

令和4年度

計算書類 ①

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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 (22)
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
		緊急小口資金等特例貸付事業サービス区分
	●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 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)		
事業活動による収支	収	会費収入	1,099,000	1,076,000	23,000	
		寄附金収入	1,521,000	2,025,000	-504,000	
		経常経費補助金収入	35,577,000	35,663,808	-86,808	
		受託金収入	8,934,000	8,979,589	-45,589	
		管理委託料収入	26,057,000	26,057,000		
		貸付事業収入	586,000	556,480	29,520	
		事業収入	2,866,000	2,553,795	312,205	
		介護保険事業収入	32,839,000	35,123,670	-2,284,670	
		障害福祉サービス等事業収入	10,000		10,000	
		受取利息配当金収入	25,000	2,831	22,169	
		その他の収入	532,000	656,251	-124,251	
		事業活動収入計(1)	110,046,000	112,694,424	-2,648,424	
		支	人件費支出	101,670,000	98,474,204	3,195,796
		事業費支出	18,010,000	15,309,619	2,700,381	
		事務費支出	16,625,000	15,589,270	1,035,730	
	貸付事業支出	586,000	500,000	86,000		
	共同募金配分金事業費	3,197,000	3,174,808	22,192		
	その他の支出	2,000		2,000		
	事業活動支出計(2)	140,090,000	133,047,901	7,042,099		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,044,000	-20,353,477	-9,690,523		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		
	支	固定資産取得支出	1,014,000	1,013,184	816	
		その他の施設整備等による支出	7,000	6,550	450	
		施設整備等支出計(5)	1,021,000	1,019,734	1,266	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,000	-19,734	-1,266		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	24,353,000	19,443,384	4,909,616	
		その他の活動収入計(7)	24,353,000	19,443,384	4,909,616	
	支	積立資産支出	21,000	2,761	18,239	
		その他の活動支出計(8)	21,000	2,761	18,239	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,332,000	19,440,623	4,891,377	
	予備費支出(10)	739,000	—			
		-75,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,397,000	-932,588	-5,464,412		
	前期末支払資金残高(12)	6,397,000	14,757,236	-8,360,236		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,824,648	-13,824,648		

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 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	会費収益	1,076,000	1,153,900	-77,900
		寄附金収益	2,025,000	2,168,314	-143,314
		経常経費補助金収益	35,663,808	33,309,082	2,354,726
		受託金収益	8,979,589	9,399,286	-419,697
		管理委託料収益	26,057,000	26,063,400	-6,400
	益	事業収益	2,553,795	2,791,500	-237,705
		介護保険事業収益	35,123,670	37,542,332	-2,418,662
		障害福祉サービス等事業収益		586,770	-586,770
		サービス活動収益計(1)	111,478,862	113,014,584	-1,535,722
		費	人件費	99,670,110	106,311,249
	事業費	15,309,619	15,349,281	-39,662	
	事務費	15,589,270	16,000,782	-411,512	
	共同募金配分金事業費	3,174,808	3,309,082	-134,274	
	減価償却費	2,430,242	2,366,979	63,263	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,381,280	-1,318,780	-62,500	
	サービス活動費用計(2)	134,792,769	142,018,593	-7,225,824	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,313,907	-29,004,009	5,690,102	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,831	3,563	-732
		その他のサービス活動外収益	656,251	772,766	-116,515
		サービス活動外収益計(4)	659,082	776,329	-117,247
	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)	659,082	776,329	-117,247	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,654,825	-28,227,680	5,572,855	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	益	特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
	費	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	特別費用計(9)	1,000,001		1,000,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,654,826	-28,227,680	5,572,854	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,874,350	18,603,573	-5,729,223
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,780,476	-9,624,107	-156,369
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	17,606,424	22,500,000	-4,893,576
		その他の積立金積立額(17)	896	1,543	-647
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,825,052	12,874,350	-5,049,298

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 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	21,093,920	24,610,526	-3,516,606	流動負債	7,269,272	9,853,290	-2,584,018
現金預金	13,289,267	14,518,338	-1,229,071	事業未払金	5,843,335	7,493,207	-1,649,872
事業未収金	5,686,695	6,095,329	-408,634	預り金	756,825	1,633,470	-876,645
立替金	2,038,515	3,978,097	-1,939,582	職員預り金	669,112	726,613	-57,501
仮払金	79,443	18,762	60,681	固定負債	42,195,024	40,999,118	1,195,906
固定資産	178,599,905	199,507,517	-20,907,612	退職給付引当金	42,195,024	40,999,118	1,195,906
基本財産	40,599,600	42,097,200	-1,497,600	負債の部合計	49,464,296	50,852,408	-1,388,112
土地	29,706,800	29,706,800		純 資 産 の 部			
建物	9,692,800	11,190,400	-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	13,099,734	13,481,014	-381,280
その他の固定資産	138,000,305	157,410,317	-19,410,012	国庫補助金等特別積立金	13,099,734	13,481,014	-381,280
建物	7,439,704	7,944,884	-505,180	その他の積立金	60,397,943	78,003,471	-17,605,528
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	949,877	18	949,859	財政調整積立金	6,672,352	19,278,743	-12,606,391
器具及び備品	832,958	1,197,096	-364,138	欠損補填積立金	443,279	443,249	30
権利	350,000	350,000		社会福祉施設整備積立金	24,668,095	24,667,607	488
貸付事業等貸付金	3,609,150	3,665,630	-56,480	福祉事業振興積立金	21,947,032	26,946,687	-4,999,655
退職給付引当資産	70,910,237	72,745,332	-1,835,095	次期繰越活動増減差額	7,825,052	12,874,350	-5,049,298
財政調整積立資産	6,672,352	19,278,743	-12,606,391	(うち当期活動増減差額)	-22,654,826	-28,227,680	5,572,854
欠損補填積立資産	443,279	443,249	30	純資産の部合計	150,229,529	173,265,635	-23,036,106
社会福祉施設整備積立資産	24,668,095	24,667,607	488	負債及び純資産の部合計	199,693,825	224,118,043	-24,424,218
福祉事業振興積立資産	21,947,032	26,946,687	-4,999,655				
長期預け金	177,620	171,070	6,550				
資産の部合計	199,693,825	224,118,043	-24,424,218				

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

該当なし

(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」「緊急小口資金等特例貸付事業」
- 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	11,190,400	0	1,497,600	9,692,800
定期預金	1,200,000	0	0	1,200,000
合 計	42,097,200	0	1,497,600	40,599,600

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 1,381,280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	73,507,200	9,692,800
建物	29,309,400	21,869,696	7,439,704
構築物	1,750,000	1,749,999	1
車両運搬具	25,027,811	24,077,934	949,877
器具及び備品	15,818,260	14,985,302	832,958
合 計	155,105,471	136,190,131	18,915,340

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	5,686,695	0	5,686,695
貸付事業等貸付金	3,609,150	0	3,609,150
合 計	9,295,845	0	9,295,845

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

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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
該当なし

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	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	1,076,000		1,076,000		1,076,000
	寄附金収入	2,025,000		2,025,000		2,025,000
	経常経費補助金収入	35,663,808		35,663,808		35,663,808
	受託金収入	6,979,589	2,000,000	8,979,589		8,979,589
	管理委託料収入	17,702,000	8,355,000	26,057,000		26,057,000
	貸付事業収入	556,480		556,480		556,480
	事業収入	2,368,865	184,930	2,553,795		2,553,795
	介護保険事業収入	35,123,670		35,123,670		35,123,670
	受取利息配当金収入	2,831		2,831		2,831
	その他の収入	571,738	84,513	656,251		656,251
	事業活動収入計(1)	102,069,981	10,624,443	112,694,424		112,694,424
	支出					
	人件費支出	93,476,854	4,997,350	98,474,204		98,474,204
事業費支出	12,511,034	2,798,585	15,309,619		15,309,619	
事務費支出	12,930,205	2,659,065	15,589,270		15,589,270	
貸付事業支出	500,000		500,000		500,000	
共同募金配分金事業費	3,174,808		3,174,808		3,174,808	
事業活動支出計(2)	122,592,901	10,455,000	133,047,901		133,047,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,522,920	169,443	-20,353,477		-20,353,477	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	支出					
	固定資産取得支出	1,013,184		1,013,184		1,013,184
その他の施設整備等による支出	6,550		6,550		6,550	
施設整備等支出計(5)	1,019,734		1,019,734		1,019,734	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,734		-19,734		-19,734	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	19,443,384		19,443,384		19,443,384
	その他の活動収入計(7)	19,443,384		19,443,384		19,443,384
	支出					
	積立資産支出	2,761		2,761		2,761
その他の活動支出計(8)	2,761		2,761		2,761	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,440,623		19,440,623		19,440,623	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,102,031	169,443	-932,588		-932,588	
前期末支払資金残高(11)	14,390,849	366,387	14,757,236		14,757,236	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,288,818	535,830	13,824,648		13,824,648	

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 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	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	1,076,000		1,076,000		1,076,000	
		寄附金収益	2,025,000		2,025,000		2,025,000	
		経常経費補助金収益	35,663,808		35,663,808		35,663,808	
		受託金収益	6,979,589	2,000,000	8,979,589		8,979,589	
		管理委託料収益	17,702,000	8,355,000	26,057,000		26,057,000	
		事業収益	2,368,865	184,930	2,553,795		2,553,795	
		介護保険事業収益	35,123,670		35,123,670		35,123,670	
		サービス活動収益計(1)	100,938,932	10,539,930	111,478,862		111,478,862	
		費	人件費	94,672,760	4,997,350	99,670,110		99,670,110
			事業費	12,511,034	2,798,585	15,309,619		15,309,619
		事務費	12,930,205	2,659,065	15,589,270		15,589,270	
		共同募金配分金事業費	3,174,808		3,174,808		3,174,808	
		減価償却費	2,346,711	83,531	2,430,242		2,430,242	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,381,280		-1,381,280		-1,381,280	
		サービス活動費用計(2)	124,254,238	10,538,531	134,792,769		134,792,769	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,315,306	1,399	-23,313,907		-23,313,907	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,831		2,831		2,831	
		その他のサービス活動外収益	571,738	84,513	656,251		656,251	
		サービス活動外収益計(4)	574,569	84,513	659,082		659,082	
	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)	574,569	84,513	659,082		659,082	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,740,737	85,912	-22,654,825		-22,654,825	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	費	固定資産売却損・処分損	1		1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
		特別費用計(9)	1,000,001		1,000,001		1,000,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1		-1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,740,738	85,912	-22,654,826		-22,654,826	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,220,297	654,053	12,874,350		12,874,350	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,520,441	739,965	-9,780,476		-9,780,476	
		基本金取崩額(14)						
		基金取崩額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)	17,606,424		17,606,424		17,606,424	
		その他の積立金積立額(17)	896		896		896	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,085,087	739,965	7,825,052		7,825,052	

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 5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	20,120,626	973,294	21,093,920		21,093,920
現金預金	12,315,973	973,294	13,289,267		13,289,267
事業未収金	5,686,695		5,686,695		5,686,695
立替金	2,038,515		2,038,515		2,038,515
仮払金	79,443		79,443		79,443
固定資産	178,395,770	204,135	178,599,905		178,599,905
基本財産	40,599,600		40,599,600		40,599,600
土地	29,706,800		29,706,800		29,706,800
建物	9,692,800		9,692,800		9,692,800
定期預金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	137,796,170	204,135	138,000,305		138,000,305
建物	7,439,704		7,439,704		7,439,704
構築物	1		1		1
車輛運搬具	949,877		949,877		949,877
器具及び備品	628,823	204,135	832,958		832,958
権利	350,000		350,000		350,000
貸付事業等貸付金	3,609,150		3,609,150		3,609,150
退職給付引当資産	70,910,237		70,910,237		70,910,237
財政調整積立資産	6,672,352		6,672,352		6,672,352
欠損補填積立資産	443,279		443,279		443,279
社会福祉施設整備積立資産	24,668,095		24,668,095		24,668,095
福祉事業振興積立資産	21,947,032		21,947,032		21,947,032
長期預け金	177,620		177,620		177,620
資産の部合計	198,516,396	1,177,429	199,693,825		199,693,825
流動負債	6,831,808	437,464	7,269,272		7,269,272
事業未払金	5,405,871	437,464	5,843,335		5,843,335
預り金	756,825		756,825		756,825
職員預り金	669,112		669,112		669,112
固定負債	42,195,024		42,195,024		42,195,024
退職給付引当金	42,195,024		42,195,024		42,195,024
負債の部合計	49,026,832	437,464	49,464,296		49,464,296
基本金	68,906,800		68,906,800		68,906,800
国庫補助金等特別積立金	13,099,734		13,099,734		13,099,734
国庫補助金等特別積立金	13,099,734		13,099,734		13,099,734
その他の積立金	60,397,943		60,397,943		60,397,943
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	6,672,352		6,672,352		6,672,352
欠損補填積立金	443,279		443,279		443,279
社会福祉施設整備積立金	24,668,095		24,668,095		24,668,095
福祉事業振興積立金	21,947,032		21,947,032		21,947,032
次期繰越活動増減差額	7,085,087	739,965	7,825,052		7,825,052
(うち当期活動増減差額)	-22,740,738	85,912	-22,654,826		-22,654,826
純資産の部合計	149,489,564	739,965	150,229,529		150,229,529
負債及び純資産の部合計	198,516,396	1,177,429	199,693,825		199,693,825

社会福祉事業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		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
事業活動による収支	収入	会費収入	1,076,000								1,076,000		1,076,000
		寄附金収入	2,025,000								2,025,000		2,025,000
		経常経費補助金収入	32,320,000	3,174,808	169,000						35,663,808		35,663,808
		受託金収入	581,617				6,397,972				6,979,589		6,979,589
		管理委託料収入						17,702,000			17,702,000		17,702,000
		貸付事業収入							556,480		556,480		556,480
		事業収入	2,142,800				90,000	136,065			2,368,865		2,368,865
		介護保険事業収入			35,123,670						35,123,670		35,123,670
		受取利息配当金収入	70							30	2,831		2,831
		その他の収入	329,848		114,760			127,130			571,738		571,738
	事業活動収入計(1)	38,475,335	3,174,808	35,407,430		6,487,972	17,965,195		556,510	2,731		102,069,981	
事業活動による支出	支出	人件費支出	33,715,798		41,514,948		5,657,420	12,588,688					93,476,854
		事業費支出	2,272,818		6,238,778		161,418	3,838,020					12,511,034
		事務費支出	6,958,779		3,867,111		669,134	1,435,181					12,930,205
		貸付事業支出							500,000				500,000
		共同募金配分金事業費		3,174,808									3,174,808
		事業活動支出計(2)	42,947,395	3,174,808	51,620,837		6,487,972	17,861,889		500,000			122,592,901
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,472,060		-16,213,407			103,306		56,510	2,731		-20,522,920	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000									1,000,000	1,000,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000										1,000,000
	支出	固定資産取得支出	1,013,184										1,013,184
		その他の施設整備等による支出	6,550										6,550
	施設整備等支出計(5)	1,019,734										1,019,734	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,734										-19,734	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入								19,443,384			19,443,384
		拠点区分間繰入金収入	3,836,960		15,606,424								19,443,384
		その他の活動収入計(7)	3,836,960		15,606,424								38,886,768
	支出	積立資産支出								30	2,731		2,761
拠点区分間繰入金支出										19,443,384		-19,443,384	
	その他の活動支出計(8)								30	19,446,115		19,446,145	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,836,960		15,606,424					-30	-2,731		19,440,623	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-654,834		-606,983			103,306		56,480			-1,102,031	
	前期末支払資金残高(11)	5,687,801	536,189	4,689,756	41,341		434,207		3,001,555			14,390,849	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,032,967	536,189	4,082,773	41,341		537,513		3,058,035			13,288,818	

社会福祉事業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		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	会費収益	1,076,000								1,076,000		1,076,000	
		寄附金収益	2,025,000								2,025,000		2,025,000	
		経常経費補助金収益	32,320,000	3,174,808	169,000						35,663,808		35,663,808	
		受託金収益	581,617				6,397,972				6,979,589		6,979,589	
		管理委託料収益						17,702,000			17,702,000		17,702,000	
		事業収益	2,142,800				90,000	136,065			2,368,865		2,368,865	
		介護保険事業収益			35,123,670						35,123,670		35,123,670	
		サービス活動収益計(1)	38,145,417	3,174,808	35,292,670		6,487,972	17,838,065			100,938,932		100,938,932	
		費	人件費	33,715,798		41,514,948	5,657,420	12,588,688		1,195,906	94,672,760		94,672,760	
			事業費	2,272,818		6,238,778	161,418	3,838,020			12,511,034		12,511,034	
		事務費	6,958,779		3,867,111	669,134	1,435,181			12,930,205		12,930,205		
		共同募金配分事業費		3,174,808						3,174,808		3,174,808		
		減価償却費	2,346,711							2,346,711		2,346,711		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,381,280							-1,381,280		-1,381,280		
		サービス活動費用計(2)	43,912,826	3,174,808	51,620,837	6,487,972	17,861,889		1,195,906	124,254,238		124,254,238		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,767,409		-16,328,167		-23,824		-1,195,906	-23,315,306		-23,315,306		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	70						30	2,731	2,831		2,831	
		その他のサービス活動外収益	329,848		114,760			127,130			571,738		571,738	
		サービス活動外収益計(4)	329,918		114,760			127,130		30	574,569		574,569	
		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)	329,918		114,760		127,130		30	2,731	574,569		574,569	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,437,491		-16,213,407		103,306		30	-1,193,175	-22,740,737		-22,740,737	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,000,000							1,000,000			1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	3,836,960		15,606,424					19,443,384	-19,443,384			
		拠点区分間固定資産移管収益	76,000							76,000	-76,000			
		特別収益計(8)	4,912,960		15,606,424					20,519,384	-19,519,384		1,000,000	
		費	固定資産売却損・処分損	1							1			1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000							1,000,000			1,000,000	
		拠点区分間繰入金費用							19,443,384	19,443,384	-19,443,384			
		拠点区分間固定資産移管費用			76,000					76,000	-76,000			
		特別費用計(9)	1,000,001		76,000				19,443,384	20,519,385	-19,519,384		1,000,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,912,959		15,530,424				-19,443,384	-1			-1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,524,532		-682,983		103,306		30	-20,636,559	-22,740,738		-22,740,738	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-25,424,155	545,500	4,877,187	41,341	2	434,208		31,746,214	12,220,297		12,220,297	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-26,948,687	545,500	4,194,204	41,341	2	537,514		11,109,655	-10,520,441		-10,520,441	
		基本金取崩額(14)												
		基金取崩額(15)												
		その他の積立金取崩額(16)								17,606,424	17,606,424		17,606,424	
		その他の積立金積立額(17)								30	866	896	896	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-26,948,687	545,500	4,194,204	41,341	2	537,514			28,715,213	7,085,087		7,085,087

社会福祉事業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	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	8,963,113	536,189	6,308,933	41,341	87,631	1,125,384		3,058,035		20,120,626		20,120,626
現金預金	6,650,801	536,189	1,073,572	41,341	-137,669	1,093,704		3,058,035		12,315,973		12,315,973
事業未収金	205,100		5,224,615		225,300	31,680				5,686,695		5,686,695
立替金	2,027,769		10,746							2,038,515		2,038,515
仮払金	79,443									79,443		79,443
固定資産	50,024,880	9,311	111,431		2	1		4,052,429	124,197,716	178,395,770		178,395,770
基本財産	40,599,600									40,599,600		40,599,600
土地	29,706,800									29,706,800		29,706,800
建物	9,692,800									9,692,800		9,692,800
定期預金	1,200,000									1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	9,425,280	9,311	111,431		2	1		4,052,429	124,197,716	137,796,170		137,796,170
建物	7,439,704									7,439,704		7,439,704
構築物	1									1		1
車輛運搬具	949,865	1	11							949,877		949,877
器具及び備品	628,810		10		2	1				628,823		628,823
権利	350,000									350,000		350,000
貸付事業等貸付金								3,609,150		3,609,150		3,609,150
退職給付引当資産									70,910,237	70,910,237		70,910,237
財政調整積立資産									6,672,352	6,672,352		6,672,352
欠損補填積立資産								443,279		443,279		443,279
社会福祉施設整備積立資産									24,668,095	24,668,095		24,668,095
福祉事業振興積立資産									21,947,032	21,947,032		21,947,032
長期預け金	56,900	9,310	111,410							177,620		177,620
資産の部合計	58,987,993	545,500	6,420,364	41,341	87,633	1,125,385		7,110,464	124,197,716	198,516,396		198,516,396
流動負債	3,930,146		2,226,160		87,631	587,871				6,831,808		6,831,808
事業未払金	2,504,209		2,226,160		87,631	587,871				5,405,871		5,405,871
預り金	756,825									756,825		756,825
職員預り金	669,112									669,112		669,112
固定負債									42,195,024	42,195,024		42,195,024
退職給付引当金									42,195,024	42,195,024		42,195,024
負債の部合計	3,930,146		2,226,160		87,631	587,871			42,195,024	49,026,832		49,026,832
基本金	68,906,800									68,906,800		68,906,800
国庫補助金等特別積立金	13,099,734									13,099,734		13,099,734
国庫補助金等特別積立金	13,099,734									13,099,734		13,099,734
その他の積立金								7,110,464	53,287,479	60,397,943		60,397,943
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									6,672,352	6,672,352		6,672,352
欠損補填積立金								443,279		443,279		443,279
社会福祉施設整備積立金									24,668,095	24,668,095		24,668,095
福祉事業振興積立金									21,947,032	21,947,032		21,947,032
次期繰越活動増減差額	-26,948,687	545,500	4,194,204	41,341	2	537,514			28,715,213	7,085,087		7,085,087
(うち当期活動増減差額)	-1,524,532		-682,983			103,306			30	-20,636,559		-22,740,738
純資産の部合計	55,057,847	545,500	4,194,204	41,341	2	537,514		7,110,464	82,002,692	149,489,564		149,489,564
負債及び純資産の部合計	58,987,993	545,500	6,420,364	41,341	87,633	1,125,385		7,110,464	124,197,716	198,516,396		198,516,396

公益事業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		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	184,930		184,930		184,930
	その他の収入	84,513		84,513		84,513
	事業活動収入計(1)	8,624,443	2,000,000	10,624,443		10,624,443
	支出					
	人件費支出	3,230,050	1,767,300	4,997,350		4,997,350
	事業費支出	2,788,985	9,600	2,798,585		2,798,585
	事務費支出	2,435,965	223,100	2,659,065		2,659,065
事業活動支出計(2)	8,455,000	2,000,000	10,455,000		10,455,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,443		169,443		169,443	
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)	169,443		169,443		169,443	
前期末支払資金残高(11)	366,387		366,387		366,387	
当期末支払資金残高(10)+(11)	535,830		535,830		535,830	

公益事業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		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	184,930		184,930		184,930
		サービス活動収益計(1)	8,539,930	2,000,000	10,539,930		10,539,930
	費用	人件費	3,230,050	1,767,300	4,997,350		4,997,350
		事業費	2,788,985	9,600	2,798,585		2,798,585
		事務費	2,435,965	223,100	2,659,065		2,659,065
		減価償却費	83,531		83,531		83,531
		サービス活動費用計(2)	8,538,531	2,000,000	10,538,531		10,538,531
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,399		1,399		1,399
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	84,513	84,513		84,513	
		サービス活動外収益計(4)	84,513		84,513		84,513
	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)	84,513		84,513		84,513	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,912		85,912		85,912	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		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)	85,912		85,912		85,912	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	654,053	654,053		654,053	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	739,965	739,965		739,965	
		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)	739,965		739,965		739,965	

公益事業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	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	923,184	50,110	973,294		973,294
現金預金	923,184	50,110	973,294		973,294
固定資産	204,135		204,135		204,135
その他の固定資産	204,135		204,135		204,135
器具及び備品	204,135		204,135		204,135
資産の部合計	1,127,319	50,110	1,177,429		1,177,429
流動負債	387,354	50,110	437,464		437,464
事業未払金	387,354	50,110	437,464		437,464
負債の部合計	387,354	50,110	437,464		437,464
次期繰越活動増減差額	739,965		739,965		739,965
（うち当期活動増減差額）	85,912		85,912		85,912
純資産の部合計	739,965		739,965		739,965
負債及び純資産の部合計	1,127,319	50,110	1,177,429		1,177,429