


監事	監事
	

令和 4 年 度

決 算 報 告 書

第 4 6 期

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 3 1 日

社 会 福 祉 法 人 東 京 愛 隣 会

第 4 6 期 決 算 報 告 書

目 次

【法人決算報告書】

1. 監事監査報告書	…	1
2. 財産目録 (別紙4)	…	2
3. 資金収支計算書 (第1号の1様式)	…	6
4. 事業活動計算書 (第2号の1様式)	…	7
5. 貸借対照表 (第3号の1様式)	…	8

【法人内訳表】

6. 資金収支内訳表 (第1号の2様式)	…	9
7. 事業活動内訳表 (第2号の2様式)	…	10
8. 貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)	…	11

【計算書類に対する注記】

9. 計算書類に対する注記 (法人全体用) (別紙1)	…	13
-----------------------------	---	----

(付属明細表)

10. 寄付金収益明細表 (別紙3(②))	…	15
11. 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))	…	16
12. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(④))	…	17
13. 基本金明細書 (別紙3(⑥))	…	18
14. 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))	…	19

【鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)】

15. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業) 資金収支計算書 (第1号第4様式)	…	20
16. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業) 事業活動計算書 (第2号第4様式)	…	22
17. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業) 貸借対象表 (第3号第4様式)	…	24
18. 計算書類に対する注記 (鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)用) (別紙2)	…	25

(付属明細書)

19. 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙3(⑧))	…	27
20. 引当金明細書 (別紙3(⑨))	…	28
21. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分 (社会福祉事業) 事業活動明細書 (別紙3(⑩))	…	29
22. 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫))	…	31
23. サービス区分間繰入金明細書 (別紙3(⑬))	…	32
24. 労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用) (別紙3(⑮-2))	…	33
25. 就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用) (別紙3(⑯-2))	…	34

【鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業)】

26. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業) 資金収支計算書 (第1号第4様式)	…	36
27. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業) 事業活動計算書 (第2号第4様式)	…	37
28. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業) 貸借対象表 (第3号第4様式)	…	38
29. 計算書類に対する注記 (鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業)用) (別紙2)	…	39


【決算基礎資料】

監査報告書

令和 5 年 5 月 29 日

社会福祉法人東京愛隣会
理事長 高崎 道子 様

監事 佐藤 博 

監事 廣田伊志子 

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等（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 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、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。

二 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。

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						
本部	普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	301,071
	普通預金・中央労働金庫	—	運転資金として	—	—	69,904
	通常貯金・ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	464,351
	振替口座1・ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	43,100
	振替口座2・ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	134,658
生活介護・就労継続B ・就労定着支援	小口現金・現金(施設)	—	消耗品・雑費等	—	—	15,437
	小口現金・現金(弁当・給食)	—	弁当事業・給食事業における材料費等	—	—	110,244
	小口現金・現金(両替)	—	両替用	—	—	100,000
	普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	50,713,756
	普通預金・足利銀行	—	運転資金として	—	—	1,405,501
	普通預金・栃木銀行	—	運転資金として	—	—	123,871
	普通預金・上都賀農協	—	運転資金として	—	—	157,579
太陽光発電	普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	150,049
大和ネクスト	普通預金・大和ネクスト	—	運転資金として	—	—	223,162
グループホーム	普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	42,790,183
相談支援事業	普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	16,027
日中一時支援事業	小口現金	—	利用者間食用の茶菓子類等	—	—	0
	普通預金・鹿沼相互信用金庫	—	運転資金として	—	—	6,484,107
	小計					103,303,000
事業未収金	生活介護・就労継続B	—	介護給付費・訓練等給付費	—	—	31,124,615
	相談支援事業	—	計画相談支援給付費	—	—	582,752
	小計					31,687,367
未収金						
未収金(就労)	生活介護・就労継続B	—	北松(3月分工賃)他	—	—	2,552,027
未収金(その他)	本部	—	令和4年度収支差額繰入 他	—	—	27,020,643
	生活介護・就労継続B	—	3月分利用者負担金 他	—	—	316,129
	日中一時支援事業	—	3月分補助金 他	—	—	1,294,690
	小計					31,183,489
給食用材料	生活介護・就労継続B	—	給食事業用材料棚卸高	—	—	46,492
原材料(弁当)	就労継続B	—	期末材料棚卸高(弁当)	—	—	98,795
前払金	生活介護・就労継続B	—	ホンザキ北関東厨房機器保守契約料他	—	—	1,423,969
前払費用	生活介護・就労継続B	—	セコム損保(火災保険料)他	—	—	320,399
	流動資産合計					168,063,511
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番3	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業(生活介護・就労継続支援B型)や就労定着支援、特定相談支援、収益を目的とする事業である太陽光発電設備設置のための屋根貸し事業に使用	—	—	145,716,000
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番5	—		—	—	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2529番4	—		—	—	8,090,000
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2529番8	—		—	—	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2511番10	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業(生活介護・就労継続支援B型)や特定相談支援、公益を目的とする事業である日中一時支援・収益を目的とする事業である太陽光発電設備設置のための屋根貸し事業に使用	—	—	44,902,812
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2512番3	—		—	—	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2513番1	—		—	—	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2513番19	—		—	—	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2514番39	—		—	—	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2514番40	—	グループホーム土地	—	—	24,230,000
	小計					222,938,812

建物	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3	1994年度	旧生活介護 作業所	50,399,326	33,472,209	16,927,117	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3	2014年度	旧生活介護 便所	14,088,600	2,961,259	11,127,341	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3	1998年度	本館(就労継続B 作業所)	98,333,643	83,128,498	15,205,145	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3	2004年度	食堂(就労継続B)	28,017,880	20,599,816	7,418,064	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3	2008年度	増築作業棟(就労継続B)	6,678,000	3,828,180	2,849,820	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2529番地4	2017年度	マシ棟(就労継続B)	27,216,266	5,391,799	21,824,467	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2529番地6	2017年度	作業棟(就労継続B)	53,232,810	9,179,331	44,053,479	
	栃木県鹿沼市茂呂字北野2514番39	2018年度	新館(生活介護・就労継続B 作業所)	216,282,681	40,751,432	175,531,249	
		小計			494,249,206	199,312,524	294,936,682
基本財産合計						517,875,494	
(2) その他の固定資産							
建物	栃木県鹿沼市茂呂2525-3	2004年度	駐輪場	305,130	305,127	3	
構築物	舗装工事	—	生活介護・就労継続B	2,140,950	2,140,947	3	
	渡り廊下	—	生活介護・就労継続B	108,564	108,561	3	
	物置	—	生活介護	365,000	364,999	1	
	浄化槽跡地駐車場	—	生活介護・就労継続B	417,545	417,542	3	
	生活介護増築トイレ外構工事	—	生活介護	3,672,000	3,053,880	618,120	
	カーポート	—	生活介護・就労継続B	1,151,217	275,785	875,432	
	作業棟関連開発行為(舗装工事等)	—	生活介護・就労継続B	2,667,000	1,724,323	942,677	
	作業棟関連開発行為(雨水浸透槽等)	—	生活介護・就労継続B	6,000,000	3,239,362	2,760,638	
	新館雨水浸透槽	—	生活介護	6,623,620	1,849,091	4,774,529	
	本館東門伸縮扉	—	就労継続B	378,180	94,545	283,635	
	新館雨水排水路	—	生活介護	6,201,784	1,731,329	4,470,455	
	新館フェンス	—	生活介護	9,256,661	3,856,941	5,399,720	
	新館駐車場	—	生活介護	8,897,884	3,707,450	5,190,434	
		小計			47,880,405	22,564,755	25,315,650
機械及び装置	土作業用小袋詰め供給設備	—	就労継続B	999,000	319,258	679,742	
	土作業用原料ホッパー	—	就労継続B	205,114	63,529	141,585	
	小計			1,204,114	382,787	821,327	
車両運搬具	日産・キャラバンチェアキャブ V	—	利用者送迎	3,801,000	158,374	3,642,626	
	日産・キャラバン	—	利用者送迎	2,270,874	2,270,871	3	
	入浴用車椅子	—	利用者入浴支援	105,840	105,839	1	
	トヨタ・ハイエースワルキャブ	—	利用者送迎	2,772,380	2,772,377	3	
	トヨタ・ハイエース	—	利用者送迎	2,608,500	2,608,497	3	
	日産・キャラバンチェアキャブ2	—	利用者送迎	3,197,970	3,197,967	3	
	ダイハツ・ハイゼットカーゴ(新)	—	利用者送迎	1,111,483	1,111,480	3	
	日産・キャラバン3	—	利用者送迎	3,630,600	50,524	3,580,076	
	ハンドリフト運搬機	—	下請作業の運搬	194,832	194,830	2	
	ア3	—	利用者送迎	1,568,560	1,568,557	3	
	セレナ2	—	利用者送迎	1,494,296	1,310,116	184,180	
	スパーシア	—	利用者送迎	1,598,550	1,598,548	2	
	フリード	—	利用者送迎	2,317,000	1,133,058	1,183,942	
	キャラバンチェアキャブ IV	—	利用者送迎	3,497,340	2,695,862	801,478	
	ステップワゴン	—	利用者送迎	3,124,340	1,627,258	1,497,082	
	セレナ(令和3年式)	—	利用者送迎	2,926,000	936,562	1,989,438	
	キャラバン2	—	利用者送迎	3,680,000	563,346	3,116,654	
	日産・キャラバンチェアキャブ III	—	利用者送迎	2,751,940	2,751,937	3	
		小計			42,651,505	26,656,003	15,935,502
	器具及び備品	エアコン(生活介護1)	—	生活介護	416,120	416,119	1
ピアノ		—	生活介護	150,000	149,999	1	
テレビ		—	生活介護	200,000	199,999	1	
カーテン及びブラインド		—	生活介護	840,840	840,839	1	

火災通報装置	—	生活介護・就労継続B	308,700	308,697	3
放送設備	—	生活介護	126,000	125,999	1
空き缶処理機1	—	生活介護	346,500	346,499	1
空き缶処理機2	—	生活介護	200,000	199,999	1
自動手指消毒機・乾燥機	—	生活介護	399,000	398,999	1
包丁まな板殺菌庫	—	生活介護	102,637	102,636	1
エアコン(生活介護2)	—	生活介護	116,175	116,174	1
厨房用自動食器洗浄機	—	生活介護・就労継続B	520,000	519,997	3
厨房用食器消毒保管庫	—	生活介護・就労継続B	252,000	251,997	3
厨房用オーブン蒸し器	—	生活介護・就労継続B	430,000	429,997	3
厨房用ガスレンジ	—	生活介護・就労継続B	265,000	264,997	3
厨房用カーテン	—	生活介護	199,500	199,499	1
空き缶処理機3	—	生活介護	346,500	346,499	1
液晶テレビ	—	生活介護	126,000	125,999	1
厨房用冷凍庫	—	生活介護・就労継続B	283,500	283,497	3
生活介護入浴用リフト	—	生活介護	1,594,740	1,594,739	1
生活介護めぐみ用エアコン	—	生活介護	221,625	221,624	1
移動式自転車置き場	—	生活介護・就労継続B	210,525	210,522	3
調理室エアコン	—	就労継続B	446,250	349,326	96,924
夢未来用コピーメーカー	—	就労移行・夢未来	140,400	140,399	1
冷蔵庫	—	生活介護・就労継続B	200,000	191,337	8,663
NECノートパソコン(2016年購入・白)	—	生活介護・就労継続B	144,925	144,922	3
NECノートパソコン(2016年購入・黒)	—	生活介護・就労継続B	144,925	144,922	3
NECノートパソコン(2017年11月購入)	—	生活介護・就労継続B	105,235	105,232	3
冷凍冷蔵庫(ホシザキ製・旧厨房設置)	—	就労継続B	437,400	426,096	11,304
作業室・食堂用空調機	—	生活介護・就労継続B	2,484,000	901,478	1,582,522
フードスライサー	—	就労継続B	104,760	104,759	1
フードカッター	—	就労継続B	105,840	105,839	1
園芸用土作業棟スホットクーラー	—	就労継続B	246,240	188,475	57,765
事務室・会議室等空調設備	—	生活介護・就労継続B	2,531,520	2,008,120	523,400
車いす用体重計	—	生活介護	235,440	192,276	43,164
新館用液晶テレビ	—	生活介護	226,800	185,220	41,580
浴室用電動ベット	—	生活介護	199,800	101,961	97,819
屋外用大型ゴミ箱	—	就労継続B	114,480	87,768	26,712
園芸用土作業休憩室エアコン	—	就労継続B	170,000	82,804	87,196
NECノートパソコン(2020年1月購入)	—	生活介護・就労継続B	121,044	98,344	22,700
NECノートパソコン(2020年1月購入)	—	生活介護・就労継続B	121,044	98,344	22,700
NECノートパソコン(2020年1月購入)	—	生活介護・就労継続B	120,120	97,596	22,524
NECノートパソコン(2020年11月購入)	—	生活介護	130,053	78,573	51,480
NECノートパソコン(2020年11月購入)	—	生活介護	130,053	78,573	51,480
空気清浄機ハイミクロン(大)	—	生活介護・就労継続B	770,000	300,042	469,958
空気清浄機ハイミクロン(小)	—	生活介護・就労継続B	396,000	154,308	241,692
NECノートパソコン(2019購入・白)	—	就労継続B	104,791	104,790	1
NECノートパソコン(2022年1月購入)	—	相談支援	129,938	40,605	89,333
NECノートパソコン(2022年1月購入)	—	生活介護	129,937	40,605	89,332
NECノートパソコン(2022年1月購入)	—	生活介護	129,937	40,605	89,332
NECデスクトップパソコン(2022年2月購入)	—	施設長	132,474	38,636	93,838
NECデスクトップパソコン(2022年2月購入)	—	事務長	132,474	36,636	93,838
NECノートパソコン(2022年9月購入)	—	生活介護	129,469	18,880	110,589
NECノートパソコン(2022年9月購入)	—	生活介護	129,469	18,880	110,589
NECノートパソコン(2022年10月購入)	—	兼務	126,569	15,821	110,748
NECノートパソコン(2022年10月購入)	—	就労継続B	126,569	15,821	110,748

	シャープ加湿清浄機	—	就労継続B	128,000	26,720	101,280
	NECノートパソコン(2023年3月購入)	—	就労継続B	129,069	2,688	126,381
	NECノートパソコン(2023年3月購入)	—	就労継続B	129,069	2,688	126,381
	園芸用土作業休憩室エアコン2	—	就労継続B	135,520	20,745	114,775
			小計	19,274,976	14,446,180	4,828,796
有形リース資産	三菱ふそう キャンター		就労継続B	3,574,368	2,554,650	1,019,718
無形リース資産	ほのぼのNEXT		生活介護・就労継続B	2,511,740	0	2,511,740
ソフトウェア	給食栄養管理システムSuper(Ver2)		就労継続B	239,470	99,779	139,691
長期貸付金		—		—	—	80,984
建設仮勘定		—		—	—	500,000
工賃変動積立資産						98,390
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団掛金	—	職員の退職金支給に備えるため	—	—	11,817,260
施設・設備整備積立資産	定期預金 鹿沼相互信用金庫 他	—	将来の施設・設備整備のため	—	—	198,620,000
車両運搬具積立資産	定期預金 上都賀農協	—	将来の車両運搬具の購入のため	—	—	17,500,000
修繕積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行	—	将来の大規模修繕のため	—	—	23,040,000
			その他の固定資産合計			302,227,041
			固定資産合計			820,102,535
			資産合計			988,166,046
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部	—	令和4年度繰越活動増減差額積立他	—	—	20,678,000
	生活介護・就労継続B	—	令和4年度当期活動収支差額 他	—	—	30,511,547
	就労定着支援	—		—	—	60,282
	相談支援事業	—	3月分社会保険料 他	—	—	675,716
	共同生活援助	—		—	—	0
	日中一時支援事業	—	令和4年度当期活動収支差額 他	—	—	7,266,260
	太陽光発電事業	—	令和4年度当期活動収支差額 他	—	—	149,575
			小計			59,341,360
	その他の未払金	生活介護・就労継続B	—	3月分利用者工賃 他	—	—
1年以内返済予定リース債務	就労継続B	—	三菱ふそう キャンターリース料	—	—	1,125,744
預り金(就労)	生活介護	—		—	—	0
預り金(その他)	就労継続B	—	相談支援分の3月分社会保険料等	—	—	166,333
職員預り金(社会保険料)	生活介護・就労継続B	—	3月分社会保険料預り金 他	—	—	
	相談支援事業	—	3月分社会保険料預り金 他	—	—	
		小計				1,239,273
職員預り金(住民税)	生活介護・就労継続B	—	3月分	—	—	209,900
職員預り金(退職共済)	生活介護・就労継続B	—	3月分退職共済預り金 他	—	—	89,752
	相談支援事業	—	3月分社会保険料預り金 他	—	—	15,080
		小計				104,832
			流動負債合計			68,600,970
2 固定負債						
リース債務	就労継続B	—	三菱ふそう キャンターリース料	—	—	2,407,244
退職給付引当金	生活介護・就労継続B		栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	—	
	相談支援事業	—	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	—	
		小計				11,817,260
			固定負債合計			14,224,504
			負債合計			82,825,474
			差引純資産			905,340,572

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人東京愛隣会
理事長 高崎 道子



第1号第1様式

法人名	社会福祉法人東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
会計単位名	社会福祉法人 東京愛隣会

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
1	事業収入				
	就労支援事業収入	47,466,391	37,791,765	9,674,626	
2	障害福祉サービス等事業収入	198,865,150	197,408,585	1,456,565	
3	収益事業収入	151,527	151,527	0	
4	経常経費寄附金収入	310,000	166,000	144,000	
5	受取利息配当金収入	12,310	8,175	4,135	
6	その他の収入	499,500	638,491	△138,991	
7	事業活動収入計(1)	247,304,878	236,164,543	11,140,335	
8	事業支出				
	人件費支出	124,836,331	134,538,740	△9,702,409	
9	事業費支出	16,460,280	16,133,238	327,042	
10	事務費支出	23,537,218	11,648,405	11,888,813	
11	就労支援事業支出	41,477,391	43,936,912	△2,459,521	
12	事業活動支出計(2)	206,311,220	206,257,295	53,925	
13	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,993,658	29,907,248	11,086,410	
14	施設整備等収入				
15	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
16	施設整備等支出				
	固定資産取得支出	53,778,938	51,907,334	1,871,604	
17	ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	1,074,484	△564,484	
18					
19					
20	施設整備等支出計(5)	54,288,938	52,981,818	1,307,120	
21	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,288,938	△52,981,818	△1,307,120	
22	その他の活動収入				
	積立資産取崩収入	65,700,000	96,560,128	△30,860,128	
23	その他の活動収入計(7)	65,700,000	96,560,128	△30,860,128	
24	その他の活動支出				
	積立資産支出	22,535,710	34,456,417	△11,920,707	
25					
26					
27					
28	その他の活動支出計(8)	22,535,710	34,456,417	△11,920,707	
29	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,164,290	62,103,711	△18,939,421	
30	予備費支出(10)	1,271,402	0	1,271,402	
31	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,597,608	39,029,141	△10,431,533	
32					
33	前期末支払資金残高(12)	44,152,050	61,413,857	△17,261,807	
34	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,749,658	100,442,998	△27,693,340	

法人名	社会福祉法人東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
会計単位名	社会福祉法人 東京愛隣会

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)	備考
1	サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	37,791,765	34,159,927	3,631,838	
2		益 障害福祉サービス等事業収益	197,408,585	204,633,007	△7,224,422	
3		収益事業収益	151,527	148,158	3,369	
4		経常経費寄附金収益	166,000	188,000	△22,000	
5		サービス活動収益計(1)	235,517,877	239,129,092	△3,611,215	
6		費 人件費	135,905,028	122,671,381	13,233,647	
7		用 事業費	16,144,247	15,144,746	999,501	
8		事務費	11,648,405	11,239,203	409,202	
9		就労支援事業費用	48,604,241	44,322,179	4,282,062	
10		減価償却費	22,429,808	17,855,880	4,573,928	
11		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,518,165	△1,334,795	△183,370	
12		サービス活動費用計(2)	233,213,564	209,898,594	23,314,970	
13		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,304,313	29,230,498	△26,926,185	
14	サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	8,175	13,790	△5,615	
15		益 その他のサービス活動外収益	638,491	142,390	496,101	
16						
17		サービス活動外収益計(4)	646,666	156,180	490,486	
18	費用増減の部	費				
19		サービス活動外費用計(5)				
20		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	646,666	156,180	490,486	
21	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,950,979	29,386,678	△26,435,699		
22	特別増減の部	収				
23		益				
24		特別収益計(8)				
25		費用				
26	固定資産売却損・処分損	24		24		
27	特別費用計(9)	24		24		
28	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24		△24		
29	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,950,955	29,386,678	△26,435,723		
30	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	391,989,700	391,576,842	412,858	
31		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,940,655	420,963,520	△26,022,865	
32		基本金取崩額(14)				
33		その他の積立金取崩額(15)	96,340,000	119,904,569	△23,564,569	
34		その他の積立金積立額(16)	32,870,001	148,878,389	△116,008,388	
35		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	458,410,654	391,989,700	66,420,954	

第3号第1様式

貸借対照表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

法人名	社会福祉法人東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
会計单位名称	社会福祉法人 東京愛隣会

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	
			増	減				増	減
1 流動資産	168,063,511	229,630,562	△61,567,051		流動負債	68,600,970	168,541,841	△99,940,871	
2 現金預金	103,303,000	159,757,508	△56,454,508		事業未払金	59,341,360	162,681,389	△103,340,029	
3 現金	225,681	100,365	125,316		事業未払金	59,341,360	162,681,389	△103,340,029	
4 預金	103,077,319	159,657,143	△56,579,824		その他の未払金	6,413,528	4,428,179	1,985,349	
5 事業未収金(国保連)	31,687,367	31,119,477	567,890		その他の未払金	6,413,528	4,428,179	1,985,349	
6 事業未収金(国保連)	31,687,367	31,119,477	567,890		1年以内返済予定リース債務	1,125,744	510,624	615,120	
7 未収金	31,183,489	37,718,777	△6,535,288		預り金	166,333	0	166,333	
8 未収金(就労)	2,552,027	2,689,720	△137,693		預り金(その他)	166,333	0	166,333	
9 未収金(その他)	28,631,462	35,029,057	△6,397,595		職員預り金	1,554,005	921,649	632,356	
10 給食用材料	46,492	57,501	△11,009		職員預り金(社会保険料)	1,239,273	837,773	401,500	
11 原材料	98,795	127,987	△29,192		職員預り金(住民税)	209,900	0	209,900	
12 原材料(弁当)	98,795	127,987	△29,192		職員預り金(退職共済)	104,832	83,876	20,956	
13 前払金	1,423,969	160,443	1,263,526						
14 前払費用	320,399	688,869	△368,470						
15 固定資産	820,102,535	855,184,863	△35,082,328		固定負債	14,224,504	11,532,580	2,691,924	
16 基本財産	517,875,494	496,247,410	21,628,084		リース債務	2,407,244	1,021,248	1,385,996	
17 土地	222,938,812	198,708,812	24,230,000		退職給付引当金	11,817,260	10,511,332	1,305,928	
18 建物	294,936,682	297,538,598	△2,601,916		負債の部合計	82,825,474	180,074,421	△97,248,947	
19 その他の固定資産	302,227,041	358,937,453	△56,710,412		純資産の部				
20 建物	3	3	0		基本金	191,583,401	191,583,401	0	
21 構築物	25,315,650	28,433,446	△3,117,796		1号基本金	180,214,877	180,214,877	0	
22 機械及び装置	821,327	892,368	△71,041		2号基本金	9,000,000	9,000,000	0	
23 車輻運搬具	15,935,502	8,543,216	7,392,286		3号基本金	2,368,524	2,368,524	0	
24 器具及び備品	4,826,796	5,529,298	△702,502		国庫補助金等特別積立金	16,088,127	18,439,514	△2,351,387	
25 建設仮勘定	500,000	500,000	0		その他の積立金	239,258,390	302,728,389	△63,469,999	
26 有形リース資産	1,019,718	1,530,852	△511,134		修繕積立金	23,040,000	33,040,000	△10,000,000	
27 ソフトウェア	139,691	187,585	△47,894		工賃変動積立金	98,390	98,389	1	
28 無形リース資産	2,511,740	0	2,511,740		施設・設備整備積立金	198,620,000	257,090,000	△58,470,000	
29 長期貸付金	80,964	80,964	0		車両運搬具積立金	17,500,000	12,500,000	5,000,000	
30 退職給付引当資産	11,817,260	10,511,332	1,305,928		次期繰越活動増減差額	458,410,654	391,989,700	66,420,954	
31 修繕積立資産	23,040,000	33,040,000	△10,000,000		(うち当期活動増減差額)	2,950,955	29,386,678	△26,435,723	
32 工賃変動積立資産	98,390	98,389	1						
33 施設・設備整備積立資産	198,620,000	257,090,000	△58,470,000		純資産の部合計	905,340,572	904,741,004	599,568	
34 車両運搬具積立資産	17,500,000	12,500,000	5,000,000		負債及び純資産の部合計	988,166,046	1,084,815,425	△96,649,379	
35 資産の部合計	988,166,046	1,084,815,425	△96,649,379						

法人名	社会福祉法人東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
会計单位名称	社会福祉法人 東京愛隣会

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)

(単位：円)

動定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1 事業収入	37,791,765	0	0	37,791,765	0	37,791,765
2 障害福祉サービス等事業収入	184,929,565	12,479,020	0	197,408,585	0	197,408,585
3 収益事業収入	0	0	151,527	151,527	0	151,527
4 経常経費寄附金収入	166,000	0	0	166,000	0	166,000
5 受取利息配当金収入	8,092	83	0	8,175	0	8,175
6 その他の収入	638,491	0	0	638,491	0	638,491
7 事業活動収入計(1)	223,533,913	12,479,103	151,527	236,164,543	0	236,164,543
8 支人件費支出	129,601,450	4,937,290	0	134,538,740	0	134,538,740
9 事業費支出	15,901,063	232,175	0	16,133,238	0	16,133,238
10 事務費支出	11,615,115	28,715	4,575	11,648,405	0	11,648,405
11 就労支援事業支出	43,936,912	0	0	43,936,912	0	43,936,912
12 事業活動支出計(2)	201,054,540	5,198,180	4,575	206,257,295	0	206,257,295
13 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,479,373	7,280,923	146,952	29,907,248	0	29,907,248
14 収入	0	0	0	0	0	0
15 施設整備等収入計(4)	51,907,334	0	0	51,907,334	0	51,907,334
16 固定資産取得支出	1,074,484	0	0	1,074,484	0	1,074,484
17 ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
18 収入	0	0	0	0	0	0
19 施設整備等支出計(5)	52,981,818	0	0	52,981,818	0	52,981,818
20 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,981,818	0	0	△52,981,818	0	△52,981,818
21 収入	96,560,128	0	0	96,560,128	0	96,560,128
22 積立資産取崩収入	7,345,000	0	0	7,345,000	△7,345,000	0
23 事業区分間繰入金収入	103,905,128	0	0	103,905,128	△7,345,000	96,560,128
24 その他の活動収入計(7)	34,456,417	0	0	34,456,417	0	34,456,417
25 積立資産支出	0	0	0	0	△7,345,000	0
26 事業区分間繰入金支出	0	7,200,000	145,000	7,345,000	0	0
27 収入	0	0	0	0	0	0
28 施設整備等支出計(8)	34,456,417	7,200,000	145,000	41,801,417	△7,345,000	34,456,417
29 その他の活動支出計(8)	69,448,711	△7,200,000	△145,000	62,103,711	0	62,103,711
30 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
31 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
32 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,946,266	80,923	1,952	39,029,141	0	39,029,141
33 前期末支払資金残高(12)	61,143,276	274,164	△3,583	61,413,857	0	61,413,857
34 当期末支払資金残高(11)+(12)	100,089,542	355,087	△1,631	100,442,998	0	100,442,998
35						

第2号第2様式

法人名	社会福祉法人東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
会計单位名称	社会福祉法人 東京愛隣会

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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1	サービス活動増減の部						
2	収益	37,791,765	0	0	37,791,765	0	37,791,765
3	障害福祉サービス等事業収益	184,929,565	12,479,020	0	197,408,585	0	197,408,585
4	収益事業収益	0	0	151,527	151,527	0	151,527
5	経常経費者附金収益	166,000	0	0	166,000	0	166,000
6	サービス活動収益計(1)	222,887,330	12,479,020	151,527	235,517,877	0	235,517,877
7	費用	130,967,738	4,937,290	0	135,905,028	0	135,905,028
8	人件費	15,912,072	232,175	0	16,144,247	0	16,144,247
9	事業費	11,615,115	28,715	4,575	11,648,405	0	11,648,405
10	事務費	48,604,241	0	0	48,604,241	0	48,604,241
11	就労支援事業費用	22,429,808	0	0	22,429,808	0	22,429,808
12	減価償却費	△1,518,165	0	0	△1,518,165	0	△1,518,165
13	国庫補助金等特別積立金取崩額	228,010,809	5,198,180	4,575	233,213,564	0	233,213,564
14	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,123,479	7,280,840	146,952	2,304,313	0	2,304,313
15	収益	8,092	83	0	8,175	0	8,175
16	受取利息配当金収益	638,491	0	0	638,491	0	638,491
17	その他のサービス活動外収益						
18	サービス活動外増減の部						
19	費用	646,583	83	0	646,666	0	646,666
20	サービス活動外費用計(4)						
21	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
22	サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	△4,476,896	7,280,923	146,952	2,950,979	0	2,950,979
23	経常増減差額(7)=(3)+(6)						
24	サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)						
25	経常増減差額(7)=(3)+(6)						

法人名	社会福祉法人東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
会計単位名	社会福祉法人 東京愛隣会

貸借対照表内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1 流動資産	160,139,110	7,776,457	147,944	168,063,511	0	168,063,511
2 現金預金	96,668,844	6,484,107	150,049	103,303,000	0	103,303,000
3 現金	225,681	0	0	225,681	0	225,681
4 預金	96,443,163	6,484,107	150,049	103,077,319	0	103,077,319
5 事業未収金(国保連)	31,687,367	0	0	31,687,367	0	31,687,367
6 事業未収金(国保連)	31,687,367	0	0	31,687,367	0	31,687,367
7 未収金	29,888,799	1,294,690	0	31,183,489	0	31,183,489
8 未収金(就労)	2,552,027	0	0	2,552,027	0	2,552,027
9 未収金(その他)	27,336,772	1,294,690	0	28,631,462	0	28,631,462
10 給食用材料	46,492	0	0	46,492	0	46,492
11 原材料	98,795	0	0	98,795	0	98,795
12 原材料(弁当)	98,795	0	0	98,795	0	98,795
13 立替金	2,340	△2,340	0	0	0	0
14 立替金(福祉)	2,340	△2,340	0	0	0	0
15 前払金	1,423,969	0	0	1,423,969	0	1,423,969
16 前払費用	320,399	0	0	320,399	0	320,399
17 仮払金	2,105	0	△2,105	0	0	0
18 仮払金(就労)	2,105	0	△2,105	0	0	0
19 固定資産	820,102,535	0	0	820,102,535	0	820,102,535
20 基本財産	517,875,494	0	0	517,875,494	0	517,875,494
21 土地	222,938,812	0	0	222,938,812	0	222,938,812
22 建物	294,936,682	0	0	294,936,682	0	294,936,682
23 その他の固定資産	302,227,041	0	0	302,227,041	0	302,227,041
24 建物	3	0	0	3	0	3
25 構築物	25,315,650	0	0	25,315,650	0	25,315,650
26 機械及び装置	821,327	0	0	821,327	0	821,327
27 車両運搬具	15,935,502	0	0	15,935,502	0	15,935,502
28 器具及び備品	4,826,796	0	0	4,826,796	0	4,826,796
29 建設仮勘定	500,000	0	0	500,000	0	500,000
30 有形リース資産	1,019,718	0	0	1,019,718	0	1,019,718
31 ソフトウェア	139,691	0	0	139,691	0	139,691
32 無形リース資産	2,511,740	0	0	2,511,740	0	2,511,740
33 長期貸付金	80,964	0	0	80,964	0	80,964
34 退職給付引当資産	11,817,260	0	0	11,817,260	0	11,817,260
35 修繕積立資産	23,040,000	0	0	23,040,000	0	23,040,000
36 工賃変動積立資産	98,390	0	0	98,390	0	98,390
37 施設・設備整備積立資産	198,620,000	0	0	198,620,000	0	198,620,000
38 車両運搬具積立資産	17,500,000	0	0	17,500,000	0	17,500,000
39 資産の部合計	980,241,645	7,776,457	147,944	988,166,046	0	988,166,046

(単位：円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
40	流動負債	61,030,025	7,421,370	149,575	68,600,970	0	68,600,970
41	事業未払金	51,925,525	7,266,260	149,575	59,341,360	0	59,341,360
42	事業未払金	51,925,525	7,266,260	149,575	59,341,360	0	59,341,360
43	その他の未払金	6,413,528	0	0	6,413,528	0	6,413,528
44	その他の未払金	6,413,528	0	0	6,413,528	0	6,413,528
45	1年以内返済予定リース債務	1,125,744	0	0	1,125,744	0	1,125,744
46	預り金	166,333	0	0	166,333	0	166,333
47	預り金(その他)	166,333	0	0	166,333	0	166,333
48	職員預り金	1,398,895	155,110	0	1,554,005	0	1,554,005
49	職員預り金(社会保険料)	1,239,273	0	0	1,239,273	0	1,239,273
50	職員預り金(所得税)	△60,910	60,910	0	0	0	0
51	職員預り金(住民税)	115,700	94,200	0	209,900	0	209,900
52	職員預り金(退職共済)	104,832	0	0	104,832	0	104,832
53	固定負債	14,224,504	0	0	14,224,504	0	14,224,504
54	リース債務	2,407,244	0	0	2,407,244	0	2,407,244
55	退職給付引当金	11,817,260	0	0	11,817,260	0	11,817,260
56	負債の部合計	75,254,529	7,421,370	149,575	82,825,474	0	82,825,474
57	基本金	191,583,401	0	0	191,583,401	0	191,583,401
58	1号基本金	180,214,877	0	0	180,214,877	0	180,214,877
59	2号基本金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
60	3号基本金	2,368,524	0	0	2,368,524	0	2,368,524
61	国庫補助金等特別積立金	16,088,127	0	0	16,088,127	0	16,088,127
62	その他の積立金	239,258,390	0	0	239,258,390	0	239,258,390
63	修繕積立金	23,040,000	0	0	23,040,000	0	23,040,000
64	工賃変動積立金	98,390	0	0	98,390	0	98,390
65	施設・設備整備積立金	198,620,000	0	0	198,620,000	0	198,620,000
66	車両運搬具積立金	17,500,000	0	0	17,500,000	0	17,500,000
67	次期繰越活動増減差額	458,057,198	355,087	△1,631	458,410,654	0	458,410,654
68	(うち当期活動増減差額)	2,868,080	80,923	1,952	2,950,955	0	2,950,955
69	純資産の部合計	904,987,116	355,087	△1,631	905,340,572	0	905,340,572
70	負債及び純資産の部合計	980,241,645	7,776,457	147,944	988,166,046	0	988,166,046

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

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等一該当事項はありません。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一該当事項はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当事項はありません。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設退職手当共済財団に加入しており、支出した掛金の累計額と同額を、退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金 一翌期に支給する賞与の支給対象期間の一部が当期に帰属するため、本来であれば運用上の留意事項18に従い、当該会計年度の負担に属する金額を賞与引当金として計上する必要があるものの、実際の賞与の総支給額に占める当該金額の割合が僅少であるため、重要性が乏しいと判断されることにより、賞与引当金は計上していない。

3. 重要な会計方針の変更

当該事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員退職手当共済財団
- (2) 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団

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通りとなっている。

- (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）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 社会福祉事業は拠点区分が1つである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 収益事業は拠点区分が1つである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 鹿沼愛隣福祉センター（社会福祉事業）拠点区分
本部・生活介護・就労継続B型・就労定着・特定相談・共同生活援助・日中一時
 - イ 鹿沼愛隣福祉センター（収益事業）拠点区分
太陽光発電設備設置のための屋根貸し事業

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	198,708,812	24,230,000		222,938,812
建物	297,538,598	15,660,000	18,261,916	294,936,682
合計	496,247,410	39,890,000	18,261,916	517,875,494

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

計算書類に対する注記

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
土地	222,938,812		222,938,812
建物	494,249,206	199,312,524	294,936,682
建物	305,130	305,127	3
構築物	43,580,663	18,265,013	25,315,650
機械及び装置	1,204,114	382,787	821,327
車輛運搬具	42,651,505	26,716,003	15,935,502
器具及び備品	19,274,976	14,448,180	4,826,796
有形リース資産	3,574,368	2,554,650	1,019,718
合計	827,778,774	261,984,284	565,794,490

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
長期貸付金	80,964		80,964
合計	80,964		80,964

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

12. 関連当事者との取引の内容

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項はありません。

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

寄附金収益明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業 鹿沼愛隣福祉セン ター	公益事業	収益事業
法人の役員	経常	12	36,000		36,000		
法人の職員					0		
利用者の家族		2	130,000		130,000		
取引業者					0		
その他					0		
経常小計		14	166,000		166,000		
合 計		14	166,000		166,000		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、
 経常経費寄附金収益の場合は「経常」、
 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、
 施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
 固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉事業	公益事業	収益事業
宇都宮市	日中一時支援受託料 4月分	32,000		32,000			32,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 4月分	532,750		532,750			532,750	
宇都宮市	日中一時支援受託料 5月分	64,000		64,000			64,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 5月分	985,380		985,380			985,380	
栃木労働局	特定求職者雇用開発助成金	250,000		250,000		250,000		
宇都宮市	日中一時支援受託料 6月分	78,000		78,000			78,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 6月分	1,177,180		1,177,180			1,177,180	
宇都宮市	日中一時支援受託料 7月分	78,000		78,000			78,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 7月分	985,960		985,960			985,960	
宇都宮市	日中一時支援受託料 8月分	68,000		68,000			68,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 8月分	996,950		996,950			996,950	
宇都宮市	日中一時支援受託料 9月分	76,000		76,000			76,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 9月分	1,004,600		1,004,600			1,004,600	
宇都宮市	日中一時支援受託料 10月分	86,000		86,000			86,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 10月分	1,033,470		1,033,470			1,033,470	
栃木労働局	特定求職者雇用開発助成金	250,000		250,000		250,000		
宇都宮市	日中一時支援受託料 11月分	70,000		70,000			70,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 11月分	1,024,350		1,024,350			1,024,350	
栃木労働局	特定求職者雇用開発助成金	350,000		350,000		350,000		
宇都宮市	日中一時支援受託料 12月分	48,000		48,000			48,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 12月分	738,170		738,170			738,170	
宇都宮市	日中一時支援受託料 1月分	74,000		74,000			74,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 1月分	937,920		937,920			937,920	
宇都宮市	日中一時支援受託料 2月分	84,000		84,000			84,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 2月分	1,014,550		1,014,550			1,014,550	
宇都宮市	日中一時支援受託料 3月分	98,000		98,000			98,000	
鹿沼市	日中一時支援受託料 3月分	1,191,740		1,191,740			1,191,740	
	障害事業小計	13,329,020		13,329,020		850,000	12,479,020	
	合計	13,329,020		13,329,020		850,000	12,479,020	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業(日中一時)	社会福祉事業(本部)	運用収入	7,200,000	本部会計へ積立資産原資となる当期余剰金繰入
収益事業(太陽光発電)	社会福祉事業(本部)	運用収入	145,000	本部会計へ積立資産原資となる当期余剰金繰入

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

基本金明細書

(自) 令和4年05月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		鹿沼愛隣福祉センター	
前年度末残高	191,583,401	191,583,401	
第一号基本金	180,214,877	180,214,877	
第二号基本金	9,000,000	9,000,000	
第三号基本金	2,368,524	2,368,524	
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	191,583,401	191,583,401	
第一号基本金	180,214,877	180,214,877	
第二号基本金	9,000,000	9,000,000	
第三号基本金	2,368,524	2,368,524	

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		鹿沼愛隣福祉センター	
前期繰越額					18,439,514	18,439,514	
当期積立額							
	当期積立額合計						
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,351,387	2,351,387	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
	当期取崩額合計				2,351,387	2,351,387	
当期末残高					16,088,127	16,088,127	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

法人名	社会福祉法人東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
会計単位名	社会福祉法人東京愛隣会 社会福祉事業

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
1	事業収入				
2	就労支援事業収入	47,466,391	37,791,765	9,674,626	
3	下請事業収入	12,020,000	12,268,599	△248,599	
4	清掃事業収入	1,360,000	1,332,660	27,340	
5	リサイクル事業収入	151,000	142,454	8,546	
6	弁当事業収入	20,409,510	17,037,365	3,372,145	
7	給食事業収入	13,055,881	6,540,900	6,514,981	
8	自動販売機事業収入	470,000	469,787	213	
9	障害福祉サービス等事業収入	198,865,150	197,408,585	1,456,565	
10	自立支援給付費収入	185,267,150	183,748,544	1,518,606	
11	利用者負担金収入	116,000	106,401	9,599	
12	その他の事業収入	13,482,000	13,553,640	△71,640	
13	経常経費寄附金収入	310,000	166,000	144,000	
14	受取利息配当金収入	12,300	8,175	4,125	
15	その他の収入	499,500	638,491	△138,991	
16	受入研修費収入	239,500	234,000	5,500	
17	利用者等外給食費収入	55,000	53,550	1,450	
18	雑収入	205,000	350,941	△145,941	
19	事業活動収入計(1)	247,153,341	236,013,016	11,140,325	
20	支出				
21	人件費支出	124,836,331	134,538,740	△9,702,409	
22	役員報酬支出	198,000	180,000	18,000	
23	職員給料支出	50,933,441	55,278,290	△4,344,849	
24	職員賞与支出	12,660,800	13,528,590	△867,790	
25	非常勤職員給与支出	45,750,000	49,552,709	△3,802,709	
26	退職給付支出	445,250	665,128	△219,878	
27	法定福利費支出	14,848,840	15,334,023	△485,183	
28	事業費支出	16,460,280	16,133,238	327,042	
29	給食費支出	5,000,000	5,067,687	△67,687	
30	保健衛生費支出	220,000	204,291	15,709	
31	医療費支出	10,000	0	10,000	
32	教養娯楽費支出	155,000	104,123	50,877	
33	水道光熱費支出	3,370,000	3,209,085	160,915	
34	燃料費支出	110,000	111,053	△1,053	
35	消耗器具備品費支出	1,612,000	1,331,855	280,145	
36	保険料支出	243,280	241,560	1,720	
37	賃借料支出	89,000	86,958	2,042	
38	車輛費支出	5,451,000	5,587,051	△136,051	
39	雑支出	200,000	189,575	10,425	
40	事務費支出	23,534,218	11,643,830	11,890,388	
41	福利厚生費支出	4,594,513	625,183	3,969,330	
42	旅費交通費支出	139,000	133,736	5,264	
43	研修研究費支出	170,000	155,710	14,290	
44	事務消耗品費支出	1,380,000	634,555	745,445	
45	印刷製本費支出	406,500	366,317	40,183	
	水道光熱費支出	317,000	294,835	22,165	
	燃料費支出	110,000	86,711	23,289	

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
46	修繕費支出	800,000	757,922	42,078	
47	通信運搬費支出	826,000	754,186	71,814	
48	会議費支出	50,000	8,566	41,434	
49	広報費支出	160,000	158,400	1,600	
50	業務委託費支出	8,230,000	1,488,674	6,741,326	
51	手数料支出	1,688,220	1,951,174	△262,954	
52	保険料支出	1,856,364	1,820,970	35,394	
53	賃借料支出	1,630,580	1,197,015	433,565	
54	土地・建物賃借料支出	3,000	0	3,000	
55	租税公課支出	284,041	347,492	△63,451	
56	保守料支出	195,000	192,390	2,610	
57	渉外費支出	92,000	54,000	38,000	
58	諸会費支出	322,000	326,200	△4,200	
59	雑支出	280,000	289,794	△9,794	
60	就労支援事業支出	41,477,391	43,936,912	△2,459,521	
61	就労支援事業販売原価支出	41,477,391	43,936,912	△2,459,521	
62	事業活動支出計(2)	206,308,220	206,252,720	55,500	
63	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,845,121	29,760,296	11,084,825	
64	施設収入				
65	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
66	整備支出				
67	固定資産取得支出	53,778,938	51,907,334	1,871,604	
68	土地取得支出	24,230,000	24,230,000	0	
69	建物取得支出	16,000,000	15,660,000	340,000	
70	車両運搬具取得支出	11,180,000	11,111,600	68,400	
71	器具及び備品取得支出	1,868,938	905,734	963,204	
72	建設仮勘定取得支出	500,000	0	500,000	
73	ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	1,074,484	△564,484	
74	施設整備等支出計(5)	54,288,938	52,981,818	1,307,120	
75	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,288,938	△52,981,818	△1,307,120	
76	その他の収入				
77	積立資産取崩収入	65,700,000	96,560,128	△30,860,128	
78	退職給付引当資産取崩収入	0	220,128	△220,128	
79	修繕積立資産取崩収入	0	23,040,000	△23,040,000	
80	施設・設備整備積立資産取崩収入	65,700,000	73,300,000	△7,600,000	
81	その他の活動収入計(7)	65,700,000	96,560,128	△30,860,128	
82	活動支出				
83	積立資産支出	22,535,710	34,456,417	△11,920,707	
84	退職給付引当資産支出	1,535,710	1,586,416	△50,706	
85	修繕積立資産支出	0	13,040,000	△13,040,000	
86	施設・設備整備等積立資産支出	21,000,000	14,830,000	6,170,000	
87	車両運搬具積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
88	工賃変動積立資産支出	0	1	△1	
89	その他の活動支出計(8)	22,535,710	34,456,417	△11,920,707	
90	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,164,290	62,103,711	△18,939,421	
91	予備費支出(10)	1,270,865	0	1,270,865	
92	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,449,608	38,882,189	△10,432,581	
93	前期末支払資金残高(12)	44,150,050	61,417,440	△17,267,390	
94	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,599,658	100,299,629	△27,699,971	

法人名	社会福祉法人東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
会計単位名	社会福祉法人東京愛隣会 社会福祉事業

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)	備考
1	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	37,791,765	34,159,927	3,631,838	
2		益 下請事業収入	12,268,599	10,797,299	1,471,300	
3		清掃事業収入	1,332,660	1,346,942	△14,282	
4		リサイクル事業収入	142,454	136,646	5,808	
5		弁当事業収入	17,037,365	15,681,850	1,355,515	
6		給食事業収入	6,540,900	5,741,700	799,200	
7		自動販売機事業収入	469,787	455,490	14,297	
8		障害福祉サービス等事業収益	197,408,585	204,633,007	△7,224,422	
9		自立支援給付費収益	183,748,544	191,753,097	△8,004,553	
10		利用者負担金収益	106,401	111,600	△5,199	
11		その他の事業収益	13,553,640	12,768,310	785,330	
12		経常経費寄附金収益	166,000	188,000	△22,000	
13			サービス活動収益計(1)	235,366,350	238,980,934	△3,614,584
14	費 用	人件費	135,905,028	122,671,381	13,233,647	
15		役員報酬	180,000	201,000	△21,000	
16		職員給料	55,278,290	51,693,239	3,585,051	
17		職員賞与	13,528,590	12,001,992	1,526,598	
18		非常勤職員給与	49,552,709	43,851,377	5,701,332	
19		退職給付費用	2,031,416	1,775,766	255,650	
20		法定福利費	15,334,023	13,148,007	2,186,016	
21		事業費	16,144,247	15,144,746	999,501	
22		給食費	5,078,696	4,659,011	419,685	
23		保健衛生費	204,291	173,099	31,192	
24		医療費		3,070	△3,070	
25		教養娯楽費	104,123	77,040	27,083	
26		水道光熱費	3,209,085	2,660,540	548,545	
27		燃料費	111,053	93,940	17,113	
28		消耗器具備品費	1,331,855	928,036	403,819	
29		保険料	241,560	233,640	7,920	
30		賃借料	86,958	91,778	△4,820	
31		車輛費	5,587,051	6,060,199	△473,148	
32		雑費	189,575	164,393	25,182	
33		事務費	11,643,830	11,235,101	408,729	
34		福利厚生費	625,183	291,481	333,702	
35		旅費交通費	133,736	98,150	35,586	
36		研修研究費	155,710	20,300	135,410	
37	事務消耗品費	634,555	1,336,899	△702,344		
38	印刷製本費	366,317	411,793	△45,476		
39	水道光熱費	294,835	243,376	51,459		
40	燃料費	86,711	93,940	△7,229		
41	修繕費	757,922	657,990	99,932		
42	通信運搬費	754,186	742,163	12,023		
43	会議費	8,566	6,672	1,894		
44	広報費	158,400	203,445	△45,045		
45	業務委託費	1,488,674	1,635,562	△146,888		

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
46	手数料	1,951,174	652,644	1,298,530	
47	保険料	1,820,970	2,106,760	△285,790	
48	賃借料	1,197,015	1,450,536	△253,521	
49	土地・建物賃借料		200	△200	
50	租税公課	347,492	259,100	88,392	
51	保守料	192,390	199,320	△6,930	
52	渉外費	54,000	50,058	3,942	
53	諸会費	326,200	322,700	3,500	
54	雑費	289,794	452,012	△162,218	
55	就労支援事業費用	48,604,241	44,322,179	4,282,062	
56	就労支援事業販売原価	48,604,241	44,322,179	4,282,062	
57	減価償却費	22,429,808	17,855,880	4,573,928	
58	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,518,165	△1,334,795	△183,370	
59	サービス活動費用計(2)	233,208,989	209,894,492	23,314,497	
60	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,157,361	29,086,442	△26,929,081	
61	取 受取利息配当金収益	8,175	13,790	△5,615	
62	益 その他のサービス活動外収益	638,491	142,390	496,101	
63	受入研修費収益	234,000	46,000	188,000	
64	利用者等外給食費収益	53,550	34,200	19,350	
65	雑収益	350,941	62,190	288,751	
66	サービス活動外収益計(4)	646,666	156,180	490,486	
67	費用				
68	サービス活動外費用計(5)				
69	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	646,666	156,180	490,486	
70	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,804,027	29,242,622	△26,438,595	
71	取 特別増減の部				
72	益 特別収益計(8)				
73	費用 固定資産売却損・処分損	24		24	
74	車両運搬具売却損・処分損	6		6	
75	器具及び備品売却損・処分損	18		18	
76	特別費用計(9)	24		24	
77	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24		△24	
78	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,804,003	29,242,622	△26,438,619	
79	繰越活動増減差額の部				
80	前期繰越活動増減差額(12)	391,993,283	391,574,481	418,802	
81	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,797,286	420,817,103	△26,019,817	
82	基本金取崩額(14)				
83	その他の積立金取崩額(15)	96,340,000	119,904,569	△23,564,569	
84	修繕積立金取崩額	23,040,000	46,080,000	△23,040,000	
85	施設・設備整備積立金取崩額	73,300,000	73,300,000		
86	その他の積立金積立額(16)	32,870,001	148,878,389	△116,008,388	
87	修繕積立金積立額	13,040,000	56,080,000	△43,040,000	
88	施設・設備整備積立金積立額	14,830,000	82,700,000	△67,870,000	
89	車両運搬具積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
90	工賃変動積立金積立額	1	98,389	△98,388	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	458,267,285	391,843,283	66,424,002	

第3号第4様式

貸借対照表

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

法人名	社会福祉法人東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
会計单位名称	社会福祉法人東京愛隣会 社会福祉事業

(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
1 流動資産	167,915,567	229,632,148	△61,716,581	68,451,395	168,539,844	△100,088,449
2 現金預金	103,152,951	159,756,989	△56,604,038	59,191,785	162,679,392	△103,487,607
3 預金	225,681	100,365	125,316	59,191,785	162,679,392	△103,487,607
4 事業未収金(国保連)	102,927,270	159,656,624	△56,729,354	6,413,528	4,428,179	1,985,349
5 事業未収金(国保連)	31,687,367	31,119,477	567,890	6,413,528	4,428,179	1,985,349
6 事業未収金(国保連)	31,687,367	31,119,477	567,890	1,125,744	510,624	615,120
7 未収金	31,183,489	37,718,777	△6,535,288	166,333	0	166,333
8 未収金(就労)	2,552,027	2,689,720	△137,693	166,333	0	166,333
9 未収金(その他)	28,631,462	35,029,057	△6,397,595	1,554,005	921,649	632,356
10 給食用材料	46,492	57,501	△11,009	1,239,273	837,773	401,500
11 原材料	98,795	127,987	△29,192	209,900	0	209,900
12 原材料(弁当)	98,795	127,987	△29,192	104,832	83,876	20,956
13 前払金	1,423,969	160,443	1,263,526			
14 前払費用	320,399	688,869	△368,470			
15 仮払金	2,105	2,105	0			
16 仮払金(就労)	2,105	2,105	0			
17 固定資産	820,102,535	855,184,863	△35,082,328	14,224,504	11,532,580	2,691,924
18 基本財産	517,875,494	496,247,410	21,628,084	2,407,244	1,021,248	1,385,996
19 土地	222,938,812	198,708,812	24,230,000	11,817,260	10,511,332	1,305,928
20 建物	294,936,682	297,538,598	△2,601,916			
21 その他の固定資産	302,227,041	358,937,453	△56,710,412	82,675,899	180,072,424	△97,396,525
22 建物	3	3	0			
23 構築物	25,315,650	28,433,446	△3,117,796	191,583,401	191,583,401	0
24 機械及び装置	821,327	892,368	△71,041	180,214,877	180,214,877	0
25 車輛運搬具	15,935,502	8,543,216	7,392,286	9,000,000	9,000,000	0
26 器具及び備品	4,826,796	5,529,298	△702,502	2,368,524	2,368,524	0
27 建設仮勘定	500,000	500,000	0	16,088,127	18,439,514	△2,351,387
28 有形リース資産	1,019,718	1,530,852	△511,134	239,258,390	302,728,389	△63,469,999
29 ソフトウェア	139,691	187,585	△47,894	23,040,000	33,040,000	△10,000,000
30 無形リース資産	2,511,740	0	2,511,740	98,390	98,389	1
31 長期貸付金	80,964	80,964	0	198,620,000	257,090,000	△58,470,000
32 退職給付引当資産	11,817,260	10,511,332	1,305,928	17,500,000	12,500,000	5,000,000
33 修繕積立資産	23,040,000	33,040,000	△10,000,000	458,412,285	391,993,283	66,419,002
34 工賃変動積立資産	98,390	98,389	1	2,949,003	29,392,622	△26,443,619
35 施設・設備整備積立資産	198,620,000	257,090,000	△58,470,000			
36 車両運搬具積立資産	17,500,000	12,500,000	5,000,000	905,342,203	904,744,587	597,616
37 資産の部合計	988,018,102	1,084,817,011	△96,798,909	988,018,102	1,084,817,011	△96,798,909
38 負債及び純資産の部合計						

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

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等—該当事項はありません。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—該当事項はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品並びにソフトウェア—定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当事項はありません。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (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、栃木県民間社会福祉施設退職手当共済財団に加入しており、支出した掛金の累計額と同額を、退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金—翌期に支給する賞与の支給対象期間の一部が当期に帰属するため、本来であれば運用上の留意事項18に従い、当該会計年度の負担に属する金額を賞与引当金として計上する必要があるものの、実際の賞与の総支給額に占める当該金額の割合が僅少であるため、重要性が乏しいと判断されることにより、賞与引当金は計上していない。

3. 重要な会計方針の変更

当該事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員退職手当共済財団
- (2) 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団

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通りとなっている。

- (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）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 社会福祉事業は拠点区分が1つである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 収益事業は拠点区分が1つである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 鹿沼愛隣福祉センター（社会福祉事業）拠点区分
本部・生活介護・就労継続B型・就労定着・特定相談・共同生活援助・日中一時
 - イ 鹿沼愛隣福祉センター（収益事業）拠点区分
太陽光発電設備設置のための屋根貸し事業

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	198,708,812	24,230,000		222,938,812
建物	297,538,598	15,660,000	18,261,916	294,936,682
合計	496,247,410	39,890,000	18,261,916	517,875,494

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

計算書類に対する注記

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
土地	222,938,812		222,938,812
建物	494,249,206	199,312,524	294,936,682
建物	305,130	305,127	3
構築物	43,580,663	18,265,013	25,315,650
機械及び装置	1,204,114	382,787	821,327
車両運搬具	42,651,505	26,716,003	15,935,502
器具及び備品	19,274,976	14,448,180	4,826,796
有形リース資産	3,574,368	2,554,650	1,019,718
合計	827,778,774	261,984,284	565,794,490

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
長期貸付金	80,964		80,964
合計	80,964		80,964

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

12. 関連当事者との取引の内容

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項はありません。

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

法人名	社会福祉法人東京愛護会
施設名	鹿沼愛護福祉センター
拠点区分	社会福祉事業

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	198,708,812		24,290,000						222,938,812				222,938,812		
建物	297,538,588	18,439,514	15,660,000		18,261,916	2,351,387			294,936,682	16,088,127	199,312,524	81,704,372	494,249,206	97,792,499	
基本財産合計	496,247,410	18,439,514	39,890,000		18,261,916	2,351,387			517,875,494	16,088,127	199,312,524	81,704,372	717,188,018	97,792,499	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3								3				305,130		
構築物	28,433,446				3,117,796				25,315,650		18,265,013		43,580,663		
機械及び装置	892,368				71,041				821,327		382,787		1,204,114		
車輦運搬具	8,543,216		11,111,600		3,719,308		6		15,935,502		26,716,003	10,137,000	42,651,505	10,137,000	
器具及び備品	5,529,298		905,734		1,608,218		18		4,826,796		14,448,180	3,118,844	19,274,976	3,118,844	
有形リース資産	1,530,852				511,134				1,019,718		2,554,650		3,574,368		
その他の固定資産(有形固定資産)計	44,929,183		12,017,334		9,027,497		24		47,918,996		62,671,760	13,255,844	110,590,756	13,255,844	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	187,585				47,894				139,691		99,779		239,470		
無形リース資産			3,075,600		563,860				2,511,740		563,860		3,075,600		
その他の固定資産(無形固定資産)計	187,585		3,075,600		611,754				2,651,431		663,639		3,315,070		
その他の固定資産計	45,116,769		15,092,934		9,639,251		24		50,570,427		63,335,399	13,255,844	113,905,826	13,255,844	
基本財産及びその他の固定資産計	541,364,178	18,439,514	54,982,934		27,901,167	2,351,387	24		588,445,921	16,088,127	262,647,923	94,960,216	831,093,844	111,048,343	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	541,364,178	18,439,514	54,982,934		27,901,167	2,351,387	24		588,445,921	16,088,127					

引当金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

拠点区分：鹿沼愛隣福祉センター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,511,332	1,586,416 ()	280,488	()	11,817,260	
計	10,511,332	1,586,416 ()		0 ()	11,817,260	

(注)

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

鹿沼愛隣福祉センター一拠点区分(社会福祉事業)事業活動明細書

(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	本部	生活介護事業	就労継続支援事業(9型)	特定相談支援事業(就労定着支援事業)	共同生活援助	日中一時支援事業「歩ゆみ」	合計	内部取引消去	法人合計
45 車両費(燃料)	0	1,780,106	1,780,108	19,096	0	0	3,579,310	0	3,579,310
46 車両費(修繕)	0	993,973	1,013,768	0	0	0	2,007,741	0	2,007,741
47 雑費	0	19,141	6,257	0	0	164,177	189,575	0	189,575
48 事務費	209,853	4,465,362	5,510,873	117,530	1,311,497	28,715	11,643,830	0	11,643,830
49 福利厚生費	0	354,126	268,057	3,000	0	0	625,183	0	625,183
50 旅費交通費	96,660	5,238	268,057	25,700	0	0	625,183	0	625,183
51 福利厚生費支出	0	16,500	59,210	80,000	0	0	133,736	0	133,736
52 研修研究費	3,383	315,928	313,643	0	0	1,601	155,710	0	155,710
53 事務消耗品費	13,200	174,684	171,173	5,500	0	1,760	634,555	0	634,555
54 印刷製本費	0	178,396	116,439	0	0	0	366,317	0	366,317
55 水道光熱費	0	38,706	44,167	0	0	0	294,835	0	294,835
56 水道光熱費支出(水道)	0	139,690	72,272	0	0	0	82,873	0	82,873
57 水道光熱費支出(電気)	0	0	86,711	0	0	0	211,962	0	211,962
58 燃料費	0	139,700	618,222	0	0	0	86,711	0	86,711
59 修繕費	18,356	191,132	544,698	0	0	0	757,922	0	757,922
60 通信運搬費	594	0	7,972	0	0	0	754,186	0	754,186
61 会議費	594	0	7,972	0	0	0	8,566	0	8,566
62 会議費支出	0	79,200	79,200	0	0	0	8,566	0	8,566
63 広報費	0	692,967	795,707	0	0	0	158,400	0	158,400
64 業務委託費	0	692,967	795,707	0	0	0	1,488,674	0	1,488,674
65 業務委託費支出	0	322,048	334,441	550	0	0	1,488,674	0	1,488,674
66 手数料	67,100	919,887	873,499	2,780	1,226,485	550	1,951,174	0	1,951,174
67 保険料	10,560	480,480	705,975	0	0	24,804	1,820,970	0	1,820,970
68 賃借料	0	137,425	127,425	0	0	0	1,197,015	0	1,197,015
69 租税公課	0	116,160	76,230	0	82,642	0	347,492	0	347,492
70 保守料	0	32,000	22,000	0	0	0	192,390	0	192,390
71 渉外費	0	163,100	163,100	0	0	0	54,000	0	54,000
72 商会費	0	146,391	141,033	0	0	0	326,200	0	326,200
73 雑費	0	146,391	141,033	0	2,370	0	289,794	0	289,794
74 雑支出(その他)	0	1,486,569	47,117,672	0	2,370	0	289,794	0	289,794
75 就労支援事業費用	0	1,486,569	47,117,672	0	0	0	48,604,241	0	48,604,241
76 就労支援事業販売原価	0	1,486,569	47,117,672	0	0	0	48,604,241	0	48,604,241
77 当期就労支援事業製造原価	0	17,741,764	4,655,560	32,484	0	0	48,604,241	0	48,604,241
78 減価償却費	0	△183,370	△1,334,795	0	0	0	22,429,808	0	22,429,808
79 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	389,853	127,487,294	9,093,153	0	0	△1,518,165	0	△1,518,165
80 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△326,853	8,844,538	△6,721,875	△5,489,610	△1,311,497	5,198,180	233,208,989	0	233,208,989
81 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,636	178,279	460,212	3	△1,311,497	7,280,840	2,157,351	0	2,157,351
82 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	83	8,175	0	8,175
83 その他のサービス活動外収益	0	34,500	199,500	0	0	0	638,491	0	638,491
84 受入研修費収益	0	21,375	32,175	0	0	0	234,000	0	234,000
85 利用者等外給食費収益	0	122,404	228,537	0	0	0	53,550	0	53,550
86 雑収益	6,636	179,007	460,937	3	0	83	350,941	0	350,941
87 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	646,666	0	646,666
88 費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	6,636	179,007	460,937	3	0	83	646,666	0	646,666
91 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△320,217	9,023,545	△6,260,938	△5,489,607	△1,311,497	7,280,923	2,804,027	0	2,804,027

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

拠点区分名：鹿沼愛隣福祉センター

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	33,040,000	13,040,000	23,040,000	23,040,000	
工賃変動積立金	98,389	1	0	98,390	
施設・設備整備積立金	257,090,000	14,830,000	73,300,000	198,620,000	
車両運搬具積立金	12,500,000	5,000,000	0	17,500,000	
計	302,728,389	32,870,001	96,340,000	239,258,390	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,511,332	1,586,416	280,488	11,817,260	退職給付引当金に対応して積立
修繕積立資産	33,040,000	13,040,000	23,040,000	23,040,000	
工賃変動積立資産	98,389	1	0	98,390	
施設・設備整備積立資産	257,090,000	14,830,000	73,300,000	198,620,000	
車両運搬具積立資産	12,500,000	5,000,000	0	17,500,000	
計	313,239,721	34,456,417	96,620,488	251,075,650	

(注)

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

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
事業区分	社会福祉事業

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(本部)	社会福祉事業(相談支援)	運用収入	500,000	相談支援事業へ経常経費不足分補填
社会福祉事業(本部)	社会福祉事業(相談支援)	運用収入	1,000,000	相談支援事業へ経常経費不足分補填
社会福祉事業(本部)	社会福祉事業(相談支援)	運用収入	500,000	相談支援事業へ経常経費不足分補填
社会福祉事業(本部)	社会福祉事業(相談支援)	運用収入	3,000,000	相談支援事業へ経常経費不足分補填
社会福祉事業(本部)	社会福祉事業(相談支援)	運用収入	500,000	相談支援事業へ経常経費不足分補填
社会福祉事業(本部)	社会福祉事業(相談支援)	運用収入	15,000,000	社会福祉充実事業費
社会福祉事業(本部)	社会福祉事業(共同生活援助)	運用収入	69,120,000	社会福祉充実事業費
社会福祉事業(本部)	社会福祉事業(相談支援)	運用収入	500,000	相談支援事業へ経常経費不足分補填
社会福祉事業(相談支援)	社会福祉事業(本部)	運用収入	375,643	本部へ経常経費補填の余剰分を返金
社会福祉事業(生活介護)	社会福祉事業(本部)	運用収入	19,300,000	本部会計へ積立資産原資となる当期余剰金繰入

法人名	社会福祉法人東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
拠点区分	鹿沼愛隣福祉センター(社会福祉事業)

鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業) 就労支援事業別事業活動明細書

(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	合計	生活介護事業				就労継続支援事業(B型)								
		下請事業	リサイクル事業	自販機事業	下請事業	清掃事業	リサイクル事業	弁当事業	給食事業					
収益														
就労支援事業収益	37,791,765	1,486,569	884,382	132,400	469,787	36,305,196	11,384,217	1,332,660	10,054	17,037,365	6,540,900			
下請事業収入	12,268,599	884,382	884,382			11,384,217	11,384,217							
清掃事業収入	1,332,660					1,332,660		1,332,660						
リサイクル事業収入	142,454	132,400		132,400		10,054			10,054					
弁当事業収入	17,037,365					17,037,365				17,037,365				
弁当事業収入	17,037,365					17,037,365				17,037,365				
1月分	1,397,760					1,397,760				1,397,760				
2月分	1,517,330					1,517,330				1,517,330				
3月分	1,652,625					1,652,625				1,652,625				
4月分	1,455,330					1,455,330				1,455,330				
5月分	1,079,790					1,079,790				1,079,790				
6月分	1,485,400					1,485,400				1,485,400				
7月分	1,404,370					1,404,370				1,404,370				
8月分	1,268,310					1,268,310				1,268,310				
9月分	1,379,830					1,379,830				1,379,830				
10月分	1,381,070					1,381,070				1,381,070				
11月分	1,445,110					1,445,110				1,445,110				
12月分	1,570,440					1,570,440				1,570,440				
給食事業収入	6,540,900					6,540,900					6,540,900			
給食事業収入	6,540,900					6,540,900					6,540,900			
1月分	523,250					523,250					523,250			
2月分	541,100					541,100					541,100			
3月分	632,100					632,100					632,100			
4月分	333,300					333,300					333,300			
5月分	553,700					553,700					553,700			
6月分	653,800					653,800					653,800			
7月分	585,200					585,200					585,200			
8月分	582,050					582,050					582,050			
9月分	567,700					567,700					567,700			
10月分	541,800					541,800					541,800			
11月分	563,150					563,150					563,150			
12月分	463,750					463,750					463,750			
自動販売機事業収入	469,787	469,787			469,787									
就労支援事業活動収益計	37,791,765	1,486,569	884,382	132,400	469,787	36,305,196	11,384,217	1,332,660	10,054	17,037,365	6,540,900			
費用														
就労支援事業販売原価														
当期就労支援事業製造原価	48,604,241	1,486,569	1,019,564	103,676	363,329	47,117,672	11,490,258	1,305,608	9,902	21,266,690	13,045,214			
合計(製品・商品)	48,604,241	1,486,569	1,019,564	103,676	363,329	47,117,672	11,490,258	1,305,608	9,902	21,266,690	13,045,214			
差引(製品・商品)	48,604,241	1,486,569	1,019,564	103,676	363,329	47,117,672	11,490,258	1,305,608	9,902	21,266,690	13,045,214			
就労支援事業活動費用計	48,604,241	1,486,569	1,019,564	103,676	363,329	47,117,672	11,490,258	1,305,608	9,902	21,266,690	13,045,214			
就労支援事業活動増減差額	△10,812,476		△135,182	28,724	106,458	△10,812,476	△106,041	27,052	152	△4,229,325	△6,504,314			

(単位:円)

勘定科目	合計				就労継続支援事業(B型)													
	生活介護事業		下請事業		利用事業		自販機事業		下請事業		清掃事業		利用事業		弁当事業		給食事業	
38 03 弁当	901,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 04 給食	386,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,531
40 05 自動販売機	36,000	36,000	0	0	0	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 03 水道光熱費(ガス)	459,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,612
42 01 弁当	229,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,612
43 02 給食	229,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,612
44 07 燃料費	865,182	12,553	1,660	1,660	10,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414
45 01 下請	414,254	1,660	1,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 02 清掃	29,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 03 利用	13,160	10,893	0	0	10,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 04 弁当	408,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 05 給食	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414
50 08 修繕費	533,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 01 下請	447,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 03 弁当	58,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 04 給食	27,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 10 受注活動費	38,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 01 下請	8,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 02 弁当	30,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 12 損害保険料	43,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 01 弁当	27,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 02 給食	16,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 15 租税公課	1,469,375	44,887	26,704	26,704	3,998	14,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 01 下請	370,448	26,704	26,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 02 清掃	40,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 03 利用	4,303	3,998	0	0	3,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64 04 弁当	642,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 05 給食	397,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 07 自動販売機	14,185	14,185	0	0	0	14,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 16 減価償却費	5,471,359	288,279	288,279	288,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 01 下請	4,173,745	288,279	288,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69 04 弁当	842,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 05 給食	455,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 17 国庫補助金等特別積立金取崩額	△833,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 01 下請	△833,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 20 雑費	281,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 01 下請	11,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 02 清掃	17,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 04 弁当	170,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 05 給食	81,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 当期経費	14,106,821	479,489	414,413	414,413	14,891	50,185	13,627,332	5,726,117	86,564	2,572	5,335,065	2,477,014	0	0	0	0	0	0
79 当期就労支援総事業費	48,604,241	1,486,569	1,019,564	1,019,564	103,676	363,329	47,117,672	11,490,258	1,305,608	9,902	21,266,690	13,045,214	0	0	0	0	0	0
80 期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 合計(仕掛品)	48,604,241	1,486,569	1,019,564	1,019,564	103,676	363,329	47,117,672	11,490,258	1,305,608	9,902	21,266,690	13,045,214	0	0	0	0	0	0
82 期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 当期就労支援事業製造原価	48,604,241	1,486,569	1,019,564	1,019,564	103,676	363,329	47,117,672	11,490,258	1,305,608	9,902	21,266,690	13,045,214	0	0	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	康沼愛隣福祉センター
事業区分	収益事業

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) 1頁

	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				
	収益事業収入	151,527	151,527	0	
	受取利息配当金収入	10	0	10	
	事業活動収入計(1)	151,537	151,527	10	
	支出				
事務費支出	3,000	4,575	△1,575		
	事業活動支出計(2)	3,000	4,575	△1,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,537	146,952	1,585	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	145,000	△145,000	
	その他の活動支出計(8)	0	145,000	△145,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△145,000	145,000	
	予備費支出(10)	537	0	537	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	148,000	1,952	146,048	
	前期末支払資金残高(12)	2,000	△3,583	5,583	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	150,000	△1,631	151,631	

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
事業区分	収益事業

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) 1頁

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				
	収益事業収益	151,527	148,158	3,369	
	サービス活動収益計(1)	151,527	148,158	3,369	
費用	事務費	4,575	4,102	473	
	サービス活動費用計(2)	4,575	4,102	473	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,952	144,056	2,896	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	146,952	144,056	2,896	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	145,000	150,000	△5,000	
	特別費用計(9)	145,000	150,000	△5,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△145,000	△150,000	5,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,952	△5,944	7,896	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△3,583	2,361	△5,944
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,631	△3,583	1,952
		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)	△1,631	△3,583	1,952

法人名	社会福祉法人 東京愛隣会
施設名	鹿沼愛隣福祉センター
事業区分	収益事業

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	147,944	△1,586	149,530	流動負債	149,575	1,997	147,578
現金預金	150,049	519	149,530	事業未私金	149,575	1,997	147,578
仮払金	△2,105	△2,105	0	負債の部合計	149,575	1,997	147,578
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,631	△3,583	1,952
				(うち当期活動増減差額)	1,952	△5,944	7,896
				純資産の部合計	△1,631	△3,583	1,952
資産の部合計	147,944	△1,586	149,530	負債及び純資産の部合計	147,944	△1,586	149,530

計算書類に対する注記(鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業)用)

1. 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等—該当事項はありません。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—該当事項はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当事項はありません。
- (3) 引当金の計上基準
該当事項はありません。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 法人で採用する退職給付制度

該当事項はありません。

4. 拠点が作成する計算書類

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 鹿沼愛隣福祉センター(収益事業)拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は、拠点におけるサービス区分が1つであるため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

7. 担保に供している資産

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

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

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

該当事項はありません。

第 4 6 期 決 算 基 礎 資 料

目 次

1. 現金預金明細	… 4 1
2. 残高証明書	
①鹿沼相互信用金庫	… 4 3
②中央労働金庫	… 4 4
③ゆうちょ銀行（通常貯金）	… 4 5
④ゆうちょ銀行（振替口座）	… 4 6
⑤足利銀行	… 4 7
⑥栃木銀行	… 4 8
⑦上都賀農業協同組合	… 4 9
⑧大和ネクスト銀行	… 5 0
3. 事業未収金・未収金（就労） 明細	… 5 1
4. 未収金（その他）・前払金・前払費用 明細	… 5 2
5. 事業未払金 明細	… 5 3
6. 未払金（その他）・預り金・職員預り金 明細	… 5 4

現金預金明細

令和5年3月31日現在

(単位:円)

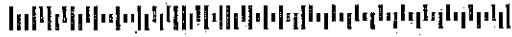
取引金融機関(保管者)	種類	金額	備考
小口現金 (鱒淵 真希子)		15,437	生活介護・就労継続B事業
小口現金 (手塚 かおり)		110,244	弁当・給食事業用
小口現金 (渡辺 正子)		100,000	両替用
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	普通預金 口座番号: 0872078	301,071	本部
中央労働金庫 鹿沼支店	普通預金 口座番号: 302993	69,904	本部
ゆうちょ銀行 鹿沼郵便局	通常貯金 口座番号: 10030-4297851	464,351	本部
ゆうちょ銀行	振替口座 口座番号: 00160-4-21375	43,100	本部
ゆうちょ銀行	振替口座 口座番号: 00380-1-5454	134,658	本部
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	普通預金 口座番号: 0867423	50,713,756	生活介護・就労継続B事業・就労定着支援
足利銀行 鹿沼支店	普通預金 口座番号: 3306126	1,405,501	生活介護・就労継続B事業
栃木銀行 鹿沼東支店	普通預金 口座番号: 1008745	123,871	生活介護・就労継続B事業
上都賀農業協同組合 本店	普通貯金 口座番号: 0007267	157,579	生活介護・就労継続B事業
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	普通預金 口座番号: 0873773	16,027	相談支援事業
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	普通預金 口座番号: 0896599	42,790,183	共同生活援助
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	普通預金 口座番号: 0884772	6,484,107	日中一時支援事業
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	普通預金 口座番号: 0873765	150,049	太陽光発電屋根貸し事業
大和ネクスト銀行 ダイコ支店	普通預金 口座番号: 3012462	223,162	本部
(流動資産現金預金合計)		103,303,000	

鹿沼相互信用金庫 緑町支店	定期預金 口座番号: 0888005	42,300,000	施設・設備整備 積立資産(本部)
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	定期預金 口座番号: 0910430	25,600,000	
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	定期預金 口座番号: 0910464	54,100,000	
足利銀行 鹿沼支店	定期預金 口座番号: 3306126	8,600,000	
足利銀行 鹿沼支店	定期預金 口座番号: 3306126	32,000,000	
足利銀行 鹿沼支店	定期預金 口座番号: 3306126	11,790,000	
足利銀行 鹿沼支店	定期預金 口座番号: 3306126	9,400,000	
大和ネクスト銀行 大イコ支店	普通預金 口座番号: 3012462	4,180,000	
未払金計上分		10,650,000	
施設・設備整備積立資産計		198,620,000	
足利銀行 鹿沼支店	定期預金 口座番号: 3306126	10,000,000	修繕積立資産(本部)
大和ネクスト銀行 大イコ支店	普通預金 口座番号: 3012462	8,040,000	
未払金計上分		5,000,000	
修繕積立資産計		23,040,000	
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	定期預金 口座番号: 0907235	2,500,000	車両運搬具積立資産 (本部)
足利銀行 鹿沼支店	定期預金 口座番号: 3306126	10,000,000	
未払金計上分		5,000,000	
車両運搬具積立資産計		17,500,000	
鹿沼相互信用金庫 緑町支店	定期預金 口座番号: 0911800	98,390	工賃変動積立資産 (就労継続B)
(固定資産預金合計)		239,258,390	
合 計		342,561,390	

322-0026

栃木県鹿沼市茂呂2525-3

社会福祉法人 東京愛隣会
理事長 高崎 道子 様



1223-009-0189782-00015-0010244 B10244#
S399

令和 5年 4月 3日
鹿沼相互 信用金庫
緑 町 支店
栃木県鹿沼市栄町2丁目22番2号

電話 0289-62-7215

残 高 証 明 書

令和 5年 4月 3日作成

社会福祉法人 東京愛隣会 様

令和 5年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(009-0189782)

1 頁

合計金額		¥225,053,583*	
科 目	金 額	備 考	
普通預金	0847914	0	
	0867423	50,713,756	
	0872078	301,071	
	0873765	150,049	
	0873773	16,027	
	0884772	6,484,107	
	0896599	42,790,183	
定期預金	0888005	42,300,000	
	0907235	2,500,000	
	0910430	25,600,000	
	0910464	54,100,000	
	0915927	98,390	
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

鹿沼相互 信用金庫
緑 町 支店
栃木県鹿沼市栄町2丁目22番2号



残 高 証 明 書


令和 5年 6月 7日

3 2 2 - 0 0 2 6

栃木県鹿沼市茂呂 2 5 2 5 - 3 理事長 高崎 道子 様

社会福祉法人 東京愛隣会 様

ご請求のありました令和 5年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

鹿沼郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 東京愛隣会 様

【証明する貯金等の内容】

貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金	10030- 4297851	464,351円	
以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

振替口座残高証明書

口座番号 00160-4- 21375

加入者名 社会福祉法人東京愛隣会

令和 5年 3月31日現在の口座残高

*****43, 100円

上記のとおり証明します。

令和 5年 4月 1日
ゆうちょ銀行

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで
お問い合わせください。

振替口座残高証明書

口座番号 00380-1- 5454

加入者名 社会福祉法人 東京愛隣会

令和 5年 3月31日現在の口座残高

*****134, 658円

上記のとおり証明します。

令和 5年 4月 1日
ゆうちょ銀行

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで
お問い合わせください。

この書は内側にありまして、裏面に記載してあります。①の欄に記入してください。

残高証明書

令和 5年 4月 3日

社会福祉法人 東京愛隣会
理事長
高 崎 道 子 様

株式会社 栃木銀行
取扱店 鹿沼東支店



貴名義 下記 預金 残高について相違ないことを証明いたします。

令和 5年 3月 31日 現在

(金額単位 円) 1 頁

取引の種類	口座番号	金 額				摘 要
普通預金	1008745			✓ ¥123871		
定期預金	1006536			¥0		
		以	下	余	白	
合計				¥123871		

(本証明書の金額は訂正いたしません。)

T012

322-0026

栃木県鹿沼市茂呂2525-3

社会福祉法人 東京愛隣会 御中

(0000994491)

上都賀農業協同組合
鹿沼支店
322-0044
栃木県鹿沼市鳥居跡町983-1

電話 0289-65-1141

残高証明書

社会福祉法人 東京愛隣会 御中



5年4月1日

上都賀農業協同組合
鹿沼支店

下記金額については、令和 5年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0007267	¥157,579	
合計		¥157,579	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

0920509500000

取引残高報告書

お取扱部店 お客様の口座番号
089 869084

1/1ページ

社会福祉法人東京愛隣会 様

◆ お預り残高等の明細 ◆
(令和 5年 3月31日現在)

当社のお預り残高はございません。

■ (ご参考) 大和ネクスト銀行預金残高

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
普通預金 (円)	223,162円		223,162円	
定期預金 (円) (000029)	4,180,000円		4,180,000円	年利率 0.005% 満期日 2023年 4月27日 満期時自動継続 (元金)
定期預金 (円) (000030)	8,040,000円		8,040,000円	年利率 0.005% 満期日 2023年 4月27日 満期時自動継続 (元金)

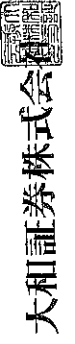
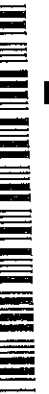
(ご参考) 預金残高を含む評価金額合計 12,443,162円

※評価金額を表示していない明細がある場合、当該明細を除いた金額を合計しております。

◆ お取引の経過 ◆
(受渡日が令和 5年 1月 1日から令和 5年 3月31日まで)

受渡日	約定日	約定期日	銘柄名・摘要	取引	数量	単価	精算金額
入出金日							
3/28			鹿沼相互信用金庫へ振込	出 金			▲84,120,000円
3/28			大和ネクスト銀行普通預金より	自動振替入金			84,120,000円

<以下余白>



大和証券株式会社

事業未収金明細

令和5年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

事業	相手先名	金額	摘要
②	栃木県国民健康保険団体連合会	305,501	1月分 介護給付費収入
②	栃木県国民健康保険団体連合会	7,689,924	2月分 介護給付費収入
③	栃木県国民健康保険団体連合会	6,543,487	2月分 訓練等給付費収入
④	栃木県国民健康保険団体連合会	16,715	2月分 訓練等給付費収入
⑤	栃木県国民健康保険団体連合会	323,676	2月分 計画相談支援給付費収入
②	栃木県国民健康保険団体連合会	9,124,688	3月分 介護給付費収入
③	栃木県国民健康保険団体連合会	7,458,958	3月分 訓練等給付費収入
④	栃木県国民健康保険団体連合会	16,715	3月分 訓練等給付費収入
⑤	栃木県国民健康保険団体連合会	207,703	3月分 計画相談支援給付費収入
	合計	31,687,367	

未収金(就労)明細

令和5年3月31日現在

事業	相手先名	金額	摘要
②	株式会社昭和アルミ	28,000	1月分工賃(リサイクル事業)
②	株式会社サンリーヒパレンツホールディングス	8,447	3月分工賃(自動販売機事業)
②	株式会社ダイードリコ	29,689	3月分工賃(自動販売機事業)
③	有限会社北松	817,366	3月分工賃(下請事業)
③	株式会社鎌田スプリング	21,015	3月分工賃(下請事業)
③	星野工業	3,519	3月分工賃(下請事業)
③	伯林堂	9,900	3月分工賃(下請事業)
③	パコム(株)	1,241	3月分工賃(下請事業)
③	株式会社JSP	51,975	3月分工賃(清掃事業)
③	JSPモーディング株式会社	51,975	3月分工賃(清掃事業)
③	JSPモーディング株式会社(洗濯代)	5,500	3月分工賃(清掃事業)
③	日向希望の家	112,310	3月分工賃(弁当事業)
③	愛あい弁当売上(外部)	756,990	3月分弁当売上
③	愛あい弁当売上(内部)	8,250	5月分工賃(弁当事業 相談支援分)
③	愛あい弁当売上(内部)	9,350	6月分工賃(弁当事業 相談支援分)
③	愛あい弁当売上(内部)	4,400	7月分工賃(弁当事業 相談支援分)
③	給食費利用者負担分	632,100	3月分工賃(給食事業)
	合計	2,552,027	

未収金(その他)明細

令和5年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

事業	相手先名	金額	摘要
①	生活介護	19,300,000	令和4年度当期活動収支差額繰入
①	相談支援	375,643	サービス区分間繰入金の余剰分返金
①	日中一時支援	7,200,000	令和4年度当期活動収支差額繰入
①	太陽光発電屋根貸し	145,000	令和4年度当期活動収支差額繰入
②	利用者	9,300	利用者負担金(3月分)
②	利用者	10,600	利用者入浴料(200円/回)
②	利用者	3,920	利用者送迎がソソ代(10円/km)(3月分)
②	本部	3,809	令和3年度資料発送料・両替手数料等立替金
②	就労定着支援・相談支援・日中一時	81,863	令和4年度労働保険料立替金清算
②	鹿沼市		10月分住民税過払金
②	相談支援		がソソ代立替金
②	職員	4,700	令和4年4月分住民税
②	相談支援	8,410	令和4年3月分退職共済預け金
②	相談支援	7,598	令和4年4月分退職共済預け金
②	相談支援	7,598	令和4年5月分退職共済預け金
②	相談支援	7,598	令和4年6月分退職共済預け金
②	相談支援	7,598	令和4年7月分退職共済預け金
②	相談支援	7,598	令和4年8月分退職共済預け金
②	相談支援	2,632	令和5年2月分がソソ代
②	太陽光発電屋根貸し	1,892	令和4年度消費税(中間納付分)
②・③	利用者	17,600	令和5年3月分土曜日弁当代立替金
③	利用者	4,540	利用者送迎がソソ代(10円/km)(令和2年3月分)
③	利用者	11,500	3月分利用者洗濯代
③	就労定着支援・相談支援・日中一時	81,859	令和3年度労働保険料立替金清算
③	退職職員	40,464	退職金
⑦	宇都宮市	98,000	令和5年3月分受託料
⑦	鹿沼市	1,191,740	令和5年3月分受託料
	合計	28,631,462	

社会福祉法人東京愛隣会
拠点区分:鹿沼愛隣福祉センター

前払金明細

事業	相手先名	金額	摘要
②	セコム	23,100	令和5年4月分警備委託料
③	セコム	23,320	令和5年4月分警備委託料
③	ホシキ北関東	208,849	令和5年度厨房器具保守管理料
③	セコム損保	1,168,700	令和5年度自動車保険料
	合計	1,423,969	

前払費用明細

令和5年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

事業	相手先名	金額	摘要
②③	セコム保険	173,677	新館火災保険料 令和4年~令和5年度分
②③	セコム保険	146,722	本館火災保険料 令和4年~令和5年度分
	合計	320,399	

事業未払金明細

令和5年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

事業	相手先名	金額	摘要
①	積立資産積立	10,650,000	令和4年度余剰金を施設・設備整備積立資産に積立
①	積立資産積立	5,000,000	令和4年度余剰金を修繕積立資産に積立
①	積立資産積立	5,000,000	令和4年度余剰金を車両運搬具積立資産に積立
①	生活介護	28,000	1月分昭和7ル工賃
②・③	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	131,196	3月分退職給付引当資産計上
②・③	宇都宮西年金事務所	1,101,628	3月期賞与分社会保険料
②・③	宇都宮西年金事務所	957,322	3月分社会保険料
②・③	(株)トーホー北関東等	171,881	3月分給食材料費
②・③	日本食研(株)・ニッカ	114,412	3月分給食材料費
②・③	アクトイブ	67,377	3月分給食材料費
②・③	グリーンライス	41,472	3月分給食材料費
②・③	令和4年度分消費税	88	3月分給食材料費
②	鹿沼市水道部	62,192	1~2月分水道料金(新館 事業・事務費分)
②	鹿沼市水道部	5,808	1~2月分水道料金(旧生活介護棟 事業・事務費分)
③	鹿沼市水道部	71,324	1~2月分水道料金(本館 事業・事務費分)
③	日本テクノ	76,074	3月分電気料金(本館分)
②	イワニ関東	45,550	3月分ガス料金(新館分)
③	イワニ関東	9,965	3月分ガス料金(本館分)
②	オリックス	10,908	3月分電気設備監視システムレンタル料 新館分
②	アスクル	83,599	使い捨て手袋・スチーム洗浄機・知育玩具
②	IKホーム	7,660,000	リフォームかぬま
②	本部	19,300,000	令和4年度余剰金を本部へ繰入
②・③	(株)クハ	34,716	3月支払分(トイレペーパー等)
②・③	(株)川井石油	316,030	3月分ガソリン代
②・③	栃木県保健衛生事業団	7,169	岩出施設長健康診断料(相談支援から誤出金)
②・③	職員	960	3月分出張費
③	NTT東日本	19,922	3月分通信料 本館分
②・③	鹿沼信金	4,400	3月分インターネットバンキング手数料
③	日本テクノ	6,930	3月分電気設備保守管理手数料(本館分)
②・③	シャープファイナンス	51,260	ほのぼのNext on Line リース料 3月分
②・③	すずき工芸	19,800	チェアキャブⅢ文字入れ工賃
②・③	宇都宮自動車	17,600	送迎車タイヤ交換工賃
③	シャープファイナンス	11,000	本館コピー機リース料 3月分
③	ミツロコウ エッセル	26,488	暖房用灯油
③	カウネット	19,744	コーヒー・事務用品
③	IKホーム	77,000	本館玄関LED照明工事費
③	退職職員	40,464	退職給付引当金
③	本部	200	足利銀行定期預金利息を預り金から未払金へ振替
④	宇都宮西年金事務所	4,558	3月期賞与分社会保険料
④	宇都宮西年金事務所	2,772	3月分社会保険料
⑥	宇都宮西年金事務所	93,785	3月期賞与分社会保険料
⑥	宇都宮西年金事務所	63,140	3月分社会保険料
⑥	生活介護・就労継続B	99,063	令和3年度労働保険料
⑥	生活介護・就労継続B	8,250	令和4年5月分職員弁当代
⑥	生活介護・就労継続B	9,350	令和4年6月分職員弁当代
⑥	生活介護・就労継続B	4,400	令和4年7月分職員弁当代
⑥	生活介護・就労継続B	2,632	令和5年2月分ガソリン代
⑥	川井石油	2,313	令和5年3月分ガソリン代
⑥	職員	320	3月分出張費
⑥	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	8,410	令和4年3月分退職給付引当資産計上
⑥	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	8,410	令和5年3月分退職給付引当資産計上
⑥	本部	375,643	本部からのサービス区分間繰入金余剰金返金
⑦	カウネット	1,601	額縁
⑦	生活介護・就労継続B	64,659	令和4年度労働保険料
⑦	本部	7,200,000	令和4年度余剰金を本部へ繰入
⑧	本部	145,000	令和4年度余剰金を本部へ繰入
⑧		4,575	令和4年度消費税
	合計	59,341,360	

未払金(その他)明細

令和5年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

事業	相手先名	金額	摘要
②	利用者	58,170	3月分工賃(生活介護分)
②	コウノ鶏卵	70,120	室内作業用玉子ハック等
②	日本テック	1,000	3月分電気料金(本館分 自動販売機分)
②③	川井石油	74,772	3月分ガソリン代(就労支援事業分)
②③	鹿沼市	861,729	令和4年度消費税(就労支援事業分)
③	利用者	1,201,050	3月分工賃(就労継続B分)
③	利用者	2,503,000	令和4年度賞与分工賃(就労継続Bのみ)
③	トナー北関東等	119,579	3月分弁当事業当期材料仕入高
③	大山食肉	53,537	3月分弁当事業当期材料仕入高
③	かね仔	71,305	3月分弁当事業当期材料仕入高
③	鹿野精肉店	120,320	3月分弁当事業当期材料仕入高
③	日本食研	48,463	3月分弁当事業当期材料仕入高
③	ニッカネ	194,329	3月分弁当事業当期材料仕入高
③	アケティブ	143,175	3月分弁当事業当期材料仕入高
③	グリーンライス	88,128	3月分弁当事業当期材料仕入高
③	クリーンテック	17,600	洗剤等
③	秋田包装	115,456	弁当ハック
③	カウネット	13,115	弁当事業用納品書等
③		443,768	センタースタッドレスタイヤ等
③	鹿沼市水道部	93,287	1・2月分水道料金(新館 就労支援事業分)
③	日本テック	76,075	3月分電気料金 本館分 就労支援事業分
③	伊太に関東	45,550	3月分ガス料金 新館弁当・給食事業分
	合計	6,413,528	

預り金(その他)明細

令和5年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

事業	相手先名	金額	摘要
②	相談支援	93,785	相談支援分の3月賞与分社会保険料
②	相談支援	62,648	相談支援分の3月給与分社会保険料
②	利用者	9,900	健康診断料預り金の未受診分
	合計	166,333	

職員預り金(社会保険料)明細

令和5年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

事業	相手先名	金額	摘要
②③⑥	宇都宮西年金事務所	1,239,273	3月期賞与分社会保険料預り金等

職員預り金(住民税)明細

令和5年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

事業	相手先名	金額	摘要
②③⑥		209,900	3月分住民税預り金(4月10日支払済)

職員預り金(退職共済)明細

令和5年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

事業	相手先名	金額	摘要
②③⑥	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	104,832	3月分