

# 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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
預貯金							
本部1 (愛知東農協)	愛知東農協 東栄支店	—	運転資金として	—	—	3,862,609	
本部2 (豊川信金)	豊川信用金庫 東栄支店	—		—	—	45,603	
本部3 (ゆうちょ銀行)	ゆうちょ銀行 二一八支店	—		—	—	96,266	
会費 (愛知東農協)	愛知東農協 東栄支店	—		—	—	0	
福祉基金 (愛知東農協)	愛知東農協 東栄支店	—		—	—	0	
居宅介護支援 (愛知東農協)	愛知東農協 東栄支店	—		—	—	8,621,744	
訪問介護1 (愛知東農協)	愛知東農協 東栄支店	—		—	—	10,501,429	
訪問介護2 (豊川信金)	豊川信用金庫 東栄支店	—		—	—	150,406	
くらし資金 (愛知東農協)	愛知東農協 東栄支店	—		—	—	200,000	
	小計						23,478,057
事業未収金	愛知県国民健康保険連合会、ヘルパ-報酬	—	2～3月分介護報酬他	—	—	4,484,521	
未収補助金	東栄町	—	第5回補助金	—	—	296,000	
前払費用	愛知東農協、全国社会福祉協議会他	—	令和4年度車輦任意保険料9台、障害保険他	—	—	392,200	
仮払金	愛知労働局	—	令和5年度雇用保険	—	—	163	
	流動資産合計						28,650,941
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
定期預金	愛知東農協東栄支店 定期預金	—	基本金	—	—	2,157,886	
	基本財産合計						2,157,886
<b>(2) その他の固定資産</b>							
車輦運搬具	ニッサンセレナ1台、軽自動車5台	—	訪問活動、福祉車輦貸出、送迎用	8,546,698	6,073,075	2,473,623	
器具及び備品	発電機、金庫、物置他	—	災害ボランティアセンター他	1,581,580	501,584	1,079,996	
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職手当掛金職員6名分	—	—	11,511,260	
福祉基金積立資産	愛知東農協東栄支店 定期預金	—	将来の福祉事業財源として	—	—	6,542,818	
人件費積立資産	ゆうちょ銀行 二一八支店 定期預金	—	将来における人件費不足を補う目的のため積み立て	—	—	10,000,000	
	豊川信用金庫 東栄支店 定期預金	—	将来における人件費不足を補う目的のため積み立て	—	—	6,025,593	
	小計						16,025,593
備品等購入積立資産	豊川信用金庫東栄支店 定期預金	—	将来における車輦運搬具、器具買い替えの目的のため	—	—	2,273,237	
福祉講演会積立資産	愛知東農協東栄支店 定期預金	—	3年に1度の福祉講演会資金として	—	—	4,674,000	
その他の固定資産	—	—	車輦リサイクル料6台分	52,760	0	52,760	
	その他の固定資産合計						44,633,287
	固定資産合計						46,791,173
	資産合計						75,442,114
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
未払費用	社会保険2～3月分、介護保険システム償還他	—		—	—	5,705,529	
未返還金	東栄町	—		—	—	1,153,995	
	愛知県共同募金会	—		—	—	117,157	
	小計						1,271,152
職員預り金	社会保険預り金(一時金分他)	—		—	—	46,851	
仮受金	共同募金事務消耗品費分	—		—	—	12,275	
賞与引当金	職員9名分	—		—	—	3,002,282	
	流動負債合計						10,038,089
<b>2 固定負債</b>							
長期運営資金借入金	愛知東農協東栄支店	—		—	—	200,000	
退職給付引当金	全国社会福祉協議会 職員6名分	—		—	—	12,109,360	
	固定負債合計						12,309,360
	負債合計						22,347,449
	差引純資産						53,094,665

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	会費収入	452,000	453,000	△1,000	
		寄附金収入	132,000	132,500	△500	
		経常経費補助金収入	21,866,000	21,147,947	718,053	
		受託金収入	20,986,000	20,421,768	564,232	
		貸付事業収入	1,000		1,000	
		事業収入	3,000	3,000		
		介護保険事業収入	24,462,000	25,063,616	△601,616	
		障害福祉サービス等事業収入	1,190,000	1,167,326	22,674	
		受取利息配当金収入	5,000	619	4,381	
		その他の収入	77,000	81,300	△4,300	
		事業活動収入計(1)	69,174,000	68,471,076	702,924	
		支	人件費支出	53,400,000	52,812,160	587,840
			事業費支出	2,421,000	2,258,733	162,267
			事務費支出	10,418,000	9,106,727	1,311,273
		貸付事業支出	1,000		1,000	
		助成金支出	833,000	743,494	89,506	
		負担金支出	107,000	92,500	14,500	
		事業活動支出計(2)	67,180,000	65,013,614	2,166,386	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,994,000	3,457,462	△1,463,462	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	800,000	800,000		
		施設整備等収入計(4)	800,000	800,000		
	支	固定資産取得支出	2,036,000	2,033,900	2,100	
		施設整備等支出計(5)	2,036,000	2,033,900	2,100	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,236,000	△1,233,900	△2,100	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	300,000	300,000		
		サービス区分間繰入金収入	2,368,000	2,176,425	191,575	
		その他の活動収入計(7)	2,668,000	2,476,425	191,575	
	支	基金積立資産支出	133,000	132,629	371	
		サービス区分間繰入金支出	2,368,000	2,176,425	191,575	
		その他の活動による支出	2,118,000	2,104,680	13,320	
		その他の活動支出計(8)	4,619,000	4,413,734	205,266	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,951,000	△1,937,309	△13,691	
	予備費支出(10)	980,000	—	980,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,173,000	286,253	△2,459,253		
	前期末支払資金残高(12)	20,698,000	21,328,881	△630,881		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,525,000	21,615,134	△3,090,134		



資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	453,000	0	453,000
	寄附金収入	132,500	0	132,500
	経常経費補助金収入	21,042,947	105,000	21,147,947
	受託金収入	8,329,501	12,092,267	20,421,768
	事業収入	3,000	0	3,000
	介護保険事業収入	9,830,474	15,233,142	25,063,616
	障害福祉サービス等事業収入	1,167,326	0	1,167,326
	受取利息配当金収入	406	213	619
	その他の収入	81,300	0	81,300
	事業活動収入計(1)	41,040,454	27,430,622	68,471,076
支出				
人件費支出	31,423,892	21,388,268	52,812,160	
事業費支出	1,467,687	791,046	2,258,733	
事務費支出	5,875,150	3,231,577	9,106,727	
助成金支出	743,494	0	743,494	
負担金支出	92,500	0	92,500	
事業活動支出計(2)	39,602,723	25,410,891	65,013,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,437,731	2,019,731	3,457,462	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	800,000	0	800,000
	施設整備等収入計(4)	800,000	0	800,000
	支出			
固定資産取得支出	2,033,900	0	2,033,900	
施設整備等支出計(5)	2,033,900	0	2,033,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,233,900	0	△1,233,900	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	300,000	0	300,000
	サービス区分間繰入金収入	2,176,425	0	2,176,425
	その他の活動収入計(7)	2,476,425	0	2,476,425
	支出			
	基金積立資産支出	132,629	0	132,629
	サービス区分間繰入金支出	2,176,425	0	2,176,425
その他の活動による支出	1,015,080	1,089,600	2,104,680	
その他の活動支出計(8)	3,324,134	1,089,600	4,413,734	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△847,709	△1,089,600	△1,937,309	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△643,878	930,131	286,253	
前期末支払資金残高(11)	12,929,335	8,399,546	21,328,881	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,285,457	9,329,677	21,615,134	

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	会費収益	453,000	495,500	△42,500
		寄附金収益	132,500	350,194	△217,694
		経常経費補助金収益	21,147,947	20,234,266	913,681
		受託金収益	20,421,768	15,398,548	5,023,220
		事業収益	3,000	750	2,250
	費用	介護保険事業収益	25,063,616	26,318,769	△1,255,153
		障害福祉サービス等事業収益	1,167,326	673,412	493,914
		その他の収益	81,300	178,344	△97,044
		サービス活動収益計(1)	68,470,457	63,649,783	4,820,674
		人件費	55,378,492	53,845,963	1,532,529
事業費	2,258,733	1,477,479	781,254		
事務費	9,106,727	8,200,767	905,960		
助成金費用	743,494	810,164	△66,670		
負担金費用	92,500	92,800	△300		
基金組入額	132,629	350,321	△217,692		
減価償却費	969,460	987,005	△17,545		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△243,918	△137,039	△106,879		
その他の費用		105,880	△105,880		
	サービス活動費用計(2)	68,438,117	65,733,340	2,704,777	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,340	△2,083,557	2,115,897	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	619	816	△197
		サービス活動外収益計(4)	619	816	△197
	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)	619	816	△197	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,959	△2,082,741	2,115,700	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	800,000		800,000
		施設整備等寄附金収益		590,000	△590,000
		サービス区分間繰入金収益	2,176,425	1,715,699	460,726
		事業区分間固定資産移管収益	422,880		422,880
		特別収益計(8)	3,399,305	2,305,699	1,093,606
費用	固定資産売却損・処分損	9,002		9,002	
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	154,000	646,000	
	サービス区分間繰入金費用	2,176,425	1,715,699	460,726	
	事業区分間固定資産移管費用	422,880		422,880	
	特別費用計(9)	3,408,307	1,869,699	1,538,608	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,002	436,000	△445,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,957	△1,646,741	1,670,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,957,931	21,604,672	△1,646,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,981,888	19,957,931	23,957
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		300,000		300,000
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		20,281,888	19,957,931	323,957



事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	453,000	0	453,000
		寄附金収益	132,500	0	132,500
		経常経費補助金収益	21,042,947	105,000	21,147,947
		受託金収益	8,329,501	12,092,267	20,421,768
	益	事業収益	3,000	0	3,000
		介護保険事業収益	9,830,474	15,233,142	25,063,616
		障害福祉サービス等事業収益	1,167,326	0	1,167,326
		その他の収益	81,300	0	81,300
		サービス活動収益計(1)	41,040,048	27,430,409	68,470,457
		費	人件費	32,132,021	23,246,471
	事業費	1,467,687	791,046	2,258,733	
	事務費	5,875,150	3,231,577	9,106,727	
	助成金費用	743,494	0	743,494	
	負担金費用	92,500	0	92,500	
	基金組入額	132,629	0	132,629	
	減価償却費	673,568	295,892	969,460	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△243,918	0	△243,918	
	サービス活動費用計(2)	40,873,131	27,564,986	68,438,117	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,917	△134,577	32,340	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	406	213	619
	益	サービス活動外収益計(4)	406	213	619
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	406	213	619	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,323	△134,364	32,959	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000
	益	サービス区分間繰入金収益	2,176,425	0	2,176,425
		事業区分間固定資産移管収益	0	422,880	422,880
		特別収益計(8)	2,976,425	422,880	3,399,305
	費	固定資産売却損・処分損	1	9,001	9,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000
	サービス区分間繰入金費用	2,176,425	0	2,176,425	
	事業区分間固定資産移管費用	422,880	0	422,880	
	特別費用計(9)	3,399,306	9,001	3,408,307	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△422,881	413,879	△9,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△255,558	279,515	23,957	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	13,220,299	6,737,632	19,957,931
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,964,741	7,017,147	19,981,888
	増	基本金取崩額(14)	0	0	0
	減	基金取崩額(15)	300,000	0	300,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,264,741	7,017,147	20,281,888

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	28,650,941	34,089,313	△5,438,372
預貯金	23,478,057	29,227,612	△5,749,555
事業未収金	4,484,521	4,638,267	△153,746
未収補助金	296,000		296,000
未収収益		3,393	△3,393
前払費用	392,200	212,673	179,527
仮払金	163	7,368	△7,205
固定資産	46,791,173	43,798,426	2,992,747
基本財産	2,157,886	2,157,886	
定期預金	2,157,886	2,157,886	
その他の固定資産	44,633,287	41,640,540	2,992,747
車輛運搬具	2,473,623	1,953,215	520,408
器具及び備品	1,079,996	543,766	536,230
退職手当積立基金預け金	11,511,260	9,406,580	2,104,680
福祉基金積立資産	6,542,818	6,710,189	△167,371
人件費積立資産	16,025,593	16,025,593	
備品等購入積立資産	2,273,237	2,273,237	
福祉講演会積立資産	4,674,000	4,674,000	
その他の固定資産	52,760	53,960	△1,200
資産の部合計	75,442,114	77,887,739	△2,445,625
負債の部			
流動負債	10,038,089	15,421,192	△5,383,103
未払費用	5,705,529	3,719,218	1,986,311
未返還金	1,271,152	8,987,747	△7,716,595
職員預り金	46,851	53,467	△6,616
仮受金	12,275		12,275
賞与引当金	3,002,282	2,660,760	341,522
固定負債	12,309,360	10,084,550	2,224,810
長期運営資金借入金	200,000	200,000	
退職給付引当金	12,109,360	9,884,550	2,224,810
負債の部合計	22,347,449	25,505,742	△3,158,293
純資産の部			
基本金	2,157,886	2,157,886	
基本金	2,157,886	2,157,886	
基金	6,542,818	6,710,189	△167,371
福祉基金	6,542,818	6,710,189	△167,371
国庫補助金等特別積立金	1,139,243	583,161	556,082
国庫補助金等特別積立金	1,139,243	583,161	556,082
その他の積立金	22,972,830	22,972,830	
人件費積立金	16,025,593	16,025,593	
備品等購入積立金	2,273,237	2,273,237	
福祉講演会積立金	4,674,000	4,674,000	
次期繰越活動増減差額	20,281,888	19,957,931	323,957
次期繰越活動増減差額	20,281,888	19,957,931	323,957
(うち当期活動増減差額)	23,957	△1,646,741	1,670,698
純資産の部合計	53,094,665	52,381,997	712,668
負債及び純資産の部合計	75,442,114	77,887,739	△2,445,625

脚注

1. 減価償却費の累計額 6,574,659円
2. 徴収不能引当金の額 0円



貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	諸口	事業区分合計
流動資産	16681189	11910626	59126	28650941
預貯金	14241018	9178076	58963	23478057
本部1 (愛知東農協)	3247314	556332	58963	3862609
本部2 (豊川信金)	45603			45603
本部3 (ゆうちょ銀行)	96266			96266
居宅介護支援(愛知東農協)		8621744		8621744
訪問介護1 (愛知東農協)	10501429			10501429
訪問介護2 (豊川信金)	150406			150406
くらし資金〔愛知東農協〕	200000			200000
事業未収金	2032207	2452314		4484521
未収補助金	296000			296000
前払費用	111964	280236		392200
仮払金			163	163
固定資産	30215849	16575324		46791173
基本財産	2157886			2157886
定期預金	2157886			2157886
その他の固定資産	28057963	16575324		44633287
車輛運搬具	2126764	346859		2473623
器具及び備品	1011475	68521		1079996
退職手当積立基金預け金	3387980	8123280		11511260
福祉基金積立資産	6542818			6542818
人件費積立資産	9769419	6256174		16025593
備品等購入積立資産	2273237			2273237
福祉講演会積立資産	2910000	1764000		4674000
その他の固定資産	36270	16490		52760
その他の無形固定資産	36270	16490		52760
資産の部合計	46897038	28485950	59126	75442114
流動負債	5466364	4512599	59126	10038089
未払費用	3454313	2251216		5705529
未返還金	941419	329733		1271152
職員預り金			46851	46851
社会保険			46851	46851
仮受金			12275	12275
賞与引当金	1070632	1931650		3002282
固定負債	3373330	8936030		12309360
長期運営資金借入金	200000			200000
くらし資金借入金	200000			200000
退職給付引当金	3173330	8936030		12109360
負債の部合計	8839694	13448629	59126	22347449
基本金	2157886			2157886
基本金	2157886			2157886
基金	6542818			6542818
福祉基金	6542818			6542818
国庫補助金等特別積立金	1139243			1139243
国庫補助金等特別積立金	1139243			1139243
その他の積立金	14952656	8020174		22972830
人件費積立金	9769419	6256174		16025593
備品等購入積立金	2273237			2273237
福祉講演会積立金	2910000	1764000		4674000
次期繰越活動増減差額	13264741	7017147		20281888
次期繰越活動増減差額	13264741	7017147		20281888
(うち当期活動増減差額)	△255558	279515		23957
純資産の部合計	38057344	15037321		53094665
負債及び純資産の部合計	46897038	28485950	59126	75442114

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法

#### (3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金—退職一時金に係る債務について期末要支給額により算定し、当該会計年度の負担に属すべき金額を計上する。

②賞与引当金—翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は1事業1拠点のため作成を省略している

(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号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は1事業1拠点のため作成を省略している

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ①社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「福祉活動専門員事業」

「基金運営事業」

「福祉団体助成事業」

「介護予防・生きがい支援事業」

「家庭介護支援事業」

「ボランティアセンター運営事業」

「日常生活自立支援事業」



- 「訪問介護事業」
- 「居宅介護事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「くらし資金貸付事業」
- 「生活支援体制整備事業」
- ②公益事業拠点（公益事業）
- 「居宅介護支援事業」
- 「包括支援センター事業」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,157,886	0	0	2,157,886
合 計	2,157,886	0	0	2,157,886

## 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. 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
車輻運搬具	8,546,698	6,073,075	2,473,623
器具及び備品	1,581,580	501,584	1,079,996
リサイクル料	52,760	0	52,760
合 計	10,181,038	6,574,659	3,606,379

## 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 該当なし

## 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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

①サービス区分・訪問介護事業において非常勤職員給与が増加したため、予備費を使用。



## 計算書類に対する注記(社会福祉事業用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品 — 定額法

#### (3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金—退職一時金に係る債務について期末要支給額により算定し、当該会計年度の負担に属すべき金額を計上する。

②賞与引当金—翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

### 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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

### 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) 社会福祉事業拠点計算書類(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(㊸))

「法人運営事業」

「福祉活動専門員事業」

「基金運営事業」

「福祉団体助成事業」

「介護予防・生きがい支援事業」

「家庭介護支援事業」

「ボランティアセンター運営事業」

「日常生活自立支援事業」

「訪問介護事業」

「居宅介護事業」

「共同募金配分金事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「くらし資金貸付事業」

「生活支援体制整備事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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
定期預金	2,157,886	0	0	2,157,886
合 計	2,157,886	0	0	2,157,886

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
車輛運搬具	6,695,296	4,568,532	2,126,764
器具及び備品	1,438,580	427,105	1,011,475
リサイクル料	36,270	0	36,270
合 計	8,170,146	4,995,637	3,174,509

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

第3次補正予算後に追加の補正が必要となり、会長専決にて対応した事項

①サービス区分・訪問介護事業において非常勤職員給与が増加したため、予備費を使用。



## 計算書類に対する注記(公益事業用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金—退職一時金に係る債務について期末要支給額により算定し、当該会計年度の負担に属すべき金額を計上する。

②賞与引当金—翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

### 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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

### 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) 公益事業拠点計算書類(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(㉑))

「居宅介護支援事業」

「包括支援センター事業」

(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. 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	1,851,402	1,504,543	346,859
器具及び備品	143,000	74,479	68,521
リサイクル料	16,490	0	16,490
合 計	2,010,892	1,579,022	431,870

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