

令和 3 年度決算報告書

1. 監査報告書	P 1
2. 資金収支計算書	P 2 ~ 10
3. 事業活動計算書	P 11 ~ 19
4. 貸借対照表	P 20 ~ 24
5. 計算書類に対する注記事項	P 25 ~ 34
6. 付属明細書	P 35 ~ 55
7. 財産目録	P 56

社会福祉法人
外ヶ浜町社会福祉協議会

監査報告書

令和4年5月26日

社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会
会長 山内 俊二 殿

監事 余 地 久 彦 
監事 嶋 海 毅 彦 
監事 小 川 一 彦 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行及び会計について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討致しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純財産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	941,000	940,500	500	
		寄付金収入	500,000	500,000		
		経常経費補助金収入	11,413,000	11,413,000		
		受託金収入	23,935,000	23,603,460	331,540	
		貸付事業収入	300,000	120,000	180,000	
		事業収入	10,454,000	10,140,762	313,238	
		介護保険事業収入	282,755,000	277,290,687	5,464,313	
		障害福祉サービス等事業収入	1,726,000	1,634,993	91,007	
		受取利息配当金収入	101,000	243	100,757	
		その他の収入	4,085,000	4,700,561	-615,561	
		事業活動収入計(1)		336,210,000	330,344,206	5,865,794
	支出	人件費支出	220,488,000	218,977,865	1,510,135	
		事業費支出	61,335,000	58,433,371	2,901,629	
		事務費支出	42,739,000	40,809,565	1,929,435	
		利用者負担軽減額	610,000	576,411	33,589	
		貸付事業支出	300,000	120,000	180,000	
		共同募金配分金事業費	898,000	898,000		
		助成金支出	100,000	100,000		
		支払利息支出	200,000	181,356	18,644	
		その他の支出	2,295,000	1,441,000	854,000	
		事業活動支出計(2)		328,965,000	321,537,568	7,427,432
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,245,000	8,806,638	-1,561,638
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,580,000	6,580,000		
		固定資産取得支出	838,000	836,000	2,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,410,000	4,404,364	5,636	
	施設整備等支出計(5)		11,828,000	11,820,364	7,636	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,828,000	-11,820,364	-7,636		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	37,700,000		37,700,000	
		積立資産取崩収入	5,149,000	5,143,930	5,070	
		その他の活動による収入計(7)	42,849,000	5,143,930	37,705,070	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000		
		積立資産支出	2,013,000	2,007,030	5,970	
		拠点区分間繰入金支出	37,700,000		37,700,000	
		その他の活動支出計(8)	42,713,000	5,007,030	37,705,970	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		136,000	136,900	-900	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,447,000	-2,876,826	-1,570,174		
前期末支払資金残高(12)			59,990,000	59,987,918	2,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)			55,543,000	57,111,092	-1,568,092	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部事業	介護保険事業	あんじんの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入支	収入	会費収入	940,500		940,500		940,500	
		寄付金収入	500,000		500,000		500,000	
		経常経費補助金収入	11,413,000		11,413,000		11,413,000	
		受託金収入	23,403,460	200,000	23,603,460		23,603,460	
		貸付事業収入	120,000		120,000		120,000	
		事業収入	10,140,762		10,140,762		10,140,762	
		介護保険事業収入		102,607,381	174,683,306	277,290,687	277,290,687	
		障害福祉サービス等事業収入	88,000	1,546,993		1,634,993	1,634,993	
		受取利息配当金収入	243			243	243	
		その他の収入	613,490	3,323,096	763,975	4,700,561	4,700,561	
		事業活動収入計(1)	47,219,455	107,677,470	175,447,281	330,344,206		330,344,206
	支出	人件費支出	28,706,401	86,171,608	104,099,856	218,977,865		218,977,865
		事業費支出	8,517,156	18,502,944	31,413,271	58,433,371		58,433,371
		事務費支出	6,813,391	13,007,376	20,988,798	40,809,565		40,809,565
		利用者負担軽減額		245,951	330,460	576,411		576,411
		貸付事業支出	120,000			120,000		120,000
		共同募金配分金事業費	898,000			898,000		898,000
		助成金支出	100,000			100,000		100,000
		支払利息支出		28,210	153,146	181,356		181,356
		その他の支出	1,411,100	23,900	6,000	1,441,000		1,441,000
		事業活動支出計(2)	46,566,048	117,979,989	156,991,531	321,537,568		321,537,568
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	653,407	-10,302,519	18,455,750	8,806,638		8,806,638
施設整備等による収入支	収入							
	支出	施設整備等収入計(4)						
		設備資金借入金元金償還支出			6,580,000	6,580,000		6,580,000
		固定資産取得支出	418,000		418,000	836,000		836,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,161,204	761,424	2,481,736	4,404,364		4,404,364
施設整備等支出計(5)		1,579,204	761,424	9,479,736	11,820,364		11,820,364	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,579,204	-761,424	-9,479,736	-11,820,364		-11,820,364	
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	400,000	31,279,998	31,679,998	-31,679,998		
		積立資産取崩収入	736,000	2,120,906	2,287,024	5,143,930		5,143,930
		その他の活動による収入計(7)	1,136,000	33,400,904	2,287,024	36,823,928	-31,679,998	5,143,930
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		976,000	2,024,000	3,000,000		3,000,000
		積立資産支出	259,340	792,662	955,028	2,007,030		2,007,030
		拠点区分間繰入金支出			31,679,998	31,679,998	-31,679,998	
		その他の活動支出計(8)	259,340	1,768,662	34,659,026	36,687,028	-31,679,998	5,007,030
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	876,660	31,632,242	-32,372,002	136,900		136,900
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-49,137	20,568,299	-23,395,988	-2,876,826		-2,876,826	
前期末支払資金残高(11)		10,733,128	-11,786,809	61,041,599	59,987,918		59,987,918	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,683,991	8,781,490	37,645,611	57,111,092		57,111,092	

本部事業拠点区分資金収支計算書

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	会費収入	941,000	940,500	500
	会費収入	941,000	940,500	500
	寄付金収入	500,000	500,000	
	寄付金収入	500,000	500,000	
	経常経費補助金収入	11,413,000	11,413,000	
	町補助金収入	10,515,000	10,515,000	
	社協運営費補助金収入	9,865,000	9,865,000	
	安心電話補助金収入	650,000	650,000	
	共同募金配分金収入	898,000	898,000	
	一般募金配分金収入	790,000	790,000	
	NHK歳末たすけあい配分金収入	108,000	108,000	
	受託金収入	23,735,000	23,403,460	331,540
	町受託金収入	23,455,000	23,134,200	320,800
	生活支援ハウス運営事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,335,000	5,335,000	
	地域力強化推進事業受託金収入	2,200,000	2,200,000	
	生活支援コーディネーター業務受託金収入	7,200,000	6,900,000	300,000
	在宅介護支援事業受託金収入	100,000	100,000	
	配食サービス事業受託金収入	1,120,000	1,069,200	50,800
	その他の受託金収入		30,000	-30,000
	県社協受託金収入	280,000	269,260	10,740
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	280,000	269,260	10,740
	貸付事業収入	300,000	120,000	180,000
	助け合い資金貸付金償還金収入	300,000	120,000	180,000
	事業収入	10,454,000	10,140,762	313,238
	安心電話事業収入	234,000	212,500	21,500
	配食サービス利用料収入	1,060,000	1,019,600	40,400
	生活支援ハウス利用料収入	5,840,000	5,847,532	-7,532
	移送サービス利用料収入	3,000,000	2,808,470	191,530
	その他の事業収入	320,000	252,660	67,340
	障害福祉サービス等事業収入	88,000	88,000	
	その他の事業収入	88,000	88,000	
	受託事業収入(一般)	88,000	88,000	
	受取利息配当金収入	1,000	243	757
	受取利息配当金収入	1,000	243	757
	その他の収入	841,000	613,490	227,510
	雑収入	841,000	613,490	227,510
	事業活動収入計(1)	48,273,000	47,219,455	1,053,545
人件費に	人件費支出	29,318,000	28,706,401	611,599
	役員報酬支出	630,000	422,500	207,500
	職員給料支出	12,849,000	12,798,900	50,100
	職員賞与支出	2,424,000	2,414,750	9,250
	非常勤職員給与支出	8,777,000	8,418,804	358,196
	退職給付支出	1,546,000	1,541,444	4,556
	法定福利費支出	3,092,000	3,110,003	-18,003
	事業費支出	9,543,000	8,517,156	1,025,844
	給食費支出	2,700,000	2,680,656	19,344
	教養娯楽費支出	76,000	58,080	17,920
	水道光熱費支出	960,000	960,000	
	消耗器具備品費支出	110,000	98,908	11,092
	車両費支出	1,710,000	1,412,595	297,405
	安心電話事業費支出	562,000	539,900	22,100

本部事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	支	生活福祉資金事業費支出	280,000	271,084	8,916
		配食サービス事業費支出	2,050,000	2,034,641	15,359
		介護予防事業費支出	60,000	12,320	47,680
		生活支援サポート事業費支出	20,000	13,160	6,840
		大会費支出	35,000		35,000
		地域福祉活動費支出	980,000	435,812	544,188
	出	事務費支出	7,624,000	6,813,391	810,609
		福利厚生費支出	388,000	159,339	228,661
		旅費交通費支出	20,000		20,000
		研修研究費支出	393,000	115,260	277,740
		事務消耗品費支出	337,000	304,548	32,452
		印刷製本費支出	228,000	224,838	3,162
		修繕費支出	320,000	262,665	57,335
		通信運搬費支出	454,000	392,175	61,825
		会議費支出	10,000	5,613	4,387
		広報費支出	20,000	55,000	-35,000
		業務委託費支出	2,792,000	2,792,000	
		手数料支出	51,000	30,330	20,670
		保険料支出	607,000	574,255	32,745
		賃借料支出	151,000	151,000	
		租税公課支出	158,000	151,000	7,000
		保守料支出	1,337,000	1,379,000	-42,000
		渉外費支出	10,000	3,000	7,000
		諸会費支出	213,000	194,600	18,400
		雑支出	135,000	18,768	116,232
		貸付事業支出	300,000	120,000	180,000
		助け合い資金貸付金支出	300,000	120,000	180,000
		共同募金配分金事業費	898,000	898,000	
		一般募金配分金事業費支出	790,000	790,000	
		老人福祉活動費支出	250,000	250,000	
		障害児・者福祉活動費支出	80,000	80,000	
		児童・青少年福祉活動費支出	200,000	200,000	
		母子・父子福祉活動費支出	10,000	10,000	
		福祉育成・援助活動費支出	250,000	250,000	
		NHK歳末たすけあい配分金事業費支出	108,000	108,000	
		助成金支出	100,000	100,000	
		助成金支出	100,000	100,000	
		その他の支出	2,265,000	1,411,100	853,900
		雑支出	2,265,000	1,411,100	853,900
		事業活動支出計(2)	50,048,000	46,566,048	3,481,952
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,775,000	653,407	-2,428,407
施設 整備 等 による 収 支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	418,000	418,000	
		器具及び備品取得支出	418,000	418,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,163,000	1,161,204	1,796
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,163,000	1,161,204	1,796
	出	施設整備等支出計(5)	1,581,000	1,579,204	1,796
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,581,000	-1,579,204	-1,796
そ	収	拠点区分間繰入金収入	700,000	400,000	300,000

本部事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	736, 000	736, 000	
		退職給付引当資産取崩収入	736, 000	736, 000	
		その他の活動による収入計 (7)	1, 436, 000	1, 136, 000	300, 000
	支 出	積立資産支出	258, 000	259, 340	-1, 340
		退職給付引当資産支出	258, 000	259, 340	-1, 340
		その他の活動支出計 (8)	258, 000	259, 340	-1, 340
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1, 178, 000	876, 660	301, 340	
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-2, 178, 000	-49, 137	-2, 128, 863

前期末支払資金残高 (12)	10,734,000	10,733,128	872
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,556,000	10,683,991	-2,127,991

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	受託金収入	200,000	200,000	
	町受託金収入	200,000	200,000	
	在宅介護支援事業受託金収入	200,000	200,000	
	介護保険事業収入	106,140,000	102,607,381	3,532,619
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,270,000	60,997,768	2,272,232
	介護報酬収入	56,900,000	54,930,446	1,969,554
	介護負担金収入(公費)	520,000	492,627	27,373
	介護負担金収入(一般)	5,850,000	5,574,695	275,305
	居宅介護支援介護料収入	24,720,000	24,451,140	268,860
	居宅介護支援介護料収入	24,300,000	24,037,560	262,440
	介護予防支援介護料収入	420,000	413,580	6,420
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,740,000	12,914,900	825,100
	事業費収入	12,300,000	11,160,163	1,139,837
	事業負担金収入(公費)	300,000	714,955	-414,955
	事業負担金収入(一般)	1,140,000	1,039,782	100,218
	利用者等利用料収入	4,110,000	3,872,200	237,800
	食費収入(一般)	4,050,000	3,829,500	220,500
	その他の利用料収入	60,000	42,700	17,300
	その他の事業収入	300,000	371,373	-71,373
	補助金事業収入(一般)		86,000	-86,000
	受託事業収入(一般)	300,000	285,373	14,627
	障害福祉サービス等事業収入	1,638,000	1,546,993	91,007
	自立支援給付費収入	1,550,000	1,464,525	85,475
	介護給付費収入	1,550,000	1,464,525	85,475
	利用者負担金収入	28,000	25,081	2,919
	利用者負担金収入	28,000	25,081	2,919
	その他の事業収入	60,000	57,387	2,613
	その他の事業収入	60,000	57,387	2,613
	その他の収入	2,614,000	3,323,096	-709,096
	雑収入	2,614,000	3,323,096	-709,096
	事業活動収入計(1)	110,592,000	107,677,470	2,914,530
事業活動支出	人件費支出	86,884,000	86,171,608	712,392
	職員給料支出	45,200,000	44,923,812	276,188
	職員賞与支出	8,457,000	8,456,500	500
	非常勤職員給与支出	17,400,000	17,064,386	335,614
	退職給付支出	5,027,000	5,024,506	2,494
	法定福利費支出	10,800,000	10,702,404	97,596
	事業費支出	19,522,000	18,502,944	1,019,056
	給食費支出	3,850,000	3,664,265	185,735
	介護用品費支出	105,000	49,500	55,500
	保健衛生費支出	135,000	88,940	46,060
	教養娯楽費支出	570,000	329,158	240,842
	水道光熱費支出	9,460,000	8,999,074	460,926
	燃料費支出	1,500,000	1,459,399	40,601
	消耗器具備品費支出	780,000	908,817	-128,817
	車輛費支出	3,122,000	3,003,791	118,209
	事務費支出	13,800,000	13,007,376	792,624
	福利厚生費支出	354,000	289,915	64,085
	職員被服費支出	30,000	10,554	19,446
	研修研究費支出	155,000	88,530	66,470
	事務消耗品費支出	260,000	258,640	1,360
収入	印刷製本費支出	144,000	113,800	30,200
	水道光熱費支出	900,000	900,000	
収入	燃料費支出	130,000	145,819	-15,819

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
支	出	修繕費支出	370,000	253,000	117,000	
		通信運搬費支出	630,000	596,039	33,961	
		会議費支出	5,000		5,000	
		業務委託費支出	6,904,000	6,903,600	400	
		手数料支出	245,000	227,750	17,250	
		保険料支出	1,123,000	1,006,737	116,263	
		租税公課支出	109,000	90,500	18,500	
		保守料支出	2,265,000	2,007,094	257,906	
		渉外費支出	5,000		5,000	
		諸会費支出	11,000	9,000	2,000	
		雑支出	160,000	106,398	53,602	
		利用者負担軽減額	270,000	245,951	24,049	
		利用者負担軽減額	270,000	245,951	24,049	
		支払利息支出	40,000	28,210	11,790	
		支払利息支出	40,000	28,210	11,790	
		その他の支出	25,000	23,900	1,100	
		雑支出	25,000	23,900	1,100	
		事業活動支出計 (2)		120,541,000	117,979,989	2,561,011
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-9,949,000	-10,302,519	353,519
		施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計 (4)						
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		764,000	761,424	2,576	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		764,000	761,424	2,576	
	施設整備等支出計 (5)		764,000	761,424	2,576	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-764,000	-761,424	-2,576		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	37,000,000	31,279,998	5,720,002	
		積立資産取崩収入	2,123,000	2,120,906	2,094	
		退職給付引当資産取崩収入	2,123,000	2,120,906	2,094	
		その他の活動による収入計 (7)	39,123,000	33,400,904	5,722,096	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	976,000	976,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	976,000	976,000		
		積立資産支出	795,000	792,662	2,338	
		退職給付引当資産支出	795,000	792,662	2,338	
		その他の活動支出計 (8)	1,771,000	1,768,662	2,338	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	37,352,000	31,632,242	5,719,758	
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,639,000	20,568,299	6,070,701		
前期末支払資金残高 (12)			-11,787,000	-11,786,809	-191	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			14,852,000	8,781,490	6,070,510	

あんじんの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	176,615,000	174,683,306	1,931,694
	施設介護料収入	115,350,000	114,597,870	752,130
	介護報酬収入	103,800,000	103,138,083	661,917
	利用者負担金収入(公費)	250,000	241,663	8,337
	利用者負担金収入(一般)	11,300,000	11,218,124	81,876
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,700,000	16,941,600	758,400
	介護報酬収入	15,300,000	14,757,516	542,484
	介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,184,084	215,916
	利用者等利用料収入	43,530,000	43,096,436	433,564
	食費収入(公費)	110,000	107,155	2,845
	食費収入(特定)	8,420,000	8,377,951	42,049
	食費収入(一般)	8,900,000	8,794,037	105,963
	居住費収入(特定)	10,650,000	10,612,077	37,923
	居住費収入(一般)	15,350,000	15,121,026	228,974
	その他の利用料収入	100,000	84,190	15,810
	その他の事業収入	35,000	47,400	-12,400
	補助金事業収入(一般)		10,000	-10,000
	受託事業収入(一般)	35,000	37,400	-2,400
	受取利息配当金収入	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	100,000		100,000
	その他の収入	630,000	763,975	-133,975
	雑収入	630,000	763,975	-133,975
	事業活動収入計(1)	177,345,000	175,447,281	1,897,719
	人件費支出	104,286,000	104,099,856	186,144
	職員給料支出	59,450,000	59,415,905	34,095
	職員賞与支出	11,156,000	11,156,000	
	非常勤職員給与支出	15,200,000	15,128,012	71,988
	退職給付支出	5,180,000	5,175,203	4,797
	法定福利費支出	13,300,000	13,224,736	75,264
	事業費支出	32,270,000	31,413,271	856,729
	給食費支出	10,750,000	10,694,474	55,526
	介護用品費支出	2,200,000	1,987,837	212,163
	保健衛生費支出	620,000	611,556	8,444
	被服費支出	1,500,000	1,390,895	109,105
	教養娯楽費支出	400,000	384,602	15,398
	水道光熱費支出	8,000,000	7,869,507	130,493
	燃料費支出	6,400,000	6,270,357	129,643
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,564,534	135,466
	賃借料支出	200,000	199,930	70
	車輛費支出	500,000	439,579	60,421
	事務費支出	21,315,000	20,988,798	326,202
	福利厚生費支出	450,000	440,987	9,013
	旅費交通費支出	2,000	1,160	840
	研修研究費支出	100,000	50,000	50,000
	事務消耗品費支出	300,000	255,603	44,397
	印刷製本費支出	120,000	118,723	1,277
	修繕費支出	1,125,000	1,077,090	47,910
	通信運搬費支出	230,000	232,794	-2,794
	会議費支出	1,000	410	590
	業務委託費支出	14,616,000	14,616,000	
	手数料支出	100,000	85,882	14,118
	保険料支出	390,000	389,510	490

あんじんの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
		租税公課支出	40,000	30,500	9,500	
		保守料支出	3,300,000	3,252,170	47,830	
		諸会費支出	141,000	59,800	81,200	
		雑支出	400,000	378,169	21,831	
		利用者負担軽減額	340,000	330,460	9,540	
		利用者負担軽減額	340,000	330,460	9,540	
		支払利息支出	160,000	153,146	6,854	
		支払利息支出	160,000	153,146	6,854	
		その他の支出	5,000	6,000	-1,000	
		雑支出	5,000	6,000	-1,000	
		事業活動支出計 (2)	158,376,000	156,991,531	1,384,469	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,969,000	18,455,750	513,250	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,580,000	6,580,000		
		設備資金借入金元金償還支出	6,580,000	6,580,000		
		固定資産取得支出	420,000	418,000	2,000	
		器具及び備品取得支出	420,000	418,000	2,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,483,000	2,481,736	1,264	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,483,000	2,481,736	1,264	
	施設整備等支出計 (5)	9,483,000	9,479,736	3,264		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-9,483,000	-9,479,736	-3,264	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,290,000	2,287,024	2,976
			退職給付引当資産取崩収入	2,290,000	2,287,024	2,976
その他の活動による収入計 (7)			2,290,000	2,287,024	2,976	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	2,024,000	2,024,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,024,000	2,024,000		
		積立資産支出	960,000	955,028	4,972	
		退職給付引当資産支出	960,000	955,028	4,972	
		拠点区分間繰入金支出	37,700,000	31,679,998	6,020,002	
		拠点区分間繰入金支出	37,700,000	31,679,998	6,020,002	
		その他の活動支出計 (8)	40,684,000	34,659,026	6,024,974	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-38,394,000	-32,372,002	-6,021,998		
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,908,000	-23,395,988	-5,512,012		
前期末支払資金残高 (12)			61,043,000	61,041,599	1,401	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			32,135,000	37,645,611	-5,510,611	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	940,500	996,500	-56,000
		寄付金収益	500,000		500,000
		経常経費補助金収益	11,413,000	17,387,000	-5,974,000
		受託金収益	23,603,460	17,967,780	5,635,680
		事業収益	10,140,762	10,099,990	40,772
		介護保険事業収益	277,290,687	289,061,878	-11,771,191
		障害福祉サービス等事業収益	1,634,993	1,375,314	259,679
		その他の事業収益		1,380	-1,380
		サービス活動収益計(1)	325,523,402	336,889,842	-11,366,440
	費 用	人件費	215,840,965	222,920,130	-7,079,165
		事業費	58,433,371	59,689,055	-1,255,684
		事務費	40,809,565	40,171,640	637,925
		利用者負担軽減額	576,411	1,124,486	-548,075
		共同募金配分金事業費	898,000	994,600	-96,600
		助成金費用	100,000	100,000	
		減価償却費	22,738,067	22,795,185	-57,118
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,750,645	10,719,527	1,031,118
		サービス活動費用計(2)	327,645,734	337,075,569	-9,429,835
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,122,332	-185,727	-1,936,605
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	404	7,183	-6,779
		その他のサービス活動外収益	4,700,561	1,234,009	3,466,552
		サービス活動外収益計(4)	4,700,965	1,241,192	3,459,773
	費 用	支払利息	293,946	448,777	-154,831
		その他のサービス活動外費用	1,441,000	1,155,000	286,000
		サービス活動外費用計(5)	1,734,946	1,603,777	131,169
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,966,019	-362,585	3,328,604
経常増減差額(7)=(3)+(6)		843,687	-548,312	1,391,999	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	64,804	2	64,802
		特別費用計(9)	64,804	2	64,802
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-64,804	-2	-64,802
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		778,883	-548,314	1,327,197	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		778,883	-548,314	1,327,197	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	138,306,966	132,441,154	5,865,812
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	139,085,849	131,892,840	7,193,009
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)		6,420,198	-6,420,198
		その他の積立金積立額(19)	161	6,072	-5,911
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	139,085,688	138,306,966	778,722

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部事業	介護保険事業	あんじんの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	940,500		940,500		940,500
		寄付金収益	500,000		500,000		500,000
		経常経費補助金収益	11,413,000		11,413,000		11,413,000
		受託金収益	23,403,460	200,000	23,603,460		23,603,460
		事業収益	10,140,762		10,140,762		10,140,762
		介護保険事業収益		102,607,381	174,683,306	277,290,687	277,290,687
		障害福祉サービス等事業収益	88,000	1,546,993	1,634,993		1,634,993
		サービス活動収益計(1)	46,485,722	104,354,374	325,523,402		325,523,402
	費用	人件費	28,229,741	84,843,364	102,767,860	215,840,965	215,840,965
		事業費	8,517,156	18,502,944	31,413,271	58,433,371	58,433,371
		事務費	6,813,391	13,007,376	20,988,798	40,809,565	40,809,565
		利用者負担軽減額		245,951	330,460	576,411	576,411
		共同募金配分金事業費	898,000		898,000	898,000	898,000
サービス活動増減の部		助成金費用	100,000		100,000	100,000	100,000
		減価償却費	3,821,717	6,809,208	12,107,142	22,738,067	22,738,067
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,012,777	3,917,016	5,820,852	11,750,645	11,750,645
		サービス活動費用計(2)	46,367,228	119,491,827	161,786,679	327,645,734	327,645,734
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,494	-15,137,453	12,896,627	-2,122,332	-2,122,332
	収益	受取利息配当金収益	243	161	404		404
		その他のサービス活動外収益	613,490	3,323,096	763,975	4,700,561	4,700,561
		サービス活動外収益計(4)	613,733	3,323,096	764,136	4,700,965	4,700,965
	費用	支払利息	43,908	47,947	202,091	293,946	293,946
		その他のサービス活動外費用	1,411,100	23,900	6,000	1,441,000	1,441,000
		サービス活動外費用計(5)	1,455,008	71,847	208,091	1,734,946	1,734,946
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-841,275	3,251,249	556,045	2,966,019	2,966,019
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-722,781	-11,886,204	13,452,672	843,687	843,687
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	400,000	31,279,998	31,679,998	-31,679,998	
		拠点区分間固定資産移管収益	2,303,144		2,303,144	-2,303,144	
		特別収益計(8)	2,703,144	31,279,998	33,983,142	-33,983,142	
	費用	固定資産売却損・処分損		64,804	64,804		64,804
		拠点区分間繰入金費用		31,679,998	31,679,998	-31,679,998	
		拠点区分間固定資産移管費用		2,303,144	2,303,144	-2,303,144	
		特別費用計(9)		2,367,948	31,679,998	-33,983,142	64,804
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,703,144	28,912,050	-31,679,998	-64,804	-64,804
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,980,363	17,025,846	-18,227,326	778,883	778,883
		法人税、住民税及び事業税(12)					
		法人税等調整額(13)					
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,980,363	17,025,846	-18,227,326	778,883	778,883
		前期繰越活動増減差額(15)	32,731,227	-8,751,695	114,327,434	138,306,966	138,306,966
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	34,711,590	8,274,151	96,100,108	139,085,849	139,085,849
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)					
		その他の積立金積立額(19)			161	161	161
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	34,711,590	8,274,151	96,099,947	139,085,688	139,085,688

本部事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増	収	会費収益	940,500	996,500	-56,000
		会費収益	940,500	996,500	-56,000
		寄付金収益	500,000		500,000
		寄付金収益	500,000		500,000
		経常経費補助金収益	11,413,000	17,387,000	-5,974,000
		町補助金収益	10,515,000	16,455,000	-5,940,000
		社協運営費補助金収益	9,865,000	15,747,000	-5,882,000
		安心電話補助金収益	650,000	708,000	-58,000
		共同募金配分金収益	898,000	932,000	-34,000
		一般募金配分金収益	790,000	810,000	-20,000
		NHK歳末たすけあい配分金収益	108,000	122,000	-14,000
		受託金収益	23,403,460	17,767,780	5,635,680
		町受託金収益	23,134,200	17,567,700	5,566,500
		生活支援ハウス運営事業受託金収益	7,500,000	7,500,000	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	5,335,000	4,690,000	645,000
		地域力強化推進事業受託金収益	2,200,000	2,200,000	
		生活支援コーディネータ業務受託金収益	6,900,000	2,000,000	4,900,000
		在宅介護支援事業受託金収益	100,000	100,000	
	配食サービス事業受託金収益	1,069,200	1,037,700	31,500	
	その他の受託金収益	30,000	40,000	-10,000	
	益	県社協受託金収益	269,260	200,080	69,180
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	269,260	200,080	69,180
		事業収益	10,140,762	10,099,990	40,772
		安心電話事業収益	212,500	219,000	-6,500
		配食サービス利用料収益	1,019,600	1,081,200	-61,600
		生活支援ハウス利用料収益	5,847,532	5,490,040	357,492
		移送サービス利用料収益	2,808,470	3,021,850	-213,380
		その他の事業収益	252,660	287,900	-35,240
		障害福祉サービス等事業収益	88,000	133,000	-45,000
		その他の事業収益	88,000	133,000	-45,000
		受託事業収益(一般)	88,000	133,000	-45,000
		その他の事業収益		1,380	-1,380
		その他の事業収益		1,380	-1,380
		その他の事業収益		1,380	-1,380
		サービス活動収益計(1)	46,485,722	46,385,650	100,072
		費	人件費	28,229,741	33,561,401
役員報酬			422,500	564,000	-141,500
職員給料			12,798,900	17,233,200	-4,434,300
職員賞与	2,414,750		2,620,200	-205,450	
非常勤職員給与	8,418,804		8,140,329	278,475	
退職給付費用	1,064,784		1,175,642	-110,858	
法定福利費	3,110,003		3,828,030	-718,027	
事業費	8,517,156		8,236,326	280,830	
給食費	2,680,656		2,677,488	3,168	
教養娯楽費	58,080		49,440	8,640	
水道光熱費	960,000		360,000	600,000	
消耗器具備品費	98,908		260,296	-161,388	
車輛費	1,412,595		1,207,341	205,254	
安心電話事業費	539,900		597,945	-58,045	
生活福祉資金事業費	271,084		205,488	65,596	
配食サービス事業費	2,034,641		2,042,235	-7,594	
介護予防事業費	12,320		11,215	1,105	
生活支援サポータ事業費	13,160		1,380	11,780	
地域福祉活動費	435,812		823,498	-387,686	
事務費	6,813,391		6,525,886	287,505	
福利厚生費	159,339		239,943	-80,604	

本部事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	職員被服費		16,732	-16,732
		研修研究費	115,260	494,170	-378,910
		事務消耗品費	304,548	478,632	-174,084
		印刷製本費	224,838	234,912	-10,074
		修繕費	262,665	17,840	244,825
		通信運搬費	392,175	615,324	-223,149
		会議費	5,613		5,613
		広報費	55,000	15,092	39,908
		業務委託費	2,792,000	2,772,000	20,000
		手数料	30,330	24,932	5,398
		保険料	574,255	675,015	-100,760
		賃借料	151,000	151,000	
		租税公課	151,000	198,600	-47,600
		保守料	1,379,000	291,500	1,087,500
		渉外費	3,000	3,000	
		諸会費	194,600	199,600	-5,000
		雑費	18,768	97,594	-78,826
		共同募金配分金事業費	898,000	994,600	-96,600
		一般募金配分金事業費	790,000	872,600	-82,600
		老人福祉活動費	250,000	612,600	-362,600
		障害児・者福祉活動費	80,000	50,000	30,000
		児童・青少年福祉活動費	200,000	200,000	
		母子・父子福祉活動費	10,000	10,000	
		福祉育成・援助活動費	250,000		250,000
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	108,000	122,000	-14,000
		助成金費用	100,000	100,000	
		助成金費用	100,000	100,000	
		減価償却費	3,821,717	3,968,189	-146,472
		減価償却費	3,821,717	3,968,189	-146,472
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,012,777	2,012,777	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,012,777	2,012,777	
		サービス活動費用計(2)	46,367,228	51,373,625	-5,006,397
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,494	-4,987,975	5,106,469
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	243	1,111	-868
		受取利息配当金収益	243	1,111	-868
		その他のサービス活動外収益	613,490	146,195	467,295
		雑収益	613,490	146,195	467,295
		サービス活動外収益計(4)	613,733	147,306	466,427
	費 用	支払利息	43,908	46,578	-2,670
		支払利息	43,908	46,578	-2,670
		その他のサービス活動外費用	1,411,100	1,089,909	321,191
		雑損失	1,411,100	1,089,909	321,191
		サービス活動外費用計(5)	1,455,008	1,136,487	318,521
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-841,275	-989,181	147,906
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-722,781	-5,977,156	5,254,375
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000
		拠点区分間固定資産移管収益	2,303,144		2,303,144
		特別収益計(8)	2,703,144		2,703,144
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		特別費用計(9)		1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,703,144	-1	2,703,145
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,980,363	-5,977,157	7,957,520	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,980,363	-5,977,157	7,957,520	

本部事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	32,731,227	32,288,186	443,041
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	34,711,590	26,311,029	8,400,561
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)		6,420,198	-6,420,198
	その他積立金取崩額		6,420,198	-6,420,198
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	34,711,590	32,731,227	1,980,363

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の	収 入	受託金収益	200,000	200,000	
		町受託金収益	200,000	200,000	
		在宅介護支援事業受託金収益	200,000	200,000	
		介護保険事業収益	102,607,381	119,423,812	-16,816,431
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,997,768	70,546,060	-9,548,292
		介護報酬収益	54,930,446	63,468,972	-8,538,526
		介護負担金収益(公費)	492,627	493,415	-788
		介護負担金収益(一般)	5,574,695	6,583,673	-1,008,978
		居宅介護支援介護料収益	24,451,140	24,327,330	123,810
		居宅介護支援介護料収益	24,037,560	24,032,730	4,830
		介護予防支援介護料収益	413,580	294,600	118,980
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,914,900	14,978,070	-2,063,170
		事業費収益	11,160,163	13,477,910	-2,317,747
		事業負担金収益(公費)	714,955	325,073	389,882
		事業負担金収益(一般)	1,039,782	1,175,087	-135,305
	益	利用者等利用料収益	3,872,200	4,612,950	-740,750
		食費収益(一般)	3,829,500	4,612,950	-783,450
		その他の利用料収益	42,700		42,700
		その他の事業収益	371,373	4,959,402	-4,588,029
		補助金事業収益(一般)	86,000	3,171,000	-3,085,000
		市町村特別事業収益(一般)		1,600,000	-1,600,000
		受託事業収益(一般)	285,373	185,502	99,871
		その他の事業収益		2,900	-2,900
		障害福祉サービス等事業収益	1,546,993	1,242,314	304,679
		自立支援給付費収益	1,464,525	1,123,807	340,718
		介護給付費収益	1,464,525	1,123,807	340,718
		利用者負担金収益	25,081	94,527	-69,446
		利用者負担金収益	25,081	94,527	-69,446
		その他の事業収益	57,387	23,980	33,407
		その他の事業収益	57,387	23,980	33,407
		サービス活動収益計(1)	104,354,374	120,866,126	-16,511,752
増 減 の	活 動 費	人件費	84,843,364	86,447,191	-1,603,827
		職員給料	44,923,812	45,595,124	-671,312
		職員賞与	8,456,500	6,856,600	1,599,900
		非常勤職員給与	17,064,386	20,067,350	-3,002,964
		退職給付費用	3,696,262	3,151,848	544,414
		法定福利費	10,702,404	10,776,269	-73,865
		事業費	18,502,944	21,034,989	-2,532,045
		給食費	3,664,265	4,359,399	-695,134
		介護用品費	49,500	1,262,607	-1,213,107
		保健衛生費	88,940	446,757	-357,817
		教養娯楽費	329,158	420,190	-91,032
		水道光熱費	8,999,074	9,620,772	-621,698
	費	燃料費	1,459,399	1,236,224	223,175
		消耗器具備品費	908,817	1,216,238	-307,421
		賃借料		24,684	-24,684
		車両費	3,003,791	2,448,118	555,673
		事務費	13,007,376	13,336,931	-329,555
		福利厚生費	289,915	216,637	73,278
		職員被服費	10,554	23,938	-13,384
		研修研究費	88,530	89,850	-1,320
		事務消耗品費	258,640	376,341	-117,701
		印刷製本費	113,800	72,664	41,136
		水道光熱費	900,000	900,000	
		燃料費	145,819	109,982	35,837
		修繕費	253,000	413,210	-160,210
		通信運搬費	596,039	532,608	63,431

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	用	業務委託費	6,903,600	6,903,600	
		手数料	227,750	226,650	1,100
		保険料	1,006,737	1,176,727	-169,990
		租税公課	90,500	196,300	-105,800
		保守料	2,007,094	1,945,400	61,694
		諸会費	9,000	9,000	
		雑費	106,398	144,024	-37,626
		利用者負担軽減額	245,951	289,726	-43,775
		利用者負担軽減額	245,951	289,726	-43,775
		減価償却費	6,809,208	5,634,709	1,174,499
		減価償却費	6,809,208	5,634,709	1,174,499
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,917,016	2,885,898	1,031,118
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,917,016	2,885,898	1,031,118
		サービス活動費用計 (2)	119,491,827	123,857,648	-4,365,821
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-15,137,453	-2,991,522	-12,145,931	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,323,096	957,338	2,365,758
		雑収益	3,323,096	957,338	2,365,758
		サービス活動外収益計 (4)	3,323,096	957,338	2,365,758
	費用	支払利息	47,947	62,770	-14,823
		支払利息	47,947	62,770	-14,823
		その他のサービス活動外費用	23,900	60,931	-37,031
		雑損失	23,900	60,931	-37,031
		サービス活動外費用計 (5)	71,847	123,701	-51,854
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,251,249	833,637	2,417,612
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-11,886,204	-2,157,885	-9,728,319
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	31,279,998		31,279,998
		特別収益計 (8)	31,279,998		31,279,998
	費用	固定資産売却損・処分損	64,804	1	64,803
		車両運搬具売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	64,801		64,801
		拠点区分間固定資産移管費用	2,303,144		2,303,144
		特別費用計 (9)	2,367,948	1	2,367,947
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		28,912,050	-1	28,912,051
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,025,846	-2,157,886	19,183,732	
法人税、住民税及び事業税 (12)					
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		17,025,846	-2,157,886	19,183,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		-8,751,695	-6,593,809	-2,157,886
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		8,274,151	-8,751,695	17,025,846
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)				
	その他の積立金積立額 (19)				
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		8,274,151	-8,751,695	17,025,846

あんじんの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	174,683,306	169,638,066	5,045,240
		施設介護料収益	114,597,870	111,941,320	2,656,550
		介護報酬収益	103,138,083	100,747,188	2,390,895
		利用者負担金収益(公費)	241,663	623,517	-381,854
		利用者負担金収益(一般)	11,218,124	10,570,615	647,509
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,941,600	13,804,060	3,137,540
		介護報酬収益	14,757,516	12,086,856	2,670,660
		介護負担金収益(一般)	2,184,084	1,717,204	466,880
		利用者等利用料収益	43,096,436	41,897,886	1,198,550
	益	食費収益(公費)	107,155	151,313	-44,158
		食費収益(特定)	8,377,951	9,935,014	-1,557,063
		食費収益(一般)	8,794,037	6,806,769	1,987,268
		居住費収益(特定)	10,612,077	10,884,270	-272,193
		居住費収益(一般)	15,121,026	14,120,520	1,000,506
		その他の利用料収益	84,190		84,190
		その他の事業収益	47,400	1,994,800	-1,947,400
		補助金事業収益(一般)	10,000	1,975,000	-1,965,000
		受託事業収益(一般)	37,400	19,800	17,600
		サービス活動収益計(1)	174,683,306	169,638,066	5,045,240
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	人件費	102,767,860	102,911,538	-143,678
		職員給料	59,415,905	65,327,935	-5,912,030
		職員賞与	11,156,000	9,587,300	1,568,700
		非常勤職員給与	15,128,012	10,858,023	4,269,989
		退職給付費用	3,843,207	3,536,258	306,949
		法定福利費	13,224,736	13,602,022	-377,286
		事業費	31,413,271	30,417,740	995,531
		給食費	10,694,474	10,783,274	-88,800
		介護用品費	1,987,837	2,812,470	-824,633
		保健衛生費	611,556	784,404	-172,848
		被服費	1,390,895	1,390,895	
		教養娯楽費	384,602	397,103	-12,501
		水道光熱費	7,869,507	7,389,136	480,371
		燃料費	6,270,357	4,335,335	1,935,022
		消耗器具備品費	1,564,534	1,888,521	-323,987
		賃借料	199,930	219,180	-19,250
		車輛費	439,579	417,422	22,157
		事務費	20,988,798	20,308,823	679,975
	用	福利厚生費	440,987	368,556	72,431
		職員被服費		40,906	-40,906
		旅費交通費	1,160		1,160
		研修研究費	50,000	83,662	-33,662
		事務消耗品費	255,603	200,470	55,133
		印刷製本費	118,723	112,651	6,072
		修繕費	1,077,090	486,980	590,110
		通信運搬費	232,794	163,101	69,693
		会議費	410		410
		業務委託費	14,616,000	14,616,000	
		手数料	85,882	91,466	-5,584
		保険料	389,510	374,167	15,343
		租税公課	30,500	47,600	-17,100
		保守料	3,252,170	3,251,970	200
		諸会費	59,800	59,800	

あんじんの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
		雑費	378,169	411,494	－33,325
		利用者負担軽減額	330,460	834,760	－504,300
		利用者負担軽減額	330,460	834,760	－504,300
		減価償却費	12,107,142	13,192,287	－1,085,145
		減価償却費	12,107,142	13,192,287	－1,085,145
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,820,852	5,820,852	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,820,852	5,820,852	
		サービス活動費用計(2)	161,786,679	161,844,296	－57,617
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	12,896,627	7,793,770	5,102,857	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	161	6,072	－5,911
		受取利息配当金収益	161	6,072	－5,911
		その他のサービス活動外収益	763,975	130,476	633,499
		雑収益	763,975	130,476	633,499
		サービス活動外収益計(4)	764,136	136,548	627,588
	費 用	支払利息	202,091	339,429	－137,338
		支払利息	202,091	339,429	－137,338
		その他のサービス活動外費用	6,000	4,160	1,840
		雑損失	6,000	4,160	1,840
		サービス活動外費用計(5)	208,091	343,589	－135,498
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	556,045	－207,041	763,086
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,452,672	7,586,729	5,865,943
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	拠点区分間繰入金費用	31,679,998		31,679,998
		特別費用計(9)	31,679,998		31,679,998
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	－31,679,998		－31,679,998	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	－18,227,326	7,586,729	－25,814,055	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13)	－18,227,326	7,586,729	－25,814,055	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	114,327,434	106,746,777	7,580,657
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	96,100,108	114,333,506	－18,233,398
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)	161	6,072	－5,911
		その他積立金積立額	161	6,072	－5,911
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)－(19)	96,099,947	114,327,434	－18,227,487

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	85,750,775	88,146,711	-2,395,936	0006 流動負債	34,480,407	41,027,517	-6,547,110
1112 預貯金	38,074,882	41,995,254	-3,920,372	2112 事業未払金	27,812,483	27,472,393	340,090
1131 事業未収金	47,675,893	46,151,457	1,524,436	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		6,580,000	-6,580,000
0002 固定資産	395,610,319	420,826,519	-25,216,200	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
0003 基本財産	300,012,157	314,385,661	-14,373,504	2124 1年以内返済予定リース債務	2,840,724	3,288,724	-448,000
1211 土地	19,924,000	19,924,000		2153 未払消費税等	827,200	686,400	140,800
1212 建物	532,102,110	532,102,110		0007 固定負債	27,512,385	37,605,649	-10,093,264
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000		2312 長期運営資金借入金		3,000,000	-3,000,000
1231 減価償却累計額 △	255,013,953	240,640,449	14,373,504	2313 リース債務	2,763,932	6,720,296	-3,956,364
0004 その他の固定資産	95,598,162	106,440,858	-10,842,696	2321 退職給付引当金	24,748,453	27,885,353	-3,136,900
1311 土地	76,000	76,000		負債の部合計	61,992,792	78,633,166	-16,640,374
1312 建物	744,630	744,630		純 資 産 の 部			
1313 構築物	4,360,650	4,360,650		0009 基本金	3,000,000	3,000,000	
1315 車輛運搬具	43,876,603	49,436,272	-5,559,669	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	
1316 器具及び備品	53,729,758	53,325,758	404,000	0010 国庫補助金等特別積立金	216,716,034	228,466,679	-11,750,645
1318 減価償却累計額 △	93,571,606	93,272,740	298,866	3211 国庫補助金等特別積立金	216,716,034	228,466,679	-11,750,645
1322 ソフトウェア	681,984	2,820,816	-2,138,832	0011 その他の積立金	60,566,580	60,566,419	161
1323 投資有価証券	50,100	50,100		3222 建設積立金	60,566,580	60,566,419	161
1350 助け合い資金貸付金	181,000	181,000		0012 次期繰越活動増減差額	139,085,688	138,306,966	778,722
1329 退職給付引当資産	24,748,453	27,885,353	-3,136,900	3311 次期繰越活動増減差額	139,085,688	138,306,966	778,722
1331 その他の積立資産	60,566,580	60,566,419	161	3312 (うち当期活動増減差額)	778,883	-548,314	1,327,197
1333 長期前払費用	154,010	266,600	-112,590	純資産の部合計	419,368,302	430,340,064	-10,971,762
資産の部合計	481,361,094	508,973,230	-27,612,136	負債及び純資産の部合計	481,361,094	508,973,230	-27,612,136

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	本部事業	介護保険事業	あんじんの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15093351	21806393	48851031	85750775		85750775
預貯金	9345073	5911818	22817991	38074882		38074882
事業未収金	5748278	15894575	26033040	47675893		47675893
固定資産	115807035	22739266	257064018	395610319		395610319
基本財産	108047891	10142049	181822217	300012157		300012157
土地	19924000			19924000		19924000
建物	113048849	13184661	405868600	532102110		532102110
定期預金	3000000			3000000		3000000
減価償却累計額 △	27924958	3042612	224046383	255013953		255013953
その他の固定資産	7759144	12597217	75241801	95598162		95598162
土地	76000			76000		76000
建物	262764		481866	744630		744630
構築物			4360650	4360650		4360650
車輛運搬具	13685640	22386779	7804184	43876603		43876603
器具及び備品	10870561	5702170	37157027	53729758		53729758
減価償却累計額 △	21486126	26527056	45558424	93571606		93571606
ソフトウェア	259200	319176	103608	681984		681984
投資有価証券	50100			50100		50100
助け合い資金貸付金	181000			181000		181000
退職給付引当資産	3789727	10682066	10276660	24748453		24748453
その他の積立資産			60566580	60566580		60566580
長期前払費用	70278	34082	49650	154010		154010
資産の部合計	130900386	44545659	305915049	481361094		481361094
流動負債	5570564	14762327	14147516	34480407		34480407
事業未払金	3612060	13001003	11199420	27812483		27812483
1年以内返済予定長期運営資金借入金		976000	2024000	3000000		3000000
1年以内返済予定リース債務	1161204	761424	918096	2840724		2840724
未払消費税等	797300	23900	6000	827200		827200
固定負債	4536151	11367132	11609102	27512385		27512385
リース債務	746424	685066	1332442	2763932		2763932
退職給付引当金	3789727	10682066	10276660	24748453		24748453
負債の部合計	10106715	26129459	25756618	61992792		61992792
基本金	3000000			3000000		3000000
基本金	3000000			3000000		3000000
国庫補助金等特別積立金	83082081	10142049	123491904	216716034		216716034
国庫補助金等特別積立金	83082081	10142049	123491904	216716034		216716034
その他の積立金			60566580	60566580		60566580
建設積立金			60566580	60566580		60566580
次期繰越活動増減差額	34711590	8274151	96099947	139085688		139085688
次期繰越活動増減差額	34711590	8274151	96099947	139085688		139085688
（うち当期活動増減差額）	1980363	17025846	-18227326	778883		778883
純資産の部合計	120793671	18416200	280158431	419368302		419368302
負債及び純資産の部合計	130900386	44545659	305915049	481361094		481361094

本部事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	15,093,351	15,002,658	90,693	0006 流動負債	5,570,564	5,430,734	139,830
1112 預貯金	9,345,073	10,115,062	-769,989	2112 事業未払金	3,612,060	3,648,221	-36,161
1131 事業未収金	5,748,278	4,887,596	860,682	2124 1年以内返済予定リース債務	1,161,204	1,161,204	
0002 固定資産	115,807,035	68,128,720	47,678,315	2153 未払消費税等	797,300	621,309	175,991
0003 基本財産	108,047,891	58,367,318	49,680,573	0007 固定負債	4,536,151	6,174,015	-1,637,864
1211 土地	19,924,000	19,924,000		2313 リース債務	746,424	1,907,628	-1,161,204
1212 建物	113,048,849	43,882,203	69,166,646	2321 退職給付引当金	3,789,727	4,266,387	-476,660
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	10,106,715	11,604,749	-1,498,034
1231 減価償却累計額 △	27,924,958	8,438,885	19,486,073	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	7,759,144	9,761,402	-2,002,258	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	
1311 土地	76,000	76,000		3111 基本金	3,000,000	3,000,000	
1312 建物	262,764	262,764		0010 国庫補助金等特別積立金	83,082,081	35,795,402	47,286,679
1315 車輛運搬具	13,685,640	13,685,640		3211 国庫補助金等特別積立金	83,082,081	35,795,402	47,286,679
1316 器具及び備品	10,870,561	8,880,695	1,989,866	0012 次期繰越活動増減差額	34,711,590	32,731,227	1,980,363
1318 減価償却累計額 △	21,486,126	18,144,170	3,341,956	3311 次期繰越活動増減差額	34,711,590	32,731,227	1,980,363
1322 ソフトウェア	259,200	388,800	-129,600	3312 （うち当期活動増減差額）	1,980,363	-5,977,157	7,957,520
1323 投資有価証券	50,100	50,100		純資産の部合計	120,793,671	71,526,629	49,267,042
1350 助け合い資金貸付金	181,000	181,000		負債及び純資産の部合計	130,900,386	83,131,378	47,769,008
1329 退職給付引当資産	3,789,727	4,266,387	-476,660				
1333 長期前払費用	70,278	114,186	-43,908				
資産の部合計	130,900,386	83,131,378	47,769,008				

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	21,806,393	1,344,856	20,461,537	0006 流動負債	14,762,327	14,869,089	-106,762
1112 預貯金	5,911,818	-15,067,418	20,979,236	2112 事業未払金	13,001,003	13,070,734	-69,731
1131 事業未収金	15,894,575	16,412,274	-517,699	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	976,000	976,000	
0002 固定資産	22,739,266	82,597,235	-59,857,969	2124 1年以内返済予定リース債務	761,424	761,424	
0003 基本財産	10,142,049	65,614,081	-55,472,032	2153 未払消費税等	23,900	60,931	-37,031
1212 建物	13,184,661	82,351,307	-69,166,646	0007 固定負債	11,367,132	14,466,176	-3,099,044
1231 減価償却累計額 △	3,042,612	16,737,226	-13,694,614	2312 長期運営資金借入金		976,000	-976,000
0004 その他の固定資産	12,597,217	16,983,154	-4,385,937	2313 リース債務	685,066	1,446,490	-761,424
1315 車輛運搬具	22,386,779	27,946,448	-5,559,669	2321 退職給付引当金	10,682,066	12,043,686	-1,361,620
1316 器具及び備品	5,702,170	7,706,036	-2,003,866	負債の部合計	26,129,459	29,335,265	-3,205,806
1318 減価償却累計額 △	26,527,056	32,473,595	-5,946,539	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	319,176	1,706,760	-1,387,584	0010 国庫補助金等特別積立金	10,142,049	63,358,521	-53,216,472
1329 退職給付引当資産	10,682,066	12,043,686	-1,361,620	3211 国庫補助金等特別積立金	10,142,049	63,358,521	-53,216,472
1333 長期前払費用	34,082	53,819	-19,737	0012 次期繰越活動増減差額	8,274,151	-8,751,695	17,025,846
				3311 次期繰越活動増減差額	8,274,151	-8,751,695	17,025,846
				3312 （うち当期活動増減差額）	17,025,846	-2,157,886	19,183,732
				純資産の部合計	18,416,200	54,606,826	-36,190,626
資産の部合計	44,545,659	83,942,091	-39,396,432	負債及び純資産の部合計	44,545,659	83,942,091	-39,396,432

あんじんの郷拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	48,851,031	71,799,197	-22,948,166	0006 流動負債	14,147,516	20,727,694	-6,580,178
1112 預貯金	22,817,991	46,947,610	-24,129,619	2112 事業未払金	11,199,420	10,753,438	445,982
1131 事業未収金	26,033,040	24,851,587	1,181,453	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		6,580,000	-6,580,000
0002 固定資産	257,064,018	270,100,564	-13,036,546	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,024,000	2,024,000	
0003 基本財産	181,822,217	190,404,262	-8,582,045	2124 1年以内返済予定リース債務	918,096	1,366,096	-448,000
1212 建物	405,868,600	405,868,600		2153 未払消費税等	6,000	4,160	1,840
1231 減価償却累計額 △	224,046,383	215,464,338	8,582,045	0007 固定負債	11,609,102	16,965,458	-5,356,356
0004 その他の固定資産	75,241,801	79,696,302	-4,454,501	2312 長期運営資金借入金		2,024,000	-2,024,000
1312 建物	481,866	481,866		2313 リース債務	1,332,442	3,366,178	-2,033,736
1313 構築物	4,360,650	4,360,650		2321 退職給付引当金	10,276,660	11,575,280	-1,298,620
1315 車輛運搬具	7,804,184	7,804,184		負債の部合計	25,756,618	37,693,152	-11,936,534
1316 器具及び備品	37,157,027	36,739,027	418,000	純 資 産 の 部			
1318 減価償却累計額 △	45,558,424	42,654,975	2,903,449	0010 国庫補助金等特別積立金	123,491,904	129,312,756	-5,820,852
1322 ソフトウェア	103,608	725,256	-621,648	3211 国庫補助金等特別積立金	123,491,904	129,312,756	-5,820,852
1329 退職給付引当資産	10,276,660	11,575,280	-1,298,620	0011 その他の積立金	60,566,580	60,566,419	161
1331 その他の積立資産	60,566,580	60,566,419	161	3222 建設積立金	60,566,580	60,566,419	161
1333 長期前払費用	49,650	98,595	-48,945	0012 次期繰越活動増減差額	96,099,947	114,327,434	-18,227,487
				3311 次期繰越活動増減差額	96,099,947	114,327,434	-18,227,487
				3312 (うち当期活動増減差額)	-18,227,326	7,586,729	-25,814,055
				純資産の部合計	280,158,431	304,206,609	-24,048,178
資産の部合計	305,915,049	341,899,761	-35,984,712	負債及び純資産の部合計	305,915,049	341,899,761	-35,984,712

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

- ・無形固定資産

定額法

- ・リース資産

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は該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済事業に定める給付制度及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉事業職員共済が定める給付制度を採用している

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

（1）法人全体の財務諸表

（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分内訳表

（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分内訳表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（4）各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・当法人の作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

ア 本部事業拠点区分(社会福祉事業)

- ・本部総括
- ・生活困窮者基盤づくり事業
- ・地域力強化推進事業
- ・生活支援体制整備事業
- ・助け合い資金
- ・高齢者生活福祉センター
- ・移送サービス事業

- イ 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)
 - ・ 居宅介護支援事業所
 - ・ 蟹田通所介護事業所
 - ・ 平舘通所介護事業所
 - ・ 訪問介護事業所
- ウ あんじんの郷拠点区分(社会福祉事業)
 - ・ 特養あんじんの郷入所
 - ・ 特養あんじんの郷ショートステイ

6. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	19,924,000	0	0	19,924,000
建物	291,461,661	0	14,373,504	277,088,157
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	314,385,661	0	14,373,504	300,012,157

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

- ・ 該当なし

8. 担保に供している資産

- ・ 担保に供されている資産は以下の通りである。

建物(基本財産)	181,822,217 円
計	181,822,217 円

- ・ 担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0 円
計	0 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

- ・ 記載不要

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・ 該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 該当なし

12. 関連当事者との取引内容

- ・ 該当なし

1 3. 重要な偶発債務

- ・該当なし

1 4. 重要な後発事象

- ・該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・該当なし

財務諸表に対する注記（本部事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

- ・無形固定資産

定額法

- ・リース資産

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は該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済事業に定める給付制度及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉事業職員共済が定める給付制度を採用している

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

（1）法人全体の財務諸表

（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分内訳表

（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分内訳表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（4）各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・当法人の作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

ア 本部事業拠点区分(社会福祉事業)

- ・本部総括
- ・生活困窮者基盤づくり事業
- ・地域力強化推進事業
- ・生活支援体制整備事業
- ・助け合い資金
- ・高齢者生活福祉センター
- ・移送サービス事業

- イ 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)
 - ・ 居宅介護支援事業所
 - ・ 蟹田通所介護事業所
 - ・ 平舘通所介護事業所
 - ・ 訪問介護事業所
- ウ あんじんの郷拠点区分(社会福祉事業)
 - ・ 特養あんじんの郷入所
 - ・ 特養あんじんの郷ショートステイ

6. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	19,924,000	0	0	19,924,000
建物	35,443,318	51,368,350	1,687,777	85,123,891
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	58,367,318	51,368,350	1,687,777	108,047,891

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

- ・ 該当なし

8. 担保に供している資産

- ・ 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

- ・ 記載不要

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・ 該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 該当なし

12. 関連当事者との取引内容

- ・ 該当なし

13. 重要な偶発債務

- ・ 該当なし

14. 重要な後発事象

- ・ 該当なし

15. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・ 該当なし

財務諸表に対する注記（介護保険事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

- ・無形固定資産

定額法

- ・リース資産

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は該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済事業に定める給付制度及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉事業職員共済が定める給付制度を採用している

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

（1）法人全体の財務諸表

（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分内訳表

（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分内訳表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（4）各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・当法人の作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

ア 本部事業拠点区分(社会福祉事業)

- ・本部総括
- ・生活困窮者基盤づくり事業
- ・地域力強化推進事業
- ・生活支援体制整備事業
- ・助け合い資金
- ・高齢者生活福祉センター
- ・移送サービス事業

- イ 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)
 - ・ 居宅介護支援事業所
 - ・ 蟹田通所介護事業所
 - ・ 平舘通所介護事業所
 - ・ 訪問介護事業所
- ウ あんじんの郷拠点区分(社会福祉事業)
 - ・ 特養あんじんの郷入所
 - ・ 特養あんじんの郷ショートステイ

6. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	65,614,081	0	55,472,032	10,142,049
合計	65,614,081	0	55,472,032	10,142,049

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

- ・ 該当なし

8. 担保に供している資産

- ・ 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

- ・ 記載不要

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・ 該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 該当なし

12. 関連当事者との取引内容

- ・ 該当なし

13. 重要な偶発債務

- ・ 該当なし

14. 重要な後発事象

- ・ 該当なし

15. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・ 該当なし

財務諸表に対する注記（あんじんの郷拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

- ・無形固定資産

定額法

- ・リース資産

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は該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済事業に定める給付制度及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間社会福祉事業職員共済が定める給付制度を採用している

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

（1）法人全体の財務諸表

（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分内訳表

（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分内訳表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（4）各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・当法人の作成する財務諸表は以下の通りとなっている。

ア 本部事業拠点区分(社会福祉事業)

- ・本部総括
- ・生活困窮者基盤づくり事業
- ・地域力強化推進事業
- ・生活支援体制整備事業
- ・助け合い資金
- ・高齢者生活福祉センター
- ・移送サービス事業

- イ 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)
 - ・ 居宅介護支援事業所
 - ・ 蟹田通所介護事業所
 - ・ 平舘通所介護事業所
 - ・ 訪問介護事業所
- ウ あんじんの郷拠点区分(社会福祉事業)
 - ・ 特養あんじんの郷入所
 - ・ 特養あんじんの郷ショートステイ

6. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	190,404,262	0	8,582,045	181,822,217
合計	190,404,262	0	8,582,045	181,822,217

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

- ・ 該当なし

8. 担保に供している資産

- ・ 担保に供されている資産は以下の通りである。

建物(基本財産)	181,822,217 円
計	181,822,217 円
・ 担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。	
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0 円
計	0 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

- ・ 記載不要

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・ 該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 該当なし

12. 関連当事者との取引内容

- ・ 該当なし

13. 重要な偶発債務

- ・ 該当なし

1 4. 重要な後発事象

- ・該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・該当なし

借 入 金 明 細 書

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

社会福祉法人 外ヶ浜町社会福祉協議会

別紙 3 (①)
(単位: 円)

区分	借 入 先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳 簿 価 額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	あんじんの郷	6,580,000		6,580,000	0		1.70%	111,860	0	R4.2.10				
	計		6,580,000		6,580,000				111,860						
長期運営資金借入金	青森農業協同組合	介護保険事業	1,952,000		976,000	976,000 (976,000)		1.50%	28,210	0	R5.3.25				
	青森農業協同組合	あんじんの郷	4,048,000		2,024,000	2,024,000 (2,024,000)		1.50%	41,286	0	R5.3.25				
	計		6,000,000		3,000,000	3,000,000 (3,000,000)			69,496						
短期運営資金借入金															
	計														
合 計			12,580,000		9,580,000	3,000,000 (3,000,000)			181,356						

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 外ヶ浜町社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位: 円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部事業	介護保険事業	あんじんの郷
その他	経常	1	500,000	0	500,000		
区分小計		1	500,000		500,000		
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合 計		1	500,000		500,000		

補助金事業収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 外ヶ浜町社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位: 円)

寄付者の属性	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部事業	介護保険事業	あんじんの郷
外ヶ浜町 低所得者負担対策事業	介護事業	96,000		96,000			86,000	10,000
区分小計		96,000		96,000			86,000	10,000
外ヶ浜町 社会福祉協議会運営事業補助金	社会福祉事業	9,865,000		9,865,000		9,865,000		
外ヶ浜町 福祉安心電話サービス事業		650,000		650,000		650,000		
区分小計		10,515,000		10,515,000		10,515,000		
青森県共同募金会 一般募金配分金	共同募金配分事業	790,000		790,000		790,000		
青森県共同募金会 NHK歳末たすけあい募金配分金		108,000		108,000		122,000		
区分小計		898,000		898,000		912,000		
合 計		11,509,000		11,509,000		11,427,000	86,000	10,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 外ヶ浜町社会福祉協議会

別紙3 (④)

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あんじんの郷	本部事業	介護保険収入	400,000	運営費
あんじんの郷	介護保険事業	介護保険収入	31,279,998	運営費
介護保険事業	本部事業		2,303,144	建物、器具及び備品移管

基 本 金 明 細 書

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

社会福祉法人 外ヶ浜町社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		事由発生 年 月 日	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
				本部事業	介護保険事業	あんじんの郷
前年度末残高			3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	第一号基本金		3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金					
	第三号基本金					
	計					
第二号基本金	当期繰入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期繰入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高			3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金		3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金					
	第三号基本金					
	計					

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 外ヶ浜町社会福祉協議会

別紙3 (⑦)
(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部事業	介護保険事業	あんじんの郷
前期繰越額					216,716,034	83,082,081	10,142,049	123,491,904
当期積立額								
	当期積立額合計							
当期取崩額	サービス活動費用の項目控除として計上する取り崩し額				11,750,645	2,012,777	3,917,016	5,820,852
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
					11,750,645	2,012,777	3,917,016	5,820,852
当期末残高					204,965,389	81,069,304	6,225,033	117,671,052

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会
拠点区分 本部事業

別紙3 (8)
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計(F)		期末取得原価		摘要
		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	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 (基)	19,924,000	0	0	0	0	0	0	0	19,924,000	0	0	0	19,924,000	0	
建 物 (基)	35,443,318	35,443,318	51,368,350	49,299,456	1,687,777	1,687,777	0	0	85,123,891	83,054,997	27,924,958	27,193,852	113,048,849	110,248,849	
基本財産合計	55,367,318	35,443,318	51,368,350	49,299,456	1,687,777	1,687,777	0	0	105,047,891	83,054,997	27,924,958	27,193,852	132,972,849	110,248,849	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土 地 (固)	76,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000	0	0	0	76,000	0	
建 物 (固)	162,666	0	0	0	37,537	0	0	0	125,129	0	137,635	0	262,764	0	
車輛運搬具	1,891,756	352,084	0	0	843,921	325,000	0	0	1,047,835	27,084	12,637,805	1,922,916	13,685,640	1,950,000	
器具備品	2,630,507	0	652,252	0	1,122,882	0	0	0	2,159,875	0	8,710,686	0	10,870,561	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,760,929	352,084	652,252	0	2,004,340	325,000	0	0	3,408,839	27,084	21,486,126	1,922,916	24,894,965	1,950,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	388,800	0	0	0	129,600	0	0	0	259,200	0	757,836	0	1,017,036	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	388,800	0	0	0	129,600	0	0	0	259,200	0	757,836	0	1,017,036	0	
その他の固定資産計	5,149,729	352,084	652,252	0	2,133,940	325,000	0	0	3,668,039	27,084	22,243,962	1,922,916	25,912,001	1,950,000	
基本財産及びその他の固定資産計	60,517,047	35,795,402	52,020,602	49,299,456	3,821,717	2,012,777	0	0	108,715,930	83,082,081	50,168,920	29,116,768	158,884,850	112,198,849	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	60,517,047	35,795,402	52,020,602	49,299,456	3,821,717	2,012,777	0	0	108,715,930	83,082,081	50,168,920	29,116,768	158,884,850	112,198,849	

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計(F)		期末取得原価		摘要
		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	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)】															
建 物 (基)	65,614,081	63,358,521	0	0	4,103,682	2,017,777	51,368,350	51,198,695	10,142,049	10,142,049	3,042,612	3,042,612	13,184,661	13,184,661	
基本財産合計	65,614,081	63,358,521	0	0	4,103,682	2,017,777	51,368,350	51,198,695	10,142,049	10,142,049	3,042,612	3,042,612	13,184,661	13,184,661	
【その他の固定資産 (有形固定資産) 】															
車輛運搬具	1,424,077	0	1,160,000	0	674,899	325,000	0	0	749,175	0	21,637,604	0	22,386,779	0	
器具備品	1,754,812	0	619,300	0	643,043	0	918,351	0	812,718	0	4,889,452	0	5,702,170	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	3,178,889	0	1,779,300	0	1,317,942	325,000	918,351	0	1,561,893	0	26,527,056	0	28,088,949	0	
【その他の固定資産 (無形固定資産) 】															
ソフトウェア	1,706,760	0	0	0	1,387,584	0	0	0	319,176	0	6,618,744	0	6,937,920	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,706,760	0	0	0	1,387,584	0	0	0	319,176	0	6,618,744	0	6,937,920	0	
その他の固定資産計	4,885,649	0	1,779,300	0	2,705,526	325,000	918,351	0	1,881,069	0	33,145,800	0	35,026,869	0	
基本財産及びその他の固定資産計	70,499,730	63,358,521	1,779,300	0	6,809,208	2,342,777	52,286,701	51,198,695	12,023,118	10,142,049	36,188,412	3,042,612	48,211,530	13,184,661	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	70,499,730	63,358,521	1,779,300	0	6,809,208	2,342,777	52,286,701	51,198,695	12,023,118	10,142,049	36,188,412	3,042,612	48,211,530	13,184,661	

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会
拠点区分 あんじんの郷

別紙3 (8)
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計(F)		期末取得原価		摘要
		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物 (基)	190,404,262	129,312,756	0	0	8,582,045	5,820,852	0	0	181,822,217	123,491,904	224,046,383	148,875,096	405,868,600	272,367,000	
基本財産合計	190,404,262	129,312,756	0	0	8,582,045	5,820,852	0	0	181,822,217	123,491,904	224,046,383	148,875,096	405,868,600	272,367,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物 (固)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	481,864	0	481,866	0	
構築物 (固)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,360,647	0	4,360,650	0	
車輛運搬具	1,946,669	0	0	0	365,000	0	0	0	1,581,669	0	6,222,515	0	7,804,184	0	
器具備品	4,784,078	0	418,000	0	2,538,449	0	0	0	2,663,629	0	34,493,398	1,574,600	37,157,027	1,574,600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,730,752	0	418,000	0	2,903,449	0	0	0	4,245,303	0	45,558,424	1,574,600	49,803,727	1,574,600	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	725,256	0	0	0	621,648	0	0	0	103,608	0	3,004,632	0	3,108,240	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	725,256	0	0	0	621,648	0	0	0	103,608	0	3,004,632	0	3,108,240	0	
その他の固定資産計	7,456,008	0	418,000	0	3,525,097	0	0	0	4,348,911	0	48,563,056	1,574,600	52,911,967	1,574,600	
基本財産及びその他の固定資産計	197,860,270	129,312,756	418,000	0	12,107,142	5,820,852	0	0	186,171,128	123,491,904	272,609,439	150,449,696	458,780,567	273,941,600	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	197,860,270	129,312,756	418,000	0	12,107,142	5,820,852	0	0	186,171,128	123,491,904	272,609,439	150,449,696	458,780,567	273,941,600	

引 当 金 明 細 書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会
拠点区分 本部事業

別紙3 (⑨)
(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		差引期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,266,387	259,340	736,000		3,789,727	
合 計	4,266,387	259,340	736,000		3,789,727	

拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		差引期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	12,043,686	759,286	2,120,906		10,682,066	
合 計	12,043,686	759,286	2,120,906		10,682,066	

拠点区分 あんじんの郷

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		差引期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,575,280	988,404	2,287,024		10,276,660	
合 計	11,575,280	988,404	2,287,024		10,276,660	

本部事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			本部総括	生活困窮者基盤づくり事業	地域力強化推進事業	生活支援体制整備事業	助け合い資金	高齢者生活福祉センター	移送サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動	収 入	会費収益	940,500							940,500		940,500
		会費収益	940,500							940,500		940,500
		寄付金収益	500,000							500,000		500,000
		寄付金収益	500,000							500,000		500,000
		経常経費補助金収益	11,413,000							11,413,000		11,413,000
		町補助金収益	10,515,000							10,515,000		10,515,000
		社協運営費補助金収益	9,865,000							9,865,000		9,865,000
		安心電話補助金収益	650,000							650,000		650,000
		共同募金配分金収益	898,000							898,000		898,000
		一般募金配分金収益	790,000							790,000		790,000
		NHK歳末たすけあい配分金収益	108,000							108,000		108,000
	益 — ビ ス 活 動	受託金収益	1,468,460	5,335,000	2,200,000	6,900,000		7,500,000		23,403,460		23,403,460
		町受託金収益	1,199,200	5,335,000	2,200,000	6,900,000		7,500,000		23,134,200		23,134,200
		生活支援ハウス運営事業受託金収益						7,500,000		7,500,000		7,500,000
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益		5,335,000						5,335,000		5,335,000
		地域力強化推進事業受託金収益			2,200,000					2,200,000		2,200,000
		生活支援コーディネータ業務受託金収益				6,900,000				6,900,000		6,900,000
		在宅介護支援事業受託金収益	100,000							100,000		100,000
		配食サービス事業受託金収益	1,069,200							1,069,200		1,069,200
		その他の受託金収益	30,000							30,000		30,000
		県社協受託金収益	269,260							269,260		269,260
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	269,260							269,260		269,260
		事業収益	1,471,600			13,160		5,847,532	2,808,470	10,140,762		10,140,762
		安心電話事業収益	212,500							212,500		212,500
		配食サービス利用料収益	1,019,600							1,019,600		1,019,600
		生活支援ハウス利用料収益						5,847,532		5,847,532		5,847,532
		移送サービス利用料収益							2,808,470	2,808,470		2,808,470
		その他の事業収益	239,500			13,160				252,660		252,660
		障害福祉サービス等事業収益	88,000							88,000		88,000
		その他の事業収益	88,000							88,000		88,000
		受託事業収益(一般)	88,000							88,000		88,000
		サービス活動収益計(1)	15,881,560	5,335,000	2,200,000	6,913,160		13,347,532	2,808,470	46,485,722		46,485,722
	ス ト ク 活 動	人件費	7,184,107	4,634,288	1,885,000	6,380,000		6,404,634	1,741,712	28,229,741		28,229,741
		役員報酬	422,500							422,500		422,500
		職員給料	3,427,698	3,240,000	1,885,000	4,246,202				12,798,900		12,798,900
		職員賞与	1,323,750	605,000		486,000				2,414,750		2,414,750
		非常勤職員給与	188,350			1,000,000		5,501,588	1,728,866	8,418,804		8,418,804
		退職給付費用	460,276	181,500		176,268		246,740		1,064,784		1,064,784
		法定福利費	1,361,533	607,788		471,530		656,306	12,846	3,110,003		3,110,003
		事業費	3,995,969			73,384		3,797,644	650,159	8,517,156		8,517,156
		給食費						2,680,656		2,680,656		2,680,656
		教養娯楽費						58,080		58,080		58,080
		水道光熱費						960,000		960,000		960,000
		消耗器具備品費						98,908		98,908		98,908
		車輛費	702,212			60,224			650,159	1,412,595		1,412,595
		安心電話事業費	539,900							539,900		539,900
		生活福祉資金事業費	271,084							271,084		271,084

本部事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			本部総括	生活困窮者基盤づくり事業	地域力強化推進事業	生活支援体制整備事業	助け合い資金	高齢者生活福祉センター	移送サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	費	配食サービス事業費	2,034,641							2,034,641		2,034,641
		介護予防事業費	12,320							12,320		12,320
		生活支援サポート事業費				13,160				13,160		13,160
		地域福祉活動費	435,812							435,812		435,812
		事務費	2,918,982	115,712	115,000	145,576		3,164,116	354,005	6,813,391		6,813,391
	用	福利厚生費	71,013	11,554		9,909		57,018	9,845	159,339		159,339
		研修研究費	1,640	2,340	67,180				44,100	115,260		115,260
		事務消耗品費	196,592	19,009	34,020	15,319		15,958	23,650	304,548		304,548
		印刷製本費	160,847		13,200	50,791				224,838		224,838
		修繕費						262,665		262,665		262,665
		通信運搬費	360,039	20,159		11,977				392,175		392,175
		会議費	5,613							5,613		5,613
		広報費				55,000				55,000		55,000
		業務委託費	20,000					2,772,000		2,792,000		2,792,000
		手数料	28,850		600			880		30,330		30,330
		保険料	234,720	62,650		2,580		55,595	218,710	574,255		574,255
		賃借料	151,000							151,000		151,000
		租税公課	93,300						57,700	151,000		151,000
		保守料	1,379,000							1,379,000		1,379,000
		渉外費	3,000							3,000		3,000
		諸会費	194,600							194,600		194,600
		雑費	18,768							18,768		18,768
		共同募金配分金事業費	898,000							898,000		898,000
		一般募金配分金事業費	790,000							790,000		790,000
		老人福祉活動費	250,000							250,000		250,000
		障害児・者福祉活動費	80,000							80,000		80,000
		児童・青少年福祉活動費	200,000							200,000		200,000
		母子・父子福祉活動費	10,000							10,000		10,000
		福祉育成・援助活動費	250,000							250,000		250,000
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	108,000							108,000		108,000
		助成金費用		100,000						100,000		100,000
		助成金費用		100,000						100,000		100,000
		減価償却費	2,096,403					1,725,314		3,821,717		3,821,717
		減価償却費	2,096,403					1,725,314		3,821,717		3,821,717
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	325,000					1,687,777		2,012,777		2,012,777
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	325,000					1,687,777		2,012,777		2,012,777
		サービス活動費用計(2)	16,768,461	4,850,000	2,000,000	6,598,960		13,403,931	2,745,876	46,367,228		46,367,228
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-886,901	485,000	200,000	314,200		-56,399	62,594	118,494		118,494
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	243							243		243
		受取利息配当金収益	243							243		243
		その他のサービス活動外収益	583,557						29,933	613,490		613,490
		雑収益	583,557						29,933	613,490		613,490
		サービス活動外収益計(4)	583,800						29,933	613,733		613,733
	費用	支払利息	43,908							43,908		43,908
		支払利息	43,908							43,908		43,908
		その他のサービス活動外費用	20,000	485,000	200,000	314,200		264,200	127,700	1,411,100		1,411,100
増減	用	雑損失	20,000	485,000	200,000	314,200		264,200	127,700	1,411,100		1,411,100

本部事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部総括	生活困窮者基盤づくり事業	地域力強化推進事業	生活支援体制整備事業	助け合い資金	高齢者生活福祉センター	移送サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
の部		サービス活動外費用計(5)	63,908	485,000	200,000	314,200		264,200	127,700	1,455,008		1,455,008	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519,892	-485,000	-200,000	-314,200		-264,200	-97,767	-841,275		-841,275	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-367,009					-320,599	-35,173	-722,781		-722,781	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益						300,000	100,000	400,000		400,000	
		拠点区分間固定資産移管収益						2,303,144		2,303,144		2,303,144	
		特別収益計(8)						2,603,144	100,000	2,703,144		2,703,144	
	費用												
		特別費用計(9)											
		特別増減差額(10)=(8)-(9)						2,603,144	100,000	2,703,144		2,703,144	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-367,009				2,282,545	64,827	1,980,363		1,980,363		
法人税、住民税及び事業税(12)													
法人税等調整額(13)													
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-367,009					2,282,545	64,827	1,980,363		1,980,363	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	32,008,360				550,916	165,435	6,516	32,731,227		32,731,227	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	31,641,351				550,916	2,447,980	71,343	34,711,590		34,711,590	
		基本金取崩額(17)											
		その他の積立金取崩額(18)											
		その他の積立金積立額(19)											
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			31,641,351				550,916	2,447,980	71,343	34,711,590		34,711,590	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			居宅介護支援事業所	蟹田通所介護事業所	平舘通所介護事業所	訪問介護事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動	収 入	受託金収益	200,000				200,000		200,000
		町受託金収益	200,000				200,000		200,000
		在宅介護支援事業受託金収益	200,000				200,000		200,000
		介護保険事業収益	24,736,513	35,233,510	28,292,974	14,344,384	102,607,381		102,607,381
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)		26,404,000	22,159,614	12,434,154	60,997,768		60,997,768
		介護報酬収益		23,763,600	19,952,881	11,213,965	54,930,446		54,930,446
		介護負担金収益(公費)		161,693	189,749	141,185	492,627		492,627
		介護負担金収益(一般)		2,478,707	2,016,984	1,079,004	5,574,695		5,574,695
		居宅介護支援介護料収益	24,451,140				24,451,140		24,451,140
		居宅介護支援介護料収益	24,037,560				24,037,560		24,037,560
		介護予防支援介護料収益	413,580				413,580		413,580
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,654,860	4,370,810	1,889,230	12,914,900		12,914,900
		事業費収益		5,528,429	3,933,729	1,698,005	11,160,163		11,160,163
		事業負担金収益(公費)		538,314	108,987	67,654	714,955		714,955
		事業負担金収益(一般)		588,117	328,094	123,571	1,039,782		1,039,782
	益 支 出	利用者等利用料収益		2,134,650	1,737,550		3,872,200		3,872,200
		食費収益(一般)		2,119,050	1,710,450		3,829,500		3,829,500
		その他の利用料収益		15,600	27,100		42,700		42,700
		その他の事業収益	285,373	40,000	25,000	21,000	371,373		371,373
		補助金事業収益(一般)		40,000	25,000	21,000	86,000		86,000
		受託事業収益(一般)	285,373				285,373		285,373
		障害福祉サービス等事業収益			1,077,273	469,720	1,546,993		1,546,993
		自立支援給付費収益			1,002,162	462,363	1,464,525		1,464,525
		介護給付費収益			1,002,162	462,363	1,464,525		1,464,525
		利用者負担金収益			17,724	7,357	25,081		25,081
		利用者負担金収益			17,724	7,357	25,081		25,081
		その他の事業収益			57,387		57,387		57,387
		その他の事業収益			57,387		57,387		57,387
		サービス活動収益計(1)	24,936,513	35,233,510	29,370,247	14,814,104	104,354,374		104,354,374
	活 動 費	人件費	19,973,641	23,380,471	27,229,424	14,259,828	84,843,364		84,843,364
		職員給料	12,851,012	10,420,800	13,852,400	7,799,600	44,923,812		44,923,812
		職員賞与	3,121,750	1,986,000	2,246,750	1,102,000	8,456,500		8,456,500
		非常勤職員給与		7,123,400	6,827,336	3,113,650	17,064,386		17,064,386
		退職給付費用	772,600	871,376	1,122,139	930,147	3,696,262		3,696,262
		法定福利費	3,228,279	2,978,895	3,180,799	1,314,431	10,702,404		10,702,404
		事業費	369,656	9,373,741	8,414,512	345,035	18,502,944		18,502,944

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			居宅介護支援事業所	蟹田通所介護事業所	平舘通所介護事業所	訪問介護事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	9,144	1,992	35,287	1,524	47,947		47,947
		支払利息	9,144	1,992	35,287	1,524	47,947		47,947
		その他のサービス活動外費用	22,000	700	1,200		23,900		23,900
		雑損失	22,000	700	1,200		23,900		23,900
		サービス活動外費用計(5)	31,144	2,692	36,487	1,524	71,847		71,847
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		147,611	1,209,329	987,372	906,937	3,251,249		3,251,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,412,612	-2,266,493	-11,526,365	-505,958	-11,886,204		-11,886,204
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益		8,000,000	12,679,998	10,600,000	31,279,998		31,279,998
		サービス区分間固定資産移管収益		545,301		54,000	599,301	-599,301	
		特別収益計(8)		8,545,301	12,679,998	10,654,000	31,879,299	-599,301	31,279,998
	費 用	固定資産売却損・処分損			64,802	2	64,804		64,804
		車輛運搬具売却損・処分損			1	2	3		3
		器具及び備品売却損・処分損			64,801		64,801		64,801
		拠点区分間固定資産移管費用			2,303,144		2,303,144		2,303,144
		サービス区分間固定資産移管費用			599,301		599,301	-599,301	
		特別費用計(9)			2,967,247	2	2,967,249	-599,301	2,367,948
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			8,545,301	9,712,751	10,653,998	28,912,050		28,912,050
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,412,612	6,278,808	-1,813,614	10,148,040	17,025,846		17,025,846
法人税、住民税及び事業税(12)									
法人税等調整額(13)									
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			2,412,612	6,278,808	-1,813,614	10,148,040	17,025,846		17,025,846
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		4,798,004	-5,391,535	1,813,614	-9,971,778	-8,751,695		-8,751,695
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		7,210,616	887,273		176,262	8,274,151		8,274,151
	基本金取崩額(17)								
	その他の積立金取崩額(18)								
	その他の積立金積立額(19)								
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		7,210,616	887,273		176,262	8,274,151		8,274,151

あんじんの郷拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		特養あんじんの郷入所	特養あんじんの郷ショートステイ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	収 入	介護保険事業収益	151,466,510	23,216,796	174,683,306		174,683,306	
		施設介護料収益	114,597,870		114,597,870		114,597,870	
		介護報酬収益	103,138,083		103,138,083		103,138,083	
		利用者負担金収益(公費)	241,663		241,663		241,663	
		利用者負担金収益(一般)	11,218,124		11,218,124		11,218,124	
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)		16,941,600	16,941,600		16,941,600	
		介護報酬収益		14,757,516	14,757,516		14,757,516	
		介護負担金収益(一般)		2,184,084	2,184,084		2,184,084	
		利用者等利用料収益	36,821,240	6,275,196	43,096,436		43,096,436	
		食費収益(公費)	107,155		107,155		107,155	
		食費収益(特定)	7,646,449	731,502	8,377,951		8,377,951	
		食費収益(一般)	7,025,076	1,768,961	8,794,037		8,794,037	
		居住費収益(特定)	9,552,184	1,059,893	10,612,077		10,612,077	
		居住費収益(一般)	12,413,516	2,707,510	15,121,026		15,121,026	
		その他の利用料収益	76,860	7,330	84,190		84,190	
		その他の事業収益	47,400		47,400		47,400	
	補助金事業収益(一般)	10,000		10,000		10,000		
	受託事業収益(一般)	37,400		37,400		37,400		
	サービス活動収益計(1)	151,466,510	23,216,796	174,683,306		174,683,306		
	ス タ フ 活 動	費 用	人件費	87,125,860	15,642,000	102,767,860		102,767,860
			職員給料	50,498,905	8,917,000	59,415,905		59,415,905
			職員賞与	9,483,000	1,673,000	11,156,000		11,156,000
			非常勤職員給与	12,848,012	2,280,000	15,128,012		15,128,012
			退職給付費用	3,066,207	777,000	3,843,207		3,843,207
法定福利費			11,229,736	1,995,000	13,224,736		13,224,736	
事業費			26,587,103	4,826,168	31,413,271		31,413,271	
給食費			9,096,306	1,598,168	10,694,474		10,694,474	
介護用品費			1,657,837	330,000	1,987,837		1,987,837	
保健衛生費			518,556	93,000	611,556		611,556	
被服費			1,165,895	225,000	1,390,895		1,390,895	
教養娯楽費			324,602	60,000	384,602		384,602	
水道光熱費			6,669,507	1,200,000	7,869,507		7,869,507	
燃料費			5,310,357	960,000	6,270,357		6,270,357	
消耗器具備品費			1,309,534	255,000	1,564,534		1,564,534	

あんじんの郷拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			特養あんじんの郷入所	特養あんじんの郷ショートステイ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	用	雑損失	6,000		6,000		6,000
		サービス活動外費用計(5)	208,091		208,091		208,091
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	556,045		556,045		556,045
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,001,362	-548,690	13,452,672		13,452,672
特 別 増 減 の 部	収 益						
		特別収益計(8)					
	費 用	拠点区分間繰入金費用	24,679,998	7,000,000	31,679,998		31,679,998
		特別費用計(9)	24,679,998	7,000,000	31,679,998		31,679,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,679,998	-7,000,000	-31,679,998		-31,679,998
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,678,636	-7,548,690	-18,227,326		-18,227,326
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-10,678,636	-7,548,690	-18,227,326		-18,227,326
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		102,917,292	11,410,142	114,327,434		114,327,434
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		92,238,656	3,861,452	96,100,108		96,100,108
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)		161		161		161
	その他積立金積立額		161		161		161
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		92,238,495	3,861,452	96,099,947		96,099,947

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会

別紙3 (12)

拠点区分 本部事業

(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
合 計					

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	4,266,387	259,340	736,000	3,789,727	退職給付引当金に対応
合 計	4,266,387	259,340	736,000	3,789,727	

拠点区分 介護保険事業

(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
合 計					

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	12,043,686	759,286	2,120,906	10,682,066	退職給付引当金に対応
合 計	12,043,686	759,286	2,120,906	10,682,066	

拠点区分 あんじんの郷

(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
建設積立金	60,566,419	161		60,566,580	
合 計	60,566,419	161		60,566,580	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
建設積立金資産	60,566,419	161		60,566,580	
退職給付引当資産	11,575,280	988,404	2,287,024	10,276,660	退職給付引当金に対応
合 計	72,141,699	988,565	2,287,024	70,843,240	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会

別紙3 (13)

拠点区分 介護保険事業

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
平舘通所介護事業所	蟹田通所介護事業所		559,301	車両運搬具、器具及び備品移管
平舘通所介護事業所	訪問介護事業所		54,000	器具及び備品移管

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表評価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	青森銀行蟹田支店他	—	運転資金として	—	—	23,204,300
当座預金	みちのく銀行本店	—	運転資金として	—	—	14,870,582
事業未収金		—		—	—	47,675,893
流動資産合計						85,750,775
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社協本部拠点) 外ヶ浜町平館野田鳴川222-3他	2005年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。	—	—	19,924,000
小計						19,924,000
建物	(社協本部拠点) 外ヶ浜町野田鳴川208-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、高齢者生活福祉センター等に使用している。	113,048,849	27,924,958	85,123,891
	(介護保険事業拠点) 外ヶ浜町野田鳴川208-1他	2016年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所に使用している。	13,184,661	3,042,612	10,142,049
	(あんじんの郷拠点) 外ヶ浜町平館野田鳴川222-3	2002年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。	405,868,600	224,046,383	181,822,217
小計						277,088,157
定期預金	青森銀行蟹田支店		基本財産の定期預金			3,000,000
小計						3,000,000
基本財産合計						300,012,157
(2) その他の固定資産						
土地	外ヶ浜町根岸小川18-1	2005年度		—	—	76,000
建物	物置他2件	—		744,630	619,499	125,131
構築物	擬木柵他2件	—		4,360,650	4,360,647	3
車両運搬具	ハイエース他20件	—	利用者送迎用	43,876,603	40,497,924	3,378,679
器具及び備品	特殊浴槽他107件	—		53,729,758	48,093,536	5,636,222
ソフトウェア	介護保険ソフト他2件	—				681,984
投資有価証券	青森農協他出資金2件	—				50,100
助け合い資金貸付金	たすけあい資金貸付15件	—				181,000
退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済	—	職員退職共済金として積み立てている			24,748,453
その他の積立資産						
建設積立金	定期預金 青森農協蟹田支店	—	将来におけるあんじんの郷建替のために積み立てている。			60,566,580
長期前払費用		—				154,010
その他固定資産合計						95,598,162
固定資産合計						395,610,319
資産合計						481,361,094
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱日清医療食品他	—				27,812,483
1年以内返済予定長期運営資金借入金	青森農協蟹田支店	—				3,000,000
1年以内返済予定リース債務	みちのくリース他	—				2,840,724
未払消費税	令和元年度消費税	—				827,200
流動負債合計						34,480,407
2 固定負債						
リース債務	みちのくリース他	—				2,763,932
退職給付引当金	青森県民間社会福祉事業職員共済	—				24,748,453
固定負債合計						27,512,385
負債合計						61,992,792
差引純資産						419,368,302