

令和4年度 一般会計収入支出決算書

【目次】

帳票名等		頁
1	一般会計	
	資金収支計算書総括表	1
	法人単位資金収支計算書（第一号の第一様式）	2
	法人単位事業活動計算書（第二号の第一様式）	3
	法人単位貸借対照表（第三号の第一様式）	4
	計算書類に対する注記（法人全体）	5
	財産目録	8
2	一般会計 社会福祉事業区分内訳表	
	資金収支内訳表（第一号の第三様式）	10
	事業活動内訳表（第二号の第三様式）	12
	貸借対照表内訳表（第三号の第三様式）	14
3	一般会計 拠点区分別計算書類	
	(1) 法人運営事業拠点区分	
	資金収支計算書（第一号の第四様式）	15
	資金収支明細書（別紙3）	17
	事業活動計算書（第二号の第四様式）	19
	事業活動明細書（別紙4）	21
	貸借対照表（第三号の第四様式）	23
	計算書類に対する注記	24
	(2) びわのかげ保育所拠点区分	
	資金収支計算書（第一号の第四様式）	26
	資金収支明細書（別紙3）	27
	事業活動計算書（第二号の第四様式）	28
	事業活動明細書（別紙4）	29
	貸借対照表（第三号の第四様式）	30
	計算書類に対する注記	31

令和 4 年 度
一般会計資金収支計算書総括表

収入合計 397,167,073 円
 支出合計 364,167,727 円
 差引残額 32,999,346 円

【収入】

(単位：円)

収入項目		予算額 ①	決算額 ②	差異 ②-①
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	354,471,000	350,754,062	△ 3,716,938
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	820,000	820,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	13,800,000	13,000,000	△ 800,000
	前期末支払資金残高 (12)	32,591,000	32,593,011	2,011
	収入合計	401,682,000	397,167,073	△ 4,514,927

【支出】

(単位：円)

支出項目		予算額 ①	決算額 ②	差異 ①-②
事業活動による収支	事業活動支出計 (2)	350,819,000	342,731,949	8,087,051
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	2,489,000	2,487,100	1,900
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	19,591,000	18,948,678	642,322
	予備費支出 (10)	28,783,000	0	28,783,000
	支出合計	401,682,000	364,167,727	37,514,273

【拠点区分内訳書】

(単位：千円)

拠点区分	予算 ①	決算 ②	差異 ②-①
法人運営事業拠点区分	251,563,000	215,641,514	△ 35,921,486
びわのかげ保育所拠点区分	150,119,000	148,526,213	△ 1,592,787
合 計	401,682,000	364,167,727	△ 37,514,273

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)	備考	
事業活動による収入	会費収入	5,591,000	5,591,000	0	普通会費 1,000×4,793口 4,793,000 特別会費 2,000× 39口 78,000 法人会費10,000× 72口 720,000	
	寄附金収入	600,000	368,926	231,074	寄付金14件	
	経常経費補助金収入	51,456,000	51,267,512	188,488	福祉活動専門員設置費補助金 40,632,454 日常生活自立支援事業 6,271,655 福祉団体補助金 617,000 子ども・子育て支援補助金 114,000 共同募金配分金 3,632,403	
	受託金収入	77,811,000	75,452,883	2,358,117	南会津町受託金 74,290,183 福島県社協受託金 1,162,700	
	助成金収入	183,000	179,900	3,100	生活習慣病予防健診助成 119,900 コロナ禍特例居宅介護交付金 60,000	
	貸付事業収入	368,000	83,000	285,000	社会福祉貸付金償還金	
	事業収入	3,983,000	3,693,180	289,820	事業参加費 25,600 配食・生きがいサロン等事業利用料 2,999,580 法人後見事業報酬 668,000	
	介護保険事業収入	73,078,000	72,183,865	894,135	訪問介護事業 43,650,188 訪問入浴介護事業 7,698,177 居宅介護支援事業 10,642,720 地域包括支援センター 10,192,780	
	保育事業収入	135,333,000	136,112,760	△779,760	運営費委託料 93,463,840 補助金事業収入 6,346,520 受託事業収入 36,302,400	
	障害福祉サービス等事業収入	4,139,000	4,002,062	136,938	自立支援事業 2,554,548 受託事業収入 1,447,514	
	受取利息配当金収入	15,000	1,614	13,386	預貯金利息	
	その他の収入	1,914,000	1,817,360	96,640	保育所職員給食費収入 1,428,543 印刷機使用料等 388,817	
	事業活動収入計(1)	354,471,000	350,754,062	3,716,938		
	事業活動による支出	人件費支出	291,555,000	289,030,858	2,524,142	会長・理事・評議員・監事 918,610 職員給与・賞与・法定福利費30人 165,098,388 非常勤職員給与・法定福利費68人 123,016,860
		事業費支出	26,044,000	23,980,534	2,063,466	給食費・保育所水道光熱費・車輛費等
事務費支出		27,473,000	24,582,884	2,890,116	事務消耗品費・通信運搬費・保険料等	
貸付事業支出		600,000	0	600,000	社会福祉貸付・高額療養費貸付	
共同募金配分金事業費		3,643,000	3,634,023	8,977	赤い羽根共同募金 1,200,403 歳末たすけあい募金 2,433,620	
助成金支出		1,504,000	1,503,650	350	福祉団体補助金 2団体 617,000 地区福祉活動支援交付金86地区 886,650	
事業活動支出計(2)		350,819,000	342,731,949	8,087,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,652,000	8,022,113	△4,370,113			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	820,000	820,000	0	共同募金配分金ジャングルジム整備事業	
	施設整備等収入計(4)	820,000	820,000	0		
	固定資産取得支出	2,489,000	2,487,100	1,900	リースアップ車輛 1台 ジャングルジム 1台（共募配分金事業） 印刷機 1台・全自動洗濯機 1台	
施設整備等支出計(5)	2,489,000	2,487,100	1,900			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,669,000	△1,667,100	△1,900			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,900,000	6,500,000	400,000	介護調整積立金取崩収入	
	サービス区分間繰入金収入	6,900,000	6,500,000	400,000	訪問介護事業 3,700,000 訪問入浴介護事業 2,800,000	
	その他の活動収入計(7)	13,800,000	13,000,000	800,000		
	基金積立資産支出	600,000	368,926	231,074	寄付金積立金	
	積立資産支出	2,851,000	2,846,352	4,648	福島県社協共済掛金 34人	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	6,900,000	6,500,000	400,000	介護調整積立金繰入金支出	
	その他の活動による支出	9,240,000	9,233,400	6,600	全社協退職手当積立金 26人	
	その他の活動支出計(8)	19,591,000	18,948,678	642,322		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,791,000	△5,948,678	157,678		
予備費支出(10)	28,783,000	—	28,783,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,591,000	406,335	△32,997,335			
前期末支払資金残高(12)	32,591,000	32,593,011	△2,011			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,999,346	△32,999,346	法人運営事業 14,643,259 社会福祉資金貸付事業 10,141,729 高額療養費資金貸付事業 5,403,158 訪問介護事業 205,394 訪問入浴介護事業 153,491 居宅介護支援事業 121,642 びわのかげ保育所 2,330,673		

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	会費収益	5,591,000	5,710,000	△119,000	
		寄附金収益	368,926	618,465	△249,539	
		経常経費補助金収益	51,267,512	50,460,484	807,028	
		受託金収益	75,452,883	75,652,263	△199,380	
		助成金収益	179,900	869,730	△689,830	
	益	事業収益	3,693,180	3,596,520	96,660	
		介護保険事業収益	72,183,865	66,935,374	5,248,491	
		保育事業収益	136,112,760	138,976,885	△2,864,125	
		障害福祉サービス等事業収益	4,002,062	4,133,268	△131,206	
		サービス活動収益計(1)	348,852,088	346,952,989	1,899,099	
	費	用	人件費	303,932,760	304,438,732	△505,972
			事業費	23,980,534	21,632,306	2,348,228
			事務費	24,582,884	28,541,948	△3,959,064
			共同募金配分金事業費	3,634,023	3,674,567	△40,544
助成金費用			1,503,650	1,564,250	△60,600	
基金組入額			368,926	618,465	△249,539	
減価償却費			4,696,370	6,098,913	△1,402,543	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,193,931	△2,389,591	1,195,660	
			サービス活動費用計(2)	361,505,216	364,179,590	△2,674,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,653,128	△17,226,601	4,573,473		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,614	1,785	△171	
		その他のサービス活動外収益	1,817,360	1,837,936	△20,576	
		サービス活動外収益計(4)	1,818,974	1,839,721	△20,747	
	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)	1,818,974	1,839,721	△20,747		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,834,154	△15,386,880	4,552,726		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	820,000	901,000	△81,000	
		車両運搬具売却益	0	19,879	△19,879	
	益	サービス区分間繰入金収益	6,500,000	14,974,000	△8,474,000	
		特別収益計(8)	7,320,000	15,894,879	△8,574,879	
	費	用	固定資産売却損・処分損	0	47,636	△47,636
			国庫補助金等特別積立金積立額	820,000	901,000	△81,000
サービス区分間繰入金費用			6,500,000	14,974,000	△8,474,000	
	特別費用計(9)	7,320,000	15,922,636	△8,602,636		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△27,757	27,757		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,834,154	△15,414,637	4,580,483		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	47,508,129	47,948,766	△440,637	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,673,975	32,534,129	4,139,846	
		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)	6,500,000	14,974,000	△8,474,000	
		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)	43,173,975	47,508,129	△4,334,154	

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
預金	51,719,834	53,041,535	流動負債	18,720,488	△1,321,701
事業未収金	37,420,384	39,014,333	事業未払金	15,026,428	△1,593,949
前払費用	14,284,250	14,008,002	預り金	3,520,488	276,248
	15,200	19,200	職員預り金	173,572	△4,000
固定資産	206,028,200	202,371,792	固定負債	135,366,086	3,656,408
基本財産	34,861,841	36,453,281	退職給付引当金	135,366,086	△1,591,440
定期預金	4,000,000	4,000,000	負債の部合計	154,086,574	0
土地	10,773,963	10,773,963	純 資 産 の 部		0
建物	20,087,878	21,679,318	基本金	4,000,000	△1,591,440
その他の固定資産	171,166,359	165,918,511	基金	4,000,000	5,247,848
建物	1	1	福祉基金	28,866,184	0
構築物	506,521	597,241	財政運用基金	13,566,184	△90,720
車輛運搬具	5,995,816	8,241,605	国庫補助金等特別積立金	15,300,000	△2,245,789
器具及び備品	2,535,922	817,243	国庫補助金等特別積立金	13,686,272	1,718,679
長期貸付金	387,000	470,000	その他の積立金	13,686,272	△83,000
全社協退職手当積立基金預け金	92,657,620	83,424,220	介護調整積立金	13,935,029	9,233,400
退職給付引当資産	26,282,266	23,435,914	保育所運営積立金	4,434,827	2,846,352
福祉基金積立資産	13,566,184	13,197,258	次期繰越活動増減差額	9,500,202	368,926
財政運用基金積立資産	15,300,000	15,300,000	次期繰越活動増減差額	43,173,975	0
介護調整積立基金積立資産	4,434,827	10,934,827	(うち当期活動増減差額)	△10,834,184	△6,500,000
保育所運営積立基金積立資産	9,500,202	9,500,202	純資産の部合計	103,661,460	0
資産の部合計	257,748,034	255,413,327	負債及び純資産の部合計	257,748,034	2,334,707

脚注

1. 減価償却費の累計額 59,716,637円
2. 徴収不能引当金の額

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」(平成28年3月31日号外厚生労働省令第79号)を採用している。

(2) 有価証券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
経理規程第53条の規定による定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、「県社協共済事業退職給付引当金」については、契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給付引当金」については、期末退職金要支給額を計上している。

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職員退職手当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(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営事業拠点区分

法人運営事業

福祉サービス利用援助事業

法人後見事業

地域福祉活動事業

共同募金配分金事業

放課後児童健全育成事業

高齢者生きがい活動支援通所事業

福祉ホール管理運営事業
 高齢者等配食サービス事業
 生活福祉資金貸付事業
 社会福祉資金貸付事業
 高額療養費支払資金貸付事業
 訪問介護事業
 訪問入浴介護事業
 居宅介護支援事業
 地域包括支援センター事業
 障害福祉サービス事業
 基金運営事業
 びわのかげ保育所拠点区分
 びわのかげ保育所
 子育て支援センター

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	10,773,963	0	0	10,773,963
建物	21,679,318	0	1,591,440	20,087,878
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	36,453,281	0	1,591,440	34,861,841

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

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
土地（基本財産）	10,773,963	0	10,773,963
建物（基本財産）	34,232,346	14,144,468	20,087,878
建物	193,515	193,514	1
構築物	1,349,950	843,429	506,521
車輛運搬具	41,284,845	35,289,029	5,995,816
器具及び備品	11,782,119	9,246,197	2,535,922
合 計	99,616,738	59,716,637	39,900,101

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。

該当なし

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						
預金						
東邦(普通5260)	東邦銀行田島支店	—	一般会計	—	—	6,406,412
東邦(普通564650)	東邦銀行田島支店	—	一般会計	—	—	1,000
信金(一般1024351)	会津信用金庫田島支店	—	一般会計	—	—	3,319,560
信金(貸付1024513)	会津信用金庫田島支店	—	社会福祉貸付金	—	—	10,141,729
信金(高額1024521)	会津信用金庫田島支店	—	高額療養費貸付金	—	—	5,403,158
信金(介護1035342)	会津信用金庫田島支店	—	介護報酬等	—	—	1,792,126
信金(保育1050607)	会津信用金庫田島支店	—	びわのかけ保育所	—	—	7,300,550
農協(本所9279)	会津よつば農業協同組合田島支店	—	一般会計	—	—	1,196,872
農協(西部9291)	会津よつば農業協同組合田島支店	—	一般会計 西部事務所	—	—	1,001,126
郵便振替(02250)	ゆうちょ銀行仙台事務センター	—	一般会計 振替用口座	—	—	857,851
小計						37,420,384
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	14,284,250
前払費用		—	放課後児童クラブ利用児童保護費掛金	—	—	15,200
流動資産合計						51,719,834
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	会津信用金庫田島支店 定期0484786	—	基本金	—	—	4,000,000
土地	南会津町田島字中町甲3918番地10	平成17年度	介護事業所	5,576,963	—	5,576,963
	南会津町田島字後原甲3965番地4	平成29年度	車庫	5,197,000	—	5,197,000
小計						10,773,963
建物	南会津町田島字中町甲3918番地10	平成18年度	介護事業所	12,541,050	9,292,270	3,248,780
	南会津町田島字中町甲3918番地10	平成24年度	介護事業所(雪止め)	234,990	147,381	87,609
	南会津町田島字中町甲3918番地11	平成29年度	介護事業所(成年後見センター)	17,994,366	3,841,795	14,152,571
	南会津町田島字後原甲3695番地4	平成29年度	車庫	2,664,900	717,964	1,946,936
	南会津町田島字中町甲3918番地11	平成30年度	介護事業所(成年後見センタースロープ昇降)	797,040	145,058	651,982
小計						20,087,878
基本財産合計						34,861,841
(2) その他の固定資産						
建物	南会津町田島字中町甲3918番地1	平成22年度	物置(ヨド物置積雪型)	193,515	193,514	1
構築物	南会津町田島字中町甲3918番地10	平成17年度	舗装道路(介護事業所)	442,750	442,749	1
	南会津町田島字後原甲3695番地4	平成30年度	舗装道路(車庫)	907,200	400,680	506,520
小計						506,521
車輜運搬具	スバルプレオRV2(48-62)1台	平成17年度	訪問介護事業	762,970	762,969	1
	トヨタハイエース(67-76)1台	平成18年度	地域福祉事業	3,554,950	3,554,949	1
	トヨタローラフィールダー(46-63)1台	平成19年度	地域福祉事業	2,027,375	2,027,374	1
	トヨタサクシード(99-94)1台	平成20年度	地域福祉事業	2,050,000	2,049,999	1
	三菱ミニカ(83-03)1台	平成21年度	日常生活自立支援事業	685,005	685,004	1
	ダイハツハイゼット(1-76)1台	平成22年度	訪問入浴介護事業	6,166,275	6,166,274	1
	三菱ミニキャブ(39-92)1台	平成23年度	地域福祉事業	881,000	880,999	1
	トヨタパッツ(83-90)1台	平成26年度	訪問介護事業	480,000	479,999	1
	トヨタパッツ(83-91)1台	平成26年度	訪問介護事業	480,000	479,999	1
	コマツニホイールローダ(WA40-6)1台	平成27年度	除雪(西部事務所)	4,320,000	4,319,999	1
	トヨタアクア(30-41)1台	平成28年度	びわのかけ保育所	948,300	948,299	1
	トヨタライトエース入浴車(22-05)1台	平成29年度	訪問入浴介護事業	6,016,400	6,016,399	1
	三菱ローザバス(4-70)1台	令和2年度	生きがいサロン事業	7,865,000	3,283,637	4,581,363
	トヨタピクシス(71-33)1台	令和2年度	訪問介護事業	1,221,060	635,968	585,092
	トヨタピクシス(1-17)1台	令和3年度	居宅介護支援事業	1,198,740	449,527	749,213
	トヨタパッツ(83-92)1台	令和4年度	訪問介護事業	160,270	80,135	80,135
	除雪機1台	平成12年度	除雪(西部事務所)	2,467,500	2,467,499	1
小計						5,995,816
器具及び備品	健康治療器ヘルストロン1台	平成10年度	地域福祉事業	1,413,000	1,412,999	1
	耐火金庫1台	平成13年度	地域福祉事業	161,700	161,699	1
	プロジェクター1台	平成19年度	地域福祉事業	171,990	171,989	1
	自動体外式除細動器1台	平成24年度	訪問介護事業等	409,500	409,499	1
	エアコン①1台	平成26年度	介護事業所	145,800	145,799	1
	エアコン②1台	平成26年度	介護事業所	145,800	145,799	1
	エアコン③1台	平成26年度	介護事業所	145,800	145,799	1
	ノートパソコンFMV-C8240 1台	平成19年度	地域福祉事業	265,051	265,050	1
	ノートパソコン共同募金(田島)1台	平成18年度	地域福祉事業	115,080	115,079	1
	ノートパソコン共同募金(縮岩)1台	平成18年度	地域福祉事業	115,080	115,079	1
	ノートパソコン共同募金(伊南)1台	平成18年度	地域福祉事業	115,080	115,079	1
	ノートパソコン共同募金(南郷)1台	平成18年度	地域福祉事業	115,080	115,079	1
	ノートパソコンLIFEBOOK-A574/KX 1台	平成27年度	地域包括支援センター事業	324,000	323,999	1
	マッスルスーツEVERY 1台	令和2年度	訪問入浴介護事業	149,600	45,191	104,409
	小型除雪機(WADO SS1395N)1台	平成18年度	除雪(本所)	622,650	622,649	1
	小型除雪機(WADO SS985N)1台	平成18年度	除雪(本所)	500,850	500,849	1
	除雪機1台	平成28年度	除雪(びわのかけ保育所)	245,000	244,999	1
	発電機1台	平成20年度	地域福祉事業	234,000	233,999	1
	イージーアップテント6脚1台	平成23年度	地域福祉事業	168,000	167,999	1
	イージーアップテント4脚①1台	平成23年度	地域福祉事業	133,350	133,349	1
	イージーアップテント4脚②1台	平成23年度	地域福祉事業	133,350	133,349	1
	ワイヤレスアンプ①1台	平成23年度	地域福祉事業	141,750	141,749	1
	ワイヤレスアンプ②1台	平成23年度	地域福祉事業	141,750	141,749	1
	印刷機(本所)	令和4年度	地域福祉事業	1,100,000	220,000	880,000
	全自動洗濯機(介護事業所)	令和4年度	介護事業所	132,330	11,049	121,281
	ジャンクライミングボード1台	平成28年度	びわのかけ保育所	1,393,200	1,393,199	1
	ジャンボベンチテーブル①	平成28年度	びわのかけ保育所	122,986	122,985	1
	ジャンボベンチテーブル②	平成28年度	びわのかけ保育所	122,986	122,985	1
	ヤマハ電子ピアノ①	平成29年度	びわのかけ保育所	110,700	110,699	1
	ヤマハ電子ピアノ②	平成29年度	びわのかけ保育所	110,700	110,699	1
	組立ブルー1台	平成29年度	びわのかけ保育所	284,256	284,255	1
	ワンタッチテント	令和2年度	びわのかけ保育所	268,400	73,810	194,590

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
	エアコン壁掛型① (保育所)	平成30年度	びわのかげ保育所	238,900	186,181	52,719
	エアコン壁掛型② (保育所)	平成30年度	びわのかげ保育所	260,900	203,326	57,574
	エアコン天井カセット (保育所)	平成30年度	びわのかげ保育所	429,000	334,334	94,666
	ジャングルジム (共募配分金事業)	令和4年度	びわのかげ保育所	1,094,500	63,845	1,030,655
	小計					
長期貸付金						
社会福祉貸付金		—	社会福祉貸付金	—	—	376,000
高額療養費貸付金		—	高額療養費貸付金	—	—	11,000
小計						387,000
全社協退職手当積立基金預け金		—	退職手当積立金	—	—	92,657,620
退職給付引当資産		—	退職給付引当金	—	—	26,282,266
福祉基金積立資産	東邦銀行田島支店 定期58508	—	地域福祉事業	—	—	13,566,184
財政運用基金積立資産	会津よつば農協田島支店 定期18128022	—	地域福祉事業	—	—	7,300,000
	会津労働金庫若松支店 定期8169890	—	地域福祉事業	—	—	8,000,000
小計						15,300,000
介護調整積立金積立資産	東邦銀行田島支店 定期58257	—	訪問介護事業等	—	—	4,434,827
保育所運営積立金積立資産	東北労働金庫若松支店 定期8170677	—	びわのかげ保育所	—	—	9,500,202
その他の固定資産合計						171,166,359
固定資産合計						206,028,200
資産合計						257,748,034
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金等	—		—	—	15,026,428
預り金	南会津町委託料精算返納金	—		—	—	3,520,488
職員預り金	育休職員個人負担金	—		—	—	173,572
流動負債合計						18,720,488
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	109,083,820
全国社協団体退職基金退職給付引当金		—		—	—	26,282,266
県社協共済事業退職給付引当金		—		—	—	135,366,086
小計						135,366,086
固定負債合計						135,366,086
負債合計						154,086,574
差引純資産						103,661,460

社会福祉事業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

（単位：円）

	大	中	小	社会福祉事業		合計	
				法人運営事業拠点	びわのかけ保育所 拠点		
事業活動による収支	収入	会費収入		5,591,000	0	5,591,000	
			普通会費収入	4,793,000	0	4,793,000	
			特別会費収入	78,000	0	78,000	
			法人会費収入	720,000	0	720,000	
			寄附金収入		368,926	0	368,926
				寄附金収入	368,926	0	368,926
			経常経費補助金収入		51,267,512	0	51,267,512
				町補助金収入	47,635,109	0	47,635,109
				社協運営費補助金収入	6,888,655	0	6,888,655
				福祉活動専門員設置費補助金収入	40,632,454	0	40,632,454
				その他の補助金収入	114,000	0	114,000
				共同募金配分金収入	3,632,403	0	3,632,403
				一般募金配分金収入	1,200,403	0	1,200,403
				歳末たすけあい配分金収入	2,432,000	0	2,432,000
			受託金収入		65,507,883	9,945,000	75,452,883
				町受託金収入	64,345,183	9,945,000	74,290,183
				地域福祉サービス事業受託金収入	18,326,456	0	18,326,456
				成年後見センター事業受託金収入	5,005,000	0	5,005,000
				放課後児童健全育成事業受託金収入	8,054,281	0	8,054,281
				生きがい活動支援通所事業受託金収入	3,795,431	0	3,795,431
				高齢者等配食サービス事業受託金収入	2,491,860	0	2,491,860
				福祉ホール管理運営事業受託金収入	4,595,213	0	4,595,213
				地域包括支援センター受託金収入	22,076,942	0	22,076,942
				子育て支援センター受託金収入	0	9,945,000	9,945,000
				県社協受託金収入	1,162,700	0	1,162,700
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	412,700	0	412,700
				日常生活自立支援事業受託金収入	750,000	0	750,000
			助成金収入		119,500	60,400	179,900
				助成金収入	119,500	60,400	179,900
				その他の助成金収入	119,500	60,400	179,900
	貸付事業収入		83,000	0	83,000		
		償還金収入	83,000	0	83,000		
		社会福祉貸付償還金収入	83,000	0	83,000		
	事業収入		3,635,070	58,110	3,693,180		
		参加費収入	8,100	17,500	25,600		
		利用料収入	2,958,970	40,610	2,999,580		
		手数料収入	668,000	0	668,000		
	介護保険事業収入		72,183,865	0	72,183,865		
		居宅介護料収入	40,521,381	0	40,521,381		
		介護報酬収入	36,771,634	0	36,771,634		
		介護負担金収入	3,749,747	0	3,749,747		
		居宅介護支援介護料収入	16,206,160	0	16,206,160		
		居宅介護支援介護料収入	10,272,940	0	10,272,940		
		介護予防支援介護料収入	5,933,220	0	5,933,220		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,169,637	0	13,169,637		
		事業費収益	13,169,637	0	13,169,637		
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	833,562	0	833,562		
		その他の事業収入	1,453,125	0	1,453,125		
		補助金事業収入	233,125	0	233,125		
		受託事業収入（介護）	1,220,000	0	1,220,000		
	保育事業収入		0	136,112,760	136,112,760		
		委託費収入	0	93,463,840	93,463,840		
		その他の事業収入	0	42,648,920	42,648,920		
		補助金事業収入	0	6,346,520	6,346,520		
		受託事業収入	0	36,302,400	36,302,400		
	障害福祉サービス等事業収入		4,002,062	0	4,002,062		
		自立支援給付費収入	2,546,268	0	2,546,268		
		介護給付費収入	2,546,268	0	2,546,268		
		利用者負担金収入	8,280	0	8,280		
		その他の事業収入	1,447,514	0	1,447,514		
		受託事業収入（障害）	1,447,514	0	1,447,514		
	受取利息配当金収入		1,324	290	1,614		
		受取利息配当金収入	1,324	290	1,614		
	その他の収入		287,707	1,529,653	1,817,360		
		利用者等外給食費収入	0	1,428,543	1,428,543		
		雑収入	287,707	101,110	388,817		
		雑収入	287,707	101,110	388,817		
		事業活動収入計(1)	203,047,849	147,706,213	350,754,062		
支出	人件費支出	役員報酬支出		165,384,246	123,646,612	289,030,858	
		職員給料支出		918,610	0	918,610	
		職員給与支出		71,322,507	37,658,702	108,981,209	
		職員賞与支出		23,089,153	11,189,813	34,278,966	
		非常勤職員給与支出		51,570,291	58,145,735	109,716,026	
		法定福利費支出		18,483,685	16,652,362	35,136,047	
		職員法定福利費支出		14,342,581	7,495,632	21,838,213	
事業費支出		4,141,104	9,156,730	13,297,834			
		非常勤職員法定福利費支出	4,141,104	9,156,730	13,297,834		
			9,486,320	14,494,214	23,980,534		

社会福祉事業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

（単位：円）

	大	中	小	社会福祉事業		合計
				法人運営事業拠点	びわのかけ保育所 拠点	
				287,465	6,090	293,555
				40,000	0	40,000
				4,924,358	5,841,205	10,765,563
				899,565	838,154	1,737,719
				92,005	0	92,005
				0	1,595,092	1,595,092
				0	5,957,117	5,957,117
				282,970	16,280	299,250
				2,827,857	223,876	3,051,733
			車輦費支出	865,587	192,284	1,057,871
			車輦燃料費支出	1,962,270	31,592	1,993,862
			租税公課支出	132,100	16,400	148,500
	事務費支出			19,359,081	5,223,803	24,582,884
				828,255	439,807	1,268,062
			職員福利厚生費支出	326,023	167,787	493,810
			非常勤職員福利厚生費支出	502,232	272,020	774,252
				0	182,919	182,919
				120,555	0	120,555
				12,000	10,000	22,000
				808,065	0	808,065
				2,822,560	0	2,822,560
				1,676,870	373,780	2,050,650
				1,307,824	405,885	1,713,709
				1,500	0	1,500
				4,083,957	84,600	4,168,557
				461,296	144,726	606,022
				1,065,887	807,904	1,873,791
				2,850,995	488,485	3,339,480
				1,500	0	1,500
				3,152,197	2,227,452	5,379,649
				21,000	46,855	67,855
				64,000	11,390	75,390
				80,620	0	80,620
	共同募金配分金事業費			3,634,023	0	3,634,023
				1,200,403	0	1,200,403
				2,433,620	0	2,433,620
	助成金支出			1,503,650	0	1,503,650
				1,503,650	0	1,503,650
				199,367,320	143,364,629	342,731,949
				3,680,529	4,341,584	8,022,113
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	820,000	820,000
		施設整備等補助金収入		0	820,000	820,000
				0	820,000	820,000
	支出	固定資産取得支出		1,392,600	1,094,500	2,487,100
			車輦運搬用具取得支出	160,270	0	160,270
			器具及び備品取得支出	1,232,330	1,094,500	2,326,830
				1,392,600	1,094,500	2,487,100
				△1,392,600	△274,500	△1,667,100
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		6,500,000	0	6,500,000
		介護調整積立金積立資産取崩収入		6,500,000	0	6,500,000
		サービス区分間繰入金収入		6,500,000	0	6,500,000
		サービス区分間繰入金収入		6,500,000	0	6,500,000
				13,000,000	0	13,000,000
	支出	基金積立資産支出		368,926	0	368,926
			福祉基金積立資産支出	368,926	0	368,926
		積立資産支出		1,631,908	1,214,444	2,846,352
			退職給付引当資産支出	1,631,908	1,214,444	2,846,352
		サービス区分間繰入金支出		6,500,000	0	6,500,000
		サービス区分間繰入金支出	6,500,000	0	6,500,000	
	その他の活動による支出		6,380,760	2,852,640	9,233,400	
		退職手当積立基金預け金支出	6,380,760	2,852,640	9,233,400	
			14,881,594	4,067,084	18,948,678	
			△1,881,594	△4,067,084	△5,948,678	
			406,335	0	406,335	
			30,262,338	2,330,673	32,593,011	
			30,668,673	2,330,673	32,999,346	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	社会福祉事業		法人合計		
				法人運営事業拠点	びわのかけ保育所 拠点			
サービス活動増減の部	収益	会費収益			5,591,000	0	5,591,000	
			普通会費収益		4,793,000	0	4,793,000	
			特別会費収益		78,000	0	78,000	
			法人会費収益		720,000	0	720,000	
			寄附金収益		368,926	0	368,926	
				寄附金収益	368,926	0	368,926	
			経常経費補助金収益		51,267,512	0	51,267,512	
				町補助金収益	47,635,109	0	47,635,109	
					6,888,655	0	6,888,655	
				社協運営費補助金収益		0	0	6,888,655
				福祉活動専門員設置費補助金収益	40,632,454	0	40,632,454	
				その他の補助金収益	114,000	0	114,000	
				共同募金配分金収益	3,632,403	0	3,632,403	
					1,200,403	0	1,200,403	
				一般募金配分金収益		0	0	1,200,403
				歳末たすけあい配分金収益	2,432,000	0	2,432,000	
			受託金収益		65,507,883	9,945,000	75,452,883	
				町受託金収益	64,345,183	9,945,000	74,290,183	
					18,326,456	0	18,326,456	
				地域福祉サービス事業受託金収益		0	0	18,326,456
				成年後見センター事業受託金収益	5,005,000	0	5,005,000	
				放課後児童健全育成事業受託金収益	8,054,281	0	8,054,281	
				生きがい活動支援通所事業受託金収益	3,795,431	0	3,795,431	
				高齢者等配食サービス事業受託金収益	2,491,860	0	2,491,860	
				福祉ホール管理運営事業受託金収益	4,595,213	0	4,595,213	
				地域包括支援センター受託金収益	22,076,942	0	22,076,942	
				子育て支援センター受託金収益	0	9,945,000	9,945,000	
				県社協受託金収益	1,162,700	0	1,162,700	
					412,700	0	412,700	
				生活福祉資金貸付事業受託金収益		0	0	412,700
				日常生活自立支援事業受託金収益	750,000	0	750,000	
			助成金収益		119,500	60,400	179,900	
				助成金収益	119,500	60,400	179,900	
					119,500	60,400	179,900	
				その他の助成金収益		60,400	60,400	179,900
			事業収益		3,635,070	58,110	3,693,180	
				参加費収益	8,100	17,500	25,600	
				利用料収益	2,958,970	40,610	2,999,580	
				手数料収益	668,000	0	668,000	
			介護保険事業収益		72,183,865	0	72,183,865	
				居宅介護料収益	40,521,381	0	40,521,381	
					36,771,634	0	36,771,634	
				介護報酬収益		0	0	36,771,634
				介護負担金収益	3,749,747	0	3,749,747	
				居宅介護支援介護料収益	16,206,160	0	16,206,160	
			10,272,940	0	10,272,940			
		居宅介護支援介護料収益		0	0	10,272,940		
		介護予防・日常生活支援介護料収益	5,933,220	0	5,933,220			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,169,637	0	13,169,637			
			13,169,637	0	13,169,637			
		事業費収益		0	0	13,169,637		
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	833,562	0	833,562			
		その他の事業収益	1,453,125	0	1,453,125			
			233,125	0	233,125			
		補助金事業収益		0	0	233,125		
		受託事業収益（介護）	1,220,000	0	1,220,000			
	保育事業収益		0	136,112,760	136,112,760			
		委託費収益	0	93,463,840	93,463,840			
		その他の事業収益	0	42,648,920	42,648,920			
			0	6,346,520	6,346,520			
		補助金事業収益		0	0	6,346,520		
		受託事業収益	0	36,302,400	36,302,400			
	障害福祉サービス等事業収益		4,002,062	0	4,002,062			
		自立支援給付費収益	2,546,268	0	2,546,268			
			2,546,268	0	2,546,268			
		介護給付費収益		0	0	2,546,268		
		利用者負担金収益	8,280	0	8,280			
		その他の事業収益	1,447,514	0	1,447,514			
			1,447,514	0	1,447,514			
		受託事業収益（障害）		0	0	1,447,514		
		サービス活動収益計(1)	202,675,818	146,176,270	348,852,088			
費用	人件費	役員報酬		176,085,634	127,847,126	303,932,760		
			職員給料	918,610	0	918,610		
			職員給与	71,322,507	37,658,702	108,981,209		
			非常勤職員給与	23,089,153	11,189,813	34,278,966		
			退職給付費用	51,570,291	58,145,735	109,716,026		
				10,701,388	4,200,514	14,901,902		
				1,631,908	1,214,444	2,846,352		
			県社協共済事業退職給付費用		0	0	2,846,352	
			全国退職手当退職給付費用	9,069,480	2,986,070	12,055,550		
			法定福利費	18,483,685	16,652,362	35,136,047		
				14,342,581	7,495,632	21,838,213		
			職員法定福利費		0	0	21,838,213	
			非常勤職員法定福利費	4,141,104	9,156,730	13,297,834		
			事業費	9,486,320	14,494,214	23,980,534		
				諸謝金	287,465	6,090	293,555	
		旅費交通費	40,000	0	40,000			
		給食費	4,924,358	5,841,205	10,765,563			
		保健衛生費	899,565	838,154	1,737,719			
		教養娯楽費	92,005	0	92,005			
		保育材料費	0	1,595,092	1,595,092			
		水道光熱費	0	5,957,117	5,957,117			

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	社会福祉事業		法人合計
				法人運営事業拠点	びわのかけ保育所 拠点	
		消耗器具備品費		282,970	16,280	299,250
		車輦費		2,827,857	223,876	3,051,733
			車輦費	865,587	192,284	1,057,871
			車輦燃料費	1,962,270	31,592	1,993,862
		租税公課		132,100	16,400	148,500
	事務費			19,359,081	5,223,803	24,582,884
		福利厚生費		828,255	439,807	1,268,062
			職員福利厚生費	326,023	167,787	493,810
			非常勤職員福利厚生費	502,232	272,020	774,252
		職員被服費		0	182,919	182,919
		旅費交通費		120,555	0	120,555
		研修研究費		12,000	10,000	22,000
		事務消耗品費		808,065	0	808,065
		水道光熱費		2,822,560	0	2,822,560
		修繕費		1,676,870	373,780	2,050,650
		通信運搬費		1,307,824	405,885	1,713,709
		会議費		1,500	0	1,500
		業務委託費		4,083,957	84,600	4,168,557
		手数料		461,296	144,726	606,022
		保険料		1,065,887	807,904	1,873,791
		賃借料		2,850,995	488,485	3,339,480
		租税公課		1,500	0	1,500
		保守料		3,152,197	2,227,452	5,379,649
		渉外費		21,000	46,855	67,855
		諸会費		64,000	11,390	75,390
		雑費		80,620	0	80,620
	共同募金配分金事業費			3,634,023	0	3,634,023
		一般募金配分金事業費		1,200,403	0	1,200,403
		歳末たすけあい配分金事業費		2,433,620	0	2,433,620
	助成金費用			1,503,650	0	1,503,650
		助成金費用		1,503,650	0	1,503,650
	基金組入額			368,926	0	368,926
		福祉基金組入額		368,926	0	368,926
	減価償却費			4,337,968	358,402	4,696,370
		減価償却費		4,337,968	358,402	4,696,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,122,500	△71,431	△1,193,931
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,122,500	△71,431	△1,193,931
		サービス活動費用計(2)		213,653,102	147,852,114	361,505,216
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,977,284	△1,675,844	△12,653,128
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,324	290	1,614
		受取利息配当金収益		1,324	290	1,614
	その他のサービス活動外収益			287,707	1,529,653	1,817,360
		利用者等外給食収益		0	1,428,543	1,428,543
		雑収益		287,707	101,110	388,817
		サービス活動外収益計(4)		289,031	1,529,943	1,818,974
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)		289,031	1,529,943	1,818,974
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,688,253	△145,901	△10,834,154
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	820,000	820,000
		施設整備等補助金収益		0	820,000	820,000
	サービス区分間繰入金収益			6,500,000	0	6,500,000
		サービス区分間繰入金収益		6,500,000	0	6,500,000
		特別収益計(8)		6,500,000	820,000	7,320,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		0	820,000	820,000
国庫補助金等特別積立金積立額			0	820,000	820,000	
サービス区分間繰入金費用			6,500,000	0	6,500,000	
サービス区分間繰入金費用			6,500,000	0	6,500,000	
	特別費用計(9)		6,500,000	820,000	7,320,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,688,253	△145,901	△10,834,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,871,940	3,636,189	47,508,129	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,183,687	3,490,288	36,673,975	
	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)		6,500,000	0	6,500,000	
	介護調整積立金取崩額		6,500,000	0	6,500,000	
	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)		39,683,687	3,490,288	43,173,975	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	法人運営事業拠点	びわのかけ保育所拠点	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産			42,084,924	9,634,910	51,719,834		51,719,834
	預金		30,119,834	7,300,550	37,420,384		37,420,384
	事業未収金		11,949,890	2,334,360	14,284,250		14,284,250
	前払費用		15,200		15,200		15,200
固定資産			170,807,714	35,220,486	206,028,200		206,028,200
基本財産			34,861,841		34,861,841		34,861,841
	定期預金		4,000,000		4,000,000		4,000,000
	土地		10,773,963		10,773,963		10,773,963
	建物		20,087,878		20,087,878		20,087,878
その他の固定資産			135,945,873	35,220,486	171,166,359		171,166,359
	建物		1		1		1
	構築物		506,521		506,521		506,521
	車輜運搬具		5,995,815	1	5,995,816		5,995,816
	器具及び備品		1,105,711	1,430,211	2,535,922		2,535,922
	長期貸付金		387,000		387,000		387,000
	全社協退職手当積立基金預け金		75,527,140	17,130,480	92,657,620		92,657,620
	退職給付引当資産		19,122,674	7,159,592	26,282,266		26,282,266
	福祉基金積立資産		13,566,184		13,566,184		13,566,184
	財政運用基金積立資産		15,300,000		15,300,000		15,300,000
	介護調整積立金積立資産		4,434,827		4,434,827		4,434,827
	保育所運営積立金積立資産			9,500,202	9,500,202		9,500,202
	資産の部合計		212,892,638	44,855,396	257,748,034		257,748,034
流動負債			11,416,251	7,304,237	18,720,488		18,720,488
	事業未払金		7,792,539	7,233,889	15,026,428		15,026,428
	預り金		3,519,568	920	3,520,488		3,520,488
	職員預り金		104,144	69,428	173,572		173,572
固定負債			111,577,584	23,788,502	135,366,086		135,366,086
	退職給付引当金		111,577,584	23,788,502	135,366,086		135,366,086
	負債の部合計		122,993,835	31,092,739	154,086,574		154,086,574
基本金			4,000,000		4,000,000		4,000,000
	基本金		4,000,000		4,000,000		4,000,000
基金			28,866,184		28,866,184		28,866,184
	福祉基金		13,566,184		13,566,184		13,566,184
	財政運用基金		15,300,000		15,300,000		15,300,000
国庫補助金等特別積立金			12,914,105	772,167	13,686,272		13,686,272
	国庫補助金等特別積立金		12,914,105	772,167	13,686,272		13,686,272
その他の積立金			4,434,827	9,500,202	13,935,029		13,935,029
	介護調整積立金		4,434,827		4,434,827		4,434,827
	保育所運営積立金			9,500,202	9,500,202		9,500,202
次期繰越活動増減差額			39,683,687	3,490,288	43,173,975		43,173,975
	次期繰越活動増減差額		39,683,687	3,490,288	43,173,975		43,173,975
	(うち当期活動増減差額)		△10,688,253	△145,901	△10,834,154		△10,834,154
	純資産の部合計		89,898,803	13,762,657	103,661,460		103,661,460
	負債及び純資産の部合計		212,892,638	44,855,396	257,748,034		257,748,034

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)

		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			5,591,000	5,591,000	0	
			普通会費収入		4,793,000	4,793,000	0	
			特別会費収入		78,000	78,000	0	
			法人会費収入		720,000	720,000	0	
			寄附金収入		600,000	368,926	231,074	
				寄附金収入		600,000	368,926	231,074
			経常経費補助金収入			51,456,000	51,267,512	188,488
				町補助金収入		47,823,000	47,635,109	187,891
					社協運営費補助金収入	6,984,000	6,888,655	95,345
					福祉活動専門員設置費補助金収入	40,725,000	40,632,454	92,546
					その他の補助金収入	114,000	114,000	0
				共同募金配分金収入		3,633,000	3,632,403	597
					一般募金配分金収入	1,201,000	1,200,403	597
					歳末たすけあい配分金収入	2,432,000	2,432,000	0
			受託金収入			67,867,000	65,507,883	2,359,117
				町受託金収入		66,704,000	64,345,183	2,358,817
					地域福祉サービス事業受託金収入	18,573,000	18,326,456	246,544
					成年後見センター事業受託金収入	5,005,000	5,005,000	0
					放課後児童健全育成事業受託金収入	8,548,000	8,054,281	493,719
					生きがい活動支援通所事業受託金収入	4,040,000	3,795,431	244,569
					高齢者等配食サービス事業受託金収入	2,619,000	2,491,860	127,140
					福祉ホール管理運営事業受託金収入	4,734,000	4,595,213	138,787
					地域包括支援センター受託金収入	23,185,000	22,076,942	1,108,058
				県社協受託金収入		1,163,000	1,162,700	300
					生活福祉資金貸付事業受託金収入	413,000	412,700	300
					日常生活自立支援事業受託金収入	750,000	750,000	0
			助成金収入			123,000	119,500	3,500
				助成金収入		123,000	119,500	3,500
					その他の助成金収入	123,000	119,500	3,500
			貸付事業収入			368,000	83,000	285,000
				償還金収入		368,000	83,000	285,000
					社会福祉貸付償還金収入	68,000	83,000	△15,000
					高額療養費支払資金貸付償還金収入	300,000	0	300,000
			事業収入			3,881,000	3,635,070	245,930
				参加費収入		40,000	8,100	31,900
				利用料収入		3,166,000	2,958,970	207,030
				手数料収入		675,000	668,000	7,000
			介護保険事業収入			73,078,000	72,183,865	894,135
				居宅介護料収入		40,834,000	40,521,381	312,619
					介護報酬収入	37,054,000	36,771,634	282,366
					介護負担金収入	3,780,000	3,749,747	30,253
				居宅介護支援介護料収入		16,370,000	16,206,160	163,840
					居宅介護支援介護料収入	10,350,000	10,272,940	77,060
					介護予防支援介護料収入	6,020,000	5,933,220	86,780
				介護予防・日常生活支援総合事業収益		13,370,000	13,169,637	200,363
			事業費収益	13,370,000	13,169,637	200,363		
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益		876,000	833,562	42,438		
		その他の事業収入		1,628,000	1,453,125	174,875		
			補助金事業収入	268,000	233,125	34,875		
			受託事業収入(介護)	1,360,000	1,220,000	140,000		
	障害福祉サービス等事業収入			4,139,000	4,002,062	136,938		
		自立支援給付費収入		2,649,000	2,546,268	102,732		
			介護給付費収入	2,649,000	2,546,268	102,732		
		利用者負担金収入		10,000	8,280	1,720		
		その他の事業収入		1,480,000	1,447,514	32,486		
			受託事業収入(障害)	1,480,000	1,447,514	32,486		
	受取利息配当金収入			14,000	1,324	12,676		
		受取利息配当金収入		14,000	1,324	12,676		
	その他の収入			385,000	287,707	97,293		
		雑収入		385,000	287,707	97,293		
			雑収入	385,000	287,707	97,293		
		事業活動収入計(1)			207,502,000	203,047,849	4,454,151	
支出	人件費支出	役員報酬支出			167,272,000	165,384,246	1,887,754	
			役員報酬支出		975,000	918,610	56,390	
			職員給料支出		72,152,000	71,322,507	829,493	
			職員賞与支出		23,094,000	23,089,153	4,847	
			非常勤職員給与支出		52,502,000	51,570,291	931,709	
			法定福利費支出		18,549,000	18,483,685	65,315	
				職員法定福利費支出	14,388,000	14,342,581	45,419	
				非常勤職員法定福利費支出	4,161,000	4,141,104	19,896	
			事業費支出			10,855,000	9,486,320	1,368,680
				諸謝金支出		461,000	287,465	173,535
		旅費交通費支出		40,000	40,000	0		
		給食費支出		5,354,000	4,924,358	429,642		
		保健衛生費支出		1,054,000	899,565	154,435		

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
			教養娯楽費支出		117,000	92,005	24,995			
			消耗器具備品費支出		308,000	282,970	25,030			
			車輜費支出		3,384,000	2,827,857	556,143			
				車輜費支出	1,141,000	865,587	275,413			
				車輜燃料費支出	2,243,000	1,962,270	280,730			
			事務費支出	租税公課支出	137,000	132,100	4,900			
					21,990,000	19,359,081	2,630,919			
				福利厚生費支出	937,000	828,255	108,745			
					職員福利厚生費支出	372,000	326,023	45,977		
					非常勤職員福利厚生費支出	565,000	502,232	62,768		
				旅費交通費支出	258,000	120,555	137,445			
				研修研究費支出	121,000	12,000	109,000			
				事務消耗品費支出	976,000	808,065	167,935			
				水道光熱費支出	3,018,000	2,822,560	195,440			
				修繕費支出	1,935,000	1,676,870	258,130			
				通信運搬費支出	1,483,000	1,307,824	175,176			
				会議費支出	20,000	1,500	18,500			
				業務委託費支出	4,772,000	4,083,957	688,043			
				手数料支出	545,000	461,296	83,704			
				保険料支出	1,171,000	1,065,887	105,113			
				貸借料支出	3,062,000	2,850,995	211,005			
				租税公課支出	15,000	1,500	13,500			
				保守料支出	3,354,000	3,152,197	201,803			
				渉外費支出	78,000	21,000	57,000			
				資料図書費支出	20,000	0	20,000			
				諸会費支出	64,000	64,000	0			
				雑支出	161,000	80,620	80,380			
			貸付事業支出		600,000	0	600,000			
				貸付金支出	600,000	0	600,000			
					社会福祉貸付金支出	300,000	0	300,000		
					高額療養費支払資金貸付金支出	300,000	0	300,000		
			共同募金配分金事業費		3,643,000	3,634,023	8,977			
				一般募金配分金事業費	1,201,000	1,200,403	597			
				歳末たすけあい配分金事業費	2,442,000	2,433,620	8,380			
			助成金支出		1,504,000	1,503,650	350			
				助成金支出	1,504,000	1,503,650	350			
				事業活動支出計(2)			205,864,000	199,367,320	6,496,680	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,638,000	3,680,529	△2,042,529	
			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			1,394,000	1,392,600	1,400
						車輜運搬器具取得支出		161,000	160,270	730
					器具及び備品取得支出		1,233,000	1,232,330	670	
					施設整備等支出計(5)		1,394,000	1,392,600	1,400	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,394,000	△1,392,600	△1,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			6,900,000	6,500,000	400,000			
			介護調整積立金積立資産取崩収入		6,900,000	6,500,000	400,000			
		サービス区分間繰入金収入			6,900,000	6,500,000	400,000			
			サービス区分間繰入金収入		6,900,000	6,500,000	400,000			
		その他の活動収入計(7)			13,800,000	13,000,000	800,000			
	支出	基金積立資産支出			600,000	368,926	231,074			
			福祉基金積立資産支出		600,000	368,926	231,074			
		積立資産支出			1,636,000	1,631,908	4,092			
			退職給付引当資産支出		1,636,000	1,631,908	4,092			
		サービス区分間繰入金支出			6,900,000	6,500,000	400,000			
		サービス区分間繰入金支出		6,900,000	6,500,000	400,000				
	その他の活動による支出			6,386,000	6,380,760	5,240				
		退職手当積立基金預け金支出		6,386,000	6,380,760	5,240				
	その他の活動支出計(8)			15,522,000	14,881,594	640,406				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,722,000	△1,881,594	159,594				
	子備費支出(10)			28,783,000	0	28,783,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△30,261,000	406,335	△30,667,335				
	前期末支払資金残高(12)			30,261,000	30,262,338	△1,338				
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	30,668,673	△30,668,673				

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)

		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			5,591,000	5,710,000	△119,000
			普通会費収益		4,793,000	4,856,000	△63,000
			特別会費収益		78,000	94,000	△16,000
			法人会費収益		720,000	760,000	△40,000
		寄附金収益			368,926	618,465	△249,539
			寄附金収益		368,926	618,465	△249,539
		経常経費補助金収益			51,267,512	50,460,484	807,028
			町補助金収益		47,635,109	46,786,967	848,142
				社協運営費補助金収益	6,888,655	6,793,327	95,328
				福祉活動専門員設置費補助金収益	40,632,454	39,600,640	1,031,814
				その他の補助金収益	114,000	393,000	△279,000
			共同募金配分金収益		3,632,403	3,673,517	△41,114
				一般募金配分金収益	1,200,403	1,233,517	△33,114
				歳末たすけあい配分金収益	2,432,000	2,440,000	△8,000
		受託金収益			65,507,883	65,708,263	△200,380
			町受託金収益		64,345,183	64,593,563	△248,380
				地域福祉サービス事業受託金収益	18,326,456	18,383,202	△56,746
				成年後見センター事業受託金収益	5,005,000	5,011,000	△6,000
				放課後児童健全育成事業受託金収益	8,054,281	7,866,639	187,642
				生きがい活動支援通所事業受託金収益	3,795,431	3,880,271	△84,840
				高齢者等配食サービス事業受託金収益	2,491,860	2,207,700	284,160
				福祉ホール管理運営事業受託金収益	4,595,213	4,235,000	360,213
				地域包括支援センター受託金収益	22,076,942	23,009,751	△932,809
			県社協受託金収益		1,162,700	1,114,700	48,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	412,700	248,700	164,000
				日常生活自立支援事業受託金収益	750,000	866,000	△116,000
		助成金収益			119,500	73,830	45,670
	助成金収益		119,500	73,830	45,670		
		その他の助成金収益	119,500	73,830	45,670		
事業収益			3,635,070	3,562,860	72,210		
	参加費収益		8,100	2,700	5,400		
	利用料収益		2,958,970	3,099,160	△140,190		
	手数料収益		668,000	461,000	207,000		
介護保険事業収益			72,183,865	66,935,374	5,248,491		
	居宅介護料収益		40,521,381	35,371,817	5,149,564		
		介護報酬収益	36,771,634	32,005,748	4,765,886		
		介護負担金収益	3,749,747	3,366,069	383,678		
	居宅介護支援介護料収益		16,206,160	15,460,080	746,080		
		居宅介護支援介護料収益	10,272,940	9,543,560	729,380		
		介護予防支援介護料収益	5,933,220	5,916,520	16,700		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		13,169,637	13,496,937	△327,300		
		事業費収益	13,169,637	13,496,937	△327,300		
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益		833,562	866,038	△32,476		
	その他の事業収益		1,453,125	1,740,502	△287,377		
		補助金事業収益	233,125	67,302	165,823		
		受託事業収益(介護)	1,220,000	1,673,200	△453,200		
障害福祉サービス等事業収益			4,002,062	4,133,268	△131,206		
	自立支援給付費収益		2,546,268	2,075,274	470,994		
		介護給付費収益	2,546,268	2,075,274	470,994		
	利用者負担金収益		8,280	13,816	△5,536		
	その他の事業収益		1,447,514	2,044,178	△596,664		
		受託事業収益(障害)	1,447,514	2,044,178	△596,664		
サービス活動収益計(1)					202,675,818	197,202,544	5,473,274
費用	費用	人件費			176,085,634	173,121,540	2,964,094
			役員報酬		918,610	976,640	△58,030
			職員給料		71,322,507	70,473,968	848,539
			職員賞与		23,089,153	23,374,462	△285,309
			非常勤職員給与		51,570,291	49,793,920	1,776,371
			退職給付費用		10,701,388	9,698,494	1,002,894
				県社協共済事業退職給付費用	1,631,908	1,590,144	41,764
				全国退職手当退職給付費用	9,069,480	8,108,350	961,130
			法定福利費		18,483,685	18,804,056	△320,371
				職員法定福利費	14,342,581	14,681,678	△339,097
				非常勤職員法定福利費	4,141,104	4,122,378	18,726
		事業費			9,486,320	9,395,057	91,263
			諸謝金		287,465	327,210	△39,745
			旅費交通費		40,000	40,000	0
			給食費		4,924,358	4,532,036	392,322
			保健衛生費		899,565	487,000	412,565
			教養娯楽費		92,005	123,092	△31,087
			消耗器具備品費		282,970	616,651	△333,681
			車輦費		2,827,857	3,110,293	△282,436
				車輦費	865,587	1,108,421	△242,834
				車輦燃料費	1,962,270	2,001,872	△39,602
			租税公課		132,100	158,775	△26,675
		事務費			19,359,081	20,858,558	△1,499,477

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		福利厚生費			828,255	924,193	△95,938	
				職員福利厚生費	326,023	366,354	△40,331	
				非常勤職員福利厚生費	502,232	557,839	△55,607	
				旅費交通費	120,555	256,710	△136,155	
				研修研究費	12,000	116,710	△104,710	
				事務消耗品費	808,065	1,008,093	△200,028	
				水道光熱費	2,822,560	2,500,216	322,344	
				修繕費	1,676,870	1,239,407	437,463	
				通信運搬費	1,307,824	1,245,702	62,122	
				会議費	1,500	1,360	140	
				業務委託費	4,083,957	4,235,104	△151,147	
				手数料	461,296	545,700	△84,404	
				保険料	1,065,887	1,074,180	△8,293	
				賃借料	2,850,995	4,170,621	△1,319,626	
				租税公課	1,500	4,000	△2,500	
				保守料	3,152,197	3,352,418	△200,221	
				渉外費	21,000	32,300	△11,300	
				諸会費	64,000	68,000	△4,000	
				雑費	80,620	83,844	△3,224	
			共同募金配分金事業費			3,634,023	3,674,567	△40,544
				一般募金配分金事業費		1,200,403	1,233,517	△33,114
				歳末たすけあい配分金事業費		2,433,620	2,441,050	△7,430
			助成金費用			1,503,650	1,564,250	△60,600
				助成金費用		1,503,650	1,564,250	△60,600
			基金組入額			368,926	618,465	△249,539
				福祉基金組入額		368,926	618,465	△249,539
			減価償却費			4,337,968	5,373,199	△1,035,231
				減価償却費		4,337,968	5,373,199	△1,035,231
			国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,122,500	△2,202,375	1,079,875
				国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,122,500	△2,202,375	1,079,875
		サービス活動費用計(2)		213,653,102	212,403,261	1,249,841		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,977,284	△15,200,717	4,223,433		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,324	1,479	△155		
		受取利息配当金収益		1,324	1,479	△155		
		その他のサービス活動外収益		287,707	293,606	△5,899		
		雑収益		287,707	293,606	△5,899		
		サービス活動外収益計(4)		289,031	295,085	△6,054		
	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)		289,031	295,085	△6,054		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,688,253	△14,905,632	4,217,379		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	901,000	△901,000		
		施設整備等補助金収益		0	901,000	△901,000		
		車輛運搬具売却益		0	19,879	△19,879		
		サービス区分間繰入金収益		6,500,000	14,974,000	△8,474,000		
		サービス区分間繰入金収益		6,500,000	14,974,000	△8,474,000		
		特別収益計(8)		6,500,000	15,894,879	△9,394,879		
	費用	固定資産売却損・処分損		0	47,636	△47,636		
		車輛運搬具売却損・処分損		0	47,636	△47,636		
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	901,000	△901,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	901,000	△901,000		
	サービス区分間繰入金費用		6,500,000	14,974,000	△8,474,000			
	サービス区分間繰入金費用		6,500,000	14,974,000	△8,474,000			
	特別費用計(9)		6,500,000	15,922,636	△9,422,636			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△27,757	27,757		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,688,253	△14,933,389	4,245,136		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			43,871,940	43,831,329	40,611		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			33,183,687	28,897,940	4,285,747		
	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)			6,500,000	14,974,000	△8,474,000		
	介護調整積立金取崩額			6,500,000	14,974,000	△8,474,000		
	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)		39,683,687	43,871,940	△4,188,253		

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
流動資産	42,084,924	40,216,983	1,867,941	流動負債	9,954,645	1,461,606
預金	30,119,834	28,386,581	1,733,253	事業未払金	7,747,475	45,064
事業未収金	11,949,890	11,811,202	138,688	預り金	2,207,170	1,312,398
前払費用	15,200	19,200	△4,000	職員預り金	0	104,144
固定資産	170,807,714	171,954,488	△1,146,774	固定負債	111,577,584	10,701,388
基本財産	34,861,841	36,453,281	△1,591,440	退職給付引当金	111,577,584	10,701,388
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	122,993,835	12,162,994
土地	10,773,963	10,773,963	0	純 資 産 の 部		
建物	20,087,878	21,679,318	△1,591,440	基本金	4,000,000	0
その他の固定資産	135,945,873	135,501,207	444,666	基本金	4,000,000	0
建物	1	1	0	基金	28,866,184	368,926
構築物	506,521	597,241	△90,720	福祉基金	13,566,184	368,926
車両運搬具	5,995,815	8,241,604	△2,245,789	財政運用基金	15,300,000	0
器具及び備品	1,105,711	123,130	982,581	国庫補助金等特別積立金	12,914,105	△1,122,500
長期貸付金	387,000	470,000	△83,000	国庫補助金等特別積立金	12,914,105	△1,122,500
全社協退職手当積立基金預け金	75,527,140	69,146,380	6,380,760	その他の積立金	4,434,827	△6,500,000
退職給付引当資産	19,122,674	17,490,766	1,631,908	介護調整積立金	4,434,827	△6,500,000
福祉基金積立資産	13,566,184	13,197,258	368,926	次期繰越活動増減差額	39,683,687	△4,188,253
財政運用基金積立資産	15,300,000	15,300,000	0	次期繰越活動増減差額	39,683,687	△4,188,253
介護調整積立基金積立資産	4,434,827	10,934,827	△6,500,000	(うち当期活動増減差額)	△10,688,253	4,245,136
資産の部合計	212,892,638	212,171,471	721,167	純資産の部合計	89,898,803	△11,441,827
				負債及び純資産の部合計	212,892,638	721,167

計算書類に対する注記

(法人運営事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 「社会福祉法人会計基準」 (平成28年3月31日号外厚生労働省令第79号を採用している。)

(2) 有価証券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

経理規程第53条の規定による定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、「県社協共済事業退職給付引当金」については、契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給付引当金」については、期末退職金要支給額を計上している。

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職員手当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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

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。

(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	10,773,963	0	0	10,773,963
建物	21,679,318	0	1,591,440	20,087,878
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	36,453,281	0	1,591,440	34,861,841

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。

(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）	10,773,963	0	10,773,963
建物（基本財産）	34,232,346	14,144,468	20,087,878
建物	193,515	193,514	1
構築物	1,349,950	843,429	506,521
車輛運搬具	40,336,545	34,340,730	5,995,815
器具及び備品	7,100,591	5,994,880	1,105,711
合 計	93,986,910	55,517,021	38,469,889

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。

(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
該当なし			
合 計			

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

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
該当なし			
合 計			

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

びわのかげ保育所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)

		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			9,944,000	9,945,000	△1,000
			町受託金収入		9,944,000	9,945,000	△1,000
				子育て支援センター受託金収入	9,944,000	9,945,000	△1,000
		助成金収入			60,000	60,400	△400
			助成金収入		60,000	60,400	△400
				その他の助成金収入	60,000	60,400	△400
		事業収入			102,000	58,110	43,890
			参加費収入		40,000	17,500	22,500
			利用料収入		62,000	40,610	21,390
		保育事業収入			135,333,000	136,112,760	△779,760
		委託費収入		92,726,000	93,463,840	△737,840	
		その他の事業収入		42,607,000	42,648,920	△41,920	
			補助金事業収入	6,347,000	6,346,520	480	
			受託事業収入	36,260,000	36,302,400	△42,400	
	受取利息配当金収入			1,000	290	710	
		受取利息配当金収入		1,000	290	710	
	その他の収入			1,529,000	1,529,653	△653	
		利用者等外給食費収入		1,428,000	1,428,543	△543	
		雑収入		101,000	101,110	△110	
			雑収入	101,000	101,110	△110	
	事業活動収入計(1)			146,969,000	147,706,213	△737,213	
支出	人件費支出				124,283,000	123,646,612	636,388
		職員給料支出			37,775,000	37,658,702	116,298
		職員賞与支出			11,193,000	11,189,813	3,187
		非常勤職員給与支出			58,616,000	58,145,735	470,265
		法定福利費支出			16,699,000	16,652,362	46,638
			職員法定福利費支出		7,517,000	7,495,632	21,368
			非常勤職員法定福利費支出		9,182,000	9,156,730	25,270
	事業費支出				15,189,000	14,494,214	694,786
		諸謝金支出			7,000	6,090	910
		給食費支出			5,863,000	5,841,205	21,795
		保健衛生費支出			940,000	838,154	101,846
		保育材料費支出			1,652,000	1,595,092	56,908
		水道光熱費支出			6,454,000	5,957,117	496,883
		消耗器具備品費支出			17,000	16,280	720
		車輦費支出			239,000	223,876	15,124
			車輦費支出		193,000	192,284	716
			車輦燃料費支出		46,000	31,592	14,408
		租税公課支出			17,000	16,400	600
	事務費支出				5,483,000	5,223,803	259,197
		福利厚生費支出			443,000	439,807	3,193
			職員福利厚生費支出		169,000	167,787	1,213
			非常勤職員福利厚生費支出		274,000	272,020	1,980
		職員被服費支出			185,000	182,919	2,081
		旅費交通費支出			5,000	0	5,000
		研修研究費支出			14,000	10,000	4,000
		修繕費支出			374,000	373,780	220
		通信運搬費支出			412,000	405,885	6,115
		業務委託費支出			85,000	84,600	400
		手数料支出			152,000	144,726	7,274
		保険料支出			809,000	807,904	1,096
		賃借料支出			508,000	488,485	19,515
		保守料支出			2,434,000	2,227,452	206,548
		渉外費支出			50,000	46,855	3,145
		諸会費支出			12,000	11,390	610
		事業活動支出計(2)			144,955,000	143,364,629	1,590,371
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,014,000	4,341,584	△2,327,584	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			820,000	820,000	0
			施設整備等補助金収入		820,000	820,000	0
		施設整備等収入計(4)			820,000	820,000	0
	支出	固定資産取得支出			1,095,000	1,094,500	500
			器具及び備品取得支出		1,095,000	1,094,500	500
	施設整備等支出計(5)			1,095,000	1,094,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△275,000	△274,500	△500	
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
		積立資産支出			1,215,000	1,214,444	556
		退職給付引当資産支出		1,215,000	1,214,444	556	
	その他の活動による支出			2,854,000	2,852,640	1,360	
		退職手当積立基金預け金支出		2,854,000	2,852,640	1,360	
		その他の活動支出計(8)			4,069,000	4,067,084	1,916
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,069,000	△4,067,084	△1,916	
	予備費支出(10)			0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,330,000	0	△2,330,000	
	前期末支払資金残高(12)			2,330,000	2,330,673	△673	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	2,330,673	△2,330,673	

びわのかげ保育所拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	びわのかげ保育所拠点		拠点区分合計	
				びわのかげ保育所	子育て支援センター		
事業活動による収支	収入	受託金収入		0	9,945,000	9,945,000	
			町受託金収入	0	9,945,000	9,945,000	
				子育て支援センター受託金収入	0	9,945,000	9,945,000
		助成金収入		60,400	0	60,400	
			助成金収入	60,400	0	60,400	
				その他の助成金収入	60,400	0	60,400
		事業収入		0	58,110	58,110	
			参加費収入	0	17,500	17,500	
			利用料収入	0	40,610	40,610	
		保育事業収入		135,812,760	300,000	136,112,760	
		委託費収入	93,463,840	0	93,463,840		
		その他の事業収入	42,348,920	300,000	42,648,920		
			補助金事業収入	300,000	6,346,520		
			受託事業収入	36,302,400	0	36,302,400	
	受取利息配当金収入		290	0	290		
		受取利息配当金収入	290	0	290		
	その他の収入		1,529,653	0	1,529,653		
		利用者等外給食費収入	1,428,543	0	1,428,543		
		雑収入	101,110	0	101,110		
			雑収入	101,110	0	101,110	
	事業活動収入計(1)			137,403,103	10,303,110	147,706,213	
支出	人件費支出			116,268,911	7,377,701	123,646,612	
		職員給料支出		37,658,702	0	37,658,702	
		職員賞与支出		11,189,813	0	11,189,813	
		非常勤職員給与支出		51,620,230	6,525,505	58,145,735	
		法定福利費支出		15,800,166	852,196	16,652,362	
			職員法定福利費支出	7,495,632	0	7,495,632	
			非常勤職員法定福利費支出	8,304,534	852,196	9,156,730	
	事業費支出			11,975,530	2,518,684	14,494,214	
		諸謝金支出		0	6,090	6,090	
		給食費支出		5,841,205	0	5,841,205	
		保健衛生費支出		531,424	306,730	838,154	
		保育材料費支出		1,429,180	165,912	1,595,092	
		水道光熱費支出		3,941,117	2,016,000	5,957,117	
		消耗器具備品費支出		16,280	0	16,280	
		車輛費支出		199,924	23,952	223,876	
			車輛費支出	192,284	0	192,284	
			車輛燃料費支出	7,640	23,952	31,592	
		租税公課支出		16,400	0	16,400	
	事務費支出			4,817,078	406,725	5,223,803	
		福利厚生費支出		419,316	20,491	439,807	
		職員福利厚生費支出	167,787	0	167,787		
		非常勤職員福利厚生費支出	251,529	20,491	272,020		
	職員被服費支出		172,359	10,560	182,919		
	研修研究費支出		10,000	0	10,000		
	修繕費支出		373,780	0	373,780		
	通信運搬費支出		338,933	66,952	405,885		
	業務委託費支出		84,600	0	84,600		
	手数料支出		133,176	11,550	144,726		
	保険料支出		662,817	145,087	807,904		
	賃借料支出		429,908	58,577	488,485		
	保守料支出		2,133,944	93,508	2,227,452		
	渉外費支出		46,855	0	46,855		
	諸会費支出		11,390	0	11,390		
	事業活動支出計(2)			133,061,519	10,303,110	143,364,629	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,341,584	0	4,341,584	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		820,000	0	820,000	
			施設整備等補助金収入	820,000	0	820,000	
		施設整備等収入計(4)			820,000	0	820,000
	支出	固定資産取得支出		1,094,500	0	1,094,500	
			器具及び備品取得支出	1,094,500	0	1,094,500	
	施設整備等支出計(5)			1,094,500	0	1,094,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△274,500	0	△274,500	
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
		積立資産支出		1,214,444	0	1,214,444	
		退職給付引当資産支出	1,214,444	0	1,214,444		
	その他の活動による支出		2,852,640	0	2,852,640		
		退職手当積立基金預け金支出	2,852,640	0	2,852,640		
		その他の活動支出計(8)			4,067,084	0	4,067,084
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,067,084	0	△4,067,084	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)			2,330,673	0	2,330,673	
	当期末支払資金残高(10)+(11)			2,330,673	0	2,330,673	

びわのかげ保育所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)

	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	受託金収益		9,945,000	9,944,000	1,000	
			町受託金収益	9,945,000	9,944,000	1,000	
			子育て支援センター受託金収益	9,945,000	9,944,000	1,000	
		助成金収益		60,400	795,900	△735,500	
			助成金収益	60,400	795,900	△735,500	
			その他の助成金収益	60,400	795,900	△735,500	
		事業収益		58,110	33,660	24,450	
			参加費収益	17,500	9,300	8,200	
			利用料収益	40,610	24,360	16,250	
		保育事業収益		136,112,760	138,976,885	△2,864,125	
			委託費収益	93,463,840	81,486,160	11,977,680	
			その他の事業収益	42,648,920	57,490,725	△14,841,805	
			補助金事業収益	6,346,520	0	6,346,520	
		受託事業収益	36,302,400	57,490,725	△21,188,325		
	サービス活動収益計(1)			146,176,270	149,750,445	△3,574,175	
費用	人件費			127,847,126	131,317,192	△3,470,066	
		職員給料		37,658,702	42,520,850	△4,862,148	
		職員賞与		11,189,813	11,785,112	△595,299	
		非常勤職員給与		58,145,735	56,032,933	2,112,802	
		退職給付費用		4,200,514	3,834,890	365,624	
			県社協共済事業退職給付費用	1,214,444	1,123,380	91,064	
			全国退職手当退職給付費用	2,986,070	2,711,510	274,560	
		法定福利費		16,652,362	17,143,407	△491,045	
			職員法定福利費	7,495,632	8,462,130	△966,498	
			非常勤職員法定福利費	9,156,730	8,681,277	475,453	
		事業費		14,494,214	12,237,249	2,256,965	
			諸謝金	6,090	11,000	△4,910	
			給食費	5,841,205	6,242,895	△401,690	
		保健衛生費	838,154	105,320	732,834		
		保育材料費	1,595,092	1,599,090	△3,998		
		水道光熱費	5,957,117	4,192,821	1,764,296		
		消耗器具備品費	16,280	43,824	△27,544		
		車輛費	223,876	42,299	181,577		
			192,284	1,650	190,634		
		車輛燃料費	31,592	40,649	△9,057		
		租税公課	16,400	0	16,400		
	事務費		5,223,803	7,683,390	△2,459,587		
		福利厚生費	439,807	462,552	△22,745		
			167,787	194,955	△27,168		
			272,020	267,597	4,423		
		職員被服費	182,919	173,745	9,174		
		旅費交通費	0	5,200	△5,200		
		研修研究費	10,000	14,000	△4,000		
		修繕費	373,780	814,638	△440,858		
		通信運搬費	405,885	376,819	29,066		
		業務委託費	84,600	116,306	△31,706		
		手数料	144,726	147,683	△2,957		
		保険料	807,904	812,145	△4,241		
		賃借料	488,485	1,041,655	△553,170		
		保守料	2,227,452	3,671,491	△1,444,039		
		渉外費	46,855	35,766	11,089		
		諸会費	11,390	11,390	0		
	減価償却費		358,402	725,714	△367,312		
		減価償却費	358,402	725,714	△367,312		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△71,431	△187,216	115,785		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,431	△187,216	115,785		
	サービス活動費用計(2)			147,852,114	151,776,329	△3,924,215	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,675,844	△2,025,884	350,040	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		290	306	△16	
			受取利息配当金収益	290	306	△16	
		その他のサービス活動外収益		1,529,653	1,544,330	△14,677	
			利用者等外給食収益	1,428,543	1,513,400	△84,857	
			雑収益	101,110	30,930	70,180	
	サービス活動外収益計(4)			1,529,943	1,544,636	△14,693	
	費用			0	0	0	
	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)			1,529,943	1,544,636	△14,693	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△145,901	△481,248	335,347	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		820,000	0	820,000	
			施設整備等補助金収益	820,000	0	820,000	
		特別収益計(8)			820,000	0	820,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		820,000	0	820,000	
			国庫補助金等特別積立金積立額	820,000	0	820,000	
	特別費用計(9)			820,000	0	820,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△145,901	△481,248	335,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			3,636,189	4,117,437	△481,248	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			3,490,288	3,636,189	△145,901	
	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)			3,490,288	3,636,189	△145,901	

びわのかげ保育所拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

		大	中	小	びわのかげ保育所	子育て支援センター	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			0	9,945,000	9,945,000		
			町受託金収益		0	9,945,000	9,945,000		
					子育て支援センター受託金収益	0	9,945,000	9,945,000	
		助成金収益				60,400	0	60,400	
			助成金収益			60,400	0	60,400	
					その他の助成金収益	60,400	0	60,400	
		事業収益				0	58,110	58,110	
			参加費収益			0	17,500	17,500	
			利用料収益			0	40,610	40,610	
		保育事業収益				135,812,760	300,000	136,112,760	
			委託費収益			93,463,840	0	93,463,840	
			その他の事業収益			42,348,920	300,000	42,648,920	
					補助金事業収益	6,046,520	300,000	6,346,520	
					受託事業収益	36,302,400	0	36,302,400	
サービス活動収益計(1)					135,873,160	10,303,110	146,176,270		
サービス活動増減の部	費用	人件費			120,469,425	7,377,701	127,847,126		
			職員給料		37,658,702	0	37,658,702		
			職員賞与		11,189,813	0	11,189,813		
			非常勤職員給与		51,620,230	6,525,505	58,145,735		
			退職給付費用		4,200,514	0	4,200,514		
				県社協共済事業退職給付費用	1,214,444	0	1,214,444		
				全国退職手当退職給付費用	2,986,070	0	2,986,070		
			法定福利費		15,800,166	852,196	16,652,362		
				職員法定福利費	7,495,632	0	7,495,632		
				非常勤職員法定福利費	8,304,534	852,196	9,156,730		
		事業費			11,975,530	2,518,684	14,494,214		
			諸謝金		0	6,090	6,090		
			給食費		5,841,205	0	5,841,205		
			保健衛生費		531,424	306,730	838,154		
	保育材料費		1,429,180	165,912	1,595,092				
	水道光熱費		3,941,117	2,016,000	5,957,117				
	消耗器具備品費		16,280	0	16,280				
	車輦費		199,924	23,952	223,876				
		車輦費	192,284	0	192,284				
		車輦燃料費	7,640	23,952	31,592				
	租税公課		16,400	0	16,400				
事務費			4,817,078	406,725	5,223,803				
	福利厚生費		419,316	20,491	439,807				
		職員福利厚生費	167,787	0	167,787				
		非常勤職員福利厚生費	251,529	20,491	272,020				
	職員被服費		172,359	10,560	182,919				
	研修研究費		10,000	0	10,000				
	修繕費		373,780	0	373,780				
	通信運搬費		338,933	66,952	405,885				
	業務委託費		84,600	0	84,600				
	手数料		133,176	11,550	144,726				
	保険料		662,817	145,087	807,904				
	賃借料		429,908	58,577	488,485				
	保守料		2,133,944	93,508	2,227,452				
	渉外費		46,855	0	46,855				
	諸会費		11,390	0	11,390				
減価償却費			358,402	0	358,402				
	減価償却費		358,402	0	358,402				
国庫補助金等特別積立金取崩額			△71,431	0	△71,431				
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△71,431	0	△71,431				
サービス活動費用計(2)					137,549,004	10,303,110	147,852,114		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△1,675,844	0	△1,675,844		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益			290	0	290		
			受取利息配当金収益		290	0	290		
		その他のサービス活動外収益			1,529,653	0	1,529,653		
			利用者等外給食収益		1,428,543	0	1,428,543		
			雑収益		101,110	0	101,110		
サービス活動外収益計(4)					1,529,943	0	1,529,943		
サービス活動増減の部	費用				0	0	0		
		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)					1,529,943	0	1,529,943
		経常増減差額(7)=(3)+(6)					△145,901	0	△145,901
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			820,000	0	820,000		
			施設整備等補助金収益		820,000	0	820,000		
		特別収益計(8)					820,000	0	820,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			820,000	0	820,000		
特別増減の部	費用				820,000	0	820,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額			820,000	0	820,000		
		特別費用計(9)					820,000	0	820,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△145,901	0	△145,901		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					2,899,333	736,856	3,636,189	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					2,753,432	736,856	3,490,288	
	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)					2,753,432	736,856	3,490,288	

計算書類に対する注記

(びわのかげ保育所拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 「社会福祉法人会計基準」(平成28年3月31日号外厚生労働省令第79号を採用している。)

(2) 有価証券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

経理規程第53条の規定による定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、「県社協共済事業退職給付引当金」については、契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給付引当金」については、期末退職金要支給額を計上している。

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職員手当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) びわのかげ保育所拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

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。

(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
該当なし				
合 計				

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	948,300	948,299	1
器具及び備品	4,681,528	3,251,317	1,430,211
合 計	5,629,828	4,199,616	1,430,212

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。

(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
該当なし			
合 計			

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

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
該当なし			
合 計			

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