

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	収入	会費収入	6,906,000	6,926,000	△20,000
		寄附金収入	2,200,000	2,267,965	△67,965
		経常経費補助金収入	54,320,000	50,012,893	4,307,107
		受託金収入	45,277,000	31,428,094	13,848,906
		貸付事業収入	7,780,000	279,000	7,501,000
		事業収入	485,000	455,250	29,750
		介護保険事業収入	172,735,000	175,716,142	△2,981,142
		保育事業収入	268,875,000	270,705,849	△1,830,849
		受取利息配当金収入	48,000	45,954	2,046
		その他の収入	3,977,000	3,857,940	119,060
		事業活動収入計(1)	562,603,000	541,695,087	20,907,913
	支出	人件費支出	412,609,000	397,580,756	15,028,244
		事業費支出	65,417,000	62,745,180	2,671,820
		事務費支出	67,115,000	56,022,706	11,092,294
		利用者負担軽減額	32,000	0	32,000
		貸付事業支出	7,780,000	320,500	7,459,500
		助成金支出	2,527,000	2,363,993	163,007
		負担金支出	12,000	12,000	0
		その他の支出	3,947,000	3,945,460	1,540
事業活動支出計(2)	559,439,000	522,990,595	36,448,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,164,000	18,704,492	△15,540,492		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,773,000	1,740,200	32,800
	支出	施設整備等支出計(5)	1,773,000	1,740,200	32,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,773,000	△1,740,200	△32,800
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,251,000	1,225,541	25,459
		積立資産取崩収入	2,416,000	2,414,902	1,098
		拠点区分間繰入金収入	4,020,000	0	4,020,000
		サービス区分間繰入金収入	3,545,000	0	3,545,000
		その他の活動による収入	3,776,000	3,774,300	1,700
		その他の活動収入計(7)	15,008,000	7,414,743	7,593,257
	支出	基金積立資産支出	2,237,000	2,181,526	55,474
		積立資産支出	10,203,000	10,001,731	201,269
		拠点区分間繰入金支出	4,020,000	0	4,020,000
		サービス区分間繰入金支出	3,545,000	0	3,545,000
		その他の活動による支出	13,058,000	12,147,480	910,520
その他の活動支出計(8)	33,063,000	24,330,737	8,732,263		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,055,000	△16,915,994	△1,139,006		
予備費支出(10)	9,790,000	—	9,646,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,310,000	48,298	△26,358,298		
前期末支払資金残高(12)	128,398,000	135,607,765	△7,209,765		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,088,000	135,656,063	△33,568,063		

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	収益	会費収益	6,926,000	6,901,000	25,000
		寄附金収益	2,267,965	1,038,532	1,229,433
		経常経費補助金収益	50,012,893	52,722,018	△2,709,125
		受託金収益	31,428,094	36,038,823	△4,610,729
		事業収益	455,250	235,240	220,010
		介護保険事業収益	175,716,142	184,361,380	△8,645,238
		保育事業収益	270,705,849	278,940,768	△8,234,919
		その他の収益	830,496	6,495,290	△5,664,794
		サービス活動収益計(1)	538,342,689	566,733,051	△28,390,362
	費用	人件費	411,976,620	436,195,011	△24,218,391
		事業費	62,745,180	59,169,975	3,575,205
		事務費	56,022,706	52,070,751	3,951,955
		助成金費用	2,363,993	2,328,000	35,993
		負担金費用	12,000	12,000	0
		基金組入額	2,181,526	985,587	1,195,939
		減価償却費	57,453,774	58,142,303	△688,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,181,095	△55,519,200	338,105
		徴収不能額	20,000	0	20,000
		その他の費用	950,028	1,446,961	△496,933
サービス活動費用計(2)	538,544,732	554,831,388	△16,286,656		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△202,043	11,901,663	△12,103,706		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,954	7,055	38,899
		その他のサービス活動外収益	3,857,940	4,358,920	△500,980
		サービス活動外収益計(4)	3,903,894	4,365,975	△462,081
	費用	その他のサービス活動外費用	3,677,950	4,047,100	△369,150
		サービス活動外費用計(5)	3,677,950	4,047,100	△369,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225,944	318,875	△92,931		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,901	12,220,538	△12,196,637		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	242,000	△242,000
		特別収益計(8)	0	242,000	△242,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		特別費用計(9)	3	0	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	242,000	△242,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,898	12,462,538	△12,438,640		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,681,788	97,049,964	17,631,824	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,705,686	109,512,502	5,193,184	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,225,541	1,169,357	56,184	
	その他の積立金取崩額(16)	2,020,000	4,000,000	△1,980,000	
	その他の積立金積立額(17)	7,000,069	71	6,999,998	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	110,951,158	114,681,788	△3,730,630	

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	175,676,056	195,733,571	△20,057,515	流動負債	55,714,114	75,140,140	△19,426,026
現金預金	95,506,610	95,180,829	325,781	事業未払金	30,271,064	32,865,726	△2,594,662
事業未収金	78,730,019	75,913,052	2,816,967	その他の未払金	1,854,256	24,851,710	△22,997,454
未収金	1,374,256	24,599,100	△23,224,844	預り金	0	54,213	△54,213
立替金	24,581	0	24,581	職員預り金	7,894,673	2,354,157	5,540,516
前払金	40,590	40,590	0	賞与引当金	15,694,121	15,014,334	679,787
固定資産	1,184,304,548	1,223,763,149	△39,458,601	固定負債	99,608,844	86,723,263	12,885,581
基本財産	524,744,406	561,356,208	△36,611,802	退職給付引当金	99,608,844	86,723,263	12,885,581
土地	45,069,000	45,069,000	0	負債の部合計	155,322,958	161,863,403	△6,540,445
建物	478,675,406	515,287,208	△36,611,802	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	659,560,142	662,406,941	△2,846,799	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2	2	0	基金	60,858,021	59,902,036	955,985
構築物	49,892,371	56,176,880	△6,284,509	ころのともしび基金	54,943,598	53,927,721	1,015,877
車輛運搬具	41,883	622,375	△580,492	にしごう千歳基金	5,914,423	5,974,315	△59,892
器具及び備品	27,529,179	39,389,962	△11,860,783	国庫補助金等特別積立金	595,086,645	650,267,740	△55,181,095
ソフトウェア	274,950	581,814	△306,864	国庫補助金等特別積立金	595,086,645	650,267,740	△55,181,095
長期貸付金	590,000	568,500	21,500	その他の積立金	436,761,822	431,781,753	4,980,069
退職手当積立基金預け金	72,168,040	63,944,960	8,223,080	人件費積立金	120,000,000	117,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	18,239,554	16,185,143	2,054,411	保育所施設・設備整備積立金	110,000,000	108,000,000	2,000,000
ころのともしび基金積立資産	54,943,598	53,927,721	1,015,877	介護保険事業積立金	199,000,000	199,000,000	0
にしごう千歳基金積立資産	5,914,423	5,974,315	△59,892	助け合い金庫積立金	2,477,677	2,477,656	21
人件費積立資産	120,000,000	117,000,000	3,000,000	高額療養費支払資金積立金	4,304,118	4,304,076	42
保育所施設・設備整備積立資産	110,000,000	108,000,000	2,000,000	緊急支援資金積立金	980,027	1,000,021	△19,994
介護保険事業積立資産	199,000,000	199,000,000	0	次期繰越活動増減差額	110,951,158	114,681,788	△3,730,630
その他の固定資産	966,142	1,035,269	△69,127	次期繰越活動増減差額	110,951,158	114,681,788	△3,730,630
				(うち当期活動増減差額)	23,898	12,462,538	△12,438,640
				純資産の部合計	1,204,657,646	1,257,633,317	△52,975,671
資産の部合計	1,359,980,604	1,419,496,720	△59,516,116	負債及び純資産の部合計	1,359,980,604	1,419,496,720	△59,516,116

社会福祉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		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	6,926,000	0	0	0	0	6,926,000	0	6,926,000
	寄附金収入	2,141,145	0	0	99,420	27,400	2,267,965	0	2,267,965
	経常経費補助金収入	41,216,969	8,795,924	0	0	0	50,012,893	0	50,012,893
	受託金収入	8,591,331	22,836,763	0	0	0	31,428,094	0	31,428,094
	貸付事業収入	279,000	0	0	0	0	279,000	0	279,000
	事業収入	454,050	1,200	0	0	0	455,250	0	455,250
	介護保険事業収入	0	112,158,568	63,557,574	0	0	175,716,142	0	175,716,142
	保育事業収入	0	0	0	149,234,877	121,470,972	270,705,849	0	270,705,849
	受取利息配当金収入	40,720	1,678	848	2,556	152	45,954	0	45,954
	その他の収入	10,000	92,420	26,570	1,888,050	1,840,900	3,857,940	0	3,857,940
	事業活動収入計(1)	59,659,215	143,886,553	63,584,992	151,224,903	123,339,424	541,695,087	0	541,695,087
	支出	45,621,661	106,474,487	43,464,435	112,998,665	89,021,518	397,580,756	0	397,580,756
	事業費支出	2,253,116	13,464,729	11,789,228	19,881,128	15,356,979	62,745,180	0	62,745,180
	事務費支出	9,784,355	18,126,851	8,148,974	8,349,878	11,612,648	56,022,706	0	56,022,706
貸付事業支出	320,500	0	0	0	0	320,500	0	320,500	
助成金支出	2,363,993	0	0	0	0	2,363,993	0	2,363,993	
負担金支出	12,000	0	0	0	0	12,000	0	12,000	
その他の支出	0	0	0	2,100,180	1,845,280	3,945,460	0	3,945,460	
事業活動支出計(2)	60,355,615	138,066,067	63,402,637	143,329,851	117,836,425	522,990,595	0	522,990,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△696,400	5,820,486	182,355	7,895,052	5,502,999	18,704,492	0	18,704,492	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	114,400	1,225,400	400,400	0	0	1,740,200	0	1,740,200
	施設整備等支出計(5)	114,400	1,225,400	400,400	0	0	1,740,200	0	1,740,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,400	△1,225,400	△400,400	0	0	△1,740,200	0	△1,740,200	
その他の活動による収支	収入	1,225,541	0	0	0	0	1,225,541	0	1,225,541
	積立資産取崩収入	0	2,000,810	0	74,489	339,603	2,414,902	0	2,414,902
	拠点区分間繰入金収入	1,648,950	0	0	0	0	1,648,950	△1,648,950	0
	その他の活動による収入	0	230,100	0	1,307,670	2,236,530	3,774,300	0	3,774,300
	その他の活動収入計(7)	2,874,491	2,230,910	0	1,382,159	2,576,133	9,063,693	△1,648,950	7,414,743
	支出	2,181,526	0	0	0	0	2,181,526	0	2,181,526
	積立資産支出	417,002	2,715,516	146,408	5,909,383	813,422	10,001,731	0	10,001,731
	拠点区分間繰入金支出	0	1,037,715	0	407,490	203,745	1,648,950	△1,648,950	0
	その他の活動による支出	1,660,800	2,867,280	600,840	3,710,510	3,308,050	12,147,480	0	12,147,480
	その他の活動支出計(8)	4,259,328	6,620,511	747,248	10,027,383	4,325,217	25,979,687	△1,648,950	24,330,737
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,384,837	△4,389,601	△747,248	△8,645,224	△1,749,084	△16,915,994	0	△16,915,994	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,195,637	205,485	△965,293	△750,172	3,753,915	48,298	0	48,298	
前期末支払資金残高(11)	14,137,825	38,013,175	24,898,943	37,923,776	20,634,046	135,607,765	0	135,607,765	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,942,188	38,218,660	23,933,650	37,173,604	24,387,961	135,656,063	0	135,656,063	

社会福祉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		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの拠点区分	みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,926,000	0	0	0	6,926,000	0	6,926,000		
		寄附金収益	2,141,145	0	0	99,420	2,240,565	0	2,240,565		
		経常経費補助金収益	41,216,969	8,795,924	0	0	50,012,893	0	50,012,893		
		受託金収益	8,591,331	22,836,763	0	0	31,428,094	0	31,428,094		
		事業収益	454,050	1,200	0	0	455,250	0	455,250		
		介護保険事業収益	0	112,158,568	63,557,574	0	175,716,142	0	175,716,142		
		保育事業収益	0	0	0	149,234,877	121,470,972	270,705,849	0	270,705,849	
		その他の収益	77,333	68,588	0	233,175	451,400	830,496	0	830,496	
		サービス活動収益計(1)	59,406,828	143,861,043	63,557,574	149,567,472	121,949,772	538,342,689	0	538,342,689	
		費	人件費	49,811,105	109,643,273	44,213,287	117,000,834	91,308,121	411,976,620	0	411,976,620
		事業費	2,253,116	13,464,729	11,789,228	19,881,128	15,356,979	62,745,180	0	62,745,180	
		事務費	9,784,355	18,126,851	8,148,974	8,349,878	11,612,648	56,022,706	0	56,022,706	
		助成金費用	2,363,993	0	0	0	2,363,993	0	2,363,993		
		負担金費用	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000		
		基金組入額	2,181,526	0	0	0	2,181,526	0	2,181,526		
		減価償却費	309,896	387,954	184,934	15,110,900	41,460,090	57,453,774	0	57,453,774	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△14,249,621	△40,931,474	△55,181,095	0	△55,181,095	
		徴収不能額	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000		
		その他の費用	0	121,928	0	448,305	379,795	950,028	0	950,028	
		サービス活動費用計(2)	66,735,991	141,744,735	64,336,423	146,541,424	119,186,159	538,544,732	0	538,544,732	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,329,163	2,116,308	△778,849	3,026,048	2,763,613	△202,043	0	△202,043	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	40,720	1,678	848	2,556	152	45,954	0	45,954	
		その他のサービス活動外収益	10,000	92,420	26,570	1,888,050	1,840,900	3,857,940	0	3,857,940	
		サービス活動外収益計(4)	50,720	94,098	27,418	1,890,606	1,841,052	3,903,894	0	3,903,894	
		費	その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,885,050	1,792,900	3,677,950	0	3,677,950
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,885,050	1,792,900	3,677,950	0	3,677,950	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,720	94,098	27,418	5,556	48,152	225,944	0	225,944		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,278,443	2,210,406	△751,431	3,031,604	2,811,765	23,901	0	23,901		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,648,950	0	0	0	1,648,950	△1,648,950	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	4,531,920	6,868,688	202,293	1,396,228	2,692,949	15,692,078	△15,692,078	0	
		特別収益計(8)	6,180,870	6,868,688	202,293	1,396,228	2,692,949	17,341,028	△17,341,028	0	
		費	固定資産売却損・処分損	2	1	0	0	3	0	3	
		拠点区分間繰入金費用	0	1,037,715	0	407,490	203,745	1,648,950	△1,648,950	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	5,095,580	6,147,333	233,333	1,279,829	2,936,003	15,692,078	△15,692,078	0		
	特別費用計(9)	5,095,582	7,185,049	233,333	1,687,319	3,139,748	17,341,031	△17,341,028	3		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,085,288	△316,361	△31,040	△291,091	△446,799	△3	0	△3		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,193,155	1,894,045	△782,471	2,740,513	2,364,966	23,898	0	23,898		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△750,367	33,815,253	23,576,054	37,423,583	20,617,265	114,681,788	0	114,681,788	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,943,522	35,709,298	22,793,583	40,164,096	22,982,231	114,705,686	0	114,705,686	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	1,225,541	0	0	0	0	1,225,541	0	1,225,541	
		その他の積立金取崩額(16)	20,000	2,000,000	0	0	0	2,020,000	0	2,020,000	
		その他の積立金積立額(17)	69	2,000,000	0	5,000,000	0	7,000,069	0	7,000,069	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,698,050	35,709,298	22,793,583	35,164,096	22,982,231	110,951,158	0	110,951,158		

社会福祉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	高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,877,323	49,570,809	25,956,835	47,359,084	30,912,005	175,676,056	0	175,676,056
現金預金	12,447,891	32,785,981	18,005,490	21,715,169	10,552,079	95,506,610	0	95,506,610
事業未収金	9,404,851	16,784,828	7,951,345	25,172,245	19,416,750	78,730,019	0	78,730,019
未収金	0	0	0	431,080	943,176	1,374,256	0	1,374,256
立替金	24,581	0	0	0	0	24,581	0	24,581
前払金	0	0	0	40,590	0	40,590	0	40,590
固定資産	95,716,133	151,801,647	73,892,725	363,431,221	499,462,822	1,184,304,548	0	1,184,304,548
基本財産	1,000,000	0	0	114,319,957	409,424,449	524,744,406	0	524,744,406
土地	0	0	0	0	45,069,000	45,069,000	0	45,069,000
建物	0	0	0	114,319,957	364,355,449	478,675,406	0	478,675,406
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	94,716,133	151,801,647	73,892,725	249,111,264	90,038,373	659,560,142	0	659,560,142
建物	0	0	2	0	0	2	0	2
構築物	0	0	0	181,608	49,710,763	49,892,371	0	49,892,371
車両運搬具	11	41,868	2	2	0	41,883	0	41,883
器具及び備品	935,008	1,197,304	994,363	1,732,480	22,670,024	27,529,179	0	27,529,179
ソフトウェア	0	61,560	0	0	213,390	274,950	0	274,950
長期貸付金	590,000	0	0	0	0	590,000	0	590,000
退職手当積立基金預け金	25,970,920	14,345,160	4,728,600	13,758,440	13,364,920	72,168,040	0	72,168,040
退職給付引当資産	6,264,153	4,070,445	1,155,388	3,419,774	3,329,794	18,239,554	0	18,239,554
こころのともしび基金積立資産	54,943,598	0	0	0	0	54,943,598	0	54,943,598
にしごう千歳基金積立資産	5,914,423	0	0	0	0	5,914,423	0	5,914,423
人件費積立資産	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
介護保険事業積立資産	0	132,000,000	67,000,000	0	0	199,000,000	0	199,000,000
その他の固定資産	98,020	85,310	14,370	18,960	749,482	966,142	0	966,142
資産の部合計	117,593,456	201,372,456	99,849,560	410,790,305	530,374,827	1,359,980,604	0	1,359,980,604
流動負債	12,443,950	15,422,243	3,385,869	14,439,099	10,022,953	55,714,114	0	55,714,114
事業未払金	2,040,462	11,322,149	2,023,185	9,304,400	5,580,868	30,271,064	0	30,271,064
その他の未払金	0	30,000	0	881,080	943,176	1,854,256	0	1,854,256
職員預り金	7,894,673	0	0	0	0	7,894,673	0	7,894,673
賞与引当金	2,508,815	4,070,094	1,362,684	4,253,619	3,498,909	15,694,121	0	15,694,121
固定負債	41,227,713	18,240,915	6,670,108	16,854,374	16,615,734	99,608,844	0	99,608,844
退職給付引当金	41,227,713	18,240,915	6,670,108	16,854,374	16,615,734	99,608,844	0	99,608,844
負債の部合計	53,671,663	33,663,158	10,055,977	31,293,473	26,638,687	155,322,958	0	155,322,958
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	60,858,021	0	0	0	0	60,858,021	0	60,858,021
こころのともしび基金	54,943,598	0	0	0	0	54,943,598	0	54,943,598
にしごう千歳基金	5,914,423	0	0	0	0	5,914,423	0	5,914,423
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	114,332,736	480,753,909	595,086,645	0	595,086,645
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	114,332,736	480,753,909	595,086,645	0	595,086,645

社会福祉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	高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	くまっこ保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	7,761,822	132,000,000	67,000,000	230,000,000	0	436,761,822	0	436,761,822
人件費積立金	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
介護保険事業積立金	0	132,000,000	67,000,000	0	0	199,000,000	0	199,000,000
助け合い金庫積立金	2,477,677	0	0	0	0	2,477,677	0	2,477,677
高額療養費支払資金積立金	4,304,118	0	0	0	0	4,304,118	0	4,304,118
緊急支援資金積立金	980,027	0	0	0	0	980,027	0	980,027
次期繰越活動増減差額	△5,698,050	35,709,298	22,793,583	35,164,096	22,982,231	110,951,158	0	110,951,158
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△5,698,050	35,709,298	22,793,583	35,164,096	22,982,231	110,951,158	0	110,951,158
	△6,193,155	1,894,045	△782,471	2,740,513	2,364,966	23,898	0	23,898
純資産の部合計	63,921,793	167,709,298	89,793,583	379,496,832	503,736,140	1,204,657,646	0	1,204,657,646
負債及び純資産の部合計	117,593,456	201,372,456	99,849,560	410,790,305	530,374,827	1,359,980,604	0	1,359,980,604

計算書類に対する注記(法人全体)

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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。

・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。

賞与引当金

・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 民間退職共済制度

・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類等(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

事業区分が1つのため省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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

ア 高齢者生活支援センター拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「日常生活自立支援事業」

「地域福祉活動事業」

「共同募金配分金事業」

「資金貸付事業」

「生活福祉資金」

「ボランティアセンター事業」

イ 保健福祉センター拠点(社会福祉事業)

「訪問介護事業」

「障害者福祉サービス事業」

「居宅介護支援事業」

「高齢者福祉トータルサポート事業」

「デイサービスセンターふれあいの家経営」

「地域包括支援センター経営」

ウ デイサービスセンターやすらぎの家拠点(社会福祉事業)

「デイサービスセンターやすらぎの家経営」

エ みずほ保育園拠点(社会福祉事業)

「みずほ保育園経営」

オ くまっこ保育園拠点(社会福祉事業)

「くまっこ保育園経営」

6.基本財産の増減の内容及び金額

(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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
土地	45,069,000	0	0	45,069,000
建物	515,287,208	0	36,611,802	478,675,406
合計	561,356,208	0	36,611,802	524,744,406

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
該当なし

8.担保に供している資産
該当なし

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	45,069,000	0	45,069,000
建物(基本財産)	668,770,004	190,094,598	478,675,406
建物	6,233,818	6,233,816	2
構築物	75,234,438	25,342,067	49,892,371
車両運搬具	61,814,529	61,772,646	41,883
器具及び備品	98,462,331	70,933,152	27,529,179
建設仮勘定	0	0	0
合計	955,584,120	354,376,279	601,207,841

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

(単位:円)

	債権金額	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	78,730,019	0	78,730,019
未収金	1,374,256	0	1,374,256
立替金	24,581	0	24,581
前払金	40,590	0	40,590
長期貸付金	590,000	0	590,000
合計	80,759,446	0	80,759,446

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
該当なし

12.関連当事者との取引の内容
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.合併又は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の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

高齢者生活支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	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			6,906,000	6,926,000	△20,000	
			一般会員会費収入		3,644,000	3,644,000	0	
			特別会員会費収入		2,412,000	2,412,000	0	
			法人会員会費収入		850,000	870,000	△20,000	
			寄附金収入		2,200,000	2,141,145	58,855	
				寄附金収入		2,200,000	2,141,145	58,855
			経常経費補助金収入		45,342,000	41,216,969	4,125,031	
				市町村補助金収入		41,599,000	37,745,000	3,854,000
					社会福祉協議会運営補助金収入	41,399,000	37,545,000	3,854,000
					遺族会運営補助金収入	100,000	100,000	0
					手をつなぐ親の会運営補助金収入	100,000	100,000	0
				都道府県社協補助金収入		184,000	184,800	△800
					福島県社協補助金収入	184,000	184,800	△800
				共同募金配分金収入		3,559,000	3,287,169	271,831
					一般募金配分金収入	1,461,000	1,461,626	△626
					歳末たすけあい配分金収入	2,098,000	1,825,543	272,457
			受託金収入		9,319,000	8,591,331	727,669	
				市町村受託金収入		7,908,000	7,239,351	668,649
					高齢者生活支援センター運営管理受託金収入	499,000	499,890	△890
					地域福祉ネットワーク受託金収入	699,000	699,000	0
					つどいの広場事業受託金収入	6,710,000	6,040,461	669,539
				都道府県社協受託金収入		1,411,000	1,351,980	59,020
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	947,000	887,980	59,020
					日常生活自立支援事業受託金収入	464,000	464,000	0
			貸付事業収入		7,780,000	279,000	7,501,000	
				償還金収入		7,780,000	279,000	7,501,000
					助け合い金庫償還金収入	2,477,000	122,500	2,354,500
					高額療養費支払資金償還金収入	4,303,000	0	4,303,000
					緊急支援資金償還金収入	1,000,000	156,500	843,500
			事業収入		484,000	454,050	29,950	
				参加費収入		270,000	259,350	10,650
				利用料収入		214,000	194,700	19,300
			受取利息配当金収入		43,000	40,720	2,280	
				受取利息配当金収入		2,000	339	1,661
				基本財産基金受取利息配当金収入		4,000	3,607	393
				その他の基金受取利息配当金収入		37,000	36,774	226
			その他の収入		11,000	10,000	1,000	
		雑収入		11,000	10,000	1,000		
			雑収入	11,000	10,000	1,000		
		事業活動収入計(1)			72,085,000	59,659,215	12,425,785	
支出	支出	人件費支出			49,821,000	45,621,651	4,199,349	
			役員報酬支出		3,619,000	3,525,600	93,400	
			職員給料支出		21,020,000	19,002,480	2,017,520	
			職員賞与支出		8,483,000	7,940,245	542,755	
			非常勤職員給与支出		10,147,000	9,399,643	747,357	
			退職給付支出		60,000	60,000	0	
			法定福利費支出		6,492,000	5,693,683	798,317	
		事業費支出			2,702,000	2,253,116	448,884	
			水道光熱費支出		258,000	250,286	7,714	
			燃料費支出		446,000	323,444	122,556	
			消耗器具備品費支出		1,041,000	904,761	136,239	
			保険料支出		148,000	140,250	7,750	
			車輛費支出		14,000	0	14,000	
			食事サービス材料支出		650,000	609,375	40,625	
			諸謝金支出		145,000	25,000	120,000	
		事務費支出			11,710,000	9,784,355	1,925,645	
			福利厚生費支出		424,000	372,861	51,139	
			旅費交通費支出		324,000	301,970	22,030	
			研修研究費支出		50,000	31,260	18,740	
			事務消耗品費支出		1,476,000	1,358,275	117,725	
	印刷製本費支出		121,000	114,202	6,798			
	水道光熱費支出		507,000	513,493	△6,493			
	燃料費支出		423,000	409,748	13,252			

高齢者生活支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			修繕費支出		600,000	211,750	388,250	
			通信運搬費支出		768,000	688,190	79,810	
			会議費支出		126,000	94,963	31,037	
			広報費支出		949,000	976,538	△27,538	
			業務委託費支出		1,088,000	1,041,430	46,570	
			手数料支出		369,000	146,021	222,979	
			保険料支出		632,000	511,518	120,482	
			賃借料支出		798,000	765,736	32,264	
			租税公課支出		188,000	101,000	87,000	
			保守料支出		357,000	355,850	1,150	
			渉外費支出		230,000	133,800	96,200	
			諸会費支出		114,000	113,800	200	
			諸謝金支出		409,000	407,000	2,000	
			返還金支出		30,000	76,000	△46,000	
			資料図書費支出		149,000	95,135	53,865	
			車輛費支出		1,448,000	890,050	557,950	
			雑支出		130,000	73,765	56,235	
	貸付事業支出				7,780,000	320,500	7,459,500	
		貸付金支出			7,780,000	320,500	7,459,500	
			助け合い金庫貸付金支出		2,477,000	0	2,477,000	
			高額療養費支出資金貸付金支出		4,303,000	0	4,303,000	
			緊急支援資金貸付金支出		1,000,000	320,500	679,500	
	助成金支出				2,527,000	2,363,993	163,007	
		助成金支出			2,527,000	2,363,993	163,007	
			西郷村遺族会活動費助成金支出		130,000	130,000	0	
			西郷村手をつなぐ親の会活動費支出		140,000	140,000	0	
			西郷村民生委員児童委員協議会助成金支		100,000	100,000	0	
			西郷村老人が77 助成金支出		100,000	100,000	0	
			西郷村赤十字奉仕団助成金支出		50,000	50,000	0	
			その他の助成金支出		2,007,000	1,843,993	163,007	
	負担金支出				12,000	12,000	0	
		負担金支出			12,000	12,000	0	
			その他の負担金支出		12,000	12,000	0	
		事業活動支出計(2)			74,552,000	60,355,615	14,196,385	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,467,000	△696,400	△1,770,600	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			115,000	114,400	600	
			器具及び備品取得支出		115,000	114,400	600	
		施設整備等支出計(5)			115,000	114,400	600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△115,000	△114,400	△600	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			1,251,000	1,225,541	25,459	
			ころのとも基金積立資産取崩収入		1,171,000	1,165,541	5,459	
			にじょう千歳基金積立資産取崩収入		80,000	60,000	20,000	
		拠点区分間繰入金収入			4,020,000	1,648,950	2,371,050	
			保健福祉センター拠点区分間繰入金収入		1,050,000	1,037,715	12,285	
			やすらぎの家拠点区分間繰入金収入		2,350,000	0	2,350,000	
			みずほ保育園拠点区分間繰入金収入		410,000	407,490	2,510	
			くまのこ保育園拠点区分間繰入金収入		210,000	203,745	6,255	
		サービス区分間繰入金収入			2,345,000	0	2,345,000	
			法人運営事業センター区分間繰入金収入		2,345,000	0	2,345,000	
			その他の活動収入計(7)			7,616,000	2,874,491	4,741,509
	支出	基金積立資産支出			2,237,000	2,181,526	55,474	
			ころのとも基金積立資産支出		2,236,000	2,181,418	54,582	
			にじょう千歳基金積立資産支出		1,000	108	892	
		積立資産支出			490,000	417,002	72,998	
		退職給付引当資産支出		490,000	417,002	72,998		
	サービス区分間繰入金支出			2,345,000	0	2,345,000		
		地域福祉活動事業センター区分間繰入金支出		1,889,000	0	1,889,000		

高齢者生活支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		経常活動以外事業費と区分間繰入金支出		456,000	0	456,000
	その他の活動による支出			1,970,000	1,660,800	309,200
		退職手当積立基金預け金支出		1,970,000	1,660,800	309,200
			全社協退職共済預け金支出	1,970,000	1,660,800	309,200
	その他の活動支出計(8)			7,042,000	4,259,328	2,782,672
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			574,000	△1,384,837	1,958,837
	予備費支出(10)			540,000	—	396,000
				△144,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,404,000	△2,195,637	△208,363
	前期末支払資金残高(12)			6,925,000	14,137,825	△7,212,825
	当期末支払資金残高(11)+(12)			4,521,000	11,942,188	△7,421,188

高齢者生活支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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			6,926,000	6,901,000	25,000	
			一般会員会費収益		3,644,000	3,629,000	15,000	
			特別会員会費収益		2,412,000	2,432,000	△20,000	
			法人会員会費収益		870,000	840,000	30,000	
			寄附金収益		2,141,145	983,972	1,157,173	
				寄附金収益		2,141,145	983,972	1,157,173
			経常経費補助金収益		41,216,969	43,338,197	△2,121,228	
				市町村補助金収益		37,745,000	39,800,000	△2,055,000
					社会福祉協議会運営補助金収益	37,545,000	39,600,000	△2,055,000
					遺族会運営補助金収益	100,000	100,000	0
					手をつなぐ親の会運営補助金収益	100,000	100,000	0
				都道府県社協補助金収益		184,800	215,400	△30,600
					福島県社協補助金収益	184,800	215,400	△30,600
				共同募金配分金収益		3,287,169	3,322,797	△35,628
					一般募金配分金収益	1,461,626	1,422,400	39,226
					歳末たすけあい配分金収益	1,825,543	1,900,397	△74,854
			受託金収益			8,591,331	8,275,641	315,690
				市町村受託金収益		7,239,351	7,218,661	20,690
					高齢者生活支援センター運営管理受託金収益	499,890	511,330	△11,440
					地域福祉ネットワーク受託金収益	699,000	699,000	0
					つどいの広場事業受託金収益	6,040,461	6,008,331	32,130
				都道府県社協受託金収益		1,351,980	1,056,980	295,000
					生活福祉資金貸付事業受託金収益	887,980	627,980	260,000
					日常生活自立支援事業受託金収益	464,000	429,000	35,000
			事業収益			454,050	182,200	271,850
				参加費収益		259,350	58,800	200,550
				利用料収益		194,700	123,400	71,300
			その他の収益			77,333	5,617,301	△5,539,968
				その他の収益		77,333	5,617,301	△5,539,968
					その他の収益	77,333	5,371	71,962
					退職手当積立基金預け金差益	0	3,940,690	△3,940,690
					退職給付引当資産差益	0	1,671,240	△1,671,240
		サービス活動収益計(1)			59,406,828	65,298,311	△5,891,483	
費用	費用	人件費			49,811,105	57,008,123	△7,197,018	
			役員報酬		3,525,600	3,837,700	△312,100	
			職員給料		19,002,480	21,948,589	△2,946,109	
			職員賞与		6,262,949	6,888,153	△625,204	
			賞与引当金繰入		2,508,815	1,936,876	571,939	
			非常勤職員給与		9,217,396	9,627,824	△410,428	
			退職給付費用		3,600,182	6,333,240	△2,733,058	
			法定福利費		5,693,683	6,435,741	△742,058	
			事業費		2,253,116	1,866,233	386,883	
				水道光熱費		250,286	192,045	58,241
				燃料費		323,444	327,242	△3,798
				消耗器具備品費		904,761	849,040	55,721
				保険料		140,250	133,906	6,344
				食事サービス材料費		609,375	309,000	300,375
				諸謝金		25,000	55,000	△30,000
			事務費			9,784,355	8,531,900	1,252,455
				福利厚生費		372,861	288,772	84,089
				職員被服費		0	186,428	△186,428
				旅費交通費		301,970	22,690	279,280
				研修研究費		31,260	25,040	6,220
				事務消耗品費		1,358,275	1,191,984	166,291
				印刷製本費		114,202	95,722	18,480
				水道光熱費		513,493	439,579	73,914
				燃料費		409,748	484,842	△75,094
				修繕費		211,750	11,880	199,870
				通信運搬費		688,190	656,614	31,576
				会議費		94,963	105,309	△10,346
				広報費		976,538	910,152	66,386
				業務委託費		1,041,430	718,580	322,850

高齢者生活支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		手数料			146,021	148,847	△2,826
		保険料			511,518	526,885	△15,367
		賃借料			765,736	765,736	0
		租税公課			101,000	100,650	350
		保守料			355,850	559,192	△203,342
		渉外費			133,800	40,000	93,800
		諸会費			113,800	107,800	6,000
		諸謝金			407,000	360,000	47,000
		返還金			76,000	15,000	61,000
		資料図書費			95,135	101,177	△6,042
		車輛費			890,050	653,049	237,001
		雑費			73,765	15,972	57,793
		助成金費用			2,363,993	2,328,000	35,993
			助成金費用		2,363,993	2,328,000	35,993
				西郷村遺族会活動費助成金費用	130,000	130,000	0
				西郷村手をつなぐ親の会活動費	140,000	140,000	0
				西郷村民生児童委員協議会助成金費用	100,000	100,000	0
				西郷村老人クラブ助成金費用	100,000	100,000	0
				西郷村赤十字奉仕団助成金費用	50,000	50,000	0
				その他の助成費用	1,843,993	1,808,000	35,993
		負担金費用			12,000	12,000	0
			負担金費用		12,000	12,000	0
				その他の負担金費用	12,000	12,000	0
		基金組入額			2,181,526	985,587	1,195,939
			こころのともし基金組入額		2,181,418	985,477	1,195,941
			にしごう千歳基金組入額		108	110	△2
		減価償却費			309,896	441,144	△131,248
	減価償却費		309,896	441,144	△131,248		
徴収不能額			20,000	0	20,000		
	徴収不能額		20,000	0	20,000		
	サービス活動費用計(2)		66,735,991	71,172,987	△4,436,996		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,329,163	△5,874,676	△1,454,487		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			40,720	1,945	38,775
			受取利息配当金収益		339	330	9
			基本財産基金受取利息配当金収益		3,607	0	3,607
			その他の基金受取利息配当金収益		36,774	1,615	35,159
		その他のサービス活動外収益			10,000	7,000	3,000
			雑収益		10,000	7,000	3,000
			サービス活動外収益計(4)		50,720	8,945	41,775
		費用					
			サービス活動外費用計(5)		0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,720	8,945	41,775
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△7,278,443	△5,865,731	△1,412,712	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			1,648,950	7,217,783	△5,568,833
			保健福祉センター拠点区分間繰入金収益		1,037,715	4,474,051	△3,436,336
			やすらぎの家拠点区分間繰入金収益		0	1,207,507	△1,207,507
			みずほ保育園拠点区分間繰入金収益		407,490	1,110,960	△703,470
			くまのこ保育園拠点区分間繰入金収益		203,745	425,265	△221,520
		拠点区分間固定資産移管収益			4,531,920	1,014,811	3,517,109
			保健福祉センター拠点区分間固定資産移管収益		4,531,920	552,480	3,979,440
			くまのこ保育園拠点区分間固定資産移管収益		0	462,331	△462,331
			特別収益計(8)		6,180,870	8,232,594	△2,051,724
		費用					
	固定資産売却損・処分損			2	0	2	
	車輛運搬具売却損・処分損			1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損			1	0	1	
拠点区分間固定資産移管費用			5,095,580	1,029,093	4,066,487		
	保健福祉センター拠点区分間固定資産移管費用		5,095,580	746,253	4,349,327		
	くまのこ保育園拠点区分間固定資産移管費用		0	282,840	△282,840		
	特別費用計(9)		5,095,580	1,029,093	4,066,487		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,085,288	7,203,501	△6,118,213		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△6,193,155	1,337,770	△7,530,925	

高齢者生活支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)				△750,367	△3,257,423	2,507,056
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△6,943,522	△1,919,653	△5,023,869
基本金取崩額(14)				0	0	0
基金取崩額(15)				1,225,541	1,169,357	56,184
こころのともしび基金取崩額				1,165,541	1,089,357	76,184
にしごう千歳基金取崩額				60,000	80,000	△20,000
その他の積立金取崩額(16)				20,000	0	20,000
緊急支援資金積立金取崩額				20,000	0	20,000
その他の積立金積立額(17)				69	71	△2
助け合い金庫積立金積立額				21	22	△1
高額療養費支払資金積立金積立額				42	42	0
緊急支援資金積立金積立額				6	7	△1
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△5,698,050	△750,367	△4,947,683

高齢者生活支援センター拠点区分貸借対照表

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	21,877,323	39,315,257	△17,437,934	流動負債	12,443,950	27,114,308	△14,670,358
現金預金	12,447,891	13,626,221	△1,178,330	事業未払金	2,040,462	1,932,600	107,862
事業未収金	9,404,851	4,808,361	4,596,490	その他の未払金	0	20,880,675	△20,880,675
未収金	0	20,880,675	△20,880,675	預り金	0	10,000	△10,000
立替金	24,581	0	24,581	職員預り金	7,894,673	2,354,157	5,540,516
固定資産	95,716,133	87,220,310	8,495,823	賞与引当金	2,508,815	1,936,876	571,939
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	41,227,713	31,487,837	9,739,876
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	41,227,713	31,487,837	9,739,876
その他の固定資産	94,716,133	86,220,310	8,495,823	負債の部合計	53,671,663	58,602,145	△4,930,482
車両運搬具	11	12	△1	純 資 産 の 部			
器具及び備品	935,008	1,121,505	△186,497	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	9,000	△9,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	590,000	568,500	21,500	基金	60,858,021	59,902,036	955,985
退職手当積立基金預け金	25,970,920	19,778,200	6,192,720	ころのともしび基金	54,943,598	53,927,721	1,015,877
退職給付引当資産	6,264,153	4,743,037	1,521,116	にしごう千歳基金	5,914,423	5,974,315	△59,892
ころのともしび基金積立資産	54,943,598	53,927,721	1,015,877	その他の積立金	7,761,822	7,781,753	△19,931
にしごう千歳基金積立資産	5,914,423	5,974,315	△59,892	助け合い金庫積立金	2,477,677	2,477,656	21
その他の固定資産	98,020	98,020	0	高額療養費支払資金積立金	4,304,118	4,304,076	42
				緊急支援資金積立金	980,027	1,000,021	△19,994
				次期繰越活動増減差額	△5,698,050	△750,367	△4,947,683
				次期繰越活動増減差額	△5,698,050	△750,367	△4,947,683
				(うち当期活動増減差額)	△6,193,155	1,337,770	△7,530,925
				純資産の部合計	63,921,793	67,933,422	△4,011,629
資産の部合計	117,593,456	126,535,567	△8,942,111	負債及び純資産の部合計	117,593,456	126,535,567	△8,942,111

計算書類に対する注記(高齢者生活支援センター拠点区分)

1.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
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者生活支援センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
ア 法人運営事業
イ 日常生活自立支援事業
ウ 地域福祉活動事業
エ 共同募金配分金事業
オ 資金貸付事業
カ 生活福祉資金
キ ボランティアセンター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は、省略している。
- (4) サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5) サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6) サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

(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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6.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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
車両運搬具	35,488,480	35,488,469	11
器具及び備品	5,996,234	5,061,226	935,008
合計	41,484,714	40,549,695	935,019

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権金額	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	9,404,851	0	9,404,851
未収金	0	0	0
立替金	24,581	0	24,581
前払金		0	0
長期貸付金	590,000	0	590,000
合計	10,019,432	0	10,019,432

10.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

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

保健福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			8,978,000	8,795,924	182,076		
			市町村補助金収入		8,978,000	8,795,924	182,076		
				高齢者福祉センター事業交付金収入		8,978,000	8,795,924	182,076	
		受託金収入			35,958,000	22,836,763	13,121,237		
			市町村受託金収入			35,805,000	22,665,463	13,139,537	
				西郷村軽度生活支援事業受託金収入		234,000	355,810	△121,810	
				訪問調査事業受託金収入		185,000	297,000	△112,000	
				包括的継続的ケア事業受託金収入		5,285,000	3,847,609	1,437,391	
				介護予防ケア事業受託金収入		7,325,000	5,845,742	1,479,258	
				権利擁護事業受託金収入		4,295,000	1,933,933	2,361,067	
				認知症総合支援事業受託金収入		5,584,000	2,296,830	3,287,170	
				生活支援体制整備事業受託金収入		3,985,000	1,727,418	2,257,582	
				成年後見ケア事業受託金収入		4,662,000	2,862,571	1,799,429	
				総合相談事業受託金収入		4,250,000	3,498,550	751,450	
			その他の受託金収入			153,000	171,300	△18,300	
					介護予防支援事業受託金収入		153,000	171,300	△18,300
			事業収入			1,000	1,200	△200	
				参加費収入		1,000	1,200	△200	
			介護保険事業収入			109,804,000	112,158,568	△2,354,568	
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		59,515,000	59,984,236	△469,236	
					介護報酬収入	59,515,000	59,984,236	△469,236	
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		7,107,000	7,114,832	△7,832	
					介護負担金収入(公費)	721,000	789,244	△68,244	
					介護負担金収入(一般)	6,386,000	6,325,588	60,412	
				居宅介護支援介護料収入		26,053,000	27,354,860	△1,301,860	
					居宅介護支援介護料収入	23,244,000	23,520,200	△276,200	
					介護予防支援介護料収入	2,809,000	3,834,660	△1,025,660	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入		12,115,000	12,842,627	△727,627	
					事業費収入	11,153,000	11,822,761	△669,761	
					事業負担金収入(公費)	64,000	61,652	2,348	
					事業負担金収入(一般)	898,000	958,214	△60,214	
				利用者等利用料収入		3,833,000	3,627,425	205,575	
					食費収入(公費)	181,000	93,150	87,850	
					食費収入(一般)	3,534,000	3,452,850	81,150	
					介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	59,000	41,000	18,000	
					その他の利用料収入	59,000	40,425	18,575	
				その他の事業収入		1,181,000	1,234,588	△53,588	
					補助金事業収入	643,000	749,388	△106,388	
					有償移送サービス事業収入	538,000	485,200	52,800	
			受取利息配当金収入			2,000	1,678	322	
		受取利息配当金収入		2,000	1,678	322			
	その他の収入			54,000	92,420	△38,420			
		受入研修費収入		33,000	32,420	580			
		雑収入		21,000	60,000	△39,000			
			雑収入	21,000	60,000	△39,000			
		事業活動収入計(1)		154,797,000	143,886,553	10,910,447			
	支出	人件費支出			115,295,000	106,474,487	8,820,513		
			職員給料支出		32,592,000	29,150,695	3,441,305		
			職員賞与支出		14,660,000	12,532,106	2,127,894		
			非常勤職員給与支出		53,185,000	51,621,392	1,563,608		
			退職給付支出		531,000	260,910	270,090		
			法定福利費支出		14,327,000	12,909,384	1,417,616		
		事業費支出			13,794,000	13,464,729	329,271		
			給食費支出		3,410,000	3,341,983	68,017		
			介護用品費支出		420,000	411,522	8,478		
			保健衛生費支出		236,000	187,194	48,806		
			水道光熱費支出		3,075,000	3,335,534	△260,534		
			燃料費支出		2,159,000	2,339,639	△180,639		
			消耗器具備品費支出		600,000	566,192	33,808		
			保険料支出		360,000	297,150	62,850		
		賃借料支出		830,000	824,064	5,936			
		車輛費支出		2,633,000	2,106,671	526,329			
		印刷製本費支出		55,000	54,780	220			

保健福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事務費支出	諸謝金支出			16,000	0	16,000	
		福利厚生費支出			802,000	463,530	338,470	
		旅費交通費支出			30,000	930	29,070	
		研修研究費支出			603,000	245,300	357,700	
		事務消耗品費支出			2,382,000	1,916,309	465,691	
		印刷製本費支出			124,000	71,007	52,993	
		水道光熱費支出			405,000	477,135	△72,135	
		燃料費支出			181,000	115,786	65,214	
		修繕費支出			1,020,000	694,980	325,020	
		通信運搬費支出			1,548,000	1,130,894	417,106	
		会議費支出			178,000	18,418	159,582	
		業務委託費支出			6,173,000	5,139,544	1,033,456	
		手数料支出			920,000	536,491	383,509	
		保険料支出			980,000	846,446	133,554	
		賃借料支出			5,102,000	4,511,257	590,743	
		租税公課支出			235,000	195,500	39,500	
		保守料支出			988,000	678,936	309,064	
		諸会費支出			119,000	60,550	58,450	
		諸謝金支出			274,000	0	274,000	
		資料図書費支出			180,000	93,840	86,160	
		車輛費支出			1,320,000	875,566	444,434	
		雑支出			66,000	54,432	11,568	
		利用者負担軽減額			27,000	0	27,000	
			利用者負担軽減額		27,000	0	27,000	
			事業活動支出計(2)			152,746,000	138,066,067	14,679,933
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,051,000	5,820,486	△3,769,486
		施設整備等による収支	収入				0	0
支出	固定資産取得支出				1,257,000	1,225,400	31,600	
	器具及び備品取得支出				1,257,000	1,225,400	31,600	
	施設整備等支出計(5)				1,257,000	1,225,400	31,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,257,000	△1,225,400	△31,600		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			2,001,000	2,000,810	190	
		退職給付引当資産取崩収入			1,000	810	190	
		介護保険事業積立資産取崩収入			2,000,000	2,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入			1,200,000	0	1,200,000	
		居宅介護支援センター区分間繰入金収入			1,200,000	0	1,200,000	
		その他の活動による収入			230,000	230,100	△100	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			230,000	230,100	△100	
		その他の活動収入計(7)			3,431,000	2,230,910	1,200,090	
	支出	積立資産支出			2,835,000	2,715,516	119,484	
		退職給付引当資産支出			835,000	715,516	119,484	
		介護保険事業積立資産支出			2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			1,050,000	1,037,715	12,285	
	高齢者生活支援センター区分間繰入金支出			1,050,000	1,037,715	12,285		
	サービス区分間繰入金支出			1,200,000	0	1,200,000		
	包括支援センター区分間繰入金支出			1,200,000	0	1,200,000		
	その他の活動による支出			3,384,000	2,867,280	516,720		
	退職手当積立基金預け金支出			3,384,000	2,867,280	516,720		
	全社協退職共済預け金支出			3,384,000	2,867,280	516,720		
	その他の活動支出計(8)			8,469,000	6,620,511	1,848,489		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,038,000	△4,389,601	△648,399		
	予備費支出(10)			3,250,000	—	3,250,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,494,000	205,485	△7,699,485		
	前期末支払資金残高(12)			38,015,000	38,013,175	1,825		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			30,521,000	38,218,660	△7,697,660		

保健福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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	経常経費補助金収益			8,795,924	8,168,821	627,103	
		市町村補助金収益			8,795,924	8,168,821	627,103	
			高齢者福祉センター事業交付金収益	8,795,924	8,168,821	627,103		
		受託金収益			22,836,763	27,671,922	△4,835,159	
		市町村受託金収益			22,665,463	27,480,112	△4,814,649	
			西郷村軽度生活支援事業受託金収益	355,810	418,370	△62,560		
			訪問調査事業受託金収益	297,000	247,500	49,500		
			高齢者生きがい活動支援事業受託金収益	0	45,630	△45,630		
			包括的継続的ケア事業受託金収益	3,847,609	4,112,693	△265,084		
			介護予防ケア事業受託金収益	5,845,742	4,642,031	1,203,711		
			権利擁護事業受託金収益	1,933,933	3,934,278	△2,000,345		
			認知症総合支援事業受託金収益	2,296,830	2,687,072	△390,242		
			生活支援体制整備事業受託金収益	1,727,418	3,718,280	△1,990,862		
			成年後見センター事業受託金収益	2,862,571	3,613,758	△751,187		
			総合相談事業受託金収益	3,498,550	4,060,500	△561,950		
			その他の受託金収益	171,300	191,810	△20,510		
				介護予防支援事業受託金収益	171,300	191,810	△20,510	
		事業収益			1,200	17,680	△16,480	
			参加費収益		1,200	0	1,200	
			利用料収益		0	17,680	△17,680	
		介護保険事業収益			112,158,568	114,062,296	△1,903,728	
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		59,984,236	61,305,057	△1,320,821	
				介護報酬収益	59,984,236	61,305,057	△1,320,821	
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		7,114,832	7,540,653	△425,821	
				介護負担金収益(公費)	789,244	613,970	175,274	
				介護負担金収益(一般)	6,325,588	6,926,683	△601,095	
			居宅介護支援介護料収益		27,354,860	27,741,170	△386,310	
				居宅介護支援介護料収益	23,520,200	23,961,390	△441,190	
				介護予防支援介護料収益	3,834,660	3,779,780	54,880	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		12,842,627	12,379,607	463,020	
				事業費収益	11,822,761	11,390,072	432,689	
				事業負担金収益(公費)	61,652	86,556	△24,904	
				事業負担金収益(一般)	958,214	902,979	55,235	
		利用者等利用料収益		3,627,425	4,073,809	△446,384		
			食費収益(公費)	93,150	145,350	△52,200		
			食費収益(一般)	3,452,850	3,528,000	△75,150		
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	41,000	84,925	△43,925		
			その他の利用料収益	40,425	315,534	△275,109		
		その他の事業収益		1,234,588	1,022,000	212,588		
			補助金事業収益	749,388	0	749,388		
			有償移送サービス事業収益	485,200	1,022,000	△536,800		
	その他の収益			68,588	8,007	60,581		
		退職給付引当金戻入益		68,588	0	68,588		
			退職給付引当金戻入益	68,588	0	68,588		
		その他の収益		0	8,007	△8,007		
			その他の収益	0	8,007	△8,007		
		サービス活動収益計(1)			143,861,043	149,928,726	△6,067,683	
費用	人件費	職員給料			109,643,273	115,034,383	△5,391,110	
		職員賞与			29,150,695	32,590,234	△3,439,539	
		賞与引当金繰入			9,411,395	10,825,887	△1,414,492	
		非常勤職員給与			4,070,094	4,586,949	△516,855	
		派遣職員費			50,406,939	49,196,759	1,210,180	
					0	150,645	△150,645	
					3,694,766	4,240,940	△546,174	
		法定福利費			12,909,384	13,442,969	△533,585	
		事業費			13,464,729	11,916,298	1,548,431	
			給食費			3,341,983	3,351,730	△9,747
			介護用品費			411,522	347,617	63,905
			保健衛生費			187,194	120,966	66,228
		水道光熱費			3,335,534	2,646,844	688,690	
		燃料費			2,339,639	2,173,627	166,012	
		消耗器具備品費			566,192	618,035	△51,843	

保健福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		事務費	保険料		297,150	303,391	△6,241	
			賃借料		824,064	875,780	△51,716	
			車輛費		2,106,671	1,464,753	641,918	
			印刷製本費		54,780	13,555	41,225	
						18,126,851	17,522,895	603,956
						463,530	552,696	△89,166
						0	372,872	△372,872
						930	0	930
						245,300	223,644	21,656
						1,916,309	1,832,832	83,477
						71,007	52,305	18,702
						477,135	369,977	107,158
						115,786	111,940	3,846
						694,980	551,320	143,660
						1,130,894	1,163,857	△32,963
						18,418	0	18,418
						5,139,544	5,007,270	132,274
						536,491	492,431	44,060
						846,446	738,486	107,960
						4,511,257	4,194,612	316,645
						195,500	24,700	170,800
						678,936	686,111	△7,175
						60,550	96,000	△35,450
						0	50,000	△50,000
						93,840	78,424	15,416
						875,566	907,567	△32,001
						54,432	15,851	38,581
						387,954	329,416	58,538
						387,954	329,416	58,538
						121,928	0	121,928
						68,588	0	68,588
						68,588	0	68,588
						53,340	0	53,340
				53,340	0	53,340		
				141,744,735	144,802,992	△3,058,257		
				2,116,308	5,125,734	△3,009,426		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,678	1,653	25	
		受取利息配当金収益			1,678	1,653	25	
		その他のサービス活動外収益			92,420	53,290	39,130	
		受入研修費収益			32,420	51,000	△18,580	
		雑収益			60,000	2,290	57,710	
					94,098	54,943	39,155	
	費用							
						0	0	
						94,098	54,943	39,155
					2,210,406	5,180,677	△2,970,271	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			6,868,688	9,277,105	△2,408,417	
		高齢者生活支援拠点区分間資産移管収益			5,095,580	746,253	4,349,327	
		やすらぎの家拠点間固定資産移管収益			233,333	8,530,852	△8,297,519	
		くまのこ保育園拠点間固定資産移管収益			1,539,775	0	1,539,775	
		特別収益計(8)			6,868,688	9,277,105	△2,408,417	
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損			1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用			1,037,715	4,474,051	△3,436,336	
		高齢者生活支援拠点区分間繰入金費			1,037,715	4,474,051	△3,436,336	
		拠点区分間固定資産移管費用			6,147,333	8,914,819	△2,767,486	
				4,531,920	552,480	3,979,440		
				202,293	8,362,339	△8,160,046		
				1,413,120	0	1,413,120		
				7,185,049	13,388,870	△6,203,821		

保健福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△316,361	△4,111,765	3,795,404
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,894,045	1,068,912	825,133
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			33,815,253	28,746,341	5,068,912
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			35,709,298	29,815,253	5,894,045
増	基本金取崩額(14)			0	0	0
減	基金取崩額(15)			0	0	0
差	その他の積立金取崩額(16)			2,000,000	4,000,000	△2,000,000
額	介護保険事業積立金取崩額			2,000,000	4,000,000	△2,000,000
の	その他の積立金積立額(17)			2,000,000	0	2,000,000
部	介護保険事業積立金積立額			2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			35,709,298	33,815,253	1,894,045

保健福祉センター拠点区分貸借対照表

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	49,570,809	56,481,041	△6,910,232	流動負債	15,422,243	23,054,815	△7,632,572
現金預金	32,785,981	36,871,787	△4,085,806	事業未払金	11,322,149	18,393,653	△7,071,504
事業未収金	16,784,828	19,587,325	△2,802,497	その他の未払金	30,000	30,000	0
未収金	0	21,929	△21,929	預り金	0	44,213	△44,213
固定資産	151,801,647	155,128,818	△3,327,171	賞与引当金	4,070,094	4,586,949	△516,855
その他の固定資産	151,801,647	155,128,818	△3,327,171	固定負債	18,240,915	22,739,791	△4,498,876
車輛運搬具	41,868	293,024	△251,156	退職給付引当金	18,240,915	22,739,791	△4,498,876
器具及び備品	1,197,304	47,143	1,150,161	負債の部合計	33,663,158	45,794,606	△12,131,448
ソフトウェア	61,560	123,120	△61,560	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	14,345,160	17,706,360	△3,361,200	その他の積立金	132,000,000	132,000,000	0
退職給付引当資産	4,070,445	4,873,861	△803,416	介護保険事業積立金	132,000,000	132,000,000	0
介護保険事業積立資産	132,000,000	132,000,000	0	次期繰越活動増減差額	35,709,298	33,815,253	1,894,045
その他の固定資産	85,310	85,310	0	次期繰越活動増減差額	35,709,298	33,815,253	1,894,045
				(うち当期活動増減差額)	1,894,045	1,068,912	825,133
				純資産の部合計	167,709,298	165,815,253	1,894,045
資産の部合計	201,372,456	211,609,859	△10,237,403	負債及び純資産の部合計	201,372,456	211,609,859	△10,237,403

計算書類に対する注記(保健福祉センター拠点区分)

1.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
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1)民間退職共済制度
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 保健福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
ア 居宅介護支援事業
イ 高齢者福祉トータルサポート
ウ デイサービスセンターふれあいの家経営
エ 地域包括支援センター経営
オ 訪問介護事業
カ 障害者福祉サービス事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は、省略している。
- (4) サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5) サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6) サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	17,742,574	17,700,706	41,868
器具及び備品	6,700,165	5,502,861	1,197,304
合計	24,442,739	23,203,567	1,239,172

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権金額	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	16,784,828	0	16,784,828
合計	16,784,828	0	16,784,828

10.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

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

デｲｰﾋﾞﾝｽﾝﾀｰやすらぎの家拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			62,931,000	63,557,574	△626,574		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			49,032,000	49,998,001	△966,001		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		介護報酬収入		49,032,000	49,998,001	△966,001	
				介護負担金収入(公費)		5,688,000	5,625,837	62,163	
				介護負担金収入(一般)		335,000	162,342	172,658	
				介護・障害生活支援総合事業収入		5,353,000	5,463,495	△110,495	
				事業費収入		3,945,000	3,424,700	520,300	
				事業負担金収入(公費)		3,530,000	2,995,884	534,116	
				事業負担金収入(一般)		47,000	54,162	△7,162	
				利用者等利用料収入		368,000	374,654	△6,654	
				食費収入(公費)		3,806,000	3,902,760	△96,760	
				食費収入(一般)		185,000	115,650	69,350	
				その他の利用料収入		3,096,000	3,162,600	△66,600	
				その他の事業収入		525,000	624,510	△99,510	
				補助金事業収入		460,000	606,276	△146,276	
				受取利息配当金収入		460,000	606,276	△146,276	
				受取利息配当金収入		1,000	848	152	
				受取利息配当金収入		1,000	848	152	
				その他の収入		26,000	26,570	△570	
				受入研修費収入		24,000	24,000	0	
				雑収入		2,000	2,570	△570	
				雑収入		2,000	2,570	△570	
				事業活動収入計(1)		62,958,000	63,584,992	△626,992	
		施設整備等	支出	人件費支出			43,807,000	43,464,435	342,565
				職員給料支出			6,691,000	6,628,430	62,570
				職員賞与支出			2,742,000	2,705,264	36,736
				非常勤職員給与支出			28,544,000	28,344,934	199,066
退職給付支出					330,000	330,000	0		
法定福利費支出					5,500,000	5,455,807	44,193		
事業費支出					12,453,000	11,789,228	663,772		
給食費支出					3,219,000	3,038,596	180,404		
介護用品費支出					400,000	363,649	36,351		
保健衛生費支出					204,000	171,854	32,146		
水道光熱費支出					2,971,000	2,798,175	172,825		
燃料費支出					2,150,000	2,418,797	△268,797		
消耗器具備品費支出					600,000	598,751	1,249		
保険料支出					260,000	222,720	37,280		
賃借料支出					159,000	153,400	600		
車両費支出					2,490,000	2,018,286	471,714		
事務費支出					10,380,000	8,148,974	2,231,026		
福利厚生費支出					303,000	228,251	74,749		
研修研究費支出					10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出					631,000	321,894	309,106		
修繕費支出					1,000,000	673,200	326,800		
通信運搬費支出					285,000	185,521	99,479		
業務委託費支出					4,788,000	4,716,800	71,200		
手数料支出					707,000	172,874	534,126		
保険料支出					353,000	330,959	22,041		
賃借料支出					1,101,000	715,972	385,028		
租税公課支出					308,000	175,400	132,600		
保守料支出			731,000	491,920	239,080				
諸会費支出			59,000	50,050	8,950				
資料図書費支出			80,000	62,348	17,652				
雑支出			24,000	23,785	215				
利用者負担軽減額			5,000	0	5,000				
利用者負担軽減額			5,000	0	5,000				
		事業活動支出計(2)		66,645,000	63,402,637	3,242,363			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,687,000	182,355	△3,869,355			
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		固定資産取得支出			401,000	400,400	600		
		器具及び備品取得支出			401,000	400,400	600		

テイク・センターやすらぎの家拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
による 収支								
		施設整備等支出計(5)			401,000	400,400	600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△401,000	△400,400	△600	
その 他の 活動 による 収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出				147,000	146,408	592
			退職給付引当資産支出			147,000	146,408	592
			拠点区分間繰入金支出			2,350,000	0	2,350,000
			高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出			2,350,000	0	2,350,000
			その他の活動による支出			612,000	600,840	11,160
				退職手当積立基金預け金支出		601,000	600,840	160
				全社協退職共済預け金支出		601,000	600,840	160
				その他の支出		11,000	0	11,000
			その他の活動支出計(8)			3,109,000	747,248	2,361,752
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,109,000	△747,248	△2,361,752
		予備費支出(10)			2,000,000	—	2,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,197,000	△965,293	△8,231,707	
	前期末支払資金残高(12)			24,899,000	24,898,943	57		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			15,702,000	23,933,650	△8,231,650		

テ・イ・ビ・センターやすらぎの家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	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	受託金収益			0	91,260	△91,260		
			市町村受託金収益		0	91,260	△91,260		
				高齢者生きがい活動支援事業受託収益	0	91,260	△91,260		
		事業収益			0	35,360	△35,360		
			利用料収益			0	35,360	△35,360	
		介護保険事業収益				63,557,574	70,299,084	△6,741,510	
			居宅介護料収益(介護報酬収益)			49,998,001	55,307,883	△5,309,882	
				介護報酬収益		49,998,001	55,307,883	△5,309,882	
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,625,837	6,175,071	△549,234	
				介護負担金収益(公費)		162,342	327,471	△165,129	
				介護負担金収益(一般)		5,463,495	5,847,600	△384,105	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,424,700	4,797,220	△1,372,520	
				事業費収益		2,995,884	4,259,482	△1,263,598	
				事業費負担金収益(公費)		54,162	3,625	50,537	
				事業費負担金収益(一般)		374,654	534,113	△159,459	
			利用者等利用料収益			3,902,760	4,018,910	△116,150	
				食費収益(公費)		115,650	180,000	△64,350	
				食費収益(一般)		3,162,600	3,662,100	△499,500	
				その他の利用料収益		624,510	176,810	447,700	
				その他の事業収益		606,276	0	606,276	
				補助金事業収益		606,276	0	606,276	
				サービス活動収益計(1)		63,557,574	70,425,704	△6,868,130	
		費用	費用	人件費			44,213,287	44,399,927	△186,640
					職員給料		6,628,430	6,319,884	308,546
					職員賞与		2,087,761	1,956,658	131,103
					賞与引当金繰入		1,362,684	1,451,640	△88,956
					非常勤職員給与		27,479,757	28,402,418	△922,661
	退職給付費用				1,198,848	876,544	322,304		
	法定福利費				5,455,807	5,392,783	63,024		
事業費					11,789,228	11,802,421	△13,193		
	給食費				3,038,596	3,603,956	△565,360		
	介護用品費				363,649	230,287	133,362		
	保健衛生費				171,854	197,541	△25,687		
	水道光熱費				2,798,175	2,599,778	198,397		
	燃料費				2,418,797	1,963,942	454,855		
	消耗器具備品費				598,751	493,506	105,245		
	保険料				222,720	231,959	△9,239		
	賃借料				158,400	176,952	△18,552		
	車両費				2,018,286	2,304,500	△286,214		
事務費					8,148,974	7,716,681	432,293		
	福利厚生費				228,251	306,587	△78,336		
	職員被服費				0	176,616	△176,616		
	研修研究費				0	3,000	△3,000		
	事務消耗品費				321,894	269,831	52,063		
	印刷製本費				0	61,886	△61,886		
	修繕費				673,200	333,300	339,900		
	通信運搬費				185,521	185,839	△318		
	会議費				0	1,995	△1,995		
	業務委託費				4,716,800	4,451,040	265,760		
	手数料				172,874	181,454	△8,580		
	保険料				330,959	326,318	4,641		
	賃借料				715,972	623,352	92,620		
	租税公課				175,400	83,200	92,200		
	保守料				491,920	584,639	△92,719		
	諸会費				50,050	51,800	△1,750		
	資料図書費				62,348	62,348	0		
	雑費				23,785	13,476	10,309		
減価償却費					184,934	572,539	△387,605		
	減価償却費				184,934	572,539	△387,605		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△198,255	198,255				
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△198,255	198,255				
	サービス活動費用計(2)			64,336,423	64,293,313	43,110			

テイクセンターやすらぎの家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△778,849	6,132,391	△6,911,240
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			848	795	53
		受取利息配当金収益			848	795	53
		その他のサービス活動外収益			26,570	38,530	△11,960
		受入研修費収益			24,000	36,000	△12,000
		雑収益			2,570	2,530	40
	サービス活動外収益計(4)				27,418	39,325	△11,907
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			27,418	39,325	△11,907
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△751,431	6,171,716	△6,923,147
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			202,293	8,362,339	△8,160,046
		保険福祉社外拠点間固定資産移管収益			202,293	8,362,339	△8,160,046
		特別収益計(8)			202,293	8,362,339	△8,160,046
	費用	拠点区分間繰入金費用			0	1,207,507	△1,207,507
		高齢者生活支援社外拠点区分間繰入金費			0	1,207,507	△1,207,507
		拠点区分間固定資産移管費用			233,333	8,530,852	△8,297,519
		保険福祉社外拠点区分間固定資産移管費			233,333	8,530,852	△8,297,519
特別費用計(9)				233,333	9,738,359	△9,505,026	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△31,040	△1,376,020	1,344,980
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△782,471	4,795,696	△5,578,167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				23,576,054	18,780,358	4,795,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				22,793,583	23,576,054	△782,471
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			22,793,583	23,576,054	△782,471

デｲｰﾋﾞｻﾝﾀｰやすらぎの家拠点区分貸借対照表

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	25,956,835	27,273,005	△1,316,170	流動負債	3,385,869	3,825,702	△439,833
現金預金	18,005,490	16,138,997	1,866,493	事業未払金	2,023,185	2,374,062	△350,877
事業未収金	7,951,345	11,134,008	△3,182,663	賞与引当金	1,362,684	1,451,640	△88,956
固定資産	73,892,725	72,930,011	962,714	固定負債	6,670,108	5,801,260	868,848
その他の固定資産	73,892,725	72,930,011	962,714	退職給付引当金	6,670,108	5,801,260	868,848
建物	2	2	0	負債の部合計	10,055,977	9,626,962	429,015
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	994,363	778,897	215,466	その他の積立金	67,000,000	67,000,000	0
退職手当積立基金預け金	4,728,600	4,127,760	600,840	介護保険事業積立金	67,000,000	67,000,000	0
退職給付引当資産	1,155,388	1,008,980	146,408	次期繰越活動増減差額	22,793,583	23,576,054	△782,471
介護保険事業積立資産	67,000,000	67,000,000	0	次期繰越活動増減差額	22,793,583	23,576,054	△782,471
その他の固定資産	14,370	14,370	0	(うち当期活動増減差額)	△782,471	4,795,696	△5,578,167
				純資産の部合計	89,793,583	90,576,054	△782,471
資産の部合計	99,849,560	100,203,016	△353,456	負債及び純資産の部合計	99,849,560	100,203,016	△353,456

計算書類に対する注記(デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分)

1.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
平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したのものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
 - ・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
 - ・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。賞与引当金
 - ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
 - ・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
 - ・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) デイサービスセンターやすらぎの家拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))
ア デイサービスセンターやすらぎの家経営
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))は、省略している。
- (4) サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5) サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6) サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	6,233,818	6,233,816	2
車両運搬具	6,236,375	6,236,373	2
器具及び備品	3,162,020	2,167,657	994,363
合計	15,632,213	14,637,846	994,367

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権金額	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	7,951,345	0	7,951,345
合計	7,951,345	0	7,951,345

10.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

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

みずほ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			0	99,420	△99,420	
			経常経費寄附金収入		0	99,420	△99,420	
		保育事業収入			150,096,000	149,234,877	861,123	
			委託費収入		141,379,000	141,114,490	264,510	
			利用者等利用料収入		3,504,000	3,114,540	389,460	
				利用者等利用料収入(一般)	3,504,000	3,114,540	389,460	
			その他の事業収入		5,213,000	5,005,847	207,153	
				補助金事業収入	2,199,000	2,195,792	3,208	
				補助金事業収入(公費)	2,500,000	2,200,085	299,915	
				補助金事業収入(一般)	220,000	218,800	1,200	
				受託事業収入(公費)	294,000	391,170	△97,170	
			受取利息配当金収入			2,000	2,556	△556
				受取利息配当金収入		2,000	2,556	△556
			その他の収入			2,056,000	1,888,050	167,950
				受入研修費収入		10,000	3,000	7,000
			利用者等外給食費収入		2,046,000	1,885,050	160,950	
			事業活動収入計(1)		152,154,000	151,224,903	929,097	
	支出	人件費支出				113,105,000	112,998,665	106,335
			職員給料支出			46,242,000	45,932,487	309,513
			職員賞与支出			13,686,000	13,686,413	△413
			非常勤職員給与支出			37,486,000	37,289,669	196,331
			退職給付支出			1,168,000	1,617,029	△449,029
			法定福利費支出			14,523,000	14,473,067	49,933
		事業費支出				20,439,000	19,881,128	557,872
			給食費支出			9,685,000	9,466,078	218,922
			保健衛生費支出			470,000	446,773	23,227
			保育材料費支出			1,406,000	1,421,926	△15,926
		水道光熱費支出			3,200,000	3,142,600	57,400	
		燃料費支出			2,248,000	2,109,476	138,524	
		消耗器具備品費支出			1,700,000	1,678,030	21,970	
		保険料支出			611,000	577,455	33,545	
		賃借料支出			1,074,000	1,025,205	48,795	
		車輛費支出			45,000	13,585	31,415	
事務費支出					9,208,000	8,349,878	858,122	
		福利厚生費支出			736,000	706,552	29,448	
		旅費交通費支出			8,000	0	8,000	
		研修研究費支出			21,000	5,000	16,000	
		事務消耗品費支出			730,000	755,496	△25,496	
		印刷製本費支出			96,000	54,390	41,610	
		修繕費支出			4,780,000	4,510,220	269,780	
		通信運搬費支出			300,000	286,685	13,315	
		会議費支出			73,000	13,819	59,181	
		広報費支出			30,000	0	30,000	
		業務委託費支出			489,000	374,800	114,200	
		手数料支出			1,077,000	891,644	185,356	
		保守料支出			599,000	587,708	11,292	
		資料図書費支出			45,000	0	45,000	
		車輛費支出			108,000	86,664	21,336	
		雑支出			116,000	76,900	39,100	
		その他の支出			2,112,000	2,100,180	11,820	
		利用者等外給食費支出		1,896,000	1,885,050	10,950		
		雑支出		216,000	215,130	870		
				退職手当積立基金預け金差損	216,000	215,130	870	
		事業活動支出計(2)		144,864,000	143,329,851	1,534,149		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,290,000	7,895,052	△605,052		
施設整備等による	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
支出								

みずほ保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収支	施設整備等支出計(5)				0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			75,000	74,489	511	
		退職給付引当資産取崩収入			75,000	74,489	511	
		その他の活動による収入			1,309,000	1,307,670	1,330	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			1,309,000	1,307,670	1,330	
	その他の活動収入計(7)				1,384,000	1,382,159	1,841	
	支出	積立資産支出				5,910,000	5,909,383	617
		退職給付引当資産支出				910,000	909,383	617
		人件費積立資産支出				3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出				2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出				410,000	407,490	2,510
		高齢者生活支援拠点区分間繰入金支出				410,000	407,490	2,510
		その他の活動による支出				3,750,000	3,710,510	39,490
		退職手当積立基金預け金支出				3,750,000	3,710,510	39,490
本社協退職共済預け金支出				3,750,000	3,710,510	39,490		
その他の活動支出計(8)				10,070,000	10,027,383	42,617		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△8,686,000	△8,645,224	△40,776		
予備費支出(10)				3,000,000	—	3,000,000		
				0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△4,396,000	△750,172	△3,645,828		
前期末支払資金残高(12)				37,924,000	37,923,776	224		
当期末支払資金残高(11)+(12)				33,528,000	37,173,604	△3,645,604		

みずほ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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	寄附金収益			99,420	0	99,420		
			経常経費寄附金収益		99,420	0	99,420		
			経常経費補助金収益			0	225,000	△225,000	
				市町村補助金収益		0	225,000	△225,000	
					その他の市町村補助金収益	0	225,000	△225,000	
			保育事業収益			149,234,877	150,794,312	△1,559,435	
				委託費収益		141,114,490	142,804,100	△1,689,610	
				利用者等利用料収益		3,114,540	3,402,720	△288,180	
					利用者等利用料収益(一般)	3,114,540	3,402,720	△288,180	
				その他の事業収益		5,005,847	4,587,492	418,355	
					補助金事業収益	2,195,792	630,080	1,565,712	
					補助金事業収益(公費)	2,200,085	1,599,722	600,363	
					補助金事業収益(一般)	218,800	276,700	△57,900	
					受託事業収益(公費)	391,170	2,080,990	△1,689,820	
			その他の収益			233,175	619,123	△385,948	
				退職給付引当金戻入益		233,175	517,492	△284,317	
					退職給付引当金戻入益	233,175	517,492	△284,317	
				その他の収益		0	101,631	△101,631	
					その他の収益	0	101,631	△101,631	
				サービス活動収益計(1)			149,567,472	151,638,435	△2,070,963
		費用	費用	人件費			117,000,834	122,908,323	△5,907,489
					職員給料		45,932,487	49,968,928	△4,036,441
					職員賞与		10,766,444	13,139,254	△2,372,810
	賞与引当金繰入				4,253,619	4,124,473	129,146		
	非常勤職員給与				36,182,964	36,113,183	69,781		
	退職給付費用				5,392,253	4,686,841	705,412		
	法定福利費				14,473,067	14,875,644	△402,577		
	事業費				19,881,128	18,811,651	1,069,477		
				給食費		9,466,078	8,858,948	607,130	
				保健衛生費		446,773	998,051	△551,278	
				保育材料費		1,421,926	1,366,211	55,715	
				水道光熱費		3,142,600	2,675,857	466,743	
				燃料費		2,109,476	1,684,437	425,039	
				消耗器具備品費		1,678,030	1,647,114	30,916	
				保険料		577,455	561,885	15,570	
				賃借料		1,025,205	1,013,050	12,155	
				車両費		13,585	6,098	7,487	
	事務費					8,349,878	4,985,166	3,364,712	
				福利厚生費		706,552	802,730	△96,178	
				職員被服費		0	165,003	△165,003	
				研修研究費		5,000	10,000	△5,000	
				事務消耗品費		755,496	764,659	△9,163	
				印刷製本費		54,390	56,940	△2,550	
		修繕費		4,510,220	533,890	3,976,330			
		通信運搬費		286,685	252,229	34,456			
		会議費		13,819	19,952	△6,133			
		業務委託費		374,800	428,880	△54,080			
		手数料		891,644	922,018	△30,374			
		賃借料		0	270,000	△270,000			
		保守料		587,708	659,043	△71,335			
		車両費		86,664	35,872	50,792			
		雑費		76,900	63,950	12,950			
	減価償却費			15,110,900	15,339,114	△228,214			
		減価償却費		15,110,900	15,339,114	△228,214			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△14,249,621	△14,389,471	139,850			
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,249,621	△14,389,471	139,850			
	その他の費用			448,305	973,412	△525,107			
		退職給付引当資産差損		233,175	517,492	△284,317			
			退職給付引当資産差損	233,175	517,492	△284,317			
		その他の費用		215,130	455,920	△240,790			
			退職手当積立金預け金差損	215,130	455,920	△240,790			
		サービス活動費用計(2)			146,541,424	148,628,195	△2,086,771		

みずほ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,026,048	3,010,240	15,808	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,556	2,535	21	
		受取利息配当金収益			2,556	2,535	21	
		その他のサービス活動外収益			1,888,050	2,180,700	△292,650	
		受入研修費収益			3,000	10,000	△7,000	
		利用者等外給食収益			1,885,050	2,070,700	△185,650	
		雑収益			0	100,000	△100,000	
			サービス活動外収益計(4)			1,890,606	2,183,235	△292,629
	費用	その他のサービス活動外費用				1,885,050	2,070,700	△185,650
		利用者等外給食費				1,885,050	2,070,700	△185,650
				サービス活動外費用計(5)			1,885,050	2,070,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,556	112,535	△106,979	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,031,604	3,122,775	△91,171	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	242,000	△242,000	
		固定資産受贈額			0	242,000	△242,000	
		拠点区分間繰入金収益			0	10,000	△10,000	
		〈まっこ保育園拠点区分間繰入金収益			0	10,000	△10,000	
		拠点区分間固定資産移管収益			1,396,228	3,821,192	△2,424,964	
		〈まっこ保育園拠点区分間固定資産移管収益			1,396,228	3,821,192	△2,424,964	
			特別収益計(8)			1,396,228	4,073,192	△2,676,964
	費用	拠点区分間繰入金費用				407,490	1,110,960	△703,470
		高齢者生活支援以外拠点区分間繰入金費				407,490	1,110,960	△703,470
		拠点区分間固定資産移管費用				1,279,829	3,724,052	△2,444,223
		〈まっこ保育園拠点区分間固定資産移管費用			1,279,829	3,724,052	△2,444,223	
		特別費用計(9)			1,687,319	4,835,012	△3,147,693	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△291,091	△761,820	470,729	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,740,513	2,360,955	379,558	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)			37,423,583	35,062,628	2,360,955
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			40,164,096	37,423,583	2,740,513
			基本金取崩額(14)			0	0	0
			基金取崩額(15)			0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
			その他の積立金積立額(17)			5,000,000	0	5,000,000
			人件費積立金積立額			3,000,000	0	3,000,000
			保育所施設・設備整備積立金積立額			2,000,000	0	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			35,164,096	37,423,583	△2,259,487	

みずほ保育園拠点区分貸借対照表

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	47,359,084	45,957,423	1,401,661	流動負債	14,439,099	12,158,120	2,280,979
現金預金	21,715,169	21,076,387	638,782	事業未払金	9,304,400	5,560,983	3,743,417
事業未収金	25,172,245	22,367,782	2,804,463	その他の未払金	881,080	2,472,664	△1,591,584
未収金	431,080	2,472,664	△2,041,584	賞与引当金	4,253,619	4,124,473	129,146
前払金	40,590	40,590	0	固定負債	16,854,374	13,120,073	3,734,301
固定資産	363,431,221	370,326,710	△6,895,489	退職給付引当金	16,854,374	13,120,073	3,734,301
基本財産	114,319,957	128,238,726	△13,918,769	負債の部合計	31,293,473	25,278,193	6,015,280
建物	114,319,957	128,238,726	△13,918,769	純資産の部			
その他の固定資産	249,111,264	242,087,984	7,023,280	国庫補助金等特別積立金	114,332,736	128,582,357	△14,249,621
構築物	181,608	220,524	△38,916	国庫補助金等特別積立金	114,332,736	128,582,357	△14,249,621
車両運搬具	2	329,337	△329,335	その他の積立金	230,000,000	225,000,000	5,000,000
器具及び備品	1,732,480	2,556,360	△823,880	人件費積立金	120,000,000	117,000,000	3,000,000
退職手当積立基金預け金	13,758,440	11,185,920	2,572,520	保育所施設・設備整備積立金	110,000,000	108,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	3,419,774	2,776,883	642,891	次期繰越活動増減差額	35,164,096	37,423,583	△2,259,487
人件費積立資産	120,000,000	117,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	35,164,096	37,423,583	△2,259,487
保育所施設・設備整備積立資産	110,000,000	108,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,740,513	2,360,955	379,558
その他の固定資産	18,960	18,960	0	純資産の部合計	379,496,832	391,005,940	△11,509,108
資産の部合計	410,790,305	416,284,133	△5,493,828	負債及び純資産の部合計	410,790,305	416,284,133	△5,493,828

計算書類に対する注記(みずほ保育園拠点区分)

1.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
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
 - ・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
 - ・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) みずほ保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
ア みずほ保育園経営
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は、省略している。
- (4) サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5) サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6) サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

(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
建物	128,238,726	0	13,918,769	114,319,957
				0
合計	128,238,726	0	13,918,769	114,319,957

6.基本基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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	211,751,340	97,431,383	114,319,957
構築物	389,160	207,552	181,608
車両運搬具	2,347,100	2,347,098	2
器具及び備品	9,909,203	8,176,723	1,732,480
合計	224,396,803	108,162,756	116,234,047

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権金額	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	25,172,245	0	25,172,245
未収金	431,080	0	431,080
前払金	40,590		40,590
合計	25,643,915	0	25,643,915

10.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

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

くまっこ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	寄附金収入			0	27,400	△27,400		
			経常経費寄附金収入		0	27,400	△27,400		
		保育事業収入				118,779,000	121,470,972	△2,691,972	
			委託費収入			110,075,000	111,887,500	△1,812,500	
			利用者等利用料収入			3,538,000	3,594,400	△56,400	
					利用者等利用料収入(一般)	3,538,000	3,594,400	△56,400	
			その他の事業収入			5,166,000	5,989,072	△823,072	
					補助金事業収入	1,745,000	1,745,452	△452	
					補助金事業収入(公費)	2,986,000	3,706,420	△720,420	
					補助金事業収入(一般)	435,000	537,200	△102,200	
			受取利息配当金収入			0	152	△152	
					受取利息配当金収入	0	152	△152	
			その他の収入			1,830,000	1,840,900	△10,900	
					受入研修費収入	42,000	42,000	0	
					利用者等外給食費収入	1,782,000	1,792,900	△10,900	
				雑収入	6,000	6,000	0		
				雑収入	6,000	6,000	0		
			事業活動収入計(1)			120,609,000	123,339,424	△2,730,424	
	支出	人件費支出				90,581,000	89,021,518	1,559,482	
				職員給料支出		40,978,000	40,531,901	446,099	
				職員賞与支出		12,350,000	11,984,435	365,565	
				非常勤職員給与支出		23,889,000	23,177,049	711,951	
				退職給付支出		2,524,000	2,523,753	247	
				法定福利費支出		10,840,000	10,804,380	35,620	
			事業費支出				16,029,000	15,356,979	672,021
					給食費支出		8,810,000	8,451,677	358,323
					保健衛生費支出		426,000	391,842	34,158
				保育材料費支出		894,000	858,599	35,401	
				水道光熱費支出		4,032,000	3,906,155	125,845	
				消耗器具備品費支出		973,000	950,405	22,595	
				保険料支出		608,000	598,580	9,420	
				賃借料支出		255,000	196,361	58,639	
				車両費支出		31,000	3,360	27,640	
		事務費支出			12,187,000	11,612,648	574,352		
		福利厚生費支出		420,000	403,879	16,121			
		研修研究費支出		26,000	8,600	17,400			
		事務消耗品費支出		433,000	331,066	101,934			
		印刷製本費支出		30,000	11,275	18,725			
		修繕費支出		200,000	115,013	84,987			
		通信運搬費支出		560,000	479,418	80,582			
		会議費支出		25,000	6,350	18,650			
		業務委託費支出		9,310,000	9,302,040	7,960			
		手数料支出		547,000	446,304	100,696			
		保守料支出		407,000	393,910	13,090			
		資料図書費支出		20,000	10,940	9,060			
	車両費支出		89,000	34,553	54,447				
	雑支出		120,000	69,300	50,700				
その他の支出				1,835,000	1,845,280	△10,280			
		利用者等外給食費支出		1,782,000	1,792,900	△10,900			
		雑支出		53,000	52,380	620			
				退職手当積立基金預け金差損	53,000	52,380	620		
			事業活動支出計(2)			120,632,000	117,836,425	2,795,575	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△23,000	5,502,999	△5,525,999		
施設整備等による収支	収入								
			施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		

くまっこ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			340,000	339,603	397	
			退職給付引当資産取崩収入		340,000	339,603	397	
		その他の活動による収入			2,237,000	2,236,530	470	
			退職手当積立基金預け金取崩収入			2,237,000	2,236,530	470
			その他の活動収入計(7)			2,577,000	2,576,133	867
	支出	積立資産支出				821,000	813,422	7,578
			退職給付引当資産支出			821,000	813,422	7,578
		拠点区分間繰入金支出				210,000	203,745	6,255
			高齢者生活支援拠点区分間繰入金支出			210,000	203,745	6,255
		その他の活動による支出				3,342,000	3,308,050	33,950
			退職手当積立基金預け金支出			3,342,000	3,308,050	33,950
			全社協退職共済預け金支出	3,342,000	3,308,050	33,950		
	その他の活動支出計(8)			4,373,000	4,325,217	47,783		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,796,000	△1,749,084	△46,916		
	予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000		
				0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,819,000	3,753,915	△6,572,915		
	前期末支払資金残高(12)			20,635,000	20,634,046	954		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			17,816,000	24,387,961	△6,571,961		

くまっこ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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	寄附金収益			27,400	54,560	△27,160	
			経常経費寄附金収益		27,400	54,560	△27,160	
		経常経費補助金収益			0	990,000	△990,000	
			市町村補助金収益			0	990,000	△990,000
					その他の市町村補助金収益	0	990,000	△990,000
		保育事業収益				121,470,972	128,146,456	△6,675,484
			委託費収益			111,887,500	119,948,780	△8,061,280
			利用者等利用料収益			3,594,400	3,853,760	△259,360
					利用者等利用料収益(一般)	3,594,400	3,853,760	△259,360
			その他の事業収益			5,989,072	4,343,916	1,645,156
					補助金事業収益	1,745,452	510,962	1,234,490
					補助金事業収益(公費)	3,706,420	3,053,334	653,086
					補助金事業収益(一般)	537,200	779,620	△242,420
	その他の収益				451,400	250,859	200,541	
		退職給付引当金戻入益			230,655	250,859	△20,204	
				退職給付引当金戻入益	230,655	250,859	△20,204	
		その他の収益			220,745	0	220,745	
				その他の収益	220,745	0	220,745	
		サービス活動収益計(1)			121,949,772	129,441,875	△7,492,103	
	費用	人件費	職員給料			91,308,121	96,844,255	△5,536,134
			職員賞与			40,531,901	40,660,864	△128,963
			賞与引当金繰入			9,416,858	10,326,589	△909,731
			非常勤職員給与			3,498,909	2,914,396	584,513
			退職給付費用			22,732,431	27,098,759	△4,366,328
			法定福利費			4,323,642	4,342,734	△19,092
			法定福利費			10,804,380	11,500,913	△696,533
			事業費				15,356,979	14,773,372
			給食費			8,451,677	8,030,642	421,035
			保健衛生費			391,842	776,943	△385,101
			被服費			0	130,000	△130,000
			保育材料費			858,599	1,109,293	△250,694
			水道光熱費			3,906,155	3,159,761	746,394
		消耗器具備品費			950,405	820,631	129,774	
		保険料			598,580	609,920	△11,340	
		賃借料			196,361	132,836	63,525	
		車両費			3,360	3,346	14	
事務費					11,612,648	13,314,109	△1,701,461	
		福利厚生費			403,879	459,330	△55,451	
		研修研究費			8,600	4,000	4,600	
		事務消耗品費			331,066	391,521	△60,455	
		印刷製本費			11,275	0	11,275	
		修繕費			115,013	942,700	△827,687	
		通信運搬費			479,418	467,978	11,440	
		会議費			6,350	3,098	3,252	
		業務委託費			9,302,040	9,156,840	145,200	
		手数料			446,304	409,660	36,644	
		賃借料			0	990,000	△990,000	
		保守料			393,910	314,710	79,200	
		資料図書費			10,940	10,047	893	
		車両費			34,553	111,465	△76,912	
		雑費			69,300	52,760	16,540	
減価償却費					41,460,090	41,460,090	0	
		減価償却費			41,460,090	41,460,090	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額					△40,931,474	△40,931,474	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△40,931,474	△40,931,474	0	
その他の費用					379,795	473,549	△93,754	
	退職給付引当資産差損			230,655	250,859	△20,204		
			退職給付引当資産差損	230,655	250,859	△20,204		
	その他の費用			149,140	222,690	△73,550		
			退職手当積立金預け金差損	149,140	222,690	△73,550		
	サービス活動費用計(2)			119,186,159	125,933,901	△6,747,742		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,763,613	3,507,974	△744,361		

くまっこ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		152	127	25
		受取利息配当金収益		152	127	25
		その他のサービス活動外収益		1,840,900	2,079,400	△238,500
		受入研修費収益		42,000	0	42,000
		利用者等外給食収益		1,792,900	1,976,400	△183,500
		雑収益		6,000	103,000	△97,000
		サービス活動外収益計(4)		1,841,052	2,079,527	△238,475
	費用	その他のサービス活動外費用		1,792,900	1,976,400	△183,500
		利用者等外給食費		1,792,900	1,976,400	△183,500
		サービス活動外費用計(5)		1,792,900	1,976,400	△183,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		48,152	103,127	△54,975	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,811,765	3,611,101	△799,336	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		2,692,949	4,006,892	△1,313,943
		高齢者生活支援拠点区分間資産移管収益		0	282,840	△282,840
		保健福祉拠点区分間固定資産移管収益		1,413,120	0	1,413,120
		みずほ保育園拠点区分間固定資産移管収益		1,279,829	3,724,052	△2,444,223
		特別収益計(8)		2,692,949	4,006,892	△1,313,943
	費用	拠点区分間繰入金費用		203,745	435,265	△231,520
		高齢者生活支援拠点区分間繰入金費		203,745	425,265	△221,520
		みずほ保育園拠点区分間繰入金費用		0	10,000	△10,000
		拠点区分間固定資産移管費用		2,936,003	4,283,523	△1,347,520
		高齢者生活支援拠点区分間資産移管費用		0	462,331	△462,331
		保健福祉拠点区分間固定資産移管費		1,539,775	0	1,539,775
		みずほ保育園拠点区分間固定資産移管費		1,396,228	3,821,192	△2,424,964
		特別費用計(9)		3,139,748	4,718,788	△1,579,040
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△446,799	△711,896	265,097	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,364,966	2,899,205	△534,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,617,265	17,718,060	2,899,205	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,982,231	20,617,265	2,364,966	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		22,982,231	20,617,265	2,364,966	

くまっこ保育園拠点区分貸借対照表

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	30,912,005	26,706,845	4,205,160	流動負債	10,022,953	8,987,195	1,035,758
現金預金	10,552,079	7,467,437	3,084,642	事業未払金	5,580,868	4,604,428	976,440
事業未収金	19,416,750	18,015,576	1,401,174	その他の未払金	943,176	1,468,371	△525,195
未収金	943,176	1,223,832	△280,656	賞与引当金	3,498,909	2,914,396	584,513
固定資産	499,462,822	538,157,300	△38,694,478	固定負債	16,615,734	13,574,302	3,041,432
基本財産	409,424,449	432,117,482	△22,693,033	退職給付引当金	16,615,734	13,574,302	3,041,432
土地	45,069,000	45,069,000	0	負債の部合計	26,638,687	22,561,497	4,077,190
建物	364,355,449	387,048,482	△22,693,033	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	90,038,373	106,039,818	△16,001,445	国庫補助金等特別積立金	480,753,909	521,685,383	△40,931,474
構築物	49,710,763	55,956,356	△6,245,593	国庫補助金等特別積立金	480,753,909	521,685,383	△40,931,474
器具及び備品	22,670,024	34,886,057	△12,216,033	次期繰越活動増減差額	22,982,231	20,617,265	2,364,966
ソフトウェア	213,390	449,694	△236,304	次期繰越活動増減差額	22,982,231	20,617,265	2,364,966
退職手当積立基金預け金	13,364,920	11,146,720	2,218,200	(うち当期活動増減差額)	2,364,966	2,899,205	△534,239
退職給付引当資産	3,329,794	2,782,382	547,412	純資産の部合計	503,736,140	542,302,648	△38,566,508
その他の固定資産	749,482	818,609	△69,127	負債及び純資産の部合計	530,374,827	564,864,145	△34,489,318
資産の部合計	530,374,827	564,864,145	△34,489,318				

計算書類に対する注記(くまっこ保育園拠点区分)

1.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
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
・全国県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。
賞与引当金
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度
 - ・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
 - ・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) くまっこ保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
ア くまっこ保育園経営
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は、省略している。
- (4) サービス区分資金収支計算書は省略している
- (5) サービス区分事業活動計算書は省略している
- (6) サービス区分貸借対照表は省略している

5.基本財産の増減の内容及び金額

(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	45,069,000	0	0	45,069,000
建物	387,048,482		22,693,033	364,355,449
合計	432,117,482	0	22,693,033	409,424,449

6.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

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	45,069,000	0	45,069,000
建物(基本財産)	457,018,664	92,663,215	364,355,449
構築物	74,845,278	25,134,515	49,710,763
器具及び備品	72,694,709	50,024,685	22,670,024
合計	649,627,651	167,822,415	481,805,236

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権金額	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	19,416,750	0	19,416,750
未収金	943,176	0	943,176
合計	20,359,926	0	20,359,926

10.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

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	視点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容 帳簿価額	
設備 資金 借入金															
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					
長期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
	合 計		0	0	0	(0)	0		0	0					

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西郷村社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					高齢者生活支援センター	保健福祉センター	デイサービスセンター やすらぎの家	みずほ保育園	くまっこ保育園
法人の役職員	経常	6	357,720	0	357,720	0	0	0	0
利用者本人		1	3,000	0	3,000	0	0	0	0
利用者の家族		6	606,820	0	480,000	0	0	99,420	27,400
取引業者		1	10,000	0	10,000	0	0	0	0
その他		10	1,290,425	0	1,290,425	0	0	0	0
区分小計		24	2,267,965	0	2,141,145	0	0	99,420	27,400
その他	施設	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	固定	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		24	2,267,965	0	2,141,145	0	0	99,420	27,400

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西郷村社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						高齢者生活支援センター	保健福祉センター	デイサービスセンター やすらぎの家	みずほ保育園	くまっこ保育園
西郷村 (社会福祉協議会運営費)	経常	37,545,000	0	37,545,000	0	37,545,000	0	0	0	0
西郷村 (遺族会運営費)		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0
西郷村 (手をつなぐ親の会運営費)		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0
西郷村 (高齢者福祉トータルサポート事業)		8,795,924	0	8,795,924	0	0	8,795,924	0	0	0
県社協 (日常生活自立支援事業)		184,800	0	184,800	0	184,800	0	0	0	0
共同募金会 (一般募金配分金)		1,461,626	0	1,461,626	0	1,461,626	0	0	0	0
共同募金会 (歳末たすけあい配分金)		1,825,543	0	1,825,543	0	1,825,543	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		50,012,893	0	50,012,893	0	41,216,969	8,795,924	0	0	0
国保連 (処遇改善支援補助金)	介護 保険 事業	1,099,664	0	1,099,664	0	0	643,388	456,276	0	0
国保連 (社会福祉施設物価騰対策補助金)		256,000	0	256,000	0	0	106,000	150,000	0	0
国保連 ()		0	0	0	0	0	0	0	0	0
国保連 ()		0	0	0	0	0	0	0	0	0
国保連 ()		0	0	0	0	0	0	0	0	0
国保連 ()		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,355,664	0	1,355,664	0	0	749,388	606,276	0	0
西郷村 (保育士等処遇改善臨時特例給付金)	保育 事業	3,941,244	0	3,941,244	0	0	0	0	2,195,792	1,745,452
西郷村 (保育対策総合支援事業補助金)		1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	500,000	800,000
西郷村 (被災した子どもの健康・援助生活 対策等総合支援事業補助金)		132,000	0	132,000	0	0	0	0	66,000	66,000
西郷村 (一時保育事業負担金)		1,096,878	351,300	1,448,178	0	0	0	0	0	1,448,178
西郷村 (延長保育事業補助金)		2,957,627	404,700	3,362,327	0	0	0	0	1,852,885	1,509,442
西郷村 (障がい乳幼児保育事業補助金)		420,000	0	420,000	0	0	0	0	0	420,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		9,847,749	756,000	10,603,749	0	0	0	0	4,614,677	5,989,072
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		59,860,642	756,000	61,972,306	0	41,216,969	9,545,312	606,276	4,614,677	5,989,072

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針1別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保健福祉センター拠点区分 (ふれあいの家サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (ボランティアセンター事業サービス区分)	介護保険収入	325,077	R4.12月支給処遇改善手当分として
保健福祉センター拠点区分 (ふれあいの家サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (ボランティアセンター事業サービス区分)	介護保険収入	324,732	R4.3月支給処遇改善手当分として
保健福祉センター拠点区分 (ふれあいの家サービス区分)	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	介護保険収入	387,906	職員人件費として
くまっこ保育園拠点区分	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	前期末支払資金残高	203,745	職員人件費として
みずほ保育園拠点区分	高齢者生活支援センター拠点区分 (法人運営事業サービス区分)	前期末支払資金残高	407,490	職員人件費として

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 高齢者生活支援センター拠点区分

別紙3 ⑧

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輦運搬具	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	35,488,469	20,532,820	35,488,480	20,532,820	
器具備品	1,121,504	0	114,400	0	309,896	0	0	0	935,008	0	5,061,226	837,690	5,996,234	837,690	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,121,515	0	114,400	0	309,896	0	0	0	935,019	0	40,549,695	21,370,510	41,484,714	21,370,510	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	9,000	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	1,420,758	0	1,420,758	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,000	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	1,420,758	0	1,420,758	0	
その他の固定資産計	1,130,515	0	114,400	0	309,896	0	0	0	935,019	0	41,970,453	21,370,510	42,905,472	21,370,510	
基本財産及びその他の固定資産計	1,130,515	0	114,400	0	309,896	0	0	0	935,019	0	41,970,453	21,370,510	42,905,472	21,370,510	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,130,515	0	114,400	0	309,896	0	0	0	935,019	0	41,970,453	21,370,510	42,905,472	21,370,510	

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 保健福祉センター拠点区分

別紙3 ⑧

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=B+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輦運搬具	293,024	0	0	0	251,156	0	0	0	41,868	0	17,700,706	0	17,742,574	0	
器具備品	47,142	0	1,225,400	0	75,238	0	0	0	1,197,304	0	5,602,861	0	6,700,165	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	340,166	0	1,225,400	0	326,394	0	0	0	1,239,172	0	23,203,567	0	24,442,739	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	123,120	0	0	0	61,560	0	0	0	61,560	0	967,140	0	1,028,700	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	123,120	0	0	0	61,560	0	0	0	61,560	0	967,140	0	1,028,700	0	
その他の固定資産計	463,286	0	1,225,400	0	387,954	0	0	0	1,300,732	0	24,170,707	0	25,471,439	0	
基本財産及びその他の固定資産計	463,286	0	1,225,400	0	387,954	0	0	0	1,300,732	0	24,170,707	0	25,471,439	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	463,286	0	1,225,400	0	387,954	0	0	0	1,300,732	0	24,170,707	0	25,471,439	0	

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,233,816	2,973,689	6,233,818	2,973,689	
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,236,373	0	6,236,375	0	
器具備品	778,897	0	400,400	0	184,934	0	0	0	994,367	0	2,167,657	0	3,162,020	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	778,901	0	400,400	0	184,934	0	0	0	994,367	0	14,637,946	2,973,689	15,632,213	2,973,689	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
その他の固定資産計	778,901	0	400,400	0	184,934	0	0	0	994,367	0	14,795,346	2,973,689	15,789,713	2,973,689	
基本財産及びその他の固定資産計	778,901	0	400,400	0	184,934	0	0	0	994,367	0	14,795,346	2,973,689	15,789,713	2,973,689	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	778,901	0	400,400	0	184,934	0	0	0	994,367	0	14,795,346	2,973,689	15,789,713	2,973,689	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	128,238,726	128,238,726	0	0	13,918,769	13,918,769	0	0	114,319,957	114,319,957	97,431,383	97,431,383	211,751,340	211,751,340	
基本財産合計	128,238,726	128,238,726	0	0	13,918,769	13,918,769	0	0	114,319,957	114,319,957	97,431,383	97,431,383	211,751,340	211,751,340	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	220,524	0	0	0	38,916	0	0	0	181,608	0	207,552	0	389,160	0	
車輦運搬具	329,337	0	0	0	329,335	0	0	0	2	0	2,347,098	0	2,347,100	0	
器具備品	2,556,360	343,631	0	0	823,880	330,852	0	0	1,732,480	12,779	8,176,723	3,085,404	9,909,203	3,098,183	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,106,221	343,631	0	0	1,192,131	330,852	0	0	1,914,090	12,779	10,731,373	3,085,404	12,645,463	3,098,183	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,080	750,600	1,270,080	750,600	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,080	750,600	1,270,080	750,600	
その他の固定資産計	3,106,221	343,631	0	0	1,192,131	330,852	0	0	1,914,090	12,779	12,001,453	3,836,004	13,915,543	3,848,783	
基本財産及びその他の固定資産計	131,344,947	128,582,357	0	0	15,110,900	14,249,621	0	0	116,234,047	114,332,736	109,432,836	101,267,387	225,666,883	215,600,123	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	131,344,947	128,582,357	0	0	15,110,900	14,249,621	0	0	116,234,047	114,332,736	109,432,836	101,267,387	225,666,883	215,600,123	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(B=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	45,069,000	45,069,000	0	0	0	0	0	0	45,069,000	45,069,000	0	0	45,069,000	45,069,000	
建物(基)	387,048,482	387,053,282	0	0	22,693,033	22,693,033	0	0	364,355,449	364,360,249	92,663,215	92,658,415	457,018,664	457,018,664	
基本財産合計	432,117,482	432,122,282	0	0	22,693,033	22,693,033	0	0	409,424,449	409,429,249	92,663,215	92,658,415	502,087,664	502,087,664	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	55,956,356	54,198,480	0	0	6,245,593	6,044,693	0	0	49,710,763	48,153,787	25,134,515	24,682,491	74,845,278	72,836,278	
器具備品	34,886,057	34,096,318	0	0	12,216,033	11,888,317	0	0	22,670,024	22,208,001	50,024,685	48,586,547	72,694,709	70,794,549	
その他の固定資産(有形固定資産)計	90,842,413	88,294,798	0	0	18,461,626	17,933,010	0	0	72,380,787	70,361,788	75,159,200	73,269,038	147,539,987	143,630,826	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	449,694	449,694	0	0	236,304	236,304	0	0	213,390	213,390	968,130	968,130	1,181,520	1,181,520	
その他の固定資産	918,609	818,609	0	0	69,127	69,127	0	0	749,482	749,482	282,268	282,268	1,031,750	1,031,750	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,268,303	1,268,303	0	0	305,431	305,431	0	0	962,872	962,872	1,250,398	1,250,398	2,213,270	2,213,270	
その他の固定資産計	92,110,716	89,563,101	0	0	18,767,057	18,238,441	0	0	73,343,659	71,324,660	76,409,598	74,519,436	149,753,257	145,844,096	
基本財産及びその他の固定資産計	524,228,198	521,685,383	0	0	41,460,090	40,931,474	0	0	482,768,108	480,753,909	169,072,813	167,177,851	651,840,921	647,931,760	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	524,228,198	521,685,383	0	0	41,460,090	40,931,474	0	0	482,768,108	480,753,909	169,072,813	167,177,851	651,840,921	647,931,760	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 高齢者生活支援センター拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員 I. II	1,677,296	2,267,293 (0)	1,677,296	0 (0)	2,267,293	
賞与引当金 その他	259,580	241,522 (0)	259,580	0 (0)	241,522	
退職給付引当金 全社協退職給付引	26,744,800	8,218,760 (5,095,580)	0	0 (0)	34,963,560	
退職給付引当金 県社協退職給付引	4,743,037	1,521,116 (1,104,114)	0	0 (0)	6,264,153	
計	33,424,713	12,248,691 (6,199,694)	1,936,876	0 (0)	43,736,528	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 保健福祉センター拠点区分 _____

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員 I. II	3,341,456	2,850,837 (0)	3,120,711	220,745 (220,745)	2,850,837	
賞与引当金 その他	1,245,493	1,503,950 (284,693)	1,214,453	315,733 (315,733)	1,219,257	
退職給付引当金 全社協退職給付引	17,865,930	4,388,960 (1,439,710)	230,100	7,854,320 (7,854,320)	14,170,470	
退職給付引当金 県社協退職給付引	4,873,861	1,075,680 (360,164)	69,398	1,809,698 (1,809,698)	4,070,445	
計	27,326,740	9,819,427 (2,084,567)	4,634,662	10,200,496 (10,200,496)	22,311,009	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 デイビセンターやすらぎの家拠点区分

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員 I. II	617,503	650,789 (0)	617,503	0 (0)	650,789	
賞与引当金 その他	834,137	945,228 (233,333)	865,177	202,293 (202,293)	711,895	
退職給付引当金 全社協退職給付引	4,792,280	722,440 (0)	0	0 (0)	5,514,720	
退職給付引当金 県社協退職給付引	1,008,980	146,408 (0)	0	0 (0)	1,155,388	
計	7,252,900	2,464,865 (233,333)	1,482,680	202,293 (202,293)	8,032,792	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 みずほ保育園拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員 I. II	2,993,449	3,324,131 (121,482)	2,919,969	194,962 (194,962)	3,202,649	
賞与引当金 その他	1,131,024	1,136,197 (85,227)	1,106,705	109,546 (109,546)	1,050,970	
退職給付引当金 全社協退職給付引	10,343,190	4,598,150 (565,280)	1,092,540	414,200 (414,200)	13,434,600	
退職給付引当金 県社協退職給付引	2,776,883	1,075,035 (165,652)	307,664	124,480 (124,480)	3,419,774	
計	17,244,546	10,133,513 (937,641)	5,426,878	843,188 (843,188)	21,107,993	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 くまっこ保育園拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員 I. II	2,494,097	3,316,372 (415,707)	2,567,577	342,227 (342,227)	2,900,665	
賞与引当金 その他	420,299	707,790 (109,546)	444,618	85,227 (0)	598,244	
退職給付引当金 全社協退職給付引	10,791,920	5,243,450 (1,733,230)	2,184,150	565,280 (565,280)	13,285,940	
退職給付引当金 県社協退職給付引	2,782,382	1,283,322 (469,900)	570,258	165,652 (0)	3,329,794	
計	16,488,698	10,550,934 (2,728,383)	5,766,603	1,158,386 (907,507)	20,114,643	

みずほ保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	みずほ保育園経営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入		99,420	99,420	0	99,420	
		経常経費寄附金収入		99,420	99,420	0	99,420	
		保育事業収入		149,234,877	149,234,877	0	149,234,877	
			委託費収入	141,114,490	141,114,490	0	141,114,490	
			利用者等利用料収入	3,114,540	3,114,540	0	3,114,540	
			利用者等利用料収入(一般)	3,114,540	3,114,540	0	3,114,540	
			その他の事業収入	5,005,847	5,005,847	0	5,005,847	
			補助金事業収入	2,195,792	2,195,792	0	2,195,792	
			補助金事業収入(公費)	2,200,085	2,200,085	0	2,200,085	
			補助金事業収入(一般)	218,800	218,800	0	218,800	
			受託事業収入(公費)	391,170	391,170	0	391,170	
		受取利息配当金収入		2,556	2,556	0	2,556	
			受取利息配当金収入	2,556	2,556	0	2,556	
		その他の収入		1,888,050	1,888,050	0	1,888,050	
			受入研修費収入	3,000	3,000	0	3,000	
			利用者等外給食費収入	1,885,050	1,885,050	0	1,885,050	
			事業活動収入計(1)	151,224,903	151,224,903	0	151,224,903	
	支出	人件費支出			112,998,665	112,998,665	0	112,998,665
			職員給料支出		45,932,487	45,932,487	0	45,932,487
			職員賞与支出		13,686,413	13,686,413	0	13,686,413
		非常勤職員給与支出		37,289,669	37,289,669	0	37,289,669	
		退職給付支出		1,617,029	1,617,029	0	1,617,029	
		法定福利費支出		14,473,067	14,473,067	0	14,473,067	
事業費支出				19,881,128	19,881,128	0	19,881,128	
		給食費支出		9,466,078	9,466,078	0	9,466,078	
		保健衛生費支出		446,773	446,773	0	446,773	
		保育材料費支出		1,421,926	1,421,926	0	1,421,926	
		水道光熱費支出		3,142,600	3,142,600	0	3,142,600	
		燃料費支出		2,109,476	2,109,476	0	2,109,476	
		消耗器具備品費支出		1,678,030	1,678,030	0	1,678,030	
		保険料支出		577,455	577,455	0	577,455	
		賃借料支出		1,025,205	1,025,205	0	1,025,205	
		車輛費支出		13,585	13,585	0	13,585	
事務費支出				8,349,878	8,349,878	0	8,349,878	
		福利厚生費支出		706,552	706,552	0	706,552	
		研修研究費支出		5,000	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出		755,496	755,496	0	755,496	
		印刷製本費支出		54,390	54,390	0	54,390	
		修繕費支出		4,510,220	4,510,220	0	4,510,220	
		通信運搬費支出		286,685	286,685	0	286,685	
		会議費支出		13,819	13,819	0	13,819	
		業務委託費支出		374,800	374,800	0	374,800	
		手数料支出		891,644	891,644	0	891,644	
		保守料支出		587,708	587,708	0	587,708	
		車輛費支出		86,664	86,664	0	86,664	
		雑支出		76,900	76,900	0	76,900	
その他の支出				2,100,180	2,100,180	0	2,100,180	
			利用者等外給食費支出	1,885,050	1,885,050	0	1,885,050	
			雑支出	215,130	215,130	0	215,130	
			退職手当積立基金預け金差額	215,130	215,130	0	215,130	
		事業活動支出計(2)	143,329,851	143,329,851	0	143,329,851		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,895,052	7,895,052	0	7,895,052		
施設整備等による収支	収入			0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
	支出			0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他	収入			74,489	74,489	0	74,489	
		積立資産取崩収入		74,489	74,489	0	74,489	
		退職給付引当資産取崩収入		74,489	74,489	0	74,489	
		その他の活動による収入	1,307,670	1,307,670	0	1,307,670		

みずほ保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	みずほ保育園経営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 活 動 に よ る 収 支		退職手当引当金繰入		1,307,670	1,307,670	0	1,307,670
		その他の活動収入計(7)		1,382,159	1,382,159	0	1,382,159
	支	積立資産支出		5,909,383	5,909,383	0	5,909,383
		退職給付引当資産支出		909,383	909,383	0	909,383
		人件費積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		保育施設・設備整備積立資産支出		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出		407,490	407,490	0	407,490
		高齢者施設への拠点区分間繰入金支出		407,490	407,490	0	407,490
		その他の活動による支出		3,710,510	3,710,510	0	3,710,510
		退職手当積立基金預け金支出		3,710,510	3,710,510	0	3,710,510
			全社協退職共済預け金支出	3,710,510	3,710,510	0	3,710,510
		その他の活動支出計(8)		10,027,383	10,027,383	0	10,027,383
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,645,224	△8,645,224	0	△8,645,224
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△750,172	△750,172	0	△750,172
前期末支払資金残高(11)				37,923,776	37,923,776	0	37,923,776
当期末支払資金残高(10)+(11)				37,173,604	37,173,604	0	37,173,604

くまっこ保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	くまっこ保育園経営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入		27,400	27,400	0	27,400	
		經常経費寄附金収入		27,400	27,400	0	27,400	
	保育事業収入				121,470,972	121,470,972	0	121,470,972
		委託費収入			111,887,500	111,887,500	0	111,887,500
		利用者等利用料収入			3,594,400	3,594,400	0	3,594,400
			利用者等利用料収入(一般)		3,594,400	3,594,400	0	3,594,400
		その他の事業収入			5,989,072	5,989,072	0	5,989,072
			補助金事業収入		1,745,452	1,745,452	0	1,745,452
			補助金事業収入(公費)		3,706,420	3,706,420	0	3,706,420
		補助金事業収入(一般)		537,200	537,200	0	537,200	
	受取利息配当金収入			152	152	0	152	
		受取利息配当金収入		152	152	0	152	
	その他の収入			1,840,900	1,840,900	0	1,840,900	
		受入研修費収入		42,000	42,000	0	42,000	
		利用者等外給食費収入		1,792,900	1,792,900	0	1,792,900	
		雑収入		6,000	6,000	0	6,000	
			雑収入	6,000	6,000	0	6,000	
		事業活動収入計(1)			123,339,424	123,339,424	0	123,339,424
	支出	人件費支出			89,021,518	89,021,518	0	89,021,518
			職員給料支出		40,531,901	40,531,901	0	40,531,901
			職員賞与支出		11,984,435	11,984,435	0	11,984,435
			非常勤職員給与支出		23,177,049	23,177,049	0	23,177,049
			退職給付支出		2,523,753	2,523,753	0	2,523,753
事業費支出					10,804,380	10,804,380	0	10,804,380
					15,356,979	15,356,979	0	15,356,979
		給食費支出			8,451,677	8,451,677	0	8,451,677
		保健衛生費支出			391,842	391,842	0	391,842
		保育材料費支出			858,599	858,599	0	858,599
		水道光熱費支出			3,906,155	3,906,155	0	3,906,155
		消耗器具備品費支出			950,405	950,405	0	950,405
		保険料支出			598,580	598,580	0	598,580
		賃借料支出			196,361	196,361	0	196,361
		車輛費支出			3,360	3,360	0	3,360
事務費支出					11,612,648	11,612,648	0	11,612,648
		福利厚生費支出			403,879	403,879	0	403,879
		研修研究費支出			8,600	8,600	0	8,600
		事務消耗品費支出			331,066	331,066	0	331,066
		印刷製本費支出			11,275	11,275	0	11,275
		修繕費支出			115,013	115,013	0	115,013
		通信運搬費支出			479,418	479,418	0	479,418
		会議費支出			6,350	6,350	0	6,350
	業務委託費支出			9,302,040	9,302,040	0	9,302,040	
	手数料支出			446,304	446,304	0	446,304	
	保守料支出			393,910	393,910	0	393,910	
	資料図書費支出			10,940	10,940	0	10,940	
	車輛費支出			34,553	34,553	0	34,553	
	雑支出			69,300	69,300	0	69,300	
	その他の支出			1,845,280	1,845,280	0	1,845,280	
		利用者等外給食費支出		1,792,900	1,792,900	0	1,792,900	
		雑支出		52,380	52,380	0	52,380	
			退職手当積立基金預け金差損	52,380	52,380	0	52,380	
	事業活動支出計(2)			117,836,425	117,836,425	0	117,836,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,502,999	5,502,999	0	5,502,999	
施設整備等による収支	収入			0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	
その他の	収入	積立資産取崩収入		339,603	339,603	0	339,603	
		退職給付引当資産取崩収入		339,603	339,603	0	339,603	
		その他の活動による収入		2,236,530	2,236,530	0	2,236,530	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,236,530	2,236,530	0	2,236,530		

くまっこ保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	くまっこ保育園経営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
活動による収支	支 出	その他の活動収入計(7)			2,576,133	2,576,133	0	2,576,133	
		積立資産支出			813,422	813,422	0	813,422	
			退職給付引当資産支出			813,422	813,422	0	813,422
		拠点区分間繰入金支出			203,745	203,745	0	203,745	
			高齢者生活支援の拠点区分間繰入金			203,745	203,745	0	203,745
		その他の活動による支出			3,308,050	3,308,050	0	3,308,050	
			退職手当積立基金預け金支出			3,308,050	3,308,050	0	3,308,050
				全社協退職共済預け金支出		3,308,050	3,308,050	0	3,308,050
		その他の活動支出計(8)			4,325,217	4,325,217	0	4,325,217	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,749,084	△1,749,084	0	△1,749,084	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,753,915	3,753,915	0	3,753,915	
前期末支払資金残高(11)				20,634,046	20,634,046	0	20,634,046		
当期末支払資金残高(10)+(11)				24,387,961	24,387,961	0	24,387,961		

高齢者生活支援センター拠点区分事業活動明細書

(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		法人運営事業	日常生活自立支援事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	生活福祉資金	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	事務消耗品費	706,226	251,137	55,900	57,069	0	134,767	153,176	1,358,275	0	1,358,275
	印刷製本費	88,792	0	0	0	0	0	25,410	114,202	0	114,202
	水道光熱費	513,493	0	0	0	0	0	0	513,493	0	513,493
	燃料費	409,748	0	0	0	0	0	0	409,748	0	409,748
	修繕費	211,750	0	0	0	0	0	0	211,750	0	211,750
	通信運搬費	398,998	142,710	0	4,200	0	32,800	109,482	688,190	0	688,190
	会議費	65,725	0	0	0	0	7,916	21,322	94,963	0	94,963
	広報費	193,930	0	267,451	234,619	0	0	280,538	976,538	0	976,538
	業務委託費	991,430	0	50,000	0	0	0	0	1,041,430	0	1,041,430
	手数料	97,406	110	6,820	4,070	0	33,300	4,315	146,021	0	146,021
	保険料	359,038	41,440	67,560	20,410	0	0	23,070	511,518	0	511,518
	賃借料	729,216	36,520	0	0	0	0	0	765,736	0	765,736
	租税公課	26,300	0	64,500	0	0	0	10,200	101,000	0	101,000
	保守料	355,850	0	0	0	0	0	0	355,850	0	355,850
	渉外費	133,800	0	0	0	0	0	0	133,800	0	133,800
	諸会費	105,800	0	0	0	0	0	8,000	113,800	0	113,800
	諸謝金	0	0	407,000	0	0	0	0	407,000	0	407,000
	返還金	0	0	0	76,000	0	0	0	76,000	0	76,000
	資料図書費	69,135	0	0	0	0	0	26,000	95,135	0	95,135
	減	車両費	243,003	31,015	565,686	0	0	0	50,346	890,050	0
雑費		3,765	0	70,000	0	0	0	0	73,765	0	73,765
助成金費用		200,000	0	214,993	1,949,000	0	0	0	2,363,993	0	2,363,993
助成金費用		200,000	0	214,993	1,949,000	0	0	0	2,363,993	0	2,363,993
西郷村遺族会活動費助成金費用		100,000	0	0	30,000	0	0	0	130,000	0	130,000
西郷村手をつなぐ親の会活動費		100,000	0	0	40,000	0	0	0	140,000	0	140,000
西郷村民生児童委員協議会助成金費用		0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
西郷村老人クラブ助成金費用		0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
西郷村赤十字奉仕団助成金費用		0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
その他の助成費用		0	0	114,993	1,729,000	0	0	0	1,843,993	0	1,843,993
負担金費用		12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
負担金費用		12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
その他の負担金費用		12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
基金組入額		2,181,526	0	0	0	0	0	0	2,181,526	0	2,181,526
ころのともしび基金組入額		2,181,418	0	0	0	0	0	0	2,181,418	0	2,181,418
にしごう千歳基金組入額		108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
減価償却費		309,896	0	0	0	0	0	0	309,896	0	309,896
減価償却費		309,896	0	0	0	0	0	0	309,896	0	309,896
徴収不能額		0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
徴収不能額		0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
サービス活動費用計(2)	52,159,769	818,800	1,783,106	3,546,523	20,000	887,983	7,519,810	66,735,991	0	66,735,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,768,301	0	△1,783,106	△4	△20,000	△3	△757,749	△7,329,163	0	△7,329,163	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	40,620	0	3	4	69	3	21	40,720	0	40,720
	受取利息配当金収益	239	0	3	4	69	3	21	339	0	339
	基本財産基金受取利息配当金収益	3,607	0	0	0	0	0	0	3,607	0	3,607
	その他の基金受取利息配当金収益	36,774	0	0	0	0	0	0	36,774	0	36,774
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	雑収益	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
サービス活動外収益計(4)	40,620	0	3	4	69	3	10,021	50,720	0	50,720	

高齢者生活支援センター拠点区分事業活動明細書

(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		法人運営事業	日常生活自立支援事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	生活福祉資金	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,620	0	3	4	69	3	10,021	50,720	0	50,720
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,727,681	0	△1,783,103	0	△19,931	0	△747,728	△7,278,443	0	△7,278,443

保健福祉センター拠点区分事業活動明細書

(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		訪問介護事業(保)	障害者福祉サービス事業(保)	居宅介護支援事業	高齢者福祉サービス事業	介護サービスふれあいの家庭訪問	地域包括支援センター経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	経常経費補助金収益	0	0	0	8,795,924	0	0	8,795,924	0	8,795,924
	市町村補助金収益	0	0	0	8,795,924	0	0	8,795,924	0	8,795,924
	高齢者福祉サービス事業交付金収益	0	0	0	8,795,924	0	0	8,795,924	0	8,795,924
	受託金収益	355,810	0	342,900	0	0	22,138,053	22,836,763	0	22,836,763
	市町村受託金収益	355,810	0	171,600	0	0	22,138,053	22,665,463	0	22,665,463
	西郷村軽度生活支援事業受託金収益	355,810	0	0	0	0	0	355,810	0	355,810
	訪問調査事業受託金収益	0	0	171,600	0	0	125,400	297,000	0	297,000
	包括的継続的ケアサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,847,609	3,847,609	0	3,847,609
	介護予防ケアサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	5,845,742	5,845,742	0	5,845,742
	権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,933,933	1,933,933	0	1,933,933
益	認知症総合支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,296,830	2,296,830	0	2,296,830
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,727,418	1,727,418	0	1,727,418
	成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,862,571	2,862,571	0	2,862,571
	総合相談事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,498,550	3,498,550	0	3,498,550
	その他の受託金収益	0	0	171,300	0	0	0	171,300	0	171,300
	介護予防支援事業受託金収益	0	0	171,300	0	0	0	171,300	0	171,300
	事業収益	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	1,200
	参加費収益	0	0	0	0	0	1,200	1,200	0	1,200
	介護保険事業収益	14,410,027	0	23,550,200	0	67,312,801	6,885,540	112,158,568	0	112,158,568
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,905,151	0	0	0	50,079,085	0	59,984,236	0	59,984,236
ス	介護報酬収益	9,905,151	0	0	0	50,079,085	0	59,984,236	0	59,984,236
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,564,103	0	0	0	5,550,729	0	7,114,832	0	7,114,832
	介護負担金収益(公費)	483,235	0	0	0	306,009	0	789,244	0	789,244
	介護負担金収益(一般)	1,080,868	0	0	0	5,244,720	0	6,325,588	0	6,325,588
	居宅介護支援介護料収益	0	0	23,520,200	0	0	3,834,660	27,354,860	0	27,354,860
	居宅介護支援介護料収益	0	0	23,520,200	0	0	0	23,520,200	0	23,520,200
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	3,834,660	3,834,660	0	3,834,660
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,140,337	0	0	0	7,651,410	3,050,880	12,842,627	0	12,842,627
	事業費収益	1,928,313	0	0	0	6,843,568	3,050,880	11,822,761	0	11,822,761
	事業負担金収益(公費)	25,728	0	0	0	35,924	0	61,652	0	61,652
活	事業負担金収益(一般)	186,296	0	0	0	771,918	0	958,214	0	958,214
	利用者等利用料収益	74,305	0	0	0	3,553,120	0	3,627,425	0	3,627,425
	食費収益(公費)	0	0	0	0	93,150	0	93,150	0	93,150
	食費収益(一般)	0	0	0	0	3,452,850	0	3,452,850	0	3,452,850
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	41,000	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000
	その他の利用料収益	33,305	0	0	0	7,120	0	40,425	0	40,425
	その他の事業収益	726,131	0	30,000	0	478,457	0	1,234,588	0	1,234,588
	補助金事業収益	240,931	0	30,000	0	478,457	0	749,388	0	749,388
	有償移送サービス事業収益	485,200	0	0	0	0	0	485,200	0	485,200
	その他の収益	0	0	0	0	0	68,588	68,588	0	68,588
活	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	68,588	68,588	0	68,588
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	68,588	68,588	0	68,588
	サービス活動収益計(1)	14,765,837	0	23,893,100	8,795,924	67,312,801	29,093,381	143,861,043	0	143,861,043
	人件費	15,889,004	0	19,438,932	7,597,116	41,595,989	25,122,232	109,643,273	0	109,643,273
職員給料	3,403,457	0	5,947,046	0	6,174,500	13,625,692	29,150,695	0	29,150,695	

保健福祉センター拠点区分事業活動明細書

(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		訪問介護事業(保)	障害者福祉サービス事業(保)	居宅介護支援事業	高齢者福祉サービス事業	子育て支援サービス事業	地域包括支援センター経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 増 費 減 の 部 用	職員賞与	1,303,728	0	1,964,264	0	2,093,222	4,050,181	9,411,395	0	9,411,395
	賞与引当金繰入	496,575	0	814,511	132,140	1,285,651	1,341,217	4,070,094	0	4,070,094
	非常勤職員給与	8,749,319	0	7,453,495	7,085,642	25,951,095	1,167,388	50,406,939	0	50,406,939
	退職給付費用	374,874	0	713,168	0	851,470	1,755,254	3,694,766	0	3,694,766
	法定福利費	1,561,051	0	2,546,448	379,334	5,240,051	3,182,500	12,909,384	0	12,909,384
	事業費	1,117,362	0	0	0	12,347,367	0	13,464,729	0	13,464,729
	給食費	0	0	0	0	3,341,983	0	3,341,983	0	3,341,983
	介護用品費	98,126	0	0	0	313,396	0	411,522	0	411,522
	保健衛生費	0	0	0	0	187,194	0	187,194	0	187,194
	水道光熱費	0	0	0	0	3,335,534	0	3,335,534	0	3,335,534
	燃料費	0	0	0	0	2,339,639	0	2,339,639	0	2,339,639
	消耗器具備品費	0	0	0	0	566,192	0	566,192	0	566,192
	保険料	38,690	0	0	0	258,460	0	297,150	0	297,150
	賃借料	646,260	0	0	0	177,804	0	824,064	0	824,064
	車両費	279,506	0	0	0	1,827,165	0	2,106,671	0	2,106,671
	印刷製本費	54,780	0	0	0	0	0	54,780	0	54,780
	事務費	1,409,205	0	2,614,240	1,155,759	8,169,523	4,778,124	18,126,851	0	18,126,851
	福利厚生費	45,538	0	91,406	15,179	193,482	117,925	463,530	0	463,530
	旅費交通費	0	0	930	0	0	0	930	0	930
	研修研究費	45,140	0	66,560	0	0	133,600	245,300	0	245,300
	事務消耗品費	294,385	0	275,961	370,362	254,712	720,889	1,916,309	0	1,916,309
	印刷製本費	0	0	0	0	71,007	0	71,007	0	71,007
	水道光熱費	72,679	0	129,311	0	0	275,145	477,135	0	477,135
	燃料費	10,557	0	33,965	12,416	0	58,848	115,786	0	115,786
	修繕費	0	0	0	0	694,980	0	694,980	0	694,980
	通信運搬費	142,222	0	304,547	192,000	160,721	331,404	1,130,894	0	1,130,894
	会議費	0	0	0	0	15,400	3,018	18,418	0	18,418
	業務委託費	0	0	13,339	0	4,485,082	641,123	5,139,544	0	5,139,544
	手数料	47,277	0	22,440	9,460	414,042	43,272	536,491	0	536,491
	保険料	133,472	0	156,822	107,076	306,124	142,952	846,446	0	846,446
	賃借料	552,420	0	1,130,888	238,997	744,480	1,844,472	4,511,257	0	4,511,257
	租税公課	11,700	0	8,800	6,500	149,500	19,000	195,500	0	195,500
	保守料	24,733	0	16,500	0	596,783	40,920	678,936	0	678,936
諸会費	550	0	25,000	0	0	35,000	60,550	0	60,550	
資料図書費	21,980	0	21,370	10,890	39,600	0	93,840	0	93,840	
車両費	0	0	312,131	192,879	0	370,556	875,566	0	875,566	
雑費	6,552	0	4,270	0	43,610	0	54,432	0	54,432	
減価償却費	0	0	64,744	251,156	72,054	0	387,954	0	387,954	
減価償却費	0	0	64,744	251,156	72,054	0	387,954	0	387,954	
その他の費用	0	0	0	0	0	121,928	121,928	0	121,928	
退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	68,588	68,588	0	68,588	
退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	68,588	68,588	0	68,588	
その他の費用	0	0	0	0	0	53,340	53,340	0	53,340	
退職手当積立金預け金差損	0	0	0	0	0	53,340	53,340	0	53,340	
サービス活動費用計(2)	18,415,571	0	22,117,916	9,004,031	62,184,933	30,022,284	141,744,735	0	141,744,735	

保健福祉センター拠点区分事業活動明細書

(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		訪問介護事業(保)	障害者福祉センター事業(保)	居宅介護支援事業	高齢者福祉センター事業	介護サービスふれあいの家運営	地域包括支援センター経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,649,734	0	1,775,184	△208,107	5,127,868	△928,903	2,116,308	0	2,116,308
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	117	0	318	45	1,121	77	1,678	0	1,678
	受取利息配当金収益	117	0	318	45	1,121	77	1,678	0	1,678
	その他のサービス活動外収益	40,000	0	3,000	0	49,420	0	92,420	0	92,420
	受入研修費収益	0	0	3,000	0	29,420	0	32,420	0	32,420
	雑収益	40,000	0	0	0	20,000	0	60,000	0	60,000
	サービス活動外収益計(4)	40,117	0	3,318	45	50,541	77	94,098	0	94,098
費用										
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,117	0	3,318	45	50,541	77	94,098	0	94,098
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,609,617	0	1,778,502	△208,062	5,178,409	△928,826	2,210,406	0	2,210,406

デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分事業活動明細書

(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		デイサービスやすらぎの家経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	収入				
	介護保険事業収益	63,557,574	63,557,574	0	63,557,574
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	49,998,001	49,998,001	0	49,998,001
	介護報酬収益	49,998,001	49,998,001	0	49,998,001
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,625,837	5,625,837	0	5,625,837
	介護負担金収益(公費)	162,342	162,342	0	162,342
	介護負担金収益(一般)	5,463,495	5,463,495	0	5,463,495
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,424,700	3,424,700	0	3,424,700
	事業費収益	2,995,884	2,995,884	0	2,995,884
	事業負担金収益(公費)	54,162	54,162	0	54,162
	事業負担金収益(一般)	374,654	374,654	0	374,654
	利用者等利用料収益	3,902,760	3,902,760	0	3,902,760
	食費収益(公費)	115,650	115,650	0	115,650
	食費収益(一般)	3,162,600	3,162,600	0	3,162,600
	その他の利用料収益	624,510	624,510	0	624,510
	その他の事業収益	606,276	606,276	0	606,276
補助金事業収益	606,276	606,276	0	606,276	
サービス活動収益計(1)	63,557,574	63,557,574	0	63,557,574	
費用					
人件費	44,213,287	44,213,287	0	44,213,287	
職員給料	6,628,430	6,628,430	0	6,628,430	
職員賞与	2,087,761	2,087,761	0	2,087,761	
賞与引当金繰入	1,362,684	1,362,684	0	1,362,684	
非常勤職員給与	27,479,757	27,479,757	0	27,479,757	
退職給付費用	1,198,848	1,198,848	0	1,198,848	
法定福利費	5,455,807	5,455,807	0	5,455,807	
事業費	11,789,228	11,789,228	0	11,789,228	
給食費	3,038,596	3,038,596	0	3,038,596	
介護用品費	363,649	363,649	0	363,649	
保健衛生費	171,854	171,854	0	171,854	
水道光熱費	2,798,175	2,798,175	0	2,798,175	
燃料費	2,418,797	2,418,797	0	2,418,797	
消耗器具備品費	598,751	598,751	0	598,751	
保険料	222,720	222,720	0	222,720	
賃借料	158,400	158,400	0	158,400	
車両費	2,018,286	2,018,286	0	2,018,286	
事務費	8,148,974	8,148,974	0	8,148,974	
福利厚生費	228,251	228,251	0	228,251	
事務消耗品費	321,894	321,894	0	321,894	
修繕費	673,200	673,200	0	673,200	
通信運搬費	185,521	185,521	0	185,521	
業務委託費	4,716,800	4,716,800	0	4,716,800	
手数料	172,874	172,874	0	172,874	
保険料	330,959	330,959	0	330,959	
賃借料	715,972	715,972	0	715,972	
租税公課	175,400	175,400	0	175,400	
保守料	491,920	491,920	0	491,920	
諸会費	50,050	50,050	0	50,050	
資料図書費	62,348	62,348	0	62,348	
雑費	23,785	23,785	0	23,785	
減価償却費	184,934	184,934	0	184,934	
減価償却費	184,934	184,934	0	184,934	
サービス活動費用計(2)	64,336,423	64,336,423	0	64,336,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△778,849	△778,849	0	△778,849	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入				
	受取利息配当金収益	848	848	0	848
	受取利息配当金収益	848	848	0	848
	その他のサービス活動外収益	26,570	26,570	0	26,570
	受入研修費収益	24,000	24,000	0	24,000
	雑収益	2,570	2,570	0	2,570
サービス活動外収益計(4)	27,418	27,418	0	27,418	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,418	27,418	0	27,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△751,431	△751,431	0	△751,431	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 高齢者生活支援センター拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
助合金庫積立金	2,477,656	21	0	2,477,677	
高額療養積立金	4,304,076	42	0	4,304,118	
緊急支援資金積立	1,000,021	6	20,000	980,027	償還免除1名
計	7,781,753	69	20,000	7,761,822	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	4,743,037	1,521,116	0	6,264,153	同額を退職給付引当金に計上
こころの積立資産	53,927,721	2,181,418	1,165,541	54,943,598	
にし千歳積立資産	5,974,315	108	60,000	5,914,423	
計	64,645,073	3,702,642	1,225,541	67,122,174	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 保健福祉センター拠点区分 _____

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険事業積立	132,000,000	2,000,000	2,000,000	132,000,000	
計	132,000,000	2,000,000	2,000,000	132,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	4,873,861	1,075,680	1,879,096	4,070,445	同額を退職給付引当金に計上
介護保険積立資産	132,000,000	2,000,000	2,000,000	132,000,000	
計	136,873,861	3,075,680	3,879,096	136,070,445	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 アイビスセンターやすらぎの家拠点区分

別紙 3 (㊟)

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険事業積立	67,000,000	0	0	67,000,000	
計	67,000,000	0	0	67,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,008,980	146,408	0	1,155,388	同額を退職給付引当金計上
介護保険積立資産	67,000,000	0	0	67,000,000	
計	68,008,980	146,408	0	68,155,388	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 みずほ保育園拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	117,000,000	3,000,000	0	120,000,000	
保育所施設積立金	108,000,000	2,000,000	0	110,000,000	
計	225,000,000	5,000,000	0	230,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,776,883	1,075,035	432,144	3,419,774	同額を退職給付引当金に計上
人件費積立資産	117,000,000	3,000,000	0	120,000,000	
保育施設積立資産	108,000,000	2,000,000	0	110,000,000	
計	227,776,883	6,075,035	432,144	233,419,774	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 くまっこ保育園拠点区分 _____

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,782,382	1,283,322	735,910	3,329,794	同額を退職給付引当金に計上
計	2,782,382	1,283,322	735,910	3,329,794	

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	事務局金庫	—	小口現金	—	—	20,000
預貯金	白河信用金庫	—	運転資金として	—	—	88,314,788
		—	【控除対象】高額療養費貸付事業原資として	—	—	4,304,118
		—	【控除対象】助け合い金庫貸付事業貸付原資として	—	—	2,278,677
		—	【控除対象】緊急支援資金貸付事業貸付原資として	—	—	589,027
			小計			95,506,610
事業未収金						
	国保連	—	令和5年1月分 介護報酬	—	—	25,134
		—	令和5年2月分 介護報酬	—	—	10,765,967
		—	令和5年3月分 介護報酬	—	—	11,837,889
	利用者	—	令和4年1月分、2月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	72,823
		—	令和4年4月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	36,636
		—	令和4年5月分、6月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	20,000
		—	令和4年10月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	18,684
		—	令和4年11月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	18,713
		—	令和4年12月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	23,357
		—	令和5年1月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	43,409
		—	令和5年2月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	58,386
		—	令和5年3月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	1,733,375
		—	令和5年2月分 あんしんサポート利用料	—	—	2,400
		—	令和5年3月分 あんしんサポート利用料	—	—	19,200
		—	令和5年2月分、3月分 延長保育利用料	—	—	56,500
		—	令和5年3月分 一時保育利用料	—	—	11,360
	西郷村	—	令和4年度 社会福祉協議会運営補助金精算金	—	—	8,625,700
		—	令和4年度 高齢者生活支援センター管理受託金	—	—	499,890
		—	令和4年度 つどいのひろば運営受託金精算金	—	—	244,461
		—	令和5年3月分 西郷村軽度生活支援事業受託金	—	—	31,280
		—	令和5年3月分 要介護認定調査受託金	—	—	33,000
		—	令和5年3月分 保育給付費	—	—	21,501,520
		—	令和4年度 保育給付費差額	—	—	17,102,930
		—	令和4年度 延長保育事業補助金	—	—	2,957,627
		—	令和4年度 一時保育事業補助金	—	—	1,096,878
		—	令和4年度 障がい乳幼児保育事業補助金	—	—	420,000
		—	令和4年度 保育対策総合支援事業補助金	—	—	1,300,000
	その他	—	(西郷社協) R5.3月分 介護予防サービス計画業務委託料	—	—	17,520
		—	(白河市) 広域入所保育給付費	—	—	142,180
		—	(県社協) 日常生活自立支援事業助成金	—	—	13,200
			小計			78,730,019
未収金						
	全国社会福祉協議会	—	退職一時金2名分	—	—	1,247,670
	福島県社会福祉協議会	—	退職共済金2名分	—	—	126,586
			小計			1,374,256
立替金						
前払金	㈱アトム	—	雇用保険被保険者保険料概算払額	—	—	24,581
		—	令和5年度分給食ツト保守料	—	—	40,590
			流動資産合計			175,676,056

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【くまっこ保育園拠点】西郷村大字熊倉字屏風谷5-1	H29	第2種社会福祉事業であるくまっこ保育園のための用地	45,069,000		45,069,000
建物	【みずほ保育園拠点】西郷村大字米字向山18	H28	第2種社会福祉事業であるみずほ保育園に使用	211,751,340	97,431,383	114,319,957
	【くまっこ保育園拠点】西郷村大字熊倉字屏風谷5-1	H31	第2種社会福祉事業であるくまっこ保育園に使用	457,018,664	92,663,215	364,355,449
			小計			478,675,406
定期預金	ゆうちょ銀行	—	基本財産として	—	—	1,000,000
	基本財産合計					524,744,406
(2) その他の固定資産						
建物	【やすらぎの家拠点】西郷村大字鶴生字由井ヶ原176	H23	第2種社会福祉事業のやすらぎの家で個別浴槽で利用	6,233,818	6,233,816	2
構築物	【みずほ保育園拠点】西郷村大字米字向山18	H28	第2種社会福祉事業のみずほ保育園で園児遊具で利用	389,160	207,552	181,608
	【くまっこ保育園拠点】西郷村大字熊倉字屏風谷5-1	H31	第2種社会福祉事業のくまっこ保育園として利用	74,845,278	25,134,515	49,710,763
			小計			49,892,371
車両運搬具	ハエス他31台	—	利用書訪問・送迎、調査訪問時に使用	61,814,529	61,772,646	41,883
器具及び備品		—		98,462,331	70,933,152	27,529,179
ソフトウェア		—		5,058,558	4,783,608	274,950
長期貸付金		—		—	—	590,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	72,168,040
退職給付引当資産		—		—	—	18,239,554
こころのともしび基金積立資産	白河信用金庫西郷支店他	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定	—	—	54,943,598
にしごう千歳基金積立資産	白河信用金庫西郷支店他	—	寄付者により交通遺児のため使用することが指定	—	—	5,914,423
人件費積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	将来における保育所事業の人件費の目的のため積立てている普通預金	—	—	120,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	将来における保育所事業の施設整備の目的ために積立てている普通預金	—	—	110,000,000
介護保険事業積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	将来における介護保険事業所の赤字補填の目的のため積立てている普通預金	—	—	199,000,000
その他の固定資産		—		—	—	
その他の長期預け金		—	自動車リサイクル料	—	—	216,660
その他の固定資産		—	水道加入分担金(くまっこ保育園)	1,031,750	282,268	749,482
			小計			966,142
	その他の固定資産合計					659,560,142
	固定資産合計					1,184,304,548
	資産合計					1,359,980,604
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	30,271,064
その他の未払金		—		—	—	1,854,256
職員預り金		—		—	—	7,894,673
賞与引当金		—		—	—	15,694,121
	流動負債合計					55,714,114
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	99,608,844
	固定負債合計					99,608,844
	負債合計					155,322,958
	差引純資産					1,204,657,646