

令和4年度 収支決算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人全体

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	①介護保険事業収入	54,459,000	49,499,978	4,959,022
	(1)居宅介護料収入	5,681,000	6,135,711	-454,711
	(介護報酬収入)	5,100,000	5,498,767	-398,767
	介護報酬収入	5,100,000	5,498,767	-398,767
	(利用者負担金収入)	581,000	636,944	-55,944
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	介護負担金収入(一般)	580,000	636,944	-56,944
	(2)居宅介護支援介護料収入	6,200,000	6,077,978	122,022
	介護予防支援介護料収入	6,200,000	6,077,978	122,022
	(3)介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,451,000	4,548,577	-1,097,577
	事業費収入	3,100,000	4,022,935	-922,935
	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	525,642	-175,642
	(4)その他の事業収入	39,127,000	32,737,712	6,389,288
	補助金事業収入(公費)	208,000	247,520	-39,520
	受託事業収入(公費)	38,909,000	32,474,870	6,434,130
	その他の事業収入	10,000	15,322	-5,322
	②就労支援事業収入	7,100,000	3,073,198	4,026,802
	下請事業収入	4,000,000	1,427,788	2,572,212
	自主製品事業収入	300,000	48,780	251,220
	温室・畑事業収入	400,000	228,400	171,600
	資源回収事業収入	500,000	360,505	139,495
	受託事業収入	1,500,000	637,060	862,940
	補助金事業収入	400,000	370,665	29,335
	③障害福祉サービス等事業収入	119,485,000	97,720,518	21,764,482
	(1)自立支援給付費収入	71,730,000	54,636,256	17,093,744
	介護給付費収入	62,275,000	44,114,562	18,160,438
	特例介護給付費収入	4,000	0	4,000
	訓練等給付費収入	7,800,000	7,802,508	-2,508
	特例訓練等給付費収入	1,000	0	1,000
	計画相談支援給付費収入	1,650,000	2,719,186	-1,069,186
	(2)障害児施設給付費収入	1,500,000	1,066,997	433,003
	障害児相談支援給付費収入	1,500,000	1,066,997	433,003
(3)利用者負担金収入	2,921,000	1,915,057	1,005,943	
(4)補足給付費収入	600,000	570,000	30,000	
特定障害者特別給付費収入	600,000	570,000	30,000	
(5)特定費用収入	3,350,000	2,396,004	953,996	
(6)その他の事業収入	39,384,000	37,136,204	2,247,796	
補助金事業収入(公費)	1,201,000	1,930,013	-729,013	
受託事業収入(公費)	35,427,000	32,353,047	3,073,953	
受託事業収入(一般)	1,192,000	991,022	200,978	
その他の事業収入	1,564,000	1,862,122	-298,122	

④経常経費寄附金収入	1,341,000	303,805	1,037,195
経常経費寄附金収入	1,341,000	303,805	1,037,195
⑤受取利息配当金収入	13,000	1,568	11,432
受取利息配当金収入	13,000	1,568	11,432
⑥その他の収入	3,479,000	2,090,631	1,388,369
受入研修費収入	30,000	32,000	-2,000
利用者等外給食費収入	2,385,000	1,309,183	1,075,817
雑収入	864,000	619,578	244,422
バザー等収入	200,000	129,870	70,130
事業活動収入計⑦ = (① + ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥)	185,877,000	152,689,698	33,187,302

事業活動による収支	⑧人件費支出	151,029,000	132,888,992	18,140,008
	職員給料支出	67,117,000	60,738,828	6,378,172
	職員賞与支出	21,055,000	18,724,977	2,330,023
	非常勤職員給与支出	40,196,000	35,852,119	4,343,881
	退職給付支出	4,114,000	2,581,300	1,532,700
	法定福利費支出	18,547,000	14,991,768	3,555,232
	⑨事業費支出	11,697,000	10,264,527	1,432,473
	給食費支出	2,660,000	2,464,864	195,136
	介護用品費支出	86,000	13,596	72,404
	医薬品費支出	3,000	0	3,000
	保健衛生費支出	264,000	156,990	107,010
	医療費支出	3,000	0	3,000
	教養娯楽費支出	77,000	54,014	22,986
	水道光熱費支出	2,989,000	3,594,674	-605,674
	燃料費支出	1,000	0	1,000
	消耗器具備品費支出	1,006,000	512,094	493,906
	保険料支出	1,244,000	1,153,120	90,880
	賃借料支出	1,299,000	849,796	449,204
	車輛費支出	2,025,000	1,465,379	559,621
	雑支出	40,000	0	40,000
	⑩事務費支出	16,383,000	11,736,994	4,646,006
	福利厚生費支出	457,000	329,600	127,400
	旅費交通費支出	282,000	30,195	251,805
	研修研究費支出	184,000	245,900	-61,900
	事務消耗品費支出	1,154,000	749,142	404,858
	印刷製本費支出	843,000	470,569	372,431
	修繕費支出	1,801,000	171,380	1,629,620
	通信運搬費支出	1,098,000	861,852	236,148
	会議費支出	6,000	3,090	2,910
	広報費支出	290,000	73,948	216,052
	業務委託費支出	6,122,000	6,509,135	-387,135
	手数料支出	117,000	61,913	55,087
	租税公課支出	1,051,000	492,250	558,750
	保守料支出	1,916,000	1,032,240	883,760
	渉外費支出	115,000	23,330	91,670
	諸会費支出	270,000	241,100	28,900
報償費支出	502,000	391,320	110,680	
雑支出	175,000	50,030	124,970	

	⑪就労支援事業支出	5,300,000	3,073,189	2,226,811
	就労支援事業販売原価支出	5,300,000	3,073,189	2,226,811
	就労支援事業製造原価支出	5,300,000	3,073,189	2,226,811
	⑫その他の支出	2,051,000	1,401,144	649,856
	利用者等外給食費支出	1,492,000	1,088,920	403,080
	雑支出	359,000	182,400	176,600
	バザー等支出	200,000	129,824	70,176
	事業活動支出計 ⑬ = (⑧ + ⑨ + ⑩ + ⑪ + ⑫)	186,460,000	159,364,846	27,095,154
	事業活動資金収支差額 ⑭ = (⑦ - ⑬)	-583,000	-6,675,148	6,092,148
施設整備等による収支	収入			
	⑮施設整備等補助金収入	3,794,000	3,740,000	54,000
	施設整備等補助金収入	3,794,000	3,740,000	54,000
	⑯固定資産売却収入	10,000	0	10,000
	車輛運搬具売却収入	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計 ⑰ = (⑮ + ⑯)	3,804,000	3,740,000	64,000
	支出			
	⑰固定資産取得支出	8,236,000	8,058,940	177,060
	車輛運搬具取得支出	1,061,000	901,800	159,200
	器具及び備品取得支出	7,165,000	7,150,000	15,000
長期前払費用支出	10,000	7,140	2,860	
⑱固定資産除却・廃棄支出	12,000	0	12,000	
固定資産除却・廃棄支出	12,000	0	12,000	
施設整備等支出計 ⑲ = (⑰ + ⑱)	8,248,000	8,058,940	189,060	
施設整備等資金収支差額 ⑳ = (⑰ - ⑲)	-4,444,000	-4,318,940	-125,060	
その他の活動による収支	収入			
	㉒積立資産取崩収入	333,000	316,200	16,800
	退職給付引当資産取崩収入	332,000	316,200	15,800
	設備等整備積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
	その他の活動収入計 ㉓ = ㉒	333,000	316,200	16,800
	支出			
㉔積立資産支出	1,111,000	934,650	176,350	
退職給付引当資産支出	1,098,000	934,650	163,350	
設備等整備積立資産支出	13,000	0	13,000	
その他の活動支出計 ㉕ = ㉔	1,111,000	934,650	176,350	
その他の活動資金収支差額 ㉖ = (㉓ - ㉕)	-778,000	-618,450	-159,550	
㉗予備費支出	33,000	-	33,000	
当期資金収支差額合計 ㉘ = (⑭ + ㉖ - ㉗)	-5,838,000	-11,612,538	5,774,538	
前期末支払資金残高	175,499,013	175,499,013	0	
当期末支払資金残高	169,661,013	163,886,475	5,774,538	

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在 (決算)

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							
生活介護（施設）現金	現金手許有高		運転資金として			22,251	
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			11,421	
共同生活援助現金	現金手許有高		運転資金として			3,502	
法人本部普通預金	愛知北農協 大口支店		運転資金として			9,410,894	
施設会計普通預金	愛知北農協 大口支店		運転資金として			47,366,844	
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			7,542,761	
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			6,737,892	
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			21,922,558	
訪問介護普通預金	愛知北農協 大口支店		運転資金として			29,229,241	
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			21,884,370	
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			787,840	
相談支援普通預金	愛知北農協 大口支店		運転資金として			11,361,730	
	小計						156,281,304
事業未収金	(多機能拠点)						
	生活介護（作業室）		下請事業収入、受託事業収入 他			236,930	
	生活介護		介護給付費収入、利用者負担金収入 他			6,116,568	
	日中一時支援		地域生活支援事業費収入 他			97,185	
	共同生活援助		訓練等給付費収入、利用者負担金収入 他			1,978,714	
	短期入所		介護給付費収入、利用者負担金収入 他			357,286	
	(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		地域生活支援事業費収入、利用料収入 他			1,729,487	
	訪問介護		介護（総合事業）報酬、利用者負担金 他			2,409,294	
	居宅介護		介護給付費収入、利用者負担金収入 他			1,477,576	
	行動援護		介護給付費収入 他			186,220	
	同行援護		介護給付費収入 他			425,450	
	移動支援		地域生活支援事業費収入 他			467,360	
	(地域包括支援センター拠点)						
	居宅介護支援		介護予防支援介護料収入 他			1,138,876	
	地域包括支援		介護予防マネジメント事業費収入 他			747,807	
	相談支援		3月分社会保険料（正職員負担分）			101,585	
	特定相談支援		計画相談支援給付費収入 他			505,188	
	障害児相談支援		障害児相談支援給付費収入 他			132,687	
	小計						18,108,213
商品・製品	(多機能拠点)		花苗			1,200	
流動資産合計						174,390,717	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	(多機能拠点)	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	110,366,550	103,267,950	
	丹羽郡大口町下小口七丁目2番地						
	(多機能拠点)	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	11,787,600	60,099,250	
	丹羽郡大口町下小口一丁目22番地等						
	(ヘルパーステーション・活動支援センター拠点)	2006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	63,252,029	59,886,371	
	丹羽郡大口町下小口七丁目2番地						
	(地域包括支援センター拠点)	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	3,672,620	11,216,380	
	丹羽郡大口町下小口七丁目2番地						
	小計						234,469,951
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						235,469,951	
(2) その他の固定資産							
建物	(多機能拠点)	2002年度	集会場	1,780,202	1,780,201	1	
構築物	(法人本部拠点)		公共下水接続	2,100,000	1,829,100	270,900	
	(多機能拠点)		温室	2,865,240	2,865,239	1	
	小計						270,901
機械及び装置	(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	
車輛運搬具	(多機能拠点)		トヨタ ノア 他5台	11,082,860	7,412,418	3,670,442	

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	
器具及び備品	(NPO・NPO・活動支援センター拠点) (地域包括支援センター拠点)		トヨタ ハイエース 他2台 スズキ アルト 他2台	5,776,253 2,369,470	4,356,558 2,369,467	1,419,695 3	
	小計						5,090,140
	(法人本部拠点) (多機能拠点)		洗濯機 他1件 厨房機器一式 他17件	303,492 8,433,425	303,490 6,764,138	2 1,669,287	
	(NPO・NPO・活動支援センター拠点) (地域包括支援センター拠点)		入浴装置 他8件 ノートパソコン 他2件	8,983,973 687,740	2,430,990 561,626	6,552,983 126,114	
	小計						8,348,386
権利 ソフトウェア	(法人本部拠点) (法人本部拠点) (多機能拠点)		電話回線、給水負担金 JDL IBEX社会福祉法人会計 日本システムエー(株) 請求追加サービス一式	409,500 638,000	409,500 308,366	391,440 329,634	
その他の固定資産	(法人本部拠点) (多機能拠点)		財務ソフト 請求システム 他	840,000 945,000	840,000 945,000		
退職給付引当資産	(多機能拠点) (NPO・NPO・活動支援センター拠点) (NPO・NPO・活動支援センター拠点) (地域包括支援センター拠点) (地域包括支援センター拠点) (地域包括支援センター拠点)		生活介護 正職員6名 地域活動支援センター 正職員1名 訪問介護、居宅介護 正職員2名 居宅介護支援 正職員2名 地域包括支援 正職員3名 相談支援 正職員3名			1,971,600 976,500 1,227,600 548,700 1,483,350 432,450	
小計						6,640,200	
設備等整備積立資産	愛知北農協 大口支店 (法人本部拠点) (多機能拠点) 生活介護 共同生活援助 (NPO・NPO・活動支援センター拠点) 地域活動支援センター 訪問介護 行動援護 同行援護 (地域包括支援センター拠点) 居宅介護支援 地域包括支援 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 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 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 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 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 2,594,000 2,775,988 100,000 100,000 100,000 5,000 150,000 100,000 50,000	
小計						6,014,988	
長期前払費用	(多機能拠点) (多機能拠点) (多機能拠点) (多機能拠点) (多機能拠点) (NPO・NPO・活動支援センター拠点) (NPO・NPO・活動支援センター拠点) (地域包括支援センター拠点) (地域包括支援センター拠点)		スズキ アルト 9573 リサイクル預託金 トヨタ ハイエース 5767 リサイクル預託金 トヨタ ハイエース 1777 リサイクル預託金 トヨタ ノア 6903 リサイクル預託金 スズキ エブリイ 7681 リサイクル預託金 スズキ アルト 9606 リサイクル預託金 ダイハツ ミラ 1522 リサイクル預託金 スズキ アルト 6217 リサイクル預託金 スズキ アルト 7046 リサイクル預託金			8,840 11,420 9,550 12,470 8,550 6,960 7,140 7,500 9,220	
小計						81,650	
その他の固定資産合計						27,167,341	
固定資産合計						262,637,292	
資産合計						437,028,009	
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 (多機能拠点) 生活介護 (作業室) 利用者工賃、利用者期末手当 他 生活介護 非常勤職員給与、社会保険料 他 日中一時支援 電気、水道代 共同生活援助 非常勤職員給与、社会保険料 他 短期入所					25,452 883,724 2,463,718 4,306 796,677	

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	
賞与引当金	非常勤職員給与、社会保険料 他 (N/A - ｽｰｼﾞﾝ・活動支援センター拠点) 地域活動支援センター					88,516	
	非常勤職員給与、社会保険料 他 訪問介護					944,438	
	非常勤職員給与、社会保険料 他 居宅介護					189,233	
	非常勤職員給与、社会保険料 他 行動援護					283,833	
	非常勤職員給与、社会保険料 他 同行援護					94,610	
	非常勤職員給与、社会保険料 他 移動支援					141,915	
	非常勤職員給与、社会保険料 他 (地域包括支援センター拠点) 居宅介護支援					236,527	
	非常勤職員給与、社会保険料 他 地域包括支援					513,226	
	令和4年度運営費返還金 他 相談支援					1,353,239	
	令和4年度運営費返還金 他 特定相談支援					2,397,518	
	社会保険料 他 障害児相談支援					43,055	
	社会保険料 他					43,055	
	小計						10,503,042
	(法人本部拠点) (多機能拠点) 生活介護 (N/A - ｽｰｼﾞﾝ・活動支援センター拠点) 地域活動支援センター 訪問介護 居宅介護 行動援護 同行援護 移動支援 (地域包括支援センター拠点) 居宅介護支援 地域包括支援 相談支援 特定相談支援 障害児相談支援						213,000
							1,035,000
							497,000
							170,000
							255,000
							85,000
							127,000
							213,000
							693,000
							1,198,000
						1,083,000	
					28,000		
					28,000		
小計						5,625,000	
流動負債合計						16,128,042	
2 固定負債							
退職給付引当金	(多機能拠点)					1,971,600	
	(N/A - ｽｰｼﾞﾝ・活動支援センター拠点)					976,500	
	(N/A - ｽｰｼﾞﾝ・活動支援センター拠点)					1,227,600	
	(地域包括支援センター拠点)					548,700	
	(地域包括支援センター拠点)					1,483,350	
	(地域包括支援センター拠点)					432,450	
小計						6,640,200	
固定負債合計						6,640,200	
負債合計						22,768,242	
差引純資産						414,259,767	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在 (決算)

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	174,390,717	186,296,090	△ 11,905,373	流動負債	16,128,042	16,340,077	△ 212,035
現金預金	156,281,304	168,681,753	△ 12,400,449	事業未払金	10,503,042	10,797,077	△ 294,035
事業未収金	18,108,213	17,614,337	493,876	賞与引当金	5,625,000	5,543,000	82,000
商品・製品	1,200	0	1,200				
固定資産	262,637,292	268,615,158	△ 5,977,866	固定負債	6,640,200	6,026,400	613,800
基本財産	235,469,951	246,548,375	△ 11,078,424	退職給付引当金	6,640,200	6,026,400	613,800
建物	234,469,951	245,548,375	△ 11,078,424	負債の部合計	22,768,242	22,366,477	401,765
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	27,167,341	22,066,783	5,100,558	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	192,621,598	198,034,936	△ 5,413,338
構築物	270,901	411,601	△ 140,700	その他の積立金	6,014,988	6,014,988	0
機械及び装置	1	1	0	設備等整備積立金	6,014,988	6,014,988	0
車輛運搬具	5,090,140	6,403,391	△ 1,313,251	次期繰越活動増減差額	194,119,138	206,990,804	△ 12,871,666
器具及び備品	8,348,386	2,287,217	6,061,169	(うち当期活動増減差額)	△ 12,871,666	11,194,638	△ 24,066,304
権利	391,440	391,440	0	純資産の部合計	414,259,767	432,544,771	△ 18,285,004
ソフトウェア	329,634	457,234	△ 127,600				
退職給付引当資産	6,640,200	6,026,400	613,800				
設備等整備積立資産	6,014,988	6,014,988	0				
長期前払費用	81,650	74,510	7,140				
資産の部合計	437,028,009	454,911,248	△ 17,883,239	負債及び純資産の部合計	437,028,009	454,911,248	△ 17,883,239