

令和3年度

計 算 書 類

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

〒471-0831

豊田市司町三丁目6番地の1

社会福祉法人 豊田市育成会

(法人番号：7180305006593)

理事長 新開 かおる

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	60,031,000	59,329,562	701,438	
	障害福祉サービス等事業収入	248,499,000	249,556,236	△1,057,236	
	その他の事業収入	2,511,000	2,395,000	116,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	206,220	△196,220	
	受取利息配当金収入	25,000	31,922	△6,922	
	その他の収入	910,000	1,008,662	△98,662	
	事業活動収入計(1)	311,986,000	312,527,602	△541,602	
	支出				
	人件費支出	203,940,000	191,409,630	12,530,370	
事業費支出	12,442,000	10,606,383	1,835,617		
事務費支出	25,203,000	21,888,903	3,314,097		
就労支援事業支出	59,881,000	56,052,687	3,828,313		
その他の支出	53,000	51,730	1,270		
事業活動支出計(2)	301,519,000	280,009,333	21,509,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,467,000	32,518,269	△22,051,269		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,099,000	3,091,550	7,450	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,616,000	2,562,578	53,422	
施設整備等支出計(5)	5,715,000	5,654,128	60,872		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,715,000	△5,654,128	△60,872		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,752,000	26,864,141	△22,112,141		
前期末支払資金残高(12)	150,131,000	150,136,325	△5,325		
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,883,000	177,000,466	△22,117,466		

資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	59,329,562		59,329,562		59,329,562
	障害福祉サービス等事業収入	249,556,236		249,556,236		249,556,236
	その他の事業収入		2,395,000	2,395,000		2,395,000
	経常経費寄附金収入	206,220		206,220		206,220
	受取利息配当金収入	31,890	32	31,922		31,922
	その他の収入	997,552	11,110	1,008,662		1,008,662
	事業活動収入計(1)	310,121,460	2,406,142	312,527,602		312,527,602
	支出					
	人件費支出	187,119,021	4,290,609	191,409,630		191,409,630
事業費支出	10,020,386	585,997	10,606,383		10,606,383	
事務費支出	21,648,193	240,710	21,888,903		21,888,903	
就労支援事業支出	56,052,687		56,052,687		56,052,687	
その他の支出	51,730		51,730		51,730	
事業活動支出計(2)	274,892,017	5,117,316	280,009,333		280,009,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,229,443	△ 2,711,174	32,518,269		32,518,269	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	3,091,550		3,091,550		3,091,550
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,562,578		2,562,578		2,562,578
施設整備等支出計(5)	5,654,128		5,654,128		5,654,128	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,654,128		△ 5,654,128		△ 5,654,128	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		1,359,894	1,359,894	△ 1,359,894	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,359,894	1,359,894	△ 1,359,894	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	1,359,894		1,359,894	△ 1,359,894	0
その他の活動支出計(8)	1,359,894	0	1,359,894	△ 1,359,894	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,359,894	1,359,894	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,215,421	△ 1,351,280	26,864,141	0	26,864,141	
前期末支払資金残高(11)	143,726,943	6,409,382	150,136,325		150,136,325	
当期末支払資金残高(10)+(11)	171,942,364	5,058,102	177,000,466	0	177,000,466	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	59,329,562	52,734,118	6,595,444
	障害福祉サービス等事業収益	249,556,236	243,275,593	6,280,643
	公益事業収益	2,395,000	2,310,000	85,000
	経常経費寄附金収益	206,220	105,040	101,180
	サービス活動収益計(1)	311,487,018	298,424,751	13,062,267
	費用			
	人件費	187,423,630	199,530,090	△12,106,460
	事業費	10,606,383	12,488,119	△1,881,736
	事務費	21,888,903	24,629,278	△2,740,375
就労支援事業費用	56,059,794	49,595,462	6,464,332	
減価償却費	6,381,018	5,612,960	768,058	
サービス活動費用計(2)	282,359,728	291,855,909	△9,496,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,127,290	6,568,842	22,558,448	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,922	195,159	△163,237
	その他のサービス活動外収益	1,008,662	243,620	765,042
	サービス活動外収益計(4)	1,040,584	438,779	601,805
	費用			
その他のサービス活動外費用	51,730		51,730	
サービス活動外費用計(5)	51,730		51,730	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	988,854	438,779	550,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,116,144	7,007,621	23,108,523	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,116,144	7,007,620	23,108,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,891,870	173,085,250	5,806,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,008,014	180,092,870	28,915,144
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		279,000	△279,000
	その他の積立金積立額(16)		1,480,000	△1,480,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,008,014	178,891,870	30,116,144

事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス 収益	就労支援事業収益	59,329,562		59,329,562		59,329,562
	障害福祉サービス等事業収益	249,556,236		249,556,236		249,556,236
	公益事業収益		2,395,000	2,395,000		2,395,000
	経常経費寄附金収益	206,220		206,220		206,220
	サービス活動収益計(1)	309,092,018	2,395,000	311,487,018		311,487,018
活動 増減 の部 費用	人件費	183,133,021	4,290,609	187,423,630		187,423,630
	事業費	10,020,386	585,997	10,606,383		10,606,383
	事務費	21,648,193	240,710	21,888,903		21,888,903
	就労支援事業費用	56,059,794		56,059,794		56,059,794
	減価償却費	6,381,018		6,381,018		6,381,018
	サービス活動費用計(2)	277,242,412	5,117,316	282,359,728		282,359,728
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,849,606	△ 2,722,316	29,127,290		29,127,290
サービス 活動 外 増減 の部 収益	受取利息配当金収益	31,890	32	31,922		31,922
	その他のサービス活動外収益	997,552	11,110	1,008,662		1,008,662
	サービス活動外収益計(4)	1,029,442	11,142	1,040,584		1,040,584
サービス 活動 外 増減 の部 費用	その他のサービス活動外費用	51,730		51,730		51,730
	サービス活動外費用計(5)	51,730		51,730		51,730
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	977,712	11,142	988,854		988,854
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,827,318	△ 2,711,174	30,116,144		30,116,144
特別 増減 の部 収益	事業区分間繰入金収益		1,359,894	1,359,894	△ 1,359,894	0
	特別収益計(8)	0	1,359,894	1,359,894	△ 1,359,894	0
	事業区分間繰入金費用	1,359,894		1,359,894	△ 1,359,894	0
	特別費用計(9)	1,359,894	0	1,359,894	△ 1,359,894	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,359,894	1,359,894	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,467,424	△ 1,351,280	30,116,144	0	30,116,144
繰 越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,482,488	6,409,382	178,891,870		178,891,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,949,912	5,058,102	209,008,014	0	209,008,014
活動 増減 差額 の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,949,912	5,058,102	209,008,014	0	209,008,014

法人単位貸借対照表

令和 4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	198,921,528	171,756,412	27,165,116	流動負債	28,443,205	32,167,631	△3,724,426
現金預金	147,515,285	118,244,812	29,270,473	事業未払金	4,147,027	3,729,011	418,016
事業未収金	47,612,616	49,024,264	△1,411,648	未払費用	14,809,473	15,578,381	△768,908
未収補助金	3,030,000	3,772,000	△742,000	預り金	48,464	23,938	24,526
貯蔵品	57,770	48,880	8,890	職員預り金	1,347,641	696,301	651,340
原材料	219,857	180,456	39,401	前受金	12,900	37,400	△24,500
前払費用	486,000	486,000	0	賞与引当金	6,742,000	10,728,000	△3,986,000
				未払消費税等	1,335,700	1,374,600	△38,900
固定資産	220,534,161	214,783,257	5,750,904	固定負債	7,004,470	480,168	6,524,302
基本財産	14,886,524	15,091,097	△204,573	リース債務	7,004,470	480,168	6,524,302
建物	4,886,524	5,091,097	△204,573	負債の部合計	35,447,675	32,647,799	2,799,876
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	205,647,637	199,692,160	5,955,477	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	27,849,789	28,530,098	△680,309	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	294,842	124,215	170,627	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	3,875,046	5,061,047	△1,186,001	その他の積立金	165,000,000	165,000,000	0
有形リース資産	6,815,160	0	6,815,160	工賃変動積立金	9,000,000	9,000,000	0
権利	72,800	72,800	0	設備整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	836,000		836,000	施設整備等積立金	106,000,000	106,000,000	0
工賃変動積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	209,008,014	178,891,870	30,116,144
設備整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,116,144	7,007,620	23,108,524
施設整備等積立資産	106,000,000	106,000,000	0	純資産の部合計	384,008,014	353,891,870	30,116,144
差入保証金	904,000	904,000	0	負債及び純資産の部合計	419,455,689	386,539,669	32,916,020
資産の部合計	419,455,689	386,539,669	32,916,020				

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	193,501,433	5,420,095	198,921,528	0	198,921,528
現金預金	142,106,808	5,408,477	147,515,285		147,515,285
事業未収金	47,612,616	0	47,612,616		47,612,616
未収補助金	3,030,000	0	3,030,000		3,030,000
貯蔵品	46,152	11,618	57,770		57,770
原材料	219,857		219,857		219,857
前払費用	486,000		486,000		486,000
固定資産	220,534,161	0	220,534,161	0	220,534,161
基本財産	14,886,524		14,886,524		14,886,524
建物	4,886,524		4,886,524		4,886,524
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	205,647,637	0	205,647,637	0	205,647,637
建物	27,849,789		27,849,789		27,849,789
機械及び装置	294,842		294,842		294,842
器具及び備品	3,875,046		3,875,046		3,875,046
有形リース資産	6,815,160		6,815,160		6,815,160
権利	72,800		72,800		72,800
ソフトウェア	836,000		836,000		836,000
工賃変動積立資産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
設備整備等積立資産	50,000,000		50,000,000		50,000,000
施設整備等積立資産	106,000,000		106,000,000		106,000,000
差入保証金	904,000		904,000		904,000
資産の部合計	414,035,594	5,420,095	419,455,689	0	419,455,689
流動負債	28,081,212	361,993	28,443,205	0	28,443,205
事業未払金	4,135,715	11,312	4,147,027		4,147,027
未払費用	14,458,992	350,481	14,809,473		14,809,473
預り金	48,464	0	48,464		48,464
職員預り金	1,347,641		1,347,641		1,347,641
前受金	12,900	0	12,900		12,900
賞与引当金	6,742,000	0	6,742,000		6,742,000
未払消費税等	1,335,500	200	1,335,700		1,335,700
固定負債	7,004,470		7,004,470	0	7,004,470
リース債務	7,004,470		7,004,470		7,004,470
負債の部合計	35,085,682	361,993	35,447,675	0	35,447,675
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0		0		0
その他の積立金	165,000,000		165,000,000		165,000,000
工賃変動積立金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
設備整備等積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
施設整備等積立金	106,000,000		106,000,000		106,000,000
次期繰越活動増減差額	203,949,912	5,058,102	209,008,014	0	209,008,014
(うち当期活動増減差額)	31,467,424	△ 1,351,280	30,116,144	0	30,116,144
純資産の部合計	378,949,912	5,058,102	384,008,014	0	384,008,014
負債及び純資産の部合計	414,035,594	5,420,095	419,455,689	0	419,455,689

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目		法人本部	つかさ	さかえ	ふれあい	えかく	たかおか	地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	800,000	12,500,218	10,466,446	12,411,952	17,992,521	5,958,425	21,733,902	59,329,562		59,329,562	
	障害福祉サービス等事業収入	66,220	47,723,098	42,139,047	65,972,159	32,172,093	39,015,937		249,556,236		249,556,236	
	業収入	27,180	120,000			20,000		4,710	206,220		206,220	
	受取利息配当金収入	773,000				2,240		222,312	31,890		31,890	
	その他の収入								997,552		997,552	
	事業活動収入計(1)	1,666,400	60,343,316	52,605,493	78,384,111	50,186,854	44,974,362	21,960,924	310,121,460		310,121,460	
	事業活動による支出	人件費支出	9,939,039	34,407,353	34,030,526	44,485,697	23,319,963	24,706,831	16,219,612	187,119,021		187,119,021
		事業費支出	875,331	482,521	318,883	626,126	1,241,368	1,164,229	5,311,928	10,020,386		10,020,386
		事務費支出	8,712,065	2,569,819	1,496,478	5,017,173	1,440,749	1,682,012	729,897	21,648,193		21,648,193
		就労支援事業支出		12,035,057	9,363,107	12,355,273	17,202,134	5,097,116		56,052,687		56,052,687
		その他の支出	14,640				37,090			51,730		51,730
	事業活動支出計(2)	19,541,075	49,494,750	45,208,994	62,494,269	43,241,304	32,650,188	22,261,437	274,892,017		274,892,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,874,675	10,848,566	7,396,499	15,889,842	6,945,550	△ 300,513	△ 300,513		35,229,443		35,229,443	
施設整備等収入												
施設整備等収入計(4)												
固定資産取得支出	1,045,000		156,310			1,749,440	140,800		3,091,550		3,091,550	
ファイナンス・リース債務の返済支出	594,133	521,819	324,640	505,403	308,269		256,917	51,397	2,562,578		2,562,578	
支出												
施設整備等支出計(5)	1,639,133	521,819	480,950	505,403	2,057,709	397,717	397,717	51,397	5,654,128		5,654,128	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,639,133	△ 521,819	△ 480,950	△ 505,403	△ 2,057,709	△ 397,717	△ 397,717	△ 51,397	△ 5,654,128		△ 5,654,128	
拠点区分間繰入金収入	50,579,857	5,070	6,920	68,999	110,750			1,252,892	52,024,488		52,024,488	
収入												
その他の活動収入計(7)	50,579,857	5,070	6,920	68,999	110,750			1,252,892	52,024,488		52,024,488	
事業区分間繰入金支出	1,359,894								1,359,894		1,359,894	
拠点区分間繰入金支出	1,252,892	11,841,312	5,834,621	15,543,953	5,969,856	5,969,856	11,581,854	0	52,024,488		52,024,488	
支出												
その他の活動支出計(8)	2,612,786	11,841,312	5,834,621	15,543,953	5,969,856	5,969,856	11,581,854	0	53,384,382		53,384,382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,967,071	△ 11,836,242	△ 5,827,701	△ 15,474,954	△ 5,859,106	△ 5,859,106	△ 11,581,854	1,252,892	△ 1,359,894		△ 1,359,894	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,453,263	△ 1,509,495	1,087,848	△ 90,515	△ 971,265	△ 971,265	344,603	900,982	28,215,421		28,215,421	
前期未支払資金残高(11)	76,826,843	6,886,676	5,988,101	10,909,846	4,053,077	4,526,942	4,526,942	34,535,458	143,726,943		143,726,943	
当期末支払資金残高(10)+(11)	105,280,106	5,377,181	7,075,949	10,819,331	3,081,812	3,081,812	4,871,545	35,436,440	171,942,364		171,942,364	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

勘定科目		法人本部	つかさ	さかえ	ふれあい	えかく	たかおか	地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマ	歳支	800,000	12,500,218	10,466,446	12,411,952	17,992,521	5,958,425		59,329,562		59,329,562
サービスマ	経常経費寄附金収益	66,220	47,723,098	42,139,047	65,972,159	32,172,093	39,015,937	21,733,902	249,556,236		249,556,236
			120,000			20,000			206,220		206,220
サービスマ	サービスマ活動収益計(1)	866,220	60,343,316	52,605,493	78,384,111	50,184,614	44,974,362	21,733,902	309,092,018		309,092,018
活動	人件費	9,203,039	33,584,353	33,164,526	43,639,697	22,834,963	24,181,831	16,224,612	183,133,021		183,133,021
増	事業費	875,331	482,521	318,883	626,126	1,241,368	1,164,229	5,311,928	10,020,386		10,020,386
減	事務費	8,712,065	2,569,819	1,496,478	5,017,173	1,440,749	1,682,012	729,897	21,648,193		21,648,193
部の	就労支援事業費用	1,483,821	12,072,857	9,363,107	12,355,273	17,171,441	5,097,116	258,910	56,059,794		56,059,794
	減価償却費	20,274,256	49,205,978	44,900,729	62,618,673	43,103,649	34,613,780	22,525,347	277,242,412		277,242,412
	サービスマ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,408,036	11,137,338	7,704,764	15,765,438	7,080,965	10,360,582	△791,445	31,819,606		31,819,606
	受取利息配当金収益	27,180				2,240		4,710	31,890		31,890
	その他のサービスマ活動外収益	773,000				2,240		222,312	997,552		997,552
サービスマ	サービスマ活動外収益計(4)	800,180				2,240		222,022	1,029,442		1,029,442
活動	その他のサービスマ活動外費用	14,640				37,090			51,730		51,730
増	サービスマ活動外費用計(5)	14,640				37,090			51,730		51,730
減	サービスマ活動増減差額(6)=(4)-(5)	785,540				△34,850		227,022	977,712		977,712
部の	サービスマ活動増減差額(7)=(3)+(6)	△18,622,496	11,137,338	7,704,764	15,765,438	7,046,115	10,360,582	△564,423	32,827,318		32,827,318
	拠点区分間繰入金収益	50,579,857	5,070	6,920	68,999	110,750		1,252,892	52,024,488		52,024,488
特別	特別収益計(8)	50,579,857	5,070	6,920	68,999	110,750		1,252,892	52,024,488		52,024,488
増	事業区分間繰入金費用	1,359,894							1,359,894		1,359,894
減	拠点区分間繰入金費用	1,252,892	11,841,312	5,834,621	15,543,953	5,969,856	11,581,854		52,024,488		52,024,488
部の	特別費用計(9)	2,612,786	11,841,312	5,834,621	15,543,953	5,969,856	11,581,854	0	53,384,382		53,384,382
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,967,071	△11,836,242	△5,827,701	△15,474,954	△5,859,106	△1,581,854	1,252,892	△1,359,894		△1,359,894
当期	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,344,575	△698,904	1,877,063	290,484	1,187,009	△1,221,272	688,469	31,467,424		31,467,424
繰	前期繰越活動増減差額(12)	77,948,178	5,250,066	9,421,407	13,609,125	3,460,443	28,104,722	34,688,547	172,482,488		172,482,488
越	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,292,753	4,551,162	11,298,470	13,899,609	4,647,452	26,883,450	35,377,016	203,949,912		203,949,912
活	基本金取崩額(14)										
動	その他の積立金取崩額(15)										
増	その他の積立金取崩額(16)										
減	その他の積立金取崩額(16)										
差											
額の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,292,753	4,551,162	11,298,470	13,899,609	4,647,452	26,883,450	35,377,016	203,949,912	0	203,949,912

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	つかさ	さかえ	ふれあい	えかく	たかおか	地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	111,277,942	8,149,367	9,976,646	14,660,768	5,736,894	6,881,790	36,818,026	193,501,433	0	193,501,433
現金預金	110,441,628	125,232	19,905	57,480	216,186	5,000	31,241,377	142,106,808		142,106,808
事業未収金	0	8,024,135	9,956,741	14,387,288	5,300,851	6,876,790	3,066,811	47,612,616		47,612,616
未収補助金	800,000	0	0	0	0	0	2,230,000	3,030,000		3,030,000
貯蔵品	36,314	0	0	0	0	0	9,838	46,152		46,152
原材料					219,857		270,000	219,857		219,857
前払費用				216,000				486,000		486,000
固定資産	178,980,613	1,723,709	6,300,731	5,977,812	3,136,799	23,769,764	674,733	220,534,161	0	220,534,161
基本財産	10,000,000		4,886,524					14,886,524		14,886,524
建物			4,886,524					4,886,524		4,886,524
定期預金	10,000,000							10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	168,980,613	1,723,709	1,414,207	5,977,812	3,136,799	23,769,764	644,733	205,647,637	0	205,647,637
建物	624,330	305,525	466,327	3,807,014	1,252,350	21,394,243		27,849,789		27,849,789
機械及び装置	94,550			309,846	200,292			294,842		294,842
器具及び備品	699,885	37,800		1,244,952	871,709	1,698,469	257,337	3,875,046		3,875,046
有形リース資産	1,617,048	1,380,384	947,880		812,448	677,052	135,396	6,815,160		6,815,160
権利	72,800							72,800		72,800
ソフトウェア	836,000							836,000		836,000
工賃変動積立資産	9,000,000							9,000,000		9,000,000
設備整備等積立資産	50,000,000							50,000,000		50,000,000
施設整備等積立資産	106,000,000							106,000,000		106,000,000
差入保証金	36,000			616,000			252,000	904,000		904,000
資産の部合計	290,258,555	9,873,076	16,277,377	20,638,580	8,873,693	30,651,554	37,462,759	414,035,594	0	414,035,594
流動負債	6,303,836	3,903,186	4,004,697	5,459,437	3,391,225	3,072,245	1,946,586	28,081,212	0	28,081,212
事業未払金	3,945,426	0	1,400		1,562		187,327	4,135,715		4,135,715
未払費用	656,305	2,507,786	2,662,097	3,582,737	1,975,263	1,885,145	1,189,659	14,458,992		14,458,992
預り金	48,464	0						48,464		48,464
職員預り金	1,347,641							1,347,641		1,347,641
前受金	306,000	0		0	12,900	0	0	12,900		12,900
賞与引当金		1,131,000	1,104,000	1,618,000	956,000	1,062,000	565,000	6,742,000		6,742,000
未払消費税等	0	264,400	237,290	258,700	445,500	125,100	4,600	1,335,500		1,335,500
固定負債	1,661,966	1,418,728	974,210	1,279,534	835,016	695,859	139,157	7,004,470	0	7,004,470
リース債務	1,661,966	1,418,728	974,210	1,279,534	835,016	695,859	139,157	7,004,470		7,004,470
負債の部合計	7,965,802	5,321,914	4,978,907	6,738,971	4,226,241	3,768,104	2,085,743	35,085,682	0	35,085,682
基本金	10,000,000							10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000							10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0							0		0
その他の積立金	165,000,000							165,000,000		165,000,000
工賃変動積立金	9,000,000							9,000,000		9,000,000
設備整備等積立金	50,000,000							50,000,000		50,000,000
施設整備等積立金	106,000,000							106,000,000		106,000,000
次期繰越活動増減差額	107,292,753	4,551,162	11,298,470	13,899,609	4,647,452	26,883,450	35,377,016	203,949,912	0	203,949,912
(うち当期活動増減差額)	29,344,575	△ 698,904	1,877,063	290,484	1,187,009	△ 1,221,272	688,469	31,467,424	0	31,467,424
純資産の部合計	282,292,753	4,551,162	11,298,470	13,899,609	4,647,452	26,883,450	35,377,016	378,949,912	0	378,949,912
負債及び純資産の部合計	290,258,555	9,873,076	16,277,377	20,638,580	8,873,693	30,651,554	37,462,759	414,035,594	0	414,035,594

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) 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
 - ・建物、機械及び装置並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 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。
 - iii ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金は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。
 - ・退職給付引当金は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によるため、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。
 - (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
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
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)
 - (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)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(公益事業は単一拠点区分のため省略している)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(当法人では、収益事業を実施していない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 法人本部拠点 (社会福祉事業)
「法人本部」
 - イ ジョイナスつかさ拠点 (社会福祉事業)
「就労移行支援つかさ」
「就労継続支援B型つかさ」
 - ウ ジョイナスさかえ拠点 (社会福祉事業)
「就労継続支援B型さかえ」
 - エ ジョイナスふれあい拠点 (社会福祉事業)
「就労継続支援B型ふれあい」
「就労継続支援B型鞍ヶ池公園」
 - オ ジョイナスえかく拠点 (社会福祉事業)
「就労継続支援B型えかく」
「就労継続支援B型かずえ」
 - カ ジョイナスたかおか拠点 (社会福祉事業)
「就労継続支援B型たかおか」
「生活介護たかおか」
 - キ 地域生活支援拠点 (社会福祉事業)
「地域生活支援センター」
「ヘルパーステーション」
「グループホーム」
 - ク 福祉啓発拠点 (公益事業)
「福祉啓発」
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	5,091,097	0	204,573	4,886,524
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	15,091,097	0	204,573	14,886,524

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
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
基本財産			
建物	6,199,200	1,312,676	4,886,524
小計	6,199,200	1,312,676	4,886,524
その他の固定資産			
建物	36,071,568	8,221,779	27,849,789
機械及び装置	1,093,650	798,808	294,842
器具及び備品	10,857,295	6,982,249	3,875,046
有形リース資産	9,086,880	2,271,720	6,815,160
小計	57,109,393	18,274,556	38,834,837
合計	63,308,593	19,587,232	43,721,361

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	47,612,616	0	47,612,616
未収補助金	3,030,000	0	3,030,000
合計	50,642,616	0	50,642,616

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

財産目録
令和 4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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	運転資金として	—	—	147,515,285
	小口現金	—	運転資金として	—	—	586,180
	商品券・ギフトカード	—	商品券・WE LOVEとよた応援飲食券	—	—	35,018
			小計			117,000
						738,198
普通預金	豊田信用金庫 下市場支店 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	108,588,217
	豊田信用金庫 下市場支店 (ヘルパーステーション)	—	運転資金として	—	—	2,953,400
	豊田信用金庫 下市場支店 (福祉啓発)	—	運転資金として	—	—	2,105,133
	豊田信用金庫 下市場支店 (ひらしばの家)	—	運転資金として	—	—	8,251,921
	碧海信用金庫 豊田支店 (法人本部)	—	積立金利息として	—	—	299
	ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター (福祉啓発)	—	会費等受取として	—	—	3,291,344
	あいち豊田農業協同組合 上笠母支店 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	584,921
			小計			125,775,235
定期預金	豊田信用金庫 下市場支店 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	1,001,852
	豊田信用金庫 下市場支店 (ヘルパーステーション)	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	豊田信用金庫 下市場支店 (ひらしばの家)	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			21,001,852
事業未収金	愛知県国民健康保険連合会	—	2.3月分 訓練等給付金	—	—	36,787,876
	豊田市障がい福祉課	—	2.3月分 補助金等事業収入	—	—	633,179
	請負・委託事業未収金利用者	—	2.3月分 請負等事業収入	—	—	9,612,077
		—	3月分 利用者負担金	—	—	579,484
			小計			47,612,616
未収補助金	豊田市	—	R3年度 豊田市 民間障がい者施設等運営費補助金	—	—	800,000
	豊田市	—	R3年度 貸付運営費補助金	—	—	1,680,000
	豊田市	—	R3年度 家賃軽減費補助金	—	—	550,000
			小計			3,030,000
貯蔵品	切手・収入印紙 他	—		—	—	57,770
原材料	ジョイナスえかく	—	就労支援事業	—	—	219,857
前払費用	(地域生活支援)豊田市平芝町4丁目21番地1 ほか1件	—	グループホーム・ジョイナス家賃	—	—	486,000
			流動資産合計			198,921,528
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(さかえ 就労継続B)豊田市栄町1丁目1番地	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	6,199,200	1,312,676	4,886,524
建物	ゆうちょ銀行 豊田司郵便局 (福祉啓発)	2015年度		6,199,200	1,312,676	4,886,524
定期預金		—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			14,886,524
(2) その他の固定資産						
建物	(ふれあい 就労継続B)豊田市美里1丁目10-8	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	36,071,568	8,221,779	27,849,789
建物	(えかく 就労継続B)豊田市永覚町中畑39	2017年度		2,704,816	771,322	1,933,494
	(たかおか 就労継続B)豊田市若林西町西山18番地2	2021年度		1,265,000	12,650	1,252,350
		2018年度		19,257,750	3,597,988	15,659,762
			小計			18,845,606
建物附属設備	(法人本部)豊田市司町3丁目61番地1	2013年度	本部 応接室間仕切工事	528,150	286,036	242,114
	(法人本部)豊田市司町3丁目61番地1	2014年度	本部 相談室カーテン	130,680	130,679	1
	(法人本部)豊田市司町3丁目61番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	149,148	77,438	71,710
	(法人本部)豊田市司町3丁目61番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	219,802	110,445	109,357
	(法人本部)豊田市司町3丁目61番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	386,726	277,149	109,577
	(法人本部)豊田市司町3丁目61番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	462,672	371,101	91,571
	(つかさ 就労継続B)豊田市司町3丁目61番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	363,000	57,475	305,525
	(さかえ 就労継続B)豊田市栄町1丁目1番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	372,020	62,003	310,017
	(さかえ 就労継続B)豊田市栄町1丁目1番地	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	156,310	0	156,310
	(ふれあい 就労継続B)豊田市美里1丁目10-8	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	1,136,756	368,116	768,640
	(ふれあい 就労継続B)豊田市美里1丁目10-8	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	1,634,028	529,148	1,104,880
	(たかおか 就労継続B)豊田市若林西町西山18番地2	2018年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	2,235,870	474,376	1,761,494
	(たかおか 就労継続B)豊田市若林西町西山18番地2	2018年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	4,406,940	935,002	3,471,938
	(たかおか 就労継続B)豊田市若林西町西山18番地2	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	372,600	128,081	244,519
	(たかおか 就労継続B)豊田市小坂町1丁目41番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	148,500	21,037	127,463
	(たかおか 就労継続B)豊田市若林西町西山18番地2	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	140,800	11,733	129,067
			小計			9,004,183
機械及び装置	つかさ JUKI DDL5570N ミシ No.55627 他6件	—	JUKI DDL5570N ミシ	1,093,650	798,808	294,842

器具及び備品	本部 日本アビノクス iP-03U プロジェクター 他28件	日本アビノクス iP-03U プロジェクター	10,857,295	6,982,249	3,875,046
有形リース資産	法人本部 Lenovo ThinkCentre M720 他10件	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	9,086,880	2,271,720	6,815,160
権利	電話加入権		72,800	0	72,800
ソフトウェア	就業システム CyberXeod	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	1,045,000	209,000	836,000
工賃変動積立資産	豊田信用金庫 下市場支店 (法人本部)	将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填を目的に積み立てている定期預金			9,000,000
設備整備等積立資産	碧海信用金庫 普通預金	就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、事業に要する設備整備の資金を目的に積み立てている普通預金			20,000,000
	碧海信用金庫 定期預金	就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、事業に要する設備整備の資金を目的に積み立てている定期預金			10,000,000
	豊田信用金庫 定期預金	就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、事業に要する設備整備の資金を目的に積み立てている定期預金			10,000,000
	あいち豊田農業協同組合 定期預金	就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、事業に要する設備整備の資金を目的に積み立てている定期預金			10,000,000
施設整備等積立資産	小計				50,000,000
	豊田信用金庫 普通預金	就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、事業に要する施設整備の資金を目的に積み立てている普通預金			76,000,000
	豊田信用金庫 定期預金 3口座	就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、事業に要する施設整備の資金を目的に積み立てている定期預金			30,000,000
差入保証金	小計				106,000,000
	愛知環状鉄道ほか	駐車場・グループホーム等保証金	904,000	0	904,000
その他の固定資産合計					205,647,637
固定資産合計					220,534,161
資産合計					419,455,689
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金 未払費用	委託費・水道光熱費・通信費ほか				4,147,027
	職員・ヘルパー給与				11,574,385
	利用者工賃				1,873,299
	社会保険料				1,361,789
小計					14,809,473
預り金 職員預り金	源泉所得税 (報酬)				48,464
	源泉所得税				241,874
	住民税				466,200
	社会保険料				639,567
小計					1,347,641
前受金 賞与引当金 未払消費税等	カフェ食事券				12,900
	R3年度分 概算額				6,742,000
	R3年度 消費税確定申告額				1,335,700
流動負債合計					28,443,205
2 固定負債					
リース債務	パソコンリース48台				7,004,470
固定負債合計					7,004,470
負債合計					35,447,675
差引純資産					384,008,014

寄附金収益明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

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	つかさ	えかく
取引業者	経常	4	66,220		66,220		
		2	140,000			120,000	20,000
区分小計		6	206,220	0	66,220	120,000	20,000
合計		6	206,220	0	66,220	120,000	20,000

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収支明細書
(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

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							福祉啓発
						法人本部	つかさ	さかえ	ふれあい	えかく	たかおか	地域生活支援	
豊田市(豊田市感染対策事業費補助金)	障がい	661,000		661,000			141,000	200,000	70,000	122,000	128,000		
豊田市(貸付運営費補助金)	がい	1,680,000		1,680,000								1,680,000	
豊田市(家賃軽減費補助金)	い	550,000		550,000								550,000	
豊田市(民間障がい者施設等運営費補助金)	事業	800,000		800,000		800,000							
区分小計		3,691,000	0	3,691,000	0	800,000	141,000	200,000	70,000	122,000	128,000	2,230,000	0
豊田市社会福祉協議会(新成人のつどい)	そ	100,000		100,000									100,000
	の												
	他												
	事												
	業												
区分小計		100,000	0	100,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	100,000
合計		3,791,000	0	3,791,000	0	800,000	141,000	200,000	70,000	122,000	128,000	2,230,000	100,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種別がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	1,359,894	事業経費の立替金

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	地域生活支援	自立支援給付費収入	1,252,892	法人活動資金
つかさ	法人本部	自立支援給付費収入	11,701,733	法人活動資金
つかさ	さかえ	自立支援給付費収入	900	法人活動資金
つかさ	ふれあい	自立支援給付費収入	43,179	法人活動資金
つかさ	えかく	自立支援給付費収入	95,500	法人活動資金
さかえ	法人本部	自立支援給付費収入	5,828,821	法人活動資金
さかえ	えかく	自立支援給付費収入	5,800	法人活動資金
ふれあい	法人本部	自立支援給付費収入	15,539,903	法人活動資金
ふれあい	えかく	自立支援給付費収入	4,050	法人活動資金
えかく	法人本部	自立支援給付費収入	5,935,431	法人活動資金
えかく	つかさ	自立支援給付費収入	4,620	法人活動資金
えかく	さかえ	自立支援給付費収入	6,020	法人活動資金
えかく	ふれあい	自立支援給付費収入	23,785	法人活動資金
たかおか	法人本部	自立支援給付費収入	11,573,969	法人活動資金
たかおか	つかさ	自立支援給付費収入	450	法人活動資金
たかおか	ふれあい	自立支援給付費収入	2,035	法人活動資金
たかおか	えかく	自立支援給付費収入	5,400	法人活動資金

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

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	つかさ	さかえ	ふれあい	えかく	たかおか	地域生活支援	福祉啓発
前年度未残高	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000							
第二号基本金	0								
第三号基本金	0								
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0							
第一号基本金	0								
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0								
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0								
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期未残高	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000							
第二号基本金	0								
第三号基本金	0								

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金・第三号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分

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		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	5,091,097	0	0	0	204,573	0	0	0	4,886,524	0	1,312,676	0	6,199,200	0	
基本財産合計	5,091,097	0	0	0	204,573	0	0	0	4,886,524	0	1,312,676	0	6,199,200	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	28,530,098	0	1,562,110	0	2,242,419	0	0	0	27,849,789	0	8,221,779	0	36,071,568	0	
機械及び装置	124,215	0	209,000	0	38,373	0	0	0	294,842	0	798,808	0	1,093,650	0	
器具及び備品	5,061,047	0	275,440	0	1,461,441	0	0	0	3,875,046	0	6,982,249	0	10,857,295	250,000	
有形リース資産	0	0	9,086,880	0	2,271,720	0	0	0	6,815,160	0	2,271,720	0	9,086,880	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	33,715,360	0	11,133,430	0	6,013,953	0	0	0	38,834,837	0	18,274,556	0	57,109,393	250,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	1,045,000	0	209,000	0	0	0	836,000	0	209,000	0	1,045,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	1,045,000	0	209,000	0	0	0	836,000	0	209,000	0	1,045,000	0	
その他の固定資産計	33,715,360	0	12,178,430	0	6,222,953	0	0	0	39,670,837	0	18,483,556	0	58,154,393	250,000	
基本財産及びその他の固定資産計	38,806,457	0	12,178,430	0	6,427,526	0	0	0	44,557,361	0	19,796,232	0	64,353,593	250,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	38,806,457	0	12,178,430	0	6,427,526	0	0	0	44,557,361	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 1
(単位:円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち、四角補助金等の額 償還補助金分	うち、四角補助金等の額 償還補助金分	うち、四角補助金等の額 償還補助金分	うち、四角補助金等の額 償還補助金分	うち、四角補助金等の額 償還補助金分	うち、四角補助金等の額 償還補助金分	うち、四角補助金等の額 償還補助金分	うち、四角補助金等の額 償還補助金分				
基本財産																		
【建物】																		
00000000019 さかえ 作業所	平27.10.31	1.00	定額法	31年	0.033	12/12	6,199,200	0	5,091,097	0	204,573	0	1,312,676	0	4,886,524	0		
計							6,199,200	0	5,091,097	0	204,573	0	1,312,676	0	4,886,524	0		
基本財産合計							6,199,200	0	5,091,097	0	204,573	0	1,312,676	0	4,886,524	0		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【建物】																		
00000000022 ジョイナスみさと 内装工事	平29.6.15	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	2,704,816	0	2,093,078	0	159,584	0	771,322	0	1,933,494	0		
00000000046 ジョイナスたかおか多機能化修繕工事	平31.2.28	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	19,257,750	0	16,795,969	0	1,136,207	0	3,597,988	0	15,659,762	0		
00000000065 えかく 西棟改修 間仕切り工事	令 3.10.26	1.00	定額法	50年	0.020	6/12	1,265,000	0	0	0	12,650	0	12,650	0	1,252,350	0		
計							23,227,566	0	18,889,047	0	1,308,441	0	4,381,960	0	18,845,606	0		
【建物附属設備】																		
00000000009 本部 応接室間仕切り工事	平26.3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	528,150	0	277,500	0	35,386	0	286,036	0	242,114	0		
00000000013 本部 相談室カーテン	平26.4.17	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	130,680	0	1	0	0	0	130,679	0	1	0		
00000000014 えかく 作業エリア壁設置工事	平26.7.14	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	149,148	0	81,702	0	9,992	0	77,438	0	71,710	0		
00000000015 たかおか トイレ引き戸取付工事	平26.10.20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	219,802	0	124,083	0	14,726	0	110,445	0	109,357	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち、四角補助金等の償却補助金	うち、四角補助金等の償却補助金	うち、四角補助金等の償却補助金	うち、四角補助金等の償却補助金	うち、四角補助金等の償却補助金	うち、四角補助金等の償却補助金	うち、四角補助金等の償却補助金	うち、四角補助金等の償却補助金			
0000000017 えかく 目隠しフェンス設置工事	平27. 2.26	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	386,726	0	148,249	0	38,672	0	277,149	0	109,577	0	
0000000018 さかえ 消防防火設備	平27.11.10	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	482,672	0	149,405	0	57,834	0	371,101	0	91,571	0	
0000000023 ジョイナスみさと 電気設備工事	平29. 6.15	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,136,756	0	844,802	0	76,162	0	368,116	0	768,640	0	
0000000024 ジョイナスみさと 給排水衛生設備工事	平29. 6.15	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,634,028	0	1,214,359	0	109,479	0	529,148	0	1,104,880	0	
0000000047 たかおか 多機能化修繕 電気設備工事	平31. 2.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,235,870	0	1,911,297	0	149,803	0	474,376	0	1,761,494	0	
0000000048 たかおか 多機能化修繕 給排水設備	平31. 2.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,406,940	0	3,767,202	0	295,264	0	935,002	0	3,471,938	0	
0000000056 たかおか 火災通報装置設置工事	令 1. 7. 8	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	372,600	0	291,094	0	46,575	0	128,081	0	244,519	0	
0000000059 さかえ 網戸設置工事	令 2. 8.27	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	372,020	0	347,219	0	37,202	0	62,003	0	310,017	0	
0000000060 つかさ 網戸設置工事	令 2. 9. 5	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	363,000	0	341,825	0	36,300	0	57,475	0	305,525	0	
0000000061 見麻公園 ロッカー取替え工事	令 2.11.25	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	148,500	0	142,313	0	14,850	0	21,037	0	127,463	0	
0000000066 たかおか サッシ網戸取付工事	令 3. 6.10	1.00	定額法	10年	0.100	10/12	140,800	0	0	11,733	0	11,733	0	129,067	0		
0000000067 さかえ 網戸取付工事	令 3. 7.15	1.00	定額法			9/12	156,310	0	0	0	0	0	0	156,310	0		
							12,844,002	0	9,641,051	0	933,978	0	3,839,819	0	9,004,183	0	
【機械及び装置】																	
0000000002 つかさ JUKI DDJ.5570N シシ No.55627	平24. 1.13	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	中古資産
0000000005 つかさ JUKI DDJ.5570N シシ No.14739	平24. 9.14	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	中古資産
0000000006 つかさ JUKI DDJ.5571N シシ No.80167	平24. 9.14	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0	中古資産

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち、四半補助金等の償却補助金分	うち、四半補助金等の償却補助金分	うち、四半補助金等の償却補助金分	うち、四半補助金等の償却補助金分	うち、四半補助金等の償却補助金分	うち、四半補助金等の償却補助金分	うち、四半補助金等の償却補助金分	うち、四半補助金等の償却補助金分			
0000000007 たかおか JUKI DDL557IN シン No.24802	平24.10.16	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	178,500	0	1	0	0	178,499	0	0	1	0	中古資産
0000000010 えかく EM簡易型培養器100	平26.3.26	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	129,150	0	37,669	0	12,915	104,396	0	0	24,754	0	
0000000020 えかく EM培養タンク	平28.6.28	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	167,500	0	86,542	0	16,750	97,708	0	0	69,792	0	
0000000068 えかく 肥料資材撒布用ミキサー	令3.11.9	1.00	定額法	10年	0.100	5/12	209,000	0	0	8,708	0	8,708	0	0	200,292	0	
計							1,093,650	0	124,215	0	38,373	788,808	0	0	294,842	0	
【器具及び備品】																	
0000000004 本部 日本7E'たが IP-03U プログレスター	平24.9.14	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	498,015	0	1	0	0	498,014	0	0	1	0	
0000000008 つかさ・さかえ 看板	平24.12.25	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	470,400	0	1	0	0	470,399	0	0	1	0	
0000000011 つかさ MITSUBISHI 9-A77CON MSZ-OV223-W	平25.9.17	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	205,800	0	1	0	0	205,799	0	0	1	0	
0000000016 つかさ 製氷機	平26.10.21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	349,920	250,000	1	0	0	349,919	250,000	0	1	0	
0000000021 グループホーム 個室エアコン設置	平29.3.31	6.00	定額法	6年	0.167	12/12	680,400	0	225,896	0	113,626	568,130	0	0	112,270	0	
0000000028 ひらしばの家 コイズミ食卓セット8人用	平29.5.22	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	150,200	0	76,665	0	18,775	92,310	0	0	57,890	0	
0000000029 ひらしばの家 Panasonic 43インチ液晶テレビ	平29.5.22	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	135,000	0	29,250	0	27,000	132,750	0	0	2,250	0	
0000000030 ひらしばの家 日立 冷蔵庫 R-X6620G	平29.5.22	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	246,240	0	85,179	0	41,122	202,183	0	0	44,057	0	
0000000031 ひらしばの家 食器棚	平29.5.22	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	106,040	0	54,125	0	13,255	65,170	0	0	40,870	0	
0000000025 みさと 三菱床置型エアコン FDFVP224H4AG	平29.6.15	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	679,403	0	244,473	0	113,460	548,390	0	0	131,013	0	
0000000026 みさと 三菱床置型エアコン FDFVP1124H4AG	平29.6.15	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	415,278	0	149,433	0	69,351	335,196	0	0	80,082	0	

(注) 1. この右欄には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この右欄に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この右欄及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち、四角補助金等の償却補助金	うち、四角補助金等の償却補助金	うち、四角補助金等の償却補助金	うち、四角補助金等の償却補助金	うち、四角補助金等の償却補助金	うち、四角補助金等の償却補助金	うち、四角補助金等の償却補助金	うち、四角補助金等の償却補助金			
0000000027 みさと 三菱 LANCER SRK36TT-W	平29. 6. 15	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	152,719	0	54,954	0	25,504	0	123,269	0	29,450	0	
0000000032 みさと 軽面出し看板取付工事	平30. 2. 15	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
0000000045 たかおか 2階食堂 三菱電機エアコン	平30. 2. 15	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	756,000	0	356,202	0	126,252	0	526,050	0	229,950	0	
0000000033 みさと LANCER引込工事	平30. 2. 26	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	118,800	0	81,180	0	11,880	0	49,500	0	69,300	0	
0000000065 つかさ 耕運機	平30. 4. 3	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	189,000	0	75,600	0	37,800	0	151,200	0	37,800	0	
0000000062 軽ヶ池 食堂 エアコン	平30. 7. 10	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	543,176	0	293,724	0	90,710	0	340,162	0	203,014	0	
0000000053 軽ヶ池 広間 エアコン	平30. 7. 10	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	623,224	0	337,010	0	104,078	0	390,292	0	232,932	0	
0000000064 たかおか LAN配線工事	平30. 12. 18	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	280,800	0	215,280	0	28,080	0	93,600	0	187,200	0	
0000000045-01 たかおか 1階活動室換気装置取付工事	平31. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	191,592	0	122,270	0	31,995	0	101,317	0	90,275	0	
0000000049 たかおか 1階事務室・食堂エアコン	平31. 2. 28	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	744,984	0	475,425	0	124,412	0	383,971	0	351,013	0	
0000000050 たかおか 2階第1作業室 エアコン	平31. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	836,136	0	533,596	0	139,634	0	442,174	0	393,962	0	
0000000051 たかおか 2階食堂・更衣室 エアコン	平31. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	946,728	0	604,172	0	158,103	0	500,659	0	446,069	0	
0000000058 かすえ Airレゾー式	令 2. 6. 18	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	236,600	0	197,167	0	47,320	0	86,753	0	149,847	0	
0000000062 かすえ Panasonic NE-CBS2700f-01-01	令 2. 6. 22	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	173,800	0	149,614	0	29,024	0	53,210	0	120,590	0	
0000000063 かすえ LANCER引込工事	令 2. 6. 30	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	415,800	0	381,150	0	41,580	0	76,230	0	339,570	0	
0000000064 本部 TOA ライトアップ Wk-2800CD	令 3. 2. 16	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	327,800	0	318,677	0	54,742	0	63,865	0	263,935	0	
0000000069 かすえ Panasonic NE-CBS2700f-01-01	令 3. 11. 9	1.00	定額法	6年	0.167	5/12	145,200	0	0	0	10,103	0	10,103	0	135,097	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち、四国補助金等の償却補助金分	うち、四国補助金等の償却補助金分	うち、四国補助金等の償却補助金分	うち、四国補助金等の償却補助金分	うち、四国補助金等の償却補助金分	うち、四国補助金等の償却補助金分	うち、四国補助金等の償却補助金分	うち、四国補助金等の償却補助金分			
0000000070 えかく シンキャビ 片欄月予定表	令 3. 11. 12	1. 00	定額法	15年	0. 067	5 12	130, 240	0	0	3, 635	0	3, 635	0	126, 605	0		
計							10, 857, 295	250, 000	5, 061, 047	1, 461, 441	0	6, 982, 249	250, 000	3, 875, 046	0		
【有形リース資産】																	
0000000071 法人本部 Lenovo ThinkCentre M720	令 3. 4. 1	10. 00	リース定額	4年		12 48	2, 156, 064	0	0	539, 016	0	539, 016	0	1, 617, 048	0		
0000000072 つかさ移行 Lenovo ThinkPad L15	令 3. 4. 1	3. 00	リース定額	4年		12 48	541, 632	0	0	135, 408	0	135, 408	0	406, 224	0		
0000000073 つかさ Lenovo ThinkCentre M720	令 3. 4. 1	1. 00	リース定額	4年		12 48	215, 568	0	0	53, 892	0	53, 892	0	161, 676	0		
0000000074 つかさ Lenovo ThinkPad L15	令 3. 4. 1	6. 00	リース定額	4年		12 48	1, 083, 312	0	0	270, 828	0	270, 828	0	812, 484	0		
0000000075 さかえ Lenovo ThinkPad L15	令 3. 4. 1	7. 00	リース定額	4年		12 48	1, 263, 840	0	0	315, 960	0	315, 960	0	947, 880	0		
0000000076 ふれあい Lenovo ThinkCentre M720	令 3. 4. 1	1. 00	リース定額	4年		12 48	215, 568	0	0	53, 892	0	53, 892	0	161, 676	0		
0000000077 ふれあい Lenovo ThinkPad L15	令 3. 4. 1	8. 00	リース定額	4年		12 48	1, 444, 368	0	0	361, 092	0	361, 092	0	1, 083, 276	0		
0000000078 えかく Lenovo ThinkPad L15	令 3. 4. 1	6. 00	リース定額	4年		12 48	1, 083, 264	0	0	270, 816	0	270, 816	0	812, 448	0		
0000000079 たかおか Lenovo ThinkPad L15	令 3. 4. 1	4. 00	リース定額	4年		12 48	722, 208	0	0	180, 552	0	180, 552	0	541, 656	0		
0000000080 たかおか生活介護 Lenovo ThinkPad L15	令 3. 4. 1	1. 00	リース定額	4年		12 48	180, 528	0	0	45, 132	0	45, 132	0	135, 396	0		
0000000081 ひらしほの家 Lenovo ThinkPad L15	令 3. 4. 1	1. 00	リース定額	4年		12 48	180, 528	0	0	45, 132	0	45, 132	0	135, 396	0		
計							9, 086, 880	0	0	2, 271, 720	0	2, 271, 720	0	6, 815, 160	0		
有形固定資産計							57, 109, 393	250, 000	33, 715, 360	6, 013, 953	0	18, 274, 556	250, 000	38, 834, 837	0		

(注) 1. この右欄には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この右欄には記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この右欄及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち、四国補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち、四国補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち、四国補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち、四国補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち、四国補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち、四国補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産（無形固定資産）																		
【ソフトウェア】																		
0000000082 就業システム CyberXeod	令 3. 4. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	1,045,000	0	209,000	0	209,000	0	209,000	0	836,000	0	836,000	
計							1,045,000	0	209,000	0	209,000	0	209,000	0	836,000	0	836,000	
【権利】																		
0000000067 電話加入権							72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	72,800	
計							72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	72,800	
無形固定資産計							1,117,800	0	209,000	0	209,000	0	209,000	0	908,800	0	908,800	
その他の固定資産合計							58,227,193	250,000	6,222,953	0	6,222,953	0	18,483,556	250,000	39,743,637	0	39,743,637	
固定資産合計							64,426,393	250,000	6,427,956	0	6,427,956	0	19,796,232	250,000	44,630,161	0	44,630,161	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	800,000	200,000	
	その他の事業収入	1,000,000	800,000	200,000	
	補助金事業収入	1,000,000	800,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	66,220	△56,220	
	受取利息配当金収入	24,000	27,180	△3,180	
	その他の収入	720,000	773,000	△53,000	
	雑収入	720,000	773,000	△53,000	
	事業活動収入計(1)	1,754,000	1,666,400	87,600	
事業活動による収支	人件費支出	13,083,000	9,939,039	3,143,961	
	役員報酬支出	800,000	502,500	297,500	
	職員給料支出	8,318,000	5,897,028	2,420,972	
	職員賞与支出	1,378,000	1,371,750	6,250	
	非常勤職員給与支出	900,000	770,615	129,385	
	退職給付支出	324,000	178,000	146,000	
	法定福利費支出	1,363,000	1,219,146	143,854	
	事業費支出	1,030,000	875,331	154,669	
	保健衛生費支出	460,000	453,586	6,414	
	教養娯楽費支出	400,000	316,225	83,775	
	消耗器具備品費支出	50,000	42,220	7,780	
	教育指導費支出	20,000		20,000	
	諸謝金支出	100,000	63,300	36,700	
	事務費支出	10,350,000	8,712,065	1,637,935	
	福利厚生費支出	700,000	603,010	96,990	
	旅費交通費支出	30,000	8,530	21,470	
	研修研究費支出	100,000	24,428	75,572	
	事務消耗品費支出	740,000	686,623	53,377	
	印刷製本費支出	580,000	362,987	217,013	
	水道光熱費支出	1,070,000	1,064,959	5,041	
	修繕費支出	400,000	86,300	313,700	
	通信運搬費支出	400,000	309,956	90,044	
	会議費支出	30,000	4,704	25,296	
	広報費支出	350,000	262,284	87,716	
	業務委託費支出	4,130,000	3,698,266	431,734	
	手数料支出	150,000	125,408	24,592	
	保険料支出	300,000	264,040	35,960	
	賃借料支出	710,000	708,397	1,603	
	土地・建物賃借料支出	160,000	150,864	9,136	
	租税公課支出	40,000	26,600	13,400	
	保守料支出	80,000	46,200	33,800	
	渉外費支出	80,000	16,000	64,000	
	諸会費支出	100,000	91,700	8,300	
	雑支出	200,000	170,809	29,191	
その他の支出	15,000	14,640	360		
雑支出	15,000	14,640	360		
事業活動支出計(2)	24,478,000	19,541,075	4,936,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,724,000	△17,874,675	△4,849,325		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,045,000	1,045,000	0	
	ソフトウェア取得支出	1,045,000	1,045,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	601,000	594,133	6,867		
施設整備等支出計(5)	1,646,000	1,639,133	6,867		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,646,000	△1,639,133	△6,867	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	35,484,000	50,579,857	△15,095,857	
	その他の活動収入計(7)	35,484,000	50,579,857	△15,095,857	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,254,000	1,359,894	△105,894	
拠点区分間繰入金支出		1,252,892	△1,252,892		
その他の活動支出計(8)	1,254,000	2,612,786	△1,358,786		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,230,000	47,967,071	△13,737,071		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,860,000	28,453,263	△18,593,263		
前期末支払資金残高(12)	76,826,000	76,826,843	△843		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,686,000	105,280,106	△18,594,106		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	障害福祉サービス等事業収益	800,000	1,104,000	△304,000	
	その他の事業収益	800,000	1,104,000	△304,000	
	補助金事業収益	800,000	1,104,000	△304,000	
	経常経費寄附金収益	66,220	43,200	23,020	
	サービス活動収益計(1)	866,220	1,147,200	△280,980	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	9,503,039	14,314,183	△4,811,144	
	役員報酬	502,500	542,000	△39,500	
	職員給料	5,897,028	9,200,095	△3,303,067	
	職員賞与	629,750	1,528,200	△898,450	
	賞与引当金繰入	306,000	742,000	△436,000	
	非常勤職員給与	770,615	117,420	653,195	
	退職給付費用	178,000	356,000	△178,000	
	法定福利費	1,219,146	1,828,468	△609,322	
	事業費	875,331	901,920	△26,589	
	保健衛生費	453,586	339,966	113,620	
	教養娯楽費	316,225	446,314	△130,089	
	消耗器具備品費	42,220	32,000	10,220	
	諸謝金	63,300	56,640	6,660	
	拠点区分物品等購入費		27,000	△27,000	
	事務費	8,712,065	11,532,038	△2,819,973	
	福利厚生費	603,010	643,652	△40,642	
	旅費交通費	8,530	25,178	△16,648	
	研修研究費	24,428	116,551	△92,123	
	事務消耗品費	686,623	834,167	△147,544	
	印刷製本費	362,987	559,608	△196,621	
	水道光熱費	1,064,959	857,907	207,052	
	修繕費	86,300		86,300	
	通信運搬費	309,956	409,426	△99,470	
	会議費	4,704	19,440	△14,736	
	広報費	262,284	274,604	△12,320	
	業務委託費	3,698,266	5,262,018	△1,563,752	
	手数料	125,408	87,280	38,128	
	保険料	264,040	259,330	4,710	
	賃借料	708,397	610,440	97,957	
	土地・建物賃借料	150,864	150,864	0	
	租税公課	26,600	40,400	△13,800	
	保守料	46,200	79,200	△33,000	
渉外費	16,000	1,033,673	△1,017,673		
諸会費	91,700	91,700	0		
雑費	170,809	176,600	△5,791		
減価償却費	1,183,821	790,326	393,495		
	サービス活動費用計(2)	20,274,256	27,538,467	△7,264,211	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,408,036	△26,391,267	6,983,231	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	27,180	188,402	△161,222	
	その他のサービス活動外収益	773,000	44,360	728,640	
	雑収益	773,000	44,360	728,640	
		サービス活動外収益計(4)	800,180	232,762	567,418
	費用				
その他のサービス活動外費用	14,640		14,640		
雑損失	14,640		14,640		
	サービス活動外費用計(5)	14,640		14,640	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	785,540	232,762	552,778	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,622,496	△26,158,505	7,536,009	
	拠点区分間繰入金収益	50,579,857	37,473,042	13,106,815	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	50,579,857	37,473,042	13,106,815
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品除却・廃棄費用		1 1	△1 △1
	事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	1,359,894 1,252,892	4,229,791 3,510,435	△2,869,897 △2,257,543
	特別費用計(9)	2,612,786	7,740,227	△5,127,441
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,967,071	29,732,815	18,234,256	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,344,575	3,574,310	25,770,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,948,178	75,574,868	2,373,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,292,753	79,149,178	28,143,575
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		279,000	△279,000
	工賃変動積立金取崩額		279,000	△279,000
	その他の積立金積立額(16)		1,480,000	△1,480,000
	工賃変動積立金積立額		1,480,000	△1,480,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,292,753	77,948,178	29,344,575	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

		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		111,277,942	85,850,559	25,427,383	流動負債	6,303,836	9,765,716	△3,461,880
現金預金		110,441,628	84,716,145	25,725,483	事業未払金	3,945,426	3,534,340	411,086
未収補助金		800,000	1,104,000	△304,000	未払費用	656,305	962,698	△306,393
貯蔵品		36,314	30,414	5,900	預り金	48,464	23,377	25,087
					職員預り金	1,347,641	696,301	651,340
					事業区分間借入金	0	3,807,000	△3,807,000
					賞与引当金	306,000	742,000	△436,000
固定資産		178,980,613	176,963,370	2,017,243	固定負債	1,661,966	100,035	1,561,931
基本財産		10,000,000	10,000,000	0	リース債務	1,661,966	100,035	1,561,931
定期預金		10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	7,965,802	9,865,751	△1,899,949
その他の固定資産		168,980,613	166,963,370	2,017,243	純資産の部			
建物		624,330	780,940	△156,610	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置		94,550	124,215	△29,665	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品		699,885	949,415	△249,530	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産		1,617,048	0	1,617,048	その他の積立金	165,000,000	165,000,000	0
権利		72,800	72,800	0	工賃変動積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア		836,000		836,000	設備整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
工賃変動積立資産		9,000,000	9,000,000	0	施設整備等積立金	106,000,000	106,000,000	0
設備整備等積立資産		50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	107,292,753	77,948,178	29,344,575
施設整備等積立資産		106,000,000	106,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,344,575	3,574,310	25,770,265
差入保証金		36,000	36,000	0	純資産の部合計	282,292,753	252,948,178	29,344,575
資産の部合計		290,258,555	262,813,929	27,444,626	負債及び純資産の部合計	290,258,555	262,813,929	27,444,626

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 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
 - ・建物、機械及び装置並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 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。
 - iii ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金は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。
 - ・退職給付引当金は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によるため、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。
- (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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) 法人本部拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(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	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,877,178	1,252,848	624,330
機械及び装置	884,650	790,100	94,550
器具及び備品	3,018,335	2,318,450	699,885
有形リース資産	2,156,064	539,016	1,617,048
小計	7,936,227	4,900,414	3,035,813
合計	7,936,227	4,900,414	3,035,813

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
未収補助金	800,000	0	800,000
合計	800,000	0	800,000

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

引当金明細書
(白)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 法人本部

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		
賞与引当金	742,000	306,000	742,000	()	306,000	
計	742,000	306,000	742,000	(0)	306,000	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立金	9,000,000			9,000,000	
設備整備等積立金	50,000,000			50,000,000	
施設整備等積立金	106,000,000			106,000,000	
計	165,000,000	0	0	165,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立資産	9,000,000			9,000,000	
設備整備等積立資産	50,000,000			50,000,000	
施設整備等積立資産	106,000,000			106,000,000	
計	165,000,000	0	0	165,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

つかさ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	12,353,000	12,500,218	△147,218		
	請負事業収入	1,746,000	2,098,668	△352,668		
	自主事業収入	2,507,000	2,307,750	199,250		
	委託事業収入	8,100,000	8,093,800	6,200		
	障害福祉サービス等事業収入	47,168,000	47,723,098	△555,098		
	自立支援給付費収入	47,057,000	47,582,098	△525,098		
	訓練等給付費収入	47,057,000	47,582,098	△525,098		
	その他の事業収入	111,000	141,000	△30,000		
	補助金事業収入	111,000	141,000	△30,000		
	経常経費寄附金収入		120,000	△120,000		
	事業活動収入計(1)		59,521,000	60,343,316	△822,316	
事業活動による収支	支出	人件費支出	38,105,000	34,407,353	3,697,647	
		職員給料支出	19,630,000	18,338,592	1,291,408	
		職員賞与支出	5,764,000	5,748,810	15,190	
		非常勤職員給与支出	6,514,000	6,070,544	443,456	
		派遣職員費支出	1,300,000		1,300,000	
		退職給付支出	585,000	578,500	6,500	
		法定福利費支出	4,312,000	3,670,907	641,093	
		事業費支出	737,000	482,521	254,479	
		保健衛生費支出	240,000	204,672	35,328	
		被服費支出	77,000	48,708	28,292	
		教養娯楽費支出	149,000	12,090	136,910	
		消耗器具備品費支出	221,000	210,940	10,060	
		教育指導費支出	20,000	451	19,549	
		旅費交通費支出	30,000	5,660	24,340	
		事務費支出	2,869,000	2,569,819	299,181	
		福利厚生費支出	90,000	76,718	13,282	
		旅費交通費支出	26,000	12,586	13,414	
		研修研究費支出	127,000	119,388	7,612	
	事務消耗品費支出	150,000	139,723	10,277		
	印刷製本費支出	126,000	125,059	941		
	水道光熱費支出	687,000	680,123	6,877		
	燃料費支出	10,000		10,000		
	修繕費支出	200,000	171,160	28,840		
	通信運搬費支出	160,000	155,593	4,407		
	会議費支出	15,000		15,000		
	広報費支出	20,000		20,000		
	業務委託費支出	178,000	117,149	60,851		
	手数料支出	50,000	43,576	6,424		
	保険料支出	10,000		10,000		
	賃借料支出	863,000	841,534	21,466		
	租税公課支出	12,000		12,000		
	保守料支出	80,000	46,200	33,800		
	渉外費支出	45,000	33,210	11,790		
	雑支出	20,000	7,800	12,200		
	就労支援事業支出	12,353,000	12,035,057	317,943		
	就労支援事業支出	12,353,000	12,035,057	317,943		
事業活動支出計(2)		54,064,000	49,494,750	4,569,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,457,000	10,848,566	△5,391,566		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	526,000	521,819	4,181		

つかさ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	526,000	521,819	4,181	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△526,000	△521,819	△4,181	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		5,070	△5,070	
	その他の活動収入計(7)	0	5,070	△5,070	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	11,841,312	△6,841,312	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	11,841,312	△6,841,312	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△11,836,242	6,836,242	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,000	△1,509,495	1,440,495	
	前期末支払資金残高(12)	6,886,000	6,886,676	△676	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,817,000	5,377,181	1,439,819	

つかさ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	就労支援事業収益	12,500,218	11,803,372	696,846	
	請負事業収益	2,098,668	1,568,489	530,179	
	自主事業収益	2,307,750	2,177,053	130,697	
	委託事業収益	8,093,800	8,054,530	39,270	
	拠点区分就労支援事業収益		3,300	△3,300	
	障害福祉サービス等事業収益	47,723,098	50,183,172	△2,460,074	
	自立支援給付費収益	47,582,098	49,599,172	△2,017,074	
	訓練等給付費収益	47,582,098	49,599,172	△2,017,074	
	その他の事業収益	141,000	584,000	△443,000	
	補助金事業収益	141,000	584,000	△443,000	
	経常経費寄附金収益	120,000	17,900	102,100	
	サービス活動収益計(1)		60,343,316	62,004,444	△1,661,128
	サービス活動増減の部	費用	人件費	33,584,353	32,769,235
職員給料			18,338,592	18,698,571	△359,979
職員賞与			3,794,810	2,960,855	833,955
賞与引当金繰入			1,131,000	1,954,000	△823,000
非常勤職員給与			6,070,544	4,850,213	1,220,331
退職給付費用			578,500	445,000	133,500
法定福利費			3,670,907	3,860,596	△189,689
事業費			482,521	420,315	62,206
保健衛生費			204,672	203,372	1,300
被服費			48,708	9,185	39,523
教養娯楽費			12,090	3,000	9,090
消耗器具備品費			210,940	203,531	7,409
教育指導費			451	547	△96
旅費交通費			5,660	680	4,980
事務費			2,569,819	1,881,131	688,688
福利厚生費		76,718	69,331	7,387	
旅費交通費		12,586	4,234	8,352	
研修研究費		119,388	8,200	111,188	
事務消耗品費		139,723	316,358	△176,635	
印刷製本費		125,059	87,936	37,123	
水道光熱費		680,123	512,368	167,755	
修繕費		171,160	167,200	3,960	
通信運搬費		155,593	121,589	34,004	
業務委託費		117,149	116,931	218	
手数料		43,576	41,900	1,676	
賃借料		841,534	355,004	486,530	
保守料		46,200	79,200	△33,000	
渉外費		33,210		33,210	
雑費		7,800	880	6,920	
就労支援事業費用		12,072,857	11,712,212	360,645	
就労支援事業費		12,072,857	11,712,212	360,645	
減価償却費		496,428	421,315	75,113	
サービス活動費用計(2)		49,205,978	47,204,208	2,001,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,137,338	14,800,236	△3,662,898	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
費用					
	サービス活動外費用計(5)				

つかさ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,137,338	14,800,236	△3,662,898
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,070	25,137	△20,067
	特別収益計(8)	5,070	25,137	△20,067
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	11,841,312	12,935,466	△1,094,154
	特別費用計(9)	11,841,312	12,935,466	△1,094,154
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,836,242	△12,910,329	1,074,087
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△698,904	1,889,907	△2,588,811
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,250,066	3,360,159	1,889,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,551,162	5,250,066	△698,904
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,551,162	5,250,066	△698,904

つかさ拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	つかさ 就労移行	つかさ 就労継続B				
収益	就労支援事業収益	898,920	11,601,298	12,500,218	12,500,218	
	請負事業収益	750,970	1,347,698	2,098,668	2,098,668	
	自主事業収益	147,950	2,159,800	2,307,750	2,307,750	
	委託事業収益		8,093,800	8,093,800	8,093,800	
	障害福祉サービス等事業収益	7,605,333	40,117,765	47,723,098	47,723,098	
	自立支援給付費収益	7,605,333	39,976,765	47,582,098	47,582,098	
	訓練等給付費収益	7,605,333	39,976,765	47,582,098	47,582,098	
	その他の事業収益		141,000	141,000	141,000	
	補助金事業収益		141,000	141,000	141,000	
	経常経費寄附金収益		120,000	120,000	120,000	
	サービス活動収益計(1)	8,504,253	51,839,063	60,343,316		60,343,316
サービス活動増減の部 費用	人件費	8,527,521	25,056,832	33,584,353		33,584,353
	職員給料	3,172,083	15,166,509	18,338,592		18,338,592
	職員賞与	658,750	3,136,060	3,794,810		3,794,810
	賞与引当金繰入	221,000	910,000	1,131,000		1,131,000
	非常勤職員給与	3,670,620	2,399,924	6,070,544		6,070,544
	退職給付費用	133,500	445,000	578,500		578,500
	法定福利費	671,568	2,999,339	3,670,907		3,670,907
	事業費	34,037	448,484	482,521		482,521
	保健衛生費	12,848	191,824	204,672		204,672
	被服費	9,240	39,468	48,708		48,708
	教養娯楽費	6,289	5,801	12,090		12,090
	消耗器具備品費		210,940	210,940		210,940
	教育指導費		451	451		451
	旅費交通費	5,660		5,660		5,660
	事務費	180,007	2,389,812	2,569,819		2,569,819
	福利厚生費	26,438	50,280	76,718		76,718
	旅費交通費	6,438	6,148	12,586		12,586
	研修研究費		119,388	119,388		119,388
	事務消耗品費	2,528	137,195	139,723		139,723
	印刷製本費	12,506	112,553	125,059		125,059
	水道光熱費	116,423	563,700	680,123		680,123
	修繕費		171,160	171,160		171,160
	通信運搬費	6,434	149,159	155,593		155,593
	業務委託費		117,149	117,149		117,149
	手数料		43,576	43,576		43,576
	貸借料		841,534	841,534		841,534
	保守料	9,240	36,960	46,200		46,200
	渉外費		33,210	33,210		33,210
	雑費		7,800	7,800		7,800
	就労支援事業費用	514,659	11,558,198	12,072,857		12,072,857
	就労支援事業費	514,659	11,558,198	12,072,857		12,072,857
減価償却費	135,408	361,020	496,428		496,428	
サービス活動費用計(2)	9,391,632	39,814,346	49,205,978		49,205,978	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 887,379	12,024,717	11,137,338		11,137,338	
サービス活動外増減の部 収益						
	サービス活動外収益計(4)					
サービス活動外増減の部 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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 887,379	12,024,717	11,137,338		11,137,338	

つかさ拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	8,149,367	9,592,533	△1,443,166	流動負債	3,903,186	4,659,857	△756,671
事業未収金	125,232	95,848	29,384	事業未払金	0	12,684	△12,684
未収補助金	8,024,135	9,337,685	△1,313,550	未払費用	2,507,786	2,430,473	77,313
	0	159,000	△159,000	賞与引当金	1,131,000	1,954,000	△823,000
				未払消費税等	264,400	262,700	1,700
固定資産	1,723,709	417,425	1,306,284	固定負債	1,418,728	100,035	1,318,693
基本財産				リース債務	1,418,728	100,035	1,318,693
その他の固定資産	1,723,709	417,425	1,306,284	負債の部合計	5,321,914	4,759,892	562,022
建物	305,525	341,825	△36,300				
器具及び備品	37,800	75,600	△37,800	純資産の部			
有形リース資産	1,380,384	0	1,380,384	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	4,551,162	5,250,066	△698,904
				次期繰越活動増減差額	△698,904	1,889,907	△2,588,811
				(うち当期活動増減差額)	4,551,162	5,250,066	△698,904
				純資産の部合計	9,873,076	10,009,958	△136,882
資産の部合計	9,873,076	10,009,958	△136,882	負債及び純資産の部合計	10,009,958	10,009,958	△136,882

計算書類に対する注記（つかさ拠点区分用）

1. 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
 - ・ 建物、機械及び装置並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・ リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 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。
 - iii ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金は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。
 - ・ 退職給付引当金は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によるため、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。
- (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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) ジョイナスつかさ拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 就労移行支援 つかさ
 - イ 就労継続支援B型 つかさ

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
その他の固定資産			
建物	363,000	57,475	305,525
器具及び備品	189,000	151,200	37,800
有形リース資産	1,840,512	460,128	1,380,384
小計	2,392,512	668,803	1,723,709
合計	2,392,512	668,803	1,723,709

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	8,024,135	0	8,024,135
合計	8,024,135	0	8,024,135

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

引当金明細書
(白)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 つかさ

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		
賞与引当金	1,954,000	1,131,000 ()	1,954,000 ()	()	1,131,000	
計	1,954,000	1,131,000 ()	1,954,000 ()	()	1,131,000	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 つかさ

(単位:円)

勘定科目	合計	つかさ	
		就労移行支援 つかさ	就労継続支援B型 つかさ
		金額	金額
収益			
請負事業収益	2,098,668	750,970	1,347,698
自主事業収益	2,307,750	147,950	2,159,800
委託事業収益	8,093,800		8,093,800
就労支援事業活動収益計	12,500,218	898,920	11,601,298
費用			
就労支援事業販売原価			
就労支援事業費	12,072,857	514,659	11,558,198
合計	12,072,857	514,659	11,558,198
差引			
就労支援事業活動費用計	12,072,857	514,659	11,558,198
就労支援事業活動増減差額	427,361	384,261	43,100

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 つかさ

(単位:円)

勘定科目	合計	つかさ	
		就労移行支援 つかさ	就労継続支援B型 つかさ
		金額	金額
I 材料費			
1. 当期材料仕入高	1,104,790	40,081	1,064,709
計	1,104,790	40,081	1,064,709
当期材料費	1,104,790	40,081	1,064,709
II 労務費			
1. 利用者工賃	5,843,456	193,768	5,649,688
当期労務費	5,843,456	193,768	5,649,688
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 消耗品費	157,791	7,776	150,015
2. 水道光熱費	531,626	121,175	410,451
3. 燃料費	246,429	106,429	140,000
4. 修繕費	70,255	0	70,255
5. 損害保険料	245,530	14,230	231,300
6. 賃借料	516,780		516,780
7. 租税公課	533,200	31,200	502,000
8. 業務委託費	2,785,200		2,785,200
9. 減価償却費	37,800		37,800
当期経費	5,124,611	280,810	4,843,801
当期就労支援総事業費	12,072,857	514,659	11,558,198
合計	12,072,857	514,659	11,558,198
就労支援事業費	12,072,857	514,659	11,558,198

さかえ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	10,406,000	10,466,446	△60,446		
	請負事業収入	1,260,000	1,267,665	△7,665		
	自主事業収入	198,000	250,302	△52,302		
	委託事業収入	8,948,000	8,948,479	△479		
	障害福祉サービス等事業収入	42,189,000	42,139,047	49,953		
	自立支援給付費収入	41,989,000	41,939,047	49,953		
	訓練等給付費収入	41,989,000	41,939,047	49,953		
	その他の事業収入	200,000	200,000	0		
	補助金事業収入	200,000	200,000	0		
	事業活動収入計(1)		52,595,000	52,605,493	△10,493	
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,975,000	34,030,526	944,474	
		職員給料支出	24,437,000	23,493,673	943,327	
		職員賞与支出	5,412,000	5,411,565	435	
		退職給付支出	601,000	600,750	250	
		法定福利費支出	4,525,000	4,524,538	462	
		事業費支出	490,000	318,883	171,117	
		保健衛生費支出	230,000	229,557	443	
		被服費支出	130,000	63,575	66,425	
		教養娯楽費支出	50,000	11,819	38,181	
		消耗器具備品費支出	80,000	13,932	66,068	
		事務費支出	1,677,000	1,496,478	180,522	
		福利厚生費支出	70,000	51,764	18,236	
		旅費交通費支出	30,000	7,260	22,740	
		研修研究費支出	69,000	55,840	13,160	
		事務消耗品費支出	237,000	224,377	12,623	
	印刷製本費支出	91,000	90,191	809		
	水道光熱費支出	467,000	466,538	462		
	修繕費支出	50,000	21,351	28,649		
	通信運搬費支出	240,000	237,780	2,220		
	会議費支出	5,000		5,000		
	広報費支出	5,000		5,000		
	業務委託費支出	118,000	117,149	851		
	手数料支出	5,000		5,000		
	保険料支出	7,000		7,000		
	賃借料支出	170,000	129,008	40,992		
	租税公課支出	5,000		5,000		
	保守料支出	88,000	87,120	880		
	渉外費支出	10,000		10,000		
	雑支出	10,000	8,100	1,900		
	就労支援事業支出	10,406,000	9,363,107	1,042,893		
就労支援事業支出	10,406,000	9,363,107	1,042,893			
事業活動支出計(2)		47,548,000	45,208,994	2,339,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,047,000	7,396,499	△2,349,499		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	157,000	156,310	690	
		建物附属設備取得支出	157,000	156,310	690	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	324,640	35,360	
施設整備等支出計(5)		517,000	480,950	36,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△517,000	△480,950	△36,050		
収入	拠点区分間繰入金収入		6,920	△6,920		

さかえ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		6,920	△6,920	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,880,000	5,834,621	△954,621	
	その他の活動支出計(8)	4,880,000	5,834,621	△954,621	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,880,000	△5,827,701	947,701	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△350,000	1,087,848	△1,437,848	
	前期末支払資金残高(12)	5,988,000	5,988,101	△101	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,638,000	7,075,949	△1,437,949	

さかえ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	就労支援事業収益	10,466,446	10,091,514	374,932
	請負事業収益	1,267,665	1,074,287	193,378
	自主事業収益	250,302	207,411	42,891
	委託事業収益	8,948,479	8,809,816	138,663
	障害福祉サービス等事業収益	42,139,047	36,113,778	6,025,269
	自立支援給付費収益	41,939,047	35,378,887	6,560,160
	訓練等給付費収益	41,939,047	35,378,887	6,560,160
	利用者負担金収益		10,891	△10,891
	その他の事業収益	200,000	724,000	△524,000
	補助金事業収益	200,000	724,000	△524,000
サービス活動収益計(1)		52,605,493	46,205,292	6,400,201
サービス活動増減の部 費用	人件費	33,164,526	35,013,780	△1,849,254
	職員給料	23,493,673	24,026,814	△533,141
	職員賞与	3,441,565	3,353,545	88,020
	賞与引当金繰入	1,104,000	1,970,000	△866,000
	非常勤職員給与		1,241,990	△1,241,990
	退職給付費用	600,750	574,050	26,700
	法定福利費	4,524,538	3,847,381	677,157
	事業費	318,883	184,119	134,764
	保健衛生費	229,557	155,554	74,003
	被服費	63,575		63,575
	教養娯楽費	11,819	15,521	△3,702
	消耗器具備品費	13,932	13,044	888
	事務費	1,496,478	1,845,079	△348,601
	福利厚生費	51,764	67,378	△15,614
	旅費交通費	7,260	19,304	△12,044
	研修研究費	55,840	2,140	53,700
	事務消耗品費	224,377	535,580	△311,203
	印刷製本費	90,191	91,339	△1,148
	水道光熱費	466,538	401,010	65,528
	修繕費	21,351	131,872	△110,521
	通信運搬費	237,780	236,997	783
	業務委託費	117,149	116,931	218
	賃借料	129,008	129,008	0
	保守料	87,120	113,520	△26,400
	雑費	8,100		8,100
	就労支援事業費用	9,363,107	8,689,693	673,414
	就労支援事業費	9,363,107	8,689,693	673,414
減価償却費	557,735	509,472	48,263	
サービス活動費用計(2)		44,900,729	46,242,143	△1,341,414
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,704,764	△36,851	7,741,615
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,704,764	△36,851	7,741,615
収益	拠点区分間繰入金収益	6,920	634,877	△627,957

さかえ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	6,920	634,877	△627,957
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,834,621	1,650,286	4,184,335
	特別費用計(9)	5,834,621	1,650,286	4,184,335
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,827,701	△1,015,409	△4,812,292
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,877,063	△1,052,260	2,929,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,421,407	10,473,667	△1,052,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,298,470	9,421,407	1,877,063
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,298,470	9,421,407

さかえ拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,976,646	8,967,480	1,009,166	4,004,697	4,949,379	△944,682	
現金預金	19,905	30,893	△10,988	1,400	3,500	△2,100	
事業未収金	9,956,741	8,894,587	1,062,154	2,662,097	2,731,479	△69,382	
未収補助金	0	42,000	△42,000	1,104,000	1,970,000	△866,000	
固定資産	6,300,731	5,438,316	862,415	974,210	35,010	939,200	
基本財産	4,886,524	5,091,097	△204,573	974,210	35,010	939,200	
建物	4,886,524	5,091,097	△204,573	4,978,907	4,984,389	△5,482	
その他の固定資産	1,414,207	347,219	1,066,988	純資産の部			
建物	466,327	347,219	119,108	基本金			
有形リース資産	947,880	0	947,880	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				11,298,470	9,421,407	1,877,063	
				1,877,063	△1,052,260	2,929,323	
				11,298,470	9,421,407	1,877,063	
				16,277,377	14,405,796	1,871,581	
資産の部合計	16,277,377	14,405,796	1,871,581	負債及び純資産の部合計			

計算書類に対する注記（さかえ拠点区分用）

1. 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
 - ・建物、機械及び装置並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 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。
 - iii ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金は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。
 - ・退職給付引当金は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によるため、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。
 - (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
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) ジョイナスさかえ拠点計算書類(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)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(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
建物	5,091,097	0	204,573	4,886,524
合計	5,091,097	0	204,573	4,886,524

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
基本財産			
建物	6,199,200	1,312,676	4,886,524
小計	6,199,200	1,312,676	4,886,524
その他の固定資産			
建物	528,330	62,003	466,327
有形リース資産	1,263,840	315,960	947,880
小計	1,792,170	377,963	1,414,207
合計	7,991,370	1,690,639	6,300,731

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	9,956,741	0	9,956,741
合計	9,956,741	0	9,956,741

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

引当金明細書
(白)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 さかえ

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		
賞与引当金	1,970,000	1,104,000 ()	1,970,000 ()	()	1,104,000	
計	1,970,000	1,104,000 ()	1,970,000 ()	0 0	1,104,000	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑮-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

拠点区分 さかえ

(単位:円)

勘定科目	合計	さかえ	
		就労継続支援B型	
		さかえ	金額
収益	請負事業収益	1,267,665	1,267,665
	自主事業収益	250,302	250,302
	委託事業収益	8,948,479	8,948,479
	就労支援事業活動収益計	10,466,446	10,466,446
費用	就労支援事業販売原価		
	就労支援事業費	9,363,107	9,363,107
	合計	9,363,107	9,363,107
	差引		
就労支援事業活動費用計	9,363,107	9,363,107	
就労支援事業活動増減差額	1,103,339	1,103,339	

別紙3(⑯-2)

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

拠点区分 さかえ

(単位:円)

勘定科目	合計	さかえ	
		就労継続支援B型	
		さかえ	金額
I 材料費			
1. 当期材料仕入高	97,810	97,810	97,810
計	97,810	97,810	97,810
当期材料費	97,810	97,810	97,810
II 労務費			
1. 利用者工賃	4,998,135	4,998,135	4,998,135
当期労務費	4,998,135	4,998,135	4,998,135
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 消耗品費	448,602	448,602	448,602
2. 水道光熱費	466,554	466,554	466,554
3. 燃料費	94,378	94,378	94,378
4. 修繕費	1,188	1,188	1,188
5. 損害保険料	124,460	124,460	124,460
6. 賃借料	607,200	607,200	607,200
7. 租税公課	460,300	460,300	460,300
8. 業務委託費	2,064,480	2,064,480	2,064,480
当期経費	4,267,162	4,267,162	4,267,162
当期就労支援総事業費	9,363,107	9,363,107	9,363,107
合計	9,363,107	9,363,107	9,363,107
就労支援事業費	9,363,107	9,363,107	9,363,107

ふれあい拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	12,536,000	12,411,952	124,048		
	請負事業収入	4,200,000	4,792,685	△592,685		
	自主事業収入	1,050,000	322,880	727,120		
	委託事業収入	7,286,000	7,296,387	△10,387		
	障害福祉サービス等事業収入	65,569,000	65,972,159	△403,159		
	自立支援給付費収入	65,500,000	65,902,159	△402,159		
	訓練等給付費収入	65,500,000	65,902,159	△402,159		
	その他の事業収入	69,000	70,000	△1,000		
	補助金事業収入	69,000	70,000	△1,000		
	事業活動収入計(1)		78,105,000	78,384,111	△279,111	
事業活動による収支	支出	人件費支出	46,138,000	44,495,697	1,642,303	
		職員給料支出	27,224,000	26,749,287	474,713	
		職員賞与支出	7,422,000	7,221,180	200,820	
		非常勤職員給与支出	4,937,000	4,281,685	655,315	
		退職給付支出	862,000	845,500	16,500	
		法定福利費支出	5,693,000	5,398,045	294,955	
		事業費支出	737,000	626,126	110,874	
		保健衛生費支出	510,000	506,199	3,801	
		被服費支出	7,000	6,072	928	
		教養娯楽費支出	20,000	8,681	11,319	
		消耗器具備品費支出	50,000	26,592	23,408	
		教育指導費支出	150,000	78,582	71,418	
		事務費支出	5,166,000	5,017,173	148,827	
		福利厚生費支出	80,000	61,655	18,345	
		旅費交通費支出	80,000	75,378	4,622	
		研修研究費支出	100,000	78,000	22,000	
	事務消耗品費支出	270,000	264,838	5,162		
	印刷製本費支出	100,000	91,786	8,214		
	水道光熱費支出	202,000	201,325	675		
	修繕費支出	35,000	5,000	30,000		
	通信運搬費支出	412,000	411,773	227		
	広報費支出	20,000		20,000		
	業務委託費支出	250,000	249,708	292		
	賃借料支出	250,000	249,330	670		
	土地・建物賃借料支出	3,187,000	3,180,000	7,000		
	租税公課支出	10,000		10,000		
	保守料支出	150,000	139,920	10,080		
	渉外費支出	10,000		10,000		
	雑支出	10,000	8,460	1,540		
	就労支援事業支出	12,536,000	12,355,273	180,727		
	就労支援事業支出	12,536,000	12,355,273	180,727		
	事業活動支出計(2)		64,577,000	62,494,269	2,082,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,528,000	15,889,842	△2,361,842		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	506,000	505,403	597	
		施設整備等支出計(5)		506,000	505,403	597
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△506,000	△505,403	△597		
収入	拠点区分間繰入金収入		68,999	△68,999		

ふれあい拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	68,999	△68,999	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,543,953	△543,953	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,543,953	△543,953	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△15,474,954	474,954	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,978,000	△90,515	△1,887,485	
	前期末支払資金残高(12)	10,909,000	10,909,846	△846	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,931,000	10,819,331	△1,888,331	

ふれあい拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	就労支援事業収益	12,411,952	12,235,889	176,063	
	請負事業収益	4,792,685	3,948,623	844,062	
	自主事業収益	322,880	619,395	△296,515	
	委託事業収益	7,296,387	7,665,471	△369,084	
	拠点区分就労支援事業収益		2,400	△2,400	
	障害福祉サービス等事業収益	65,972,159	63,335,134	2,637,025	
	自立支援給付費収益	65,902,159	62,723,134	3,179,025	
	訓練等給付費収益	65,902,159	62,723,134	3,179,025	
	その他の事業収益	70,000	612,000	△542,000	
	補助金事業収益	70,000	612,000	△542,000	
	経常経費寄附金収益		30,000	△30,000	
	サービス活動収益計(1)		78,384,111	75,601,023	2,783,088
	サービス活動増減の部 費用	人件費	43,639,697	43,484,235	155,462
職員給料		26,749,287	27,090,302	△341,015	
職員賞与		4,747,180	4,422,850	324,330	
賞与引当金繰入		1,618,000	2,474,000	△856,000	
非常勤職員給与		4,281,685	3,092,016	1,189,669	
退職給付費用		845,500	890,000	△44,500	
法定福利費		5,398,045	5,515,067	△117,022	
事業費		626,126	558,596	67,530	
保健衛生費		506,199	365,520	140,679	
被服費		6,072		6,072	
教養娯楽費		8,681	15,943	△7,262	
消耗器具備品費		26,592	87,898	△61,306	
教育指導費		78,582	89,235	△10,653	
事務費		5,017,173	5,418,405	△401,232	
福利厚生費		61,655	67,513	△5,858	
旅費交通費		75,378	71,790	3,588	
研修研究費		78,000	77,740	260	
事務消耗品費		264,838	611,503	△346,665	
印刷製本費		91,786	136,705	△44,919	
水道光熱費		201,325	182,928	18,397	
修繕費		5,000	9,014	△4,014	
通信運搬費		411,773	374,510	37,263	
業務委託費		249,708	317,452	△67,744	
賃借料		249,330	249,330	0	
土地・建物賃借料		3,180,000	3,180,000	0	
保守料		139,920	139,920	0	
雑費		8,460		8,460	
就労支援事業費用		12,355,273	12,174,802	180,471	
就労支援事業費		12,355,273	12,174,802	180,471	
減価償却費		980,404	955,389	25,015	
サービス活動費用計(2)		62,618,673	62,591,427	27,246	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,765,438	13,009,596	2,755,842	
サービス活動外増減の部 収益					
	サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,765,438	13,009,596	2,755,842	

ふれあい拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	68,999	9,855	59,144
	特別収益計(8)	68,999	9,855	59,144
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	15,543,953	13,126,961	2,416,992
	特別費用計(9)	15,543,953	13,126,961	2,416,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,474,954	△13,117,106	△2,357,848
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	290,484	△107,510	397,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,609,125	13,716,635	△107,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,899,609	13,609,125	290,484
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,899,609	13,609,125	290,484

ふれあい拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	ふれあい 就労継続B	鞍ヶ池公園 就労継続B			
収益	就労支援事業収益	5,431,832	6,980,120	12,411,952	12,411,952
	請負事業収益	4,791,695	990	4,792,685	4,792,685
	自主事業収益	276,960	45,920	322,880	322,880
	委託事業収益	363,177	6,933,210	7,296,387	7,296,387
	障害福祉サービス等事業収益	65,972,159		65,972,159	65,972,159
	自立支援給付費収益	65,902,159		65,902,159	65,902,159
	訓練等給付費収益	65,902,159		65,902,159	65,902,159
	その他の事業収益	70,000		70,000	70,000
	補助金事業収益	70,000		70,000	70,000
	サービス活動収益計(1)	71,403,991	6,980,120	78,384,111	
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,639,697		43,639,697	43,639,697
	職員給料	26,749,287		26,749,287	26,749,287
	職員賞与	4,747,180		4,747,180	4,747,180
	賞与引当金繰入	1,618,000		1,618,000	1,618,000
	非常勤職員給与	4,281,685		4,281,685	4,281,685
	退職給付費用	845,500		845,500	845,500
	法定福利費	5,398,045		5,398,045	5,398,045
	事業費	626,126		626,126	626,126
	保健衛生費	506,199		506,199	506,199
	被服費	6,072		6,072	6,072
	教養娯楽費	8,681		8,681	8,681
	消耗器具備品費	26,592		26,592	26,592
	教育指導費	78,582		78,582	78,582
	事務費	5,017,173		5,017,173	5,017,173
	福利厚生費	61,655		61,655	61,655
	旅費交通費	75,378		75,378	75,378
	研修研究費	78,000		78,000	78,000
	事務消耗品費	264,838		264,838	264,838
	印刷製本費	91,786		91,786	91,786
	水道光熱費	201,325		201,325	201,325
	修繕費	5,000		5,000	5,000
	通信運搬費	411,773		411,773	411,773
	業務委託費	249,708		249,708	249,708
	賃借料	249,330		249,330	249,330
	土地・建物賃借料	3,180,000		3,180,000	3,180,000
	保守料	139,920		139,920	139,920
	雑費	8,460		8,460	8,460
	就労支援事業費用	5,471,677	6,883,596	12,355,273	12,355,273
	就労支援事業費	5,471,677	6,883,596	12,355,273	12,355,273
	減価償却費	980,404		980,404	980,404
サービス活動費用計(2)	55,735,077	6,883,596	62,618,673		62,618,673
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,668,914	96,524	15,765,438		15,765,438
サービス活動外増減の部 収益					
	サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部 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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,668,914	96,524	15,765,438		15,765,438

ふれあい拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	14,660,768	14,828,217	△167,449	流動負債	5,459,437	6,392,371	△932,934
現金預金	57,480	20,000	37,480	未払費用	3,582,737	3,641,071	△58,334
事業未収金	14,387,288	14,472,217	△84,929	賞与引当金	1,618,000	2,474,000	△856,000
未収補助金	0	120,000	△120,000	未払消費税等	258,700	277,300	△18,600
前払費用	216,000	216,000	0				
固定資産	5,977,812	5,298,280	679,532	固定負債	1,279,534	125,001	1,154,533
基本財産				リース債務	1,279,534	125,001	1,154,533
その他の固定資産	5,977,812	5,298,280	679,532	負債の部合計	6,738,971	6,517,372	221,599
建物	3,807,014	4,152,239	△345,225				
器具及び備品	309,846	530,041	△220,195	純資産の部			
有形リース資産	1,244,952	0	1,244,952	基本金			
差入保証金	616,000	616,000	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	13,899,609	13,609,125	290,484
				次期繰越活動増減差額	290,484	△107,510	397,994
				(うち当期活動増減差額)	13,899,609	13,609,125	290,484
				純資産の部合計	20,638,580	20,126,497	512,083
資産の部合計	20,638,580	20,126,497	512,083	負債及び純資産の部合計			

計算書類に対する注記（ふれあい拠点区分用）

1. 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
 - ・ 建物、機械及び装置並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・ リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 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。
 - iii ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金は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。
 - ・ 退職給付引当金は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によるため、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。
- (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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) ジョイナスふれあい拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 就労移行支援B型 ふれあい
 - イ 就労継続支援B型 鞍ヶ池公園

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
その他の固定資産			
建物	5,475,600	1,668,586	3,807,014
器具及び備品	1,474,200	1,164,354	309,846
有形リース資産	1,659,936	414,984	1,244,952
小計	8,609,736	3,247,924	5,361,812
合計	8,609,736	3,247,924	5,361,812

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	14,387,288	0	14,387,288
合計	14,387,288	0	14,387,288

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

引当金明細書
(白)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 ふれあい

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		
賞与引当金	2,474,000	1,618,000 ()	2,474,000 ()	()	1,618,000	
計	2,474,000	1,618,000 ()	2,474,000 ()	0 0	1,618,000	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 ふれあい

(単位:円)

勘定科目	合計	ふれあい	
		就労継続支援B型 ふれあい	就労継続支援B型 鞍ヶ池公園
		金額	金額
収益			
請負事業収益	4,792,685	4,791,695	990
自主事業収益	322,880	276,960	45,920
委託事業収益	7,296,387	363,177	6,933,210
就労支援事業活動収益計	12,411,952	5,431,832	6,980,120
費用			
就労支援事業販売原価			
就労支援事業費	12,355,273	5,471,677	6,883,596
合計	12,355,273	5,471,677	6,883,596
差引			
就労支援事業活動費用計	12,355,273	5,471,677	6,883,596
就労支援事業活動増減差額	56,679	△ 39,845	96,524

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 ふれあい

(単位:円)

勘定科目	合計	ふれあい	
		就労継続支援B型 ふれあい	就労継続支援B型 鞍ヶ池公園
		金額	金額
I 材料費			
1. 当期材料仕入高	61,370	39,197	22,173
計	61,370	39,197	22,173
当期材料費	61,370	39,197	22,173
II 労務費			
1. 利用者工賃	8,073,319	4,639,234	3,434,085
2. 就労支援事業指導員等給与	163,100	163,100	
当期労務費	8,236,419	4,802,334	3,434,085
III 外注加工費			
当期外注加工費	1,855,839		1,855,839
IV 経費			
1. 消耗品費	339,213	4,241	334,972
2. 水道光熱費	229,317	201,344	27,973
3. 燃料費	62,480	8,023	54,457
4. 損害保険料	206,220	162,420	43,800
5. 賃借料	852,115	58,718	793,397
6. 租税公課	512,300	195,400	316,900
当期経費	2,201,645	630,146	1,571,499
当期就労支援総事業費	12,355,273	5,471,677	6,883,596
合計	12,355,273	5,471,677	6,883,596
就労支援事業費	12,355,273	5,471,677	6,883,596

えかく拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	19,231,000	17,992,521	1,238,479		
	請負事業収入	1,157,000	987,531	169,469		
	自主事業収入	7,540,000	6,470,290	1,069,710		
	委託事業収入	10,534,000	10,534,700	△700		
	障害福祉サービス等事業収入	32,578,000	32,172,093	405,907		
	自立支援給付費収入	32,450,000	32,050,093	399,907		
	訓練等給付費収入	32,450,000	32,050,093	399,907		
	その他の事業収入	128,000	122,000	6,000		
	補助金事業収入	128,000	122,000	6,000		
	経常経費寄附金収入		20,000	△20,000		
	その他の収入		2,240	△2,240		
	雑収入		2,240	△2,240		
	事業活動収入計(1)		51,809,000	50,186,854	1,622,146	
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,663,000	23,319,963	1,343,037	
		職員給料支出	14,464,000	13,845,753	618,247	
		職員賞与支出	3,575,000	3,569,700	5,300	
		非常勤職員給与支出	2,484,000	2,359,252	124,748	
		退職給付支出	490,000	489,500	500	
		法定福利費支出	3,650,000	3,055,758	594,242	
		事業費支出	1,292,000	1,241,368	50,632	
		保健衛生費支出	219,000	218,015	985	
		被服費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	5,000	3,520	1,480	
		消耗器具備品費支出	1,056,000	1,019,613	36,387	
		教育指導費支出	2,000	220	1,780	
		事務費支出	1,508,000	1,440,749	67,251	
		福利厚生費支出	49,000	48,262	738	
		旅費交通費支出	62,000	61,498	502	
	研修研究費支出	40,000	36,300	3,700		
	事務消耗品費支出	250,000	248,125	1,875		
	印刷製本費支出	60,000	54,844	5,156		
	水道光熱費支出	406,000	405,666	334		
	修繕費支出	58,000	52,901	5,099		
	通信運搬費支出	185,000	184,828	172		
	会議費支出	2,000		2,000		
	広報費支出	5,000		5,000		
	業務委託費支出	196,000	195,028	972		
	手数料支出	47,000	26,400	20,600		
	保険料支出	5,000		5,000		
	賃借料支出	40,000	34,197	5,803		
	保守料支出	93,000	92,400	600		
	渉外費支出	5,000		5,000		
	雑支出	5,000	300	4,700		
	就労支援事業支出	19,081,000	17,202,134	1,878,866		
	就労支援事業支出	19,081,000	17,202,134	1,878,866		
	その他の支出	38,000	37,090	910		
雑支出	38,000	37,090	910			
事業活動支出計(2)		46,582,000	43,241,304	3,340,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,227,000	6,945,550	△1,718,550		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出	固定資産取得支出	1,756,000	1,749,440	6,560		
	建物取得支出	1,265,000	1,265,000	0		

えかく拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	機械及び装置取得支出	209,000	209,000	0	
	器具及び備品取得支出	282,000	275,440	6,560	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	309,000	308,269	731	
	施設整備等支出計(5)	2,065,000	2,057,709	7,291	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,065,000	△2,057,709	△7,291	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		110,750	△110,750	
	その他の活動収入計(7)		110,750	△110,750	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,604,000	5,969,856	△4,365,856		
	その他の活動支出計(8)	1,604,000	5,969,856	△4,365,856	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,604,000	△5,859,106	4,255,106	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,558,000	△971,265	2,529,265	
	前期末支払資金残高(12)	4,052,000	4,053,077	△1,077	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,610,000	3,081,812	2,528,188	

えかく拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	就労支援事業収益	17,992,521	13,260,658	4,731,863	
	請負事業収益	987,531	916,421	71,110	
	自主事業収益	6,470,290	4,086,297	2,383,993	
	委託事業収益	10,534,700	8,230,940	2,303,760	
	拠点区分就労支援事業収益		27,000	△27,000	
	障害福祉サービス等事業収益	32,172,093	34,324,810	△2,152,717	
	自立支援給付費収益	32,050,093	33,663,810	△1,613,717	
	訓練等給付費収益	32,050,093	33,663,810	△1,613,717	
	その他の事業収益	122,000	661,000	△539,000	
	補助金事業収益	122,000	661,000	△539,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	13,940	6,060	
	サービス活動収益計(1)		50,184,614	47,599,408	2,585,206
	サービス活動増減の部 費用	人件費	22,834,963	27,635,478	△4,800,515
職員給料		13,845,753	18,668,876	△4,823,123	
職員賞与		2,128,700	2,902,280	△773,580	
賞与引当金繰入		956,000	1,441,000	△485,000	
非常勤職員給与		2,359,252	697,705	1,661,547	
退職給付費用		489,500	400,500	89,000	
法定福利費		3,055,758	3,525,117	△469,359	
事業費		1,241,368	3,240,259	△1,998,891	
保健衛生費		218,015	191,806	26,209	
教養娯楽費		3,520	1,538	1,982	
消耗器具備品費		1,019,613	3,046,915	△2,027,302	
教育指導費		220		220	
事務費		1,440,749	1,465,197	△24,448	
福利厚生費		48,262	43,322	4,940	
旅費交通費		61,498	44,912	16,586	
研修研究費		36,300	4,000	32,300	
事務消耗品費		248,125	292,127	△44,002	
印刷製本費		54,844	55,805	△961	
水道光熱費		405,666	365,141	40,525	
修繕費		52,901	112,964	△60,063	
通信運搬費		184,828	191,198	△6,370	
業務委託費		195,028	236,611	△41,583	
手数料		26,400		26,400	
賃借料		34,197	34,197	0	
保守料		92,400	84,920	7,480	
雑費		300		300	
就労支援事業費用		17,171,441	12,007,431	5,164,010	
就労支援事業費		17,171,441	12,007,431	5,164,010	
減価償却費		415,128	240,084	175,044	
サービス活動費用計(2)		43,103,649	44,588,449	△1,484,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,080,965	3,010,959	4,070,006	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	2,240		2,240	
	雑収益	2,240		2,240	
	サービス活動外収益計(4)		2,240		2,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△34,850		△34,850
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	37,090		37,090	
	雑損失	37,090		37,090	
	サービス活動外費用計(5)		37,090		37,090
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△34,850		△34,850	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,046,115	3,010,959	4,035,156	
拠点区分間繰入金収益		110,750	87,360	23,390	

えかく 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	110,750	87,360	23,390
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,969,856	2,132,789	3,837,067
	特別費用計(9)	5,969,856	2,132,789	3,837,067
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,859,106	△2,045,429	△3,813,677
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,187,009	965,530	221,479
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,460,443	2,494,913	965,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,647,452	3,460,443	1,187,009
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,647,452	3,460,443

えかく拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	えかく 就労継続B	かずえ 就労継続B			
収益	就労支援事業収益	2,235,049	15,757,472	17,992,521	17,992,521
	請負事業収益	987,531		987,531	987,531
	自主事業収益	1,247,518	5,222,772	6,470,290	6,470,290
	委託事業収益		10,534,700	10,534,700	10,534,700
	障害福祉サービス等事業収益	32,172,093		32,172,093	32,172,093
	自立支援給付費収益	32,050,093		32,050,093	32,050,093
	訓練等給付費収益	32,050,093		32,050,093	32,050,093
	その他の事業収益	122,000		122,000	122,000
	補助金事業収益	122,000		122,000	122,000
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000	20,000
サービス活動収益計(1)	34,427,142	15,757,472	50,184,614		50,184,614
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,834,963		22,834,963	22,834,963
	職員給料	13,845,753		13,845,753	13,845,753
	職員賞与	2,128,700		2,128,700	2,128,700
	賞与引当金繰入	956,000		956,000	956,000
	非常勤職員給与	2,359,252		2,359,252	2,359,252
	退職給付費用	489,500		489,500	489,500
	法定福利費	3,055,758		3,055,758	3,055,758
	事業費	1,241,368		1,241,368	1,241,368
	保健衛生費	218,015		218,015	218,015
	教養娯楽費	3,520		3,520	3,520
	消耗器具備品費	1,019,613		1,019,613	1,019,613
	教育指導費	220		220	220
	事務費	1,440,749		1,440,749	1,440,749
	福利厚生費	48,262		48,262	48,262
	旅費交通費	61,498		61,498	61,498
	研修研究費	36,300		36,300	36,300
	事務消耗品費	248,125		248,125	248,125
	印刷製本費	54,844		54,844	54,844
	水道光熱費	405,666		405,666	405,666
	修繕費	52,901		52,901	52,901
	通信運搬費	184,828		184,828	184,828
	業務委託費	195,028		195,028	195,028
	手数料	26,400		26,400	26,400
	賃借料	34,197		34,197	34,197
	保守料	92,400		92,400	92,400
	雑費	300		300	300
	就労支援事業費用	2,352,255	14,819,186	17,171,441	17,171,441
就労支援事業費	2,352,255	14,819,186	17,171,441	17,171,441	
減価償却費	287,101	128,027	415,128	415,128	
サービス活動費用計(2)	28,156,436	14,947,213	43,103,649		43,103,649
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,270,706	810,259	7,080,965		7,080,965
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	500	1,740	2,240	2,240
	雑収益	500	1,740	2,240	2,240
サービス活動外収益計(4)	500	1,740	2,240		2,240
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	37,090		37,090	37,090
	雑損失	37,090		37,090	37,090
サービス活動外費用計(5)	37,090		37,090		37,090
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 36,590	1,740	△ 34,850		△ 34,850
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,234,116	811,999	7,046,115		7,046,115

えかく拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	5,736,894	7,022,320	△1,285,426	流動負債	3,391,225	4,229,787	△838,562
事業未収金	216,186	241,266	△25,080	事業未払金	1,562	3,915	△2,353
未収補助金	5,300,851	6,552,598	△1,251,747	未払費用	1,975,263	2,289,572	△314,309
原材料	0	48,000	△48,000	前受金	12,900	22,900	△10,000
	219,857	180,456	39,401	賞与引当金	956,000	1,441,000	△485,000
				未払消費税等	445,500	472,400	△26,900
固定資産	3,136,799	727,931	2,408,868	固定負債	835,016	60,021	774,995
基本財産				リース債務	835,016	60,021	774,995
その他の固定資産	3,136,799	727,931	2,408,868	負債の部合計	4,226,241	4,289,808	△63,567
建物	1,252,350		1,252,350				
機械及び装置	200,292		200,292	純資産の部			
器具及び備品	871,709	727,931	143,778	基本金			
有形リース資産	812,448	0	812,448	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,647,452	3,460,443	1,187,009
				(うち当期活動増減差額)	1,187,009	965,530	221,479
				純資産の部合計	4,647,452	3,460,443	1,187,009
資産の部合計	8,873,693	7,750,251	1,123,442	負債及び純資産の部合計	8,873,693	7,750,251	1,123,442

計算書類に対する注記（えかく拠点区分用）

1. 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
 - ・ 建物、機械及び装置並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・ リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 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。
 - iii ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金は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。
 - ・ 退職給付引当金は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によるため、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。
- (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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) ジョイナスえかく拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 就労移行支援B型 えかく
 - イ 就労継続支援B型 かずえ

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
その他の固定資産			
建物	1,265,000	12,650	1,252,350
機械及び装置	209,000	8,708	200,292
器具及び備品	1,101,640	229,931	871,709
有形リース資産	1,083,264	270,816	812,448
小計	3,658,904	522,105	3,136,799
合計	3,658,904	522,105	3,136,799

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	5,300,851	0	5,300,851
合計	5,300,851	0	5,300,851

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

引当金明細書
(白)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 えかぐ

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		
賞与引当金	1,441,000	956,000	1,441,000	()	956,000	
計	1,441,000	956,000	1,441,000	(0)	956,000	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会
 拠点区分 えかく

(単位:円)

勘定科目	合計	えかく	
		就労継続支援B型 えかく	就労継続支援B型 かずえ
		金額	金額
収益			
請負事業収益	987,531	987,531	
自主事業収益	6,470,290	1,247,518	5,222,772
委託事業収益	10,534,700		10,534,700
就労支援事業活動収益計	17,992,521	2,235,049	15,757,472
費用			
就労支援事業販売原価			
就労支援事業費	17,171,441	2,352,255	14,819,186
合計	17,171,441	2,352,255	14,819,186
差引			
就労支援事業活動費用計	17,171,441	2,352,255	14,819,186
就労支援事業活動増減差額	821,080	△ 117,206	938,286

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会
 拠点区分 えかく

(単位:円)

勘定科目	合計	えかく	
		就労継続支援B型 えかく	就労継続支援B型 かずえ
		金額	金額
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	180,456	89,651	90,805
2. 当期材料仕入高	2,723,347	218,470	2,504,877
計	2,903,803	308,121	2,595,682
3. 期末材料棚卸高	△ 219,857	△ 99,132	△ 120,725
当期材料費	2,683,946	208,989	2,474,957
II 労務費			
1. 利用者工賃	4,111,167	1,477,692	2,633,475
2. 就労支援事業指導員等給与	2,202,595		2,202,595
当期労務費	6,313,762	1,477,692	4,836,070
III 外注加工費			
当期外注加工費	1,985,911		1,985,911
IV 経費			
1. 消耗品費	1,062,317	9,688	1,052,629
2. 水道光熱費	1,032,752	405,676	627,076
3. 燃料費	111,251	46,362	64,889
4. 通信運搬費	142,468		142,468
5. 損害保険料	158,260	122,860	35,400
6. 賃借料	587,004		587,004
7. 租税公課	703,400	69,900	633,500
8. 業務委託費	2,344,692		2,344,692
9. 減価償却費	8,708	8,708	
10. 雑費	36,970	2,380	34,590
当期経費	6,187,822	665,574	5,522,248
当期就労支援総事業費	17,171,441	2,352,255	14,819,186
合計	17,171,441	2,352,255	14,819,186
就労支援事業費	17,171,441	2,352,255	14,819,186

たかおか拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	5,505,000	5,958,425	△453,425	
	請負事業収入	1,068,000	1,207,110	△139,110	
	自主事業収入	706,000	1,018,623	△312,623	
	委託事業収入	3,731,000	3,732,692	△1,692	
	障害福祉サービス等事業収入	37,953,000	39,015,937	△1,062,937	
	自立支援給付費収入	37,775,000	38,887,937	△1,112,937	
	介護給付費収入	6,526,000	6,544,914	△18,914	
	訓練等給付費収入	31,249,000	32,343,023	△1,094,023	
	その他の事業収入	178,000	128,000	50,000	
	補助金事業収入	178,000	128,000	50,000	
事業活動収入計(1)		43,458,000	44,974,362	△1,516,362	
事業活動による収支	人件費支出	25,503,000	24,706,831	796,169	
	職員給料支出	14,804,000	14,768,295	35,705	
	職員賞与支出	4,261,000	4,241,805	19,195	
	非常勤職員給与支出	2,195,000	2,114,420	80,580	
	退職給付支出	596,000	578,500	17,500	
	法定福利費支出	3,647,000	3,003,811	643,189	
	事業費支出	1,278,000	1,164,229	113,771	
	保健衛生費支出	127,000	106,694	20,306	
	教養娯楽費支出	50,000	16,979	33,021	
	水道光熱費支出	276,000	276,000	0	
	消耗器具備品費支出	48,000	28,830	19,170	
	保険料支出	18,000	8,760	9,240	
	賃借料支出	275,000	267,960	7,040	
	教育指導費支出	2,000		2,000	
	車輛燃料費支出	100,000	99,006	994	
	諸謝金支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	会議費支出	3,000		3,000	
	業務委託費支出	360,000	360,000	0	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	1,808,000	1,682,012	125,988	
	福利厚生費支出	42,000	31,850	10,150	
	旅費交通費支出	75,000	59,068	15,932	
	研修研究費支出	73,000	62,060	10,940	
	事務消耗品費支出	201,000	191,186	9,814	
	印刷製本費支出	52,000	41,408	10,592	
	水道光熱費支出	477,000	476,709	291	
	修繕費支出	109,000	98,450	10,550	
	通信運搬費支出	334,000	323,236	10,764	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	11,000		11,000	
	業務委託費支出	163,000	162,248	752	
	賃借料支出	140,000	137,877	2,123	
	租税公課支出	18,000		18,000	
	保守料支出	88,000	87,120	880	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	雑支出	13,000	10,800	2,200	
	就労支援事業支出	5,505,000	5,097,116	407,884	
	就労支援事業支出	5,505,000	5,097,116	407,884	
	事業活動支出計(2)		34,094,000	32,650,188	1,443,812
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,364,000	12,324,174	△2,960,174	
収入					

たかおか拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	141,000	140,800	200	
	建物附属設備取得支出	141,000	140,800	200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	262,000	256,917	5,083		
	施設整備等支出計(5)	403,000	397,717	5,283	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△403,000	△397,717	△5,283	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	11,581,854	△2,581,854	
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	11,581,854	△2,581,854	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	△11,581,854	2,581,854	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,000	344,603	△383,603	
	前期末支払資金残高(12)	4,527,000	4,526,942	58	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,488,000	4,871,545	△383,545	

たかおか拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	就労支援事業収益	5,958,425	5,375,385	583,040
	請負事業収益	1,207,110	1,003,938	203,172
	自主事業収益	1,018,623	722,984	295,639
	委託事業収益	3,732,692	3,648,463	84,229
	障害福祉サービス等事業収益	39,015,937	35,947,282	3,068,655
	自立支援給付費収益	38,887,937	35,418,282	3,469,655
	介護給付費収益	6,544,914	5,828,662	716,252
	訓練等給付費収益	32,343,023	29,589,620	2,753,403
	その他の事業収益	128,000	529,000	△401,000
	補助金事業収益	128,000	529,000	△401,000
サービス活動収益計(1)		44,974,362	41,322,667	3,651,695
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,181,831	24,013,933	167,898
	職員給料	14,768,295	14,639,244	129,051
	職員賞与	2,654,805	2,358,350	296,455
	賞与引当金繰入	1,062,000	1,587,000	△525,000
	非常勤職員給与	2,114,420	2,028,820	85,600
	退職給付費用	578,500	578,500	0
	法定福利費	3,003,811	2,822,019	181,792
	事業費	1,164,229	1,584,567	△420,338
	水道光熱費	276,000	174,776	101,224
	保健衛生費	106,694	130,933	△24,239
	教養娯楽費	16,979	7,554	9,425
	消耗器具備品費	28,830	468,564	△439,734
	保険料	8,760		8,760
	賃借料	267,960	349,470	△81,510
	車両燃料費	99,006	83,060	15,946
	通信運搬費		210	△210
	業務委託費	360,000	370,000	△10,000
	事務費	1,682,012	1,474,442	207,570
	福利厚生費	31,850	46,047	△14,197
	旅費交通費	59,068	62,350	△3,282
	研修研究費	62,060	11,400	50,660
	事務消耗品費	191,186	99,990	91,196
	印刷製本費	41,408	26,052	15,356
	水道光熱費	476,709	433,871	42,838
	修繕費	98,450	132,680	△34,230
	通信運搬費	323,236	295,784	27,452
	業務委託費	162,248	148,831	13,417
	賃借料	137,877	137,877	0
	保守料	87,120	76,560	10,560
	雑費	10,800	3,000	7,800
就労支援事業費用	5,097,116	5,017,024	80,092	
就労支援事業費	5,097,116	5,017,024	80,092	
減価償却費	2,488,592	2,442,582	46,010	
サービス活動費用計(2)		34,613,780	34,532,548	81,232
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,360,582	6,790,119	3,570,463
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			

たかおか拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,360,582	6,790,119	3,570,463
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	11,581,854	8,463,372	3,118,482
	特別費用計(9)	11,581,854	8,463,372	3,118,482
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,581,854	△8,463,372	△3,118,482
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,221,272	△1,673,253	451,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,104,722	29,777,975	△1,673,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,883,450	28,104,722	△1,221,272
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,883,450	28,104,722	△1,221,272

たかおか拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	たかおか 就労継続B	たかおか 生活介護				
収益	就労支援事業収益	5,902,591	55,834	5,958,425	5,958,425	
	請負事業収益	1,162,726	44,384	1,207,110	1,207,110	
	自主事業収益	1,007,173	11,450	1,018,623	1,018,623	
	委託事業収益	3,732,692		3,732,692	3,732,692	
	障害福祉サービス等事業収益	32,471,023	6,544,914	39,015,937	39,015,937	
	自立支援給付費収益	32,343,023	6,544,914	38,887,937	38,887,937	
	介護給付費収益		6,544,914	6,544,914	6,544,914	
	訓練等給付費収益	32,343,023		32,343,023	32,343,023	
	その他の事業収益	128,000		128,000	128,000	
	補助金事業収益	128,000		128,000	128,000	
サービス活動収益計(1)	38,373,614	6,600,748	44,974,362		44,974,362	
サービス活動増減の部 費用	人件費	19,580,273	4,601,558	24,181,831		24,181,831
	職員給料	12,251,976	2,516,319	14,768,295		14,768,295
	職員賞与	2,574,000	80,805	2,654,805		2,654,805
	賞与引当金繰入	868,000	194,000	1,062,000		1,062,000
	非常勤職員給与	892,770	1,221,650	2,114,420		2,114,420
	退職給付費用	445,000	133,500	578,500		578,500
	法定福利費	2,548,527	455,284	3,003,811		3,003,811
	事業費	122,179	1,042,050	1,164,229		1,164,229
	水道光熱費		276,000	276,000		276,000
	保健衛生費	100,270	6,424	106,694		106,694
	教養娯楽費	1,872	15,107	16,979		16,979
	消耗器具備品費	20,037	8,793	28,830		28,830
	保険料		8,760	8,760		8,760
	賃借料		267,960	267,960		267,960
	車輛燃料費		99,006	99,006		99,006
	業務委託費		360,000	360,000		360,000
	事務費	1,530,892	151,120	1,682,012		1,682,012
	福利厚生費	31,850		31,850		31,850
	旅費交通費	55,320	3,748	59,068		59,068
	研修研究費	62,060		62,060		62,060
	事務消耗品費	123,698	67,488	191,186		191,186
	印刷製本費	41,408		41,408		41,408
	水道光熱費	476,709		476,709		476,709
	修繕費	98,450		98,450		98,450
	通信運搬費	323,236		323,236		323,236
	業務委託費	162,248		162,248		162,248
	賃借料	86,037	51,840	137,877		137,877
	保守料	66,876	20,244	87,120		87,120
	雑費	3,000	7,800	10,800		10,800
	就労支援事業費用	5,048,469	48,647	5,097,116		5,097,116
	就労支援事業費	5,048,469	48,647	5,097,116		5,097,116
	減価償却費	2,443,460	45,132	2,488,592		2,488,592
	サービス活動費用計(2)	28,725,273	5,888,507	34,613,780		34,613,780
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,648,341	712,241	10,360,582		10,360,582	
サービス活動外増減の部 収益						
	サービス活動外収益計(4)					
サービス活動外増減の部 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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,648,341	712,241	10,360,582		10,360,582	

たかおか拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	6,881,790	6,555,280	326,510	流動負債	3,072,245	3,615,338	△543,093
事業未収金	5,000	0	5,000	未払費用	1,885,145	1,914,338	△29,193
未収補助金	6,876,790	6,526,280	350,510	賞与引当金	1,062,000	1,587,000	△525,000
固定資産				未払消費税等	125,100	114,000	11,100
基本財産	23,769,764	25,214,820	△1,445,056	固定負債	695,859	50,040	645,819
その他の固定資産				リース債務	695,859	50,040	645,819
建物	23,769,764	25,214,820	△1,445,056	負債の部合計	3,768,104	3,665,378	102,726
器具及び備品	21,394,243	22,907,875	△1,513,632	純資産の部			
有形リース資産	1,698,469	2,306,945	△608,476	基本金			
	677,052	0	677,052	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	26,883,450	28,104,722	△1,221,272
				(うち当期活動増減差額)	△1,221,272	△1,673,253	451,981
				純資産の部合計	26,883,450	28,104,722	△1,221,272
資産の部合計	30,651,554	31,770,100	△1,118,546	負債及び純資産の部合計	30,651,554	31,770,100	△1,118,546

計算書類に対する注記（たかおか拠点区分用）

1. 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
 - ・建物、機械及び装置並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 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。
 - iii ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金は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。
 - ・退職給付引当金は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によるため、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。
- (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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) ジョイナスたかおか拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 就労移行支援B型 たかおか
 - イ 生活介護 たかおか

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
その他の固定資産			
建物	26,562,460	5,168,217	21,394,243
器具及び備品	3,756,240	2,057,771	1,698,469
有形リース資産	902,736	225,684	677,052
小計	31,221,436	7,451,672	23,769,764
合計	31,221,436	7,451,672	23,769,764

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	6,876,790	0	6,876,790
合計	6,876,790	0	6,876,790

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

引当金明細書
(白)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 たかおか

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		
賞与引当金	1,587,000	(1,062,000)	1,587,000	()	1,062,000	
計	1,587,000	(1,062,000)	1,587,000	(0)	1,062,000	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会
 拠点区分 たかおか

(単位:円)

勘定科目	合計	たかおか	
		就労継続支援B型 たかおか	生活介護 たかおか
		金額	金額
収益			
請負事業収益	1,207,110	1,162,726	44,384
自主事業収益	1,018,623	1,007,173	11,450
委託事業収益	3,732,692	3,732,692	
就労支援事業活動収益計	5,958,425	5,902,591	55,834
費用			
就労支援事業販売原価			
就労支援事業費	5,097,116	5,048,469	48,647
合計	5,097,116	5,048,469	48,647
差引			
就労支援事業活動費用計	5,097,116	5,048,469	48,647
就労支援事業活動増減差額	861,309	854,122	7,187

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)
 (自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会
 拠点区分 たかおか

(単位:円)

勘定科目	合計	たかおか	
		就労継続支援B型 たかおか	生活介護 たかおか
		金額	金額
I 材料費			
1. 当期材料仕入高	3,381	2,981	400
計	3,381	2,981	400
当期材料費	3,381	2,981	400
II 労務費			
1. 利用者工賃	3,875,494	3,828,947	46,547
当期労務費	3,875,494	3,828,947	46,547
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 消耗品費	156,237	156,237	
2. 水道光熱費	439,750	439,750	
3. 燃料費	102,134	102,134	
4. 損害保険料	96,720	96,720	
5. 賃借料	191,400	191,400	
6. 租税公課	232,000	230,300	1,700
当期経費	1,218,241	1,216,511	1,700
当期就労支援総事業費	5,097,116	5,048,469	48,647
合計	5,097,116	5,048,469	48,647
就労支援事業費	5,097,116	5,048,469	48,647

地域生活支援拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	22,042,000	21,733,902	308,098		
	自立支援給付費収入	10,890,000	10,880,140	9,860		
	介護給付費収入	700,000	755,955	△55,955		
	訓練等給付費収入	6,430,000	6,318,697	111,303		
	計画相談支援給付費収入	3,760,000	3,805,488	△45,488		
	補足給付費収入	590,000	586,240	3,760		
	特定障害者特別給付費収入	590,000	586,240	3,760		
	特定費用収入	4,357,000	3,874,072	482,928		
	その他の事業収入	6,205,000	6,393,450	△188,450		
	補助金事業収入	2,400,000	2,230,000	170,000		
	受託事業収入	3,800,000	4,150,361	△350,361		
	その他の事業収入	5,000	13,089	△8,089		
	受取利息配当金収入	1,000	4,710	△3,710		
	その他の収入	190,000	222,312	△32,312		
	利用者等外給食費収入	190,000	220,800	△30,800		
	雑収入		1,512	△1,512		
	事業活動収入計(1)	22,233,000	21,960,924	272,076		
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,129,000	16,219,612	909,388	
		職員給料支出	9,612,000	9,611,067	933	
		職員賞与支出	1,690,000	1,687,425	2,575	
		非常勤職員給与支出	3,955,000	3,381,332	573,668	
		退職給付支出	140,000	111,250	28,750	
		法定福利費支出	1,732,000	1,428,538	303,462	
		事業費支出	5,513,000	5,311,928	201,072	
		給食費支出	1,170,000	1,134,016	35,984	
		水道光熱費支出	400,000	368,682	31,318	
		消耗器具備品費支出	242,000	211,579	30,421	
		車輛燃料費支出	42,000	33,675	8,325	
		旅費交通費支出	166,000	150,846	15,154	
		修繕費支出	40,000	16,500	23,500	
		通信運搬費支出	200,000	148,630	51,370	
		損害保険料支出	5,000		5,000	
		土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
	租税公課支出	8,000	8,000	0		
	事務費支出	1,130,000	729,897	400,103		
	福利厚生費支出	48,000	23,827	24,173		
	旅費交通費支出	20,000	9,880	10,120		
	研修研究費支出	62,000	22,000	40,000		
	事務消耗品費支出	70,000	26,140	43,860		
	印刷製本費支出	40,000	16,312	23,688		
	水道光熱費支出	130,000	116,423	13,577		
	修繕費支出	10,000		10,000		
	通信運搬費支出	20,000	6,218	13,782		
	会議費支出	20,000		20,000		
	広報費支出	30,000		30,000		
	業務委託費支出	166,000	160,048	5,952		
	手数料支出	40,000	21,770	18,230		
	保険料支出	80,000	22,200	57,800		
	賃借料支出	266,000	247,179	18,821		
	租税公課支出	4,000	600	3,400		
保守料支出	27,000	26,400	600			
渉外費支出	50,000	8,800	41,200			
雑支出	47,000	22,100	24,900			
	事業活動支出計(2)	23,772,000	22,261,437	1,510,563		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,539,000	△300,513	△1,238,487		

地域生活支援拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	52,000	51,397	603	
	施設整備等支出計(5)	52,000	51,397	603	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,000	△51,397	△603	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,252,892	△1,252,892	
	その他の活動収入計(7)	0	1,252,892	△1,252,892	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,252,892	△1,252,892	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,591,000	900,982	△2,491,982	
前期末支払資金残高(12)		34,534,000	34,535,458	△1,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,943,000	35,436,440	△2,493,440	

地域生活支援拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	障害福祉サービス等事業収益	21,733,902	22,267,417	△533,515	
	自立支援給付費収益	10,880,140	11,530,008	△649,868	
	介護給付費収益	755,955	682,474	73,481	
	訓練等給付費収益	6,318,697	6,887,418	△568,721	
	計画相談支援給付費収益	3,805,488	3,960,116	△154,628	
	補足給付費収益	586,240	586,760	△520	
	特定障害者特別給付費収益	586,240	586,760	△520	
	特定費用収益	3,874,072	3,921,029	△46,957	
	その他の事業収益	6,393,450	6,229,620	163,830	
	補助金事業収益	2,230,000	2,573,000	△343,000	
	受託事業収益	4,150,361	3,646,060	504,301	
	その他の事業収益	13,089	10,560	2,529	
	サービス活動収益計(1)		21,733,902	22,267,417	△533,515
	サービス活動増減の部	人件費	16,224,612	18,016,581	△1,791,969
職員給料		9,611,067	9,918,620	△307,553	
職員賞与		1,127,425	1,238,105	△110,680	
賞与引当金繰入		565,000	560,000	5,000	
非常勤職員給与		3,381,332	3,999,473	△618,141	
退職給付費用		111,250	137,950	△26,700	
法定福利費		1,428,538	2,162,433	△733,895	
事業費		5,311,928	5,139,713	172,215	
給食費		1,134,016	1,037,384	96,632	
水道光熱費		368,682	353,656	15,026	
消耗器具備品費		211,579	176,941	34,638	
車輛燃料費		33,675	18,201	15,474	
旅費交通費		150,846	148,790	2,056	
修繕費		16,500	16,500	0	
通信運搬費		148,630	141,341	7,289	
土地・建物賃借料		3,240,000	3,240,000	0	
租税公課		8,000	6,900	1,100	
事務費		729,897	717,036	12,861	
福利厚生費		23,827	41,518	△17,691	
旅費交通費		9,880	6,056	3,824	
研修研究費		22,000		22,000	
事務消耗品費		26,140	18,988	7,152	
印刷製本費		16,312	8,416	7,896	
水道光熱費		116,423	102,476	13,947	
通信運搬費		6,218	4,863	1,355	
会議費			756	△756	
業務委託費		160,048	159,831	217	
手数料		21,770	22,210	△440	
保険料		22,200	64,650	△42,450	
賃借料		247,179	259,528	△12,349	
租税公課		600		600	
保守料		26,400		26,400	
渉外費		8,800		8,800	
雑費	22,100	27,744	△5,644		
減価償却費	258,910	253,792	5,118		
サービス活動費用計(2)		22,525,347	24,127,122	△1,601,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△791,445	△1,859,705	1,068,260	
収益	受取利息配当金収益	4,710	6,731	△2,021	
	その他のサービス活動外収益	222,312	192,800	29,512	
	利用者等外給食収益	220,800	191,300	29,500	
	雑収益	1,512	1,500	12	
サービス活動外収益計(4)		227,022	199,531	27,491	

地域生活支援拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	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)	227,022	199,531	27,491
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△564,423	△1,660,174	1,095,751
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,252,892	3,589,038	△2,336,146
	特別収益計(8)	1,252,892	3,589,038	△2,336,146
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,252,892	3,589,038	△2,336,146
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		688,469	1,928,864	△1,240,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,688,547	32,759,683	1,928,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,377,016	34,688,547	688,469
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,377,016	34,688,547	688,469

地域生活支援拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	地域生活支援 センター	ヘルパー ステーション	グループ ホーム			
障害福祉サービス等事業収益	3,810,488	4,914,405	13,009,009	21,733,902		21,733,902
自立支援給付費収益	3,805,488	755,955	6,318,697	10,880,140		10,880,140
介護給付費収益		755,955		755,955		755,955
訓練等給付費収益			6,318,697	6,318,697		6,318,697
計画相談支援給付費収益	3,805,488			3,805,488		3,805,488
補足給付費収益			586,240	586,240		586,240
特定障害者特別給付費収益			586,240	586,240		586,240
特定費用収益			3,874,072	3,874,072		3,874,072
その他の事業収益	5,000	4,158,450	2,230,000	6,393,450		6,393,450
補助金事業収益			2,230,000	2,230,000		2,230,000
受託事業収益		4,150,361		4,150,361		4,150,361
その他の事業収益	5,000	8,089		13,089		13,089
サービス活動収益計(1)	3,810,488	4,914,405	13,009,009	21,733,902		21,733,902
人件費	4,659,912	6,034,583	5,530,117	16,224,612		16,224,612
職員給料	3,505,275	3,886,792	2,219,000	9,611,067		9,611,067
職員賞与	255,200	715,200	157,025	1,127,425		1,127,425
賞与引当金繰入	221,000	239,000	105,000	565,000		565,000
非常勤職員給与		354,490	3,026,842	3,381,332		3,381,332
退職給付費用	44,500	44,500	22,250	111,250		111,250
法定福利費	633,937	794,601		1,428,538		1,428,538
事業費	756	222,383	5,088,789	5,311,928		5,311,928
給食費			1,134,016	1,134,016		1,134,016
水道光熱費			368,682	368,682		368,682
消耗器具備品費			211,579	211,579		211,579
車輛燃料費		33,675		33,675		33,675
旅費交通費		150,846		150,846		150,846
修繕費			16,500	16,500		16,500
通信運搬費	756	37,862	110,012	148,630		148,630
土地・建物賃借料			3,240,000	3,240,000		3,240,000
租税公課			8,000	8,000		8,000
事務費	25,668	364,639	339,590	729,897		729,897
福利厚生費	7,166	3,813	12,848	23,827		23,827
旅費交通費	9,880			9,880		9,880
研修研究費		22,000		22,000		22,000
事務消耗品費	822	10,224	15,094	26,140		26,140
印刷製本費		7,094	9,218	16,312		16,312
水道光熱費		116,423		116,423		116,423
通信運搬費		6,218		6,218		6,218
業務委託費			160,048	160,048		160,048
手数料	7,800		13,970	21,770		21,770
保険料			22,200	22,200		22,200
賃借料		186,267	60,912	247,179		247,179
租税公課		600		600		600
保守料			26,400	26,400		26,400
渉外費			8,800	8,800		8,800
雑費		12,000	10,100	22,100		22,100
減価償却費			258,910	258,910		258,910
サービス活動費用計(2)	4,686,336	6,621,605	11,217,406	22,525,347		22,525,347
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 875,848	△ 1,707,200	1,791,603	△ 791,445		△ 791,445
受取利息配当金収益		4,553	157	4,710		4,710
その他のサービス活動外収益			222,312	222,312		222,312
利用者等外給食収益			220,800	220,800		220,800
雑収益			1,512	1,512		1,512
サービス活動外収益計(4)		4,553	222,469	227,022		227,022
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)		4,553	222,469	227,022		227,022
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 875,848	△ 1,702,647	2,014,072	△ 564,423		△ 564,423

計算書類に対する注記（地域生活支援拠点区分用）

1. 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
 - ・ 建物、機械及び装置並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・ リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 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。
 - iii ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金は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。
 - ・ 退職給付引当金は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によるため、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。
- (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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) 地域生活支援拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 地域生活支援センター
 - イ ヘルパーステーション
 - ウ グループホーム

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
その他の固定資産			
器具及び備品	1,317,880	1,060,543	257,337
有形リース資産	180,528	45,132	135,396
小計	1,498,408	1,105,675	392,733
合計	1,498,408	1,105,675	392,733

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	3,066,811	0	3,066,811
未収補助金	2,230,000	0	2,230,000
合計	5,296,811	0	5,296,811

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

引当金明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 地域生活支援

(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		
賞与引当金	560,000	565,000 ()	560,000	()	565,000	
計	560,000	565,000 (0)	560,000	0 (0)	565,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

福祉啓発拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の事業収入	2,511,000	2,395,000	116,000		
	福祉啓発事業収入(公益)	2,411,000	2,295,000	116,000		
	会員会費収入	900,000	924,000	△24,000		
	賛助会員会費収入	1,500,000	1,362,000	138,000		
	参加費収入	11,000	9,000	2,000		
	その他の事業収入	100,000	100,000	0		
	補助金事業収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入		32	△32		
	その他の収入		11,110	△11,110		
	雑収入		11,110	△11,110		
事業活動収入計(1)		2,511,000	2,406,142	104,858		
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,344,000	4,290,609	53,391	
		職員給料支出	4,004,000	4,003,200	800	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	295,000	242,909	52,091	
		事業費支出	1,365,000	585,997	779,003	
		教養娯楽費支出	10,000	2,310	7,690	
		消耗器具備品費支出	445,000	325,488	119,512	
		保険料支出	25,000	5,294	19,706	
		賃借料支出	80,000	48,950	31,050	
		車輛燃料費支出	10,000		10,000	
		諸謝金支出	73,000	22,000	51,000	
		旅費交通費支出	30,000		30,000	
		印刷製本費支出	10,000		10,000	
		通信運搬費支出	130,000	71,050	58,950	
		会議費支出	55,000	14,870	40,130	
		業務委託費支出	1,000		1,000	
		租税公課支出	10,000	300	9,700	
	支払助成金支出	392,000	48,627	343,373		
	渉外費支出	50,000	46,588	3,412		
	雑支出	44,000	520	43,480		
	事務費支出	695,000	240,710	454,290		
	福利厚生費支出	20,000	7,166	12,834		
	旅費交通費支出	30,000		30,000		
	研修研究費支出	30,000		30,000		
	事務消耗品費支出	110,000	15,975	94,025		
	印刷製本費支出	70,000	7,094	62,906		
	水道光熱費支出	120,000	116,423	3,577		
	修繕費支出	10,000		10,000		
	通信運搬費支出	150,000	55,338	94,662		
	広報費支出	10,000		10,000		
	手数料支出	30,000	10,574	19,426		
	賃借料支出	50,000	14,667	35,333		
	租税公課支出	5,000		5,000		
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000		
雑支出	10,000	3,473	6,527			
事業活動支出計(2)		6,404,000	5,117,316	1,286,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,893,000	△2,711,174	△1,181,826		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						

福祉啓発拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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入	事業区分間繰入金収入	1,254,000	1,359,894	△105,894	
	その他の活動収入計(7)	1,254,000	1,359,894	△105,894	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,254,000	1,359,894	△105,894	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,639,000	△1,351,280	△1,287,720	
前期末支払資金残高(12)		6,409,000	6,409,382	△382	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,770,000	5,058,102	△1,288,102	

福祉啓発拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	公益事業収益	2,395,000	2,310,000	85,000		
	福祉啓発事業収益	2,295,000	2,310,000	△15,000		
	会員会費収益	924,000	864,000	60,000		
	賛助会員会費収益	1,362,000	1,437,000	△75,000		
	参加費収益	9,000	9,000	0		
	その他の事業収益	100,000		100,000		
	補助金事業収益	100,000		100,000		
		サービス活動収益計(1)	2,395,000	2,310,000	85,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,290,609	4,282,665	7,944	
		職員給料	4,003,200	4,003,200	0	
		退職給付費用	44,500	44,500	0	
		法定福利費	242,909	234,965	7,944	
		事業費	585,997	485,630	100,367	
		教養娯楽費	2,310	4,730	△2,420	
		消耗器具備品費	325,488	119,949	205,539	
		保険料	5,294	17,364	△12,070	
		賃借料	48,950	48,950	0	
		諸謝金	22,000	27,500	△5,500	
		通信運搬費	71,050	75,042	△3,992	
		会議費	14,870	19,573	△4,703	
		租税公課	300	300	0	
		支払助成金	48,627	114,671	△66,044	
		渉外費	46,588	43,072	3,516	
		雑費	520	14,479	△13,959	
	事務費	240,710	295,950	△55,240		
	福利厚生費	7,166	7,166	0		
	旅費交通費		960	△960		
	事務消耗品費	15,975	45,694	△29,719		
	印刷製本費	7,094	8,416	△1,322		
	水道光熱費	116,423	102,476	13,947		
	通信運搬費	55,338	73,223	△17,885		
	手数料	10,574	13,799	△3,225		
	賃借料	14,667	18,216	△3,549		
	渉外費	10,000	26,000	△16,000		
	雑費	3,473		3,473		
		サービス活動費用計(2)	5,117,316	5,064,245	53,071	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,722,316	△2,754,245	31,929	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	26	6
			その他のサービス活動外収益	11,110	6,460	4,650
			雑収益	11,110	6,460	4,650
		サービス活動外収益計(4)	11,142	6,486	4,656	
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)	11,142	6,486	4,656		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,711,174	△2,747,759	36,585		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,359,894	4,229,791	△2,869,897	
		特別収益計(8)	1,359,894	4,229,791	△2,869,897	
	費用					

福祉啓発拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,359,894	4,229,791	△2,869,897
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,351,280	1,482,032	△2,833,312
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,409,382	4,927,350	1,482,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,058,102	6,409,382	△1,351,280
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,058,102	6,409,382

計算書類に対する注記（福祉啓発拠点区分用）

1. 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
 - ・建物、機械及び装置並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 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。
 - iii ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金は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。
 - ・退職給付引当金は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によるため、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。
 - (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
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
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) 福祉啓発拠点計算書類(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)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(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
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
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