

令和3年度

計 算 書 類 ①

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人松浦市社会福祉協議会

会計の区分一覧

事業区分（2）	拠点区分（11）	サービス区分（21）
社会福祉事業区分	●法人運営拠点区分	法人運営サービス区分
	●共同募金配分金事業拠点区分	共同募金配分金事業サービス区分
	●介護保険事業拠点区分	訪問介護事業サービス区分
		通所介護事業サービス区分
		居宅介護支援事業サービス区分
	●福祉相談事業拠点区分	福祉相談事業サービス区分
	●受託事業拠点区分	配食サービス受託事業サービス区分
		高齢者支援事業受託事業サービス区分
		生活福祉資金貸付事業サービス区分
		福祉サービス利用援助事業サービス区分
	●指定管理事業拠点区分	老人福祉センターの管理・経営サービス区分
		高齢者生活福祉センターの管理・経営サービス区分
	●障害福祉サービス事業拠点区分	居宅等介護事業サービス区分
		移動支援事業サービス区分
	●福祉資金貸付事業拠点区分	福祉資金貸付事業サービス区分
	●積立金拠点区分	退職積立金（自己）サービス区分
		財政調整積立金サービス区分
		社会福祉施設整備積立金サービス区分
		福祉事業振興積立金サービス区分
公益事業区分	●福島総合運動公園拠点区分	福島総合運動公園サービス区分
	●福島港湾緑地受託事業拠点区分	福島港湾緑地受託事業サービス区分

計算書類① 目録

- 法人単位資金収支計算書
- 法人単位事業活動計算書
- 法人単位貸借対照表
- 計算書類に対する注記
- 資金収支内訳表
- 事業活動内訳表
- 貸借対照表内訳表
- 社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表
- 社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表
- 社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表
- 公益事業 事業区分資金収支内訳表
- 公益事業 事業区分事業活動内訳表
- 公益事業 事業区分貸借対照表内訳表

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,099,000	1,153,900	-54,900
		寄附金収入	1,430,000	2,168,314	-738,314
		経常経費補助金収入	33,346,000	33,309,082	36,918
		受託金収入	9,409,000	9,399,286	9,714
		管理委託料収入	26,064,000	26,063,400	600
		貸付事業収入	586,000	423,000	163,000
		事業収入	3,047,000	2,791,500	255,500
		介護保険事業収入	32,862,000	37,542,332	-4,680,332
		障害福祉サービス等事業収入	1,128,000	586,770	541,230
		受取利息配当金収入	27,000	3,563	23,437
		その他の収入	498,000	772,766	-274,766
		事業活動収入計(1)	109,496,000	114,213,913	-4,717,913
		支 出	人件費支出	108,587,000	104,469,397
	事業費支出		17,384,000	15,349,281	2,034,719
事務費支出	18,335,000		16,000,782	2,334,218	
貸付事業支出	586,000		509,480	76,520	
共同募金配分金事業費	3,346,000		3,309,082	36,918	
事業活動支出計(2)	148,238,000		139,638,022	8,599,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-38,742,000	-25,424,109	-13,317,891	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	32,225,000	24,869,620	7,355,380
		その他の活動収入計(7)	32,225,000	24,869,620	7,355,380
	支 出	積立資産支出	3,725,000	2,948,317	776,683
		その他の活動支出計(8)	3,725,000	2,948,317	776,683
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,500,000	21,921,303	6,578,697
予備費支出(10)		804,000	—		
		-188,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,858,000	-3,502,806	-7,355,194	
前期末支払資金残高(12)			10,858,000	18,260,042	-7,402,042
当期末支払資金残高(11)+(12)				14,757,236	-14,757,236

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	会費収益	1,153,900	1,123,000	30,900	
		寄附金収益	2,168,314	1,941,000	227,314	
		経常経費補助金収益	33,309,082	35,387,824	-2,078,742	
		受託金収益	9,399,286	7,298,084	2,101,202	
		管理委託料収益	26,063,400	25,509,000	554,400	
		事業収益	2,791,500	2,810,083	-18,583	
		介護保険事業収益	37,542,332	36,949,300	593,032	
		障害福祉サービス等事業収益	586,770	1,146,480	-559,710	
		サービス活動収益計(1)	113,014,584	112,164,771	849,813	
	費 用	人件費	106,311,249	105,790,186	521,063	
		事業費	15,349,281	15,335,312	13,969	
		事務費	16,000,782	17,481,369	-1,480,587	
		共同募金配分金事業費	3,309,082	3,567,824	-258,742	
減価償却費		2,366,979	2,561,378	-194,399		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,318,780	-1,513,180	194,400		
サービス活動費用計(2)		142,018,593	143,222,889	-1,204,296		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-29,004,009	-31,058,118	2,054,109		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,563	13,417	-9,854	
		その他のサービス活動外収益	772,766	715,014	57,752	
		サービス活動外収益計(4)	776,329	728,431	47,898	
	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)		776,329	728,431	47,898
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-28,227,680	-30,329,687	2,102,007	
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)				
	費 用	固定資産売却損・処分損		1,185,945	-1,185,945	
		特別費用計(9)		1,185,945	-1,185,945	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1,185,945	1,185,945	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-28,227,680	-31,515,632	3,287,952	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		18,603,573	17,677,849	925,724	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-9,624,107	-13,837,783	4,213,676	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		22,500,000	32,451,054	-9,951,054	
	その他の積立金積立額(17)		1,543	9,698	-8,155	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			12,874,350	18,603,573	-5,729,223	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 4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	24,610,526	25,937,371	-1,326,845	流動負債	9,853,290	7,677,329	2,175,961
現金預金	14,518,338	16,365,148	-1,846,810	事業未払金	7,493,207	5,782,690	1,710,517
事業未収金	6,095,329	6,194,663	-99,334	預り金	1,633,470	1,144,825	488,645
立替金	3,978,097	3,369,571	608,526	職員預り金	726,613	749,814	-23,201
仮払金	18,762	7,989	10,773	固定負債	40,999,118	39,157,266	1,841,852
固定資産	199,507,517	223,709,319	-24,201,802	退職給付引当金	40,999,118	39,157,266	1,841,852
基本財産	42,097,200	43,594,800	-1,497,600	負債の部合計	50,852,408	46,834,595	4,017,813
土地	29,706,800	29,706,800		純 資 産 の 部			
建物	11,190,400	12,688,000	-1,497,600	基本金	68,906,800	68,906,800	
定期預金	1,200,000	1,200,000		国庫補助金等特別積立金	13,481,014	14,799,794	-1,318,780
その他の固定資産	157,410,317	180,114,519	-22,704,202	国庫補助金等特別積立金	13,481,014	14,799,794	-1,318,780
建物	7,944,884	8,450,064	-505,180	その他の積立金	78,003,471	100,501,928	-22,498,457
構築物	1	1		福祉資金貸付積立金	6,667,185	6,667,185	
車輛運搬具	18	18		財政調整積立金	19,278,743	40,278,197	-20,999,454
器具及び備品	1,197,096	1,561,295	-364,199	欠損補填積立金	443,249	443,219	30
権利	350,000	350,000		社会福祉施設整備積立金	24,667,607	24,667,119	488
貸付事業等貸付金	3,665,630	3,579,150	86,480	福祉事業振興積立金	26,946,687	28,446,208	-1,499,521
退職給付引当資産	72,745,332	72,168,178	577,154	次期繰越活動増減差額	12,874,350	18,603,573	-5,729,223
財政調整積立資産	19,278,743	40,278,197	-20,999,454	（うち当期活動増減差額）	-28,227,680	-31,515,632	3,287,952
欠損補填積立資産	443,249	443,219	30				
社会福祉施設整備積立資産	24,667,607	24,667,119	488				
福祉事業振興積立資産	26,946,687	28,446,208	-1,499,521				
長期預け金	171,070	171,070		純資産の部合計	173,265,635	202,812,095	-29,546,460
資産の部合計	224,118,043	249,646,690	-25,528,647	負債及び純資産の部合計	224,118,043	249,646,690	-25,528,647

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券・・・総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・当法人の退職給与算定基準により算出し、計上する。

賞与引当金・・・・・・・・なし

徴収不能引当金・・・なし

3. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日より新社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付通知）へ移行。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、法人の職員給与規程及び臨時職員等給与規程に定める退職給付制度とする。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

- ① 法人運営拠点（社会福祉事業）
- ② 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）

- ③ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
「訪問介護事業」「通所介護事業」「居宅介護支援事業」
- ④ 福祉相談事業拠点（社会福祉事業）
- ⑤ 受託事業拠点（社会福祉事業）
「配食サービス受託事業」「高齢者支援事業受託事業」「生活福祉資金貸付事業」
「福祉サービス利用援助事業」
- ⑥ 指定管理事業拠点（社会福祉事業）
「老人福祉センターの管理・経営」「高齢者生活福祉センターの管理・経営」
- ⑦ 障害福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）
「居宅等介護事業」「移動支援事業」
- ⑧ 福祉資金貸付事業拠点（社会福祉事業）
- ⑨ 積立金拠点（社会福祉事業）
「退職積立金（自己）」「財政調整積立金」「社会福祉施設整備積立金」「福祉事業振興積立金」

公益事業区分

- ① 福島総合運動公園拠点（公益事業）
- ② 福島港湾緑地受託事業拠点（公益事業）

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	29,706,800	0	0	29,706,800
建物	12,688,000	0	1,497,600	11,190,400
定期預金	1,200,000	0	0	1,200,000
合 計	43,594,800	0	1,497,600	42,097,200

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
基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

- (1) 国庫補助事業等により取得した固定資産の減価償却に伴い、
国庫補助金等特別積立金 1,318,780円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	83,200,000	72,009,600	11,190,400
建物	29,309,400	21,364,516	7,944,884
構築物	1,750,000	1,749,999	1
車両運搬具	24,680,327	24,680,309	18
器具及び備品	15,818,260	14,621,164	1,197,096
合 計	154,757,987	134,425,588	20,332,399

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

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
事業未収金	6,095,329	0	6,095,329
貸付事業等貸付金	3,665,630	0	3,665,630
合 計	9,760,959	0	9,760,959

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	会費収入	1, 153, 900		1, 153, 900		1, 153, 900
		寄附金収入	2, 168, 314		2, 168, 314		2, 168, 314
		経常経費補助金収入	33, 309, 082		33, 309, 082		33, 309, 082
		受託金収入	7, 399, 286	2, 000, 000	9, 399, 286		9, 399, 286
		管理委託料収入	17, 708, 400	8, 355, 000	26, 063, 400		26, 063, 400
		貸付事業収入	423, 000		423, 000		423, 000
		事業収入	2, 592, 100	199, 400	2, 791, 500		2, 791, 500
		介護保険事業収入	37, 542, 332		37, 542, 332		37, 542, 332
		障害福祉サービス等事業収入	586, 770		586, 770		586, 770
		受取利息配当金収入	3, 563		3, 563		3, 563
		その他の収入	682, 560	90, 206	772, 766		772, 766
		事業活動収入計(1)	103, 569, 307	10, 644, 606	114, 213, 913		114, 213, 913
	支 出	人件費支出	98, 773, 019	5, 696, 378	104, 469, 397		104, 469, 397
		事業費支出	12, 411, 892	2, 937, 389	15, 349, 281		15, 349, 281
事務費支出		13, 479, 716	2, 521, 066	16, 000, 782		16, 000, 782	
貸付事業支出		509, 480		509, 480		509, 480	
共同募金配分金事業費		3, 309, 082		3, 309, 082		3, 309, 082	
事業活動支出計(2)		128, 483, 189	11, 154, 833	139, 638, 022		139, 638, 022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24, 913, 882	-510, 227	-25, 424, 109		-25, 424, 109	
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)					
	支 出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	24, 869, 620		24, 869, 620		24, 869, 620
		その他の活動収入計(7)	24, 869, 620		24, 869, 620		24, 869, 620
	支 出	積立資産支出	2, 948, 317		2, 948, 317		2, 948, 317
		その他の活動支出計(8)	2, 948, 317		2, 948, 317		2, 948, 317
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21, 921, 303		21, 921, 303		21, 921, 303
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2, 992, 579	-510, 227	-3, 502, 806		-3, 502, 806	
前期末支払資金残高(11)			17, 383, 428	876, 614	18, 260, 042		18, 260, 042
当期末支払資金残高(10)+(11)			14, 390, 849	366, 387	14, 757, 236		14, 757, 236

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	1,153,900		1,153,900		1,153,900
		寄附金収益	2,168,314		2,168,314		2,168,314
		経常経費補助金収益	33,309,082		33,309,082		33,309,082
		受託金収益	7,399,286	2,000,000	9,399,286		9,399,286
		管理委託料収益	17,708,400	8,355,000	26,063,400		26,063,400
		事業収益	2,592,100	199,400	2,791,500		2,791,500
		介護保険事業収益	37,542,332		37,542,332		37,542,332
		障害福祉サービス等事業収益	586,770		586,770		586,770
		サービス活動収益計(1)	102,460,184	10,554,400	113,014,584		113,014,584
	費 用	人件費	100,614,871	5,696,378	106,311,249		106,311,249
		事業費	12,411,892	2,937,389	15,349,281		15,349,281
		事務費	13,479,716	2,521,066	16,000,782		16,000,782
		共同募金配分金事業費	3,309,082		3,309,082		3,309,082
		減価償却費	2,283,387	83,592	2,366,979		2,366,979
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,318,780		-1,318,780		-1,318,780
		サービス活動費用計(2)	130,780,168	11,238,425	142,018,593		142,018,593
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-28,319,984	-684,025	-29,004,009		-29,004,009	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,563		3,563		3,563
		その他のサービス活動外収益	682,560	90,206	772,766		772,766
		サービス活動外収益計(4)	686,123	90,206	776,329		776,329
	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)	686,123	90,206	776,329		776,329
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-27,633,861	-593,819	-28,227,680		-28,227,680	
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)		-27,633,861	-593,819	-28,227,680		-28,227,680	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		17,355,701	1,247,872	18,603,573		18,603,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-10,278,160	654,053	-9,624,107		-9,624,107
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		22,500,000		22,500,000		22,500,000
	その他の積立金積立額(17)		1,543		1,543		1,543
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,220,297	654,053	12,874,350		12,874,350

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	23,784,914	825,612	24,610,526		24,610,526
現金預金	13,692,726	825,612	14,518,338		14,518,338
事業未収金	6,095,329		6,095,329		6,095,329
立替金	3,978,097		3,978,097		3,978,097
仮払金	18,762		18,762		18,762
固定資産	199,219,851	287,666	199,507,517		199,507,517
基本財産	42,097,200		42,097,200		42,097,200
土地	29,706,800		29,706,800		29,706,800
建物	11,190,400		11,190,400		11,190,400
定期預金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	157,122,651	287,666	157,410,317		157,410,317
建物	7,944,884		7,944,884		7,944,884
構築物	1		1		1
車輛運搬具	18		18		18
器具及び備品	909,430	287,666	1,197,096		1,197,096
権利	350,000		350,000		350,000
貸付事業等貸付金	3,665,630		3,665,630		3,665,630
退職給付引当資産	72,745,332		72,745,332		72,745,332
財政調整積立資産	19,278,743		19,278,743		19,278,743
欠損補填積立資産	443,249		443,249		443,249
社会福祉施設整備積立資産	24,667,607		24,667,607		24,667,607
福祉事業振興積立資産	26,946,687		26,946,687		26,946,687
長期預け金	171,070		171,070		171,070
資産の部合計	223,004,765	1,113,278	224,118,043		224,118,043
流動負債	9,394,065	459,225	9,853,290		9,853,290
事業未払金	7,033,982	459,225	7,493,207		7,493,207
預り金	1,633,470		1,633,470		1,633,470
職員預り金	726,613		726,613		726,613
固定負債	40,999,118		40,999,118		40,999,118
退職給付引当金	40,999,118		40,999,118		40,999,118
負債の部合計	50,393,183	459,225	50,852,408		50,852,408
基本金	68,906,800		68,906,800		68,906,800
国庫補助金等特別積立金	13,481,014		13,481,014		13,481,014
国庫補助金等特別積立金	13,481,014		13,481,014		13,481,014
その他の積立金	78,003,471		78,003,471		78,003,471
福祉資金貸付積立金	6,667,185		6,667,185		6,667,185
財政調整積立金	19,278,743		19,278,743		19,278,743
欠損補填積立金	443,249		443,249		443,249
社会福祉施設整備積立金	24,667,607		24,667,607		24,667,607
福祉事業振興積立金	26,946,687		26,946,687		26,946,687
次期繰越活動増減差額	12,220,297	654,053	12,874,350		12,874,350
(うち当期活動増減差額)	-27,633,861	-593,819	-28,227,680		-28,227,680
純資産の部合計	172,611,582	654,053	173,265,635		173,265,635
負債及び純資産の部合計	223,004,765	1,113,278	224,118,043		224,118,043

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	事業区分合計
			法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,153,900	3,309,082		6,791,482	17,708,400	586,770	423,000	3,447	1,153,900		1,153,900
		寄附金収入	2,168,314								2,168,314		
		経常経費補助金収入	30,000,000								33,309,082		
		受託金収入	607,804								7,399,286		
		管理委託料収入									17,708,400		
		貸付事業収入						423,000	423,000				
		事業収入	2,316,700		110,400	165,000			2,592,100				
		介護保険事業収入		37,542,332					37,542,332				
		障害福祉サービス等事業収入					586,770		586,770				
		受取利息配当金収入	86					30	3,563				
その他の収入	331,879		169,431		181,250		682,560	3,447				3,563	
	事業活動収入計(1)	36,578,683	3,309,082	37,711,763		6,901,882	18,054,650	586,770	423,030	3,447	103,569,307		103,569,307
支出	人件費支出	31,856,105	3,309,082		47,827,080	5,590,759	13,499,075	7,800	509,480		98,773,019		98,773,019
	事業費支出	2,430,702									12,411,892		
	事務費支出	6,725,586									13,479,716		
	貸付事業支出										509,480		
	共同募金配分金事業費										3,309,082		
	事業活動支出計(2)	41,012,393	3,309,082	58,373,310	6,901,882	18,369,242	7,800	509,480	128,483,189		128,483,189		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,433,710		-20,661,547		-314,592	578,970	-86,450	3,447	-24,913,882		-24,913,882	
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)											
	支出												
		施設整備等支出計(5)											
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)												
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入								24,869,620	24,869,620		24,869,620
		拠点区分間繰入金収入	3,869,620		21,578,970					2,944,840	28,393,430	-28,393,430	
		その他の活動収入計(7)	3,869,620		21,578,970					27,814,460	53,263,050	-28,393,430	24,869,620
	支出	積立資産支出								30	2,948,287	2,948,317	
		拠点区分間繰入金支出	1,537,720		1,158,000			249,120	578,970		24,869,620	28,393,430	-28,393,430
		その他の活動支出計(8)	1,537,720		1,158,000			249,120	578,970	30	27,817,907	31,341,747	-28,393,430
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,331,900		20,420,970		-249,120	-578,970	-30	-3,447	21,921,303		21,921,303	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,101,810		-240,577			-563,712		-86,480	-2,992,579		-2,992,579	
前期末支払資金残高(11)			7,789,611	536,189	4,930,333	41,341		997,919		3,088,035	17,383,428		17,383,428
当期末支払資金残高(10)+(11)			5,687,801	536,189	4,689,756	41,341		434,207		3,001,555	14,390,849		14,390,849

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	事業区分合計
			法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業	積立金		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	1,153,900								1,153,900		1,153,900
		寄附金収益	2,168,314								2,168,314		2,168,314
		経常経費補助金収益	30,000,000	3,309,082							33,309,082		33,309,082
		受託金収益	607,804				6,791,482				7,399,286		7,399,286
		管理委託料収益						17,708,400			17,708,400		17,708,400
		事業収益	2,316,700				110,400	165,000			2,592,100		2,592,100
		介護保険事業収益			37,542,332						37,542,332		37,542,332
		障害福祉サービス等事業収益							586,770		586,770		586,770
		サービス活動収益計(1)	36,246,718	3,309,082	37,542,332		6,901,882	17,873,400	586,770		102,460,184		102,460,184
	費 用	人件費	31,856,105		47,827,080		5,590,759	13,499,075			1,841,852		100,614,871
		事業費	2,430,702		6,519,424		80,722	3,381,044			12,411,892		12,411,892
		事務費	6,725,586		4,026,806		1,230,401	1,489,123	7,800		13,479,716		13,479,716
		共同募金配分金事業費		3,309,082							3,309,082		3,309,082
		減価償却費	2,283,387								2,283,387		2,283,387
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,318,780								-1,318,780		-1,318,780
		サービス活動費用計(2)	41,977,000	3,309,082	58,373,310		6,901,882	18,369,242	7,800		130,780,168		130,780,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,730,282		-20,830,978			-495,842	578,970		-1,841,852		-28,319,984
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	86							30	3,563		3,563
		その他のサービス活動外収益	331,879		169,431			181,250			682,560		682,560
		サービス活動外収益計(4)	331,965		169,431			181,250		30	686,123		686,123
	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)	331,965		169,431			181,250		30	686,123		686,123
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,398,317		-20,661,547			-314,592	578,970	30	-1,838,405		-27,633,861
	特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,869,620	21,578,970						2,944,840	-28,393,430	
			特別収益計(8)	3,869,620	21,578,970						2,944,840	-28,393,430	
		費 用	拠点区分間繰入金費用	1,537,720	1,158,000			249,120	578,970		24,869,620	-28,393,430	
			特別費用計(9)	1,537,720	1,158,000			249,120	578,970		24,869,620	-28,393,430	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,331,900		20,420,970			-249,120	-578,970		-21,924,780		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,066,417		-240,577			-563,712		30	-23,763,185		-27,633,861
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	-22,357,738	545,500	5,117,764	41,341	2	997,920			33,010,912	17,355,701	17,355,701
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-25,424,155	545,500	4,877,187	41,341	2	434,208		30	9,247,727	-10,278,160	-10,278,160
	増 減 差 額	基本金取崩額(14)											
		基金取崩額(15)											
		その他の積立金取崩額(16)									22,500,000	22,500,000	22,500,000
		その他の積立金積立額(17)								30	1,513	1,543	1,543
	の 部												
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-25,424,155	545,500	4,877,187	41,341	2	434,208			31,746,214	12,220,297	12,220,297

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	事業区分合計
	法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業	積立金			
流動資産	11, 010, 502	536, 189	8, 043, 875	41, 341	156, 101	995, 351		3, 001, 555		23, 784, 914		23, 784, 914
現金預金	6, 849, 243	536, 189	2, 425, 626	41, 341	-71, 599	974, 911	-64, 540	3, 001, 555		13, 692, 726		13, 692, 726
事業未収金	164, 400		5, 618, 249		227, 700	20, 440	64, 540			6, 095, 329		6, 095, 329
立替金	3, 978, 097									3, 978, 097		3, 978, 097
仮払金	18, 762									18, 762		18, 762
固定資産	51, 275, 858	9, 311	187, 431		2	1		4, 108, 879	143, 638, 369	199, 219, 851		199, 219, 851
基本財産	42, 097, 200									42, 097, 200		42, 097, 200
土地	29, 706, 800									29, 706, 800		29, 706, 800
建物	11, 190, 400									11, 190, 400		11, 190, 400
定期預金	1, 200, 000									1, 200, 000		1, 200, 000
その他の固定資産	9, 178, 658	9, 311	187, 431		2	1		4, 108, 879	143, 638, 369	157, 122, 651		157, 122, 651
建物	7, 944, 884									7, 944, 884		7, 944, 884
構築物	1									1		1
車輛運搬具	6	1	11							18		18
器具及び備品	909, 417		10		2	1				909, 430		909, 430
権利	274, 000		76, 000							350, 000		350, 000
貸付事業等貸付金								3, 665, 630		3, 665, 630		3, 665, 630
退職給付引当資産									72, 745, 332	72, 745, 332		72, 745, 332
財政調整積立資産									19, 278, 743	19, 278, 743		19, 278, 743
欠損補填積立資産								443, 249		443, 249		443, 249
社会福祉施設整備積立資産									24, 667, 607	24, 667, 607		24, 667, 607
福祉事業振興積立資産									26, 946, 687	26, 946, 687		26, 946, 687
長期預け金	50, 350	9, 310	111, 410							171, 070		171, 070
資産の部合計	62, 286, 360	545, 500	8, 231, 306	41, 341	156, 103	995, 352		7, 110, 434	143, 638, 369	223, 004, 765		223, 004, 765
流動負債	5, 322, 701		3, 354, 119		156, 101	561, 144				9, 394, 065		9, 394, 065
事業未払金	2, 962, 618		3, 354, 119		156, 101	561, 144				7, 033, 982		7, 033, 982
預り金	1, 633, 470									1, 633, 470		1, 633, 470
職員預り金	726, 613									726, 613		726, 613
固定負債									40, 999, 118	40, 999, 118		40, 999, 118
退職給付引当金									40, 999, 118	40, 999, 118		40, 999, 118
負債の部合計	5, 322, 701		3, 354, 119		156, 101	561, 144			40, 999, 118	50, 393, 183		50, 393, 183
基本金	68, 906, 800									68, 906, 800		68, 906, 800
国庫補助金等特別積立金	13, 481, 014									13, 481, 014		13, 481, 014
国庫補助金等特別積立金	13, 481, 014									13, 481, 014		13, 481, 014
その他の積立金								7, 110, 434	70, 893, 037	78, 003, 471		78, 003, 471
福祉資金貸付積立金								6, 667, 185		6, 667, 185		6, 667, 185
財政調整積立金									19, 278, 743	19, 278, 743		19, 278, 743
欠損補填積立金								443, 249		443, 249		443, 249
社会福祉施設整備積立金									24, 667, 607	24, 667, 607		24, 667, 607
福祉事業振興積立金									26, 946, 687	26, 946, 687		26, 946, 687
次期繰越活動増減差額	-25, 424, 155	545, 500	4, 877, 187	41, 341	2	434, 208			31, 746, 214	12, 220, 297		12, 220, 297
（うち当期活動増減差額）	-3, 066, 417		-240, 577			-563, 712		30	-23, 763, 185	-27, 633, 861		-27, 633, 861
純資産の部合計	56, 963, 659	545, 500	4, 877, 187	41, 341	2	434, 208		7, 110, 434	102, 639, 251	172, 611, 582		172, 611, 582
負債及び純資産の部合計	62, 286, 360	545, 500	8, 231, 306	41, 341	156, 103	995, 352		7, 110, 434	143, 638, 369	223, 004, 765		223, 004, 765

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業			
事業活動による収支	収入	受託金収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		管理委託料収入	8,355,000		8,355,000		8,355,000
		事業収入	199,400		199,400		199,400
		その他の収入	90,206		90,206		90,206
		事業活動収入計(1)	8,644,606	2,000,000	10,644,606		10,644,606
	支出	人件費支出	3,927,275	1,769,103	5,696,378		5,696,378
		事業費支出	2,929,592	7,797	2,937,389		2,937,389
		事務費支出	2,297,966	223,100	2,521,066		2,521,066
		事業活動支出計(2)	9,154,833	2,000,000	11,154,833		11,154,833
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-510,227		-510,227		-510,227
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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						
		その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-510,227		-510,227		-510,227
前期末支払資金残高(11)			876,614		876,614		876,614
当期末支払資金残高(10)+(11)			366,387		366,387		366,387

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		管理委託料収益	8,355,000		8,355,000		8,355,000
		事業収益	199,400		199,400		199,400
		サービス活動収益計(1)	8,554,400	2,000,000	10,554,400		10,554,400
	費用	人件費	3,927,275	1,769,103	5,696,378		5,696,378
		事業費	2,929,592	7,797	2,937,389		2,937,389
		事務費	2,297,966	223,100	2,521,066		2,521,066
		減価償却費	83,592		83,592		83,592
		サービス活動費用計(2)	9,238,425	2,000,000	11,238,425		11,238,425
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-684,025		-684,025		-684,025
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	90,206		90,206		90,206
		サービス活動外収益計(4)	90,206		90,206		90,206
	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)	90,206		90,206		90,206
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-593,819		-593,819		-593,819
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)			-593,819		-593,819		-593,819
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,247,872		1,247,872		1,247,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		654,053		654,053		654,053
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		654,053		654,053		654,053

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業			
流動資産	790,766	34,846	825,612		825,612
現金預金	790,766	34,846	825,612		825,612
固定資産	287,666		287,666		287,666
その他の固定資産	287,666		287,666		287,666
器具及び備品	287,666		287,666		287,666
資産の部合計	1,078,432	34,846	1,113,278		1,113,278
流動負債	424,379	34,846	459,225		459,225
事業未払金	424,379	34,846	459,225		459,225
負債の部合計	424,379	34,846	459,225		459,225
次期繰越活動増減差額	654,053		654,053		654,053
（うち当期活動増減差額）	-593,819		-593,819		-593,819
純資産の部合計	654,053		654,053		654,053
負債及び純資産の部合計	1,078,432	34,846	1,113,278		1,113,278