

令和4年度

決算関係書類

- ・法人単位計算書類・・・P1～P9
- ・法人運営事業拠点区分計算書類・・・P10～P16
- ・地域福祉活動事業拠点区分計算書類・・・P17～P23
- ・共同募金配分金事業拠点区分計算書類・・・P24～P29
- ・ホームヘルプサービス事業拠点区分計算書類・・・P30～P36
- ・デイサービス事業拠点区分計算書類・・・P37～P43
- ・居宅介護支援事業拠点区分計算書類・・・P44～P50
- ・地域包括支援センター事業拠点区分計算書類・・・P51～P57

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 1,145,000 | 1,142,500 | 2,500 |
| | | 寄附金収入 | 1,800,000 | 2,100,848 | △300,848 |
| | | 経常経費補助金収入 | 27,985,000 | 26,728,282 | 1,256,718 |
| | | 受託金収入 | 32,518,000 | 27,629,792 | 4,888,208 |
| | | 貸付事業収入 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 事業収入 | 6,000 | | 6,000 |
| | | 負担金収入 | 354,000 | 340,600 | 13,400 |
| | | 介護保険事業収入 | 123,311,000 | 121,383,078 | 1,927,922 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 99,000 | | 99,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 258 | 4,742 |
| | その他の収入 | 1,174,000 | 1,279,858 | △105,858 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 189,397,000 | 180,605,216 | 8,791,784 |
| | 支出 | 人件費支出 | 148,843,000 | 143,054,645 | 5,788,355 |
| | | 事業費支出 | 34,991,000 | 28,631,411 | 6,359,589 |
| 事務費支出 | | 2,105,000 | 1,243,504 | 861,496 | |
| 利用者負担軽減額 | | 42,000 | | 42,000 | |
| 貸付事業支出 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 助成金支出 | | 574,000 | 267,000 | 307,000 | |
| 負担金支出 | | 390,000 | 127,390 | 262,610 | |
| 事業活動支出計(2) | | 187,945,000 | 173,323,950 | 14,621,050 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,452,000 | 7,281,266 | △5,829,266 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,830,000 | 2,710,696 | 119,304 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 2,830,000 | 2,710,696 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 5,280,000 | 4,999,196 | 280,804 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 5,280,000 | 4,999,196 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,450,000 | △2,288,500 | △161,500 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 2,434,000 | 2,205,769 | 228,231 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 21,984,000 | 21,471,857 | 512,143 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 24,418,000 | 23,677,626 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 1,801,000 | 2,101,048 | △300,048 |
| | | 積立資産支出 | 1,802,000 | 1,758,128 | 43,872 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 21,994,000 | 21,471,857 | 522,143 |
| | | その他の活動による支出 | 7,646,000 | 7,228,960 | 417,040 |
| | その他の活動支出計(8) | | 33,243,000 | 32,559,993 | 683,007 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △8,825,000 | △8,882,367 | 57,367 | |
| 予備費支出(10) | | 925,000 | — | 925,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △10,748,000 | △3,889,601 | △6,858,399 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 62,885,000 | 62,889,676 | △4,676 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 52,137,000 | 59,000,075 | △6,863,075 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 地域福祉活動事業 | 共同募金配分金事業 | ホームヘルプサービス事業 | デイサービス事業 | 居宅介護支援事業 | 地域包括支援センター事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | | | | | | | | | | |
| 会費収入 | 1,142,500 | | | | | | | 1,142,500 | | 1,142,500 |
| 寄附金収入 | 2,100,848 | | | | | | | 2,100,848 | | 2,100,848 |
| 経常経費補助金収入 | 16,712,233 | 8,253,077 | 1,672,172 | 13,000 | 48,000 | 13,000 | 16,800 | 26,728,282 | | 26,728,282 |
| 受託金収入 | 204,680 | 2,787,667 | | | | | 24,637,445 | 27,629,792 | | 27,629,792 |
| 事業収入 | | | | | | | | | | |
| 負担金収入 | | 19,000 | 321,600 | | | | | 340,600 | | 340,600 |
| 介護保険事業収入 | | | | | | | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 250 | | | | | | | 258 | | 258 |
| その他の収入 | 133,578 | | | 64,152 | 933,700 | 146,428 | 2,000 | 1,279,858 | | 1,279,858 |
| 事業活動収入計(1) | 20,294,089 | 11,059,744 | 1,993,772 | 17,508,374 | 74,825,354 | 27,951,238 | 26,872,645 | 180,605,216 | | 180,605,216 |
| 人件費支出 | 15,104,281 | 7,275,790 | 40,320 | 15,987,800 | 62,616,630 | 20,704,978 | 21,324,846 | 143,054,645 | | 143,054,645 |
| 事業費支出 | 622,885 | 5,341,509 | 861,024 | 3,860,605 | 10,987,474 | 2,994,664 | 3,963,250 | 28,631,411 | | 28,631,411 |
| 事務費支出 | 509,807 | 68,500 | 41,000 | 114,049 | 363,023 | 64,326 | 82,799 | 1,243,504 | | 1,243,504 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | | | | |
| 助成金支出 | | 104,500 | 162,500 | | | | | 267,000 | | 267,000 |
| 負担金支出 | 10,000 | 39,000 | | 8,000 | 44,210 | 23,180 | 3,000 | 127,390 | | 127,390 |
| 事業活動支出計(2) | 16,246,973 | 12,829,299 | 1,104,844 | 19,970,454 | 74,011,337 | 23,787,148 | 25,373,895 | 173,323,950 | | 173,323,950 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,047,116 | △1,769,555 | 888,928 | △2,362,080 | 814,017 | 4,164,090 | 1,498,750 | 7,281,266 | | 7,281,266 |
| 施設整備等補助金収入 | 2,710,696 | | | | | | | 2,710,696 | | 2,710,696 |
| 施設整備等収入計(4) | 2,710,696 | | | | | | | 2,710,696 | | 2,710,696 |
| 建物付属設備取得支出 | 657,140 | | | | | | | 657,140 | | 657,140 |
| 車輛運搬具取得支出 | 2,053,556 | | | | 2,140,000 | | | 4,193,556 | | 4,193,556 |
| 器具及び備品取得支出 | | | 148,500 | | | | | 148,500 | | 148,500 |
| 施設整備等支出計(5) | 2,710,696 | | 148,500 | | 2,140,000 | | | 4,999,196 | | 4,999,196 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △148,500 | | △2,140,000 | | | △2,288,500 | | △2,288,500 |
| 基金積立資産取崩収入 | 2,205,769 | | | | | | | 2,205,769 | | 2,205,769 |
| 積立資産取崩収入 | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 9,266,088 | 2,205,769 | | | 10,000,000 | | | 21,471,857 | △21,471,857 | |
| その他の活動による収入 | | | | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 11,471,857 | 2,205,769 | | | 10,000,000 | | | 23,677,626 | △21,471,857 | 2,205,769 |
| 基金積立資産支出 | 2,101,048 | | | | | | | 2,101,048 | | 2,101,048 |
| 積立資産支出 | 1,758,128 | | | | | | | 1,758,128 | | 1,758,128 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,466,721 | 390,104 | | 566,552 | 4,054,754 | 11,494,976 | 1,498,750 | 21,471,857 | △21,471,857 | |
| その他の活動による支出 | 7,228,960 | | | | | | | 7,228,960 | | 7,228,960 |
| その他の活動支出計(8) | 14,554,857 | 390,104 | | 566,552 | 4,054,754 | 11,494,976 | 1,498,750 | 32,559,993 | △21,471,857 | 11,088,136 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,083,000 | 1,815,665 | | △566,552 | 5,945,246 | △11,494,976 | △1,498,750 | △8,882,367 | | △8,882,367 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 964,116 | 46,110 | 740,428 | △2,928,632 | 4,619,263 | △7,330,886 | 0 | △3,889,601 | | △3,889,601 |
| 前期未支払資金残高(11) | 18,252,837 | 189,545 | 2,221,866 | 13,059,296 | 12,103,265 | 17,092,867 | 0 | 62,889,676 | | 62,889,676 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 19,216,953 | 205,655 | 2,962,294 | 10,130,664 | 16,722,528 | 9,761,981 | 0 | 59,000,075 | | 59,000,075 |

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---|---------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 1,142,500 | 1,166,000 | △23,500 |
| | | 寄附金収益 | 2,100,848 | 2,125,000 | △24,152 |
| | | 経常経費補助金収益 | 26,728,282 | 24,852,847 | 1,875,435 |
| | | 受託金収益 | 27,629,792 | 23,846,308 | 3,783,484 |
| | | 負担金収益 | 340,600 | 172,500 | 168,100 |
| | | 介護保険事業収益 | 121,383,078 | 115,716,757 | 5,666,321 |
| | | その他の収益 | 1,028,358 | 6,615,141 | △5,586,783 |
| | | サービス活動収益計(1) | 180,353,458 | 174,494,553 | 5,858,905 |
| | 費用 | 人件費 | 153,334,273 | 153,587,760 | △253,487 |
| | | 事業費 | 28,745,111 | 26,238,236 | 2,506,875 |
| | | 事務費 | 1,129,804 | 2,088,919 | △959,115 |
| | | 助成金費用 | 267,000 | 304,000 | △37,000 |
| | | 負担金費用 | 127,390 | 124,650 | 2,740 |
| | | 基金組入額 | 2,101,048 | 2,125,200 | △24,152 |
| 減価償却費 | | 2,857,153 | 2,562,552 | 294,601 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用 | | △1,887,130 | △2,590,934 | 703,804 | |
| サービス活動費用計(2) | 186,674,649 | 184,515,013 | 2,159,636 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,321,191 | △10,020,460 | 3,699,269 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 258 | 306 | △48 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 251,500 | 288,500 | △37,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 251,758 | 288,806 | △37,048 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 251,758 | 288,806 | △37,048 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △6,069,433 | △9,731,654 | 3,662,221 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,710,696 | 1,260,000 | 1,450,696 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 21,471,857 | 17,135,282 | 4,336,575 |
| | | 特別収益計(8) | 24,182,553 | 18,395,282 | 5,787,271 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1,230,277 | △1,230,276 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,710,696 | 1,260,000 | 1,450,696 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 21,471,857 | 17,135,282 | 4,336,575 |
| 特別費用計(9) | 24,182,554 | 19,625,559 | 4,556,995 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | △1,230,277 | 1,230,276 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △6,069,434 | △10,961,931 | 4,892,497 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 58,471,579 | 66,708,968 | △8,237,389 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 52,402,145 | 55,747,037 | △3,344,892 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額(15) | 2,205,769 | 2,724,542 | △518,773 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 54,607,914 | 58,471,579 | △3,863,665 | | |

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 |
| 0001 流動資産 | 73,808,661 | 75,134,577 | △1,325,916 | 14,808,586 |
| 0352 現金預金 | 53,453,694 | 57,768,195 | △4,314,501 | 14,808,586 |
| 1131 事業未収金 | 20,354,967 | 17,366,382 | 2,988,585 | 91,657,315 |
| 0002 固定資産 | 116,881,377 | 105,856,968 | 11,024,409 | 91,657,315 |
| 0003 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 106,465,901 |
| 1215 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 0004 その他の固定資産 | 115,881,377 | 104,856,968 | 11,024,409 | 1,000,000 |
| 1219 建物附属設備 | 646,133 | | 646,133 | 1,000,000 |
| 1315 車輛運搬具 | 5,180,809 | 1,869,402 | 3,311,407 | 20,407,088 |
| 1316 器具及び備品 | 7,979,982 | 9,795,480 | △1,815,498 | 20,407,088 |
| 1329 退職給付引当資産 | 17,757,625 | 15,999,497 | 1,758,128 | 8,209,135 |
| 1351 退職手当積立基金預け金 | 63,909,740 | 56,680,780 | 7,228,960 | 8,209,135 |
| 1357 福祉基金積立資産 | 20,407,088 | 20,511,809 | △104,721 | 7,385,569 |
| | | | | 7,385,569 |
| | | | | 54,607,914 |
| | | | | 54,607,914 |
| | | | | △6,069,434 |
| | | | | 84,224,137 |
| | | | | 190,690,038 |
| 資産の部合計 | 190,690,038 | 180,991,545 | 9,698,493 | 190,690,038 |
| | | | | 1,000,000 |
| | | | | 1,000,000 |
| | | | | 20,511,809 |
| | | | | 20,511,809 |
| | | | | 7,385,569 |
| | | | | 7,385,569 |
| | | | | 58,471,579 |
| | | | | 58,471,579 |
| | | | | △3,863,665 |
| | | | | △3,863,665 |
| | | | | △10,961,931 |
| | | | | 87,368,957 |
| | | | | 180,991,545 |
| 負債及び純資産の部合計 | 180,991,545 | 180,991,545 | 9,698,493 | 180,991,545 |
| | | | | △3,144,820 |
| | | | | 9,698,493 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

45,636,700円

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 地域福祉活動事業 | 共同募金配分金事業 | ホームワーカー事業 | デイサービス事業 | 居宅介護支援事業 | 地域包括支援センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | | | | | | | | 73,808,631 | | 73,808,631 |
| 現金預金 | 21,749,826 | 3,084,166 | 3,012,278 | 11,343,695 | 19,911,616 | 10,135,600 | 4,571,450 | 53,453,694 | | 53,453,694 |
| 事業未収金 | 21,739,526 | 2,878,397 | 3,012,278 | 8,462,239 | 7,636,594 | 5,481,190 | 4,243,470 | 20,354,937 | | 20,354,937 |
| 固定資産 | 112,985,830 | 205,769 | 1,521,911 | 2,881,456 | 12,275,022 | 4,654,410 | 327,980 | 116,881,377 | | 116,881,377 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 2 | 1,521,911 | 5 | 2,373,627 | 2 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | | | | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 111,985,830 | 2 | 1,521,911 | 5 | 2,373,627 | 2 | | 115,881,377 | | 115,881,377 |
| 建物附属設備 | 646,133 | | | | | | | 646,133 | | 646,133 |
| 車両運搬具 | 1,754,083 | | 1,375,883 | 5 | 2,050,836 | 2 | | 5,180,809 | | 5,180,809 |
| 器具及び備品 | 7,511,161 | 2 | 146,028 | | 322,791 | | | 7,979,982 | | 7,979,982 |
| 長期貸付金 | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 17,757,625 | | | | | | | 17,757,625 | | 17,757,625 |
| 退職手当積立基金預け金 | 63,909,740 | | | | | | | 63,909,740 | | 63,909,740 |
| 福祉基金積立資産 | 20,407,088 | | | | | | | 20,407,088 | | 20,407,088 |
| 資産の部合計 | 134,735,656 | 3,084,168 | 4,534,189 | 11,343,700 | 22,285,243 | 10,135,602 | 4,571,450 | 190,690,008 | | 190,690,008 |
| 流動負債 | 2,532,903 | 2,878,511 | 49,984 | 1,213,031 | 3,189,088 | 373,619 | 4,571,450 | 14,808,586 | | 14,808,586 |
| 事業未払金 | 2,532,903 | 2,878,511 | 49,984 | 1,213,031 | 3,189,088 | 373,619 | 4,571,450 | 14,808,586 | | 14,808,586 |
| 預り金 | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | 91,657,315 | | | | | | | 91,657,315 | | 91,657,315 |
| 退職給付引当金 | 91,657,315 | | | | | | | 91,657,315 | | 91,657,315 |
| 負債の部合計 | 94,190,218 | 2,878,511 | 49,984 | 1,213,031 | 3,189,088 | 373,619 | 4,571,450 | 106,465,901 | | 106,465,901 |
| 基本金 | 1,000,000 | | | | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 第一号基本金 | 1,000,000 | | | | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 基金 | 20,407,088 | | | | | | | 20,407,088 | | 20,407,088 |
| 福祉基金 | 20,407,088 | | | | | | | 20,407,088 | | 20,407,088 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 6,906,913 | | 979,440 | | 322,782 | | | 8,209,135 | | 8,209,135 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 6,906,913 | | 979,440 | | 322,782 | | | 8,209,135 | | 8,209,135 |
| 次期繰越活動増減差額 | 12,231,467 | 205,657 | 3,504,765 | 10,130,669 | 18,773,373 | 9,761,983 | | 54,607,914 | | 54,607,914 |
| 次期繰越活動増減差額 | 12,231,467 | 205,657 | 3,504,765 | 10,130,669 | 18,773,373 | 9,761,983 | | 54,607,914 | | 54,607,914 |
| (うち当期活動増減差額) | △3,285,739 | 46,110 | 759,617 | △2,928,632 | △6,670,096 | △7,330,886 | | △19,409,626 | | △19,409,626 |
| 純資産の部合計 | 40,545,468 | 205,657 | 4,484,205 | 10,130,669 | 19,096,155 | 9,761,983 | | 84,224,137 | | 84,224,137 |
| 負債及び純資産の部合計 | 134,735,686 | 3,084,168 | 4,534,189 | 11,343,700 | 22,285,243 | 10,135,602 | 4,571,450 | 190,690,038 | | 190,690,038 |

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) 「社会福祉法人会計基準」を採用している。
 - (2) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・移動平均法に基づく原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア・・・定額法
 - ・リース資産・・・該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・該当なし
 - (5) 消費税等の会計処理・・・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体退職積立基金によっている。
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「補助事業」
 - 「基金運用事業」
 - 「資金貸付事業」
 - イ 地域福祉活動事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「ボランティアセンター事業」
 - 「ファミリーサポートセンター事業」
 - 「在宅介護者支援事業」
 - 「ひとり暮らし高齢者自立支援事業」
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「福祉バス運行事業」
 - ウ 共同募金配分金事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「一般募金配分事業」
 - 「地域歳末たすけあい事業」
 - エ ホームヘルプサービス事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「訪問介護事業」
 - 「障害者総合支援事業」
 - オ デイサービス事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「通所介護事業」
 - カ 居宅介護支援事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「地域包括支援センター事業」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 定期預金 | 10,000,000 | | | 10,000,000 |
| 合計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |

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
旧施設を建て替えのため取り壊したことに伴い、国庫補助金等特別積立金935,817円を取り崩した。
8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|------------|
| 建物付属設備 | 657,140 | 11,007 | 646,133 |
| 車輛運搬具 | 42,885,504 | 37,704,695 | 5,180,809 |
| 器具備品 | 15,900,980 | 7,920,998 | 7,979,982 |
| 合計 | 59,443,624 | 45,636,700 | 13,806,924 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 20,354,967 | 0 | 20,354,967 |
| 合計 | 20,354,967 | 0 | 20,354,967 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------------|------------------|------|---------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 預貯金 | | | | | | |
| 普通預金 | 大東銀行古殿支店 | — | 運転資金として | — | — | 52,065,955 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 777,654 |
| 普通預金 | 須賀川信用金庫古殿支店 | — | 運転資金として | — | — | 610,085 |
| | | | 小計 | | | 53,453,694 |
| 事業未収金 | 福島県国保連合会ほか | — | | — | — | 20,354,967 |
| 流動資産合計 | | | | | | 73,808,661 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 基本財産特定預金 | 須賀川信用金庫古殿支店 | — | | — | — | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物附属設備 | フロントカウンター引分け戸 | — | | 657,140 | 11,007 | 646,133 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエースほか17台 | — | | 42,885,504 | 37,704,695 | 5,180,809 |
| 器具及び備品 | 応接セットほか | — | | 15,900,980 | 7,920,998 | 7,979,982 |
| 退職給付引当資産 | 社会福祉法人福島県社会福祉協議会 | — | 退職金として | — | — | 17,757,625 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉協議会 | — | 退職金として | — | — | 63,909,740 |
| 福祉基金積立資産 | 大東銀行古殿支店 | — | | — | — | 20,407,088 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 115,881,377 |
| 固定資産合計 | | | | | | 116,881,377 |
| 資産合計 | | | | | | 190,690,038 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 保守料ほか | — | | — | — | 14,808,586 |
| 流動負債合計 | | | | | | 14,808,586 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 91,657,315 |
| 固定負債合計 | | | | | | 91,657,315 |
| 負債合計 | | | | | | 106,465,901 |
| 差引純資産 | | | | | | 84,224,137 |

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | | |
|-----------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 事業活動 | 収入 | 会費収入 | 1,145,000 | 1,142,500 | 2,500 | | |
| | | 会費収入 | 1,145,000 | 1,142,500 | 2,500 | | |
| | | 寄附金収入 | 1,800,000 | 2,100,848 | △300,848 | | |
| | | 寄附金収入 | 1,800,000 | 2,100,848 | △300,848 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 16,984,000 | 16,712,233 | 271,767 | | |
| | | 市区町村補助金収入 | 16,964,000 | 16,695,233 | 268,767 | | |
| | | 町補助金収入 | 16,964,000 | 16,695,233 | 268,767 | | |
| | | その他の補助金収入 | 20,000 | 17,000 | 3,000 | | |
| | | その他の補助金収入 | 20,000 | 17,000 | 3,000 | | |
| | | 受託金収入 | 205,000 | 204,680 | 320 | | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 205,000 | 204,680 | 320 | | |
| | | 県社協受託金収入 | 205,000 | 204,680 | 320 | | |
| | | 貸付事業収入 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| | | 償還金収入 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 250 | 1,750 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 50 | 950 | | |
| | | 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 1,000 | 200 | 800 | | |
| | | その他の収入 | 134,000 | 133,578 | 422 | | |
| | | 雑収入 | 134,000 | 133,578 | 422 | | |
| | | 雑収入 | 134,000 | 133,578 | 422 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 21,270,000 | 20,294,089 | 975,911 | | |
| | | 事業活動 | 支出 | 人件費支出 | 15,373,000 | 15,104,281 | 268,719 |
| | | | | 職員給料支出 | 10,305,000 | 10,185,000 | 120,000 |
| | | | | 職員俸給支出 | 9,235,000 | 9,234,600 | 400 |
| | | | | 職員諸手当支出 | 1,070,000 | 950,400 | 119,600 |
| | | | | 職員賞与支出 | 2,819,000 | 2,818,469 | 531 |
| | | | | 法定福利費支出 | 2,249,000 | 2,100,812 | 148,188 |
| 事業費支出 | 812,000 | | | 622,885 | 189,115 | | |
| 諸謝金支出 | 330,000 | | | 330,000 | | | |
| 保険料支出 | 52,000 | | | 49,880 | 2,120 | | |
| 賃借料支出 | 24,000 | | | 21,005 | 2,995 | | |
| 車輛費支出 | 18,000 | | | | 18,000 | | |
| 役職員旅費支出 | 364,000 | | | 222,000 | 142,000 | | |
| 修繕費支出 | 24,000 | | | | 24,000 | | |
| 事務費支出 | 1,029,000 | | | 509,807 | 519,193 | | |
| 福利厚生費支出 | 102,000 | | | 75,628 | 26,372 | | |
| 旅費交通費支出 | 41,000 | | | 1,200 | 39,800 | | |
| 事務消耗品費支出 | 145,000 | | | 61,880 | 83,120 | | |
| 印刷製本費支出 | 152,000 | | | 42,000 | 110,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 147,000 | | | 96,468 | 50,532 | | |
| 会議費支出 | 16,000 | | | | 16,000 | | |
| 業務委託費支出 | 32,000 | | | | 32,000 | | |
| 手数料支出 | 85,000 | | | 30,356 | 54,644 | | |
| 渉外費支出 | 200,000 | | | 136,000 | 64,000 | | |
| 諸会費支出 | 99,000 | | | 65,775 | 33,225 | | |
| その他の支出 | 10,000 | | | 500 | 9,500 | | |
| 雑支出 | 10,000 | | | 500 | 9,500 | | |
| 貸付事業支出 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | |
| 貸付金支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | | |
| 負担金支出 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | | | | |
| 負担金支出 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | | | | |
| 研修会負担金支出 | 30,000 | | 30,000 | | | | |
| 全社協負担金支出 | 10,000 | 10,000 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 18,254,000 | 16,246,973 | 2,007,027 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 3,016,000 | 4,047,116 | △1,031,116 | | |
| 施設整備等に | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,830,000 | 2,710,696 | 119,304 | | |
| | | 町補助金収入 | 2,830,000 | 2,710,696 | 119,304 | | |
| | | 設備整備補助金収益 | 2,830,000 | 2,710,696 | 119,304 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,830,000 | 2,710,696 | 119,304 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,830,000 | 2,710,696 | 119,304 | | |
| 施設整備等に | 支出 | 建物附属設備取得支出 | 660,000 | 657,140 | 2,860 | | |
| | | | | | | | |

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|------------------------|------------|------------|-----------|
| よる 収 支 | 出 | | | |
| | 車輦運搬具取得支出 | 2,170,000 | 2,053,556 | 116,444 |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,830,000 | 2,710,696 | 119,304 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 2,434,000 | 2,205,769 | 228,231 |
| | 福祉基金積立資産取崩収入 | 2,434,000 | 2,205,769 | 228,231 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 9,455,000 | 9,266,088 | 188,912 |
| | 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 | 1,271,000 | 1,260,952 | 10,048 |
| | 地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入 | 391,000 | 390,104 | 896 |
| | ホームヘルプサービス事業拠点区分間繰入金収入 | 567,000 | 566,552 | 448 |
| | デイサービス事業拠点区分間繰入金収入 | 4,055,000 | 4,054,754 | 246 |
| | 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入 | 1,495,000 | 1,494,976 | 24 |
| | 地域包括支援事業拠点区分間繰入金収入 | 1,676,000 | 1,498,750 | 177,250 |
| | その他の活動収入計(7) | 11,889,000 | 11,471,857 | 417,143 |
| | 支 | | | |
| | 基金積立資産支出 | 1,801,000 | 2,101,048 | △300,048 |
| | 福祉基金積立資産支出 | 1,801,000 | 2,101,048 | △300,048 |
| | 積立資産支出 | 1,802,000 | 1,758,128 | 43,872 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,802,000 | 1,758,128 | 43,872 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,810,000 | 3,466,721 | 343,279 |
| | 法人運営事業拠点区分間繰入金費用支出 | 1,271,000 | 1,260,952 | 10,048 |
| | 地域福祉活動事業拠点区分間繰入金支出 | 2,494,000 | 2,205,769 | 288,231 |
| 共同募金配分事業拠点区分間繰入金支出 | 25,000 | | 25,000 | |
| 地域包括支援事業拠点区分間繰入金支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| その他の活動による支出 | 7,646,000 | 7,228,960 | 417,040 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 7,646,000 | 7,228,960 | 417,040 | |
| その他の活動支出計(8) | 15,059,000 | 14,554,857 | 504,143 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,170,000 | △3,083,000 | △87,000 | |
| 予備費支出(10) | 210,000 | — | 210,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △364,000 | 964,116 | △1,328,116 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 18,252,000 | 18,252,837 | △837 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17,888,000 | 19,216,953 | △1,328,953 | |

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 | | | |
| | 会費収益 | 1,142,500 | 1,166,000 | △23,500 |
| | 会費収益 | 1,142,500 | 1,166,000 | △23,500 |
| | 寄附金収益 | 2,100,848 | 2,125,000 | △24,152 |
| | 寄附金収益 | 2,100,848 | 2,125,000 | △24,152 |
| | 経常経費補助金収益 | 16,712,233 | 15,930,495 | 781,738 |
| | 市区町村補助金収益 | 16,695,233 | 15,914,495 | 780,738 |
| | 町補助金収益 | 16,695,233 | 15,914,495 | 780,738 |
| | その他の補助金収益 | 17,000 | 16,000 | 1,000 |
| | その他の補助金収益 | 17,000 | 16,000 | 1,000 |
| | 受託金収益 | 204,680 | 109,680 | 95,000 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 204,680 | 109,680 | 95,000 |
| | 県社協受託金収益 | 204,680 | 109,680 | 95,000 |
| | その他の収益 | 133,578 | 6,524,859 | △6,391,281 |
| | その他の収益 | 133,578 | 6,524,859 | △6,391,281 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | | 3,152,940 | △3,152,940 |
| | 退職給付引当資産戻入益 | | 2,282,112 | △2,282,112 |
| | 退職給付引当資産差益 | | 1,051,167 | △1,051,167 |
| | 雑収益 | 133,578 | 38,640 | 94,938 |
| サービス活動収益計(1) | 20,293,839 | 25,856,034 | △5,562,195 | |
| ビ | 人件費 | 25,383,909 | 29,028,710 | △3,644,801 |
| ス | 職員給料 | 10,185,000 | 9,345,540 | 839,460 |
| | 職員俸給手当 | 9,234,600 | 8,357,040 | 877,560 |
| | 職員諸手当 | 950,400 | 988,500 | △38,100 |
| | 職員賞与 | 2,818,469 | 2,841,583 | △23,114 |
| | 退職給付費用 | 10,279,628 | 14,896,919 | △4,617,291 |
| | 法定福利費 | 2,100,812 | 1,944,668 | 156,144 |
| 活 | 事業費 | 622,885 | 660,911 | △38,026 |
| | 諸謝金 | 330,000 | 330,000 | |
| | 保険料 | 49,880 | 49,880 | |
| | 賃借料 | 21,005 | 14,031 | 6,974 |
| | 旅費交通費 | 222,000 | 267,000 | △45,000 |
| | 役職員旅費 | 222,000 | 267,000 | △45,000 |
| 動 | 事務費 | 509,807 | 1,016,871 | △507,064 |
| | 福利厚生費 | 75,628 | 77,822 | △2,194 |
| | 旅費交通費 | 1,200 | | 1,200 |
| | 事務消耗品費 | 61,880 | 62,258 | △378 |
| | 印刷製本費 | 42,000 | 177,600 | △135,600 |
| | 修繕費 | | 365,200 | △365,200 |
| | 通信運搬費 | 96,468 | 105,244 | △8,776 |
| | 業務委託費 | | 2,750 | △2,750 |
| | 手数料 | 30,356 | 44,322 | △13,966 |
| | 渉外費 | 136,000 | 116,000 | 20,000 |
| | 諸会費 | 65,775 | 65,675 | 100 |
| の | 雑費 | 500 | | 500 |
| | 雑費 | 500 | | 500 |
| 増 | 負担金費用 | 10,000 | 10,000 | |
| | 負担金費用 | 10,000 | 10,000 | |
| | 全社協負担金費用 | 10,000 | 10,000 | |
| 減 | 基金組入額 | 2,101,048 | 2,125,200 | △24,152 |
| | 福祉基金組入額 | 2,101,048 | 2,125,200 | △24,152 |
| | 減価償却費 | 2,189,341 | 1,906,357 | 282,984 |
| | 減価償却費 | 2,189,341 | 1,906,357 | 282,984 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,437,795 | △1,156,509 | △281,286 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,437,795 | △1,156,509 | △281,286 |
| 部 | その他の費用 | | 74,630 | △74,630 |

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|------------------------|------------|------------|------------|
| | その他の費用 | | 74,630 | △74,630 |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | | 74,630 | △74,630 |
| | サービス活動費用計(2) | 29,379,195 | 33,666,170 | △4,286,975 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △9,085,356 | △7,810,136 | △1,275,220 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 250 | 300 | △50 |
| | 受取利息配当金収益 | 50 | 100 | △50 |
| | 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 200 | 200 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 250 | 300 | △50 |
| | 費 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 250 | 300 | △50 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △9,085,106 | △7,809,836 | △1,275,270 |
| | 特別増減の部 | 収 | | |
| 施設整備等補助金収益 | | 2,710,696 | | 2,710,696 |
| 町補助金収益 | | 2,710,696 | | 2,710,696 |
| 設備整備補助金収益 | | 2,710,696 | | 2,710,696 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | 9,266,088 | 9,610,740 | △344,652 |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金収益 | | 1,260,952 | 1,347,504 | △86,552 |
| 地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収益 | | 390,104 | 350,464 | 39,640 |
| ホームヘルプサービス事業拠点区分間繰入金収益 | | 566,552 | 947,848 | △381,296 |
| デイサービス事業拠点区分間繰入金収益 | | 4,054,754 | 4,247,184 | △192,430 |
| 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益 | | 1,494,976 | 2,717,740 | △1,222,764 |
| 地域包括支援事業拠点区分間繰入金収益 | | 1,498,750 | | 1,498,750 |
| 特別収益計(8) | | 11,976,784 | 9,610,740 | 2,366,044 |
| 費 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | | 29,200 | △29,200 |
| その他の固定資産売却損および処分損 | | | 29,200 | △29,200 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | 29,200 | △29,200 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,710,696 | | 2,710,696 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,710,696 | | 2,710,696 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 3,466,721 | 3,872,046 | △405,325 |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金費用 | | 1,260,952 | 1,347,504 | △86,552 |
| 地域福祉活動事業拠点区分間繰入金費用 | 2,205,769 | 2,014,542 | 191,227 | |
| 共同募金配分事業拠点区分間繰入金費用 | | 510,000 | △510,000 | |
| 特別費用計(9) | 6,177,417 | 3,901,246 | 2,276,171 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,799,367 | 5,709,494 | 89,873 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3,285,739 | △2,100,342 | △1,185,397 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 13,311,437 | 12,687,237 | 624,200 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,025,698 | 10,586,895 | △561,197 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| 基金取崩額(15) | 2,205,769 | 2,724,542 | △518,773 | |
| 福祉基金取崩額 | 2,205,769 | 2,724,542 | △518,773 | |
| その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 12,231,467 | 13,311,437 | △1,079,970 | |

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | 21,749,856 | 20,710,294 | 1,039,562 | 2,532,903 | 2,457,457 | 75,446 |
| 0352 現金預金 | 21,739,526 | 20,493,194 | 1,246,332 | 2,532,903 | 2,457,457 | 75,446 |
| 1131 事業未収金 | 10,330 | 217,100 | △206,770 | 91,657,315 | 81,377,687 | 10,279,628 |
| 0002 固定資産 | 112,985,830 | 103,582,108 | 9,403,722 | 91,657,315 | 81,377,687 | 10,279,628 |
| 0003 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 94,190,218 | 83,835,144 | 10,355,074 |
| 1215 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 111,985,830 | 102,582,108 | 9,403,722 | 純 資 産 の 部 | | |
| 1219 建物附属設備 | 646,133 | | 646,133 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 1315 車輛運搬具 | 1,754,083 | 3 | 1,754,080 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 1316 器具及び備品 | 7,511,161 | 9,390,019 | △1,878,858 | 20,407,088 | 20,511,809 | △104,721 |
| 1329 退職給付引当資産 | 17,757,625 | 15,999,497 | 1,758,128 | 20,407,088 | 20,511,809 | △104,721 |
| 1351 退職手当積立基金預け金 | 63,909,740 | 56,680,780 | 7,228,960 | 6,906,913 | 5,634,012 | 1,272,901 |
| 1357 福祉基金積立資産 | 20,407,088 | 20,511,809 | △104,721 | 6,906,913 | 5,634,012 | 1,272,901 |
| | | | | 12,231,467 | 13,311,437 | △1,079,970 |
| | | | | 12,231,467 | 13,311,437 | △1,079,970 |
| | | | | △3,285,739 | △2,100,342 | △1,185,397 |
| | | | | 純資産の部合計 | | |
| | | | | 40,545,468 | 40,457,258 | 88,210 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | |
| | | | | 134,735,686 | 124,292,402 | 10,443,284 |
| | | | | 資産の部合計 | | |

計算書類に対する注記 (法人運営事業区分)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア・・・定額法
 - ・リース資産・・・該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るファイナンス・リース資産
 - 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - 引き続き通常の貸借処理に係る
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・該当なし
 - (4) 消費税等の会計処理・・・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
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
退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体退職積立基金によっている。

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は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))
 - (4) サービス区分
 - ①法人運営事業
 - ②補助事業
 - ③基金運用事業
 - ④資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

| | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 基本財産の種類 | | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | | | 10,000,000 |
| 合計 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |

(単位:円)

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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 建物付属設備 | 657,140 | 11,007 | 646,133 |
| 車輛運搬具 | 18,437,194 | 16,683,111 | 1,754,083 |
| 器具備品 | 12,603,400 | 5,092,239 | 7,511,161 |
| 合計 | 31,697,734 | 21,786,357 | 9,911,377 |

(単位:円)

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 当期末残高 |
|-------|--------|---------------|--------|
| 事業未収金 | 10,330 | 0 | 10,330 |
| 合計 | 10,330 | 0 | 10,330 |

(単位:円)

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

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|--------------|-------------------|------|---------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 預貯金 | 大東銀行古殿支店 | — | 運転資金として | — | — | 21,739,526 |
| | | | 小計 | | | 21,739,526 |
| 事業未収金 | | — | | — | — | 10,330 |
| 流動資産合計 | | | | | | 21,749,856 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 基本財産特定預金 | 須賀川信用金庫古殿支店 | — | | — | — | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物附属設備 | フロントカウンター引分け戸 | — | | 657,140 | 11,007 | 646,133 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエースほか3台 | — | | 18,437,194 | 16,683,111 | 1,754,083 |
| 器具及び備品 | 応接セットほか | — | | 12,603,400 | 5,092,239 | 7,511,161 |
| 退職給付引当資産 | 社会福祉法人福島県社会福祉協議会 | — | 退職金として | — | — | 17,757,625 |
| 退職手当積立基金預け金 | 社会福祉法人全国社会福祉協議会 | — | 退職金として | — | — | 63,909,740 |
| 福祉基金積立資産 | 大東銀行古殿支店 | — | | — | — | 20,407,088 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 111,985,830 |
| 固定資産合計 | | | | | | 112,985,830 |
| 資産合計 | | | | | | 134,735,686 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会福祉法人全国社会福祉協議会ほか | — | | — | — | 2,532,903 |
| 流動負債合計 | | | | | | 2,532,903 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 91,657,315 |
| 固定負債合計 | | | | | | 91,657,315 |
| 負債合計 | | | | | | 94,190,218 |
| 差引純資産 | | | | | | 40,545,468 |