

令和3年度 決算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	①介護保険事業収入((1)+(2)+(3)+(4))	49,871,000	47,267,979	2,603,021
	(1)居宅介護料収入	4,308,000	6,298,892	-1,990,892
	(介護報酬収入)	3,757,000	5,714,600	-1,957,600
	介護報酬収入	3,757,000	5,714,600	-1,957,600
	(利用者負担金収入)	551,000	584,292	-33,292
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	介護負担金収入(一般)	550,000	584,292	-34,292
	(2)居宅介護支援介護料収入	5,550,000	6,053,091	-503,091
	介護予防支援介護料収入	5,550,000	6,053,091	-503,091
	(3)介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,251,000	3,694,088	-443,088
	事業費収入	2,900,000	3,338,113	-438,113
	事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	事業負担金収入(一般)	350,000	355,975	-5,975
	(4)その他の事業収入	36,762,000	31,221,908	5,540,092
	補助金事業収入(公費)	1,000	24,000	-23,000
	受託事業収入(公費)	36,751,000	31,187,908	5,563,092
	その他の事業収入	10,000	10,000	0
	②就労支援事業収入	7,312,000	5,694,108	1,617,892
	下請事業収入	3,300,000	2,515,329	784,671
	自主製品事業収入	260,000	17,850	242,150
	温室・畑事業収入	650,000	111,599	538,401
	資源回収事業収入	400,000	498,715	-98,715
	受託事業収入	2,301,000	1,998,720	302,280
	補助金事業収入	400,000	551,895	-151,895
	実習事業収入	1,000	0	1,000
	③障害福祉サービス等事業収入((1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6))	128,422,000	108,329,460	20,092,540
	(1)自立支援給付費収入	77,687,000	68,115,437	9,571,563
	介護給付費収入	43,908,000	37,566,050	6,341,950
	特例介護給付費収入	5,000	0	5,000
	訓練等給付費収入	31,972,000	27,548,848	4,423,152
	特例訓練等給付費収入	2,000	0	2,000
	計画相談支援給付費収入	1,800,000	3,000,539	-1,200,539
	(2)障害児施設給付費収入	1,800,000	1,142,241	657,759
障害児相談支援給付費収入	1,800,000	1,142,241	657,759	
(3)利用者負担金収入	2,827,000	2,105,527	721,473	
(4)補足給付費収入	600,000	600,000	0	
特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0	
(5)特定費用収入	3,250,000	2,431,900	818,100	
(6)その他の事業収入	42,258,000	33,934,355	8,323,645	
補助金事業収入(公費)	901,000	446,000	455,000	
受託事業収入(公費)	37,287,000	29,231,162	8,055,838	
受託事業収入(一般)	1,128,000	1,020,882	107,118	
その他の事業収入	2,942,000	3,236,311	-294,311	

④経常経費寄附金収入	2,267,000	1,535,609	731,391
経常経費寄附金収入	2,267,000	1,535,609	731,391
⑤受取利息配当金収入	14,000	1,851	12,149
受取利息配当金収入	14,000	1,851	12,149
⑥その他の収入	3,666,000	2,775,145	-1,169,145
受入研修費収入	20,000	12,000	8,000
利用者等外給食費収入	2,060,000	1,320,820	739,180
雑収入	1,386,000	1,334,575	51,425
バザー等収入	200,000	107,750	92,250
事業活動収入計 ⑦ = (① + ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥)	191,552,000	165,604,152	25,947,848

事業活動による収支	⑧人件費支出	156,334,000	124,391,681	31,942,319
	職員給料支出	71,195,000	55,522,946	15,672,054
	職員賞与支出	21,639,000	17,078,588	4,560,412
	非常勤職員給与支出	40,595,000	34,034,301	6,560,699
	退職給付支出	5,306,000	4,012,550	1,293,450
	法定福利費支出	17,599,000	13,743,296	3,855,704
	⑨事業費支出	12,467,000	9,559,839	2,907,161
	給食費支出	3,079,000	2,576,368	502,632
	介護用品費支出	59,000	36,105	22,895
	医薬品費支出	4,000	0	4,000
	保健衛生費支出	358,000	237,600	120,400
	医療費支出	4,000	0	4,000
	教養娯楽費支出	9,000	0	9,000
	水道光熱費支出	3,009,000	3,001,644	7,356
	燃料費支出	1,000	0	1,000
	消耗器具備品費支出	1,281,000	477,997	803,003
	保険料支出	1,375,000	1,119,460	255,540
	賃借料支出	1,253,000	778,399	474,601
	車両費支出	2,009,000	1,332,266	676,734
	雑支出	26,000	0	26,000
	⑩事務費支出	15,327,000	10,167,728	5,159,272
	福利厚生費支出	501,000	314,000	187,000
	旅費交通費支出	346,000	25,021	320,979
	研修研究費支出	189,000	10,310	178,690
	事務消耗品費支出	1,577,000	406,151	1,170,849
	印刷製本費支出	658,000	498,570	159,430
	修繕費支出	562,000	259,980	302,020
	通信運搬費支出	1,136,000	985,872	150,128
	会議費支出	2,000	807	1,193
	広報費支出	168,000	119,366	48,634
	業務委託費支出	7,092,000	5,196,970	1,895,030
	手数料支出	103,000	59,961	43,039
租税公課支出	638,000	563,850	74,150	
保守料支出	1,328,000	988,460	339,540	
渉外費支出	58,000	45,500	12,500	
諸会費支出	256,000	238,600	17,400	
報償費支出	502,000	391,320	110,680	
雑支出	211,000	62,990	148,010	
⑪就労支援事業支出	6,600,000	5,735,485	864,515	
就労支援事業販売原価支出	6,600,000	5,735,485	864,515	
就労支援事業製造原価支出	6,600,000	5,735,485	864,515	
⑫その他の支出	2,115,000	1,477,277	637,723	
利用者等外給食費支出	1,605,000	1,128,430	476,570	
雑支出	310,000	241,200	68,800	
バザー等支出	200,000	107,647	92,353	
事業活動支出計 ⑬=(⑧)+⑨+⑩+⑪+⑫)	192,843,000	151,332,010	41,510,990	
事業活動資金収支差額⑭=(⑦)-⑬)	-1,291,000	14,272,142	-17,623,142	

施設整備等による収支	収入	⑮施設整備等補助金収入	740,000	740,000	0
		施設整備等補助金収入	740,000	740,000	0
		⑯固定資産売却収入	5,000	10,000	-5,000
		車輛運搬具売却収入	5,000	10,000	-5,000
	施設整備等収入計⑰=(⑮+⑯)		745,000	750,000	-5,000
	支出	⑱固定資産取得支出	1,785,000	932,772	852,228
		車輛運搬具取得支出	1,741,000	917,262	823,738
		器具及び備品取得支出	15,000	0	15,000
		長期前払費用支出	29,000	15,510	13,490
		⑲固定資産除却・廃棄支出	9,000	0	9,000
施設整備等支出計⑳=(⑱+⑲)		1,794,000	932,772	861,228	
施設整備等資金収支差額㉑=(⑰-⑳)		-1,049,000	-182,772	-866,228	
その他の活動による収支	収入	㉒積立資産取崩収入	1,425,000	1,408,950	16,050
		退職給付引当資産取崩収入	1,425,000	1,408,950	16,050
		その他の活動収入計㉓=㉒	1,425,000	1,408,950	16,050
	支出	㉔積立資産支出	5,298,000	2,083,500	3,214,500
		退職給付引当資産支出	1,142,000	883,500	258,500
		設備等整備積立資産支出	4,156,000	1,200,000	2,956,000
		その他の活動支出計㉕=㉔	5,298,000	2,083,500	3,214,500
	その他の活動資金収支差額㉖=(㉓-㉕)		-3,873,000	-674,550	-3,198,450
	㉗予備費支出		28,000	0	28,000
	当期資金収支差額合計㉘=(⑰+㉑+㉖-㉗)		-6,241,000	13,414,820	-19,655,820
前期末支払資金残高		162,084,193	162,084,193	0	
当期末支払資金残高		155,843,193	175,499,013	-19,655,820	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人おおぐち福祉会

(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	186,296,090	172,698,498	13,597,592	流動負債	16,340,077	16,683,755	△ 343,678
現金預金	168,681,753	153,501,690	15,180,063	事業未払金	10,797,077	10,609,105	187,972
事業未収金	17,614,337	19,196,258	△ 1,581,921	職員預り金	0	4,650	△ 4,650
商品・製品	0	550	△ 550	賞与引当金	5,543,000	6,070,000	△ 527,000
固定資産	268,615,158	280,721,491	△ 12,106,333	固定負債	6,026,400	6,556,500	△ 530,100
基本財産	246,548,375	259,391,261	△ 12,842,886	退職給付引当金	6,026,400	6,556,500	△ 530,100
建物	245,548,375	258,391,261	△ 12,842,886	負債の部合計	22,366,477	23,240,255	△ 873,778
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,066,783	21,330,230	736,553	基本金	21,504,043	21,504,043	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	198,034,936	206,864,537	△ 8,829,601
構築物	411,601	552,301	△ 140,700	その他の積立金	6,014,988	4,814,988	1,200,000
機械及び装置	1	1	0	設備等整備積立金	6,014,988	4,814,988	1,200,000
車輛運搬具	6,403,391	5,570,421	832,970	次期繰越活動増減差額	206,990,804	196,996,166	9,994,638
器具及び備品	2,287,217	2,800,744	△ 513,527	(うち当期活動増減差額)	11,194,638	16,249,320	△ 5,054,682
権利	391,440	391,440	0	純資産の部合計	432,544,771	430,179,734	2,365,037
ソフトウェア	457,234	584,834	△ 127,600				
退職給付引当資産	6,026,400	6,556,500	△ 530,100				
設備等整備積立資産	6,014,988	4,814,988	1,200,000				
長期前払費用	74,510	59,000	15,510				
資産の部合計	454,911,248	453,419,989	1,491,259	負債及び純資産の部合計	454,911,248	453,419,989	1,491,259

財産目録

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人おおぐち福祉会

(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						
地域活動支援センター現金	現金手許有高		運転資金として			14,063
共同生活援助現金	現金手許有高		運転資金として			195
法人本部普通預金	愛知北農協大口支店		運転資金として			9,212,822
生活介護普通預金	愛知北農協大口支店		運転資金として			243,351
就労継続支援B型普通預金	愛知北農協大口支店		運転資金として			1,382,239
施設会計普通預金	愛知北農協大口支店		運転資金として			60,638,985
日中一時支援普通預金	愛知北農協大口支店		運転資金として			6,962,445
共同生活援助普通預金	愛知北農協大口支店		運転資金として			5,665,690
地域活動支援センター普通預金	愛知北農協大口支店		運転資金として			26,115,219
訪問介護普通預金	愛知北農協大口支店		運転資金として			25,917,088
居宅介護支援普通預金	愛知北農協大口支店		運転資金として			21,752,326
地域包括支援普通預金	愛知北農協大口支店		運転資金として			1,807,916
相談支援普通預金	愛知北農協大口支店		運転資金として			8,969,414
			小計			168,681,753
事業未収金	(多機能拠点) 生活介護(作業室)		下請事業収入			84,783
	就労継続支援B型(作業室)		受託事業収入、下請事業収入他			421,051
	生活介護		介護給付費収入、利用者負担金収入他			3,971,510
	就労継続支援B型		訓練等給付費収入、利用者負担金収入他			2,996,259
	日中一時支援		地域生活支援事業費収入他			72,520
	共同生活援助		訓練等給付費収入、利用者負担金収入他			2,087,467
	短期入所 (ヘルパーステーション 活動支援センター拠点)		介護給付費収入、利用者負担金収入他			202,051
	地域活動支援センター		地域生活支援事業費収入、利用料収入他			1,797,301
	訪問介護		介護(総合事業)報酬、利用者負担金他			1,690,964
	居宅介護		介護給付費収入、利用者負担金収入他			1,231,901
	行動援護		介護給付費収入他			181,763
	同行援護		介護給付費収入他			512,579
	移動支援 (地域包括支援センター拠点)		地域生活支援事業費収入他			330,557
	居宅介護支援		介護予防支援介護料収入他			1,046,379
	地域包括支援		介護予防マネジメント事業費収入他			192,815
	相談支援		3月分社会保険料(正職員負担分)			60,714
	特定相談支援		計画相談支援給付費収入他			502,708
	障害児相談支援		障害児相談支援給付費収入他			231,015
			小計			17,614,337
	流動資産合計					186,296,090
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(多機能拠点) 丹羽郡大口町下小口七丁目21番地	2002年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業等に使用している	213,634,500	105,263,115	108,371,385
	(多機能拠点) 丹羽郡大口町下小口一丁目22番地等	2020年度	第2種社会福祉事業である、 障害福祉サービス事業等に使用している	71,886,850	7,858,400	64,028,450
	(ヘルパーステーション 活動支援センター拠点) 丹羽郡大口町下小口七丁目21番地	2005年度	第2種社会福祉事業である、地域活動 支援センター事業等に使用している	123,138,400	61,504,020	61,634,380
	(地域包括支援センター拠点) 丹羽郡大口町下小口七丁目21番地	2010年度	公益事業である、地域包括支援 センター事業等に使用している	14,889,000	3,374,840	11,514,160
			小計			245,548,375
定期預金	愛知北農協大口支店		基本財産特定預金			1,000,000
	基本財産合計					246,548,375

(2)その他の固定資産						
建物 構築物	(多機能拠点)	2002年度	集会場	1,780,202	1,780,201	1
	(法人本部拠点)		公共下水接続	2,100,000	1,688,400	411,600
	(多機能拠点)		温室	2,865,240	2,865,239	1
	小計					
機械及び装置 車輛運搬具	(ヘルパーステーション活動支援センター拠点)		入浴用車椅子リフト	1,827,000	1,826,999	1
	(法人本部拠点)		スズキアルト	828,400	828,399	1
	(多機能拠点)		トヨタノア他5台	11,029,530	5,556,527	5,473,003
	(ヘルパーステーション活動支援センター拠点)		トヨタハイエース他2台	5,607,483	4,747,547	859,936
	(地域包括支援センター拠点)		スズキアルト他1台	1,594,400	1,523,949	70,451
小計						6,403,391
器具及び備品	(法人本部拠点)		洗濯機他1件	303,492	303,490	2
	(多機能拠点)		厨房機器一式他17件	8,433,425	6,389,319	2,044,106
	(ヘルパーステーション活動支援センター拠点)		介護リフト他7件	1,833,973	1,833,965	8
	(地域包括支援センター拠点)		ノートパソコン他2件	687,740	444,639	243,101
小計						2,287,217
権利 ソフトウェア	(法人本部拠点)		電話回線、給水負担金			391,440
	(法人本部拠点)		JDLIBEX社会福祉法人会計	409,500	409,500	
その他の固定資産	(多機能拠点)		日本システムクリエイト様請求追加ライセンス一式	638,000	180,766	457,234
	(法人本部拠点)		財務ソフト	840,000	840,000	
退職給付引当資産	(多機能拠点)		請求システム他	945,000	945,000	
	(多機能拠点)		就労支援事業(ハートフル大口)正職員6名			1,943,700
	(ヘルパーステーション活動支援センター拠点)		地域活動支援センター正職員1名			920,700
	(ヘルパーステーション活動支援センター拠点)		訪問介護、居宅介護正職員2名			1,116,000
	(地域包括支援センター拠点)		居宅介護支援正職員2名			437,100
	(地域包括支援センター拠点)		地域包括支援正職員3名			1,315,950
	(地域包括支援センター拠点)		相談支援正職員2名			292,950
小計						6,026,400
設備等整備積立資産	愛知北農協大口支店					
	(法人本部拠点)		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			40,000
	(多機能拠点)		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			969,000
	生活介護		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			1,625,000
	就労継続支援B型		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			2,775,988
	共同生活援助		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			100,000
	(ヘルパーステーション活動支援センター拠点)		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			100,000
	地域活動支援センター		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			100,000
	訪問介護		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			5,000
	行動援護		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			150,000
	同行援護		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			100,000
	(地域包括支援センター拠点)		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			50,000
	居宅介護支援		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			
地域包括支援		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金				
相談支援		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金				
小計						6,014,988
長期前払費用	(法人本部拠点)		スズキアルト9573リサイクル預託金			8,840
	(多機能拠点)		スズキアルト7046リサイクル預託金			9,220
	(多機能拠点)		トヨタハイエース5767リサイクル預託金			11,420
	(多機能拠点)		トヨタハイエースパン1777リサイクル預託金			9,550
	(多機能拠点)		トヨタノア6903リサイクル預託金			12,470
	(多機能拠点)		スズキエブリイ7681リサイクル預託金			8,550
	(ヘルパーステーション活動支援センター拠点)		スズキアルト9606リサイクル預託金			6,960
	(地域包括支援センター拠点)		スズキアルト6217リサイクル預託金			7,500
小計						74,510
その他の固定資産合計						22,066,783
固定資産合計						268,615,158
資産合計						454,911,248

II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	(法人本部拠点) 社会保険料他 (多機能拠点)				31,359
	生活介護 (作業室)				
	利用者工賃、利用者期末手当他				48,468
	就労継続支援B型 (作業室)				
	利用者工賃、利用者期末手当他				1,106,880
	生活介護				
	非常勤職員給与、社会保険料他				1,118,547
	就労継続支援B型				
	非常勤職員給与、社会保険料他				958,757
	日中一時支援				
	非常勤職員給与他				30,493
	共同生活援助				
	非常勤職員給与、社会保険料他				570,525
	短期入所				
	非常勤職員給与、社会保険料他				63,234
	(ヘルパーステーション 活動支援センター拠点)				
	地域活動支援センター				
	非常勤職員給与、社会保険料他				1,022,773
	訪問介護				
	非常勤職員給与、社会保険料他				152,079
	居宅介護				
	非常勤職員給与、社会保険料他				228,098
	行動援護				
	非常勤職員給与、社会保険料他				76,031
	同行援護				
	非常勤職員給与、社会保険料他				114,048
移動支援					
非常勤職員給与、社会保険料他				190,081	
(地域包括支援センター拠点)					
居宅介護支援					
令和3年度運営費返還金他				784,778	
地域包括支援					
令和3年度運営費返還金他				1,544,971	
相談支援					
令和3年度運営費返還金他				2,707,191	
特定相談支援					
社会保険料他				24,382	
障害児相談支援					
社会保険料他				24,382	
小計					10,797,077
賞与引当金	(法人本部拠点)				204,000
	(多機能拠点)				
	生活介護				668,000
	就労継続支援B型				888,000
	(ヘルパーステーション 活動支援センター拠点)				
	地域活動支援センター				476,000
	訪問介護				162,000
	居宅介護				244,000
	行動援護				81,000
	同行援護				122,000
	移動支援				203,000
	(地域包括支援センター拠点)				
	居宅介護支援				648,000
	地域包括支援				1,146,000
	相談支援				667,000
	特定相談支援				17,000
障害児相談支援				17,000	
小計					5,543,000
流動負債合計					16,340,077

2 固定負債						
退職給付引当金	(多機能拠点)					1,943,700
	(ヘルパーステーション 活動支援センター拠点)					920,700
	(ヘルパーステーション 活動支援センター拠点)					1,116,000
	(地域包括支援センター拠点)					437,100
	(地域包括支援センター拠点)					1,315,950
	(地域包括支援センター拠点)					292,950
				小計		6,026,400
	固定負債合計					6,026,400
	負債合計					22,366,477
	差引純資産					432,544,771