

# 令和5年度 決算書 (計算書類・財産目録)

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

区分	様式	計算書類	ページ	
法人全体 (計算書類)	第一号第一様式	法人単位 資金収支計算書【大区分】	P1	
	第二号第一様式	法人単位 事業活動計算書【大区分】	P2	
	第三号第一様式	法人単位 貸借対照表【中区分】	P3	
	別紙1	法人単位 計算書類に対する注記	P4-5	
社会福祉事業 拠点区分内訳表	第一号第三様式	社会福祉事業区分 資金収支内訳書【大区分】	P6	
	第二号第三様式	社会福祉事業区分 事業活動内訳書【大区分】	P7	
	第三号第三様式	社会福祉事業区分 貸借対照内訳表【中区分】	P8	
その他の収入 (計算書類)	第一号第四様式	地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書【小区分】	P9-10	
	第二号第四様式	地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書【小区分】	P11-12	
	第三号第四様式	地域福祉事業拠点区分 貸借対照表【中区分】	P13	
	別紙2	地域福祉事業拠点区分 計算書類に対する注記	P14	
	第一号第四様式	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 資金収支計算書【小区分】	P15-17	
	第二号第四様式	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 事業活動計算書【小区分】	P18-20	
	第三号第四様式	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 貸借対照表【中区分】	P21	
	別紙2	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 計算書類に対する注記	P22	
	第一号第四様式	箕岳地域ケアセンター拠点区分 資金収支計算書【小区分】	P23-24	
	第二号第四様式	箕岳地域ケアセンター拠点区分 事業活動計算書【小区分】	P25-26	
	第三号第四様式	箕岳地域ケアセンター拠点区分 貸借対照表【中区分】	P27	
	別紙2	箕岳地域ケアセンター拠点区分 計算書類に対する注記	P28	
	拠点区分毎 サービス区分内訳表 (事業活動明細書)	別紙3 (①)	地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書【小区分】	P29-31
		別紙3 (①)	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 事業活動明細書【小区分】	P32-35
別紙3 (①)		箕岳地域ケアセンター拠点区分 事業活動明細書【小区分】	省略	
法人全体	別紙4	財産目録	P36-37	

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	地域福祉事業拠点区分	1 法人運営事業
		2 地域福祉事業
		3 ボランティアセンター事業
		4 共同募金配分事業
		5 配食サービス事業
		6 生活安定資金貸付事業
		7 生活福祉資金貸付事務
		8 地域活動支援センター
		9 介護予防事業
		10 生活支援体制整備事業
		11 重層的支援体制整備事業
涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分		1 ゆうらいふ居宅介護支援サービス
		2 ゆうらいふホームヘルプサービス
		3 ゆうらいふ訪問入浴サービス
		4 ゆうらいふデイサービス
		5 ゆうらいふデイサービス日々
		6 グループホームゆうらいふ
		7 生活支援ハウスゆうらいふ
		8 ゆうらいふ管理業務
		9 特別養護老人ホームゆうらいふ
箕岳地域ケアセンター拠点区分	1 箕岳地域ケアセンター	

社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会



法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
法人全体	法人単位 資金収支計算書

### 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	5,900,000	5,437,500	462,500	
	183 寄附金収入	340,000	547,616	△207,616	
	184 経常経費補助金収入	13,309,000	12,054,132	1,254,868	
	185 受託金収入	38,088,000	38,059,400	28,600	
	187 事業収入	8,616,000	5,322,100	3,293,900	
	189 介護保険事業収入	478,943,000	472,769,721	6,173,279	
	194 障害福祉サービス等事業収入	11,140,000	8,389,590	2,750,410	
	199 受取利息配当金収入	34,000	3,742	30,258	
	200 その他の収入	332,000	353,700	△21,700	
	事業活動収入計(1)	556,702,000	542,937,501	13,764,499	
	支出				
	131 人件費支出	417,614,000	411,682,444	5,931,556	
	132 事業費支出	90,365,000	79,035,350	11,329,650	
133 事務費支出	26,515,000	19,551,885	6,963,115		
139 共同募金配分金事業費支出	1,396,000	1,359,289	36,711		
141 助成金支出	2,771,000	2,787,400	△16,400		
144 その他の支出	120,000	210,510	△90,510		
事業活動支出計(2)	538,781,000	514,626,878	24,154,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,921,000	28,310,623	△10,389,623		
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				
147 固定資産取得支出	4,447,000	2,790,310	1,656,690		
施設整備等支出計(5)	4,447,000	2,790,310	1,656,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,447,000	△2,790,310	△1,656,690		
その他の活動による収支	収入				
	209 長期貸付金回収収入	1,794,000	456,500	1,337,500	
	212 積立資産取崩収入	2,316,000	325,359	1,990,641	
	222 その他の活動による収入	43,000	621,034	△578,034	
	その他の活動収入計(7)	4,153,000	1,402,893	2,750,107	
	支出				
	152 長期貸付金支出	1,794,000	580,000	1,214,000	
	155 積立資産支出	15,833,000	15,115,845	717,155	
	その他の活動支出計(8)	17,627,000	15,695,845	1,931,155	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,474,000	△14,292,952	818,952	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,227,361	△11,227,361		
前期末支払資金残高(12)	288,565,000	288,561,138	3,862		
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,565,000	299,788,499	△11,223,499		

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
法人全体	法人単位 事業活動計算書

### 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	081 会費収益	5,437,500	5,468,700	△31,200	99.43%	
	083 寄付金収益	547,616	442,300	105,316	123.81%	
	084 経常経費補助金収益	12,054,132	18,866,457	△6,812,325	63.89%	
	085 受託金収益	38,059,400	37,829,855	229,545	100.61%	
	087 事業収益	5,322,100	6,026,550	△704,450	88.31%	
	089 介護保険事業収益	472,769,721	432,825,472	39,944,249	109.23%	
	094 障害福祉サービス等事業収益	8,389,590	11,004,020	△2,614,430	76.24%	
	サービス活動収益計(1)	542,580,059	512,463,354	30,116,705	105.88%	
	費用					
	021 人件費	425,892,986	416,186,812	9,706,174	102.33%	
	022 事業費	79,035,350	78,868,260	167,090	100.21%	
	023 事務費	19,551,885	20,325,985	△774,100	96.19%	
	028 共同募金配分金事業費	1,359,289	1,472,962	△113,673	92.28%	
	030 助成金費用	2,787,400	2,919,100	△131,700	95.49%	
	033 減価償却費	15,180,173	14,498,703	681,470	104.70%	
	036 徴収不能引当金繰入	3,100	0	3,100		
	037 その他の費用	210,510	357,332	△146,822	58.91%	
	サービス活動費用計(2)	544,020,693	534,629,154	9,391,539	101.76%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,440,634	△22,165,800	20,725,166	6.50%		
サービス活動外増減の部	収益					
	100 受取利息配当金収益	3,742	4,892	△1,150	76.49%	
	105 その他のサービス活動外収益	974,734	663,674	311,060	146.87%	
	サービス活動外収益計(4)	978,476	668,566	309,910	146.35%	
	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)	978,476	668,566	309,910	146.35%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△462,158	△21,497,234	21,035,076	2.15%		
特別増減の部	収益					
	107 施設整備等寄附金収益	0	3,668,510	△3,668,510	0.00%	
	117 その他の特別収益	0	1,601,517	△1,601,517	0.00%	
	特別収益計(8)	0	5,270,027	△5,270,027	0.00%	
	費用					
	046 固定資産売却損・処分損	2	293,134	△293,132	0.00%	
	047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,322,981	△777,527	△545,454	170.15%	
048 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,668,510	△3,668,510	0.00%		
特別費用計(9)	△1,322,979	3,184,117	△4,507,096	△41.55%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,322,979	2,085,910	△762,931	63.42%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	860,821	△19,411,324	20,272,145	△4.43%		
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	402,127,482	421,538,814	△19,411,332	95.40%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402,988,303	402,127,490	860,813	100.21%	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	119 基金取崩額(15)	0	0	0		
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	057 その他の積立金積立額(17)	6	8	△2	75.00%	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	402,988,297	402,127,482	860,815	100.21%		

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
法人全体	法人単位 貸借対照表

### 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	337,576,277	323,692,814	13,883,463	011 流動負債	58,277,542	54,209,817	4,067,725
01 現金預金	256,064,801	246,077,939	9,986,862	02 事業未払金	27,488,173	29,394,675	△1,906,502
03 事業未収金	79,226,616	71,183,799	8,042,817	16 預り金	2,042	3,430	△1,388
05 未収補助金	863,200	5,413,355	△4,550,155	17 職員預り金	10,297,963	5,721,871	4,576,092
15 立替金	1,424,760	1,017,721	407,039	23 仮受金	2,700	11,700	△9,000
29 徴収不能引当金	△3,100	0	△3,100	24 賞与引当金	20,486,664	19,078,141	1,408,523
002 固定資産	485,949,479	483,425,358	2,524,121	012 固定負債	219,490,659	206,688,640	12,802,019
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	218,196,659	205,394,640	12,802,019
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	10 長期預り金	1,294,000	1,294,000	0
002 その他の固定資産	484,949,479	482,425,358	2,524,121	負債の部合計	277,768,201	260,898,457	16,869,744
01 土地	25,654,000	25,654,000	0	純資産の部			
02 建物	95,824,292	103,501,157	△7,676,865	015 国庫補助金等特別積立金	4,762,734	6,085,715	△1,322,981
03 構築物	3,898,736	5,095,942	△1,197,206	016 その他の積立金	138,006,524	138,006,518	6
05 車輛運搬具	4,607,730	4,478,966	128,764	02 人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
06 器具及び備品	7,199,165	9,443,371	△2,244,206	04 備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
10 ソフトウェア	4,511,403	5,911,755	△1,400,352	05 運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
13 長期貸付金	567,200	443,700	123,500	06 生活安定資金欠損補填積立金	6,524	6,518	6
18 退職給付引当資産	204,680,429	189,889,949	14,790,480	017 次期繰越活動増減差額	402,988,297	402,127,482	860,815
20 人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	860,821	△19,411,324	20,272,145
22 備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0	純資産の部合計	545,757,555	546,219,715	△462,160
23 運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部合計	823,525,756	807,118,172	16,407,584
24 生活安定資金欠損補填積立資産	6,524	6,518	6				
資産の部合計	823,525,756	807,118,172	16,407,584				

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金
    - ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の掛金累計額を計上(正職員)
    - ②宮城県民間社会福祉振興会の掛金累計額を計上(正職員、嘱託職員)
    - ③嘱託職員給与退職金規程による令和4年度末時点における見積額を計上(嘱託職員)
  - ・賞与引当金  
6月支給の賞与の内、賞与(期末手当12月～3月)、特別賞与(業績手当)を個別に見積り計上

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- ①全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員手当積立基金(正職員)
- ②宮城県民間社会福祉振興会 退職共済制度(正職員、嘱託職員)
- ③嘱託職員給与退職金規程による令和2年度末時点における退職金・法人独自制度(嘱託職員)

### 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人では、社会福祉事業のみの為、作成を省略している。
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - 1) 地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)
    - 「法人運営事業」
    - 「地域福祉事業」
    - 「ボランティアセンター事業」
    - 「共同募金配分事業」
    - 「配食サービス事業」
    - 「生活安定資金貸付事業」
    - 「生活福祉資金貸付事務」
    - 「地域活動支援センター」
    - 「介護予防事業」
    - 「生活支援体制整備事業」
    - 「重層的支援体制整備事業」
  - 2) 涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分(社会福祉事業)
    - 「ゆうらいふ 居宅介護支援サービス」
    - 「ゆうらいふホームヘルプサービス」
    - 「ゆうらいふ訪問入浴サービス」
    - 「ゆうらいふデイサービス」
    - 「ゆうらいふデイサービス日々」
    - 「グループホームゆうらいふ」
    - 「生活支援ハウスゆうらいふ」
    - 「ゆうらいふ管理業務」
    - 「特別養護老人ホームゆうらいふ」
  - 3) 籠岳地域ケアセンター(社会福祉事業)
    - 「籠岳地域ケアセンター」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

## 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

該当事項なし

## 8. 担保に供している資産

該当事項なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示して)

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	当期末残高
土地	25,654,000		25,654,000
建物	161,703,298	65,879,006	95,824,292
構築物	12,659,858	8,761,122	3,898,736
車輛運搬具	59,584,690	54,976,960	4,607,730
器具及び備品	27,106,044	19,906,879	7,199,165
ソフトウェア	7,838,443	3,327,040	4,511,403
合計	294,546,333	152,851,007	141,695,326

## 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

該当事項なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

## 13. 重要な偶発債務

該当事項なし

## 14. 重要な後発事象

該当事項なし

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

## 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

該当事項なし

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分 資金収支内訳表

### 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	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合施設	箕岳地域ケアセンター			
事業活動による収支	収入					
	181 会費収入	5,437,500	0	0	5,437,500	0
	183 寄附金収入	475,396	72,220	0	547,616	0
	184 経常経費補助金収入	10,785,974	1,088,158	180,000	12,054,132	0
	185 受託金収入	38,059,400	0	0	38,059,400	0
	187 事業収入	3,723,500	1,598,600	0	5,322,100	0
	189 介護保険事業収入	0	426,900,127	45,869,594	472,769,721	0
	194 障害福祉サービス等事業収入	0	8,389,590	0	8,389,590	0
	199 受取利息配当金収入	519	3,223	0	3,742	0
	200 その他の収入	128,600	221,850	3,250	353,700	0
	事業活動収入計(1)	58,610,889	438,273,768	46,052,844	542,937,501	0
	支出					
	131 人件費支出	49,025,093	328,249,589	34,407,762	411,682,444	0
	132 事業費支出	7,509,522	65,377,263	6,148,565	79,035,350	0
133 事務費支出	3,278,205	15,336,612	937,068	19,551,885	0	
139 共同募金配分金事業費支出	1,359,289	0	0	1,359,289	0	
141 助成金支出	2,787,400	0	0	2,787,400	0	
144 その他の支出	0	210,510	0	210,510	0	
事業活動支出計(2)	63,959,509	409,173,974	41,493,395	514,626,878	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,348,620	29,099,794	4,559,449	28,310,623	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
147 固定資産取得支出	0	2,790,310	0	2,790,310	0	
施設整備等支出計(5)	0	2,790,310	0	2,790,310	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,790,310	0	△2,790,310	0	
その他の活動による収支	収入					
	209 長期貸付金回収収入	456,500	0	0	456,500	0
	212 積立資産取崩収入	0	325,359	0	325,359	0
	220 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000	△11,000,000
	222 その他の活動による収入	127,535	493,499	0	621,034	0
	その他の活動収入計(7)	10,584,035	1,818,858	0	12,402,893	△11,000,000
	支出					
	152 長期貸付金支出	580,000	0	0	580,000	0
	155 積立資産支出	3,422,664	10,086,363	1,606,818	15,115,845	0
	163 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	9,000,000	1,000,000	11,000,000	△11,000,000
その他の活動支出計(8)	5,002,664	19,086,363	2,606,818	26,695,845	△11,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,581,371	△17,267,505	△2,606,818	△14,292,952	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	232,751	9,041,979	1,952,631	11,227,361	0	

前期末支払資金残高(11)	10,968,371	267,207,300	10,385,467	288,561,138	0	288,561,138
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,201,122	276,249,279	12,338,098	299,788,499	0	299,788,499



法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分 事業活動内訳表

### 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	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計	
	地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合施設	箕岳地域ケアセンター				
サービス活動増減の費用部	081 会費収益	5,437,500	0	0	5,437,500	0	5,437,500
	083 寄付金収益	475,396	72,220	0	547,616	0	547,616
	084 経常経費補助金収益	10,785,974	1,088,158	180,000	12,054,132	0	12,054,132
	085 受託金収益	38,059,400	0	0	38,059,400	0	38,059,400
	087 事業収益	3,723,500	1,598,600	0	5,322,100	0	5,322,100
	089 介護保険事業収益	0	426,900,127	45,869,594	472,769,721	0	472,769,721
	094 障害福祉サービス等事業収益	0	8,389,590	0	8,389,590	0	8,389,590
	サービス活動収益計(1)	58,481,770	438,048,695	46,049,594	542,580,059	0	542,580,059
	021 人件費	52,707,881	336,932,349	36,252,756	425,892,986	0	425,892,986
	022 事業費	7,509,522	65,377,263	6,148,565	79,035,350	0	79,035,350
	023 事務費	3,278,205	15,336,612	937,068	19,551,885	0	19,551,885
	028 共同募金配分金事業費	1,359,289	0	0	1,359,289	0	1,359,289
	030 助成金費用	2,787,400	0	0	2,787,400	0	2,787,400
	033 減価償却費	276,404	8,488,716	6,415,053	15,180,173	0	15,180,173
	036 徴収不能引当金繰入	0	3,100	0	3,100	0	3,100
	037 その他の費用	0	210,510	0	210,510	0	210,510
	サービス活動費用計(2)	67,918,701	426,348,550	49,753,442	544,020,693	0	544,020,693
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,436,931	11,700,145	△3,703,848	△1,440,634	0	△1,440,634
	サービス活動外増減の費用部	100 受取利息配当金収益	519	3,223	0	3,742	0
105 その他のサービス活動外収益		256,135	715,349	3,250	974,734	0	974,734
サービス活動外収益計(4)		256,654	718,572	3,250	978,476	0	978,476
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		256,654	718,572	3,250	978,476	0	978,476
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,180,277	12,418,717	△3,700,598	△462,158	0	△462,158	
特別増減の費用部	112 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000	△11,000,000	0
	特別収益計(8)	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000	△11,000,000	0
	046 固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
	047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,322,981	0	△1,322,981	0	△1,322,981
	051 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	9,000,000	1,000,000	11,000,000	△11,000,000	0
	特別費用計(9)	1,000,000	7,677,021	1,000,000	9,677,021	△11,000,000	△1,322,979
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	△6,677,021	△1,000,000	1,322,979	0	1,322,979
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△180,277	5,741,696	△4,700,598	860,821	0	860,821	
繰越活動増減差額の費用部	前期繰越活動増減差額(12)	11,146,700	317,602,121	73,378,661	402,127,482	0	402,127,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,966,423	323,343,817	68,678,063	402,988,303	0	402,988,303
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額(17)	6	0	0	6	0	6
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,966,417	323,343,817	68,678,063	402,988,297	0	402,988,297

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

### 社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

(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	拠点区分			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合施設	箕岳地域ケアセンター			
001 流動資産	24,728,393	298,351,535	14,496,349	337,576,277		337,576,277
01 現金預金	22,465,680	226,681,779	6,917,342	256,064,801		256,064,801
03 事業未収金	543,600	71,104,009	7,579,007	79,226,616		79,226,616
05 未収補助金	863,200			863,200		863,200
15 立替金	855,913	568,847		1,424,760		1,424,760
29 徴収不能引当金		△3,100		△3,100		△3,100
002 固定資産	46,208,421	370,435,013	69,306,045	485,949,479		485,949,479
001 基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
03 定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	45,208,421	370,435,013	69,306,045	484,949,479		484,949,479
01 土地		25,654,000		25,654,000		25,654,000
02 建物		40,891,782	54,932,510	95,824,292		95,824,292
03 構築物		1,319,761	2,578,975	3,898,736		3,898,736
05 車輛運搬具	3	4,607,725	2	4,607,730		4,607,730
06 器具及び備品	131,113	6,483,666	584,386	7,199,165		7,199,165
10 ソフトウェア	299,291	4,212,112		4,511,403		4,511,403
13 長期貸付金	567,200			567,200		567,200
18 退職給付引当資産	41,204,290	152,265,967	11,210,172	204,680,429		204,680,429
20 人件費積立資産		100,000,000		100,000,000		100,000,000
22 備品等購入積立資産		35,000,000		35,000,000		35,000,000
23 運用財産積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
24 生活安定資金欠損補填積立資産	6,524			6,524		6,524
資産の部合計	70,936,814	668,786,548	83,802,394	823,525,756		823,525,756
011 流動負債	13,527,271	40,316,112	4,434,159	58,277,542		58,277,542
02 事業未払金	3,224,566	22,105,356	2,158,251	27,488,173		27,488,173
16 預り金	2,042			2,042		2,042
17 職員預り金	10,297,963			10,297,963		10,297,963
23 仮受金	2,700			2,700		2,700
24 賞与引当金		18,210,756	2,275,908	20,486,664		20,486,664
012 固定負債	43,436,602	165,363,885	10,690,172	219,490,659		219,490,659
08 退職給付引当金	42,142,602	165,363,885	10,690,172	218,196,659		218,196,659
10 長期預り金	1,294,000			1,294,000		1,294,000
負債の部合計	56,963,873	205,679,997	15,124,331	277,768,201		277,768,201
015 国庫補助金等特別積立金		4,762,734		4,762,734		4,762,734
016 その他の積立金	3,006,524	135,000,000		138,006,524		138,006,524
02 人件費積立金		100,000,000		100,000,000		100,000,000
04 備品等購入積立金		35,000,000		35,000,000		35,000,000
05 運用財産積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
06 生活安定資金欠損補填積立金	6,524			6,524		6,524
017 次期繰越活動増減差額	10,966,417	323,343,817	68,678,063	402,988,297		402,988,297
02 (うち当期活動増減差額)	△180,277	5,741,696	△4,700,598	860,821		860,821
純資産の部合計	13,972,941	463,106,551	68,678,063	545,757,555		545,757,555
負債及び純資産の部合計	70,936,814	668,786,548	83,802,394	823,525,756		823,525,756

法人名	社会福祉法人浦谷町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

### 地域福祉事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	取入				
	181 会費収入	5,900,000	5,437,500	462,500	
	01 一般会費収入	5,204,000	5,003,500	200,500	
	02 賛助会費収入	216,000	144,000	72,000	
	03 特別会費収入	480,000	290,000	190,000	
	183 寄附金収入	300,000	475,396	△175,396	
	01 寄附金収入	300,000	475,396	△175,396	
	184 経常経費補助金収入	11,455,000	10,785,974	669,026	
	02 市区町村補助金収入	4,100,000	4,100,000	0	
	03 都道府県社協補助金収入	3,705,000	3,610,000	95,000	
	04 その他の補助金収入	2,254,000	1,679,261	574,739	
	05 共同募金配分金収入	1,396,000	1,396,713	△713	
	01 一般募金配分金収入	1,396,000	1,396,713	△713	
	185 受託金収入	38,088,000	38,059,400	28,600	
	02 市区町村受託金収入	37,700,000	37,700,000	0	
	05 都道府県社協受託金収入	388,000	359,400	28,600	
	187 事業収入	5,727,000	3,723,500	2,003,500	
	01 参加費収入	240,000	162,500	77,500	
	02 利用料収入	5,427,000	3,541,150	1,885,850	
	07 その他の事業収入	60,000	19,850	40,150	
199 受取利息配当金収入	6,000	519	5,481		
200 その他の収入	93,000	128,600	△35,600		
01 受入研修費収入	0	34,500	△34,500		
02 利用者等外給食収入	93,000	94,100	△1,100		
事業活動収入計(1)	61,569,000	58,610,889	2,958,111		
支出	131 人件費支出	50,028,000	49,025,093	1,002,907	
	01 役員報酬支出	1,566,000	1,350,000	216,000	
	02 職員給料支出	28,594,000	30,027,349	△1,433,349	
	01 職員俸給	24,272,000	25,932,500	△1,660,500	
	02 職員手当	4,322,000	4,094,849	227,151	
	03 職員賞与支出	8,519,000	8,352,794	166,206	
	04 非常勤職員給与支出	5,135,000	2,631,348	2,503,652	
	07 法定福利費支出	6,214,000	6,663,602	△449,602	
	132 事業費支出	9,885,000	7,509,522	2,375,478	
	01 給食費支出	3,857,000	2,940,551	916,449	
	08 教養娯楽費支出	5,000	900	4,100	
	12 水道光熱費支出	360,000	360,000	0	
	14 消耗器具備品費支出	2,106,000	1,603,541	502,459	
	15 保険料支出	356,000	297,264	58,736	
	16 賃借料支出	1,327,000	764,674	562,326	
	20 車輛費支出	116,000	229,383	△113,383	
	01 車輛燃料費支出	116,000	229,383	△113,383	
	24 旅費交通費支出	386,000	246,000	140,000	
	25 印刷製本費支出	260,000	244,640	15,360	
	27 会議費支出	101,000	43,171	57,829	
	28 広報費支出	482,000	373,095	108,905	
	31 器具什器費支出	309,000	261,857	47,143	
	32 諸謝金支出	220,000	144,446	75,554	
	133 事務費支出	3,876,000	3,278,205	597,795	
	01 福利厚生費支出	254,000	150,231	103,769	
	02 職員被服費支出	4,000	1,974	2,026	
	03 旅費交通費支出	524,000	347,520	176,480	
	04 研修研究費支出	272,000	203,105	68,895	
	05 事務消耗品費支出	339,000	403,849	△64,849	
	06 印刷製本費支出	77,000	38,510	38,490	
	10 通信運搬費支出	568,000	556,959	11,041	
	11 会議費支出	62,000	14,117	47,883	
	12 広報費支出	87,000	95,278	△8,278	
	13 業務委託費支出	576,000	472,780	103,220	
	14 手数料支出	313,000	312,459	541	
	19 保守料支出	96,000	77,132	18,868	
	20 渉外費支出	160,000	165,832	△5,832	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	21 諸会費支出	144,000	140,388	3,612	
	22 雑支出	0	450	△450	
	24 車輛費支出	300,000	297,621	2,379	
	01 車輛燃料費支出	100,000	98,257	1,743	
	02 車輛整備費支出	200,000	199,364	636	
	25 器具什器費	100,000	0	100,000	
	139 共同募金配分金事業費支出	1,396,000	1,359,289	36,711	
	01 一般募金配分金事業費支出	1,396,000	1,359,289	36,711	
	01 老人福祉活動費	484,000	408,746	75,254	
	03 児童・青少年福祉活動費	687,000	826,696	△139,696	
	05 福祉育成・援助活動費	225,000	123,847	101,153	
	141 助成金支出	2,771,000	2,787,400	△16,400	
	01 助成金支出	2,771,000	2,787,400	△16,400	
	01 地域福祉助成金支出	2,237,000	2,233,000	4,000	
	02 福祉団体等助成金支出	534,000	554,400	△20,400	
	事業活動支出計(2)	67,956,000	63,959,509	3,996,491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,387,000	△5,348,620	△1,038,380	
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	147 固定資産取得支出	160,000	0	160,000
		02 その他の固定資産取得支出	160,000	0	160,000
		06 器具及び備品取得支出	160,000	0	160,000
	施設整備等支出計(5)	160,000	0	160,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,000	0	△160,000	
その他の活動による収支	収入	209 長期貸付金回収収入	1,794,000	456,500	1,337,500
		220 拠点区分間繰入金収入	11,000,000	10,000,000	1,000,000
		222 その他の活動による収入	0	127,535	△127,535
		03 その他の活動による収入	0	127,535	△127,535
		その他の活動収入計(7)	12,794,000	10,584,035	2,209,965
	支出	152 長期貸付金支出	1,794,000	580,000	1,214,000
		155 積立資産支出	3,453,000	3,422,664	30,336
		01 退職給付引当資産支出	3,452,000	3,422,658	29,342
		07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	1,000	6	994
		163 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)	6,247,000	5,002,664	1,244,336	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,547,000	5,581,371	965,629	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	232,751	△232,751	
	前期末支払資金残高(12)	10,968,000	10,968,371	△371	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,968,000	11,201,122	△233,122	

法人名	社会福祉法人清谷町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

## 地域福祉事業拠点区分 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	081 会費収益	5,437,500	5,468,700	△31,200	99.43%	
	01 一般会費収入	5,003,500	5,090,700	△87,200	98.29%	
	02 賛助会費収入	144,000	153,000	△9,000	94.12%	
	03 特別会費収入	290,000	225,000	65,000	128.89%	
	083 寄付金収益	475,396	442,300	33,096	107.48%	
	01 寄付金収益	475,396	442,300	33,096	107.48%	
	084 経常経費補助金収益	10,785,974	13,863,784	△3,077,810	77.80%	
	02 市区町村補助金収益	4,100,000	5,300,000	△1,200,000	77.36%	
	03 都道府県社協補助金収益	3,610,000	3,165,000	445,000	114.06%	
	04 その他の補助金収益	1,679,261	3,997,714	△2,318,453	42.01%	
	05 共同募金配分金収益	1,396,713	1,401,070	△4,357	99.69%	
	01 一般募金配分金収益	1,396,713	1,401,070	△4,357	99.69%	
	085 受託金収益	38,059,400	37,449,855	609,545	101.63%	
02 市区町村受託金収益	37,700,000	37,000,000	700,000	101.89%		
05 都道府県社協受託金収益	359,400	449,855	△90,455	79.89%		
087 事業収益	3,723,500	4,057,450	△333,950	91.77%		
01 参加費収益	162,500	96,600	65,900	168.22%		
02 利用料収益	3,541,150	3,883,850	△342,700	91.18%		
07 その他の事業収益	19,850	77,000	△57,150	25.78%		
サービス活動収益計(1)		58,481,770	61,282,089	△2,800,319	95.43%	
費用	021 人件費	52,707,881	52,817,705	△109,824	99.79%	
	01 役員報酬	1,350,000	1,454,000	△104,000	92.85%	
	02 職員給料	30,027,349	27,948,872	2,078,477	107.44%	
	01 職員俸給	25,932,500	24,274,289	1,658,211	106.83%	
	02 職員手当	4,094,849	3,674,583	420,266	111.44%	
	03 職員賞与	8,352,794	7,623,360	729,434	109.57%	
	05 非常勤職員給与	2,631,348	5,888,302	△3,256,954	44.69%	
	07 退職給付費用	3,682,788	3,374,196	308,592	109.15%	
	08 法定福利費	6,663,602	6,528,975	134,627	102.06%	
	022 事業費	7,509,522	7,083,668	425,854	106.01%	
	01 給食費	2,940,551	3,228,864	△288,313	91.07%	
	05 保健衛生費	0	98,450	△98,450	0.00%	
	08 教養娯楽費	900	5,499	△4,599	16.37%	
	12 水道光熱費	360,000	359,531	469	100.13%	
	14 消耗器具備品費	1,603,541	1,126,990	476,551	142.29%	
	15 保険料	297,264	373,647	△76,383	79.56%	
	16 賃借料	764,674	781,547	△16,873	97.84%	
	20 車輛費	229,383	153,667	75,716	149.27%	
	01 車輛燃料費	229,383	153,667	75,716	149.27%	
	23 旅費交通費	246,000	250,000	△4,000	98.40%	
	24 印刷製本費	244,640	263,460	△18,820	92.86%	
	26 会議費	43,171	27,199	15,972	158.72%	
	27 広報費	373,095	216,876	156,219	172.03%	
	30 器具什器費	261,857	49,960	211,897	524.13%	
	31 諸謝金	144,446	147,978	△3,532	97.61%	
	023 事務費	3,278,205	3,202,879	75,326	102.35%	
	01 福利厚生費	150,231	197,998	△47,767	75.88%	
	02 職員被服費	1,974	2,940	△966	67.14%	
	03 旅費交通費	347,520	400,310	△52,790	86.81%	
	04 研修研究費	203,105	53,089	150,016	382.57%	
	05 事務消耗品費	403,849	423,063	△19,214	95.46%	
	06 印刷製本費	38,510	105,154	△66,644	36.62%	
	10 通信運搬費	556,959	534,362	22,597	104.23%	
11 会議費	14,117	16,746	△2,629	84.30%		
12 広報費	95,278	39,644	55,634	240.33%		
13 業務委託費	472,780	572,780	△100,000	82.54%		
14 手数料	312,459	294,215	18,244	106.20%		
18 租税公課	0	55,600	△55,600	0.00%		
19 保守料	77,132	73,788	3,344	104.53%		
20 渉外費	165,832	71,440	94,392	232.13%		
21 諸会費	140,388	81,488	58,900	172.28%		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	22 雑費	450	0	450		
	24 車輛費	297,621	280,262	17,359	106.19%	
	01 車輛両燃料費	98,257	65,032	33,225	151.09%	
	02 車輛整備費	199,364	215,230	△15,866	92.63%	
	028 共同募金配分金事業費	1,359,289	1,472,962	△113,673	92.28%	
	01 一般募金配分金事業費	1,359,289	1,472,962	△113,673	92.28%	
	01 老人福祉活動費	408,746	528,514	△119,768	77.34%	
	03 児童・青少年福祉活動費	826,696	698,135	128,561	118.41%	
	05 福祉育成・援助活動費	123,847	246,313	△122,466	50.28%	
	030 助成金費用	2,787,400	2,919,100	△131,700	95.49%	
	01 助成金費用	2,787,400	2,919,100	△131,700	95.49%	
	01 地域福祉助成金費用	2,233,000	2,339,000	△106,000	95.47%	
	02 福祉団体等助成金費用	554,400	580,100	△25,700	95.57%	
	033 減価償却費	276,404	387,326	△110,922	71.36%	
	サービス活動費用計(2)	67,918,701	67,883,640	35,061	100.05%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,436,931	△6,601,551	△2,835,380	142.95%	
サ	100 受取利息配当金収益	519	543	△24	95.58%	
ー	105 その他のサービス活動外収益	256,135	150,881	105,254	169.76%	
ビ	01 受入研修費収益	34,500	69,500	△35,000	49.64%	
ス	02 利用者等外給食収益	94,100	42,410	51,690	221.88%	
活	04 雑収益	127,535	38,971	88,564	327.26%	
動	サービス活動外収益計(4)	256,654	151,424	105,230	169.49%	
外						
増	費用					
減	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	256,654	151,424	105,230	169.49%	
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,180,277	△6,450,127	△2,730,150	142.33%	
	特別					
	112 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	6,500,000	3,500,000	153.85%	
	特別収益計(8)	10,000,000	6,500,000	3,500,000	153.85%	
	費用					
	046 固定資産売却損・処分損	0	293,134	△293,134	0.00%	
	02 その他の固定資産売却損・処分損	0	293,134	△293,134	0.00%	
	06 器具及び備品売却損・処分損	0	293,134	△293,134	0.00%	
	051 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	100.00%	
	特別費用計(9)	1,000,000	1,293,134	△293,134	77.33%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	5,206,866	3,793,134	172.85%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△180,277	△1,243,261	1,062,984	14.50%	
	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	11,146,700	12,389,969	△1,243,269	89.97%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,966,423	11,146,708	△180,285	98.38%	
活	118 基本金取崩額(14)	0	0	0		
動	119 基金取崩額(15)	0	0	0		
増	01 基金取崩額	0	0	0		
減	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
差	01 その他の積立金取崩額	0	0	0		
額	02 人件費積立金取崩額	0	0	0		
の	03 修繕積立金取崩額	0	0	0		
部	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	05 運用財産積立金取崩額	0	0	0		
	06 生活安定資金欠損補填積立金取崩額	0	0	0		
	057 その他の積立金積立額(17)	6	8	△2	75.00%	
	01 退職給付引当資産積立額	0	0	0		
	02 人件費積立金積立額	0	0	0		
	03 修繕積立金積立額	0	0	0		
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	05 運用財産積立金積立額	0	0	0		
	06 生活安定資金欠損補填積立金積立額	6	8	△2	75.00%	
	07 その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,966,417	11,146,700	△180,283	98.38%	

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

## 地域福祉事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	24,728,393	19,075,751	5,652,642	011 流動負債	13,527,271	8,107,380	5,419,891
01 現金預金	22,465,680	12,465,329	10,000,351	02 事業未払金	3,224,566	2,370,379	854,187
03 事業未収金	543,600	331,200	212,400	16 預り金	2,042	3,430	△1,388
05 未収補助金	863,200	5,413,355	△4,550,155	17 職員預り金	10,297,963	5,721,871	4,576,092
15 立替金	855,913	865,867	△9,954	23 仮受金	2,700	11,700	△9,000
002 固定資産	46,208,421	42,938,661	3,269,760	012 固定負債	43,436,602	39,753,814	3,682,788
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	42,142,602	38,459,814	3,682,788
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	10 長期預り金	1,294,000	1,294,000	0
002 その他の固定資産	45,208,421	41,938,661	3,269,760	負債の部合計	56,963,873	47,861,194	9,102,679
05 車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
06 器具及び備品	131,113	263,857	△132,744	016 その他の積立金	3,006,524	3,006,518	6
10 ソフトウェア	299,291	442,951	△143,660	05 運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
13 長期貸付金	567,200	443,700	123,500	06 生活安定資金欠損補填積立金	6,524	6,518	6
18 退職給付引当資産	41,204,290	37,781,632	3,422,658	017 次期繰越活動増減差額	10,966,417	11,146,700	△180,283
23 運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	△180,277	△1,243,261	1,062,984
24 生活安定資金欠損補填積立資産	6,524	6,518	6	純資産の部合計	13,972,941	14,153,218	△180,277
資産の部合計	70,936,814	62,014,412	8,922,402	負債及び純資産の部合計	70,936,814	62,014,412	8,922,402

## 計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

### 2. 重要な会計方針

法人全体に同じ

### 4. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

### 5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩)) 省略できる

・サービス区分

- 「法人運営事業」
- 「地域福祉事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「共同募金配分事業」
- 「配食サービス事業」
- 「生活安定資金貸付事業」
- 「生活福祉資金貸付事務」
- 「地域活動支援センター」
- 「介護予防事業」
- 「生活支援体制整備事業」
- 「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
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

### 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

該当事項なし

### 8. 担保に供している資産

該当事項なし

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	当期末残高
車輛運搬具	3,950,231	3,950,228	3
器具及び備品	1,682,677	1,551,564	131,113
ソフトウェア	718,300	419,009	299,291
合計	6,351,208	5,920,801	430,407

### 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

該当事項なし

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

### 13. 重要な偶発債務

該当事項なし

### 14. 重要な後発事象

該当事項なし

### 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資

該当事項なし



法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 資金収支計算書

## 涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	183 寄附金収入	40,000	72,220	△32,220	
	01 寄附金収入	40,000	72,220	△32,220	
	184 経常経費補助金収入	1,692,000	1,088,158	603,842	
	01 都道府県補助金収入	1,692,000	768,000	924,000	
	02 市区町村補助金収入	0	320,158	△320,158	
	187 事業収入	2,889,000	1,598,600	1,290,400	
	01 参加費収入	576,000	192,000	384,000	
	02 利用料収入	2,313,000	1,406,600	906,400	
	189 介護保険事業収入	433,235,000	426,900,127	6,334,873	
	01 施設介護料収入	119,420,000	117,720,990	1,699,010	
	01 介護報酬収入	107,478,000	105,948,891	1,529,109	
	02 利用者負担金収入(公費)	360,000	267,353	92,647	
	03 利用者負担金収入(一般)	11,582,000	11,504,746	77,254	
	02 居宅介護料収入	102,070,000	95,236,227	6,833,773	
	01 (介護報酬収入)	91,863,000	85,221,750	6,641,250	
	01 介護報酬収入	91,863,000	85,201,356	6,661,644	
	02 介護予防報酬収入	0	20,394	△20,394	
	02 (利用者負担金収入)	10,207,000	10,014,477	192,523	
	01 介護負担金収入(公費)	150,000	333,498	△183,498	
	02 介護負担金収入(一般)	10,057,000	9,678,713	378,287	
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	2,266	△2,266	
	03 地域密着型介護料収入	88,061,000	90,419,940	△2,358,940	
	01 (介護報酬収入)	79,263,000	80,448,456	△1,185,456	
	01 介護報酬収入	79,128,000	77,270,763	1,857,237	
	02 介護予防報酬収入	135,000	3,177,693	△3,042,693	
	02 (利用者負担金収入)	8,798,000	9,971,484	△1,173,484	
	01 介護負担金収入(公費)	500,000	2,190	497,810	
	02 介護負担金収入(一般)	8,283,000	9,616,217	△1,333,217	
	04 介護予防負担金収入(一般)	15,000	353,077	△338,077	
	04 居宅介護支援介護料収入	40,917,000	39,871,230	1,045,770	
01 居宅介護支援介護料収入	40,917,000	39,871,230	1,045,770		
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,958,000	24,383,660	△2,425,660		
01 事業費収入	20,272,000	22,505,575	△2,233,575		
02 事業負担金収入(公費)	50,000	211,924	△161,924		
03 事業負担金収入(一般)	1,636,000	1,666,161	△30,161		
06 利用者等利用料収入	60,809,000	59,268,080	1,540,920		
01 施設サービス利用料収入	470,000	544,980	△74,980		
02 居宅介護サービス利用料収入	5,705,000	5,473,537	231,463		
03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,819,000	2,664,723	154,277		
04 食費収入(公費)	100,000	71,700	28,300		
05 食費収入(一般)	23,651,000	23,173,188	477,812		
08 居住費収入(一般)	28,064,000	27,339,952	724,048		
194 障害福祉サービス等事業収入	11,140,000	8,389,590	2,750,410		
01 自立支援給付費収入	9,800,000	6,699,979	3,100,021		
01 介護給付費収入	9,800,000	6,699,979	3,100,021		
03 利用者負担金収入	30,000	20,471	9,529		
06 その他の事業収入	1,310,000	1,669,140	△359,140		
02 補助金事業収入(一般)	1,310,000	1,669,140	△359,140		
199 受取利息配当金収入	28,000	3,223	24,777		
200 その他の収入	239,000	221,850	17,150		
01 受入研修費収入	10,000	0	10,000		
02 利用者等外給食収入	229,000	221,850	7,150		
事業活動収入計(1)		449,263,000	438,273,768	10,989,232	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	131 人件費支出	333,228,000	328,249,589	4,978,411	
	02 職員給料支出	174,748,000	173,529,118	1,218,882	
	01 職員俸給	143,462,000	143,661,987	△199,987	
	02 職員手当	31,286,000	29,867,131	1,418,869	
	03 職員賞与支出	43,008,000	43,173,070	△165,070	
	04 非常勤職員給与支出	69,943,000	66,502,783	3,440,217	
	06 退職給付支出	2,196,000	2,194,849	1,151	
	07 法定福利費支出	43,333,000	42,849,769	483,231	
	132 事業費支出	73,029,000	65,377,263	7,651,737	
	01 給食費支出	22,533,000	21,590,089	942,911	
	02 介護用品費支出	2,730,000	2,530,180	199,820	
	05 保健衛生費支出	1,249,000	1,139,367	109,633	
	08 教養娯楽費支出	454,000	267,622	186,378	
	12 水道光熱費支出	31,486,000	27,921,793	3,564,207	
14 消耗器具備品費支出	1,836,000	1,369,885	466,115		
15 保険料支出	2,056,000	1,620,572	435,428		
16 賃借料支出	4,212,000	3,803,141	408,859		
20 車輛費支出	4,523,000	3,895,109	627,891		
01 車輛燃料費支出	2,573,000	2,587,356	△14,356		
02 車輛整備費支出	1,950,000	1,307,753	642,247		
25 印刷製本費支出	100,000	99,992	8		
26 修繕費支出	813,000	636,754	176,246		
29 業務委託費支出	152,000	136,400	15,600		
30 租税公課支出	151,000	146,200	4,800		
31 器具什器費支出	643,000	119,999	523,001		
32 諸謝金支出	91,000	100,160	△9,160		
133 事務費支出	21,185,000	15,336,612	5,848,388		
01 福利厚生費支出	2,615,000	1,845,133	769,867		
02 職員被服費支出	322,000	86,480	235,520		
03 旅費交通費支出	67,000	3,200	63,800		
04 研修研究費支出	976,000	571,614	404,386		
05 事務消耗品費支出	3,431,000	3,240,507	190,493		
09 修繕費支出	2,648,000	2,052,237	595,763		
10 通信運搬費支出	1,589,000	1,080,028	508,972		
12 広報費支出	720,000	510,569	209,431		
13 業務委託費支出	2,377,000	2,006,635	370,365		
14 手数料支出	1,527,000	938,802	588,198		
19 保守料支出	3,631,000	2,251,407	1,379,593		
20 渉外費支出	401,000	519,507	△118,507		
21 諸会費支出	231,000	170,500	60,500		
24 車輛費支出	130,000	59,993	70,007		
01 車輛燃料費支出	50,000	51,743	△1,743		
02 車輛整備費支出	80,000	8,250	71,750		
25 器具什器費	520,000	0	520,000		
144 その他の支出	120,000	210,510	△90,510		
01 雑支出	120,000	210,510	△90,510		
01 退職手当積立基金預け金差損	120,000	210,510	△90,510		
事業活動支出計(2)	427,562,000	409,173,974	18,388,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,701,000	29,099,794	△7,398,794		
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				
	147 固定資産取得支出	4,287,000	2,790,310	1,496,690	
	02 その他の固定資産取得支出	4,287,000	2,790,310	1,496,690	
	05 車輛運搬具取得支出	3,180,000	1,789,000	1,391,000	
06 器具及び備品取得支出	1,107,000	1,001,310	105,690		
施設整備等支出計(5)	4,287,000	2,790,310	1,496,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,287,000	△2,790,310	△1,496,690		

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収入	収入	212 積立資産取崩収入	2,316,000	325,359	1,990,641		
		01 退職給付引当資産取崩収入	2,316,000	325,359	1,990,641		
		220 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		222 その他の活動による収入	43,000	493,499	△450,499		
		03 その他の活動による収入	43,000	493,499	△450,499		
			その他の活動収入計(7)	3,359,000	1,818,858	1,540,142	
	支出	155 積立資産支出	10,773,000	10,086,363	686,637		
		01 退職給付引当資産支出	10,773,000	10,086,363	686,637		
		163 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	9,000,000	1,000,000		
				その他の活動支出計(8)	20,773,000	19,086,363	1,686,637
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,414,000	△17,267,505	△146,495		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,041,979	△9,041,979		
		前期末支払資金残高(12)	267,211,000	267,207,300	3,700		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	267,211,000	276,249,279	△9,038,279		

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 事業活動計算書

## 涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 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)	前年比率	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	083 寄付金収益	72,220	0	72,220		
		01 寄付金収益	72,220	0	72,220		
		084 経常経費補助金収益	1,088,158	4,577,822	△3,489,664	23.77%	
		01 都道府県補助金収益	768,000	4,080,268	△3,312,268	18.82%	
		02 市区町村補助金収益	320,158	497,554	△177,396	64.35%	
		085 受託金収益	0	380,000	△380,000	0.00%	
		02 市区町村受託金収益	0	380,000	△380,000	0.00%	
		087 事業収益	1,598,600	1,969,100	△370,500	81.18%	
		01 参加費収益	192,000	768,000	△576,000	25.00%	
		02 利用料収益	1,406,600	1,201,100	205,500	117.11%	
		089 介護保険事業収益	426,900,127	390,102,066	36,798,061	109.43%	
		01 施設介護料収益	117,720,990	105,736,730	11,984,260	111.33%	
		01 介護報酬収益	105,948,891	95,163,054	10,785,837	111.33%	
		02 利用者負担金収益(公費)	267,353	318,468	△51,115	83.95%	
		03 利用者負担金収益(一般)	11,504,746	10,255,208	1,249,538	112.18%	
		02 居宅介護料収益	95,236,227	90,650,313	4,585,914	105.06%	
		01 (介護報酬収益)	85,221,750	81,061,933	4,159,817	105.13%	
		01 介護報酬収益	85,201,356	81,061,933	4,139,423	105.11%	
		02 介護予防報酬収益	20,394	0	20,394		
		02 (利用者負担金収益)	10,014,477	9,588,380	426,097	104.44%	
		01 介護負担金収益(公費)	333,498	277,995	55,503	119.97%	
		02 介護負担金収益(一般)	9,678,713	9,310,385	368,328	103.96%	
		04 介護予防負担金収益(一般)	2,266	0	2,266		
		03 地域密着型介護料収益	90,419,940	83,209,420	7,210,520	108.67%	
		01 (介護報酬収益)	80,448,456	74,187,890	6,260,566	108.44%	
		01 介護報酬収益	77,270,763	72,651,311	4,619,452	106.36%	
		02 介護予防報酬収益	3,177,693	1,536,579	1,641,114	206.80%	
		02 (利用者負担金収益)	9,971,484	9,021,530	949,954	110.53%	
		01 介護負担金収益(公費)	2,190	298,658	△296,468	0.73%	
		02 介護負担金収益(一般)	9,616,217	8,573,470	1,042,747	112.16%	
		04 介護予防負担金収益(一般)	353,077	149,402	203,675	236.33%	
		04 居宅介護支援介護料収益	39,871,230	39,146,600	724,630	101.85%	
		01 居宅介護支援介護料収益	39,871,230	39,146,600	724,630	101.85%	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	24,383,660	19,115,920	5,267,740	127.56%	
		01 事業費収益	22,505,575	17,592,010	4,913,565	127.93%	
		02 事業負担金収益(公費)	211,924	115,621	96,303	183.29%	
		03 事業負担金収益(一般)	1,666,161	1,408,289	257,872	118.31%	
		06 利用者等利用料収益	59,268,080	52,243,083	7,024,997	113.45%	
		01 施設サービス利用料収益	544,980	626,850	△81,870	86.94%	
		02 居宅介護サービス利用料収益	5,473,537	4,572,580	900,957	119.70%	
		03 地域密着型介護サービス利用料収益	2,664,723	2,406,772	257,951	110.72%	
		04 食費収益(公費)	71,700	88,800	△17,100	80.74%	
		05 食費収益(一般)	23,173,188	20,082,185	3,091,003	115.39%	
		08 居住費収益(一般)	27,339,952	24,465,896	2,874,056	111.75%	
		094 障害福祉サービス等事業収益	8,389,590	11,004,020	△2,614,430	76.24%	
		01 自立支援給付費収益	6,699,979	9,291,020	△2,591,041	72.11%	
		01 介護給付費収益	6,699,979	9,291,020	△2,591,041	72.11%	
		03 利用者負担金収益	20,471	0	20,471		
		06 その他の事業収益	1,669,140	1,713,000	△43,860	97.44%	
		02 補助金事業収益(一般)	1,669,140	1,713,000	△43,860	97.44%	
		サービス活動収益計(1)	438,048,695	408,033,008	30,015,687	107.36%	
	費 用	021 人件費	336,932,349	327,534,238	9,398,111	102.87%	
		02 職員給料	173,529,118	163,801,415	9,727,703	105.94%	
		01 職員俸給	143,661,987	133,192,262	10,469,725	107.86%	
		02 職員手当	29,867,131	30,609,153	△742,022	97.58%	
		03 職員賞与	26,132,661	24,580,977	1,551,684	106.31%	
		04 賞与引当金繰入	18,210,756	17,040,409	1,170,347	106.87%	
		05 非常勤職員給与	66,502,783	68,403,684	△1,900,901	97.22%	
		07 退職給付費用	9,707,262	13,184,804	△3,477,542	73.62%	
		08 法定福利費	42,849,769	40,522,949	2,326,820	105.74%	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	022 事業費	65,377,263	66,073,621	△696,358	98.95%	
	01 給食費	21,590,089	19,820,384	1,769,705	108.93%	
	02 介護用品費	2,530,180	2,594,715	△64,535	97.51%	
	05 保健衛生費	1,139,367	1,314,377	△175,010	86.68%	
	08 教養娯楽費	267,622	247,910	19,712	107.95%	
	12 水道光熱費	27,921,793	29,332,011	△1,410,218	95.19%	
	14 消耗器具備品費	1,369,885	1,674,337	△304,452	81.82%	
	15 保険料	1,620,572	2,245,651	△625,079	72.16%	
	16 賃借料	3,803,141	3,229,993	573,148	117.74%	
	20 車輛費	3,895,109	4,600,575	△705,466	84.67%	
	01 車輛燃料費	2,587,356	2,352,768	234,588	109.97%	
	02 車輛整備費	1,307,753	2,247,807	△940,054	58.18%	
	24 印刷製本費	99,992	99,990	2	100.00%	
	25 修繕費	636,754	583,458	53,296	109.13%	
	28 業務委託費	136,400	136,400	0	100.00%	
	29 租税公課	146,200	160,000	△13,800	91.38%	
	30 器具什器費	119,999	0	119,999		
	31 諸謝金	100,160	33,820	66,340	296.16%	
	023 事務費	15,336,612	16,339,059	△1,002,447	93.86%	
	01 福利厚生費	1,845,133	2,162,470	△317,337	85.33%	
	02 職員被服費	86,480	57,604	28,876	150.13%	
	03 旅費交通費	3,200	37,980	△34,780	8.43%	
	04 研修研究費	571,614	242,943	328,671	235.29%	
	05 事務消耗品費	3,240,507	2,865,707	374,800	113.08%	
	09 修繕費	2,052,237	2,640,299	△588,062	77.73%	
	10 通信運搬費	1,080,028	1,057,134	22,894	102.17%	
	12 広報費	510,569	643,718	△133,149	79.32%	
	13 業務委託費	2,006,635	2,171,293	△164,658	92.42%	
	14 手数料	938,802	931,423	7,379	100.79%	
	18 租税公課	0	343,800	△343,800	0.00%	
	19 保守料	2,251,407	2,712,131	△460,724	83.01%	
	20 渉外費	519,507	206,764	312,743	251.26%	
	21 諸会費	170,500	181,500	△11,000	93.94%	
	24 車輛費	59,993	84,293	△24,300	71.17%	
	01 車輛燃料費	51,743	3,483	48,260	1485.59%	
	02 車輛整備費	8,250	80,810	△72,560	10.21%	
	033 減価償却費	8,488,716	7,334,977	1,153,739	115.73%	
	036 徴収不能引当金繰入	3,100	0	3,100		
	037 その他の費用	210,510	357,332	△146,822	58.91%	
	01 その他の費用	210,510	357,332	△146,822	58.91%	
	01 退職手当積立基金預け金差損	210,510	357,332	△146,822	58.91%	
	サービス活動費用計(2)	426,348,550	417,639,227	8,709,323	102.09%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,700,145	△9,606,219	21,306,364	△121.80%	
サ	100 受取利息配当金収益	3,223	4,349	△1,126	74.11%	
ー	105 その他のサービス活動外収益	715,349	508,945	206,404	140.56%	
ビ	02 利用者等外給食収益	221,850	226,050	△4,200	98.14%	
ス	04 雑収益	493,499	282,895	210,604	174.45%	
活	サービス活動外収益計(4)	718,572	513,294	205,278	139.99%	
動	費用	0	0	0		
外	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	718,572	513,294	205,278	139.99%	
減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,418,717	△9,092,925	21,511,642	△136.58%	
の	107 施設整備等寄附金収益	0	3,668,510	△3,668,510	0.00%	
部	01 施設整備等寄附金収益	0	3,668,510	△3,668,510	0.00%	
	112 拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	100.00%	
	117 その他の特別収益	0	1,601,517	△1,601,517	0.00%	
	02 退職給与引当金戻入益	0	1,601,517	△1,601,517	0.00%	
	特別収益計(8)	1,000,000	6,270,027	△5,270,027	15.95%	
	046 固定資産売却損・処分損	2	0	2		
	02 その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2		
	05 車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2		
	047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,322,981	△777,527	△545,454	170.15%	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,668,510	△3,668,510	0.00%	
	051 拠点区分間繰入金費用	9,000,000	6,500,000	2,500,000	138.46%	
	特別費用計(9)	7,677,021	9,390,983	△1,713,962	81.75%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,677,021	△3,120,956	△3,556,065	213.94%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,741,696	△12,213,881	17,955,577	△47.01%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	317,602,121	329,816,002	△12,213,881	96.30%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,343,817	317,602,121	5,741,696	101.81%	
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	119 基金取崩額(15)	0	0	0		
	01 基金取崩額	0	0	0		
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0		
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0		
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0		
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	05 運用財産積立金取崩額	0	0	0		
	06 生活安定資金欠損補填積立金取崩額	0	0	0		
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	01 退職給付引当資産積立額	0	0	0		
	02 人件費積立金積立額	0	0	0		
	03 修繕積立金積立額	0	0	0		
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	05 運用財産積立金積立額	0	0	0		
	06 生活安定資金欠損補填積立金積立額	0	0	0		
07 その他の積立金積立額	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	323,343,817	317,602,121	5,741,696	101.81%	

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 貸借対照表

## 涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	298,351,535	292,514,573	5,836,962	011 流動負債	40,316,112	42,347,682	△2,031,570
01 現金預金	226,681,779	228,156,687	△1,474,908	02 事業未払金	22,105,356	25,307,273	△3,201,917
03 事業未収金	71,104,009	64,206,032	6,897,977	24 賞与引当金	18,210,756	17,040,409	1,170,347
15 立替金	568,847	151,854	416,993				
29 徴収不能引当金	△3,100	0	△3,100				
002 固定資産	370,435,013	366,372,417	4,062,596	012 固定負債	165,363,885	157,851,472	7,512,413
002 その他の固定資産	370,435,013	366,372,417	4,062,596	08 退職給付引当金	165,363,885	157,851,472	7,512,413
01 土地	25,654,000	25,654,000	0	負債の部合計	205,679,997	200,199,154	5,480,843
02 建物	40,891,782	43,734,368	△2,842,586	純資産の部			
03 構築物	1,319,761	1,632,746	△312,985	015 国庫補助金等特別積立金	4,762,734	6,085,715	△1,322,981
05 車輻運搬具	4,607,725	4,025,390	582,335	016 その他の積立金	135,000,000	135,000,000	0
06 器具及び備品	6,483,666	8,352,146	△1,868,480	02 人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
10 ソフトウェア	4,212,112	5,468,804	△1,256,692	04 備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
18 退職給付引当資産	152,265,967	142,504,963	9,761,004	017 次期繰越活動増減差額	323,343,817	317,602,121	5,741,696
20 人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	5,741,696	△12,213,881	17,955,577
22 備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0	純資産の部合計	463,106,551	458,687,836	4,418,715
資産の部合計	668,786,548	658,886,990	9,899,558	負債及び純資産の部合計	668,786,548	658,886,990	9,899,558

## 計算書類に対する注記（涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分）

### 2. 重要な会計方針

法人全体に同じ

### 4. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

### 5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者福祉複合施設拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)） ※省略できる

・サービス区分

「ゆうらいふ居宅介護支援サービス」

「ゆうらいふホームヘルプサービス」

「ゆうらいふ訪問入浴サービス」

「ゆうらいふデイサービス」

「ゆうらいふデイサービス日々」

「グループホームゆうらいふ」

「生活支援ハウスゆうらいふ」

「ゆうらいふ管理業務」

「特別養護老人ホームゆうらいふ」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

### 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

- ・建物:法人全体に同じ。
- ・器具及び備品:法人全体に同じ。
- ・ソフトウェア:法人全体に同じ。

### 8. 担保に供している資産

該当事項なし

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示

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	当期末残高
土地	25,654,000		25,654,000
建物	71,762,878	30,871,096	40,891,782
構築物	3,817,650	2,497,889	1,319,761
車輛運搬具	50,657,889	46,050,164	4,607,725
器具及び備品	22,299,274	15,815,608	6,483,666
ソフトウェア	7,120,143	2,908,031	4,212,112
合計	181,311,834	98,142,788	83,169,046

### 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

該当事項なし

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

### 13. 重要な偶発債務

該当事項なし

### 14. 重要な後発事象

該当事項なし

### 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産

該当事項なし



法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	箕岳地域ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

## 箕岳地域ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	取入					
	184 経常経費補助金収入	162,000	180,000	△18,000		
	01 都道府県補助金収入	162,000	180,000	△18,000		
	189 介護保険事業収入	45,708,000	45,869,594	△161,594		
	03 地域密着型介護料収入	38,300,000	36,029,670	2,270,330		
	01 (介護報酬収入)	34,470,000	32,417,851	2,052,149		
	01 介護報酬収入	34,470,000	32,417,851	2,052,149		
	02 (利用者負担金収入)	3,830,000	3,611,819	218,181		
	01 介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000		
	02 介護負担金収入(一般)	3,820,000	3,611,819	208,181		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,560,000	6,795,974	△2,235,974		
	01 事業費収入	4,104,000	6,101,221	△1,997,221		
	03 事業負担金収入(一般)	456,000	694,753	△238,753		
	06 利用者等利用料収入	2,848,000	3,043,950	△195,950		
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,848,000	3,043,950	△195,950		
	200 その他の収入	0	3,250	△3,250		
	02 利用者等外給食収入	0	3,250	△3,250		
	事業活動収入計(1)	45,870,000	46,052,844	△182,844		
	支出	131 人件費支出	34,358,000	34,407,762	△49,762	
		02 職員給料支出	17,169,000	16,868,366	300,634	
01 職員俸給		14,708,000	14,707,200	800		
02 職員手当		2,461,000	2,161,166	299,834		
03 職員賞与支出		4,979,000	4,978,335	665		
04 非常勤職員給与支出		7,941,000	8,439,171	△498,171		
07 法定福利費支出		4,269,000	4,121,890	147,110		
132 事業費支出		7,451,000	6,148,565	1,302,435		
01 給食費支出		2,169,000	1,806,645	362,355		
05 保健衛生費支出		110,000	63,058	46,942		
08 教養娯楽費支出		50,000	11,343	38,657		
12 水道光熱費支出		2,340,000	2,001,427	338,573		
14 消耗器具備品費支出		300,000	294,976	5,024		
15 保険料支出		503,000	423,434	79,566		
16 賃借料支出		325,000	254,496	70,504		
20 車輛費支出		1,110,000	841,898	268,102		
01 車輛燃料費支出		540,000	652,609	△112,609		
02 車輛費整備費支出		570,000	189,289	380,711		
26 修繕費支出		153,000	152,460	540		
29 業務委託費支出		279,000	272,228	6,772		
30 租税公課支出		55,000	26,600	28,400		
31 器具什器費支出		47,000	0	47,000		
32 諸謝金支出		10,000	0	10,000		
133 事務費支出		1,454,000	937,068	516,932		
01 福利厚生費支出		257,000	169,312	87,688		
02 職員被服費支出		11,000	7,896	3,104		
03 旅費交通費支出		5,000	0	5,000		
04 研修研究費支出		123,000	124,362	△1,362		
05 事務消耗品費支出		125,000	113,589	11,411		
10 通信運搬費支出		250,000	161,021	88,979		
11 会議費支出		15,000	0	15,000		
12 広報費支出		90,000	83,189	6,811		
14 手数料支出		247,000	141,273	105,727		
19 保守料支出		241,000	126,324	114,676		
20 渉外費支出		30,000	10,102	19,898		
25 器具什器費		60,000	0	60,000		
事業活動支出計(2)		43,263,000	41,493,395	1,769,605		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,607,000	4,559,449	△1,952,449		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	155 積立資産支出	1,607,000	1,606,818	182	
	01 退職給付引当資産支出	1,607,000	1,606,818	182	
	163 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)	2,607,000	2,606,818	182	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,607,000	△2,606,818	△182	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,952,631	△1,952,631	
前期末支払資金残高(12)		10,386,000	10,385,467	533	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,386,000	12,338,098	△1,952,098	

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	箕岳地域ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

### 箕岳地域ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	084 経常経費補助金収益	180,000	424,851	△244,851	42.37%	
	01 都道府県補助金収益	180,000	424,851	△244,851	42.37%	
	089 介護保険事業収益	45,869,594	42,723,406	3,146,188	107.36%	
	03 地域密着型介護料収益	36,029,670	36,163,900	△134,230	99.63%	
	01 (介護報酬収益)	32,417,851	32,253,317	164,534	100.51%	
	01 介護報酬収益	32,417,851	32,253,317	164,534	100.51%	
	02 (利用者負担金収益)	3,611,819	3,910,583	△298,764	92.36%	
	02 介護負担金収益(一般)	3,611,819	3,910,583	△298,764	92.36%	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,795,974	3,807,056	2,988,918	178.51%	
	01 事業費収益	6,101,221	3,399,778	2,701,443	179.46%	
	03 事業負担金収益(一般)	694,753	407,278	287,475	170.58%	
	06 利用者等利用料収益	3,043,950	2,752,450	291,500	110.59%	
03 地域密着型介護サービス利用料収益	3,043,950	2,752,450	291,500	110.59%		
サービス活動収益計(1)		46,049,594	43,148,257	2,901,337	106.72%	
費用	021 人件費	36,252,756	35,834,869	417,887	101.17%	
	02 職員給料	16,868,366	16,594,564	273,802	101.65%	
	01 職員俸給	14,707,200	14,483,006	224,194	101.55%	
	02 職員手当	2,161,166	2,111,558	49,608	102.35%	
	03 職員賞与	2,940,603	2,904,939	35,664	101.23%	
	04 賞与引当金繰入	2,275,908	2,037,732	238,176	111.69%	
	05 非常勤職員給与	8,439,171	8,675,094	△235,923	97.28%	
	07 退職給付費用	1,606,818	1,588,596	18,222	101.15%	
	08 法定福利費	4,121,890	4,033,944	87,946	102.18%	
	022 事業費	6,148,565	5,710,971	437,594	107.66%	
	01 給食費	1,806,645	1,485,541	321,104	121.62%	
	05 保健衛生費	63,058	71,501	△8,443	88.19%	
	08 教養娯楽費	11,343	7,731	3,612	146.72%	
	12 水道光熱費	2,001,427	2,099,735	△98,308	95.32%	
	14 消耗器具備品費	294,976	159,822	135,154	184.57%	
	15 保険料	423,434	497,137	△73,703	85.17%	
	16 賃借料	254,496	249,216	5,280	102.12%	
	20 車輛費	841,898	809,723	32,175	103.97%	
	01 車輛燃料費	652,609	515,983	136,626	126.48%	
	02 車輛整備費	189,289	293,740	△104,451	64.44%	
	25 修繕費	152,460	22,000	130,460	693.00%	
	28 業務委託費	272,228	270,765	1,463	100.54%	
	29 租税公課	26,600	37,800	△11,200	70.37%	
	023 事務費	937,068	784,047	153,021	119.52%	
	01 福利厚生費	169,312	190,794	△21,482	88.74%	
	02 職員被服費	7,896	3,430	4,466	230.20%	
	04 研修研究費	124,362	33,804	90,558	367.89%	
	05 事務消耗品費	113,589	73,683	39,906	154.16%	
	10 通信運搬費	161,021	161,250	△229	99.86%	
	12 広報費	83,189	78,354	4,835	106.17%	
	14 手数料	141,273	129,084	12,189	109.44%	
	19 保守料	126,324	97,240	29,084	129.91%	
	20 渉外費	10,102	16,408	△6,306	61.57%	
033 減価償却費	6,415,053	6,776,400	△361,347	94.67%		
サービス活動費用計(2)		49,753,442	49,106,287	647,155	101.32%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,703,848	△5,958,030	2,254,182	62.17%	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動外増減の部	収益	105 その他のサービス活動外収益	3,250	3,848	△598	84.46%	
		02 利用者等外給食収益	3,250	580	2,670	560.34%	
		04 雑収益	0	3,268	△3,268	0.00%	
		サービス活動外収益計(4)	3,250	3,848	△598	84.46%	
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)	3,250	3,848	△598	84.46%	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,700,598	△5,954,182	2,253,584	62.15%	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	051 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000		
		特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	0	△1,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,700,598	△5,954,182	1,253,584	78.95%		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,378,661	79,332,843	△5,954,182	92.49%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,678,063	73,378,661	△4,700,598	93.59%	
		118 基本金取崩額(14)	0	0	0		
		119 基金取崩額(15)	0	0	0		
		01 基金取崩額	0	0	0		
		120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
		01 その他の積立金取崩額	0	0	0		
		02 人件費積立金取崩額	0	0	0		
		03 修繕積立金取崩額	0	0	0		
		04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
		05 運用財産積立金取崩額	0	0	0		
		06 生活安定資金欠損補填積立金取崩額	0	0	0		
		057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
		01 退職給付引当資産積立額	0	0	0		
	02 人件費積立金積立額	0	0	0			
	03 修繕積立金積立額	0	0	0			
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0			
	05 運用財産積立金積立額	0	0	0			
	06 生活安定資金欠損補填積立金積立額	0	0	0			
	07 その他の積立金積立額	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,678,063	73,378,661	△4,700,598	93.59%		

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	箕岳地域ケアセンター拠点区分 貸借対照表

## 箕岳地域ケアセンター拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日 現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	14,496,349	12,102,490	2,393,859	011 流動負債	4,434,159	3,754,755	679,404
01 現金預金	6,917,342	5,455,923	1,461,419	02 事業未払金	2,158,251	1,717,023	441,228
03 事業未収金	7,579,007	6,646,567	932,440	24 賞与引当金	2,275,908	2,037,732	238,176
002 固定資産	69,306,045	74,114,280	△4,808,235	012 固定負債	10,690,172	9,083,354	1,606,818
002 その他の固定資産	69,306,045	74,114,280	△4,808,235	08 退職給付引当金	10,690,172	9,083,354	1,606,818
02 建物	54,932,510	59,766,789	△4,834,279	負債の部合計	15,124,331	12,838,109	2,286,222
03 構築物	2,578,975	3,463,196	△884,221	純資産の部			
05 車両運搬具	2	453,573	△453,571	017 次期繰越活動増減差額	68,678,063	73,378,661	△4,700,598
06 器具及び備品	584,386	827,368	△242,982	02 (うち当期活動増減差額)	△4,700,598	△5,954,182	1,253,584
18 退職給付引当資産	11,210,172	9,603,354	1,606,818	純資産の部合計	68,678,063	73,378,661	△4,700,598
資産の部合計	83,802,394	86,216,770	△2,414,376	負債及び純資産の部合計	83,802,394	86,216,770	△2,414,376

## 計算書類に対する注記（箕岳地域ケアセンター拠点区分）

### 2. 重要な会計方針

法人全体に同じ

### 4. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

### 5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 箕岳地域ケアセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩)) ※省略できる

・サービス区分

「箕岳地域ケアセンター」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

### 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

該当事項なし

### 8. 担保に供している資産

該当事項なし

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示)

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	当期末残高
建物	89,940,420	35,007,910	54,932,510
構築物	8,842,208	6,263,233	2,578,975
車輛運搬具	4,976,570	4,976,568	2
器具及び備品	3,124,093	2,539,707	584,386
合計	106,883,291	48,787,418	58,095,873

### 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

該当事項なし

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

### 13. 重要な偶発債務

該当事項なし

### 14. 重要な後発事象

該当事項なし

### 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産

該当事項なし

拠点区分	地域福祉事業
	拠点区分 事業活動明細書

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書  
(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	地域活動支援センター	介護予防事業	生活支援体制整備事業	重層的支援体制整備事業				
サービス活動増減の部	081 会費収益	2,889,500	2,448,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,437,500	0	5,437,500
	01 一般会費収入	2,591,500	2,412,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,003,500	0	5,003,500
	02 賛助会費収入	108,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
	03 特別会費収入	190,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000
	083 寄付金収益	425,396	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,396	0	475,396
	01 寄付金収益	425,396	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,396	0	475,396
	084 経常経費補助金収益	5,019,261	660,000	179,000	1,396,713	0	0	3,531,000	0	0	0	0	10,785,974	0	10,785,974
	02 市区町村補助金収益	4,000,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100,000	0	4,100,000
	03 都道府県社協補助金収益	0	0	79,000	0	0	0	3,531,000	0	0	0	0	3,610,000	0	3,610,000
	04 その他の補助金収益	1,019,261	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,261	0	1,679,261
	05 共同募金配分金収益	0	0	0	1,396,713	0	0	0	0	0	0	0	1,396,713	0	1,396,713
	01 一般募金配分金収益	0	0	0	1,396,713	0	0	0	0	0	0	0	1,396,713	0	1,396,713
	085 受託金収益	0	58,400	0	0	4,500,000	0	301,000	3,000,000	6,200,000	8,000,000	16,000,000	38,059,400	0	38,059,400
	02 市区町村受託金収益	0	0	0	0	4,500,000	0	0	3,000,000	6,200,000	8,000,000	16,000,000	37,700,000	0	37,700,000
	05 都道府県社協受託金収益	0	58,400	0	0	0	0	301,000	0	0	0	0	359,400	0	359,400
	087 事業収益	0	162,500	0	0	3,331,200	0	0	19,850	209,950	0	0	3,723,500	0	3,723,500
	01 参加費収益	0	162,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,500	0	162,500
	02 利用料収益	0	0	0	0	3,331,200	0	0	0	209,950	0	0	3,541,150	0	3,541,150
	07 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	19,850	0	0	0	19,850	0	19,850
	サービス活動収益計(1)	8,334,157	3,378,900	279,000	1,396,713	7,831,200	0	3,832,000	3,019,850	6,409,950	8,000,000	16,000,000	58,481,770	0	58,481,770
費用	021 人件費	15,484,842	0	0	0	4,222,452	0	3,303,356	2,682,452	4,677,151	7,383,781	14,953,847	52,707,881	0	52,707,881
	01 役員報酬	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
	02 職員給料	7,620,800	0	0	0	1,697,670	0	2,409,958	1,304,852	2,779,015	5,006,698	9,208,356	30,027,349	0	30,027,349
	01 職員俸給	6,657,900	0	0	0	1,539,000	0	2,172,000	1,069,400	2,532,600	3,894,600	8,067,000	25,932,500	0	25,932,500
	02 職員手当	962,900	0	0	0	158,670	0	237,958	235,452	246,415	1,112,098	1,141,356	4,094,849	0	4,094,849
	03 職員賞与	2,846,794	0	0	0	342,000	0	443,000	0	905,000	1,110,000	2,706,000	8,352,794	0	8,352,794
	05 非常勤職員給与	0	0	0	0	1,477,748	0	0	1,014,250	139,350	0	0	2,631,348	0	2,631,348
	07 退職給付費用	1,919,930	0	0	0	0	0	0	0	367,840	292,188	1,102,830	3,682,788	0	3,682,788
	08 法定福利費	1,747,318	0	0	0	705,034	0	450,398	363,350	485,946	974,895	1,936,661	6,663,602	0	6,663,602
	022 事業費	204,990	1,439,022	178,650	0	3,377,865	0	0	250,331	681,982	507,501	869,181	7,509,522	0	7,509,522
	01 給食費	0	848,463	0	0	2,033,917	0	0	58,171	0	0	0	2,940,551	0	2,940,551
	08 教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	900	0	900
	12 水道光熱費	0	0	0	0	240,000	0	0	120,000	0	0	0	360,000	0	360,000
	14 消耗器具備品費	0	223,942	88,855	0	378,548	0	0	25,280	588,731	133,430	164,755	1,603,541	0	1,603,541
	15 保険料	158,790	98,400	0	0	8,400	0	0	30,474	0	1,200	0	297,264	0	297,264
	16 賃借料	46,200	0	0	0	717,000	0	0	1,474	0	0	0	764,674	0	764,674
	20 車両費	0	0	0	0	0	0	0	14,032	62,752	66,681	85,918	229,383	0	229,383
	01 車輛燃料費	0	0	0	0	0	0	0	14,032	62,752	66,681	85,918	229,383	0	229,383

勘定科目	サービス区分												合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	地域活動支援センター	介護予防事業	生活支援体制整備事業	重層的支援体制整備事業				
23 旅費交通費	0	182,000	0	0	0	0	0	0	0	64,000	0	246,000	0	246,000	
24 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,620	75,020	244,640	0	244,640	
26 会議費	0	5,940	5,832	0	0	0	0	0	20,499	6,570	4,330	43,171	0	43,171	
27 広報費	0	74,391	73,963	0	0	0	0	0	0	0	224,741	373,095	0	373,095	
30 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,857	261,857	0	261,857	
31 諸謝金	0	5,886	10,000	0	0	0	0	0	10,000	66,000	52,560	144,446	0	144,446	
023 事務費	2,003,489	30,774	103,741	0	230,883	0	412,844	95,967	114,817	108,718	176,972	3,278,205	0	3,278,205	
01 福利厚生費	39,858	0	0	0	15,030	0	12,282	5,155	16,282	19,030	42,594	150,231	0	150,231	
02 職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,974	1,974	0	1,974	
03 旅費交通費	346,920	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	347,520	0	347,520	
04 研修研究費	95,706	0	0	0	0	0	0	0	74,385	3,955	29,059	203,105	0	203,105	
05 事務消耗品費	142,401	0	26,679	0	91,309	0	143,460	0	0	0	0	403,849	0	403,849	
06 印刷製本費	38,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,510	0	38,510	
10 通信運搬費	131,702	30,324	36,062	0	49,889	0	91,727	71,143	24,150	52,238	69,724	556,959	0	556,959	
11 会議費	14,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,117	0	14,117	
12 広報費	8,272	0	0	0	0	0	87,006	0	0	0	0	95,278	0	95,278	
13 業務委託費	472,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,780	0	472,780	
14 手数料	32,250	0	41,000	0	74,655	0	78,369	19,069	0	33,495	33,621	312,459	0	312,459	
19 保守料	77,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,132	0	77,132	
20 渉外費	165,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,832	0	165,832	
21 諸会費	140,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,388	0	140,388	
22 雑費	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450	
24 車輛費	297,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,621	0	297,621	
01 車輛両燃料費	98,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,257	0	98,257	
02 車輛整備費	199,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,364	0	199,364	
028 共同募金配分金事業費	0	0	0	1,359,289	0	0	0	0	0	0	0	1,359,289	0	1,359,289	
01 一般募金配分金事業費	0	0	0	1,359,289	0	0	0	0	0	0	0	1,359,289	0	1,359,289	
01 老人福祉活動費	0	0	0	408,746	0	0	0	0	0	0	0	408,746	0	408,746	
03 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	826,696	0	0	0	0	0	0	0	826,696	0	826,696	
05 福祉育成・援助活動費	0	0	0	123,847	0	0	0	0	0	0	0	123,847	0	123,847	
030 助成金費用	0	1,653,400	118,000	0	0	0	80,000	0	936,000	0	0	2,787,400	0	2,787,400	
01 助成金費用	0	1,653,400	118,000	0	0	0	80,000	0	936,000	0	0	2,787,400	0	2,787,400	
01 地域福祉会助成金費用	0	1,297,000	0	0	0	0	0	0	936,000	0	0	2,233,000	0	2,233,000	
02 福祉団体等助成金費用	0	356,400	118,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0	554,400	0	554,400	
033 減価償却費	200,228	0	0	0	0	0	0	0	0	38,088	38,088	276,404	0	276,404	
サービス活動費用計(2)	17,893,549	3,123,196	400,391	1,359,289	7,831,200	0	3,796,200	3,028,750	6,409,950	8,038,088	16,038,088	67,918,701	0	67,918,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,559,392	255,704	△121,391	37,424	0	0	35,800	△8,900	0	△38,088	△38,088	△9,436,931	0	△9,436,931	



勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	地域活動支援センター	介護予防事業	生活支援体制整備事業	重層的支援体制整備事業				
サ―ビス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	513	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	519	0	519
	105 その他のサービス活動外収益	162,035	85,200	0	0	0	0	0	8,900	0	0	0	256,135	0	256,135
	01 受入研修費収益	34,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,500	0	34,500
	02 利用者等外給食収益	0	85,200	0	0	0	0	0	8,900	0	0	0	94,100	0	94,100
	04 雑収益	127,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,535	0	127,535
	サービス活動外収益計(4)	162,548	85,200	0	0	0	6	0	8,900	0	0	0	256,654	0	256,654
	費用														
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,548	85,200	0	0	0	6	0	8,900	0	0	0	256,654	0	256,654
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,396,844	340,904	△121,391	37,424	0	6	35,800	0	△38,088	△38,088	△9,180,277	0	△9,180,277	
特別増減の部	112 拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	特別収益計(8)	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	051 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	特別費用計(9)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△396,844	340,904	△121,391	37,424	0	6	35,800	0	△38,088	△38,088	△180,277	0	△180,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,574,273	2,682,693	1,863,178	1,100,193	0	0	33,444	0	609,431	△38,178	321,666	11,146,700	0	11,146,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,177,429	3,023,597	1,741,787	1,137,617	0	6	69,244	0	609,431	△76,266	283,578	10,966,423	0	10,966,423
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 運用財産積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 生活安定資金欠損補填積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	6
	01 退職給付引当資産積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 運用財産積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 生活安定資金欠損補填積立金積立額	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	6
	07 その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,177,429	3,023,597	1,741,787	1,137,617	0	6	69,244	0	609,431	△76,266	283,578	10,966,417	0	10,966,417

拠点区分	浦谷町高齢者福祉複合施設
	拠点区分 事業活動明細書

高齢者福祉複合施設拠点区分 事業活動明細書  
(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ゆうらいふ居宅 介護支援サービ	ゆうらいふホー ムヘルプサービ	ゆうらいふ訪問 入浴サービス	ゆうらいふデイ サービス	ゆうらいふデイ サービス 日々	グループホーム ゆうらいふ	生活支援ハウス ゆうらいふ	ゆうらいふ管理 業務	特別養護老人 ホームゆうらい				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	083 寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	72,220	72,220	0	72,220
	01 寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	72,220	72,220	0	72,220
	084 経常経費補助金収益	35,000	49,000	14,000	0	120,000	0	0	0	870,158	1,088,158	0	1,088,158
	01 都道府県補助金収益	35,000	49,000	14,000	0	120,000	0	0	0	550,000	768,000	0	768,000
	02 市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	320,158	320,158	0	320,158
	087 事業収益	0	303,000	0	0	0	0	1,295,600	0	0	1,598,600	0	1,598,600
	01 参加費収益	0	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000	0	192,000
	02 利用料収益	0	111,000	0	0	0	0	1,295,600	0	0	1,406,600	0	1,406,600
	089 介護保険事業収益	45,654,570	27,665,850	11,219,550	78,560,417	29,772,790	79,467,500	0	0	154,559,450	426,900,127	0	426,900,127
	01 施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	117,720,990	117,720,990	0	117,720,990
	01 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	105,948,891	105,948,891	0	105,948,891
	02 利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	267,353	267,353	0	267,353
	03 利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,504,746	11,504,746	0	11,504,746
	02 居宅介護料収益	0	18,358,900	11,188,550	63,824,787	0	0	0	0	1,863,990	95,236,227	0	95,236,227
	01 (介護報酬収益)	0	16,279,752	9,964,506	57,299,901	0	0	0	0	1,677,591	85,221,750	0	85,221,750
	01 介護報酬収益	0	16,279,752	9,964,506	57,299,901	0	0	0	0	1,657,197	85,201,356	0	85,201,356
	02 介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	20,394	20,394	0	20,394
	02 (利用者負担金収益)	0	2,079,148	1,224,044	6,524,886	0	0	0	0	186,399	10,014,477	0	10,014,477
	01 介護負担金収益(公費)	0	71,778	7,107	235,110	0	0	0	0	19,503	333,498	0	333,498
	02 介護負担金収益(一般)	0	2,007,370	1,216,937	6,289,776	0	0	0	0	164,630	9,678,713	0	9,678,713
	04 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,266	2,266	0	2,266
	03 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	28,081,410	62,338,530	0	0	0	90,419,940	0	90,419,940
	01 (介護報酬収益)	0	0	0	0	25,214,241	55,234,215	0	0	0	80,448,456	0	80,448,456
	01 介護報酬収益	0	0	0	0	25,069,620	52,201,143	0	0	0	77,270,763	0	77,270,763
	02 介護予防報酬収益	0	0	0	0	144,621	3,033,072	0	0	0	3,177,693	0	3,177,693
	02 (利用者負担金収益)	0	0	0	0	2,867,169	7,104,315	0	0	0	9,971,484	0	9,971,484
	01 介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	2,190	0	0	0	2,190	0	2,190
	02 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	2,851,100	6,765,117	0	0	0	9,616,217	0	9,616,217
	04 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	16,069	337,008	0	0	0	353,077	0	353,077
	04 居宅介護支援介護料収益	39,871,230	0	0	0	0	0	0	0	0	39,871,230	0	39,871,230
	01 居宅介護支援介護料収益	39,871,230	0	0	0	0	0	0	0	0	39,871,230	0	39,871,230
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,783,340	9,301,790	0	9,298,530	0	0	0	0	0	24,383,660	0	24,383,660
	01 事業費収益	5,783,340	8,285,572	0	8,436,663	0	0	0	0	0	22,505,575	0	22,505,575
	02 事業負担金収益(公費)	0	141,224	0	70,700	0	0	0	0	0	211,924	0	211,924
	03 事業負担金収益(一般)	0	874,994	0	791,167	0	0	0	0	0	1,666,161	0	1,666,161
	06 利用者等利用料収益	0	5,160	31,000	5,437,100	1,691,380	17,128,970	0	0	34,974,470	59,268,080	0	59,268,080
	01 施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	544,980	544,980	0	544,980
	02 居宅介護サービス利用料収益	0	5,160	31,000	5,437,100	0	277	0	0	0	5,473,537	0	5,473,537
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	1,691,380	973,343	0	0	0	2,664,723	0	2,664,723
	04 食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	71,700	71,700	0	71,700
	05 食費収益(一般)	0	0	0	0	0	8,780,800	0	0	14,392,388	23,173,188	0	23,173,188
	08 居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	7,374,550	0	0	19,965,402	27,339,952	0	27,339,952

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ゆうらいふ居宅 介護支援サービ	ゆうらいふホー ムヘルプサービ	ゆうらいふ訪問 入浴サービ	ゆうらいふデイ サービス	ゆうらいふデイ サービス 日々	グループホーム ゆうらいふ	生活支援ハウス ゆうらいふ	ゆうらいふ管理 業務	特別養護老人 ホームゆうらい				
094 障害福祉サービス等事業収益	0	6,728,550	1,661,040	0	0	0	0	0	0	0	8,389,590	0	8,389,590
01 自立支援給付費収益	0	6,699,979	0	0	0	0	0	0	0	0	6,699,979	0	6,699,979
01 介護給付費収益	0	6,699,979	0	0	0	0	0	0	0	0	6,699,979	0	6,699,979
03 利用者負担金収益	0	20,471	0	0	0	0	0	0	0	0	20,471	0	20,471
06 その他の事業収益	0	8,100	1,661,040	0	0	0	0	0	0	0	1,669,140	0	1,669,140
02 補助金事業収益(一般)	0	8,100	1,661,040	0	0	0	0	0	0	0	1,669,140	0	1,669,140
サービス活動収益計(1)	45,689,570	34,746,400	12,894,590	78,560,417	29,892,790	79,467,500	1,295,600	0	155,501,828	438,048,695	0	438,048,695	
費用													
021 人件費	36,205,758	35,121,742	10,433,516	61,240,109	16,195,751	57,242,432	1,500,000	214,230	118,778,811	336,932,349	0	336,932,349	
02 職員給料	21,217,118	15,081,469	5,107,552	19,530,630	7,202,242	36,736,075	1,062,000	0	67,592,032	173,529,118	0	173,529,118	
01 職員俸給	19,452,959	13,029,100	4,513,900	17,310,700	6,465,600	28,906,312	0	0	53,983,416	143,661,987	0	143,661,987	
02 職員手当	1,764,159	2,052,369	593,652	2,219,930	736,642	7,829,763	1,062,000	0	13,608,616	29,867,131	0	29,867,131	
03 職員賞与	4,028,928	2,665,668	646,376	3,054,662	1,509,823	5,263,030	0	0	8,964,174	26,132,661	0	26,132,661	
04 賞与引当金繰入	2,442,296	1,643,680	562,500	3,278,479	584,044	3,193,513	0	0	6,506,244	18,210,756	0	18,210,756	
05 非常勤職員給与	2,403,948	9,875,613	2,222,517	25,783,004	4,853,265	3,325,251	438,000	214,230	17,386,955	66,502,783	0	66,502,783	
07 退職給付費用	1,243,130	1,234,694	427,374	1,918,338	395,680	1,107,032	0	0	3,381,014	9,707,262	0	9,707,262	
08 法定福利費	4,870,338	4,620,618	1,467,197	7,674,996	1,650,697	7,617,531	0	0	14,948,392	42,849,769	0	42,849,769	
022 事業費	634,452	1,633,535	1,065,507	13,486,038	3,104,606	11,855,500	1,580,447	4,159,420	27,857,758	65,377,263	0	65,377,263	
01 給食費	0	1,200	0	3,912,844	1,141,697	5,609,192	409,147	0	10,516,009	21,590,089	0	21,590,089	
02 介護用品費	0	0	0	0	0	738,077	0	0	1,792,103	2,530,180	0	2,530,180	
05 保健衛生費	37,885	63,058	55,077	101,188	63,058	221,510	0	0	597,591	1,139,367	0	1,139,367	
08 教養娯楽費	0	0	0	25,605	7,682	83,077	0	0	151,258	267,622	0	267,622	
12 水道光熱費	0	0	18,590	6,189,825	1,035,124	4,232,269	1,017,417	3,879,450	11,549,118	27,921,793	0	27,921,793	
14 消耗器具備品費	0	81,922	17,991	328,037	120,191	207,091	15,036	0	599,617	1,369,885	0	1,369,885	
15 保険料	186,044	251,314	123,242	550,994	99,484	185,960	30,474	15,970	1,620,572	1,620,572	0	1,620,572	
16 賃借料	6,600	15,400	524,024	599,469	256,299	73,040	108,373	264,000	1,955,936	3,803,141	0	3,803,141	
20 車輛費	395,123	1,080,289	292,383	1,619,876	381,071	30,321	0	0	96,046	3,895,109	0	3,895,109	
01 車輛燃料費	248,081	721,057	199,221	931,981	375,494	30,321	0	0	81,201	2,587,356	0	2,587,356	
02 車輛整備費	147,042	359,232	93,162	687,895	5,577	0	0	0	14,845	1,307,753	0	1,307,753	
24 印刷製本費	0	99,992	0	0	0	0	0	0	0	99,992	0	99,992	
25 修繕費	0	0	0	0	0	449,963	0	0	186,791	636,754	0	636,754	
28 業務委託費	0	0	0	68,200	0	0	0	0	68,200	136,400	0	136,400	
29 租税公課	8,800	13,200	34,200	90,000	0	0	0	0	0	146,200	0	146,200	
30 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	119,999	119,999	0	119,999	
31 諸謝金	0	27,160	0	0	0	25,000	0	0	48,000	100,160	0	100,160	
023 事務費	753,654	532,337	233,003	1,277,421	529,651	1,033,632	15,153	8,676,981	2,284,780	15,336,612	0	15,336,612	
01 福利厚生費	104,540	161,415	76,889	298,374	80,574	403,833	5,282	0	714,226	1,845,133	0	1,845,133	
02 職員被服費	1,974	8,554	1,316	19,082	11,844	10,528	658	0	32,524	86,480	0	86,480	
03 旅費交通費	1,400	0	0	0	1,800	0	0	0	0	3,200	0	3,200	
04 研修研究費	151,185	61,292	11,477	73,838	53,736	32,426	0	0	187,660	571,614	0	571,614	
05 事務消耗品費	99,055	73,110	21,193	183,454	75,010	95,792	0	2,591,807	101,086	3,240,507	0	3,240,507	
09 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	2,052,237	0	2,052,237	0	2,052,237	
10 通信運搬費	255,486	60,186	41,240	299,708	93,076	45,790	0	0	284,542	1,080,028	0	1,080,028	
12 広報費	8,272	68,582	51,907	102,490	64,870	98,751	0	0	115,697	510,569	0	510,569	
13 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	2,006,635	0	2,006,635	0	2,006,635	
14 手数料	61,492	45,075	13,823	189,498	111,407	199,238	9,213	0	309,056	938,802	0	938,802	
19 保守料	53,042	23,254	15,158	81,202	37,334	24,354	0	1,966,309	50,754	2,251,407	0	2,251,407	
20 渉外費	17,208	25,869	0	5,775	0	86,920	0	0	383,735	519,507	0	519,507	

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ゆうらいふ居宅 介護支援サービ	ゆうらいふホー ムヘルプサービ	ゆうらいふ訪問 入浴サービス	ゆうらいふデイ サービス	ゆうらいふデイ サービス 日々	グループホーム ゆうらいふ	生活支援ハウス ゆうらいふ	ゆうらいふ管理 業務	特別養護老人 ホームゆうらい				
21 諸会費	0	5,000	0	24,000	0	36,000	0	0	105,500	170,500	0	170,500	
24 車両費	0	0	0	0	0	0	0	59,993	0	59,993	0	59,993	
01 車両両燃料費	0	0	0	0	0	0	0	51,743	0	51,743	0	51,743	
02 車両整備費	0	0	0	0	0	0	0	8,250	0	8,250	0	8,250	
033 減価償却費	341,399	157,344	0	1,211,859	262,595	1,282,277	0	4,154,748	1,078,494	8,488,716	0	8,488,716	
036 徴収不能引当金繰入	0	1,407	0	1,693	0	0	0	0	0	3,100	0	3,100	
037 その他の費用	0	31,876	0	0	0	59,663	0	0	118,971	210,510	0	210,510	
01 その他の費用	0	31,876	0	0	0	59,663	0	0	118,971	210,510	0	210,510	
01 退職手当積立基金預け金差損	0	31,876	0	0	0	59,663	0	0	118,971	210,510	0	210,510	
サービス活動費用計(2)	37,935,263	37,478,241	11,732,026	77,217,120	20,092,603	71,473,504	3,095,600	17,205,379	150,118,814	426,348,550	0	426,348,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,754,307	△2,731,841	1,162,564	1,343,297	9,800,187	7,993,996	△1,800,000	△17,205,379	5,383,014	11,700,145	0	11,700,145	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部													
取 益													
100 受取利息配当金収益	0	3,223	0	0	0	0	0	0	0	3,223	0	3,223	
105 その他のサービス活動外収益	0	35,171	12,416	21,663	1,400	0	0	296,289	348,410	715,349	0	715,349	
02 利用者等外給食収益	0	0	0	3,250	1,400	0	0	0	217,200	221,850	0	221,850	
04 雑収益	0	35,171	12,416	18,413	0	0	0	296,289	131,210	493,499	0	493,499	
サービス活動外収益計(4)	0	38,394	12,416	21,663	1,400	0	0	296,289	348,410	718,572	0	718,572	
費 用													
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	38,394	12,416	21,663	1,400	0	0	296,289	348,410	718,572	0	718,572	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,754,307	△2,693,447	1,174,980	1,364,960	9,801,587	7,993,996	△1,800,000	△16,909,090	5,731,424	12,418,717	0	12,418,717	
特 別 増 減 の 部													
取 益													
112 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
113 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	1,800,000	11,900,000	0	13,700,000	△13,700,000	0	
07 居宅介護支援サービス繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0	
08 ホームヘルプサービス繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	△500,000	0	
09 訪問入浴サービス繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	△500,000	0	
10 ゆうらいふデイサービス繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0	
11 ゆうらいふデイサービス日々繰入金収益	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,000,000	0	2,800,000	△2,800,000	0	
12 グループホーム繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0	
17 特別養護老人ホーム繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000	△3,400,000	0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	1,800,000	12,900,000	0	14,700,000	△13,700,000	1,000,000	
費 用													
046 固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	
02 その他の固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	
05 車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	
047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△790,108	0	△110,888	0	△291,640	△130,345	△1,322,981	0	△1,322,981	
051 拠点区分間繰入金費用	2,500,000	500,000	500,000	1,000,000	500,000	1,500,000	0	0	2,500,000	9,000,000	0	9,000,000	
052 サービス区分間繰入金費用	2,000,000	500,000	500,000	2,000,000	2,800,000	2,500,000	0	0	3,400,000	13,700,000	△13,700,000	0	
14 生活支援ハウス繰入金費用	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	△1,800,000	0	
16 管理業務繰入金費用	2,000,000	500,000	500,000	2,000,000	1,000,000	2,500,000	0	0	3,400,000	11,900,000	△11,900,000	0	
特別費用計(9)	4,500,000	1,000,001	1,000,000	2,209,893	3,300,000	3,889,112	0	△291,640	5,769,655	21,377,021	△13,700,000	7,677,021	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,500,000	△1,000,001	△1,000,000	△2,209,893	△3,300,000	△3,889,112	1,800,000	13,191,640	△5,769,655	△6,677,021	0	△6,677,021	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,254,307	△3,693,448	174,980	△844,933	6,501,587	4,104,884	0	△3,717,450	△38,231	5,741,696	0	5,741,696	

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ゆうらいふ居宅 介護支援サービ	ゆうらいふホー ムヘルプサービ	ゆうらいふ訪問 入浴サービス	ゆうらいふデイ サービス	ゆうらいふデイ サービス 日々	グループホーム ゆうらいふ	生活支援ハウス ゆうらいふ	ゆうらいふ管理 業務	特別養護老人 ホームゆうらい				
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	39,315,195	47,381,224	497,628	54,862,403	33,452,793	40,738,014	212,267	66,295,714	34,846,883	317,602,121	0	317,602,121	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,569,502	43,687,776	672,608	54,017,470	39,954,380	44,842,898	212,267	62,578,264	34,808,652	323,343,817	0	323,343,817	
活動増減差額の部													
118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 運用財産積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 生活安定資金欠損補填積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 退職給付引当資産積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 運用財産積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 生活安定資金欠損補填積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,569,502	43,687,776	672,608	54,017,470	39,954,380	44,842,898	212,267	62,578,264	34,808,652	323,343,817	0	323,343,817	

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
法人全体	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
<b>I 資産の部</b>						
<b>001 1 流動資産</b>						
01 現金預金	現金 預金 七十七銀行 涌谷支店 (0091316) 預金 七十七銀行 涌谷支店 (0310042) 預金 七十七銀行 涌谷支店 (5244404) 預金 仙台銀行 涌谷支店 (2949151) 預金 新みやぎ農協 涌谷支店 (7449901) 預金 古川信用組合 涌谷支店 (3386017) 預金 ゆうちよ銀行 (02290-3-48207)		小口現金、運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金			200,000 769,300 2,881 94,853,104 29,017,058 99,449,919 3,312,960 28,459,579
小計(現金預金)						256,064,801
03 事業未収金	利用料収入 市区町村等受託金 その他未収金収入 国保連未収金		ホ-トサービス利用料 他 介護予防委託費、障害訪問入浴費 社福軽減補助金 2.3月分介護報酬 他			17,575,801 643,100 320,158 60,687,557
小計(事業未収金)						79,226,616
05 未収補助金			県社協			863,200
15 立替金			休職中職員立替金 他			1,424,760
29 徴収不能引当金			欠損処分			△3,100
流動資産合計						337,576,277
<b>002 2 固定資産</b>						
<b>01 (1) 基本財産</b>						
03 定期預金			基本金			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>02 (2) その他の固定資産</b>						
01 土地	高齢者福祉複合施設拠点 遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦272-1他2筆	令和4年度	運動交流ひろば駐車場・造成	25,654,000		25,654,000
小計(土地)						25,654,000
02 建物	高齢者福祉複合施設拠点 遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦192 高齢者福祉複合施設拠点 遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦192 麓岳地域77ビル拠点 遠田郡涌谷町太田字舟ヶ沢8-1	令和4年度 平成25年度 平成28年度	グループホーム(廊下増築)として使用 社協事業、社会福祉施設の多目的ホールとして使用 第2種社会福祉事業である、地域密着型通所介護施設等に使用	6,500,000 65,262,878 89,940,420	548,167 30,322,929 35,007,910	5,951,833 34,939,949 54,932,510
小計(建物)						161,703,298
03 構築物	高齢者福祉複合施設拠点 遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦192 麓岳地域77ビル拠点 遠田郡涌谷町太田字舟ヶ沢8-1 高齢者福祉複合施設拠点 遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦192	平成25年度 平成28年度 平成30年度	多目的ホール前舗装 麓岳地域77ビル外構工事 ゆうらいう正面玄関舗装	2,084,250 8,842,208 1,733,400	1,501,184 6,263,233 996,705	583,066 2,578,975 736,695
小計(構築物)						12,659,858
05 車輛運搬具	軽自動車 スズキワゴン14台 普通自動車 トヨタ17他1台 軽自動車 ホンダNWN他1台 軽自動車(スロ-プ) スズキワゴン1他1台 普通自動車(スロ-プ) トヨタ17他3台 普通自動車(リフト) 日産キャラバン他3台 訪問入浴車 トヨタハイース 普通自動車(スロ-プ) トヨタ17 軽自動車(スロ-プ) スズキワゴン	- - - - - - - 平成4年度 令和5年度	職員訪問用 職員訪問用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 職員訪問用、入浴車両 利用者送迎用 利用者送迎用	12,749,832 3,950,230 2,290,000 3,381,000 10,136,334 16,084,134 5,444,350 3,759,810 1,789,000	12,749,817 3,950,228 2,289,998 3,380,998 10,136,330 16,084,130 5,444,349 680,214 260,896	15 2 2 2 4 4 1 3,079,596 1,528,104
小計(車輛運搬具)						59,584,690
06 器具及び備品	ゆうらいう備品一式 防災用備品 発電機他3品 パソコン(サーバ-機含む)他3台 温冷配膳車他2台 麓岳地域77ビル備品一式 特殊浴槽一式 視覚障害者用備品(パソコン含む)一式 感染対策備品(物置、陰圧機、滅菌器)一式 物品庫(書庫) 業務用冷凍庫(SRF-K1583SB) ノートパソコン(HP250G8) サーバー(DELL EMC powerEdgeT550) 液晶テレビ(50Z670L) 全自動洗濯機(NA-FA10K2)	- - - - - - - 平成4年度 令和4年度 令和4年度 令和4年度 令和5年度 令和5年度	施設運営として使用している 災害等で使用している 施設運営として使用している 厨房業務として使用している 施設運営として使用している 施設運営として使用している 視覚障害者支援業務として使用している 感染対策備品として使用している 施設運営として使用している 施設運営として使用している 施設運営として使用している 施設運営として使用している 施設運営として使用している	2,750,652 807,650 530,970 3,918,120 3,011,893 6,483,240 1,452,809 2,035,000 149,000 440,000 898,700 3,626,700 855,230 146,080	2,145,398 769,622 399,866 3,918,117 2,495,294 5,954,861 1,452,807 1,015,998 148,999 85,727 355,736 1,148,455 14,258 1,741	605,254 38,028 131,104 3 516,599 528,379 2 1,019,002 1 354,273 542,964 2,478,245 840,972 144,339
小計(器具及び備品)						27,106,044
10 ソフトウェア	財務・栄養ソフト他2品 介護請求等ソフト 視覚障害者用ソフト	- 平成4年度 -	施設運営として使用している 施設運営として使用している 視覚障害者支援業務として使用している	1,544,125 6,164,070 130,248	1,244,834 1,951,958 130,248	299,291 4,212,112 0
小計(ソフトウェア)						7,838,443
13 長期貸付金	七十七銀行涌谷支店	-	生活安定資金貸付金20件			567,200
18 退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金 宮城県民間社会福祉振興会退職共済掛金	- -	退職金積立 退職金積立			163,877,230 40,803,199
小計(退職手当積立基金預け金)						204,680,429
20 人件費積立資産	七十七銀行 涌谷支店(定期預金) みどりの農協 涌谷支店(定期預金4口) 仙台銀行 涌谷支店(定期預金)	- - -	人件費積立金 人件費積立金 人件費積立金			3,000,000 80,000,000 17,000,000
小計(人件費積立資産)						100,000,000
22 備品等購入積立資産	七十七銀行 涌谷支店(定期預金) みどりの農協 涌谷支店(定期預金2口) 仙台銀行 涌谷支店(定期預金)	- - -	備品等購入積立金 備品等購入積立金 備品等購入積立金			10,000,000 23,762,000 1,238,000
小計(備品等積立資産)						35,000,000
23 運用財産積立資産	七十七銀行涌谷支店(定期預金) 生活安定資金欠損補填積立資産 七十七銀行涌谷支店(普通預金)	- -	運用資金積立 生活安定資金欠損補填積立			3,000,000 6,524
その他の固定資産合計						484,949,479
固定資産合計						485,949,479
資産合計						823,525,756

II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金		-	3月分人件費未払金			17,408,424
		-	3月分業者支払金 他			10,079,749
			小計(事業未払金)			27,488,173
16 預り金		-	外部講師源泉所得税			2,042
17 職員預り金		-	3月分法定福利費本人負担分、住民税 他			10,297,963
23 仮受金		-	ホウレンイ7保険			2,700
24 賞与引当金		-	6月賞与(期末・業績手当)引当金			20,486,664
流動負債合計						58,277,542
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金		-	退職金引当金(正職員)			208,136,659
		-	退職金引当金(嘱託職員)			10,060,000
			小計(退職給付引当金)			218,196,659
10 長期預り金	七十七銀行 涌谷支店(普通預金)	-	生活安定資金貸付金原資			1,294,000
固定負債合計						219,490,659
負債合計						277,768,201
差引純資産						545,757,555

