

法人単位資金収支計算書

法人合計【税込】

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,260,000	4,260,000		
	分担金収入				
	寄付金収入	1,000,000	541,762	458,238	
	経常経費補助金収入	14,039,000	14,037,227	1,773	
	受託金収入	103,143,000	102,180,688	962,312	
	貸付事業収入	1,500,000	1,034,000	466,000	
	事業収入	5,707,000	5,608,064	98,936	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	136,718,000	136,453,641	264,359	
	障害福祉サービス等事業収入	14,158,000	14,217,030	-59,030	
	医療事業収入				
	その他の事業収入	300,000	300,000		
	借入金利息補助金収入	152,000	151,848	152	
	受取利息配当金収入	45,000	27,304	17,696	
	その他の収入	278,000	291,451	-13,451	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	281,300,000	279,103,015	2,196,985	
	支出				
	人件費支出	236,782,000	232,925,667	3,856,333	
施設整備等による収支	事業費支出	25,838,000	24,829,686	1,008,314	
	事務費支出	18,117,000	18,634,873	-517,873	
	貸付事業支出	1,500,000	1,320,000	180,000	
	共同募金配分金事業費	1,295,000	1,522,127	-227,127	
	分担金支出				
	助成金支出	959,000	800,000	159,000	
	負担金支出				
	支払利息支出	152,000	151,848	152	
	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)	284,643,000	280,184,201	4,458,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,343,000	-1,081,186	-2,261,814	
	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				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	6,722,000	2,893,578	3,828,422	
	その他の活動による収入	10,529,000	10,528,770	230	
	その他の活動収入計(7)	17,251,000	13,422,348	3,828,652	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
	投資有価証券取得支出				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	基金積立資産支出	4,400,000	3,802,976	597,024	
	積立資産支出	1,598,000	1,576,465	21,535	
	その他の活動による支出	2,906,000	2,892,960	13,040	
	その他の活動支出計(8)	13,908,000	13,276,401	631,599	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,343,000	145,947	3,197,053	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-935,239	935,239	
前期末支払資金残高(12)			164,422,255	-164,422,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)			163,487,016	-163,487,016	

法人単位事業活動計算書

(単位:円)

法人合計【税込】

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,260,000	4,314,000	-54,000
		分担金収益			
		寄附金収益	541,762	985,742	-443,980
		経常経費補助金収益	14,037,227	14,077,628	-40,401
		受託金収益	102,180,688	99,412,272	2,768,416
		貸付事業収益			
		事業収益	5,608,064	5,534,583	73,481
		負担金収益			
		介護保険事業収益	136,453,641	130,127,720	6,325,921
		障害福祉サービス等事業収益	14,217,030	11,046,910	3,170,120
		医療事業収益			
		その他の事業収益	300,000	160,000	140,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	277,598,412	265,658,855	11,939,557
	費用	人件費	223,950,249	204,852,296	19,097,953
		事業費	24,829,686	23,787,172	1,042,514
		事務費	18,634,873	17,092,995	1,541,878
		共同募金配分金事業費	1,522,127	1,497,750	24,377
		分担金費用			
		助成金費用	800,000	815,000	-15,000
		負担金費用			
		基金組入額			
		減価償却費	5,839,405	6,026,272	-186,867
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,540	-103,689	46,149
		徴収不能額	110,000	124,000	-14,000
		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)	275,628,800	254,091,796	21,537,004
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,969,612	11,567,059	-9,597,447
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	151,848	251,238	-99,390
		受取利息配当金収益	27,304	27,188	116
		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
		その他のサービス活動外収益	291,451	774,095	-482,644
		サービス活動外収益計(4)	470,603	1,060,521	-589,918
	費用	支払利息	151,848	251,238	-99,390
		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)	151,848	251,238	-99,390
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	318,755	809,283	-490,528
		経常増減額(7)=(3)+(6)	2,288,367	12,376,342	-10,087,975
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			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
繰越活動増減の部	繰越活動増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,288,366	12,376,342	-10,087,976
	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	450,131,296	450,639,086	-507,790
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,419,662	463,015,428	-10,595,766
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
	繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	3,802,976	12,884,132	-9,081,156
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	448,616,686	450,131,296	-1,514,610

法人単位貸借対照表

法人合計【税込】

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	190,180,811	176,379,593	13,801,218	【流動負債】	37,728,785	23,054,823	14,673,962
現金預金	137,136,151	144,680,177	-7,544,026	事業未払金	9,160,990	7,312,865	1,848,125
有価証券				その他の未払金	17,284,330	2,891,930	14,392,400
事業未収金	36,483,570	29,321,416	7,162,154	1年以内返済予定設備資金借入金			
未 収 金	16,561,090	2,378,000	14,183,090	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,964,000	5,004,000	-40,000
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
立 替 金				未払費用			
前 払 金				未返還金			
前払費用				預 り 金	248,475	1,752,543	-1,504,068
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
仮 払 金				前 受 金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮 受 金			
				賞与引当金	6,070,990	6,093,485	-22,495
				その他の流動負債			
【固定資産】	475,691,403	486,504,756	-10,813,353	【固定負債】	47,238,739	61,155,662	-13,916,923
(基本財産)	286,822,528	291,574,221	-4,751,693	設備資金借入金			
土 地	86,647,400	86,647,400		長期運営資金借入金		4,964,000	-4,964,000
建 物	199,175,128	203,926,821	-4,751,693	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	47,238,739	56,191,662	-8,952,923
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	84,967,524	84,210,485	757,039
(その他の固定資産)	188,868,875	194,930,535	-6,061,660	純 資 産 の 部			
土 地				【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
建 物	2	2		【基 金】			
構 築 物	5,458,200	6,254,160	-795,960	【国庫補助金等特別積立金】	112,785	170,325	-57,540
機械及び装置				【その他の積立金】	131,175,219	127,372,243	3,802,976
車輛運搬具	25	134,664	-134,639	福祉基金積立金	85,575,219	85,172,243	402,976
器具及び備品	243,400	400,514	-157,114	財政調整基金積立金	45,600,000	42,200,000	3,400,000
建設仮勘定				総合福祉センター建設積立金			
有形リース資産				建設積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	448,616,686	450,131,296	-1,514,610
投資有価証券	3,032,000	3,032,000		(うち当期活動増減差額)	2,288,366	12,376,342	-10,087,976
貸付事業等貸付金	1,417,000	1,241,000	176,000				
退職手当積立基金預け金	31,267,380	38,903,190	-7,635,810				
退職給付引当資産	15,971,359	17,288,472	-1,317,113				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	85,575,219	85,172,243	402,976				
財政調整基金積立資産	45,600,000	42,200,000	3,400,000				
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					
その他の固定資産							
資産の部合計	665,872,214	662,884,349	2,987,865	純資産の部合計	580,904,690	578,673,864	2,230,826
				負債及び純資産の部合計	665,872,214	662,884,349	2,987,865

資金収支内訳表

法人合計【税込】

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,260,000		4,260,000		4,260,000
		分担金収入					
		寄付金収入	541,762		541,762		541,762
		経常経費補助金収入	14,037,227		14,037,227		14,037,227
		受託金収入	102,180,688		102,180,688		102,180,688
		貸付事業収入	1,034,000		1,034,000		1,034,000
		事業収入	3,189,764	2,418,300	5,608,064		5,608,064
		負担金収入					
		介護保険事業収入	136,453,641		136,453,641		136,453,641
		障害福祉サービス等事業収入	14,217,030		14,217,030		14,217,030
		医療事業収入					
		その他の事業収入	300,000		300,000		300,000
		借入金利息補助金収入	151,848		151,848		151,848
		受取利息配当金収入	27,304		27,304		27,304
	その他の収入	291,451		291,451		291,451	
	流動資産評価益等による資産増加額						
	事業活動収入計(1)	276,684,715	2,418,300	279,103,015		279,103,015	
	支出	人件費支出	229,857,458	3,068,209	232,925,667		232,925,667
		事業費支出	24,485,554	344,132	24,829,686		24,829,686
		事務費支出	18,552,407	82,466	18,634,873		18,634,873
貸付事業支出		1,320,000		1,320,000		1,320,000	
共同募金配分金事業費		1,522,127		1,522,127		1,522,127	
分担金支出							
助成金支出		800,000		800,000		800,000	
負担金支出							
支払利息支出		151,848		151,848		151,848	
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)		276,689,394	3,494,807	280,184,201		280,184,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,679	-1,076,507	-1,081,186		-1,081,186	
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					
		基金積立資産取崩収入					
		積立資産取崩収入	2,893,578		2,893,578		2,893,578
		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		1,034,000	1,034,000	-1,034,000	
		その他の活動による収入	10,528,770		10,528,770		10,528,770
		その他の活動収入計(7)	13,422,348	1,034,000	14,456,348	-1,034,000	13,422,348
	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					
		基金積立資産支出	3,802,976		3,802,976		3,802,976
		積立資産支出	1,576,465		1,576,465		1,576,465
		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	1,034,000		1,034,000	-1,034,000	
その他の活動による支出	2,892,960		2,892,960		2,892,960		
その他の活動支出計(8)	14,310,401		14,310,401	-1,034,000	13,276,401		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-888,053	1,034,000	145,947		145,947		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-892,732	-42,507	-935,239		-935,239		
前期末支払資金残高(11)		163,715,796	706,459	164,422,255		164,422,255	
当期末支払資金残高(10)+(11)		162,823,064	663,952	163,487,016		163,487,016	

事業活動内訳表

法人合計【税込】

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益					
	会費収益	4,260,000		4,260,000		4,260,000
	分担金収益					
	寄附金収益	541,762		541,762		541,762
	経常経費補助金収益	14,037,227		14,037,227		14,037,227
	受託金収益	102,180,688		102,180,688		102,180,688
	貸付事業収益					
	事業収益	3,189,764	2,418,300	5,608,064		5,608,064
	負担金収益					
	介護保険事業収益	136,453,641		136,453,641		136,453,641
	障害福祉サービス等事業収益	14,217,030		14,217,030		14,217,030
	医療事業収益					
	その他の事業収益	300,000		300,000		300,000
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	275,180,112	2,418,300	277,598,412		277,598,412
	費 用					
	人 件 費	220,882,040	3,068,209	223,950,249		223,950,249
	事 業 費	24,485,554	344,132	24,829,686		24,829,686
	事 務 費	18,552,407	82,466	18,634,873		18,634,873
	共同募金配分金事業費	1,522,127		1,522,127		1,522,127
	分担金費用					
	助成金費用	800,000		800,000		800,000
	負担金費用					
	基金組入額					
	減価償却費	5,839,405		5,839,405		5,839,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,540		-57,540		-57,540
	徴収不能額	110,000		110,000		110,000
	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)	272,133,993	3,494,807	275,628,800		275,628,800
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,046,119	-1,076,507	1,969,612		1,969,612
サービス活動外増減の部	収 益					
	借入金利息補助金収益	151,848		151,848		151,848
	受取利息配当金収益	27,304		27,304		27,304
	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					
	その他のサービス活動外収益	291,451		291,451		291,451
	サービス活動外収益計(4)	470,603		470,603		470,603
	費 用					
	支払利息	151,848		151,848		151,848
	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)	151,848		151,848		151,848
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	318,755		318,755		318,755
	経常増減額(7)=(3)+(6)	3,364,874	-1,076,507	2,288,367		2,288,367
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		1,034,000	1,034,000	-1,034,000	
	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)		1,034,000	1,034,000	-1,034,000	
	費 用					
	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	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	1,034,000		1,034,000	-1,034,000	
	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)	1,034,001		1,034,001	-1,034,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,034,001	1,034,000	-1		-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,330,873	-42,507	2,288,366		2,288,366
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	449,424,835	706,461	450,131,296		450,131,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,755,708	663,954	452,419,662		452,419,662
	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)	3,802,976		3,802,976		3,802,976
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	447,952,732	663,954	448,616,686		448,616,686

貸借対照表内訳表

法人合計 【税込】

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	189,472,255	708,556	190,180,811		190,180,811
現金預金	136,428,644	707,507	137,136,151		137,136,151
有価証券					
事業未収金	36,482,521	1,049	36,483,570		36,483,570
未 収 金	16,561,090		16,561,090		16,561,090
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】	475,691,401	2	475,691,403		475,691,403
(基本財産)	286,822,528		286,822,528		286,822,528
土 地	86,647,400		86,647,400		86,647,400
建 物	199,175,128		199,175,128		199,175,128
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)	188,868,873	2	188,868,875		188,868,875
土 地					
建 物	2		2		2
構 築 物	5,458,200		5,458,200		5,458,200
機械及び装置					
車輛運搬具	23	2	25		25
器具及び備品	243,400		243,400		243,400
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	1,417,000		1,417,000		1,417,000
事業区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金	31,267,380		31,267,380		31,267,380
退職給付引当資産	15,971,359		15,971,359		15,971,359
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産	85,575,219		85,575,219		85,575,219
財政調整基金積立資産	45,600,000		45,600,000		45,600,000
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	665,163,656	708,558	665,872,214		665,872,214

貸借対照表内訳表

法人合計【税込】

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	37,684,181	44,604	37,728,785		37,728,785
事業未払金	9,116,386	44,604	9,160,990		9,160,990
その他の未払金	17,284,330		17,284,330		17,284,330
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	4,964,000		4,964,000		4,964,000
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	248,475		248,475		248,475
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	6,070,990		6,070,990		6,070,990
その他の流動負債					
【固定負債】	47,238,739		47,238,739		47,238,739
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	47,238,739		47,238,739		47,238,739
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	84,922,920	44,604	84,967,524		84,967,524
【基本金】	1,000,000		1,000,000		1,000,000
【基金】					
【国庫補助金等特別積立金】	112,785		112,785		112,785
【その他の積立金】	131,175,219		131,175,219		131,175,219
福祉基金積立金	85,575,219		85,575,219		85,575,219
財政調整基金積立金	45,600,000		45,600,000		45,600,000
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					
【次期繰越活動増減差額】	447,952,732	663,954	448,616,686		448,616,686
(うち当期活動増減差額)	2,330,873	-42,507	2,288,366		2,288,366
純資産の部合計	580,240,736	663,954	580,904,690		580,904,690
負債及び純資産の部	665,163,656	708,558	665,872,214		665,872,214

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」
- 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」
- 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6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事業」
 - 「宮古圏域成年後見センター事業」
 - 「介護職員初任者研修事業」
- 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	203,926,821	0	4,751,693	199,175,128
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	291,574,221	0	4,751,693	286,822,528

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
建物（基本財産）	199,175,128 円
計	282,182,528 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）	4,964,000 円
計	4,964,000 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	38,409,519	199,175,128
建物	455,000	454,998	2
構築物	11,880,000	6,421,800	5,458,200
車輛運搬具	54,610,947	54,610,922	25
器具及び備品	4,643,668	4,400,268	243,400
合 計	309,174,262	104,297,507	204,876,755

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	36,483,570	0	36,483,570
未収金	16,561,090	0	16,561,090
合 計	53,044,660	0	53,044,660

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