

令和6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 6年 4月 1日（至）令和 7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	927,900	70,100	
		寄付金収入	50,000		50,000	
		経常経費補助金収入	18,426,000	18,400,000	26,000	
		受託金収入	27,915,000	27,857,280	57,720	
		貸付事業収入	300,000	46,000	254,000	
		事業収入	11,006,000	10,537,157	468,843	
		介護保険事業収入	280,223,000	270,841,558	9,381,442	
		障害福祉サービス等事業収入	1,300,000	1,221,113	78,887	
		受取利息配当金収入	70,000	12,647	57,353	
	その他の収入	1,180,000	1,165,741	14,259		
	事業活動収入計(1)		341,468,000	331,009,396	10,458,604	
	支 出	人件費支出	218,193,000	213,945,662	4,247,338	
		事業費支出	60,443,000	57,784,812	2,658,188	
事務費支出		45,560,000	44,042,067	1,517,933		
利用者負担軽減額		932,000	923,585	8,415		
貸付事業支出		300,000	30,000	270,000		
共同募金配分金事業費		1,210,000	1,184,600	25,400		
事業活動支出計(2)		326,638,000	317,910,726	8,727,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,830,000	13,098,670	1,731,330		
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	2,770,000	2,735,970	34,030	
		その他の施設整備等による支出	2,304,000	2,166,192	137,808	
		施設整備等支出計(5)		5,074,000	4,902,162	171,838
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,074,000	-4,902,162	-171,838		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000	
		積立資産取崩収入	1,680,000	1,669,676	10,324	
		その他の活動による収入計(7)		5,180,000	1,669,676	3,510,324
	支 出	積立資産支出	1,728,000	1,759,406	-31,406	
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000	
		その他の活動支出計(8)		5,228,000	1,759,406	3,468,594
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-48,000	-89,730	41,730
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,708,000	8,106,778	1,601,222		
前期末支払資金残高(12)			62,661,000	62,666,082	-5,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)			72,369,000	70,772,860	1,596,140	

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	927,900		927,900		927,900
		経常経費補助金収入	18,400,000		18,400,000		18,400,000
		受託金収入	27,648,030	209,250	27,857,280		27,857,280
		貸付事業収入	46,000		46,000		46,000
		事業収入	10,537,157		10,537,157		10,537,157
		介護保険事業収入		90,741,517	90,741,517		90,741,517
		障害福祉サービス等事業収入	278,000	943,113	1,221,113		1,221,113
		受取利息配当金収入	12,647		12,647		12,647
		その他の収入	392,792	412,949	805,741		805,741
		事業活動収入計(1)	58,242,526	92,306,829	150,549,355		150,549,355
	支出	人件費支出	38,293,517	64,701,969	102,995,486		102,995,486
		事業費支出	10,993,220	12,327,319	23,320,539		23,320,539
		事務費支出	10,312,318	11,805,077	22,117,395		22,117,395
施設整備等による収支		利用者負担軽減額		21,185	21,185		21,185
		貸付事業支出	30,000		30,000		30,000
		共同募金配分金事業費	1,184,600		1,184,600		1,184,600
		事業活動支出計(2)	60,813,655	88,855,550	149,669,205		149,669,205
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,571,129	3,451,279	880,150		880,150
	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	338,800	105,270	444,070		444,070
		その他の施設整備等による支出	283,140	857,516	1,140,656		1,140,656
		施設整備等支出計(5)	621,940	962,786	1,584,726		1,584,726
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-621,940	-962,786	-1,584,726		-1,584,726
	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
		積立資産取崩収入		940,642	940,642		940,642
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	940,642	2,940,642	-2,000,000	940,642
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	316,818	454,078	770,896		770,896
		拠点区分間繰入金支出				-2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	316,818	454,078	770,896	-2,000,000	770,896
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,683,182	486,564	2,169,746		2,169,746
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,509,887	2,975,057	1,465,170		1,465,170
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)			-1,509,887	2,975,057	1,465,170		1,465,170

## 本部事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	998,000	927,900	70,100
	会費収入	998,000	927,900	70,100
	寄付金収入	50,000		50,000
	寄付金収入	50,000		50,000
	経常経費補助金収入	18,426,000	18,400,000	26,000
	町補助金収入	17,316,000	17,316,000	
	社協運営費補助金収入	16,991,000	16,991,000	
	安心電話補助金収入	325,000	325,000	
	共同募金配分金収入	1,110,000	1,084,000	26,000
	一般募金配分金収入	990,000	980,000	10,000
	NHK歳末たすけあい配分金収入	120,000	104,000	16,000
	受託金収入	27,705,000	27,648,030	56,970
	町受託金収入	27,520,000	27,507,000	13,000
	町受託金収入	27,520,000	27,507,000	13,000
	県社協受託金収入	185,000	141,030	43,970
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	185,000	141,030	43,970
	貸付事業収入	300,000	46,000	254,000
	助け合い資金貸付金償還金収入	300,000	46,000	254,000
	事業収入	11,006,000	10,537,157	468,843
	安心電話事業収入	200,000	192,000	8,000
	配食サービス利用料収入	1,100,000	1,083,600	16,400
	生活支援ハウス利用料収入	5,406,000	5,203,617	202,383
	移送サービス利用料収入	3,650,000	3,514,100	135,900
	その他の事業収入	650,000	543,840	106,160
	障害福祉サービス等事業収入	290,000	278,000	12,000
	その他の事業収入	290,000	278,000	12,000
	受託事業収入(一般)	290,000	278,000	12,000
	受取利息配当金収入	20,000	12,647	7,353
	受取利息配当金収入	20,000	12,647	7,353
	その他の収入	400,000	392,792	7,208
	雑収入	400,000	392,792	7,208
	事業活動収入計(1)	59,195,000	58,242,526	952,474
事業活動による支出	人件費支出	38,888,000	38,293,517	594,483
	役員報酬支出	550,000	467,000	83,000
	職員給料支出	17,654,000	17,535,900	118,100
	職員賞与支出	3,407,000	3,399,250	7,750
	非常勤職員給与支出	11,800,000	11,480,588	319,412
	退職給付支出	866,000	864,500	1,500
	法定福利費支出	4,611,000	4,546,279	64,721
	事業費支出	12,028,000	10,993,220	1,034,780
	給食費支出	2,600,000	2,484,537	115,463
	教養娯楽費支出	67,000	62,475	4,525
	水道光熱費支出	2,300,000	2,184,521	115,479
	燃料費支出	1,050,000	607,771	442,229
	消耗器具備品費支出	360,000	349,044	10,956
	車輛費支出	1,321,000	1,188,202	132,798
	安心電話事業費支出	525,000	518,085	6,915
	生活福祉資金事業費支出	185,000	144,317	40,683
	配食サービス事業費支出	2,330,000	2,450,384	-120,384
	介護予防事業費支出	60,000	17,750	42,250
	生活支援サポート事業費支出	180,000	149,676	30,324
	大会費支出	50,000	40,700	9,300
	地域福祉活動費支出	1,000,000	795,758	204,242
	事務費支出	11,136,000	10,312,318	823,682

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収  支	出	福利厚生費支出	299,000	277,301	21,699	
		旅費交通費支出	20,000		20,000	
		研修研究費支出	279,000	241,590	37,410	
		事務消耗品費支出	330,000	325,744	4,256	
		印刷製本費支出	210,000	208,166	1,834	
		修繕費支出	150,000	137,830	12,170	
		通信運搬費支出	1,175,000	1,129,823	45,177	
		会議費支出	10,000	8,425	1,575	
		広報費支出	40,000	39,600	400	
		業務委託費支出	3,696,000	3,696,000		
		手数料支出	54,000	16,033	37,967	
		保険料支出	475,000	456,896	18,104	
		賃借料支出	627,000	641,600	-14,600	
		租税公課支出	2,257,000	1,741,300	515,700	
		保守料支出	1,226,000	1,177,000	49,000	
		渉外費支出	40,000	33,000	7,000	
		諸会費支出	213,000	175,800	37,200	
		雑支出	35,000	6,210	28,790	
		貸付事業支出	300,000	30,000	270,000	
		助け合い資金貸付金支出	300,000	30,000	270,000	
		共同募金配分金事業費	1,210,000	1,184,600	25,400	
		一般募金配分金事業費支出	1,090,000	1,080,600	9,400	
		老人福祉活動費支出	350,000	350,600	-600	
		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	200,000	200,000		
		母子・父子福祉活動費支出	40,000	40,000		
		福祉育成・援助活動費支出	440,000	430,000	10,000	
		NHK歳末たすけあい配分金事業費支出	120,000	104,000	16,000	
		事業活動支出計(2)		63,562,000	60,813,655	2,748,345
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,367,000	-2,571,129	-1,795,871
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	340,000	338,800	1,200	
	器具及び備品取得支出	340,000	338,800	1,200		
	その他の施設整備等による支出	284,000	283,140	860		
	長期未払金返済支出	284,000	283,140	860		
施設整備等支出計(5)		624,000	621,940	2,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-624,000	-621,940	-2,060		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	2,000,000	1,500,000	
	その他の活動による収入計(7)		3,500,000	2,000,000	1,500,000	
	支出	積立資産支出	318,000	316,818	1,182	
		退職給付引当資産支出	318,000	316,818	1,182	
		その他の活動支出計(8)		318,000	316,818	1,182
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,182,000	1,683,182	1,498,818	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,809,000	-1,509,887	-299,113		

# 本部事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)	8,791,000	8,794,704	-3,704
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,982,000	7,284,817	-302,817

## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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 よる収入 と支出	収入			
	受託金収入	210,000	209,250	750
	町受託金収入	210,000	209,250	750
	町受託金収入	210,000	209,250	750
	介護保険事業収入	92,790,000	90,741,517	2,048,483
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	55,030,000	53,771,290	1,258,710
	介護報酬収入	49,200,000	48,184,859	1,015,141
	介護負担金収入(公費)	630,000	607,425	22,575
	介護負担金収入(一般)	5,200,000	4,979,006	220,994
	居宅介護支援介護料収入	18,950,000	18,754,740	195,260
	居宅介護支援介護料収入	18,300,000	18,124,130	175,870
	介護予防支援介護料収入	650,000	630,610	19,390
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,050,000	13,535,150	514,850
	事業費収入	12,600,000	12,173,745	426,255
	事業負担金収入(公費)	240,000	218,993	21,007
	事業負担金収入(一般)	1,210,000	1,142,412	67,588
	利用者等利用料収入	3,450,000	3,399,100	50,900
	食費収入(一般)	3,400,000	3,386,000	14,000
	その他の利用料収入	50,000	13,100	36,900
	その他の事業収入	1,310,000	1,281,237	28,763
	補助金事業収入(公費)	1,050,000	1,021,306	28,694
	受託事業収入(一般)	260,000	259,931	69
	障害福祉サービス等事業収入	1,010,000	943,113	66,887
	自立支援給付費収入	980,000	918,990	61,010
	介護給付費収入	980,000	918,990	61,010
	その他の事業収入	30,000	24,123	5,877
	その他の事業収入	30,000	24,123	5,877
	その他の収入	420,000	412,949	7,051
	雑収入	420,000	412,949	7,051
	事業活動収入計(1)	94,430,000	92,306,829	2,123,171
	支出			
	人件費支出	65,705,000	64,701,969	1,003,031
	職員給料支出	26,700,000	26,319,395	380,605
	職員賞与支出	4,845,000	4,839,750	5,250
	非常勤職員給与支出	23,000,000	22,612,940	387,060
	派遣職員費支出	50,000	44,000	6,000
	退職給付支出	2,810,000	2,791,591	18,409
	法定福利費支出	8,300,000	8,094,293	205,707
	事業費支出	12,725,000	12,327,319	397,681
	給食費支出	3,400,000	3,372,611	27,389
	介護用品費支出	70,000	56,760	13,240
	保健衛生費支出	180,000	104,802	75,198
	教養娯楽費支出	250,000	207,067	42,933
	水道光熱費支出	5,140,000	5,140,000	
	消耗器具備品費支出	535,000	637,449	-102,449
	車輛費支出	3,150,000	2,799,170	350,830
	雑支出		9,460	-9,460
	事務費支出	12,404,000	11,805,077	598,923
	福利厚生費支出	212,000	170,957	41,043
	職員被服費支出	20,000	19,500	500
	研修研究費支出	500,000	477,247	22,753
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,047,430	102,570
	印刷製本費支出	210,000	178,418	31,582
	水道光熱費支出	720,000	720,000	
	修繕費支出	70,000	51,700	18,300
	通信運搬費支出	510,000	468,341	41,659
	業務委託費支出	5,760,000	5,742,000	18,000
	手数料支出	535,000	478,474	56,526
	保険料支出	580,000	569,214	10,786



## 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	135,000	51,800	83,200
	保守料支出	1,822,000	1,675,316	146,684
	渉外費支出	5,000		5,000
	諸会費支出	12,000	10,000	2,000
	雑支出	163,000	144,680	18,320
	利用者負担軽減額	42,000	21,185	20,815
	利用者負担軽減額	42,000	21,185	20,815
	事業活動支出計(2)	90,876,000	88,855,550	2,020,450
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,554,000	3,451,279	102,721
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	130,000	105,270	24,730
	器具及び備品取得支出	130,000	105,270	24,730
	その他の施設整備等による支出	990,000	857,516	132,484
	長期未払金返済支出	990,000	857,516	132,484
	施設整備等支出計(5)	1,120,000	962,786	157,214
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,120,000	-962,786	-157,214
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	950,000	940,642	9,358
	退職給付引当資産取崩収入	950,000	940,642	9,358
	その他の活動による収入計(7)	950,000	940,642	9,358
	支 出			
	積立資産支出	410,000	454,078	-44,078
	退職給付引当資産支出	410,000	454,078	-44,078
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	410,000	454,078	-44,078
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	540,000	486,564	53,436
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,974,000	2,975,057	-1,057
前期末支払資金残高(12)		14,245,000	14,245,768	-768
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,219,000	17,220,825	-1,825

## あんじんの郷拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	介護保険事業収入	187,433,000	180,100,041	7,332,959
	施設介護料収入	132,700,000	126,714,732	5,985,268
	介護報酬収入	115,300,000	114,080,240	1,219,760
	利用者負担金収入(公費)	5,100,000	537,262	4,562,738
	利用者負担金収入(一般)	12,300,000	12,097,230	202,770
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,550,000	11,807,893	742,107
	介護報酬収入	11,000,000	10,316,432	683,568
	介護負担金収入(公費)	250,000	220,385	29,615
	介護負担金収入(一般)	1,300,000	1,271,076	28,924
	利用者等利用料収入	42,120,000	41,325,341	794,659
	食費収入(公費)	170,000	160,678	9,322
	食費収入(特定)	7,400,000	7,319,880	80,120
	食費収入(一般)	9,260,000	9,063,971	196,029
	居住費収入(特定)	10,140,000	9,930,306	209,694
	居住費収入(一般)	15,080,000	14,786,726	293,274
	その他の利用料収入	70,000	63,780	6,220
	その他の事業収入	63,000	252,075	-189,075
	補助金事業収入(公費)	30,000	232,275	-202,275
	受託事業収入(一般)	33,000	19,800	13,200
	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	360,000	360,000	
	雑収入	360,000	360,000	
	事業活動収入計(1)	187,843,000	180,460,041	7,382,959
事業活動支出	人件費支出	113,600,000	110,950,176	2,649,824
	職員給料支出	63,000,000	61,689,554	1,310,446
	職員賞与支出	10,000,000	9,936,974	63,026
	非常勤職員給与支出	22,000,000	21,009,494	990,506
	退職給付支出	3,600,000	3,595,534	4,466
	法定福利費支出	15,000,000	14,718,620	281,380
	事業費支出	35,690,000	34,464,273	1,225,727
	給食費支出	11,680,000	11,348,058	331,942
	介護用品費支出	2,600,000	2,535,901	64,099
	保健衛生費支出	750,000	649,784	100,216
	被服費支出	1,400,000	1,355,145	44,855
	教養娯楽費支出	450,000	441,939	8,061
	水道光熱費支出	9,000,000	8,611,860	388,140
	燃料費支出	6,700,000	6,480,131	219,869
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,169,186	30,814
	賃借料支出	260,000	250,800	9,200
	車輛費支出	650,000	621,469	28,531
	事務費支出	22,020,000	21,924,672	95,328
	福利厚生費支出	450,000	422,990	27,010
	職員被服費支出	50,000	9,120	40,880
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	200,000	102,970	97,030
	事務消耗品費支出	420,000	446,642	-26,642
	印刷製本費支出	180,000	178,395	1,605
	修繕費支出	300,000	234,656	65,344
	通信運搬費支出	200,000	191,354	8,646
	会議費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	15,910,000	15,909,600	400
	手数料支出	150,000	127,990	22,010
	保険料支出	370,000	366,660	3,340

## あんじんの郷拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	40,000	36,400	3,600
	保守料支出	3,200,000	3,407,145	-207,145
	渉外費支出	30,000	1,440	28,560
	諸会費支出	60,000	59,800	200
	雑支出	440,000	429,510	10,490
	利用者負担軽減額	890,000	902,400	-12,400
	利用者負担軽減額	890,000	902,400	-12,400
	事業活動支出計(2)	172,200,000	168,241,521	3,958,479
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,643,000	12,218,520	3,424,480
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	2,300,000	2,291,900	8,100
	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,291,900	8,100
	その他の施設整備等による支出	1,030,000	1,025,536	4,464
	長期未払金返済支出	1,030,000	1,025,536	4,464
	施設整備等支出計(5)	3,330,000	3,317,436	12,564
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,330,000	-3,317,436	-12,564
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	730,000	729,034	966
	退職給付引当資産取崩収入	730,000	729,034	966
	その他の活動による収入計(7)	730,000	729,034	966
	支出			
	積立資産支出	1,000,000	988,510	11,490
	退職給付引当資産支出	1,000,000	988,510	11,490
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	2,000,000	1,500,000
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	2,000,000	1,500,000
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	2,988,510	1,511,490
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,770,000	-2,259,476	-1,510,524
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,543,000	6,641,608	1,901,392
前期末支払資金残高(12)		39,625,000	39,625,610	-610
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,168,000	46,267,218	1,900,782

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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 益	会費収益	927,900	931,000	-3,100
		寄付金収益		41,172	-41,172
		経常経費補助金収益	18,400,000	15,387,000	3,013,000
		受託金収益	27,857,280	25,397,250	2,460,030
		事業収益	10,537,157	9,806,144	731,013
		介護保険事業収益	270,841,558	267,110,296	3,731,262
		障害福祉サービス等事業収益	1,221,113	2,070,550	-849,437
		サービス活動収益計(1)	329,785,008	320,743,412	9,041,596
	費 用	人件費	214,035,392	209,301,168	4,734,224
		事業費	57,784,812	58,197,371	-412,559
		事務費	44,042,067	46,195,773	-2,153,706
		利用者負担軽減額	923,585	175,560	748,025
		共同募金配分金事業費	1,184,600	1,021,800	162,800
		減価償却費	22,286,894	22,543,219	-256,325
△国庫補助金等特別積立金取崩額		15,070,229	15,155,723	-85,494	
サービス活動費用計(2)		325,187,121	322,279,168	2,907,953	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,597,887	-1,535,756	6,133,643	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	18,492	7,598	10,894
		その他のサービス活動外収益	1,165,741	3,173,355	-2,007,614
		サービス活動外収益計(4)	1,184,233	3,180,953	-1,996,720
	費 用	支払利息	16,746	49,713	-32,967
		サービス活動外費用計(5)	16,746	49,713	-32,967
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,167,487	3,131,240	-1,963,753
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,765,374	1,595,484	4,169,890	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		1,280,000	-1,280,000
		施設整備等寄附金収益	1,350,000		1,350,000
		特別収益計(8)	1,350,000	1,280,000	70,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	9	-8
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	1,280,000	70,000
		特別費用計(9)	1,350,001	1,280,009	69,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-9	8
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,765,373	1,595,475	4,169,898	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		5,765,373	1,595,475	4,169,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		148,067,982	134,479,842	13,588,140
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		153,833,355	136,075,317	17,758,038
	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)		5,845	7,335	-1,490
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		153,827,510	148,067,982	5,759,528

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	会費収益	927,900		927,900		927,900
		経常経費補助金収益	18,400,000		18,400,000		18,400,000
		受託金収益	27,648,030	209,250	27,857,280		27,857,280
	益	事業収益	10,537,157		10,537,157		10,537,157
		介護保険事業収益		90,741,517	180,100,041		270,841,558
		障害福祉サービス等事業収益	278,000	943,113	1,221,113		1,221,113
		サービス活動収益計(1)	57,791,087	91,893,880	180,100,041		329,785,008
	費	人件費	38,610,335	64,215,405	111,209,652		214,035,392
		事業費	10,993,220	12,327,319	34,464,273		57,784,812
		事務費	10,312,318	11,805,077	21,924,672		44,042,067
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	用	利用者負担軽減額		21,185	902,400		923,585
		共同募金配分金事業費	1,184,600		1,184,600		1,184,600
		減価償却費	9,405,783	2,367,999	10,513,112		22,286,894
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,326,969	1,189,685	5,553,575		15,070,229
		サービス活動費用計(2)	62,179,287	89,547,300	173,460,534		325,187,121
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,388,200	2,346,580	6,639,507		4,597,887
	収	受取利息配当金収益	12,647		5,845		18,492
	益	その他のサービス活動外収益	392,792	412,949	360,000		1,165,741
		サービス活動外収益計(4)	405,439	412,949	365,845		1,184,233
	費	支払利息		6,360	10,386		16,746
特 別 増 減 の 部	用	サービス活動外費用計(5)		6,360	10,386		16,746
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	405,439	406,589	355,459		1,167,487
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,982,761	2,753,169	6,994,966		5,765,374
	収	施設整備等寄附金収益		1,350,000	1,350,000		1,350,000
	益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
		特別収益計(8)	2,000,000	1,350,000	3,350,000	-2,000,000	1,350,000
	費	固定資産売却損・処分損		1	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,350,000	1,350,000		1,350,000
	用	拠点区分間繰入金費用			2,000,000	-2,000,000	
		特別費用計(9)		1,350,001	2,000,000	-2,000,000	1,350,001
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	-1	-2,000,000	-1	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,982,761	2,753,168	4,994,966		5,765,373
		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)	-1,982,761	2,753,168	4,994,966		5,765,373
		前期繰越活動増減差額(15)					
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-1,982,761	2,753,168	4,994,966		5,765,373
		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)			5,845	5,845	5,845
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-1,982,761	2,753,168	4,989,121		5,759,528

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**本部事業拠点区分事業活動計算書**

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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 益 	収	会費収益	927,900	931,000	-3,100
		会費収益	927,900	931,000	-3,100
		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	18,400,000	15,387,000	3,013,000
		町補助金収益	17,316,000	14,349,000	2,967,000
		社協運営費補助金収益	16,991,000	13,884,000	3,107,000
		安心電話補助金収益	325,000	465,000	-140,000
		共同募金配分金収益	1,084,000	1,038,000	46,000
		一般募金配分金収益	980,000	920,000	60,000
		NHK歳末たすけあい配分金収益	104,000	118,000	-14,000
		受託金収益	27,648,030	25,192,000	2,456,030
		町受託金収益	27,507,000	25,048,150	2,458,850
		町受託金収益	27,507,000	25,048,150	2,458,850
		県社協受託金収益	141,030	143,850	-2,820
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	141,030	143,850	-2,820
		事業収益	10,537,157	9,806,144	731,013
		安心電話事業収益	192,000	193,500	-1,500
		配食サービス利用料収益	1,083,600	1,101,150	-17,550
		生活支援ハウス利用料収益	5,203,617	5,319,304	-115,687
		移送サービス利用料収益	3,514,100	2,741,600	772,500
		その他の事業収益	543,840	450,590	93,250
		障害福祉サービス等事業収益	278,000	366,000	-88,000
		その他の事業収益	278,000	366,000	-88,000
		受託事業収益(一般)	278,000	366,000	-88,000
		サービス活動収益計(1)	57,791,087	51,723,316	6,067,771
ビ ス 活 動 費 増 減	費	人件費	38,610,335	35,832,799	2,777,536
		役員報酬	467,000	502,000	-35,000
		職員給料	17,535,900	17,255,900	280,000
		職員賞与	3,399,250	3,361,250	38,000
		非常勤職員給与	11,480,588	9,472,875	2,007,713
		退職給付費用	1,181,318	1,156,332	24,986
		法定福利費	4,546,279	4,084,442	461,837
		事業費	10,993,220	11,583,594	-590,374
		給食費	2,484,537	2,576,563	-92,026
		教養娯楽費	62,475	57,450	5,025
		水道光熱費	2,184,521	1,910,105	274,416
		燃料費	607,771	635,942	-28,171
		消耗器具備品費	349,044	1,050,313	-701,269
		車輛費	1,188,202	1,299,907	-111,705
		安心電話事業費	518,085	493,497	24,588
		生活福祉資金事業費	144,317	145,860	-1,543
		配食サービス事業費	2,450,384	2,428,122	22,262
		介護予防事業費	17,750	60,904	-43,154
		生活支援サポータ事業費	149,676	54,996	94,680
		大会費	40,700	166,458	-125,758
		地域福祉活動費	795,758	703,477	92,281
		事務費	10,312,318	9,697,691	614,627
		福利厚生費	277,301	244,774	32,527
		旅費交通費		5,560	-5,560
		研修研究費	241,590	284,900	-43,310
		事務消耗品費	325,744	354,415	-28,671
	印刷製本費	208,166	205,376	2,790	

本部事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
の 部	用	修繕費	137,830	228,690	-90,860
		通信運搬費	1,129,823	442,247	687,576
		会議費	8,425	7,905	520
		広報費	39,600		39,600
		業務委託費	3,696,000	3,696,000	
		手数料	16,033	41,759	-25,726
		保険料	456,896	484,559	-27,663
		賃借料	641,600	641,600	
		租税公課	1,741,300	1,627,700	113,600
		保守料	1,177,000	1,202,300	-25,300
		渉外費	33,000	2,480	30,520
		諸会費	175,800	177,000	-1,200
		雑費	6,210	50,426	-44,216
		共同募金配分金事業費	1,184,600	1,021,800	162,800
		一般募金配分金事業費	1,080,600	903,800	176,800
		老人福祉活動費	350,600	305,800	44,800
		障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	
		児童・青少年福祉活動費	200,000	230,000	-30,000
		母子・父子福祉活動費	40,000	10,000	30,000
		福祉育成・援助活動費	430,000	298,000	132,000
		N H K歳末たすけあい配分金事業費	104,000	118,000	-14,000
		減価償却費	9,405,783	10,409,034	-1,003,251
		減価償却費	9,405,783	10,409,034	-1,003,251
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,326,969	8,291,413	35,556
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,326,969	8,291,413	35,556
		サービス活動費用計(2)	62,179,287	60,253,505	1,925,782
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,388,200	-8,530,189	4,141,989
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12,647	263	12,384
		受取利息配当金収益	12,647	263	12,384
		その他のサービス活動外収益	392,792	57,750	335,042
		雑収益	392,792	57,750	335,042
		サービス活動外収益計(4)	405,439	58,013	347,426
	費 用	支払利息		26,370	-26,370
		支払利息		26,370	-26,370
		サービス活動外費用計(5)		26,370	-26,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	405,439	31,643	373,796	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,982,761	-8,498,546	4,515,785	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		1,280,000	-1,280,000
		施設整備等補助金収益		1,280,000	-1,280,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	8,400,000	-6,400,000
		特別収益計(8)	2,000,000	9,680,000	-7,680,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		6	-6
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		5	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額		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
		特別費用計(9)		1,280,006	-1,280,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	8,399,994	-6,399,994	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,982,761	-98,552	-1,884,209	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					



本部事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-1,982,761	-98,552	-1,884,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	32,053,393	32,151,945	-98,552
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	30,070,632	32,053,393	-1,982,761
	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)		30,070,632	32,053,393	-1,982,761



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	収  			

## 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	通信運搬費	468,341	326,111	142,230
		業務委託費	5,742,000	5,544,000	198,000
		手数料	478,474	257,450	221,024
		保険料	569,214	699,406	-130,192
		租税公課	51,800	51,800	
		保守料	1,675,316	841,764	833,552
		諸会費	10,000	9,000	1,000
		雑費	144,680	138,872	5,808
		利用者負担軽減額	21,185	50,920	-29,735
		利用者負担軽減額	21,185	50,920	-29,735
		減価償却費	2,367,999	1,951,011	416,988
		減価償却費	2,367,999	1,951,011	416,988
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,189,685	1,020,935	168,750
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,189,685	1,020,935	168,750
		サービス活動費用計(2)	89,547,300	86,041,254	3,506,046
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,346,580	6,678,998	-4,332,418	
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	412,949	1,427,048	-1,014,099
		雑収益	412,949	1,427,048	-1,014,099
		サービス活動外収益計(4)	412,949	1,427,048	-1,014,099
	費用	支払利息	6,360	7,841	-1,481
		支払利息	6,360	7,841	-1,481
	用	サービス活動外費用計(5)	6,360	7,841	-1,481
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	406,589	1,419,207	-1,012,618
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,753,169	8,098,205	-5,345,036
	特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,350,000	
施設整備等寄附金収益			1,350,000		1,350,000
特別収益計(8)			1,350,000		1,350,000
費用		固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		車両運搬具売却損・処分損	1	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	1,350,000		1,350,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000		1,350,000
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
		特別費用計(9)	1,350,001	5,000,002	-3,650,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-5,000,002	5,000,001	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,753,168	3,098,203	-345,035	
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)		2,753,168	3,098,203	-345,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		15,132,416	12,034,213	3,098,203
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		17,885,584	15,132,416	2,753,168
	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)		17,885,584	15,132,416	2,753,168

## あんじんの郷拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	収益	介護保険事業収益	180,100,041	176,299,844	3,800,197
		施設介護料収益	126,714,732	122,165,720	4,549,012
		介護報酬収益	114,080,240	109,949,148	4,131,092
		利用者負担金収益(公費)	537,262	14,865	522,397
		利用者負担金収益(一般)	12,097,230	12,201,707	-104,477
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,807,893	13,671,760	-1,863,867
		介護報酬収益	10,316,432	11,939,121	-1,622,689
		介護負担金収益(公費)	220,385	127,450	92,935
		介護負担金収益(一般)	1,271,076	1,605,189	-334,113
		利用者等利用料収益	41,325,341	40,438,164	887,177
		食費収益(公費)	160,678	4,200	156,478
		食費収益(特定)	7,319,880	6,690,997	628,883
		食費収益(一般)	9,063,971	9,137,167	-73,196
		居住費収益(特定)	9,930,306	10,141,398	-211,092
		居住費収益(一般)	14,786,726	14,432,102	354,624
		その他の利用料収益	63,780	32,300	31,480
		その他の事業収益	252,075	24,200	227,875
		補助金事業収益(公費)	232,275		232,275
		受託事業収益(一般)	19,800	24,200	-4,400
		サービス活動収益計(1)	180,100,041	176,299,844	3,800,197
サービス活動費用増減の部	費用	人件費	111,209,652	110,214,375	995,277
		職員給料	61,689,554	67,738,911	-6,049,357
		職員賞与	9,936,974	10,799,543	-862,569
		非常勤職員給与	21,009,494	13,282,264	7,727,230
		退職給付費用	3,855,010	4,370,927	-515,917
		法定福利費	14,718,620	14,022,730	695,890
		事業費	34,464,273	34,114,621	349,652
		給食費	11,348,058	10,505,516	842,542
		介護用品費	2,535,901	2,702,706	-166,805
		保健衛生費	649,784	835,604	-185,820
		被服費	1,355,145	1,394,118	-38,973
		教養娯楽費	441,939	390,521	51,418
		水道光熱費	8,611,860	8,891,980	-280,120
		燃料費	6,480,131	6,305,849	174,282
		消耗器具備品費	2,169,186	2,080,364	88,822
		賃借料	250,800	259,280	-8,480
		車両費	621,469	748,683	-127,214
		事務費	21,924,672	27,190,974	-5,266,302
		福利厚生費	422,990	418,381	4,609
		職員被服費	9,120		9,120
		研修研究費	102,970	30,560	72,410
		事務消耗品費	446,642	278,243	168,399
		印刷製本費	178,395	147,834	30,561
		修繕費	234,656	6,384,719	-6,150,063
		通信運搬費	191,354	217,564	-26,210
		業務委託費	15,909,600	15,513,600	396,000
		手数料	127,990	112,250	15,740
		保険料	366,660	418,860	-52,200
		租税公課	36,400	36,400	
		保守料	3,407,145	3,186,958	220,187
		渉外費	1,440		1,440
	諸会費	59,800	59,800		
雑費	429,510	385,805	43,705		

## あんじんの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
	利用者負担軽減額	902,400	124,640	777,760
	利用者負担軽減額	902,400	124,640	777,760
	減価償却費	10,513,112	10,183,174	329,938
	減価償却費	10,513,112	10,183,174	329,938
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,553,575	5,843,375	-289,800
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,553,575	5,843,375	-289,800
	サービス活動費用計(2)	173,460,534	175,984,409	-2,523,875
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,639,507	315,435	6,324,072
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	5,845	7,335	-1,490
	受取利息配当金収益	5,845	7,335	-1,490
	その他のサービス活動外収益	360,000	1,688,557	-1,328,557
	雑収益	360,000	1,688,557	-1,328,557
	サービス活動外収益計(4)	365,845	1,695,892	-1,330,047
	費用			
	支払利息	10,386	15,502	-5,116
	支払利息	10,386	15,502	-5,116
	サービス活動外費用計(5)	10,386	15,502	-5,116
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		355,459	1,680,390	-1,324,931
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,994,966	1,995,825	4,999,141
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		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,400,000	-1,400,000
	特別費用計(9)	2,000,000	3,400,001	-1,400,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	-3,400,001	1,400,001
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,994,966	-1,404,176	6,399,142
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)		4,994,966	-1,404,176	6,399,142
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	100,882,173	90,293,684	10,588,489
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	105,877,139	88,889,508	16,987,631
	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)	5,845	7,335	-1,490
	建設積立金積立額	5,845	7,335	-1,490
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	105,871,294	100,882,173	4,989,121

## 法人単位貸借対照表

令和 7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	93,402,212	88,618,495	4,783,717	流動負債	24,436,239	27,457,945	-3,021,706
預貯金	48,277,168	41,531,765	6,745,403	事業未払金	21,742,452	23,180,368	-1,437,916
事業未収金	45,051,215	46,984,234	-1,933,019	1年以内返済予定長期未払金	1,806,887	1,505,532	301,355
立替金	13,227		13,227	未払費用		4,400	-4,400
前払費用	60,602	102,496	-41,894	職員預り金		1,958,545	-1,958,545
固定資産	327,718,591	342,253,087	-14,534,496	未払消費税等	886,900	809,100	77,800
基本財産	239,352,450	255,730,288	-16,377,838	固定負債	25,851,331	24,625,548	1,225,783
土地	19,924,000	19,924,000		退職給付引当金	22,374,495	22,284,765	89,730
建物	539,142,110	539,142,110		長期未払金	3,476,836	2,340,783	1,136,053
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	50,287,570	52,083,493	-1,795,923
減価償却累計額 △	322,713,660	306,335,822	16,377,838	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	88,366,141	86,522,799	1,843,342	基本金	3,000,000	3,000,000	
土地	76,000	76,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	744,630	744,630		国庫補助金等特別積立金	165,418,696	179,138,925	-13,720,229
構築物	4,360,650	4,360,650		国庫補助金等特別積立金	165,418,696	179,138,925	-13,720,229
車輛運搬具	41,814,464	41,739,464	75,000	その他の積立金	48,587,027	48,581,182	5,845
器具及び備品	65,126,666	58,787,096	6,339,570	建設積立金	48,587,027	48,581,182	5,845
減価償却累計額 △	94,964,963	90,330,906	4,634,057	次期繰越活動増減差額	153,827,510	148,067,982	5,759,528
投資有価証券	50,100	50,100		次期繰越活動増減差額	153,827,510	148,067,982	5,759,528
助け合い資金貸付金	163,000	179,000	-16,000	（うち当期活動増減差額）	5,765,373	1,595,475	4,169,898
退職給付引当資産	22,374,495	22,284,765	89,730				
建設積立資産	48,587,027	48,581,182	5,845				
長期前払費用	6,982	23,728	-16,746				
預託金	27,090	27,090		純資産の部合計	370,833,233	378,788,089	-7,954,856
資産の部合計	421,120,803	430,871,582	-9,750,779	負債及び純資産の部合計	421,120,803	430,871,582	-9,750,779

## 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 7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
流動資産	12134509	23164491	58103212	93402212		93402212
預貯金	5664451	9774481	32838236	48277168		48277168
事業未収金	6396229	13390010	25264976	45051215		45051215
立替金	13227			13227		13227
前払費用	60602			60602		60602
固定資産	80851742	18857921	228008928	327718591		327718591
基本財産	70260710	6389493	162702247	239352450		239352450
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 △	65712139	6795168	250206353	322713660		322713660
その他の固定資産	10591032	12468428	65306681	88366141		88366141
土地	76000			76000		76000
建物	262764		481866	744630		744630
構築物			4360650	4360650		4360650
車輛運搬具	11680191	22330089	7804184	41814464		41814464
器具及び備品	14279041	8052020	42795605	65126666		65126666
減価償却累計額 △	20645079	24177861	50142023	94964963		94964963
投資有価証券	50100			50100		50100
助け合い資金貸付金	163000			163000		163000
退職給付引当資産	4716465	6241900	11416130	22374495		22374495
建設積立資産			48587027	48587027		48587027
長期前払費用		3740	3242	6982		6982
預託金	8550	18540		27090		27090
資産の部合計	92986251	42022412	286112140	421120803		421120803
流動負債	5132832	6737357	12566050	24436239		24436239
事業未払金	3962792	5943666	11835994	21742452		21742452
1年以内返済予定長期未払金	283140	793691	730056	1806887		1806887
未払消費税等	886900			886900		886900
固定負債	5282745	7848768	12719818	25851331		25851331
退職給付引当金	4716465	6241900	11416130	22374495		22374495
長期未払金	566280	1606868	1303688	3476836		3476836
負債の部合計	10415577	14586125	25285868	50287570		50287570
基本金	3000000			3000000		3000000
基本金	3000000			3000000		3000000
国庫補助金等特別積立金	49500042	9550703	106367951	165418696		165418696
国庫補助金等特別積立金	49500042	9550703	106367951	165418696		165418696
その他の積立金			48587027	48587027		48587027
建設積立金			48587027	48587027		48587027
次期繰越活動増減差額	30070632	17885584	105871294	153827510		153827510
次期繰越活動増減差額	30070632	17885584	105871294	153827510		153827510
（うち当期活動増減差額）	-1982761	2753168	4994966	5765373		5765373
純資産の部合計	82570674	27436287	260826272	370833233		370833233
負債及び純資産の部合計	92986251	42022412	286112140	421120803		421120803



本部事業拠点区分貸借対照表

令和 7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	12,134,509	14,062,029	-1,927,520	流動負債	5,132,832	5,550,465	-417,633
預貯金	5,664,451	7,571,722	-1,907,271	事業未払金	3,962,792	4,134,774	-171,982
事業未収金	6,396,229	6,387,811	8,418	1年以内返済予定長期未払金	283,140	283,140	
立替金	13,227		13,227	未払費用		4,400	-4,400
前払費用	60,602	102,496	-41,894	職員預り金		319,051	-319,051
固定資産	80,851,742	89,617,907	-8,766,165	未払消費税等	886,900	809,100	77,800
基本財産	70,260,710	77,409,347	-7,148,637	固定負債	5,282,745	5,249,067	33,678
土地	19,924,000	19,924,000		退職給付引当金	4,716,465	4,399,647	316,818
建物	113,048,849	113,048,849		長期未払金	566,280	849,420	-283,140
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	10,415,577	10,799,532	-383,955
減価償却累計額 △	65,712,139	58,563,502	7,148,637	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,591,032	12,208,560	-1,617,528	基本金	3,000,000	3,000,000	
土地	76,000	76,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	262,764	262,764		国庫補助金等特別積立金	49,500,042	57,827,011	-8,326,969
車輛運搬具	11,680,191	11,680,191		国庫補助金等特別積立金	49,500,042	57,827,011	-8,326,969
器具及び備品	14,279,041	13,940,241	338,800	次期繰越活動増減差額	30,070,632	32,053,393	-1,982,761
減価償却累計額 △	20,645,079	18,387,933	2,257,146	次期繰越活動増減差額	30,070,632	32,053,393	-1,982,761
投資有価証券	50,100	50,100		（うち当期活動増減差額）	-1,982,761	-98,552	-1,884,209
助け合い資金貸付金	163,000	179,000	-16,000				
退職給付引当資産	4,716,465	4,399,647	316,818	純資産の部合計	82,570,674	92,880,404	-10,309,730
預託金	8,550	8,550		負債及び純資産の部合計	92,986,251	103,679,936	-10,693,685
資産の部合計	92,986,251	103,679,936	-10,693,685				

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 7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	23,164,491	20,843,207	2,321,284	流動負債	6,737,357	7,071,055	-333,698
預貯金	9,774,481	6,626,102	3,148,379	事業未払金	5,943,666	6,029,182	-85,516
事業未収金	13,390,010	14,217,105	-827,095	1年以内返済予定長期未払金	793,691	473,616	320,075
固定資産	18,857,921	18,169,575	688,346	職員預り金		568,257	-568,257
基本財産	6,389,493	6,896,595	-507,102	固定負債	7,848,768	7,418,923	429,845
建物	13,184,661	13,184,661		退職給付引当金	6,241,900	6,728,464	-486,564
減価償却累計額 △	6,795,168	6,288,066	507,102	長期未払金	1,606,868	690,459	916,409
その他の固定資産	12,468,428	11,272,980	1,195,448	負債の部合計	14,586,125	14,489,978	96,147
車輛運搬具	22,330,089	22,255,089	75,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,052,020	5,852,750	2,199,270	国庫補助金等特別積立金	9,550,703	9,390,388	160,315
減価償却累計額 △	24,177,861	23,591,963	585,898	国庫補助金等特別積立金	9,550,703	9,390,388	160,315
退職給付引当資産	6,241,900	6,728,464	-486,564	次期繰越活動増減差額	17,885,584	15,132,416	2,753,168
長期前払費用	3,740	10,100	-6,360	次期繰越活動増減差額	17,885,584	15,132,416	2,753,168
預託金	18,540	18,540		（うち当期活動増減差額）	2,753,168	3,098,203	-345,035
				純資産の部合計	27,436,287	24,522,804	2,913,483
資産の部合計	42,022,412	39,012,782	3,009,630	負債及び純資産の部合計	42,022,412	39,012,782	3,009,630



あんじんの郷拠点区分貸借対照表

令和 7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	58,103,212	53,713,259	4,389,953	流動負債	12,566,050	14,836,425	-2,270,375
預貯金	32,838,236	27,333,941	5,504,295	事業未払金	11,835,994	13,016,412	-1,180,418
事業未収金	25,264,976	26,379,318	-1,114,342	1年以内返済予定長期未払金	730,056	748,776	-18,720
固定資産	228,008,928	234,465,605	-6,456,677	職員預り金		1,071,237	-1,071,237
基本財産	162,702,247	171,424,346	-8,722,099	固定負債	12,719,818	11,957,558	762,260
建物	412,908,600	412,908,600		退職給付引当金	11,416,130	11,156,654	259,476
減価償却累計額 △	250,206,353	241,484,254	8,722,099	長期未払金	1,303,688	800,904	502,784
その他の固定資産	65,306,681	63,041,259	2,265,422	負債の部合計	25,285,868	26,793,983	-1,508,115
建物	481,866	481,866		純 資 産 の 部			
構築物	4,360,650	4,360,650		国庫補助金等特別積立金	106,367,951	111,921,526	-5,553,575
車輛運搬具	7,804,184	7,804,184		国庫補助金等特別積立金	106,367,951	111,921,526	-5,553,575
器具及び備品	42,795,605	38,994,105	3,801,500	その他の積立金	48,587,027	48,581,182	5,845
減価償却累計額 △	50,142,023	48,351,010	1,791,013	建設積立金	48,587,027	48,581,182	5,845
退職給付引当資産	11,416,130	11,156,654	259,476	次期繰越活動増減差額	105,871,294	100,882,173	4,989,121
建設積立資産	48,587,027	48,581,182	5,845	次期繰越活動増減差額	105,871,294	100,882,173	4,989,121
長期前払費用	3,242	13,628	-10,386	（うち当期活動増減差額）	4,994,966	-1,404,176	6,399,142
資産の部合計	286,112,140	288,178,864	-2,066,724	純資産の部合計	260,826,272	261,384,881	-558,609
				負債及び純資産の部合計	286,112,140	288,178,864	-2,066,724

## 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	232,806,288	0	16,377,838	216,428,450
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	255,730,288	0	16,377,838	239,352,450

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. 有形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	45,051,215	0	45,051,215
合計	45,051,215	0	45,051,215

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

- ・該当なし

16. 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	54,485,347	0	7,148,637	47,336,710
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	77,409,347	0	7,148,637	70,260,710

### 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. 有形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	6,396,229	0	6,396,229
合計	6,396,229	0	6,396,229

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	6,896,595	0	507,102	6,389,493
合計	6,896,595	0	507,102	6,389,493

### 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. 有形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	13,390,010	0	13,390,010
合計	13,390,010	0	13,390,010

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	171,424,346	0	8,722,099	162,702,247
合計	171,424,346	0	8,722,099	162,702,247

### 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. 有形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	25,264,976	0	25,264,976
合計	25,264,976	0	25,264,976

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7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	—	—	31,435,078
当座預金	みちのく銀行本店	—	運転資金として	—	—	16,842,090
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	—	—	45,051,215
立替金	モノタロウ		職員親睦会経費立替	—	—	13,227
前払費用	全国社会福祉協議会他	—	未経験過保険料他	—	—	60,602
流動資産合計						93,402,212
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(社協本部拠点) 外ヶ浜町平館野田鳴川222-3他	2005年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。	—	—	19,924,000
小計						19,924,000
建物	(社協本部拠点) 外ヶ浜町野田鳴川208-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、高齢者生活福祉センター等に使用している。	113,048,849	65,712,139	47,336,710
	(介護保険事業拠点) 外ヶ浜町野田鳴川208-1他	2016年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所に使用している。	13,184,661	6,795,168	6,389,493
	(あんじんの郷拠点) 外ヶ浜町平館野田鳴川222-3	2002年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。	412,908,600	250,206,353	162,702,247
小計						216,428,450
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						239,352,450
<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	732,110	12,520
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	41,814,464	36,432,720	5,381,744
器具及び備品	特殊浴槽他120件	—		65,126,666	53,439,486	11,687,180
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	—				163,000
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			22,374,495
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えのために積み立てている。			48,587,027
長期前払費用		—				6,982
預託金	リサイクル券3件	—				27,090
その他固定資産合計						88,366,141
固定資産合計						327,718,591
資産合計						421,120,803
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	㈱日清医療食品他	—				21,742,452
1年以内返済予定長期未払金	しぐまリース	—				1,806,887
未払消費税	令和6年度消費税	—				886,900
流動負債合計						24,436,239
<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	—				22,374,495
長期未払金	しぐまリース	—				3,476,836
固定負債合計						25,851,331
負債合計						50,287,570
差引純資産						370,833,233