

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,957,000	6,978,000	△21,000
		寄附金収入	2,000,000	1,411,978	588,022
		経常経費補助金収入	54,317,000	52,233,520	2,083,480
		受託金収入	52,839,000	35,965,284	16,873,716
		貸付事業収入	7,780,000	453,500	7,326,500
		事業収入	614,000	556,390	57,610
		介護保険事業収入	164,428,000	162,176,719	2,251,281
		保育事業収入	274,187,000	280,874,315	△6,687,315
		受取利息配当金収入	70,000	11,148	58,852
		その他の収入	4,510,000	4,792,640	△282,640
		事業活動収入計(1)	567,702,000	545,453,494	22,248,506
	支出	人件費支出	435,401,000	419,173,813	16,227,187
		事業費支出	67,562,000	62,326,172	5,235,828
		事務費支出	67,288,000	55,982,585	11,305,415
利用者負担軽減額		5,000	0	5,000	
貸付事業支出		7,780,000	425,000	7,355,000	
助成金支出		2,357,000	2,352,000	5,000	
負担金支出		12,000	12,000	0	
その他の支出		3,827,000	4,025,725	△198,725	
事業活動支出計(2)	584,232,000	544,297,295	39,934,705		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,530,000	1,156,199	△17,686,199		
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	7,224,000	6,923,600
	施設整備等支出計(5)		7,224,000	6,923,600	300,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,224,000	△6,923,600	△300,400
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,019,000	1,354,156	664,844
		積立資産取崩収入	4,652,000	4,885,548	△233,548
		拠点区分間繰入金収入	5,120,000	0	5,120,000
		サービス区分間繰入金収入	3,382,000	0	3,382,000
		その他の活動による収入	6,320,000	7,727,910	△1,407,910
		その他の活動収入計(7)	21,493,000	13,967,614	7,525,386
	支出	基金積立資産支出	2,003,000	1,360,851	642,149
		積立資産支出	9,315,000	9,139,230	175,770
		拠点区分間繰入金支出	5,120,000	0	5,120,000
		サービス区分間繰入金支出	3,382,000	0	3,382,000
		その他の活動による支出	13,724,000	12,716,810	1,007,190
その他の活動支出計(8)	33,544,000	23,216,891	10,327,109		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,051,000	△9,249,277	△2,801,723		
予備費支出(10)	8,399,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,747,000	△15,016,678	△28,730,322		
前期末支払資金残高(12)	128,488,000	135,656,063	△7,168,063		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,741,000	120,639,385	△35,898,385		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,978,000	6,926,000	52,000
		寄附金収益	1,411,978	2,267,965	△855,987
		経常経費補助金収益	52,233,520	50,012,893	2,220,627
		受託金収益	35,965,284	31,428,094	4,537,190
		事業収益	556,390	455,250	101,140
		介護保険事業収益	162,176,719	175,716,142	△13,539,423
		保育事業収益	280,874,315	270,705,849	10,168,466
		その他の収益	1,081,358	830,496	250,862
		サービス活動収益計(1)	541,277,564	538,342,689	2,934,875
	費用	人件費	428,345,023	411,976,620	16,368,403
		事業費	62,326,172	62,745,180	△419,008
		事務費	55,982,585	56,022,706	△40,121
		助成金費用	2,352,000	2,363,993	△11,993
		負担金費用	12,000	12,000	0
		基金組入額	1,360,851	2,181,526	△820,675
		減価償却費	56,982,443	57,453,774	△471,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,677,948	△55,181,095	503,147
		徴収不能額	0	20,000	△20,000
		その他の費用	871,444	950,028	△78,584
サービス活動費用計(2)	553,554,570	538,544,732	15,009,838		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,277,006	△202,043	△12,074,963	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,148	45,954	△34,806
		その他のサービス活動外収益	4,212,276	3,857,940	354,336
		サービス活動外収益計(4)	4,223,424	3,903,894	319,530
	費用	その他のサービス活動外費用	3,655,275	3,677,950	△22,675
		サービス活動外費用計(5)	3,655,275	3,677,950	△22,675
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		568,149	225,944	342,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,708,857	23,901	△11,732,758	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	5	3
	特別費用計(9)		5	3	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	△3	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,708,862	23,898	△11,732,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		110,951,158	114,681,788	△3,730,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99,242,296	114,705,686	△15,463,390
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		1,354,156	1,225,541	128,615
	その他の積立金取崩額(16)		3,500,000	2,020,000	1,480,000
	その他の積立金積立額(17)		6,000,070	7,000,069	△999,999
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		98,096,382	110,951,158	△12,854,776

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	171,051,549	175,676,056	△4,624,507	流動負債	66,524,933	55,714,114	10,810,819
現金預金	100,064,965	95,506,610	4,558,355	事業未払金	34,996,532	30,271,064	4,725,468
事業未収金	62,107,266	78,730,019	△16,622,753	その他の未払金	8,636,511	1,854,256	6,782,255
未収金	8,393,554	1,374,256	7,019,298	職員預り金	6,779,121	7,894,673	△1,115,552
立替金	438,904	24,581	414,323	賞与引当金	16,112,769	15,694,121	418,648
前払金	46,860	40,590	6,270	固定負債	107,860,412	99,608,844	8,251,568
固定資産	1,142,965,483	1,184,304,548	△41,339,065	退職給付引当金	107,860,412	99,608,844	8,251,568
基本財産	488,132,604	524,744,406	△36,611,802	負債の部合計	174,385,345	155,322,958	19,062,387
土地	45,069,000	45,069,000	0	純 資 産 の 部			
建物	442,063,604	478,675,406	△36,611,802	基本金	1,000,000	1,000,000	0
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	654,832,879	659,560,142	△4,727,263	基金	60,864,716	60,858,021	6,695
建物	2	2	0	ころのともしび基金	54,990,185	54,943,598	46,587
構築物	44,900,087	49,892,371	△4,992,284	にしごう千歳基金	5,874,531	5,914,423	△39,892
車輛運搬具	2,683,649	41,883	2,641,766	国庫補助金等特別積立金	540,408,697	595,086,645	△54,677,948
器具及び備品	15,867,578	27,529,179	△11,661,601	国庫補助金等特別積立金	540,408,697	595,086,645	△54,677,948
ソフトウェア	909,150	274,950	634,200	その他の積立金	439,261,892	436,761,822	2,500,070
長期貸付金	561,500	590,000	△28,500	人件費積立金	123,000,000	120,000,000	3,000,000
退職手当積立基金預け金	77,145,520	72,168,040	4,977,480	保育所施設・設備整備積立金	113,000,000	110,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	19,492,242	18,239,554	1,252,688	介護保険事業積立金	195,500,000	199,000,000	△3,500,000
ころのともしび基金積立資産	54,990,185	54,943,598	46,587	助け合い金庫積立金	2,477,699	2,477,677	22
にしごう千歳基金積立資産	5,874,531	5,914,423	△39,892	高額療養費支払資金積立金	4,304,160	4,304,118	42
人件費積立資産	123,000,000	120,000,000	3,000,000	緊急支援資金積立金	980,033	980,027	6
保育所施設・設備整備積立資産	113,000,000	110,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	98,096,382	110,951,158	△12,854,776
介護保険事業積立資産	195,500,000	199,000,000	△3,500,000	次期繰越活動増減差額	98,096,382	110,951,158	△12,854,776
その他の固定資産	908,435	966,142	△57,707	（うち当期活動増減差額）	△11,708,862	23,898	△11,732,760
				純資産の部合計	1,139,631,687	1,204,657,646	△65,025,959
資産の部合計	1,314,017,032	1,359,980,604	△45,963,572	負債及び純資産の部合計	1,314,017,032	1,359,980,604	△45,963,572

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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								
	会費収入	6,978,000	0	0	0	0	6,978,000	0	6,978,000
	寄附金収入	1,360,136	0	0	51,842	0	1,411,978	0	1,411,978
	経常経費補助金収入	42,775,875	9,457,645	0	0	0	52,233,520	0	52,233,520
	受託金収入	11,322,361	24,642,923	0	0	0	35,965,284	0	35,965,284
	貸付事業収入	453,500	0	0	0	0	453,500	0	453,500
	事業収入	553,090	3,300	0	0	0	556,390	0	556,390
	介護保険事業収入	0	107,031,989	55,144,730	0	0	162,176,719	0	162,176,719
	保育事業収入	0	0	0	146,964,826	133,909,489	280,874,315	0	280,874,315
	受取利息配当金収入	6,023	1,612	770	2,571	172	11,148	0	11,148
	その他の収入	12,000	345,420	615,924	1,795,025	2,024,271	4,792,640	0	4,792,640
	事業活動収入計(1)	63,460,985	141,482,889	55,761,424	148,814,264	135,933,932	545,453,494	0	545,453,494
	支出								
	人件費支出	51,491,281	111,405,436	49,036,803	109,992,429	97,247,864	419,173,813	0	419,173,813
	事業費支出	2,343,163	12,563,134	11,200,322	20,403,173	15,816,380	62,326,172	0	62,326,172
事務費支出	10,195,872	19,100,703	9,449,687	5,351,269	11,885,054	55,982,585	0	55,982,585	
貸付事業支出	425,000	0	0	0	0	425,000	0	425,000	
助成金支出	2,352,000	0	0	0	0	2,352,000	0	2,352,000	
負担金支出	12,000	0	0	0	0	12,000	0	12,000	
その他の支出	111,460	0	90,010	1,753,125	2,071,130	4,025,725	0	4,025,725	
事業活動支出計(2)	66,930,776	143,069,273	69,776,822	137,499,996	127,020,428	544,297,295	0	544,297,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,469,791	△1,586,384	△14,015,398	11,314,268	8,913,504	1,156,199	0	1,156,199	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出									
固定資産取得支出	940,500	0	3,067,000	1,375,000	1,541,100	6,923,600	0	6,923,600	
施設整備等支出計(5)	940,500	0	3,067,000	1,375,000	1,541,100	6,923,600	0	6,923,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△940,500	0	△3,067,000	△1,375,000	△1,541,100	△6,923,600	0	△6,923,600	
その他の活動による収支									
収入									
基金積立資産取崩収入	1,354,156	0	0	0	0	1,354,156	0	1,354,156	
積立資産取崩収入	4,571	3,500,000	1,158,188	0	222,789	4,885,548	0	4,885,548	
拠点区分間繰入金収入	5,008,165	0	0	0	0	5,008,165	△5,008,165	0	
その他の活動による収入	679,620	0	5,194,080	0	1,854,210	7,727,910	0	7,727,910	
その他の活動収入計(7)	7,046,512	3,500,000	6,352,268	0	2,076,999	18,975,779	△5,008,165	13,967,614	
支出									
基金積立資産支出	1,360,851	0	0	0	0	1,360,851	0	1,360,851	
積立資産支出	525,789	706,300	203,744	6,886,516	816,881	9,139,230	0	9,139,230	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,504,083	2,504,082	5,008,165	△5,008,165	0	
その他の活動による支出	2,104,460	2,810,700	847,560	3,621,660	3,332,430	12,716,810	0	12,716,810	
その他の活動支出計(8)	3,991,100	3,517,000	1,051,304	13,012,259	6,653,393	28,225,056	△5,008,165	23,216,891	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,055,412	△17,000	5,300,964	△13,012,259	△4,576,394	△9,249,277	0	△9,249,277	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,354,879	△1,603,384	△11,781,434	△3,072,991	2,796,010	△15,016,678	0	△15,016,678	
前期末支払資金残高(11)	11,942,188	38,218,660	23,933,650	37,173,604	24,387,961	135,656,063	0	135,656,063	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,587,309	36,615,276	12,152,216	34,100,613	27,183,971	120,639,385	0	120,639,385	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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		
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,978,000	0	0	0	0	6,978,000	0	6,978,000	
		寄附金収益	1,360,136	0	0	51,842	0	1,411,978	0	1,411,978	
		経常経費補助金収益	42,775,875	9,457,645	0	0	0	52,233,520	0	52,233,520	
		受託金収益	11,322,361	24,642,923	0	0	0	35,965,284	0	35,965,284	
		事業収益	553,090	3,300	0	0	0	556,390	0	556,390	
		介護保険事業収益	0	107,031,989	55,144,730	0	0	162,176,719	0	162,176,719	
		保育事業収益	0	0	0	146,964,826	133,909,489	280,874,315	0	280,874,315	
		その他の収益	161,218	0	690,240	0	229,900	1,081,358	0	1,081,358	
		サービス活動収益計(1)	63,150,680	141,135,857	55,834,970	147,016,668	134,139,389	541,277,564	0	541,277,564	
		費用	人件費	54,960,926	114,882,174	43,489,133	114,683,127	100,329,663	428,345,023	0	428,345,023
			事業費	2,343,163	12,563,134	11,200,322	20,403,173	15,816,380	62,326,172	0	62,326,172
			事務費	10,195,872	19,100,703	9,449,687	5,351,269	11,885,054	55,982,585	0	55,982,585
			助成金費用	2,352,000	0	0	0	0	2,352,000	0	2,352,000
			負担金費用	12,000	0	0	0	0	12,000	0	12,000
			基金組入額	1,360,851	0	0	0	0	1,360,851	0	1,360,851
		減価償却費	282,189	324,758	617,727	14,450,593	41,307,176	56,982,443	0	56,982,443	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△13,931,541	△40,746,407	△54,677,948	0	△54,677,948	
		その他の費用	272,678	0	199,886	0	398,880	871,444	0	871,444	
		サービス活動費用計(2)	71,779,679	146,870,769	64,956,755	140,956,621	128,990,746	553,554,570	0	553,554,570	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,628,999	△5,734,912	△9,121,785	6,060,047	5,148,643	△12,277,006	0	△12,277,006	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,023	1,612	770	2,571	172	11,148	0	11,148	
		その他のサービス活動外収益	12,000	345,420	35,560	1,795,025	2,024,271	4,212,276	0	4,212,276	
		サービス活動外収益計(4)	18,023	347,032	36,330	1,797,596	2,024,443	4,223,424	0	4,223,424	
		費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,753,125	1,902,150	3,655,275	0	3,655,275
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,753,125	1,902,150	3,655,275	0	3,655,275
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,023	347,032	36,330	44,471	122,293	568,149	0	568,149	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,610,976	△5,387,880	△9,085,455	6,104,518	5,270,936	△11,708,857	0	△11,708,857	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	5,008,165	0	0	0	0	5,008,165	△5,008,165	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,893,325	3,836,600	5,572,547	811,980	888,189	13,002,641	△13,002,641	0	
		特別収益計(8)	6,901,490	3,836,600	5,572,547	811,980	888,189	18,010,806	△18,010,806	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	4	0	0	5	5	0	5
			拠点区分間繰入金費用	0	0	0	2,504,083	2,504,082	5,008,165	△5,008,165	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1,804,714	3,815,000	5,682,758	888,189	811,980	13,002,641	△13,002,641	0	
		特別費用計(9)	1,804,715	3,815,004	5,682,758	3,392,272	3,316,062	18,010,811	△18,010,806	5	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,096,775	21,596	△110,211	△2,580,292	△2,427,873	△5	0	△5	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,514,201	△5,366,284	△9,195,666	3,524,226	2,843,063	△11,708,862	0	△11,708,862	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△5,698,050	35,709,298	22,793,583	35,164,096	22,982,231	110,951,158	0	110,951,158	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,212,251	30,343,014	13,597,917	38,688,322	25,825,294	99,242,296	0	99,242,296	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	1,354,156	0	0	0	0	1,354,156	0	1,354,156	
		その他の積立金取崩額(16)	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	
		その他の積立金積立額(17)	70	0	0	6,000,000	0	6,000,070	0	6,000,070	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△7,858,165	33,843,014	13,597,917	32,688,322	25,825,294	98,096,382	0	98,096,382	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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	19,772,981	54,937,616	21,173,522	40,732,065	34,435,365	171,051,549	0	171,051,549
現金預金	17,096,296	37,601,187	5,842,578	26,813,562	12,711,342	100,064,965	0	100,064,965
事業未収金	2,237,781	17,336,429	8,464,026	13,871,643	20,197,387	62,107,266	0	62,107,266
未収金	0	0	6,866,918	0	1,526,636	8,393,554	0	8,393,554
立替金	438,904	0	0	0	0	438,904	0	438,904
前払金	0	0	0	46,860	0	46,860	0	46,860
固定資産	97,346,554	147,017,013	76,198,954	361,874,200	460,528,762	1,142,965,483	0	1,142,965,483
基本財産	1,000,000	0	0	100,401,188	386,731,416	488,132,604	0	488,132,604
土地	0	0	0	0	45,069,000	45,069,000	0	45,069,000
建物	0	0	0	100,401,188	341,662,416	442,063,604	0	442,063,604
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	96,346,554	147,017,013	76,198,954	261,473,012	73,797,346	654,832,879	0	654,832,879
建物	0	0	2	0	0	2	0	2
構築物	0	0	0	142,692	44,757,395	44,900,087	0	44,900,087
車輛運搬具	11	9	2,683,627	2	0	2,683,649	0	2,683,649
器具及び備品	684,168	975,961	760,011	2,614,572	10,832,866	15,867,578	0	15,867,578
ソフトウェア	909,150	0	0	0	0	909,150	0	909,150
長期貸付金	561,500	0	0	0	0	561,500	0	561,500
退職手当積立基金預け金	26,760,400	13,556,880	4,605,000	18,192,080	14,031,160	77,145,520	0	77,145,520
退職給付引当資産	6,468,589	3,898,853	1,124,524	4,504,706	3,495,570	19,492,242	0	19,492,242
こころのともしび基金積立資産	54,990,185	0	0	0	0	54,990,185	0	54,990,185
にしごう千歳基金積立資産	5,874,531	0	0	0	0	5,874,531	0	5,874,531
人件費積立資産	0	0	0	123,000,000	0	123,000,000	0	123,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	113,000,000	0	113,000,000	0	113,000,000
介護保険事業積立資産	0	128,500,000	67,000,000	0	0	195,500,000	0	195,500,000
その他の固定資産	98,020	85,310	25,790	18,960	680,355	908,435	0	908,435
資産の部合計	117,119,535	201,954,629	97,372,476	402,606,265	494,964,127	1,314,017,032	0	1,314,017,032
流動負債	11,817,973	22,546,642	10,110,635	11,017,552	11,032,131	66,524,933	0	66,524,933
事業未払金	2,406,551	18,322,340	2,178,684	6,451,452	5,637,505	34,996,532	0	34,996,532
その他の未払金	0	0	6,842,622	180,000	1,613,889	8,636,511	0	8,636,511
職員預り金	6,779,121	0	0	0	0	6,779,121	0	6,779,121
賞与引当金	2,632,301	4,224,302	1,089,329	4,386,100	3,780,737	16,112,769	0	16,112,769
固定負債	43,533,119	17,064,973	6,663,924	22,499,196	18,099,200	107,860,412	0	107,860,412
退職給付引当金	43,533,119	17,064,973	6,663,924	22,499,196	18,099,200	107,860,412	0	107,860,412
負債の部合計	55,351,092	39,611,615	16,774,559	33,516,748	29,131,331	174,385,345	0	174,385,345
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	60,864,716	0	0	0	0	60,864,716	0	60,864,716
こころのともしび基金	54,990,185	0	0	0	0	54,990,185	0	54,990,185
にしごう千歳基金	5,874,531	0	0	0	0	5,874,531	0	5,874,531
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	100,401,195	440,007,502	540,408,697	0	540,408,697
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	100,401,195	440,007,502	540,408,697	0	540,408,697

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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	7,761,892	128,500,000	67,000,000	236,000,000	0	439,261,892	0	439,261,892
人件費積立金	0	0	0	123,000,000	0	123,000,000	0	123,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	113,000,000	0	113,000,000	0	113,000,000
介護保険事業積立金	0	128,500,000	67,000,000	0	0	195,500,000	0	195,500,000
助け合い金庫積立金	2,477,699	0	0	0	0	2,477,699	0	2,477,699
高額療養費支払資金積立金	4,304,160	0	0	0	0	4,304,160	0	4,304,160
緊急支援資金積立金	980,033	0	0	0	0	980,033	0	980,033
次期繰越活動増減差額	△7,858,165	33,843,014	13,597,917	32,688,322	25,825,294	98,096,382	0	98,096,382
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△7,858,165	33,843,014	13,597,917	32,688,322	25,825,294	98,096,382	0	98,096,382
	△3,514,201	△5,366,284	△9,195,666	3,524,226	2,843,063	△11,708,862	0	△11,708,862
純資産の部合計	61,768,443	162,343,014	80,597,917	369,089,517	465,832,796	1,139,631,687	0	1,139,631,687
負債及び純資産の部合計	117,119,535	201,954,629	97,372,476	402,606,265	494,964,127	1,314,017,032	0	1,314,017,032

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	478,675,406	0	36,611,802	442,063,604
合計	524,744,406	0	36,611,802	488,132,604

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	226,706,400	442,063,604
建物	6,233,818	6,233,816	2
構築物	76,631,438	31,731,351	44,900,087
車両運搬具	64,881,529	62,197,880	2,683,649
器具及び備品	98,907,791	83,040,213	15,867,578
建設仮勘定	0	0	0
合計	960,493,580	409,909,660	550,583,920

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	62,107,266	0	62,107,266
未収金	8,393,554	0	8,393,554
立替金	438,904	0	438,904
前払金	46,860	0	46,860
長期貸付金	561,500	0	561,500
合計	71,548,084	0	71,548,084

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			6,957,000	6,978,000	△21,000
		一般会員会費収入		3,633,000	3,654,000	△21,000
		特別会員会費収入		2,474,000	2,474,000	0
		法人会員会費収入		850,000	850,000	0
	寄附金収入			2,000,000	1,360,136	639,864
		寄附金収入		2,000,000	1,360,136	639,864
	経常経費補助金収入			43,779,000	42,775,875	1,003,125
		市町村補助金収入		40,389,000	39,535,000	854,000
			社会福祉協議会運営補助金収入	40,189,000	39,335,000	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		121,000	122,400	△1,400
			福島県社協補助金収入	121,000	122,400	△1,400
		共同募金配分金収入		3,269,000	3,118,475	150,525
			一般募金配分金収入	1,294,000	1,300,545	△6,545
			歳末たすけあい配分金収入	1,975,000	1,817,930	157,070
	受託金収入			11,871,000	11,322,361	548,639
		市町村受託金収入		8,239,000	7,689,381	549,619
			高齢者生活支援センター運営管理受託金収入	545,000	545,390	△390
			地域福祉センター受託金収入	699,000	699,000	0
			つどいの広場事業受託金収入	6,995,000	6,444,991	550,009
		都道府県社協受託金収入		3,632,000	3,632,980	△980
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,150,000	3,150,980	△980
			日常生活自立支援事業受託金収入	482,000	482,000	0
	貸付事業収入			7,780,000	453,500	7,326,500
		償還金収入		7,780,000	453,500	7,326,500
			助け合い金庫償還金収入	2,477,000	79,000	2,398,000
			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	374,500	625,500
	事業収入			543,000	553,090	△10,090
		参加費収入		315,000	327,900	△12,900
		利用料収入		228,000	225,190	2,810
受取利息配当金収入			5,000	6,023	△1,023	
	受取利息配当金収入		2,000	5,308	△3,308	
	その他の基金受取利息配当金収入		3,000	715	2,285	
その他の収入			11,000	12,000	△1,000	
	雑収入		11,000	12,000	△1,000	
		雑収入	11,000	12,000	△1,000	
	事業活動収入計(1)			72,946,000	63,460,985	9,485,015
支出	人件費支出			52,551,000	51,491,281	1,059,719
		役員報酬支出		3,718,000	3,737,280	△19,280
		職員給料支出		24,706,000	24,633,152	72,848
		職員賞与支出		8,366,000	8,364,226	1,774
		非常勤職員給与支出		8,810,000	7,850,479	959,521
		退職給付支出		573,000	572,731	269
		法定福利費支出		6,378,000	6,333,413	44,587
	事業費支出			3,051,000	2,343,163	707,837
		水道光熱費支出		348,000	223,861	124,139
		燃料費支出		538,000	274,427	263,573
		消耗器具備品費支出		1,027,000	952,300	74,700
		保険料支出		163,000	156,396	6,604
		車両費支出		14,000	1,250	12,750
		食事サービス材料支出		630,000	546,400	83,600
		諸謝金支出		311,000	168,529	142,471
		雑支出		20,000	20,000	0
	事務費支出			12,722,000	10,195,872	2,526,128
		福利厚生費支出		421,000	361,225	59,775
		職員被服費支出		204,000	160,500	43,500
		旅費交通費支出		89,000	22,560	66,440
		研修研究費支出		173,000	132,790	40,210
		事務消耗品費支出		1,413,000	1,162,717	250,283
	印刷製本費支出		143,000	116,292	26,708	
	水道光熱費支出		513,000	466,190	46,810	
	燃料費支出		428,000	456,616	△28,616	
	修繕費支出		600,000	335,500	264,500	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			通信運搬費支出		573,000	456,937	116,063
			会議費支出		142,000	121,647	20,353
			広報費支出		1,633,000	1,297,859	335,141
			業務委託費支出		1,010,000	977,234	32,766
			手数料支出		228,000	130,390	97,610
			保険料支出		722,000	681,090	40,910
			賃借料支出		1,091,000	915,886	175,114
			租税公課支出		206,000	104,400	101,600
			保守料支出		421,000	358,710	62,290
			渉外費支出		200,000	40,000	160,000
			諸会費支出		114,000	106,200	7,800
			諸謝金支出		444,000	360,000	84,000
			返還金支出		27,000	21,000	6,000
			資料図書費支出		156,000	152,392	3,608
			車輛費支出		1,711,000	1,245,742	465,258
			雑支出		60,000	11,995	48,005
	貸付事業支出				7,780,000	425,000	7,355,000
			貸付金支出		7,780,000	425,000	7,355,000
			助け合い金庫貸付金支出		2,477,000	50,000	2,427,000
			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	375,000	625,000
	助成金支出				2,357,000	2,352,000	5,000
			助成金支出		2,357,000	2,352,000	5,000
			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
			西郷村老人クラブ助成金支出		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		1,837,000	1,832,000	5,000
	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
	その他の支出				112,000	111,460	540
			雑支出		112,000	111,460	540
			退職手当積立基金預け金差損		112,000	111,460	540
			事業活動支出計(2)		78,585,000	66,930,776	11,654,224
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,639,000	△3,469,791	△2,169,209
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		941,000	940,500	500
			ソフトウェア取得支出		941,000	940,500	500
			施設整備等支出計(5)		941,000	940,500	500
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△941,000	△940,500	△500
その他の活動による収支	収入		基金積立資産取崩収入		2,019,000	1,354,156	664,844
			ころのともし基金積立資産取崩収入		1,979,000	1,314,156	664,844
			にじごう千歳基金積立資産取崩収入		40,000	40,000	0
			積立資産取崩収入		5,000	4,571	429
			退職給付引当資産取崩収入		5,000	4,571	429
			拠点区分間繰入金収入		5,120,000	5,008,165	111,835
			みずほ保育園拠点区分間繰入金収入		2,560,000	2,504,083	55,917
			くまご保育園拠点区分間繰入金収入		2,560,000	2,504,082	55,918
			サービス区分間繰入金収入		3,382,000	0	3,382,000
			法人運営事業トビ区分間繰入金収入		3,382,000	0	3,382,000
			その他の活動による収入		680,000	679,620	380
			退職手当積立基金預け金取崩収入		680,000	679,620	380
			その他の活動収入計(7)		11,206,000	7,046,512	4,159,488
	支出		基金積立資産支出		2,003,000	1,360,851	642,149
			ころのともし基金積立資産支出		2,002,000	1,360,743	641,257
			にじごう千歳基金積立資産支出		1,000	108	892
			積立資産支出		538,000	525,789	12,211
			退職給付引当資産支出		538,000	525,789	12,211

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	サービス区分間繰入金支出			3,382,000	0	3,382,000
		地域福祉活動事業等に対する繰入金支出		2,899,000	0	2,899,000
		その他の活動に対する繰入金支出		483,000	0	483,000
	その他の活動による支出			2,182,000	2,104,460	77,540
		退職手当積立基金預け金支出		2,182,000	2,104,460	77,540
			全社協退職共済預け金支出	2,182,000	2,104,460	77,540
	その他の活動支出計(8)			8,105,000	3,991,100	4,113,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,101,000	3,055,412	45,588
	予備費支出(10)			419,000	—	
				△157,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,741,000	△1,354,879	△2,386,121
	前期末支払資金残高(12)			4,771,000	11,942,188	△7,171,188
	当期末支払資金残高(11)+(12)			1,030,000	10,587,309	△9,557,309

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			6,978,000	6,926,000	52,000
		一般会員会費収益		3,654,000	3,644,000	10,000
		特別会員会費収益		2,474,000	2,412,000	62,000
		法人会員会費収益		850,000	870,000	△20,000
	寄附金収益			1,360,136	2,141,145	△781,009
		寄附金収益		1,360,136	2,141,145	△781,009
	経常経費補助金収益			42,775,875	41,216,969	1,558,906
		市町村補助金収益		39,535,000	37,745,000	1,790,000
			社会福祉協議会運営補助金収益	39,335,000	37,545,000	1,790,000
			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		122,400	184,800	△62,400
			福島県社協補助金収益	122,400	184,800	△62,400
		共同募金配分金収益		3,118,475	3,287,169	△168,694
			一般募金配分金収益	1,300,545	1,461,626	△161,081
			歳末たすけあい配分金収益	1,817,930	1,825,543	△7,613
	受託金収益			11,322,361	8,591,331	2,731,030
		市町村受託金収益		7,689,381	7,239,351	450,030
			高齢者生活支援センター運営管理受託金収益	545,390	499,890	45,500
			地域福祉センター受託金収益	699,000	699,000	0
			つどいの広場事業受託金収益	6,444,991	6,040,461	404,530
		都道府県社協受託金収益		3,632,980	1,351,980	2,281,000
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,150,980	887,980	2,263,000
			日常生活自立支援事業受託金収益	482,000	464,000	18,000
	事業収益			553,090	454,050	99,040
		参加費収益		327,900	259,350	68,550
		利用料収益		225,190	194,700	30,490
	その他の収益			161,218	77,333	83,885
		退職給付引当金戻入益		161,218	0	161,218
			退職給付引当金戻入益	161,218	0	161,218
	その他の収益		0	77,333	△77,333	
		その他の収益	0	77,333	△77,333	
	サービス活動収益計(1)			63,150,680	59,406,828	3,743,852
費用	人件費			54,960,926	49,811,105	5,149,821
		役員報酬		3,737,280	3,525,600	211,680
		職員給料		24,633,152	19,002,480	5,630,672
		職員賞与		6,124,947	6,262,949	△138,002
		賞与引当金繰入		2,632,301	2,508,815	123,486
		非常勤職員給与		7,656,124	9,217,396	△1,561,272
		退職給付費用		3,843,709	3,600,182	243,527
		法定福利費		6,333,413	5,693,683	639,730
	事業費			2,343,163	2,253,116	90,047
		水道光熱費		223,861	250,286	△26,425
		燃料費		274,427	323,444	△49,017
		消耗器具備品費		952,300	904,761	47,539
		保険料		156,396	140,250	16,146
		車両費		1,250	0	1,250
		食事サービス材料費		546,400	609,375	△62,975
		諸謝金		168,529	25,000	143,529
		雑費		20,000	0	20,000
	事務費			10,195,872	9,784,355	411,517
		福利厚生費		361,225	372,861	△11,636
		職員被服費		160,500	0	160,500
		旅費交通費		22,560	301,970	△279,410
		研修研究費		132,790	31,260	101,530
		事務消耗品費		1,162,717	1,358,275	△195,558
		印刷製本費		116,292	114,202	2,090
		水道光熱費		466,190	513,493	△47,303
		燃料費		456,616	409,748	46,868
		修繕費		335,500	211,750	123,750
		通信運搬費		456,937	688,190	△231,253
		会議費		121,647	94,963	26,684
		広報費		1,297,859	976,538	321,321
		業務委託費		977,234	1,041,430	△64,196

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
		助成金費用	手数料		130,390	146,021	△15,631
			保険料		681,090	511,518	169,572
			賃借料		915,886	765,736	150,150
			租税公課		104,400	101,000	3,400
			保守料		358,710	355,850	2,860
			渉外費		40,000	133,800	△93,800
			諸会費		106,200	113,800	△7,600
			諸謝金		360,000	407,000	△47,000
			返還金		21,000	76,000	△55,000
			資料図書費		152,392	95,135	57,257
			車輛費		1,245,742	890,050	355,692
			雑費		11,995	73,765	△61,770
			助成金費用		2,352,000	2,363,993	△11,993
			助成金費用		2,352,000	2,363,993	△11,993
			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		1,832,000	1,843,993	△11,993
		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		1,360,851	2,181,526	△820,675	
			こころのともし基金組入額		1,360,743	2,181,418	△820,675
			にしごう千歳基金組入額		108	108	0
		減価償却費		282,189	309,896	△27,707	
		減価償却費		282,189	309,896	△27,707	
		徴収不能額		0	20,000	△20,000	
		徴収不能額		0	20,000	△20,000	
その他の費用		272,678	0	272,678			
	退職給付引当資産差損		161,218	0	161,218		
	退職給付引当資産差損		161,218	0	161,218		
	その他の費用		111,460	0	111,460		
	退職手当積立金預け金差損		111,460	0	111,460		
	サービス活動費用計(2)		71,779,679	66,735,991	5,043,688		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,628,999	△7,329,163	△1,299,836		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		6,023	40,720	△34,697	
		受取利息配当金収益		5,308	339	4,969	
		基本財産基金受取利息配当金収益		0	3,607	△3,607	
		その他の基金受取利息配当金収益		715	36,774	△36,059	
		その他のサービス活動外収益		12,000	10,000	2,000	
		雑収益		12,000	10,000	2,000	
		サービス活動外収益計(4)		18,023	50,720	△32,697	
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)		18,023	50,720	△32,697		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△8,610,976	△7,278,443	△1,332,533
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		5,008,165	1,648,950	3,359,215	
		保健福祉センター拠点区分間繰入金収益		0	1,037,715	△1,037,715	
		みずほ保育園拠点区分間繰入金収益		2,504,083	407,490	2,096,593	
		くまご保育園拠点区分間繰入金収益		2,504,082	203,745	2,300,337	
		拠点区分間固定資産移管収益		1,893,325	4,531,920	△2,638,595	
		保健福祉センター拠点間固定資産移管収益		47,167	4,531,920	△4,484,753	
		やすらぎの家拠点間固定資産移管収益		1,846,158	0	1,846,158	
		特別収益計(8)		6,901,490	6,180,870	720,620	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	2	△1	
		車輛運搬具売却損・処分損		0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損			1	1	0		
拠点区分間固定資産移管費用			1,804,714	5,095,580	△3,290,866		
	保健福祉センター拠点区分間固定資産移管費		0	5,095,580	△5,095,580		
	やすらぎの家(や)拠点固定資産移管費		1,804,714	0	1,804,714		
	特別費用計(9)		1,804,715	5,095,582	△3,290,867		

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)			5,096,775	1,085,288	4,011,487
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,514,201	△6,193,155	2,678,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△5,698,050	△750,367	△4,947,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△9,212,251	△6,943,522	△2,268,729
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			1,354,156	1,225,541	128,615
	ころのともしび基金取崩額			1,314,156	1,165,541	148,615
	にしごう千歳基金取崩額			40,000	60,000	△20,000
	その他の積立金取崩額(16)			0	20,000	△20,000
	緊急支援資金積立金取崩額			0	20,000	△20,000
	その他の積立金積立額(17)			70	69	1
	助け合い金庫積立金積立額			22	21	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	6	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△7,858,165	△5,698,050	△2,160,115

高齢者生活支援センター拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,772,981	21,877,323	△2,104,342	流動負債	11,817,973	12,443,950	△625,977
現金預金	17,096,296	12,447,891	4,648,405	事業未払金	2,406,551	2,040,462	366,089
事業未収金	2,237,781	9,404,851	△7,167,070	職員預り金	6,779,121	7,894,673	△1,115,552
立替金	438,904	24,581	414,323	賞与引当金	2,632,301	2,508,815	123,486
固定資産	97,346,554	95,716,133	1,630,421	固定負債	43,533,119	41,227,713	2,305,406
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	43,533,119	41,227,713	2,305,406
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	55,351,092	53,671,663	1,679,429
その他の固定資産	96,346,554	94,716,133	1,630,421	純 資 産 の 部			
車両運搬具	11	11	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	684,168	935,008	△250,840	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	909,150	0	909,150	基金	60,864,716	60,858,021	6,695
長期貸付金	561,500	590,000	△28,500	こころのともしび基金	54,990,185	54,943,598	46,587
退職手当積立基金預け金	26,760,400	25,970,920	789,480	にしごう千歳基金	5,874,531	5,914,423	△39,892
退職給付引当資産	6,468,589	6,264,153	204,436	その他の積立金	7,761,892	7,761,822	70
こころのともしび基金積立資産	54,990,185	54,943,598	46,587	助け合い金庫積立金	2,477,699	2,477,677	22
にしごう千歳基金積立資産	5,874,531	5,914,423	△39,892	高額療養費支払資金積立金	4,304,160	4,304,118	42
その他の固定資産	98,020	98,020	0	緊急支援資金積立金	980,033	980,027	6
				次期繰越活動増減差額	△7,858,165	△5,698,050	△2,160,115
				次期繰越活動増減差額	△7,858,165	△5,698,050	△2,160,115
				(うち当期活動増減差額)	△3,514,201	△6,193,155	2,678,954
				純資産の部合計	61,768,443	63,921,793	△2,153,350
資産の部合計	117,119,535	117,593,456	△473,921	負債及び純資産の部合計	117,119,535	117,593,456	△473,921

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) 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(⑪))
 - 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(⑩))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	5,681,234	4,997,066	684,168
合計	41,169,714	40,485,535	684,179

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	2,237,781	0	2,237,781
未収金	0	0	0
立替金	438,904	0	438,904
前払金		0	0
長期貸付金	561,500	0	561,500
合計	3,238,185	0	3,238,185

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		10,538,000	9,457,645	1,080,355	
			市町村補助金収入	10,538,000	9,457,645	1,080,355	
			高齢者福祉センター事業交付金収入	10,538,000	9,457,645	1,080,355	
		受託金収入		40,790,000	24,642,923	16,147,077	
			市町村受託金収入	40,529,000	24,366,503	16,162,497	
				西郷村軽度生活支援事業受託金収入	273,000	247,000	26,000
				訪問調査事業受託金収入	134,000	247,500	△113,500
				包括的継続的ケア事業受託金収入	6,406,000	4,050,126	2,355,874
				介護予防ケア事業受託金収入	8,507,000	4,603,437	3,903,563
				権利擁護事業受託金収入	4,590,000	2,774,539	1,815,461
				認知症総合支援事業受託金収入	4,823,000	2,885,650	1,937,350
				生活支援体制整備事業受託金収入	4,812,000	2,913,610	1,898,390
				成年後見センター事業受託金収入	5,385,000	3,425,116	1,959,884
				総合相談事業受託金収入	5,599,000	3,219,525	2,379,475
			その他の受託金収入		261,000	276,420	△15,420
				介護予防支援事業受託金収入	261,000	276,420	△15,420
			事業収入		1,000	3,300	△2,300
				参加費収入	1,000	3,300	△2,300
			介護保険事業収入		105,940,000	107,031,989	△1,091,989
				居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,030,000	57,113,905	1,916,095
				介護報酬収入	59,030,000	57,113,905	1,916,095
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,396,000	7,121,184	274,816
				介護負担金収入(公費)	811,000	905,573	△94,573
				介護負担金収入(一般)	6,585,000	6,215,611	369,389
				居宅介護支援介護料収入	23,799,000	24,932,890	△1,133,890
				居宅介護支援介護料収入	20,990,000	20,872,750	117,250
				介護予防支援介護料収入	2,809,000	4,060,140	△1,251,140
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,033,000	13,404,003	△2,371,003
				事業費収入	10,134,000	12,638,437	△2,504,437
				事業負担金収入(公費)	60,000	21,978	38,022
				事業負担金収入(一般)	839,000	743,588	95,412
				利用者等利用料収入	4,066,000	3,775,807	290,193
				食費収入(公費)	151,000	173,050	△22,050
				食費収入(一般)	3,824,000	3,566,350	257,650
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	60,000	16,897	43,103
				その他の利用料収入	31,000	19,510	11,490
			その他の事業収入		616,000	684,200	△68,200
				補助金事業収入	352,000	353,000	△1,000
				有償移送サービス事業収入	264,000	331,200	△67,200
			受取利息配当金収入		2,000	1,612	388
				受取利息配当金収入	2,000	1,612	388
			その他の収入		345,000	345,420	△420
				受入研修費収入	47,000	47,700	△700
				雑収入	298,000	297,720	280
				雑収入	298,000	297,720	280
				事業活動収入計(1)	157,616,000	141,482,889	16,133,111
		支出	支	人件費支出		124,299,000	111,405,436
	職員給料支出			41,402,000	32,758,751	8,643,249	
	職員賞与支出			11,009,000	10,330,193	678,807	
	非常勤職員給与支出			57,742,000	55,488,071	2,253,929	
	退職給付支出			300,000	0	300,000	
	法定福利費支出			13,846,000	12,828,421	1,017,579	
事業費支出				14,679,000	12,563,134	2,115,866	
	給食費支出			3,609,000	3,304,136	304,864	
	介護用品費支出			488,000	449,445	38,555	
	保健衛生費支出			196,000	187,752	8,248	
	水道光熱費支出			3,861,000	3,016,818	844,182	
	燃料費支出			2,677,000	2,061,104	615,896	
	消耗器具備品費支出			724,000	706,050	17,950	
	保険料支出			360,000	266,605	93,395	
	賃借料支出			890,000	851,824	38,176	
	車輛費支出			1,819,000	1,664,620	154,380	
	印刷製本費支出			55,000	54,780	220	
事務費支出		24,490,000	19,100,703	5,389,297			
	福利厚生費支出	869,000	518,476	350,524			

保健福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			職員被服費支出		466,000	461,580	4,420
			旅費交通費支出		63,000	3,660	59,340
			研修研究費支出		623,000	222,020	400,980
			事務消耗品費支出		2,568,000	2,002,263	565,737
			印刷製本費支出		113,000	17,490	95,510
			水道光熱費支出		519,000	437,420	81,580
			燃料費支出		225,000	85,167	139,833
			修繕費支出		1,514,000	1,148,782	365,218
			通信運搬費支出		1,454,000	1,061,750	392,250
			会議費支出		41,000	2,853	38,147
			業務委託費支出		6,203,000	5,141,684	1,061,316
			手数料支出		1,107,000	524,194	582,806
			保険料支出		1,096,000	1,024,208	71,792
			賃借料支出		4,867,000	4,674,828	192,172
			租税公課支出		53,000	22,000	31,000
			保守料支出		753,000	629,474	123,526
			諸会費支出		123,000	60,550	62,450
			諸謝金支出		50,000	0	50,000
			資料図書費支出		180,000	146,924	33,076
			車輛費支出		1,538,000	896,695	641,305
			雑支出		65,000	18,685	46,315
			事業活動支出計(2)		163,468,000	143,069,273	20,398,727
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,852,000	△1,586,384	△4,265,616
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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,500,000	3,500,000	0
			介護保険事業積立資産取崩収入		3,500,000	3,500,000	0
			その他の活動収入計(7)		3,500,000	3,500,000	0
	支出	積立資産支出			797,000	706,300	90,700
			退職給付引当資産支出		797,000	706,300	90,700
			その他の活動による支出		3,356,000	2,810,700	545,300
				退職手当積立基金預け金支出	3,356,000	2,810,700	545,300
			全社協退職共済預け金支出	3,356,000	2,810,700	545,300	
			その他の活動支出計(8)		4,153,000	3,517,000	636,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△653,000	△17,000	△636,000
			予備費支出(10)		2,280,000	—	
					0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,785,000	△1,603,384	△7,181,616
			前期末支払資金残高(12)		38,221,000	38,218,660	2,340
			当期末支払資金残高(11)+(12)		29,436,000	36,615,276	△7,179,276

保健福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		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			9,457,645	8,795,924	661,721	
			市町村補助金収益		9,457,645	8,795,924	661,721	
				高齢者福祉センター事業交付金収益	9,457,645	8,795,924	661,721	
			受託金収益			24,642,923	22,836,763	1,806,160
				市町村受託金収益		24,366,503	22,665,463	1,701,040
					西郷村軽度生活支援事業受託金収益	247,000	355,810	△108,810
					訪問調査事業受託金収益	247,500	297,000	△49,500
					包括的継続的ケア事業受託金収益	4,050,126	3,847,609	202,517
					介護予防ケア事業受託金収益	4,603,437	5,845,742	△1,242,305
					権利擁護事業受託金収益	2,774,539	1,933,933	840,606
					認知症総合支援事業受託金収益	2,885,650	2,296,830	588,820
					生活支援体制整備事業受託金収益	2,913,610	1,727,418	1,186,192
					成年後見センター事業受託金収益	3,425,116	2,862,571	562,545
					総合相談事業受託金収益	3,219,525	3,498,550	△279,025
				その他の受託金収益		276,420	171,300	105,120
					介護予防支援事業受託金収益	276,420	171,300	105,120
			事業収益			3,300	1,200	2,100
				参加費収益		3,300	1,200	2,100
			介護保険事業収益			107,031,989	112,158,568	△5,126,579
				居宅介護料収益(介護報酬収益)		57,113,905	59,984,236	△2,870,331
					介護報酬収益	57,113,905	59,984,236	△2,870,331
				居宅介護料収益(利用者負担金収益)		7,121,184	7,114,832	6,352
					介護負担金収益(公費)	905,573	789,244	116,329
					介護負担金収益(一般)	6,215,611	6,325,588	△109,977
				居宅介護支援介護料収益		24,932,890	27,354,860	△2,421,970
					居宅介護支援介護料収益	20,872,750	23,520,200	△2,647,450
					介護予防支援介護料収益	4,060,140	3,834,660	225,480
				介護予防・日常生活支援総合事業収益		13,404,003	12,842,627	561,376
					事業費収益	12,638,437	11,822,761	815,676
					事業負担金収益(公費)	21,978	61,652	△39,674
					事業負担金収益(一般)	743,588	958,214	△214,626
				利用者等利用料収益		3,775,807	3,627,425	148,382
					食費収益(公費)	173,050	93,150	79,900
			食費収益(一般)	3,566,350	3,452,850	113,500		
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	16,897	41,000	△24,103		
			その他の利用料収益	19,510	40,425	△20,915		
		その他の事業収益		684,200	1,234,588	△550,388		
			補助金事業収益	353,000	749,388	△396,388		
			有償移送サービス事業収益	331,200	485,200	△154,000		
	その他の収益			0	68,588	△68,588		
		退職給付引当金戻入益		0	68,588	△68,588		
			退職給付引当金戻入益	0	68,588	△68,588		
		サービス活動収益計(1)			141,135,857	143,861,043	△2,725,186	
費用	費用	人件費			114,882,174	109,643,273	5,238,901	
			職員給料		32,758,751	29,150,695	3,608,056	
			職員賞与		7,479,356	9,411,395	△1,932,039	
			賞与引当金繰入		4,224,302	4,070,094	154,208	
			非常勤職員給与		54,052,794	50,406,939	3,645,855	
			退職給付費用		3,538,550	3,694,766	△156,216	
			法定福利費		12,828,421	12,909,384	△80,963	
			事業費		12,563,134	13,464,729	△901,595	
				給食費	3,304,136	3,341,983	△37,847	
				介護用品費	449,445	411,522	37,923	
				保健衛生費	187,752	187,194	558	
				水道光熱費	3,016,818	3,335,534	△318,716	
				燃料費	2,061,104	2,339,639	△278,535	
				消耗器具備品費	706,050	566,192	139,858	
				保険料	266,605	297,150	△30,545	
				賃借料	851,824	824,064	27,760	
				車輛費	1,664,620	2,106,671	△442,051	
				印刷製本費	54,780	54,780	0	
			事務費		19,100,703	18,126,851	973,852	
				福利厚生費	518,476	463,530	54,946	
		職員被服費	461,580	0	461,580			
		旅費交通費	3,660	930	2,730			

保健福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			研修研究費		222,020	245,300	△23,280	
			事務消耗品費		2,002,263	1,916,309	85,954	
			印刷製本費		17,490	71,007	△53,517	
			水道光熱費		437,420	477,135	△39,715	
			燃料費		85,167	115,786	△30,619	
			修繕費		1,148,782	694,980	453,802	
			通信運搬費		1,061,750	1,130,894	△69,144	
			会議費		2,853	18,418	△15,565	
			業務委託費		5,141,684	5,139,544	2,140	
			手数料		524,194	536,491	△12,297	
			保険料		1,024,208	846,446	177,762	
			賃借料		4,674,828	4,511,257	163,571	
			租税公課		22,000	195,500	△173,500	
			保守料		629,474	678,936	△49,462	
			諸会費		60,550	60,550	0	
			資料図書費		146,924	93,840	53,084	
			車輛費		896,695	875,566	21,129	
			雑費		18,685	54,432	△35,747	
		減価償却費			324,758	387,954	△63,196	
			減価償却費		324,758	387,954	△63,196	
		その他の費用			0	121,928	△121,928	
			退職給付引当資産差損		0	68,588	△68,588	
				退職給付引当資産差損	0	68,588	△68,588	
			その他の費用		0	53,340	△53,340	
				退職手当積立金預け金差損	0	53,340	△53,340	
			サービス活動費用計(2)		146,870,769	141,744,735	5,126,034	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,734,912	2,116,308	△7,851,220	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,612	1,678	△66	
		受取利息配当金収益			1,612	1,678	△66	
		その他のサービス活動外収益			345,420	92,420	253,000	
		受入研修費収益			47,700	32,420	15,280	
		雑収益			297,720	60,000	237,720	
		サービス活動外収益計(4)			347,032	94,098	252,934	
サービス活動外増減の部	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)			347,032	94,098	252,934	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,387,880	2,210,406	△7,598,286	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			3,836,600	6,868,688	△3,032,088	
		高齢者生活支援拠点区分間資産移管収益			0	5,095,580	△5,095,580	
		やすらぎの家拠点間固定資産移管収益			3,836,600	233,333	3,603,267	
		くまのこ保育園拠点間固定資産移管収益			0	1,539,775	△1,539,775	
		特別収益計(8)			3,836,600	6,868,688	△3,032,088	
	費用	固定資産売却損・処分損				4	1	3
			器具及び備品売却損・処分損			4	1	3
		拠点区分間繰入金費用				0	1,037,715	△1,037,715
			高齢者生活支援拠点区分間繰入金費			0	1,037,715	△1,037,715
		拠点区分間固定資産移管費用				3,815,000	6,147,333	△2,332,333
		高齢者生活支援拠点間資産移管費用			47,167	4,531,920	△4,484,753	
	子育て拠点(や)拠点間固定資産移管費			3,767,833	202,293	3,565,540		
	くまのこ保育園拠点間固定資産移管費用			0	1,413,120	△1,413,120		
	特別費用計(9)			3,815,004	7,185,049	△3,370,045		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			21,596	△316,361	337,957		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,366,284	1,894,045	△7,260,329		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				35,709,298	33,815,253	1,894,045	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				30,343,014	35,709,298	△5,366,284	
	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)				3,500,000	2,000,000	1,500,000	
	介護保険事業積立金取崩額				3,500,000	2,000,000	1,500,000	
	その他の積立金積立額(17)				0	2,000,000	△2,000,000	
	介護保険事業積立金積立額				0	2,000,000	△2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				33,843,014	35,709,298	△1,866,284	

保健福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,937,616	49,570,809	5,366,807	流動負債	22,546,642	15,422,243	7,124,399
現金預金	37,601,187	32,785,981	4,815,206	事業未払金	18,322,340	11,322,149	7,000,191
事業未収金	17,336,429	16,784,828	551,601	その他の未払金	0	30,000	△30,000
固定資産	147,017,013	151,801,647	△4,784,634	賞与引当金	4,224,302	4,070,094	154,208
その他の固定資産	147,017,013	151,801,647	△4,784,634	固定負債	17,064,973	18,240,915	△1,175,942
車輛運搬具	9	41,868	△41,859	退職給付引当金	17,064,973	18,240,915	△1,175,942
器具及び備品	975,961	1,197,304	△221,343	負債の部合計	39,611,615	33,663,158	5,948,457
ソフトウェア	0	61,560	△61,560				
退職手当積立基金預け金	13,556,880	14,345,160	△788,280	純資産の部			
退職給付引当資産	3,898,853	4,070,445	△171,592	その他の積立金	128,500,000	132,000,000	△3,500,000
介護保険事業積立資産	128,500,000	132,000,000	△3,500,000	介護保険事業積立金	128,500,000	132,000,000	△3,500,000
その他の固定資産	85,310	85,310	0	次期繰越活動増減差額	33,843,014	35,709,298	△1,866,284
				次期繰越活動増減差額	33,843,014	35,709,298	△1,866,284
				(うち当期活動増減差額)	△5,366,284	1,894,045	△7,260,329
				純資産の部合計	162,343,014	167,709,298	△5,366,284
資産の部合計	201,954,629	201,372,456	582,173	負債及び純資産の部合計	201,954,629	201,372,456	582,173

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	17,742,565	9
器具及び備品	5,941,525	4,965,564	975,961
合計	23,684,099	22,708,129	975,970

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	17,336,429	0	17,336,429
未収金	0	0	0
合計	17,336,429	0	17,336,429

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					
	受託金収入			178,000	0	178,000
		市町村受託金収入		178,000	0	178,000
			高齢者生きがい活動支援事業受託収入	178,000	0	178,000
	事業収入			70,000	0	70,000
		利用料収入		70,000	0	70,000
	介護保険事業収入			58,488,000	55,144,730	3,343,270
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		46,726,000	43,804,534	2,921,466
			介護報酬収入	46,726,000	43,804,534	2,921,466
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,155,000	4,939,166	215,834
			介護負担金収入(公費)	108,000	83,157	24,843
			介護負担金収入(一般)	5,047,000	4,856,009	190,991
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,605,000	2,384,570	220,430
			事業費収入	2,264,000	2,058,757	205,243
			事業負担金収入(公費)	34,000	18,315	15,685
			事業負担金収入(一般)	307,000	307,498	△498
		利用者等利用料収入		3,827,000	3,841,460	△14,460
			食費収入(公費)	87,000	65,300	21,700
			食費収入(一般)	3,116,000	3,023,550	92,450
			その他の利用料収入	624,000	752,610	△128,610
		その他の事業収入		175,000	175,000	0
			補助金事業収入	175,000	175,000	0
		受取利息配当金収入		1,000	770	230
			受取利息配当金収入	1,000	770	230
		その他の収入		591,000	615,924	△24,924
			受入研修費収入	10,000	33,000	△23,000
			雑収入	581,000	582,924	△1,924
			雑収入	0	2,560	△2,560
			退職手当積立基金預け金差益	359,000	358,330	670
			退職給付引当資産返還金収入	222,000	222,034	△34
		事業活動収入計(1)	59,328,000	55,761,424	3,566,576	
支出	人件費支出			48,510,000	49,036,803	△526,803
		職員給料支出		10,007,000	9,864,725	142,275
		職員賞与支出		3,277,000	3,220,113	56,887
		非常勤職員給与支出		24,224,000	23,584,195	639,805
		退職給付支出		5,800,000	7,352,622	△1,552,622
		法定福利費支出		5,202,000	5,015,148	186,852
	事業費支出			12,449,000	11,200,322	1,248,678
		給食費支出		3,073,000	2,721,214	351,786
		介護用品費支出		400,000	352,572	47,428
		保健衛生費支出		204,000	184,042	19,958
		水道光熱費支出		3,015,000	2,589,803	425,197
		燃料費支出		2,541,000	2,326,585	214,415
		消耗器具備品費支出		625,000	604,241	20,759
		保険料支出		260,000	256,373	3,627
		賃借料支出		178,000	158,400	19,600
		車輛費支出		2,153,000	2,007,092	145,908
	事務費支出			11,013,000	9,449,687	1,563,313
		福利厚生費支出		403,000	241,158	161,842
		職員被服費支出		198,000	197,820	180
		研修研究費支出		10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出		431,000	380,069	50,931
		修繕費支出		1,000,000	497,200	502,800
		通信運搬費支出		285,000	185,132	99,868
		会議費支出		22,000	0	22,000
		業務委託費支出		4,828,000	4,751,340	76,660
		手数料支出		1,407,000	1,175,982	231,018
		保険料支出		460,000	458,732	1,268
		賃借料支出		1,106,000	796,272	309,728
		租税公課支出		69,000	44,500	24,500
		保守料支出		631,000	583,132	47,868
	諸会費支出		59,000	51,800	7,200	
	資料図書費支出		80,000	72,900	7,100	
	雑支出		24,000	13,650	10,350	
	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	

デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰやすらぎの家拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		その他の支出			0	90,010	△90,010
			雑支出		0	90,010	△90,010
				退職手当積立基金預け金差損	0	90,010	△90,010
		事業活動支出計(2)			71,977,000	69,776,822	2,200,178
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△12,649,000	△14,015,398	1,366,398
施設整備等による収支	収入				0	0	0
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			3,067,000	3,067,000	0
			車輛運搬具取得支出		3,067,000	3,067,000	0
施設整備等支出計(5)			3,067,000	3,067,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△3,067,000	△3,067,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			924,000	1,158,188	△234,188
			退職給付引当資産取崩収入		924,000	1,158,188	△234,188
		その他の活動による収入			3,785,000	5,194,080	△1,409,080
			退職手当積立基金預け金取崩収入		3,785,000	5,194,080	△1,409,080
	その他の活動収入計(7)			4,709,000	6,352,268	△1,643,268	
	支出	積立資産支出			197,000	203,744	△6,744
			退職給付引当資産支出		197,000	203,744	△6,744
		その他の活動による支出			850,000	847,560	2,440
			退職手当積立基金預け金支出		837,000	836,140	860
				全社協退職共済預け金支出	837,000	836,140	860
		その他の支出		13,000	11,420	1,580	
その他の活動支出計(8)			1,047,000	1,051,304	△4,304		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					3,662,000	5,300,964	△1,638,964
予備費支出(10)					2,000,000	—	
					△300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△13,754,000	△11,781,434	△1,972,566
前期末支払資金残高(12)					23,934,000	23,933,650	350
当期末支払資金残高(11)+(12)					10,180,000	12,152,216	△1,972,216

ティービィセンターやすらぎの家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		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	介護保険事業収益			55,144,730	63,557,574	△8,412,844		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			43,804,534	49,998,001	△6,193,467		
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,939,166	5,625,837	△686,671		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,384,570	3,424,700	△1,040,130		
		利用者等利用料収益			3,841,460	3,902,760	△61,300		
		その他の事業収益			175,000	606,276	△431,276		
		補助金事業収益			175,000	606,276	△431,276		
		その他の収益			690,240	0	690,240		
		退職給付引当金戻入益			109,876	0	109,876		
		退職給付引当金戻入益			109,876	0	109,876		
		その他の収益			580,364	0	580,364		
		退職手当積立基金預け金差益			358,330	0	358,330		
		退職給付引当資産差益			222,034	0	222,034		
		サービス活動収益計(1)					55,834,970	63,557,574	△7,722,604
		費用	費用	人件費			43,489,133	44,213,287	△724,154
				職員給料			9,864,725	6,828,430	3,236,295
				職員賞与			2,541,310	2,087,761	453,549
				賞与引当金繰入			1,089,329	1,362,684	△273,355
				非常勤職員給与			23,041,153	27,479,757	△4,438,604
				退職給付費用			1,937,468	1,198,848	738,620
				法定福利費			5,015,148	5,455,807	△440,659
				事業費			11,200,322	11,789,228	△588,906
				給食費			2,721,214	3,038,596	△317,382
				介護用品費			352,572	363,649	△11,077
				保健衛生費			184,042	171,854	12,188
				水道光熱費			2,589,803	2,798,175	△208,372
				燃料費			2,326,585	2,418,797	△92,212
消耗器具備品費					604,241	598,751	5,490		
保険料					256,373	222,720	33,653		
賃借料					158,400	158,400	0		
車両費					2,007,092	2,018,286	△11,194		
事務費					9,449,687	8,148,974	1,300,713		
福利厚生費					241,158	228,251	12,907		
職員被服費					197,820	0	197,820		
事務消耗品費					380,069	321,894	58,175		
修繕費					497,200	673,200	△176,000		
通信運搬費					185,132	185,521	△389		
業務委託費					4,751,340	4,716,800	34,540		
手数料					1,175,982	172,874	1,003,108		
保険料					458,732	330,959	127,773		
賃借料					796,272	715,972	80,300		
租税公課					44,500	175,400	△130,900		
保守料					583,132	491,920	91,212		
諸会費					51,800	50,050	1,750		
資料図書費					72,900	62,348	10,552		
雑費					13,650	23,785	△10,135		
減価償却費					617,727	184,934	432,793		
減価償却費			617,727	184,934	432,793				
その他の費用			199,886	0	199,886				
退職給付引当資産差損			109,876	0	109,876				
退職給付引当資産差損			109,876	0	109,876				
その他の費用			90,010	0	90,010				
退職手当積立基金預け金差損			90,010	0	90,010				
サービス活動費用計(2)					64,956,755	64,336,423	620,332		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△9,121,785	△778,849	△8,342,936		

テレ・サービスセンターやすらぎの家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		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			770	848	△78
		受取利息配当金収益			770	848	△78
		その他のサービス活動外収益			35,560	26,570	8,990
		受入研修費収益			33,000	24,000	9,000
		雑収益			2,560	2,570	△10
		サービス活動外収益計(4)			36,330	27,418	8,912
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)			36,330	27,418	8,912	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,085,455	△751,431	△8,334,024	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			5,572,547	202,293	5,370,254
		高齢者生活支援拠点区分間資産移管収益			1,804,714	0	1,804,714
		保健福祉拠点区分間固定資産移管収益			3,767,833	202,293	3,565,540
		特別収益計(8)			5,572,547	202,293	5,370,254
	費用	拠点区分間固定資産移管費用			5,682,758	233,333	5,449,425
		高齢者生活支援拠点区分間資産移管費用			1,846,158	0	1,846,158
		保健福祉拠点区分間固定資産移管費用			3,836,600	233,333	3,603,267
		特別費用計(9)			5,682,758	233,333	5,449,425
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△110,211	△31,040	△79,171
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,195,666	△782,471	△8,413,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			22,793,583	23,576,054	△782,471	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			13,597,917	22,793,583	△9,195,666	
	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)			13,597,917	22,793,583	△9,195,666	

デｲｰﾋﾞｽﾞﾝﾀｰやすらぎの家拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,173,522	25,956,835	△4,783,313	流動負債	10,110,635	3,385,869	6,724,766
現金預金	5,842,578	18,005,490	△12,162,912	事業未払金	2,178,684	2,023,185	155,499
事業未収金	8,464,026	7,951,345	512,681	その他の未払金	6,842,622	0	6,842,622
未収金	6,866,918	0	6,866,918	賞与引当金	1,089,329	1,362,684	△273,355
固定資産	76,198,954	73,892,725	2,306,229	固定負債	6,663,924	6,670,108	△6,184
その他の固定資産	76,198,954	73,892,725	2,306,229	退職給付引当金	6,663,924	6,670,108	△6,184
建物	2	2	0	負債の部合計	16,774,559	10,055,977	6,718,582
車輛運搬具	2,683,627	2	2,683,625				
器具及び備品	760,011	994,363	△234,352	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	4,605,000	4,728,600	△123,600	その他の積立金	67,000,000	67,000,000	0
退職給付引当資産	1,124,524	1,155,388	△30,864	介護保険事業積立金	67,000,000	67,000,000	0
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	13,597,917	22,793,583	△9,195,666
その他の固定資産	25,790	14,370	11,420	次期繰越活動増減差額	13,597,917	22,793,583	△9,195,666
				(うち当期活動増減差額)	△9,195,666	△782,471	△8,413,195
				純資産の部合計	80,597,917	89,793,583	△9,195,666
資産の部合計	97,372,476	99,849,560	△2,477,084	負債及び純資産の部合計	97,372,476	99,849,560	△2,477,084

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(㊴))
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(㊵))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	9,303,375	6,619,748	2,683,627
器具及び備品	3,162,020	2,402,009	760,011
合計	18,699,213	15,255,573	3,443,640

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	8,464,026	0	8,464,026
未収金	6,866,918	0	6,866,918
合計	15,330,944	0	15,330,944

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	51,842	△51,842		
		経常経費寄附金収入		0	51,842	△51,842		
	保育事業収入			147,160,000	146,964,826	195,174		
		委託費収入		140,352,000	140,469,760	△117,760		
		利用者等利用料収入		2,764,000	2,772,000	△8,000		
			利用者等利用料収入(一般)	2,764,000	2,772,000	△8,000		
		その他の事業収入		4,044,000	3,723,066	320,934		
			補助金事業収入(公費)	2,000,000	1,523,476	476,524		
			補助金事業収入(一般)	250,000	240,500	9,500		
			受託事業収入(公費)	1,794,000	1,959,090	△165,090		
		受取利息配当金収入		2,000	2,571	△571		
			受取利息配当金収入	2,000	2,571	△571		
		その他の収入		1,833,000	1,795,025	37,975		
			受入研修費収入	22,000	21,000	1,000		
			利用者等外給食費収入	1,791,000	1,753,125	37,875		
			雑収入	20,000	20,900	△900		
			雑収入	20,000	20,900	△900		
		事業活動収入計(1)			148,995,000	148,814,264	180,736	
	支出	人件費支出			111,567,000	109,992,429	1,574,571	
			職員給料支出		48,961,000	48,242,266	718,734	
			職員賞与支出		11,818,000	11,816,781	1,219	
			非常勤職員給与支出		36,320,000	35,790,538	529,462	
			退職給付支出		500,000	180,000	320,000	
			法定福利費支出		13,968,000	13,962,844	5,156	
		事業費支出			21,102,000	20,403,173	698,827	
			給食費支出		9,924,000	9,859,464	64,536	
		保健衛生費支出		537,000	488,720	48,280		
		保育材料費支出		1,520,000	1,519,714	286		
		水道光熱費支出		3,200,000	3,002,684	197,316		
		燃料費支出		2,415,000	2,258,812	156,188		
		消耗器具備品費支出		1,800,000	1,768,182	31,818		
		保険料支出		586,000	508,223	77,777		
		賃借料支出		1,060,000	974,632	85,368		
		車両費支出		60,000	22,742	37,258		
事務費支出				6,117,000	5,351,269	765,731		
		福利厚生費支出		828,000	709,365	118,635		
		職員被服費支出		176,000	135,180	40,820		
		旅費交通費支出		8,000	0	8,000		
		研修研究費支出		19,000	9,200	9,800		
		事務消耗品費支出		730,000	612,227	117,773		
		印刷製本費支出		96,000	82,010	13,990		
		修繕費支出		1,555,000	1,459,287	95,713		
		通信運搬費支出		300,000	249,239	50,761		
		会議費支出		73,000	27,975	45,025		
		広報費支出		30,000	0	30,000		
		業務委託費支出		489,000	453,200	35,800		
		手数料支出		1,077,000	928,906	148,094		
		保守料支出		607,000	588,720	18,280		
		資料図書費支出		10,000	0	10,000		
		車両費支出		53,000	32,230	20,770		
		雑支出		66,000	63,730	2,270		
その他の支出				1,791,000	1,753,125	37,875		
		利用者等外給食費支出		1,791,000	1,753,125	37,875		
		事業活動支出計(2)			140,577,000	137,499,996	3,077,004	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,418,000	11,314,268	△2,896,268	
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			1,586,000	1,375,000	211,000		
		器具及び備品取得支出		1,586,000	1,375,000	211,000		
	施設整備等支出計(5)			1,586,000	1,375,000	211,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,586,000	△1,375,000	△211,000		

みずほ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		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						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		積立資産支出			6,890,000	6,886,516	3,484
			退職給付引当資産支出		890,000	886,516	3,484
			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		3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出			2,560,000	2,504,083	55,917
			高齢者生活支援拠点区分間繰入金支出		2,560,000	2,504,083	55,917
		その他の活動による支出			3,650,000	3,621,660	28,340
			退職手当積立基金預け金支出		3,650,000	3,621,660	28,340
			全社協退職共済預け金支出		3,650,000	3,621,660	28,340
		その他の活動支出計(8)			13,100,000	13,012,259	87,741
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△13,100,000	△13,012,259	△87,741
	予備費支出(10)			2,700,000	—		
				0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,968,000	△3,072,991	△5,895,009	
	前期末支払資金残高(12)			37,174,000	37,173,604	396	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			28,206,000	34,100,613	△5,894,613	

みずほ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		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			51,842	99,420	△47,578		
			経常経費寄附金収益		51,842	99,420	△47,578		
		保育事業収益				146,964,826	149,234,877	△2,270,051	
			委託費収益			140,469,760	141,114,490	△644,730	
			利用者等利用料収益			2,772,000	3,114,540	△342,540	
				利用者等利用料収益(一般)		2,772,000	3,114,540	△342,540	
			その他の事業収益			3,723,066	5,005,847	△1,282,781	
				補助金事業収益		0	2,195,792	△2,195,792	
				補助金事業収益(公費)		1,523,476	2,200,085	△676,609	
				補助金事業収益(一般)		240,500	218,800	21,700	
				受託事業収益(公費)		1,959,090	391,170	1,567,920	
			その他の収益			0	233,175	△233,175	
				退職給付引当金戻入益		0	233,175	△233,175	
				退職給付引当金戻入益	0	233,175	△233,175		
			サービス活動収益計(1)			147,016,668	149,567,472	△2,550,804	
	費用	人件費	人件費			114,683,127	117,000,834	△2,317,707	
				職員給料		48,242,266	45,932,487	2,309,779	
				職員賞与		8,408,493	10,766,444	△2,357,951	
				賞与引当金繰入		4,386,100	4,253,619	132,481	
				非常勤職員給与		34,739,568	36,182,964	△1,443,396	
			退職給付費用		4,943,856	5,392,253	△448,397		
			法定福利費		13,962,844	14,473,067	△510,223		
事業費		事業費				20,403,173	19,881,128	522,045	
			給食費			9,859,464	9,466,078	393,386	
			保健衛生費			488,720	446,773	41,947	
			保育材料費			1,519,714	1,421,926	97,788	
			水道光熱費			3,002,684	3,142,600	△139,916	
			燃料費			2,258,812	2,109,476	149,336	
			消耗器具備品費			1,768,182	1,678,030	90,152	
			保険料			508,223	577,455	△69,232	
			賃借料			974,632	1,025,205	△50,573	
			車輛費			22,742	13,585	9,157	
		事務費	事務費				5,351,269	8,349,878	△2,998,609
				福利厚生費			709,365	706,552	2,813
				職員被服費			135,180	0	135,180
				研修研究費			9,200	5,000	4,200
			事務消耗品費			612,227	755,496	△143,269	
			印刷製本費			82,010	54,390	27,620	
			修繕費			1,459,287	4,510,220	△3,050,933	
			通信運搬費			249,239	286,685	△37,446	
			会議費			27,975	13,819	14,156	
			業務委託費			453,200	374,800	78,400	
			手数料			928,906	891,644	37,262	
			保守料			588,720	587,708	1,012	
			車輛費			32,230	86,664	△54,434	
		雑費			63,730	76,900	△13,170		
減価償却費		減価償却費				14,450,593	15,110,900	△660,307	
			減価償却費			14,450,593	15,110,900	△660,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額		国庫補助金等特別積立金取崩額				△13,931,541	△14,249,621	318,080	
			国庫補助金等特別積立金取崩額			△13,931,541	△14,249,621	318,080	
その他の費用		その他の費用				0	448,305	△448,305	
			退職給付引当資産差損			0	233,175	△233,175	
			退職給付引当資産差損		0	233,175	△233,175		
		その他の費用			0	215,130	△215,130		
			退職手当積立金預け金差損		0	215,130	△215,130		
		サービス活動費用計(2)			140,956,621	146,541,424	△5,584,803		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,060,047	3,026,048	3,033,999		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益			2,571	2,556	15		
			受取利息配当金収益		2,571	2,556	15		
		その他のサービス活動外収益			1,795,025	1,888,050	△93,025		
			受入研修費収益		21,000	3,000	18,000		
			利用者等外給食収益		1,753,125	1,885,050	△131,925		
			雑収益		20,900	0	20,900		
		サービス活動外収益計(4)			1,797,596	1,890,606	△93,010		

みずほ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用		1,753,125	1,885,050	△131,925	
		利用者等外給食費		1,753,125	1,885,050	△131,925	
		サービス活動外費用計(5)		1,753,125	1,885,050	△131,925	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		44,471	5,556	38,915	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,104,518	3,031,604	3,072,914	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		811,980	1,396,228	△584,248	
		くまのこ保育園拠点区分間固定資産移管収益		811,980	1,396,228	△584,248	
		特別収益計(8)		811,980	1,396,228	△584,248	
	費用	拠点区分間繰入金費用		2,504,083	407,490	2,096,593	
		高齢者生活支援の拠点区分間繰入金費		2,504,083	407,490	2,096,593	
		拠点区分間固定資産移管費用		888,189	1,279,829	△391,640	
	くまのこ保育園拠点区分間固定資産移管費用		888,189	1,279,829	△391,640		
	特別費用計(9)		3,392,272	1,687,319	1,704,953		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,580,292	△291,091	△2,289,201		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,524,226	2,740,513	783,713	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)				35,164,096	37,423,583	△2,259,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				38,688,322	40,164,096	△1,475,774
	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)				6,000,000	5,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額				3,000,000	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額				3,000,000	2,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			32,688,322	35,164,096	△2,475,774	

みずほ保育園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,732,065	47,359,084	△6,627,019	流動負債	11,017,552	14,439,099	△3,421,547
現金預金	26,813,562	21,715,169	5,098,393	事業未払金	6,451,452	9,304,400	△2,852,948
事業未収金	13,871,643	25,172,245	△11,300,602	その他の未払金	180,000	881,080	△701,080
未収金	0	431,080	△431,080	賞与引当金	4,386,100	4,253,619	132,481
前払金	46,860	40,590	6,270	固定負債	22,499,196	16,854,374	5,644,822
固定資産	361,874,200	363,431,221	△1,557,021	退職給付引当金	22,499,196	16,854,374	5,644,822
基本財産	100,401,188	114,319,957	△13,918,769	負債の部合計	33,516,748	31,293,473	2,223,275
建物	100,401,188	114,319,957	△13,918,769				
その他の固定資産	261,473,012	249,111,264	12,361,748	純資産の部			
構築物	142,692	181,608	△38,916	国庫補助金等特別積立金	100,401,195	114,332,736	△13,931,541
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	100,401,195	114,332,736	△13,931,541
器具及び備品	2,614,572	1,732,480	882,092	その他の積立金	236,000,000	230,000,000	6,000,000
退職手当積立基金預け金	18,192,080	13,758,440	4,433,640	人件費積立金	123,000,000	120,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	4,504,706	3,419,774	1,084,932	保育所施設・設備整備積立金	113,000,000	110,000,000	3,000,000
人件費積立資産	123,000,000	120,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	32,688,322	35,164,096	△2,475,774
保育所施設・設備整備積立資産	113,000,000	110,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	32,688,322	35,164,096	△2,475,774
その他の固定資産	18,960	18,960	0	(うち当期活動増減差額)	3,524,226	2,740,513	783,713
資産の部合計	402,606,265	410,790,305	△8,184,040	純資産の部合計	369,089,517	379,496,832	△10,407,315
				負債及び純資産の部合計	402,606,265	410,790,305	△8,184,040

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	114,319,957	0	13,918,769	100,401,188
				0
合計	114,319,957	0	13,918,769	100,401,188

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(基本財産)	211,751,340	111,350,152	100,401,188
構築物	389,160	246,468	142,692
車両運搬具	2,347,100	2,347,098	2
器具及び備品	11,284,203	8,669,631	2,614,572
合計	225,771,803	122,613,349	103,158,454

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	13,871,643	0	13,871,643
前払金	46,860		46,860
合計	13,918,503	0	13,918,503

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	保育事業収入		127,027,000	133,909,489	△6,882,489	
		委託費収入		120,840,000	126,310,510	△5,470,510	
		利用者等利用料収入		2,913,000	2,997,000	△84,000	
			利用者等利用料収入(一般)	2,913,000	2,997,000	△84,000	
		その他の事業収入		3,274,000	4,601,979	△1,327,979	
			補助金事業収入	600,000	852,845	△252,845	
			補助金事業収入(公費)	2,000,000	2,957,034	△957,034	
			補助金事業収入(一般)	674,000	792,100	△118,100	
		受取利息配当金収入		60,000	172	59,828	
			受取利息配当金収入	60,000	172	59,828	
		その他の収入		1,730,000	2,024,271	△294,271	
			受入研修費収入	0	60,000	△60,000	
			利用者等外給食費収入	1,668,000	1,902,150	△234,150	
			雑収入	62,000	62,121	△121	
			雑収入	62,000	62,121	△121	
		事業活動収入計(1)			128,817,000	135,933,932	△7,116,932
	支出	人件費支出			98,474,000	97,247,864	1,226,136
			職員給料支出		43,823,000	43,689,229	133,771
			職員賞与支出		10,219,000	10,101,615	117,385
			非常勤職員給与支出		30,545,000	29,793,065	751,935
		退職給付支出		2,059,000	2,058,019	981	
		法定福利費支出		11,828,000	11,605,936	222,064	
事業費支出				16,281,000	15,816,380	464,620	
		給食費支出		8,752,000	8,838,319	△86,319	
		保健衛生費支出		436,000	437,742	△1,742	
		保育材料費支出		1,037,000	970,955	66,045	
		水道光熱費支出		4,232,000	3,782,869	449,131	
		消耗器具備品費支出		973,000	995,553	△22,553	
		保険料支出		607,000	582,892	24,108	
		賃借料支出		211,000	206,312	4,688	
		車輛費支出		33,000	1,738	31,262	
事務費支出				12,946,000	11,885,054	1,060,946	
		福利厚生費支出		847,000	540,278	306,722	
		職員被服費支出		130,000	115,258	14,742	
		研修研究費支出		26,000	4,600	21,400	
		事務消耗品費支出		429,000	311,596	117,404	
		印刷製本費支出		28,000	0	28,000	
		修繕費支出		300,000	188,650	111,350	
		通信運搬費支出		560,000	476,322	83,678	
		会議費支出		45,000	4,941	40,059	
		広報費支出		30,000	0	30,000	
		業務委託費支出		9,303,000	9,328,440	△25,440	
		手数料支出		548,000	416,178	131,822	
		保守料支出		376,000	304,260	71,740	
		資料図書費支出		20,000	594	19,406	
		車輛費支出		194,000	129,737	64,263	
		雑支出		110,000	64,200	45,800	
その他の支出				1,924,000	2,071,130	△147,130	
			利用者等外給食費支出	1,755,000	1,902,150	△147,150	
			雑支出	169,000	168,980	20	
			退職手当積立基金預け金差損	169,000	168,980	20	
		事業活動支出計(2)			129,625,000	127,020,428	2,604,572
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△808,000	8,913,504	△9,721,504
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		1,630,000	1,541,100	88,900	
			器具及び備品取得支出	233,000	144,100	88,900	
			その他の固定資産取得支出	1,397,000	1,397,000	0	
	施設整備等支出計(5)			1,630,000	1,541,100	88,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,630,000	△1,541,100	△88,900	
その	収入	積立資産取崩収入		223,000	222,789	211	
			退職給付引当資産取崩収入	223,000	222,789	211	

くまっこ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
他の活動による収支	その他の活動による収入			1,855,000	1,854,210	790	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		1,855,000	1,854,210	790	
		その他の活動収入計(7)		2,078,000	2,076,999	1,001	
	支出	積立資産支出			893,000	816,881	76,119
			退職給付引当資産支出		893,000	816,881	76,119
		拠点区分間繰入金支出			2,560,000	2,504,082	55,918
			高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出		2,560,000	2,504,082	55,918
		その他の活動による支出			3,686,000	3,332,430	353,570
			退職手当積立基金預け金支出		3,686,000	3,332,430	353,570
				全社協退職共済預け金支出	3,686,000	3,332,430	353,570
		その他の活動支出計(8)		7,139,000	6,653,393	485,607	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,061,000	△4,576,394	△484,606	
		予備費支出(10)		1,000,000	—		
			0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,499,000	2,796,010	△11,295,010		
前期末支払資金残高(12)				24,388,000	24,387,961	39	
当期末支払資金残高(11)+(12)				15,889,000	27,183,971	△11,294,971	

くまっこ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	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			0	27,400	△27,400	
		経常経費寄附金収益		0	27,400	△27,400	
	保育事業収益			133,909,489	121,470,972	12,438,517	
		委託費収益		126,310,510	111,887,500	14,423,010	
		利用者等利用料収益		2,997,000	3,594,400	△597,400	
			利用者等利用料収益(一般)	2,997,000	3,594,400	△597,400	
		その他の事業収益		4,601,979	5,989,072	△1,387,093	
			補助金事業収益	852,845	1,745,452	△892,607	
			補助金事業収益(公費)	2,957,034	3,706,420	△749,386	
			補助金事業収益(一般)	792,100	537,200	254,900	
		その他の収益		229,900	451,400	△221,500	
			退職給付引当金戻入益	229,900	230,655	△755	
			退職給付引当金戻入益	229,900	230,655	△755	
			その他の収益	0	220,745	△220,745	
			その他の収益	0	220,745	△220,745	
		サービス活動収益計(1)			134,139,389	121,949,772	12,189,617
	費用	費用					
		人件費			100,329,663	91,308,121	9,021,542
			職員給料		43,689,229	40,531,901	3,157,328
		職員賞与		7,406,589	9,416,858	△2,010,269	
		賞与引当金繰入		3,780,737	3,498,909	281,828	
		非常勤職員給与		29,194,821	22,732,431	6,462,390	
		退職給付費用		4,652,351	4,323,642	328,709	
		法定福利費		11,605,936	10,804,380	801,556	
事業費				15,816,380	15,356,979	459,401	
		給食費		8,838,319	8,451,677	386,642	
		保健衛生費		437,742	391,842	45,900	
		保育材料費		970,955	858,599	112,356	
		水道光熱費		3,782,869	3,906,155	△123,286	
		消耗器具備品費		995,553	950,405	45,148	
		保険料		582,892	598,580	△15,688	
		賃借料		206,312	196,361	9,951	
		車輛費		1,738	3,360	△1,622	
事務費				11,885,054	11,612,648	272,406	
		福利厚生費		540,278	403,879	136,399	
		職員被服費		115,258	0	115,258	
		研修研究費		4,600	8,600	△4,000	
		事務消耗品費		311,596	331,066	△19,470	
		印刷製本費		0	11,275	△11,275	
		修繕費		188,650	115,013	73,637	
		通信運搬費		476,322	479,418	△3,096	
		会議費		4,941	6,350	△1,409	
		業務委託費		9,328,440	9,302,040	26,400	
		手数料		416,178	446,304	△30,126	
		保守料		304,260	393,910	△89,650	
		資料図書費		594	10,940	△10,346	
		車輛費		129,737	34,553	95,184	
		雑費		64,200	69,300	△5,100	
減価償却費				41,307,176	41,460,090	△152,914	
		減価償却費		41,307,176	41,460,090	△152,914	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△40,746,407	△40,931,474	185,067	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△40,746,407	△40,931,474	185,067	
その他の費用				398,880	379,795	19,085	
		退職給付引当資産差損		229,900	230,655	△755	
			退職給付引当資産差損	229,900	230,655	△755	
		その他の費用		168,980	149,140	19,840	
			退職手当積立金預け金差損	168,980	149,140	19,840	
		サービス活動費用計(2)			128,990,746	119,186,159	9,804,587
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,148,643	2,763,613	2,385,030
サービス活動		収益					
		受取利息配当金収益			172	152	20
		受取利息配当金収益		172	152	20	
	その他のサービス活動外収益			2,024,271	1,840,900	183,371	
		受入研修費収益		60,000	42,000	18,000	
	利用者等外給食収益		1,902,150	1,792,900	109,250		
	雑収益		62,121	6,000	56,121		

くまっこ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)			2,024,443	1,841,052	183,391
	費 用	その他のサービス活動外費用			1,902,150	1,792,900	109,250
		利用者等外給食費			1,902,150	1,792,900	109,250
		サービス活動外費用計(5)			1,902,150	1,792,900	109,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				122,293	48,152	74,141
経常増減差額(7)=(3)+(6)				5,270,936	2,811,765	2,459,171	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益			888,189	2,692,949	△1,804,760
		保険福祉外拠点間固定資産移管収益			0	1,413,120	△1,413,120
		みずほ保育園拠点間固定資産移管収益			888,189	1,279,829	△391,640
		特別収益計(8)			888,189	2,692,949	△1,804,760
	費 用	拠点区分間繰入金費用			2,504,082	203,745	2,300,337
		高齢者生活支援外拠点区分間繰入金費			2,504,082	203,745	2,300,337
		拠点区分間固定資産移管費用			811,980	2,936,003	△2,124,023
		保険福祉外拠点区分間固定資産移管費			0	1,539,775	△1,539,775
		みずほ保育園拠点区分間固定資産移管費			811,980	1,396,228	△584,248
		特別費用計(9)			3,316,062	3,139,748	176,314
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△2,427,873	△446,799	△1,981,074	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				2,843,063	2,364,966	478,097	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			22,982,231	20,617,265	2,364,966	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			25,825,294	22,982,231	2,843,063	
	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)				25,825,294	22,982,231	2,843,063

くまっこ保育園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,435,365	30,912,005	3,523,360	流動負債	11,032,131	10,022,953	1,009,178
現金預金	12,711,342	10,552,079	2,159,263	事業未払金	5,637,505	5,580,868	56,637
事業未収金	20,197,387	19,416,750	780,637	その他の未払金	1,613,889	943,176	670,713
未収金	1,526,636	943,176	583,460	賞与引当金	3,780,737	3,498,909	281,828
固定資産	460,528,762	499,462,822	△38,934,060	固定負債	18,099,200	16,615,734	1,483,466
基本財産	386,731,416	409,424,449	△22,693,033	退職給付引当金	18,099,200	16,615,734	1,483,466
土地	45,069,000	45,069,000	0	負債の部合計	29,131,331	26,638,687	2,492,644
建物	341,662,416	364,355,449	△22,693,033				
その他の固定資産	73,797,346	90,038,373	△16,241,027	純資産の部			
構築物	44,757,395	49,710,763	△4,953,368	国庫補助金等特別積立金	440,007,502	480,753,909	△40,746,407
器具及び備品	10,832,866	22,670,024	△11,837,158	国庫補助金等特別積立金	440,007,502	480,753,909	△40,746,407
ソフトウェア	0	213,390	△213,390	次期繰越活動増減差額	25,825,294	22,982,231	2,843,063
退職手当積立基金預け金	14,031,160	13,364,920	666,240	次期繰越活動増減差額	25,825,294	22,982,231	2,843,063
退職給付引当資産	3,495,570	3,329,794	165,776	（うち当期活動増減差額）	2,843,063	2,364,966	478,097
その他の固定資産	680,355	749,482	△69,127				
資産の部合計	494,964,127	530,374,827	△35,410,700	純資産の部合計	465,832,796	503,736,140	△37,903,344
				負債及び純資産の部合計	494,964,127	530,374,827	△35,410,700

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(㊸))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	364,355,449	0	22,693,033	341,662,416
合計	409,424,449	0	22,693,033	386,731,416

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	115,356,248	341,662,416
構築物	76,242,278	31,484,883	44,757,395
器具及び備品	72,838,809	62,005,943	10,832,866
合計	651,168,751	208,847,074	442,321,677

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	20,197,387	0	20,197,387
未収金	1,526,636	0	1,526,636
合計	21,724,023	0	21,724,023

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 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

別紙3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	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	0							
長期 運営 資金 借入金																	
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0							
短期 運営 資金 借入金																	
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0							
	合 計		0	0	0	0 (0)	0		0	0							

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	9	130,880	0	130,880	0	0	0	0
利用者本人		2	9,256	0	9,256	0	0	0	0
利用者の家族		2	151,842	0	100,000	0	0	51,842	0
取引業者		2	210,000	0	210,000	0	0	0	0
その他		10	910,000	0	910,000	0	0	0	0
区分小計		25	1,411,978	0	1,360,136	0	0	51,842	0
	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
	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		25	1,411,978	0	1,360,136	0	0	51,842	0

- (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5年4月1日 (至) 令和6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	39,335,000	0	39,335,000	0	39,335,000	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)		9,457,645	0	9,457,645	0	0	9,457,645	0	0	0
県社協 (日常生活自立支援事業)		122,400	0	122,400	0	122,400	0	0	0	0
共同募金会 (一般募金配分金)		1,300,545	0	1,300,545	0	1,300,545	0	0	0	0
共同募金会 (歳末たすけあい配分金)		1,817,930	0	1,817,930	0	1,817,930	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		52,233,520	0	52,233,520	0	42,775,875	9,457,645	0	0	0
国保連 (処遇改善支援補助金)	介護 保険 事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福島県 (社会福祉施設物価高騰対策補助金)		528,000	0	528,000	0	0	353,000	175,000	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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		528,000	0	528,000	0	0	353,000	175,000	0	0
西郷村 (保育士等処遇改善臨時特例給付金)	保育 事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西郷村 (保育対策総合支援事業補助金)		852,845	0	852,845	0	0	0	0	0	852,845
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)		1,242,359	571,300	1,813,659	0	0	0	0	0	1,813,659
西郷村 (延長保育事業補助金)		2,611,151	461,300	3,072,451	0	0	0	0	1,697,976	1,374,475
西郷村 (障がい児幼児保育事業補助金)		495,000	0	495,000	0	0	0	0	0	495,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		5,333,355	1,032,600	6,365,955	0	0	0	0	1,763,976	4,601,979
	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		57,566,875	1,032,600	59,127,475	0	42,775,875	9,810,645	175,000	1,763,976	4,601,979

(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 5年 4月 1日
至 令和 6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			
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	1,407,900	事務局職員人件費として
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	879,000	事務局職員処遇改善手当分として
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 (ボランティアセンター事業サービス区分)	前期末支払資金残高	217,183	子育て支援員処遇改善手当分として
くまっこ保育園	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	1,407,900	事務局職員人件費として
くまっこ保育園	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	879,000	事務局職員処遇改善手当分として
くまっこ保育園	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)	前期末支払資金残高	217,182	子育て支援員処遇改善手当分として

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (㉒)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		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
前期繰越額				595,086,645				114,332,736	480,753,909
当期積立額									
当期積立額合計									
当期取崩額				13,918,769				13,918,769	
令和5年度国庫補助金取崩額 (基本財産・建物)				12,772				12,772	
令和5年度国庫補助金取崩額 (器具備品)				22,697,833					22,697,833
令和5年度国庫補助金取崩額 (基本財産・建物)				6,044,693					6,044,693
令和5年度国庫補助金取崩額 (構築物)				11,721,364					11,721,364
令和5年度国庫補助金取崩額 (器具備品)				213,390					213,390
令和5年度国庫補助金取崩額 (ソフトウェア)				69,127					69,127
令和5年度国庫補助金取崩額 (その他の固定資産)									
当期取崩額合計				54,677,948				13,931,541	40,746,407
当期末残高				540,408,697				100,401,195	440,007,502

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 5年 4月 1日 至 令和 6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)】															
車輛運搬具	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	935,008	0	0	0	250,839	0	1	0	684,168	0	4,997,066	837,690	5,681,234	837,690	
その他の固定資産(有形固定資産)計	935,019	0	0	0	250,839	0	1	0	684,179	0	40,485,535	21,370,510	41,169,714	21,370,510	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	940,500	0	31,350	0	0	0	909,150	0	1,452,108	0	2,361,258	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	940,500	0	31,350	0	0	0	909,150	0	1,452,108	0	2,361,258	0	
その他の固定資産計	935,019	0	940,500	0	282,189	0	1	0	1,593,329	0	41,937,643	21,370,510	43,530,972	21,370,510	
基本財産及びその他の固定資産計	935,019	0	940,500	0	282,189	0	1	0	1,593,329	0	41,937,643	21,370,510	43,530,972	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	935,019	0	940,500	0	282,189	0	1	0	1,593,329	0	41,937,643	21,370,510	43,530,972	21,370,510	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輦運搬具	41,868	0	0	0	41,859	0	0	0	9	0	17,742,565	0	17,742,574	0	
器具備品	1,197,304	0	0	0	221,339	0	4	0	975,961	0	4,965,564	0	5,941,525	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,239,172	0	0	0	263,198	0	4	0	975,970	0	22,708,129	0	23,684,099	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	61,560	0	0	0	61,560	0	0	0	0	0	1,028,700	0	1,028,700	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	61,560	0	0	0	61,560	0	0	0	0	0	1,028,700	0	1,028,700	0	
その他の固定資産計	1,300,732	0	0	0	324,758	0	4	0	975,970	0	23,736,829	0	24,712,799	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,300,732	0	0	0	324,758	0	4	0	975,970	0	23,736,829	0	24,712,799	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	1,300,732	0	0	0	324,758	0	4	0	975,970	0	23,736,829	0	24,712,799	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・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 5年 4月 1日 至 令和 6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	
【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	
車輛運搬具	2	0	3,067,000	0	383,375	0	0	0	2,683,627	0	6,619,748	0	9,303,375	0	
器具備品	994,363	0	0	0	234,352	0	0	0	760,011	0	2,402,009	0	3,162,020	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	994,367	0	3,067,000	0	617,727	0	0	0	3,443,640	0	15,255,573	2,973,689	18,699,213	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	994,367	0	3,067,000	0	617,727	0	0	0	3,443,640	0	15,413,073	2,973,689	18,856,713	2,973,689	
基本財産及びその他の固定資産計	994,367	0	3,067,000	0	617,727	0	0	0	3,443,640	0	15,413,073	2,973,689	18,856,713	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	994,367	0	3,067,000	0	617,727	0	0	0	3,443,640	0	15,413,073	2,973,689	18,856,713	2,973,689	

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 (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 5年 4月 1日 至 令和 6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)	114,319,957	114,319,957	0	0	13,918,769	13,918,769	0	0	100,401,188	100,401,188	111,350,152	111,350,152	211,751,340	211,751,340	
基本財産合計	114,319,957	114,319,957	0	0	13,918,769	13,918,769	0	0	100,401,188	100,401,188	111,350,152	111,350,152	211,751,340	211,751,340	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	181,608	0	0	0	38,916	0	0	0	142,692	0	246,468	0	389,160	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,347,098	0	2,347,100	0	
器具備品	1,732,480	12,779	1,375,000	0	492,908	12,772	0	0	2,614,572	7	8,669,631	3,098,176	11,284,203	3,098,183	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,914,090	12,779	1,375,000	0	531,824	12,772	0	0	2,757,266	7	11,263,197	3,098,176	14,020,463	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	1,914,090	12,779	1,375,000	0	531,824	12,772	0	0	2,757,266	7	12,533,277	3,848,776	15,290,543	3,848,783	
基本財産及びその他の固定資産計	116,234,047	114,332,736	1,375,000	0	14,450,593	13,931,541	0	0	103,158,454	100,401,195	123,883,429	115,198,928	227,041,883	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	116,234,047	114,332,736	1,375,000	0	14,450,593	13,931,541	0	0	103,158,454	100,401,195	123,883,429	115,198,928	227,041,883	215,600,123	

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 (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 5年 4月 1日 至 令和 6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)】															
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)	364,355,449	364,360,249	0	0	22,693,033	22,697,833	0	0	341,662,416	341,662,416	115,356,248	115,356,248	457,018,664	457,018,664	
基本財産合計	409,424,449	409,429,249	0	0	22,693,033	22,697,833	0	0	386,731,416	386,731,416	115,356,248	115,356,248	502,087,664	502,087,664	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	49,710,763	48,153,787	1,397,000	0	6,350,368	6,044,693	0	0	44,757,395	42,109,094	31,484,883	30,727,184	76,242,278	72,836,278	
器具備品	22,670,024	22,208,001	144,100	0	11,981,258	11,721,364	0	0	10,832,866	10,486,637	62,005,943	60,307,911	72,838,809	70,794,548	
その他の固定資産(有形固定資産)計	72,380,787	70,361,788	1,541,100	0	18,331,626	17,766,057	0	0	55,590,261	52,595,731	93,490,826	91,035,095	149,081,087	143,630,826	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	213,390	213,390	0	0	213,390	213,390	0	0	0	0	1,181,520	1,181,520	1,181,520	1,181,520	
その他の固定資産	749,482	749,482	0	0	69,127	69,127	0	0	680,355	680,355	351,395	351,395	1,031,750	1,031,750	
その他の固定資産(無形固定資産)計	962,872	962,872	0	0	282,517	282,517	0	0	680,355	680,355	1,532,915	1,532,915	2,213,270	2,213,270	
その他の固定資産計	73,343,659	71,324,660	1,541,100	0	18,614,143	18,048,574	0	0	56,270,616	53,276,086	95,023,741	92,568,010	151,294,357	145,844,096	
基本財産及びその他の固定資産計	482,768,108	480,753,909	1,541,100	0	41,307,176	40,746,407	0	0	443,002,032	440,007,502	210,379,989	207,924,258	653,382,021	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	482,768,108	480,753,909	1,541,100	0	41,307,176	40,746,407	0	0	443,002,032	440,007,502	210,379,989	207,924,258	653,382,021	647,931,760	

引当金明細書

自 令和 5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 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	2,267,293	2,592,633 (195,794)	2,239,279	223,808 (223,808)	2,396,839	
賞与引当金 その他	241,522	235,462 (0)	194,355	47,167 (47,167)	235,462	
退職給付引当金 全社協退職給付引	34,963,560	3,760,400 (442,480)	568,160	1,091,270 (1,091,270)	37,064,530	
退職給付引当金 県社協退職給付引	6,264,153	655,461 (129,672)	165,789	285,236 (285,236)	6,468,589	
	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	43,736,528	7,243,956 (767,946)	3,167,583	1,647,481 (1,647,481)	46,165,420	

引当金明細書

自 令和 5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)

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	2,850,837	2,839,045 (0)	2,850,837	0 (0)	2,839,045	
賞与引当金 その他	1,219,257	1,601,277 (216,020)	1,435,277	0 (0)	1,385,257	
退職給付引当金 全社協退職給付引	14,170,470	4,611,350 (1,779,100)	0	5,615,700 (5,615,700)	13,166,120	
退職給付引当金 県社協退職給付引	4,070,445	1,673,673 (967,373)	0	1,845,265 (1,845,265)	3,898,853	
計	22,311,009	10,725,345 (2,962,493)	4,286,114	7,460,965 (7,460,965)	21,289,275	

引当金明細書

自 令和 5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 デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分

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	650,789	706,591 (223,808)	678,803	195,794 (195,794)	482,783	
賞与引当金 その他	711,895	606,546 (0)	543,042	168,853 (168,853)	606,546	
退職給付引当金 全社協退職給付引	5,514,720	5,929,560 (4,927,870)	5,462,400	442,480 (442,480)	5,539,400	
退職給付引当金 県社協退職給付引	1,155,388	1,366,872 (1,163,128)	1,268,064	129,672 (129,672)	1,124,524	
	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	8,032,792	8,609,569 (6,314,806)	7,952,309	936,799 (936,799)	7,753,253	

引当金明細書

自 令和 5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 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	3,202,649	3,697,543 (205,639)	3,408,288	0 (0)	3,491,904	
賞与引当金 その他	1,050,970	894,196 (0)	1,050,970	0 (0)	894,196	
退職給付引当金 全社協退職給付引	13,434,600	4,559,890 (682,550)	0	0 (0)	17,994,490	
退職給付引当金 県社協退職給付引	3,419,774	1,084,932 (198,416)	0	0 (0)	4,504,706	
計	21,107,993	10,236,561 (1,086,605)	4,459,258	0 (0)	26,885,296	

引当金明細書

自 令和 5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 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	2,900,665	2,888,034 (0)	2,695,026	205,639 (205,639)	2,888,034	
賞与引当金 その他	598,244	892,703 (0)	598,244	0 (0)	892,703	
退職給付引当金 全社協退職給付引	13,285,940	3,685,470 (0)	1,685,230	682,550 (682,550)	14,603,630	
退職給付引当金 県社協退職給付引	3,329,794	816,881 (0)	452,689	198,416 (198,416)	3,495,570	
計	20,114,643	8,283,088 (0)	5,431,189	1,086,605 (1,086,605)	21,879,937	

みずほ保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			51,842	51,842	0	51,842	
		経常経費寄附金収入		51,842	51,842	0	51,842	
	保育事業収入			146,964,826	146,964,826	0	146,964,826	
		委託費収入		140,469,760	140,469,760	0	140,469,760	
		利用者等利用料収入		2,772,000	2,772,000	0	2,772,000	
			利用者等利用料収入(一般)	2,772,000	2,772,000	0	2,772,000	
		その他の事業収入		3,723,066	3,723,066	0	3,723,066	
			補助金事業収入(公費)	1,523,476	1,523,476	0	1,523,476	
			補助金事業収入(一般)	240,500	240,500	0	240,500	
			受託事業収入(公費)	1,959,090	1,959,090	0	1,959,090	
		受取利息配当金収入		2,571	2,571	0	2,571	
			受取利息配当金収入	2,571	2,571	0	2,571	
		その他の収入		1,795,025	1,795,025	0	1,795,025	
			受入研修費収入	21,000	21,000	0	21,000	
			利用者等外給食費収入	1,753,125	1,753,125	0	1,753,125	
			雑収入	20,900	20,900	0	20,900	
			雑収入	20,900	20,900	0	20,900	
		事業活動収入計(1)			148,814,264	148,814,264	0	148,814,264
	支出	人件費支出			109,992,429	109,992,429	0	109,992,429
			職員給料支出		48,242,266	48,242,266	0	48,242,266
			職員賞与支出		11,816,781	11,816,781	0	11,816,781
			非常勤職員給与支出		35,790,538	35,790,538	0	35,790,538
			退職給付支出		180,000	180,000	0	180,000
			法定福利費支出		13,962,844	13,962,844	0	13,962,844
		事業費支出			20,403,173	20,403,173	0	20,403,173
			給食費支出		9,859,464	9,859,464	0	9,859,464
		保健衛生費支出		488,720	488,720	0	488,720	
		保育材料費支出		1,519,714	1,519,714	0	1,519,714	
		水道光熱費支出		3,002,684	3,002,684	0	3,002,684	
		燃料費支出		2,258,812	2,258,812	0	2,258,812	
		消耗器具備品費支出		1,768,182	1,768,182	0	1,768,182	
		保険料支出		508,223	508,223	0	508,223	
		賃借料支出		974,632	974,632	0	974,632	
		車両費支出		22,742	22,742	0	22,742	
事務費支出				5,351,269	5,351,269	0	5,351,269	
		福利厚生費支出		709,365	709,365	0	709,365	
		職員被服費支出		135,180	135,180	0	135,180	
		研修研究費支出		9,200	9,200	0	9,200	
		事務消耗品費支出		612,227	612,227	0	612,227	
		印刷製本費支出		82,010	82,010	0	82,010	
		修繕費支出		1,459,287	1,459,287	0	1,459,287	
		通信運搬費支出		249,239	249,239	0	249,239	
		会議費支出		27,975	27,975	0	27,975	
		業務委託費支出		453,200	453,200	0	453,200	
		手数料支出		928,906	928,906	0	928,906	
		保守料支出		588,720	588,720	0	588,720	
		車両費支出		32,230	32,230	0	32,230	
		雑支出		63,730	63,730	0	63,730	
その他の支出				1,753,125	1,753,125	0	1,753,125	
			利用者等外給食費支出	1,753,125	1,753,125	0	1,753,125	
		事業活動支出計(2)			137,499,996	137,499,996	0	137,499,996
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,314,268	11,314,268	0	11,314,268	
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			1,375,000	1,375,000	0	1,375,000
			器具及び備品取得支出		1,375,000	1,375,000	0	1,375,000
	施設整備等支出計(5)			1,375,000	1,375,000	0	1,375,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,375,000	△1,375,000	0	△1,375,000	

みずほ保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
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	0
	支 出							
		積立資産支出			6,886,516	6,886,516	0	6,886,516
			退職給付引当資産支出		886,516	886,516	0	886,516
			人件費積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
			保育所施設・設備整備積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出			2,504,083	2,504,083	0	2,504,083
			高齢者生活支援拠点区分間繰入金		2,504,083	2,504,083	0	2,504,083
		その他の活動による支出			3,621,660	3,621,660	0	3,621,660
			退職手当積立基金預け金支出		3,621,660	3,621,660	0	3,621,660
				全社協退職共済預け金支出	3,621,660	3,621,660	0	3,621,660
		その他の活動支出計(8)			13,012,259	13,012,259	0	13,012,259
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△13,012,259	△13,012,259	0	△13,012,259	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,072,991	△3,072,991	0	△3,072,991	
前期末支払資金残高(11)					37,173,604	37,173,604	0	37,173,604
当期末支払資金残高(10)+(11)					34,100,613	34,100,613	0	34,100,613

くまっこ保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	保育事業収入			133,909,489	133,909,489	0	133,909,489	
			委託費収入		126,310,510	126,310,510	0	126,310,510	
			利用者等利用料収入		2,997,000	2,997,000	0	2,997,000	
				利用者等利用料収入(一般)	2,997,000	2,997,000	0	2,997,000	
			その他の事業収入		4,601,979	4,601,979	0	4,601,979	
				補助金事業収入	852,845	852,845	0	852,845	
				補助金事業収入(公費)	2,957,034	2,957,034	0	2,957,034	
				補助金事業収入(一般)	792,100	792,100	0	792,100	
			受取利息配当金収入		172	172	0	172	
				受取利息配当金収入	172	172	0	172	
			その他の収入		2,024,271	2,024,271	0	2,024,271	
				受入研修費収入	60,000	60,000	0	60,000	
				利用者等外給食費収入	1,902,150	1,902,150	0	1,902,150	
				雑収入	62,121	62,121	0	62,121	
				雑収入	62,121	62,121	0	62,121	
		事業活動収入計(1)			135,933,932	135,933,932	0	135,933,932	
	支出	人件費支出				97,247,864	97,247,864	0	97,247,864
				職員給料支出		43,689,229	43,689,229	0	43,689,229
				職員賞与支出		10,101,615	10,101,615	0	10,101,615
				非常勤職員給与支出		29,793,065	29,793,065	0	29,793,065
				退職給付支出		2,058,019	2,058,019	0	2,058,019
				法定福利費支出		11,605,936	11,605,936	0	11,605,936
		事業費支出				15,816,380	15,816,380	0	15,816,380
				給食費支出		8,838,319	8,838,319	0	8,838,319
				保健衛生費支出		437,742	437,742	0	437,742
				保育材料費支出		970,955	970,955	0	970,955
				水道光熱費支出		3,782,869	3,782,869	0	3,782,869
			消耗器具備品費支出		995,553	995,553	0	995,553	
			保険料支出		582,892	582,892	0	582,892	
			賃借料支出		206,312	206,312	0	206,312	
			車両費支出		1,738	1,738	0	1,738	
事務費支出						11,885,054	11,885,054	0	11,885,054
			福利厚生費支出		540,278	540,278	0	540,278	
			職員被服費支出		115,258	115,258	0	115,258	
			研修研究費支出		4,600	4,600	0	4,600	
			事務消耗品費支出		311,596	311,596	0	311,596	
			修繕費支出		188,650	188,650	0	188,650	
			通信運搬費支出		476,322	476,322	0	476,322	
			会議費支出		4,941	4,941	0	4,941	
			業務委託費支出		9,328,440	9,328,440	0	9,328,440	
			手数料支出		416,178	416,178	0	416,178	
			保守料支出		304,260	304,260	0	304,260	
			資料図書費支出		594	594	0	594	
			車両費支出		129,737	129,737	0	129,737	
			雑支出		64,200	64,200	0	64,200	
		その他の支出				2,071,130	2,071,130	0	2,071,130
				利用者等外給食費支出		1,902,150	1,902,150	0	1,902,150
				雑支出		168,980	168,980	0	168,980
				退職手当積立基金預け金差損	168,980	168,980	0	168,980	
	事業活動支出計(2)			127,020,428	127,020,428	0	127,020,428		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,913,504	8,913,504	0	8,913,504		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		1,541,100	1,541,100	0	1,541,100		
			器具及び備品取得支出		144,100	144,100	0	144,100	
			その他の固定資産取得支出		1,397,000	1,397,000	0	1,397,000	
		施設整備等支出計(5)			1,541,100	1,541,100	0	1,541,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,541,100	△1,541,100	0	△1,541,100		

くまっこ保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入		222,789	222,789	0	222,789
			退職給付引当資産取崩収入	222,789	222,789	0	222,789
		その他の活動による収入		1,854,210	1,854,210	0	1,854,210
			退職手当積立基金預け金取崩収入	1,854,210	1,854,210	0	1,854,210
		その他の活動収入計(7)		2,076,999	2,076,999	0	2,076,999
	支出	積立資産支出		816,881	816,881	0	816,881
			退職給付引当資産支出	816,881	816,881	0	816,881
		拠点区分間繰入金支出		2,504,082	2,504,082	0	2,504,082
			高齢者生活支援費等拠点区分間繰入金支出	2,504,082	2,504,082	0	2,504,082
		その他の活動による支出		3,332,430	3,332,430	0	3,332,430
		退職手当積立基金預け金支出	3,332,430	3,332,430	0	3,332,430	
		全社協退職共済預け金支出	3,332,430	3,332,430	0	3,332,430	
	その他の活動支出計(8)		6,653,393	6,653,393	0	6,653,393	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,576,394	△4,576,394	0	△4,576,394	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,796,010	2,796,010	0	2,796,010	
前期末支払資金残高(11)				24,387,961	24,387,961	0	24,387,961
当期末支払資金残高(10)+(11)				27,183,971	27,183,971	0	27,183,971

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
会費収益	6,978,000	0	0	0	0	0	0	6,978,000	0	6,978,000
一般会員会費収益	3,654,000	0	0	0	0	0	0	3,654,000	0	3,654,000
特別会員会費収益	2,474,000	0	0	0	0	0	0	2,474,000	0	2,474,000
法人会員会費収益	850,000	0	0	0	0	0	0	850,000	0	850,000
寄附金収益	1,360,136	0	0	0	0	0	0	1,360,136	0	1,360,136
寄附金収益	1,360,136	0	0	0	0	0	0	1,360,136	0	1,360,136
経常経費補助金収益	39,535,000	122,400	0	3,118,475	0	0	0	42,775,875	0	42,775,875
市町村補助金収益	39,535,000	0	0	0	0	0	0	39,535,000	0	39,535,000
社会福祉協議会運営補助金収益	39,335,000	0	0	0	0	0	0	39,335,000	0	39,335,000
遺族会運営補助金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
手をつなぐ親の会運営補助金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
都道府県社協補助金収益	0	122,400	0	0	0	0	0	122,400	0	122,400
福島県社協補助金収益	0	122,400	0	0	0	0	0	122,400	0	122,400
共同募金配分金収益	0	0	0	3,118,475	0	0	0	3,118,475	0	3,118,475
一般募金配分金収益	0	0	0	1,300,545	0	0	0	1,300,545	0	1,300,545
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,817,930	0	0	0	1,817,930	0	1,817,930
受託金収益	545,390	482,000	0	0	0	3,150,980	7,143,991	11,322,361	0	11,322,361
市町村受託金収益	545,390	0	0	0	0	0	7,143,991	7,689,381	0	7,689,381
高齢者生活支援センター運営管理受託金収益	545,390	0	0	0	0	0	0	545,390	0	545,390
地域福祉ネットワーク受託金収益	0	0	0	0	0	0	699,000	699,000	0	699,000
つどいの広場事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	6,444,991	6,444,991	0	6,444,991
都道府県社協受託金収益	0	482,000	0	0	0	3,150,980	0	3,632,980	0	3,632,980
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,150,980	0	3,150,980	0	3,150,980
日常生活自立支援事業受託金収益	0	482,000	0	0	0	0	0	482,000	0	482,000
事業収益	11,490	187,600	15,000	312,900	0	0	26,100	553,090	0	553,090
参加費収益	0	0	15,000	312,900	0	0	0	327,900	0	327,900
利用料収益	11,490	187,600	0	0	0	0	26,100	225,190	0	225,190
その他の収益	161,218	0	0	0	0	0	0	161,218	0	161,218
退職給付引当金戻入益	161,218	0	0	0	0	0	0	161,218	0	161,218
退職給付引当金戻入益	161,218	0	0	0	0	0	0	161,218	0	161,218
サービス活動収益計(1)	48,591,234	792,000	15,000	3,431,375	0	3,150,980	7,170,091	63,150,680	0	63,150,680
人件費	45,585,820	515,015	0	0	0	2,874,899	5,985,192	54,960,926	0	54,960,926
役員報酬	3,737,280	0	0	0	0	0	0	3,737,280	0	3,737,280
職員給料	21,676,617	515,015	0	0	0	2,441,520	0	24,633,152	0	24,633,152
職員賞与	6,124,947	0	0	0	0	0	0	6,124,947	0	6,124,947
賞与引当金繰入	2,461,616	0	0	0	0	0	170,685	2,632,301	0	2,632,301
非常勤職員給与	2,241,771	0	0	0	0	0	5,414,353	7,656,124	0	7,656,124
退職給付費用	3,843,709	0	0	0	0	0	0	3,843,709	0	3,843,709
法定福利費	5,499,880	0	0	0	0	433,379	400,154	6,333,413	0	6,333,413
事業費	0	0	201,413	1,257,966	0	0	883,784	2,343,163	0	2,343,163
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	223,861	223,861	0	223,861
燃料費	0	0	0	0	0	0	274,427	274,427	0	274,427
消耗器具備品費	0	0	148,713	711,566	0	0	92,021	952,300	0	952,300
保険料	0	0	4,900	0	0	0	151,496	156,396	0	156,396
車両費	0	0	0	0	0	0	1,250	1,250	0	1,250
食事サービス材料費	0	0	0	546,400	0	0	0	546,400	0	546,400
諸謝金	0	0	27,800	0	0	0	140,729	168,529	0	168,529
雑費	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
事務費	6,789,523	276,985	1,752,608	211,411	0	276,102	889,243	10,195,872	0	10,195,872
福利厚生費	347,046	0	0	0	0	0	14,179	361,225	0	361,225

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	職員被服費	160,500	0	0	0	0	0	0	160,500	0	160,500
	旅費交通費	0	8,840	13,720	0	0	0	0	22,560	0	22,560
	研修研究費	128,890	0	0	0	0	1,300	2,600	132,790	0	132,790
	事務消耗品費	685,768	104,867	56,444	28,380	0	16,951	270,307	1,162,717	0	1,162,717
	印刷製本費	39,050	0	0	0	0	55,660	21,582	116,292	0	116,292
	水道光熱費	466,190	0	0	0	0	0	0	466,190	0	466,190
	燃料費	456,616	0	0	0	0	0	0	456,616	0	456,616
	修繕費	335,500	0	0	0	0	0	0	335,500	0	335,500
	通信運搬費	229,315	61,522	12,000	15,991	0	50,495	87,614	456,937	0	456,937
	会議費	86,905	0	0	0	0	10,187	24,555	121,647	0	121,647
	広報費	519,035	0	371,824	127,000	0	0	280,000	1,297,859	0	1,297,859
	業務委託費	927,234	0	50,000	0	0	0	0	977,234	0	977,234
	手数料	83,465	110	5,542	5,390	0	32,090	3,793	130,390	0	130,390
	保険料	453,010	41,440	118,240	13,650	0	0	54,750	681,090	0	681,090
	賃借料	769,917	36,550	0	0	0	109,419	0	915,886	0	915,886
	租税公課	12,900	0	72,900	0	0	0	18,600	104,400	0	104,400
	保守料	358,710	0	0	0	0	0	0	358,710	0	358,710
	渉外費	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	諸会費	98,200	0	0	0	0	0	8,000	106,200	0	106,200
	諸謝金	0	0	360,000	0	0	0	0	360,000	0	360,000
返還金	0	0	0	21,000	0	0	0	21,000	0	21,000	
資料図書費	94,955	0	0	0	0	0	57,437	152,392	0	152,392	
車両費	484,322	23,656	691,938	0	0	0	45,826	1,245,742	0	1,245,742	
雑費	11,995	0	0	0	0	0	0	11,995	0	11,995	
助成金費用	200,000	0	190,000	1,962,000	0	0	0	2,352,000	0	2,352,000	
助成金費用	200,000	0	190,000	1,962,000	0	0	0	2,352,000	0	2,352,000	
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	90,000	1,742,000	0	0	0	1,832,000	0	1,832,000	
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	1,360,851	0	0	0	0	0	0	1,360,851	0	1,360,851	
こころのともしび基金組入額	1,360,743	0	0	0	0	0	0	1,360,743	0	1,360,743	
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	282,189	0	0	0	0	0	0	282,189	0	282,189	
減価償却費	282,189	0	0	0	0	0	0	282,189	0	282,189	
その他の費用	272,678	0	0	0	0	0	0	272,678	0	272,678	
退職給付引当資産差損	161,218	0	0	0	0	0	0	161,218	0	161,218	
退職給付引当資産差損	161,218	0	0	0	0	0	0	161,218	0	161,218	
その他の費用	111,460	0	0	0	0	0	0	111,460	0	111,460	
退職手当積立金預け金差損	111,460	0	0	0	0	0	0	111,460	0	111,460	
サービス活動費用計(2)	54,503,061	792,000	2,144,021	3,431,377	0	3,151,001	7,758,219	71,779,679	0	71,779,679	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,911,827	0	△2,129,021	△2	0	△21	△588,128	△8,628,999	0	△8,628,999	
サービ	受取利息配当金収益	902	0	5,003	2	70	21	25	6,023	0	6,023
	受取利息配当金収益	187	0	5,003	2	70	21	25	5,308	0	5,308
	その他の基金受取利息配当金収益	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
ス 活 動 外 増 減 の 部	益										
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0	12,000
	雑収益	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0	12,000
	サービス活動外収益計(4)	902	0	5,003	2	70	21	12,025	18,023	0	18,023
費											
	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)	902	0	5,003	2	70	21	12,025	18,023	0	18,023
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,910,925	0	△2,124,018	0	70	0	△576,103	△8,610,976	0	△8,610,976

保健福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	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	高齢者福祉センター事業	デジタル化ふれあいの家経営	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
経常経費補助金収益	0	0	0	9,457,645	0	0	9,457,645	0	9,457,645
市町村補助金収益	0	0	0	9,457,645	0	0	9,457,645	0	9,457,645
高齢者福祉センター事業交付金収益	0	0	0	9,457,645	0	0	9,457,645	0	9,457,645
受託金収益	247,000	0	415,020	0	0	23,980,903	24,642,923	0	24,642,923
市町村受託金収益	247,000	0	138,600	0	0	23,980,903	24,366,503	0	24,366,503
西郷村軽度生活支援事業受託金収益	247,000	0	0	0	0	0	247,000	0	247,000
訪問調査事業受託金収益	0	0	138,600	0	0	108,900	247,500	0	247,500
包括的継続的ケアサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	4,050,126	4,050,126	0	4,050,126
介護予防サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	4,603,437	4,603,437	0	4,603,437
権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,774,539	2,774,539	0	2,774,539
認知症総合支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,885,650	2,885,650	0	2,885,650
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,913,610	2,913,610	0	2,913,610
成年後見サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,425,116	3,425,116	0	3,425,116
総合相談事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,219,525	3,219,525	0	3,219,525
その他の受託金収益	0	0	276,420	0	0	0	276,420	0	276,420
介護予防支援事業受託金収益	0	0	276,420	0	0	0	276,420	0	276,420
事業収益	0	0	0	0	0	3,300	3,300	0	3,300
参加費収益	0	0	0	0	0	3,300	3,300	0	3,300
介護保険事業収益	12,935,539	0	20,987,750	0	65,913,080	7,195,620	107,031,989	0	107,031,989
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	8,103,847	0	0	0	49,010,058	0	57,113,905	0	57,113,905
介護報酬収益	8,103,847	0	0	0	49,010,058	0	57,113,905	0	57,113,905
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	1,330,792	0	0	0	5,790,392	0	7,121,184	0	7,121,184
介護負担金収益 (公費)	529,303	0	0	0	376,270	0	905,573	0	905,573
介護負担金収益 (一般)	801,489	0	0	0	5,414,122	0	6,215,611	0	6,215,611
居宅介護支援介護料収益	0	0	20,872,750	0	0	4,060,140	24,932,890	0	24,932,890
居宅介護支援介護料収益	0	0	20,872,750	0	0	0	20,872,750	0	20,872,750
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	4,060,140	4,060,140	0	4,060,140
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,015,793	0	0	0	7,252,730	3,135,480	13,404,003	0	13,404,003
事業費収益	3,015,793	0	0	0	6,487,164	3,135,480	12,638,437	0	12,638,437
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	21,978	0	21,978	0	21,978
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	743,588	0	743,588	0	743,588
利用者等利用料収益	36,407	0	0	0	3,739,400	0	3,775,807	0	3,775,807
食費収益 (公費)	0	0	0	0	173,050	0	173,050	0	173,050
食費収益 (一般)	0	0	0	0	3,566,350	0	3,566,350	0	3,566,350
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	16,897	0	0	0	0	0	16,897	0	16,897
その他の利用料収益	19,510	0	0	0	0	0	19,510	0	19,510
その他の事業収益	448,700	0	115,000	0	120,500	0	684,200	0	684,200
補助金事業収益	117,500	0	115,000	0	120,500	0	353,000	0	353,000
有償移送サービス事業収益	331,200	0	0	0	0	0	331,200	0	331,200
サービス活動収益計(1)	13,182,539	0	21,402,770	9,457,645	65,913,080	31,179,823	141,135,857	0	141,135,857
人件費	15,008,616	0	19,952,112	8,157,198	45,390,888	26,373,360	114,882,174	0	114,882,174
職員給料	3,846,088	0	7,016,438	0	6,896,810	14,999,415	32,758,751	0	32,758,751
職員賞与	1,073,549	0	1,521,779	0	1,643,152	3,240,876	7,479,356	0	7,479,356
賞与引当金繰入	524,902	0	818,716	100,880	1,511,646	1,268,158	4,224,302	0	4,224,302

保健福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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・加齢サービス事業	デジタル化・ふれあいの家経営	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
活動外増減の部	雑収益	0	0	0	0	297,720	0	297,720	0	297,720
	サービス活動外収益計(4)	79	0	3,306	36	343,551	60	347,032	0	347,032
	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)	79	0	3,306	36	343,551	60	347,032	0	347,032
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,313,293	0	△1,568,502	△10,599	394,145	110,369	△5,387,880	0	△5,387,880

デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰやすらぎの家拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰやすらぎの家経理	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	介護保険事業収益	55,144,730	55,144,730	0	55,144,730
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,804,534	43,804,534	0	43,804,534
	介護報酬収益	43,804,534	43,804,534	0	43,804,534
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,939,166	4,939,166	0	4,939,166
	介護負担金収益(公費)	83,157	83,157	0	83,157
	介護負担金収益(一般)	4,856,009	4,856,009	0	4,856,009
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,384,570	2,384,570	0	2,384,570
	事業費収益	2,058,757	2,058,757	0	2,058,757
	事業負担金収益(公費)	18,315	18,315	0	18,315
	事業負担金収益(一般)	307,498	307,498	0	307,498
	利用者等利用料収益	3,841,460	3,841,460	0	3,841,460
	食費収益(公費)	65,300	65,300	0	65,300
	食費収益(一般)	3,023,550	3,023,550	0	3,023,550
	その他の利用料収益	752,610	752,610	0	752,610
	その他の事業収益	175,000	175,000	0	175,000
	補助金事業収益	175,000	175,000	0	175,000
	その他の収益	690,240	690,240	0	690,240
	退職給付引当金戻入益	109,876	109,876	0	109,876
	退職給付引当金戻入益	109,876	109,876	0	109,876
	その他の収益	580,364	580,364	0	580,364
退職手当積立基金預け金差益	358,330	358,330	0	358,330	
退職給付引当資産差益	222,034	222,034	0	222,034	
サービス活動収益計(1)	55,834,970	55,834,970	0	55,834,970	
人件費	43,489,133	43,489,133	0	43,489,133	
職員給料	9,864,725	9,864,725	0	9,864,725	
職員賞与	2,541,310	2,541,310	0	2,541,310	
賞与引当金繰入	1,089,329	1,089,329	0	1,089,329	
非常勤職員給与	23,041,153	23,041,153	0	23,041,153	
退職給付費用	1,937,468	1,937,468	0	1,937,468	
法定福利費	5,015,148	5,015,148	0	5,015,148	
事業費	11,200,322	11,200,322	0	11,200,322	
給食費	2,721,214	2,721,214	0	2,721,214	
介護用品費	352,572	352,572	0	352,572	
保健衛生費	184,042	184,042	0	184,042	
水道光熱費	2,589,803	2,589,803	0	2,589,803	
燃料費	2,326,585	2,326,585	0	2,326,585	
消耗器具備品費	604,241	604,241	0	604,241	
保険料	256,373	256,373	0	256,373	
賃借料	158,400	158,400	0	158,400	
車輛費	2,007,092	2,007,092	0	2,007,092	
事務費	9,449,687	9,449,687	0	9,449,687	
福利厚生費	241,158	241,158	0	241,158	
職員被服費	197,820	197,820	0	197,820	
事務消耗品費	380,069	380,069	0	380,069	
修繕費	497,200	497,200	0	497,200	
通信運搬費	185,132	185,132	0	185,132	
業務委託費	4,751,340	4,751,340	0	4,751,340	
手数料	1,175,982	1,175,982	0	1,175,982	
保険料	458,732	458,732	0	458,732	
賃借料	796,272	796,272	0	796,272	
租税公課	44,500	44,500	0	44,500	
保守料	583,132	583,132	0	583,132	
諸会費	51,800	51,800	0	51,800	
資料図書費	72,900	72,900	0	72,900	
雑費	13,650	13,650	0	13,650	
減価償却費	617,727	617,727	0	617,727	
減価償却費	617,727	617,727	0	617,727	
その他の費用	199,886	199,886	0	199,886	
退職給付引当資産差損	109,876	109,876	0	109,876	
退職給付引当資産差損	109,876	109,876	0	109,876	
その他の費用	90,010	90,010	0	90,010	
退職手当積立金預け金差損	90,010	90,010	0	90,010	
サービス活動費用計(2)	64,956,755	64,956,755	0	64,956,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,121,785	△9,121,785	0	△9,121,785	
サービス活動外収益					
受取利息配当金収益	770	770	0	770	
受取利息配当金収益	770	770	0	770	
その他のサービス活動外収益	35,560	35,560	0	35,560	
受入研修費収益	33,000	33,000	0	33,000	
雑収益	2,560	2,560	0	2,560	
サービス活動外収益計(4)	36,330	36,330	0	36,330	
サービス活動外費用					
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)	36,330	36,330	0	36,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,085,455	△9,085,455	0	△9,085,455	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5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	0	3,500,000	128,500,000	
計	132,000,000	0	3,500,000	128,500,000	

(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	4,070,445	1,673,673	1,845,265	3,898,853	同額を退職給付引当金に計上
介護保険積立資産	132,000,000	0	3,500,000	128,500,000	
計	136,070,445	1,673,673	5,345,265	132,398,853	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5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 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
助け合い金庫積立金	2,477,677	22	0	2,477,699	
高額療養費支払資金積立金	4,304,118	42	0	4,304,160	
緊急支援資金積立	980,027	6	0	980,033	
計	7,761,822	70	0	7,761,892	

(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	6,264,153	655,461	451,025	6,468,589	同額を退職給付引当金に計上
こころのともしび基金積立資産	54,943,598	1,360,743	1,314,156	54,990,185	
にしごう千歳基金積立資産	5,914,423	108	40,000	5,874,531	
計	67,122,174	2,016,312	1,805,181	67,333,305	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5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 デイビ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	1,155,388	1,366,872	1,397,736	1,124,524	同額を退職給付引当金に計上
介護保険積立資産	67,000,000	0	0	67,000,000	
計	68,155,388	1,366,872	1,397,736	68,124,524	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5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 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	120,000,000	3,000,000	0	123,000,000	
保育所施設積立金	110,000,000	3,000,000	0	113,000,000	
計	230,000,000	6,000,000	0	236,000,000	

(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	3,419,774	1,084,932	0	4,504,706	同額を退職給付引当金に計上
人件費積立資産	120,000,000	3,000,000	0	123,000,000	
保育施設積立資産	110,000,000	3,000,000	0	113,000,000	
計	233,419,774	7,084,932	0	240,504,706	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5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 くまっこ保育園拠点区分

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
退職給付引当資産	3,329,794	816,881	651,105	3,495,570	同額を退職給付引当金に計上
計	3,329,794	816,881	651,105	3,495,570	

財 産 目 録

令和 6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	各事業所金庫	—	小口現金	—	—	42,643
預貯金	白河信用金庫	—	運転資金として	—	—	92,821,930
		—	【控除対象】高額療養費貸付事業原資として	—	—	4,304,160
		—	【控除対象】助け合い金庫貸付事業貸付原資として	—	—	2,307,699
		—	【控除対象】緊急支援資金貸付事業貸付原資として	—	—	588,533
			小計			100,064,965
事業未収金	国保連	—	令和5年11月分 介護報酬	—	—	16,092
		—	令和5年12月分 介護報酬	—	—	30,123
		—	令和6年 1月分 介護報酬	—	—	94,094
		—	令和6年 2月分 介護報酬	—	—	12,040,629
		—	令和6年 3月分 介護報酬	—	—	11,520,831
	利用者	—	令和4年度 介護保険利用者自己負担金	—	—	31,574
		—	令和5年11月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	32,460
		—	令和5年12月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	4,944
		—	令和6年 1月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	14,205
		—	令和6年 2月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	150,761
		—	令和6年 3月分 介護保険利用者自己負担金	—	—	1,799,242
		—	令和6年 3月分 あんしんがら-ト利用料	—	—	7,200
		—	令和5年12月分 延長保育利用料	—	—	100
		—	令和6年 3月分 延長保育利用料	—	—	46,400
		—	令和6年 3月分 一時保育利用料	—	—	13,670
		—	令和5年度 主食費集金分	—	—	2,100
	西郷村	—	令和5年度 社会福祉協議会運営補助金精算金	—	—	723,800
		—	令和5年度 高齢者生活支援センター管理受託金	—	—	545,390
		—	令和5年度 つどいのひろば運営受託金精算金	—	—	231,991
		—	令和5年度 地域福祉ネットワーク事業受託金	—	—	699,000
		—	令和6年 2月分 軽度生活支援事業受託金	—	—	11,400
		—	令和5年12月分 要介護認定調査受託金	—	—	3,300
		—	令和6年 3月分 軽度生活支援事業受託金	—	—	19,000
		—	令和6年 3月分 要介護認定調査受託金	—	—	9,900
		—	令和5年 3月分 保育給付費	—	—	22,704,660
		—	令和5年度 保育給付費差額	—	—	5,753,470
		—	令和5年度 延長保育事業補助金	—	—	2,611,151
		—	令和5年度 一時保育事業補助金	—	—	1,242,359
		—	令和5年度 障がい乳幼児保育事業補助金	—	—	495,000
		—	令和5年度 保育対策総合支援事業補助金	—	—	852,845
	その他	—	(西郷社協) R6. 3月分 介護予防サービス計画業務委託料	—	—	21,900
		—	(西郷社協) 保育所からの概算繰入による精算 (ホメソ)	—	—	107,835
		—	(白河市) 広域入所保育給付費	—	—	239,440
		—	(県社協) 日常生活自立支援事業助成金	—	—	30,400
			小計			62,107,266
未収金	全国社会福祉協議会	—	退職一時金3名分	—	—	6,706,660
	福島県社会福祉協議会	—	退職共済金3名分	—	—	1,599,851
	職員5名	—	3月欠勤による給与返却5名分	—	—	87,043
			小計			8,393,554

財 産 目 録

令和 6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
立替金		—	ポラビ現金不足による立替(事業費支払分)	—	—	173,002
		—	ポラビ現金不足による立替(人件費支払分)	—	—	265,902
			小計			438,904
前払金	備付金	—	令和6年度分給食料保守料	—	—	46,860
流動資産合計						171,051,549
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	0	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	111,350,152	100,401,188
	【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	115,356,248	341,662,416
			小計			442,063,604
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						488,132,604
(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	246,468	142,692
	【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	76,242,278	31,484,883	44,757,395
			小計			44,900,087
車輛運搬具	ハイース他25台	—	利用書訪問・送迎、調査訪問時に使用	64,881,529	62,197,880	2,683,649
器具及び備品		—		98,907,791	83,040,213	15,867,578
ソフトウェア		—		5,999,058	5,089,908	909,150
長期貸付金		—		—	—	561,500
退職手当積立基金預け金		—		—	—	77,145,520
退職給付引当資産		—		—	—	19,492,242
こころのともし基金積立資産	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	—	—	54,990,185
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	—	—	5,874,531
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	—	—	123,000,000
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	—	—	113,000,000
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	—	—	195,500,000
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	—	—	228,080
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	351,395	680,355
			小計			908,435
その他の固定資産合計						654,832,879
固定資産合計						1,142,965,483
資産合計						1,314,017,032
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	34,996,532
その他の未払金		—		—	—	8,636,511
職員預り金		—		—	—	6,779,121
賞与引当金		—		—	—	16,112,769
流動負債合計						66,524,933
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	107,860,412
固定負債合計						107,860,412
負債合計						174,385,345
差引純資産						1,139,631,687