

令和7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07年4月1日 (至) 令和08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	7,775,000	7,625,300	149,700		
	寄附金収入	550,000	865,456	△ 315,456		
	経常経費補助金収入	52,594,000	48,507,446	4,086,554		
	受託金収入	227,036,529	210,980,981	16,055,548		
	貸付事業収入	650,000	463,200	186,800		
	事業収入	49,775,500	51,937,314	△ 2,161,814		
	介護保険事業収入	768,209,549	746,392,800	21,816,749		
	老人福祉事業収入	26,251,269	26,885,715	△ 634,446		
	障害福祉サービス等事業収入	2,671,809	2,051,349	620,460		
	受取利息配当金収入	20,000	196,441	△ 176,441		
	その他の収入	13,040,549	13,221,463	△ 180,914		
	事業活動収入計(1)	1,148,574,205	1,109,127,465	39,446,740		
支出	人件費支出	674,212,340	658,174,153	16,038,187		
	事業費支出	180,199,194	173,814,076	6,385,118		
	事務費支出	252,454,807	239,350,972	13,103,835		
	仕入支出	2,190,000	1,890,029	299,971		
	利用者負担軽減額	1,881,000	1,848,510	32,490		
	貸付事業支出	850,000	272,700	577,300		
	共同募金配分金事業費	7,810,000	7,484,400	325,600		
	助成金支出	605,000	605,000	0		
	その他の支出	4,264,366	4,143,698	120,668		
	流動資産評価損等による資金減少額	46,800	46,800	0		
	事業活動支出計(2)	1,124,513,507	1,087,630,338	36,883,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,060,698	21,497,127	2,563,571		
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	2,890,070	2,874,160	15,910	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,880,308	9,874,920	5,388	
施設整備等支出計(5)	12,770,378	12,749,080	21,298			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,770,378	△ 12,749,080	△ 21,298		

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	9,533,548	9,533,548	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,699,632	2,699,632	0	
	サービス区分間繰入金収入	26,494,761	26,494,761	0	
	その他の活動収入計(7)	38,727,941	38,727,941	0	
	支出				
	基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	5,479,630	5,292,300	187,330	
	拠点区分間繰入金支出	2,699,632	2,699,632	0	
	サービス区分間繰入金支出	26,494,761	26,494,761	0	
その他の活動支出計(8)	39,674,023	39,486,693	187,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 946,082	△ 758,752	△ 187,330		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,344,238	7,989,295	2,354,943		
前期末支払資金残高(12)	131,349,244	131,349,244	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,693,482	139,338,539	2,354,943		

資金収支内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	7,625,300	0	7,625,300	0	7,625,300
	寄附金収入	865,456	0	865,456	0	865,456	
	経常経費補助金収入	48,507,446	0	48,507,446	0	48,507,446	
	受託金収入	158,828,981	52,152,000	210,980,981	0	210,980,981	
	貸付事業収入	463,200	0	463,200	0	463,200	
	事業収入	2,959,602	48,977,712	51,937,314	0	51,937,314	
	介護保険事業収入	746,392,800	0	746,392,800	0	746,392,800	
	老人福祉事業収入	26,885,715	0	26,885,715	0	26,885,715	
	障害福祉サービス等事業収入	2,051,349	0	2,051,349	0	2,051,349	
	受取利息配当金収入	196,441	0	196,441	0	196,441	
	その他の収入	12,070,620	1,150,843	13,221,463	0	13,221,463	
	事業活動収入計(1)	1,006,846,910	102,280,555	1,109,127,465	0	1,109,127,465	
支出	人件費支出	630,793,064	27,381,089	658,174,153	0	658,174,153	
	事業費支出	173,814,076	0	173,814,076	0	173,814,076	
	事務費支出	172,656,625	66,694,347	239,350,972	0	239,350,972	
	仕入支出	1,568,780	321,249	1,890,029	0	1,890,029	
	利用者負担軽減額	1,848,510	0	1,848,510	0	1,848,510	
	貸付事業支出	272,700	0	272,700	0	272,700	
	共同募金配分金事業費	7,484,400	0	7,484,400	0	7,484,400	
	助成金支出	605,000	0	605,000	0	605,000	
	その他の支出	4,143,698	0	4,143,698	0	4,143,698	
	流動資産評価損等による資金減少額	46,800	0	46,800	0	46,800	
事業活動支出計(2)	993,233,653	94,396,685	1,087,630,338	0	1,087,630,338		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,613,257	7,883,870	21,497,127	0	21,497,127	
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	2,874,160	0	2,874,160	0	2,874,160
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,874,920	0	9,874,920	0	9,874,920
		施設整備等支出計(5)	12,749,080	0	12,749,080	0	12,749,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,749,080	0	△ 12,749,080	0	△ 12,749,080	

資金収支内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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)

事業		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
勘定科目							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,533,548	0	9,533,548	0	9,533,548
		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)	9,533,548	0	9,533,548	0	9,533,548
	支出	基金積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		積立資産支出	5,292,300	0	5,292,300	0	5,292,300
		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)	10,292,300	0	10,292,300	0	10,292,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 758,752	0	△ 758,752	0	△ 758,752
	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)	105,425	7,883,870	7,989,295	0	7,989,295	
	前期末支払資金残高(12)	118,600,850	12,748,394	131,349,244	0	131,349,244	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,706,275	20,632,264	139,338,539	0	139,338,539	

資金収支内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	7,625,300	0	0	0	0	7,625,300	0	7,625,300
	寄附金収入	865,456	0	0	0	0	865,456	0	865,456	
	経常経費補助金収入	48,507,446	0	0	0	0	48,507,446	0	48,507,446	
	受託金収入	112,960,445	0	0	0	45,868,536	158,828,981	0	158,828,981	
	貸付事業収入	463,200	0	0	0	0	463,200	0	463,200	
	事業収入	2,948,885	0	10,717	0	0	2,959,602	0	2,959,602	
	介護保険事業収入	0	354,887,223	211,009,324	180,496,253	0	746,392,800	0	746,392,800	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	26,885,715	26,885,715	0	26,885,715	
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,051,349	0	0	0	2,051,349	0	2,051,349	
	受取利息配当金収入	196,441	0	0	0	0	196,441	0	196,441	
	その他の収入	8,584,865	2,697,365	7,240	0	781,150	12,070,620	0	12,070,620	
	事業活動収入計(1)	182,152,038	359,635,937	211,027,281	180,496,253	73,535,401	1,006,846,910	0	1,006,846,910	
	支出	人件費支出	150,100,008	221,687,610	122,247,251	108,771,789	27,986,406	630,793,064	0	630,793,064
	事業費支出	13,535,802	50,990,512	46,802,615	47,146,804	15,338,343	173,814,076	0	173,814,076	
事務費支出	54,290,090	32,711,277	32,131,322	26,134,350	27,389,586	172,656,625	0	172,656,625		
仕入支出	1,568,780	0	0	0	0	1,568,780	0	1,568,780		
利用者負担軽減額	0	0	958,391	890,119	0	1,848,510	0	1,848,510		
貸付事業支出	272,700	0	0	0	0	272,700	0	272,700		
共同募金配分金事業費	7,484,400	0	0	0	0	7,484,400	0	7,484,400		
助成金支出	605,000	0	0	0	0	605,000	0	605,000		
その他の支出	0	3,297,885	0	0	845,813	4,143,698	0	4,143,698		
流動資産評価損等による資金減少額	0	46,800	0	0	0	46,800	0	46,800		
事業活動支出計(2)	227,856,780	308,734,084	202,139,579	182,943,062	71,560,148	993,233,653	0	993,233,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45,704,742	50,901,853	8,887,702	△ 2,446,809	1,975,253	13,613,257	0	13,613,257		
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	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	610,280	547,030	474,050	1,242,800	0	2,874,160	0	2,874,160
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,080,528	3,387,888	1,164,588	952,836	289,080	9,874,920	0	9,874,920	
	施設整備等支出計(5)	4,690,808	3,934,918	1,638,638	2,195,636	289,080	12,749,080	0	12,749,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,690,808	△ 3,934,918	△ 1,638,638	△ 2,195,636	△ 289,080	△ 12,749,080	0	△ 12,749,080		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,533,548	0	0	0	9,533,548	0	9,533,548	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,699,632	0	0	0	2,699,632	2,699,632	0	
	その他の活動収入計(7)	9,533,548	2,699,632	0	0	0	12,233,180	2,699,632	9,533,548	
	支出	基金積立資産支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	積立資産支出	1,130,070	2,201,310	943,000	732,630	285,290	5,292,300	0	5,292,300	
	拠点区分間繰入金支出	2,699,632	0	0	0	0	2,699,632	2,699,632	0	
	その他の活動支出計(8)	8,829,702	2,201,310	943,000	732,630	285,290	12,991,932	2,699,632	10,292,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	703,846	498,322	△ 943,000	△ 732,630	△ 285,290	△ 758,752	0	△ 758,752	
	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)	△ 49,691,704	47,465,257	6,306,064	△ 5,375,075	1,400,883	105,425	0	105,425		
前期末支払資金残高(12)	△ 1,396,584,559	880,676,425	342,235,310	290,824,118	1,449,556	118,600,850	0	118,600,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,446,276,263	928,141,682	348,541,374	285,449,043	2,850,439	118,706,275	0	118,706,275		

資金収支内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	52,152,000	52,152,000	0	52,152,000	
		事業収入	48,977,712	48,977,712	0	48,977,712	
		その他の収入	1,150,843	1,150,843	0	1,150,843	
		事業活動収入計(1)	102,280,555	102,280,555	0	102,280,555	
	支出	人件費支出	27,381,089	27,381,089	0	27,381,089	
		事務費支出	66,694,347	66,694,347	0	66,694,347	
		仕入支出	321,249	321,249	0	321,249	
		事業活動支出計(2)	94,396,685	94,396,685	0	94,396,685	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,883,870	7,883,870	0	7,883,870
	施設整備等による収支	収入			0	0	0
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	
支出				0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出			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)			7,883,870	7,883,870	0	7,883,870	
前期末支払資金残高(12)			12,748,394	12,748,394	0	12,748,394	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,632,264	20,632,264	0	20,632,264	

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	7,775,000	7,625,300	149,700	
	一般会費収入	7,430,000	7,305,300	124,700	
	役員会費収入	195,000	195,000	0	
	賛助会費収入	150,000	125,000	25,000	
	寄附金収入	550,000	865,456	△ 315,456	
	経常経費寄附金収入	550,000	865,456	△ 315,456	
	経常経費補助金収入	52,594,000	48,507,446	4,086,554	
	市補助金収入	43,532,000	40,014,546	3,517,454	
	社協運営費補助金収入	43,532,000	40,014,546	3,517,454	
	県社協補助金収入	1,252,000	1,008,500	243,500	
	福祉安心電話サービス事業補助金収入	1,152,000	908,500	243,500	
	愛の輪レクリエーション事業補助金収入	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金収入	7,810,000	7,484,400	325,600	
	一般募金配分金収入	3,870,000	3,870,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	3,790,000	3,479,400	310,600	
	NHK歳末たすけあい配分金収入	150,000	135,000	15,000	
	受託金収入	129,015,993	112,960,445	16,055,548	
	市受託金収入	125,673,393	109,619,545	16,053,848	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	1,131,211	1,131,211	0	
	地域包括支援センター運営業務受託金収入	45,284,103	41,675,174	3,608,929	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,020,482	4,291,897	728,585	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,784,814	9,924,021	860,793	
	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	4,129,000	4,129,000	0	
	生活支援ハウス運営事業受託金収入	12,857,368	12,371,417	485,951	
	福祉安心電話管理運営事業受託金収入	2,534,400	1,966,800	567,600	
	森田保健福祉センター運営管理業務受託金収入	1,477,036	1,477,036	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	348,374	51,626	
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	1,420,204	1,228,492	191,712	
	ふれあいサロン運営事業受託金収入	1,012,748	1,012,748	0	
声の広報活動事業受託金収入	121,000	121,000	0		
ミニ湯治事業受託金収入	1,349,700	1,287,622	62,078		
稲垣老人福祉センター管理運営事業受託金収入	16,041,174	14,438,217	1,602,957		

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	認知症カフェ事業受託金収入	60,500	60,500	0	
		地域ナース事業受託金収入	2,805,033	2,072,616	732,417	
		個別避難計画等作成支援業務受託金収入	11,440,000	4,298,800	7,141,200	
		県社協受託金収入	3,270,600	3,268,900	1,700	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,365,000	2,365,000	0	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	905,600	903,900	1,700	
		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	650,000	463,200	186,800	
		償還金収入	650,000	463,200	186,800	
		事業収入	3,282,500	2,948,885	333,615	
		参加費収入	400,000	133,800	266,200	
		利用料収入	250,000	264,000	△ 14,000	
		賃貸料収入	417,500	420,948	△ 3,448	
		手数料収入	30,000	23,790	6,210	
		事業益金収入	100,000	22,950	77,050	
		売上高収入	2,085,000	2,083,397	1,603	
		販売機売上高収入	85,000	71,607	13,393	
		雑貨品等売上高収入	2,000,000	2,011,790	△ 11,790	
		受取利息配当金収入	20,000	196,441	△ 176,441	
		その他の収入	8,396,549	8,584,865	△ 188,316	
		受入研修費収入	100,000	35,450	64,550	
		雑収入	8,296,549	8,549,415	△ 252,866	
		事業活動収入計(1)	202,284,042	182,152,038	20,132,004	
		支出	人件費支出	155,405,118	150,100,008	5,305,110
役員報酬支出	3,105,000		3,084,001	20,999		
職員給料支出	87,322,090		85,375,946	1,946,144		
職員賞与支出	13,602,085		11,537,035	2,065,050		
非常勤職員給与支出	12,894,160		12,486,684	407,476		
退職給付支出	20,996,597		21,008,597	△ 12,000		
法定福利費支出	17,485,186		16,607,745	877,441		
事業費支出	15,799,495		13,535,802	2,263,693		
保健衛生費支出	169,000		127,600	41,400		

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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				
	医療費支出	3,000	0	3,000	
	車両費支出	1,511,276	1,318,662	192,614	
	活動費支出	484,000	246,360	237,640	
	社会福祉大会費支出	210,000	209,342	658	
	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	1,535,700	1,425,500	110,200	
	福祉まつり費支出	142,046	141,326	720	
	馬市まつり事業費支出	180,000	165,185	14,815	
	地域福祉推進事業費支出	74,000	35,610	38,390	
	サロン事業費支出	1,118,430	1,115,700	2,730	
	食事サービス事業費支出	1,371,310	1,332,922	38,388	
	自動車維持管理費支出	1,627,691	1,627,691	0	
	福祉安心電話管理運営事業費支出	3,456,000	2,767,042	688,958	
	生きがいと健康づくり推進事業費支出	619,095	444,811	174,284	
	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	363,636	316,704	46,932	
	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	195,500	195,500	0	
	生活福祉資金貸付調査費支出	218,400	218,400	0	
	愛の輪レクリエーション事業費支出	100,000	100,000	0	
	広がれ福祉の輪事業費支出	35,000	34,916	84	
	介護予防事業費支出	1,497,911	1,289,628	208,283	
	雪でつながる地域づくり事業費支出	85,500	12,000	73,500	
	認知症カフェ事業費支出	55,000	55,000	0	
	個別避難計画等作成支援事業費支出	624,000	245,903	378,097	
	事務費支出	59,436,610	54,290,090	5,146,520	
	福利厚生費支出	1,409,662	1,322,202	87,460	
	職員被服費支出	215,000	212,784	2,216	
	旅費交通費支出	943,784	689,378	254,406	
研修研究費支出	962,320	424,321	537,999		
事務消耗品費支出	2,401,543	1,988,500	413,043		
印刷製本費支出	2,060,169	1,620,301	439,868		
水道光熱費支出	10,815,811	9,303,811	1,512,000		
燃料費支出	7,274,983	7,077,530	197,453		
修繕費支出	1,502,343	1,232,593	269,750		

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	通信運搬費支出	3,368,640	2,880,165	488,475	
		会議費支出	1,510,020	1,035,200	474,820	
		広報費支出	1,319,860	1,254,960	64,900	
		業務委託費支出	10,025,960	9,934,260	91,700	
		手数料支出	1,367,817	1,357,617	10,200	
		保険料支出	1,274,956	1,275,846	△ 890	
		賃借料支出	2,381,106	2,366,616	14,490	
		租税公課支出	7,632,645	7,435,464	197,181	
		保守料支出	1,901,591	1,896,819	4,772	
		渉外費支出	240,000	201,906	38,094	
		諸会費支出	642,400	632,900	9,500	
		保健衛生費支出	40,000	39,600	400	
		雑支出	146,000	107,317	38,683	
		仕入支出	1,820,000	1,568,780	251,220	
		商品仕入支出	1,820,000	1,568,780	251,220	
		貸付事業支出	850,000	272,700	577,300	
		貸付金支出	850,000	272,700	577,300	
		共同募金配分金事業費	7,810,000	7,484,400	325,600	
		一般募金配分金事業費	3,870,000	3,870,000	0	
		老人福祉活動費	1,310,000	1,310,000	0	
		障害児・者福祉活動費	172,000	172,000	0	
		母子・父子福祉活動費	255,000	255,000	0	
		福祉育成・援助活動費	1,312,000	1,312,000	0	
		ボランティア活動育成事業費	821,000	821,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	3,940,000	3,614,400	325,600	
		歳末たすけあい配分金事業費	3,790,000	3,479,400	310,600	
		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	605,000	605,000	0	
		助成金支出	605,000	605,000	0	
		ボランティア推進校助成金支出	500,000	500,000	0	
		在宅介護者家族の会助成金支出	40,000	40,000	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)	241,726,223	227,856,780	13,869,443			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 39,442,181	△ 45,704,742	6,262,561		

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

地域福祉事業拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	610,300	610,280	20	
		建物取得支出	450,800	450,780	20	
		器具及び備品取得支出	159,500	159,500	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,085,916	4,080,528	5,388	
		施設整備等支出計(5)	4,696,216	4,690,808	5,408	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,696,216	△ 4,690,808	△ 5,408			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,533,548	9,533,548	0	
		退職給付引当資産取崩収入	9,533,548	9,533,548	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,080,241	1,080,241	0	
		その他の活動収入計(7)	10,613,789	10,613,789	0	
	支出	基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		経営基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		積立資産支出	1,195,440	1,130,070	65,370	
		退職給付引当資産支出	1,195,440	1,130,070	65,370	
		拠点区分間繰入金支出	2,699,632	2,699,632	0	
		サービス区分間繰入金支出	1,080,241	1,080,241	0	
		その他の活動支出計(8)	9,975,313	9,909,943	65,370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	638,476	703,846	△ 65,370		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,499,921	△ 49,691,704	6,191,783		
前期末支払資金残高(12)	△ 1,396,584,559	△ 1,396,584,559	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,440,084,480	△ 1,446,276,263	6,191,783			

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	370,333,223	354,887,223	15,446,000	
	居宅介護料収入	180,567,000	175,193,686	5,373,314	
	介護報酬収入	162,390,000	157,142,570	5,247,430	
	介護負担金収入(公費)	2,085,000	1,970,305	114,695	
	介護負担金収入(一般)	16,092,000	16,080,811	11,189	
	居宅介護支援介護料収入	105,350,000	103,639,230	1,710,770	
	居宅介護支援介護料収入	92,500,000	91,852,190	647,810	
	介護予防支援介護料収入	12,850,000	11,787,040	1,062,960	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	58,988,000	50,918,590	8,069,410	
	事業費収入	55,075,000	47,149,693	7,925,307	
	事業負担金収入(公費)	627,000	668,030	△ 41,030	
	事業負担金収入(一般)	3,286,000	3,100,867	185,133	
	利用者等利用料収入	12,773,000	12,685,454	87,546	
	居宅介護サービス利用料収入	39,000	0	39,000	
	食費収入(一般)	12,700,000	12,685,454	14,546	
	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	30,000	0	30,000	
	その他の事業収入	12,655,223	12,450,263	204,960	
	補助金事業収入(公費)	1,654,223	1,654,223	0	
	受託事業収入(公費)	7,856,000	7,469,650	386,350	
	受託事業収入(一般)	3,145,000	3,326,390	△ 181,390	
	障害福祉サービス等事業収入	2,671,809	2,051,349	620,460	
	自立支援給付費収入	2,262,000	1,680,090	581,910	
	介護給付費収入	2,262,000	1,680,090	581,910	
	利用者負担金収入	24,000	0	24,000	
	その他の事業収入	385,809	371,259	14,550	
	補助金事業収入(公費)	25,809	25,809	0	
	受託事業収入(公費)	360,000	345,450	14,550	
	その他の収入	2,766,000	2,697,365	68,635	
	利用者等外給食費収入	2,725,000	2,689,085	35,915	
	雑収入	41,000	8,280	32,720	
事業活動収入計(1)	375,771,032	359,635,937	16,135,095		
支出					
人件費支出	227,397,937	221,687,610	5,710,327		
職員給料支出	161,400,082	158,081,013	3,319,069		
職員賞与支出	18,508,360	17,914,360	594,000		

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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				
	非常勤職員給与支出	8,527,050	8,232,653	294,397	
	退職給付支出	8,633,000	8,502,500	130,500	
	法定福利費支出	30,329,445	28,957,084	1,372,361	
	事業費支出	53,342,148	50,990,512	2,351,636	
	給食費支出	13,193,471	12,809,705	383,766	
	介護用品費支出	29,500	10,431	19,069	
	保健衛生費支出	534,246	204,098	330,148	
	医療費支出	25,000	2,610	22,390	
	被服費支出	114,500	75,067	39,433	
	教養娯楽費支出	698,400	485,241	213,159	
	水道光熱費支出	13,460,407	13,229,359	231,048	
	燃料費支出	9,841,560	9,446,154	395,406	
	消耗器具備品費支出	3,417,085	3,163,352	253,733	
	保険料支出	171,269	171,269	0	
	車両費支出	5,691,890	5,273,388	418,502	
	活動費支出	1,920,000	1,920,000	0	
	配食サービス事業費支出	4,244,820	4,199,838	44,982	
	事務費支出	36,766,343	32,711,277	4,055,066	
	福利厚生費支出	1,226,674	1,113,604	113,070	
	職員被服費支出	39,200	19,371	19,829	
	旅費交通費支出	202,680	143,980	58,700	
	研修研究費支出	445,597	144,450	301,147	
	事務消耗品費支出	544,399	435,655	108,744	
	印刷製本費支出	942,086	629,706	312,380	
	水道光熱費支出	1,104,311	948,263	156,048	
	燃料費支出	307,200	223,076	84,124	
	修繕費支出	2,664,600	2,321,502	343,098	
	通信運搬費支出	2,061,708	1,915,281	146,427	
	業務委託費支出	22,497,862	20,304,386	2,193,476	
手数料支出	849,848	752,945	96,903		
保険料支出	1,759,166	1,727,968	31,198		
賃借料支出	974,908	931,018	43,890		
保守料支出	1,110,104	1,090,304	19,800		
雑支出	36,000	9,768	26,232		
その他の支出	3,410,866	3,297,885	112,981		

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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				
	利用者等外給食費支出	3,410,866	3,297,885	112,981	
	流動資産評価損等による資金減少額	46,800	46,800	0	
	徴収不能額	46,800	46,800	0	
	事業活動支出計(2)	320,964,094	308,734,084	12,230,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,806,938	50,901,853	3,905,085	
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	547,770	547,030	740	
	器具及び備品取得支出	540,620	539,880	740	
	リサイクル料取得支出	7,150	7,150	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,387,888	3,387,888	0	
施設整備等支出計(5)	3,935,658	3,934,918	740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,935,658	△ 3,934,918	△ 740	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,699,632	2,699,632	0	
	サービス区分間繰入金収入	25,414,520	25,414,520	0	
	その他の活動収入計(7)	28,114,152	28,114,152	0	
	支出				
	積立資産支出	2,276,120	2,201,310	74,810	
	退職給付引当資産支出	2,276,120	2,201,310	74,810	
	サービス区分間繰入金支出	25,414,520	25,414,520	0	
	その他の活動支出計(8)	27,690,640	27,615,830	74,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		423,512	498,322	△ 74,810	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,294,792	47,465,257	3,829,535	
前期末支払資金残高(12)		880,676,425	880,676,425	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		931,971,217	928,141,682	3,829,535	

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	10,717	△ 717	
	手数料収入	10,000	10,717	△ 717	
	介護保険事業収入	214,726,209	211,009,324	3,716,885	
	居宅介護料収入	15,317,000	13,220,680	2,096,320	
	介護報酬収入	13,350,000	11,546,613	1,803,387	
	介護予防報酬収入	100,000	55,296	44,704	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	1,850,000	1,612,627	237,373	
	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	6,144	8,856	
	地域密着型介護料収入	152,405,000	151,825,591	579,409	
	介護報酬収入(地域)	137,200,000	136,574,190	625,810	
	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)	300,000	282,119	17,881	
	介護負担金収入(一般 地域)	14,900,000	14,969,282	△ 69,282	
	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	45,449,000	44,386,344	1,062,656	
	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	1,753,000	1,722,512	30,488	
	食費収入(公費)	10,000	0	10,000	
	食費収入(一般)	13,450,000	12,964,307	485,693	
	食費収入(特定)	7,700,000	7,351,502	348,498	
	居住費収入(公費)	10,000	0	10,000	
	居住費収入(一般)	12,520,000	12,494,772	25,228	
	居住費収入(特定)	10,000,000	9,853,251	146,749	
	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	1,555,209	1,576,709	△ 21,500	
	補助金事業収入(公費)	1,495,209	1,495,209	0	
	受託事業収入(公費)	30,000	32,500	△ 2,500	
	受託事業収入(一般)	30,000	49,000	△ 19,000	
	その他の収入	17,000	7,240	9,760	
利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	16,000	7,240	8,760		
事業活動収入計(1)	214,753,209	211,027,281	3,725,928		

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	122,936,426	122,247,251	689,175	
	職員給料支出	89,596,380	89,230,745	365,635	
	職員賞与支出	8,301,925	8,301,925	0	
	非常勤職員給与支出	5,134,400	5,065,702	68,698	
	退職給付支出	3,325,000	3,325,000	0	
	法定福利費支出	16,578,721	16,323,879	254,842	
	事業費支出	47,218,240	46,802,615	415,625	
	給食費支出	14,551,654	14,383,829	167,825	
	介護用品費支出	1,990,000	1,973,608	16,392	
	保健衛生費支出	441,000	436,100	4,900	
	医療費支出	15,000	0	15,000	
	被服費支出	9,504	9,504	0	
	教養娯楽費支出	255,600	252,688	2,912	
	水道光熱費支出	14,872,892	14,872,892	0	
	燃料費支出	12,086,000	11,999,200	86,800	
	消耗器具備品費支出	2,288,040	2,246,577	41,463	
	保険料支出	78,230	78,230	0	
	車輛費支出	410,320	329,987	80,333	
	福祉まつり費支出	220,000	220,000	0	
	事務費支出	32,747,091	32,131,322	615,769	
	福利厚生費支出	792,082	730,412	61,670	
	職員被服費支出	14,080	14,080	0	
	旅費交通費支出	47,000	2,640	44,360	
	研修研究費支出	275,500	143,090	132,410	
	印刷製本費支出	177,900	85,109	92,791	
	修繕費支出	3,091,838	2,967,701	124,137	
	通信運搬費支出	435,700	432,996	2,704	
	会議費支出	63,000	52,564	10,436	
	広報費支出	66,000	59,710	6,290	
	業務委託費支出	25,182,000	25,091,945	90,055	
	手数料支出	63,162	46,684	16,478	
保険料支出	401,438	401,438	0		
賃借料支出	194,192	194,192	0		
保守料支出	1,721,299	1,721,203	96		
渉外費支出	105,000	85,056	19,944		

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	19,000	7,102	11,898		
	利用者負担軽減額	990,000	958,391	31,609		
	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)	203,895,257	202,139,579	1,755,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,857,952	8,887,702	1,970,250		
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	480,000	474,050	5,950	
		車輛運搬具取得支出	290,000	287,650	2,350	
		器具及び備品取得支出	190,000	186,400	3,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,164,588	1,164,588	0	
		施設整備等支出計(5)	1,644,588	1,638,638	5,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,644,588	△ 1,638,638	△ 5,950		
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	945,120	943,000	2,120	
		退職給付引当資産支出	945,120	943,000	2,120	
		その他の活動支出計(8)	945,120	943,000	2,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 945,120	△ 943,000	△ 2,120	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,268,244	6,306,064	1,962,180		
前期末支払資金残高(12)		342,235,310	342,235,310	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		350,503,554	348,541,374	1,962,180		

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	183,150,117	180,496,253	2,653,864	
	居宅介護料収入	8,537,000	8,049,270	487,730	
	介護報酬収入	7,400,000	7,078,482	321,518	
	介護予防報酬収入	200,000	23,688	176,312	
	介護負担金収入(公費)	1,000	4,120	△ 3,120	
	介護負担金収入(一般)	900,000	940,348	△ 40,348	
	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)	35,000	2,632	32,368	
	地域密着型介護料収入	137,395,000	135,835,817	1,559,183	
	介護報酬収入(地域)	123,150,000	121,984,799	1,165,201	
	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)	1,490,000	1,452,511	37,489	
	介護負担金収入(一般 地域)	12,750,000	12,398,507	351,493	
	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	35,872,000	35,267,049	604,951	
	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	1,373,000	1,435,800	△ 62,800	
	食費収入(公費)	360,000	358,442	1,558	
	食費収入(一般)	10,148,000	9,953,628	194,372	
	食費収入(特定)	9,660,000	9,247,532	412,468	
	居住費収入(公費)	10,000	0	10,000	
	居住費収入(一般)	7,615,000	7,455,556	159,444	
	居住費収入(特定)	6,700,000	6,816,091	△ 116,091	
	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	1,346,117	1,344,117	2,000	
	補助金事業収入(公費)	1,344,117	1,344,117	0	
	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	3,000	0	3,000		
利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	2,000	0	2,000		
事業活動収入計(1)	183,163,117	180,496,253	2,666,864		

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	110,397,024	108,771,789	1,625,235	
	職員給料支出	71,039,910	70,645,126	394,784	
	職員賞与支出	5,902,380	5,902,380	0	
	非常勤職員給与支出	15,253,200	14,937,370	315,830	
	退職給付支出	3,467,500	3,467,500	0	
	法定福利費支出	14,734,034	13,819,413	914,621	
	事業費支出	47,856,985	47,146,804	710,181	
	給食費支出	12,523,481	12,455,423	68,058	
	介護用品費支出	1,910,000	1,908,462	1,538	
	保健衛生費支出	503,815	484,590	19,225	
	医療費支出	15,000	0	15,000	
	教養娯楽費支出	99,800	68,513	31,287	
	水道光熱費支出	15,694,999	15,694,999	0	
	燃料費支出	14,160,000	13,893,800	266,200	
	消耗器具備品費支出	2,216,340	2,050,610	165,730	
	保険料支出	117,350	117,350	0	
	車輛費支出	536,200	431,825	104,375	
	福祉まつり費支出	80,000	41,232	38,768	
	事務費支出	26,763,666	26,134,350	629,316	
	福利厚生費支出	668,308	615,906	52,402	
	職員被服費支出	45,000	22,236	22,764	
	旅費交通費支出	20,000	9,200	10,800	
	研修研究費支出	182,000	179,290	2,710	
	印刷製本費支出	58,000	50,766	7,234	
	修繕費支出	1,523,000	1,219,614	303,386	
	通信運搬費支出	412,000	383,345	28,655	
	会議費支出	77,000	42,548	34,452	
	広報費支出	31,200	0	31,200	
	業務委託費支出	20,212,540	20,131,931	80,609	
手数料支出	109,247	98,287	10,960		
保険料支出	342,941	342,941	0		
賃借料支出	201,594	201,154	440		
保守料支出	2,682,936	2,669,936	13,000		
渉外費支出	110,000	84,162	25,838		
諸会費支出	70,900	68,400	2,500		

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	14,634	2,366		
	利用者負担軽減額	891,000	890,119	881		
	事業活動支出計(2)	185,908,675	182,943,062	2,965,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,745,558	△ 2,446,809	△ 298,749		
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	1,252,000	1,242,800	9,200	
		車輛運搬具取得支出	143,000	140,000	3,000	
		器具及び備品取得支出	1,109,000	1,102,800	6,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	952,836	952,836	0	
		施設整備等支出計(5)	2,204,836	2,195,636	9,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,204,836	△ 2,195,636	△ 9,200		
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	777,660	732,630	45,030	
		退職給付引当資産支出	777,660	732,630	45,030	
		その他の活動支出計(8)	777,660	732,630	45,030	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 777,660	△ 732,630	△ 45,030		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,728,054	△ 5,375,075	△ 352,979		
前期末支払資金残高(12)		290,824,118	290,824,118	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		285,096,064	285,449,043	△ 352,979		

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	45,868,536	45,868,536	0		
	市受託金収入	45,868,536	45,868,536	0		
	養護老人ホームぎんなん荘管理運営受託金収入	45,868,536	45,868,536	0		
	老人福祉事業収入	26,251,269	26,885,715	△ 634,446		
	措置事業収入	26,251,269	26,885,715	△ 634,446		
	事務費収入	19,050,624	19,188,672	△ 138,048		
	事業費収入	7,200,645	7,697,043	△ 496,398		
	その他の収入	875,000	781,150	93,850		
	利用者等外給食費収入	850,000	768,550	81,450		
	雑収入	25,000	12,600	12,400		
	事業活動収入計(1)	72,994,805	73,535,401	△ 540,596		
事業活動による収支	支出	人件費支出	28,035,835	27,986,406	49,429	
		職員給料支出	21,783,000	21,747,224	35,776	
		職員賞与支出	2,402,505	2,402,505	0	
		退職給付支出	380,000	380,000	0	
		法定福利費支出	3,470,330	3,456,677	13,653	
		事業費支出	15,982,326	15,338,343	643,983	
		給食費支出	5,053,671	4,796,697	256,974	
		保健衛生費支出	216,880	209,851	7,029	
		教養娯楽費支出	90,000	76,172	13,828	
		本人支給金支出	153,439	153,439	0	
	水道光熱費支出	5,060,000	4,904,448	155,552		
	燃料費支出	4,862,821	4,675,138	187,683		
	消耗器具備品費支出	380,940	369,099	11,841		
	保険料支出	58,000	58,000	0		
	車輛費支出	106,575	95,499	11,076		
	事務費支出	27,552,274	27,389,586	162,688		
	福利厚生費支出	157,736	147,526	10,210		
	旅費交通費支出	5,000	4,470	530		
	印刷製本費支出	48,000	42,069	5,931		
	修繕費支出	150,000	80,300	69,700		
	通信運搬費支出	317,800	309,807	7,993		
業務委託費支出	25,201,800	25,148,914	52,886			
手数料支出	390,000	383,448	6,552			
保険料支出	117,264	117,264	0			

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動による収支	支出	賃借料支出	147,116	147,116	0
	保守料支出	898,558	898,558	0	
	渉外費支出	6,000	3,000	3,000	
	諸会費支出	103,000	103,000	0	
	雑支出	10,000	4,114	5,886	
	その他の支出	850,000	845,813	4,187	
	利用者等外給食費支出	850,000	845,813	4,187	
	事業活動支出計(2)	72,420,435	71,560,148	860,287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		574,370	1,975,253	△ 1,400,883	
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	289,080	289,080	0
	施設整備等支出計(5)	289,080	289,080	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 289,080	△ 289,080	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	285,290	285,290	0
	退職給付引当資産支出	285,290	285,290	0	
	その他の活動支出計(8)	285,290	285,290	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 285,290	△ 285,290	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)		0	1,400,883	△ 1,400,883	
前期末支払資金残高(12)		1,449,556	1,449,556	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,449,556	2,850,439	△ 1,400,883	

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	52,152,000	52,152,000	0	
	市受託金収入	52,152,000	52,152,000	0	
	木造福祉交流センター管理運営受託金収入	37,371,000	37,371,000	0	
	柏ふるさと生きがいセンター管理運営受託金収入	14,781,000	14,781,000	0	
	事業収入	46,473,000	48,977,712	△ 2,504,712	
	賃貸料収入	371,000	345,522	25,478	
	売上高収入	46,102,000	48,632,190	△ 2,530,190	
	温泉施設利用売上高収入	45,602,000	48,168,390	△ 2,566,390	
	雑貨品等売上高収入	500,000	463,800	36,200	
	その他の収入	983,000	1,150,843	△ 167,843	
	雑収入	983,000	1,150,843	△ 167,843	
	事業活動収入計(1)	99,608,000	102,280,555	△ 2,672,555	
事業活動による収支	人件費支出	30,040,000	27,381,089	2,658,911	
	職員給料支出	5,905,000	4,355,845	1,549,155	
	職員賞与支出	310,000	0	310,000	
	非常勤職員給与支出	20,630,000	20,115,612	514,388	
	法定福利費支出	3,195,000	2,909,632	285,368	
	事務費支出	69,188,823	66,694,347	2,494,476	
	福利厚生費支出	394,190	326,080	68,110	
	職員被服費支出	69,000	48,876	20,124	
	事務消耗品費支出	1,515,200	1,441,616	73,584	
	印刷製本費支出	159,500	159,500	0	
	水道光熱費支出	39,812,000	38,412,187	1,399,813	
	燃料費支出	4,162,000	3,772,385	389,615	
	修繕費支出	3,396,250	3,343,406	52,844	
	通信運搬費支出	155,000	144,601	10,399	
	業務委託費支出	5,687,000	5,306,645	380,355	
	手数料支出	748,495	747,771	724	
	保険料支出	409,152	399,106	10,046	
	賃借料支出	1,232,000	1,229,923	2,077	
	租税公課支出	7,955,436	7,955,436	0	
	保守料支出	2,241,000	2,231,625	9,375	
	保健衛生費支出	1,232,600	1,171,983	60,617	
雑支出	20,000	3,207	16,793		
仕入支出	370,000	321,249	48,751		

資金収支計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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				
	商品仕入支出	370,000	321,249	48,751	
	事業活動支出計(2)	99,598,823	94,396,685	5,202,138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,177	7,883,870	△ 7,874,693	
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)	9,177	7,883,870	△ 7,874,693	
	前期末支払資金残高(12)	12,748,394	12,748,394	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,757,571	20,632,264	△ 7,874,693	

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	7,625,300	7,726,200	△ 100,900
		寄附金収益	865,456	1,545,230	△ 679,774
		経常経費補助金収益	48,507,446	41,878,000	6,629,446
		受託金収益	210,980,981	195,418,124	15,562,857
		事業収益	51,937,314	46,751,445	5,185,869
		負担金収益	0	50,000	△ 50,000
		介護保険事業収益	746,392,800	742,935,175	3,457,625
		老人福祉事業収益	26,885,715	39,794,211	△ 12,908,496
		障害福祉サービス等事業収益	2,051,349	2,397,381	△ 346,032
	サービス活動収益計(1)	1,095,246,361	1,078,495,766	16,750,595	
	費用	人件費	646,875,356	628,454,692	18,420,664
		事業費	173,814,076	173,165,259	648,817
		事務費	239,350,972	242,997,171	△ 3,646,199
		仕入費用	1,911,640	1,642,507	269,133
利用者負担軽減額		1,848,510	1,934,637	△ 86,127	
共同募金配分金事業費		7,484,400	7,473,000	11,400	
助成金費用		605,000	560,000	45,000	
基金組入額		5,000,000	0	5,000,000	
減価償却費		14,357,465	13,005,238	1,352,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 824,000	△ 343,690	△ 480,310	
徴収不能額		2,152,800	0	2,152,800	
サービス活動費用計(2)	1,092,576,219	1,068,888,814	23,687,405		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,670,142	9,606,952	△ 6,936,810	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	196,441	56,235	140,206
		その他のサービス活動外収益	6,163,914	6,362,538	△ 198,624
		サービス活動外収益計(4)	6,360,355	6,418,773	△ 58,418
	費用	その他のサービス活動外費用	4,143,698	4,113,913	29,785
		サービス活動外費用計(5)	4,143,698	4,113,913	29,785
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,216,657	2,304,860	△ 88,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,886,799	11,911,812	△ 7,025,013	

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	施設整備等補助金収益	0	3,100,000	△ 3,100,000
		拠点区分間繰入金収益	2,699,632	4,240,022	△ 1,540,390
		サービス区分間繰入金収益	26,494,761	85,244,539	△ 58,749,778
		拠点区分間固定資産移管収益	7,900	254,621	△ 246,721
		サービス区分間固定資産移管収益	0	242,497	△ 242,497
		特別収益計(8)	29,202,293	93,081,679	△ 63,879,386
	費用	固定資産売却損・処分損	27,199	12,994	14,205
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,100,000	△ 3,100,000
		拠点区分間繰入金費用	2,699,632	4,240,022	△ 1,540,390
		サービス区分間繰入金費用	26,494,761	85,244,539	△ 58,749,778
		拠点区分間固定資産移管費用	7,900	254,621	△ 246,721
		サービス区分間固定資産移管費用	0	242,497	△ 242,497
		特別費用計(9)	29,229,492	93,094,673	△ 63,865,181
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 27,199	△ 12,994	△ 14,205	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,859,600	11,898,818	△ 7,039,218	
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)		4,859,600	11,898,818	△ 7,039,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	152,893,368	140,994,550	11,898,818	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	157,752,968	152,893,368	4,859,600	
	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)	2,106,000	0	2,106,000	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	159,858,968	152,893,368	6,965,600	

事業活動内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	7,625,300	0	7,625,300	0	7,625,300
		寄附金収益	865,456	0	865,456	0	865,456
		経常経費補助金収益	48,507,446	0	48,507,446	0	48,507,446
		受託金収益	158,828,981	52,152,000	210,980,981	0	210,980,981
		事業収益	2,959,602	48,977,712	51,937,314	0	51,937,314
		介護保険事業収益	746,392,800	0	746,392,800	0	746,392,800
		老人福祉事業収益	26,885,715	0	26,885,715	0	26,885,715
		障害福祉サービス等事業収益	2,051,349	0	2,051,349	0	2,051,349
		サービス活動収益計(1)	994,116,649	101,129,712	1,095,246,361	0	1,095,246,361
	費用	人件費	619,494,267	27,381,089	646,875,356	0	646,875,356
		事業費	173,814,076	0	173,814,076	0	173,814,076
		事務費	172,656,625	66,694,347	239,350,972	0	239,350,972
		仕入費用	1,587,415	324,225	1,911,640	0	1,911,640
		利用者負担軽減額	1,848,510	0	1,848,510	0	1,848,510
		共同募金配分金事業費	7,484,400	0	7,484,400	0	7,484,400
		助成金費用	605,000	0	605,000	0	605,000
		基金組入額	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		減価償却費	14,264,294	93,171	14,357,465	0	14,357,465
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 824,000	0	△ 824,000	0	△ 824,000
徴収不能額	2,152,800	0	2,152,800	0	2,152,800		
サービス活動費用計(2)	998,083,387	94,492,832	1,092,576,219	0	1,092,576,219		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,966,738	6,636,880	2,670,142	0	2,670,142	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	196,441	0	196,441	0	196,441
		その他のサービス活動外収益	5,013,071	1,150,843	6,163,914	0	6,163,914
		サービス活動外収益計(4)	5,209,512	1,150,843	6,360,355	0	6,360,355
	費用	その他のサービス活動外費用	4,143,698	0	4,143,698	0	4,143,698
		サービス活動外費用計(5)	4,143,698	0	4,143,698	0	4,143,698
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,065,814	1,150,843	2,216,657	0	2,216,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,900,924	7,787,723	4,886,799	0	4,886,799	

事業活動内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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				
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
		拠点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	27,199	0	27,199	0	27,199
		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
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	27,199	0	27,199	0	27,199
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 27,199	0	△ 27,199	0	△ 27,199
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,928,123	7,787,723	4,859,600	0	4,859,600	
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)		△ 2,928,123	7,787,723	4,859,600	0	4,859,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		140,122,758	12,770,610	152,893,368	0	152,893,368
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		137,194,635	20,558,333	157,752,968	0	157,752,968
	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)		2,106,000	0	2,106,000	0	2,106,000
	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)		139,300,635	20,558,333	159,858,968	0	159,858,968	

事業活動内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	7,625,300	0	0	0	7,625,300	0	7,625,300	
		寄附金収益	865,456	0	0	0	865,456	0	865,456	
		経常経費補助金収益	48,507,446	0	0	0	48,507,446	0	48,507,446	
		受託金収益	112,960,445	0	0	45,868,536	158,828,981	0	158,828,981	
		事業収益	2,948,885	0	10,717	0	2,959,602	0	2,959,602	
		介護保険事業収益	0	354,887,223	211,009,324	180,496,253	746,392,800	0	746,392,800	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	26,885,715	0	26,885,715	
		障害福祉サービス等事業収益	0	2,051,349	0	0	2,051,349	0	2,051,349	
		サービス活動収益計(1)	172,907,532	356,938,572	211,020,041	180,496,253	72,754,251	994,116,649	0	994,116,649
	費用	人件費	134,638,981	223,888,920	123,190,251	109,504,419	28,271,696	619,494,267	0	619,494,267
		事業費	13,535,802	50,990,512	46,802,615	47,146,804	15,338,343	173,814,076	0	173,814,076
		事務費	54,290,090	32,711,277	32,131,322	26,134,350	27,389,586	172,656,625	0	172,656,625
		仕入費用	1,587,415	0	0	0	0	1,587,415	0	1,587,415
		利用者負担軽減額	0	0	958,391	890,119	0	1,848,510	0	1,848,510
		共同募金配分金事業費	7,484,400	0	0	0	0	7,484,400	0	7,484,400
		助成金費用	605,000	0	0	0	0	605,000	0	605,000
		基金組入額	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		減価償却費	4,477,785	5,632,836	1,928,777	1,922,490	302,406	14,264,294	0	14,264,294
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,000	△ 775,000	0	0	0	△ 824,000	0	△ 824,000
	徴収不能額	2,106,000	46,800	0	0	0	2,152,800	0	2,152,800	
	サービス活動費用計(2)	223,676,473	312,495,345	205,011,356	185,598,182	71,302,031	998,083,387	0	998,083,387	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,768,941	44,443,227	6,008,685	△ 5,101,929	1,452,220	△ 3,966,738	0	△ 3,966,738	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	196,441	0	0	0	196,441	0	196,441	
		その他のサービス活動外収益	1,527,316	2,697,365	7,240	0	781,150	5,013,071	0	5,013,071
		サービス活動外収益計(4)	1,723,757	2,697,365	7,240	0	781,150	5,209,512	0	5,209,512
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,297,885	0	0	845,813	4,143,698	0	4,143,698
		サービス活動外費用計(5)	0	3,297,885	0	0	845,813	4,143,698	0	4,143,698
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,723,757	△ 600,520	7,240	0	△ 64,663	1,065,814	0	1,065,814	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,045,184	43,842,707	6,015,925	△ 5,101,929	1,387,557	△ 2,900,924	0	△ 2,900,924	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,699,632	0	0	2,699,632	2,699,632	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	7,900	0	0	0	7,900	7,900	0	
		特別収益計(8)	7,900	2,699,632	0	0	2,707,532	2,707,532	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	27,193	0	4	27,199	0	27,199	
		拠点区分間繰入金費用	2,699,632	0	0	0	2,699,632	2,699,632	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	7,900	0	0	7,900	7,900	0	
		特別費用計(9)	2,699,634	35,093	0	4	2,734,731	2,707,532	27,199	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,691,734	2,664,539	0	△ 4	△ 27,199	0	△ 27,199	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 51,736,918	46,507,246	6,015,925	△ 5,101,933	1,387,557	△ 2,928,123	0	△ 2,928,123	
	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)	△ 51,736,918	46,507,246	6,015,925	△ 5,101,933	1,387,557	△ 2,928,123	0	△ 2,928,123	

事業活動内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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)	△ 1,389,803,909	885,513,628	347,273,184	295,620,435	1,519,420	140,122,758	0	140,122,758
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	△ 1,441,540,827	932,020,874	353,289,109	290,518,502	2,906,977	137,194,635	0	137,194,635
	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)	2,106,000	0	0	0	0	2,106,000	0	2,106,000
	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)	△ 1,439,434,827	932,020,874	353,289,109	290,518,502	2,906,977	139,300,635	0	139,300,635

事業活動内訳表

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	52,152,000	52,152,000	0	52,152,000
		事業収益	48,977,712	48,977,712	0	48,977,712
		サービス活動収益計(1)	101,129,712	101,129,712	0	101,129,712
	費用	人件費	27,381,089	27,381,089	0	27,381,089
		事務費	66,694,347	66,694,347	0	66,694,347
		仕入費用	324,225	324,225	0	324,225
		減価償却費	93,171	93,171	0	93,171
	サービス活動費用計(2)	94,492,832	94,492,832	0	94,492,832	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,636,880	6,636,880	0	6,636,880	
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	1,150,843	1,150,843	0	1,150,843
		サービス活動外収益計(4)	1,150,843	1,150,843	0	1,150,843
	費用		0	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)	1,150,843	1,150,843	0	1,150,843
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,787,723	7,787,723	0	7,787,723	
特別増減の部	収益		0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用		0	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)	7,787,723	7,787,723	0	7,787,723	
	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)	7,787,723	7,787,723	0	7,787,723	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	12,770,610	12,770,610	0	12,770,610
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	20,558,333	20,558,333	0	20,558,333
		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)	20,558,333	20,558,333	0	20,558,333	

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	7,625,300	7,726,200	△ 100,900
	一般会費収益	7,305,300	7,404,200	△ 98,900
	役員会費収益	195,000	187,000	8,000
	賛助会費収益	125,000	135,000	△ 10,000
	寄附金収益	865,456	1,545,230	△ 679,774
	経常経費寄附金収益	865,456	1,545,230	△ 679,774
	経常経費補助金収益	48,507,446	41,878,000	6,629,446
	市補助金収益	40,014,546	33,270,000	6,744,546
	社協運営費補助金収益	40,014,546	33,270,000	6,744,546
	県社協補助金収益	1,008,500	1,135,000	△ 126,500
	福祉安心電話サービス事業補助金収益	908,500	1,035,000	△ 126,500
	愛の輪レクリエーション事業補助金収益	100,000	100,000	0
	共同募金配分金収益	7,484,400	7,473,000	11,400
	一般募金配分金収益	3,870,000	3,700,000	170,000
	歳末たすけあい配分金収益	3,479,400	3,638,000	△ 158,600
	NHK歳末たすけあい配分金収益	135,000	135,000	0
	受託金収益	112,960,445	108,945,124	4,015,321
	県受託金収益	0	4,981,500	△ 4,981,500
	青森県型地域共生社会事業受託金収益	0	4,981,500	△ 4,981,500
	市受託金収益	109,619,545	100,724,574	8,894,971
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	1,131,211	945,398	185,813
	地域包括支援センター運営業務受託金収益	41,675,174	41,372,134	303,040
	生活支援体制整備事業受託金収益	4,291,897	4,241,235	50,662
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	9,924,021	8,360,146	1,563,875
	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	4,129,000	3,830,000	299,000
	車力老人福祉センター管理運営事業受託金収益	0	2,890,000	△ 2,890,000
	生活支援ハウス運営事業受託金収益	12,371,417	10,207,179	2,164,238
	福祉安心電話管理運営事業受託金収益	1,966,800	2,020,000	△ 53,200
	森田保健福祉センター運営管理業務受託金収益	1,477,036	1,283,700	193,336
	福祉バス運行業務受託金収益	2,584,620	2,584,620	0
家族介護者交流事業受託金収益	348,374	399,932	△ 51,558	
生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	1,228,492	1,137,331	91,161	
ふれあいサロン運営事業受託金収益	1,012,748	920,680	92,068	
声の広報活動事業受託金収益	121,000	110,000	11,000	

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	ミニ湯治事業受託金収益	1,287,622	1,092,680	194,942
	稲垣老人福祉センター管理運営事業受託金収益	14,438,217	14,129,539	308,678
	認知症カフェ事業受託金収益	60,500	0	60,500
	地域ナース事業受託金収益	2,072,616	0	2,072,616
	個別避難計画等作成支援業務受託金収益	4,298,800	0	4,298,800
	県社協受託金収益	3,268,900	3,167,050	101,850
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,365,000	2,262,000	103,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	903,900	905,050	△ 1,150
	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	2,948,885	2,312,470	636,415
	参加費収益	133,800	230,900	△ 97,100
	利用料収益	264,000	243,000	21,000
	賃貸料収益	420,948	37,500	383,448
	手数料収益	23,790	24,292	△ 502
	事業益金収益	22,950	17,100	5,850
	売上高収益	2,083,397	1,759,678	323,719
	販売機売上高収益	71,607	66,397	5,210
雑貨品等売上高収益	2,011,790	1,693,281	318,509	
負担金収益	0	50,000	△ 50,000	
負担金収益	0	50,000	△ 50,000	
北つがる療育キャンプ負担金収益	0	50,000	△ 50,000	
サービス活動収益計(1)	172,907,532	162,457,024	10,450,508	
費用	人件費	134,638,981	129,377,625	5,261,356
	役員報酬	3,084,001	3,105,000	△ 20,999
	職員給料	85,375,946	83,621,447	1,754,499
	職員賞与	11,537,035	9,472,638	2,064,397
	非常勤職員給与	12,486,684	11,956,426	530,258
	退職給付費用	5,547,570	5,294,770	252,800
	法定福利費	16,607,745	15,927,344	680,401
	事業費	13,535,802	13,721,823	△ 186,021
	保健衛生費	127,600	76,400	51,200
	車輛費	1,318,662	985,974	332,688

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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			
	活動費	246,360	61,600	184,760
	社会福祉大会費	209,342	160,942	48,400
	福祉活動推進費	1,425,500	1,452,020	△ 26,520
	福祉まつり費	141,326	99,718	41,608
	馬市まつり事業費	165,185	135,602	29,583
	地域福祉推進事業費	35,610	33,610	2,000
	サロン事業費	1,115,700	1,077,582	38,118
	食事サービス事業費	1,332,922	1,490,575	△ 157,653
	自動車維持管理費	1,627,691	2,092,210	△ 464,519
	福祉安心電話管理運営事業費	2,767,042	3,085,848	△ 318,806
	生きがいと健康づくり推進事業費	444,811	497,331	△ 52,520
	家族介護者交流事業費	316,704	399,932	△ 83,228
	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	195,500	181,250	14,250
	生活福祉資金貸付調査費	218,400	223,800	△ 5,400
	愛の輪レクリエーション事業費	100,000	292,475	△ 192,475
	広がれ福祉の輪事業費	34,916	40,118	△ 5,202
	介護予防事業費	1,289,628	1,214,786	74,842
	つがるのつながり構築事業費	12,000	10,050	1,950
	認知症カフェ事業費	55,000	0	55,000
	個別避難計画等作成支援事業費	245,903	0	245,903
	事務費	54,290,090	56,046,212	△ 1,756,122
	福利厚生費	1,322,202	1,342,772	△ 20,570
	職員被服費	212,784	79,794	132,990
	旅費交通費	689,378	1,451,909	△ 762,531
	研修研究費	424,321	705,589	△ 281,268
	事務消耗品費	1,988,500	2,854,408	△ 865,908
	印刷製本費	1,620,301	2,100,000	△ 479,699
	水道光熱費	9,303,811	9,287,218	16,593
	燃料費	7,077,530	8,232,169	△ 1,154,639
	修繕費	1,232,593	1,515,113	△ 282,520
通信運搬費	2,880,165	3,002,974	△ 122,809	
会議費	1,035,200	1,098,986	△ 63,786	
広報費	1,254,960	1,136,497	118,463	
業務委託費	9,934,260	10,298,980	△ 364,720	

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	手数料	1,357,617	1,658,556	△ 300,939
	保険料	1,275,846	1,096,346	179,500
	賃借料	2,366,616	2,695,390	△ 328,774
	租税公課	7,435,464	4,256,570	3,178,894
	保守料	1,896,819	2,287,442	△ 390,623
	渉外費	201,906	163,718	38,188
	諸会費	632,900	642,400	△ 9,500
	保健衛生費	39,600	33,000	6,600
	雑費	107,317	106,381	936
	仕入費用	1,587,415	1,305,477	281,938
	商品仕入費用	1,587,415	1,305,477	281,938
	期首商品棚卸高	59,773	45,052	14,721
	商品仕入高	1,568,780	1,320,198	248,582
	期末商品棚卸高	41,138	59,773	△ 18,635
	共同募金配分金事業費	7,484,400	7,473,000	11,400
	一般募金配分金事業費	3,870,000	3,700,000	170,000
	老人福祉活動費	1,310,000	1,176,000	134,000
	障害児・者福祉活動費	172,000	182,000	△ 10,000
	母子・父子福祉活動費	255,000	265,000	△ 10,000
	福祉育成・援助活動費	1,312,000	1,346,000	△ 34,000
	ボランティア活動育成事業費	821,000	731,000	90,000
	歳末たすけあい配分金事業費	3,614,400	3,773,000	△ 158,600
	歳末たすけあい配分金事業費	3,479,400	3,638,000	△ 158,600
	NHK歳末たすけあい配分金事業費	135,000	135,000	0
	助成金費用	605,000	560,000	45,000
	助成金費用	605,000	560,000	45,000
	ボランティア推進校助成金費用	500,000	500,000	0
	在宅介護者家族の会助成金費用	40,000	45,000	△ 5,000
	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
	基金組入額	5,000,000	0	5,000,000
	経営基金組入額	5,000,000	0	5,000,000
減価償却費	4,477,785	2,202,424	2,275,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,000	△ 149,940	100,940	
徴収不能額	2,106,000	0	2,106,000	

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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)		
	サービス活動費用計(2)	223,676,473	210,536,621	13,139,852		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,768,941	△ 48,079,597	△ 2,689,344		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	196,441	56,235	140,206	
		その他のサービス活動外収益	1,527,316	1,657,407	△ 130,091	
		受入研修費収益	35,450	29,200	6,250	
		雑収益	1,491,866	1,628,207	△ 136,341	
		サービス活動外収益計(4)	1,723,757	1,713,642	10,115	
	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)	1,723,757	1,713,642	10,115	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 49,045,184	△ 46,365,955	△ 2,679,229	
	特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,080,241	1,682	1,078,559
			拠点区分間固定資産移管収益	7,900	245,071	△ 237,171
サービス区分間固定資産移管収益			0	212,546	△ 212,546	
特別収益計(8)			1,088,141	459,299	628,842	
費用		固定資産売却損・処分損	2	12,994	△ 12,992	
		構築物売却損・処分損	2	0	2	
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2	
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	12,990	△ 12,990	
		拠点区分間繰入金費用	2,699,632	4,240,022	△ 1,540,390	
		サービス区分間繰入金費用	1,080,241	1,682	1,078,559	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	212,546	△ 212,546	
		特別費用計(9)	3,779,875	4,467,244	△ 687,369	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,691,734	△ 4,007,945	1,316,211		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 51,736,918	△ 50,373,900	△ 1,363,018		
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)		△ 51,736,918	△ 50,373,900	△ 1,363,018		

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 1,389,803,909	△ 1,339,430,009	△ 50,373,900
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 1,441,540,827	△ 1,389,803,909	△ 51,736,918
	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)	2,106,000	0	2,106,000
	たすけあい資金積立金取崩額	2,106,000	0	2,106,000
	たすけあい資金積立金取崩額	2,106,000	0	2,106,000
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 1,439,434,827	△ 1,389,803,909	△ 49,630,918

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	354,887,223	356,338,372	△ 1,451,149
	居宅介護料収益	175,193,686	172,918,498	2,275,188
	介護報酬収益	157,142,570	155,597,570	1,545,000
	介護負担金収益 (公費)	1,970,305	1,544,315	425,990
	介護負担金収益 (一般)	16,080,811	15,776,613	304,198
	居宅介護支援介護料収益	103,639,230	101,828,460	1,810,770
	居宅介護支援介護料収益	91,852,190	90,285,500	1,566,690
	介護予防支援介護料収益	11,787,040	11,542,960	244,080
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	50,918,590	57,467,787	△ 6,549,197
	事業費収益	47,149,693	53,252,116	△ 6,102,423
	事業負担金収益 (公費)	668,030	534,899	133,131
	事業負担金収益 (一般)	3,100,867	3,680,772	△ 579,905
	利用者等利用料収益	12,685,454	11,079,133	1,606,321
	居宅介護サービス利用料収益	0	500	△ 500
	食費収益 (一般)	12,685,454	11,074,233	1,611,221
	その他の利用料収益	0	4,400	△ 4,400
	その他の事業収益	12,450,263	13,044,494	△ 594,231
	補助金事業収益 (公費)	1,654,223	531,236	1,122,987
	受託事業収益 (公費)	7,469,650	8,435,350	△ 965,700
	受託事業収益 (一般)	3,326,390	4,077,908	△ 751,518
	障害福祉サービス等事業収益	2,051,349	2,397,381	△ 346,032
	自立支援給付費収益	1,680,090	2,047,900	△ 367,810
	介護給付費収益	1,680,090	2,047,900	△ 367,810
	その他の事業収益	371,259	349,481	21,778
	補助金事業収益 (公費)	25,809	7,501	18,308
	受託事業収益 (公費)	345,450	341,980	3,470
	サービス活動収益計(1)	356,938,572	358,735,753	△ 1,797,181
費用				
人件費	223,888,920	222,694,621	1,194,299	
職員給料	158,081,013	155,235,067	2,845,946	
職員賞与	17,914,360	16,665,110	1,249,250	
非常勤職員給与	8,232,653	11,516,057	△ 3,283,404	
退職給付費用	10,703,810	10,612,450	91,360	
法定福利費	28,957,084	28,665,937	291,147	
事業費	50,990,512	52,780,941	△ 1,790,429	
給食費	12,809,705	11,869,472	940,233	

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	介護用品費	10,431	5,872	4,559
	保健衛生費	204,098	332,153	△ 128,055
	医療費	2,610	6,470	△ 3,860
	被服費	75,067	100,535	△ 25,468
	教養娯楽費	485,241	600,412	△ 115,171
	水道光熱費	13,229,359	16,279,098	△ 3,049,739
	燃料費	9,446,154	7,765,508	1,680,646
	消耗器具備品費	3,163,352	3,534,079	△ 370,727
	保険料	171,269	165,963	5,306
	車輛費	5,273,388	5,482,386	△ 208,998
	活動費	1,920,000	2,010,953	△ 90,953
	配食サービス事業費	4,199,838	4,628,040	△ 428,202
	事務費	32,711,277	38,637,307	△ 5,926,030
	福利厚生費	1,113,604	1,208,572	△ 94,968
	職員被服費	19,371	25,360	△ 5,989
	旅費交通費	143,980	204,960	△ 60,980
	研修研究費	144,450	468,250	△ 323,800
	事務消耗品費	435,655	831,512	△ 395,857
	印刷製本費	629,706	704,592	△ 74,886
	水道光熱費	948,263	1,711,596	△ 763,333
	燃料費	223,076	840,135	△ 617,059
	修繕費	2,321,502	5,796,144	△ 3,474,642
	通信運搬費	1,915,281	1,996,840	△ 81,559
	業務委託費	20,304,386	19,054,681	1,249,705
	手数料	752,945	1,098,518	△ 345,573
	保険料	1,727,968	1,888,891	△ 160,923
	賃借料	931,018	1,593,254	△ 662,236
	保守料	1,090,304	1,197,319	△ 107,015
	雑費	9,768	16,683	△ 6,915
	減価償却費	5,632,836	6,713,929	△ 1,081,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 775,000	△ 193,750	△ 581,250
	徴収不能額	46,800	0	46,800
サービス活動費用計(2)	312,495,345	320,633,048	△ 8,137,703	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,443,227	38,102,705	6,340,522	

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,697,365	2,675,700	21,665
		利用者等外給食収益	2,689,085	2,668,700	20,385
		雑収益	8,280	7,000	1,280
		サービス活動外収益計(4)	2,697,365	2,675,700	21,665
	費用	その他のサービス活動外費用	3,297,885	3,184,634	113,251
		利用者等外給食費	3,297,885	3,184,634	113,251
		サービス活動外費用計(5)	3,297,885	3,184,634	113,251
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 600,520	△ 508,934	△ 91,586
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,842,707	37,593,771	6,248,936
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,100,000
拠点区分間繰入金収益			2,699,632	4,240,022	△ 1,540,390
サービス区分間繰入金収益			25,414,520	85,242,857	△ 59,828,337
サービス区分間固定資産移管収益			0	29,951	△ 29,951
特別収益計(8)			28,114,152	92,612,830	△ 64,498,678
費用		固定資産売却損・処分損	27,193	0	27,193
		建物売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	27,190	0	27,190
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,100,000	△ 3,100,000
		サービス区分間繰入金費用	25,414,520	85,242,857	△ 59,828,337
		拠点区分間固定資産移管費用	7,900	254,621	△ 246,721
		サービス区分間固定資産移管費用	0	29,951	△ 29,951
		特別費用計(9)	25,449,613	88,627,429	△ 63,177,816
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,664,539	3,985,401	△ 1,320,862	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,507,246	41,579,172	4,928,074	
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)		46,507,246	41,579,172	4,928,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		885,513,628	843,934,456	41,579,172
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		932,020,874	885,513,628	46,507,246
	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)		932,020,874	885,513,628	46,507,246

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	10,717	7,003	3,714
	手数料収益	10,717	7,003	3,714
	手数料収益	10,717	7,003	3,714
	介護保険事業収益	211,009,324	211,304,784	△ 295,460
	居宅介護料収益	13,220,680	15,753,357	△ 2,532,677
	介護報酬収益	11,546,613	13,857,075	△ 2,310,462
	介護予防報酬収益	55,296	0	55,296
	介護負担金収益 (一般)	1,612,627	1,896,282	△ 283,655
	介護予防負担金収益 (一般)	6,144	0	6,144
	地域密着型介護料収益	151,825,591	150,636,215	1,189,376
	介護報酬収益 (地域)	136,574,190	135,427,158	1,147,032
	介護負担金収益 (公費 地域)	282,119	424,447	△ 142,328
	介護負担金収益 (一般 地域)	14,969,282	14,784,610	184,672
	利用者等利用料収益	44,386,344	44,338,577	47,767
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,722,512	1,222,676	499,836
	食費収益 (一般)	12,964,307	12,538,254	426,053
	食費収益 (特定)	7,351,502	7,807,806	△ 456,304
	居住費収益 (一般)	12,494,772	12,253,414	241,358
	居住費収益 (特定)	9,853,251	10,516,427	△ 663,176
	その他の事業収益	1,576,709	576,635	1,000,074
補助金事業収益 (公費)	1,495,209	546,635	948,574	
受託事業収益 (公費)	32,500	30,000	2,500	
受託事業収益 (一般)	49,000	0	49,000	
サービス活動収益計(1)	211,020,041	211,311,787	△ 291,746	
費用	人件費	123,190,251	117,344,213	5,846,038
	職員給料	89,230,745	84,863,172	4,367,573
	職員賞与	8,301,925	7,374,272	927,653
	非常勤職員給与	5,065,702	5,720,781	△ 655,079
	退職給付費用	4,268,000	4,193,540	74,460
	法定福利費	16,323,879	15,192,448	1,131,431
	事業費	46,802,615	44,504,193	2,298,422
	給食費	14,383,829	14,117,292	266,537
	介護用品費	1,973,608	1,994,032	△ 20,424
	保健衛生費	436,100	424,762	11,338
	被服費	9,504	9,504	0

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	教養娯楽費	252,688	239,733	12,955
		水道光熱費	14,872,892	13,861,259	1,011,633
		燃料費	11,999,200	11,382,500	616,700
		消耗器具備品費	2,246,577	1,891,392	355,185
		保険料	78,230	78,230	0
		車両費	329,987	285,608	44,379
		福祉まつり費	220,000	219,881	119
		事務費	32,131,322	31,673,701	457,621
		福利厚生費	730,412	774,632	△ 44,220
		職員被服費	14,080	0	14,080
		旅費交通費	2,640	1,760	880
		研修研究費	143,090	409,740	△ 266,650
		印刷製本費	85,109	99,761	△ 14,652
		修繕費	2,967,701	2,083,120	884,581
		通信運搬費	432,996	383,555	49,441
		会議費	52,564	36,863	15,701
		広報費	59,710	61,293	△ 1,583
		業務委託費	25,091,945	24,953,790	138,155
		手数料	46,684	151,022	△ 104,338
		保険料	401,438	375,885	25,553
		賃借料	194,192	527,774	△ 333,582
		保守料	1,721,203	1,626,998	94,205
		渉外費	85,056	81,434	3,622
		諸会費	95,400	95,400	0
		雑費	7,102	10,674	△ 3,572
		利用者負担軽減額	958,391	1,408,423	△ 450,032
減価償却費	1,928,777	1,931,507	△ 2,730		
サービス活動費用計(2)	205,011,356	196,862,037	8,149,319		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,008,685	14,449,750	△ 8,441,065	
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	7,240	7,500	△ 260
		雑収益	7,240	7,500	△ 260
		サービス活動外収益計(4)	7,240	7,500	△ 260
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)		7,240	7,500	△ 260	

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,015,925	14,457,250	△ 8,441,325
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)		6,015,925	14,457,250	△ 8,441,325
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)		6,015,925	14,457,250	△ 8,441,325
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	347,273,184	332,815,934	14,457,250
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	353,289,109	347,273,184	6,015,925
	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)		353,289,109	347,273,184	6,015,925

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

ゆうあいの里拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	180,496,253	175,292,019	5,204,234
	居宅介護料収益	8,049,270	6,379,780	1,669,490
	介護報酬収益	7,078,482	5,464,422	1,614,060
	介護予防報酬収益	23,688	157,131	△ 133,443
	介護負担金収益 (公費)	4,120	0	4,120
	介護負担金収益 (一般)	940,348	740,768	199,580
	介護予防負担金収益 (一般)	2,632	17,459	△ 14,827
	地域密着型介護料収益	135,835,817	135,240,531	595,286
	介護報酬収益 (地域)	121,984,799	121,683,870	300,929
	介護負担金収益 (公費 地域)	1,452,511	950,971	501,540
	介護負担金収益 (一般 地域)	12,398,507	12,605,690	△ 207,183
	利用者等利用料収益	35,267,049	33,198,140	2,068,909
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,435,800	799,600	636,200
	食費収益 (公費)	358,442	122,100	236,342
	食費収益 (一般)	9,953,628	10,126,818	△ 173,190
	食費収益 (特定)	9,247,532	8,536,551	710,981
	居住費収益 (一般)	7,455,556	7,541,556	△ 86,000
	居住費収益 (特定)	6,816,091	6,071,515	744,576
	その他の事業収益	1,344,117	473,568	870,549
補助金事業収益 (公費)	1,344,117	473,568	870,549	
サービス活動収益計(1)	180,496,253	175,292,019	5,204,234	
費用	人件費	109,504,419	107,812,444	1,691,975
	職員給料	70,645,126	72,385,959	△ 1,740,833
	職員賞与	5,902,380	6,274,019	△ 371,639
	非常勤職員給与	14,937,370	11,557,637	3,379,733
	退職給付費用	4,200,130	4,074,690	125,440
	法定福利費	13,819,413	13,520,139	299,274
	事業費	47,146,804	42,783,220	4,363,584
	給食費	12,455,423	11,210,999	1,244,424
	介護用品費	1,908,462	1,905,046	3,416
	保健衛生費	484,590	545,580	△ 60,990
	教養娯楽費	68,513	24,529	43,984
	水道光熱費	15,694,999	15,233,892	461,107
	燃料費	13,893,800	11,378,000	2,515,800
	消耗器具備品費	2,050,610	1,865,355	185,255

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	保険料	117,350	78,230	39,120
		車両費	431,825	507,320	△ 75,495
		福祉まつり費	41,232	34,269	6,963
		事務費	26,134,350	26,914,459	△ 780,109
		福利厚生費	615,906	654,158	△ 38,252
		職員被服費	22,236	32,450	△ 10,214
		旅費交通費	9,200	4,760	4,440
		研修研究費	179,290	57,800	121,490
		印刷製本費	50,766	73,845	△ 23,079
		修繕費	1,219,614	3,497,388	△ 2,277,774
		通信運搬費	383,345	388,464	△ 5,119
		会議費	42,548	36,471	6,077
		広報費	0	23,010	△ 23,010
		業務委託費	20,131,931	18,419,720	1,712,211
		手数料	98,287	154,573	△ 56,286
		保険料	342,941	354,131	△ 11,190
		賃借料	201,154	550,071	△ 348,917
		保守料	2,669,936	2,483,020	186,916
		渉外費	84,162	107,598	△ 23,436
		諸会費	68,400	68,400	0
雑費	14,634	8,600	6,034		
利用者負担軽減額	890,119	526,214	363,905		
減価償却費	1,922,490	1,760,248	162,242		
サービス活動費用計(2)	185,598,182	179,796,585	5,801,597		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,101,929	△ 4,504,566	△ 597,363	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		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	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,101,929	△ 4,504,566	△ 597,363	

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

ゆうあいの里拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		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	3	0	3
		特別費用計(9)	4	0	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,101,933	△ 4,504,566	△ 597,367	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 5,101,933	△ 4,504,566	△ 597,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	295,620,435	300,125,001	△ 4,504,566	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	290,518,502	295,620,435	△ 5,101,933	
	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)		290,518,502	295,620,435	△ 5,101,933	

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	45,868,536	34,165,000	11,703,536
	市受託金収益	45,868,536	34,165,000	11,703,536
	養護老人ホームぎんなん荘管理運営受託金収益	45,868,536	34,165,000	11,703,536
	老人福祉事業収益	26,885,715	39,794,211	△ 12,908,496
	措置事業収益	26,885,715	39,794,211	△ 12,908,496
	事務費収益	19,188,672	28,166,314	△ 8,977,642
	事業費収益	7,697,043	11,627,897	△ 3,930,854
	サービス活動収益計(1)	72,754,251	73,959,211	△ 1,204,960
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,271,696	26,403,722	1,867,974
	職員給料	21,747,224	20,664,679	1,082,545
	職員賞与	2,402,505	1,970,353	432,152
	退職給付費用	665,290	600,970	64,320
	法定福利費	3,456,677	3,167,720	288,957
	事業費	15,338,343	19,375,082	△ 4,036,739
	給食費	4,796,697	7,544,502	△ 2,747,805
	介護用品費	0	9,240	△ 9,240
	保健衛生費	209,851	332,531	△ 122,680
	教養娯楽費	76,172	152,579	△ 76,407
	本人支給金	153,439	197,680	△ 44,241
	水道光熱費	4,904,448	5,836,816	△ 932,368
	燃料費	4,675,138	4,679,111	△ 3,973
	消耗器具備品費	369,099	510,283	△ 141,184
	保険料	58,000	81,200	△ 23,200
	車両費	95,499	31,140	64,359
	事務費	27,389,586	26,263,720	1,125,866
	福利厚生費	147,526	140,926	6,600
	旅費交通費	4,470	0	4,470
	研修研究費	0	16,950	△ 16,950
	印刷製本費	42,069	45,329	△ 3,260
	修繕費	80,300	833,144	△ 752,844
	通信運搬費	309,807	287,529	22,278
	業務委託費	25,148,914	23,598,360	1,550,554
	手数料	383,448	0	383,448
保険料	117,264	81,829	35,435	
賃借料	147,116	345,278	△ 198,162	

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08年3月31日

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	保守料	898,558	799,452	99,106	
	渉外費	3,000	3,000	0	
	諸会費	103,000	103,000	0	
	雑費	4,114	8,923	△ 4,809	
	減価償却費	302,406	277,849	24,557	
	サービス活動費用計(2)	71,302,031	72,320,373	△ 1,018,342	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,452,220	1,638,838	△ 186,618	
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	781,150	822,405	△ 41,255	
	利用者等外給食収益	768,550	809,550	△ 41,000	
	雑収益	12,600	12,855	△ 255	
		サービス活動外収益計(4)	781,150	822,405	△ 41,255
	費用				
	その他のサービス活動外費用	845,813	929,279	△ 83,466	
	利用者等外給食費	845,813	929,279	△ 83,466	
	サービス活動外費用計(5)	845,813	929,279	△ 83,466	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 64,663	△ 106,874	42,211	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,387,557	1,531,964	△ 144,407	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	0	9,550	△ 9,550	
		特別収益計(8)	0	9,550	△ 9,550
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,550	△ 9,550	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,387,557	1,541,514	△ 153,957	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,387,557	1,541,514	△ 153,957	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,519,420	△ 22,094	1,541,514
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,906,977	1,519,420	1,387,557
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,906,977	1,519,420	1,387,557	

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	52,152,000	52,308,000	△ 156,000	
	市受託金収益	52,152,000	52,308,000	△ 156,000	
	木造福祉交流センター管理運営受託金収益	37,371,000	37,013,000	358,000	
	柏ふるさと生きがいセンター管理運営受託金収益	14,781,000	15,295,000	△ 514,000	
	事業収益	48,977,712	44,431,972	4,545,740	
	賃貸料収益	345,522	286,522	59,000	
	賃貸料収益	345,522	286,522	59,000	
	売上高収益	48,632,190	44,145,450	4,486,740	
	温泉施設利用売上高収益	48,168,390	43,698,530	4,469,860	
	雑貨品等売上高収益	463,800	446,920	16,880	
	サービス活動収益計(1)	101,129,712	96,739,972	4,389,740	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	27,381,089	24,822,067
職員給料			4,355,845	5,507,485	△ 1,151,640
職員賞与			0	592,000	△ 592,000
非常勤職員給与			20,115,612	15,933,685	4,181,927
法定福利費			2,909,632	2,788,897	120,735
事務費			66,694,347	63,461,772	3,232,575
福利厚生費			326,080	344,418	△ 18,338
職員被服費			48,876	0	48,876
事務消耗品費			1,441,616	1,296,669	144,947
印刷製本費			159,500	33,000	126,500
水道光熱費			38,412,187	38,568,838	△ 156,651
燃料費			3,772,385	2,749,724	1,022,661
修繕費			3,343,406	3,161,053	182,353
通信運搬費			144,601	155,419	△ 10,818
業務委託費			5,306,645	4,003,569	1,303,076
手数料			747,771	617,067	130,704
保険料			399,106	404,915	△ 5,809
賃借料			1,229,923	1,189,883	40,040
租税公課			7,955,436	7,765,449	189,987
保守料			2,231,625	2,059,419	172,206
保健衛生費			1,171,983	1,110,211	61,772
雑費			3,207	2,138	1,069
仕入費用			324,225	337,030	△ 12,805
商品仕入費用	324,225	337,030	△ 12,805		

事業活動計算書

(自) 令和07年4月1日 (至) 令和08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	83,109	93,352	△ 10,243
		商品仕入高	321,249	326,787	△ 5,538
		期末商品棚卸高	80,133	83,109	△ 2,976
		減価償却費	93,171	119,281	△ 26,110
		サービス活動費用計(2)	94,492,832	88,740,150	5,752,682
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,636,880	7,999,822	△ 1,362,942	
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	1,150,843	1,199,526	△ 48,683
		雑収益	1,150,843	1,199,526	△ 48,683
		サービス活動外収益計(4)	1,150,843	1,199,526	△ 48,683
	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)		1,150,843	1,199,526	△ 48,683	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,787,723	9,199,348	△ 1,411,625	
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)		7,787,723	9,199,348	△ 1,411,625	
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)		7,787,723	9,199,348	△ 1,411,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		12,770,610	3,571,262	9,199,348
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		20,558,333	12,770,610	7,787,723
	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)		20,558,333	12,770,610	7,787,723	

貸借対照表

令和08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	187,553,787	174,474,060	13,079,727	流動負債	58,357,242	53,245,199	5,112,043
現金預金	65,591,831	54,797,535	10,794,296	事業未払金	48,444,815	43,212,443	5,232,372
普通預金 (本所 青森みちのく1072226)	52,292,171	41,573,149	10,719,022	1年以内返済予定リース債 務	9,874,920	9,874,920	0
普通預金 (利用料 青森みちのく1098691)	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金(たすけあい 青森みちの く1113662)	12,493,645	12,153,445	340,200	職員預り金	37,507	157,836	△ 120,329
普通預金 (森田一般 J A0003945)	9,450	0	9,450	預り金 (所得税)	0	0	0
普通預金 (森田利用 ゆうちよ120889)	9,835	0	9,835	預り金 (住民税)	0	0	0
普通預金 (柏一般 ゆうちよ24822581)	0	0	0	預り金 (社会保険料)	37,507	157,836	△ 120,329
普通預金 (柏温泉 ゆうちよ24822591)	0	153,220	△ 153,220	預り金 (雇用保険料)	0	0	0
普通預金 (稲垣一般 J A6855769)	10,000	82,624	△ 72,624	預り金 (県退職共済)	0	0	0
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)	0	0	0
普通預金 (安住の里 J A0005422)	660	0	660	預り金 (県共済退職給付金)	0	0	0
普通預金 (車力一般 J A0003890)	660	660	0	固定負債	94,152,363	108,663,409	△ 14,511,046
普通預金 (車力利用 ゆうちよ21548591)	0	27,000	△ 27,000	リース債務	25,641,220	35,516,140	△ 9,874,920
普通預金 (ゆうあい J A7016710)	660	660	0	退職給付引当金	68,511,143	73,147,269	△ 4,636,126
普通預金 (ゆうあい 青森みちのく2646050)	1,100	1,100	0	負債の部合計	152,509,605	161,908,608	△ 9,399,003
小口現金(本所・木造)	19,587	64,577	△ 44,990	純 資 産 の 部			
小口現金(森田支所)	119,896	128,664	△ 8,768	基本金	7,000,000	7,000,000	0
小口現金(柏支所)	73,404	96,154	△ 22,750	基金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
小口現金(稲垣支所)	30,328	45,255	△ 14,927	経営基金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
小口現金(車力支所)	32,781	33,995	△ 1,214	国庫補助金等特別積立金	2,462,000	3,286,000	△ 824,000
小口現金(安住の里)	61,903	75,209	△ 13,306	その他の積立金	19,726,445	21,832,445	△ 2,106,000
小口現金(ゆうあいの里)	78,158	33,578	44,580	たすけあい資金積立金	16,726,445	18,832,445	△ 2,106,000
小口現金(ぎんなん荘)	47,593	18,245	29,348	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	159,858,968	152,893,368	6,965,600
小口現金(ふるさと生きがいセン ターつり銭)	150,000	150,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,859,600	11,898,818	△ 7,039,218
事業未収金	113,310,531	110,417,867	2,892,664				
事業未収金	113,310,531	110,374,515	2,936,016				
事業未収金(過年度分)	0	43,352	△ 43,352				
商品・製品	121,271	142,882	△ 21,611				
立替金	2,131,618	686,000	1,445,618				
前払金	0	3,240	△ 3,240				
仮払金	6,398,536	8,426,536	△ 2,028,000				
固定資産	184,003,231	197,446,361	△ 13,443,130				
(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)	157,203,231	170,646,361	△ 13,443,130				
(有形固定資産)	53,051,936	64,542,400	△ 11,490,464				
建物	424,494	10	424,484				
構築物	1	3	△ 2				
車輛運搬具	3,445,078	4,196,141	△ 751,063				
器具及び備品	13,666,223	14,955,186	△ 1,288,963				
有形リース資産	35,516,140	45,391,060	△ 9,874,920				

貸借対照表

令和08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)	104,151,295	106,103,961	△ 1,952,666				
権利	38,640	38,640	0				
長期貸付金 (たすけあい資金)	4,232,800	6,647,000	△ 2,414,200				
長期貸付金 (資格取得貸付金)	887,542	769,842	117,700				
退職給付引当資産	68,511,143	73,147,269	△ 4,636,126				
経営基金積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000				
長期前払費用 (リサイクル料)	481,170	501,210	△ 20,040	純資産の部合計	219,047,413	210,011,813	9,035,600
資産の部合計	371,557,018	371,920,421	△ 363,403	負債及び純資産の部合計	371,557,018	371,920,421	△ 363,403

貸借対照表内訳表

令和08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	162,383,607	25,170,180	187,553,787	0	187,553,787
現金預金	41,184,820	24,407,011	65,591,831	0	65,591,831
事業未収金	112,627,495	683,036	113,310,531	0	113,310,531
商品・製品	41,138	80,133	121,271	0	121,271
立替金	2,131,618	0	2,131,618	0	2,131,618
前払金	0	0	0	0	0
仮払金	6,398,536	0	6,398,536	0	6,398,536
固定資産	183,903,755	99,476	184,003,231	0	184,003,231
(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)	157,103,755	99,476	157,203,231	0	157,203,231
(有形固定資産)	52,952,460	99,476	53,051,936	0	53,051,936
建物	424,494	0	424,494	0	424,494
構築物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	3,445,078	0	3,445,078	0	3,445,078
器具及び備品	13,566,747	99,476	13,666,223	0	13,666,223
有形リース資産	35,516,140	0	35,516,140	0	35,516,140
(無形固定資産)	104,151,295	0	104,151,295	0	104,151,295
権利	38,640	0	38,640	0	38,640
長期貸付金(たすけあい資金)	4,232,800	0	4,232,800	0	4,232,800
長期貸付金(資格取得貸付金)	887,542	0	887,542	0	887,542
退職給付引当資産	68,511,143	0	68,511,143	0	68,511,143
経営基金積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
長期前払費用(リサイクル料)	481,170	0	481,170	0	481,170
資産の部合計	346,287,362	25,269,656	371,557,018	0	371,557,018
流動負債	53,645,919	4,711,323	58,357,242	0	58,357,242
事業未払金	43,733,492	4,711,323	48,444,815	0	48,444,815
1年以内返済予定リース債務	9,874,920	0	9,874,920	0	9,874,920
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	37,507	0	37,507	0	37,507
固定負債	94,152,363	0	94,152,363	0	94,152,363
リース債務	25,641,220	0	25,641,220	0	25,641,220
退職給付引当金	68,511,143	0	68,511,143	0	68,511,143

貸借対照表内訳表

令和08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			
負債の部合計	147,798,282	4,711,323	152,509,605	0	152,509,605
基本金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
基金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
経営基金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,462,000	0	2,462,000	0	2,462,000
その他の積立金	19,726,445	0	19,726,445	0	19,726,445
たすけあい資金積立金	16,726,445	0	16,726,445	0	16,726,445
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	139,300,635	20,558,333	159,858,968	0	159,858,968
(うち当期活動増減差額)	△ 2,928,123	7,787,723	4,859,600	0	4,859,600
純資産の部合計	198,489,080	20,558,333	219,047,413	0	219,047,413
負債及び純資産の部合計	346,287,362	25,269,656	371,557,018	0	371,557,018

貸借対照表内訳表

令和08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					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	養護老人ホームぎんなん荘			
流動資産	△ 1,429,327,474	934,214,800	357,457,643	292,501,683	7,536,955	162,383,607	0	162,383,607
現金預金	△ 1,439,295,025	880,822,131	327,423,989	264,941,873	7,291,852	41,184,820	0	41,184,820
事業未収金	1,396,259	53,392,669	30,033,654	27,559,810	245,103	112,627,495	0	112,627,495
商品・製品	41,138	0	0	0	0	41,138	0	41,138
立替金	2,131,618	0	0	0	0	2,131,618	0	2,131,618
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	6,398,536	0	0	0	0	6,398,536	0	6,398,536
固定資産	95,998,414	43,504,661	22,846,783	15,490,759	6,063,138	183,903,755	0	183,903,755
(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)	69,198,414	43,504,661	22,846,783	15,490,759	6,063,138	157,103,755	0	157,103,755
(有形固定資産)	15,220,040	18,707,496	9,185,329	8,684,467	1,155,128	52,952,460	0	52,952,460
建物	424,489	3	2	0	0	424,494	0	424,494
構築物	0	0	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	4	3,064,555	269,677	110,842	0	3,445,078	0	3,445,078
器具及び備品	1,454,305	2,656,034	4,451,396	4,921,086	83,926	13,566,747	0	13,566,747
有形リース資産	13,341,242	12,986,904	4,464,254	3,652,538	1,071,202	35,516,140	0	35,516,140
(無形固定資産)	53,978,374	24,797,165	13,661,454	6,806,292	4,908,010	104,151,295	0	104,151,295
権利	38,640	0	0	0	0	38,640	0	38,640
長期貸付金(たすけあい資金)	4,232,800	0	0	0	0	4,232,800	0	4,232,800
長期貸付金(資格取得貸付金)	887,542	0	0	0	0	887,542	0	887,542
退職給付引当資産	18,701,812	24,507,315	13,634,794	6,768,762	4,898,460	68,511,143	0	68,511,143
経営基金積立資産	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
長期前払費用(リサイクル料)	117,580	289,850	26,660	37,530	9,550	481,170	0	481,170
資産の部合計	△ 1,333,329,060	977,719,461	380,304,426	307,992,442	13,600,093	346,287,362	0	346,287,362
流動負債	21,122,984	9,461,006	10,080,857	8,005,476	4,975,596	53,645,919	0	53,645,919
事業未払金	17,004,949	6,073,118	8,916,269	7,052,640	4,686,516	43,733,492	0	43,733,492
1年以内返済予定リース債務	4,080,528	3,387,888	1,164,588	952,836	289,080	9,874,920	0	9,874,920
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	37,507	0	0	0	0	37,507	0	37,507
固定負債	27,925,588	34,106,331	16,934,460	9,468,464	5,717,520	94,152,363	0	94,152,363
リース債務	9,223,776	9,599,016	3,299,666	2,699,702	819,060	25,641,220	0	25,641,220
退職給付引当金	18,701,812	24,507,315	13,634,794	6,768,762	4,898,460	68,511,143	0	68,511,143
負債の部合計	49,048,572	43,567,337	27,015,317	17,473,940	10,693,116	147,798,282	0	147,798,282
基本金	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
基金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
経営基金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
国庫補助金等特別積立金	330,750	2,131,250	0	0	0	2,462,000	0	2,462,000
その他の積立金	19,726,445	0	0	0	0	19,726,445	0	19,726,445
たすけあい資金積立金	16,726,445	0	0	0	0	16,726,445	0	16,726,445
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	△ 1,439,434,827	932,020,874	353,289,109	290,518,502	2,906,977	139,300,635	0	139,300,635
(うち当期活動増減差額)	△ 51,736,918	46,507,246	6,015,925	△ 5,101,933	1,387,557	△ 2,928,123	0	△ 2,928,123
純資産の部合計	△ 1,382,377,632	934,152,124	353,289,109	290,518,502	2,906,977	198,489,080	0	198,489,080
負債及び純資産の部合計	△ 1,333,329,060	977,719,461	380,304,426	307,992,442	13,600,093	346,287,362	0	346,287,362

貸借対照表内訳表

令和08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		25,170,180	25,170,180	0	25,170,180
現金預金		24,407,011	24,407,011	0	24,407,011
事業未収金		683,036	683,036	0	683,036
商品・製品		80,133	80,133	0	80,133
立替金		0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0
固定資産		99,476	99,476	0	99,476
(その他の固定資産)		99,476	99,476	0	99,476
(有形固定資産)		99,476	99,476	0	99,476
器具及び備品		99,476	99,476	0	99,476
資産の部合計		25,269,656	25,269,656	0	25,269,656
流動負債		4,711,323	4,711,323	0	4,711,323
事業未払金		4,711,323	4,711,323	0	4,711,323
負債の部合計		4,711,323	4,711,323	0	4,711,323
次期繰越活動増減差額		20,558,333	20,558,333	0	20,558,333
(うち当期活動増減差額)		7,787,723	7,787,723	0	7,787,723
純資産の部合計		20,558,333	20,558,333	0	20,558,333
負債及び純資産の部合計		25,269,656	25,269,656	0	25,269,656

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

稲垣老人福祉センター事業

- 地域ナース(介護予防普及啓発事業)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
 - 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
 - 通所介護しゃりき事業
 - 居宅介護支援しゃきょう事業
 - 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
- 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

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	11,666,400	11,241,906	424,494
構築物	924,000	923,999	1
車輛運搬具	87,666,836	84,221,758	3,445,078
器具及び備品	75,390,723	61,724,500	13,666,223
リース資産	49,374,600	13,858,460	35,516,140
ソフトウェア	1,387,121	1,387,121	0
合計	226,409,680	173,357,744	53,051,936

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	113,310,531	0	113,310,531
立替金	2,131,618	0	2,131,618
長期貸付金(たすけあい資金)	4,232,800	0	4,232,800
長期貸付金(資格取得貸付金)	887,542	0	887,542
合 計	120,562,491	0	120,562,491

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16. 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08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	△ 1,429,327,474	△ 1,385,594,334	△ 43,733,140	流動負債	21,122,984	15,145,785	5,977,199
現金預金	△ 1,439,295,025	△ 1,396,266,667	△ 43,028,358	事業未払金	17,004,949	10,907,421	6,097,528
事業未収金	1,396,259	1,496,784	△ 100,525	1年以内返済予定リース債務	4,080,528	4,080,528	0
商品・製品	41,138	59,773	△ 18,635	預り金	0	0	0
立替金	2,131,618	686,000	1,445,618	職員預り金	37,507	157,836	△ 120,329
前払金	0	3,240	△ 3,240	固定負債	27,925,588	34,239,938	△ 6,314,350
仮払金	6,398,536	8,426,536	△ 2,028,000	リース債務	9,223,776	13,304,304	△ 4,080,528
固定資産	95,998,414	99,388,343	△ 3,389,929	退職給付引当金	18,701,812	20,935,634	△ 2,233,822
(基本財産)	26,800,000	26,800,000	0	負債の部合計	49,048,572	49,385,723	△ 337,151
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)	69,198,414	72,588,343	△ 3,389,929	基本金	7,000,000	7,000,000	0
(有形固定資産)	15,220,040	19,087,547	△ 3,867,507	基金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
建物	424,489	4	424,485	経営基金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
構築物	0	2	△ 2	国庫補助金等特別積立金	330,750	379,750	△ 49,000
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	330,750	379,750	△ 49,000
器具及び備品	1,454,305	1,656,131	△ 201,826	その他の積立金	19,726,445	21,832,445	△ 2,106,000
有形リース資産	13,341,242	17,431,406	△ 4,090,164	たすけあい資金積立金	16,726,445	18,832,445	△ 2,106,000
(無形固定資産)	53,978,374	53,500,796	477,578	資格取得貸付積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	38,640	38,640	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,439,434,827	△ 1,389,803,909	△ 49,630,918
長期貸付金(たすけあい資金)	4,232,800	6,647,000	△ 2,414,200	(うち当期活動増減差額)	△ 51,736,918	△ 50,373,900	△ 1,363,018
長期貸付金(資格取得貸付金)	887,542	769,842	117,700				
退職給付引当資産	18,701,812	20,935,634	△ 2,233,822				
経営基金積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000				
長期前払費用(リサイクル料)	117,580	109,680	7,900	純資産の部合計	△ 1,382,377,632	△ 1,335,591,714	△ 46,785,918
資産の部合計	△ 1,333,329,060	△ 1,286,205,991	△ 47,123,069	負債及び純資産の部合計	△ 1,333,329,060	△ 1,286,205,991	△ 47,123,069

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 稲垣老人福祉センター事業
- ス 地域ナース(介護予防普及啓発事業)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 稲垣老人福祉センター事業
- ス 地域ナース(介護予防普及啓発事業)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	7,654,974	7,230,485	424,489
車両運搬具	10,006,290	10,006,286	4
器具及び備品	11,048,705	9,594,400	1,454,305
リース資産	20,450,820	7,109,578	13,341,242
ソフトウェア	724,050	724,050	0
合計	49,884,839	34,664,799	15,220,040

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	1,396,259	0	1,396,259
立替金	2,131,618	0	2,131,618
長期貸付金(たすけあい資金)	4,232,800	0	4,232,800
長期貸付金(資格取得貸付金)	887,542	0	887,542
合計	8,648,219	0	8,648,219

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

13. 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08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	934,214,800	886,947,814	47,266,986	流動負債	9,461,006	9,659,277	△ 198,271
現金預金	880,822,131	833,851,132	46,970,999	事業未払金	6,073,118	6,271,389	△ 198,271
事業未収金	53,392,669	53,096,682	295,987	1年以内返済予定リース債務	3,387,888	3,387,888	0
固定資産	43,504,661	49,933,893	△ 6,429,232	固定負債	34,106,331	38,802,552	△ 4,696,221
(その他の固定資産)	43,504,661	49,933,893	△ 6,429,232	リース債務	9,599,016	12,986,904	△ 3,387,888
(有形固定資産)	18,707,496	23,800,455	△ 5,092,959	退職給付引当金	24,507,315	25,815,648	△ 1,308,333
建物	3	4	△ 1	負債の部合計	43,567,337	48,461,829	△ 4,894,492
車両運搬具	3,064,555	4,178,935	△ 1,114,380	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,656,034	3,246,724	△ 590,690	国庫補助金等特別積立金	2,131,250	2,906,250	△ 775,000
有形リース資産	12,986,904	16,374,792	△ 3,387,888	国庫補助金等特別積立金	2,131,250	2,906,250	△ 775,000
(無形固定資産)	24,797,165	26,133,438	△ 1,336,273	次期繰越活動増減差額	932,020,874	885,513,628	46,507,246
退職給付引当資産	24,507,315	25,815,648	△ 1,308,333	(うち当期活動増減差額)	46,507,246	41,579,172	4,928,074
長期前払費用(リース料)	289,850	317,790	△ 27,940	純資産の部合計	934,152,124	888,419,878	45,732,246
資産の部合計	977,719,461	936,881,707	40,837,754	負債及び純資産の部合計	977,719,461	936,881,707	40,837,754

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 通所介護かつこうの館事業
- ウ 通所介護あーすとぴあ事業
- エ 通所介護いながき事業
- オ 通所介護しゃりき事業
- カ 居宅介護支援しゃきょう事業
- キ 居宅介護支援もりた事業
- ク 居宅介護支援いながき事業
- ケ 居宅介護支援しゃりき事業
- コ 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 通所介護かつこうの館事業
- ウ 通所介護あーすとぴあ事業
- エ 通所介護いながき事業
- オ 通所介護しゃりき事業
- カ 居宅介護支援しゃきょう事業
- キ 居宅介護支援もりた事業

- ク 居宅介護支援いながき事業
- ケ 居宅介護支援しやりき事業
- コ 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	3,240,726	3,240,723	3
車輛運搬具	63,857,894	60,793,339	3,064,555
器具及び備品	22,615,342	19,959,308	2,656,034
リース資産	16,939,440	3,952,536	12,986,904
合 計	106,653,402	87,945,906	18,707,496

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	53,392,669	0	53,392,669
合 計	53,392,669	0	53,392,669

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

13. 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08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	357,457,643	349,821,680	7,635,963	流動負債	10,080,857	8,750,958	1,329,899
現金預金	327,423,989	319,193,070	8,230,919	事業未払金	8,916,269	7,586,370	1,329,899
事業未収金	30,033,654	30,628,610	△ 594,956	1年以内返済予定リース債務	1,164,588	1,164,588	0
固定資産	22,846,783	23,443,960	△ 597,177	固定負債	16,934,460	17,241,498	△ 307,038
(その他の固定資産)	22,846,783	23,443,960	△ 597,177	リース債務	3,299,666	4,464,254	△ 1,164,588
(有形固定資産)	9,185,329	10,640,056	△ 1,454,727	退職給付引当金	13,634,794	12,777,244	857,550
建物	2	2	0	負債の部合計	27,015,317	25,992,456	1,022,861
車両運搬具	269,677	5	269,672	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,451,396	5,011,207	△ 559,811	次期繰越活動増減差額	353,289,109	347,273,184	6,015,925
有形リース資産	4,464,254	5,628,842	△ 1,164,588	(うち当期活動増減差額)	6,015,925	14,457,250	△ 8,441,325
(無形固定資産)	13,661,454	12,803,904	857,550				
退職給付引当資産	13,634,794	12,777,244	857,550				
長期前払費用(リース料)	26,660	26,660	0	純資産の部合計	353,289,109	347,273,184	6,015,925
資産の部合計	380,304,426	373,265,640	7,038,786	負債及び純資産の部合計	380,304,426	373,265,640	7,038,786

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	5,490,238	5,220,561	269,677
器具及び備品	10,173,115	5,721,719	4,451,396
リース資産	5,822,940	1,358,686	4,464,254
合 計	22,256,993	13,071,664	9,185,329

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	30,033,654	0	30,033,654
合 計	30,033,654	0	30,033,654

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

13. 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08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	292,501,683	299,804,874	△ 7,303,191	流動負債	8,005,476	9,933,592	△ 1,928,116
現金預金	264,941,873	275,387,551	△ 10,445,678	事業未払金	7,052,640	8,980,756	△ 1,928,116
事業未収金	27,559,810	24,417,323	3,142,487	1年以内返済予定リース債務	952,836	952,836	0
固定資産	15,490,759	18,238,549	△ 2,747,790	固定負債	9,468,464	12,489,396	△ 3,020,932
(その他の固定資産)	15,490,759	18,238,549	△ 2,747,790	リース債務	2,699,702	3,652,538	△ 952,836
(有形固定資産)	8,684,467	9,364,161	△ 679,694	退職給付引当金	6,768,762	8,836,858	△ 2,068,096
構築物	1	1	0	負債の部合計	17,473,940	22,422,988	△ 4,949,048
車両運搬具	110,842	17,197	93,645	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,921,086	4,741,589	179,497	次期繰越活動増減差額	290,518,502	295,620,435	△ 5,101,933
有形リース資産	3,652,538	4,605,374	△ 952,836	(うち当期活動増減差額)	△ 5,101,933	△ 4,504,566	△ 597,367
(無形固定資産)	6,806,292	8,874,388	△ 2,068,096				
退職給付引当資産	6,768,762	8,836,858	△ 2,068,096				
長期前払費用(リース料)	37,530	37,530	0	純資産の部合計	290,518,502	295,620,435	△ 5,101,933
資産の部合計	307,992,442	318,043,423	△ 10,050,981	負債及び純資産の部合計	307,992,442	318,043,423	△ 10,050,981

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

(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

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	8,312,414	8,201,572	110,842
器具及び備品	29,192,691	24,271,605	4,921,086
リース資産	4,764,180	1,111,642	3,652,538
ソフトウェア	663,071	663,071	0
合計	43,856,356	35,171,889	8,684,467

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	27,559,810	0	27,559,810
合計	27,559,810	0	27,559,810

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

13. 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08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	7,536,955	4,919,936	2,617,019	流動負債	4,975,596	3,759,460	1,216,136
現金預金	7,291,852	4,818,986	2,472,866	事業未払金	4,686,516	3,470,380	1,216,136
事業未収金	245,103	100,950	144,153	1年以内返済予定リース債務	289,080	289,080	0
固定資産	6,063,138	6,248,969	△ 185,831	固定負債	5,717,520	5,890,025	△ 172,505
(その他の固定資産)	6,063,138	6,248,969	△ 185,831	リース債務	819,060	1,108,140	△ 289,080
(有形固定資産)	1,155,128	1,457,534	△ 302,406	退職給付引当金	4,898,460	4,781,885	116,575
器具及び備品	83,926	106,888	△ 22,962	負債の部合計	10,693,116	9,649,485	1,043,631
有形リース資産	1,071,202	1,350,646	△ 279,444	純 資 産 の 部			
(無形固定資産)	4,908,010	4,791,435	116,575	次期繰越活動増減差額	2,906,977	1,519,420	1,387,557
退職給付引当資産	4,898,460	4,781,885	116,575	(うち当期活動増減差額)	1,387,557	1,541,514	△ 153,957
長期前払費用(リース料)	9,550	9,550	0	純資産の部合計	2,906,977	1,519,420	1,387,557
資産の部合計	13,600,093	11,168,905	2,431,188	負債及び純資産の部合計	13,600,093	11,168,905	2,431,188

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	1,435,974	83,926
リース資産	1,397,220	326,018	1,071,202
合計	2,917,120	1,761,992	1,155,128

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	245,103	0	245,103
合計	245,103	0	245,103

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

13. 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08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	25,170,180	18,574,090	6,596,090	流動負債	4,711,323	5,996,127	△ 1,284,804
現金預金	24,407,011	17,813,463	6,593,548	事業未払金	4,711,323	5,996,127	△ 1,284,804
事業未収金	683,036	677,518	5,518	負債の部合計	4,711,323	5,996,127	△ 1,284,804
商品・製品	80,133	83,109	△ 2,976	純 資 産 の 部			
固定資産	99,476	192,647	△ 93,171	次期繰越活動増減差額	20,558,333	12,770,610	7,787,723
(その他の固定資産)	99,476	192,647	△ 93,171	(うち当期活動増減差額)	7,787,723	9,199,348	△ 1,411,625
(有形固定資産)	99,476	192,647	△ 93,171				
器具及び備品	99,476	192,647	△ 93,171	純資産の部合計	20,558,333	12,770,610	7,787,723
資産の部合計	25,269,656	18,766,737	6,502,919	負債及び純資産の部合計	25,269,656	18,766,737	6,502,919

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

(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

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	741,494	99,476
合 計	840,970	741,494	99,476

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	683,036	0	683,036
合 計	683,036	0	683,036

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

13. 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8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	青森みちのく銀行つがる支店 1072226		運転資金として			52,292,171
	青森みちのく銀行つがる支店 1098691		運転資金として			0
	青森みちのく銀行つがる支店 1113662		運転資金として			12,493,645
	つがるにしきた農協つがる支店 0003945		運転資金として			9,450
	ゆうちょ銀行森田郵便局 120889		運転資金として			9,835
	ゆうちょ銀行柏郵便局 24822581		運転資金として			0
	ゆうちょ銀行柏郵便局 24822591		運転資金として			0
	つがるにしきた農協つがる支店 6855769		運転資金として			10,000
	ゆうちょ銀行稲垣郵便局 0055684		運転資金として			10,000
	つがるにしきた農協つがる支店 0005422		運転資金として			660
	つがるにしきた農協つがる支店 0003890		運転資金として			660
	ゆうちょ銀行車力郵便局 21548591		運転資金として			0
	つがるにしきた農協つがる支店 7016710		運転資金として			660
小口現金	青森みちのく銀行木造支店 2646050		運転資金として			1,100
	本所		運転資金として			19,587
	森田支所		運転資金として			119,896
	柏支所		運転資金として			73,404
	稲垣支所		運転資金として			30,328
	車力支所		運転資金として			32,781
	安住の里		運転資金として			61,903
	ゆうあいの里		運転資金として			78,158
	ぎんなん荘		運転資金として			47,593
	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)					65,591,831
事業未収金			3月分介護報酬等			113,310,531
商品・製品	法人運営		売店棚卸資産として			41,138
	福祉交流センター		売店棚卸資産として			34,343
	ふるさと生きがいセンター		売店棚卸資産として			45,790
	小 計(商品・製品)					121,271
立替金			稲垣老人福祉センター委託契約保証金等			2,131,618
仮払金			消費税中間納付額として			6,398,536
流動資産合計						187,553,787
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
定期預金	つがる市森田月見野230他		使用している			
	青い森信用金庫五所川原支店 0688396		基本金のための定期預金			1,000,000
	青森みちのく銀行木造支店 6600337		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			
	(地域福祉事業拠点)	2025年度	第2種社会福祉事業のために	450,780	26,295	424,485
	つがる市豊富町屏風山1-377		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8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
	(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)						424,494
構築物	カーポート		福祉車両の保管に使用している	924,000	923,999	1
車輛運搬具	トヨタノア他 37台		利用者送迎用等	87,666,836	84,221,758	3,445,078
器具及び備品	耐火キャビネット他 127物品		社会福祉事業で使用するため	75,390,723	61,724,500	13,666,223
有形リース資産	財務会計及び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	49,374,600	13,858,460	35,516,140
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 3物品		社会福祉事業で使用するため	1,387,121	1,387,121	0
長期貸付金	たすけあい資金貸付金 79件		低所得者への貸付金			4,232,800
	資格取得貸付金 9件		職員への資格取得受講費用等貸付金			887,542
退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済 111名		職員退職共済への積立のため			68,511,143
経営基金積立資産	青森みちのく銀行つがる支店 3066999		将来の投資・運用等で使用する定期預金			26,000,000
	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)						30,000,000
長期前払費用	車輛リサイクル料 47台					481,170
その他の固定資産合計						157,203,231
固定資産合計						184,003,231
資産合計						371,557,018
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					48,444,815
1年以内返済予定リース債務	財務会計及び介護保険システム一式等					9,874,920
職員預り金	3月分社会保険料					37,507
流動負債合計						58,357,242
2 固定負債						
リース債務	財務会計及び介護保険システム一式等					25,641,220
退職給付引当金	青森県民間社会福祉事業職員共済 118名					68,511,143
固定負債合計						94,152,363
負債合計						152,509,605
差引純資産						219,047,413

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価格」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価格から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。