

社会福祉事業

事業総括

令和4年度は、新型コロナウイルス感染症による夏の第7波、冬の第8波と感染ピークは続き、コロナ禍3年目を迎えても、緊張する日々が続いた。特に第7波、第8波ではあじま作業所、あじま作業所第二、ケアホームあじまにおいても感染者が出、濃厚接触、利用控え、ホーム待機、閉所閉鎖など事業所として大きな影響を受ける形となった。幸いにも感染者の重篤化はなく、過ぎていった感あったが、次の嵐はいつ来るのかにおびえつつの事業継続を余儀なくされていた。また、待機職員や、休業、年度途中の異動等所々一時的に手薄な状態となり、他の部署からの応援で日々過ぎていくこともあり、相互の情報共有の在り方、体制変更時の動きの確認等課題山積であり、その解決の追われる1年であった。

生活介護事業・・・・・・・・・・・・・・・・あじま作業所 定員 35名 現員 30名

就労継続支援 B 型事業・・・・・・・・あじま作業所第二 定員 20名 現員 11名

共同生活援助事業・・・・・・・・ケアホームあじま 定員 14名 現員 12名

特定相談支援事業及び障害児相談支援事業・・・・・・・・相談支援事業所あじま

公益事業

なし

収益事業

なし

社会福祉法人楠福祉会組織及び各事業

法人本部・・・・・・・・名古屋市北区中味鉦 2 丁目 1023 番地 電話 052-902-5450 (あじま作業所内)

<http://ajima.or.jp> e-mail:info@ajima.or.jp

あじま作業所・・・・・・・・名古屋市北区中味鉦 2 丁目 1023 番地 電話 052-902-5450 FAX052-902-5464

(生活介護事業 定員 35名) e-mail:ajima@jasmine.ocn.ne.jp

あじま作業所第二・・・・・・・・名古屋市北区楠味鉦 5 丁目 1108 番地 電話・FAX 052-901-6338

(就労継続支援事業 B 型 定員 20名) e-mail:ajima.dai2@tg.commfa.jp

相談支援事業所あじま名古屋市北区中味鉦 2 丁目 1023 番地 電話 052-902-5450 (あじま作業所内)

(特定相談支援事業・障害児相談支援事業)

ケアホームあじま・・(共同生活援助事業 定員 14名)

# 令和4年度 社会福祉法人楠福社会決算

社会福祉法人 楠福社会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 令和4年度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             |                 |                 |                   |     |
|                                 | 就労支援事業収入       | ( 4,305,000 )   | ( 4,241,216 )   | ( 63,784 )        |     |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入  | ( 150,498,029 ) | ( 149,534,961 ) | ( 963,068 )       |     |
|                                 | その他事業収入        | ( 504,200 )     | ( 0 )           | ( 504,200 )       |     |
|                                 | 経常経費寄附金収入      | ( 610,000 )     | ( 503,000 )     | ( 107,000 )       |     |
|                                 | 受取利息配当金収入      | ( 15,100 )      | ( 13,986 )      | ( 1,114 )         |     |
|                                 | その他の収入         | ( 1,727,260 )   | ( 1,650,586 )   | ( 76,674 )        |     |
|                                 | 事業活動収入計(1)     | 157,659,589     | 155,943,749     | 1,715,840         |     |
|                                 | 支出             |                 |                 |                   |     |
|                                 | 人件費支出          | ( 114,730,300 ) | ( 114,099,219 ) | ( 631,081 )       |     |
| 事業費支出                           | ( 10,936,000 ) | ( 10,432,953 )  | ( 503,047 )     |                   |     |
| 事務費支出                           | ( 18,163,300 ) | ( 16,500,947 )  | ( 1,662,353 )   |                   |     |
| 就労支援事業支出                        | ( 4,820,000 )  | ( 4,732,277 )   | ( 87,723 )      |                   |     |
| 支払利息支出                          | ( 204,265 )    | ( 178,730 )     | ( 25,535 )      |                   |     |
| その他の支出                          | ( 1,811,700 )  | ( 1,687,384 )   | ( 124,316 )     |                   |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 150,665,565    | 147,631,510     | 3,034,055       |                   |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,994,024      | 8,312,239       | △1,318,215      |                   |     |
| 施設整備等による収支                      | 収入             |                 |                 |                   |     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)    | 0               | 0               | 0                 |     |
|                                 | 支出             |                 |                 |                   |     |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出  | ( 1,992,000 )   | ( 1,992,000 )   | ( 0 )             |     |
| 固定資産取得支出                        | ( 1,360,000 )  | ( 1,056,000 )   | ( 304,000 )     |                   |     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 3,352,000      | 3,048,000       | 304,000         |                   |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △3,352,000     | △3,048,000      | △304,000        |                   |     |
| その他の活動による収支                     | 収入             |                 |                 |                   |     |
|                                 | 積立資産取崩収入       | ( 400,000 )     | ( 383,160 )     | ( 16,840 )        |     |
|                                 | その他の活動による収入    | ( 14,000,000 )  | ( 0 )           | ( 14,000,000 )    |     |
|                                 | その他の活動収入計(7)   | 14,400,000      | 383,160         | 14,016,840        |     |
|                                 | 支出             |                 |                 |                   |     |
|                                 | 積立資産支出         | ( 1,137,000 )   | ( 1,097,865 )   | ( 39,135 )        |     |
|                                 | その他の活動による支出    | ( 14,000,000 )  | ( 0 )           | ( 14,000,000 )    |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 15,137,000     | 1,097,865       | 14,039,135      |                   |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △737,000       | △714,705        | △22,295         |                   |     |
| 予備費支出(10)                       | 0              | —               | 0               |                   |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,905,024      | 4,549,534       | △1,644,510      |                   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 78,990,901     | 78,990,901      | 0               |                   |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 81,895,925     | 83,540,435      | △1,644,510      |                   |     |

令和4年度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                                 |                |                |               |
|                        | 就労支援事業収益                           | ( 4,241,216)   | ( 3,764,365)   | ( 476,851)    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | ( 149,534,961) | ( 139,243,883) | ( 10,291,078) |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | ( 503,000)     | ( 58,500)      | ( 444,500)    |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 154,279,177    | 143,066,748    | 11,212,429    |
|                        | 費用                                 |                |                |               |
|                        | 人件費                                | ( 114,242,175) | ( 107,149,148) | ( 7,093,027)  |
|                        | 事業費                                | ( 10,432,953)  | ( 9,581,132)   | ( 851,821)    |
|                        | 事務費                                | ( 16,500,947)  | ( 24,016,633)  | ( Δ7,515,686) |
|                        | 就労支援事業費用                           | ( 4,720,600)   | ( 4,081,854)   | ( 638,746)    |
| 減価償却費                  | ( 12,720,751)                      | ( 12,094,431)  | ( 626,320)     |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | ( Δ3,251,369)                      | ( Δ3,251,369)  | ( 0)           |               |
| サービス活動費用計(2)           | 155,366,057                        | 153,671,829    | 1,694,228      |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | Δ1,086,880                         | Δ10,605,081    | 9,518,201      |               |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |                |                |               |
|                        | 受取利息配当金収益                          | ( 13,986)      | ( 4,699)       | ( 9,287)      |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | ( 1,650,586)   | ( 1,267,044)   | ( 383,542)    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1,664,572      | 1,271,743      | 392,829       |
|                        | 費用                                 |                |                |               |
| 支払利息                   | ( 178,730)                         | ( 204,281)     | ( Δ25,551)     |               |
| その他のサービス活動外費用          | ( 1,687,384)                       | ( 1,559,432)   | ( 127,952)     |               |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,866,114                          | 1,763,713      | 102,401        |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | Δ201,542                           | Δ491,970       | 290,428        |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | Δ1,288,422                         | Δ11,097,051    | 9,808,629      |               |
| 特別増減の部                 | 特別収益計(8)                           | 0              | 0              | 0             |
|                        | 特別費用計(9)                           | 0              | 0              | 0             |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0              | 0              | 0             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | Δ1,288,422                         | Δ11,097,051    | 9,808,629      |               |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 247,157,337    | 258,254,388    | Δ11,097,051   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 245,868,915    | 247,157,337    | Δ1,288,422    |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0              | 0              | 0             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0              | 0              | 0             |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0              | 0              | 0             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 245,868,915    | 247,157,337    | Δ1,288,422    |

令和4年度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         |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目  | 当 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減         | 勘 定 科 目         | 当 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減         |
| 流動資産     | 87,093,696  | 88,851,258  | △1,757,562  | 流動負債            | 9,910,764   | 16,801,286  | △6,890,522  |
| 現金・預金    | 57,846,628  | 62,614,700  | △4,768,072  | 事業未払金           | 3,422,821   | 9,743,728   | △6,320,907  |
| 事業未収金    | 23,555,460  | 22,295,004  | 1,260,456   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,992,000   | 1,992,000   | 0           |
| 未収補助金    | 5,252,382   | 3,835,925   | 1,416,457   | 預り金             | 10,000      | 10,000      | 0           |
| 商品・製品    | 117,306     | 105,629     | 11,677      | 職員預り金           | 3,134       | 1,000       | 2,134       |
| 前払金      | 312,000     | 0           | 312,000     | 賞与引当金           | 4,482,809   | 5,054,558   | △571,749    |
| 仮払金      | 9,920       | 0           | 9,920       | 固定負債            | 21,857,367  | 22,841,712  | △984,345    |
| 固定資産     | 397,463,405 | 408,120,501 | △10,657,096 | 設備資金借入金         | 12,032,000  | 14,024,000  | △1,992,000  |
| 基本財産     | 332,457,831 | 342,834,559 | △10,376,728 | 退職給付引当金         | 9,825,367   | 8,817,712   | 1,007,655   |
| 土地       | 134,332,511 | 134,332,511 | 0           | 負債の部合計          | 31,768,131  | 39,642,998  | △7,874,867  |
| 建物       | 197,125,320 | 207,502,048 | △10,376,728 | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 定期預金     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 基本金             | 100,545,577 | 100,545,577 | 0           |
| その他の固定資産 | 65,005,574  | 65,285,942  | △280,368    | 国庫補助金等特別積立金     | 58,374,478  | 61,625,847  | △3,251,369  |
| 建物       | 840,184     | 1,080,345   | △240,161    | その他の積立金         | 48,000,000  | 48,000,000  | 0           |
| 構築物      | 121,725     | 126,242     | △4,517      | 人件費積立金          | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 車輛運搬具    | 1,348,962   | 1,811,462   | △462,500    | 修繕積立金           | 26,000,000  | 26,000,000  | 0           |
| 器具及び備品   | 1,864,642   | 2,594,447   | △729,805    | 備品等購入積立金        | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| 美術品      | 1,034,600   | 1,034,600   | 0           | 建設積立金           | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |
| 保証金      | 188,180     | 188,180     | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 245,868,915 | 247,157,337 | △1,288,422  |
| ソフトウェア   | 1,766,174   | 1,617,214   | 148,960     | (うち当期活動増減差額)    | △1,288,422  | △11,097,051 | 9,808,629   |
| リサイクル料金  | 15,740      | 15,740      | 0           |                 |             |             |             |
| 退職給付引当資産 | 9,825,367   | 8,817,712   | 1,007,655   |                 |             |             |             |
| 修繕積立資産   | 26,000,000  | 26,000,000  | 0           |                 |             |             |             |
| 建設積立資産   | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |                 |             |             |             |
| 人件費積立資産  | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |                 |             |             |             |
| 備品等積立資産  | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |                 |             |             |             |
| 資産の部合計   | 484,557,101 | 496,971,759 | △12,414,658 | 純資産の部合計         | 452,788,970 | 457,328,761 | △4,539,791  |
|          |             |             |             | 負債及び純資産の部合計     | 484,557,101 | 496,971,759 | △12,414,658 |

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

特になし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

(3) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、来期支給見込み額の当期負担額を計上している。  
 ・ 退職給付引当金—一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金基金資産残高通知書に基づく退職金資産残高を退職給付引当金として計上している。

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

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人では、社会福祉事業しか実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、あじま作業所拠点のみのため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
ア あじま作業所拠点 (社会福祉事業)  
「法人本部」  
「あじま作業所(生活介護)」  
「あじま作業所第二(就労継続支援事業B型)」  
「相談支援事業所あじま(特定相談支援事業)」  
「相談支援事業所あじま(障害児相談支援事業)」  
「ケアホームあじま(共同生活介護及び共同生活援助事業)」

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      | 134,332,511 | -     | -          | 134,332,511 |
| 建物      | 207,502,048 | -     | 10,376,728 | 197,125,320 |
| 定期預金    | 1,000,000   | -     | -          | 1,000,000   |
| 投資有価証券  | -           | -     | -          | -           |
| 合計      | 342,834,559 | -     | 10,376,728 | 332,457,831 |

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) | 38,000,000 円  |
| 建物(基本財産) | 77,860,679 円  |
| 計        | 115,860,679 円 |

担保している債務の種類およ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) | 14,024,000 円 |
| 計                     | 14,024,000 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

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       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 319,011,128 | 121,885,808 | 197,125,320 |
| 建物       | 3,584,519   | 2,744,335   | 840,184     |
| 構築物      | 200,773     | 79,048      | 121,725     |
| 車輛運搬具    | 6,723,593   | 5,374,631   | 1,348,962   |
| 器具及び備品   | 15,115,609  | 13,250,967  | 1,864,642   |
| 美術品      | 1,034,600   |             | 1,034,600   |
|          |             |             | -           |
|          |             |             | -           |
| 合計       | 345,670,222 | 143,334,789 | 202,335,433 |

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|      | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|------|-----|---------------|----------|
| 該当なし |     |               | -        |
|      |     |               | -        |
|      |     |               | -        |
| 合計   | -   | -             | -        |

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし   |      |     | -    |
|        |      |     | -    |
| 合計     | -    | -   | -    |

12.関連当事者との取引の内容

該当なし

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

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     |
|---------------------|------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                  |        |                          |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                  |        |                          |             |             |             |
| 現金預金                | 名古屋銀行味鋤支店他       |        | 運転資金                     |             |             | 57,846,628  |
| 有価証券                |                  |        |                          |             |             |             |
| 事業未収金               | 国保連他             |        | 運転資金                     |             |             | 23,555,460  |
| 未収金                 |                  |        |                          |             |             |             |
| 未収補助金               | 名古屋市             |        | 名古屋市他補助金                 |             |             | 5,252,382   |
| 未収収益                |                  |        |                          |             |             |             |
| 受取手形                |                  |        |                          |             |             |             |
| 貯蔵品                 |                  |        |                          |             |             |             |
| 医薬品                 |                  |        |                          |             |             |             |
| 診療・療養費等材料           |                  |        |                          |             |             |             |
| 給食用材料               |                  |        |                          |             |             |             |
| 商品・製品               |                  |        | 就労支援事業在庫                 |             |             | 117,306     |
| 仕掛品                 |                  |        |                          |             |             |             |
| 原材料                 |                  |        |                          |             |             |             |
| 立替金                 |                  |        |                          |             |             |             |
| 前払金                 |                  |        |                          |             |             | 312,000     |
| 前払費用                |                  |        |                          |             |             |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金       |                  |        |                          |             |             |             |
| 短期貸付金               |                  |        |                          |             |             |             |
| 仮払金                 |                  |        |                          |             |             | 9,920       |
| その他の流動資産            |                  |        |                          |             |             |             |
| 徴収不能引当金             |                  |        |                          |             |             |             |
| 流動資産合計              |                  |        |                          |             |             | 87,093,696  |
| <b>2 固定資産</b>       |                  |        |                          |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                  |        |                          |             |             |             |
| 土地                  | あじま作業所           | 1988年度 | 第二種社会福祉事業のあじま作業所のために使用   | 67,780,000  |             | 67,780,000  |
|                     | あじま作業所           | 2016年度 | 第二種社会福祉事業のあじま作業所のために使用   | 38,000,000  |             | 38,000,000  |
|                     | ケアホーム            | 2012年度 | 第二種社会福祉事業のケアホームのために使用    | 20,081,376  |             | 20,081,376  |
|                     | あじま作業所           | 2018年度 | 第二種社会福祉事業のあじま作業所のために使用   | 8,471,135   |             | 8,471,135   |
|                     |                  | 小計     |                          |             |             | 134,332,511 |
| 建物                  | あじま作業所           | 1989年度 | 第二種社会福祉事業のあじま作業所のために使用   | 100,711,000 | 65,962,697  | 34,748,303  |
|                     | あじま作業所第二         | 1999年度 | 第二種社会福祉事業のあじま作業所第二のために使用 | 29,667,599  | 11,001,588  | 18,666,011  |
|                     | ケアホーム            | 2014年度 | 第二種社会福祉事業のケアホームのために使用    | 98,134,500  | 32,336,511  | 65,797,989  |
|                     | あじま作業所           | 2018年度 | 第二種社会福祉事業のあじま作業所のために使用   | 1,570,029   | 1,517,691   | 52,338      |
|                     | ケアホーム2nd         | 2019年度 | 第二種社会福祉事業のケアホームのために使用    | 88,532,000  | 11,034,189  | 77,497,811  |
|                     | ケアホーム2nd         | 2021年度 | 第二種社会福祉事業のケアホームのために使用    | 396,000     | 33,132      | 362,868     |
|                     |                  | 小計     |                          | 319,011,128 | 121,885,808 | 197,125,320 |
| 定期預金                |                  |        |                          | 1,000,000   |             | 1,000,000   |
| 投資有価証券              |                  |        |                          |             |             |             |
| 基本財産合計              |                  |        |                          |             |             | 332,457,831 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                  |        |                          |             |             |             |
| 土地                  |                  |        |                          |             |             | 0           |
|                     |                  | 小計     |                          |             |             | 0           |
| 建物                  | あじま作業所トイレ改修工事    | 2010年度 | 第二種社会福祉事業のあじま作業所のために使用   | 2,853,819   | 2,368,026   | 485,793     |
|                     | あじま作業所間仕切り工事     | 2011年度 | 第二種社会福祉事業のあじま作業所のために使用   | 240,000     | 185,813     | 54,187      |
|                     | ケアホーム小便器増設工事     | 2016年度 | 第二種社会福祉事業のケアホームのために使用    | 380,700     | 172,071     | 208,629     |
|                     | あじま作業所厨房電源工事     | 2020年度 | 第二種社会福祉事業のあじま作業所のために使用   | 110,000     | 18,425      | 91,575      |
|                     |                  | 小計     |                          | 3,584,519   | 2,744,335   | 840,184     |
| 構築物                 | ブロック工事           |        | 第二種社会福祉事業に使用             | 200,773     | 79,048      | 121,725     |
| 機械及び装置              | レジアスエース他3台       |        | 第二種社会福祉事業に使用             | 6,723,593   | 5,374,631   | 1,348,962   |
| 車輛運搬具               | 液晶テレビ他           |        | 第二種社会福祉事業に使用             | 15,115,609  | 13,250,967  | 1,864,642   |
| 器具及び備品              |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 建設仮勘定               |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 有形リース資産             |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 権利                  |                  |        |                          |             |             | 0           |
| ソフトウェア              | 日本システムクワイエイト他    |        | 相談支援システム他                | 6,692,000   | 4,925,826   | 1,766,174   |
| 無形リース資産             |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 投資有価証券              |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 長期貸付金               |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 退職給付引当資産            | 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 |        | 将来の職員退職金の為               |             |             | 9,825,367   |
| 長期預り金積立資産           |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 修繕積立資産              | なごや農業協同組合味鋤支店    |        | 将来の施設修繕の為                |             |             | 26,000,000  |
| 建設積立資産              | 大垣共立銀行味美支店       |        | 将来の施設建設の為                |             |             | 6,000,000   |
| 人件費積立資産             | 十六銀行桶町支店         |        | 将来の人件費の為                 |             |             | 10,000,000  |
| 備品等購入積立資産           | 愛知銀行桶町支店         |        | 将来の備品等の購入の為              |             |             | 6,000,000   |
| (何) 積立資産            |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 差入保証金               | 賃借物件保証金          |        | 第二種社会福祉事業に使用             |             |             | 188,180     |
| 長期前払費用              |                  |        |                          |             |             | 0           |
| その他の固定資産            |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 美術品                 | 絵画他              |        |                          |             |             | 1,034,600   |
| リサイクル料金             | レジアスエース他リサイクル券   |        | 第二種社会福祉事業に使用             | 15,740      |             | 15,740      |
| その他の固定資産合計          |                  |        |                          |             |             | 65,005,574  |
| 固定資産合計              |                  |        |                          |             |             | 397,463,405 |
| 資産合計                |                  |        |                          |             |             | 484,557,101 |
| <b>II 負債の部</b>      |                  |        |                          |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                  |        |                          |             |             |             |
| 短期運営資金借入金           |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 事業未払金               | 日本年金機構他          |        |                          |             |             | 3,422,821   |
| その他の未払金             |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 支払手形                |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 役員等短期借入金            |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 名古屋銀行味鋤支店        |        |                          |             |             | 1,992,000   |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金   |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 1年以内返済予定リース債務       |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金    |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 1年以内支払予定長期未払金       |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 未払費用                |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 預り金                 | ご入金分             |        |                          |             |             | 10,000      |
| 職員預り金               | 職員               |        |                          |             |             | 3,134       |
| 前受金                 |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 前受収益                |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 仮受金                 |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 賞与引当金               |                  |        |                          |             |             | 0           |
| その他の流動負債            |                  |        |                          |             |             | 4,482,809   |
| 流動負債合計              |                  |        |                          |             |             | 9,910,764   |
| <b>2 固定負債</b>       |                  |        |                          |             |             |             |
| 設備資金借入金             | 名古屋銀行味鋤支店        |        |                          |             |             | 12,032,000  |
| 長期運営資金借入金           |                  |        |                          |             |             | 0           |
| リース債務               |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 役員等長期借入金            |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 退職給付引当金             | 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 |        |                          |             |             | 9,825,367   |
| 長期未払金               |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 長期預り金               |                  |        |                          |             |             | 0           |
| その他の固定負債            |                  |        |                          |             |             | 0           |
| 固定負債合計              |                  |        |                          |             |             | 21,857,367  |
| 負債合計                |                  |        |                          |             |             | 31,768,131  |
| 差引純資産               |                  |        |                          |             |             | 452,788,970 |

# 監査報告書

令和 5年 5月15日

社会福祉法人 楠 福社会  
理事長 長瀬 由子 様

監事 大島 賢治



監事 小川 伸



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、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上

### 令和4年度収支決算(あじま作業所拠点区分)

|             |                                 | カービズ区分                     |                  |                        |                        |                         |             |             |             |             |   | (単位：円) |             |             |             |             |
|-------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |                                 | (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日 |                  |                        |                        |                         |             |             |             |             |   | (単位：円) |             |             |             |             |
| 社会福祉法人楠福社会  |                                 | 勘定科目                       |                  |                        |                        |                         |             |             |             |             |   | 合計     |             | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |             |
|             |                                 | 本部<br>楠福社会                 | 生活介護事業<br>あじま作業所 | 就労継続支援事業B型<br>あじま作業所第二 | 特定相談支援事業<br>相談支援事業所あじま | 障害児相談支援事業<br>相談支援事業所あじま | ケアホームあじま    |             |             |             |   |        |             |             |             |             |
| 事業活動による収支   | 収入                              | 就労支援事業収入                   | 0                | 1,982,681              | 2,258,535              | 3,240,071               | 0           | 40,974,679  | 4,241,216   | 4,241,216   |   |        |             | 4,241,216   |             | 4,241,216   |
|             |                                 | 障害福祉サービス等事業収入              | 0                | 70,117,842             | 20,042,566             | 0                       | 0           | 0           | 134,375,158 | 134,375,158 |   |        |             | 134,375,158 |             | 134,375,158 |
|             |                                 | その他の事業収入                   | 0                | 993,407                | 710,703                | 5,296,000               | 0           | 8,159,693   | 15,159,803  | 15,159,803  |   |        |             | 15,159,803  |             | 15,159,803  |
|             |                                 | 経常経費寄附金収入                  | 403,000          |                        | 100,000                |                         |             |             | 503,000     | 503,000     |   |        |             | 503,000     |             | 503,000     |
|             |                                 | 受取利息配当金収入                  | 847              | 12,958                 | 30                     | 30                      | 151         |             | 13,986      | 13,986      |   |        |             | 13,986      |             | 13,986      |
|             |                                 | その他の収入                     | 21,580           | 676,320                | 228,600                | 45,000                  | 679,086     |             | 1,650,586   | 1,650,586   |   |        |             | 1,650,586   |             | 1,650,586   |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)                 | 425,427          | 73,783,208             | 23,340,404             | 8,581,101               | 49,813,609  | 155,943,749 | 155,943,749 | 155,943,749 |   |        |             | 155,943,749 |             | 155,943,749 |
|             |                                 | 人件費支出                      | 0                | 50,269,262             | 18,201,468             | 13,462,733              | 32,165,756  | 114,099,219 | 114,099,219 | 114,099,219 |   |        |             | 114,099,219 |             | 114,099,219 |
|             |                                 | 事業費支出                      | 0                | 4,760,092              | 1,350,599              | 0                       | 4,322,262   | 10,432,953  | 10,432,953  | 10,432,953  |   |        |             | 10,432,953  |             | 10,432,953  |
|             |                                 | 事務費支出                      | 163,212          | 11,161,464             | 2,598,620              | 177,990                 | 2,575,661   | 16,676,947  | 16,676,947  | 16,676,947  |   |        |             | 16,676,947  |             | 16,676,947  |
|             | 就労支援事業支出                        |                            | 2,312,556        | 2,419,721              |                        |                         | 4,732,277   | 4,732,277   | 4,732,277   |             |   |        | 4,732,277   |             | 4,732,277   |             |
|             | 支払利息支出                          |                            |                  |                        |                        |                         | 178,730     | 178,730     | 178,730     |             |   |        | 178,730     |             | 178,730     |             |
|             | その他の支出                          | 0                          | 1,093,693        | 297,128                | 104,414                | 192,149                 | 1,687,384   | 1,687,384   | 1,687,384   |             |   |        | 1,687,384   |             | 1,687,384   |             |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 163,212                    | 69,597,067       | 24,867,536             | 13,745,137             | 39,494,558              | 147,807,510 | 147,807,510 | 147,807,510 |             |   |        | 147,807,510 |             | 147,807,510 |             |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 262,215                    | 4,186,141        | -1,527,132             | -5,164,036             | 10,379,051              | 8,136,239   | 8,136,239   | 8,136,239   |             |   |        | 8,136,239   |             | 8,136,239   |             |
| 施設整備等による収支  | 収入                              | 0                          | 0                | 0                      | 0                      | 0                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 | 0      | 0           | 0           | 0           |             |
|             | 設備資金借入金償還支出                     | 0                          | 880,000          | 0                      | 0                      | 1,992,000               | 1,992,000   | 1,992,000   | 1,992,000   |             |   |        | 1,992,000   |             | 1,992,000   |             |
|             | 固定資産取得支出                        |                            |                  |                        |                        |                         |             |             |             |             |   |        |             |             |             |             |
|             | 固定資産売却・廃棄支出                     |                            |                  |                        |                        |                         |             |             |             |             |   |        |             |             |             |             |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0                          | 880,000          | 0                      | 0                      | 1,992,000               | 2,872,000   | 2,872,000   | 2,872,000   |             |   |        | 2,872,000   |             | 2,872,000   |             |
| その他の活動による収支 | 収入                              | 0                          | -880,000         | 0                      | 0                      | -1,992,000              | -2,872,000  | -2,872,000  | -2,872,000  |             |   |        | -2,872,000  |             | -2,872,000  |             |
|             | 積立資産取崩収入                        |                            |                  |                        |                        |                         |             |             |             |             |   |        |             |             |             |             |
|             | サービス区分間繰入金収入                    | 0                          | 0                | 8,000,000              | 0                      | 383,160                 | 8,383,160   | 8,383,160   | 8,383,160   |             |   |        | 8,383,160   |             | 8,383,160   |             |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 0                          | 0                | 8,000,000              | 0                      | 383,160                 | 8,383,160   | 8,383,160   | 8,383,160   |             |   |        | 8,383,160   |             | 8,383,160   |             |
|             | 退職給付引当資産支出                      |                            | 557,380          | 266,910                | 55,800                 | 217,775                 | 1,097,865   | 1,097,865   | 1,097,865   |             |   |        | 1,097,865   |             | 1,097,865   |             |
|             | サービス区分間繰入金支出                    |                            | 8,000,000        |                        |                        |                         | 8,000,000   | 8,000,000   | 8,000,000   |             |   |        | 8,000,000   |             | 8,000,000   |             |
|             | その他の活動による支出                     |                            |                  |                        |                        |                         |             |             |             |             |   |        |             |             |             |             |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 0                          | 8,557,380        | 266,910                | 55,800                 | 217,775                 | 9,097,865   | 9,097,865   | 9,097,865   |             |   |        | 9,097,865   |             | 9,097,865   |             |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0                          | -8,557,380       | 7,733,090              | -55,800                | 165,385                 | -714,705    | -714,705    | -714,705    |             |   |        | -714,705    |             | -714,705    |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 262,215                    | -5,251,239       | 6,205,958              | -5,219,836             | 8,552,436               | 4,549,534   | 4,549,534   | 4,549,534   |             |   |        | 4,549,534   |             | 4,549,534   |             |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 7,582,855                  | 49,170,879       | 6,794,625              | 1,884,449              | 13,558,093              | 78,990,901  | 78,990,901  | 78,990,901  |             |   |        | 78,990,901  |             | 78,990,901  |             |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 7,845,070                  | 43,919,640       | 13,000,583             | -3,335,387             | 22,110,529              | 83,540,435  | 83,540,435  | 83,540,435  |             |   |        | 83,540,435  |             | 83,540,435  |             |