

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



第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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	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	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
	支			
の活動による収支	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
	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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
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	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	180,100,041	270,841,558		270,841,558
	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	360,000	1,165,741		1,165,741
	事業活動収入計(1)	58,242,526	92,306,829	180,460,041	331,009,396		331,009,396
施設整備等による収支	人件費支出	38,293,517	64,701,969	110,950,176	213,945,662		213,945,662
	事業費支出	10,993,220	12,327,319	34,464,273	57,784,812		57,784,812
	事務費支出	10,312,318	11,805,077	21,924,672	44,042,067		44,042,067
	利用者負担額減額		21,185	902,400	923,585		923,585
	貸付事業支出	30,000			30,000		30,000
その他活動による収支	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	168,241,521	317,910,726		317,910,726
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,571,129	3,451,279	12,218,520	13,098,670		13,098,670
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	338,800	105,270	2,291,900	2,735,970		2,735,970
	その他の施設整備等による支出	283,140	857,516	1,025,536	2,166,192		2,166,192
	施設整備等支出計(5)	621,940	962,786	3,317,436	4,902,162		4,902,162
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-621,940	-962,786	-3,317,436	-4,902,162		-4,902,162
	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	729,034	1,669,676		1,669,676
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	940,642	729,034	3,669,676	-2,000,000	1,669,676
	積立資産支出	316,818	454,078	988,510	1,759,406		1,759,406
	拠点区分間繰入金支出			2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	316,818	454,078	2,988,510	3,759,406	-2,000,000	1,759,406
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,683,182	486,564	-2,259,476	-89,730		-89,730
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,509,887	2,975,057	6,641,608	8,106,778		8,106,778
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	6,641,608	8,106,778		8,106,778

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
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	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
事 業 活 動 に よ る	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
事 業 活 動 に よ る	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
	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 活 動 に よ る	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
	車輌費支出	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
事 業 活 動 に よ る	介護予防事業費支出	60,000	17,750	42,250
	生活支援サポータ事業費支出	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
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)	
支 出	福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雜支出 <b>貸付事業支出</b> 助け合い資金貸付金支出 <b>共同募金配分金事業費</b> <b>一般募金配分金事業費支出</b> 老人福祉活動費支出 障害児・者福祉活動費支出 児童・青少年福祉活動費支出 母子・父子福祉活動費支出 福祉育成・援助活動費支出 NHK歳末たすけあい配分金事業費支出 <b>事業活動支出計(2)</b>			299,000 20,000 279,000 330,000 210,000 150,000 1,175,000 10,000 40,000 3,696,000 54,000 475,000 627,000 2,257,000 1,226,000 40,000 213,000 35,000 <b>300,000</b> 300,000 <b>1,210,000</b> <b>1,090,000</b> 350,000 60,000 200,000 40,000 440,000 120,000 <b>63,562,000</b>	277,301 20,000 241,590 325,744 208,166 137,830 1,129,823 8,425 39,600 3,696,000 16,033 456,896 641,600 1,741,300 1,177,000 33,000 175,800 6,210 <b>30,000</b> 30,000 <b>1,184,600</b> <b>1,080,600</b> 350,600 60,000 200,000 40,000 430,000 104,000 <b>60,813,655</b>	21,699 20,000 37,410 4,256 1,834 12,170 45,177 1,575 400 37,967 18,104 -14,600 515,700 49,000 7,000 37,200 28,790 <b>270,000</b> 270,000 <b>25,400</b> <b>9,400</b> -600 10,000 16,000 <b>2,748,345</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	-4,367,000	-2,571,129			
			-1,795,871			
施設整備等による収支	収入	<b>施設整備等収入計(4)</b>				
	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	
		<b>その他の施設整備等による支出</b>	<b>284,000</b>	<b>283,140</b>	<b>860</b>	
		長期未払金返済支出	284,000	283,140	860	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>624,000</b>	<b>621,940</b>	<b>2,060</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-624,000</b>	<b>-621,940</b>	<b>-2,060</b>	
	収入	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	2,000,000	1,500,000	
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>3,500,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,500,000</b>	
他の活動による収支	支出	<b>積立資産支出</b>	<b>318,000</b>	<b>316,818</b>	<b>1,182</b>	
		退職給付引当資産支出	318,000	316,818	1,182	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>318,000</b>	<b>316,818</b>	<b>1,182</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,182,000</b>	<b>1,683,182</b>	<b>1,498,818</b>	
		<b>予備費支出(10)</b>		—		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>			-1,809,000	-1,509,887	-299,113	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

**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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
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
にかかる支出	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
	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
より支出	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
支出	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
	車輌費支出	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
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)
施設整備等による収支	収入	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	5,000
		諸会費支出	12,000	10,000	2,000
		雑支出	163,000	144,680	18,320
	支出	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
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,554,000	3,451,279	102,721
その他の活動による収支	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
	支出	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
		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
予備費支出	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)		—	
	前期末支払資金残高(12)	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
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
事業活動支出	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
	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
	車輌費支出	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
事業活動支出	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
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)	
施設整備等による収支	支 出	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	
		施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	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	
		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	
		積立資産支出	1,000,000	988,510	11,490	
予備費支出(10)	支 出	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	
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	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

**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	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
動 増 減 の 部	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	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
	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
	費用	固定資産売却損・処分損	1	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	1,280,000
		特別費用計(9)	1,350,001	1,280,009
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-9
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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
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 収益	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
	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		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		329,785,008
サービス活動増減の部 費用	人件費	38,610,335	64,215,405	111,209,652	214,035,392		214,035,392
	事業費	10,993,220	12,327,319	34,464,273	57,784,812		57,784,812
	事務費	10,312,318	11,805,077	21,924,672	44,042,067		44,042,067
	利用者負担額減額		21,185	902,400	923,585		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		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		15,070,229
サービス活動外増減の部 収益	サービス活動費用計(2)	62,179,287	89,547,300	173,460,534	325,187,121		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		4,597,887
	サービス活動外収益計(4)	405,439	412,949	365,845	1,184,233		1,184,233
サービス活動外増減の部 費用	支払利息		6,360	10,386	16,746		16,746
	サービス活動外費用計(5)		6,360	10,386	16,746		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		1,167,487
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,982,761	2,753,169	6,994,966	5,765,374		5,765,374
特別増減の部 収益	施設整備等寄附金収益		1,350,000		1,350,000		1,350,000
	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
	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	2,000,000	1,350,000
	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	3,350,001	1,350,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	-1	-2,000,000	-1		-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		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		5,765,373
繰越活動増減差額の部 前期	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		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
	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		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)
収 益	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
サ ビ ス 活 動 費 増 減	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
	人件費	38,610,335	35,832,799	2,777,536
	役員報酬	467,000	502,000	-35,000
ス	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
活 動 費	消耗器具備品費	349,044	1,050,313	-701,269
	車輌費	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
	生活支援サポート事業費	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
増 減	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

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)
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
	NHK歳末たすけあい配分金事業費		104,000	118,000	-14,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	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
	支払利息			26,370	-26,370
特 別 増 減 の 部	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
	受取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
特 別 増 減 の 部	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
	固定資産売却損・処分損			6	-6
	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			5	-5
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,280,000	-1,280,000
税 引 前 当 期	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)					

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)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-1,982,761	-98,552	-1,884,209
繰 越 活 動 增 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   益 ビ ス	受 益 の 活 動 増 減 の	受託金収益	209,250	205,250	4,000
		町受託金収益	209,250	205,250	4,000
		町受託金収益	209,250	205,250	4,000
		介護保険事業収益	90,741,517	90,810,452	-68,935
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	53,771,290	55,389,742	-1,618,452
		介護報酬収益	48,184,859	49,841,523	-1,656,664
		介護負担金収益(公費)	607,425	695,913	-88,488
		介護負担金収益(一般)	4,979,006	4,852,306	126,700
		居宅介護支援介護料収益	18,754,740	20,287,310	-1,532,570
		居宅介護支援介護料収益	18,124,130	20,085,830	-1,961,700
		介護予防支援介護料収益	630,610	201,480	429,130
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,535,150	11,284,200	2,250,950
		事業費収益	12,173,745	10,147,988	2,025,757
		事業負担金収益(公費)	218,993	262,109	-43,116
		事業負担金収益(一般)	1,142,412	874,103	268,309
		利用者等利用料収益	3,399,100	3,657,200	-258,100
		食費収益(一般)	3,386,000	3,651,000	-265,000
		その他の利用料収益	13,100	6,200	6,900
		その他の事業収益	1,281,237	192,000	1,089,237
		補助金事業収益(公費)	1,021,306	27,000	994,306
		受託事業収益(一般)	259,931	165,000	94,931
		障害福祉サービス等事業収益	943,113	1,704,550	-761,437
		自立支援給付費収益	918,990	1,542,076	-623,086
		介護給付費収益	918,990	1,542,076	-623,086
		利用者負担金収益		79,622	-79,622
		利用者負担金収益		79,622	-79,622
		その他の事業収益	24,123	82,852	-58,729
		その他の事業収益	24,123	82,852	-58,729
		サービス活動収益計(1)	91,893,880	92,720,252	-826,372
活 動 増 減 の	活 動 費 の	人件費	64,215,405	63,253,994	961,411
		職員給料	25,987,065	27,609,900	-1,622,835
		職員賞与	4,839,750	5,093,750	-254,000
		非常勤職員給与	22,945,270	19,917,740	3,027,530
		派遣職員費	44,000		44,000
		退職給付費用	2,305,027	2,962,568	-657,541
		法定福利費	8,094,293	7,670,036	424,257
		事業費	12,327,319	12,499,156	-171,837
		給食費	3,372,611	3,532,617	-160,006
		介護用品費	56,760	11,550	45,210
		保健衛生費	104,802	102,099	2,703
		教養娯楽費	207,067	192,822	14,245
		水道光熱費	5,140,000	5,140,000	
		消耗器具備品費	637,449	426,213	211,236
		車輌費	2,799,170	3,093,855	-294,685
		雑費	9,460		9,460
		事務費	11,805,077	9,307,108	2,497,969
		福利厚生費	170,957	186,413	-15,456
		職員被服費	19,500	3,900	15,600
		研修研究費	477,247	101,650	375,597
		事務消耗品費	1,047,430	272,247	775,183
		印刷製本費	178,418	139,535	38,883
		水道光熱費	720,000	720,000	
		修繕費	51,700	14,960	36,740

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)
部 用	通信運搬費 業務委託費 手数料 保険料 租税公課 保守料 諸会費 雜費 <b>利用者負担軽減額</b> 利用者負担軽減額 <b>減価償却費</b> 減価償却費 <b>△国庫補助金等特別積立金取崩額</b> △国庫補助金等特別積立金取崩額 <b>サービス活動費用計(2)</b> <b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	468,341	326,111	142,230	
		5,742,000	5,544,000	198,000	
		478,474	257,450	221,024	
		569,214	699,406	-130,192	
		51,800	51,800		
		1,675,316	841,764	833,552	
		10,000	9,000	1,000	
		144,680	138,872	5,808	
		<b>21,185</b>	<b>50,920</b>	<b>-29,735</b>	
		21,185	50,920	-29,735	
		<b>2,367,999</b>	<b>1,951,011</b>	<b>416,988</b>	
		2,367,999	1,951,011	416,988	
		<b>1,189,685</b>	<b>1,020,935</b>	<b>168,750</b>	
		1,189,685	1,020,935	168,750	
		<b>89,547,300</b>	<b>86,041,254</b>	<b>3,506,046</b>	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	<b>サービス活動外収益</b> その他のサービス活動外収益 雑収益 <b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>2,346,580</b>	<b>6,678,998</b>	<b>-4,332,418</b>	
		412,949	1,427,048	-1,014,099	
		412,949	1,427,048	-1,014,099	
		<b>412,949</b>	<b>1,427,048</b>	<b>-1,014,099</b>	
ス 活 動 外 増 減 の 部	<b>支払利息</b> 支払利息 <b>サービス活動外費用計(5)</b> <b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	6,360	7,841	-1,481	
		6,360	7,841	-1,481	
		<b>6,360</b>	<b>7,841</b>	<b>-1,481</b>	
		<b>406,589</b>	<b>1,419,207</b>	<b>-1,012,618</b>	
		<b>2,753,169</b>	<b>8,098,205</b>	<b>-5,345,036</b>	
特 別 増 減 の 部	<b>収益</b> 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 <b>特別収益計(8)</b>	<b>1,350,000</b>		<b>1,350,000</b>	
		1,350,000		1,350,000	
		<b>1,350,000</b>		<b>1,350,000</b>	
	<b>費用</b> 固定資産売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 <b>国庫補助金等特別積立金積立額</b> 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 <b>特別費用計(9)</b> <b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	1	2	-1	
		1	1		
			1	-1	
		<b>1,350,000</b>		<b>1,350,000</b>	
		1,350,000		1,350,000	
			5,000,000	-5,000,000	
		<b>1,350,001</b>	<b>5,000,002</b>	<b>-3,650,001</b>	
		-1	-5,000,002	5,000,001	
		<b>2,753,168</b>	<b>3,098,203</b>	<b>-345,035</b>	
総 括 算 の 部	<b>法人税、住民税及び事業税(12)</b> <b>法人税等調整額(13)</b> <b>当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)</b> <b>前期繰越活動増減差額(15)</b> <b>当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)</b> <b>基本金取崩額(17)</b> <b>その他の積立金取崩額(18)</b> <b>その他の積立金積立額(19)</b> <b>次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)</b>				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
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 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
	住宅介護料収益(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
ビ ス 活 動 費 増 減 の 用 部	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
	車輌費	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**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)
サービス活動外増減の部	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	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
特別増減の部	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
繰越活動増減差額の部	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
繰越活動増減差額の部	費用	特別費用計(9)	2,000,000	3,400,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	-3,400,001
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,994,966	-1,404,176
		法人税、住民税及び事業税(12)		
繰越活動増減差額の部		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
		前期繰越活動増減差額(15)	100,882,173	90,293,684
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	105,877,139	88,889,508
		基本金取崩額(17)		
		その他の積立金取崩額(18)		12,000,000
		その他積立金取崩額		-12,000,000
		その他の積立金積立額(19)	5,845	7,335
		建設積立金積立額	5,845	7,335
		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
<b>流動資産</b>	<b>93,402,212</b>	<b>88,618,495</b>	<b>4,783,717</b>	<b>流動負債</b>	<b>24,436,239</b>	<b>27,457,945</b>	<b>-3,021,706</b>
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	
<b>固定資産</b>	<b>327,718,591</b>	<b>342,253,087</b>	<b>-14,534,496</b>	未払消費税等	886,900	809,100	77,800
<b>基本財産</b>	<b>239,352,450</b>	<b>255,730,288</b>	<b>-16,377,838</b>	<b>固定負債</b>	<b>25,851,331</b>	<b>24,625,548</b>	<b>1,225,783</b>
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		<b>負債の部合計</b>	<b>50,287,570</b>	<b>52,083,493</b>	<b>-1,795,923</b>
減価償却累計額 △	322,713,660	306,335,822	16,377,838	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>88,366,141</b>	<b>86,522,799</b>	<b>1,843,342</b>	<b>基本金</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	
土地	76,000	76,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	744,630	744,630		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>165,418,696</b>	<b>179,138,925</b>	<b>-13,720,229</b>
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
車輌運搬具	41,814,464	41,739,464	75,000	<b>その他の積立金</b>	<b>48,587,027</b>	<b>48,581,182</b>	<b>5,845</b>
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	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>153,827,510</b>	<b>148,067,982</b>	<b>5,759,528</b>
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					
<b>資産の部合計</b>	<b>421,120,803</b>	<b>430,871,582</b>	<b>-9,750,779</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>421,120,803</b>	<b>430,871,582</b>	<b>-9,750,779</b>

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
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
<b>流動資産</b>	<b>12134509</b>	<b>23164491</b>	<b>58103212</b>	<b>93402212</b>		<b>93402212</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>80851742</b>	<b>18857921</b>	<b>228008928</b>	<b>327718591</b>		<b>327718591</b>
<b>基本財産</b>	<b>70260710</b>	<b>6389493</b>	<b>162702247</b>	<b>239352450</b>		<b>239352450</b>
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
<b>その他の固定資産</b>	<b>10591032</b>	<b>12468428</b>	<b>65306681</b>	<b>88366141</b>		<b>88366141</b>
土地	76000			76000		76000
建物	262764			744630		744630
構築物			4360650	4360650		4360650
車輌運搬具	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
<b>資産の部合計</b>	<b>92986251</b>	<b>42022412</b>	<b>286112140</b>	<b>421120803</b>		<b>421120803</b>
<b>流動負債</b>	<b>5132832</b>	<b>6737357</b>	<b>12566050</b>	<b>24436239</b>		<b>24436239</b>
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
<b>固定負債</b>	<b>5282745</b>	<b>7848768</b>	<b>12719818</b>	<b>25851331</b>		<b>25851331</b>
退職給付引当金	4716465	6241900	11416130	22374495		22374495
長期未払金	566280	1606868	1303688	3476836		3476836
<b>負債の部合計</b>	<b>10415577</b>	<b>14586125</b>	<b>25285868</b>	<b>50287570</b>		<b>50287570</b>
<b>基本金</b>	<b>3000000</b>			<b>3000000</b>		<b>3000000</b>
基本金	3000000			3000000		3000000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>49500042</b>	<b>9550703</b>	<b>106367951</b>	<b>165418696</b>		<b>165418696</b>
国庫補助金等特別積立金	49500042	9550703	106367951	165418696		165418696
<b>その他の積立金</b>			<b>48587027</b>	<b>48587027</b>		<b>48587027</b>
建設積立金			48587027	48587027		48587027
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>30070632</b>	<b>17885584</b>	<b>105871294</b>	<b>153827510</b>		<b>153827510</b>
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
<b>純資産の部合計</b>	<b>82570674</b>	<b>27436287</b>	<b>260826272</b>	<b>370833233</b>		<b>370833233</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>92986251</b>	<b>42022412</b>	<b>286112140</b>	<b>421120803</b>		<b>421120803</b>

## 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
<b>流动資産</b>	<b>12,134,509</b>	<b>14,062,029</b>	<b>-1,927,520</b>	<b>流动負債</b>	<b>5,132,832</b>	<b>5,550,465</b>	<b>-417,633</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>80,851,742</b>	<b>89,617,907</b>	<b>-8,766,165</b>	未払消費税等	886,900	809,100	77,800
<b>基本財産</b>	<b>70,260,710</b>	<b>77,409,347</b>	<b>-7,148,637</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,282,745</b>	<b>5,249,067</b>	<b>33,678</b>
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		<b>負債の部合計</b>	<b>10,415,577</b>	<b>10,799,532</b>	<b>-383,955</b>
減価償却累計額 △	65,712,139	58,563,502	7,148,637	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>10,591,032</b>	<b>12,208,560</b>	<b>-1,617,528</b>	<b>基本金</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	
土地	76,000	76,000		基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	262,764	262,764		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>49,500,042</b>	<b>57,827,011</b>	<b>-8,326,969</b>
車輌運搬具	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	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>30,070,632</b>	<b>32,053,393</b>	<b>-1,982,761</b>
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 (うち当期活動増減差額)	30,070,632	32,053,393	-1,982,761
投資有価証券	50,100	50,100			-1,982,761	-98,552	-1,884,209
助け合い資金貸付金	163,000	179,000	-16,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>82,570,674</b>	<b>92,880,404</b>	<b>-10,309,730</b>
退職給付引当資産	4,716,465	4,399,647	316,818	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>92,986,251</b>	<b>103,679,936</b>	<b>-10,693,685</b>
預託金	8,550	8,550					
<b>資産の部合計</b>	<b>92,986,251</b>	<b>103,679,936</b>	<b>-10,693,685</b>				

## 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
流动資産	23,164,491	20,843,207	2,321,284	流动負債	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
車輌運搬具	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 (うち当期活動増減差額)	17,885,584	15,132,416	2,753,168
預託金	18,540	18,540		純資産の部合計	2,753,168	3,098,203	-345,035
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	27,436,287	24,522,804	2,913,483
					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
流动資産	58,103,212	53,713,259	4,389,953	流动負債	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
車輌運搬具	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	株日清医療食品他	—				21,742,452
1年以内返済予定期未払金	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