

令和5年度

計算書類 ①

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,198,450	-99,450	
		寄附金収入	1,430,000	1,699,674	-269,674	
		経常経費補助金収入	36,423,000	36,390,505	32,495	
		受託金収入	9,528,000	9,542,902	-14,902	
		管理委託料収入	26,453,000	26,453,000		
		貸付事業収入	590,000	588,000	2,000	
		事業収入	2,930,000	2,700,520	229,480	
		介護保険事業収入	32,167,000	39,157,194	-6,990,194	
		障害福祉サービス等事業収入	600,000	579,330	20,670	
		受取利息配当金収入	25,000	1,637	23,363	
		その他の収入	494,000	658,776	-164,776	
		事業活動収入計(1)	111,739,000	118,969,988	-7,230,988	
		支	人件費支出	115,369,000	109,264,542	6,104,458
			事業費支出	18,981,000	15,944,096	3,036,904
			事務費支出	16,467,000	14,540,190	1,926,810
		貸付事業支出	590,000	520,000	70,000	
		共同募金配分金事業費	3,404,000	3,377,466	26,534	
		事業活動支出計(2)	154,811,000	143,646,294	11,164,706	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-43,072,000	-24,676,306	-18,395,694	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入		9,310	-9,310	
		施設整備等収入計(4)		9,310	-9,310	
	支	固定資産取得支出	520,000	520,000		
		施設整備等支出計(5)	520,000	520,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-520,000	-510,690	-9,310	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	36,219,000	28,614,444	7,604,556	
		その他の活動収入計(7)	36,219,000	28,614,444	7,604,556	
	支	積立資産支出	21,000	1,559	19,441	
		その他の活動支出計(8)	21,000	1,559	19,441	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,198,000	28,612,885	7,585,115	
	予備費支出(10)	536,000	—			
		-300,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,630,000	3,425,889	-11,055,889		
	前期末支払資金残高(12)	7,630,000	13,824,648	-6,194,648		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		17,250,537	-17,250,537		

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,198,450	1,076,000	122,450
		寄附金収益	1,699,674	2,025,000	-325,326
		経常経費補助金収益	36,390,505	35,663,808	726,697
		受託金収益	9,542,902	8,979,589	563,313
		管理委託料収益	26,453,000	26,057,000	396,000
		事業収益	2,700,520	2,553,795	146,725
		介護保険事業収益	39,157,194	35,123,670	4,033,524
		障害福祉サービス等事業収益	579,330		579,330
		その他の収益	9,311		9,311
		サービス活動収益計(1)	117,730,886	111,478,862	6,252,024
	費 用	人件費	95,095,716	99,670,110	-4,574,394
		事業費	15,944,096	15,309,619	634,477
		事務費	14,540,190	15,589,270	-1,049,080
共同募金配分金事業費		3,377,466	3,174,808	202,658	
減価償却費		2,504,688	2,430,242	74,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,568,780	-1,381,280	-187,500	
サービス活動費用計(2)	129,893,376	134,792,769	-4,899,393		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,162,490	-23,313,907	11,151,417		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,637	2,831	-1,194
		その他のサービス活動外収益	658,776	656,251	2,525
		サービス活動外収益計(4)	660,413	659,082	1,331
	費 用	その他のサービス活動外費用	9,311		9,311
		サービス活動外費用計(5)	9,311		9,311
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	651,102	659,082	-7,980		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,511,388	-22,654,825	11,143,437		
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)		1,000,000	-1,000,000
	費 用	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	1,000,001	-1,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,511,389	-22,654,826	11,143,437		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,825,052	12,874,350	-5,049,298	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,686,337	-9,780,476	6,094,139	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	13,200,000	17,606,424	-4,406,424	
	その他の積立金積立額(17)	819	896	-77	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,512,844	7,825,052	1,687,792	

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 6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	43,350,894	21,093,920	22,256,974	流動負債	26,100,357	7,269,272	18,831,085
現金預金	28,015,412	13,289,267	14,726,145	事業未払金	19,979,510	5,843,335	14,136,175
事業未収金	7,684,112	5,686,695	1,997,417	預り金	4,849,950	756,825	4,093,125
未収金	2,939,561		2,939,561	職員預り金	1,270,897	669,112	601,785
立替金	4,544,885	2,038,515	2,506,370	固定負債	28,026,198	42,195,024	-14,168,826
仮払金	166,924	79,443	87,481	退職給付引当金	28,026,198	42,195,024	-14,168,826
固定資産	147,925,021	178,599,905	-30,674,884	負債の部合計	54,126,555	49,464,296	4,662,259
基本財産	39,226,800	40,599,600	-1,372,800	純 資 産 の 部			
土地	29,706,800	29,706,800		基本金	68,906,800	68,906,800	
建物	8,320,000	9,692,800	-1,372,800	国庫補助金等特別積立金	11,530,954	13,099,734	-1,568,780
定期預金	1,200,000	1,200,000		国庫補助金等特別積立金	11,530,954	13,099,734	-1,568,780
その他の固定資産	108,698,221	138,000,305	-29,302,084	その他の積立金	47,198,762	60,397,943	-13,199,181
建物	6,934,524	7,439,704	-505,180	福祉資金貸付積立金	6,667,185	6,667,185	
構築物	1	1		財政調整積立金	3,972,364	6,672,352	-2,699,988
車輛運搬具	696,580	949,877	-253,297	欠損補填積立金	443,309	443,279	30
器具及び備品	979,546	832,958	146,588	社会福祉施設整備積立金	24,668,583	24,668,095	488
権利	350,000	350,000		福祉事業振興積立金	11,447,321	21,947,032	-10,499,711
貸付事業等貸付金	3,541,150	3,609,150	-68,000	次期繰越活動増減差額	9,512,844	7,825,052	1,687,792
退職給付引当資産	55,496,533	70,910,237	-15,413,704	(うち当期活動増減差額)	-11,511,389	-22,654,826	11,143,437
財政調整積立資産	3,972,364	6,672,352	-2,699,988				
欠損補填積立資産	443,309	443,279	30				
社会福祉施設整備積立資産	24,668,583	24,668,095	488				
福祉事業振興積立資産	11,447,321	21,947,032	-10,499,711				
長期預け金	168,310	177,620	-9,310				
資産の部合計	191,275,915	199,693,825	-8,417,910	純資産の部合計	137,149,360	150,229,529	-13,080,169
				負債及び純資産の部合計	191,275,915	199,693,825	-8,417,910

## 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	9,692,800	0	1,372,800	8,320,000
定期預金	1,200,000	0	0	1,200,000
合 計	40,599,600	0	1,372,800	39,226,800

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 1,568,780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	74,880,000	8,320,000
建物	29,309,400	22,374,876	6,934,524
構築物	1,750,000	1,749,999	1
車両運搬具	24,276,401	23,579,821	696,580
器具及び備品	16,338,260	15,358,714	979,546
合 計	154,874,061	137,943,410	16,930,651

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	7,684,112	0	7,684,112
貸付事業等貸付金	3,541,150	0	3,541,150
合 計	11,225,262	0	11,225,262

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			

12. 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											

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 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 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,198,450		1,198,450		1,198,450
	寄附金収入	1,699,674		1,699,674		1,699,674
	経常経費補助金収入	36,390,505		36,390,505		36,390,505
	受託金収入	7,543,102	1,999,800	9,542,902		9,542,902
	管理委託料収入	18,098,000	8,355,000	26,453,000		26,453,000
	貸付事業収入	588,000		588,000		588,000
	事業収入	2,494,500	206,020	2,700,520		2,700,520
	介護保険事業収入	39,157,194		39,157,194		39,157,194
	障害福祉サービス等事業収入	579,330		579,330		579,330
	受取利息配当金収入	1,637		1,637		1,637
	その他の収入	567,162	91,614	658,776		658,776
	事業活動収入計(1)	108,317,554	10,652,434	118,969,988		118,969,988
	支出					
人件費支出	103,842,853	5,421,689	109,264,542		109,264,542	
事業費支出	13,359,155	2,584,941	15,944,096		15,944,096	
事務費支出	12,252,105	2,288,085	14,540,190		14,540,190	
貸付事業支出	520,000		520,000		520,000	
共同募金配分金事業費	3,377,466		3,377,466		3,377,466	
事業活動支出計(2)	133,351,579	10,294,715	143,646,294		143,646,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,034,025	357,719	-24,676,306		-24,676,306	
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	9,310		9,310		9,310
	施設整備等収入計(4)	9,310		9,310		9,310
	支出					
固定資産取得支出	520,000		520,000		520,000	
施設整備等支出計(5)	520,000		520,000		520,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-510,690		-510,690		-510,690	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	28,614,444		28,614,444		28,614,444
	その他の活動収入計(7)	28,614,444		28,614,444		28,614,444
	支出					
積立資産支出	1,559		1,559		1,559	
その他の活動支出計(8)	1,559		1,559		1,559	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,612,885		28,612,885		28,612,885	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,068,170	357,719	3,425,889		3,425,889	
前期末支払資金残高(11)	13,288,818	535,830	13,824,648		13,824,648	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,356,988	893,549	17,250,537		17,250,537	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,198,450		1,198,450	1,198,450
		寄附金収益	1,699,674		1,699,674	1,699,674
		経常経費補助金収益	36,390,505		36,390,505	36,390,505
		受託金収益	7,543,102	1,999,800	9,542,902	9,542,902
		管理委託料収益	18,098,000	8,355,000	26,453,000	26,453,000
	益	事業収益	2,494,500	206,020	2,700,520	2,700,520
		介護保険事業収益	39,157,194		39,157,194	39,157,194
		障害福祉サービス等事業収益	579,330		579,330	579,330
		その他の収益	9,311		9,311	9,311
		サービス活動収益計(1)	107,170,066	10,560,820	117,730,886	117,730,886
	費	人件費	89,674,027	5,421,689	95,095,716	95,095,716
		事業費	13,359,155	2,584,941	15,944,096	15,944,096
		事務費	12,252,105	2,288,085	14,540,190	14,540,190
	共同募金配分金事業費	3,377,466		3,377,466	3,377,466	
	減価償却費	2,429,676	75,012	2,504,688	2,504,688	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,568,780		-1,568,780	-1,568,780	
	サービス活動費用計(2)	119,523,649	10,369,727	129,893,376	129,893,376	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,353,583	191,093	-12,162,490	-12,162,490	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,637		1,637	1,637
		その他のサービス活動外収益	567,162	91,614	658,776	658,776
		サービス活動外収益計(4)	568,799	91,614	660,413	660,413
	費	その他のサービス活動外費用	9,311		9,311	9,311
	サービス活動外費用計(5)	9,311		9,311	9,311	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	559,488	91,614	651,102	651,102	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,794,095	282,707	-11,511,388	-11,511,388	
特別増減の部	収	特別収益計(8)				
	費	固定資産売却損・処分損	1		1	1
		特別費用計(9)	1		1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,794,096	282,707	-11,511,389	-11,511,389	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,085,087	739,965	7,825,052	7,825,052
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,709,009	1,022,672	-3,686,337	-3,686,337
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)	13,200,000		13,200,000	13,200,000
		その他の積立金積立額(17)	819		819	819
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,490,172	1,022,672	9,512,844	9,512,844	

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 6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	41,969,787	1,381,107	43,350,894		43,350,894
現金預金	26,634,305	1,381,107	28,015,412		28,015,412
事業未収金	7,684,112		7,684,112		7,684,112
未収金	2,939,561		2,939,561		2,939,561
立替金	4,544,885		4,544,885		4,544,885
仮払金	166,924		166,924		166,924
固定資産	147,795,898	129,123	147,925,021		147,925,021
基本財産	39,226,800		39,226,800		39,226,800
土地	29,706,800		29,706,800		29,706,800
建物	8,320,000		8,320,000		8,320,000
定期預金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	108,569,098	129,123	108,698,221		108,698,221
建物	6,934,524		6,934,524		6,934,524
構築物	1		1		1
車輛運搬具	696,580		696,580		696,580
器具及び備品	850,423	129,123	979,546		979,546
権利	350,000		350,000		350,000
貸付事業等貸付金	3,541,150		3,541,150		3,541,150
退職給付引当資産	55,496,533		55,496,533		55,496,533
財政調整積立資産	3,972,364		3,972,364		3,972,364
欠損補填積立資産	443,309		443,309		443,309
社会福祉施設整備積立資産	24,668,583		24,668,583		24,668,583
福祉事業振興積立資産	11,447,321		11,447,321		11,447,321
長期預け金	168,310		168,310		168,310
資産の部合計	189,765,685	1,510,230	191,275,915		191,275,915
流動負債	25,612,799	487,558	26,100,357		26,100,357
事業未払金	19,491,952	487,558	19,979,510		19,979,510
預り金	4,849,950		4,849,950		4,849,950
職員預り金	1,270,897		1,270,897		1,270,897
固定負債	28,026,198		28,026,198		28,026,198
退職給付引当金	28,026,198		28,026,198		28,026,198
負債の部合計	53,638,997	487,558	54,126,555		54,126,555
基本金	68,906,800		68,906,800		68,906,800
国庫補助金等特別積立金	11,530,954		11,530,954		11,530,954
国庫補助金等特別積立金	11,530,954		11,530,954		11,530,954
その他の積立金	47,198,762		47,198,762		47,198,762
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	3,972,364		3,972,364		3,972,364
欠損補填積立金	443,309		443,309		443,309
社会福祉施設整備積立金	24,668,583		24,668,583		24,668,583
福祉事業振興積立金	11,447,321		11,447,321		11,447,321
次期繰越活動増減差額	8,490,172	1,022,672	9,512,844		9,512,844
(うち当期活動増減差額)	-11,794,096	282,707	-11,511,389		-11,511,389
純資産の部合計	136,126,688	1,022,672	137,149,360		137,149,360
負債及び純資産の部合計	189,765,685	1,510,230	191,275,915		191,275,915

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	1,198,450		479,000		6,965,440				1,198,450		1,198,450
	寄附金収入	1,699,674								1,699,674		1,699,674
	経常経費補助金収入	32,540,000	3,371,505							36,390,505		36,390,505
	受託金収入	577,662								7,543,102		7,543,102
	管理委託料収入						18,098,000			18,098,000		18,098,000
	貸付事業収入							588,000		588,000		588,000
	事業収入	2,268,900				105,600	120,000			2,494,500		2,494,500
	介護保険事業収入			39,157,194						39,157,194		39,157,194
	障害福祉サービス等事業収入						579,330			579,330		579,330
	受取利息配当金収入	78							30	1,637		1,637
その他の収入	350,822		104,860			111,480			567,162		567,162	
	事業活動収入計(1)	38,635,586	3,371,505	39,741,054		7,071,040	18,329,480	579,330	588,030	1,529		108,317,554
支出	人件費支出	46,620,474		38,217,044		6,219,527	12,785,808					103,842,853
	事業費支出	3,115,045		6,370,835		90,327	3,782,948					13,359,155
	事務費支出	6,814,266		3,277,675		761,186	1,398,978					12,252,105
	貸付事業支出								520,000			520,000
	共同募金配分金事業費		3,377,466									3,377,466
	事業活動支出計(2)	56,549,785	3,377,466	47,865,554		7,071,040	17,967,734		520,000			133,351,579
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,914,199	-5,961	-8,124,500			361,746	579,330	68,030	1,529		-25,034,025
施設整備等による収支	収入	9,310										9,310
	その他の施設整備等による収入	9,310										9,310
	施設整備等収入計(4)	9,310										9,310
支出	固定資産取得支出	520,000										520,000
	施設整備等支出計(5)	520,000										520,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-510,690										-510,690
その他の活動による収支	収入			9,829,330						28,614,444		28,614,444
	拠点区分間繰入金収入	19,364,444									-29,193,774	29,193,774
	その他の活動収入計(7)	19,364,444		9,829,330						28,614,444	-29,193,774	28,614,444
支出	積立資産支出								30	1,529		1,559
	拠点区分間繰入金支出							579,330		28,614,444	-29,193,774	29,193,774
	その他の活動支出計(8)							579,330	30	28,615,973	-29,193,774	1,559
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,364,444		9,829,330				-579,330	-30	-1,529		28,612,885
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	939,555	-5,961	1,704,830			361,746		68,000			3,068,170
	前期末支払資金残高(11)	5,032,967	536,189	4,082,773	41,341		537,513		3,058,035			13,288,818
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,972,522	530,228	5,787,603	41,341		899,259		3,126,035			16,356,988

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	会費収益	1,198,450								1,198,450		1,198,450
		寄附金収益	1,699,674								1,699,674		1,699,674
		経常経費補助金収益	32,540,000	3,371,505	479,000						36,390,505		36,390,505
		受託金収益	577,662				6,965,440				7,543,102		7,543,102
		管理委託料収益						18,098,000			18,098,000		18,098,000
		事業収益	2,268,900				105,600	120,000			2,494,500		2,494,500
		介護保険事業収益			39,157,194						39,157,194		39,157,194
		障害福祉サービス等事業収益						579,330			579,330		579,330
		その他の収益	9,311								9,311		9,311
	サービス活動収益計(1)	38,293,997	3,371,505	39,636,194		7,071,040	18,218,000	579,330		107,170,066		107,170,066	
	費	人件費	46,620,474		38,217,044		6,219,527	12,785,808		-14,168,826	89,674,027		89,674,027
		事業費	3,115,045		6,370,835		90,327	3,782,948			13,359,155		13,359,155
		事務費	6,814,266		3,277,675		761,186	1,398,978			12,252,105		12,252,105
		共同募金配分金事業費		3,377,466							3,377,466		3,377,466
減価償却費		2,429,676								2,429,676		2,429,676	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,568,780								-1,568,780		-1,568,780	
用	サービス活動費用計(2)	57,410,681	3,377,466	47,865,554		7,071,040	17,967,734		-14,168,826	119,523,649		119,523,649	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,116,684	-5,961	-8,229,360			250,266	579,330	14,168,826	-12,353,583		-12,353,583	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	78						30	1,529	1,637	1,637	
		その他のサービス活動外収益	350,822		104,860			111,480			567,162	567,162	
		サービス活動外収益計(4)	350,900		104,860			111,480		30	1,529	568,799	
	費	その他のサービス活動外費用		9,311							9,311	9,311	
		サービス活動外費用計(5)		9,311							9,311	9,311	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,900	-9,311	104,860			111,480		30	1,529	559,488	559,488		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,765,784	-15,272	-8,124,500		361,746	579,330	30	14,170,355	-11,794,095		-11,794,095	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	19,364,444		9,829,330						29,193,774	-29,193,774	
		特別収益計(8)	19,364,444		9,829,330						29,193,774	-29,193,774	
	費	固定資産売却損・処分損	1								1	1	
		拠点区分間繰入金費用						579,330		28,614,444	29,193,774	-29,193,774	
		特別費用計(9)	1					579,330		28,614,444	29,193,775	-29,193,774	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,364,443		9,829,330			-579,330		-28,614,444	-1				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	598,659	-15,272	1,704,830			361,746		30	-14,444,089	-11,794,096	-11,794,096		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-26,948,687	545,500	4,194,204	41,341	2	537,514		28,715,213	7,085,087	7,085,087	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-26,350,028	530,228	5,899,034	41,341	2	899,260		30	14,271,124	-4,709,009	
	増減	基本金取崩額(14)											
		基金取崩額(15)											
		その他の積立金取崩額(16)									13,200,000	13,200,000	
その他の積立金積立額(17)								30	789	819			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-26,350,028	530,228	5,899,034	41,341	2	899,260			27,470,335	8,490,172	8,490,172		

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	28,375,693	530,228	8,257,524	41,341	88,163	1,550,803		3,126,035		41,969,787		41,969,787
現金預金	20,552,723	530,228	1,073,442	41,341	-135,637	1,515,523		3,126,035		26,634,305		26,634,305
事業未収金	171,600		7,184,082		223,800	35,280				7,684,112		7,684,112
未収金	2,939,561									2,939,561		2,939,561
立替金	4,544,885									4,544,885		4,544,885
仮払金	166,924									166,924		166,924
固定資産	48,115,204		111,431		2	1		3,984,459	95,584,801	147,795,898		147,795,898
基本財産	39,226,800									39,226,800		39,226,800
土地	29,706,800									29,706,800		29,706,800
建物	8,320,000									8,320,000		8,320,000
定期預金	1,200,000									1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	8,888,404		111,431		2	1		3,984,459	95,584,801	108,569,098		108,569,098
建物	6,934,524									6,934,524		6,934,524
構築物	1									1		1
車輛運搬具	696,569		11							696,580		696,580
器具及び備品	850,410		10		2	1				850,423		850,423
権利	350,000									350,000		350,000
貸付事業等貸付金								3,541,150		3,541,150		3,541,150
退職給付引当資産									55,496,533	55,496,533		55,496,533
財政調整積立資産									3,972,364	3,972,364		3,972,364
欠損補填積立資産								443,309		443,309		443,309
社会福祉施設整備積立資産									24,668,583	24,668,583		24,668,583
福祉事業振興積立資産									11,447,321	11,447,321		11,447,321
長期預け金	56,900		111,410							168,310		168,310
資産の部合計	76,490,897	530,228	8,368,955	41,341	88,165	1,550,804		7,110,494	95,584,801	189,765,685		189,765,685
流動負債	22,403,171		2,469,921		88,163	651,544				25,612,799		25,612,799
事業未払金	16,282,324		2,469,921		88,163	651,544				19,491,952		19,491,952
預り金	4,849,950									4,849,950		4,849,950
職員預り金	1,270,897									1,270,897		1,270,897
固定負債									28,026,198	28,026,198		28,026,198
退職給付引当金									28,026,198	28,026,198		28,026,198
負債の部合計	22,403,171		2,469,921		88,163	651,544			28,026,198	53,638,997		53,638,997
基本金	68,906,800									68,906,800		68,906,800
国庫補助金等特別積立金	11,530,954									11,530,954		11,530,954
国庫補助金等特別積立金	11,530,954									11,530,954		11,530,954
その他の積立金								7,110,494	40,088,268	47,198,762		47,198,762
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									3,972,364	3,972,364		3,972,364
欠損補填積立金								443,309		443,309		443,309
社会福祉施設整備積立金									24,668,583	24,668,583		24,668,583
福祉事業振興積立金									11,447,321	11,447,321		11,447,321
次期繰越活動増減差額	-26,350,028	530,228	5,899,034	41,341	2	899,260			27,470,335	8,490,172		8,490,172
(うち当期活動増減差額)	598,659	-15,272	1,704,830			361,746		30	-14,444,089	-11,794,096		-11,794,096
純資産の部合計	54,087,726	530,228	5,899,034	41,341	2	899,260		7,110,494	67,558,603	136,126,688		136,126,688
負債及び純資産の部合計	76,490,897	530,228	8,368,955	41,341	88,165	1,550,804		7,110,494	95,584,801	189,765,685		189,765,685

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 5年 4月 1日（至）令和 6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		1,999,800	1,999,800		1,999,800
	管理委託料収入	8,355,000		8,355,000		8,355,000
	事業収入	206,020		206,020		206,020
	その他の収入	91,614		91,614		91,614
	事業活動収入計(1)	8,652,634	1,999,800	10,652,434		10,652,434
	支出					
	人件費支出	3,653,061	1,768,628	5,421,689		5,421,689
	事業費支出	2,576,869	8,072	2,584,941		2,584,941
	事務費支出	2,064,985	223,100	2,288,085		2,288,085
事業活動支出計(2)	8,294,915	1,999,800	10,294,715		10,294,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	357,719		357,719		357,719	
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)	357,719		357,719		357,719	
前期末支払資金残高(11)	535,830		535,830		535,830	
当期末支払資金残高(10)+(11)	893,549		893,549		893,549	

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	受託金収益	1,999,800	1,999,800		1,999,800
	益	管理委託料収益	8,355,000	8,355,000		8,355,000
		事業収益	206,020	206,020		206,020
		サービス活動収益計(1)	8,561,020	1,999,800	10,560,820	
	費用	人件費	3,653,061	1,768,628	5,421,689	
事業費		2,576,869	8,072	2,584,941		2,584,941
事務費		2,064,985	223,100	2,288,085		2,288,085
減価償却費		75,012		75,012		75,012
サービス活動費用計(2)		8,369,927	1,999,800	10,369,727		10,369,727
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	191,093		191,093		191,093
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	91,614	91,614		91,614
	益	サービス活動外収益計(4)	91,614	91,614		91,614
	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)	91,614		91,614		91,614
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	282,707		282,707		282,707
特別増減の部	収	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)	282,707		282,707		282,707
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	739,965	739,965		739,965
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,022,672	1,022,672		1,022,672
		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)	1,022,672		1,022,672	

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6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	1,381,107		1,381,107		1,381,107
現金預金	1,381,107		1,381,107		1,381,107
固定資産	129,123		129,123		129,123
その他の固定資産	129,123		129,123		129,123
器具及び備品	129,123		129,123		129,123
資産の部合計	1,510,230		1,510,230		1,510,230
流動負債	487,558		487,558		487,558
事業未払金	487,558		487,558		487,558
負債の部合計	487,558		487,558		487,558
次期繰越活動増減差額	1,022,672		1,022,672		1,022,672
（うち当期活動増減差額）	282,707		282,707		282,707
純資産の部合計	1,022,672		1,022,672		1,022,672
負債及び純資産の部合計	1,510,230		1,510,230		1,510,230