社会福祉法人名　社会福祉法人　せき市民福祉会
事業・拠点　［0004:だいち］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

だいち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)
事業活動による収入	収入	就労支援事業収入	833,000	925,630	-92,630
		園芸事業収入	8,000	7,150	850
		菓子事業収入	600,000	692,230	-92,230
		内職事業収入	200,000	206,990	-6,990
		リサイクル事業収入	25,000	19,260	5,740
		障害福祉サービス等事業収入	69,650,000	69,882,739	-232,739
		自立支援給付費収入	67,730,000	67,965,378	-235,378
		介護給付費収入	67,730,000	67,965,378	-235,378
		特定費用収入	140,000	141,396	-1,396
		その他の事業収入	1,780,000	1,775,965	4,035
		補助金事業収入(公費)	1,750,000	1,749,965	35
		補助金事業収入(一般)	30,000	26,000	4,000
		借入金利息補助金収入	47,000	46,200	800
		借入金利息補助金収入	47,000	46,200	800
		経常経費寄附金収入	10,000	6,200	3,800
		経常経費寄附金収入	10,000	6,200	3,800
		受取利息配当金収入	4,000	960	3,040
		受取利息配当金収入	4,000	960	3,040
		その他の収入	100,000	98,778	1,222
		利用者等外給食費収入	3,000	2,898	102
		雑収入	97,000	95,880	1,120
		事業活動収入計(1)	70,644,000	70,960,507	-316,507
	支出	人件費支出	54,470,000	54,348,695	121,305
		役員報酬支出	430,000	425,981	4,019
		職員給料支出	26,725,000	26,724,131	869
		職員賞与支出	7,080,000	7,075,142	4,858
		非常勤職員給与支出	13,865,000	13,787,279	77,721
		退職給付支出	20,000	13,745	6,255
		法定福利費支出	6,350,000	6,322,417	27,583
		事業費支出	8,450,000	7,840,127	609,873
		給食費支出	180,000	165,544	14,456
		保健衛生費支出	230,000	224,255	5,745
		教養娯楽費支出	450,000	446,494	3,506
		水道光熱費支出(事業)	3,495,000	3,126,369	368,631
		消耗器具備品費支出	450,000	371,737	78,263
		保険料支出(事業)	1,130,000	1,118,660	11,340
		賃借料支出(事業)	375,000	371,094	3,906
		車輌費支出	2,090,000	1,996,339	93,661
		雑支出(事業)	50,000	19,635	30,365
		事務費支出	4,518,000	4,222,236	295,764
		福利厚生費支出	180,000	168,510	11,490
		旅費交通費支出	85,000	77,850	7,150
		研修研究費支出	81,000	70,672	10,328
		事務消耗品費支出	91,000	58,207	32,793
		印刷製本費支出	111,000	107,293	3,707
		修繕費支出	660,000	507,321	152,679
		通信運搬費支出	240,000	215,534	24,466
		会議費支出	1,000	0	1,000
		広報費支出	40,000	38,410	1,590
		業務委託費支出	1,342,000	1,324,766	17,234
		手数料支出	97,000	89,793	7,207

社会福祉法人名　社会福祉法人　せき市民福祉会

事業・拠点　［0004:だいち］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

だいち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		保険料支出(事務)	94,000	94,000	0
		租税公課支出	161,000	154,700	6,300
		保守料支出	1,260,000	1,257,740	2,260
		渉外費支出	15,000	10,000	5,000
		諸会費支出	45,000	44,200	800
		雑支出(事務)	15,000	3,240	11,760
		就労支援事業支出	1,470,000	1,335,072	134,928
		就労支援事業支出	1,470,000	1,335,072	134,928
		就労支援事業支出	1,470,000	1,335,072	134,928
		支払利息支出	47,000	46,200	800
		支払利息支出	47,000	46,200	800
		その他の支出	3,000	2,898	102
		利用者等外給食費支出	3,000	2,898	102
		事業活動支出計(2)	68,958,000	67,795,228	1,162,772
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,686,000	3,165,279	-1,479,279
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,443,000	1,443,000	0
		施設整備等補助金収入	1,443,000	1,443,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,443,000	1,443,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,540,000	1,540,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,540,000	1,540,000	0
		固定資産取得支出	1,782,000	1,782,000	0
		建物取得支出	1,782,000	1,782,000	0
		施設整備等支出計(5)	3,322,000	3,322,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,879,000	-1,879,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,020,000	1,013,745	6,255
		退職給付引当資産取崩収入	20,000	13,745	6,255
		施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による収入	0	14,175	-14,175
		長期前払費用収入	0	14,175	-14,175
		その他の活動収入計(7)	1,020,000	1,027,920	-7,920
	支出	積立資産支出	540,000	534,505	5,495
		退職給付引当資産支出	540,000	534,505	5,495
		その他の活動による支出	30,000	12,954	17,046
		長期前払費用支出	30,000	12,954	17,046
		その他の活動支出計(8)	570,000	547,459	22,541
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		450,000	480,461	-30,461
予備費支出(10)			257,000 0	—	257,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,766,740	-1,766,740

前期末支払資金残高(12)	41,292,798	41,292,798	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,292,798	43,059,538	-1,766,740

社会福祉法人名　社会福祉法人　せき市民福祉会

事業・拠点　［0004:だいち］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

だいち拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	925,630	749,041	176,589
		園芸事業収益	7,150	4,650	2,500
		菓子事業収益	692,230	543,300	148,930
		内職事業収益	206,990	176,033	30,957
		リサイクル事業収益	19,260	25,058	-5,798
		障害福祉サービス等事業収益	69,882,739	78,678,852	-8,796,113
		自立支援給付費収益	67,965,378	77,331,813	-9,366,435
		介護給付費収益	67,965,378	77,331,813	-9,366,435
		特定費用収益	141,396	116,365	25,031
		その他の事業収益	1,775,965	1,230,674	545,291
		補助金事業収益(公費)	1,749,965	1,201,674	548,291
		補助金事業収益(一般)	26,000	29,000	-3,000
		経常経費寄附金収益	6,200	5,400	800
		経常経費寄附金収益	6,200	5,400	800
		サービス活動収益計(1)	70,814,569	79,433,293	-8,618,724
	費用	人件費	54,012,913	57,676,029	-3,663,116
		役員報酬	425,981	444,550	-18,569
		職員給料	26,724,131	28,208,035	-1,483,904
		職員賞与	4,237,862	4,857,783	-619,921
		賞与引当金繰入	2,292,203	2,837,280	-545,077
		非常勤職員給与	13,787,279	14,480,662	-693,383
		退職給付費用	223,040	172,954	50,086
		法定福利費	6,322,417	6,674,765	-352,348
		事業費	7,840,127	7,388,068	452,059
		給食費	165,544	181,206	-15,662
		保健衛生費	224,255	273,258	-49,003
		教養娯楽費	446,494	403,352	43,142
		水道光熱費(事業)	3,126,369	2,543,094	583,275
		消耗器具備品費	371,737	775,451	-403,714
		保険料(事業)	1,118,660	1,076,970	41,690
		賃借料(事業)	371,094	367,728	3,366
		車輌費	1,996,339	1,754,462	241,877
		雑費(事業)	19,635	12,547	7,088
		事務費	4,222,236	5,600,665	-1,378,429
		福利厚生費	168,510	238,012	-69,502
		旅費交通費	77,850	61,740	16,110
		研修研究費	70,672	106,970	-36,298
		事務消耗品費	58,207	624,149	-565,942
		印刷製本費	107,293	98,310	8,983
		修繕費	507,321	1,474,573	-967,252
		通信運搬費	215,534	182,693	32,841
		広報費	38,410	34,571	3,839
		業務委託費	1,324,766	1,340,425	-15,659
		手数料	89,793	95,082	-5,289
		保険料(事務)	94,000	94,000	0
		租税公課	154,700	35,200	119,500
		保守料	1,257,740	1,125,740	132,000
		渉外費	10,000	5,000	5,000
		諸会費	44,200	44,200	0
		雑費(事務)	3,240	40,000	-36,760
		就労支援事業費用	1,335,072	1,217,642	117,430
		就労支援事業費用	1,335,072	1,217,642	117,430
		就労支援事業費用	1,335,072	1,217,642	117,430
		減価償却費	6,224,313	10,902,933	-4,678,620
		減価償却費	6,224,313	10,902,933	-4,678,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,622,580	-8,725,490	4,102,910
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,622,580	-8,725,490	4,102,910
		サービス活動費用計(2)	69,012,081	74,059,847	-5,047,766

社会福祉法人名　社会福祉法人　せき市民福祉会

事業・拠点　［0004:だいち］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

だいち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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,802,488	5,373,446	-3,570,958
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	46,200	69,300	-23,100
		借入金利息補助金収益	46,200	69,300	-23,100
		受取利息配当金収益	960	2,886	-1,926
		受取利息配当金収益	960	2,886	-1,926
		その他のサービス活動外収益	98,778	42,444	56,334
		利用者等外給食収益	2,898	14,994	-12,096
		雑収益	95,880	27,450	68,430
		サービス活動外収益計(4)	145,938	114,630	31,308
	費用	支払利息	46,200	69,300	-23,100
		支払利息	46,200	69,300	-23,100
		その他のサービス活動外費用	468,133	14,994	453,139
		利用者等外給食費	2,898	14,994	-12,096
		雑損失	465,235	0	465,235
		サービス活動外費用計(5)	514,333	84,294	430,039
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-368,395	30,336	-398,731
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,434,093	5,403,782	-3,969,689
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,443,000	327,600	1,115,400
		施設整備等補助金収益	1,443,000	327,600	1,115,400
		特別収益計(8)	1,443,000	327,600	1,115,400
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,443,000	327,600	1,115,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,443,000	327,600	1,115,400
		特別費用計(9)	1,443,000	327,600	1,115,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,434,093	5,403,782	-3,969,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,218,934	24,815,152	403,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,653,027	30,218,934	-3,565,907
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等積立金取崩額		1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	-5,000,000
	人件費積立金積立額		0	2,000,000	-2,000,000
	施設整備等積立金積立額		0	3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,653,027	25,218,934	2,434,093

社会福祉法人名　社会福祉法人　せき市民福祉会

事業・拠点　［0004:だいち］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

だいち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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,342,269	43,027,027	1,315,242
現金預金	31,645,796	31,341,733	304,063
事業未収金	12,605,636	11,164,831	1,440,805
未収補助金	0	119,274	-119,274
貯蔵品	53,758	50,497	3,261
立替金	15,668	0	15,668
前払金	4,100	332,410	-328,310
前払費用	17,311	18,282	-971
固定資産	122,049,134	127,437,143	-5,388,009
基本財産	84,128,877	86,288,182	-2,159,305
建物（基本）	214,534,976	212,752,976	1,782,000
減価償却累計額(基本) △	131,406,099	127,464,794	3,941,305
定期預金（基本）	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	37,920,257	41,148,961	-3,228,704
構築物	19,529,124	19,529,124	0
車輌運搬具	13,884,776	13,884,776	0
器具及び備品	24,466,981	24,466,981	0
減価償却累計額 △	53,953,861	51,670,853	2,283,008
退職給付引当資産	2,908,995	2,853,470	55,525
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立資産	20,000,000	21,000,000	-1,000,000
長期前払費用	18,532	19,753	-1,221
その他の固定資産	65,710	65,710	0
資産の部合計	166,391,403	170,464,170	-4,072,767

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,114,934	6,111,509	-996,575
事業未払金	1,220,002	1,654,053	-434,051
1年以内返済予定設備資金借入金	1,540,000	1,540,000	0
預り金	1,705	2,046	-341
職員預り金	61,024	78,130	-17,106
賞与引当金	2,292,203	2,837,280	-545,077
固定負債	1,801,876	3,132,581	-1,330,705
設備資金借入金	0	1,540,000	-1,540,000
退職給付引当金	1,801,876	1,592,581	209,295
負債の部合計	6,916,810	9,244,090	-2,327,280
純資産の部			
基本金	27,000,000	27,000,000	0
基本金	27,000,000	27,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	73,821,566	77,001,146	-3,179,580
国庫補助金等特別積立金	73,821,566	77,001,146	-3,179,580
その他の積立金	31,000,000	32,000,000	-1,000,000
人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立金	20,000,000	21,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額	27,653,027	25,218,934	2,434,093
次期繰越活動増減差額	27,653,027	25,218,934	2,434,093
（うち当期活動増減差額）	1,434,093	5,403,782	-3,969,689
純資産の部合計	159,474,593	161,220,080	-1,745,487
負債及び純資産の部合計	166,391,403	170,464,170	-4,072,767

社会福祉法人名　社会福祉法人　せき市民福祉会

別紙４

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	関信用金庫 本店営業部他	—	運転資金として	—	—	31,645,796
事業未収金	国保連他	—	2・3月分 介護給付費等	—	—	12,605,636
貯蔵品	切手他	—	就労支援事業材料、切手他	—	—	53,758
立替金	職員	—	労働保険料　職員負担分	—	—	15,668
前払金	全国手をつなぐ育成会連合会	—	令和5年度会費	—	—	4,100
前払費用	ウィルスバスター	—	ＰＣセキュリティ対策のため	—	—	17,311
流動資産合計						44,342,269
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物(基本)	所在 関市下有知末洞5588-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設に使用	214,534,976	131,406,099	83,128,877
定期預金(基本)	関信用金庫 本店営業部	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						84,128,877
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装路面他	—	社会福祉事業のため	19,529,124	19,129,443	399,681
車輌運搬具	日産　キャラバン他4台	—	利用者送迎用他	13,884,776	10,841,993	3,042,783
器具及び備品	金庫、ステンドグラス他	—	利用者等使用のため	24,466,981	23,982,425	484,556
ソフトウェア	会計ソフト	—	会計入力のため	504,000	504,000	0
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	— —	【控除対象】　1,107,119円　退職金支払い原資として 【控除非対象】　1,801,876円	— —	— —	1,107,119 1,801,876
	小計					2,908,995
人件費積立資産	関信用金庫 本店営業部	—	将来における人件費のため	—	—	6,000,000
修繕積立資産	関信用金庫 本店営業部	—	将来における修繕のため	—	—	5,000,000
施設整備等積立資産	関信用金庫 本店営業部	—	将来における施設整備のため	—	—	20,000,000
長期前払費用	ウィルスバスター	—	ＰＣセキュリティ対策のため	—	—	18,532
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	将来における廃車費用のため	—	—	65,710
その他の固定資産合計						37,920,257
固定資産合計						122,049,134
資産合計						166,391,403
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費、3月分 社会保険料他	—		—	—	1,220,002
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	1,540,000
預り金	3月分 源泉所得税	—		—	—	1,705
職員預り金	3月分 源泉所得税	—		—	—	61,024
賞与引当金	夏季賞与見込額のうち当期帰属額	—		—	—	2,292,203
流動負債合計						5,114,934
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—		—	—	1,801,876
固定負債合計						1,801,876
負債合計						6,916,810
差引純資産						159,474,593

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体)

１．継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

２．重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末退職金要支給額(約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額)に基づいて計算している。

(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。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

(1) 民間退職共済制度

常勤職員について、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分を複数設定していないため作成していない。

(4) だいち拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5) だいち拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア　法人本部
イ　生活介護だいち

(6) だいち拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している

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
建物	85,288,182	1,782,000	3,941,305	83,128,877
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	86,288,182	1,782,000	3,941,305	84,128,877

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

担保に供されている資産の種類及び金額

建物(基本財産)　83,128,877円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)　1,540,000円

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

該当なし

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	12,605,636	0	12,605,636
立替金	15,668	0	15,668
合　　計	12,621,304	0	12,621,304

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

監査報告書

令和５年５月９日

社会福祉法人せき市民福祉会

理事長　山田　菊雄 殿

監事　工藤智

監事　平田忠彦

私たち監事は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの令和４年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

２　監査の結果

（１）　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）　計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以　上