

令和6年度

計 算 書 類 ①

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7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 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,101,000	1,263,500	-162,500	
		寄附金収入	1,372,000	1,994,164	-622,164	
		経常経費補助金収入	35,810,000	35,777,065	32,935	
		助成金収入	380,000	380,000		
		受託金収入	9,692,000	9,641,806	50,194	
		管理委託料収入	26,672,000	26,672,000		
		貸付事業収入	590,000	527,300	62,700	
		事業収入	2,850,000	2,921,853	-71,853	
		介護保険事業収入	40,411,000	46,846,240	-6,435,240	
		障害福祉サービス等事業収入	725,000	425,490	299,510	
		受取利息配当金収入	20,000	15,279	4,721	
		その他の収入	472,000	757,331	-285,331	
		事業活動収入計(1)		120,095,000	127,222,028	-7,127,028
		支 出	人件費支出	98,413,000	94,839,803	3,573,197
	事業費支出		16,918,000	16,276,288	641,712	
	事務費支出		16,668,000	14,965,581	1,702,419	
	貸付事業支出		590,000	696,300	-106,300	
共同募金配分金事業費	3,320,000		3,287,065	32,935		
助成金支出	380,000		380,000			
事業活動支出計(2)		136,289,000	130,445,037	5,843,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,194,000	-3,223,009	-12,970,991		
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	7,700,000	6,700,000	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	7,700,000	6,700,000	1,000,000	
	支 出	積立資産支出	17,000	12,096	4,904	
		その他の活動支出計(8)	17,000	12,096	4,904	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,683,000	6,687,904	995,096
予備費支出(10)		1,560,000	—			
		-260,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,811,000	3,464,895	-13,275,895		
前期末支払資金残高(12)			9,811,000	17,250,537	-7,439,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)				20,715,432	-20,715,432	

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,263,500	1,198,450	65,050
		寄附金収益	1,994,164	1,699,674	294,490
		経常経費補助金収益	35,777,065	36,390,505	-613,440
		助成金収益	380,000		380,000
		受託金収益	9,641,806	9,542,902	98,904
		管理委託料収益	26,672,000	26,453,000	219,000
		事業収益	2,921,853	2,700,520	221,333
		介護保険事業収益	46,846,240	39,157,194	7,689,046
		障害福祉サービス等事業収益	425,490	579,330	-153,840
		その他の収益		9,311	-9,311
	サービス活動収益計(1)		125,922,118	117,730,886	8,191,232
	費 用	人件費	96,914,189	95,095,716	1,818,473
		事業費	16,276,288	15,944,096	332,192
		事務費	14,965,581	14,540,190	425,391
共同募金配分金事業費		3,287,065	3,377,466	-90,401	
助成金費用		380,000		380,000	
減価償却費		2,878,713	2,504,688	374,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,659,180	-1,568,780	-90,400	
サービス活動費用計(2)		133,042,656	129,893,376	3,149,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,120,538	-12,162,490	5,041,952	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	15,279	1,637	13,642
		その他のサービス活動外収益	757,331	658,776	98,555
		サービス活動外収益計(4)	772,610	660,413	112,197
	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)		772,610	651,102	121,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,347,928	-11,511,388	5,163,460	
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	-1
		特別費用計(9)		1	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,347,928	-11,511,389	5,163,461	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		9,512,844	7,825,052	1,687,792
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,164,916	-3,686,337	6,851,253
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		6,700,000	13,200,000	-6,500,000
	その他の積立金積立額(17)		5,969	819	5,150
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,858,947	9,512,844	346,103	

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 7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	33,363,062	43,350,894	-9,987,832	流動負債	12,647,630	26,100,357	-13,452,727
現金預金	17,367,470	28,015,412	-10,647,942	事業未払金	6,388,254	19,979,510	-13,591,256
事業未収金	10,800,838	7,684,112	3,116,726	預り金	5,593,298	4,849,950	743,348
未収金		2,939,561	-2,939,561	職員預り金	666,078	1,270,897	-604,819
立替金	5,187,809	4,544,885	642,924	固定負債	30,100,584	28,026,198	2,074,386
仮払金	6,945	166,924	-159,979	退職給付引当金	30,100,584	28,026,198	2,074,386
固定資産	138,527,404	147,925,021	-9,397,617	負債の部合計	42,748,214	54,126,555	-11,378,341
基本財産	37,562,801	39,226,800	-1,663,999	純 資 産 の 部			
土地	29,706,800	29,706,800		基本金	68,906,800	68,906,800	
建物	6,656,001	8,320,000	-1,663,999	国庫補助金等特別積立金	9,871,774	11,530,954	-1,659,180
定期預金	1,200,000	1,200,000		国庫補助金等特別積立金	9,871,774	11,530,954	-1,659,180
その他の固定資産	100,964,603	108,698,221	-7,733,618	その他の積立金	40,504,731	47,198,762	-6,694,031
建物	6,429,344	6,934,524	-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	3,473,007	3,972,364	-499,357
車輛運搬具	443,284	696,580	-253,296	欠損補填積立金	445,137	443,309	1,828
器具及び備品	523,308	979,546	-456,238	社会福祉施設整備積立金	24,669,071	24,668,583	488
権利	350,000	350,000		福祉事業振興積立金	5,250,331	11,447,321	-6,196,990
貸付事業等貸付金	3,710,150	3,541,150	169,000	次期繰越活動増減差額	9,858,947	9,512,844	346,103
退職給付引当資産	55,502,660	55,496,533	6,127	（うち当期活動増減差額）	-6,347,928	-11,511,389	5,163,461
財政調整積立資産	3,473,007	3,972,364	-499,357				
欠損補填積立資産	445,137	443,309	1,828				
社会福祉施設整備積立資産	24,669,071	24,668,583	488				
福祉事業振興積立資産	5,250,331	11,447,321	-6,196,990				
長期預け金	168,310	168,310					
資産の部合計	171,890,466	191,275,915	-19,385,449	純資産の部合計	129,142,252	137,149,360	-8,007,108
				負債及び純資産の部合計	171,890,466	191,275,915	-19,385,449

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	8,320,000	0	1,663,999	6,656,001
定期預金	1,200,000	0	0	1,200,000
合 計	39,226,800	0	1,663,999	37,562,801

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 1,659,180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	76,543,999	6,656,001
建物	29,309,400	22,880,056	6,429,344
構築物	1,750,000	1,749,999	1
車両運搬具	24,276,401	23,833,117	443,284
器具及び備品	16,338,260	15,814,952	523,308
合 計	154,874,061	140,822,123	14,051,938

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	10,800,838	0	10,800,838
貸付事業等貸付金	3,710,150	0	3,710,150
合 計	14,510,988	0	14,510,988

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

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,263,500		1,263,500		1,263,500
		寄附金収入	1,994,164		1,994,164		1,994,164
		経常経費補助金収入	35,777,065		35,777,065		35,777,065
		助成金収入	380,000		380,000		380,000
		受託金収入	7,642,006	1,999,800	9,641,806		9,641,806
		管理委託料収入	18,173,000	8,499,000	26,672,000		26,672,000
		貸付事業収入	527,300		527,300		527,300
		事業収入	2,700,863	220,990	2,921,853		2,921,853
		介護保険事業収入	46,846,240		46,846,240		46,846,240
		障害福祉サービス等事業収入	425,490		425,490		425,490
		受取利息配当金収入	15,279		15,279		15,279
		その他の収入	681,189	76,142	757,331		757,331
		事業活動収入計(1)	116,426,096	10,795,932	127,222,028		127,222,028
	支 出	人件費支出	89,095,989	5,743,814	94,839,803		94,839,803
		事業費支出	13,557,834	2,718,454	16,276,288		16,276,288
		事務費支出	12,455,057	2,510,524	14,965,581		14,965,581
		貸付事業支出	696,300		696,300		696,300
共同募金配分金事業費		3,287,065		3,287,065		3,287,065	
助成金支出		380,000		380,000		380,000	
事業活動支出計(2)	119,472,245	10,972,792	130,445,037		130,445,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,046,149	-176,860	-3,223,009		-3,223,009	
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	6,700,000		6,700,000		6,700,000
		その他の活動収入計(7)	6,700,000		6,700,000		6,700,000
	支 出	積立資産支出	12,096		12,096		12,096
		その他の活動支出計(8)	12,096		12,096		12,096
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,687,904		6,687,904		6,687,904
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,641,755	-176,860	3,464,895		3,464,895	
前期末支払資金残高(11)			16,356,988	893,549	17,250,537		17,250,537
当期末支払資金残高(10)+(11)			19,998,743	716,689	20,715,432		20,715,432

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,263,500		1,263,500		1,263,500
		寄附金収益	1,994,164		1,994,164		1,994,164
		経常経費補助金収益	35,777,065		35,777,065		35,777,065
		助成金収益	380,000		380,000		380,000
		受託金収益	7,642,006	1,999,800	9,641,806		9,641,806
		管理委託料収益	18,173,000	8,499,000	26,672,000		26,672,000
		事業収益	2,700,863	220,990	2,921,853		2,921,853
		介護保険事業収益	46,846,240		46,846,240		46,846,240
		障害福祉サービス等事業収益	425,490		425,490		425,490
		サービス活動収益計(1)	115,202,328	10,719,790	125,922,118		125,922,118
	費 用	人件費	91,170,375	5,743,814	96,914,189		96,914,189
		事業費	13,557,834	2,718,454	16,276,288		16,276,288
		事務費	12,455,057	2,510,524	14,965,581		14,965,581
		共同募金配分金事業費	3,287,065		3,287,065		3,287,065
		助成金費用	380,000		380,000		380,000
		減価償却費	2,809,840	68,873	2,878,713		2,878,713
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,659,180		-1,659,180		-1,659,180
	サービス活動費用計(2)	122,000,991	11,041,665	133,042,656		133,042,656	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,798,663	-321,875	-7,120,538		-7,120,538
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	15,279		15,279		15,279
		その他のサービス活動外収益	681,189	76,142	757,331		757,331
		サービス活動外収益計(4)	696,468	76,142	772,610		772,610
	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)		696,468	76,142	772,610		772,610
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,102,195	-245,733	-6,347,928		-6,347,928
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)			-6,102,195	-245,733	-6,347,928		-6,347,928
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		8,490,172	1,022,672	9,512,844		9,512,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,387,977	776,939	3,164,916		3,164,916
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		6,700,000		6,700,000		6,700,000
	その他の積立金積立額(17)		5,969		5,969		5,969
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,082,008	776,939	9,858,947		9,858,947

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 7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	31,612,509	1,750,553	33,363,062		33,363,062
現金預金	15,616,917	1,750,553	17,367,470		17,367,470
事業未収金	10,800,838		10,800,838		10,800,838
立替金	5,187,809		5,187,809		5,187,809
仮払金	6,945		6,945		6,945
固定資産	138,467,154	60,250	138,527,404		138,527,404
基本財産	37,562,801		37,562,801		37,562,801
土地	29,706,800		29,706,800		29,706,800
建物	6,656,001		6,656,001		6,656,001
定期預金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	100,904,353	60,250	100,964,603		100,964,603
建物	6,429,344		6,429,344		6,429,344
構築物	1		1		1
車輛運搬具	443,284		443,284		443,284
器具及び備品	463,058	60,250	523,308		523,308
権利	350,000		350,000		350,000
貸付事業等貸付金	3,710,150		3,710,150		3,710,150
退職給付引当資産	55,502,660		55,502,660		55,502,660
財政調整積立資産	3,473,007		3,473,007		3,473,007
欠損補填積立資産	445,137		445,137		445,137
社会福祉施設整備積立資産	24,669,071		24,669,071		24,669,071
福祉事業振興積立資産	5,250,331		5,250,331		5,250,331
長期預け金	168,310		168,310		168,310
資産の部合計	170,079,663	1,810,803	171,890,466		171,890,466
流動負債	11,613,766	1,033,864	12,647,630		12,647,630
事業未払金	5,354,390	1,033,864	6,388,254		6,388,254
預り金	5,593,298		5,593,298		5,593,298
職員預り金	666,078		666,078		666,078
固定負債	30,100,584		30,100,584		30,100,584
退職給付引当金	30,100,584		30,100,584		30,100,584
負債の部合計	41,714,350	1,033,864	42,748,214		42,748,214
基本金	68,906,800		68,906,800		68,906,800
国庫補助金等特別積立金	9,871,774		9,871,774		9,871,774
国庫補助金等特別積立金	9,871,774		9,871,774		9,871,774
その他の積立金	40,504,731		40,504,731		40,504,731
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	3,473,007		3,473,007		3,473,007
欠損補填積立金	445,137		445,137		445,137
社会福祉施設整備積立金	24,669,071		24,669,071		24,669,071
福祉事業振興積立金	5,250,331		5,250,331		5,250,331
次期繰越活動増減差額	9,082,008	776,939	9,858,947		9,858,947
(うち当期活動増減差額)	-6,102,195	-245,733	-6,347,928		-6,347,928
純資産の部合計	128,365,313	776,939	129,142,252		129,142,252
負債及び純資産の部合計	170,079,663	1,810,803	171,890,466		171,890,466

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,263,500	3,287,065	670,000		7,073,240	18,173,000	527,300	10,268	1,263,500		1,263,500
		寄附金収入	1,994,164								1,994,164		
		経常経費補助金収入	31,820,000								35,777,065		
		助成金収入	380,000								380,000		
		受託金収入	568,766								7,642,006		
		管理委託料収入		18,173,000	18,173,000								
		貸付事業収入			527,300	527,300							
		事業収入	2,412,000		188,063		2,700,863	2,700,863					
		介護保険事業収入		46,846,240		46,846,240							
		障害福祉サービス等事業収入			425,490		425,490						
		受取利息配当金収入	3,183			1,828	15,279	15,279					
		その他の収入	298,029	188,700	194,460		681,189	681,189					
		事業活動収入計(1)	38,739,642	3,287,065	47,704,940		7,174,040	18,555,523	425,490	529,128	10,268	116,426,096	
支出	人件費支出	29,940,357	3,287,065	38,511,485		6,209,263	14,434,884	696,300		89,095,989		89,095,989	
	事業費支出	2,462,432		7,242,622		180,999	3,671,781			13,557,834		13,557,834	
	事務費支出	6,901,720		3,421,442		783,778	1,348,117			12,455,057		12,455,057	
	貸付事業支出									696,300		696,300	
	共同募金配分金事業費									3,287,065		3,287,065	
	助成金支出	380,000				380,000	380,000						
	事業活動支出計(2)	39,684,509	3,287,065	49,175,549		7,174,040	19,454,782	696,300		119,472,245		119,472,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-944,867		-1,470,609			-899,259	425,490	-167,172	10,268	-3,046,149		-3,046,149
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								6,700,000	6,700,000		6,700,000
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000		5,925,490						7,125,490	-7,125,490	
		その他の活動収入計(7)	1,200,000		5,925,490					6,700,000	13,825,490	-7,125,490	6,700,000
	支出	積立資産支出								1,828	10,096		12,096
		拠点区分間繰入金支出							425,490		6,700,000	-7,125,490	
		その他の活動支出計(8)							425,490	1,828	6,710,268	-7,125,490	12,096
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000		5,925,490				-425,490	-1,828	-10,268	6,687,904		6,687,904
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	255,133		4,454,881			-899,259		-169,000		3,641,755		3,641,755
前期末支払資金残高(11)			5,972,522	530,228	5,787,603	41,341		899,259		3,126,035	16,356,988		16,356,988
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,227,655	530,228	10,242,484	41,341				2,957,035	19,998,743		19,998,743

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,263,500								1,263,500		1,263,500	
		寄附金収益	1,994,164								1,994,164		1,994,164	
		経常経費補助金収益	31,820,000	3,287,065	670,000						35,777,065		35,777,065	
		助成金収益	380,000								380,000		380,000	
		受託金収益	568,766				7,073,240				7,642,006		7,642,006	
		管理委託料収益						18,173,000			18,173,000		18,173,000	
		事業収益	2,412,000				100,800	188,063			2,700,863		2,700,863	
		介護保険事業収益			46,846,240						46,846,240		46,846,240	
		障害福祉サービス等事業収益							425,490		425,490		425,490	
	サービス活動収益計(1)	38,438,430	3,287,065	47,516,240		7,174,040	18,361,063	425,490		115,202,328		115,202,328		
	費用	人件費	29,940,357		38,511,485		6,209,263	14,434,884			2,074,386		91,170,375	
		事業費	2,462,432		7,242,622		180,999	3,671,781					13,557,834	
		事務費	6,901,720		3,421,442		783,778	1,348,117					12,455,057	
		共同募金配分金事業費		3,287,065									3,287,065	
		助成金費用	380,000										380,000	
		減価償却費	2,809,840										2,809,840	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,659,180										-1,659,180	
		サービス活動費用計(2)	40,835,169	3,287,065	49,175,549		7,174,040	19,454,782			2,074,386		122,000,991	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,396,739		-1,659,309			-1,093,719	425,490		-2,074,386		-6,798,663		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,183							1,828	10,268		15,279	
		その他のサービス活動外収益	298,029		188,700			194,460			681,189		681,189	
		サービス活動外収益計(4)	301,212		188,700			194,460		1,828	10,268	696,468	696,468	
	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)	301,212		188,700			194,460		1,828	10,268	696,468		696,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,095,527		-1,470,609		-899,259	425,490	1,828	-2,064,118	-6,102,195		-6,102,195	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,200,000		5,925,490						7,125,490	-7,125,490		
		特別収益計(8)	1,200,000		5,925,490						7,125,490	-7,125,490		
	費用	拠点区分間繰入金費用							425,490		6,700,000	7,125,490	-7,125,490	
		特別費用計(9)							425,490		6,700,000	7,125,490	-7,125,490	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,200,000		5,925,490			-425,490		-6,700,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-895,527		4,454,881		-899,259		1,828	-8,764,118	-6,102,195		-6,102,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-26,350,028	530,228	5,899,034	41,341	2	899,260			27,470,335	8,490,172	8,490,172	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-27,245,555	530,228	10,353,915	41,341	2	1		1,828	18,706,217	2,387,977	2,387,977	
	基本金取崩額(14)													
	基金取崩額(15)													
	その他の積立金取崩額(16)										6,700,000	6,700,000	6,700,000	
	その他の積立金積立額(17)									1,828	4,141	5,969	5,969	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-27,245,555	530,228	10,353,915	41,341	2	1			25,402,076	9,082,008		9,082,008

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 7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	14,872,378	622,930	12,444,901	41,341	72,783	601,141		2,957,035		31,612,509		31,612,509
現金預金	6,420,991	622,930	5,269,186	41,341	-162,817	537,661	-69,410	2,957,035		15,616,917		15,616,917
事業未収金	3,256,633		7,175,715		235,600	63,480	69,410			10,800,838		10,800,838
立替金	5,187,809									5,187,809		5,187,809
仮払金	6,945									6,945		6,945
固定資産	45,305,364		111,431		2	1		4,155,287	88,895,069	138,467,154		138,467,154
基本財産	37,562,801									37,562,801		37,562,801
土地	29,706,800									29,706,800		29,706,800
建物	6,656,001									6,656,001		6,656,001
定期預金	1,200,000									1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	7,742,563		111,431		2	1		4,155,287	88,895,069	100,904,353		100,904,353
建物	6,429,344									6,429,344		6,429,344
構築物	1									1		1
車輛運搬具	443,273		11							443,284		443,284
器具及び備品	463,045		10		2	1				463,058		463,058
権利	350,000									350,000		350,000
貸付事業等貸付金								3,710,150		3,710,150		3,710,150
退職給付引当資産									55,502,660	55,502,660		55,502,660
財政調整積立資産									3,473,007	3,473,007		3,473,007
欠損補填積立資産								445,137		445,137		445,137
社会福祉施設整備積立資産									24,669,071	24,669,071		24,669,071
福祉事業振興積立資産									5,250,331	5,250,331		5,250,331
長期預け金	56,900		111,410							168,310		168,310
資産の部合計	60,177,742	622,930	12,556,332	41,341	72,785	601,142		7,112,322	88,895,069	170,079,663		170,079,663
流動負債	8,644,723	92,702	2,202,417		72,783	601,141				11,613,766		11,613,766
事業未払金	2,400,837	92,702	2,186,927		72,783	601,141				5,354,390		5,354,390
預り金	5,577,808		15,490							5,593,298		5,593,298
職員預り金	666,078									666,078		666,078
固定負債									30,100,584	30,100,584		30,100,584
退職給付引当金									30,100,584	30,100,584		30,100,584
負債の部合計	8,644,723	92,702	2,202,417		72,783	601,141			30,100,584	41,714,350		41,714,350
基本金	68,906,800									68,906,800		68,906,800
国庫補助金等特別積立金	9,871,774									9,871,774		9,871,774
国庫補助金等特別積立金	9,871,774									9,871,774		9,871,774
その他の積立金								7,112,322	33,392,409	40,504,731		40,504,731
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									3,473,007	3,473,007		3,473,007
欠損補填積立金								445,137		445,137		445,137
社会福祉施設整備積立金									24,669,071	24,669,071		24,669,071
福祉事業振興積立金									5,250,331	5,250,331		5,250,331
次期繰越活動増減差額	-27,245,555	530,228	10,353,915	41,341	2	1			25,402,076	9,082,008		9,082,008
（うち当期活動増減差額）	-895,527		4,454,881			-899,259		1,828	-8,764,118	-6,102,195		-6,102,195
純資産の部合計	51,533,019	530,228	10,353,915	41,341	2	1		7,112,322	58,794,485	128,365,313		128,365,313
負債及び純資産の部合計	60,177,742	622,930	12,556,332	41,341	72,785	601,142		7,112,322	88,895,069	170,079,663		170,079,663

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	8,499,000		8,499,000		8,499,000
		事業収入	220,990		220,990		220,990
		その他の収入	76,142		76,142		76,142
		事業活動収入計(1)	8,796,132	1,999,800	10,795,932		10,795,932
	支出	人件費支出	3,993,833	1,749,981	5,743,814		5,743,814
		事業費支出	2,691,735	26,719	2,718,454		2,718,454
		事務費支出	2,287,424	223,100	2,510,524		2,510,524
		事業活動支出計(2)	8,972,992	1,999,800	10,972,792		10,972,792
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-176,860		-176,860		-176,860
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)			-176,860		-176,860		-176,860
前期末支払資金残高(11)			893,549		893,549		893,549
当期末支払資金残高(10)+(11)			716,689		716,689		716,689

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 6年 4月 1日（至）令和 7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		1,999,800	1,999,800		1,999,800
		管理委託料収益	8,499,000		8,499,000		8,499,000
		事業収益	220,990		220,990		220,990
		サービス活動収益計(1)	8,719,990	1,999,800	10,719,790		10,719,790
	費用	人件費	3,993,833	1,749,981	5,743,814		5,743,814
		事業費	2,691,735	26,719	2,718,454		2,718,454
		事務費	2,287,424	223,100	2,510,524		2,510,524
		減価償却費	68,873		68,873		68,873
		サービス活動費用計(2)	9,041,865	1,999,800	11,041,665		11,041,665
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-321,875		-321,875		-321,875
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	76,142		76,142		76,142
		サービス活動外収益計(4)	76,142		76,142		76,142
	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)	76,142		76,142		76,142
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-245,733		-245,733		-245,733	
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)		-245,733		-245,733		-245,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,022,672		1,022,672		1,022,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		776,939		776,939		776,939
	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)		776,939		776,939		776,939

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 7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, 750, 553		1, 750, 553		1, 750, 553
現金預金	1, 750, 553		1, 750, 553		1, 750, 553
固定資産	60, 250		60, 250		60, 250
その他の固定資産	60, 250		60, 250		60, 250
器具及び備品	60, 250		60, 250		60, 250
資産の部合計	1, 810, 803		1, 810, 803		1, 810, 803
流動負債	1, 033, 864		1, 033, 864		1, 033, 864
事業未払金	1, 033, 864		1, 033, 864		1, 033, 864
負債の部合計	1, 033, 864		1, 033, 864		1, 033, 864
次期繰越活動増減差額	776, 939		776, 939		776, 939
（うち当期活動増減差額）	-245, 733		-245, 733		-245, 733
純資産の部合計	776, 939		776, 939		776, 939
負債及び純資産の部合計	1, 810, 803		1, 810, 803		1, 810, 803