

令和5年度
決算報告書
(計算書類及び財産目録)

社会福祉法人 つがる市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	8,175,000	7,808,800	366,200	
	寄附金収入	500,000	599,120	△ 99,120	
	経常経費補助金収入	43,055,000	42,616,878	438,122	
	受託金収入	168,463,802	162,740,079	5,723,723	
	貸付事業収入	850,000	314,000	536,000	
	事業収入	50,344,000	46,824,833	3,519,167	
	負担金収入	50,000	0	50,000	
	介護保険事業収入	785,618,200	731,531,274	54,086,926	
	老人福祉事業収入	44,767,782	43,845,265	922,517	
	障害福祉サービス等事業収入	5,996,000	4,214,460	1,781,540	
	受取利息配当金収入	10,000	1,037	8,963	
	その他の収入	10,206,861	9,414,064	792,797	
	事業活動収入計(1)	1,118,036,645	1,049,909,810	68,126,835	
支出					
人件費支出	663,336,379	639,315,864	24,020,515		
事業費支出	177,888,946	164,453,890	13,435,056		
事務費支出	246,024,225	232,735,252	13,288,973		
仕入支出	2,480,000	1,861,631	618,369		
利用者負担軽減額	2,880,000	2,325,871	554,129		
貸付事業支出	1,250,000	349,000	901,000		
共同募金配分金事業費	7,885,000	7,680,600	204,400		
助成金支出	625,000	620,000	5,000		
その他の支出	4,732,592	4,280,142	452,450		
事業活動支出計(2)	1,107,102,142	1,053,622,250	53,479,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,934,503	△ 3,712,440	14,646,943		
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	1,930,410	908,910	1,021,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,014,680	8,006,760	7,920	
施設整備等支出計(5)	9,945,090	8,915,670	1,029,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,945,090	△ 8,915,670	△ 1,029,420		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	8,965,906	8,965,906	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,959,103	2,959,103	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,070,140	26,111,425	△ 25,041,285	
	その他の活動収入計(7)	12,995,149	38,036,434	△ 25,041,285	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	5,954,218	5,729,042	225,176	
	拠点区分間繰入金支出	2,959,103	2,959,103	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,070,140	26,111,425	△ 25,041,285	
その他の活動支出計(8)	9,984,461	34,799,570	△ 24,815,109		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,010,688	3,236,864	△ 226,176		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000,101	△ 9,391,246	13,391,347		
前期末支払資金残高(12)	126,963,128	126,963,128	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,963,229	117,571,882	13,391,347		

資金収支内訳表

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
事業活動による収支	収入						
	会費収入	7,808,800	0	7,808,800	0	7,808,800	
	寄附金収入	599,120	0	599,120	0	599,120	
	経常経費補助金収入	42,616,878	0	42,616,878	0	42,616,878	
	受託金収入	122,687,790	40,052,289	162,740,079	0	162,740,079	
	貸付事業収入	314,000	0	314,000	0	314,000	
	事業収入	2,628,641	44,196,192	46,824,833	0	46,824,833	
	介護保険事業収入	731,531,274	0	731,531,274	0	731,531,274	
	老人福祉事業収入	43,845,265	0	43,845,265	0	43,845,265	
	障害福祉サービス等事業収入	4,214,460	0	4,214,460	0	4,214,460	
	受取利息配当金収入	1,037	0	1,037	0	1,037	
	その他の収入	8,546,250	867,814	9,414,064	0	9,414,064	
事業活動収入計(1)	964,793,515	85,116,295	1,049,909,810	0	1,049,909,810		
支出	人件費支出	613,426,506	25,889,358	639,315,864	0	639,315,864	
	事業費支出	164,453,890	0	164,453,890	0	164,453,890	
	事務費支出	174,658,823	58,076,429	232,735,252	0	232,735,252	
	仕入支出	1,500,596	361,035	1,861,631	0	1,861,631	
	利用者負担軽減額	2,325,871	0	2,325,871	0	2,325,871	
	貸付事業支出	349,000	0	349,000	0	349,000	
	共同募金配分金事業費	7,680,600	0	7,680,600	0	7,680,600	
	助成金支出	620,000	0	620,000	0	620,000	
	その他の支出	4,280,142	0	4,280,142	0	4,280,142	
	事業活動支出計(2)	969,295,428	84,326,822	1,053,622,250	0	1,053,622,250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,501,913	789,473	△ 3,712,440	0	△ 3,712,440	
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	0	
	支出	固定資産取得支出	908,910	0	908,910	0	908,910
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,006,760	0	8,006,760	0	8,006,760
	施設整備等支出計(5)	8,915,670	0	8,915,670	0	8,915,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,915,670	0	△ 8,915,670	0	△ 8,915,670	

資金収支内訳表

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,965,906	0	8,965,906	0	8,965,906
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		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)	8,965,906	0	8,965,906	0	8,965,906
	支出	積立資産支出	5,729,042	0	5,729,042	0	5,729,042
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		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)	5,729,042	0	5,729,042	0	5,729,042
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,236,864	0	3,236,864	0	3,236,864
		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)	△ 10,180,719	789,473	△ 9,391,246	0	△ 9,391,246	
	前期末支払資金残高(12)	124,333,079	2,630,049	126,963,128	0	126,963,128	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	114,152,360	3,419,522	117,571,882	0	117,571,882	

資金収支内訳表

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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					合計	内部取引消去	事業合計	
		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 みぎんなん荘				
事業活動による収支	収入	会費収入	7,808,800	0	0	0	0	7,808,800	0	7,808,800
	寄附金収入	599,120	0	0	0	0	599,120	0	599,120	
	経常経費補助金収入	42,616,878	0	0	0	0	42,616,878	0	42,616,878	
	受託金収入	96,192,559	0	0	0	26,495,231	122,687,790	0	122,687,790	
	貸付事業収入	314,000	0	0	0	0	314,000	0	314,000	
	事業収入	2,621,232	0	7,409	0	0	2,628,641	0	2,628,641	
	介護保険事業収入	0	352,140,097	203,409,612	175,981,565	0	731,531,274	0	731,531,274	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	43,845,265	43,845,265	0	43,845,265	
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,214,460	0	0	0	4,214,460	0	4,214,460	
	受取利息配当金収入	1,037	0	0	0	0	1,037	0	1,037	
	その他の収入	5,109,058	2,586,130	5,680	0	845,382	8,546,250	0	8,546,250	
	事業活動収入計(1)	155,262,684	358,940,687	203,422,701	175,981,565	71,185,878	964,793,515	0	964,793,515	
	支出	人件費支出	129,365,080	239,816,818	114,511,942	104,961,421	24,771,245	613,426,506	0	613,426,506
	事業費支出	13,804,395	49,076,302	41,380,365	40,288,447	19,904,381	164,453,890	0	164,453,890	
事務費支出	51,637,784	38,883,748	31,557,534	26,835,913	25,743,844	174,658,823	0	174,658,823		
仕入支出	1,500,596	0	0	0	0	1,500,596	0	1,500,596		
利用者負担軽減額	0	0	1,440,853	885,018	0	2,325,871	0	2,325,871		
貸付事業支出	349,000	0	0	0	0	349,000	0	349,000		
共同募金配分金事業費	7,680,600	0	0	0	0	7,680,600	0	7,680,600		
助成金支出	620,000	0	0	0	0	620,000	0	620,000		
その他の支出	0	3,316,673	0	0	963,469	4,280,142	0	4,280,142		
事業活動支出計(2)	204,957,455	331,093,541	188,890,694	172,970,799	71,382,939	969,295,428	0	969,295,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 49,694,771	27,847,146	14,532,007	3,010,766	△ 197,061	△ 4,501,913	0	△ 4,501,913		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	209,000	368,260	0	194,150	137,500	908,910	0	908,910
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,275,120	4,981,815	999,900	499,950	249,975	8,006,760	0	8,006,760	
	施設整備等支出計(5)	1,484,120	5,350,075	999,900	694,100	387,475	8,915,670	0	8,915,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,484,120	△ 5,350,075	△ 999,900	△ 694,100	△ 387,475	△ 8,915,670	0	△ 8,915,670		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,965,906	0	0	0	0	8,965,906	0	8,965,906
	拠点区分間繰入金収入	0	2,959,103	0	0	0	2,959,103	2,959,103	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	8,965,906	2,959,103	0	0	0	11,925,009	2,959,103	8,965,906	
	支出	積立資産支出	1,170,830	2,545,070	1,016,152	767,280	229,710	5,729,042	0	5,729,042
	拠点区分間繰入金支出	2,959,103	0	0	0	0	2,959,103	2,959,103	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	4,129,933	2,545,070	1,016,152	767,280	229,710	8,688,145	2,959,103	5,729,042	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,835,973	414,033	△ 1,016,152	△ 767,280	△ 229,710	3,236,864	0	3,236,864		
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)	△ 46,342,918	22,911,104	12,515,955	1,549,386	△ 814,246	△ 10,180,719	0	△ 10,180,719		
前期末支払資金残高(12)	△ 1,299,585,859	816,625,562	314,024,646	292,564,766	703,964	124,333,079	0	124,333,079		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,345,928,777	839,536,666	326,540,601	294,114,152	△ 110,282	114,152,360	0	114,152,360		

資金収支内訳表

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	40,052,289	40,052,289	0	40,052,289
		事業収入	44,196,192	44,196,192	0	44,196,192
		その他の収入	867,814	867,814	0	867,814
		事業活動収入計(1)	85,116,295	85,116,295	0	85,116,295
	支出	人件費支出	25,889,358	25,889,358	0	25,889,358
		事務費支出	58,076,429	58,076,429	0	58,076,429
		仕入支出	361,035	361,035	0	361,035
		事業活動支出計(2)	84,326,822	84,326,822	0	84,326,822
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	789,473	789,473	0	789,473
	施設整備等による収支	収入			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			0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
	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)		789,473	789,473	0	789,473
	前期末支払資金残高(12)		2,630,049	2,630,049	0	2,630,049
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,419,522	3,419,522	0	3,419,522

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	8,175,000	7,808,800	366,200	
	一般会費収入	7,830,000	7,486,800	343,200	
	役員会費収入	195,000	192,000	3,000	
	賛助会費収入	150,000	130,000	20,000	
	寄附金収入	500,000	599,120	△ 99,120	
	経常経費寄附金収入	500,000	599,120	△ 99,120	
	経常経費補助金収入	43,055,000	42,616,878	438,122	
	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	1,400,000	1,166,278	233,722	
	福祉安心電話サービス事業補助金収入	1,300,000	1,089,500	210,500	
	愛の輪レクリエーション事業補助金収入	100,000	76,778	23,222	
	県共募補助金収入	500,000	500,000	0	
	つながるのつながり構築事業補助金収入	500,000	500,000	0	
	共同募金配分金収入	7,885,000	7,680,600	204,400	
	一般募金配分金収入	3,790,000	3,790,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	3,945,000	3,755,600	189,400	
	NHK歳末たすけあい配分金収入	150,000	135,000	15,000	
	受託金収入	101,937,802	96,192,559	5,745,243	
	県受託金収入	5,308,000	5,308,000	0	
	青森県型地域共生社会事業受託金収入	5,308,000	5,308,000	0	
	市受託金収入	90,637,802	84,935,789	5,702,013	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	932,725	932,725	0	
	地域包括支援センター運営業務受託金収入	44,571,346	40,917,522	3,653,824	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,585,183	4,008,518	576,665	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,698,976	7,773,040	925,936	
	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	9,983,692	9,983,692	0		
福祉安心電話管理運営事業受託金収入	2,508,000	2,116,000	392,000		
森田保健福祉センター運営管理業務受託金収入	1,259,500	1,259,500	0		
福祉バス運行業務受託金収入	2,584,620	2,584,620	0		
家族介護者交流事業受託金収入	400,000	398,645	1,355		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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				
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	1,514,800	1,382,567	132,233	
	ふれあいサロン運営事業受託金収入	922,000	922,000	0	
	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	626,960	626,960	0	
	県社協受託金収入	5,920,000	5,876,770	43,230	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,514,000	2,514,000	0	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,406,000	3,362,770	43,230	
	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	314,000	536,000	
	償還金収入	850,000	314,000	536,000	
	事業収入	2,661,000	2,621,232	39,768	
	参加費収入	400,000	200,000	200,000	
	利用料収入	260,000	279,000	△ 19,000	
	賃貸料収入	36,000	37,500	△ 1,500	
	手数料収入	30,000	24,772	5,228	
	事業益金収入	100,000	21,240	78,760	
	売上高収入	1,835,000	2,058,720	△ 223,720	
	販売機売上高収入	85,000	81,613	3,387	
	雑貨品等売上高収入	1,750,000	1,977,107	△ 227,107	
	負担金収入	50,000	0	50,000	
	負担金収入	50,000	0	50,000	
	北つがる療育キャンプ負担金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,037	8,963	
	その他の収入	5,262,861	5,109,058	153,803	
	受入研修費収入	100,000	9,600	90,400	
	雑収入	5,162,861	5,099,458	63,403	
	事業活動収入計(1)	162,501,663	155,262,684	7,238,979	
	支出				
人件費支出	139,937,908	129,365,080	10,572,828		
役員報酬支出	3,147,000	3,098,000	49,000		
職員給料支出	84,660,831	80,022,569	4,638,262		
職員賞与支出	12,541,300	8,596,750	3,944,550		
非常勤職員給与支出	6,666,228	6,275,222	391,006		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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				
	退職給付支出	16,347,267	16,347,267	0	
	法定福利費支出	16,575,282	15,025,272	1,550,010	
	事業費支出	16,369,681	13,804,395	2,565,286	
	保健衛生費支出	243,800	228,800	15,000	
	車輛費支出	1,502,119	1,355,760	146,359	
	活動費支出	126,000	69,300	56,700	
	社会福祉大会費支出	193,000	191,410	1,590	
	地域福祉活動計画策定事業費支出	10,000	0	10,000	
	福祉活動推進費支出	1,709,900	1,454,940	254,960	
	福祉まつり費支出	420,000	178,238	241,762	
	地域福祉推進事業費支出	90,000	41,868	48,132	
	シルバーサロン事業費支出	656,440	655,509	931	
	食事サービス事業費支出	1,877,250	1,617,763	259,487	
	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	1,791,460	1,494,449	297,011	
	福祉安心電話管理運営事業費支出	3,762,000	3,243,173	518,827	
	生きがいと健康づくり推進事業費支出	778,800	646,567	132,233	
	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	398,645	1,355	
	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	320,480	258,558	61,922	
	生活福祉資金貸付調査費支出	225,600	225,200	400	
	愛の輪レクリエーション事業費支出	270,000	76,778	193,222	
	広がれ福祉の輪事業費支出	63,750	34,462	29,288	
	介護予防事業費支出	1,236,082	1,022,975	213,107	
	つがるのつながり構築事業費支出	500,000	500,000	0	
	事務費支出	55,755,158	51,637,784	4,117,374	
	福利厚生費支出	1,423,100	1,405,052	18,048	
	職員被服費支出	119,691	119,691	0	
旅費交通費支出	1,817,192	1,493,680	323,512		
研修研究費支出	1,166,306	487,419	678,887		
事務消耗品費支出	2,843,160	2,530,606	312,554		
印刷製本費支出	2,507,408	2,040,438	466,970		
水道光熱費支出	5,197,411	4,914,413	282,998		
燃料費支出	4,429,609	4,264,363	165,246		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	修繕費支出	2,418,230	2,137,850	280,380	
		通信運搬費支出	3,399,383	2,991,063	408,320	
		会議費支出	1,650,621	1,104,884	545,737	
		広報費支出	1,347,075	1,103,710	243,365	
		業務委託費支出	11,645,131	11,516,709	128,422	
		手数料支出	2,462,447	2,335,258	127,189	
		保険料支出	1,154,322	1,144,359	9,963	
		賃借料支出	2,484,536	2,470,929	13,607	
		租税公課支出	5,962,476	5,962,476	0	
		保守料支出	2,727,560	2,724,212	3,348	
		渉外費支出	187,000	168,139	18,861	
		諸会費支出	545,200	536,700	8,500	
		保健衛生費支出	102,800	78,540	24,260	
		雑支出	164,500	107,293	57,207	
		仕入支出	1,820,000	1,500,596	319,404	
		商品仕入支出	1,820,000	1,500,596	319,404	
		貸付事業支出	1,250,000	349,000	901,000	
		貸付金支出	1,250,000	349,000	901,000	
		共同募金配分金事業費	7,885,000	7,680,600	204,400	
		一般募金配分金事業費	3,790,000	3,790,000	0	
		老人福祉活動費	1,316,000	1,316,000	0	
		障害児・者福祉活動費	182,000	182,000	0	
		母子・父子福祉活動費	235,000	235,000	0	
		福祉育成・援助活動費	1,206,000	1,206,000	0	
		ボランティア活動育成事業費	851,000	851,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,095,000	3,890,600	204,400	
		歳末たすけあい配分金事業費	3,945,000	3,755,600	189,400	
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	150,000	135,000	15,000	
		助成金支出	625,000	620,000	5,000	
		助成金支出	625,000	620,000	5,000	
		ボランティア推進校助成金支出	515,000	510,000	5,000	
		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	50,000	0			
事業活動支出計(2)	223,642,747	204,957,455	18,685,292			

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 61,141,084	△ 49,694,771	△ 11,446,313		
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	209,000	209,000	0	
		器具及び備品取得支出	209,000	209,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,283,040	1,275,120	7,920	
施設整備等支出計(5)	1,492,040	1,484,120	7,920			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,492,040	△ 1,484,120	△ 7,920		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,965,906	8,965,906	0	
		退職給付引当資産取崩収入	8,965,906	8,965,906	0	
		その他の活動収入計(7)	8,965,906	8,965,906	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	1,223,448	1,170,830	52,618	
		退職給付引当資産支出	1,223,448	1,170,830	52,618	
		拠点区分間繰入金支出	2,959,103	2,959,103	0	
	その他の活動支出計(8)	4,183,551	4,129,933	53,618		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,782,355	4,835,973	△ 53,618	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 57,850,769	△ 46,342,918	△ 11,507,851		
前期末支払資金残高(12)		△ 1,299,585,859	△ 1,299,585,859	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 1,357,436,628	△ 1,345,928,777	△ 11,507,851		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	406,004,200	352,140,097	53,864,103	
	居宅介護料収入	211,088,100	170,925,520	40,162,580	
	介護報酬収入	190,908,100	153,831,245	37,076,855	
	介護負担金収入(公費)	1,850,000	1,434,167	415,833	
	介護負担金収入(一般)	18,330,000	15,660,108	2,669,892	
	居宅介護支援介護料収入	103,614,000	97,774,520	5,839,480	
	居宅介護支援介護料収入	90,885,000	86,699,780	4,185,220	
	介護予防支援介護料収入	12,729,000	11,074,740	1,654,260	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	70,072,100	62,002,637	8,069,463	
	事業費収入	65,089,600	57,507,356	7,582,244	
	事業負担金収入(公費)	757,500	579,484	178,016	
	事業負担金収入(一般)	4,225,000	3,915,797	309,203	
	利用者等利用料収入	12,647,000	11,489,797	1,157,203	
	居宅介護サービス利用料収入	58,000	0	58,000	
	食費収入(一般)	12,550,000	11,481,797	1,068,203	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,000	0	4,000	
	その他の利用料収入	35,000	8,000	27,000	
	その他の事業収入	8,583,000	9,947,623	△ 1,364,623	
	補助金事業収入(公費)	5,000	300,000	△ 295,000	
	受託事業収入(公費)	5,468,000	6,193,300	△ 725,300	
	受託事業収入(一般)	3,110,000	3,454,323	△ 344,323	
	障害福祉サービス等事業収入	5,996,000	4,214,460	1,781,540	
	自立支援給付費収入	5,312,000	3,589,120	1,722,880	
	介護給付費収入	5,312,000	3,589,120	1,722,880	
	利用者負担金収入	24,000	0	24,000	
	その他の事業収入	660,000	625,340	34,660	
	受託事業収入(公費)	660,000	625,340	34,660	
	その他の収入	3,086,000	2,586,130	499,870	
	利用者等外給食費収入	3,045,000	2,576,130	468,870	
	雑収入	41,000	10,000	31,000	
	事業活動収入計(1)	415,086,200	358,940,687	56,145,513	
支出					
人件費支出	248,002,425	239,816,818	8,185,607		
職員給料支出	179,241,504	173,052,363	6,189,141		
職員賞与支出	17,183,750	16,952,200	231,550		
非常勤職員給与支出	9,499,060	9,353,466	145,594		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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				
	退職給付支出	9,478,500	9,389,500	89,000	
	法定福利費支出	32,599,611	31,069,289	1,530,322	
	事業費支出	54,426,574	49,076,302	5,350,272	
	給食費支出	12,425,380	11,680,916	744,464	
	介護用品費支出	60,500	21,318	39,182	
	保健衛生費支出	660,334	402,847	257,487	
	医療費支出	25,000	1,250	23,750	
	被服費支出	181,500	131,580	49,920	
	教養娯楽費支出	891,800	759,615	132,185	
	水道光熱費支出	14,401,502	13,263,705	1,137,797	
	燃料費支出	7,893,736	6,658,160	1,235,576	
	消耗器具備品費支出	4,038,989	3,486,137	552,852	
	保険料支出	193,725	193,725	0	
	車両費支出	6,599,849	5,733,089	866,760	
	活動費支出	2,635,239	2,608,239	27,000	
	配食サービス事業費支出	4,419,020	4,135,721	283,299	
	事務費支出	42,481,854	38,883,748	3,598,106	
	福利厚生費支出	1,442,444	1,330,778	111,666	
	職員被服費支出	33,200	15,105	18,095	
	旅費交通費支出	212,160	162,300	49,860	
	研修研究費支出	812,386	336,470	475,916	
	事務消耗品費支出	772,139	573,451	198,688	
	印刷製本費支出	1,127,359	833,052	294,307	
	水道光熱費支出	1,963,829	1,705,109	258,720	
	燃料費支出	1,223,680	1,223,205	475	
	修繕費支出	5,399,600	4,717,332	682,268	
	通信運搬費支出	2,283,575	2,032,432	251,143	
	業務委託費支出	19,805,754	18,975,421	830,333	
	手数料支出	899,635	801,117	98,518	
	保険料支出	2,186,635	2,149,107	37,528	
	賃借料支出	2,682,382	2,599,596	82,786	
保守料支出	1,563,576	1,398,524	165,052		
諸会費支出	32,500	17,000	15,500		
雑支出	41,000	13,749	27,251		
その他の支出	3,725,092	3,316,673	408,419		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	
	利用者等外給食費支出	3,725,092	3,316,673	408,419		
	事業活動支出計(2)	348,635,945	331,093,541	17,542,404		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,450,255	27,847,146	38,603,109		
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	1,209,760	368,260	841,500	
		器具及び備品取得支出	1,166,220	324,720	841,500	
		リサイクル料取得支出	43,540	43,540	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)	6,191,575	5,350,075	841,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,191,575	△ 5,350,075	△ 841,500			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,959,103	2,959,103	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,070,140	19,685,979	△ 18,615,839	
		その他の活動収入計(7)	4,029,243	22,645,082	△ 18,615,839	
	支出	積立資産支出	2,699,370	2,545,070	154,300	
		退職給付引当資産支出	2,699,370	2,545,070	154,300	
		サービス区分間繰入金支出	1,070,140	19,685,979	△ 18,615,839	
		その他の活動支出計(8)	3,769,510	22,231,049	△ 18,461,539	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	259,733	414,033	△ 154,300		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,518,413	22,911,104	37,607,309		
前期末支払資金残高(12)		816,625,562	816,625,562	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		877,143,975	839,536,666	37,607,309		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	7,409	2,591	
	手数料収入	10,000	7,409	2,591	
	介護保険事業収入	200,461,000	203,409,612	△ 2,948,612	
	居宅介護料収入	11,797,000	14,366,030	△ 2,569,030	
	介護報酬収入	10,450,000	12,443,256	△ 1,993,256	
	介護予防報酬収入	110,000	196,434	△ 86,434	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	1,220,000	1,704,514	△ 484,514	
	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)	15,000	21,826	△ 6,826	
	地域密着型介護料収入	145,561,000	145,925,589	△ 364,589	
	介護報酬収入(地域)	131,176,000	131,217,048	△ 41,048	
	介護予防報酬収入(地域)	3,000	0	3,000	
	介護負担金収入(公費 地域)	430,000	486,224	△ 56,224	
	介護負担金収入(一般 地域)	13,950,000	14,222,317	△ 272,317	
	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	43,031,000	43,058,993	△ 27,993	
	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	985,000	1,197,018	△ 212,018	
	食費収入(公費)	10,000	0	10,000	
	食費収入(一般)	12,650,000	12,950,945	△ 300,945	
	食費収入(特定)	7,600,000	7,142,979	457,021	
	居住費収入(公費)	10,000	0	10,000	
	居住費収入(一般)	12,020,000	12,052,333	△ 32,333	
	居住費収入(特定)	9,750,000	9,715,718	34,282	
	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	72,000	59,000	13,000	
	補助金事業収入(公費)	2,000	16,500	△ 14,500	
	受託事業収入(公費)	30,000	42,500	△ 12,500	
	受託事業収入(一般)	40,000	0	40,000	
	その他の収入	17,000	5,680	11,320	
利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	16,000	5,680	10,320		
事業活動収入計(1)	200,488,000	203,422,701	△ 2,934,701		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	116,767,261	114,511,942	2,255,319	
	職員給料支出	83,359,391	82,688,885	670,506	
	職員賞与支出	7,246,150	7,230,800	15,350	
	非常勤職員給与支出	6,977,220	6,679,126	298,094	
	退職給付支出	3,337,500	3,337,500	0	
	法定福利費支出	15,847,000	14,575,631	1,271,369	
	事業費支出	44,608,526	41,380,365	3,228,161	
	給食費支出	13,723,926	13,139,313	584,613	
	介護用品費支出	2,045,000	1,810,091	234,909	
	保健衛生費支出	485,000	446,370	38,630	
	医療費支出	15,000	0	15,000	
	被服費支出	14,250	14,080	170	
	教養娯楽費支出	250,700	224,441	26,259	
	水道光熱費支出	13,200,000	12,218,603	981,397	
	燃料費支出	12,186,000	11,427,000	759,000	
	消耗器具備品費支出	2,145,780	1,658,290	487,490	
	保険料支出	78,230	78,230	0	
	車輛費支出	394,640	306,144	88,496	
	福祉まつり費支出	70,000	57,803	12,197	
	事務費支出	32,970,271	31,557,534	1,412,737	
	福利厚生費支出	871,688	731,906	139,782	
	職員被服費支出	18,500	16,804	1,696	
	旅費交通費支出	47,000	0	47,000	
	研修研究費支出	445,500	175,140	270,360	
	印刷製本費支出	157,500	95,246	62,254	
	修繕費支出	2,527,240	2,179,320	347,920	
	通信運搬費支出	465,050	356,265	108,785	
	会議費支出	63,000	22,000	41,000	
	広報費支出	66,000	61,395	4,605	
	業務委託費支出	24,897,960	24,629,794	268,166	
手数料支出	48,507	45,287	3,220		
保険料支出	409,340	404,790	4,550		
賃借料支出	765,322	765,080	242		
保守料支出	1,898,764	1,894,268	4,496		
渉外費支出	170,000	75,024	94,976		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	95,400	2,500
		雑支出	21,000	9,815	11,185
		利用者負担軽減額	1,500,000	1,440,853	59,147
		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)	195,849,558	188,890,694	6,958,864
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,638,442	14,532,007	△ 9,893,565
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	999,900	999,900	0
		施設整備等支出計(5)	999,900	999,900	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 999,900	△ 999,900	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	1,018,200	1,016,152	2,048
		退職給付引当資産支出	1,018,200	1,016,152	2,048
		その他の活動支出計(8)	1,018,200	1,016,152	2,048
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,018,200	△ 1,016,152	△ 2,048
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,620,342	12,515,955	△ 9,895,613	
	前期末支払資金残高(12)	314,024,646	314,024,646	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	316,644,988	326,540,601	△ 9,895,613	

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	179,153,000	175,981,565	3,171,435	
	居宅介護料収入	10,328,000	7,906,543	2,421,457	
	介護報酬収入	8,800,000	6,898,910	1,901,090	
	介護予防報酬収入	336,000	111,285	224,715	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	1,160,000	869,493	290,507	
	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	26,855	3,145	
	地域密着型介護料収入	133,945,000	133,726,802	218,198	
	介護報酬収入(地域)	121,000,000	120,291,075	708,925	
	介護予防報酬収入(地域)	3,000	0	3,000	
	介護負担金収入(公費 地域)	1,040,000	1,132,214	△ 92,214	
	介護負担金収入(一般 地域)	11,900,000	12,303,513	△ 403,513	
	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	34,876,000	34,348,220	527,780	
	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	605,000	805,700	△ 200,700	
	食費収入(公費)	140,000	111,657	28,343	
	食費収入(一般)	10,200,000	9,747,321	452,679	
	食費収入(特定)	9,500,000	9,805,936	△ 305,936	
	居住費収入(公費)	10,000	0	10,000	
	居住費収入(一般)	7,415,000	6,836,517	578,483	
	居住費収入(特定)	7,000,000	7,041,089	△ 41,089	
	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	4,000	0	4,000	
	補助金事業収入(公費)	2,000	0	2,000	
	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	0	12,000	
利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	11,000	0	11,000		
事業活動収入計(1)	179,175,000	175,981,565	3,193,435		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	107,037,239	104,961,421	2,075,818	
	職員給料支出	71,957,270	71,161,483	795,787	
	職員賞与支出	5,761,100	5,761,100	0	
	非常勤職員給与支出	11,880,009	11,677,189	202,820	
	退職給付支出	3,337,500	3,337,500	0	
	法定福利費支出	14,101,360	13,024,149	1,077,211	
	事業費支出	41,872,348	40,288,447	1,583,901	
	給食費支出	12,138,000	11,523,695	614,305	
	介護用品費支出	1,905,000	1,904,552	448	
	保健衛生費支出	611,329	461,425	149,904	
	医療費支出	15,000	0	15,000	
	教養娯楽費支出	93,800	60,270	33,530	
	水道光熱費支出	12,789,000	12,499,224	289,776	
	燃料費支出	11,038,000	11,038,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,626,454	2,184,450	442,004	
	保険料支出	78,230	78,230	0	
	車輛費支出	517,535	486,759	30,776	
	福祉まつり費支出	60,000	51,842	8,158	
	事務費支出	28,641,674	26,835,913	1,805,761	
	福利厚生費支出	795,208	732,532	62,676	
	職員被服費支出	39,000	28,799	10,201	
	旅費交通費支出	20,000	3,840	16,160	
	研修研究費支出	163,650	156,900	6,750	
	印刷製本費支出	130,200	107,892	22,308	
	修繕費支出	4,806,330	3,274,480	1,531,850	
	通信運搬費支出	447,320	440,082	7,238	
	会議費支出	77,000	33,507	43,493	
	広報費支出	29,000	28,410	590	
	業務委託費支出	17,765,020	17,756,178	8,842	
手数料支出	74,385	69,925	4,460		
保険料支出	375,390	373,030	2,360		
賃借料支出	1,066,741	1,043,296	23,445		
保守料支出	2,636,530	2,633,970	2,560		
渉外費支出	110,000	76,898	33,102		
諸会費支出	88,900	68,400	20,500		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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					
	雑支出	17,000	7,774	9,226		
	利用者負担軽減額	1,380,000	885,018	494,982		
	事業活動支出計(2)	178,931,261	172,970,799	5,960,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		243,739	3,010,766	△ 2,767,027		
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	374,150	194,150	180,000	
		車輛運搬具取得支出	180,000	0	180,000	
		器具及び備品取得支出	194,150	194,150	0	
		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)	874,100	694,100	180,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 874,100	△ 694,100	△ 180,000		
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	0	6,425,446	△ 6,425,446		
	その他の活動収入計(7)	0	6,425,446	△ 6,425,446		
	支出	積立資産支出	783,160	767,280	15,880	
		退職給付引当資産支出	783,160	767,280	15,880	
		サービス区分間繰入金支出	0	6,425,446	△ 6,425,446	
		その他の活動支出計(8)	783,160	7,192,726	△ 6,409,566	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 783,160	△ 767,280	△ 15,880	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,413,521	1,549,386	△ 2,962,907		
前期末支払資金残高(12)		292,564,766	292,564,766	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		291,151,245	294,114,152	△ 2,962,907		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	
収入	受託金収入	26,492,000	26,495,231	△ 3,231		
	市受託金収入	26,492,000	26,495,231	△ 3,231		
	養護老人ホームぎんなん荘管理運営受託金収入	26,492,000	26,495,231	△ 3,231		
	老人福祉事業収入	44,767,782	43,845,265	922,517		
	措置事業収入	44,767,782	43,845,265	922,517		
	事務費収入	31,896,100	31,321,933	574,167		
	事業費収入	12,871,682	12,523,332	348,350		
	その他の収入	949,000	845,382	103,618		
	利用者等外給食費収入	924,000	828,450	95,550		
	雑収入	25,000	16,932	8,068		
	事業活動収入計(1)	72,208,782	71,185,878	1,022,904		
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,803,009	24,771,245	31,764	
		職員給料支出	19,610,900	19,579,503	31,397	
		職員賞与支出	1,758,700	1,758,700	0	
		退職給付支出	356,000	356,000	0	
		法定福利費支出	3,077,409	3,077,042	367	
		事業費支出	20,611,817	19,904,381	707,436	
		給食費支出	8,509,813	8,253,514	256,299	
		介護用品費支出	10,000	9,889	111	
		保健衛生費支出	374,390	327,905	46,485	
		医療費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	200,000	173,874	26,126	
	本人支給金支出	204,369	196,741	7,628		
	水道光熱費支出	5,958,000	5,701,753	256,247		
	燃料費支出	4,335,440	4,268,202	67,238		
	消耗器具備品費支出	819,675	798,633	21,042		
	保険料支出	78,230	78,230	0		
	車輛費支出	111,900	95,640	16,260		
	事務費支出	25,876,405	25,743,844	132,561		
	福利厚生費支出	150,576	140,926	9,650		
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000		
	研修研究費支出	5,000	4,000	1,000		
	印刷製本費支出	82,000	41,522	40,478		
修繕費支出	703,000	690,020	12,980			
通信運搬費支出	299,600	284,524	15,076			

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	業務委託費支出	23,003,838	22,986,613	17,225		
	保険料支出	146,770	135,939	10,831		
	賃借料支出	538,514	524,754	13,760		
	保守料支出	816,707	814,507	2,200		
	渉外費支出	6,000	3,000	3,000		
	諸会費支出	108,400	108,400	0		
	雑支出	10,000	9,639	361		
	その他の支出	1,004,000	963,469	40,531		
	利用者等外給食費支出	1,004,000	963,469	40,531		
	事業活動支出計(2)	72,295,231	71,382,939	912,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 86,449	△ 197,061	110,612		
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	137,500	137,500	0	
		器具及び備品取得支出	137,500	137,500	0	
		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)	387,475	387,475	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 387,475	△ 387,475	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	230,040	229,710	330	
		退職給付引当資産支出	230,040	229,710	330	
		その他の活動支出計(8)	230,040	229,710	330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 230,040	△ 229,710	△ 330		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 703,964	△ 814,246	110,282		
前期末支払資金残高(12)		703,964	703,964	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 110,282	110,282		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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
収入	受託金収入	40,034,000	40,052,289	△ 18,289	
	市受託金収入	40,034,000	40,052,289	△ 18,289	
	木造福祉交流センター管理運営受託金収入	27,843,000	27,852,361	△ 9,361	
	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	12,199,928	△ 8,928	
	事業収入	47,663,000	44,196,192	3,466,808	
	賃貸料収入	371,000	327,522	43,478	
	売上高収入	47,292,000	43,868,670	3,423,330	
	温泉施設利用売上高収入	46,350,000	43,339,800	3,010,200	
	雑貨品等売上高収入	942,000	528,870	413,130	
	その他の収入	880,000	867,814	12,186	
	雑収入	880,000	867,814	12,186	
	事業活動収入計(1)	88,577,000	85,116,295	3,460,705	
事業活動による収支	人件費支出	26,788,537	25,889,358	899,179	
	職員給料支出	5,693,320	5,326,546	366,774	
	職員賞与支出	576,000	576,000	0	
	非常勤職員給与支出	17,350,940	17,121,243	229,697	
	法定福利費支出	3,168,277	2,865,569	302,708	
	事務費支出	60,298,863	58,076,429	2,222,434	
	福利厚生費支出	365,120	344,378	20,742	
	職員被服費支出	69,000	12,600	56,400	
	事務消耗品費支出	1,750,000	1,344,047	405,953	
	印刷製本費支出	326,000	176,000	150,000	
	水道光熱費支出	34,185,451	34,154,706	30,745	
	燃料費支出	3,648,549	3,440,855	207,694	
	修繕費支出	2,546,000	2,501,962	44,038	
	通信運搬費支出	158,000	150,553	7,447	
	業務委託費支出	4,526,000	4,137,831	388,169	
	手数料支出	568,250	514,625	53,625	
	保険料支出	404,980	404,980	0	
	賃借料支出	1,312,000	736,555	575,445	
	租税公課支出	6,916,033	6,916,033	0	
	保守料支出	2,076,480	2,059,089	17,391	
	広報宣伝費支出	77,000	0	77,000	
保健衛生費支出	1,350,000	1,182,215	167,785		
雑支出	20,000	0	20,000		

資金収支計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	支出				
	仕入支出	660,000	361,035	298,965	
	商品仕入支出	660,000	361,035	298,965	
	事業活動支出計(2)	87,747,400	84,326,822	3,420,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		829,600	789,473	40,127	
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		829,600	789,473	40,127	
前期末支払資金残高(12)		2,630,049	2,630,049	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,459,649	3,419,522	40,127	

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	7,808,800	7,931,000	△ 122,200
	寄附金収益	599,120	1,020,467	△ 421,347
	経常経費補助金収益	42,616,878	42,668,151	△ 51,273
	受託金収益	162,740,079	156,717,209	6,022,870
	事業収益	46,824,833	43,540,452	3,284,381
	介護保険事業収益	731,531,274	773,502,442	△ 41,971,168
	老人福祉事業収益	43,845,265	45,921,263	△ 2,075,998
	障害福祉サービス等事業収益	4,214,460	6,865,230	△ 2,650,770
	サービス活動収益計(1)	1,040,180,709	1,078,166,214	△ 37,985,505
費用	人件費	632,747,139	655,872,056	△ 23,124,917
	事業費	164,453,890	166,906,844	△ 2,452,954
	事務費	232,735,252	229,924,307	2,810,945
	仕入費用	1,900,867	1,733,252	167,615
	利用者負担軽減額	2,325,871	2,811,165	△ 485,294
	共同募金配分金事業費	7,680,600	7,633,600	47,000
	助成金費用	620,000	575,000	45,000
	減価償却費	14,903,618	16,026,507	△ 1,122,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 724,519	△ 1,098,420	373,901
	サービス活動費用計(2)	1,056,642,718	1,080,384,311	△ 23,741,593
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,462,009	△ 2,218,097	△ 14,243,912
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,037	617	420
	その他のサービス活動外収益	6,082,203	5,636,366	445,837
	サービス活動外収益計(4)	6,083,240	5,636,983	446,257
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,280,142	4,364,751	△ 84,609	
サービス活動外費用計(5)	4,280,142	4,364,751	△ 84,609	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,803,098	1,272,232	530,866
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,658,911	△ 945,865	△ 13,713,046

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	収益	固定資産売却益	0	100,000	△ 100,000
		事業区分間繰入金収益	0	196,265	△ 196,265
		拠点区分間繰入金収益	2,959,103	0	2,959,103
		サービス区分間繰入金収益	26,111,425	14,266,507	11,844,918
		サービス区分間固定資産移管収益	242,750	499,331	△ 256,581
		特別収益計(8)	29,313,278	15,062,103	14,251,175
	費用	固定資産売却損・処分損	5,147	51,525	△ 46,378
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	490,000	△ 490,000
		事業区分間繰入金費用	0	196,265	△ 196,265
		拠点区分間繰入金費用	2,959,103	0	2,959,103
		サービス区分間繰入金費用	26,111,425	14,266,507	11,844,918
		サービス区分間固定資産移管費用	242,750	499,331	△ 256,581
	特別費用計(9)	29,318,425	15,503,628	13,814,797	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,147	△ 441,525	436,378
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,664,058	△ 1,387,390	△ 13,276,668	
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)		△ 14,664,058	△ 1,387,390	△ 13,276,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	155,658,608	157,045,998	△ 1,387,390	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	140,994,550	155,658,608	△ 14,664,058	
	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)		140,994,550	155,658,608	△ 14,664,058	

事業活動内訳表

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,808,800	0	7,808,800	0	7,808,800
		寄附金収益	599,120	0	599,120	0	599,120
		経常経費補助金収益	42,616,878	0	42,616,878	0	42,616,878
		受託金収益	122,687,790	40,052,289	162,740,079	0	162,740,079
		事業収益	2,628,641	44,196,192	46,824,833	0	46,824,833
		介護保険事業収益	731,531,274	0	731,531,274	0	731,531,274
		老人福祉事業収益	43,845,265	0	43,845,265	0	43,845,265
		障害福祉サービス等事業収益	4,214,460	0	4,214,460	0	4,214,460
		サービス活動収益計(1)	955,932,228	84,248,481	1,040,180,709	0	1,040,180,709
	費用	人件費	606,857,781	25,889,358	632,747,139	0	632,747,139
		事業費	164,453,890	0	164,453,890	0	164,453,890
		事務費	174,658,823	58,076,429	232,735,252	0	232,735,252
		仕入費用	1,520,253	380,614	1,900,867	0	1,900,867
		利用者負担軽減額	2,325,871	0	2,325,871	0	2,325,871
		共同募金配分金事業費	7,680,600	0	7,680,600	0	7,680,600
		助成金費用	620,000	0	620,000	0	620,000
		減価償却費	14,781,590	122,028	14,903,618	0	14,903,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 724,519	0	△ 724,519	0	△ 724,519
		サービス活動費用計(2)	972,174,289	84,468,429	1,056,642,718	0	1,056,642,718
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,242,061	△ 219,948	△ 16,462,009	0	△ 16,462,009	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,037	0	1,037	0	1,037
		その他のサービス活動外収益	5,214,389	867,814	6,082,203	0	6,082,203
		サービス活動外収益計(4)	5,215,426	867,814	6,083,240	0	6,083,240
	費用	その他のサービス活動外費用	4,280,142	0	4,280,142	0	4,280,142
		サービス活動外費用計(5)	4,280,142	0	4,280,142	0	4,280,142
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		935,284	867,814	1,803,098	0	1,803,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 15,306,777	647,866	△ 14,658,911	0	△ 14,658,911	

事業活動内訳表

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5,147	0	5,147	0	5,147
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	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)	5,147	0	5,147	0	5,147
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,147	0	△ 5,147	0	△ 5,147
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 15,311,924	647,866	△ 14,664,058	0	△ 14,664,058	
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)		△ 15,311,924	647,866	△ 14,664,058	0	△ 14,664,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		152,735,212	2,923,396	155,658,608	0	155,658,608
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		137,423,288	3,571,262	140,994,550	0	140,994,550
	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)		137,423,288	3,571,262	140,994,550	0	140,994,550	

事業活動内訳表

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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)

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 みぎんなん荘	合計	内部取引消去	事業合計	
勘定科目										
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,808,800	0	0	0	0	7,808,800	0	7,808,800
		寄附金収益	599,120	0	0	0	0	599,120	0	599,120
		経常経費補助金収益	42,616,878	0	0	0	0	42,616,878	0	42,616,878
		受託金収益	96,192,559	0	0	0	26,495,231	122,687,790	0	122,687,790
		事業収益	2,621,232	0	7,409	0	0	2,628,641	0	2,628,641
		介護保険事業収益	0	352,140,097	203,409,612	175,981,565	0	731,531,274	0	731,531,274
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	43,845,265	43,845,265	0	43,845,265
		障害福祉サービス等事業収益	0	4,214,460	0	0	0	4,214,460	0	4,214,460
		サービス活動収益計(1)	149,838,589	356,354,557	203,417,021	175,981,565	70,340,496	955,932,228	0	955,932,228
	費用	人件費	118,238,143	242,361,888	115,528,094	105,728,701	25,000,955	606,857,781	0	606,857,781
		事業費	13,804,395	49,076,302	41,380,365	40,288,447	19,904,381	164,453,890	0	164,453,890
		事務費	51,637,784	38,883,748	31,557,534	26,835,913	25,743,844	174,658,823	0	174,658,823
		仕入費用	1,520,253	0	0	0	0	1,520,253	0	1,520,253
		利用者負担軽減額	0	0	1,440,853	885,018	0	2,325,871	0	2,325,871
		共同募金配分金事業費	7,680,600	0	0	0	0	7,680,600	0	7,680,600
		助成金費用	620,000	0	0	0	0	620,000	0	620,000
		減価償却費	1,736,523	8,176,791	1,904,059	2,703,371	260,846	14,781,590	0	14,781,590
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 246,394	△ 478,125	0	0	0	△ 724,519	0	△ 724,519
	サービス活動費用計(2)	194,991,304	338,020,604	191,810,905	176,441,450	70,910,026	972,174,289	0	972,174,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 45,152,715	18,333,953	11,606,116	△ 459,885	△ 569,530	△ 16,242,061	0	△ 16,242,061	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,037	0	0	0	1,037	0	1,037	
		その他のサービス活動外収益	1,777,197	2,586,130	5,680	0	845,382	5,214,389	0	5,214,389
		サービス活動外収益計(4)	1,778,234	2,586,130	5,680	0	845,382	5,215,426	0	5,215,426
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,316,673	0	0	963,469	4,280,142	0	4,280,142
		サービス活動外費用計(5)	0	3,316,673	0	0	963,469	4,280,142	0	4,280,142
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,778,234	△ 730,543	5,680	0	△ 118,087	935,284	0	935,284
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 43,374,481	17,603,410	11,611,796	△ 459,885	△ 687,617	△ 15,306,777	0	△ 15,306,777	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,959,103	0	0	2,959,103	2,959,103	0	
		サービス区分間繰入金収益	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	
		特別収益計(8)	0	2,959,103	0	0	0	2,959,103	2,959,103	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,144	2	1	0	5,147	0	5,147
		拠点区分間繰入金費用	2,959,103	0	0	0	0	2,959,103	2,959,103	0
		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)	2,959,103	5,144	2	1	0	2,964,250	2,959,103	5,147
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,959,103	2,953,959	△ 2	△ 1	0	△ 5,147	0	△ 5,147
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 46,333,584	20,557,369	11,611,794	△ 459,886	△ 687,617	△ 15,311,924	0	△ 15,311,924	
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)		△ 46,333,584	20,557,369	11,611,794	△ 459,886	△ 687,617	△ 15,311,924	0	△ 15,311,924	

事業活動内訳表

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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)

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 みぎんなん荘	合計	内部取引消去	事業合計
勘定科目	勘定科目								
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 1,293,096,425	823,377,087	321,204,140	300,584,887	665,523	152,735,212	0	152,735,212
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	△ 1,339,430,009	843,934,456	332,815,934	300,125,001	△ 22,094	137,423,288	0	137,423,288
	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)	△ 1,339,430,009	843,934,456	332,815,934	300,125,001	△ 22,094	137,423,288	0	137,423,288

事業活動内訳表

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	40,052,289	40,052,289	0	40,052,289
		事業収益	44,196,192	44,196,192	0	44,196,192
		サービス活動収益計(1)	84,248,481	84,248,481	0	84,248,481
	費用	人件費	25,889,358	25,889,358	0	25,889,358
		事務費	58,076,429	58,076,429	0	58,076,429
		仕入費用	380,614	380,614	0	380,614
		減価償却費	122,028	122,028	0	122,028
		サービス活動費用計(2)	84,468,429	84,468,429	0	84,468,429
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 219,948	△ 219,948	0	△ 219,948
	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	867,814	867,814	0
		サービス活動外収益計(4)	867,814	867,814	0	867,814
費用				0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	867,814	867,814	0	867,814
経常増減差額(7)=(3)+(6)			647,866	647,866	0	647,866
特別増減の部	収益			0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用			0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			647,866	647,866	0	647,866
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)			647,866	647,866	0	647,866
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,923,396	2,923,396	0	2,923,396
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,571,262	3,571,262	0	3,571,262
	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)		3,571,262	3,571,262	0	3,571,262

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	7,808,800	7,931,000	△ 122,200
	一般会費収益	7,486,800	7,616,000	△ 129,200
	役員会費収益	192,000	190,000	2,000
	賛助会費収益	130,000	125,000	5,000
	寄附金収益	599,120	1,020,467	△ 421,347
	経常経費寄附金収益	599,120	1,020,467	△ 421,347
	経常経費補助金収益	42,616,878	42,668,151	△ 51,273
	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	1,166,278	1,274,551	△ 108,273
	福祉安心電話サービス事業補助金収益	1,089,500	1,196,500	△ 107,000
	愛の輪レクリエーション事業補助金収益	76,778	78,051	△ 1,273
	県共募補助金収入	500,000	0	500,000
	つがるのつながり構築事業補助金収益	500,000	0	500,000
	共同募金配分金収益	7,680,600	8,123,600	△ 443,000
	一般募金配分金収益	3,790,000	4,270,000	△ 480,000
	歳末たすけあい配分金収益	3,755,600	3,748,600	7,000
	NHK歳末たすけあい配分金収益	135,000	105,000	30,000
	受託金収益	96,192,559	91,066,135	5,126,424
	県受託金収益	5,308,000	3,281,000	2,027,000
	青森県型地域共生社会事業受託金収益	5,308,000	3,281,000	2,027,000
	市受託金収益	84,935,789	84,845,905	89,884
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	932,725	1,143,303	△ 210,578
	地域包括支援センター運営業務受託金収益	40,917,522	41,635,759	△ 718,237
	生活支援体制整備事業受託金収益	4,008,518	3,887,265	121,253
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	7,773,040	7,633,210	139,830
	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	9,983,692	9,394,000	589,692
	福祉安心電話管理運営事業受託金収益	2,116,000	2,321,000	△ 205,000
	森田保健福祉センター運営管理業務受託金収益	1,259,500	1,142,900	116,600
福祉バス運行業務受託金収益	2,584,620	2,629,000	△ 44,380	
家族介護者交流事業受託金収益	398,645	399,756	△ 1,111	
生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	1,382,567	1,190,944	191,623	

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	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
		ミニ湯治事業受託金収益	626,960	516,768	110,192
		県社協受託金収益	5,876,770	2,867,230	3,009,540
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,514,000	2,308,000	206,000
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	3,362,770	559,230	2,803,540
		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	2,621,232	2,315,491	305,741
		参加費収益	200,000	148,800	51,200
		利用料収益	279,000	300,000	△ 21,000
		賃貸料収益	37,500	37,500	0
		手数料収益	24,772	25,126	△ 354
		事業益金収益	21,240	4,600	16,640
		売上高収益	2,058,720	1,799,465	259,255
		販売機売上高収益	81,613	73,991	7,622
		雑貨品等売上高収益	1,977,107	1,725,474	251,633
		サービス活動収益計(1)	149,838,589	145,001,244	4,837,345
サービス活動増減の部	費用	人件費	118,238,143	119,262,242	△ 1,024,099
		役員報酬	3,098,000	3,098,000	0
		職員給料	80,022,569	81,340,248	△ 1,317,679
		職員賞与	8,596,750	8,886,860	△ 290,110
		非常勤職員給与	6,275,222	4,755,257	1,519,965
		退職給付費用	5,220,330	5,487,652	△ 267,322
		法定福利費	15,025,272	15,694,225	△ 668,953
		事業費	13,804,395	12,126,845	1,677,550
		保健衛生費	228,800	278,870	△ 50,070
		車輛費	1,355,760	1,017,573	338,187
		活動費	69,300	79,800	△ 10,500
		社会福祉大会費	191,410	51,830	139,580
		地域福祉活動計画策定事業費	0	117,880	△ 117,880
		福祉活動推進費	1,454,940	1,531,512	△ 76,572
		福祉まつり費	178,238	0	178,238

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	地域福祉推進事業費	41,868	30,150	11,718
	シルバーサロン事業費	655,509	452,026	203,483
	食事サービス事業費	1,617,763	1,616,845	918
	自動車維持管理費	1,494,449	865,803	628,646
	福祉安心電話管理運営事業費	3,243,173	3,517,500	△ 274,327
	生きがいと健康づくり推進事業費	646,567	470,944	175,623
	家族介護者交流事業費	398,645	399,756	△ 1,111
	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	258,558	338,630	△ 80,072
	生活福祉資金貸付調査費	225,200	220,600	4,600
	愛の輪レクリエーション事業費	76,778	78,051	△ 1,273
	広がれ福祉の輪事業費	34,462	1,030	33,432
	介護予防事業費	1,022,975	948,045	74,930
	つがるのつながり構築事業費	500,000	0	500,000
	事務費	51,637,784	48,113,313	3,524,471
	福利厚生費	1,405,052	1,230,454	174,598
	職員被服費	119,691	47,500	72,191
	旅費交通費	1,493,680	845,276	648,404
	研修研究費	487,419	826,009	△ 338,590
	事務消耗品費	2,530,606	1,725,630	804,976
	印刷製本費	2,040,438	1,875,875	164,563
	水道光熱費	4,914,413	4,288,606	625,807
	燃料費	4,264,363	4,069,561	194,802
	修繕費	2,137,850	1,203,600	934,250
	通信運搬費	2,991,063	3,038,754	△ 47,691
	会議費	1,104,884	1,141,238	△ 36,354
	広報費	1,103,710	1,158,010	△ 54,300
	業務委託費	11,516,709	10,617,579	899,130
	手数料	2,335,258	4,361,965	△ 2,026,707
	保険料	1,144,359	1,094,176	50,183
賃借料	2,470,929	2,365,513	105,416	
租税公課	5,962,476	4,622,260	1,340,216	
保守料	2,724,212	2,611,810	112,402	
渉外費	168,139	192,867	△ 24,728	
諸会費	536,700	545,200	△ 8,500	

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	保健衛生費	78,540	66,000	12,540
		雑費	107,293	185,430	△ 78,137
		仕入費用	1,520,253	1,361,868	158,385
		商品仕入費用	1,520,253	1,361,868	158,385
		期首商品棚卸高	64,709	61,460	3,249
		商品仕入高	1,500,596	1,365,117	135,479
		期末商品棚卸高	45,052	64,709	△ 19,657
		共同募金配分金事業費	7,680,600	7,633,600	47,000
		一般募金配分金事業費	3,790,000	3,780,000	10,000
		老人福祉活動費	1,316,000	1,105,000	211,000
		障害児・者福祉活動費	182,000	198,000	△ 16,000
		母子・父子福祉活動費	235,000	245,000	△ 10,000
		福祉育成・援助活動費	1,206,000	1,092,000	114,000
		ボランティア活動育成事業費	851,000	1,140,000	△ 289,000
		歳末たすけあい配分金事業費	3,890,600	3,853,600	37,000
		歳末たすけあい配分金事業費	3,755,600	3,748,600	7,000
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	135,000	105,000	30,000
		助成金費用	620,000	575,000	45,000
		助成金費用	620,000	575,000	45,000
		ボランティア推進校助成金費用	510,000	515,000	△ 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
		北つがる療育キャンプ助成金費用	50,000	0	50,000
		減価償却費	1,736,523	2,415,796	△ 679,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 246,394	△ 460,920	214,526
		サービス活動費用計(2)	194,991,304	191,027,744	3,963,560
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 45,152,715	△ 46,026,500
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,037	617	420
		その他のサービス活動外収益	1,777,197	1,043,600	733,597
		受入研修費収益	9,600	34,600	△ 25,000
		雑収益	1,767,597	1,009,000	758,597
		サービス活動外収益計(4)	1,778,234	1,044,217	734,017
	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)		1,778,234	1,044,217	734,017	

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 43,374,481	△ 44,982,283	1,607,802	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	100,000	△ 100,000
		車両運搬具売却益	0	100,000	△ 100,000
		事業区分間繰入金収益	0	61,460	△ 61,460
		サービス区分間固定資産移管収益	0	490,000	△ 490,000
		特別収益計(8)	0	651,460	△ 651,460
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	490,000	△ 490,000
		事業区分間繰入金費用	0	134,805	△ 134,805
		拠点区分間繰入金費用	2,959,103	0	2,959,103
		サービス区分間固定資産移管費用	0	490,000	△ 490,000
		特別費用計(9)	2,959,103	1,114,805	1,844,298
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,959,103	△ 463,345	△ 2,495,758	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 46,333,584	△ 45,445,628	△ 887,956	
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)		△ 46,333,584	△ 45,445,628	△ 887,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△ 1,293,096,425	△ 1,247,650,797	△ 45,445,628
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△ 1,339,430,009	△ 1,293,096,425	△ 46,333,584
	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)		△ 1,339,430,009	△ 1,293,096,425	△ 46,333,584

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	収入			
	介護保険事業収益	352,140,097	389,771,684	△ 37,631,587
	居宅介護料収益	170,925,520	190,367,511	△ 19,441,991
	介護報酬収益	153,831,245	171,301,078	△ 17,469,833
	介護負担金収益 (公費)	1,434,167	1,831,463	△ 397,296
	介護負担金収益 (一般)	15,660,108	17,234,970	△ 1,574,862
	地域密着型介護料収益	0	11,914,189	△ 11,914,189
	介護報酬収益 (地域)	0	10,728,819	△ 10,728,819
	介護負担金収益 (公費 地域)	0	146,421	△ 146,421
	介護負担金収益 (一般 地域)	0	1,038,949	△ 1,038,949
	居宅介護支援介護料収益	97,774,520	97,779,950	△ 5,430
	居宅介護支援介護料収益	86,699,780	86,882,450	△ 182,670
	介護予防支援介護料収益	11,074,740	10,897,500	177,240
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	62,002,637	66,991,931	△ 4,989,294
	事業費収益	57,507,356	62,026,229	△ 4,518,873
	事業負担金収益 (公費)	579,484	676,077	△ 96,593
	事業負担金収益 (一般)	3,915,797	4,289,625	△ 373,828
	利用者等利用料収益	11,489,797	9,577,470	1,912,327
	居宅介護サービス利用料収益	0	19,460	△ 19,460
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	1,530	△ 1,530
	食費収益 (一般)	11,481,797	9,501,480	1,980,317
	その他の利用料収益	8,000	55,000	△ 47,000
	その他の事業収益	9,947,623	13,140,633	△ 3,193,010
	補助金事業収益 (公費)	300,000	3,951,278	△ 3,651,278
	受託事業収益 (公費)	6,193,300	5,657,100	536,200
	受託事業収益 (一般)	3,454,323	3,532,255	△ 77,932
	障害福祉サービス等事業収益	4,214,460	6,865,230	△ 2,650,770
	自立支援給付費収益	3,589,120	5,434,390	△ 1,845,270
	介護給付費収益	3,589,120	5,434,390	△ 1,845,270
	その他の事業収益	625,340	1,430,840	△ 805,500
	補助金事業収益 (公費)	0	754,380	△ 754,380
	受託事業収益 (公費)	625,340	676,460	△ 51,120
	サービス活動収益計(1)	356,354,557	396,636,914	△ 40,282,357
費用				
人件費	242,361,888	268,263,808	△ 25,901,920	
職員給料	173,052,363	190,674,303	△ 17,621,940	
職員賞与	16,952,200	19,171,750	△ 2,219,550	

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	9,353,466	10,164,582	△ 811,116
	退職給付費用	11,934,570	13,342,870	△ 1,408,300
	法定福利費	31,069,289	34,910,303	△ 3,841,014
	事業費	49,076,302	55,452,203	△ 6,375,901
	給食費	11,680,916	11,553,347	127,569
	介護用品費	21,318	33,714	△ 12,396
	保健衛生費	402,847	376,830	26,017
	医療費	1,250	0	1,250
	被服費	131,580	64,055	67,525
	教養娯楽費	759,615	921,574	△ 161,959
	水道光熱費	13,263,705	16,075,397	△ 2,811,692
	燃料費	6,658,160	8,900,870	△ 2,242,710
	消耗器具備品費	3,486,137	4,252,332	△ 766,195
	保険料	193,725	200,192	△ 6,467
	車両費	5,733,089	6,084,024	△ 350,935
	活動費	2,608,239	3,395,716	△ 787,477
	配食サービス事業費	4,135,721	3,594,152	541,569
	事務費	38,883,748	40,872,901	△ 1,989,153
	福利厚生費	1,330,778	1,470,282	△ 139,504
	職員被服費	15,105	51,830	△ 36,725
	旅費交通費	162,300	81,020	81,280
	研修研究費	336,470	186,780	149,690
	事務消耗品費	573,451	588,891	△ 15,440
	印刷製本費	833,052	945,414	△ 112,362
	水道光熱費	1,705,109	1,605,565	99,544
	燃料費	1,223,205	1,062,505	160,700
	修繕費	4,717,332	2,338,932	2,378,400
	通信運搬費	2,032,432	2,195,670	△ 163,238
	業務委託費	18,975,421	21,350,500	△ 2,375,079
	手数料	801,117	823,255	△ 22,138
	保険料	2,149,107	2,272,305	△ 123,198
賃借料	2,599,596	4,071,772	△ 1,472,176	
保守料	1,398,524	1,788,695	△ 390,171	
諸会費	17,000	27,000	△ 10,000	
雑費	13,749	12,485	1,264	

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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				
	減価償却費	8,176,791	8,377,227	△ 200,436	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 478,125	△ 637,500	159,375	
	サービス活動費用計(2)	338,020,604	372,328,639	△ 34,308,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,333,953	24,308,275	△ 5,974,322	
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	2,586,130	2,842,130	△ 256,000
		利用者等外給食収益	2,576,130	2,833,530	△ 257,400
		雑収益	10,000	8,600	1,400
		サービス活動外収益計(4)	2,586,130	2,842,130	△ 256,000
	費用	その他のサービス活動外費用	3,316,673	3,500,247	△ 183,574
		利用者等外給食費	3,316,673	3,500,247	△ 183,574
		サービス活動外費用計(5)	3,316,673	3,500,247	△ 183,574
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 730,543	△ 658,117	△ 72,426
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,603,410	23,650,158	△ 6,046,748
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,959,103	0
サービス区分間繰入金収益			19,685,979	14,266,507	5,419,472
サービス区分間固定資産移管収益			242,747	9,331	233,416
特別収益計(8)			22,887,829	14,275,838	8,611,991
費用		固定資産売却損・処分損	5,144	51,523	△ 46,379
		建物売却損・処分損	2	0	2
		車両運搬具売却損・処分損	1	3	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	5,140	51,520	△ 46,380
		サービス区分間繰入金費用	19,685,979	14,266,507	5,419,472
		サービス区分間固定資産移管費用	242,747	9,331	233,416
		特別費用計(9)	19,933,870	14,327,361	5,606,509
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,953,959	△ 51,523	3,005,482	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,557,369	23,598,635	△ 3,041,266	
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)		20,557,369	23,598,635	△ 3,041,266	

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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)	823,377,087	799,778,452	23,598,635
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	843,934,456	823,377,087	20,557,369
	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)	843,934,456	823,377,087	20,557,369

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	7,409	6,631	778
	手数料収益	7,409	6,631	778
	介護保険事業収益	203,409,612	203,536,299	△ 126,687
	居宅介護料収益	14,366,030	12,704,048	1,661,982
	介護報酬収益	12,443,256	10,988,325	1,454,931
	介護予防報酬収益	196,434	215,406	△ 18,972
	介護負担金収益 (一般)	1,704,514	1,464,982	239,532
	介護予防負担金収益 (一般)	21,826	35,335	△ 13,509
	地域密着型介護料収益	145,925,589	145,697,322	228,267
	介護報酬収益 (地域)	131,217,048	131,030,460	186,588
	介護負担金収益 (公費 地域)	486,224	460,630	25,594
	介護負担金収益 (一般 地域)	14,222,317	14,206,232	16,085
	利用者等利用料収益	43,058,993	42,827,773	231,220
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,197,018	1,189,401	7,617
	食費収益 (一般)	12,950,945	12,741,537	209,408
	食費収益 (特定)	7,142,979	7,330,914	△ 187,935
	居住費収益 (一般)	12,052,333	11,995,918	56,415
	居住費収益 (特定)	9,715,718	9,570,003	145,715
	その他の事業収益	59,000	2,307,156	△ 2,248,156
補助金事業収益 (公費)	16,500	2,235,056	△ 2,218,556	
受託事業収益 (公費)	42,500	23,100	19,400	
受託事業収益 (一般)	0	49,000	△ 49,000	
サービス活動収益計(1)	203,417,021	203,542,930	△ 125,909	
費用	人件費	115,528,094	111,139,134	4,388,960
	職員給料	82,688,885	79,744,856	2,944,029
	職員賞与	7,230,800	7,269,900	△ 39,100
	非常勤職員給与	6,679,126	5,340,899	1,338,227
	退職給付費用	4,353,652	4,421,310	△ 67,658
	法定福利費	14,575,631	14,362,169	213,462
	事業費	41,380,365	40,150,199	1,230,166
	給食費	13,139,313	11,945,533	1,193,780
	介護用品費	1,810,091	1,738,468	71,623
	保健衛生費	446,370	424,595	21,775
	被服費	14,080	16,940	△ 2,860
	教養娯楽費	224,441	211,639	12,802

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	12,218,603	12,547,781	△ 329,178
		燃料費	11,427,000	11,279,778	147,222
		消耗器具備品費	1,658,290	1,609,356	48,934
		保険料	78,230	78,230	0
		車両費	306,144	239,502	66,642
		福祉まつり費	57,803	58,377	△ 574
		事務費	31,557,534	31,580,650	△ 23,116
		福利厚生費	731,906	720,056	11,850
		職員被服費	16,804	34,496	△ 17,692
		旅費交通費	0	3,720	△ 3,720
		研修研究費	175,140	175,200	△ 60
		印刷製本費	95,246	92,579	2,667
		修繕費	2,179,320	2,915,070	△ 735,750
		通信運搬費	356,265	405,216	△ 48,951
		会議費	22,000	0	22,000
		広報費	61,395	40,760	20,635
		業務委託費	24,629,794	23,874,131	755,663
		手数料	45,287	127,187	△ 81,900
		保険料	404,790	382,919	21,871
		賃借料	765,080	715,382	49,698
		保守料	1,894,268	1,885,380	8,888
		渉外費	75,024	119,836	△ 44,812
		諸会費	95,400	85,950	9,450
		雑費	9,815	2,768	7,047
利用者負担軽減額	1,440,853	1,483,178	△ 42,325		
減価償却費	1,904,059	1,783,754	120,305		
サービス活動費用計(2)	191,810,905	186,136,915	5,673,990		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,606,116	17,406,015	△ 5,799,899	
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	5,680	12,950	△ 7,270
		雑収益	5,680	12,950	△ 7,270
		サービス活動外収益計(4)	5,680	12,950	△ 7,270
	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)		5,680	12,950	△ 7,270	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,611,796	17,418,965	△ 5,807,169	

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,611,794	17,418,965	△ 5,807,171	
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)		11,611,794	17,418,965	△ 5,807,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	321,204,140	303,785,175	17,418,965	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	332,815,934	321,204,140	11,611,794	
	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)		332,815,934	321,204,140	11,611,794	

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	175,981,565	180,194,459	△ 4,212,894
		居宅介護料収益	7,906,543	10,425,350	△ 2,518,807
		介護報酬収益	6,898,910	8,981,271	△ 2,082,361
		介護予防報酬収益	111,285	255,996	△ 144,711
		介護負担金収益 (一般)	869,493	1,159,639	△ 290,146
		介護予防負担金収益 (一般)	26,855	28,444	△ 1,589
		地域密着型介護料収益	133,726,802	132,415,355	1,311,447
		介護報酬収益 (地域)	120,291,075	119,071,629	1,219,446
		介護負担金収益 (公費 地域)	1,132,214	1,200,062	△ 67,848
		介護負担金収益 (一般 地域)	12,303,513	12,143,664	159,849
		利用者等利用料収益	34,348,220	35,278,616	△ 930,396
		地域密着型介護サービス利用料収益	805,700	810,100	△ 4,400
		食費収益 (公費)	111,657	144,900	△ 33,243
		食費収益 (一般)	9,747,321	10,397,929	△ 650,608
		食費収益 (特定)	9,805,936	9,601,242	204,694
		居住費収益 (一般)	6,836,517	7,336,423	△ 499,906
		居住費収益 (特定)	7,041,089	6,988,022	53,067
		その他の事業収益	0	2,075,138	△ 2,075,138
		補助金事業収益 (公費)	0	2,075,138	△ 2,075,138
		サービス活動収益計(1)	175,981,565	180,194,459	△ 4,212,894
サービス活動増減の部	費用	人件費	105,728,701	106,152,998	△ 424,297
		職員給料	71,161,483	70,557,739	603,744
		職員賞与	5,761,100	6,220,450	△ 459,350
		非常勤職員給与	11,677,189	12,326,948	△ 649,759
		退職給付費用	4,104,780	4,007,450	97,330
		法定福利費	13,024,149	13,040,411	△ 16,262
		事業費	40,288,447	39,913,388	375,059
		給食費	11,523,695	11,654,010	△ 130,315
		介護用品費	1,904,552	1,744,272	160,280
		保健衛生費	461,425	471,444	△ 10,019
		教養娯楽費	60,270	72,264	△ 11,994
		水道光熱費	12,499,224	11,910,848	588,376
		燃料費	11,038,000	10,968,500	69,500
		消耗器具備品費	2,184,450	2,364,668	△ 180,218
		保険料	78,230	79,000	△ 770

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	車両費	486,759	590,786	△ 104,027
		福祉まつり費	51,842	57,596	△ 5,754
		事務費	26,835,913	24,542,835	2,293,078
		福利厚生費	732,532	734,420	△ 1,888
		職員被服費	28,799	7,469	21,330
		旅費交通費	3,840	0	3,840
		研修研究費	156,900	87,750	69,150
		印刷製本費	107,892	105,526	2,366
		修繕費	3,274,480	1,560,620	1,713,860
		通信運搬費	440,082	477,143	△ 37,061
		会議費	33,507	10,926	22,581
		広報費	28,410	0	28,410
		業務委託費	17,756,178	17,210,294	545,884
		手数料	69,925	176,386	△ 106,461
		保険料	373,030	380,185	△ 7,155
		賃借料	1,043,296	1,066,387	△ 23,091
		保守料	2,633,970	2,573,360	60,610
		渉外費	76,898	78,934	△ 2,036
		諸会費	68,400	58,950	9,450
		雑費	7,774	14,485	△ 6,711
利用者負担軽減額	885,018	1,327,987	△ 442,969		
減価償却費	2,703,371	2,975,692	△ 272,321		
サービス活動費用計(2)	176,441,450	174,912,900	1,528,550		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 459,885	5,281,559	△ 5,741,444	
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	0	6,500	△ 6,500
		雑収益	0	6,500	△ 6,500
		サービス活動外収益計(4)	0	6,500	△ 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)		0	6,500	△ 6,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 459,885	5,288,059	△ 5,747,944	

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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	サービス区分間繰入金収益	6,425,446	0	6,425,446
		サービス区分間固定資産移管収益	3	0	3
		特別収益計(8)	6,425,449	0	6,425,449
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
		サービス区分間繰入金費用	6,425,446	0	6,425,446
		サービス区分間固定資産移管費用	3	0	3
		特別費用計(9)	6,425,450	2	6,425,448
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 2	1
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 459,886	5,288,057	△ 5,747,943
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)		△ 459,886	5,288,057	△ 5,747,943	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		300,584,887	295,296,830	5,288,057
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		300,125,001	300,584,887	△ 459,886
	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)		300,125,001	300,584,887	△ 459,886

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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)
収益	受託金収益	26,495,231	23,417,766	3,077,465
	市受託金収益	26,495,231	23,417,766	3,077,465
	養護老人ホームぎんなん荘管理運営受託金収益	26,495,231	23,417,766	3,077,465
	老人福祉事業収益	43,845,265	45,921,263	△ 2,075,998
	措置事業収益	43,845,265	45,921,263	△ 2,075,998
	事務費収益	31,321,933	31,867,878	△ 545,945
	事業費収益	12,523,332	14,053,385	△ 1,530,053
	サービス活動収益計(1)	70,340,496	69,339,029	1,001,467
サービス活動増減の部 費用	人件費	25,000,955	24,704,468	296,487
	職員給料	19,579,503	19,377,379	202,124
	職員賞与	1,758,700	1,713,550	45,150
	退職給付費用	585,710	581,720	3,990
	法定福利費	3,077,042	3,031,819	45,223
	事業費	19,904,381	19,264,209	640,172
	給食費	8,253,514	8,026,495	227,019
	介護用品費	9,889	9,955	△ 66
	保健衛生費	327,905	362,113	△ 34,208
	教養娯楽費	173,874	190,995	△ 17,121
	本人支給金	196,741	439,608	△ 242,867
	水道光熱費	5,701,753	6,566,891	△ 865,138
	燃料費	4,268,202	3,008,777	1,259,425
	消耗器具備品費	798,633	541,222	257,411
	保険料	78,230	78,230	0
	車両費	95,640	39,923	55,717
	事務費	25,743,844	25,195,089	548,755
	福利厚生費	140,926	140,576	350
	旅費交通費	0	2,180	△ 2,180
	研修研究費	4,000	8,450	△ 4,450
	印刷製本費	41,522	53,355	△ 11,833
	修繕費	690,020	775,010	△ 84,990
	通信運搬費	284,524	296,407	△ 11,883
	業務委託費	22,986,613	22,394,208	592,405
	保険料	135,939	126,135	9,804
	賃借料	524,754	538,514	△ 13,760
	保守料	814,507	736,495	78,012

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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				
	渉外費	3,000	9,000	△ 6,000	
	諸会費	108,400	101,400	7,000	
	雑費	9,639	13,359	△ 3,720	
	減価償却費	260,846	352,010	△ 91,164	
	サービス活動費用計(2)	70,910,026	69,515,776	1,394,250	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 569,530	△ 176,747	△ 392,783	
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	845,382	777,159	68,223	
	利用者等外給食収益	828,450	751,800	76,650	
	雑収益	16,932	25,359	△ 8,427	
		サービス活動外収益計(4)	845,382	777,159	68,223
	費用				
	その他のサービス活動外費用	963,469	864,504	98,965	
	利用者等外給食費	963,469	864,504	98,965	
		サービス活動外費用計(5)	963,469	864,504	98,965
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 118,087	△ 87,345	△ 30,742
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 687,617	△ 264,092	△ 423,525	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 687,617	△ 264,092	△ 423,525	
	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)	△ 687,617	△ 264,092	△ 423,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	665,523	929,615	△ 264,092	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 22,094	665,523	△ 687,617
	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)	△ 22,094	665,523	△ 687,617	

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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)	
収益	受託金収益	40,052,289	42,233,308	△ 2,181,019	
	市受託金収益	40,052,289	42,233,308	△ 2,181,019	
	木造福祉交流センター管理運営受託金収益	27,852,361	29,617,552	△ 1,765,191	
	柏ふるさと生きがいセンター管理運営受託金収益	12,199,928	12,615,756	△ 415,828	
	事業収益	44,196,192	41,218,330	2,977,862	
	賃貸料収益	327,522	419,255	△ 91,733	
	売上高収益	43,868,670	40,799,075	3,069,595	
	温泉施設利用売上高収益	43,339,800	40,296,640	3,043,160	
	雑貨品等売上高収益	528,870	502,435	26,435	
	サービス活動収益計(1)	84,248,481	83,451,638	796,843	
サービス活動増減の部	費用	人件費	25,889,358	26,349,406	△ 460,048
		職員給料	5,326,546	10,078,132	△ 4,751,586
		職員賞与	576,000	886,000	△ 310,000
		非常勤職員給与	17,121,243	12,554,546	4,566,697
		退職給付費用	0	37,900	△ 37,900
		法定福利費	2,865,569	2,792,828	72,741
		事務費	58,076,429	59,619,519	△ 1,543,090
		福利厚生費	344,378	338,090	6,288
		職員被服費	12,600	37,500	△ 24,900
		事務消耗品費	1,344,047	1,444,637	△ 100,590
		印刷製本費	176,000	196,900	△ 20,900
		水道光熱費	34,154,706	32,639,770	1,514,936
		燃料費	3,440,855	3,068,196	372,659
		修繕費	2,501,962	2,382,956	119,006
		通信運搬費	150,553	142,365	8,188
		業務委託費	4,137,831	3,918,770	219,061
		手数料	514,625	356,791	157,834
		保険料	404,980	398,858	6,122
		賃借料	736,555	1,994,859	△ 1,258,304
		租税公課	6,916,033	9,639,576	△ 2,723,543
		保守料	2,059,089	2,051,345	7,744
		広報宣伝費	0	44,000	△ 44,000
		保健衛生費	1,182,215	964,906	217,309
		仕入費用	380,614	371,384	9,230
商品仕入費用	380,614	371,384	9,230		

事業活動計算書

(自) 令和05年4月1日 (至) 令和06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				
	期首商品棚卸高	112,931	111,161	1,770	
	商品仕入高	361,035	373,154	△ 12,119	
	期末商品棚卸高	93,352	112,931	△ 19,579	
	減価償却費	122,028	122,028	0	
	サービス活動費用計(2)	84,468,429	86,462,337	△ 1,993,908	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 219,948	△ 3,010,699	2,790,751	
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	867,814	954,027	△ 86,213	
	雑収益	867,814	954,027	△ 86,213	
	サービス活動外収益計(4)	867,814	954,027	△ 86,213	
	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)	867,814	954,027	△ 86,213	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	647,866	△ 2,056,672	2,704,538	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	0	134,805	△ 134,805	
	特別収益計(8)	0	134,805	△ 134,805	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	0	61,460	△ 61,460	
	特別費用計(9)	0	61,460	△ 61,460	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	73,345	△ 73,345	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	647,866	△ 1,983,327	2,631,193	
	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)	647,866	△ 1,983,327	2,631,193	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(15)	2,923,396	4,906,723	△ 1,983,327
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,571,262	2,923,396	647,866
		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)	3,571,262	2,923,396	647,866	

貸借対照表

令和06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
流動資産	176,062,914	163,441,002	12,621,912	流動負債	65,015,593	43,420,219	21,595,374
現金預金	48,144,279	29,799,815	18,344,464	事業未払金	52,576,738	36,467,675	16,109,063
普通預金 (本所 青銀1072226)	35,298,877	17,074,512	18,224,365	1年以内返済予定リース債 務	6,274,620	6,731,640	△ 457,020
普通預金 (利用料 青銀1098691)	0	0	0	預り金	5,000	0	5,000
普通預金 (たすけあい 青銀1113662)	11,961,445	11,897,445	64,000	職員預り金	6,159,235	220,904	5,938,331
普通預金 (森田一般 J A0003945)	0	0	0	預り金 (所得税)	0	0	0
普通預金 (森田利用 ゆうちよ120889)	715	0	715	預り金 (住民税)	0	0	0
普通預金 (柏一般 ゆうちよ24822581)	81,829	0	81,829	預り金 (社会保険料)	5,619,455	220,904	5,398,551
普通預金 (柏温泉 ゆうちよ24822591)	0	0	0	預り金 (雇用保険料)	0	0	0
普通預金 (稲垣一般 J A6855769)	10,000	10,000	0	預り金 (県退職共済)	466,950	0	466,950
普通預金 (稲垣利用 ゆうちよ0055684)	10,000	10,000	0	預り金 (県退職共済償還金)	72,830	0	72,830
普通預金 (安住の里 J A0005422)	0	0	0	預り金 (県共済退職給付金)	0	0	0
普通預金 (車力一般 J A0003890)	0	660	△ 660	固定負債	77,963,687	83,910,315	△ 5,946,628
普通預金 (車力利用 ゆうちよ21548591)	0	0	0	リース債務	3,825,360	4,999,500	△ 1,174,140
普通預金 (ゆうあい J A7016710)	660	660	0	退職給付引当金	74,138,327	78,910,815	△ 4,772,488
普通預金 (ゆうあい みち銀2646050)	0	0	0	負債の部合計	142,979,280	127,330,534	15,648,746
小口現金(本所・木造)	72,834	39,345	33,489	純 資 産 の 部			
小口現金(森田支所)	140,973	128,797	12,176	基本金	7,000,000	7,000,000	0
小口現金(柏支所)	75,396	109,839	△ 34,443	基金	25,000,000	25,000,000	0
小口現金(稲垣支所)	85,756	52,141	33,615	経営基金	25,000,000	25,000,000	0
小口現金(車力支所)	2,372	45,780	△ 43,408	国庫補助金等特別積立金	529,690	1,254,209	△ 724,519
小口現金(安住の里)	47,854	104,122	△ 56,268	その他の積立金	21,832,445	21,832,445	0
小口現金(ゆうあいの里)	30,409	1,660	28,749	たすけあい資金積立金	18,832,445	18,832,445	0
小口現金(ぎんなん荘)	25,159	24,854	305	資格取得貸付積立金	3,000,000	3,000,000	0
小口現金 (福祉交流センターつり銭)	150,000	150,000	0	次期繰越活動増減差額	140,994,550	155,658,608	△ 14,664,058
小口現金 (ふるさと生きがいセンターつり 事業未収金)	150,000	150,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 14,664,058	△ 1,387,390	△ 13,276,668
事業未収金	118,898,306	123,300,669	△ 4,402,363				
事業未収金	118,854,954	123,257,317	△ 4,402,363				
事業未収金(過年度分)	43,352	43,352	0				
商品・製品	138,404	177,640	△ 39,236				
立替金	45,000	137,914	△ 92,914				
前払金	5,670	0	5,670				
仮払金	8,831,255	10,024,964	△ 1,193,709				
固定資産	162,273,051	174,634,794	△ 12,361,743				
(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)	135,473,051	147,834,794	△ 12,361,743				
(有形固定資産)	28,178,232	35,108,647	△ 6,930,415				
建物	10	12	△ 2				
構築物	3	3	0				
車輛運搬具	58,475	942,888	△ 884,413				
器具及び備品	18,019,764	23,166,844	△ 5,147,080				
有形リース資産	10,099,980	10,998,900	△ 898,920				

貸借対照表

令和06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)	107,294,819	112,726,147	△ 5,431,328				
権利	38,640	38,640	0				
無形リース資産	0	732,240	△ 732,240				
長期貸付金 (たすけあい資金)	6,871,000	6,935,000	△ 64,000				
長期貸付金 (資格取得貸付金)	769,842	670,842	99,000				
退職給付引当資産	74,138,327	78,910,815	△ 4,772,488				
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)	477,010	438,610	38,400	純資産の部合計	195,356,685	210,745,262	△ 15,388,577
資産の部合計	338,335,965	338,075,796	260,169	負債及び純資産の部合計	338,335,965	338,075,796	260,169

貸借対照表内訳表

令和06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		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
流動資産	165,777,178	10,285,736	176,062,914	0	176,062,914
現金預金	39,099,786	9,044,493	48,144,279	0	48,144,279
事業未収金	117,750,415	1,147,891	118,898,306	0	118,898,306
商品・製品	45,052	93,352	138,404	0	138,404
立替金	45,000	0	45,000	0	45,000
前払金	5,670	0	5,670	0	5,670
仮払金	8,831,255	0	8,831,255	0	8,831,255
固定資産	161,961,123	311,928	162,273,051	0	162,273,051
(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)	135,161,123	311,928	135,473,051	0	135,473,051
(有形固定資産)	27,866,304	311,928	28,178,232	0	28,178,232
建物	10	0	10	0	10
構築物	3	0	3	0	3
車輛運搬具	58,475	0	58,475	0	58,475
器具及び備品	17,707,836	311,928	18,019,764	0	18,019,764
有形リース資産	10,099,980	0	10,099,980	0	10,099,980
(無形固定資産)	107,294,819	0	107,294,819	0	107,294,819
権利	38,640	0	38,640	0	38,640
無形リース資産	0	0	0	0	0
長期貸付金(たすけあい資金)	6,871,000	0	6,871,000	0	6,871,000
長期貸付金(資格取得貸付金)	769,842	0	769,842	0	769,842
退職給付引当資産	74,138,327	0	74,138,327	0	74,138,327
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)	477,010	0	477,010	0	477,010
資産の部合計	327,738,301	10,597,664	338,335,965	0	338,335,965
流動負債	57,989,191	7,026,402	65,015,593	0	65,015,593
事業未払金	45,550,336	7,026,402	52,576,738	0	52,576,738
1年以内返済予定リース債務	6,274,620	0	6,274,620	0	6,274,620
預り金	5,000	0	5,000	0	5,000
職員預り金	6,159,235	0	6,159,235	0	6,159,235
固定負債	77,963,687	0	77,963,687	0	77,963,687
リース債務	3,825,360	0	3,825,360	0	3,825,360
退職給付引当金	74,138,327	0	74,138,327	0	74,138,327
負債の部合計	135,952,878	7,026,402	142,979,280	0	142,979,280
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	529,690	0	529,690	0	529,690
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	137,423,288	3,571,262	140,994,550	0	140,994,550

貸借対照表内訳表

令和06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		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
(うち当期活動増減差額)	△ 15,311,924	647,866	△ 14,664,058	0	△ 14,664,058
純資産の部合計	191,785,423	3,571,262	195,356,685	0	195,356,685
負債及び純資産の部合計	327,738,301	10,597,664	338,335,965	0	338,335,965

貸借対照表内訳表

令和06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 みぎんなん荘	合計	内部取引消去	事業合計
流動資産		△ 1,326,458,226	849,797,080	335,489,141	302,412,853	4,536,330	165,777,178	0	165,777,178
現金預金		△ 1,336,949,911	799,634,637	304,888,140	274,371,057	△ 2,844,137	39,099,786	0	39,099,786
事業未収金		1,564,708	50,162,443	30,601,001	28,041,796	7,380,467	117,750,415	0	117,750,415
商品・製品		45,052	0	0	0	0	45,052	0	45,052
立替金		45,000	0	0	0	0	45,000	0	45,000
前払金		5,670	0	0	0	0	5,670	0	5,670
仮払金		8,831,255	0	0	0	0	8,831,255	0	8,831,255
固定資産		86,158,984	35,644,873	20,092,631	15,181,557	4,883,078	161,961,123	0	161,961,123
(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)		59,358,984	35,644,873	20,092,631	15,181,557	4,883,078	135,161,123	0	135,161,123
(有形固定資産)		6,458,184	8,339,505	6,748,623	5,981,829	338,163	27,866,304	0	27,866,304
建物		4	4	2	0	0	10	0	10
構築物		2	0	0	1	0	3	0	3
車輛運搬具		6	19	5	58,445	0	58,475	0	58,475
器具及び備品		1,357,692	4,798,170	5,915,366	5,506,758	129,850	17,707,836	0	17,707,836
有形リース資産		5,100,480	3,541,312	833,250	416,625	208,313	10,099,980	0	10,099,980
(無形固定資産)		52,900,800	27,305,368	13,344,008	9,199,728	4,544,915	107,294,819	0	107,294,819
権利		38,640	0	0	0	0	38,640	0	38,640
無形リース資産		0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金(たすけあい資金)		6,871,000	0	0	0	0	6,871,000	0	6,871,000
長期貸付金(資格取得貸付金)		769,842	0	0	0	0	769,842	0	769,842
退職給付引当資産		20,107,848	26,997,508	13,317,348	9,170,708	4,544,915	74,138,327	0	74,138,327
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	307,860	26,660	29,020	0	477,010	0	477,010
資産の部合計		△ 1,240,299,242	885,441,953	355,581,772	317,594,410	9,419,408	327,738,301	0	327,738,301
流動負債		20,835,424	14,509,989	9,448,490	8,298,701	4,896,587	57,989,191	0	57,989,191
事業未払金		13,396,069	10,260,414	8,948,540	8,298,701	4,646,612	45,550,336	0	45,550,336
1年以内返済予定リース債務		1,275,120	4,249,575	499,950	0	249,975	6,274,620	0	6,274,620
預り金		5,000	0	0	0	0	5,000	0	5,000
職員預り金		6,159,235	0	0	0	0	6,159,235	0	6,159,235
固定負債		23,933,208	26,997,508	13,317,348	9,170,708	4,544,915	77,963,687	0	77,963,687
リース債務		3,825,360	0	0	0	0	3,825,360	0	3,825,360
退職給付引当金		20,107,848	26,997,508	13,317,348	9,170,708	4,544,915	74,138,327	0	74,138,327
負債の部合計		44,768,632	41,507,497	22,765,838	17,469,409	9,441,502	135,952,878	0	135,952,878
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		529,690	0	0	0	0	529,690	0	529,690
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
次期繰越活動増減差額		△ 1,339,430,009	843,934,456	332,815,934	300,125,001	△ 22,094	137,423,288	0	137,423,288

貸借対照表内訳表

令和06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 ムぎんなん荘	合計	内部取引消去	事業合計
(うち当期活動増減差額)		△ 46,333,584	20,557,369	11,611,794	△ 459,886	△ 687,617	△ 15,311,924	0	△ 15,311,924
純資産の部合計		△ 1,285,067,874	843,934,456	332,815,934	300,125,001	△ 22,094	191,785,423	0	191,785,423
負債及び純資産の部合計		△ 1,240,299,242	885,441,953	355,581,772	317,594,410	9,419,408	327,738,301	0	327,738,301

貸借対照表内訳表

令和06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	10,285,736	10,285,736	0	10,285,736
現金預金	9,044,493	9,044,493	0	9,044,493
事業未収金	1,147,891	1,147,891	0	1,147,891
商品・製品	93,352	93,352	0	93,352
固定資産	311,928	311,928	0	311,928
(その他の固定資産)	311,928	311,928	0	311,928
(有形固定資産)	311,928	311,928	0	311,928
器具及び備品	311,928	311,928	0	311,928
(無形固定資産)	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
資産の部合計	10,597,664	10,597,664	0	10,597,664
流動負債	7,026,402	7,026,402	0	7,026,402
事業未払金	7,026,402	7,026,402	0	7,026,402
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	7,026,402	7,026,402	0	7,026,402
次期繰越活動増減差額	3,571,262	3,571,262	0	3,571,262
(うち当期活動増減差額)	647,866	647,866	0	647,866
純資産の部合計	3,571,262	3,571,262	0	3,571,262
負債及び純資産の部合計	10,597,664	10,597,664	0	10,597,664

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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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	12,090,120	12,090,110	10
構築物	5,607,000	5,606,997	3
車輛運搬具	89,949,711	89,891,236	58,475
器具及び備品	72,998,618	54,978,854	18,019,764
リース資産	40,033,800	29,933,820	10,099,980
ソフトウェア	1,387,121	1,387,121	0
合 計	222,066,370	193,888,138	28,178,232

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	118,898,306	0	118,898,306
立替金	45,000	0	45,000
長期貸付金(たすけあい資金)	6,871,000	0	6,871,000
長期貸付金(資格取得貸付金)	769,842	0	769,842
合 計	126,584,148	0	126,584,148

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06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	△ 1,326,458,226	△ 1,291,682,255	△ 34,775,971	流動負債	20,835,424	7,973,700	12,861,724
現金預金	△ 1,336,949,911	△ 1,303,663,713	△ 33,286,198	事業未払金	13,396,069	7,752,796	5,643,273
事業未収金	1,564,708	1,753,871	△ 189,163	1年以内返済予定リース債務	1,275,120	0	1,275,120
商品・製品	45,052	64,709	△ 19,657	預り金	5,000	0	5,000
立替金	45,000	137,914	△ 92,914	職員預り金	6,159,235	220,904	5,938,331
前払金	5,670	0	5,670	固定負債	23,933,208	20,392,504	3,540,704
仮払金	8,831,255	10,024,964	△ 1,193,709	リース債務	3,825,360	0	3,825,360
固定資産	86,158,984	81,560,563	4,598,421	退職給付引当金	20,107,848	20,392,504	△ 284,656
(基本財産)	26,800,000	26,800,000	0	負債の部合計	44,768,632	28,366,204	16,402,428
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)	59,358,984	54,760,563	4,598,421	基金	25,000,000	25,000,000	0
(有形固定資産)	6,458,184	1,610,107	4,848,077	経営基金	25,000,000	25,000,000	0
建物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	529,690	776,084	△ 246,394
構築物	2	2	0	その他の積立金	21,832,445	21,832,445	0
車輛運搬具	6	74,603	△ 74,597	たすけあい資金積立金	18,832,445	18,832,445	0
器具及び備品	1,357,692	1,535,498	△ 177,806	資格取得貸付積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	5,100,480	0	5,100,480	次期繰越活動増減差額	△ 1,339,430,009	△ 1,293,096,425	△ 46,333,584
(無形固定資産)	52,900,800	53,150,456	△ 249,656	(うち当期活動増減差額)	△ 46,333,584	△ 45,445,628	△ 887,956
権利	38,640	38,640	0				
長期貸付金 (たすけあい資金)	6,871,000	6,935,000	△ 64,000				
長期貸付金 (資格取得貸付金)	769,842	670,842	99,000				
退職給付引当資産	20,107,848	20,392,504	△ 284,656				
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	△ 1,285,067,874	△ 1,238,487,896	△ 46,579,978
資産の部合計	△ 1,240,299,242	△ 1,210,121,692	△ 30,177,550	負債及び純資産の部合計	△ 1,240,299,242	△ 1,210,121,692	△ 30,177,550

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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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
車両運搬具	13,157,385	13,157,379	6
器具及び備品	10,420,505	9,062,813	1,357,692
リース資産	6,375,600	1,275,120	5,100,480
ソフトウェア	724,050	724,050	0
合計	42,564,734	36,106,550	6,458,184

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	1,564,708	0	1,564,708
立替金	45,000	0	45,000
長期貸付金(たすけあい資金)	6,871,000	0	6,871,000
長期貸付金(資格取得貸付金)	769,842	0	769,842
合計	9,250,550	0	9,250,550

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06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				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	849,797,080	823,223,448	26,573,632	流動負債	14,509,989	11,579,701	2,930,288
現金預金	799,634,637	763,070,931	36,563,706	事業未払金	10,260,414	6,597,886	3,662,528
事業未収金	50,162,443	60,152,517	△ 9,990,074	1年以内返済予定リース債務	4,249,575	4,981,815	△ 732,240
				固定負債	26,997,508	34,363,761	△ 7,366,253
固定資産	35,644,873	46,575,226	△ 10,930,353	リース債務	0	4,249,575	△ 4,249,575
(その他の固定資産)	35,644,873	46,575,226	△ 10,930,353	退職給付引当金	26,997,508	30,114,186	△ 3,116,678
(有形固定資産)	8,339,505	15,459,340	△ 7,119,835	負債の部合計	41,507,497	45,943,462	△ 4,435,965
建物	4	6	△ 2	純 資 産 の 部			
車両運搬具	19	768,586	△ 768,567	国庫補助金等特別積立金	0	478,125	△ 478,125
器具及び備品	4,798,170	6,899,861	△ 2,101,691	次期繰越活動増減差額	843,934,456	823,377,087	20,557,369
有形リース資産	3,541,312	7,790,887	△ 4,249,575	(うち当期活動増減差額)	20,557,369	23,598,635	△ 3,041,266
(無形固定資産)	27,305,368	31,115,886	△ 3,810,518				
無形リース資産	0	732,240	△ 732,240				
退職給付引当資産	26,997,508	30,114,186	△ 3,116,678				
長期前払費用 (リサイクル料)	307,860	269,460	38,400	純資産の部合計	843,934,456	823,855,212	20,079,244
資産の部合計	885,441,953	869,798,674	15,643,279	負債及び純資産の部合計	885,441,953	869,798,674	15,643,279

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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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 通所介護かつこうの館事業
 - カ 通所介護あーすとびあ事業
 - 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 通所介護かつこうの館事業
- 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	4,115,226	4,115,222	4
車輛運搬具	63,274,324	63,274,305	19
器具及び備品	21,351,662	16,553,492	4,798,170
リース資産	24,909,075	21,367,763	3,541,312
合 計	113,650,287	105,310,782	8,339,505

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	50,162,443	0	50,162,443
合 計	50,162,443	0	50,162,443

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06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				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	335,489,141	320,651,379	14,837,762	流動負債	9,448,490	7,626,633	1,821,857
現金預金	304,888,140	291,090,747	13,797,393	事業未払金	8,948,540	6,626,733	2,321,807
事業未収金	30,601,001	29,560,632	1,040,369	1年以内返済予定リース債務	499,950	999,900	△ 499,950
				固定負債	13,317,348	14,280,525	△ 963,177
固定資産	20,092,631	22,459,919	△ 2,367,288	リース債務	0	499,950	△ 499,950
(その他の固定資産)	20,092,631	22,459,919	△ 2,367,288	退職給付引当金	13,317,348	13,780,575	△ 463,227
(有形固定資産)	6,748,623	8,652,684	△ 1,904,061	負債の部合計	22,765,838	21,907,158	858,680
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	5	6	△ 1	次期繰越活動増減差額	332,815,934	321,204,140	11,611,794
器具及び備品	5,915,366	6,819,526	△ 904,160	(うち当期活動増減差額)	11,611,794	17,418,965	△ 5,807,171
有形リース資産	833,250	1,833,150	△ 999,900				
(無形固定資産)	13,344,008	13,807,235	△ 463,227				
退職給付引当資産	13,317,348	13,780,575	△ 463,227				
長期前払費用 (リサイクル料)	26,660	26,660	0	純資産の部合計	332,815,934	321,204,140	11,611,794
資産の部合計	355,581,772	343,111,298	12,470,474	負債及び純資産の部合計	355,581,772	343,111,298	12,470,474

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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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
車輛運搬具	5,202,588	5,202,583	5
器具及び備品	9,986,715	4,071,349	5,915,366
リース資産	4,999,500	4,166,250	833,250
合 計	20,959,503	14,210,880	6,748,623

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	30,601,001	0	30,601,001
合 計	30,601,001	0	30,601,001

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06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	302,412,853	300,061,264	2,351,589	流動負債	8,298,701	7,996,448	302,253
現金預金	274,371,057	273,966,848	404,209	事業未払金	8,298,701	7,496,498	802,203
事業未収金	28,041,796	26,094,416	1,947,380	1年以内返済予定リース債務	0	499,950	△ 499,950
固定資産	15,181,557	18,564,461	△ 3,382,904	固定負債	9,170,708	10,044,390	△ 873,682
(その他の固定資産)	15,181,557	18,564,461	△ 3,382,904	退職給付引当金	9,170,708	10,044,390	△ 873,682
(有形固定資産)	5,981,829	8,491,051	△ 2,509,222	負債の部合計	17,469,409	18,040,838	△ 571,429
構築物	1	1	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	58,445	99,693	△ 41,248	次期繰越活動増減差額	300,125,001	300,584,887	△ 459,886
器具及び備品	5,506,758	7,474,782	△ 1,968,024	(うち当期活動増減差額)	△ 459,886	5,288,057	△ 5,747,943
有形リース資産	416,625	916,575	△ 499,950				
(無形固定資産)	9,199,728	10,073,410	△ 873,682				
退職給付引当資産	9,170,708	10,044,390	△ 873,682				
長期前払費用 (リサイクル料)	29,020	29,020	0	純資産の部合計	300,125,001	300,584,887	△ 459,886
資産の部合計	317,594,410	318,625,725	△ 1,031,315	負債及び純資産の部合計	317,594,410	318,625,725	△ 1,031,315

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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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
車両運搬具	8,315,414	8,256,969	58,445
器具及び備品	28,878,866	23,372,108	5,506,758
リース資産	2,499,750	2,083,125	416,625
ソフトウェア	663,071	663,071	0
合計	41,281,101	35,299,272	5,981,829

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	28,041,796	0	28,041,796
合計	28,041,796	0	28,041,796

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06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				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	4,536,330	4,542,757	△ 6,427	流動負債	4,896,587	4,088,768	807,819
現金預金	△ 2,844,137	△ 139,693	△ 2,704,444	事業未払金	4,646,612	3,838,793	807,819
事業未収金	7,380,467	4,682,450	2,698,017	1年以内返済予定リース債務	249,975	249,975	0
				固定負債	4,544,915	4,191,815	353,100
固定資産	4,883,078	4,403,349	479,729	リース債務	0	249,975	△ 249,975
(その他の固定資産)	4,883,078	4,403,349	479,729	退職給付引当金	4,544,915	3,941,840	603,075
(有形固定資産)	338,163	461,509	△ 123,346	負債の部合計	9,441,502	8,280,583	1,160,919
器具及び備品	129,850	3,221	126,629	純 資 産 の 部			
有形リース資産	208,313	458,288	△ 249,975	次期繰越活動増減差額	△ 22,094	665,523	△ 687,617
(無形固定資産)	4,544,915	3,941,840	603,075	(うち当期活動増減差額)	△ 687,617	△ 264,092	△ 423,525
退職給付引当資産	4,544,915	3,941,840	603,075	純資産の部合計	△ 22,094	665,523	△ 687,617
資産の部合計	9,419,408	8,946,106	473,302	負債及び純資産の部合計	9,419,408	8,946,106	473,302

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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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	1,519,900	1,390,050	129,850
リース資産	1,249,875	1,041,562	208,313
合 計	2,769,775	2,431,612	338,163

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	7,380,467	0	7,380,467
合 計	7,380,467	0	7,380,467

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06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	10,285,736	6,644,409	3,641,327	流動負債	7,026,402	4,154,969	2,871,433
現金預金	9,044,493	5,474,695	3,569,798	事業未払金	7,026,402	4,154,969	2,871,433
事業未収金	1,147,891	1,056,783	91,108	固定負債	0	637,320	△ 637,320
商品・製品	93,352	112,931	△ 19,579	退職給付引当金	0	637,320	△ 637,320
				負債の部合計	7,026,402	4,792,289	2,234,113
				純 資 産 の 部			
固定資産	311,928	1,071,276	△ 759,348	次期繰越活動増減差額	3,571,262	2,923,396	647,866
(その他の固定資産)	311,928	1,071,276	△ 759,348	(うち当期活動増減差額)	647,866	△ 1,983,327	2,631,193
(有形固定資産)	311,928	433,956	△ 122,028				
器具及び備品	311,928	433,956	△ 122,028				
(無形固定資産)	0	637,320	△ 637,320				
退職給付引当資産	0	637,320	△ 637,320	純資産の部合計	3,571,262	2,923,396	647,866
資産の部合計	10,597,664	7,715,685	2,881,979	負債及び純資産の部合計	10,597,664	7,715,685	2,881,979

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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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	529,042	311,928
合 計	840,970	529,042	311,928

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	1,147,891	0	1,147,891
合 計	1,147,891	0	1,147,891

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6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			35,298,877
	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			11,961,445
	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			715
	ゆうちょ銀行柏郵便局 24822581		運転資金として			81,829
	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			0
	ゆうちょ銀行車力郵便局 21548591		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			72,834
	森田支所		運転資金として			140,973
	柏支所		運転資金として			75,396
	稲垣支所		運転資金として			85,756
	車力支所		運転資金として			2,372
	安住の里		運転資金として			47,854
	ゆうあいの里		運転資金として			30,409
	ぎんなん荘		運転資金として			25,159
	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
	小 計(現金預金)					48,144,279
事業未収金			3月分介護報酬等			118,854,954
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			45,052
	福祉交流センター		売店棚卸資産として			25,604
	ふるさと生きがいセンター		売店棚卸資産として			67,748
	小 計(商品・製品)					138,404
立替金			職員県退職共済等一時立替として			45,000
前払金			ふれあいサロン傷害保険料前払分			5,670
仮払金			消費税中間納付額として			8,831,255
流動資産合計						176,062,914
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(地域福祉事業拠点)		第2種社会福祉事業のために			19,800,000
	つがる市森田月見野230他		使用している			
定期預金	青い森信用金庫五所川原支店 0681336		基本金のための定期預金			1,000,000
	みちのく銀行木造支店 5688706		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)	2002年度	第2種社会福祉事業のために	322,854	322,853	1
	つがる市森田町森田月見野277-3		使用している			
	(地域福祉事業拠点)	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人	715,500	715,499	1
	つがる市稲垣町豊川宮川136-1		デイサービス施設等に使用している			
	(地域福祉事業拠点)	2003年度	福祉車両の保管に使用している	5,817,000	5,816,999	1
	つがる市稲垣町豊川宮川136-1					
	(地域福祉事業拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業のために	348,840	348,839	1
	つがる市木造若緑52		使用している			
	(介護保険事業拠点)	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人	652,260	652,259	1
	つがる市稲垣町豊川宮川42-3		デイサービス施設に使用している			
	(介護保険事業拠点)	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人	788,466	788,465	1
	つがる市稲垣町豊川宮川42-3		デイサービス施設に使用している			

財産目録

令和6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	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	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)					
構築物	カーポート他 3ヶ所		福祉車両の保管に使用している	5,607,000	5,606,997	3
車両運搬具	トヨタノア他 39台		利用者送迎用等	89,949,711	89,891,236	58,475
器具及び備品	耐火キャビネット他 115物品		社会福祉事業で使用するため	72,998,618	54,978,854	18,019,764
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	36,372,600	26,272,620	10,099,980
権利	電話使用权		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	3,661,200	0
長期貸付金	たすけあい資金貸付金 92件		低所得者への貸付金			6,871,000
	資格取得貸付金 8件		職員への資格取得受講費用等貸付金			769,842
退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済 126名		職員退職共済への積立のため			74,138,327
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	車両リサイクル料 46台					477,010
その他の固定資産合計						135,473,051
固定資産合計						162,273,051
資産合計						338,335,965
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					52,576,738
1年以内返済予定リース債務	介護保険システム一式等					6,274,620
預り金	利用者賠償責任保険預かり分					5,000
職員預り金	3月分社会保険料等					6,159,235
流動負債合計						65,015,593
2 固定負債						
リース債務	介護保険システム一式					3,825,360
退職給付引当金	青森県民間社会福祉事業職員共済 126名					74,138,327
固定負債合計						77,963,687
負債合計						142,979,280
差引純資産						195,356,685

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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。