

令和5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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	998,000	931,000	67,000
		寄付金収入	50,000	41,172	8,828
		経常経費補助金収入	15,390,000	15,387,000	3,000
		受託金収入	25,472,000	25,397,250	74,750
		貸付事業収入	300,000	92,000	208,000
		事業収入	10,458,000	9,806,144	651,856
		介護保険事業収入	271,373,000	267,110,296	4,262,704
		障害福祉サービス等事業収入	2,200,000	2,070,550	129,450
		受取利息配当金収入	51,000	263	50,737
		その他の収入	3,240,000	3,161,995	78,005
	事業活動収入計(1)		329,532,000	323,997,670	5,534,330
	支出	人件費支出	213,170,000	210,769,932	2,400,068
		事業費支出	60,541,000	58,197,371	2,343,629
事務費支出		47,858,000	46,195,773	1,662,227	
利用者負担軽減額		250,000	175,560	74,440	
貸付事業支出		300,000	90,000	210,000	
共同募金配分金事業費		1,170,000	1,021,800	148,200	
事業活動支出計(2)		323,289,000	316,450,436	6,838,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,243,000	7,547,234	-1,304,234	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,280,000	1,280,000	
		施設整備等収入計(4)		1,280,000	1,280,000
	支出	固定資産取得支出	9,625,000	9,622,241	2,759
		その他の施設整備等による支出	2,751,000	2,578,959	172,041
		施設整備等支出計(5)		12,376,000	12,201,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,096,000	-10,921,200	-174,800	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,400,000		8,400,000
		積立資産取崩収入	15,346,000	15,341,346	4,654
		その他の活動による収入計(7)		23,746,000	15,341,346
	支出	積立資産支出	1,903,000	1,861,222	41,778
		拠点区分間繰入金支出	8,400,000		8,400,000
		その他の活動支出計(8)		10,303,000	1,861,222
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,443,000	13,480,124	-37,124	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,590,000	10,106,158	-1,516,158	
前期末支払資金残高(12)		52,564,000	52,559,924	4,076	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,154,000	62,666,082	-1,512,082	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	931,000			931,000		931,000
	寄付金収入	41,172			41,172		41,172
	經常経費補助金収入	15,387,000			15,387,000		15,387,000
	受託金収入	25,192,000	205,250		25,397,250		25,397,250
	貸付事業収入	92,000			92,000		92,000
	事業収入	9,806,144			9,806,144		9,806,144
	介護保険事業収入		90,810,452	176,299,844	267,110,296		267,110,296
	障害福祉サービス等事業収入	366,000	1,704,550		2,070,550		2,070,550
	受取利息配当金収入	263			263		263
	その他の収入	57,750	1,415,688	1,688,557	3,161,995		3,161,995
	事業活動収入計(1)	51,873,329	94,135,940	177,988,401	323,997,670		323,997,670
	支出						
人件費支出	35,521,967	64,402,500	110,845,465	210,769,932		210,769,932	
事業費支出	11,583,594	12,499,156	34,114,621	58,197,371		58,197,371	
事務費支出	9,697,691	9,307,108	27,190,974	46,195,773		46,195,773	
利用者負担軽減額		50,920	124,640	175,560		175,560	
貸付事業支出	90,000			90,000		90,000	
共同募金配分金事業費	1,021,800			1,021,800		1,021,800	
事業活動支出計(2)	57,915,052	86,259,684	172,275,700	316,450,436		316,450,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,041,723	7,876,256	5,712,701	7,547,234		7,547,234	
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入	1,280,000			1,280,000		1,280,000	
施設整備等収入計(4)	1,280,000			1,280,000		1,280,000	
支出							
固定資産取得支出	2,083,941		7,538,300	9,622,241		9,622,241	
その他の施設整備等による支出	1,038,114	546,587	994,258	2,578,959		2,578,959	
施設整備等支出計(5)	3,122,055	546,587	8,532,558	12,201,200		12,201,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,842,055	-546,587	-8,532,558	-10,921,200		-10,921,200	
その他の収入							
拠点区分間繰入金収入	8,400,000			8,400,000	-8,400,000		
積立資産取崩収入		1,693,386	13,647,960	15,341,346		15,341,346	
その他の活動による収入計(7)	8,400,000	1,693,386	13,647,960	23,741,346	-8,400,000	15,341,346	
支出							
積立資産支出	310,832	533,520	1,016,870	1,861,222		1,861,222	
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	3,400,000	8,400,000	-8,400,000		
その他の活動支出計(8)	310,832	5,533,520	4,416,870	10,261,222	-8,400,000	1,861,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,089,168	-3,840,134	9,231,090	13,480,124		13,480,124	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	205,390	3,489,535	6,411,233	10,106,158		10,106,158	
前期末支払資金残高(11)	8,589,314	10,756,233	33,214,377	52,559,924		52,559,924	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,794,704	14,245,768	39,625,610	62,666,082		62,666,082	

## 本部事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	会費収入	998,000	931,000	67,000
	会費収入	998,000	931,000	67,000
	寄付金収入	50,000	41,172	8,828
	寄付金収入	50,000	41,172	8,828
	経常経費補助金収入	15,390,000	15,387,000	3,000
	町補助金収入	14,350,000	14,349,000	1,000
	社協運営費補助金収入	13,885,000	13,884,000	1,000
	安心電話補助金収入	465,000	465,000	
	共同募金配分金収入	1,040,000	1,038,000	2,000
	一般募金配分金収入	920,000	920,000	
	NHK歳末たすけあい配分金収入	120,000	118,000	2,000
	受託金収入	25,272,000	25,192,000	80,000
	町受託金収入	25,087,000	25,048,150	38,850
	町受託金収入	25,087,000	25,048,150	38,850
	県社協受託金収入	185,000	143,850	41,150
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	185,000	143,850	41,150
	貸付事業収入	300,000	92,000	208,000
	助け合い資金貸付金償還金収入	300,000	92,000	208,000
	事業収入	10,458,000	9,806,144	651,856
	安心電話事業収入	210,000	193,500	16,500
	配食サービス利用料収入	1,200,000	1,101,150	98,850
	生活支援ハウス利用料収入	5,748,000	5,319,304	428,696
	移送サービス利用料収入	2,800,000	2,741,600	58,400
	その他の事業収入	500,000	450,590	49,410
	障害福祉サービス等事業収入	400,000	366,000	34,000
	その他の事業収入	400,000	366,000	34,000
	受託事業収入(一般)	400,000	366,000	34,000
受取利息配当金収入	1,000	263	737	
受取利息配当金収入	1,000	263	737	
その他の収入	100,000	57,750	42,250	
雑収入	100,000	57,750	42,250	
事業活動収入計(1)	52,969,000	51,873,329	1,095,671	
事業活動支出	人件費支出	36,089,000	35,521,967	567,033
	役員報酬支出	630,000	502,000	128,000
	職員給料支出	17,264,000	17,255,900	8,100
	職員賞与支出	3,369,000	3,361,250	7,750
	非常勤職員給与支出	9,800,000	9,472,875	327,125
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500
	法定福利費支出	4,176,000	4,084,442	91,558
	事業費支出	12,401,000	11,583,594	817,406
	給食費支出	2,600,000	2,576,563	23,437
	教養娯楽費支出	61,000	57,450	3,550
	水道光熱費支出	2,100,000	1,910,105	189,895
	燃料費支出	750,000	635,942	114,058
	消耗器具備品費支出	1,060,000	1,050,313	9,687
	車輛費支出	1,400,000	1,299,907	100,093
	安心電話事業費支出	510,000	493,497	16,503
	生活福祉資金事業費支出	185,000	145,860	39,140
	配食サービス事業費支出	2,540,000	2,428,122	111,878
介護予防事業費支出	60,000	60,904	-904	
生活支援サポート事業費支出	100,000	54,996	45,004	
大会費支出	235,000	166,458	68,542	
地域福祉活動費支出	800,000	703,477	96,523	
事務費支出	10,469,000	9,697,691	771,309	

## 本部事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	福利厚生費支出	292,000	244,774	47,226
	旅費交通費支出	20,000	5,560	14,440
	研修研究費支出	350,000	284,900	65,100
	事務消耗品費支出	378,000	354,415	23,585
	印刷製本費支出	210,000	205,376	4,624
	修繕費支出	300,000	228,690	71,310
	通信運搬費支出	442,000	442,247	-247
	会議費支出	10,000	7,905	2,095
	業務委託費支出	3,696,000	3,696,000	
	手数料支出	71,000	41,759	29,241
	保険料支出	567,000	484,559	82,441
	賃借料支出	646,000	641,600	4,400
	租税公課支出	1,885,000	1,627,700	257,300
	保守料支出	1,319,000	1,202,300	116,700
	渉外費支出	10,000	2,480	7,520
	諸会費支出	213,000	177,000	36,000
	雑支出	60,000	50,426	9,574
	貸付事業支出	300,000	90,000	210,000
	助け合い資金貸付金支出	300,000	90,000	210,000
	共同募金配分金事業費	1,170,000	1,021,800	148,200
	一般募金配分金事業費支出	1,050,000	903,800	146,200
	老人福祉活動費支出	360,000	305,800	54,200
	障害児・者福祉活動費支出	60,000	60,000	
	児童・青少年福祉活動費支出	230,000	230,000	
	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	390,000	298,000	92,000
	NHK歳末たすけあい配分金事業費支出	120,000	118,000	2,000
事業活動支出計(2)	60,429,000	57,915,052	2,513,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,460,000	-6,041,723	-1,418,277	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	1,280,000	1,280,000	
	施設整備等補助金収入	1,280,000	1,280,000	
	施設整備等収入計(4)	1,280,000	1,280,000	
	支 固定資産取得支出	2,085,000	2,083,941	1,059
	車輛運搬具取得支出	2,085,000	2,083,941	1,059
	その他の施設整備等による支出	1,206,000	1,038,114	167,886
	長期未払金返済支出	1,197,000	1,029,564	167,436
その他の支出	9,000	8,550	450	
施設整備等支出計(5)	3,291,000	3,122,055	168,945	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,011,000	-1,842,055	-168,945	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 拠点区分間繰入金収入	8,400,000	8,400,000	
	その他の活動による収入計(7)	8,400,000	8,400,000	
	支 積立資産支出	312,000	310,832	1,168
	退職給付引当資産支出	312,000	310,832	1,168
	その他の活動支出計(8)	312,000	310,832	1,168
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,088,000	8,089,168	-1,168	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,383,000	205,390	-1,588,390	

## 本部事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	8,590,000	8,589,314	686
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,207,000	8,794,704	-1,587,704

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	受託金収入	200,000	205,250	-5,250
	町受託金収入	200,000	205,250	-5,250
	町受託金収入	200,000	205,250	-5,250
	介護保険事業収入	92,347,000	90,810,452	1,536,548
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	56,010,000	55,389,742	620,258
	介護報酬収入	50,200,000	49,841,523	358,477
	介護負担金収入(公費)	760,000	695,913	64,087
	介護負担金収入(一般)	5,050,000	4,852,306	197,694
	居宅介護支援介護料収入	20,710,000	20,287,310	422,690
	居宅介護支援介護料収入	20,500,000	20,085,830	414,170
	介護予防支援介護料収入	210,000	201,480	8,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,650,000	11,284,200	365,800
	事業費収入	10,450,000	10,147,988	302,012
	事業負担金収入(公費)	290,000	262,109	27,891
	事業負担金収入(一般)	910,000	874,103	35,897
	利用者等利用料収入	3,750,000	3,657,200	92,800
	食費収入(一般)	3,700,000	3,651,000	49,000
	その他の利用料収入	50,000	6,200	43,800
	その他の事業収入	227,000	192,000	35,000
	補助金事業収入(公費)	27,000	27,000	
	受託事業収入(一般)	200,000	165,000	35,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	1,704,550	95,450
	自立支援給付費収入	1,600,000	1,542,076	57,924
	介護給付費収入	1,600,000	1,542,076	57,924
	利用者負担金収入	100,000	79,622	20,378
	利用者負担金収入	100,000	79,622	20,378
	その他の事業収入	100,000	82,852	17,148
その他の事業収入	100,000	82,852	17,148	
その他の収入	1,440,000	1,415,688	24,312	
雑収入	1,440,000	1,415,688	24,312	
事業活動収入計(1)	95,787,000	94,135,940	1,651,060	
事業活動支出	人件費支出	65,481,000	64,402,500	1,078,500
	職員給料支出	28,000,000	27,609,900	390,100
	職員賞与支出	5,101,000	5,093,750	7,250
	非常勤職員給与支出	20,300,000	19,917,740	382,260
	退職給付支出	4,120,000	4,111,074	8,926
	法定福利費支出	7,960,000	7,670,036	289,964
	事業費支出	13,030,000	12,499,156	530,844
	給食費支出	3,600,000	3,532,617	67,383
	介護用品費支出	100,000	11,550	88,450
	保健衛生費支出	150,000	102,099	47,901
	教養娯楽費支出	200,000	192,822	7,178
	水道光熱費支出	5,140,000	5,140,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	426,213	73,787
	車輛費支出	3,340,000	3,093,855	246,145
	事務費支出	10,065,000	9,307,108	757,892
	福利厚生費支出	220,000	186,413	33,587
	職員被服費支出	15,000	3,900	11,100
	研修研究費支出	200,000	101,650	98,350
	事務消耗品費支出	320,000	272,247	47,753
	印刷製本費支出	210,000	139,535	70,465
	水道光熱費支出	720,000	720,000	
修繕費支出	20,000	14,960	5,040	
通信運搬費支出	432,000	326,111	105,889	
業務委託費支出	5,544,000	5,544,000		
手数料支出	275,000	257,450	17,550	
保険料支出	774,000	699,406	74,594	

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	賃借料支出	30,000		30,000	
	租税公課支出	139,000	51,800	87,200	
	保守料支出	970,000	841,764	128,236	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出	11,000	9,000	2,000	
	雑支出	180,000	138,872	41,128	
	利用者負担軽減額	100,000	50,920	49,080	
	利用者負担軽減額	100,000	50,920	49,080	
	事業活動支出計(2)	88,676,000	86,259,684	2,416,316	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,111,000	7,876,256	-765,256	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	その他の施設整備等による支出	549,000	546,587	2,413
		長期未払金返済支出	549,000	546,587	2,413
		施設整備等支出計(5)	549,000	546,587	2,413
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-549,000	-546,587	-2,413	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,696,000	1,693,386	2,614
		退職給付引当資産取崩収入	1,696,000	1,693,386	2,614
		その他の活動による収入計(7)	1,696,000	1,693,386	2,614
	支出	積立資産支出	541,000	533,520	7,480
		退職給付引当資産支出	541,000	533,520	7,480
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,541,000	5,533,520	7,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,845,000	-3,840,134	-4,866
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,717,000	3,489,535	-772,535	
	前期末支払資金残高(12)	10,758,000	10,756,233	1,767	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,475,000	14,245,768	-770,768	



## あんじんの郷拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	179,026,000	176,299,844	2,726,156
	施設介護料収入	122,320,000	122,165,720	154,280
	介護報酬収入	110,000,000	109,949,148	50,852
	利用者負担金収入(公費)	20,000	14,865	5,135
	利用者負担金収入(一般)	12,300,000	12,201,707	98,293
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	14,478,000	13,671,760	806,240
	介護報酬収入	12,628,000	11,939,121	688,879
	介護負担金収入(公費)	150,000	127,450	22,550
	介護負担金収入(一般)	1,700,000	1,605,189	94,811
	利用者等利用料収入	42,195,000	40,438,164	1,756,836
	食費収入(公費)		4,200	-4,200
	食費収入(特定)	7,650,000	6,690,997	959,003
	食費収入(一般)	9,750,000	9,137,167	612,833
	居住費収入(特定)	10,305,000	10,141,398	163,602
	居住費収入(一般)	14,460,000	14,432,102	27,898
	その他の利用料収入	30,000	32,300	-2,300
	その他の事業収入	33,000	24,200	8,800
	受託事業収入(一般)	33,000	24,200	8,800
	受取利息配当金収入	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	50,000		50,000
その他の収入	1,700,000	1,688,557	11,443	
雑収入	1,700,000	1,688,557	11,443	
事業活動収入計(1)		180,776,000	177,988,401	2,787,599
事業活動支出	人件費支出	111,600,000	110,845,465	754,535
	職員給料支出	68,000,000	67,738,911	261,089
	職員賞与支出	10,800,000	10,799,543	457
	非常勤職員給与支出	13,500,000	13,282,264	217,736
	退職給付支出	5,100,000	5,002,017	97,983
	法定福利費支出	14,200,000	14,022,730	177,270
	事業費支出	35,110,000	34,114,621	995,379
	給食費支出	10,950,000	10,505,516	444,484
	介護用品費支出	2,600,000	2,702,706	-102,706
	保健衛生費支出	850,000	835,604	14,396
	被服費支出	1,450,000	1,394,118	55,882
	教養娯楽費支出	400,000	390,521	9,479
	水道光熱費支出	9,000,000	8,891,980	108,020
	燃料費支出	6,500,000	6,305,849	194,151
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,080,364	319,636
	賃借料支出	260,000	259,280	720
	車輛費支出	700,000	748,683	-48,683
	事務費支出	27,324,000	27,190,974	133,026
	福利厚生費支出	450,000	418,381	31,619
	職員被服費支出	50,000		50,000
旅費交通費支出	10,000		10,000	
研修研究費支出	50,000	30,560	19,440	
事務消耗品費支出	300,000	278,243	21,757	
印刷製本費支出	150,000	147,834	2,166	
修繕費支出	6,500,000	6,384,719	115,281	
通信運搬費支出	210,000	217,564	-7,564	
会議費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	15,514,000	15,513,600	400	
手数料支出	120,000	112,250	7,750	
保険料支出	420,000	418,860	1,140	
租税公課支出	50,000	36,400	13,600	

## あんじんの郷拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	保守料支出	3,000,000	3,186,958	-186,958	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	60,000	59,800	200	
	雑支出	400,000	385,805	14,195	
	利用者負担軽減額	150,000	124,640	25,360	
	利用者負担軽減額	150,000	124,640	25,360	
	事業活動支出計(2)	174,184,000	172,275,700	1,908,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,592,000	5,712,701	879,299	
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	7,540,000	7,538,300	1,700
		建物取得支出	7,040,000	7,040,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	498,300	1,700
		その他の施設整備等による支出	996,000	994,258	1,742
		長期未払金返済支出	996,000	994,258	1,742
	施設整備等支出計(5)	8,536,000	8,532,558	3,442	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,536,000	-8,532,558	-3,442	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,650,000	13,647,960	2,040
		建設積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,650,000	1,647,960	2,040
		その他の活動による収入計(7)	13,650,000	13,647,960	2,040
	支出	積立資産支出	1,050,000	1,016,870	33,130
		退職給付引当資産支出	1,050,000	1,016,870	33,130
		拠点区分間繰入金支出	3,400,000	3,400,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,400,000	3,400,000	
		その他の活動支出計(8)	4,450,000	4,416,870	33,130
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,200,000	9,231,090	-31,090
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,256,000	6,411,233	844,767	
	前期末支払資金残高(12)	33,216,000	33,214,377	1,623	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,472,000	39,625,610	846,390	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	931,000	982,000	-51,000
		寄付金収益	41,172		41,172
		経常経費補助金収益	15,387,000	21,741,983	-6,354,983
		受託金収益	25,397,250	22,530,160	2,867,090
	益	事業収益	9,806,144	10,214,361	-408,217
		介護保険事業収益	267,110,296	265,396,489	1,713,807
		障害福祉サービス等事業収益	2,070,550	1,654,563	415,987
		サービス活動収益計(1)	320,743,412	322,519,556	-1,776,144
	費	人件費	209,301,168	215,320,199	-6,019,031
		事業費	58,197,371	62,135,276	-3,937,905
		事務費	46,195,773	40,955,497	5,240,276
		利用者負担軽減額	175,560	159,165	16,395
		共同募金配分金事業費	1,021,800	1,060,688	-38,888
	用	助成金費用		100,000	-100,000
	減価償却費	22,543,219	21,681,232	861,987	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	15,155,723	13,954,484	1,201,239	
	サービス活動費用計(2)	322,279,168	327,457,573	-5,178,405	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,535,756	-4,938,017	3,402,261	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,598	7,508	90
		その他のサービス活動外収益	3,173,355	2,492,615	680,740
		サービス活動外収益計(4)	3,180,953	2,500,123	680,830
	費	支払利息	49,713	105,064	-55,351
		サービス活動外費用計(5)	49,713	105,064	-55,351
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,131,240	2,395,059	736,181	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,595,484	-2,542,958	4,138,442	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,280,000	6,770,000	-5,490,000
		特別収益計(8)	1,280,000	6,770,000	-5,490,000
	費	固定資産売却損・処分損	9	3	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,280,000	8,825,618	-7,545,618
		特別費用計(9)	1,280,009	8,825,621	-7,545,612
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	-2,055,621	2,055,612	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,595,475	-4,598,579	6,194,054	
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)		1,595,475	-4,598,579	6,194,054	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		134,479,842	139,085,688	-4,605,846
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		136,075,317	134,487,109	1,588,208
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		12,000,000		12,000,000
	その他の積立金積立額(19)		7,335	7,267	68
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		148,067,982	134,479,842	13,588,140

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	931,000			931,000		931,000
	寄付金収益	41,172			41,172		41,172
	経常経費補助金収益	15,387,000			15,387,000		15,387,000
	受託金収益	25,192,000	205,250		25,397,250		25,397,250
	事業収益	9,806,144			9,806,144		9,806,144
	介護保険事業収益		90,810,452	176,299,844	267,110,296		267,110,296
	障害福祉サービス等事業収益	366,000	1,704,550		2,070,550		2,070,550
	サービス活動収益計(1)	51,723,316	92,720,252	176,299,844	320,743,412		320,743,412
	費用						
人件費	35,832,799	63,253,994	110,214,375	209,301,168		209,301,168	
事業費	11,583,594	12,499,156	34,114,621	58,197,371		58,197,371	
事務費	9,697,691	9,307,108	27,190,974	46,195,773		46,195,773	
利用者負担軽減額		50,920	124,640	175,560		175,560	
共同募金配分金事業費	1,021,800			1,021,800		1,021,800	
減価償却費	10,409,034	1,951,011	10,183,174	22,543,219		22,543,219	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,291,413	1,020,935	5,843,375	15,155,723		15,155,723	
サービス活動費用計(2)	60,253,505	86,041,254	175,984,409	322,279,168		322,279,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,530,189	6,678,998	315,435	-1,535,756		-1,535,756	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	263		7,335	7,598		7,598
	その他のサービス活動外収益	57,750	1,427,048	1,688,557	3,173,355		3,173,355
	サービス活動外収益計(4)	58,013	1,427,048	1,695,892	3,180,953		3,180,953
	費用						
支払利息	26,370	7,841	15,502	49,713		49,713	
サービス活動外費用計(5)	26,370	7,841	15,502	49,713		49,713	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,643	1,419,207	1,680,390	3,131,240		3,131,240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,498,546	8,098,205	1,995,825	1,595,484		1,595,484	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,280,000			1,280,000		1,280,000
	拠点区分間繰入金収益	8,400,000			8,400,000	-8,400,000	
	特別収益計(8)	9,680,000			9,680,000	-8,400,000	1,280,000
	費用						
固定資産売却損・処分損	6	2	1	9		9	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,280,000			1,280,000		1,280,000	
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	3,400,000	8,400,000	-8,400,000		
特別費用計(9)	1,280,006	5,000,002	3,400,001	9,680,009	-8,400,000	1,280,009	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,399,994	-5,000,002	-3,400,001	-9		-9	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-98,552	3,098,203	-1,404,176	1,595,475		1,595,475	
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)	-98,552	3,098,203	-1,404,176	1,595,475		1,595,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	32,151,945	12,034,213	90,293,684	134,479,842		134,479,842
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	32,053,393	15,132,416	88,889,508	136,075,317		136,075,317
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)			12,000,000	12,000,000		12,000,000
	その他の積立金積立額(19)			7,335	7,335		7,335
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	32,053,393	15,132,416	100,882,173	148,067,982		148,067,982	

本部事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	会費収益	931,000	982,000	-51,000
	会費収益	931,000	982,000	-51,000
	寄付金収益	41,172		41,172
	寄付金収益	41,172		41,172
	経常経費補助金収益	15,387,000	21,741,983	-6,354,983
	町補助金収益	14,349,000	20,733,000	-6,384,000
	社協運営費補助金収益	13,884,000	13,488,000	396,000
	安心電話補助金収益	465,000	635,000	-170,000
	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	1,038,000	1,008,983	29,017
	一般募金配分金収益	920,000	770,000	150,000
	NHK歳末たすけあい配分金収益	118,000	106,000	12,000
	緊急災害援護助成金収益		132,983	-132,983
	サ	受託金収益	25,192,000	22,330,160
町受託金収益		25,048,150	22,140,900	2,907,250
町受託金収益		25,048,150	22,140,900	2,907,250
県社協受託金収益		143,850	189,260	-45,410
生活福祉資金貸付事務受託金収益		143,850	189,260	-45,410
事業収益		9,806,144	10,214,361	-408,217
安心電話事業収益		193,500	200,500	-7,000
配食サービス利用料収益		1,101,150	1,202,000	-100,850
生活支援ハウス利用料収益		5,319,304	5,932,011	-612,707
移送サービス利用料収益		2,741,600	2,602,520	139,080
その他の事業収益		450,590	277,330	173,260
障害福祉サービス等事業収益		366,000	249,000	117,000
その他の事業収益		366,000	249,000	117,000
受託事業収益(一般)		366,000	249,000	117,000
サービス活動収益計(1)	51,723,316	55,517,504	-3,794,188	
ビ	人件費	35,832,799	33,638,077	2,194,722
	役員報酬	502,000	534,000	-32,000
	職員給料	17,255,900	16,345,600	910,300
	職員賞与	3,361,250	3,125,850	235,400
	非常勤職員給与	9,472,875	8,857,359	615,516
	退職給付費用	1,156,332	1,011,088	145,244
	法定福利費	4,084,442	3,764,180	320,262
	事業費	11,583,594	13,541,266	-1,957,672
	給食費	2,576,563	2,675,321	-98,758
	教養娯楽費	57,450	52,185	5,265
	水道光熱費	1,910,105	4,129,409	-2,219,304
	燃料費	635,942	872,630	-236,688
	消耗器具備品費	1,050,313	518,797	531,516
	車輛費	1,299,907	1,229,971	69,936
安心電話事業費	493,497	506,647	-13,150	
生活福祉資金事業費	145,860	190,910	-45,050	
配食サービス事業費	2,428,122	2,579,096	-150,974	
介護予防事業費	60,904	7,595	53,309	
生活支援サポータ事業費	54,996	7,230	47,766	
大会費	166,458	6,789	159,669	
地域福祉活動費	703,477	621,768	81,709	
その他の事業支出		142,918	-142,918	
事務費	9,697,691	9,827,174	-129,483	
福利厚生費	244,774	143,024	101,750	
職員被服費		14,155	-14,155	
増				

本部事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	旅費交通費	5,560		5,560
	研修研究費	284,900	116,960	167,940
	事務消耗品費	354,415	257,973	96,442
	印刷製本費	205,376	166,314	39,062
	修繕費	228,690	1,026,775	-798,085
	通信運搬費	442,247	442,864	-617
	会議費	7,905		7,905
	広報費		10,340	-10,340
	業務委託費	3,696,000	3,696,000	
	手数料	41,759	43,046	-1,287
	保険料	484,559	609,945	-125,386
	賃借料	641,600	166,400	475,200
	租税公課	1,627,700	1,462,000	165,700
	保守料	1,202,300	1,360,070	-157,770
	渉外費	2,480	1,620	860
	諸会費	177,000	194,000	-17,000
	雑費	50,426	115,688	-65,262
	共同募金配分金事業費	1,021,800	1,060,688	-38,888
	一般募金配分金事業費	903,800	954,688	-50,888
	老人福祉活動費	305,800	301,400	4,400
	障害児・者福祉活動費	60,000	156,000	-96,000
	児童・青少年福祉活動費	230,000	200,000	30,000
	母子・父子福祉活動費	10,000	10,000	
	福祉育成・援助活動費	298,000	154,305	143,695
	災害ボランティア支援事業費		132,983	-132,983
	NHK歳末たすけあい配分金事業費	118,000	106,000	12,000
	助成金費用		100,000	-100,000
	助成金費用		100,000	-100,000
	減価償却費	10,409,034	9,518,149	890,885
	減価償却費	10,409,034	9,518,149	890,885
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,291,413	7,532,387	759,026
△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,291,413	7,532,387	759,026	
サービス活動費用計(2)	60,253,505	60,152,967	100,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,530,189	-4,635,463	-3,894,726	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	263	241	22
	受取利息配当金収益	263	241	22
	その他のサービス活動外収益	57,750	69,487	-11,737
	雑収益	57,750	69,487	-11,737
	サービス活動外収益計(4)	58,013	69,728	-11,715
	支払利息	26,370	43,908	-17,538
支払利息	26,370	43,908	-17,538	
サービス活動外費用計(5)	26,370	43,908	-17,538	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,643	25,820	5,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,498,546	-4,609,643	-3,888,903	
特 別 増 減 の	収 施設整備等補助金収益	1,280,000	3,980,000	-2,700,000
	施設整備等補助金収益	1,280,000	3,980,000	-2,700,000
	拠点区分間繰入金収益	8,400,000	3,700,000	4,700,000
	特別収益計(8)	9,680,000	7,680,000	2,000,000
	費 固定資産売却損・処分損	6	2	4
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	5	1	4	

本部事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,280,000	5,630,000	-4,350,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,280,000	5,630,000	-4,350,000
	特別費用計(9)	1,280,006	5,630,002	-4,349,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,399,994	2,049,998	6,349,996
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-98,552	-2,559,645	2,461,093
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)		-98,552	-2,559,645	2,461,093
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	32,151,945	34,711,590	-2,559,645
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	32,053,393	32,151,945	-98,552
	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)	32,053,393	32,151,945	-98,552

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	受託金収益	205,250	200,000	5,250
	町受託金収益	205,250	200,000	5,250
	町受託金収益	205,250	200,000	5,250
	介護保険事業収益	90,810,452	97,674,971	-6,864,519
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	55,389,742	56,692,480	-1,302,738
	介護報酬収益	49,841,523	51,019,632	-1,178,109
	介護負担金収益(公費)	695,913	506,340	189,573
	介護負担金収益(一般)	4,852,306	5,166,508	-314,202
	居宅介護支援介護料収益	20,287,310	23,726,480	-3,439,170
	居宅介護支援介護料収益	20,085,830	23,418,260	-3,332,430
	介護予防支援介護料収益	201,480	308,220	-106,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,284,200	12,880,830	-1,596,630
	事業費収益	10,147,988	11,570,516	-1,422,528
	サ	事業負担金収益(公費)	262,109	375,406
事業負担金収益(一般)		874,103	934,908	-60,805
利用者等利用料収益		3,657,200	3,787,550	-130,350
食費収益(一般)		3,651,000	3,764,250	-113,250
その他の利用料収益		6,200	23,300	-17,100
その他の事業収益		192,000	587,631	-395,631
補助金事業収益(公費)		27,000	334,200	-307,200
受託事業収益(一般)		165,000	253,431	-88,431
障害福祉サービス等事業収益		1,704,550	1,405,563	298,987
自立支援給付費収益		1,542,076	1,293,304	248,772
介護給付費収益		1,542,076	1,293,304	248,772
利用者負担金収益		79,622	58,436	21,186
利用者負担金収益		79,622	58,436	21,186
その他の事業収益		82,852	53,823	29,029
その他の事業収益	82,852	53,823	29,029	
サービス活動収益計(1)	92,720,252	99,280,534	-6,560,282	
活	人件費	63,253,994	70,747,543	-7,493,549
	職員給料	27,609,900	32,763,329	-5,153,429
	職員賞与	5,093,750	6,298,750	-1,205,000
	非常勤職員給与	19,917,740	19,848,720	69,020
	退職給付費用	2,962,568	3,096,923	-134,355
	法定福利費	7,670,036	8,739,821	-1,069,785
	事業費	12,499,156	13,885,143	-1,385,987
	給食費	3,532,617	3,669,457	-136,840
	介護用品費	11,550		11,550
	保健衛生費	102,099	91,822	10,277
	教養娯楽費	192,822	235,340	-42,518
	水道光熱費	5,140,000	5,140,000	
	消耗器具備品費	426,213	843,896	-417,683
	車両費	3,093,855	3,893,628	-799,773
雑費		11,000	-11,000	
事務費	9,307,108	9,640,962	-333,854	
の	福利厚生費	186,413	241,217	-54,804
	職員被服費	3,900	51,824	-47,924
	研修研究費	101,650	130,461	-28,811
	事務消耗品費	272,247	71,929	200,318
	印刷製本費	139,535	179,511	-39,976
	水道光熱費	720,000	720,000	
	修繕費	14,960	29,700	-14,740
	通信運搬費	326,111	415,416	-89,305
	通信運搬費	326,111	415,416	-89,305
	通信運搬費	326,111	415,416	-89,305
部				



介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	業務委託費	5,544,000	5,412,000	132,000	
	手数料	257,450	314,080	-56,630	
	保険料	699,406	742,165	-42,759	
	租税公課	51,800	130,700	-78,900	
	保守料	841,764	1,061,606	-219,842	
	諸会費	9,000	9,000		
	雑費	138,872	131,353	7,519	
	利用者負担軽減額	50,920	129,645	-78,725	
	利用者負担軽減額	50,920	129,645	-78,725	
	減価償却費	1,951,011	1,840,473	110,538	
	減価償却費	1,951,011	1,840,473	110,538	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,020,935	582,476	438,459	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,020,935	582,476	438,459	
	サービス活動費用計(2)	86,041,254	95,661,290	-9,620,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,678,998	3,619,244	3,059,754		
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	1,427,048	1,463,128	-36,080
		雑収益	1,427,048	1,463,128	-36,080
		サービス活動外収益計(4)	1,427,048	1,463,128	-36,080
	費用	支払利息	7,841	29,309	-21,468
		支払利息	7,841	29,309	-21,468
	サービス活動外費用計(5)	7,841	29,309	-21,468	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,419,207	1,433,819	-14,612		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,098,205	5,053,063	3,045,142		
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
		特別収益計(8)		2,790,000	-2,790,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		車両運搬具売却損・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		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	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
特別費用計(9)	5,000,002	4,083,001	917,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,000,002	-1,293,001	-3,707,001		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,098,203	3,760,062	-661,859		
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)	3,098,203	3,760,062	-661,859		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	12,034,213	8,274,151	3,760,062	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	15,132,416	12,034,213	3,098,203	
	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)	15,132,416	12,034,213	3,098,203	

あんじんの郷拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	176,299,844	167,721,518	8,578,326
	施設介護料収益	122,165,720	115,905,790	6,259,930
	介護報酬収益	109,949,148	104,315,211	5,633,937
	利用者負担金収益(公費)	14,865	20,420	-5,555
	利用者負担金収益(一般)	12,201,707	11,570,159	631,548
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,671,760	11,381,970	2,289,790
	介護報酬収益	11,939,121	9,934,227	2,004,894
	介護負担金収益(公費)	127,450		127,450
	介護負担金収益(一般)	1,605,189	1,447,743	157,446
	利用者等利用料収益	40,438,164	40,239,358	198,806
	食費収益(公費)	4,200	7,670	-3,470
	食費収益(特定)	6,690,997	6,848,849	-157,852
	食費収益(一般)	9,137,167	8,961,537	175,630
	居住費収益(特定)	10,141,398	10,093,338	48,060
居住費収益(一般)	14,432,102	14,283,574	148,528	
その他の利用料収益	32,300	44,390	-12,090	
その他の事業収益	24,200	194,400	-170,200	
補助金事業収益(公費)		165,800	-165,800	
受託事業収益(一般)	24,200	28,600	-4,400	
サービス活動収益計(1)	176,299,844	167,721,518	8,578,326	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	110,214,375	110,934,579	-720,204
	職員給料	67,738,911	65,258,108	2,480,803
	職員賞与	10,799,543	11,570,500	-770,957
	非常勤職員給与	13,282,264	16,271,677	-2,989,413
	退職給付費用	4,370,927	3,743,060	627,867
	法定福利費	14,022,730	14,091,234	-68,504
	事業費	34,114,621	34,708,867	-594,246
	給食費	10,505,516	9,966,998	538,518
	介護用品費	2,702,706	2,163,527	539,179
	保健衛生費	835,604	689,620	145,984
	被服費	1,394,118	1,390,895	3,223
	教養娯楽費	390,521	401,033	-10,512
	水道光熱費	8,891,980	10,214,668	-1,322,688
	燃料費	6,305,849	6,671,527	-365,678
	消耗器具備品費	2,080,364	2,549,047	-468,683
	賃借料	259,280	219,180	40,100
	車両費	748,683	442,372	306,311
	事務費	27,190,974	21,487,361	5,703,613
	福利厚生費	418,381	430,532	-12,151
	職員被服費		42,867	-42,867
	研修研究費	30,560	47,000	-16,440
事務消耗品費	278,243	310,190	-31,947	
印刷製本費	147,834	120,386	27,448	
修繕費	6,384,719	562,815	5,821,904	
通信運搬費	217,564	206,272	11,292	
会議費		168	-168	
業務委託費	15,513,600	15,249,600	264,000	
手数料	112,250	78,743	33,507	
保険料	418,860	434,650	-15,790	
租税公課	36,400	39,400	-3,000	
保守料	3,186,958	3,535,453	-348,495	
渉外費		3,000	-3,000	
諸会費	59,800	54,800	5,000	

あんじんの郷拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑費	385,805	371,485	14,320	
	利用者負担軽減額	124,640	29,520	95,120	
	利用者負担軽減額	124,640	29,520	95,120	
	減価償却費	10,183,174	10,322,610	-139,436	
	減価償却費	10,183,174	10,322,610	-139,436	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,843,375	5,839,621	3,754	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,843,375	5,839,621	3,754	
	サービス活動費用計(2)	175,984,409	171,643,316	4,341,093	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	315,435	-3,921,798	4,237,233	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,335	7,267	68
		受取利息配当金収益	7,335	7,267	68
		その他のサービス活動外収益	1,688,557	960,000	728,557
		雑収益	1,688,557	960,000	728,557
		サービス活動外収益計(4)	1,695,892	967,267	728,625
	費用	支払利息	15,502	31,847	-16,345
		支払利息	15,502	31,847	-16,345
		サービス活動外費用計(5)	15,502	31,847	-16,345
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,680,390	935,420	744,970
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,995,825	-2,986,378	4,982,203
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	1		1
	費用	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		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	3,400,000	2,700,000	700,000
		特別費用計(9)	3,400,001	2,812,618	587,383
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,400,001	-2,812,618	-587,383		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,404,176	-5,798,996	4,394,820		
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)	-1,404,176	-5,798,996	4,394,820		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	90,293,684	96,099,947	-5,806,263	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	88,889,508	90,300,951	-1,411,443	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	12,000,000		12,000,000	
	その他積立金取崩額	12,000,000		12,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	7,335	7,267	68	
	建設積立金積立額	7,335	7,267	68	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	100,882,173	90,293,684	10,588,489	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,618,495	74,291,078	14,327,417	流動負債	27,457,945	24,018,423	3,439,522
預貯金	41,531,765	30,718,453	10,813,312	事業未払金	23,180,368	21,079,154	2,101,214
事業未収金	46,984,234	43,572,625	3,411,609	1年以内返済予定長期未払金	1,505,532	2,287,269	-781,737
前払費用	102,496		102,496	未払費用	4,400		4,400
固定資産	342,253,087	367,268,646	-25,015,559	職員預り金	1,958,545	1,500	1,957,045
基本財産	255,730,288	265,201,853	-9,471,565	未払消費税等	809,100	650,500	158,600
土地	19,924,000	19,924,000		固定負債	24,625,548	26,472,964	-1,847,416
建物	539,142,110	532,102,110	7,040,000	退職給付引当金	22,284,765	23,759,209	-1,474,444
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期未払金	2,340,783	2,713,755	-372,972
減価償却累計額 △	306,335,822	289,824,257	16,511,565	負債の部合計	52,083,493	50,491,387	1,592,106
その他の固定資産	86,522,799	102,066,793	-15,543,994	純 資 産 の 部			
土地	76,000	76,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	744,630	744,630		基本金	3,000,000	3,000,000	
構築物	4,360,650	4,360,650		国庫補助金等特別積立金	179,138,925	193,014,648	-13,875,723
車輛運搬具	41,739,464	45,505,523	-3,766,059	国庫補助金等特別積立金	179,138,925	193,014,648	-13,875,723
器具及び備品	58,787,096	61,476,056	-2,688,960	その他の積立金	48,581,182	60,573,847	-11,992,665
減価償却累計額 △	90,330,906	94,889,795	-4,558,889	建設積立金	48,581,182	60,573,847	-11,992,665
ソフトウェア		137,592	-137,592	次期繰越活動増減差額	148,067,982	134,479,842	13,588,140
投資有価証券	50,100	50,100		次期繰越活動増減差額	148,067,982	134,479,842	13,588,140
助け合い資金貸付金	179,000	181,000	-2,000	（うち当期活動増減差額）	1,595,475	-4,598,579	6,194,054
退職給付引当資産	22,284,765	23,759,209	-1,474,444				
建設積立資産	48,581,182	60,573,847	-11,992,665	純資産の部合計	378,788,089	391,068,337	-12,280,248
長期前払費用	23,728	73,441	-49,713	負債及び純資産の部合計	430,871,582	441,559,724	-10,688,142
預託金	27,090	18,540	8,550				
資産の部合計	430,871,582	441,559,724	-10,688,142				

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 6年 3月31日現在

(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
<b>流動資産</b>	14062029	20843207	53713259	88618495		88618495
預貯金	7571722	6626102	27333941	41531765		41531765
事業未収金	6387811	14217105	26379318	46984234		46984234
前払費用	102496			102496		102496
<b>固定資産</b>	89617907	18169575	234465605	342253087		342253087
<b>基本財産</b>	77409347	6896595	171424346	255730288		255730288
土地	19924000			19924000		19924000
建物	113048849	13184661	412908600	539142110		539142110
定期預金	3000000			3000000		3000000
減価償却累計額 △	58563502	6288066	241484254	306335822		306335822
<b>その他の固定資産</b>	12208560	11272980	63041259	86522799		86522799
土地	76000			76000		76000
建物	262764		481866	744630		744630
構築物			4360650	4360650		4360650
車輛運搬具	11680191	22255089	7804184	41739464		41739464
器具及び備品	13940241	5852750	38994105	58787096		58787096
減価償却累計額 △	18387933	23591963	48351010	90330906		90330906
投資有価証券	50100			50100		50100
助け合い資金貸付金	179000			179000		179000
退職給付引当資産	4399647	6728464	11156654	22284765		22284765
建設積立資産			48581182	48581182		48581182
長期前払費用		10100	13628	23728		23728
預託金	8550	18540		27090		27090
<b>資産の部合計</b>	103679936	39012782	288178864	430871582		430871582
<b>流動負債</b>	5550465	7071055	14836425	27457945		27457945
事業未払金	4134774	6029182	13016412	23180368		23180368
1年以内返済予定長期未払金	283140	473616	748776	1505532		1505532
未払費用	4400			4400		4400
職員預り金	319051	568257	1071237	1958545		1958545
未払消費税等	809100			809100		809100
<b>固定負債</b>	5249067	7418923	11957558	24625548		24625548
退職給付引当金	4399647	6728464	11156654	22284765		22284765
長期未払金	849420	690459	800904	2340783		2340783
<b>負債の部合計</b>	10799532	14489978	26793983	52083493		52083493
<b>基本金</b>	3000000			3000000		3000000
基本金	3000000			3000000		3000000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	57827011	9390388	111921526	179138925		179138925
国庫補助金等特別積立金	57827011	9390388	111921526	179138925		179138925
<b>その他の積立金</b>			48581182	48581182		48581182
建設積立金			48581182	48581182		48581182
<b>次期繰越活動増減差額</b>	32053393	15132416	100882173	148067982		148067982
次期繰越活動増減差額	32053393	15132416	100882173	148067982		148067982
(うち当期活動増減差額)	-98552	3098203	-1404176	1595475		1595475
<b>純資産の部合計</b>	92880404	24522804	261384881	378788089		378788089
<b>負債及び純資産の部合計</b>	103679936	39012782	288178864	430871582		430871582

本部事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,062,029	12,808,609	1,253,420	流動負債	5,550,465	4,965,719	584,746
預貯金	7,571,722	7,298,964	272,758	事業未払金	4,134,774	3,591,295	543,479
事業未収金	6,387,811	5,509,645	878,166	1年以内返済予定長期未払金	283,140	746,424	-463,284
前払費用	102,496		102,496	未払費用	4,400		4,400
固定資産	89,617,907	96,236,294	-6,618,387	職員預り金	319,051	1,500	317,551
基本財産	77,409,347	84,557,984	-7,148,637	未払消費税等	809,100	626,500	182,600
土地	19,924,000	19,924,000		固定負債	5,249,067	4,088,815	1,160,252
建物	113,048,849	113,048,849		退職給付引当金	4,399,647	4,088,815	310,832
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期未払金	849,420		849,420
減価償却累計額 △	58,563,502	51,414,865	7,148,637	負債の部合計	10,799,532	9,054,534	1,744,998
その他の固定資産	12,208,560	11,678,310	530,250	純 資 産 の 部			
土地	76,000	76,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	262,764	262,764		基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	11,680,191	11,466,250	213,941	国庫補助金等特別積立金	57,827,011	64,838,424	-7,011,413
器具及び備品	13,940,241	16,784,061	-2,843,820	国庫補助金等特別積立金	57,827,011	64,838,424	-7,011,413
減価償却累計額 △	18,387,933	21,386,650	-2,998,717	次期繰越活動増減差額	32,053,393	32,151,945	-98,552
ソフトウェア		129,600	-129,600	次期繰越活動増減差額	32,053,393	32,151,945	-98,552
投資有価証券	50,100	50,100		（うち当期活動増減差額）	-98,552	-2,559,645	2,461,093
助け合い資金貸付金	179,000	181,000	-2,000				
退職給付引当資産	4,399,647	4,088,815	310,832	純資産の部合計	92,880,404	99,990,369	-7,109,965
長期前払費用		26,370	-26,370	負債及び純資産の部合計	103,679,936	109,044,903	-5,364,967
預託金	8,550		8,550				
資産の部合計	103,679,936	109,044,903	-5,364,967				

## 介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,843,207	16,797,922	4,045,285	流動負債	7,071,055	6,588,276	482,779
預貯金	6,626,102	2,189,872	4,436,230	事業未払金	6,029,182	6,020,689	8,493
事業未収金	14,217,105	14,608,050	-390,945	1年以内返済予定長期未払金	473,616	546,587	-72,971
固定資産	18,169,575	21,765,139	-3,595,564	職員預り金	568,257		568,257
基本財産	6,896,595	7,403,697	-507,102	未払消費税等		21,000	-21,000
建物	13,184,661	13,184,661		固定負債	7,418,923	9,529,249	-2,110,326
減価償却累計額 △	6,288,066	5,780,964	507,102	退職給付引当金	6,728,464	8,365,174	-1,636,710
その他の固定資産	11,272,980	14,361,442	-3,088,462	長期未払金	690,459	1,164,075	-473,616
車輛運搬具	22,255,089	26,235,089	-3,980,000	負債の部合計	14,489,978	16,117,525	-1,627,547
器具及び備品	5,852,750	6,024,470	-171,720	純資産の部			
減価償却累計額 △	23,591,963	26,307,764	-2,715,801	国庫補助金等特別積立金	9,390,388	10,411,323	-1,020,935
ソフトウェア		7,992	-7,992	国庫補助金等特別積立金	9,390,388	10,411,323	-1,020,935
退職給付引当資産	6,728,464	8,365,174	-1,636,710	次期繰越活動増減差額	15,132,416	12,034,213	3,098,203
長期前払費用	10,100	17,941	-7,841	次期繰越活動増減差額	15,132,416	12,034,213	3,098,203
預託金	18,540	18,540		（うち当期活動増減差額）	3,098,203	3,760,062	-661,859
資産の部合計	39,012,782	38,563,061	449,721	純資産の部合計	24,522,804	22,445,536	2,077,268
				負債及び純資産の部合計	39,012,782	38,563,061	449,721

あんじんの郷拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,713,259	44,684,547	9,028,712	流動負債	14,836,425	12,464,428	2,371,997
預貯金	27,333,941	21,229,617	6,104,324	事業未払金	13,016,412	11,467,170	1,549,242
事業未収金	26,379,318	23,454,930	2,924,388	1年以内返済予定長期未払金	748,776	994,258	-245,482
固定資産	234,465,605	249,267,213	-14,801,608	職員預り金	1,071,237		1,071,237
基本財産	171,424,346	173,240,172	-1,815,826	未払消費税等		3,000	-3,000
建物	412,908,600	405,868,600	7,040,000	固定負債	11,957,558	12,854,900	-897,342
減価償却累計額 △	241,484,254	232,628,428	8,855,826	退職給付引当金	11,156,654	11,305,220	-148,566
その他の固定資産	63,041,259	76,027,041	-12,985,782	長期未払金	800,904	1,549,680	-748,776
建物	481,866	481,866		負債の部合計	26,793,983	25,319,328	1,474,655
構築物	4,360,650	4,360,650		純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,804,184	7,804,184		国庫補助金等特別積立金	111,921,526	117,764,901	-5,843,375
器具及び備品	38,994,105	38,667,525	326,580	国庫補助金等特別積立金	111,921,526	117,764,901	-5,843,375
減価償却累計額 △	48,351,010	47,195,381	1,155,629	その他の積立金	48,581,182	60,573,847	-11,992,665
退職給付引当資産	11,156,654	11,305,220	-148,566	建設積立金	48,581,182	60,573,847	-11,992,665
建設積立資産	48,581,182	60,573,847	-11,992,665	次期繰越活動増減差額	100,882,173	90,293,684	10,588,489
長期前払費用	13,628	29,130	-15,502	次期繰越活動増減差額	100,882,173	90,293,684	10,588,489
				（うち当期活動増減差額）	-1,404,176	-5,798,996	4,394,820
				純資産の部合計	261,384,881	268,632,432	-7,247,551
資産の部合計	288,178,864	293,951,760	-5,772,896	負債及び純資産の部合計	288,178,864	293,951,760	-5,772,896



## 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累計額を計上

### 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) 法人全体の計算書類

（会計基準省令第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2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では事業区分が社会福祉事業のみであるため省略している。

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表

（会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

#### (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分内訳表

（会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため省略している。

#### (5) 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
- ・包括的相談支援事業
- ・生活支援コーディネーター事業
- ・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	242,277,853	7,040,000	16,511,565	232,806,288
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	265,201,853	7,040,000	16,511,565	255,730,288

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	46,984,234	0	46,984,234
合計	46,984,234	0	46,984,234

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累計額を計上

### 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

（会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

#### (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本部総括
- イ 包括的相談支援事業
- ウ 生活支援コーディネーター事業
- 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	61,633,984	0	7,148,637	54,485,347
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	84,557,984	0	7,148,637	77,409,347

### 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	6,387,811	0	6,387,811
合計	6,387,811	0	6,387,811

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累計額を計上

### 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

(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

#### (4) 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	7,403,697	0	507,102	6,896,595
合計	7,403,697	0	507,102	6,896,595

### 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	14,217,105	0	14,217,105
合計	14,217,105	0	14,217,105

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累計額を計上

### 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

（会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

#### (4) 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	173,240,172	7,040,000	8,855,826	171,424,346
合計	173,240,172	7,040,000	8,855,826	171,424,346

### 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	26,379,318	0	26,379,318
合計	26,379,318	0	26,379,318

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6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	—	—	28,154,978
当座預金	みちのく銀行本店	—	運転資金として	—	—	13,376,787
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	—	—	46,984,234
前払費用	全国社会福祉協議会他	—	未経過保険料他	—	—	102,496
流動資産合計						88,618,495
<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 (介護保険事業拠点) 外ヶ浜町野田鳴川208-1他 (あんじんの郷拠点) 外ヶ浜町平館野田鳴川222-3	2016年度  2016年度  2002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。  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。  第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。	113,048,849  13,184,661  412,908,600	58,563,502  6,288,066  241,484,254	54,485,347  6,896,595  171,424,346
小計						232,806,288
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						255,730,288
<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	694,573	50,057
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16件	—	利用者送迎用	41,739,464	35,367,626	6,371,838
器具及び備品	特殊浴槽他108件	—		58,787,096	49,908,060	8,879,036
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5件	—				179,000
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			22,284,765
建設積立資産	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。			48,581,182
長期前払費用		—				23,728
預託金	リサイクル券3件	—				27,090
その他固定資産合計						86,522,799
固定資産合計						342,253,087
資産合計						430,871,582
<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	—				23,180,368
1年以内返済予定長期未払金	しぐまリース	—				1,505,532
未払費用	T T K きずな光	—				4,400
職員預り金	社会保険料他	—				1,958,545
未払消費税	令和5年度消費税	—				809,100
流動負債合計						27,457,945
<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	—				22,284,765
長期未払金	しぐまリース	—				2,340,783
固定負債合計						24,625,548
負債合計						52,083,493
差引純資産						378,788,089