

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 一期一会福祉会
(法人番号：3180005011229)

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

(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				
	介護保険事業収入	1,623,980,000	1,591,086,885	32,893,115	
	老人福祉事業収入	172,173,000	175,435,011	△3,262,011	
	障害福祉サービス等事業収入	4,500,000	3,964,022	535,978	
	経常経費寄附金収入	2,455,000	1,363,072	1,091,928	
	受取利息配当金収入	335,000	895,353	△560,353	
	その他の収入	35,468,800	35,734,274	△265,474	
	事業活動収入計(1)	1,838,911,800	1,808,478,617	30,433,183	
	支出				
	人件費支出	1,300,410,000	1,256,001,100	44,408,900	
施設整備等による収支	事業費支出	301,840,000	287,637,307	14,202,693	
	事務費支出	163,207,000	153,659,059	9,547,941	
	利用者負担軽減額	1,530,000	1,379,055	150,945	
	支払利息支出	3,939,000	3,938,647	353	
	その他の支出	6,935,000	6,640,273	294,727	
	流動資産評価損等による資金減少額	107,000	6,806	100,194	
	事業活動支出計(2)	1,777,968,000	1,709,262,247	68,705,753	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,943,800	99,216,370	△38,272,570	
	収入				
	施設整備等補助金収入	32,190,000	30,411,000	1,779,000	
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	固定資産売却収入	200,000	94,180	105,820	
	施設整備等収入計(4)	32,490,000	30,605,180	1,884,820	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,960,000	33,960,000	0	
	固定資産取得支出	80,765,000	61,316,944	19,448,056	
	施設整備等支出計(5)	114,725,000	95,276,944	19,448,056	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,235,000	△64,671,764	△17,563,236	
	収入				
	積立資産取崩収入	7,355,000	5,975,250	1,379,750	
予備費支出(10)	その他の活動による収入	3,671,000	3,275,994	395,006	
	その他の活動収入計(7)	11,026,000	9,251,244	1,774,756	
	支出				
	投資有価証券取得支出	61,000,000	59,563,200	1,436,800	
	その他の活動支出計(8)	61,000,000	59,563,200	1,436,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,974,000	△50,311,956	337,956	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,265,200	△15,767,350	△55,497,850	
	前期末支払資金残高(12)	601,866,520	601,866,520	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	530,601,320	586,099,170	△55,497,850	

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

(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			
	介護保険事業収益	1,591,086,885	1,551,992,635	39,094,250
	老人福祉事業収益	175,435,011	168,802,951	6,632,060
	障害福祉サービス等事業収益	3,964,022	4,585,377	△621,355
	経常経費寄附金収益	1,363,072	1,905,000	△541,928
	その他の収益	2,362,050	1,894,050	468,000
	サービス活動収益計(1)	1,774,211,040	1,729,180,013	45,031,027
	費用			
	人件費	1,256,090,784	1,250,393,521	5,697,263
	事業費	287,637,307	256,691,399	30,945,908
	事務費	153,659,059	126,156,604	27,502,455
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	1,379,055	1,472,548	△93,493
	減価償却費	142,148,507	147,067,940	△4,919,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,999,371	△63,787,477	3,788,106
	徴収不能額	6,806	2,756	4,050
	徴収不能引当金繰入		1,000	△1,000
	サービス活動費用計(2)	1,780,922,147	1,717,998,291	62,923,856
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,711,107	11,181,722	△17,892,829
	収益			
	受取利息配当金収益	866,273	866,897	△624
	その他のサービス活動外収益	35,734,274	35,974,097	△239,823
	サービス活動外収益計(4)	36,600,547	36,840,994	△240,447
特別増減の部	費用			
	支払利息	3,938,647	4,261,267	△322,620
	その他のサービス活動外費用	6,640,273	6,737,632	△97,359
	サービス活動外費用計(5)	10,578,920	10,998,899	△419,979
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,021,627	25,842,095	179,532
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,310,520	37,023,817	△17,713,297
	収益			
	施設整備等補助金収益	30,411,000		30,411,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	200,000	△100,000
	固定資産受贈額		319,830	△319,830
	固定資産売却益	94,178		94,178
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益	3,125,994	418,433	2,707,561
	特別収益計(8)	33,731,172	938,263	32,792,909
	費用			
	基本金組入額	100,000	200,000	△100,000
	固定資産売却損・処分損	686,993	802,362	△115,369
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,411,000		30,411,000
	特別費用計(9)	31,197,993	1,002,362	30,195,631
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,533,179	△64,099	2,597,278
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,843,699	36,959,718	△15,116,019
	前期繰越活動増減差額(12)	1,201,076,695	1,164,116,977	36,959,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,222,920,394	1,201,076,695	21,843,699
繰越活動増減差額の部	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)	1,222,920,394	1,201,076,695	21,843,699

法人単位貸借対照表
令和5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	695,384,012	704,345,034	△ 8,961,022	流動負債	202,722,462	192,213,351	10,509,111
現金預金	400,714,699	439,606,815	△ 38,892,116	事業未払金	87,274,892	82,992,838	4,282,054
有価証券	36,381	36,280	101	1年以内返済予定設備資金借入金	33,960,000	33,960,000	0
事業未収金	237,198,346	234,026,861	3,171,485	預り金	200,002	46,873	153,129
未収金	1,687,633	1,478,176	209,457	職員預り金	21,774,567	19,403,523	2,371,044
未収補助金	32,233,280	1,497,000	30,736,280	賞与引当金	59,513,001	55,810,117	3,702,884
立替金	2,893,382	2,896,525	△ 3,143				
前払金	578,297	617,986	△ 39,689				
前払費用	18,286,994	23,065,391	△ 4,778,397				
短期貸付金	1,756,000	1,121,000	635,000				
徴収不能引当金	△ 1,000	△ 1,000	0				
固定資産	2,708,473,016	2,726,669,005	△ 18,195,989	固定負債	447,329,060	477,350,510	△ 30,021,450
基本財産	2,224,673,367	2,290,978,937	△ 66,305,570	設備資金借入金	362,240,000	396,200,000	△ 33,960,000
土地	540,362,342	540,362,342	0	退職給付引当金	85,089,060	81,150,510	3,938,550
建物	4,843,384,358	4,799,982,758	43,401,600				
減価償却累計額	△ 3,160,073,333	△ 3,050,366,163	△ 109,707,170	負債の部合計	650,051,522	669,563,861	△ 19,512,339
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	483,799,649	435,690,068	48,109,581	基本金	623,127,686	623,027,686	100,000
土地	98,643,305	98,643,305	0	第1号基本金	501,036,533	501,036,533	0
建物	45,388,714	44,121,622	1,267,092	第2号基本金	14,291,153	14,191,153	100,000
構築物	140,033,411	140,033,411	0	第3号基本金	107,800,000	107,800,000	0
機械及び装置	11,626,689	11,626,689	0	国庫補助金等特別積立金	841,457,426	871,045,797	△ 29,588,371
車両運搬具	90,138,500	91,747,636	△ 1,609,136	その他の積立金	66,300,000	66,300,000	0
器具及び備品	303,062,676	300,700,176	2,362,500	減価償却積立金	60,000,000	60,000,000	0
減価償却累計額	△ 424,720,361	△ 407,636,891	△ 17,083,470	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,026,060	1,026,060	0	修繕積立金	3,300,000	3,300,000	0
ソフトウェア	6,679,773	6,829,747	△ 149,974	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	60,531,822	997,803	59,534,019	次期繰越活動増減差額	1,222,920,394	1,201,076,695	21,843,699
退職給付引当資産	85,089,060	81,150,510	3,938,550	(うち当期活動増減差額)	21,843,699	36,959,718	△ 15,116,019
差入保証金	0	150,000	△ 150,000				
減価償却積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
修繕積立資産	3,300,000	3,300,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	2,753,805,506	2,761,450,178	△ 7,644,672
資産の部合計	3,403,857,028	3,431,014,039	△ 27,157,011	負債及び純資産の部合計	3,403,857,028	3,431,014,039	△ 27,157,011

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券－償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、愛知県民間社会福祉事業職員共済制度に係る掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、毎会計年度末に徴収不可能と判断される債権の見込み額及びそれ以外の債権の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額の合計額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度は、常勤職員として勤務している者全員に適用している。
- (2) 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法は、平成18年3月31日以前より常勤職員として勤務していた者または軽費老人ホーム及びケアハウスに常勤職員として勤務している者に適用している。
- (3) 確定給付企業年金法に基づく職員の任意加入制度として、福祉はぐくみ企業年金基金に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
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。

(5) 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 大口一期一会荘拠点（社会福祉事業）
「大口軽費老人ホーム」
「大口デイサービスセンター」
「大口ケアプランセンター」
- ウ 岩倉一期一会荘拠点（社会福祉事業）
「岩倉特別養護老人ホーム」
「岩倉ショートステイ」
「岩倉デイサービスセンター」
「岩倉グループホーム」
「岩倉ケアプランセンター」
- エ ケアハウスいわくら拠点（社会福祉事業）
「ケアハウスいわくら」
- オ 岩倉一期一会荘花むすび拠点（社会福祉事業）
「岩倉花むすび特別養護老人ホーム」
「岩倉ホームヘルプサービス」
- カ 阿久比一期一会荘拠点（社会福祉事業）
「阿久比特別養護老人ホーム」
「阿久比ショートステイ」
「阿久比デイサービスセンター（一般型）」
「阿久比デイサービスセンター（認知症）」
「阿久比ホームヘルプサービス」
「阿久比ケアプランセンター」
「阿久比生活支援型給食サービス」
- キ ケアハウスあぐい拠点（社会福祉事業）
「ケアハウスあぐい」

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
土地	540,362,342	0	0	540,362,342
建物	4,799,982,758	43,401,600	0	4,843,384,358
減価償却累計額	△ 3,050,366,163	△ 109,707,170	0	△ 3,160,073,333
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	2,290,978,937	△ 66,305,570	0	2,224,673,367

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	114,424,342 円
建物（基本財産）	789,185,409 円
計	903,609,751 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	396,200,000 円
計	396,200,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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			
土地	540,362,342	0	540,362,342
建物	4,843,384,358	3,160,073,333	1,683,311,025
小計	5,383,746,700	3,160,073,333	2,223,673,367
その他の固定資産			
土地	98,643,305	0	98,643,305
建物	45,388,714	35,384,950	10,003,764
構築物	140,033,411	77,116,825	62,916,586
機械及び装置	11,626,689	6,916,904	4,709,785
車輛運搬具	90,138,500	78,109,675	12,028,825
器具及び備品	303,062,676	227,192,007	75,870,669
小計	688,893,295	424,720,361	264,172,934
合計	6,072,639,995	3,584,793,694	2,487,846,301

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
日本生命5劣ローン	60,997,803	57,054,000	△ 3,943,803
日本生命3劣ローン	59,570,400	57,984,000	△ 1,586,400
合計	120,568,203	115,038,000	△ 5,530,203

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

15. 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5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—		400,714,699
現金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	679,300
普通預金		—		—	—	329,035,399
本部 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	1,728,491
岩倉特養 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	131,491,724
岩倉ケア 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	11,033,507
岩倉花むすび 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	65,874,899
阿久比特養 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	78,959,572
阿久比ケア 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	2,836,363
大口 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	37,110,843
定期預金		—		—	—	71,000,000
阿久比特養 定期預金	いちい信用金庫 愛北営業部	—		—	—	10,000,000
大口 定期預金	大和ネクスト銀行	—		—	—	61,000,000
有価証券	大和証券	—		—	—	36,381
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	237,198,346
未収金		—	従業員食事代他	—	—	28,208,229
未収補助金		—	結核予防対策補助金他	—	—	32,233,280
立替金		—	他施設分携帯電話料他	—	—	3,527,116
前払金		—	車両リサイクル費用他	—	—	578,297
前払費用		—	火災・地震保険料他	—	—	18,286,994
短期貸付金		—	介護福祉士実務者研修受講料	—	—	1,756,000
拠点区分間貸付金		—	運営資金として	—	—	82,000,000
サービス区分間貸付金		—	運営資金として	—	—	52,560,607
徴収不能引当金		—	サービス利用料	—	—	△ 1,000
流動資産合計						857,098,949
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大口一期一会荘拠点)愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番地	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	—	—	103,334,000
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	212,798,173
	(ケアハウスいわくら拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	73,053,827
	(岩倉一期一会荘花むすび拠点)愛知県岩倉市北島町七反田15番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	151,176,342
						540,362,342
建物	(大口一期一会荘拠点)愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番地	1986年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	248,722,379	218,304,779	30,417,600
		1988年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	8,446,000	6,755,102	1,690,898
		2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	40,093,376	27,572,326	12,521,050
		2006年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	8,796,836	8,796,835	1
		2011年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	7,254,193	5,467,837	1,786,356
		2012年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	39,453,470	38,818,841	634,629
		2015年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,643,600	824,404	819,196
		2016年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	5,500,000	2,272,416	3,227,584
		2018年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,290,000	417,745	872,255
		2021年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	616,000	51,590	564,410
		2017年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	280,800	97,200	183,600
	大口一期一会荘拠点 計			362,096,654	309,379,075	52,717,579
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	1994年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,202,242,438	964,435,319	237,807,119
		2002年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	60,272,450	48,033,254	12,239,196
		2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	5,354,055	5,354,049	6
		2005年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	48,146,000	45,660,911	2,485,089
		2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,524,667	1,266,536	1,258,131
		2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,455,250	8,129,929	1,325,321
		2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,443,041	7,377,207	2,065,834
		2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	343,384	275,416	67,968
		2013年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	2,144,100	1,364,693	779,407
		2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	26,084,000	12,961,557	13,122,443
		2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	918,000	404,914	513,086
		2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,397,600	763,035	1,634,565
		2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	3,465,000	511,087	2,953,913
		2020年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	1,614,800	297,525	1,317,275
		2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	8,645,000	1,254,965	7,390,035
		2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	11,121,264	710,831	10,410,433
		2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,634,600	17,026	1,617,574
岩倉一期一会荘拠点 計				1,395,805,649	1,098,818,254	296,987,395
(ケアハウスいわくら拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地		1994年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	423,953,274	341,734,937	82,218,337
		2003年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,890,945	1,890,944	1
		2011年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,217,172	951,416	265,756
		2012年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	945,000	664,807	280,193
		2021年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	8,678,736	554,715	8,124,021

定期預金		2022年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	565,400	5,889	559,511
	ケアハウスいわくら拠点 計			437,250,527	345,802,708	91,447,819
	岩倉一期一会荘花むすび拠点 計			1,137,737,932	348,552,523	789,185,409
	(阿久比一期一会荘拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,253,355,656	907,433,419	345,922,237
		2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	325,000	301,220	23,780
		2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	22,550,003	12,586,201	9,963,802
		2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	633,788	329,070	304,718
		2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	40,700,000	88,182	40,611,818
	阿久比一期一会荘拠点 計			1,317,564,447	920,738,092	396,826,355
	(ケアハウスあぐい拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	183,609,344	132,482,226	51,127,118
		2006年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,533,000	1,532,999	1
		2014年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	3,295,997	1,840,258	1,455,739
		2015年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	100,612	52,242	48,370
		2017年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	602,384	208,521	393,863
		2018年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	744,768	243,252	501,516
		2019年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	1,166,914	266,284	900,630
		2020年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	397,265	55,450	341,815
		2021年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	977,265	81,845	895,420
		2022年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	501,600	19,604	481,996
	ケアハウスあぐい拠点 計			192,929,149	136,782,681	56,146,468
	小計					1,683,311,025
	愛知銀行 岩倉支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
基本財産合計						2,224,673,367
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)愛知県岩倉市北島町七反田33番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	26,972,400
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町七反田30番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	71,670,905
建物	小計					98,643,305
	(大口一期一会荘拠点)愛知県丹羽郡大口町大屋敷三丁目207番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	2,994,200	2,994,199	1
		1999年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	12,810,000	9,449,579	3,360,421
		2007年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	564,900	564,899	1
		2020年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	995,500	155,628	839,872
	大口一期一会荘拠点 計			17,364,600	13,164,305	4,200,295
	(岩倉一期一会荘拠点)愛知県岩倉市北島町二本木7番地	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,979,900	2,979,899	1
		2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	13,655,833	13,496,765	159,068
		2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	739,200	424,417	314,783
		2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,188,000	177,494	1,010,506
		2020年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	803,000	112,085	690,915
		2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	435,000	87,435	347,565
		2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	880,000	63,873	816,127
		2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	220,000	14,740	205,260
	岩倉一期一会荘拠点 計			20,900,933	17,356,708	3,544,225
	(阿久比一期一会荘拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,673,700	1,673,698	2
		2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	472,500	472,498	2
		2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	457,600	457,599	1
		2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,615,371	1,615,367	4
		2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	315,000	260,295	54,705
		2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	322,000	199,551	122,449
		2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,975,069	44,758	1,930,311
	阿久比一期一会荘拠点 計			6,831,240	4,723,766	2,107,474
	(ケアハウスあぐい拠点)愛知県知多郡阿久比町卯坂字桜ヶ丘195番地	2005年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	134,000	133,999	1
		2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	157,941	6,172	151,769
	ケアハウスあぐい拠点 計			291,941	140,171	151,770
	小計					10,003,764
構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 差入保証金	オブジェ 他38件	—		140,033,411	77,116,825	62,916,586
	太陽光発電システム	—		11,626,689	6,916,904	4,709,785
	ダイハツハイゼット 他54件	—	利用者送迎用等	90,138,500	78,109,675	12,028,825
	応接四点セット 他357件	—		303,062,676	227,192,007	75,870,669
	電話加入権	—		—	—	1,026,060
	社福DB基本システム 他24件	—		13,239,795	6,560,022	6,679,773
	大和証券	—		—	—	60,531,822
		—		—	—	434,960,863
		—		—	—	85,089,060
		—		—	—	0
	減価償却積立資産	中京銀行 岩倉支店他	将来における減価償却資産取得のために積み立てている定期預金	—	—	60,000,000
	人件費積立資産	愛知銀行 岩倉支店	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
	修繕積立資産	愛知銀行 岩倉支店	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,300,000

備品等購入積立資産	愛知銀行 岩倉支店	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						918,760,512
固定資産合計						3,143,433,879
資産合計						4,000,532,828
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分賃金、水道光熱費他	—	—	87,274,892
その他の未払金		—	3月分食事代他	—	—	26,479,090
1年以内返済予定設備資金借入金		—	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	33,960,000
預り金		—	社会保険料他	—	—	875,242
職員預り金		—	源泉所得税他	—	—	21,774,567
拠点区分間借入金		—	運転資金として	—	—	82,000,000
賞与引当金		—		—	—	59,513,001
サービス区分間借入金		—	運転資金として	—	—	52,560,607
流動負債合計						364,437,399
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	362,240,000
拠点区分間長期借入金		—		—	—	434,960,863
退職給付引当金		—		—	—	85,089,060
固定負債合計						882,289,923
負債合計						1,246,727,322
差引純資産						2,753,805,506

監事監査報告書

令和5年5月25日

社会福祉法人一期一会福祉会
理事長 臼井 和香奈 殿

監事

鈴木 信雄 

監事

林 正徳 

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

1. 監査の方法及びその内容

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

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上