

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入							
	会費収入			42,760,000	41,205,150	1,554,850		
	寄附金収入			35,550,000	34,818,225	731,775		
	経常経費補助金収入			58,825,000	55,924,774	2,900,226		
	助成金収入			5,282,000	4,553,557	728,443		
	受託金収入			127,919,000	123,466,302	4,452,698		
	事業収入			25,317,000	25,090,778	226,222		
	貸付事業等収入			1,095,000	237,000	858,000		
	介護保険事業収入			264,436,000	242,268,234	22,167,766	経理上の調整により増減	
	障害福祉サービス等事業収入			20,267,000	19,149,569	1,117,431		
	利用料収入			4,795,000	4,226,325	568,675		
	事業外収入			193,000	136,340	56,660		
	受取利息配当金収入			48,000	16,110	31,890		
	その他の収入			4,639,000	4,053,120	585,880		
		事業活動収入計(1)			591,126,000	555,145,484	35,980,516	A
支出	人件費支出			414,904,000	387,696,337	27,207,663	職員の年度途中退職等	
	事業費支出			122,352,000	105,317,065	17,034,935	経理上の調整により増減	
	事務費支出			21,029,000	15,405,512	5,623,488		
	貸付事業等支出			1,020,000	258,000	762,000		
	共同募金配分金事業費			10,630,000	7,859,619	2,770,381		
	助成金支出			7,600,000	6,739,909	860,091		
	負担金支出			30,000	0	30,000		
		事業活動支出計(2)			577,565,000	523,276,442	54,288,558	C
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,561,000	31,869,042	△18,308,042		
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			670,000	660,000	10,000		
	施設整備等支出計(5)			670,000	660,000	10,000	D	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△670,000	△660,000	△10,000		
その他の活動による収支	収入							
	長期貸付金回収収入			18,000	18,000	0		
	積立資産取崩収入			2,429,000	2,379,048	49,952		
	その他の活動による収入			907,000	906,356	644		
		その他の活動収入計(7)			3,354,000	3,303,404	50,596	B
	支出			5,089,000	4,695,280	393,720		
	その他の活動による支出			8,199,000	7,469,160	729,840		
	その他の活動支出計(8)			13,288,000	12,164,440	1,123,560	E	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△9,934,000	△8,861,036	△1,072,964		
	予備費支出(10)			119,877,000	—	119,877,000		
	0			0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△116,920,000	22,348,006	△139,268,006	G	
	前期末支払資金残高(12)			116,920,000	116,909,739	10,261	H	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	139,257,745	△139,257,745	F	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	41,205,150	0	41,205,150	0	41,205,150	
	寄附金収入	34,818,225	0	34,818,225	0	34,818,225	
	経常経費補助金収入	55,924,774	0	55,924,774	0	55,924,774	
	助成金収入	4,553,557	0	4,553,557	0	4,553,557	
	受託金収入	49,401,361	74,064,941	123,466,302	0	123,466,302	
	事業収入	25,090,778	0	25,090,778	0	25,090,778	
	貸付事業等収入	237,000	0	237,000	0	237,000	
	介護保険事業収入	224,060,744	18,207,490	242,268,234	0	242,268,234	
	障害福祉サービス等事業収入	19,149,569	0	19,149,569	0	19,149,569	
	利用料収入	1,975,325	2,251,000	4,226,325	0	4,226,325	
	事業外収入	136,340	0	136,340	0	136,340	
	受取利息配当金収入	15,805	305	16,110	0	16,110	
	その他の収入	4,053,120	0	4,053,120	0	4,053,120	
	事業活動収入計(1)	460,621,748	94,523,736	555,145,484	0	555,145,484	
	事業活動による支出	人件費支出	321,004,622	66,691,715	387,696,337	0	387,696,337
		事業費支出	97,076,237	8,240,828	105,317,065	0	105,317,065
		事務費支出	14,545,075	860,437	15,405,512	0	15,405,512
貸付事業等支出		258,000	0	258,000	0	258,000	
共同募金配分金事業費		7,859,619	0	7,859,619	0	7,859,619	
助成金支出		6,739,909	0	6,739,909	0	6,739,909	
事業活動支出計(2)		447,483,462	75,792,980	523,276,442	0	523,276,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,138,286	18,730,756	31,869,042	0	31,869,042	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	660,000	0	660,000	0	660,000	
	施設整備等支出計(5)	660,000	0	660,000	0	660,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△660,000	0	△660,000	0	△660,000		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	18,000	0	18,000	0	18,000	
	積立資産取崩収入	2,041,119	337,929	2,379,048	0	2,379,048	
	事業区分間繰入金収入	9,550,000	0	9,550,000	△9,550,000	0	
	その他の活動による収入	906,356	0	906,356	0	906,356	
	その他の活動収入計(7)	12,515,475	337,929	12,853,404	△9,550,000	3,303,404	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,858,335	836,945	4,695,280	0	4,695,280	
	事業区分間繰入金支出	0	9,550,000	9,550,000	△9,550,000	0	
	その他の活動による支出	5,025,840	2,443,320	7,469,160	0	7,469,160	
	その他の活動支出計(8)	8,884,175	12,830,265	21,714,440	△9,550,000	12,164,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,631,300	△12,492,336	△8,861,036	0	△8,861,036		
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	16,109,586	6,238,420	22,348,006	0	22,348,006		
前期末支払資金残高(11)	93,446,649	23,463,090	116,909,739	0	116,909,739		
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,556,235	29,701,510	139,257,745	0	139,257,745		

社会福祉法人名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会
 事業所名 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター一層のび		
会費収入	11,414,463	29,790,687	0	0	0	41,205,150	41,205,150
一般会費収入	7,684,463	18,813,687	0	0	0	26,498,150	26,498,150
特別会費収入	0	10,977,000	0	0	0	10,977,000	10,977,000
法人会費収入	3,730,000	0	0	0	0	3,730,000	3,730,000
寄附金収入	29,208,320	5,609,905	0	0	0	34,818,225	34,818,225
寄附金収入	0	220,000	0	0	0	220,000	220,000
経常経費寄附金収入	29,208,320	0	0	0	0	29,208,320	29,208,320
指定者附金収入	0	5,389,905	0	0	0	5,389,905	5,389,905
經常経費補助金収入	28,218,200	2,488,949	24,873,625	0	0	55,924,774	55,924,774
市区町村補助金収入	28,218,200	2,488,949	0	0	0	30,707,149	30,707,149
共同募金配分金収入	0	0	24,873,625	0	0	24,873,625	24,873,625
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	344,000	344,000
助成金収入	1,152,557	588,000	223,000	2,590,000	0	4,553,557	4,553,557
福島県社協助成金収入	0	588,000	223,000	2,590,000	0	3,401,000	3,401,000
その他の助成金収入	1,152,557	0	0	0	0	1,152,557	1,152,557
受託金収入	4,311,000	27,890,413	0	9,851,980	4,924,360	49,401,361	49,401,361
新渡戸康受託金収入	0	22,194,513	0	9,851,980	0	32,046,493	32,046,493
市区町村受託金収入	2,200,000	5,695,900	0	0	4,924,360	13,455,730	13,455,730
その他の受託金収入	2,111,000	0	0	0	0	3,899,138	3,899,138
事業収入	0	0	0	0	0	25,090,778	25,090,778
指定管理料収入	0	0	0	0	0	24,758,978	24,758,978
施設使用料収入	0	0	0	0	0	331,800	331,800
貸付事業等収入	0	0	0	237,000	0	237,000	237,000
借入金収入	0	0	0	237,000	0	237,000	237,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	224,060,744	224,060,744
託付料収入(介護報酬)	0	0	0	0	0	120,975,682	120,975,682
託付料収入(福祉施設)	0	0	0	0	0	15,976,942	15,976,942
委託料収入(福祉施設)	0	0	0	0	0	16,709,334	16,709,334
委託料収入(福祉施設)	0	0	0	0	0	1,802,778	1,802,778
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	41,486,570	41,486,570
療養・福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	19,240,238	19,240,238
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	7,869,200	7,869,200
障害福祉サービス事業収入	0	6,770,050	0	0	12,379,519	19,149,569	19,149,569
自立支援給付費収入	0	726,700	0	0	0	726,700	726,700
その他の事業収入	0	6,043,350	0	0	12,379,519	18,422,869	18,422,869
利用料収入	0	612,325	0	0	82,400	1,975,325	1,975,325
利用者負担金収入	0	596,825	0	0	0	1,479,785	1,479,785
事業外収入	44,000	15,500	0	0	82,400	495,540	495,540
利用者負担金収入	44,000	0	0	0	0	136,340	136,340
受入研修費収入	44,000	11,658	0	0	0	136,340	136,340
受取利息配当金収入	931	0	0	26	97	15,805	15,805
受取利息配当金収入	931	22	0	26	97	4,169	4,169
特別定款組織収入	0	11,636	0	0	0	11,636	11,636
その他の収入	573,744	0	0	0	0	4,053,120	4,053,120
事業収入	0	0	0	3,390,374	0	89,002	89,002
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0
事業区分合計	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業			
雑収入	573,744	0	0	0	3,390,374	0	4,053,120
事業活動収入計(I)	74,923,215	73,761,987	25,096,625	12,679,006	28,481,262	0	460,621,748
人件費支出	42,112,204	38,352,868	0	11,613,000	11,804,202	0	321,004,622
役員報酬支出	4,543,160	0	0	0	0	0	4,543,160
職員給料支出	23,532,286	27,649,499	0	10,030,090	9,704,000	0	192,992,049
職員賞与支出	7,238,123	4,998,692	0	0	446,250	0	34,016,973
非常勤職員給与支出	0	369,450	0	0	0	0	48,348,341
退職給付支出	1,428,120	0	0	0	0	0	2,058,241
法定福利費支出	5,370,515	5,335,227	0	1,582,910	1,653,952	0	39,045,858
事業費支出	4,212,331	33,895,402	12,683,246	956,244	14,126,765	0	97,076,237
諸謝金支出	443,829	98,520	676,528	0	54,400	0	3,013,677
旅費交通費支出	0	179,875	0	0	0	0	179,875
消耗器具備品費支出	761,744	1,977,876	3,168,377	187,828	536,314	0	7,740,205
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	4,508
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	10,000
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	17,689
医療費支出	0	0	0	0	0	0	315,053
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	4,725,474
給食材料費支出	0	0	0	0	0	0	567,383
印刷製本費支出	0	333,410	195,693	0	38,280	0	11,868,781
水道光熱費支出	0	0	0	0	4,630,415	0	3,035,957
車両費支出	0	311,170	428,327	0	0	0	2,306,946
燃料費支出	102,557	0	0	0	2,204,389	0	3,035,957
修繕費支出	85,493	14,520	16,258	0	1,357,400	0	2,620,924
通信運搬費支出	0	414,671	735,767	297,581	19,942	0	113,473
会議費支出	0	11,154	67,339	0	0	0	5,350,468
広報費支出	1,833,414	162,000	3,300,054	0	55,000	0	6,403,004
業務委託費支出	301,344	0	0	0	4,825,989	0	1,819,421
手数料支出	10,120	113,858	661,509	467,370	205,236	0	3,425,614
保険料支出	0	111,000	845,454	0	21,000	0	11,679,070
貸借料支出	75,080	752,368	2,411,740	0	178,200	0	968,100
租税公課支出	0	896,700	71,200	0	200	0	5,389,905
地区組織育成費支出	0	5,389,905	0	0	0	0	23,128,375
地区福祉活動推進費支出	0	23,128,375	0	0	0	0	580,000
実費弁借費支出	475,000	0	105,000	0	0	0	127,215
資料図書費支出	129,750	0	0	3,465	0	0	14,545,075
事務費支出	4,841,820	168,605	90,130	0	436,938	0	1,655,516
福利厚生費支出	269,989	136,105	0	0	30,316	0	343,827
職員被服費支出	37,026	0	0	0	0	0	252,390
研修研究費支出	48,320	32,500	29,630	0	0	0	708,349
事務消耗品費支出	208,315	0	0	0	34,716	0	57,850
印刷製本費支出	57,850	0	0	0	0	0	2,674,904
水道光熱費支出	2,130,200	0	0	0	160,057	0	542,707
通信運搬費支出	123,542	0	0	0	0	0	13,500
会議費支出	13,500	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター一層の班	指定管理事業			
広報費支出	50,000	0	0	0	0	0	27,360	0	77,360
手数料支出	31,438	0	0	0	0	0	103,384	0	179,801
賃借料支出	116,840	0	0	0	7,590	0	5,085,736	0	5,338,536
租税公課支出	541,700	0	0	0	0	0	0	0	541,700
保守料支出	187,000	0	60,500	0	0	0	743,435	0	1,029,435
渉外費支出	298,100	0	0	0	0	0	900	0	299,000
諸会費支出	688,000	0	0	0	0	0	102,200	0	790,200
実費弁償費支出	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
貸付事業等支出	0	0	0	258,000	0	0	0	0	258,000
貸付金支出	0	0	0	258,000	0	0	0	0	258,000
共同募金配分金事業費	0	0	7,859,619	0	0	0	0	0	7,859,619
歳末たすか基金事業費	0	0	7,859,619	0	0	0	0	0	7,859,619
助成金支出	0	905,600	5,834,309	0	0	0	0	0	6,739,909
助成金支出	0	905,600	5,834,309	0	0	0	0	0	6,739,909
事業活動支出計(2)	51,166,355	73,322,475	26,467,304	12,827,244	17,551,462	26,367,905	239,780,717	0	447,483,462
事業活動経費(1)-(4)-(5)	23,756,860	439,512	△1,370,679	△148,238	△165,086	2,113,357	△11,487,440	0	13,138,286
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	660,000	0	660,000
その他の取得支出	0	0	0	0	0	0	660,000	0	660,000
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	660,000	0	660,000
調整経費(1)-(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△660,000	0	△660,000
長期貸付金回収収入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
長期貸付金回収収入	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
積立資産取戻収入	0	1,500,000	0	0	0	0	541,119	0	2,041,119
運営経費引当資産取戻収入	0	0	0	0	0	0	541,119	0	541,119
貯り了基金取戻収入	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	9,550,000	0	9,550,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	9,550,000	0	9,550,000
拠点区分間繰入金収入	980,000	0	1,500,000	0	1,006,866	0	0	△3,486,866	0
拠点区分間繰入金収入	980,000	0	1,500,000	0	1,006,866	0	0	△3,486,866	0
その他の活動による収入	906,356	0	0	0	0	0	0	0	906,356
運営経費引当基金前移収入	906,356	0	0	0	0	0	0	0	906,356
その他の活動収入計(7)	1,904,356	1,500,000	1,500,000	0	1,006,866	0	10,091,119	0	16,002,341
積立資産支出	936,502	582,184	0	0	165,820	57,720	2,116,109	0	3,858,335
退職給付引当資産支出	936,502	350,548	0	0	165,820	57,720	2,116,109	0	3,626,699
貯り了基金取戻経理	0	231,636	0	0	0	0	0	0	231,636
拠点区分間繰入金支出	1,006,866	0	0	0	0	980,000	0	0	3,486,866
拠点区分間繰入金支出	1,006,866	0	0	0	0	980,000	0	0	3,486,866
その他の活動による支出	2,234,280	770,400	0	0	675,960	0	1,345,200	0	5,025,840

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計		
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センターの振				指定管理事業	介護保険等事業
連帯立基金拠出金列支	2,234,280	770,400	0	0	675,960	0	1,345,200	5,025,840	0	5,025,840
その他の活動支出計(※)	4,177,648	2,852,584	0	0	841,780	1,037,720	3,461,309	12,371,041	△3,486,866	8,884,175
その他活動支出計(※)	△2,273,292	△1,352,584	1,500,000	0	165,086	△1,037,720	6,629,810	3,631,300	0	3,631,300
当年度経理補正(※)	21,483,568	△913,072	129,321	△148,238	0	1,075,637	△5,517,630	16,109,586	0	16,109,586
前期未支払基金高(1)	52,300,500	18,130,454	327,678	2,951,683	0	3,825,583	15,910,751	93,446,649	0	93,446,649
当務委託費控除(10+11)	73,784,068	17,217,382	456,999	2,803,445	0	4,901,220	10,393,121	109,556,235	0	109,556,235

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		地域包括支援事業	権利擁護事業	地域共生事業				
事業活動による収入	受託金収入	50,064,941	17,800,000	6,200,000	74,064,941	0	74,064,941	
	市区町村受託金収入	50,064,941	17,800,000	6,200,000	74,064,941	0	74,064,941	
	介護保険事業収入	18,207,490	0	0	18,207,490	0	18,207,490	
	居宅介護支援介護料収入	8,910,300	0	0	8,910,300	0	8,910,300	
	介護・児童福祉施設等収入	9,297,190	0	0	9,297,190	0	9,297,190	
	利用料収入	0	2,251,000	0	2,251,000	0	2,251,000	
	法人後見事業利用料収入	0	2,251,000	0	2,251,000	0	2,251,000	
	受取利息配当金収入	305	0	0	305	0	305	
	受取利息配当金収入	305	0	0	305	0	305	
	事業活動収入計(1)	68,272,736	20,051,000	6,200,000	94,523,736	0	94,523,736	
	事業活動による支出	人件費支出	44,133,031	16,661,684	5,897,000	66,691,715	0	66,691,715
		職員給料支出	30,442,408	11,885,348	3,505,962	45,833,718	0	45,833,718
		職員賞与支出	7,498,373	2,485,838	1,756,282	11,740,493	0	11,740,493
		非常勤職員給与支出	0	25,025	0	25,025	0	25,025
		退職給付支出	337,929	0	0	337,929	0	337,929
		法定福利費支出	5,854,321	2,265,473	634,756	8,754,550	0	8,754,550
		事業費支出	6,199,791	1,738,037	303,000	8,240,828	0	8,240,828
		諸謝金支出	0	371,380	0	371,380	0	371,380
		旅費交通費支出	0	10,550	17,230	27,780	0	27,780
		消耗器具備品費支出	407,009	206,849	155,594	769,452	0	769,452
印刷製本費支出		0	50,000	0	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出		368,331	0	0	368,331	0	368,331	
車両費支出		145,464	69,590	0	215,054	0	215,054	
燃料費支出		5,794	0	0	5,794	0	5,794	
通信運搬費支出		601,585	249,226	128,196	979,007	0	979,007	
会議費支出		0	11,356	0	11,356	0	11,356	
業務委託費支出		2,888,244	0	0	2,888,244	0	2,888,244	
手数料支出		127,478	15,876	1,980	145,334	0	145,334	
保険料支出		223,830	240,710	0	464,540	0	464,540	
賃借料支出		1,432,056	480,000	0	1,912,056	0	1,912,056	
実費弁償費支出	0	15,000	0	15,000	0	15,000		
資料図書費支出	0	17,500	0	17,500	0	17,500		
事務費支出	304,749	55,688	0	360,437	0	360,437		
福利厚生費支出	179,395	55,688	0	235,083	0	235,083		
職員被服費支出	58,674	0	0	58,674	0	58,674		
研修研究費支出	35,280	0	0	35,280	0	35,280		
事務消耗品費支出	349,059	0	0	349,059	0	349,059		
会議費支出	2,507	0	0	2,507	0	2,507		
賃借料支出	103,834	0	0	103,834	0	103,834		
諸会費支出	76,000	0	0	76,000	0	76,000		
事業活動支出計(2)	51,137,571	18,455,409	6,200,000	75,792,980	0	75,792,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,135,165	1,595,591	0	18,730,756	0	18,730,756		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	337,929	0	0	337,929	0	337,929	
	退職給付引当資産取崩収入	337,929	0	0	337,929	0	337,929	
その他の活動収入計(7)	337,929	0	0	337,929	0	337,929		
その他の活動による支出	積立資産支出	675,270	161,675	0	836,945	0	836,945	
	退職給付引当資産支出	675,270	161,675	0	836,945	0	836,945	
事業区分間繰入金支出	9,550,000	0	0	9,550,000	0	9,550,000		
事業区分間繰入金支出	9,550,000	0	0	9,550,000	0	9,550,000		
その他の活動による支出	1,865,760	577,560	0	2,443,320	0	2,443,320		
退職手当積立基金預け金支出	1,865,760	577,560	0	2,443,320	0	2,443,320		
その他の活動支出計(8)	12,091,030	739,235	0	12,830,265	0	12,830,265		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,753,101	△739,235	0	△12,492,336	0	△12,492,336		
当期資金収支差額計(10)=(3)+(9)	5,382,064	856,356	0	6,238,420	0	6,238,420		
前期末支払資金残高(11)	22,861,727	601,363	0	23,463,090	0	23,463,090		
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,243,791	1,457,719	0	29,701,510	0	29,701,510		

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	会費収益			41,205,150	41,522,040	△316,890	(1)	
		寄附金収益			34,818,225	7,693,055	27,125,170	(2)	
		経常経費補助金収益			55,924,774	52,243,223	3,681,551	(3)	
		助成金収益			4,553,557	3,300,400	1,253,157	(4)	
		受託金収益			123,466,302	119,426,543	4,039,759	(5)	
		事業収益			25,090,778	24,732,947	357,831	(6)	
		介護保険事業収益			242,268,234	252,539,319	△10,271,085	(7)	
		障害福祉サービス等事業収益			19,149,569	19,200,869	△51,300	(8)	
		利用料収益			4,226,325	3,566,465	659,860	(9)	
		雑収益			3,442,354	5,266,791	△1,824,437	(10)	
	その他の収益			1,092,466	9,155,439	△8,062,973	(11)		
	サービス活動収益計(1)					555,237,734	538,647,091	16,590,643	(12)
	費用	人件費			401,015,106	411,935,274	△10,920,168	(13)	
		事業費			105,317,065	99,951,279	5,365,786	(14)	
		事務費			15,405,512	14,452,999	952,513	(15)	
		共同募金配分金事業費			7,859,619	7,188,865	670,754	(16)	
		助成金費用			6,739,909	6,414,437	325,472	(17)	
		減価償却費			2,027,200	2,861,580	△834,380	(18)	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△314,832	△314,832	0	(19)	
徴収不能額				11,000	0	11,000	(20)		
その他の費用				481,700	155,254	326,446	(21)		
サービス活動費用計(2)					538,542,279	542,644,856	△4,102,577	(22)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					16,695,455	△3,997,765	20,693,220	(23)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			16,110	26,304	△10,194	(24)	
		その他のサービス活動外収益			136,340	179,440	△43,100	(25)	
	サービス活動外収益計(4)					152,450	205,744	△53,294	(26)
	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)					152,450	205,744	△53,294	(28)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					16,847,905	△3,792,021	20,639,926	(29)	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損			764,250	4	764,246	(30)
	特別費用計(9)					764,250	4	764,246	(31)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					△764,250	△4	△764,246	(32)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					16,083,655	△3,792,025	19,875,680	(33)	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					81,214,768	85,244,306	△4,029,538	(34)
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					97,298,423	81,452,281	15,846,142	(35)
	基本金取崩額(14)					0	0	0	(36)
	基金取崩額(15)					0	0	0	(37)
	その他の積立金取崩額(16)					1,500,000	0	1,500,000	(38)
	その他の積立金積立額(17)					231,636	237,513	△5,877	(39)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					98,566,787	81,214,768	17,352,019	(40)	

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	41,205,150	0	41,205,150	0	41,205,150	
		寄附金収益	34,818,225	0	34,818,225	0	34,818,225	
		経常経費補助金収益	55,924,774	0	55,924,774	0	55,924,774	
		助成金収益	4,553,557	0	4,553,557	0	4,553,557	
		受託金収益	49,401,361	74,064,941	123,466,302	0	123,466,302	
		事業収益	25,090,778	0	25,090,778	0	25,090,778	
		介護保険事業収益	224,060,744	18,207,490	242,268,234	0	242,268,234	
		障害福祉サービス等事業収益	19,149,569	0	19,149,569	0	19,149,569	
		利用料収益	1,975,325	2,251,000	4,226,325	0	4,226,325	
		雑収益	3,442,354	0	3,442,354	0	3,442,354	
		その他の収益	933,522	158,944	1,092,466	0	1,092,466	
		サービス活動収益計(1)	460,555,359	94,682,375	555,237,734	0	555,237,734	
		費	人件費	330,678,195	70,336,911	401,015,106	0	401,015,106
			事業費	97,076,237	8,240,828	105,317,065	0	105,317,065
			事務費	14,545,075	860,437	15,405,512	0	15,405,512
			共同募金配分金事業費	7,859,619	0	7,859,619	0	7,859,619
			助成金費用	6,739,909	0	6,739,909	0	6,739,909
		減価償却費	2,001,928	25,272	2,027,200	0	2,027,200	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△314,832	0	△314,832	0	△314,832	
		徴収不能額	11,000	0	11,000	0	11,000	
		その他の費用	322,756	158,944	481,700	0	481,700	
		サービス活動費用計(2)	458,919,887	79,622,392	538,542,279	0	538,542,279	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,635,472	15,059,983	16,695,455	0	16,695,455	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,805	305	16,110	0	16,110	
		その他のサービス活動外収益	136,340	0	136,340	0	136,340	
		サービス活動外収益計(4)	152,145	305	152,450	0	152,450	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,145	305	152,450	0	152,450		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,787,617	15,060,288	16,847,905	0	16,847,905		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	9,550,000	0	9,550,000	△9,550,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益	5,932,780	5,870,320	11,803,100	△11,803,100	0	
		特別収益計(8)	15,482,780	5,870,320	21,353,100	△21,353,100	0	
	費	固定資産売却損・処分損	764,249	1	764,250	0	764,250	
		事業区分間繰入金費用	0	9,550,000	9,550,000	△9,550,000	0	
		事業区分間固定資産移管費用	5,870,320	5,932,780	11,803,100	△11,803,100	0	
	特別費用計(9)	6,634,569	15,482,781	22,117,350	△21,353,100	764,250		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,848,211	△9,612,461	△764,250	0	△764,250		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,635,828	5,447,827	16,083,655	0	16,083,655		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,946,203	14,268,565	81,214,768	0	81,214,768		
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,582,031	19,716,392	97,298,423	0	97,298,423		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000		
	その他の積立金積立額(17)	231,636	0	231,636	0	231,636		
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	78,850,395	19,716,392	98,566,787	0	98,566,787		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業			
会費収益	11,414,463	29,790,687	0	0	41,205,150	0	41,205,150
一般会費収益	7,684,463	18,813,687	0	0	26,498,150	0	26,498,150
特別会費収益	0	10,977,000	0	0	10,977,000	0	10,977,000
法人会費収益	3,730,000	0	0	0	3,730,000	0	3,730,000
寄附金収益	29,208,320	5,609,905	0	0	34,818,225	0	34,818,225
一般寄附金収益	0	220,000	0	0	220,000	0	220,000
経常経費寄附金収益	29,208,320	0	0	0	29,208,320	0	29,208,320
指定寄附金収益	0	5,389,905	0	0	5,389,905	0	5,389,905
指定寄附金収益	28,218,200	2,488,949	0	0	30,707,149	0	30,707,149
経常経費補助金収益	28,218,200	2,488,949	0	0	30,707,149	0	30,707,149
福島市補助金収益	0	0	24,873,625	0	24,873,625	0	24,873,625
共同募金配分金収益	0	0	24,873,625	0	24,873,625	0	24,873,625
その他の補助金収益	0	0	0	0	344,000	0	344,000
助成金収益	1,152,557	588,000	223,000	2,590,000	4,553,557	0	4,553,557
福島県補助金収益	0	588,000	223,000	2,590,000	3,401,000	0	3,401,000
その他の助成金収益	1,152,557	0	0	0	1,152,557	0	1,152,557
受託金収益	4,311,000	27,890,413	0	9,851,980	49,401,361	0	49,401,361
福島県受託金収益	0	22,194,513	0	9,851,980	32,046,493	0	32,046,493
福島市受託金収益	2,200,000	5,695,900	0	0	13,455,730	0	13,455,730
その他の受託金収益	2,111,000	0	0	0	1,788,138	0	1,788,138
事業収益	0	0	0	0	25,090,778	0	25,090,778
指定管理料収益	0	0	0	0	24,758,978	0	24,758,978
施設使用料収益	0	0	0	0	331,800	0	331,800
介護保険事業収益	0	0	0	0	224,060,744	0	224,060,744
居宅介護支援(介護報酬)	0	0	0	0	120,975,682	0	120,975,682
居宅介護支援(居宅介護)	0	0	0	0	15,976,942	0	15,976,942
地域密着型介護(介護報酬)	0	0	0	0	16,709,334	0	16,709,334
地域密着型介護(介護報酬)	0	0	0	0	1,802,778	0	1,802,778
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	41,486,570	0	41,486,570
介護・福祉支援等収益	0	0	0	0	19,240,238	0	19,240,238
利用者等利用料収益	0	0	0	0	7,869,200	0	7,869,200
障害福祉サービス等事業収益	0	6,770,050	0	0	19,149,569	0	19,149,569
自立支援給付費収益	0	726,700	0	0	726,700	0	726,700
その他の事業収益	0	6,043,350	0	0	18,422,869	0	18,422,869
利用料収益	0	612,325	0	0	1,975,325	0	1,975,325
利用者負担金収益	0	596,825	0	0	1,479,785	0	1,479,785
利用者負担金収益	0	15,500	0	0	495,540	0	495,540
雑収益	51,980	0	0	0	3,442,354	0	3,442,354
雑収益	51,980	0	0	0	3,442,354	0	3,442,354
その他の収益	521,764	0	0	0	933,522	0	933,522
退職給付引当金戻入益	521,764	0	0	0	521,764	0	521,764
退職給付引当金準備差益	0	0	0	0	322,756	0	322,756
サニエ活動収益計	0	0	0	0	89,002	0	89,002
人件費	74,878,284	73,750,329	25,096,625	12,441,980	228,520,710	0	460,555,359
役員報酬	44,745,059	39,936,976	0	11,613,000	206,302,119	0	330,678,195
職員給料	23,532,286	27,649,499	0	10,030,090	111,669,958	0	4,543,160
					9,704,000	0	192,992,049

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業				合 計		事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	社会福祉事業 福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉 センター一層の浜	指定管理事業	
職員賞与	5,057,123	3,989,692	0	0	1,679,551	299,250	13,530,357
賞与引当金繰入	2,010,000	705,000	0	0	830,000	149,000	5,619,000
非常勤職員給与	0	369,450	0	0	0	0	47,978,891
退職給付費用	4,231,975	1,888,108	0	0	1,247,620	57,720	11,879,814
法定福利費	5,370,515	5,335,227	0	1,582,910	2,053,732	1,653,952	39,045,858
事業費	4,212,331	33,895,402	12,683,246	956,244	2,483,213	14,126,765	97,076,237
諸謝金	443,829	98,520	676,528	0	1,740,400	54,400	3,013,677
旅費交通費	0	179,875	0	0	0	0	179,875
消耗器具備品費	761,744	1,977,876	3,168,377	187,828	212,660	536,314	895,406
介護用品費	0	0	0	0	0	0	4,508
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	10,000
医薬品費	0	0	0	0	0	0	17,689
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	315,053
給食材料費	0	0	0	0	0	0	4,725,474
印刷製本費	0	333,410	195,693	0	0	38,280	567,383
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	11,868,781
車両費	0	311,170	428,327	0	0	4,630,415	3,035,957
燃料費	102,557	0	0	0	0	0	2,296,460
修繕費	0	14,520	16,258	0	0	2,204,389	296,942
通信運搬費	85,493	414,671	735,767	297,581	14,000	1,357,400	1,685,120
会議費	0	11,154	67,339	0	34,980	19,942	1,053,470
広報費	1,833,414	162,000	3,300,054	0	0	55,000	113,473
業務委託費	301,344	0	0	0	0	4,825,989	5,350,468
手数料	10,120	113,858	661,509	467,370	98,653	205,236	1,275,671
保険料	0	111,000	845,454	0	45,560	21,000	262,675
賃借料	75,080	752,368	2,411,740	0	336,960	178,200	2,402,600
租税公課	0	896,700	71,200	0	0	200	7,924,722
地区組織育成費	0	5,389,905	0	0	0	0	968,100
地区協議会活動推進費	0	23,128,375	0	0	0	0	5,389,905
実費弁償費	475,000	0	105,000	3,465	0	0	23,128,375
資料図書費	123,750	0	0	0	0	0	580,000
事務費	4,841,820	168,605	90,130	0	63,750	436,938	127,215
福利厚生費	269,989	136,105	0	0	51,876	30,316	8,943,832
職員被服費	37,026	0	0	0	0	0	1,167,230
職員研修費	48,320	32,500	29,630	0	0	0	306,801
事務消耗品費	208,315	0	0	0	0	34,716	141,940
印刷製本費	57,850	0	0	0	0	0	465,318
水道光熱費	2,130,200	0	0	0	0	0	708,349
通信運搬費	123,542	0	0	0	4,284	160,057	57,850
会議費	13,500	0	0	0	0	0	2,674,904
広報費	50,000	0	0	0	0	0	544,704
手数料	31,438	0	0	0	0	0	254,824
賃借料	116,840	0	0	0	7,590	37,389	13,500
租税公課	187,000	0	60,500	0	0	135,960	27,360
渉外費	298,100	0	0	0	0	38,500	103,384
							5,085,736
							541,700
							743,435
							1,029,435
							299,000
							299,000

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
	地域包括支援事業	権利擁護事業	地域共生事業				
収入	受託金収益	50,064,941	17,800,000	6,200,000	74,064,941	0	74,064,941
	福島市受託金収益	50,064,941	17,800,000	6,200,000	74,064,941	0	74,064,941
	介護保険事業収益	18,207,490	0	0	18,207,490	0	18,207,490
	居宅介護支援介護料収益	8,910,300	0	0	8,910,300	0	8,910,300
	介護・福祉施設等利用料収益	9,297,190	0	0	9,297,190	0	9,297,190
	法人後見事業利用料収益	0	2,251,000	0	2,251,000	0	2,251,000
	その他の収益	138,289	20,655	0	158,944	0	158,944
	退職給付引当金戻入益	138,289	20,655	0	158,944	0	158,944
	サービス活動収益計(1)	68,410,720	20,071,655	6,200,000	94,682,375	0	94,682,375
	サービス活動増減の部	人件費	46,622,392	17,310,519	6,404,000	70,336,911	0
職員給料		30,442,408	11,885,348	3,505,962	45,833,718	0	45,833,718
職員賞与		5,240,373	1,933,838	1,756,282	8,930,493	0	8,930,493
賞与引当金繰入		2,272,000	562,000	507,000	3,341,000	0	3,341,000
非常勤職員給与		0	25,025	0	25,025	0	25,025
退職給付費用		2,813,290	638,835	0	3,452,125	0	3,452,125
法定福利費		5,854,321	2,265,473	634,756	8,754,550	0	8,754,550
事業費		6,199,791	1,738,037	303,000	8,240,828	0	8,240,828
諸謝金		0	371,380	0	371,380	0	371,380
旅費交通費		0	10,550	17,230	27,780	0	27,780
消耗器具備品費		407,009	206,849	155,594	769,452	0	769,452
印刷製本費		0	50,000	0	50,000	0	50,000
水道光熱費		368,331	0	0	368,331	0	368,331
車両費		145,464	69,590	0	215,054	0	215,054
燃料費		5,794	0	0	5,794	0	5,794
通信運搬費		601,585	249,226	128,196	979,007	0	979,007
会議費		0	11,356	0	11,356	0	11,356
業務委託費		2,888,244	0	0	2,888,244	0	2,888,244
手数料		127,478	15,876	1,980	145,334	0	145,334
保険料		223,830	240,710	0	464,540	0	464,540
賃借料		1,432,056	480,000	0	1,912,056	0	1,912,056
実費弁償費		0	15,000	0	15,000	0	15,000
資料図書費		0	17,500	0	17,500	0	17,500
事務費		804,749	55,688	0	860,437	0	860,437
福利厚生費		179,395	55,688	0	235,083	0	235,083
職員被服費		58,674	0	0	58,674	0	58,674
研修研究費		35,280	0	0	35,280	0	35,280
事務消耗品費		349,059	0	0	349,059	0	349,059
会議費		2,507	0	0	2,507	0	2,507
賃借料		103,834	0	0	103,834	0	103,834
諸会費	76,000	0	0	76,000	0	76,000	
減価償却費	25,272	0	0	25,272	0	25,272	
減価償却費	25,272	0	0	25,272	0	25,272	
その他の費用	138,289	20,655	0	158,944	0	158,944	
退職給付引当資産差損	138,289	20,655	0	158,944	0	158,944	
サービス活動費用計(2)	53,790,493	19,124,899	6,707,000	79,622,392	0	79,622,392	
サービスの増減差額(3)=(1)-(2)	14,620,227	946,756	△507,000	15,059,983	0	15,059,983	
サービス活動外増減の部	収益	305	0	0	305	0	305
	受取利息配当金収益	305	0	0	305	0	305
	サービス活動外収益計(4)	305	0	0	305	0	305
	費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービスの増減差額(6)=(4)-(5)	305	0	0	305	0	305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,620,532	946,756	△507,000	15,060,288	0	15,060,288	
特別増減の部	収益	3,205,050	2,665,270	0	5,870,320	0	5,870,320
	事業区分間固定資産移管収益	3,205,050	2,665,270	0	5,870,320	0	5,870,320
	特別収益計(8)	3,205,050	2,665,270	0	5,870,320	0	5,870,320
	費用	1	0	0	1	0	1
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	9,550,000	0	0	9,550,000	0	9,550,000
	事業区分間繰入金費用	9,550,000	0	0	9,550,000	0	9,550,000
	事業区分間固定資産移管費用	3,205,420	2,727,360	0	5,932,780	0	5,932,780
	事業区分間固定資産移管費用	3,205,420	2,727,360	0	5,932,780	0	5,932,780
特別費用計(9)	12,755,421	2,727,360	0	15,482,781	0	15,482,781	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,550,371	△62,090	0	△9,612,461	0	△9,612,461	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,070,161	884,666	△507,000	5,447,827	0	5,447,827	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	14,049,832	218,733	0	14,268,565	0	14,268,565
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,119,993	1,103,399	△507,000	19,716,392	0	19,716,392
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0

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	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	147,565,670	34,969,767	182,535,437	△10,337,295	172,198,142
現金預金	103,699,613	19,319,118	123,018,731	0	123,018,731
事業未収金	38,491,901	8,159,600	46,651,501	0	46,651,501
その他の未収金	14,184	626	14,810	0	14,810
前払費用	2,259,972	253,128	2,513,100	0	2,513,100
事業区分間貸付金	3,100,000	7,237,295	10,337,295	△10,337,295	0
固定資産	493,307,882	36,812,660	530,120,542	0	530,120,542
基本財産	7,200,802	0	7,200,802	0	7,200,802
建物	3,200,802	0	3,200,802	0	3,200,802
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	486,107,080	36,812,660	522,919,740	0	522,919,740
車輛運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	1,051,462	0	1,051,462	0	1,051,462
権利	83,533	0	83,533	0	83,533
ソフトウェア	2,435,788	4,212	2,440,000	0	2,440,000
長期貸付金	597,000	0	597,000	0	597,000
退職手当積立基金預け金	85,089,120	28,973,320	114,062,440	0	114,062,440
退職給付引当資産	41,994,956	7,835,128	49,830,084	0	49,830,084
ボランティア基金積立資産	210,850,955	0	210,850,955	0	210,850,955
介護保険サービス事業安定化基金	144,004,263	0	144,004,263	0	144,004,263
資産の部合計	640,873,552	71,782,427	712,655,979	△10,337,295	702,318,684
流動負債	47,322,435	8,609,257	55,931,692	△10,337,295	45,594,397
事業未払金	26,403,943	1,529,096	27,933,039	0	27,933,039
未払費用	4,368,197	639,161	5,007,358	0	5,007,358
事業区分間借入金賞与引当金	7,237,295	3,100,000	10,337,295	△10,337,295	0
	9,313,000	3,341,000	12,654,000	0	12,654,000
固定負債	151,113,556	43,456,778	194,570,334	0	194,570,334
退職給付引当金	151,113,556	43,456,778	194,570,334	0	194,570,334
負債の部合計	198,435,991	52,066,035	250,502,026	△10,337,295	240,164,731
基本金	6,583,210	0	6,583,210	0	6,583,210

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	6,583,210	0	6,583,210	0	6,583,210
基金	210,850,955	0	210,850,955	0	210,850,955
ボランティア基金	210,850,955	0	210,850,955	0	210,850,955
国庫補助金等特別積立金	2,148,738	0	2,148,738	0	2,148,738
国庫補助金等特別積立金	2,148,738	0	2,148,738	0	2,148,738
その他の積立金	144,004,263	0	144,004,263	0	144,004,263
介護保険サービス事業安定化基金積立金	144,004,263	0	144,004,263	0	144,004,263
次期繰越活動増減差額	78,850,395	19,716,392	98,566,787	0	98,566,787
次期繰越活動増減差額	78,850,395	19,716,392	98,566,787	0	98,566,787
(うち当期活動増減差額)	10,635,828	5,447,827	16,083,655	0	16,083,655
純資産の部合計	442,437,561	19,716,392	462,153,953	0	462,153,953
負債及び純資産の部合計	640,873,552	71,782,427	712,655,979	△10,337,295	702,318,684

社会福祉事業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	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センターの浜			
流動資産								
現金預金	78,912,946	30,509,074	1,140,039	2,996,214	2,192,396	7,391,613	△23,258,052	147,565,670
事業未収金	51,519,347	29,587,892	690,279	2,996,214	2,147,290	6,947,609	0	103,699,613
その他の未収金	868,777	866,595	0	0	0	443,996	0	38,491,901
前払費用	3,092	3,146	0	0	106	0	0	14,184
事業区分間貸付金	163,678	51,441	449,760	0	45,000	8	0	2,259,972
拠点区分間貸付金	3,100,000	0	0	0	0	0	0	3,100,000
固定資産	23,258,052	0	0	0	0	0	△23,258,052	0
基本財産	65,945,417	226,189,955	274,664	597,000	10,002,064	500,944	0	493,307,882
建物	7,200,802	0	0	0	0	0	0	7,200,802
定期預金	3,200,802	0	0	0	0	0	0	3,200,802
その他の固定資産	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
車輛運搬具	58,744,615	226,189,955	274,664	597,000	10,002,064	500,944	0	486,107,080
器具及び備品	2	1	0	0	0	0	0	3
権利	500,012	0	274,664	0	0	0	0	1,051,462
ソフトウェア	83,533	0	0	0	0	0	0	83,533
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	2,435,788
退職手当積立基金	0	0	0	597,000	0	0	0	597,000
預け金	44,689,680	10,862,080	0	0	7,955,400	0	0	85,089,120
退職給付引当資産	13,471,388	4,476,919	0	0	2,046,664	500,944	0	41,994,956
ホランティア基金	0	0	0	0	0	0	0	210,850,955
立債	0	210,850,955	0	0	0	0	0	210,850,955
介護保険サービス事業	0	0	0	0	0	0	0	144,004,263
業安定化基金	0	0	0	0	0	0	0	144,004,263

社会福祉事業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	社会福祉事業				合 計		事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター腰の浜	指定管理事業	
資産の部合計	144,858,363	256,699,029	1,414,703	3,593,214	12,194,460	7,892,557	237,479,278
流動負債	7,138,878	13,996,692	683,040	192,769	3,022,396	2,639,393	42,907,319
事業未払金	3,293,496	12,788,420	683,040	89,309	2,056,736	2,461,217	5,031,725
未払費用	1,835,382	503,272	0	103,460	135,660	29,176	1,761,247
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,010,000	705,000	0	0	830,000	149,000	5,619,000
固定負債	72,365,838	16,882,879	0	0	11,774,234	500,944	49,589,661
退職給付引当金	72,365,838	16,882,879	0	0	11,774,234	500,944	49,589,661
負債の部合計	79,504,716	30,879,571	683,040	192,769	14,796,630	3,140,337	92,496,980
基本金	6,583,210	0	0	0	0	0	0
基金	6,583,210	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金	0	210,850,955	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,148,738	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,148,738	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
介護保険等事業安定化基金積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	56,621,699	14,968,503	731,663	3,400,445	△2,602,170	4,752,220	978,035
次期繰越活動増減差額(うち当期活動)	56,621,699	14,968,503	731,663	3,400,445	△2,602,170	4,752,220	978,035
増減差額	21,028,081	△3,408,842	△180,981	△138,238	△370,840	1,073,637	△7,366,989
増減差額	21,028,081	△3,408,842	△180,981	△138,238	△370,840	1,073,637	△7,366,989
内部取引消去							
事業区分合計	664,131,604	△23,258,052	664,131,604	△23,258,052	664,131,604	△23,258,052	640,873,552
事業区分合計	70,580,487	△23,258,052	70,580,487	△23,258,052	70,580,487	△23,258,052	47,322,435
事業区分合計	26,403,943	0	26,403,943	0	26,403,943	0	26,403,943
事業区分合計	4,368,197	0	4,368,197	0	4,368,197	0	4,368,197
事業区分合計	7,237,295	0	7,237,295	0	7,237,295	0	7,237,295
事業区分合計	23,258,052	△23,258,052	23,258,052	△23,258,052	23,258,052	△23,258,052	0
事業区分合計	9,313,000	0	9,313,000	0	9,313,000	0	9,313,000
事業区分合計	151,113,556	0	151,113,556	0	151,113,556	0	151,113,556
事業区分合計	151,113,556	0	151,113,556	0	151,113,556	0	151,113,556
事業区分合計	221,694,043	△23,258,052	221,694,043	△23,258,052	221,694,043	△23,258,052	198,435,991
事業区分合計	6,583,210	0	6,583,210	0	6,583,210	0	6,583,210
事業区分合計	6,583,210	0	6,583,210	0	6,583,210	0	6,583,210
事業区分合計	210,850,955	0	210,850,955	0	210,850,955	0	210,850,955
事業区分合計	210,850,955	0	210,850,955	0	210,850,955	0	210,850,955
事業区分合計	2,148,738	0	2,148,738	0	2,148,738	0	2,148,738
事業区分合計	2,148,738	0	2,148,738	0	2,148,738	0	2,148,738
事業区分合計	144,004,263	0	144,004,263	0	144,004,263	0	144,004,263
事業区分合計	144,004,263	0	144,004,263	0	144,004,263	0	144,004,263
事業区分合計	78,850,395	0	78,850,395	0	78,850,395	0	78,850,395
事業区分合計	78,850,395	0	78,850,395	0	78,850,395	0	78,850,395
事業区分合計	10,635,828	0	10,635,828	0	10,635,828	0	10,635,828

社会福祉事業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	社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	身体障がい者福祉センター腰の浜	指定管理事業			
純資産の部合計	65,353,647	225,819,458	731,663	3,400,445	△2,602,170	4,752,220	442,437,561	0	442,437,561
負債及び純資産の部合計	144,858,363	256,699,029	1,414,703	3,593,214	12,194,460	7,892,557	664,131,604	△23,258,052	640,873,552

公益事業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	公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域包括支援事業	権利擁護事業	地域共生事業			
流動資産	30,084,009	1,697,270	3,188,488	34,969,767	0	34,969,767
現金預金	17,605,659	1,624,971	88,488	19,319,118	0	19,319,118
事業未収金	5,059,600	0	3,100,000	8,159,600	0	8,159,600
その他の未収金	626	0	0	626	0	626
前払費用	180,829	72,299	0	253,128	0	253,128
事業区分間貸付金	7,237,295	0	0	7,237,295	0	7,237,295
固定資産	34,985,852	1,826,808	0	36,812,660	0	36,812,660
その他の固定資産	34,985,852	1,826,808	0	36,812,660	0	36,812,660
ソフトウェア	4,212	0	0	4,212	0	4,212
退職手当積立基金	27,827,200	1,146,120	0	28,973,320	0	28,973,320
退職給付引当資産	7,154,440	680,688	0	7,835,128	0	7,835,128
資産の部合計	65,069,861	3,524,078	3,188,488	71,782,427	0	71,782,427
流動負債	4,112,218	801,551	3,695,488	8,609,257	0	8,609,257
事業未払金	1,465,345	57,774	5,977	1,529,096	0	1,529,096
未払費用	374,873	181,777	82,511	639,161	0	639,161
事業区分間借入金	0	0	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000
賞与引当金	2,272,000	562,000	507,000	3,341,000	0	3,341,000
固定負債	41,837,650	1,619,128	0	43,456,778	0	43,456,778
退職給付引当金	41,837,650	1,619,128	0	43,456,778	0	43,456,778
負債の部合計	45,949,868	2,420,679	3,695,488	52,066,035	0	52,066,035
次期繰越活動増減差額	19,119,993	1,103,399	△507,000	19,716,392	0	19,716,392
次期繰越活動増減差額	19,119,993	1,103,399	△507,000	19,716,392	0	19,716,392
(うち当期活動増減差額)	5,070,161	884,666	△507,000	5,447,827	0	5,447,827
純資産の部合計	19,119,993	1,103,399	△507,000	19,716,392	0	19,716,392
負債及び純資産の部合計	65,069,861	3,524,078	3,188,488	71,782,427	0	71,782,427

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法

リース資産 該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため期末退職要支給額を計上している。

賞与引当金 職員の賞与に備えるため、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。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第二様式、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)

(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)

(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 法人運営事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - 役員会等運営事業
 - 事務局運営事業
 - 広報・啓発事業
- イ 地域福祉事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - 地域福祉推進事業
 - 地域ささえ合いネットワーク事業
 - 福祉バス運行事業
 - おもちゃ広場運営事業
 - 生活復興支援事業
 - ボランティア基金造成事業
 - 日常生活自立支援事業
 - 身体障がい者相談支援事業
- ウ 共同募金配分金事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - 一般配分金事業
 - 特別配分金事業
 - 歳末たすけあい配分金事業
- エ 福祉資金貸付事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - 生活福祉資金貸付事業
 - 生活援助資金貸付事業
- オ 身体障がい者福祉センター腰の浜会館運営事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - 障がい者自立支援サービスコーディネート事業
 - デイサービス支援事業
 - デイサービス事業
 - 社会参加促進事業
 - 手話通訳者設置事業
- カ 指定管理事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - 身体障がい者福祉センター腰の浜会館指定管理事業
 - 飯野地域福祉センター指定管理事業
- キ 介護保険等事業拠点区分 (社会福祉事業)
 - 中央デイサービス事業
 - 地域密着型デイサービス事業
 - 飯野デイサービス事業
 - 障がい者デイサービス事業
 - 訪問介護事業
 - 居宅介護支援事業
 - 在宅福祉サービス運営事業
- ク 地域包括支援事業拠点区分 (公益事業)
 - 中央地域包括支援センター事業
 - 立子山飯野地域包括支援センター事業
- ケ 権利擁護事業拠点区分 (公益事業)
 - 権利擁護事業
 - 法人後見事業
- コ 地域共生事業拠点区分 (公益事業)
 - 重層的支援体制整備事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	3,578,601	0	377,799	3,200,802
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	7,578,601	0	377,799	7,200,802

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	22,332,840	19,132,038	3,200,802
車両運搬具	11,867,195	11,867,192	3
器具・備品	17,642,057	16,590,595	1,051,462
権利	83,533	0	83,533
ソフトウェア	6,556,800	4,116,800	2,440,000
合 計	58,482,425	51,706,625	6,775,800

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	46,651,501	0	46,651,501
その他の未収金	14,810	0	14,810
生活援助資金	597,000	0	597,000
合 計	47,263,311	0	47,263,311

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

(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	
					法人運営事業	地域福祉事業
取引業者	経常	1	100,000	0	100,000	
その他	経常	194	34,718,225	0	29,108,320	5,609,905
区分小計		195	34,818,225	0	29,208,320	5,609,905
区分小計		0	0	0	0	0
合計		195	34,818,225	0	29,208,320	5,609,905

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	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			
				法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	介護保険等事業
福島市 地域福祉基盤強化費	経 常	28,218,200	0	28,218,200			
福島市 福祉バス運行事業費		2,488,949	0		2,488,949		
福島県共同募金会 一般募金配分金		17,014,006	0			17,014,006	
福島県共同募金会 歳末たすけあい配分金		7,859,619	0			7,859,619	
福島県 物価高騰対策事業補助金		344,000	0				344,000
合 計		55,924,774	0	28,218,200	2,488,949	24,873,625	344,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (4)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	前期未支払資金残高	9,550,000	在宅福祉サービス事業 事業費

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業	身体障がい者福祉センター腰の浜 会館運営事業	腰の浜会館運営事業	運用収入	1,006,866	腰の浜会館コーデイナート事業 事業費
地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	運用収入	1,500,000	社会福祉大会 事業費
指定管理事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	980,000	事務局運営事業 事業費

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 5年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	3,100,000	事業運転資金
	公益事業	社会福祉事業	7,237,295	事業運転資金
長期	小 計		10,337,295	
	小 計			
	合 計		10,337,295	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業	介護保険等事業	23,258,052	事業運転資金
長期	小 計		23,258,052	
	小 計			
	合 計		23,258,052	

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営事業		
前期繰越額		6,583,210	6,583,210		
第一号 基本金	当期組入額	0			
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0			
第二号 基本金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
第三号 基本金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
第四号 基本金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
当期末残高		6,583,210	6,583,210		

(注) 「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。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 福島市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		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		
前期繰越額					2,463,570	法人運営事業 2,463,570
合 計					0	0
合 計						
合 計						
合 計						
当期積立額合計					0	0
取崩額 渡利事務所					314,832	314,832
計					314,832	314,832
当期取崩額合計					314,832	314,832
当期末残高					2,148,738	2,148,738

財産目録 (総括)

別紙4

(単位:円)

令和5年3月31日現在

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	貸借対照表価額	備考
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	現金手許有高					123,018,731	
現金	東邦銀行本店他					156,750	
普通預金						122,861,981	別表1参照
事業未収金						46,651,501	別表2参照
その他の未収金						14,810	別表3参照
前払費用			施設の保険料他			2,513,100	別表4参照
	流動資産合計					172,198,142	
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	福島市渡利字七社宮111番地	1976年度				3,200,802	
	鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根2階建(事務所)	1976年度	第2種事業社会福祉事業に使用している	20,988,840	17,788,039	3,200,801	
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(倉庫)	1976年度	第2種事業社会福祉事業に使用している	1,344,000	1,343,999	1	
定期預金	東邦銀行 本店 定期預金		定款に定められた基本財産として保有する定期預金			4,000,000	
	福島信用金庫 本店 定期預金		定款に定められた基本財産として保有する定期預金			3,000,000	
	基本財産合計					1,000,000	
(2) その他の固定資産						7,200,802	
車輜運搬具	日産 キューブ他 2台		利用者送迎等	11,867,195	11,867,192		3
器具及び備品	印刷機他		各種事業の実施	17,642,057	16,590,595		
権利	電話加入権			83,533	0		
ソフトウェア	介護保険ソフト他		介護保険請求等	6,556,800	4,116,800		
長期貸付金	長期貸付金					597,000	
	生活援助資金貸付金		生活困窮世帯への生活資金貸付			0	
			生活困窮世帯への生活資金貸付			597,000	
退職手当積立基金預け金			将来における退職手当給付のため積立基金			114,062,440	
退職給付引当資産			将来における退職手当給付のため積立資産			49,830,084	
ポランティア基金積立預金	東邦銀行 本店 定期預金他		ボランティア活動の育成のための積立資産			210,850,955	別表5参照
介護保険サービス事業安定化基金積立預金	福島信用金庫 本店 定期預金		介護保険事業の運営安定化のための積立資産			144,004,263	
	その他の固定資産合計					522,919,740	
	固定資産合計					550,120,542	
	資産合計					702,318,684	
II 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	3月分職員給与他					27,933,039	別表6参照
未払費用	3月分社会保険料他					5,007,358	別表7参照
賞与引当金	当年度に帰属する額を計上					12,654,000	
	流動負債合計					45,594,397	
2. 固定負債							
退職給付引当金	全社協退職手当積立基金					194,570,334	
	県社協退職給付金					144,740,250	
						49,830,084	
	固定負債合計					194,570,334	
	負債合計					240,164,731	
	差引純資産					462,153,953	

別表1

預貯金・金銭信託明細書
令和5年3月31日現在

(単位:円)

経理区分	種別	金融機関名	本店	金額	証書通帳番号等	口座名義
法人運営事業	普通預金	東邦銀行	本店	76,776,244	2135333	福島市社会福祉協議会
地域福祉事業	普通預金	東邦銀行	本店	8	3702156	復興支援特別会計
	定期預金	東邦銀行	本店	2,829,423	0562767	復興支援特別会計
共同募金配分事業	普通預金	ゆうちょ銀行		2,237,690	18200-10169451	福島市社会福祉協議会
福祉資金貸付事業	普通預金	福島信用金庫	本店	1,813,631	0212229	福島市社会福祉協議会
権利擁護事業	普通預金	福島信用金庫	本店	0	0203303	福島市社会福祉協議会 退職共済積立金
福祉資金貸付事業(生活援助資金貸付事業)	普通預金	東邦銀行	本店	2,693,445	3525246	生活援助資金
小計				86,350,441		
身体障がい者福祉センター 腰の浜会館運営事業	普通預金	東邦銀行	本店	2,147,290	2141139	福島市身体障がい者福祉センター 腰の浜会館
小計				2,147,290		
指定管理事業	普通預金	東邦銀行	本店	1,659,661	3735445	福島市飯野地域福祉センター
	普通預金	東邦銀行	本店	5,287,948	3491678	指定管理者福島市身体障がい者 福祉センター腰の浜会館
小計				6,947,609		
介護保険等事業	普通預金	東邦銀行	本店	1,086,078	2870203	在宅福祉サービスセンター 介護保険特別会計
地域包括支援事業	普通預金	福島銀行	本店	480,342	1079805	在宅福祉サービスセンター 介護保険特別会計
	普通預金	福島信用金庫	本店	13,291,695	0191102	在宅福祉サービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	2,870,270	0292142	在宅福祉サービスセンター 介護保険特別会計
	普通預金	福島信用金庫	本店	1,538,514	0292435	居宅介護支援事業所
	普通預金	福島信用金庫	本店	1,349,271	0313950	福島市中央デイサービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	2,571,027	0313934	ホームヘルプサービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	1,041,317	0441852	飯野デイサービスセンター
	普通預金	福島信用金庫	本店	2,107,822	0441878	立子山飯野地域包括支援センター
	通常貯金	ゆうちょ銀行		1,080,305	18290-22935501	福島市社会福祉協議会
小計				27,416,641		
合計				122,861,981		

金融機関名	普通預金・通常貯金	定期預金	合計金額
東邦銀行	89,650,674	2,829,423	92,480,097
福島信用金庫	26,583,547	0	26,583,547
福島銀行	480,342	0	480,342
ゆうちょ銀行	3,317,995	0	3,317,995
計	120,032,558	2,829,423	122,861,981

別表2

事業未収金一覧

令和5年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘要	金額
法人運営事業	福島市	保健福祉センター1階・地下1階空調設備工事の付随費用	102,557
		福島市社協運営費補助金光熱水費不足分	528,200
	全国社会福祉協議会	全社協退職年金	238,020
	小計		868,777
地域福祉事業	福島市	サービス利用計画書作成費	105,220
		障害支援区分認定調査業務委託料	603,900
		地域生活支援拠点等整備事業委託料	24,750
		相談事業業務委託	
	福島県社会福祉協議会	令和5年3月生活支援員活動助成金	51,600
	利用者	自立生活支援サービス利用料	81,125
小計		866,595	
指定管理事業	福島市	施設使用料	331,800
	飯野デイサービス	灯油使用料	99,794
	立子山飯野地域包括支援事業	灯油使用料	12,402
	小計		443,996
介護保険等事業	国保連合会	居宅介護支援費	6,958,410
	国保連合会	障害者デイサービス介護給付費	160,660
	国保連合会	総合事業通所介護費	1,579,937
	国保連合会	総合事業訪問介護費	1,389,473
	国保連合会	通所介護費	10,411,902
	国保連合会	認知症型通所介護費	2,735,236
	国保連合会	訪問介護費	10,229,249
	福島市	令和4年度社会福祉法人減免助成金	50,472
	福島市	介護認定訪問調査料	108,900
	中央地域包括支援センター他	介護予防支援業務委託料	267,436
	利用者	利用者負担分利用料	1,604,223
		食材費	752,825
		実費利用料	58,810
		キャンセル料	5,000
小計		36,312,533	
地域包括支援事業	福島市	令和4年度地域包括業務受託料	1,757,200
	国保連合会	介護予防支援給付費	1,566,240
	国保連合会	介護予防ケアマネジメント費	1,736,160
	小計		5,059,600
地域共生事業	福島市	包括の支援体制整備事業費	3,100,000
	小計		3,100,000
合計			46,651,501

別表3

その他の未収金一覧
令和5年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘 要	金 額
法人運営事業	職員	令和5年3月分時間外手当に対する雇用保険	1,541
		令和5年3月分給与に対する雇用保険	1,551
	小 計		3,092
地域福祉事業	職員	令和5年3月分時間外手当に対する雇用保険	84
		令和5年3月分給与に対する雇用保険	3,062
	小 計		3,146
身体障がい者福祉センター 腰の浜会館運営事業	職員	令和5年3月分時間外手当に対する雇用保険	106
	小 計		106
介護保険等事業	職員	令和5年3月分時間外手当に対する雇用保険	540
	非常勤職員	令和5年3月分給与に対する雇用保険	7,300
	小 計		7,840
地域包括支援事業	職員	令和5年3月分時間外手当に対する雇用保険	626
	小 計		626
合 計			14,810

別表4

前 払 費 用 一 覧

令和5年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘要	金額
法人運営事業	福島労働局	令和4年度労働保険料	163,678
	小 計		163,678
地域福祉事業	福島労働局	令和4年度労働保険料	37,441
	森合町 片平昭子	令和5年4月駐車料	14,000
	小 計		51,441
共同募金配分金事業	松北損害保険事務所	令和5年度総合保険保険料	421,760
	天神町 丹治駐車場	令和5年4月駐車料	14,000
	森合町 片平栄子	令和5年4月駐車料	7,000
	森合町 片平昭子	令和5年4月駐車料	7,000
	小 計		449,760
身体障がい者福祉センター腰の浜会館運営事業	松北損害保険事務所	令和5年度総合保険保険料	45,000
	小 計		45,000
指定管理事業	福島労働局	令和4年度労働保険料	8
	小 計		8
介護保険等事業	天神町 丹治駐車場	令和5年4月駐車料	35,000
	森合町 片平昭子	令和5年4月駐車料	7,000
	森合町 阿部産業	令和5年4月駐車料	23,000
	曾根田町 福島製氷	令和5年4月駐車料	30,000
	松北損害保険事務所	令和5年度総合保険保険料	1,285,000
	福島労働局	令和4年度労働保険料	170,085
	小 計		1,550,085
地域包括支援センター事業	福島労働局	令和4年度労働保険料	103,829
	森合町 片平昭子	令和5年4月駐車料	14,000
	松北損害保険事務所	令和5年度総合保険保険料	63,000
	小 計		180,829
権利擁護事業	松北損害保険事務所	令和5年度総合保険保険料	57,450
	森合町 片平昭子	令和5年4月駐車料	14,000
	福島労働局	令和4年度労働保険料	849
	小 計		72,299
	合 計		2,513,100

別表5

預貯金・金銭信託明細書(その他の固定資産)
令和5年3月31日現在

(単位:円)

	種別	金融機関名	本支店	金額	証書通帳番号等	備考
ボランティア基金積立預金	定期預金	東邦銀行	本店	38,871,122	251453-053	
	普通預金	東邦銀行	本店	231,636	2284088	
	定期預金	福島信用金庫	本店	33,634,901	645008	
	普通預金	福島信用金庫	本店	0	319948	
	定期預金	福島銀行	本店	30,000,000	3112006-67	
	普通預金	福島銀行	本店	0	1066991	
	定期預金	七十七銀行	福島支店	25,000,000	51918912-008	
	普通預金	七十七銀行	福島支店	0	5191891	
	定期預金	東北労働金庫	福島支店	37,000,382	8173622	
	普通預金	東北労働金庫	福島支店	0	5817761	
	定期預金	常陽銀行	福島支店	25,000,000	1189759-007	
	普通預金	常陽銀行	福島支店	0	1014900	
	定期預金	秋田銀行	福島支店	21,112,914	6000102-00003	
	普通預金	秋田銀行	福島支店	0	1000270	
小計				210,850,955		

	種別	金融機関名	本支店	金額	証書通帳番号等	備考
介護保険サービス事業安定化基金積立預金	定期預金	福島信用金庫	本店	55,000,000	0675332	
	定期預金	福島信用金庫	本店	61,395,263	0680644	
	定期預金	福島信用金庫	本店	27,609,000	0673398	
	普通預金	福島信用金庫	本店	0	0308711	
合計				144,004,263		

積立預金合計				354,855,218		
--------	--	--	--	-------------	--	--

金融機関名	普通預金	定期預金・貸付信託・有価証券	合計金額
東邦銀行	231,636	38,871,122	39,102,758
福島信用金庫	0	177,639,164	177,639,164
福島銀行	0	30,000,000	30,000,000
七十七銀行	0	25,000,000	25,000,000
東北労働金庫	0	37,000,382	37,000,382
常陽銀行	0	25,000,000	25,000,000
秋田銀行	0	21,112,914	21,112,914
計	231,636	354,623,582	354,855,218

別表6

事業未払金一覧

令和5年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘要	金額
法人運営事業	職員	令和5年3月分時間外勤務手当	619,405
	全国社会福祉協議会	全社協退職給与積立金	1,867,290
	福島税務署	消費税	541,300
	東北コピー	ホームページ管理料	9,020
	西形商店	令和5年3月分燃料費	11,761
	読売民友センター福島中央	令和5年3月新聞購読料	6,700
	退職職員	退職年金	238,020
	小計		3,293,496
地域福祉事業	職員	令和5年3月分時間外勤務手当	27,801
	職員	令和5年3月分給与	572,000
	職員	令和5年3月分交通費	29,150
	職員	日常生活支援員活動費	37,275
	26地区社会福祉協議会	地区社協活動推進事業費	9,879,300
	福島市	福祉バス運行事業補助金返戻	257,051
	福島県社会福祉協議会	令和4年度人件費戻し	1,554,237
	福島税務署	消費税	205,600
	西形商店	令和5年3月分車輦燃料費	16,967
	樋口商店	令和5年3月分車輦燃料費	7,502
	松崎	事務用品代	10,707
	東邦銀行	振込手数料	1,980
	システムワールド	事務用品代	57,750
	アスクル	事務用品代	131,100
	小計		12,788,420
共同募金配分金事業	東北コピー	令和5年3月コピー使用料	4,510
	西形商店	令和5年3月分車輦燃料費	22,880
	全国社会福祉協議会	令和5年3月預りボランティア活動保険料	655,650
	小計		683,040
福祉資金貸付事業	システムワールド	事務用品代	15,719
	松崎	事務用品代	2,441
	日本郵便	令和5年3月郵便後納料金	71,149
	小計		89,309
身体障がい者福祉センター 腰の浜会館運営事業	職員	令和5年3月分時間外勤務手当	21,113
	福島市	令和4年度受託金返戻金	1,752,393
	講師	令和5年3月分謝礼金	99,900
	福島交通観光	史跡巡り 貸切バス他	182,780
	東邦銀行	振込手数料	550
	小計		2,056,736
指定管理事業	ナショナルエレベーター工業	保守点検料	45,100
	キョウワセキュリオン	機械警備料	26,400
	キョウワプロテック	清掃業務委託料	48,950
	福島市シルバー人材センター	昼夜間業務委託料他	120,988
	東邦銀行	振込手数料	4,730
	NTT東日本	令和5年3月電話料	8,775
	NTTファイナンス	令和5年3月公衆電話料	2,708
	渡辺新聞店	令和5年3月新聞購読料	3,400
	キヤノン	令和5年3月分コピー保守料金	2,181
	福島市水道局	令和5年2・3月分水道料金	15,228
	福島市	令和4年度修繕費返戻	81,300
	職員	管理人報酬	8,000
	高橋設備工業所	保守点検業務料及び換気扇修繕費	1,432,200
	コバックス	浄化槽保守点検	105,600
	飯野運輸	令和5年3月一般廃棄物収集運搬処理料	8,800
	アルソック福島	令和5年2月3月機械警備料	11,550
	オートサッシ	自動ドア設備保守点検	19,800
	安達屋商店	令和5年3月灯油代	189,904
	松崎	事務用品代	8,333
	アスクル	事務用品代	105,048
	佐藤電気商会	和室照明器具修繕	82,500
	福島市	令和4年度人件費差額返戻	129,722
	小計		2,461,217

別表6 その2

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘要	金額	
介護保険等事業	職員	令和5年3月分時間外勤務手当	107,359	
	職員	令和5年3月立替駐車料	2,500	
	非常勤職員	令和5年3月分非常勤賃金	2,905,157	
	非常勤職員	令和5年3月分その他の手当	697,790	
	非常勤職員	令和5年3月分交通費	323,386	
	非常勤職員	令和5年3月立替駐車料	1,100	
	福島市飯野地域福祉センター	光熱水費(灯油使用料)	99,794	
	サトー商会	令和5年給食材料費他	57,098	
	日東産業	令和5年3月分廃棄物処理料	22,000	
	塩田新聞店	令和5年3月新聞購読料	19,800	
	福島民友	令和5年3月新聞購読料	3,300	
	ハッピーケア	特殊浴槽定期点検	279,296	
	西形商店	令和5年3月分車輛燃料費	154,322	
	福島市書店協同組合	市立図書館雑誌広告料	13,680	
	ハローランチサービス	令和5年給食材料費他	104,590	
	福島リコピー	令和5年3月コピー使用料	16,643	
	アスクール	介護消耗品	4,193	
	東邦銀行	振込手数料	4,400	
	えびすやフード	令和5年3月給食食材費	140,059	
	安達屋商店	令和5年3月分車輛燃料費	52,598	
	環境分析研究所	令和5年3月分保菌検査料	6,600	
	伊藤守敏商事	令和5年3月分抗菌マット代	5,060	
	飯野運輸	令和5年3月分廃棄物処理料	11,000	
		小計		5,031,725
	地域包括支援事業	職員	令和5年3月分時間外勤務手当	125,044
		福島市飯野地域福祉センター	令和5年3月光熱水費(灯油使用料)	12,402
		安達屋商店	令和5年3月分車輛燃料費	8,203
日立キャピタル		令和5年3月印刷機使用料	15,500	
アスクール		訪問バッグ他	46,355	
市社協居宅他13		令和5年2月介護予防支援業務委託料	247,320	
市社協居宅他15		令和5年3月介護予防支援業務委託料	251,262	
福島市		令和4年度受託金返戻金	759,259	
		小計		1,465,345
権利擁護事業	職員	支援員活動費	5,100	
	鈴弥洋行	令和5年3月コピー使用料	8,201	
	西形商店	令和5年3月分車輛燃料費	5,632	
	松崎	事務用品代	38,291	
	東邦銀行	振込手数料	550	
		小計		57,774
地域共生事業	アスクール	事務用品代	5,977	
		小計	5,977	
	合計		27,933,039	

別表7

未払費用一覧

令和5年3月31日現在

(単位:円)

拠点区分	相手先名	摘要	金額
法人運営事業	福島労働局	令和4年度労働保険料	20,431
	東北福島年金事務所	令和5年3月分社会保険料	525,015
	福島税務署	令和5年3月所得税	420,936
	福島市他	令和5年3月市県民税	869,000
	小計		1,835,382
地域福祉事業	東北福島年金事務所	令和5年3月分社会保険料	418,539
	福島労働局	令和4年度労働保険料	84,733
	小計		503,272
福祉資金貸付事業	東北福島年金事務所	令和5年3月分社会保険料	64,141
	福島労働局	令和4年度労働保険料	39,319
	小計		103,460
身体障がい者福祉センター 腰の浜会館運営事業	東北福島年金事務所	令和5年3月分社会保険料	127,554
	福島労働局	令和4年度労働保険料	8,106
	小計		135,660
指定管理事業	東北福島年金事務所	令和5年3月分社会保険料	28,852
	福島労働局	令和4年度労働保険料	324
	小計		29,176
介護保険等事業	東北福島年金事務所	令和5年3月分社会保険料	1,580,367
	福島労働局	令和4年度労働保険料	110,525
	小計		1,761,247
地域包括支援事業	東北福島年金事務所	令和5年3月分社会保険料	324,146
	福島労働局	令和4年度労働保険料	50,727
	小計		374,873
権利擁護事業	東北福島年金事務所	令和5年3月分社会保険料	180,157
	福島労働局	令和4年度労働保険料	1,620
	小計		181,777
地域共生事業	福島労働局	令和4年度労働保険料	82,511
	小計		82,511
	合計		5,007,358