

## 資金収支内訳表

法人合計【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	4,314,000		4,314,000		4,314,000	
	分担金収入						
	寄付金収入	985,742		985,742		985,742	
	経常経費補助金収入	14,077,628		14,077,628		14,077,628	
	受託金収入	99,412,272		99,412,272		99,412,272	
	貸付事業収入	916,000		916,000		916,000	
	事業収入	3,133,183	2,401,400	5,534,583		5,534,583	
	負担金収入						
	介護保険事業収入	130,127,720		130,127,720		130,127,720	
	障害福祉サービス等事業収入	11,046,910		11,046,910		11,046,910	
	医療事業収入						
	その他の事業収入	160,000		160,000		160,000	
	借入金利息補助金収入	251,238		251,238		251,238	
	受取利息配当金収入	27,188		27,188		27,188	
	その他の収入	497,095		497,095		497,095	
	流動資産評価益等による資産増加額						
	事業活動収入計(1)	264,948,976	2,401,400	267,350,376		267,350,376	
	支出	人件費支出	199,271,440	2,839,674	202,111,114		202,111,114
		事業費支出	23,452,832	334,340	23,787,172		23,787,172
事務費支出		17,043,723	49,272	17,092,995		17,092,995	
貸付事業支出		980,000		980,000		980,000	
共同募金配分金事業費		1,497,750		1,497,750		1,497,750	
分担金支出							
助成金支出		815,000		815,000		815,000	
負担金支出							
支払利息支出		251,238		251,238		251,238	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)		243,311,983	3,223,286	246,535,269		246,535,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,636,993	-821,886	20,815,107		20,815,107	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	投資有価証券売却収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	基金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入	1,074,504		1,074,504		1,074,504	
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入		828,000	828,000	-828,000		
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	6,074,504	828,000	6,902,504	-828,000	6,074,504	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000		5,004,000		5,004,000	
	投資有価証券取得支出	2,982,000		2,982,000		2,982,000	
基金積立資産支出	12,884,132		12,884,132		12,884,132		
積立資産支出	1,584,231		1,584,231		1,584,231		
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	828,000		828,000	-828,000			
その他の活動による支出	2,055,720		2,055,720		2,055,720		
その他の活動支出計(8)	25,338,083		25,338,083	-828,000	24,510,083		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,263,579	828,000	-18,435,579		-18,435,579		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,373,414	6,114	2,379,528		2,379,528		
前期末支払資金残高(11)	161,342,382	700,345	162,042,727		162,042,727		
当期末支払資金残高(10)+(11)	163,715,796	706,459	164,422,255		164,422,255		

## 事業活動内訳表

法人合計【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	4,314,000		4,314,000		4,314,000
	分担金収益					
	寄附金収益	985,742		985,742		985,742
	経常経費補助金収益	14,077,628		14,077,628		14,077,628
	受託金収益	99,412,272		99,412,272		99,412,272
	貸付事業収益					
	事業収益	3,133,183	2,401,400	5,534,583		5,534,583
	負担金収益					
	介護保険事業収益	130,127,720		130,127,720		130,127,720
	障害福祉サービス等事業収益	11,046,910		11,046,910		11,046,910
	医療事業収益					
	その他の事業収益	160,000		160,000		160,000
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	263,257,455	2,401,400	265,658,855		265,658,855
	費用					
人件費	202,012,622	2,839,674	204,852,296		204,852,296	
事業費	23,452,832	334,340	23,787,172		23,787,172	
事務費	17,043,723	49,272	17,092,995		17,092,995	
共同募金配分金事業費	1,497,750		1,497,750		1,497,750	
分担金費用						
助成金費用	815,000		815,000		815,000	
負担金費用						
基金組入額						
減価償却費	6,026,272		6,026,272		6,026,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,689		-103,689		-103,689	
徴収不能額	124,000		124,000		124,000	
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	250,868,510	3,223,286	254,091,796		254,091,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,388,945	-821,886	11,567,059		11,567,059	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	251,238		251,238		251,238
	受取利息配当金収益	27,188		27,188		27,188
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益	8,000		8,000		8,000
	その他のサービス活動外収益	774,095		774,095		774,095
	サービス活動外収益計(4)	1,060,521		1,060,521		1,060,521
	費用					
支払利息	251,238		251,238		251,238	
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	251,238		251,238		251,238	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	809,283		809,283		809,283	
経常増減額(7)=(3)+(6)	13,198,228	-821,886	12,376,342		12,376,342	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益		828,000	828,000	-828,000	
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)		828,000	828,000	-828,000	
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
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積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用	828,000		828,000	-828,000		
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	828,000		828,000	-828,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-828,000	828,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,370,228	6,114	12,376,342		12,376,342	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	449,938,739	700,347	450,639,086		450,639,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	462,308,967	706,461	463,015,428		463,015,428
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	12,884,132		12,884,132		12,884,132
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	449,424,835	706,461	450,131,296		450,131,296

## 貸借対照表内訳表

法人合計【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	175,575,656	803,937	176,379,593		176,379,593
現金預金	143,878,123	802,054	144,680,177		144,680,177
有価証券					
事業未収金	29,319,533	1,883	29,321,416		29,321,416
未 収 金	2,378,000		2,378,000		2,378,000
未収補助金					
未収収益					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	486,504,754	2	486,504,756		486,504,756
(基本財産)	291,574,221		291,574,221		291,574,221
土 地	86,647,400		86,647,400		86,647,400
建 物	203,926,821		203,926,821		203,926,821
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券					
(その他の固定資産)	194,930,533	2	194,930,535		194,930,535
土 地					
建 物	2		2		2
構 築 物	6,254,160		6,254,160		6,254,160
機械及び装置					
車輛運搬具	134,662	2	134,664		134,664
器具及び備品	400,514		400,514		400,514
建設仮勘定					
有形リース資産					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券	3,032,000		3,032,000		3,032,000
貸付事業等貸付金	1,241,000		1,241,000		1,241,000
事業区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金	38,903,190		38,903,190		38,903,190
退職給付引当資産	17,288,472		17,288,472		17,288,472
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産	85,172,243		85,172,243		85,172,243
財政調整基金積立資産	42,200,000		42,200,000		42,200,000
総合福祉センター建設積立資産					
建設積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金	304,290		304,290		304,290
その他の固定資産					
資産の部合計	662,080,410	803,939	662,884,349		662,884,349

## 貸借対照表内訳表

法人合計【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>【流動負債】</b>	22,957,345	97,478	23,054,823		23,054,823
事業未払金	7,237,843	75,022	7,312,865		7,312,865
その他の未払金	2,891,930		2,891,930		2,891,930
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000		5,004,000		5,004,000
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預り金	1,730,087	22,456	1,752,543		1,752,543
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	6,093,485		6,093,485		6,093,485
その他の流動負債					
<b>【固定負債】</b>	61,155,662		61,155,662		61,155,662
設備資金借入金					
長期運営資金借入金	4,964,000		4,964,000		4,964,000
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	56,191,662		56,191,662		56,191,662
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	84,113,007	97,478	84,210,485		84,210,485
<b>【基本金】</b>	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>【基金】</b>					
【国庫補助金等特別積立金】	170,325		170,325		170,325
【その他の積立金】	127,372,243		127,372,243		127,372,243
福祉基金積立金	85,172,243		85,172,243		85,172,243
財政調整基金積立金	42,200,000		42,200,000		42,200,000
総合福祉センター建設積立金					
建設積立金					
その他の積立金					
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	449,424,835	706,461	450,131,296		450,131,296
(うち当期活動増減差額)	12,370,228	6,114	12,376,342		12,376,342
純資産の部合計	577,967,403	706,461	578,673,864		578,673,864
負債及び純資産の部	662,080,410	803,939	662,884,349		662,884,349

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 — 移動平均法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法

・リース資産

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  
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用。

#### (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

民間退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する、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、法人の負担額に相当する金額を計上。

・賞与引当金

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

#### (4) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理 — 税込方式

### 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

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

#### (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

事務局長、事務局次長、各課長、各事業所管理者、その他会長が認めた職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

#### (2) 民間退職共済制度

全正規常勤職員について岩手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

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業の拠点が一つである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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「共同募金配分金事業」

「共同募金会災害支援事業」

- 「たすけあい資金貸付事業」
- 「福祉基金事業」
- 「基金積立事業」
- 「歳末たすけあい配分事業」
- 「介護職員初任者研修事業」 ※令和5年度は実施なし
- イ 介護サービス拠点（社会福祉事業）
  - 「訪問介護事業」
  - 「訪問入浴介護事業」
  - 「居宅介護支援事業」
  - 「訪問看護ステーション」 ※令和6年1月25日廃止事業
- ウ 障害者サービス拠点（社会福祉事業）
  - 「居宅介護事業」
  - 「行動援護事業」
  - 「重度訪問介護事業」 ※令和5年度は実施なし
  - 「同行援護事業」
- エ 受託事業拠点（社会福祉事業）
  - 「配食サービス事業」
  - 「介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）」
  - 「要介護高齢者等おむつ給付事業」
  - 「生活福祉資金貸付事業」
  - 「生活支援事業」
  - 「高齢者生活支援体制整備事業」
  - 「通所型サービス事業」
  - 「介護に関する入門的研修」
  - 「宮古圏域成年後見センター事業」
- オ 患者等輸送事業拠点（公益事業）
  - 「患者等輸送事業」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86,647,400	0	0	86,647,400
建物	208,678,514	0	4,751,693	203,926,821
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	296,325,914	0	4,751,693	291,574,221

## 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	83,007,400円
<u>建物（基本財産）</u>	<u>203,926,821円</u>
計	286,934,221円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	9,968,000円
計	9,968,000円

#### 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

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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	237,584,647	33,657,826	203,926,821
建物	455,000	454,998	2
構築物	11,880,000	5,625,840	6,254,160
車輛運搬具	54,610,947	54,476,283	134,664
器具及び備品	4,762,468	4,361,954	400,514
合計	309,293,062	98,576,901	210,716,161

#### 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)

科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	29,321,416	0	29,321,416
未収金	2,378,000	0	2,378,000
合計	31,699,416	0	31,699,416

#### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債 10年 372回	2,982,000	2,982,000	0
出資証券(宮古信用金庫)	50,000	50,000	0
合計	3,032,000	3,032,000	0

#### 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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

#### 16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 【税込】

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		法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	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	4,314,000				4,314,000		4,314,000
	分担金収入							
	寄附金収入	985,742				985,742		985,742
	経常経費補助金収入	14,077,628				14,077,628		14,077,628
	受託金収入				99,412,272	99,412,272		99,412,272
	貸付事業収入	916,000				916,000		916,000
	事業収入	1,864,000			1,269,183	3,133,183		3,133,183
	負担金収入							
	介護保険事業収入		130,127,720			130,127,720		130,127,720
	障害福祉サービス等事業収入			11,046,910		11,046,910		11,046,910
	医療事業収入							
	その他の事業収入	160,000				160,000		160,000
	借入金利息補助金収入	251,238				251,238		251,238
	受取利息配当金収入	27,188				27,188		27,188
	その他の収入	137,095	180,000	180,000		497,095		497,095
	流動資産評価益等による資産増加額							
事業活動収入計(1)	22,732,891	130,307,720	11,226,910	100,681,455	264,948,976		264,948,976	
支出								
人件費支出	24,190,035	93,992,488	5,062,832	76,026,085	199,271,440		199,271,440	
事業費支出	3,295,371	8,173,831	773,937	11,209,693	23,452,832		23,452,832	
事務費支出	4,750,603	1,986,698	122,820	10,183,602	17,043,723		17,043,723	
貸付事業支出	980,000				980,000		980,000	
共同募金配分金事業費	1,497,750				1,497,750		1,497,750	
分担金支出								
助成金支出	675,000			140,000	815,000		815,000	
負担金支出								
支払利息支出	251,238				251,238		251,238	
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	35,639,997	104,153,017	5,959,589	97,559,380	243,311,983		243,311,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,907,106	26,154,703	5,267,321	3,122,075	21,636,993		21,636,993	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)								
支出								
設備資金借入金元金償還支出								
固定資産取得支出								
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入	5,000,000				5,000,000		5,000,000
	投資有価証券売却収入							
	基金積立資産取崩収入							
	積立資産取崩収入				1,074,504	1,074,504		1,074,504
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入	21,405,051			997,445	22,402,496	-22,402,496		
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	26,405,051			2,071,949	28,477,000	-22,402,496	6,074,504	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000				5,004,000		5,004,000	
投資有価証券取得支出	2,982,000				2,982,000		2,982,000	
基金積立資産支出	731,132	12,153,000			12,884,132		12,884,132	
積立資産支出	340,929	876,333	63,996	302,973	1,584,231		1,584,231	
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出		828,000			828,000		828,000	
拠点区分間繰入金支出	694,472	12,414,973	4,402,000	4,891,051	22,402,496	-22,402,496		
その他の活動による支出	2,055,720				2,055,720		2,055,720	
その他の活動支出計(8)	11,808,253	26,272,306	4,465,996	5,194,024	47,740,579	-22,402,496	25,338,083	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,596,798	-26,272,306	-4,465,996	-3,122,075	-19,263,579		-19,263,579	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,689,692	-117,603	801,325		2,373,414		2,373,414	
前期末支払資金残高(11)	96,703,624	61,230,681	3,408,077		161,342,382		161,342,382	
当期末支払資金残高(10)+(11)	98,393,316	61,113,078	4,209,402		163,715,796		163,715,796	



## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 【税込】

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		法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	4,314,000				4,314,000		4,314,000
	分担金収益							
	寄附金収益	985,742				985,742		985,742
	経常経費補助金収益	14,077,628				14,077,628		14,077,628
	受託金収益				99,412,272	99,412,272		99,412,272
	貸付事業収益							
	事業収益	1,864,000			1,269,183	3,133,183		3,133,183
	負担金収益							
	介護保険事業収益		130,127,720			130,127,720		130,127,720
	障害福祉サービス等事業収益			11,046,910		11,046,910		11,046,910
	医療事業収益							
	その他の事業収益	160,000				160,000		160,000
	その他の収益							
サービス活動収益計(1)	21,401,370	130,127,720	11,046,910	100,681,455	263,257,455		263,257,455	
費用								
人件費	26,620,139	95,238,636	5,139,628	75,014,219	202,012,622		202,012,622	
事業費	3,295,371	8,173,831	773,937	11,209,693	23,452,832		23,452,832	
事務費	4,750,603	1,986,698	122,820	10,183,602	17,043,723		17,043,723	
共同募金配分金事業費	1,497,750				1,497,750		1,497,750	
分担金費用								
助成金費用	675,000			140,000	815,000		815,000	
負担金費用								
基金組入額								
減価償却費	5,912,301	103,830		10,141	6,026,272		6,026,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,230	-67,459			-103,689		-103,689	
徴収不能額	124,000				124,000		124,000	
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	42,838,934	105,435,536	6,036,385	96,557,655	250,868,510		250,868,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,437,564	24,692,184	5,010,525	4,123,800	12,388,945		12,388,945	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	251,238				251,238		251,238
	受取利息配当金収益	27,188				27,188		27,188
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益	8,000				8,000		8,000
	その他のサービス活動外収益	137,095	180,000	180,000	277,000	774,095		774,095
	サービス活動外収益計(4)	423,521	180,000	180,000	277,000	1,060,521		1,060,521
	費用							
	支払利息	251,238				251,238		251,238
	有価証券評価損							
	有価証券売却損							
	投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	251,238				251,238		251,238	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,283	180,000	180,000	277,000	809,283		809,283	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-21,265,281	24,872,184	5,190,525	4,400,800	13,198,228		13,198,228	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益							
	拠点区分間繰入金収益	21,405,051			1,225,445	22,630,496	-22,630,496	
	事業区分間固定資産移管収益							
	拠点区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	21,405,051			1,225,445	22,630,496	-22,630,496	
	費用							
	基本金組入額							
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
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積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用		828,000			828,000		828,000	
拠点区分間繰入金費用	922,472	12,414,973	4,402,000	4,891,051	22,630,496	-22,630,496		
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	922,472	13,242,973	4,402,000	4,891,051	23,458,496	-22,630,496	828,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,482,579	-13,242,973	-4,402,000	-3,665,606	-828,000		-828,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-782,702	11,629,211	788,525	735,194	12,370,228		12,370,228	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	390,150,592	58,277,404	3,168,079	-1,657,336	449,938,739		449,938,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,367,890	69,906,615	3,956,604	-922,142	462,308,967		462,308,967
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)	731,132	12,153,000			12,884,132		12,884,132
	当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	388,636,758	57,753,615	3,956,604	-922,142	449,424,835		449,424,835

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業【税込】

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	法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	100,168,396	64,043,366	4,332,608	7,031,286	175,575,656		175,575,656
現金預金	100,143,993	43,934,448	1,472,968	-1,673,286	143,878,123		143,878,123
有価証券							
事業未収金	24,403	20,108,918	2,859,640	6,326,572	29,319,533		29,319,533
未収金				2,378,000	2,378,000		2,378,000
未収補助金							
未収収益							
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	431,832,744	49,665,899	415,613	4,590,498	486,504,754		486,504,754
(基本財産)	291,574,221				291,574,221		291,574,221
土地	86,647,400				86,647,400		86,647,400
建物	203,926,821				203,926,821		203,926,821
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券							
(その他の固定資産)	140,258,523	49,665,899	415,613	4,590,498	194,930,533		194,930,533
土地							
建物	2				2		2
構築物	6,254,160				6,254,160		6,254,160
機械及び装置							
車輛運搬具	134,645	15	2		134,662		134,662
器具及び備品	200,620	173,821		26,073	400,514		400,514
建設仮勘定							
有形リース資産							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	3,032,000				3,032,000		3,032,000
貸付事業等貸付金	1,241,000				1,241,000		1,241,000
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金	38,903,190				38,903,190		38,903,190
退職給付引当資産	5,016,373	7,292,063	415,611	4,564,425	17,288,472		17,288,472
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	85,172,243				85,172,243		85,172,243
財政調整基金積立資産		42,200,000			42,200,000		42,200,000
総合福祉センター建設積立資産							
建設積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	304,290				304,290		304,290
その他の固定資産							
資産の部合計	532,001,140	113,709,265	4,748,221	11,621,784	662,080,410		662,080,410