

勘定科目		社会福祉事業						
		決算額	本部	西部（日中）	西部（地域）	相談支援	北部（日中）	北部（地域）
事業活動収支	収入	就労支援事業収入	36,792,415		27,732,314		9,060,101	
		介護給付費収入	611,318,785		198,258,479	80,665,975	246,341,909	86,052,422
		訓練等給付費収入	36,139,183		36,139,183			
		計画相談支援給付費収入	9,174,868			9,174,868		
		障害児通所給付費収入	8,309,080		8,309,080			
		利用者負担金収入	45,185,762		5,328,431	12,454,631	3,933,720	23,468,980
		補助金事業収入	10,761,240	4,738,742	1,888,336	1,325,636	1,775,552	1,002,974
		受託事業収入	12,069,144		11,208,036		861,108	
		経常経費寄附金収入	8,107,078	7,809,678	89,400	17,000	160,000	31,000
		受取利息配当金収入	2,477	89	489	349	1,479	12
		受入研修費収入	168,688		14,160		154,528	
		利用者等外給食費収入	9,392,300	303,945	3,095,430	726,940	3,625,040	1,558,145
		雑収入	1,331,873	434,663	239,458	36,639	590,613	
		0						
		事業活動収入計	788,752,893	13,287,117	283,993,716	103,536,250	266,504,050	112,113,533
	支出	人件費支出	539,250,457	43,805,983	162,571,312	65,750,620	157,479,947	98,560,889
		事業費支出	85,964,784	655,036	30,968,508	9,951,103	28,682,719	15,640,539
		事務費支出	85,136,023	6,858,666	33,396,587	6,817,811	30,751,218	7,131,633
		就労支援事業支出	38,337,345		26,868,810		11,468,535	
		支払利息支出	247,861		19,621			228,240
		雑支出	2,127,293				2,127,293	
		事業活動支出計	751,063,763	51,319,685	253,824,838	82,519,534	230,509,712	121,561,301
		事業活動資金収支差額	37,689,130	▲ 38,032,568	30,168,878	21,016,716	▲ 2,010,466	▲ 9,447,768
施設整備等収支	収入	固定資産売却収入	0					
		施設整備等寄附金収入	0					
		設備資金借入金収入	0					
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	11,294,047	6,347,637	2,279,010	242,000	2,184,700	134,000
		設備資金借入金元金償還金支出	7,824,000		4,008,000			3,816,000
		0						
		施設整備等支出計	19,118,047	6,347,637	6,287,010	242,000	2,184,700	3,950,000
		施設整備等資金収支差額	▲ 19,118,047	▲ 6,347,637	▲ 6,287,010	▲ 242,000	▲ 2,184,700	▲ 3,950,000
その他の活動収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	2,751,370				2,751,370	
		積立資産取崩収入	6,347,637	6,347,637				
		拠点区分間繰入金収入	77,854,984	40,854,984			3,000,000	20,000,000
		0						
		その他の活動収入計	86,953,991	47,202,621	0	0	16,751,370	20,000,000
	支出	退職給付引当資産支出	6,029,005	560,880	1,440,905	479,370	2,641,510	750,520
		積立資産支出	13,057,040	2,000,000	5,000,000	620,000		5,437,040
		拠点区分間繰入金支出	77,854,984		11,000,000	19,000,000	47,854,984	
		その他の活動による支出	0					
		その他の活動支出計	96,941,029	2,560,880	17,440,905	20,099,370	50,496,494	6,187,560
		その他の活動資金収支差額	▲ 9,987,038	44,641,741	▲ 17,440,905	▲ 20,099,370	2,844,180	▲ 33,745,124
当期資金収支差額合計		8,584,045	261,536	6,440,963	675,346	727,014	64,514	414,672

前期末支払資金残高	220,145,338	2,836,381	66,275,495	30,098,311	8,675,185	74,038,887	38,221,079
当期末支払資金残高	228,729,383	3,097,917	72,716,458	30,773,657	9,402,199	74,103,401	38,635,751

人件費比率	68.4	329.7	57.2	63.5	118.9	59.1	87.9
	↓						
	70.0						
差額		12,620,046					

資金収支計算書（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

社会福祉法人いぶき福祉会

（単位：円）

勘定科目				No.	決 算	予 算	増 減 額	増 減 %
事業活動収支	収入	就労支援事業収入	1	36,792,415	36,770,000	22,415	0.1%	
		介護給付費収入	2	611,318,785	612,786,000	▲ 1,467,215	-0.2%	
		訓練等給付費収入	3	36,139,183	38,079,000	▲ 1,939,817	-5.1%	
		計画相談支援給付費収入	4	9,174,868	7,815,000	1,359,868	17.4%	
		障害児通所給付費収入	5	8,309,080	6,523,000	1,786,080	27.4%	
		利用者負担金収入	6	45,185,762	45,614,000	▲ 428,238	-0.9%	
		補助金事業収入	7	10,761,240	4,609,000	6,152,240	133.5%	
		受託事業収入	8	12,069,144	15,300,000	▲ 3,230,856	-21.1%	
		経常経費寄附金収入	9	8,107,078	7,547,000	560,078	7.4%	
		受取利息配当金収入	10	2,477	7,000	▲ 4,523	-64.6%	
		受入研修費収入	11	168,688	147,000	21,688	14.8%	
		利用者等外給食費収入	12	9,392,300	9,888,000	▲ 495,700	-5.0%	
		雑収入	13	1,331,873	948,000	383,873	40.5%	
			14					
		事業活動収入計	15	788,752,893	786,033,000	2,719,893	0.3%	
	支出	人件費支出	16	539,250,457	552,746,000	▲ 13,495,543	-2.4%	
		事業費支出	17	85,964,784	88,934,000	▲ 2,969,216	-3.3%	
		事務費支出	18	85,136,023	86,215,000	▲ 1,078,977	-1.3%	
		就労支援事業支出	19	38,337,345	36,770,000	1,567,345	4.3%	
		支払利息支出	20	247,861	249,000	▲ 1,139	-0.5%	
		雑支出	21	2,127,293	0	2,127,293	-	
		事業活動支出計	22	751,063,763	764,914,000	▲ 13,850,237	-1.8%	
	事業活動資金収支差額		23	37,689,130	21,119,000	16,570,130	78.5%	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	24	0	0	0	-	
		施設整備等寄附金収入	25	0	0	0	-	
		固定資産売却収入	26	0	0	0	-	
		施設整備等収入計	27	0	0	0	-	
	支出	固定資産取得支出	28	11,294,047	7,841,000	3,453,047	44.0%	
		設備資金借入金元金償還金支出	29	7,824,000	7,824,000	0	0.0%	
			30					
		施設整備等支出計	31	19,118,047	15,665,000	3,453,047	22.0%	
	施設整備等資金収支差額		32	▲ 19,118,047	▲ 15,665,000	▲ 3,453,047	22.0%	
その他の活動収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	33	2,751,370	2,323,000	428,370	18.4%	
		積立資産取崩収入	34	6,347,637	4,932,000	1,415,637	28.7%	
		拠点区分間繰入金収入	35	77,854,984	93,000,000	▲ 15,145,016	-16.3%	
			36					
		その他の活動収入計	37	86,953,991	100,255,000	▲ 13,301,009	-13.3%	
	支出	退職給付引当資産支出	38	6,029,005	5,200,000	829,005	15.9%	
		積立資産支出	39	13,057,040	3,930,000	9,127,040	232.2%	
		拠点区分間繰入金支出	40	77,854,984	93,000,000	▲ 15,145,016	-16.3%	
		その他の活動による支出	41	0		0	-	
		その他の活動支出計	42	96,941,029	102,130,000	▲ 5,188,971	-5.1%	
	その他の活動資金収支差額		43	▲ 9,987,038	▲ 1,875,000	▲ 8,112,038	432.6%	
当期資金収支差額合計		44	8,584,045	3,579,000	5,005,045	139.8%		
前期末支払資金残高				45	220,145,338	220,145,338	0	0.0%
当期末支払資金残高				46	228,729,383	223,724,338	5,005,045	2.2%

事業活動計算書（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

社会福祉法人いぶき福祉会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業						
		当年度決算	本部	西部（日中）	西部（地域）	相談支援	北部（日中）	北部（地域）
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	36,792,415		27,732,314			9,060,101	
	介護給付費収益	611,318,785		198,258,479	80,665,975		246,341,909	86,052,422
	訓練等給付費収益	36,139,183		36,139,183				
	計画相談支援給付費収益	9,174,868				9,174,868		
	障害児通所給付費収益	8,309,080			8,309,080			
	利用者負担金収益	45,185,762		5,328,431	12,454,631		3,933,720	23,468,980
	補助金事業収益	10,761,240	4,738,742	1,888,336	1,325,636	30,000	1,775,552	1,002,974
	受託事業収益	12,069,144		11,208,036			861,108	
	経常経費寄附金収益	8,107,078	7,809,678	89,400	17,000		160,000	31,000
		0						
		0						
	サービス活動収益計	777,857,555	12,548,420	280,644,179	102,772,322	9,204,868	262,132,390	110,555,376
費用	人件費	538,282,701	44,377,624	162,700,374	66,135,671	11,027,949	155,672,718	98,368,365
	事業費	85,964,784	655,036	30,968,508	9,951,103	66,879	28,682,719	15,640,539
	事務費	85,137,023	6,858,666	33,396,587	6,817,811	180,108	30,752,218	7,131,633
	就労支援事業費用	37,681,527		26,681,707			10,999,820	
	減価償却費	34,901,782		7,166,901	296,653	153,721	7,881,271	19,403,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 14,747,085		▲ 2,709,544	▲ 47,732	▲ 62,458	▲ 3,929,216	▲ 7,998,135
		0						
		0						
	サービス活動費用計	767,220,732	51,891,326	258,204,533	83,153,506	11,366,199	230,059,530	132,545,638
	サービス活動増減差額	10,636,823	▲ 39,342,906	22,439,646	19,618,816	▲ 2,161,331	32,072,860	▲ 21,990,262
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,477	89	489	349	59	1,479	12
	受入研修費収益	168,688		14,160			154,528	
	利用者等外給食収益	9,392,300	303,945	3,095,430	726,940	82,800	3,625,040	1,558,145
	雑収益	1,331,873	434,663	239,458	36,639	30,500	590,613	
		0						
		0						
	サービス活動外収益計	10,895,338	738,697	3,349,537	763,928	113,359	4,371,660	1,558,157
	支払利息	247,861		19,621				228,240
	雑損失	2,127,293					2,127,293	
		0						
特別増減の部		0						
	サービス活動外費用計	2,375,154	0	19,621	0	0	2,127,293	228,240
	サービス活動外増減差額	8,520,184	738,697	3,329,916	763,928	113,359	2,244,367	1,329,917
	経常増減差額	19,157,007	▲ 38,604,209	25,769,562	20,382,744	▲ 2,047,972	34,317,227	▲ 20,660,345
	施設整備等寄付金収益	0						
	施設整備等補助金収益	0						
	固定資産売却収益	0						
	拠点区分間繰入金収益	77,854,984	40,854,984			3,000,000	14,000,000	20,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	4,274,932		1,667,816	430,418	309,600	1,696,818	170,280
		0						
費用	特別収益計	82,129,916	40,854,984	1,667,816	430,418	3,309,600	15,696,818	20,170,280
	固定資産売却損・処分損	13		13				
	基本金組入額	0						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0						
	拠点区分間繰入金費用	77,854,984		11,000,000	19,000,000		47,854,984	
	拠点区分間固定資産移管費用	4,274,932		1,049,096	286,810		1,455,228	1,483,798
	国庫補助金等特別積立金（除却等）	▲ 9		▲ 9				
	その他の特別損失	570,530		302,310	268,220			
	特別費用計	82,700,450	0	12,351,410	19,555,030	0	49,310,212	1,483,798
	特別増減差額	▲ 570,534	40,854,984	▲ 10,683,594	▲ 19,124,612	3,309,600	▲ 33,613,394	18,686,482
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額	18,586,473	2,250,775	15,085,968	1,258,132	1,261,628	703,833	▲ 1,973,863
	前期繰越活動増減差額	230,233,773	8,788,487	96,194,267	46,953,613	9,021,224	94,720,337	▲ 25,444,155
	当期末繰越活動増減差額	248,820,246	11,039,262	111,280,235	48,211,745	10,282,852	95,424,170	▲ 27,418,018
	基本金取崩額	0						
	その他の積立金取崩額	6,347,637	6,347,637					
	その他の積立金積立額	13,057,040	2,000,000	5,000,000	620,000			5,437,040
	次期繰越活動増減差額	242,110,843	15,386,899	106,280,235	47,591,745	10,282,852	95,424,170	▲ 32,855,058

勘定科目		社会福祉事業		
		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	36,792,415	35,286,573	1,505,842
	介護給付費収益	611,318,785	614,997,833	▲ 3,679,048
	訓練等給付費収益	36,139,183	32,541,284	3,597,899
	計画相談支援給付費収益	9,174,868	8,759,407	415,461
	障害児通所給付費収益	8,309,080	13,295,632	▲ 4,986,552
	利用者負担金収益	45,185,762	46,014,527	▲ 828,765
	補助金事業収益	10,761,240	6,827,741	3,933,499
	受託事業収益	12,069,144	919,000	11,150,144
	経常経費寄附金収益	8,107,078	5,906,498	2,200,580
	サービス活動収益計	777,857,555	764,548,495	13,309,060
	人件費	538,282,701	539,293,171	▲ 1,010,470
	事業費	85,964,784	77,293,878	8,670,906
	事務費	85,137,023	74,904,334	10,232,689
	就労支援事業費用	37,681,527	38,673,751	▲ 992,224
サービス活動増減の部	減価償却費	34,901,782	37,268,560	▲ 2,366,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 14,747,085	▲ 16,697,326	1,950,241
	サービス活動費用計	767,220,732	750,736,368	16,484,364
	サービス活動増減差額	10,636,823	13,812,127	▲ 3,175,304
	受取利息配当金収益	2,477	3,188	▲ 711
	受入研修費収益	168,688	154,940	13,748
	利用者等外給食収益	9,392,300	9,843,097	▲ 450,797
	雑収益	1,331,873	1,994,274	▲ 662,401
	サービス活動外収益計	10,895,338	11,995,499	▲ 1,100,161
	支払利息	247,861	338,882	▲ 91,021
	雑損失	2,127,293	121,200	2,006,093
	サービス活動外費用計	2,375,154	460,082	1,915,072
	サービス活動外増減差額	8,520,184	11,535,417	▲ 3,015,233
	経常増減差額	19,157,007	25,347,544	▲ 6,190,537
特別増減の部	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	77,854,984	65,586,367	12,268,617
	拠点区分間固定資産移管収益	4,274,932	3,709,117	565,815
	特別収益計	82,129,916	69,295,484	12,834,432
	固定資産売却損・処分損	13	4	9
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	351,000	▲ 351,000
	拠点区分間繰入金費用	77,854,984	65,586,367	12,268,617
	拠点区分間固定資産移管費用	4,274,932	3,709,117	565,815
	国庫補助金等特別積立金（除却等）	▲ 9	0	▲ 9
	その他の特別損失	570,530	119,162	451,368
	特別費用計	82,700,450	69,765,650	12,934,800
繰越活動増減差額の部	特別増減差額	▲ 570,534	▲ 470,166	▲ 100,368
	当期活動増減差額	18,586,473	24,877,378	▲ 6,290,905
	前期繰越活動増減差額	230,233,773	226,350,471	3,883,302
	当期末繰越活動増減差額	248,820,246	251,227,849	▲ 2,407,603
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	6,347,637	0	6,347,637
	その他の積立金積立額	13,057,040	20,994,076	▲ 7,937,036
	次期繰越活動増減差額	242,110,843	230,233,773	11,877,070

社会福祉法人いっしょ福祉会															
勘定科目	借				方				貸						
	本部	西部（日中）	西部（地域）	相談支援	北部（日中）	北部（地域）	合計	勘定科目	本部	西部（日中）	西部（地域）	相談支援	北部（日中）	北部（地域）	合計
流動資産	4,545,615	92,220,959	49,866,197	9,411,364	81,502,145	40,923,187	278,489,487	流動負債	1,447,688	18,471,467	19,092,540	9,165	3,593,403	6,103,436	48,717,709
普通預金	3,447,030	44,997,786	31,931,538	4,747,483	14,364,943	5,732,588	105,221,368	短期運営資金借入金							0
J A 普通	560,865	2,109,917	1,148,244	383,207	2,002,940	1,402,521	7,607,694	事業未払金	1,447,688	13,872,377	19,092,540	9,165	3,593,403	2,287,436	40,302,619
岐阜信金 普通	2,865,213	42,849,356	30,783,294	4,364,276	11,717,095	4,330,067	96,909,301	職員預り金		3,594,090					3,594,090
大垣共立 普通	20,952	37,398					58,350	前受金		43,000					43,000
大垣西濃信金 普通		1,115					1,115	1年以内返済予定設備資金借入金		962,000				3,816,000	4,778,000
関信金 普通					644,908		644,908	貸与引当金							0
定期預金	500,000						500,000	固定負債	10,534,957	13,729,641	9,051,884	248,228	16,030,724	12,720,339	62,315,773
現金		13,354	141,445				154,799	設備資金借入金						7,950,000	7,950,000
事業未収金	598,585	44,616,023	17,674,526	4,663,881	62,492,813	33,453,527	163,499,355	退職給付引当金	10,534,957	13,729,641	9,051,884	248,228	16,030,724	4,770,339	54,365,773
商品・製品		576,434			2,851,688		3,428,122								
仕掛品		29,359			222,849		252,208	負債合計	11,982,655	32,201,108	28,144,424	257,393	19,624,127	18,823,775	111,033,482
原材料		1,389,241			730,804		2,120,045								
前払金		598,762	118,688		839,048	1,737,072	3,283,570	0 基本金	0	44,737,234					
短期貸付金								基本金	0	44,737,234					
固定資産	48,276,302	170,412,021	42,155,077	1,180,556	231,889,846	236,478,455	730,392,257								
基本財産	0	112,887,174	17,622,001	0	173,367,747	179,047,317	482,924,239								
土地		37,500,000	17,622,000		47,105,170		102,227,170	国庫補助金特別積立金							
建物		74,387,174			126,262,577	179,047,317	379,697,069	国庫補助金等特別積立金							
定期預金		1,000,000					1,000,000								
その他の固定資産	48,276,302	57,524,847	24,533,076	1,180,556	58,522,099	57,431,138	247,468,018	その他の積立金	25,452,363	36,850,000	15,983,600	0	37,640,000	38,679,323	154,605,286
建物	14,365,279						0	人件費	0	10,300,000	5,000,000	0	19,000,000		34,300,000
構築物		839,719			369,576	11,919,862	14,365,279	修繕	5,000,000	15,000,000	5,000,000	0	0	0	25,000,000
車輛・運搬具		2,084,538			2,763,300		4,847,838	備品等	0	650,000	500,000	0	0	0	1,150,000
器具・備品		3,937,080	1,252,906	88,917	2,187,053	608,343	8,074,309	工賃平均	0	10,900,000	0	0	5,640,000	0	16,540,000
ソフトウェア								建設	20,452,363	0	5,483,600	0	13,000,000	38,679,323	77,615,286
退職給付引当資産	8,448,680	13,813,500	7,296,570	1,034,280	15,562,170	6,223,610	57,359	次期繰越活動収支差額	15,386,899	106,280,235	47,591,745	10,282,852	95,424,170	▲ 32,855,058	242,110,843
積立預金	25,452,363	36,850,000	15,983,600	0	37,640,000	38,679,323	154,605,286	次期繰越活動収支差額	15,386,899	106,280,235	47,591,745	10,282,852	95,424,170	▲ 32,855,058	242,110,843
人件費	0	10,300,000	5,000,000	0	19,000,000	0	34,300,000	（うち当期繰越収支差額）	2,250,775	15,085,968	1,258,132	1,261,628	703,833	▲ 1,973,863	18,586,473
修繕	5,000,000	15,000,000	5,000,000	0	0	0	25,000,000								
備品等	0	650,000	500,000	0	0	0	1,150,000								
工賃平均	0	10,900,000	0	0	5,640,000	0	16,540,000	純資産合計	40,839,262	230,431,872	63,876,850	10,334,527	293,767,864	258,577,867	897,828,242
建設	20,452,363	0	5,483,600	0	13,000,000	38,679,323	77,615,286								
その他の固定資産	10,000						10,000								
資産合計	52,821,917	282,632,980	92,021,274	10,591,920	313,391,991	277,401,642	1,008,861,724	負債・純資産合計	52,821,917	282,632,980	92,021,274	10,591,920	313,391,991	277,401,642	1,008,861,724

貸借対照表（令和5年3月31日現在）

社会福祉法人いぶき福祉会

（単位：円）

勘定科目	借 方			勘定科目	貸 方		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	278,469,467	262,405,998	16,063,469	流動負債	48,717,709	50,577,103	▲ 1,859,394
普通預金	105,221,368	106,258,498	▲ 1,037,130	短期運営資金借入金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
ＪＡ 普通	7,607,694	9,305,943	▲ 1,698,249	事業未払金	40,302,619	31,692,421	8,610,198
岐阜信金 普通	96,909,301	96,266,577	642,724	預り金	0	0	0
大垣共立 普通	58,350	39,245	19,105	職員預り金	3,594,090	3,377,256	216,834
大垣西濃信金 普通	1,115	1,565	▲ 450	前受金	43,000	45,426	▲ 2,426
関信金 普通	644,908	645,168	▲ 260	1年以内返済予定設備資金借入金	4,778,000	7,824,000	▲ 3,046,000
定期預金	500,000	500,000	0	賞与引当金	0	5,638,000	▲ 5,638,000
現金	154,799	142,267	12,532	固定負債	62,315,773	62,457,119	▲ 141,346
事業未収金	163,499,355	145,512,904	17,986,451	設備資金借入金	7,950,000	12,728,000	▲ 4,778,000
商品・製品	3,428,122	3,189,216	238,906	退職給付引当金	54,365,773	49,729,119	4,636,654
仕掛品	252,208	177,338	74,870				
原材料	2,120,045	1,779,003	341,042	負債合計	111,033,482	113,034,222	▲ 2,000,740
前払金	3,293,570	2,846,772	446,798				
短期貸付金	0	2,000,000	▲ 2,000,000				
固定資産	730,392,257	744,617,087	▲ 14,224,830	基本金	272,217,756	272,217,756	0
基本財産	482,924,239	509,096,039	▲ 26,171,800	基本金	272,217,756	272,217,756	0
土地	102,227,170	102,227,170	0				
建物	379,697,069	405,868,869	▲ 26,171,800	国庫補助金特別積立金	228,894,357	243,641,451	▲ 14,747,094
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金特別積立金	228,894,357	243,641,451	▲ 14,747,094
その他の固定資産	247,468,018	235,521,048	11,946,970				
建物	0	0	0	その他の積立金	154,605,286	147,895,883	6,709,403
土地	14,365,279	8,017,642	6,347,637	人件費	34,300,000	34,300,000	0
構築物	13,129,157	14,057,197	▲ 928,040	修繕	25,000,000	18,000,000	7,000,000
車輛・運搬具	4,847,838	4,863,588	▲ 15,750	備品等	1,150,000	1,150,000	0
器具・備品	8,074,309	10,778,166	▲ 2,703,857	工賃平均	16,540,000	16,540,000	0
ソフトウェア	57,359	193,297	▲ 135,938	建設	77,615,286	77,905,883	▲ 290,597
退職給付引当資産	52,378,790	49,705,275	2,673,515	次期繰越活動収支差額	242,110,843	230,233,773	11,877,070
積立預金	154,605,286	147,895,883	6,709,403	次期繰越活動収支差額	242,110,843	230,233,773	11,877,070
人件費	34,300,000	34,300,000	0	（うち当期活動収支差額）	18,586,473	24,877,378	▲ 6,290,905
修繕	25,000,000	18,000,000	7,000,000				
備品等	1,150,000	1,150,000	0				
工賃平均	16,540,000	16,540,000	0	純資産合計	897,828,242	893,988,863	3,839,379
建設	77,615,286	77,905,883	▲ 290,597				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産合計	1,008,861,724	1,007,023,085	1,838,639	負債・純資産合計	1,008,861,724	1,007,023,085	1,838,639

資産・負債の内訳				金額
預金	ぎふ農協島支店	普通預金		4,202,233
	岐阜信用金庫近島支店	普通預金		96,909,301
	大垣共立銀行島支店	普通預金		20,952
	ぎふ農協三輪支店	普通預金		2,979,125
	関信用金庫三輪支店	普通預金		644,908
	大垣西濃信用金庫金華橋支店	普通預金		1,115
	大垣共立銀行千手堂支店	普通預金		37,398
	めぐみの農協武芸川支店	普通預金		426,336
	大垣共立銀行千手堂支店	定期預金		500,000
現金				154,799
事業未収金				163,499,355
商品・製品				3,428,122
仕掛品				252,208
原材料				2,120,045
前払金				3,293,570
流動資産合計				278,469,467
建物	岐阜市島新町5-12鉄筋コンクリート造	陸屋根4階建	626.09㎡	60,676,046
	岐阜市近島5丁目8番8鉄骨造	亜鉛メッキ鋼板葺3階建	514.34㎡	13,711,128
	岐阜市出屋敷493鉄筋コンクリート造	陸屋根2階建	619.30㎡	58,135,651
	岐阜市出屋敷492鉄筋コンクリート造	ステンレス合板葺平家建	560.00㎡	60,946,357
	岐阜市出屋敷492木造	合金メッキ鋼板葺平家建	71.63㎡	7,180,569
	岐阜市出屋敷434番の1木造	瓦葺平家建	258.36㎡	21,514,262
	岐阜市出屋敷434番の2木造	瓦葺平家建	273.27㎡	23,247,423
	岐阜市出屋敷430番1木造	瓦葺平家建	258.36㎡	21,391,603
	岐阜市東島4丁目6番13木造	瓦葺2階建	174.45㎡	1
	岐阜市出屋敷500番2木造	合金メッキ鋼板ぶき2階建	526.67㎡	112,894,029
土地	岐阜市出屋敷493	宅地	1,418㎡	30,391,060
	岐阜市出屋敷492	宅地	1,067㎡	16,714,110
	岐阜市東島4丁目6番13	宅地	320.4㎡	17,622,000
	岐阜市近島5丁目8番7、8	宅地	396.93㎡	22,500,000
	岐阜市島新町4番24	宅地	394.75㎡	15,000,000
預金	ぎふ農協島支店	定期預金		1,000,000
基本財産合計				482,924,239
土地	関市千疋牛ヶ洞1346-2	山林	167㎡	2,489,926
	岐阜市溝口中95-1	雑種地	535㎡	5,527,716
	岐阜市島新町4-30	宅地	117.09㎡	6,347,637
構築物				13,129,157
車両及び運搬具				4,847,838
器具及び備品				8,074,309
ソフトウェア				57,359
積立預金	人件費積立預金	定期預金	島郵便局1,000万円、岐阜信金430万円 十六700万円、大垣共立600万円 関信金700万円	34,300,000
	修繕積立預金	定期預金	大垣西濃信金500万円、大垣共立300万円	25,000,000
		普通預金	岐阜商工信用組合1,000万円 岐阜信金(普通)700万円	
	備品購入等積立預金	定期預金	岐阜信金115万円	1,150,000
	工賃平均積立預金	定期預金	十六256万円、大垣共立78万円 関信金200万円、岐阜商信920万円 岐阜信金200万円	16,540,000
	建設積立預金	普通預金	岐阜信金71,558,246円 岐阜信金(普通)6,057,040円	77,615,286
退職給付引当資産				52,378,790
その他の固定資産		岐阜信金出資金		10,000
その他の固定資産合計				247,468,018
固定資産合計				730,392,257
資産合計				1,008,861,724
事業未払金	給食材料他			40,302,619
職員預り金	社会保険他			3,594,090
前受金				43,000
1年以内返済予定設備資金借入金				4,778,000
流動負債合計				48,717,709
設備資金借入金				7,950,000
退職給与引当金				54,365,773
固定負債合計				62,315,773
負債合計				111,033,482
差引純財産				897,828,242

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	就労支援事業収入	36,770,000	36,792,415	▲ 22,415	
	障害福祉サービス等事業収入	726,437,000	717,526,284	8,910,716	
	〇〇事業収入	4,289,000	15,431,778	▲ 11,142,778	
	経常経費寄附金収入	7,547,000	8,107,078	▲ 560,078	
	受取利息配当金収入	7,000	2,477	4,523	
	その他の収入	10,983,000	10,892,861	90,139	
	事業活動収入計	786,033,000	788,752,893	▲ 2,719,893	
	人件費支出	552,746,000	539,250,457	13,495,543	
	事業費支出	88,934,000	85,964,784	2,969,216	
	事務費支出	86,215,000	85,136,023	1,078,977	
	就労支援事業支出	36,770,000	38,337,345	▲ 1,567,345	
	支払利息支出	249,000	247,861	1,139	
	その他の支出	0	2,127,293	▲ 2,127,293	
施設整備等による収支その他の活動による収支	事業活動支出計	764,914,000	751,063,763	13,850,237	
	事業活動資金収支差額	21,119,000	37,689,130	▲ 16,570,130	
	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,824,000	7,824,000	0	
	固定資産取得支出	7,841,000	11,294,047	▲ 3,453,047	
	施設整備等支出計	15,665,000	19,118,047	▲ 3,453,047	
	施設整備等資金収支差額	▲ 15,665,000	▲ 19,118,047	3,453,047	
	積立資産取崩収入	7,255,000	9,099,007	▲ 1,844,007	
	その他の活動収入計	7,255,000	9,099,007	▲ 1,844,007	
	積立資産支出	9,130,000	19,086,045	▲ 9,956,045	
	その他の活動支出計	9,130,000	19,086,045	▲ 9,956,045	
	その他の活動資金収支差額	▲ 1,875,000	▲ 9,987,038	8,112,038	
予備費支出		3,000,000	—	3,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計		579,000	8,584,045	▲ 8,005,045	
前期末支払資金残高		220,145,338	220,145,338	0	
当期末支払資金残高		220,724,338	228,729,383	▲ 8,005,045	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	36,792,415	35,286,573	1,505,842
	益 障害福祉サービス等事業収益	717,526,284	720,636,424	▲ 3,110,140
	〇〇事業収益	15,431,778	2,719,000	12,712,778
	経常経費寄附金収益	8,107,078	5,906,498	2,200,580
	サービス活動収益計	777,857,555	764,548,495	13,309,060
	費 人件費	538,282,701	539,293,171	▲ 1,010,470
	事業費	85,964,784	77,293,878	8,670,906
	事務費	85,137,023	74,904,334	10,232,689
	就労支援事業費用	37,681,527	38,673,751	▲ 992,224
	減価償却費	34,901,782	37,268,560	▲ 2,366,778
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 14,747,085	▲ 16,697,326	1,950,241
	サービス活動費用計	767,220,732	750,736,368	16,484,364
	サービス活動増減差額	10,636,823	13,812,127	▲ 3,175,304
	収 受取利息配当金収益	2,477	3,188	▲ 711
	益 その他のサービス活動外収益	10,892,861	11,992,311	▲ 1,099,450
	サービス活動外収益計	10,895,338	11,995,499	▲ 1,100,161
	費 支払利息	247,861	338,882	▲ 91,021
	その他のサービス活動外費用	2,127,293	121,200	2,006,093
	サービス活動外費用計	2,375,154	460,082	1,915,072
	サービス活動外増減差額	8,520,184	11,535,417	▲ 3,015,233
経常増減差額		19,157,007	25,347,544	▲ 6,190,537
特別増減の部	収 特別収益計	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	13	4	9
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 9	0	▲ 9
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	351,000	▲ 351,000
	その他の特別損失	570,530	119,162	451,368
	特別費用計	570,534	470,166	100,368
特別増減差額		▲ 570,534	▲ 470,166	▲ 100,368
当期活動増減差額		18,586,473	24,877,378	▲ 6,290,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	230,233,773	226,350,471	3,883,302
	当期末繰越活動増減差額	248,820,246	251,227,849	▲ 2,407,603
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	6,347,637	0	6,347,637
	その他の積立金積立額	13,057,040	20,994,076	▲ 7,937,036
次期繰越活動増減差額		242,110,843	230,233,773	11,877,070

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	278,469,467	262,405,998	16,063,469	流動負債	48,717,709	50,577,103	▲ 1,859,394
現金預金	105,876,167	106,900,765	▲ 1,024,598	短期運営資金借入金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
事業未収金	163,499,355	145,512,904	17,986,451	事業未払金	40,302,619	31,692,421	8,610,198
商品・製品	3,428,122	3,189,216	238,906	1年以内返済予定設備資金借入金	4,778,000	7,824,000	▲ 3,046,000
仕掛品	252,208	177,338	74,870	職員預り金	3,594,090	3,377,256	216,834
原材料	2,120,045	1,779,003	341,042	前受金	43,000	45,426	▲ 2,426
前払金	3,293,570	2,846,772	446,798	賞与引当金	0	5,638,000	▲ 5,638,000
短期貸付金	0	2,000,000	▲ 2,000,000				
固定資産	730,392,257	744,617,087	▲ 14,224,830	固定負債	62,315,773	62,457,119	▲ 141,346
基本財産	482,924,239	509,096,039	▲ 26,171,800	設備資金借入金	7,950,000	12,728,000	▲ 4,778,000
土地	102,227,170	102,227,170	0	退職給付引当金	54,365,773	49,729,119	4,636,654
建物	379,697,069	405,868,869	▲ 26,171,800	負債の部合計	111,033,482	113,034,222	▲ 2,000,740
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	247,468,018	235,521,048	11,946,970	基本金	272,217,756	272,217,756	0
土地	14,365,279	8,017,642	6,347,637	国庫補助金等特別積立金	228,894,357	243,641,451	▲ 14,747,094
構築物	13,129,157	14,057,197	▲ 928,040	その他の積立金	154,605,286	147,895,883	6,709,403
車輛運搬具	4,847,838	4,863,588	▲ 15,750	人件費積立金	34,300,000	34,300,000	0
器具及び備品	8,074,309	10,778,166	▲ 2,703,857	修繕積立金	25,000,000	18,000,000	7,000,000
ソフトウェア	57,359	193,297	▲ 135,938	備品購入積立金	1,150,000	1,150,000	0
退職給付引当資産	52,378,790	49,705,275	2,673,515	建設積立金	77,615,286	77,905,883	▲ 290,597
人件費積立預金	34,300,000	34,300,000	0	工賃平均積立金	16,540,000	16,540,000	0
修繕積立預金	25,000,000	18,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	242,110,843	230,233,773	11,877,070
備品購入積立預金	1,150,000	1,150,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,586,473	24,877,378	▲ 6,290,905
建設積立預金	77,615,286	77,905,883	▲ 290,597	純資産の部合計	897,828,242	893,988,863	3,839,379
工賃平均積立預金	16,540,000	16,540,000	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,008,861,724	1,007,023,085	1,838,639	負債及び純資産の部合計	1,008,861,724	1,007,023,085	1,838,639

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	西部事業部（日中支援）	西部事業部（地域支援）	相談支援事業部
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	27,732,314	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	219,000	241,910,429	102,755,322	9,204,868
	〇〇事業収入	4,519,742	10,912,036	0	0
	経常経費寄附金収入	7,809,678	89,400	17,000	0
	受取利息配当金収入	89	489	349	59
	その他の収入	738,608	3,349,048	763,579	113,300
	事業活動収入計	13,287,117	283,993,716	103,536,250	9,318,227
	人件費支出	43,805,983	162,571,312	65,750,620	11,081,706
	事業費支出	655,036	30,968,508	9,951,103	66,879
	事務費支出	6,858,666	33,396,587	6,817,811	180,108
	就労支援事業支出	0	26,868,810	0	0
	支払利息支出	0	19,621	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	事業活動支出計	51,319,685	253,824,838	82,519,534	11,328,693
	事業活動資金収支差額	▲ 38,032,568	30,168,878	21,016,716	▲ 2,010,466
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,008,000	0	0
	固定資産取得支出	6,347,637	2,279,010	242,000	106,700
	施設整備等支出計	6,347,637	6,287,010	242,000	106,700
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	▲ 6,347,637	▲ 6,287,010	▲ 242,000	▲ 106,700
	積立資産取崩収入	6,347,637	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	40,854,984	0	0	3,000,000
	その他の活動収入計	47,202,621	0	0	3,000,000
	積立資産支出	2,560,880	6,440,905	1,099,370	155,820
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	11,000,000	19,000,000	0
	その他の活動支出計	2,560,880	17,440,905	20,099,370	155,820
	その他の活動資金収支差額	44,641,741	▲ 17,440,905	▲ 20,099,370	2,844,180
当期資金収支差額合計		261,536	6,440,963	675,346	727,014

前期末支払資金残高	2,836,381	66,275,495	30,098,311	8,675,185
当期末支払資金残高	3,097,917	72,716,458	30,773,657	9,402,199

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		北部事業部（日中支援）	北部事業部（地域支援）	合 計	内 部 取 引 消 去
事業活動による収支	就労支援事業収入	9,060,101	0	36,792,415	0
	障害福祉サービス等事業収入	252,912,289	110,524,376	717,526,284	0
	〇〇事業収入	0	0	15,431,778	0
	経常経費寄附金収入	160,000	31,000	8,107,078	0
	受取利息配当金収入	1,479	12	2,477	0
	その他の収入	4,370,181	1,558,145	10,892,861	0
	事業活動収入計	266,504,050	112,113,533	788,752,893	0
	人件費支出	157,479,947	98,560,889	539,250,457	0
	事業費支出	28,682,719	15,640,539	85,964,784	0
	事務費支出	30,751,218	7,131,633	85,136,023	0
	就労支援事業支出	11,468,535	0	38,337,345	0
	支払利息支出	0	228,240	247,861	0
	その他の支出	2,127,293	0	2,127,293	0
	事業活動支出計	230,509,712	121,561,301	751,063,763	0
	事業活動資金収支差額	35,994,338	▲ 9,447,768	37,689,130	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,816,000	7,824,000	0
	固定資産取得支出	2,184,700	134,000	11,294,047	0
	施設整備等支出計	2,184,700	3,950,000	19,118,047	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	▲ 2,184,700	▲ 3,950,000	▲ 19,118,047	0
	積立資産取崩収入	2,751,370	0	9,099,007	0
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	20,000,000	77,854,984	77,854,984
	その他の活動収入計	16,751,370	20,000,000	86,953,991	77,854,984
	積立資産支出	2,641,510	6,187,560	19,086,045	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	47,854,984	0	77,854,984	77,854,984
	その他の活動支出計	50,496,494	6,187,560	96,941,029	77,854,984
	その他の活動資金収支差額	▲ 33,745,124	13,812,440	▲ 9,987,038	0
	当期資金収支差額合計	64,514	414,672	8,584,045	0
前期末支払資金残高		74,038,887	38,221,079	220,145,338	0
当期末支払資金残高		74,103,401	38,635,751	228,729,383	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		事 業 区 分 合 計			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	36,792,415		
		障害福祉サービス等事業収入	717,526,284		
		〇〇事業収入	15,431,778		
		経常経費寄附金収入	8,107,078		
		受取利息配当金収入	2,477		
		その他の収入	10,892,861		
		事業活動収入計	788,752,893		
	支出	人件費支出	539,250,457		
		事業費支出	85,964,784		
		事務費支出	85,136,023		
		就労支援事業支出	38,337,345		
		支払利息支出	247,861		
		その他の支出	2,127,293		
		事業活動支出計	751,063,763		
		事業活動資金収支差額	37,689,130		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,824,000		
		固定資産取得支出	11,294,047		
		施設整備等支出計	19,118,047		
		施設整備等資金収支差額	▲ 19,118,047		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,099,007		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計	9,099,007		
	支出	積立資産支出	19,086,045		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計	19,086,045		
		その他の活動資金収支差額	▲ 9,987,038		
当期資金収支差額合計		8,584,045			
前期末支払資金残高		220,145,338			
当期末支払資金残高		228,729,383			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		法 人 本 部	西部事業部（日中支援）	西部事業部（地域支援）	相談支援事業部
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	0	27,732,314	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	219,000	241,910,429	102,755,322	9,204,868
	〇〇事業収益	4,519,742	10,912,036	0	0
	経常経費寄附金収益	7,809,678	89,400	17,000	0
	サービス活動収益計	12,548,420	280,644,179	102,772,322	9,204,868
	人件費	44,377,624	162,700,374	66,135,671	11,027,949
	事業費	655,036	30,968,508	9,951,103	66,879
	事務費	6,858,666	33,396,587	6,817,811	180,108
	就労支援事業費用	0	26,681,707	0	0
	減価償却費	0	7,166,901	296,653	153,721
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 2,709,544	▲ 47,732	▲ 62,458
	サービス活動費用計	51,891,326	258,204,533	83,153,506	11,366,199
	サービス活動増減差額	▲ 39,342,906	22,439,646	19,618,816	▲ 2,161,331
	受取利息配当金収益	89	489	349	59
	その他のサービス活動外収益	738,608	3,349,048	763,579	113,300
	サービス活動外収益計	738,697	3,349,537	763,928	113,359
	支払利息	0	19,621	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動外費用計	0	19,621	0	0
	サービス活動外増減差額	738,697	3,329,916	763,928	113,359
経常増減差額		▲ 38,604,209	25,769,562	20,382,744	▲ 2,047,972
特別増減の部	収益	40,854,984	0	0	3,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,667,816	430,418	309,600
	特別収益計	40,854,984	1,667,816	430,418	3,309,600
	費用	0	13	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	▲ 9	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	11,000,000	19,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,049,096	286,810	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	302,310	268,220	0
	その他の特別損失	0	12,351,410	19,555,030	0
	特別費用計	0	10,683,594	19,124,612	3,309,600
特別増減差額		40,854,984	▲ 10,683,594	▲ 19,124,612	3,309,600
当期活動増減差額		2,250,775	15,085,968	1,258,132	1,261,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	8,788,487	96,194,267	46,953,613	9,021,224
	当期末繰越活動増減差額	11,039,262	111,280,235	48,211,745	10,282,852
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	6,347,637	0	0	0
	その他の積立金積立額	2,000,000	5,000,000	620,000	0
	次期繰越活動増減差額	15,386,899	106,280,235	47,591,745	10,282,852

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		北部事業部 (日中支援)	北部事業部 (地域支援)	合 計	内 部 取 引 消 去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	9,060,101	0	36,792,415	0
	障害福祉サービス等事業収益	252,912,289	110,524,376	717,526,284	0
	〇〇事業収益	0	0	15,431,778	0
	経常経費寄附金収益	160,000	31,000	8,107,078	0
	サービス活動収益計	262,132,390	110,555,376	777,857,555	0
	人件費	155,672,718	98,368,365	538,282,701	0
	事業費	28,682,719	15,640,539	85,964,784	0
	事務費	30,752,218	7,131,633	85,137,023	0
	就労支援事業費用	10,999,820	0	37,681,527	0
	減価償却費	7,881,271	19,403,236	34,901,782	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,929,216	▲ 7,998,135	▲ 14,747,085	0
	サービス活動費用計	230,059,530	132,545,638	767,220,732	0
	サービス活動増減差額	32,072,860	▲ 21,990,262	10,636,823	0
	受取利息配当金収益	1,479	12	2,477	0
	その他のサービス活動外収益	4,370,181	1,558,145	10,892,861	0
	サービス活動外収益計	4,371,660	1,558,157	10,895,338	0
	支払利息	0	228,240	247,861	0
	その他のサービス活動外費用	2,127,293	0	2,127,293	0
	サービス活動外費用計	2,127,293	228,240	2,375,154	0
	サービス活動外増減差額	2,244,367	1,329,917	8,520,184	0
経常増減差額		34,317,227	▲ 20,660,345	19,157,007	0
特 別 増 減 の 部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	14,000,000	20,000,000	77,854,984	77,854,984
	拠点区分間固定資産移管収益	1,696,818	170,280	4,274,932	4,274,932
	特別収益計	15,696,818	20,170,280	82,129,916	82,129,916
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	13	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	▲ 9	0
	拠点区分間繰入金費用	47,854,984	0	77,854,984	77,854,984
	拠点区分間固定資産移管費用	1,455,228	1,483,798	4,274,932	4,274,932
	その他の特別損失	0	0	570,530	0
活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計	49,310,212	1,483,798	82,700,450	82,129,916
	特別増減差額	▲ 33,613,394	18,686,482	▲ 570,534	0
	当期活動増減差額	703,833	▲ 1,973,863	18,586,473	0
	繰越				
	前期繰越活動増減差額	94,720,337	▲ 25,444,155	230,233,773	0
	当期末繰越活動増減差額	95,424,170	▲ 27,418,018	248,820,246	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	6,347,637	0
	その他の積立金積立額	0	5,437,040	13,057,040	0
	次期繰越活動増減差額	95,424,170	▲ 32,855,058	242,110,843	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		事 業 区 分 合 計			
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	36,792,415			
	益 障害福祉サービス等事業収益	717,526,284			
	〇〇事業収益	15,431,778			
	経常経費寄附金収益	8,107,078			
	サービス活動収益計	777,857,555			
	費 人件費	538,282,701			
	事業費	85,964,784			
	事務費	85,137,023			
	就労支援事業費用	37,681,527			
	減価償却費	34,901,782			
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 14,747,085			
	サービス活動費用計	767,220,732			
	サービス活動増減差額	10,636,823			
	収 受取利息配当金収益	2,477			
	益 その他のサービス活動外収益	10,892,861			
	サービス活動外収益計	10,895,338			
	費 支払利息	247,861			
	その他のサービス活動外費用	2,127,293			
	サービス活動外費用計	2,375,154			
	サービス活動外増減差額	8,520,184			
経常増減差額		19,157,007			
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	0			
	益 拠点区分間固定資産移管収益	0			
	特別収益計	0			
	費 固定資産売却損・処分損	13			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 9			
	拠点区分間繰入金費用	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	0			
	その他の特別損失	570,530			
	特別費用計	570,534			
	特別増減差額	▲ 570,534			
当期活動増減差額		18,586,473			
繰越活動増減差額の部	繰 前期繰越活動増減差額	230,233,773			
	当期末繰越活動増減差額	248,820,246			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	6,347,637			
	その他の積立金積立額	13,057,040			
	次期繰越活動増減差額	242,110,843			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	西部事業部（日中支援）	西部事業部（地域支援）	相談支援事業部
流動資産	4,545,615	92,220,959	49,866,197	9,411,364
現金預金	3,947,030	45,011,140	32,072,983	4,747,483
事業未収金	598,585	44,616,023	17,674,526	4,663,881
商品・製品	0	576,434	0	0
仕掛品	0	29,359	0	0
原材料	0	1,389,241	0	0
前払金	0	598,762	118,688	0
固定資産	48,276,302	170,412,021	42,155,077	1,180,556
基本財産	0	112,887,174	17,622,001	0
土地	0	37,500,000	17,622,000	0
建物	0	74,387,174	1	0
定期預金	0	1,000,000	0	0
その他の固定資産	48,276,302	57,524,847	24,533,076	1,180,556
土地	14,365,279	0	0	0
構築物	0	839,719	0	0
車両運搬具	0	2,084,538	0	0
器具及び備品	0	3,937,090	1,252,906	88,917
ソフトウェア	0	0	0	57,359
退職給付引当資産	8,448,660	13,813,500	7,296,570	1,034,280
人件費積立預金	0	10,300,000	5,000,000	0
修繕積立預金	5,000,000	15,000,000	5,000,000	0
備品購入積立預金	0	650,000	500,000	0
建設積立預金	20,452,363	0	5,483,600	0
工賃平均積立預金	0	10,900,000	0	0
その他の固定資産	10,000	0	0	0
資産の部合計	52,821,917	262,632,980	92,021,274	10,591,920

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	北 部 事 業 部 (日 中 支 援)	北 部 事 業 部 (地 域 支 援)	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	81,502,145	40,923,187	278,469,467	0
現金預金	14,364,943	5,732,588	105,876,167	0
事業未収金	62,492,813	33,453,527	163,499,355	0
商品・製品	2,851,688	0	3,428,122	0
仕掛品	222,849	0	252,208	0
原材料	730,804	0	2,120,045	0
前払金	839,048	1,737,072	3,293,570	0
固定資産	231,889,846	236,478,455	730,392,257	0
基本財産	173,367,747	179,047,317	482,924,239	0
土地	47,105,170	0	102,227,170	0
建物	126,262,577	179,047,317	379,697,069	0
定期預金	0	0	1,000,000	0
その他の固定資産	58,522,099	57,431,138	247,468,018	0
土地	0	0	14,365,279	0
構築物	369,576	11,919,862	13,129,157	0
車輛運搬具	2,763,300	0	4,847,838	0
器具及び備品	2,187,053	608,343	8,074,309	0
ソフトウェア	0	0	57,359	0
退職給付引当資産	15,562,170	6,223,610	52,378,790	0
人件費積立預金	19,000,000	0	34,300,000	0
修繕積立預金	0	0	25,000,000	0
備品購入積立預金	0	0	1,150,000	0
建設積立預金	13,000,000	38,679,323	77,615,286	0
工賃平均積立預金	5,640,000	0	16,540,000	0
その他の固定資産	0	0	10,000	0
資産の部合計	313,391,991	277,401,642	1,008,861,724	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動資産	278,469,467			
現金預金	105,876,167			
事業未収金	163,499,355			
商品・製品	3,428,122			
仕掛品	252,208			
原材料	2,120,045			
前払金	3,293,570			
固定資産	730,392,257			
基本財産	482,924,239			
土地	102,227,170			
建物	379,697,069			
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	247,468,018			
土地	14,365,279			
構築物	13,129,157			
車輛運搬具	4,847,838			
器具及び備品	8,074,309			
ソフトウェア	57,359			
退職給付引当資産	52,378,790			
人件費積立預金	34,300,000			
修繕積立預金	25,000,000			
備品購入積立預金	1,150,000			
建設積立預金	77,615,286			
工賃平均積立預金	16,540,000			
その他の固定資産	10,000			
資産の部合計	1,008,861,724			

勘 定 科 目	法 人 本 部	西 部 事 業 部 (日 中 支 援)	西 部 事 業 部 (地 域 支 援)	相 談 支 援 事 業 部
流動負債	1,447,698	18,471,467	19,092,540	9,165
事業未払金	1,447,698	13,872,377	19,092,540	9,165
1年以内返済予定設備資金借入金	0	962,000	0	0
職員預り金	0	3,594,090	0	0
前受金	0	43,000	0	0
固定負債	10,534,957	13,729,641	9,051,884	248,228
設備資金借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	10,534,957	13,729,641	9,051,884	248,228
負債の部合計	11,982,655	32,201,108	28,144,424	257,393
基本金	0	44,737,234	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	42,564,403	301,505	51,675
その他の積立金	25,452,363	36,850,000	15,983,600	0
人件費積立金	0	10,300,000	5,000,000	0
修繕積立金	5,000,000	15,000,000	5,000,000	0
備品購入積立金	0	650,000	500,000	0
建設積立金	20,452,363	0	5,483,600	0
工賃平均積立金	0	10,900,000	0	0
次期繰越活動増減差額	15,386,899	106,280,235	47,591,745	10,282,852
(うち当期活動増減差額)	2,250,775	15,085,968	1,258,132	1,261,628
純資産の部合計	40,839,262	230,431,872	63,876,850	10,334,527
負債及び純資産の部合計	52,821,917	262,632,980	92,021,274	10,591,920

勘 定 科 目	北 部 事 業 部 (日 中 支 援)	北 部 事 業 部 (地 域 支 援)	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	3,593,403	6,103,436	48,717,709	0
事業未払金	3,593,403	2,287,436	40,302,619	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,816,000	4,778,000	0
職員預り金	0	0	3,594,090	0
前受金	0	0	43,000	0
固定負債	16,030,724	12,720,339	62,315,773	0
設備資金借入金	0	7,950,000	7,950,000	0
退職給付引当金	16,030,724	4,770,339	54,365,773	0
負債の部合計	19,624,127	18,823,775	111,033,482	0
基本金	72,818,718	154,661,804	272,217,756	0
国庫補助金等特別積立金	87,884,976	98,091,798	228,894,357	0
その他の積立金	37,640,000	38,679,323	154,605,286	0
人件費積立金	19,000,000	0	34,300,000	0
修繕積立金	0	0	25,000,000	0
備品購入積立金	0	0	1,150,000	0
建設積立金	13,000,000	38,679,323	77,615,286	0
工賃平均積立金	5,640,000	0	16,540,000	0
次期繰越活動増減差額	95,424,170	▲ 32,855,058	242,110,843	0
(うち当期活動増減差額)	703,833	▲ 1,973,863	18,586,473	0
純資産の部合計	293,767,864	258,577,867	897,828,242	0
負債及び純資産の部合計	313,391,991	277,401,642	1,008,861,724	0

勘定科目	事業区分合計			
流動負債	48,717,709			
事業未払金	40,302,619			
1年以内返済予定設備資金借入金	4,778,000			
職員預り金	3,594,090			
前受金	43,000			
固定負債	62,315,773			
設備資金借入金	7,950,000			
退職給付引当金	54,365,773			
負債の部合計	111,033,482			
基本金	272,217,756			
国庫補助金等特別積立金	228,894,357			
その他の積立金	154,605,286			
人件費積立金	34,300,000			
修繕積立金	25,000,000			
備品購入積立金	1,150,000			
建設積立金	77,615,286			
工賃平均積立金	16,540,000			
次期繰越活動増減差額	242,110,843			
(うち当期活動増減差額)	18,586,473			
純資産の部合計	897,828,242			
負債及び純資産の部合計	1,008,861,724			

法人本部 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	0	219,000	▲ 219,000	
	その他の事業収入	0	219,000	▲ 219,000	
	補助金事業収入（公費）	0	219,000	▲ 219,000	
	〇〇事業収入	4,289,000	4,519,742	▲ 230,742	
	その他の事業収入	4,289,000	4,519,742	▲ 230,742	
	補助金事業収入（公費）	0	1,280,000	▲ 1,280,000	
	補助金事業収入（一般）	4,289,000	2,939,742	1,349,258	
	その他の事業収入	0	300,000	▲ 300,000	
	経常経費寄附金収入	7,330,000	7,809,678	▲ 479,678	
	受取利息配当金収入	1,000	89	911	
	その他の収入	637,000	738,608	▲ 101,608	
	利用者等外給食費収入	324,000	303,945	20,055	
	雑収入	313,000	434,663	▲ 121,663	
	事業活動収入計	12,257,000	13,287,117	▲ 1,030,117	
事業活動に よる支出	人件費支出	46,415,000	43,805,983	2,609,017	
	職員給料支出	30,250,000	28,384,907	1,865,093	
	職員賞与支出	8,529,000	8,422,134	106,866	
	非常勤職員給与支出	1,098,000	493,520	604,480	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	6,271,000	6,238,422	32,578	
	事業費支出	250,000	655,036	▲ 405,036	
	給食費支出	250,000	264,894	▲ 14,894	
	教養娯楽費支出	0	390,142	▲ 390,142	
	事務費支出	5,260,000	6,858,666	▲ 1,598,666	
	福利厚生費支出	100,000	65,630	34,370	
	旅費交通費支出	100,000	26,935	73,065	
	研修研究費支出	0	156,494	▲ 156,494	
	事務消耗品費支出	165,000	103,326	61,674	
	印刷製本費支出	350,000	644,460	▲ 294,460	
	通信運搬費支出	315,000	526,762	▲ 211,762	
	会議費支出	50,000	11,607	38,393	
	広報費支出	100,000	61,295	38,705	
	業務委託費支出	3,561,000	3,573,605	▲ 12,605	
	手数料支出	120,000	127,637	▲ 7,637	
	保険料支出	56,000	0	56,000	
	賃借料支出	20,000	33,155	▲ 13,155	
	租税公課支出	60,000	54,198	5,802	
	保守料支出	50,000	358,231	▲ 308,231	
	渉外費支出	100,000	51,000	49,000	
	諸会費支出	63,000	67,750	▲ 4,750	
	雑支出	50,000	996,581	▲ 946,581	
	事業活動支出計	51,925,000	51,319,685	605,315	
	事業活動資金収支差額	▲ 39,668,000	▲ 38,032,568	▲ 1,635,432	
施設整備等 による 収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,932,000	6,347,637	▲ 1,415,637	
	土地取得支出	4,932,000	6,347,637	▲ 1,415,637	
	施設整備等支出計	4,932,000	6,347,637	▲ 1,415,637	
その他の収	施設整備等資金収支差額	▲ 4,932,000	▲ 6,347,637	1,415,637	
	積立資産取崩収入	4,932,000	6,347,637	▲ 1,415,637	
の収	備品購入積立預金取崩収入	4,932,000	6,347,637	▲ 1,415,637	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	43,500,000	40,854,984	2,645,016	
	その他の活動収入計	48,432,000	47,202,621	1,229,379	
	積立資産支出	3,561,000	2,560,880	1,000,120	
	退職給付引当資産支出	561,000	560,880	120	
	修繕積立預金積立支出	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
	建設積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動支出計	3,561,000	2,560,880	1,000,120	
	その他の活動資金収支差額	44,871,000	44,641,741	229,259	
予備費支出		200,000	—	200,000	
		0			
当期資金収支差額合計		71,000	261,536	▲ 190,536	

前期末支払資金残高	2,836,381	2,836,381	0	
当期末支払資金残高	2,907,381	3,097,917	▲ 190,536	

法人本部 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	219,000	0	219,000
	その他の事業収益	219,000	0	219,000
	補助金事業収益（公費）	219,000	0	219,000
	〇〇事業収益	4,519,742	2,341,000	2,178,742
	その他の事業収益	4,519,742	2,341,000	2,178,742
	補助金事業収益（公費）	1,280,000	0	1,280,000
	補助金事業収益（一般）	2,939,742	2,341,000	598,742
	その他の事業収益	300,000	0	300,000
	経常経費寄附金収益	7,809,678	5,225,248	2,584,430
	サービス活動収益計	12,548,420	7,566,248	4,982,172
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	44,377,624	46,537,486	▲ 2,159,862
	職員給料	28,384,907	29,837,600	▲ 1,452,693
	職員賞与	7,776,134	8,159,655	▲ 383,521
	賞与引当金繰入	0	646,000	▲ 646,000
	非常勤職員給与	493,520	505,715	▲ 12,195
	退職給付費用	1,484,641	1,124,010	360,631
	法定福利費	6,238,422	6,264,506	▲ 26,084
	事業費	655,036	274,776	380,260
	給食費	264,894	240,335	24,559
	教養娯楽費	390,142	34,441	355,701
	事務費	6,858,666	2,172,187	4,686,479
	福利厚生費	65,630	70,300	▲ 4,670
	旅費交通費	26,935	3,520	23,415
	研修研究費	156,494	240,006	▲ 83,512
	事務消耗品費	103,326	40,835	62,491
	印刷製本費	644,460	200,483	443,977
	通信運搬費	526,762	421,627	105,135
	会議費	11,607	2,169	9,438
	広報費	61,295	41,220	20,075
	業務委託費	3,573,605	473,020	3,100,585
	手数料	127,637	81,300	46,337
	保険料	0	56,000	▲ 56,000
	賃借料	33,155	22,400	10,755
	租税公課	54,198	65,541	▲ 11,343
	保守料	358,231	45,936	312,295
	渉外費	51,000	117,250	▲ 66,250
	諸会費	67,750	32,830	34,920
	雑費	996,581	257,750	738,831
	サービス活動費用計	51,891,326	48,984,449	2,906,877
	サービス活動増減差額	▲ 39,342,906	▲ 41,418,201	2,075,295
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	89	12	77
	その他のサービス活動外収益	738,608	622,405	116,203
	利用者等外給食収益	303,945	327,405	▲ 23,460
	雑収益	434,663	295,000	139,663
	サービス活動外収益計	738,697	622,417	116,280
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
特 収	サービス活動外増減差額	738,697	622,417	116,280
	経常増減差額	▲ 38,604,209	▲ 40,795,784	2,191,575
特 収	拠点区分間繰入金収益	40,854,984	45,586,367	▲ 4,731,383

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
別 増 減 の 部	益			
	特別収益計	40,854,984	45,586,367	▲ 4,731,383
費 用				
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額		40,854,984	45,586,367	▲ 4,731,383
当期活動増減差額		2,250,775	4,790,583	▲ 2,539,808
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	8,788,487	8,997,904	▲ 209,417
	当期末繰越活動増減差額	11,039,262	13,788,487	▲ 2,749,225
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	6,347,637	0	6,347,637
	建設積立金取崩額	6,347,637	0	6,347,637
	その他の積立金積立額	2,000,000	5,000,000	▲ 3,000,000
	修繕積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	建設積立金積立額	0	5,000,000	▲ 5,000,000
次期繰越活動増減差額		15,386,899	8,788,487	6,598,412

法人本部 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	4,545,615	3,014,526	1,531,089	流動負債	1,447,698	824,145	623,553
現金預金	3,947,030	2,317,496	1,629,544	事業未払金	1,447,698	178,145	1,269,553
事業未収金	598,585	697,040	▲ 98,455	賞与引当金	0	646,000	▲ 646,000
固定資産	48,276,302	45,715,422	2,560,880	固定負債	10,534,957	9,317,316	1,217,641
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	10,534,957	9,317,316	1,217,641
その他の固定資産	48,276,302	45,715,422	2,560,880	負債の部合計	11,982,655	10,141,461	1,841,194
土地	14,365,279	8,017,642	6,347,637	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	8,448,660	7,887,780	560,880	基本金	0	0	0
修繕積立預金	5,000,000	3,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設積立預金	20,452,363	26,800,000	▲ 6,347,637	その他の積立金	25,452,363	29,800,000	▲ 4,347,637
その他の固定資産	10,000	10,000	0	修繕積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
				建設積立金	20,452,363	26,800,000	▲ 6,347,637
				次期繰越活動増減差額	15,386,899	8,788,487	6,598,412
				(うち当期活動増減差額)	2,250,775	4,790,583	▲ 2,539,808
				純資産の部合計	40,889,262	38,588,487	2,250,775
資産の部合計	52,821,917	48,729,948	4,091,969	負債及び純資産の部合計	52,821,917	48,729,948	4,091,969

西部事業部（日中支援） 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

（単位： 円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動収入	就労支援事業収入	21,070,000	27,732,314	▲ 6,662,314	
	食品事業収入	16,370,000	17,674,216	▲ 1,304,216	
	工芸品事業収入	400,000	441,820	▲ 41,820	
	家政品事業収入	3,000,000	3,092,927	▲ 92,927	
	受託加工請負収入	700,000	5,989,524	▲ 5,289,524	
	仕入商品販売収入	600,000	533,827	66,173	
	障害福祉サービス等事業収入	251,810,000	241,910,429	9,899,571	
	自立支援給付費収入	231,835,000	234,397,662	▲ 2,562,662	
	介護給付費収入	193,756,000	198,258,479	▲ 4,502,479	
	訓練等給付費収入	38,079,000	36,139,183	1,939,817	
	利用者負担金収入	5,675,000	5,328,431	346,569	
	その他の事業収入	14,300,000	2,184,336	12,115,664	
	補助金事業収入（公費）	0	1,788,336	▲ 1,788,336	
	受託事業収入（一般）	14,300,000	396,000	13,904,000	
	〇〇事業収入	0	10,912,036	▲ 10,912,036	
	その他の事業収入	0	10,912,036	▲ 10,912,036	
	補助金事業収入（公費）	0	100,000	▲ 100,000	
	受託事業収入（一般）	0	10,812,036	▲ 10,812,036	
	経常経費寄附金収入	100,000	89,400	10,600	
	受取利息配当金収入	1,000	489	511	
	その他の収入	3,173,000	3,349,048	▲ 176,048	
	受入研修費収入	0	14,160	▲ 14,160	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	3,095,430	▲ 95,430	
	雑収入	173,000	239,458	▲ 66,458	
	事業活動収入計	276,154,000	283,993,716	▲ 7,839,716	
事業活動支出	人件費支出	165,000,000	162,571,312	2,428,688	
	職員給料支出	67,397,000	65,302,088	2,094,912	
	職員賞与支出	22,574,000	20,458,038	2,115,962	
	非常勤職員給与支出	59,966,000	59,187,305	778,695	
	退職給付支出	1,424,000	1,691,000	▲ 267,000	
	法定福利費支出	13,639,000	15,932,881	▲ 2,293,881	
	事業費支出	32,130,000	30,968,508	1,161,492	
	給食費支出	10,700,000	10,198,647	501,353	
	保健衛生費支出	800,000	818,854	▲ 18,854	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,183,696	816,304	
	水道光熱費支出	7,150,000	8,059,590	▲ 909,590	
	燃料費支出	50,000	38,567	11,433	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	2,599,609	900,391	
	賃借料支出	630,000	272,050	357,950	
	車輛費支出	7,000,000	7,780,995	▲ 780,995	
	雑支出	300,000	16,500	283,500	
	事務費支出	31,990,000	33,396,587	▲ 1,406,587	
	福利厚生費支出	800,000	613,768	186,232	
	旅費交通費支出	500,000	21,520	478,480	
	研修研究費支出	1,000,000	245,123	754,877	
	事務消耗品費支出	1,650,000	877,931	772,069	
	印刷製本費支出	400,000	374,360	25,640	
	修繕費支出	2,000,000	1,885,222	114,778	
	通信運搬費支出	950,000	1,336,428	▲ 386,428	
	会議費支出	20,000	4,224	15,776	
	広報費支出	1,000,000	1,722,449	▲ 722,449	
	業務委託費支出	5,913,000	7,845,200	▲ 1,932,200	
	手数料支出	1,600,000	1,796,490	▲ 196,490	
	保険料支出	2,131,000	2,139,464	▲ 8,464	
	賃借料支出	950,000	944,013	5,987	

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
支		土地・建物賃借料支出	10,436,000	10,703,681	▲ 267,681	
		租税公課支出	500,000	456,880	43,120	
		保守料支出	1,480,000	1,771,606	▲ 291,606	
		渉外費支出	50,000	0	50,000	
		諸会費支出	510,000	450,840	59,160	
		雑支出	100,000	207,388	▲ 107,388	
		就労支援事業支出	21,070,000	26,868,810	▲ 5,798,810	
		就労支援事業販売原価支出	21,070,000	26,687,900	▲ 5,617,900	
		就労支援事業製造原価支出	21,070,000	26,687,900	▲ 5,617,900	
		就労支援事業販管費支出	0	180,910	▲ 180,910	
		支払利息支出	20,000	19,621	379	
		事業活動支出計	250,210,000	253,824,838	▲ 3,614,838	
		事業活動資金収支差額	25,944,000	30,168,878	▲ 4,224,878	
施設 整備 等 による 収支	収					
	入	施設整備等収入計	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	支	固定資産取得支出	480,000	2,279,010	▲ 1,799,010	
	出	構築物取得支出	0	849,200	▲ 849,200	
		車輛運搬具取得支出	0	401,310	▲ 401,310	
		器具及び備品取得支出	480,000	1,028,500	▲ 548,500	
		施設整備等支出計	4,488,000	6,287,010	▲ 1,799,010	
	支	施設整備等資金収支差額	▲ 4,488,000	▲ 6,287,010	1,799,010	
その 他 の 活 動 による 収支	収					
	入	その他の活動収入計	0	0	0	
		積立資産支出	2,330,000	6,440,905	▲ 4,110,905	
	支	退職給付引当資産支出	2,330,000	1,440,905	889,095	
	出	修繕積立預金積立支出	0	5,000,000	▲ 5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	18,000,000	11,000,000	7,000,000	
		その他の活動支出計	20,330,000	17,440,905	2,889,095	
	支	その他の活動資金収支差額	▲ 20,330,000	▲ 17,440,905	▲ 2,889,095	
		予備費支出	700,000	—	700,000	
			0			
当期資金収支差額合計			426,000	6,440,963	▲ 6,014,963	

前期末支払資金残高	66,275,495	66,275,495	0	
当期末支払資金残高	66,701,495	72,716,458	▲ 6,014,963	

西部事業部（日中支援） 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(单位: 元)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サ 収 益 ビ	就労支援事業収益	27,732,314	24,868,870	2,863,444
	食品事業収益	17,674,216	18,936,414	▲ 1,262,198
	工芸品事業収益	441,820	498,094	▲ 56,274
	家政品事業収益	3,092,927	3,143,210	▲ 50,283
	受託加工請負収益	5,989,524	1,464,704	4,524,820
	仕入商品販売収益	533,827	826,448	▲ 292,621
	障害福祉サービス等事業収益	241,910,429	236,169,371	5,741,058
	自立支援給付費収益	234,397,662	226,839,990	7,557,672
	介護給付費収益	198,258,479	194,298,706	3,959,773
	訓練等給付費収益	36,139,183	32,541,284	3,597,899
	利用者負担金収益	5,328,431	5,215,940	112,491
	その他の事業収益	2,184,336	4,113,441	▲ 1,929,105
	補助金事業収益（公費）	1,788,336	0	1,788,336
	補助金事業収益（一般）	0	3,717,441	▲ 3,717,441
	受託事業収益（一般）	396,000	396,000	0
	〇〇事業収益	10,912,036	378,000	10,534,036
	その他の事業収益	10,912,036	378,000	10,534,036
	補助金事業収益（公費）	100,000	378,000	▲ 278,000
	受託事業収益（一般）	10,812,036	0	10,812,036
経常経費寄附金収益	89,400	121,000	▲ 31,600	
サービス活動収益計	280,644,179	261,537,241	19,106,938	
ス 活 費 動 増 減 用	人件費	162,700,374	153,652,385	9,047,989
	職員給料	65,302,088	56,439,164	8,862,924
	職員賞与	18,712,038	17,803,676	908,362
	賞与引当金繰入	0	1,746,000	▲ 1,746,000
	非常勤職員給与	59,187,305	60,358,479	▲ 1,171,174
	退職給付費用	3,566,062	3,251,568	314,494
	法定福利費	15,932,881	14,053,498	1,879,383
	事業費	30,968,508	27,478,225	3,490,283
	給食費	10,198,647	9,241,295	957,352
	保健衛生費	818,854	647,383	171,471
	教養娯楽費	1,183,696	1,241,777	▲ 58,081
	水道光熱費	8,059,590	7,267,053	792,537
	燃料費	38,567	23,610	14,957
	消耗器具備品費	2,599,609	2,725,668	▲ 126,059
	賃借料	272,050	241,640	30,410
	車輛費	7,780,995	5,814,799	1,966,196
	雑費	16,500	275,000	▲ 258,500
	事務費	33,396,587	31,170,355	2,226,232
	福利厚生費	613,768	544,228	69,540
	旅費交通費	21,520	16,280	5,240
	研修研究費	245,123	271,023	▲ 25,900
	事務消耗品費	877,931	1,169,273	▲ 291,342
	印刷製本費	374,360	294,906	79,454
	修繕費	1,885,222	1,617,668	267,554
	通信運搬費	1,336,428	1,452,284	▲ 115,856
	会議費	4,224	0	4,224
	広報費	1,722,449	654,834	1,067,615
業務委託費	7,845,200	5,786,092	2,059,108	
手数料	1,796,490	1,715,555	80,935	
保険料	2,139,464	2,067,682	71,782	
賃借料	944,013	849,458	94,555	
土地・建物賃借料	10,703,681	11,983,930	▲ 1,280,249	

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
の 部		租税公課	456,880	308,341	148,539
		保守料	1,771,606	1,708,516	63,090
		諸会費	450,840	475,585	▲ 24,745
		雑費	207,388	254,700	▲ 47,312
		就労支援事業費用	26,681,707	26,131,454	550,253
		就労支援事業販売原価	26,500,797	25,982,983	517,814
		期首製品（商品）棚卸高	458,015	311,032	146,983
		当期就労支援事業製造原価	26,619,216	26,132,496	486,720
		期末製品（商品）棚卸高	576,434	460,545	115,889
		就労支援事業販管費	180,910	148,471	32,439
		減価償却費	7,166,901	8,866,408	▲ 1,699,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,709,544	▲ 4,426,274	1,716,730
		サービス活動費用計	258,204,533	242,872,553	15,331,980
		サービス活動増減差額	22,439,646	18,664,688	3,774,958
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	489	1,465	▲ 976
		その他のサービス活動外収益	3,349,048	4,501,729	▲ 1,152,681
		受入研修費収益	14,160	8,000	6,160
		利用者等外給食収益	3,095,430	3,053,795	41,635
		雑収益	239,458	1,439,934	▲ 1,200,476
		サービス活動外収益計	3,349,537	4,503,194	▲ 1,153,657
	費 用	支払利息	19,621	47,678	▲ 28,057
		サービス活動外費用計	19,621	47,678	▲ 28,057
		サービス活動外増減差額	3,329,916	4,455,516	▲ 1,125,600
		経常増減差額	25,769,562	23,120,204	2,649,358
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	1,667,816	830,499	837,317
		特別収益計	1,667,816	830,499	837,317
	費 用	固定資産売却損・処分損	13	2	11
		車輛運搬具売却損・処分損	1	2	▲ 1
		器具及び備品売却損・処分損	12	0	12
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	▲ 9	0	▲ 9
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	351,000	▲ 351,000
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000	0	11,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1,049,096	2,123,425	▲ 1,074,329
		その他の特別損失	302,310	119,162	183,148
		特別費用計	12,351,410	2,593,589	9,757,821
		特別増減差額	▲ 10,683,594	▲ 1,763,090	▲ 8,920,504
		当期活動増減差額	15,085,968	21,357,114	▲ 6,271,146
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額	96,194,267	84,837,153	11,357,114
		当期末繰越活動増減差額	111,280,235	106,194,267	5,085,968
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	5,000,000	10,000,000	▲ 5,000,000
		修繕積立金積立額	5,000,000	10,000,000	▲ 5,000,000
		次期繰越活動増減差額	106,280,235	96,194,267	10,085,968

西部事業部（日中支援） 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	92,220,969	74,721,010	17,499,949	流動負債	18,471,467	12,391,584	6,079,883
現金預金	45,011,140	30,979,586	14,031,554	事業未払金	13,872,377	3,214,902	10,657,475
事業未収金	44,616,023	40,966,857	3,649,166	1年以内返済予定設備資金借入金	962,000	4,008,000	▲ 3,046,000
商品・製品	576,434	458,015	118,419	職員預り金	3,594,090	3,377,256	216,834
仕掛品	29,359	2,530	26,829	前受金	43,000	45,426	▲ 2,426
原材料	1,389,241	1,347,386	41,855	賞与引当金	0	1,746,000	▲ 1,746,000
前払金	598,762	966,636	▲ 367,874				
固定資産	170,412,021	168,393,055	2,018,966	固定負債	13,729,641	12,667,024	1,062,617
基本財産	112,887,174	117,509,167	▲ 4,621,993	設備資金借入金	0	962,000	▲ 962,000
土地	37,500,000	37,500,000	0	退職給付引当金	13,729,641	11,705,024	2,024,617
建物	74,387,174	79,009,167	▲ 4,621,993	負債の部合計	32,201,108	25,058,608	7,142,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	57,524,847	50,883,888	6,640,959	基本金	44,737,234	44,737,234	0
構築物	839,719	1	839,718	国庫補助金等特別積立金	42,564,403	45,273,956	▲ 2,709,553
車輛運搬具	2,084,538	2,331,843	▲ 247,305	その他の積立金	36,850,000	31,850,000	5,000,000
器具及び備品	3,937,090	4,795,414	▲ 858,324	人件費積立金	10,300,000	10,300,000	0
退職給付引当資産	13,813,500	11,906,630	1,906,870	修繕積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
人件費積立預金	10,300,000	10,300,000	0	備品購入積立金	650,000	650,000	0
修繕積立預金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	工賃平均積立金	10,900,000	10,900,000	0
備品購入積立預金	650,000	650,000	0	次期繰越活動増減差額	106,280,235	96,194,267	10,085,968
工賃平均積立預金	10,900,000	10,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,085,968	21,357,114	▲ 6,271,146
				純資産の部合計	230,431,872	218,055,457	12,376,415
資産の部合計	262,632,980	243,114,065	19,518,915	負債及び純資産の部合計	262,632,980	243,114,065	19,518,915

西部事業部（地域支援） 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

（単位： 円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	101,993,000	102,755,322	▲ 762,322	
	自立支援給付費収入	83,098,000	80,665,975	2,432,025	
	介護給付費収入	83,098,000	80,665,975	2,432,025	
	障害児施設給付費収入	6,523,000	8,309,080	▲ 1,786,080	
	障害児通所給付費収入	6,523,000	8,309,080	▲ 1,786,080	
	利用者負担金収入	12,372,000	12,454,631	▲ 82,631	
	その他の事業収入	0	1,325,636	▲ 1,325,636	
	補助金事業収入（公費）	0	1,325,636	▲ 1,325,636	
	経常経費寄附金収入	16,000	17,000	▲ 1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	349	651	
	その他の収入	950,000	763,579	186,421	
	利用者等外給食費収入	900,000	726,940	173,060	
	雑収入	50,000	36,639	13,361	
事業活動収入計		102,960,000	103,536,250	▲ 576,250	
事業活動に要する支出	人件費支出	67,170,000	65,750,620	1,419,380	
	職員給料支出	25,391,000	24,207,858	1,183,142	
	職員賞与支出	8,043,000	7,390,638	652,362	
	非常勤職員給与支出	25,889,000	25,361,888	527,112	
	退職給付支出	579,000	445,000	134,000	
	法定福利費支出	7,268,000	8,345,236	▲ 1,077,236	
	事業費支出	10,782,000	9,951,103	830,897	
	給食費支出	5,470,000	5,879,678	▲ 409,678	
	保健衛生費支出	55,000	63,333	▲ 8,333	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	1,560,000	428,681	1,131,319	
	保育材料費支出	20,000	8,448	11,552	
	水道光熱費支出	2,700,000	3,007,027	▲ 307,027	
	消耗器具備品費支出	620,000	290,156	329,844	
	保険料支出	232,000	271,730	▲ 39,730	
	賃借料支出	5,000	2,050	2,950	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	7,429,000	6,817,811	611,189	
	福利厚生費支出	200,000	132,890	67,110	
	旅費交通費支出	200,000	3,700	196,300	
	研修研究費支出	100,000	14,400	85,600	
	事務消耗品費支出	400,000	380,534	19,466	
	印刷製本費支出	146,000	133,264	12,736	
	修繕費支出	1,000,000	247,950	752,050	
	通信運搬費支出	630,000	517,537	112,463	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	200,000	426,700	▲ 226,700	
	手数料支出	100,000	150,734	▲ 50,734	
	保険料支出	110,000	106,504	3,496	
	賃借料支出	5,000	0	5,000	
	土地・建物賃借料支出	4,058,000	4,318,483	▲ 260,483	
	租税公課支出	20,000	186,215	▲ 166,215	
	保守料支出	100,000	80,300	19,700	
	諸会費支出	120,000	102,000	18,000	
	雑支出	20,000	16,600	3,400	
事業活動支出計		85,381,000	82,519,534	2,861,466	
事業活動資金収支差額		17,579,000	21,016,716	▲ 3,437,716	
施設整備収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
等 に よ る 収 入	固定資産取得支出	0	242,000	▲ 242,000	
	器具及び備品取得支出	0	242,000	▲ 242,000	
	施設整備等支出計	0	242,000	▲ 242,000	
	施設整備等資金収支差額	0	▲ 242,000	242,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	0	14,000,000	
	その他の活動収入計	14,000,000	0	14,000,000	
	積立資産支出	489,000	1,099,370	▲ 610,370	
	退職給付引当資産支出	489,000	479,370	9,630	
支 出	建設積立預金積立支出	0	620,000	▲ 620,000	
	拠点区分間繰入金支出	31,000,000	19,000,000	12,000,000	
	その他の活動支出計	31,489,000	20,099,370	11,389,630	
	その他の活動資金収支差額	▲ 17,489,000	▲ 20,099,370	2,610,370	
予備費支出		500,000	—	500,000	
		0			
当期資金収支差額合計		▲ 410,000	675,346	▲ 1,085,346	

前期末支払資金残高	30,098,311	30,098,311	0	
当期末支払資金残高	29,688,311	30,773,657	▲ 1,085,346	

西部事業部（地域支援） 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	102,755,322	108,440,794	▲	5,685,472
	自立支援給付費収益	80,665,975	82,336,160	▲	1,670,185
	介護給付費収益	80,665,975	82,336,160	▲	1,670,185
	障害児施設給付費収益	8,309,080	13,295,632	▲	4,986,552
	障害児通所給付費収益	8,309,080	13,295,632	▲	4,986,552
	利用者負担金収益	12,454,631	12,778,002	▲	323,371
	その他の事業収益	1,325,636	31,000		1,294,636
	補助金事業収益（公費）	1,325,636	0		1,325,636
	補助金事業収益（一般）	0	31,000	▲	31,000
	経常経費寄附金収益	17,000	16,000		1,000
	サービス活動収益計	102,772,322	108,456,794	▲	5,684,472
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	66,135,671	68,613,672	▲	2,478,001
	職員給料	24,207,858	25,363,921	▲	1,156,063
	職員賞与	6,978,638	7,693,602	▲	714,964
	賞与引当金繰入	0	412,000	▲	412,000
	非常勤職員給与	25,361,888	25,297,877		64,011
	退職給付費用	1,242,051	1,310,536	▲	68,485
	法定福利費	8,345,236	8,535,736	▲	190,500
	事業費	9,951,103	9,287,728		663,375
	給食費	5,879,678	5,549,174		330,504
	保健衛生費	63,333	53,054		10,279
	教養娯楽費	428,681	386,509		42,172
	保育材料費	8,448	16,179	▲	7,731
	水道光熱費	3,007,027	2,899,163		107,864
	消耗器具備品費	290,156	129,486		160,670
	保険料	271,730	228,000		43,730
	賃借料	2,050	0		2,050
	雑費	0	26,163	▲	26,163
	事務費	6,817,811	5,007,927		1,809,884
	福利厚生費	132,890	140,550	▲	7,660
	旅費交通費	3,700	0		3,700
	研修研究費	14,400	24,800	▲	10,400
	事務消耗品費	380,534	269,273		111,261
	印刷製本費	133,264	145,310	▲	12,046
	修繕費	247,950	148,506		99,444
	通信運搬費	517,537	546,225	▲	28,688
	業務委託費	426,700	0		426,700
	手数料	150,734	80,529		70,205
	保険料	106,504	103,524		2,980
	土地・建物賃借料	4,318,483	3,311,500		1,006,983
	租税公課	186,215	27,710		158,505
	保守料	80,300	78,100		2,200
	諸会費	102,000	116,400	▲	14,400
	雑費	16,600	15,500		1,100
	減価償却費	296,653	392,165	▲	95,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 47,732	▲ 130,600		82,868
	サービス活動費用計	83,153,506	83,170,892	▲	17,386
	サービス活動増減差額	19,618,816	25,285,902	▲	5,667,086
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	349	151		198
	その他のサービス活動外収益	763,579	981,274	▲	217,695
	利用者等外給食収益	726,940	921,920	▲	194,980
	雑収益	36,639	59,354	▲	22,715

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計	763,928	981,425	▲ 217,497
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	763,928	981,425	▲ 217,497
	経常増減差額	20,382,744	26,267,327	▲ 5,884,583
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間固定資産移管収益	430,418	438,497	▲ 8,079
	益 特別収益計	430,418	438,497	▲ 8,079
	費 拠点区分間繰入金費用	19,000,000	20,000,000	▲ 1,000,000
	用 拠点区分間固定資産移管費用	286,810	629,974	▲ 343,164
	その他の特別損失	268,220	0	268,220
	特別費用計	19,555,030	20,629,974	▲ 1,074,944
	特別増減差額	▲ 19,124,612	▲ 20,191,477	1,066,865
	当期活動増減差額	1,258,132	6,075,850	▲ 4,817,718
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	46,953,613	41,497,763	5,455,850
	当期末繰越活動増減差額	48,211,745	47,573,613	638,132
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	620,000	620,000	0
	建設積立金積立額	620,000	620,000	0
	次期繰越活動増減差額	47,591,745	46,953,613	638,132

西部事業部（地域支援） 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	49,866,197	50,798,507	▲ 932,310	流動負債	19,092,540	21,112,196	▲ 2,019,656
現金預金	32,072,983	32,791,866	▲ 718,883	事業未払金	19,092,540	20,700,196	▲ 1,607,656
事業未収金	17,674,526	17,852,069	▲ 177,543	賞与引当金	0	412,000	▲ 412,000
前払金	118,688	154,572	▲ 35,884				
固定資産	42,155,077	41,207,160	947,917	固定負債	9,051,884	8,227,021	824,863
基本財産	17,622,001	17,622,001	0	退職給付引当金	9,051,884	8,227,021	824,863
土地	17,622,000	17,622,000	0	負債の部合計	28,144,424	29,339,217	▲ 1,194,793
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,533,076	23,585,159	947,917	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,252,906	1,307,559	▲ 54,653	国庫補助金等特別積立金	301,505	349,237	▲ 47,732
退職給付引当資産	7,296,570	6,914,000	382,570	その他の積立金	15,983,600	15,363,600	620,000
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立預金	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品購入積立預金	500,000	500,000	0	備品購入積立金	500,000	500,000	0
建設積立預金	5,483,600	4,863,600	620,000	建設積立金	5,483,600	4,863,600	620,000
				次期繰越活動増減差額	47,591,745	46,953,613	638,132
				(うち当期活動増減差額)	1,258,132	6,075,850	▲ 4,817,718
				純資産の部合計	63,876,850	62,666,450	1,210,400
資産の部合計	92,021,274	92,005,667	15,607	負債及び純資産の部合計	92,021,274	92,005,667	15,607

相談支援事業部 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	7,815,000	9,204,868	▲ 1,389,868	
	自立支援給付費収入	7,815,000	9,174,868	▲ 1,359,868	
	計画相談支援給付費収入	7,815,000	9,174,868	▲ 1,359,868	
	その他の事業収入	0	30,000	▲ 30,000	
	補助金事業収入（公費）	0	30,000	▲ 30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	59	941	
	その他の収入	144,000	113,300	30,700	
	利用者等外給食費収入	144,000	82,800	61,200	
	雑収入	0	30,500	▲ 30,500	
	事業活動収入計	7,960,000	9,318,227	▲ 1,358,227	
	人件費支出	11,161,000	11,081,706	79,294	
	職員給料支出	6,779,000	7,112,705	▲ 333,705	
	職員賞与支出	2,628,000	2,426,593	201,407	
	退職給付支出	90,000	178,000	▲ 88,000	
	法定福利費支出	1,664,000	1,364,408	299,592	
	事業費支出	140,000	66,879	73,121	
	給食費支出	120,000	65,679	54,321	
	教養娯楽費支出	0	1,200	▲ 1,200	
	雑支出	20,000	0	20,000	
施設整備等による収入支	事務費支出	436,000	180,108	255,892	
	福利厚生費支出	33,000	20,990	12,010	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	50,000	21,700	28,300	
	事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	50,000	26,638	23,362	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	20,000	0	20,000	
	手数料支出	5,000	2,090	2,910	
	賃借料支出	100,000	87,732	12,268	
	租税公課支出	2,000	1,198	802	
	保守料支出	11,000	0	11,000	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	20,000	4,760	15,240	
	事業活動支出計	11,737,000	11,328,693	408,307	
	事業活動資金収支差額	▲ 3,777,000	▲ 2,010,466	▲ 1,766,534	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	106,000	106,700	▲ 700	
	器具及び備品取得支出	106,000	106,700	▲ 700	
	施設整備等支出計	106,000	106,700	▲ 700	
	施設整備等資金収支差額	▲ 106,000	▲ 106,700	700	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
	その他の活動収入計	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
	積立資産支出	246,000	155,820	90,180	
	退職給付引当資産支出	246,000	155,820	90,180	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	その他の活動支出計	246,000	155,820	90,180	
	その他の活動資金収支差額	4,254,000	2,844,180	1,409,820	
	予備費支出	300,000 0	—	300,000	
当期資金収支差額合計		71,000	727,014	▲ 656,014	
前期末支払資金残高		8,675,185	8,675,185	0	
当期末支払資金残高		8,746,185	9,402,199	▲ 656,014	

相談支援事業部 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	9,204,868	8,765,407	439,461
	自立支援給付費収益	9,174,868	8,759,407	415,461
	計画相談支援給付費収益	9,174,868	8,759,407	415,461
	その他の事業収益	30,000	6,000	24,000
	補助金事業収益(公費)	30,000	0	30,000
	補助金事業収益(一般)	0	6,000	▲ 6,000
	サービス活動収益計	9,204,868	8,765,407	439,461
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,027,949	6,369,874	4,658,075
	職員給料	7,112,705	3,983,372	3,129,333
	職員賞与	2,247,593	1,293,150	954,443
	賞与引当金繰入	0	179,000	▲ 179,000
	退職給付費用	303,243	82,688	220,555
	法定福利費	1,364,408	831,664	532,744
	事業費	66,879	58,206	8,673
	給食費	65,679	58,206	7,473
	教養娯楽費	1,200	0	1,200
	事務費	180,108	193,020	▲ 12,912
	福利厚生費	20,990	10,660	10,330
	研修研究費	21,700	8,500	13,200
	事務消耗品費	0	6,750	▲ 6,750
	印刷製本費	0	12,100	▲ 12,100
	通信運搬費	26,638	32,950	▲ 6,312
	手数料	2,090	880	1,210
	賃借料	87,732	90,432	▲ 2,700
	租税公課	1,198	2,748	▲ 1,550
	保守料	0	11,000	▲ 11,000
	諸会費	15,000	15,000	0
	雑費	4,760	2,000	2,760
	減価償却費	153,721	135,938	17,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 62,458	▲ 62,458	0
	サービス活動費用計	11,366,199	6,694,580	4,671,619
	サービス活動増減差額	▲ 2,161,331	2,070,827	▲ 4,232,158
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	59	50	9
	その他のサービス活動外収益	113,300	77,280	36,020
	利用者等外給食収益	82,800	77,280	5,520
	雑収益	30,500	0	30,500
	サービス活動外収益計	113,359	77,330	36,029
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	113,359	77,330	36,029
経常増減差額		▲ 2,047,972	2,148,157	▲ 4,196,129
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	309,600	0	309,600
	特別収益計	3,309,600	0	3,309,600
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額		3,309,600	0	3,309,600
当期活動増減差額		1,261,628	2,148,157	▲ 886,529
繰前期繰越活動増減差額		9,021,224	6,873,067	2,148,157

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額	10,282,852	9,021,224	1,261,628
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	10,282,852	9,021,224	1,261,628

相談支援事業部 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,411,364	8,686,203	725,161	流動負債	9,165	190,018	▲ 180,853
現金預金	4,747,483	6,701,732	▲ 1,954,249	事業未払金	9,165	11,018	▲ 1,853
事業未収金	4,663,881	1,984,471	2,679,410	賞与引当金	0	179,000	▲ 179,000
固定資産	1,180,556	711,757	468,799	固定負債	248,228	72,585	175,643
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	248,228	72,585	175,643
その他の固定資産	1,180,556	711,757	468,799	負債の部合計	257,393	262,603	▲ 5,210
器具及び備品	88,917	0	88,917	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	57,359	193,297	▲ 135,938	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,034,280	518,460	515,820	国庫補助金等特別積立金	51,675	114,133	▲ 62,458
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,282,852	9,021,224	1,261,628
				(うち当期活動増減差額)	1,261,628	2,148,157	▲ 886,529
				純資産の部合計	10,334,527	9,135,357	1,199,170
資産の部合計	10,591,920	9,397,960	1,193,960	負債及び純資産の部合計	10,591,920	9,397,960	1,193,960

北部事業部（日中支援） 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

（単位： 円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	就労支援事業収入	15,700,000	9,060,101	6,639,899	
	食品事業収入	7,643,000	5,343,050	2,299,950	
	工芸品事業収入	214,000	223,560	▲ 9,560	
	縫製品事業収入	3,475,000	985,748	2,489,252	
	家政品事業収入	50,000	36,400	13,600	
	受託加工請負収入	500,000	141,020	358,980	
	仕入商品販売収入	3,818,000	2,330,323	1,487,677	
	障害福祉サービス等事業収入	254,404,000	252,912,289	1,491,711	
	自立支援給付費収入	249,137,000	246,341,909	2,795,091	
	介護給付費収入	249,137,000	246,341,909	2,795,091	
	利用者負担金収入	4,147,000	3,933,720	213,280	
	その他の事業収入	1,120,000	2,636,660	▲ 1,516,660	
	補助金事業収入（公費）	120,000	1,775,552	▲ 1,655,552	
	受託事業収入（公費）	1,000,000	861,108	138,892	
	經常経費寄附金収入	70,000	160,000	▲ 90,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,479	521	
	その他の収入	4,399,000	4,370,181	28,819	
	受入研修費収入	147,000	154,528	▲ 7,528	
	利用者等外給食費収入	3,840,000	3,625,040	214,960	
	雑収入	412,000	590,613	▲ 178,613	
事業活動収入計		274,575,000	266,504,050	8,070,950	
事業活動に要する支出	人件費支出	162,000,000	157,479,947	4,520,053	
	職員給料支出	75,442,000	74,636,486	805,514	
	職員賞与支出	25,523,000	23,657,830	1,865,170	
	非常勤職員給与支出	41,738,000	39,861,403	1,876,597	
	退職給付支出	2,092,000	1,824,500	267,500	
	法定福利費支出	17,205,000	17,499,728	▲ 294,728	
	事業費支出	30,444,000	28,682,719	1,761,281	
	給食費支出	8,410,000	7,122,757	1,287,243	
	保健衛生費支出	300,000	688,435	▲ 388,435	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,342,243	157,757	
	水道光熱費支出	9,704,000	10,031,729	▲ 327,729	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	2,138,696	1,661,304	
	賃借料支出	580,000	444,974	135,026	
	車輛費支出	6,150,000	6,675,285	▲ 525,285	
	雑支出	0	238,600	▲ 238,600	
	事務費支出	33,000,000	30,751,218	2,248,782	
	福利厚生費支出	860,000	786,979	73,021	
	旅費交通費支出	50,000	349,083	▲ 299,083	
	研修研究費支出	1,260,000	2,117,336	▲ 857,336	
	事務消耗品費支出	680,000	733,153	▲ 53,153	
	印刷製本費支出	450,000	280,981	169,019	
	修繕費支出	2,729,000	2,837,820	▲ 108,820	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,028,189	171,811	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	1,700,000	1,934,380	▲ 234,380	
	業務委託費支出	17,465,000	15,298,872	2,166,128	
	手数料支出	600,000	510,020	89,980	
	保険料支出	1,800,000	1,549,684	250,316	
	賃借料支出	860,000	802,756	57,244	
	租税公課支出	286,000	170,166	115,834	
	保守料支出	2,700,000	2,221,899	478,101	
	諸会費支出	150,000	129,900	20,100	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	就労支援事業支出	15,700,000	11,468,535	4,231,465	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	就労支援事業販売原価支出	15,700,000	11,467,235	4,232,765	
	就労支援事業製造原価支出	0	11,467,235	▲ 11,467,235	
	就労支援事業仕入支出	15,700,000	0	15,700,000	
	就労支援事業販管費支出	0	1,300	▲ 1,300	
	その他の支出	0	2,127,293	▲ 2,127,293	
	雑支出	0	2,127,293	▲ 2,127,293	
	事業活動支出計	241,144,000	230,509,712	10,634,288	
	事業活動資金収支差額	33,431,000	35,994,338	▲ 2,563,338	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,323,000	2,184,700	138,300	
	車両運搬具取得支出	2,323,000	2,184,700	138,300	
	施設整備等支出計	2,323,000	2,184,700	138,300	
	施設整備等資金収支差額	▲ 2,323,000	▲ 2,184,700	▲ 138,300	
	積立資産取崩収入	2,323,000	2,751,370	▲ 428,370	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,751,370	▲ 2,751,370	
その他の活動による収入	備品購入積立預金取崩収入	2,323,000	0	2,323,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	14,000,000	▲ 14,000,000	
	その他の活動収入計	2,323,000	16,751,370	▲ 14,428,370	
	積立資産支出	1,717,000	2,641,510	▲ 924,510	
	退職給付引当資産支出	1,717,000	2,641,510	▲ 924,510	
	拠点区分間繰入金支出	30,500,000	47,854,984	▲ 17,354,984	
	その他の活動支出計	32,217,000	50,496,494	▲ 18,279,494	
	その他の活動資金収支差額	▲ 29,894,000	▲ 33,745,124	3,851,124	
予備費支出		800,000	—	800,000	
		0			
当期資金収支差額合計		414,000	64,514	349,486	

前期末支払資金残高	74,038,887	74,038,887	0	
当期末支払資金残高	74,452,887	74,103,401	349,486	

北部事業部（日中支援） 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	就労支援事業収益	9,060,101	10,417,703	▲	1,357,602
	食品事業収益	5,343,050	5,729,487	▲	386,437
	工芸品事業収益	223,560	642,240	▲	418,680
	縫製品事業収益	985,748	810,594		175,154
	家政品事業収益	36,400	94,440	▲	58,040
	受託加工請負収益	141,020	140,710		310
	仕入商品販売収益	2,330,323	3,000,232	▲	669,909
	障害福祉サービス等事業収益	252,912,289	254,289,213	▲	1,376,924
	自立支援給付費収益	246,341,909	249,571,733	▲	3,229,824
	介護給付費収益	246,341,909	249,571,733	▲	3,229,824
	利用者負担金収益	3,933,720	4,044,580	▲	110,860
	その他の事業収益	2,636,660	672,900		1,963,760
	補助金事業収益（公費）	1,775,552	149,900		1,625,652
	受託事業収益（公費）	861,108	523,000		338,108
	経常経費寄附金収益	160,000	513,250	▲	353,250
	サービス活動収益計	262,132,390	265,220,166	▲	3,087,776
	人件費	155,672,718	161,946,170	▲	6,273,452
ス ト ー ク 活 動 の 部	職員給料	74,636,486	74,706,227	▲	69,741
	職員賞与	21,707,830	23,674,177	▲	1,966,347
	賞与引当金繰入	0	1,950,000	▲	1,950,000
	非常勤職員給与	39,861,403	39,776,568		84,835
	退職給付費用	1,967,271	4,010,325	▲	2,043,054
	法定福利費	17,499,728	17,828,873	▲	329,145
	事業費	28,682,719	26,076,143		2,606,576
	給食費	7,122,757	8,157,894	▲	1,035,137
	保健衛生費	688,435	364,320		324,115
	教養娯楽費	1,342,243	1,272,328		69,915
	水道光熱費	10,031,729	7,860,598		2,171,131
	消耗器具備品費	2,138,696	2,893,054	▲	754,358
	賃借料	444,974	598,020	▲	153,046
	車輛費	6,675,285	4,929,929		1,745,356
	雑費	238,600	0		238,600
	事務費	30,752,218	28,911,945		1,840,273
	福利厚生費	786,979	743,756		43,223
	旅費交通費	349,083	14,140		334,943
	研修研究費	2,117,336	2,547,752	▲	430,416
	事務消耗品費	733,153	565,028		168,125
	印刷製本費	280,981	246,594		34,387
	修繕費	2,837,820	1,259,535		1,578,285
	通信運搬費	1,028,189	617,140		411,049
	広報費	1,935,380	1,414,364		521,016
	業務委託費	15,298,872	15,635,550	▲	336,678
	手数料	510,020	728,855	▲	218,835
	保険料	1,549,684	1,562,294	▲	12,610
	賃借料	802,756	770,634		32,122
	租税公課	170,166	251,039	▲	80,873
	保守料	2,221,899	2,317,334	▲	95,435
	諸会費	129,900	129,900		0
	雑費	0	108,030	▲	108,030
	就労支援事業費用	10,999,820	12,542,297	▲	1,542,477
	就労支援事業販売原価	10,998,520	12,542,297	▲	1,543,777
	期首製品（商品）棚卸高	2,731,201	4,205,109	▲	1,473,908
	当期就労支援事業製造原価	11,119,007	11,068,389		50,618

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
	期末製品（商品）棚卸高	2,851,688	2,731,201	120,487	
	就労支援事業販管費	1,300	0	1,300	
	減価償却費	7,881,271	8,270,719	▲ 389,448	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,929,216	▲ 3,929,216	0	
	サービス活動費用計	230,059,530	233,818,058	▲ 3,758,528	
サービス活動増減差額		32,072,860	31,402,108	670,752	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,479	1,505	▲ 26
		その他のサービス活動外収益	4,370,181	4,160,783	209,398
		受入研修費収益	154,528	146,940	7,588
		利用者等外給食収益	3,625,040	3,813,857	▲ 188,817
		雑収益	590,613	199,986	390,627
	サービス活動外収益計		4,371,660	4,162,288	209,372
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,127,293	121,200	2,006,093
		雑損失	2,127,293	121,200	2,006,093
		サービス活動外費用計	2,127,293	121,200	2,006,093
	サービス活動外増減差額		2,244,367	4,041,088	▲ 1,796,721
経常増減差額		34,317,227	35,443,196	▲ 1,125,969	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	14,000,000	0	14,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1,696,818	1,069,092	627,726
		特別収益計	15,696,818	1,069,092	14,627,726
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	▲ 2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	▲ 2
		拠点区分間繰入金費用	47,854,984	45,586,367	2,268,617
		拠点区分間固定資産移管費用	1,455,228	584,215	871,013
	特別費用計		49,310,212	46,170,584	3,139,628
特別増減差額		▲ 33,613,394	▲ 45,101,492	11,488,098	
当期活動増減差額		703,833	▲ 9,658,296	10,362,129	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額		94,720,337	104,378,633	▲ 9,658,296
	当期末繰越活動増減差額		95,424,170	94,720,337	703,833
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額		95,424,170	94,720,337	703,833	

北部事業部（日中支援） 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	81,502,145	83,699,290	▲ 2,197,145	流動負債	3,593,403	8,272,777	▲ 4,679,374
現金預金	14,364,943	32,284,886	▲ 17,919,943	短期運営資金借入金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
事業未収金	62,492,813	46,818,206	15,674,607	事業未払金	3,593,403	4,322,777	▲ 729,374
商品・製品	2,851,688	2,731,201	120,487	賞与引当金	0	1,950,000	▲ 1,950,000
仕掛品	222,849	174,808	48,041				
原材料	730,804	431,617	299,187				
前払金	839,048	1,258,572	▲ 419,524				
固定資産	231,889,846	239,636,827	▲ 7,746,981	固定負債	16,030,724	18,070,093	▲ 2,039,369
基本財産	173,367,747	178,690,071	▲ 5,322,324	退職給付引当金	16,030,724	18,070,093	▲ 2,039,369
土地	47,105,170	47,105,170	0	負債の部合計	19,624,127	26,342,870	▲ 6,718,743
建物	126,262,577	131,584,901	▲ 5,322,324	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	58,522,099	60,946,756	▲ 2,424,657	基本金	72,818,718	72,818,718	0
構築物	369,576	431,082	▲ 61,506	国庫補助金等特別積立金	87,884,976	91,814,192	▲ 3,929,216
車輛運搬具	2,763,300	2,531,745	231,555	その他の積立金	37,640,000	37,640,000	0
器具及び備品	2,187,053	2,731,349	▲ 544,296	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	15,562,170	17,612,580	▲ 2,050,410	建設積立金	13,000,000	13,000,000	0
人件費積立預金	19,000,000	19,000,000	0	工賃平均積立金	5,640,000	5,640,000	0
建設積立預金	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	95,424,170	94,720,337	703,833
工賃平均積立預金	5,640,000	5,640,000	0	(うち当期活動増減差額)	703,833	▲ 9,658,296	10,362,129
				純資産の部合計	293,767,864	296,993,247	▲ 3,225,383
資産の部合計	313,391,991	323,336,117	▲ 9,944,126	負債及び純資産の部合計	313,391,991	323,336,117	▲ 9,944,126

北部事業部（地域支援） 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	110,415,000	110,524,376	▲ 109,376	
	自立支援給付費収入	86,795,000	86,052,422	742,578	
	介護給付費収入	86,795,000	86,052,422	742,578	
	利用者負担金収入	23,420,000	23,468,980	▲ 48,980	
	その他の事業収入	200,000	1,002,974	▲ 802,974	
	補助金事業収入（公費）	200,000	1,002,974	▲ 802,974	
	經常経費寄附金収入	31,000	31,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	その他の収入	1,680,000	1,558,145	121,855	
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,558,145	121,855	
事業活動収入計		112,127,000	112,113,533	13,467	
事業活動に要する支出	人件費支出	101,000,000	98,560,889	2,439,111	
	職員給料支出	39,684,000	38,980,470	703,530	
	職員賞与支出	11,448,000	11,164,120	283,880	
	非常勤職員給与支出	38,391,000	35,843,460	2,547,540	
	退職給付支出	1,068,000	1,246,000	▲ 178,000	
	法定福利費支出	10,409,000	11,326,839	▲ 917,839	
	事業費支出	15,188,000	15,640,539	▲ 452,539	
	給食費支出	7,500,000	6,916,140	583,860	
	保健衛生費支出	50,000	47,000	3,000	
	教養娯楽費支出	50,000	89,682	▲ 39,682	
	水道光熱費支出	4,788,000	7,119,264	▲ 2,331,264	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	1,295,373	1,204,627	
	賃借料支出	300,000	170,550	129,450	
	雑支出	0	2,530	▲ 2,530	
	事務費支出	8,100,000	7,131,633	968,367	
	福利厚生費支出	100,000	197,950	▲ 97,950	
	旅費交通費支出	0	30,850	▲ 30,850	
	研修研究費支出	0	9,000	▲ 9,000	
	修繕費支出	1,254,000	427,022	826,978	
	通信運搬費支出	1,153,000	551,327	601,673	
	業務委託費支出	600,000	633,620	▲ 33,620	
	手数料支出	150,000	147,475	2,525	
	保険料支出	980,000	1,036,800	▲ 56,800	
	土地・建物賃借料支出	3,203,000	3,202,720	280	
	租税公課支出	30,000	318,291	▲ 288,291	
	保守料支出	500,000	476,578	23,422	
	諸会費支出	80,000	100,000	▲ 20,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	支払利息支出	229,000	228,240	760	
事業活動支出計		124,517,000	121,561,301	2,955,699	
事業活動資金収支差額		▲ 12,390,000	▲ 9,447,768	▲ 2,942,232	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,816,000	3,816,000	0	
	固定資産取得支出	0	134,000	▲ 134,000	
	器具及び備品取得支出	0	134,000	▲ 134,000	
	施設整備等支出計	3,816,000	3,950,000	▲ 134,000	
	施設整備等資金収支差額	▲ 3,816,000	▲ 3,950,000	134,000	
その他収入	拠点区分間繰入金収入	31,000,000	20,000,000	11,000,000	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計	31,000,000	20,000,000	11,000,000	
	積立資産支出	787,000	6,187,560	▲ 5,400,560	
	退職給付引当資産支出	787,000	750,520	36,480	
	建設積立預金積立支出	0	5,437,040	▲ 5,437,040	
	拠点区分間繰入金支出	13,500,000	0	13,500,000	
	その他の活動支出計	14,287,000	6,187,560	8,099,440	
	その他の活動資金収支差額	16,713,000	13,812,440	2,900,560	
	予備費支出	500,000 0	—	500,000	
当期資金収支差額合計		7,000	414,672	▲ 407,672	
前期末支払資金残高		38,221,079	38,221,079	0	
当期末支払資金残高		38,228,079	38,635,751	▲ 407,672	

北部事業部（地域支援） 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	障害福祉サービス等事業収益	110,524,376	112,971,639	▲ 2,447,263
	自立支援給付費収益	86,052,422	88,791,234	▲ 2,738,812
	介護給付費収益	86,052,422	88,791,234	▲ 2,738,812
	利用者負担金収益	23,468,980	23,976,005	▲ 507,025
	その他の事業収益	1,002,974	204,400	798,574
	補助金事業収益（公費）	1,002,974	204,400	798,574
	経常経費寄附金収益	31,000	31,000	0
	サービス活動収益計	110,555,376	113,002,639	▲ 2,447,263
	人件費	98,368,365	102,173,584	▲ 3,805,219
	職員給料	38,980,470	40,069,154	▲ 1,088,684
サ ー ビ ス 活 動 の 部	職員賞与	10,459,120	11,469,471	▲ 1,010,351
	賞与引当金繰入	0	705,000	▲ 705,000
	非常勤職員給与	35,843,460	36,738,788	▲ 895,328
	退職給付費用	1,758,476	1,440,238	318,238
	法定福利費	11,326,839	11,750,933	▲ 424,094
	事業費	15,640,539	14,118,800	1,521,739
	給食費	6,916,140	7,354,167	▲ 438,027
	保健衛生費	47,000	36,117	10,883
	教養娯楽費	89,682	83,161	6,521
	水道光熱費	7,119,264	5,656,210	1,463,054
サ ー ビ ス 活 動 の 部	消耗器具備品費	1,295,373	826,125	469,248
	賃借料	170,550	163,020	7,530
	雑費	2,530	0	2,530
	事務費	7,131,633	7,448,900	▲ 317,267
	福利厚生費	197,950	78,790	119,160
	旅費交通費	30,850	53,750	▲ 22,900
	研修研究費	9,000	4,500	4,500
	修繕費	427,022	297,194	129,828
	通信運搬費	551,327	743,021	▲ 191,694
	業務委託費	633,620	1,212,857	▲ 579,237
サ ー ビ ス 活 動 の 部	手数料	147,475	143,825	3,650
	保険料	1,036,800	1,085,404	▲ 48,604
	土地・建物賃借料	3,202,720	3,202,720	0
	租税公課	318,291	50,261	268,030
	保守料	476,578	476,578	0
	諸会費	100,000	100,000	0
	減価償却費	19,403,236	19,603,330	▲ 200,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 7,998,135	▲ 8,148,778	150,643
	サービス活動費用計	132,545,638	135,195,836	▲ 2,650,198
	サービス活動増減差額	▲ 21,990,262	▲ 22,193,197	202,935
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	12	5	7
	その他のサービス活動外収益	1,558,145	1,648,840	▲ 90,695
	利用者等外給食収益	1,558,145	1,648,840	▲ 90,695
	サービス活動外収益計	1,558,157	1,648,845	▲ 90,688
	支払利息	228,240	291,204	▲ 62,964
	サービス活動外費用計	228,240	291,204	▲ 62,964
	サービス活動外増減差額	1,329,917	1,357,641	▲ 27,724
	経常増減差額	▲ 20,660,345	▲ 20,835,556	175,211
	特収 拠点区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000	0

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
別増減の部	益	拠点区分間固定資産移管収益	170,280	1,371,029	▲ 1,200,749
		特別収益計	20,170,280	21,371,029	▲ 1,200,749
費用	費	拠点区分間固定資産移管費用	1,483,798	371,503	1,112,295
		特別費用計	1,483,798	371,503	1,112,295
部		特別増減差額	18,686,482	20,999,526	▲ 2,313,044
当期活動増減差額			▲ 1,973,863	163,970	▲ 2,137,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		▲ 25,444,155	▲ 20,234,049	▲ 5,210,106
	当期末繰越活動増減差額		▲ 27,418,018	▲ 20,070,079	▲ 7,347,939
活動増減差額の部	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		5,437,040	5,374,076	62,964
	建設積立金積立額		5,437,040	5,374,076	62,964
部	次期繰越活動増減差額		▲ 32,855,058	▲ 25,444,155	▲ 7,410,903

北部事業部（地域支援） 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 いぶき福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	40,923,187	41,486,462	▲ 563,275	流動負債	6,103,436	7,786,383	▲ 1,682,947
現金預金	5,732,588	1,825,209	3,907,379	事業未払金	2,287,436	3,265,383	▲ 977,947
事業未収金	33,453,527	37,194,261	▲ 3,740,734	1年以内返済予定設備資金借入金	3,816,000	3,816,000	0
前払金	1,737,072	466,992	1,270,080	賞与引当金	0	705,000	▲ 705,000
短期貸付金	0	2,000,000	▲ 2,000,000				
固定資産	236,478,455	248,952,866	▲ 12,474,411	固定負債	12,720,339	14,103,080	▲ 1,382,741
基本財産	179,047,317	195,274,800	▲ 16,227,483	設備資金借入金	7,950,000	11,766,000	▲ 3,816,000
建物	179,047,317	195,274,800	▲ 16,227,483	退職給付引当金	4,770,339	2,337,080	2,433,259
その他の固定資産	57,431,138	53,678,066	3,753,072	負債の部合計	18,823,775	21,889,463	▲ 3,065,688
構築物	11,919,862	13,626,114	▲ 1,706,252	純 資 産 の 部			
器具及び備品	608,343	1,943,844	▲ 1,335,501	基本金	154,661,804	154,661,804	0
退職給付引当資産	6,223,610	4,865,825	1,357,785	国庫補助金等特別積立金	98,091,798	106,089,933	▲ 7,998,135
建設積立預金	38,679,323	33,242,283	5,437,040	その他の積立金	38,679,323	33,242,283	5,437,040
				建設積立金	38,679,323	33,242,283	5,437,040
				次期繰越活動増減差額	▲ 32,855,058	▲ 25,444,155	▲ 7,410,903
				(うち当期活動増減差額)	▲ 1,973,863	163,970	▲ 2,137,833
				純資産の部合計	258,577,867	268,549,865	▲ 9,971,998
資産の部合計	277,401,642	290,439,328	▲ 13,037,686	負債及び純資産の部合計	277,401,642	290,439,328	▲ 13,037,686

監査報告書

2023 年 5 月 23 日

社会福祉法人いぶき福祉会

理事長 横山 文夫 殿

監事 早野 幸広

監事 井川 俊二

私たち監事は、社会福祉法人いぶき福祉会の 2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの 2022 年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、社会福祉法第 45 条の 18 第 1 項の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び職員と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当法人の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について監査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当法人の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。