

令和5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

## 寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 外ヶ浜町社会福祉協議会

(単位：円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部事業	介護保険事業	あんじんの郷
その他	経常	3	41,172	0	41,172		
区分小計		3	41,172		41,172		
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合 計		3	41,172		41,172		

## 補助金事業収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 外ヶ浜町社会福祉協議会

(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 社会福祉協議会運営費	社会福祉事業	13,884,000		13,884,000		13,884,000		
外ヶ浜町 福祉安心電話サービス事業		465,000		465,000		465,000		
区分小計		14,349,000		14,349,000		14,349,000		
青森県共同募金会 一般募金配分金	共同募金配分事業	920,000		920,000		920,000		
青森県共同募金会 NHK歳末たすけあい		118,000		118,000		118,000		
青森県共同募金会配分金 地域福祉活動推進重点助成金		1,280,000		1,280,000	1,280,000	1,280,000		
区分小計		2,318,000		2,318,000	1,280,000	2,318,000		
区分小計								
合計		16,667,000		16,667,000	1,280,000	16,667,000		

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 外ヶ浜町社会福祉協議会

## 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	3,400,000	運営費
介護保険事業	本部事業	介護保険収入	5,000,000	運営費

## 基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 外ヶ浜町社会福祉協議会

(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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 外ヶ浜町社会福祉協議会

(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				193,014,648	64,838,424	10,411,323	117,764,901
当期積立額			1,280,000	1,280,000	1,280,000		
当期積立額合計			1,280,000	1,280,000	1,280,000		
当期取崩額				15,155,723	8,291,413	1,020,935	5,843,375
当期末残高				179,138,925	57,827,011	9,390,388	111,921,526

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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

(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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
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)	61,633,984	59,751,756	0	0	7,148,637	6,961,971	0	0	54,485,347	52,789,785	58,563,502	57,459,064	113,048,849	110,248,849	
基本財産合計	81,557,984	59,751,756	0	0	7,148,637	6,961,971	0	0	74,409,347	52,789,785	58,563,502	57,459,064	132,972,849	110,248,849	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
土地(固)	76,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000	0	0	0	76,000	0	
建物(固)	87,592	0	0	0	37,537	0	0	0	50,055	0	212,709	0	262,764	0	
車輛運搬具	510,003	0	2,083,941	1,280,000	1,146,758	391,110	0	0	1,447,186	888,890	10,233,005	2,341,110	11,680,191	3,230,000	
器具備品	6,155,146	5,086,668	1,415,700	0	1,572,824	938,332	0	0	5,998,022	4,148,336	7,942,219	1,481,664	13,940,241	5,630,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,828,741	5,086,668	3,499,641	1,280,000	2,757,119	1,329,442	0	0	7,571,263	5,037,226	18,387,933	3,822,774	25,959,196	8,860,000	
その他の固定資産計	6,828,741	5,086,668	3,499,641	1,280,000	2,757,119	1,329,442	0	0	7,571,263	5,037,226	18,387,933	3,822,774	25,959,196	8,860,000	
基本財産及びその他の固定資産計	88,386,725	64,838,424	3,499,641	1,280,000	9,905,756	8,291,413	0	0	81,980,610	57,827,011	76,951,435	61,281,838	158,932,045	119,108,849	
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	88,386,725	64,838,424	3,499,641	1,280,000	9,905,756	8,291,413	0	0	81,980,610	57,827,011	76,951,435	61,281,838	158,932,045	119,108,849	

## 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5年4月1日 (至) 令和6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

(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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
建物(基)	7,403,697	7,403,697	0	0	507,102	507,102	0	0	6,896,595	6,896,595	6,288,066	6,288,066	13,184,661	13,184,661	
基本財産合計	7,403,697	7,403,697	0	0	507,102	507,102	0	0	6,896,595	6,896,595	6,288,066	6,288,066	13,184,661	13,184,661	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
車輛運搬具	5,305,513	2,751,250	0	0	1,232,530	465,000	0	0	4,072,983	2,286,250	18,182,106	503,750	22,255,089	2,790,000	
器具備品	646,280	256,376	0	0	203,387	48,833	0	0	442,893	207,543	5,409,857	85,457	5,852,750	293,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,951,793	3,007,626	0	0	1,435,917	513,833	0	0	4,515,876	2,493,793	23,591,963	589,207	28,107,839	3,083,000	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
ソフトウェア	7,992	0	0	0	7,992	0	0	0	0	0	6,937,920	0	6,937,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,992	0	0	0	7,992	0	0	0	0	0	6,937,920	0	6,937,920	0	
その他の固定資産計	5,959,785	3,007,626	0	0	1,443,909	513,833	0	0	4,515,876	2,493,793	30,529,883	589,207	35,045,759	3,083,000	
基本財産及びその他の固定資産計	13,363,482	10,411,323	0	0	1,951,011	1,020,935	0	0	11,412,471	9,390,388	36,817,949	6,877,273	48,230,420	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	13,363,482	10,411,323	0	0	1,951,011	1,020,935	0	0	11,412,471	9,390,388	36,817,949	6,877,273	48,230,420	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5年4月1日 (至) 令和6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

(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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
建物(基)	173,240,172	117,671,052	7,040,000	0	8,855,826	5,820,852	0	0	171,424,346	111,850,200	241,484,254	160,516,800	412,908,600	272,367,000	
基本財産合計	173,240,172	117,671,052	7,040,000	0	8,855,826	5,820,852	0	0	171,424,346	111,850,200	241,484,254	160,516,800	412,908,600	272,367,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
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	1,216,669	0	0	0	365,000	0	0	0	851,669	0	6,952,515	0	7,804,184	0	
器具備品	2,902,169	93,849	498,300	0	962,348	22,523	0	0	2,438,121	71,326	36,555,984	1,615,892	38,994,105	1,687,218	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,118,843	93,849	498,300	0	1,327,348	22,523	0	0	3,289,795	71,326	48,351,010	1,615,892	51,640,805	1,687,218	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,108,240	0	3,108,240	0	
その他の固定資産計	4,118,843	93,849	498,300	0	1,327,348	22,523	0	0	3,289,795	71,326	51,459,250	1,615,892	54,749,045	1,687,218	
基本財産及びその他の固定資産計	177,359,015	117,764,901	7,538,300	0	10,183,174	5,843,375	0	0	174,714,141	111,921,526	292,943,504	162,132,692	467,657,645	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	177,359,015	117,764,901	7,538,300	0	10,183,174	5,843,375	0	0	174,714,141	111,921,526	292,943,504	162,132,692	467,657,645	274,054,218	

## 引 当 金 明 細 書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		差引期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,088,815	314,664	3,832		4,399,647	
合 計	4,088,815	314,664	3,832		4,399,647	

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	8,365,174	1,374,494	3,011,204		6,728,464	
合 計	8,365,174	1,374,494	3,011,204		6,728,464	

拠点区分 あんじんの郷

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		差引期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	11,305,220	1,499,394	1,647,960		11,156,654	
合 計	11,305,220	1,499,394	1,647,960		11,156,654	

## 本部事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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職	助け合い資金	高齢者生活福祉センター	移送サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ト	会費収益	931,000						931,000		931,000
	会費収益	931,000						931,000		931,000
	寄付金収益	41,172						41,172		41,172
	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
	町補助金収益	14,349,000						14,349,000		14,349,000
	社協運営費補助金収益	13,884,000						13,884,000		13,884,000
	安心電話補助金収益	465,000						465,000		465,000
	共同募金配分金収益	1,038,000						1,038,000		1,038,000
	一般募金配分金収益	920,000						920,000		920,000
	NHK歳末たすけあい配分金収益	118,000						118,000		118,000
	受託金収益	1,305,000	5,500,000	8,803,000		9,584,000		25,192,000		25,192,000
	町受託金収益	1,161,150	5,500,000	8,803,000		9,584,000		25,048,150		25,048,150
	町受託金収益	1,161,150	5,500,000	8,803,000		9,584,000		25,048,150		25,048,150
	県社協受託金収益	143,850						143,850		143,850
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	143,850						143,850		143,850
	事業収益	1,679,550		65,690		5,319,304	2,741,600	9,806,144		9,806,144
	安心電話事業収益	193,500						193,500		193,500
	配食サービス利用料収益	1,101,150						1,101,150		1,101,150
生活支援ハウス利用料収益					5,319,304		5,319,304		5,319,304	
移送サービス利用料収益						2,741,600	2,741,600		2,741,600	
その他の事業収益	384,900		65,690				450,590		450,590	
障害福祉サービス等事業収益	366,000						366,000		366,000	
その他の事業収益	366,000						366,000		366,000	
受託事業収益(一般)	366,000						366,000		366,000	
サービス活動収益計(1)	19,709,722	5,500,000	8,868,690		14,903,304	2,741,600	51,723,316		51,723,316	
ビ ス 活 動	人件費	14,794,008	4,851,798	7,154,235		7,068,497	1,964,261	35,832,799		35,832,799
	役員報酬	502,000						502,000		502,000
	職員給料	9,254,500	3,164,400	4,837,000				17,255,900		17,255,900
	職員賞与	2,042,500	740,000	578,750				3,361,250		3,361,250
	非常勤職員給与	415,120		1,000,000		6,116,840	1,940,915	9,472,875		9,472,875
	退職給付費用	541,692	181,500	181,500		251,640		1,156,332		1,156,332
	法定福利費	2,038,196	765,898	556,985		700,017	23,346	4,084,442		4,084,442
	事業費	4,604,489	60,000	198,672		6,230,373	490,060	11,583,594		11,583,594
	給食費					2,576,563		2,576,563		2,576,563
	教養娯楽費					57,450		57,450		57,450
	水道光熱費					1,910,105		1,910,105		1,910,105
	燃料費					635,942		635,942		635,942
	消耗器具備品費					1,050,313		1,050,313		1,050,313
	車両費	606,171						1,299,907		1,299,907
安心電話事業費	493,497	60,000	143,676				493,497		493,497	
生活福祉資金事業費	145,860						145,860		145,860	

## 本部事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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職	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	費	配食サービス事業費	2,428,122					2,428,122		2,428,122	
		介護予防事業費	60,904					60,904		60,904	
		生活支援サポート事業費			54,996			54,996		54,996	
		大会費	166,458					166,458		166,458	
		地域福祉活動費	703,477					703,477		703,477	
		事務費	2,430,331	588,202	1,515,783		4,806,671	356,704	9,697,691		9,697,691
		福利厚生費	158,343	10,602	7,993		49,006	18,830	244,774		244,774
		旅費交通費	5,560						5,560		5,560
		研修研究費	216,080		59,920			8,900	284,900		284,900
		事務消耗品費	194,646	29,600	107,170		5,399	17,600	354,415		354,415
		印刷製本費	151,376	24,000	30,000				205,376		205,376
		修繕費					228,690		228,690		228,690
		通信運搬費	372,544	24,000	14,400		19,996	11,307	442,247		442,247
		会議費	7,905						7,905		7,905
		業務委託費					3,696,000		3,696,000		3,696,000
		手数料	20,450		1,210			20,099	41,759		41,759
		保険料	165,930		43,390		158,780	116,459	484,559		484,559
		賃借料	166,400		475,200				641,600		641,600
		租税公課	93,300	500,000	629,100		256,100	149,200	1,627,700		1,627,700
		保守料	662,200		147,400		392,700		1,202,300		1,202,300
		渉外費	2,480						2,480		2,480
		諸会費	177,000						177,000		177,000
		雑費	36,117					14,309	50,426		50,426
		共同募金配分金事業費	1,021,800						1,021,800		1,021,800
		一般募金配分金事業費	903,800						903,800		903,800
		老人福祉活動費	305,800						305,800		305,800
		障害児・者福祉活動費	60,000						60,000		60,000
	児童・青少年福祉活動費	230,000						230,000		230,000	
	母子・父子福祉活動費	10,000						10,000		10,000	
	福祉育成・援助活動費	298,000						298,000		298,000	
	NHK歳未たすけあい配分金事業費	118,000						118,000		118,000	
	減価償却費	1,522,216				8,250,059	636,759	10,409,034		10,409,034	
	減価償却費	1,522,216				8,250,059	636,759	10,409,034		10,409,034	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額					7,900,303	391,110	8,291,413		8,291,413	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額					7,900,303	391,110	8,291,413		8,291,413	
	サービス活動費用計(2)	24,372,844	5,500,000	8,868,690		18,455,297	3,056,674	60,253,505		60,253,505	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,663,122				-3,551,993	-315,074	-8,530,189		-8,530,189	
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	263					263		263	
		受取利息配当金収益	263					263		263	
		その他のサービス活動外収益	57,750					57,750		57,750	
		雑収益	57,750					57,750		57,750	
		サービス活動外収益計(4)	58,013					58,013		58,013	

## 本部事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部総括	包括的相談支援事業	生涯コーディネーター課	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	
動 外 増 減 の 部	費	支払利息	26,370					26,370		26,370	
		支払利息	26,370					26,370		26,370	
	用	サービス活動外費用計(5)	26,370					26,370		26,370	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,643					31,643		31,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,631,479				-3,551,993	-315,074	-8,498,546		-8,498,546	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益					1,280,000	1,280,000		1,280,000	
		施設整備等補助金収益					1,280,000	1,280,000		1,280,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000			3,500,000	900,000	8,400,000		8,400,000	
		特別収益計(8)	4,000,000			3,500,000	2,180,000	9,680,000		9,680,000	
	費	固定資産売却損・処分損	5				1	6		6	
		車輜運搬具売却損・処分損					1	1		1	
	用	器具及び備品売却損・処分損	5					5		5	
		国庫補助金等特別積立金積立額					1,280,000	1,280,000		1,280,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額					1,280,000	1,280,000		1,280,000	
		特別費用計(9)	5				1,280,001	1,280,006		1,280,006	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,999,995			3,500,000	899,999	8,399,994		8,399,994		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-631,484				-51,993	584,925	-98,552		-98,552	
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)		-631,484				-51,993	584,925	-98,552		-98,552	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		29,012,337		550,916	2,536,096	52,596	32,151,945		32,151,945	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		28,380,853		550,916	2,484,103	637,521	32,053,393		32,053,393	
	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)		28,380,853			550,916	2,484,103	637,521	32,053,393		32,053,393	

## 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	205,250			205,250		205,250
	町受託金収益	205,250			205,250		205,250
	町受託金収益	205,250			205,250		205,250
	介護保険事業収益	20,452,310	55,997,020	14,361,122	90,810,452		90,810,452
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		42,588,960	12,800,782	55,389,742		55,389,742
	介護報酬収益		38,328,615	11,512,908	49,841,523		49,841,523
	介護負担金収益(公費)		439,565	256,348	695,913		695,913
	介護負担金収益(一般)		3,820,780	1,031,526	4,852,306		4,852,306
	居宅介護支援介護料収益	20,287,310			20,287,310		20,287,310
	居宅介護支援介護料収益	20,085,830			20,085,830		20,085,830
介護予防支援介護料収益	201,480			201,480		201,480	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		9,728,860	1,555,340	11,284,200		11,284,200	
サ	事業費収益		8,748,182	1,399,806	10,147,988		10,147,988
	事業負担金収益(公費)		183,185	78,924	262,109		262,109
	事業負担金収益(一般)		797,493	76,610	874,103		874,103
	利用者等利用料収益		3,657,200		3,657,200		3,657,200
	食費収益(一般)		3,651,000		3,651,000		3,651,000
	その他の利用料収益		6,200		6,200		6,200
	その他の事業収益	165,000	22,000	5,000	192,000		192,000
	補助金事業収益(公費)		22,000	5,000	27,000		27,000
	受託事業収益(一般)	165,000			165,000		165,000
	障害福祉サービス等事業収益		1,413,172	291,378	1,704,550		1,704,550
ビ	自立支援給付費収益		1,258,888	283,188	1,542,076		1,542,076
	介護給付費収益		1,258,888	283,188	1,542,076		1,542,076
	利用者負担金収益		71,432	8,190	79,622		79,622
	利用者負担金収益		71,432	8,190	79,622		79,622
	その他の事業収益		82,852		82,852		82,852
ス	その他の事業収益		82,852		82,852		82,852
	サービス活動収益計(1)	20,657,560	57,410,192	14,652,500	92,720,252		92,720,252
活	人件費	14,048,537	36,738,255	12,467,202	63,253,994		63,253,994
	職員給料	6,499,600	14,953,000	6,157,300	27,609,900		27,609,900
	職員賞与	1,254,500	2,743,250	1,096,000	5,093,750		5,093,750
	非常勤職員給与	3,377,020	13,364,920	3,175,800	19,917,740		19,917,740

## 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	退職給付費用	1,142,964	1,321,900	497,704	2,962,568		2,962,568
	法定福利費	1,774,453	4,355,185	1,540,398	7,670,036		7,670,036
増	事業費	341,362	11,785,587	372,207	12,499,156		12,499,156
	給食費		3,532,617		3,532,617		3,532,617
	介護用品費		11,550		11,550		11,550
	保健衛生費		92,936	9,163	102,099		102,099
	教養娯楽費		192,822		192,822		192,822
	水道光熱費		5,140,000		5,140,000		5,140,000
	消耗器具備品費		383,410	42,803	426,213		426,213
	車輛費	341,362	2,432,252	320,241	3,093,855		3,093,855
	事務費	1,228,145	7,078,867	1,000,096	9,307,108		9,307,108
	減	福利厚生費	27,979	117,945	40,489	186,413	
職員被服費			3,900		3,900		3,900
研修研究費		84,650	17,000		101,650		101,650
事務消耗品費		191,244	39,326	41,677	272,247		272,247
印刷製本費		78,625		60,910	139,535		139,535
水道光熱費		360,000		360,000	720,000		720,000
修繕費				14,960	14,960		14,960
通信運搬費		136,277	101,834	88,000	326,111		326,111
業務委託費			5,544,000		5,544,000		5,544,000
手数料		26,100	226,470	4,880	257,450		257,450
保険料		88,240	441,616	169,550	699,406		699,406
租税公課		18,000	5,000	28,800	51,800		51,800
保守料		217,030	442,904	181,830	841,764		841,764
諸会費				9,000	9,000		9,000
雑費			138,872		138,872		138,872
利用者負担軽減額			45,659	5,261	50,920		50,920
利用者負担軽減額			45,659	5,261	50,920		50,920
減価償却費		311,599	825,350	814,062	1,951,011		1,951,011
減価償却費		311,599	825,350	814,062	1,951,011		1,951,011
△国庫補助金等特別積立金取崩額			513,833	507,102	1,020,935		1,020,935
△国庫補助金等特別積立金取崩額		513,833	507,102	1,020,935		1,020,935	
サービス活動費用計(2)	15,929,643	55,959,885	14,151,726	86,041,254		86,041,254	

## 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,727,917	1,450,307	500,774	6,678,998		6,678,998
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	796,464	300,000	330,584	1,427,048		1,427,048
	雑収益	796,464	300,000	330,584	1,427,048		1,427,048
	サービス活動外収益計(4)	796,464	300,000	330,584	1,427,048		1,427,048
	費用						
	支払利息	7,024	690	127	7,841		7,841
支払利息	7,024	690	127	7,841		7,841	
	サービス活動外費用計(5)	7,024	690	127	7,841		7,841
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	789,440	299,310	330,457	1,419,207		1,419,207
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,517,357	1,749,617	831,231	8,098,205		8,098,205
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	固定資産売却損・処分損		2		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
拠点区分間繰入金費用	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
	特別費用計(9)	5,000,000	2		5,000,002		5,000,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,000,000	-2		-5,000,002		-5,000,002
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	517,357	1,749,615	831,231	3,098,203		3,098,203
	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)	517,357	1,749,615	831,231	3,098,203		3,098,203
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	10,291,709	1,684,122	58,382	12,034,213		12,034,213
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,809,066	3,433,737	889,613	15,132,416		15,132,416
	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)						



## 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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
の							
部	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,809,066	3,433,737	889,613	15,132,416		15,132,416

## あんじんの郷拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特養あんじんの郷入所	特養あんじんの郷ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 費	収入					
	介護保険事業収益	158,086,308	18,213,536	176,299,844		176,299,844
	施設介護料収益	122,165,720		122,165,720		122,165,720
	介護報酬収益	109,949,148		109,949,148		109,949,148
	利用者負担金収益(公費)	14,865		14,865		14,865
	利用者負担金収益(一般)	12,201,707		12,201,707		12,201,707
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		13,671,760	13,671,760		13,671,760
	介護報酬収益		11,939,121	11,939,121		11,939,121
	介護負担金収益(公費)		127,450	127,450		127,450
	介護負担金収益(一般)		1,605,189	1,605,189		1,605,189
	利用者等利用料収益	35,896,388	4,541,776	40,438,164		40,438,164
	食費収益(公費)	4,200		4,200		4,200
	食費収益(特定)	5,816,590	874,407	6,690,997		6,690,997
	食費収益(一般)	8,129,240	1,007,927	9,137,167		9,137,167
	居住費収益(特定)	8,916,310	1,225,088	10,141,398		10,141,398
	居住費収益(一般)	13,005,258	1,426,844	14,432,102		14,432,102
	その他の利用料収益	24,790	7,510	32,300		32,300
	その他の事業収益	24,200		24,200		24,200
	受託事業収益(一般)	24,200		24,200		24,200
サービス活動収益計(1)	158,086,308	18,213,536	176,299,844		176,299,844	
コスト						
人件費	99,054,375	11,160,000	110,214,375		110,214,375	
職員給料	60,938,911	6,800,000	67,738,911		67,738,911	
職員賞与	9,719,543	1,080,000	10,799,543		10,799,543	
非常勤職員給与	11,932,264	1,350,000	13,282,264		13,282,264	
退職給付費用	3,860,927	510,000	4,370,927		4,370,927	
法定福利費	12,602,730	1,420,000	14,022,730		14,022,730	
事業費	30,495,254	3,619,367	34,114,621		34,114,621	
給食費	9,302,149	1,203,367	10,505,516		10,505,516	
介護用品費	2,442,706	260,000	2,702,706		2,702,706	
保健衛生費	750,604	85,000	835,604		835,604	
被服費	1,249,118	145,000	1,394,118		1,394,118	
教養娯楽費	350,521	40,000	390,521		390,521	
水道光熱費	7,991,980	900,000	8,891,980		8,891,980	
燃料費	5,655,849	650,000	6,305,849		6,305,849	

## あんじんの郷拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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 の 減 部 用		消耗器具備品費	1,840,364	240,000	2,080,364		2,080,364	
		賃借料	233,280	26,000	259,280		259,280	
		車輛費	678,683	70,000	748,683		748,683	
		事務費	24,468,974	2,722,000	27,190,974		27,190,974	
		福利厚生費	373,381	45,000	418,381		418,381	
		研修研究費	25,560	5,000	30,560		30,560	
		事務消耗品費	248,243	30,000	278,243		278,243	
		印刷製本費	132,834	15,000	147,834		147,834	
		修繕費	5,734,719	650,000	6,384,719		6,384,719	
		通信運搬費	196,564	21,000	217,564		217,564	
		業務委託費	13,962,600	1,551,000	15,513,600		15,513,600	
		手数料	100,250	12,000	112,250		112,250	
		保険料	376,860	42,000	418,860		418,860	
		租税公課	31,400	5,000	36,400		36,400	
		保守料	2,886,958	300,000	3,186,958		3,186,958	
		諸会費	53,800	6,000	59,800		59,800	
		雑費	345,805	40,000	385,805		385,805	
		利用者負担軽減額	11,480	113,160	124,640		124,640	
		利用者負担軽減額	11,480	113,160	124,640		124,640	
		減価償却費	9,699,141	484,033	10,183,174		10,183,174	
		減価償却費	9,699,141	484,033	10,183,174		10,183,174	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,492,660	350,715	5,843,375		5,843,375	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,492,660	350,715	5,843,375		5,843,375	
		サービス活動費用計(2)	158,236,564	17,747,845	175,984,409		175,984,409	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-150,256	465,691	315,435		315,435	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増	収	受取利息配当金収益	7,335		7,335		7,335
			受取利息配当金収益	7,335		7,335		7,335
益		その他のサービス活動外収益	1,388,557	300,000	1,688,557		1,688,557	
		雑収益	1,388,557	300,000	1,688,557		1,688,557	
		サービス活動外収益計(4)	1,395,892	300,000	1,695,892		1,695,892	
費		支払利息	15,502		15,502		15,502	
	支払利息	15,502		15,502		15,502		

## あんじんの郷拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特養あんじんの郷入所	特養あんじんの郷ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	用					
	サービス活動外費用計(5)	15,502		15,502		15,502
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,380,390	300,000	1,680,390		1,680,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,230,134	765,691	1,995,825		1,995,825
特 別 増 減 の 部	収					
	益					
	特別収益計(8)					
	費					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1		1
用						
拠点区分間繰入金費用	3,400,000		3,400,000		3,400,000	
特別費用計(9)	3,400,001		3,400,001		3,400,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,400,001		-3,400,001		-3,400,001	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,169,867	765,691	-1,404,176		-1,404,176
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)		-2,169,867	765,691	-1,404,176		-1,404,176
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	87,465,312	2,828,372	90,293,684		90,293,684
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	85,295,445	3,594,063	88,889,508		88,889,508
	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
	その他積立金取崩額	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
	建設積立金積立額	7,335		7,335		7,335
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	97,288,110	3,594,063	100,882,173		100,882,173

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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

(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	