

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒509-4221

岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目1番60号

社会福祉法人 吉城福社会

(法人番号：4200005010318)

理事長 橋本 正人

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				
	介護保険事業収入	169,758,000	168,542,150	1,215,850	
	老人福祉事業収入	124,809,000	122,562,135	2,246,865	
	保育事業収入	156,137,000	160,629,649	4,492,649	
	就労支援事業収入	8,413,000	8,186,851	226,149	
	障害福祉サービス等事業収入	61,153,000	58,823,391	2,329,609	
	その他事業収入	24,001,000	26,876,633	2,875,633	
	経常経費寄附金収入	413,000	412,284	716	
	受取利息配当金収入	600,000	571,507	28,493	
	その他の収入	3,180,000	2,908,711	271,289	
	事業活動収入計(1)	548,464,000	549,513,311	1,049,311	
支出	人件費支出	437,106,000	416,360,150	20,745,850	
	事業費支出	99,867,000	84,046,774	15,820,226	
	事務費支出	47,115,000	29,886,337	17,228,663	
	就労支援事業支出	8,772,000	8,518,284	253,716	
	その他の支出	2,431,000	72,000	2,359,000	
		事業活動支出計(2)	595,291,000	538,883,545	56,407,455
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,827,000	10,629,766	57,456,766	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	27,302,000	25,514,580	1,787,420	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,091,000	1,991,664	99,336	
	施設整備等支出計(5)	29,393,000	27,506,244	1,886,756	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,393,000	27,506,244	1,886,756	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,452,000	2,447,822	4,178	
	その他の活動収入計(7)	2,452,000	2,447,822	4,178	
支出	積立資産支出	19,400,000	21,400,000	2,000,000	
	その他の活動による支出	2,712,000	2,543,570	168,430	
	その他の活動支出計(8)	22,112,000	23,943,570	1,831,570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,660,000	21,495,748	1,835,748	
	予備費支出(10)	18,020,000		13,080,000	
		4,940,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,960,000	38,372,226	70,587,774	
	前期末支払資金残高(12)	285,210,844	303,464,844	18,254,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	176,250,844	265,092,618	88,841,774	

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	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	149,330,595	19,211,555	168,542,150
	老人福祉事業収入	122,562,135		122,562,135
	保育事業収入	160,629,649		160,629,649
	就労支援事業収入	8,186,851		8,186,851
	障害福祉サービス等事業収入	58,823,391		58,823,391
	その他事業収入	26,523,500	353,133	26,876,633
	経常経費寄附金収入	412,284		412,284
	受取利息配当金収入	571,507		571,507
	その他の収入	2,730,948	177,763	2,908,711
	事業活動収入計(1)	529,770,860	19,742,451	549,513,311
支出				
人件費支出	400,599,062	15,761,088	416,360,150	
事業費支出	83,424,480	622,294	84,046,774	
事務費支出	28,614,901	1,271,436	29,886,337	
就労支援事業支出	8,518,284		8,518,284	
その他の支出	72,000		72,000	
事業活動支出計(2)	521,228,727	17,654,818	538,883,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,542,133	2,087,633	10,629,766	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	25,356,180	158,400	25,514,580
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,667,856	323,808	1,991,664
施設整備等支出計(5)	27,024,036	482,208	27,506,244	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,024,036	482,208	27,506,244	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000
	その他の活動による収入	809,779	1,638,043	2,447,822
	その他の活動収入計(7)	7,809,779	1,638,043	9,447,822
	支出			
	積立資産支出	21,400,000		21,400,000
	事業区分間繰入金支出		7,000,000	7,000,000
その他の活動による支出	2,273,815	269,755	2,543,570	
その他の活動支出計(8)	23,673,815	7,269,755	30,943,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,864,036	5,631,712	21,495,748	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,345,939	4,026,287	38,372,226	
前期末支払資金残高(11)	269,261,594	34,203,250	303,464,844	
当期末支払資金残高(10)+(11)	234,915,655	30,176,963	265,092,618	

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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		168,542,150		
	老人福祉事業収入		122,562,135		
	保育事業収入		160,629,649		
	就労支援事業収入		8,186,851		
	障害福祉サービス等事業収入		58,823,391		
	その他事業収入		26,876,633		
	経常経費寄附金収入		412,284		
	受取利息配当金収入		571,507		
	その他の収入		2,908,711		
	事業活動収入計(1)		549,513,311		
支出	人件費支出		416,360,150		
	事業費支出		84,046,774		
	事務費支出		29,886,337		
	就労支援事業支出		8,518,284		
	その他の支出		72,000		
	事業活動支出計(2)		538,883,545		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,629,766		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		25,514,580	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,991,664	
	施設整備等支出計(5)		27,506,244		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		27,506,244		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,000,000	0	
		その他の活動による収入		2,447,822	
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	2,447,822	
	支出	積立資産支出		21,400,000	
		事業区分間繰入金支出	7,000,000	0	
		その他の活動による支出		2,543,570	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	23,943,570		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	21,495,748		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	38,372,226		
	前期末支払資金残高(11)		303,464,844		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	265,092,618		

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			
	介護保険事業収益	168,542,150	180,788,166	12,246,016
	老人福祉事業収益	122,562,135	120,300,525	2,261,610
	保育事業収益	160,629,649	151,280,841	9,348,808
	就労支援事業収益	8,498,561	8,451,918	46,643
	障害福祉サービス等事業収益	58,823,391	65,805,530	6,982,139
	その他の事業収益	26,876,633	18,836,999	8,039,634
	経常経費寄附金収益	412,284	380,010	32,274
	サービス活動収益計(1)	546,344,803	545,843,989	500,814
	費用			
人件費	415,614,819	421,544,460	5,929,641	
事業費	84,136,774	76,551,104	7,585,670	
事務費	30,220,622	30,983,604	762,982	
就労支援事業費用	8,606,041	8,641,373	35,332	
減価償却費	27,720,842	30,197,898	2,477,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,326,441	1,331,335	4,894	
サービス活動費用計(2)	564,972,657	566,587,104	1,614,447	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,627,854	20,743,115	2,115,261	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	571,507	634,687	63,180
	その他のサービス活動外収益	2,908,711	3,342,697	433,986
	サービス活動外収益計(4)	3,480,218	3,977,384	497,166
	費用			
その他のサービス活動外費用	23,110	6,860	16,250	
サービス活動外費用計(5)	23,110	6,860	16,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,457,108	3,970,524	513,416	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,170,746	16,772,591	1,601,845	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2,003,422	2,003,422
国庫補助金等特別積立金積立額		2,003,422	2,003,422	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,170,747	16,772,591	1,601,844	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,242,747	16,844,591	1,601,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	464,835,498	516,680,089	51,844,591
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	449,592,751	499,835,498	50,242,747
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	21,400,000	35,000,000	13,600,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	428,192,751	464,835,498	36,642,747	

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	149,330,595	19,211,555	168,542,150
	老人福祉事業収益	122,562,135		122,562,135
	保育事業収益	160,629,649		160,629,649
	就労支援事業収益	8,498,561		8,498,561
	障害福祉サービス等事業収益	58,823,391		58,823,391
	その他の事業収益	26,523,500	353,133	26,876,633
	経常経費寄附金収益	412,284		412,284
	サービス活動収益計(1)	526,780,115	19,564,688	546,344,803
	費用			
人件費	401,137,451	14,477,368	415,614,819	
事業費	83,514,480	622,294	84,136,774	
事務費	28,949,186	1,271,436	30,220,622	
就労支援事業費用	8,606,041		8,606,041	
減価償却費	27,365,450	355,392	27,720,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,326,441		1,326,441	
サービス活動費用計(2)	548,246,167	16,726,490	564,972,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,466,052	2,838,198	18,627,854	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	571,507		571,507
	その他のサービス活動外収益	2,730,948	177,763	2,908,711
	サービス活動外収益計(4)	3,302,455	177,763	3,480,218
	費用			
その他のサービス活動外費用	23,110		23,110	
サービス活動外費用計(5)	23,110		23,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,279,345	177,763	3,457,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,186,707	3,015,961	15,170,746	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
	特別収益計(8)	7,000,000		7,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
事業区分間繰入金費用		7,000,000	7,000,000	
特別費用計(9)	1	7,000,000	7,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,999,999	7,000,000	1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,186,708	3,984,039	15,170,747	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000		72,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	11,258,708	3,984,039	15,242,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	431,370,633	33,464,865	464,835,498
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	420,111,925	29,480,826	449,592,751
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	21,400,000		21,400,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	398,711,925	29,480,826	428,192,751	

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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		168,542,150
	老人福祉事業収益		122,562,135
	保育事業収益		160,629,649
	就労支援事業収益		8,498,561
	障害福祉サービス等事業収益		58,823,391
	その他の事業収益		26,876,633
	経常経費寄附金収益		412,284
	サービス活動収益計(1)		546,344,803
	費用		
人件費		415,614,819	
事業費		84,136,774	
事務費		30,220,622	
就労支援事業費用		8,606,041	
減価償却費		27,720,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,326,441	
サービス活動費用計(2)		564,972,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,627,854	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		571,507
	その他のサービス活動外収益		2,908,711
	サービス活動外収益計(4)		3,480,218
	費用		
その他のサービス活動外費用		23,110	
サービス活動外費用計(5)		23,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,457,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,170,746	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	7,000,000	0
	特別収益計(8)	7,000,000	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		1
事業区分間繰入金費用	7,000,000	0	
特別費用計(9)	7,000,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	15,170,747	
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	15,242,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		464,835,498
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	449,592,751
	基本金取崩額(16)		
	その他の積立金取崩額(17)		
	その他の積立金積立額(18)		21,400,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	428,192,751	

法人単位貸借対照表

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	増減
流動資産	298,538,034	336,744,280	38,206,246	流動負債	56,056,867	57,590,616	1,533,749
現金預金	219,143,815	251,641,012	32,497,197	事業未払金	28,157,106	27,976,601	180,505
事業未収金	53,120,341	60,134,502	7,014,161	1年以内返済予定リース債務	1,807,664	1,991,664	184,000
未収補助金	25,450,340	23,993,920	1,456,420	預り金	1,021	1,021	0
貯蔵品	89,433	123,608	34,175	職員預り金	3,478,384	3,763,576	285,192
商品・製品	695,331	626,112	69,219	賞与引当金	21,537,892	23,120,754	1,582,862
原材料	38,774	175,126	136,352	未払法人税等	72,000	72,000	0
立替金	0	50,000	50,000	未払消費税等	1,002,800	665,000	337,800
固定資産	504,480,313	485,347,137	19,133,176	固定負債	31,582,665	32,552,798	970,133
基本財産	260,331,881	263,034,250	2,702,369	リース債務	2,291,216	4,098,880	1,807,664
土地	18,691,951	13,900,000	4,791,951	退職給付引当金	29,291,449	28,453,918	837,531
建物	126,984,228	129,002,725	2,018,497	負債の部合計	87,639,532	90,143,414	2,503,882
建物附属設備	14,655,702	20,131,525	5,475,823	純資産の部			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	244,148,432	222,312,887	21,835,545	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
土地	1,896,283	1,896,283	0	国庫補助金等特別積立金	5,786,064	7,112,505	1,326,441
構築物	8,488,527	9,100,916	612,389	その他の積立金	181,400,000	160,000,000	21,400,000
車輛運搬具	5,993,907	3,374,085	2,619,822	保育所施設・設備整備積立金	56,400,000	40,000,000	16,400,000
器具及び備品	12,468,934	11,795,504	673,430	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
有形リース資産	3,233,800	4,533,400	1,299,600	施設整備積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	428,192,751	464,835,498	36,642,747
ソフトウェア	547,588	761,305	213,717	(うち当期活動増減差額)	15,242,747	16,844,591	1,601,844
無形リース資産	807,408	1,499,472	692,064				
退職共済預け金	28,743,835	28,714,195	29,640				
預託金	292,150	315,260	23,110				
施設整備等積立資産(措置)	50,000,000		50,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	56,400,000	40,000,000	16,400,000				
長期前払費用	46,680	93,147	46,467				
運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0				
施設整備積立資産	0	45,000,000	45,000,000	純資産の部合計	715,378,815	731,948,003	16,569,188
資産の部合計	803,018,347	822,091,417	19,073,070	負債及び純資産の部合計	803,018,347	822,091,417	19,073,070

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
流動資産	267,389,611	31,148,423	298,538,034
現金預金	191,129,118	28,014,697	219,143,815
事業未収金	49,986,615	3,133,726	53,120,341
未収補助金	25,450,340	0	25,450,340
貯蔵品	89,433		89,433
商品・製品	695,331		695,331
原材料	38,774		38,774
固定資産	503,027,140	1,453,173	504,480,313
基本財産	260,331,881		260,331,881
土地	18,691,951		18,691,951
建物	126,984,228		126,984,228
建物附属設備	14,655,702		14,655,702
定期預金	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	242,695,259	1,453,173	244,148,432
土地	1,896,283		1,896,283
構築物	8,488,527		8,488,527
車輛運搬具	5,993,904	3	5,993,907
器具及び備品	12,468,934	0	12,468,934
有形リース資産	3,233,800		3,233,800
権利	229,320		229,320
ソフトウェア	415,588	132,000	547,588
無形リース資産	429,632	377,776	807,408
退職共済預け金	27,825,421	918,414	28,743,835
預託金	267,170	24,980	292,150
施設整備等積立資産(措置)	50,000,000		50,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	56,400,000		56,400,000
長期前払費用	46,680		46,680
運営資金積立資産	75,000,000		75,000,000
資産の部合計	770,416,751	32,601,596	803,018,347
流動負債	53,773,490	2,283,377	56,056,867
事業未払金	27,217,990	939,116	28,157,106
1年以内返済予定リース債務	1,483,856	323,808	1,807,664
預り金	1,021		1,021
職員預り金	3,478,384		3,478,384
賞与引当金	20,549,783	988,109	21,537,892
未払法人税等	72,000		72,000
未払消費税等	970,456	32,344	1,002,800
固定負債	30,745,272	837,393	31,582,665
リース債務	2,210,264	80,952	2,291,216
退職給付引当金	28,535,008	756,441	29,291,449
負債の部合計	84,518,762	3,120,770	87,639,532
基本金	100,000,000		100,000,000
第1号基本金	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,786,064	0	5,786,064
その他の積立金	181,400,000		181,400,000
保育所施設・設備整備積立金	56,400,000		56,400,000
運営資金積立金	75,000,000		75,000,000
施設整備積立金	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	398,711,925	29,480,826	428,192,751
(うち当期活動増減差額)	11,258,708	3,984,039	15,242,747
純資産の部合計	685,897,989	29,480,826	715,378,815
負債及び純資産の部合計	770,416,751	32,601,596	803,018,347

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		298,538,034	
現金預金		219,143,815	
事業未収金		53,120,341	
未収補助金		25,450,340	
貯蔵品		89,433	
商品・製品		695,331	
原材料		38,774	
固定資産		504,480,313	
基本財産		260,331,881	
土地		18,691,951	
建物		126,984,228	
建物附属設備		14,655,702	
定期預金		100,000,000	
その他の固定資産		244,148,432	
土地		1,896,283	
構築物		8,488,527	
車輛運搬具		5,993,907	
器具及び備品		12,468,934	
有形リース資産		3,233,800	
権利		229,320	
ソフトウェア		547,588	
無形リース資産		807,408	
退職共済預け金		28,743,835	
預託金		292,150	
施設整備等積立資産(措置)		50,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		56,400,000	
長期前払費用		46,680	
運営資金積立資産		75,000,000	
資産の部合計		803,018,347	
流動負債		56,056,867	
事業未払金		28,157,106	
1年以内返済予定リース債務		1,807,664	
預り金		1,021	
職員預り金		3,478,384	
賞与引当金		21,537,892	
未払法人税等		72,000	
未払消費税等		1,002,800	
固定負債		31,582,665	
リース債務		2,291,216	
退職給付引当金		29,291,449	
負債の部合計		87,639,532	
基本金		100,000,000	
第1号基本金		100,000,000	
国庫補助金等特別積立金		5,786,064	
その他の積立金		181,400,000	
保育所施設・設備整備積立金		56,400,000	
運営資金積立金		75,000,000	
施設整備積立金		50,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	428,192,751	
(うち当期活動増減差額)	0	15,242,747	
純資産の部合計	0	715,378,815	
負債及び純資産の部合計	0	803,018,347	

財務諸表に対する注記(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
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分は1つであるため第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア ハートピア1拠点(社会福祉事業)
- 「法人本部」
 - 「古川デイサービス」
 - 「吉城ホームヘルパーステーション古川(介護保険)」
 - 「吉城ホームヘルパーステーション古川(居宅介護)」
 - 「吉城ホームヘルパーステーション古川(同行援護)」
 - 「吉城ホームヘルパーステーション古川(移動介護)」

イ 養護老人ホーム拠点(社会福祉事業)

「飛騨市養護老人ホーム和光園」

- ウ 障がい者自立支援施設拠点（社会福祉事業）
 「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労継続支援B型）」
 「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労移行支援）」
 「相談支援 いこい」
- エ 保育園拠点（社会福祉事業）
 「増島保育園」
- オ 河合拠点（社会福祉事業）
 「河合デイサービス」
- カ 宮川拠点（社会福祉事業）
 「宮川デイサービス」
- キ ハートピア2拠点（公益事業）
 「吉城居宅介護支援事業所」
 「吉城訪問入浴介護やすらぎ」
 「子どもの居場所づくり事業」

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	100,000,000	0	0	100,000,000
土地	13,900,000	4,791,951	0	18,691,951
建物	129,002,725	9,264,509	11,283,006	126,984,228
建物附属設備	20,131,525	0	5,475,823	14,655,702
合計	263,034,250	14,056,460	16,758,829	260,331,881

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
 該当なし。

9. 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
基本財産			
土地（基本）	18,691,951	0	18,691,951
建物	172,446,283	45,462,055	126,984,228
建物附属設備	43,203,158	28,547,456	14,655,702
小計	234,341,392	74,009,511	160,331,881
その他の固定資産			
土地	1,896,283	0	1,896,283
構築物	13,648,437	5,159,910	8,488,527
車両運搬具	54,817,268	48,823,361	5,993,907
器具及び備品	45,159,326	32,690,392	12,468,934
有形リース資産	7,797,600	4,563,800	3,233,800
ソフトウェア	2,797,620	2,250,032	547,588
無形リース資産	3,460,320	2,652,912	807,408
小計	129,576,854	96,140,407	33,436,447
合計	363,918,246	170,149,918	193,768,328

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
事業未収金	53,120,341	0	53,120,341
未収補助金	25,450,340	0	25,450,340
合計	78,570,681	0	78,570,681

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
 該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容
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. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

社会福祉事業区分 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		ハートピア 1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	99,961,364			
	老人福祉事業収入		122,562,135		
	保育事業収入				
	就労支援事業収入			8,498,561	
	障害福祉サービス等事業収入	10,928,343		47,531,248	
	その他事業収入	546,250	22,586,000	159,000	
	経常経費寄附金収入	212,951	21,333	90,000	
	受取利息配当金収入	571,507			
	その他の収入	301,347	112,475	114,483	
事業活動収入計(1)		112,521,762	145,281,943	56,393,292	
支出	人件費支出	104,132,475	97,016,604	43,734,524	
	事業費支出	12,825,723	30,451,016	4,334,958	
	事務費支出	8,751,077	6,958,654	2,510,187	
	就労支援事業支出			8,518,284	
	その他の支出	72,000			
事業活動支出計(2)		125,781,275	134,426,274	59,097,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,259,513	10,855,669	2,704,661	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	14,056,460	4,950,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	368,256		
	施設整備等支出計(5)		14,424,716	4,950,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		14,424,716	4,950,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	7,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000		6,000,000	
	その他の活動による収入	250,167	513,145		
	その他の活動収入計(7)		14,250,167	513,145	6,000,000
	支出	積立資産支出		5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000		7,000,000
		その他の活動による支出	748,923	522,057	319,255
その他の活動支出計(8)		6,748,923	5,522,057	7,319,255	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,501,244	5,008,912	1,319,255	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,182,985	896,757	4,023,916	
前期末支払資金残高(11)		136,239,232	32,810,792	33,079,014	
当期末支払資金残高(10)+(11)		116,056,247	33,707,549	29,055,098	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		保育園	河合	宮川
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		29,142,166	20,227,065
	老人福祉事業収入			
	保育事業収入	160,629,649		
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			363,800
	その他事業収入		2,570,504	661,746
	経常経費寄附金収入	68,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0		
	その他の収入	2,202,643		
	事業活動収入計(1)	162,900,292	31,732,670	21,252,611
支出	人件費支出	111,611,590	28,001,021	16,102,848
	事業費支出	23,005,574	7,715,174	5,182,035
	事務費支出	7,524,010	1,922,480	1,170,203
	就労支援事業支出			
	その他の支出			
	事業活動支出計(2)	142,141,174	37,638,675	22,455,086
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,759,118	5,906,005	1,202,475
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出	固定資産取得支出	812,320	5,537,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		747,600	552,000
	施設整備等支出計(5)	812,320	6,285,000	552,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	812,320	6,285,000	552,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	46,467		
		その他の活動収入計(7)	46,467	
支出	積立資産支出	16,400,000		
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	419,160	186,960	77,460
	その他の活動支出計(8)	16,819,160	186,960	77,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,772,693	186,960	77,460
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,174,105	12,377,965	1,831,935
	前期末支払資金残高(11)	33,809,918	17,470,927	15,851,711
	当期末支払資金残高(10)+(11)	36,984,023	5,092,962	14,019,776

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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			
	介護保険事業収入	149,330,595		149,330,595
	老人福祉事業収入	122,562,135		122,562,135
	保育事業収入	160,629,649		160,629,649
	就労支援事業収入	8,498,561	311,710	8,186,851
	障害福祉サービス等事業収入	58,823,391		58,823,391
	その他事業収入	26,523,500		26,523,500
	経常経費寄附金収入	412,284		412,284
	受取利息配当金収入	571,507		571,507
	その他の収入	2,730,948		2,730,948
	事業活動収入計(1)	530,082,570	311,710	529,770,860
支出	人件費支出	400,599,062		400,599,062
	事業費支出	83,514,480	90,000	83,424,480
	事務費支出	28,836,611	221,710	28,614,901
	就労支援事業支出	8,518,284		8,518,284
	その他の支出	72,000		72,000
	事業活動支出計(2)	521,540,437	311,710	521,228,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,542,133	0	8,542,133
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	25,356,180		25,356,180
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,667,856		1,667,856
	施設整備等支出計(5)	27,024,036		27,024,036
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,024,036		27,024,036
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動による収入	809,779		809,779
		その他の活動収入計(7)	20,809,779	13,000,000
支出	積立資産支出	21,400,000		21,400,000
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動による支出	2,273,815		2,273,815
	その他の活動支出計(8)	36,673,815	13,000,000	23,673,815
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,864,036	0	15,864,036
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,345,939	0	34,345,939
	前期末支払資金残高(11)	269,261,594		269,261,594
	当期末支払資金残高(10)+(11)	234,915,655	0	234,915,655

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア 1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	99,961,364		
	老人福祉事業収益		122,562,135	
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			8,498,561
	障害福祉サービス等事業収益	10,928,343		47,531,248
	その他の事業収益	546,250	22,586,000	159,000
	経常経費寄附金収益	212,951	21,333	90,000
	サービス活動収益計(1)	111,648,908	145,169,468	56,278,809
	費用			
人件費	103,578,512	97,861,129	43,891,240	
事業費	12,825,723	30,451,016	4,334,958	
事務費	8,751,077	7,022,854	2,558,562	
就労支援事業費用			8,606,041	
減価償却費	2,261,633	1,349,616	4,362,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額	559,071	356,003	411,367	
サービス活動費用計(2)	126,857,874	136,328,612	63,341,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,208,966	8,840,856	7,062,997	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	571,507		
	その他のサービス活動外収益	301,347	112,475	114,483
	サービス活動外収益計(4)	872,854	112,475	114,483
	費用			
その他のサービス活動外費用		13,030		
サービス活動外費用計(5)		13,030		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	872,854	99,445	114,483	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,336,112	8,940,301	6,948,514	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	7,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		6,000,000
	特別収益計(8)	14,000,000		6,000,000
	費用			
固定資産売却損・処分損				
拠点区分間繰入金費用	6,000,000		7,000,000	
特別費用計(9)	6,000,000		7,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000		1,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,336,112	8,940,301	7,948,514	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,408,112	8,940,301	7,948,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	132,198,271	33,018,264	95,165,643
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	125,790,159	41,958,565	87,217,129
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	125,790,159	36,958,565	87,217,129	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		保育園	河合	宮川
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		29,142,166	20,227,065
	老人福祉事業収益			
	保育事業収益	160,629,649		
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			363,800
	その他の事業収益		2,570,504	661,746
	経常経費寄附金収益	68,000	20,000	
	サービス活動収益計(1)	160,697,649	31,732,670	21,252,611
	費用			
人件費	112,048,365	27,724,048	16,034,157	
事業費	23,005,574	7,715,174	5,182,035	
事務費	7,524,010	1,922,480	1,170,203	
就労支援事業費用				
減価償却費	16,540,291	1,652,948	1,198,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	159,118,240	39,014,650	23,584,985	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,579,409	7,281,980	2,332,374	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0		
	その他のサービス活動外収益	2,202,643		
	サービス活動外収益計(4)	2,202,643		
	費用			
その他のサービス活動外費用		10,080		
サービス活動外費用計(5)		10,080		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,202,643	10,080		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,782,052	7,292,060	2,332,374	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
固定資産売却損・処分損		1		
拠点区分間繰入金費用				
特別費用計(9)		1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,782,052	7,292,061	2,332,374	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,782,052	7,292,061	2,332,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	137,635,696	16,061,323	17,291,436
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	141,417,748	8,769,262	14,959,062
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	16,400,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	125,017,748	8,769,262	14,959,062	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	149,330,595		149,330,595
	老人福祉事業収益	122,562,135		122,562,135
	保育事業収益	160,629,649		160,629,649
	就労支援事業収益	8,498,561		8,498,561
	障害福祉サービス等事業収益	58,823,391		58,823,391
	その他の事業収益	26,523,500		26,523,500
	経常経費寄附金収益	412,284		412,284
	サービス活動収益計(1)	526,780,115		526,780,115
	費用			
人件費	401,137,451		401,137,451	
事業費	83,514,480		83,514,480	
事務費	28,949,186		28,949,186	
就労支援事業費用	8,606,041		8,606,041	
減価償却費	27,365,450		27,365,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,326,441		1,326,441	
サービス活動費用計(2)	548,246,167		548,246,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,466,052		21,466,052	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	571,507		571,507
	その他のサービス活動外収益	2,730,948		2,730,948
	サービス活動外収益計(4)	3,302,455		3,302,455
	費用			
その他のサービス活動外費用	23,110		23,110	
サービス活動外費用計(5)	23,110		23,110	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,279,345		3,279,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,186,707		18,186,707	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	13,000,000	0
	特別収益計(8)	20,000,000	13,000,000	7,000,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
拠点区分間繰入金費用	13,000,000	13,000,000	0	
特別費用計(9)	13,000,001	13,000,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,999,999	0	6,999,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,186,708	0	11,186,708	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000		72,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	11,258,708	0	11,258,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	431,370,633		431,370,633
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	420,111,925	0	420,111,925
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	21,400,000		21,400,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	398,711,925	0	398,711,925	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ハートピア 1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設
流動資産	129,544,291	40,999,810	32,846,025
現金預金	111,896,369	27,948,972	24,292,891
事業未収金	17,589,596	11,200,838	7,755,922
未収補助金	50,000	1,850,000	0
貯蔵品	8,326	0	63,107
商品・製品			695,331
原材料			38,774
固定資産	203,907,471	66,359,255	65,131,152
基本財産	114,056,460		59,478,901
土地	4,791,951		13,900,000
建物	9,264,509		42,922,793
建物附属設備			2,656,108
定期預金	100,000,000		
その他の固定資産	89,851,011	66,359,255	5,652,251
土地		1,896,283	0
構築物		5,032,192	1,631,148
車輛運搬具	17,143	4,743,340	1,206,494
器具及び備品	1,122,725	263,374	409,852
有形リース資産			
権利	229,320		
ソフトウェア	94,752		29,127
無形リース資産	429,632		
退職共済預け金	12,841,249	4,414,766	2,310,220
預託金	116,190	9,300	65,410
施設整備等積立資産(措置)		50,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産			
長期前払費用			
運営資金積立資産	75,000,000		
資産の部合計	333,451,762	107,359,065	97,977,177
流動負債	18,628,012	12,884,838	5,892,435
事業未払金	9,895,403	6,747,804	2,809,000
1年以内返済予定リース債務	368,256		
預り金	1,021	0	0
職員預り金	3,470,184		
賞与引当金	4,771,712	5,592,577	2,835,613
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	49,436	544,457	247,822
固定負債	13,880,625	4,104,006	2,646,171
リース債務	92,064		
退職給付引当金	13,788,561	4,104,006	2,646,171
負債の部合計	32,508,637	16,988,844	8,538,606
基本金	100,000,000		
第1号基本金	100,000,000		
国庫補助金等特別積立金	152,966	3,411,656	2,221,442
その他の積立金	75,000,000	50,000,000	
保育所施設・設備整備積立金			
運営資金積立金	75,000,000		
施設整備積立金		50,000,000	
次期繰越活動増減差額	125,790,159	36,958,565	87,217,129
(うち当期活動増減差額)	6,408,112	8,940,301	7,948,514
純資産の部合計	300,943,125	90,370,221	89,438,571
負債及び純資産の部合計	333,451,762	107,359,065	97,977,177

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	保育園	河合	宮川
流動資産	42,105,210	7,070,111	14,824,164
現金預金	13,647,530	1,739,442	11,603,914
事業未収金	6,389,340	3,830,669	3,220,250
未収補助金	22,050,340	1,500,000	
貯蔵品	18,000		
商品・製品			
原材料			
固定資産	153,047,594	10,278,870	4,302,798
基本財産	86,796,520		
土地	0		
建物	74,796,926		
建物附属設備	11,999,594		
定期預金			
その他の固定資産	66,251,074	10,278,870	4,302,798
土地			
構築物	1,825,187		
車輛運搬具	26,923	2	2
器具及び備品	4,302,631	4,815,496	1,554,856
有形リース資産		2,865,800	368,000
権利			
ソフトウェア	291,709		
無形リース資産		0	0
退職共済預け金	3,326,724	2,571,192	2,361,270
預託金	31,220	26,380	18,670
施設整備等積立資産(措置)			
保育所施設・設備整備積立資産	56,400,000		
長期前払費用	46,680		
運営資金積立資産			
資産の部合計	195,152,804	17,348,981	19,126,962
流動負債	10,444,997	4,165,872	1,757,336
事業未払金	5,053,231	1,938,559	773,993
1年以内返済予定リース債務		747,600	368,000
預り金	0		
職員預り金	8,200		
賞与引当金	5,323,810	1,441,123	584,948
未払法人税等	0	0	
未払消費税等	59,756	38,590	30,395
固定負債	3,290,059	4,413,847	2,410,564
リース債務		2,118,200	0
退職給付引当金	3,290,059	2,295,647	2,410,564
負債の部合計	13,735,056	8,579,719	4,167,900
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	56,400,000		
保育所施設・設備整備積立金	56,400,000		
運営資金積立金			
施設整備積立金			
次期繰越活動増減差額	125,017,748	8,769,262	14,959,062
(うち当期活動増減差額)	3,782,052	7,292,061	2,332,374
純資産の部合計	181,417,748	8,769,262	14,959,062
負債及び純資産の部合計	195,152,804	17,348,981	19,126,962

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	267,389,611		267,389,611
現金預金	191,129,118		191,129,118
事業未収金	49,986,615		49,986,615
未収補助金	25,450,340		25,450,340
貯蔵品	89,433		89,433
商品・製品	695,331		695,331
原材料	38,774		38,774
固定資産	503,027,140		503,027,140
基本財産	260,331,881		260,331,881
土地	18,691,951		18,691,951
建物	126,984,228		126,984,228
建物附属設備	14,655,702		14,655,702
定期預金	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	242,695,259		242,695,259
土地	1,896,283		1,896,283
構築物	8,488,527		8,488,527
車輛運搬具	5,993,904		5,993,904
器具及び備品	12,468,934		12,468,934
有形リース資産	3,233,800		3,233,800
権利	229,320		229,320
ソフトウェア	415,588		415,588
無形リース資産	429,632		429,632
退職共済預け金	27,825,421		27,825,421
預託金	267,170		267,170
施設整備等積立資産(措置)	50,000,000		50,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	56,400,000		56,400,000
長期前払費用	46,680		46,680
運営資金積立資産	75,000,000		75,000,000
資産の部合計	770,416,751		770,416,751
流動負債	53,773,490		53,773,490
事業未払金	27,217,990		27,217,990
1年以内返済予定リース債務	1,483,856		1,483,856
預り金	1,021		1,021
職員預り金	3,478,384		3,478,384
賞与引当金	20,549,783		20,549,783
未払法人税等	72,000		72,000
未払消費税等	970,456		970,456
固定負債	30,745,272		30,745,272
リース債務	2,210,264		2,210,264
退職給付引当金	28,535,008		28,535,008
負債の部合計	84,518,762		84,518,762
基本金	100,000,000		100,000,000
第1号基本金	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,786,064		5,786,064
その他の積立金	181,400,000		181,400,000
保育所施設・設備整備積立金	56,400,000		56,400,000
運営資金積立金	75,000,000		75,000,000
施設整備積立金	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	398,711,925	0	398,711,925
(うち当期活動増減差額)	11,258,708	0	11,258,708
純資産の部合計	685,897,989	0	685,897,989
負債及び純資産の部合計	770,416,751	0	770,416,751

ハートピア1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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	100,497,000	99,961,364	535,636	
	居宅介護料収入	86,134,000	86,573,702	439,702	
	(介護報酬収入)	76,820,000	77,489,178	669,178	
	介護報酬収入	76,820,000	77,489,178	669,178	
	(利用者負担金収入)	9,314,000	9,084,524	229,476	
	介護負担金収入(一般)	9,314,000	9,084,524	229,476	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,220,000	8,301,599	918,401	
	事業費収入	7,889,000	7,441,087	447,913	
	事業負担金収入(公費)		3,000	3,000	
	事業負担金収入(一般)	1,331,000	857,512	473,488	
	利用者等利用料収入	4,197,000	4,164,552	32,448	
	居宅介護サービス利用料収入	627,000	558,727	68,273	
	食費収入(一般)	3,570,000	3,600,840	30,840	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		4,985	4,985	
	その他の事業収入	946,000	921,511	24,489	
	補助金事業収入	946,000	920,937	25,063	
	その他の事業収入		574	574	
	障害福祉サービス等事業収入	10,896,000	10,928,343	32,343	
	自立支援給付費収入	9,948,000	10,290,055	342,055	
	介護給付費収入	9,948,000	10,290,055	342,055	
	利用者負担金収入	108,000	88,156	19,844	
	その他の事業収入	840,000	550,132	289,868	
	補助金事業収入	255,000	259,617	4,617	
	受託事業収入	585,000	290,515	294,485	
	その他事業収入	460,000	546,250	86,250	
	その他の事業収入	460,000	546,250	86,250	
	補助金事業収入	460,000	546,250	86,250	
	経常経費寄附金収入	300,000	212,951	87,049	
	受取利息配当金収入	600,000	571,507	28,493	
	その他の収入	34,000	301,347	267,347	
	雑収入	34,000	301,347	267,347	
共済財団退職金運用収入	4,000	2,967	1,033		
雑収入	30,000	298,380	268,380		
事業活動収入計(1)	112,787,000	112,521,762	265,238		
支出					
人件費支出	110,162,000	104,132,475	6,029,525		
役員報酬支出	2,862,000	2,349,000	513,000		
職員給料支出	58,904,000	57,515,370	1,388,630		
職員賞与支出	14,193,000	13,234,200	958,800		
非常勤職員給与支出	14,225,000	12,609,107	1,615,893		
派遣職員費支出	960,000	850,870	109,130		
退職給付支出	4,089,000	3,893,673	195,327		
法定福利費支出	14,929,000	13,680,255	1,248,745		
事業費支出	15,858,000	12,825,723	3,032,277		
給食費支出	2,492,000	2,229,787	262,213		
介護用品費支出	24,000	8,293	15,707		
保健衛生費支出	461,000	379,107	81,893		
被服費支出	27,000		27,000		
教養娯楽費支出	14,000		14,000		
水道光熱費支出	3,100,000	2,824,621	275,379		
燃料費支出	2,500,000	2,191,347	308,653		
消耗器具備品費支出	1,602,000	1,507,819	94,181		
保険料支出	263,000	241,356	21,644		
賃借料支出	314,000	262,944	51,056		
車輛費支出	2,138,000	967,927	1,170,073		
車輛燃料費支出	1,732,000	1,469,761	262,239		
修繕費支出	442,000	134,541	307,459		

ハートピア1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
事業活動による収支	損害保険料支出	529,000	490,090	38,910	
	租税公課支出	137,000	106,800	30,200	
	雑支出	83,000	11,330	71,670	
	事務費支出	15,695,000	8,751,077	6,943,923	
	福利厚生費支出	1,062,000	802,276	259,724	
	職員被服費支出	767,000	14,465	752,535	
	旅費交通費支出	702,000	96,700	605,300	
	研修研究費支出	1,172,000	9,740	1,162,260	
	事務消耗品費支出	1,165,000	421,990	743,010	
	事務消耗品費支出(拠点)	16,000	2,800	13,200	
	印刷製本費支出	338,000	241,461	96,539	
	印刷製本費内部支出(拠点間)	20,000	19,350	650	
	水道光熱費支出	203,000	201,758	1,242	
	燃料費支出	139,000	137,328	1,672	
	車輛費支出(事務)	100,000		100,000	
	車輛燃料費支出(事務)	84,000	76,787	7,213	
	修繕費支出	361,000		361,000	
	通信運搬費支出	587,000	358,588	228,412	
	会議費支出	102,000	11,106	90,894	
	会議費支出(拠点間)	10,000		10,000	
	広報費支出	936,000	178,178	757,822	
	業務委託費支出	2,754,000	2,284,452	469,548	
	検査委託費支出	255,000	133,760	121,240	
	保守委託費支出	879,000	864,703	14,297	
	その他の委託費支出	1,620,000	1,285,989	334,011	
	手数料支出	249,000	121,655	127,345	
	保険料支出	137,000	114,610	22,390	
	賃借料支出	1,143,000	1,090,967	52,033	
	土地・建物賃借料支出	941,000	860,016	80,984	
	租税公課支出	241,000	131,324	109,676	
	保守料支出	224,000	178,036	45,964	
	渉外費支出	578,000	577,446	554	
	諸会費支出	180,000	60,750	119,250	
雑支出	1,484,000	759,294	724,706		
雑支出	1,484,000	759,294	724,706		
その他の支出		72,000	72,000		
法人税、住民税及び事業税支出		72,000	72,000		
事業活動支出計(2)	141,715,000	125,781,275	15,933,725		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,928,000	13,259,513	15,668,487		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	15,760,000	14,056,460	1,703,540	
	土地取得支出(基本財産)	4,792,000	4,791,951	49	
建物取得支出(基本財産)	10,968,000	9,264,509	1,703,491		
ファイナンス・リース債務の返済支出	431,000	368,256	62,744		
施設整備等支出計(5)	16,191,000	14,424,716	1,766,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,191,000	14,424,716	1,766,284		
収入	事業区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による収入	251,000	250,167	833	
	退職共済預け金返還金収入	251,000	250,167	833	
	その他の活動収入計(7)	14,251,000	14,250,167	833	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0		

ハートピア1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
その他の活動による収支	その他の活動による支出	798,000	748,923	49,077	
	退職共済預け金支出	798,000	748,923	49,077	
	その他の活動支出計(8)	6,798,000	6,748,923	49,077	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,453,000	7,501,244	48,244	
予備費支出(10)		4,870,000		4,864,000	
		6,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,530,000	20,182,985	22,347,015	
前期末支払資金残高(12)		131,369,232	136,239,232	4,870,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,839,232	116,056,247	27,217,015	

ハートピア1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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステーション訪問介護事業
収入			
介護保険事業収入	3,000	62,371,619	37,586,171
居宅介護料収入		52,596,711	33,976,991
(介護報酬収入)		46,928,554	30,560,624
介護報酬収入		46,928,554	30,560,624
(利用者負担金収入)		5,668,157	3,416,367
介護負担金収入(一般)		5,668,157	3,416,367
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,000	5,235,403	3,063,196
事業費収入		4,676,697	2,764,390
事業負担金収入(公費)	3,000		
事業負担金収入(一般)		558,706	298,806
利用者等利用料収入		4,109,105	55,447
居宅介護サービス利用料収入		503,280	55,447
食費収入(一般)		3,600,840	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		4,985	
その他の事業収入		430,400	490,537
補助金事業収入		430,400	490,537
その他の事業収入			
障害福祉サービス等事業収入		103,360	
自立支援給付費収入			
介護給付費収入			
利用者負担金収入			
その他の事業収入		103,360	
補助金事業収入			
受託事業収入		103,360	
その他事業収入	9,150	383,750	153,350
その他の事業収入	9,150	383,750	153,350
補助金事業収入	9,150	383,750	153,350
経常経費寄附金収入	212,951		
受取利息配当金収入	571,507		
その他の収入	292,000	6,380	2,670
雑収入	292,000	6,380	2,670
共済財団退職金運用収入			2,670
雑収入	292,000	6,380	
事業活動収入計(1)	1,088,608	62,865,109	37,742,191
支出			
人件費支出	9,884,157	56,569,371	29,860,846
役員報酬支出	2,349,000		
職員給料支出	4,698,809	32,862,655	15,571,386
職員賞与支出	1,135,550	7,556,825	3,159,225
非常勤職員給与支出		5,580,436	6,020,985
派遣職員費支出		850,870	
退職給付支出	266,604	2,296,234	1,107,818
法定福利費支出	1,434,194	7,422,351	4,001,432
事業費支出		10,936,484	1,857,404
給食費支出		2,229,787	
介護用品費支出		8,293	
保健衛生費支出		360,809	18,298
水道光熱費支出		2,824,621	
燃料費支出		2,191,347	
消耗器具備品費支出		1,211,547	276,472
保険料支出		183,380	45,941
賃借料支出		262,944	
車輛費支出		519,397	448,530
車輛燃料費支出		702,978	766,783
修繕費支出		134,541	

ハートピア1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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ヘルパーステーション 居宅介護事業	ヘルパーステーション 同行援護事業	ヘルパーステーション 移動介護事業
介護保険事業収入		574	
居宅介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業収入			
事業費収入			
事業負担金収入(公費)			
事業負担金収入(一般)			
利用者等利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入			
食費収入(一般)			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
その他の事業収入		574	
補助金事業収入			
その他の事業収入		574	
障害福祉サービス等事業収入	8,359,726	2,403,697	61,560
自立支援給付費収入	7,985,183	2,304,872	
介護給付費収入	7,985,183	2,304,872	
利用者負担金収入	44,793	43,363	
その他の事業収入	329,750	55,462	61,560
補助金事業収入	204,155	55,462	
受託事業収入	125,595		61,560
その他事業収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
経常経費寄附金収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入	297		
雑収入	297		
共済財団退職金運用収入	297		
雑収入			
事業活動収入計(1)	8,360,023	2,404,271	61,560
人件費支出	7,301,827	486,787	29,487
役員報酬支出			
職員給料支出	4,148,836	233,684	
職員賞与支出	1,341,100	41,500	
非常勤職員給与支出	840,961	166,725	
派遣職員費支出			
退職給付支出	223,017	0	
法定福利費支出	747,913	44,878	29,487
事業費支出	29,895	1,631	309
給食費支出			
介護用品費支出			
保健衛生費支出			
水道光熱費支出			
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	19,800		
保険料支出	10,095	1,631	309
賃借料支出			
車輛費支出			
車輛燃料費支出			
修繕費支出			

ハートピア1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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	99,961,364		99,961,364
	居宅介護料収入	86,573,702		86,573,702
	(介護報酬収入)	77,489,178		77,489,178
	介護報酬収入	77,489,178		77,489,178
	(利用者負担金収入)	9,084,524		9,084,524
	介護負担金収入(一般)	9,084,524		9,084,524
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,301,599		8,301,599
	事業費収入	7,441,087		7,441,087
	事業負担金収入(公費)	3,000		3,000
	事業負担金収入(一般)	857,512		857,512
	利用者等利用料収入	4,164,552		4,164,552
	居宅介護サービス利用料収入	558,727		558,727
	食費収入(一般)	3,600,840		3,600,840
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,985		4,985
	その他の事業収入	921,511		921,511
	補助金事業収入	920,937		920,937
	その他の事業収入	574		574
	障害福祉サービス等事業収入	10,928,343		10,928,343
	自立支援給付費収入	10,290,055		10,290,055
	介護給付費収入	10,290,055		10,290,055
	利用者負担金収入	88,156		88,156
	その他の事業収入	550,132		550,132
	補助金事業収入	259,617		259,617
	受託事業収入	290,515		290,515
	その他事業収入	546,250		546,250
	その他の事業収入	546,250		546,250
	補助金事業収入	546,250		546,250
	経常経費寄附金収入	212,951		212,951
	受取利息配当金収入	571,507		571,507
	その他の収入	301,347		301,347
	雑収入	301,347		301,347
共済財団退職金運用収入	2,967		2,967	
雑収入	298,380		298,380	
事業活動収入計(1)		112,521,762		112,521,762
支出	人件費支出	104,132,475		104,132,475
	役員報酬支出	2,349,000		2,349,000
	職員給料支出	57,515,370		57,515,370
	職員賞与支出	13,234,200		13,234,200
	非常勤職員給与支出	12,609,107		12,609,107
	派遣職員費支出	850,870		850,870
	退職給付支出	3,893,673		3,893,673
	法定福利費支出	13,680,255		13,680,255
	事業費支出	12,825,723		12,825,723
	給食費支出	2,229,787		2,229,787
	介護用品費支出	8,293		8,293
	保健衛生費支出	379,107		379,107
	水道光熱費支出	2,824,621		2,824,621
	燃料費支出	2,191,347		2,191,347
	消耗器具備品費支出	1,507,819		1,507,819
	保険料支出	241,356		241,356
	賃借料支出	262,944		262,944
	車輛費支出	967,927		967,927
	車輛燃料費支出	1,469,761		1,469,761
	修繕費支出	134,541		134,541

ハートピア1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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステーション訪問介護事業
損害保険料支出		216,710	273,380
租税公課支出		78,800	28,000
雑支出		11,330	
事務費支出	5,615,665	1,773,494	1,327,764
福利厚生費支出	123,430	380,065	298,781
職員被服費支出		14,465	
旅費交通費支出	38,160	21,810	35,030
研修研究費支出	9,240		500
事務消耗品費支出	282,148	87,444	52,398
事務消耗品費支出(拠点)	2,800		
印刷製本費支出	125,304	50,256	65,901
印刷製本費内部支出(拠点間)	19,350		
水道光熱費支出	103,077		98,681
燃料費支出	69,931		67,397
車輛燃料費支出(事務)	76,787		
通信運搬費支出	145,210	119,510	64,714
会議費支出	11,106		
広報費支出	178,178		
業務委託費支出	1,285,989	898,208	100,255
検査委託費支出		133,760	
保守委託費支出		764,448	100,255
その他の委託費支出	1,285,989		
手数料支出	58,154	44,136	16,065
保険料支出	114,610		
賃借料支出	1,029,308	29,926	31,733
土地・建物賃借料支出	439,625		420,391
租税公課支出	55,406		75,918
保守料支出	178,036		
渉外費支出	577,446		
諸会費支出	35,750	25,000	
雑支出	656,620	102,674	
雑支出	656,620	102,674	
その他の支出	72,000		
法人税、住民税及び事業税支出	72,000		
事業活動支出計(2)	15,571,822	69,279,349	33,046,014
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,483,214	6,414,240	4,696,177
施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出		14,056,460	
土地取得支出(基本財産)		4,791,951	
建物取得支出(基本財産)		9,264,509	
ファイナンス・リース債務の返済支出	239,364	60,948	67,944
施設整備等支出計(5)	239,364	14,117,408	67,944
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	239,364	14,117,408	67,944
事業区分間繰入金収入	7,000,000		
拠点区分間繰入金収入	7,000,000		
サービス区分間繰入金収入	12,000,000		
その他の活動による収入			225,150
退職共済預け金返還金収入			225,150
その他の活動収入計(7)	26,000,000		225,150
拠点区分間繰入金支出	6,000,000		

ハートピア 1 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	ヘルパーステーション 居宅介護事業	ヘルパーステーション 同行援護事業	ヘルパーステーション 移動介護事業	
事業活動による収支	損害保険料支出			
	租税公課支出			
	雑支出			
	事務費支出	34,154		
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	1,700		
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出			
	事務消耗品費支出(拠点)			
	印刷製本費支出			
	印刷製本費内部支出(拠点間)			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	車輛燃料費支出(事務)			
	通信運搬費支出	29,154		
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	検査委託費支出			
	保守委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出	3,300		
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
保守料支出				
渉外費支出				
諸会費支出				
雑支出				
雑支出				
その他の支出				
法人税、住民税及び事業税支出				
事業活動支出計(2)	7,365,876	488,418	29,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	994,147	1,915,853	31,764	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	土地取得支出(基本財産)			
建物取得支出(基本財産)				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	25,017		
	退職共済預け金返還金収入	25,017		
その他の活動収入計(7)	25,017			
拠点区分間繰入金支出				

ハートピア1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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	損害保険料支出	490,090		490,090
	租税公課支出	106,800		106,800
	雑支出	11,330		11,330
	事務費支出	8,751,077		8,751,077
	福利厚生費支出	802,276		802,276
	職員被服費支出	14,465		14,465
	旅費交通費支出	96,700		96,700
	研修研究費支出	9,740		9,740
	事務消耗品費支出	421,990		421,990
	事務消耗品費支出(拠点)	2,800		2,800
	印刷製本費支出	241,461		241,461
	印刷製本費内部支出(拠点間)	19,350		19,350
	水道光熱費支出	201,758		201,758
	燃料費支出	137,328		137,328
	車輛燃料費支出(事務)	76,787		76,787
	通信運搬費支出	358,588		358,588
	会議費支出	11,106		11,106
	広報費支出	178,178		178,178
	業務委託費支出	2,284,452		2,284,452
	検査委託費支出	133,760		133,760
	保守委託費支出	864,703		864,703
	その他の委託費支出	1,285,989		1,285,989
	手数料支出	121,655		121,655
	保険料支出	114,610		114,610
	賃借料支出	1,090,967		1,090,967
	土地・建物賃借料支出	860,016		860,016
	租税公課支出	131,324		131,324
	保守料支出	178,036		178,036
	渉外費支出	577,446		577,446
	諸会費支出	60,750		60,750
	雑支出	759,294		759,294
	雑支出	759,294		759,294
	その他の支出	72,000		72,000
法人税、住民税及び事業税支出	72,000		72,000	
事業活動支出計(2)	125,781,275		125,781,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,259,513		13,259,513	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	14,056,460		14,056,460
	土地取得支出(基本財産)	4,791,951		4,791,951
	建物取得支出(基本財産)	9,264,509		9,264,509
ファイナンス・リース債務の返済支出	368,256		368,256	
施設整備等支出計(5)	14,424,716		14,424,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,424,716		14,424,716	
収入	事業区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000
	サービス区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0
	その他の活動による収入	250,167		250,167
	退職共済預け金返還金収入	250,167		250,167
	その他の活動収入計(7)	26,250,167	12,000,000	14,250,167
拠点区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000	

ハートピア 1 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステーション 訪問介護事業
その他の活動による 収支	サービス区分間繰入金支出			8,000,000
	その他の活動による支出	80,748	446,349	176,901
	退職共済預け金支出	80,748	446,349	176,901
	その他の活動支出計(8)	6,080,748	446,349	8,176,901
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,919,252	446,349	7,951,751
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,196,674	20,977,997	3,323,518
前期末支払資金残高(11)		8,444,197	74,042,181	36,901,491
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,640,871	53,064,184	33,577,973

ハートピア1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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ヘルパーステーション 居宅介護事業	ヘルパーステーション 同行援護事業	ヘルパーステーション 移動介護事業
その他の活動による 収支	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	その他の活動による支出	44,925		
	退職共済預け金支出	44,925		
	その他の活動支出計(8)	2,044,925	1,000,000	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,019,908	1,000,000	1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,025,761	915,853	968,236
前期末支払資金残高(11)		8,785,178	4,631,882	3,434,303
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,759,417	5,547,735	2,466,067

ハートピア1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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福社会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0
	その他の活動による支出	748,923		748,923
	退職共済預け金支出	748,923		748,923
	その他の活動支出計(8)	18,748,923	12,000,000	6,748,923
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,501,244	0	7,501,244
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,182,985	0	20,182,985
前期末支払資金残高(11)		136,239,232		136,239,232
当期末支払資金残高(10)+(11)		116,056,247	0	116,056,247

ハートピア1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	介護保険事業収益	99,961,364	104,035,653	4,074,289	
		居宅介護料収益	86,573,702	88,079,291	1,505,589	
		(介護報酬収益)	77,489,178	78,804,821	1,315,643	
		介護報酬収益	77,489,178	78,804,821	1,315,643	
		(利用者負担金収益)	9,084,524	9,274,470	189,946	
		介護負担金収益(一般)	9,084,524	9,274,470	189,946	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,301,599	11,129,397	2,827,798	
		事業費収益	7,441,087	10,037,042	2,595,955	
		事業負担金収益(公費)	3,000		3,000	
		事業負担金収益(一般)	857,512	1,092,355	234,843	
		利用者等利用料収益	4,164,552	4,772,005	607,453	
		居宅介護サービス利用料収益	558,727	704,330	145,603	
		食費収益(一般)	3,600,840	4,058,640	457,800	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,985	9,035	4,050	
		その他の事業収益	921,511	54,960	866,551	
		補助金事業収益	920,937	51,000	869,937	
		その他の事業収益	574	3,960	3,386	
		障害福祉サービス等事業収益	10,928,343	11,410,801	482,458	
		自立支援給付費収益	10,290,055	10,428,841	138,786	
		介護給付費収益	10,290,055	10,428,841	138,786	
		利用者負担金収益	88,156	92,730	4,574	
		その他の事業収益	550,132	889,230	339,098	
		補助金事業収益	259,617		259,617	
		受託事業収益	290,515	889,230	598,715	
		その他の事業収益	546,250	310,000	236,250	
		その他の事業収益	546,250	310,000	236,250	
		補助金事業収益	546,250	310,000	236,250	
		経常経費寄附金収益	212,951	241,550	28,599	
		サービス活動収益計(1)		111,648,908	115,998,004	4,349,096
		サービス活動増減の部	費用	人件費	103,578,512	110,496,686
役員報酬	2,349,000			4,154,000	1,805,000	
職員給料	57,515,370			59,330,391	1,815,021	
職員賞与	7,142,102			8,133,120	991,018	
賞与引当金繰入	4,771,712			6,092,098	1,320,386	
非常勤職員給与	12,609,107			12,424,611	184,496	
派遣職員費	850,870			629,216	221,654	
退職給付費用	4,660,096			5,842,578	1,182,482	
法定福利費	13,680,255			13,890,672	210,417	
事業費	12,825,723			12,894,438	68,715	
給食費	2,229,787			2,204,241	25,546	
介護用品費	8,293			8,890	597	
保健衛生費	379,107			238,947	140,160	
被服費				730	730	
水道光熱費	2,824,621			3,128,154	303,533	
燃料費	2,191,347			2,628,353	437,006	
消耗器具備品費	1,507,819			1,206,355	301,464	
保険料	241,356			243,492	2,136	
賃借料	262,944			269,544	6,600	
車輛費	967,927			769,839	198,088	
車輛燃料費	1,469,761			1,515,489	45,728	
修繕費	134,541				134,541	
損害保険料	490,090			578,530	88,440	
租税公課	106,800			73,100	33,700	
雑費	11,330			28,774	17,444	
事務費	8,751,077			9,841,876	1,090,799	
福利厚生費	802,276			893,983	91,707	

ハートピア1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	職員被服費	14,465	9,932	4,533
	旅費交通費	96,700	88,301	8,399
	研修研究費	9,740	217,555	207,815
	事務消耗品費	421,990	664,037	242,047
	事務消耗品費(拠点)	2,800	10,100	7,300
	印刷製本費	241,461	267,777	26,316
	印刷製本費(拠点間)	19,350	18,036	1,314
	水道光熱費	201,758	147,566	54,192
	燃料費	137,328	98,260	39,068
	車輛費(事務)		19,220	19,220
	車輛燃料費(事務)	76,787	63,312	13,475
	通信運搬費	358,588	457,051	98,463
	会議費	11,106	4,120	6,986
	広報費	178,178	536,140	357,962
	業務委託費	2,284,452	2,244,935	39,517
	検査委託費	133,760	96,360	37,400
	保守委託費	864,703	919,765	55,062
	その他の委託費	1,285,989	1,228,810	57,179
	手数料	121,655	129,058	7,403
	保険料	114,610	107,959	6,651
	賃借料	1,090,967	1,087,192	3,775
	土地・建物賃借料	860,016	914,270	54,254
	租税公課	131,324	72,142	59,182
	保守料	178,036	178,036	0
	渉外費	577,446	568,144	9,302
	諸会費	60,750	114,750	54,000
	雑費	759,294	930,000	170,706
共済財団退職金運用損		87,300	87,300	
雑費	759,294	842,700	83,406	
減価償却費	2,261,633	2,646,640	385,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額	559,071	563,965	4,894	
サービス活動費用計(2)	126,857,874	135,315,675	8,457,801	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,208,966	19,317,671	4,108,705	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	571,507	634,686	63,179
	その他のサービス活動外収益	301,347	250,660	50,687
	雑収益	301,347	250,660	50,687
	共済財団退職金運用益	2,967	153,180	150,213
	雑収益	298,380	97,480	200,900
	サービス活動外収益計(4)	872,854	885,346	12,492
サービス活動外増減の部	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)	872,854	885,346	12,492
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,336,112	18,432,325	4,096,213
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	7,000,000	10,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	4,000,000	3,000,000
	特別収益計(8)	14,000,000	14,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	11,000,000	5,000,000
特別費用計(9)	6,000,000	11,000,000	5,000,000	

ハートピア1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)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	3,000,000	5,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,336,112	15,432,325	9,096,213
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,408,112	15,504,325	9,096,213
前期繰越活動増減差額(14)	132,198,271	147,702,596	15,504,325
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	125,790,159	132,198,271	6,408,112
繰越活動増減差額の部 基本金取崩額(16)			
その他の積立金取崩額(17)			
その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	125,790,159	132,198,271	6,408,112

ハートピア1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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業
介護保険事業収益	3,000	62,371,619	37,586,171
居宅介護料収益		52,596,711	33,976,991
(介護報酬収益)		46,928,554	30,560,624
介護報酬収益		46,928,554	30,560,624
(利用者負担金収益)		5,668,157	3,416,367
介護負担金収益(一般)		5,668,157	3,416,367
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,000	5,235,403	3,063,196
事業費収益		4,676,697	2,764,390
事業負担金収益(公費)	3,000		
事業負担金収益(一般)		558,706	298,806
利用者等利用料収益		4,109,105	55,447
居宅介護サービス利用料収益		503,280	55,447
食費収益(一般)		3,600,840	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		4,985	
その他の事業収益		430,400	490,537
補助金事業収益		430,400	490,537
その他の事業収益			
障害福祉サービス等事業収益		103,360	
自立支援給付費収益			
介護給付費収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益		103,360	
補助金事業収益			
受託事業収益		103,360	
その他の事業収益	9,150	383,750	153,350
その他の事業収益	9,150	383,750	153,350
補助金事業収益	9,150	383,750	153,350
経常経費寄附金収益	212,951		
サービス活動収益計(1)	225,101	62,858,729	37,739,521
人件費	9,898,467	56,036,515	29,577,228
役員報酬	2,349,000		
職員給料	4,698,809	32,862,655	15,571,386
職員賞与	324,857	4,103,461	1,554,687
賞与引当金繰入	736,092	2,007,647	1,548,055
非常勤職員給与		5,580,436	6,020,985
派遣職員費		850,870	
退職給付費用	355,515	3,209,095	880,683
法定福利費	1,434,194	7,422,351	4,001,432
事業費		10,936,484	1,857,404
給食費		2,229,787	
介護用品費		8,293	
保健衛生費		360,809	18,298
水道光熱費		2,824,621	
燃料費		2,191,347	
消耗器具備品費		1,211,547	276,472
保険料		183,380	45,941
賃借料		262,944	
車輛費		519,397	448,530
車輛燃料費		702,978	766,783
修繕費		134,541	
損害保険料		216,710	273,380
租税公課		78,800	28,000
雑費		11,330	
事務費	5,615,665	1,773,494	1,327,764

ハートピア1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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ヘルパーステーション 居宅介護事業	ヘルパーステーション 同行援護事業	ヘルパーステーション 移動介護事業
収益	介護保険事業収益		574	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の事業収益		574	
	補助金事業収益			
	その他の事業収益		574	
	障害福祉サービス等事業収益	8,359,726	2,403,697	61,560
	自立支援給付費収益	7,985,183	2,304,872	
	介護給付費収益	7,985,183	2,304,872	
	利用者負担金収益	44,793	43,363	
	その他の事業収益	329,750	55,462	61,560
補助金事業収益	204,155	55,462		
受託事業収益	125,595		61,560	
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
経常経費寄附金収益				
	サービス活動収益計(1)	8,359,726	2,404,271	61,560
サービス活動増減の部	人件費	7,550,028	486,787	29,487
	役員報酬			
	職員給料	4,148,836	233,684	
	職員賞与	1,136,687	22,410	
	賞与引当金繰入	460,828	19,090	
	非常勤職員給与	840,961	166,725	
	派遣職員費			
	退職給付費用	214,803	0	
	法定福利費	747,913	44,878	29,487
	事業費	29,895	1,631	309
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	19,800		
	保険料	10,095	1,631	309
	賃借料			
	車輛費			
	車輛燃料費			
修繕費				
損害保険料				
租税公課				
雑費				
事務費	34,154			

ハートピア1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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	99,961,364		99,961,364
	居宅介護料収益	86,573,702		86,573,702
	(介護報酬収益)	77,489,178		77,489,178
	介護報酬収益	77,489,178		77,489,178
	(利用者負担金収益)	9,084,524		9,084,524
	介護負担金収益(一般)	9,084,524		9,084,524
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,301,599		8,301,599
	事業費収益	7,441,087		7,441,087
	事業負担金収益(公費)	3,000		3,000
	事業負担金収益(一般)	857,512		857,512
	利用者等利用料収益	4,164,552		4,164,552
	居宅介護サービス利用料収益	558,727		558,727
	食費収益(一般)	3,600,840		3,600,840
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,985		4,985
	その他の事業収益	921,511		921,511
	補助金事業収益	920,937		920,937
	その他の事業収益	574		574
	障害福祉サービス等事業収益	10,928,343		10,928,343
	自立支援給付費収益	10,290,055		10,290,055
	介護給付費収益	10,290,055		10,290,055
	利用者負担金収益	88,156		88,156
	その他の事業収益	550,132		550,132
	補助金事業収益	259,617		259,617
	受託事業収益	290,515		290,515
	その他の事業収益	546,250		546,250
	その他の事業収益	546,250		546,250
補助金事業収益	546,250		546,250	
経常経費寄附金収益	212,951		212,951	
サービス活動収益計(1)		111,648,908		111,648,908
費用	人件費	103,578,512		103,578,512
	役員報酬	2,349,000		2,349,000
	職員給料	57,515,370		57,515,370
	職員賞与	7,142,102		7,142,102
	賞与引当金繰入	4,771,712		4,771,712
	非常勤職員給与	12,609,107		12,609,107
	派遣職員費	850,870		850,870
	退職給付費用	4,660,096		4,660,096
	法定福利費	13,680,255		13,680,255
	事業費	12,825,723		12,825,723
	給食費	2,229,787		2,229,787
	介護用品費	8,293		8,293
	保健衛生費	379,107		379,107
	水道光熱費	2,824,621		2,824,621
	燃料費	2,191,347		2,191,347
	消耗器具備品費	1,507,819		1,507,819
	保険料	241,356		241,356
	賃借料	262,944		262,944
	車輛費	967,927		967,927
	車輛燃料費	1,469,761		1,469,761
	修繕費	134,541		134,541
	損害保険料	490,090		490,090
	租税公課	106,800		106,800
	雑費	11,330		11,330
	事務費	8,751,077		8,751,077

ハートピア1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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステーション訪問介護事業
福利厚生費	123,430	380,065	298,781
職員被服費		14,465	
旅費交通費	38,160	21,810	35,030
研修研究費	9,240		500
事務消耗品費	282,148	87,444	52,398
事務消耗品費(拠点)	2,800		
印刷製本費	125,304	50,256	65,901
印刷製本費(拠点間)	19,350		
水道光熱費	103,077		98,681
燃料費	69,931		67,397
車輛燃料費(事務)	76,787		
通信運搬費	145,210	119,510	64,714
会議費	11,106		
広報費	178,178		
業務委託費	1,285,989	898,208	100,255
検査委託費		133,760	
保守委託費		764,448	100,255
その他の委託費	1,285,989		
手数料	58,154	44,136	16,065
保険料	114,610		
賃借料	1,029,308	29,926	31,733
土地・建物賃借料	439,625		420,391
租税公課	55,406		75,918
保守料	178,036		
渉外費	577,446		
諸会費	35,750	25,000	
雑費	656,620	102,674	
雑費	656,620	102,674	
減価償却費	415,354	1,527,850	318,429
国庫補助金等特別積立金取崩額		559,071	
サービス活動費用計(2)	15,929,486	69,715,272	33,080,825
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,704,385	6,856,543	4,658,696
受取利息配当金収益	571,507		
その他のサービス活動外収益	292,000	6,380	2,670
雑収益	292,000	6,380	2,670
共済財団退職金運用益			2,670
雑収益	292,000	6,380	
サービス活動外収益計(4)	863,507	6,380	2,670
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)	863,507	6,380	2,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,840,878	6,850,163	4,661,366

ハートピア1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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ヘルパーステーション 在宅介護事業	ヘルパーステーション 同行援護事業	ヘルパーステーション 移動介護事業
サービス活動増減の部 費用	福利厚生費		
	職員被服費		
	旅費交通費	1,700	
	研修研究費		
	事務消耗品費		
	事務消耗品費(拠点)		
	印刷製本費		
	印刷製本費(拠点間)		
	水道光熱費		
	燃料費		
	車輛燃料費(事務)		
	通信運搬費	29,154	
	会議費		
	広報費		
	業務委託費		
	検査委託費		
	保守委託費		
	その他の委託費		
	手数料	3,300	
	保険料		
	賃借料		
	土地・建物賃借料		
	租税公課		
保守料			
渉外費			
諸会費			
雑費			
雑費			
減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
サービス活動費用計(2)	7,614,077	488,418	29,796
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	745,649	1,915,853	31,764
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		
	その他のサービス活動外収益	297	
	雑収益	297	
	共済財団退職金運用益	297	
	雑収益		
サービス活動外収益計(4)	297		
サービス活動外増減の部 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)	297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	745,946	1,915,853	31,764

ハートピア1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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 費用	福利厚生費	802,276		802,276
	職員被服費	14,465		14,465
	旅費交通費	96,700		96,700
	研修研究費	9,740		9,740
	事務消耗品費	421,990		421,990
	事務消耗品費(拠点)	2,800		2,800
	印刷製本費	241,461		241,461
	印刷製本費(拠点間)	19,350		19,350
	水道光熱費	201,758		201,758
	燃料費	137,328		137,328
	車輛燃料費(事務)	76,787		76,787
	通信運搬費	358,588		358,588
	会議費	11,106		11,106
	広報費	178,178		178,178
	業務委託費	2,284,452		2,284,452
	検査委託費	133,760		133,760
	保守委託費	864,703		864,703
	その他の委託費	1,285,989		1,285,989
	手数料	121,655		121,655
	保険料	114,610		114,610
	賃借料	1,090,967		1,090,967
	土地・建物賃借料	860,016		860,016
	租税公課	131,324		131,324
	保守料	178,036		178,036
	渉外費	577,446		577,446
	諸会費	60,750		60,750
	雑費	759,294		759,294
	雑費	759,294		759,294
	減価償却費	2,261,633		2,261,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	559,071		559,071
サービス活動費用計(2)	126,857,874		126,857,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,208,966		15,208,966	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	571,507		571,507
	その他のサービス活動外収益	301,347		301,347
	雑収益	301,347		301,347
	共済財団退職金運用益	2,967		2,967
	雑収益	298,380		298,380
	サービス活動外収益計(4)	872,854		872,854
サービス活動外増減の部 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)	872,854		872,854
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,336,112		14,336,112

ハートピア1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	増減
流動資産	129,544,291	150,835,866	21,291,575	流動負債	18,628,012	21,056,988	2,428,976
現金預金	111,896,369	125,935,910	14,039,541	事業未払金	9,895,403	10,734,329	838,926
事業未収金	17,589,596	24,838,324	7,248,728	1年以内返済予定リース債務	368,256	368,256	0
未収補助金	50,000		50,000	預り金	1,021	1,021	0
貯蔵品	8,326	11,632	3,306	職員預り金	3,470,184	3,755,376	285,192
立替金	0	50,000	50,000	賞与引当金	4,771,712	6,092,098	1,320,386
				未払法人税等	72,000	72,000	0
				未払消費税等	49,436	33,908	15,528
固定資産	203,907,471	191,613,888	12,293,583	固定負債	13,880,625	13,482,458	398,167
基本財産	114,056,460	100,000,000	14,056,460	リース債務	92,064	460,320	368,256
土地	4,791,951		4,791,951	退職給付引当金	13,788,561	13,022,138	766,423
建物	9,264,509		9,264,509	負債の部合計	32,508,637	34,539,446	2,030,809
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	89,851,011	91,613,888	1,762,877	基本金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	17,143	880,859	863,716	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	1,122,725	2,033,946	911,221	国庫補助金等特別積立金	152,966	712,037	559,071
権利	229,320	229,320	0	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0
ソフトウェア	94,752	213,192	118,440	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
無形リース資産	429,632	797,888	368,256	次期繰越活動増減差額	125,790,159	132,198,271	6,408,112
退職共済預け金	12,841,249	12,342,493	498,756	(うち当期活動増減差額)	6,408,112	15,504,325	9,096,213
預託金	116,190	116,190	0				
運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0	純資産の部合計	300,943,125	307,910,308	6,967,183
資産の部合計	333,451,762	342,449,754	8,997,992	負債及び純資産の部合計	333,451,762	342,449,754	8,997,992

財務諸表に対する注記（ハートピア1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
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ハートピア1拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「法人本部」
「古川デイサービスセンター」
「吉城ホームヘルプステーション古川（介護保険）」
「吉城ホームヘルプステーション古川（居宅介護）」
「吉城ホームヘルプステーション古川（同行援護）」
「吉城ホームヘルプステーション古川（移動介護）」

(2) 拠点区分資金収支活動明細書別紙3 事業活動明細書別紙3

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
土地	0	4,791,951	0	4,791,951
建物	0	9,264,509	0	9,264,509

定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	100,000,000	14,056,460	0	114,056,460

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
基本財産			
建物	9,264,509	0	9,264,509
土地	4,791,951	0	4,791,951
小計	14,056,460	0	14,056,460
その他の固定資産			
車輛運搬具	18,483,334	18,466,191	17,143
器具及び備品	7,448,207	6,325,482	1,122,725
ソフトウェア	978,600	883,848	94,752
無形リース資産	1,841,280	1,411,648	429,632
小計	28,751,421	27,087,169	1,664,252
合計	42,807,881	27,087,169	15,720,712

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,589,596	0	17,589,596
事業補助金	50,000	0	50,000
合計	17,639,596	0	17,639,596

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。

養護老人ホーム拠点区分 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	
収入	老人福祉事業収入	124,809,000	122,562,135	2,246,865		
	措置事業収入	124,809,000	122,562,135	2,246,865		
	事務費収入	93,041,000	91,031,147	2,009,853		
	事業費収入	31,071,000	30,461,668	609,332		
	その他の事業収入	697,000	1,069,320	372,320		
	その他事業収入	19,050,000	22,586,000	3,536,000		
	その他の事業収入	19,050,000	22,586,000	3,536,000		
	補助金事業収入	1,050,000	4,441,000	3,391,000		
	指定管理料収入	18,000,000	18,145,000	145,000		
	経常経費寄附金収入	3,000	21,333	18,333		
	その他の収入	480,000	112,475	367,525		
	雑収入	480,000	112,475	367,525		
	共済財団退職金運用収入		6,085	6,085		
	雑収入	480,000	106,390	373,610		
	事業活動収入計(1)		144,342,000	145,281,943	939,943	
事業活動による収支	支出	人件費支出	97,983,000	97,016,604	966,396	
		役員報酬支出	1,862,000	1,862,000	0	
		職員給料支出	52,645,000	52,221,130	423,870	
		職員賞与支出	10,541,000	10,445,925	95,075	
		非常勤職員給与支出	18,117,000	17,956,267	160,733	
		退職給付支出	2,809,000	2,757,179	51,821	
		法定福利費支出	12,009,000	11,774,103	234,897	
		事業費支出	36,263,000	30,451,016	5,811,984	
		給食費支出	10,900,000	10,040,735	859,265	
		内部給食費支出(拠点間)	111,000	90,000	21,000	
		介護用品費支出	100,000		100,000	
		保健衛生費支出	1,097,000	935,822	161,178	
		被服費支出	34,000	4,180	29,820	
		教養娯楽費支出	401,000	196,631	204,369	
		本人支給金支出	3,487,000	3,098,024	388,976	
		水道光熱費支出	11,082,000	9,434,970	1,647,030	
		燃料費支出	1,663,000	1,141,485	521,515	
		消耗器具備品費支出	3,503,000	3,502,741	259	
		保険料支出	321,000	300,893	20,107	
		賃借料支出	1,228,000	270,874	957,126	
	車輛費支出	160,000	5,280	154,720		
	車輛燃料費支出	132,000	47,064	84,936		
	諸謝金支出	163,000		163,000		
	修繕費支出	400,000	152,900	247,100		
	保守料支出	1,282,000	1,194,028	87,972		
	損害保険料支出	88,000	32,905	55,095		
	租税公課支出	11,000		11,000		
	雑支出	100,000	2,484	97,516		
	事務費支出	8,142,000	6,958,654	1,183,346		
	福利厚生費支出	652,000	625,491	26,509		
	職員被服費支出	100,000	99,782	218		
	旅費交通費支出	360,000	346,240	13,760		
	研修研究費支出	20,000	16,000	4,000		
	事務消耗品費支出	332,000	290,001	41,999		
	印刷製本費支出	132,000	78,483	53,517		
	水道光熱費支出	1,056,000	1,048,339	7,661		
	燃料費支出	185,000	139,324	45,676		
	車輛費支出(事務)	160,000	5,280	154,720		
	車輛燃料費支出(事務)	132,000	40,426	91,574		
	修繕費支出	150,000	50,600	99,400		
	通信運搬費支出	366,000	275,119	90,881		

養護老人ホーム拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	2,367,000	2,113,017	253,983	
	検査委託費支出	408,000	273,130	134,870	
	清掃委託費支出	184,000	155,540	28,460	
	清掃委託費内部支出(拠点間)	200,000	189,000	11,000	
	保守委託費支出	815,000	757,862	57,138	
	その他の委託費支出	760,000	737,485	22,515	
	手数料支出	139,000	65,369	73,631	
	保険料支出	83,000	32,905	50,095	
	賃借料支出	252,000	230,898	21,102	
	土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0	
	租税公課支出	868,000	867,560	440	
	保守料支出	31,000	29,920	1,080	
	諸会費支出	120,000	103,900	16,100	
雑支出	37,000		37,000		
雑支出	37,000		37,000		
事業活動支出計(2)	142,388,000	134,426,274	7,961,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,954,000	10,855,669	8,901,669		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,950,000	4,950,000	0	
	車輛運搬具取得支出	4,950,000	4,950,000	0	
施設整備等支出計(5)	4,950,000	4,950,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,950,000	4,950,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	563,000	513,145	49,855	
	退職共済預け金返還金収入	563,000	513,145	49,855	
	その他の活動収入計(7)	563,000	513,145	49,855	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	施設・整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	523,000	522,057	943	
	退職共済預け金支出	523,000	522,057	943	
	その他の活動支出計(8)	5,523,000	5,522,057	943	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,960,000	5,008,912	48,912		
予備費支出(10)	4,200,000		4,193,000		
	7,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,149,000	896,757	13,045,757		
前期末支払資金残高(12)	28,610,792	32,810,792	4,200,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,461,792	33,707,549	17,245,757		

養護老人ホーム拠点区分 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)	
収益	老人福祉事業収益	122,562,135	120,300,525	2,261,610	
	措置事業収益	122,562,135	120,300,525	2,261,610	
	事務費収益	91,031,147	91,224,446	193,299	
	事業費収益	30,461,668	28,133,699	2,327,969	
	その他の事業収益	1,069,320	942,380	126,940	
	その他の事業収益	22,586,000	14,119,168	8,466,832	
	その他の事業収益	22,586,000	14,119,168	8,466,832	
	補助金事業収益	4,441,000	178,000	4,263,000	
	指定管理料収益	18,145,000	13,941,168	4,203,832	
	経常経費寄附金収益	21,333	32,960	11,627	
	サービス活動収益計(1)		145,169,468	134,452,653	10,716,815
サービス活動増減の部	費用	人件費	97,861,129	91,342,966	6,518,163
		役員報酬	1,862,000		1,862,000
		職員給料	52,221,130	51,886,045	335,085
		職員賞与	5,515,932	6,485,840	969,908
		賞与引当金繰入	5,592,577	4,929,993	662,584
		非常勤職員給与	17,956,267	14,344,551	3,611,716
		退職給付費用	2,939,120	2,595,978	343,142
		法定福利費	11,774,103	11,100,559	673,544
		事業費	30,451,016	25,719,633	4,731,383
		給食費	10,040,735	9,216,659	824,076
		内部給食費(拠点間)	90,000	21,000	69,000
		保健衛生費	935,822	128,430	807,392
		被服費	4,180	17,490	13,310
		教養娯楽費	196,631	290,674	94,043
		本人支給金	3,098,024	2,473,390	624,634
		水道光熱費	9,434,970	8,253,905	1,181,065
		燃料費	1,141,485	1,162,663	21,178
		消耗器具備品費	3,502,741	1,946,062	1,556,679
		保険料	300,893	302,884	1,991
		賃借料	270,874	256,304	14,570
	車輛費	5,280	28,504	23,224	
	車輛燃料費	47,064	93,794	46,730	
	修繕費	152,900	238,040	85,140	
	保守料	1,194,028	1,224,520	30,492	
	損害保険料	32,905	61,314	28,409	
	租税公課		4,000	4,000	
	雑費	2,484		2,484	
	事務費	7,022,854	6,673,297	349,557	
	福利厚生費	625,491	686,817	61,326	
	職員被服費	99,782	12,375	87,407	
	旅費交通費	346,240	153,890	192,350	
	研修研究費	16,000	40,340	24,340	
	事務消耗品費	290,001	221,480	68,521	
	印刷製本費	78,483	78,105	378	
	水道光熱費	1,048,339	917,115	131,224	
	燃料費	139,324	145,767	6,443	
	車輛費(事務)	5,280	28,504	23,224	
	車輛燃料費(事務)	40,426	93,789	53,363	
	修繕費	50,600	29,700	20,900	
	通信運搬費	275,119	285,827	10,708	
	業務委託費	2,113,017	1,983,390	129,627	
検査委託費	273,130	264,110	9,020		
清掃委託費	155,540	155,100	440		
清掃委託費(拠点間)	189,000	167,000	22,000		
保守委託費	757,862	761,250	3,388		

養護老人ホーム拠点区分 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	その他の委託費	737,485	635,930	101,555
	手数料	65,369	571,011	505,642
	保険料	32,905	61,314	28,409
	賃借料	230,898	216,210	14,688
	土地・建物賃借料	500,000	500,000	0
	租税公課	867,560	513,843	353,717
	保守料	29,920	29,920	0
	諸会費	103,900	103,900	0
	雑費	64,200		64,200
	共済財団退職金運用損	64,200		64,200
	減価償却費	1,349,616	1,351,535	1,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	356,003	356,003	0
サービス活動費用計(2)	136,328,612	124,731,428	11,597,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,840,856	9,721,225	880,369	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	112,475	385,243	272,768
	雑収益	112,475	385,243	272,768
	共済財団退職金運用益	6,085	20,260	14,175
	雑収益	106,390	364,983	258,593
	サービス活動外収益計(4)	112,475	385,243	272,768
	その他のサービス活動外費用	13,030		13,030
雑損失	13,030		13,030	
雑損失	13,030		13,030	
サービス活動外費用計(5)	13,030		13,030	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,445	385,243	285,798	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,940,301	10,106,468	1,166,167	
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益		13,030	13,030
	特別収益計(8)		13,030	13,030
	拠点区分間固定資産移管費用		10,160	10,160
	特別費用計(9)		10,160	10,160
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,870	2,870	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,940,301	10,109,338	1,169,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,018,264	27,908,926	5,109,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,958,565	38,018,264	3,940,301
	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)	5,000,000	5,000,000	0
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,958,565	33,018,264	3,940,301	

養護老人ホーム拠点区分 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	増減
流動資産	40,999,810	39,544,193	1,455,617	流動負債	12,884,838	11,663,394	1,221,444
現金預金	27,948,972	27,979,763	30,791	事業未払金	6,747,804	6,471,802	276,002
事業未収金	11,200,838	11,543,430	342,592	賞与引当金	5,592,577	4,929,993	662,584
未収補助金	1,850,000	21,000	1,829,000	未払消費税等	544,457	261,599	282,858
固定資産	66,359,255	57,827,189	8,532,066	固定負債	4,104,006	3,922,065	181,941
基本財産				退職給付引当金	4,104,006	3,922,065	181,941
その他の固定資産	66,359,255	57,827,189	8,532,066	負債の部合計	16,988,844	15,585,459	1,403,385
土地	1,896,283	1,896,283	0	純資産の部			
構築物	5,032,192	5,759,704	727,512	基本金			
車輛運搬具	4,743,340	278,032	4,465,308	国庫補助金等特別積立金	3,411,656	3,767,659	356,003
器具及び備品	263,374	400,786	137,412	その他の積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
退職共済預け金	4,414,766	4,470,054	55,288	施設整備積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
預託金	9,300	22,330	13,030	次期繰越活動増減差額	36,958,565	33,018,264	3,940,301
施設整備等積立資産(措置)	50,000,000		50,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,940,301	10,109,338	1,169,037
施設整備積立資産	0	45,000,000	45,000,000	純資産の部合計	90,370,221	81,785,923	8,584,298
資産の部合計	107,359,065	97,371,382	9,987,683	負債及び純資産の部合計	107,359,065	97,371,382	9,987,683

財務諸表に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 養護老人ホーム拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「飛騨市養護老人ホーム和光園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
その他の固定資産			
土地	1,896,283	0	1,896,283
構築物	8,226,117	3,193,925	5,032,192
車輛運搬具	8,743,840	4,000,500	4,743,340
器具及び備品	687,060	423,686	263,374
合計	19,553,300	7,618,111	11,935,189

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,200,838	0	11,200,838
未収補助金	1,850,000	0	1,850,000
合計	13,050,838	0	13,050,838

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。

障がい者自立支援施設拠点区分 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	
収入	就労支援事業収入	8,820,000	8,498,561	321,439		
	自主生産売上高	5,623,000	5,202,397	420,603		
	受注売上高	2,790,000	2,984,454	194,454		
	自主生産内部売上高(拠点間)	187,000	112,150	74,850		
	受注内部売上高(拠点間)	220,000	199,560	20,440		
	障害福祉サービス等事業収入	49,903,000	47,531,248	2,371,752		
	自立支援給付費収入	43,107,000	40,685,657	2,421,343		
	介護給付費収入	285,000		285,000		
	訓練等給付費収入	31,285,000	28,910,497	2,374,503		
	サービス利用計画作成費収入	11,537,000	11,775,160	238,160		
	その他の事業収入	6,796,000	6,845,591	49,591		
	補助金事業収入	196,000	245,591	49,591		
	受託事業収入	6,600,000	6,600,000	0		
	その他事業収入	15,000	159,000	144,000		
	その他の事業収入	15,000	159,000	144,000		
	補助金事業収入	15,000	159,000	144,000		
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0		
	その他の収入	105,000	114,483	9,483		
	雑収入	105,000	114,483	9,483		
雑収入	105,000	114,483	9,483			
事業活動収入計(1)		58,933,000	56,393,292	2,539,708		
事業活動による収支	支出	人件費支出	50,948,000	43,734,524	7,213,476	
		職員給料支出	33,109,000	28,786,982	4,322,018	
		職員賞与支出	7,352,000	7,078,700	273,300	
		非常勤職員給与支出	1,060,000	425,465	634,535	
		退職給付支出	1,557,000	1,379,740	177,260	
		法定福利費支出	7,870,000	6,063,637	1,806,363	
		事業費支出	6,016,000	4,334,958	1,681,042	
		保健衛生費支出	87,000	46,560	40,440	
		教養娯楽費支出	230,000	196,567	33,433	
		水道光熱費支出	500,000	450,664	49,336	
		燃料費支出	176,000	108,122	67,878	
		消耗器具備品費支出	1,007,000	592,855	414,145	
		保険料支出	360,000	350,248	9,752	
		賃借料支出	582,000	563,648	18,352	
		車輛費支出	764,000	512,152	251,848	
		車輛燃料費支出	1,313,000	812,052	500,948	
		修繕費支出	117,000	77,550	39,450	
		業務委託費支出	11,000		11,000	
		保守料支出	314,000	313,500	500	
	損害保険料支出	501,000	298,880	202,120		
	租税公課支出	14,000	10,000	4,000		
	雑支出	40,000	2,160	37,840		
	事務費支出	3,971,000	2,510,187	1,460,813		
	福利厚生費支出	401,000	313,793	87,207		
	職員被服費支出	105,000	7,920	97,080		
	旅費交通費支出	269,000	27,180	241,820		
	研修研究費支出	350,000	94,500	255,500		
	事務消耗品費支出	347,000	224,188	122,812		
	印刷製本費支出	159,000	71,688	87,312		
	修繕費支出	160,000	35,200	124,800		
	通信運搬費支出	453,000	279,829	173,171		
	会議費支出	9,000		9,000		
	広報費支出	9,000		9,000		
	業務委託費支出	116,000	86,460	29,540		
検査委託費支出	80,000	59,510	20,490			

障がい者自立支援施設拠点区分 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
事業活動による収支	保守委託費支出	36,000	26,950	9,050	
	手数料支出	97,000	25,270	71,730	
	賃借料支出	331,000	279,312	51,688	
	土地・建物賃借料支出	519,000	518,700	300	
	租税公課支出	483,000	470,287	12,713	
	保守料支出	61,000	29,920	31,080	
	諸会費支出	52,000	40,000	12,000	
	雑支出	50,000	5,940	44,060	
	雑支出	50,000	5,940	44,060	
	就労支援事業支出	8,772,000	8,518,284	253,716	
	就労支援事業販売原価支出	6,354,000	6,678,843	324,843	
	就労支援事業製造原価支出	6,354,000	6,678,843	324,843	
	就労支援事業販管費支出	2,418,000	1,839,441	578,559	
	事業活動支出計(2)	69,707,000	59,097,953	10,609,047	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,774,000	2,704,661	8,069,339		
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)	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による支出	379,000	319,255	59,745	
	退職共済預け金支出	379,000	319,255	59,745	
その他の活動支出計(8)	7,379,000	7,319,255	59,745		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,379,000	1,319,255	59,745		
予備費支出(10)	1,650,000		1,650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,803,000	4,023,916	9,779,084		
前期末支払資金残高(12)	31,429,014	33,079,014	1,650,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,626,014	29,055,098	11,429,084		

障がい者自立支援施設拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業	就労移行支援事業	
収入	就労支援事業収入	8,498,561			
	自主生産売上高	5,202,397			
	受注売上高	2,984,454			
	自主生産内部売上高(拠点間)	112,150			
	受注内部売上高(拠点間)	199,560			
	障害福祉サービス等事業収入	29,156,088	18,375,160		
	自立支援給付費収入	28,910,497	11,775,160		
	訓練等給付費収入	28,910,497			
	サービス利用計画作成費収入		11,775,160		
	その他の事業収入	245,591	6,600,000		
	補助金事業収入	245,591			
	受託事業収入		6,600,000		
	その他事業収入	144,000	15,000		
	その他の事業収入	144,000	15,000		
	補助金事業収入	144,000	15,000		
	経常経費寄附金収入	90,000			
	その他の収入	33,368	81,115		
雑収入	33,368	81,115			
雑収入	33,368	81,115			
	事業活動収入計(1)	37,922,017	18,471,275		
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,887,780	16,846,744	
		職員給料支出	17,939,469	10,847,513	
		職員賞与支出	4,169,700	2,909,000	
		非常勤職員給与支出	425,465		
		退職給付支出	623,400	756,340	
		法定福利費支出	3,729,746	2,333,891	
		事業費支出	3,211,045	1,123,913	
		保健衛生費支出	46,560		
		教養娯楽費支出	196,567		
		水道光熱費支出	450,664		
		燃料費支出	108,122		
		消耗器具備品費支出	317,448	275,407	
		保険料支出	321,739	28,509	
		賃借料支出		563,648	
		車輛費支出	416,825	95,327	
		車輛燃料費支出	730,190	81,862	
		修繕費支出	77,550		
	保守料支出	313,500			
	損害保険料支出	229,720	69,160		
	租税公課支出		10,000		
	雑支出	2,160			
	事務費支出	1,934,240	575,947		
	福利厚生費支出	214,392	99,401		
	職員被服費支出	7,920			
	旅費交通費支出	2,200	24,980		
	研修研究費支出	26,000	68,500		
	事務消耗品費支出	65,900	158,288		
	印刷製本費支出	71,688			
	修繕費支出		35,200		
	通信運搬費支出	116,533	163,296		
	業務委託費支出	86,460			
	検査委託費支出	59,510			
保守委託費支出	26,950				
手数料支出	22,850	2,420			

障がい者自立支援施設拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入	8,498,561		8,498,561
	自主生産売上高	5,202,397		5,202,397
	受注売上高	2,984,454		2,984,454
	自主生産内部売上高(拠点間)	112,150		112,150
	受注内部売上高(拠点間)	199,560		199,560
	障害福祉サービス等事業収入	47,531,248		47,531,248
	自立支援給付費収入	40,685,657		40,685,657
	訓練等給付費収入	28,910,497		28,910,497
	サービス利用計画作成費収入	11,775,160		11,775,160
	その他の事業収入	6,845,591		6,845,591
	補助金事業収入	245,591		245,591
	受託事業収入	6,600,000		6,600,000
	その他事業収入	159,000		159,000
	その他の事業収入	159,000		159,000
	補助金事業収入	159,000		159,000
	経常経費寄附金収入	90,000		90,000
	その他の収入	114,483		114,483
雑収入	114,483		114,483	
雑収入	114,483		114,483	
	事業活動収入計(1)	56,393,292		56,393,292
事業活動による支出	人件費支出	43,734,524		43,734,524
	職員給料支出	28,786,982		28,786,982
	職員賞与支出	7,078,700		7,078,700
	非常勤職員給与支出	425,465		425,465
	退職給付支出	1,379,740		1,379,740
	法定福利費支出	6,063,637		6,063,637
	事業費支出	4,334,958		4,334,958
	保健衛生費支出	46,560		46,560
	教養娯楽費支出	196,567		196,567
	水道光熱費支出	450,664		450,664
	燃料費支出	108,122		108,122
	消耗器具備品費支出	592,855		592,855
	保険料支出	350,248		350,248
	賃借料支出	563,648		563,648
	車輛費支出	512,152		512,152
	車輛燃料費支出	812,052		812,052
	修繕費支出	77,550		77,550
	保守料支出	313,500		313,500
	損害保険料支出	298,880		298,880
	租税公課支出	10,000		10,000
	雑支出	2,160		2,160
	事務費支出	2,510,187		2,510,187
	福利厚生費支出	313,793		313,793
	職員被服費支出	7,920		7,920
	旅費交通費支出	27,180		27,180
	研修研究費支出	94,500		94,500
	事務消耗品費支出	224,188		224,188
	印刷製本費支出	71,688		71,688
	修繕費支出	35,200		35,200
	通信運搬費支出	279,829		279,829
	業務委託費支出	86,460		86,460
	検査委託費支出	59,510		59,510
	保守委託費支出	26,950		26,950
手数料支出	25,270		25,270	

障がい者自立支援施設拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業	就労移行支援事業	
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	279,312			
	土地・建物賃借料支出	518,700			
	租税公課支出	466,425	3,862		
	保守料支出	29,920			
	諸会費支出	20,000	20,000		
	雑支出	5,940			
	雑支出	5,940			
	就労支援事業支出	8,518,284			
	就労支援事業販売原価支出	6,678,843			
就労支援事業製造原価支出	6,678,843				
就労支援事業販管費支出	1,839,441				
	事業活動支出計(2)	40,551,349	18,546,604		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,629,332	75,329		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000		
		その他の活動収入計(7)	6,000,000		
	支出		拠点区分間繰入金支出		7,000,000
			その他の活動による支出	125,655	193,600
		退職共済預け金支出	125,655	193,600	
	その他の活動支出計(8)	125,655	7,193,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,874,345	7,193,600		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,245,013	7,268,929		
	前期末支払資金残高(11)	8,271,626	22,979,747	1,827,641	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,516,639	15,710,818	1,827,641	

障がい者自立支援施設拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	279,312		279,312	
	土地・建物賃借料支出	518,700		518,700	
	租税公課支出	470,287		470,287	
	保守料支出	29,920		29,920	
	諸会費支出	40,000		40,000	
	雑支出	5,940		5,940	
	雑支出	5,940		5,940	
	就労支援事業支出	8,518,284		8,518,284	
	就労支援事業販売原価支出	6,678,843		6,678,843	
就労支援事業製造原価支出	6,678,843		6,678,843		
就労支援事業販管費支出	1,839,441		1,839,441		
	事業活動支出計(2)	59,097,953		59,097,953	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,704,661		2,704,661	
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				
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000		6,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
		その他の活動による支出	319,255		319,255
退職共済預け金支出		319,255		319,255	
	その他の活動支出計(8)	7,319,255		7,319,255	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,319,255		1,319,255	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,023,916		4,023,916	
	前期末支払資金残高(11)	33,079,014		33,079,014	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,055,098		29,055,098	

障がい者自立支援施設拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	8,498,561	8,451,918	46,643
	自主生産売上高	5,202,397	5,523,724	321,327
	受注売上高	2,984,454	2,712,058	272,396
	自主生産内部売上高(拠点間)	112,150	49,136	63,014
	受注内部売上高(拠点間)	199,560	167,000	32,560
	障害福祉サービス等事業収益	47,531,248	54,268,729	6,737,481
	自立支援給付費収益	40,685,657	47,668,729	6,983,072
	訓練等給付費収益	28,910,497	30,065,429	1,154,932
	サービス利用計画作成費収益	11,775,160	17,603,300	5,828,140
	その他の事業収益	6,845,591	6,600,000	245,591
	補助金事業収益	245,591		245,591
	受託事業収益	6,600,000	6,600,000	0
	その他の事業収益	159,000	200,000	41,000
	その他の事業収益	159,000	200,000	41,000
	補助金事業収益	159,000	200,000	41,000
	経常経費寄附金収益	90,000	105,500	15,500
	サービス活動収益計(1)		56,278,809	63,026,147
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	43,891,240	48,339,432	4,448,192
	職員給料	28,786,982	30,265,613	1,478,631
	職員賞与	4,071,679	4,795,200	723,521
	賞与引当金繰入	2,835,613	3,007,021	171,408
	非常勤職員給与	425,465	2,366,600	1,941,135
	退職給付費用	1,707,864	1,399,245	308,619
	法定福利費	6,063,637	6,505,753	442,116
	事業費	4,334,958	4,302,883	32,075
	保健衛生費	46,560	48,172	1,612
	教養娯楽費	196,567	195,635	932
	水道光熱費	450,664	448,418	2,246
	燃料費	108,122	108,221	99
	消耗器具備品費	592,855	445,643	147,212
	保険料	350,248	351,556	1,308
	賃借料	563,648	466,848	96,800
	車輛費	512,152	603,463	91,311
	車輛燃料費	812,052	819,547	7,495
	修繕費	77,550	60,500	17,050
	保守料	313,500	331,100	17,600
	損害保険料	298,880	412,280	113,400
	租税公課	10,000		10,000
	雑費	2,160	11,500	9,340
	事務費	2,558,562	2,599,104	40,542
	福利厚生費	313,793	337,412	23,619
	職員被服費	7,920		7,920
	旅費交通費	27,180	22,760	4,420
	研修研究費	94,500	86,020	8,480
	事務消耗品費	224,188	278,233	54,045
	印刷製本費	71,688	90,445	18,757
	修繕費	35,200		35,200
	通信運搬費	279,829	361,414	81,585
	業務委託費	86,460	69,850	16,610
	検査委託費	59,510	60,500	990
	保守委託費	26,950	9,350	17,600
	手数料	25,270	62,069	36,799
	賃借料	279,312	279,312	0
	土地・建物賃借料	518,700	518,700	0
	租税公課	470,287	415,249	55,038
	保守料	29,920	29,920	0

障がい者自立支援施設拠点区分 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	諸会費	40,000	40,000	0
	雑費	54,315	7,720	46,595
	共済財団退職金運用損	48,375		48,375
	雑費	5,940	7,720	1,780
	就労支援事業費用	8,606,041	8,641,373	35,332
	就労支援事業販売原価	6,745,976	6,296,897	449,079
	期首製品(商品)棚卸高	726,717	598,861	127,856
	当期就労支援事業製造原価	6,750,540	6,424,753	325,787
	期末製品(商品)棚卸高	731,281	726,717	4,564
	就労支援事業販管費	1,860,065	2,344,476	484,411
	減価償却費	4,362,372	5,108,621	746,249
	国庫補助金等特別積立金取崩額	411,367	411,367	0
サービス活動費用計(2)	63,341,806	68,580,046	5,238,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,062,997	5,553,899	1,509,098	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		1	1
	その他のサービス活動外収益	114,483	260,464	145,981
	雑収益	114,483	260,464	145,981
	共済財団退職金運用益		189,873	189,873
	雑収益	114,483	70,591	43,892
	サービス活動外収益計(4)	114,483	260,465	145,982
サービス活動外増減の部	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)	114,483	260,465	145,982
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,948,514	5,293,434	1,655,080
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	11,000,000	5,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益		10,160	10,160
	特別収益計(8)	6,000,000	11,010,160	5,010,160
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2,003,422	2,003,422
国庫補助金等特別積立金積立額		2,003,422	2,003,422	
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	4,000,000	3,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用		13,030	13,030	
特別費用計(9)	7,000,000	4,013,030	2,986,970	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	6,997,130	7,997,130	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,948,514	1,703,696	9,652,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,165,643	93,461,947	1,703,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,217,129	95,165,643	7,948,514
	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)	87,217,129	95,165,643	7,948,514

障がい者自立支援施設拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業	就労移行支援事業
収益	就労支援事業収益	8,498,561		
	自主生産売上高	5,202,397		
	受注売上高	2,984,454		
	自主生産内部売上高(拠点間)	112,150		
	受注内部売上高(拠点間)	199,560		
	障害福祉サービス等事業収益	29,156,088	18,375,160	
	自立支援給付費収益	28,910,497	11,775,160	
	訓練等給付費収益	28,910,497		
	サービス利用計画作成費収益		11,775,160	
	その他の事業収益	245,591	6,600,000	
	補助金事業収益	245,591		
	受託事業収益		6,600,000	
	その他の事業収益	144,000	15,000	
	その他の事業収益	144,000	15,000	
	補助金事業収益	144,000	15,000	
経常経費寄附金収益	90,000			
サービス活動収益計(1)		37,888,649	18,390,160	
サービス活動増減の部 費用	人件費	26,345,704	17,545,536	
	職員給料	17,939,469	10,847,513	
	職員賞与	2,152,829	1,918,850	
	賞与引当金繰入	1,402,138	1,433,475	
	非常勤職員給与	425,465		
	退職給付費用	696,057	1,011,807	
	法定福利費	3,729,746	2,333,891	
	事業費	3,211,045	1,123,913	
	保健衛生費	46,560		
	教養娯楽費	196,567		
	水道光熱費	450,664		
	燃料費	108,122		
	消耗器具備品費	317,448	275,407	
	保険料	321,739	28,509	
	賃借料		563,648	
	車輛費	416,825	95,327	
	車輛燃料費	730,190	81,862	
	修繕費	77,550		
	保守料	313,500		
	損害保険料	229,720	69,160	
	租税公課		10,000	
	雑費	2,160		
	事務費	1,982,615	575,947	
	福利厚生費	214,392	99,401	
	職員被服費	7,920		
	旅費交通費	2,200	24,980	
	研修研究費	26,000	68,500	
	事務消耗品費	65,900	158,288	
	印刷製本費	71,688		
	修繕費		35,200	
	通信運搬費	116,533	163,296	
	業務委託費	86,460		
	検査委託費	59,510		
保守委託費	26,950			
手数料	22,850	2,420		
賃借料	279,312			
土地・建物賃借料	518,700			

障がい者自立支援施設拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	8,498,561		8,498,561
	自主生産売上高	5,202,397		5,202,397
	受注売上高	2,984,454		2,984,454
	自主生産内部売上高(拠点間)	112,150		112,150
	受注内部売上高(拠点間)	199,560		199,560
	障害福祉サービス等事業収益	47,531,248		47,531,248
	自立支援給付費収益	40,685,657		40,685,657
	訓練等給付費収益	28,910,497		28,910,497
	サービス利用計画作成費収益	11,775,160		11,775,160
	その他の事業収益	6,845,591		6,845,591
	補助金事業収益	245,591		245,591
	受託事業収益	6,600,000		6,600,000
	その他の事業収益	159,000		159,000
	その他の事業収益	159,000		159,000
	補助金事業収益	159,000		159,000
	経常経費寄附金収益	90,000		90,000
	サービス活動収益計(1)	56,278,809		56,278,809
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	43,891,240		43,891,240
	職員給料	28,786,982		28,786,982
	職員賞与	4,071,679		4,071,679
	賞与引当金繰入	2,835,613		2,835,613
	非常勤職員給与	425,465		425,465
	退職給付費用	1,707,864		1,707,864
	法定福利費	6,063,637		6,063,637
	事業費	4,334,958		4,334,958
	保健衛生費	46,560		46,560
	教養娯楽費	196,567		196,567
	水道光熱費	450,664		450,664
	燃料費	108,122		108,122
	消耗器具備品費	592,855		592,855
	保険料	350,248		350,248
	賃借料	563,648		563,648
	車輛費	512,152		512,152
	車輛燃料費	812,052		812,052
	修繕費	77,550		77,550
	保守料	313,500		313,500
	損害保険料	298,880		298,880
	租税公課	10,000		10,000
	雑費	2,160		2,160
	事務費	2,558,562		2,558,562
	福利厚生費	313,793		313,793
	職員被服費	7,920		7,920
	旅費交通費	27,180		27,180
	研修研究費	94,500		94,500
	事務消耗品費	224,188		224,188
	印刷製本費	71,688		71,688
	修繕費	35,200		35,200
	通信運搬費	279,829		279,829
	業務委託費	86,460		86,460
検査委託費	59,510		59,510	
保守委託費	26,950		26,950	
手数料	25,270		25,270	
賃借料	279,312		279,312	
土地・建物賃借料	518,700		518,700	

障がい者自立支援施設拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業	就労移行支援事業
サービス活動増減の部	租税公課	466,425	3,862	
	保守料	29,920		
	諸会費	20,000	20,000	
	雑費	54,315		
	共済財団退職金運用損	48,375		
	雑費	5,940		
	就労支援事業費用	8,606,041		
	就労支援事業販売原価	6,745,976		
	期首製品(商品)棚卸高	726,717		
	当期就労支援事業製造原価	6,750,540		
	期末製品(商品)棚卸高	731,281		
	就労支援事業販管費	1,860,065		
	減価償却費	4,292,475		69,897
国庫補助金等特別積立金取崩額	411,367			
サービス活動費用計(2)	44,026,513	19,245,396	69,897	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,137,864	855,236	69,897	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	33,368	81,115	
	雑収益	33,368	81,115	
	雑収益	33,368	81,115	
	サービス活動外収益計(4)	33,368	81,115	
サービス活動外増減の部	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)	33,368	81,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,104,496	774,121	69,897

障がい者自立支援施設拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	租税公課	470,287		470,287
	保守料	29,920		29,920
	諸会費	40,000		40,000
	雑費	54,315		54,315
	共済財団退職金運用損	48,375		48,375
	雑費	5,940		5,940
	就労支援事業費用	8,606,041		8,606,041
	就労支援事業販売原価	6,745,976		6,745,976
	期首製品(商品)棚卸高	726,717		726,717
	当期就労支援事業製造原価	6,750,540		6,750,540
	期末製品(商品)棚卸高	731,281		731,281
	就労支援事業販管費	1,860,065		1,860,065
	減価償却費	4,362,372		4,362,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額	411,367		411,367
サービス活動費用計(2)	63,341,806		63,341,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,062,997		7,062,997	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	114,483		114,483
	雑収益	114,483		114,483
	雑収益	114,483		114,483
	サービス活動外収益計(4)	114,483		114,483
サービス活動外増減の部	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)	114,483		114,483
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,948,514		6,948,514

障がい者自立支援施設拠点区分 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	増減
流動資産	32,846,025	36,555,119	3,709,094	流動負債	5,892,435	5,681,888	210,547
現金預金	24,292,891	27,990,997	3,698,106	事業未払金	2,809,000	2,465,892	343,108
事業未収金	7,755,922	7,450,908	305,014	賞与引当金	2,835,613	3,007,021	171,408
未収補助金	0	200,000	200,000	未払消費税等	247,822	208,975	38,847
貯蔵品	63,107	111,976	48,869				
商品・製品	695,331	626,112	69,219				
原材料	38,774	175,126	136,352				
固定資産	65,131,152	69,243,268	4,112,116	固定負債	2,646,171	2,318,047	328,124
基本財産	59,478,901	62,798,216	3,319,315	退職給付引当金	2,646,171	2,318,047	328,124
土地	13,900,000	13,900,000	0	負債の部合計	8,538,606	7,999,935	538,671
建物	42,922,793	44,941,340	2,018,547	純資産の部			
建物附属設備	2,656,108	3,956,876	1,300,768	基本金			
その他の固定資産	5,652,251	6,445,052	792,801	国庫補助金等特別積立金	2,221,442	2,632,809	411,367
構築物	1,631,148	1,695,336	64,188	その他の積立金			
車輛運搬具	1,206,494	1,865,221	658,727	次期繰越活動増減差額	87,217,129	95,165,643	7,948,514
器具及び備品	409,852	680,721	270,869	(うち当期活動増減差額)	7,948,514	1,703,696	9,652,210
ソフトウェア	29,127	99,024	69,897				
退職共済預け金	2,310,220	2,039,340	270,880				
預託金	65,410	65,410	0	純資産の部合計	89,438,571	97,798,452	8,359,881
資産の部合計	97,977,177	105,798,387	7,821,210	負債及び純資産の部合計	97,977,177	105,798,387	7,821,210

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)
(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 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目		合計	障がい者自立支援施設			
			障がい者自立支援施設事業			
			小計	自主生産事業	受注事業	喫茶
収益	自主生産売上高	5,202,397	5,202,397	2,213,517		2,988,880
	受注売上高	2,984,454	2,984,454		2,984,454	0
	自主生産内部売上高(拠点間)	112,150	112,150	112,150		
	受注内部売上高(拠点間)	199,560	199,560		199,560	
	就労支援事業活動収益計	8,498,561	8,498,561	2,325,667	3,184,014	2,988,880
費用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	726,717	726,717	726,717		
	当期就労支援事業製造原価	6,750,540	6,750,540	2,499,472	2,974,282	1,276,786
	合計	7,477,257	7,477,257	3,226,189	2,974,282	1,276,786
	期末製品(商品)棚卸高	731,281	731,281	731,281		
	差引	6,745,976	6,745,976	2,494,908	2,974,282	1,276,786
	就労支援事業販管費	1,860,065	1,860,065			1,860,065
就労支援事業活動費用計	8,606,041	8,606,041	2,494,908	2,974,282	3,136,851	
就労支援事業活動増減差額		107,480	107,480	169,241	209,732	147,971

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)
(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 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目	合計	障がい者自立支援施設			
		障がい者自立支援施設事業			
		小計	自主生産事業	受注事業	喫茶
材料費					
1. 期首材料棚卸高	74,521	74,521			74,521
2. 当期材料仕入高	1,630,331	1,630,331	190,162	235,080	1,205,089
計	1,704,852	1,704,852	190,162	235,080	1,279,610
3. 期末材料棚卸高	2,824	2,824			2,824
当期材料費	1,702,028	1,702,028	190,162	235,080	1,276,786
労務費					
1. 利用者工賃	3,939,060	3,939,060	1,446,795	2,492,265	
当期労務費	3,939,060	3,939,060	1,446,795	2,492,265	
外注加工費					
当期外注加工費					
経費					
1. 消耗品費	240,356	240,356	206,363	33,993	
2. 水道光熱費	432,740	432,740	271,701	161,039	
3. 燃料費	95,770	95,770	66,369	29,401	
4. 修繕費	27,445	27,445	27,445		
5. 通信運搬費	45,015	45,015	22,511	22,504	
6. 業務委託費	266,560	266,560	266,560		
7. 雑費	1,566	1,566	1,566		
当期経費	1,109,452	1,109,452	862,515	246,937	
当期就労支援事業製造総費用	6,750,540	6,750,540	2,499,472	2,974,282	1,276,786
合計	6,750,540	6,750,540	2,499,472	2,974,282	1,276,786
当期就労支援事業製造原価	6,750,540	6,750,540	2,499,472	2,974,282	1,276,786

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)
 (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 吉城福祉会
 拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目	合計	障がい者自立支援施設			
		障がい者自立支援施設事業			
		小計	自主生産事業	受注事業	喫茶
1. 利用者工賃	82,400	82,400			82,400
2. 就労支援事業指導員等給与	1,040,870	1,040,870			1,040,870
3. 消耗品費	242,274	242,274			242,274
4. 水道光熱費	261,626	261,626			261,626
5. 燃料費	103,318	103,318			103,318
6. 修繕費	4,000	4,000			4,000
7. 通信運搬費	68,603	68,603			68,603
8. 保守料	31,350	31,350			31,350
9. 諸会費	5,000	5,000			5,000
10. 減価償却費	20,624	20,624			20,624
就労支援事業販管費合計	1,860,065	1,860,065			1,860,065

財務諸表に対する注記（障がい者自立支援施設拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者自立支援施設拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労継続支援B型）」

「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労移行支援）」

「相談支援 いこい」

(2) 拠点区分資金収支活動明細書別紙3 事業活動明細書別紙3

(3) 就労支援事業別事業活動明細書別紙3 就労支援事業製造原価明細書別紙3 就労支援事業販売費明細書別紙3

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	13,900,000	0	0	13,900,000
建物	44,941,340	0	2,018,547	42,922,793
建物附属設備	3,956,876	0	1,300,768	2,656,108
合計	62,798,216	0	3,319,315	59,478,901

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
基本財産			
土地	13,900,000	0	13,900,000
建物	51,327,012	8,404,219	42,922,793
建物附属設備	7,908,729	5,252,621	2,656,108
小計	73,135,741	13,656,840	59,478,901
その他の固定資産			
構築物	1,887,900	256,752	1,631,148
車輛運搬具	7,996,115	6,789,621	1,206,494
器具及び備品	6,085,930	5,676,078	409,852
ソフトウェア	349,488	320,361	29,127
小計	16,319,433	13,042,812	3,276,621
合計	89,455,174	26,699,652	62,755,522

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,755,922	0	7,755,922
合計	7,755,922	0	7,755,922

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。

保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	156,137,000	160,629,649	4,492,649		
	施設型給付費収入	125,637,000	126,853,185	1,216,185		
	施設型給付費収入	125,637,000	126,853,185	1,216,185		
	その他の事業収入	30,500,000	33,776,464	3,276,464		
	補助金事業収入	19,688,000	23,093,400	3,405,400		
	受託事業収入	3,852,000	4,043,804	191,804		
	その他の事業収入	6,960,000	6,639,260	320,740		
	経常経費寄附金収入		68,000	68,000		
	その他の収入	2,391,000	2,202,643	188,357		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,131,000	1,983,930	147,070		
	雑収入	250,000	208,713	41,287		
	雑収入	250,000	208,713	41,287		
	事業活動収入計(1)		158,528,000	162,900,292	4,372,292	
事業活動による収支	支出	人件費支出	114,546,000	111,611,590	2,934,410	
		職員給料支出	58,793,000	58,238,958	554,042	
		職員賞与支出	12,864,000	12,813,125	50,875	
		非常勤職員給与支出	24,571,000	23,607,045	963,955	
		退職給付支出	2,618,000	2,442,840	175,160	
		法定福利費支出	15,700,000	14,509,622	1,190,378	
		事業費支出	24,937,000	23,005,574	1,931,426	
		給食費支出	12,706,000	12,705,306	694	
		内部給食費支出(拠点間)	30,000		30,000	
		保健衛生費支出	382,000	269,238	112,762	
		被服費支出	50,000		50,000	
		教養娯楽費支出	30,000		30,000	
		保育材料費支出	2,178,000	1,735,219	442,781	
		水道光熱費支出	3,349,000	3,043,280	305,720	
		燃料費支出	1,109,000	1,108,427	573	
		消耗器具備品費支出	1,330,000	1,312,507	17,493	
		保険料支出	1,170,000	1,097,120	72,880	
		賃借料支出	91,000	33,182	57,818	
		車輛費支出	101,000	30,272	70,728	
		車輛燃料費支出	77,000	7,033	69,967	
	諸謝金支出	126,000	75,000	51,000		
	修繕費支出	974,000	712,460	261,540		
	業務委託費支出	269,000	225,400	43,600		
	保守料支出	713,000	434,335	278,665		
	手数料支出	191,000	186,890	4,110		
	損害保険料支出	37,000	26,655	10,345		
	租税公課支出	4,000	3,250	750		
	雑支出	20,000		20,000		
	事務費支出	11,829,000	7,524,010	4,304,990		
	福利厚生費支出	877,000	770,214	106,786		
	職員被服費支出	1,291,000	389,300	901,700		
	旅費交通費支出	286,000	33,460	252,540		
	研修研究費支出	138,000	32,500	105,500		
	事務消耗品費支出	921,000	618,316	302,684		
	印刷製本費支出	142,000	141,411	589		
	水道光熱費支出	339,000	338,142	858		
	燃料費支出	124,000	123,159	841		
	車輛費支出(事務)	101,000	30,272	70,728		
	車輛燃料費支出(事務)	56,000	7,032	48,968		
	修繕費支出	1,488,000	979,500	508,500		
通信運搬費支出	268,000	206,227	61,773			
広報費支出	88,000		88,000			

保育園拠点区分 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
事業活動による収支	業務委託費支出	4,849,000	3,381,902	1,467,098	
	検査委託費支出	800,000	753,885	46,115	
	清掃委託費支出	308,000	140,970	167,030	
	保守委託費支出	11,000	48,227	37,227	
	その他の委託費支出	3,730,000	2,438,820	1,291,180	
	手数料支出	131,000	74,922	56,078	
	保険料支出	42,000	26,655	15,345	
	賃借料支出	432,000	150,920	281,080	
	租税公課支出	101,000	100,268	732	
	保守料支出	30,000	29,920	80	
	諸会費支出	117,000	89,890	27,110	
	雑支出	8,000		8,000	
	雑支出	8,000		8,000	
	その他の支出	2,431,000		2,431,000	
利用者等外給食費支出	2,431,000		2,431,000		
事業活動支出計(2)	153,743,000	142,141,174	11,601,826		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,785,000	20,759,118	15,974,118		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	820,000	812,320	7,680	
	構築物取得支出	527,000	526,020	980	
器具及び備品取得支出	293,000	286,300	6,700		
施設整備等支出計(5)	820,000	812,320	7,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	820,000	812,320	7,680		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		46,467	46,467	
	長期前払費用返還金収入		46,467	46,467	
	その他の活動収入計(7)		46,467	46,467	
	支出				
	積立資産支出	14,400,000	16,400,000	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	14,400,000	16,400,000	2,000,000	
	その他の活動による支出	424,000	419,160	4,840	
	退職共済預け金支出	424,000	419,160	4,840	
	その他の活動支出計(8)	14,824,000	16,819,160	1,995,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,824,000	16,772,693	1,948,693		
予備費支出(10)	5,000,000		73,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,932,000	3,174,105	14,106,105		
前期末支払資金残高(12)	28,809,918	33,809,918	5,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,877,918	36,984,023	19,106,105		

保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	160,629,649	151,280,841	9,348,808
	施設型給付費収益	126,853,185	119,165,480	7,687,705
	施設型給付費収益	126,853,185	119,165,480	7,687,705
	その他の事業収益	33,776,464	32,115,361	1,661,103
	補助金事業収益	23,093,400	20,867,920	2,225,480
	受託事業収益	4,043,804	4,292,441	248,637
	その他の事業収益	6,639,260	6,955,000	315,740
	経常経費寄附金収益	68,000		68,000
サービス活動収益計(1)		160,697,649	151,280,841	9,416,808
サービス活動増減の部 費用	人件費	112,048,365	107,227,606	4,820,759
	職員給料	58,238,958	55,261,971	2,976,987
	職員賞与	7,272,712	8,037,000	764,288
	賞与引当金繰入	5,323,810	5,540,413	216,603
	非常勤職員給与	23,607,045	22,779,621	827,424
	退職給付費用	3,096,218	2,944,255	151,963
	法定福利費	14,509,622	12,664,346	1,845,276
	事業費	23,005,574	21,313,056	1,692,518
	給食費	12,705,306	11,928,740	776,566
	保健衛生費	269,238	45,108	224,130
	保育材料費	1,735,219	2,003,815	268,596
	水道光熱費	3,043,280	2,929,818	113,462
	燃料費	1,108,427	1,050,963	57,464
	消耗器具備品費	1,312,507	683,700	628,807
	保険料	1,097,120	1,102,120	5,000
	賃借料	33,182	32,898	284
	車輛費	30,272		30,272
	車輛燃料費	7,033	14,249	7,216
	諸謝金	75,000	75,000	0
	修繕費	712,460	375,980	336,480
	業務委託費	225,400	226,600	1,200
	保守料	434,335	649,385	215,050
	手数料	186,890	172,010	14,880
	損害保険料	26,655	21,170	5,485
	租税公課	3,250		3,250
	雑費		1,500	1,500
	事務費	7,524,010	7,218,369	305,641
	福利厚生費	770,214	780,195	9,981
	職員被服費	389,300	133,452	255,848
	旅費交通費	33,460	17,000	16,460
	研修研究費	32,500	6,944	25,556
	事務消耗品費	618,316	484,510	133,806
	印刷製本費	141,411	90,510	50,901
	水道光熱費	338,142	325,536	12,606
	燃料費	123,159	116,773	6,386
	車輛費(事務)	30,272	0	30,272
	車輛燃料費(事務)	7,032	10,309	3,277
	修繕費	979,500	14,300	965,200
	通信運搬費	206,227	199,837	6,390
	業務委託費	3,381,902	4,551,537	1,169,635
	検査委託費	753,885	742,973	10,912
	清掃委託費	140,970	442,002	301,032
保守委託費	48,227	53,277	5,050	
その他の委託費	2,438,820	3,313,285	874,465	
手数料	74,922	95,587	20,665	
保険料	26,655	23,090	3,565	
賃借料	150,920	145,860	5,060	

保育園拠点区分 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)	
費用	租税公課	100,268	96,009	4,259	
	保守料	29,920	29,920	0	
	諸会費	89,890	97,000	7,110	
	減価償却費	16,540,291	18,596,075	2,055,784	
	サービス活動費用計(2)	159,118,240	154,355,106	4,763,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,579,409	3,074,265	4,653,674	
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	2,202,643	2,402,330	199,687
		受入研修費収益	10,000	21,620	11,620
		利用者等外給食収益	1,983,930	1,964,610	19,320
		雑収益	208,713	416,100	207,387
		共済財団退職金運用益		23,790	23,790
		雑収益	208,713	392,310	183,597
		サービス活動外収益計(4)	2,202,643	2,402,330	199,687
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)	2,202,643	2,402,330	199,687
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,782,052	671,935	4,453,987	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,782,052	671,935	4,453,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,635,696	168,307,631	30,671,935	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,417,748	167,635,696	26,217,948	
	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)	16,400,000	30,000,000	13,600,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,400,000	30,000,000	13,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		125,017,748	137,635,696	12,617,948	

保育園拠点区分 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	増減
流動資産	42,105,210	39,156,047	2,949,163	流動負債	10,444,997	10,886,542	441,545
現金預金	13,647,530	13,066,626	580,904	事業未払金	5,053,231	5,287,196	233,965
事業未収金	6,389,340	5,321,501	1,067,839	職員預り金	8,200	8,200	0
未収補助金	22,050,340	20,767,920	1,282,420	賞与引当金	5,323,810	5,540,413	216,603
貯蔵品	18,000		18,000	未払消費税等	59,756	50,733	9,023
固定資産	153,047,594	152,002,872	1,044,722	固定負債	3,290,059	2,636,681	653,378
基本財産	86,796,520	100,236,034	13,439,514	退職給付引当金	3,290,059	2,636,681	653,378
建物	74,796,926	84,061,385	9,264,459	負債の部合計	13,735,056	13,523,223	211,833
建物附属設備	11,999,594	16,174,649	4,175,055	純資産の部			
その他の固定資産	66,251,074	51,766,838	14,484,236	基本金			
構築物	1,825,187	1,645,876	179,311	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	26,923	349,965	323,042	その他の積立金	56,400,000	40,000,000	16,400,000
器具及び備品	4,302,631	6,295,161	1,992,530	保育所施設・設備整備積立金	56,400,000	40,000,000	16,400,000
ソフトウェア	291,709	443,905	152,196	次期繰越活動増減差額	125,017,748	137,635,696	12,617,948
退職共済預け金	3,326,724	2,907,564	419,160	(うち当期活動増減差額)	3,782,052	671,935	4,453,987
預託金	31,220	31,220	0				
保育所施設・設備整備積立資産	56,400,000	40,000,000	16,400,000	純資産の部合計	181,417,748	177,635,696	3,782,052
長期前払費用	46,680	93,147	46,467	負債及び純資産の部合計	195,152,804	191,158,919	3,993,885
資産の部合計	195,152,804	191,158,919	3,993,885				

財務諸表に対する注記（保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 保育園拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「増島保育園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	84,061,385	0	9,264,459	74,796,926
建物附属設備	16,174,649	0	4,175,055	11,999,594
合計	100,236,034	0	13,439,514	86,796,520

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	111,854,762	37,057,836	74,796,926
建物附属設備	35,294,429	23,294,835	11,999,594
小計	147,149,191	60,352,671	86,796,520
その他の固定資産			
構築物	3,534,420	1,709,233	1,825,187
車両及び運搬具	1,292,170	1,265,247	26,923
器具及び備品	19,751,115	15,448,484	4,302,631
ソフトウェア	760,980	469,271	291,709
小計	25,338,685	18,892,235	6,446,450
合計	172,487,876	79,244,906	93,242,970

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,389,340	0	6,389,340
未収補助金	22,050,340	0	22,050,340
合計	28,439,680	0	28,439,680

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。

河合拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	30,423,000	29,142,166	1,280,834		
	地域密着型介護料収入	26,179,000	25,399,531	779,469		
	(介護報酬収入)	23,497,000	22,955,336	541,664		
	介護報酬収入	23,497,000	22,955,336	541,664		
	(利用者負担金収入)	2,682,000	2,444,195	237,805		
	介護負担金収入(一般)	2,682,000	2,444,195	237,805		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,758,000	1,403,258	354,742		
	事業費収入	1,542,000	1,252,894	289,106		
	事業負担金収入(一般)	216,000	150,364	65,636		
	利用者等利用料収入	2,179,000	2,038,170	140,830		
	地域密着型介護サービス利用料収入	78,000	143,145	65,145		
	食費収入(一般)	2,100,000	1,893,740	206,260		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	1,285	285		
	その他の事業収入	307,000	301,207	5,793		
	補助金事業収入	187,000	181,207	5,793		
	その他の事業収入	120,000	120,000	0		
	その他事業収入	2,625,000	2,570,504	54,496		
	その他の事業収入	2,625,000	2,570,504	54,496		
	補助金事業収入	1,500,000	2,027,250	527,250		
	指定管理料収入	549,000	543,254	5,746		
	その他の事業収入	576,000	576,000	0		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	事業活動収入計(1)	33,068,000	31,732,670	1,335,330		
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,647,000	28,001,021	1,645,979	
		職員給料支出	16,606,000	15,939,807	666,193	
		職員賞与支出	3,724,000	3,415,300	308,700	
		非常勤職員給与支出	4,163,000	3,914,748	248,252	
		退職給付支出	1,100,000	1,099,800	200	
		法定福利費支出	4,054,000	3,631,366	422,634	
		事業費支出	9,102,000	7,715,174	1,386,826	
		給食費支出	1,215,000	1,065,879	149,121	
		介護用品費支出	7,000	1,050	5,950	
		保健衛生費支出	171,000	170,870	130	
		被服費支出	19,000		19,000	
		水道光熱費支出	2,342,000	2,341,254	746	
		燃料費支出	2,008,000	1,944,917	63,083	
		消耗器具備品費支出	910,000	772,640	137,360	
		保険料支出	107,000	92,005	14,995	
		賃借料支出	278,000	277,904	96	
		車輜費支出	593,000	223,099	369,901	
	車輜燃料費支出	522,000	470,598	51,402		
	修繕費支出	500,000	60,390	439,610		
	保守料支出	120,000	68,970	51,030		
	損害保険料支出	228,000	171,110	56,890		
	租税公課支出	72,000	52,100	19,900		
	雑支出	10,000	2,388	7,612		
	事務費支出	3,195,000	1,922,480	1,272,520		
	福利厚生費支出	219,000	196,619	22,381		
	職員被服費支出	214,000	3,520	210,480		
	旅費交通費支出	60,000		60,000		
	研修研究費支出	146,000	96,000	50,000		
	事務消耗品費支出	153,000	35,950	117,050		
	印刷製本費支出	156,000	140,751	15,249		
	修繕費支出	100,000		100,000		
	通信運搬費支出	185,000	161,139	23,861		
	業務委託費支出	1,078,000	914,100	163,900		

河合拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	検査委託費支出	130,000	96,800	33,200	
	清掃委託費支出	54,000	33,000	21,000	
	清掃委託費内部支出(拠点間)	20,000	10,560	9,440	
	保守委託費支出	874,000	773,740	100,260	
	手数料支出	555,000	162,909	392,091	
	賃借料支出	178,000	150,001	27,999	
	租税公課支出	62,000	61,491	509	
	保守料支出	26,000		26,000	
	諸会費支出	3,000		3,000	
	雑支出	60,000		60,000	
雑支出	60,000		60,000		
	事業活動支出計(2)	41,944,000	37,638,675	4,305,325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,876,000	5,906,005	2,969,995	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	5,538,000	5,537,400	600	
	器具及び備品取得支出	5,538,000	5,537,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	756,000	747,600	8,400	
	施設整備等支出計(5)	6,294,000	6,285,000	9,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,294,000	6,285,000	9,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	その他の活動による支出	210,000	186,960	23,040	
	退職共済預け金支出	210,000	186,960	23,040	
	その他の活動支出計(8)	210,000	186,960	23,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,000	186,960	23,040	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,380,000	12,377,965	4,002,035	
	前期末支払資金残高(12)	16,470,927	17,470,927	1,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,927	5,092,962	5,002,035	

河合拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	29,142,166	30,570,892	1,428,726
	地域密着型介護料収益	25,399,531	26,379,523	979,992
	(介護報酬収益)	22,955,336	23,798,759	843,423
	介護報酬収益	22,955,336	23,798,759	843,423
	(利用者負担金収益)	2,444,195	2,580,764	136,569
	介護負担金収益(一般)	2,444,195	2,580,764	136,569
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,403,258	1,701,764	298,506
	事業費収益	1,252,894	1,536,807	283,913
	事業負担金収益(一般)	150,364	164,957	14,593
	利用者等利用料収益	2,038,170	2,053,555	15,385
	地域密着型介護サービス利用料収益	143,145	32,970	110,175
	食費収益(一般)	1,893,740	2,018,200	124,460
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,285	2,385	1,100
	その他の事業収益	301,207	436,050	134,843
	補助金事業収益	181,207	30,000	151,207
	その他の事業収益	120,000	406,050	286,050
	その他の事業収益	2,570,504	3,549,000	978,496
	その他の事業収益	2,570,504	3,549,000	978,496
	補助金事業収益	2,027,250	3,000,000	972,750
	指定管理料収益	543,254	549,000	5,746
経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
	サービス活動収益計(1)	31,732,670	34,119,892	2,387,222
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	27,724,048	26,934,705	789,343
	職員給料	15,939,807	15,622,838	316,969
	職員賞与	1,462,945	1,868,600	405,655
	賞与引当金繰入	1,441,123	1,952,355	511,232
	非常勤職員給与	3,914,748	3,417,630	497,118
	退職給付費用	1,334,059	1,037,011	297,048
	法定福利費	3,631,366	3,036,271	595,095
	事業費	7,715,174	6,579,781	1,135,393
	給食費	1,065,879	1,216,396	150,517
	介護用品費	1,050	1,628	578
	保健衛生費	170,870	111,370	59,500
	水道光熱費	2,341,254	1,561,785	779,469
	燃料費	1,944,917	1,434,817	510,100
	消耗器具備品費	772,640	658,384	114,256
	保険料	92,005	102,369	10,364
	賃借料	277,904	229,944	47,960
	車輛費	223,099	314,879	91,780
	車輛燃料費	470,598	454,879	15,719
	修繕費	60,390	175,010	114,620
	保守料	68,970	68,970	0
	損害保険料	171,110	219,100	47,990
	租税公課	52,100	26,400	25,700
	雑費	2,388	3,850	1,462
	事務費	1,922,480	2,120,199	197,719
	福利厚生費	196,619	194,940	1,679
	職員被服費	3,520	7,383	3,863
	研修研究費	96,000	7,860	88,140
	事務消耗品費	35,950	134,259	98,309
	印刷製本費	140,751	132,391	8,360
	通信運搬費	161,139	161,309	170
	業務委託費	914,100	918,500	4,400
	検査委託費	96,800	82,060	14,740
清掃委託費	33,000	33,000	0	
清掃委託費(拠点間)	10,560		10,560	

河合拠点区分 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	保守委託費	773,740	803,440	29,700	
	手数料	162,909	325,197	162,288	
	賃借料	150,001	164,090	14,089	
	租税公課	61,491	53,590	7,901	
	保守料		20,680	20,680	
	減価償却費	1,652,948	882,328	770,620	
	サービス活動費用計(2)	39,014,650	36,517,013	2,497,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,281,980	2,397,121	4,884,859	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		17,000	17,000	
	雑収益		17,000	17,000	
	雑収益		17,000	17,000	
	サービス活動外収益計(4)		17,000	17,000	
	その他のサービス活動外費用	10,080	6,860	3,220	
雑損失	10,080	6,860	3,220		
雑損失	10,080	6,860	3,220		
サービス活動外費用計(5)	10,080	6,860	3,220		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,080	10,140	20,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,292,060	2,386,981	4,905,079	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1	
	特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1		1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,292,061	2,386,981	4,905,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,061,323	18,448,304	2,386,981	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,769,262	16,061,323	7,292,061	
	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)		8,769,262	16,061,323	7,292,061

河合拠点区分 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	増減
流動資産	7,070,111	18,775,614	11,705,503	流動負債	4,165,872	4,004,642	161,230
現金預金	1,739,442	11,241,877	9,502,435	事業未払金	1,938,559	1,275,418	663,141
事業未収金	3,830,669	4,533,737	703,068	1年以内返済予定リース債務	747,600	747,600	0
未収補助金	1,500,000	3,000,000	1,500,000	賞与引当金	1,441,123	1,952,355	511,232
				未払消費税等	38,590	29,269	9,321
固定資産	10,278,870	6,217,539	4,061,331	固定負債	4,413,847	4,927,188	513,341
基本財産				リース債務	2,118,200	2,865,800	747,600
その他の固定資産	10,278,870	6,217,539	4,061,331	退職給付引当金	2,295,647	2,061,388	234,259
車両運搬具	2	3	1	負債の部合計	8,579,719	8,931,830	352,111
器具及び備品	4,815,496	183,444	4,632,052	純資産の部			
有形リース資産	2,865,800	3,613,400	747,600	基本金			
退職共済預け金	2,571,192	2,384,232	186,960	国庫補助金等特別積立金			
預託金	26,380	36,460	10,080	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,769,262	16,061,323	7,292,061
				(うち当期活動増減差額)	7,292,061	2,386,981	4,905,080
				純資産の部合計	8,769,262	16,061,323	7,292,061
資産の部合計	17,348,981	24,993,153	7,644,172	負債及び純資産の部合計	17,348,981	24,993,153	7,644,172

財務諸表に対する注記（河合拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）河合拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「河合デイサービス」

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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
その他の固定資産			
車両運搬具	6,425,834	6,425,832	2
器具及び備品	6,842,255	2,026,759	4,815,496
有形リース資産	4,485,600	1,619,800	2,865,800
合計	17,753,689	10,072,391	7,681,298

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,830,669	0	3,830,669
未収補助金	1,500,000	0	1,500,000
合計	5,330,669	0	5,330,669

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。

宮川拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	20,189,000	20,227,065	38,065	
	地域密着型介護料収入	18,120,000	18,371,244	251,244	
	(介護報酬収入)	16,309,000	16,332,453	23,453	
	介護報酬収入	16,309,000	16,332,453	23,453	
	(利用者負担金収入)	1,811,000	2,038,791	227,791	
	介護負担金収入(一般)	1,811,000	2,038,791	227,791	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	647,000	465,330	181,670	
	事業費収入	582,000	419,877	162,123	
	事業負担金収入(一般)	65,000	45,453	19,547	
	利用者等利用料収入	1,310,000	1,283,017	26,983	
	地域密着型介護サービス利用料収入	50,000	52,782	2,782	
	食費収入(一般)	1,260,000	1,230,000	30,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		235	235	
	その他の事業収入	112,000	107,474	4,526	
	補助金事業収入	112,000	107,474	4,526	
	障害福祉サービス等事業収入	354,000	363,800	9,800	
	利用者負担金収入	24,000	27,000	3,000	
	その他の事業収入	330,000	336,800	6,800	
	受託事業収入	330,000	336,800	6,800	
	その他事業収入	536,000	661,746	125,746	
その他の事業収入	536,000	661,746	125,746		
補助金事業収入	123,000	298,000	175,000		
指定管理料収入	413,000	363,746	49,254		
事業活動収入計(1)	21,079,000	21,252,611	173,611		
事業活動による支出	人件費支出	17,166,000	16,102,848	1,063,152	
	職員給料支出	8,917,000	8,337,149	579,851	
	職員賞与支出	1,949,000	1,681,900	267,100	
	非常勤職員給与支出	3,623,000	3,536,325	86,675	
	退職給付支出	452,000	391,800	60,200	
	法定福利費支出	2,225,000	2,155,674	69,326	
	事業費支出	5,911,000	5,182,035	728,965	
	給食費支出	542,000	401,486	140,514	
	介護用品費支出	7,000		7,000	
	保健衛生費支出	66,000	58,441	7,559	
	被服費支出	14,000		14,000	
	水道光熱費支出	1,704,000	1,605,580	98,420	
	燃料費支出	1,800,000	1,608,951	191,049	
	消耗器具備品費支出	578,000	559,182	18,818	
	保険料支出	77,000	71,084	5,916	
	車両費支出	427,000	320,023	106,977	
	車両燃料費支出	375,000	370,334	4,666	
	修繕費支出	150,000	50,600	99,400	
	損害保険料支出	116,000	95,760	20,240	
	租税公課支出	45,000	39,400	5,600	
	雑支出	10,000	1,194	8,806	
	事務費支出	2,010,000	1,170,203	839,797	
	福利厚生費支出	135,000	118,638	16,362	
	職員被服費支出	163,000	17,499	145,501	
	旅費交通費支出	45,000		45,000	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	137,000	38,700	98,300	
	印刷製本費支出	83,000	73,008	9,992	
	修繕費支出	150,000		150,000	
	通信運搬費支出	142,000	139,635	2,365	
	業務委託費支出	648,000	538,450	109,550	
検査委託費支出	104,000	93,720	10,280		

宮川拠点区分 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	
事業活動による収支	支出					
	清掃委託費支出	33,000	30,250	2,750		
	保守委託費支出	511,000	414,480	96,520		
	手数料支出	151,000	13,240	137,760		
	賃借料支出	197,000	161,920	35,080		
	租税公課支出	50,000	48,433	1,567		
	保守料支出	26,000	20,680	5,320		
	諸会費支出	3,000		3,000		
	雑支出	50,000		50,000		
	雑支出	50,000		50,000		
	事業活動支出計(2)	25,087,000	22,455,086	2,631,914		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,008,000	1,202,475	2,805,525		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	558,000	552,000	6,000		
	施設整備等支出計(5)	558,000	552,000	6,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	558,000	552,000	6,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動による支出	93,000	77,460	15,540	
	退職共済預け金支出	93,000	77,460	15,540		
	その他の活動支出計(8)	93,000	77,460	15,540		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,000	77,460	15,540		
	予備費支出(10)	600,000		600,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,259,000	1,831,935	3,427,065		
	前期末支払資金残高(12)	15,251,711	15,851,711	600,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,992,711	14,019,776	4,027,065		

宮川拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	20,227,065	17,717,071	2,509,994
	地域密着型介護料収益	18,371,244	15,899,460	2,471,784
	(介護報酬収益)	16,332,453	14,113,212	2,219,241
	介護報酬収益	16,332,453	14,113,212	2,219,241
	(利用者負担金収益)	2,038,791	1,786,248	252,543
	介護負担金収益(一般)	2,038,791	1,786,248	252,543
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	465,330	638,710	173,380
	事業費収益	419,877	577,959	158,082
	事業負担金収益(一般)	45,453	60,751	15,298
	利用者等利用料収益	1,283,017	1,148,901	134,116
	地域密着型介護サービス利用料収益	52,782	51,811	971
	食費収益(一般)	1,230,000	1,096,800	133,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	235	290	55
	その他の事業収益	107,474	30,000	77,474
	補助金事業収益	107,474	30,000	77,474
	障害福祉サービス等事業収益	363,800		363,800
	利用者負担金収益	27,000		27,000
	その他の事業収益	336,800		336,800
	受託事業収益	336,800		336,800
	その他の事業収益	661,746	413,000	248,746
	その他の事業収益	661,746	413,000	248,746
	補助金事業収益	298,000		298,000
	指定管理料収益	363,746	413,000	49,254
	サービス活動収益計(1)	21,252,611	18,130,071	3,122,540
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,034,157	17,426,949	1,392,792
	職員給料	8,337,149	9,421,029	1,083,880
	職員賞与	883,915	1,276,800	392,885
	賞与引当金繰入	584,948	797,985	213,037
	非常勤職員給与	3,536,325	2,819,247	717,078
	退職給付費用	536,146	919,023	382,877
	法定福利費	2,155,674	2,192,865	37,191
	事業費	5,182,035	4,632,964	549,071
	給食費	401,486	538,264	136,778
	介護用品費		880	880
	保健衛生費	58,441	36,302	22,139
	水道光熱費	1,605,580	1,285,107	320,473
	燃料費	1,608,951	1,667,919	58,968
	消耗器具備品費	559,182	406,285	152,897
	保険料	71,084	80,006	8,922
	車輦費	320,023	107,994	212,029
	車輦燃料費	370,334	371,357	1,023
	修繕費	50,600	40,940	9,660
	損害保険料	95,760	95,600	160
	租税公課	39,400		39,400
	雑費	1,194	2,310	1,116
	事務費	1,170,203	1,217,994	47,791
	福利厚生費	118,638	103,354	15,284
	職員被服費	17,499	4,382	13,117
	研修研究費		7,700	7,700
	事務消耗品費	38,700	28,875	9,825
	印刷製本費	73,008	72,839	169
	通信運搬費	139,635	141,332	1,697
	業務委託費	538,450	586,740	48,290
	検査委託費	93,720	72,160	21,560
	清掃委託費	30,250	30,250	0
	保守委託費	414,480	484,330	69,850

宮川拠点区分 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)
費用	手数料	13,240	33,269	20,029
	賃借料	161,920	176,666	14,746
	租税公課	48,433	42,157	6,276
	保守料	20,680	20,680	0
	減価償却費	1,198,590	1,198,590	0
	サービス活動費用計(2)		23,584,985	24,476,497
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,332,374	6,346,426	4,014,052
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		11,000	11,000
	雑収益		11,000	11,000
	雑収益		11,000	11,000
	サービス活動外収益計(4)			11,000
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)			11,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,332,374	6,335,426	4,003,052
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)		2,332,374	6,335,426	4,003,052
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,291,436	23,626,862	6,335,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,959,062	17,291,436	2,332,374
	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)		14,959,062	17,291,436

宮川拠点区分 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	増減
流動資産	14,824,164	16,848,661	2,024,497	流動負債	1,757,336	2,346,935	589,599
現金預金	11,603,914	14,612,554	3,008,640	事業未払金	773,993	973,733	199,740
事業未収金	3,220,250	2,236,107	984,143	1年以内返済予定リース債務	368,000	552,000	184,000
				賞与引当金	584,948	797,985	213,037
				未払消費税等	30,395	23,217	7,178
固定資産	4,302,798	5,423,928	1,121,130	固定負債	2,410,564	2,634,218	223,654
基本財産				リース債務	0	368,000	368,000
その他の固定資産	4,302,798	5,423,928	1,121,130	退職給付引当金	2,410,564	2,266,218	144,346
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	4,167,900	4,981,153	813,253
器具及び備品	1,554,856	2,201,446	646,590	純資産の部			
有形リース資産	368,000	920,000	552,000	基本金			
退職共済預け金	2,361,270	2,283,810	77,460	国庫補助金等特別積立金			
預託金	18,670	18,670	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	14,959,062	17,291,436	2,332,374
				(うち当期活動増減差額)	2,332,374	6,335,426	4,003,052
				純資産の部合計	14,959,062	17,291,436	2,332,374
資産の部合計	19,126,962	22,272,589	3,145,627	負債及び純資産の部合計	19,126,962	22,272,589	3,145,627

財務諸表に対する注記（宮川拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（3）固定資産の減価償却の方法

＜リース資産を除く固定資産＞
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

＜リース資産＞
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（4）引当金の計上基準

＜賞与引当金＞
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

＜退職給付引当金＞
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

＜徴収不能引当金＞
計上していません。

（5）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

（2）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）宮川拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「宮川デイサービス」

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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
その他の固定資産			
車輛運搬具	4,459,847	4,459,845	2
器具及び備品	4,344,759	2,789,903	1,554,856
有形リース資産	3,312,000	2,944,000	368,000
合計	12,116,606	10,193,748	1,922,858

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,220,250	0	3,220,250
合計	3,220,250	0	3,220,250

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。

公益事業区分 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		ハートピア 2	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	19,211,555	19,211,555		
	その他事業収入	353,133	353,133		
	その他の収入	177,763	177,763		
	事業活動収入計(1)	19,742,451	19,742,451		
支出	人件費支出	15,761,088	15,761,088		
	事業費支出	622,294	622,294		
	事務費支出	1,271,436	1,271,436		
	事業活動支出計(2)	17,654,818	17,654,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,087,633	2,087,633		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	158,400	158,400		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	323,808	323,808		
施設整備等支出計(5)		482,208	482,208		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		482,208	482,208		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,638,043	1,638,043		
	その他の活動収入計(7)		1,638,043	1,638,043	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		
その他の活動による支出	269,755	269,755			
その他の活動支出計(8)		7,269,755	7,269,755		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,631,712	5,631,712		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,026,287	4,026,287		
前期末支払資金残高(11)		34,203,250	34,203,250		
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,176,963	30,176,963		

公益事業区分 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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	19,211,555			
	その他事業収入	353,133			
	その他の収入	177,763			
	事業活動収入計(1)	19,742,451			
支出	人件費支出	15,761,088			
	事業費支出	622,294			
	事務費支出	1,271,436			
	事業活動支出計(2)	17,654,818			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,087,633			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	158,400			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	323,808			
施設整備等支出計(5)		482,208			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		482,208			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,638,043			
	その他の活動収入計(7)		1,638,043		
	支出				
	事業区分間繰入金支出	7,000,000			
その他の活動による支出	269,755				
その他の活動支出計(8)		7,269,755			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,631,712			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,026,287			
前期末支払資金残高(11)		34,203,250			
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,176,963			

公益事業区分 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		ハートピア 2	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	19,211,555	19,211,555	
	その他の事業収益	353,133	353,133	
	サービス活動収益計(1)	19,564,688	19,564,688	
	費用			
	人件費	14,477,368	14,477,368	
事業費	622,294	622,294		
事務費	1,271,436	1,271,436		
減価償却費	355,392	355,392		
サービス活動費用計(2)	16,726,490	16,726,490		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,838,198	2,838,198		
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	177,763	177,763	
	サービス活動外収益計(4)	177,763	177,763	
	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)	177,763	177,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,015,961	3,015,961		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
	特別費用計(9)	7,000,000	7,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	7,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,984,039	3,984,039		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,464,865	33,464,865	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,480,826	29,480,826	
	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)	29,480,826	29,480,826	

公益事業区分 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		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	19,211,555		
	その他の事業収益	353,133		
	サービス活動収益計(1)	19,564,688		
	費用			
人件費	14,477,368			
事業費	622,294			
事務費	1,271,436			
減価償却費	355,392			
サービス活動費用計(2)	16,726,490			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,838,198			
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	177,763		
	サービス活動外収益計(4)	177,763		
	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)	177,763			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,015,961			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	7,000,000		
	特別費用計(9)	7,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,984,039			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,464,865		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,480,826		
	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)	29,480,826			

公益事業区分 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	ハートピア2	合計	内部取引消去
流動資産	31,148,423	31,148,423	
現金預金	28,014,697	28,014,697	
事業未収金	3,133,726	3,133,726	
固定資産	1,453,173	1,453,173	
基本財産			
その他の固定資産	1,453,173	1,453,173	
車輛運搬具	3	3	
ソフトウェア	132,000	132,000	
無形リース資産	377,776	377,776	
退職共済預け金	918,414	918,414	
預託金	24,980	24,980	
資産の部合計	32,601,596	32,601,596	
流動負債	2,283,377	2,283,377	
事業未払金	939,116	939,116	
1年以内返済予定リース債務	323,808	323,808	
賞与引当金	988,109	988,109	
未払消費税等	32,344	32,344	
固定負債	837,393	837,393	
リース債務	80,952	80,952	
退職給付引当金	756,441	756,441	
負債の部合計	3,120,770	3,120,770	
基本金			
国庫補助金等特別積立金	0	0	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	29,480,826	29,480,826	
(うち当期活動増減差額)	3,984,039	3,984,039	
純資産の部合計	29,480,826	29,480,826	
負債及び純資産の部合計	32,601,596	32,601,596	

公益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	31,148,423		
現金預金	28,014,697		
事業未収金	3,133,726		
固定資産	1,453,173		
基本財産			
その他の固定資産	1,453,173		
車輛運搬具	3		
ソフトウェア	132,000		
無形リース資産	377,776		
退職共済預け金	918,414		
預託金	24,980		
資産の部合計	32,601,596		
流動負債	2,283,377		
事業未払金	939,116		
1年以内返済予定リース債務	323,808		
賞与引当金	988,109		
未払消費税等	32,344		
固定負債	837,393		
リース債務	80,952		
退職給付引当金	756,441		
負債の部合計	3,120,770		
基本金			
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	29,480,826		
(うち当期活動増減差額)	3,984,039		
純資産の部合計	29,480,826		
負債及び純資産の部合計	32,601,596		

ハートピア2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
収入	介護保険事業収入	18,649,000	19,211,555	562,555	
	居宅介護料収入	639,000	730,860	91,860	
	(介護報酬収入)	544,000	663,879	119,879	
	介護報酬収入	544,000	663,879	119,879	
	(利用者負担金収入)	95,000	66,981	28,019	
	介護負担金収入(一般)	95,000	66,981	28,019	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,476,432	476,432	
	居宅介護支援介護料収入	17,176,000	17,717,961	541,961	
	介護予防支援介護料収入	824,000	758,471	65,529	
	その他の事業収入	10,000	4,263	5,737	
	補助金事業収入	10,000	4,263	5,737	
	その他事業収入	1,315,000	353,133	961,867	
	その他の事業収入	1,315,000	353,133	961,867	
	補助金事業収入	190,000	199,500	9,500	
	受託事業収入	1,124,000	153,633	970,367	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	その他の収入	170,000	177,763	7,763	
	受入研修費収入		4,500	4,500	
	雑収入	170,000	173,263	3,263	
	共済財団退職金運用収入	170,000	170,263	263	
雑収入		3,000	3,000		
事業活動収入計(1)		20,134,000	19,742,451	391,549	
事業活動による収支	人件費支出	16,654,000	15,761,088	892,912	
	役員報酬支出	395,000	196,000	199,000	
	職員給料支出	7,759,000	7,582,322	176,678	
	職員賞与支出	1,631,000	1,531,325	99,675	
	非常勤職員給与支出	2,633,000	2,412,834	220,166	
	退職給付支出	2,239,000	2,160,043	78,957	
	法定福利費支出	1,997,000	1,878,564	118,436	
	事業費支出	1,921,000	622,294	1,298,706	
	給食費支出	328,000		328,000	
	介護用品費支出	5,000		5,000	
	保健衛生費支出	52,000	18,622	33,378	
	水道光熱費支出	13,000		13,000	
	燃料費支出	46,000		46,000	
	消耗器具備品費支出	327,000	153,353	173,647	
	保険料支出	78,000	44,984	33,016	
	賃借料支出	144,000	95,920	48,080	
	車輜費支出	385,000	17,204	367,796	
	車輜燃料費支出	253,000	164,611	88,389	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	保守料支出	60,000		60,000	
	損害保険料支出	142,000	125,600	16,400	
	租税公課支出	8,000	2,000	6,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	2,539,000	1,271,436	1,267,564	
	福利厚生費支出	120,000	66,566	53,434	
	職員被服費支出	77,000		77,000	
	旅費交通費支出	205,000	16,150	188,850	
	研修研究費支出	198,000	53,200	144,800	
	事務消耗品費支出	329,000	226,475	102,525	
	印刷製本費支出	70,000	8,618	61,382	
	水道光熱費支出	73,000	72,353	647	
	燃料費支出	53,000	52,549	451	
	修繕費支出	81,000		81,000	
通信運搬費支出	358,000	247,119	110,881		

ハートピア2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
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	105,000	75,039	29,961	
	検査委託費支出	31,000	1,650	29,350	
	保守委託費支出	74,000	73,389	611	
	手数料支出	42,000	8,668	33,332	
	賃借料支出	66,000	45,504	20,496	
	土地・建物賃借料支出	532,000	307,738	224,262	
	租税公課支出	144,000	51,537	92,463	
	保守料支出	31,000	29,920	1,080	
	諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
	雑支出	40,000		40,000	
雑支出	40,000		40,000		
事業活動支出計(2)	21,114,000	17,654,818	3,459,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	980,000	2,087,633	3,067,633		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	234,000	158,400	75,600	
	ソフトウェア取得支出	234,000	158,400	75,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	346,000	323,808	22,192		
施設整備等支出計(5)	580,000	482,208	97,792		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	580,000	482,208	97,792		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,638,000	1,638,043	43	
	退職共済預け金返還金収入	1,638,000	1,638,043	43	
	その他の活動収入計(7)	1,638,000	1,638,043	43	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による支出	285,000	269,755	15,245	
退職共済預け金支出	285,000	269,755	15,245		
その他の活動支出計(8)	7,285,000	7,269,755	15,245		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,647,000	5,631,712	15,288		
予備費支出(10)	700,000		700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,907,000	4,026,287	3,880,713		
前期末支払資金残高(12)	33,269,250	34,203,250	934,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,362,250	30,176,963	4,814,713		

ハートピア2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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業	
収入	介護保険事業収入	18,476,432	735,123		
	居宅介護料収入		730,860		
	(介護報酬収入)		663,879		
	介護報酬収入		663,879		
	(利用者負担金収入)		66,981		
	介護負担金収入(一般)		66,981		
	居宅介護支援介護料収入	18,476,432			
	居宅介護支援介護料収入	17,717,961			
	介護予防支援介護料収入	758,471			
	その他の事業収入		4,263		
	補助金事業収入		4,263		
	その他事業収入	59,500	140,000	153,633	
	その他の事業収入	59,500	140,000	153,633	
	補助金事業収入	59,500	140,000		
	受託事業収入			153,633	
	その他の収入	177,763			
	受入研修費収入	4,500			
	雑収入	173,263			
	共済財団退職金運用収入	170,263			
雑収入	3,000				
事業活動収入計(1)		18,713,695	875,123	153,633	
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,445,208	781,510	534,370
		役員報酬支出			196,000
		職員給料支出	7,014,777	338,225	229,320
		職員賞与支出	1,409,600	81,725	40,000
		非常勤職員給与支出	2,179,614	233,220	
		退職給付支出	2,127,643	32,400	
		法定福利費支出	1,713,574	95,940	69,050
		事業費支出	482,217	133,307	6,770
		保健衛生費支出	18,622		
		消耗器具備品費支出	92,124	61,229	
		保険料支出	35,048	3,166	6,770
		賃借料支出	95,920		
		車輛費支出	17,204		
		車輛燃料費支出	136,809	27,802	
		損害保険料支出	84,490	41,110	
		租税公課支出	2,000		
		事務費支出	1,173,034	96,752	1,650
		福利厚生費支出	66,566		
		旅費交通費支出	16,150		
	研修研究費支出	53,200			
	事務消耗品費支出	225,763	712		
	印刷製本費支出	8,618			
	水道光熱費支出	61,917	10,436		
	燃料費支出	46,756	5,793		
	通信運搬費支出	225,397	21,722		
	業務委託費支出	62,903	10,486	1,650	
	検査委託費支出			1,650	
	保守委託費支出	62,903	10,486		
	手数料支出	8,160	508		
	賃借料支出	45,278	226		
	土地・建物賃借料支出	263,775	43,963		
	租税公課支出	48,631	2,906		
保守料支出	29,920				

ハートピア2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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	19,211,555		19,211,555
	居宅介護料収入	730,860		730,860
	(介護報酬収入)	663,879		663,879
	介護報酬収入	663,879		663,879
	(利用者負担金収入)	66,981		66,981
	介護負担金収入(一般)	66,981		66,981
	居宅介護支援介護料収入	18,476,432		18,476,432
	居宅介護支援介護料収入	17,717,961		17,717,961
	介護予防支援介護料収入	758,471		758,471
	その他の事業収入	4,263		4,263
	補助金事業収入	4,263		4,263
	その他事業収入	353,133		353,133
	その他の事業収入	353,133		353,133
	補助金事業収入	199,500		199,500
	受託事業収入	153,633		153,633
	その他の収入	177,763		177,763
	受入研修費収入	4,500		4,500
	雑収入	173,263		173,263
	共済財団退職金運用収入	170,263		170,263
雑収入	3,000		3,000	
事業活動収入計(1)		19,742,451		19,742,451
事業活動による収支	人件費支出	15,761,088		15,761,088
	役員報酬支出	196,000		196,000
	職員給料支出	7,582,322		7,582,322
	職員賞与支出	1,531,325		1,531,325
	非常勤職員給与支出	2,412,834		2,412,834
	退職給付支出	2,160,043		2,160,043
	法定福利費支出	1,878,564		1,878,564
	事業費支出	622,294		622,294
	保健衛生費支出	18,622		18,622
	消耗器具備品費支出	153,353		153,353
	保険料支出	44,984		44,984
	賃借料支出	95,920		95,920
	車輛費支出	17,204		17,204
	車輛燃料費支出	164,611		164,611
	損害保険料支出	125,600		125,600
	租税公課支出	2,000		2,000
	事務費支出	1,271,436		1,271,436
	福利厚生費支出	66,566		66,566
	旅費交通費支出	16,150		16,150
	研修研究費支出	53,200		53,200
	事務消耗品費支出	226,475		226,475
	印刷製本費支出	8,618		8,618
	水道光熱費支出	72,353		72,353
	燃料費支出	52,549		52,549
	通信運搬費支出	247,119		247,119
	業務委託費支出	75,039		75,039
	検査委託費支出	1,650		1,650
	保守委託費支出	73,389		73,389
	手数料支出	8,668		8,668
	賃借料支出	45,504		45,504
	土地・建物賃借料支出	307,738		307,738
	租税公課支出	51,537		51,537
	保守料支出	29,920		29,920

ハートピア2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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業	
支出	諸会費支出	10,000			
	事業活動支出計(2)	16,100,459	1,011,569	542,790	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,613,236	136,446	389,157	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	158,400			
	ソフトウェア取得支出	158,400			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	289,524	34,284		
	施設整備等支出計(5)	447,924	34,284		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	447,924	34,284		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,638,043			
	退職共済預け金返還金収入	1,638,043			
		その他の活動収入計(7)	1,638,043		
	支出				
	事業区分間繰入金支出	7,000,000			
その他の活動による支出	262,708	7,047			
	退職共済預け金支出	262,708	7,047		
	その他の活動支出計(8)	7,262,708	7,047		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,624,665	7,047		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,459,353	177,777	389,157	
前期末支払資金残高(11)		31,171,543	2,122,146	909,561	
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,712,190	1,944,369	520,404	

ハートピア2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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	諸会費支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	17,654,818		17,654,818	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,087,633		2,087,633	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	158,400		158,400	
	ソフトウェア取得支出	158,400		158,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	323,808		323,808	
	施設整備等支出計(5)	482,208		482,208	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	482,208		482,208	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,638,043		1,638,043	
	退職共済預け金返還金収入	1,638,043		1,638,043	
		その他の活動収入計(7)	1,638,043		1,638,043
	支出				
	事業区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000	
その他の活動による支出	269,755		269,755		
退職共済預け金支出	269,755		269,755		
	その他の活動支出計(8)	7,269,755		7,269,755	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,631,712		5,631,712	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,026,287		4,026,287	
前期末支払資金残高(11)		34,203,250		34,203,250	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,176,963		30,176,963	

ハートピア2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)
収益	介護保険事業収益	19,211,555	28,464,550	9,252,995
	居宅介護料収益	730,860	1,114,220	383,360
	(介護報酬収益)	663,879	1,010,168	346,289
	介護報酬収益	663,879	1,010,168	346,289
	(利用者負担金収益)	66,981	104,052	37,071
	介護負担金収益(一般)	66,981	104,052	37,071
	居宅介護支援介護料収益	18,476,432	27,341,830	8,865,398
	居宅介護支援介護料収益	17,717,961	25,395,960	7,677,999
	介護予防支援介護料収益	758,471	1,945,870	1,187,399
	その他の事業収益	4,263	8,500	4,237
	補助金事業収益	4,263	8,500	4,237
	障害福祉サービス等事業収益		126,000	126,000
	その他の事業収益		126,000	126,000
	受託事業収益		126,000	126,000
	その他の事業収益	353,133	245,831	107,302
	その他の事業収益	353,133	245,831	107,302
	補助金事業収益	199,500		199,500
	受託事業収益(その他)	153,633	242,931	89,298
	その他の事業収益(その他)		2,900	2,900
		サービス活動収益計(1)	19,564,688	28,836,381
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,477,368	19,776,116	5,298,748
	役員報酬	196,000	0	196,000
	職員給料	7,582,322	13,033,602	5,451,280
	職員賞与	730,436	1,734,640	1,004,204
	賞与引当金繰入	988,109	800,889	187,220
	非常勤職員給与	2,412,834	438,989	1,973,845
	退職給付費用	689,103	1,132,037	442,934
	法定福利費	1,878,564	2,635,959	757,395
	事業費	622,294	1,108,349	486,055
	給食費		14,320	14,320
	保健衛生費	18,622	8,568	10,054
	消耗器具備品費	153,353	109,432	43,921
	保険料	44,984	46,393	1,409
	賃借料	95,920	163,350	67,430
	車輛費	17,204	274,748	257,544
	車輛燃料費	164,611	211,498	46,887
	損害保険料	125,600	240,540	114,940
	租税公課	2,000	39,500	37,500
	事務費	1,271,436	1,312,765	41,329
	福利厚生費	66,566	149,139	82,573
	旅費交通費	16,150	11,950	4,200
	研修研究費	53,200	6,500	46,700
	事務消耗品費	226,475	93,613	132,862
	印刷製本費	8,618	12,438	3,820
	水道光熱費	72,353	53,004	19,349
	燃料費	52,549	37,905	14,644
	通信運搬費	247,119	300,727	53,608
	業務委託費	75,039	90,336	15,297
	検査委託費	1,650	12,760	11,110
	保守委託費	73,389	77,576	4,187
	手数料	8,668	41,250	32,582
	賃借料	45,504	44,272	1,232
	土地・建物賃借料	307,738	327,151	19,413
	租税公課	51,537	104,560	53,023
	保守料	29,920	29,920	0
	諸会費	10,000	10,000	0

ハートピア2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)	
費用	減価償却費	355,392	414,109	58,717	
	サービス活動費用計(2)	16,726,490	22,611,339	5,884,849	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,838,198	6,225,042	3,386,844	
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	177,763	16,000	161,763
		受入研修費収益	4,500		4,500
		雑収益	173,263	16,000	157,263
		共済財団退職金運用益	170,263		170,263
		雑収益	3,000	16,000	13,000
		サービス活動外収益計(4)	177,763	16,000	161,763
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)	177,763	16,000	161,763
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,015,961	6,241,042	3,225,081	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	7,000,000	10,000,000	3,000,000
		特別費用計(9)	7,000,000	10,000,000	3,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,000,000	10,000,000	3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,984,039	3,758,958	225,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,464,865	37,223,823	3,758,958	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,480,826	33,464,865	3,984,039	
	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)	29,480,826	33,464,865	3,984,039	

ハートピア2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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業
収益	介護保険事業収益	18,476,432	735,123	
	居宅介護料収益		730,860	
	(介護報酬収益)		663,879	
	介護報酬収益		663,879	
	(利用者負担金収益)		66,981	
	介護負担金収益(一般)		66,981	
	居宅介護支援介護料収益	18,476,432		
	居宅介護支援介護料収益	17,717,961		
	介護予防支援介護料収益	758,471		
	その他の事業収益		4,263	
	補助金事業収益		4,263	
	その他の事業収益	59,500	140,000	153,633
	その他の事業収益	59,500	140,000	153,633
	補助金事業収益	59,500	140,000	
受託事業収益(その他)			153,633	
サービス活動収益計(1)		18,535,932	875,123	153,633
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,201,817	789,251	486,300
	役員報酬			196,000
	職員給料	7,014,777	338,225	229,320
	職員賞与	731,790	41,446	42,800
	賞与引当金繰入	914,825	38,554	34,730
	非常勤職員給与	2,179,614	233,220	
	退職給付費用	647,237	41,866	
	法定福利費	1,713,574	95,940	69,050
	事業費	482,217	133,307	6,770
	保健衛生費	18,622		
	消耗器具備品費	92,124	61,229	
	保険料	35,048	3,166	6,770
	賃借料	95,920		
	車輛費	17,204		
	車輛燃料費	136,809	27,802	
	損害保険料	84,490	41,110	
	租税公課	2,000		
	事務費	1,173,034	96,752	1,650
	福利厚生費	66,566		
	旅費交通費	16,150		
	研修研究費	53,200		
	事務消耗品費	225,763	712	
	印刷製本費	8,618		
	水道光熱費	61,917	10,436	
	燃料費	46,756	5,793	
	通信運搬費	225,397	21,722	
	業務委託費	62,903	10,486	1,650
	検査委託費			1,650
	保守委託費	62,903	10,486	
	手数料	8,160	508	
	賃借料	45,278	226	
	土地・建物賃借料	263,775	43,963	
	租税公課	48,631	2,906	
	保守料	29,920		
諸会費	10,000			
減価償却費	321,108	34,284		
サービス活動費用計(2)		15,178,176	1,053,594	494,720
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,357,756	178,471	341,087

ハートピア2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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	19,211,555		19,211,555
	居宅介護料収益	730,860		730,860
	(介護報酬収益)	663,879		663,879
	介護報酬収益	663,879		663,879
	(利用者負担金収益)	66,981		66,981
	介護負担金収益(一般)	66,981		66,981
	居宅介護支援介護料収益	18,476,432		18,476,432
	居宅介護支援介護料収益	17,717,961		17,717,961
	介護予防支援介護料収益	758,471		758,471
	その他の事業収益	4,263		4,263
	補助金事業収益	4,263		4,263
	その他の事業収益	353,133		353,133
	その他の事業収益	353,133		353,133
	補助金事業収益	199,500		199,500
受託事業収益(その他)	153,633		153,633	
サービス活動収益計(1)		19,564,688		19,564,688
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,477,368		14,477,368
	役員報酬	196,000		196,000
	職員給料	7,582,322		7,582,322
	職員賞与	730,436		730,436
	賞与引当金繰入	988,109		988,109
	非常勤職員給与	2,412,834		2,412,834
	退職給付費用	689,103		689,103
	法定福利費	1,878,564		1,878,564
	事業費	622,294		622,294
	保健衛生費	18,622		18,622
	消耗器具備品費	153,353		153,353
	保険料	44,984		44,984
	賃借料	95,920		95,920
	車輛費	17,204		17,204
	車輛燃料費	164,611		164,611
	損害保険料	125,600		125,600
	租税公課	2,000		2,000
	事務費	1,271,436		1,271,436
	福利厚生費	66,566		66,566
	旅費交通費	16,150		16,150
	研修研究費	53,200		53,200
	事務消耗品費	226,475		226,475
	印刷製本費	8,618		8,618
	水道光熱費	72,353		72,353
	燃料費	52,549		52,549
	通信運搬費	247,119		247,119
	業務委託費	75,039		75,039
	検査委託費	1,650		1,650
	保守委託費	73,389		73,389
	手数料	8,668		8,668
	賃借料	45,504		45,504
	土地・建物賃借料	307,738		307,738
	租税公課	51,537		51,537
	保守料	29,920		29,920
諸会費	10,000		10,000	
減価償却費	355,392		355,392	
サービス活動費用計(2)		16,726,490		16,726,490
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,838,198		2,838,198

ハートピア2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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業
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	177,763		
	受入研修費収益	4,500		
	雑収益	173,263		
	共済財団退職金運用益	170,263		
	雑収益	3,000		
	サービス活動外収益計(4)	177,763		
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)	177,763			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,535,519	178,471	341,087	

ハートピア 2 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	177,763		177,763
	受入研修費収益	4,500		4,500
	雑収益	173,263		173,263
	共済財団退職金運用益	170,263		170,263
	雑収益	3,000		3,000
	サービス活動外収益計(4)	177,763		177,763
	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)	177,763		177,763
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,015,961		3,015,961	

ハートピア2 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	増減
流動資産	31,148,423	35,028,780	3,880,357	流動負債	2,283,377	1,950,227	333,150
現金預金	28,014,697	30,813,285	2,798,588	事業未払金	939,116	768,231	170,885
事業未収金	3,133,726	4,210,495	1,076,769	1年以内返済予定リース債務	323,808	323,808	0
未収補助金	0	5,000	5,000	賞与引当金	988,109	800,889	187,220
				未払消費税等	32,344	57,299	24,955
固定資産	1,453,173	3,018,453	1,565,280	固定負債	837,393	2,632,141	1,794,748
基本財産				リース債務	80,952	404,760	323,808
その他の固定資産	1,453,173	3,018,453	1,565,280	退職給付引当金	756,441	2,227,381	1,470,940
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	3,120,770	4,582,368	1,461,598
ソフトウェア	132,000	5,184	126,816	純資産の部			
無形リース資産	377,776	701,584	323,808	基本金			
退職共済預け金	918,414	2,286,702	1,368,288	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
預託金	24,980	24,980	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	29,480,826	33,464,865	3,984,039
				(うち当期活動増減差額)	3,984,039	3,758,958	225,081
				純資産の部合計	29,480,826	33,464,865	3,984,039
資産の部合計	32,601,596	38,047,233	5,445,637	負債及び純資産の部合計	32,601,596	38,047,233	5,445,637

財務諸表に対する注記（ハートピア2拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ハートピア2拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「吉城居宅介護支援事業所」
「吉城訪問入浴介護やすらぎ」
「子どもの居場所づくり事業」

(2) 拠点区分資金収支活動明細書別紙3 事業活動明細書別紙3

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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
その他の固定資産			
車輛運搬具	7,416,128	7,416,125	3
ソフトウェア	708,552	576,552	132,000
無形リース資産	1,619,040	1,241,264	377,776
合計	9,743,720	9,233,941	509,779

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,133,726	0	3,133,726
合計	3,133,726	0	3,133,726

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。