

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			91,947,000	88,942,100	3,004,900	
		寄附金収入			4,554,000	5,287,747	△733,747	
		経常経費補助金収入			73,229,000	63,174,739	10,054,261	
		受託金収入			189,543,000	188,821,120	721,880	
		貸付事業収入			21,906,000	7,371,381	14,534,619	
		事業収入			15,669,000	16,190,265	△521,265	
		負担金収入			108,000	84,000	24,000	
		介護保険事業収入			269,443,000	263,223,903	6,219,097	
		障害福祉サービス等事業収入			33,346,000	30,848,386	2,497,614	
		受取利息配当金収入			29,000	8,510	20,490	
		その他の収入			18,672,000	20,641,695	△1,969,695	
		事業活動収入計(1)				718,446,000	684,593,846	33,852,154
		支出	人件費支出			437,945,000	437,500,877	444,123
	事業費支出				314,009,000	300,129,657	13,879,343	
事務費支出				11,326,000	8,895,866	2,430,134		
貸付事業支出				24,125,000	8,277,309	15,847,691		
助成金支出				17,843,000	16,308,100	1,534,900		
負担金支出				12,600,000	11,044,725	1,555,275		
その他の支出				339,000	338,933	67		
事業活動支出計(2)				818,187,000	782,495,467	35,691,533		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△99,741,000	△97,901,621	△1,839,379		
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		1,762,000	1,277,249	484,751	
	施設整備等支出計(5)			1,762,000	1,277,249	484,751		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,762,000	△1,277,249	△484,751		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			5,778,000	3,583,640	2,194,360	
		積立資産取崩収入			92,236,000	78,261,000	13,975,000	
		事業区分間繰入金収入			4,701,000	0	4,701,000	
		拠点区分間繰入金収入			106,829,000	0	106,829,000	
		その他の活動による収入			10,823,000	15,789,368	△4,966,368	
	その他の活動収入計(7)				220,367,000	97,634,008	122,732,992	
	支出	基金積立資産支出			2,052,000	2,218,359	△166,359	
		積立資産支出			57,674,000	60,997,379	△3,323,379	
		事業区分間繰入金支出			4,701,000	0	4,701,000	
		拠点区分間繰入金支出			106,829,000	0	106,829,000	
その他の活動による支出				6,800,000	6,765,540	34,460		
その他の活動支出計(8)				178,056,000	69,981,278	108,074,722		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				42,311,000	27,652,730	14,658,270		
予備費支出(10)				58,713,000	—	58,518,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△117,710,000	△71,526,140	△46,183,860		
前期末支払資金残高(12)				117,710,000	117,711,535	△1,535		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	46,185,395	△46,185,395		

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12) = 899,939,389
 支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) = 853,753,994
 差引 = 46,185,395

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			88,942,100	9,887,500	79,054,600
		寄附金収益			5,287,747	3,601,776	1,685,971
		経常経費補助金収益			63,174,739	64,072,976	△898,237
		受託金収益			188,821,120	183,275,821	5,545,299
		貸付事業収益			122,852	0	122,852
		事業収益			16,190,265	16,005,900	184,365
		負担金収益			84,000	12,000	72,000
		介護保険事業収益			263,223,903	265,776,097	△2,552,194
		障害福祉サービス等事業収益			30,848,386	32,072,200	△1,223,814
		その他の収益			10,517,649	21,190,558	△10,672,909
		サービス活動収益計(1)			667,212,761	595,894,828	71,317,933
	費用	人件費			437,500,877	466,638,572	△29,137,695
		事業費			300,129,657	144,433,048	155,696,609
		事務費			8,895,866	16,327,111	△7,431,245
		助成金費用			16,308,100	15,126,750	1,181,350
		負担金費用			11,044,725	10,813,020	231,705
		基金組入額			2,218,359	1,015,314	1,203,045
		減価償却費			1,817,341	1,755,444	61,897
		引当金繰入			6,765,540	7,968,397	△1,202,857
その他の費用				338,933	116,400	222,533	
		サービス活動費用計(2)			785,019,398	664,194,056	120,825,342
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△117,806,637	△68,299,228	△49,507,409	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			8,510	5,575	2,935
		その他のサービス活動外収益			10,124,046	2,207,587	7,916,459
		サービス活動外収益計(4)			10,132,556	2,213,162	7,919,394
	費用						
			サービス活動外費用計(5)			0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			10,132,556	2,213,162	7,919,394	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△107,674,081	△66,086,066	△41,588,015	
特別増減の部	収益	その他の特別収益			15,789,368	32,343,701	△16,554,333
			特別収益計(8)			15,789,368	32,343,701
	費用	固定資産売却損・処分損			1	3	△2
			特別費用計(9)			1	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			15,789,367	32,343,698	△16,554,331
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△91,884,714	△33,742,368	△58,142,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				61,193,196	△40,909,119	102,102,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△30,691,518	△74,651,487	43,959,969
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				3,583,640	4,771,380	△1,187,740
	その他の積立金取崩額(16)				78,261,000	59,502,151	18,758,849
	その他の積立金積立額(17)				60,997,379	27,050,302	33,947,077
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△9,844,257	△37,428,258	27,584,001

貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位:円)

大	中	資産の部		大	中	負債の部		増	減
		当年度末	前年度末			当年度末	前年度末		
流動資産	現金預金 事業未収金 未収金 立替金	344,417,672 107,374,216 233,840,996 414,221	278,839,261 51,126,225 223,749,545 773,817	流動負債	事業未収金 預り金 職員預り金	298,232,277 297,056,026 70,367	269,637,538 267,892,533 126,212	29,164,739 29,163,493 △55,045	0
固定資産	建物 定期預金	764,985,342 4,100,000	512,447,743 4,100,000	固定負債	退職給付引当金	210,234,679 210,234,679	208,262,494 208,262,494	1,972,185 1,972,185	0
基本財産	建物 定期預金	764,985,342 4,100,000	512,447,743 4,100,000	負債の部合計	退職給付引当金 退職給付引当金 退職給付引当金	120,004,535 43,026,290 47,203,854	109,008,522 47,377,164 51,876,808	10,996,013 △4,350,874 △4,672,954	0
その他の固定資産	建物 車両運搬具 器具及び備品 権利 投資有価証券 退職給付引当資産 退職共済預け金	197,681 966,161 2,805,576 226,408 1,000 120,004,535 90,230,144	314,651 904,940 3,289,920 226,408 1,000 109,008,522 99,253,972	基本金	基本金	65,025,000 65,025,000	65,025,000 65,025,000	0 0	△1,365,281
	ポニーテア基金積立資産 後援者ポニーテア基金積立資産 子ども基金ポニーテア基金積立資産	43,026,290 47,203,854 99,715,044 17,955,456 4,939,291	47,377,164 51,876,808 100,616,926 20,222,632 3,135,514	その他の積立金	ポニーテア基金 教育ポニーテア基金 子ども基金ポニーテア基金	99,715,044 17,955,456 4,939,291	100,616,926 20,222,632 3,135,514	△901,882 △2,267,176 1,803,777	0
	事業安定基金積立資産 施設整備積立資産 欠損補填積立資産 共済事業積立資産	427,255,525 82,953,538 55,051,924 250,063 289,000,000	166,515,159 111,214,022 55,051,924 250,063 0	次期繰越活動増減差額	事業安定基金積立金 施設整備積立金 退職共済積立金 欠損補填積立金	427,255,525 82,953,538 55,051,924 289,000,000	166,515,159 111,214,022 55,051,924 250,063	260,740,366 △28,280,484 0 289,000,000	27,584,001 27,584,001 0 △58,142,346
	貸付事業貸付金	698,521	8,958,099		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△91,884,714	△33,742,368	△58,142,346	0
	社会福祉資金貸付金 共済事業貸付金	8,931,099 △8,232,578	8,958,099 0		純資産の部合計	605,046,059	318,006,973	286,959,086	0
	資産の部合計	1,113,513,015	795,387,095		負債及び純資産の部合計	1,113,513,015	795,387,095	318,126,010	0

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

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
- ・ リース資産－リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金－職員の退職給付を補うための財源として、福島県社会福祉協議会退職共済制度、及び会津若松市社会福祉事業施設団体職員退職共済制度による給付額と、職員退職手当規程による支給額の差額により生じた額を計上している。また、福島県社会福祉協議会退職共済制度、及び会津若松市社会福祉事業施設団体職員退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。

(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

一般会計と分別して管理していた共済事業特別会計について、定款及び経理規程の改正を経て、令和5年度より一般会計の公益事業区分に変更した。

4 法人で採用する退職給付制度

職員退職手当規程により支給する。その財源を確保するため、社会福祉施設職員等退職共済制度、福島県社会福祉協議会退職共済制度、及び会津若松市社会福祉事業施設団体職員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となっている。

(1) 法人全体の計算書類（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（拠点区分別資金収支内訳表、拠点区分別事業活動内訳表、拠点区分別貸借対照表内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表については、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。

- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表（拠点区分別資金収支内訳表、拠点区分別事業活動内訳表、拠点区分別貸借対照表内訳表）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ② 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア ふれあいのまちづくり事業サービス区分
 - イ 生活サポート事業サービス区分
 - ウ ボランティア事業サービス区分
 - ③ 老人福祉センター事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ④ 放課後児童健全育成事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ⑤ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ⑥ 障害児通所支援事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ⑦ 北会津保健センター事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ⑧ 介護予防事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ⑨ 北会津通所介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ⑩ 河東通所介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ⑪ 訪問介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ⑫ 居宅介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ⑬ 重度訪問介護事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ⑭ ガイドヘルパー派遣事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ⑮ 認知症対応型共同生活援助事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ア 認知症対応型共同生活介護事業サービス区分
 - イ みなづる通所介護事業サービス区分
 - ⑯ へき地保育所管理経営事業拠点区分（公益事業）
 - ⑰ 地域包括支援センター事業拠点区分（公益事業）
 - ⑱ 居宅介護支援事業拠点区分（公益事業）
 - ⑲ 要介護認定調査事業拠点区分（公益事業）
 - ⑳ 会津若松市社会福祉施設団体職員共済事業拠点区分（公益事業）

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
建物	1	0	0	1
定期預金	4,100,000	0	0	4,100,000
合計	4,100,001	0	0	4,100,001

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

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は、以下のとおりである。

(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）	243,700,000	243,699,999	1
建物（附属設備）	1,754,550	1,556,869	197,681
車両運搬具	2,263,516	1,297,355	966,161
器具及び備品	16,730,933	13,925,357	2,805,576
合計	264,448,999	260,479,580	3,969,419

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	債権の 当期末残高
事業未収金	233,840,996	0	233,840,996
未収金	414,221	0	414,221
立替金	2,788,239	0	2,788,239
貸付事業貸付金	698,521	0	698,521
合計	237,741,977	0	237,741,977

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 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	老人福祉センター事業他	—	3/31老人福祉センター協力金他	—	—	76,700
東邦3591	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	6,489,341
東邦3613	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	14,280,285
東邦56229	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	1,323,949
東邦62024	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	12,498,513
東邦79415	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	882,061
東邦95011	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	229,879
東邦96743	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	607,585
東邦99025	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	3,504,184
東邦103537	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	3,664,141
東邦110789	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	3,676,176
東邦115233	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	3,162,570
東邦115241	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	1,307,240
東邦118046	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	1,772,503
東邦118062	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	795,714
東邦118089	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	4,027,528
東邦119450	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	663,492
東邦124925	東邦銀行会津若松市役所支店	—	運転資金として	—	—	8,398,825
東邦(会津本町)4900	東邦銀行会津本町支店	—	掛金の受入、共済金の支払に使用するため	—	—	15,428,252
JA(北会津)5510801	会津よつば農業協同組合北会津支店	—	運転資金として	—	—	1,654,349
JA(北会津)5621905	会津よつば農業協同組合北会津支店	—	運転資金として	—	—	4,417,295
JA(河東)5211	会津よつば農業協同組合河東支店	—	運転資金として	—	—	1,383,913
JA(河東)5266	会津よつば農業協同組合河東支店	—	運転資金として	—	—	798,044
JA(河東)5857	会津よつば農業協同組合河東支店	—	運転資金として	—	—	324,729
JA(河東)5834437	会津よつば農業協同組合河東支店	—	運転資金として	—	—	9,626,174
JA(湊)7226	会津よつば農業協同組合湊支店	—	運転資金として	—	—	3,403,255
ゆうちょ18230-1361261	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,917,859
会津信金266239	会津信用金庫本店	—	運転資金として	—	—	59,110
ゆうちょ02280-0-123586	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	550
小計						107,374,216
事業未収金						
介護報酬	—	—	3月分介護報酬他	—	—	41,343,589
利用者負担金	—	—	3月分介護負担金他	—	—	3,571,124
その他	—	—	3月分受託金他	—	—	188,926,283
小計						233,840,996
未収金						
立替金	—	—	—	—	—	414,221
社会保険料	—	—	3月分社会保険料事業主負担分	—	—	1,316,974
雇用保険料	—	—	労働保険料精算分	—	—	158,201
その他	—	—	令和6年度分損害保険料他	—	—	1,313,064
小計						2,788,239
流動資産合計						344,417,672
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	法人運営事業拠点 会津若松市城東町14-52	1977年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉センターに使用	243,700,000	243,699,999	1
定期預金	法人運営事業拠点 東邦銀行会津営業部	—	基本金	—	—	4,100,000
基本財産合計						4,100,001
(2) その他の固定資産						
建物	河東通所介護事業拠点	2010年度	第2種社会福祉事業である、河東通所介護事業等を実施する	1,169,700	1,037,913	131,787
	会津若松市河東郡山字中子山22	—	建物の付属設備(下水管配管設備)に使用	—	—	—
	認知症対応型共同生活援助事業拠点	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活援助	584,850	518,956	65,894
	会津若松市河東郡山字中子山25-1	—	事業を実施する建物の付属設備(下水道配管設備他)に使用	—	—	—
小計						197,681

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
車輛運搬具	日産・セレナ他1台	—	地域福祉事業、及び介護保険事業の利用者送迎用	2,263,516	1,297,355	966,161
器具及び備品	特殊入浴槽他	—	通常の入浴が困難な利用者に対する入浴器具他	16,730,933	13,925,357	2,805,576
権利	法人運営事業拠点	—	電話加入権他	226,408	0	226,408
投資有価証券	法人運営事業拠点	—	東北自動車共済協同組合出資金	1,000	0	1,000
退職給付引当資産	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店	—	将来の退職給付のための積立金	—	—	120,004,535
退職共済預け金						
県社協共済事業預け金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	43,026,290
市社協共済事業預け金	会津若松市社会福祉協議会	—		—	—	47,203,854
小計						90,230,144
ボランティア基金積立資産	定期預金 東邦銀行会津若松市役所支店他	—	ボランティア活動の育成、助長を目的とする積立金	—	—	99,715,044
教育サポート基金積立資産	定期預金 東邦銀行会津本町支店他	—	未来きぼう応援金のための基金	—	—	17,955,456
子ども食堂サポート基金積立資産	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店	—	子ども食堂の食材料費支援のための基金	—	—	4,939,291
積立資産						
事業安定資金積立資産	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店他	—	年度間の財源調整、健全な財政運営を目的とする積立金	—	—	82,953,538
施設整備積立資産	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店他	—	施設の整備を目的とする積立金	—	—	55,051,924
欠損補填積立資産	普通預金 東邦銀行会津若松市役所支店他	—	収入に欠損が生じた場合の補填を目的とする積立金	—	—	250,063
共済事業積立資産	定期預金 東邦銀行会津若松市役所支店他	—	会員に対する将来の退職給付のための積立金	—	—	289,000,000
小計						427,255,525
貸付事業貸付金						
社会福祉資金貸付金	地域福祉活動推進事業拠点	—	社会福祉資金貸付事業における貸付金	—	—	8,931,099
共済事業貸付金		—	会員に対する貸付金	—	—	△ 8,232,578
小計						698,521
その他の固定資産合計						764,995,342
固定資産合計						769,095,343
資産合計						1,113,513,015
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
給料	非正規職員3月分給料他	—		—	—	18,223,294
労働保険料	令和5年度労働保険料精算分	—		—	—	1,469,218
諸経費	3月分水道光熱費他	—		—	—	262,678,212
退職金	職員退職金	—		—	—	14,685,302
小計						297,056,026
預り金	令和6年度ボランティア活動保険料他	—		—	—	70,367
職員預り金						
社会保険料	退職者分社会保険料	—		—	—	262,155
雇用保険料	令和5年度労働保険料個人預り分	—		—	—	662,908
所得税	講師分源泉所得税	—		—	—	4,821
住民税	退職者分住民税	—		—	—	176,000
小計						1,105,884
流動負債合計						298,232,277
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	東邦銀行会津若松市役所支店	—		—	—	120,004,535
県社協共済事業退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	43,026,290
市社協共済事業退職給付引当金	会津若松市社会福祉協議会	—		—	—	47,203,854
小計						210,234,679
固定負債合計						210,234,679
負債合計						508,466,956
差引純資産						605,046,059

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		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	10,133,390	78,808,710	88,942,100	0	88,942,100
	寄附金収入	5,287,747	0	5,287,747	0	5,287,747
	経常経費補助金収入	62,248,639	926,100	63,174,739	0	63,174,739
	受託金収入	95,395,390	93,425,730	188,821,120	0	188,821,120
	貸付事業収入	6,304,309	1,067,072	7,371,381	0	7,371,381
	事業収入	10,616,065	5,574,200	16,190,265	0	16,190,265
	負担金収入	84,000	0	84,000	0	84,000
	介護保険事業収入	242,980,223	20,243,680	263,223,903	0	263,223,903
	障害福祉サービス等事業収入	30,848,386	0	30,848,386	0	30,848,386
	受取利息配当金収入	4,882	3,628	8,510	0	8,510
	その他の収入	20,627,565	14,130	20,641,695	0	20,641,695
	事業活動収入計(1)	484,530,596	200,063,250	684,593,846	0	684,593,846
	支出					
人件費支出	347,902,060	89,598,817	437,500,877	0	437,500,877	
事業費支出	107,138,327	192,991,330	300,129,657	0	300,129,657	
事務費支出	8,390,030	505,836	8,895,866	0	8,895,866	
貸付事業支出	6,277,309	2,000,000	8,277,309	0	8,277,309	
助成金支出	16,308,100	0	16,308,100	0	16,308,100	
負担金支出	11,044,725	0	11,044,725	0	11,044,725	
その他の支出	338,933	0	338,933	0	338,933	
事業活動支出計(2)	497,399,484	285,095,983	782,495,467	0	782,495,467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,868,888	△85,032,733	△97,901,621	0	△97,901,621	
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	
支出						
固定資産取得支出	892,249	385,000	1,277,249	0	1,277,249	
施設整備等支出計(5)	892,249	385,000	1,277,249	0	1,277,249	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△892,249	△385,000	△1,277,249	0	△1,277,249	
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	3,583,640	0	3,583,640	0	3,583,640	
積立資産取崩収入	33,261,000	45,000,000	78,261,000	0	78,261,000	
事業区分間繰入金収入	0	2,270,534	2,270,534	△2,270,534	0	
拠点区分間繰入金収入	41,284,576	0	41,284,576	△41,284,576	0	
その他の活動による収入	15,789,368	0	15,789,368	0	15,789,368	
その他の活動収入計(7)	93,918,584	47,270,534	141,189,118	△43,555,110	97,634,008	
支出						
基金積立資産支出	2,218,359	0	2,218,359	0	2,218,359	
積立資産支出	15,997,379	45,000,000	60,997,379	0	60,997,379	
事業区分間繰入金支出	2,270,534	0	2,270,534	△2,270,534	0	
拠点区分間繰入金支出	41,284,576	0	41,284,576	△41,284,576	0	
その他の活動による支出	4,744,392	2,021,148	6,765,540	0	6,765,540	
その他の活動支出計(8)	66,515,240	47,021,148	113,536,388	△43,555,110	69,981,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,403,344	249,386	27,652,730	0	27,652,730	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,642,207	△85,168,347	△71,526,140	0	△71,526,140	
前期末支払資金残高(11)	5,444,287	112,267,248	117,711,535	0	117,711,535	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,086,494	27,098,901	46,185,395	0	46,185,395	

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		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	会費収益	10,133,390	78,808,710	88,942,100	0	88,942,100	
		寄附金収益	5,287,747	0	5,287,747	0	5,287,747	
		経常経費補助金収益	62,248,639	926,100	63,174,739	0	63,174,739	
		受託金収益	95,395,390	93,425,730	188,821,120	0	188,821,120	
		貸付事業収益	0	122,852	122,852	0	122,852	
		事業収益	10,616,065	5,574,200	16,190,265	0	16,190,265	
		負担金収益	84,000	0	84,000	0	84,000	
		介護保険事業収益	242,980,223	20,243,680	263,223,903	0	263,223,903	
		障害福祉サービス等事業収益	30,848,386	0	30,848,386	0	30,848,386	
		その他の収益	10,513,649	4,000	10,517,649	0	10,517,649	
		サービス活動収益計(1)	468,107,489	199,106,272	667,213,761	0	667,213,761	
		費用	人件費	347,902,060	89,598,817	437,500,877	0	437,500,877
		事業費	107,138,327	192,991,330	300,129,657	0	300,129,657	
		事務費	8,390,030	505,836	8,895,866	0	8,895,866	
	助成金費用	16,308,100	0	16,308,100	0	16,308,100		
	負担金費用	11,044,725	0	11,044,725	0	11,044,725		
	基金組入額	2,218,359	0	2,218,359	0	2,218,359		
	減価償却費	1,783,034	34,307	1,817,341	0	1,817,341		
	引当金繰入	4,744,392	2,021,148	6,765,540	0	6,765,540		
	その他の費用	338,933	0	338,933	0	338,933		
	サービス活動費用計(2)	499,867,960	285,151,438	785,019,398	0	785,019,398		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,760,471	△86,046,166	△117,806,637	0	△117,806,637		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,882	3,628	8,510	0	8,510	
		その他のサービス活動外収益	10,113,916	10,130	10,124,046	0	10,124,046	
		サービス活動外収益計(4)	10,118,798	13,758	10,132,556	0	10,132,556	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,118,798	13,758	10,132,556	0	10,132,556		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,641,673	△86,032,408	△107,674,081	0	△107,674,081		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	2,270,534	2,270,534	△2,270,534	0	
		拠点区分間繰入金収益	41,284,576	0	41,284,576	△41,284,576	0	
		その他の特別収益	15,789,368	0	15,789,368	0	15,789,368	
		特別収益計(8)	57,073,944	2,270,534	59,344,478	△43,555,110	15,789,368	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
		事業区分間繰入金費用	2,270,534	0	2,270,534	△2,270,534	0	
	拠点区分間繰入金費用	41,284,576	0	41,284,576	△41,284,576	0		
	特別費用計(9)	43,555,111	0	43,555,111	△43,555,110	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,518,833	2,270,534	15,789,367	0	15,789,367		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,122,840	△83,761,874	△91,884,714	0	△91,884,714	
		前期繰越活動増減差額(12)	△41,836,861	103,030,057	61,193,196	0	61,193,196	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△49,959,701	19,268,183	△30,691,518	0	△30,691,518	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	3,583,640	0	3,583,640	0	3,583,640	
		その他の積立金取崩額(16)	33,261,000	45,000,000	78,261,000	0	78,261,000	
		その他の積立金積立額(17)	15,997,379	45,000,000	60,997,379	0	60,997,379	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△29,112,440	19,268,183	△9,844,257	0	△9,844,257		

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	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	304,255,956	40,161,716	344,417,672	0	344,417,672
現金預金	84,424,786	22,949,430	107,374,216	0	107,374,216
事業未収金	216,976,126	16,864,870	233,840,996	0	233,840,996
未収金	414,221	0	414,221	0	414,221
立替金	2,440,823	347,416	2,788,239	0	2,788,239
固定資産	444,256,790	324,838,553	769,095,343	0	769,095,343
基本財産	4,100,001	0	4,100,001	0	4,100,001
建物	1	0	1	0	1
定期預金	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
その他の固定資産	440,156,789	324,838,553	764,995,342	0	764,995,342
建物	197,681	0	197,681	0	197,681
車両運搬具	591,855	374,306	966,161	0	966,161
器具及び備品	2,778,022	27,554	2,805,576	0	2,805,576
権利	226,408	0	226,408	0	226,408
投資有価証券	1,000	0	1,000	0	1,000
退職給付引当資産	120,004,535	0	120,004,535	0	120,004,535
退職共済預け金	46,560,873	43,669,271	90,230,144	0	90,230,144
ボランティア基金積立資産	99,715,044	0	99,715,044	0	99,715,044
教育サポート基金積立資産	17,955,456	0	17,955,456	0	17,955,456
子ども食堂サポート基金積立資産	4,939,291	0	4,939,291	0	4,939,291
積立資産	138,255,525	289,000,000	427,255,525	0	427,255,525
貸付事業貸付金	8,931,099	△8,232,578	698,521	0	698,521
資産の部合計	748,512,746	365,000,269	1,113,513,015	0	1,113,513,015
流動負債	285,169,462	13,062,815	298,232,277	0	298,232,277
事業未払金	284,118,680	12,937,346	297,056,026	0	297,056,026
預り金	70,367	0	70,367	0	70,367
職員預り金	980,415	125,469	1,105,884	0	1,105,884
固定負債	166,565,408	43,669,271	210,234,679	0	210,234,679
退職給付引当金	166,565,408	43,669,271	210,234,679	0	210,234,679
負債の部合計	451,734,870	56,732,086	508,466,956	0	508,466,956
基本金	65,025,000	0	65,025,000	0	65,025,000
基本金	65,025,000	0	65,025,000	0	65,025,000
基金	122,609,791	0	122,609,791	0	122,609,791
ボランティア基金	99,715,044	0	99,715,044	0	99,715,044
教育サポート基金	17,955,456	0	17,955,456	0	17,955,456
子ども食堂サポート基金	4,939,291	0	4,939,291	0	4,939,291
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	138,255,525	289,000,000	427,255,525	0	427,255,525
事業安定資金積立金	82,953,538	0	82,953,538	0	82,953,538
施設整備積立金	55,051,924	0	55,051,924	0	55,051,924
退職共済積立金	0	289,000,000	289,000,000	0	289,000,000
欠損補填積立金	250,063	0	250,063	0	250,063
次期繰越活動増減差額	△29,112,440	19,268,183	△9,844,257	0	△9,844,257
次期繰越活動増減差額	△29,112,440	19,268,183	△9,844,257	0	△9,844,257
(うち当期活動増減差額)	△8,122,840	△83,761,874	△91,884,714	0	△91,884,714
純資産の部合計	296,777,876	308,268,183	605,046,059	0	605,046,059
負債及び純資産の部合計	748,512,746	365,000,269	1,113,513,015	0	1,113,513,015