令和４年度

決 算 報 告 書

（計算書類及び財産目録）

社会福祉法人　つがる市社会福祉協議会

資金収支計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

法人単位　　第一号第一様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	8,265,000	7,931,000	334,000	
		寄附金収入	500,000	1,020,467	△ 520,467	
		経常経費補助金収入	43,072,000	42,668,151	403,849	
		受託金収入	159,998,138	156,717,209	3,280,929	
		貸付事業収入	850,000	726,403	123,597	
		事業収入	44,779,000	43,540,452	1,238,548	
		介護保険事業収入	840,534,000	773,502,442	67,031,558	
		老人福祉事業収入	46,185,302	45,921,263	264,039	
		障害福祉サービス等事業収入	7,533,000	6,865,230	667,770	
		受取利息配当金収入	10,000	617	9,383	
		その他の収入	11,310,234	10,410,600	899,634	
		事業活動収入計(1)	1,163,036,674	1,089,303,834	73,732,840	
	支出	人件費支出	695,527,309	665,035,654	30,491,655	
		事業費支出	179,112,873	166,906,844	12,206,029	
		事務費支出	242,439,142	229,924,307	12,514,835	
		仕入支出	2,660,000	1,738,271	921,729	
		利用者負担軽減額	3,000,000	2,811,165	188,835	
		貸付事業支出	1,250,000	848,000	402,000	
		共同募金配分金事業費	7,880,000	7,633,600	246,400	
		助成金支出	635,000	575,000	60,000	
		その他の支出	4,858,028	4,364,751	493,277	
		事業活動支出計(2)	1,137,362,352	1,079,837,592	57,524,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,674,322	9,466,242	16,208,080	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,267,590	3,237,590	30,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,883,784	7,883,784	0	
		施設整備等支出計(5)	11,151,374	11,121,374	30,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,051,374	△ 11,021,374	△ 30,000	

資金収支計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

法人単位　　第一号第一様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,641,266	10,641,266	0	
		サービス区分間繰入金収入	15,542,198	14,266,507	1,275,691	
		その他の活動収入計(7)	26,183,464	24,907,773	1,275,691	
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		積立資産支出	6,528,334	6,251,902	276,432	
		サービス区分間繰入金支出	15,542,198	14,266,507	1,275,691	
		その他の活動支出計(8)	22,071,532	20,518,409	1,553,123	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,111,932	4,389,364	△ 277,432	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,734,880	2,834,232	15,900,648	
前期末支払資金残高(12)			124,128,896	124,128,896	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			142,863,776	126,963,128	15,900,648	

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

法人単位

第一号第二様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	7,931,000	0	7,931,000	0	7,931,000
		寄附金収入	1,020,467	0	1,020,467	0	1,020,467
		経常経費補助金収入	42,668,151	0	42,668,151	0	42,668,151
		受託金収入	114,483,901	42,233,308	156,717,209	0	156,717,209
		貸付事業収入	726,403	0	726,403	0	726,403
		事業収入	2,322,122	41,218,330	43,540,452	0	43,540,452
		介護保険事業収入	773,502,442	0	773,502,442	0	773,502,442
		老人福祉事業収入	45,921,263	0	45,921,263	0	45,921,263
		障害福祉サービス等事業収入	6,865,230	0	6,865,230	0	6,865,230
		受取利息配当金収入	617	0	617	0	617
		その他の収入	9,456,573	954,027	10,410,600	0	10,410,600
		事業活動収入計(1)	1,004,898,169	84,405,665	1,089,303,834	0	1,089,303,834
	支出	人件費支出	638,724,148	26,311,506	665,035,654	0	665,035,654
		事業費支出	166,906,844	0	166,906,844	0	166,906,844
		事務費支出	170,304,788	59,619,519	229,924,307	0	229,924,307
		仕入支出	1,365,117	373,154	1,738,271	0	1,738,271
		利用者負担軽減額	2,811,165	0	2,811,165	0	2,811,165
		貸付事業支出	848,000	0	848,000	0	848,000
		共同募金配分金事業費	7,633,600	0	7,633,600	0	7,633,600
		助成金支出	575,000	0	575,000	0	575,000
		その他の支出	4,364,751	0	4,364,751	0	4,364,751
		事業活動支出計(2)	993,533,413	86,304,179	1,079,837,592	0	1,079,837,592
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,364,756	△ 1,898,514	9,466,242	0	9,466,242
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000	0	100,000
	支出	固定資産取得支出	3,237,590	0	3,237,590	0	3,237,590
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,883,784	0	7,883,784	0	7,883,784
		施設整備等支出計(5)	11,121,374	0	11,121,374	0	11,121,374
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,021,374	0	△ 11,021,374	0	△ 11,021,374

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

法人単位

第一号第二様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,641,266	0	10,641,266	0	10,641,266
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	10,641,266	0	10,641,266	0	10,641,266
	支出	積立資産支出	6,214,002	37,900	6,251,902	0	6,251,902
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	6,214,002	37,900	6,251,902	0	6,251,902
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,427,264	△ 37,900	4,389,364	0	4,389,364
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,770,646	△ 1,936,414	2,834,232	0	2,834,232
前期末支払資金残高(12)			119,562,433	4,566,463	124,128,896	0	124,128,896
当期末支払資金残高(11)+(12)			124,333,079	2,630,049	126,963,128	0	126,963,128

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

社会福祉事業区分

第一号第三様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 拠点			地域福祉事業	介護保険事業	安住の里	ゆうあいの里	養護老人ホームぎんなん荘	合計	内部取引消去	事業合計
事業活動による収支	収入	会費収入	7,931,000	0	0	0	0	7,931,000	0	7,931,000
		寄附金収入	1,020,467	0	0	0	0	1,020,467	0	1,020,467
		経常経費補助金収入	42,668,151	0	0	0	0	42,668,151	0	42,668,151
		受託金収入	91,066,135	0	0	0	23,417,766	114,483,901	0	114,483,901
		貸付事業収入	726,403	0	0	0	0	726,403	0	726,403
		事業収入	2,315,491	0	6,631	0	0	2,322,122	0	2,322,122
		介護保険事業収入	0	389,771,684	203,536,299	180,194,459	0	773,502,442	0	773,502,442
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	45,921,263	45,921,263	0	45,921,263
		障害福祉サービス等事業収入	0	6,865,230	0	0	0	6,865,230	0	6,865,230
		受取利息配当金収入	617	0	0	0	0	617	0	617
		その他の収入	5,817,834	2,842,130	12,950	6,500	777,159	9,456,573	0	9,456,573
		事業活動収入計(1)	151,546,098	399,479,044	203,555,880	180,200,959	70,116,188	1,004,898,169	0	1,004,898,169
	支出	人件費支出	133,462,090	265,333,938	110,099,824	105,349,548	24,478,748	638,724,148	0	638,724,148
		事業費支出	12,126,845	55,452,203	40,150,199	39,913,388	19,264,209	166,906,844	0	166,906,844
		事務費支出	48,113,313	40,872,901	31,580,650	24,542,835	25,195,089	170,304,788	0	170,304,788
		仕入支出	1,365,117	0	0	0	0	1,365,117	0	1,365,117
		利用者負担軽減額	0	0	1,483,178	1,327,987	0	2,811,165	0	2,811,165
		貸付事業支出	848,000	0	0	0	0	848,000	0	848,000
		共同募金配分金事業費	7,633,600	0	0	0	0	7,633,600	0	7,633,600
		助成金支出	575,000	0	0	0	0	575,000	0	575,000
		その他の支出	0	3,500,247	0	0	864,504	4,364,751	0	4,364,751
		事業活動支出計(2)	204,123,965	365,159,289	183,313,851	171,133,758	69,802,550	993,533,413	0	993,533,413
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 52,577,867	34,319,755	20,242,029	9,067,201	313,638	11,364,756	0	11,364,756
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		施設整備等収入計(4)	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	支出	固定資産取得支出	832,590	1,285,000	1,120,000	0	0	3,237,590	0	3,237,590
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,152,144	4,981,815	999,900	499,950	249,975	7,883,784	0	7,883,784
		施設整備等支出計(5)	1,984,734	6,266,815	2,119,900	499,950	249,975	11,121,374	0	11,121,374
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,884,734	△ 6,266,815	△ 2,119,900	△ 499,950	△ 249,975	△ 11,021,374	0	△ 11,021,374
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,641,266	0	0	0	0	10,641,266	0	10,641,266
		サービス区分間繰入金収入	0	14,266,507	0	0	0	14,266,507	0	14,266,507
		その他の活動収入計(7)	10,641,266	14,266,507	0	0	0	24,907,773	0	24,907,773
	支出	積立資産支出	1,215,652	2,929,870	1,039,310	803,450	225,720	6,214,002	0	6,214,002
		サービス区分間繰入金支出	0	14,266,507	0	0	0	14,266,507	0	14,266,507
		その他の活動支出計(8)	1,215,652	17,196,377	1,039,310	803,450	225,720	20,480,509	0	20,480,509
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,425,614	△ 2,929,870	△ 1,039,310	△ 803,450	△ 225,720	4,427,264	0	4,427,264
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 45,036,987	25,123,070	17,082,819	7,763,801	△ 162,057	4,770,646	0	4,770,646
前期末支払資金残高(12)			△ 1,254,548,872	791,502,492	296,941,827	284,800,965	866,021	119,562,433	0	119,562,433
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 1,299,585,859	816,625,562	314,024,646	292,564,766	703,964	124,333,079	0	124,333,079

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

収益事業区分

第一号第三様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 拠点			温泉運営事業	合計	内部取引消去	事業合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	42,233,308	42,233,308	0	42,233,308
		事業収入	41,218,330	41,218,330	0	41,218,330
		その他の収入	954,027	954,027	0	954,027
		事業活動収入計(1)	84,405,665	84,405,665	0	84,405,665
	支出	人件費支出	26,311,506	26,311,506	0	26,311,506
		事務費支出	59,619,519	59,619,519	0	59,619,519
		仕入支出	373,154	373,154	0	373,154
		事業活動支出計(2)	86,304,179	86,304,179	0	86,304,179
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,898,514	△ 1,898,514	0	△ 1,898,514
施設整備等による収支	収入			0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出			0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入			0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	37,900	37,900	0	37,900
		その他の活動支出計(8)	37,900	37,900	0	37,900
				0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 37,900	△ 37,900	0	△ 37,900
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,936,414	△ 1,936,414	0	△ 1,936,414
前期末支払資金残高(12)			4,566,463	4,566,463	0	4,566,463
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,630,049	2,630,049	0	2,630,049

資金収支計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	8,265,000	7,931,000	334,000	
		一般会費収入	7,920,000	7,616,000	304,000	
		役員会費収入	195,000	190,000	5,000	
		賛助会費収入	150,000	125,000	25,000	
		寄附金収入	500,000	1,020,467	△ 520,467	
		経常経費寄附金収入	500,000	1,020,467	△ 520,467	
		経常経費補助金収入	43,072,000	42,668,151	403,849	
		市補助金収入	33,270,000	33,270,000	0	
		社協運営費補助金収入	33,270,000	33,270,000	0	
		県社協補助金収入	1,432,000	1,274,551	157,449	
		福祉安心電話サービス事業補助金収入	1,332,000	1,196,500	135,500	
		愛の輪レクリエーション事業補助金収入	100,000	78,051	21,949	
		共同募金配分金収入	8,370,000	8,123,600	246,400	
		一般募金配分金収入	4,270,000	4,270,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	3,950,000	3,748,600	201,400	
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	150,000	105,000	45,000	
		受託金収入	95,322,138	91,066,135	4,256,003	
		県受託金収入	3,281,000	3,281,000	0	
		青森県型地域共生社会事業受託金収入	3,281,000	3,281,000	0	
		市受託金収入	89,101,908	84,845,905	4,256,003	
		ほのぼのコミュニティ２１推進事業受託金収入	1,143,303	1,143,303	0	
		地域包括支援センター運営業務受託金収入	42,904,587	41,635,759	1,268,828	
		生活支援体制整備事業受託金収入	4,546,316	3,887,265	659,051	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,529,022	7,633,210	895,812	
		在宅介護支援センター運営事業受託金収入	5,200,000	5,200,000	0	
		特定高齢者把握事業受託金収入	20,000	0	20,000	
		柏老人福祉センター管理運営事業受託金収入	3,830,000	3,830,000	0	
		車力老人福祉センター管理運営事業受託金収入	2,890,000	2,890,000	0	
		生活支援ハウス運営事業受託金収入	9,394,000	9,394,000	0	
		福祉安心電話管理運営事業受託金収入	2,664,000	2,321,000	343,000	
		森田保健福祉センター運営管理業務受託金収入	1,142,900	1,142,900	0	
		福祉バス運行業務受託金収入	2,629,000	2,629,000	0	
		家族介護者交流事業受託金収入	400,000	399,756	244	
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	2,167,900	1,190,944	976,956	
		ふれあいサロン運営事業受託金収入	922,000	922,000	0	

資金収支計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	声の広報活動事業受託金収入	110,000	110,000	0	
		ミニ湯治事業受託金収入	608,880	516,768	92,112	
		県社協受託金収入	2,867,230	2,867,230	0	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,308,000	2,308,000	0	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	559,230	559,230	0	
		団体事務受託金収入	72,000	72,000	0	
		つがる市老人クラブ連合会事務受託金収入	60,000	60,000	0	
		つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収入	6,000	6,000	0	
		つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収入	6,000	6,000	0	
		貸付事業収入	850,000	726,403	123,597	
		償還金収入	850,000	726,403	123,597	
		事業収入	1,996,000	2,315,491	△ 319,491	
		参加費収入	300,000	148,800	151,200	
		利用料収入	210,000	300,000	△ 90,000	
		賃貸料収入	36,000	37,500	△ 1,500	
		手数料収入	30,000	25,126	4,874	
		事業益金収入	100,000	4,600	95,400	
		売上高収入	1,320,000	1,799,465	△ 479,465	
		販売機売上高収入	20,000	73,991	△ 53,991	
		雑貨品等売上高収入	1,300,000	1,725,474	△ 425,474	
		受取利息配当金収入	10,000	617	9,383	
		その他の収入	5,896,234	5,817,834	78,400	
		受入研修費収入	100,000	34,600	65,400	
		雑収入	5,796,234	5,783,234	13,000	
		事業活動収入計(1)	155,911,372	151,546,098	4,365,274	
	支出	人件費支出	144,413,377	133,462,090	10,951,287	
		役員報酬支出	3,147,000	3,098,000	49,000	
		職員給料支出	86,910,150	81,340,248	5,569,902	
		職員賞与支出	12,487,950	8,886,860	3,601,090	
		非常勤職員給与支出	5,644,480	4,755,257	889,223	
		退職給付支出	19,687,500	19,687,500	0	
		法定福利費支出	16,536,297	15,694,225	842,072	
		事業費支出	16,779,675	12,126,845	4,652,830	
		保健衛生費支出	288,800	278,870	9,930	
		医療費支出	3,000	0	3,000	

資金収支計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	車輌費支出	1,256,650	1,017,573	239,077	
		活動費支出	84,000	79,800	4,200	
		社会福祉大会費支出	175,000	51,830	123,170	
		地域福祉活動計画策定事業費支出	128,850	117,880	10,970	
		福祉活動推進費支出	1,582,400	1,531,512	50,888	
		福祉まつり費支出	679,600	0	679,600	
		馬市まつり事業費支出	218,000	0	218,000	
		地域福祉推進事業費支出	90,000	30,150	59,850	
		シルバーサロン事業費支出	714,270	452,026	262,244	
		食事サービス事業費支出	1,878,490	1,616,845	261,645	
		高齢者芸能大会事業費支出	80,000	0	80,000	
		自動車維持管理費支出	1,545,720	865,803	679,917	
		福祉安心電話管理運営事業費支出	3,996,000	3,517,500	478,500	
		生きがいと健康づくり推進事業費支出	1,447,900	470,944	976,956	
		ふれあいサロン運営事業費支出	3,000	0	3,000	
		家族介護者交流事業費支出	400,000	399,756	244	
		声の広報活動事業費支出	110,000	110,000	0	
		生活福祉資金貸付事務費支出	348,070	338,630	9,440	
		生活福祉資金貸付調査費支出	225,600	220,600	5,000	
		愛の輪レクリエーション事業費支出	100,000	78,051	21,949	
		広がれ福祉の輪事業費支出	65,500	1,030	64,470	
		介護予防事業費支出	1,358,825	948,045	410,780	
		事務費支出	52,182,469	48,113,313	4,069,156	
		福利厚生費支出	1,292,038	1,230,454	61,584	
		職員被服費支出	93,000	47,500	45,500	
		旅費交通費支出	1,445,799	845,276	600,523	
		研修研究費支出	1,411,180	826,009	585,171	
		事務消耗品費支出	2,220,378	1,725,630	494,748	
		印刷製本費支出	2,367,446	1,875,875	491,571	
		水道光熱費支出	4,382,750	4,288,606	94,144	
		燃料費支出	4,492,040	4,069,561	422,479	
		修繕費支出	1,308,306	1,203,600	104,706	
		通信運搬費支出	3,388,824	3,038,754	350,070	
		会議費支出	1,719,970	1,141,238	578,732	
		広報費支出	1,236,745	1,158,010	78,735	

資金収支計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	10,691,960	10,617,579	74,381	
		手数料支出	4,370,465	4,361,965	8,500	
		保険料支出	1,095,492	1,094,176	1,316	
		賃借料支出	2,398,214	2,365,513	32,701	
		租税公課支出	4,623,060	4,622,260	800	
		保守料支出	2,627,610	2,611,810	15,800	
		渉外費支出	196,392	192,867	3,525	
		諸会費支出	550,500	545,200	5,300	
		保健衛生費支出	72,800	66,000	6,800	
		雑支出	197,500	185,430	12,070	
		仕入支出	2,000,000	1,365,117	634,883	
		商品仕入支出	2,000,000	1,365,117	634,883	
		貸付事業支出	1,250,000	848,000	402,000	
		貸付金支出	1,250,000	848,000	402,000	
		共同募金配分金事業費	7,880,000	7,633,600	246,400	
		一般募金配分金事業費	3,780,000	3,780,000	0	
		老人福祉活動費	1,105,000	1,105,000	0	
		障害児・者福祉活動費	198,000	198,000	0	
		母子・父子福祉活動費	245,000	245,000	0	
		福祉育成・援助活動費	1,092,000	1,092,000	0	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	1,140,000	1,140,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,100,000	3,853,600	246,400	
		歳末たすけあい配分金事業費	3,950,000	3,748,600	201,400	
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	150,000	105,000	45,000	
		助成金支出	635,000	575,000	60,000	
		助成金支出	635,000	575,000	60,000	
		ボランティア推進校助成金支出	525,000	515,000	10,000	
		在宅介護者家族の会助成金支出	45,000	45,000	0	
		西北五視力障害者福祉会助成金支出	15,000	15,000	0	
		北つがる療育キャンプ助成金支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計(2)	225,140,521	204,123,965	21,016,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 69,229,149	△ 52,577,867	△ 16,651,282	

資金収支計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

地域福祉事業拠点区分　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
		車輌運搬具売却収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出	固定資産取得支出	832,590	832,590	0	
		器具及び備品取得支出	832,590	832,590	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,152,144	1,152,144	0	
		施設整備等支出計(5)	1,984,734	1,984,734	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,884,734	△ 1,884,734	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,641,266	10,641,266	0	
		退職給付引当資産取崩収入	10,641,266	10,641,266	0	
		その他の活動収入計(7)	10,641,266	10,641,266	0	
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		経営基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		積立資産支出	1,296,586	1,215,652	80,934	
		退職給付引当資産支出	1,296,586	1,215,652	80,934	
		その他の活動支出計(8)	1,297,586	1,215,652	81,934	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,343,680	9,425,614	△ 81,934	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 61,770,203	△ 45,036,987	△ 16,733,216	
前期末支払資金残高(12)			△ 1,254,548,872	△ 1,254,548,872	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 1,316,319,075	△ 1,299,585,859	△ 16,733,216	

資金収支計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

介護保険事業拠点区分　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	457,123,000	389,771,684	67,351,316	
		居宅介護料収入	228,613,000	190,367,511	38,245,489	
		介護報酬収入	206,130,000	171,301,078	34,828,922	
		介護負担金収入(公費)	1,783,000	1,831,463	△ 48,463	
		介護負担金収入(一般)	20,700,000	17,234,970	3,465,030	
		地域密着型介護料収入	17,650,000	11,914,189	5,735,811	
		介護報酬収入（地域）	16,000,000	10,728,819	5,271,181	
		介護負担金収入（公費 地域）	50,000	146,421	△ 96,421	
		介護負担金収入（一般 地域）	1,600,000	1,038,949	561,051	
		居宅介護支援介護料収入	108,831,000	97,779,950	11,051,050	
		居宅介護支援介護料収入	97,600,000	86,882,450	10,717,550	
		介護予防支援介護料収入	11,231,000	10,897,500	333,500	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	75,711,000	66,991,931	8,719,069	
		事業費収入	70,061,200	62,026,229	8,034,971	
		事業負担金収入（公費）	943,800	676,077	267,723	
		事業負担金収入（一般）	4,706,000	4,289,625	416,375	
		利用者等利用料収入	11,082,000	9,577,470	1,504,530	
		居宅介護サービス利用料収入	42,000	19,460	22,540	
		地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	1,530	8,470	
		食費収入（一般）	10,975,000	9,501,480	1,473,520	
		介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	5,000	0	5,000	
		その他の利用料収入	50,000	55,000	△ 5,000	
		その他の事業収入	15,236,000	13,140,633	2,095,367	
		補助金事業収入（公費）	5,275,000	3,951,278	1,323,722	
		受託事業収入（公費）	6,024,000	5,657,100	366,900	
		受託事業収入（一般）	3,937,000	3,532,255	404,745	
		障害福祉サービス等事業収入	7,533,000	6,865,230	667,770	
		自立支援給付費収入	6,053,000	5,434,390	618,610	
		介護給付費収入	6,053,000	5,434,390	618,610	
		利用者負担金収入	25,000	0	25,000	
		その他の事業収入	1,455,000	1,430,840	24,160	
		補助金事業収入（公費）	825,000	754,380	70,620	
		受託事業収入（公費）	630,000	676,460	△ 46,460	
		その他の収入	3,475,000	2,842,130	632,870	
		利用者等外給食費収入	3,415,000	2,833,530	581,470	

資金収支計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

介護保険事業拠点区分　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支		雑収入	60,000	8,600	51,400	
		事業活動収入計(1)	468,131,000	399,479,044	68,651,956	
	支出	人件費支出	280,209,330	265,333,938	14,875,392	
		職員給料支出	200,116,220	190,674,303	9,441,917	
		職員賞与支出	20,467,300	19,171,750	1,295,550	
		非常勤職員給与支出	12,310,840	10,164,582	2,146,258	
		退職給付支出	10,413,000	10,413,000	0	
		法定福利費支出	36,901,970	34,910,303	1,991,667	
		事業費支出	60,242,789	55,452,203	4,790,586	
		給食費支出	12,471,809	11,553,347	918,462	
		介護用品費支出	80,100	33,714	46,386	
		保健衛生費支出	658,551	376,830	281,721	
		医療費支出	35,000	0	35,000	
		被服費支出	198,420	64,055	134,365	
		教養娯楽費支出	984,600	921,574	63,026	
		水道光熱費支出	16,829,500	16,075,397	754,103	
		燃料費支出	9,183,000	8,900,870	282,130	
		消耗器具備品費支出	4,700,895	4,252,332	448,563	
		保険料支出	200,192	200,192	0	
		車輌費支出	6,933,706	6,084,024	849,682	
		活動費支出	4,080,000	3,395,716	684,284	
		配食サービス事業費支出	3,887,016	3,594,152	292,864	
		事務費支出	44,456,839	40,872,901	3,583,938	
		福利厚生費支出	1,718,294	1,470,282	248,012	
		職員被服費支出	81,200	51,830	29,370	
		旅費交通費支出	217,660	81,020	136,640	
		研修研究費支出	621,550	186,780	434,770	
		事務消耗品費支出	841,000	588,891	252,109	
		印刷製本費支出	1,328,890	945,414	383,476	
		水道光熱費支出	1,665,500	1,605,565	59,935	
		燃料費支出	1,643,000	1,062,505	580,495	
		修繕費支出	2,842,000	2,338,932	503,068	
		通信運搬費支出	2,600,399	2,195,670	404,729	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	21,531,800	21,350,500	181,300	

資金収支計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

介護保険事業拠点区分　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	手数料支出	970,565	823,255	147,310	
		保険料支出	2,297,059	2,272,305	24,754	
		賃借料支出	4,093,622	4,071,772	21,850	
		保守料支出	1,849,800	1,788,695	61,105	
		諸会費支出	54,500	27,000	27,500	
		雑支出	90,000	12,485	77,515	
		その他の支出	3,954,528	3,500,247	454,281	
		利用者等外給食費支出	3,954,528	3,500,247	454,281	
		事業活動支出計(2)	388,863,486	365,159,289	23,704,197	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,267,514	34,319,755	44,947,759	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,285,000	1,285,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,285,000	1,285,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,981,815	4,981,815	0	
		施設整備等支出計(5)	6,266,815	6,266,815	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,266,815	△ 6,266,815	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	15,542,198	14,266,507	1,275,691	
		その他の活動収入計(7)	15,542,198	14,266,507	1,275,691	
	支出	積立資産支出	3,070,980	2,929,870	141,110	
		退職給付引当資産支出	3,070,980	2,929,870	141,110	
		サービス区分間繰入金支出	15,542,198	14,266,507	1,275,691	
		その他の活動支出計(8)	18,613,178	17,196,377	1,416,801	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,070,980	△ 2,929,870	△ 141,110	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			69,929,719	25,123,070	44,806,649	
前期末支払資金残高(12)			791,502,492	791,502,492	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			861,432,211	816,625,562	44,806,649	

資金収支計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

安住の里拠点区分　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	10,000	6,631	3,369	
		手数料収入	10,000	6,631	3,369	
		介護保険事業収入	204,247,000	203,536,299	710,701	
		居宅介護料収入	12,690,000	12,704,048	△ 14,048	
		介護報酬収入	10,770,000	10,988,325	△ 218,325	
		介護予防報酬収入	300,000	215,406	84,594	
		介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
		介護負担金収入(一般)	1,588,000	1,464,982	123,018	
		介護予防負担金収入（公費）	1,000	0	1,000	
		介護予防負担金収入（一般）	30,000	35,335	△ 5,335	
		地域密着型介護料収入	144,941,000	145,697,322	△ 756,322	
		介護報酬収入（地域）	129,660,000	131,030,460	△ 1,370,460	
		介護予防報酬収入（地域）	1,000	0	1,000	
		介護負担金収入（公費 地域）	938,000	460,630	477,370	
		介護負担金収入（一般 地域）	14,340,000	14,206,232	133,768	
		介護予防負担金収入（公費 地域）	1,000	0	1,000	
		介護予防負担金収入（一般 地域）	1,000	0	1,000	
		利用者等利用料収入	43,176,000	42,827,773	348,227	
		居宅介護サービス利用料収入	5,000	0	5,000	
		地域密着型介護サービス利用料収入	790,000	1,189,401	△ 399,401	
		食費収入（公費）	10,000	0	10,000	
		食費収入（一般）	11,120,000	12,741,537	△ 1,621,537	
		食費収入（特定）	8,600,000	7,330,914	1,269,086	
		居住費収入（公費）	10,000	0	10,000	
		居住費収入（一般）	12,140,000	11,995,918	144,082	
		居住費収入（特定）	10,500,000	9,570,003	929,997	
		介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000	
		その他の事業収入	3,440,000	2,307,156	1,132,844	
		補助金事業収入（公費）	3,400,000	2,235,056	1,164,944	
		受託事業収入（公費）	30,000	23,100	6,900	
		受託事業収入（一般）	10,000	49,000	△ 39,000	
		その他の収入	17,000	12,950	4,050	
		利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	16,000	12,950	3,050	
		事業活動収入計(1)	204,274,000	203,555,880	718,120	

資金収支計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

安住の里拠点区分　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	111,552,640	110,099,824	1,452,816	
		職員給料支出	80,153,160	79,744,856	408,304	
		職員賞与支出	7,619,600	7,269,900	349,700	
		非常勤職員給与支出	5,550,000	5,340,899	209,101	
		退職給付支出	3,382,000	3,382,000	0	
		法定福利費支出	14,847,880	14,362,169	485,711	
		事業費支出	41,346,395	40,150,199	1,196,196	
		給食費支出	12,277,288	11,945,533	331,755	
		介護用品費支出	1,790,000	1,738,468	51,532	
		保健衛生費支出	485,000	424,595	60,405	
		医療費支出	15,000	0	15,000	
		被服費支出	16,940	16,940	0	
		教養娯楽費支出	234,700	211,639	23,061	
		水道光熱費支出	12,850,000	12,547,781	302,219	
		燃料費支出	11,500,000	11,279,778	220,222	
		消耗器具備品費支出	1,725,460	1,609,356	116,104	
		保険料支出	78,230	78,230	0	
		車輌費支出	315,400	239,502	75,898	
		福祉まつり費支出	58,377	58,377	0	
		事務費支出	32,924,040	31,580,650	1,343,390	
		福利厚生費支出	870,156	720,056	150,100	
		職員被服費支出	45,100	34,496	10,604	
		旅費交通費支出	65,200	3,720	61,480	
		研修研究費支出	283,500	175,200	108,300	
		印刷製本費支出	157,500	92,579	64,921	
		修繕費支出	3,338,960	2,915,070	423,890	
		通信運搬費支出	501,050	405,216	95,834	
		会議費支出	63,000	0	63,000	
		広報費支出	66,000	40,760	25,240	
		業務委託費支出	24,114,220	23,874,131	240,089	
		手数料支出	137,507	127,187	10,320	
		保険料支出	384,689	382,919	1,770	
		賃借料支出	715,382	715,382	0	
		保守料支出	1,889,876	1,885,380	4,496	
		渉外費支出	170,000	119,836	50,164	

資金収支計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

安住の里拠点区分　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	諸会費支出	97,900	85,950	11,950	
		雑支出	24,000	2,768	21,232	
		利用者負担軽減額	1,620,000	1,483,178	136,822	
		その他の支出	3,500	0	3,500	
		利用者等外給食費支出	3,500	0	3,500	
		事業活動支出計(2)	187,446,575	183,313,851	4,132,724	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,827,425	20,242,029	△ 3,414,604	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,150,000	1,120,000	30,000	
		器具及び備品取得支出	1,150,000	1,120,000	30,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	999,900	999,900	0	
		施設整備等支出計(5)	2,149,900	2,119,900	30,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,149,900	△ 2,119,900	△ 30,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,074,648	1,039,310	35,338	
		退職給付引当資産支出	1,074,648	1,039,310	35,338	
		その他の活動支出計(8)	1,074,648	1,039,310	35,338	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,074,648	△ 1,039,310	△ 35,338	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,602,877	17,082,819	△ 3,479,942	
前期末支払資金残高(12)			296,941,827	296,941,827	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			310,544,704	314,024,646	△ 3,479,942	

資金収支計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

ゆうあいの里拠点区分　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	10,000	0	10,000	
		手数料収入	10,000	0	10,000	
		介護保険事業収入	179,164,000	180,194,459	△ 1,030,459	
		居宅介護料収入	10,144,000	10,425,350	△ 281,350	
		介護報酬収入	9,100,000	8,981,271	118,729	
		介護予防報酬収入	1,000	255,996	△ 254,996	
		介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
		介護負担金収入(一般)	1,040,000	1,159,639	△ 119,639	
		介護予防負担金収入（公費）	1,000	0	1,000	
		介護予防負担金収入（一般）	1,000	28,444	△ 27,444	
		地域密着型介護料収入	132,711,000	132,415,355	295,645	
		介護報酬収入（地域）	119,500,000	119,071,629	428,371	
		介護予防報酬収入（地域）	1,000	0	1,000	
		介護負担金収入（公費 地域）	1,108,000	1,200,062	△ 92,062	
		介護負担金収入（一般 地域）	12,100,000	12,143,664	△ 43,664	
		介護予防負担金収入（公費 地域）	1,000	0	1,000	
		介護予防負担金収入（一般 地域）	1,000	0	1,000	
		利用者等利用料収入	33,157,000	35,278,616	△ 2,121,616	
		居宅介護サービス利用料収入	5,000	0	5,000	
		地域密着型介護サービス利用料収入	333,000	810,100	△ 477,100	
		食費収入（公費）	140,000	144,900	△ 4,900	
		食費収入（一般）	9,230,000	10,397,929	△ 1,167,929	
		食費収入（特定）	9,300,000	9,601,242	△ 301,242	
		居住費収入（公費）	10,000	0	10,000	
		居住費収入（一般）	7,278,000	7,336,423	△ 58,423	
		居住費収入（特定）	6,860,000	6,988,022	△ 128,022	
		介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000	
		その他の事業収入	3,152,000	2,075,138	1,076,862	
		補助金事業収入（公費）	3,150,000	2,075,138	1,074,862	
		受託事業収入（公費）	1,000	0	1,000	
		受託事業収入（一般）	1,000	0	1,000	
		その他の収入	12,000	6,500	5,500	
		利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	11,000	6,500	4,500	
		事業活動収入計(1)	179,186,000	180,200,959	△ 1,014,959	

資金収支計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

ゆうあいの里拠点区分　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)（単位：円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	108,229,783	105,349,548	2,880,235	
		職員給料支出	71,468,180	70,557,739	910,441	
		職員賞与支出	6,619,850	6,220,450	399,400	
		非常勤職員給与支出	12,828,880	12,326,948	501,932	
		退職給付支出	3,204,000	3,204,000	0	
		法定福利費支出	14,108,873	13,040,411	1,068,462	
		事業費支出	40,733,459	39,913,388	820,071	
		給食費支出	11,956,600	11,654,010	302,590	
		介護用品費支出	1,750,000	1,744,272	5,728	
		保健衛生費支出	480,279	471,444	8,835	
		医療費支出	15,000	0	15,000	
		教養娯楽費支出	93,300	72,264	21,036	
		水道光熱費支出	12,024,898	11,910,848	114,050	
		燃料費支出	11,200,000	10,968,500	231,500	
		消耗器具備品費支出	2,435,600	2,364,668	70,932	
		保険料支出	79,000	79,000	0	
		車輌費支出	638,782	590,786	47,996	
		福祉まつり費支出	60,000	57,596	2,404	
		事務費支出	25,163,535	24,542,835	620,700	
		福利厚生費支出	753,464	734,420	19,044	
		職員被服費支出	7,469	7,469	0	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	130,900	87,750	43,150	
		印刷製本費支出	125,095	105,526	19,569	
		修繕費支出	1,679,300	1,560,620	118,680	
		通信運搬費支出	529,820	477,143	52,677	
		会議費支出	77,000	10,926	66,074	
		広報費支出	29,000	0	29,000	
		業務委託費支出	17,332,060	17,210,294	121,766	
		手数料支出	184,385	176,386	7,999	
		保険料支出	380,185	380,185	0	
		賃借料支出	1,066,387	1,066,387	0	
		保守料支出	2,632,570	2,573,360	59,210	
		渉外費支出	110,000	78,934	31,066	
		諸会費支出	88,900	58,950	29,950	

資金収支計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

ゆうあいの里拠点区分　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		雑支出	17,000	14,485	2,515	
		利用者負担軽減額	1,380,000	1,327,987	52,013	
		事業活動支出計(2)	175,506,777	171,133,758	4,373,019	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,679,223	9,067,201	△ 5,387,978	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	499,950	499,950	0	
		施設整備等支出計(5)	499,950	499,950	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 499,950	△ 499,950	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	821,040	803,450	17,590	
		退職給付引当資産支出	821,040	803,450	17,590	
		その他の活動支出計(8)	821,040	803,450	17,590	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 821,040	△ 803,450	△ 17,590	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,358,233	7,763,801	△ 5,405,568	
前期末支払資金残高(12)			284,800,965	284,800,965	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			287,159,198	292,564,766	△ 5,405,568	

資金収支計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	23,342,000	23,417,766	△ 75,766	
		市受託金収入	23,342,000	23,417,766	△ 75,766	
		養護老人ホームぎんなん荘管理運営受託金収入	23,342,000	23,417,766	△ 75,766	
		老人福祉事業収入	46,185,302	45,921,263	264,039	
		措置事業収入	46,185,302	45,921,263	264,039	
		事務費収入	31,817,700	31,867,878	△ 50,178	
		事業費収入	14,297,602	14,053,385	244,217	
		その他の利用料収入	20,000	0	20,000	
		その他の事業収入	50,000	0	50,000	
		その他の収入	930,000	777,159	152,841	
		利用者等外給食費収入	900,000	751,800	148,200	
		雑収入	30,000	25,359	4,641	
		事業活動収入計(1)	70,457,302	70,116,188	341,114	
	支出	人件費支出	24,517,886	24,478,748	39,138	
		職員給料支出	19,407,700	19,377,379	30,321	
		職員賞与支出	1,713,550	1,713,550	0	
		退職給付支出	356,000	356,000	0	
		法定福利費支出	3,040,636	3,031,819	8,817	
		事業費支出	20,010,555	19,264,209	746,346	
		給食費支出	8,425,000	8,026,495	398,505	
		介護用品費支出	10,000	9,955	45	
		保健衛生費支出	451,530	362,113	89,417	
		医療費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	208,000	190,995	17,005	
		本人支給金支出	491,555	439,608	51,947	
		水道光熱費支出	6,690,000	6,566,891	123,109	
		燃料費支出	3,019,940	3,008,777	11,163	
		消耗器具備品費支出	575,000	541,222	33,778	
		保険料支出	78,230	78,230	0	
		車輌費支出	51,300	39,923	11,377	
		事務費支出	25,408,690	25,195,089	213,601	
		福利厚生費支出	150,640	140,576	10,064	
		旅費交通費支出	6,000	2,180	3,820	
		研修研究費支出	10,000	8,450	1,550	
		印刷製本費支出	88,000	53,355	34,645	

資金収支計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出	修繕費支出	800,000	775,010	24,990	
		通信運搬費支出	307,196	296,407	10,789	
		業務委託費支出	22,419,610	22,394,208	25,402	
		手数料支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出	126,135	126,135	0	
		賃借料支出	538,514	538,514	0	
		保守料支出	821,195	736,495	84,700	
		渉外費支出	9,000	9,000	0	
		諸会費支出	107,400	101,400	6,000	
		雑支出	15,000	13,359	1,641	
		その他の支出	900,000	864,504	35,496	
		利用者等外給食費支出	900,000	864,504	35,496	
		事業活動支出計(2)	70,837,131	69,802,550	1,034,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 379,829	313,638	△ 693,467	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	249,975	249,975	0	
		施設整備等支出計(5)	249,975	249,975	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 249,975	△ 249,975	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	226,080	225,720	360	
		退職給付引当資産支出	226,080	225,720	360	
		その他の活動支出計(8)	226,080	225,720	360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 226,080	△ 225,720	△ 360	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 855,884	△ 162,057	△ 693,827	
前期末支払資金残高(12)			866,021	866,021	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,137	703,964	△ 693,827	

資金収支計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

温泉運営事業拠点区分　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	41,334,000	42,233,308	△ 899,308	
		市受託金収入	41,334,000	42,233,308	△ 899,308	
		木造福祉交流センター管理運営受託金収入	29,143,000	29,617,552	△ 474,552	
		柏ふるさと生きがいセンター管理運営受託金収入	12,191,000	12,615,756	△ 424,756	
		事業収入	42,763,000	41,218,330	1,544,670	
		賃貸料収入	371,000	419,255	△ 48,255	
		売上高収入	42,392,000	40,799,075	1,592,925	
		温泉施設利用売上高収入	41,450,000	40,296,640	1,153,360	
		販売機売上高収入	67,000	0	67,000	
		雑貨品等売上高収入	875,000	502,435	372,565	
		その他の収入	980,000	954,027	25,973	
		雑収入	980,000	954,027	25,973	
		事業活動収入計(1)	85,077,000	84,405,665	671,335	
	支出	人件費支出	26,604,293	26,311,506	292,787	
		職員給料支出	10,232,000	10,078,132	153,868	
		職員賞与支出	892,000	886,000	6,000	
		非常勤職員給与支出	12,592,293	12,554,546	37,747	
		法定福利費支出	2,888,000	2,792,828	95,172	
		事務費支出	62,303,569	59,619,519	2,684,050	
		福利厚生費支出	360,000	338,090	21,910	
		職員被服費支出	69,000	37,500	31,500	
		事務消耗品費支出	1,600,000	1,444,637	155,363	
		印刷製本費支出	326,000	196,900	129,100	
		水道光熱費支出	33,875,000	32,639,770	1,235,230	
		燃料費支出	3,253,800	3,068,196	185,604	
		修繕費支出	2,396,000	2,382,956	13,044	
		通信運搬費支出	155,875	142,365	13,510	
		業務委託費支出	4,526,000	3,918,770	607,230	
		手数料支出	356,791	356,791	0	
		保険料支出	398,858	398,858	0	
		賃借料支出	2,062,119	1,994,859	67,260	
		租税公課支出	9,639,576	9,639,576	0	
		保守料支出	2,089,802	2,051,345	38,457	
		広報宣伝費支出	44,000	44,000	0	
		保健衛生費支出	1,130,748	964,906	165,842	

資金収支計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

温泉運営事業拠点区分　　第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		雑支出	20,000	0	20,000	
		仕入支出	660,000	373,154	286,846	
		商品仕入支出	660,000	373,154	286,846	
		事業活動支出計(2)	89,567,862	86,304,179	3,263,683	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,490,862	△ 1,898,514	△ 2,592,348	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	39,000	37,900	1,100	
		退職給付引当資産支出	39,000	37,900	1,100	
		その他の活動支出計(8)	39,000	37,900	1,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 39,000	△ 37,900	△ 1,100	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,529,862	△ 1,936,414	△ 2,593,448	
前期末支払資金残高(12)			4,566,463	4,566,463	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,601	2,630,049	△ 2,593,448	

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

法人単位

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)(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	7,931,000	8,161,300	△ 230,300
		寄附金収益	1,020,467	539,710	480,757
		経常経費補助金収益	42,668,151	42,166,500	501,651
		受託金収益	156,717,209	164,617,274	△ 7,900,065
		事業収益	43,540,452	62,993,298	△ 19,452,846
		介護保険事業収益	773,502,442	782,987,169	△ 9,484,727
		老人福祉事業収益	45,921,263	55,780,123	△ 9,858,860
		障害福祉サービス等事業収益	6,865,230	5,817,726	1,047,504
		サービス活動収益計(1)	1,078,166,214	1,123,063,100	△ 44,896,886
	費用	人件費	655,872,056	741,404,894	△ 85,532,838
		事業費	166,906,844	161,469,959	5,436,885
		事務費	229,924,307	247,845,872	△ 17,921,565
		仕入費用	1,733,252	3,759,431	△ 2,026,179
		利用者負担軽減額	2,811,165	4,505,360	△ 1,694,195
		共同募金配分金事業費	7,633,600	7,643,000	△ 9,400
		助成金費用	575,000	580,000	△ 5,000
		減価償却費	16,026,507	18,356,792	△ 2,330,285
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,098,420	△ 1,240,670	142,250
		徴収不能額	0	240,000	△ 240,000
		サービス活動費用計(2)	1,080,384,311	1,184,564,638	△ 104,180,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,218,097	△ 61,501,538	59,283,441
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	617	8,090	△ 7,473
		その他のサービス活動外収益	5,636,366	6,280,315	△ 643,949
		サービス活動外収益計(4)	5,636,983	6,288,405	△ 651,422
	費用	その他のサービス活動外費用	4,364,751	4,646,989	△ 282,238
		サービス活動外費用計(5)	4,364,751	4,646,989	△ 282,238
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,272,232	1,641,416	△ 369,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 945,865	△ 59,860,122	58,914,257
特別増減の部	収益	固定資産売却益	100,000	0	100,000
		事業区分間繰入金収益	196,265	0	196,265
		拠点区分間繰入金収益	0	524,844	△ 524,844
		サービス区分間繰入金収益	14,266,507	22,856,182	△ 8,589,675
		拠点区分間固定資産移管収益	0	25,961	△ 25,961
		サービス区分間固定資産移管収益	499,331	40,423	458,908
		特別収益計(8)	15,062,103	23,447,410	△ 8,385,307

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

法人単位

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	51,525	343,945	△ 292,420
		国庫補助金等特別積立金積立額	490,000	0	490,000
		事業区分間繰入金費用	196,265	0	196,265
		拠点区分間繰入金費用	0	524,844	△ 524,844
		サービス区分間繰入金費用	14,266,507	22,856,182	△ 8,589,675
		拠点区分間固定資産移管費用	0	25,961	△ 25,961
		サービス区分間固定資産移管費用	499,331	40,423	458,908
		特別費用計(9)	15,503,628	23,791,355	△ 8,287,727
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 441,525	△ 343,945	△ 97,580
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,387,390	△ 60,204,067	58,816,677
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△ 1,387,390	△ 60,204,067	58,816,677
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		157,045,998	177,010,065	△ 19,964,067
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		155,658,608	116,805,998	38,852,610
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	40,000,000	△ 40,000,000
	その他の積立金取崩額(19)		0	240,000	△ 240,000
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		155,658,608	157,045,998	△ 1,387,390

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

法人単位

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,931,000	0	7,931,000	0	7,931,000
		寄附金収益	1,020,467	0	1,020,467	0	1,020,467
		経常経費補助金収益	42,668,151	0	42,668,151	0	42,668,151
		受託金収益	114,483,901	42,233,308	156,717,209	0	156,717,209
		事業収益	2,322,122	41,218,330	43,540,452	0	43,540,452
		介護保険事業収益	773,502,442	0	773,502,442	0	773,502,442
		老人福祉事業収益	45,921,263	0	45,921,263	0	45,921,263
		障害福祉サービス等事業収益	6,865,230	0	6,865,230	0	6,865,230
		サービス活動収益計(1)	994,714,576	83,451,638	1,078,166,214	0	1,078,166,214
	費用	人件費	629,522,650	26,349,406	655,872,056	0	655,872,056
		事業費	166,906,844	0	166,906,844	0	166,906,844
		事務費	170,304,788	59,619,519	229,924,307	0	229,924,307
		仕入費用	1,361,868	371,384	1,733,252	0	1,733,252
		利用者負担軽減額	2,811,165	0	2,811,165	0	2,811,165
		共同募金配分金事業費	7,633,600	0	7,633,600	0	7,633,600
		助成金費用	575,000	0	575,000	0	575,000
		減価償却費	15,904,479	122,028	16,026,507	0	16,026,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,098,420	0	△ 1,098,420	0	△ 1,098,420
		サービス活動費用計(2)	993,921,974	86,462,337	1,080,384,311	0	1,080,384,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		792,602	△ 3,010,699	△ 2,218,097	0	△ 2,218,097
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	617	0	617	0	617
		その他のサービス活動外収益	4,682,339	954,027	5,636,366	0	5,636,366
		サービス活動外収益計(4)	4,682,956	954,027	5,636,983	0	5,636,983
	費用	その他のサービス活動外費用	4,364,751	0	4,364,751	0	4,364,751
		サービス活動外費用計(5)	4,364,751	0	4,364,751	0	4,364,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		318,205	954,027	1,272,232	0	1,272,232
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,110,807	△ 2,056,672	△ 945,865	0	△ 945,865
特別増減の部	収益	固定資産売却益	100,000	0	100,000	0	100,000
		事業区分間繰入金収益	61,460	134,805	196,265	196,265	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	161,460	134,805	296,265	196,265	100,000

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

法人単位

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	51,525	0	51,525	0	51,525
		国庫補助金等特別積立金積立額	490,000	0	490,000	0	490,000
		事業区分間繰入金費用	134,805	61,460	196,265	196,265	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	676,330	61,460	737,790	196,265	541,525
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 514,870	73,345	△ 441,525	0	△ 441,525
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			595,937	△ 1,983,327	△ 1,387,390	0	△ 1,387,390
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			595,937	△ 1,983,327	△ 1,387,390	0	△ 1,387,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		152,139,275	4,906,723	157,045,998	0	157,045,998
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		152,735,212	2,923,396	155,658,608	0	155,658,608
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		152,735,212	2,923,396	155,658,608	0	155,658,608

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

社会福祉事業区分

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 拠点			地域福祉事業	介護保険事業	安住の里	ゆうあいの里	養護老人ホームぎんなん荘	合計	内部取引消去	事業合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,931,000	0	0	0	0	7,931,000	0	7,931,000
		寄附金収益	1,020,467	0	0	0	0	1,020,467	0	1,020,467
		経常経費補助金収益	42,668,151	0	0	0	0	42,668,151	0	42,668,151
		受託金収益	91,066,135	0	0	0	23,417,766	114,483,901	0	114,483,901
		事業収益	2,315,491	0	6,631	0	0	2,322,122	0	2,322,122
		介護保険事業収益	0	389,771,684	203,536,299	180,194,459	0	773,502,442	0	773,502,442
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	45,921,263	45,921,263	0	45,921,263
		障害福祉サービス等事業収益	0	6,865,230	0	0	0	6,865,230	0	6,865,230
		サービス活動収益計(1)	145,001,244	396,636,914	203,542,930	180,194,459	69,339,029	994,714,576	0	994,714,576
	費用	人件費	119,262,242	268,263,808	111,139,134	106,152,998	24,704,468	629,522,650	0	629,522,650
		事業費	12,126,845	55,452,203	40,150,199	39,913,388	19,264,209	166,906,844	0	166,906,844
		事務費	48,113,313	40,872,901	31,580,650	24,542,835	25,195,089	170,304,788	0	170,304,788
		仕入費用	1,361,868	0	0	0	0	1,361,868	0	1,361,868
		利用者負担軽減額	0	0	1,483,178	1,327,987	0	2,811,165	0	2,811,165
		共同募金配分金事業費	7,633,600	0	0	0	0	7,633,600	0	7,633,600
		助成金費用	575,000	0	0	0	0	575,000	0	575,000
		減価償却費	2,415,796	8,377,227	1,783,754	2,975,692	352,010	15,904,479	0	15,904,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 460,920	△ 637,500	0	0	0	△ 1,098,420	0	△ 1,098,420
		サービス活動費用計(2)	191,027,744	372,328,639	186,136,915	174,912,900	69,515,776	993,921,974	0	993,921,974
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 46,026,500	24,308,275	17,406,015	5,281,559	△ 176,747	792,602	0	792,602
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	617	0	0	0	0	617	0	617
		その他のサービス活動外収益	1,043,600	2,842,130	12,950	6,500	777,159	4,682,339	0	4,682,339
		サービス活動外収益計(4)	1,044,217	2,842,130	12,950	6,500	777,159	4,682,956	0	4,682,956
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,500,247	0	0	864,504	4,364,751	0	4,364,751
		サービス活動外費用計(5)	0	3,500,247	0	0	864,504	4,364,751	0	4,364,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,044,217	△ 658,117	12,950	6,500	△ 87,345	318,205	0	318,205
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 44,982,283	23,650,158	17,418,965	5,288,059	△ 264,092	1,110,807	0	1,110,807
特別増減の部	収益	固定資産売却益	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		事業区分間繰入金収益	61,460	0	0	0	0	61,460	0	61,460
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	161,460	0	0	0	0	161,460	0	161,460
	費用	固定資産売却損・処分損	0	51,523	0	2	0	51,525	0	51,525
		国庫補助金等特別積立金積立額	490,000	0	0	0	0	490,000	0	490,000
		事業区分間繰入金費用	134,805	0	0	0	0	134,805	0	134,805
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	624,805	51,523	0	2	0	676,330	0	676,330
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 463,345	△ 51,523	0	△ 2	0	△ 514,870	0	△ 514,870
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 45,445,628	23,598,635	17,418,965	5,288,057	△ 264,092	595,937	0	595,937
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△ 45,445,628	23,598,635	17,418,965	5,288,057	△ 264,092	595,937	0	595,937

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

社会福祉事業区分

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目＼拠点		地域福祉事業	介護保険事業	安住の里	ゆうあいの里	養護老人ホームぎんなん荘	合計	内部取引消去	事業合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 1,247,650,797	799,778,452	303,785,175	295,296,830	929,615	152,139,275	0	152,139,275
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	△ 1,293,096,425	823,377,087	321,204,140	300,584,887	665,523	152,735,212	0	152,735,212
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 1,293,096,425	823,377,087	321,204,140	300,584,887	665,523	152,735,212	0	152,735,212

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

収益事業区分

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 拠点			温泉運営事業	合計	内部取引消去	事業合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	42,233,308	42,233,308	0	42,233,308
		事業収益	41,218,330	41,218,330	0	41,218,330
		サービス活動収益計(1)	83,451,638	83,451,638	0	83,451,638
	費用	人件費	26,349,406	26,349,406	0	26,349,406
		事務費	59,619,519	59,619,519	0	59,619,519
		仕入費用	371,384	371,384	0	371,384
		減価償却費	122,028	122,028	0	122,028
		サービス活動費用計(2)	86,462,337	86,462,337	0	86,462,337
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,010,699	△ 3,010,699	0	△ 3,010,699
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	954,027	954,027	0	954,027
		サービス活動外収益計(4)	954,027	954,027	0	954,027
	費用			0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
				0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		954,027	954,027	0	954,027
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,056,672	△ 2,056,672	0	△ 2,056,672
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	134,805	134,805	0	134,805
		特別収益計(8)	134,805	134,805	0	134,805
	費用	事業区分間繰入金費用	61,460	61,460	0	61,460
		特別費用計(9)	61,460	61,460	0	61,460
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		73,345	73,345	0	73,345
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,983,327	△ 1,983,327	0	△ 1,983,327
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△ 1,983,327	△ 1,983,327	0	△ 1,983,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,906,723	4,906,723	0	4,906,723
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,923,396	2,923,396	0	2,923,396
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		2,923,396	2,923,396	0	2,923,396

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

地域福祉事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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	7,931,000	8,161,300	△ 230,300
		一般会費収益	7,616,000	7,841,300	△ 225,300
		役員会費収益	190,000	195,000	△ 5,000
		賛助会費収益	125,000	125,000	0
		寄附金収益	1,020,467	539,710	480,757
		経常経費寄附金収益	1,020,467	539,710	480,757
		経常経費補助金収益	42,668,151	42,166,500	501,651
		市補助金収益	33,270,000	33,270,000	0
		社協運営費補助金収益	33,270,000	33,270,000	0
		県社協補助金収益	1,274,551	1,253,500	21,051
		福祉安心電話サービス事業補助金収益	1,196,500	1,253,500	△ 57,000
		愛の輪レクリエーション事業補助金収益	78,051	0	78,051
		共同募金配分金収益	8,123,600	7,643,000	480,600
		一般募金配分金収益	4,270,000	3,740,000	530,000
		歳末たすけあい配分金収益	3,748,600	3,798,000	△ 49,400
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収益	105,000	105,000	0
		受託金収益	91,066,135	88,708,274	2,357,861
		県受託金収益	3,281,000	0	3,281,000
		青森県型地域共生社会事業受託金収益	3,281,000	0	3,281,000
		市受託金収益	84,845,905	85,553,104	△ 707,199
		ほのぼのコミュニティ２１推進事業受託金収益	1,143,303	1,121,000	22,303
		地域包括支援センター運営業務受託金収益	41,635,759	42,162,276	△ 526,517
		生活支援体制整備事業受託金収益	3,887,265	4,004,268	△ 117,003
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	7,633,210	8,158,517	△ 525,307
		在宅介護支援センター運営事業受託金収益	5,200,000	5,200,000	0
		柏老人福祉センター管理運営事業受託金収益	3,830,000	3,830,000	0
		車力老人福祉センター管理運営事業受託金収益	2,890,000	2,890,000	0
		生活支援ハウス運営事業受託金収益	9,394,000	9,394,000	0
		福祉安心電話管理運営事業受託金収益	2,321,000	2,440,000	△ 119,000
		森田保健福祉センター運営管理業務受託金収益	1,142,900	1,039,500	103,400
		福祉バス運行業務受託金収益	2,629,000	2,574,000	55,000
		家族介護者交流事業受託金収益	399,756	0	399,756
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	1,190,944	1,212,913	△ 21,969
		ふれあいサロン運営事業受託金収益	922,000	922,000	0
		声の広報活動事業受託金収益	110,000	110,000	0

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

地域福祉事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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	ミニ湯治事業受託金収益	516,768	494,630	22,138
		県社協受託金収益	2,867,230	3,083,170	△ 215,940
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,308,000	2,460,000	△ 152,000
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	559,230	623,170	△ 63,940
		団体事務受託金収益	72,000	72,000	0
		つがる市老人クラブ連合会事務受託金収益	60,000	60,000	0
		つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収益	6,000	6,000	0
		つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収益	6,000	6,000	0
		事業収益	2,315,491	431,166	1,884,325
		参加費収益	148,800	142,200	6,600
		利用料収益	300,000	231,000	69,000
		賃貸料収益	37,500	36,000	1,500
		手数料収益	25,126	21,966	3,160
		事業益金収益	4,600	0	4,600
		売上高収益	1,799,465	0	1,799,465
		販売機売上高収益	73,991	0	73,991
		雑貨品等売上高収益	1,725,474	0	1,725,474
		サービス活動収益計(1)	145,001,244	140,006,950	4,994,294
	費用	人件費	119,262,242	141,034,778	△ 21,772,536
		役員報酬	3,098,000	3,144,365	△ 46,365
		職員給料	81,340,248	90,184,214	△ 8,843,966
		職員賞与	8,886,860	19,644,100	△ 10,757,240
		非常勤職員給与	4,755,257	4,004,023	751,234
		退職給付費用	5,487,652	5,816,898	△ 329,246
		法定福利費	15,694,225	18,241,178	△ 2,546,953
		事業費	12,126,845	11,909,915	216,930
		保健衛生費	278,870	235,600	43,270
		車輌費	1,017,573	1,115,125	△ 97,552
		活動費	79,800	63,000	16,800
		社会福祉大会費	51,830	52,622	△ 792
		地域福祉活動計画策定事業費	117,880	34,680	83,200
		福祉活動推進費	1,531,512	1,490,100	41,412
		地域福祉推進事業費	30,150	20,303	9,847
		シルバーサロン事業費	452,026	233,198	218,828
		食事サービス事業費	1,616,845	1,534,900	81,945

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

地域福祉事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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	費用	自動車維持管理費	865,803	1,489,221	△ 623,418
		福祉安心電話管理運営事業費	3,517,500	3,791,612	△ 274,112
		生きがいと健康づくり推進事業費	470,944	379,713	91,231
		家族介護者交流事業費	399,756	0	399,756
		声の広報活動事業費	110,000	110,000	0
		生活福祉資金貸付事務費	338,630	402,941	△ 64,311
		生活福祉資金貸付調査費	220,600	220,800	△ 200
		愛の輪レクリエーション事業費	78,051	0	78,051
		広がれ福祉の輪事業費	1,030	45,739	△ 44,709
		介護予防事業費	948,045	690,361	257,684
		事務費	48,113,313	44,525,095	3,588,218
		福利厚生費	1,230,454	1,320,640	△ 90,186
		職員被服費	47,500	65,700	△ 18,200
		旅費交通費	845,276	569,831	275,445
		研修研究費	826,009	483,766	342,243
		事務消耗品費	1,725,630	2,021,996	△ 296,366
		印刷製本費	1,875,875	1,932,995	△ 57,120
		水道光熱費	4,288,606	4,036,432	252,174
		燃料費	4,069,561	4,035,702	33,859
		修繕費	1,203,600	893,717	309,883
		通信運搬費	3,038,754	2,960,032	78,722
		会議費	1,141,238	960,135	181,103
		広報費	1,158,010	1,246,395	△ 88,385
		業務委託費	10,617,579	10,329,500	288,079
		手数料	4,361,965	2,369,904	1,992,061
		保険料	1,094,176	1,137,275	△ 43,099
		賃借料	2,365,513	2,314,897	50,616
		租税公課	4,622,260	3,930,493	691,767
		保守料	2,611,810	3,050,446	△ 438,636
		渉外費	192,867	123,656	69,211
		諸会費	545,200	540,500	4,700
		保健衛生費	66,000	52,800	13,200
		雑費	185,430	148,283	37,147
		仕入費用	1,361,868	0	1,361,868
		商品仕入費用	1,361,868	0	1,361,868

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

地域福祉事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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	費用	期首商品棚卸高	61,460	0	61,460
		商品仕入高	1,365,117	0	1,365,117
		期末商品棚卸高	64,709	0	64,709
		共同募金配分金事業費	7,633,600	7,643,000	△ 9,400
		一般募金配分金事業費	3,780,000	3,740,000	40,000
		老人福祉活動費	1,105,000	1,459,000	△ 354,000
		障害児・者福祉活動費	198,000	207,000	△ 9,000
		母子・父子福祉活動費	245,000	205,000	40,000
		福祉育成・援助活動費	1,092,000	1,064,000	28,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	1,140,000	805,000	335,000
		歳末たすけあい配分金事業費	3,853,600	3,903,000	△ 49,400
		歳末たすけあい配分金事業費	3,748,600	3,798,000	△ 49,400
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	105,000	105,000	0
		助成金費用	575,000	580,000	△ 5,000
		助成金費用	575,000	580,000	△ 5,000
		ボランティア推進校助成金費用	515,000	520,000	△ 5,000
		在宅介護者家族の会助成金費用	45,000	45,000	0
		西北五視力障害者福祉会助成金費用	15,000	15,000	0
		減価償却費	2,415,796	3,105,799	△ 690,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 460,920	△ 448,670	△ 12,250
		徴収不能額	0	240,000	△ 240,000
		サービス活動費用計(2)	191,027,744	208,589,917	△ 17,562,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 46,026,500	△ 68,582,967	22,556,467
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	617	8,077	△ 7,460
		その他のサービス活動外収益	1,043,600	1,302,000	△ 258,400
		受入研修費収益	34,600	20,000	14,600
		雑収益	1,009,000	1,282,000	△ 273,000
		サービス活動外収益計(4)	1,044,217	1,310,077	△ 265,860
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,044,217	1,310,077	△ 265,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 44,982,283	△ 67,272,890	22,290,607

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

地域福祉事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	固定資産売却益	100,000	0	100,000
		車輌運搬具売却益	100,000	0	100,000
		事業区分間繰入金収益	61,460	0	61,460
		拠点区分間繰入金収益	0	524,844	△ 524,844
		拠点区分間固定資産移管収益	0	7,900	△ 7,900
		サービス区分間固定資産移管収益	490,000	9,431	480,569
		特別収益計(8)	651,460	542,175	109,285
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	490,000	0	490,000
		事業区分間繰入金費用	134,805	0	134,805
		サービス区分間固定資産移管費用	490,000	9,431	480,569
		特別費用計(9)	1,114,805	9,431	1,105,374
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 463,345	532,744	△ 996,089
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 45,445,628	△ 66,740,146	21,294,518
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△ 45,445,628	△ 66,740,146	21,294,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△ 1,247,650,797	△ 1,221,150,651	△ 26,500,146
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△ 1,293,096,425	△ 1,287,890,797	△ 5,205,628
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	40,000,000	△ 40,000,000
	経営基金取崩額		0	40,000,000	△ 40,000,000
	その他の積立金取崩額(19)		0	240,000	△ 240,000
	たすけあい資金積立金取崩額		0	240,000	△ 240,000
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△ 1,293,096,425	△ 1,247,650,797	△ 45,445,628

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

介護保険事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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	389,771,684	410,503,327	△ 20,731,643
		居宅介護料収益	190,367,511	204,818,583	△ 14,451,072
		介護報酬収益	171,301,078	183,962,734	△ 12,661,656
		介護負担金収益（公費）	1,831,463	1,703,259	128,204
		介護負担金収益（一般）	17,234,970	19,152,590	△ 1,917,620
		地域密着型介護料収益	11,914,189	14,445,735	△ 2,531,546
		介護報酬収益（地域）	10,728,819	13,019,783	△ 2,290,964
		介護負担金収益（公費 地域）	146,421	58,403	88,018
		介護負担金収益（一般 地域）	1,038,949	1,367,549	△ 328,600
		居宅介護支援介護料収益	97,779,950	100,594,970	△ 2,815,020
		居宅介護支援介護料収益	86,882,450	90,036,330	△ 3,153,880
		介護予防支援介護料収益	10,897,500	10,558,640	338,860
		介護予防･日常生活支援総合事業費収益	66,991,931	69,845,534	△ 2,853,603
		事業費収益	62,026,229	64,733,776	△ 2,707,547
		事業負担金収益（公費）	676,077	798,157	△ 122,080
		事業負担金収益（一般）	4,289,625	4,313,601	△ 23,976
		利用者等利用料収益	9,577,470	10,309,095	△ 731,625
		居宅介護サービス利用料収益	19,460	13,480	5,980
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,530	0	1,530
		食費収益（一般）	9,501,480	10,237,615	△ 736,135
		その他の利用料収益	55,000	58,000	△ 3,000
		その他の事業収益	13,140,633	10,489,410	2,651,223
		補助金事業収益（公費）	3,951,278	656,000	3,295,278
		受託事業収益（公費）	5,657,100	5,950,800	△ 293,700
		受託事業収益（一般）	3,532,255	3,882,610	△ 350,355
		障害福祉サービス等事業収益	6,865,230	5,817,726	1,047,504
		自立支援給付費収益	5,434,390	5,188,430	245,960
		介護給付費収益	5,434,390	5,188,430	245,960
		その他の事業収益	1,430,840	629,296	801,544
		補助金事業収益（公費）	754,380	0	754,380
		受託事業収益（公費）	676,460	629,296	47,164
		サービス活動収益計(1)	396,636,914	416,321,053	△ 19,684,139
	費用	人件費	268,263,808	305,037,825	△ 36,774,017
		職員給料	190,674,303	198,421,305	△ 7,747,002
		職員賞与	19,171,750	39,860,450	△ 20,688,700

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

介護保険事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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	費用	非常勤職員給与	10,164,582	14,061,141	△ 3,896,559
		退職給付費用	13,342,870	13,906,056	△ 563,186
		法定福利費	34,910,303	38,788,873	△ 3,878,570
		事業費	55,452,203	54,923,891	528,312
		給食費	11,553,347	11,949,108	△ 395,761
		介護用品費	33,714	55,647	△ 21,933
		保健衛生費	376,830	690,486	△ 313,656
		医療費	0	860	△ 860
		被服費	64,055	97,800	△ 33,745
		教養娯楽費	921,574	873,811	47,763
		水道光熱費	16,075,397	12,040,254	4,035,143
		燃料費	8,900,870	9,965,312	△ 1,064,442
		消耗器具備品費	4,252,332	4,950,267	△ 697,935
		保険料	200,192	192,209	7,983
		車輌費	6,084,024	6,367,480	△ 283,456
		活動費	3,395,716	4,043,637	△ 647,921
		配食サービス事業費	3,594,152	3,697,020	△ 102,868
		事務費	40,872,901	46,079,461	△ 5,206,560
		福利厚生費	1,470,282	1,578,414	△ 108,132
		職員被服費	51,830	3,523	48,307
		旅費交通費	81,020	91,710	△ 10,690
		研修研究費	186,780	355,030	△ 168,250
		事務消耗品費	588,891	996,496	△ 407,605
		印刷製本費	945,414	1,145,833	△ 200,419
		水道光熱費	1,605,565	2,021,344	△ 415,779
		燃料費	1,062,505	904,355	158,150
		修繕費	2,338,932	6,360,832	△ 4,021,900
		通信運搬費	2,195,670	2,244,497	△ 48,827
		業務委託費	21,350,500	19,839,920	1,510,580
		手数料	823,255	1,204,242	△ 380,987
		保険料	2,272,305	2,495,636	△ 223,331
		賃借料	4,071,772	4,498,009	△ 426,237
		保守料	1,788,695	2,208,840	△ 420,145
		諸会費	27,000	47,000	△ 20,000
		保健衛生費	0	71,280	△ 71,280

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

介護保険事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		雑費	12,485	12,500	△ 15
		減価償却費	8,377,227	8,962,318	△ 585,091
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 637,500	△ 637,500	0
		サービス活動費用計(2)	372,328,639	414,365,995	△ 42,037,356
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,308,275	1,955,058	22,353,217
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	2,842,130	3,156,040	△ 313,910
		利用者等外給食収益	2,833,530	3,146,040	△ 312,510
		雑収益	8,600	10,000	△ 1,400
		サービス活動外収益計(4)	2,842,130	3,156,040	△ 313,910
	費用	その他のサービス活動外費用	3,500,247	3,704,332	△ 204,085
		利用者等外給食費	3,500,247	3,704,332	△ 204,085
		サービス活動外費用計(5)	3,500,247	3,704,332	△ 204,085
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 658,117	△ 548,292	△ 109,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,650,158	1,406,766	22,243,392
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	14,266,507	22,856,182	△ 8,589,675
		拠点区分間固定資産移管収益	0	10,721	△ 10,721
		サービス区分間固定資産移管収益	9,331	30,992	△ 21,661
		特別収益計(8)	14,275,838	22,897,895	△ 8,622,057
	費用	固定資産売却損・処分損	51,523	1	51,522
		車輌運搬具売却損・処分損	3	1	2
		その他の固定資産売却損・処分損	51,520	0	51,520
		拠点区分間繰入金費用	0	524,844	△ 524,844
		サービス区分間繰入金費用	14,266,507	22,856,182	△ 8,589,675
		拠点区分間固定資産移管費用	0	15,240	△ 15,240
		サービス区分間固定資産移管費用	9,331	30,992	△ 21,661
		特別費用計(9)	14,327,361	23,427,259	△ 9,099,898
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 51,523	△ 529,364	477,841
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,598,635	877,402	22,721,233
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			23,598,635	877,402	22,721,233

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

介護保険事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	799,778,452	798,901,050	877,402
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	823,377,087	799,778,452	23,598,635
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	823,377,087	799,778,452	23,598,635

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

安住の里拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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	事業収益	6,631	7,329	△ 698
		手数料収益	6,631	7,329	△ 698
		介護保険事業収益	203,536,299	200,241,457	3,294,842
		居宅介護料収益	12,704,048	12,740,223	△ 36,175
		介護報酬収益	10,988,325	11,209,527	△ 221,202
		介護予防報酬収益	215,406	118,656	96,750
		介護負担金収益（一般）	1,464,982	1,412,040	52,942
		介護予防負担金収益（一般）	35,335	0	35,335
		地域密着型介護料収益	145,697,322	144,708,980	988,342
		介護報酬収益（地域）	131,030,460	129,391,032	1,639,428
		介護負担金収益（公費 地域）	460,630	932,902	△ 472,272
		介護負担金収益（一般 地域）	14,206,232	14,385,046	△ 178,814
		利用者等利用料収益	42,827,773	42,523,354	304,419
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,189,401	780,585	408,816
		食費収益（一般）	12,741,537	11,525,022	1,216,515
		食費収益（特定）	7,330,914	8,218,180	△ 887,266
		居住費収益（一般）	11,995,918	11,851,357	144,561
		居住費収益（特定）	9,570,003	10,148,210	△ 578,207
		その他の事業収益	2,307,156	268,900	2,038,256
		補助金事業収益（公費）	2,235,056	229,000	2,006,056
		受託事業収益（公費）	23,100	39,900	△ 16,800
		受託事業収益（一般）	49,000	0	49,000
		サービス活動収益計(1)	203,542,930	200,248,786	3,294,144
	費用	人件費	111,139,134	118,196,819	△ 7,057,685
		職員給料	79,744,856	80,431,113	△ 686,257
		職員賞与	7,269,900	15,339,600	△ 8,069,700
		非常勤職員給与	5,340,899	2,759,433	2,581,466
		退職給付費用	4,421,310	4,418,210	3,100
		法定福利費	14,362,169	15,248,463	△ 886,294
		事業費	40,150,199	38,017,791	2,132,408
		給食費	11,945,533	12,487,440	△ 541,907
		介護用品費	1,738,468	1,986,456	△ 247,988
		保健衛生費	424,595	384,208	40,387
		被服費	16,940	31,284	△ 14,344
		教養娯楽費	211,639	182,982	28,657

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

安住の里拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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	費用	水道光熱費	12,547,781	10,243,758	2,304,023
		燃料費	11,279,778	9,845,724	1,434,054
		消耗器具備品費	1,609,356	2,457,254	△ 847,898
		保険料	78,230	69,420	8,810
		車輌費	239,502	306,366	△ 66,864
		福祉まつり費	58,377	22,899	35,478
		事務費	31,580,650	30,708,864	871,786
		福利厚生費	720,056	719,406	650
		職員被服費	34,496	0	34,496
		旅費交通費	3,720	4,080	△ 360
		研修研究費	175,200	172,560	2,640
		印刷製本費	92,579	77,030	15,549
		修繕費	2,915,070	2,193,972	721,098
		通信運搬費	405,216	397,973	7,243
		会議費	0	6,000	△ 6,000
		広報費	40,760	0	40,760
		業務委託費	23,874,131	23,571,228	302,903
		手数料	127,187	67,203	59,984
		保険料	382,919	382,451	468
		賃借料	715,382	936,566	△ 221,184
		保守料	1,885,380	1,981,740	△ 96,360
		渉外費	119,836	105,038	14,798
		諸会費	85,950	90,900	△ 4,950
		雑費	2,768	2,717	51
		利用者負担軽減額	1,483,178	2,969,488	△ 1,486,310
		減価償却費	1,783,754	1,980,943	△ 197,189
		サービス活動費用計(2)	186,136,915	191,873,905	△ 5,736,990
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,406,015	8,374,881	9,031,134
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	12,950	72,350	△ 59,400
		雑収益	12,950	72,350	△ 59,400
		サービス活動外収益計(4)	12,950	72,350	△ 59,400
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,950	72,350	△ 59,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,418,965	8,447,231	8,971,734

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

安住の里拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	7,340	△ 7,340
		特別収益計(8)	0	7,340	△ 7,340
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6,502	△ 6,502
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	6,500	△ 6,500
		特別費用計(9)	0	6,502	△ 6,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	838	△ 838
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,418,965	8,448,069	8,970,896
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			17,418,965	8,448,069	8,970,896
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		303,785,175	295,337,106	8,448,069
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		321,204,140	303,785,175	17,418,965
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		321,204,140	303,785,175	17,418,965

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

ゆうあいの里拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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	180,194,459	172,242,385	7,952,074
		居宅介護料収益	10,425,350	7,849,107	2,576,243
		介護報酬収益	8,981,271	6,818,095	2,163,176
		介護予防報酬収益	255,996	0	255,996
		介護負担金収益（一般）	1,159,639	1,031,012	128,627
		介護予防負担金収益（一般）	28,444	0	28,444
		地域密着型介護料収益	132,415,355	131,351,607	1,063,748
		介護報酬収益（地域）	119,071,629	118,333,656	737,973
		介護負担金収益（公費 地域）	1,200,062	1,251,166	△ 51,104
		介護負担金収益（一般 地域）	12,143,664	11,766,785	376,879
		利用者等利用料収益	35,278,616	33,001,671	2,276,945
		地域密着型介護サービス利用料収益	810,100	322,000	488,100
		食費収益（公費）	144,900	201,300	△ 56,400
		食費収益（一般）	10,397,929	9,206,555	1,191,374
		食費収益（特定）	9,601,242	9,306,059	295,183
		居住費収益（一般）	7,336,423	7,109,850	226,573
		居住費収益（特定）	6,988,022	6,855,907	132,115
		その他の事業収益	2,075,138	40,000	2,035,138
		補助金事業収益（公費）	2,075,138	40,000	2,035,138
		サービス活動収益計(1)	180,194,459	172,242,385	7,952,074
	費用	人件費	106,152,998	108,992,741	△ 2,839,743
		職員給料	70,557,739	70,574,632	△ 16,893
		職員賞与	6,220,450	11,974,600	△ 5,754,150
		非常勤職員給与	12,326,948	9,176,467	3,150,481
		退職給付費用	4,007,450	3,899,510	107,940
		法定福利費	13,040,411	13,367,532	△ 327,121
		事業費	39,913,388	35,305,839	4,607,549
		給食費	11,654,010	11,466,024	187,986
		介護用品費	1,744,272	1,624,854	119,418
		保健衛生費	471,444	505,332	△ 33,888
		教養娯楽費	72,264	57,117	15,147
		水道光熱費	11,910,848	9,820,857	2,089,991
		燃料費	10,968,500	8,700,628	2,267,872
		消耗器具備品費	2,364,668	2,567,681	△ 203,013
		保険料	79,000	76,930	2,070

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

ゆうあいの里拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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	費用	車輌費	590,786	430,408	160,378
		福祉まつり費	57,596	56,008	1,588
		事務費	24,542,835	23,685,621	857,214
		福利厚生費	734,420	739,020	△ 4,600
		職員被服費	7,469	0	7,469
		研修研究費	87,750	39,200	48,550
		印刷製本費	105,526	95,902	9,624
		修繕費	1,560,620	979,180	581,440
		通信運搬費	477,143	490,801	△ 13,658
		会議費	10,926	26,000	△ 15,074
		広報費	0	15,784	△ 15,784
		業務委託費	17,210,294	17,400,753	△ 190,459
		手数料	176,386	67,821	108,565
		保険料	380,185	361,704	18,481
		賃借料	1,066,387	1,118,875	△ 52,488
		保守料	2,573,360	2,147,770	425,590
		渉外費	78,934	131,008	△ 52,074
		諸会費	58,950	63,900	△ 4,950
		雑費	14,485	7,903	6,582
		利用者負担軽減額	1,327,987	1,535,872	△ 207,885
		減価償却費	2,975,692	3,645,583	△ 669,891
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 154,500	154,500
		サービス活動費用計(2)	174,912,900	173,011,156	1,901,744
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,281,559	△ 768,771	6,050,330
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	6,500	0	6,500
		雑収益	6,500	0	6,500
		サービス活動外収益計(4)	6,500	0	6,500
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,500	0	6,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,288,059	△ 768,771	6,056,830

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

ゆうあいの里拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間固定資産移管費用	0	10,721	△ 10,721
		特別費用計(9)	2	10,721	△ 10,719
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 10,721	10,719
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,288,057	△ 779,492	6,067,549
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			5,288,057	△ 779,492	6,067,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		295,296,830	296,076,322	△ 779,492
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		300,584,887	295,296,830	5,288,057
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		300,584,887	295,296,830	5,288,057

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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	受託金収益	23,417,766	19,042,000	4,375,766
		市受託金収益	23,417,766	19,042,000	4,375,766
		養護老人ホームぎんなん荘管理運営受託金収益	23,417,766	19,042,000	4,375,766
		老人福祉事業収益	45,921,263	55,780,123	△ 9,858,860
		措置事業収益	45,921,263	55,780,123	△ 9,858,860
		事務費収益	31,867,878	38,617,821	△ 6,749,943
		事業費収益	14,053,385	17,113,302	△ 3,059,917
		その他の利用料収益	0	14,000	△ 14,000
		その他の事業収益	0	35,000	△ 35,000
		サービス活動収益計(1)	69,339,029	74,822,123	△ 5,483,094
	費用	人件費	24,704,468	28,534,223	△ 3,829,755
		職員給料	19,377,379	20,421,251	△ 1,043,872
		職員賞与	1,713,550	3,747,200	△ 2,033,650
		退職給付費用	581,720	654,970	△ 73,250
		法定福利費	3,031,819	3,710,802	△ 678,983
		事業費	19,264,209	21,312,523	△ 2,048,314
		給食費	8,026,495	9,326,482	△ 1,299,987
		介護用品費	9,955	0	9,955
		保健衛生費	362,113	675,580	△ 313,467
		教養娯楽費	190,995	207,582	△ 16,587
		本人支給金	439,608	478,771	△ 39,163
		水道光熱費	6,566,891	5,831,736	735,155
		燃料費	3,008,777	4,005,220	△ 996,443
		消耗器具備品費	541,222	616,252	△ 75,030
		保険料	78,230	69,420	8,810
		車輌費	39,923	101,480	△ 61,557
		事務費	25,195,089	26,107,119	△ 912,030
		福利厚生費	140,576	155,823	△ 15,247
		旅費交通費	2,180	4,720	△ 2,540
		研修研究費	8,450	0	8,450
		印刷製本費	53,355	64,381	△ 11,026
		修繕費	775,010	899,780	△ 124,770
		通信運搬費	296,407	295,581	826
		業務委託費	22,394,208	22,986,259	△ 592,051
		手数料	0	4,950	△ 4,950

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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	費用	保険料	126,135	116,100	10,035
		賃借料	538,514	576,134	△ 37,620
		保守料	736,495	876,935	△ 140,440
		渉外費	9,000	3,000	6,000
		諸会費	101,400	107,400	△ 6,000
		雑費	13,359	16,056	△ 2,697
		減価償却費	352,010	490,743	△ 138,733
		サービス活動費用計(2)	69,515,776	76,444,608	△ 6,928,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 176,747	△ 1,622,485	1,445,738
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	777,159	878,350	△ 101,191
		利用者等外給食収益	751,800	853,500	△ 101,700
		雑収益	25,359	24,850	509
		サービス活動外収益計(4)	777,159	878,350	△ 101,191
	費用	その他のサービス活動外費用	864,504	942,657	△ 78,153
		利用者等外給食費	864,504	942,657	△ 78,153
		サービス活動外費用計(5)	864,504	942,657	△ 78,153
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 87,345	△ 64,307	△ 23,038
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 264,092	△ 1,686,792	1,422,700
	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	10,431	△ 10,431
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	10,430	△ 10,430
		特別費用計(9)	0	10,431	△ 10,431
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 10,431	10,431
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 264,092	△ 1,697,223	1,433,131
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△ 264,092	△ 1,697,223	1,433,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		929,615	2,626,838	△ 1,697,223
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		665,523	929,615	△ 264,092
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		665,523	929,615	△ 264,092

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

温泉運営事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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	受託金収益	42,233,308	56,867,000	△ 14,633,692
		市受託金収益	42,233,308	56,867,000	△ 14,633,692
		木造福祉交流センター管理運営受託金収益	29,617,552	22,201,000	7,416,552
		柏ふるさと生きがいセンター管理運営受託金収益	12,615,756	9,275,000	3,340,756
		車力ウェルネスセンター管理運営受託金収益	0	25,391,000	△ 25,391,000
		事業収益	41,218,330	62,554,803	△ 21,336,473
		賃貸料収益	419,255	486,136	△ 66,881
		売上高収益	40,799,075	62,068,667	△ 21,269,592
		温泉施設利用売上高収益	40,296,640	57,264,150	△ 16,967,510
		販売機売上高収益	0	240,332	△ 240,332
		雑貨品等売上高収益	502,435	4,564,185	△ 4,061,750
		サービス活動収益計(1)	83,451,638	119,421,803	△ 35,970,165
	費用	人件費	26,349,406	39,608,508	△ 13,259,102
		職員給料	10,078,132	12,607,855	△ 2,529,723
		職員賞与	886,000	880,000	6,000
		非常勤職員給与	12,554,546	22,583,356	△ 10,028,810
		退職給付費用	37,900	37,660	240
		法定福利費	2,792,828	3,499,637	△ 706,809
		事務費	59,619,519	76,739,712	△ 17,120,193
		福利厚生費	338,090	492,640	△ 154,550
		職員被服費	37,500	37,200	300
		事務消耗品費	1,444,637	2,445,997	△ 1,001,360
		印刷製本費	196,900	368,500	△ 171,600
		水道光熱費	32,639,770	34,714,729	△ 2,074,959
		燃料費	3,068,196	7,177,151	△ 4,108,955
		修繕費	2,382,956	4,745,505	△ 2,362,549
		通信運搬費	142,365	249,485	△ 107,120
		業務委託費	3,918,770	6,606,625	△ 2,687,855
		手数料	356,791	841,442	△ 484,651
		保険料	398,858	550,475	△ 151,617
		賃借料	1,994,859	2,843,952	△ 849,093
		租税公課	9,639,576	10,342,005	△ 702,429
		保守料	2,051,345	3,285,585	△ 1,234,240
		広報宣伝費	44,000	44,000	0
		保健衛生費	964,906	1,991,921	△ 1,027,015

事業活動計算書

（自）令和04年4月1日　（至）令和05年3月31日

温泉運営事業拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(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	費用	雑費	0	2,500	△ 2,500
		仕入費用	371,384	3,759,431	△ 3,388,047
		商品仕入費用	371,384	3,759,431	△ 3,388,047
		期首商品棚卸高	111,161	281,355	△ 170,194
		商品仕入高	373,154	3,650,697	△ 3,277,543
		期末商品棚卸高	112,931	172,621	△ 59,690
		減価償却費	122,028	171,406	△ 49,378
		サービス活動費用計(2)	86,462,337	120,279,057	△ 33,816,720
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,010,699	△ 857,254	△ 2,153,445
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	13	△ 13
		その他のサービス活動外収益	954,027	871,575	82,452
		雑収益	954,027	871,575	82,452
		サービス活動外収益計(4)	954,027	871,588	82,439
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		954,027	871,588	82,439
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,056,672	14,334	△ 2,071,006
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	134,805	0	134,805
		特別収益計(8)	134,805	0	134,805
	費用	固定資産売却損・処分損	0	327,011	△ 327,011
		器具及び備品売却損・処分損	0	327,011	△ 327,011
		事業区分間繰入金費用	61,460	0	61,460
		特別費用計(9)	61,460	327,011	△ 265,551
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		73,345	△ 327,011	400,356
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,983,327	△ 312,677	△ 1,670,650
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△ 1,983,327	△ 312,677	△ 1,670,650
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,906,723	5,219,400	△ 312,677
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,923,396	4,906,723	△ 1,983,327
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		2,923,396	4,906,723	△ 1,983,327

貸借対照表

令和05年3月31日現在

法人単位　　第三号第一様式(第二十七条第四項関係)（単位：円）

資　産　の　部

	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	163,441,002	163,100,298	340,704
現金預金	29,799,815	36,296,947	△ 6,497,132
普通預金（本所　青銀1072226）	17,074,512	23,388,079	△ 6,313,567
普通預金（利用料　青銀1098691）	0	0	0
普通預金（たすけあい　青銀1113662）	11,897,445	11,969,445	△ 72,000
普通預金（森田一般　ＪＡ0003945）	0	21,600	△ 21,600
普通預金（森田利用 ゆうちょ120889）	0	1,100	△ 1,100
普通預金（柏一般　ゆうちょ24822581）	0	0	0
普通預金（柏温泉　ゆうちょ24822591）	0	0	0
普通預金（稲垣一般　ＪＡ6855769）	10,000	0	10,000
普通預金（稲垣利用　ゆうちょ0055684）	10,000	0	10,000
普通預金（安住の里　ＪＡ0005422）	0	0	0
普通預金（車力一般　ＪＡ0003890）	660	19,739	△ 19,079
普通預金（車力利用　ゆうちょ21548591）	0	0	0
普通預金（車力温泉　ゆうちょ25539641）	0	0	0
普通預金（ゆうあい　ＪＡ7016710）	660	660	0
普通預金（ゆうあい　みち銀2646050）	0	0	0
小口現金（本所･木造）	39,345	49,013	△ 9,668
小口現金（森田支所）	128,797	141,238	△ 12,441
小口現金（柏支所）	109,839	132,817	△ 22,978
小口現金（稲垣支所）	52,141	64,473	△ 12,332
小口現金（車力支所）	45,780	39,709	6,071
小口現金（安住の里）	104,122	124,773	△ 20,651
小口現金（ゆうあいの里）	1,660	9,437	△ 7,777
小口現金（ぎんなん荘）	24,854	34,864	△ 10,010
小口現金（福祉交流センターつり銭）	150,000	150,000	0
小口現金（ふるさと生きがいセンターつり	150,000	150,000	0
事業未収金	123,300,669	116,072,530	7,228,139
事業未収金	123,257,317	116,029,178	7,228,139
事業未収金（過年度分）	43,352	43,352	0
商品・製品	177,640	172,621	5,019
立替金	137,914	0	137,914
仮払金	10,024,964	10,558,200	△ 533,236
固定資産	174,634,794	192,622,471	△ 17,987,677
（基本財産）	26,800,000	26,800,000	0
土地	19,800,000	19,800,000	0
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
（その他の固定資産）	147,834,794	165,822,471	△ 17,987,677
（有形固定資産）	35,108,647	47,165,329	△ 12,056,682
建物	12	92,328	△ 92,316
構築物	3	3	0
車輌運搬具	942,888	2,879,545	△ 1,936,657
器具及び備品	23,166,844	26,043,009	△ 2,876,165
有形リース資産	10,998,900	18,150,444	△ 7,151,544

負　債　の　部

	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	43,420,219	47,070,910	△ 3,650,691
事業未払金	36,467,675	38,964,811	△ 2,497,136
１年以内返済予定リース債務	6,731,640	7,883,784	△ 1,152,144
預り金	0	0	0
職員預り金	220,904	222,315	△ 1,411
預り金（所得税）	0	0	0
預り金（住民税）	0	0	0
預り金（社会保険料）	220,904	222,315	△ 1,411
預り金（雇用保険料）	0	0	0
預り金（県退職共済）	0	0	0
預り金（県退職共済償還金）	0	0	0
預り金（県共済退職給付金）	0	0	0
固定負債	83,910,315	95,910,787	△ 12,000,472
リース債務	4,999,500	11,731,140	△ 6,731,640
退職給付引当金	78,910,815	84,179,647	△ 5,268,832
負債の部合計	127,330,534	142,981,697	△ 15,651,163

純　資　産　の　部

	当年度末	前年度末	増　減
基本金	7,000,000	7,000,000	0
基金	25,000,000	25,000,000	0
経営基金	25,000,000	25,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,254,209	1,862,629	△ 608,420
その他の積立金	21,832,445	21,832,445	0
たすけあい資金積立金	18,832,445	18,832,445	0
資格取得貸付積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	155,658,608	157,045,998	△ 1,387,390
（うち当期活動増減差額）	△ 1,387,390	△ 60,204,067	58,816,677

貸借対照表

令和05年3月31日現在

法人単位　　第三号第一様式(第二十七条第四項関係)（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
（無形固定資産）	112,726,147	118,657,142	△ 5,930,995				
権利	38,640	38,640	0				
無形リース資産	732,240	1,464,480	△ 732,240				
長期貸付金（たすけあい資金）	6,935,000	6,863,000	72,000				
長期貸付金（資格取得貸付金）	670,842	621,245	49,597				
退職給付引当資産	78,910,815	84,179,647	△ 5,268,832				
経営基金積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
長期前払費用（リサイクル料）	438,610	490,130	△ 51,520	純資産の部合計	210,745,262	212,741,072	△ 1,995,810
資産の部合計	338,075,796	355,722,769	△ 17,646,973	負債及び純資産の部合計	338,075,796	355,722,769	△ 17,646,973

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和05年3月31日 現在

法人単位

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 事業	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	156,796,593	6,644,409	163,441,002	0	163,441,002
現金預金	24,325,120	5,474,695	29,799,815	0	29,799,815
事業未収金	122,243,886	1,056,783	123,300,669	0	123,300,669
商品・製品	64,709	112,931	177,640	0	177,640
立替金	137,914	0	137,914	0	137,914
仮払金	10,024,964	0	10,024,964	0	10,024,964
固定資産	173,563,518	1,071,276	174,634,794	0	174,634,794
（基本財産）	26,800,000	0	26,800,000	0	26,800,000
土地	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000
定期預金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
（その他の固定資産）	146,763,518	1,071,276	147,834,794	0	147,834,794
（有形固定資産）	34,674,691	433,956	35,108,647	0	35,108,647
建物	12	0	12	0	12
構築物	3	0	3	0	3
車輌運搬具	942,888	0	942,888	0	942,888
器具及び備品	22,732,888	433,956	23,166,844	0	23,166,844
有形リース資産	10,998,900	0	10,998,900	0	10,998,900
（無形固定資産）	112,088,827	637,320	112,726,147	0	112,726,147
権利	38,640	0	38,640	0	38,640
無形リース資産	732,240	0	732,240	0	732,240
長期貸付金（たすけあい資金）	6,935,000	0	6,935,000	0	6,935,000
長期貸付金（資格取得貸付金）	670,842	0	670,842	0	670,842
退職給付引当資産	78,273,495	637,320	78,910,815	0	78,910,815
経営基金積立資産	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
長期前払費用（リサイクル料）	438,610	0	438,610	0	438,610
資産の部合計	330,360,111	7,715,685	338,075,796	0	338,075,796
流動負債	39,265,250	4,154,969	43,420,219	0	43,420,219
事業未払金	32,312,706	4,154,969	36,467,675	0	36,467,675
１年以内返済予定リース債務	6,731,640	0	6,731,640	0	6,731,640
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	220,904	0	220,904	0	220,904
固定負債	83,272,995	637,320	83,910,315	0	83,910,315
リース債務	4,999,500	0	4,999,500	0	4,999,500
退職給付引当金	78,273,495	637,320	78,910,815	0	78,910,815

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和05年3月31日 現在

法人単位

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 事業	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	122,538,245	4,792,289	127,330,534	0	127,330,534
基本金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
基本金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
基金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
経営基金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,254,209	0	1,254,209	0	1,254,209
国庫補助金等特別積立金	1,254,209	0	1,254,209	0	1,254,209
その他の積立金	21,832,445	0	21,832,445	0	21,832,445
たすけあい資金積立金	18,832,445	0	18,832,445	0	18,832,445
資格取得貸付積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	152,735,212	2,923,396	155,658,608	0	155,658,608
(うち当期活動増減差額)	595,937	△ 1,983,327	△ 1,387,390	0	△ 1,387,390
純資産の部合計	207,821,866	2,923,396	210,745,262	0	210,745,262
負債及び純資産の部合計	330,360,111	7,715,685	338,075,796	0	338,075,796

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和05年3月31日 現在

社会福祉事業区分

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 拠点	地域福祉事業	介護保険事業	安住の里	ゆうあいの里	養護老人ホームぎんなん荘	合計	内部取引消去	事業合計
流動資産	△ 1,291,682,255	823,223,448	320,651,379	300,061,264	4,542,757	156,796,593	0	156,796,593
現金預金	△ 1,303,663,713	763,070,931	291,090,747	273,966,848	△ 139,693	24,325,120	0	24,325,120
事業未収金	1,753,871	60,152,517	29,560,632	26,094,416	4,682,450	122,243,886	0	122,243,886
商品・製品	64,709	0	0	0	0	64,709	0	64,709
立替金	137,914	0	0	0	0	137,914	0	137,914
仮払金	10,024,964	0	0	0	0	10,024,964	0	10,024,964
固定資産	81,560,563	46,575,226	22,459,919	18,564,461	4,403,349	173,563,518	0	173,563,518
(基本財産)	26,800,000	0	0	0	0	26,800,000	0	26,800,000
土地	19,800,000	0	0	0	0	19,800,000	0	19,800,000
定期預金	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
(その他の固定資産)	54,760,563	46,575,226	22,459,919	18,564,461	4,403,349	146,763,518	0	146,763,518
(有形固定資産)	1,610,107	15,459,340	8,652,684	8,491,051	461,509	34,674,691	0	34,674,691
建物	4	6	2	0	0	12	0	12
構築物	2	0	0	1	0	3	0	3
車輌運搬具	74,603	768,586	6	99,693	0	942,888	0	942,888
器具及び備品	1,535,498	6,899,861	6,819,526	7,474,782	3,221	22,732,888	0	22,732,888
有形リース資産	0	7,790,887	1,833,150	916,575	458,288	10,998,900	0	10,998,900
(無形固定資産)	53,150,456	31,115,886	13,807,235	10,073,410	3,941,840	112,088,827	0	112,088,827
権利	38,640	0	0	0	0	38,640	0	38,640
無形リース資産	0	732,240	0	0	0	732,240	0	732,240
長期貸付金 (たすけあい資金)	6,935,000	0	0	0	0	6,935,000	0	6,935,000
長期貸付金 (資格取得貸付金)	670,842	0	0	0	0	670,842	0	670,842
退職給付引当資産	20,392,504	30,114,186	13,780,575	10,044,390	3,941,840	78,273,495	0	78,273,495
経営基金積立資産	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
長期前払費用 (リサイクル料)	113,470	269,460	26,660	29,020	0	438,610	0	438,610
資産の部合計	△ 1,210,121,692	869,798,674	343,111,298	318,625,725	8,946,106	330,360,111	0	330,360,111
流動負債	7,973,700	11,579,701	7,626,633	7,996,448	4,088,768	39,265,250	0	39,265,250
事業未払金	7,752,796	6,597,886	6,626,733	7,496,498	3,838,793	32,312,706	0	32,312,706
１年以内返済予定リース債務	0	4,981,815	999,900	499,950	249,975	6,731,640	0	6,731,640
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	220,904	0	0	0	0	220,904	0	220,904
固定負債	20,392,504	34,363,761	14,280,525	10,044,390	4,191,815	83,272,995	0	83,272,995
リース債務	0	4,249,575	499,950	0	249,975	4,999,500	0	4,999,500
退職給付引当金	20,392,504	30,114,186	13,780,575	10,044,390	3,941,840	78,273,495	0	78,273,495
負債の部合計	28,366,204	45,943,462	21,907,158	18,040,838	8,280,583	122,538,245	0	122,538,245
基本金	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
基本金	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
基金	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
経営基金	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
国庫補助金等特別積立金	776,084	478,125	0	0	0	1,254,209	0	1,254,209
国庫補助金等特別積立金	776,084	478,125	0	0	0	1,254,209	0	1,254,209
その他の積立金	21,832,445	0	0	0	0	21,832,445	0	21,832,445
たすけあい資金積立金	18,832,445	0	0	0	0	18,832,445	0	18,832,445
資格取得貸付積立金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和05年3月31日 現在

社会福祉事業区分

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 拠点	地域福祉事業	介護保険事業	安住の里	ゆうあいの里	養護老人ホームぎんなん荘	合計	内部取引消去	事業合計
次期繰越活動増減差額	△ 1,293,096,425	823,377,087	321,204,140	300,584,887	665,523	152,735,212	0	152,735,212
(うち当期活動増減差額)	△ 45,445,628	23,598,635	17,418,965	5,288,057	△ 264,092	595,937	0	595,937
純資産の部合計	△ 1,238,487,896	823,855,212	321,204,140	300,584,887	665,523	207,821,866	0	207,821,866
負債及び純資産の部合計	△ 1,210,121,692	869,798,674	343,111,298	318,625,725	8,946,106	330,360,111	0	330,360,111

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和05年3月31日 現在

収益事業区分

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目 ＼ 拠点	温泉運営事業	合計	内部取引消去	事業合計
流動資産	6,644,409	6,644,409	0	6,644,409
現金預金	5,474,695	5,474,695	0	5,474,695
事業未収金	1,056,783	1,056,783	0	1,056,783
商品・製品	112,931	112,931	0	112,931
固定資産	1,071,276	1,071,276	0	1,071,276
(その他の固定資産)	1,071,276	1,071,276	0	1,071,276
(有形固定資産)	433,956	433,956	0	433,956
器具及び備品	433,956	433,956	0	433,956
(無形固定資産)	637,320	637,320	0	637,320
退職給付引当資産	637,320	637,320	0	637,320
資産の部合計	7,715,685	7,715,685	0	7,715,685
流動負債	4,154,969	4,154,969	0	4,154,969
事業未払金	4,154,969	4,154,969	0	4,154,969
固定負債	637,320	637,320	0	637,320
退職給付引当金	637,320	637,320	0	637,320
負債の部合計	4,792,289	4,792,289	0	4,792,289
次期繰越活動増減差額	2,923,396	2,923,396	0	2,923,396
(うち当期活動増減差額)	△ 1,983,327	△ 1,983,327	0	△ 1,983,327
純資産の部合計	2,923,396	2,923,396	0	2,923,396
負債及び純資産の部合計	7,715,685	7,715,685	0	7,715,685

計算書類に対する注記（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等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（2）固定資産の減価償却方法
・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（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相当額を計上
（4）リース取引の会計処理
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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の社会福祉施設職員等退職共済制度
・青森県民間社会福祉事業職員共済制度

5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
（4）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
法人運営事業
地域福祉推進事業
共同募金配分金事業
日常生活自立支援事業
地域包括支援センター事業
生活支援体制整備事業
生活困窮者自立相談支援事業
在宅介護支援センター事業
柏老人福祉センター事業
車力老人福祉センター事業
生活支援ハウス事業
青森県型地域共生社会事業

イ　介護保険事業拠点（社会福祉事業）
　　ホームヘルプしゃきょう事業
　　ホームヘルプしゃきょうサテライトわかな事業
　　ホームヘルプしゃきょうサテライトいなほ事業
　　ホームヘルプしゃきょうサテライトはなばやし事業
　　通所介護かっこうの館事業
　　通所介護あーすとぴあ事業
　　通所介護いながき事業
　　通所介護ふれあいの家事業
　　通所介護しゃりき事業
　　居宅介護支援きづくり事業
　　居宅介護支援もりた事業
　　居宅介護支援いながき事業
　　居宅介護支援しゃりき事業
　　介護予防支援事業
ウ　安住の里拠点（社会福祉事業）
　　特別養護老人ホーム安住の里事業
　　グループホーム安住の里事業
エ　ゆうあいの里拠点（社会福祉事業）
　　特別養護老人ホームゆうあいの里事業
　　グループホームゆうあいの里事業
　　通所介護ゆうあいの里事業
オ　養護老人ホームぎんなん荘拠点（社会福祉事業）
　　養護老人ホームぎんなん荘事業
カ　温泉運営事業拠点
　　福祉交流センター事業
　　ふるさと生きがいセンター事業
　　ウェルネスセンター事業

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とおりである。

（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	19,800,000	0	0	19,800,000
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合　計	26,800,000	0	0	26,800,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
　該当なし

8．担保に供している資産
　該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建　物	13,255,305	13,255,293	12
構築物	5,607,000	5,606,997	3
車輌運搬具	94,990,536	94,047,648	942,888
器具及び備品	72,874,684	49,707,840	23,166,844
リース資産	39,418,920	27,687,780	11,731,140
ソフトウェア	1,387,121	1,387,121	0
合　計	227,533,566	191,692,679	35,840,887

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	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	123,084,819	0	123,084,819
長期貸付金（たすけあい資金）	6,935,000	0	6,935,000
長期貸付金（資格取得貸付金）	670,842	0	670,842
合　計	130,690,661	0	130,690,661

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金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

貸借対照表

令和05年3月31日現在

地域福祉事業拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)(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	△ 1,291,682,255	△ 1,248,021,438	△ 43,660,817	流動負債	7,973,700	7,679,578	294,122
現金預金	△ 1,303,663,713	△ 1,258,627,638	△ 45,036,075	事業未払金	7,752,796	6,305,119	1,447,677
事業未収金	1,753,871	48,000	1,705,871	１年以内返済予定リース債務	0	1,152,144	△ 1,152,144
商品・製品	64,709	0	64,709	預り金	0	0	0
立替金	137,914	0	137,914	職員預り金	220,904	222,315	△ 1,411
仮払金	10,024,964	10,558,200	△ 533,236	固定負債	20,392,504	22,099,818	△ 1,707,314
固定資産	81,560,563	84,729,486	△ 3,168,923	退職給付引当金	20,392,504	22,099,818	△ 1,707,314
(基本財産)	26,800,000	26,800,000	0	負債の部合計	28,366,204	29,779,396	△ 1,413,192
土地	19,800,000	19,800,000	0	純資産の部			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	基本金	7,000,000	7,000,000	0
(その他の固定資産)	54,760,563	57,929,486	△ 3,168,923	基本金	7,000,000	7,000,000	0
(有形固定資産)	1,610,107	3,193,313	△ 1,583,206	基金	25,000,000	25,000,000	0
建物	4	4	0	経営基金	25,000,000	25,000,000	0
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	776,084	747,004	29,080
車輌運搬具	74,603	743,410	△ 668,807	国庫補助金等特別積立金	776,084	747,004	29,080
器具及び備品	1,535,498	1,297,753	237,745	その他の積立金	21,832,445	21,832,445	0
有形リース資産	0	1,152,144	△ 1,152,144	たすけあい資金積立金	18,832,445	18,832,445	0
(無形固定資産)	53,150,456	54,736,173	△ 1,585,717	資格取得貸付積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	38,640	38,640	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,293,096,425	△ 1,247,650,797	△ 45,445,628
長期貸付金 (たすけあい資金)	6,935,000	6,863,000	72,000	(うち当期活動増減差額)	△ 45,445,628	△ 66,740,146	21,294,518
長期貸付金 (資格取得貸付金)	670,842	621,245	49,597				
退職給付引当資産	20,392,504	22,099,818	△ 1,707,314				
経営基金積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
長期前払費用 (リサイクル料)	113,470	113,470	0	純資産の部合計	△ 1,238,487,896	△ 1,193,071,348	△ 45,416,548
資産の部合計	△ 1,210,121,692	△ 1,163,291,952	△ 46,829,740	負債及び純資産の部合計	△ 1,210,121,692	△ 1,163,291,952	△ 46,829,740

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

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等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（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相当額を計上

（4）リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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の社会福祉施設職員等退職共済制度

・青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4．拠点が作成する計算書類サービス区分

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）地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア　法人運営事業

イ　地域福祉推進事業

ウ　共同募金配分金事業

エ　日常生活自立支援事業

オ　地域包括支援センター事業

カ　生活支援体制整備事業

キ　生活困窮者自立相談支援事業

ク　在宅介護支援センター事業

ケ　柏老人福祉センター事業

コ　車力老人福祉センター事業

サ　生活支援ハウス事業

シ　青森県型地域共生社会事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア　法人運営事業

イ　地域福祉推進事業

ウ　共同募金配分金事業

エ　日常生活自立支援事業

オ　地域包括支援センター事業

カ　生活支援体制整備事業

キ　生活困窮者自立相談支援事業
ク　在宅介護支援センター事業
ケ　柏老人福祉センター事業
コ　車力老人福祉センター事業
サ　生活支援ハウス事業
シ　青森県型地域共生社会事業

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とおりである。

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	19,800,000	0	0	19,800,000
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合　計	26,800,000	0	0	26,800,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建　物	7,204,194	7,204,190	4
構築物	4,683,000	4,682,998	2
車輌運搬具	13,157,385	13,082,782	74,603
器具及び備品	10,211,505	8,676,007	1,535,498
リース資産	5,760,720	5,760,720	0
ソフトウェア	724,050	724,050	0
合　計	41,740,854	40,130,747	1,610,107

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	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	1,753,871	0	1,753,871
長期貸付金（たすけあい資金）	6,935,000	0	6,935,000
長期貸付金（資格取得貸付金）	670,842	0	670,842
合　計	9,359,713	0	9,359,713

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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. その他の社会福祉法人の資金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

貸借対照表

令和05年3月31日現在

介護保険事業拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)（単位：円）

資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	823,223,448	800,849,691	22,373,757
現金預金	763,070,931	740,784,274	22,286,657
事業未収金	60,152,517	60,065,417	87,100
立替金	0	0	0
固定資産	46,575,226	55,939,166	△ 9,363,940
（その他の固定資産）	46,575,226	55,939,166	△ 9,363,940
（有形固定資産）	15,459,340	21,819,330	△ 6,359,990
建物	6	92,322	△ 92,316
車輌運搬具	768,586	1,793,344	△ 1,024,758
器具及び備品	6,899,861	7,893,202	△ 993,341
有形リース資産	7,790,887	12,040,462	△ 4,249,575
（無形固定資産）	31,115,886	34,119,836	△ 3,003,950
無形リース資産	732,240	1,464,480	△ 732,240
退職給付引当資産	30,114,186	32,334,376	△ 2,220,190
長期前払費用（リサイクル料）	269,460	320,980	△ 51,520
資産の部合計	869,798,674	856,788,857	13,009,817

負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	11,579,701	14,329,014	△ 2,749,313
事業未払金	6,597,886	9,347,199	△ 2,749,313
１年以内返済予定リース債務	4,981,815	4,981,815	0
固定負債	34,363,761	41,565,766	△ 7,202,005
リース債務	4,249,575	9,231,390	△ 4,981,815
退職給付引当金	30,114,186	32,334,376	△ 2,220,190
負債の部合計	45,943,462	55,894,780	△ 9,951,318
純　資　産　の　部			
国庫補助金等特別積立金	478,125	1,115,625	△ 637,500
国庫補助金等特別積立金	478,125	1,115,625	△ 637,500
次期繰越活動増減差額	823,377,087	799,778,452	23,598,635
（うち当期活動増減差額）	23,598,635	877,402	22,721,233
純資産の部合計	823,855,212	800,894,077	22,961,135
負債及び純資産の部合計	869,798,674	856,788,857	13,009,817

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

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等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（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相当額を計上

（4）リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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の社会福祉施設職員等退職共済制度

・青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4．拠点が作成する計算書類サービス区分

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）介護保険事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア　ホームヘルプしゃきょう事業

イ　ホームヘルプしゃきょうサテライトわかな事業

ウ　ホームヘルプしゃきょうサテライトいなほ事業

エ　ホームヘルプしゃきょうサテライトはなばやし事業

オ　通所介護かっこうの館事業

カ　通所介護あーすとぴあ事業

キ　通所介護いながき事業

ク　通所介護ふれあいの家事業

ケ　通所介護しゃりき事業

コ　居宅介護支援きづくり事業

サ　居宅介護支援もりた事業

シ　居宅介護支援いながき事業

ス　居宅介護支援しゃりき事業

セ　介護予防支援事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア　ホームヘルプしゃきょう事業

イ　ホームヘルプしゃきょうサテライトわかな事業

ウ　ホームヘルプしゃきょうサテライトいなほ事業

エ　ホームヘルプしゃきょうサテライトはなばやし事業
オ　通所介護かっこうの館事業
カ　通所介護あーすとぴあ事業
キ　通所介護いながき事業
ク　通所介護ふれあいの家事業
ケ　通所介護しゃりき事業
コ　居宅介護支援きづくり事業
サ　居宅介護支援もりた事業
シ　居宅介護支援いながき事業
ス　居宅介護支援しゃりき事業
セ　介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建　物	5,280,411	5,280,405	6
車輌運搬具	68,200,149	67,431,563	768,586
器具及び備品	20,896,742	14,291,918	6,604,824
リース資産	24,909,075	16,385,948	8,523,127
合　計	119,286,377	103,389,834	15,896,543

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	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	60,152,517	0	60,152,517
合　計	60,152,517	0	60,152,517

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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. その他の社会福祉法人の資金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

貸借対照表

令和05年3月31日現在

安住の里拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)（単位：円）

資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	320,651,379	303,148,545	17,502,834
現金預金	291,090,747	273,943,080	17,147,667
事業未収金	29,560,632	29,205,465	355,167
立替金	0	0	0
固定資産	22,459,919	24,551,409	△ 2,091,490
（その他の固定資産）	22,459,919	24,551,409	△ 2,091,490
（有形固定資産）	8,652,684	9,316,438	△ 663,754
建物	2	2	0
車輌運搬具	6	6	0
器具及び備品	6,819,526	6,483,380	336,146
有形リース資産	1,833,150	2,833,050	△ 999,900
（無形固定資産）	13,807,235	15,234,971	△ 1,427,736
退職給付引当資産	13,780,575	15,208,311	△ 1,427,736
長期前払費用（リサイクル料）	26,660	26,660	0
資産の部合計	343,111,298	327,699,954	15,411,344

負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	7,626,633	7,206,618	420,015
事業未払金	6,626,733	6,206,718	420,015
１年以内返済予定リース債務	999,900	999,900	0
固定負債	14,280,525	16,708,161	△ 2,427,636
リース債務	499,950	1,499,850	△ 999,900
退職給付引当金	13,780,575	15,208,311	△ 1,427,736
負債の部合計	21,907,158	23,914,779	△ 2,007,621
純　資　産　の　部			
次期繰越活動増減差額	321,204,140	303,785,175	17,418,965
（うち当期活動増減差額）	17,418,965	8,448,069	8,970,896
純資産の部合計	321,204,140	303,785,175	17,418,965
負債及び純資産の部合計	343,111,298	327,699,954	15,411,344

計算書類に対する注記（安住の里拠点区分用）

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等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（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相当額を計上

（4）リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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の社会福祉施設職員等退職共済制度

・青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4．拠点が作成する計算書類サービス区分

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）安住の里拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア　特別養護老人ホーム安住の里事業

イ　グループホーム安住の里事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア　特別養護老人ホーム安住の里事業

イ　グループホーム安住の里事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建　物	770,700	770,698	2
車輌運搬具	5,317,588	5,317,582	6
器具及び備品	10,401,651	3,582,125	6,819,526
リース資産	4,999,500	3,166,350	1,833,150
合　計	21,489,439	12,836,755	8,652,684

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	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	29,560,632	0	29,560,632
合　計	29,560,632	0	29,560,632

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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. その他の社会福祉法人の資金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

貸借対照表

令和05年3月31日現在

ゆうあいの里拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)（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	300,061,264	292,360,696	7,700,568	流動負債	7,996,448	8,059,681	△ 63,233
現金預金	273,966,848	266,607,577	7,359,271	事業未払金	7,496,498	7,559,731	△ 63,233
事業未収金	26,094,416	25,753,119	341,297	１年以内返済予定リース債務	499,950	499,950	0
立替金	0	0	0	固定負債	10,044,390	10,981,934	△ 937,544
固定資産	18,564,461	21,977,749	△ 3,413,288	リース債務	0	499,950	△ 499,950
（その他の固定資産）	18,564,461	21,977,749	△ 3,413,288	退職給付引当金	10,044,390	10,481,984	△ 437,594
（有形固定資産）	8,491,051	11,466,745	△ 2,975,694	負債の部合計	18,040,838	19,041,615	△ 1,000,777
構築物	1	1	0	**純　資　産　の　部**			
車輌運搬具	99,693	342,785	△ 243,092	次期繰越活動増減差額	300,584,887	295,296,830	5,288,057
器具及び備品	7,474,782	9,707,434	△ 2,232,652	（うち当期活動増減差額）	5,288,057	△ 779,492	6,067,549
有形リース資産	916,575	1,416,525	△ 499,950				
（無形固定資産）	10,073,410	10,511,004	△ 437,594				
退職給付引当資産	10,044,390	10,481,984	△ 437,594				
長期前払費用（リサイクル料）	29,020	29,020	0	純資産の部合計	300,584,887	295,296,830	5,288,057
資産の部合計	318,625,725	314,338,445	4,287,280	負債及び純資産の部合計	318,625,725	314,338,445	4,287,280

計算書類に対する注記（ゆうあいの里拠点区分用）

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等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（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相当額を計上

（4）リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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の社会福祉施設職員等退職共済制度

・青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4．拠点が作成する計算書類サービス区分

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）ゆうあいの里拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア　特別養護老人ホームゆうあいの里事業

イ　グループホームゆうあいの里事業

ウ　通所介護ゆうあいの里事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア　特別養護老人ホームゆうあいの里事業

イ　グループホームゆうあいの里事業

ウ　通所介護ゆうあいの里事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	924,000	923,999	1
車輌運搬具	8,315,414	8,215,721	99,693
器具及び備品	28,842,216	21,367,434	7,474,782
リース資産	2,499,750	1,583,175	916,575
ソフトウェア	663,071	663,071	0
合　計	41,244,451	32,753,400	8,491,051

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	26,094,416	0	26,094,416
合　計	26,094,416	0	26,094,416

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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. その他の社会福祉法人の資金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

貸借対照表

令和05年3月31日現在

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,542,757	5,182,625	△ 639,868
現金預金	△ 139,693	4,762,853	△ 4,902,546
事業未収金	4,682,450	419,772	4,262,678
立替金	0	0	0
固定資産	4,403,349	4,269,257	134,092
(その他の固定資産)	4,403,349	4,269,257	134,092
(有形固定資産)	461,509	813,519	△ 352,010
器具及び備品	3,221	105,256	△ 102,035
有形リース資産	458,288	708,263	△ 249,975
(無形固定資産)	3,941,840	3,455,738	486,102
退職給付引当資産	3,941,840	3,455,738	486,102
資産の部合計	8,946,106	9,451,882	△ 505,776

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,088,768	4,566,579	△ 477,811
事業未払金	3,838,793	4,316,604	△ 477,811
１年以内返済予定リース債務	249,975	249,975	0
固定負債	4,191,815	3,955,688	236,127
リース債務	249,975	499,950	△ 249,975
退職給付引当金	3,941,840	3,455,738	486,102
負債の部合計	8,280,583	8,522,267	△ 241,684
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	665,523	929,615	△ 264,092
(うち当期活動増減差額)	△ 264,092	△ 1,697,223	1,433,131
純資産の部合計	665,523	929,615	△ 264,092
負債及び純資産の部合計	8,946,106	9,451,882	△ 505,776

計算書類に対する注記（養護老人ホームぎんなん荘拠点区分用）

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等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（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相当額を計上

（4）リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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の社会福祉施設職員等退職共済制度

・青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4．拠点が作成する計算書類サービス区分

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）養護老人ホームぎんなん荘拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア　養護老人ホームぎんなん荘事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア　養護老人ホームぎんなん荘事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,382,400	1,379,179	3,221
リース資産	1,249,875	791,587	458,288
合　計	2,632,275	2,170,766	461,509

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	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	4,682,450	0	4,682,450
合　計	4,682,450	0	4,682,450

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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. その他の社会福祉法人の資金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

貸借対照表

令和05年3月31日現在

温泉運営事業拠点区分

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)（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	6,644,409	9,580,179	△ 2,935,770	流動負債	4,154,969	5,229,440	△ 1,074,471
現金預金	5,474,695	8,826,801	△ 3,352,106	事業未払金	4,154,969	5,229,440	△ 1,074,471
事業未収金	1,056,783	580,757	476,026	固定負債	637,320	599,420	37,900
商品・製品	112,931	172,621	△ 59,690	退職給付引当金	637,320	599,420	37,900
固定資産	1,071,276	1,155,404	△ 84,128	負債の部合計	4,792,289	5,828,860	△ 1,036,571
（その他の固定資産）	1,071,276	1,155,404	△ 84,128	純資産の部			
（有形固定資産）	433,956	555,984	△ 122,028	次期繰越活動増減差額	2,923,396	4,906,723	△ 1,983,327
器具及び備品	433,956	555,984	△ 122,028	（うち当期活動増減差額）	△ 1,983,327	△ 312,677	△ 1,670,650
（無形固定資産）	637,320	599,420	37,900				
退職給付引当資産	637,320	599,420	37,900	純資産の部合計	2,923,396	4,906,723	△ 1,983,327
資産の部合計	7,715,685	10,735,583	△ 3,019,898	負債及び純資産の部合計	7,715,685	10,735,583	△ 3,019,898

計算書類に対する注記（温泉運営事業拠点区分用）

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等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

・有形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）は定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（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相当額を計上

（4）リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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

・青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4．拠点が作成する計算書類サービス区分

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）温泉運営事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア　福祉交流センター事業

イ　ふるさと生きがいセンター事業

ウ　ウェルネスセンター事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア　福祉交流センター事業

イ　ふるさと生きがいセンター事業

ウ　ウェルネスセンター事業

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	840,970	407,014	433,956
合　計	840,970	407,014	433,956

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	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	840,933	0	840,933
合　計	840,933	0	840,933

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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. その他の社会福祉法人の資金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5年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	青森銀行つがる支店 1072226		運転資金として			17,074,512
	青森銀行つがる支店 1098691		運転資金として			0
	青森銀行つがる支店 1113662		運転資金として			11,897,445
	つがるにしきた農協つがる支店 0003945		運転資金として			0
	ゆうちょ銀行森田郵便局 120889		運転資金として			0
	ゆうちょ銀行柏郵便局 24822581		運転資金として			0
	ゆうちょ銀行柏郵便局 24822591		運転資金として			0
	つがるにしきた農協つがる支店 6855769		運転資金として			10,000
	ゆうちょ銀行稲垣郵便局 0055684		運転資金として			10,000
	つがるにしきた農協つがる支店 0005422		運転資金として			0
	つがるにしきた農協つがる支店 0003890		運転資金として			660
	ゆうちょ銀行車力郵便局 21548591		運転資金として			0
	ゆうちょ銀行車力郵便局 25539641		運転資金として			0
	つがるにしきた農協つがる支店 7016710		運転資金として			660
	みちのく銀行木造支店 2646050		運転資金として			0
小口現金	本所・木造支所		運転資金として			39,345
	森田支所		運転資金として			128,797
	柏支所		運転資金として			109,839
	稲垣支所		運転資金として			52,141
	車力支所		運転資金として			45,780
	安住の里		運転資金として			104,122
	ゆうあいの里		運転資金として			1,660
	ぎんなん荘		運転資金として			24,854
	福祉交流センターつり銭		両替用資金として			150,000
	ふるさと生きがいセンターつり銭		両替用資金として			150,000
	ウェルネスセンターつり銭		両替用資金として			0
	ウェルネスセンター売店つり銭		両替用資金として			0
	小 計（現金預金）					29,799,815
事業未収金			3月分介護報酬等			123,257,317
事業未収金（過年度分）			介護保険利用者負担金			43,352
商品・製品	法人運営		売店棚卸資産として			64,709
	福祉交流センター		売店棚卸資産として			33,612
	ふるさと生きがいセンター		売店棚卸資産として			79,319
	小 計（商品・製品）					177,640
立替金			職員給与控除等一時立替として			137,914
仮払金			消費税中間納付額として			10,024,964
流動資産合計						163,441,002
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	（地域福祉事業拠点） つがる市森田月見野230他		第2種社会福祉事業のために 使用している			19,800,000
定期預金	青い森信用金庫五所川原支店 0679543		基本金のための定期預金			1,000,000
	みちのく銀行木造支店 4609992		基本金のための定期預金			2,000,000
	ゆうちょ銀行木造郵便局 58430-1883393		基本金のための定期預金			1,000,000
	ゆうちょ銀行稲垣郵便局 58420-1864435		基本金のための定期預金			500,000
	つがるにしきた農協つがる支店 00850735		基本金のための定期預金			500,000
	つがるにしきた農協つがる支店 05735264		基本金のための定期預金			2,000,000
	小 計（定期預金）					7,000,000
基本財産合計						26,800,000
（2）その他の固定資産						
建物	（地域福祉事業拠点） つがる市森田町森田月見野277-3	2002年度	第2種社会福祉事業のために 使用している	322,854	322,853	1
	（地域福祉事業拠点） つがる市稲垣町豊川宮川136-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人 デイサービス施設等に使用している	715,500	715,499	1
	（地域福祉事業拠点） つがる市稲垣町豊川宮川136-1	2003年度	福祉車輌の保管に使用している	5,817,000	5,816,999	1
	（地域福祉事業拠点） つがる市木造若緑52	2015年度	第2種社会福祉事業のために 使用している	348,840	348,839	1
	（介護保険事業拠点） つがる市稲垣町豊川宮川42-3	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人 デイサービス施設に使用している	652,260	652,259	1

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	（介護保険事業拠点） つがる市稲垣町豊川宮川42-3	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設に使用している	788,466	788,465	1
	（介護保険事業拠点） つがる市稲垣町豊川宮川42-3	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設に使用している	1,800,000	1,799,999	1
	（介護保険事業拠点） つがる市稲垣町豊川宮川136-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設に使用している	997,500	997,499	1
	（介護保険事業拠点） つがる市稲垣町豊川宮川136-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設に使用している	167,685	167,684	1
	（介護保険事業拠点） つがる市稲垣町豊川宮川136-1	2003年度	第2種社会福祉事業のために使用している	874,500	874,499	1
	（安住の里拠点） つがる市稲垣町豊川宮川143-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	436,800	436,799	1
	（安住の里拠点） つがる市稲垣町豊川宮川143-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人福祉施設に使用している	333,900	333,899	1
	小　計（建物）					12
構築物	カーポート他 3ヶ所		福祉車輌の保管に使用している	5,607,000	5,606,997	3
車輌運搬具	トヨタノア他 41台		利用者送迎用等	94,990,536	94,047,648	942,888
器具及び備品	耐火キャビネット他 113物品		社会福祉事業で使用するため	72,874,684	49,707,840	23,166,844
有形リース資産	介護保険システム一式等		介護保険事業等で使用するため	35,757,720	24,758,820	10,998,900
権利	電話使用権		電話を使用するため	38,640	0	38,640
ソフトウェア	ログ管理ソフトウェア他 2物品		社会福祉事業で使用するため	1,387,121	1,387,121	0
無形リース資産	日課表管理システム		訪問介護事業で使用するため	3,661,200	2,928,960	732,240
長期貸付金	たすけあい資金貸付金 93件		低所得者への貸付金			6,935,000
	資格取得貸付金 7件		職員への資格取得受講費用等貸付金			670,842
退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済 141名		職員退職共済への積立のため			78,910,815
経営基金積立資産	青森銀行つがる支店　3066999		将来の投資・運用等で使用する定期預金			21,000,000
	ゆうちょ銀行木造郵便局　58450-1830942		将来の投資・運用等で使用する定期預金			4,000,000
	小　計（経営基金積立資産）					25,000,000
長期前払費用	車輌リサイクル料 42台					438,610
その他の固定資産合計						147,834,794
固定資産合計						174,634,794
資産合計						338,075,796
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					36,467,675
1年以内返済予定リース債務	介護保険システム一式等					6,731,640
職員預り金	3月分社会保険料					220,904
流動負債合計						43,420,219
2　固定負債						
リース債務	介護保険システム一式					4,999,500
退職給付引当金	青森県民間社会福祉事業職員共済 141名					78,910,815
固定負債合計						83,910,315
負債合計						127,330,534
差引純資産						210,745,262

（記載上の留意事項）

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。

・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

・「貸借対照表価額」欄は、「取得価格」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価格から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。