,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,262,352	1,156,292	106,060
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,262,352	1,156,292	106,060

総合相談支援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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	10,639,714	10,013,444	流動負債	9,390,943	8,870,733
現金預金	9,508,406	8,495,156	事業未払金	3,356,593	2,863,516
事業未収金	385,164	772,431	拠点区分間借入金	4,754,683	4,754,683
前払費用	12,398	12,111	賞与引当金	1,279,667	1,252,534
拠点区分間貸付金	733,746	733,746	負債の部合計	9,390,943	8,870,733
固定資産	13,581	13,581	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	13,581	13,581	次期繰越活動増減差額	1,262,352	1,156,292
車輛運搬具	1,393,439	1,393,439	次期繰越活動増減差額	1,262,352	1,156,292
減価償却累計額 △	1,393,438	1,393,438	(うち当期活動増減差額)	106,060	553,825
リースイクル預託金	13,580	13,580	純資産の部合計	1,262,352	1,156,292
資産の部合計	10,653,295	10,027,025	負債及び純資産の部合計	10,653,295	10,027,025
					626,270
					520,210
					493,077
					0
					27,133
					520,210
					106,060
					106,060
					△447,765
					106,060
					626,270

計算書類に対する注記

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
総合相談支援拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

当法人は、定額法によっております。

なお、平成19年4月1日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額(1円)まで償却しております。また、平成19年3月31日以前に取得した有形減価償却資産についても備忘価額(1円)まで償却(5年間均等償却)しております。

②所有権移転外ファイナンス・リース資産

当法人は、リース期間定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び(一財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会により計算された金額を退職給付引当金として計上しております。

②賞与引当金

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

当法人は、税込方式を採用しております。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

当法人は、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

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

当法人は、(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び(一財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 退職給付金支給制度に加入しております。

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、次のとおりとなっております。

- (1) 福祉サービス利用支援拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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3⑩)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑪)は省略しております。

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

当拠点区分は、当拠点区分が実施している事業についての財政状態、事業活動の成果及び収支状況を報告するため、次のサービス区分を設けております。

- ア 移動支援事業
- イ 福祉サービス利用援助事業
- ウ 在宅介護支援センター事業
- エ 障害者相談支援事業
- オ 障害者社会参加促進事業
- カ 障害者就労相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

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

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

当拠点区分の債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりとなっております。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	385,164	0	385,164
合 計	385,164	0	385,164

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

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

在宅福祉サービス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	寄附金収入	249,000	172,300	76,700	
	經常経費寄附金収入	249,000	172,300	76,700	
	受託金収入	37,000		37,000	
	市区町村受託金収入	37,000		37,000	
	大垣市受託金収入	37,000		37,000	
	介護保険事業収入	261,674,000	240,323,642	21,350,358	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	122,658,000	112,614,233	10,043,767	
	介護報酬収入	122,658,000	112,614,233	10,043,767	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,839,000	13,826,052	2,012,948	
	介護負担金収入(公費)	197,000	226,406	△29,406	
	介護負担金収入(一般)	15,642,000	13,599,646	2,042,354	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	9,196,000	9,026,692	169,308	
	介護報酬収入	9,196,000	9,026,692	169,308	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,217,000	1,040,923	176,077	
	介護負担金収入(公費)	48,000	111,925	△63,925	
	介護負担金収入(一般)	1,169,000	928,998	240,002	
	居宅介護支援介護料収入	67,604,000	65,606,334	1,997,666	
	居宅介護支援介護料収入	67,604,000	65,606,334	1,997,666	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,597,000	22,305,936	7,291,064	
	事業費収入	26,642,000	19,910,444	6,731,556	
	事業負担金収入(公費)	105,000	124,042	△19,042	
	事業負担金収入(一般)	2,850,000	2,271,450	578,550	
	利用者等利用料収入	9,053,000	10,239,864	△1,186,864	
	食費収入(一般)	7,700,000	7,274,610	425,390	
	その他の利用料収入	1,353,000	2,965,254	△1,612,254	※1
	その他の事業収入	6,510,000	5,663,608	846,392	
	補助金事業収入(公費)	875,000	919,288	△44,288	
	受託事業収入(公費)		3,720	△3,720	
	その他の事業収入	5,635,000	4,740,600	894,400	
	障害福祉サービス等事業収入	40,600,000	41,178,918	△578,918	
	自立支援給付費収入	38,566,000	39,149,471	△583,471	
	介護給付費収入	35,065,000	34,870,248	194,752	
	計画相談支援給付費収入	3,501,000	4,279,223	△778,223	
	障害児施設給付費収入	379,000	374,772	4,228	
	障害児相談支援給付費収入	379,000	374,772	4,228	
	利用者負担金収入	660,000	664,765	△4,765	
	特定費用収入	3,000	2,750	250	
	その他の事業収入	992,000	987,160	4,840	
	受託事業収入(公費)	890,000	840,779	49,221	
	受託事業収入(一般)	93,000	85,530	7,470	
	その他の事業収入	9,000	60,851	△51,851	※2
	受取利息配当金収入		160	△160	
	受取利息配当金収入		160	△160	
	その他の収入	59,000	53,810	5,190	
	受入研修費収入	20,000	23,000	△3,000	
	利用者等外給食費収入	39,000	21,810	17,190	
	雑収入		9,000	△9,000	
	雑収入		9,000	△9,000	
	事業活動収入計(1)	302,619,000	281,728,830	20,890,170	
事業活動に よる	人件費支出	238,028,000	227,573,532	10,454,468	
	職員給料支出	94,736,000	90,614,781	4,121,219	
	職員俸給支出	77,812,000	76,436,350	1,375,650	
	職員諸手当支出	16,924,000	14,178,431	2,745,569	
	職員賞与支出	27,657,000	27,061,600	595,400	
	非常勤職員給与支出	84,208,000	80,633,790	3,574,210	
	派遣職員費支出	4,200,000	3,955,297	244,703	
	法定福利費支出	27,227,000	25,308,064	1,918,936	
	事業費支出	29,588,000	26,535,554	3,052,446	
	給食費支出	7,450,000	6,167,256	1,282,744	
	保健衛生費支出	654,000	434,188	219,812	

在宅福祉サービス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
る 収 支	教養娯楽費支出	469,000	278,676	190,324	※3
	水道光熱費支出	13,295,000	12,955,826	339,174	
	燃料費支出	87,000	85,935	1,065	
	消耗器具備品費支出	1,779,000	1,234,677	544,323	
	保険料支出	558,000	512,740	45,260	
	賃借料支出	2,909,000	2,888,111	20,889	
	車輛費支出	2,317,000	1,909,505	407,495	
	雑支出	70,000	68,640	1,360	
	事務費支出	34,892,000	29,988,133	4,903,867	
	福利厚生費支出	1,323,000	965,809	357,191	
	職員被服費支出	105,000	51,468	53,532	
	旅費交通費支出	9,000	620	8,380	
	研修研究費支出	423,000	239,000	184,000	※4
	事務消耗品費支出	1,276,000	650,899	625,101	※5
	印刷製本費支出	99,000	78,258	20,742	
	水道光熱費支出	1,460,000	1,352,696	107,304	
	修繕費支出	4,117,000	2,863,820	1,253,180	
	通信運搬費支出	3,707,000	3,540,749	166,251	
	業務委託費支出	5,529,000	5,309,541	219,459	
	手数料支出	423,000	390,193	32,807	
	保険料支出	1,360,000	1,214,451	145,549	
	賃借料支出	5,373,000	4,809,897	563,103	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		
	租税公課支出	456,000	282,194	173,806	
	保守料支出	6,479,000	6,398,487	80,513	
	諸会費支出	74,000	57,700	16,300	
	車輛費支出	2,312,000	1,420,851	891,149	
	雑支出	7,000	1,500	5,500	
	負担金支出	3,897,000	2,747,437	1,149,563	
	負担金支出	3,897,000	2,747,437	1,149,563	
	その他の支出	39,000	16,816	22,184	
	利用者等外給食費支出	39,000	16,816	22,184	
	事業活動支出計(2)	306,444,000	286,861,472	19,582,528	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,825,000	△5,132,642	1,307,642	
施設 整備 等 による 収 支	収 固定資産売却収入		11,000	△11,000	
	収 その他の固定資産売却収入		11,000	△11,000	
	収 車輛運搬具売却収入		11,000	△11,000	
	収 施設整備等収入計(4)		11,000	△11,000	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	802,000	801,600	400	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	802,000	801,600	400	
	支 施設整備等支出計(5)	802,000	801,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△802,000	△790,600	△11,400	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 事業区分間繰入金収入	13,116,000	12,898,746	217,254	
	収 事業区分間繰入金収入	13,116,000	12,898,746	217,254	
	収 事業区分間繰入金収入	13,116,000	12,898,746	217,254	
	収 拠点区分間繰入金収入	6,755,000	6,755,000		
	収 拠点区分間繰入金収入	6,755,000	6,755,000		
	収 拠点区分間繰入金収入	6,755,000	6,755,000		
	収 その他の活動による収入		10,260	△10,260	
	収 リサイクル預託金収入		10,260	△10,260	
	収 その他の活動収入計(7)	19,871,000	19,664,006	206,994	
	支 拠点区分間繰入金支出	15,306,000	11,462,700	3,843,300	
	支 拠点区分間繰入金支出	15,306,000	11,462,700	3,843,300	
	支 拠点区分間繰入金支出	15,306,000	11,462,700	3,843,300	
	支 その他の活動支出計(8)	15,306,000	11,462,700	3,843,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,565,000	8,201,306	△3,636,306	
予備費支出(10)			—		

在宅福祉サービス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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,000	2,278,064	△2,340,064	
前期末支払資金残高(12)	87,402,000	87,287,322	114,678	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,340,000	89,565,386	△2,225,386	

※ 1、 2：サービス超過及び自費利用の増加
※ 3、 4、 5：利用者の減少

在宅福祉サービス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 費	寄附金収益	172,300	0	172,300
	経常経費寄附金収益	172,300	0	172,300
	介護保険事業収益	240,323,642	241,024,914	△701,272
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	112,614,233	109,985,372	2,628,861
	介護報酬収益	112,614,233	109,985,372	2,628,861
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	13,826,052	13,514,324	311,728
	介護負担金収益 (公費)	226,406	190,354	36,052
	介護負担金収益 (一般)	13,599,646	13,323,970	275,676
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	9,026,692	9,060,066	△33,374
	介護報酬収益	9,026,692	9,060,066	△33,374
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	1,040,923	1,006,727	34,196
	介護負担金収益 (公費)	111,925	84,904	27,021
	介護負担金収益 (一般)	928,998	921,823	7,175
	居宅介護支援介護料収益	65,606,334	64,386,341	1,219,993
	居宅介護支援介護料収益	65,606,334	64,386,341	1,219,993
	介護予防・日常生活総合事業収益	22,305,936	27,165,715	△4,859,779
	事業費収益	19,910,444	24,183,563	△4,273,119
	事業負担金収益 (公費)	124,042	96,342	27,700
	事業負担金収益 (一般)	2,271,450	2,885,810	△614,360
	利用者等利用料収益	10,239,864	10,044,449	195,415
	食費収益 (一般)	7,274,610	7,375,050	△100,440
	その他の利用料収益	2,965,254	2,669,399	295,855
	その他の事業収益	5,663,608	5,861,920	△198,312
	補助金事業収益 (公費)	919,288	433,000	486,288
	受託事業収益 (公費)	3,720	137,120	△133,400
	その他の事業収益	4,740,600	5,291,800	△551,200
	障害福祉サービス等事業収益	41,178,918	36,752,527	4,426,391
	自立支援給付費収益	39,149,471	34,563,434	4,586,037
	介護給付費収益	34,870,248	30,591,719	4,278,529
	計画相談支援給付費収益	4,279,223	3,971,715	307,508
	障害児施設給付費収益	374,772	457,233	△82,461
	障害児相談支援給付費収益	374,772	457,233	△82,461
	利用者負担金収益	664,765	677,411	△12,646
	特定費用収益	2,750	3,250	△500
	その他の事業収益	987,160	1,051,199	△64,039
	補助金事業収益 (公費)	0	6,000	△6,000
	受託事業収益 (公費)	840,779	861,492	△20,713
	受託事業収益 (一般)	85,530	89,570	△4,040
	その他の事業収益	60,851	94,137	△33,286
	サービス活動収益計 (1)	281,674,860	277,777,441	3,897,419
動 費	人件費	228,867,533	234,750,882	△5,883,349
	職員給料	90,614,781	96,838,034	△6,223,253
	職員俸給	76,436,350	80,898,000	△4,461,650
	職員諸手当	14,178,431	15,940,034	△1,761,603
	職員賞与	17,769,134	17,887,265	△118,131
	賞与引当金繰入	10,586,467	9,292,466	1,294,001
	非常勤職員給与	80,633,790	80,880,927	△247,137
	派遣職員費	3,955,297	3,940,992	14,305
	法定福利費	25,308,064	25,911,198	△603,134
	事業費	26,535,554	21,727,672	4,807,882
	給食費	6,167,256	6,351,106	△183,850
	保健衛生費	434,188	304,576	129,612
	教養娯楽費	278,676	300,082	△21,406
	水道光熱費	12,955,826	9,105,540	3,850,286
	燃料費	85,935	11,471	74,464
費	消耗器具備品費	1,234,677	770,536	464,141
	保険料	512,740	468,650	44,090

在宅福祉サービス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 用	用	賃借料	2,888,111	2,481,114	406,997
		車輛費	1,909,505	1,865,957	43,548
		雑費	68,640	68,640	0
		事務費	29,988,233	30,032,464	△44,231
		福利厚生費	965,809	760,100	205,709
		職員被服費	51,468	81,015	△29,547
		旅費交通費	620	4,160	△3,540
		研修研究費	239,000	244,000	△5,000
		事務消耗品費	650,899	937,772	△286,873
		印刷製本費	78,258	140,985	△62,727
		水道光熱費	1,352,696	1,133,627	219,069
		修繕費	2,863,820	2,020,862	842,958
		通信運搬費	3,540,749	3,492,474	48,275
		業務委託費	5,309,641	5,636,489	△326,848
		手数料	390,193	320,738	69,455
		保険料	1,214,451	1,342,828	△128,377
		賃借料	4,809,897	5,274,274	△464,377
		土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
		租税公課	282,194	331,378	△49,184
		保守料	6,398,487	6,209,629	188,858
		諸会費	57,700	61,032	△3,332
		車輛費	1,420,851	1,677,401	△256,550
		雑費	1,500	3,700	△2,200
		負担金	2,747,437	2,827,909	△80,472
		負担金	2,747,437	2,827,909	△80,472
		減価償却費	1,476,578	1,481,922	△5,344
		減価償却費	1,476,578	1,481,922	△5,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,977	△112,977	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,977	△112,977	0
		サービス活動費用計 (2)	289,502,358	290,707,872	△1,205,514
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△7,827,498
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	160	149	11
		受取利息配当金収益	160	149	11
		その他のサービス活動外収益	53,810	33,100	20,710
		受入研修費収益	23,000	9,000	14,000
		利用者等外給食収益	21,810	20,100	1,710
		雑収益	9,000	4,000	5,000
		雑収益	9,000	4,000	5,000
		サービス活動外収益計 (4)	53,970	33,249	20,721
		その他のサービス活動外費用	16,816	14,786	2,030
		利用者等外給食費	16,816	14,786	2,030
		サービス活動外費用計 (5)	16,816	14,786	2,030
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			37,154
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△7,790,344	△12,911,968	5,121,624
特 別 増 減 の 部	収 益 費 用	固定資産売却益	11,000	0	11,000
		車輛運搬具売却益	11,000	0	11,000
		事業区分間繰入金収益	12,898,746	0	12,898,746
		事業区分間繰入金収益	12,898,746	0	12,898,746
		事業区分間繰入金収益	12,898,746	0	12,898,746
		拠点区分間繰入金収益	6,755,000	23,537,480	△16,782,480
		拠点区分間繰入金収益	6,755,000	23,537,480	△16,782,480
		拠点区分間繰入金収益	6,755,000	23,537,480	△16,782,480
		特別収益計 (8)	19,664,746	23,537,480	△3,872,734
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	11,462,700	9,799,440	1,663,260
		拠点区分間繰入金費用	11,462,700	9,799,440	1,663,260

在宅福祉サービス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)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	11,462,700	9,799,440	1,663,260
	特別費用計(9)	11,462,701	9,799,440	1,663,261
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,202,045	13,738,040	△5,535,995
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	411,701	826,072	△414,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,558,447	80,732,375	826,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,970,148	81,558,447	411,701
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,970,148	81,558,447	411,701

在宅福祉サービス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	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	107,592,201	104,397,182	3,195,019	28,746,882	27,203,926
事業未収金	44,814,127	45,875,668	△1,061,541	17,989,465	17,072,510
未収補助金	44,763,860	44,478,637	285,223	133,600	801,600
前払費用	163,000	0	163,000	37,350	37,350
事業区分間貸付金	206,414	208,377	△1,963	10,586,467	9,292,466
拠点区分間貸付金	17,608,850	13,798,550	3,810,300	0	133,600
固定資産					
その他の固定資産	35,950	35,950	0	0	133,600
建物	3,556,543	5,043,482	△1,486,939	28,746,882	27,337,526
構築物	3,556,543	5,043,482	△1,486,939	純 資 産 の 部	
車輦運搬具	13,130,790	13,130,790	0		
器具及び備品	294,000	294,000	0	431,714	544,691
減価償却累計額 △	16,659,312	19,031,812	△2,372,500	431,714	544,691
リースイクル預託金	4,333,967	4,333,967	0	81,970,148	81,558,447
資産の部合計	30,932,586	31,828,507	△895,921	81,970,148	81,558,447
負債及び純資産の部合計	71,060	81,420	△10,360	411,701	826,072
	111,148,744	109,440,664	1,708,080	82,401,862	82,103,138
				111,148,744	109,440,664

計算書類に対する注記

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
在宅福祉サービス拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

当法人は、定額法によっております。

なお、平成19年4月1日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額(1円)まで償却しております。また、平成19年3月31日以前に取得した有形減価償却資産についても備忘価額(1円)まで償却(5年間均等償却)しております。

②所有権移転外ファイナンス・リース資産

当法人は、リース期間定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び(一財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会により計算された金額を退職給付引当金として計上しております。

②賞与引当金

当法人は、職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

当法人は、税込方式を採用しております。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

当法人は、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

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

当法人は、(福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び(一財)岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会 退職給付金支給制度に加入しております。

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、次のとおりとなっております。

- (1) 在宅福祉サービス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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3⑪)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略しております。

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

当拠点区分は、当拠点区分が実施している事業についての財政状態、事業活動の成果及び収支状況を報告するため、次のサービス区分を設けております。

- ア 訪問介護事業
- イ 障がい者支援事業
- ウ 移動介護サービス事業
- エ 居宅介護支援（大垣）事業
- オ 居宅介護支援（上石津）事業
- カ 特定障がい者相談支援事業
- キ 障がい児相談支援事業
- ク 通所介護（上石津）事業
- ケ 通所介護（墨俣）事業
- コ 通所介護（青野）事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

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

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

当拠点区分の債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりとなっております。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	44,763,860	0	44,763,860
未収補助金	163,000	0	163,000
合 計	44,926,860	0	44,926,860

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

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

(1) リース取引関係

①ファイナンスリース取引

(ア) リース資産の内容

車両運搬具 トヨタレジアスエース

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載した通りです。