

決 算 報 告 書

第 15 期

自 令和 4年 6月 1日

至 令和 5年 5月 31日

一般社団法人 日本福祉協議機構

名古屋市天白区井の森町232番地の1アイコービル

貸借対照表

(単位：円)

一般社団法人 日本福祉協議機構

令和 5年 5月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 221,597,775】	【流動負債】	【 128,155,529】
現金及び預金	34,589,785	未払金	119,997,581
商 品	1,086,300	仮受金	433,032
貯 蔵 品	150,000	預 り 金	2,548,216
前 渡 金	50,000	未払法人税等	1,033,500
未 収 入 金	186,227,580	未払消費税	4,143,200
仮 払 金	394,110	【固定負債】	【 165,414,239】
貸倒引当金	△900,000	長期借入金	164,490,239
【固定資産】	【 121,198,157】	預り保証金	924,000
(有形固定資産)	(75,923,214)	負債の部計	293,569,768
建 物	8,544,640		
建物付属設備	32,882,571		
車両運搬具	29		
工具器具備品	1,730,980		
土 地	31,321,314		
少額一括償却資産	1,443,680		
(投資その他の資産)	(45,274,943)		
出 資 金	1,250,000		
長期貸付金	5,098,419		
供 託 金	5,433,032		
長期前払費用	4,267,906		
保 証 金	6,752,560		
保 険 積 立 金	1,614,776		
敷 金	20,832,210		
リサイクル預託金	26,040		
資産の部計	342,795,932		
		純 資 産 の 部	
		【純 資 産】	【 49,226,164】
		[一般正味財産]	[49,226,164]
		(その他一般正味財産)	(49,226,164)
		繰越利益剰余金	49,226,164
		純資産の部計	49,226,164
		負債・純資産の部計	342,795,932

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 4年 6月 1日

一般社団法人 日本福祉協議機構

至 令和 5年 5月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
介護障がい福祉事業収入	973,254,137	
利用者事業収入	40,999,708	
その他事業売上	145,698,158	1,159,952,003
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	800,320	
利用者事業仕入等	28,614,004	
合 計	29,414,324	
期末棚卸高	1,236,300	28,178,024
売 上 総 利 益		1,131,773,979
【販売費及び一般管理費】		1,125,709,593
営 業 利 益		6,064,386
【営業外収益】		
受取利息	14,764	
雑収入	659,198	673,962
【営業外費用】		
支払利息	1,716,853	
雑損失	2,350,310	4,067,163
経 常 利 益		2,671,185
税引前当期純利益		2,671,185
法 人 税 等		1,034,982
当 期 純 利 益		1,636,203

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 4年 6月 1日

一般社団法人 日本福祉協議機構

至 令和 5年 5月31日

科 目	金 額
理 事 報 酬	1,920,000
顧 問 報 酬	3,000,000
給 料 手 当	500,795,167
賞 与	35,994,100
退 職 金	548,100
法 定 福 利 費	71,387,573
福 利 厚 生 費	1,789,283
広 告 宣 伝 費	31,936,364
人 材 派 遣 外 注 費	21,156,375
外 注 加 工 (利 用 者)	69,009,754
食 料 品 費	22,019,702
介 護 障 がい 雑 費	10,015,588
顧 問 料	6,408,050
水 道 光 熱 費	24,000,073
リ ー ス 料	6,711,022
介 護 障 がい 消 耗 品 費	37,937,864
地 代 家 賃	103,373,834
支 払 保 険 料	10,152,688
修 繕 費	26,016,754
租 税 公 課	8,785,079
減 価 償 却 費	5,196,890
接 待 交 際 費	3,982,425
旅 費 交 通 費	39,711,832
通 信 費	18,726,091
支 払 手 数 料	11,392,838
諸 会 費	755,200
寄 付 金	56,920
図 書 教 育 費	458,856
介 護 障 がい レ ク ィ ェ ン シ ョ ン 費	11,455,098
少 額 消 耗 品	2,981,369
雑 費	38,034,704
合 計	1,125,709,593

株主資本等変動計算書

一般社団法人 日本福祉協議機構

自 令和 4年 6月 1日 至 令和 5年 5月31日

(単位：円)

株主資本		
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		47,589,961
当期変動額	当期純利益	1,636,203
当期末残高		49,226,164
その他利益剰余金合計		
当期首残高		47,589,961
当期変動額合計		1,636,203
当期末残高		49,226,164
利益剰余金合計		
当期首残高		47,589,961
当期変動額合計		1,636,203
当期末残高		49,226,164
株主資本合計		
当期首残高		47,589,961
当期変動額合計		1,636,203
当期末残高		49,226,164
純資産合計		
当期首残高		47,589,961
当期変動額合計		1,636,203
当期末残高		49,226,164

個 別 注 記 表

一般社団法人 日本福祉協議機構

自 令和 4年 6月 1日

至 令和 5年 5月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券……総平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品……最終仕入による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……建物、建物付属設備・構築物(平成28年4月以降
購入分)は定額法、上記以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるために、過去の貸倒実績率による繰入率によるほか、
債権の内容を検討して計上している。

収益及び費用の計上基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

会計処理の原則又は手続の変更

特になし

2. 基金及び代替基金

基金は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金であり、代
替基金は同法第144条第1項の規定により計上された代替基金である。

基金及び代替基金の残高

1 基金

基金(0)

2 指定正味財産

指定正味財産合計(0)

3 一般正味財産

(1)代替基金(0)

(2)その他一般正味財産49,226,164(繰越利益剰余金)

3. その他の注記

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

一般社団法人 日本福祉協議機構

代表理事 濱野 剣