

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	292,772,000	291,167,728	1,604,272
	就労支援事業収入	64,418,000	63,926,790	491,210
	障害福祉サービス等事業収入	499,998,000	499,043,693	954,307
	その他の事業収入	304,000	304,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	80,000	20,000
	受取利息配当金収入	21,000	12,725	8,275
	その他の収入	19,030,000	18,976,184	53,816
	事業活動収入計(1)	876,643,000	873,511,120	3,131,880
	支出			
	人件費支出	590,557,000	588,573,724	1,983,276
施設整備等による収支	事業費支出	141,765,000	137,331,839	4,433,161
	事務費支出	88,066,000	84,054,211	4,011,789
	就労支援事業支出	62,667,000	60,766,852	1,900,148
	事業活動支出計(2)	883,055,000	870,726,626	12,328,374
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,412,000	2,784,494	-9,196,494
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	78,911,000	78,911,000	0
	固定資産売却収入	158,000	508,740	-350,740
	施設整備等収入計(4)	79,069,000	79,419,740	-350,740
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	113,679,000	113,676,355	2,645
	施設整備等支出計(5)	113,679,000	113,676,355	2,645
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,610,000	-34,256,615	-353,385
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	55,620,000	55,744,508	-124,508
	その他の活動による収入計(7)	55,620,000	55,744,508	-124,508
	支出			
	積立資産支出	28,107,000	28,083,084	23,916
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	28,107,000	28,083,084	23,916
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,513,000	27,661,424	-148,424
予備費支出(10)		6,474,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,683,000	-3,810,697	-15,872,303
前期末支払資金残高(12)		457,743,566	457,743,566	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		438,060,566	453,932,869	-15,872,303

予備費支出 760,000円は人件費支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	291,167,728	299,293,543	-8,125,815
		就労支援事業収益	63,926,790	64,930,747	-1,003,957
		障害福祉サービス等事業収益	499,043,693	500,330,557	-1,286,864
		その他の事業収益	304,000	264,000	40,000
		経常経費寄附金収益	80,000	1,649,000	-1,569,000
		その他の収益	3,803,846	3,737,237	66,609
	サービス活動収益計(1)		858,326,057	870,205,084	-11,879,027
	費 用	人件費	592,991,300	569,297,757	23,693,543
		事業費	138,014,601	130,139,547	7,875,054
		事務費	84,054,211	62,349,322	21,704,889
		就労支援事業費用	61,367,636	63,146,731	-1,779,095
		減価償却費	56,965,692	50,886,992	6,078,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,974,318	-23,020,739	-953,579
		その他の費用	1,771,040	751,489	1,019,551
サービス活動費用計(2)		911,190,162	853,551,099	57,639,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-52,864,105	16,653,985	-69,518,090	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	12,725	20,318	-7,593
		その他のサービス活動外収益	16,943,378	17,880,150	-936,772
		サービス活動外収益計(4)	16,956,103	17,900,468	-944,365
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,956,103	17,900,468	-944,365
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-35,908,002	34,554,453	-70,462,455	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	78,911,000	2,447,000	76,464,000
		固定資産売却益	377,528	208,498	169,030
		特別収益計(8)	79,288,528	2,655,498	76,633,030
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,858,215	7	2,858,208
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-194,820	0	-194,820
		国庫補助金等特別積立金積立額	78,911,000	2,447,000	76,464,000
		特別費用計(9)	81,574,395	2,447,007	79,127,388
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,285,867	208,491	-2,494,358	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-38,193,869	34,762,944	-72,956,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		767,893,852	712,430,908	55,462,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		729,699,983	747,193,852	-17,493,869
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		51,550,000	21,000,000	30,550,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	300,000	19,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		761,249,983	767,893,852	-6,643,869

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	529,351,298	536,685,024	-7,333,726	流 動 負 債	104,004,590	106,397,835	-2,393,245
現 金	706,786	556,256	150,530	事 業 未 払 金	68,718,442	72,758,362	-4,039,920
普 通 預 金	335,100,102	342,507,169	-7,407,067	預 り 金	11,000	0	11,000
定 期 預 金	65,000,000	65,000,000	0	職 員 預 り 金	4,298,148	3,555,473	742,675
事 業 未 収 金	124,656,521	125,763,116	-1,106,595	前 受 収 益	20,000	6,000	14,000
未 収 補 助 金	619,000	0	619,000	仮 受 金	350,000	0	350,000
商 品 ・ 製 品	1,956,292	2,460,587	-504,295	賞 与 引 当 金	30,607,000	30,078,000	529,000
原 材 料	64,547	161,036	-96,489	固 定 負 債	88,415,095	85,514,552	2,900,543
立 替 金	776,960	101,210	675,750	退 職 給 付 金	88,415,095	85,514,552	2,900,543
前 払 金	273,090	135,650	137,440	負 債 の 部 合 計	192,419,685	191,912,387	507,298
仮 払 金	198,000	0	198,000	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	1,203,441,859	1,179,052,842	24,389,017	基 本 金	270,437,867	270,437,867	0
基 本 財 産	733,574,321	590,199,926	143,374,395	基 本 金	270,437,867	270,437,867	0
土 地	186,239,150	149,783,988	36,455,162	国 庫 補 助 金 等	246,156,149	191,414,287	54,741,862
建 物	517,335,171	440,415,938	106,919,233	特 別 積 立 金	246,156,149	191,414,287	54,741,862
そ の 他 の 固 定 資 産	469,867,538	588,852,916	-118,985,378	そ の 他 の 積 立 金	262,529,473	294,079,473	-31,550,000
建 築 物	28,496,600	30,785,051	-2,288,451	人 件 費 積 立 金	45,000,000	54,550,000	-9,550,000
構 築 物	54,683,984	19,816,211	34,867,773	修 繕 積 立 金	45,500,000	82,500,000	-37,000,000
機 械 及 び 装 置	972,342	1,090,617	-118,275	備 品 等 購 入 積 立 金	7,700,000	7,700,000	0
車 輛 運 搬 具	16,199,501	14,974,492	1,225,009	移 行 時 特 別 積 立 金	25,809,473	25,809,473	0
器 具 及 び 備 品	17,361,362	18,648,051	-1,286,689	工 賃 平 均 積 立 金	3,520,000	3,520,000	0
建 設 仮 勘 定	0	123,060,892	-123,060,892	施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	135,000,000	120,000,000	15,000,000
権 利	1,209,180	883,576	325,604	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	761,249,983	767,893,852	-6,643,869
ソ フ ト ウ ェ ア	1	1	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	761,249,983	767,893,852	-6,643,869
退 職 給 付 引 当 資 産	88,415,095	85,514,552	2,900,543	（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	-38,193,869	34,762,944	-72,956,813
移 行 時 特 別 積 立 金	25,809,473	25,809,473	0				
人 件 費 積 立 資 産	45,000,000	54,550,000	-9,550,000				
修 繕 積 立 資 産	45,500,000	82,500,000	-37,000,000				
備 品 等 購 入 資 産	7,700,000	7,700,000	0				
工 賃 平 均 積 立 資 産	3,520,000	3,520,000	0				
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	135,000,000	120,000,000	15,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,540,373,472	1,523,825,479	16,547,993
資 産 の 部 合 計	1,732,793,157	1,715,737,866	17,055,291	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,732,793,157	1,715,737,866	17,055,291

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	宇津峰十字の里	特別養護老人ホーム ム シオンの園	コーポラスいちの	ワークセンター麦	障がい福祉サービ ス事業カノノ	児童発達支援セン ター パニラ	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										
	介護保険事業収入	0	0	291,167,728	0	0	0	0	291,167,728	0	291,167,728
	就労支援事業収入	0	0	0	0	59,877,222	4,306,988	0	64,184,190	-257,400	63,926,790
	障害福祉サービス等事業収入	0	285,888,321	0	40,023,803	76,389,800	79,435,138	17,306,631	499,043,693	0	499,043,693
	その他の事業収入	0	0	0	0	304,000	0	0	304,000	0	304,000
	経営経費寄附金収入	0	0	80,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000
	受取利息配当金収入	0	7,807	3,705	19	874	280	40	12,725	0	12,725
	その他の収入	478,500	12,314,163	4,751,057	96,953	431,314	885,397	18,800	18,976,184	0	18,976,184
	事業活動収入計(1)	478,500	298,210,291	296,002,490	40,120,775	137,003,210	84,627,783	17,325,471	873,768,520	-257,400	873,511,120
	人件費支出	9,618,333	170,486,717	235,798,830	25,664,495	64,640,175	61,755,501	20,609,673	588,573,724	0	588,573,724
支出	事業費支出	0	50,275,737	54,426,457	12,511,273	7,819,508	10,208,486	2,090,378	137,331,839	0	137,331,839
	事務費支出	6,386,686	28,142,632	17,928,167	3,828,830	21,421,107	3,954,844	2,649,345	84,311,611	-257,400	84,054,211
	就労支援事業支出	0	0	0	0	56,867,236	3,899,616	0	60,766,852	0	60,766,852
	事業活動支出計(2)	16,005,019	248,905,086	308,153,454	42,004,598	150,748,026	79,818,447	25,349,396	870,984,026	-257,400	870,726,626
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,526,519	49,305,205	-12,150,964	-1,883,823	-13,744,816	4,809,336	-8,023,925	2,784,494	0	2,784,494
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	78,911,000	0	0	78,911,000	0	78,911,000
	固定資産売却収入	0	158,740	350,000	0	0	0	0	508,740	0	508,740
	施設整備等収入計(4)	0	158,740	350,000	0	78,911,000	0	0	79,419,740	0	79,419,740
	固定資産取得支出	0	8,079,435	0	302,500	103,744,420	1,550,000	0	113,676,355	0	113,676,355
	支出										
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等支出計(5)	0	8,079,435	0	302,500	103,744,420	1,550,000	0	113,676,355	0	113,676,355
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,920,695	350,000	-302,500	-24,833,420	-1,550,000	0	-34,256,615	0	-34,256,615
	積立資産取得収入	0	3,749,040	3,359	1,323,981	50,668,128	0	0	55,744,508	0	55,744,508
	拠点区分間繰入金収入	13,200,000	0	0	0	0	0	15,000,000	28,200,000	-28,200,000	0
	その他の活動による収入計(7)	13,200,000	3,749,040	3,359	1,323,981	50,668,128	0	15,000,000	83,944,508	-28,200,000	55,744,508
	積立資産支出	0	17,336,615	3,194,458	292,637	6,010,225	986,236	262,913	28,083,084	0	28,083,084
	拠点区分間繰入金支出	0	18,600,000	2,500,000	2,700,000	2,200,000	2,200,000	0	28,200,000	-28,200,000	0
	支出										
	その他の活動による収支										
当期資金収支差額合計	収入										
	その他の活動支出計(8)	0	35,936,615	5,694,458	2,992,637	8,210,225	3,186,236	262,913	56,283,084	-28,200,000	28,083,084
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,200,000	-32,187,575	-5,691,099	-1,668,656	42,457,903	-3,186,236	14,737,087	27,661,424	0	27,661,424
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,326,519	9,196,935	-17,492,063	-3,854,979	3,879,667	73,100	6,713,162	-3,810,697	0	-3,810,697
	前期末支払資金残高(11)	10,281,949	252,461,899	109,664,765	17,192,074	29,210,752	38,932,127	0	457,743,566	0	457,743,566
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,955,430	261,658,834	92,172,702	13,337,095	33,090,419	39,005,227	6,713,162	453,932,869	0	453,932,869
	支出										
	支出										
	支出										
	支出										

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		収入本部	宇津峠「」字の里	特別養護老人ホーム シオンの園	コーポラスのいのち	ワークセンター友	障がい福祉サ－ビ ス事業カノン	児童発達支援セン ター パニラ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ－ビス活動増減の部	収入	0	0	291,167,728	0	0	0	0	291,167,728	0	291,167,728
	介護保険事業収益	0	0	291,167,728	0	0	0	0	291,167,728	0	291,167,728
	就労支援事業収益	0	0	0	0	59,877,222	4,306,968	0	64,184,190	-257,400	63,926,790
	障害福祉サ－ビス等事業収益	0	285,888,321	0	40,023,803	76,389,800	79,435,138	17,306,631	499,043,693	0	499,043,693
	その他の事業収益	0	0	0	0	304,000	0	0	304,000	0	304,000
増減の部	経常経費寄附金収益	0	0	80,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000
	その他の収益	0	0	80,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000
	人件費	0	2,771,500	870,897	72,553	55,648	83,742,106	33,248	3,803,846	0	3,803,846
	事業費	9,618,333	169,529,292	238,831,929	26,051,151	65,193,272	62,088,737	21,678,586	592,991,300	0	592,991,300
	事務費	0	50,958,499	54,426,457	12,511,273	7,819,508	10,208,486	2,090,378	138,014,601	0	138,014,601
費用	就労支援事業費用	6,386,686	28,142,632	17,928,167	3,828,830	21,421,107	3,954,844	2,649,345	84,311,611	-257,400	84,054,211
	減価償却費	0	0	0	0	57,468,020	3,899,616	0	61,367,636	0	61,367,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,187,714	19,150,816	22,276,791	157,093	9,813,514	1,957,915	2,421,849	56,965,692	0	56,965,692
	その他の費用	0	-4,727,880	-14,147,590	0	-4,900,148	-198,700	0	-23,974,318	0	-23,974,318
	サ－ビス活動費用計(2)	17,192,733	263,864,606	320,186,651	42,548,347	156,870,921	81,910,898	28,873,406	911,447,562	-257,400	911,190,162
サ－ビス活動外増減の部	サ－ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,192,733	24,795,215	-28,068,026	-2,451,991	-20,244,251	1,831,208	-11,533,527	-52,864,105	0	-52,864,105
	受取利息配当金収益	0	7,807	3,705	19	874	280	40	12,725	0	12,725
	その他のサ－ビス活動外収益	478,500	10,353,910	4,751,057	24,400	431,314	885,397	18,800	16,943,378	0	16,943,378
	サ－ビス活動外収益計(4)	478,500	10,361,717	4,754,762	24,419	432,188	885,677	18,840	16,956,103	0	16,956,103
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	サ－ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サ－ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	478,500	10,361,717	4,754,762	24,419	432,188	885,677	18,840	16,956,103	0	16,956,103
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,714,233	35,156,932	-23,313,264	-2,427,572	-19,812,063	2,716,885	-11,514,687	-35,908,002	0	-35,908,002
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	78,911,000	0	0	78,911,000	0	78,911,000
	固定資産売却益	0	158,740	218,788	0	0	0	0	377,528	0	377,528
増減の部	拠点区分間繰入金収益	13,200,000	0	0	0	0	0	15,000,000	28,200,000	-28,200,000	0
	特別収益計(8)	13,200,000	158,740	218,788	0	78,911,000	0	73,581,417	166,069,945	-86,781,417	79,288,528
	固定資産売却損・処分損	0	277,771	-131,212	0	2,580,443	1	0	2,858,215	0	2,858,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	-63,608	0	0	-194,820	0	-194,820
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	78,911,000	0	0	78,911,000	0	78,911,000
増減の部	拠点区分間繰入金費用	0	18,600,000	2,500,000	2,700,000	2,200,000	2,200,000	28,200,000	28,200,000	-28,200,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	58,581,417	2,368,788	2,700,000	83,627,835	2,200,001	0	58,581,417	-58,581,417	0
	特別費用計(9)	0	77,459,188	2,368,788	2,700,000	83,627,835	2,200,001	0	168,355,812	-86,781,417	81,574,395
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,200,000	-77,300,448	-2,150,000	-2,700,000	-4,716,835	-2,200,001	73,581,417	-2,285,867	0	-2,285,867
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,514,233	-42,143,516	-25,463,264	-5,127,572	-24,528,898	516,884	62,066,730	-38,193,869	0	-38,193,869
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,104,082	423,636,556	133,707,868	16,685,129	89,463,211	64,297,006	0	767,893,852	0	767,893,852
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,589,849	381,493,040	108,244,604	11,557,557	64,934,313	64,813,890	62,066,730	729,699,983	0	729,699,983
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	1,000,000	50,550,000	0	0	51,550,000	0	51,550,000
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	0	0	5,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
繰越増減差額の部	繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,589,849	366,493,040	108,244,604	12,557,557	110,484,313	64,813,890	62,066,730	761,249,983	0	761,249,983
	繰越増減差額(18)=(17)+(18)	36,589,849	366,493,040	108,244,604	12,557,557	110,484,313	64,813,890	62,066,730	761,249,983	0	761,249,983

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	宇治峰十字の里	特別養護老人ホーム シオンの園	コーポラス以外の ワークセンター	支障がい福祉サ ービス事業カ ン	児童発達支援セン ター パニア	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,805,354	279,587,838	126,795,563	15,507,148	45,260,878	8,245,322	529,351,298	0	529,351,298
現金	0	40,695	90,560	0	532,232	38,479	706,786	0	706,786
普通預金	8,805,354	233,819,713	25,547,011	10,625,908	25,848,142	4,120,473	335,100,102	0	335,100,102
定期預金	0	0	60,000,000	0	0	0	65,000,000	0	65,000,000
事業未収金	0	45,138,430	40,710,232	4,761,210	16,460,815	3,819,960	124,656,521	0	124,656,521
未収補助金	0	391,000	0	33,000	35,000	115,000	619,000	0	619,000
商品・製品	0	0	0	0	1,956,292	0	1,956,292	0	1,956,292
原材料	0	0	0	0	64,547	0	64,547	0	64,547
立替金	0	0	441,160	0	335,800	0	776,960	0	776,960
前払金	0	0	6,600	87,030	28,050	151,410	273,090	0	273,090
仮払金	0	198,000	0	0	0	0	198,000	0	198,000
固定資産	28,634,419	437,120,651	419,153,960	2,814,929	218,395,727	57,172,240	1,203,441,859	0	1,203,441,859
基本財産	24,974,125	140,164,186	352,221,869	0	142,764,926	48,282,245	733,574,321	0	733,574,321
土地	11,033,000	19,131,588	89,900,000	0	36,455,162	15,174,000	186,239,150	0	186,239,150
建物	13,941,125	121,032,598	262,321,869	0	106,309,764	33,736,845	547,335,171	0	547,335,171
その他の固定資産	3,660,294	296,956,465	66,932,091	2,814,929	75,630,801	8,889,995	469,867,538	0	469,867,538
建物	3,360,000	21,321,337	900,388	295,515	1,491,600	625,771	28,496,600	0	28,496,600
構築物	106,250	17,104,654	870,574	0	28,950,328	6,473,533	54,683,984	0	54,683,984
機械及び装置	0	0	928,338	3	0	0	972,342	0	972,342
車輜運搬具	1	4,670,320	569,551	2	9,797,118	1,162,509	16,199,501	0	16,199,501
器具及び備品	194,043	6,812,532	4,802,221	367,942	2,674,963	778,019	17,361,362	0	17,361,362
権利	0	512,608	141,648	0	554,924	0	1,209,180	0	1,209,180
ソフトラウェア	0	1	0	0	0	0	1	0	1
退職給付引当資産	0	22,225,540	39,219,371	2,151,467	14,341,868	1,012,672	88,415,095	0	88,415,095
移行時特別積立金	0	25,809,473	0	0	0	0	25,809,473	0	25,809,473
人件費積立資産	0	35,000,000	0	0	10,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000
修繕積立資産	0	21,000,000	19,500,000	0	5,000,000	0	45,500,000	0	45,500,000
備品等購入資産	0	7,500,000	0	0	200,000	0	7,700,000	0	7,700,000
工賃平均積立資産	0	0	0	0	2,620,000	0	3,520,000	0	3,520,000
施設設備整備積立資産	0	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0	135,000,000
資産の部合計	37,439,773	716,708,489	545,949,523	18,322,077	263,656,605	65,417,562	1,732,793,157	0	1,732,793,157
流動負債	849,924	26,165,004	47,816,861	3,613,053	13,729,620	2,338,160	104,004,590	0	104,004,590
事業未払金	818,924	15,754,180	33,617,266	1,965,777	9,536,726	1,363,512	68,718,442	0	68,718,442
預り金	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
職員預り金	0	2,174,824	655,595	204,276	612,894	168,648	4,298,148	0	4,298,148
前受収益	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
仮受金	0	0	350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
賞与引当金	0	8,236,000	13,194,000	1,443,000	3,580,000	806,000	30,607,000	0	30,607,000
固定負債	0	22,225,540	39,219,371	2,151,467	14,341,868	1,012,672	88,415,095	0	88,415,095
退職給付引当金	0	22,225,540	39,219,371	2,151,467	14,341,868	1,012,672	88,415,095	0	88,415,095
負債の部合計	849,924	48,390,544	87,036,232	5,764,520	28,071,488	3,350,832	192,419,685	0	192,419,685

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	宇津峰「」字の型	特別養護老人ホーム シオンの園	コーポラス以外の	ワークセンター麦	障がい福祉サ-ビ	児童発達支援セン	合 計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	0	46,525,576	192,647,000	0	31,265,291	0	0	270,437,867	0	270,437,867
基本金	0	46,525,576	192,647,000	0	31,265,291	0	0	270,437,867	0	270,437,867
国庫補助金等特別積立金	0	30,989,856	138,521,687	0	76,015,513	629,093	0	246,156,149	0	246,156,149
国庫補助金等特別積立金	0	30,989,856	138,521,687	0	76,015,513	629,093	0	246,156,149	0	246,156,149
その他の積立金	0	224,309,473	19,500,000	0	17,820,000	900,000	0	262,529,473	0	262,529,473
人件費積立金	0	35,000,000	0	0	10,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
修繕積立金	0	21,000,000	19,500,000	0	5,000,000	0	0	45,500,000	0	45,500,000
備品等購入積立金	0	7,500,000	0	0	200,000	0	0	7,700,000	0	7,700,000
移行時特別積立金	0	25,809,473	0	0	0	0	0	25,809,473	0	25,809,473
工賃平均積立金	0	0	0	0	2,620,000	900,000	0	3,520,000	0	3,520,000
施設、設備整備積立資産	0	135,000,000	0	0	0	0	0	135,000,000	0	135,000,000
次期繰越活動増減差額	36,589,849	366,493,040	108,244,604	12,557,557	110,484,313	64,813,890	62,066,730	761,249,983	0	761,249,983
次期繰越活動増減差額	36,589,849	366,493,040	108,244,604	12,557,557	110,484,313	64,813,890	62,066,730	761,249,983	0	761,249,983
(うち当期活動増減差額)	-3,514,233	-42,143,516	-25,463,264	-5,127,572	-24,528,898	516,884	62,066,730	-38,193,869	0	-38,193,869
純資産の部合計	36,589,849	668,317,945	458,913,291	12,557,557	235,585,117	66,342,983	62,066,730	1,540,373,472	0	1,540,373,472
負債及び純資産の部合計	37,439,773	716,708,489	545,949,523	18,322,077	263,656,605	85,299,128	65,417,562	1,732,793,157	0	1,732,793,157

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) たな卸資産

商品・製品・・・個別法による原価法

原材料・・・・・・最終仕入原価法

(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)・・・定額法

無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部 拠点(社会福祉事業)

イ 宇津峰十字の里 拠点(社会福祉事業)

施設入所、短期入所、日中一時支援、相談支援事業

ウ 特別養護老人ホーム シオンの園 拠点(社会福祉事業)

介護老人福祉施設、短期入所、通所介護

エ コーポラスいちの 拠点(社会福祉事業)

共同生活支援事業(コーポラスいちの、たのし荘、さくら荘、横田ホーム)

オ ワークセンター麦 拠点(社会福祉事業)

就労継続B型、就労移行支援

カ カノン 拠点(社会福祉事業)

生活介護、就労継続B型

キ 児童発達支援センターバニラ拠点(社会福祉事業)

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援

計算書類に対する注記(法人全体用)

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通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	149,783,988	36,455,162	0	186,239,150
建物	440,415,938	146,674,814	39,755,581	547,335,171
合 計	590,199,926	183,129,976	39,755,581	733,574,321

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

器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金63,608円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,372,704,945	825,369,774	547,335,171
建物	60,916,726	32,420,126	28,496,600
構築物	88,540,297	33,856,313	54,683,984
機械及び装置	2,431,450	1,459,108	972,342
車輛運搬具	57,567,381	41,367,880	16,199,501
器具及び備品	118,780,417	101,419,055	17,361,362
合 計	1,700,941,216	1,035,892,256	665,048,960

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	124,656,521	0	124,656,521
未収補助金	619,000	0	619,000
合計	125,275,521	0	125,275,521

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

計算書類に対する注記(法人本部 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 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)・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) 法人本部拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,033,000	0	0	11,033,000
建物	14,493,575	0	552,450	13,941,125
合 計	25,526,575	0	552,450	24,974,125

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分資金収支計算書

（白）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	479,000	478,500	500
	雑収入	479,000	478,500	500
	事業活動収入計(1)	479,000	478,500	500
	支出			
	人件費支出	9,882,000	9,618,333	263,667
	役員報酬支出	174,000	164,220	9,780
	職員給料支出	7,560,000	7,335,106	224,894
	職員賞与支出	1,268,000	1,252,340	15,660
	法定福利費支出	880,000	866,667	13,333
	事務費支出	6,641,000	6,386,686	254,314
	福利厚生費支出	35,000	15,000	20,000
	研修研究費支出	5,000	0	5,000
	事務消耗品費支出	140,000	91,055	48,945
	水道光熱費支出	1,190,000	1,130,393	59,607
	燃料費支出	20,000	12,100	7,900
	修繕費支出	50,000	46,796	3,204
	通信運搬費支出	147,000	137,959	9,041
	会議費支出	14,000	9,514	4,486
	広報費支出	86,000	85,800	200
	手数料支出	972,000	971,080	920
	保険料支出	1,170,000	1,160,840	9,160
	賃借料支出	1,285,000	1,283,280	1,720
	土地・建物賃借料支出	1,052,000	1,051,200	800
	租税公課支出	65,000	53,620	11,380
	保守料支出	173,000	163,813	9,187
	渉外費支出	47,000	46,500	500
	諸会費支出	60,000	0	60,000
	雑支出	130,000	127,736	2,264
	事業活動支出計(2)	16,523,000	16,005,019	517,981
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,044,000	-15,526,519	-517,481
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	13,200,000	13,200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	13,200,000	13,200,000	0
	その他の活動による収入計(7)	13,200,000	13,200,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,200,000	13,200,000	0
予備費支出(10)		156,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,000,000	-2,326,519	-673,481
前期末支払資金残高(12)		10,281,949	10,281,949	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,281,949	7,955,430	-673,481

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	9,618,333	5,686,635	3,931,698
	役員報酬	164,220	357,420	-193,200
	職員給料	7,335,106	4,021,619	3,313,487
	職員賞与	1,252,340	773,500	478,840
	法定福利費	866,667	534,096	332,571
	事務費	6,386,686	6,126,289	260,397
	福利厚生費	15,000	32,000	-17,000
	事務消耗品費	91,055	124,916	-33,861
	印刷製本費	0	39,600	-39,600
	水道光熱費	1,130,393	1,089,381	41,012
	燃料費	12,100	13,730	-1,630
	修繕費	46,796	131,000	-84,204
	通信運搬費	137,959	152,854	-14,895
	会議費	9,514	7,356	2,158
	広報費	85,800	85,800	0
	業務委託費	0	11,000	-11,000
	手数料	971,080	1,123,560	-152,480
	保険料	1,160,840	592,590	568,250
	賃借料	1,283,280	1,280,440	2,840
	土地・建物賃借料	1,051,200	1,051,200	0
	租税公課	53,620	60,550	-6,930
	保守料	163,813	166,828	-3,015
	渉外費	46,500	32,000	14,500
	諸会費	0	60,000	-60,000
	雑費	127,736	71,484	56,252
	減価償却費	1,187,714	1,139,204	48,510
	減価償却費	1,187,714	1,139,204	48,510
	サービス活動費用計(2)	17,192,733	12,952,128	4,240,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,192,733	-12,952,128	-4,240,605
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	478,500	3,287,500	-2,809,000
	雑収益	478,500	3,287,500	-2,809,000
	サービス活動外収益計(4)	478,500	3,287,500	-2,809,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	478,500	3,287,500	-2,809,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,714,233	-9,664,628	-7,049,605
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,200,000	11,250,000	1,950,000
	拠点区分間繰入金収益	13,200,000	11,250,000	1,950,000
	特別収益計(8)	13,200,000	11,250,000	1,950,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,200,000	11,250,000	1,950,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,514,233	1,585,372	-5,099,605
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,104,082	38,518,710	1,585,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,589,849	40,104,082	-3,514,233
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,589,849	40,104,082	-3,514,233

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	8,805,354	10,658,520	-1,853,166	流 動 負 債	849,924	376,571	473,353
普 通 預 金	8,805,354	10,648,520	-1,843,166	事 業 未 払 金	818,924	370,571	448,353
事 業 未 収 金	0	10,000	-10,000	預 り 金	11,000	0	11,000
固 定 資 産	28,634,419	29,822,133	-1,187,714	前 受 収 益	20,000	6,000	14,000
基 本 財 産	24,974,125	25,526,575	-552,450	負 債 の 部 合 計	849,924	376,571	473,353
上 地	11,033,000	11,033,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	13,941,125	14,493,575	-552,450	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	36,589,849	40,104,082	-3,514,233
そ の 他 の 固 定 資 産	3,660,294	4,295,558	-635,264	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	36,589,849	40,104,082	-3,514,233
建 物	3,360,000	3,900,000	-540,000	（うち当期活動 増 減 差 額）	-3,514,233	1,585,372	-5,099,605
構 築 物	106,250	128,750	-22,500				
車 輜 運 搬 具	1	1	0				
器 具 及 び 備 品	194,043	266,807	-72,764	純 資 産 の 部 合 計	36,589,849	40,104,082	-3,514,233
資 産 の 部 合 計	37,439,773	40,480,653	-3,040,880	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	37,439,773	40,480,653	-3,040,880

計算書類に対する注記(法人本部 拠点区分用)

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	23,609,000	9,667,875	13,941,125
建物	12,000,000	8,640,000	3,360,000
構築物	500,000	393,750	106,250
車輜運搬具	1,377,000	1,376,999	1
器具及び備品	531,060	337,017	194,043
合 計	38,017,060	20,415,641	17,601,419

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宇津峰十字の里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	285,607,000	285,888,321	-281,321
	自立支援給付費収入	242,136,000	243,751,357	-1,615,357
	介護給付費収入	238,180,000	238,869,637	-689,637
	サービス利用計画作成費収入	3,956,000	4,881,720	-925,720
	利用者負担金収入	25,860,000	25,805,684	54,316
	補足給付費収入	8,423,000	8,369,901	53,099
	特定障害者特別給付費収入	8,423,000	8,369,901	53,099
	その他の事業収入	9,188,000	7,961,379	1,226,621
	補助金事業収入	405,000	444,033	-39,033
	受託事業収入	6,062,000	6,069,346	-7,346
	その他の事業収入	2,721,000	1,448,000	1,273,000
	受取利息配当金収入	6,000	7,807	-1,807
	受取利息配当金収入	6,000	7,807	-1,807
	その他の収入	12,197,000	12,314,163	-117,163
	受入研修費収入	205,000	104,000	101,000
	利用者等外給食費収入	2,377,000	2,684,566	-307,566
	雑収入	9,615,000	9,525,597	89,403
	事業活動収入計(1)	297,810,000	298,210,291	-400,291
事業活動に要する支出	人件費支出	170,638,000	170,486,717	151,283
	職員給料支出	101,777,000	101,695,269	81,731
	職員賞与支出	40,479,000	40,478,499	501
	非常勤職員給与支出	410,000	410,000	0
	退職給付支出	6,518,000	6,510,293	7,707
	法定福利費支出	21,454,000	21,392,656	61,344
	事業費支出	52,286,000	50,275,737	2,010,263
	給食費支出	21,158,000	20,587,584	570,416
	介護用品費支出	1,377,000	1,313,916	63,084
	医薬品費支出	326,000	281,320	44,680
	保健衛生費支出	3,705,000	3,627,896	77,104
	医療費支出	50,000	0	50,000
	教養娯楽費支出	554,000	283,620	270,380
	日用品費支出	1,350,000	1,244,753	105,247
	本人支給金支出	1,491,000	1,468,966	22,034
	水道光熱費支出	8,765,000	8,686,236	78,764
	燃料費支出	4,814,000	4,467,282	346,718
	消耗器具備品費支出	2,885,000	2,747,718	137,282
	保険料支出	1,807,000	1,794,890	12,110
	賃借料支出	927,000	887,338	39,662
	教育指導費支出	267,000	243,450	23,550
	車輛費支出	2,225,000	2,068,269	156,731
	雑支出	585,000	572,499	12,501
	事務費支出	30,296,000	28,142,632	2,153,368
	福利厚生費支出	2,243,000	2,142,867	100,133
	職員被服費支出	80,000	70,685	9,315
	旅費交通費支出	33,000	26,480	6,520
	研修研究費支出	296,000	265,539	30,461
	事務消耗品費支出	692,000	619,662	72,338
	水道光熱費支出	915,000	899,176	15,824
	燃料費支出	530,000	490,857	39,143
	修繕費支出	11,586,000	11,104,414	481,586
	通信運搬費支出	1,173,000	1,119,514	53,486
	広報費支出	418,000	418,000	0
	業務委託費支出	1,759,000	1,723,503	35,497
	手数料支出	4,665,000	3,465,104	1,199,896
	賃借料支出	2,303,000	2,302,380	620
	土地・建物賃借料支出	661,000	660,600	400
	租税公課支出	436,000	404,800	31,200
	保守料支出	1,979,000	1,947,961	31,039
	渉外費支出	61,000	41,000	20,000
	諸会費支出	213,000	212,400	600
	雑支出	253,000	227,690	25,310
	事業活動支出計(2)	253,220,000	248,905,086	4,314,914
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,590,000	49,305,205	-4,715,205
施設収入	固定資産売却収入	158,000	158,740	-740
	車輛運搬具売却収入	158,000	158,740	-740
	施設整備等収入計(4)	158,000	158,740	-740

宇津峰十字の里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	8,080,000	8,079,435	565
	車輛運搬具取得支出	3,254,000	3,253,760	240
	器具及び備品取得支出	2,794,000	2,793,975	25
	その他の取得支出	2,032,000	2,031,700	300
	施設整備等支出計(5)	8,080,000	8,079,435	565
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,922,000	-7,920,695	-1,305
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,616,000	3,749,040	-133,040
	退職給付引当資産取崩収入	3,616,000	3,749,040	-133,040
	その他の活動による収入計(7)	3,616,000	3,749,040	-133,040
	支出			
	積立資産支出	17,341,000	17,336,615	4,385
	退職給付引当資産支出	2,341,000	2,336,615	4,385
	施設設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	18,600,000	18,600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	18,600,000	18,600,000	0
	その他の活動支出計(8)	35,941,000	35,936,615	4,385
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,325,000	-32,187,575	-137,425
	予備費支出(10)	2,000,000	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,343,000	9,196,935	-6,853,935
	前期末支払資金残高(12)	252,461,899	252,461,899	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	254,804,899	261,658,834	-6,853,935

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宇津峰十字の里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	285,888,321	295,093,126	-9,204,805
		自立支援給付費収益	243,751,357	247,192,039	-3,440,682
		介護給付費収益	238,869,637	242,262,999	-3,393,362
		サービス利用計画作成費収益	4,881,720	4,929,040	-47,320
		利用者負担金収益	25,805,684	26,658,179	-852,495
		補足給付費収益	8,369,901	5,960,549	2,409,352
		特定障害者特別給付費収益	8,369,901	5,960,549	2,409,352
		その他の事業収益	7,961,379	15,282,359	-7,320,980
	益	補助金事業収益	444,033	855,586	-411,553
		受託事業収益	6,069,346	11,322,274	-5,252,928
		その他の事業収益	1,448,000	3,104,499	-1,656,499
		経常経費寄附金収益	0	1,020,000	-1,020,000
		経常経費寄附金収益	0	1,020,000	-1,020,000
		その他の収益	2,771,500	2,960,261	-188,761
		退職給付引当金戻入収入	2,771,500	2,960,261	-188,761
		サービス活動収益計(1)	288,659,821	299,073,387	-10,413,566
ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費	人件費	169,529,292	170,404,755	-875,463
		職員給料	101,695,269	101,697,382	-2,113
		職員賞与	32,697,499	33,532,557	-835,058
		賞与引当金繰入	8,236,000	7,781,000	455,000
		非常勤職員給与	410,000	410,000	0
		退職給付費用	5,097,868	5,709,602	-611,734
		法定福利費	21,392,656	21,274,214	118,442
		事業費	50,958,499	49,157,305	1,801,194
		給食費	20,587,584	20,582,546	5,038
		介護用品費	1,313,916	1,369,588	-55,672
		医薬品費	281,320	122,022	159,298
		保健衛生費	3,627,896	1,718,887	1,909,009
		教養娯楽費	283,620	504,273	-220,653
		日用品費	1,244,753	954,991	289,762
		本人支給金	1,468,966	1,227,123	241,843
		水道光熱費	8,686,236	7,172,336	1,513,900
		燃料費	4,467,282	4,488,062	-20,780
		消耗器具備品費	3,430,480	4,627,036	-1,196,556
		保険料	1,794,890	2,260,870	-465,980
		賃借料	887,338	891,516	-4,178
		教育指導費	243,450	803,833	-560,383
		車両費	2,068,269	1,943,673	124,596
		雑費	572,499	490,549	81,950
		事務費	28,142,632	24,708,856	3,433,776
		福利厚生費	2,142,867	1,591,677	551,190
		職員被服費	70,685	82,320	-11,635
		旅費交通費	26,480	12,760	13,720
		研修研究費	265,539	178,800	86,739
		事務消耗品費	619,662	1,215,275	-595,613
		印刷製本費	0	88,000	-88,000
		水道光熱費	899,176	845,006	54,170
		燃料費	490,857	490,446	411
		修繕費	11,104,414	5,560,029	5,544,385
		通信運搬費	1,119,514	1,181,156	-61,642
		広報費	418,000	418,000	0
		業務委託費	1,723,503	1,642,594	80,909
		手数料	3,465,104	5,265,133	-1,800,029
		賃借料	2,302,380	2,191,134	111,246
		土地・建物賃借料	660,600	660,600	0
		租税公課	404,800	281,750	123,050
		保守料	1,947,961	2,164,993	-217,032
		渉外費	41,000	92,500	-51,500
諸会費	212,400	222,400	-10,000		
雑費	227,690	524,283	-296,593		
減価償却費	19,150,816	19,487,692	-336,876		
減価償却費	19,150,816	19,487,692	-336,876		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宇津峰十字の里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,727,880	-5,267,217	539,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,727,880	-5,267,217	539,337
	その他の費用	811,247	454,091	357,156
	退職給付引当資産差損	811,247	454,091	357,156
	サービス活動費用計(2)	263,864,606	258,945,482	4,919,124
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,795,215	40,127,905	-15,332,690
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	7,807	7,811	-4
	受取利息配当金収益	7,807	7,811	-4
	その他のサービス活動外収益	10,353,910	8,760,815	1,593,095
	受入研修費収益	104,000	30,000	74,000
	利用者等外給食収益	2,684,566	2,701,340	-16,774
	雑収益	7,565,344	6,029,475	1,535,869
	サービス活動外収益計(4)	10,361,717	8,768,626	1,593,091
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,361,717	8,768,626	1,593,091
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,156,932	48,896,531	-13,739,599
特 別 増 減 の 部	収			
	固定資産売却益	158,740	0	158,740
	車両運搬具売却益	158,740	0	158,740
	特別収益計(8)	158,740	0	158,740
	費			
	固定資産売却損・処分損	277,771	4	277,767
	車両運搬具売却損・処分損	15,703	0	15,703
	器具及び備品売却損・処分損	262,068	4	262,064
	拠点区分間繰入金費用	18,600,000	3,150,000	15,450,000
	拠点区分間繰入金費用	18,600,000	3,150,000	15,450,000
	拠点区分間固定資産移管費用	58,581,417	0	58,581,417
	拠点区分間固定資産移管費用	58,581,417	0	58,581,417
	特別費用計(9)	77,459,188	3,150,004	74,309,184
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-77,300,448	-3,150,004	-74,150,444
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-42,143,516	45,746,527	-87,890,043
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	423,636,556	377,890,029	45,746,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,493,040	423,636,556	-42,143,516
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000
	その他積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	366,493,040	423,636,556	-57,143,516

宇津峰十字の里拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	279,587,838	274,028,669	5,559,169	流 動 負 債	26,165,004	29,347,770	-3,182,766
現 金	40,695	12,984	27,711	事 業 未 払 金	15,754,180	19,459,229	-3,705,049
普 通 預 金	233,819,713	223,371,496	10,448,217	職 員 預 り 金	2,174,824	2,107,541	67,283
事 業 未 収 金	45,138,430	50,624,389	-5,485,959	賞 与 引 当 金	8,236,000	7,781,000	455,000
未 収 補 助 金	391,000	0	391,000	固 定 負 債	22,225,540	24,449,212	-2,223,672
前 払 金	0	19,800	-19,800	退 職 給 付 引 当 金	22,225,540	24,449,212	-2,223,672
仮 払 金	198,000	0	198,000	負 債 の 部 合 計	48,390,544	53,796,982	-5,406,438
固 定 資 産	437,120,651	494,957,654	-57,837,003	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	140,164,186	165,973,374	-25,809,188	基 本 金	46,525,576	46,525,576	0
上 地	19,131,588	33,676,988	-14,545,400	基 本 金	46,525,576	46,525,576	0
建 物	121,032,598	132,296,386	-11,263,788	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,989,856	35,717,736	-4,727,880
そ の 他 の 固 定 資 産	296,956,465	328,984,280	-32,027,815	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,989,856	35,717,736	-4,727,880
建 物	21,321,337	24,346,452	-3,025,115	そ の 他 の 積 立 金	224,309,473	209,309,473	15,000,000
構 築 物	17,104,654	17,099,243	5,411	人 件 費 積 立 金	35,000,000	35,000,000	0
車 輛 運 搬 具	4,670,320	2,924,991	1,745,329	修 繕 積 立 金	21,000,000	21,000,000	0
器 具 及 び 備 品	6,812,532	7,211,300	-398,768	備 品 等 購 入 積 立 金	7,500,000	7,500,000	0
建 設 仮 勘 定	0	43,131,000	-43,131,000	移 行 時 特 別 積 立 金	25,809,473	25,809,473	0
権 利	512,608	512,608	0	施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	135,000,000	120,000,000	15,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1	1	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	366,493,040	423,636,556	-57,143,516
退 職 給 付 引 当 資 産	22,225,540	24,449,212	-2,223,672	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	366,493,040	423,636,556	-57,143,516
移 行 時 特 別 積 立 金	25,809,473	25,809,473	0	(うち当期活動増減差額)	-42,143,516	45,746,527	-87,890,043
人 件 費 積 立 資 産	35,000,000	35,000,000	0				
修 繕 積 立 資 産	21,000,000	21,000,000	0				
備 品 等 購 入 資 産	7,500,000	7,500,000	0				
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	135,000,000	120,000,000	15,000,000	純 資 産 の 部 合 計	668,317,945	715,189,341	-46,871,396
資 産 の 部 合 計	716,708,489	768,986,323	-52,277,834	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	716,708,489	768,986,323	-52,277,834

計算書類に対する注記(宇津峰十字の里 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 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)・・・定額法

無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) 宇津峰十字の里拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 宇津峰十字の里

イ 短期入所

ウ 日中一時支援

エ 相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	33,676,988	0	14,545,400	19,131,588
建物	132,296,386	0	11,263,788	121,032,598
合 計	165,973,374	0	25,809,188	140,164,186

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記(宇津峰十字の里 拠点区分用)

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	380,113,131	259,080,533	121,032,598
建物	32,962,725	11,641,388	21,321,337
構築物	39,052,753	21,948,099	17,104,654
車輛運搬具	26,962,745	22,292,425	4,670,320
器具及び備品	25,596,968	18,784,436	6,812,532
合 計	504,688,322	333,746,881	170,941,441

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	45,138,430	0	45,138,430
未収補助金	391,000		391,000
合計	45,529,430	0	45,529,430

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

特別養護老人ホーム シオンの園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入 支出	介護保険事業収入	292,772,000	291,167,728	1,604,272
	施設介護料収入	178,460,000	177,307,250	1,152,750
	介護報酬収入	159,915,000	158,968,228	946,772
	利用者負担金収入(公費)	1,540,000	1,516,552	23,448
	利用者負担金収入(一般)	17,005,000	16,822,470	182,530
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,419,000	15,213,429	205,571
	介護報酬収入	15,419,000	15,213,429	205,571
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,733,000	1,700,101	32,899
	介護負担金収入(公費)	20,000	24,608	-4,608
	介護負担金収入(一般)	1,713,000	1,675,493	37,507
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,590,000	32,217,795	372,205
	介護報酬収入	32,590,000	32,217,795	372,205
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,582,000	3,579,755	2,245
	介護負担金収入(一般)	3,582,000	3,579,755	2,245
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,445,000	3,393,410	51,590
	事業費収入	3,100,000	3,054,069	45,931
	事業負担金収入(一般)	345,000	339,341	5,659
	利用者等利用料収入	54,829,000	55,046,208	-217,208
	施設サービス利用料収入	1,080,000	1,057,500	22,500
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,580,000	1,544,500	35,500
	食費収入(公費)	15,370,000	15,308,472	61,528
	食費収入(一般)	16,180,000	15,995,138	184,862
	居住費収入(公費)	10,026,000	10,741,124	-715,124
	居住費収入(一般)	10,050,000	9,867,944	182,056
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	316,000	309,000	7,000
	その他の利用料収入	227,000	222,530	4,470
	その他の事業収入	2,714,000	2,709,780	4,220
	補助金事業収入	2,692,000	2,690,530	1,470
	受託事業収入	22,000	19,250	2,750
	経常経費寄附金収入	100,000	80,000	20,000
	経常経費寄附金収入	100,000	80,000	20,000
	受取利息配当金収入	12,000	3,705	8,295
	受取利息配当金収入	12,000	3,705	8,295
	その他の収入	4,884,000	4,751,057	132,943
	利用者等外給食費収入	3,954,000	4,227,000	-273,000
	雑収入	930,000	524,057	405,943
	事業活動収入計(1)	297,768,000	296,002,490	1,765,510
	人件費支出	236,622,000	235,798,830	823,170
	職員給料支出	145,700,000	145,666,893	33,107
	職員給与支出	56,735,000	56,709,020	25,980
	非常勤職員給与支出	660,000	660,000	0
	退職給付支出	1,346,000	848,859	497,141
	法定福利費支出	32,181,000	31,914,058	266,942
	事業費支出	55,678,000	54,426,457	1,251,543
	給食費支出	21,729,000	21,592,337	136,663
	介護用品費支出	3,851,000	3,844,413	6,587
	保健衛生費支出	1,754,000	1,715,878	38,122
	教養娯楽費支出	270,000	265,968	4,032
	日用品費支出	790,000	787,329	2,671
	水道光熱費支出	12,792,000	12,234,095	557,905
	燃料費支出	8,480,000	8,147,481	332,519
	消耗器具備品費支出	2,619,000	2,574,237	44,763
	保険料支出	1,059,000	1,044,360	14,640
	賃借料支出	672,000	658,647	13,353
	車輛費支出	1,642,000	1,541,712	100,288
	雑支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	18,591,000	17,928,167	662,833
	福利厚生費支出	1,235,000	1,233,202	1,798
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0
	研修研究費支出	9,000	8,000	1,000
	事務消耗品費支出	547,000	522,536	24,464
	印刷製本費支出	78,000	77,000	1,000
	水道光熱費支出	1,432,000	1,359,334	72,666
	燃料費支出	1,008,000	905,273	102,727
	修繕費支出	3,714,000	3,545,442	168,558
	通信運搬費支出	573,000	541,283	31,717

特別養護老人ホーム シオンの園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	業務委託費支出	1,080,000	1,048,850	31,150
	手数料支出	2,347,000	2,318,809	28,191
	賃借料支出	1,881,000	1,874,005	6,995
	土地・建物賃借料支出	441,000	440,000	1,000
	租税公課支出	364,000	250,000	114,000
	保守料支出	3,057,000	3,011,061	45,939
	渉外費支出	90,000	75,000	15,000
	諸会費支出	194,000	192,850	1,150
	雑支出	517,000	501,522	15,478
	事業活動支出計(2)	310,891,000	308,153,454	2,737,546
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,123,000	-12,150,964	-972,036
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	350,000	-350,000
	車輛運搬具売却収入	0	350,000	-350,000
	施設整備等収入計(4)	0	350,000	-350,000
	支出			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,000	3,359	6,641
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	3,359	6,641
	その他の活動による収入計(7)	10,000	3,359	6,641
	積立資産支出	3,200,000	3,194,458	5,542
	退職給付引当資産支出	3,200,000	3,194,458	5,542
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,700,000	5,694,458	5,542
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,690,000	-5,691,099	1,099
	予備費支出(10)	850,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,663,000	-17,492,063	-2,170,937
前期末支払資金残高(12)		109,664,765	109,664,765	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,001,765	92,172,702	-2,170,937

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム シオンの園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	291,167,728	299,293,543	-8,125,815
	施設介護料収益	177,307,250	177,545,250	-238,000
	介護報酬収益	158,968,228	158,292,712	675,516
	利用者負担金収益(公費)	1,516,552	1,995,290	-478,738
	利用者負担金収益(一般)	16,822,470	17,257,248	-434,778
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,213,429	20,346,638	-5,133,209
	介護報酬収益	15,213,429	20,285,411	-5,071,982
	介護予防報酬収益	0	61,227	-61,227
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,700,101	2,401,142	-701,041
	介護負担金収益(公費)	24,608	29,952	-5,344
	介護負担金収益(一般)	1,675,493	2,364,387	-688,894
	介護予防負担金収益(一般)	0	6,803	-6,803
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	32,217,795	34,693,072	-2,475,277
	介護報酬収益	32,217,795	34,693,072	-2,475,277
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,579,755	3,890,318	-310,563
	介護負担金収益(一般)	3,579,755	3,890,318	-310,563
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,393,410	3,376,450	16,960
	事業費収益	3,054,069	3,038,805	15,264
	事業負担金収益(一般)	339,341	337,645	1,696
	利用者等利用料収益	55,046,208	56,382,173	-1,335,965
	施設サービス利用料収益	1,057,500	1,081,500	-24,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,544,500	1,700,000	-155,500
	食費収益(公費)	15,308,472	16,224,127	-915,655
	食費収益(一般)	15,995,138	15,569,129	426,009
	居住費収益(公費)	10,741,124	10,701,091	40,033
	居住費収益(一般)	9,867,944	10,661,902	-793,958
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	309,000	293,000	16,000
	その他の利用料収益	222,530	151,424	71,106
	その他の事業収益	2,709,780	658,500	2,051,280
	補助金事業収益	2,690,530	631,000	2,059,530
	受託事業収益	19,250	27,500	-8,250
	経常経費寄附金収益	80,000	479,000	-399,000
	経常経費寄附金収益	80,000	479,000	-399,000
	その他の収益	870,897	725,993	144,904
	退職給付引当金戻入収入	870,897	725,993	144,904
	サービス活動収益計(1)	292,118,625	300,498,536	-8,379,911
費 減	人件費	238,831,929	235,962,905	2,869,024
	職員給料	145,666,893	144,517,495	1,149,398
	職員賞与	43,357,020	41,853,000	1,504,020
	賞与引当金繰入	13,194,000	13,352,000	-158,000
	非常勤職員給与	660,000	660,000	0
	退職給付費用	4,039,958	4,646,515	-606,557
	法定福利費	31,914,058	30,933,895	980,163
	事業費	54,426,457	53,826,603	599,854
	給食費	21,592,337	23,008,480	-1,416,143
	介護用品費	3,844,413	3,814,089	30,324
	保健衛生費	1,715,878	1,101,721	614,157
	被服費	0	59,400	-59,400
	教養娯楽費	265,968	324,374	-58,406
	日用品費	787,329	706,954	80,375
	水道光熱費	12,234,095	10,305,692	1,928,403
	燃料費	8,147,481	8,821,187	-673,706
	消耗器具備品費	2,574,237	2,259,540	314,697
	保険料	1,044,360	1,207,030	-162,670
	賃借料	658,647	660,550	-1,903
	車両費	1,541,712	1,552,578	-10,866
	雑費	20,000	5,008	14,992
	事務費	17,928,167	18,715,777	-787,610
	福利厚生費	1,233,202	1,021,955	211,247
	旅費交通費	24,000	36,000	-12,000
	研修研究費	8,000	20,000	-12,000
	事務消耗品費	522,536	465,847	56,689

特別養護老人ホーム シオンの園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	印刷製本費	77,000	6,600	70,400
	水道光熱費	1,359,334	1,145,066	214,268
	燃料費	905,273	980,131	-74,858
	修繕費	3,545,442	5,413,532	-1,868,090
	通信運搬費	541,283	655,280	-113,997
	広報費	0	48,400	-48,400
	業務委託費	1,048,850	1,048,740	110
	手数料	2,318,809	1,296,119	1,022,690
	賃借料	1,874,005	1,935,317	-61,312
	土地・建物賃借料	440,000	400,000	40,000
	租税公課	250,000	391,700	-141,700
	保守料	3,011,061	2,997,400	13,661
	渉外費	75,000	144,500	-69,500
	諸会費	192,850	205,800	-12,950
	雑費	501,522	503,390	-1,868
	減価償却費	22,276,791	22,274,868	1,923
	減価償却費	22,276,791	22,274,868	1,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,147,590	-15,209,919	1,062,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,147,590	-15,209,919	1,062,329
	その他の費用	870,897	246,415	624,482
	退職給付引当資産差損	870,897	246,415	624,482
	サービス活動費用計(2)	320,186,651	315,816,649	4,370,002
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,068,026	-15,318,113	-12,749,913
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	3,705	6,705	-3,000
	受取利息配当金収益	3,705	6,705	-3,000
	その他のサービス活動外収益	4,751,057	5,286,708	-535,651
	利用者等外給食収益	4,227,000	4,733,000	-506,000
	雑収益	524,057	553,708	-29,651
	サービス活動外収益計(4)	4,754,762	5,293,413	-538,651
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,754,762	5,293,413	-538,651
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-23,313,264	-10,024,700	-13,288,564
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	2,447,000	-2,447,000
	施設整備等補助金収益	0	2,447,000	-2,447,000
	固定資産売却益	218,788	208,498	10,290
	車両運搬具売却益	218,788	208,498	10,290
	特別収益計(8)	218,788	2,655,498	-2,436,710
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-131,212	0	-131,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-131,212	0	-131,212
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,447,000	-2,447,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,447,000	-2,447,000
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,150,000	350,000
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,150,000	350,000
	特別費用計(9)	2,368,788	4,597,001	-2,228,213
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,150,000	-1,941,503	-208,497
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-25,463,264	-11,966,203	-13,497,061
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	133,707,868	145,674,071	-11,966,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,244,604	133,707,868	-25,463,264
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,244,604	133,707,868	-25,463,264

特別養護老人ホーム シオンの園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	126,795,563	143,811,119	-17,015,556	流 動 負 債	47,816,861	47,498,354	318,507
現 金	90,560	86,750	3,810	事 業 未 払 金	33,617,266	34,146,354	-529,088
普 通 預 金	25,547,011	40,953,599	-15,406,588	職 員 預 り 金	655,595	0	655,595
定 期 預 金	60,000,000	60,000,000	0	仮 受 金	350,000	0	350,000
事 業 未 収 金	40,710,232	42,662,960	-1,952,728	賞 与 引 当 金	13,194,000	13,352,000	-158,000
立 替 金	441,160	101,210	339,950	固 定 負 債	39,219,371	36,899,169	2,320,202
前 払 金	6,600	6,600	0	退 職 給 付 金	39,219,371	36,899,169	2,320,202
固 定 資 産	419,153,960	439,241,761	-20,087,801	引 当 金			
基 本 財 産	352,221,869	371,187,147	-18,965,278	負 債 の 部 合 計	87,036,232	84,397,523	2,638,709
上 地	89,900,000	89,900,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	262,321,869	281,287,147	-18,965,278	基 本 金	192,647,000	192,647,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	66,932,091	68,054,614	-1,122,523	基 本 金	192,647,000	192,647,000	0
建 物	900,388	1,373,369	-472,981	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	138,521,687	152,800,489	-14,278,802
構 築 物	870,574	1,234,957	-364,383	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	138,521,687	152,800,489	-14,278,802
機 械 及 び 装 置	928,338	1,035,614	-107,276	そ の 他 の 積 立 金	19,500,000	19,500,000	0
車 輜 運 搬 具	569,551	1,043,849	-474,298	修 繕 積 立 金	19,500,000	19,500,000	0
器 具 及 び 備 品	4,802,221	6,826,008	-2,023,787	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	108,244,604	133,707,868	-25,463,264
権 利	141,648	141,648	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	108,244,604	133,707,868	-25,463,264
退 職 給 付 引 当 資 産	39,219,371	36,899,169	2,320,202	（うち当期活動増減差額）	-25,463,264	-11,966,203	-13,497,061
修 繕 積 立 資 産	19,500,000	19,500,000	0	純 資 産 の 部 合 計	458,913,291	498,655,357	-39,742,066
資 産 の 部 合 計	545,949,523	583,052,880	-37,103,357	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	545,949,523	583,052,880	-37,103,357

計算書類に対する注記(シオンの園 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 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)・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) シオンの園拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所

ウ 通所介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	89,900,000	0	0	89,900,000
建物	281,287,147	0	18,965,278	262,321,869
合 計	371,187,147	0	18,965,278	352,221,869

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	810,482,000	548,160,131	262,321,869
建物	6,460,500	5,560,112	900,388
構築物	8,431,080	7,560,506	870,574
機械及び装置	1,393,200	464,862	928,338
車輛運搬具	3,483,780	2,914,229	569,551
器具及び備品	79,167,860	74,365,639	4,802,221
合 計	909,418,420	639,025,479	270,392,941

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,710,232	0	40,710,232
未収補助金	0	0	0
合計	40,710,232	0	40,710,232

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

コーポラスいちの拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	41,160,000	40,023,803	1,136,197
	自立支援給付費収入	27,399,000	26,364,803	1,034,197
	訓練等給付費収入	27,399,000	26,364,803	1,034,197
	補足給付費収入	2,160,000	2,160,000	0
	特定障害者特別給付費収入	2,160,000	2,160,000	0
	特定費用収入	11,172,000	11,198,000	-26,000
	その他の事業収入	429,000	301,000	128,000
	その他の事業収入	429,000	301,000	128,000
	受取利息配当金収入	1,000	19	981
	受取利息配当金収入	1,000	19	981
	その他の収入	120,000	96,953	23,047
	雑収入	120,000	96,953	23,047
	事業活動収入計(1)	41,281,000	40,120,775	1,160,225
	人件費支出	26,350,000	25,664,495	685,505
	職員給料支出	18,140,000	17,564,908	575,092
	職員賞与支出	4,930,000	4,867,310	62,690
	退職給付支出	490,000	485,534	4,466
	法定福利費支出	2,790,000	2,746,743	43,257
	事業費支出	13,081,000	12,511,273	569,727
	給食費支出	3,810,000	3,776,996	33,004
	保健衛生費支出	988,000	952,196	35,804
	教養娯楽費支出	83,000	79,200	3,800
	水道光熱費支出	1,955,000	1,892,187	62,813
	燃料費支出	624,000	606,856	17,144
	消耗器具備品費支出	404,000	378,331	25,669
	保険料支出	130,000	108,090	21,910
	賃借料支出	4,270,000	4,266,820	3,180
	車輛費支出	250,000	242,380	7,620
	雑支出	567,000	208,217	358,783
	事務費支出	3,970,000	3,828,830	141,170
	福利厚生費支出	260,000	223,800	36,200
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出	140,000	135,049	4,951
	燃料費支出	10,000	7,635	2,365
	修繕費支出	115,000	110,122	4,878
	通信運搬費支出	183,000	161,432	21,568
	業務委託費支出	339,000	337,920	1,080
	手数料支出	406,000	394,446	11,554
	土地・建物賃借料支出	24,000	24,000	0
	租税公課支出	21,000	19,200	1,800
	保守料支出	211,000	197,670	13,330
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000
	諸会費支出	4,000	3,800	200
	雑支出	2,237,000	2,208,756	28,244
	事業活動支出計(2)	43,401,000	42,004,598	1,396,402
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,120,000	-1,883,823	-236,177
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	303,000	302,500	500
	器具及び備品取得支出	303,000	302,500	500
その他の活動	出			
	施設整備等支出計(5)	303,000	302,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-303,000	-302,500	-500
	収入			
	積立資産取崩収入	1,325,000	1,323,981	1,019
その他の活動	退職給付引当資産取崩収入	325,000	323,981	1,019
	人件費積立取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,325,000	1,323,981	1,019
	支出			
	積立資産支出	297,000	292,637	4,363
	退職給付引当資産支出	297,000	292,637	4,363

コーポラスいちの拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	出 拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,997,000	2,992,637	4,363
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,672,000	-1,668,656	-3,344
予備費支出(10)		268,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,363,000	-3,854,979	-508,021
前期末支払資金残高(12)		17,192,074	17,192,074	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,829,074	13,337,095	-508,021

コーポラスいちの拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	40,023,803	42,468,116	-2,444,313
		自立支援給付費収益	26,364,803	29,109,218	-2,744,415
		訓練等給付費収益	26,364,803	29,109,218	-2,744,415
		補足給付費収益	2,160,000	2,160,000	0
		特定障害者特別給付費収益	2,160,000	2,160,000	0
		特定費用収益	11,198,000	11,083,898	114,102
		その他の事業収益	301,000	115,000	186,000
		その他の事業収益	301,000	115,000	186,000
		その他の収益	72,553	0	72,553
		退職給付引当金戻入収入	72,553	0	72,553
		サービス活動収益計(1)	40,096,356	42,468,116	-2,371,760
	費	人件費	26,051,151	27,882,337	-1,831,186
		職員給料	17,564,908	19,642,501	-2,077,593
		職員賞与	3,842,310	3,971,681	-129,371
		賞与引当金繰入	1,443,000	1,025,000	418,000
		退職給付費用	454,190	385,860	68,330
		法定福利費	2,746,743	2,857,295	-110,552
		事業費	12,511,273	11,871,667	639,606
		給食費	3,776,996	3,629,404	147,592
		保健衛生費	952,196	31,110	921,086
		教養娯楽費	79,200	79,200	0
水道光熱費		1,892,187	1,881,784	10,403	
燃料費		606,856	564,012	42,844	
消耗器具備品費		378,331	575,582	-197,251	
保険料		108,090	201,170	-93,080	
賃借料		4,266,820	4,265,610	1,210	
車輛費		242,380	375,066	-132,686	
雑費		208,217	268,729	-60,512	
事務費		3,828,830	3,515,001	313,829	
福利厚生費		223,800	156,380	67,420	
事務消耗品費		135,049	48,772	86,277	
燃料費		7,635	0	7,635	
修繕費		110,122	0	110,122	
通信運搬費		161,432	173,269	-11,837	
会議費		0	5,400	-5,400	
業務委託費		337,920	337,920	0	
手数料		394,446	357,860	36,586	
土地・建物賃借料		24,000	24,000	0	
租税公課		19,200	6,800	12,400	
保守料		197,670	190,520	7,150	
渉外費		5,000	49,500	-44,500	
諸会費		3,800	0	3,800	
雑費		2,208,756	2,164,580	44,176	
減価償却費		157,093	223,313	-66,220	
減価償却費	157,093	223,313	-66,220		
サービス活動費用計(2)	42,548,347	43,492,318	-943,971		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,451,991	-1,024,202	-1,427,789	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	53	-34
		受取利息配当金収益	19	53	-34
		その他のサービス活動外収益	24,400	2,400	22,000
		雑収益	24,400	2,400	22,000
		サービス活動外収益計(4)	24,419	2,453	21,966
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,419	2,453	21,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,427,572	-1,021,749	-1,405,823	

コーポラスいちの拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,700,000	2,250,000	450,000
	特別費用計(9)	2,700,000	2,250,000	450,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,700,000	-2,250,000	-450,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,127,572	-3,271,749	-1,855,823
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,685,129	19,956,878	-3,271,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,557,557	16,685,129	-5,127,572
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
	その他積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,557,557	16,685,129	-4,127,572

コーポラスいちの拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	15,507,148	19,418,320	-3,911,172	流 動 負 債	3,613,053	3,251,246	361,807
現 金	0	2,573	-2,573	事 業 未 払 金	1,965,777	1,993,965	-28,188
普 通 預 金	10,625,908	14,137,659	-3,511,751	職 員 預 り 金	204,276	232,281	-28,005
事 業 未 収 金	4,761,210	5,191,058	-429,848	賞 与 引 当 金	1,443,000	1,025,000	418,000
未 収 補 助 金	33,000	0	33,000	固 定 負 債	2,151,467	2,182,811	-31,344
前 払 金	87,030	87,030	0	退 職 給 付 金	2,151,467	2,182,811	-31,344
固 定 資 産	2,814,929	3,700,866	-885,937	負 債 の 部 合 計	5,764,520	5,434,057	330,463
そ の 他 の 固 定 資 産	2,814,929	3,700,866	-885,937	純 資 産 の 部			
建 物	295,515	376,110	-80,595	そ の 他 の 積 立 金	0	1,000,000	-1,000,000
機 械 及 び 装 置	3	3	0	人 件 費 積 立 金	0	1,000,000	-1,000,000
車 輛 運 搬 具	2	26,869	-26,867	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,557,557	16,685,129	-4,127,572
器 具 及 び 備 品	367,942	115,073	252,869	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,557,557	16,685,129	-4,127,572
退職給付引当資産	2,151,467	2,182,811	-31,344	（うち当期活動増減差額）	-5,127,572	-3,271,749	-1,855,823
人件費積立資産	0	1,000,000	-1,000,000	純 資 産 の 部 合 計	12,557,557	17,685,129	-5,127,572
資 産 の 部 合 計	18,322,077	23,119,186	-4,797,109	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,322,077	23,119,186	-4,797,109

計算書類に対する注記(コーポラスいちの拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 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)・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) コーポラスいちの拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア コーポラスいちの

イ たのし荘

ウ さくら荘

エ 横田ホーム

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記(コーポラスいちの拠点区分用)

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	644,760	349,245	295,515
機械及び装置	488,250	488,247	3
車輛運搬具	1,640,916	1,640,914	2
器具及び備品	965,070	597,128	367,942
合 計	3,738,996	3,075,534	663,462

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,761,210	0	4,761,210
未収補助金	33,000	0	33,000
合計	4,794,210	0	4,794,210

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

ワークセンター麦拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収 就労支援事業収入	60,118,000	59,877,222	240,778
	自主製品製造事業収入	10,592,000	10,189,300	402,700
	受託製品製造収入	49,526,000	49,687,922	-161,922
	障害福祉サービス等事業収入	76,282,000	76,389,800	-107,800
	自立支援給付費収入	74,030,000	74,034,865	-4,865
	訓練等給付費収入	74,030,000	74,034,865	-4,865
	利用者負担金収入	153,000	144,435	8,565
	その他の事業収入	2,099,000	2,210,500	-111,500
	補助金事業収入	835,000	927,000	-92,000
	その他の事業収入	1,264,000	1,283,500	-19,500
	その他の事業収入	304,000	304,000	0
	その他の事業収入	304,000	304,000	0
	その他の事業収入	304,000	304,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	874	126
	受取利息配当金収入	1,000	874	126
	その他の収入	432,000	431,314	686
	雑収入	432,000	431,314	686
	事業活動収入計(1)	137,137,000	137,003,210	133,790
	支 人件費支出	64,665,000	64,640,175	24,825
	職員給料支出	39,699,000	39,692,277	6,723
	職員賞与支出	15,568,000	15,567,080	920
	非常勤職員給与支出	188,000	188,000	0
	退職給付支出	475,000	474,128	872
	法定福利費支出	8,735,000	8,718,690	16,310
	事業費支出	8,007,000	7,819,508	187,492
	医薬品費支出	6,000	5,940	60
	保健衛生費支出	656,000	650,317	5,683
	教養娯楽費支出	56,000	55,420	580
	水道光熱費支出	558,000	549,518	8,482
	燃料費支出	4,000	3,349	651
	消耗器具備品費支出	3,579,000	3,568,097	10,903
	保険料支出	1,608,000	1,599,400	8,600
	賃借料支出	4,000	3,500	500
	教育指導費支出	53,000	52,500	500
	車輛費支出	1,483,000	1,331,467	151,533
	事務費支出	21,575,000	21,421,107	153,893
	福利厚生費支出	253,000	209,362	43,638
	研修研究費支出	87,000	85,007	1,993
	事務消耗品費支出	2,227,000	2,178,807	48,193
	印刷製本費支出	3,000	2,640	360
	水道光熱費支出	66,000	59,447	6,553
	燃料費支出	1,000	372	628
	修繕費支出	11,472,000	11,471,177	823
	通信運搬費支出	505,000	500,742	4,258
	業務委託費支出	2,357,000	2,336,330	20,670
	手数料支出	870,000	867,691	2,309
	賃借料支出	2,039,000	2,037,334	1,666
	土地・建物賃借料支出	252,000	251,566	434
	租税公課支出	682,000	676,350	5,650
	保守料支出	147,000	146,691	309
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	119,000	118,300	700
	雑支出	485,000	479,291	5,709
	就労支援事業支出	58,767,000	56,867,236	1,899,764
	就労支援事業販売原価支出	58,767,000	56,867,236	1,899,764
	就労支援事業製造原価支出	24,116,000	23,489,453	626,547
	就労支援事業仕入支出	34,651,000	33,377,783	1,273,217
	事業活動支出計(2)	153,014,000	150,748,026	2,265,974
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,877,000	-13,744,816	-2,132,184
施設整備等による収入支	収 施設整備等補助金収入	78,911,000	78,911,000	0
	施設整備等補助金収入	78,911,000	78,911,000	0
	施設整備等収入計(4)	78,911,000	78,911,000	0
	支 固定資産取得支出	103,746,000	103,744,420	1,580
	土地取得支出	256,000	255,162	838
出	器具及び備品取得支出	2,268,000	2,267,100	900
	その他の取得支出	101,222,000	101,222,158	-158

ワークセンター麦拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	施設整備等支出計(5)	103,746,000	103,744,420	1,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,835,000	-24,833,420	-1,580
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	50,669,000	50,668,128	872
	退職給付引当資産取崩収入	119,000	118,128	872
	人件費積立取崩収入	8,550,000	8,550,000	0
	修繕積立取崩収入	42,000,000	42,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	50,669,000	50,668,128	872
	支 積立資産支出	6,011,000	6,010,225	775
	退職給付引当資産支出	1,011,000	1,010,225	775
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	8,211,000	8,210,225	775
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,458,000	42,457,903	97
	予備費支出(10)	400,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,536,000	3,879,667	-2,343,667
前期末支払資金残高(12)		29,210,752	29,210,752	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,746,752	33,090,419	-2,343,667

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンター表拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	59,877,222	60,967,991	-1,090,769
	自主製品製造事業収益	10,189,300	11,787,173	-1,597,873
	受託製品製造事業収益	49,687,922	49,180,818	507,104
	障害福祉サービス等事業収益	76,389,800	85,804,170	-9,414,370
	自立支援給付費収益	74,034,865	80,923,142	-6,888,277
	訓練等給付費収益	74,034,865	80,923,142	-6,888,277
	利用者負担金収益	144,435	161,918	-17,483
	特定費用収益	0	1,259,650	-1,259,650
	その他の事業収益	2,210,500	3,459,460	-1,248,960
	補助金事業収益	927,000	1,142,460	-215,460
	その他の事業収益	1,283,500	2,317,000	-1,033,500
	益	304,000	264,000	40,000
	その他の事業収益	304,000	264,000	40,000
	その他の事業収益	304,000	264,000	40,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	その他の収益	55,648	50,983	4,665
	退職給付引当金戻入収入	55,648	50,983	4,665
	サービス活動収益計(1)	136,626,670	147,187,144	-10,560,474
費用	人件費	65,193,272	69,383,466	-4,190,194
	職員給料	39,692,277	41,948,644	-2,256,367
	職員賞与	11,648,080	12,785,955	-1,137,875
	賞与引当金繰入	3,580,000	3,919,000	-339,000
	非常勤職員給与	188,000	188,000	0
	退職給付費用	1,366,225	1,382,652	-16,427
	法定福利費	8,718,690	9,159,215	-440,525
	事業費	7,819,508	4,992,921	2,826,587
	給食費	0	1,423,210	-1,423,210
	医薬品費	5,940	115,500	-109,560
	保健衛生費	650,317	503,944	146,373
	教養娯楽費	55,420	44,066	11,354
	水道光熱費	549,518	510,946	38,572
	燃料費	3,349	37,183	-33,834
	消耗器具備品費	3,568,097	107,380	3,460,717
	保険料	1,599,400	856,960	742,440
	賃借料	3,500	0	3,500
	教育指導費	52,500	29,211	23,289
	車輛費	1,331,467	1,364,521	-33,054
	事務費	21,421,107	5,369,826	16,051,281
	福利厚生費	209,362	200,226	9,136
	研修研究費	85,007	42,083	42,924
	事務消耗品費	2,178,807	403,373	1,775,434
	印刷製本費	2,640	2,200	440
	水道光熱費	59,447	56,773	2,674
	燃料費	372	3,978	-3,606
	修繕費	11,471,177	2,178	11,468,999
	通信運搬費	500,742	498,390	2,352
	広報費	0	81,400	-81,400
	業務委託費	2,336,330	344,960	1,991,370
	手数料	867,691	424,438	443,253
	賃借料	2,037,334	1,551,833	485,501
	土地・建物賃借料	251,566	604,400	-352,834
租税公課	676,350	736,700	-60,350	
保守料	146,691	224,903	-78,212	
渉外費	0	32,000	-32,000	
諸会費	118,300	118,300	0	
雑費	479,291	41,691	437,600	
就労支援事業費用	57,468,020	59,346,902	-1,878,882	
就労支援事業販売原価	57,468,020	59,346,902	-1,878,882	
期首製品(商品)棚卸高	2,460,587	1,227,836	1,232,751	
当期就労支援事業製造原価	23,585,942	28,496,014	-4,910,072	
当期就労支援事業仕入高	33,377,783	32,083,639	1,294,144	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークセンター麦拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	合計	59,424,312	61,807,489	-2,383,177
	期末製品(商品)棚卸高	1,956,292	2,460,587	-504,295
	差引	57,468,020	59,346,902	-1,878,882
	減価償却費	9,813,514	2,596,126	7,217,388
	減価償却費	9,813,514	2,596,126	7,217,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,900,148	-783,735	-4,116,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,900,148	-783,735	-4,116,413
	その他の費用	55,648	50,983	4,665
	退職給付引当資産差損	55,648	50,983	4,665
	サービス活動費用計(2)	156,870,921	140,956,489	15,914,432
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,244,251	6,230,655	-26,474,906
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	874	5,453	-4,579
	受取利息配当金収益	874	5,453	-4,579
	その他のサービス活動外収益	431,314	102,785	328,529
	雑収益	431,314	102,785	328,529
	サービス活動外収益計(4)	432,188	108,238	323,950
費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		432,188	108,238	323,950
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,812,063	6,338,893	-26,150,956
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	78,911,000	0	78,911,000
	施設整備等補助金収益	78,911,000	0	78,911,000
	特別収益計(8)	78,911,000	0	78,911,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	2,580,443	1	2,580,442
	建物売却損・処分損	1,876,242	0	1,876,242
	器具及び備品売却損・処分損	704,199	1	704,198
	その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-63,608	0	-63,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-63,608	0	-63,608
	国庫補助金等特別積立金積立額	78,911,000	0	78,911,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	78,911,000	0	78,911,000
	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	1,850,000	350,000
用	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	1,850,000	350,000
	特別費用計(9)	83,627,835	1,850,001	81,777,834
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,716,835	-1,850,001	-2,866,834
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,528,898	4,488,892	-29,017,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,463,211	63,974,319	25,488,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,934,313	68,463,211	-3,528,898
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	50,550,000	21,000,000	29,550,000
	その他積立金取崩額	50,550,000	21,000,000	29,550,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	その他積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		110,484,313	89,463,211	21,021,102

ワークセンター麦拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	45,260,878	43,605,096	1,655,782	流 動 負 債	13,729,620	15,691,721	-1,962,101
現 金	532,232	449,898	82,334	事 業 未 払 金	9,536,726	11,038,490	-1,501,764
普 通 預 金	25,848,142	25,833,587	14,555	職 員 預 り 金	612,894	734,231	-121,337
事 業 未 収 金	16,460,815	14,677,768	1,783,047	賞 与 引 当 金	3,580,000	3,919,000	-339,000
未 収 補 助 金	35,000	0	35,000	固 定 負 債	14,341,868	13,505,419	836,449
商 品 ・ 製 品	1,956,292	2,460,587	-504,295	退 職 給 付 金	14,341,868	13,505,419	836,449
原 材 料	64,547	161,036	-96,489	引 当 金			
立 替 金	335,800	0	335,800	負 債 の 部 合 計	28,071,488	29,197,140	-1,125,652
前 払 金	28,050	22,220	5,830	純 資 産 の 部			
定 資 産	218,395,727	171,758,815	46,636,912	基 本 金	31,265,291	31,265,291	0
基 本 財 産	142,764,926	2,109,340	140,655,586	基 本 金	31,265,291	31,265,291	0
上 地	36,455,162	0	36,455,162	国 庫 補 助 金 等			
建 物	106,309,764	2,109,340	104,200,424	特 別 積 立 金	76,015,513	2,068,269	73,947,244
そ の 他 の	75,630,801	169,649,475	-94,018,674	国 庫 補 助 金 等	76,015,513	2,068,269	73,947,244
固 定 資 産				特 別 積 立 金			
建 物	1,491,600	0	1,491,600	そ の 他 の			
構 築 物	28,950,328	2	28,950,326	積 立 金	17,820,000	63,370,000	-45,550,000
車 輛 運 搬 具	9,797,118	10,562,106	-764,988	人 件 費 積 立 金	10,000,000	18,550,000	-8,550,000
器 具 及 び 備 品	2,674,963	2,052,736	622,227	修 繕 積 立 金	5,000,000	42,000,000	-37,000,000
建 設 仮 勘 定	0	79,929,892	-79,929,892	備 品 等 購 入 積 立 金	200,000	200,000	0
権 利	554,924	229,320	325,604	工 賃 平 均 積 立 金	2,620,000	2,620,000	0
退職給付引当資産	14,341,868	13,505,419	836,449	次 期 繰 越 活 動			
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	18,550,000	-8,550,000	増 減 差 額	110,484,313	89,463,211	21,021,102
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	42,000,000	-37,000,000	次 期 繰 越 活 動			
備 品 等 購 入 資 産	200,000	200,000	0	増 減 差 額	110,484,313	89,463,211	21,021,102
工 賃 平 均 積 立 資 産	2,620,000	2,620,000	0	（うち当期活動			
資 産 の 部 合 計	263,656,605	215,363,911	48,292,694	増 減 差 額 ）	-24,528,898	4,488,892	-29,017,790
				純 資 産 の 部 合 計	235,585,117	186,166,771	49,418,346
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	263,656,605	215,363,911	48,292,694

計算書類に対する注記(ワークセンター表 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産

商品・製品…個別法による原価法

原材料……最終仕入原価法

(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)…定額法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金…債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金…職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) ワークセンター表拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 就労継続B型

イ 小麦就労継続B型

ウ 就労移行支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	36,455,162	0	36,455,162
建物	2,109,340	111,164,982	6,964,558	106,309,764
合 計	2,109,340	147,620,144	6,964,558	142,764,926

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

器具及び備品を除却したことに伴い国庫補助金等特別積立金63,608円を取り崩した。

計算書類に対する注記(ワークセンター表 拠点区分用)

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	111,164,982	4,855,218	106,309,764
建物	1,584,000	92,400	1,491,600
構築物	31,871,918	2,921,590	28,950,328
車輛運搬具	12,552,940	2,755,822	9,797,118
器具及び備品	7,522,504	4,847,541	2,674,963
合 計	164,696,344	15,472,571	149,223,773

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,460,815	0	16,460,815
未収補助金	35,000	0	35,000
合計	16,495,815	0	16,495,815

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

障がい福祉サービス事業カノン拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	4,300,000	4,306,968	-6,968
	自主製品製造事業収入	4,300,000	518,850	3,781,150
	受託製品製造収入	0	3,788,118	-3,788,118
	障害福祉サービス等事業収入	79,260,000	79,435,138	-175,138
	自立支援給付費収入	76,500,000	76,831,514	-331,514
	介護給付費収入	47,000,000	47,293,313	-293,313
	訓練等給付費収入	29,500,000	29,538,201	-38,201
	特定費用収入	2,250,000	2,268,624	-18,624
	その他の事業収入	510,000	335,000	175,000
	その他の事業収入	510,000	335,000	175,000
	受取利息配当金収入	1,000	280	720
	受取利息配当金収入	1,000	280	720
	その他の収入	900,000	885,397	14,603
	利用者等外給食費収入	400,000	314,946	85,054
	雑収入	500,000	570,451	-70,451
	事業活動収入計(1)	84,461,000	84,627,783	-166,783
	支出			
	人件費支出	61,760,000	61,755,501	4,499
	職員給料支出	37,765,000	37,762,998	2,002
	職員賞与支出	15,510,000	15,508,648	1,352
	退職給付支出	401,000	400,500	500
	法定福利費支出	8,084,000	8,083,355	645
	事業費支出	10,450,000	10,208,486	241,514
	給食費支出	2,680,000	2,673,022	6,978
	保健衛生費支出	1,200,000	1,178,217	21,783
	教養娯楽費支出	235,000	224,154	10,846
	日用品費支出	100,000	94,625	5,375
	水道光熱費支出	1,420,000	1,402,462	17,538
	燃料費支出	10,000	5,498	4,502
	消耗器具備品費支出	380,000	369,184	10,816
	保険料支出	765,000	754,690	10,310
	教育指導費支出	310,000	302,233	7,767
	車輛費支出	3,300,000	3,169,293	130,707
	雑支出	50,000	35,108	14,892
	事務費支出	4,138,000	3,954,844	183,156
	福利厚生費支出	540,000	515,390	24,610
	研修研究費支出	30,000	27,470	2,530
	事務消耗品費支出	230,000	217,346	12,654
	水道光熱費支出	160,000	155,814	4,186
	燃料費支出	3,000	610	2,390
	修繕費支出	450,000	434,514	15,486
	通信運搬費支出	270,000	256,688	13,312
	業務委託費支出	220,000	191,200	28,800
	手数料支出	420,000	417,916	2,084
	賃借料支出	850,000	845,416	4,584
	土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0
	租税公課支出	280,000	241,750	38,250
	保守料支出	430,000	410,068	19,932
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	65,000	64,300	700
	雑支出	100,000	96,362	3,638
	就労支援事業支出	3,900,000	3,899,616	384
	就労支援事業販売原価支出	3,900,000	3,899,616	384
	就労支援事業製造原価支出	3,900,000	3,899,616	384
	事業活動支出計(2)	80,248,000	79,818,447	429,553
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,213,000	4,809,336	-596,336
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,550,000	1,550,000	0
	車輛運搬具取得支出	1,550,000	1,550,000	0
	出			

障がい福祉サービス事業カノン拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	1,550,000	1,550,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,550,000	-1,550,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	995,000	986,236	8,764
	退職給付引当資産支出	995,000	986,236	8,764
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,195,000	3,186,236	8,764
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,195,000	-3,186,236	-8,764
	予備費支出(10)	300,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-832,000	73,100	-905,100
前期末支払資金残高(12)		38,932,127	38,932,127	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,100,127	39,005,227	-905,100

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障がい福祉サービス事業カノン拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	就労支援事業収益	4,306,968	4,253,486	53,482
		自主製品製造事業収益	518,850	477,600	41,250
		受託製品製造事業収益	3,788,118	3,775,886	12,232
	益	障害福祉サービス等事業収益	79,435,138	76,965,145	2,469,993
		自立支援給付費収益	76,831,514	74,720,530	2,110,984
		介護給付費収益	47,293,313	47,077,530	215,783
		訓練等給付費収益	29,538,201	27,643,000	1,895,201
		特定費用収益	2,268,624	2,223,615	45,009
		その他の事業収益	335,000	21,000	314,000
		その他の事業収益	335,000	21,000	314,000
		経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
		経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	83,742,106	81,268,631	2,473,475
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	62,088,737	59,977,659	2,111,078
		職員給料	37,762,998	35,814,833	1,948,165
		職員賞与	11,507,648	11,186,760	320,888
		賞与引当金繰入	3,348,000	4,001,000	-653,000
		退職給付費用	1,386,736	1,320,514	66,222
		法定福利費	8,083,355	7,654,552	428,803
		事業費	10,208,486	10,291,051	-82,565
		給食費	2,673,022	2,664,303	8,719
		保健衛生費	1,178,217	314,621	863,596
		教養娯楽費	224,154	241,292	-17,138
		日用品費	94,625	30,578	64,047
		水道光熱費	1,402,462	1,133,015	269,447
		燃料費	5,498	14,068	-8,570
		消耗器具備品費	369,184	594,875	-225,691
		保険料	754,690	1,184,050	-429,360
		教育指導費	302,233	311,701	-9,468
		車輛費	3,169,293	3,689,093	-519,800
		雑費	35,108	113,455	-78,347
		事務費	3,954,844	4,204,303	-249,459
		福利厚生費	515,390	306,488	208,902
		研修研究費	27,470	7,200	20,270
		事務消耗品費	217,346	81,965	135,381
		水道光熱費	155,814	199,918	-44,104
		燃料費	610	1,562	-952
		修繕費	434,514	750,244	-315,730
		通信運搬費	256,688	230,670	26,018
		業務委託費	191,200	192,000	-800
		手数料	417,916	395,463	22,453
		賃借料	845,416	906,136	-60,720
		土地・建物賃借料	80,000	80,000	0
		租税公課	241,750	497,200	-255,450
		保守料	410,068	332,323	77,745
		渉外費	0	59,500	-59,500
		諸会費	64,300	64,300	0
		雑費	96,362	99,334	-2,972
		就労支援事業費用	3,899,616	3,799,829	99,787
		就労支援事業販売原価	3,899,616	3,799,829	99,787
		当期就労支援事業製造原価	3,899,616	3,799,829	99,787
		合計	3,899,616	3,799,829	99,787
		差引	3,899,616	3,799,829	99,787
		減価償却費	1,957,915	5,165,789	-3,207,874
		減価償却費	1,957,915	5,165,789	-3,207,874
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,700	-1,759,868	1,561,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,700	-1,759,868	1,561,168
		サービス活動費用計(2)	81,910,898	81,678,763	232,135
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,831,208	-410,132	2,241,340
サ ー ビ	収	受取利息配当金収益	280	296	-16
		受取利息配当金収益	280	296	-16
		その他のサービス活動外収益	885,397	439,942	445,455

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい福祉サービス事業カノン拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	利用者等外給食収益	314,946	424,526	-109,580
	雑収益	570,451	15,416	555,035
	サービス活動外収益計(4)	885,677	440,238	445,439
	費			
ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885,677	440,238	445,439
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,716,885	30,106	2,686,779
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	1,850,000	350,000
	拠点区分間繰入金費用	2,200,000	1,850,000	350,000
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	2,200,001	1,850,001	350,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,200,001	-1,850,001	-350,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		516,884	-1,819,895	2,336,779
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	64,297,006	66,416,901	-2,119,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,813,890	64,597,006	216,884
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	300,000	-300,000
	その他積立金積立額	0	300,000	-300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,813,890	64,297,006	516,884

障がい福祉サービス事業カノン拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	45,149,195	45,163,300	-14,105	流 動 負 債	9,491,968	10,232,173	-740,205
現 金	4,820	4,051	769	事 業 未 払 金	5,662,057	5,749,753	-87,696
普 通 預 金	26,333,501	27,562,308	-1,228,807	職 員 預 り 金	481,911	481,420	491
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0	賞 与 引 当 金	3,348,000	4,001,000	-653,000
事 業 未 収 金	13,765,874	12,596,941	1,168,933	固 定 負 債	9,464,177	8,477,941	986,236
未 収 補 助 金	45,000	0	45,000	退 職 給 付 金	9,464,177	8,477,941	986,236
固 定 資 産	40,149,933	39,571,613	578,320	引 当 金			
基 本 財 産	25,166,970	25,403,490	-236,520	負 債 の 部 合 計	18,956,145	18,710,114	246,031
土 地	15,174,000	15,174,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	9,992,970	10,229,490	-236,520	国 庫 補 助 金 等	629,093	827,793	-198,700
そ の 他 の 固 定 資 産	14,982,963	14,168,123	814,840	特 別 積 立 金	629,093	827,793	-198,700
建 物	501,989	789,120	-287,131	特 別 積 立 金	900,000	900,000	0
構 築 物	1,178,645	1,353,259	-174,614	そ の 他 の 積 立 金	900,000	900,000	0
機 械 及 び 装 置	44,001	55,000	-10,999	工 賃 平 均 積 立 金			
車 輛 運 搬 具	1,162,509	416,676	745,833	次 期 繰 越 活 動	64,813,890	64,297,006	516,884
器 具 及 び 備 品	1,731,642	2,176,127	-444,485	増 減 差 額	64,813,890	64,297,006	516,884
退職給付引当資産	9,464,177	8,477,941	986,236	次 期 繰 越 活 動			
工賃平均積立資産	900,000	900,000	0	増 減 差 額	516,884	-1,819,895	2,336,779
資 産 の 部 合 計	85,299,128	84,734,913	564,215	（うち当期活動増減差額）			
				純 資 産 の 部 合 計	66,342,983	66,024,799	318,184
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	85,299,128	84,734,913	564,215

計算書類に対する注記(カノン 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 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)・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) カノン拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 生活介護

イ 就労継続B型

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,174,000	0	0	15,174,000
建物	10,229,490	0	236,520	9,992,970
合 計	25,403,490	0	236,520	25,166,970

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	11,826,000	1,833,030	9,992,970
建物	6,609,141	6,107,152	501,989
構築物	1,746,140	567,495	1,178,645
機械及び装置	550,000	505,999	44,001
車輛運搬具	11,550,000	10,387,491	1,162,509
器具及び備品	4,036,155	2,304,513	1,731,642
合 計	36,317,436	21,705,680	14,611,756

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,765,874	0	13,765,874
未収補助金	45,000		45,000
合計	13,810,874	0	13,810,874

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

児童発達支援センター バニラ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	17,689,000	17,306,631	382,369
	障害児施設給付費収入	16,275,000	16,317,198	-42,198
	利用者負担金収入	723,000	736,952	-13,952
	補足給付費収入	127,000	127,481	-481
	特定障害者特別給付費収入	127,000	127,481	-481
	その他の事業収入	564,000	125,000	439,000
	その他の事業収入	564,000	125,000	439,000
	受取利息配当金収入	0	40	-40
	受取利息配当金収入	0	40	-40
	その他の収入	18,000	18,800	-800
	雑収入	18,000	18,800	-800
	事業活動収入計(1)	17,707,000	17,325,471	381,529
	人件費支出	20,640,000	20,609,673	30,327
	職員給料支出	14,122,000	14,110,023	11,977
	職員賞与支出	3,881,000	3,880,568	432
	非常勤職員給与支出	45,000	44,000	1,000
	退職給付支出	45,000	44,500	500
	法定福利費支出	2,547,000	2,530,582	16,418
	事業費支出	2,263,000	2,090,378	172,622
	給食費支出	303,000	294,285	8,715
	医薬品費支出	30,000	0	30,000
	保健衛生費支出	331,000	287,562	43,438
	教養娯楽費支出	104,000	86,996	17,004
	日用品費支出	27,000	15,833	11,167
	水道光熱費支出	349,000	336,834	12,166
	消耗器具備品費支出	233,000	199,384	33,616
	保険料支出	272,000	271,790	210
	賃借料支出	396,000	393,621	2,379
	教育指導費支出	100,000	90,923	9,077
	車輛費支出	118,000	113,150	4,850
	事務費支出	2,855,000	2,649,345	205,655
施設整備等による収入支	福利厚生費支出	158,000	157,486	514
	研修研究費支出	20,000	9,712	10,288
	事務消耗品費支出	156,000	136,530	19,470
	水道光熱費支出	39,000	37,414	1,586
	通信運搬費支出	234,000	222,737	11,263
	広報費支出	44,000	44,000	0
	手数料支出	192,000	188,690	3,310
	賃借料支出	1,599,000	1,598,068	932
	租税公課支出	135,000	34,400	100,600
	保守料支出	137,000	119,976	17,024
	渉外費支出	30,000	0	30,000
	諸会費支出	49,000	48,800	200
	雑支出	62,000	51,532	10,468
	事業活動支出計(2)	25,758,000	25,349,396	408,604
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,051,000	-8,023,925	-27,075
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0
その他の活動	その他の活動による収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	263,000	262,913	87
	退職給付引当資産支出	263,000	262,913	87

児童発達支援センター バニラ拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	その他の活動支出計(8)	263,000	262,913	87
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,737,000	14,737,087	-87
	予備費支出(10)	2,500,000 -110,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,296,000	6,713,162	-2,417,162
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,296,000	6,713,162	-2,417,162

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童発達支援センター バニラ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	17,306,631	0	17,306,631
		障害児施設給付費収益	16,317,198	0	16,317,198
		利用者負担金収益	736,952	0	736,952
		補足給付費収益	127,481	0	127,481
		特定障害者特別給付費収益	127,481	0	127,481
		その他の事業収益	125,000	0	125,000
		その他の事業収益	125,000	0	125,000
		その他の収益	33,248	0	33,248
		退職給付引当金戻入収入	33,248	0	33,248
		サービス活動収益計(1)	17,339,879	0	17,339,879
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	21,678,586	0	21,678,586
		職員給料	14,110,023	0	14,110,023
		職員賞与	3,880,568	0	3,880,568
		賞与引当金繰入	806,000	0	806,000
		非常勤職員給与	44,000	0	44,000
		退職給付費用	307,413	0	307,413
		法定福利費	2,530,582	0	2,530,582
		事業費	2,090,378	0	2,090,378
		給食費	294,285	0	294,285
		保健衛生費	287,562	0	287,562
		教養娯楽費	86,996	0	86,996
		日用品費	15,833	0	15,833
		水道光熱費	336,834	0	336,834
		消耗器具備品費	199,384	0	199,384
		保険料	271,790	0	271,790
		賃借料	393,621	0	393,621
		教育指導費	90,923	0	90,923
		車両費	113,150	0	113,150
		事務費	2,649,345	0	2,649,345
		福利厚生費	157,486	0	157,486
		研修研究費	9,712	0	9,712
		事務消耗品費	136,530	0	136,530
		水道光熱費	37,414	0	37,414
		通信運搬費	222,737	0	222,737
		広報費	44,000	0	44,000
		手数料	188,690	0	188,690
		賃借料	1,598,068	0	1,598,068
		租税公課	34,400	0	34,400
		保守料	119,976	0	119,976
		諸会費	48,800	0	48,800
		雑費	51,532	0	51,532
		減価償却費	2,421,849	0	2,421,849
		減価償却費	2,421,849	0	2,421,849
		その他の費用	33,248	0	33,248
		退職給付引当資産差損	33,248	0	33,248
		サービス活動費用計(2)	28,873,406	0	28,873,406
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,533,527	0	-11,533,527
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	40	0	40
		受取利息配当金収益	40	0	40
		その他のサービス活動外収益	18,800	0	18,800
		雑収益	18,800	0	18,800
		サービス活動外収益計(4)	18,840	0	18,840
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,840	0	18,840
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,514,687	0	-11,514,687
特 別	収	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	58,581,417	0	58,581,417

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童発達支援センター バニラ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	益			
	拠点区分間固定資産移管収益	58,581,417	0	58,581,417
	特別収益計(8)	73,581,417	0	73,581,417
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,581,417	0	73,581,417
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,066,730	0	62,066,730
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,066,730	0	62,066,730
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,066,730	0	62,066,730

児童発達支援センター バニラ拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	8,245,322	0	8,245,322	流 動 負 債	2,338,160	0	2,338,160
現 金	38,479	0	38,479	事 業 未 払 金	1,363,512	0	1,363,512
普 通 預 金	4,120,473	0	4,120,473	職 員 預 り 金	168,648	0	168,648
事 業 未 収 金	3,819,960	0	3,819,960	賞 与 引 当 金	806,000	0	806,000
未 収 補 助 金	115,000	0	115,000	固 定 負 債	1,012,672	0	1,012,672
前 払 金	151,410	0	151,410	退 職 給 付 金	1,012,672	0	1,012,672
固 定 資 産	57,172,240	0	57,172,240	引 当 金	1,012,672	0	1,012,672
基 本 財 産	48,282,245	0	48,282,245	負 債 の 部 合 計	3,350,832	0	3,350,832
上 地	14,545,400	0	14,545,400	純 資 産 の 部			
建 物	33,736,845	0	33,736,845	次 期 繰 越 活 動	62,066,730	0	62,066,730
そ の 他 の 資 産	8,889,995	0	8,889,995	増 減 差 額	62,066,730	0	62,066,730
建 物	625,771	0	625,771	次 期 繰 越 活 動	62,066,730	0	62,066,730
構 築 物	6,473,533	0	6,473,533	増 減 差 額	62,066,730	0	62,066,730
器 具 及 び 備 品	778,019	0	778,019	（うち当期活動	62,066,730	0	62,066,730
退職給付引当資産	1,012,672	0	1,012,672	増 減 差 額 ）			
資 産 の 部 合 計	65,417,562	0	65,417,562	純 資 産 の 部 合 計	62,066,730	0	62,066,730
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	65,417,562	0	65,417,562

1. 重要な会計方針

(1) 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)・・・定額法

無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実積率をもとに算出した貸倒実積率により計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職時には(社)福島県社会福祉協議会からの交付金と同額を職員に支給するため、事業主が拠出した掛け金を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(独)福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、(社)福島県社会福祉協議会の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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

(1) 児童発達支援センター拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 児童発達支援

イ 放課後等デイサービス

ウ 保育所等訪問支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	14,545,400	0	14,545,400
建物	0	35,509,832	1,772,987	33,736,845
合 計	0	50,055,232	1,772,987	48,282,245

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	35,509,832	1,772,987	33,736,845
建物	655,600	29,829	625,771
構築物	6,938,406	464,873	6,473,533
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	960,800	182,781	778,019
合 計	44,064,638	2,450,470	41,614,168

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,819,960	0	3,819,960
未収補助金	115,000		115,000
合計	3,934,960	0	3,934,960

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

法人全体

別紙 4	財産目録
------	------

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金	現金						706,786
普通預金	須賀川信用金庫上町支店他		—	運転資金として	—	—	335,100,102
定期預金	須賀川信用金庫上町支店他		—	運転資金として	—	—	65,000,000
事業未収金	国市町村他		—	介護報酬等	—	—	124,656,521
未収補助金	宇津峰十字の里		—	県コロナ補助金	—	—	619,000
商品・製品	ワークセーター麦		—	在庫商品製品	—	—	1,956,292
原材料	ワークセーター麦		—	在庫材料棚卸	—	—	64,547
原価金	シオンの園		—	障害福祉サービス事業収入	—	—	776,960
立替金	宇津峰十字の里		—	自動車任意保険料	—	—	273,090
前払金	宇津峰十字の里		—	職員仮払金	—	—	198,000
仮払金	宇津峰十字の里		—				529,351,298
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	須賀川市小作田字谷地		令和5	第2種社会福祉事業であるワークセーター麦に使用			36,455,162
	須賀川市下小山田字月夜田203		昭和63	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用			10,861,520
	須賀川市下小山田字月夜田206他		平成57	第1種社会福祉事業であるシオンの園に使用			89,900,000
	須賀川市前田川字宿47		平成27	第2種社会福祉事業であるカノン等に使用			15,174,000
	須賀川市小作田字油田7-2		平成27	法人本部事務所に使用			11,033,000
	須賀川市下小山田字月夜田201		平成29	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用			853,050
	須賀川市下小山田字月夜田202		平成30	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用			612,240
	須賀川市下小山田字月夜田203		平成30	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用			1,748,440
	須賀川市小倉字向山56-1		平成30	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用			5,056,338
	岩瀬郡鏡石町木町109		令和3	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用			14,545,400
	小計						186,239,150
建物							
	須賀川市下小山田字月夜田203他		昭和63	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	289,087,456	229,126,032	59,961,424
	須賀川市下小山田字月夜田206他		平成67	第1種社会福祉事業であるシオンの園に使用	810,482,000	548,160,131	262,321,869
	須賀川市前田川字宿47他		平成27	第2種社会福祉事業であるカノン等に使用	11,826,000	1,833,030	9,992,970
	須賀川市小作田字油田7-2		平成17	法人本部事務所に使用	23,609,000	9,667,875	13,941,125
	須賀川市下小山田字月夜田203		平成21	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	6,525,000	6,524,999	1
	須賀川市下小山田字月夜田203		平成23	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	8,813,438	7,509,043	1,304,395
	須賀川市下小山田字月夜田203		平成30	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	40,816,533	9,354,124	31,462,409
	須賀川市小倉字向山56-1		令和元	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	34,870,704	6,566,335	28,304,369
	岩瀬郡鏡石町木町109		令和4	第2種社会福祉事業であるパニラに使用	35,509,832	1,772,987	33,736,845
	須賀川市小作田字谷地67-1		令和4	第2種社会福祉事業であるワークセーター麦に使用	111,164,982	4,855,218	106,309,764
	小計						547,335,171
	基本財産合計						733,574,321
(2) その他の固定資産							
建物							
	須賀川市下小山田字月夜田203		昭和63	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	19,896,318	7,177,416	12,718,902
	須賀川市下小山田字月夜田203		平成30	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	6,808,807	3,709,786	3,099,021
	須賀川市下小山田字月夜田203		令和元	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	3,195,000	407,780	2,787,220
	須賀川市下小山田字月夜田203		令和2	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	2,847,600	327,415	2,520,185
	須賀川市下小山田字月夜田206		平成21	第1種社会福祉事業であるシオンの園に使用	5,932,500	5,365,060	567,440
	須賀川市下小山田字月夜田206		令和2	第1種社会福祉事業であるシオンの園に使用	528,000	195,052	332,948
	須賀川市前田川字宿47		平成19	第2種社会福祉事業であるカノン等に使用	6,609,141	6,107,152	501,989
	須賀川市小作田字竹の花14-9		平成18	法人本部川デイうつみねに使用	12,000,000	8,640,000	3,360,000
	須賀川市小作田字西館87		平成30	第2種社会福祉事業であるコーポラスイーちに使用	644,760	349,245	295,515

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部	1 流動資産	岩瀬町鑑石町本町109	令和4	第2種社会福祉事業であるパニラに使用	655,600	29,829	625,771
		須賀川市下山田字月夜田203	令和3	第1種社会福祉事業である宇津峰十字の里に使用	215,000	18,991	196,009
		須賀川市小作田字谷地67-1	令和4	第2種社会福祉事業であるワークセンターに使用	1,584,000	92,400	1,491,600
		小計					28,496,600
		須賀川市下山田字月夜田203他	—	第1種社会福祉事業である宇津峰十字に使用	81,601,891	26,917,907	54,683,984
		須賀川市前田川字宿47他	—	第2種社会福祉事業であるカノン等に使用	2,431,450	1,459,108	972,342
		日産ノート他	—	利用者送迎等	57,567,381	41,367,880	16,199,501
		福音会施設	—	第1種第2種社会福祉事業で使用	117,819,617	100,458,255	17,361,362
		宇津峰十字の里	—	電話加入権	—	—	1,209,180
		宇津峰十字の里	—	給食ソフトウェア	253,800	253,799	1
		(社)福島県社会福祉協議会退職共済	—	退職金	—	—	88,415,095
		定期預金須賀川信用金庫上町支店他	—	移行時に受入した定期預金	—	—	25,809,473
		定期預金須賀川信用金庫上町支店他	—	人件費支出に備えて積立している定期預金	—	—	45,000,000
		定期預金須賀川信用金庫上町支店他	—	修繕費支出に備えて積立している定期預金	—	—	45,500,000
		定期預金須賀川信用金庫上町支店他	—	将来の備品購入目的のために積立している定期預金	—	—	7,700,000
		定期預金須賀川信用金庫上町支店他	—	就労支援事業、工賃支給のための定期預金	—	—	3,520,000
		定期預金須賀川信用金庫上町支店他	—	将来における設備整備目的のために積立している定期預金	—	—	135,000,000
		その他の固定資産合計					469,867,538
		固定資産合計					1,203,441,859
		資産合計					1,732,793,157
Ⅱ 負債の部	1 流動負債	事業未払金	—		—	—	68,718,442
		預り金	—		—	—	11,000
		職員預り金	—		—	—	4,298,148
		前受収益	—		—	—	20,000
		仮受金	—		—	—	350,000
		賞与引当金	—		—	—	30,607,000
		流動負債合計					104,004,590
	2 固定負債	退職給付引当金	—		—	—	88,415,095
		(社)福島県社会福祉協議会退職共済	—		—	—	88,415,095
		固定負債合計					192,419,685
		負債合計					1,540,373,472
		差引純資産					