

令和5年度 収支決算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

目 次

1	一般会計貸借対照表 法人合計 (第3号第1様式)	(1 頁)
	事業区分別貸借対照表 (第3号第2様式)	(2 頁)
	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	(4 頁)
	公益事業区分 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	(6 頁)
	一般会計貸借対照表 各拠点区分 (第3号第4様式)	(10 頁)
2	一般会計財産目録	(18 頁)
3	一般会計資金収支計算書 (第1号第1様式)	(19 頁)
	事業区分別資金収支計算書 (第1号第2様式)	(20 頁)
	社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	(21 頁)
	公益事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	(22 頁)
	拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	(23 頁)
4	一般会計事業活動計算書 (第2号第1様式)	(43 頁)
	事業区分別事業活動計算書 (第2号第2様式)	(44 頁)
	社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)	(45 頁)
	公益事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)	(46 頁)
	拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	(47 頁)
5	寄附金収益明細書	(67 頁)
6	補助金事業等収益明細書	(68 頁)
7	事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書	(69 頁)
8	基本金明細書	(70 頁)
9	国庫補助金等特別積立金明細書	(71 頁)
10	基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書	(72 頁)
11	引当金明細書	(76 頁)
12	拠点区分事業活動明細書	(78 頁)
13	積立金・積立資産明細書	(118 頁)
14	サービス区分間繰入金明細書	(120 頁)
15	監査報告書	(121 頁)

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人合計【税込】

(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】	118,290,736	113,458,325	4,832,411	【流動負債】	60,961,885	52,475,602	8,486,283
現金預金	56,347,772	51,050,602	5,297,170	短期運営資金借入金			
現 金	42,651	32,700	9,951	事業未払金	40,347,749	37,655,342	2,692,407
預 貯 金	56,305,121	51,017,902	5,287,219	その他の未払金	10,000		10,000
有価証券				支払手形			
事業未収金	56,834,051	61,991,298	-5,157,247	役員等短期借入金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	4,445,000	207,000	4,238,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	3,872,506	2,528,376	1,344,130
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
医 薬 品				未払費用			
給食用材料				未返還金			
立 替 金	90,500	191,897	-101,397	預 り 金	58,100	221,050	-162,950
前 払 金				職員預り金	5,990,182	1,101,534	4,888,648
前払費用	961,166	460,820	500,346	前 受 金			
1年以内振替予定前払費用	56,163	56,163		前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金	75,000	85,000	-10,000	仮 受 金			
短期貸付金				賞与引当金	10,683,348	10,969,300	-285,952
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金	-518,916	-584,455	65,539				
【固定資産】	431,324,665	451,899,652	-20,574,987	【固定負債】	294,603,300	283,611,653	10,991,647
(基本財産)	69,400,503	74,783,500	-5,382,997	設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	66,300,503	71,683,500	-5,382,997	リース債務	8,229,870	3,925,746	4,304,124
定期預金	3,100,000	3,100,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	286,373,430	279,685,907	6,687,523
				長期未払金			
(その他固定資産)	361,924,162	377,116,152	-15,191,990	長期預り金			
土 地				その他の固定負債			
建 物	220,217	393,937	-173,720	負債の部合計	355,565,185	336,087,255	19,477,930
構 築 物	2	2					
機械及び装置	4	4		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,400,289	2,392,225	-991,936	【基 本 金】	3,100,000	3,100,000	
器具及び備品	1,318,170	1,873,537	-555,367	【基 金】	60,159,130	85,841,711	-25,682,581
建設仮勘定				福祉基金	58,691,130	85,841,711	-27,150,581
有形リース資産	3,418,400	5,077,040	-1,658,640	財政運用基金			
権 利				災害活動支援基金	1,468,000		1,468,000
ソフトウェア				【国庫補助金等特別積立金】	29,455,194	34,063,859	-4,608,665
無形リース資産	8,539,020	1,232,126	7,306,894	【その他の積立金】			
投資有価証券	6,000	6,000		【次期繰越活動増減差額】	101,335,892	106,265,152	-4,929,260
長期貸付金	489,500	557,500	-68,000	(うち当期活動増減差額)	-32,961,260	-12,339,111	-20,622,149
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	286,373,430	279,685,907	6,687,523				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	58,691,130	85,841,711	-27,150,581				
財政運用基金積立資産							
災害活動支援基金積立資産	1,468,000		1,468,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用		56,163	-56,163				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	194,050,216	229,270,722	-35,220,506
資産の部合計	549,615,401	565,357,977	-15,742,576	負債及び純資産の部合計	549,615,401	565,357,977	-15,742,576

事業区分別貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

法人合計【税込】

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】	86,591,059	31,699,677	118,290,736		118,290,736
現金預金	33,154,679	23,193,093	56,347,772		56,347,772
有価証券					
事業未収金	48,458,027	8,376,024	56,834,051		56,834,051
未収金					
未収補助金	4,445,000		4,445,000		4,445,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	90,500		90,500		90,500
前払金					
前払費用	830,606	130,560	961,166		961,166
1年以内振替予定前払費用	56,163		56,163		56,163
1年以内回収予定長期貸付金	75,000		75,000		75,000
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					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金	-518,916		-518,916		-518,916
【固定資産】	369,994,965	67,529,700	437,524,665	-6,200,000	431,324,665
(基本財産)	69,400,503		69,400,503		69,400,503
土地					
建物	66,300,503		66,300,503		66,300,503
定期預金	3,100,000		3,100,000		3,100,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	300,594,462	67,529,700	368,124,162	-6,200,000	361,924,162
土地					
建物	220,217		220,217		220,217
構築物	2		2		2
機械及び装置	4		4		4
車輛運搬具	1,400,289		1,400,289		1,400,289
器具及び備品	1,318,170		1,318,170		1,318,170
建設仮勘定					
有形リース資産	2,105,312	1,313,088	3,418,400		3,418,400
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産	8,466,500	72,520	8,539,020		8,539,020
投資有価証券	6,000		6,000		6,000
長期貸付金	489,500		489,500		489,500
事業区分間長期貸付金		6,200,000	6,200,000	-6,200,000	
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	226,429,338	59,944,092	286,373,430		286,373,430
長期預り金積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
福祉基金積立資産	58,691,130		58,691,130		58,691,130
財政運用基金積立資産					
災害活動支援基金積立資産	1,468,000		1,468,000		1,468,000
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	456,586,024	99,229,377	555,815,401	-6,200,000	549,615,401

事業区分別貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

法人合計【税込】

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】	51,482,760	9,479,125	60,961,885		60,961,885
短期運営資金借入金					
事業未払金	35,011,422	5,336,327	40,347,749		40,347,749
その他の未払金	10,000		10,000		10,000
支払手形					
役員等短期借入金					
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					
1年以内返済予定リース債務	2,982,434	890,072	3,872,506		3,872,506
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預り金	58,100		58,100		58,100
職員預り金	4,920,956	1,069,226	5,990,182		5,990,182
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	8,499,848	2,183,500	10,683,348		10,683,348
その他の流動負債					
【固定負債】	240,334,664	60,468,636	300,803,300	-6,200,000	294,603,300
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務	7,705,326	524,544	8,229,870		8,229,870
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金	6,200,000		6,200,000	-6,200,000	
退職給付引当金	226,429,338	59,944,092	286,373,430		286,373,430
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	291,817,424	69,947,761	361,765,185	-6,200,000	355,565,185
【基本金】	3,100,000		3,100,000		3,100,000
【基金】	60,159,130		60,159,130		60,159,130
福祉基金	58,691,130		58,691,130		58,691,130
財政運用基金					
災害活動支援基金	1,468,000		1,468,000		1,468,000
【国庫補助金等特別積立金】	29,455,194		29,455,194		29,455,194
【その他の積立金】					
【次期繰越活動増減差額】	72,054,276	29,281,616	101,335,892		101,335,892
(うち当期活動増減差額)	-30,567,365	-2,393,895	-32,961,260		-32,961,260
純資産の部合計	164,768,600	29,281,616	194,050,216		194,050,216
負債及び純資産の部	456,586,024	99,229,377	555,815,401	-6,200,000	549,615,401

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

社会福祉事業 【 税込 】

勘定科目	総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	48,117,252	16,040,699	22,433,108	86,591,059		86,591,059
現金預金	11,248,170	15,308,279	6,598,230	33,154,679		33,154,679
有価証券						
事業未収金	36,375,329	732,420	11,350,278	48,458,027		48,458,027
未収金						
未収補助金			4,445,000	4,445,000		4,445,000
未収収益						
受取手形						
貯 蔵 品						
医 薬 品						
給食用材料						
商品・製品						
仕 掛 品						
原 材 料						
立 替 金	90,500			90,500		90,500
前 払 金						
前払費用	791,006		39,600	830,606		830,606
1年以内振替予定前払費用	56,163			56,163		56,163
1年以内回収予定長期貸付金	75,000			75,000		75,000
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						
短期貸付金						
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	-518,916			-518,916		-518,916
【固定資産】	336,883,648	17,122,119	44,209,198	398,214,965	-28,220,000	369,994,965
(基本財産)	69,400,503			69,400,503		69,400,503
土 地						
建 物	66,300,503			66,300,503		66,300,503
定期預金	3,100,000			3,100,000		3,100,000
投資有価証券						
(その他固定資産)	267,483,145	17,122,119	44,209,198	328,814,462	-28,220,000	300,594,462
土 地						
建 物	220,217			220,217		220,217
構 築 物	2			2		2
機械及び装置	4			4		4
車輛運搬具	1,400,286	2	1	1,400,289		1,400,289
器具及び備品	958,241	2	359,927	1,318,170		1,318,170
建設仮勘定						
有形リース資産	1,743,852	180,312	181,148	2,105,312		2,105,312
権 利						
ソフトウェア						
無形リース資産	4,376,530	13,035	4,076,935	8,466,500		8,466,500
投資有価証券	6,000			6,000		6,000
長期貸付金	489,500			489,500		489,500
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金	28,220,000			28,220,000	-28,220,000	
退職手当積立基金預け金						
退職給付引当資産	169,909,383	16,928,768	39,591,187	226,429,338		226,429,338
長期預り金積立資産						
福祉基金積立資産	58,691,130			58,691,130		58,691,130
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
財政運用基金積立資産						
災害活動支援基金積立資産	1,468,000			1,468,000		1,468,000
その他の積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	385,000,900	33,162,818	66,642,306	484,806,024	-28,220,000	456,586,024

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

社会福祉事業【税込】

勘定科目	総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	35,031,703	2,697,608	13,753,449	51,482,760		51,482,760
短期運営資金借入金						
事業未払金	23,499,751	1,837,095	9,674,576	35,011,422		35,011,422
その他の未払金	10,000			10,000		10,000
支払手形						
役員等短期借入金						
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						
1年以内返済予定リース債務	1,808,718	67,425	1,106,291	2,982,434		2,982,434
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
未返還金						
預り金	58,100			58,100		58,100
職員預り金	3,462,334	226,888	1,231,734	4,920,956		4,920,956
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	6,192,800	566,200	1,740,848	8,499,848		8,499,848
その他の流動負債						
【固定負債】	174,311,539	17,059,904	77,183,221	268,554,664	-28,220,000	240,334,664
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務	4,402,156	131,136	3,172,034	7,705,326		7,705,326
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金			6,200,000	6,200,000		6,200,000
拠点区分間長期借入金			28,220,000	28,220,000	-28,220,000	
退職給付引当金	169,909,383	16,928,768	39,591,187	226,429,338		226,429,338
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	209,343,242	19,757,512	90,936,670	320,037,424	-28,220,000	291,817,424
【基本金】	3,100,000			3,100,000		3,100,000
【基金】	60,159,130			60,159,130		60,159,130
福祉基金	58,691,130			58,691,130		58,691,130
財政運用基金						
災害活動支援基金	1,468,000			1,468,000		1,468,000
【国庫補助金等特別積立金】	29,095,272		359,922	29,455,194		29,455,194
【その他の積立金】						
【次期繰越活動増減差額】	83,303,256	13,405,306	-24,654,286	72,054,276		72,054,276
(うち当期活動増減差額)	-25,275,367	2,334,970	-7,626,968	-30,567,365		-30,567,365
純資産の部合計	175,657,658	13,405,306	-24,294,364	164,768,600		164,768,600
負債及び純資産の部	385,000,900	33,162,818	66,642,306	484,806,024	-28,220,000	456,586,024

公益事業 貸借対照表内訳表

公益事業【税込】

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	総合福祉 センター（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	31,699,677	31,699,677		31,699,677
現金預金	23,193,093	23,193,093		23,193,093
有価証券				
事業未収金	8,376,024	8,376,024		8,376,024
未収金				
未収補助金				
未収収益				
受取手形				
貯蔵品				
医薬品				
給食用材料				
商品・製品				
仕掛品				
原材料				
立替金				
前払金				
前払費用	130,560	130,560		130,560
1年以内振替予定前払費用				
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				
短期貸付金				
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】	67,529,700	67,529,700		67,529,700
（基本財産）				
土地				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
（その他固定資産）	67,529,700	67,529,700		67,529,700
土地				
建物				
構築物				
機械及び装置				
車輛運搬具				
器具及び備品				
建設仮勘定				
有形リース資産	1,313,088	1,313,088		1,313,088
権利				
ソフトウェア				
無形リース資産	72,520	72,520		72,520
投資有価証券				
長期貸付金				
事業区分間長期貸付金	6,200,000	6,200,000		6,200,000
拠点区分間長期貸付金				
退職手当積立基金預け金				
退職給付引当資産	59,944,092	59,944,092		59,944,092
長期預り金積立資産				
福祉基金積立資産				
修繕積立資産				
備品等購入積立資産				
財政運用基金積立資産				
災害活動支援基金積立資産				
その他の積立資産				
差入保証金				
長期前払費用				
その他の固定資産				
資産の部合計	99,229,377	99,229,377		99,229,377

公益事業 貸借対照表内訳表

公益事業【税込】

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	総合福祉 センター（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	9,479,125	9,479,125		9,479,125
短期運営資金借入金				
事業未払金	5,336,327	5,336,327		5,336,327
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
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				
1年以内返済予定リース債務	890,072	890,072		890,072
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
未返還金				
預り金				
職員預り金	1,069,226	1,069,226		1,069,226
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金	2,183,500	2,183,500		2,183,500
その他の流動負債				
【固定負債】	60,468,636	60,468,636		60,468,636
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
リース債務	524,544	524,544		524,544
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
拠点区分間長期借入金				
退職給付引当金	59,944,092	59,944,092		59,944,092
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	69,947,761	69,947,761		69,947,761
【基本金】				
【基金】				
福祉基金				
財政運用基金				
災害活動支援基金				
【国庫補助金等特別積立金】				
【その他の積立金】				
【次期繰越活動増減差額】	29,281,616	29,281,616		29,281,616
（うち当期活動増減差額）	-2,393,895	-2,393,895		-2,393,895
純資産の部合計	29,281,616	29,281,616		29,281,616
負債及び純資産の部	99,229,377	99,229,377		99,229,377

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

○有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 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、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

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

○全国社会福祉協議会、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

①法人全体の計算書類 ○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 ○第1号第2様式 ○第2号第2様式 ○第3号第2様式

③拠点区分別内訳表 ○第1号第3様式 ○第2号第3様式 ○第3号第3様式

（収益事業は実施していないため作成していない。）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 総合福祉センター拠点（サービス区分40ヵ所）本部（役員会・委員会事業）、生活福祉資金貸付事業、たすけあい銀行貸付事業、生活支援事業、地域福祉推進事業、日常生活自立支援事業、権利擁護人材育成事業、共同募金配分金事業、宮古市災害ボランティアセンター、基金運営事業、訪問介護事業、通所介護事業（総合福祉センター）、通所介護事業（田老福祉センター）、訪問介護事業（川井センター）、通所介護事業（むつわ荘）、居宅介護等事業（総合福祉センター）、生活介護事業、計画相談支援・障害児相談支援事業、児童発達支援事業、総合福祉センター管理・経營業務、つどいの広場運営業務、田代児童館管理・経營業務、高齢者生活福祉センター管理・経營業務、点字及び声の広報等発行事業、手話通訳者等派遣事業、災害時要援護者福祉避難所事業、こども食堂及び親の自立支援事業、生活困窮者自立支援事業、生活支援体制整備事業（全域）、生活支援体制整備事業（河南）、生活支援体制整備事業（田老）、生活支援体制整備事業（新里）、生活支援体制整備事業（川井）、生活支援体制整備事業（南部）、生活支援体制整備事業（西部）、生活支援体制整備事業（北部）、生活支援体制整備事業（中央）、社会的孤立者自立支援事業、成年後見センター、被災者生活支援事業

イ 金浜福祉センター拠点（サービス区分3ヵ所）老人福祉センター管理・経營業務、身体障害者福祉センター管理・経營業務、地域活動支援センター（身体障害者福祉センター）

ウ 養護老人ホーム清寿荘拠点（サービス区分3ヵ所）養護老人ホーム清寿荘管理・経營業務、通所介護事業（清寿荘）、短期入所生活介護事業

エ 総合福祉センター（公益）拠点（サービス区分12ヵ所）地域包括支援センター事業（川井）、地域包括支援センター事業（河南）、地域包括支援センター事業（田老）、地域包括支援センター事業（新里）、地域包括支援センター事業（南部）、地域包括支援センター事業（西部）、地域包括支援センター事業（北部）、地域包括支援センター事業（中央）、訪問入浴介護事業（総合福祉センター）、宮古居宅介護支援事業、新里居宅介護支援事業、川井居宅介護支援事業

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。

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	71,683,500円	0円	5,382,997円	66,300,503円
定期預金	3,100,000円	0円	0円	3,100,000円
合 計	74,783,500円	0円	5,382,997円	69,400,503円

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。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	232,881,690円	166,581,187円	66,300,503円
建物	4,523,950円	4,303,733円	220,217円
構築物	3,040,875円	3,040,873円	2円
機械及び装置	5,199,600円	5,199,596円	4円
車輛運搬具	43,170,477円	41,770,188円	1,400,289円
器具及び備品	28,370,681円	27,052,511円	1,318,170円
有形リース資産	10,956,480円	7,538,080円	3,418,400円
合 計	328,143,753円	255,486,168円	72,657,585円

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 該当なし

11. 満期保有目的の債権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. 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

総合福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

総合福祉センター【税込】

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】	48,117,252	60,645,229	-12,527,977	【流動負債】	35,031,703	31,179,528	3,852,175
現金預金	11,248,170	16,551,990	-5,303,820	短期運営資金借入金			
現 金	31,050	32,700	-1,650	事業未払金	23,499,751	23,365,569	134,182
預 貯 金	11,217,120	16,519,290	-5,302,170	その他の未払金	10,000		10,000
有価証券				支払手形			
事業未収金	36,375,329	43,796,752	-7,421,423	役員等短期借入金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金		207,000	-207,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,808,718	1,018,548	790,170
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医 薬 品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
立 替 金	90,500	191,897	-101,397	未払費用			
前 払 金				未返還金			
前払費用	791,006	329,530	461,476	預 り 金	58,100	221,050	-162,950
1年以内振替予定前払費用	56,163	56,163		職員預り金	3,462,334	598,161	2,864,173
1年以内回収予定長期貸付金	75,000	85,000	-10,000	前 受 金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮 受 金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	6,192,800	5,976,200	216,600
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金	-518,916	-573,103	54,187				
【固定資産】	336,883,648	343,590,074	-6,706,426	【固定負債】	174,311,539	169,949,886	4,361,653
(基本財産)	69,400,503	74,783,500	-5,382,997	設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	66,300,503	71,683,500	-5,382,997	リース債務	4,402,156	2,060,574	2,341,582
定期預金	3,100,000	3,100,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金		12,700,000	-12,700,000
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	169,909,383	155,189,312	14,720,071
(その他固定資産)	267,483,145	268,806,574	-1,323,429	長期未払金			
土 地				長期預り金			
建 物	220,217	393,937	-173,720	その他の固定負債			
構 築 物	2	2					
機械及び装置	4	4		負債の部合計	209,343,242	201,129,414	8,213,828
車輛運搬具	1,400,286	2,392,222	-991,936	純 資 産 の 部			
器具及び備品	958,241	1,381,093	-422,852	【基本金】	3,100,000	3,100,000	
建設仮勘定				【基 金】	60,159,130	85,841,711	-25,682,581
有形リース資産	1,743,852	2,219,448	-475,596	福祉基金	58,691,130	85,841,711	-27,150,581
権 利				財政運用基金			
ソフトウェア				災害活動支援基金	1,468,000		1,468,000
無形リース資産	4,376,530	769,182	3,607,348	【国庫補助金等特別積立金】	29,095,272	33,617,555	-4,522,283
投資有価証券	6,000	6,000		【その他の積立金】			
長期貸付金	489,500	557,500	-68,000	その他の積立金			
事業区分間長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	83,303,256	80,546,623	2,756,633
拠点区分間長期貸付金	28,220,000	20,000,000	8,220,000	次期繰越活動増減差額	83,303,256	80,546,623	2,756,633
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	-25,275,367	-6,776,700	-18,498,667
退職給付引当資産	169,909,383	155,189,312	14,720,071				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	58,691,130	85,841,711	-27,150,581				
財政運用基金積立資産							
災害活動支援基金積立資産	1,468,000		1,468,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用		56,163	-56,163				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	175,657,658	203,105,889	-27,448,231
資産の部合計	385,000,900	404,235,303	-19,234,403	負債及び純資産の部合計	385,000,900	404,235,303	-19,234,403

計算書類に対する注記（総合福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 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、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

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

○全国社会福祉協議会、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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

①総合福祉センター拠点区分計算書類 ○第1号第4様式 ○第2号第4様式 ○第3号第4様式

②拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

（当拠点では、介護保険サービス及び障害福祉サービスを実施する拠点のため作成を省略している。）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

総合福祉センター拠点（サービス区分40カ所）本部（役員会・委員会事業）、生活福祉資金貸付事業、たすけあい銀行貸付事業、生活支援事業、地域福祉推進事業、日常生活自立支援事業、権利擁護人材育成事業、共同募金配分金事業、宮古市災害ボランティアセンター、基金運営事業、訪問介護事業、通所介護事業（総合福祉センター）、通所介護事業（田老福祉センター）、訪問介護事業（川井センター）、通所介護事業（むつわ荘）、居宅介護等事業（総合福祉センター）、生活介護事業、計画相談支援・障害児相談支援事業、児童発達支援事業、総合福祉センター管理・経營業務、つどいの広場運営業務、田代児童館管理・経營業務、高齢者生活福祉センター管理・経營業務、点字及び声の広報等発行事業、手話通訳者等派遣事業、災害時要援護者福祉避難所事業、こども食堂及び親の自立支援事業、生活困窮者自立支援事業、生活支援体制整備事業（全域）、生活支援体制整備事業（河南）、生活支援体制整備事業（田老）、生活支援体制整備事業（新里）、生活支援体制整備事業（川井）、生活支援体制整備事業（南部）、生活支援体制整備事業（西部）、生活支援体制整備事業（北部）、生活支援体制整備事業（中央）、社会的孤立者自立支援事業、成年後見センター、被災者生活支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	71,683,500円	0円	5,382,997円	66,300,503円
定期預金	3,100,000円	0円	0円	3,100,000円
合計	74,783,500円	0円	5,382,997円	69,400,503円

6. 基本金又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 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。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	232,881,690円	166,581,187円	66,300,503円
建物	4,523,950円	4,303,733円	220,217円
構築物	3,040,875円	3,040,873円	2円
機械及び装置	5,199,600円	5,199,596円	4円
車輛運搬具	33,854,237円	32,453,951円	1,400,286円
器具及び備品	25,805,712円	24,847,471円	958,241円
有形リース資産	3,567,124円	1,823,272円	1,743,852円
合計	308,873,188円	238,250,083円	70,623,105円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

金浜福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

金浜福祉センター【税込】

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】	16,040,699	13,274,401	2,766,298	【流動負債】	2,697,608	2,325,448	372,160
現金預金	15,308,279	12,202,791	3,105,488	短期運営資金借入金			
現 金				事業未払金	1,837,095	1,576,647	260,448
預 貯 金	15,308,279	12,202,791	3,105,488	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	732,420	1,071,610	-339,190	役員等短期借入金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	67,425	80,460	-13,035
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医 薬 品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				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			
1年以内振替予定前払費用				職員預り金	226,888	16,141	210,747
1年以内回収予定長期貸付金				前 受 金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮 受 金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	566,200	652,200	-86,000
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	17,122,119	26,602,914	-9,480,795	【固定負債】	17,059,904	26,481,531	-9,421,627
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務	131,136	198,561	-67,425
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	16,928,768	26,282,970	-9,354,202
(その他固定資産)	17,122,119	26,602,914	-9,480,795	長期未払金			
土 地				長期預り金			
建 物				その他の固定負債			
構 築 物				負債の部合計	19,757,512	28,806,979	-9,049,467
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2		【基本金】			
器具及び備品	2	46,135	-46,133	【基 金】			
建設仮勘定				福祉基金			
有形リース資産	180,312	229,488	-49,176	財政運用基金			
権 利				災害活動支援基金			
ソフトウェア				【国庫補助金等特別積立金】			
無形リース資産	13,035	44,319	-31,284	【その他の積立金】			
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	13,405,306	11,070,336	2,334,970
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	13,405,306	11,070,336	2,334,970
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	2,334,970	-2,925,829	5,260,799
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	16,928,768	26,282,970	-9,354,202	純資産の部合計	13,405,306	11,070,336	2,334,970
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	33,162,818	39,877,315	-6,714,497
福祉基金積立資産							
財政運用基金積立資産							
災害活動支援基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	33,162,818	39,877,315	-6,714,497				

計算書類に対する注記（金浜福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 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、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

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

○全国社会福祉協議会、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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

①金浜福祉センター拠点区分計算書類 ○第1号第4様式 ○第2号第4様式 ○第3号第4様式

②拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

（当拠点では、障害福祉サービスを実施する拠点のため作成を省略している。）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

金浜福祉センター拠点（サービス区分3ヵ所）老人福祉センター管理・経營業務、身体障害者福祉センター管理・経營業務、地域活動支援センター（身体障害者福祉センター）

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。

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	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円	0円

6. 基本金又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 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。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,916,240円	4,916,238円	2円
器具及び備品	494,260円	494,258円	2円
有形リース資産	244,720円	64,408円	180,312円
合 計	5,410,500円	5,410,496円	180,316円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

養護老人ホーム清寿荘 【税込】

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】	22,433,108	13,389,802	9,043,306	【流動負債】	13,753,449	10,567,740	3,185,709
現金預金	6,598,230	5,537,759	1,060,471	短期運営資金借入金			
現 金	11,601		11,601	事業未払金	9,674,576	8,013,106	1,661,470
預 貯 金	6,586,629	5,537,759	1,048,870	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	11,350,278	7,852,043	3,498,235	役員等短期借入金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	4,445,000		4,445,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,106,291	170,856	935,435
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医 薬 品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				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	39,600		39,600	預 り 金			
1年以内振替予定前払費用				職員預り金	1,231,734	332,178	899,556
1年以内回収予定長期貸付金				前 受 金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮 受 金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	1,740,848	2,051,600	-310,752
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	44,209,198	41,360,820	2,848,378	【固定負債】	77,183,221	60,763,896	16,419,325
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務	3,172,034	251,995	2,920,039
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金	6,200,000		6,200,000
				拠点区分間長期借入金	28,220,000	20,000,000	8,220,000
				退職給付引当金	39,591,187	40,511,901	-920,714
(その他固定資産)	44,209,198	41,360,820	2,848,378	長期未払金			
土 地				長期預り金			
建 物				その他の固定負債			
構 築 物				負債の部合計	90,936,670	71,331,636	19,605,034
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1		【基本金】			
器具及び備品	359,927	446,309	-86,382	【基 金】			
建設仮勘定				福祉基金			
有形リース資産	181,148	230,552	-49,404	財政運用基金			
権 利				災害活動支援基金			
ソフトウェア				【国庫補助金等特別積立金】	359,922	446,304	-86,382
無形リース資産	4,076,935	172,057	3,904,878	【その他の積立金】			
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	-24,654,286	-17,027,318	-7,626,968
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-24,654,286	-17,027,318	-7,626,968
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-7,626,968	-2,646,896	-4,980,072
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	39,591,187	40,511,901	-920,714				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
財政運用基金積立資産							
災害活動支援基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	-24,294,364	-16,581,014	-7,713,350
資産の部合計	66,642,306	54,750,622	11,891,684	負債及び純資産の部合計	66,642,306	54,750,622	11,891,684

計算書類に対する注記（養護老人ホーム清寿荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 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、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

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

○全国社会福祉協議会、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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

①養護老人ホーム清寿荘拠点区分計算書類 ○第1号第4様式 ○第2号第4様式 ○第3号第4様式

②拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

（当拠点では、介護保険サービスを実施する拠点のため作成を省略している。）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

養護老人ホーム清寿荘拠点（サービス区分3ヵ所） 養護老人ホーム清寿荘管理・経営業務、通所介護事業（清寿荘）、短期入所生活介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円	0円

6. 基本金又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 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。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,400,000円	4,399,999円	1円
器具及び備品	2,070,709円	1,710,782円	359,927円
有形リース資産	247,359円	66,211円	181,148円
合 計	6,470,709円	6,110,781円	541,076円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

総合福祉センター（公益）拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

総合福祉センター（公益） 【税込】

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】	31,699,677	26,148,893	5,550,784	【流動負債】	9,479,125	8,402,886	1,076,239
現金預金	23,193,093	16,758,062	6,435,031	短期運営資金借入金			
現 金				事業未払金	5,336,327	4,700,020	636,307
預貯金	23,193,093	16,758,062	6,435,031	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	8,376,024	9,270,893	-894,869	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	890,072	1,258,512	-368,440
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
給食用材料				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	130,560	131,290	-730	預り金			
1年以内振替予定前払費用				職員預り金	1,069,226	155,054	914,172
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金	2,183,500	2,289,300	-105,800
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金		-11,352	11,352				
【固定資産】	67,529,700	73,045,844	-5,516,144	【固定負債】	60,468,636	59,116,340	1,352,296
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務	524,544	1,414,616	-890,072
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
(その他固定資産)	67,529,700	73,045,844	-5,516,144	退職給付引当金	59,944,092	57,701,724	2,242,368
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	69,947,761	67,519,226	2,428,535
車両運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品				【基本金】			
建設仮勘定				【基 金】			
有形リース資産	1,313,088	2,397,552	-1,084,464	福祉基金			
権 利				財政運用基金			
ソフトウェア				災害活動支援基金			
無形リース資産	72,520	246,568	-174,048	【国庫補助金等特別積立金】			
投資有価証券				【その他の積立金】			
長期貸付金				その他の積立金			
事業区分間長期貸付金	6,200,000	12,700,000	-6,500,000	【次期繰越活動増減差額】	29,281,616	31,675,511	-2,393,895
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	29,281,616	31,675,511	-2,393,895
退職手当積立基金預け金				（うち当期活動増減差額）	-2,393,895	10,314	-2,404,209
退職給付引当資産	59,944,092	57,701,724	2,242,368				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
財政運用基金積立資産							
災害活動支援基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	29,281,616	31,675,511	-2,393,895
資産の部合計	99,229,377	99,194,737	34,640	負債及び純資産の部合計	99,229,377	99,194,737	34,640

計算書類に対する注記（総合福祉センター（公益）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

○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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用

(3) 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、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

○賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

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

○全国社会福祉協議会、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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

①総合福祉センター拠点区分計算書類 ○第1号第4様式 ○第2号第4様式 ○第3号第4様式

②拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

（当拠点では、介護保険サービスを実施する拠点のため作成を省略している。）

④拠点区分におけるサービス区分の内容

総合福祉センター（公益）拠点（サービス区分12カ所）地域包括支援センター事業（川井）、地域包括支援センター事業（河南）、地域包括支援センター事業（田老）、地域包括支援センター事業（新里）、地域包括支援センター事業（南部）、地域包括支援センター事業（西部）、地域包括支援センター事業（北部）、地域包括支援センター事業（中央）、訪問入浴介護事業（総合福祉センター）、宮古居宅介護支援事業、新里居宅介護支援事業、川井居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円	0円

6. 基本金又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 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。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	6,897,277円	5,584,189円	1,313,088円
合 計	6,897,277円	5,584,189円	1,313,088円

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録

令和6年3月31日現在

別紙4

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

(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	宮古市総合福祉センター事務所	-	事業売上および小口現金として	-	-	42,651
預貯金	宮古信用金庫本店 他	-	運転資金として	-	-	56,305,121
小計						56,347,772
事業未収金	介護保険給付費、委託料 他	-	社会福祉事業、公益事業に使用	-	-	56,834,051
未収補助金	緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助	-	社会福祉事業、公益事業に使用	-	-	4,445,000
立替金	社会保険料個人負担分	-	社会福祉事業に使用	-	-	90,500
前払費用	自動車共済、傷害補償保険、火災共済 他	-	社会福祉事業、公益事業に使用	-	-	961,166
1年以内振替予定前払費用	田老福祉センター火災保険料	-	社会福祉事業、公益事業に使用	-	-	56,163
1年以内回収予定長期貸付金	たすけあい銀行貸付金	-	たすけあい銀行貸付金	-	-	75,000
徴収不能引当金	たすけあい銀行貸付金 他	-	徴収不能の恐れのあるものについて、徴収不能の見込み額を計上したものの	-	-	-518,916
流動資産合計						118,290,736
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	宮古市田老字乙部151番地29 田老福祉センター	1993年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	232,881,690	166,581,187	66,300,503
定期預金	宮古信用金庫本店	-	特段の指定がない	-	-	3,100,000
基本財産合計						69,400,503
(2) その他固定資産						
建物	宮古市小山田2丁目9番20号 宮古市総合福祉センター別棟2階	2005年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業所に使用している	4,252,500	4,032,284	220,216
	宮古市小山田2丁目9番20号 物置	2012年度	備品用倉庫	271,450	271,449	1
小計(建物)						220,217
構築物	宮古市田老字乙部151番地29 田老福祉センター外溝	-	社会福祉事業等に使用	2,348,400	2,348,399	1
	宮古市区界第3地割32-20 門馬デイサービスセンターカーポート	-	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している	692,475	692,474	1
小計(構築物)						2
機械及び装置	むつわ荘デイサービスセンター冷凍冷蔵庫	-	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している	325,500	325,499	1
	むつわ荘デイサービスセンターライナーリフト	-	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している	3,879,750	3,879,749	1
	むつわ荘デイサービスセンター除雪機	-	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用する	239,400	239,399	1
	むつわ荘デイサービスセンター検査用冷凍庫	-	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している	754,950	754,949	1
小計(機械及び装置)						4
車輦運搬具	スズキ軽自動車6台	-	利用者訪問・送迎用	6,435,560	6,435,554	6
	ダイハツ軽自動車1台	-	利用者訪問・送迎用	1,162,528	1,162,527	1
	トヨタ小型自動車1台	-	利用者訪問・送迎用	1,790,000	1,789,999	1
	トヨタ普通自動車7台	-	利用者訪問・送迎用	24,724,939	23,324,663	1,400,276
	三菱軽自動車1台	-	利用者訪問・送迎用	1,108,000	1,107,999	1
	日産軽自動車1台	-	利用者訪問・送迎用	1,122,450	1,122,449	1
	日産小型自動車1台	-	利用者訪問・送迎用	1,805,000	1,804,999	1
	日産普通自動車1台	-	利用者訪問・送迎用	4,022,000	4,021,999	1
	トヨタ小型電気自動車1台	-	配食用	1,000,000	999,999	1
小計(車輦運搬具)						1,400,289
器具及び備品	業務用冷蔵庫、車いす、パソコン 他	-	社会福祉事業で使用している	28,370,681	27,052,511	1,318,170
有形リース資産	マツダボンゴ岩手800せ470	2016年度	訪問入浴事業で使用している	7,102,080	6,510,240	591,840
	富士通サーバー他一式	2022年度	社会福祉事業、公益事業で使用している	3,854,400	1,027,840	2,826,560
小計(有形リース資産)						3,418,400
無形リース資産	財務・給与・勤怠管理ソフトウェア	2019年度	社会福祉事業、公益事業で使用している	4,348,680	3,986,290	362,390
	障害者自立支援システム他一式	2023年度	社会福祉事業、公益事業で使用している	5,082,000	931,700	4,150,300
	清寿社総合管理システム他一式	2023年度	社会福祉事業、公益事業で使用している	4,930,200	903,870	4,026,330
小計(無形リース資産)						8,539,020
投資有価証券	宮古信用金庫出資証券	-	特段の指定なし	-	-	5,000
	東北自動車共済協同組合出資証券	-	特段の指定なし	-	-	1,000
小計(投資有価証券)						6,000
長期貸付金	たすけあい銀行貸付金	-	社会福祉事業に使用	-	-	489,500
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立金 他	-	職員退職金の財源	-	-	286,373,430
福祉基金積立資産	普通預金 宮古信用金庫本店	-	寄附者から地域福祉に供している目的のため指定され、積み立てている普通預金	-	-	1,791,130
	定期預金 宮古信用金庫本店 他	-	寄附者から地域福祉に供している目的のため指定され、積み立てている定期預金	-	-	56,900,000
小計(福祉基金積立資産)						58,691,130
災害活動支援基金積立資産	普通預金 宮古信用金庫本店	-	災害活動支援のため積み立てている	-	-	1,468,000
その他の固定資産合計						361,924,162
固定資産合計						431,324,665
資産合計						549,615,401
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	時間外手当、業者支払、社会保険料 他	-		-	-	40,347,749
その他の未払金	災害見舞金	-		-	-	10,000
1年以内返済予定リース債務	マツダボンゴ岩手800せ470、財務・給与・勤怠管理ソフトウェア、富士通サーバー他一式 他	-		-	-	3,872,506
預り金	ボランティア保険料	-		-	-	58,100
職員預り金	雇用保険料個人負担分、社会保険料個人負担分	-		-	-	5,990,182
賞与引当金	令和6年6月賞与支給額に対する期末引当金	-		-	-	10,683,348
流動負債合計						60,961,885
2 固定負債						
リース債務	富士通サーバー他一式、障害者自立支援システム他一式、清寿社総合管理システム他一式	-		-	-	8,229,870
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金 他	-		-	-	286,373,430
固定負債合計						294,603,300
負債合計						355,565,185
差引純資産						194,050,216

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」の欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

法人単位資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人合計【税込】

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	16,140,000	16,581,036	-441,036	102.73%	
	分担金収入					
	寄附金収入	3,162,000	3,322,229	-160,229	105.07%	
	経常経費補助金収入	20,267,000	20,823,672	-556,672	102.75%	
	受託金収入	432,283,000	431,151,552	1,131,448	99.74%	
	貸付事業収入	310,000	362,000	-52,000	116.77%	
	事業収入	7,055,000	7,090,371	-35,371	100.50%	
	負担金収入					
	介護保険収入	250,373,000	252,976,043	-2,603,043	101.04%	
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	61,302,000	61,085,530	216,470	99.65%	
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	3,000	1,269	1,731	42.30%	
	その他の収入	3,124,000	3,180,132	-56,132	101.80%	
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	794,019,000	796,573,834	-2,554,834	100.32%	
	支出	人件費支出	573,849,000	577,864,239	-4,015,239	100.70%
		事業費支出	109,319,000	106,178,989	3,140,011	97.13%
事務費支出		123,946,000	119,738,191	4,207,809	96.55%	
利用者負担軽減額		346,000	278,770	67,230	80.57%	
貸付事業支出		310,000	284,000	26,000	91.61%	
共同募金配分金事業費						
分担金支出						
助成金支出		9,647,000	10,046,500	-399,500	104.14%	
負担金支出						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額			78,507	-78,507		
事業活動支出計(2)		817,417,000	814,469,196	2,947,804	99.63%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,398,000	-17,895,362	-5,502,638			
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	1,058,000	1,057,500	500	99.52%	
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	1,058,000	1,057,500	500			
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	5,103,000	4,363,946	739,054	85.52%	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	5,103,000	4,363,946	739,054	85.52%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,045,000	-3,306,446	-738,554			
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					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	基金積立資産取崩収入	28,100,000	28,032,000	68,000	99.76%	
	積立資産取崩収入	17,203,000	18,261,090	-1,058,090	106.15%	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	45,303,000	46,293,090	-990,090	102.19%	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
基金積立資産支出		2,158,000	2,349,419	-191,419	108.87%	
積立資産支出		25,200,000	25,393,096	-193,096	100.77%	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	27,358,000	27,742,515	-384,515	101.41%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,945,000	18,550,575	-605,575			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,498,000	-2,651,233	-6,846,767			
前期末支払資金残高(12)	74,923,691	74,923,691				
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,425,691	72,272,458	-6,846,767			

事業区別資金収支内訳表

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	16,581,036		16,581,036		16,581,036
	分担金収入					
	寄附金収入	3,322,226	3	3,322,229		3,322,229
	経常経費補助金収入	20,513,672	310,000	20,823,672		20,823,672
	受託金収入	333,976,446	97,175,106	431,151,552		431,151,552
	貸付事業収入	362,000		362,000		362,000
	事業収入	7,086,371	4,000	7,090,371		7,090,371
	負担金収入					
	介護保険収入	198,972,953	54,003,090	252,976,043		252,976,043
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	59,478,490	1,607,040	61,085,530		61,085,530
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	1,269		1,269		1,269
	その他の収入	3,175,132	5,000	3,180,132		3,180,132
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	643,469,595	153,104,239	796,573,834		796,573,834
	支出					
人件費支出	469,028,925	108,835,314	577,864,239		577,864,239	
事業費支出	104,502,860	1,676,129	106,178,989		106,178,989	
事務費支出	79,083,304	40,654,887	119,738,191		119,738,191	
利用者負担軽減額		278,770	278,770		278,770	
貸付事業支出	284,000		284,000		284,000	
共同募金配分金事業費						
分担金支出						
助成金支出	10,046,500		10,046,500		10,046,500	
負担金支出						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資産減少額	67,155	11,352	78,507		78,507	
事業活動支出計(2)	663,291,514	151,177,682	814,469,196		814,469,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,821,919	1,926,557	-17,895,362		-17,895,362	
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	1,057,500		1,057,500		1,057,500
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	1,057,500		1,057,500		1,057,500
	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	3,105,434	1,258,512	4,363,946		4,363,946	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	3,105,434	1,258,512	4,363,946		4,363,946	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,047,934	-1,258,512	-3,306,446		-3,306,446	
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					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	基金積立資産取崩収入	28,032,000		28,032,000		28,032,000
	積立資産取崩収入	14,762,826	3,498,264	18,261,090		18,261,090
	事業区分間長期借入金収入	6,200,000		6,200,000	-6,200,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入		12,700,000	12,700,000	-12,700,000	
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	48,994,826	16,198,264	65,193,090	-18,900,000	46,293,090
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	基金積立資産支出	2,349,419		2,349,419		2,349,419
積立資産支出	18,715,740	6,677,356	25,393,096		25,393,096	
事業区分間長期貸付金支出		6,200,000	6,200,000	-6,200,000		
事業区分間長期借入金返済支出	12,700,000		12,700,000	-12,700,000		
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	33,765,159	12,877,356	46,642,515	-18,900,000	27,742,515	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,229,667	3,320,908	18,550,575		18,550,575	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,640,186	3,988,953	-2,651,233		-2,651,233	
前期末支払資金残高(11)	53,618,520	21,305,171	74,923,691		74,923,691	
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,978,334	25,294,124	72,272,458		72,272,458	

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		総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	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	16,581,036			16,581,036		16,581,036
	会費収入						
	分担金収入						
	寄附金収入	3,306,742	3	15,481	3,322,226		3,322,226
	経常経費補助金収入	15,831,672		4,682,000	20,513,672		20,513,672
	受託金収入	184,932,255	26,976,000	122,068,191	333,976,446		333,976,446
	貸付事業収入	362,000			362,000		362,000
	事業収入	7,049,471	36,900		7,086,371		7,086,371
	負担金収入						
	介護保険収入	146,503,352		52,469,601	198,972,953		198,972,953
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	49,292,120	10,186,370		59,478,490		59,478,490
	借入金利息補助金収入						
	受取利息配当金収入	1,269			1,269		1,269
	その他の収入	1,232,720	2,700	1,939,712	3,175,132		3,175,132
	流動資産評価益等による資産増加額						
	事業活動収入計(1)	425,092,637	37,201,973	181,174,985	643,469,595		643,469,595
	支出						
人件費支出	307,393,014	26,604,954	135,030,957	469,028,925		469,028,925	
事業費支出	51,301,203	2,096,436	51,105,221	104,502,860		104,502,860	
事務費支出	61,659,340	5,287,456	12,136,508	79,083,304		79,083,304	
利用者負担軽減額	227,785		50,985	278,770		278,770	
貸付事業支出	284,000			284,000		284,000	
共同募金配分金事業費							
分担金支出							
助成金支出	10,046,500			10,046,500		10,046,500	
負担金支出							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資産減少額	67,155			67,155		67,155	
事業活動支出計(2)	430,978,997	33,988,846	198,323,671	663,291,514		663,291,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,886,360	3,213,127	-17,148,686	-19,821,919		-19,821,919	
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	1,057,500			1,057,500		1,057,500
	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)	1,057,500			1,057,500		1,057,500	
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	1,950,248	80,460	1,074,726	3,105,434		3,105,434	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	1,950,248	80,460	1,074,726	3,105,434		3,105,434	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-892,748	-80,460	-1,074,726	-2,047,934		-2,047,934	
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						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	基金積立資産取崩収入	28,032,000			28,032,000		28,032,000
	積立資産取崩収入	1,109,370		13,653,456	14,762,826		14,762,826
	事業区分間長期借入金収入			6,200,000	6,200,000		6,200,000
	拠点区分間長期借入金収入			8,220,000	8,220,000	-8,220,000	
	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						
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	29,141,370		28,073,456	57,214,826	-8,220,000	48,994,826	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
基金積立資産支出	2,349,419			2,349,419		2,349,419	
積立資産支出	14,510,412	837,564	3,367,764	18,715,740		18,715,740	
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出	8,220,000			8,220,000	-8,220,000		
事業区分間長期借入金返済支出	12,700,000			12,700,000		12,700,000	
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	37,779,831	837,564	3,367,764	41,985,159	-8,220,000	33,765,159	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,638,461	-837,564	24,705,692	15,229,667		15,229,667	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,417,569	2,295,103	6,482,280	-6,640,186		-6,640,186	
前期末支払資金残高(11)	36,892,389	11,681,613	5,044,518	53,618,520		53,618,520	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,474,820	13,976,716	11,526,798	46,978,334		46,978,334	

公益事業区分 資金収支内訳表

公益事業【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		総合福祉 センター（公益）	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				
	分担金収入				
	寄附金収入	3	3		3
	経常経費補助金収入	310,000	310,000		310,000
	受託金収入	97,175,106	97,175,106		97,175,106
	貸付事業収入				
	事業収入	4,000	4,000		4,000
	負担金収入				
	介護保険収入	54,003,090	54,003,090		54,003,090
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,607,040	1,607,040		1,607,040
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	5,000	5,000		5,000
	流動資産評価益等による資産増加額				
事業活動収入計(1)	153,104,239	153,104,239		153,104,239	
支出					
人件費支出	108,835,314	108,835,314		108,835,314	
事業費支出	1,676,129	1,676,129		1,676,129	
事務費支出	40,654,887	40,654,887		40,654,887	
利用者負担軽減額					
貸付事業支出					
共同募金配分金事業費					
分担金支出					
助成金支出					
負担金支出					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資産減少額	11,352	11,352		11,352	
事業活動支出計(2)	151,177,682	151,177,682		151,177,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,926,557	1,926,557		1,926,557	
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	1,258,512	1,258,512		1,258,512	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,258,512	1,258,512		1,258,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,258,512	-1,258,512		-1,258,512	
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				
	長期貸付金回収収入				
	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	3,498,264	3,498,264		3,498,264
	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	12,700,000	12,700,000		12,700,000
	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				
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	16,198,264	16,198,264		16,198,264	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
基金積立資産支出					
積立資産支出	6,677,356	6,677,356		6,677,356	
事業区分間長期貸付金支出	6,200,000	6,200,000		6,200,000	
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					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	12,877,356	12,877,356		12,877,356	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,320,908	3,320,908		3,320,908	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,988,953	3,988,953		3,988,953	
前期末支払資金残高(11)	21,305,171	21,305,171		21,305,171	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,294,124	25,294,124		25,294,124	

総合福祉センター拠点区分 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)

総合福祉センター【税込】

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》	16,140,000	16,581,036	-441,036	
	一般会費収入	14,339,000	14,728,036	-389,036	
	法人会費収入	1,381,000	1,381,000		
	賛助会費収入	420,000	472,000	-52,000	
	特別会費収入				
	その他会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄附金収入》	3,142,000	3,306,742	-164,742	
	寄附金収入	658,000	849,419	-191,419	
	経常経費寄附金収入	2,484,000	2,457,323	26,677	
	《経常経費補助金収入》	15,395,000	15,831,672	-436,672	
	都道府県補助金収入	1,347,000	1,347,000		
	市区町村補助金収入				
	都道府県社協補助金収入	19,000	19,000		
	共同募金配分金収入	13,998,000	14,445,892	-447,892	
	一般募金配分金収入	8,414,000	8,341,892	72,108	
	歳末たすけあい配分金収入	5,584,000	6,104,000	-520,000	
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	187,523,000	184,932,255	2,590,745	
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	161,195,000	159,434,768	1,760,232	
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	26,328,000	25,497,487	830,513	
	その他の受託金収益				
	《貸付事業収入》	310,000	362,000	-52,000	
	償還金収入	310,000	362,000	-52,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	7,012,000	7,049,471	-37,471	
	参加費収入	183,000	158,500	24,500	
	利用料収入	6,829,000	6,847,020	-18,020	
	貸貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他収入		43,951	-43,951	
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	《介護保険収入》	145,121,000	146,503,352	-1,382,352	
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入	122,408,000	123,820,745	-1,412,745	
	(介護報酬収入)	105,656,000	106,839,671	-1,183,671	
	介護報酬収入	105,656,000	106,839,671	-1,183,671	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	16,752,000	16,981,074	-229,074	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	16,752,000	16,981,074	-229,074	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入	8,933,000	8,972,330	-39,330	
	(介護報酬収入)	7,515,000	7,548,930	-33,930	
介護報酬収入	7,515,000	7,548,930	-33,930		
介護予防報酬収入					
(利用者負担金収入)	1,418,000	1,423,400	-5,400		
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)	1,418,000	1,423,400	-5,400		
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					
居宅介護支援介護料収入					
居宅介護支援介護料収入					
介護予防支援介護料収入					
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,691,000	13,705,978	-14,978		
事業費収入	11,317,000	11,336,264	-19,264		
事業負担金収入(公費)					
事業負担金収入(一般)	2,374,000	2,369,714	4,286		
利用者等利用料収入					
施設サービス利用料収入					
居宅介護サービス利用料収入					
地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入	89,000	4,299	84,701		
補助金事業収入(公費)	89,000	4,299	84,701		
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

総合福祉センター拠点区分 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)

総合福祉センター 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《障害福祉サービス等事業収入》	49,352,000	49,292,120	59,880	
	自立支援給付費収入	35,072,000	34,737,275	334,725	
	介護給付費収入	32,715,000	32,497,645	217,355	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入	2,357,000	2,239,630	117,370	
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入	13,100,000	13,373,210	-273,210	
	障害児通所給付費収入	11,846,000	12,023,160	-177,160	
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入	1,254,000	1,350,050	-96,050	
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	1,172,000	1,174,135	-2,135	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	8,000	7,500	500	
	補助金事業収入				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収入(一般)		7,500	-7,500	
	その他の事業収入	8,000		8,000	
	(保険等査定減)				
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》	3,000	1,269	1,731	
	《その他の収入》	1,185,000	1,232,720	-47,720	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食収入		1,200	-1,200	
	雑収入	1,185,000	1,231,520	-46,520	
雑収入	1,185,000	1,231,520	-46,520		
退職手当積立基金預け金差益					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	425,183,000	425,092,637	90,363		
支出	《人件費支出》	304,897,000	307,393,014	-2,496,014	
	役員報酬支出	913,000	913,000		
	職員給料支出	206,716,000	206,691,780	24,220	
	職員賞与支出	28,943,000	27,988,188	954,812	
	非常勤職員給与支出	31,828,000	31,827,389	611	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,111,000	1,109,370	1,630	
	法定福利費支出	35,386,000	38,863,287	-3,477,287	

総合福祉センター拠点区分 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)

総合福祉センター 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《事業費支出》	52,293,000	51,301,203	991,797	
	給食費支出	11,605,000	11,494,745	110,255	
	介護用品費支出	1,224,000	1,114,808	109,192	
	保健衛生費支出	369,000	241,719	127,281	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	477,000	476,900	100	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	12,090,000	12,089,037	963	
	燃料費支出	5,037,000	4,759,175	277,825	
	消耗器具備品費支出	572,000	571,924	76	
	保険料支出	1,817,000	1,499,874	317,126	
	賃借料支出	7,852,000	7,839,752	12,248	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	8,131,000	8,122,149	8,851	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	2,946,000	2,918,640	27,360	
	雑 支 出	173,000	172,480	520	
	《事務費支出》	64,187,000	61,659,340	2,527,660	
	福利厚生費支出	1,152,000	1,151,898	102	
	職員被服費支出	25,000	24,990	10	
	旅費交通費支出	1,783,000	1,274,542	508,458	
	研修研究費支出	864,000	859,214	4,786	
	事務消耗品費支出	4,023,000	3,670,726	352,274	
	印刷製本費支出	4,265,000	4,224,854	40,146	
	水道光熱費支出	4,476,000	4,475,378	622	
	燃料費支出	1,288,000	1,287,310	690	
	修繕費支出	1,379,000	1,378,562	438	
	通信運搬費支出	4,247,000	4,072,852	174,148	
会議費支出	172,000	33,188	138,812		
広報費支出	260,000	259,380	620		
業務委託費支出	10,274,000	10,144,155	129,845		
手数料支出	2,305,000	2,274,798	30,202		
保険料支出	587,000	412,750	174,250		
賃借料支出	8,152,000	7,889,830	262,170		
土地・建物賃借料支出	3,174,000	3,173,000	1,000		
租税公課支出	9,968,000	9,566,200	401,800		
保守料支出	4,926,000	4,800,245	125,755		
渉外費支出					
諸会費支出	597,000	596,900	100		
雑 支 出	270,000	88,568	181,432		
《利用者負担軽減額》	307,000	227,785	79,215		
《貸付事業支出》	310,000	284,000	26,000		
貸付金支出	310,000	284,000	26,000		

総合福祉センター拠点区分 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)

総合福祉センター 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	9,647,000	10,046,500	-399,500	
	助成金支出	9,647,000	10,046,500	-399,500	
	社協助成金支出	9,647,000	10,046,500	-399,500	
	《負担金支出》				
	負担金支出				
	都道府県社協負担金支出				
	広域社協負担金支出				
	利用者負担金支出				
	その他負担金支出				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	雑支出				
	退職手当積立基金預け金差損				
	《流動資産評価損等による資金減少額》		67,155	-67,155	
	有価証券売却損				
資産評価損					
有価証券評価損					
為替差損					
徴収不能額		67,155	-67,155		
事業活動支出計(2)	431,641,000	430,978,997	662,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,458,000	-5,886,360	-571,640		
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》	1,058,000	1,057,500	500	
	(基本財産売却収入)				
	建物売却収入				
	土地売却収入				
	(その他の固定資産売却収入)	1,058,000	1,057,500	500	
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入	1,058,000	1,057,500	500	
器具及び備品売却収入					
土地売却収入					
権利売却収入					
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
施設整備等収入計(4)	1,058,000	1,057,500	500		
支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	(基本財産取得支出)				
	建物取得支出				
	土地取得支出				
	(その他の固定資産取得支出)				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	土地取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《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》	1,902,000	1,950,248	-48,248		
《その他の施設整備等による支出》					
施設整備等支出計(5)	1,902,000	1,950,248	-48,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-844,000	-892,748	48,748		

総合福祉センター拠点区分 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)

総合福祉センター 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
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》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《基金積立資産取崩収入》	28,100,000	28,032,000	68,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	28,000,000	28,000,000		
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	災害活動支援基金積立資産取崩収入	100,000	32,000	68,000	
	《積立資産取崩収入》	793,000	1,109,370	-316,370	
	退職給付引当資産取崩収入	793,000	1,109,370	-316,370	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	《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》					
《その他の活動による収入》					
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
長期前払費用収入					
その他の活動収入計(7)	28,893,000	29,141,370	-248,370		
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》	2,158,000	2,349,419	-191,419	
	福祉基金積立資産支出	658,000	849,419	-191,419	
	財政運用基金積立資産支出				
	災害活動支援基金積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
	《積立資産支出》	14,451,000	14,510,412	-59,412	
	退職給付引当資産支出	14,451,000	14,510,412	-59,412	
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点区分間長期貸付金支出》		8,220,000	-8,220,000	
	《事業区分間長期借入金返済支出》	12,700,000	12,700,000		
	《拠点区分間長期借入金返済支出》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出					
長期前払費用支出					
その他の活動支出計(8)	29,309,000	37,779,831	-8,470,831		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-416,000	-8,638,461	8,222,461		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,718,000	-15,417,569	7,699,569		
前期末支払資金残高(12)	36,892,389	36,892,389			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,174,389	21,474,820	7,699,569		

金浜福祉センター拠点区分 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)

金浜福祉センター 【 税込 】

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》				
	一般会費収入				
	法人会費収入				
	賛助会費収入				
	特別会費収入				
	その他会費収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄附金収入》	1,000	3	997	
	寄附金収入				
	経常経費寄附金収入	1,000	3	997	
	《経常経費補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	都道府県社協補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	26,976,000	26,976,000		
	都道府県受託金収入				
	市区町村受託金収入	26,976,000	26,976,000		
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	その他の受託金収益				
	《貸付事業収入》				
	償還金収入				
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	41,000	36,900	4,100	
	参加費収入				
	利用料収入	41,000	36,900	4,100	
	貸貸料収入				
	資料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	その他収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	《介護保険収入》				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
介護報酬収入					
介護予防報酬収入					
(利用者負担金収入)					
介護負担金収入(公費)					
介護負担金収入(一般)					
介護予防負担金収入(公費)					
介護予防負担金収入(一般)					
居宅介護支援介護料収入					
居宅介護支援介護料収入					
介護予防支援介護料収入					
介護予防・日常生活支援総合事業収入					
事業費収入					
事業負担金収入(公費)					
事業負担金収入(一般)					
利用者等利用料収入					
施設サービス利用料収入					
居宅介護サービス利用料収入					
地域密着型介護サービス利用料収入					
食費収入(公費)					
食費収入(一般)					
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入(公費)					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					

金浜福祉センター拠点区分 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)

金浜福祉センター 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《障害福祉サービス等事業収入》	10,280,000	10,186,370	93,630	
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	51,000	49,651	1,349	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	10,229,000	10,136,719	92,281	
	補助金事業収入				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収入(一般)	10,229,000	10,136,719	92,281	
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》				
	《その他の収入》		2,700	-2,700	
	受入研修費収入				
利用者等外給食収入					
雑 収 入		2,700	-2,700		
雑 収 入		2,700	-2,700		
退職手当積立基金預け金差益					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	37,298,000	37,201,973	96,027		
支 出					
《人件費支出》	25,930,000	26,604,954	-674,954		
役員報酬支出					
職員給料支出	18,245,000	18,387,153	-142,153		
職員賞与支出	2,400,000	2,689,800	-289,800		
非常勤職員給与支出	2,241,000	2,095,630	145,370		
派遣職員費支出					
退職給付支出		461,600	-461,600		
法定福利費支出	3,044,000	2,970,771	73,229		

金浜福祉センター拠点区分 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)

金浜福祉センター 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《事業費支出》	3,774,000	2,096,436	1,677,564	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	60,000	55,464	4,536	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	288,000	78,846	209,154	
	保険料支出	81,000	62,339	18,661	
	賃借料支出	677,000	99,000	578,000	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,135,000	1,532,537	602,463	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	533,000	268,250	264,750	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	6,981,000	5,287,456	1,693,544	
	福利厚生費支出	69,000	48,372	20,628	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	241,000	57,000	184,000	
	研修研究費支出	95,000	92,051	2,949	
	事務消耗品費支出	705,000	415,151	289,849	
	印刷製本費支出	319,000	318,125	875	
	水道光熱費支出	2,210,000	1,701,554	508,446	
	燃料費支出	796,000	270,345	525,655	
	修繕費支出	277,000	185,152	91,848	
通信運搬費支出	234,000	233,172	828		
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	763,000	698,560	64,440		
手数料支出	101,000	100,159	841		
保険料支出	129,000	128,326	674		
賃借料支出	688,000	685,740	2,260		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	11,000	10,800	200		
保守料支出	311,000	310,949	51		
渉外費支出					
諸会費支出	32,000	32,000			
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
《貸付事業支出》					
貸付金支出					

金浜福祉センター拠点区分 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)

金浜福祉センター【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
	社協助成金支出				
	《負担金支出》				
	負担金支出				
	都道府県社協負担金支出				
	広域社協負担金支出				
	利用者負担金支出				
	その他負担金支出				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
雑支出					
退職手当積立基金預け金差損					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	36,685,000	33,988,846	2,696,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	613,000	3,213,127	-2,600,127		
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	(基本財産売却収入)				
	建物売却収入				
	土地売却収入				
	(その他の固定資産売却収入)				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					
土地売却収入					
権利売却収入					
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等資金収支差額	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	(基本財産取得支出)				
	建物取得支出				
	土地取得支出				
	(その他の固定資産取得支出)				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	土地取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
その他の固定資産取得支出					
《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》	92,000	80,460	11,540		
《その他の施設整備等による支出》					
施設整備等支出計(5)	92,000	80,460	11,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-92,000	-80,460	-11,540		

金浜福祉センター拠点区分 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)

金浜福祉センター 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
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》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	災害活動支援基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	《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》					
《その他の活動による収入》					
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
長期前払費用収入					
その他の活動収入計(7)					
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》				
	福祉基金積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	災害活動支援基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	839,000	837,564	1,436	
	退職給付引当資産支出	839,000	837,564	1,436	
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	《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》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出					
長期前払費用支出					
その他の活動支出計(8)	839,000	837,564	1,436		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-839,000	-837,564	-1,436		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-318,000	2,295,103	-2,613,103		
前期末支払資金残高(12)	11,681,613	11,681,613			
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,363,613	13,976,716	-2,613,103		

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘 【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	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	《会費収入》				
		一般会費収入				
		法人会費収入				
		賛助会費収入				
		特別会費収入				
		その他会費収入				
		《分担金収入》				
		分担金収入				
		《寄附金収入》	17,000	15,481	1,519	
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	17,000	15,481	1,519	
		《経常経費補助金収入》	4,642,000	4,682,000	-40,000	
		都道府県補助金収入	4,642,000	4,682,000	-40,000	
		市区町村補助金収入				
		都道府県社協補助金収入				
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	121,156,000	122,068,191	-912,191	
		都道府県受託金収入				
		市区町村受託金収入	121,156,000	122,068,191	-912,191	
		全社協受託金収入				
		都道府県社協受託金収入				
		その他の受託金収益				
		《貸付事業収入》				
		償還金収入				
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《事業収入》				
		参加費収入				
		利用料収入				
		賃貸料収入				
		資料・図書等頒布収入				
		広告料収入				
		手数料収入				
		その他収入				
		《負担金収入》				
		負担金収入				
		《介護保険収入》	51,343,000	52,469,601	-1,126,601	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入(公費)				
		利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入	49,378,000	50,438,714	-1,060,714			
(介護報酬収入)	41,068,000	42,003,684	-935,684			
介護報酬収入	41,068,000	42,003,684	-935,684			
介護予防報酬収入						
(利用者負担金収入)	8,310,000	8,435,030	-125,030			
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)	8,310,000	8,435,030	-125,030			
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)						
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
介護報酬収入						
介護予防報酬収入						
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)						
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)						
居宅介護支援介護料収入						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,965,000	2,029,841	-64,841			
事業費収入	1,504,000	1,572,507	-68,507			
事業負担金収入(公費)						
事業負担金収入(一般)	461,000	457,334	3,666			
利用者等利用料収入						
施設サービス利用料収入						
居宅介護サービス利用料収入						
地域密着型介護サービス利用料収入						
食費収入(公費)						
食費収入(一般)						
居住費収入(公費)						
居住費収入(一般)						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
その他の利用料収入						
その他の事業収入		1,046	-1,046			
補助金事業収入(公費)		1,046	-1,046			
市町村特別事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘【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	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	《障害福祉サービス等事業収入》				
		自立支援給付費収入				
		介護給付費収入				
		特例介護給付費収入				
		訓練等給付費収入				
		特例訓練等給付費収入				
		地域相談支援給付費収入				
		特例地域相談相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		特例計画相談支援給付費収入				
		障害児施設給付費収入				
		障害児通所給付費収入				
		特例障害児通所給付費収入				
		障害児入所給付費収入				
		障害児相談支援給付費収入				
		特例障害児相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		補足給付費収入				
		特定障害者特別給付費収入				
		特例特定障害者特別給付費収入				
		特定入所障害児食費等給付費収入				
		特定費用収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収益(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		(保険等査定減)				
		《借入金利息補助金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》	1,939,000	1,939,712	-712	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
雑収入	1,939,000	1,939,712	-712			
雑収入	186,000	187,494	-1,494			
退職手当積立基金預け金差益	1,753,000	1,752,218	782			
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	179,097,000	181,174,985	-2,077,985			
支 出	支 出	《人件費支出》	134,861,000	135,030,957	-169,957	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	81,225,000	81,223,900	1,100	
		職員賞与支出	10,214,000	10,460,400	-246,400	
		非常勤職員給与支出	13,113,000	13,111,412	1,588	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	15,406,000	15,405,674	326	
		法定福利費支出	14,903,000	14,829,571	73,429	

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘【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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》	51,357,000	51,105,221	251,779	
	給食費支出	17,009,000	17,008,585	415	
	介護用品費支出	3,570,000	3,506,967	63,033	
	保健衛生費支出	1,835,000	1,824,682	10,318	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	2,412,000	2,411,597	403	
	水道光熱費支出	13,031,000	12,935,211	95,789	
	燃料費支出	9,311,000	9,267,282	43,718	
	消耗器具備品費支出	143,000	142,960	40	
	保険料支出	331,000	330,688	312	
	賃借料支出	1,548,000	1,534,960	13,040	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,023,000	2,022,484	516	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	83,000	80,200	2,800	
	雑 支 出	61,000	39,605	21,395	
	《事務費支出》	11,718,000	12,136,508	-418,508	
	福利厚生費支出	526,000	534,169	-8,169	
	職員被服費支出	152,000	148,100	3,900	
	旅費交通費支出	139,000	138,960	40	
	研修研究費支出	137,000	134,334	2,666	
	事務消耗品費支出	235,000	234,365	635	
	印刷製本費支出	294,000	293,420	580	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	132,000	184,716	-52,716	
	通信運搬費支出	561,000	558,145	2,855	
	会議費支出				
広報費支出					
業務委託費支出	6,372,000	6,585,900	-213,900		
手数料支出	535,000	565,795	-30,795		
保険料支出					
賃借料支出	613,000	612,314	686		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	9,000	8,096	904		
保守料支出	1,889,000	2,015,294	-126,294		
渉外費支出					
諸会費支出	124,000	122,900	1,100		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》	39,000	50,985	-11,985		
《貸付事業支出》					
貸付金支出					

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘 【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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
	社協助成金支出				
	《負担金支出》				
	負担金支出				
	都道府県社協負担金支出				
	広域社協負担金支出				
	利用者負担金支出				
	その他負担金支出				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
雑 支 出					
雑 支 出					
退職手当積立基金預け金差損					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	197,975,000	198,323,671	-348,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,878,000	-17,148,686	-1,729,314		
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	(基本財産売却収入)				
	建物売却収入				
	土地売却収入				
	(その他の固定資産売却収入)				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
機械及び装置売却収入					
車輛運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					
土地売却収入					
権利売却収入					
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《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》					
(基本財産取得支出)					
建物取得支出					
土地取得支出					
(その他の固定資産取得支出)					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
建設仮勘定取得支出					
土地取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《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》	1,234,000	1,074,726	159,274		
《その他の施設整備等による支出》					
施設整備等支出計(5)	1,234,000	1,074,726	159,274		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,234,000	-1,074,726	-159,274		

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 資金収支計算書

養護老人ホーム清寿荘【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		予 算	決 算	差 異	備 考
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》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	災害活動支援基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》	13,654,000	13,653,456	544	
	退職給付引当資産取崩収入	13,654,000	13,653,456	544	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	《事業区分間長期借入金収入》		6,200,000	-6,200,000	
	《拠点区分間長期借入金収入》		8,220,000	-8,220,000	
	《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》					
《その他の活動による収入》					
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
長期前払費用収入					
その他の活動収入計(7)	13,654,000	28,073,456	-14,419,456		
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》				
	福祉基金積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	災害活動支援基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	3,498,000	3,367,764	130,236	
	退職給付引当資産支出	3,498,000	3,367,764	130,236	
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	《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》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出					
長期前払費用支出					
その他の活動支出計(8)	3,498,000	3,367,764	130,236		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,156,000	24,705,692	-14,549,692		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,956,000	6,482,280	-16,438,280		
前期末支払資金残高(12)	5,044,518	5,044,518			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,911,482	11,526,798	-16,438,280		

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【税込】（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

（単位：円）

	収入	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支		《会費収入》				
		一般会費収入				
		法人会費収入				
		賛助会費収入				
		特別会費収入				
		その他会費収入				
		《分担金収入》				
		分担金収入				
		《寄附金収入》	2,000	3	1,997	
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	2,000	3	1,997	
		《経常経費補助金収入》	230,000	310,000	-80,000	
		都道府県補助金収入	210,000	270,000	-60,000	
		市区町村補助金収入				
		都道府県社協補助金収入	20,000	40,000	-20,000	
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	96,628,000	97,175,106	-547,106	
		都道府県受託金収入				
		市区町村受託金収入	96,628,000	97,175,106	-547,106	
		全社協受託金収入				
		都道府県社協受託金収入				
		その他の受託金収益				
		《貸付事業収入》				
		償還金収入				
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《事業収入》	2,000	4,000	-2,000	
		参加費収入	2,000	4,000	-2,000	
		利用料収入				
		賃貸料収入				
		資料・図書等頒布収入				
		広告料収入				
		手数料収入				
		その他収入				
		《負担金収入》				
		負担金収入				
		《介護保険収入》	53,909,000	54,003,090	-94,090	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（公費）				
		利用者負担金収入（一般）				
	居宅介護料収入	3,983,000	3,932,020	50,980		
	（介護報酬収入）	3,584,000	3,538,818	45,182		
	介護報酬収入	3,584,000	3,538,818	45,182		
	介護予防報酬収入					
	（利用者負担金収入）	399,000	393,202	5,798		
	介護負担金収入（公費）					
	介護負担金収入（一般）	399,000	393,202	5,798		
	介護予防負担金収入（公費）					
	介護予防負担金収入（一般）					
	地域密着型介護料収入					
	（介護報酬収入）					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	（利用者負担金収入）					
	介護負担金収入（公費）					
	介護負担金収入（一般）					
	介護予防負担金収入（公費）					
	介護予防負担金収入（一般）					
	居宅介護支援介護料収入	36,589,000	36,569,500	19,500		
	居宅介護支援介護料収入	30,832,000	30,609,760	222,240		
	介護予防支援介護料収入	5,757,000	5,959,740	-202,740		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,983,000	11,112,480	-129,480		
	事業費収入	10,983,000	11,112,480	-129,480		
	事業負担金収入（公費）					
	事業負担金収入（一般）					
	利用者等利用料収入					
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入（公費）					
	食費収入（一般）					
	居住費収入（公費）					
	居住費収入（一般）					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入	2,354,000	2,389,090	-35,090		
	補助金事業収入（公費）					
	市町村特別事業収入					
	受託事業収入	392,000	378,785	13,215		
	その他の事業収入	1,962,000	2,010,305	-48,305		
	（保険等査定減）					

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《障害福祉サービス等事業収入》	1,670,000	1,607,040	62,960	
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	20,000	19,440	560	
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	1,650,000	1,587,600	62,400	
	補助金事業収入				
	受託事業収益(公費)				
	受託事業収入(一般)	1,650,000	1,587,600	62,400	
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》				
	《その他の収入》		5,000	-5,000	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食収入				
雑 収 入		5,000	-5,000		
雑 収 入		5,000	-5,000		
退職手当積立基金預け金差益					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	152,441,000	153,104,239	-663,239		
支 出					
《人件費支出》	108,161,000	108,835,314	-674,314		
役員報酬支出					
職員給料支出	81,590,000	81,589,748	252		
職員賞与支出	9,224,000	9,164,512	59,488		
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出					
退職給付支出	2,756,000	3,498,264	-742,264		
法定福利費支出	14,591,000	14,582,790	8,210		

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事業費支出》	1,895,000	1,676,129	218,871	
	給食費支出				
	介護用品費支出	47,000	25,745	21,255	
	保健衛生費支出	259,000	173,724	85,276	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	252,000	169,890	82,110	
	保険料支出	55,000	52,074	2,926	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,208,000	1,207,736	264	
	管理費返還支出				
	諸謝金支出	69,000	42,580	26,420	
	雑 支 出	5,000	4,380	620	
	《事務費支出》	41,060,000	40,654,887	405,113	
	福利厚生費支出	196,000	177,847	18,153	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	717,000	715,968	1,032	
	研修研究費支出	643,000	642,989	11	
	事務消耗品費支出	1,013,000	944,959	68,041	
	印刷製本費支出	1,317,000	1,279,865	37,135	
	水道光熱費支出	2,080,000	1,953,003	126,997	
	燃料費支出	850,000	849,164	836	
	修繕費支出	186,000	87,763	98,237	
	通信運搬費支出	2,002,000	1,976,677	25,323	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出				
	業務委託費支出	15,983,000	15,962,630	20,370	
	手数料支出	509,000	508,458	542	
	保険料支出	381,000	380,904	96	
	賃借料支出	10,119,000	10,118,985	15	
土地・建物賃借料支出	4,104,000	4,099,000	5,000		
租税公課支出					
保守料支出	759,000	758,075	925		
渉外費支出					
諸会費支出	199,000	198,600	400		
雑 支 出					
《利用者負担軽減額》					
《貸付事業支出》					
貸付金支出					

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
	社協助成金支出				
	《負担金支出》				
	負担金支出				
	都道府県社協負担金支出				
	広域社協負担金支出				
	利用者負担金支出				
	その他負担金支出				
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	利用者等外給食費支出				
雑 支 出					
雑 支 出					
退職手当積立基金預け金差損					
《流動資産評価損等による資金減少額》		11,352		-11,352	
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
為替差損					
徴収不能額			11,352		-11,352
事業活動支出計(2)		151,116,000	151,177,682	-61,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,325,000	1,926,557	-601,557	
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	(基本財産売却収入)				
	建物売却収入				
	土地売却収入				
	(その他の固定資産売却収入)				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
機械及び装置売却収入					
車輛運搬具売却収入					
器具及び備品売却収入					
土地売却収入					
権利売却収入					
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
《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》					
(基本財産取得支出)					
建物取得支出					
土地取得支出					
(その他の固定資産取得支出)					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
建設仮勘定取得支出					
土地取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
《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》		1,875,000	1,258,512	616,488	
《その他の施設整備等による支出》					
施設整備等支出計(5)		1,875,000	1,258,512	616,488	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,875,000	-1,258,512	-616,488	

総合福祉センター（公益）拠点区分 資金収支計算書

総合福祉センター（公益）【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		予 算	決 算	差 異	備 考
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》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	災害活動支援基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》	2,756,000	3,498,264	-742,264	
	退職給付引当資産取崩収入	2,756,000	3,498,264	-742,264	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	財政運用基金積立資産取崩収入				
	《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》	12,700,000	12,700,000		
	《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》					
《その他の活動による収入》					
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
長期前払費用収入					
その他の活動収入計(7)	15,456,000	16,198,264	-742,264		
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《長期貸付金支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》				
	福祉基金積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	災害活動支援基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	6,412,000	6,677,356	-265,356	
	退職給付引当資産支出	6,412,000	6,677,356	-265,356	
	長期預り金積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	財政運用基金積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》		6,200,000	-6,200,000	
	《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》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》				
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出					
長期前払費用支出					
その他の活動支出計(8)	6,412,000	12,877,356	-6,465,356		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,044,000	3,320,908	5,723,092		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,494,000	3,988,953	4,505,047		
前期末支払資金残高(12)	21,305,171	21,305,171			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,799,171	25,294,124	4,505,047		

法人単位事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

法人合計 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	16,581,036	16,701,353	-120,317
	分担金収益			
	寄附金収益	3,322,229	1,081,004	2,241,225
	経常経費補助金収益	20,823,672	18,069,403	2,754,269
	受託金収益	431,151,552	429,652,521	1,499,031
	貸付事業収益			
	事業収益	7,090,371	7,053,610	36,761
	負担金収益			
	介護保険事業収益	252,976,043	281,081,608	-28,105,565
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	61,085,530	57,465,360	3,620,170
	その他の収益	1,752,218	703,488	1,048,730
	サービス活動収益計(1)	794,782,651	811,808,347	-17,025,696
	費用			
	人件費	584,826,463	578,597,066	6,229,397
	事業費	106,235,152	106,365,518	-130,366
	事務費	119,738,191	122,408,381	-2,670,190
利用者負担軽減額	278,770	418,355	-139,585	
共同募金配分金事業費				
分担金費用				
助成金費用	10,046,500	9,773,750	272,750	
負担金費用				
基金組入額	2,349,419	573,852	1,775,567	
減価償却費	11,467,962	9,656,921	1,811,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,608,665	-4,918,615	309,950	
徴収不能額	78,507	85,050	-6,543	
徴収不能引当金繰入	518,916	584,455	-65,539	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	830,931,215	823,544,733	7,386,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,148,564	-11,736,386	-24,412,178	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,269	1,265	4
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	1,544,084	9,968,015	-8,423,931
	サービス活動外収益計(4)	1,545,353	9,969,280	-8,423,927
	費用			
支払利息				
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)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,545,353	9,969,280	-8,423,927	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-34,603,211	-1,767,106	-32,836,105	
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		173,800	-173,800
	固定資産売却益	1,057,496		1,057,496
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別収益	584,455	-14,504	598,959
	特別収益計(8)	1,641,951	159,296	1,482,655
	費用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		10,345,637	-10,345,637	
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		327,690	-327,690	
災害損失				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失		57,974	-57,974	
特別費用計(9)		10,731,301	-10,731,301	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,641,951	-10,572,005	12,213,956	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-32,961,260	-12,339,111	-20,622,149	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,265,152	118,604,263	-12,339,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,303,892	106,265,152	-32,961,260
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	28,032,000		28,032,000
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,335,892	106,265,152	-4,929,260	

事業区分別事業活動内訳表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人合計 【 税込 】

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	16,581,036		16,581,036		16,581,036
	分担金収益					
	寄附金収益	3,322,226	3	3,322,229		3,322,229
	経常経費補助金収益	20,513,672	310,000	20,823,672		20,823,672
	受託金収益	333,976,446	97,175,106	431,151,552		431,151,552
	貸付事業収益					
	事業収益	7,086,371	4,000	7,090,371		7,090,371
	負担金収益					
	介護保険事業収益	198,972,953	54,003,090	252,976,043		252,976,043
	老人福祉事業収益					
	児童福祉事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益	59,478,490	1,607,040	61,085,530		61,085,530
	その他の収益	1,752,218		1,752,218		1,752,218
	サービス活動収益計(1)	641,683,412	153,099,239	794,782,651		794,782,651
	費用					
	人件費	472,917,857	111,908,606	584,826,463		584,826,463
	事業費	104,559,023	1,676,129	106,235,152		106,235,152
	事務費	79,083,304	40,654,887	119,738,191		119,738,191
	利用者負担軽減額	278,770		278,770		278,770
共同募金配分金事業費						
分担金費用						
助成金費用	10,046,500		10,046,500		10,046,500	
負担金費用						
基金組入額	2,349,419		2,349,419		2,349,419	
減価償却費	10,209,450	1,258,512	11,467,962		11,467,962	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,608,665		-4,608,665		-4,608,665	
徴収不能額	67,155	11,352	78,507		78,507	
徴収不能引当金繰入	518,916		518,916		518,916	
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	675,421,729	155,509,486	830,931,215		830,931,215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,738,317	-2,410,247	-36,148,564		-36,148,564	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	1,269		1,269		1,269
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	その他のサービス活動外収益	1,539,084	5,000	1,544,084		1,544,084
	サービス活動外収益計(4)	1,540,353	5,000	1,545,353		1,545,353
	費用					
支払利息						
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)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,540,353	5,000	1,545,353		1,545,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,197,964	-2,405,247	-34,603,211		-34,603,211	
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	1,057,496		1,057,496		1,057,496
	事業区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益	573,103	11,352	584,455		584,455
	特別収益計(8)	1,630,599	11,352	1,641,951		1,641,951
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						
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)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,630,599	11,352	1,641,951		1,641,951	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,567,365	-2,393,895	-32,961,260		-32,961,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,589,641	31,675,511	106,265,152		106,265,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,022,276	29,281,616	73,303,892		73,303,892
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,054,276	29,281,616	101,335,892		101,335,892

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

社会福祉事業 【 税込 】

勘定科目		総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	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	16,581,036			16,581,036		16,581,036
	分担金収益						
	寄附金収益	3,306,742		3	3,322,226		3,322,226
	経常経費補助金収益	15,831,672		4,682,000	20,513,672		20,513,672
	受託金収益	184,932,255	26,976,000	122,068,191	333,976,446		333,976,446
	貸付事業収益						
	事業収益	7,049,471	36,900		7,086,371		7,086,371
	負担金収益						
	介護保険事業収益	146,503,352		52,469,601	198,972,953		198,972,953
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	49,292,120	10,186,370		59,478,490		59,478,490
	その他の収益			1,752,218	1,752,218		1,752,218
	サービス活動収益計(1)	423,496,648	37,199,273	180,987,491	641,683,412		641,683,412
	費用	321,126,826	27,356,518	124,434,513	472,917,857		472,917,857
	人件費	51,357,366	2,096,436	51,105,221	104,559,023		104,559,023
	事業費	61,659,340	5,287,456	12,136,508	79,083,304		79,083,304
	事務費	227,785		50,985	278,770		278,770
	利用者負担軽減額						
	共同券金配分金事業費						
分担金費用	10,046,500			10,046,500		10,046,500	
助成金費用							
負担金費用							
基金組入額	2,349,419			2,349,419		2,349,419	
減価償却費	8,921,749	126,593	1,161,108	10,209,450		10,209,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,522,283		-86,382	-4,608,665		-4,608,665	
徴収不能額	67,155			67,155		67,155	
徴収不能引当金繰入	518,916			518,916		518,916	
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	451,752,773	34,867,003	188,801,953	675,421,729		675,421,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,256,125	2,332,270	-7,814,462	-33,738,317		-33,738,317	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	1,269			1,269		1,269
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	その他のサービス活動外収益	1,348,890	2,700	187,494	1,539,084		1,539,084
	サービス活動外収益計(4)	1,350,159	2,700	187,494	1,540,353		1,540,353
	費用						
支払利息							
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)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,350,159	2,700	187,494	1,540,353		1,540,353	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-26,905,966	2,334,970	-7,626,968	-32,197,964		-32,197,964	
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	1,057,496			1,057,496		1,057,496
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	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	573,103			573,103		573,103	
特別収益計(8)	1,630,599			1,630,599		1,630,599	
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							
拠点区分間繰入金費用							
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)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,630,599			1,630,599		1,630,599	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,275,367	2,334,970	-7,626,968	-30,567,365		-30,567,365	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,546,623	11,070,336	-17,027,318	74,589,641		74,589,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,271,256	13,405,306	-24,654,286	44,022,276		44,022,276
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)	28,032,000			28,032,000		28,032,000
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,303,256	13,405,306	-24,654,286	72,054,276		72,054,276

公益事業区分 事業活動内訳表

公益事業【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		総合福祉 センター（公益）	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			
		分担金収益			
		寄附金収益	3	3	
		経常経費補助金収益	310,000	310,000	
		受託金収益	97,175,106	97,175,106	
		貸付事業収益			
		事業収益	4,000	4,000	
		負担金収益			
		介護保険事業収益	54,003,090	54,003,090	
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	1,607,040	1,607,040	
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	153,099,239	153,099,239	
	費用	人件費	111,908,606	111,908,606	
	事業費	1,676,129	1,676,129		
	事務費	40,654,887	40,654,887		
	利用者負担軽減額				
	共同募金配分金事業費				
	分担金費用				
	助成金費用				
	負担金費用				
	基金組入額				
	減価償却費	1,258,512	1,258,512		
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	徴収不能額	11,352	11,352		
	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)	155,509,486	155,509,486		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,410,247	-2,410,247		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		その他のサービス活動外収益	5,000	5,000	
		サービス活動外収益計(4)	5,000	5,000	
	費用	支払利息			
		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)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,000	5,000		
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,405,247	-2,405,247		
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			
		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	11,352	11,352	
	特別収益計(8)	11,352	11,352		
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				
	拠点区分間繰入金費用				
	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)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,352	11,352		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,393,895	-2,393,895		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,675,511	31,675,511	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,281,616	29,281,616	
		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)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,281,616	29,281,616	

総合福祉センター拠点区分 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)

総合福祉センター 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【会費収益】	16,581,036	16,701,353	-120,317
	一般会費収益	14,728,036	14,774,353	-46,317
	法人会費収益	1,381,000	1,449,000	-68,000
	賛助会費収益	472,000		472,000
	特別会費収益		478,000	-478,000
	その他会費収益			
	【分担金収益】			
	分担金収益			
	【寄附金収益】	3,306,742	1,061,933	2,244,809
	寄附金収益	849,419	573,852	275,567
	経常経費寄附金収益	2,457,323	488,081	1,969,242
	【経常経費補助金収益】	15,831,672	15,674,403	157,269
	都道府県補助金収益	1,347,000	477,000	870,000
	市区町村補助金収益		140,000	-140,000
	都道府県社協補助金収益	19,000		19,000
	共同募金配分金収益	14,445,892	15,057,403	-611,511
	一般募金配分金収益	8,341,892	9,073,403	-731,511
	歳末たすけあい配分金収益	6,104,000	5,984,000	120,000
	災害等準備金収益			
	その他の補助金収益	19,780		19,780
	【受託金収益】	184,932,255	182,473,230	2,459,025
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	159,434,768	157,570,147	1,864,621
	全社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益	25,497,487	24,903,083	594,404
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	【事業収益】	7,049,471	7,008,790	40,681
	参加費収益	158,500	65,400	93,100
	利用料収益	6,847,020	6,913,255	-66,235
	貸貸料収益			
	資料・図書等頒布収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	その他収益	43,951	30,135	13,816
	【負担金収益】			
	負担金収益			
	【介護保険事業収益】	146,503,352	171,070,361	-24,567,009
	居宅介護料収益	123,820,745	142,315,932	-18,495,187
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	106,839,671	123,490,493	-16,650,822
	介護予防報酬収益	106,839,671	123,490,493	-16,650,822
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	16,981,074	18,825,439	-1,844,365
	介護負担金収益(一般)	16,981,074	18,825,439	-1,844,365
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	8,972,330	13,507,480	-4,535,150	
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	7,548,930	11,378,346	-3,829,416	
介護予防報酬収益	7,548,930	11,378,346	-3,829,416	
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	1,423,400	2,129,134	-705,734	
介護負担金収益(一般)	1,423,400	2,129,134	-705,734	
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,705,978	15,198,487	-1,492,509	
事業費収益	11,336,264	12,625,122	-1,288,858	
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収益(一般)	2,369,714	2,573,365	-203,651	
利用者等利用料収益				
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益	4,299	48,462	-44,163	
補助金事業収益(公費)	4,299	48,462	-44,163	
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				

総合福祉センター拠点区分 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)

総合福祉センター 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【障害福祉サービス等事業収益】	49,292,120	44,223,360	5,068,760
	自立支援給付費収益	34,737,275	31,730,597	3,006,678
	介護給付費収益	32,497,645	29,335,267	3,162,378
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	2,239,630	2,395,330	-155,700
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	13,373,210	11,508,470	1,864,740
	障害児通所給付費収益	12,023,160	9,866,650	2,156,510
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益	1,350,050	1,641,820	-291,770
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	1,174,135	939,163	234,972
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	7,500	45,130	-37,630
	補助金事業収益			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)	7,500	14,990	-7,490
その他の事業収益		30,140	-30,140	
(保険等査定減)				
【その他の収益】				
その他の収益				
退職手当積立基金預け金差益				
サービス活動収益計(1)	423,496,648	438,213,430	-14,716,782	
費 用	【人件費】	321,126,826	318,900,100	2,226,726
	役員報酬	913,000	896,000	17,000
	職員給料	206,691,780	199,727,442	6,964,338
	職員賞与	1,680,904	8,602,320	-6,921,416
	賞与引当金繰入	26,640,054	21,684,680	4,955,374
	非常勤職員給与	31,827,389	37,451,854	-5,624,465
	退職給付費用	14,510,412	13,635,062	875,350
	法定福利費	38,863,287	36,902,742	1,960,545
	【事業費】	51,357,366	52,444,316	-1,086,950
	給食費	11,494,745	11,468,478	26,267
	介護用品費	1,114,808	1,478,567	-363,759
	保健衛生費	241,719	388,345	-146,626
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	476,900	530,333	-53,433
	本人支給金			
	水道光熱費	12,089,037	13,271,458	-1,182,421
	燃料費	4,759,175	5,111,733	-352,558
	消耗器具備品費	571,924	1,189,757	-617,833
	保険料	1,556,037	1,486,034	70,003
	賃借料	7,839,752	7,322,862	516,890
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輦費	8,122,149	7,781,692	340,457
	諸謝金	2,918,640	2,371,732	546,908
	雑費	172,480	35,429	137,051

総合福祉センター拠点区分 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)

総合福祉センター 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【事務費】	61,659,340	62,135,654	-476,314
	福利厚生費	1,151,898	1,276,124	-124,226
	職員被服費	24,990	74,464	-49,474
	旅費交通費	1,274,542	822,930	451,612
	研修研究費	859,214	156,045	703,169
	事務消耗品費	3,670,726	3,956,687	-285,961
	印刷製本費	4,224,854	3,807,149	417,705
	水道光熱費	4,475,378	4,488,758	-13,380
	燃料費	1,287,310	1,791,563	-504,253
	修繕費	1,378,562	739,310	639,252
	通信運搬費	4,072,852	4,411,758	-338,906
	会議費	33,188	43,762	-10,574
	広報費	259,380	535,480	-276,100
	業務委託費	10,144,155	13,789,073	-3,644,918
	手数料	2,274,798	2,731,313	-456,515
	保険料	412,750	527,498	-114,748
	賃借料	7,889,830	8,398,218	-508,388
	土地・建物賃借料	3,173,000	3,135,240	37,760
	租税公課	9,566,200	9,342,900	223,300
	保守料	4,800,245	1,113,995	3,686,250
	渉外費			
	諸会費	596,900	630,400	-33,500
	雑費	88,568	362,987	-274,419
	【利用者負担軽減額】	227,785	352,660	-124,875
	【分担金費用】			
	分担金費用			
	【助成金費用】	10,046,500	9,773,750	272,750
	助成金費用	10,046,500	9,773,750	272,750
	社協助成金費用	10,046,500	9,773,750	272,750
	【負担金費用】			
負担金費用				
都道府県社協負担金費用				
広域社協負担金費用				
利用者負担金費用				
その他負担金費用				
【基金組入額】	2,349,419	573,852	1,775,567	
福祉基金組入額	849,419	573,852	275,567	
財政運用基金組入額				
災害活動支援基金組入額	1,500,000		1,500,000	

総合福祉センター拠点区分 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)

総合福祉センター 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	8,921,749	8,179,306	742,443
	(基本財産減価償却費)	5,382,997	5,382,997	
	建物減価償却費	5,382,997	5,382,997	
	(その他の固定資産減価償却費)	3,538,752	2,796,309	742,443
	建物減価償却費	173,720	175,437	-1,717
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	991,932	1,378,942	-387,010
	器具及び備品減価償却費	422,852	489,736	-66,884
	ソフトウェア減価償却費			
	有形リース資産減価償却費	475,596	163,996	311,600
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-4,522,283	-4,832,233	309,950
	【徴収不能額】	67,155	85,050	-17,895
	徴収不能額	67,155	85,050	-17,895
	【徴収不能引当金繰入】	518,916	573,103	-54,187
	徴収不能引当金繰入	518,916	573,103	-54,187
	【その他の費用】			
	その他の費用			
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	451,752,773	448,185,558	3,567,215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,256,125	-9,972,128	-18,283,997	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	1,269	1,265	4
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	1,348,890	9,688,936	-8,340,046
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	1,200		1,200
為替差益				
雑収益	1,347,690	9,688,936	-8,341,246	
サービス活動外収益計(4)	1,350,159	9,690,201	-8,340,042	
費用	【支払利息】			
	【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】			
	利用者等外給食費			
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,350,159	9,690,201	-8,340,042	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-26,905,966	-281,927	-26,624,039	

総合福祉センター拠点区分 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)

総合福祉センター 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【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】		173,800	-173,800
	【固定資産売却益】	1,057,496		1,057,496
	(基本財産売却益)			
	建物売却益			
	土地売却益			
	(その他の固定資産売却益)	1,057,496		1,057,496
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益	1,057,496		1,057,496
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】		50,000	-50,000	
【拠点区分間繰入金収益】		4,000,000	-4,000,000	
【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】	573,103		573,103	
徴収不能引当金戻入益	573,103		573,103	
その他の特別収益				
特別収益計(8)	1,630,599	4,223,800	-2,593,201	
費 用	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】		10,345,637	-10,345,637
	(基本財産売却損・処分損)			
	建物売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	(その他の固定資産売却損・処分損)		10,345,637	-10,345,637
	建物売却損・処分損		1	-1
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損		10,345,636	-10,345,636
	【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】		327,690	-327,690	
【災害損失】				
【事業区分間繰入金費用】				
【拠点区分間繰入金費用】				
【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】		45,246	-45,246	
特別費用計(9)		10,718,573	-10,718,573	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,630,599	-6,494,773	8,125,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,275,367	-6,776,700	-18,498,667	
前期繰越活動増減差額(12)	80,546,623	87,323,323	-6,776,700	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,271,256	80,546,623	-25,275,367	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)	28,032,000		28,032,000	
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,303,256	80,546,623	2,756,633	

金浜福祉センター拠点区分 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)

金浜福祉センター 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【会費収益】			
	一般会費収益			
	法人会費収益			
	賛助会費収益			
	特別会費収益			
	その他会費収益			
	【分担金収益】			
	分担金収益			
	【寄附金収益】	3		3
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	3		3
	【経常経費補助金収益】			
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	都道府県社協補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	災害等準備金収益			
	その他の補助金収益			
	【受託金収益】	26,976,000	26,791,000	185,000
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	26,976,000	26,791,000	185,000
	全社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	【事業収益】	36,900	44,820	-7,920
	参加費収益		3,420	-3,420
	利用料収益	36,900	41,400	-4,500
	貸貸料収益			
	資料・図書等頒布収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	その他収益			
	【負担金収益】			
	負担金収益			
	【介護保険事業収益】			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
介護予防報酬収益				
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
地域密着型介護料収益				
(介護報酬収益)				
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
介護予防・日常生活支援総合事業収益				
事業費収益				
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収益(一般)				
利用者等利用料収益				
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				

金浜福祉センター拠点区分 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)

金浜福祉センター 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	【障害福祉サービス等事業収益】	10,186,370	11,686,800	-1,500,430
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	49,651	82,460	-32,809
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益	10,136,719	11,604,340	-1,467,621	
補助金事業収益				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)	10,136,719	11,604,340	-1,467,621	
その他の事業収益 (保険等査定減)				
【その他の収益】				
その他の収益				
退職手当積立基金預け金差益				
サービス活動収益計(1)	37,199,273	38,522,620	-1,323,347	
費用	【人件費】	27,356,518	29,925,592	-2,569,074
	役員報酬			
	職員給料	18,387,153	20,412,676	-2,025,523
	職員賞与	842,800	619,000	223,800
	賞与引当金繰入	1,761,000	1,988,200	-227,200
	非常勤職員給与	2,095,630	1,975,630	120,000
	退職給付費用	1,299,164	1,281,981	17,183
	法定福利費	2,970,771	3,648,105	-677,334
	【事業費】	2,096,436	2,339,589	-243,153
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費	55,464	12,854	42,610
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	78,846	141,570	-62,724
	保険料	62,339	46,555	15,784
	賃借料	99,000		99,000
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輦費	1,532,537	1,917,110	-384,573
	諸謝金	268,250	221,500	46,750
雑費				

金浜福祉センター拠点区分 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)

金浜福祉センター 【税込】

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	費用				
	【事務費】	5,287,456	5,086,410		201,046
	福利厚生費	48,372	81,286		-32,914
	職員被服費				
	旅費交通費	57,000	21,300		35,700
	研修研究費	92,051	3,000		89,051
	事務消耗品費	415,151	484,208		-69,057
	印刷製本費	318,125	211,758		106,367
	水道光熱費	1,701,554	1,867,707		-166,153
	燃料費	270,345	321,549		-51,204
	修繕費	185,152	279,896		-94,744
	通信運搬費	233,172	234,834		-1,662
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	698,560	895,057		-196,497
	手数料	100,159	159,172		-59,013
	保険料	128,326	131,720		-3,394
	賃借料	685,740	325,420		360,320
	土地・建物賃借料				
	租税公課	10,800	10,800		
	保守料	310,949	26,703		284,246
	渉外費				
	諸会費	32,000	32,000		
	雑費				
		【利用者負担軽減額】			
	【分担金費用】				
	分担金費用				
	【助成金費用】				
	助成金費用				
	社協助成金費用				
	【負担金費用】				
	負担金費用				
	都道府県社協負担金費用				
	広域社協負担金費用				
	利用者負担金費用				
	その他負担金費用				
	【基金組入額】				
	福祉基金組入額				
	財政運用基金組入額				
	災害活動支援基金組入額				

金浜福祉センター拠点区分 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)

金浜福祉センター 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	126,593	99,451	27,142
	(基本財産減価償却費)			
	建物減価償却費			
	(その他の固定資産減価償却費)	126,593	99,451	27,142
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費	46,133	50,328	-4,195
	ソフトウェア減価償却費			
	有形リース資産減価償却費	49,176	15,232	33,944
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【徴収不能額】			
徴収不能額				
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	34,867,003	37,451,042	-2,584,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,332,270	1,071,578	1,260,692	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	2,700	5,200	-2,500
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	2,700	5,200	-2,500	
サービス活動外収益計(4)	2,700	5,200	-2,500	
費用	【支払利息】			
	【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】			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,700	5,200	-2,500	
経常増減額(7)=(3)+(6)	2,334,970	1,076,778	1,258,192	

金浜福祉センター拠点区分 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)

金浜福祉センター 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【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】			
	(基本財産売却益)			
	建物売却益			
	土地売却益			
	(その他の固定資産売却益)			
建物売却益				
構築物売却益				
機械及び装置売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
土地売却益				
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】				
【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】				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)				
費 用	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	(基本財産売却損・処分損)			
	建物売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	(その他の固定資産売却損・処分損)			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
権利売却損・処分損				
ソフトウェア売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・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】				
【拠点区分間繰入金費用】		4,000,000	-4,000,000	
【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】		2,607	-2,607	
特別費用計(9)		4,002,607	-4,002,607	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,002,607	4,002,607	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,334,970	-2,925,829	5,260,799	
前期繰越活動増減差額(12)	11,070,336	13,996,165	-2,925,829	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,405,306	11,070,336	2,334,970	
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)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,405,306	11,070,336	2,334,970	

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘【税込】 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日 (単位: 円)

	サービス活動増減の部	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	収	【会費収益】			
		一般会費収益			
		法人会費収益			
		賛助会費収益			
		特別会費収益			
		その他会費収益			
		【分担金収益】			
		分担金収益			
		【寄附金収益】	15,481	19,069	-3,588
		寄附金収益			
		経常経費寄附金収益	15,481	19,069	-3,588
		【経常経費補助金収益】	4,682,000	1,960,000	2,722,000
		都道府県補助金収益	4,682,000	1,960,000	2,722,000
		市区町村補助金収益			
		都道府県社協補助金収益			
		共同募金配分金収益			
		一般募金配分金収益			
		歳末たすけあい配分金収益			
		災害等準備金収益			
		その他の補助金収益			
		【受託金収益】	122,068,191	124,090,567	-2,022,376
		都道府県受託金収益			
		市区町村受託金収益	122,068,191	124,090,567	-2,022,376
		全社協受託金収益			
		都道府県社協受託金収益			
		その他の受託金収益			
		【貸付事業収益】			
		貸付金利息収益			
		貸付金利息収益			
		延滞利息収益			
		【事業収益】			
		参加費収益			
		利用料収益			
		賃貸料収益			
		資料・図書等頒布収益			
		広告料収益			
		手数料収益			
		その他収益			
		【負担金収益】			
		負担金収益			
		【介護保険事業収益】	52,469,601	48,706,332	3,763,269
		居宅介護料収益	50,438,714	45,217,865	5,220,849
		(介護報酬収益)	42,003,684	37,281,446	4,722,238
		介護報酬収益	42,003,684	37,281,446	4,722,238
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	8,435,030	7,936,419	498,611
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	8,435,030	7,936,419	498,611
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,029,841	3,478,010	-1,448,169
		事業費収益	1,572,507	2,728,911	-1,156,404
		事業負担金収益(公費)			
		事業負担金収益(一般)	457,334	749,099	-291,765
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)			
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	1,046	10,457	-9,411
		補助金事業収益(公費)	1,046	10,457	-9,411
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘 【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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	【障害福祉サービス等事業収益】			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
【その他の収益】	1,752,218	703,488	1,048,730	
その他の収益	1,752,218	703,488	1,048,730	
退職手当積立基金預け金差益	1,752,218	703,488	1,048,730	
サービス活動収益計(1)	180,987,491	175,479,456	5,508,035	
費用	【人件費】	124,434,513	115,298,094	9,136,419
	役員報酬			
	職員給料	81,223,900	77,905,223	3,318,677
	職員賞与	2,736,970	3,239,750	-502,780
	賞与引当金繰入	7,412,678	8,063,850	-651,172
	非常勤職員給与	13,111,412	7,988,505	5,122,907
	退職給付費用	5,119,982	4,615,696	504,286
	法定福利費	14,829,571	13,485,070	1,344,501
	【事業費】	51,105,221	49,434,729	1,670,492
	給食費	17,008,585	16,345,621	662,964
	介護用品費	3,506,967	3,293,521	213,446
	保健衛生費	1,824,682	2,289,058	-464,376
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金	2,411,597	2,371,834	39,763
	水道光熱費	12,935,211	12,763,257	171,954
	燃料費	9,267,282	8,326,947	940,335
	消耗器具備品費	142,960	202,700	-59,740
	保険料	330,688	318,275	12,413
	賃借料	1,534,960	1,668,390	-133,430
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	2,022,484	1,620,887	401,597
諸謝金	80,200	134,800	-54,600	
雑費	39,605	99,439	-59,834	

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘【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	本年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	【事務費】	12,136,508	13,389,837		-1,253,329
	福利厚生費	534,169	452,661		81,508
	職員被服費	148,100	102,740		45,360
	旅費交通費	138,960			138,960
	研修研究費	134,334			134,334
	事務消耗品費	234,365	653,764		-419,399
	印刷製本費	293,420	309,187		-15,767
	水道光熱費				
	燃料費				
	修繕費	184,716	236,027		-51,311
	通信運搬費	558,145	542,986		15,159
	会議費				
	広報費				
	業務委託費	6,585,900	6,730,142		-144,242
	手数料	565,795	548,445		17,350
	保険料				
	賃借料	612,314	1,507,978		-895,664
	土地・建物賃借料				
	租税公課	8,096	2,000		6,096
	保守料	2,015,294	2,151,182		-135,888
	渉外費				
	諸会費	122,900	115,150		7,750
	雑費		37,575		-37,575
	【利用者負担軽減額】	50,985	65,695		-14,710
	【分担金費用】				
	分担金費用				
	【助成金費用】				
	助成金費用				
社協助成金費用					
【負担金費用】					
負担金費用					
都道府県社協負担金費用					
広域社協負担金費用					
利用者負担金費用					
その他負担金費用					
【基金組入額】					
福祉基金組入額					
財政運用基金組入額					
災害活動支援基金組入額					

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘 【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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	1,161,108	240,927	920,181
	(基本財産減価償却費)			
	建物減価償却費			
	(その他の固定資産減価償却費)	1,161,108	240,927	920,181
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費	86,382	92,547	-6,165
	ソフトウェア減価償却費			
	有形リース資産減価償却費	49,404	16,807	32,597
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-86,382	-86,382	
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	188,801,953	178,342,900	10,459,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,814,462	-2,863,444	-4,951,018	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	187,494	226,669	-39,175
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	187,494	226,669	-39,175	
サービス活動外収益計(4)	187,494	226,669	-39,175	
費用				
【支払利息】				
【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】				
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,494	226,669	-39,175	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-7,626,968	-2,636,775	-4,990,193	

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動計算書

養護老人ホーム清寿荘【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	本年度決算	前年度決算	増 減	
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【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】 (基本財産売却益) 建物売却益 土地売却益 (その他の固定資産売却益) 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 土地売却益 権利売却益 ソフトウェア売却益 その他の固定資産売却益 【事業区分間繰入金収益】 【拠点区分間繰入金収益】 【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】 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8)				
	費 用	【基本金組入額】	基本金組入額			
		【資産評価損】				
		【固定資産売却損・処分損】	(基本財産売却損・処分損) 建物売却損・処分損 土地売却損・処分損 (その他の固定資産売却損・処分損) 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 土地売却損・処分損 権利売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 その他の固定資産売却損・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】				
		【拠点区分間繰入金費用】				
		【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】			10,121	-10,121
		特別費用計(9)			10,121	-10,121
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-10,121	10,121	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-7,626,968	-2,646,896	-4,980,072	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		-17,027,318	-14,380,422	-2,646,896	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-24,654,286	-17,027,318	-7,626,968	
	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)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			-24,654,286	-17,027,318	-7,626,968	

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【会費収益】			
	一般会費収益			
	法人会費収益			
	賛助会費収益			
	特別会費収益			
	その他会費収益			
	【分担金収益】			
	分担金収益			
	【寄附金収益】	3	2	1
	寄附金収益			
	経常経費寄附金収益	3	2	1
	【経常経費補助金収益】	310,000	435,000	-125,000
	都道府県補助金収益	270,000		270,000
	市区町村補助金収益		435,000	-435,000
	都道府県社協補助金収益	40,000		40,000
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	災害等準備金収益			
	その他の補助金収益			
	【受託金収益】	97,175,106	96,297,724	877,382
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	97,175,106	96,297,724	877,382
	全社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	【事業収益】	4,000		4,000
	参加費収益	4,000		4,000
	利用料収益			
	賃貸料収益			
	資料・図書等頒布収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	その他収益			
	【負担金収益】			
	負担金収益			
	【介護保険事業収益】	54,003,090	61,304,915	-7,301,825
	居宅介護料収益	3,932,020	4,576,960	-644,940
	（介護報酬収益）	3,538,818	4,119,264	-580,446
	介護報酬収益	3,538,818	4,119,264	-580,446
	介護予防報酬収益			
	（利用者負担金収益）	393,202	457,696	-64,494
介護負担金収益（公費）				
介護負担金収益（一般）	393,202	457,696	-64,494	
介護予防負担金収益（公費）				
介護予防負担金収益（一般）				
地域密着型介護料収益				
（介護報酬収益）				
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
（利用者負担金収益）				
介護負担金収益（公費）				
介護負担金収益（一般）				
介護予防負担金収益（公費）				
介護予防負担金収益（一般）				
居宅介護支援介護料収益	36,569,500	40,070,660	-3,501,160	
居宅介護支援介護料収益	30,609,760	35,043,500	-4,433,740	
介護予防支援介護料収益	5,959,740	5,027,160	932,580	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,112,480	13,510,140	-2,397,660	
事業費収益	11,112,480	13,510,140	-2,397,660	
事業負担金収益（公費）				
事業負担金収益（一般）				
利用者等利用料収益				
施設サービス利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
地域密着型介護サービス利用料収益				
食費収益（公費）				
食費収益（一般）				
居住費収益（公費）				
居住費収益（一般）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
その他の利用料収益				
その他の事業収益	2,389,090	3,147,155	-758,065	
補助金事業収益（公費）				
市町村特別事業収益				
受託事業収益	378,785	567,325	-188,540	
その他の事業収益	2,010,305	2,579,830	-569,525	
（保険等査定減）				

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	【障害福祉サービス等事業収益】	1,607,040	1,555,200	51,840
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	19,440	51,840	-32,400
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益	1,587,600	1,503,360	84,240	
補助金事業収益				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)	1,587,600	1,503,360	84,240	
その他の事業収益 (保険等査定減)				
【その他の収益】				
その他の収益				
退職手当積立基金預け金差益				
サービス活動収益計(1)	153,099,239	159,592,841	-6,493,602	
費用	【人件費】	111,908,606	114,473,280	-2,564,674
	役員報酬			
	職員給料	81,589,748	82,627,599	-1,037,851
	職員賞与	1,445,581	2,361,270	-915,689
	賞与引当金繰入	7,613,131	7,836,030	-222,899
	非常勤職員給与		48,700	-48,700
	退職給付費用	6,677,356	7,187,154	-509,798
	法定福利費	14,582,790	14,412,527	170,263
	【事業費】	1,676,129	2,146,884	-470,755
	給食費			
	介護用品費	25,745	51,160	-25,415
	保健衛生費	173,724	228,426	-54,702
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	169,890	875,773	-705,883
	保険料	52,074	26,607	25,467
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輦費	1,207,736	940,718	267,018
	諸謝金	42,580	24,200	18,380
	雑費	4,380		4,380

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【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	本年度決算	前年度決算	増	減	
サービス活動増減の部	【事務費】	40,654,887	41,796,480		-1,141,593	
	福利厚生費	177,847	199,234		-21,387	
	職員被服費					
	旅費交通費	715,968	303,320		412,648	
	研修研究費	642,989	218,040		424,949	
	事務消耗品費	944,959	1,549,487		-604,528	
	印刷製本費	1,279,865	917,708		362,157	
	水道光熱費	1,953,003	1,894,526		58,477	
	燃料費	849,164	700,741		148,423	
	修繕費	87,763	145,860		-58,097	
	通信運搬費	1,976,677	1,639,311		337,366	
	会議費		268		-268	
	広報費					
	業務委託費	15,962,630	17,474,525		-1,511,895	
	手数料	508,458	780,609		-272,151	
	保険料	380,904	385,598		-4,694	
	賃借料	10,118,985	10,669,215		-550,230	
	土地・建物賃借料	4,099,000	4,104,000		-5,000	
	租税公課					
	保守料	758,075	537,166		220,909	
	渉外費					
	諸会費	198,600	180,600		18,000	
	雑費		96,272		-96,272	
		【利用者負担軽減額】				
		【分担金費用】				
		分担金費用				
		【助成金費用】				
		助成金費用				
		社協助成金費用				
		【負担金費用】				
	負担金費用					
	都道府県社協負担金費用					
	広域社協負担金費用					
	利用者負担金費用					
	その他負担金費用					
	【基金組入額】					
	福祉基金組入額					
	財政運用基金組入額					
	災害活動支援基金組入額					

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【減価償却費】	1,258,512	1,137,237	121,275
	（基本財産減価償却費）			
	建物減価償却費			
	（その他の固定資産減価償却費）	1,258,512	1,137,237	121,275
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費			
	ソフトウェア減価償却費			
	有形リース資産減価償却費	1,084,464	948,685	135,779
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【徴収不能額】	11,352		11,352
	徴収不能額	11,352		11,352
	【徴収不能引当金繰入】		11,352	-11,352
徴収不能引当金繰入		11,352	-11,352	
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	155,509,486	159,565,233	-4,055,747	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,410,247	27,608	-2,437,855	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】			
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【その他のサービス活動外収益】	5,000	47,210	-42,210
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	5,000	47,210	-42,210	
サービス活動外収益計(4)	5,000	47,210	-42,210	
費用	【支払利息】			
	【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】			
	利用者等外給食費			
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,000	47,210	-42,210	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,405,247	74,818	-2,480,065	

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動計算書

総合福祉センター（公益）【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		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【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】			
	（基本財産売却益）			
	建物売却益			
	土地売却益			
	（その他の固定資産売却益）			
建物売却益				
構築物売却益				
機械及び装置売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
土地売却益				
権利売却益				
ソフトウェア売却益				
その他の固定資産売却益				
【事業区分間繰入金収益】				
【拠点区分間繰入金収益】				
【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】	11,352	-14,504	25,856	
徴収不能引当金戻入益	11,352		11,352	
その他の特別収益		-14,504	14,504	
特別収益計(8)	11,352	-14,504	25,856	
費 用	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	（基本財産売却損・処分損）			
	建物売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
	（その他の固定資産売却損・処分損）			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	土地売却損・処分損			
権利売却損・処分損				
ソフトウェア売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・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】		50,000	-50,000	
【拠点区分間繰入金費用】				
【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)		50,000	-50,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,352	-64,504	75,856	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,393,895	10,314	-2,404,209	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,675,511	31,665,197	10,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,281,616	31,675,511	-2,393,895
	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)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,281,616	31,675,511	-2,393,895	

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					総合福祉センター	金浜福祉センター	養護老人ホーム清寿荘	総合福祉センター(公益)
その他	経常	52	3,322,229		3,306,742	3	15,481	3
区分小計		52	3,322,229		3,306,742	3	15,481	3
その他	固定							
区分小計								
合計		52	3,322,229		3,306,742	3	15,481	3

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類が分かるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						総合福祉センター	金浜福祉センター	養護老人ホーム清寿荘	総合福祉センター(公益)
岩手県共同募金会 赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」	地域福祉推進事業	19,000		19,000		19,000			
区分小計		19,000		19,000		19,000			
岩手県共同募金会 地域福祉活動事業費	共募配分金事業	14,445,892		14,445,892		14,445,892			
区分小計		14,445,892		14,445,892		14,445,892			
岩手県 社会福祉施設物価高騰対策支援金	介護保険事業	1,080,000		1,080,000		630,000		180,000	270,000
宮古市 社会福祉施設物価高騰対策支援金	介護保険事業	216,000		216,000		159,000		57,000	
宮古市 社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減事業費補助金	介護保険事業	5,345		5,345		4,299		1,046	
区分小計		1,301,345		1,301,345		793,299		238,046	270,000
岩手県 障がい児安心・安全対策支援費補助	障害事業	138,000		138,000		138,000			
岩手県 社会福祉施設物価高騰対策支援金	障害事業	420,000		420,000		420,000			
区分小計		558,000		558,000		558,000			
岩手県 緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助	指定管理事業	4,445,000		4,445,000				4,445,000	
区分小計		4,445,000		4,445,000				4,445,000	
岩手県社会福祉協議会 先進地研修参加助成金	受託事業	40,000		40,000					40,000
こどもの居場所ネットワーク 子ども食堂活動に関わる補助金	受託事業	19,780		19,780		19,780			
区分小計		59,780		59,780		19,780			40,000
合 計		20,829,017		20,829,017		15,835,971		4,683,046	310,000

(注) 1. 区分欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護保険事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合には「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合には「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類が分かるように記入すること。なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和6年3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期	公益事業	社会福祉事業	6,200,000	清寿荘拠点事業運営資金として
	小 計		6,200,000	
合 計			6,200,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期	総合福祉センター	養護老人ホーム清寿荘	28,220,000	事業運営資金として
	小 計		28,220,000	
合 計			28,220,000	

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ 及び取崩の事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		総合福祉セン ター	金浜福祉セン ター	養護老人ホーム 清寿荘	総合福祉セン ター (公益)
前年度末残高	3,100,000	3,100,000			
第一号基本金	3,100,000	3,100,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高	3,100,000	3,100,000			
第一号基本金	3,100,000	3,100,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩の理由	補助金の種類			合 計	拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共 団体補助金	その他の団体 からの補助金		総合福祉セン ター	金浜福祉セン ター	養護老人ホーム 清寿荘	総合福祉セン ター(公益)
前期繰越額				34,063,859	33,617,555		446,304	
当期積立額				0				
				0				
				0				
	合 計	0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
	合 計	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額 合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			4,608,665	4,522,283		86,382	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0				
				0				
	合 計			4,608,665	4,522,283	0	86,382	0
	当期取崩額 合計			4,608,665	4,522,283	0	86,382	0
当期末残高				29,455,194	29,095,272	0	359,922	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(文中9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金	3,100,000								3,100,000				3,100,000		
建物	71,683,500	30,849,150			5,382,997	3,427,686			66,300,503	27,421,464	166,581,187	106,258,266	232,881,690	133,679,730	
土地															
基本財産合計	74,783,500	30,849,150			5,382,997	3,427,686			69,400,503	27,421,464	166,581,187	106,258,266	235,981,690	133,679,730	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	393,937				173,720				220,217		4,303,733		4,523,950		
建物附属設備															
構築物	2								2		3,040,873		3,040,875		
機械及び装置	4								4		5,199,596		5,199,600		
車輦運搬具	2,392,222	2,392,204			991,932	991,934	4		1,400,286	1,400,270	32,453,951	6,068,558	33,854,237	7,468,828	3台廃棄
器具及び備品	1,381,093	376,201			422,852	102,663			958,241	273,538	24,847,471	202,652	25,805,712	476,190	
有形リース資産	2,219,448				475,596				1,743,852		1,823,272		3,567,124		
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,386,706	2,768,405			2,064,100	1,094,597	4		4,322,602	1,673,808	71,668,896	6,271,210	75,991,498	7,945,018	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産	769,182		5,082,000		1,474,652				4,376,530		3,420,230		7,796,760		
投資有価証券	6,000								6,000				6,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	775,182		5,082,000		1,474,652				4,382,530		3,420,230		7,802,760		
その他の固定資産計	7,161,888	2,768,405	5,082,000		3,538,752	1,094,597	4		8,705,132	1,673,808	75,089,126	6,271,210	83,794,258	7,945,018	
基本財産及びその他の固定資産計	81,945,388	33,617,555	5,082,000		8,921,749	4,522,283	4		78,105,635	29,095,272	241,670,313	112,529,476	319,775,948	141,624,748	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		33,617,555				4,522,283				29,095,272					

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 金浜福祉センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額	減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産(有形固定資産)													
基本財産特定預金													
建物													
土地													
基本財産合計													
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地													
建物													
建物附属設備													
構築物													
機械及び装置													
車輛運搬具	2							2	4,916,238		4,916,240		
器具及び備品	46,135			46,133				2	494,258		494,260		
有形リース資産	229,488			49,176				180,312	64,408		244,720		
その他の固定資産													
その他の固定資産(有形固定資産)計	275,625			95,309				180,316	5,474,904		5,655,220		
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア													
無形リース資産	44,319			31,284				13,035	143,385		156,420		
投資有価証券													
その他の固定資産(無形固定資産)計	44,319			31,284				13,035	143,385		156,420		
その他の固定資産計	319,944			126,593				193,351	5,618,289		5,811,640		
基本財産及びその他の固定資産計	319,944			126,593				193,351	5,618,289		5,811,640		
将来入金予定の償還補助金の額													
差 引													

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 養護老人ホーム清寿荘

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産特定預金															
建物															
土地															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物附属設備															
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具		1								1	4,399,999		4,400,000		
器具及び備品	446,309	446,304			86,382	86,382			359,927	359,922	1,710,782	331,131	2,070,709	691,053	
有形リース資産	230,552				49,404				181,148		66,211		247,359		
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	676,862	446,304			135,786	86,382			541,076	359,922	6,176,992	331,131	6,718,068	691,053	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産	172,057		4,930,200		1,025,322				4,076,935		1,460,525		5,537,460		
投資有価証券															
その他の固定資産(無形固定資産)計	172,057		4,930,200		1,025,322				4,076,935		1,460,525		5,537,460		
その他の固定資産計	848,919	446,304	4,930,200		1,161,108	86,382			4,618,011	359,922	7,637,517	331,131	12,255,528	691,053	
基本財産及びその他の固定資産計	848,919	446,304	4,930,200		1,161,108	86,382			4,618,011	359,922	7,637,517	331,131	12,255,528	691,053	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター(公益)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額	減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産(有形固定資産)													
基本財産特定預金													
建物													
土地													
基本財産合計													
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地													
建物													
建物附属設備													
構築物													
機械及び装置													
車輛運搬具													
器具及び備品													
有形リース資産	2,397,552		1,084,464				1,313,088	5,584,189		6,897,277			
その他の固定資産													
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,397,552		1,084,464				1,313,088	5,584,189		6,897,277			
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア													
無形リース資産	246,568		174,048				72,520	797,720		870,240			
投資有価証券													
その他の固定資産(無形固定資産)計	246,568		174,048				72,520	797,720		870,240			
その他の固定資産計	2,644,120		1,258,512				1,385,608	6,381,909		7,767,517			
基本財産及びその他の固定資産計	2,644,120		1,258,512				1,385,608	6,381,909		7,767,517			
将来入金予定の償還補助金の額													
差 引													

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 総合福祉センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	573,103	518,916		573,103	518,916	
賞与引当金	5,976,200	31,216,864	26,313,454	4,686,810	6,192,800	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	155,189,312	15,829,441 (1,319,029)	668,330	441,040	169,909,383	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去に伴う減額を計上
計	161,738,615	47,565,221	26,981,784	5,700,953	176,621,099	

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 金浜福祉センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	652,200	2,146,000	1,847,000	385,000	566,200	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	26,282,970	837,564		10,191,766 (10,191,766)	16,928,768	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去に伴う減額を計上
計	26,935,170	2,983,564	1,847,000	10,576,766	17,494,968	

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム清寿荘

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,051,600	7,628,328	7,723,430	215,650	1,740,848	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	40,511,901	13,177,225 (9,809,461)	13,204,474	893,465	39,591,187	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去に伴う減額を計上
計	42,563,501	20,805,553	20,927,904	1,109,115	41,332,035	

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会
拠点区分 総合福祉センター(公益)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	11,352			11,352		
賞与引当金	2,289,300	8,404,540	8,012,141	498,199	2,183,500	当期増加額および当期減少額(その他)に、賞与分引当金調整額を計上
退職給付引当金	57,701,724	6,677,356	2,835,526	1,599,462 (936,724)	59,944,092	当期減少額(その他)に、退職給付引当金残高消去に伴う減額を計上
計	60,002,376	15,081,896	10,847,667	2,109,013	62,127,592	

- 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額、及び期末残高の明細を記載する。
- 2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が生じた場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分							サービス区分	
		本部(役員会・委員会事業)	生活福祉資金貸付事業	たすけあい銀行貸付事業	生活支援事業	地域福祉推進事業	日常生活自立支援事業	権利擁護人材育成事業	共同募金配分金事業	
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益								
	費	サービス活動収益計(1) 【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費								
		97,227	5,328,487		11,420,000	16,670,759	10,126,600	458,000	14,932,092	
		6,842,596	4,583,887		8,216,573	3,824,311	8,920,663			
		913,000								
		2,787,634	3,543,269		6,248,592	2,183,455	4,389,571			
		-317,312	170,000		-192,000	-47,500	33,000			
		1,442,200	242,600		997,200	415,000	596,500			
						18,520	2,733,940			
						911,861	364,464			
		1,143,402	628,018		1,162,781	342,975	803,188			
		81,650	406,000		929,738	316,854	696,707	41,637	2,091,294	
									626,995	
									272,151	
						102,671			319,770	
						97,450			450,837	
									185,442	
		81,650			903,338	10,733	696,707	41,637	58,479	
			406,000		26,400	106,000			177,620	

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分							サービス区分		
		本部(役員会・委員会事業)	生活福祉資金貸付事業	たすけあい銀行貸付事業	生活支援事業	地域福祉推進事業	日常生活自立支援事業	権利擁護人材育成事業	共同募金配分金事業		
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	5,759,063	16,392		16,392	16,392	93,518	16,392	67,903	
		(基本財産減価償却費)	5,382,997								
		建物減価償却費	5,382,997								
		(その他の固定資産減価償却費)	376,066	16,392		16,392	16,392	93,518	16,392	67,903	
		建物減価償却費	173,720								
		構築物減価償却費									
		機械及び装置減価償却費									
		車輛運搬具減価償却費	83,330						24,218		
		器具及び備品減価償却費	102,396						69,300	67,903	
		ソフトウェア減価償却費									
		有形リース資産減価償却費	16,620	16,392		16,392	16,392			16,392	
		無形リース資産減価償却費									
		その他の減価償却費									
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-3,511,017						-24,219		-67,903
		【徴収不能額】				58,000			3,900		
徴収不能額				58,000			3,900				
【徴収不能引当金繰入】	28,268			469,500							
徴収不能引当金繰入	28,268			469,500							
【その他の費用】											
その他の費用											
退職手当積立基金預け金差損											
サービス活動費用計(2)	12,741,206	5,338,726	533,500	11,460,926	7,172,532	10,210,275	468,755	14,932,092			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,643,979	-10,239	-533,500	-40,926	9,498,227	-83,675	-10,755				
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】									
		【受取利息配当金収益】	131								
		【有価証券評価益】									
		【有価証券売却益】									
		【投資有価証券売却益】									
		【投資有価証券評価益】									
		【その他のサービス活動外収益】	1,013,118		7,000		220,286				
		受入研修費収益									
		利用者等外給食収益									
		為替差益									
雑収益	1,013,118		7,000		220,286						
サービス活動外収益計(4)	1,013,249		7,000		220,286						
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】									
		【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】									
		利用者等外給食費									
		為替差損									
		雑損失									
		サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,013,249		7,000		220,286						
経常増減額(7)=(3)+(6)	-11,630,730	-10,239	-526,500	-40,926	9,718,513	-83,675	-10,755				

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分							
		宮古市災害 ボランティアセンター	基金運営事業	訪問介護事業	通所介護事業 (総合福祉センター)	通所介護事業 (田老福祉センター)	訪問介護事業 (川井センター)	通所介護事業 (むつわ荘)	
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益							
	益	サービス活動増減の部 サービス活動収益計(1)	2,349,419	42,033,600	44,972,636	10,439,183	12,590,638	12,590,638	37,249,716
費用	費	【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費							
	用	サービス活動増減の部 サービス活動費用計(2)	44,785,155	22,038,899	21,516,013	9,020,042	8,258,985	19,825,313	31,306,716
			2,349,419	42,033,600	44,972,636	10,439,183	12,590,638	12,590,638	37,249,716

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分							
		宮古市災害 ボランティアセンター	基金運営事業	訪問介護事業	通所介護事業 (総合福祉センター)	通所介護事業 (田老福祉センター)	訪問介護事業 (川井センター)	通所介護事業 (むつわ荘)	
サービス活動増減の部	費用		440	1,759,847	2,027,931	1,984,426	845,055	2,467,954	
	【事務費】								
	福利厚生費			236,248	99,379	15,082	10,715	77,794	
	職員被服費								
	旅費交通費			5,700	1,500	5,700		12,000	
	研修研究費			27,717	29,717	27,717	27,721	40,921	
	事務消耗品費			16,054	120,345	53,690	2,007	11,704	
	印刷製本費			355,549	83,977		27,210	126,058	
	水道光熱費			8,517			135,117	370,165	
	燃料費						269,494		
	修繕費						109,200		
	通信運搬費			401,171	342,426	75,743	79,428	213,067	
	会議費								
	広報費								
	業務委託費				43,200	772,970	175,200	43,200	1,203,676
	手数料		440	52,738	79,494	45,921	74,900	160,191	
	保険料								
	賃借料				394,518	249,193	773,878	52,460	57,550
	土地・建物賃借料				60,000				
	租税公課				24,000		18,400		39,600
	保守料				134,435	204,430	274,284	138,681	451,521
	渉外費								
	諸会費					44,500	5,000		41,500
	雑費							18,568	1,000
	【利用者負担軽減額】				72,337	59,008	26,955		69,485
	【共同募金配分金事業費】								
	一般募金配分金事業費								
	歳末たすけあい配分金事業費								
	返還金費用								
	【分担金費用】								
分担金費用									
【助成金費用】			32,000						
助成金費用			32,000						
社協助成金費用			32,000						
【負担金費用】									
都道府県社協負担金費用									
広域社協負担金費用									
利用者負担金費用									
その他負担金費用									
【基金組入額】			2,349,419						
福祉基金組入額			849,419						
財政運用基金組入額									
災害活動支援基金組入額			1,500,000						

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分								
		宮古市災害 ボランティアセンター	基金運営事業	訪問介護事業	通所介護事業 (総合福祉センター)	通所介護事業 (田老福祉センター)	訪問介護事業 (川井センター)	通所介護事業 (むつわ荘)		
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】 (基本財産減価償却費) 建物減価償却費 (その他の固定資産減価償却費) 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車輛運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費			164,928	179,252	57,108	42,528	1,000,520	
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】				-34,760			-884,384	
		【徴収不能額】 徴収不能額							5,255	
		【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入			6,448				5,255	
		【その他の費用】 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損			6,448					
		サービス活動費用計(2)		2,381,859	51,689,370	44,997,174	16,313,530	14,950,850	48,147,137	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-32,440	-9,655,770	-24,538	-5,874,347	-2,360,212	-10,897,421	
	サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益		1,138					
			【その他のサービス活動外収益】				94,000			2,800
			サービス活動外収益計(4)		1,138		94,000			2,800
費用		【支払利息】 【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】 利用者等外給食費 為替差損 雑損失								
		サービス活動外費用計(5)								
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,138		94,000			2,800	
		経常増減額(7)=(3)+(6)		-31,302	-9,655,770	69,462	-5,874,347	-2,360,212	-10,894,621	

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分				
		居宅介護等事業 (総合福祉センター)	生活介護事業	計画相談支援・ 障害児相談支援事業	児童発達支援事業	総合福祉センター 管理・経營業務
サービス活動増減の部	収					
	【会費収益】					
	一般会費収益					
	法人会費収益					
	特別会費収益					
	【分担金収益】					
	【寄附金収益】					
	寄附金収益			1		20,000
	経常経費寄附金収益			1		20,000
	【経常経費補助金収益】					
	都道府県補助金収益	30,000		150,000	120,000	288,000
	市区町村補助金収益	30,000		150,000	120,000	288,000
	都道府県社協補助金収益					
	共同募金配分金収益					
	一般募金配分金収益					
	歳末たすけあい配分金収益					
	災害等準備金収益					
	その他の補助金収益					
	【受託金収益】					
	都道府県受託金収益					16,462,000
	市区町村受託金収益					16,462,000
	都道府県社協受託金収益					
	その他の受託金収益					
	【貸付事業収益】					
	貸付金利息収益					
	【事業収益】					
	参加費収益			74,600		
	利用料収益			74,600		
	広告料収益					
	手数料収益					
	その他収益					
	【負担金収益】					
	負担金収益					
	民生委員互助共励事業会費収益					
	【介護保険事業収益】					
施設介護料収益						
介護報酬収益						
利用者負担金収益(公費)						
利用者負担金収益(一般)						
居宅介護料収益						
(介護報酬収益)						
介護報酬収益						
介護予防報酬収益						
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)						
介護負担金収益(一般)						
介護予防負担金収益(公費)						
介護予防負担金収益(一般)						
地域密着型介護料収益						
(介護報酬収益)						
(利用者負担金収益)						
居宅介護支援介護料収益						
居宅介護支援介護料収益						
介護予防支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益						
事業費収益						
事業負担金収益(公費)						
事業負担金収益(一般)						
利用者等利用料収益						
施設サービス利用料収益						
居宅介護サービス利用料収益						
地域密着型介護サービス利用料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益(公費)						
市町村特別事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
【老人福祉事業収益】						
【児童福祉事業収益】						

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分				
		居宅介護等事業 (総合福祉センター)	生活介護事業	計画相談支援・ 障害児相談支援事業	児童発達支援事業	総合福祉センター 管理・経營業務
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 8,394,720 介護給付費収益 8,172,568 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 214,652 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 7,500 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 7,500 その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益 サービス活動収益計(1)	25,193,710 24,325,077 24,325,077 2,239,630 1,350,050 12,023,160 12,023,160 1,350,050 868,633 90,850 7,500 7,500 8,424,720	3,589,680 2,239,630 2,239,630 1,350,050 1,350,050 868,633 90,850 7,500 7,500 25,418,311	3,709,680 2,239,630 2,239,630 1,350,050 1,350,050 868,633 90,850 7,500 7,500 12,422,010	12,114,010 12,023,160 12,023,160 90,850 7,500 7,500 16,462,000
	費	【人件費】 役員報酬 職員給料 4,080,410 職員賞与 -235,000 賞与引当金繰入 593,200 非常勤職員給与 1,347,102 退職給付費用 54,072 法定福利費 767,325 【事業費】 給食費 9,436 介護用品費 8,090 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 1,346 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費	18,712,959 12,984,311 108,511 1,202,559 1,219,486 771,708 2,426,384 4,958,444 1,058,780 143,796 1,450,482 751,419 67,217 78,115 1,033,055 204,000 171,580	3,702,235 2,602,818 18,000 292,000 319,947 469,470 4,958,444 1,058,780 143,796 1,450,482 751,419 67,217 78,115 1,033,055 204,000 171,580	7,202,212 5,329,992 113,804 898,196 319,947 469,470 1,534,400 78,003 7,749 179,978 250,195 156,955 24,750 26,347 317,614 384,809 108,000	6,871,902 5,314,617 -82,800 603,000 467,307 569,778 37,075 26,382 10,693

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分					
		居宅介護等事業 (総合福祉センター)	生活介護事業	計画相談支援・ 障害児相談支援事業	児童発達支援事業	総合福祉センター 管理・経營業務	
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	238,025	1,107,378	173,659	1,357,062	9,593,992
		福利厚生費	5,641	7,482	5,028	19,216	5,641
		職員被服費					
		旅費交通費			3,000	11,180	
		研修研究費	24,717	33,617		31,717	
		事務消耗品費	2,007	50,735	8,915	8,804	191,284
		印刷製本費	22,357	23,515	22,357		45,502
		水道光熱費	22,572		14,962		1,462,630
		燃料費	2,361		2,221		475,532
		修繕費					810,872
		通信運搬費	64,133	134,718	38,453	77,799	78,371
		会議費					
		広報費					
		業務委託費	42,000	715,630		1,116,840	3,331,680
		手数料	17,192	42,448	6,816	14,517	10,226
		保険料			4,582		
		賃借料	24,162	60,076	56,442	58,057	72,634
		土地・建物賃借料					
		租税公課					686,023
		保守料	10,883	39,157	10,883	13,932	2,423,597
		渉外費					
		諸会費				5,000	
		雑費					
		【利用者負担軽減額】					
		【共同募金配分金事業費】					
		一般募金配分金事業費					
		歳末たすけあい配分金事業費					
	返還金費用						
	【分担金費用】						
	分担金費用						
	【助成金費用】						
	助成金費用						
	社協助成金費用						
	【負担金費用】						
	都道府県社協負担金費用						
	広域社協負担金費用						
	利用者負担金費用						
	その他負担金費用						
	【基金組入額】						
	福祉基金組入額						
	財政運用基金組入額						
	災害活動支援基金組入額						

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分					
		居宅介護等事業 (総合福祉センター)	生活介護事業	計画相談支援・ 障害児相談支援事業	児童発達支援事業	総合福祉センター 管理・経營業務	
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	278,701	347,185	234,885	236,217	16,392
		(基本財産減価償却費)					
		建物減価償却費					
		(その他の固定資産減価償却費)	278,701	347,185	234,885	236,217	16,392
		建物減価償却費					
		構築物減価償却費					
		機械及び装置減価償却費					
		車輛運搬具減価償却費					
		器具及び備品減価償却費					
		ソフトウェア減価償却費					
有形リース資産減価償却費	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392		
無形リース資産減価償却費	262,309	330,793	218,493	219,825	16,392		
その他の減価償却費							
【国庫補助金等特別積立金取崩額】							
【徴収不能額】							
徴収不能額							
【徴収不能引当金繰入】							
徴収不能引当金繰入							
【その他の費用】							
その他の費用							
退職手当積立基金預け金差損							
サービス活動費用計(2)	7,133,271	25,125,966	4,110,779	10,329,891	16,519,361		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,291,449	292,345	-401,099	2,092,119	-57,361		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】					
		【受取利息配当金収益】					
		【有価証券評価益】					
		【有価証券売却益】					
		【投資有価証券売却益】					
		【投資有価証券評価益】					
		【その他のサービス活動外収益】		9,110			
		受入研修費収益					
		利用者等外給食収益		1,200			
		為替差益					
雑収益		7,910					
サービス活動外収益計(4)		9,110					
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】					
		【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】					
		利用者等外給食費					
		為替差損					
		雑損失					
		サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,110					
経常増減額(7)=(3)+(6)	1,291,449	301,455	-401,099	2,092,119	-57,361		

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分					
		つどいの広場 運営業務	田代児童館 管理・経營業務	高齢者生活福祉センター 管理・経營業務	点字及び声の 広報等発行事業	手話通訳者等派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業
サービス活動増減の部	収						
	益						
	【会費収益】						
	一般会費収益						
	法人会費収益						
	特別会費収益						
	【分担金収益】						
	【寄附金収益】						
	寄附金収益						
	経常経費寄附金収益						
	【経常経費補助金収益】						
	都道府県補助金収益						
	市区町村補助金収益						
	都道府県社協補助金収益						
	共同募金配分金収益						
	一般募金配分金収益						
	歳末たすけあい配分金収益						
	災害等準備金収益						
	その他の補助金収益						
	【受託金収益】						
	都道府県受託金収益	9,142,000	11,340,000	12,448,000	711,000	10,500	
	市区町村受託金収益	9,142,000	11,340,000	12,448,000	711,000	10,500	
	都道府県社協受託金収益						
	その他の受託金収益						
	【貸付事業収益】						
	貸付金利息収益						
	【事業収益】	31,600		3,925,280			
	参加費収益	31,600		3,925,280			
	利用料収益						
	広告料収益						
	手数料収益						
	その他収益						
	【負担金収益】						
	負担金収益						
	民生委員互助共励事業会費収益						
	【介護保険事業収益】						
	施設介護料収益						
	介護報酬収益						
	利用者負担金収益(公費)						
	利用者負担金収益(一般)						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)						
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	居宅介護支援介護料収益						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益						
	事業費収益						
	事業負担金収益(公費)						
	事業負担金収益(一般)						
	利用者等利用料収益						
	施設サービス利用料収益						
	居宅介護サービス利用料収益						
	地域密着型介護サービス利用料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
	その他の利用料収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益(公費)						
	市町村特別事業収益						
	受託事業収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	【老人福祉事業収益】						
	【児童福祉事業収益】						
							604,751
							604,751
							19,780
							19,780
							19,780
							4,944,500
							4,944,500

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分							
		つどいの広場 運営業務	田代児童館 管理・経営業務	高齢者生活福祉センター 管理・経営業務	点字及び声の 広報等発行事業	手話通訳者等派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	こども食堂および 親の自立支援事業	
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益							
	益	9,173,600	11,340,000	16,373,280	711,000	10,500		5,569,031	
	費	【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費	8,617,400	10,551,645	9,362,953			513,900	
	用	6,533,928	7,304,558	4,143,533			555,200	513,900	
		531,400	613,886	66,000					
		56,614	56,614	685,000					
		434,175	1,031,130	3,327,290					
		1,091,797	319,947	55,800					
		1,091,797	1,225,510	1,085,330					
		291,091	306,454	4,452,906				2,223,031	
			99,937	1,989,781				1,703,759	
			5,926	212,356					
		216,979	79,943						
				1,585,376					
			17,108	648,973					
		39,402			101,200			26,500	
			23,064	16,420				133,880	
			80,476					28,600	
								130,292	
		34,710			454,000			200,000	

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分						
		つどいの広場 運営業務	田代児童館 管理・経營業務	高齢者生活福祉センター 管理・経營業務	点字及び声の 広報等発行事業	手話通訳者等派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	こども食堂および 親の自立支援事業
サービス活動増減の部	費用	325,513	313,929	2,536,297	155,800	10,500		2,227,382
	【事務費】							
	福利厚生費	31,830	14,189	39,029				
	職員被服費							
	旅費交通費		6,620					3,960
	研修研究費		27,722					
	事務消耗品費		4,014		106,791	9,710		375,459
	印刷製本費	75,724	52,764	11,724				30,710
	水道光熱費				46,942			
	燃料費							
	修繕費		8,690	26,785				
	通信運搬費	132,652	98,983	23,684		790		116,563
	会議費							4,050
	広報費							
	業務委託費	66,000		787,399				1,233,000
	手数料	7,046	27,977	58,689	1,260			14,853
	保険料	1,378						
	賃借料		33,087	29,040	807			204,600
	土地・建物賃借料							
	租税公課			933,537				244,187
	保守料	10,883	10,883	626,410				
	渉外費							
	諸会費		29,000					
	雑費							
	【利用者負担軽減額】							
	【共同募金配分金事業費】							
	一般募金配分金事業費							
	歳末たすけあい配分金事業費							
返還金費用								
【分担金費用】								
分担金費用								
【助成金費用】								
助成金費用								
社協助成金費用								
【負担金費用】								
都道府県社協負担金費用								
広域社協負担金費用								
利用者負担金費用								
その他負担金費用								
【基金組入額】								
福祉基金組入額								
財政運用基金組入額								
災害活動支援基金組入額								

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分							
		つどいの広場 運営業務	田代児童館 管理・経營業務	高齢者生活福祉センター 管理・経營業務	点字及び声の 広報等発行业務	手話通訳者等派遣事業	災害時要援護者 福祉避難所事業	子ども食堂および 親の自立支援事業	
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	62,291	16,392	16,392				
		(基本財産減価償却費)							
		建物減価償却費							
		(その他の固定資産減価償却費)	62,291	16,392	16,392				
		建物減価償却費							
		構築物減価償却費							
		機械及び装置減価償却費							
		車輛運搬具減価償却費							
		器具及び備品減価償却費	45,899						
		ソフトウェア減価償却費							
	有形リース資産減価償却費	16,392	16,392	16,392					
	無形リース資産減価償却費								
	その他の減価償却費								
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】								
	【徴収不能額】								
	徴収不能額								
	【徴収不能引当金繰入】				14,700				
	徴収不能引当金繰入				14,700				
	【その他の費用】								
	その他の費用								
	退職手当積立基金預け金差損								
	サービス活動費用計(2)	9,296,295	11,188,420	16,383,248	711,000	10,500		4,964,313	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-122,695	151,580	-9,968				604,718	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】							
		【受取利息配当金収益】							
		【有価証券評価益】							
		【有価証券売却益】							
		【投資有価証券売却益】							
		【投資有価証券評価益】							
		【その他のサービス活動外収益】			2,576				
		受入研修費収益							
		利用者等外給食収益							
		為替差益							
	雑収益			2,576					
	サービス活動外収益計(4)			2,576					
費用	【支払利息】								
	【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】								
	利用者等外給食費								
	為替差損								
	雑損失								
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,576					
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-122,695	151,580	-7,392				604,718	

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分								
		生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制整備事業 (全域)	生活支援体制整備事業 (河南)	生活支援体制整備事業 (田老)	生活支援体制整備事業 (新里)	生活支援体制整備事業 (川井)	生活支援体制整備事業 (南部)	生活支援体制整備事業 (西部)	
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益								
	費	サービス活動収益計(1) 【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車輦費 諸謝金 雑費								
		36,807,049	5,925,097	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,270,752	5,253,526	
		27,167,663	5,086,419	2,734,513	4,310,886	3,208,886	3,677,736	3,443,957	3,779,565	
		18,820,612	3,584,677	2,028,328	3,031,274	2,253,330	2,600,105	2,601,702	2,859,093	
		297,000	23,000	15,000	17,000	15,000	16,000	17,000	32,000	
		1,254,800	417,400	265,000	354,400	267,000	302,600	296,200	270,000	
		1,970,850								
		1,323,306	414,888	54,072	352,236	264,864	301,260	60,972	122,898	
		3,501,095	646,454	372,113	555,976	408,692	457,771	468,083	495,574	
		463,119	60,171	57,007	116,786	77,822	-80,163	52,352	49,352	
		16,953								
			10,989	10,989	10,989	10,989		10,989		
							-166,846			
		27,500								
		37,313								
		32,280								
		136,603	49,182	46,018	105,797	66,833	86,683	41,363	49,352	
		212,470								

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分											
		生活困窮者 自立支援事業	生活支援体制整備事業 (全域)	生活支援体制整備事業 (河南)	生活支援体制整備事業 (田老)	生活支援体制整備事業 (新里)	生活支援体制整備事業 (川井)	生活支援体制整備事業 (南部)	生活支援体制整備事業 (西部)				
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】 (基本財産減価償却費) 建物減価償却費 (その他の固定資産減価償却費) 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車輛運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費 有形リース資産減価償却費 無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費	118,986	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 徴収不能額 【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入 【その他の費用】 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損	118,986	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392
		102,594											
		16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392
		サービス活動費用計(2)	36,873,765	5,933,645	3,467,170	5,291,498	4,064,120	4,326,253	4,274,221	4,438,141			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-66,716	-8,548	532,830	-1,291,498	-64,120	-326,253	-3,469	815,385			
	サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益										
			サービス活動外収益計(4)										
		費用	【支払利息】 【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】 利用者等外給食費 為替差損 雑損失										
			サービス活動外費用計(5)										
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)											
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-66,716	-8,548	532,830	-1,291,498	-64,120	-326,253	-3,469	815,385			

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活支援体制整備事業 (北部)	生活支援体制整備事業 (中央)	社会的孤立者 自立支援事業	成年後見支援センター	被災者生活支援			
サービス活動増減の部	【事務費】	900,629	630,380	401,575	4,749,729	673,804	61,659,340		61,659,340
	福利厚生費	17,455	13,308		24,244	12,914	1,151,898		1,151,898
	職員被服費				22,440		24,990		24,990
	旅費交通費	5,500		307,088	126,570		1,274,542		1,274,542
	研修研究費	27,717	27,717		44,162		859,214		859,214
	事務消耗品費	98,180	2,007	24,479	142,099	26,014	3,670,726		3,670,726
	印刷製本費	143,500	36,575		212,228	22,013	4,224,854		4,224,854
	水道光熱費				291,814		4,475,378		4,475,378
	燃料費	4,198			41,328		1,287,310		1,287,310
	修繕費				107,702		1,378,562		1,378,562
	通信運搬費	11,292	8,772		498,752		4,072,852		4,072,852
	会議費				5,897		33,188		33,188
	広報費				259,380		259,380		259,380
	業務委託費				360,000		10,144,155		10,144,155
	手数料	12,214	6,783	46,318	141,799	380	2,274,798		2,274,798
	保険料	16,134	13,753	23,690	21,559		412,750		412,750
	賃借料	458,556	462,582		886,178	229,560	7,889,830		7,889,830
	土地・建物賃借料	95,000	48,000				3,173,000		3,173,000
	租税公課				1,540,778	382,923	9,566,200		9,566,200
	保守料	10,883	10,883		22,799		4,800,245		4,800,245
	渉外費								
	諸会費						596,900		596,900
	雑費						88,568		88,568
	【利用者負担軽減額】						227,785		227,785
	【共同募金配分金事業費】								
	一般募金配分金事業費								
	歳末たすけあい配分金事業費								
	返還金費用								
	【分担金費用】								
	分担金費用								
【助成金費用】						10,046,500		10,046,500	
助成金費用						10,046,500		10,046,500	
社協助成金費用						10,046,500		10,046,500	
【負担金費用】									
都道府県社協負担金費用									
広域社協負担金費用									
利用者負担金費用									
その他負担金費用									
【基金組入額】						2,349,419		2,349,419	
福祉基金組入額						849,419		849,419	
財政運用基金組入額									
災害活動支援基金組入額						1,500,000		1,500,000	

総合福祉センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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	サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	生活支援体制整備事業 (北部)	生活支援体制整備事業 (中央)	社会的孤立者 自立支援事業	成年後見支援センター	被災者生活支援					
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	16,392	16,392		16,392	8,921,749		8,921,749	
		(基本財産減価償却費)					5,382,997		5,382,997	
		建物減価償却費					5,382,997		5,382,997	
		(その他の固定資産減価償却費)	16,392	16,392		16,392	3,538,752		3,538,752	
		建物減価償却費					173,720		173,720	
		構築物減価償却費								
		機械及び装置減価償却費								
		車輛運搬具減価償却費						991,932		991,932
		器具及び備品減価償却費						422,852		422,852
		ソフトウェア減価償却費								
		有形リース資産減価償却費	16,392	16,392		16,392	475,596		475,596	
		無形リース資産減価償却費						1,474,652		1,474,652
		その他の減価償却費								
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】						-4,522,283		-4,522,283
【徴収不能額】						67,155		67,155		
徴収不能額						67,155		67,155		
【徴収不能引当金繰入】						518,916		518,916		
徴収不能引当金繰入						518,916		518,916		
【その他の費用】										
その他の費用										
退職手当積立基金預け金差損										
サービス活動費用計(2)	4,328,745	2,325,120	508,227	21,890,687	6,920,205	451,752,773		451,752,773		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	583,941	46,477	139,464	-69,577	284,446	-28,256,125		-28,256,125		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】								
		【受取利息配当金収益】					1,269		1,269	
		【有価証券評価益】								
		【有価証券売却益】								
		【投資有価証券売却益】								
		【投資有価証券評価益】								
		【その他のサービス活動外収益】						1,348,890		1,348,890
		受入研修費収益								
		利用者等外給食収益						1,200		1,200
		為替差益								
雑 収 益						1,347,690		1,347,690		
サービス活動外収益計(4)						1,350,159		1,350,159		
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】								
		【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】								
		利用者等外給食費								
為替差損										
雑 損 失										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						1,350,159		1,350,159		
経常増減額(7)=(3)+(6)	583,941	46,477	139,464	-69,577	284,446	-26,905,966		-26,905,966		

金浜福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動支援センター (身体障害者福祉センター)			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収						
	益						
	【会費収益】						
	一般会費収益						
	法人会費収益						
	特別会費収益						
	【分担金収益】						
	【寄附金収益】						
	寄附金収益						
	経常経費寄附金収益	2	1		3		3
	【経常経費補助金収益】						
	都道府県補助金収益						
	市区町村補助金収益						
	都道府県社協補助金収益						
	共同募金配分金収益						
	一般募金配分金収益						
	歳末たすけあい配分金収益						
	災害等準備金収益						
	その他の補助金収益						
	【受託金収益】						
	都道府県受託金収益	18,068,000	8,908,000		26,976,000		26,976,000
	市区町村受託金収益	18,068,000	8,908,000		26,976,000		26,976,000
	都道府県社協受託金収益						
	その他の受託金収益						
	【貸付事業収益】						
	貸付金利息収益						
	【事業収益】						
	参加費収益	36,900			36,900		36,900
	利用料収益						
	広告料収益	36,900			36,900		36,900
	手数料収益						
	その他収益						
	【負担金収益】						
	負担金収益						
	民生委員互助共励事業会費収益						
	【介護保険事業収益】						
	施設介護料収益						
	介護報酬収益						
	利用者負担金収益(公費)						
	利用者負担金収益(一般)						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)						
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	居宅介護支援介護料収益						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益						
	事業費収益						
	事業負担金収益(公費)						
	事業負担金収益(一般)						
	利用者等利用料収益						
	施設サービス利用料収益						
	居宅介護サービス利用料収益						
	地域密着型介護サービス利用料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
	その他の利用料収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益(公費)						
	市町村特別事業収益						
	受託事業収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	【老人福祉事業収益】						
	【児童福祉事業収益】						

金浜福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動支援センター (身体障害者福祉センター)			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	【障害福祉サービス等事業収益】			10,186,370		10,186,370
		自立支援給付費収益					
		介護給付費収益					
		特例介護給付費収益					
		訓練等給付費収益					
		特例訓練等給付費収益					
		地域相談支援給付費収益					
		特例地域相談支援給付費収益					
		計画相談支援給付費収益					
		特例計画相談支援給付費収益					
		障害児施設給付費収益					
		障害児通所給付費収益					
		特例障害児通所給付費収益					
		障害児入所給付費収益					
		障害児相談支援給付費収益					
	特例障害児相談支援給付費収益						
	利用者負担金収益			49,651	49,651	49,651	
	補正給付費収益						
	特定障害者特別給付費収益						
	特例特定障害者特別給付費収益						
	特定入所障害児食費等給付費収益						
	特定費用収益						
	その他の事業収益			10,136,719	10,136,719	10,136,719	
	補助金事業収益						
	受託事業収益(公費)						
	受託事業収益(一般)			10,136,719	10,136,719	10,136,719	
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	【その他の事業収益】						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益						
	受託事業収益						
	その他の事業収益						
	【その他の収益】						
	その他の収益						
	退職手当積立基金預け金差益						
	サービス活動収益計(1)	18,104,902	8,908,001	10,186,370	37,199,273		37,199,273
費 用	【人 件 費】	14,789,603	7,578,357	4,988,558	27,356,518		27,356,518
	役員報酬						
	職員給料	11,467,819	4,729,282	2,190,052	18,387,153		18,387,153
	職員賞与	641,800	149,000	52,000	842,800		842,800
	賞与引当金繰入	628,200		608,800	1,761,000		1,761,000
	非常勤職員給与	77,540	1,111,186	906,904	2,095,630		2,095,630
	退職給付費用	806,360	54,072	438,732	1,299,164		1,299,164
	法定福利費	1,167,884	1,010,817	792,070	2,970,771		2,970,771
	【事 業 費】	1,005,040	201,889	889,507	2,096,436		2,096,436
	給 食 費						
	介護用品費						
	保健衛生費			55,464	55,464		55,464
	教養娯楽費						
	日用品費						
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費						
	燃 料 費						
	消耗器具備品費	78,846			78,846		78,846
	保 険 料			62,339	62,339		62,339
	貸 借 料	99,000			99,000		99,000
	教育指導費						
	就職支度費						
葬 祭 費							
車 輛 費	755,194	201,889	575,454	1,532,537		1,532,537	
諸 謝 金	72,000		196,250	268,250		268,250	
雑 費							

金浜福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動支援センター (身体障害者福祉センター)			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用						
	【事務費】	2,180,056	1,130,760	1,976,640	5,287,456		5,287,456
	福利厚生費	15,082	14,077	19,213	48,372		48,372
	職員被服費						
	旅費交通費		27,000	30,000	57,000		57,000
	研修研究費	27,717	36,617	27,717	92,051		92,051
	事務消耗品費	228,879	105,069	81,203	415,151		415,151
	印刷製本費	246,159	27,577	44,389	318,125		318,125
	水道光熱費	702,051	325,702	673,801	1,701,554		1,701,554
	燃料費	164,018	61,979	44,348	270,345		270,345
	修繕費	149,072	36,080		185,152		185,152
	通信運搬費	102,272	50,303	80,597	233,172		233,172
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	232,560	154,000	312,000	698,560		698,560
	手数料	42,868	28,954	28,337	100,159		100,159
	保険料	57,535	70,791		128,326		128,326
	賃借料	134,160	37,404	514,176	685,740		685,740
	土地・建物賃借料						
	租税公課			10,800	10,800		10,800
	保守料	52,683	148,207	110,059	310,949		310,949
	渉外費						
	諸会費	25,000	7,000		32,000		32,000
	雑費						
	【利用者負担軽減額】						
	【共同募金配分金事業費】						
	一般募金配分金事業費						
歳末たすけあい配分金事業費							
返還金費用							
【分担金費用】							
分担金費用							
【助成金費用】							
助成金費用							
社協助成金費用							
【負担金費用】							
都道府県社協負担金費用							
広域社協負担金費用							
利用者負担金費用							
その他負担金費用							
【基金組入額】							
福祉基金組入額							
財政運用基金組入額							
災害活動支援基金組入額							

金浜福祉センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センター 管理・経營業務	身体障害者福祉 センター管理・経營業務	地域活動支援センター (身体障害者福祉センター)			
サービス活動増減の部	費 用	【減価償却費】	16,392	16,392	93,809		126,593
		(基本財産減価償却費)					
		建物減価償却費					
		(その他の固定資産減価償却費)	16,392	16,392	93,809	126,593	
		建物減価償却費					
		構築物減価償却費					
		機械及び装置減価償却費					
		車輛運搬具減価償却費					
		器具及び備品減価償却費			46,133	46,133	
		ソフトウェア減価償却費					
有形リース資産減価償却費	16,392	16,392	16,392	49,176			
無形リース資産減価償却費			31,284	31,284			
その他の減価償却費							
【国庫補助金等特別積立金取崩額】							
【徴収不能額】							
徴収不能額							
【徴収不能引当金繰入】							
徴収不能引当金繰入							
【その他の費用】							
その他の費用							
退職手当積立基金預け金差損							
サービス活動費用計(2)		17,991,091	8,927,398	7,948,514	34,867,003		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		113,811	-19,397	2,237,856	2,332,270		
サービス活動外増減の部	収 益	【借入金利息補助金収益】					
		【受取利息配当金収益】					
		【有価証券評価益】					
		【有価証券売却益】					
		【投資有価証券売却益】					
		【投資有価証券評価益】					
		【その他のサービス活動外収益】			2,700	2,700	2,700
		受入研修費収益					
		利用者等外給食収益					
		為替差益					
雑収益			2,700	2,700	2,700		
サービス活動外収益計(4)			2,700	2,700	2,700		
サービス活動外増減の部	費 用	【支払利息】					
		【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】					
		利用者等外給食費					
		為替差損					
		雑損失					
		サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,700	2,700	2,700		
経常増減額(7)=(3)+(6)		113,811	-16,697	2,237,856	2,334,970	2,334,970	

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	通所介護事業 (清寿荘)	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	収						
	益						
	【会費収益】						
	一般会費収益						
	法人会費収益						
	特別会費収益						
	【分担金収益】						
	【寄附金収益】						
	寄附金収益		1		15,481		15,481
	経常経費寄附金収益		1	15,480		15,481	15,481
	【経常経費補助金収益】						
	都道府県補助金収益	4,445,000		213,000	24,000	4,682,000	4,682,000
	市区町村補助金収益	4,445,000		213,000	24,000	4,682,000	4,682,000
	都道府県社協補助金収益						
	共同募金配分金収益						
	一般募金配分金収益						
	歳末たすけあい配分金収益						
	災害等準備金収益						
	その他の補助金収益						
	【受託金収益】						
	都道府県受託金収益	122,068,191				122,068,191	122,068,191
	市区町村受託金収益	122,068,191				122,068,191	122,068,191
	都道府県社協受託金収益						
	その他の受託金収益						
	【貸付事業収益】						
	貸付金利息収益						
	【事業収益】						
参加費収益							
利用料収益							
広告料収益							
手数料収益							
その他収益							
【負担金収益】							
負担金収益							
民生委員互助共助事業会費収益							
【介護保険事業収益】							
施設介護料収益		49,553,586	2,916,015	52,469,601		52,469,601	
介護報酬収益							
利用者負担金収益(公費)							
利用者負担金収益(一般)							
居宅介護料収益		47,522,699	2,916,015	50,438,714		50,438,714	
(介護報酬収益)		39,875,167	2,128,517	42,003,684		42,003,684	
介護報酬収益		39,875,167	2,128,517	42,003,684		42,003,684	
介護予防報酬収益							
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)		7,647,532	787,498	8,435,030		8,435,030	
介護負担金収益(一般)		7,647,532	787,498	8,435,030		8,435,030	
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)							
地域密着型介護料収益							
(介護報酬収益)							
(利用者負担金収益)							
居宅介護支援介護料収益							
居宅介護支援介護料収益							
介護予防支援介護料収益							
介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,029,841		2,029,841		2,029,841	
事業費収益		1,572,507		1,572,507		1,572,507	
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)		457,334		457,334		457,334	
利用者等利用料収益							
施設サービス利用料収益							
居宅介護サービス利用料収益							
地域密着型介護サービス利用料収益							
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							
その他の利用料収益							
その他の事業収益			1,046	1,046		1,046	
補助金事業収益(公費)			1,046	1,046		1,046	
市町村特別事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益							
(保険等査定減)							
【老人福祉事業収益】							
【児童福祉事業収益】							

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経營業務	通所介護事業 (清寿荘)	短期入所 生活介護事業				
サービス活動増減の部	収 益	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益	1,752,218 1,752,218 1,752,218			1,752,218 1,752,218 1,752,218		1,752,218 1,752,218 1,752,218
		サービス活動収益計(1)	128,265,410	49,782,066	2,940,015	180,987,491		180,987,491
	費 用	【人件費】	84,757,850	35,799,696	3,876,967	124,434,513		124,434,513
		役員報酬						
		職員給料	55,700,767	22,567,184	2,955,949	81,223,900		81,223,900
		職員賞与	2,247,916	371,698	117,356	2,736,970		2,736,970
		賞与引当金繰入	4,050,132	3,170,302	192,244	7,412,678		7,412,678
		非常勤職員給与	8,449,149	4,662,263		13,111,412		13,111,412
		退職給付費用	4,294,802	771,108	54,072	5,119,982		5,119,982
		法定福利費	10,015,084	4,257,141	557,346	14,829,571		14,829,571
		【事業費】	38,663,958	10,828,939	1,612,324	51,105,221		51,105,221
		給食費	15,055,328	1,782,672	170,585	17,008,585		17,008,585
		介護用品費	3,091,526	337,315	78,126	3,506,967		3,506,967
		保健衛生費	1,824,682			1,824,682		1,824,682
		教養娯楽費						
日用品費								
保育材料費								
本人支給金		2,411,597			2,411,597		2,411,597	
水道光熱費		9,671,882	2,847,022	416,307	12,935,211		12,935,211	
燃料費		5,803,173	3,086,103	378,006	9,267,282		9,267,282	
消耗器具備品費		124,960	18,000		142,960		142,960	
保険料		171,099	135,230	24,359	330,688		330,688	
貸借料			1,146,440	388,520	1,534,960		1,534,960	
教育指導費								
就職支度費								
葬祭費		402,831	1,475,637	144,016	2,022,484		2,022,484	
車輦費		80,200			80,200		80,200	
諸謝金	80,200			80,200		80,200		
雑費	26,680	520	12,405	39,605		39,605		

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経營業務	通所介護事業 (清寿荘)	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	費用	【事務費】	8,327,544	3,230,956	578,008	12,136,508	12,136,508
		福利厚生費	435,610	76,745	21,814	534,169	534,169
		職員被服費	139,730	7,465	905	148,100	148,100
		旅費交通費	138,960			138,960	138,960
		研修研究費	100,017	34,317		134,334	134,334
		事務消耗品費	220,317	12,041	2,007	234,365	234,365
		印刷製本費	96,014	129,557	67,849	293,420	293,420
		水道光熱費					
		燃料費					
		修繕費	114,062	69,659	995	184,716	184,716
		通信運搬費	294,828	259,974	3,343	558,145	558,145
		会議費					
		広報費					
		業務委託費	4,799,529	1,596,774	189,597	6,585,900	6,585,900
		手数料	447,261	84,935	33,599	565,795	565,795
		保険料					
		賃借料	243,257	297,737	71,320	612,314	612,314
		土地・建物賃借料					
		租税公課	8,096			8,096	8,096
		保守料	1,190,463	638,252	186,579	2,015,294	2,015,294
		渉外費					
		諸会費	99,400	23,500		122,900	122,900
		雑費					
		【利用者負担軽減額】		50,985		50,985	50,985
		【共同募金配分金事業費】					
		一般募金配分金事業費					
		歳末たすけあい配分金事業費					
		返還金費用					
		【分担金費用】					
		分担金費用					
	【助成金費用】						
	助成金費用						
	社協助成金費用						
	【負担金費用】						
	都道府県社協負担金費用						
	広域社協負担金費用						
	利用者負担金費用						
	その他負担金費用						
	【基金組入額】						
	福祉基金組入額						
	財政運用基金組入額						
	災害活動支援基金組入額						

養護老人ホーム清寿荘拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム清寿荘 管理・経営業務	通所介護事業 (清寿荘)	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	942,298	135,670	83,140	1,161,108	1,161,108
		(基本財産減価償却費)					
		建物減価償却費					
		(その他の固定資産減価償却費)	942,298	135,670	83,140	1,161,108	1,161,108
		建物減価償却費					
		構築物減価償却費					
		機械及び装置減価償却費					
		車輛運搬具減価償却費					
		器具及び備品減価償却費	74,289	9,502	2,591	86,382	86,382
		ソフトウェア減価償却費					
	有形リース資産減価償却費	16,620	16,392	16,392	49,404	49,404	
	無形リース資産減価償却費	851,389	109,776	64,157	1,025,322	1,025,322	
	その他の減価償却費						
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-74,289	-9,502	-2,591	-86,382	-86,382	
	【徴収不能額】						
	徴収不能額						
	【徴収不能引当金繰入】						
	徴収不能引当金繰入						
	【その他の費用】						
	その他の費用						
	退職手当積立基金預け金差損						
	サービス活動費用計(2)	132,617,361	50,036,744	6,147,848	188,801,953		188,801,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,351,951	-254,678	-3,207,833	-7,814,462		-7,814,462
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】					
		【受取利息配当金収益】					
		【有価証券評価益】					
		【有価証券売却益】					
		【投資有価証券売却益】					
		【投資有価証券評価益】					
		【その他のサービス活動外収益】	177,339	10,155		187,494	187,494
		受入研修費収益					
		利用者等外給食収益					
		為替差益					
	雑 収 益	177,339	10,155		187,494	187,494	
	サービス活動外収益計(4)	177,339	10,155		187,494		187,494
費用	【支払利息】						
	【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】						
	利用者等外給食費						
	為替差損						
	雑 損 失						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,339	10,155		187,494		187,494
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-4,174,612	-244,523	-3,207,833	-7,626,968		-7,626,968

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分								サービス区分		
		地域包括支援センター								訪問入浴介護事業		
		(川井)	(河南)	(田老)	(新里)	(南部)	(西部)	(北部)	(中央)	(総合福祉センター)		
サービス活動増減の部	収	【障害福祉サービス等事業収益】										
		自立支援給付費収益									1,607,040	
		介護給付費収益										
		特例介護給付費収益										
		訓練等給付費収益										
		特例訓練等給付費収益										
		地域相談支援給付費収益										
		特例地域相談支援給付費収益										
		計画相談支援給付費収益										
		特例計画相談支援給付費収益										
		障害児施設給付費収益										
		障害児通所給付費収益										
		特例障害児通所給付費収益										
		障害児入所給付費収益										
		障害児相談支援給付費収益										
	特例障害児相談支援給付費収益											
	利用者負担金収益									19,440		
	補足給付費収益											
	特定障害者特別給付費収益											
	特例特定障害者特別給付費収益											
	特定入所障害児食費等給付費収益											
	特定費用収益									1,587,600		
	その他の事業収益											
	補助金事業収益											
	受託事業収益(公費)											
	受託事業収益(一般)									1,587,600		
	その他の事業収益											
	(保険等査定減)											
	【その他の事業収益】											
	その他の事業収益											
	補助金事業収益											
	受託事業収益											
	その他の事業収益											
	【その他の収益】											
	その他の収益											
	退職手当積立基金預け金差益											
	サービス活動収益計(1)	12,531,048	12,877,229	11,400,435	11,633,311	13,221,214	17,161,771	14,994,722	20,471,597	5,599,060		
費用	費	【人件費】	8,793,477	9,255,108	7,596,391	9,081,896	9,286,221	10,342,187	9,273,735	12,896,865	6,125,959	
		役員報酬										
		職員給料	6,797,741	6,655,701	5,473,533	6,435,831	6,616,177	7,778,646	6,948,847	9,215,662	3,994,224	
		職員賞与	174,164	105,164	68,164	89,164	88,164	205,664	98,164	184,164	286,769	
		賞与引当金繰入	345,400	619,400	550,600	724,800	708,800	611,000	653,600	751,800	581,131	
		非常勤職員給与										
		退職給付費用	285,396	683,100	609,850	692,064	696,900	362,892	328,272	1,066,776	422,868	
		法定福利費	1,190,776	1,191,743	894,244	1,140,037	1,176,180	1,383,985	1,244,852	1,678,463	840,967	
		【事業費】	73,631	76,206	120,076	97,274	67,671	366,951	128,034	91,153	236,222	
		給食費										
		介護用品費									25,745	
		保健衛生費	10,989	27,269	31,086	14,960	14,960	32,967	18,173	16,390	6,930	
		教養娯楽費										
		日用品費										
		保育材料費										
		本人支給金										
		水道光熱費										
		燃料費										
		消耗器具備品費			30,360				46,800	57,200	25,410	10,120
		保険料									52,074	
	貸借料											
	教育指導費											
	就職支度費											
	葬祭費											
	車輦費	62,642	48,937	36,130	82,314	52,711	282,184	33,201	49,353	141,353		
	諸謝金			22,500			5,000	15,080				
	雑費							4,380				

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分								サービス区分	
		地域包括支援センター								訪問入浴介護事業	
		(川井)	(河南)	(田老)	(新里)	(南部)	(西部)	(北部)	(中央)	(総合福祉センター)	
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】 (基本財産減価償却費) 建物減価償却費	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	925,728
		(その他の固定資産減価償却費) 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車輛運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 ソフトウェア減価償却費	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	925,728
		有形リース資産減価償却費 無形リース資産減価償却費 その他の減価償却費	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	16,392	904,152 21,576
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】									
		【徴収不能額】 徴収不能額	11,352 11,352								
		【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入									
		【その他の費用】 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損									
		サービス活動費用計(2)	12,385,671	12,885,332	11,401,594	11,665,015	13,228,967	16,951,649	15,002,262	20,425,088	7,792,167
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	145,377	-8,103	-1,159	-31,704	-7,753	210,122	-7,540	46,509	-2,193,107
	サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】								
		【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益					2,500	2,500			
		サービス活動外収益計(4)					2,500	2,500			
費用		【支払利息】 【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】 利用者等外給食費 為替差損 雑損失									
		サービス活動外費用計(5)									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					2,500	2,500			
		経常増減額(7)=(3)+(6)	145,377	-8,103	-1,159	-31,704	-5,253	212,622	-7,540	46,509	-2,193,107

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業			
サービス活動増減の部	収						
	【会費収益】						
	一般会費収益						
	法人会費収益						
	特別会費収益						
	【分担金収益】						
	【寄附金収益】	2				3	3
	寄附金収益						
	経常経費寄附金収益	2				3	3
	【経常経費補助金収益】	90,000	60,000	60,000	310,000		310,000
	都道府県補助金収益	90,000	60,000	60,000	270,000		270,000
	市区町村補助金収益						
	都道府県社協補助金収益				40,000		40,000
	共同募金配分金収益						
	一般募金配分金収益						
	歳末たすけあい配分金収益						
	災害等準備金収益						
	その他の補助金収益						
	【受託金収益】				97,175,106		97,175,106
	都道府県受託金収益						
	市区町村受託金収益				97,175,106		97,175,106
	都道府県社協受託金収益						
	その他の受託金収益						
	【貸付事業収益】						
	貸付金利息収益				4,000		4,000
	【事業収益】				4,000		4,000
	参加費収益				4,000		4,000
	利用料収益						
	広告料収益						
	手数料収益						
	その他収益						
	【負担金収益】						
	負担金収益						
	民生委員互助共助事業会費収益	18,182,520	5,208,700	9,607,630	54,003,090		54,003,090
	【介護保険事業収益】						
施設介護料収益							
介護報酬収益							
利用者負担金収益(公費)				3,932,020		3,932,020	
利用者負担金収益(一般)				3,538,818		3,538,818	
居宅介護料収益				3,538,818		3,538,818	
(介護報酬収益)							
介護報酬収益							
介護予防報酬収益							
(利用者負担金収益)				393,202		393,202	
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)				393,202		393,202	
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)							
地域密着型介護料収益							
(介護報酬収益)							
(利用者負担金収益)							
居宅介護支援介護料収益	17,404,160	4,872,540	8,333,060	36,569,500		36,569,500	
居宅介護支援介護料収益	17,404,160	4,872,540	8,333,060	30,609,760		30,609,760	
介護予防支援介護料収益				5,959,740		5,959,740	
介護予防・日常生活支援総合事業収益				11,112,480		11,112,480	
事業費収益				11,112,480		11,112,480	
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)							
利用者等利用料収益							
施設サービス利用料収益							
居宅介護サービス利用料収益							
地域密着型介護サービス利用料収益							
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益							
その他の利用料収益							
その他の事業収益	778,360	336,160	1,274,570	2,389,090		2,389,090	
補助金事業収益(公費)							
市町村特別事業収益							
受託事業収益	190,685	62,700	125,400	378,785		378,785	
その他の事業収益	587,675	273,460	1,149,170	2,010,305		2,010,305	
(保険等査定減)							
【老人福祉事業収益】							
【児童福祉事業収益】							

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業				
サービス活動増減の部	収 益	【障害福祉サービス等事業収益】			1,607,040		1,607,040	
		自立支援給付費収益						
		介護給付費収益						
		特例介護給付費収益						
		訓練等給付費収益						
		特例訓練等給付費収益						
		地域相談支援給付費収益						
		特例地域相談支援給付費収益						
		計画相談支援給付費収益						
		特例計画相談支援給付費収益						
		障害児施設給付費収益						
		障害児通所給付費収益						
		特例障害児通所給付費収益						
		障害児入所給付費収益						
		障害児相談支援給付費収益						
	特例障害児相談支援給付費収益							
	利用者負担金収益			19,440		19,440		
	補足給付費収益							
	特定障害者特別給付費収益							
	特例特定障害者特別給付費収益							
	特定入所障害児食費等給付費収益							
	特定費用収益							
	その他の事業収益			1,587,600		1,587,600		
	補助金事業収益							
	受託事業収益(公費)							
	受託事業収益(一般)			1,587,600		1,587,600		
	その他の事業収益							
	(保険等査定減)							
	【その他の事業収益】							
	その他の事業収益							
	補助金事業収益							
	受託事業収益							
	その他の事業収益							
	【その他の収益】							
	その他の収益							
	退職手当積立基金預け金差益							
	サービス活動収益計(1)			18,272,522	5,268,700	9,667,630	153,099,239	
	費 用	【人件費】			16,584,804	3,683,445	8,988,518	111,908,606
		役員報酬						
		職員給料			12,224,942	2,689,411	6,759,033	81,589,748
		職員賞与			86,000	15,000	45,000	1,445,581
		賞与引当金繰入			1,184,800	257,600	624,200	7,613,131
		非常勤職員給与						
		退職給付費用			911,039	266,632	351,567	6,677,356
		法定福利費			2,178,023	454,802	1,208,718	14,582,790
		【事業費】			198,771	77,745	142,395	1,676,129
		給食費						
		介護用品費						25,745
		保健衛生費						173,724
		教養娯楽費						
		日用品費						
		保育材料費						
		本人支給金						
		水道光熱費						
		燃料費						
		消耗器具備品費						169,890
		保険料						52,074
		賃借料						
		教育指導費						
		就職支度費						
		葬祭費						
		車輦費			198,771	77,745	142,395	1,207,736
		諸謝金						42,580
		雑費						4,380

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業			
サービス活動増減の部	費用						
	【事務費】	1,693,219	999,048	1,202,148	40,654,887		40,654,887
	福利厚生費	20,110	5,028	9,487	177,847		177,847
	職員被服費						
	旅費交通費	14,700	46,300	5,800	715,968		715,968
	研修研究費	44,217	54,697	45,221	642,989		642,989
	事務消耗品費	51,792	41,595	85,550	944,959		944,959
	印刷製本費	113,348	61,211		1,279,865		1,279,865
	水道光熱費	103,495	41,750	185,079	1,953,003		1,953,003
	燃料費	26,430	5,502		849,164		849,164
	修繕費				87,763		87,763
	通信運搬費	191,293	47,506	62,488	1,976,677		1,976,677
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	43,200	43,200	43,200	15,962,630		15,962,630
	手数料	16,045	14,691	22,834	508,458		508,458
	保険料	51,102	23,093	27,491	380,904		380,904
	賃借料	865,088	480,040	546,777	10,118,985		10,118,985
	土地・建物賃借料				4,099,000		4,099,000
	租税公課						
	保守料	146,399	134,435	162,221	758,075		758,075
	渉外費						
	諸会費	6,000		6,000	198,600		198,600
	雑費						
	【利用者負担軽減額】						
	【共同募金配分金事業費】						
	一般募金配分金事業費						
	歳末たすけあい配分金事業費						
	返還金費用						
	【分担金費用】						
分担金費用							
【助成金費用】							
助成金費用							
社協助成金費用							
【負担金費用】							
都道府県社協負担金費用							
広域社協負担金費用							
利用者負担金費用							
その他負担金費用							
【基金組入額】							
福祉基金組入額							
財政運用基金組入額							
災害活動支援基金組入額							

総合福祉センター（公益）拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

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	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		宮古居宅 介護支援事業	新里居宅 介護支援事業	川井居宅 介護支援事業				
サービス活動増減の部	費用	【減価償却費】	95,124	26,172	80,352		1,258,512	
		（基本財産減価償却費）						
		建物減価償却費						
		（その他の固定資産減価償却費）	95,124	26,172	80,352			1,258,512
		建物減価償却費						
		構築物減価償却費						
		機械及び装置減価償却費						
		車輛運搬具減価償却費						
		器具及び備品減価償却費						
		ソフトウェア減価償却費						
		有形リース資産減価償却費	16,392	16,392	16,392			1,084,464
		無形リース資産減価償却費	78,732	9,780	63,960			174,048
		その他の減価償却費						
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】						
【徴収不能額】					11,352	11,352		
徴収不能額					11,352	11,352		
【徴収不能引当金繰入】								
徴収不能引当金繰入								
【その他の費用】								
その他の費用								
退職手当積立基金預け金差損								
サービス活動費用計(2)	18,571,918	4,786,410	10,413,413		155,509,486		155,509,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-299,396	482,290	-745,783		-2,410,247		-2,410,247	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利補助金収益】						
		【受取利息配当金収益】						
		【有価証券評価益】						
		【有価証券売却益】						
		【投資有価証券売却益】						
		【投資有価証券評価益】						
		【その他のサービス活動外収益】					5,000	5,000
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益						
		為替差益						
雑 収 益					5,000	5,000		
サービス活動外収益計(4)					5,000		5,000	
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】						
		【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】						
		利用者等外給食費						
		為替差損						
		雑 損 失						
		サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					5,000		5,000	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-299,396	482,290	-745,783		-2,405,247		-2,405,247	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	155,189,312	15,829,441	1,109,370	169,909,383	退職給付引当金に対応する積立資産
福祉基金積立資産	85,841,711	849,419	28,000,000	58,691,130	福祉基金として計上
災害活動支援基金積立資産	0	1,500,000	32,000	1,468,000	災害活動支援基金として計上
計	241,031,023	18,178,860	29,141,370	230,068,513	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 金浜福祉センター

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	26,282,970	837,564	10,191,766	16,928,768	退職給付引当金に対応する積立資産
計	26,282,970	837,564	10,191,766	16,928,768	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 養護老人ホーム清寿荘

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	40,511,901	13,177,225	14,097,939	39,591,187	退職給付引当金に対応する積立資産
計	40,511,901	13,177,225	14,097,939	39,591,187	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター(公益)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	57,701,724	6,677,356	4,434,988	59,944,092	退職給付引当金に対応する積立資産
計	57,701,724	6,677,356	4,434,988	59,944,092	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 職給付金引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮古市社会福祉協議会

拠点区分 総合福祉センター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
基金運営事業	本部(役員会・委員会事業)	福祉基金	28,000,000	運用資金の不足に係る充当資金として
地域福祉推進事業	本部(役員会・委員会事業)	社協会費収入	9,048,000	法人運営事業資金として
地域福祉推進事業	たすけあい銀行貸付事業	社協会費収入	3,000	地域福祉活動の推進に充てるための財源として
基金運営事業	本部(役員会・委員会事業)	福祉基金受取利息	698	法人運営事業資金として

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

監査報告書

令和6年5月24日

社会福祉法人
宮古市社会福祉協議会
会長 伊藤 健二 様

監事 若間 美暁

監事 中坪 清見

監事 志本 浩一郎

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上