令和 4年度

計　算　書　類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒509-0213
岐阜県可児市瀬田１６４８－９

社会福祉法人　可茂会
(法人番号：5200005007189)
理事長 藤掛　仁博

第一号第一様式

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	障害福祉サービス等事業収入	407,778,000	408,167,889	△389,889	
		経常経費寄附金収入	905,000	843,000	62,000	
		受取利息配当金収入	26,000	963	25,037	
		その他の収入	4,890,000	4,112,148	777,852	
		事業活動収入計(1)	413,599,000	413,124,000	475,000	
	支出	人件費支出	288,842,000	269,660,329	19,181,671	
		事業費支出	57,284,000	53,946,372	3,337,628	
		事務費支出	40,885,000	36,532,130	4,352,870	
		その他の支出	2,730,000	2,378,200	351,800	
		事業活動支出計(2)	389,741,000	362,517,031	27,223,969	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,858,000	50,606,969	△26,748,969	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,919,000	1,874,000	45,000	
		施設整備等収入計(4)	1,919,000	1,874,000	45,000	
	支出	固定資産取得支出	22,700,000	17,354,910	5,345,090	
		施設整備等支出計(5)	22,700,000	17,354,910	5,345,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,781,000	△15,480,910	△5,300,090	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,500,000	14,521,920	5,978,080	
		その他の活動収入計(7)	20,500,000	14,521,920	5,978,080	
	支出	積立資産支出	3,577,000	2,951,490	625,510	
		その他の活動による支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	23,577,000	22,951,490	625,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,077,000	△8,429,570	5,352,570	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	26,696,489	△26,696,489	

前期末支払資金残高(12)	241,953,867	241,953,867	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	241,953,867	268,650,356	△26,696,489	

第一号第二様式

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)

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	408,167,889	408,167,889	
		経常経費寄附金収入	843,000	843,000	
		受取利息配当金収入	963	963	
		その他の収入	4,112,148	4,112,148	
		事業活動収入計(1)	413,124,000	413,124,000	
	支出	人件費支出	269,660,329	269,660,329	
		事業費支出	53,946,372	53,946,372	
		事務費支出	36,532,130	36,532,130	
		その他の支出	2,378,200	2,378,200	
		事業活動支出計(2)	362,517,031	362,517,031	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,606,969	50,606,969	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,874,000	1,874,000	
		施設整備等収入計(4)	1,874,000	1,874,000	
	支出	固定資産取得支出	17,354,910	17,354,910	
		施設整備等支出計(5)	17,354,910	17,354,910	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,480,910	△15,480,910	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,521,920	14,521,920	
		その他の活動収入計(7)	14,521,920	14,521,920	
	支出	積立資産支出	2,951,490	2,951,490	
		その他の活動による支出	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	22,951,490	22,951,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,429,570	△8,429,570	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			26,696,489	26,696,489	

前期末支払資金残高(11)	241,953,867	241,953,867	
当期末支払資金残高(10)+(11)	268,650,356	268,650,356	

第一号第二様式

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)

勘定科目			法人合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	408,167,889		
		経常経費寄附金収入	843,000		
		受取利息配当金収入	963		
		その他の収入	4,112,148		
		事業活動収入計(1)	413,124,000		
	支出	人件費支出	269,660,329		
		事業費支出	53,946,372		
		事務費支出	36,532,130		
		その他の支出	2,378,200		
		事業活動支出計(2)	362,517,031		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,606,969		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,874,000		
		施設整備等収入計(4)	1,874,000		
	支出	固定資産取得支出	17,354,910		
		施設整備等支出計(5)	17,354,910		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,480,910		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,521,920		
		その他の活動収入計(7)	14,521,920		
	支出	積立資産支出	2,951,490		
		その他の活動による支出	20,000,000		
		その他の活動支出計(8)	22,951,490		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,429,570		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			26,696,489		

前期末支払資金残高(11)	241,953,867		
当期末支払資金残高(10)+(11)	268,650,356		

第二号第一様式

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	障害福祉サービス等事業収益	408,167,889	398,568,467	9,599,422
		経常経費寄附金収益	843,000	242,000	601,000
		サービス活動収益計(1)	409,010,889	398,810,467	10,200,422
	費用	人件費	273,650,744	270,279,838	3,370,906
		事業費	53,946,372	47,862,728	6,083,644
		事務費	36,532,130	31,612,015	4,920,115
		減価償却費	34,934,436	36,061,434	△1,126,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,607,912	△18,537,651	929,739
		サービス活動費用計(2)	381,455,770	367,278,364	14,177,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,555,119	31,532,103	△3,976,984
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	963	10,296	△9,333
		その他のサービス活動外収益	4,112,148	3,148,935	963,213
		サービス活動外収益計(4)	4,113,111	3,159,231	953,880
	費用	その他のサービス活動外費用	2,378,200	2,444,970	△66,770
		サービス活動外費用計(5)	2,378,200	2,444,970	△66,770
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,734,911	714,261	1,020,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,290,030	32,246,364	△2,956,334
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,874,000		1,874,000
		固定資産受贈額		239,800	△239,800
		特別収益計(8)	1,874,000	239,800	1,634,200
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,874,000		1,874,000
		その他の特別損失	20,000,000		20,000,000
		特別費用計(9)	21,874,003	2	21,874,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,000,003	239,798	△20,239,801
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,290,027	32,486,162	△23,196,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		305,609,108	276,014,916	29,594,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		314,899,135	308,501,078	6,398,057
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		12,089,430	10,108,030	1,981,400
	その他の積立金積立額(16)			13,000,000	△13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		326,988,565	305,609,108	21,379,457

第二号第二様式

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

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	408,167,889	408,167,889	
		経常経費寄附金収益	843,000	843,000	
		サービス活動収益計(1)	409,010,889	409,010,889	
	費用	人件費	273,650,744	273,650,744	
		事業費	53,946,372	53,946,372	
		事務費	36,532,130	36,532,130	
		減価償却費	34,934,436	34,934,436	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,607,912	△17,607,912	
		サービス活動費用計(2)	381,455,770	381,455,770	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,555,119	27,555,119	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	963	963	
		その他のサービス活動外収益	4,112,148	4,112,148	
		サービス活動外収益計(4)	4,113,111	4,113,111	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,378,200	2,378,200	
		サービス活動外費用計(5)	2,378,200	2,378,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,734,911	1,734,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,290,030	29,290,030	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,874,000	1,874,000	
		特別収益計(8)	1,874,000	1,874,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,874,000	1,874,000	
		その他の特別損失	20,000,000	20,000,000	
		特別費用計(9)	21,874,003	21,874,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,000,003	△20,000,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,290,027	9,290,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		305,609,108	305,609,108	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		314,899,135	314,899,135	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		12,089,430	12,089,430	
	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)		326,988,565	326,988,565	

第二号第二様式

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

(単位:円)

勘定科目			法人合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	408,167,889		
		経常経費寄附金収益	843,000		
		サービス活動収益計(1)	409,010,889		
	費用	人件費	273,650,744		
		事業費	53,946,372		
		事務費	36,532,130		
		減価償却費	34,934,436		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,607,912		
		サービス活動費用計(2)	381,455,770		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,555,119		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	963		
		その他のサービス活動外収益	4,112,148		
		サービス活動外収益計(4)	4,113,111		
	費用	その他のサービス活動外費用	2,378,200		
		サービス活動外費用計(5)	2,378,200		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,734,911		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,290,030		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,874,000		
		特別収益計(8)	1,874,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	3		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,874,000		
		その他の特別損失	20,000,000		
		特別費用計(9)	21,874,003		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,000,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,290,027		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		305,609,108		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		314,899,135		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		12,089,430		
	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)		326,988,565		

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	289,475,819	251,517,733	37,958,086	流動負債	34,503,377	21,947,631	12,555,746
現金預金	223,372,447	186,904,561	36,467,886	事業未払金	20,825,463	9,563,866	11,261,597
事業未収金	65,907,870	63,536,290	2,371,580	賞与引当金	13,677,914	12,383,765	1,294,149
未収補助金	0	895,822	△895,822				
貯蔵品	195,502	154,374	41,128				
前払費用	0	26,686	△26,686				
固定資産	981,142,104	1,010,292,063	△29,149,959	固定負債	41,414,010	38,717,744	2,696,266
基本財産	287,936,863	314,407,512	△26,470,649	退職給付引当金	41,414,010	38,717,744	2,696,266
建物	1,074,504,145	1,074,504,145	0	負債の部合計	75,917,387	60,665,375	15,252,012
減価償却累計額	△787,567,282	△761,096,633	△26,470,649	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	126,761,560	126,761,560	0
その他の固定資産	693,205,241	695,884,551	△2,679,310	第１号基本金	116,958,560	116,958,560	0
構築物	64,558,311	64,558,311	0	第３号基本金	9,803,000	9,803,000	0
車輌運搬具	31,139,737	31,139,737	0	国庫補助金等特別積立金	131,884,846	147,618,758	△15,733,912
器具及び備品	67,343,863	64,774,413	2,569,450	その他の積立金	609,065,565	621,154,995	△12,089,430
建設仮勘定	22,197,460	10,108,030	12,089,430	人件費積立金	130,800,000	130,800,000	0
減価償却累計額	△133,469,180	△128,003,386	△5,465,794	修繕積立金	75,810,000	75,810,000	0
ソフトウェア	301,975	603,941	△301,966	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	31,917,170	31,398,170	519,000	建設積立金	385,455,565	397,544,995	△12,089,430
人件費積立資産(措置)	130,800,000	130,800,000	0	次期繰越活動増減差額	326,988,565	305,609,108	21,379,457
修繕積立資産	75,810,000	75,810,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,290,027	32,486,162	△23,196,135
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
建設積立資産	385,455,565	397,544,995	△12,089,430				
長期前払費用	150,340	150,340	0	純資産の部合計	1,194,700,536	1,201,144,421	△6,443,885
資産の部合計	1,270,617,923	1,261,809,796	8,808,127	負債及び純資産の部合計	1,270,617,923	1,261,809,796	8,808,127

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	289,475,819	289,475,819	
現金預金	223,372,447	223,372,447	
事業未収金	65,907,870	65,907,870	
貯蔵品	195,502	195,502	
固定資産	981,142,104	981,142,104	
基本財産	287,936,863	287,936,863	
建物	1,074,504,145	1,074,504,145	
減価償却累計額	△787,567,282	△787,567,282	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	693,205,241	693,205,241	
構築物	64,558,311	64,558,311	
車輌運搬具	31,139,737	31,139,737	
器具及び備品	67,343,863	67,343,863	
建設仮勘定	22,197,460	22,197,460	
減価償却累計額	△133,469,180	△133,469,180	
ソフトウェア	301,975	301,975	
退職給付引当資産	31,917,170	31,917,170	
人件費積立資産(措置)	130,800,000	130,800,000	
修繕積立資産	75,810,000	75,810,000	
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	
建設積立資産	385,455,565	385,455,565	
長期前払費用	150,340	150,340	
資産の部合計	1,270,617,923	1,270,617,923	
流動負債	34,503,377	34,503,377	
事業未払金	20,825,463	20,825,463	
賞与引当金	13,677,914	13,677,914	
固定負債	41,414,010	41,414,010	
退職給付引当金	41,414,010	41,414,010	
負債の部合計	75,917,387	75,917,387	
基本金	126,761,560	126,761,560	
第１号基本金	116,958,560	116,958,560	
第３号基本金	9,803,000	9,803,000	
国庫補助金等特別積立金	131,884,846	131,884,846	
その他の積立金	609,065,565	609,065,565	
人件費積立金	130,800,000	130,800,000	
修繕積立金	75,810,000	75,810,000	
備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	
建設積立金	385,455,565	385,455,565	
次期繰越活動増減差額	326,988,565	326,988,565	
(うち当期活動増減差額)	9,290,027	9,290,027	
純資産の部合計	1,194,700,536	1,194,700,536	
負債及び純資産の部合計	1,270,617,923	1,270,617,923	

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	289,475,819		
現金預金	223,372,447		
事業未収金	65,907,870		
貯蔵品	195,502		
固定資産	981,142,104		
基本財産	287,936,863		
建物	1,074,504,145		
減価償却累計額	△787,567,282		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	693,205,241		
構築物	64,558,311		
車輌運搬具	31,139,737		
器具及び備品	67,343,863		
建設仮勘定	22,197,460		
減価償却累計額	△133,469,180		
ソフトウェア	301,975		
退職給付引当資産	31,917,170		
人件費積立資産(措置)	130,800,000		
修繕積立資産	75,810,000		
備品等購入積立資産	17,000,000		
建設積立資産	385,455,565		
長期前払費用	150,340		
資産の部合計	1,270,617,923		
流動負債	34,503,377		
事業未払金	20,825,463		
賞与引当金	13,677,914		
固定負債	41,414,010		
退職給付引当金	41,414,010		
負債の部合計	75,917,387		
基本金	126,761,560		
第１号基本金	116,958,560		
第３号基本金	9,803,000		
国庫補助金等特別積立金	131,884,846		
その他の積立金	609,065,565		
人件費積立金	130,800,000		
修繕積立金	75,810,000		
備品等購入積立金	17,000,000		
建設積立金	385,455,565		
次期繰越活動増減差額	326,988,565		
(うち当期活動増減差額)	9,290,027		
純資産の部合計	1,194,700,536		
負債及び純資産の部合計	1,270,617,923		

第一号第三様式

社会福祉事業区分　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)

勘定科目			可茂学園	三ツ池ホーム	合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	378,859,583	29,308,306	408,167,889
		経常経費寄附金収入	748,500	94,500	843,000
		受取利息配当金収入	895	68	963
		その他の収入	4,112,148		4,112,148
		事業活動収入計(1)	383,721,126	29,402,874	413,124,000
	支出	人件費支出	250,139,270	19,521,059	269,660,329
		事業費支出	49,721,645	4,224,727	53,946,372
		事務費支出	35,521,485	1,010,645	36,532,130
		その他の支出	2,378,200		2,378,200
		事業活動支出計(2)	337,760,600	24,756,431	362,517,031
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,960,526	4,646,443	50,606,969
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,874,000		1,874,000
		施設整備等収入計(4)	1,874,000		1,874,000
	支出	固定資産取得支出	16,606,470	748,440	17,354,910
		施設整備等支出計(5)	16,606,470	748,440	17,354,910
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,732,470	△748,440	△15,480,910
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,521,920		14,521,920
		その他の活動収入計(7)	14,521,920		14,521,920
	支出	積立資産支出	2,873,850	77,640	2,951,490
		その他の活動による支出	20,000,000		20,000,000
		その他の活動支出計(8)	22,873,850	77,640	22,951,490
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,351,930	△77,640	△8,429,570
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			22,876,126	3,820,363	26,696,489

前期末支払資金残高(11)	232,775,888	9,177,979	241,953,867
当期末支払資金残高(10)+(11)	255,652,014	12,998,342	268,650,356

第一号第三様式

社会福祉事業区分　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)

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		408,167,889	
		経常経費寄附金収入		843,000	
		受取利息配当金収入		963	
		その他の収入		4,112,148	
		事業活動収入計(1)		413,124,000	
	支出	人件費支出		269,660,329	
		事業費支出		53,946,372	
		事務費支出		36,532,130	
		その他の支出		2,378,200	
		事業活動支出計(2)		362,517,031	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			50,606,969	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,874,000	
		施設整備等収入計(4)		1,874,000	
	支出	固定資産取得支出		17,354,910	
		施設整備等支出計(5)		17,354,910	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△15,480,910	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		14,521,920	
		その他の活動収入計(7)		14,521,920	
	支出	積立資産支出		2,951,490	
		その他の活動による支出		20,000,000	
		その他の活動支出計(8)		22,951,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△8,429,570	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				26,696,489	

前期末支払資金残高(11)		241,953,867	
当期末支払資金残高(10)+(11)		268,650,356	

第二号第三様式

社会福祉事業区分　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

(単位:円)

勘定科目			可茂学園	三ツ池ホーム	合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	378,859,583	29,308,306	408,167,889
		経常経費寄附金収益	748,500	94,500	843,000
		サービス活動収益計(1)	379,608,083	29,402,806	409,010,889
	費用	人件費	254,066,861	19,583,883	273,650,744
		事業費	49,721,645	4,224,727	53,946,372
		事務費	35,521,485	1,010,645	36,532,130
		減価償却費	28,766,713	6,167,723	34,934,436
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,458,386	△2,149,526	△17,607,912
		サービス活動費用計(2)	352,618,318	28,837,452	381,455,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,989,765	565,354	27,555,119
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	895	68	963
		その他のサービス活動外収益	4,112,148		4,112,148
		サービス活動外収益計(4)	4,113,043	68	4,113,111
	費用	その他のサービス活動外費用	2,378,200		2,378,200
		サービス活動外費用計(5)	2,378,200		2,378,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,734,843	68	1,734,911
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,724,608	565,422	29,290,030
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,874,000		1,874,000
		特別収益計(8)	1,874,000		1,874,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,874,000		1,874,000
		その他の特別損失	20,000,000		20,000,000
		特別費用計(9)	21,874,003		21,874,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,000,003		△20,000,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,724,605	565,422	9,290,027
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		255,100,666	50,508,442	305,609,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		263,825,271	51,073,864	314,899,135
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		12,089,430		12,089,430
	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)		275,914,701	51,073,864	326,988,565

第二号第三様式

社会福祉事業区分　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

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益		408,167,889	
		経常経費寄附金収益		843,000	
		サービス活動収益計(1)		409,010,889	
	費用	人件費		273,650,744	
		事業費		53,946,372	
		事務費		36,532,130	
		減価償却費		34,934,436	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,607,912	
		サービス活動費用計(2)		381,455,770	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			27,555,119	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		963	
		その他のサービス活動外収益		4,112,148	
		サービス活動外収益計(4)		4,113,111	
	費用	その他のサービス活動外費用		2,378,200	
		サービス活動外費用計(5)		2,378,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,734,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				29,290,030	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,874,000	
		特別収益計(8)		1,874,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		3	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,874,000	
		その他の特別損失		20,000,000	
		特別費用計(9)		21,874,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△20,000,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				9,290,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			305,609,108	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			314,899,135	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			12,089,430	
	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)			326,988,565	

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	可茂学園	三ツ池ホーム	合計
流動資産	276,309,279	13,166,540	289,475,819
現金預金	214,608,185	8,764,262	223,372,447
事業未収金	61,505,592	4,402,278	65,907,870
貯蔵品	195,502		195,502
固定資産	911,747,823	69,394,281	981,142,104
基本財産	224,763,773	63,173,090	287,936,863
建物	972,007,604	102,496,541	1,074,504,145
減価償却累計額	△748,243,831	△39,323,451	△787,567,282
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	686,984,050	6,221,191	693,205,241
構築物	39,137,947	25,420,364	64,558,311
車輌運搬具	28,631,147	2,508,590	31,139,737
器具及び備品	64,431,271	2,912,592	67,343,863
建設仮勘定	22,197,460		22,197,460
減価償却累計額	△108,249,227	△25,219,953	△133,469,180
ソフトウェア	234,387	67,588	301,975
退職給付引当資産	31,397,630	519,540	31,917,170
人件費積立資産(措置)	130,800,000		130,800,000
修繕積立資産	75,810,000		75,810,000
備品等購入積立資産	17,000,000		17,000,000
建設積立資産	385,455,565		385,455,565
長期前払費用	137,870	12,470	150,340
資産の部合計	1,188,057,102	82,560,821	1,270,617,923
流動負債	34,000,079	503,298	34,503,377
事業未払金	20,657,265	168,198	20,825,463
賞与引当金	13,342,814	335,100	13,677,914
固定負債	41,289,320	124,690	41,414,010
退職給付引当金	41,289,320	124,690	41,414,010
負債の部合計	75,289,399	627,988	75,917,387
基本金	126,761,560		126,761,560
第１号基本金	116,958,560		116,958,560
第３号基本金	9,803,000		9,803,000
国庫補助金等特別積立金	101,025,877	30,858,969	131,884,846
その他の積立金	609,065,565		609,065,565
人件費積立金	130,800,000		130,800,000
修繕積立金	75,810,000		75,810,000
備品等購入積立金	17,000,000		17,000,000
建設積立金	385,455,565		385,455,565
次期繰越活動増減差額	275,914,701	51,073,864	326,988,565
(うち当期活動増減差額)	8,724,605	565,422	9,290,027
純資産の部合計	1,112,767,703	81,932,833	1,194,700,536
負債及び純資産の部合計	1,188,057,102	82,560,821	1,270,617,923

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	289,475,819	
現金預金		223,372,447	
事業未収金		65,907,870	
貯蔵品		195,502	
固定資産		981,142,104	
基本財産		287,936,863	
建物		1,074,504,145	
減価償却累計額		△787,567,282	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		693,205,241	
構築物		64,558,311	
車輌運搬具		31,139,737	
器具及び備品		67,343,863	
建設仮勘定		22,197,460	
減価償却累計額		△133,469,180	
ソフトウェア		301,975	
退職給付引当資産		31,917,170	
人件費積立資産(措置)		130,800,000	
修繕積立資産		75,810,000	
備品等購入積立資産		17,000,000	
建設積立資産		385,455,565	
長期前払費用		150,340	
資産の部合計	0	1,270,617,923	
流動負債	0	34,503,377	
事業未払金		20,825,463	
賞与引当金		13,677,914	
固定負債		41,414,010	
退職給付引当金		41,414,010	
負債の部合計	0	75,917,387	
基本金		126,761,560	
第１号基本金		116,958,560	
第３号基本金		9,803,000	
国庫補助金等特別積立金		131,884,846	
その他の積立金		609,065,565	
人件費積立金		130,800,000	
修繕積立金		75,810,000	
備品等購入積立金		17,000,000	
建設積立金		385,455,565	
次期繰越活動増減差額		326,988,565	
(うち当期活動増減差額)		9,290,027	
純資産の部合計		1,194,700,536	
負債及び純資産の部合計	0	1,270,617,923	

第一号第四様式

可茂学園拠点区分　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	障害福祉サービス等事業収入	379,293,000	378,859,583	433,417	
		自立支援給付費収入	315,380,000	315,945,425	△565,425	
		介護給付費収入	310,680,000	311,442,922	△762,922	
		計画相談支援給付費収入	4,700,000	4,502,503	197,497	
		障害児施設給付費収入	2,000,000	1,796,992	203,008	
		障害児相談支援給付費収入	2,000,000	1,796,992	203,008	
		利用者負担金収入	173,000	74,400	98,600	
		補足給付費収入	5,840,000	5,303,970	536,030	
		特定障害者特別給付費収入	5,840,000	5,303,970	536,030	
		特定費用収入	31,550,000	31,515,288	34,712	
		生産活動収入	11,550,000	11,623,502	△73,502	
		パン製造販売収入	9,000,000	8,997,717	2,283	
		受託加工収入	400,000	436,622	△36,622	
		一般物品販売収入	2,150,000	2,189,163	△39,163	
		その他の事業収入	12,800,000	12,600,006	199,994	
		補助金事業収入(公費)	5,420,000	5,352,516	67,484	
		受託事業収入(公費)	7,230,000	7,247,490	△17,490	
		その他の事業収入	150,000		150,000	
		経常経費寄附金収入	805,000	748,500	56,500	
		受取利息配当金収入	21,000	895	20,105	
		その他の収入	4,880,000	4,112,148	767,852	
		受入研修費収入	400,000	228,300	171,700	
		利用者等外給食費収入	2,780,000	2,430,285	349,715	
		雑収入	1,700,000	1,453,563	246,437	
		共済財団退職金運用収入	220,000	11,015	208,985	
		雑収入	1,480,000	1,442,548	37,452	
		事業活動収入計(1)	384,999,000	383,721,126	1,277,874	
	支出	人件費支出	267,272,000	250,139,270	17,132,730	
		役員報酬支出	150,000	90,000	60,000	
		職員給料支出	139,630,000	135,688,510	3,941,490	
		職員賞与支出	65,290,000	58,510,338	6,779,662	
		非常勤職員給与支出	21,100,000	19,084,618	2,015,382	
		退職給付支出	7,000,000	5,113,505	1,886,495	
		法定福利費支出	34,102,000	31,652,299	2,449,701	
		事業費支出	52,699,000	49,721,645	2,977,355	
		給食費支出	19,390,000	19,219,584	170,416	
		給食費支出	19,390,000	19,219,584	170,416	
		医薬品費支出	30,000	9,347	20,653	
		診療・療養等材料費支出	230,000	9,669	220,331	
		保健衛生費支出	1,640,000	1,470,345	169,655	
		被服費支出	50,000	43,341	6,659	
		教養娯楽費支出	1,607,000	1,202,132	404,868	
		教養娯楽費支出	1,607,000	1,202,132	404,868	
		本人支給金支出	4,760,000	4,324,250	435,750	
		水道光熱費支出	15,150,000	14,396,147	753,853	
		燃料費支出	50,000		50,000	
		消耗器具備品費支出	2,467,000	2,444,813	22,187	
		消耗器具備品費支出	2,467,000	2,444,813	22,187	
		教育指導費支出	5,320,000	5,172,818	147,182	
		車輌費支出	1,005,000	720,246	284,754	
		車輌燃料費支出	900,000	705,953	194,047	
		雑支出	100,000	3,000	97,000	
		事務費支出	39,440,000	35,521,485	3,918,515	
		福利厚生費支出	1,210,000	1,192,375	17,625	
		職員被服費支出	50,000		50,000	
		旅費交通費支出	110,000	101,530	8,470	

第一号第四様式

可茂学園拠点区分　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	支出	研修研究費支出	230,000	134,500	95,500	
		事務消耗品費支出	960,000	839,333	120,667	
		印刷製本費支出	480,000	407,887	72,113	
		水道光熱費支出	982,000	943,105	38,895	
		燃料費支出	40,000	16,679	23,321	
		修繕費支出	4,350,000	3,815,115	534,885	
		通信運搬費支出	1,060,000	796,578	263,422	
		会議費支出（事務）	50,000	5,698	44,302	
		会議費支出	50,000	5,698	44,302	
		広報費支出	120,000	36,300	83,700	
		業務委託費支出	20,394,000	19,645,453	748,547	
		給食委託費支出	15,786,000	15,470,400	315,600	
		寝具委託費支出	102,000	96,120	5,880	
		医事委託費支出	1,150,000	1,140,000	10,000	
		保守委託費支出	1,506,000	1,409,933	96,067	
		その他の委託費支出	1,850,000	1,529,000	321,000	
		手数料支出	1,804,000	1,415,400	388,600	
		保険料支出	2,326,000	1,969,930	356,070	
		賃借料支出	2,420,000	2,342,020	77,980	
		租税公課支出	740,000	493,350	246,650	
		保守料支出	1,270,000	988,676	281,324	
		渉外費支出	180,000	129,700	50,300	
		諸会費支出	424,000	201,200	222,800	
		雑支出	240,000	46,656	193,344	
		雑支出	240,000	46,656	193,344	
		その他の支出	2,730,000	2,378,200	351,800	
		利用者等外給食費支出	2,730,000	2,378,200	351,800	
		事業活動支出計(2)	362,141,000	337,760,600	24,380,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,858,000	45,960,526	△23,102,526	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,919,000	1,874,000	45,000	
		施設整備等補助金収入	1,919,000	1,874,000	45,000	
		施設整備等収入計(4)	1,919,000	1,874,000	45,000	
	支出	固定資産取得支出	21,800,000	16,606,470	5,193,530	
		器具及び備品取得支出	4,800,000	4,517,040	282,960	
		建設仮勘定取得支出	17,000,000	12,089,430	4,910,570	
		施設整備等支出計(5)	21,800,000	16,606,470	5,193,530	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,881,000	△14,732,470	△5,148,530	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,500,000	14,521,920	5,978,080	
		退職給付引当資産取崩収入	3,500,000	2,432,490	1,067,510	
		建設積立資産取崩収入	17,000,000	12,089,430	4,910,570	
		その他の活動収入計(7)	20,500,000	14,521,920	5,978,080	
	支出	積立資産支出	3,477,000	2,873,850	603,150	
		退職給付引当資産支出	3,477,000	2,873,850	603,150	
		その他の活動による支出	20,000,000	20,000,000	0	
		和解金支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	23,477,000	22,873,850	603,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,977,000	△8,351,930	5,374,930	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	22,876,126	△22,876,126	

前期末支払資金残高(12)	232,775,888	232,775,888	0	

第一号第四様式

可茂学園拠点区分　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
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,775,888	255,652,014	△22,876,126	

可茂学園拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			法人運営事業	生活介護事業	施設入所支援事業
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		203,211,712	122,481,786
		自立支援給付費収入		189,417,218	92,557,256
		介護給付費収入		189,417,218	92,557,256
		計画相談支援給付費収入			
		障害児施設給付費収入			
		障害児相談支援給付費収入			
		利用者負担金収入		48,500	
		補足給付費収入			5,303,970
		特定障害者特別給付費収入			5,303,970
		特定費用収入		9,830,991	20,848,057
		生産活動収入		2,625,785	
		パン製造販売収入			
		受託加工収入		436,622	
		一般物品販売収入		2,189,163	
		その他の事業収入		1,289,218	3,772,503
		補助金事業収入(公費)		1,289,218	3,772,503
		受託事業収入(公費)			
		経常経費寄附金収入	500,000	164,000	
		受取利息配当金収入	20	823	
		その他の収入		3,409,902	673,031
		受入研修費収入		228,300	
		利用者等外給食費収入		1,850,460	579,825
		雑収入		1,331,142	93,206
		共済財団退職金運用収入		11,015	
		雑収入		1,320,127	93,206
		事業活動収入計(1)	500,020	206,786,437	123,154,817
	支出	人件費支出	90,000	141,345,500	73,065,792
		役員報酬支出	90,000		
		職員給料支出		73,675,872	43,473,037
		職員賞与支出		31,744,015	18,727,384
		非常勤職員給与支出		14,541,867	
		退職給付支出		4,059,389	760,416
		法定福利費支出		17,324,357	10,104,955
		事業費支出		17,831,395	21,087,657
		給食費支出		5,211,584	13,356,195
		給食費支出		5,211,584	13,356,195
		医薬品費支出		9,347	
		診療･療養等材料費支出		9,669	
		保健衛生費支出		310,120	958,195
		被服費支出			
		教養娯楽費支出		896,275	76,800
		教養娯楽費支出		896,275	76,800
		本人支給金支出		1,379,250	
		水道光熱費支出		6,297,757	5,881,157
		消耗器具備品費支出		1,122,044	815,310
		消耗器具備品費支出		1,122,044	815,310
		教育指導費支出		1,709,500	
		車輌費支出		475,722	
		車輌燃料費支出		410,127	
		雑支出			
		事務費支出	208,092	17,817,697	14,494,660
		福利厚生費支出		670,672	294,052
		旅費交通費支出		100,335	
		研修研究費支出		125,000	

可茂学園拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			短期入所事業	麦の丘事業	相談支援事業
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	7,222,556	32,396,544	12,841,385
		自立支援給付費収入	6,202,272	23,266,176	4,502,503
		介護給付費収入	6,202,272	23,266,176	
		計画相談支援給付費収入			4,502,503
		障害児施設給付費収入			1,796,992
		障害児相談支援給付費収入			1,796,992
		利用者負担金収入	25,900		
		補足給付費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		特定費用収入	836,240		
		生産活動収入		8,997,717	
		パン製造販売収入		8,997,717	
		受託加工収入			
		一般物品販売収入			
		その他の事業収入	158,144	132,651	6,541,890
		補助金事業収入(公費)	158,144	132,651	
		受託事業収入(公費)			6,541,890
		経常経費寄附金収入		84,500	
		受取利息配当金収入			52
		その他の収入		5,000	24,215
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入			
		雑収入		5,000	24,215
		共済財団退職金運用収入			
		雑収入		5,000	24,215
		事業活動収入計(1)	7,222,556	32,486,044	12,865,652
	支出	人件費支出	2,719,048	22,027,021	10,641,911
		役員報酬支出			
		職員給料支出	1,678,911	10,322,228	6,294,690
		職員賞与支出	654,409	4,574,250	2,810,280
		非常勤職員給与支出	0	4,542,751	
		退職給付支出		222,500	71,200
		法定福利費支出	385,728	2,365,292	1,465,741
		事業費支出	809,861	9,773,954	115,636
		給食費支出	651,805		
		給食費支出	651,805		
		医薬品費支出			
		診療･療養等材料費支出			
		保健衛生費支出		202,030	
		被服費支出		43,341	
		教養娯楽費支出		229,057	
		教養娯楽費支出		229,057	
		本人支給金支出		2,945,000	
		水道光熱費支出	158,056	1,956,035	
		消耗器具備品費支出		507,459	
		消耗器具備品費支出		507,459	
		教育指導費支出		3,463,318	
		車輌費支出		187,924	56,600
		車輌燃料費支出		236,790	59,036
		雑支出		3,000	
		事務費支出	436,681	2,246,351	310,231
		福利厚生費支出		191,974	35,677
		旅費交通費支出			1,195
		研修研究費支出		1,000	8,500

可茂学園拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 日中一時支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	705,600	378,859,583	
		自立支援給付費収入		315,945,425	
		介護給付費収入		311,442,922	
		計画相談支援給付費収入		4,502,503	
		障害児施設給付費収入		1,796,992	
		障害児相談支援給付費収入		1,796,992	
		利用者負担金収入		74,400	
		補足給付費収入		5,303,970	
		特定障害者特別給付費収入		5,303,970	
		特定費用収入		31,515,288	
		生産活動収入		11,623,502	
		パン製造販売収入		8,997,717	
		受託加工収入		436,622	
		一般物品販売収入		2,189,163	
		その他の事業収入	705,600	12,600,006	
		補助金事業収入(公費)		5,352,516	
		受託事業収入(公費)	705,600	7,247,490	
		経常経費寄附金収入		748,500	
		受取利息配当金収入		895	
		その他の収入		4,112,148	
		受入研修費収入		228,300	
		利用者等外給食費収入		2,430,285	
		雑収入		1,453,563	
		共済財団退職金運用収入		11,015	
		雑収入		1,442,548	
		事業活動収入計(1)	705,600	383,721,126	
	支出	人件費支出	249,998	250,139,270	
		役員報酬支出		90,000	
		職員給料支出	243,772	135,688,510	
		職員賞与支出		58,510,338	
		非常勤職員給与支出		19,084,618	
		退職給付支出		5,113,505	
		法定福利費支出	6,226	31,652,299	
		事業費支出	103,142	49,721,645	
		給食費支出		19,219,584	
		給食費支出		19,219,584	
		医薬品費支出		9,347	
		診療･療養等材料費支出		9,669	
		保健衛生費支出		1,470,345	
		被服費支出		43,341	
		教養娯楽費支出		1,202,132	
		教養娯楽費支出		1,202,132	
		本人支給金支出		4,324,250	
		水道光熱費支出	103,142	14,396,147	
		消耗器具備品費支出		2,444,813	
		消耗器具備品費支出		2,444,813	
		教育指導費支出		5,172,818	
		車輌費支出		720,246	
		車輌燃料費支出		705,953	
		雑支出		3,000	
		事務費支出	7,773	35,521,485	
		福利厚生費支出		1,192,375	
		旅費交通費支出		101,530	
		研修研究費支出		134,500	

可茂学園拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	378,859,583		
		自立支援給付費収入	315,945,425		
		介護給付費収入	311,442,922		
		計画相談支援給付費収入	4,502,503		
		障害児施設給付費収入	1,796,992		
		障害児相談支援給付費収入	1,796,992		
		利用者負担金収入	74,400		
		補足給付費収入	5,303,970		
		特定障害者特別給付費収入	5,303,970		
		特定費用収入	31,515,288		
		生産活動収入	11,623,502		
		パン製造販売収入	8,997,717		
		受託加工収入	436,622		
		一般物品販売収入	2,189,163		
		その他の事業収入	12,600,006		
		補助金事業収入(公費)	5,352,516		
		受託事業収入(公費)	7,247,490		
		経常経費寄附金収入	748,500		
		受取利息配当金収入	895		
		その他の収入	4,112,148		
		受入研修費収入	228,300		
		利用者等外給食費収入	2,430,285		
		雑収入	1,453,563		
		共済財団退職金運用収入	11,015		
		雑収入	1,442,548		
		事業活動収入計(1)	383,721,126		
	支出	人件費支出	250,139,270		
		役員報酬支出	90,000		
		職員給料支出	135,688,510		
		職員賞与支出	58,510,338		
		非常勤職員給与支出	19,084,618		
		退職給付支出	5,113,505		
		法定福利費支出	31,652,299		
		事業費支出	49,721,645		
		給食費支出	19,219,584		
		給食費支出	19,219,584		
		医薬品費支出	9,347		
		診療･療養等材料費支出	9,669		
		保健衛生費支出	1,470,345		
		被服費支出	43,341		
		教養娯楽費支出	1,202,132		
		教養娯楽費支出	1,202,132		
		本人支給金支出	4,324,250		
		水道光熱費支出	14,396,147		
		消耗器具備品費支出	2,444,813		
		消耗器具備品費支出	2,444,813		
		教育指導費支出	5,172,818		
		車輌費支出	720,246		
		車輌燃料費支出	705,953		
		雑支出	3,000		
		事務費支出	35,521,485		
		福利厚生費支出	1,192,375		
		旅費交通費支出	101,530		
		研修研究費支出	134,500		

可茂学園拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			法人運営事業	生活介護事業	施設入所支援事業
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出		667,201	134,755
		印刷製本費支出		169,360	155,092
		水道光熱費支出		685,270	257,835
		燃料費支出		16,679	
		修繕費支出		1,684,322	1,567,593
		通信運搬費支出		463,339	52,195
		会議費支出（事務）		5,698	
		会議費支出		5,698	
		広報費支出		36,300	
		業務委託費支出		8,695,378	10,458,171
		給食委託費支出		4,996,944	10,133,112
		寝具委託費支出		5,280	
		医事委託費支出		1,140,000	
		保守委託費支出		1,024,154	325,059
		その他の委託費支出		1,529,000	
		手数料支出		798,218	451,687
		保険料支出	165,000	1,054,571	443,656
		賃借料支出		1,649,665	452,628
		租税公課支出		265,654	
		保守料支出		447,771	226,996
		渉外費支出		129,700	
		諸会費支出		149,000	
		雑支出	43,092	3,564	
		雑支出	43,092	3,564	
		その他の支出		1,782,990	595,210
		利用者等外給食費支出		1,782,990	595,210
		事業活動支出計(2)	298,092	178,777,582	109,243,319
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		201,928	28,008,855	13,911,498
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	12,089,430	689,920	493,020
		器具及び備品取得支出		689,920	493,020
		建設仮勘定取得支出	12,089,430		
		施設整備等支出計(5)	12,089,430	689,920	493,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,089,430	△689,920	△493,020
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		14,521,920	
		退職給付引当資産取崩収入		2,432,490	
		建設積立資産取崩収入		12,089,430	
		サービス区分間繰入金収入	12,089,430	5,040	
		その他の活動収入計(7)	12,089,430	14,526,960	
	支出	積立資産支出		1,543,668	907,848
		退職給付引当資産支出		1,543,668	907,848
		サービス区分間繰入金支出		12,089,430	
		その他の活動による支出		20,000,000	
		和解金支出		20,000,000	
		その他の活動支出計(8)		33,633,098	907,848
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,089,430	△19,106,138	△907,848
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			201,928	8,212,797	12,510,630

前期末支払資金残高(11)	15,914,099	133,511,970	52,595,047

可茂学園拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			短期入所事業	麦の丘事業	相談支援事業
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出		37,377	
		印刷製本費支出		83,435	
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		修繕費支出		563,200	
		通信運搬費支出		192,655	88,389
		会議費支出（事務）			
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出	431,184	60,720	
		給食委託費支出	340,344		
		寝具委託費支出	90,840		
		医事委託費支出			
		保守委託費支出		60,720	
		その他の委託費支出			
		手数料支出		147,345	18,150
		保険料支出	3,887	239,263	55,780
		賃借料支出		190,887	48,840
		租税公課支出		221,196	6,500
		保守料支出	1,610	312,299	
		渉外費支出			
		諸会費支出		5,000	47,200
		雑支出			
		雑支出			
		その他の支出			
		利用者等外給食費支出			
		事業活動支出計(2)	3,965,590	34,047,326	11,067,778
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,256,966	△1,561,282	1,797,874
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,874,000	
		施設整備等補助金収入		1,874,000	
		施設整備等収入計(4)		1,874,000	
	支出	固定資産取得支出		3,334,100	
		器具及び備品取得支出		3,334,100	
		建設仮勘定取得支出			
		施設整備等支出計(5)		3,334,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,460,100	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		建設積立資産取崩収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	35,058	241,260	146,016
		退職給付引当資産支出	35,058	241,260	146,016
		サービス区分間繰入金支出	5,040		
		その他の活動による支出			
		和解金支出			
		その他の活動支出計(8)	40,098	241,260	146,016
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,098	△241,260	△146,016
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,216,868	△3,262,642	1,651,858

前期末支払資金残高(11)	2,846,842	19,186,244	6,861,239

可茂学園拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 日中一時支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出		839,333	
		印刷製本費支出		407,887	
		水道光熱費支出		943,105	
		燃料費支出		16,679	
		修繕費支出		3,815,115	
		通信運搬費支出		796,578	
		会議費支出（事務）		5,698	
		会議費支出		5,698	
		広報費支出		36,300	
		業務委託費支出		19,645,453	
		給食委託費支出		15,470,400	
		寝具委託費支出		96,120	
		医事委託費支出		1,140,000	
		保守委託費支出		1,409,933	
		その他の委託費支出		1,529,000	
		手数料支出		1,415,400	
		保険料支出	7,773	1,969,930	
		賃借料支出		2,342,020	
		租税公課支出		493,350	
		保守料支出		988,676	
		渉外費支出		129,700	
		諸会費支出		201,200	
		雑支出		46,656	
		雑支出		46,656	
		その他の支出		2,378,200	
		利用者等外給食費支出		2,378,200	
		事業活動支出計(2)	360,913	337,760,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		344,687	45,960,526	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,874,000	
		施設整備等補助金収入		1,874,000	
		施設整備等収入計(4)		1,874,000	
	支出	固定資産取得支出		16,606,470	
		器具及び備品取得支出		4,517,040	
		建設仮勘定取得支出		12,089,430	
		施設整備等支出計(5)		16,606,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△14,732,470	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		14,521,920	
		退職給付引当資産取崩収入		2,432,490	
		建設積立資産取崩収入		12,089,430	
		サービス区分間繰入金収入		12,094,470	△12,094,470
		その他の活動収入計(7)		26,616,390	△12,094,470
	支出	積立資産支出		2,873,850	
		退職給付引当資産支出		2,873,850	
		サービス区分間繰入金支出		12,094,470	△12,094,470
		その他の活動による支出		20,000,000	
		和解金支出		20,000,000	
		その他の活動支出計(8)		34,968,320	△12,094,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△8,351,930	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			344,687	22,876,126	0

前期末支払資金残高(11)	1,860,447	232,775,888	

可茂学園拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	839,333		
		印刷製本費支出	407,887		
		水道光熱費支出	943,105		
		燃料費支出	16,679		
		修繕費支出	3,815,115		
		通信運搬費支出	796,578		
		会議費支出（事務）	5,698		
		会議費支出	5,698		
		広報費支出	36,300		
		業務委託費支出	19,645,453		
		給食委託費支出	15,470,400		
		寝具委託費支出	96,120		
		医事委託費支出	1,140,000		
		保守委託費支出	1,409,933		
		その他の委託費支出	1,529,000		
		手数料支出	1,415,400		
		保険料支出	1,969,930		
		賃借料支出	2,342,020		
		租税公課支出	493,350		
		保守料支出	988,676		
		渉外費支出	129,700		
		諸会費支出	201,200		
		雑支出	46,656		
		雑支出	46,656		
		その他の支出	2,378,200		
		利用者等外給食費支出	2,378,200		
		事業活動支出計(2)	337,760,600		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,960,526		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,874,000		
		施設整備等補助金収入	1,874,000		
		施設整備等収入計(4)	1,874,000		
	支出	固定資産取得支出	16,606,470		
		器具及び備品取得支出	4,517,040		
		建設仮勘定取得支出	12,089,430		
		施設整備等支出計(5)	16,606,470		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,732,470		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,521,920		
		退職給付引当資産取崩収入	2,432,490		
		建設積立資産取崩収入	12,089,430		
		サービス区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計(7)	14,521,920		
	支出	積立資産支出	2,873,850		
		退職給付引当資産支出	2,873,850		
		サービス区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	20,000,000		
		和解金支出	20,000,000		
		その他の活動支出計(8)	22,873,850		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,351,930		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			22,876,126		

前期末支払資金残高(11)	232,775,888		

可茂学園拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	生活介護事業	施設入所支援事業
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,116,027	141,724,767	65,105,677

可茂学園拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	短期入所事業	麦の丘事業	相談支援事業
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,063,710	15,923,602	8,513,097

可茂学園拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	日中一時支援事業		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,205,134	255,652,014	0

可茂学園拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
当期末支払資金残高(10)+(11)	255,652,014		

第二号第四様式

可茂学園拠点区分　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	障害福祉サービス等事業収益	378,859,583	371,763,157	7,096,426
		自立支援給付費収益	315,945,425	314,272,148	1,673,277
		介護給付費収益	311,442,922	309,646,200	1,796,722
		計画相談支援給付費収益	4,502,503	4,625,948	△123,445
		障害児施設給付費収益	1,796,992	1,979,548	△182,556
		障害児相談支援給付費収益	1,796,992	1,979,548	△182,556
		利用者負担金収益	74,400		74,400
		補足給付費収益	5,303,970	5,985,632	△681,662
		特定障害者特別給付費収益	5,303,970	5,985,632	△681,662
		特定費用収益	31,515,288	30,733,081	782,207
		生産活動収益	11,623,502	10,638,302	985,200
		パン製造販売収益	8,997,717	8,122,867	874,850
		受託加工収益	436,622	367,586	69,036
		一般物品販売収益	2,189,163	2,147,849	41,314
		その他の事業収益	12,600,006	8,154,446	4,445,560
		補助金事業収益(公費)	5,352,516	875,648	4,476,868
		受託事業収益(公費)	7,247,490	7,278,798	△31,308
		経常経費寄附金収益	748,500	232,000	516,500
		サービス活動収益計(1)	379,608,083	371,995,157	7,612,926
	費用	人件費	254,066,861	251,513,262	2,553,599
		役員報酬	90,000	102,000	△12,000
		職員給料	135,688,510	128,096,880	7,591,630
		職員賞与	46,461,673	44,396,291	2,065,382
		賞与引当金繰入	13,342,814	12,048,665	1,294,149
		非常勤職員給与	19,084,618	28,336,982	△9,252,364
		退職給付費用	7,746,947	7,357,815	389,132
		法定福利費	31,652,299	31,174,629	477,670
		事業費	49,721,645	44,121,640	5,600,005
		給食費	19,219,584	19,400,645	△181,061
		給食費	19,219,584	19,400,645	△181,061
		医薬品費	9,347	9,540	△193
		診療･療養等材料費	9,669	33,570	△23,901
		保健衛生費	1,470,345	1,326,456	143,889
		被服費	43,341		43,341
		教養娯楽費	1,202,132	1,006,147	195,985
		教養娯楽費	1,202,132	1,006,147	195,985
		本人支給金	4,324,250	4,061,500	262,750
		水道光熱費	14,396,147	10,575,088	3,821,059
		消耗器具備品費	2,444,813	1,941,363	503,450
		消耗器具備品費	2,444,813	1,941,363	503,450
		教育指導費	5,172,818	4,501,365	671,453
		車輌費	720,246	527,289	192,957
		車輌燃料費	705,953	738,677	△32,724
		雑費	3,000		3,000
		事務費	35,521,485	30,587,844	4,933,641
		福利厚生費	1,192,375	1,076,828	115,547
		職員被服費		10,626	△10,626
		旅費交通費	101,530	22,750	78,780
		研修研究費	134,500	123,975	10,525
		事務消耗品費	839,333	606,607	232,726
		印刷製本費	407,887	448,077	△40,190
		水道光熱費	943,105	618,269	324,836
		燃料費	16,679		16,679
		修繕費	3,815,115	924,253	2,890,862
		通信運搬費	796,578	808,337	△11,759
		会議費（事務）	5,698		5,698

第二号第四様式

可茂学園拠点区分　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	費用	会議費	5,698		5,698
		広報費	36,300	119,790	△83,490
		業務委託費	19,645,453	18,689,981	955,472
		給食委託費	15,470,400	15,470,400	0
		寝具委託費	96,120	54,000	42,120
		医事委託費	1,140,000	240,000	900,000
		保守委託費	1,409,933	1,374,581	35,352
		その他の委託費	1,529,000	1,551,000	△22,000
		手数料	1,415,400	1,026,650	388,750
		保険料	1,969,930	1,960,160	9,770
		賃借料	2,342,020	1,946,185	395,835
		租税公課	493,350	513,500	△20,150
		保守料	988,676	1,003,640	△14,964
		渉外費	129,700	193,218	△63,518
		諸会費	201,200	261,200	△60,000
		雑費	46,656	233,798	△187,142
		雑費	46,656	233,798	△187,142
		減価償却費	28,766,713	28,469,217	297,496
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,458,386	△15,943,144	484,758
		サービス活動費用計(2)	352,618,318	338,748,819	13,869,499
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,989,765	33,246,338	△6,256,573
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	895	10,257	△9,362
		その他のサービス活動外収益	4,112,148	3,148,935	963,213
		受入研修費収益	228,300	118,300	110,000
		利用者等外給食収益	2,430,285	2,454,210	△23,925
		雑収益	1,453,563	576,425	877,138
		共済財団退職金運用益	11,015	201,381	△190,366
		雑収益	1,442,548	375,044	1,067,504
		サービス活動外収益計(4)	4,113,043	3,159,192	953,851
	費用	その他のサービス活動外費用	2,378,200	2,444,970	△66,770
		利用者等外給食費	2,378,200	2,444,970	△66,770
		サービス活動外費用計(5)	2,378,200	2,444,970	△66,770
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,734,843	714,222	1,020,621
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,724,608	33,960,560	△5,235,952
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,874,000		1,874,000
		施設整備等補助金収益	1,874,000		1,874,000
		固定資産受贈額		239,800	△239,800
		器具及び備品受贈額		239,800	△239,800
		特別収益計(8)	1,874,000	239,800	1,634,200
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,874,000		1,874,000
		その他の特別損失	20,000,000		20,000,000
		損害賠償金	20,000,000		20,000,000
		特別費用計(9)	21,874,003	2	21,874,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,000,003	239,798	△20,239,801
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,724,605	34,200,358	△25,475,753
	前期繰越活動増減差額(12)		255,100,666	223,792,278	31,308,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		263,825,271	257,992,636	5,832,635
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		12,089,430	10,108,030	1,981,400
	建設積立金取崩額		12,089,430	10,108,030	1,981,400
	その他の積立金積立額(16)			13,000,000	△13,000,000
	建設積立金積立額			13,000,000	△13,000,000

可茂学園拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	275,914,701	255,100,666	20,814,035

可茂学園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			法人運営事業	生活介護事業	施設入所支援事業
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益		203,211,712	122,481,786
		自立支援給付費収益		189,417,218	92,557,256
		介護給付費収益		189,417,218	92,557,256
		計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益		48,500	
		補足給付費収益			5,303,970
		特定障害者特別給付費収益			5,303,970
		特定費用収益		9,830,991	20,848,057
		生産活動収益		2,625,785	
		パン製造販売収益			
		受託加工収益		436,622	
		一般物品販売収益		2,189,163	
		その他の事業収益		1,289,218	3,772,503
		補助金事業収益(公費)		1,289,218	3,772,503
		受託事業収益(公費)			
		経常経費寄附金収益	500,000	164,000	
		サービス活動収益計(1)	500,000	203,375,712	122,481,786
	費用	人件費	90,000	142,572,867	75,258,259
		役員報酬	90,000		
		職員給料		73,675,872	43,473,037
		職員賞与		25,306,544	14,930,760
		賞与引当金繰入		7,212,356	4,280,603
		非常勤職員給与		14,541,867	
		退職給付費用		4,511,871	2,468,904
		法定福利費		17,324,357	10,104,955
		事業費		17,831,395	21,087,657
		給食費		5,211,584	13,356,195
		給食費		5,211,584	13,356,195
		医薬品費		9,347	
		診療･療養等材料費		9,669	
		保健衛生費		310,120	958,195
		被服費			
		教養娯楽費		896,275	76,800
		教養娯楽費		896,275	76,800
		本人支給金		1,379,250	
		水道光熱費		6,297,757	5,881,157
		消耗器具備品費		1,122,044	815,310
		消耗器具備品費		1,122,044	815,310
		教育指導費		1,709,500	
		車輌費		475,722	
		車輌燃料費		410,127	
		雑費			
		事務費	208,092	17,817,697	14,494,660
		福利厚生費		670,672	294,052
		旅費交通費		100,335	
		研修研究費		125,000	
		事務消耗品費		667,201	134,755
		印刷製本費		169,360	155,092
		水道光熱費		685,270	257,835
		燃料費		16,679	
		修繕費		1,684,322	1,567,593
		通信運搬費		463,339	52,195

可茂学園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分		
			短期入所事業	麦の丘事業	相談支援事業
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	7,222,556	32,396,544	12,841,385
		自立支援給付費収益	6,202,272	23,266,176	4,502,503
		介護給付費収益	6,202,272	23,266,176	
		計画相談支援給付費収益			4,502,503
		障害児施設給付費収益			1,796,992
		障害児相談支援給付費収益			1,796,992
		利用者負担金収益	25,900		
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特定費用収益	836,240		
		生産活動収益		8,997,717	
		パン製造販売収益		8,997,717	
		受託加工収益			
		一般物品販売収益			
		その他の事業収益	158,144	132,651	6,541,890
		補助金事業収益(公費)	158,144	132,651	
		受託事業収益(公費)			6,541,890
		経常経費寄附金収益		84,500	
		サービス活動収益計(1)	7,222,556	32,481,044	12,841,385
	費用	人件費	2,778,571	22,179,046	10,938,120
		役員報酬			
		職員給料	1,678,911	10,322,228	6,294,690
		職員賞与	522,965	3,520,884	2,180,520
		賞与引当金繰入	131,266	1,075,749	642,840
		非常勤職員給与	0	4,542,751	
		退職給付費用	59,701	352,142	354,329
		法定福利費	385,728	2,365,292	1,465,741
		事業費	809,861	9,773,954	115,636
		給食費	651,805		
		給食費	651,805		
		医薬品費			
		診療･療養等材料費			
		保健衛生費		202,030	
		被服費		43,341	
		教養娯楽費		229,057	
		教養娯楽費		229,057	
		本人支給金		2,945,000	
		水道光熱費	158,056	1,956,035	
		消耗器具備品費		507,459	
		消耗器具備品費		507,459	
		教育指導費		3,463,318	
		車輌費		187,924	56,600
		車輌燃料費		236,790	59,036
		雑費		3,000	
		事務費	436,681	2,246,351	310,231
		福利厚生費		191,974	35,677
		旅費交通費			1,195
		研修研究費		1,000	8,500
		事務消耗品費		37,377	
		印刷製本費		83,435	
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費		563,200	
		通信運搬費		192,655	88,389

可茂学園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 日中一時支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	705,600	378,859,583	
		自立支援給付費収益		315,945,425	
		介護給付費収益		311,442,922	
		計画相談支援給付費収益		4,502,503	
		障害児施設給付費収益		1,796,992	
		障害児相談支援給付費収益		1,796,992	
		利用者負担金収益		74,400	
		補足給付費収益		5,303,970	
		特定障害者特別給付費収益		5,303,970	
		特定費用収益		31,515,288	
		生産活動収益		11,623,502	
		パン製造販売収益		8,997,717	
		受託加工収益		436,622	
		一般物品販売収益		2,189,163	
		その他の事業収益	705,600	12,600,006	
		補助金事業収益(公費)		5,352,516	
		受託事業収益(公費)	705,600	7,247,490	
		経常経費寄附金収益		748,500	
		サービス活動収益計(1)	705,600	379,608,083	
	費用	人件費	249,998	254,066,861	
		役員報酬		90,000	
		職員給料	243,772	135,688,510	
		職員賞与		46,461,673	
		賞与引当金繰入		13,342,814	
		非常勤職員給与		19,084,618	
		退職給付費用		7,746,947	
		法定福利費	6,226	31,652,299	
		事業費	103,142	49,721,645	
		給食費		19,219,584	
		給食費		19,219,584	
		医薬品費		9,347	
		診療･療養等材料費		9,669	
		保健衛生費		1,470,345	
		被服費		43,341	
		教養娯楽費		1,202,132	
		教養娯楽費		1,202,132	
		本人支給金		4,324,250	
		水道光熱費	103,142	14,396,147	
		消耗器具備品費		2,444,813	
		消耗器具備品費		2,444,813	
		教育指導費		5,172,818	
		車輌費		720,246	
		車輌燃料費		705,953	
		雑費		3,000	
		事務費	7,773	35,521,485	
		福利厚生費		1,192,375	
		旅費交通費		101,530	
		研修研究費		134,500	
		事務消耗品費		839,333	
		印刷製本費		407,887	
		水道光熱費		943,105	
		燃料費		16,679	
		修繕費		3,815,115	
		通信運搬費		796,578	

可茂学園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	378,859,583		
		自立支援給付費収益	315,945,425		
		介護給付費収益	311,442,922		
		計画相談支援給付費収益	4,502,503		
		障害児施設給付費収益	1,796,992		
		障害児相談支援給付費収益	1,796,992		
		利用者負担金収益	74,400		
		補足給付費収益	5,303,970		
		特定障害者特別給付費収益	5,303,970		
		特定費用収益	31,515,288		
		生産活動収益	11,623,502		
		パン製造販売収益	8,997,717		
		受託加工収益	436,622		
		一般物品販売収益	2,189,163		
		その他の事業収益	12,600,006		
		補助金事業収益(公費)	5,352,516		
		受託事業収益(公費)	7,247,490		
		経常経費寄附金収益	748,500		
		サービス活動収益計(1)	379,608,083		
	費用	人件費	254,066,861		
		役員報酬	90,000		
		職員給料	135,688,510		
		職員賞与	46,461,673		
		賞与引当金繰入	13,342,814		
		非常勤職員給与	19,084,618		
		退職給付費用	7,746,947		
		法定福利費	31,652,299		
		事業費	49,721,645		
		給食費	19,219,584		
		給食費	19,219,584		
		医薬品費	9,347		
		診療･療養等材料費	9,669		
		保健衛生費	1,470,345		
		被服費	43,341		
		教養娯楽費	1,202,132		
		教養娯楽費	1,202,132		
		本人支給金	4,324,250		
		水道光熱費	14,396,147		
		消耗器具備品費	2,444,813		
		消耗器具備品費	2,444,813		
		教育指導費	5,172,818		
		車輌費	720,246		
		車輌燃料費	705,953		
		雑費	3,000		
		事務費	35,521,485		
		福利厚生費	1,192,375		
		旅費交通費	101,530		
		研修研究費	134,500		
		事務消耗品費	839,333		
		印刷製本費	407,887		
		水道光熱費	943,105		
		燃料費	16,679		
		修繕費	3,815,115		
		通信運搬費	796,578		

可茂学園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			法人運営事業	生活介護事業	施設入所支援事業
サービス活動増減の部	費用	会議費（事務）		5,698	
		会議費		5,698	
		広報費		36,300	
		業務委託費		8,695,378	10,458,171
		給食委託費		4,996,944	10,133,112
		寝具委託費		5,280	
		医事委託費		1,140,000	
		保守委託費		1,024,154	325,059
		その他の委託費		1,529,000	
		手数料		798,218	451,687
		保険料	165,000	1,054,571	443,656
		賃借料		1,649,665	452,628
		租税公課		265,654	
		保守料		447,771	226,996
		渉外費		129,700	
		諸会費		149,000	
		雑費	43,092	3,564	
		雑費	43,092	3,564	
		減価償却費		11,052,544	10,821,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,719,489	△7,200,294
		サービス活動費用計(2)	298,092	182,555,014	114,461,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		201,908	20,820,698	8,020,454
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	823	
		その他のサービス活動外収益		3,409,902	673,031
		受入研修費収益		228,300	
		利用者等外給食収益		1,850,460	579,825
		雑収益		1,331,142	93,206
		共済財団退職金運用益		11,015	
		雑収益		1,320,127	93,206
		サービス活動外収益計(4)	20	3,410,725	673,031
	費用	その他のサービス活動外費用		1,782,990	595,210
		利用者等外給食費		1,782,990	595,210
		サービス活動外費用計(5)		1,782,990	595,210
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20	1,627,735	77,821
経常増減差額(7)=(3)+(6)			201,928	22,448,433	8,098,275

可茂学園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		
			短期入所事業	麦の丘事業	相談支援事業
サービス活動増減の部	費用	会議費（事務）			
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	431,184	60,720	
		給食委託費	340,344		
		寝具委託費	90,840		
		医事委託費			
		保守委託費		60,720	
		その他の委託費			
		手数料		147,345	18,150
		保険料	3,887	239,263	55,780
		賃借料		190,887	48,840
		租税公課		221,196	6,500
		保守料	1,610	312,299	
		渉外費			
		諸会費		5,000	47,200
		雑費			
		雑費			
		減価償却費	4,687	6,888,432	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,538,603	
		サービス活動費用計(2)	4,029,800	39,549,180	11,363,987
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,192,756	△7,068,136	1,477,398
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			52
		その他のサービス活動外収益		5,000	24,215
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益		5,000	24,215
		共済財団退職金運用益			
		雑収益		5,000	24,215
		サービス活動外収益計(4)		5,000	24,267
	費用	その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		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)			5,000	24,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,192,756	△7,063,136	1,501,665

可茂学園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 日中一時支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	会議費（事務）		5,698	
		会議費		5,698	
		広報費		36,300	
		業務委託費		19,645,453	
		給食委託費		15,470,400	
		寝具委託費		96,120	
		医事委託費		1,140,000	
		保守委託費		1,409,933	
		その他の委託費		1,529,000	
		手数料		1,415,400	
		保険料	7,773	1,969,930	
		賃借料		2,342,020	
		租税公課		493,350	
		保守料		988,676	
		渉外費		129,700	
		諸会費		201,200	
		雑費		46,656	
		雑費		46,656	
		減価償却費		28,766,713	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,458,386	
		サービス活動費用計(2)	360,913	352,618,318	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		344,687	26,989,765	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		895	
		その他のサービス活動外収益		4,112,148	
		受入研修費収益		228,300	
		利用者等外給食収益		2,430,285	
		雑収益		1,453,563	
		共済財団退職金運用益		11,015	
		雑収益		1,442,548	
		サービス活動外収益計(4)		4,113,043	
	費用	その他のサービス活動外費用		2,378,200	
		利用者等外給食費		2,378,200	
		サービス活動外費用計(5)		2,378,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,734,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			344,687	28,724,608	

可茂学園拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	会議費（事務）	5,698		
		会議費	5,698		
		広報費	36,300		
		業務委託費	19,645,453		
		給食委託費	15,470,400		
		寝具委託費	96,120		
		医事委託費	1,140,000		
		保守委託費	1,409,933		
		その他の委託費	1,529,000		
		手数料	1,415,400		
		保険料	1,969,930		
		賃借料	2,342,020		
		租税公課	493,350		
		保守料	988,676		
		渉外費	129,700		
		諸会費	201,200		
		雑費	46,656		
		雑費	46,656		
		減価償却費	28,766,713		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,458,386		
		サービス活動費用計(2)	352,618,318		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,989,765		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	895		
		その他のサービス活動外収益	4,112,148		
		受入研修費収益	228,300		
		利用者等外給食収益	2,430,285		
		雑収益	1,453,563		
		共済財団退職金運用益	11,015		
		雑収益	1,442,548		
		サービス活動外収益計(4)	4,113,043		
	費用	その他のサービス活動外費用	2,378,200		
		利用者等外給食費	2,378,200		
		サービス活動外費用計(5)	2,378,200		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,734,843		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,724,608		

第三号第四様式

可茂学園拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	276,309,279	242,187,379	34,121,900	流動負債	34,000,079	21,460,156	12,539,923
現金預金	214,608,185	181,280,158	33,328,027	事業未払金	20,657,265	9,411,491	11,245,774
事業未収金	61,505,592	59,809,402	1,696,190	賞与引当金	13,342,814	12,048,665	1,294,149
未収金	0	97,111	△97,111				
未収補助金	0	819,648	△819,648				
貯蔵品	195,502	154,374	41,128				
前払費用	0	26,686	△26,686				
固定資産	911,747,823	935,556,139	△23,808,316	固定負債	41,289,320	38,655,878	2,633,442
基本財産	224,763,773	246,878,420	△22,114,647	退職給付引当金	41,289,320	38,655,878	2,633,442
建物	972,007,604	972,007,604	0	負債の部合計	75,289,399	60,116,034	15,173,365
減価償却累計額	△748,243,831	△726,129,184	△22,114,647	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	126,761,560	126,761,560	0
その他の固定資産	686,984,050	688,677,719	△1,693,669	第１号基本金	116,958,560	116,958,560	0
構築物	39,137,947	39,137,947	0	第３号基本金	9,803,000	9,803,000	0
車輌運搬具	28,631,147	28,631,147	0	国庫補助金等特別積立金	101,025,877	114,610,263	△13,584,386
器具及び備品	64,431,271	62,610,261	1,821,010	その他の積立金	609,065,565	621,154,995	△12,089,430
建設仮勘定	22,197,460	10,108,030	12,089,430	人件費積立金	130,800,000	130,800,000	0
減価償却累計額	△108,249,227	△104,527,568	△3,721,659	修繕積立金	75,810,000	75,810,000	0
ソフトウェア	234,387	468,767	△234,380	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	31,397,630	30,956,270	441,360	建設積立金	385,455,565	397,544,995	△12,089,430
人件費積立資産(措置)	130,800,000	130,800,000	0	次期繰越活動増減差額	275,914,701	255,100,666	20,814,035
修繕積立資産	75,810,000	75,810,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,724,605	34,200,358	△25,475,753
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
建設積立資産	385,455,565	397,544,995	△12,089,430				
長期前払費用	137,870	137,870	0	純資産の部合計	1,112,767,703	1,117,627,484	△4,859,781
資産の部合計	1,188,057,102	1,177,743,518	10,313,584	負債及び純資産の部合計	1,188,057,102	1,177,743,518	10,313,584

第一号第四様式

三ツ池ホーム拠点区分　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	障害福祉サービス等事業収入	28,535,000	29,308,306	△773,306	
		自立支援給付費収入	21,610,000	21,894,940	△284,940	
		訓練等給付費収入	21,610,000	21,894,940	△284,940	
		補足給付費収入	1,325,000	1,178,655	146,345	
		特定障害者特別給付費収入	1,325,000	1,178,655	146,345	
		特定費用収入	5,000,000	5,670,419	△670,419	
		その他の事業収入	600,000	564,292	35,708	
		補助金事業収入(公費)	600,000	564,292	35,708	
		経常経費寄附金収入	100,000	94,500	5,500	
		受取利息配当金収入	5,000	68	4,932	
		その他の収入	10,000		10,000	
		利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
		事業活動収入計(1)	28,650,000	29,402,874	△752,874	
	支出	人件費支出	21,570,000	19,521,059	2,048,941	
		職員給料支出	3,500,000	3,102,156	397,844	
		職員賞与支出	2,100,000	1,454,300	645,700	
		非常勤職員給与支出	14,380,000	14,072,683	307,317	
		退職給付支出	90,000	44,500	45,500	
		法定福利費支出	1,500,000	847,420	652,580	
		事業費支出	4,635,000	4,224,727	410,273	
		給食費支出	1,500,000	1,398,509	101,491	
		給食費支出	1,450,000	1,398,509	51,491	
		拠点区分間給食費支出	50,000		50,000	
		医薬品費支出	10,000		10,000	
		診療･療養等材料費支出	10,000		10,000	
		保健衛生費支出	105,000	101,320	3,680	
		教養娯楽費支出	30,000	1,056	28,944	
		教養娯楽費支出	30,000	1,056	28,944	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,095,748	204,252	
		消耗器具備品費支出	300,000	290,131	9,869	
		消耗器具備品費支出	300,000	290,131	9,869	
		車輌費支出	110,000	101,456	8,544	
		車輌燃料費支出	260,000	236,507	23,493	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	1,445,000	1,010,645	434,355	
		福利厚生費支出	90,000	72,010	17,990	
		旅費交通費支出	20,000		20,000	
		研修研究費支出	30,000		30,000	
		事務消耗品費支出	120,000	54,370	65,630	
		印刷製本費支出	30,000		30,000	
		修繕費支出	200,000	182,050	17,950	
		通信運搬費支出	200,000	158,227	41,773	
		広報費支出	80,000	55,462	24,538	
		業務委託費支出	170,000	160,600	9,400	
		保守委託費支出	170,000	160,600	9,400	
		手数料支出	100,000	84,770	15,230	
		保険料支出	230,000	184,272	45,728	
		賃借料支出	70,000	31,020	38,980	
		租税公課支出	35,000		35,000	
		保守料支出	40,000	9,464	30,536	
		諸会費支出	20,000	18,400	1,600	
		雑支出	10,000		10,000	
		雑支出	10,000		10,000	
		事業活動支出計(2)	27,650,000	24,756,431	2,893,569	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	4,646,443	△3,646,443	

第一号第四様式

三ツ池ホーム拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	900,000	748,440	151,560	
		器具及び備品取得支出	900,000	748,440	151,560	
		施設整備等支出計(5)	900,000	748,440	151,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△900,000	△748,440	△151,560	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	100,000	77,640	22,360	
		退職給付引当資産支出	100,000	77,640	22,360	
		その他の活動支出計(8)	100,000	77,640	22,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000	△77,640	△22,360	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,820,363	△3,820,363	

前期末支払資金残高(12)	9,177,979	9,177,979	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,177,979	12,998,342	△3,820,363	

三ツ池ホーム拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 三ツ池ホーム事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	29,308,306	29,308,306	
		自立支援給付費収入	21,894,940	21,894,940	
		訓練等給付費収入	21,894,940	21,894,940	
		補足給付費収入	1,178,655	1,178,655	
		特定障害者特別給付費収入	1,178,655	1,178,655	
		特定費用収入	5,670,419	5,670,419	
		その他の事業収入	564,292	564,292	
		補助金事業収入(公費)	564,292	564,292	
		経常経費寄附金収入	94,500	94,500	
		受取利息配当金収入	68	68	
		事業活動収入計(1)	29,402,874	29,402,874	
	支出	人件費支出	19,521,059	19,521,059	
		職員給料支出	3,102,156	3,102,156	
		職員賞与支出	1,454,300	1,454,300	
		非常勤職員給与支出	14,072,683	14,072,683	
		退職給付支出	44,500	44,500	
		法定福利費支出	847,420	847,420	
		事業費支出	4,224,727	4,224,727	
		給食費支出	1,398,509	1,398,509	
		給食費支出	1,398,509	1,398,509	
		保健衛生費支出	101,320	101,320	
		教養娯楽費支出	1,056	1,056	
		教養娯楽費支出	1,056	1,056	
		水道光熱費支出	2,095,748	2,095,748	
		消耗器具備品費支出	290,131	290,131	
		消耗器具備品費支出	290,131	290,131	
		車輌費支出	101,456	101,456	
		車輌燃料費支出	236,507	236,507	
		事務費支出	1,010,645	1,010,645	
		福利厚生費支出	72,010	72,010	
		事務消耗品費支出	54,370	54,370	
		修繕費支出	182,050	182,050	
		通信運搬費支出	158,227	158,227	
		広報費支出	55,462	55,462	
		業務委託費支出	160,600	160,600	
		保守委託費支出	160,600	160,600	
		手数料支出	84,770	84,770	
		保険料支出	184,272	184,272	
		賃借料支出	31,020	31,020	
		保守料支出	9,464	9,464	
		諸会費支出	18,400	18,400	
		事業活動支出計(2)	24,756,431	24,756,431	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,646,443	4,646,443	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	748,440	748,440	
		器具及び備品取得支出	748,440	748,440	
		施設整備等支出計(5)	748,440	748,440	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△748,440	△748,440	

三ツ池ホーム拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	29,308,306		
		自立支援給付費収入	21,894,940		
		訓練等給付費収入	21,894,940		
		補足給付費収入	1,178,655		
		特定障害者特別給付費収入	1,178,655		
		特定費用収入	5,670,419		
		その他の事業収入	564,292		
		補助金事業収入(公費)	564,292		
		経常経費寄附金収入	94,500		
		受取利息配当金収入	68		
		事業活動収入計(1)	29,402,874		
	支出	人件費支出	19,521,059		
		職員給料支出	3,102,156		
		職員賞与支出	1,454,300		
		非常勤職員給与支出	14,072,683		
		退職給付支出	44,500		
		法定福利費支出	847,420		
		事業費支出	4,224,727		
		給食費支出	1,398,509		
		給食費支出	1,398,509		
		保健衛生費支出	101,320		
		教養娯楽費支出	1,056		
		教養娯楽費支出	1,056		
		水道光熱費支出	2,095,748		
		消耗器具備品費支出	290,131		
		消耗器具備品費支出	290,131		
		車輌費支出	101,456		
		車輌燃料費支出	236,507		
		事務費支出	1,010,645		
		福利厚生費支出	72,010		
		事務消耗品費支出	54,370		
		修繕費支出	182,050		
		通信運搬費支出	158,227		
		広報費支出	55,462		
		業務委託費支出	160,600		
		保守委託費支出	160,600		
		手数料支出	84,770		
		保険料支出	184,272		
		賃借料支出	31,020		
		保守料支出	9,464		
		諸会費支出	18,400		
		事業活動支出計(2)	24,756,431		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,646,443		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	748,440		
		器具及び備品取得支出	748,440		
		施設整備等支出計(5)	748,440		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△748,440		

三ツ池ホーム拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 三ツ池ホーム事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	77,640	77,640	
		退職給付引当資産支出	77,640	77,640	
		その他の活動支出計(8)	77,640	77,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△77,640	△77,640	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,820,363	3,820,363	

前期末支払資金残高(11)	9,177,979	9,177,979	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,998,342	12,998,342	

三ツ池ホーム拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出	77,640 77,640		
		その他の活動支出計(8)	77,640		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△77,640		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,820,363		

前期末支払資金残高(11)	9,177,979		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,998,342		

第二号第四様式

三ツ池ホーム拠点区分　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	障害福祉サービス等事業収益	29,308,306	26,817,410	2,490,896
		自立支援給付費収益	21,894,940	20,150,580	1,744,360
		訓練等給付費収益	21,894,940	20,150,580	1,744,360
		補足給付費収益	1,178,655	1,200,000	△21,345
		特定障害者特別給付費収益	1,178,655	1,200,000	△21,345
		特定費用収益	5,670,419	5,390,656	279,763
		その他の事業収益	564,292	76,174	488,118
		補助金事業収益(公費)	564,292	76,174	488,118
		経常経費寄附金収益	94,500	10,000	84,500
		サービス活動収益計(1)	29,402,806	26,827,410	2,575,396
	費用	人件費	19,583,883	18,766,576	817,307
		職員給料	3,102,156	3,003,816	98,340
		職員賞与	1,119,200	1,159,057	△39,857
		賞与引当金繰入	335,100	335,100	0
		非常勤職員給与	14,072,683	13,387,645	685,038
		退職給付費用	107,324	77,009	30,315
		法定福利費	847,420	803,949	43,471
		事業費	4,224,727	3,753,188	471,539
		給食費	1,398,509	1,360,464	38,045
		給食費	1,398,509	1,348,364	50,145
		拠点区分間給食費		12,100	△12,100
		医薬品費		874	△874
		診療・療養等材料費		185	△185
		保健衛生費	101,320	103,048	△1,728
		教養娯楽費	1,056	15,744	△14,688
		教養娯楽費	1,056	15,744	△14,688
		水道光熱費	2,095,748	1,794,477	301,271
		消耗器具備品費	290,131	156,159	133,972
		消耗器具備品費	290,131	156,159	133,972
		車輌費	101,456	139,997	△38,541
		車輌燃料費	236,507	182,240	54,267
		事務費	1,010,645	1,024,171	△13,526
		福利厚生費	72,010	71,435	575
		事務消耗品費	54,370	144,760	△90,390
		印刷製本費		8,690	△8,690
		修繕費	182,050	90,750	91,300
		通信運搬費	158,227	161,616	△3,389
		広報費	55,462	56,490	△1,028
		業務委託費	160,600	160,600	0
		保守委託費	160,600	160,600	0
		手数料	84,770	67,540	17,230
		保険料	184,272	188,810	△4,538
		賃借料	31,020	20,680	10,340
		租税公課		34,400	△34,400
		保守料	9,464		9,464
		諸会費	18,400	18,400	0
		減価償却費	6,167,723	7,592,217	△1,424,494
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,149,526	△2,594,507	444,981
		サービス活動費用計(2)	28,837,452	28,541,645	295,807
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		565,354	△1,714,235	2,279,589
	収益	受取利息配当金収益	68	39	29
		サービス活動外収益計(4)	68	39	29

第二号第四様式

三ツ池ホーム拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	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)		68	39	29
経常増減差額(7)=(3)+(6)			565,422	△1,714,196	2,279,618
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			565,422	△1,714,196	2,279,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,508,442	52,222,638	△1,714,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,073,864	50,508,442	565,422
	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)		51,073,864	50,508,442	565,422

三ツ池ホーム拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 三ツ池ホーム事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	29,308,306	29,308,306	
		自立支援給付費収益	21,894,940	21,894,940	
		訓練等給付費収益	21,894,940	21,894,940	
		補足給付費収益	1,178,655	1,178,655	
		特定障害者特別給付費収益	1,178,655	1,178,655	
		特定費用収益	5,670,419	5,670,419	
		その他の事業収益	564,292	564,292	
		補助金事業収益(公費)	564,292	564,292	
		経常経費寄附金収益	94,500	94,500	
		サービス活動収益計(1)	29,402,806	29,402,806	
	費用	人件費	19,583,883	19,583,883	
		職員給料	3,102,156	3,102,156	
		職員賞与	1,119,200	1,119,200	
		賞与引当金繰入	335,100	335,100	
		非常勤職員給与	14,072,683	14,072,683	
		退職給付費用	107,324	107,324	
		法定福利費	847,420	847,420	
		事業費	4,224,727	4,224,727	
		給食費	1,398,509	1,398,509	
		給食費	1,398,509	1,398,509	
		保健衛生費	101,320	101,320	
		教養娯楽費	1,056	1,056	
		教養娯楽費	1,056	1,056	
		水道光熱費	2,095,748	2,095,748	
		消耗器具備品費	290,131	290,131	
		消耗器具備品費	290,131	290,131	
		車輌費	101,456	101,456	
		車輌燃料費	236,507	236,507	
		事務費	1,010,645	1,010,645	
		福利厚生費	72,010	72,010	
		事務消耗品費	54,370	54,370	
		修繕費	182,050	182,050	
		通信運搬費	158,227	158,227	
		広報費	55,462	55,462	
		業務委託費	160,600	160,600	
		保守委託費	160,600	160,600	
		手数料	84,770	84,770	
		保険料	184,272	184,272	
		賃借料	31,020	31,020	
		保守料	9,464	9,464	
		諸会費	18,400	18,400	
		減価償却費	6,167,723	6,167,723	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,149,526	△2,149,526	
		サービス活動費用計(2)	28,837,452	28,837,452	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	565,354	565,354	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68	68	
		サービス活動外収益計(4)	68	68	
	費用				

三ツ池ホーム拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	29,308,306		
		自立支援給付費収益	21,894,940		
		訓練等給付費収益	21,894,940		
		補足給付費収益	1,178,655		
		特定障害者特別給付費収益	1,178,655		
		特定費用収益	5,670,419		
		その他の事業収益	564,292		
		補助金事業収益(公費)	564,292		
		経常経費寄附金収益	94,500		
		サービス活動収益計(1)	29,402,806		
	費用	人件費	19,583,883		
		職員給料	3,102,156		
		職員賞与	1,119,200		
		賞与引当金繰入	335,100		
		非常勤職員給与	14,072,683		
		退職給付費用	107,324		
		法定福利費	847,420		
		事業費	4,224,727		
		給食費	1,398,509		
		給食費	1,398,509		
		保健衛生費	101,320		
		教養娯楽費	1,056		
		教養娯楽費	1,056		
		水道光熱費	2,095,748		
		消耗器具備品費	290,131		
		消耗器具備品費	290,131		
		車輌費	101,456		
		車輌燃料費	236,507		
		事務費	1,010,645		
		福利厚生費	72,010		
		事務消耗品費	54,370		
		修繕費	182,050		
		通信運搬費	158,227		
		広報費	55,462		
		業務委託費	160,600		
		保守委託費	160,600		
		手数料	84,770		
		保険料	184,272		
		賃借料	31,020		
		保守料	9,464		
		諸会費	18,400		
		減価償却費	6,167,723		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,149,526		
		サービス活動費用計(2)	28,837,452		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	565,354		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68		
		サービス活動外収益計(4)	68		
	費用				

三ツ池ホーム拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	三ツ池ホーム事業		
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)	68	68	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	565,422	565,422	

三ツ池ホーム拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　可茂会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
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)	68		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	565,422		

第三号第四様式

三ツ池ホーム拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,166,540	9,427,465	3,739,075	流動負債	503,298	584,586	△81,288
現金預金	8,764,262	5,624,403	3,139,859	事業未払金	168,198	152,375	15,823
事業未収金	4,402,278	3,726,888	675,390	その他の未払金	0	97,111	△97,111
未収補助金	0	76,174	△76,174	賞与引当金	335,100	335,100	0
固定資産	69,394,281	74,735,924	△5,341,643	固定負債	124,690	61,866	62,824
基本財産	63,173,090	67,529,092	△4,356,002	退職給付引当金	124,690	61,866	62,824
建物	102,496,541	102,496,541	0	負債の部合計	627,988	646,452	△18,464
減価償却累計額	△39,323,451	△34,967,449	△4,356,002	純資産の部			
その他の固定資産	6,221,191	7,206,832	△985,641	基本金			
構築物	25,420,364	25,420,364	0	国庫補助金等特別積立金	30,858,969	33,008,495	△2,149,526
車輌運搬具	2,508,590	2,508,590	0	その他の積立金			
器具及び備品	2,912,592	2,164,152	748,440	次期繰越活動増減差額	51,073,864	50,508,442	565,422
減価償却累計額	△25,219,953	△23,475,818	△1,744,135	(うち当期活動増減差額)	565,422	△1,714,196	2,279,618
ソフトウェア	67,588	135,174	△67,586				
退職給付引当資産	519,540	441,900	77,640				
長期前払費用	12,470	12,470	0	純資産の部合計	81,932,833	83,516,937	△1,584,104
資産の部合計	82,560,821	84,163,389	△1,602,568	負債及び純資産の部合計	82,560,821	84,163,389	△1,602,568