

2022年度収支決算書

社会福祉法人あさひ

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	244,230,000	226,306,408	17,923,592
		就労支援事業収入	5,385,000	1,550,111	3,834,889
		障害福祉サービス等事業収入	318,715,000	315,933,691	2,781,309
		その他の事業収入	128,000	6,000	122,000
		経常経費寄附金収入		3,110,000	△3,110,000
		受取利息配当金収入		681	△681
		その他の収入		1,940,900	△1,940,900
	事業活動収入計(1)		568,458,000	548,847,791	19,610,209
	支出	人件費支出	387,073,000	379,875,247	7,197,753
		事業費支出	25,538,000	42,021,370	△16,483,370
事務費支出		95,282,000	80,519,793	14,762,207	
就労支援事業支出		8,876,000	5,417,458	3,458,542	
支払利息支出		132,000	119,884	12,116	
その他の支出			142,072	△142,072	
事業活動支出計(2)		516,901,000	508,095,824	8,805,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,557,000	40,751,967	10,805,033	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,600,000	△2,600,000
		その他の施設整備等による収入	1,440,000	1,870,000	△430,000
	施設整備等収入計(4)		1,440,000	4,470,000	△3,030,000
	支出	固定資産取得支出		5,765,855	△5,765,855
ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出		2,001,000	1,775,828 40,000	225,172 △40,000	
施設整備等支出計(5)		2,001,000	7,581,683	△5,580,683	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△561,000	△3,111,683	2,550,683	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		16,342	△16,342
		その他の活動収入計(7)		16,342	△16,342
	支出	その他の活動による支出	308,000	1,213,222	△905,222
		その他の活動支出計(8)	308,000	1,213,222	△905,222
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△308,000	△1,196,880	888,880	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,688,000	36,443,404	14,244,596	
前期末支払資金残高(12)		92,885,172	96,671,901	△3,786,729	
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,573,172	133,115,305	10,457,867	

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	226,306,408	229,448,503	△3,142,095
		就労支援事業収益	1,550,111	4,981,350	△3,431,239
		障害福祉サービス等事業収益	315,933,691	297,893,882	18,039,809
		その他の事業収益	6,000	147,670	△141,670
		経常経費寄附金収益	3,110,000	5,600,000	△2,490,000
		サービス活動収益計(1)	546,906,210	538,071,405	8,834,805
	費用	人件費	385,443,170	376,724,878	8,718,292
		事業費	42,021,370	26,358,520	15,662,850
		事務費	80,652,093	98,852,750	△18,200,657
		就労支援事業費用	5,495,237	9,076,138	△3,580,901
減価償却費		5,446,561	6,643,660	△1,197,099	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,076,366	△2,057,496	981,130	
	サービス活動費用計(2)	517,982,065	515,598,450	2,383,615	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,924,145	22,472,955	6,451,190	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	681	538	143
		その他のサービス活動外収益	1,940,900	12,878	1,928,022
		サービス活動外収益計(4)	1,941,581	13,416	1,928,165
	費用	支払利息	119,884	431,714	△311,830
		その他のサービス活動外費用	142,072		142,072
	サービス活動外費用計(5)	261,956	431,714	△169,758	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,679,625	△418,298	2,097,923	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,603,770	22,054,657	8,549,113	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,600,000		2,600,000
		特別収益計(8)	2,600,000		2,600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	365,738	9,868	355,870
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	355,000	2,245,000
		その他の特別損失	16,163,654	5,470,776	10,692,878
	特別費用計(9)	19,129,392	5,835,644	13,293,748	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,529,392	△5,835,644	△10,693,748	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,074,378	16,219,013	△2,144,635	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	14,074,378	16,219,013	△2,144,635	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	49,452,599	33,233,586	16,219,013
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	63,526,977	49,452,599	14,074,378
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	63,526,977	49,452,599	14,074,378

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	167,915,263	131,872,732	36,042,531	流動負債	47,160,486	45,060,869	2,099,617
現金預金	78,455,257	41,557,530	36,897,727	事業未払金	30,609,482	31,111,071	△501,589
事業未収金	84,334,104	86,135,921	△1,801,817	その他の未払金	2,479,073	2,390,223	88,850
未収金		386,957	△386,957	1年以内返済予定リース債務	1,743,928	1,057,308	686,620
未収補助金	4,261,145	3,448,357	812,788	1年以内支払予定長期未払金	149,800	457,800	△308,000
立替金	80,000		80,000	預り金	5,309	5,309	
前払費用	744,416	343,967	400,449	職員預り金	1,348,794	1,312,128	36,666
仮払金	40,341		40,341	賞与引当金	10,466,800	8,344,930	2,121,870
固定資産	122,702,703	116,163,906	6,538,797	未払消費税	357,300	382,100	△24,800
基本財産	84,476,951	85,441,316	△964,365	固定負債	44,914,307	20,030,608	24,883,699
土地	71,779,460	71,779,460		リース債務	6,181,680	18,808	6,162,872
建物	12,697,491	13,661,856	△964,365	役員等長期借入金	20,000,000	20,000,000	
その他の固定資産	38,225,752	30,722,590	7,503,162	退職給付引当金	18,686,627		18,686,627
建物	8,364,772	9,098,748	△733,976	長期未払金	46,000	11,800	34,200
車輛運搬具	632,394	18,406	613,988	負債の部合計	92,074,793	65,091,477	26,983,316
器具及び備品	2,190,010	3,429,661	△1,239,651	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	3,943,428		3,943,428	基本金	127,066,778	127,066,778	
無形リース資産	7,915,955	909,302	7,006,653	基本金	127,066,778	127,066,778	
投資有価証券	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	7,949,418	6,425,784	1,523,634
差入保証金	8,003,125	8,657,725	△654,600	国庫補助金等特別積立金	7,949,418	6,425,784	1,523,634
その他の固定資産	97,680	90,360	7,320	次期繰越活動増減差額	63,526,977	49,452,599	14,074,378
建設協力金	7,068,388	8,508,388	△1,440,000	次期繰越活動増減差額	63,526,977	49,452,599	14,074,378
				(うち当期活動増減差額)	14,074,378	16,219,013	△2,144,635
資産の部合計	290,617,966	248,036,638	42,581,328	純資産の部合計	198,543,173	182,945,161	15,598,012
				負債及び純資産の部合計	290,617,966	248,036,638	42,581,328

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	公益	収益	合計	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	225,157,651		1,153,333	226,310,984	△4,576	226,306,408
	就労支援事業収入	1,550,111			1,550,111		1,550,111
	障害福祉サービス等事業収入	315,933,691			315,933,691		315,933,691
	その他の事業収入	6,000			6,000		6,000
	経常経費寄附金収入	3,110,000			3,110,000		3,110,000
	受取利息配当金収入	679		2	681		681
	その他の収入	1,940,900			1,940,900		1,940,900
	事業活動収入計(1)	547,699,032		1,153,335	548,852,367	△4,576	548,847,791
	支出						
人件費支出	379,627,510		247,737	379,875,247		379,875,247	
事業費支出	41,265,401		760,545	42,025,946	△4,576	42,021,370	
事務費支出	80,495,899		23,894	80,519,793		80,519,793	
就労支援事業支出	5,417,458			5,417,458		5,417,458	
支払利息支出	119,884			119,884		119,884	
その他の支出	142,072			142,072		142,072	
事業活動支出計(2)	507,068,224		1,032,176	508,100,400	△4,576	508,095,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,630,808		121,159	40,751,967		40,751,967	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,600,000			2,600,000		2,600,000
	その他の施設整備等による収入	1,870,000			1,870,000		1,870,000
	施設整備等収入計(4)	4,470,000			4,470,000		4,470,000
	支出						
固定資産取得支出	5,765,855			5,765,855		5,765,855	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,775,828			1,775,828		1,775,828	
その他の施設整備等による支出	40,000			40,000		40,000	
施設整備等支出計(5)	7,581,683			7,581,683		7,581,683	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,111,683			△3,111,683		△3,111,683	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	462,844		999,717	1,462,561	△1,462,561	
	その他の活動による収入	16,342			16,342		16,342
	その他の活動収入計(7)	479,186		999,717	1,478,903	△1,462,561	16,342
	支出						
事業区分間繰入金支出	999,717		462,844	1,462,561	△1,462,561		
その他の活動による支出	1,213,222			1,213,222		1,213,222	
その他の活動支出計(8)	2,212,939		462,844	2,675,783	△1,462,561	1,213,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,733,753		536,873	△1,196,880		△1,196,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,785,372		658,032	36,443,404		36,443,404	
前期末支払資金残高(11)	97,228,632		△556,731	96,671,901		96,671,901	
当期末支払資金残高(10)+(11)	133,014,004		101,301	133,115,305		133,115,305	

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	公益	収益	合計	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	225,157,651		1,153,333	226,310,984	△4,576	226,306,408
	就労支援事業収益	1,550,111			1,550,111		1,550,111
	障害福祉サービス等事業収益	315,933,691			315,933,691		315,933,691
	その他の事業収益	6,000			6,000		6,000
	経常経費寄附金収益	3,110,000			3,110,000		3,110,000
	サービス活動収益計(1)	545,757,453		1,153,333	546,910,786	△4,576	546,906,210
	費用						
	人件費	385,195,433		247,737	385,443,170		385,443,170
	事業費	41,265,401		760,545	42,025,946	△4,576	42,021,370
事務費	80,628,199		23,894	80,652,093		80,652,093	
就労支援事業費用	5,495,237			5,495,237		5,495,237	
減価償却費	5,446,561			5,446,561		5,446,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,076,366			△1,076,366		△1,076,366	
サービス活動費用計(2)	516,954,465		1,032,176	517,986,641	△4,576	517,982,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,802,988		121,157	28,924,145		28,924,145	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	679		2	681		681
	その他のサービス活動外収益	1,940,900			1,940,900		1,940,900
	サービス活動外収益計(4)	1,941,579		2	1,941,581		1,941,581
	費用						
支払利息	119,884			119,884		119,884	
その他のサービス活動外費用	142,072			142,072		142,072	
サービス活動外費用計(5)	261,956			261,956		261,956	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,679,623		2	1,679,625		1,679,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,482,611		121,159	30,603,770		30,603,770	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,600,000			2,600,000		2,600,000
	事業区分間繰入金収益	462,844		999,717	1,462,561	△1,462,561	2,600,000
	特別収益計(8)	3,062,844		999,717	4,062,561	△1,462,561	2,600,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	365,738			365,738		365,738
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000			2,600,000		2,600,000
	事業区分間繰入金費用	999,717		462,844	1,462,561	△1,462,561	
	その他の特別損失	16,163,654			16,163,654		16,163,654
	特別費用計(9)	20,129,109		462,844	20,591,953	△1,462,561	19,129,392
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,066,265		536,873	△16,529,392		△16,529,392	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,416,346		658,032	14,074,378		14,074,378	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13,416,346		658,032	14,074,378		14,074,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	50,009,330		△556,731	49,452,599		49,452,599
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	63,425,676		101,301	63,526,977		63,526,977
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	63,425,676		101,301	63,526,977		63,526,977	

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	167,792,763		122,500	167,915,263		167,915,263
現金預金	78,332,757		122,500	78,455,257		78,455,257
事業未収金	84,334,104			84,334,104		84,334,104
未収補助金	4,261,145			4,261,145		4,261,145
立替金	80,000			80,000		80,000
前払費用	744,416			744,416		744,416
仮払金	40,341			40,341		40,341
固定資産	122,702,703			122,702,703		122,702,703
基本財産	84,476,951			84,476,951		84,476,951
土地	71,779,460			71,779,460		71,779,460
建物	12,697,491			12,697,491		12,697,491
その他の固定資産	38,225,752			38,225,752		38,225,752
建物	8,364,772			8,364,772		8,364,772
車輛運搬具	632,394			632,394		632,394
器具及び備品	2,190,010			2,190,010		2,190,010
ソフトウェア	3,943,428			3,943,428		3,943,428
無形リース資産	7,915,955			7,915,955		7,915,955
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
差入保証金	8,003,125			8,003,125		8,003,125
その他の固定資産	97,680			97,680		97,680
建設協力金	7,068,388			7,068,388		7,068,388
資産の部合計	290,495,466		122,500	290,617,966		290,617,966
流動負債	47,139,287		21,199	47,160,486		47,160,486
事業未払金	30,609,482			30,609,482		30,609,482
その他の未払金	2,479,073			2,479,073		2,479,073
1年以内返済予定リース債務	1,743,928			1,743,928		1,743,928
1年以内支払予定長期未払金	149,800			149,800		149,800
預り金	5,309			5,309		5,309
職員預り金	1,348,794			1,348,794		1,348,794
賞与引当金	10,466,800			10,466,800		10,466,800
未払消費税	336,101		21,199	357,300		357,300
固定負債	44,914,307			44,914,307		44,914,307
リース債務	6,181,680			6,181,680		6,181,680
役員等長期借入金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
退職給付引当金	18,686,627			18,686,627		18,686,627
長期未払金	46,000			46,000		46,000
負債の部合計	92,053,594		21,199	92,074,793		92,074,793
基本金	127,066,778			127,066,778		127,066,778
基本金	127,066,778			127,066,778		127,066,778
国庫補助金等特別積立金	7,949,418			7,949,418		7,949,418
国庫補助金等特別積立金	7,949,418			7,949,418		7,949,418
次期繰越活動増減差額	63,425,676		101,301	63,526,977		63,526,977
次期繰越活動増減差額	63,425,676		101,301	63,526,977		63,526,977
(うち当期活動増減差額)	13,416,346		658,032	14,074,378		14,074,378
純資産の部合計	198,441,872		101,301	198,543,173		198,543,173
負債及び純資産の部合計	290,495,466		122,500	290,617,966		290,617,966

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		法人本部	福祉協会たすけあい	福祉協会つるみ	グループホーム	多機能型事業所「つるの里」	福祉協会つるみ24	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		124,692,118	55,493,660			44,971,873	225,157,651		225,157,651
						1,558,411		1,558,411	△8,300	1,550,111
			79,537,316	34,001,617	151,890,498	50,504,260		315,933,691		315,933,691
							6,000	6,000		6,000
		1,210,992	222,638	274,141	30,000	1,293,448	78,781	3,110,000		3,110,000
		417	4	2	253	1	2	679		679
			43,547	7,202	546,796	1,261,120	82,235	1,940,900		1,940,900
		1,211,409	204,495,623	89,776,622	152,467,547	54,617,240	45,138,891	547,707,332	△8,300	547,699,032
		5,676,345	145,000,781	72,960,836	81,422,740	41,234,126	33,332,682	379,627,510		379,627,510
			15,058,528	297,168	21,850,021	3,458,848	603,136	41,267,701	△2,300	41,265,401
	193,882	25,951,242	11,903,089	32,032,348	3,919,680	6,501,658	80,501,899	△6,000	80,495,899	
		87,919	28,790		5,417,458		5,417,458		5,417,458	
						3,175	119,884		119,884	
				142,072			142,072		142,072	
	事業活動支出計(2)	5,870,227	186,098,470	85,189,883	135,447,181	54,030,112	40,440,651	507,076,524	△8,300	507,068,224
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,658,818	18,397,153	4,586,739	17,020,366	587,128	4,698,240	40,630,808		40,630,808
施設整備等による収支	収入		1,300,000	1,300,000				2,600,000		2,600,000
					1,440,000	250,000	180,000	1,870,000		1,870,000
			1,300,000	1,300,000	1,440,000	250,000	180,000	4,470,000		4,470,000
			2,112,550	2,222,440		869,000	561,865	5,765,855		5,765,855
			1,285,995	440,361			49,472	1,775,828		1,775,828
			25,000			15,000	40,000		40,000	
	施設整備等支出計(5)	3,398,545	2,687,801	2,687,801		869,000	626,337	7,581,683		7,581,683
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,098,545	△1,387,801	1,440,000	△619,000	△446,337	△3,111,683		△3,111,683
その他の活動による収支	収入	462,844						462,844		462,844
		72,686,863	5,509,004	12,671,714	46,135,753	44,929,808	609,231	182,542,373	△182,542,373	
				16,342				16,342		16,342
		73,149,707	5,509,004	12,688,056	46,135,753	44,929,808	609,231	183,021,559	△182,542,373	479,186
			999,717					999,717		999,717
		57,592,827	33,301,673	5,595,886	36,858,588	45,290,393	3,903,006	182,542,373	△182,542,373	
			298,535	148,542			766,145	1,213,222		1,213,222
		57,592,827	34,599,925	5,744,428	36,858,588	45,290,393	4,669,151	184,755,312	△182,542,373	2,212,939
	15,556,880	△29,090,921	6,943,628	9,277,165	△360,585	△4,059,920	△1,733,753		△1,733,753	
	10,898,062	△12,792,313	10,142,566	27,737,531	△392,457	191,983	35,785,372		35,785,372	
前期末支払資金残高(11)		19,005,506	28,921,125	4,475,576	33,912,362	5,348,046	5,566,017	97,228,632		97,228,632
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,903,568	16,128,812	14,618,142	61,649,893	4,955,589	5,758,000	133,014,004		133,014,004

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	法人本部	福祉協会たすけあい	福祉協会つるみ	グループホーム	多機能型事業所「つるの里」	福祉協会つるみ24	合計	内部取引消去	事業区分合計
差額の部									
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△23,368,274	9,514,214	5,560,941	70,589,793	△2,956,789	4,085,791	63,425,676		63,425,676

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	法人本部	福祉協会たすけあい	福祉協会つるみ	グループホーム	多機能型事業所「つるの里」	福祉協会つるみ24	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,012,948	25,251,690	23,011,069	68,638,017	8,576,785	8,302,254	167,792,763		167,792,763
現金預金	33,335,808	574,872	256,894	43,511,952	461,611	191,620	78,332,757		78,332,757
事業未収金		24,606,877	22,723,279	21,264,101	7,629,912	8,109,935	84,334,104		84,334,104
未収補助金				3,775,883	485,262		4,261,145		4,261,145
立替金		40,000	20,000	20,000			80,000		80,000
前払費用	636,880	29,941	10,896	66,000		699	744,416		744,416
仮払金	40,260			81			40,341		40,341
固定資産	2,728,158	9,133,774	5,968,834	17,531,429	86,429,994	910,514	122,702,703		122,702,703
基本財産					84,476,951		84,476,951		84,476,951
土地					71,779,460		71,779,460		71,779,460
建物					12,697,491		12,697,491		12,697,491
その他の固定資産	2,728,158	9,133,774	5,968,834	17,531,429	1,953,043	910,514	38,225,752		38,225,752
建物	734,122	219,098	184,815	5,537,844	1,688,893		8,364,772		8,364,772
車輛運搬具		4	77,842		1	554,547	632,394		632,394
器具及び備品	202,036	475,423	181,060	984,572	241,729	105,190	2,190,010		2,190,010
ソフトウェア		1,971,714	1,971,714				3,943,428		3,943,428
無形リース資産		4,267,395	3,427,423			221,137	7,915,955		7,915,955
投資有価証券	10,000						10,000		10,000
差入保証金	1,782,000	2,165,000	100,500	3,940,625		15,000	8,003,125		8,003,125
その他の固定資産		35,140	25,480		22,420	14,640	97,680		97,680
建設協力金				7,068,388			7,068,388		7,068,388
資産の部合計	36,741,106	34,385,464	28,979,903	86,169,446	95,006,779	9,212,768	290,495,466		290,495,466
流動負債	4,109,380	12,966,149	12,606,002	9,086,924	4,875,756	3,495,076	47,139,287		47,139,287
事業未払金	2,400,174	8,280,614	7,788,706	6,582,615	3,297,205	2,260,168	30,609,482		30,609,482
その他の未払金	356,688	624,804	540,121	404,671	268,703	284,086	2,479,073		2,479,073
1年以内返済予定リース債務		945,471	750,055			48,402	1,743,928		1,743,928
1年以内支払予定長期未払金			138,000			11,800	149,800		149,800
預り金	5,309						5,309		5,309
職員預り金	1,346,958				1,836		1,348,794		1,348,794
賞与引当金		2,897,800	3,325,020	2,098,800	1,254,560	890,620	10,466,800		10,466,800
未払消費税	251	217,460	64,100		838		336,101		336,101
固定負債	20,000,000	10,171,443	9,418,649	1,671,283	2,021,034	1,631,898	44,914,307		44,914,307
リース債務		3,348,410	2,661,557			171,713	6,181,680		6,181,680
役員等長期借入金	20,000,000						20,000,000		20,000,000
退職給付引当金		6,823,033	6,711,092	1,671,283	2,021,034	1,460,185	18,686,627		18,686,627
長期未払金			46,000				46,000		46,000
負債の部合計	24,109,380	23,137,592	22,024,651	10,758,207	6,896,790	5,126,974	92,053,594		92,053,594
基本金	36,000,000				91,066,778		127,066,778		127,066,778
基本金	36,000,000				91,066,778		127,066,778		127,066,778
国庫補助金等特別積立金		1,733,658	1,394,311	4,821,446		3	7,949,418		7,949,418
国庫補助金等特別積立金		1,733,658	1,394,311	4,821,446		3	7,949,418		7,949,418
次期繰越活動増減差額	△23,368,274	9,514,214	5,560,941	70,589,793	△2,956,789	4,085,791	63,425,676		63,425,676
次期繰越活動増減差額	△23,368,274	9,514,214	5,560,941	70,589,793	△2,956,789	4,085,791	63,425,676		63,425,676

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	法人本部	福祉協会たすけあい	福祉協会つるみ	グループホーム	多機能型事業所「つるの里」	福祉協会つるみ24	合計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	11,704,923	△18,153,251	1,888,107	22,703,938	△3,690,148	△1,037,223	13,416,346		13,416,346
純資産の部合計	12,631,726	11,247,872	6,955,252	75,411,239	88,109,989	4,085,794	198,441,872		198,441,872
負債及び純資産の部合計	36,741,106	34,385,464	28,979,903	86,169,446	95,006,779	9,212,768	290,495,466		290,495,466

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法による。

(2) 固定資産の減価償却

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

③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、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率による計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、決算後最初に支給する賞与の支払予定額のうち当該会計年度の負担に属すべき金額を、賞与引当金として負債に計上している。

③退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を、当該会計年度の費用に計上し、退職給付引当金として負債に計上している。

(4) 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る。

3. 重要な会計方針の変更

退職金の計上にあたり、従来、支給時にその支払額をもって計上してきたが、当会計年度より職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を費用に計上し、退職給付引当金として負債計償計上することに变更した。

当該変更により、従来の方法によった場合と比較して、退職給付引当金が18,686,627円増加し、経常増減差額が3,446,053円、当期活動増減差額が18,686,627円減少している。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人退職金規程に基づき、退職金を支給することとしている。

5. 法人が作成する計算書類等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部（社会福祉事業）
 - イ 福祉協会たすけあい事業所（社会福祉事業）
 - 「訪問介護」
 - 「居宅介護」
 - 「重度訪問介護」
 - 「同行援護」
 - 「移動支援」
 - 「行動援護」
 - 「居宅介護支援」
 - 「福祉用具貸与」
 - 「特定福祉用具販売」
 - ウ 福祉協会つるみ事業所拠点（社会福祉事業）
 - 「訪問介護」
 - 「居宅介護」
 - 「重度訪問介護」
 - 「同行援護」
 - 「移動支援」
 - 「行動援護」
 - 「計画相談支援」
 - 「居宅介護支援」
 - エ グループホーム（社会福祉事業）
 - 「共同生活援助『ケアホームらら』」
 - 「共同生活援助『ケアホームりり』」
 - 「共同生活援助『ケアホームるる』」
 - 「共同生活援助『ケアホームもも』」
 - 「共同生活援助『グループホームすず』」
 - オ 多機能型事業所「つるの里」（社会福祉事業）
 - 「生活介護」
 - 「就労継続支援B型」
 - カ 福祉協会つるみ24事業所（社会福祉事業）
 - 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」
 - 「夜間対応型訪問介護」
 - キ 福祉用具貸与・販売事業（収益事業）

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
土地	71,779,460	0	0	71,779,460
建物	13,661,856	0	964,364	12,697,492
合 計	85,441,316	0	964,364	84,476,952

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高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
建物(基本財産)	19,287,318	6,589,827	12,697,491
建物	13,508,313	5,143,541	8,364,772
車輛運搬具	4,973,701	4,341,307	632,394
器具及び備品	7,919,258	5,729,249	2,190,009
合 計	45,688,590	21,803,924	23,884,666

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	84,334,104	0	84,334,104
合 計	84,334,104	0	84,334,104

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

法人本部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)
収 入	經常経費寄附金収入		1,210,992	△1,210,992
	經常経費寄附金収入		1,210,992	△1,210,992
	受取利息配当金収入		417	△417
	受取利息配当金収入		417	△417
	事業活動収入計(1)		1,211,409	△1,211,409
事業 活動 に よ る 収 支	人件費支出	51,533,000	5,676,345	45,856,655
	役員報酬支出	600,000	4,579,416	△3,979,416
	職員給料支出	41,012,000		41,012,000
	職員賞与支出	4,033,000	1,096,929	2,936,071
	法定福利費支出	5,888,000		5,888,000
	事業費支出	12,000		12,000
	車輛費支出	12,000		12,000
	事務費支出	17,181,000	193,882	16,987,118
	福利厚生費支出	884,000		884,000
	旅費交通費支出	497,000	108,720	388,280
	研修研究費支出	48,000		48,000
	事務消耗品費支出	327,000		327,000
	印刷製本費支出	2,000		2,000
	水道光熱費支出	348,000		348,000
	通信運搬費支出	419,000		419,000
	会議費支出	155,000	54,324	100,676
	広報費支出	328,000		328,000
	業務委託費支出	6,851,000		6,851,000
	手数料支出	1,321,000	3,587	1,317,413
	保険料支出	423,000		423,000
	賃借料支出	1,192,000	24,000	1,168,000
	土地・建物賃借料支出	3,918,000		3,918,000
	租税公課支出	10,000	251	9,749
	保守料支出	95,000		95,000
渉外費支出	100,000	3,000	97,000	
諸会費支出	108,000		108,000	
雑支出	155,000		155,000	
	事業活動支出計(2)	68,726,000	5,870,227	62,855,773
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,726,000	△4,658,818	△64,067,182
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			
		事業区分間繰入金収入	462,844	△462,844
		事業区分間繰入金収入	462,844	△462,844
		拠点区分間繰入金収入	72,686,863	△72,686,863
		拠点区分間繰入金収入	72,686,863	△72,686,863
	その他の活動収入計(7)		73,149,707	△73,149,707
支 出		拠点区分間繰入金支出	57,592,827	△57,592,827
		拠点区分間繰入金支出	57,592,827	△57,592,827

法人本部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)
収	その他の活動支出計(8)		57,592,827	△57,592,827
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,556,880	△15,556,880
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△68,726,000	10,898,062	△79,624,062
前期末支払資金残高(12)		25,628,964	19,005,506	6,623,458
当期末支払資金残高(11)+(12)		△43,097,036	29,903,568	△73,000,604

法人本部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	その他の事業収益		8,000	△8,000	
	その他の事業収益		8,000	△8,000	
	その他の事業収益		8,000	△8,000	
	経常経費寄附金収益	1,210,992	4,400,000	△3,189,008	
	経常経費寄附金収益	1,210,992	4,400,000	△3,189,008	
	サービス活動収益計(1)	1,210,992	4,408,000	△3,197,008	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	4,579,416	49,013,912	△44,434,496
		役員報酬	4,579,416	560,000	4,019,416
		職員給料		39,979,754	△39,979,754
		賞与引当金繰入		2,323,597	△2,323,597
		法定福利費		6,150,561	△6,150,561
		事業費		9,615	△9,615
		車両費		9,615	△9,615
		事務費	193,882	21,285,867	△21,091,985
		福利厚生費		736,390	△736,390
		旅費交通費	108,720	447,362	△338,642
		研修研究費		39,874	△39,874
		事務消耗品費		4,320,708	△4,320,708
		印刷製本費		1,280	△1,280
		水道光熱費		362,667	△362,667
		通信運搬費		408,486	△408,486
		会議費	54,324	132,114	△77,790
		広報費		277,912	△277,912
		業務委託費		7,506,594	△7,506,594
		手数料	3,587	1,282,932	△1,279,345
		保険料		368,461	△368,461
		賃借料	24,000	1,158,316	△1,134,316
		土地・建物賃借料		3,902,976	△3,902,976
		租税公課	251	31,350	△31,099
		保守料		83,600	△83,600
		渉外費	3,000		3,000
		諸会費		90,375	△90,375
		雑費		134,470	△134,470
減価償却費	290,068	300,435	△10,367		
減価償却費	290,068	300,435	△10,367		
サービス活動費用計(2)	5,063,366	70,609,829	△65,546,463		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,852,374	△66,201,829	62,349,455	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	417	426	△9
		受取利息配当金収益	417	426	△9
		サービス活動外収益計(4)	417	426	△9
	費 用	支払利息		298,970	△298,970
		支払利息		298,970	△298,970
		サービス活動外費用計(5)		298,970	△298,970
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		417	△298,544	298,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,851,957	△66,500,373	62,648,416	
特	収	事業区分間繰入金収益	462,844	583,062	△120,218
		事業区分間繰入金収益	462,844	583,062	△120,218
		拠点区分間繰入金収益	72,686,863	462,807,249	△390,120,386
		拠点区分間繰入金収益	72,686,863	462,807,249	△390,120,386

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
別増減の部	益				
			25,000	△25,000	
			25,000	△25,000	
		73,149,707	463,415,311	△390,265,604	
	費		57,592,827	392,827,373	△335,234,546
			57,592,827	392,827,373	△335,234,546
				25,000	△25,000
				25,000	△25,000
			57,592,827	392,852,373	△335,259,546
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,556,880	70,562,938	△55,006,058
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,704,923	4,062,565	7,642,358	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,704,923	4,062,565	7,642,358	
繰越活動増減差額の部		△35,073,197	△39,135,762	4,062,565	
		△23,368,274	△35,073,197	11,704,923	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△23,368,274	△35,073,197	11,704,923

法人本部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	34,012,948	24,162,484	9,850,464	流動負債	4,109,380	6,253,907	△2,144,527
現金預金	33,335,808	23,727,399	9,608,409	事業未払金	2,400,174	3,458,291	△1,058,117
未収金		386,957	△386,957	その他の未払金	356,688	381,768	△25,080
前払費用	636,880	48,128	588,752	預り金	5,309	5,309	
仮払金	40,260		40,260	職員預り金	1,346,958	1,311,210	35,748
固定資産	2,728,158	3,018,226	△290,068	賞与引当金		1,096,929	△1,096,929
その他の固定資産	2,728,158	3,018,226	△290,068	未払消費税	251	400	△149
建物	734,122	791,765	△57,643	固定負債	20,000,000	20,000,000	
器具及び備品	202,036	434,461	△232,425	役員等長期借入金	20,000,000	20,000,000	
投資有価証券	10,000	10,000		負債の部合計	24,109,380	26,253,907	△2,144,527
差入保証金	1,782,000	1,782,000		純 資 産 の 部			
				基本金	36,000,000	36,000,000	
				基本金	36,000,000	36,000,000	
				次期繰越活動増減差額	△23,368,274	△35,073,197	11,704,923
				次期繰越活動増減差額	△23,368,274	△35,073,197	11,704,923
				(うち当期活動増減差額)	11,704,923	4,062,565	7,642,358
				純資産の部合計	12,631,726	926,803	11,704,923
資産の部合計	36,741,106	27,180,710	9,560,396	負債及び純資産の部合計	36,741,106	27,180,710	9,560,396

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率による計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、決算後最初に支給する賞与の支払予定額のうち当該会計年度の負担に属すべき金額を、賞与引当金として負債に計上している。

③退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を、退職給付引当金として負債に計上している。

(4) 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る。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人退職金規程に基づき、退職金を支給することとしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

当拠点区分では、サービス区分を設定していないため作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

当拠点区分では、サービス区分を設定していないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高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
建物	902,522	168,400	734,122
器具及び備品	1,237,135	1,035,099	202,036
合 計	2,139,657	1,203,499	936,158

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

福祉協会たすけあい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)
事業活動に よる	介護保険事業収入	171,050,000	124,692,118	46,357,882
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	101,755,000	66,709,730	35,045,270
	介護報酬収入	101,230,000	66,359,851	34,870,149
	介護予防報酬収入	525,000	349,879	175,121
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	16,501,000	10,793,457	5,707,543
	介護負担金収入(公費)	3,089,000	2,401,067	687,933
	介護負担金収入(一般)	13,141,000	8,279,727	4,861,273
	介護予防負担金収入(公費)	123,000	36,414	86,586
	介護予防負担金収入(一般)	148,000	76,249	71,751
	居宅介護支援介護料収入	31,502,000	31,461,169	40,831
	居宅介護支援介護料収入	29,954,000	29,933,184	20,816
	介護予防支援介護料収入	1,548,000	1,527,985	20,015
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,718,951	△7,718,951
	事業費収入		6,595,418	△6,595,418
	事業負担金収入(公費)		83,581	△83,581
	事業負担金収入(一般)		1,039,952	△1,039,952
	利用者等利用料収入	1,569,000	923,676	645,324
	居宅介護サービス利用料収入	1,257,000	898,100	358,900
	その他の利用料収入	312,000	25,576	286,424
	その他の事業収入	19,723,000	7,085,135	12,637,865
	補助金事業収入(公費)		1,287,976	△1,287,976
	市町村特別事業収入(公費)	15,956,000		15,956,000
	受託事業収入(公費)	315,000	3,273,930	△2,958,930
	受託事業収入(一般)		214,500	△214,500
	その他の事業収入	3,452,000	2,308,729	1,143,271
	障害福祉サービス等事業収入	106,867,000	79,537,316	27,329,684
	自立支援給付費収入	105,375,000	76,941,638	28,433,362
	介護給付費収入	105,375,000	76,941,638	28,433,362
	利用者負担金収入	1,492,000	682,225	809,775
	その他の事業収入		1,913,453	△1,913,453
	補助金事業収入(公費)		1,913,453	△1,913,453
	その他の事業収入	99,000		99,000
その他の事業収入	99,000		99,000	
その他の事業収入	99,000		99,000	
経常経費寄附金収入		222,638	△222,638	
経常経費寄附金収入		222,638	△222,638	
受取利息配当金収入		4	△4	
受取利息配当金収入		4	△4	
その他の収入		43,547	△43,547	
雑収入		43,547	△43,547	
事業活動収入計(1)	278,016,000	204,495,623	73,520,377	
人件費支出	159,437,000	145,000,781	14,436,219	
職員給料支出	74,458,000	78,327,696	△3,869,696	
職員賞与支出	13,266,000	13,426,452	△160,452	
非常勤職員給与支出	63,094,000	40,691,762	22,402,238	
退職給付支出	385,000	95,841	289,159	
法定福利費支出	8,234,000	12,459,030	△4,225,030	
事業費支出	16,248,000	15,058,528	1,189,472	
保健衛生費支出		519	△519	
福祉用具貸与仕入支出	15,396,000	13,992,633	1,403,367	
仕入高支出	412,000	488,504	△76,504	
保険料支出	99,000	52,850	46,150	
車両費支出	295,000	490,234	△195,234	

福祉協会たすけあい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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,699,304	16,128,812	94,570,492

福祉協会たすけあい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	介護保険事業収益	124,692,118	160,641,823	△35,949,705	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	66,709,730	93,606,726	△26,896,996	
	介護報酬収益	66,359,851	93,173,613	△26,813,762	
	介護予防報酬収益	349,879	433,113	△83,234	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,793,457	15,226,902	△4,433,445	
	介護負担金収益(公費)	2,401,067	2,866,612	△465,545	
	介護負担金収益(一般)	8,279,727	12,117,505	△3,837,778	
	介護予防負担金収益(公費)	36,414	119,660	△83,246	
	介護予防負担金収益(一般)	76,249	123,125	△46,876	
	居宅介護支援介護料収益	31,461,169	31,466,954	△5,785	
	居宅介護支援介護料収益	29,933,184	29,889,993	43,191	
	介護予防支援介護料収益	1,527,985	1,576,961	△48,976	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,718,951		7,718,951	
	サ	事業費収益	6,595,418		6,595,418
事業負担金収益（公費）		83,581		83,581	
事業負担金収益（一般）		1,039,952		1,039,952	
利用者等利用料収益		923,676	1,473,804	△550,128	
居宅介護サービス利用料収益		898,100	1,067,069	△168,969	
その他の利用料収益		25,576	406,735	△381,159	
その他の事業収益		7,085,135	18,867,437	△11,782,302	
補助金事業収益(公費)		1,287,976	278,000	1,009,976	
市町村特別事業収益(公費)			15,093,531	△15,093,531	
受託事業収益(公費)		3,273,930	306,900	2,967,030	
受託事業収益(一般)		214,500		214,500	
その他の事業収益		2,308,729	3,189,006	△880,277	
ビ		障害福祉サービス等事業収益	79,537,316	100,580,698	△21,043,382
		自立支援給付費収益	76,941,638	99,120,778	△22,179,140
	介護給付費収益	76,941,638	99,120,778	△22,179,140	
	利用者負担金収益	682,225	1,459,920	△777,695	
	その他の事業収益	1,913,453		1,913,453	
	補助金事業収益(公費)	1,913,453		1,913,453	
	その他の事業収益		79,700	△79,700	
	その他の事業収益		79,700	△79,700	
	その他の事業収益		79,700	△79,700	
	経常経費寄附金収益	222,638		222,638	
	経常経費寄附金収益	222,638		222,638	
	サービス活動収益計(1)	204,452,072	261,302,221	△56,850,149	
	動	人件費	145,313,098	156,864,822	△11,551,724
		職員給料	78,327,696	73,813,887	4,513,809
職員賞与		9,741,344		9,741,344	
賞与引当金繰入		2,897,800	8,819,856	△5,922,056	
非常勤職員給与		40,691,762	62,526,381	△21,834,619	
退職給付費用		1,195,466	1,928,640	△733,174	
法定福利費		12,459,030	9,776,058	2,682,972	
事業費		15,058,528	16,106,605	△1,048,077	
保健衛生費		519		519	
福祉用具貸与仕入		13,992,633	15,296,510	△1,303,877	
仕入高		488,504	384,850	103,654	
保険料		52,850	83,222	△30,372	
車輛費		490,234	295,930	194,304	
雑費		33,788	46,093	△12,305	
費	事務費	25,951,242	24,172,364	1,778,878	
	福利厚生費	1,025,328	290,472	734,856	

福祉協会たすけあい拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
の 部 用	職員被服費	23,582	24,554	△972		
	旅費交通費	5,519,543	8,483,263	△2,963,720		
	研修研究費	320,670	238,263	82,407		
	事務消耗品費	1,222,687	1,523,248	△300,561		
	印刷製本費	20,703	26,981	△6,278		
	水道光熱費	624,721	539,598	85,123		
	修繕費	227,040	407,857	△180,817		
	通信運搬費	2,160,863	2,612,364	△451,501		
	会議費	13,405		13,405		
	広報費	160,045	75,442	84,603		
	業務委託費	2,854,627	209,001	2,645,626		
	手数料	975,248	590,759	384,489		
	保険料	819,681	714,090	105,591		
	賃借料	1,558,142	1,162,572	395,570		
	土地・建物賃借料	7,521,976	6,333,600	1,188,376		
	租税公課	687,505	879,200	△191,695		
	保守料	35,973		35,973		
	渉外費	26,875		26,875		
	諸会費	97,960	54,000	43,960		
	雑費	54,668	7,100	47,568		
	減価償却費	1,700,266	2,256,897	△556,631		
	減価償却費	1,700,266	2,256,897	△556,631		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,512	△230,589	△45,923		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,512	△230,589	△45,923			
サービス活動費用計(2)	187,746,622	199,170,099	△11,423,477			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,705,450	62,132,122	△45,426,672		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4	6	△2	
		受取利息配当金収益	4	6	△2	
		その他のサービス活動外収益	43,547		43,547	
		雑収益	43,547		43,547	
		サービス活動外収益計(4)	43,551	6	43,545	
	費 用	支払利息	87,919	114,804	△26,885	
		支払利息	87,919	114,804	△26,885	
		サービス活動外費用計(5)	87,919	114,804	△26,885	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△44,368	△114,798	70,430
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,661,082	62,017,324	△45,356,242
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,300,000		1,300,000	
		施設整備等補助金収益	1,300,000		1,300,000	
		拠点区分間繰入金収益	5,509,004	201,497,015	△195,988,011	
		拠点区分間繰入金収益	5,509,004	201,497,015	△195,988,011	
		拠点区分間固定資産移管収益	76,093		76,093	
		拠点区分間固定資産移管収益	76,093		76,093	
		特別収益計(8)	6,885,097	201,497,015	△194,611,918	
		費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	278,000	1,022,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,300,000	278,000	1,022,000	
	事業区分間繰入金費用		999,717		999,717	
	事業区分間繰入金費用		999,717		999,717	
	拠点区分間繰入金費用		33,301,673	262,020,207	△228,718,534	
	拠点区分間繰入金費用	33,301,673	262,020,207	△228,718,534		
拠点区分間固定資産移管費用	76,097		76,097			
拠点区分間固定資産移管費用	76,097		76,097			

福祉協会たすけあい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)
	その他の特別損失	6,021,943	5,369,516	652,427
	その他の特別損失	6,021,943	5,369,516	652,427
	特別費用計(9)	41,699,430	267,667,723	△225,968,293
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,814,333	△66,170,708	31,356,375
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,153,251	△4,153,384	△13,999,867
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△18,153,251	△4,153,384	△13,999,867
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	27,667,465	31,820,849	△4,153,384
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,514,214	27,667,465	△18,153,251
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	9,514,214	27,667,465	△18,153,251

福祉協会たすけあい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	25,251,690	43,452,034	△18,200,344	流動負債	12,966,149	19,132,010	△6,165,861
現金預金	574,872	825,188	△250,316	事業未払金	8,280,614	13,533,573	△5,252,959
事業未収金	24,606,877	41,766,206	△17,159,329	その他の未払金	624,804	694,236	△69,432
立替金	40,000		40,000	1年以内返済予定リース債務	945,471	915,993	29,478
前払費用	29,941	138,587	△108,646	賞与引当金	2,897,800	3,685,108	△787,308
事業区分間貸付金		722,053	△722,053	未払消費税	217,460	303,100	△85,640
固定資産	9,133,774	4,152,512	4,981,262	固定負債	10,171,443	18,808	10,152,635
その他の固定資産	9,133,774	4,152,512	4,981,262	リース債務	3,348,410	18,808	3,329,602
建物	219,098	236,049	△16,951	退職給付引当金	6,823,033		6,823,033
車輛運搬具	4	4		負債の部合計	23,137,592	19,150,818	3,986,774
器具及び備品	475,423	830,632	△355,209	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,971,714		1,971,714	国庫補助金等特別積立金	1,733,658	786,263	947,395
無形リース資産	4,267,395	885,687	3,381,708	国庫補助金等特別積立金	1,733,658	786,263	947,395
差入保証金	2,165,000	2,165,000		次期繰越活動増減差額	9,514,214	27,667,465	△18,153,251
その他の固定資産	35,140	35,140		次期繰越活動増減差額	9,514,214	27,667,465	△18,153,251
				(うち当期活動増減差額)	△18,153,251	△4,153,384	△13,999,867
資産の部合計	34,385,464	47,604,546	△13,219,082	純資産の部合計	11,247,872	28,453,728	△17,205,856
				負債及び純資産の部合計	34,385,464	47,604,546	△13,219,082

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法による減価償却を実施している。
- ③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、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率による計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、決算後最初に支給する賞与の支払予定額のうち当該会計年度の負担に属すべき金額を、賞与引当金として負債に計上している。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を、当該会計年度の費用に計上し、退職給付引当金として負債に計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当拠点区分においては、退職金の計上にあたり、従来、支給時にその支払額をもって計上してきたが、当会計年度より職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を費用に計上し、退職給付引当金として負債計上することに変更した。

当該変更により、従来の方法によった場合と比較して、退職給付引当金が6,823,033円増加し、経常増減差額が1,099,625円、当期活動増減差額が6,823,033円減少している。

3. 採用する退職給付制度

当法人退職金規程に基づき、退職金を支給することとしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉協会たすけあい拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))
 - ア 訪問介護
 - イ 居宅介護
 - ウ 重度訪問介護

- エ 同行援護
- オ 移動支援
- カ 行動援護
- キ 居宅介護支援
- ク 福祉用具貸与
- ケ 特定福祉用具販売

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物	253,000	33,902	219,098
車輛運搬具	1,104,880	1,104,876	4
器具及び備品	1,335,953	860,530	475,423
合 計	2,693,833	1,999,308	694,525

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	24,606,877	0	24,606,877
合 計	24,606,877	0	24,606,877

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

福祉協会つるみ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)
事業活動収入	介護保険事業収入	31,326,000	55,493,660	△24,167,660
	居宅介護料収入（介護報酬収入）		16,617,663	△16,617,663
	介護報酬収入		16,617,663	△16,617,663
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		2,259,672	△2,259,672
	介護負担金収入（公費）		205,794	△205,794
	介護負担金収入（一般）		2,053,878	△2,053,878
	居宅介護支援介護料収入	30,939,000	32,636,390	△1,697,390
	居宅介護支援介護料収入	29,015,000	30,900,198	△1,885,198
	介護予防支援介護料収入	1,924,000	1,736,192	187,808
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,776,223	△1,776,223
	事業費収入		1,517,455	△1,517,455
	事業負担金収入（公費）		20,465	△20,465
	事業負担金収入（一般）		238,303	△238,303
	その他の事業収入	387,000	2,203,712	△1,816,712
	補助金事業収入（公費）		90,000	△90,000
	受託事業収入（公費）	387,000	821,680	△434,680
	受託事業収入（一般）		55,500	△55,500
	その他の事業収入		1,236,532	△1,236,532
	障害福祉サービス等事業収入	5,512,000	34,001,617	△28,489,617
	自立支援給付費収入	5,512,000	33,811,914	△28,299,914
	介護給付費収入		27,045,522	△27,045,522
	計画相談支援給付費収入	5,512,000	6,766,392	△1,254,392
	利用者負担金収入		102,703	△102,703
	その他の事業収入		87,000	△87,000
	補助金事業収入（公費）		87,000	△87,000
	経常経費寄附金収入		274,141	△274,141
	経常経費寄附金収入		274,141	△274,141
受取利息配当金収入		2	△2	
受取利息配当金収入		2	△2	
その他の収入		7,202	△7,202	
雑収入		7,202	△7,202	
事業活動収入計(1)	36,838,000	89,776,622	△52,938,622	
事業活動支出	人件費支出	29,695,000	72,960,836	△43,265,836
	職員給料支出	23,574,000	45,347,901	△21,773,901
	職員賞与支出	2,436,000	4,773,897	△2,337,897
	非常勤職員給与支出		15,400,105	△15,400,105
	退職給付支出		430,263	△430,263
	法定福利費支出	3,685,000	7,008,670	△3,323,670
	事業費支出	209,000	297,168	△88,168
	保険料支出	11,000		11,000
	車両費支出	189,000	283,124	△94,124
	雑支出	9,000	14,044	△5,044
	事務費支出	5,536,000	11,903,089	△6,367,089
	福利厚生費支出	17,000	536,766	△519,766
	旅費交通費支出	220,000	2,262,957	△2,042,957
	研修研究費支出	180,000	200,101	△20,101
	事務消耗品費支出	377,000	663,387	△286,387
	印刷製本費支出	8,000	9,112	△1,112
	水道光熱費支出	150,000	287,860	△137,860
修繕費支出	314,000	86,423	227,577	
通信運搬費支出	528,000	1,037,105	△509,105	
会議費支出		6,826	△6,826	
広報費支出	48,000	110,175	△62,175	

福祉協会つるみ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)	
支	出	業務委託費支出	157,000	1,469,095	△1,312,095
		手数料支出	184,000	404,347	△220,347
		保険料支出	347,000	392,805	△45,805
		賃借料支出	401,000	643,825	△242,825
		土地・建物賃借料支出	2,519,000	3,579,907	△1,060,907
		租税公課支出	64,000	100,951	△36,951
		保守料支出	15,000	42,173	△27,173
		渉外費支出		15,740	△15,740
		諸会費支出	4,000	21,450	△17,450
		雑支出	3,000	32,084	△29,084
		支払利息支出	14,000	28,790	△14,790
		支払利息支出	14,000	28,790	△14,790
		事業活動支出計(2)		35,454,000	85,189,883
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,384,000	4,586,739	△3,202,739	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,300,000	△1,300,000
		施設整備等補助金収入		1,300,000	△1,300,000
		施設整備等収入計(4)		1,300,000	△1,300,000
	支出	固定資産取得支出		2,222,440	△2,222,440
		車輛運搬具取得支出		109,890	△109,890
		その他の取得支出		2,112,550	△2,112,550
		ファイナンス・リース債務の返済支出	225,000	440,361	△215,361
		ファイナンス・リース債務の返済支出	225,000	440,361	△215,361
		その他の施設整備等による支出		25,000	△25,000
		その他の支出		25,000	△25,000
施設整備等支出計(5)		225,000	2,687,801	△2,462,801	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△225,000	△1,387,801	1,162,801	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		12,671,714	△12,671,714
		拠点区分間繰入金収入		12,671,714	△12,671,714
		その他の活動による収入		16,342	△16,342
		その他の収入		16,342	△16,342
		その他の活動収入計(7)		12,688,056	△12,688,056
	支出	拠点区分間繰入金支出		5,595,886	△5,595,886
		拠点区分間繰入金支出		5,595,886	△5,595,886
		その他の活動による支出	166,000	148,542	17,458
		その他の支出	166,000	148,542	17,458
		その他の活動支出計(8)	166,000	5,744,428	△5,578,428
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△166,000	6,943,628	△7,109,628	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		993,000	10,142,566	△9,149,566	
前期末支払資金残高(12)		4,482,451	4,475,576	6,875	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,475,451	14,618,142	△9,142,691	

福祉協会つるみ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 の	収入			
	介護保険事業収益	55,493,660	29,673,461	25,820,199
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	16,617,663		16,617,663
	介護報酬収益	16,617,663		16,617,663
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,259,672		2,259,672
	介護負担金収益(公費)	205,794		205,794
	介護負担金収益(一般)	2,053,878		2,053,878
	居宅介護支援介護料収益	32,636,390	29,294,261	3,342,129
	居宅介護支援介護料収益	30,900,198	27,471,076	3,429,122
	介護予防支援介護料収益	1,736,192	1,823,185	△86,993
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,776,223		1,776,223
	事業費収益	1,517,455		1,517,455
	事業負担金収益（公費）	20,465		20,465
	事業負担金収益（一般）	238,303		238,303
	その他の事業収益	2,203,712	379,200	1,824,512
	補助金事業収益(公費)	90,000	3,000	87,000
	受託事業収益(公費)	821,680	376,200	445,480
	受託事業収益(一般)	55,500		55,500
	その他の事業収益	1,236,532		1,236,532
	障害福祉サービス等事業収益	34,001,617	6,458,484	27,543,133
自立支援給付費収益	33,811,914	6,458,484	27,353,430	
介護給付費収益	27,045,522		27,045,522	
計画相談支援給付費収益	6,766,392	6,458,484	307,908	
利用者負担金収益	102,703		102,703	
その他の事業収益	87,000		87,000	
補助金事業収益(公費)	87,000		87,000	
その他の事業収益		30,000	△30,000	
その他の事業収益		30,000	△30,000	
その他の事業収益		30,000	△30,000	
経常経費寄附金収益	274,141		274,141	
経常経費寄附金収益	274,141		274,141	
サービス活動収益計(1)	89,769,418	36,161,945	53,607,473	
増減				
費用				
人件費	76,829,962	29,201,283	47,628,679	
職員給料	45,347,901	23,594,790	21,753,111	
職員賞与	4,097,235		4,097,235	
賞与引当金繰入	3,325,020	1,545,954	1,779,066	
非常勤職員給与	15,400,105		15,400,105	
退職給付費用	1,651,031		1,651,031	
法定福利費	7,008,670	4,060,539	2,948,131	
事業費	297,168	196,021	101,147	
保険料		9,170	△9,170	
車両費	283,124	178,978	104,146	
雑費	14,044	7,873	6,171	
事務費	11,903,089	5,400,880	6,502,209	
福利厚生費	536,766	14,000	522,766	
旅費交通費	2,262,957	213,497	2,049,460	
研修研究費	200,101	150,570	49,531	
事務消耗品費	663,387	368,247	295,140	
印刷製本費	9,112	11,548	△2,436	
水道光熱費	287,860	155,429	132,431	
修繕費	86,423	260,926	△174,503	
通信運搬費	1,037,105	540,334	496,771	
会議費	6,826		6,826	
広報費	110,175	40,455	69,720	

福祉協会つるみ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	業務委託費	1,469,095	150,590	1,318,505
		手数料	404,347	168,254	236,093
		保険料	392,805	298,875	93,930
		賃借料	643,825	410,737	233,088
		土地・建物賃借料	3,579,907	2,518,968	1,060,939
		租税公課	100,951	70,300	30,651
		保守料	42,173	17,600	24,573
		渉外費	15,740		15,740
		諸会費	21,450	3,000	18,450
		雑費	32,084	7,550	24,534
		減価償却費	580,354	160,047	420,307
		減価償却費	580,354	160,047	420,307
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,340	△65,932	△99,408
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△165,340	△65,932	△99,408
		サービス活動費用計(2)	89,445,233	34,892,299	54,552,934
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		324,185	1,269,646
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2		2
		受取利息配当金収益	2		2
		その他のサービス活動外収益	7,202		7,202
		雑収益	7,202		7,202
	サービス活動外収益計(4)		7,204		7,204
	費用	支払利息	28,790	14,340	14,450
		支払利息	28,790	14,340	14,450
		サービス活動外費用計(5)		28,790	14,340
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△21,586	△14,340	△7,246
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		302,599	1,255,306	△952,707
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,300,000		1,300,000
		施設整備等補助金収益	1,300,000		1,300,000
		拠点区分間繰入金収益	12,671,714	36,180,536	△23,508,822
		拠点区分間繰入金収益	12,671,714	36,180,536	△23,508,822
		拠点区分間固定資産移管収益	76,097	25,000	51,097
		拠点区分間固定資産移管収益	76,097	25,000	51,097
	特別収益計(8)		14,047,811	36,205,536	△22,157,725
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	3,000	1,297,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	3,000	1,297,000
		拠点区分間繰入金費用	5,595,886	36,021,886	△30,426,000
		拠点区分間繰入金費用	5,595,886	36,021,886	△30,426,000
		拠点区分間固定資産移管費用	76,093	25,000	51,093
		拠点区分間固定資産移管費用	76,093	25,000	51,093
		その他の特別損失	5,490,324	△512,762	6,003,086
その他の特別損失	5,490,324	△512,762	6,003,086		
特別費用計(9)		12,462,303	35,537,124	△23,074,821	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,585,508	668,412	917,096	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,888,107	1,923,718	△35,611	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,888,107	1,923,718	△35,611	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)		3,672,834	1,749,116	1,923,718
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		5,560,941	3,672,834	1,888,107
	基本金取崩額(17)				
その他の積立金取崩額(18)					

福祉協会つるみ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)
増減差額の部	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,560,941	3,672,834	1,888,107

福祉協会つるみ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	23,011,069	6,774,067	16,237,002	流動負債	12,606,002	3,404,320	9,201,682
現金預金	256,894	234,512	22,382	事業未払金	7,788,706	1,990,036	5,798,670
事業未収金	22,723,279	6,529,390	16,193,889	その他の未払金	540,121	291,355	248,766
立替金	20,000		20,000	1年以内返済予定リース債務	750,055	112,967	637,088
前払費用	10,896	10,165	731	1年以内支払予定長期未払金	138,000	316,200	△178,200
固定資産	5,968,834	486,645	5,482,189	賞与引当金	3,325,020	676,662	2,648,358
その他の固定資産	5,968,834	486,645	5,482,189	未払消費税	64,100	17,100	47,000
建物	184,815	197,574	△12,759	固定負債	9,418,649		9,418,649
車輛運搬具	77,842	4,411	73,431	リース債務	2,661,557		2,661,557
器具及び備品	181,060	183,680	△2,620	退職給付引当金	6,711,092		6,711,092
ソフトウェア	1,971,714		1,971,714	長期未払金	46,000		46,000
無形リース資産	3,427,423		3,427,423	負債の部合計	22,024,651	3,404,320	18,620,331
差入保証金	100,500	75,500	25,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,480	25,480		国庫補助金等特別積立金	1,394,311	183,558	1,210,753
				国庫補助金等特別積立金	1,394,311	183,558	1,210,753
				次期繰越活動増減差額	5,560,941	3,672,834	1,888,107
				次期繰越活動増減差額	5,560,941	3,672,834	1,888,107
				（うち当期活動増減差額）	1,888,107	1,923,718	△35,611
				純資産の部合計	6,955,252	3,856,392	3,098,860
資産の部合計	28,979,903	7,260,712	21,719,191	負債及び純資産の部合計	28,979,903	7,260,712	21,719,191

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法による減価償却を実施している。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率による計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- ②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、決算後最初に支給する賞与の支払予定額のうち当該会計年度の負担に属すべき金額を、賞与引当金として負債に計上している。
- ③退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を、当該会計年度の費用に計上し、退職給付引当金として負債に計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当拠点区分においては、退職金の計上にあたり、従来、支給時にその支払額をもって計上してきたが、当会計年度より職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を費用に計上し、退職給付引当金として負債計上することに変更した。

当該変更により、従来の方法によった場合と比較して、退職給付引当金が6,711,092円増加し、経常増減差額が1,220,768円、当期活動増減差額6,711,092円減少している。

3. 採用する退職給付制度

当法人退職金規程に基づき、退職金を支給することとしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉協会つるみ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
 - ア 訪問介護
 - イ 居宅介護
 - ウ 重度訪問介護
 - エ 同行援護
 - オ 移動支援
 - カ 行動援護

キ 計画相談支援

ク 居宅介護支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物	232,622	47,807	184,815
車輛運搬具	1,553,882	1,476,040	77,842
器具及び備品	377,850	196,790	181,060
合 計	2,164,354	1,720,637	443,717

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	22,723,279	0	22,723,279
合 計	22,723,279	0	22,723,279

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

グループ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)	
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	157,703,000	151,890,498	5,812,502	
	自立支援給付費収入	108,104,000	99,666,756	8,437,244	
	介護給付費収入	102,967,000	99,666,756	3,300,244	
	訓練等給付費収入	5,137,000		5,137,000	
	利用者負担金収入	30,281,000	27,612,713	2,668,287	
	その他の事業収入	19,318,000	24,611,029	△5,293,029	
	補助金事業収入(公費)	19,318,000	24,611,029	△5,293,029	
	その他の事業収入	23,000		23,000	
	その他の事業収入	23,000		23,000	
	その他の事業収入	23,000		23,000	
	経常経費寄附金収入		30,000	△30,000	
	経常経費寄附金収入		30,000	△30,000	
	受取利息配当金収入		253	△253	
	受取利息配当金収入		253	△253	
	その他の収入		546,796	△546,796	
	雑収入		546,796	△546,796	
	事業活動収入計(1)	157,726,000	152,467,547	5,258,453	
	事業活動に要する支出	人件費支出	74,183,000	81,422,740	△7,239,740
		職員給料支出	62,806,000	67,189,013	△4,383,013
職員賞与支出		5,054,000	6,604,755	△1,550,755	
退職給付支出		300,000	474,835	△174,835	
法定福利費支出		6,023,000	7,154,137	△1,131,137	
事業費支出		6,945,000	21,850,021	△14,905,021	
給食費支出			13,682,207	△13,682,207	
保健衛生費支出		136,000	209,355	△73,355	
教養娯楽費支出		483,000	565,158	△82,158	
日用品費支出		769,000	1,168,532	△399,532	
水道光熱費支出		4,236,000	5,408,056	△1,172,056	
消耗器具備品費支出		1,073,000	596,664	476,336	
保険料支出		51,000		51,000	
賃借料支出		19,000	31,640	△12,640	
車輛費支出		82,000	117,129	△35,129	
雑支出		96,000	71,280	24,720	
事務費支出		42,892,000	32,032,348	10,859,652	
福利厚生費支出		70,000	477,581	△407,581	
職員被服費支出		72,000		72,000	
旅費交通費支出		51,000	83,070	△32,070	
研修研究費支出		99,000	193,240	△94,240	
事務消耗品費支出		217,000	351,301	△134,301	
印刷製本費支出			2,574	△2,574	
水道光熱費支出			60,433	△60,433	
修繕費支出		917,000	103,400	813,600	
通信運搬費支出		747,000	924,333	△177,333	
会議費支出			5,811	△5,811	
広報費支出		24,000	72,810	△48,810	
業務委託費支出		13,919,000	1,724,144	12,194,856	
手数料支出		131,000	524,357	△393,357	
保険料支出	595,000	498,859	96,141		
賃借料支出	522,000	704,956	△182,956		
土地・建物賃借料支出	25,140,000	25,737,166	△597,166		
租税公課支出		4,453	△4,453		
保守料支出	267,000	410,138	△143,138		
渉外費支出		8,111	△8,111		

グループ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)
	諸会費支出	27,000	44,200	△17,200
	雑支出	94,000	101,411	△7,411
	その他の支出		142,072	△142,072
	雑支出		142,072	△142,072
	事業活動支出計(2)	124,020,000	135,447,181	△11,427,181
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,706,000	17,020,366	16,685,634
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	1,440,000	1,440,000	
	建設協力金回収収入	1,440,000	1,440,000	
	施設整備等収入計(4)	1,440,000	1,440,000	
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)	1,440,000	1,440,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		46,135,753	△46,135,753
	拠点区分間繰入金収入		46,135,753	△46,135,753
	その他の活動収入計(7)		46,135,753	△46,135,753
支出	拠点区分間繰入金支出		36,858,588	△36,858,588
	拠点区分間繰入金支出		36,858,588	△36,858,588
	その他の活動支出計(8)		36,858,588	△36,858,588
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,277,165	△9,277,165
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,146,000	27,737,531	7,408,469
	前期末支払資金残高(12)	19,368,816	33,912,362	△14,543,546
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,514,816	61,649,893	△7,135,077

グループ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	介護保険事業収益		33,000	△33,000	
	その他の事業収益		33,000	△33,000	
	補助金事業収益(公費)		33,000	△33,000	
	障害福祉サービス等事業収益	151,890,498	143,554,659	8,335,839	
	自立支援給付費収益	99,666,756	98,499,356	1,167,400	
	介護給付費収益	99,666,756	93,867,073	5,799,683	
	訓練等給付費収益		4,632,283	△4,632,283	
	利用者負担金収益	27,612,713	27,540,553	72,160	
	その他の事業収益	24,611,029	17,514,750	7,096,279	
	補助金事業収益(公費)	24,611,029	17,514,750	7,096,279	
	益	その他の事業収益		19,970	△19,970
		その他の事業収益		19,970	△19,970
		その他の事業収益		19,970	△19,970
		経常経費寄附金収益	30,000	900,000	△870,000
経常経費寄附金収益		30,000	900,000	△870,000	
サービス活動収益計(1)		151,920,498	144,507,629	7,412,869	
ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	82,601,633	71,183,068	11,418,565	
	職員給料	67,189,013	61,351,680	5,837,333	
	職員賞与	5,307,442		5,307,442	
	賞与引当金繰入	2,098,800	3,034,020	△935,220	
	退職給付費用	852,241	292,500	559,741	
	法定福利費	7,154,137	6,504,868	649,269	
	事業費	21,850,021	8,077,496	13,772,525	
	給食費	13,682,207		13,682,207	
	保健衛生費	209,355	174,991	34,364	
	教養娯楽費	565,158	455,286	109,872	
	日用品費	1,168,532	880,646	287,886	
	水道光熱費	5,408,056	4,682,318	725,738	
	消耗器具備品費	596,664	1,647,549	△1,050,885	
	保険料		41,923	△41,923	
	賃借料	31,640	18,590	13,050	
	車輛費	117,129	80,203	36,926	
	雑費	71,280	95,990	△24,710	
	事務費	32,164,648	42,586,671	△10,422,023	
	福利厚生費	477,581	61,000	416,581	
	職員被服費		165,606	△165,606	
	旅費交通費	83,070	55,065	28,005	
	研修研究費	193,240	123,020	70,220	
	事務消耗品費	351,301	245,412	105,889	
	印刷製本費	2,574		2,574	
	水道光熱費	60,433		60,433	
	修繕費	103,400	263,835	△160,435	
	通信運搬費	924,333	748,001	176,332	
	会議費	5,811	386	5,425	
	広報費	72,810	20,658	52,152	
	業務委託費	1,724,144	13,999,170	△12,275,026	
	手数料	524,357	126,751	397,606	
	保険料	498,859	496,010	2,849	
賃借料	704,956	522,432	182,524		
土地・建物賃借料	25,869,466	25,272,300	597,166		
租税公課	4,453	900	3,553		
保守料	410,138	380,160	29,978		
渉外費	8,111		8,111		

グループ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)	
	諸会費	44,200	24,400	19,800	
	雑費	101,411	81,565	19,846	
	減価償却費	1,623,037	1,525,357	97,680	
	減価償却費	1,623,037	1,525,357	97,680	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△634,514	△667,514	33,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△634,514	△667,514	33,000	
	サービス活動費用計(2)	137,604,825	122,705,078	14,899,747	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,315,673	21,802,551	△7,486,878	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	253	99	154
		受取利息配当金収益	253	99	154
		その他のサービス活動外収益	546,796		546,796
		雑収益	546,796		546,796
		サービス活動外収益計(4)	547,049	99	546,950
	費用	その他のサービス活動外費用	142,072		142,072
		雑損失	142,072		142,072
		サービス活動外費用計(5)	142,072		142,072
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	404,977	99	404,878
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,720,650	21,802,650	△7,082,000
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	46,135,753	139,969,206	△93,833,453
		拠点区分間繰入金収益	46,135,753	139,969,206	△93,833,453
		特別収益計(8)	46,135,753	139,969,206	△93,833,453
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		33,000	△33,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		33,000	△33,000
		拠点区分間繰入金費用	36,858,588	148,364,386	△111,505,798
		拠点区分間繰入金費用	36,858,588	148,364,386	△111,505,798
		その他の特別損失	1,293,877		1,293,877
		その他の特別損失	1,293,877		1,293,877
		特別費用計(9)	38,152,465	148,397,386	△110,244,921
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,983,288	△8,428,180	16,411,468	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,703,938	13,374,470	9,329,468	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	22,703,938	13,374,470	9,329,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	47,885,855	34,511,385	13,374,470	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	70,589,793	47,885,855	22,703,938	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	70,589,793	47,885,855	22,703,938	

グループ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	68,638,017	40,781,929	27,856,088	流動負債	9,086,924	8,166,880	920,044
現金預金	43,511,952	15,905,755	27,606,197	事業未払金	6,582,615	6,419,812	162,803
事業未収金	21,264,101	21,798,854	△534,753	その他の未払金	404,671	448,855	△44,184
未収補助金	3,775,883	2,939,320	836,563	賞与引当金	2,098,800	1,297,313	801,487
立替金	20,000		20,000	未払消費税	838	900	△62
前払費用	66,000	138,000	△72,000	固定負債	1,671,283		1,671,283
仮払金	81		81	退職給付引当金	1,671,283		1,671,283
固定資産	17,531,429	20,726,766	△3,195,337	負債の部合計	10,758,207	8,166,880	2,591,327
その他の固定資産	17,531,429	20,726,766	△3,195,337	純 資 産 の 部			
建物	5,537,844	6,531,037	△993,193	国庫補助金等特別積立金	4,821,446	5,455,960	△634,514
器具及び備品	984,572	1,482,116	△497,544	国庫補助金等特別積立金	4,821,446	5,455,960	△634,514
差入保証金	3,940,625	4,205,225	△264,600	次期繰越活動増減差額	70,589,793	47,885,855	22,703,938
建設協力金	7,068,388	8,508,388	△1,440,000	次期繰越活動増減差額	70,589,793	47,885,855	22,703,938
				(うち当期活動増減差額)	22,703,938	13,374,470	9,329,468
				純資産の部合計	75,411,239	53,341,815	22,069,424
資産の部合計	86,169,446	61,508,695	24,660,751	負債及び純資産の部合計	86,169,446	61,508,695	24,660,751

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率による計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、決算後最初に支給する賞与の支払予定額のうち当該会計年度の負担に属すべき金額を、賞与引当金として負債に計上している。

③退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を、当該会計年度の費用に計上し、退職給付引当金として負債に計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当拠点区分においては、退職金の計上にあたり、従来、支給時にその支払額をもって計上してきたが、当会計年度より職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を費用に計上し、退職給付引当金として負債計上することに変更した。

当該変更により、従来の方法によった場合と比較して、退職給付引当金が1,671,283円増加し、経常増減差額が377,406円、当期活動増減差額が1,671,283円減少している。

3. 採用する退職給付制度

当法人退職金規程に基づき、退職金を支給することとしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) グループホーム拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

- ア 共同生活援助サービス「ケアホームらら」
- イ 共同生活援助サービス「ケアホームりり」
- ウ 共同生活援助サービス「ケアホームるる」
- エ 共同生活援助サービス「ケアホームもも」
- オ 共同生活援助サービス「グループホームすず」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物	9,768,841	4,230,997	5,537,844
器具及び備品	3,446,568	2,461,996	984,572
合 計	13,215,409	6,692,993	6,522,416

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	21,264,101	0	21,264,101
合 計	21,264,101	0	21,264,101

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

多機能型事業所「つるの里」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)
事業収入	就労支援事業収入	5,385,000	1,558,411	3,826,589
	就労支援事業収入	5,385,000	1,558,411	3,826,589
	障害福祉サービス等事業収入	48,633,000	50,504,260	△1,871,260
	自立支援給付費収入	45,636,000	45,424,076	211,924
	介護給付費収入	31,006,000	31,421,514	△415,514
	訓練等給付費収入	14,630,000	14,002,562	627,438
	特定費用収入		1,261,500	△1,261,500
	その他の事業収入	2,997,000	3,818,684	△821,684
	補助金事業収入(公費)	2,997,000	3,818,684	△821,684
	その他の事業収入	6,000		6,000
	その他の事業収入	6,000		6,000
	その他の事業収入	6,000		6,000
	経常経費寄附金収入		1,293,448	△1,293,448
	経常経費寄附金収入		1,293,448	△1,293,448
	受取利息配当金収入		1	△1
	受取利息配当金収入		1	△1
	その他の収入		1,261,120	△1,261,120
	利用者等外給食費収入		1,232,000	△1,232,000
	雑収入		29,120	△29,120
		事業活動収入計(1)	54,024,000	54,617,240
活動に要する支出	人件費支出	40,076,000	41,234,126	△1,158,126
	職員給料支出	33,188,000	33,066,227	121,773
	職員賞与支出	3,007,000	3,578,653	△571,653
	非常勤職員給与支出	252,000	360,000	△108,000
	退職給付支出		28,494	△28,494
	法定福利費支出	3,629,000	4,200,752	△571,752
	事業費支出	717,000	3,458,848	△2,741,848
	給食費支出		2,753,896	△2,753,896
	保健衛生費支出	52,000	78,405	△26,405
	教養娯楽費支出	49,000	41,270	7,730
	消耗器具備品費支出		41,298	△41,298
	保険料支出	30,000		30,000
	車両費支出	586,000	543,979	42,021
	事務費支出	2,219,000	3,919,680	△1,700,680
	福利厚生費支出	33,000	275,425	△242,425
	旅費交通費支出	8,000	6,325	1,675
	研修研究費支出	12,000	134,481	△122,481
	事務消耗品費支出	139,000	214,911	△75,911
	印刷製本費支出		1,287	△1,287
	水道光熱費支出		36,259	△36,259
	修繕費支出	997,000	37,702	959,298
	通信運搬費支出	2,000	87,580	△85,580
	会議費支出		3,487	△3,487
	広報費支出	6,000	30,111	△24,111
	業務委託費支出	365,000	1,159,372	△794,372
	手数料支出	21,000	110,839	△89,839
保険料支出	255,000	175,975	79,025	
賃借料支出	189,000	298,850	△109,850	
土地・建物賃借料支出		358,299	△358,299	
租税公課支出	123,000	205,300	△82,300	
保守料支出	29,000	63,539	△34,539	
渉外費支出		1,866	△1,866	
諸会費支出	33,000	16,080	16,920	

多機能型事業所「つるの里」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)	
	雑支出	7,000	701,992	△694,992	
	就労支援事業支出	8,876,000	5,417,458	3,458,542	
	就労支援事業販売原価支出	8,876,000	5,417,458	3,458,542	
	就労支援事業支出	8,876,000	5,417,458	3,458,542	
	事業活動支出計(2)	51,888,000	54,030,112	△2,142,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,136,000	587,128	1,548,872	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	250,000	△250,000	
		その他の収入	250,000	△250,000	
		施設整備等収入計(4)	250,000	△250,000	
	支出	固定資産取得支出		869,000	△869,000
		建物取得支出		869,000	△869,000
		施設整備等支出計(5)		869,000	△869,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△619,000	619,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	44,929,808	△44,929,808	
		拠点区分間繰入金収入	44,929,808	△44,929,808	
		その他の活動収入計(7)	44,929,808	△44,929,808	
	支出	拠点区分間繰入金支出		45,290,393	△45,290,393
		拠点区分間繰入金支出		45,290,393	△45,290,393
		その他の活動支出計(8)		45,290,393	△45,290,393
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△360,585	360,585	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,136,000	△392,457	2,528,457	
	前期末支払資金残高(12)	4,480,532	5,348,046	△867,514	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,616,532	4,955,589	1,660,943	

多機能型事業所「つるの里」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 イ ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益		21,000	△21,000
	その他の事業収益		21,000	△21,000
	補助金事業収益(公費)		21,000	△21,000
	就労支援事業収益	1,558,411	5,104,624	△3,546,213
	就労支援事業収益	1,558,411	5,104,624	△3,546,213
	障害福祉サービス等事業収益	50,504,260	47,300,041	3,204,219
	自立支援給付費収益	45,424,076	44,395,792	1,028,284
	介護給付費収益	31,421,514	30,201,043	1,220,471
	訓練等給付費収益	14,002,562	14,194,749	△192,187
	特定費用収益	1,261,500		1,261,500
	その他の事業収益	3,818,684	2,904,249	914,435
	補助金事業収益(公費)	3,818,684	2,904,249	914,435
	その他の事業収益		10,000	△10,000
	その他の事業収益		10,000	△10,000
	その他の事業収益		10,000	△10,000
経常経費寄附金収益	1,293,448	300,000	993,448	
経常経費寄附金収益	1,293,448	300,000	993,448	
サービス活動収益計(1)	53,356,119	52,735,665	620,454	
費用				
人件費	41,877,842	38,793,332	3,084,510	
職員給料	33,066,227	32,766,755	299,472	
職員賞与	2,613,864		2,613,864	
賞与引当金繰入	1,254,560	1,864,970	△610,410	
非常勤職員給与	360,000	270,000	90,000	
退職給付費用	382,439		382,439	
法定福利費	4,200,752	3,891,607	309,145	
事業費	3,458,848	707,166	2,751,682	
給食費	2,753,896		2,753,896	
保健衛生費	78,405	47,608	30,797	
教養娯楽費	41,270	38,116	3,154	
消耗器具備品費	41,298		41,298	
保険料		24,892	△24,892	
車両費	543,979	596,550	△52,571	
事務費	3,919,680	1,698,799	2,220,881	
福利厚生費	275,425	28,800	246,625	
職員被服費		48,429	△48,429	
旅費交通費	6,325	7,080	△755	
研修研究費	134,481	30,020	104,461	
事務消耗品費	214,911	139,863	75,048	
印刷製本費	1,287		1,287	
水道光熱費	36,259		36,259	
修繕費	37,702	272,833	△235,131	
通信運搬費	87,580	1,670	85,910	
会議費	3,487		3,487	
広報費	30,111	5,000	25,111	
業務委託費	1,159,372	387,000	772,372	
手数料	110,839	20,548	90,291	
保険料	175,975	232,720	△56,745	
賃借料	298,850	189,336	109,514	
土地・建物賃借料	358,299		358,299	
租税公課	205,300	252,100	△46,800	
保守料	63,539	52,800	10,739	
渉外費	1,866		1,866	
諸会費	16,080	27,200	△11,120	

多機能型事業所「つるの里」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)	
	雑費	701,992	3,400	698,592	
	就労支援事業費用	5,495,237	9,076,138	△3,580,901	
	就労支援事業販売原価	5,495,237	9,076,138	△3,580,901	
	就労支援事業費	5,495,237	9,076,138	△3,580,901	
	合計	5,495,237	9,076,138	△3,580,901	
	差引	5,495,237	9,076,138	△3,580,901	
	減価償却費	1,162,369	1,256,195	△93,826	
	減価償却費	1,162,369	1,256,195	△93,826	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,000	21,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,000	21,000	
	サービス活動費用計(2)	55,913,976	51,510,630	4,403,346	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,557,857	1,225,035	△3,782,892	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	3	△2
		受取利息配当金収益	1	3	△2
		その他のサービス活動外収益	1,261,120	12,878	1,248,242
		利用者等外給食収益	1,232,000		1,232,000
		雑収益	29,120	12,878	16,242
	サービス活動外収益計(4)	1,261,121	12,881	1,248,240	
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)	1,261,121	12,881	1,248,240	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,296,736	1,237,916	△2,534,652	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	44,929,808	49,438,577	△4,508,769
		拠点区分間繰入金収益	44,929,808	49,438,577	△4,508,769
		特別収益計(8)	44,929,808	49,438,577	△4,508,769
	費用	固定資産売却損・処分損	365,738	9,868	355,870
		建物売却損・処分損	365,738		365,738
		器具及び備品売却損・処分損		9,868	△9,868
		国庫補助金等特別積立金積立額		21,000	△21,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		21,000	△21,000
		拠点区分間繰入金費用	45,290,393	50,305,605	△5,015,212
		拠点区分間繰入金費用	45,290,393	50,305,605	△5,015,212
その他の特別損失	1,667,089		1,667,089		
その他の特別損失	1,667,089		1,667,089		
特別費用計(9)	47,323,220	50,336,473	△3,013,253		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,393,412	△897,896	△1,495,516	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,690,148	340,020	△4,030,168	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△3,690,148	340,020	△4,030,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	733,359	393,339	340,020	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△2,956,789	733,359	△3,690,148	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△2,956,789	733,359	△3,690,148	

多機能型事業所「つるの里」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	8,576,785	9,141,180	△564,395	流動負債	4,875,756	4,757,923	117,833
現金預金	461,611	478,447	△16,836	事業未払金	3,297,205	3,460,064	△162,859
事業未収金	7,629,912	8,153,696	△523,784	その他の未払金	268,703	286,952	△18,249
未収補助金	485,262	509,037	△23,775	職員預り金	1,836	918	918
固定資産	86,429,994	87,416,880	△986,886	賞与引当金	1,254,560	964,789	289,771
基本財産	84,476,951	85,441,316	△964,365	未払消費税	53,452	45,200	8,252
土地	71,779,460	71,779,460		固定負債	2,021,034		2,021,034
建物	12,697,491	13,661,856	△964,365	退職給付引当金	2,021,034		2,021,034
その他の固定資産	1,953,043	1,975,564	△22,521	負債の部合計	6,896,790	4,757,923	2,138,867
建物	1,688,893	1,342,323	346,570	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	13,989	△13,988	基本金	91,066,778	91,066,778	
器具及び備品	241,729	346,832	△105,103	基本金	91,066,778	91,066,778	
差入保証金		250,000	△250,000	次期繰越活動増減差額	△2,956,789	733,359	△3,690,148
その他の固定資産	22,420	22,420		次期繰越活動増減差額	△2,956,789	733,359	△3,690,148
				(うち当期活動増減差額)	△3,690,148	340,020	△4,030,168
				純資産の部合計	88,109,989	91,800,137	△3,690,148
資産の部合計	95,006,779	96,558,060	△1,551,281	負債及び純資産の部合計	95,006,779	96,558,060	△1,551,281

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率による計上するほか、個々の債べき金額を、賞与引当金として負債に計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、決算後最初に支給する賞与の支払予定額のうち当該会計年度の負担に属すべき金額を、賞与引当金として負債に計上している。

③退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を、当該会計年度の費用に計上し、退職給付引当金として負債に計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当拠点区分においては、退職金の計上にあたり、従来、支給時にその支払額をもって計上してきたが、当会計年度より職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を費用に計上し、退職給付引当金として負債計上することに変更した。

当該変更により、従来の方法によった場合と比較して、退職給付引当金が2,021,034円増加し、経常増減差額が353,945円、当期活動増減差額が2,021,034円減少している。

3. 採用する退職給付制度

当法人退職金規程に基づき、退職金を支給することとしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 多機能型事業所「つるの里」拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))
 - ア 生活介護
 - イ 就労継続支援B型
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅲ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	71,779,460	0	0	71,779,460
建物	13,661,856	0	964,365	12,697,491
合 計	85,441,316	0	964,365	84,476,951

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物（基本財産）	19,287,318	6,589,827	12,697,491
建物	2,351,328	662,435	1,688,893
車輛運搬具	541,334	541,333	1
器具及び備品	913,552	671,823	241,729
合 計	23,093,532	8,465,418	14,628,114

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	7,629,912	0	7,629,912
合 計	7,629,912	0	7,629,912

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

福祉協会つるみ24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)	
事業収入	介護保険事業収入	40,854,000	44,971,873	△4,117,873	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	34,595,000	39,272,262	△4,677,262	
	介護報酬収入	34,595,000	39,272,262	△4,677,262	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,259,000	4,984,351	1,274,649	
	介護負担金収入(公費)	183,000	53,415	129,585	
	介護負担金収入(一般)	6,076,000	4,930,936	1,145,064	
	その他の事業収入		715,260	△715,260	
	補助金事業収入(公費)		715,260	△715,260	
	その他の事業収入		6,000	△6,000	
	その他の事業収入		6,000	△6,000	
	その他の事業収入		6,000	△6,000	
	経常経費寄附金収入		78,781	△78,781	
	経常経費寄附金収入		78,781	△78,781	
	受取利息配当金収入		2	△2	
	受取利息配当金収入		2	△2	
	その他の収入		82,235	△82,235	
	雑収入		82,235	△82,235	
	事業活動収入計(1)		40,854,000	45,138,891	△4,284,891
	活動に要する支出	人件費支出	32,149,000	33,332,682	△1,183,682
		職員給料支出	26,125,000	26,215,177	△90,177
職員賞与支出		2,247,000	2,754,914	△507,914	
退職給付支出			21,371	△21,371	
法定福利費支出		3,777,000	4,341,220	△564,220	
事業費支出		568,000	603,136	△35,136	
保健衛生費支出			5,362	△5,362	
保険料支出		13,000		13,000	
車両費支出		555,000	594,774	△39,774	
雑支出			3,000	△3,000	
事務費支出		3,829,000	6,501,658	△2,672,658	
福利厚生費支出		15,000	210,435	△195,435	
旅費交通費支出		8,000	13,264	△5,264	
研修研究費支出			6,866	△6,866	
事務消耗品費支出		276,000	388,269	△112,269	
印刷製本費支出			16,742	△16,742	
水道光熱費支出		90,000	132,976	△42,976	
修繕費支出		239,000	33,809	205,191	
通信運搬費支出		556,000	489,517	66,483	
会議費支出			2,615	△2,615	
広報費支出		9,000	30,124	△21,124	
業務委託費支出		1,091,000	2,883,043	△1,792,043	
手数料支出		51,000	341,142	△290,142	
保険料支出		285,000	148,526	136,474	
賃借料支出		282,000	443,389	△161,389	
土地・建物賃借料支出		900,000	1,307,456	△407,456	
租税公課支出		7,000	411	6,589	
保守料支出		6,000	16,877	△10,877	
渉外費支出			3,650	△3,650	
諸会費支出		12,000	18,910	△6,910	
雑支出	2,000	13,637	△11,637		
支払利息支出	3,000	3,175	△175		
支払利息支出	3,000	3,175	△175		
事業活動支出計(2)		36,549,000	40,440,651	△3,891,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,305,000	4,698,240	△393,240	

福祉協会つるみ24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)
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		180,000	△180,000
	その他の収入		180,000	△180,000
	施設整備等収入計(4)		180,000	△180,000
	支出			
	固定資産取得支出		561,865	△561,865
	車両運搬具取得支出		554,545	△554,545
	その他の取得支出		7,320	△7,320
	ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000	49,472	7,528
	ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000	49,472	7,528
出				
その他の施設整備等による支出		15,000	△15,000	
その他の支出		15,000	△15,000	
施設整備等支出計(5)	57,000	626,337	△569,337	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,000	△446,337	389,337	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		609,231	△609,231
	拠点区分間繰入金収入		609,231	△609,231
	その他の活動収入計(7)		609,231	△609,231
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		3,903,006	△3,903,006
	拠点区分間繰入金支出		3,903,006	△3,903,006
	その他の活動による支出	142,000	766,145	△624,145
	その他の支出	142,000	766,145	△624,145
	その他の活動支出計(8)	142,000	4,669,151	△4,527,151
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△142,000	△4,059,920	3,917,920	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,106,000	191,983	3,914,017	
前期末支払資金残高(12)	5,195,271	5,566,017	△370,746	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,301,271	5,758,000	3,543,271	

福祉協会つるみ24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	収	介護保険事業収益	44,971,873	38,232,527	6,739,346
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	39,272,262	32,590,861	6,681,401
		介護報酬収益	39,272,262	32,590,861	6,681,401
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,984,351	5,621,666	△637,315
		介護負担金収益(公費)	53,415	161,881	△108,466
		介護負担金収益(一般)	4,930,936	5,459,785	△528,849
		その他の事業収益	715,260	20,000	695,260
	益	補助金事業収益(公費)	715,260	20,000	695,260
		その他の事業収益	6,000		6,000
		その他の事業収益	6,000		6,000
		その他の事業収益	6,000		6,000
		経常経費寄附金収益	78,781		78,781
		経常経費寄附金収益	78,781		78,781
		サービス活動収益計(1)	45,056,654	38,232,527	6,824,127
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	33,993,482	31,668,461	2,325,021
		職員給料	26,215,177	26,196,794	18,383
		職員賞与	2,130,785		2,130,785
		賞与引当金繰入	890,620	1,392,853	△502,233
		退職給付費用	415,680		415,680
		法定福利費	4,341,220	4,078,814	262,406
		事業費	603,136	566,710	36,426
		保健衛生費	5,362		5,362
		保険料		10,481	△10,481
		車輛費	594,774	556,229	38,545
		雑費	3,000		3,000
		事務費	6,501,658	3,803,153	2,698,505
		福利厚生費	210,435	12,280	198,155
		職員被服費		39,343	△39,343
		旅費交通費	13,264	8,246	5,018
		研修研究費	6,866		6,866
		事務消耗品費	388,269	249,952	138,317
		印刷製本費	16,742		16,742
		水道光熱費	132,976	105,020	27,956
		修繕費	33,809	201,623	△167,814
		通信運搬費	489,517	541,580	△52,063
		会議費	2,615		2,615
		広報費	30,124	7,747	22,377
		業務委託費	2,883,043	1,072,633	1,810,410
		手数料	341,142	103,205	237,937
		保険料	148,526	245,554	△97,028
		賃借料	443,389	286,330	157,059
		土地・建物賃借料	1,307,456	900,000	407,456
		租税公課	411	6,100	△5,689
		保守料	16,877	11,440	5,437
		渉外費	3,650		3,650
		諸会費	18,910	10,000	8,910
		雑費	13,637	2,100	11,537
減価償却費	90,467	1,144,729	△1,054,262		
減価償却費	90,467	1,144,729	△1,054,262		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,072,461	1,072,461		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,072,461	1,072,461		
サービス活動費用計(2)	41,188,743	36,110,592	5,078,151		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,867,911	2,121,935	1,745,976	

福祉協会つるみ24拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	2	
		受取利息配当金収益	2	2	
		その他のサービス活動外収益	82,235		82,235
		雑収益	82,235		82,235
	サービス活動外収益計(4)	82,237	2	82,235	
費用	支払利息	3,175	3,600	△425	
	支払利息	3,175	3,600	△425	
	サービス活動外費用計(5)	3,175	3,600	△425	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		79,062	△3,598	82,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,946,973	2,118,337	1,828,636	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	609,231	37,226,287	△36,617,056
		拠点区分間繰入金収益	609,231	37,226,287	△36,617,056
		特別収益計(8)	609,231	37,226,287	△36,617,056
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		20,000	△20,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		20,000	△20,000
		拠点区分間繰入金費用	3,903,006	37,579,413	△33,676,407
		拠点区分間繰入金費用	3,903,006	37,579,413	△33,676,407
		その他の特別損失	1,690,421	614,022	1,076,399
		その他の特別損失	1,690,421	614,022	1,076,399
	特別費用計(9)	5,593,427	38,213,435	△32,620,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,984,196	△987,148	△3,997,048	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,037,223	1,131,189	△2,168,412	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,037,223	1,131,189	△2,168,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		5,123,014	3,991,825	1,131,189
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,085,791	5,123,014	△1,037,223
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		4,085,791	5,123,014	△1,037,223

福祉協会つるみ24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	8,302,254	8,102,369	199,885	流動負債	3,495,076	3,330,429	164,647
現金預金	191,620	205,507	△13,887	事業未払金	2,260,168	2,249,295	10,873
事業未収金	8,109,935	7,887,775	222,160	その他の未払金	284,086	287,057	△2,971
前払費用	699	9,087	△8,388	1年以内返済予定リース債務	48,402	28,348	20,054
固定資産	910,514	362,877	547,637	1年以内支払予定長期未払金	11,800	141,600	△129,800
その他の固定資産	910,514	362,877	547,637	賞与引当金	890,620	624,129	266,491
車輜運搬具	554,547	2	554,545	固定負債	1,631,898	11,800	1,620,098
器具及び備品	105,190	151,940	△46,750	リース債務	171,713		171,713
無形リース資産	221,137	23,615	197,522	退職給付引当金	1,460,185		1,460,185
差入保証金	15,000	180,000	△165,000	長期未払金		11,800	△11,800
その他の固定資産	14,640	7,320	7,320	負債の部合計	5,126,974	3,342,229	1,784,745
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	3	3	
				国庫補助金等特別積立金	3	3	
				次期繰越活動増減差額	4,085,791	5,123,014	△1,037,223
				次期繰越活動増減差額	4,085,791	5,123,014	△1,037,223
				(うち当期活動増減差額)	△1,037,223	1,131,189	△2,168,412
				純資産の部合計	4,085,794	5,123,017	△1,037,223
資産の部合計	9,212,768	8,465,246	747,522	負債及び純資産の部合計	9,212,768	8,465,246	747,522

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法による減価償却を実施している。

②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、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率による計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、決算後最初に支給する賞与の支払予定額のうち当該会計年度の負担に属すべき金額を、賞与引当金として負債に計上している。

③退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を、当該会計年度の費用に計上し、退職給付引当金として負債に計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当拠点区分においては、退職金の計上にあたり、従来、支給時にその支払額をもって計上してきたが、当会計年度より職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を費用に計上し、退職給付引当金として負債計上することに変更した。

当該変更により、従来の方法によった場合と比較して、退職給付引当金が1,460,185円増加し、経常増減差額が394,309円、当期活動増減差額が1,460,185円減少している。

3. 採用する退職給付制度

当法人退職金規程に基づき、退職金を支給することとしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉協会つるみ24拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

イ 夜間対応型訪問介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,773,605	1,219,058	554,547
器具及び備品	608,200	503,010	105,190
合 計	2,381,805	1,722,068	659,737

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	8,109,935	0	8,109,935
合 計	8,109,935	0	8,109,935

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

福祉用具貸与・販売事業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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,000,000	1,153,333	△153,333
		その他の事業収入	1,000,000	1,153,333	△153,333
		その他の事業収入	1,000,000	1,153,333	△153,333
		受取利息配当金収入		2	△2
		受取利息配当金収入		2	△2
		事業活動収入計(1)	1,000,000	1,153,335	△153,335
	支出	人件費支出		247,737	△247,737
		職員給料支出		210,130	△210,130
		法定福利費支出		37,607	△37,607
		事業費支出	839,000	760,545	78,455
		仕入高支出	839,000	760,545	78,455
		事務費支出	1,000	23,894	△22,894
		手数料支出	1,000	2,695	△1,695
	租税公課支出		21,199	△21,199	
事業活動支出計(2)	840,000	1,032,176	△192,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		160,000	121,159	38,841	
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	事業区分間繰入金収入		999,717	△999,717
		事業区分間繰入金収入		999,717	△999,717
		その他の活動収入計(7)		999,717	△999,717
	支出	事業区分間繰入金支出		462,844	△462,844
		事業区分間繰入金支出		462,844	△462,844
		その他の活動支出計(8)		462,844	△462,844
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			536,873	△536,873	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		160,000	658,032	△498,032	
前期末支払資金残高(12)		△97,166	△556,731	459,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,834	101,301	△38,467	

福祉用具貸与・販売事業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	介護保険事業収益	1,153,333	860,948	292,385
	益	その他の事業収益	1,153,333	860,948	292,385
		その他の事業収益	1,153,333	860,948	292,385
		サービス活動収益計(1)	1,153,333	860,948	292,385
	費	人件費	247,737		247,737
		職員給料	210,130		210,130
		法定福利費	37,607		37,607
		事業費	760,545	721,393	39,152
		仕入高	760,545	721,393	39,152
		事務費	23,894	16,060	7,834
		手数料	2,695	660	2,035
		租税公課	21,199	15,400	5,799
		サービス活動費用計(2)	1,032,176	737,453	294,723
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,157	123,495	△2,338
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2	2	
	益	受取利息配当金収益	2	2	
		サービス活動外収益計(4)	2	2	
	費				
		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	2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		121,159	123,497	△2,338	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	999,717		999,717
	益	事業区分間繰入金収益	999,717		999,717
		特別収益計(8)	999,717		999,717
	費	事業区分間繰入金費用	462,844	583,062	△120,218
		事業区分間繰入金費用	462,844	583,062	△120,218
		特別費用計(9)	462,844	583,062	△120,218
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	536,873	△583,062	1,119,935	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		658,032	△459,565	1,117,597	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		658,032	△459,565	1,117,597	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△556,731	△97,166	△459,565
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		101,301	△556,731	658,032
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		101,301	△556,731	658,032

福祉用具貸与・販売事業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	122,500	180,722	△58,222	流動負債	21,199	737,453	△716,254
現金預金	122,500	180,722	△58,222	事業区分間借入金		722,053	△722,053
				未払消費税	21,199	15,400	5,799
				負債の部合計	21,199	737,453	△716,254
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	101,301	△556,731	658,032
				次期繰越活動増減差額	101,301	△556,731	658,032
				(うち当期活動増減差額)	658,032	△459,565	1,117,597
				純資産の部合計	101,301	△556,731	658,032
資産の部合計	122,500	180,722	△58,222	負債及び純資産の部合計	122,500	180,722	△58,222

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率による計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人退職金規程に基づき、退職金を支給することとしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉用具貸与・販売事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

当拠点区分では、サービス区分を設定していないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))

当拠点区分では、サービス区分を設定していないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 あさひ

別紙 3 (2)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					法人本部	福祉協会たすけあい	福祉協会つるみ	グループホーム	多機能型事業所「つるの里」	福祉協会つるみ24	福祉用具貸与・販売事業
法人の役員	経常	1	3,110,000		1,210,992	222,638	274,141	30,000	1,293,448	78,781	
区分小計		1	3,110,000		1,210,992	222,638	274,141	30,000	1,293,448	78,781	
	運営										
区分小計											
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
	固定										
区分小計											
合 計		1	3,110,000		1,210,992	222,638	274,141	30,000	1,293,448	78,781	

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 あさひ

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						法人本部	福祉協会たすけあい	福祉協会つるみ	グループホーム	多機能型事業所「つるの里」	福祉協会つるみ24	福祉用具貸与・販売事業
神奈川県/介護職員処遇改善支援事業交付金	介護事業	1,703,236		1,703,236			1,107,976				595,260	
横浜市/高齢者施設等物価高騰対策支援金		390,000		390,000		180,000	90,000				120,000	
区分小計		2,093,236		2,093,236		1,287,976	90,000				715,260	
横浜市/障害者グループホーム単独加算	障害事業	20,322,487		22,213,923					22,213,923			
横浜市/自立生活移行支援助成事業助成金		2,698,047		2,698,047						2,698,047		
神奈川県/福祉・介護職員処遇改善臨時特例		3,736,267		3,736,277		1,833,453		1,539,106		363,718		
横浜市/障害福祉施設等物価高騰対策支援金		1,398,000		1,398,000		80,000	87,000	748,000	483,000			
横浜市/新型コロナウイルス障害福祉サービス継続支援		126,000		126,000				110,000	16,000			
区分小計		28,280,801		30,172,247		1,913,453	87,000	24,611,029	3,560,765			
横浜市/ICT機器及び介護ロボット導入事業補助	施設	2,600,000		2,600,000	2,600,000	1,300,000	1,300,000					
区分小計		2,600,000		2,600,000	2,600,000	1,300,000	1,300,000					
合計		32,974,037		34,865,483	2,600,000	4,501,429	1,477,000	24,611,029	3,560,765	715,260		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 あさひ

別紙 3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉協会たすけあい事業所	福祉用具貸与・販売事業	介護保険収入	999,717	
福祉用具貸与・販売事業	法人本部	介護保険収入	462,844	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	福祉協会つるみ事業所	前期末支払資金残高	12,671,714	
法人本部	多機能型事業所「つるの里」	前期末支払資金残高	44,921,113	
福祉協会たすけあい事業所	法人本部	介護保険収入	32,537,618	
福祉協会たすけあい事業所	グループホーム	自立支援給付費	755,360	
福祉協会たすけあい事業所	多機能型事業所「つるの里」	介護保険収入	8,695	
福祉協会つるみ事業所	福祉協会たすけあい事業所	介護保険収入	5,350,237	
福祉協会つるみ事業所	グループホーム	自立支援給付費	90,000	
福祉協会つるみ事業所	福祉協会つるみ24事業所	介護保険収入	155,649	
グループホーム	法人本部	自立支援給付費	36,405,006	
グループホーム	福祉協会つるみ24事業所	自立支援給付費	453,582	
多機能型事業所「つるの里」	グループホーム	自立支援給付費	45,290,393	
福祉協会つるみ24事業所	法人本部	介護保険収入	3,744,239	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 あさひ

別紙 3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉協会つるみ24事業所	福祉協会たすけあい事業所	介護保険収入	158,767	

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 あさひ

別紙3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳						
		法人本部	福祉協会たすけあい	福祉協会つるみ	グループホーム	多機能型事業所「つるの里」	福祉協会つるみ24	福祉用具貸与・販売事業
前年度末残高	127,066,778	36,000,000					91,066,778	
第一号基本金	91,066,778						91,066,778	
第二号基本金								
第三号基本金	36,000,000	36,000,000						
第一号基本金								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
第二号基本金								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
第三号基本金								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期末残高	127,066,778	36,000,000					91,066,778	
第一号基本金	91,066,778						91,066,778	
第二号基本金								
第三号基本金	36,000,000	36,000,000						

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 あさひ

別紙3 (㉗)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	福祉協会たすけあ い	福祉協会つるみ	グループホーム	多機能型事業所「 つるの里」	福祉協会つるみ24	福祉用具貸与・販 売事業
前期繰越額				6,425,784	0	786,263	183,558	5,455,960	0	3	0
当期積立額	0	2,600,000	0	2,600,000	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0
当期積立額合計	0	2,600,000	0	2,600,000	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0
当期取崩額				1,076,366	0	276,512	165,340	634,514	0	0	0
当期取崩額合計				1,076,366	0	276,512	165,340	634,514	0	0	0
当期末残高				7,949,418	0	1,809,751	1,318,218	4,821,446	0	3	0

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

令和4年度

社会福祉事業区分

拠点区分附属明細書

社会福祉法人 あさひ

法人本部拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物(国)	791,765	0	0	0	57,643	0	0	0	734,122	0	168,400	0	902,522	0	
器具備品	434,461	0	0	0	232,425	0	0	0	202,036	0	1,035,099	0	1,237,135	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,226,226	0	0	0	290,068	0	0	0	936,158	0	1,203,499	0	2,139,657	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,000	0	311,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,000	0	311,000	0	
その他の固定資産計	1,226,226	0	0	0	290,068	0	0	0	936,158	0	1,514,499	0	2,450,657	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,226,226	0	0	0	290,068	0	0	0	936,158	0	1,514,499	0	2,450,657	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,226,226	0	0	0	290,068	0	0	0	936,158	0	1,514,499	0	2,450,657	0	

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

令和4年度

社会福祉事業区分

拠点区分附属明細書

社会福祉法人 あさひ

福祉協会たすけあい事業所拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額											
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物(国)	236,049	236,049	0	0	16,951	16,951	0	0	219,098	219,098	33,902	33,902	253,000	253,000	
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,104,876	0	1,104,880	0	
器具備品	830,632	550,214	0	0	279,112	172,895	76,097	76,093	475,423	301,226	860,530	327,401	1,335,953	628,627	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,066,685	786,263	0	0	296,063	189,846	76,097	76,093	694,525	520,324	1,999,308	361,303	2,693,833	881,627	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	2,112,550	1,300,000	140,836	86,666	0	0	1,971,714	1,213,334	140,836	86,666	2,112,550	1,300,000	
無形リース資産	885,687	0	4,645,075	0	1,263,367	0	0	0	4,267,395	0	10,103,134	0	14,370,529	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	885,687	0	6,757,625	1,300,000	1,404,203	86,666	0	0	6,239,109	1,213,334	10,243,970	86,666	16,483,079	1,300,000	
その他の固定資産計	1,952,372	786,263	6,757,625	1,300,000	1,700,266	276,512	76,097	76,093	6,933,634	1,733,658	12,243,278	447,969	19,176,912	2,181,627	
基本財産及びその他の固定資産計	1,952,372	786,263	6,757,625	1,300,000	1,700,266	276,512	76,097	76,093	6,933,634	1,733,658	12,243,278	447,969	19,176,912	2,181,627	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,952,372	786,263	6,757,625	1,300,000	1,700,266	276,512	76,097	76,093	6,933,634	1,733,658	12,243,278	447,969	19,176,912	2,181,627	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 あさひ
拠点区分 福祉協会たすけあい

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	3,685,108	2,897,800 (0)	3,685,108	0 (0)	2,897,800	
退職給付引当金	0	6,823,033 (0)	0	0 (0)	6,823,033	
計	3,685,108	9,720,833 (0)	3,685,108	0 (0)	9,720,833	

福祉協会たすけあい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援	たすけあい居宅介護支援	福祉用具貸与	特定福祉用具販売	行動援護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益	63,323,854					31,862,719	28,669,589	835,956		124,692,118		124,692,118	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,721,817						23,151,957	835,956		66,709,730		66,709,730	
	介護報酬収益	42,721,817						22,802,078	835,956		66,359,851		66,359,851	
	介護予防報酬収益							349,879			349,879		349,879	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,233,925						4,559,532			10,793,457		10,793,457	
	介護負担金収益(公費)	1,009,830						1,391,237			2,401,067		2,401,067	
	介護負担金収益(一般)	5,224,095						3,055,632			8,279,727		8,279,727	
	介護予防負担金収益(公費)							36,414			36,414		36,414	
	介護予防負担金収益(一般)							76,249			76,249		76,249	
	居宅介護支援介護料収益						31,461,169				31,461,169		31,461,169	
	居宅介護支援介護料収益						29,933,184				29,933,184		29,933,184	
	介護予防支援介護料収益						1,527,985				1,527,985		1,527,985	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,718,951									7,718,951		7,718,951	
	事業費収益	6,595,418									6,595,418		6,595,418	
	事業負担金収益(公費)	83,581									83,581		83,581	
	事業負担金収益(一般)	1,039,952									1,039,952		1,039,952	
	利用者等利用料収益	25,576							898,100		923,676		923,676	
	居宅介護サービス利用料収益								898,100		898,100		898,100	
	その他の利用料収益	25,576									25,576		25,576	
	利益	その他の事業収益	6,623,585					401,550	60,000			7,085,135		7,085,135
補助金事業収益(公費)		1,167,976					60,000	60,000			1,287,976		1,287,976	
受託事業収益(公費)		2,932,380					341,550				3,273,930		3,273,930	
受託事業収益(一般)		214,500									214,500		214,500	
その他の事業収益		2,308,729									2,308,729		2,308,729	
障害福祉サービス等事業収益			53,116,472		2,181,417	18,914,897				5,324,530	79,537,316		79,537,316	
自立支援給付費収益			50,810,022		2,045,965	18,874,897				5,210,754	76,941,638		76,941,638	
介護給付費収益			50,810,022		2,045,965	18,874,897				5,210,754	76,941,638		76,941,638	
利用者負担金収益			638,480		43,745						682,225		682,225	
その他の事業収益			1,667,970		91,707	40,000				113,776	1,913,453		1,913,453	
コスト	補助金事業収益(公費)		1,667,970		91,707	40,000				113,776	1,913,453		1,913,453	
	経常経費寄附金収益	32,497	21,886		1,325	9,947	88,313	66,648	1,360	662	222,638		222,638	
	経常経費寄附金収益	32,497	21,886		1,325	9,947	88,313	66,648	1,360	662	222,638		222,638	
	サービス活動収益計(1)	63,356,351	53,138,358		2,182,742	18,924,844	31,951,032	28,736,237	837,316	5,325,192	204,452,072		204,452,072	
	活動増減	人件費	79,844,296	18,741,074		1,126,288	8,492,155	26,814,558	6,204,875	3,523,650	566,202	145,313,098		145,313,098
		職員給料	29,816,108	13,889,051		844,190	6,291,223	19,674,632	4,797,175	2,596,219	419,098	78,327,696		78,327,696
		職員賞与	4,681,492	1,709,691		91,091	777,219	1,826,290	311,383	292,368	51,810	9,741,344		9,741,344
		賞与引当金繰入	1,266,952	304,856		18,512	138,644	821,860	195,200	142,720	9,056	2,897,800		2,897,800
		非常勤職員給与	40,691,762									40,691,762		40,691,762
		退職給付費用	280,331	188,794		11,442	85,815	546,589	76,124	650	5,721	1,195,466		1,195,466
法定福利費		3,107,651	2,648,682		161,053	1,199,254	3,945,187	824,993	491,693	80,517	12,459,030		12,459,030	
事業費		93,986	26,618		1,564	11,727	109,262	14,319,431	495,166	774	15,058,528		15,058,528	
保健衛生費		110	74		4	33	223	72	1	2	519		519	
福祉用具貸与仕入								13,992,633			13,992,633		13,992,633	
仕入高									488,504		488,504		488,504	
保険料		52,850									52,850		52,850	
車両費		30,300			1,236	9,269	95,024	326,726	6,661	612	490,234		490,234	
雑費		10,726	6,138		324	2,425	14,015			160	33,788		33,788	
事務費		10,652,800	3,879,704		286,913	1,762,115	5,194,984	3,869,785	132,419	172,522	25,951,242		25,951,242	
福利厚生費		441,159	207,833		12,595	94,468	175,894	85,381	1,701	6,297	1,025,328		1,025,328	
職員被服費		10,757	7,245		440	3,290	3,290	1,601	32	217	23,582		23,582	
旅費交通費		4,932,170	215,942		13,100	98,042	179,410	46,749	27,584	6,546	5,519,543		5,519,543	
研修研究費		70,940	10,641		49,645	4,836	90,796	40,171	819	52,822	320,670		320,670	
事務消耗品費		378,943	255,210		15,468	115,993	332,276	114,736	2,334	7,727	1,222,687		1,222,687	
印刷製本費	5,057	3,406		206	1,547	6,516	3,792	77	102	20,703		20,703		
水道光熱費	162,339	109,332		6,627	49,686	190,997	100,392	2,041	3,307	624,721		624,721		

福祉協会たすけあい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		訪問介護	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援	たすけあい居宅介護支援	福祉用具貸与	特定福祉用具販売	行動援護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
部	用	修繕費	58,982	39,724		2,405	18,053	10,949	93,814	1,912	1,201	227,040		227,040
		通信運搬費	682,402	458,149		27,767	208,242	616,316	151,062	3,049	13,876	2,160,863		2,160,863
		会議費	4,475	3,014		181	1,369	3,114	1,139	23	90	13,405		13,405
		広報費	44,297	29,833		1,810	13,558	55,272	14,088	285	902	160,045		160,045
		業務委託費	996,625	671,200		40,676	305,084	548,251	267,009	5,447	20,335	2,854,627		2,854,627
		手数料	245,035	167,366		12,918	74,884	206,475	252,876	8,108	7,586	975,248		975,248
		保険料	280,744	189,069		11,461	85,930	95,986	147,754	3,012	5,725	819,681		819,681
		賃借料	462,366	311,393		18,874	141,533	401,041	209,247	4,260	9,428	1,558,142		1,558,142
		土地・建物賃借料	1,710,565	1,152,014		69,814	523,639	2,211,688	1,782,970	36,383	34,903	7,521,976		7,521,976
		租税公課	98,228	2,727		165	1,239	14,229	535,907	34,928	82	687,505		687,505
		保守料	12,803	8,623		524	3,918	6,265	3,509	71	260	35,973		35,973
		渉外費	6,651	4,480		271	2,035	11,681	1,590	32	135	26,875		26,875
		諸会費	29,053	19,566		1,181	8,890	27,840	10,627	213	590	97,960		97,960
		雑費	19,209	12,937		785	5,879	9,988	5,371	108	391	54,668		54,668
		減価償却費	657,749	404,978		24,544	184,080	229,354	186,030	1,259	12,272	1,700,266		1,700,266
		減価償却費	657,749	404,978		24,544	184,080	229,354	186,030	1,259	12,272	1,700,266		1,700,266
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,914	△49,779		△3,017	△22,626	△62,834	△61,578	△1,256	△1,508	△276,512		△276,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,914	△49,779		△3,017	△22,626	△62,834	△61,578	△1,256	△1,508	△276,512		△276,512
		サービス活動費用計(2)	91,174,917	23,002,595		1,436,292	10,427,451	32,285,324	24,518,543	4,151,238	750,262	187,746,622		187,746,622
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,818,566	30,135,763		746,450	8,497,393	△334,292	4,217,694	△3,313,922	4,574,930	16,705,450		16,705,450
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2				1	1			4		4	
		受取利息配当金収益	2				1	1			4		4	
		その他のサービス活動外収益	12,164	4,825		293	2,192	22,935	974	19	145	43,547		43,547
		雑収益	12,164	4,825		293	2,192	22,935	974	19	145	43,547		43,547
		サービス活動外収益計(4)	12,166	4,825		293	2,192	22,936	975	19	145	43,551		43,551
		支払利息	33,235	18,053		1,096	8,202	16,919	9,872		542	87,919		87,919
支払利息	33,235	18,053		1,096	8,202	16,919	9,872		542	87,919		87,919		
サービス活動外費用計(5)	33,235	18,053		1,096	8,202	16,919	9,872		542	87,919		87,919		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△21,069	△13,228		△803	△6,010	6,017	△8,897	19	△397	△44,368		△44,368		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,839,635	30,122,535		745,647	8,491,383	△328,275	4,208,797	△3,313,903	4,574,533	16,661,082		16,661,082		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	197,574	0	0	0	12,759	0	0	0	184,815	0	47,807	0	232,622	0	
車輛運搬具	4,411	0	109,890	0	36,459	0	0	0	77,842	0	1,476,040	0	1,553,882	0	
器具備品	183,680	183,558	76,097	76,093	78,717	78,674	0	0	181,060	180,977	196,790	196,700	377,850	377,677	
その他の固定資産(有形固定資産)計	385,665	183,558	185,987	76,093	127,935	78,674	0	0	443,717	180,977	1,720,637	196,700	2,164,354	377,677	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	2,112,550	1,300,000	140,836	86,666	0	0	1,971,714	1,213,334	140,836	86,666	2,112,550	1,300,000	
無形リース資産	0	0	3,739,006	0	311,583	0	0	0	3,427,423	0	311,583	0	3,739,006	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	5,851,556	1,300,000	452,419	86,666	0	0	5,399,137	1,213,334	452,419	86,666	5,851,556	1,300,000	
その他の固定資産計	385,665	183,558	6,037,543	1,376,093	580,354	165,340	0	0	5,842,854	1,394,311	2,173,056	283,366	8,015,910	1,677,677	
基本財産及びその他の固定資産計	385,665	183,558	6,037,543	1,376,093	580,354	165,340	0	0	5,842,854	1,394,311	2,173,056	283,366	8,015,910	1,677,677	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	385,665	183,558	6,037,543	1,376,093	580,354	165,340	0	0	5,842,854	1,394,311	2,173,056	283,366	8,015,910	1,677,677	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 あさひ
拠点区分 福祉協会つるみ

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	676,662	3,325,020 (0)	676,662	0 (0)	3,325,020	
退職給付引当金	0	6,711,092 (0)	0	0 (0)	6,711,092	
計	676,662	10,036,112 (0)	676,662	0 (0)	10,036,112	

福祉協会つるみ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		訪問介護	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援	計画相談支援	居宅介護支援	行動援護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	22,462,320						33,031,340		55,493,660		55,493,660	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,617,663								16,617,663		16,617,663	
	介護報酬収益	16,617,663								16,617,663		16,617,663	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,259,672								2,259,672		2,259,672	
	介護負担金収益(公費)	205,794								205,794		205,794	
	介護負担金収益(一般)	2,053,878								2,053,878		2,053,878	
	居宅介護支援介護料収益							32,636,390		32,636,390		32,636,390	
	居宅介護支援介護料収益							30,900,198		30,900,198		30,900,198	
	介護予防支援介護料収益							1,736,192		1,736,192		1,736,192	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,776,223								1,776,223		1,776,223	
	事業費収益	1,517,455								1,517,455		1,517,455	
	事業負担金収益(公費)	20,465								20,465		20,465	
	事業負担金収益(一般)	238,303								238,303		238,303	
	その他の事業収益	1,808,762							394,950	2,203,712		2,203,712	
	補助金事業収益(公費)	30,000							60,000	90,000		90,000	
	受託事業収益(公費)	486,730							334,950	821,680		821,680	
	受託事業収益(一般)	55,500								55,500		55,500	
	その他の事業収益	1,236,532								1,236,532		1,236,532	
	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減	障害福祉サービス等事業収益		14,634,313		1,798,811	9,750,030	6,813,392		1,005,071	34,001,617		34,001,617
自立支援給付費収益			14,523,610		1,786,811	9,730,030	6,766,392		1,005,071	33,811,914		33,811,914	
介護給付費収益			14,523,610		1,786,811	9,730,030			1,005,071	27,045,522		27,045,522	
計画相談支援給付費収益							6,766,392			6,766,392		6,766,392	
利用者負担金収益			90,703			12,000				102,703		102,703	
その他の事業収益			20,000				20,000	47,000		87,000		87,000	
補助金事業収益(公費)			20,000				20,000	47,000		87,000		87,000	
経常経費寄附金収益		10,006	6,739		408	3,063	40,953		212,768	204	274,141		274,141
経常経費寄附金収益		10,006	6,739		408	3,063	40,953	212,768		204	274,141		274,141
サービス活動収益計(1)		22,472,326	14,641,052		1,799,219	9,753,093	6,854,345	33,244,108	1,005,275	89,769,418		89,769,418	
活 動 の 増 減	人件費	32,648,495	6,003,071		365,000	2,719,277	9,833,806	25,074,807	185,506	76,829,962		76,829,962	
	職員給料	12,445,311	4,668,636		283,850	2,113,990	7,264,658	18,426,532	144,924	45,347,901		45,347,901	
	職員賞与	1,648,046	△139,038		△8,426	△63,199	684,807	1,979,258	△4,213	4,097,235		4,097,235	
	賞与引当金繰入	1,677,352	310,056		18,912	141,044	321,140	847,060	9,456	3,325,020		3,325,020	
	非常勤職員給与	15,400,105								15,400,105		15,400,105	
	退職給付費用	442,548	298,044		18,064	135,473	238,446	509,424	9,032	1,651,031		1,651,031	
	法定福利費	1,035,133	865,373		52,600	391,969	1,324,755	3,312,533	26,307	7,008,670		7,008,670	
	事業費	110	429				82,105	214,524		297,168		297,168	
	車輜費						82,105	201,019		283,124		283,124	
	雑費	110	429				13,505			14,044		14,044	
	事務費	3,647,928	1,124,366		70,579	509,751	1,867,596	4,646,309	36,560	11,903,089		11,903,089	
	福利厚生費	205,389	69,024		4,183	31,373	65,812	158,894	2,091	536,766		536,766	
	旅費交通費	1,904,402	76,093		4,616	34,548	112,149	128,842	2,307	2,262,957		2,262,957	
	研修研究費	43,224	4,353		264	1,978	31,455	118,696	131	200,101		200,101	
	事務消耗品費	139,229	93,767		5,681	42,616	107,410	271,846	2,838	663,387		663,387	
	印刷製本費							9,112		9,112		9,112	
	水道光熱費	52,973	35,675		2,161	16,212	54,863	124,898	1,078	287,860		287,860	
	修繕費						25,063	61,360		86,423		86,423	
	通信運搬費	176,333	118,233		7,157	53,687	143,915	534,204	3,576	1,037,105		1,037,105	
	会議費	1,230	829		50	376	888	3,428	25	6,826		6,826	
広報費	19,058	12,835		778	5,833	16,955	54,329	387	110,175		110,175		
業務委託費	331,026	222,936		13,514	101,330	238,548	554,987	6,754	1,469,095		1,469,095		

福祉協会つるみ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		訪問介護	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援	計画相談支援	居宅介護支援	行動援護	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
部	用	手数料	75,431	53,402		5,680	23,087	69,390	173,221	4,136	404,347		404,347	
		保険料	74,692	50,306		3,048	22,862	66,788	173,587	1,522	392,805		392,805	
		賃借料	89,815	60,490		3,665	27,490	133,098	327,437	1,830	643,825		643,825	
		土地・建物賃借料	464,185	312,615		18,946	142,092	772,054	1,860,543	9,472	3,579,907		3,579,907	
		租税公課	50,636	131		7	59	10,577	39,538	3	100,951		100,951	
		保守料	7,227	4,869		295	2,207	7,965	19,465	145	42,173		42,173	
		渉外費	1,716	1,155		70	525	2,883	9,356	35	15,740		15,740	
		諸会費	4,190	2,822		171	1,282	2,970	9,930	85	21,450		21,450	
		雑費	7,172	4,831		293	2,194	4,813	12,636	145	32,084		32,084	
		減価償却費	165,370	111,372		6,749	50,623	4,979	237,887	3,374	580,354		580,354	
		減価償却費	165,370	111,372		6,749	50,623	4,979	237,887	3,374	580,354		580,354	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,180	△33,795		△2,048	△15,361		△62,932	△1,024	△165,340		△165,340	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,180	△33,795		△2,048	△15,361		△62,932	△1,024	△165,340		△165,340	
		サービス活動費用計(2)	36,411,723	7,205,443		440,280	3,264,290	11,788,486	30,110,595	224,416	89,445,233		89,445,233	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,939,397	7,435,609		1,358,939	6,488,803	△4,934,141	3,133,513	780,859	324,185		324,185
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1					1		2		2
受取利息配当金収益	1							1		2		2		
その他のサービス活動外収益	2,313			1,558		94	707	745	1,739	46	7,202		7,202	
雑収益	2,313			1,558		94	707	745	1,739	46	7,202		7,202	
サービス活動外収益計(4)	2,314			1,558		94	707	745	1,740	46	7,204		7,204	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	6,212	4,186		255	1,898		16,115	124	28,790		28,790	
		支払利息	6,212	4,186		255	1,898		16,115	124	28,790		28,790	
		サービス活動外費用計(5)	6,212	4,186		255	1,898		16,115	124	28,790		28,790	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,898	△2,628		△161	△1,191	745	△14,375	△78	△21,586		△21,586		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,943,295	7,432,981		1,358,778	6,487,612	△4,933,396	3,119,138	780,781	302,599		302,599		

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

令和4年度

社会福祉事業区分

拠点区分附属明細書

社会福祉法人 あさひ

グループホーム拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	6,531,037	2,167,329	0	0	993,193	398,154	0	0	5,537,844	1,769,175	4,230,997	1,576,425	9,768,841	3,345,600	
器具備品	1,482,116	315,156	0	0	497,544	104,060	0	0	984,572	211,096	2,461,996	537,620	3,446,568	748,716	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,013,153	2,482,485	0	0	1,490,737	502,214	0	0	6,522,416	1,980,271	6,692,993	2,114,045	13,215,409	4,094,316	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
差入保証金	3,053,475	2,973,475	0	0	132,300	132,300	0	0	2,921,175	2,841,175	804,825	804,825	3,726,000	3,646,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,053,475	2,973,475	0	0	132,300	132,300	0	0	2,921,175	2,841,175	804,825	804,825	3,726,000	3,646,000	
その他の固定資産計	11,066,628	5,455,960	0	0	1,623,037	634,514	0	0	9,443,591	4,821,446	7,497,818	2,918,870	16,941,409	7,740,316	
基本財産及びその他の固定資産計	11,066,628	5,455,960	0	0	1,623,037	634,514	0	0	9,443,591	4,821,446	7,497,818	2,918,870	16,941,409	7,740,316	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	11,066,628	5,455,960	0	0	1,623,037	634,514	0	0	9,443,591	4,821,446	7,497,818	2,918,870	16,941,409	7,740,316	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 あさひ
拠点区分 グループホーム

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	1,297,313	2,098,800 (0)	1,297,313	0 (0)	2,098,800	
退職給付引当金	0	1,671,283 (0)	0	0 (0)	1,671,283	
計	1,297,313	3,770,083 (0)	1,297,313	0 (0)	3,770,083	

グループホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助「ケアホームらら」	共同生活援助「ケアホームリリ」	共同生活援助「ケアホームるる」	共同生活援助「ケアホームもも」	共同生活援助「グループホームず」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	33,691,671	32,639,760	31,236,149	31,002,473	23,320,445	151,890,498		151,890,498
	自立支援給付費収益	23,534,251	21,157,393	20,737,245	19,790,782	14,447,085	99,666,756		99,666,756
	介護給付費収益	23,534,251	21,157,393	20,737,245	19,790,782	14,447,085	99,666,756		99,666,756
	利用者負担金収益	5,237,552	6,007,484	5,647,128	6,285,576	4,434,973	27,612,713		27,612,713
	その他の事業収益	4,919,868	5,474,883	4,851,776	4,926,115	4,438,387	24,611,029		24,611,029
	補助金事業収益(公費)	4,919,868	5,474,883	4,851,776	4,926,115	4,438,387	24,611,029		24,611,029
	経常経費寄附金収益	15,602	14,398				30,000		30,000
	経常経費寄附金収益	15,602	14,398				30,000		30,000
サービス活動収益計(1)		33,707,273	32,654,158	31,236,149	31,002,473	23,320,445	151,920,498		151,920,498
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	20,292,113	15,260,527	18,432,379	14,632,141	13,984,473	82,601,633		82,601,633
	職員給料	15,545,102	12,425,048	15,400,099	11,554,246	12,264,518	67,189,013		67,189,013
	職員賞与	1,125,066	1,166,520	1,120,684	1,126,723	768,449	5,307,442		5,307,442
	賞与引当金繰入	469,900	459,920	443,120	421,120	304,740	2,098,800		2,098,800
	退職給付費用	492,089	32,554	142,414	160,768	24,416	852,241		852,241
	法定福利費	2,659,956	1,176,485	1,326,062	1,369,284	622,350	7,154,137		7,154,137
	事業費	4,606,734	5,209,732	4,530,318	4,177,434	3,325,803	21,850,021		21,850,021
	給食費	2,657,581	3,366,700	2,621,904	2,896,611	2,139,411	13,682,207		13,682,207
	保健衛生費	18,559	76,926	69,965	29,862	14,043	209,355		209,355
	教養娯楽費	139,157	114,381	111,596	105,357	94,667	565,158		565,158
	日用品費	294,153	308,313	202,523	223,663	139,880	1,168,532		1,168,532
	水道光熱費	1,211,839	1,049,861	1,412,963	868,135	865,258	5,408,056		5,408,056
	消耗器具備品費	224,537	237,330	60,602	38,711	35,484	596,664		596,664
	賃借料			5,225	15,095	11,320	31,640		31,640
	車輛費	60,908	56,221				117,129		117,129
	雑費			45,540		25,740	71,280		71,280
	事務費	6,826,213	6,212,427	6,496,190	6,811,329	5,818,489	32,164,648		32,164,648
	福利厚生費	112,943	97,562	107,462	91,482	68,132	477,581		477,581
	旅費交通費	63,648	1,082	4,348	10,842	3,150	83,070		83,070
	研修研究費	20,025	37,140	75,700	23,720	36,655	193,240		193,240
	事務消耗品費	79,098	57,343	78,469	84,754	51,637	351,301		351,301
	印刷製本費	297	284	1,531	257	205	2,574		2,574
	水道光熱費	15,108	12,087	12,087	12,087	9,064	60,433		60,433
修繕費		59,400	14,300	22,000	7,700	103,400		103,400	
通信運搬費	135,343	117,999	192,348	220,606	258,037	924,333		924,333	
会議費	1,453	1,162	1,162	1,162	872	5,811		5,811	
広報費	17,750	15,015	14,335	14,562	11,148	72,810		72,810	
業務委託費	413,260	346,791	299,667	299,667	364,759	1,724,144		1,724,144	
手数料	123,793	112,962	122,567	50,016	115,019	524,357		524,357	
保険料	98,744	95,290	101,882	103,702	99,241	498,859		498,859	

グループホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助「ケアホームらら」	共同生活援助「ケアホームリリ」	共同生活援助「ケアホームるる」	共同生活援助「ケアホームもも」	共同生活援助「グループホーザザ」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	賃借料	247,099	225,037	69,613	69,613	93,594	704,956		704,956
	土地・建物賃借料	5,364,012	4,900,713	5,303,433	5,711,733	4,589,575	25,869,466		25,869,466
	租税公課	648	1,202	483	1,083	1,037	4,453		4,453
	保守料	100,087	94,968	61,880	67,380	85,823	410,138		410,138
	渉外費	2,028	1,622	1,622	1,622	1,217	8,111		8,111
	諸会費	10,150	12,360	7,560	7,560	6,570	44,200		44,200
	雑費	20,727	22,408	25,741	17,481	15,054	101,411		101,411
	減価償却費	102,002	97,931	81,229	313,808	1,028,067	1,623,037		1,623,037
	減価償却費	102,002	97,931	81,229	313,808	1,028,067	1,623,037		1,623,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△217,880	△416,634	△634,514		△634,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△217,880	△416,634	△634,514		△634,514
	サービス活動費用計(2)	31,827,062	26,780,617	29,540,116	25,716,832	23,740,198	137,604,825		137,604,825
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,880,211	5,873,541	1,696,033	5,285,641	△419,753	14,315,673		14,315,673	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	60	57	47	50	39	253		253
	受取利息配当金収益	60	57	47	50	39	253		253
	その他のサービス活動外収益	86,699	37,130	262,981	993	158,993	546,796		546,796
	雑収益	86,699	37,130	262,981	993	158,993	546,796		546,796
	サービス活動外収益計(4)	86,759	37,187	263,028	1,043	159,032	547,049		547,049
費用	その他のサービス活動外費用				142,072		142,072		142,072
	雑損失				142,072		142,072		142,072
	サービス活動外費用計(5)				142,072		142,072		142,072
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,759	37,187	263,028	△141,029	159,032	404,977		404,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,966,970	5,910,728	1,959,061	5,144,612	△260,721	14,720,650		14,720,650	

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

令和4年度

社会福祉事業区分

拠点区分附属明細書

社会福祉法人 あさひ

多機能型事業所「つるの里」拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額											
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	71,779,460	0	0	0	0	0	0	0	71,779,460	0	0	0	71,779,460	0	
建物(基)	13,661,856	0	0	0	964,365	0	0	0	12,697,491	0	6,589,827	0	19,287,318	0	
基本財産合計	85,441,316	0	0	0	964,365	0	0	0	84,476,951	0	6,589,827	0	91,066,778	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	1,342,323	0	869,000	0	156,692	0	365,738	0	1,688,893	0	662,435	0	2,351,328	0	
車両運搬具	13,989	0	0	0	13,988	0	0	0	1	0	541,333	0	541,334	0	
器具備品	346,832	0	0	0	105,103	0	0	0	241,729	0	671,823	0	913,552	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,703,144	0	869,000	0	275,783	0	365,738	0	1,930,623	0	1,875,591	0	3,806,214	0	
その他の固定資産計	1,703,144	0	869,000	0	275,783	0	365,738	0	1,930,623	0	1,875,591	0	3,806,214	0	
基本財産及びその他の固定資産計	87,144,460	0	869,000	0	1,240,148	0	365,738	0	86,407,574	0	8,465,418	0	94,872,992	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	87,144,460	0	869,000	0	1,240,148	0	365,738	0	86,407,574	0	8,465,418	0	94,872,992	0	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 あさひ
拠点区分 多機能型事業所「つるの里」

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	964,789	1,254,560 (0)	964,789	0 (0)	1,254,560	
退職給付引当金	0	2,021,034 (0)	0	0 (0)	2,021,034	
計	964,789	3,275,594 (0)	964,789	0 (0)	3,275,594	

多機能型事業所「つるの里」拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		つるの里共通	生活介護	就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ	収	就労支援事業収益		1,113,062	500,054	1,613,116	△54,705	1,558,411	
		就労支援事業収益		1,113,062	500,054	1,613,116	△54,705	1,558,411	
		障害福祉サービス等事業収益		35,533,201	14,971,059	50,504,260		50,504,260	
		自立支援給付費収益		31,421,514	14,002,562	45,424,076		45,424,076	
		介護給付費収益		31,421,514		31,421,514		31,421,514	
		訓練等給付費収益			14,002,562	14,002,562		14,002,562	
		特定費用収益		849,510	411,990	1,261,500		1,261,500	
	益	その他の事業収益		3,262,177	556,507	3,818,684		3,818,684	
		補助金事業収益(公費)		3,262,177	556,507	3,818,684		3,818,684	
		経常経費寄附金収益		892,480	400,968	1,293,448		1,293,448	
		経常経費寄附金収益		892,480	400,968	1,293,448		1,293,448	
		サービス活動収益計(1)		37,538,743	15,872,081	53,410,824	△54,705	53,356,119	
	ビ	費	人件費		26,393,210	15,484,632	41,877,842		41,877,842
			職員給料		20,791,106	12,275,121	33,066,227		33,066,227
職員賞与				1,427,305	1,186,559	2,613,864		2,613,864	
賞与引当金繰入				737,756	516,804	1,254,560		1,254,560	
非常勤職員給与				248,400	111,600	360,000		360,000	
退職給付費用				240,024	142,415	382,439		382,439	
法定福利費				2,948,619	1,252,133	4,200,752		4,200,752	
事業費				2,387,860	1,072,788	3,460,648	△1,800	3,458,848	
給食費				1,900,189	853,707	2,753,896		2,753,896	
保健衛生費				54,103	24,302	78,405		78,405	
教養娯楽費				29,721	13,349	43,070	△1,800	41,270	
消耗器具備品費				28,496	12,802	41,298		41,298	
車輦費				375,351	168,628	543,979		543,979	
事務費				2,715,560	1,254,625	3,970,185	△50,505	3,919,680	
福利厚生費				191,684	85,561	277,245	△1,820	275,425	
旅費交通費				4,822	1,503	6,325		6,325	
研修研究費				73,126	61,355	134,481		134,481	
事務消耗品費				148,986	66,925	215,911	△1,000	214,911	
動	印刷製本費		889	398	1,287		1,287		
	水道光熱費		25,020	11,239	36,259		36,259		
	修繕費		26,016	11,686	37,702		37,702		
	通信運搬費		60,431	27,149	87,580		87,580		

多機能型事業所「つるの里」拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		つるの里共通	生活介護	就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	会議費		2,407	1,080	3,487		3,487
	広報費		20,778	9,333	30,111		30,111
	業務委託費		799,968	359,404	1,159,372		1,159,372
	手数料		120,525	34,999	155,524	△44,685	110,839
	保険料		121,424	54,551	175,975		175,975
	賃借料		206,209	92,641	298,850		298,850
	土地・建物賃借料		247,227	111,072	358,299		358,299
	租税公課		123,376	81,924	205,300		205,300
	保守料		43,843	19,696	63,539		63,539
	渉外費		3,358	1,508	4,866	△3,000	1,866
	諸会費		11,096	4,984	16,080		16,080
	雑費		484,375	217,617	701,992		701,992
	就労支援事業費用		3,498,309	1,999,328	5,497,637	△2,400	5,495,237
	就労支援事業販売原価		3,498,309	1,999,328	5,497,637	△2,400	5,495,237
	就労支援事業費		3,498,309	1,999,328	5,497,637	△2,400	5,495,237
	合計		3,498,309	1,999,328	5,497,637	△2,400	5,495,237
	差引		3,498,309	1,999,328	5,497,637	△2,400	5,495,237
減価償却費		802,035	360,334	1,162,369		1,162,369	
減価償却費		802,035	360,334	1,162,369		1,162,369	
サービス活動費用計(2)			35,796,974	20,171,707	55,968,681	△54,705	55,913,976
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,741,769	△4,299,626	△2,557,857		△2,557,857
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		1		1		1
	受取利息配当金収益		1		1		1
	その他のサービス活動外収益		875,116	386,004	1,261,120		1,261,120
	利用者等外給食収益		850,080	381,920	1,232,000		1,232,000
	雑収益		25,036	4,084	29,120		29,120
サービス活動外収益計(4)			875,117	386,004	1,261,121		1,261,121
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)			875,117	386,004	1,261,121		1,261,121
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,616,886	△3,913,622	△1,296,736		△1,296,736

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	生活介護	就労継続支援B型
収 益	就労支援事業収益	1,613,116	1,113,062	500,054
	就労支援事業活動収益計	1,613,116	1,113,062	500,054
費 用	就労支援事業販売原価			
	就労支援事業費	5,497,637	3,498,309	1,999,328
	合計	5,497,637	3,498,309	1,999,328
	差引	5,497,637	3,498,309	1,999,328
	就労支援事業活動費用計	5,497,637	3,498,309	1,999,328
	就労支援事業活動増減差額	△3,884,521	△2,385,247	△1,499,274

就労支援事業明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	生活介護	就労継続支援B型
I 材料費			
2. 当期材料仕入高	892,180	615,611	276,569
計	892,180	615,611	276,569
当期材料費	892,180	615,611	276,569
II 労務費			
2. 利用者工賃	2,045,126	1,118,142	926,984
当期労務費	2,045,126	1,118,142	926,984
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費	15,250	10,529	4,721
4. 消耗品費	561,435	387,396	174,039
6. 水道光熱費	1,140,775	787,140	353,635
8. 修繕費	3,300	2,277	1,023
9. 通信運搬費	169,391	116,885	52,506
10. 会議費	2,495	1,723	772
11. 手数料	5,520	3,813	1,707
12. 損害保険料	173,900	119,992	53,908
13. 賃借料	53,136	36,672	16,464
14. 土地・建物賃借料	315,000	217,350	97,650
17. 減価償却費	77,779	53,668	24,111
19. 雑費	42,350	27,111	15,239
当期経費	2,560,331	1,764,556	795,775
当期就労支援総事業費	5,497,637	3,498,309	1,999,328
期首仕掛品棚卸高			
合計	5,497,637	3,498,309	1,999,328
期末仕掛品棚卸高			
就労支援事業費	5,497,637	3,498,309	1,999,328

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	2	1	554,545	0	0	0	0	0	554,547	1	1,219,058	259,199	1,773,605	259,200	
器具備品	151,940	2	0	0	46,750	0	0	105,190	2	503,010	420,981	608,200	420,983		
その他の固定資産(有形固定資産)計	151,942	3	554,545	0	46,750	0	0	659,737	3	1,722,068	680,180	2,381,805	680,183		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,020,000	7,016,392	7,020,000	7,016,392		
無形リース資産	23,615	0	241,239	0	43,717	0	0	221,137	0	303,440	0	524,577	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	23,615	0	241,239	0	43,717	0	0	221,137	0	7,323,440	7,016,392	7,544,577	7,016,392		
その他の固定資産計	175,557	3	795,784	0	90,467	0	0	880,874	3	9,045,508	7,696,572	9,926,382	7,696,575		
基本財産及びその他の固定資産計	175,557	3	795,784	0	90,467	0	0	880,874	3	9,045,508	7,696,572	9,926,382	7,696,575		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差 引	175,557	3	795,784	0	90,467	0	0	880,874	3	9,045,508	7,696,572	9,926,382	7,696,575		

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 あさひ
拠点区分 福祉協会つるみ24

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	624,129	890,620 (0)	624,129	0 (0)	890,620	
退職給付引当金	0	1,460,185 (0)	0	0 (0)	1,460,185	
計	624,129	2,350,805 (0)	624,129	0 (0)	2,350,805	

福祉協会つるみ24拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		定期巡回・随時対応型訪問介護看護	夜間対応型訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	介護保険事業収益	37,063,595	7,908,278	44,971,873		44,971,873
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	32,347,981	6,924,281	39,272,262		39,272,262
		介護報酬収益	32,347,981	6,924,281	39,272,262		39,272,262
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,178,221	806,130	4,984,351		4,984,351
		介護負担金収益(公費)	△7,078	60,493	53,415		53,415
		介護負担金収益(一般)	4,185,299	745,637	4,930,936		4,930,936
		その他の事業収益	537,393	177,867	715,260		715,260
	補助金事業収益(公費)	537,393	177,867	715,260		715,260	
	その他の事業収益	4,620	1,380	6,000		6,000	
	その他の事業収益	4,620	1,380	6,000		6,000	
	その他の事業収益	4,620	1,380	6,000		6,000	
	経常経費寄附金収益	60,662	18,119	78,781		78,781	
	経常経費寄附金収益	60,662	18,119	78,781		78,781	
	サービス活動収益計(1)	37,128,877	7,927,777	45,056,654		45,056,654	
ビ ス 活 動 増 減	費	人件費	26,234,147	7,759,335	33,993,482		33,993,482
		職員給料	20,185,684	6,029,493	26,215,177		26,215,177
		職員賞与	1,699,961	430,824	2,130,785		2,130,785
		賞与引当金繰入	685,680	204,940	890,620		890,620
		退職給付費用	320,073	95,607	415,680		415,680
		法定福利費	3,342,749	998,471	4,341,220		4,341,220
		事業費	464,421	138,715	603,136		603,136
		保健衛生費	4,130	1,232	5,362		5,362
		車輛費	457,981	136,793	594,774		594,774
		雑費	2,310	690	3,000		3,000
		事務費	5,521,435	980,223	6,501,658		6,501,658
		福利厚生費	162,036	48,399	210,435		210,435
		旅費交通費	10,213	3,051	13,264		13,264
		研修研究費	5,287	1,579	6,866		6,866
		事務消耗品費	298,975	89,294	388,269		388,269
		印刷製本費	12,892	3,850	16,742		16,742
		水道光熱費	102,398	30,578	132,976		132,976
		修繕費	26,035	7,774	33,809		33,809
		通信運搬費	376,935	112,582	489,517		489,517
		会議費	2,014	601	2,615		2,615

福祉協会つるみ24拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		定期巡回・随時対応型訪問介護看護	夜間対応型訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 部 用	広報費	23,197	6,927	30,124		30,124	
	業務委託費	2,734,947	148,096	2,883,043		2,883,043	
	手数料	262,790	78,352	341,142		341,142	
	保険料	114,366	34,160	148,526		148,526	
	賃借料	341,417	101,972	443,389		443,389	
	土地・建物賃借料	1,006,742	300,714	1,307,456		1,307,456	
	租税公課	317	94	411		411	
	保守料	13,001	3,876	16,877		16,877	
	渉外費	2,811	839	3,650		3,650	
	諸会費	14,561	4,349	18,910		18,910	
	雑費	10,501	3,136	13,637		13,637	
	減価償却費	69,660	20,807	90,467		90,467	
	減価償却費	69,660	20,807	90,467		90,467	
	サービス活動費用計(2)	32,289,663	8,899,080	41,188,743		41,188,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,839,214	△971,303	3,867,911		3,867,911		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2		2	2	
		受取利息配当金収益	2		2	2	
		その他のサービス活動外収益	63,322	18,913	82,235		82,235
		雑収益	63,322	18,913	82,235		82,235
		サービス活動外収益計(4)	63,324	18,913	82,237		82,237
費 用	支 払 利 息	支払利息	2,446	729	3,175	3,175	
		支払利息	2,446	729	3,175	3,175	
		サービス活動外費用計(5)	2,446	729	3,175		3,175
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,878	18,184	79,062		79,062		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,900,092	△953,119	3,946,973		3,946,973		

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	171,589
普通預金	横浜銀行鶴見西口支店	—	運転資金として	—	—	78,283,668
			小計			78,455,257
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	84,334,104
未収補助金		—	3月分共同生活援助加算等	—	—	4,261,145
立替金		—	ｺｺｲ保険立替支給	—	—	80,000
前払費用		—	福祉大臣ｸﾞﾗﾝﾄﾞ・ﾌﾟﾗｲｽ割賦手数料等	—	—	744,416
仮払金		—	社会保険料等	—	—	40,341
流動資産合計						167,915,263
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(多機能型事業所「つるの里」) 神奈川県横浜市鶴見区岸谷一丁目1859番、同1859番35及 び同1859番49	2016年度	第2種社会福祉事業である、生活介護つるの里に使用し ている	—	—	71,779,460
建物	(多機能型事業所「つるの里」) 神奈川県横浜市鶴見区岸谷一丁目1859番13所在 生活介 及び就労支援のための作業所	2016年度	第2種社会福祉事業である、生活介護つるの里のために 使用している	19,287,318	6,589,827	12,697,491
基本財産合計						84,476,951
(2) その他の固定資産						
建物	建物改修等	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護等に使用している	13,508,313	5,143,541	8,364,772
車輛運搬具	ミライース他 10台	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護等に使用している	4,973,701	4,341,307	632,394
器具及び備品	カメラセンサーライト他 37台	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護等に使用している	7,919,258	5,729,248	2,190,010
ソフトウェア	財務会計ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護等に使用している	11,556,100	7,612,672	3,943,428
無形リース資産	介護報酬請求ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護等に使用している	18,634,112	10,718,157	7,915,955
投資有価証券	横浜信用金庫/鶴見支店	—	出資金	—	—	10,000
差入保証金	地権者等	—	借地保証金等	—	—	8,003,125
その他の固定資産	(公財)自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル預託金	—	—	97,680
建設協力金	圃植村商店	—	建設協力金	—	—	7,068,388
その他の固定資産合計						38,225,752
固定資産合計						122,702,703
資産合計						290,617,966
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	30,609,482
その他の未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,479,073
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス㈱	—		—	—	1,743,928
1年以内支払予定長期未払金	㈱ジャックス	—		—	—	149,800
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	5,309
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,348,794
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	10,466,800
未払消費税	令和4年年度確定消費税	—		—	—	357,300
流動負債合計						47,160,486
2 固定負債						
リース債務	シャープファイナンス㈱	—		—	—	6,181,680
役員等長期借入金	平出田鶴子	—		—	—	20,000,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	18,686,627
長期未払金	㈱ジャックス	—		—	—	46,000
固定負債合計						44,914,307
負債合計						92,074,793
差引純資産						198,543,173