

令和4年度
決算報告書
(付属明細書)

社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会

借 入 金 明 細 書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 (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 <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	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																	
	計																
長期運営資金借入金	青森農業協同組合	介護保険事業	976,000		976,000	0		1.50%	13,168	0	R5.3.25						
	青森農業協同組合	あんじんの郷	2,024,000		2,024,000	0		1.50%	11,327	0	R5.3.25						
	計		3,000,000		3,000,000				24,495								
短期運営資金借入金																	
	計																
合 計			3,000,000		3,000,000				24,495								

補助金事業収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)

交付団体及び交付の目的	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 福祉医療施設等コロナウイルス感染予防対策事業	介護事業	500,000		500,000	405,618		334,200	165,800
日本財団 福祉車両助成事業		2,790,000		2,790,000	2,790,000		2,790,000	
区分小計		3,290,000		3,290,000	3,195,618		3,124,200	165,800
外ヶ浜町 社会福祉協議会運営費	社会福祉事業	13,488,000		13,488,000		13,488,000		
外ヶ浜町 福祉安心電話サービス事業		635,000		635,000		635,000		
外ヶ浜町 福祉医療施設等コロナウイルス感染予防対策事業		3,980,000		3,980,000	3,980,000	3,980,000		
外ヶ浜町 生活支援ハウス物価高騰対策事業		6,610,000		6,610,000	1,650,000	6,610,000		
区分小計		24,713,000		24,713,000	5,630,000	24,713,000		
青森県共同募金会 一般募金配分金	共同募金配分事業	770,000		770,000		770,000		
青森県共同募金会 NHK歳末たすけあい募金配分金		106,000		106,000		106,000		
青森県共同募金会 緊急災害援護助成金		132,983		132,983		132,983		
区分小計		1,008,983		1,008,983		1,008,983		
合 計		29,011,983		29,011,983	8,825,618	25,721,983	3,124,200	165,800

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	2,700,000	運営費
介護保険事業	本部事業	介護保険収入	1,000,000	運営費

基 本 金 明 細 書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 (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		3,000,000	3,000,000		
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号 基本 金	当期繰入額				
	計				
	当期取崩額				
	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					

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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					198,143,514	66,740,811	7,910,799	123,491,904
当期積立額	外ヶ浜町福祉医療施設等コロナウイルス感染予防対策事業		405,618		405,618		293,000	112,618
	外ヶ浜町福祉医療施設等コロナウイルス感染予防対策事業		3,980,000		3,980,000	3,980,000		
	外ヶ浜町生活支援ハウス物価高騰対策事業		1,650,000		1,650,000	1,650,000		
	日本財団福祉車両助成事業			2,790,000	2,790,000		2,790,000	
当期積立額合計			6,035,618	2,790,000	8,825,618	5,630,000	3,083,000	112,618
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				13,954,484	7,532,387	582,476	5,839,621
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
					13,954,484	7,532,387	582,476	5,839,621
当期末残高					193,014,648	64,838,424	10,411,323	117,764,901

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4年4月1日 (至) 令和5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		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)】															
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)	68,782,621	66,713,727	0	0	7,148,637	6,961,971	0	0	61,633,984	59,751,756	51,414,865	50,497,093	113,048,849	110,248,849	
基本財産合計	88,706,621	66,713,727	0	0	7,148,637	6,961,971	0	0	81,557,984	59,751,756	51,414,865	50,497,093	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)	125,129	0	0	0	37,537	0	0	0	87,592	0	175,172	0	262,764	0	
車輛運搬具	1,047,834	27,084	0	0	537,830	27,084	0	0	510,004	0	10,956,246	1,950,000	11,466,250	1,950,000	
器具備品	2,159,874	0	6,033,500	5,630,000	1,664,545	543,332	0	0	6,528,829	5,086,668	10,255,232	543,332	16,784,061	5,630,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,408,837	27,084	6,033,500	5,630,000	2,239,912	570,416	0	0	7,202,425	5,086,668	21,386,650	2,493,332	28,589,075	7,580,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	259,200	0	0	0	129,600	0	0	0	129,600	0	518,400	0	648,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	259,200	0	0	0	129,600	0	0	0	129,600	0	518,400	0	648,000	0	
その他の固定資産計	3,668,037	27,084	6,033,500	5,630,000	2,369,512	570,416	0	0	7,332,025	5,086,668	21,905,050	2,493,332	29,237,075	7,580,000	
基本財産及びその他の固定資産計	92,374,658	66,740,811	6,033,500	5,630,000	9,518,149	7,532,387	0	0	88,890,009	64,838,424	73,319,915	52,990,425	162,209,924	117,828,849	
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	92,374,658	66,740,811	6,033,500	5,630,000	9,518,149	7,532,387	0	0	88,890,009	64,838,424	73,319,915	52,990,425	162,209,924	117,828,849	

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4年4月1日 (至) 令和5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		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)	7,910,799	7,910,799	0	0	507,102	507,102	0	0	7,403,697	7,403,697	5,780,964	5,780,964	13,184,661	13,184,661	
基本財産合計	7,910,799	7,910,799	0	0	507,102	507,102	0	0	7,403,697	7,403,697	5,780,964	5,780,964	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	749,174	0	5,089,790	2,790,000	533,450	38,750	0	0	5,305,514	2,751,250	20,929,575	38,750	26,235,089	2,790,000	
器具備品	812,718	0	322,300	293,000	488,737	36,624	0	0	646,281	256,376	5,378,189	36,624	6,024,470	293,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,561,892	0	5,412,090	3,083,000	1,022,187	75,374	0	0	5,951,795	3,007,626	26,307,764	75,374	32,259,559	3,083,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	319,176	0	0	0	311,184	0	0	0	7,992	0	6,929,928	0	6,937,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	319,176	0	0	0	311,184	0	0	0	7,992	0	6,929,928	0	6,937,920	0	
その他の固定資産計	1,881,068	0	5,412,090	3,083,000	1,333,371	75,374	0	0	5,959,787	3,007,626	33,237,692	75,374	39,197,479	3,083,000	
基本財産及びその他の固定資産計	9,791,867	7,910,799	5,412,090	3,083,000	1,840,473	582,476	0	0	13,363,484	10,411,323	39,018,656	5,856,338	52,382,140	16,267,661	
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	9,791,867	7,910,799	5,412,090	3,083,000	1,840,473	582,476	0	0	13,363,484	10,411,323	39,018,656	5,856,338	52,382,140	16,267,661	

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4年4月1日 (至) 令和5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)	181,822,217	123,491,904	0	0	8,582,045	5,820,852	0	0	173,240,172	117,671,052	232,628,428	154,695,948	405,868,600	272,367,000	
基本財産合計	181,822,217	123,491,904	0	0	8,582,045	5,820,852	0	0	173,240,172	117,671,052	232,628,428	154,695,948	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	1,581,669	0	0	0	365,000	0	0	0	1,216,669	0	6,587,515	0	7,804,184	0	
器具備品	2,663,629	0	1,510,498	112,618	1,271,957	18,769	0	0	2,902,170	93,849	35,765,355	1,593,369	38,667,525	1,687,218	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,245,303	0	1,510,498	112,618	1,636,957	18,769	0	0	4,118,844	93,849	47,195,381	1,593,369	51,314,225	1,687,218	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	103,608	0	0	0	103,608	0	0	0	0	0	3,108,240	0	3,108,240	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	103,608	0	0	0	103,608	0	0	0	0	0	3,108,240	0	3,108,240	0	
その他の固定資産計	4,348,911	0	1,510,498	112,618	1,740,565	18,769	0	0	4,118,844	93,849	50,303,621	1,593,369	54,422,465	1,687,218	
基本財産及びその他の固定資産計	186,171,128	123,491,904	1,510,498	112,618	10,322,610	5,839,621	0	0	177,359,016	117,764,901	282,932,049	156,289,317	460,291,065	274,054,218	
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	186,171,128	123,491,904	1,510,498	112,618	10,322,610	5,839,621	0	0	177,359,016	117,764,901	282,932,049	156,289,317	460,291,065	274,054,218	

引 当 金 明 細 書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	3,789,727	299,088	0		4,088,815	
合 計	3,789,727	299,088			4,088,815	

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	10,682,066	604,210	2,921,102		8,365,174	
合 計	10,682,066	604,210	2,921,102		8,365,174	

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	10,276,660	1,028,560	0		11,305,220	
合 計	10,276,660	1,028,560			11,305,220	

本部事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益	982,000						982,000		982,000
	会費収益	982,000						982,000		982,000
	経常経費補助金収益	15,131,983				6,610,000		21,741,983		21,741,983
	町補助金収益	14,123,000				6,610,000		20,733,000		20,733,000
	社協運営費補助金収益	13,488,000						13,488,000		13,488,000
	安心電話補助金収益	635,000						635,000		635,000
	その他の町補助金収益					6,610,000		6,610,000		6,610,000
	共同募金配分金収益	1,008,983						1,008,983		1,008,983
	一般募金配分金収益	770,000						770,000		770,000
	NHK歳末たすけあい配分金収益	106,000						106,000		106,000
	緊急災害援護助成金収益	132,983						132,983		132,983
	受託金収益	1,836,960	5,335,000	7,658,200		7,500,000		22,330,160		22,330,160
	町受託金収益	1,647,700	5,335,000	7,658,200		7,500,000		22,140,900		22,140,900
	町受託金収益	1,647,700	5,335,000	7,658,200		7,500,000		22,140,900		22,140,900
県社協受託金収益	189,260						189,260		189,260	
生活福祉資金貸付事務受託金収益	189,260						189,260		189,260	
益	事業収益	1,672,600		7,230		5,932,011	2,602,520	10,214,361		10,214,361
	安心電話事業収益	200,500						200,500		200,500
	配食サービス利用料収益	1,202,000						1,202,000		1,202,000
	生活支援ハウス利用料収益					5,932,011		5,932,011		5,932,011
	移送サービス利用料収益						2,602,520	2,602,520		2,602,520
	その他の事業収益	270,100		7,230				277,330		277,330
	障害福祉サービス等事業収益	249,000						249,000		249,000
	その他の事業収益	249,000						249,000		249,000
	受託事業収益(一般)	249,000						249,000		249,000
	サービス活動収益計(1)	19,872,543	5,335,000	7,665,430		20,042,011	2,602,520	55,517,504		55,517,504
ビ ス 活 動 費	人件費	12,966,848	4,859,432	7,139,568		6,617,457	2,054,772	33,638,077		33,638,077
	役員報酬	534,000						534,000		534,000
	職員給料	8,193,233	3,261,711	4,890,656				16,345,600		16,345,600
	職員賞与	1,838,100	729,750	558,000				3,125,850		3,125,850
	非常勤職員給与	109,640		1,000,000		5,694,559	2,053,160	8,857,359		8,857,359
	退職給付費用	399,780	181,500	181,388		248,420		1,011,088		1,011,088
	法定福利費	1,892,095	686,471	509,524		674,478	1,612	3,764,180		3,764,180
	事業費	4,472,680		7,230		8,248,342	813,014	13,541,266		13,541,266
	給食費					2,675,321		2,675,321		2,675,321
	教養娯楽費					52,185		52,185		52,185
	水道光熱費					4,129,409		4,129,409		4,129,409
	燃料費					872,630		872,630		872,630
	消耗器具備品費					518,797		518,797		518,797
	車両費	416,957					813,014	1,229,971		1,229,971
安心電話事業費	506,647						506,647		506,647	
生活福祉資金事業費	190,910						190,910		190,910	
配食サービス事業費	2,579,096						2,579,096		2,579,096	
介護予防事業費	7,595						7,595		7,595	
生活支援サポート事業費			7,230				7,230		7,230	

本部事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増 の 減 部 用	大会費	6,789						6,789		6,789
	地域福祉活動費	621,768						621,768		621,768
	その他の事業支出	142,918						142,918		142,918
	事務費	2,394,815	375,568	518,632		6,184,679	353,480	9,827,174		9,827,174
	福利厚生費	67,778	12,489	9,139		35,788	17,830	143,024		143,024
	職員被服費	14,155						14,155		14,155
	研修研究費	107,360					9,600	116,960		116,960
	事務消耗品費	200,023	27,129	20,444		10,377		257,973		257,973
	印刷製本費	136,310		30,004				166,314		166,314
	修繕費					1,026,775		1,026,775		1,026,775
	通信運搬費	368,375	32,400	20,400		21,689		442,864		442,864
	広報費	10,340						10,340		10,340
	業務委託費					3,696,000		3,696,000		3,696,000
	手数料	43,046						43,046		43,046
	保険料	205,120	60,550	645		158,780	184,850	609,945		609,945
	賃借料	166,400						166,400		166,400
	租税公課	117,800	243,000	350,000		610,000	141,200	1,462,000		1,462,000
	保守料	723,800		88,000		548,270		1,360,070		1,360,070
	渉外費	1,620						1,620		1,620
	諸会費	194,000						194,000		194,000
	雑費	38,688				77,000		115,688		115,688
	共同募金配分金事業費	1,060,688						1,060,688		1,060,688
	一般募金配分金事業費	954,688						954,688		954,688
	老人福祉活動費	301,400						301,400		301,400
	障害児・者福祉活動費	156,000						156,000		156,000
	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	154,305						154,305		154,305	
災害ボランティア支援事業費	132,983						132,983		132,983	
NHK歳末たすけあい配分金事業費	106,000						106,000		106,000	
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	1,659,429				7,858,720		9,518,149		9,518,149	
減価償却費	1,659,429				7,858,720		9,518,149		9,518,149	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	27,084				7,505,303		7,532,387		7,532,387	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	27,084				7,505,303		7,532,387		7,532,387	
サービス活動費用計(2)	22,527,376	5,335,000	7,665,430		21,403,895	3,221,266	60,152,967		60,152,967	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,654,833				-1,361,884	-618,746	-4,635,463		-4,635,463	
サ ー ビ ス 活 動 外 費	受取利息配当金収益	241						241		241
	受取利息配当金収益	241						241		241
	その他のサービス活動外収益	69,487						69,487		69,487
	雑収益	69,487						69,487		69,487
	サービス活動外収益計(4)	69,728						69,728		69,728
サ ー ビ ス 活 動 外 費	支払利息	43,908						43,908		43,908
	支払利息	43,908						43,908		43,908

本部事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	用									
		サービス活動外費用計(5)	43,908					43,908		43,908
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,820					25,820		25,820
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,629,013			-1,361,884	-618,746	-4,609,643		-4,609,643
特別増減の部	収									
	益					3,980,000		3,980,000		3,980,000
		施設整備等補助金収益				3,980,000		3,980,000		3,980,000
		施設整備等補助金収益				3,100,000	600,000	3,700,000		3,700,000
		拠点区分間繰入金収益				7,080,000	600,000	7,680,000		7,680,000
		特別収益計(8)				7,080,000	600,000	7,680,000		7,680,000
	費									
		固定資産売却損・処分損	1					1	2	2
		車両運搬具売却損・処分損						1	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	1						1	1
用										
	国庫補助金等特別積立金積立額				5,630,000		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		5,630,000	
	特別費用計(9)	1			5,630,000		5,630,002		5,630,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1			1,450,000	599,999	2,049,998		2,049,998	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,629,014			88,116	-18,747	-2,559,645		-2,559,645
		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)	-2,629,014			88,116	-18,747	-2,559,645		-2,559,645
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	31,641,351		550,916	2,447,980	71,343	34,711,590		34,711,590
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	29,012,337		550,916	2,536,096	52,596	32,151,945		32,151,945
		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)	29,012,337		550,916	2,536,096	52,596	32,151,945		32,151,945

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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	訪問介護事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	受託金収益	200,000			200,000		200,000
	町受託金収益	200,000			200,000		200,000
	町受託金収益	200,000			200,000		200,000
	介護保険事業収益	23,979,911	60,106,720	13,588,340	97,674,971		97,674,971
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		44,890,370	11,802,110	56,692,480		56,692,480
	介護報酬収益		40,397,733	10,621,899	51,019,632		51,019,632
	介護負担金収益(公費)		344,673	161,667	506,340		506,340
	介護負担金収益(一般)		4,147,964	1,018,544	5,166,508		5,166,508
	居宅介護支援介護料収益	23,726,480			23,726,480		23,726,480
	居宅介護支援介護料収益	23,418,260			23,418,260		23,418,260
介護予防支援介護料収益	308,220			308,220		308,220	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		11,094,600	1,786,230	12,880,830		12,880,830	
サ	事業費収益		9,962,909	1,607,607	11,570,516		11,570,516
	事業負担金収益(公費)		283,870	91,536	375,406		375,406
	事業負担金収益(一般)		847,821	87,087	934,908		934,908
	利用者等利用料収益		3,787,550		3,787,550		3,787,550
	食費収益(一般)		3,764,250		3,764,250		3,764,250
	その他の利用料収益		23,300		23,300		23,300
	その他の事業収益	253,431	334,200		587,631		587,631
	補助金事業収益(公費)		334,200		334,200		334,200
	受託事業収益(一般)	253,431			253,431		253,431
	障害福祉サービス等事業収益		993,723	411,840	1,405,563		1,405,563
ビ	自立支援給付費収益		891,092	402,212	1,293,304		1,293,304
	介護給付費収益		891,092	402,212	1,293,304		1,293,304
	利用者負担金収益		48,808	9,628	58,436		58,436
	利用者負担金収益		48,808	9,628	58,436		58,436
	その他の事業収益		53,823		53,823		53,823
	その他の事業収益		53,823		53,823		53,823
ス	サービス活動収益計(1)	24,179,911	61,100,443	14,000,180	99,280,534		99,280,534
	人件費	16,685,170	41,061,981	13,000,392	70,747,543		70,747,543
活	職員給料	9,393,600	14,978,200	8,391,529	32,763,329		32,763,329
	職員賞与	1,853,500	2,827,750	1,617,500	6,298,750		6,298,750
	非常勤職員給与	2,300,600	16,426,350	1,121,770	19,848,720		19,848,720
	退職給付費用	939,470	1,886,327	271,126	3,096,923		3,096,923
	法定福利費	2,198,000	4,943,354	1,598,467	8,739,821		8,739,821

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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	訪問介護事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
動 の 部 用	増 減 の 部 用	事業費	237,341	13,231,184	416,618	13,885,143		13,885,143	
		給食費		3,669,457		3,669,457		3,669,457	
		保健衛生費		63,573	28,249	91,822		91,822	
		教養娯楽費		235,340		235,340		235,340	
		水道光熱費		5,140,000		5,140,000		5,140,000	
		消耗器具備品費		796,927	46,969	843,896		843,896	
		車両費	237,341	3,314,887	341,400	3,893,628		3,893,628	
		雑費		11,000		11,000		11,000	
		事務費	1,348,306	7,193,032	1,099,624	9,640,962		9,640,962	
		福利厚生費	36,556	146,339	58,322	241,217		241,217	
		職員被服費		51,824		51,824		51,824	
		研修研究費	84,261	36,200	10,000	130,461		130,461	
		事務消耗品費	38,853	9,760	23,316	71,929		71,929	
		印刷製本費	135,642		43,869	179,511		179,511	
		水道光熱費	360,000		360,000	720,000		720,000	
		修繕費		29,700		29,700		29,700	
		通信運搬費	205,509	107,222	102,685	415,416		415,416	
		業務委託費		5,412,000		5,412,000		5,412,000	
		手数料	5,100	304,320	4,660	314,080		314,080	
		保険料	92,880	475,680	173,605	742,165		742,165	
		租税公課	38,000	78,300	14,400	130,700		130,700	
		保守料	351,505	424,596	285,505	1,061,606		1,061,606	
		諸会費			9,000	9,000		9,000	
		雑費		117,091	14,262	131,353		131,353	
		利用者負担軽減額			103,895	25,750	129,645		129,645
		利用者負担軽減額			103,895	25,750	129,645		129,645
		減価償却費	480,439	478,781	881,253	1,840,473		1,840,473	
減価償却費	480,439	478,781	881,253	1,840,473		1,840,473			
△国庫補助金等特別積立金取崩額			75,374	507,102	582,476		582,476		
△国庫補助金等特別積立金取崩額			75,374	507,102	582,476		582,476		
サービス活動費用計(2)		18,751,256	61,993,499	14,916,535	95,661,290		95,661,290		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,428,655	-893,056	-916,355	3,619,244		3,619,244		
サ ー ビ ス	収 益	その他のサービス活動外収益	361,582	1,001,546	100,000	1,463,128		1,463,128	
		雑収益	361,582	1,001,546	100,000	1,463,128		1,463,128	
		サービス活動外収益計(4)	361,582	1,001,546	100,000	1,463,128		1,463,128	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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	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	18,641	1,524	29,309	29,309	
		支払利息	9,144	18,641	1,524	29,309	29,309	
		サービス活動外費用計(5)	9,144	18,641	1,524	29,309	29,309	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352,438	982,905	98,476	1,433,819	1,433,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,781,093	89,849	-817,879	5,053,063		5,053,063	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		2,790,000		2,790,000		2,790,000
		施設整備等補助金収益		2,790,000		2,790,000		2,790,000
		サービス区分間繰入金収益		1,000,000	700,000	1,700,000	-1,700,000	
		特別収益計(8)		3,790,000	700,000	4,490,000	-1,700,000	2,790,000
	費 用	固定資産売却損・処分損			1	1		1
		車両運搬具売却損・処分損			1	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,083,000		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		3,083,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000			1,000,000		1,000,000
		サービス区分間繰入金費用	1,700,000			1,700,000	-1,700,000	
	特別費用計(9)	2,700,000	3,083,000	1	5,783,001	-1,700,000	4,083,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,700,000	707,000	699,999	-1,293,001		-1,293,001	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,081,093	796,849	-117,880	3,760,062		3,760,062	
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)		3,081,093	796,849	-117,880	3,760,062		3,760,062	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	7,210,616	887,273	176,262	8,274,151		8,274,151
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,291,709	1,684,122	58,382	12,034,213		12,034,213
		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)	10,291,709	1,684,122	58,382	12,034,213		12,034,213

あんじんの郷拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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
収	介護保険事業収益	152,119,339	15,602,179	167,721,518		167,721,518
	施設介護料収益	115,905,790		115,905,790		115,905,790
	介護報酬収益	104,315,211		104,315,211		104,315,211
	利用者負担金収益(公費)	20,420		20,420		20,420
	利用者負担金収益(一般)	11,570,159		11,570,159		11,570,159
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		11,381,970	11,381,970		11,381,970
	介護報酬収益		9,934,227	9,934,227		9,934,227
	介護負担金収益(一般)		1,447,743	1,447,743		1,447,743
	利用者等利用料収益	36,019,149	4,220,209	40,239,358		40,239,358
	食費収益(公費)	7,670		7,670		7,670
	食費収益(特定)	6,328,195	520,654	6,848,849		6,848,849
	食費収益(一般)	7,722,540	1,238,997	8,961,537		8,961,537
	居住費収益(特定)	9,207,052	886,286	10,093,338		10,093,338
	居住費収益(一般)	12,716,522	1,567,052	14,283,574		14,283,574
その他の利用料収益	37,170	7,220	44,390		44,390	
その他の事業収益	194,400		194,400		194,400	
補助金事業収益(公費)	165,800		165,800		165,800	
受託事業収益(一般)	28,600		28,600		28,600	
	サービス活動収益計(1)	152,119,339	15,602,179	167,721,518		167,721,518
ビ ス 活 動 費	人件費	99,924,579	11,010,000	110,934,579		110,934,579
	職員給料	58,738,108	6,520,000	65,258,108		65,258,108
	職員賞与	10,412,500	1,158,000	11,570,500		11,570,500
	非常勤職員給与	14,631,677	1,640,000	16,271,677		16,271,677
	退職給付費用	3,471,060	272,000	3,743,060		3,743,060
	法定福利費	12,671,234	1,420,000	14,091,234		14,091,234
	事業費	31,066,926	3,641,941	34,708,867		34,708,867
	給食費	8,882,057	1,084,941	9,966,998		9,966,998
	介護用品費	1,943,527	220,000	2,163,527		2,163,527
	保健衛生費	609,620	80,000	689,620		689,620
	被服費	1,245,895	145,000	1,390,895		1,390,895
	教養娯楽費	361,033	40,000	401,033		401,033
	水道光熱費	9,164,668	1,050,000	10,214,668		10,214,668
	燃料費	5,971,527	700,000	6,671,527		6,671,527
消耗器具備品費	2,299,047	250,000	2,549,047		2,549,047	
賃借料	197,180	22,000	219,180		219,180	

あんじんの郷拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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
増 減 の 部 用	車両費	392,372	50,000	442,372		442,372
	事務費	19,337,361	2,150,000	21,487,361		21,487,361
	福利厚生費	386,532	44,000	430,532		430,532
	職員被服費	37,867	5,000	42,867		42,867
	研修研究費	42,000	5,000	47,000		47,000
	事務消耗品費	277,190	33,000	310,190		310,190
	印刷製本費	108,386	12,000	120,386		120,386
	修繕費	502,815	60,000	562,815		562,815
	通信運搬費	184,272	22,000	206,272		206,272
	会議費	168		168		168
	業務委託費	13,724,600	1,525,000	15,249,600		15,249,600
	手数料	70,743	8,000	78,743		78,743
	保険料	390,650	44,000	434,650		434,650
	租税公課	35,400	4,000	39,400		39,400
	保守料	3,191,453	344,000	3,535,453		3,535,453
	渉外費	3,000		3,000		3,000
	諸会費	48,800	6,000	54,800		54,800
	雑費	333,485	38,000	371,485		371,485
	利用者負担軽減額	29,520		29,520		29,520
	利用者負担軽減額	29,520		29,520		29,520
	減価償却費	9,838,577	484,033	10,322,610		10,322,610
	減価償却費	9,838,577	484,033	10,322,610		10,322,610
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,488,906	350,715	5,839,621		5,839,621
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,488,906	350,715	5,839,621		5,839,621
	サービス活動費用計(2)	154,708,057	16,935,259	171,643,316		171,643,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,588,718	-1,333,080	-3,921,798		-3,921,798
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 用	受取利息配当金収益	7,267		7,267	
受取利息配当金収益		7,267		7,267		7,267
その他のサービス活動外収益		660,000	300,000	960,000		960,000
雑収益		660,000	300,000	960,000		960,000
サービス活動外収益計(4)		667,267	300,000	967,267		967,267
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 用	支払利息	31,847		31,847		31,847
	支払利息	31,847		31,847		31,847

あんじんの郷拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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
の部	サービス活動外費用計(5)	31,847		31,847		31,847
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	635,420	300,000	935,420		935,420
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,953,298	-1,033,080	-2,986,378		-2,986,378
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		112,618
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,618		112,618		112,618
	拠点区分間繰入金費用	2,700,000		2,700,000		2,700,000
	特別費用計(9)	2,812,618		2,812,618		2,812,618
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,812,618		-2,812,618		-2,812,618
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,765,916	-1,033,080	-5,798,996		-5,798,996
	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)	-4,765,916	-1,033,080	-5,798,996		-5,798,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	92,238,495	3,861,452	96,099,947		96,099,947
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	87,472,579	2,828,372	90,300,951		90,300,951
	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
	その他積立金積立額	7,267		7,267		7,267
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	87,465,312	2,828,372	90,293,684		90,293,684

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	3,789,727	299,088		4,088,815	退職給付引当金に対応
合 計	3,789,727	299,088		4,088,815	

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	10,682,066	604,210	2,921,102	8,365,174	退職給付引当金に対応
合 計	10,682,066	604,210	2,921,102	8,365,174	

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	60,566,580	7,267		60,573,847	
合 計	60,566,580	7,267		60,573,847	

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	60,566,580	7,267		60,573,847	
退職給付引当資産	10,276,660	1,028,560		11,305,220	退職給付引当金に対応
合 計	70,843,240	1,035,827		71,879,067	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和5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			
居宅介護支援事業所	蟹田通所介護事業所	介護保険収入	1,000,000	運営費
居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	介護保険収入	700,000	運営費