

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	308,196,000	308,598,985	-402,985	
		就労支援事業収入	73,205,000	74,289,097	-1,084,097	
		障害福祉サービス等事業収入	524,816,000	524,503,416	312,584	
		その他の事業収入	745,000	671,308	73,692	
	入	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
		受取利息配当金収入	20,000	11,913	8,087	
		その他の収入	11,273,000	10,966,977	306,023	
		事業活動収入計(1)	918,260,000	919,046,696	-786,696	
	支	出	人件費支出	612,776,000	607,587,424	5,188,576
			事業費支出	133,973,000	129,987,796	3,985,204
		事務費支出	72,443,000	67,880,386	4,562,614	
		就労支援事業支出	75,168,000	74,700,641	467,359	
		事業活動支出計(2)	894,360,000	880,156,247	14,203,753	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,900,000	38,890,449	-14,990,449		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,903,000	1,903,000	0	
		固定資産売却収入	52,000	52,280	-280	
		施設整備等収入計(4)	1,955,000	1,955,280	-280	
	支	出	固定資産取得支出	7,884,000	7,668,690	215,310
	施設整備等支出計(5)	7,884,000	7,668,690	215,310		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,929,000	-5,713,410	-215,590		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,646,000	8,847,007	-201,007	
		その他の活動による収入計(7)	8,646,000	8,847,007	-201,007	
	支	出	積立資産支出	27,974,000	27,945,258	28,742
		その他の活動支出計(8)	27,974,000	27,945,258	28,742	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,328,000	-19,098,251	-229,749		
	予備費支出(10)	7,582,000	-			
		-4,820,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,119,000	14,078,788	-18,197,788		
	前期末支払資金残高(12)	453,932,869	453,932,869	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	449,813,869	468,011,657	-18,197,788		

予備費支出4,605,000円は人件費 事業費 事務費 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 5年 4月 1日（至）令和 6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	308,598,985	291,167,728	17,431,257
		就労支援事業収益	74,289,097	63,926,790	10,362,307
		障害福祉サービス等事業収益	524,503,416	499,043,693	25,459,723
		その他の事業収益	671,308	304,000	367,308
		経常経費寄附金収益	5,000	80,000	-75,000
		その他の収益	2,587,603	3,803,846	-1,216,243
	サービス活動収益計(1)	910,655,409	858,326,057	52,329,352	
	費 用	人件費	606,699,675	592,991,300	13,708,375
		事業費	129,987,796	138,014,601	-8,026,805
		事務費	67,880,386	84,054,211	-16,173,825
		就労支援事業費用	75,083,574	61,367,636	13,715,938
		減価償却費	55,902,483	56,965,692	-1,063,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,125,709	-23,974,318	-151,391
その他の費用		99,780	1,771,040	-1,671,260	
サービス活動費用計(2)	911,527,985	911,190,162	337,823		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-872,576	-52,864,105	51,991,529		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	11,913	12,725	-812
		その他のサービス活動外収益	8,479,154	16,943,378	-8,464,224
	サービス活動外収益計(4)	8,491,067	16,956,103	-8,465,036	
	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)	8,491,067	16,956,103	-8,465,036		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,618,491	-35,908,002	43,526,493		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,903,000	78,911,000	-77,008,000
		固定資産売却益	52,278	377,528	-325,250
		特別収益計(8)	1,955,278	79,288,528	-77,333,250
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	2,858,215	-2,858,210
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-194,820	194,820
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,903,000	78,911,000	-77,008,000
特別費用計(9)	1,903,005	81,574,395	-79,671,390		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,273	-2,285,867	2,338,140		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,670,764	-38,193,869	45,864,633		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	761,249,983	767,893,852	-6,643,869	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	768,920,747	729,699,983	39,220,764	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	51,550,000	-51,550,000	
	その他の積立金積立額(16)	19,750,000	20,000,000	-250,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	749,170,747	761,249,983	-12,079,236	

法人単位貸借対照表

令和 6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	542,693,275	529,351,298	13,341,977	流 動 負 債	103,414,712	104,004,590	-589,878
現 金	657,147	706,786	-49,639	事 業 未 払 金	64,709,993	68,718,442	-4,008,449
普 通 預 金	375,467,702	335,100,102	40,367,600	預 り 金	0	11,000	-11,000
定 期 預 金	35,000,000	65,000,000	-30,000,000	職 員 預 り 金	8,313,719	4,298,148	4,015,571
事 業 未 収 金	129,057,375	124,656,521	4,400,854	前 受 収 益	20,000	20,000	0
未 収 補 助 金	0	619,000	-619,000	仮 受 金	0	350,000	-350,000
商 品 ・ 製 品	644,772	1,956,292	-1,311,520	賞 与 引 当 金	30,371,000	30,607,000	-236,000
原 材 料	993,134	64,547	928,587	固 定 負 債	88,294,918	88,415,095	-120,177
立 替 金	681,598	776,960	-95,362	退 職 給 付 金	88,294,918	88,415,095	-120,177
前 払 金	132,680	273,090	-140,410	引 当 金			
仮 払 金	58,867	198,000	-139,133	負 債 の 部 合 計	191,709,630	192,419,685	-710,055
固 定 資 産	1,174,837,882	1,203,441,859	-28,603,977	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	696,051,139	733,574,321	-37,523,182	基 本 金	270,437,867	270,437,867	0
土 地	186,239,150	186,239,150	0	基 本 金	270,437,867	270,437,867	0
建 物	509,811,989	547,335,171	-37,523,182	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	223,933,440	246,156,149	-22,222,709
そ の 他 の 固 定 資 産	478,786,743	469,867,538	8,919,205	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	223,933,440	246,156,149	-22,222,709
建 物	24,673,864	28,496,600	-3,822,736	そ の 他 の 積 立 金	282,279,473	262,529,473	19,750,000
構 築 物	48,612,115	54,683,984	-6,071,869	人 件 費 積 立 金	45,000,000	45,000,000	0
機 械 及 び 装 置	854,067	972,342	-118,275	修 繕 積 立 金	49,500,000	45,500,000	4,000,000
車 輛 運 搬 具	15,782,899	16,199,501	-416,602	備 品 等 購 入 積 立 金	7,700,000	7,700,000	0
器 具 及 び 備 品	16,109,779	17,361,362	-1,251,583	移 行 時 特 別 積 立 金	25,809,473	25,809,473	0
権 利	1,995,743	1,209,180	786,563	工 賃 平 均 積 立 金	4,270,000	3,520,000	750,000
ソ フ ト ウ ェ ア	183,885	1	183,884	施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	150,000,000	135,000,000	15,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	88,294,918	88,415,095	-120,177	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	749,170,747	761,249,983	-12,079,236
移 行 時 特 別 積 立 金	25,809,473	25,809,473	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	749,170,747	761,249,983	-12,079,236
人 件 費 積 立 資 産	45,000,000	45,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,670,764	-38,193,869	45,864,633
修 繕 積 立 資 産	49,500,000	45,500,000	4,000,000				
備 品 等 購 入 資 産	7,700,000	7,700,000	0				
工 賃 平 均 積 立 資 産	4,270,000	3,520,000	750,000				
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	150,000,000	135,000,000	15,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,525,821,527	1,540,373,472	-14,551,945
資 産 の 部 合 計	1,717,531,157	1,732,793,157	-15,262,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,717,531,157	1,732,793,157	-15,262,000

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	宇津峰十字の里	特別養護老人ホーム シオンの園	コーポラスいちの	ワークセンター表	障がい福祉サービス 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
事業活動による収支	収入	0	0	308,598,985	0	0	0	0	308,598,985	0	308,598,985
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	290,037,189	0	40,402,499	83,862,170	76,924,978	33,276,580	524,503,416	-314,820	210,682,596
	その他の事業収入	0	0	0	0	671,308	0	0	671,308	0	671,308
	経常経費等補助金収入	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	受取利息配当金収入	0	7,954	2,711	2	893	0	295	11,913	0	11,913
	その他の収入	910,500	4,619,470	3,798,609	1,500	561,334	1,066,090	9,474	10,966,977	0	10,966,977
	事業活動収入計(1)	915,500	294,664,613	312,400,305	40,404,001	155,780,185	81,910,800	33,286,112	919,361,516	-314,820	604,546,696
	人件費支出	9,605,940	172,364,832	242,362,912	21,488,133	67,728,548	68,006,826	26,030,233	607,587,424	0	607,587,424
事業費支出	0	50,775,748	52,345,951	11,431,547	4,490,875	8,933,935	2,009,740	129,987,796	0	129,987,796	
事務費支出	5,038,677	25,813,231	19,557,864	3,916,051	5,948,928	4,830,022	3,090,433	68,195,206	-314,820	67,880,386	
就労支援事業支出	0	0	0	0	71,011,089	3,689,552	0	74,700,641	0	74,700,641	
事業活動支出計(2)	14,644,617	248,953,811	314,266,727	36,835,731	149,179,440	85,460,335	31,130,406	880,471,067	-314,820	565,656,247	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,729,117	45,710,802	-1,866,422	3,568,270	6,600,745	-3,549,535	2,155,706	38,990,449	0	38,990,449	
施設整備等による収支	収入	0	52,280	1,903,000	0	0	0	0	1,903,000	0	1,903,000
	固定資産売却収入	0	52,280	0	0	0	0	0	52,280	0	52,280
	施設整備等収入計(4)	0	52,280	1,903,000	0	0	0	0	1,955,280	0	1,955,280
	支出	385,000	3,878,940	2,090,000	0	1,314,750	0	0	7,668,690	0	7,668,690
その他の活動による収支	収入	385,000	3,878,940	2,090,000	0	1,314,750	0	0	7,668,690	0	7,668,690
	施設整備等支出計(5)	-385,000	-3,878,940	-187,000	0	-1,314,750	0	0	-5,713,410	0	-5,713,410
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	229,454	4,380,013	0	1,754,186	0	0	8,847,007	0	8,847,007
	収入	11,700,000	229,454	0	0	0	0	0	21,700,000	-21,700,000	0
	拠点区分間繰入金収入	11,700,000	229,454	4,380,013	0	1,754,186	2,483,354	10,000,000	30,547,007	-21,700,000	8,847,007
	その他の活動による収入計(7)	0	17,407,783	3,173,219	320,888	5,799,036	930,382	313,950	27,945,258	0	27,945,258
	積立資産支出	0	16,900,000	0	1,000,000	1,900,000	1,900,000	0	21,700,000	-21,700,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入	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	5,541,313	269,464,647	91,326,074	15,584,477	32,431,564	35,108,664	18,554,918	468,011,657	0	468,011,657
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)											
前期末支払資金残高(11)											
当期末支払資金残高(10)+(11)											

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	字津峰十字の里	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	障がい福祉サービス事業カノン	児童発達支援センター パニヲ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入									
サービス活動増減の部									
介護保険事業収益	0	0	308,598,985	0	0	0	308,598,985	0	308,598,985
就労支援事業収益	0	0	0	70,684,480	3,919,437	0	74,603,917	-314,820	74,289,097
障害福祉サービス等事業収益	0	290,037,189	0	83,862,170	76,924,978	33,276,580	524,503,416	0	524,503,416
その他の事業収益	0	0	0	671,308	0	0	671,308	0	671,308
経常経費寄附金収益	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
その他の収益	5,000	12,954	1,315,887	521,954	736,808	0	2,587,603	0	2,587,603
サービス活動増減の部	5,000	290,050,143	309,914,872	155,739,912	81,581,223	33,276,580	910,970,229	-314,820	910,655,409
費用									
人件費	9,605,940	174,683,161	240,575,118	21,400,021	66,350,854	26,521,183	606,699,675	0	606,699,675
事業費	0	50,775,748	52,345,951	11,431,547	8,933,935	2,009,740	129,987,796	0	129,987,796
事務費	5,038,677	25,813,231	19,557,864	3,916,051	4,830,022	3,090,433	68,195,206	-314,820	67,880,386
就労支援事業費用	0	0	0	0	3,689,552	0	75,083,574	0	75,083,574
減価償却費	1,225,218	18,879,017	21,889,535	71,394,022	3,689,552	2,421,849	55,902,483	0	55,902,483
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,727,880	-14,084,700	147,065	1,786,237	0	-24,125,709	0	-24,125,709
その他の費用	15,869,835	265,436,231	320,255,002	36,894,684	85,391,900	34,043,205	911,842,805	-314,820	911,527,985
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,864,835	24,613,912	-10,410,130	3,507,815	-3,810,677	-766,625	-872,576	0	-872,576
収入									
サービス活動外増減の部									
受取利息配当金収益	0	7,954	2,711	893	0	58	11,913	0	11,913
その他のサービス活動外収益	910,500	4,619,470	2,523,956	84,972	329,282	9,474	8,479,154	0	8,479,154
サービス活動外増減の部	910,500	4,627,424	2,526,667	1,502	329,577	9,532	8,491,067	0	8,491,067
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	910,500	4,627,424	2,526,667	1,502	329,577	9,532	8,491,067	0	8,491,067
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,954,335	29,241,336	-7,883,463	3,509,317	-3,481,100	-757,093	7,618,491	0	7,618,491
収入									
特別増減の部									
施設整備等補助金収益	0	0	1,903,000	0	0	0	1,903,000	0	1,903,000
固定資産売却益	0	52,278	0	0	0	0	52,278	0	52,278
拠点区分間繰入金収益	11,700,000	0	0	0	0	10,000,000	21,700,000	-21,700,000	0
特別収益計(8)	11,700,000	52,278	1,903,000	0	0	10,000,000	23,655,278	-21,700,000	1,955,278
費用									
固定資産売却損・処分損	0	3	0	1	0	0	5	0	5
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,903,000	0	0	0	1,903,000	0	1,903,000
拠点区分間繰入金費用	16,900,000	16,900,000	0	1,000,000	1,900,000	0	21,700,000	-21,700,000	0
特別費用計(9)	11,700,000	-16,847,725	1,903,000	-1,000,001	1,900,001	10,000,000	23,603,005	-21,700,000	1,903,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,254,335	12,393,611	-7,883,463	43,828	-5,381,100	9,242,907	7,670,764	0	7,670,764
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,589,849	366,493,040	108,244,604	12,557,557	64,813,890	62,066,730	761,249,983	0	761,249,983
繰越									
前期繰越活動増減差額(12)	33,335,514	378,886,651	100,361,141	15,066,873	59,432,790	71,309,637	768,920,747	0	768,920,747
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,925,363	745,379,691	208,625,745	27,133,726	114,265,580	132,619,274	1,530,170,730	0	1,530,170,730
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	0	4,750,000	0	0	19,750,000	0	19,750,000
活動増減差額	33,335,514	363,886,651	100,361,141	15,066,873	59,432,790	71,309,637	749,170,747	0	749,170,747
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,335,514	363,886,651	100,361,141	15,066,873	59,432,790	71,309,637	749,170,747	0	749,170,747

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	宇津峰十字の里	特別養護老人ホーム シオンの園	コーポラスいもの	ワークセンター表	障がい福祉サービ ス事業カノン	児童発達支援セン ター バニラ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,258,160	289,765,529	118,439,960	18,264,184	47,260,373	41,662,359	21,042,710	542,693,275	0	542,693,275
現金	16,176	9,081	86,758	20,956	486,668	4,432	33,076	657,147	0	657,147
普通預金	6,240,324	244,709,194	43,131,021	13,117,122	29,829,191	23,741,671	14,699,179	375,467,702	0	375,467,702
定期預金	0	0	30,000,000	0	0	5,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
事業未収金	0	44,988,987	44,887,152	5,039,076	14,916,049	12,916,256	6,309,855	129,057,375	0	129,057,375
商品・製品	0	0	0	0	644,772	0	0	644,772	0	644,772
原材料	0	0	0	0	993,134	0	0	993,134	0	993,134
立替金	1,660	0	317,429	0	362,509	0	0	681,598	0	681,598
前払金	0	0	17,600	87,030	28,050	0	0	132,680	0	132,680
仮払金	0	58,267	0	0	0	0	600	58,867	0	58,867
固定資産	27,794,201	439,285,944	398,106,397	2,988,751	214,787,524	36,810,724	55,064,341	1,174,837,882	0	1,174,837,882
基本財産	24,421,675	129,464,842	333,256,591	0	137,468,323	24,930,450	46,509,258	696,051,139	0	696,051,139
土地	11,033,000	19,131,588	89,900,000	0	36,455,162	15,174,000	14,545,400	186,239,150	0	186,239,150
建物	13,388,675	110,333,254	243,356,591	0	101,013,161	9,756,450	31,963,858	509,811,989	0	509,811,989
その他の固定資産	3,372,526	309,821,102	64,849,806	2,988,751	77,319,201	11,880,274	8,555,083	478,786,743	0	478,786,743
建物	2,820,000	18,949,528	427,407	214,920	1,333,200	330,573	598,236	24,673,864	0	24,673,864
構築物	83,750	15,021,647	730,890	0	25,763,137	1,004,031	6,008,660	48,612,115	0	48,612,115
機械及び装置	0	0	821,062	3	0	33,002	0	854,067	0	854,067
車輛運搬具	1	5,799,640	260,143	2	9,335,604	387,509	0	15,782,899	0	15,782,899
器具及び備品	468,775	5,837,290	4,813,429	301,471	2,753,295	1,313,954	621,565	16,109,779	0	16,109,779
権利	0	512,608	141,648	0	1,341,487	0	0	1,995,743	0	1,995,743
ソフトウェア	0	1	183,884	0	0	0	0	183,885	0	183,885
退職給付引当資産	0	24,390,915	37,971,343	2,472,355	14,222,478	7,911,205	1,326,622	88,294,918	0	88,294,918
移行時特別積立金	0	25,809,473	0	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	0	45,000,000	0	45,000,000
修繕積立資産	0	21,000,000	19,500,000	0	9,000,000	0	0	49,500,000	0	49,500,000
備品等購入資産	0	7,500,000	0	0	200,000	0	0	7,700,000	0	7,700,000
工賃平均積立資産	0	0	0	0	3,370,000	900,000	0	4,270,000	0	4,270,000
施設整備備積立資産	0	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
資産の部合計	34,052,361	729,051,473	516,546,357	21,252,935	262,047,897	78,473,083	76,107,051	1,717,531,157	0	1,717,531,157
流動負債	716,847	28,676,882	39,726,886	3,713,707	17,310,903	9,798,695	3,470,792	103,414,712	0	103,414,712
事業未払金	696,847	17,799,003	23,707,306	2,476,055	12,181,890	5,793,709	2,055,183	64,709,993	0	64,709,993
職員預り金	0	2,501,879	3,406,580	203,652	1,009,013	759,986	432,609	8,313,719	0	8,313,719
前受収益	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
賞与引当金	0	8,376,000	12,613,000	1,034,000	4,120,000	3,245,000	983,000	30,371,000	0	30,371,000
固定負債	0	24,390,915	37,971,343	2,472,355	14,222,478	7,911,205	1,326,622	88,294,918	0	88,294,918
退職給付引当金	0	24,390,915	37,971,343	2,472,355	14,222,478	7,911,205	1,326,622	88,294,918	0	88,294,918
負債の部合計	716,847	53,067,797	77,698,229	6,186,062	31,533,381	17,709,900	4,797,414	191,709,630	0	191,709,630
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	26,261,976	126,339,987	0	70,901,084	430,393	0	223,933,440	0	223,933,440

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	宇津峰「」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	ワークセンター委	障がい福祉サービ 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
国庫補助金等特別積立金	0	26,261,976	126,339,987	0	70,901,084	430,393	0	223,933,440	0	223,933,440
その他の積立金	0	239,309,473	19,500,000	0	22,570,000	900,000	0	282,279,473	0	282,279,473
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	9,000,000	0	0	49,500,000	0	49,500,000
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	3,370,000	900,000	0	4,270,000	0	4,270,000
施設整備備蓄積立資産	0	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
次期繰越活動増減差額	33,335,514	363,886,651	100,361,141	15,066,873	105,778,141	59,432,790	71,309,637	749,170,747	0	749,170,747
次期繰越活動増減差額	33,335,514	363,886,651	100,361,141	15,066,873	105,778,141	59,432,790	71,309,637	749,170,747	0	749,170,747
(うち当期活動増減差額)	-3,254,335	12,393,611	-7,883,463	2,509,316	43,828	-5,381,100	9,242,907	7,670,764	0	7,670,764
純資産の部合計	33,335,514	675,983,676	438,848,128	15,066,873	230,514,516	60,763,183	71,309,637	1,525,821,527	0	1,525,821,527
負債及び純資産の部合計	34,052,361	729,051,473	516,546,357	21,252,935	262,047,897	78,473,083	76,107,051	1,717,531,157	0	1,717,531,157

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) 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	186,239,150	0	0	186,239,150
建物	547,335,171	0	37,523,182	509,811,989
合計	733,574,321	0	37,523,182	696,051,139

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,372,704,945	862,892,956	509,811,989
建物	60,916,726	36,242,862	24,673,864
構築物	88,540,297	39,928,182	48,612,115
機械及び装置	2,431,450	1,577,383	854,067
車輛運搬具	57,231,239	41,448,340	15,782,899
器具及び備品	120,472,437	104,362,658	16,109,779
合計	1,702,297,094	1,086,452,381	615,844,713

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	129,057,375	0	129,057,375
未収補助金	0	0	0
合計	129,057,375	0	129,057,375

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	13,941,125	0	552,450	13,388,675
合計	24,974,125	0	552,450	24,421,675

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(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	10,220,325	13,388,675
建物	12,000,000	9,180,000	2,820,000
構築物	500,000	416,250	83,750
車両運搬具	1,377,000	1,376,999	1
器具及び備品	916,060	447,285	468,775
合計	38,402,060	21,640,859	16,761,201

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

法人本部拠点区分資金収支計算書

（白）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支出	収入	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0
		経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0
		その他の収入	910,000	910,500	-500
		雑収入	910,000	910,500	-500
		事業活動収入計(1)	915,000	915,500	-500
	支出	人件費支出	9,829,000	9,605,940	223,060
		役員報酬支出	160,000	135,240	24,760
		職員給料支出	7,556,000	7,376,904	179,096
		職員賞与支出	1,213,000	1,212,793	207
		法定福利費支出	900,000	881,003	18,997
		事務費支出	5,396,000	5,038,677	357,323
		福利厚生費支出	45,000	42,000	3,000
		研修研究費支出	5,000	2,000	3,000
		事務消耗品費支出	140,000	97,559	42,441
		水道光熱費支出	645,000	620,824	24,176
		燃料費支出	20,000	11,840	8,160
		修繕費支出	110,000	90,637	19,363
		通信運搬費支出	150,000	144,585	5,415
		会議費支出	15,000	11,859	3,141
		広報費支出	86,000	85,800	200
		手数料支出	1,070,000	940,983	129,017
		保険料支出	1,170,000	1,163,450	6,550
		貸借料支出	1,300,000	1,284,360	15,640
		土地・建物賃借料支出	165,000	164,300	700
		租税公課支出	65,000	40,560	24,440
		保守料支出	200,000	188,569	11,431
		渉外費支出	50,000	15,000	35,000
諸会費支出	60,000	60,000	0		
雑支出	100,000	74,351	25,649		
事業活動支出計(2)	15,225,000	14,644,617	580,383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,310,000	-13,729,117	-580,883	
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	400,000	385,000	15,000
	支出	器具及び備品取得支出	400,000	385,000	15,000
		施設整備等支出計(5)	400,000	385,000	15,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-400,000	-385,000	-15,000
その他の活動による収入支出	収入	拠点区分間繰入金収入	11,700,000	11,700,000	0
		拠点区分間繰入金収入	11,700,000	11,700,000	0
		その他の活動による収入計(7)	11,700,000	11,700,000	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)	11,700,000	11,700,000	0
予備費支出(10)		240,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,250,000	-2,414,117	-835,883	
前期末支払資金残高(12)		7,955,430	7,955,430	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,705,430	5,541,313	-835,883	

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		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	経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
		経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000
		サービス活動収益計(1)	5,000	0	5,000
	費用	人件費	9,605,940	9,618,333	-12,393
		役員報酬	135,240	164,220	-28,980
		職員給料	7,376,904	7,335,106	41,798
		職員賞与	1,212,793	1,252,340	-39,547
		法定福利費	881,003	866,667	14,336
		事務費	5,038,677	6,386,686	-1,348,009
		福利厚生費	42,000	15,000	27,000
		研修研究費	2,000	0	2,000
		事務消耗品費	97,559	91,055	6,504
		水道光熱費	620,824	1,130,393	-509,569
		燃料費	11,840	12,100	-260
		修繕費	90,637	46,796	43,841
		通信運搬費	144,585	137,959	6,626
		会議費	11,859	9,514	2,345
		広報費	85,800	85,800	0
		手数料	940,983	971,080	-30,097
		保険料	1,163,450	1,160,840	2,610
		賃借料	1,284,360	1,283,280	1,080
		土地・建物賃借料	164,300	1,051,200	-886,900
		租税公課	40,560	53,620	-13,060
		保守料	188,569	163,813	24,756
		渉外費	15,000	46,500	-31,500
		諸会費	60,000	0	60,000
雑費	74,351	127,736	-53,385		
減価償却費	1,225,218	1,187,714	37,504		
減価償却費	1,225,218	1,187,714	37,504		
サービス活動費用計(2)	15,869,835	17,192,733	-1,322,898		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,864,835	-17,192,733	1,327,898
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	910,500	478,500	432,000
		雑収益	910,500	478,500	432,000
		サービス活動外収益計(4)	910,500	478,500	432,000
	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)	910,500	478,500	432,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,954,335	-16,714,233	1,759,898
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,700,000	13,200,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	11,700,000	13,200,000	-1,500,000
		特別収益計(8)	11,700,000	13,200,000	-1,500,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,700,000	13,200,000	-1,500,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,254,335	-3,514,233	259,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,589,849	40,104,082	-3,514,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,335,514	36,589,849	-3,254,335
	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)	33,335,514	36,589,849

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 6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	6,258,160	8,805,354	-2,547,194	流 動 負 債	716,847	849,924	-133,077
現 金	16,176	0	16,176	事 業 未 払 金	696,847	818,924	-122,077
普 通 預 金	6,240,324	8,805,354	-2,565,030	預 り 金	0	11,000	-11,000
立 替 金	1,660	0	1,660	前 受 収 益	20,000	20,000	0
固 定 資 産	27,794,201	28,634,419	-840,218	負 債 の 部 合 計	716,847	849,924	-133,077
基 本 財 産	24,421,675	24,974,125	-552,450	純 資 産 の 部			
土 地	11,033,000	11,033,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	33,335,514	36,589,849	-3,254,335
建 物	13,388,675	13,941,125	-552,450	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	33,335,514	36,589,849	-3,254,335
そ の 他 の 固 定 資 産	3,372,526	3,660,294	-287,768	（うち当期活動 増 減 差 額）	-3,254,335	-3,514,233	259,898
建 物	2,820,000	3,360,000	-540,000				
構 築 物	83,750	106,250	-22,500				
車 輛 運 搬 具	1	1	0				
器 具 及 び 備 品	468,775	194,043	274,732	純 資 産 の 部 合 計	33,335,514	36,589,849	-3,254,335
資 産 の 部 合 計	34,052,361	37,439,773	-3,387,412	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	34,052,361	37,439,773	-3,387,412

宇津峰十字の里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		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	288,513,000	290,037,189	-1,524,189	
		自立支援給付費収入	247,164,000	247,245,031	-81,031	
		介護給付費収入	241,650,000	240,522,831	1,127,169	
		サービス利用計画作成費収入	5,514,000	6,722,200	-1,208,200	
		利用者負担金収入	26,463,000	26,469,597	-6,597	
		補足給付費収入	4,741,000	4,741,495	-495	
		特定障害者特別給付費収入	4,741,000	4,741,495	-495	
		その他の事業収入	10,145,000	11,581,066	-1,436,066	
		補助金事業収入	752,000	803,154	-51,154	
		受託事業収入	6,437,000	6,438,412	-1,412	
		その他の事業収入	2,956,000	4,339,500	-1,383,500	
		受取利息配当金収入	6,000	7,954	-1,954	
		受取利息配当金収入	6,000	7,954	-1,954	
		その他の収入	4,865,000	4,619,470	245,530	
		受入研修費収入	137,000	137,064	-64	
	利用者等外給食費収入	2,684,000	2,692,140	-8,140		
	雑収入	2,044,000	1,790,266	253,734		
	事業活動収入計(1)	293,384,000	294,664,613	-1,280,613		
	支出	活動	人件費支出	172,507,000	172,364,832	142,168
			職員給料支出	116,042,000	115,924,580	117,420
			職員賞与支出	32,500,000	32,499,313	687
			非常勤職員給与支出	710,000	710,000	0
			退職給付支出	942,000	941,454	546
			法定福利費支出	22,313,000	22,289,485	23,515
			事業費支出	52,180,000	50,775,748	1,404,252
			給食費支出	20,785,000	20,197,270	587,730
			介護用品費支出	1,463,000	1,344,000	119,000
医薬品費支出			119,000	91,913	27,087	
保健衛生費支出			4,676,000	4,645,264	30,736	
医療費支出			50,000	0	50,000	
教養娯楽費支出			657,000	646,719	10,281	
日用品費支出			1,189,000	1,136,985	52,015	
本人支給金支出			1,550,000	1,519,534	30,466	
水道光熱費支出			8,851,000	8,740,355	110,645	
燃料費支出			3,498,000	3,493,950	4,050	
消耗器具備品費支出		3,909,000	3,873,337	35,663		
保険料支出		2,020,000	1,937,200	82,800		
賃借料支出		709,000	681,748	27,252		
教育指導費支出		381,000	332,320	48,680		
車両費支出		2,296,000	2,118,965	177,035		
雑支出		27,000	16,188	10,812		
事務費支出		27,233,000	25,813,231	1,419,769		
収入		福利厚生費支出	1,590,000	1,587,965	2,035	
		職員被服費支出	96,000	85,710	10,290	
		旅費交通費支出	80,000	78,227	1,773	
		研修研究費支出	303,000	302,751	249	
		事務消耗品費支出	1,249,000	1,137,168	111,832	
		水道光熱費支出	922,000	910,990	11,010	
		燃料費支出	406,000	402,717	3,283	
		修繕費支出	4,982,000	4,394,909	587,091	
		通信運搬費支出	1,016,000	974,544	41,456	
		広報費支出	473,000	473,000	0	
	業務委託費支出	1,741,000	1,642,458	98,542		
	手数料支出	3,788,000	3,736,143	51,857		
	賃借料支出	2,291,000	2,286,676	4,324		
	土地・建物賃借料支出	661,000	660,600	400		
	租税公課支出	4,833,000	4,657,450	175,550		
	保守料支出	2,234,000	2,034,612	199,388		
	渉外費支出	107,000	57,000	50,000		
諸会費支出	233,000	212,400	20,600			
雑支出	228,000	177,911	50,089			
事業活動支出計(2)	251,920,000	248,953,811	2,966,189			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,464,000	45,710,802	-4,246,802			
施設整備	収入	固定資産売却収入	52,000	52,280	-280	
		車輛運搬具売却収入	52,000	52,280	-280	
		施設整備等収入計(4)	52,000	52,280	-280	

宇津峰十字の里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

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	3,879,000	3,878,940	60
	車両運搬具取得支出	2,780,000	2,779,940	60
	器具及び備品取得支出	1,099,000	1,099,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,879,000	3,878,940	60
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,827,000	-3,826,660	-340
その 他の 活動 による 収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,000	229,454	-223,454
	退職給付引当資産取崩収入	6,000	229,454	-223,454
その他の活動による収入計(7)		6,000	229,454	-223,454
その 他の 活動 による 収支	支出			
	積立資産支出	17,408,000	17,407,783	217
	退職給付引当資産支出	2,408,000	2,407,783	217
	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	16,900,000	16,900,000	0
	拠点区分間繰入金支出	16,900,000	16,900,000	0
その他の活動支出計(8)		34,308,000	34,307,783	217
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,302,000	-34,078,329	-223,671
予備費支出(10)		5,000,000	—	
		-4,510,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,845,000	7,805,813	-4,960,813
前期末支払資金残高(12)		261,658,834	261,658,834	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		264,503,834	269,464,647	-4,960,813

宇津峰十字の里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	障害福祉サービス等事業収益	290,037,189	285,888,321	4,148,868
	自立支援給付費収益	247,245,031	243,751,357	3,493,674
	介護給付費収益	240,522,831	238,869,637	1,653,194
	サービス利用計画作成費収益	6,722,200	4,881,720	1,840,480
	利用者負担金収益	26,469,597	25,805,684	663,913
	補足給付費収益	4,741,495	8,369,901	-3,628,406
	特定障害者特別給付費収益	4,741,495	8,369,901	-3,628,406
	その他の事業収益	11,581,066	7,961,379	3,619,687
	補助金事業収益	803,154	444,033	359,121
	受託事業収益	6,438,412	6,069,346	369,066
	その他の事業収益	4,339,500	1,448,000	2,891,500
	その他の収益	12,954	2,771,500	-2,758,546
	退職給付引当金戻入収入	12,954	2,771,500	-2,758,546
サービス活動収益計(1)	290,050,143	288,659,821	1,390,322	
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	174,683,161	169,529,292	5,153,869
	職員給料	115,924,580	101,695,269	14,229,311
	職員賞与	24,263,313	32,697,499	-8,434,186
	賞与引当金繰入	8,376,000	8,236,000	140,000
	非常勤職員給与	710,000	410,000	300,000
	退職給付費用	3,119,783	5,097,868	-1,978,085
	法定福利費	22,289,485	21,392,656	896,829
	事業費	50,775,748	50,958,499	-182,751
	給食費	20,197,270	20,587,584	-390,314
	介護用品費	1,344,000	1,313,916	30,084
	医薬品費	91,913	281,320	-189,407
	保健衛生費	4,645,264	3,627,896	1,017,368
	教養娯楽費	646,719	283,620	363,099
	日用品費	1,136,985	1,244,753	-107,768
	本人支給金	1,519,534	1,468,966	50,568
	水道光熱費	8,740,355	8,686,236	54,119
	燃料費	3,493,950	4,467,282	-973,332
	消耗器具備品費	3,873,337	3,430,480	442,857
	保険料	1,937,200	1,794,890	142,310
	賃借料	681,748	887,338	-205,590
	教育指導費	332,320	243,450	88,870
	車両費	2,118,965	2,068,269	50,696
	雑費	16,188	572,499	-556,311
	事務費	25,813,231	28,142,632	-2,329,401
	福利厚生費	1,587,965	2,142,867	-554,902
	職員被服費	85,710	70,685	15,025
	旅費交通費	78,227	26,480	51,747
	研修研究費	302,751	265,539	37,212
	事務消耗品費	1,137,168	619,662	517,506
	水道光熱費	910,990	899,176	11,814
	燃料費	402,717	490,857	-88,140
	修繕費	4,394,909	11,104,414	-6,709,505
通信運搬費	974,544	1,119,514	-144,970	
広報費	473,000	418,000	55,000	
業務委託費	1,642,458	1,723,503	-81,045	
手数料	3,736,143	3,465,104	271,039	
賃借料	2,286,676	2,302,380	-15,704	
土地・建物賃借料	660,600	660,600	0	
租税公課	4,657,450	404,800	4,252,650	
保守料	2,034,612	1,947,961	86,651	
渉外費	57,000	41,000	16,000	
諸会費	212,400	212,400	0	
雑費	177,911	227,690	-49,779	
減価償却費	18,879,017	19,150,816	-271,799	
減価償却費	18,879,017	19,150,816	-271,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,727,880	-4,727,880	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,727,880	-4,727,880	0	
その他の費用	12,954	811,247	-798,293	

宇津峰十字の里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	退職給付引当資産差損	12,954	811,247	-798,293	
	サービス活動費用計(2)	265,436,231	263,864,606	1,571,625	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,613,912	24,795,215	-181,303	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,954	7,807	147
		受取利息配当金収益	7,954	7,807	147
		その他のサービス活動外収益	4,619,470	10,353,910	-5,734,440
		受入研修費収益	137,064	104,000	33,064
	益	利用者等外給食収益	2,692,140	2,684,566	7,574
		雑収益	1,790,266	7,565,344	-5,775,078
		サービス活動外収益計(4)	4,627,424	10,361,717	-5,734,293
		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)	4,627,424	10,361,717	-5,734,293	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,241,336	35,156,932	-5,915,596	
特別増減の部	収	固定資産売却益	52,278	158,740	-106,462
		車両運搬具売却益	52,278	158,740	-106,462
		特別収益計(8)	52,278	158,740	-106,462
	費	固定資産売却損・処分損	3	277,771	-277,768
		車両運搬具売却損・処分損	0	15,703	-15,703
		器具及び備品売却損・処分損	3	262,068	-262,065
		拠点区分間繰入金費用	16,900,000	18,600,000	-1,700,000
		拠点区分間繰入金費用	16,900,000	18,600,000	-1,700,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	58,581,417	-58,581,417
		拠点区分間固定資産移管費用	0	58,581,417	-58,581,417
特別費用計(9)	16,900,003	77,459,188	-60,559,185		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,847,725	-77,300,448	60,452,723	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,393,611	-42,143,516	54,537,127	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	366,493,040	423,636,556	-57,143,516	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,886,651	381,493,040	-2,606,389	
	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	15,000,000	0	
	その他積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	363,886,651	366,493,040	-2,606,389	

宇津峰十字の里拠点区分貸借対照表

令和 6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	289,765,529	279,587,838	10,177,691	流 動 負 債	28,676,882	26,165,004	2,511,878
現 金	9,081	40,695	-31,614	事 業 未 払 金	17,799,003	15,754,180	2,044,823
普 通 預 金	244,709,194	233,819,713	10,889,481	職 員 預 り 金	2,501,879	2,174,824	327,055
事 業 未 収 金	44,988,987	45,138,430	-149,443	賞 与 引 当 金	8,376,000	8,236,000	140,000
未 収 補 助 金	0	391,000	-391,000	固 定 負 債	24,390,915	22,225,540	2,165,375
仮 払 金	58,267	198,000	-139,733	退 職 給 付 引 当 金	24,390,915	22,225,540	2,165,375
固 定 資 産	439,285,944	437,120,651	2,165,293	負 債 の 部 合 計	53,067,797	48,390,544	4,677,253
基 本 財 産	129,464,842	140,164,186	-10,699,344	純 資 産 の 部			
土 地	19,131,588	19,131,588	0	基 本 金	46,525,576	46,525,576	0
建 物	110,333,254	121,032,598	-10,699,344	基 本 金	46,525,576	46,525,576	0
そ の 他 の 固 定 資 産	309,821,102	296,956,465	12,864,637	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,261,976	30,989,856	-4,727,880
建 物	18,949,528	21,321,337	-2,371,809	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,261,976	30,989,856	-4,727,880
構 築 物	15,021,647	17,104,654	-2,083,007	そ の 他 の 積 立 金	239,309,473	224,309,473	15,000,000
車 輛 運 搬 具	5,799,640	4,670,320	1,129,320	人 件 費 積 立 金	35,000,000	35,000,000	0
器 具 及 び 備 品	5,837,290	6,812,532	-975,242	修 繕 積 立 金	21,000,000	21,000,000	0
権 利	512,608	512,608	0	備 品 等 購 入 積 立 金	7,500,000	7,500,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1	1	0	移 行 時 特 別 積 立 金	25,809,473	25,809,473	0
退 職 給 付 引 当 資 産	24,390,915	22,225,540	2,165,375	施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	150,000,000	135,000,000	15,000,000
移 行 時 特 別 積 立 金	25,809,473	25,809,473	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	363,886,651	366,493,040	-2,606,389
人 件 費 積 立 資 産	35,000,000	35,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	363,886,651	366,493,040	-2,606,389
修 繕 積 立 資 産	21,000,000	21,000,000	0	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	12,393,611	-42,143,516	54,537,127
備 品 等 購 入 資 産	7,500,000	7,500,000	0				
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	150,000,000	135,000,000	15,000,000	純 資 産 の 部 合 計	675,983,676	668,317,945	7,665,731
資 産 の 部 合 計	729,051,473	716,708,489	12,342,984	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	729,051,473	716,708,489	12,342,984

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	19,131,588	0	0	19,131,588
建物	121,032,598	0	10,699,344	110,333,254
合計	140,164,186	0	10,699,344	129,464,842

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	269,779,877	110,333,254
建物	32,962,725	14,013,197	18,949,528
構築物	39,052,753	24,031,106	15,021,647
車輛運搬具	26,626,603	20,826,963	5,799,640
器具及び備品	26,229,468	20,392,178	5,837,290
合計	504,984,680	349,043,321	155,941,359

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	44,988,987	0	44,988,987
未収補助金	0		0
合計	44,988,987	0	44,988,987

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	介護保険事業収入	308,196,000	308,598,985	-402,985
	施設介護料収入	184,700,000	185,697,230	-997,230
	介護報酬収入	166,000,000	166,668,267	-668,267
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,310,494	-310,494
	利用者負担金収入(一般)	17,700,000	17,718,469	-18,469
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,215,000	17,893,476	321,524
	介護報酬収入	18,120,000	17,806,554	313,446
	介護予防報酬収入	95,000	86,922	8,078
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,041,000	2,018,094	22,906
	介護負担金収入(公費)	130,000	126,911	3,089
	介護負担金収入(一般)	1,900,000	1,881,525	18,475
	介護予防負担金収入(一般)	11,000	9,658	1,342
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	34,650,000	34,706,988	-56,988
	介護報酬収入	34,650,000	34,706,988	-56,988
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,910,000	3,856,332	53,668
	介護負担金収入(公費)	10,000	9,653	347
	介護負担金収入(一般)	3,900,000	3,846,679	53,321
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,920,000	3,845,630	74,370
	事業費収入	3,530,000	3,461,067	68,933
	事業負担金収入(一般)	390,000	384,563	5,437
	利用者等利用料収入	57,490,000	57,311,735	178,265
	施設サービス利用料収入	1,054,000	1,036,500	17,500
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,750,000	1,748,500	1,500
	食費収入(公費)	16,080,000	16,138,483	-58,483
	食費収入(一般)	16,600,000	16,490,852	109,148
	居住費収入(公費)	10,880,000	10,911,869	-31,869
	居住費収入(一般)	10,550,000	10,417,071	132,929
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	341,000	331,000	10,000
	その他の利用料収入	235,000	237,460	-2,460
	その他の事業収入	3,270,000	3,269,500	500
	補助金事業収入	3,248,000	3,247,500	500
	受託事業収入	22,000	22,000	0
受取利息配当金収入	12,000	2,711	9,289	
受取利息配当金収入	12,000	2,711	9,289	
その他の収入	3,817,000	3,798,609	18,391	
利用者等外給食費収入	1,617,000	1,617,000	0	
雑収入	2,200,000	2,181,609	18,391	
事業活動収入計(1)	312,025,000	312,400,305	-375,305	
事業支出	人件費支出	242,869,000	242,362,912	506,088
	職員給料支出	155,089,000	154,779,945	309,055
	職員賞与支出	46,891,000	46,783,000	108,000
	非常勤職員給与支出	660,000	660,000	0
	退職給付支出	6,506,000	6,500,166	5,834
	法定福利費支出	33,723,000	33,639,801	83,199
	事業費支出	53,293,000	52,345,951	947,049
	給食費支出	20,134,000	19,925,401	208,599
	介護用品費支出	4,414,000	4,366,455	47,545
	保健衛生費支出	1,308,000	1,299,813	8,187
	教養娯楽費支出	212,000	202,449	9,551
	日用品費支出	884,000	876,480	7,520
	水道光熱費支出	13,000,000	12,485,087	514,913
	燃料費支出	7,528,000	7,483,917	44,083
	消耗器具備品費支出	2,510,000	2,455,926	54,074
	保険料支出	1,044,000	1,042,640	1,360
	賃借料支出	707,000	696,496	10,504
	車両費支出	1,547,000	1,509,109	37,891
	雑支出	5,000	2,178	2,822
	事務費支出	20,767,000	19,557,864	1,209,136
	福利厚生費支出	1,053,000	1,046,307	6,693
	旅費交通費支出	36,000	36,000	0
	研修研究費支出	20,000	18,324	1,676
	事務消耗品費支出	613,000	590,983	22,017
	印刷製本費支出	44,000	39,600	4,400
	水道光熱費支出	1,475,000	1,387,223	87,777
燃料費支出	870,000	831,543	38,457	
修繕費支出	2,555,000	2,171,456	383,544	

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	578,000	552,161	25,839
	業務委託費支出	1,164,000	1,105,148	58,852
	手数料支出	4,810,000	4,603,217	206,783
	賃借料支出	1,820,000	1,814,129	5,871
	土地・建物賃借料支出	435,000	420,000	15,000
	租税公課支出	496,000	268,200	227,800
	保守料支出	3,485,000	3,380,602	104,398
	渉外費支出	70,000	65,000	5,000
	諸会費支出	205,000	203,100	1,900
	雑支出	1,038,000	1,024,871	13,129
	事業活動支出計(2)	316,929,000	314,266,727	2,662,273
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,904,000	-1,866,422	-3,037,578
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,903,000	1,903,000	0
	施設整備等補助金収入	1,903,000	1,903,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,903,000	1,903,000	0
	支出			
固定資産取得支出	2,090,000	2,090,000	0	
器具及び備品取得支出	1,903,000	1,903,000	0	
その他の取得支出	187,000	187,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,090,000	2,090,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-187,000	-187,000	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,380,000	4,380,013	-13
	退職給付引当資産取崩収入	4,380,000	4,380,013	-13
	その他の活動による収入計(7)	4,380,000	4,380,013	-13
	支出			
積立資産支出	3,180,000	3,173,219	6,781	
退職給付引当資産支出	3,180,000	3,173,219	6,781	
	その他の活動支出計(8)	3,180,000	3,173,219	6,781
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	1,206,794	-6,794
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,191,000	-846,628	-3,344,372
	前期末支払資金残高(12)	92,172,702	92,172,702	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,981,702	91,326,074	-3,344,372

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	308,598,985	291,167,728	17,431,257
	施設介護料収益	185,697,230	177,307,250	8,389,980
	介護報酬収益	166,668,267	158,968,228	7,700,039
	利用者負担金収益(公費)	1,310,494	1,516,552	-206,058
	利用者負担金収益(一般)	17,718,469	16,822,470	895,999
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,893,476	15,213,429	2,680,047
	介護報酬収益	17,806,554	15,213,429	2,593,125
	介護予防報酬収益	86,922	0	86,922
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,018,094	1,700,101	317,993
	介護負担金収益(公費)	126,911	24,608	102,303
	介護負担金収益(一般)	1,881,525	1,675,493	206,032
	介護予防負担金収益(一般)	9,658	0	9,658
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	34,706,988	32,217,795	2,489,193
	介護報酬収益	34,706,988	32,217,795	2,489,193
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,856,332	3,579,755	276,577
	介護負担金収益(公費)	9,653	0	9,653
	介護負担金収益(一般)	3,846,679	3,579,755	266,924
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,845,630	3,393,410	452,220
	事業費収益	3,461,067	3,054,069	406,998
	事業負担金収益(一般)	384,563	339,341	45,222
	利用者等利用料収益	57,311,735	55,046,208	2,265,527
	施設サービス利用料収益	1,036,500	1,057,500	-21,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,748,500	1,544,500	204,000
	食費収益(公費)	16,138,483	15,308,472	830,011
	食費収益(一般)	16,490,852	15,995,138	495,714
	居住費収益(公費)	10,911,869	10,741,124	170,745
	居住費収益(一般)	10,417,071	9,867,944	549,127
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	331,000	309,000	22,000
	その他の利用料収益	237,460	222,530	14,930
	その他の事業収益	3,269,500	2,709,780	559,720
	補助金事業収益	3,247,500	2,690,530	556,970
	受託事業収益	22,000	19,250	2,750
	経常経費寄附金収益	0	80,000	-80,000
経常経費寄附金収益	0	80,000	-80,000	
その他の収益	1,315,887	870,897	444,990	
退職給付引当金戻入収入	1,315,887	870,897	444,990	
サービス活動収益計(1)	309,914,872	292,118,625	17,796,247	
人件費	240,575,118	238,831,929	1,743,189	
職員給料	154,779,945	145,666,893	9,113,052	
職員賞与	33,589,000	43,357,020	-9,768,020	
賞与引当金繰入	12,613,000	13,194,000	-581,000	
非常勤職員給与	660,000	660,000	0	
退職給付費用	5,293,372	4,039,958	1,253,414	
法定福利費	33,639,801	31,914,058	1,725,743	
事業費	52,345,951	54,426,457	-2,080,506	
給食費	19,925,401	21,592,337	-1,666,936	
介護用品費	4,366,455	3,844,413	522,042	
保健衛生費	1,299,813	1,715,878	-416,065	
教養娯楽費	202,449	265,968	-63,519	
日用品費	876,480	787,329	89,151	
水道光熱費	12,485,087	12,234,095	250,992	
燃料費	7,483,917	8,147,481	-663,564	
消耗器具備品費	2,455,926	2,574,237	-118,311	
保険料	1,042,640	1,044,360	-1,720	
賃借料	696,496	658,647	37,849	
車両費	1,509,109	1,541,712	-32,603	
雑費	2,178	20,000	-17,822	
事務費	19,557,864	17,928,167	1,629,697	
福利厚生費	1,046,307	1,233,202	-186,895	
旅費交通費	36,000	24,000	12,000	
研修研究費	18,324	8,000	10,324	
事務消耗品費	590,983	522,536	68,447	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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 用	印刷製本費	39,600	77,000	-37,400
	水道光熱費	1,387,223	1,359,334	27,889
	燃料費	831,543	905,273	-73,730
	修繕費	2,171,456	3,545,442	-1,373,986
	通信運搬費	552,161	541,283	10,878
	業務委託費	1,105,148	1,048,850	56,298
	手数料	4,603,217	2,318,809	2,284,408
	賃借料	1,814,129	1,874,005	-59,876
	土地・建物賃借料	420,000	440,000	-20,000
	租税公課	268,200	250,000	18,200
	保守料	3,380,602	3,011,061	369,541
	渉外費	65,000	75,000	-10,000
	諸会費	203,100	192,850	10,250
	雑費	1,024,871	501,522	523,349
	減価償却費	21,889,535	22,276,791	-387,256
	減価償却費	21,889,535	22,276,791	-387,256
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,084,700	-14,147,590	62,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,084,700	-14,147,590	62,890
	その他の費用	41,234	870,897	-829,663
	退職給付引当資産差損	41,234	870,897	-829,663
	サービス活動費用計(2)	320,325,002	320,186,651	138,351
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,410,130	-28,068,026	17,657,896	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,711	3,705	-994
	受取利息配当金収益	2,711	3,705	-994
	その他のサービス活動外収益	2,523,956	4,751,057	-2,227,101
	利用者等外給食収益	1,617,000	4,227,000	-2,610,000
	雑収益	906,956	524,057	382,899
	サービス活動外収益計(4)	2,526,667	4,754,762	-2,228,095
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)	2,526,667	4,754,762	-2,228,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,883,463	-23,313,264	15,429,801	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,903,000	0	1,903,000
	施設整備等補助金収益	1,903,000	0	1,903,000
	固定資産売却益	0	218,788	-218,788
	車両運搬具売却益	0	218,788	-218,788
	特別収益計(8)	1,903,000	218,788	1,684,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-131,212	131,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-131,212	131,212
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,903,000	0	1,903,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,903,000	0	1,903,000
	拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	-2,500,000
拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	-2,500,000	
特別費用計(9)	1,903,000	2,368,788	-465,788	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2,150,000	2,150,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,883,463	-25,463,264	17,579,801	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	108,244,604	133,707,868	-25,463,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,361,141	108,244,604	-7,883,463
	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)	100,361,141	108,244,604	-7,883,463

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 6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	118,439,960	126,795,563	-8,355,603	流 動 負 債	39,726,886	47,816,861	-8,089,975
現 金	86,758	90,560	-3,802	事 業 未 払 金	23,707,306	33,617,266	-9,909,960
普 通 預 金	43,131,021	25,547,011	17,584,010	職 員 預 り 金	3,406,580	655,595	2,750,985
定 期 預 金	30,000,000	60,000,000	-30,000,000	仮 受 金	0	350,000	-350,000
事 業 未 収 金	44,887,152	40,710,232	4,176,920	賞 与 引 当 金	12,613,000	13,194,000	-581,000
立 替 金	317,429	441,160	-123,731	固 定 負 債	37,971,343	39,219,371	-1,248,028
前 払 金	17,600	6,600	11,000	退 職 給 付 金	37,971,343	39,219,371	-1,248,028
固 定 資 産	398,106,397	419,153,960	-21,047,563	引 当 金			
基 本 財 産	333,256,591	352,221,869	-18,965,278	負 債 の 部 合 計	77,698,229	87,036,232	-9,338,003
上 地	89,900,000	89,900,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	243,356,591	262,321,869	-18,965,278	基 本 金	192,647,000	192,647,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	64,849,806	66,932,091	-2,082,285	基 本 金	192,647,000	192,647,000	0
建 物	427,407	900,388	-472,981	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	126,339,987	138,521,687	-12,181,700
構 築 物	730,890	870,574	-139,684	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	126,339,987	138,521,687	-12,181,700
機 械 及 び 装 置	821,062	928,338	-107,276	そ の 他 の 積 立 金	19,500,000	19,500,000	0
車 輛 運 搬 具	260,143	569,551	-309,408	修 繕 積 立 金	19,500,000	19,500,000	0
器 具 及 び 備 品	4,813,429	4,802,221	11,208	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	100,361,141	108,244,604	-7,883,463
権 利	141,648	141,648	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	100,361,141	108,244,604	-7,883,463
ソ フ ト ウ ェ ア	183,884	0	183,884	(うち当期活動増減差額)	-7,883,463	-25,463,264	17,579,801
退 職 給 付 引 当 資 産	37,971,343	39,219,371	-1,248,028				
修 繕 積 立 資 産	19,500,000	19,500,000	0	純 資 産 の 部 合 計	438,848,128	458,913,291	-20,065,163
資 産 の 部 合 計	516,546,357	545,949,523	-29,403,166	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	516,546,357	545,949,523	-29,403,166

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

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) 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(①))

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	262,321,869	0	18,965,278	243,356,591
合計	352,221,869	0	18,965,278	333,256,591

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(シオンの園 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)	810,482,000	567,125,409	243,356,591
建物	6,460,500	6,033,093	427,407
構築物	8,431,080	7,700,190	730,890
機械及び装置	1,393,200	572,138	821,062
車両運搬具	3,483,780	3,223,637	260,143
器具及び備品	81,070,860	76,257,431	4,813,429
合計	911,321,420	660,911,898	250,409,522

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	44,887,152	0	44,887,152
未収補助金	0	0	0
合計	44,887,152	0	44,887,152

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	40,442,000	40,402,499	39,501
	自立支援給付費収入	26,598,000	26,583,000	15,000
	訓練等給付費収入	26,598,000	26,583,000	15,000
	補足給付費収入	2,140,000	2,139,919	81
	特定障害者特別給付費収入	2,140,000	2,139,919	81
	特定費用収入	11,022,000	10,998,080	23,920
	その他の事業収入	682,000	681,500	500
	その他の事業収入	682,000	681,500	500
	受取利息配当金収入	0	2	-2
	受取利息配当金収入	0	2	-2
	その他の収入	4,000	1,500	2,500
	雑収入	4,000	1,500	2,500
	事業活動収入計(1)	40,446,000	40,404,001	41,999
	人件費支出	21,819,000	21,488,133	330,867
	職員給料支出	14,723,000	14,462,026	260,974
	職員賞与支出	4,237,000	4,230,385	6,615
	退職給付支出	89,000	89,000	0
	法定福利費支出	2,770,000	2,706,722	63,278
	事業費支出	12,002,000	11,431,547	570,453
	給食費支出	3,693,000	3,617,197	75,803
	保健衛生費支出	35,000	28,044	6,956
	教養娯楽費支出	91,000	82,700	8,300
	水道光熱費支出	1,926,000	1,873,604	52,396
	燃料費支出	611,000	548,238	62,762
	消耗器具備品費支出	496,000	485,668	10,332
	保険料支出	130,000	123,400	6,600
	賃借料支出	4,270,000	4,265,940	4,060
	車輛費支出	250,000	231,507	18,493
	雑支出	500,000	175,249	324,751
	事務費支出	4,101,000	3,916,051	184,949
福利厚生費支出	200,000	166,800	33,200	
研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	
事務消耗品費支出	128,000	123,724	4,276	
燃料費支出	25,000	21,910	3,090	
修繕費支出	334,000	303,670	30,330	
通信運搬費支出	177,000	161,252	15,748	
業務委託費支出	339,000	337,920	1,080	
手数料支出	407,000	359,726	47,274	
賃借料支出	120,000	115,830	4,170	
土地・建物賃借料支出	24,000	24,000	0	
租税公課支出	22,000	7,200	14,800	
保守料支出	151,000	140,800	10,200	
渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
諸会費支出	4,000	3,800	200	
雑支出	2,150,000	2,141,419	8,581	
事業活動支出計(2)	37,922,000	36,835,731	1,086,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,524,000	3,568,270	-1,044,270	
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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	322,000	320,888	1,112
	退職給付引当資産支出	322,000	320,888	1,112
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0

コーポラスいちの拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	出			
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,322,000	1,320,888	1,112
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,322,000	-1,320,888	-1,112
予備費支出(10)		442,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		760,000	2,247,382	-1,487,382
前期末支払資金残高(12)		13,337,095	13,337,095	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,097,095	15,584,477	-1,487,382

コーポラスいちの拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	40,402,499	40,023,803	378,696
		自立支援給付費収益	26,583,000	26,364,803	218,197
		訓練等給付費収益	26,583,000	26,364,803	218,197
		補足給付費収益	2,139,919	2,160,000	-20,081
		特定障害者特別給付費収益	2,139,919	2,160,000	-20,081
		特定費用収益	10,998,080	11,198,000	-199,920
		その他の事業収益	681,500	301,000	380,500
		その他の事業収益	681,500	301,000	380,500
		その他の収益	0	72,553	-72,553
		退職給付引当金戻入収入	0	72,553	-72,553
		サービス活動収益計(1)	40,402,499	40,096,356	306,143
ビ	費	人件費	21,400,021	26,051,151	-4,651,130
		職員給料	14,462,026	17,564,908	-3,102,882
		職員賞与	2,787,385	3,842,310	-1,054,925
		賞与引当金繰入	1,034,000	1,443,000	-409,000
		退職給付費用	409,888	454,190	-44,302
		法定福利費	2,706,722	2,746,743	-40,021
		事業費	11,431,547	12,511,273	-1,079,726
		給食費	3,617,197	3,776,996	-159,799
		保健衛生費	28,044	952,196	-924,152
		教養娯楽費	82,700	79,200	3,500
		水道光熱費	1,873,604	1,892,187	-18,583
		燃料費	548,238	606,856	-58,618
		消耗器具備品費	485,668	378,331	107,337
		保険料	123,400	108,090	15,310
		賃借料	4,265,940	4,266,820	-880
		車両費	231,507	242,380	-10,873
		雑費	175,249	208,217	-32,968
		事務費	3,916,051	3,828,830	87,221
		福利厚生費	166,800	223,800	-57,000
		研修研究費	3,000	0	3,000
		事務消耗品費	123,724	135,049	-11,325
		燃料費	21,910	7,635	14,275
		修繕費	303,670	110,122	193,548
		通信運搬費	161,252	161,432	-180
		業務委託費	337,920	337,920	0
		手数料	359,726	394,446	-34,720
		賃借料	115,830	0	115,830
		土地・建物賃借料	24,000	24,000	0
		租税公課	7,200	19,200	-12,000
		保守料	140,800	197,670	-56,870
		渉外費	5,000	5,000	0
		諸会費	3,800	3,800	0
		雑費	2,141,419	2,208,756	-67,337
減価償却費	147,065	157,093	-10,028		
減価償却費	147,065	157,093	-10,028		
		サービス活動費用計(2)	36,894,684	42,548,347	-5,653,663
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,507,815	-2,451,991	5,959,806
サ	収	受取利息配当金収益	2	19	-17
		受取利息配当金収益	2	19	-17
		その他のサービス活動外収益	1,500	24,400	-22,900
		雑収益	1,500	24,400	-22,900
		サービス活動外収益計(4)	1,502	24,419	-22,917
サ	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)	1,502	24,419	-22,917
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,509,317	-2,427,572	5,936,889

コーポラスいちの拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

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	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,700,000	-1,700,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,700,000	-1,700,000
		特別費用計(9)	1,000,001	2,700,000	-1,699,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,001	-2,700,000	1,699,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,509,316	-5,127,572	7,636,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,557,557	16,685,129	-4,127,572	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,066,873	11,557,557	3,509,316	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	-1,000,000	
	その他積立金取崩額	0	1,000,000	-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)	15,066,873	12,557,557	2,509,316	

コープラスいちの拠点区分貸借対照表

令和 6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	18,264,184	15,507,148	2,757,036	流 動 負 債	3,713,707	3,613,053	100,654
現 金	20,956	0	20,956	事 業 未 払 金	2,476,055	1,965,777	510,278
普 通 預 金	13,117,122	10,625,908	2,491,214	職 員 預 り 金	203,652	204,276	-624
事 業 未 収 金	5,039,076	4,761,210	277,866	賞 与 引 当 金	1,034,000	1,443,000	-409,000
未 収 補 助 金	0	33,000	-33,000	固 定 負 債	2,472,355	2,151,467	320,888
前 払 金	87,030	87,030	0	退 職 給 付 金 引 当 金	2,472,355	2,151,467	320,888
固 定 資 産	2,988,751	2,814,929	173,822	負 債 の 部 合 計	6,186,062	5,764,520	421,542
そ の 他 の 固 定 資 産	2,988,751	2,814,929	173,822	純 資 産 の 部			
建 物	214,920	295,515	-80,595	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,066,873	12,557,557	2,509,316
機 械 及 び 装 置	3	3	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,066,873	12,557,557	2,509,316
車 輛 運 搬 具	2	2	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	2,509,316	-5,127,572	7,636,888
器 具 及 び 備 品	301,471	367,942	-66,471				
退 職 給 付 引 当 資 産	2,472,355	2,151,467	320,888	純 資 産 の 部 合 計	15,066,873	12,557,557	2,509,316
資 産 の 部 合 計	21,252,935	18,322,077	2,930,858	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	21,252,935	18,322,077	2,930,858

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	429,840	214,920
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	695,070	393,599	301,471
合計	3,468,996	2,952,600	516,396

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	5,039,076	0	5,039,076
未収補助金	0	0	0
合計	5,039,076	0	5,039,076

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

（白）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収入	就労支援事業収入	69,105,000	70,684,480	-1,579,480	
		自主製品製造事業収入	11,139,000	11,522,508	-383,508	
		受託製品製造収入	57,966,000	59,161,972	-1,195,972	
		障害福祉サービス等事業収入	85,144,000	83,862,170	1,281,830	
		自立支援給付費収入	82,760,000	81,262,884	1,497,116	
		訓練等給付費収入	82,760,000	81,262,884	1,497,116	
		利用者負担金収入	64,000	63,356	644	
		その他の事業収入	2,320,000	2,535,930	-215,930	
		補助金事業収入	1,056,000	1,111,930	-55,930	
		その他の事業収入	1,264,000	1,424,000	-160,000	
		その他の事業収入	745,000	671,308	73,692	
		その他の事業収入	745,000	671,308	73,692	
		その他の事業収入	745,000	671,308	73,692	
		受取利息配当金収入	1,000	893	107	
		受取利息配当金収入	1,000	893	107	
		その他の収入	560,000	561,334	-1,334	
		雑収入	560,000	561,334	-1,334	
	事業活動収入計(1)	155,555,000	155,780,185	-225,185		
	支出	活動による収入支	人件費支出	68,933,000	67,728,548	1,204,452
			職員給料支出	43,089,000	42,987,141	101,859
			職員賞与支出	13,542,000	13,538,790	3,210
			非常勤職員給与支出	188,000	188,000	0
			退職給付支出	2,588,000	2,497,548	90,452
			法定福利費支出	9,526,000	8,517,069	1,008,931
			事業費支出	4,919,000	4,490,875	428,125
			医薬品費支出	5,000	0	5,000
			保健衛生費支出	349,000	283,083	65,917
			教養娯楽費支出	64,000	58,315	5,685
			水道光熱費支出	557,000	544,835	12,165
			燃料費支出	5,000	1,837	3,163
			消耗器具備品費支出	345,000	328,378	16,622
			保険料支出	1,772,000	1,731,320	40,680
			教育指導費支出	254,000	244,000	10,000
車輛費支出			1,560,000	1,293,973	266,027	
雑支出			8,000	5,134	2,866	
事務費支出			6,407,000	5,948,928	458,072	
福利厚生費支出			470,000	407,478	62,522	
旅費交通費支出			5,000	0	5,000	
研修研究費支出			700,000	619,603	80,397	
事務消耗品費支出			628,000	608,860	19,140	
印刷製本費支出			3,000	0	3,000	
水道光熱費支出			118,000	60,539	57,461	
燃料費支出			1,000	0	1,000	
修繕費支出			80,000	29,700	50,300	
通信運搬費支出			422,000	412,680	9,320	
業務委託費支出			389,000	388,300	700	
手数料支出			423,000	413,451	9,549	
賃借料支出			2,694,000	2,661,485	32,515	
租税公課支出			75,000	1,600	73,400	
保守料支出			193,000	172,437	20,563	
渉外費支出			10,000	0	10,000	
諸会費支出	131,000	118,300	12,700			
雑支出	65,000	54,495	10,505			
就労支援事業支出	70,958,000	71,011,089	-53,089			
就労支援事業販売原価支出	70,958,000	71,011,089	-53,089			
就労支援事業製造原価支出	26,882,000	27,183,312	-301,312			
就労支援事業仕入支出	44,076,000	43,827,777	248,223			
事業活動支出計(2)	151,217,000	149,179,440	2,037,560			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,338,000	6,600,745	-2,262,745			
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,515,000	1,314,750	200,250	

ワークセンター表拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支 器具及び備品取得支出	706,000	506,000	200,000
	支 その他の取得支出	809,000	808,750	250
	施設整備等支出計(5)	1,515,000	1,314,750	200,250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,515,000	-1,314,750	-200,250
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	1,760,000	1,754,186	5,814
	収 退職給付引当資産取崩収入	1,760,000	1,754,186	5,814
	収 その他の活動による収入計(7)	1,760,000	1,754,186	5,814
	支 積立資産支出	5,800,000	5,799,036	964
	支 退職給付引当資産支出	1,050,000	1,049,036	964
	支 修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	支 工賃平均積立資産	750,000	750,000	0
	支 拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0
	支 拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0
	支 その他の活動支出計(8)	7,700,000	7,699,036	964
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,940,000	-5,944,850	4,850
	予備費支出(10)	500,000	—	
		-210,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,407,000	-658,855	-2,748,145
	前期末支払資金残高(12)	33,090,419	33,090,419	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,683,419	32,431,564	-2,748,145

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	就労支援事業収益	70,684,480	59,877,222	10,807,258	
	自主製品製造事業収益	11,522,508	10,189,300	1,333,208	
	受託製品製造事業収益	59,161,972	49,687,922	9,474,050	
	障害福祉サービス等事業収益	83,862,170	76,389,800	7,472,370	
	自立支援給付費収益	81,262,884	74,034,865	7,228,019	
	訓練等給付費収益	81,262,884	74,034,865	7,228,019	
	利用者負担金収益	63,356	144,435	-81,079	
	その他の事業収益	2,535,930	2,210,500	325,430	
	補助金事業収益	1,111,930	927,000	184,930	
	その他の事業収益	1,424,000	1,283,500	140,500	
	その他の事業収益	671,308	304,000	367,308	
	その他の事業収益	671,308	304,000	367,308	
	その他の事業収益	671,308	304,000	367,308	
	その他の収益	521,954	55,648	466,306	
益	退職給付引当金戻入収入	521,954	55,648	466,306	
	サービス活動収益計(1)	155,739,912	136,626,670	19,113,242	
	サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	67,563,398	65,193,272	2,370,126
		職員給料	42,987,141	39,692,277	3,294,864
		職員賞与	9,958,790	11,648,080	-1,689,290
		賞与引当金繰入	4,120,000	3,580,000	540,000
		非常勤職員給与	188,000	188,000	0
		退職給付費用	1,792,398	1,366,225	426,173
		法定福利費	8,517,069	8,718,690	-201,621
		事業費	4,490,875	7,819,508	-3,328,633
		医薬品費	0	5,940	-5,940
		保健衛生費	283,083	650,317	-367,234
		教養娯楽費	58,315	55,420	2,895
		水道光熱費	544,835	549,518	-4,683
燃料費		1,837	3,349	-1,512	
消耗器具備品費		328,378	3,568,097	-3,239,719	
保険料		1,731,320	1,599,400	131,920	
賃借料		0	3,500	-3,500	
教育指導費		244,000	52,500	191,500	
車輛費		1,293,973	1,331,467	-37,494	
雑費		5,134	0	5,134	
事務費		5,948,928	21,421,107	-15,472,179	
福利厚生費		407,478	209,362	198,116	
研修研究費		619,603	85,007	534,596	
事務消耗品費		608,860	2,178,807	-1,569,947	
印刷製本費		0	2,640	-2,640	
水道光熱費		60,539	59,447	1,092	
燃料費		0	372	-372	
修繕費		29,700	11,471,177	-11,441,477	
通信運搬費		412,680	500,742	-88,062	
業務委託費		388,300	2,336,330	-1,948,030	
手数料		413,451	867,691	-454,240	
賃借料		2,661,485	2,037,334	624,151	
土地・建物賃借料		0	251,566	-251,566	
租税公課		1,600	676,350	-674,750	
保守料		172,437	146,691	25,746	
諸会費	118,300	118,300	0		
雑費	54,495	479,291	-424,796		
就労支援事業費用	71,394,022	57,468,020	13,926,002		
就労支援事業販売原価	71,394,022	57,468,020	13,926,002		
期首製品(商品)棚卸高	1,956,292	2,460,587	-504,295		
当期就労支援事業製造原価	26,254,725	23,585,942	2,668,783		
当期就労支援事業仕入高	43,827,777	33,377,783	10,449,994		
合計	72,038,794	59,424,312	12,614,482		
期末製品(商品)棚卸高	644,772	1,956,292	-1,311,520		
差引	71,394,022	57,468,020	13,926,002		
減価償却費	9,553,562	9,813,514	-259,952		
減価償却費	9,553,562	9,813,514	-259,952		

ワークセンター表拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

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	-5,114,429	-4,900,148	-214,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,114,429	-4,900,148	-214,281
	その他の費用	45,592	55,648	-10,056
	退職給付引当資産差損	45,592	55,648	-10,056
	サービス活動費用計(2)	153,881,948	156,870,921	-2,988,973
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,857,964	-20,244,251	22,102,215
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	893	874	19
	受取利息配当金収益	893	874	19
	その他のサービス活動外収益	84,972	431,314	-346,342
	雑収益	84,972	431,314	-346,342
サービス活動外収益計(4)		85,865	432,188	-346,323
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)		85,865	432,188	-346,323
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,943,829	-19,812,063	21,755,892
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	78,911,000	-78,911,000
	施設整備等補助金収益	0	78,911,000	-78,911,000
	特別収益計(8)	0	78,911,000	-78,911,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2,580,443	-2,580,442
	建物売却損・処分損	0	1,876,242	-1,876,242
	器具及び備品売却損・処分損	1	704,199	-704,198
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-63,608	63,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-63,608	63,608
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	78,911,000	-78,911,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	78,911,000	-78,911,000
	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	2,200,000	-300,000
拠点区分間繰入金費用	1,900,000	2,200,000	-300,000	
特別費用計(9)	1,900,001	83,627,835	-81,727,834	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,900,001	-4,716,835	2,816,834
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,828	-24,528,898	24,572,726
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,484,313	89,463,211	21,021,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,528,141	64,934,313	45,593,828
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,550,000	-50,550,000
	その他積立金取崩額	0	50,550,000	-50,550,000
	その他の積立金積立額(16)	4,750,000	5,000,000	-250,000
	その他積立金積立額	4,750,000	5,000,000	-250,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,778,141	110,484,313	-4,706,172

ワークセンター麦拠点区分貸借対照表

令和 6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	47,260,373	45,260,878	1,999,495	流 動 負 債	17,310,903	13,729,620	3,581,283
現 金	486,668	532,232	-45,564	事 業 未 払 金	12,181,890	9,536,726	2,645,164
普 通 預 金	29,829,191	25,848,142	3,981,049	職 員 預 り 金	1,009,013	612,894	396,119
事 業 未 収 金	14,916,049	16,460,815	-1,544,766	賞 与 引 当 金	4,120,000	3,580,000	540,000
未 収 補 助 金	0	35,000	-35,000	固 定 負 債	14,222,478	14,341,868	-119,390
商 品 ・ 製 品	644,772	1,956,292	-1,311,520	退 職 給 付 金	14,222,478	14,341,868	-119,390
原 材 料	993,134	64,517	928,587	引 当 金			
立 替 金	362,509	335,800	26,709	負 債 の 部 合 計	31,533,381	28,071,488	3,461,893
前 払 金	28,050	28,050	0	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	214,787,524	218,395,727	-3,608,203	基 本 金	31,265,291	31,265,291	0
基 本 財 産	137,468,323	142,764,926	-5,296,603	基 本 金	31,265,291	31,265,291	0
土 地	36,455,162	36,455,162	0	国 庫 補 助 金 等			
建 物	101,013,161	106,309,764	-5,296,603	特 別 積 立 金	70,901,084	76,015,513	-5,114,429
そ の 他 の 固 定 資 産	77,319,201	75,630,801	1,688,400	国 庫 補 助 金 等			
建 物	1,333,200	1,491,600	-158,400	特 別 積 立 金	70,901,084	76,015,513	-5,114,429
構 築 物	25,763,137	28,950,328	-3,187,191	そ の 他 の 積 立 金	22,570,000	17,820,000	4,750,000
車 輛 運 搬 具	9,335,604	9,797,118	-461,514	人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
器 具 及 び 備 品	2,753,295	2,674,963	78,332	修 繕 積 立 金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
権 利	1,341,487	554,924	786,563	備 品 等 購 入 積 立 金	200,000	200,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	14,222,478	14,341,868	-119,390	工 賃 平 均 積 立 金	3,370,000	2,620,000	750,000
人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	105,778,141	110,484,313	-4,706,172
修 繕 積 立 資 産	9,000,000	5,000,000	4,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	105,778,141	110,484,313	-4,706,172
備 品 等 購 入 資 産	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	43,828	-24,528,898	24,572,726
工 賃 平 均 積 立 資 産	3,370,000	2,620,000	750,000	純 資 産 の 部 合 計	230,514,516	235,585,117	-5,070,601
資 産 の 部 合 計	262,047,897	263,656,605	-1,608,708	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	262,047,897	263,656,605	-1,608,708

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

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。

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(①))

ア 就労継続B型

イ 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	36,455,162			36,455,162
建物	106,309,764		5,296,603	101,013,161
合計	142,764,926	0	5,296,603	137,468,323

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(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	10,151,821	101,013,161
建物	1,584,000	250,800	1,333,200
構築物	31,871,918	6,108,781	25,763,137
車両運搬具	12,552,940	3,217,336	9,335,604
器具及び備品	6,564,024	3,810,729	2,753,295
合計	163,737,864	23,539,467	140,198,397

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	14,916,049	0	14,916,049
未収補助金	0	0	0
合計	14,916,049	0	14,916,049

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	4,100,000	3,919,437	180,563
	自主製品製造事業収入	500,000	535,170	-35,170
	受託製品製造収入	3,600,000	3,384,267	215,733
	障害福祉サービス等事業収入	77,950,000	76,924,978	1,025,022
	自立支援給付費収入	75,000,000	73,985,750	1,014,250
	介護給付費収入	46,000,000	45,159,380	840,620
	訓練等給付費収入	29,000,000	28,826,370	173,630
	特定費用収入	2,500,000	2,385,228	114,772
	その他の事業収入	450,000	554,000	-104,000
	その他の事業収入	450,000	554,000	-104,000
	受取利息配当金収入	1,000	295	705
	受取利息配当金収入	1,000	295	705
	その他の収入	1,110,000	1,066,090	43,910
	利用者等外給食費収入	350,000	320,002	29,998
	雑収入	760,000	746,088	13,912
	事業活動収入計(1)	83,161,000	81,910,800	1,250,200
	支出			
	人件費支出	68,780,000	68,006,826	773,174
	職員給料支出	43,250,000	42,748,142	501,858
	職員賞与支出	13,150,000	13,055,481	94,519
	退職給付支出	3,680,000	3,576,162	103,838
	法定福利費支出	8,700,000	8,627,041	72,959
	事業費支出	9,330,000	8,933,935	396,065
	給食費支出	2,800,000	2,760,240	39,760
	保健衛生費支出	220,000	190,775	29,225
	教養娯楽費支出	370,000	366,287	3,713
	日用品費支出	40,000	22,119	17,881
	水道光熱費支出	1,300,000	1,240,878	59,122
	燃料費支出	10,000	9,080	920
	消耗器具備品費支出	300,000	277,648	22,352
	保険料支出	1,000,000	930,120	69,880
	教育指導費支出	280,000	279,528	472
	車輛費支出	3,000,000	2,857,260	142,740
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	5,176,000	4,830,022	345,978	
福利厚生費支出	390,000	369,380	20,620	
研修研究費支出	80,000	62,898	17,102	
事務消耗品費支出	150,000	141,432	8,568	
水道光熱費支出	150,000	138,362	11,638	
燃料費支出	5,000	1,008	3,992	
修繕費支出	900,000	842,545	57,455	
通信運搬費支出	250,000	240,411	9,589	
会議費支出	5,000	0	5,000	
業務委託費支出	200,000	163,500	36,500	
手数料支出	550,000	538,591	11,409	
賃借料支出	1,250,000	1,226,834	23,166	
土地・建物賃借料支出	81,000	81,000	0	
租税公課支出	600,000	483,500	116,500	
保守料支出	350,000	338,879	11,121	
渉外費支出	20,000	15,000	5,000	
諸会費支出	65,000	64,300	700	
雑支出	130,000	122,382	7,618	
就労支援事業支出	3,900,000	3,689,552	210,448	
就労支援事業販売原価支出	3,900,000	3,689,552	210,448	
就労支援事業製造原価支出	3,900,000	3,689,552	210,448	
事業活動支出計(2)	87,186,000	85,460,335	1,725,665	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,025,000	-3,549,535	-475,465	
施設整備等に				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる 収 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	積立資産取崩収入	2,500,000	2,483,354	16,646
		退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	2,483,354	16,646
		その他の活動による収入計(7)	2,500,000	2,483,354	16,646
	支 出	積立資産支出	950,000	930,382	19,618
		退職給付引当資産支出	950,000	930,382	19,618
		拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,850,000	2,830,382	19,618
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-350,000	-347,028	-2,972
	予備費支出(10)	300,000	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,675,000	-3,896,563	-778,437	
	前期末支払資金残高(12)	39,005,227	39,005,227	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,330,227	35,108,664	-778,437	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	収	就労支援事業収益	3,919,437	4,306,968	-387,531
		自主製品製造事業収益	535,170	518,850	16,320
		受託製品製造事業収益	3,384,267	3,788,118	-403,851
		障害福祉サービス等事業収益	76,924,978	79,435,138	-2,510,160
		自立支援給付費収益	73,985,750	76,831,514	-2,845,764
		介護給付費収益	45,159,380	47,293,313	-2,133,933
		訓練等給付費収益	28,826,370	29,538,201	-711,831
	益	特定費用収益	2,385,228	2,268,624	116,604
		その他の事業収益	554,000	335,000	219,000
		その他の事業収益	554,000	335,000	219,000
	サ	その他の収益	736,808	0	736,808
		退職給付引当金戻入収入	736,808	0	736,808
		サービス活動収益計(1)	81,581,223	83,742,106	-2,160,883
	ビ	ス	人件費	66,350,854	62,088,737
職員給料			42,748,142	37,762,998	4,985,144
職員賞与			9,707,481	11,507,648	-1,800,167
賞与引当金繰入			3,245,000	3,348,000	-103,000
退職給付費用			2,023,190	1,386,736	636,454
法定福利費			8,627,041	8,083,355	543,686
事業費			8,933,935	10,208,486	-1,274,551
給食費			2,760,240	2,673,022	87,218
保健衛生費			190,775	1,178,217	-987,442
教養娯楽費			366,287	224,154	142,133
日用品費			22,119	94,625	-72,506
水道光熱費			1,240,878	1,402,462	-161,584
燃料費			9,080	5,498	3,582
消耗器具備品費			277,648	369,184	-91,536
保険料			930,120	754,690	175,430
教育指導費			279,528	302,233	-22,705
車輛費			2,857,260	3,169,293	-312,033
雑費			0	35,108	-35,108
事務費			4,830,022	3,954,844	875,178
福利厚生費			369,380	515,390	-146,010
研修研究費			62,898	27,470	35,428
事務消耗品費			141,432	217,346	-75,914
水道光熱費			138,362	155,814	-17,452
燃料費			1,008	610	398
修繕費			842,545	434,514	408,031
通信運搬費			240,411	256,688	-16,277
業務委託費			163,500	191,200	-27,700
手数料			538,591	417,916	120,675
賃借料			1,226,834	845,416	381,418
土地・建物賃借料			81,000	80,000	1,000
租税公課			483,500	241,750	241,750
保守料			338,879	410,068	-71,189
渉外費			15,000	0	15,000
諸会費			64,300	64,300	0
雑費			122,382	96,362	26,020
就労支援事業費用			3,689,552	3,899,616	-210,064
就労支援事業販売原価	3,689,552	3,899,616	-210,064		
当期就労支援事業製造原価	3,689,552	3,899,616	-210,064		
合計	3,689,552	3,899,616	-210,064		
差引	3,689,552	3,899,616	-210,064		
減価償却費	1,786,237	1,957,915	-171,678		
減価償却費	1,786,237	1,957,915	-171,678		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,700	-198,700	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,700	-198,700	0		
サービス活動費用計(2)	85,391,900	81,910,898	3,481,002		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,810,677	1,831,208	-5,641,885		
サ	収	受取利息配当金収益	295	280	15
		受取利息配当金収益	295	280	15
		その他のサービス活動外収益	329,282	885,397	-556,115

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	320,002	314,946	5,056	
	雑収益	9,280	570,451	-561,171	
	サービス活動外収益計(4)	329,577	885,677	-556,100	
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)	329,577	885,677	-556,100	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,481,100	2,716,885	-6,197,985	
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	0	1	-1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	1,900,000	2,200,000	-300,000
		拠点区分間繰入金費用	1,900,000	2,200,000	-300,000
特別費用計(9)	1,900,000	2,200,001	-300,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,900,000	-2,200,001	300,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,381,100	516,884	-5,897,984	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	64,813,890	64,297,006	516,884	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,432,790	64,813,890	-5,381,100	
	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)	59,432,790	64,813,890	-5,381,100	

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 6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	41,662,359	45,149,195	-3,486,836	流 動 負 債	9,798,695	9,491,968	306,727
現 金	4,432	4,820	-388	事 業 未 払 金	5,793,709	5,662,057	131,652
普 通 預 金	23,741,671	26,333,501	-2,591,830	職 員 預 り 金	759,986	481,911	278,075
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0	賞 与 引 当 金	3,245,000	3,348,000	-103,000
事 業 未 収 金	12,916,256	13,765,874	-849,618	固 定 負 債	7,911,205	9,464,177	-1,552,972
未 収 補 助 金	0	45,000	-45,000	退 職 給 付 引 当 金	7,911,205	9,464,177	-1,552,972
固 定 資 産	36,810,724	40,149,933	-3,339,209	負 債 の 部 合 計	17,709,900	18,956,145	-1,246,245
基 本 財 産	24,930,450	25,166,970	-236,520	純 資 産 の 部			
土 地	15,174,000	15,174,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	430,393	629,093	-198,700
建 物	9,756,450	9,992,970	-236,520	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	430,393	629,093	-198,700
そ の 他 の 固 定 資 産	11,880,274	14,982,963	-3,102,689	そ の 他 の 積 立 金	900,000	900,000	0
建 物	330,573	501,989	-171,416	工 賃 平 均 積 立 金	900,000	900,000	0
構 築 物	1,004,031	1,178,645	-174,614	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,432,790	64,813,890	-5,381,100
機 械 及 び 装 置	33,002	44,001	-10,999	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	59,432,790	64,813,890	-5,381,100
車 輛 運 搬 具	387,509	1,162,509	-775,000	(うち当期活動増減差額)	-5,381,100	516,884	-5,897,984
器 具 及 び 備 品	1,313,954	1,731,642	-417,688				
退 職 給 付 引 当 資 産	7,911,205	9,464,177	-1,552,972				
工 賃 平 均 積 立 資 産	900,000	900,000	0	純 資 産 の 部 合 計	60,763,183	66,342,983	-5,579,800
資 産 の 部 合 計	78,473,083	85,299,128	-6,826,045	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	78,473,083	85,299,128	-6,826,045

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(①))

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	9,992,970	0	236,520	9,756,450
合計	25,166,970	0	236,520	24,930,450

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(カノン 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)	11,826,000	2,069,550	9,756,450
建物	6,609,141	6,278,568	330,573
構築物	1,746,140	742,109	1,004,031
機械及び装置	550,000	516,998	33,002
車輛運搬具	11,550,000	11,162,491	387,509
器具及び備品	4,036,155	2,722,201	1,313,954
合計	36,317,436	23,491,917	12,825,519

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	12,916,256	0	12,916,256
未収補助金	0		0
合計	12,916,256	0	12,916,256

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

（白）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	32,767,000	33,276,580	-509,580
	障害児施設給付費収入	31,295,000	31,580,527	-285,527
	利用者負担金収入	1,167,000	1,181,053	-14,053
	その他の事業収入	305,000	515,000	-210,000
	その他の事業収入	305,000	515,000	-210,000
	受取利息配当金収入	0	58	-58
	受取利息配当金収入	0	58	-58
	その他の収入	7,000	9,474	-2,474
	雑収入	7,000	9,474	-2,474
	事業活動収入計(1)	32,774,000	33,286,112	-512,112
事業活動による支出	人件費支出	28,039,000	26,030,233	2,008,767
	職員給料支出	19,103,000	17,172,437	1,930,563
	職員賞与支出	5,549,000	5,548,085	915
	非常勤職員給与支出	94,000	88,000	6,000
	退職給付支出	45,000	44,500	500
	法定福利費支出	3,248,000	3,177,211	70,789
	事業費支出	2,249,000	2,009,740	239,260
	給食費支出	455,000	452,856	2,144
	医薬品費支出	10,000	4,069	5,931
	保健衛生費支出	95,000	10,957	84,043
	教養娯楽費支出	112,000	105,943	6,057
	日用品費支出	35,000	32,149	2,851
	水道光熱費支出	337,000	326,084	10,916
	消耗器具備品費支出	323,000	211,731	111,269
	保険料支出	229,000	228,050	950
	賃借料支出	352,000	349,569	2,431
	教育指導費支出	101,000	90,854	10,146
	車輛費支出	200,000	197,478	2,522
	事務費支出	3,363,000	3,090,433	272,567
	福利厚生費支出	132,000	131,404	596
	旅費交通費支出	7,000	2,200	4,800
	研修研究費支出	67,000	56,210	10,790
	事務消耗品費支出	83,000	61,352	21,648
	水道光熱費支出	40,000	36,219	3,781
	通信運搬費支出	207,000	183,059	23,941
	手数料支出	789,000	769,652	19,348
	賃借料支出	1,606,000	1,605,360	640
	租税公課支出	101,000	1,000	100,000
	保守料支出	179,000	162,115	16,885
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000
諸会費支出	44,000	43,600	400	
雑支出	78,000	28,262	49,738	
事業活動支出計(2)	33,651,000	31,130,406	2,520,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-877,000	2,155,706	-3,032,706	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動による支出	積立資産支出	314,000	313,950	50
	退職給付引当資産支出	314,000	313,950	50

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	その他の活動支出計(8)	314,000	313,950	50
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,686,000	9,686,050	-50
	予備費支出(10)	800,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,009,000	11,841,756	-3,832,756
前期末支払資金残高(12)		6,713,162	6,713,162	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,722,162	18,554,918	-3,832,756

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	33,276,580	17,306,631	15,969,949
		障害児施設給付費収益	31,580,527	16,317,198	15,263,329
		利用者負担金収益	1,181,053	736,952	444,101
		補足給付費収益	0	127,481	-127,481
		特定障害者特別給付費収益	0	127,481	-127,481
		その他の事業収益	515,000	125,000	390,000
		その他の事業収益	515,000	125,000	390,000
		その他の収益	0	33,248	-33,248
		退職給付引当金戻入収入	0	33,248	-33,248
		サービス活動収益計(1)	33,276,580	17,339,879	15,936,701
サ ー ビ ス 活 動 費 用	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,521,183	21,678,586	4,842,597
		職員給料	17,172,437	14,110,023	3,062,414
		職員賞与	4,742,085	3,880,568	861,517
		賞与引当金繰入	983,000	806,000	177,000
		非常勤職員給与	88,000	44,000	44,000
		退職給付費用	358,450	307,413	51,037
		法定福利費	3,177,211	2,530,582	646,629
		事業費	2,009,740	2,090,378	-80,638
		給食費	452,856	294,285	158,571
		医薬品費	4,069	0	4,069
		保健衛生費	10,957	287,562	-276,605
		教養娯楽費	105,943	86,996	18,947
		日用品費	32,149	15,833	16,316
		水道光熱費	326,084	336,834	-10,750
		消耗器具備品費	211,731	199,384	12,347
		保険料	228,050	271,790	-43,740
		賃借料	349,569	393,621	-44,052
		教育指導費	90,854	90,923	-69
		車輛費	197,478	113,150	84,328
		事務費	3,090,433	2,649,345	441,088
		福利厚生費	131,404	157,486	-26,082
		旅費交通費	2,200	0	2,200
		研修研究費	56,210	9,712	46,498
		事務消耗品費	61,352	136,530	-75,178
		水道光熱費	36,219	37,414	-1,195
		通信運搬費	183,059	222,737	-39,678
		広報費	0	44,000	-44,000
		手数料	769,652	188,690	580,962
		賃借料	1,605,360	1,598,068	7,292
		租税公課	1,000	34,400	-33,400
		保守料	162,115	119,976	42,139
		渉外費	10,000	0	10,000
		諸会費	43,600	48,800	-5,200
雑費	28,262	51,532	-23,270		
減価償却費	2,421,849	2,421,849	0		
減価償却費	2,421,849	2,421,849	0		
その他の費用	0	33,248	-33,248		
退職給付引当資産差損	0	33,248	-33,248		
サービス活動費用計(2)	34,043,205	28,873,406	5,169,799		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-766,625	-11,533,527	10,766,902		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	58	40	18
		受取利息配当金収益	58	40	18
		その他のサービス活動外収益	9,474	18,800	-9,326
		雑収益	9,474	18,800	-9,326
		サービス活動外収益計(4)	9,532	18,840	-9,308
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 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)	9,532	18,840	-9,308
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-757,093	-11,514,687	10,757,594

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 5年 4月 1日（至）令和 6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				
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	58,581,417	-58,581,417
		拠点区分間固定資産移管収益	0	58,581,417	-58,581,417
		特別収益計(8)	10,000,000	73,581,417	-63,581,417
費用					
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	73,581,417	-63,581,417	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,242,907	62,066,730	-52,823,823	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,066,730	0	62,066,730
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,309,637	62,066,730	9,242,907
		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)	71,309,637	62,066,730	9,242,907

児童発達支援センター バニラ拠点区分貸借対照表

令和 6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	21,042,710	8,245,322	12,797,388	流 動 負 債	3,470,792	2,338,160	1,132,632
現 金	33,076	38,479	-5,403	事 業 未 払 金	2,055,183	1,363,512	691,671
普 通 預 金	14,699,179	4,120,473	10,578,706	職 員 預 り 金	432,609	168,648	263,961
事 業 未 収 金	6,309,855	3,819,960	2,489,895	賞 与 引 当 金	983,000	806,000	177,000
未 収 補 助 金	0	115,000	-115,000	固 定 負 債	1,326,622	1,012,672	313,950
前 払 金	0	151,410	-151,410	退 職 給 付 金	1,326,622	1,012,672	313,950
仮 払 金	600	0	600	負 債 の 部 合 計	4,797,414	3,350,832	1,446,582
固 定 資 産	55,064,341	57,172,240	-2,107,899	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	46,509,258	48,282,245	-1,772,987	次 期 繰 越 活 動			
土 地	14,545,400	14,545,400	0	増 減 差 額	71,309,637	62,066,730	9,242,907
建 物	31,963,858	33,736,845	-1,772,987	次 期 繰 越 活 動	71,309,637	62,066,730	9,242,907
そ の 他 の 固 定 資 産	8,555,083	8,889,995	-334,912	増 減 差 額	9,242,907	62,066,730	-52,823,823
建 物	598,236	625,771	-27,535	(うち当期活動			
構 築 物	6,008,660	6,473,533	-464,873	増 減 差 額)			
器 具 及 び 備 品	621,565	778,019	-156,454	純 資 産 の 部 合 計	71,309,637	62,066,730	9,242,907
退 職 給 付 引 当 資 産	1,326,622	1,012,672	313,950	負 債 及 び			
資 産 の 部 合 計	76,107,051	65,417,562	10,689,489	純 資 産 の 部 合 計	76,107,051	65,417,562	10,689,489

計算書類に対する注記(児童発達支援センターバニラ 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) 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(①))

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	14,545,400	0	0	14,545,400
建物	33,736,845		1,772,987	31,963,858
合計	48,282,245	0	1,772,987	46,509,258

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	3,545,974	31,963,858
建物	655,600	57,364	598,236
構築物	6,938,406	929,746	6,008,660
器具及び備品	960,800	339,235	621,565
合計	44,064,638	4,872,319	39,192,319

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	6,309,855	0	6,309,855
未収補助金	0		0
合計	6,309,855	0	6,309,855

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 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金	現金			運転資金として			657,147
普通預金	須賀川信用金庫上町支店他			運転資金として			375,467,702
定期預金	須賀川信用金庫上町支店他			運転資金として			35,000,000
事業未収金	国市町村他			介護報酬等			129,057,375
商品・製品	ワークセンター支			在庫商品製品			644,772
原材料	ワークセンター支			在庫材料棚卸			993,134
立替金	ワークセンター支			職員給与等			681,598
前払金	シオンの園 コーポラス以外の			セコム等			132,680
仮払金	宇津峰十字の里			利用者仮払金等			58,867
							542,693,275
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ンター表に使用			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5	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
	岩瀬郡鏡石町本町109		令和3	第2種社会福祉事業であるパニラに使用			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	235,359,090	53,728,366
	須賀川市下小山田字月夜田206他		平成6	第1種社会福祉事業であるシオンの園に使用	810,482,000	567,125,409	243,356,591
	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	2,069,550	9,756,450
	須賀川市小作田字油田7-2		平成17	法人本部事務所使用	23,609,000	10,220,325	13,388,675
	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	8,143,610	669,828
	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	11,395,024	29,421,509
	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	8,357,154	26,513,550
	岩瀬郡鏡石町本町109		令和4	第2種社会福祉事業であるパニラに使用	35,509,832	3,545,974	31,963,858
	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表に使用	111,164,982	10,151,821	101,013,161
				小計			509,811,989
							696,051,139
基本財産合計							
(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	8,399,547	11,496,771
	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	4,519,194	2,289,613
	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	579,495	2,615,505
	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	484,575	2,363,025
	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	5,762,537	169,963
	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	270,556	257,444
	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	6,278,568	330,573
	須賀川市小作田字竹の花14-9		平成18	法人本部ITイラつまねに使用	12,000,000	9,180,000	2,820,000
	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に使用	644,760	429,840	214,920
	岩瀬郡鏡石町本町109		令和4	第2種社会福祉事業であるパニラに使用	655,600	57,364	598,236

