

第7 寄附金収益明細書 (別紙3-②)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 豊橋赤十字伊豆リハビリテーションセンター

寄附者の属性	区分	件数	寄付額	うち基本金組入額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
					さわらび	いずみ
その他	経常	1	50,000	0	50,000	-
区分小計		1	50,000	0	50,000	0
その他	固定	1	487,200		487,200	
区分小計		1	487,200	0	487,200	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	537,200	0	50,000	487,200

第9 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3-④)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
公益事業区分(そよかぜ)	社会福祉事業区分(本部)		医療保険収入	52,000,000	本部運営経費に充当

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
障害者支援施設わかば拠点区分	本部拠点区分		障害福祉サービス事業収入	20,000,000	本部運営経費に充当
障害者支援施設あゆみ拠点区分	本部拠点区分		障害福祉サービス事業収入	15,000,000	本部運営経費に充当
無料低額診療事業拠点区分	本部拠点区分		医療保険収入	20,300,000	本部運営経費に充当
伊東の丘在宅支援事業拠点区分	本部拠点区分		介護保険事業収入	27,700,000	本部運営経費に充当
障害者支援施設いずみ拠点区分	障害者支援施設あおぞら伊豆地区分		障害福祉サービス事業収入	14,700,000	さわらび拠点区分運営経費に充当
訪問看護あおぞら拠点区分	訪問看護あおぞら伊豆拠点区分		医療保険収入	8,000,000	訪問看護あおぞら伊豆拠点区分運営経費に充当
障害者支援施設わかば拠点区分	障害者支援施設さわらび拠点区分		障害福祉サービス事業収入	30,000,000	さわらび拠点区分運営経費に充当
障害者支援施設いずみ拠点区分	本部拠点区分		障害福祉サービス事業収入	110,000,000	本部運営経費に充当

第12 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3-⑦)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名: 社会福祉法人 徳島県済生会児童発達支援センター

(単位: 円)

区分並びに積立 及び取崩しの理由	補助金の種別			合計	各拠点区分の内訳								
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	とわらび	わかば	いずみ	あゆみ	無償沙	在宅伊東	きらめき	とよかぜ
前掲積立額				132,998,264	30,800	35,997,749	40,483,058	25,819,987	4,895,352	9,992,752	9,491,856	10,164,000	3,093,750
二酸化炭素削減取組費等特 設金			2,250,000	2,250,000		240,870	586,260		147,870	1,275,000			
			0	0									
			0	0									
			0	0									
			0	0									
			0	0									
当期積立額合計	0	0	2,250,000	2,250,000	0	240,870	586,260	0	147,870	1,275,000	0	0	0
サービス活動費用の控 除科目として計上する 取崩額				14,754,205	4,620	8,714,264	4,795,595	2,276,879	763,117	1,696,648	463,862	814,220	235,000
特別費用の控除項目と して計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				14,754,205	4,620	8,714,264	4,795,595	2,276,879	763,117	1,696,648	463,862	814,220	235,000
当期末残高				120,494,049	26,180	32,124,355	36,252,673	23,543,108	4,270,105	8,371,104	3,027,994	9,349,780	2,858,750

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名: 社会福祉法人 国際医療研修センター「ペリナシューションセンター」
拠点区分: 熊本県熊本市東区東区区分

(単位: 円)

資産の項目及び名称	評価額(円)		当期減価償却額(C)		当期減価償却額(D)		期末帳簿価額(E)		繰上償却累計額(F)		期末取得価額(G)		備考
	うち固定補償金等の額	うち国庫補助金等の額	うち固定補償金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(築)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物(築)	1,414,818,497	0	2,805,000	112,067,426	42,500	0	1,305,356,072	1,232,500	3,310,337,594	42,500	4,615,894,666	1,275,000	
基本財産合計	1,414,818,497	0	2,805,000	112,067,426	42,500	0	1,305,356,072	1,232,600	3,310,337,594	42,500	4,615,894,666	1,275,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(買)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産(買)	35,404,421	0	0	5,953,242	0	0	10,439,179	0	182,630,858	0	203,070,037	0	
現預金(買)	6	0	0	0	0	0	6	0	14,036,379	0	14,036,385	0	
機械・器具	131,450	0	0	75,114	0	0	56,336	0	694,804	0	751,140	0	
器具備品(買)	17,757,551	3,328,298	6,133,063	6,960,575	744,480	11	17,838,148	2,563,818	160,057,418	2,196,232	177,885,646	4,780,050	
有形リース資産	59,214,514	6,064,454	0	9,754,832	909,668	0	49,459,982	5,154,786	28,896,328	3,941,894	73,356,320	9,096,680	
その他の固定資産(有形固定資産)計	93,508,043	9,392,752	6,133,063	21,655,463	1,654,148	11	77,791,652	7,738,604	396,148,936	6,138,126	479,940,588	13,876,730	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利	456,560	0	0	0	0	0	456,560	0	0	0	456,560	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	4,191,067	0	4,191,067	0	
無形リース資産	21,065,625	0	0	7,222,500	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	21,522,185	0	0	7,222,500	0	0	456,560	0	4,191,067	0	4,647,627	0	
その他の固定資産計	115,030,228	9,392,752	6,133,063	29,077,962	1,654,148	13,843,125	76,248,212	7,738,604	400,340,003	6,138,126	479,586,215	13,876,730	
基本財産及びその他の固定資産計	1,529,848,725	9,392,752	8,944,063	141,145,388	1,696,648	13,843,136	1,383,604,284	8,971,104	3,710,677,597	8,180,638	5,094,381,881	15,151,730	
繰入金資産の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	1,529,848,725	9,392,752	8,944,063	141,145,388	1,696,648	13,843,136	1,383,604,284	8,971,104	3,710,677,597	8,180,638	5,094,381,881	15,151,730	

第 1 4 引当金明細書 (別紙 3 - ⑨)

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 3 1 日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：本部拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,204,218	0 0	1,510,672	152,787 0	4,540,759	
賞与引当金	5,309,000	8,943,000	9,702,000	0	4,550,000	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
計	11,513,218	8,943,000 0	11,212,672	152,787 0	9,090,759	

(注) 1. 退職給付引当金の当期減少額(その他)の欄の金額は、法人の退職金規定に基づいて算定した当期末要支給額に対する差額の戻入額です。

第 1 4 引当金明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：障害者支援施設さわらび拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,522,127	9,466 (9,466)	0	57,367 0	1,474,226	
賞与引当金	4,308,000	8,982,000	8,548,000	0	4,742,000	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
計	5,830,127	8,991,466 (9,466)	8,548,000	57,367 0	6,216,226	

(注) 1. 退職給付引当金の当期減少額（その他）の欄の金額は、法人の退職金規定に基づいて算定した当期末要支給額に対する差額の戻入額です。

引当金明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：障害者支援施設わかば拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,212,357	493,170 (17,748)	2,556,227	130,360 (53,495)	8,018,940	
賞与引当金	14,399,000	29,590,000	28,602,000	0	15,387,000	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
計	24,611,357	30,083,170 (17,748)	31,158,227	130,360 (53,495)	23,405,940	

(注) 1. 退職給付引当金の当期減少額(その他)の欄の金額は、法人の退職金規定に基づいて算定した当期末要支給額に対する差額の戻入額です。

引当金明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：障害者支援施設いずみ拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,692,708	1,731,023 (194,228)	58,255	32,364 (32,364)	7,333,112	
賞与引当金	8,899,000	18,645,000	17,647,000	0	9,897,000	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
計	14,591,708	20,376,023 (194,228)	17,705,255	32,364 (32,364)	17,230,112	

引当金明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：就労継続支援B型事業所あゆみ拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	279,364	9,129 0	0	0 0	288,493	
賞与引当金	1,643,000	3,383,000	3,270,000	0	1,756,000	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
計	1,922,364	3,392,129 0	3,270,000	0 0	2,044,493	

引当金明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：無料低額診療事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	37,202,921	3,175,948 (7,877)	7,336,350	264,455 (264,455)	32,778,064	
賞与引当金	56,866,000	117,769,000	113,287,000	0	61,348,000	
徴収不能引当金	756,570	1,102,100	64,960	143,566	1,650,144	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
計	94,825,491	122,047,048 (7,877)	120,688,310	408,021 (264,455)	95,776,208	

(注) 1. 徴収不能引当金の当期減少額（その他）の欄の金額は一括評価債権の洗替による戻入額です。

引当金明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：在宅支援事業所（伊東）拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,771,682	233,304 0	0	210,260 0	3,794,726	
賞与引当金	2,619,000	6,032,000	5,232,000	0	3,419,000	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
計	6,390,682	6,265,304 0	5,232,000	210,260 0	7,213,726	

(注) 1. 退職給付引当金の当期減少額（その他）の欄の金額は、法人の退職金規定に基づいて算定した当期末要支給額に対する差額の戻入額です。

引当金明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：通所介護事業所伊東の丘きらめき拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,068,862	232,065 0	0	0 0	1,300,927	
賞与引当金	4,841,000	10,587,000	9,693,000	0	5,735,000	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
計	5,909,862	10,819,065 0	9,693,000	0 0	7,035,927	

引当金明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：訪問看護ステーションあおぞら拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,195,694	267,738 0	36,749	5,982,876 (5,982,876)	443,807	
賞与引当金	7,302,000	8,587,000	8,711,000	2,946,000	4,232,000	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
計	13,497,694	8,854,738 0	8,747,749	8,928,876 (5,982,876)	4,675,807	

(注) 1. 賞与引当金の当期減少額(その他)の欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額です。

引当金明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：訪問看護ステーションそよかぜ拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	567,872	345,703 0	11,276	109,536 (109,536)	792,763	
賞与引当金	6,064,000	12,298,000	12,129,000	0	6,233,000	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
計	6,631,872	12,643,703 0	12,140,276	109,536 (109,536)	7,025,763	

引当金明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：訪問看護ステーションあおぞら伊豆拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	6,213,407 (6,213,407)	0	544,400 0	5,669,007	
賞与引当金	0	10,679,000	6,804,000		3,875,000	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
計	0	16,892,407	6,804,000	544,400	9,544,007	

(注) 1. 退職給付引当金の当期減少額(その他)の欄の金額は、法人の退職金規定に基づいて算定した当期末要支給額に対する差額の戻入額です。

第15 障害者支援施設「さわらび」拠点区分事業活動明細書（別紙3-⑪）

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

勘定科目	サービス区分		
	機能訓練	生活訓練	生活介護
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	28,135,730	18,482,910	21,820,928
自立支援給付費収益	26,539,653	17,576,112	21,309,128
介護給付費収益	0	0	21,309,128
訓練等給付費収益	26,539,653	17,576,112	0
利用者負担金収益	1,584,077	904,848	308,002
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	1,950	14,350
特定費用収益（食費）	0	1,950	14,350
特定費用収益（その他）	0	0	0
その他の事業収益	12,000	0	189,448
補助金事業収益	12,000	0	189,448
受託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
福祉サービス報酬査定減	0	0	0
サービス活動収益計(1)	28,135,730	18,482,910	21,820,928
費 用			
人件費	19,902,467	13,075,674	15,407,524
職員給料	11,172,163	7,339,036	8,647,908
職員賞与	1,263,368	831,481	979,771
賞与引当金繰入	2,146,698	1,410,174	1,661,670
非常勤職員給与	2,658,605	1,746,447	2,057,916
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	265,888	174,662	205,812
法定福利費	2,395,745	1,673,774	1,854,447
事業費	3,242,926	3,239,149	3,251,105
給食費	897,858	894,083	894,082
介護用品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
被服費	19,411	19,409	19,408
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	1,820,619	1,820,619	1,820,619
燃料費	421,309	421,309	421,309
消耗器具備品費	83,729	83,729	83,729
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	11,958
車輛費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	5,061,896	4,909,918	5,458,067
福利厚生費	14,140	14,140	126,925
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	0	403,688
研修研究費	0	0	70,865

自：令和 5年4月 1日

至：令和 6年3月31日

(単位：円)

施設入所支援		短期入所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
46,947,923	2,403,338		117,790,829	0	117,790,829
28,121,801	1,916,600		95,463,294	0	95,463,294
28,121,801	1,916,600		51,347,529	0	51,347,529
0	0		44,115,765	0	44,115,765
1,118,181	0		3,915,108	0	3,915,108
6,383,528	0		6,383,528	0	6,383,528
6,383,528	0		6,383,528	0	6,383,528
10,604,313	486,738		11,107,351	0	11,107,351
10,604,313	486,738		11,107,351	0	11,107,351
0	0		0	0	0
670,100	0		871,548	0	871,548
455,600	0		657,048	0	657,048
214,500	0		214,500	0	214,500
50,000	0				
50,000	0				
0	0		0	0	0
46,947,923	2,403,338		117,790,829	0	117,790,829
33,230,281	1,668,070		83,283,916	0	83,283,916
18,651,435	934,909		46,745,451	0	46,745,451
2,113,127	108,312		5,296,059	0	5,296,059
3,583,818	179,640		8,982,000	0	8,982,000
4,438,424	222,478		11,123,870	0	11,123,870
0	0		0	0	0
443,887	22,251		1,112,500	0	1,112,500
3,999,590	200,480		10,024,036	0	10,024,036
10,633,927	465,703		20,832,810	0	20,832,810
5,278,433	176,662		8,141,108	0	8,141,108
111,282	0		111,282	0	111,282
282,499	0		282,499	0	282,499
225,220	0		225,220	0	225,220
719,930	19,404		797,562	0	797,562
94,810	0		94,810	0	94,810
59,414	0		59,414	0	59,414
0	0		0	0	0
1,820,619	220,161		7,502,637	0	7,502,637
421,309	35,856		1,721,092	0	1,721,092
152,831	7,123		411,141	0	411,141
139,928	6,507		146,435	0	146,435
264,000	0		264,000	0	264,000
17,533	0		29,491	0	29,491
1,046,119	0		1,046,119	0	1,046,119
0	0		0	0	0
14,781,795	957,923		31,169,599	0	31,169,599
36,010	1,508		192,723	0	192,723
185,955	0		185,955	0	185,955
82,961	0		486,649	0	486,649
87,078	0		157,943	0	157,943

勘定科目	サービス区分		
	機能訓練	生活訓練	生活介護
事務消耗品費	12,511	49,711	14,029
印刷製本費	37,262	37,262	37,262
水道光熱費	193,544	193,544	117,623
燃料費	46,613	46,613	46,613
修繕費	0	0	0
通信運搬費	102,966	102,966	158,625
広報費	56,202	56,202	56,202
業務委託費	4,085,675	3,885,659	3,885,657
手数料	34,884	45,726	45,726
保険料	6,716	6,716	6,716
賃借料	0	0	0
図書費	0	0	0
租税公課	0	0	0
保守料	470,519	470,515	484,742
諸会費	864	864	2,864
雑費	0	0	530
減価償却費	6,455,694	4,240,769	4,997,085
減価償却費	6,455,694	4,240,769	4,997,085
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 491,259	△ 435,055	△ 245,630
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 491,259	△ 435,055	△ 245,630
サービス活動費用計(2)	34,171,724	25,030,355	28,868,151
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,035,994	△ 6,547,445	△ 7,047,223
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
受取利息収益	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	49,936
受入研修費収益	0	0	0
賃貸収益	0	0	49,936
雑収益	180	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	49,936
費用			
支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0
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)	0	0	49,936
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,035,994	△ 6,547,445	△ 6,997,287

(単位：円)

施設入所支援	短期入所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
358,476	2,781	437,508	0	437,508
37,262	3,976	153,024	0	153,024
193,544	22,333	720,588	0	720,588
46,613	5,380	191,832	0	191,832
1,846,218	0	1,846,218	0	1,846,218
133,306	9,503	507,366	0	507,366
56,202	5,958	230,766	0	230,766
8,715,916	691,013	21,263,920	0	21,263,920
403,068	33,930	563,334	0	563,334
555,191	716	576,055	0	576,055
667,376	0	667,376	0	667,376
14,039	0	14,039	0	14,039
197,142	0	197,142	0	197,142
1,124,254	180,733	2,730,763	0	2,730,763
32,864	92	37,548	0	37,548
8,320	0	8,850	0	8,850
10,777,497	540,226	27,011,271	0	27,011,271
10,777,497	540,226	27,011,271	0	27,011,271
△ 2,496,525	△ 45,795	△ 3,714,264	0	△ 3,714,264
△ 2,496,525	△ 45,795	△ 3,714,264	0	△ 3,714,264
66,926,975	3,586,127	158,583,332	0	158,583,332
△ 19,979,052	△ 1,182,789	△ 40,792,503	0	△ 40,792,503
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
38	0	38	0	38
38	0	38	0	38
5,228	0	55,164	0	55,164
0	0	0	0	0
0	0	49,936	0	49,936
5,228	0	5,408	0	5,408
5,266	0	55,202	0	55,202
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5,266	0	55,202	0	55,202
△ 19,973,786	△ 1,182,789	△ 40,737,301	0	△ 40,737,301

障害者支援施設「わかば」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

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	施設入所支援	短期入所	相談支援			
サービス活動増減の部							
収 益							
障害福祉サービス等事業収益	225,387,014	174,066,258	1,073,882	21,413,830	421,940,984	0	421,940,984
自立支援給付費収益	223,704,741	124,231,585	910,020	12,927,720	361,774,066	0	361,774,066
介護給付費収益	223,704,741	124,231,585	910,020	0	348,846,346	0	348,846,346
計画相談支援給付費収益	0	0	0	12,927,720	12,927,720	0	12,927,720
利用者負担金収益	947,226	568,071	0	0	1,515,297	0	1,515,297
補足給付費収益	0	6,250,722	0	0	6,250,722	0	6,250,722
特定障害者特別給付費収益	0	6,250,722	0	0	6,250,722	0	6,250,722
特定費用収益	48,650	41,461,547	155,862	0	41,666,059	0	41,666,059
特定費用収益（食費）	48,650	41,461,547	155,862	0	41,666,059	0	41,666,059
特定費用収益（その他）	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	686,397	1,554,333	8,000	8,486,110	10,734,840	0	10,734,840
補助金事業収益	686,397	822,833	8,000	90,114	1,607,344	0	1,607,344
受託事業収益	0	731,500	0	8,395,996	9,127,496	0	9,127,496
福祉サービス報酬査定減	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	225,387,014	174,066,258	1,073,882	21,413,830	421,940,984	0	421,940,984
費 用							
人件費	132,626,820	102,326,311	745,095	12,666,609	248,364,835	0	248,364,835
職員給料	81,808,211	63,117,946	459,597	7,813,144	153,198,898	0	153,198,898
職員賞与	6,604,764	5,095,811	37,105	630,793	12,368,473	0	12,368,473
賞与引当金繰入	15,801,060	12,191,080	88,770	1,509,090	29,590,000	0	29,590,000
非常勤職員給与	9,608,583	7,413,363	53,981	917,674	17,993,601	0	17,993,601
退職給付費用	2,511,360	1,937,603	14,109	239,850	4,702,922	0	4,702,922
法定福利費	16,292,842	12,570,508	91,533	1,556,058	30,510,941	0	30,510,941
事業費	20,780,652	39,503,353	2,807,185	117,703	63,208,893	0	63,208,893
給食費	6,866,233	13,548,587	176,649	0	20,591,469	0	20,591,469
介護用品費	1,769,355	1,769,362	0	0	3,538,717	0	3,538,717
診療・療養等材料費	0	343,718	0	0	343,718	0	343,718
保健衛生費	0	686,440	0	0	686,440	0	686,440
被服費	1,176,955	2,372,672	1,176,946	0	4,726,573	0	4,726,573
教養娯楽費	0	211,010	0	0	211,010	0	211,010
日用品費	0	4,165,390	0	0	4,165,390	0	4,165,390
水道光熱費	8,468,886	8,468,886	1,166,313	0	18,104,085	0	18,104,085
燃料費	1,972,081	1,972,081	213,343	0	4,157,505	0	4,157,505
消耗器具備品費	391,921	1,274,813	42,402	0	1,709,136	0	1,709,136
保険料	0	221,564	6,507	8,400	236,471	0	236,471
賃借料	25,025	2,134,799	25,025	0	2,184,849	0	2,184,849
教育指導費	110,196	114,830	0	0	225,026	0	225,026
車輛費	0	2,219,201	0	109,303	2,328,504	0	2,328,504
事務費	28,063,341	39,606,993	3,001,029	2,009,796	72,681,159	0	72,681,159
福利厚生費	349,138	89,077	943	8,657	447,815	0	447,815
職員被服費	0	14,960	0	0	14,960	0	14,960
旅費交通費	1,060,686	372,547	0	229,918	1,663,151	0	1,663,151

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	施設入所支援	短期入所	相談支援			
研修研究費	325,141	387,237	0	86,520	798,898	0	798,898
事務消耗品費	210,342	1,472,657	4,193	186,628	1,873,820	0	1,873,820
印刷製本費	214,874	214,874	2,483	96,427	528,658	0	528,658
水道光熱費	723,128	908,168	81,886	171,212	1,884,394	0	1,884,394
燃料費	218,721	218,721	19,720	41,233	498,395	0	498,395
修繕費	0	3,950,609	0	0	3,950,609	0	3,950,609
通信運搬費	630,250	623,041	7,792	198,769	1,459,842	0	1,459,842
広報費	321,919	321,919	4,613	26,189	674,640	0	674,640
業務委託費	21,246,302	23,590,447	1,805,096	114,571	46,756,416	0	46,756,416
手数料	235,575	593,211	166,671	0	995,457	0	995,457
保険料	38,728	1,742,614	448	20,874	1,802,664	0	1,802,664
賃借料	285,966	481,757	285,956	185,339	1,239,018	0	1,239,018
図書費	49,300	52,454	0	8,582	110,336	0	110,336
租税公課	0	1,099,500	0	68,400	1,165,900	0	1,165,900
保守料	1,943,573	2,997,974	621,170	558,622	6,121,339	0	6,121,339
諸会費	4,983	170,983	58	8,215	184,239	0	184,239
雑費	204,715	304,243	0	1,650	510,608	0	510,608
減価償却費	26,214,550	20,225,458	147,273	2,503,638	49,090,919	0	49,090,919
減価償却費	26,214,550	20,225,458	147,273	2,503,638	49,090,919	0	49,090,919
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 831,728	△ 3,956,544	△ 7,323	0	△ 4,795,595	0	△ 4,795,595
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 831,728	△ 3,956,544	△ 7,323	0	△ 4,795,595	0	△ 4,795,595
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	206,853,635	197,706,571	6,693,259	17,297,746	428,550,211	0	428,550,211
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,533,379	△ 23,639,313	△ 5,619,377	4,116,084	△ 6,609,227	0	△ 6,609,227
サービス活動外増減の部							
収益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	36,200	0	0	36,200	0	36,200
受取利息収益	0	36,200	0	0	36,200	0	36,200
その他の施設整備等による収入	103,089	68,292	0	476,430	647,811	0	647,811
受入研修費収益	0	20,000	0	24,000	44,000	0	44,000
貸貸収益	99,870	0	0	0	99,870	0	99,870
雑収益	3,219	48,292	0	452,430	503,941	0	503,941
サービス活動外収益計(4)	103,089	104,492	0	476,430	684,011	0	684,011
費用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	103,089	104,492	0	476,430	684,011	0	684,011
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,636,468	△ 23,534,821	△ 5,619,377	4,592,514	△ 5,925,216	0	△ 5,925,216

障害者支援施設「いずみ」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

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	施設入所支援	短期入所			
サービス活動増減の部						
収 益						
障害福祉サービス等事業収益	156,479,259	118,685,920	756,574	275,921,753	0	275,921,753
自立支援給付費収益	155,038,331	85,293,311	636,275	240,967,917	0	240,967,917
介護給付費収益	155,038,331	85,293,311	636,275	240,967,917	0	240,967,917
利用者負担金収益	888,436	931,749	0	1,820,185	0	1,820,185
補足給付費収益	0	3,239,831	0	3,239,831	0	3,239,831
特定障害者特別給付費収益	0	3,239,831	0	3,239,831	0	3,239,831
特定費用収益	552,492	29,221,029	120,299	29,893,820	0	29,893,820
特定費用収益(食費)	195,456	28,477,029	104,299	28,776,784	0	28,776,784
特定費用収益(その他)	0	0	0	0	0	0
その他事業収益	357,036	744,000	16,000	1,117,036	0	1,117,036
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	156,479,259	118,685,920	756,574	275,921,753	0	275,921,753
費 用						
人件費	93,710,016	71,067,660	495,822	165,273,397	0	165,273,397
職員給料	52,114,836	39,522,714	275,740	91,913,289	0	91,913,289
職員賞与	5,139,291	3,897,522	27,193	9,064,006	0	9,064,006
賞与引当金繰入	10,571,715	8,017,860	55,935	18,645,000	0	18,645,000
非常勤職員給与	12,345,202	9,362,323	65,319	21,772,844	0	21,772,844
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,324,357	1,762,740	12,298	4,099,395	0	4,099,395
法定福利費	11,214,615	8,504,911	59,337	19,778,863	0	19,778,863
事業費	10,704,619	21,791,729	1,001,585	33,497,933	0	33,497,933
給食費	3,817,987	8,628,232	78,351	12,524,570	0	12,524,570
介護用品費	937,764	1,103,724	0	2,041,488	0	2,041,488
診療・療養等材料費	0	305,280	0	305,280	0	305,280
保健衛生費	0	463,740	0	463,740	0	463,740
被服費	744,978	1,489,784	744,970	2,979,732	0	2,979,732
教養娯楽費	0	195,353	0	195,353	0	195,353
日用品費	0	1,811,605	0	1,811,605	0	1,811,605
水道光熱費	5,036,148	5,036,148	171,037	10,243,333	0	10,243,333
消耗器具備品費	21,225	507,913	720	529,858	0	529,858
保険料	0	182,143	6,607	188,650	0	188,650
賃借料	85,018	1,402,592	0	1,487,610	0	1,487,610
教育指導費	61,499	43,677	0	105,176	0	105,176
車輛費	0	621,098	0	621,098	0	621,098
雑費	0	440	0	440	0	440
事務費	19,074,728	34,812,146	1,014,134	54,901,008	0	54,901,008
福利厚生費	172,323	112,368	1,885	286,576	0	286,576
職員被服費	11,429	74,030	0	85,459	0	85,459
旅費交通費	118,218	67,648	0	185,866	0	185,866
研修研究費	425,060	149,323	0	574,383	0	574,383
事務消耗品費	359,638	1,098,843	5,687	1,464,168	0	1,464,168
印刷製本費	141,592	141,592	4,970	288,154	0	288,154
水道光熱費	560,626	569,194	17,103	1,146,923	0	1,146,923
修繕費	826,073	3,844,634	27,770	4,698,477	0	4,698,477
通信運搬費	618,726	840,999	153,549	1,313,274	0	1,313,274
広報費	205,931	305,659	7,227	518,817	0	518,817
業務委託費	11,797,329	22,288,742	134,703	34,220,774	0	34,220,774
手数料	152,241	157,809	103,839	413,889	0	413,889
保険料	25,520	493,218	895	519,633	0	519,633

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	税点区分合計
	生活介護	施設入所支援	短期入所			
賃借料	205,680	1,034,742	205,668	1,446,090	0	1,446,090
土地・建物賃借料	1,845,000	0	0	1,845,000	0	1,845,000
図書費	19,800	0	0	19,800	0	19,800
租税公課	0	558,898	0	558,898	0	558,898
保守料	1,236,591	2,484,717	350,487	4,071,795	0	4,071,795
諸会費	10,875	223,935	131	234,941	0	234,941
雑費	442,076	565,795	220	1,008,091	0	1,008,091
減価償却費	12,619,603	9,570,422	56,770	22,256,795	0	22,256,795
減価償却費	12,619,603	9,570,422	56,770	22,256,795	0	22,256,795
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 237,891	△ 2,035,746	△ 3,242	△ 2,276,879	0	△ 2,276,879
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 237,891	△ 2,035,746	△ 3,242	△ 2,276,879	0	△ 2,276,879
サービス活動費用計(2)	135,871,074	135,206,111	2,575,069	273,652,254	0	273,652,254
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,608,185	△ 16,520,191	△ 1,818,495	2,269,499	0	2,269,499
サービス活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益	0	101,085	0	101,085	0	101,085
受取利息収益	0	1,085	0	1,085	0	1,085
有価証券利息収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000
その他のサービス活動外収益	0	33,826	0	33,826	0	33,826
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
貸貸収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	33,826	0	33,826	0	33,826
サービス活動外収益計(4)	0	134,911	0	134,911	0	134,911
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	134,911	0	134,911	0	134,911
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	20,608,185	△ 16,385,280	△ 1,818,495	2,404,410	0	2,404,410

在宅支援事業所（伊東）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

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

（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
	身障居宅	訪問介護	居宅介護支援			
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	46,344,537	26,864,220	73,208,757	0	73,208,757
居宅介護料収益	0	43,534,333	0	43,534,333	0	43,534,333
(介護報酬収益)	0	37,915,637	0	37,915,637	0	37,915,637
介護報酬収益	0	37,915,637	0	37,915,637	0	37,915,637
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	5,618,696	0	5,618,696	0	5,618,696
介護負担金収益（公費）	0	480,822	0	480,822	0	480,822
介護負担金収益（一般）	0	5,137,874	0	5,137,874	0	5,137,874
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,780,204	0	2,780,204	0	2,780,204
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	2,562,323	0	2,562,323	0	2,562,323
介護予防・日常生活支援総合事業費負担金収益（一般）	0	217,881	0	217,881	0	217,881
居宅介護支援介護料収益	0	0	26,834,220	26,834,220	0	26,834,220
居宅介護支援介護料収益	0	0	26,834,220	26,834,220	0	26,834,220
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	30,000	30,000	60,000	0	60,000
補助金事業収益	0	30,000	30,000	60,000	0	60,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬査定減	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	18,251,275	0	0	18,251,275	0	18,251,275
自立支援給付費収益	18,251,275	0	0	18,251,275	0	18,251,275
介護給付費収益	18,251,275	0	0	18,251,275	0	18,251,275
サービス活動収益計(1)	18,251,275	46,344,537	26,864,220	91,460,032	0	91,460,032
費 用						
人件費	11,872,111	30,227,576	31,656,120	73,755,807	0	73,755,807
職員給料	4,586,559	11,677,833	18,703,122	34,967,514	0	34,967,514
職員賞与	62,810	159,413	3,716,162	3,938,185	0	3,938,185
賞与引当金繰入	305,970	779,030	4,947,000	6,032,000	0	6,032,000
非常勤職員給与	5,287,509	13,462,524	0	18,750,033	0	18,750,033
退職給付費用	304,223	774,581	667,500	1,746,304	0	1,746,304
法定福利費	1,325,240	3,374,195	3,622,336	8,321,771	0	8,321,771
事業費	105	791,924	176,262	968,291	0	968,291
診療療養材料費	0	6,075	0	6,075	0	6,075
賃借料	105	4,708	4,708	9,521	0	9,521
車両費	0	781,141	171,554	952,695	0	952,695
事務費	74,126	4,963,202	4,045,083	9,082,411	0	9,082,411
福利厚生費	754	170,380	54,448	225,582	0	225,582
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	93,615	19,110	112,725	0	112,725
研修研究費	0	163,318	85,321	248,639	0	248,639
事務消耗品費	1,002	107,582	52,646	161,230	0	161,230
印刷製本費	1,988	124,205	44,713	170,906	0	170,906
水道光熱費	17,104	729,769	729,769	1,476,642	0	1,476,642
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	2,812	119,916	119,916	242,644	0	242,644
通信運搬費	3,367	345,136	250,757	599,260	0	599,260
広報費	3,009	185,750	70,138	258,897	0	258,897
業務委託費	16,689	764,054	707,843	1,488,586	0	1,488,586
手数料	22,294	152,181	67,701	242,176	0	242,176
保険料	931	151,340	47,493	199,764	0	199,764

(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
	身障居宅	訪問介護	居宅介護支援			
賃借料	0	1,086,730	536,910	1,623,640	0	1,623,640
土地建物賃借料	0	0	718,200	718,200	0	718,200
図書費	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	70,100	0	70,100	0	70,100
保守料	4,093	553,385	508,560	1,066,038	0	1,066,038
諸会費	83	27,722	16,615	44,420	0	44,420
雑費	0	118,019	14,943	132,962	0	132,962
減価償却費	0	1,095,206	0	1,095,206	0	1,095,206
減価償却費	0	1,095,206	0	1,095,206	0	1,095,206
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 463,862	0	△ 463,862	0	△ 463,862
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 463,862	0	△ 463,862	0	△ 463,862
サービス活動費用計(2)	11,946,342	36,614,046	35,877,465	84,437,853	0	84,437,853
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,304,933	9,730,491	△ 9,013,245	7,022,179	0	7,022,179
サービス活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益	0	56	0	56	0	56
受取利息収益	0	56	0	56	0	56
サービス活動外収益計(4)	0	56	0	56	0	56
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	56	0	56	0	56
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,304,933	9,730,547	△ 9,013,245	7,022,235	0	7,022,235

第16 積立金・積立資産明細書 (別紙3-⑫)

自 令和5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：本部拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立金	301,137,476	170,000,000	17,280	471,120,196	
				0	
				0	
				0	
計	301,137,476	170,000,000	17,280	471,120,196	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産	301,137,476	170,000,000	17,280	471,120,196	
退職給付引当資産	6,204,218	0	1,663,459	4,540,759	
				0	
				0	
計	307,341,694	170,000,000	1,680,739	475,660,955	

積立金・積立資産明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：障害者支援施設さわらび拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,522,127	9,466	57,367	1,474,226	
				0	
				0	
				0	
計	1,522,127	9,466	57,367	1,474,226	

積立金・積立資産明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：障害者支援施設わかば拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立金	725,922	0	0	725,922	
事業運営積立金	140,000,000	0	100,000,000	40,000,000	
				0	
				0	
計	140,725,922	0	100,000,000	40,725,922	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立資産	725,922	0	0	725,922	
事業運営積立資産	140,000,000	0	100,000,000	40,000,000	
退職給付引当資産	10,212,357	493,170	2,686,587	8,018,940	
				0	
計	150,938,279	493,170	102,686,587	48,744,862	

積立金・積立資産明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：障害者支援施設いずみ拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立金	110,000,000	0	110,000,000	0	
				0	
				0	
				0	
計	110,000,000	0	110,000,000	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産	110,000,000	0	110,000,000	0	
退職給付引当資産	5,692,708	1,731,023	90,619	7,333,112	
				0	
				0	
計	115,692,708	1,731,023	110,090,619	7,333,112	

積立金・積立資産明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：就労継続支援B型事業所あゆみ拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立金	2,244,048	0	0	2,244,048	
設備等整備積立金	4,200,000	1,000,000	2,000,000	3,200,000	
				0	
				0	
計	6,444,048	1,000,000	2,000,000	5,444,048	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立資産	2,244,048	0	0	2,244,048	
設備等整備積立資産	4,200,000	1,000,000	2,000,000	3,200,000	
退職給付引当資産	279,364	9,129	0	288,493	
				0	
計	6,723,412	1,009,129	2,000,000	5,732,541	

積立金・積立資産明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：無料低額診療事業拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	100,000,000	0	0	100,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
退職給付引当資産	37,202,921	3,175,948	7,600,805	32,778,064	
				0	
				0	
計	137,202,921	3,175,948	7,600,805	132,778,064	

積立金・積立資産明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：在宅支援事業所（伊東）拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	
				0	
				0	
				0	
計	20,000,000	0	20,000,000	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	
退職給付引当資産	3,771,682	233,304	210,260	3,794,726	
				0	
				0	
計	23,771,682	233,304	20,210,260	3,794,726	

積立金・積立資産明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

通所介護きらめき拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	1,068,862	232,065		1,300,927	
				0	
				0	
				0	
計	1,068,862	232,065	0	1,300,927	

積立金・積立資産明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：あおぞら拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	30,000,000	0	0	30,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
退職給付引当資産	6,195,694	267,738	6,019,625	443,807	
				0	
				0	
計	36,195,694	267,738	6,019,625	30,443,807	

積立金・積立資産明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：そよかぜ拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	40,000,000	0	0	40,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	
退職給付引当資産	567,872	345,703	120,812	792,763	
				0	
				0	
計	40,567,872	345,703	120,812	40,792,763	

積立金・積立資産明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：あおぞら伊豆拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立金	0	0	0	0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	6,213,407	544,400	5,669,007	
				0	
				0	
計	0	6,213,407	544,400	5,669,007	