

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,607,680,000	1,565,347,964	42,332,036	
	老人福祉事業収入	170,604,000	178,472,417	△7,868,417	
	障害福祉サービス等事業収入	4,200,000	4,199,370	630	
	経常経費寄附金収入	2,030,000	64,400	1,965,600	
	受取利息配当金収入	1,229,000	1,369,027	△140,027	
	その他の収入	40,184,000	38,354,501	1,829,499	
	事業活動収入計(1)	1,825,927,000	1,787,807,679	38,119,321	
	支出				
	人件費支出	1,311,065,000	1,283,168,482	27,896,518	
事業費支出	289,815,000	265,816,971	23,998,029		
事務費支出	170,920,000	160,375,852	10,544,148		
利用者負担軽減額	1,255,000	1,231,388	23,612		
支払利息支出	3,617,000	3,616,027	973		
その他の支出	7,280,000	6,926,411	353,589		
流動資産評価損等による資金減少額	130,000		130,000		
事業活動支出計(2)	1,784,082,000	1,721,135,131	62,946,869		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,845,000	66,672,548	△24,827,548		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,030,000		3,030,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	固定資産売却収入	150,000		150,000	
	施設整備等収入計(4)	3,280,000	100,000	3,180,000	
	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	29,470,000	20,488,268	8,981,732		
施設整備等支出計(5)	63,430,000	54,448,268	8,981,732		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,150,000	△54,348,268	△5,801,732		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,750,000	9,086,100	2,663,900	
	その他の活動による収入	7,300,000	6,069,009	1,230,991	
	その他の活動収入計(7)	19,050,000	15,155,109	3,894,891	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,050,000	15,155,109	3,894,891		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	745,000	27,479,389	△26,734,389		
前期末支払資金残高(12)	586,099,170	586,099,170	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	586,844,170	613,578,559	△26,734,389		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,565,347,964	1,591,086,885	△25,738,921
	老人福祉事業収益	178,472,417	175,435,011	3,037,406
	障害福祉サービス等事業収益	4,199,370	3,964,022	235,348
	経常経費寄附金収益	64,400	1,363,072	△1,298,672
	その他の収益	3,112,500	2,362,050	750,450
	サービス活動収益計(1)	1,751,196,651	1,774,211,040	△23,014,389
	費用			
	人件費	1,277,697,661	1,256,090,784	21,606,877
	事業費	265,816,971	287,637,307	△21,820,336
事務費	160,375,852	153,659,059	6,716,793	
利用者負担軽減額	1,231,388	1,379,055	△147,667	
減価償却費	141,646,271	142,148,507	△502,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,499,779	△59,999,371	△500,408	
徴収不能額		6,806	△6,806	
サービス活動費用計(2)	1,786,268,364	1,780,922,147	5,346,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,071,713	△6,711,107	△28,360,606	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,348,846	866,273	482,573
	その他のサービス活動外収益	38,354,501	35,734,274	2,620,227
	サービス活動外収益計(4)	39,703,347	36,600,547	3,102,800
	費用			
支払利息	3,616,027	3,938,647	△322,620	
その他のサービス活動外費用	6,926,411	6,640,273	286,138	
サービス活動外費用計(5)	10,542,438	10,578,920	△36,482	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,160,909	26,021,627	3,139,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,910,804	19,310,520	△25,221,324	
特別増減の部	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	100,000	0
	固定資産売却益		94,178	△94,178
	その他の特別収益	6,069,009	3,125,994	2,943,015
	特別収益計(8)	6,169,009	33,731,172	△27,562,163
	費用			
	基本金組入額	100,000	100,000	0
	固定資産売却損・処分損	23,793	686,993	△663,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,927,000	30,411,000	△27,484,000
特別費用計(9)	3,050,793	31,197,993	△28,147,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,118,216	2,533,179	585,037	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,792,588	21,843,699	△24,636,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,222,920,394	1,201,076,695	21,843,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,220,127,806	1,222,920,394	△2,792,588
	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)	1,220,127,806	1,222,920,394	△2,792,588

法人単位貸借対照表
令和6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	740,922,073	695,384,012	45,538,061	流動負債	221,284,014	202,722,462	18,561,552
現金預金	465,693,460	400,714,699	64,978,761	事業未払金	81,740,353	87,274,892	△ 5,534,539
有価証券	36,280	36,381	△ 101	その他の未払金	14,013,313	0	14,013,313
事業未収金	248,692,118	237,198,346	11,493,772	1年以内返済予定設備資金借入金	33,960,000	33,960,000	0
未収金	1,483,168	1,687,633	△ 204,465	預り金	203,411	200,002	3,409
未収補助金	6,027,856	32,233,280	△ 26,205,424	職員預り金	31,351,157	21,774,567	9,576,590
立替金	2,991,212	2,893,382	97,830	賞与引当金	60,015,780	59,513,001	502,779
前払金	632,662	578,297	54,365				
前払費用	13,787,317	18,286,994	△ 4,499,677				
短期貸付金	1,579,000	1,756,000	△ 177,000				
徴収不能引当金	△ 1,000	△ 1,000	0				
固定資産	2,588,905,150	2,708,473,016	△ 119,567,866	固定負債	415,003,070	447,329,060	△ 32,325,990
基本財産	2,117,732,753	2,224,673,367	△ 106,940,614	設備資金借入金	328,280,000	362,240,000	△ 33,960,000
土地	540,362,342	540,362,342	0	退職給付引当金	86,723,070	85,089,060	1,634,010
建物	4,845,149,358	4,843,384,358	1,765,000				
減価償却累計額	△ 3,268,778,947	△ 3,160,073,333	△ 108,705,614	負債の部合計	636,287,084	650,051,522	△ 13,764,438
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	471,172,397	483,799,649	△ 12,627,252	純資産の部			
土地	98,643,305	98,643,305	0	基本金	623,227,686	623,127,686	100,000
建物	42,254,643	45,388,714	△ 3,134,071	第1号基本金	501,036,533	501,036,533	0
構築物	140,033,411	140,033,411	0	第2号基本金	14,391,153	14,291,153	100,000
機械及び装置	11,626,689	11,626,689	0	第3号基本金	107,800,000	107,800,000	0
車両運搬具	90,138,500	90,138,500	0	国庫補助金等特別積立金	783,884,647	841,457,426	△ 57,572,779
器具及び備品	311,306,294	303,062,676	8,243,618	その他の積立金	66,300,000	66,300,000	0
減価償却累計額	△ 441,920,590	△ 424,720,361	△ 17,200,229	減価償却積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	1,026,060	1,026,060	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	4,529,273	6,679,773	△ 2,150,500	修繕積立金	3,300,000	3,300,000	0
投資有価証券	60,511,742	60,531,822	△ 20,080	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	86,723,070	85,089,060	1,634,010	次期繰越活動増減差額	1,220,127,806	1,222,920,394	△ 2,792,588
減価償却積立資産	60,000,000	60,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,792,588	21,843,699	△ 24,636,287
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				
資産の部合計	3,329,827,223	3,403,857,028	△ 74,029,805	純資産の部合計	2,693,540,139	2,753,805,506	△ 60,265,367
				負債及び純資産の部合計	3,329,827,223	3,403,857,028	△ 74,029,805

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	4,843,384,358	2,090,000	325,000	4,845,149,358
減価償却累計額	△ 3,160,073,333	△ 109,006,834	△ 301,220	△ 3,268,778,947
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	2,224,673,367	△ 106,916,834	23,780	2,117,732,753

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）	742,991,289 円
計	857,415,631 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）	362,240,000 円
計	362,240,000 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	4,845,149,358	3,268,778,947	1,576,370,411
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
小計	5,386,511,700	3,268,778,947	2,117,732,753
その他の固定資産			
土地	98,643,305	0	98,643,305
建物	42,254,643	32,833,551	9,421,092
構築物	140,033,411	85,614,671	54,418,740
機械及び装置	11,626,689	7,602,878	4,023,811
車輛運搬具	90,138,500	81,603,939	8,534,561
器具及び備品	311,306,294	234,265,551	77,040,743
小計	694,002,842	441,920,590	252,082,252
合計	6,080,514,542	3,710,699,537	2,369,815,005

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	60,961,422	57,996,000	△ 2,965,422
日本生命3劣ローン	59,586,600	58,866,000	△ 720,600
合計	120,548,022	116,862,000	△ 3,686,022

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

「阿久比ショートステイ」については令和6年4月1日より職員体制を整えるため当面の間（令和6年9月予定）休止することになった。

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6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		—		—	—	465,693,460
現金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	649,707
普通預金		—		—	—	455,043,753
本部 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	1,839,169
岩倉特養 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	160,357,603
岩倉ケア 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	17,851,860
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	—	—	47,833,693
阿久比特養 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	120,401,913
阿久比ケア 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	3,490,709
大口 普通預金	愛知銀行 岩倉支店	—	運転資金として	—	—	103,268,806
定期預金		—		—	—	10,000,000
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	—		—	—	0
有価証券	大和証券	—		—	—	36,280
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	248,692,118
未収金		—	従業員食事代他	—	—	1,483,168
未収補助金		—	結核予防対策補助金他	—	—	6,027,856
立替金		—	他施設分携帯電話料他	—	—	2,991,212
前払金		—	車両リサイクル費用他	—	—	632,662
前払費用		—	火災・地震保険料他	—	—	13,787,317
短期貸付金		—	介護福祉士実務者研修受講料	—	—	1,579,000
徴収不能引当金		—	サービス利用料	—	—	△1,000
流動資産合計						740,922,073
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
計						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	223,176,582	25,545,797
		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	6,952,738	1,493,262
		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	28,502,357	11,591,019
		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	5,953,867	1,300,326
		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	38,961,054	492,416
		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	934,525	709,075
		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	2,640,916	2,859,084
		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	504,175	785,825
		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	92,862	523,138
		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	116,013	164,787
大口一期一会荘拠点 計				362,096,654	316,631,924	45,464,730
	(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	981,652,782	220,589,656
		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	49,172,202	11,100,248
		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	47,450,756	695,244
		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	1,354,899	1,169,768
		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	8,763,430	691,820
		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	7,937,972	1,505,069
		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	301,856	41,528
		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	1,508,345	635,755
		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	14,709,183	11,374,817
		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	466,420	451,580
		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	923,674	1,473,926
		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	715,522	2,749,478
		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	405,716	1,209,084
		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	1,834,180	6,810,820
		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	1,366,984	9,754,280
		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	221,351	1,413,249
岩倉一期一会荘拠点 計				1,395,805,649	1,124,139,321	271,666,328
	(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	347,687,625	76,265,649
		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	1,032,966	184,206
		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	728,122	216,878
		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	1,066,760	7,611,976
		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	76,564	488,836
ケアハウスいわくら拠点 計				437,250,527	352,482,981	84,767,546

	(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	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	1,137,737,932	394,746,643	742,991,289
	岩倉一期一会荘花むすび拠点 計			1,137,737,932	394,746,643	742,991,289
	(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	925,137,115	328,218,541
		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	14,097,048	8,452,955
		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	371,531	262,257
		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	1,146,381	39,553,619
		2023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	1,723,560	86,603	1,636,957
	阿久比一期一会荘拠点 計			1,318,963,007	940,838,678	378,124,329
	(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	135,098,823	48,510,521
		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	2,061,089	1,234,908
		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	58,983	41,629
		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	248,880	353,504
		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	293,150	451,618
		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	344,465	822,449
		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	82,066	315,199
		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	147,321	829,944
		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	53,211	448,389
		2023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	366,440	18,413	348,027
	ケアハウスあぐい拠点 計			193,295,589	139,939,400	53,356,189
			小計			1,576,370,411
定期預金	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			2,117,732,753
(2) その他の固定資産						0
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
			小計			98,643,305
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	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	9,621,569	3,188,431
		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	222,326	773,174
		2023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	289,000	12,908	276,092
	大口一期一会荘拠点 計			17,653,600	13,415,901	4,237,699
	(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	13,655,829	4
		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	463,594	275,606
		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	257,090	930,910
		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	165,886	637,114
		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	116,580	318,420
		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	122,833	757,167
		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	29,480	190,520
	岩倉一期一会荘拠点 計			20,900,933	17,791,191	3,109,742
		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
		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	281,400	33,600
		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	221,124	100,876
		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	177,084	1,797,985
	阿久比一期一会荘拠点 計			3,542,169	1,609,705	1,932,464
		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	157,941	16,754	141,187
	ケアハウスあぐい拠点 計			157,941	16,754	141,187
			小計			9,421,092
構築物	オブジェ 他38件	—		140,033,411	85,614,671	54,418,740
機械及び装置	太陽光発電システム	—		11,626,689	7,602,878	4,023,811
車輛運搬具	ダイハツハイゼット 他54件	—	利用者送迎用等	90,138,500	81,603,939	8,534,561
器具及び備品	応接四点セット 他368件	—		311,306,294	234,265,551	77,040,743
権利	電話加入権	—		—	—	1,026,060
ソフトウェア	社福DB基本システム 他24件	—		13,239,795	8,710,522	4,529,273
投資有価証券	大和証券	—		—	—	60,511,742
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	0
退職給付引当資産		—		—	—	86,723,070
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			471,172,397
			固定資産合計			2,588,905,150
			資産合計			3,329,827,223


II 負債の部						0
1 流動負債						0
事業未払金	—	3月分賃金、水道光熱費他	—	—	81,740,353	
その他の未払金	—	3月分食事代他	—	—	14,013,313	
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	—	—	203,411	
職員預り金	—	源泉所得税他	—	—	31,351,157	
拠点区分間借入金	—	運転資金として	—	—	0	
賞与引当金	—	—	—	—	60,015,780	
サービス区分間借入金	—	運転資金として	—	—	0	
流動負債合計					221,284,014	
2 固定負債						0
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	328,280,000	
拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	0	
退職給付引当金	—	—	—	—	86,723,070	
固定負債合計					415,003,070	
負債合計					636,287,084	
差引純資産					2,693,540,139	

監事監査報告書

令和6年5月21日

社会福祉法人一期一会福祉会
理事長 白井 和香奈 殿

監事

鈴木 信雄 

監事

林 正徳 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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