

令和4年度  
決算報告書  
(計算書類及び財産目録)

社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	会費収入	982,000	982,000		
		寄付金収入	50,000		50,000	
		経常経費補助金収入	15,153,000	21,741,983	-6,588,983	
		受託金収入	22,494,000	22,530,160	-36,160	
		貸付事業収入	300,000	90,000	210,000	
		事業収入	10,696,000	10,214,361	481,639	
		介護保険事業収入	268,590,000	265,396,489	3,193,511	
		障害福祉サービス等事業収入	1,758,000	1,654,563	103,437	
		受取利息配当金収入	101,000	241	100,759	
		その他の収入	9,650,000	2,492,615	7,157,385	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>329,774,000</b>	<b>325,102,412</b>	<b>4,671,588</b>	
		支	人件費支出	217,572,000	216,309,443	1,262,557
		事業費支出	64,654,000	62,082,686	2,571,314	
		事務費支出	41,776,000	40,955,497	820,503	
	利用者負担軽減額	180,000	159,165	20,835		
	貸付事業支出	300,000	90,000	210,000		
	共同募金配分金事業費	1,150,000	1,060,688	89,312		
	助成金支出	100,000	100,000			
	支払利息支出	35,000	24,495	10,505		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>325,767,000</b>	<b>320,781,974</b>	<b>4,985,026</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,007,000</b>	<b>4,320,438</b>	<b>-313,438</b>		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,770,000	6,770,000		
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>6,770,000</b>	<b>6,770,000</b>		
	支	固定資産取得支出	10,690,000	10,427,418	262,582	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,849,000	2,840,724	8,276	
		その他の施設整備等による支出	380,000	362,708	17,292	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>13,919,000</b>	<b>13,630,850</b>	<b>288,150</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-7,149,000</b>	<b>-6,860,850</b>	<b>-288,150</b>		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	4,200,000		4,200,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,700,000		2,700,000	
		積立資産取崩収入	2,930,000	2,921,102	8,898	
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>9,830,000</b>	<b>2,921,102</b>	<b>6,908,898</b>	
	支	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	1,995,000	1,931,858	63,142	
		拠点区分間繰入金支出	4,200,000		4,200,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,700,000		2,700,000	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>11,895,000</b>	<b>4,931,858</b>	<b>6,963,142</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-2,065,000</b>	<b>-2,010,756</b>	<b>-54,244</b>	
	予備費支出(10)		—			
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-5,207,000</b>	<b>-4,551,168</b>	<b>-655,832</b>		
	前期末支払資金残高(12)	57,111,000	57,111,092	-92		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>51,904,000</b>	<b>52,559,924</b>	<b>-655,924</b>		

# 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	982,000			982,000		982,000
	経常経費補助金収入	21,741,983			21,741,983		21,741,983
	受託金収入	22,330,160	200,000		22,530,160		22,530,160
	貸付事業収入	90,000			90,000		90,000
	事業収入	10,214,361			10,214,361		10,214,361
	介護保険事業収入		97,674,971	167,721,518	265,396,489		265,396,489
	障害福祉サービス等事業収入	249,000	1,405,563		1,654,563		1,654,563
	受取利息配当金収入	241			241		241
	その他の収入	69,487	1,463,128	960,000	2,492,615		2,492,615
	事業活動収入計(1)	55,677,232	100,743,662	168,681,518	325,102,412		325,102,412
	支出						
	人件費支出	33,338,989	73,064,435	109,906,019	216,309,443		216,309,443
	事業費支出	13,541,266	13,832,553	34,708,867	62,082,686		62,082,686
事務費支出	9,827,174	9,640,962	21,487,361	40,955,497		40,955,497	
利用者負担軽減額		129,645	29,520	159,165		159,165	
貸付事業支出	90,000			90,000		90,000	
共同募金配分金事業費	1,060,688			1,060,688		1,060,688	
助成金支出	100,000			100,000		100,000	
支払利息支出		13,168	11,327	24,495		24,495	
事業活動支出計(2)	57,958,117	96,680,763	166,143,094	320,781,974		320,781,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,280,885	4,062,899	2,538,424	4,320,438		4,320,438	
収入							
施設整備等補助金収入	3,980,000	2,790,000		6,770,000		6,770,000	
施設整備等収入計(4)	3,980,000	2,790,000		6,770,000		6,770,000	
支出							
固定資産取得支出	6,033,500	4,281,300	112,618	10,427,418		10,427,418	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,161,204	761,424	918,096	2,840,724		2,840,724	
その他の施設整備等による支出		176,324	186,384	362,708		362,708	
施設整備等支出計(5)	7,194,704	5,219,048	1,217,098	13,630,850		13,630,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,214,704	-2,429,048	-1,217,098	-6,860,850		-6,860,850	
収入							
拠点区分間繰入金収入	3,700,000			3,700,000	-3,700,000		
積立資産取崩収入		2,921,102		2,921,102		2,921,102	
その他の活動による収入計(7)	3,700,000	2,921,102		6,621,102	-3,700,000	2,921,102	
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	299,088	604,210	1,028,560	1,931,858		1,931,858	
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	2,700,000	3,700,000	-3,700,000		
その他の活動支出計(8)	299,088	2,580,210	5,752,560	8,631,858	-3,700,000	4,931,858	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,400,912	340,892	-5,752,560	-2,010,756		-2,010,756	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,094,677	1,974,743	-4,431,234	-4,551,168		-4,551,168	
前期末支払資金残高(11)	10,683,991	8,781,490	37,645,611	57,111,092		57,111,092	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,589,314	10,756,233	33,214,377	52,559,924		52,559,924	

# 本部事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	収	会費収入	982,000	982,000	
		会費収入	982,000	982,000	
		寄付金収入	50,000	50,000	
		寄付金収入	50,000	50,000	
		経常経費補助金収入	15,153,000	21,741,983	-6,588,983
		町補助金収入	14,123,000	20,733,000	-6,610,000
		社協運営費補助金収入	13,488,000	13,488,000	
		安心電話補助金収入	635,000	635,000	
		その他の町補助金収入		6,610,000	-6,610,000
		共同募金配分金収入	1,030,000	1,008,983	21,017
		一般募金配分金収入	770,000	770,000	
		NHK歳末たすけあい配分金収入	120,000	106,000	14,000
		緊急災害援護助成金収入	140,000	132,983	7,017
		受託金収入	22,294,000	22,330,160	-36,160
		町受託金収入	22,104,000	22,140,900	-36,900
		町受託金収入	22,104,000	22,140,900	-36,900
		県社協受託金収入	190,000	189,260	740
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	190,000	189,260	740
		貸付事業収入	300,000	90,000	210,000
		助け合い資金貸付金償還金収入	300,000	90,000	210,000
		事業収入	10,696,000	10,214,361	481,639
		安心電話事業収入	216,000	200,500	15,500
		配食サービス利用料収入	1,200,000	1,202,000	-2,000
		生活支援ハウス利用料収入	6,170,000	5,932,011	237,989
		移送サービス利用料収入	2,800,000	2,602,520	197,480
		その他の事業収入	310,000	277,330	32,670
		障害福祉サービス等事業収入	270,000	249,000	21,000
		その他の事業収入	270,000	249,000	21,000
		受託事業収入(一般)	270,000	249,000	21,000
		受取利息配当金収入	1,000	241	759
	受取利息配当金収入	1,000	241	759	
	その他の収入	6,710,000	69,487	6,640,513	
	雑収入	6,710,000	69,487	6,640,513	
	事業活動収入計(1)	56,456,000	55,677,232	778,768	
	支	人件費支出	34,028,000	33,338,989	689,011
		役員報酬支出	600,000	534,000	66,000
		職員給料支出	16,599,000	16,345,600	253,400
		職員賞与支出	3,128,000	3,125,850	2,150
		非常勤職員給与支出	9,177,000	8,857,359	319,641
		退職給付支出	717,000	712,000	5,000
		法定福利費支出	3,807,000	3,764,180	42,820
		事業費支出	14,443,000	13,541,266	901,734
		給食費支出	2,720,000	2,675,321	44,679
		教養娯楽費支出	76,000	52,185	23,815
		水道光熱費支出	4,300,000	4,129,409	170,591
		燃料費支出	1,100,000	872,630	227,370
		消耗器具備品費支出	560,000	518,797	41,203
		車輛費支出	1,320,000	1,229,971	90,029
		安心電話事業費支出	522,000	506,647	15,353
		生活福祉資金事業費支出	200,000	190,910	9,090
		配食サービス事業費支出	2,600,000	2,579,096	20,904
		介護予防事業費支出	60,000	7,595	52,405
		生活支援サポート事業費支出	10,000	7,230	2,770

# 本部事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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)
収 支	大会費支出	35,000	6,789	28,211
	地域福祉活動費支出	780,000	621,768	158,232
	その他の事業支出	160,000	142,918	17,082
	<b>事務費支出</b>	<b>10,072,000</b>	<b>9,827,174</b>	<b>244,826</b>
	福利厚生費支出	187,000	143,024	43,976
	職員被服費支出	15,000	14,155	845
	研修研究費支出	70,000	116,960	-46,960
	事務消耗品費支出	267,000	257,973	9,027
	印刷製本費支出	186,000	166,314	19,686
	修繕費支出	1,080,000	1,026,775	53,225
	通信運搬費支出	455,000	442,864	12,136
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	11,000	10,340	660
	業務委託費支出	3,564,000	3,696,000	-132,000
	手数料支出	50,000	43,046	6,954
	保険料支出	642,000	609,945	32,055
	賃借料支出	170,000	166,400	3,600
	租税公課支出	1,613,000	1,462,000	151,000
	保守料支出	1,409,000	1,360,070	48,930
	渉外費支出	10,000	1,620	8,380
	諸会費支出	213,000	194,000	19,000
	雑支出	120,000	115,688	4,312
	<b>貸付事業支出</b>	<b>300,000</b>	<b>90,000</b>	<b>210,000</b>
	助け合い資金貸付金支出	300,000	90,000	210,000
	<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>1,150,000</b>	<b>1,060,688</b>	<b>89,312</b>
	<b>一般募金配分金事業費支出</b>	<b>1,030,000</b>	<b>954,688</b>	<b>75,312</b>
	老人福祉活動費支出	350,000	301,400	48,600
	障害児・者福祉活動費支出	60,000	156,000	-96,000
	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	270,000	154,305	115,695	
災害ボランティア支援事業費支出	140,000	132,983	7,017	
NHK歳末たすけあい配分金事業費支出	120,000	106,000	14,000	
<b>助成金支出</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>		
助成金支出	100,000	100,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>60,093,000</b>	<b>57,958,117</b>	<b>2,134,883</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-3,637,000</b>	<b>-2,280,885</b>	<b>-1,356,115</b>	
収	施設整備等補助金収入	3,980,000	3,980,000	
入	施設整備等補助金収入	3,980,000	3,980,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>3,980,000</b>	<b>3,980,000</b>	
支	固定資産取得支出	6,040,000	6,033,500	6,500
出	器具及び備品取得支出	6,040,000	6,033,500	6,500
	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
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>7,203,000</b>	<b>7,194,704</b>	<b>8,296</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-3,223,000</b>	<b>-3,214,704</b>	<b>-8,296</b>
収	拠点区分間繰入金収入	4,200,000	3,700,000	500,000
入	その他の活動による収入計(7)	4,200,000	3,700,000	500,000
支	積立資産支出	300,000	299,088	912
	退職給付引当資産支出	300,000	299,088	912

# 本部事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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)
による 収支	出			
	その他の活動支出計(8)	300,000	299,088	912
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,900,000	3,400,912	499,088
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,960,000	-2,094,677	-865,323
	前期末支払資金残高(12)	10,684,000	10,683,991	9
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,724,000	8,589,314	-865,314

# 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	受託金収入	200,000	200,000	
	町受託金収入	200,000	200,000	
	町受託金収入	200,000	200,000	
	介護保険事業収入	99,020,000	97,674,971	1,345,029
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,810,000	56,692,480	1,117,520
	介護報酬収入	52,000,000	51,019,632	980,368
	介護負担金収入(公費)	510,000	506,340	3,660
	介護負担金収入(一般)	5,300,000	5,166,508	133,492
	居宅介護支援介護料収入	24,120,000	23,726,480	393,520
	居宅介護支援介護料収入	23,800,000	23,418,260	381,740
	介護予防支援介護料収入	320,000	308,220	11,780
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,980,000	12,880,830	99,170
	事業費収入	11,600,000	11,570,516	29,484
	事業負担金収入(公費)	390,000	375,406	14,594
	事業負担金収入(一般)	990,000	934,908	55,092
	利用者等利用料収入	3,850,000	3,787,550	62,450
	食費収入(一般)	3,800,000	3,764,250	35,750
	その他の利用料収入	50,000	23,300	26,700
	その他の事業収入	260,000	587,631	-327,631
	補助金事業収入(公費)		334,200	-334,200
	受託事業収入(一般)	260,000	253,431	6,569
	障害福祉サービス等事業収入	1,488,000	1,405,563	82,437
	自立支援給付費収入	1,348,000	1,293,304	54,696
	介護給付費収入	1,348,000	1,293,304	54,696
	利用者負担金収入	80,000	58,436	21,564
	利用者負担金収入	80,000	58,436	21,564
	その他の事業収入	60,000	53,823	6,177
	その他の事業収入	60,000	53,823	6,177
	その他の収入	1,810,000	1,463,128	346,872
	雑収入	1,810,000	1,463,128	346,872
事業活動収入計(1)	102,518,000	100,743,662	1,774,338	
人件費支出	73,444,000	73,064,435	379,565	
職員給料支出	32,800,000	32,763,329	36,671	
職員賞与支出	6,310,000	6,298,750	11,250	
非常勤職員給与支出	20,050,000	19,848,720	201,280	
退職給付支出	5,454,000	5,413,815	40,185	
法定福利費支出	8,830,000	8,739,821	90,179	
事業費支出	14,440,000	13,832,553	607,447	
給食費支出	3,700,000	3,669,457	30,543	
介護用品費支出	100,000		100,000	
保健衛生費支出	150,000	91,822	58,178	
教養娯楽費支出	300,000	235,340	64,660	
水道光熱費支出	5,140,000	5,140,000		
消耗器具備品費支出	850,000	843,896	6,104	
車輛費支出	4,180,000	3,841,038	338,962	
雑支出	20,000	11,000	9,000	
事務費支出	10,188,000	9,640,962	547,038	
福利厚生費支出	341,000	241,217	99,783	
職員被服費支出	60,000	51,824	8,176	
研修研究費支出	190,000	130,461	59,539	
事務消耗品費支出	110,000	71,929	38,071	
印刷製本費支出	190,000	179,511	10,489	
水道光熱費支出	720,000	720,000		
修繕費支出	70,000	29,700	40,300	
通信運搬費支出	490,000	415,416	74,584	

# 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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)	
出	業務委託費支出	5,412,000	5,412,000		
	手数料支出	250,000	314,080	-64,080	
	保険料支出	750,000	742,165	7,835	
	賃借料支出	30,000		30,000	
	租税公課支出	134,000	130,700	3,300	
	保守料支出	1,255,000	1,061,606	193,394	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出	11,000	9,000	2,000	
	雑支出	170,000	131,353	38,647	
	利用者負担軽減額	150,000	129,645	20,355	
	利用者負担軽減額	150,000	129,645	20,355	
	支払利息支出	20,000	13,168	6,832	
	支払利息支出	20,000	13,168	6,832	
	事業活動支出計(2)		98,242,000	96,680,763	1,561,237
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,276,000	4,062,899	213,101	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,790,000	2,790,000		
	施設整備等補助金収入	2,790,000	2,790,000		
	施設整備等収入計(4)		2,790,000	2,790,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,530,000	4,281,300	248,700	
	車輛運搬具取得支出	4,200,000	3,959,000	241,000	
	器具及び備品取得支出	330,000	322,300	7,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	766,000	761,424	4,576	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	766,000	761,424	4,576	
出					
その他の施設整備等による支出	190,000	176,324	13,676		
長期未払金返済支出	160,000	157,784	2,216		
その他の支出	30,000	18,540	11,460		
施設整備等支出計(5)		5,486,000	5,219,048	266,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,696,000	-2,429,048	-266,952	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,700,000		2,700,000	
	積立資産取崩収入	2,930,000	2,921,102	8,898	
	退職給付引当資産取崩収入	2,930,000	2,921,102	8,898	
	その他の活動による収入計(7)		5,630,000	2,921,102	2,708,898
	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	665,000	604,210	60,790	
	退職給付引当資産支出	665,000	604,210	60,790	
出					
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,000,000	500,000		
サービス区分間繰入金支出	2,700,000		2,700,000		
サービス区分間繰入金支出	2,700,000		2,700,000		
その他の活動支出計(8)		5,841,000	2,580,210	3,260,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-211,000	340,892	-551,892	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,369,000	1,974,743	-605,743	
前期末支払資金残高(12)		8,781,000	8,781,490	-490	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,150,000	10,756,233	-606,233	



# あんじんの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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			
	介護保険事業収入	169,570,000	167,721,518	1,848,482
	施設介護料収入	116,930,000	115,905,790	1,024,210
	介護報酬収入	105,200,000	104,315,211	884,789
	利用者負担金収入(公費)	30,000	20,420	9,580
	利用者負担金収入(一般)	11,700,000	11,570,159	129,841
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,900,000	11,381,970	518,030
	介護報酬収入	10,400,000	9,934,227	465,773
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,447,743	52,257
	利用者等利用料収入	40,690,000	40,239,358	450,642
	食費収入(公費)	10,000	7,670	2,330
	食費収入(特定)	6,900,000	6,848,849	51,151
	食費収入(一般)	9,150,000	8,961,537	188,463
	居住費収入(特定)	10,220,000	10,093,338	126,662
	居住費収入(一般)	14,400,000	14,283,574	116,426
	その他の利用料収入	10,000	44,390	-34,390
	その他の事業収入	50,000	194,400	-144,400
	補助金事業収入(公費)		165,800	-165,800
	受託事業収入(一般)	50,000	28,600	21,400
	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	1,130,000	960,000	170,000
	雑収入	1,130,000	960,000	170,000
	事業活動収入計(1)	170,800,000	168,681,518	2,118,482
	支出			
	人件費支出	110,100,000	109,906,019	193,981
	職員給料支出	65,200,000	65,258,108	-58,108
職員賞与支出	11,580,000	11,570,500	9,500	
非常勤職員給与支出	16,400,000	16,271,677	128,323	
退職給付支出	2,720,000	2,714,500	5,500	
法定福利費支出	14,200,000	14,091,234	108,766	
事業費支出	35,771,000	34,708,867	1,062,133	
給食費支出	10,200,000	9,966,998	233,002	
介護用品費支出	2,200,000	2,163,527	36,473	
保健衛生費支出	800,000	689,620	110,380	
被服費支出	1,450,000	1,390,895	59,105	
教養娯楽費支出	400,000	401,033	-1,033	
水道光熱費支出	10,500,000	10,214,668	285,332	
燃料費支出	7,000,000	6,671,527	328,473	
消耗器具備品費支出	2,500,000	2,549,047	-49,047	
賃借料支出	221,000	219,180	1,820	
車輛費支出	500,000	442,372	57,628	
事務費支出	21,516,000	21,487,361	28,639	
福利厚生費支出	440,000	430,532	9,468	
職員被服費支出	50,000	42,867	7,133	
研修研究費支出	50,000	47,000	3,000	
事務消耗品費支出	330,000	310,190	19,810	
印刷製本費支出	120,000	120,386	-386	
修繕費支出	600,000	562,815	37,185	
通信運搬費支出	220,000	206,272	13,728	
会議費支出	10,000	168	9,832	
業務委託費支出	15,250,000	15,249,600	400	
手数料支出	80,000	78,743	1,257	
保険料支出	440,000	434,650	5,350	
租税公課支出	40,000	39,400	600	

# あんじんの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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)	
	保守料支出	3,446,000	3,535,453	-89,453	
	渉外費支出		3,000	-3,000	
	諸会費支出	60,000	54,800	5,200	
	雑支出	380,000	371,485	8,515	
	利用者負担軽減額	30,000	29,520	480	
	利用者負担軽減額	30,000	29,520	480	
	支払利息支出	15,000	11,327	3,673	
	支払利息支出	15,000	11,327	3,673	
	事業活動支出計(2)	167,432,000	166,143,094	1,288,906	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,368,000	2,538,424	829,576	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	120,000	112,618	7,382
		器具及び備品取得支出	120,000	112,618	7,382
		ファイナンス・リース債務の返済支出	920,000	918,096	1,904
		ファイナンス・リース債務の返済支出	920,000	918,096	1,904
		その他の施設整備等による支出	190,000	186,384	3,616
	長期未払金返済支出	190,000	186,384	3,616	
	施設整備等支出計(5)	1,230,000	1,217,098	12,902	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,230,000	-1,217,098	-12,902	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	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	1,030,000	1,028,560	1,440
		退職給付引当資産支出	1,030,000	1,028,560	1,440
		拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000		
	その他の活動支出計(8)	5,754,000	5,752,560	1,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,754,000	-5,752,560	-1,440	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,616,000	-4,431,234	815,234	
	前期末支払資金残高(12)	37,646,000	37,645,611	389	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,030,000	33,214,377	815,623	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	982,000	940,500	41,500
		寄付金収益		500,000	-500,000
		経常経費補助金収益	21,741,983	11,413,000	10,328,983
		受託金収益	22,530,160	23,603,460	-1,073,300
		事業収益	10,214,361	10,140,762	73,599
		介護保険事業収益	265,396,489	277,290,687	-11,894,198
		障害福祉サービス等事業収益	1,654,563	1,634,993	19,570
		サービス活動収益計(1)	322,519,556	325,523,402	-3,003,846
	費 用	人件費	215,320,199	215,840,965	-520,766
		事業費	62,135,276	58,433,371	3,701,905
事務費		40,955,497	40,809,565	145,932	
利用者負担軽減額		159,165	576,411	-417,246	
共同募金配分金事業費		1,060,688	898,000	162,688	
助成金費用		100,000	100,000		
減価償却費		21,681,232	22,738,067	-1,056,835	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		13,954,484	11,750,645	2,203,839	
サービス活動費用計(2)	327,457,573	327,645,734	-188,161		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,938,017	-2,122,332	-2,815,685		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	7,508	404	7,104
		その他のサービス活動外収益	2,492,615	4,700,561	-2,207,946
		サービス活動外収益計(4)	2,500,123	4,700,965	-2,200,842
	費 用	支払利息	105,064	293,946	-188,882
		その他のサービス活動外費用		1,441,000	-1,441,000
		サービス活動外費用計(5)	105,064	1,734,946	-1,629,882
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,395,059	2,966,019	-570,960		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,542,958	843,687	-3,386,645		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6,770,000		6,770,000
		特別収益計(8)	6,770,000		6,770,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	64,804	-64,801
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,825,618		8,825,618
		特別費用計(9)	8,825,621	64,804	8,760,817
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,055,621	-64,804	-1,990,817
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,598,579	778,883	-5,377,462		
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)	-4,598,579	778,883	-5,377,462		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	139,085,688	138,306,966	778,722	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	134,487,109	139,085,849	-4,598,740	
	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)	7,267	161	7,106	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	134,479,842	139,085,688	-4,605,846	

# 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	会費収益	982,000			982,000	982,000
		経常経費補助金収益	21,741,983			21,741,983	21,741,983
		受託金収益	22,330,160	200,000		22,530,160	22,530,160
		事業収益	10,214,361			10,214,361	10,214,361
	益	介護保険事業収益		97,674,971	167,721,518	265,396,489	265,396,489
		障害福祉サービス等事業収益	249,000	1,405,563		1,654,563	1,654,563
		サービス活動収益計(1)	55,517,504	99,280,534	167,721,518	322,519,556	322,519,556
	費	人件費	33,638,077	70,747,543	110,934,579	215,320,199	215,320,199
		事業費	13,541,266	13,885,143	34,708,867	62,135,276	62,135,276
		事務費	9,827,174	9,640,962	21,487,361	40,955,497	40,955,497
	利用者負担軽減額		129,645	29,520	159,165	159,165	
	共同募金配分金事業費	1,060,688			1,060,688	1,060,688	
	助成金費用	100,000			100,000	100,000	
	減価償却費	9,518,149	1,840,473	10,322,610	21,681,232	21,681,232	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,532,387	582,476	5,839,621	13,954,484	13,954,484	
	サービス活動費用計(2)	60,152,967	95,661,290	171,643,316	327,457,573	327,457,573	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,635,463	3,619,244	-3,921,798	-4,938,017	-4,938,017	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	241		7,267	7,508	7,508
		その他のサービス活動外収益	69,487	1,463,128	960,000	2,492,615	2,492,615
		サービス活動外収益計(4)	69,728	1,463,128	967,267	2,500,123	2,500,123
	費	支払利息	43,908	29,309	31,847	105,064	105,064
		サービス活動外費用計(5)	43,908	29,309	31,847	105,064	105,064
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,820	1,433,819	935,420	2,395,059	2,395,059	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,609,643	5,053,063	-2,986,378	-2,542,958	-2,542,958	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,980,000	2,790,000		6,770,000	6,770,000
		拠点区分間繰入金収益	3,700,000			3,700,000	-3,700,000
		特別収益計(8)	7,680,000	2,790,000		10,470,000	-3,700,000
	費	固定資産売却損・処分損	2	1		3	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,630,000	3,083,000	112,618	8,825,618	8,825,618
		拠点区分間繰入金費用		1,000,000	2,700,000	3,700,000	-3,700,000
	特別費用計(9)	5,630,002	4,083,001	2,812,618	12,525,621	-3,700,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,049,998	-1,293,001	-2,812,618	-2,055,621	-2,055,621	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,559,645	3,760,062	-5,798,996	-4,598,579	-4,598,579	
	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)	-2,559,645	3,760,062	-5,798,996	-4,598,579	-4,598,579	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	34,711,590	8,274,151	96,099,947	139,085,688	139,085,688
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	32,151,945	12,034,213	90,300,951	134,487,109	134,487,109
		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)			7,267	7,267	7,267
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	32,151,945	12,034,213	90,293,684	134,479,842	134,479,842	

# 本部事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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)	
収	会費収益	982,000	940,500	41,500	
	会費収益	982,000	940,500	41,500	
	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	21,741,983	11,413,000	10,328,983	
	町補助金収益	20,733,000	10,515,000	10,218,000	
	社協運営費補助金収益	13,488,000	9,865,000	3,623,000	
	安心電話補助金収益	635,000	650,000	-15,000	
	その他の町補助金収益	6,610,000		6,610,000	
	共同募金配分金収益	1,008,983	898,000	110,983	
	一般募金配分金収益	770,000	790,000	-20,000	
	NHK歳末たすけあい配分金収益	106,000	108,000	-2,000	
	緊急災害援護助成金収益	132,983		132,983	
	受託金収益	22,330,160	21,203,460	1,126,700	
サ	町受託金収益	22,140,900	20,934,200	1,206,700	
	町受託金収益	22,140,900		22,140,900	
	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	-5,335,000	
	生活支援コーディネータ業務受託金収益		6,900,000	-6,900,000	
	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	-1,069,200	
	その他の受託金収益		30,000	-30,000	
	県社協受託金収益	189,260	269,260	-80,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	189,260	269,260	-80,000	
	事業収益	10,214,361	10,140,762	73,599	
	安心電話事業収益	200,500	212,500	-12,000	
	配食サービス利用料収益	1,202,000	1,019,600	182,400	
	生活支援ハウス利用料収益	5,932,011	5,847,532	84,479	
移送サービス利用料収益	2,602,520	2,808,470	-205,950		
その他の事業収益	277,330	252,660	24,670		
ビ	障害福祉サービス等事業収益	249,000	88,000	161,000	
	その他の事業収益	249,000	88,000	161,000	
	受託事業収益(一般)	249,000	88,000	161,000	
	サービス活動収益計(1)	55,517,504	44,285,722	11,231,782	
ス	人件費	33,638,077	26,344,741	7,293,336	
	役員報酬	534,000	422,500	111,500	
	職員給料	16,345,600	10,913,900	5,431,700	
	職員賞与	3,125,850	2,414,750	711,100	
	非常勤職員給与	8,857,359	8,418,804	438,555	
	退職給付費用	1,011,088	1,064,784	-53,696	
	法定福利費	3,764,180	3,110,003	654,177	
	事業費	13,541,266	8,517,156	5,024,110	
	活	給食費	2,675,321	2,680,656	-5,335
		教養娯楽費	52,185	58,080	-5,895
		水道光熱費	4,129,409	960,000	3,169,409
		燃料費	872,630		872,630
		消耗器具備品費	518,797	98,908	419,889
		車輛費	1,229,971	1,412,595	-182,624
		安心電話事業費	506,647	539,900	-33,253
		生活福祉資金事業費	190,910	271,084	-80,174
		配食サービス事業費	2,579,096	2,034,641	544,455
		介護予防事業費	7,595	12,320	-4,725
費		生活支援サポータ事業費	7,230	13,160	-5,930
		大会費	6,789		6,789



# 本部事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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)
別 増 減 の 部	特別収益計(8)	7,680,000	2,703,144	4,976,856
	固定資産売却損・処分損	2		2
	車輜運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,630,000		5,630,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,630,000		5,630,000
	特別費用計(9)	5,630,002		5,630,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,049,998	2,703,144	-653,146
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,559,645	1,980,363	-4,540,008
	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)	-2,559,645	1,980,363	-4,540,008
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	34,711,590	32,731,227	1,980,363
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	32,151,945	34,711,590	-2,559,645
	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)	32,151,945	34,711,590	-2,559,645



# 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	受託金収益	200,000	200,000
		町受託金収益	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
		介護保険事業収益	97,674,971	74,314,407
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,692,480	38,838,154
		介護報酬収益	51,019,632	34,977,565
		介護負担金収益(公費)	506,340	302,878
		介護負担金収益(一般)	5,166,508	3,557,711
		居宅介護支援介護料収益	23,726,480	24,451,140
		居宅介護支援介護料収益	23,418,260	24,037,560
		介護予防支援介護料収益	308,220	413,580
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,880,830	8,544,090
		事業費収益	11,570,516	7,226,434
		事業負担金収益(公費)	375,406	605,968
		事業負担金収益(一般)	934,908	711,688
		利用者等利用料収益	3,787,550	2,134,650
		食費収益(一般)	3,764,250	2,119,050
		その他の利用料収益	23,300	15,600
		その他の事業収益	587,631	346,373
		補助金事業収益(公費)	334,200	
		補助金事業収益(一般)		61,000
		受託事業収益(一般)	253,431	285,373
		障害福祉サービス等事業収益	1,405,563	469,720
		自立支援給付費収益	1,293,304	462,363
		介護給付費収益	1,293,304	462,363
		利用者負担金収益	58,436	7,357
		利用者負担金収益	58,436	7,357
		その他の事業収益	53,823	
		その他の事業収益	53,823	
	サービス活動収益計(1)	99,280,534	74,984,127	
	費	人件費	70,747,543	57,613,940
		職員給料	32,763,329	31,071,412
		職員賞与	6,298,750	6,209,750
		非常勤職員給与	19,848,720	10,237,050
		退職給付費用	3,096,923	2,574,123
		法定福利費	8,739,821	7,521,605
		事業費	13,885,143	10,088,432
		給食費	3,669,457	2,060,784
		介護用品費		16,500
		保健衛生費	91,822	28,028
		教養娯楽費	235,340	107,373
		水道光熱費	5,140,000	5,080,000
		消耗器具備品費	843,896	461,468
		車両費	3,893,628	2,334,279
		雑費	11,000	11,000
		事務費	9,640,962	8,071,847
		福利厚生費	241,217	195,786
		職員被服費	51,824	10,554
		研修研究費	130,461	88,530
		事務消耗品費	71,929	211,576
		印刷製本費	179,511	89,627
		水道光熱費	720,000	900,000
		燃料費		145,819



# 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	修繕費	29,700	27,500	2,200
		通信運搬費	415,416	455,846	-40,430
		業務委託費	5,412,000	4,131,600	1,280,400
		手数料	314,080	223,200	90,880
		保険料	742,165	631,297	110,868
		租税公課	130,700	79,600	51,100
		保守料	1,061,606	766,524	295,082
		諸会費	9,000	9,000	
		雑費	131,353	105,388	25,965
		利用者負担軽減額	129,645	174,887	-45,242
		利用者負担軽減額	129,645	174,887	-45,242
		減価償却費	1,840,473	3,097,592	-1,257,119
		減価償却費	1,840,473	3,097,592	-1,257,119
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	582,476	1,438,855	-856,379
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	582,476	1,438,855	-856,379
	サービス活動費用計(2)	95,661,290	77,607,843	18,053,447	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,619,244	-2,623,716	6,242,960	
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	1,463,128	2,299,237	-836,109
		雑収益	1,463,128	2,299,237	-836,109
		サービス活動外収益計(4)	1,463,128	2,299,237	-836,109
	費用	支払利息	29,309	12,660	16,649
		支払利息	29,309	12,660	16,649
		その他のサービス活動外費用		22,700	-22,700
		雑損失		22,700	-22,700
		サービス活動外費用計(5)	29,309	35,360	-6,051
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,433,819	2,263,877	-830,058
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,053,063	-359,839	5,412,902
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,790,000		2,790,000
		施設整備等補助金収益	2,790,000		2,790,000
		拠点区分間繰入金収益		18,600,000	-18,600,000
		特別収益計(8)	2,790,000	18,600,000	-15,810,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		車両運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,083,000		3,083,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,083,000		3,083,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		特別費用計(9)	4,083,001	2	4,082,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,293,001	18,599,998	-19,892,999	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,760,062	18,240,159	-14,480,097	
	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)	3,760,062	18,240,159	-14,480,097	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	8,274,151	-10,565,309	18,839,460
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,034,213	7,674,850	4,359,363
		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)	12,034,213	7,674,850	4,359,363

# あんじんの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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)
収 益	介護保険事業収益	167,721,518	174,683,306	-6,961,788
	施設介護料収益	115,905,790	114,597,870	1,307,920
	介護報酬収益	104,315,211	103,138,083	1,177,128
	利用者負担金収益(公費)	20,420	241,663	-221,243
	利用者負担金収益(一般)	11,570,159	11,218,124	352,035
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,381,970	16,941,600	-5,559,630
	介護報酬収益	9,934,227	14,757,516	-4,823,289
	介護負担金収益(一般)	1,447,743	2,184,084	-736,341
	利用者等利用料収益	40,239,358	43,096,436	-2,857,078
	食費収益(公費)	7,670	107,155	-99,485
	食費収益(特定)	6,848,849	8,377,951	-1,529,102
	食費収益(一般)	8,961,537	8,794,037	167,500
	居住費収益(特定)	10,093,338	10,612,077	-518,739
	居住費収益(一般)	14,283,574	15,121,026	-837,452
その他の利用料収益	44,390	84,190	-39,800	
その他の事業収益	194,400	47,400	147,000	
補助金事業収益(公費)	165,800		165,800	
補助金事業収益(一般)		10,000	-10,000	
受託事業収益(一般)	28,600	37,400	-8,800	
	サービス活動収益計(1)	167,721,518	174,683,306	-6,961,788
ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	人件費	110,934,579	102,767,860	8,166,719
	職員給料	65,258,108	59,415,905	5,842,203
	職員賞与	11,570,500	11,156,000	414,500
	非常勤職員給与	16,271,677	15,128,012	1,143,665
	退職給付費用	3,743,060	3,843,207	-100,147
	法定福利費	14,091,234	13,224,736	866,498
	事業費	34,708,867	31,413,271	3,295,596
	給食費	9,966,998	10,694,474	-727,476
	介護用品費	2,163,527	1,987,837	175,690
	保健衛生費	689,620	611,556	78,064
	被服費	1,390,895	1,390,895	
	教養娯楽費	401,033	384,602	16,431
	水道光熱費	10,214,668	7,869,507	2,345,161
	燃料費	6,671,527	6,270,357	401,170
	消耗器具備品費	2,549,047	1,564,534	984,513
	賃借料	219,180	199,930	19,250
	車輛費	442,372	439,579	2,793
	事務費	21,487,361	20,988,798	498,563
	福利厚生費	430,532	440,987	-10,455
	職員被服費	42,867		42,867
	旅費交通費		1,160	-1,160
研修研究費	47,000	50,000	-3,000	
事務消耗品費	310,190	255,603	54,587	
印刷製本費	120,386	118,723	1,663	
修繕費	562,815	1,077,090	-514,275	
通信運搬費	206,272	232,794	-26,522	
会議費	168	410	-242	
業務委託費	15,249,600	14,616,000	633,600	
手数料	78,743	85,882	-7,139	
保険料	434,650	389,510	45,140	
租税公課	39,400	30,500	8,900	
保守料	3,535,453	3,252,170	283,283	
渉外費	3,000		3,000	
諸会費	54,800	59,800	-5,000	

# あんじんの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	371,485	378,169	-6,684	
	利用者負担軽減額	29,520	330,460	-300,940	
	利用者負担軽減額	29,520	330,460	-300,940	
	減価償却費	10,322,610	12,107,142	-1,784,532	
	減価償却費	10,322,610	12,107,142	-1,784,532	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,839,621	5,820,852	18,769	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,839,621	5,820,852	18,769	
	サービス活動費用計(2)	171,643,316	161,786,679	9,856,637	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,921,798	12,896,627	-16,818,425	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,267	161	7,106
		受取利息配当金収益	7,267	161	7,106
		その他のサービス活動外収益	960,000	763,975	196,025
		雑収益	960,000	763,975	196,025
		サービス活動外収益計(4)	967,267	764,136	203,131
	費 用	支払利息	31,847	202,091	-170,244
		支払利息	31,847	202,091	-170,244
		その他のサービス活動外費用		6,000	-6,000
		雑損失		6,000	-6,000
			サービス活動外費用計(5)	31,847	208,091
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	935,420	556,045	379,375
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,986,378	13,452,672	-16,439,050	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	112,618		112,618
		国庫補助金等特別積立金積立額	112,618		112,618
		拠点区分間繰入金費用	2,700,000	31,679,998	-28,979,998
	特別費用計(9)	2,812,618	31,679,998	-28,867,380	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,812,618	-31,679,998	28,867,380	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,798,996	-18,227,326	12,428,330	
	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)	-5,798,996	-18,227,326	12,428,330	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	96,099,947	114,327,434	-18,227,487	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	90,300,951	96,100,108	-5,799,157	
	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)	7,267	161	7,106	
	その他積立金積立額	7,267	161	7,106	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	90,293,684	96,099,947	-5,806,263



# 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

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	12808609	16797922	44684547	74291078		74291078
預貯金	7298964	2189872	21229617	30718453		30718453
事業未収金	5509645	14608050	23454930	43572625		43572625
固定資産	96236294	21765139	249267213	367268646		367268646
基本財産	84557984	7403697	173240172	265201853		265201853
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 △	51414865	5780964	232628428	289824257		289824257
その他の固定資産	11678310	14361442	76027041	102066793		102066793
土地	76000			76000		76000
建物	262764		481866	744630		744630
構築物			4360650	4360650		4360650
車輛運搬具	11466250	26235089	7804184	45505523		45505523
器具及び備品	16784061	6024470	38667525	61476056		61476056
減価償却累計額 △	21386650	26307764	47195381	94889795		94889795
ソフトウェア	129600	7992		137592		137592
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	4088815	8365174	11305220	23759209		23759209
建設積立資産			60573847	60573847		60573847
長期前払費用	26370	17941	29130	73441		73441
預託金		18540		18540		18540
資産の部合計	109044903	38563061	293951760	441559724		441559724
流動負債	4965719	6588276	12464428	24018423		24018423
事業未払金	3591295	6020689	11467170	21079154		21079154
1年以内返済予定長期未払金	746424	546587	994258	2287269		2287269
職員預り金	1500			1500		1500
未払消費税等	626500	21000	3000	650500		650500
固定負債	4088815	9529249	12854900	26472964		26472964
退職給付引当金	4088815	8365174	11305220	23759209		23759209
長期未払金		1164075	1549680	2713755		2713755
負債の部合計	9054534	16117525	25319328	50491387		50491387
基本金	3000000			3000000		3000000
基本金	3000000			3000000		3000000
国庫補助金等特別積立金	64838424	10411323	117764901	193014648		193014648
国庫補助金等特別積立金	64838424	10411323	117764901	193014648		193014648
その他の積立金			60573847	60573847		60573847
建設積立金			60573847	60573847		60573847
次期繰越活動増減差額	32151945	12034213	90293684	134479842		134479842
次期繰越活動増減差額	32151945	12034213	90293684	134479842		134479842
（うち当期活動増減差額）	-2559645	3760062	-5798996	-4598579		-4598579
純資産の部合計	99990369	22445536	268632432	391068337		391068337
負債及び純資産の部合計	109044903	38563061	293951760	441559724		441559724





# 介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 5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
<b>流動資産</b>	16,797,922	21,806,393	-5,008,471	<b>流動負債</b>	6,588,276	14,762,327	-8,174,051
預貯金	2,189,872	5,911,818	-3,721,946	事業未払金	6,020,689	13,001,003	-6,980,314
事業未収金	14,608,050	15,894,575	-1,286,525	1年以内返済予定長期運営資金借入金		976,000	-976,000
<b>固定資産</b>	21,765,139	20,508,016	1,257,123	1年以内返済予定リース債務		761,424	-761,424
<b>基本財産</b>	7,403,697	7,910,799	-507,102	1年以内返済予定長期未払金	546,587		546,587
建物	13,184,661	13,184,661		未払消費税等	21,000	23,900	-2,900
減価償却累計額 △	5,780,964	5,273,862	507,102	<b>固定負債</b>	9,529,249	11,367,132	-1,837,883
<b>その他の固定資産</b>	14,361,442	12,597,217	1,764,225	リース債務		685,066	-685,066
車輛運搬具	26,235,089	22,386,779	3,848,310	退職給付引当金	8,365,174	10,682,066	-2,316,892
器具及び備品	6,024,470	5,702,170	322,300	長期未払金	1,164,075		1,164,075
減価償却累計額 △	26,307,764	26,527,056	-219,292	<b>負債の部合計</b>	16,117,525	26,129,459	-10,011,934
ソフトウェア	7,992	319,176	-311,184				
退職給付引当資産	8,365,174	10,682,066	-2,316,892	<b>純 資 産 の 部</b>			
長期前払費用	17,941	34,082	-16,141	国庫補助金等特別積立金	10,411,323	7,910,799	2,500,524
預託金	18,540		18,540	国庫補助金等特別積立金	10,411,323	7,910,799	2,500,524
<b>資産の部合計</b>	38,563,061	42,314,409	-3,751,348	次期繰越活動増減差額	12,034,213	8,274,151	3,760,062
				次期繰越活動増減差額	12,034,213	8,274,151	3,760,062
				（うち当期活動増減差額）	3,760,062	18,240,159	-14,480,097
				<b>純資産の部合計</b>	22,445,536	16,184,950	6,260,586
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	38,563,061	42,314,409	-3,751,348





## 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 定額法
- ・無形固定資産 定額法

#### (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
- ・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
- ・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	258,515,637	0	16,237,784	242,277,853
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	281,439,637	0	16,237,784	265,201,853

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	43,572,625	0	43,572,625
合計	43,572,625	0	43,572,625

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（本部事業拠点区分）

### 1. 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 定額法
  - ・無形固定資産 定額法
- (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

### 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 3. 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

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類  
(会計基準省第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部総括
  - イ 生活困窮者基盤づくり事業
  - ウ 生活支援体制整備事業
  - エ 助け合い資金
  - オ 高齢者生活福祉センター
  - カ 移送サービス事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	19,924,000	0	0	19,924,000
建物	68,782,621	0	7,148,637	61,633,984
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	91,706,621	0	7,148,637	84,557,984

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

- ・該当なし

### 7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	5,509,645	0	5,509,645
合計	5,509,645	0	5,509,645

10. 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

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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. 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 定額法
  - ・無形固定資産 定額法
- (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

### 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 3. 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

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類  
(会計基準省第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3①）
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 居宅介護支援事業所
  - イ 蟹田通所介護事業所
  - ウ 訪問介護事業所

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	7,910,799	0	507,102	7,403,697
合計	7,910,799	0	507,102	7,403,697

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

- ・該当なし

### 7. 担保に供している資産

- ・該当なし

### 8. 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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	14,608,050	0	14,608,050
合計	14,608,050	0	14,608,050

10. 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

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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. 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 定額法
  - ・無形固定資産 定額法
- (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

### 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 3. 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

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類  
(会計基準省第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 特養あんじんの郷入所
  - イ 特養あんじんの郷ショートステイ

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	181,822,217	0	8,582,045	173,240,172
合計	181,822,217	0	8,582,045	173,240,172

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

- ・該当なし

### 7. 担保に供している資産

- ・該当なし

### 8. 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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	23,454,930	0	23,454,930
合計	23,454,930	0	23,454,930

10. 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

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. 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 産 目 録

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表評価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	青森銀行蟹田支店他	-	運転資金として	-	-	19,333,087
当座預金	みちのく銀行本店	-	運転資金として	-	-	11,385,366
事業未収金	青森県国民健康保険団体連合会他	-	介護報酬他	-	-	43,572,625
流動資産合計						74,291,078
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	51,414,865	61,633,984
	(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	5,780,964	7,403,697
	(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	232,628,428	173,240,172
小計						242,277,853
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						265,201,853
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	657,036	87,594
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	45,505,523	38,473,336	7,032,187
器具及び備品	特殊浴槽他107件	-		61,476,056	51,398,776	10,077,280
ソフトウェア	介護保険ソフト他2件	-				137,592
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			23,759,209
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えのために積み立てている。			60,573,847
長期前払費用		-				73,441
預託金	リサイクル券2件	-				18,540
その他固定資産合計						102,066,793
固定資産合計						367,268,646
資産合計						441,559,724
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	㈱日清医療食品他	-				21,079,154
1年以内返済予定長期未払金	みちのくリース他	-				2,287,269
職員預り金	所得税	-				1,500
未払消費税	令和元年度消費税	-				650,500
流動負債合計						24,018,423
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	青森県民間社会福祉事業職員共済	-				23,759,209
長期未払金	みちのくリース他	-				2,713,755
固定負債合計						26,472,964
負債合計						50,491,387
差引純資産						391,068,337