令和5年度決算報告書

社会福祉法人 青森市社会福祉協議会

令和5年度

決算報告書

社会福祉法人 青森市社会福祉協議会

目　　次

１．法人単位

⑴　貸借対照表…… 1

⑵　財産目録…… 5

⑶　資金収支計算書…… 7

⑷　事業活動計算書…… 9

⑸　附属明細書…… 11

２．法人単位（事業区分別）

⑴　貸借対照表内訳表 …… 16

⑵　資金収支内訳表…… 18

⑶　事業活動内訳表…… 20

３．事業区分（貸借対照表内訳表、資金収支内訳表、事業活動内訳表）

⑴　社会福祉事業事業区分…… 22

⑵　収益事業事業区分…… 40

４．拠点区分（貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書、附属明細書）

⑴　法人運営事業拠点区分…… 43

⑵　企画広報事業拠点区分…… 84

⑶　受託事業拠点区分…… 104

⑷　共同募金配分金事業拠点区分…… 144

⑸　基金管理運営事業拠点区分…… 155

⑹　資金貸付事業拠点区分…… 179

⑺　児童館指定管理事業拠点区分…… 198

⑻　青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分…… 240

⑼　青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分…… 259

⑽　青森市中央介護保険事業所拠点区分…… 291

⑾　青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分…… 330

⑿　地域包括支援センター運営受託事業（支部）拠点区分…… 365

⒀　障害者相談支援事業所拠点区分…… 385

⒁　指定障害福祉サービス事業拠点区分…… 411

⒂　軽喫茶クローバー運営事業拠点区分…… 440

法 人 単 位

No. 1
第三号第一様式
（第二十七条第四項関係）

貸借対照表

令和06年3月31日現在

法人単位

（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	439,998,584	414,755,254	25,243,330	流動負債	31,546,054	23,728,476	7,817,578
現金預金	394,691,020	364,255,261	30,435,759	事業未払金	16,376,703	15,347,641	1,029,062
事業未収金	43,008,951	47,540,455	△4,531,504	預り金	8,764,966	6,582,407	2,182,559
未収金	2,295,214	2,944,261	△649,047	職員預り金	6,404,385	1,798,428	4,605,957
原材料	3,399	15,277	△11,878	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	57,632,474	59,341,432	△1,708,958
固定資産	409,454,217	411,219,260	△1,765,043	退職給付引当金	57,632,474	59,341,432	△1,708,958
（基本財産）	6,000,001	6,000,001	0	負債の部合計	89,178,528	83,069,908	6,108,620
建物	1	1	0	純資産の部			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
（その他の固定資産）	403,454,216	405,219,259	△1,765,043	基本金	6,000,000	6,000,000	0
（有形固定資産）	577,153	740,580	△163,427	基金	182,586,868	186,230,168	△3,643,300
構築物	2	2	0	基金	182,586,868	186,230,168	△3,643,300
車輌運搬具	10	10	0	国庫補助金等特別積立金	553,234	845,862	△292,628
器具及び備品	577,141	740,568	△163,427	国庫補助金等特別積立金	553,234	845,862	△292,628
（無形固定資産）	402,877,063	404,478,679	△1,601,616	その他の積立金	180,820,272	178,381,502	2,438,770
ソフトウェア	553,227	841,867	△288,640	人件費積立金	144,066,592	141,778,313	2,288,279
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	6,000,000	4,500,000	1,500,000
退職給付引当資産	28,905,416	28,671,862	233,554	備品等購入積立金	8,789,563	8,789,502	61
基金積立資産	182,586,868	186,230,168	△3,643,300	事業運営積立金	21,964,117	23,313,687	△1,349,570
積立資産	188,022,522	185,583,752	2,438,770	次期繰越活動増減差額	390,313,899	371,447,074	18,866,825
その他の固定資産	78,030	78,030	0	（うち当期活動増減差額）	17,391,695	1,827,385	15,564,310
貸付事業資金貸付金	2,731,000	3,073,000	△342,000	純資産の部合計	760,274,273	742,904,606	17,369,667
資産の部合計	849,452,801	825,974,514	23,478,287	負債及び純資産の部合計	849,452,801	825,974,514	23,478,287

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

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品―定額法
・リース資産
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―職員の退職金の支給に備えるため、青森市社会福祉協議会退職金規定により退職金が支給される在籍職員の自己都合退職要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人運営事業（社会福祉事業）
「本部会計」
「地域福祉活動推進事業」
「高齢者福祉事業」
「退職金積立事業」
「助成事業」
「福祉活動専門員設置事業」
イ　企画広報事業（社会福祉事業）
「社会福祉大会開催事業」
「表彰事業」
「体験ボランティア事業」
「色紙展開催事業」
「ボランティア普及事業(支部)」
「クリスマス会開催事業」
「心配ごと相談所事業」
ウ　受託事業（社会福祉事業）
「ほのぼのコミュニティ21推進事業」
「日常生活自立支援事業」
「福祉安心電話事業」
「障害者移送サービス事業」
「無縁仏供養会」
「こころの縁側づくり事業」
「老人福祉センター管理事業（支部）」
「高齢者世帯等冬期除雪サービス事業」
「生活困窮者自立支援事業」
「合浦シルバーハウジング事業」

エ　共同募金配分金事業（社会福祉事業）
「一般配分事業」
「歳末たすけあい募金配分事業」
「ＮＨＫ歳末たすけあい募金配分事業」
オ　基金管理運営事業（社会福祉事業）
「ボランティア基金管理運営事業」
「ボランティア活動事業」
「社会福祉事業基金積立事業」
「福祉の雪対策事業」
「ボランティア育成事業」
「福祉基金管理運営事業」
カ　資金貸付事業（社会福祉事業）
「生活福祉資金貸付事業」
「たすけあい資金貸付事業」
「法外援護費貸付事業」
「特例貸付債権管理事務事業」
キ　児童館指定管理事業（社会福祉事業）
「児童館指定管理事業」
「合同キャンプ」
「合同イベント」
「後潟児童館」
「戸山児童館」
「野内児童館」
「高田児童館」
「安田児童館」
「相野児童館」
「平新田児童館」
「三内児童館」
「奥内児童館」
「荒川児童室」
「油川児童室」
ク　青森市福祉増進センター指定管理事業（社会福祉事業）
「青森市福祉増進センター指定管理事業」
「ボランティアセンター事業」
ケ　青森市総合福祉センター指定管理事業（社会福祉事業）
「総合福祉センター指定管理事業」
「老人福祉センター事業」
「身障福祉センター事業」
「児童センター事業」
「手話・点字教室」
「手話通訳者養成研修事業」
コ　青森市中央介護保険事業所（社会福祉事業）
「通所介護事業」
「配食サービス事業」
「居宅介護支援事業」
「通所介護事業（基準該当生活介護）」
サ　青森市浪岡支部介護保険事業所（社会福祉事業）
「通所介護事業(支部)」
「配食サービス事業(支部)」
「居宅介護支援事業(支部)」
「通所介護事業（支部）（基準該当生活介護）」
シ　地域包括支援センター運営受託事業(支部)（社会福祉事業）
「地域包括支援センター運営受託事業(支部)」
「介護予防・日常生活支援総合事業（支部）」
ス　障害者相談支援事業所（社会福祉事業）
「障害者相談支援事業(支部)」
「一般相談地域移行支援事業」
「一般相談地域定着支援事業」
「特定相談計画相談支援事業」
「障害児相談支援事業」
セ　指定障害福祉サービス事業（社会福祉事業）
「就労継続Ｂ型事業」
「生活介護事業」
「日中一時支援事業」
ソ　軽喫茶クローバー運営事業（収益事業）
「軽喫茶クローバー運営事業」

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
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
建物	1	0	0	1
合計	6,000,001	0	0	6,000,001

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．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	490,000	489,998	2
車輌運搬具	33,696,052	33,696,042	10
器具及び備品	35,574,103	34,996,962	577,141
ソフトウェア	15,409,550	14,856,323	553,227
無形リース資産	7,093,800	7,093,800	0
合計	92,263,505	91,133,125	1,130,380

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	43,008,951	0	43,008,951
未収金	2,295,214	0	2,295,214
合計	45,304,165	0	45,304,165

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

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譲受

該当なし

１６．その他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

別紙4

No. 1

令和06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	取得価額	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		—		—	—	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	58,817
小口現金		—		—	—	0
普通預金	青森銀行青森市役所支店他	—	運転資金として	—	—	294,343,642
定期預金	青森銀行青森市役所支店他	—	運転資金として	—	—	100,288,561
	小計					394,691,020
事業未収金	国保連他	—	２月３月介護保険事業収入他	—	—	43,008,951
未収金	青森県社会福祉協議会	—	県共済会退会給付金	—	—	2,295,214
原材料	軽喫茶クローバー他	—	軽喫茶クローバー食材他	—	—	3,399
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						439,998,584
２固定資産						
(1)基本財産						
建物	（指定障害福祉サービス事業所拠点）青森市横内字亀井28-3	2000	第２種福祉事業である指定障害福祉サービス事業所で使用している	1	0	1
定期預金	ゆうちょ銀行本町郵便局他	—	基本財産	—	—	6,000,000
基本財産合計						6,000,001
(2)その他の固定資産						
構築物	（児童館指定管理事業拠点）青森市戸山字赤坂35-3他	—	第２種福祉事業である児童館で使用している	490,000	489,998	2
車輌運搬具	トヨタハイエース他９台	—	利用者送迎車輌他	33,696,052	33,696,042	10
器具及び備品	ホシザキ冷凍冷蔵庫他	—	通所介護事業等で食材保管用に使用他	35,574,103	34,996,962	577,141
ソフトウェア	財務会計システム他	—	各拠点・サービス区分で会計システムを使用している	15,409,550	14,856,323	553,227
無形リース資産	介護保険システム	—	各介護保険事業所拠点区分で介護保険システムを使用している	7,093,800	7,093,800	0
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	—	県共済会退会給付引当資産	—	—	28,905,416
基金積立資産	青森銀行青森市役所支店他	—	ボランティア基金等市民からの寄附を受け各地区社協の協力を得て実施している福祉の雪事業等に使用されることが限定されている	—	—	182,586,868
積立資産	青森銀行青森市役所支店他	—	職員人件費に充当するための定期預金他	—	—	188,022,522
その他の固定資産	青森トヨペット他	—	車輌リサイクル預託金	—	—	78,030
貸付事業資金貸付金	低額資金貸付者	—	低所得者、生活困窮者等に一時的に生活資金を低額貸付する制度	—	—	2,731,000
その他の固定資産合計						403,454,216
固定資産合計						409,454,217
資産合計						849,452,801
Ⅱ負債の部						
１流動負債						
事業未払金	パート職員賃金他	—		—	—	16,376,703
預り金	３月分事業主分社会保険料他	—		—	—	8,764,966
職員預り金	本人負担社会保険料他	—		—	—	6,404,385
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						31,546,054

財　産　目　録

別紙4

No. 2

令和06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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
２固定負債						
退職給付引当金	退職給与引当金	―		―	―	57,632,474
固定負債合計						57,632,474
負債合計						89,178,528
差引純資産						760,274,273

（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、「取得価額」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、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

法人単位

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	13,983,000	13,982,100	900	
		寄附金収入	7,867,000	7,866,582	418	
		経常経費補助金収入	100,187,000	100,179,071	7,929	
		受託金収入	289,532,000	289,322,832	209,168	
		貸付事業収入	6,168,000	6,168,000	0	
		事業収入	12,764,000	12,742,270	21,730	
		負担金収入	3,661,000	3,660,985	15	
		介護保険事業収入	217,206,000	217,201,404	4,596	
		就労支援事業収入	2,207,000	2,205,209	1,791	
		障害福祉サービス等事業収入	65,844,000	65,842,796	1,204	
		利用料収入	4,530,000	4,529,250	750	
		受取利息配当金収入	9,000	4,782	4,218	
		その他の収入	4,718,000	4,709,754	8,246	
		事業活動収入計(1)	728,676,000	728,415,035	260,965	
	支出	人件費支出	479,311,000	479,231,499	79,501	
		事業費支出	83,360,000	83,241,442	118,558	
		事務費支出	87,447,000	87,205,949	241,051	
		就労支援事業支出	2,207,000	2,205,209	1,791	
		収益事業支出	1,511,000	1,510,600	400	
		利用者負担軽減額	42,000	41,460	540	
		貸付事業支出	5,971,000	5,971,000	0	
		共同募金配分金事業費	14,977,000	14,976,000	1,000	
		助成金支出	34,534,000	34,531,560	2,440	
		負担金支出	1,752,000	1,752,000	0	
		その他の支出	769,000	767,375	1,625	
		事業活動支出計(2)	711,881,000	711,434,094	446,906	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,795,000	16,980,941	△185,941	
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		基金積立資産取崩収入	3,914,000	3,913,900	100	

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

法人単位

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,341,000	24,334,197	6,803	
		その他の活動収入計(7)	28,255,000	28,248,097	6,903	
	支出	基金積立資産支出	271,000	270,600	400	
		積立資産支出	27,533,000	27,520,808	12,192	
		その他の活動支出計(8)	27,804,000	27,791,408	12,592	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		451,000	456,689	△5,689	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17,246,000	17,437,630	△191,630	
前期末支払資金残高(12)			391,015,000	391,011,501	3,499	
当期末支払資金残高(11)+(12)			408,261,000	408,449,131	△188,131	

事 業 活 動 計 算 書

No. 1

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

法人単位

(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	13,982,100	13,953,900	28,200
		寄附金収益	7,866,582	2,431,171	5,435,411
		経常経費補助金収益	100,179,071	97,172,460	3,006,611
		受託金収益	289,322,832	283,073,369	6,249,463
		事業収益	12,742,270	12,128,572	613,698
		負担金収益	3,660,985	3,646,445	14,540
		介護保険事業収益	217,201,404	213,585,950	3,615,454
		就労支援事業収益	2,205,209	1,758,711	446,498
		障害福祉サービス等事業収益	65,842,796	66,948,943	△1,106,147
		利用料収益	4,529,250	4,167,650	361,600
		その他の収益	465,266	1,599,420	△1,134,154
		サービス活動収益計(1)	717,997,765	700,466,591	17,531,174
	費用	人件費	479,979,340	478,159,991	1,819,349
		事業費	83,241,442	87,270,516	△4,029,074
		事務費	87,205,949	85,142,030	2,063,919
		就労支援事業費用	2,205,209	1,758,711	446,498
		収益事業費用	1,522,478	1,329,590	192,888
		利用者負担軽減額	41,460	36,530	4,930
		共同募金配分金事業費	14,976,000	15,597,500	△621,500
		助成金費用	34,531,560	35,047,600	△516,040
		負担金費用	1,752,000	1,857,400	△105,400
		基金組入額	270,600	330,600	△60,000
		減価償却費	552,066	1,171,359	△619,293
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△292,628	△336,520	43,892
		徴収不能額	145,000	221,000	△76,000
		サービス活動費用計(2)	706,130,476	707,586,307	△1,455,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,867,289	△7,119,716	18,987,005
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,782	4,660	122
		その他のサービス活動外収益	4,244,488	3,661,579	582,909
		サービス活動外収益計(4)	4,249,270	3,666,239	583,031
	費用	その他のサービス活動外費用	767,375	0	767,375
		サービス活動外費用計(5)	767,375	0	767,375
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,481,895	3,666,239	△184,344

事 業 活 動 計 算 書

No. 2

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

法人単位

(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)			15,349,184	△3,453,477	18,802,661
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	100,000	0	100,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	1,942,512	5,280,863	△3,338,351
		特別収益計(8)	2,042,512	5,280,863	△3,238,351
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,042,511	5,280,862	△3,238,351
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,391,695	1,827,385	15,564,310
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			17,391,695	1,827,385	15,564,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		371,447,074	369,256,951	2,190,123
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		388,838,769	371,084,336	17,754,433
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		3,913,900	3,915,000	△1,100
	その他の積立金取崩額(19)		22,503,570	26,913,570	△4,410,000
	その他の積立金積立額(20)		24,942,340	30,465,832	△5,523,492
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		390,313,899	371,447,074	18,866,825

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

（単位：円）

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人運営事業	基金管理運営事業	指定障害福祉サービス事業		
その他	経常	25	7,866,582	0	7,710,212	50,000	106,370		
区分小計		25	7,866,582	0	7,710,212	50,000	106,370		
その他	固定	1	100,000	0	0	0	100,000		
区分小計		1	100,000	0	0	0	100,000		
合計		26	7,966,582	0	7,710,212	50,000	206,370		

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受増額の場合は、「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」の欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則一致するものとする。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業等に係る利用者からの収益	交付金額等計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計拠点区分ごとの内訳									
						法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金	基金管理運営事業	資金貸付事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支部介護保険事業所	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業
青森市　人件費補助金	事務補助	71,910,538	0	71,910,538	0	69,170,409	0	2,740,129	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		71,910,538	0	71,910,538	0	69,170,409	0	2,740,129	0	0	0	0	0	0	0
青森市　事業補助金	指定事業	13,142,533	0	13,142,533	0	5,300,000	600,000	300,000	0	6,842,533	100,000	0	0	0	0
区分小計		13,142,533	0	13,142,533	0	5,300,000	600,000	300,000	0	6,842,533	100,000	0	0	0	0
青森市　事業補助金	介護事業	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0
区分小計		300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0
青森県　事業補助金	障害事業	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
青森市　事業補助金		450,000		450,000										50,000	400,000
区分小計		650,000	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	600,000
県共同募金会	共募配分金	15,126,000	0	15,126,000	0	0	0	0	15,126,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		15,126,000	0	15,126,000	0	0	0	0	15,126,000	0	0	0	0	0	0
合計		101,129,071	0	101,129,071	0	74,470,409	600,000	3,040,129	15,126,000	6,842,533	100,000	150,000	150,000	50,000	600,000

（注）１．「区分」欄は、介護保険事業の補助金事業収益の場合は、「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益は、「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は、「児童事業」、保育事業の補助金事業収益は、「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益は、「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は、「生活保護事業」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は、「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業の係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	収益事業	前期末支払資金残高	650,000	喫茶店運営資金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
企画広報事業	法人運営事業	運用収入	324,516	事業費等
受託事業	法人運営事業	委託料	2,779,047	事業費等
共同募金配分金事業	企画広報事業	共同募金配分金	150,000	事業費等
基金管理運営事業	法人運営事業	基金	1,513,900	事業費等
基金管理運営事業	受託事業	基金	2,180,000	事業費等
基金管理運営事業	企画広報事業	基金	3,000	事業費等
資金貸付事業	法人運営事業	事務費収入	340,000	人件費積立等
資金貸付事業	青森市中央介護保険事業所	事務費収入	164,358	事業費等
児童館指定管理事業	法人運営事業	指定管理料	3,023,800	人件費積立等
青森市福祉増進センター指定管理事業	法人運営事業	指定管理料	240,000	人件費積立等
青森市総合福祉センター指定管理事業	児童館指定管理事業	指定管理料	70,000	事業費等
青森市中央介護保険事業所	法人運営事業	介護保険収入	4,300,000	人件費積立等
青森市中央介護保険事業所	青森市福祉増進センター指定管理事業	介護保険収入	1,000,000	事業費等
青森市浪岡支部介護保険事業所	法人運営事業	介護保険収入	5,102,000	人件費積立等
地域包括支援センター運営受託事業（支部）	法人運営事業	介護保険収入	3,898,000	人件費積立等
障害者相談支援事業所	法人運営事業	障害福祉サービス収入	1,184,000	人件費積立等
指定障害福祉サービス事業	法人運営事業	障害福祉サービス収入	2,000,000	人件費積立等
法人運営事業	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高	87,140	事業費等
法人運営事業	資金貸付事業	前期末支払資金残高	95,000	事業費等
法人運営事業	受託事業	前期末支払資金残高	4,166,030	事業費等
法人運営事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	前期末支払資金残高	200,000	事業費等
法人運営事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	1,298,335	事業費等

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営事業		
前年度末残高		6,000,000	6,000,000		
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
当期末残高		6,000,000	6,000,000		
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

(注) 1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11 (1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11 (2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11 (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支部介護保険事業所	障害者相談支援事業所	指定障害者福祉サービス事業
前期繰越額					845,862	3,991	1	234,852	234,850	1	372,167
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				292,628	3,988	0	80,520	80,520	0	127,600
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				292,628	3,988	0	80,520	80,520	0	127,600
当期末残高					553,234	3	1	154,332	154,330	1	244,567

（注）　サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

法 人 単 位
（事業区分別）

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和06年3月31日　現在

No. 1

第三号第二様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位

(単位:円)

勘定科目 ＼ 事業	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	438,108,498	1,890,086	439,998,584	0	439,998,584	
現金預金	392,804,333	1,886,687	394,691,020	0	394,691,020	
事業未収金	43,008,951	0	43,008,951	0	43,008,951	
未収金	2,295,214	0	2,295,214	0	2,295,214	
原材料	0	3,399	3,399	0	3,399	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	409,306,515	147,702	409,454,217	0	409,454,217	
(基本財産)	6,000,001	0	6,000,001	0	6,000,001	
建物	1	0	1	0	1	
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
(その他の固定資産)	403,306,514	147,702	403,454,216	0	403,454,216	
(有形固定資産)	429,451	147,702	577,153	0	577,153	
構築物	2	0	2	0	2	
車輌運搬具	10	0	10	0	10	
器具及び備品	429,439	147,702	577,141	0	577,141	
(無形固定資産)	402,877,063	0	402,877,063	0	402,877,063	
ソフトウェア	553,227	0	553,227	0	553,227	
無形リース資産	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	28,905,416	0	28,905,416	0	28,905,416	
基金積立資産	182,586,868	0	182,586,868	0	182,586,868	
積立資産	188,022,522	0	188,022,522	0	188,022,522	
その他の固定資産	78,030	0	78,030	0	78,030	
貸付事業資金貸付金	2,731,000	0	2,731,000	0	2,731,000	
資産の部合計	847,415,013	2,037,788	849,452,801	0	849,452,801	
流動負債	31,518,119	27,935	31,546,054	0	31,546,054	
事業未払金	16,348,768	27,935	16,376,703	0	16,376,703	
預り金	8,764,966	0	8,764,966	0	8,764,966	
職員預り金	6,404,385	0	6,404,385	0	6,404,385	
仮受金	0	0	0	0	0	
固定負債	57,632,474	0	57,632,474	0	57,632,474	
退職給付引当金	57,632,474	0	57,632,474	0	57,632,474	
負債の部合計	89,150,593	27,935	89,178,528	0	89,178,528	

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和06年3月31日　現在

No. 2

第三号第二様式
（第二十七条第四項関係）

法人単位

（単位：円）

勘定科目 ＼ 事業	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
基金	182,586,868	0	182,586,868	0	182,586,868	
基金	182,586,868	0	182,586,868	0	182,586,868	
国庫補助金等特別積立金	553,234	0	553,234	0	553,234	
国庫補助金等特別積立金	553,234	0	553,234	0	553,234	
その他の積立金	180,820,272	0	180,820,272	0	180,820,272	
人件費積立金	144,066,592	0	144,066,592	0	144,066,592	
修繕積立金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
備品等購入積立金	8,789,563	0	8,789,563	0	8,789,563	
事業運営積立金	21,964,117	0	21,964,117	0	21,964,117	
次期繰越活動増減差額	388,304,046	2,009,853	390,313,899	0	390,313,899	
（うち当期活動増減差額）	17,434,580	△42,885	17,391,695	0	17,391,695	
純資産の部合計	758,264,420	2,009,853	760,274,273	0	760,274,273	
負債及び純資産の部合計	847,415,013	2,037,788	849,452,801	0	849,452,801	

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

No. 1
第一号第二様式
（第十七条第四項関係）

法人単位

（単位：円）

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	13,982,100	0	13,982,100	0	13,982,100	
		寄附金収入	7,866,582	0	7,866,582	0	7,866,582	
		経常経費補助金収入	100,179,071	0	100,179,071	0	100,179,071	
		受託金収入	289,322,832	0	289,322,832	0	289,322,832	
		貸付事業収入	6,168,000	0	6,168,000	0	6,168,000	
		事業収入	8,187,330	4,554,940	12,742,270	0	12,742,270	
		負担金収入	3,660,985	0	3,660,985	0	3,660,985	
		介護保険事業収入	217,201,404	0	217,201,404	0	217,201,404	
		就労支援事業収入	2,205,209	0	2,205,209	0	2,205,209	
		障害福祉サービス等事業収入	65,842,796	0	65,842,796	0	65,842,796	
		利用料収入	4,529,250	0	4,529,250	0	4,529,250	
		受取利息配当金収入	4,782	0	4,782	0	4,782	
		その他の収入	4,709,754	0	4,709,754	0	4,709,754	
		事業活動収入計(1)	723,860,095	4,554,940	728,415,035	0	728,415,035	
	支出	人件費支出	476,441,199	2,790,300	479,231,499	0	479,231,499	
		事業費支出	82,903,397	338,045	83,241,442	0	83,241,442	
		事務費支出	86,649,361	556,588	87,205,949	0	87,205,949	
		就労支援事業支出	2,205,209	0	2,205,209	0	2,205,209	
		収益事業支出	0	1,510,600	1,510,600	0	1,510,600	
		利用者負担軽減額	41,460	0	41,460	0	41,460	
		貸付事業支出	5,971,000	0	5,971,000	0	5,971,000	
		共同募金配分金事業費	14,976,000	0	14,976,000	0	14,976,000	
		助成金支出	34,531,560	0	34,531,560	0	34,531,560	
		負担金支出	1,752,000	0	1,752,000	0	1,752,000	
		その他の支出	767,375	0	767,375	0	767,375	
		事業活動支出計(2)	706,238,561	5,195,533	711,434,094	0	711,434,094	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,621,534	△640,593	16,980,941	0	16,980,941	
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				0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

No. 2
第一号第二様式
（第十七条第四項関係）

法人単位

（単位：円）

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,913,900	0	3,913,900	0	3,913,900	
		積立資産取崩収入	24,334,197	0	24,334,197	0	24,334,197	
		事業区分間繰入金収入	0	650,000	650,000	△650,000	0	
		その他の活動収入計(7)	28,248,097	650,000	28,898,097	△650,000	28,248,097	
	支出	基金積立資産支出	270,600	0	270,600	0	270,600	
		積立資産支出	27,520,808	0	27,520,808	0	27,520,808	
		事業区分間繰入金支出	650,000	0	650,000	△650,000	0	
		その他の活動支出計(8)	28,441,408	0	28,441,408	△650,000	27,791,408	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△193,311	650,000	456,689	0	456,689	
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)			17,428,223	9,407	17,437,630	0	17,437,630	
前期末支払資金残高(12)			389,162,156	1,849,345	391,011,501	0	391,011,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)			406,590,379	1,858,752	408,449,131	0	408,449,131	

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

No. 1
第二号第二様式
（第二十三条第四項関係）

法人単位

（単位：円）

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,982,100	0	13,982,100	0	13,982,100	
		寄附金収益	7,866,582	0	7,866,582	0	7,866,582	
		経常経費補助金収益	100,179,071	0	100,179,071	0	100,179,071	
		受託金収益	289,322,832	0	289,322,832	0	289,322,832	
		事業収益	8,187,330	4,554,940	12,742,270	0	12,742,270	
		負担金収益	3,660,985	0	3,660,985	0	3,660,985	
		介護保険事業収益	217,201,404	0	217,201,404	0	217,201,404	
		就労支援事業収益	2,205,209	0	2,205,209	0	2,205,209	
		障害福祉サービス等事業収益	65,842,796	0	65,842,796	0	65,842,796	
		利用料収益	4,529,250	0	4,529,250	0	4,529,250	
		その他の収益	465,266	0	465,266	0	465,266	
		サービス活動収益計(1)	713,442,825	4,554,940	717,997,765	0	717,997,765	
	費用	人件費	477,189,040	2,790,300	479,979,340	0	479,979,340	
		事業費	82,903,397	338,045	83,241,442	0	83,241,442	
		事務費	86,649,361	556,588	87,205,949	0	87,205,949	
		就労支援事業費用	2,205,209	0	2,205,209	0	2,205,209	
		収益事業費用	0	1,522,478	1,522,478	0	1,522,478	
		利用者負担軽減額	41,460	0	41,460	0	41,460	
		共同募金配分金事業費	14,976,000	0	14,976,000	0	14,976,000	
		助成金費用	34,531,560	0	34,531,560	0	34,531,560	
		負担金費用	1,752,000	0	1,752,000	0	1,752,000	
		基金組入額	270,600	0	270,600	0	270,600	
		減価償却費	511,652	40,414	552,066	0	552,066	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△292,628	0	△292,628	0	△292,628	
		徴収不能額	145,000	0	145,000	0	145,000	
		サービス活動費用計(2)	700,882,651	5,247,825	706,130,476	0	706,130,476	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,560,174	△692,885	11,867,289	0	11,867,289	
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	4,782	0	4,782	0	4,782	
		その他のサービス活動外収益	4,244,488	0	4,244,488	0	4,244,488	
		サービス活動外収益計(4)	4,249,270	0	4,249,270	0	4,249,270	
	費用	その他のサービス活動外費用	767,375	0	767,375	0	767,375	
		サービス活動外費用計(5)	767,375	0	767,375	0	767,375	

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

No. 2
第二号第二様式
（第二十三条第四項関係）

法人単位

（単位：円）

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,481,895	0	3,481,895	0	3,481,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,042,069	△692,885	15,349,184	0	15,349,184	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	100,000	0	100,000	0	100,000	
		事業区分間繰入金収益	0	650,000	650,000	△650,000	0	
		その他の特別収益	1,942,512	0	1,942,512	0	1,942,512	
		特別収益計(8)	2,042,512	650,000	2,692,512	△650,000	2,042,512	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
		事業区分間繰入金費用	650,000	0	650,000	△650,000	0	
		特別費用計(9)	650,001	0	650,001	△650,000	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,392,511	650,000	2,042,511	0	2,042,511	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,434,580	△42,885	17,391,695	0	17,391,695	
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)			17,434,580	△42,885	17,391,695	0	17,391,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		369,394,336	2,052,738	371,447,074	0	371,447,074	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		386,828,916	2,009,853	388,838,769	0	388,838,769	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)		3,913,900	0	3,913,900	0	3,913,900	
	その他の積立金取崩額(19)		22,503,570	0	22,503,570	0	22,503,570	
	その他の積立金積立額(20)		24,942,340	0	24,942,340	0	24,942,340	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		388,304,046	2,009,853	390,313,899	0	390,313,899	

事 業 区 分

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和06年3月31日　現在

No. 1

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ 拠点	法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
流動資産	116,463,426	0	1,768,273	0	3,555,696	13,285,044
現金預金	114,585,723	0	1,295,073	0	3,555,696	13,285,044
事業未収金	771,500	0	473,200	0	0	0
未収金	1,106,203	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	153,535,327	0	3,428,272	0	182,586,868	2,731,000
(基本財産)	6,000,000	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	147,535,327	0	3,428,272	0	182,586,868	2,731,000
(有形固定資産)	30,814	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0
器具及び備品	30,811	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	147,504,513	0	3,428,272	0	182,586,868	2,731,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	12,403,852	0	3,428,272	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	0	182,586,868	0
積立資産	135,064,841	0	0	0	0	0
その他の固定資産	35,820	0	0	0	0	0
貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	0	2,731,000
資産の部合計	269,998,753	0	5,196,545	0	186,142,564	16,016,044
流動負債	20,469,851	0	1,768,273	0	935,467	160,600
事業未払金	5,622,500	0	1,446,273	0	935,467	160,600
預り金	8,442,966	0	322,000	0	0	0
職員預り金	6,404,385	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	41,130,910	0	3,428,272	0	0	0
退職給付引当金	41,130,910	0	3,428,272	0	0	0
負債の部合計	61,600,761	0	5,196,545	0	935,467	160,600
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和06年3月31日　現在

No. 2

第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点	法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	182,586,868	0
基金	0	0	0	0	182,586,868	0
国庫補助金等特別積立金	3	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3	0	0	0	0	0
その他の積立金	127,862,591	0	0	0	0	0
人件費積立金	101,160,542	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	0	0	0
事業運営積立金	21,964,117	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	74,535,398	0	0	0	2,620,229	15,855,444
（うち当期活動増減差額）	△1,780,014	0	0	0	△4,747,734	5,749,644
純資産の部合計	208,397,992	0	0	0	185,207,097	15,855,444
負債及び純資産の部合計	269,998,753	0	5,196,545	0	186,142,564	16,016,044

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和06年3月31日　現在

No. 3

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ 拠点	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支部介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
流動資産	2,035,071	1,141,304	1,542,966	134,634,746	100,922,105	6,627,559
現金預金	887,424	1,141,304	1,542,966	114,651,812	88,547,582	5,217,179
事業未収金	0	0	0	19,981,601	12,374,523	1,410,380
未収金	1,147,647	0	0	1,333	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	6,020,865	1,810,762	1,271,453	44,668,961	4,278,971	432,000
(基本財産)	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	6,020,865	1,810,762	1,271,453	44,668,961	4,278,971	432,000
(有形固定資産)	25	259,620	9	21	30,800	0
構築物	2	0	0	0	0	0
車輌運搬具	0	0	1	2	4	0
器具及び備品	23	259,620	8	19	30,796	0
(無形固定資産)	6,020,840	1,551,142	1,271,444	44,668,940	4,248,171	432,000
ソフトウェア	0	0	0	154,330	154,330	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	6,020,840	1,551,142	1,271,444	1,608,560	0	432,000
基金積立資産	0	0	0	0	0	0
積立資産	0	0	0	42,906,050	4,051,631	0
その他の固定資産	0	0	0	0	42,210	0
貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	8,055,936	2,952,066	2,814,419	179,303,707	105,201,076	7,059,559
流動負債	2,035,071	1,141,304	1,542,966	1,738,947	0	1,313,719
事業未払金	2,035,071	1,141,304	1,542,966	1,738,947	0	1,313,719
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	6,020,840	1,551,142	1,271,444	1,608,560	0	432,000
退職給付引当金	6,020,840	1,551,142	1,271,444	1,608,560	0	432,000
負債の部合計	8,055,911	2,692,446	2,814,410	3,347,507	0	1,745,719
基本金	0	0	0	0	0	0

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和06年3月31日　現在

No. 4

第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支部介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	1	154,332	154,330	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	1	154,332	154,330	0
その他の積立金	0	0	0	42,906,050	4,051,631	0
人件費積立金	0	0	0	42,906,050	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	4,051,631	0
事業運営積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	25	259,620	8	132,895,818	100,995,115	5,313,840
（うち当期活動増減差額）	0	△151,685	0	12,630,920	163,204	325,865
純資産の部合計	25	259,620	9	175,956,200	105,201,076	5,313,840
負債及び純資産の部合計	8,055,936	2,952,066	2,814,419	179,303,707	105,201,076	7,059,559

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和06年3月31日　現在

No. 5
第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ 拠点	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
流動資産	4,551,657	51,580,651	438,108,498	0	438,108,498	
現金預金	3,151,819	44,942,711	392,804,333	0	392,804,333	
事業未収金	1,359,807	6,637,940	43,008,951	0	43,008,951	
未収金	40,031	0	2,295,214	0	2,295,214	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	375,937	8,166,099	409,306,515	0	409,306,515	
(基本財産)	0	1	6,000,001	0	6,000,001	
建物	0	1	1	0	1	
定期預金	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
(その他の固定資産)	375,937	8,166,098	403,306,514	0	403,306,514	
(有形固定資産)	1	108,161	429,451	0	429,451	
構築物	0	0	2	0	2	
車輌運搬具	0	0	10	0	10	
器具及び備品	1	108,161	429,439	0	429,439	
(無形固定資産)	375,936	8,057,937	402,877,063	0	402,877,063	
ソフトウェア	0	244,567	553,227	0	553,227	
無形リース資産	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	375,936	1,813,370	28,905,416	0	28,905,416	
基金積立資産	0	0	182,586,868	0	182,586,868	
積立資産	0	6,000,000	188,022,522	0	188,022,522	
その他の固定資産	0	0	78,030	0	78,030	
貸付事業資金貸付金	0	0	2,731,000	0	2,731,000	
資産の部合計	4,927,594	59,746,750	847,415,013	0	847,415,013	
流動負債	40,031	371,890	31,518,119	0	31,518,119	
事業未払金	40,031	371,890	16,348,768	0	16,348,768	
預り金	0	0	8,764,966	0	8,764,966	
職員預り金	0	0	6,404,385	0	6,404,385	
仮受金	0	0	0	0	0	
固定負債	375,936	1,813,370	57,632,474	0	57,632,474	
退職給付引当金	375,936	1,813,370	57,632,474	0	57,632,474	
負債の部合計	415,967	2,185,260	89,150,593	0	89,150,593	
基本金	0	0	6,000,000	0	6,000,000	

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和06年3月31日　現在

No. 6

第三号第三様式
（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
基本金	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
基金	0	0	182,586,868	0	182,586,868	
基金	0	0	182,586,868	0	182,586,868	
国庫補助金等特別積立金	1	244,567	553,234	0	553,234	
国庫補助金等特別積立金	1	244,567	553,234	0	553,234	
その他の積立金	0	6,000,000	180,820,272	0	180,820,272	
人件費積立金	0	0	144,066,592	0	144,066,592	
修繕積立金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
備品等購入積立金	0	0	8,789,563	0	8,789,563	
事業運営積立金	0	0	21,964,117	0	21,964,117	
次期繰越活動増減差額	4,511,626	51,316,923	388,304,046	0	388,304,046	
（うち当期活動増減差額）	123,462	5,120,918	17,434,580	0	17,434,580	
純資産の部合計	4,511,627	57,561,490	758,264,420	0	758,264,420	
負債及び純資産の部合計	4,927,594	59,746,750	847,415,013	0	847,415,013	

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

No. 1

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位:円）

勘定科目		拠点	法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
事業活動による収支	収入	会費収入	13,982,100	0	0	0	0	0
		寄附金収入	7,710,212	0	0	0	50,000	0
		経常経費補助金収入	74,470,409	600,000	3,040,129	15,126,000	6,842,533	100,000
		受託金収入	34,836,718	0	32,140,679	0	0	9,966,870
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	6,168,000
		事業収入	296,686	1,006,000	6,788,644	0	0	0
		負担金収入	3,660,985	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,825	0	0	0	800	0
		その他の収入	3,720,728	5,000	29,000	0	0	0
		事業活動収入計(1)	138,679,663	1,611,000	41,998,452	15,126,000	6,893,333	16,234,870
	支出	人件費支出	117,093,705	0	28,823,801	0	0	1,180,280
		事業費支出	653,447	1,692,169	3,811,149	0	2,061,426	1,416,000
		事務費支出	18,871,536	1,045,650	5,692,629	87,140	381,591	1,166,588
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	5,971,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0	14,976,000	0	0
		助成金支出	22,248,970	0	7,052,040	0	5,230,550	0
		負担金支出	1,752,000	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	160,619,658	2,737,819	45,379,619	15,063,140	7,673,567	9,733,868
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,939,995	△1,126,819	△3,381,167	62,860	△780,234	6,501,002
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,913,900	0

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

No. 2
第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,332,158	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	24,705,263	1,451,335	6,346,030	87,140	0	95,000
		その他の活動収入計(7)	48,037,421	1,451,335	6,346,030	87,140	3,913,900	95,000
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	270,600	0
		積立資産支出	14,797,252	0	185,816	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	650,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,846,505	324,516	2,779,047	150,000	3,696,900	504,358
		その他の活動支出計(8)	21,293,757	324,516	2,964,863	150,000	3,967,500	504,358
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,743,664	1,126,819	3,381,167	△62,860	△53,600	△409,358
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,803,669	0	0	0	△833,834	6,091,644
前期末支払資金残高(12)			91,189,906	0	0	0	3,454,063	7,032,800
当期末支払資金残高(11)+(12)			95,993,575	0	0	0	2,620,229	13,124,444

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

No. 3

第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位:円）

勘定科目		拠点	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支部介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	107,517,642	43,739,596	57,638,612	1,896,270	973,245	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	96,000	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	107,131,265	76,340,743	33,729,396
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	5,897,652	2,012,160	0
		利用料収入	0	0	0	3,652,050	877,200	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	806	1,061	0
		その他の収入	187,651	0	0	288,000	0	0
		事業活動収入計(1)	107,801,293	43,739,596	57,638,612	118,866,043	80,204,409	33,729,396
	支出	人件費支出	90,708,544	12,724,373	32,619,976	74,177,867	58,388,413	21,415,443
		事業費支出	7,556,219	19,987,215	15,977,129	15,923,487	7,089,897	294,860
		事務費支出	6,732,290	11,740,008	9,005,056	10,366,310	9,436,271	7,747,228
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	41,460	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	288,000	0	0
		事業活動支出計(2)	104,997,053	44,451,596	57,602,161	100,797,124	74,914,581	29,457,531
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,804,240	△712,000	36,451	18,068,919	5,289,828	4,271,865
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その		基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

No. 4
第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支部介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	960,414	0	261	1,333	0	0
		拠点区分間繰入金収入	70,000	1,000,000	200,000	164,358	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,030,414	1,000,000	200,261	165,691	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	810,854	48,000	166,712	9,743,969	61	48,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,023,800	240,000	70,000	5,300,000	5,102,000	3,898,000
		その他の活動支出計(8)	3,834,654	288,000	236,712	15,043,969	5,102,061	3,946,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,804,240	712,000	△36,451	△14,878,278	△5,102,061	△3,946,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	3,190,641	187,767	325,865
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	129,705,158	100,734,338	4,987,975
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	132,895,799	100,922,105	5,313,840

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

No. 5
第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目		拠点	障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	13,982,100	0	13,982,100	
		寄附金収入	0	106,370	7,866,582	0	7,866,582	
		経常経費補助金収入	0	0	100,179,071	0	100,179,071	
		受託金収入	0	613,200	289,322,832	0	289,322,832	
		貸付事業収入	0	0	6,168,000	0	6,168,000	
		事業収入	0	0	8,187,330	0	8,187,330	
		負担金収入	0	0	3,660,985	0	3,660,985	
		介護保険事業収入	0	0	217,201,404	0	217,201,404	
		就労支援事業収入	0	2,205,209	2,205,209	0	2,205,209	
		障害福祉サービス等事業収入	15,156,234	42,776,750	65,842,796	0	65,842,796	
		利用料収入	0	0	4,529,250	0	4,529,250	
		受取利息配当金収入	0	290	4,782	0	4,782	
		その他の収入	0	479,375	4,709,754	0	4,709,754	
		事業活動収入計(1)	15,156,234	46,181,194	723,860,095	0	723,860,095	
	支出	人件費支出	11,938,247	27,370,550	476,441,199	0	476,441,199	
		事業費支出	137,245	6,303,154	82,903,397	0	82,903,397	
		事務費支出	1,723,495	2,653,569	86,649,361	0	86,649,361	
		就労支援事業支出	0	2,205,209	2,205,209	0	2,205,209	
		利用者負担軽減額	0	0	41,460	0	41,460	
		貸付事業支出	0	0	5,971,000	0	5,971,000	
		共同募金配分金事業費	0	0	14,976,000	0	14,976,000	
		助成金支出	0	0	34,531,560	0	34,531,560	
		負担金支出	0	0	1,752,000	0	1,752,000	
		その他の支出	0	479,375	767,375	0	767,375	
		事業活動支出計(2)	13,798,987	39,011,857	706,238,561	0	706,238,561	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,357,247	7,169,337	17,621,534	0	17,621,534	
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				0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その		基金積立資産取崩収入	0	0	3,913,900	0	3,913,900	

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

No. 6
第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,031	0	24,334,197	0	24,334,197	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	34,119,126	△34,119,126	0	
		その他の活動収入計(7)	40,031	0	62,367,223	△34,119,126	28,248,097	
	支出	基金積立資産支出	0	0	270,600	0	270,600	
		積立資産支出	89,816	1,630,328	27,520,808	0	27,520,808	
		事業区分間繰入金支出	0	0	650,000	0	650,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,184,000	2,000,000	34,119,126	△34,119,126	0	
		その他の活動支出計(8)	1,273,816	3,630,328	62,560,534	△34,119,126	28,441,408	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,233,785	△3,630,328	△193,311	0	△193,311	
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)			123,462	3,539,009	17,428,223	0	17,428,223	
前期末支払資金残高(12)			4,388,164	47,669,752	389,162,156	0	389,162,156	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,511,626	51,208,761	406,590,379	0	406,590,379	

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

No. 1
第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,982,100	0	0	0	0	0
		寄附金収益	7,710,212	0	0	0	50,000	0
		経常経費補助金収益	74,470,409	600,000	3,040,129	15,126,000	6,842,533	100,000
		受託金収益	34,836,718	0	32,140,679	0	0	9,966,870
		事業収益	296,686	1,006,000	6,788,644	0	0	0
		負担金収益	3,660,985	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	277,615	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	135,234,725	1,606,000	41,969,452	15,126,000	6,892,533	10,066,870
	費用	人件費	117,060,369	0	29,009,617	0	0	1,180,280
		事業費	653,447	1,692,169	3,811,149	0	2,061,426	1,416,000
		事務費	18,871,536	1,045,650	5,692,629	87,140	381,591	1,166,588
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	14,976,000	0	0
		助成金費用	22,248,970	0	7,052,040	0	5,230,550	0
		負担金費用	1,752,000	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	270,600	0
		減価償却費	28,612	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,988	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	145,000
		サービス活動費用計(2)	160,610,946	2,737,819	45,565,435	15,063,140	7,944,167	3,907,868
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,376,221	△1,131,819	△3,595,983	62,860	△1,051,634	6,159,002
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,825	0	0	0	800	0
		その他のサービス活動外収益	3,443,113	5,000	29,000	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	3,444,938	5,000	29,000	0	800	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,444,938	5,000	29,000	0	800	0

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

No. 2

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金事業	基金管理運営事業	資金貸付事業
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△21,931,283	△1,126,819	△3,566,983	62,860	△1,050,834	6,159,002
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	24,705,263	1,451,335	6,346,030	87,140	0	95,000
		その他の特別収益	1,942,512	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	26,647,775	1,451,335	6,346,030	87,140	0	95,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	650,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,846,505	324,516	2,779,047	150,000	3,696,900	504,358
		特別費用計(9)	6,496,506	324,516	2,779,047	150,000	3,696,900	504,358
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,151,269	1,126,819	3,566,983	△62,860	△3,696,900	△409,358
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,780,014	0	0	0	△4,747,734	5,749,644
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△1,780,014	0	0	0	△4,747,734	5,749,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		67,813,842	0	0	0	3,454,063	10,105,800
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		66,033,828	0	0	0	△1,293,671	15,855,444
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	3,913,900	0
	その他の積立金取崩額(19)		22,503,570	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		14,002,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		74,535,398	0	0	0	2,620,229	15,855,444

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

No. 3

第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位:円）

勘定科目		拠点	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支部介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	107,517,642	43,739,596	57,638,612	1,896,270	973,245	0
		事業収益	96,000	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	107,131,265	76,340,743	33,729,396
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	5,897,652	2,012,160	0
		利用料収益	0	0	0	3,652,050	877,200	0
		その他の収益	187,651	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	107,801,293	43,739,596	57,638,612	118,577,237	80,203,348	33,729,396
	費用	人件費	90,558,984	12,772,373	32,786,427	74,480,224	58,388,413	21,463,443
		事業費	7,556,219	19,987,215	15,977,129	15,923,487	7,089,897	294,860
		事務費	6,732,290	11,740,008	9,005,056	10,366,310	9,436,271	7,747,228
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	41,460	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	151,685	0	80,520	105,144	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△80,520	△80,520	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	104,847,493	44,651,281	57,768,612	100,811,481	74,939,205	29,505,531
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,953,800	△911,685	△130,000	17,765,756	5,264,143	4,223,865
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	806	1,061	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	288,000	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	288,806	1,061	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	288,000	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	288,000	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	806	1,061	0

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

No. 4
第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支部介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,953,800	△911,685	△130,000	17,766,562	5,265,204	4,223,865
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	70,000	1,000,000	200,000	164,358	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	70,000	1,000,000	200,000	164,358	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,023,800	240,000	70,000	5,300,000	5,102,000	3,898,000
		特別費用計(9)	3,023,800	240,000	70,000	5,300,000	5,102,000	3,898,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,953,800	760,000	130,000	△5,135,642	△5,102,000	△3,898,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△151,685	0	12,630,920	163,204	325,865
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	△151,685	0	12,630,920	163,204	325,865
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		25	411,305	8	129,705,177	100,831,972	4,987,975
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		25	259,620	8	142,336,097	100,995,176	5,313,840
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	9,440,279	61	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		25	259,620	8	132,895,818	100,995,115	5,313,840

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

No. 5
第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ 拠点			障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	13,982,100	0	13,982,100	
		寄附金収益	0	106,370	7,866,582	0	7,866,582	
		経常経費補助金収益	0	0	100,179,071	0	100,179,071	
		受託金収益	0	613,200	289,322,832	0	289,322,832	
		事業収益	0	0	8,187,330	0	8,187,330	
		負担金収益	0	0	3,660,985	0	3,660,985	
		介護保険事業収益	0	0	217,201,404	0	217,201,404	
		就労支援事業収益	0	2,205,209	2,205,209	0	2,205,209	
		障害福祉サービス等事業収益	15,156,234	42,776,750	65,842,796	0	65,842,796	
		利用料収益	0	0	4,529,250	0	4,529,250	
		その他の収益	0	0	465,266	0	465,266	
		サービス活動収益計(1)	15,156,234	45,701,529	713,442,825	0	713,442,825	
	費用	人件費	11,988,032	27,500,878	477,189,040	0	477,189,040	
		事業費	137,245	6,303,154	82,903,397	0	82,903,397	
		事務費	1,723,495	2,653,569	86,649,361	0	86,649,361	
		就労支援事業費用	0	2,205,209	2,205,209	0	2,205,209	
		利用者負担軽減額	0	0	41,460	0	41,460	
		共同募金配分金事業費	0	0	14,976,000	0	14,976,000	
		助成金費用	0	0	34,531,560	0	34,531,560	
		負担金費用	0	0	1,752,000	0	1,752,000	
		基金組入額	0	0	270,600	0	270,600	
		減価償却費	0	145,691	511,652	0	511,652	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△127,600	△292,628	0	△292,628	
		徴収不能額	0	0	145,000	0	145,000	
		サービス活動費用計(2)	13,848,772	38,680,901	700,882,651	0	700,882,651	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,307,462	7,020,628	12,560,174	0	12,560,174	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	290	4,782	0	4,782	
		その他のサービス活動外収益	0	479,375	4,244,488	0	4,244,488	
		サービス活動外収益計(4)	0	479,665	4,249,270	0	4,249,270	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	479,375	767,375	0	767,375	
		サービス活動外費用計(5)	0	479,375	767,375	0	767,375	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	290	3,481,895	0	3,481,895	

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

No. 6
第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			障害者相談支援事業所	指定障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,307,462	7,020,918	16,042,069	0	16,042,069	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	100,000	100,000	0	100,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	34,119,126	△34,119,126	0	
		その他の特別収益	0	0	1,942,512	0	1,942,512	
		特別収益計(8)	0	100,000	36,161,638	△34,119,126	2,042,512	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	
		事業区分間繰入金費用	0	0	650,000	0	650,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,184,000	2,000,000	34,119,126	△34,119,126	0	
		特別費用計(9)	1,184,000	2,000,000	34,769,127	△34,119,126	650,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,184,000	△1,900,000	1,392,511	0	1,392,511	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			123,462	5,120,918	17,434,580	0	17,434,580	
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)			123,462	5,120,918	17,434,580	0	17,434,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,388,164	47,696,005	369,394,336	0	369,394,336	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,511,626	52,816,923	386,828,916	0	386,828,916	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)		0	0	3,913,900	0	3,913,900	
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	22,503,570	0	22,503,570	
	その他の積立金積立額(20)		0	1,500,000	24,942,340	0	24,942,340	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		4,511,626	51,316,923	388,304,046	0	388,304,046	

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和06年3月31日　現在

No. 1

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

収益事業事業区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ 拠点	軽喫茶クローバー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計		
流動資産	1,890,086	1,890,086	0	1,890,086		
現金預金	1,886,687	1,886,687	0	1,886,687		
原材料	3,399	3,399	0	3,399		
固定資産	147,702	147,702	0	147,702		
(その他の固定資産)	147,702	147,702	0	147,702		
(有形固定資産)	147,702	147,702	0	147,702		
器具及び備品	147,702	147,702	0	147,702		
資産の部合計	2,037,788	2,037,788	0	2,037,788		
流動負債	27,935	27,935	0	27,935		
事業未払金	27,935	27,935	0	27,935		
預り金	0	0	0	0		
職員預り金	0	0	0	0		
負債の部合計	27,935	27,935	0	27,935		
次期繰越活動増減差額	2,009,853	2,009,853	0	2,009,853		
(うち当期活動増減差額)	△42,885	△42,885	0	△42,885		
純資産の部合計	2,009,853	2,009,853	0	2,009,853		
負債及び純資産の部合計	2,037,788	2,037,788	0	2,037,788		

資 金 収 支 内 訳 表

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

No. 1
第一号第三様式
（第十七条第四項関係）

収益事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			軽喫茶クローバー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計		
事業活動による収支	収入	事業収入	4,554,940	4,554,940	0	4,554,940		
		事業活動収入計(1)	4,554,940	4,554,940	0	4,554,940		
	支出	人件費支出	2,790,300	2,790,300	0	2,790,300		
		事業費支出	338,045	338,045	0	338,045		
		事務費支出	556,588	556,588	0	556,588		
		収益事業支出	1,510,600	1,510,600	0	1,510,600		
		事業活動支出計(2)	5,195,533	5,195,533	0	5,195,533		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△640,593	△640,593	0	△640,593		
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	事業区分間繰入金収入	650,000	650,000	0	650,000		
		その他の活動収入計(7)	650,000	650,000	0	650,000		
	支出			0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
				0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		650,000	650,000	0	650,000		
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)			9,407	9,407	0	9,407		
前期末支払資金残高(12)			1,849,345	1,849,345	0	1,849,345		
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,858,752	1,858,752	0	1,858,752		

事 業 活 動 内 訳 表

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

No. 1
第二号第三様式
（第二十三条第四項関係）

収益事業事業区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ 拠点			軽喫茶クローバー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	4,554,940	4,554,940	0	4,554,940		
		サービス活動収益計(1)	4,554,940	4,554,940	0	4,554,940		
	費用	人件費	2,790,300	2,790,300	0	2,790,300		
		事業費	338,045	338,045	0	338,045		
		事務費	556,588	556,588	0	556,588		
		収益事業費用	1,522,478	1,522,478	0	1,522,478		
		減価償却費	40,414	40,414	0	40,414		
		サービス活動費用計(2)	5,247,825	5,247,825	0	5,247,825		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△692,885	△692,885	0	△692,885		
サービス活動外増減の部	収益			0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	費用			0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
				0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△692,885	△692,885	0	△692,885		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	650,000	650,000	0	650,000		
		特別収益計(8)	650,000	650,000	0	650,000		
	費用			0	0	0		
		特別費用計(9)	0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		650,000	650,000	0	650,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△42,885	△42,885	0	△42,885		
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)			△42,885	△42,885	0	△42,885		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,052,738	2,052,738	0	2,052,738		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,009,853	2,009,853	0	2,009,853		
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0		
	基金取崩額(18)		0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		2,009,853	2,009,853	0	2,009,853		

社会福祉事業

法人運営事業
拠点区分

No. 1
第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

貸 借 対 照 表

令和06年3月31日現在

法人運営事業拠点区分

（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	116,463,426	107,069,441	9,393,985	流動負債	20,469,851	15,879,535	4,590,316
現金預金	114,585,723	99,870,642	14,715,081	事業未払金	5,622,500	7,624,810	△2,002,310
事業未収金	771,500	4,331,124	△3,559,624	預り金	8,442,966	6,456,297	1,986,669
未収金	1,106,203	2,867,675	△1,761,472	職員預り金	6,404,385	1,798,428	4,605,957
仮払金	0	0	0	固定負債	41,130,910	42,760,702	△1,629,792
固定資産	153,535,327	161,752,790	△8,217,463	退職給付引当金	41,130,910	42,760,702	△1,629,792
（基本財産）	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	61,600,761	58,640,237	2,960,524
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	**純資産の部**			
（その他の固定資産）	147,535,327	155,752,790	△8,217,463	基本金	6,000,000	6,000,000	0
（有形固定資産）	30,814	59,427	△28,613	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輌運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	3	3,991	△3,988
器具及び備品	30,811	59,424	△28,613	国庫補助金等特別積立金	3	3,991	△3,988
（無形固定資産）	147,504,513	155,693,363	△8,188,850	その他の積立金	127,862,591	136,364,161	△8,501,570
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	101,160,542	108,312,542	△7,152,000
退職給付引当資産	12,403,852	12,091,132	312,720	備品等購入積立金	4,737,932	4,737,932	0
積立資産	135,064,841	143,566,411	△8,501,570	事業運営積立金	21,964,117	23,313,687	△1,349,570
その他の固定資産	35,820	35,820	0	次期繰越活動増減差額	74,535,398	67,813,842	6,721,556
				（うち当期活動増減差額）	△1,780,014	△1,622,518	△157,496
				純資産の部合計	208,397,992	210,181,994	△1,784,002
資産の部合計	269,998,753	268,822,231	1,176,522	負債及び純資産の部合計	269,998,753	268,822,231	1,176,522

計算書類に対する注記
（法人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
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金―職員の退職金の支給に備えるため、青森市社会福祉協議会退職金規定により退職金が支給される在籍職員の自己都合退職要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）法人運営事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　本部会計
イ　地域福祉活動推進事業
ウ　高齢者福祉事業
エ　退職金積立事業
オ　助成事業
カ　福祉活動専門員設置事業

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。

（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
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	6,000,000	0	0	6,000,000

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．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	8,464,562	8,464,559	3
器具及び備品	7,070,074	7,039,263	30,811
ソフトウェア	12,104,150	12,104,150	0
合計	27,638,786	27,607,972	30,814

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	771,500	0	771,500
未収金	1,106,203	0	1,106,203
合計	1,877,703	0	1,877,703

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資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

貸借対照表明細書

No. 1

令和06年3月31日　現在

別紙6

法人運営事業拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目	本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
流動資産	59,487,666	103,225	0	56,872,535	0	0
現金預金	57,682,011	31,177	0	56,872,535	0	0
事業未収金	771,500	0	0	0	0	0
未収金	1,034,155	72,048	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	150,898,428	1,197,791	0	0	0	1,439,108
（基本財産）	6,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0
（その他の固定資産）	144,898,428	1,197,791	0	0	0	1,439,108
（有形固定資産）	30,807	7	0	0	0	0
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0
器具及び備品	30,804	7	0	0	0	0
（無形固定資産）	144,867,621	1,197,784	0	0	0	1,439,108
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	9,766,960	1,197,784	0	0	0	1,439,108
積立資産	135,064,841	0	0	0	0	0
その他の固定資産	35,820	0	0	0	0	0
資産の部合計	210,386,094	1,301,016	0	56,872,535	0	1,439,108
流動負債	16,196,242	103,225	0	4,170,384	0	0
事業未払金	1,348,891	103,225	0	4,170,384	0	0
預り金	8,442,966	0	0	0	0	0
職員預り金	6,404,385	0	0	0	0	0
固定負債	38,494,018	1,197,784	0	0	0	1,439,108
退職給付引当金	38,494,018	1,197,784	0	0	0	1,439,108
負債の部合計	54,690,260	1,301,009	0	4,170,384	0	1,439,108
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3	0	0	0	0	0
その他の積立金	127,862,591	0	0	0	0	0
人件費積立金	101,160,542	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	0	0	0

貸 借 対 照 表 明 細 書

令和06年3月31日　現在

別紙6

法人運営事業拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目	本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
事業運営積立金	21,964,117	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	21,833,240	7	0	52,702,151	0	0
（うち当期活動増減差額）	2,180,370	0	0	△3,960,384	0	0
純資産の部合計	155,695,834	7	0	52,702,151	0	0
負債及び純資産の部合計	210,386,094	1,301,016	0	56,872,535	0	1,439,108

貸借対照表明細書

No. 3

令和06年3月31日　現在

別紙6

法人運営事業拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
流動資産	116,463,426	0	116,463,426			
現金預金	114,585,723	0	114,585,723			
事業未収金	771,500	0	771,500			
未収金	1,106,203	0	1,106,203			
仮払金	0	0	0			
固定資産	153,535,327	0	153,535,327			
（基本財産）	6,000,000	0	6,000,000			
定期預金	6,000,000	0	6,000,000			
（その他の固定資産）	147,535,327	0	147,535,327			
（有形固定資産）	30,814	0	30,814			
車輌運搬具	3	0	3			
器具及び備品	30,811	0	30,811			
（無形固定資産）	147,504,513	0	147,504,513			
ソフトウェア	0	0	0			
退職給付引当資産	12,403,852	0	12,403,852			
積立資産	135,064,841	0	135,064,841			
その他の固定資産	35,820	0	35,820			
資産の部合計	269,998,753	0	269,998,753			
流動負債	20,469,851	0	20,469,851			
事業未払金	5,622,500	0	5,622,500			
預り金	8,442,966	0	8,442,966			
職員預り金	6,404,385	0	6,404,385			
固定負債	41,130,910	0	41,130,910			
退職給付引当金	41,130,910	0	41,130,910			
負債の部合計	61,600,761	0	61,600,761			
基本金	6,000,000	0	6,000,000			
基本金	6,000,000	0	6,000,000			
国庫補助金等特別積立金	3	0	3			
国庫補助金等特別積立金	3	0	3			
その他の積立金	127,862,591	0	127,862,591			
人件費積立金	101,160,542	0	101,160,542			
備品等購入積立金	4,737,932	0	4,737,932			

貸 借 対 照 表 明 細 書

令和06年3月31日　現在

別紙6

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

サービス / 勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
事業運営積立金	21,964,117	0	21,964,117			
次期繰越活動増減差額	74,535,398	0	74,535,398			
（うち当期活動増減差額）	△1,780,014	0	△1,780,014			
純資産の部合計	208,397,992	0	208,397,992			
負債及び純資産の部合計	269,998,753	0	269,998,753			

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	13,983,000	13,982,100	900	
		会費収入	13,983,000	13,982,100	900	
		世帯会費収入	9,459,000	9,458,100	900	
		特別会費収入	1,781,000	1,781,000	0	
		賛助会費収入	2,743,000	2,743,000	0	
		寄附金収入	7,711,000	7,710,212	788	
		経常経費寄附金収入	7,711,000	7,710,212	788	
		経常経費寄附金収入	7,711,000	7,710,212	788	
		経常経費補助金収入	74,472,000	74,470,409	1,591	
		市区町村補助金収入	74,472,000	74,470,409	1,591	
		福祉活動専門員設置費補助金収入	7,906,000	7,905,149	851	
		事務補助金収入	61,266,000	61,265,260	740	
		指定事業補助金収入	5,300,000	5,300,000	0	
		受託金収入	34,837,000	34,836,718	282	
		市区町村受託金収入	34,619,000	34,618,718	282	
		青森市地域福祉計画推進事業	34,619,000	34,618,718	282	
		都道府県社協受託金収入	218,000	218,000	0	
		民生委員互助事業受託金収入	218,000	218,000	0	
		事業収入	303,000	296,686	6,314	
		参加費収入	253,000	247,200	5,800	
		参加費収入	253,000	247,200	5,800	
		手数料収入	50,000	49,486	514	
		手数料収入	50,000	49,486	514	
		負担金収入	3,661,000	3,660,985	15	
		負担金収入	3,661,000	3,660,985	15	
		民生委員互助共励事業会費収入	1,534,000	1,534,000	0	
		民児協負担金収入	1,956,000	1,955,985	15	
		共同募金会負担金収入	111,000	111,000	0	
		手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	60,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	1,825	175	
		受取利息配当金収入	2,000	1,825	175	
		受取利息配当金収入	2,000	1,825	175	
		その他の収入	3,722,000	3,720,728	1,272	

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	雑収入	3,722,000	3,720,728	1,272	
		雑収入	3,444,000	3,443,113	887	
		県共済会退会給付収入	278,000	277,615	385	
		事業活動収入計(1)	138,691,000	138,679,663	11,337	
	支出	人件費支出	117,104,000	117,093,705	10,295	
		役員報酬支出	5,914,000	5,913,208	792	
		役員報酬支出	5,914,000	5,913,208	792	
		職員給料支出	66,893,000	66,891,759	1,241	
		職員給料支出	66,893,000	66,891,759	1,241	
		職員賞与支出	20,478,000	20,475,734	2,266	
		職員賞与支出	20,478,000	20,475,734	2,266	
		非常勤職員給与支出	1,075,000	1,074,407	593	
		非常勤職員給与支出	1,075,000	1,074,407	593	
		退職給付支出	7,439,000	7,435,587	3,413	
		退職給付支出	6,331,000	6,329,384	1,616	
		県共済会退会給付支出	1,108,000	1,106,203	1,797	
		法定福利費支出	15,305,000	15,303,010	1,990	
		法定福利費支出	15,305,000	15,303,010	1,990	
		事業費支出	655,000	653,447	1,553	
		消耗器具備品費支出	111,000	110,990	10	
		消耗器具備品費支出	111,000	110,990	10	
		保険料支出	44,000	43,288	712	
		保険料支出	44,000	43,288	712	
		車輌費支出	407,000	406,449	551	
		車輌費支出	407,000	406,449	551	
		雑支出	93,000	92,720	280	
		書籍費支出	93,000	92,720	280	
		事務費支出	18,886,000	18,871,536	14,464	
		福利厚生費支出	838,000	837,105	895	
		福利厚生費支出	838,000	837,105	895	
		職員被服費支出	12,000	11,704	296	
		職員被服費支出	12,000	11,704	296	
		旅費交通費支出	688,000	687,216	784	

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目			予算額（A）	決算額（B）	増減（A-B）	備考
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	688,000	687,216	784	
		研修研究費支出	497,000	496,106	894	
		研修研究費支出	497,000	496,106	894	
		事務消耗品費支出	73,000	71,948	1,052	
		事務消耗品費支出	73,000	71,948	1,052	
		印刷製本費支出	3,984,000	3,983,497	503	
		印刷製本費支出	3,984,000	3,983,497	503	
		通信運搬費支出	1,587,000	1,586,511	489	
		通信運搬費支出	1,587,000	1,586,511	489	
		会議費支出	423,000	421,786	1,214	
		会議費支出	423,000	421,786	1,214	
		広報費支出	338,000	337,320	680	
		広報費支出	338,000	337,320	680	
		業務委託費支出	1,579,000	1,578,895	105	
		業務委託費支出	1,579,000	1,578,895	105	
		手数料支出	415,000	412,372	2,628	
		手数料支出	415,000	412,372	2,628	
		保険料支出	859,000	857,810	1,190	
		保険料支出	859,000	857,810	1,190	
		賃借料支出	1,689,000	1,688,467	533	
		賃借料支出	1,689,000	1,688,467	533	
		租税公課支出	767,000	766,824	176	
		租税公課支出	767,000	766,824	176	
		保守料支出	320,000	318,414	1,586	
		保守料支出	320,000	318,414	1,586	
		渉外費支出	180,000	179,880	120	
		渉外費支出	180,000	179,880	120	
		諸会費支出	2,002,000	2,001,200	800	
		諸会費支出	2,002,000	2,001,200	800	
		雑支出	2,635,000	2,634,481	519	
		雑支出	2,635,000	2,634,481	519	
		助成金支出	22,250,000	22,248,970	1,030	
		助成金支出	22,250,000	22,248,970	1,030	

資 金 収 支 計 算 書

No. 4

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支出	地区社協助成金支出	21,545,000	21,543,970	1,030	
		民間団体助成金支出	705,000	705,000	0	
		負担金支出	1,752,000	1,752,000	0	
		負担金支出	1,752,000	1,752,000	0	
		民生委員互助共励事業会費支出	1,752,000	1,752,000	0	
		事業活動支出計(2)	160,647,000	160,619,658	27,342	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,956,000	△21,939,995	△16,005	
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	積立資産取崩収入	23,334,000	23,332,158	1,842	
		退職給付引当資産取崩収入	830,000	828,588	1,412	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	830,000	828,588	1,412	
		人件費積立資産取崩収入	21,154,000	21,154,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	21,154,000	21,154,000	0	
		事業運営積立資産取崩収入	1,350,000	1,349,570	430	
		事業運営積立資産取崩収入	1,350,000	1,349,570	430	
		拠点区分間繰入金収入	24,711,000	24,705,263	5,737	
		拠点区分間繰入金収入	24,711,000	24,705,263	5,737	
		拠点区分間繰入金収入	24,711,000	24,705,263	5,737	
		その他の活動収入計(7)	48,045,000	48,037,421	7,579	
	支出	積立資産支出	14,799,000	14,797,252	1,748	
		退職給付引当資産支出	797,000	795,252	1,748	
		県共済会退会給付引当資産支出	797,000	795,252	1,748	
		人件費積立資産支出	14,002,000	14,002,000	0	
		人件費積立資産支出	14,002,000	14,002,000	0	
		事業区分間繰入金支出	650,000	650,000	0	
		事業区分間繰入金支出	650,000	650,000	0	
		事業区分間繰入金支出	650,000	650,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,853,000	5,846,505	6,495	
		拠点区分間繰入金支出	5,853,000	5,846,505	6,495	

資 金 収 支 計 算 書

No. 5

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
その他の活動	支出	拠点区分間繰入金支出	5,853,000	5,846,505	6,495	
		その他の活動支出計(8)	21,302,000	21,293,757	8,243	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,743,000	26,743,664	△664	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,787,000	4,803,669	△16,669	
前期末支払資金残高(12)			91,191,000	91,189,906	1,094	
当期末支払資金残高(11)+(12)			95,978,000	95,993,575	△15,575	

資 金 収 支 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
事業活動による収支	収入	会費収入	13,982,100	0	0	0	0	0
		会費収入	13,982,100	0	0	0	0	0
		世帯会費収入	9,458,100	0	0	0	0	0
		特別会費収入	1,781,000	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	2,743,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	7,710,212	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	7,710,212	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	7,710,212	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	61,265,260	5,300,000	0	0	0	7,905,149
		市区町村補助金収入	61,265,260	5,300,000	0	0	0	7,905,149
		福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	7,905,149
		事務補助金収入	61,265,260	0	0	0	0	0
		指定事業補助金収入	0	5,300,000	0	0	0	0
		受託金収入	218,000	34,618,718	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	34,618,718	0	0	0	0
		青森市地域福祉計画推進事業	0	34,618,718	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	218,000	0	0	0	0	0
		民生委員互助事業受託金収入	218,000	0	0	0	0	0
		事業収入	116,686	180,000	0	0	0	0
		参加費収入	67,200	180,000	0	0	0	0
		参加費収入	67,200	180,000	0	0	0	0
		手数料収入	49,486	0	0	0	0	0
		手数料収入	49,486	0	0	0	0	0
		負担金収入	3,660,985	0	0	0	0	0
		負担金収入	3,660,985	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費収入	1,534,000	0	0	0	0	0
		民児協負担金収入	1,955,985	0	0	0	0	0
		共同募金会負担金収入	111,000	0	0	0	0	0
		手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,825	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,825	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,825	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

No. 2

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3⑩

法人運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
事業活動による収支	収入	その他の収入	3,720,728	0	0	0	0	0
		雑収入	3,720,728	0	0	0	0	0
		雑収入	3,443,113	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付収入	277,615	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	90,675,796	40,098,718	0	0	0	7,905,149
	支出	人件費支出	79,109,340	23,821,938	0	4,460,384	0	9,702,043
		役員報酬支出	5,913,208	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	5,913,208	0	0	0	0	0
		職員給料支出	45,190,313	15,279,614	0	0	0	6,421,832
		職員給料支出	45,190,313	15,279,614	0	0	0	6,421,832
		職員賞与支出	13,788,041	4,887,092	0	0	0	1,800,601
		職員賞与支出	13,788,041	4,887,092	0	0	0	1,800,601
		非常勤職員給与支出	1,074,407	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	1,074,407	0	0	0	0	0
		退職給付支出	2,502,655	339,048	0	4,460,384	0	133,500
		退職給付支出	1,468,500	267,000	0	4,460,384	0	133,500
		県共済会退会給付支出	1,034,155	72,048	0	0	0	0
		法定福利費支出	10,640,716	3,316,184	0	0	0	1,346,110
		法定福利費支出	10,640,716	3,316,184	0	0	0	1,346,110
		事業費支出	610,159	0	43,288	0	0	0
		消耗器具備品費支出	110,990	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	110,990	0	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	43,288	0	0	0
		保険料支出	0	0	43,288	0	0	0
		車輌費支出	406,449	0	0	0	0	0
		車輌費支出	406,449	0	0	0	0	0
		雑支出	92,720	0	0	0	0	0
		書籍費支出	92,720	0	0	0	0	0
		事務費支出	13,511,733	5,261,181	42,080	0	29,900	26,642
		福利厚生費支出	613,881	196,582	0	0	0	26,642
		福利厚生費支出	613,881	196,582	0	0	0	26,642
		職員被服費支出	11,704	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分　　（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	11,704	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	545,216	142,000	0	0	0	0
		旅費交通費支出	545,216	142,000	0	0	0	0
		研修研究費支出	4,500	491,606	0	0	0	0
		研修研究費支出	4,500	491,606	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	21,920	50,028	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	21,920	50,028	0	0	0	0
		印刷製本費支出	2,760,753	1,222,744	0	0	0	0
		印刷製本費支出	2,760,753	1,222,744	0	0	0	0
		通信運搬費支出	1,277,777	308,734	0	0	0	0
		通信運搬費支出	1,277,777	308,734	0	0	0	0
		会議費支出	399,386	22,400	0	0	0	0
		会議費支出	399,386	22,400	0	0	0	0
		広報費支出	337,320	0	0	0	0	0
		広報費支出	337,320	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,578,895	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,578,895	0	0	0	0	0
		手数料支出	400,172	3,850	1,200	0	7,150	0
		手数料支出	400,172	3,850	1,200	0	7,150	0
		保険料支出	835,060	0	0	0	22,750	0
		保険料支出	835,060	0	0	0	22,750	0
		賃借料支出	1,514,491	173,976	0	0	0	0
		賃借料支出	1,514,491	173,976	0	0	0	0
		租税公課支出	359,824	407,000	0	0	0	0
		租税公課支出	359,824	407,000	0	0	0	0
		保守料支出	294,153	24,261	0	0	0	0
		保守料支出	294,153	24,261	0	0	0	0
		渉外費支出	139,000	0	40,880	0	0	0
		渉外費支出	139,000	0	40,880	0	0	0
		諸会費支出	2,001,200	0	0	0	0	0
		諸会費支出	2,001,200	0	0	0	0	0
		雑支出	416,481	2,218,000	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

No. 4

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3⑩

法人運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
事業活動による収支	支出	雑支出	416,481	2,218,000	0	0	0	0
		助成金支出	0	20,010,070	1,533,900	0	705,000	0
		助成金支出	0	20,010,070	1,533,900	0	705,000	0
		地区社協助成金支出	0	20,010,070	1,533,900	0	0	0
		民間団体助成金支出	0	0	0	0	705,000	0
		負担金支出	1,752,000	0	0	0	0	0
		負担金支出	1,752,000	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費支出	1,752,000	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	94,983,232	49,093,189	1,619,268	4,460,384	734,900	9,728,685
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,307,436	△8,994,471	△1,619,268	△4,460,384	△734,900	△1,823,536
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,260,110	72,048	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	756,540	72,048	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	756,540	72,048	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	21,154,000	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	21,154,000	0	0	0	0	0
		事業運営積立資産取崩収入	1,349,570	0	0	0	0	0
		事業運営積立資産取崩収入	1,349,570	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	23,191,363	740,000	773,900	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	23,191,363	740,000	773,900	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	23,191,363	740,000	773,900	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	4,662,924	13,073,395	845,368	500,000	734,900	1,871,536
		サービス区分間繰入金収入	4,662,924	13,073,395	845,368	500,000	734,900	1,871,536
		サービス区分間繰入金収入	4,662,924	13,073,395	845,368	500,000	734,900	1,871,536
		その他の活動収入計(7)	51,114,397	13,885,443	1,619,268	500,000	734,900	1,871,536
	支出	積立資産支出	14,521,204	228,048	0	0	0	48,000
		退職給付引当資産支出	519,204	228,048	0	0	0	48,000
		県共済会退会給付引当資産支出	519,204	228,048	0	0	0	48,000

資 金 収 支 明 細 書

No. 5

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
その他の活動による収支	支出	人件費積立資産支出	14,002,000	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	14,002,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	650,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	650,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	650,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,846,505	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,846,505	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,846,505	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	17,025,199	4,662,924	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	17,025,199	4,662,924	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	17,025,199	4,662,924	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	38,042,908	4,890,972	0	0	0	48,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,071,489	8,994,471	1,619,268	500,000	734,900	1,823,536
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,764,053	0	0	△3,960,384	0	0
前期末支払資金残高(12)			34,527,371	0	0	56,662,535	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,291,424	0	0	52,702,151	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分　　（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	13,982,100	0	13,982,100			
		会費収入	13,982,100	0	13,982,100			
		世帯会費収入	9,458,100	0	9,458,100			
		特別会費収入	1,781,000	0	1,781,000			
		賛助会費収入	2,743,000	0	2,743,000			
		寄附金収入	7,710,212	0	7,710,212			
		経常経費寄附金収入	7,710,212	0	7,710,212			
		経常経費寄附金収入	7,710,212	0	7,710,212			
		経常経費補助金収入	74,470,409	0	74,470,409			
		市区町村補助金収入	74,470,409	0	74,470,409			
		福祉活動専門員設置費補助金収入	7,905,149	0	7,905,149			
		事務補助金収入	61,265,260	0	61,265,260			
		指定事業補助金収入	5,300,000	0	5,300,000			
		受託金収入	34,836,718	0	34,836,718			
		市区町村受託金収入	34,618,718	0	34,618,718			
		青森市地域福祉計画推進事業	34,618,718	0	34,618,718			
		都道府県社協受託金収入	218,000	0	218,000			
		民生委員互助事業受託金収入	218,000	0	218,000			
		事業収入	296,686	0	296,686			
		参加費収入	247,200	0	247,200			
		参加費収入	247,200	0	247,200			
		手数料収入	49,486	0	49,486			
		手数料収入	49,486	0	49,486			
		負担金収入	3,660,985	0	3,660,985			
		負担金収入	3,660,985	0	3,660,985			
		民生委員互助共励事業会費収入	1,534,000	0	1,534,000			
		民児協負担金収入	1,955,985	0	1,955,985			
		共同募金会負担金収入	111,000	0	111,000			
		手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	0	60,000			
		受取利息配当金収入	1,825	0	1,825			
		受取利息配当金収入	1,825	0	1,825			
		受取利息配当金収入	1,825	0	1,825			

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	収入	その他の収入	3,720,728	0	3,720,728			
		雑収入	3,720,728	0	3,720,728			
		雑収入	3,443,113	0	3,443,113			
		県共済会退会給付収入	277,615	0	277,615			
		事業活動収入計(1)	138,679,663	0	138,679,663			
	支出	人件費支出	117,093,705	0	117,093,705			
		役員報酬支出	5,913,208	0	5,913,208			
		役員報酬支出	5,913,208	0	5,913,208			
		職員給料支出	66,891,759	0	66,891,759			
		職員給料支出	66,891,759	0	66,891,759			
		職員賞与支出	20,475,734	0	20,475,734			
		職員賞与支出	20,475,734	0	20,475,734			
		非常勤職員給与支出	1,074,407	0	1,074,407			
		非常勤職員給与支出	1,074,407	0	1,074,407			
		退職給付支出	7,435,587	0	7,435,587			
		退職給付支出	6,329,384	0	6,329,384			
		県共済会退会給付支出	1,106,203	0	1,106,203			
		法定福利費支出	15,303,010	0	15,303,010			
		法定福利費支出	15,303,010	0	15,303,010			
		事業費支出	653,447	0	653,447			
		消耗器具備品費支出	110,990	0	110,990			
		消耗器具備品費支出	110,990	0	110,990			
		保険料支出	43,288	0	43,288			
		保険料支出	43,288	0	43,288			
		車輌費支出	406,449	0	406,449			
		車輌費支出	406,449	0	406,449			
		雑支出	92,720	0	92,720			
		書籍費支出	92,720	0	92,720			
		事務費支出	18,871,536	0	18,871,536			
		福利厚生費支出	837,105	0	837,105			
		福利厚生費支出	837,105	0	837,105			
		職員被服費支出	11,704	0	11,704			

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分　　（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	11,704	0	11,704			
		旅費交通費支出	687,216	0	687,216			
		旅費交通費支出	687,216	0	687,216			
		研修研究費支出	496,106	0	496,106			
		研修研究費支出	496,106	0	496,106			
		事務消耗品費支出	71,948	0	71,948			
		事務消耗品費支出	71,948	0	71,948			
		印刷製本費支出	3,983,497	0	3,983,497			
		印刷製本費支出	3,983,497	0	3,983,497			
		通信運搬費支出	1,586,511	0	1,586,511			
		通信運搬費支出	1,586,511	0	1,586,511			
		会議費支出	421,786	0	421,786			
		会議費支出	421,786	0	421,786			
		広報費支出	337,320	0	337,320			
		広報費支出	337,320	0	337,320			
		業務委託費支出	1,578,895	0	1,578,895			
		業務委託費支出	1,578,895	0	1,578,895			
		手数料支出	412,372	0	412,372			
		手数料支出	412,372	0	412,372			
		保険料支出	857,810	0	857,810			
		保険料支出	857,810	0	857,810			
		賃借料支出	1,688,467	0	1,688,467			
		賃借料支出	1,688,467	0	1,688,467			
		租税公課支出	766,824	0	766,824			
		租税公課支出	766,824	0	766,824			
		保守料支出	318,414	0	318,414			
		保守料支出	318,414	0	318,414			
		渉外費支出	179,880	0	179,880			
		渉外費支出	179,880	0	179,880			
		諸会費支出	2,001,200	0	2,001,200			
		諸会費支出	2,001,200	0	2,001,200			
		雑支出	2,634,481	0	2,634,481			

資 金 収 支 明 細 書

No. 9

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支出	雑支出	2,634,481	0	2,634,481			
		助成金支出	22,248,970	0	22,248,970			
		助成金支出	22,248,970	0	22,248,970			
		地区社協助成金支出	21,543,970	0	21,543,970			
		民間団体助成金支出	705,000	0	705,000			
		負担金支出	1,752,000	0	1,752,000			
		負担金支出	1,752,000	0	1,752,000			
		民生委員互助共励事業会費支出	1,752,000	0	1,752,000			
		事業活動支出計(2)	160,619,658	0	160,619,658			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,939,995	0	△21,939,995			
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			
	支出		0	0	0			
		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	積立資産取崩収入	23,332,158	0	23,332,158			
		退職給付引当資産取崩収入	828,588	0	828,588			
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	828,588	0	828,588			
		人件費積立資産取崩収入	21,154,000	0	21,154,000			
		人件費積立資産取崩収入	21,154,000	0	21,154,000			
		事業運営積立資産取崩収入	1,349,570	0	1,349,570			
		事業運営積立資産取崩収入	1,349,570	0	1,349,570			
		拠点区分間繰入金収入	24,705,263	0	24,705,263			
		拠点区分間繰入金収入	24,705,263	0	24,705,263			
		拠点区分間繰入金収入	24,705,263	0	24,705,263			
		サービス区分間繰入金収入	21,688,123	△21,688,123	0			
		サービス区分間繰入金収入	21,688,123	△21,688,123	0			
		サービス区分間繰入金収入	21,688,123	△21,688,123	0			
		その他の活動収入計(7)	69,725,544	△21,688,123	48,037,421			
	支出	積立資産支出	14,797,252	0	14,797,252			
		退職給付引当資産支出	795,252	0	795,252			
		県共済会退会給付引当資産支出	795,252	0	795,252			

資 金 収 支 明 細 書

No. 10

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
その他の活動による収支	支出	人件費積立資産支出	14,002,000	0	14,002,000			
		人件費積立資産支出	14,002,000	0	14,002,000			
		事業区分間繰入金支出	650,000	0	650,000			
		事業区分間繰入金支出	650,000	0	650,000			
		事業区分間繰入金支出	650,000	0	650,000			
		拠点区分間繰入金支出	5,846,505	0	5,846,505			
		拠点区分間繰入金支出	5,846,505	0	5,846,505			
		拠点区分間繰入金支出	5,846,505	0	5,846,505			
		サービス区分間繰入金支出	21,688,123	△21,688,123	0			
		サービス区分間繰入金支出	21,688,123	△21,688,123	0			
		サービス区分間繰入金支出	21,688,123	△21,688,123	0			
		その他の活動支出計(8)	42,981,880	△21,688,123	21,293,757			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,743,664	0	26,743,664			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,803,669	0	4,803,669			
前期末支払資金残高(12)			91,189,906	0	91,189,906			
当期末支払資金残高(11)+(12)			95,993,575	0	95,993,575			

事 業 活 動 計 算 書

No. 1

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

法人運営事業拠点区分

(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	13,982,100	13,953,900	28,200
		会費収益	13,982,100	13,953,900	28,200
		世帯会費収益	9,458,100	9,527,900	△69,800
		特別会費収益	1,781,000	1,760,000	21,000
		賛助会費収益	2,743,000	2,666,000	77,000
		寄附金収益	7,710,212	2,381,171	5,329,041
		経常経費寄付金収益	7,710,212	2,381,171	5,329,041
		経常経費寄付金収益	7,710,212	2,381,171	5,329,041
		経常経費補助金収益	74,470,409	77,690,298	△3,219,889
		市区町村補助金収益	74,470,409	77,690,298	△3,219,889
		福祉活動専門員設置費補助金収益	7,905,149	7,631,583	273,566
		事務補助金収益	61,265,260	64,758,715	△3,493,455
		指定事業補助金収益	5,300,000	5,300,000	0
		受託金収益	34,836,718	32,355,573	2,481,145
		市区町村受託金収益	34,618,718	32,107,573	2,511,145
		青森市地域福祉計画推進事業	34,618,718	32,107,573	2,511,145
		都道府県社協受託金収益	218,000	248,000	△30,000
		民生委員互助事業受託金収益	218,000	248,000	△30,000
		事業収益	296,686	48,588	248,098
		参加費収益	247,200	0	247,200
		参加費収益	247,200	0	247,200
		手数料収益	49,486	48,588	898
		手数料収益	49,486	48,588	898
		負担金収益	3,660,985	3,646,445	14,540
		負担金収益	3,660,985	3,646,445	14,540
		民生委員互助共励事業会費収益	1,534,000	1,609,400	△75,400
		民児協負担金収益	1,955,985	1,855,045	100,940
		共同募金会負担金収益	111,000	122,000	△11,000
		手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	60,000	0
		その他の収益	277,615	1,371,432	△1,093,817
		その他の収益	277,615	1,371,432	△1,093,817
		県共済会退会給付収益	277,615	1,371,432	△1,093,817
		サービス活動収益計(1)	135,234,725	131,447,407	3,787,318

事 業 活 動 計 算 書

No. 2

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

法人運営事業拠点区分

(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	人件費	117,060,369	123,140,001	△6,079,632
		役員報酬	5,913,208	5,913,208	0
		役員報酬	5,913,208	5,913,208	0
		職員給料	66,891,759	69,480,254	△2,588,495
		職員給料	66,891,759	69,480,254	△2,588,495
		職員賞与	20,475,734	21,458,809	△983,075
		職員賞与	20,475,734	21,458,809	△983,075
		非常勤職員給与	1,074,407	1,034,809	39,598
		非常勤職員給与	1,074,407	1,034,809	39,598
		退職給付費用	7,402,251	9,528,314	△2,126,063
		退職給付費用	6,329,384	7,332,624	△1,003,240
		県共済会退会給付費用	1,072,867	2,195,690	△1,122,823
		法定福利費	15,303,010	15,724,607	△421,597
		法定福利費	15,303,010	15,724,607	△421,597
		事業費	653,447	1,633,306	△979,859
		消耗器具備品費	110,990	15,675	95,315
		消耗器具備品費	110,990	15,675	95,315
		保険料	43,288	810,390	△767,102
		保険料	43,288	810,390	△767,102
		葬祭費	0	177,000	△177,000
		葬祭費	0	177,000	△177,000
		車輌費	406,449	509,965	△103,516
		車輌費	406,449	509,965	△103,516
		雑費	92,720	120,276	△27,556
		書籍費	92,720	120,276	△27,556
		事務費	18,871,536	16,087,715	2,783,821
		福利厚生費	837,105	653,207	183,898
		福利厚生費	837,105	653,207	183,898
		職員被服費	11,704	165,110	△153,406
		職員被服費	11,704	165,110	△153,406
		旅費交通費	687,216	731,916	△44,700
		旅費交通費	687,216	731,916	△44,700
		研修研究費	496,106	2,750	493,356

事 業 活 動 計 算 書

No. 3

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

法人運営事業拠点区分

(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	研修研究費	496,106	2,750	493,356
		事務消耗品費	71,948	55,561	16,387
		事務消耗品費	71,948	55,561	16,387
		印刷製本費	3,983,497	3,969,341	14,156
		印刷製本費	3,983,497	3,969,341	14,156
		修繕費	0	48,400	△48,400
		修繕費	0	48,400	△48,400
		通信運搬費	1,586,511	1,662,133	△75,622
		通信運搬費	1,586,511	1,662,133	△75,622
		会議費	421,786	535,847	△114,061
		会議費	421,786	535,847	△114,061
		広報費	337,320	337,320	0
		広報費	337,320	337,320	0
		業務委託費	1,578,895	1,479,895	99,000
		業務委託費	1,578,895	1,479,895	99,000
		手数料	412,372	244,772	167,600
		手数料	412,372	244,772	167,600
		保険料	857,810	26,950	830,860
		保険料	857,810	26,950	830,860
		賃借料	1,688,467	1,449,170	239,297
		賃借料	1,688,467	1,449,170	239,297
		租税公課	766,824	2,127,340	△1,360,516
		租税公課	766,824	2,127,340	△1,360,516
		保守料	318,414	140,480	177,934
		保守料	318,414	140,480	177,934
		渉外費	179,880	25,000	154,880
		渉外費	179,880	25,000	154,880
		諸会費	2,001,200	2,020,500	△19,300
		諸会費	2,001,200	2,020,500	△19,300
		雑費	2,634,481	412,023	2,222,458
		雑費	2,634,481	412,023	2,222,458
		助成金費用	22,248,970	22,237,470	11,500
		助成金費用	22,248,970	22,237,470	11,500

事 業 活 動 計 算 書

No. 4

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

法人運営事業拠点区分

(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	地区社協助成金費用	21,543,970	21,532,470	11,500
		民間団体助成金費用	705,000	705,000	0
		負担金費用	1,752,000	1,857,400	△105,400
		負担金費用	1,752,000	1,857,400	△105,400
		民生委員互助共励事業会費費用	1,752,000	1,857,400	△105,400
		減価償却費	28,612	312,694	△284,082
		減価償却費	28,612	312,694	△284,082
		減価償却費	28,612	312,694	△284,082
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,988	△47,880	43,892
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,988	△47,880	43,892
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,988	△47,880	43,892
		サービス活動費用計(2)	160,610,946	165,220,706	△4,609,760
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,376,221	△33,773,299	8,397,078
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,825	1,660	165
		受取利息配当金収益	1,825	1,660	165
		受取利息配当金収益	1,825	1,660	165
		その他のサービス活動外収益	3,443,113	3,086,789	356,324
		雑収益	3,443,113	3,086,789	356,324
		雑収益	3,443,113	3,086,789	356,324
		サービス活動外収益計(4)	3,444,938	3,088,449	356,489
	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)		3,444,938	3,088,449	356,489
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△21,931,283	△30,684,850	8,753,567
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	24,705,263	27,260,409	△2,555,146
		拠点区分間繰入金収益	24,705,263	27,260,409	△2,555,146
		拠点区分間繰入金収益	24,705,263	27,260,409	△2,555,146
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	1,942,512	5,280,863	△3,338,351
		退職給与引当金戻入益	1,942,512	5,280,863	△3,338,351
		退職給付引当金戻入益	1,942,512	5,280,863	△3,338,351

事 業 活 動 計 算 書

No. 5

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

法人運営事業拠点区分

(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		特別収益計(8)	26,647,775	32,541,272	△5,893,497
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	650,000	0	650,000
		事業区分間繰入金費用	650,000	0	650,000
		事業区分間繰入金費用	650,000	0	650,000
		拠点区分間繰入金費用	5,846,505	3,478,940	2,367,565
		拠点区分間繰入金費用	5,846,505	3,478,940	2,367,565
		拠点区分間繰入金費用	5,846,505	3,478,940	2,367,565
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	6,496,506	3,478,940	3,017,566
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,151,269	29,062,332	△8,911,063
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,780,014	△1,622,518	△157,496
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)			△1,780,014	△1,622,518	△157,496
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		67,813,842	61,522,790	6,291,052
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		66,033,828	59,900,272	6,133,556
	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)		22,503,570	26,913,570	△4,410,000
	人件費積立金取崩額		21,154,000	25,564,000	△4,410,000
	人件費積立金取崩額		21,154,000	25,564,000	△4,410,000
	事業運営積立金取崩額		1,349,570	1,349,570	0
	事業運営積立金取崩額		1,349,570	1,349,570	0
	その他の積立金積立額(20)		14,002,000	19,000,000	△4,998,000
	人件費積立金積立額		14,002,000	19,000,000	△4,998,000
	人件費積立金積立額		14,002,000	19,000,000	△4,998,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		74,535,398	67,813,842	6,721,556

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分　　（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,982,100	0	0	0	0	0
		会費収益	13,982,100	0	0	0	0	0
		世帯会費収益	9,458,100	0	0	0	0	0
		特別会費収益	1,781,000	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	2,743,000	0	0	0	0	0
		寄附金収益	7,710,212	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	7,710,212	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収益	7,710,212	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	61,265,260	5,300,000	0	0	0	7,905,149
		市区町村補助金収益	61,265,260	5,300,000	0	0	0	7,905,149
		福祉活動専門員設置費補助金収益	0	0	0	0	0	7,905,149
		事務補助金収益	61,265,260	0	0	0	0	0
		指定事業補助金収益	0	5,300,000	0	0	0	0
		受託金収益	218,000	34,618,718	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	0	34,618,718	0	0	0	0
		青森市地域福祉計画推進事業	0	34,618,718	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	218,000	0	0	0	0	0
		民生委員互助事業受託金収益	218,000	0	0	0	0	0
		事業収益	116,686	180,000	0	0	0	0
		参加費収益	67,200	180,000	0	0	0	0
		参加費収益	67,200	180,000	0	0	0	0
		手数料収益	49,486	0	0	0	0	0
		手数料収益	49,486	0	0	0	0	0
		負担金収益	3,660,985	0	0	0	0	0
		負担金収益	3,660,985	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費収益	1,534,000	0	0	0	0	0
		民児協負担金収益	1,955,985	0	0	0	0	0
		共同募金会負担金収益	111,000	0	0	0	0	0
		手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	0	0	0	0	0
		その他の収益	277,615	0	0	0	0	0
		その他の収益	277,615	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付収益	277,615	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 2

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
サービス活動増減の部	収	サービス活動収益計(1)	87,230,858	40,098,718	0	0	0	7,905,149
	用	人件費	78,872,004	23,977,938	0	4,460,384	0	9,750,043
		役員報酬	5,913,208	0	0	0	0	0
		役員報酬	5,913,208	0	0	0	0	0
		職員給料	45,190,313	15,279,614	0	0	0	6,421,832
		職員給料	45,190,313	15,279,614	0	0	0	6,421,832
		職員賞与	13,788,041	4,887,092	0	0	0	1,800,601
		職員賞与	13,788,041	4,887,092	0	0	0	1,800,601
		非常勤職員給与	1,074,407	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	1,074,407	0	0	0	0	0
		退職給付費用	2,265,319	495,048	0	4,460,384	0	181,500
		退職給付費用	1,468,500	267,000	0	4,460,384	0	133,500
		県共済会退会給付費用	796,819	228,048	0	0	0	48,000
		法定福利費	10,640,716	3,316,184	0	0	0	1,346,110
		法定福利費	10,640,716	3,316,184	0	0	0	1,346,110
		事業費	610,159	0	43,288	0	0	0
		消耗器具備品費	110,990	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	110,990	0	0	0	0	0
		保険料	0	0	43,288	0	0	0
		保険料	0	0	43,288	0	0	0
		車輌費	406,449	0	0	0	0	0
		車輌費	406,449	0	0	0	0	0
		雑費	92,720	0	0	0	0	0
		書籍費	92,720	0	0	0	0	0
		事務費	13,511,733	5,261,181	42,080	0	29,900	26,642
		福利厚生費	613,881	196,582	0	0	0	26,642
		福利厚生費	613,881	196,582	0	0	0	26,642
		職員被服費	11,704	0	0	0	0	0
		職員被服費	11,704	0	0	0	0	0
		旅費交通費	545,216	142,000	0	0	0	0
		旅費交通費	545,216	142,000	0	0	0	0
		研修研究費	4,500	491,606	0	0	0	0

事業活動明細書

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分　（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	4,500	491,606	0	0	0	0
		事務消耗品費	21,920	50,028	0	0	0	0
		事務消耗品費	21,920	50,028	0	0	0	0
		印刷製本費	2,760,753	1,222,744	0	0	0	0
		印刷製本費	2,760,753	1,222,744	0	0	0	0
		通信運搬費	1,277,777	308,734	0	0	0	0
		通信運搬費	1,277,777	308,734	0	0	0	0
		会議費	399,386	22,400	0	0	0	0
		会議費	399,386	22,400	0	0	0	0
		広報費	337,320	0	0	0	0	0
		広報費	337,320	0	0	0	0	0
		業務委託費	1,578,895	0	0	0	0	0
		業務委託費	1,578,895	0	0	0	0	0
		手数料	400,172	3,850	1,200	0	7,150	0
		手数料	400,172	3,850	1,200	0	7,150	0
		保険料	835,060	0	0	0	22,750	0
		保険料	835,060	0	0	0	22,750	0
		賃借料	1,514,491	173,976	0	0	0	0
		賃借料	1,514,491	173,976	0	0	0	0
		租税公課	359,824	407,000	0	0	0	0
		租税公課	359,824	407,000	0	0	0	0
		保守料	294,153	24,261	0	0	0	0
		保守料	294,153	24,261	0	0	0	0
		渉外費	139,000	0	40,880	0	0	0
		渉外費	139,000	0	40,880	0	0	0
		諸会費	2,001,200	0	0	0	0	0
		諸会費	2,001,200	0	0	0	0	0
		雑費	416,481	2,218,000	0	0	0	0
		雑費	416,481	2,218,000	0	0	0	0
		助成金費用	0	20,010,070	1,533,900	0	705,000	0
		助成金費用	0	20,010,070	1,533,900	0	705,000	0
		地区社協助成金費用	0	20,010,070	1,533,900	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分　　（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
サービス活動増減の部	費用	民間団体助成金費用	0	0	0	0	705,000	0
		負担金費用	1,752,000	0	0	0	0	0
		負担金費用	1,752,000	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費費用	1,752,000	0	0	0	0	0
		減価償却費	28,612	0	0	0	0	0
		減価償却費	28,612	0	0	0	0	0
		減価償却費	28,612	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,988	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,988	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,988	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	94,770,520	49,249,189	1,619,268	4,460,384	734,900	9,776,685
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,539,662	△9,150,471	△1,619,268	△4,460,384	△734,900	△1,871,536
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,825	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,825	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,825	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,443,113	0	0	0	0	0
		雑収益	3,443,113	0	0	0	0	0
		雑収益	3,443,113	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	3,444,938	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,444,938	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,094,724	△9,150,471	△1,619,268	△4,460,384	△734,900	△1,871,536
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	23,191,363	740,000	773,900	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	23,191,363	740,000	773,900	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	23,191,363	740,000	773,900	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	4,662,924	13,073,395	845,368	500,000	734,900	1,871,536
		サービス区分間繰入金収益	4,662,924	13,073,395	845,368	500,000	734,900	1,871,536
		サービス区分間繰入金収益	4,662,924	13,073,395	845,368	500,000	734,900	1,871,536
		その他の特別収益	1,942,512	0	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入益	1,942,512	0	0	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	1,942,512	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 5

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			本部会計	地域福祉活動推進事業	高齢者福祉事業	退職金積立事業	助成事業	福祉活動専門員設置事業
特別増減の部	収	特別収益計(8)	29,796,799	13,813,395	1,619,268	500,000	734,900	1,871,536
	用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	650,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	650,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	650,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,846,505	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,846,505	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	5,846,505	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	17,025,199	4,662,924	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	17,025,199	4,662,924	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	17,025,199	4,662,924	0	0	0	0
		特別費用計(9)	23,521,705	4,662,924	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,275,094	9,150,471	1,619,268	500,000	734,900	1,871,536
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,180,370	0	0	△3,960,384	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			2,180,370	0	0	△3,960,384	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		11,151,300	7	0	56,662,535	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		13,331,670	7	0	52,702,151	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		22,503,570	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		21,154,000	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		21,154,000	0	0	0	0	0
	事業運営積立金取崩額		1,349,570	0	0	0	0	0
	事業運営積立金取崩額		1,349,570	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		14,002,000	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額		14,002,000	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額		14,002,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		21,833,240	7	0	52,702,151	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分　　（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,982,100	0	13,982,100			
		会費収益	13,982,100	0	13,982,100			
		世帯会費収益	9,458,100	0	9,458,100			
		特別会費収益	1,781,000	0	1,781,000			
		賛助会費収益	2,743,000	0	2,743,000			
		寄附金収益	7,710,212	0	7,710,212			
		経常経費寄付金収益	7,710,212	0	7,710,212			
		経常経費寄付金収益	7,710,212	0	7,710,212			
		経常経費補助金収益	74,470,409	0	74,470,409			
		市区町村補助金収益	74,470,409	0	74,470,409			
		福祉活動専門員設置費補助金収益	7,905,149	0	7,905,149			
		事務補助金収益	61,265,260	0	61,265,260			
		指定事業補助金収益	5,300,000	0	5,300,000			
		受託金収益	34,836,718	0	34,836,718			
		市区町村受託金収益	34,618,718	0	34,618,718			
		青森市地域福祉計画推進事業	34,618,718	0	34,618,718			
		都道府県社協受託金収益	218,000	0	218,000			
		民生委員互助事業受託金収益	218,000	0	218,000			
		事業収益	296,686	0	296,686			
		参加費収益	247,200	0	247,200			
		参加費収益	247,200	0	247,200			
		手数料収益	49,486	0	49,486			
		手数料収益	49,486	0	49,486			
		負担金収益	3,660,985	0	3,660,985			
		負担金収益	3,660,985	0	3,660,985			
		民生委員互助共励事業会費収益	1,534,000	0	1,534,000			
		民児協負担金収益	1,955,985	0	1,955,985			
		共同募金会負担金収益	111,000	0	111,000			
		手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	0	60,000			
		その他の収益	277,615	0	277,615			
		その他の収益	277,615	0	277,615			
		県共済会退会給付収益	277,615	0	277,615			

事 業 活 動 明 細 書

No. 7

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	収	サービス活動収益計(1)	135,234,725	0	135,234,725			
	用	人件費	117,060,369	0	117,060,369			
		役員報酬	5,913,208	0	5,913,208			
		役員報酬	5,913,208	0	5,913,208			
		職員給料	66,891,759	0	66,891,759			
		職員給料	66,891,759	0	66,891,759			
		職員賞与	20,475,734	0	20,475,734			
		職員賞与	20,475,734	0	20,475,734			
		非常勤職員給与	1,074,407	0	1,074,407			
		非常勤職員給与	1,074,407	0	1,074,407			
		退職給付費用	7,402,251	0	7,402,251			
		退職給付費用	6,329,384	0	6,329,384			
		県共済会退会給付費用	1,072,867	0	1,072,867			
		法定福利費	15,303,010	0	15,303,010			
		法定福利費	15,303,010	0	15,303,010			
		事業費	653,447	0	653,447			
		消耗器具備品費	110,990	0	110,990			
		消耗器具備品費	110,990	0	110,990			
		保険料	43,288	0	43,288			
		保険料	43,288	0	43,288			
		車輌費	406,449	0	406,449			
		車輌費	406,449	0	406,449			
		雑費	92,720	0	92,720			
		書籍費	92,720	0	92,720			
		事務費	18,871,536	0	18,871,536			
		福利厚生費	837,105	0	837,105			
		福利厚生費	837,105	0	837,105			
		職員被服費	11,704	0	11,704			
		職員被服費	11,704	0	11,704			
		旅費交通費	687,216	0	687,216			
		旅費交通費	687,216	0	687,216			
		研修研究費	496,106	0	496,106			

事 業 活 動 明 細 書

No. 8

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	496,106	0	496,106			
		事務消耗品費	71,948	0	71,948			
		事務消耗品費	71,948	0	71,948			
		印刷製本費	3,983,497	0	3,983,497			
		印刷製本費	3,983,497	0	3,983,497			
		通信運搬費	1,586,511	0	1,586,511			
		通信運搬費	1,586,511	0	1,586,511			
		会議費	421,786	0	421,786			
		会議費	421,786	0	421,786			
		広報費	337,320	0	337,320			
		広報費	337,320	0	337,320			
		業務委託費	1,578,895	0	1,578,895			
		業務委託費	1,578,895	0	1,578,895			
		手数料	412,372	0	412,372			
		手数料	412,372	0	412,372			
		保険料	857,810	0	857,810			
		保険料	857,810	0	857,810			
		賃借料	1,688,467	0	1,688,467			
		賃借料	1,688,467	0	1,688,467			
		租税公課	766,824	0	766,824			
		租税公課	766,824	0	766,824			
		保守料	318,414	0	318,414			
		保守料	318,414	0	318,414			
		渉外費	179,880	0	179,880			
		渉外費	179,880	0	179,880			
		諸会費	2,001,200	0	2,001,200			
		諸会費	2,001,200	0	2,001,200			
		雑費	2,634,481	0	2,634,481			
		雑費	2,634,481	0	2,634,481			
		助成金費用	22,248,970	0	22,248,970			
		助成金費用	22,248,970	0	22,248,970			
		地区社協助成金費用	21,543,970	0	21,543,970			

事業活動明細書

No. 9

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費用	民間団体助成金費用	705,000	0	705,000			
		負担金費用	1,752,000	0	1,752,000			
		負担金費用	1,752,000	0	1,752,000			
		民生委員互助共励事業会費費用	1,752,000	0	1,752,000			
		減価償却費	28,612	0	28,612			
		減価償却費	28,612	0	28,612			
		減価償却費	28,612	0	28,612			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,988	0	△3,988			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,988	0	△3,988			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,988	0	△3,988			
		サービス活動費用計(2)	160,610,946	0	160,610,946			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,376,221	0	△25,376,221			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,825	0	1,825			
		受取利息配当金収益	1,825	0	1,825			
		受取利息配当金収益	1,825	0	1,825			
		その他のサービス活動外収益	3,443,113	0	3,443,113			
		雑収益	3,443,113	0	3,443,113			
		雑収益	3,443,113	0	3,443,113			
		サービス活動外収益計(4)	3,444,938	0	3,444,938			
	費用		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)		3,444,938	0	3,444,938			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△21,931,283	0	△21,931,283			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	24,705,263	0	24,705,263			
		拠点区分間繰入金収益	24,705,263	0	24,705,263			
		拠点区分間繰入金収益	24,705,263	0	24,705,263			
		サービス区分間繰入金収益	21,688,123	△21,688,123	0			
		サービス区分間繰入金収益	21,688,123	△21,688,123	0			
		サービス区分間繰入金収益	21,688,123	△21,688,123	0			
		その他の特別収益	1,942,512	0	1,942,512			
		退職給与引当金戻入益	1,942,512	0	1,942,512			
		退職給付引当金戻入益	1,942,512	0	1,942,512			

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

法人運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
特別増減の部	収	特別収益計(8)	48,335,898	△21,688,123	26,647,775			
	用	固定資産売却損・処分損	1	0	1			
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1			
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1			
		事業区分間繰入金費用	650,000	0	650,000			
		事業区分間繰入金費用	650,000	0	650,000			
		事業区分間繰入金費用	650,000	0	650,000			
		拠点区分間繰入金費用	5,846,505	0	5,846,505			
		拠点区分間繰入金費用	5,846,505	0	5,846,505			
		拠点区分間繰入金費用	5,846,505	0	5,846,505			
		サービス区分間繰入金費用	21,688,123	△21,688,123	0			
		サービス区分間繰入金費用	21,688,123	△21,688,123	0			
		サービス区分間繰入金費用	21,688,123	△21,688,123	0			
		特別費用計(9)	28,184,629	△21,688,123	6,496,506			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,151,269	0	20,151,269			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,780,014	0	△1,780,014			
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)			△1,780,014	0	△1,780,014			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		67,813,842	0	67,813,842			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		66,033,828	0	66,033,828			
	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)		22,503,570	0	22,503,570			
	人件費積立金取崩額		21,154,000	0	21,154,000			
	人件費積立金取崩額		21,154,000	0	21,154,000			
	事業運営積立金取崩額		1,349,570	0	1,349,570			
	事業運営積立金取崩額		1,349,570	0	1,349,570			
	その他の積立金積立額(20)		14,002,000	0	14,002,000			
	人件費積立金積立額		14,002,000	0	14,002,000			
	人件費積立金積立額		14,002,000	0	14,002,000			
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		74,535,398	0	74,535,398			

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

No. 1

別紙3(⑧)

（自） 令和05年4月1日　　（至） 令和06年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　法人運営事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8,464,559	0	8,464,562	0	
器具及び備品	59,424	3,991	0	0	28,612	3,988	1	0	30,811	3	7,039,263	1,863,287	7,070,074	1,863,290	
その他の固定資産（有形固定資産）計	59,427	3,991	0	0	28,612	3,988	1	0	30,814	3	15,503,822	1,863,287	15,534,636	1,863,290	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,104,150	0	12,104,150	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,104,150	0	12,104,150	0	
その他の固定資産計	59,427	3,991	0	0	28,612	3,988	1	0	30,814	3	27,607,972	1,863,287	27,638,786	1,863,290	
基本財産及びその他の固定資産計	59,427	3,991	0	0	28,612	3,988	1	0	30,814	3	27,607,972	1,863,287	27,638,786	1,863,290	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	59,427	3,991	0	0	28,612	3,988	1	0	30,814	3					

（注） 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	30,669,570	0 (0)	1,942,512	0 (0)	28,727,058	
県共済会退会給付引当金	12,091,132	1,259,848 (464,596)	947,128	0 (0)	12,403,852	
計	42,760,702	1,259,848 (464,596)	2,889,640	0 (0)	41,130,910	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
国庫補助金等特別積立金	3,991	0	3,988	3	
人件費積立金	108,312,542	14,002,000	21,154,000	101,160,542	
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	4,737,932	
事業運営積立金	23,313,687	0	1,349,570	21,964,117	
計	136,368,152	14,002,000	22,507,558	127,862,594	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	12,091,132	1,259,848	947,128	12,403,852	
人件費積立資産	108,312,542	14,002,000	21,154,000	101,160,542	
備品等購入積立資産	4,737,932	0	0	4,737,932	
事業運営積立資産	23,313,687	0	1,349,570	21,964,117	
退職給付積立資産	7,202,250	0	0	7,202,250	
計	155,657,543	15,261,848	23,450,698	147,468,693	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　法人運営事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部会計	地域福祉活動推進事業	自主財源	13,073,395	事業費等
本部会計	高齢者福祉事業	自主財源	845,368	事業費等
本部会計	退職金積立事業	自主財源	500,000	退職積立
本部会計	助成事業	自主財源	734,900	事業費等
本部会計	福祉活動専門員設置事業	自主財源	1,871,536	事業費等
地域福祉活動推進事業	本部会計	自主財源	4,662,924	事業費等

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点おいては、本明細書を作成のこと。
　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

企画広報事業
拠点区分

No. 1
第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

貸 借 対 照 表

令和06年3月31日現在

企画広報事業拠点区分

（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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記
（企画広報事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）企画広報事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　社会福祉大会開催事業
イ　表彰事業
ウ　体験ボランティア事業
エ　色紙展開催事業
オ　ボランティア普及事業(支部)
カ　クリスマス会開催事業
キ　心配ごと相談所事業

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．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資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 明 細 書

No. 1

令和06年3月31日　現在

別紙6

企画広報事業拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目	社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業
流動資産	0	0	0	0	0	0
現金預金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0	0	0
流動負債	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	0

貸 借 対 照 表 明 細 書

No. 2

令和06年3月31日　現在

別紙6

企画広報事業拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目	心配ごと相談所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
流動資産	0	0	0	0		
現金預金	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0		
資産の部合計	0	0	0	0		
流動負債	0	0	0	0		
職員預り金	0	0	0	0		
負債の部合計	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0		
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0		
純資産の部合計	0	0	0	0		
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0		

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	600,000	600,000	0	
		市区町村補助金収入	600,000	600,000	0	
		指定事業補助金収入	600,000	600,000	0	
		事業収入	1,011,000	1,006,000	5,000	
		資料・図書等頒布収入	175,000	171,000	4,000	
		資料・図書等頒布収入	175,000	171,000	4,000	
		広告料収入	836,000	835,000	1,000	
		広告料収入	836,000	835,000	1,000	
		その他の収入	8,000	5,000	3,000	
		雑収入	8,000	5,000	3,000	
		雑収入	8,000	5,000	3,000	
		事業活動収入計(1)	1,619,000	1,611,000	8,000	
	支出	事業費支出	1,696,000	1,692,169	3,831	
		給食費支出	143,000	142,912	88	
		給食費支出	143,000	142,912	88	
		消耗器具備品費支出	170,000	168,190	1,810	
		消耗器具備品費支出	170,000	168,190	1,810	
		保険料支出	6,000	5,747	253	
		保険料支出	6,000	5,747	253	
		賃借料支出	557,000	556,580	420	
		賃借料支出	557,000	556,580	420	
		諸謝金支出	492,000	492,000	0	
		諸謝金支出	492,000	492,000	0	
		雑支出	328,000	326,740	1,260	
		雑支出	297,000	296,600	400	
		書籍費支出	31,000	30,140	860	
		事務費支出	1,053,000	1,045,650	7,350	
		旅費交通費支出	42,000	41,260	740	
		旅費交通費支出	42,000	41,260	740	
		事務消耗品費支出	2,000	1,562	438	
		事務消耗品費支出	2,000	1,562	438	
		印刷製本費支出	631,000	630,476	524	
		印刷製本費支出	631,000	630,476	524	

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	129,000	126,539	2,461	
		通信運搬費支出	129,000	126,539	2,461	
		会議費支出	10,000	8,780	1,220	
		会議費支出	10,000	8,780	1,220	
		広報費支出	135,000	134,453	547	
		広報費支出	135,000	134,453	547	
		手数料支出	2,000	1,980	20	
		手数料支出	2,000	1,980	20	
		租税公課支出	102,000	100,600	1,400	
		租税公課支出	102,000	100,600	1,400	
		事業活動支出計(2)	2,749,000	2,737,819	11,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,130,000	△1,126,819	△3,181	
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	拠点区分間繰入金収入	1,456,000	1,451,335	4,665	
		拠点区分間繰入金収入	1,456,000	1,451,335	4,665	
		拠点区分間繰入金収入	1,456,000	1,451,335	4,665	
		その他の活動収入計(7)	1,456,000	1,451,335	4,665	
	支出	拠点区分間繰入金支出	326,000	324,516	1,484	
		拠点区分間繰入金支出	326,000	324,516	1,484	
		拠点区分間繰入金支出	326,000	324,516	1,484	
		その他の活動支出計(8)	326,000	324,516	1,484	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,130,000	1,126,819	3,181	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3⑩

企画広報事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
		指定事業補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
		事業収入	810,000	0	25,000	171,000	0	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	171,000	0	0
		資料・図書等頒布収入	0	0	0	171,000	0	0
		広告料収入	810,000	0	25,000	0	0	0
		広告料収入	810,000	0	25,000	0	0	0
		その他の収入	5,000	0	0	0	0	0
		雑収入	5,000	0	0	0	0	0
		雑収入	5,000	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,415,000	0	25,000	171,000	0	0
	支出	事業費支出	356,180	147,048	531,000	21,142	0	177,659
		給食費支出	0	0	0	0	0	142,912
		給食費支出	0	0	0	0	0	142,912
		消耗器具備品費支出	0	147,048	0	21,142	0	0
		消耗器具備品費支出	0	147,048	0	21,142	0	0
		保険料支出	1,000	0	0	0	0	4,747
		保険料支出	1,000	0	0	0	0	4,747
		賃借料支出	28,580	0	528,000	0	0	0
		賃借料支出	28,580	0	528,000	0	0	0
		諸謝金支出	30,000	0	3,000	0	0	30,000
		諸謝金支出	30,000	0	3,000	0	0	30,000
		雑支出	296,600	0	0	0	0	0
		雑支出	296,600	0	0	0	0	0
		書籍費支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	846,764	80,476	36,210	37,398	0	1,562
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	1,562
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	1,562
		印刷製本費支出	550,000	80,476	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

No. 2

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	550,000	80,476	0	0	0	0
		通信運搬費支出	87,084	0	20,257	19,198	0	0
		通信運搬費支出	87,084	0	20,257	19,198	0	0
		会議費支出	7,680	0	0	1,100	0	0
		会議費支出	7,680	0	0	1,100	0	0
		広報費支出	121,000	0	13,453	0	0	0
		広報費支出	121,000	0	13,453	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	81,000	0	2,500	17,100	0	0
		租税公課支出	81,000	0	2,500	17,100	0	0
		事業活動支出計(2)	1,202,944	227,524	567,210	58,540	0	179,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		212,056	△227,524	△542,210	112,460	0	△179,221
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	227,524	542,210	0	0	179,221
		拠点区分間繰入金収入	0	227,524	542,210	0	0	179,221
		拠点区分間繰入金収入	0	227,524	542,210	0	0	179,221
		その他の活動収入計(7)	0	227,524	542,210	0	0	179,221
	支出	拠点区分間繰入金支出	212,056	0	0	112,460	0	0
		拠点区分間繰入金支出	212,056	0	0	112,460	0	0
		拠点区分間繰入金支出	212,056	0	0	112,460	0	0
		その他の活動支出計(8)	212,056	0	0	112,460	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△212,056	227,524	542,210	△112,460	0	179,221
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

No. 3

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3⑩

企画広報事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			心配ごと相談所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	600,000	0	600,000		
		市区町村補助金収入	0	600,000	0	600,000		
		指定事業補助金収入	0	600,000	0	600,000		
		事業収入	0	1,006,000	0	1,006,000		
		資料・図書等頒布収入	0	171,000	0	171,000		
		資料・図書等頒布収入	0	171,000	0	171,000		
		広告料収入	0	835,000	0	835,000		
		広告料収入	0	835,000	0	835,000		
		その他の収入	0	5,000	0	5,000		
		雑収入	0	5,000	0	5,000		
		雑収入	0	5,000	0	5,000		
		事業活動収入計(1)	0	1,611,000	0	1,611,000		
	支出	事業費支出	459,140	1,692,169	0	1,692,169		
		給食費支出	0	142,912	0	142,912		
		給食費支出	0	142,912	0	142,912		
		消耗器具備品費支出	0	168,190	0	168,190		
		消耗器具備品費支出	0	168,190	0	168,190		
		保険料支出	0	5,747	0	5,747		
		保険料支出	0	5,747	0	5,747		
		賃借料支出	0	556,580	0	556,580		
		賃借料支出	0	556,580	0	556,580		
		諸謝金支出	429,000	492,000	0	492,000		
		諸謝金支出	429,000	492,000	0	492,000		
		雑支出	30,140	326,740	0	326,740		
		雑支出	0	296,600	0	296,600		
		書籍費支出	30,140	30,140	0	30,140		
		事務費支出	43,240	1,045,650	0	1,045,650		
		旅費交通費支出	41,260	41,260	0	41,260		
		旅費交通費支出	41,260	41,260	0	41,260		
		事務消耗品費支出	0	1,562	0	1,562		
		事務消耗品費支出	0	1,562	0	1,562		
		印刷製本費支出	0	630,476	0	630,476		

資 金 収 支 明 細 書

No. 4

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			心配ごと相談所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	0	630,476	0	630,476		
		通信運搬費支出	0	126,539	0	126,539		
		通信運搬費支出	0	126,539	0	126,539		
		会議費支出	0	8,780	0	8,780		
		会議費支出	0	8,780	0	8,780		
		広報費支出	0	134,453	0	134,453		
		広報費支出	0	134,453	0	134,453		
		手数料支出	1,980	1,980	0	1,980		
		手数料支出	1,980	1,980	0	1,980		
		租税公課支出	0	100,600	0	100,600		
		租税公課支出	0	100,600	0	100,600		
		事業活動支出計(2)	502,380	2,737,819	0	2,737,819		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△502,380	△1,126,819	0	△1,126,819		
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	拠点区分間繰入金収入	502,380	1,451,335	0	1,451,335		
		拠点区分間繰入金収入	502,380	1,451,335	0	1,451,335		
		拠点区分間繰入金収入	502,380	1,451,335	0	1,451,335		
		その他の活動収入計(7)	502,380	1,451,335	0	1,451,335		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	324,516	0	324,516		
		拠点区分間繰入金支出	0	324,516	0	324,516		
		拠点区分間繰入金支出	0	324,516	0	324,516		
		その他の活動支出計(8)	0	324,516	0	324,516		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		502,380	1,126,819	0	1,126,819		
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)			0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0		

事 業 活 動 計 算 書

No. 1
第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

企画広報事業拠点区分

(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	経常経費補助金収益	600,000	600,000	0
		市区町村補助金収益	600,000	600,000	0
		指定事業補助金収益	600,000	600,000	0
		事業収益	1,006,000	1,001,000	5,000
		資料・図書等頒布収益	171,000	171,000	0
		資料・図書等頒布収益	171,000	171,000	0
		広告料収益	835,000	830,000	5,000
		広告料収益	835,000	830,000	5,000
		サービス活動収益計(1)	1,606,000	1,601,000	5,000
	費用	事業費	1,692,169	1,622,025	70,144
		給食費	142,912	100,000	42,912
		給食費	142,912	100,000	42,912
		消耗器具備品費	168,190	209,429	△41,239
		消耗器具備品費	168,190	209,429	△41,239
		保険料	5,747	2,736	3,011
		保険料	5,747	2,736	3,011
		賃借料	556,580	555,260	1,320
		賃借料	556,580	555,260	1,320
		諸謝金	492,000	484,000	8,000
		諸謝金	492,000	484,000	8,000
		雑費	326,740	270,600	56,140
		雑費	296,600	267,600	29,000
		書籍費	30,140	3,000	27,140
		事務費	1,045,650	987,234	58,416
		旅費交通費	41,260	42,770	△1,510
		旅費交通費	41,260	42,770	△1,510
		事務消耗品費	1,562	29,877	△28,315
		事務消耗品費	1,562	29,877	△28,315
		印刷製本費	630,476	644,600	△14,124
		印刷製本費	630,476	644,600	△14,124
		通信運搬費	126,539	112,283	14,256
		通信運搬費	126,539	112,283	14,256
		会議費	8,780	1,000	7,780

事 業 活 動 計 算 書

No. 2

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

企画広報事業拠点区分

（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	会議費	8,780	1,000	7,780
		広報費	134,453	132,264	2,189
		広報費	134,453	132,264	2,189
		手数料	1,980	4,840	△2,860
		手数料	1,980	4,840	△2,860
		租税公課	100,600	19,600	81,000
		租税公課	100,600	19,600	81,000
		サービス活動費用計(2)	2,737,819	2,609,259	128,560
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,131,819	△1,008,259	△123,560
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000
		雑収益	5,000	0	5,000
		雑収益	5,000	0	5,000
		サービス活動外収益計(4)	5,000	0	5,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,000	0	5,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,126,819	△1,008,259	△118,560
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,451,335	1,397,997	53,338
		拠点区分間繰入金収益	1,451,335	1,397,997	53,338
		拠点区分間繰入金収益	1,451,335	1,397,997	53,338
		特別収益計(8)	1,451,335	1,397,997	53,338
	費用	拠点区分間繰入金費用	324,516	389,738	△65,222
		拠点区分間繰入金費用	324,516	389,738	△65,222
		拠点区分間繰入金費用	324,516	389,738	△65,222
		特別費用計(9)	324,516	389,738	△65,222
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,126,819	1,008,259	118,560
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
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)			0	0	0
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

No. 3

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	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)	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	600,000	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収益	600,000	0	0	0	0	0
		指定事業補助金収益	600,000	0	0	0	0	0
		事業収益	810,000	0	25,000	171,000	0	0
		資料・図書等頒布収益	0	0	0	171,000	0	0
		資料・図書等頒布収益	0	0	0	171,000	0	0
		広告料収益	810,000	0	25,000	0	0	0
		広告料収益	810,000	0	25,000	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,410,000	0	25,000	171,000	0	0
	費用	事業費	356,180	147,048	531,000	21,142	0	177,659
		給食費	0	0	0	0	0	142,912
		給食費	0	0	0	0	0	142,912
		消耗器具備品費	0	147,048	0	21,142	0	0
		消耗器具備品費	0	147,048	0	21,142	0	0
		保険料	1,000	0	0	0	0	4,747
		保険料	1,000	0	0	0	0	4,747
		賃借料	28,580	0	528,000	0	0	0
		賃借料	28,580	0	528,000	0	0	0
		諸謝金	30,000	0	3,000	0	0	30,000
		諸謝金	30,000	0	3,000	0	0	30,000
		雑費	296,600	0	0	0	0	0
		雑費	296,600	0	0	0	0	0
		書籍費	0	0	0	0	0	0
		事務費	846,764	80,476	36,210	37,398	0	1,562
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	0	1,562
		事務消耗品費	0	0	0	0	0	1,562
		印刷製本費	550,000	80,476	0	0	0	0
		印刷製本費	550,000	80,476	0	0	0	0
		通信運搬費	87,084	0	20,257	19,198	0	0
		通信運搬費	87,084	0	20,257	19,198	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業
サービス活動増減の部	費用	会議費	7,680	0	0	1,100	0	0
		会議費	7,680	0	0	1,100	0	0
		広報費	121,000	0	13,453	0	0	0
		広報費	121,000	0	13,453	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0
		租税公課	81,000	0	2,500	17,100	0	0
		租税公課	81,000	0	2,500	17,100	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,202,944	227,524	567,210	58,540	0	179,221
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		207,056	△227,524	△542,210	112,460	0	△179,221
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,000	0	0	0	0	0
		雑収益	5,000	0	0	0	0	0
		雑収益	5,000	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	5,000	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,000	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			212,056	△227,524	△542,210	112,460	0	△179,221
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	227,524	542,210	0	0	179,221
		拠点区分間繰入金収益	0	227,524	542,210	0	0	179,221
		拠点区分間繰入金収益	0	227,524	542,210	0	0	179,221
		特別収益計(8)	0	227,524	542,210	0	0	179,221
	費用	拠点区分間繰入金費用	212,056	0	0	112,460	0	0
		拠点区分間繰入金費用	212,056	0	0	112,460	0	0
		拠点区分間繰入金費用	212,056	0	0	112,460	0	0
		特別費用計(9)	212,056	0	0	112,460	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△212,056	227,524	542,210	△112,460	0	179,221
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0
繰越	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス		社会福祉大会開催事業	表彰事業	体験ボランティア事業	色紙展開催事業	ボランティア普及事業(支部)	クリスマス会開催事業
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			心配ごと相談所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	600,000	0	600,000		
		市区町村補助金収益	0	600,000	0	600,000		
		指定事業補助金収益	0	600,000	0	600,000		
		事業収益	0	1,006,000	0	1,006,000		
		資料・図書等頒布収益	0	171,000	0	171,000		
		資料・図書等頒布収益	0	171,000	0	171,000		
		広告料収益	0	835,000	0	835,000		
		広告料収益	0	835,000	0	835,000		
		サービス活動収益計(1)	0	1,606,000	0	1,606,000		
	費用	事業費	459,140	1,692,169	0	1,692,169		
		給食費	0	142,912	0	142,912		
		給食費	0	142,912	0	142,912		
		消耗器具備品費	0	168,190	0	168,190		
		消耗器具備品費	0	168,190	0	168,190		
		保険料	0	5,747	0	5,747		
		保険料	0	5,747	0	5,747		
		賃借料	0	556,580	0	556,580		
		賃借料	0	556,580	0	556,580		
		諸謝金	429,000	492,000	0	492,000		
		諸謝金	429,000	492,000	0	492,000		
		雑費	30,140	326,740	0	326,740		
		雑費	0	296,600	0	296,600		
		書籍費	30,140	30,140	0	30,140		
		事務費	43,240	1,045,650	0	1,045,650		
		旅費交通費	41,260	41,260	0	41,260		
		旅費交通費	41,260	41,260	0	41,260		
		事務消耗品費	0	1,562	0	1,562		
		事務消耗品費	0	1,562	0	1,562		
		印刷製本費	0	630,476	0	630,476		
		印刷製本費	0	630,476	0	630,476		
		通信運搬費	0	126,539	0	126,539		
		通信運搬費	0	126,539	0	126,539		

事業活動明細書

No. 5

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			心配ごと相談所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
サービス活動増減の部	費用	会議費	0	8,780	0	8,780		
		会議費	0	8,780	0	8,780		
		広報費	0	134,453	0	134,453		
		広報費	0	134,453	0	134,453		
		手数料	1,980	1,980	0	1,980		
		手数料	1,980	1,980	0	1,980		
		租税公課	0	100,600	0	100,600		
		租税公課	0	100,600	0	100,600		
		サービス活動費用計(2)	502,380	2,737,819	0	2,737,819		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△502,380	△1,131,819	0	△1,131,819		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	5,000	0	5,000		
		雑収益	0	5,000	0	5,000		
		雑収益	0	5,000	0	5,000		
		サービス活動外収益計(4)	0	5,000	0	5,000		
	費用			0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	5,000	0	5,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△502,380	△1,126,819	0	△1,126,819		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	502,380	1,451,335	0	1,451,335		
		拠点区分間繰入金収益	502,380	1,451,335	0	1,451,335		
		拠点区分間繰入金収益	502,380	1,451,335	0	1,451,335		
		特別収益計(8)	502,380	1,451,335	0	1,451,335		
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	324,516	0	324,516		
		拠点区分間繰入金費用	0	324,516	0	324,516		
		拠点区分間繰入金費用	0	324,516	0	324,516		
		特別費用計(9)	0	324,516	0	324,516		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		502,380	1,126,819	0	1,126,819		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0		
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)			0	0	0	0		
繰越	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0		

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

企画広報事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス		心配ごと相談所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0		
	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)	0	0	0	0		

受　託　事　業
拠点区分

貸　借　対　照　表

令和06年3月31日現在

No.　1
第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

受託事業拠点区分

（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	1,768,273	938,259	830,014	流動負債	1,768,273	938,259	830,014
現金預金	1,295,073	630,309	664,764	事業未払金	1,446,273	933,259	513,014
事業未収金	473,200	307,950	165,250	預り金	322,000	5,000	317,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	3,428,272	3,242,456	185,816	固定負債	3,428,272	3,242,456	185,816
（その他の固定資産）	3,428,272	3,242,456	185,816	退職給付引当金	3,428,272	3,242,456	185,816
（無形固定資産）	3,428,272	3,242,456	185,816	負債の部合計	5,196,545	4,180,715	1,015,830
退職給付引当資産	3,428,272	3,242,456	185,816	純　資　産　の　部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	5,196,545	4,180,715	1,015,830	負債及び純資産の部合計	5,196,545	4,180,715	1,015,830

計算書類に対する注記
（受託事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）委託事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　ほのぼのコミュニティ21推進事業
イ　日常生活自立支援事業
ウ　福祉安心電話事業
エ　障害者移送サービス事業
オ　無縁仏供養会
カ　こころの縁側づくり事業
キ　老人福祉センター管理事業（支部）
ク　高齢者世帯等冬期除雪サービス事業
ケ　生活困窮者自立支援事業
コ　合浦シルバーハウジング事業

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．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	473,200	0	473,200
未収金	0	0	0
合計	473,200	0	473,200

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資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 明 細 書

No. 1

令和06年3月31日　現在

別紙6

受託事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス	ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
流動資産	0	225,147	593,500	1,100	0	0
現金預金	0	225,147	322,000	0	0	0
事業未収金	0	0	271,500	1,100	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	1,557,410	0	0	0	0
（その他の固定資産）	0	1,557,410	0	0	0	0
（無形固定資産）	0	1,557,410	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	1,557,410	0	0	0	0
資産の部合計	0	1,782,557	593,500	1,100	0	0
流動負債	0	225,147	593,500	1,100	0	0
事業未払金	0	225,147	271,500	1,100	0	0
預り金	0	0	322,000	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	1,557,410	0	0	0	0
退職給付引当金	0	1,557,410	0	0	0	0
負債の部合計	0	1,782,557	593,500	1,100	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	1,782,557	593,500	1,100	0	0

貸 借 対 照 表 明 細 書

令和06年3月31日　現在

No. 2

別紙6

受託事業拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目	老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
流動資産	233,496	564,850	58,380	91,800	1,768,273	0
現金預金	233,496	364,250	58,380	91,800	1,295,073	0
事業未収金	0	200,600	0	0	473,200	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	1,870,862	0	3,428,272	0
（その他の固定資産）	0	0	1,870,862	0	3,428,272	0
（無形固定資産）	0	0	1,870,862	0	3,428,272	0
退職給付引当資産	0	0	1,870,862	0	3,428,272	0
資産の部合計	233,496	564,850	1,929,242	91,800	5,196,545	0
流動負債	233,496	564,850	58,380	91,800	1,768,273	0
事業未払金	233,496	564,850	58,380	91,800	1,446,273	0
預り金	0	0	0	0	322,000	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	1,870,862	0	3,428,272	0
退職給付引当金	0	0	1,870,862	0	3,428,272	0
負債の部合計	233,496	564,850	1,929,242	91,800	5,196,545	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	233,496	564,850	1,929,242	91,800	5,196,545	0

貸 借 対 照 表 明 細 書

令和06年3月31日　現在

別紙6

受託事業拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目	拠点合計					
流動資産	1,768,273					
現金預金	1,295,073					
事業未収金	473,200					
仮払金	0					
固定資産	3,428,272					
（その他の固定資産）	3,428,272					
（無形固定資産）	3,428,272					
退職給付引当資産	3,428,272					
資産の部合計	5,196,545					
流動負債	1,768,273					
事業未払金	1,446,273					
預り金	322,000					
職員預り金	0					
固定負債	3,428,272					
退職給付引当金	3,428,272					
負債の部合計	5,196,545					
次期繰越活動増減差額	0					
（うち当期活動増減差額）	0					
純資産の部合計	0					
負債及び純資産の部合計	5,196,545					

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,041,000	3,040,129	871	
		市区町村補助金収入	3,041,000	3,040,129	871	
		事務補助金収入	2,741,000	2,740,129	871	
		指定事業補助金収入	300,000	300,000	0	
		受託金収入	32,172,000	32,140,679	31,321	
		市区町村受託金収入	26,329,000	26,302,679	26,321	
		緊急通報装置運営事業受託金収入	1,032,000	1,031,820	180	
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収入	699,000	694,078	4,922	
		障害者移動サービス事業受託金収入	750,000	749,618	382	
		老人福祉センター管理受託金収入	4,364,000	4,359,071	4,929	
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	463,000	460,800	2,200	
		障害者移送サービス利用券補助収入	59,000	58,850	150	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,824,000	15,816,711	7,289	
		合浦シルバーハウジング受託金収入	3,138,000	3,131,731	6,269	
		都道府県社協受託金収入	5,843,000	5,838,000	5,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,843,000	5,838,000	5,000	
		事業収入	6,798,000	6,788,644	9,356	
		利用料収入	467,000	466,800	200	
		利用料収入	467,000	466,800	200	
		その他の事業収入	6,331,000	6,321,844	9,156	
		福祉安心電話交付金収入	562,000	557,500	4,500	
		こころの縁側づくり事業交付金収入	5,709,000	5,708,394	606	
		障害者移送サービス利用者負担金収入	60,000	55,950	4,050	
		その他の収入	32,000	29,000	3,000	
		雑収入	32,000	29,000	3,000	
		雑収入	32,000	29,000	3,000	
		事業活動収入計(1)	42,043,000	41,998,452	44,548	
	支出	人件費支出	28,829,000	28,823,801	5,199	
		職員給料支出	15,462,000	15,460,852	1,148	
		職員給料支出	15,462,000	15,460,852	1,148	
		職員賞与支出	4,622,000	4,621,597	403	
		職員賞与支出	4,622,000	4,621,597	403	
		非常勤職員給与支出	4,452,000	4,450,401	1,599	

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目			予算額（A）	決算額（B）	増減（A-B）	備考
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	4,452,000	4,450,401	1,599	
		退職給付支出	535,000	534,000	1,000	
		退職給付支出	535,000	534,000	1,000	
		法定福利費支出	3,758,000	3,756,951	1,049	
		法定福利費支出	3,758,000	3,756,951	1,049	
		事業費支出	3,821,000	3,811,149	9,851	
		給食費支出	26,000	25,920	80	
		給食費支出	26,000	25,920	80	
		保健衛生費支出	1,243,000	1,241,976	1,024	
		保健衛生費支出	1,243,000	1,241,976	1,024	
		水道光熱費支出	46,000	45,546	454	
		水道光熱費支出	46,000	45,546	454	
		燃料費支出	25,000	24,480	520	
		燃料費支出	25,000	24,480	520	
		消耗器具備品費支出	370,000	367,956	2,044	
		消耗器具備品費支出	370,000	367,956	2,044	
		保険料支出	1,039,000	1,036,397	2,603	
		保険料支出	1,039,000	1,036,397	2,603	
		賃借料支出	97,000	96,195	805	
		賃借料支出	97,000	96,195	805	
		車輌費支出	207,000	206,593	407	
		車輌費支出	207,000	206,593	407	
		諸謝金支出	714,000	713,300	700	
		諸謝金支出	714,000	713,300	700	
		雑支出	54,000	52,786	1,214	
		雑支出	54,000	52,786	1,214	
		事務費支出	5,721,000	5,692,629	28,371	
		福利厚生費支出	240,000	237,283	2,717	
		福利厚生費支出	240,000	237,283	2,717	
		旅費交通費支出	416,000	413,994	2,006	
		旅費交通費支出	416,000	413,994	2,006	
		事務消耗品費支出	165,000	160,609	4,391	
		事務消耗品費支出	165,000	160,609	4,391	

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	597,000	593,997	3,003	
		印刷製本費支出	597,000	593,997	3,003	
		通信運搬費支出	264,000	261,313	2,687	
		通信運搬費支出	264,000	261,313	2,687	
		会議費支出	5,000	4,800	200	
		会議費支出	5,000	4,800	200	
		広報費支出	138,000	137,500	500	
		広報費支出	138,000	137,500	500	
		業務委託費支出	698,000	697,610	390	
		業務委託費支出	698,000	697,610	390	
		手数料支出	121,000	118,310	2,690	
		手数料支出	121,000	118,310	2,690	
		保険料支出	375,000	373,108	1,892	
		保険料支出	375,000	373,108	1,892	
		賃借料支出	448,000	446,358	1,642	
		賃借料支出	448,000	446,358	1,642	
		租税公課支出	2,097,000	2,093,813	3,187	
		租税公課支出	2,097,000	2,093,813	3,187	
		保守料支出	145,000	142,164	2,836	
		保守料支出	145,000	142,164	2,836	
		雑支出	12,000	11,770	230	
		雑支出	12,000	11,770	230	
		助成金支出	7,053,000	7,052,040	960	
		助成金支出	7,053,000	7,052,040	960	
		地区社協助成金支出	7,053,000	7,052,040	960	
		事業活動支出計(2)	45,424,000	45,379,619	44,381	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,381,000	△3,381,167	167	
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	
		拠点区分間繰入金収入	6,347,000	6,346,030	970	

資 金 収 支 計 算 書

No. 4

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,347,000	6,346,030	970	
		拠点区分間繰入金収入	6,347,000	6,346,030	970	
		その他の活動収入計(7)	6,347,000	6,346,030	970	
	支出	積立資産支出	186,000	185,816	184	
		退職給付引当資産支出	186,000	185,816	184	
		県共済会退会給付引当資産支出	186,000	185,816	184	
		拠点区分間繰入金支出	2,780,000	2,779,047	953	
		拠点区分間繰入金支出	2,780,000	2,779,047	953	
		拠点区分間繰入金支出	2,780,000	2,779,047	953	
		その他の活動支出計(8)	2,966,000	2,964,863	1,137	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,381,000	3,381,167	△167	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	2,740,129	0	0	300,000	0
		市区町村補助金収入	0	2,740,129	0	0	300,000	0
		事務補助金収入	0	2,740,129	0	0	0	0
		指定事業補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収入	694,078	5,838,000	1,031,820	808,468	0	0
		市区町村受託金収入	694,078	0	1,031,820	808,468	0	0
		緊急通報装置運営事業受託金収入	0	0	1,031,820	0	0	0
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収入	694,078	0	0	0	0	0
		障害者移動サービス事業受託金収入	0	0	0	749,618	0	0
		老人福祉センター管理受託金収入	0	0	0	0	0	0
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		障害者移送サービス利用券補助収入	0	0	0	58,850	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		合浦シルバーハウジング受託金収入	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	5,838,000	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	5,838,000	0	0	0	0
		事業収入	0	390,000	557,500	55,950	0	5,708,394
		利用料収入	0	390,000	0	0	0	0
		利用料収入	0	390,000	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	557,500	55,950	0	5,708,394
		福祉安心電話交付金収入	0	0	557,500	0	0	0
		こころの縁側づくり事業交付金収入	0	0	0	0	0	5,708,394
		障害者移送サービス利用者負担金収入	0	0	0	55,950	0	0
		その他の収入	0	19,000	0	0	10,000	0
		雑収入	0	19,000	0	0	10,000	0
		雑収入	0	19,000	0	0	10,000	0
		事業活動収入計(1)	694,078	8,987,129	1,589,320	864,418	310,000	5,708,394
	支出	人件費支出	0	8,135,070	0	0	0	0
		職員給料支出	0	5,269,820	0	0	0	0
		職員給料支出	0	5,269,820	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	1,603,811	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	1,603,811	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分　　（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	133,500	0	0	0	0
		退職給付支出	0	133,500	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	1,127,939	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	1,127,939	0	0	0	0
		事業費支出	0	733,913	13,544	509,733	116,180	928,704
		給食費支出	0	25,920	0	0	0	0
		給食費支出	0	25,920	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	24,948	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	24,948	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	269,480	68,335	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	269,480	68,335	0
		保険料支出	0	0	1,634	26,450	1,085	928,704
		保険料支出	0	0	1,634	26,450	1,085	928,704
		賃借料支出	0	74,745	11,910	0	9,540	0
		賃借料支出	0	74,745	11,910	0	9,540	0
		車輌費支出	0	0	0	108,803	0	0
		車輌費支出	0	0	0	108,803	0	0
		諸謝金支出	0	608,300	0	105,000	0	0
		諸謝金支出	0	608,300	0	105,000	0	0
		雑支出	0	0	0	0	37,220	0
		雑支出	0	0	0	0	37,220	0
		事務費支出	397,038	776,346	382,329	354,685	193,820	45,890
		福利厚生費支出	0	24,387	0	0	0	0
		福利厚生費支出	0	24,387	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	388,584	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	388,584	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分　　（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	16,174	32,209	21,560	0	0	0
		事務消耗品費支出	16,174	32,209	21,560	0	0	0
		印刷製本費支出	20,900	176,593	119,376	26,070	0	0
		印刷製本費支出	20,900	176,593	119,376	26,070	0	0
		通信運搬費支出	9,851	26,994	38,724	24,716	15,960	0
		通信運搬費支出	9,851	26,994	38,724	24,716	15,960	0
		会議費支出	0	4,800	0	0	0	0
		会議費支出	0	4,800	0	0	0	0
		広報費支出	137,500	0	0	0	0	0
		広報費支出	137,500	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	57,750	0	177,860	0
		業務委託費支出	0	0	57,750	0	177,860	0
		手数料支出	10,830	11,980	13,530	0	0	45,890
		手数料支出	10,830	11,980	13,530	0	0	45,890
		保険料支出	95,900	49,848	1,288	226,072	0	0
		保険料支出	95,900	49,848	1,288	226,072	0	0
		賃借料支出	31,339	0	36,300	7,810	0	0
		賃借料支出	31,339	0	36,300	7,810	0	0
		租税公課支出	63,098	1,900	93,801	68,147	0	0
		租税公課支出	63,098	1,900	93,801	68,147	0	0
		保守料支出	11,446	49,151	0	0	0	0
		保守料支出	11,446	49,151	0	0	0	0
		雑支出	0	9,900	0	1,870	0	0
		雑支出	0	9,900	0	1,870	0	0
		助成金支出	210,040	0	0	0	0	6,842,000
		助成金支出	210,040	0	0	0	0	6,842,000
		地区社協助成金支出	210,040	0	0	0	0	6,842,000
		事業活動支出計(2)	607,078	9,645,329	395,873	864,418	310,000	7,816,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,000	△658,200	1,193,447	0	0	△2,108,200
施設整備等に	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支							

資 金 収 支 明 細 書

No. 4

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
よる収支	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
よる収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	0	0	2,180,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	0	0	2,180,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	0	0	2,180,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	0	0	0	2,180,000
	支出	積立資産支出	0	48,000	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	48,000	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	48,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	87,000	293,800	1,193,447	0	0	71,800
		拠点区分間繰入金支出	87,000	293,800	1,193,447	0	0	71,800
		拠点区分間繰入金支出	87,000	293,800	1,193,447	0	0	71,800
		その他の活動支出計(8)	87,000	341,800	1,193,447	0	0	71,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87,000	658,200	△1,193,447	0	0	2,108,200
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分　　（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	3,040,129	0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	3,040,129	0
		事務補助金収入	0	0	0	0	2,740,129	0
		指定事業補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収入	4,359,071	460,800	15,816,711	3,131,731	32,140,679	0
		市区町村受託金収入	4,359,071	460,800	15,816,711	3,131,731	26,302,679	0
		緊急通報装置運営事業受託金収入	0	0	0	0	1,031,820	0
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収入	0	0	0	0	694,078	0
		障害者移動サービス事業受託金収入	0	0	0	0	749,618	0
		老人福祉センター管理受託金収入	4,359,071	0	0	0	4,359,071	0
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	0	460,800	0	0	460,800	0
		障害者移送サービス利用券補助収入	0	0	0	0	58,850	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	15,816,711	0	15,816,711	0
		合浦シルバーハウジング受託金収入	0	0	0	3,131,731	3,131,731	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	5,838,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	5,838,000	0
		事業収入	0	76,800	0	0	6,788,644	0
		利用料収入	0	76,800	0	0	466,800	0
		利用料収入	0	76,800	0	0	466,800	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	6,321,844	0
		福祉安心電話交付金収入	0	0	0	0	557,500	0
		こころの縁側づくり事業交付金収入	0	0	0	0	5,708,394	0
		障害者移送サービス利用者負担金収入	0	0	0	0	55,950	0
		その他の収入	0	0	0	0	29,000	0
		雑収入	0	0	0	0	29,000	0
		雑収入	0	0	0	0	29,000	0
		事業活動収入計(1)	4,359,071	537,600	15,816,711	3,131,731	41,998,452	0
	支出	人件費支出	2,929,753	460,800	15,728,779	1,569,399	28,823,801	0
		職員給料支出	0	0	10,191,032	0	15,460,852	0
		職員給料支出	0	0	10,191,032	0	15,460,852	0
		職員賞与支出	0	0	3,017,786	0	4,621,597	0
		職員賞与支出	0	0	3,017,786	0	4,621,597	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分　　（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	2,647,101	460,800	0	1,342,500	4,450,401	0
		非常勤職員給与支出	2,647,101	460,800	0	1,342,500	4,450,401	0
		退職給付支出	0	0	400,500	0	534,000	0
		退職給付支出	0	0	400,500	0	534,000	0
		法定福利費支出	282,652	0	2,119,461	226,899	3,756,951	0
		法定福利費支出	282,652	0	2,119,461	226,899	3,756,951	0
		事業費支出	1,227,775	4,964	171,350	104,986	3,811,149	0
		給食費支出	0	0	0	0	25,920	0
		給食費支出	0	0	0	0	25,920	0
		保健衛生費支出	1,217,028	0	0	0	1,241,976	0
		保健衛生費支出	1,217,028	0	0	0	1,241,976	0
		水道光熱費支出	0	0	0	45,546	45,546	0
		水道光熱費支出	0	0	0	45,546	45,546	0
		燃料費支出	0	0	0	24,480	24,480	0
		燃料費支出	0	0	0	24,480	24,480	0
		消耗器具備品費支出	10,747	0	0	19,394	367,956	0
		消耗器具備品費支出	10,747	0	0	19,394	367,956	0
		保険料支出	0	4,964	73,560	0	1,036,397	0
		保険料支出	0	4,964	73,560	0	1,036,397	0
		賃借料支出	0	0	0	0	96,195	0
		賃借料支出	0	0	0	0	96,195	0
		車輌費支出	0	0	97,790	0	206,593	0
		車輌費支出	0	0	97,790	0	206,593	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	713,300	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	713,300	0
		雑支出	0	0	0	15,566	52,786	0
		雑支出	0	0	0	15,566	52,786	0
		事務費支出	201,543	71,836	2,286,796	982,346	5,692,629	0
		福利厚生費支出	81,250	0	107,224	24,422	237,283	0
		福利厚生費支出	81,250	0	107,224	24,422	237,283	0
		旅費交通費支出	0	0	1,300	24,110	413,994	0
		旅費交通費支出	0	0	1,300	24,110	413,994	0

資 金 収 支 明 細 書

No. 7

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	5,130	3,630	56,479	25,427	160,609	0
		事務消耗品費支出	5,130	3,630	56,479	25,427	160,609	0
		印刷製本費支出	0	0	251,058	0	593,997	0
		印刷製本費支出	0	0	251,058	0	593,997	0
		通信運搬費支出	0	14,116	2,013	128,939	261,313	0
		通信運搬費支出	0	14,116	2,013	128,939	261,313	0
		会議費支出	0	0	0	0	4,800	0
		会議費支出	0	0	0	0	4,800	0
		広報費支出	0	0	0	0	137,500	0
		広報費支出	0	0	0	0	137,500	0
		業務委託費支出	0	0	0	462,000	697,610	0
		業務委託費支出	0	0	0	462,000	697,610	0
		手数料支出	330	24,640	10,780	330	118,310	0
		手数料支出	330	24,640	10,780	330	118,310	0
		保険料支出	0	0	0	0	373,108	0
		保険料支出	0	0	0	0	373,108	0
		賃借料支出	0	0	370,909	0	446,358	0
		賃借料支出	0	0	370,909	0	446,358	0
		租税公課支出	114,833	29,450	1,437,882	284,702	2,093,813	0
		租税公課支出	114,833	29,450	1,437,882	284,702	2,093,813	0
		保守料支出	0	0	49,151	32,416	142,164	0
		保守料支出	0	0	49,151	32,416	142,164	0
		雑支出	0	0	0	0	11,770	0
		雑支出	0	0	0	0	11,770	0
		助成金支出	0	0	0	0	7,052,040	0
		助成金支出	0	0	0	0	7,052,040	0
		地区社協助成金支出	0	0	0	0	7,052,040	0
		事業活動支出計(2)	4,359,071	537,600	18,186,925	2,656,731	45,379,619	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	△2,370,214	475,000	△3,381,167	0
施設整備等に	収入						0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支						0	0

資 金 収 支 明 細 書

No. 8

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
よる収支	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
よる収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	3,166,030	0	6,346,030	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,166,030	0	6,346,030	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,166,030	0	6,346,030	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	3,166,030	0	6,346,030	0
	支出	積立資産支出	0	0	137,816	0	185,816	0
		退職給付引当資産支出	0	0	137,816	0	185,816	0
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	137,816	0	185,816	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	658,000	475,000	2,779,047	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	658,000	475,000	2,779,047	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	658,000	475,000	2,779,047	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	795,816	475,000	2,964,863	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	2,370,214	△475,000	3,381,167	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,040,129					
		市区町村補助金収入	3,040,129					
		事務補助金収入	2,740,129					
		指定事業補助金収入	300,000					
		受託金収入	32,140,679					
		市区町村受託金収入	26,302,679					
		緊急通報装置運営事業受託金収入	1,031,820					
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収入	694,078					
		障害者移動サービス事業受託金収入	749,618					
		老人福祉センター管理受託金収入	4,359,071					
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	460,800					
		障害者移送サービス利用券補助収入	58,850					
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,816,711					
		合浦シルバーハウジング受託金収入	3,131,731					
		都道府県社協受託金収入	5,838,000					
		日常生活自立支援事業受託金収入	5,838,000					
		事業収入	6,788,644					
		利用料収入	466,800					
		利用料収入	466,800					
		その他の事業収入	6,321,844					
		福祉安心電話交付金収入	557,500					
		こころの縁側づくり事業交付金収入	5,708,394					
		障害者移送サービス利用者負担金収入	55,950					
		その他の収入	29,000					
		雑収入	29,000					
		雑収入	29,000					
		事業活動収入計(1)	41,998,452					
	支出	人件費支出	28,823,801					
		職員給料支出	15,460,852					
		職員給料支出	15,460,852					
		職員賞与支出	4,621,597					
		職員賞与支出	4,621,597					

資 金 収 支 明 細 書

No. 10

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	4,450,401					
		非常勤職員給与支出	4,450,401					
		退職給付支出	534,000					
		退職給付支出	534,000					
		法定福利費支出	3,756,951					
		法定福利費支出	3,756,951					
		事業費支出	3,811,149					
		給食費支出	25,920					
		給食費支出	25,920					
		保健衛生費支出	1,241,976					
		保健衛生費支出	1,241,976					
		水道光熱費支出	45,546					
		水道光熱費支出	45,546					
		燃料費支出	24,480					
		燃料費支出	24,480					
		消耗器具備品費支出	367,956					
		消耗器具備品費支出	367,956					
		保険料支出	1,036,397					
		保険料支出	1,036,397					
		賃借料支出	96,195					
		賃借料支出	96,195					
		車輌費支出	206,593					
		車輌費支出	206,593					
		諸謝金支出	713,300					
		諸謝金支出	713,300					
		雑支出	52,786					
		雑支出	52,786					
		事務費支出	5,692,629					
		福利厚生費支出	237,283					
		福利厚生費支出	237,283					
		旅費交通費支出	413,994					
		旅費交通費支出	413,994					

資 金 収 支 明 細 書

No. 11

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	160,609					
		事務消耗品費支出	160,609					
		印刷製本費支出	593,997					
		印刷製本費支出	593,997					
		通信運搬費支出	261,313					
		通信運搬費支出	261,313					
		会議費支出	4,800					
		会議費支出	4,800					
		広報費支出	137,500					
		広報費支出	137,500					
		業務委託費支出	697,610					
		業務委託費支出	697,610					
		手数料支出	118,310					
		手数料支出	118,310					
		保険料支出	373,108					
		保険料支出	373,108					
		賃借料支出	446,358					
		賃借料支出	446,358					
		租税公課支出	2,093,813					
		租税公課支出	2,093,813					
		保守料支出	142,164					
		保守料支出	142,164					
		雑支出	11,770					
		雑支出	11,770					
		助成金支出	7,052,040					
		助成金支出	7,052,040					
		地区社協助成金支出	7,052,040					
		事業活動支出計(2)	45,379,619					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,381,167					
施設整備等に	収入		0					
		施設整備等収入計(4)	0					
	支		0					

資 金 収 支 明 細 書

No. 12

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

受託事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
よる収支	出	施設整備等支出計(5)	0					
よる収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,346,030					
		拠点区分間繰入金収入	6,346,030					
		拠点区分間繰入金収入	6,346,030					
		その他の活動収入計(7)	6,346,030					
	支出	積立資産支出	185,816					
		退職給付引当資産支出	185,816					
		県共済会退会給付引当資産支出	185,816					
		拠点区分間繰入金支出	2,779,047					
		拠点区分間繰入金支出	2,779,047					
		拠点区分間繰入金支出	2,779,047					
		その他の活動支出計(8)	2,964,863					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,381,167					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0					
前期末支払資金残高(12)			0					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0					

事 業 活 動 計 算 書

No. 1

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

受託事業拠点区分

(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	経常経費補助金収益	3,040,129	3,034,662	5,467
		市区町村補助金収益	3,040,129	3,034,662	5,467
		事務補助金収益	2,740,129	2,734,662	5,467
		指定事業補助金収益	300,000	300,000	0
		受託金収益	32,140,679	32,475,667	△334,988
		市区町村受託金収益	26,302,679	26,037,667	265,012
		緊急通報装置運営事業受託金収益	1,031,820	1,003,971	27,849
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収益	694,078	731,907	△37,829
		障害者移動サービス事業受託金収益	749,618	718,352	31,266
		老人福祉センター管理受託金収益	4,359,071	3,990,635	368,436
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	460,800	622,150	△161,350
		障害者移送サービス利用券補助収益	58,850	57,200	1,650
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	15,816,711	15,775,793	40,918
		合浦シルバーハウジング受託金収益	3,131,731	3,137,659	△5,928
		都道府県社協受託金収益	5,838,000	6,438,000	△600,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	5,838,000	6,438,000	△600,000
		事業収益	6,788,644	6,724,434	64,210
		利用料収益	466,800	598,700	△131,900
		利用料収益	466,800	598,700	△131,900
		その他の事業収益	6,321,844	6,125,734	196,110
		福祉安心電話交付金収入	557,500	621,500	△64,000
		こころの縁側づくり事業交付金収益	5,708,394	5,448,034	260,360
		障害者移送サービス利用者負担金収益	55,950	56,200	△250
		サービス活動収益計(1)	41,969,452	42,234,763	△265,311
	費用	人件費	29,009,617	28,245,200	764,417
		職員給料	15,460,852	14,889,883	570,969
		職員給料	15,460,852	14,889,883	570,969
		職員賞与	4,621,597	4,580,749	40,848
		職員賞与	4,621,597	4,580,749	40,848
		非常勤職員給与	4,450,401	4,540,593	△90,192
		非常勤職員給与	4,450,401	4,540,593	△90,192
		退職給付費用	719,816	717,792	2,024
		退職給付費用	534,000	534,000	0

事 業 活 動 計 算 書

No. 2

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

受託事業拠点区分

(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	県共済会退会給付費用	185,816	183,792	2,024
		法定福利費	3,756,951	3,516,183	240,768
		法定福利費	3,756,951	3,516,183	240,768
		事業費	3,811,149	3,887,563	△76,414
		給食費	25,920	25,920	0
		給食費	25,920	25,920	0
		保健衛生費	1,241,976	942,646	299,330
		保健衛生費	1,241,976	942,646	299,330
		水道光熱費	45,546	45,502	44
		水道光熱費	45,546	45,502	44
		燃料費	24,480	19,741	4,739
		燃料費	24,480	19,741	4,739
		消耗器具備品費	367,956	422,841	△54,885
		消耗器具備品費	367,956	422,841	△54,885
		保険料	1,036,397	1,180,072	△143,675
		保険料	1,036,397	1,180,072	△143,675
		賃借料	96,195	101,315	△5,120
		賃借料	96,195	101,315	△5,120
		葬祭費	0	51,000	△51,000
		葬祭費	0	51,000	△51,000
		車輌費	206,593	216,636	△10,043
		車輌費	206,593	216,636	△10,043
		諸謝金	713,300	830,900	△117,600
		諸謝金	713,300	830,900	△117,600
		雑費	52,786	50,990	1,796
		雑費	52,786	50,990	1,796
		事務費	5,692,629	5,680,592	12,037
		福利厚生費	237,283	242,208	△4,925
		福利厚生費	237,283	242,208	△4,925
		旅費交通費	413,994	603,806	△189,812
		旅費交通費	413,994	603,806	△189,812
		研修研究費	0	26,200	△26,200
		研修研究費	0	26,200	△26,200

事 業 活 動 計 算 書

No. 3

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

受託事業拠点区分

(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	事務消耗品費	160,609	144,151	16,458
		事務消耗品費	160,609	144,151	16,458
		印刷製本費	593,997	557,682	36,315
		印刷製本費	593,997	557,682	36,315
		修繕費	0	7,026	△7,026
		修繕費	0	7,026	△7,026
		通信運搬費	261,313	292,285	△30,972
		通信運搬費	261,313	292,285	△30,972
		会議費	4,800	4,550	250
		会議費	4,800	4,550	250
		広報費	137,500	152,625	△15,125
		広報費	137,500	152,625	△15,125
		業務委託費	697,610	738,310	△40,700
		業務委託費	697,610	738,310	△40,700
		手数料	118,310	114,000	4,310
		手数料	118,310	114,000	4,310
		保険料	373,108	130,347	242,761
		保険料	373,108	130,347	242,761
		賃借料	446,358	465,707	△19,349
		賃借料	446,358	465,707	△19,349
		租税公課	2,093,813	2,084,522	9,291
		租税公課	2,093,813	2,084,522	9,291
		保守料	142,164	105,403	36,761
		保守料	142,164	105,403	36,761
		雑費	11,770	11,770	0
		雑費	11,770	11,770	0
		助成金費用	7,052,040	6,740,980	311,060
		助成金費用	7,052,040	6,740,980	311,060
		地区社協助成金費用	7,052,040	6,740,980	311,060
		サービス活動費用計(2)	45,565,435	44,554,335	1,011,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,595,983	△2,319,572	△1,276,411
サービス	収益	その他のサービス活動外収益	29,000	30,000	△1,000
		雑収益	29,000	30,000	△1,000

事 業 活 動 計 算 書

No. 4

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	収益	雑収益	29,000	30,000	△1,000
		サービス活動外収益計(4)	29,000	30,000	△1,000
	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)		29,000	30,000	△1,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,566,983	△2,289,572	△1,277,411
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,346,030	4,179,643	2,166,387
		拠点区分間繰入金収益	6,346,030	4,179,643	2,166,387
		拠点区分間繰入金収益	6,346,030	4,179,643	2,166,387
		特別収益計(8)	6,346,030	4,179,643	2,166,387
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,779,047	1,890,071	888,976
		拠点区分間繰入金費用	2,779,047	1,890,071	888,976
		拠点区分間繰入金費用	2,779,047	1,890,071	888,976
		特別費用計(9)	2,779,047	1,890,071	888,976
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,566,983	2,289,572	1,277,411
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
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)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	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)		0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	2,740,129	0	0	300,000	0
		市区町村補助金収益	0	2,740,129	0	0	300,000	0
		事務補助金収益	0	2,740,129	0	0	0	0
		指定事業補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収益	694,078	5,838,000	1,031,820	808,468	0	0
		市区町村受託金収益	694,078	0	1,031,820	808,468	0	0
		緊急通報装置運営事業受託金収益	0	0	1,031,820	0	0	0
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収益	694,078	0	0	0	0	0
		障害者移動サービス事業受託金収益	0	0	0	749,618	0	0
		老人福祉センター管理受託金収益	0	0	0	0	0	0
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		障害者移送サービス利用券補助収益	0	0	0	58,850	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		合浦シルバーハウジング受託金収益	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	0	5,838,000	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	5,838,000	0	0	0	0
		事業収益	0	390,000	557,500	55,950	0	5,708,394
		利用料収益	0	390,000	0	0	0	0
		利用料収益	0	390,000	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	557,500	55,950	0	5,708,394
		福祉安心電話交付金収入	0	0	557,500	0	0	0
		こころの縁側づくり事業交付金収益	0	0	0	0	0	5,708,394
		障害者移送サービス利用者負担金収益	0	0	0	55,950	0	0
		サービス活動収益計(1)	694,078	8,968,129	1,589,320	864,418	300,000	5,708,394
	費用	人件費	0	8,183,070	0	0	0	0
		職員給料	0	5,269,820	0	0	0	0
		職員給料	0	5,269,820	0	0	0	0
		職員賞与	0	1,603,811	0	0	0	0
		職員賞与	0	1,603,811	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	0	181,500	0	0	0	0

事業活動明細書

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分　（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
サービス活動増減の部	費用	退職給付費用	0	133,500	0	0	0	0
		県共済会退会給付費用	0	48,000	0	0	0	0
		法定福利費	0	1,127,939	0	0	0	0
		法定福利費	0	1,127,939	0	0	0	0
		事業費	0	733,913	13,544	509,733	116,180	928,704
		給食費	0	25,920	0	0	0	0
		給食費	0	25,920	0	0	0	0
		保健衛生費	0	24,948	0	0	0	0
		保健衛生費	0	24,948	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0	269,480	68,335	0
		消耗器具備品費	0	0	0	269,480	68,335	0
		保険料	0	0	1,634	26,450	1,085	928,704
		保険料	0	0	1,634	26,450	1,085	928,704
		賃借料	0	74,745	11,910	0	9,540	0
		賃借料	0	74,745	11,910	0	9,540	0
		車輌費	0	0	0	108,803	0	0
		車輌費	0	0	0	108,803	0	0
		諸謝金	0	608,300	0	105,000	0	0
		諸謝金	0	608,300	0	105,000	0	0
		雑費	0	0	0	0	37,220	0
		雑費	0	0	0	0	37,220	0
		事務費	397,038	776,346	382,329	354,685	193,820	45,890
		福利厚生費	0	24,387	0	0	0	0
		福利厚生費	0	24,387	0	0	0	0
		旅費交通費	0	388,584	0	0	0	0
		旅費交通費	0	388,584	0	0	0	0
		事務消耗品費	16,174	32,209	21,560	0	0	0
		事務消耗品費	16,174	32,209	21,560	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分　　（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	20,900	176,593	119,376	26,070	0	0
		印刷製本費	20,900	176,593	119,376	26,070	0	0
		通信運搬費	9,851	26,994	38,724	24,716	15,960	0
		通信運搬費	9,851	26,994	38,724	24,716	15,960	0
		会議費	0	4,800	0	0	0	0
		会議費	0	4,800	0	0	0	0
		広報費	137,500	0	0	0	0	0
		広報費	137,500	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	57,750	0	177,860	0
		業務委託費	0	0	57,750	0	177,860	0
		手数料	10,830	11,980	13,530	0	0	45,890
		手数料	10,830	11,980	13,530	0	0	45,890
		保険料	95,900	49,848	1,288	226,072	0	0
		保険料	95,900	49,848	1,288	226,072	0	0
		賃借料	31,339	0	36,300	7,810	0	0
		賃借料	31,339	0	36,300	7,810	0	0
		租税公課	63,098	1,900	93,801	68,147	0	0
		租税公課	63,098	1,900	93,801	68,147	0	0
		保守料	11,446	49,151	0	0	0	0
		保守料	11,446	49,151	0	0	0	0
		雑費	0	9,900	0	1,870	0	0
		雑費	0	9,900	0	1,870	0	0
		助成金費用	210,040	0	0	0	0	6,842,000
		助成金費用	210,040	0	0	0	0	6,842,000
		地区社協助成金費用	210,040	0	0	0	0	6,842,000
		サービス活動費用計(2)	607,078	9,693,329	395,873	864,418	310,000	7,816,594
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		87,000	△725,200	1,193,447	0	△10,000	△2,108,200
サービス活動外増減の	収益	その他のサービス活動外収益	0	19,000	0	0	10,000	0
		雑収益	0	19,000	0	0	10,000	0
		雑収益	0	19,000	0	0	10,000	0
		サービス活動外収益計(4)	0	19,000	0	0	10,000	0
	費							

事 業 活 動 明 細 書

No. 4

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
部用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	19,000	0	0	10,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			87,000	△706,200	1,193,447	0	0	△2,108,200
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	0	0	0	2,180,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	0	0	0	2,180,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	0	0	0	2,180,000
		特別収益計(8)	0	1,000,000	0	0	0	2,180,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	87,000	293,800	1,193,447	0	0	71,800
		拠点区分間繰入金費用	87,000	293,800	1,193,447	0	0	71,800
		拠点区分間繰入金費用	87,000	293,800	1,193,447	0	0	71,800
		特別費用計(9)	87,000	293,800	1,193,447	0	0	71,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△87,000	706,200	△1,193,447	0	0	2,108,200
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分　　（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	0	0	3,040,129	0
		市区町村補助金収益	0	0	0	0	3,040,129	0
		事務補助金収益	0	0	0	0	2,740,129	0
		指定事業補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収益	4,359,071	460,800	15,816,711	3,131,731	32,140,679	0
		市区町村受託金収益	4,359,071	460,800	15,816,711	3,131,731	26,302,679	0
		緊急通報装置運営事業受託金収益	0	0	0	0	1,031,820	0
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収益	0	0	0	0	694,078	0
		障害者移動サービス事業受託金収益	0	0	0	0	749,618	0
		老人福祉センター管理受託金収益	4,359,071	0	0	0	4,359,071	0
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	0	460,800	0	0	460,800	0
		障害者移送サービス利用券補助収益	0	0	0	0	58,850	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	15,816,711	0	15,816,711	0
		合浦シルバーハウジング受託金収益	0	0	0	3,131,731	3,131,731	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	5,838,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	5,838,000	0
		事業収益	0	76,800	0	0	6,788,644	0
		利用料収益	0	76,800	0	0	466,800	0
		利用料収益	0	76,800	0	0	466,800	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	6,321,844	0
		福祉安心電話交付金収入	0	0	0	0	557,500	0
		こころの縁側づくり事業交付金収益	0	0	0	0	5,708,394	0
		障害者移送サービス利用者負担金収益	0	0	0	0	55,950	0
		サービス活動収益計(1)	4,359,071	537,600	15,816,711	3,131,731	41,969,452	0
	費用	人件費	2,929,753	460,800	15,866,595	1,569,399	29,009,617	0
		職員給料	0	0	10,191,032	0	15,460,852	0
		職員給料	0	0	10,191,032	0	15,460,852	0
		職員賞与	0	0	3,017,786	0	4,621,597	0
		職員賞与	0	0	3,017,786	0	4,621,597	0
		非常勤職員給与	2,647,101	460,800	0	1,342,500	4,450,401	0
		非常勤職員給与	2,647,101	460,800	0	1,342,500	4,450,401	0
		退職給付費用	0	0	538,316	0	719,816	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分　（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	退職給付費用	0	0	400,500	0	534,000	0
		県共済会退会給付費用	0	0	137,816	0	185,816	0
		法定福利費	282,652	0	2,119,461	226,899	3,756,951	0
		法定福利費	282,652	0	2,119,461	226,899	3,756,951	0
		事業費	1,227,775	4,964	171,350	104,986	3,811,149	0
		給食費	0	0	0	0	25,920	0
		給食費	0	0	0	0	25,920	0
		保健衛生費	1,217,028	0	0	0	1,241,976	0
		保健衛生費	1,217,028	0	0	0	1,241,976	0
		水道光熱費	0	0	0	45,546	45,546	0
		水道光熱費	0	0	0	45,546	45,546	0
		燃料費	0	0	0	24,480	24,480	0
		燃料費	0	0	0	24,480	24,480	0
		消耗器具備品費	10,747	0	0	19,394	367,956	0
		消耗器具備品費	10,747	0	0	19,394	367,956	0
		保険料	0	4,964	73,560	0	1,036,397	0
		保険料	0	4,964	73,560	0	1,036,397	0
		賃借料	0	0	0	0	96,195	0
		賃借料	0	0	0	0	96,195	0
		車輌費	0	0	97,790	0	206,593	0
		車輌費	0	0	97,790	0	206,593	0
		諸謝金	0	0	0	0	713,300	0
		諸謝金	0	0	0	0	713,300	0
		雑費	0	0	0	15,566	52,786	0
		雑費	0	0	0	15,566	52,786	0
		事務費	201,543	71,836	2,286,796	982,346	5,692,629	0
		福利厚生費	81,250	0	107,224	24,422	237,283	0
		福利厚生費	81,250	0	107,224	24,422	237,283	0
		旅費交通費	0	0	1,300	24,110	413,994	0
		旅費交通費	0	0	1,300	24,110	413,994	0
		事務消耗品費	5,130	3,630	56,479	25,427	160,609	0
		事務消耗品費	5,130	3,630	56,479	25,427	160,609	0

事業活動明細書

No. 7

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	0	0	251,058	0	593,997	0
		印刷製本費	0	0	251,058	0	593,997	0
		通信運搬費	0	14,116	2,013	128,939	261,313	0
		通信運搬費	0	14,116	2,013	128,939	261,313	0
		会議費	0	0	0	0	4,800	0
		会議費	0	0	0	0	4,800	0
		広報費	0	0	0	0	137,500	0
		広報費	0	0	0	0	137,500	0
		業務委託費	0	0	0	462,000	697,610	0
		業務委託費	0	0	0	462,000	697,610	0
		手数料	330	24,640	10,780	330	118,310	0
		手数料	330	24,640	10,780	330	118,310	0
		保険料	0	0	0	0	373,108	0
		保険料	0	0	0	0	373,108	0
		賃借料	0	0	370,909	0	446,358	0
		賃借料	0	0	370,909	0	446,358	0
		租税公課	114,833	29,450	1,437,882	284,702	2,093,813	0
		租税公課	114,833	29,450	1,437,882	284,702	2,093,813	0
		保守料	0	0	49,151	32,416	142,164	0
		保守料	0	0	49,151	32,416	142,164	0
		雑費	0	0	0	0	11,770	0
		雑費	0	0	0	0	11,770	0
		助成金費用	0	0	0	0	7,052,040	0
		助成金費用	0	0	0	0	7,052,040	0
		地区社協助成金費用	0	0	0	0	7,052,040	0
		サービス活動費用計(2)	4,359,071	537,600	18,324,741	2,656,731	45,565,435	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	△2,508,030	475,000	△3,595,983	0
サービス活動外増減の	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	29,000	0
		雑収益	0	0	0	0	29,000	0
		雑収益	0	0	0	0	29,000	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	29,000	0
	費						0	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 8

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			老人福祉センター管理事業（支部）	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業	合計	内部取引消去
部用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	29,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	△2,508,030	475,000	△3,566,983	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	3,166,030	0	6,346,030	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	3,166,030	0	6,346,030	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	3,166,030	0	6,346,030	0
		特別収益計(8)	0	0	3,166,030	0	6,346,030	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	658,000	475,000	2,779,047	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	658,000	475,000	2,779,047	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	658,000	475,000	2,779,047	0
		特別費用計(9)	0	0	658,000	475,000	2,779,047	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	2,508,030	△475,000	3,566,983	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	3,040,129					
		市区町村補助金収益	3,040,129					
		事務補助金収益	2,740,129					
		指定事業補助金収益	300,000					
		受託金収益	32,140,679					
		市区町村受託金収益	26,302,679					
		緊急通報装置運営事業受託金収益	1,031,820					
		ほのぼのｺﾐｭﾆﾃｨ21推進事業受託金収益	694,078					
		障害者移動サービス事業受託金収益	749,618					
		老人福祉センター管理受託金収益	4,359,071					
		高齢者世帯等冬期除雪ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益	460,800					
		障害者移送サービス利用券補助収益	58,850					
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	15,816,711					
		合浦シルバーハウジング受託金収益	3,131,731					
		都道府県社協受託金収益	5,838,000					
		日常生活自立支援事業受託金収益	5,838,000					
		事業収益	6,788,644					
		利用料収益	466,800					
		利用料収益	466,800					
		その他の事業収益	6,321,844					
		福祉安心電話交付金収入	557,500					
		こころの縁側づくり事業交付金収益	5,708,394					
		障害者移送サービス利用者負担金収益	55,950					
		サービス活動収益計(1)	41,969,452					
	費用	人件費	29,009,617					
		職員給料	15,460,852					
		職員給料	15,460,852					
		職員賞与	4,621,597					
		職員賞与	4,621,597					
		非常勤職員給与	4,450,401					
		非常勤職員給与	4,450,401					
		退職給付費用	719,816					

事業活動明細書

No. 10

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

サービス活動増減の部	費用	勘定科目 ＼ サービス	拠点合計					
		退職給付費用	534,000					
		県共済会退会給付費用	185,816					
		法定福利費	3,756,951					
		法定福利費	3,756,951					
		事業費	3,811,149					
		給食費	25,920					
		給食費	25,920					
		保健衛生費	1,241,976					
		保健衛生費	1,241,976					
		水道光熱費	45,546					
		水道光熱費	45,546					
		燃料費	24,480					
		燃料費	24,480					
		消耗器具備品費	367,956					
		消耗器具備品費	367,956					
		保険料	1,036,397					
		保険料	1,036,397					
		賃借料	96,195					
		賃借料	96,195					
		車輌費	206,593					
		車輌費	206,593					
		諸謝金	713,300					
		諸謝金	713,300					
		雑費	52,786					
		雑費	52,786					
		事務費	5,692,629					
		福利厚生費	237,283					
		福利厚生費	237,283					
		旅費交通費	413,994					
		旅費交通費	413,994					
		事務消耗品費	160,609					
		事務消耗品費	160,609					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	593,997					
		印刷製本費	593,997					
		通信運搬費	261,313					
		通信運搬費	261,313					
		会議費	4,800					
		会議費	4,800					
		広報費	137,500					
		広報費	137,500					
		業務委託費	697,610					
		業務委託費	697,610					
		手数料	118,310					
		手数料	118,310					
		保険料	373,108					
		保険料	373,108					
		賃借料	446,358					
		賃借料	446,358					
		租税公課	2,093,813					
		租税公課	2,093,813					
		保守料	142,164					
		保守料	142,164					
		雑費	11,770					
		雑費	11,770					
		助成金費用	7,052,040					
		助成金費用	7,052,040					
		地区社協助成金費用	7,052,040					
		サービス活動費用計(2)	45,565,435					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,595,983					
サービス活動外増減の	収益	その他のサービス活動外収益	29,000					
		雑収益	29,000					
		雑収益	29,000					
		サービス活動外収益計(4)	29,000					
	費		0					

事 業 活 動 明 細 書

No. 12

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

受託事業拠点区分

（単位:円）

サービス / 勘定科目			拠点合計					
部用		サービス活動外費用計(5)	0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,000					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,566,983					
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,346,030					
		拠点区分間繰入金収益	6,346,030					
		拠点区分間繰入金収益	6,346,030					
		特別収益計(8)	6,346,030					
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,779,047					
		拠点区分間繰入金費用	2,779,047					
		拠点区分間繰入金費用	2,779,047					
		特別費用計(9)	2,779,047					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,566,983					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0					
法人税、住民税及び事業税(12)			0					
法人税等調整額(13)			0					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0					
	基本金取崩額(17)		0					
	基金取崩額(18)		0					
	その他の積立金取崩額(19)		0					
	その他の積立金積立額(20)		0					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0					

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 受託事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	3,242,456	185,816 (0)	0	0 (0)	3,428,272	
計	3,242,456	185,816 (0)	0	0 (0)	3,428,272	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 受託事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	3,242,456	185,816	0	3,428,272	
計	3,242,456	185,816	0	3,428,272	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

共同募金配分金事業
拠点区分

No. 1
第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

貸 借 対 照 表

令和06年3月31日現在

共同募金配分金事業拠点区分

（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	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記
（共同募金配分金事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）共同募金配分金事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　一般配分事業
イ　歳末たすけあい募金配分事業
ウ　ＮＨＫ歳末たすけあい募金配分事業

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．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資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 明 細 書

No. 1

令和06年3月31日　現在

別紙6

共同募金配分金事業拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目	一般配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	NHK歳末たすけあい募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	0	0	0	0	0	0
現金預金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	15,127,000	15,126,000	1,000	
		共同募金配分金収入	15,127,000	15,126,000	1,000	
		一般募金配分金収入	14,541,000	14,540,000	1,000	
		歳末たすけあい配分金収入	352,000	352,000	0	
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	234,000	234,000	0	
		事業活動収入計(1)	15,127,000	15,126,000	1,000	
	支出	事務費支出	88,000	87,140	860	
		手数料支出	88,000	87,140	860	
		手数料支出	88,000	87,140	860	
		共同募金配分金事業費	14,977,000	14,976,000	1,000	
		一般募金配分金事業費	14,541,000	14,540,000	1,000	
		老人福祉活動費	10,225,000	10,224,983	17	
		障害児・者福祉活動費	145,000	145,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000	0	
		母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0	
		福祉育成・援助活動費	3,641,000	3,640,017	983	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	320,000	320,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	436,000	436,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	352,000	352,000	0	
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	84,000	84,000	0	
		事業活動支出計(2)	15,065,000	15,063,140	1,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,000	62,860	△860	
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	拠点区分間繰入金収入	88,000	87,140	860	
		拠点区分間繰入金収入	88,000	87,140	860	
		拠点区分間繰入金収入	88,000	87,140	860	
		その他の活動収入計(7)	88,000	87,140	860	
	支出	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
その他の活動	支出	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
		その他の活動支出計(8)	150,000	150,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△62,000	△62,860	860	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

共同募金配分金事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			一般配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	NHK歳末たすけあい募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	14,540,000	352,000	234,000	15,126,000	0	15,126,000
		共同募金配分金収入	14,540,000	352,000	234,000	15,126,000	0	15,126,000
		一般募金配分金収入	14,540,000	0	0	14,540,000	0	14,540,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	352,000	0	352,000	0	352,000
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入	0	0	234,000	234,000	0	234,000
		事業活動収入計(1)	14,540,000	352,000	234,000	15,126,000	0	15,126,000
	支出	事務費支出	87,140	0	0	87,140	0	87,140
		手数料支出	87,140	0	0	87,140	0	87,140
		手数料支出	87,140	0	0	87,140	0	87,140
		共同募金配分金事業費	14,540,000	352,000	84,000	14,976,000	0	14,976,000
		一般募金配分金事業費	14,540,000	0	0	14,540,000	0	14,540,000
		老人福祉活動費	10,224,983	0	0	10,224,983	0	10,224,983
		障害児・者福祉活動費	145,000	0	0	145,000	0	145,000
		児童・青少年福祉活動費	110,000	0	0	110,000	0	110,000
		母子・父子福祉活動費	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		福祉育成・援助活動費	3,640,017	0	0	3,640,017	0	3,640,017
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	320,000	0	0	320,000	0	320,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	352,000	84,000	436,000	0	436,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	352,000	0	352,000	0	352,000
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	0	0	84,000	84,000	0	84,000
		事業活動支出計(2)	14,627,140	352,000	84,000	15,063,140	0	15,063,140
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△87,140	0	150,000	62,860	0	62,860
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
	支出					0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収	収入	拠点区分間繰入金収入	87,140	0	0	87,140	0	87,140
		拠点区分間繰入金収入	87,140	0	0	87,140	0	87,140
		拠点区分間繰入金収入	87,140	0	0	87,140	0	87,140
		その他の活動収入計(7)	87,140	0	0	87,140	0	87,140
		拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			一般配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	NHK歳末たすけあい募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
支	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		その他の活動支出計(8)	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		87,140	0	△150,000	△62,860	0	△62,860
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

No. 1

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(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	経常経費補助金収益	15,126,000	15,747,500	△621,500
		共同募金配分金収益	15,126,000	15,747,500	△621,500
		一般募金配分金収益	14,540,000	15,170,000	△630,000
		歳末たすけあい配分金収益	352,000	339,500	12,500
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収益	234,000	238,000	△4,000
		サービス活動収益計(1)	15,126,000	15,747,500	△621,500
	費用	事務費	87,140	83,300	3,840
		手数料	87,140	83,300	3,840
		手数料	87,140	83,300	3,840
		共同募金配分金事業費	14,976,000	15,597,500	△621,500
		一般募金配分金事業費	14,540,000	15,170,000	△630,000
		老人福祉活動費	10,224,983	10,596,136	△371,153
		障害児・者福祉活動費	145,000	145,000	0
		児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000	0
		母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0
		福祉育成・援助活動費	3,640,017	3,898,864	△258,847
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	320,000	320,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	436,000	427,500	8,500
		歳末たすけあい配分金事業費	352,000	339,500	12,500
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	84,000	88,000	△4,000
		サービス活動費用計(2)	15,063,140	15,680,800	△617,660
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,860	66,700	△3,840
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
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			62,860	66,700	△3,840
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	87,140	83,300	3,840
		拠点区分間繰入金収益	87,140	83,300	3,840
		拠点区分間繰入金収益	87,140	83,300	3,840
		特別収益計(8)	87,140	83,300	3,840

事 業 活 動 計 算 書

No. 2

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
		特別費用計(9)	150,000	150,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△62,860	△66,700	3,840
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
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)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	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)		0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

共同募金配分金事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			一般配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	NHK歳末たすけあい募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	14,540,000	352,000	234,000	15,126,000	0	15,126,000
		共同募金配分金収益	14,540,000	352,000	234,000	15,126,000	0	15,126,000
		一般募金配分金収益	14,540,000	0	0	14,540,000	0	14,540,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	352,000	0	352,000	0	352,000
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収益	0	0	234,000	234,000	0	234,000
		サービス活動収益計(1)	14,540,000	352,000	234,000	15,126,000	0	15,126,000
	費用	事務費	87,140	0	0	87,140	0	87,140
		手数料	87,140	0	0	87,140	0	87,140
		手数料	87,140	0	0	87,140	0	87,140
		共同募金配分金事業費	14,540,000	352,000	84,000	14,976,000	0	14,976,000
		一般募金配分金事業費	14,540,000	0	0	14,540,000	0	14,540,000
		老人福祉活動費	10,224,983	0	0	10,224,983	0	10,224,983
		障害児・者福祉活動費	145,000	0	0	145,000	0	145,000
		児童・青少年福祉活動費	110,000	0	0	110,000	0	110,000
		母子・父子福祉活動費	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		福祉育成・援助活動費	3,640,017	0	0	3,640,017	0	3,640,017
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	320,000	0	0	320,000	0	320,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	352,000	84,000	436,000	0	436,000
		歳末たすけあい配分金事業費	0	352,000	0	352,000	0	352,000
		ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費	0	0	84,000	84,000	0	84,000
		サービス活動費用計(2)	14,627,140	352,000	84,000	15,063,140	0	15,063,140
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△87,140	0	150,000	62,860	0	62,860
サービス活動外増減の部	収益					0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用					0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
						0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△87,140	0	150,000	62,860	0	62,860
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	87,140	0	0	87,140	0	87,140
		拠点区分間繰入金収益	87,140	0	0	87,140	0	87,140
		拠点区分間繰入金収益	87,140	0	0	87,140	0	87,140

事 業 活 動 明 細 書

No. 2

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

共同募金配分金事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			一般配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	NHK歳末たすけあい募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
特別増減の部	収	特別収益計(8)	87,140	0	0	87,140	0	87,140
	用	拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		特別費用計(9)	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		87,140	0	△150,000	△62,860	0	△62,860
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	0	0	0

基金管理運営事業
拠点区分

No. 1
第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

貸 借 対 照 表

令和06年3月31日現在

基金管理運営事業拠点区分

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,555,696	3,454,063	101,633
現金預金	3,555,696	3,454,063	101,633
仮払金	0	0	0
固定資産	182,586,868	186,230,168	△3,643,300
（その他の固定資産）	182,586,868	186,230,168	△3,643,300
（無形固定資産）	182,586,868	186,230,168	△3,643,300
基金積立資産	182,586,868	186,230,168	△3,643,300
資産の部合計	186,142,564	189,684,231	△3,541,667

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	935,467	0	935,467
事業未払金	935,467	0	935,467
負債の部合計	935,467	0	935,467
純資産の部			
基金	182,586,868	186,230,168	△3,643,300
基金	182,586,868	186,230,168	△3,643,300
次期繰越活動増減差額	2,620,229	3,454,063	△833,834
（うち当期活動増減差額）	△4,747,734	△12,430,890	7,683,156
純資産の部合計	185,207,097	189,684,231	△4,477,134
負債及び純資産の部合計	186,142,564	189,684,231	△3,541,667

計算書類に対する注記
（基金管理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
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）基金管理運営事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　ボランティア基金管理運営事業
イ　ボランティア活動事業
ウ　社会福祉事業基金積立事業
エ　福祉の雪対策事業
オ　ボランティア育成事業
カ　福祉基金管理運営事業

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．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資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

貸借対照表明細書

No. 1

令和06年3月31日　現在

別紙6

基金管理運営事業拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目	ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
流動資産	2,620,229	0	935,467	0	0	0
現金預金	2,620,229	0	935,467	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	103,606,529	0	0	0	0	78,980,339
（その他の固定資産）	103,606,529	0	0	0	0	78,980,339
（無形固定資産）	103,606,529	0	0	0	0	78,980,339
基金積立資産	103,606,529	0	0	0	0	78,980,339
資産の部合計	106,226,758	0	935,467	0	0	78,980,339
流動負債	0	0	935,467	0	0	0
事業未払金	0	0	935,467	0	0	0
負債の部合計	0	0	935,467	0	0	0
基金	103,606,529	0	0	0	0	78,980,339
基金	103,606,529	0	0	0	0	78,980,339
次期繰越活動増減差額	2,620,229	0	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	△125,655	0	△708,179	0	0	△3,913,900
純資産の部合計	106,226,758	0	0	0	0	78,980,339
負債及び純資産の部合計	106,226,758	0	935,467	0	0	78,980,339

貸 借 対 照 表 明 細 書

令和06年3月31日　現在

No. 2

別紙6

基金管理運営事業拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
流動資産	3,555,696	0	3,555,696			
現金預金	3,555,696	0	3,555,696			
仮払金	0	0	0			
固定資産	182,586,868	0	182,586,868			
（その他の固定資産）	182,586,868	0	182,586,868			
（無形固定資産）	182,586,868	0	182,586,868			
基金積立資産	182,586,868	0	182,586,868			
資産の部合計	186,142,564	0	186,142,564			
流動負債	935,467	0	935,467			
事業未払金	935,467	0	935,467			
負債の部合計	935,467	0	935,467			
基金	182,586,868	0	182,586,868			
基金	182,586,868	0	182,586,868			
次期繰越活動増減差額	2,620,229	0	2,620,229			
（うち当期活動増減差額）	△4,747,734	0	△4,747,734			
純資産の部合計	185,207,097	0	185,207,097			
負債及び純資産の部合計	186,142,564	0	186,142,564			

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	50,000	50,000	0	
		寄附金収入	50,000	50,000	0	
		寄附金収入	50,000	50,000	0	
		経常経費補助金収入	6,847,000	6,842,533	4,467	
		市区町村補助金収入	6,847,000	6,842,533	4,467	
		指定事業補助金収入	6,847,000	6,842,533	4,467	
		受取利息配当金収入	2,000	800	1,200	
		受取利息配当金収入	2,000	800	1,200	
		受取利息配当金収入	2,000	800	1,200	
		事業活動収入計(1)	6,899,000	6,893,333	5,667	
	支出	事業費支出	2,064,000	2,061,426	2,574	
		消耗器具備品費支出	45,000	44,792	208	
		消耗器具備品費支出	45,000	44,792	208	
		保険料支出	1,061,000	1,060,597	403	
		保険料支出	1,061,000	1,060,597	403	
		賃借料支出	880,000	879,112	888	
		賃借料支出	880,000	879,112	888	
		車輌費支出	21,000	20,239	761	
		車輌費支出	21,000	20,239	761	
		諸謝金支出	22,000	22,000	0	
		諸謝金支出	22,000	22,000	0	
		雑支出	35,000	34,686	314	
		雑支出	35,000	34,686	314	
		事務費支出	385,000	381,591	3,409	
		事務消耗品費支出	5,000	4,994	6	
		事務消耗品費支出	5,000	4,994	6	
		通信運搬費支出	203,000	201,847	1,153	
		通信運搬費支出	203,000	201,847	1,153	
		手数料支出	51,000	50,280	720	
		手数料支出	51,000	50,280	720	
		賃借料支出	109,000	108,295	705	
		賃借料支出	109,000	108,295	705	
		租税公課支出	5,000	4,729	271	

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	租税公課支出	5,000	4,729	271	
		保守料支出	12,000	11,446	554	
		保守料支出	12,000	11,446	554	
		助成金支出	5,231,000	5,230,550	450	
		助成金支出	5,231,000	5,230,550	450	
		地区社協助成金支出	5,211,000	5,210,550	450	
		その他助成金支出	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計(2)	7,680,000	7,673,567	6,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△781,000	△780,234	△766	
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	基金積立資産取崩収入	3,914,000	3,913,900	100	
		福祉基金積立資産取崩収入	3,914,000	3,913,900	100	
		福祉基金積立資産取崩収入	3,914,000	3,913,900	100	
		その他の活動収入計(7)	3,914,000	3,913,900	100	
	支出	基金積立資産支出	271,000	270,600	400	
		福祉基金積立資産支出	221,000	220,600	400	
		福祉基金積立資産支出	221,000	220,600	400	
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	50,000	0	
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	50,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,697,000	3,696,900	100	
		拠点区分間繰入金支出	3,697,000	3,696,900	100	
		拠点区分間繰入金支出	3,697,000	3,696,900	100	
		その他の活動支出計(8)	3,968,000	3,967,500	500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△54,000	△53,600	△400	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△835,000	△833,834	△1,166	
前期末支払資金残高(12)			3,455,000	3,454,063	937	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,620,000	2,620,229	△229	

資 金 収 支 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3⑩

基金管理運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
事業活動による収支	収入	寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	6,842,533	0	0	0
		市区町村補助金収入	0	0	6,842,533	0	0	0
		指定事業補助金収入	0	0	6,842,533	0	0	0
		受取利息配当金収入	200	0	0	0	0	600
		受取利息配当金収入	200	0	0	0	0	600
		受取利息配当金収入	200	0	0	0	0	600
		事業活動収入計(1)	50,200	0	6,842,533	0	0	600
	支出	事業費支出	22,000	82,375	0	647,359	1,309,692	0
		消耗器具備品費支出	0	44,792	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	44,792	0	0	0	0
		保険料支出	0	2,897	0	9,800	1,047,900	0
		保険料支出	0	2,897	0	9,800	1,047,900	0
		賃借料支出	0	0	0	617,320	261,792	0
		賃借料支出	0	0	0	617,320	261,792	0
		車輌費支出	0	0	0	20,239	0	0
		車輌費支出	0	0	0	20,239	0	0
		諸謝金支出	22,000	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	22,000	0	0	0	0	0
		雑支出	0	34,686	0	0	0	0
		雑支出	0	34,686	0	0	0	0
		事務費支出	880	600	880	63,493	315,738	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	4,994	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	4,994	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	6,840	195,007	0
		通信運搬費支出	0	0	0	6,840	195,007	0
		手数料支出	880	600	880	46,930	990	0
		手数料支出	880	600	880	46,930	990	0
		賃借料支出	0	0	0	0	108,295	0
		賃借料支出	0	0	0	0	108,295	0

資 金 収 支 明 細 書

No. 2

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
事業活動による収支	支出	租税公課支出	0	0	0	4,729	0	0
		租税公課支出	0	0	0	4,729	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	11,446	0
		保守料支出	0	0	0	0	11,446	0
		助成金支出	0	20,000	0	5,210,550	0	0
		助成金支出	0	20,000	0	5,210,550	0	0
		地区社協助成金支出	0	0	0	5,210,550	0	0
		その他助成金支出	0	20,000	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	22,880	102,975	880	5,921,402	1,625,430	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,320	△102,975	6,841,653	△5,921,402	△1,625,430	600
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,913,900
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,913,900
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,913,900
		サービス区分間繰入金収入	0	102,975	0	5,921,402	1,625,430	0
		サービス区分間繰入金収入	0	102,975	0	5,921,402	1,625,430	0
		サービス区分間繰入金収入	0	102,975	0	5,921,402	1,625,430	0
		その他の活動収入計(7)	0	102,975	0	5,921,402	1,625,430	3,913,900
	支出	基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	220,600
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	220,600
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	220,600
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	3,000	0	0	3,693,900
		拠点区分間繰入金支出	0	0	3,000	0	0	3,693,900
		拠点区分間繰入金支出	0	0	3,000	0	0	3,693,900
		サービス区分間繰入金支出	102,975	0	7,546,832	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	102,975	0	7,546,832	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

基金管理運営事業拠点区分　　(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
その他の活動	支出	サービス区分間繰入金支出	102,975	0	7,546,832	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	152,975	0	7,549,832	0	0	3,914,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△152,975	102,975	△7,549,832	5,921,402	1,625,430	△600
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△125,655	0	△708,179	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			2,745,884	0	708,179	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,620,229	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

基金管理運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	収入	寄附金収入	50,000	0	50,000			
		寄附金収入	50,000	0	50,000			
		寄附金収入	50,000	0	50,000			
		経常経費補助金収入	6,842,533	0	6,842,533			
		市区町村補助金収入	6,842,533	0	6,842,533			
		指定事業補助金収入	6,842,533	0	6,842,533			
		受取利息配当金収入	800	0	800			
		受取利息配当金収入	800	0	800			
		受取利息配当金収入	800	0	800			
		事業活動収入計(1)	6,893,333	0	6,893,333			
	支出	事業費支出	2,061,426	0	2,061,426			
		消耗器具備品費支出	44,792	0	44,792			
		消耗器具備品費支出	44,792	0	44,792			
		保険料支出	1,060,597	0	1,060,597			
		保険料支出	1,060,597	0	1,060,597			
		賃借料支出	879,112	0	879,112			
		賃借料支出	879,112	0	879,112			
		車輌費支出	20,239	0	20,239			
		車輌費支出	20,239	0	20,239			
		諸謝金支出	22,000	0	22,000			
		諸謝金支出	22,000	0	22,000			
		雑支出	34,686	0	34,686			
		雑支出	34,686	0	34,686			
		事務費支出	381,591	0	381,591			
		事務消耗品費支出	4,994	0	4,994			
		事務消耗品費支出	4,994	0	4,994			
		通信運搬費支出	201,847	0	201,847			
		通信運搬費支出	201,847	0	201,847			
		手数料支出	50,280	0	50,280			
		手数料支出	50,280	0	50,280			
		賃借料支出	108,295	0	108,295			
		賃借料支出	108,295	0	108,295			

資 金 収 支 明 細 書

No. 5

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3⑩

基金管理運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支出	租税公課支出	4,729	0	4,729			
		租税公課支出	4,729	0	4,729			
		保守料支出	11,446	0	11,446			
		保守料支出	11,446	0	11,446			
		助成金支出	5,230,550	0	5,230,550			
		助成金支出	5,230,550	0	5,230,550			
		地区社協助成金支出	5,210,550	0	5,210,550			
		その他助成金支出	20,000	0	20,000			
		事業活動支出計(2)	7,673,567	0	7,673,567			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△780,234	0	△780,234			
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			
	支出		0	0	0			
		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	基金積立資産取崩収入	3,913,900	0	3,913,900			
		福祉基金積立資産取崩収入	3,913,900	0	3,913,900			
		福祉基金積立資産取崩収入	3,913,900	0	3,913,900			
		サービス区分間繰入金収入	7,649,807	△7,649,807	0			
		サービス区分間繰入金収入	7,649,807	△7,649,807	0			
		サービス区分間繰入金収入	7,649,807	△7,649,807	0			
		その他の活動収入計(7)	11,563,707	△7,649,807	3,913,900			
	支出	基金積立資産支出	270,600	0	270,600			
		福祉基金積立資産支出	220,600	0	220,600			
		福祉基金積立資産支出	220,600	0	220,600			
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	50,000			
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	50,000			
		拠点区分間繰入金支出	3,696,900	0	3,696,900			
		拠点区分間繰入金支出	3,696,900	0	3,696,900			
		拠点区分間繰入金支出	3,696,900	0	3,696,900			
		サービス区分間繰入金支出	7,649,807	△7,649,807	0			
		サービス区分間繰入金支出	7,649,807	△7,649,807	0			

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

サービス / 勘定科目			合計	内部取引消去	拠点合計			
その他の活動	支出	サービス区分間繰入金支出	7,649,807	△7,649,807	0			
		その他の活動支出計(8)	11,617,307	△7,649,807	3,967,500			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△53,600	0	△53,600			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△833,834	0	△833,834			
前期末支払資金残高(12)			3,454,063	0	3,454,063			
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,620,229	0	2,620,229			

事 業 活 動 計 算 書

No. 1

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

基金管理運営事業拠点区分

(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	寄附金収益	50,000	50,000	0
		寄附金収益	50,000	50,000	0
		寄附金収益	50,000	50,000	0
		経常経費補助金収益	6,842,533	0	6,842,533
		市区町村補助金収益	6,842,533	0	6,842,533
		事務補助金収益	0	0	0
		指定事業補助金収益	6,842,533	0	6,842,533
		サービス活動収益計(1)	6,892,533	50,000	6,842,533
	費用	事業費	2,061,426	2,040,851	20,575
		消耗器具備品費	44,792	30,324	14,468
		消耗器具備品費	44,792	30,324	14,468
		保険料	1,060,597	1,099,000	△38,403
		保険料	1,060,597	1,099,000	△38,403
		賃借料	879,112	822,891	56,221
		賃借料	879,112	822,891	56,221
		車輌費	20,239	38,408	△18,169
		車輌費	20,239	38,408	△18,169
		諸謝金	22,000	20,000	2,000
		諸謝金	22,000	20,000	2,000
		雑費	34,686	30,228	4,458
		雑費	34,686	30,228	4,458
		事務費	381,591	403,189	△21,598
		事務消耗品費	4,994	0	4,994
		事務消耗品費	4,994	0	4,994
		修繕費	0	2,342	△2,342
		修繕費	0	2,342	△2,342
		通信運搬費	201,847	259,482	△57,635
		通信運搬費	201,847	259,482	△57,635
		手数料	50,280	46,500	3,780
		手数料	50,280	46,500	3,780
		賃借料	108,295	76,956	31,339
		賃借料	108,295	76,956	31,339
		租税公課	4,729	9,754	△5,025

事 業 活 動 計 算 書

No. 2

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　(至) 令和06年3月31日

基金管理運営事業拠点区分

(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	租税公課	4,729	9,754	△5,025
		保守料	11,446	8,155	3,291
		保守料	11,446	8,155	3,291
		助成金費用	5,230,550	6,069,150	△838,600
		助成金費用	5,230,550	6,069,150	△838,600
		地区社協助成金費用	5,210,550	6,049,150	△838,600
		その他助成金費用	20,000	20,000	0
		基金組入額	270,600	330,600	△60,000
		福祉基金組入額	220,600	280,600	△60,000
		福祉基金組入額	220,600	280,600	△60,000
		ボランティア基金組入額	50,000	50,000	0
		ボランティア基金組入額	50,000	50,000	0
		サービス活動費用計(2)	7,944,167	8,843,790	△899,623
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,051,634	△8,793,790	7,742,156
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	800	900	△100
		受取利息配当金収益	800	900	△100
		受取利息配当金収益	800	900	△100
		サービス活動外収益計(4)	800	900	△100
	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)		800	900	△100
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,050,834	△8,792,890	7,742,056
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,696,900	3,638,000	58,900
		拠点区分間繰入金費用	3,696,900	3,638,000	58,900
		拠点区分間繰入金費用	3,696,900	3,638,000	58,900
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

No. 3

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	3,696,900	3,638,000	58,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,696,900	△3,638,000	△58,900
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,747,734	△12,430,890	7,683,156
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)			△4,747,734	△12,430,890	7,683,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		3,454,063	11,969,953	△8,515,890
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△1,293,671	△460,937	△832,734
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		3,913,900	3,915,000	△1,100
	基金取崩額		3,913,900	3,915,000	△1,100
	基金取崩額		3,913,900	3,915,000	△1,100
	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)		2,620,229	3,454,063	△833,834

事 業 活 動 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0
		寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0
		寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	6,842,533	0	0	0
		市区町村補助金収益	0	0	6,842,533	0	0	0
		指定事業補助金収益	0	0	6,842,533	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	50,000	0	6,842,533	0	0	0
	費用	事業費	22,000	82,375	0	647,359	1,309,692	0
		消耗器具備品費	0	44,792	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	44,792	0	0	0	0
		保険料	0	2,897	0	9,800	1,047,900	0
		保険料	0	2,897	0	9,800	1,047,900	0
		賃借料	0	0	0	617,320	261,792	0
		賃借料	0	0	0	617,320	261,792	0
		車輌費	0	0	0	20,239	0	0
		車輌費	0	0	0	20,239	0	0
		諸謝金	22,000	0	0	0	0	0
		諸謝金	22,000	0	0	0	0	0
		雑費	0	34,686	0	0	0	0
		雑費	0	34,686	0	0	0	0
		事務費	880	600	880	63,493	315,738	0
		事務消耗品費	0	0	0	4,994	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	4,994	0	0
		通信運搬費	0	0	0	6,840	195,007	0
		通信運搬費	0	0	0	6,840	195,007	0
		手数料	880	600	880	46,930	990	0
		手数料	880	600	880	46,930	990	0
		賃借料	0	0	0	0	108,295	0
		賃借料	0	0	0	0	108,295	0
		租税公課	0	0	0	4,729	0	0
		租税公課	0	0	0	4,729	0	0
		保守料	0	0	0	0	11,446	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 2

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
サービス活動増減の部	費用	保守料	0	0	0	0	11,446	0
		助成金費用	0	20,000	0	5,210,550	0	0
		助成金費用	0	20,000	0	5,210,550	0	0
		地区社協助成金費用	0	0	0	5,210,550	0	0
		その他助成金費用	0	20,000	0	0	0	0
		基金組入額	50,000	0	0	0	0	220,600
		福祉基金組入額	0	0	0	0	0	220,600
		福祉基金組入額	0	0	0	0	0	220,600
		ボランティア基金組入額	50,000	0	0	0	0	0
		ボランティア基金組入額	50,000	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	72,880	102,975	880	5,921,402	1,625,430	220,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,880	△102,975	6,841,653	△5,921,402	△1,625,430	△220,600
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	200	0	0	0	0	600
		受取利息配当金収益	200	0	0	0	0	600
		受取利息配当金収益	200	0	0	0	0	600
		サービス活動外収益計(4)	200	0	0	0	0	600
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		200	0	0	0	0	600
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△22,680	△102,975	6,841,653	△5,921,402	△1,625,430	△220,000
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	102,975	0	5,921,402	1,625,430	0
		サービス区分間繰入金収益	0	102,975	0	5,921,402	1,625,430	0
		サービス区分間繰入金収益	0	102,975	0	5,921,402	1,625,430	0
		特別収益計(8)	0	102,975	0	5,921,402	1,625,430	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	3,000	0	0	3,693,900
		拠点区分間繰入金費用	0	0	3,000	0	0	3,693,900
		拠点区分間繰入金費用	0	0	3,000	0	0	3,693,900
		サービス区分間繰入金費用	102,975	0	7,546,832	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	102,975	0	7,546,832	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	102,975	0	7,546,832	0	0	0
		特別費用計(9)	102,975	0	7,549,832	0	0	3,693,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△102,975	102,975	△7,549,832	5,921,402	1,625,430	△3,693,900

事 業 活 動 明 細 書

No. 3

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス		ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△125,655	0	△708,179	0	0	△3,913,900
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△125,655	0	△708,179	0	0	△3,913,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,745,884	0	708,179	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,620,229	0	0	0	0	△3,913,900
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	3,913,900
	基金取崩額	0	0	0	0	0	3,913,900
	基金取崩額	0	0	0	0	0	3,913,900
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,620,229	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 4

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	50,000	0	50,000			
		寄附金収益	50,000	0	50,000			
		寄附金収益	50,000	0	50,000			
		経常経費補助金収益	6,842,533	0	6,842,533			
		市区町村補助金収益	6,842,533	0	6,842,533			
		指定事業補助金収益	6,842,533	0	6,842,533			
		サービス活動収益計(1)	6,892,533	0	6,892,533			
	費用	事業費	2,061,426	0	2,061,426			
		消耗器具備品費	44,792	0	44,792			
		消耗器具備品費	44,792	0	44,792			
		保険料	1,060,597	0	1,060,597			
		保険料	1,060,597	0	1,060,597			
		賃借料	879,112	0	879,112			
		賃借料	879,112	0	879,112			
		車輌費	20,239	0	20,239			
		車輌費	20,239	0	20,239			
		諸謝金	22,000	0	22,000			
		諸謝金	22,000	0	22,000			
		雑費	34,686	0	34,686			
		雑費	34,686	0	34,686			
		事務費	381,591	0	381,591			
		事務消耗品費	4,994	0	4,994			
		事務消耗品費	4,994	0	4,994			
		通信運搬費	201,847	0	201,847			
		通信運搬費	201,847	0	201,847			
		手数料	50,280	0	50,280			
		手数料	50,280	0	50,280			
		賃借料	108,295	0	108,295			
		賃借料	108,295	0	108,295			
		租税公課	4,729	0	4,729			
		租税公課	4,729	0	4,729			
		保守料	11,446	0	11,446			

事業活動明細書

No. 5

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費用	保守料	11,446	0	11,446			
		助成金費用	5,230,550	0	5,230,550			
		助成金費用	5,230,550	0	5,230,550			
		地区社協助成金費用	5,210,550	0	5,210,550			
		その他助成金費用	20,000	0	20,000			
		基金組入額	270,600	0	270,600			
		福祉基金組入額	220,600	0	220,600			
		福祉基金組入額	220,600	0	220,600			
		ボランティア基金組入額	50,000	0	50,000			
		ボランティア基金組入額	50,000	0	50,000			
		サービス活動費用計(2)	7,944,167	0	7,944,167			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,051,634	0	△1,051,634			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	800	0	800			
		受取利息配当金収益	800	0	800			
		受取利息配当金収益	800	0	800			
		サービス活動外収益計(4)	800	0	800			
	費用		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)		800	0	800			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,050,834	0	△1,050,834			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	7,649,807	△7,649,807	0			
		サービス区分間繰入金収益	7,649,807	△7,649,807	0			
		サービス区分間繰入金収益	7,649,807	△7,649,807	0			
		特別収益計(8)	7,649,807	△7,649,807	0			
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,696,900	0	3,696,900			
		拠点区分間繰入金費用	3,696,900	0	3,696,900			
		拠点区分間繰入金費用	3,696,900	0	3,696,900			
		サービス区分間繰入金費用	7,649,807	△7,649,807	0			
		サービス区分間繰入金費用	7,649,807	△7,649,807	0			
		サービス区分間繰入金費用	7,649,807	△7,649,807	0			
		特別費用計(9)	11,346,707	△7,649,807	3,696,900			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,696,900	0	△3,696,900			

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

基金管理運営事業拠点区分

（単位:円）

サービス / 勘定科目		合計	内部取引消去	拠点合計			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,747,734	0	△4,747,734			
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)		△4,747,734	0	△4,747,734			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,454,063	0	3,454,063			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△1,293,671	0	△1,293,671			
	基本金取崩額(17)	0	0	0			
	基金取崩額(18)	3,913,900	0	3,913,900			
	基金取崩額	3,913,900	0	3,913,900			
	基金取崩額	3,913,900	0	3,913,900			
	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)	2,620,229	0	2,620,229			

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 基金管理運営事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
福祉基金	82,673,639	220,600	3,913,900	78,980,339	
ボランティア基金	103,556,529	50,000	0	103,606,529	
計	186,230,168	270,600	3,913,900	182,586,868	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
福祉基金積立資産	82,673,639	220,600	3,913,900	78,980,339	
ボランティア基金積立資産	103,556,529	50,000	0	103,606,529	
計	186,230,168	270,600	3,913,900	182,586,868	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　基金管理運営事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	運用収入	102,975	事業費等
社会福祉事業基金	福祉の雪対策事業	基金	5,921,402	事業費等
社会福祉事業基金	ボランティア育成事業	基金	1,625,430	事業費等

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点おいては、本明細書を作成のこと。
　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

資金貸付事業
拠点区分

No. 1
第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

貸　借　対　照　表

令和06年3月31日現在

資金貸付事業拠点区分

（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	13,285,044	7,032,800	6,252,244	流動負債	160,600	0	160,600
現金預金	13,285,044	7,032,800	6,252,244	事業未払金	160,600	0	160,600
固定資産	2,731,000	3,073,000	△342,000	預り金	0	0	0
（その他の固定資産）	2,731,000	3,073,000	△342,000	職員預り金	0	0	0
（無形固定資産）	2,731,000	3,073,000	△342,000	負債の部合計	160,600	0	160,600
貸付事業資金貸付金	2,731,000	3,073,000	△342,000	純　資　産　の　部			
				次期繰越活動増減差額	15,855,444	10,105,800	5,749,644
				（うち当期活動増減差額）	5,749,644	△54,000	5,803,644
				純資産の部合計	15,855,444	10,105,800	5,749,644
資産の部合計	16,016,044	10,105,800	5,910,244	負債及び純資産の部合計	16,016,044	10,105,800	5,910,244

計算書類に対する注記
（資金貸付事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）資金貸付事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　生活福祉資金貸付事業
イ　たすけあい資金貸付事業
ウ　法外援護費貸付事業
エ　特例貸付債権管理事務事業

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．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資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 明 細 書

No. 1

令和06年3月31日　現在

別紙6

資金貸付事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法外援護費貸付事業	特例貸付債権管理事務事業	合計	内部取引消去
流動資産	0	6,451,000	929,800	5,904,244	13,285,044	0
現金預金	0	6,451,000	929,800	5,904,244	13,285,044	0
固定資産	0	2,267,000	464,000	0	2,731,000	0
（その他の固定資産）	0	2,267,000	464,000	0	2,731,000	0
（無形固定資産）	0	2,267,000	464,000	0	2,731,000	0
貸付事業資金貸付金	0	2,267,000	464,000	0	2,731,000	0
資産の部合計	0	8,718,000	1,393,800	5,904,244	16,016,044	0
流動負債	0	0	0	160,600	160,600	0
事業未払金	0	0	0	160,600	160,600	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	160,600	160,600	0
次期繰越活動増減差額	0	8,718,000	1,393,800	5,743,644	15,855,444	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	6,000	5,743,644	5,749,644	0
純資産の部合計	0	8,718,000	1,393,800	5,743,644	15,855,444	0
負債及び純資産の部合計	0	8,718,000	1,393,800	5,904,244	16,016,044	0

貸 借 対 照 表 明 細 書

令和06年3月31日　現在

別紙6

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	拠点合計					
流動資産	13,285,044					
現金預金	13,285,044					
固定資産	2,731,000					
(その他の固定資産)	2,731,000					
(無形固定資産)	2,731,000					
貸付事業資金貸付金	2,731,000					
資産の部合計	16,016,044					
流動負債	160,600					
事業未払金	160,600					
預り金	0					
職員預り金	0					
負債の部合計	160,600					
次期繰越活動増減差額	15,855,444					
(うち当期活動増減差額)	5,749,644					
純資産の部合計	15,855,444					
負債及び純資産の部合計	16,016,044					

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
		市区町村補助金収入	100,000	100,000	0	
		指定事業補助金収入	100,000	100,000	0	
		受託金収入	9,968,000	9,966,870	1,130	
		都道府県社協受託金収入	9,968,000	9,966,870	1,130	
		生活福祉資金事務受託金収入	9,968,000	9,966,870	1,130	
		貸付事業収入	6,168,000	6,168,000	0	
		償還金収入	6,168,000	6,168,000	0	
		たすけあい資金償還金収入	5,348,000	5,348,000	0	
		法外援護費償還金収入	820,000	820,000	0	
		事業活動収入計(1)	16,236,000	16,234,870	1,130	
	支出	人件費支出	1,181,000	1,180,280	720	
		非常勤職員給与支出	1,016,000	1,015,800	200	
		非常勤職員給与支出	1,016,000	1,015,800	200	
		法定福利費支出	165,000	164,480	520	
		法定福利費支出	165,000	164,480	520	
		事業費支出	1,416,000	1,416,000	0	
		諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0	
		諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0	
		事務費支出	1,172,000	1,166,588	5,412	
		福利厚生費支出	48,000	47,861	139	
		福利厚生費支出	48,000	47,861	139	
		職員被服費支出	24,000	23,408	592	
		職員被服費支出	24,000	23,408	592	
		研修研究費支出	56,000	55,600	400	
		研修研究費支出	56,000	55,600	400	
		事務消耗品費支出	172,000	170,830	1,170	
		事務消耗品費支出	172,000	170,830	1,170	
		印刷製本費支出	377,000	376,805	195	
		印刷製本費支出	377,000	376,805	195	
		通信運搬費支出	267,000	266,774	226	
		通信運搬費支出	267,000	266,774	226	
		手数料支出	29,000	27,530	1,470	

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

資金貸付事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目			予算額（A）	決算額（B）	増減（A-B）	備考
事業活動による収支	支出	手数料支出	29,000	27,530	1,470	
		賃借料支出	62,000	61,600	400	
		賃借料支出	62,000	61,600	400	
		保守料支出	137,000	136,180	820	
		保守料支出	137,000	136,180	820	
		貸付事業支出	5,971,000	5,971,000	0	
		貸付金支出	5,971,000	5,971,000	0	
		たすけあい資金貸付金支出	4,971,000	4,971,000	0	
		法外援護費貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		事業活動支出計(2)	9,740,000	9,733,868	6,132	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,496,000	6,501,002	△5,002	
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	拠点区分間繰入金収入	95,000	95,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	95,000	95,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	95,000	95,000	0	
		その他の活動収入計(7)	95,000	95,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	505,000	504,358	642	
		拠点区分間繰入金支出	505,000	504,358	642	
		拠点区分間繰入金支出	505,000	504,358	642	
		その他の活動支出計(8)	505,000	504,358	642	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△410,000	△409,358	△642	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,086,000	6,091,644	△5,644	
前期末支払資金残高(12)			7,033,000	7,032,800	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,119,000	13,124,444	△5,444	

資 金 収 支 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

資金貸付事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法外援護費貸付事業	特例貸付債権管理事務事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
		市区町村補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
		指定事業補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
		受託金収入	1,842,870	0	0	8,124,000	9,966,870	0
		都道府県社協受託金収入	1,842,870	0	0	8,124,000	9,966,870	0
		生活福祉資金事務受託金収入	1,842,870	0	0	8,124,000	9,966,870	0
		貸付事業収入	0	5,348,000	820,000	0	6,168,000	0
		償還金収入	0	5,348,000	820,000	0	6,168,000	0
		たすけあい資金償還金収入	0	5,348,000	0	0	5,348,000	0
		法外援護費償還金収入	0	0	820,000	0	820,000	0
		事業活動収入計(1)	1,842,870	5,348,000	920,000	8,124,000	16,234,870	0
	支出	人件費支出	0	0	0	1,180,280	1,180,280	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	1,015,800	1,015,800	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	1,015,800	1,015,800	0
		法定福利費支出	0	0	0	164,480	164,480	0
		法定福利費支出	0	0	0	164,480	164,480	0
		事業費支出	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		諸謝金支出	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		事務費支出	86,870	0	44,000	1,035,718	1,166,588	0
		福利厚生費支出	0	0	0	47,861	47,861	0
		福利厚生費支出	0	0	0	47,861	47,861	0
		職員被服費支出	0	0	0	23,408	23,408	0
		職員被服費支出	0	0	0	23,408	23,408	0
		研修研究費支出	0	0	0	55,600	55,600	0
		研修研究費支出	0	0	0	55,600	55,600	0
		事務消耗品費支出	18,480	0	0	152,350	170,830	0
		事務消耗品費支出	18,480	0	0	152,350	170,830	0
		印刷製本費支出	0	0	0	376,805	376,805	0
		印刷製本費支出	0	0	0	376,805	376,805	0
		通信運搬費支出	43,000	0	0	223,774	266,774	0
		通信運搬費支出	43,000	0	0	223,774	266,774	0

資 金 収 支 明 細 書

No. 2

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3⑩

資金貸付事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法外援護費貸付事業	特例貸付債権管理事務事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	手数料支出	25,390	0	0	2,140	27,530	0
		手数料支出	25,390	0	0	2,140	27,530	0
		賃借料支出	0	0	0	61,600	61,600	0
		賃借料支出	0	0	0	61,600	61,600	0
		保守料支出	0	0	44,000	92,180	136,180	0
		保守料支出	0	0	44,000	92,180	136,180	0
		貸付事業支出	0	4,971,000	1,000,000	0	5,971,000	0
		貸付金支出	0	4,971,000	1,000,000	0	5,971,000	0
		たすけあい資金貸付金支出	0	4,971,000	0	0	4,971,000	0
		法外援護費貸付金支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
		事業活動支出計(2)	1,502,870	4,971,000	1,044,000	2,215,998	9,733,868	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		340,000	377,000	△124,000	5,908,002	6,501,002	0
施設整備等による収支	収入						0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	95,000	0	0	95,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	95,000	0	0	95,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	95,000	0	0	95,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	95,000	0	0	95,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	340,000	0	0	164,358	504,358	0
		拠点区分間繰入金支出	340,000	0	0	164,358	504,358	0
		拠点区分間繰入金支出	340,000	0	0	164,358	504,358	0
		その他の活動支出計(8)	340,000	0	0	164,358	504,358	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△340,000	95,000	0	△164,358	△409,358	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	472,000	△124,000	5,743,644	6,091,644	0
前期末支払資金残高(12)			0	5,979,000	1,053,800	0	7,032,800	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	6,451,000	929,800	5,743,644	13,124,444	0

資 金 収 支 明 細 書

No. 3

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

資金貸付事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	100,000					
		市区町村補助金収入	100,000					
		指定事業補助金収入	100,000					
		受託金収入	9,966,870					
		都道府県社協受託金収入	9,966,870					
		生活福祉資金事務受託金収入	9,966,870					
		貸付事業収入	6,168,000					
		償還金収入	6,168,000					
		たすけあい資金償還金収入	5,348,000					
		法外援護費償還金収入	820,000					
		事業活動収入計(1)	16,234,870					
	支出	人件費支出	1,180,280					
		非常勤職員給与支出	1,015,800					
		非常勤職員給与支出	1,015,800					
		法定福利費支出	164,480					
		法定福利費支出	164,480					
		事業費支出	1,416,000					
		諸謝金支出	1,416,000					
		諸謝金支出	1,416,000					
		事務費支出	1,166,588					
		福利厚生費支出	47,861					
		福利厚生費支出	47,861					
		職員被服費支出	23,408					
		職員被服費支出	23,408					
		研修研究費支出	55,600					
		研修研究費支出	55,600					
		事務消耗品費支出	170,830					
		事務消耗品費支出	170,830					
		印刷製本費支出	376,805					
		印刷製本費支出	376,805					
		通信運搬費支出	266,774					
		通信運搬費支出	266,774					

資 金 収 支 明 細 書

No. 4

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

資金貸付事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	手数料支出	27,530					
		手数料支出	27,530					
		賃借料支出	61,600					
		賃借料支出	61,600					
		保守料支出	136,180					
		保守料支出	136,180					
		貸付事業支出	5,971,000					
		貸付金支出	5,971,000					
		たすけあい資金貸付金支出	4,971,000					
		法外援護費貸付金支出	1,000,000					
		事業活動支出計(2)	9,733,868					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,501,002					
施設整備等による収支	収入		0					
		施設整備等収入計(4)	0					
	支出		0					
		施設整備等支出計(5)	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	95,000					
		拠点区分間繰入金収入	95,000					
		拠点区分間繰入金収入	95,000					
		その他の活動収入計(7)	95,000					
	支出	拠点区分間繰入金支出	504,358					
		拠点区分間繰入金支出	504,358					
		拠点区分間繰入金支出	504,358					
		その他の活動支出計(8)	504,358					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△409,358					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,091,644					
前期末支払資金残高(12)			7,032,800					
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,124,444					

事 業 活 動 計 算 書

No. 1

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

資金貸付事業拠点区分

(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	経常経費補助金収益	100,000	100,000	0
		市区町村補助金収益	100,000	100,000	0
		指定事業補助金収益	100,000	100,000	0
		受託金収益	9,966,870	3,582,070	6,384,800
		都道府県社協受託金収益	9,966,870	3,582,070	6,384,800
		生活福祉資金事務受託金収益	9,966,870	3,582,070	6,384,800
		サービス活動収益計(1)	10,066,870	3,682,070	6,384,800
	費用	人件費	1,180,280	0	1,180,280
		非常勤職員給与	1,015,800	0	1,015,800
		非常勤職員給与	1,015,800	0	1,015,800
		法定福利費	164,480	0	164,480
		法定福利費	164,480	0	164,480
		事業費	1,416,000	1,456,991	△40,991
		保健衛生費	0	40,991	△40,991
		保健衛生費	0	40,991	△40,991
		諸謝金	1,416,000	1,416,000	0
		諸謝金	1,416,000	1,416,000	0
		事務費	1,166,588	569,079	597,509
		福利厚生費	47,861	0	47,861
		福利厚生費	47,861	0	47,861
		職員被服費	23,408	0	23,408
		職員被服費	23,408	0	23,408
		旅費交通費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	55,600	0	55,600
		研修研究費	55,600	0	55,600
		事務消耗品費	170,830	102,545	68,285
		事務消耗品費	170,830	102,545	68,285
		印刷製本費	376,805	297,044	79,761
		印刷製本費	376,805	297,044	79,761
		通信運搬費	266,774	100,100	166,674
		通信運搬費	266,774	100,100	166,674
		手数料	27,530	25,390	2,140

事 業 活 動 計 算 書

No. 2

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

資金貸付事業拠点区分

(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	手数料	27,530	25,390	2,140
		賃借料	61,600	0	61,600
		賃借料	61,600	0	61,600
		保守料	136,180	44,000	92,180
		保守料	136,180	44,000	92,180
		徴収不能額	145,000	221,000	△76,000
		徴収不能額	145,000	221,000	△76,000
		徴収不能額	145,000	221,000	△76,000
		サービス活動費用計(2)	3,907,868	2,247,070	1,660,798
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,159,002	1,435,000	4,724,002
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	20,000	△20,000
		雑収益	0	20,000	△20,000
		雑収益	0	20,000	△20,000
		サービス活動外収益計(4)	0	20,000	△20,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	20,000	△20,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,159,002	1,455,000	4,704,002
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	95,000	91,000	4,000
		拠点区分間繰入金収益	95,000	91,000	4,000
		拠点区分間繰入金収益	95,000	91,000	4,000
		特別収益計(8)	95,000	91,000	4,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	504,358	1,600,000	△1,095,642
		拠点区分間繰入金費用	504,358	1,600,000	△1,095,642
		拠点区分間繰入金費用	504,358	1,600,000	△1,095,642
		特別費用計(9)	504,358	1,600,000	△1,095,642
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△409,358	△1,509,000	1,099,642
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,749,644	△54,000	5,803,644
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)			5,749,644	△54,000	5,803,644
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)		10,105,800	10,159,800	△54,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		15,855,444	10,105,800	5,749,644

事 業 活 動 計 算 書

No. 3

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	15,855,444	10,105,800	5,749,644

事 業 活 動 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

資金貸付事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法外援護費貸付事業	特例貸付債権管理事務事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	100,000	0	100,000	0
		市区町村補助金収益	0	0	100,000	0	100,000	0
		指定事業補助金収益	0	0	100,000	0	100,000	0
		受託金収益	1,842,870	0	0	8,124,000	9,966,870	0
		都道府県社協受託金収益	1,842,870	0	0	8,124,000	9,966,870	0
		生活福祉資金事務受託金収益	1,842,870	0	0	8,124,000	9,966,870	0
		サービス活動収益計(1)	1,842,870	0	100,000	8,124,000	10,066,870	0
	費用	人件費	0	0	0	1,180,280	1,180,280	0
		非常勤職員給与	0	0	0	1,015,800	1,015,800	0
		非常勤職員給与	0	0	0	1,015,800	1,015,800	0
		法定福利費	0	0	0	164,480	164,480	0
		法定福利費	0	0	0	164,480	164,480	0
		事業費	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		諸謝金	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		諸謝金	1,416,000	0	0	0	1,416,000	0
		事務費	86,870	0	44,000	1,035,718	1,166,588	0
		福利厚生費	0	0	0	47,861	47,861	0
		福利厚生費	0	0	0	47,861	47,861	0
		職員被服費	0	0	0	23,408	23,408	0
		職員被服費	0	0	0	23,408	23,408	0
		研修研究費	0	0	0	55,600	55,600	0
		研修研究費	0	0	0	55,600	55,600	0
		事務消耗品費	18,480	0	0	152,350	170,830	0
		事務消耗品費	18,480	0	0	152,350	170,830	0
		印刷製本費	0	0	0	376,805	376,805	0
		印刷製本費	0	0	0	376,805	376,805	0
		通信運搬費	43,000	0	0	223,774	266,774	0
		通信運搬費	43,000	0	0	223,774	266,774	0
		手数料	25,390	0	0	2,140	27,530	0
		手数料	25,390	0	0	2,140	27,530	0
		賃借料	0	0	0	61,600	61,600	0
		賃借料	0	0	0	61,600	61,600	0

事業活動明細書

No. 2

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

資金貸付事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法外援護費貸付事業	特例貸付債権管理事務事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	保守料	0	0	44,000	92,180	136,180	0
		保守料	0	0	44,000	92,180	136,180	0
		徴収不能額	0	95,000	50,000	0	145,000	0
		徴収不能額	0	95,000	50,000	0	145,000	0
		徴収不能額	0	95,000	50,000	0	145,000	0
		サービス活動費用計(2)	1,502,870	95,000	94,000	2,215,998	3,907,868	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		340,000	△95,000	6,000	5,908,002	6,159,002	0
サービス活動外増減の部	収益						0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用						0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
							0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			340,000	△95,000	6,000	5,908,002	6,159,002	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	95,000	0	0	95,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	95,000	0	0	95,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	95,000	0	0	95,000	0
		特別収益計(8)	0	95,000	0	0	95,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	340,000	0	0	164,358	504,358	0
		拠点区分間繰入金費用	340,000	0	0	164,358	504,358	0
		拠点区分間繰入金費用	340,000	0	0	164,358	504,358	0
		特別費用計(9)	340,000	0	0	164,358	504,358	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△340,000	95,000	0	△164,358	△409,358	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	6,000	5,743,644	5,749,644	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	6,000	5,743,644	5,749,644	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	8,718,000	1,387,800	0	10,105,800	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	8,718,000	1,393,800	5,743,644	15,855,444	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 3

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

資金貸付事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス		生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法外援護費貸付事業	特例貸付債権管理事務事業	合計	内部取引消去
繰越活動	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	8,718,000	1,393,800	5,743,644	15,855,444	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

資金貸付事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	100,000					
		市区町村補助金収益	100,000					
		指定事業補助金収益	100,000					
		受託金収益	9,966,870					
		都道府県社協受託金収益	9,966,870					
		生活福祉資金事務受託金収益	9,966,870					
		サービス活動収益計(1)	10,066,870					
	費用	人件費	1,180,280					
		非常勤職員給与	1,015,800					
		非常勤職員給与	1,015,800					
		法定福利費	164,480					
		法定福利費	164,480					
		事業費	1,416,000					
		諸謝金	1,416,000					
		諸謝金	1,416,000					
		事務費	1,166,588					
		福利厚生費	47,861					
		福利厚生費	47,861					
		職員被服費	23,408					
		職員被服費	23,408					
		研修研究費	55,600					
		研修研究費	55,600					
		事務消耗品費	170,830					
		事務消耗品費	170,830					
		印刷製本費	376,805					
		印刷製本費	376,805					
		通信運搬費	266,774					
		通信運搬費	266,774					
		手数料	27,530					
		手数料	27,530					
		賃借料	61,600					
		賃借料	61,600					

事 業 活 動 明 細 書

No. 5

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

資金貸付事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	保守料	136,180					
		保守料	136,180					
		徴収不能額	145,000					
		徴収不能額	145,000					
		徴収不能額	145,000					
		サービス活動費用計(2)	3,907,868					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,159,002					
サービス活動外増減の部	収益		0					
		サービス活動外収益計(4)	0					
	費用		0					
		サービス活動外費用計(5)	0					
			0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,159,002					
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	95,000					
		拠点区分間繰入金収益	95,000					
		拠点区分間繰入金収益	95,000					
		特別収益計(8)	95,000					
	費用	拠点区分間繰入金費用	504,358					
		拠点区分間繰入金費用	504,358					
		拠点区分間繰入金費用	504,358					
		特別費用計(9)	504,358					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△409,358					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,749,644					
法人税、住民税及び事業税(12)			0					
法人税等調整額(13)			0					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			5,749,644					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		10,105,800					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		15,855,444					
	基本金取崩額(17)		0					
	基金取崩額(18)		0					
	その他の積立金取崩額(19)		0					

事 業 活 動 明 細 書

No. 6

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

資金貸付事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス		拠点合計					
繰越活動	その他の積立金積立額(20)	0					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	15,855,444					

児童館指定管理事業
拠点区分

No. 1
第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

貸 借 対 照 表

令和06年3月31日現在

児童館指定管理事業拠点区分

（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	2,035,071	873,096	1,161,975	流動負債	2,035,071	873,096	1,161,975
現金預金	887,424	796,510	90,914	事業未払金	2,035,071	873,096	1,161,975
未収金	1,147,647	76,586	1,071,061	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	6,020,865	6,345,525	△324,660	固定負債	6,020,840	6,345,500	△324,660
（その他の固定資産）	6,020,865	6,345,525	△324,660	退職給付引当金	6,020,840	6,345,500	△324,660
（有形固定資産）	25	25	0	負債の部合計	8,055,911	7,218,596	837,315
構築物	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	23	23	0	次期繰越活動増減差額	25	25	0
（無形固定資産）	6,020,840	6,345,500	△324,660	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
退職給付引当資産	6,020,840	6,345,500	△324,660	純資産の部合計	25	25	0
資産の部合計	8,055,936	7,218,621	837,315	負債及び純資産の部合計	8,055,936	7,218,621	837,315

計算書類に対する注記
（児童館指定管理事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）児童館指定管理事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　児童館指定管理事業
イ　合同キャンプ
ウ　合同イベント
エ　後潟児童館
オ　戸山児童館
カ　野内児童館
キ　高田児童館
ク　安田児童館
ケ　相野児童館
コ　平新田児童館
サ　三内児童館
シ　奥内児童館
ス　荒川児童室
セ　油川児童室

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．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	490,000	489,998	2
器具及び備品	4,232,185	4,232,162	23
合計	4,722,185	4,722,160	25

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
事業未収金	0	0	0
未収金	1,147,647	0	1,147,647
合計	1,147,647	0	1,147,647

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資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 明 細 書

No. 1

令和06年3月31日　現在

別紙6

児童館指定管理事業拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目	児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
流動資産	0	0	0	76,475	896,625	47,197
現金預金	0	0	0	76,475	138,034	47,197
未収金	0	0	0	0	758,591	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	25	0	0	88,144	426,210	646,414
（その他の固定資産）	25	0	0	88,144	426,210	646,414
（有形固定資産）	25	0	0	0	0	0
構築物	2	0	0	0	0	0
器具及び備品	23	0	0	0	0	0
（無形固定資産）	0	0	0	88,144	426,210	646,414
退職給付引当資産	0	0	0	88,144	426,210	646,414
資産の部合計	25	0	0	164,619	1,322,835	693,611
流動負債	0	0	0	76,475	896,625	47,197
事業未払金	0	0	0	76,475	896,625	47,197
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	88,144	426,210	646,414
退職給付引当金	0	0	0	88,144	426,210	646,414
負債の部合計	0	0	0	164,619	1,322,835	693,611
次期繰越活動増減差額	25	0	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	25	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	25	0	0	164,619	1,322,835	693,611

貸 借 対 照 表 明 細 書

No. 2

令和06年3月31日　現在

別紙6

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

サービス / 勘定科目	高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
流動資産	36,540	45,686	454,870	72,380	211,370	68,600
現金預金	36,540	42,978	68,650	72,380	211,370	68,600
未収金	0	2,708	386,220	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	305,042	28,908	75,552	911,910	800,318	715,748
（その他の固定資産）	305,042	28,908	75,552	911,910	800,318	715,748
（有形固定資産）	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
（無形固定資産）	305,042	28,908	75,552	911,910	800,318	715,748
退職給付引当資産	305,042	28,908	75,552	911,910	800,318	715,748
資産の部合計	341,582	74,594	530,422	984,290	1,011,688	784,348
流動負債	36,540	45,686	454,870	72,380	211,370	68,600
事業未払金	36,540	45,686	454,870	72,380	211,370	68,600
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	305,042	28,908	75,552	911,910	800,318	715,748
退職給付引当金	305,042	28,908	75,552	911,910	800,318	715,748
負債の部合計	341,582	74,594	530,422	984,290	1,011,688	784,348
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	341,582	74,594	530,422	984,290	1,011,688	784,348

貸 借 対 照 表 明 細 書

No. 3

令和06年3月31日　現在

別紙6

児童館指定管理事業拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
流動資産	62,600	62,728	2,035,071	0	2,035,071	
現金預金	62,600	62,600	887,424	0	887,424	
未収金	0	128	1,147,647	0	1,147,647	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	1,909,266	113,328	6,020,865	0	6,020,865	
（その他の固定資産）	1,909,266	113,328	6,020,865	0	6,020,865	
（有形固定資産）	0	0	25	0	25	
構築物	0	0	2	0	2	
器具及び備品	0	0	23	0	23	
（無形固定資産）	1,909,266	113,328	6,020,840	0	6,020,840	
退職給付引当資産	1,909,266	113,328	6,020,840	0	6,020,840	
資産の部合計	1,971,866	176,056	8,055,936	0	8,055,936	
流動負債	62,600	62,728	2,035,071	0	2,035,071	
事業未払金	62,600	62,728	2,035,071	0	2,035,071	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	0	0	0	
固定負債	1,909,266	113,328	6,020,840	0	6,020,840	
退職給付引当金	1,909,266	113,328	6,020,840	0	6,020,840	
負債の部合計	1,971,866	176,056	8,055,911	0	8,055,911	
次期繰越活動増減差額	0	0	25	0	25	
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0	0	
純資産の部合計	0	0	25	0	25	
負債及び純資産の部合計	1,971,866	176,056	8,055,936	0	8,055,936	

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	107,657,000	107,517,642	139,358	
		市区町村受託金収入	107,657,000	107,517,642	139,358	
		指定管理料収入	89,154,000	89,029,577	124,423	
		児童室運営事業受託金収入	18,503,000	18,488,065	14,935	
		事業収入	96,000	96,000	0	
		参加費収入	96,000	96,000	0	
		参加費収入	96,000	96,000	0	
		その他の収入	188,000	187,651	349	
		雑収入	188,000	187,651	349	
		県共済会退会給付収入	188,000	187,651	349	
		事業活動収入計(1)	107,941,000	107,801,293	139,707	
	支出	人件費支出	90,735,000	90,708,544	26,456	
		職員給料支出	50,611,000	50,605,437	5,563	
		職員給料支出	50,611,000	50,605,437	5,563	
		職員賞与支出	15,332,000	15,325,136	6,864	
		職員賞与支出	15,332,000	15,325,136	6,864	
		非常勤職員給与支出	12,319,000	12,313,277	5,723	
		非常勤職員給与支出	12,319,000	12,313,277	5,723	
		退職給付支出	1,553,000	1,548,565	4,435	
		退職給付支出	402,000	400,500	1,500	
		県共済会退会給付支出	1,151,000	1,148,065	2,935	
		法定福利費支出	10,920,000	10,916,129	3,871	
		法定福利費支出	10,920,000	10,916,129	3,871	
		事業費支出	7,601,000	7,556,219	44,781	
		給食費支出	65,000	64,899	101	
		給食費支出	65,000	64,899	101	
		医薬品費支出	33,000	27,089	5,911	
		医薬品費支出	33,000	27,089	5,911	
		保健衛生費支出	572,000	566,144	5,856	
		保健衛生費支出	572,000	566,144	5,856	
		保育材料費支出	353,000	347,744	5,256	
		保育材料費支出	353,000	347,744	5,256	
		水道光熱費支出	1,768,000	1,763,690	4,310	

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	1,768,000	1,763,690	4,310	
		燃料費支出	1,147,000	1,143,712	3,288	
		燃料費支出	1,147,000	1,143,712	3,288	
		消耗器具備品費支出	694,000	687,070	6,930	
		消耗器具備品費支出	694,000	687,070	6,930	
		保険料支出	493,000	486,511	6,489	
		保険料支出	493,000	486,511	6,489	
		賃借料支出	784,000	783,800	200	
		賃借料支出	784,000	783,800	200	
		諸謝金支出	1,677,000	1,673,350	3,650	
		諸謝金支出	1,677,000	1,673,350	3,650	
		雑支出	15,000	12,210	2,790	
		書籍費支出	15,000	12,210	2,790	
		事務費支出	6,795,000	6,732,290	62,710	
		福利厚生費支出	855,000	848,345	6,655	
		福利厚生費支出	855,000	848,345	6,655	
		旅費交通費支出	58,000	57,700	300	
		旅費交通費支出	58,000	57,700	300	
		研修研究費支出	25,000	25,000	0	
		研修研究費支出	25,000	25,000	0	
		事務消耗品費支出	113,000	103,140	9,860	
		事務消耗品費支出	113,000	103,140	9,860	
		印刷製本費支出	1,173,000	1,164,803	8,197	
		印刷製本費支出	1,173,000	1,164,803	8,197	
		修繕費支出	1,179,000	1,175,227	3,773	
		修繕費支出	1,179,000	1,175,227	3,773	
		通信運搬費支出	1,147,000	1,141,074	5,926	
		通信運搬費支出	1,147,000	1,141,074	5,926	
		業務委託費支出	414,000	408,686	5,314	
		業務委託費支出	414,000	408,686	5,314	
		手数料支出	26,000	24,130	1,870	
		手数料支出	26,000	24,130	1,870	
		賃借料支出	1,498,000	1,488,669	9,331	

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　(至) 令和06年3月31日

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,498,000	1,488,669	9,331	
		租税公課支出	10,000	9,600	400	
		租税公課支出	10,000	9,600	400	
		保守料支出	156,000	151,237	4,763	
		保守料支出	156,000	151,237	4,763	
		諸会費支出	119,000	115,000	4,000	
		諸会費支出	119,000	115,000	4,000	
		雑支出	22,000	19,679	2,321	
		雑支出	22,000	19,679	2,321	
		事業活動支出計(2)	105,131,000	104,997,053	133,947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,810,000	2,804,240	5,760	
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	積立資産取崩収入	963,000	960,414	2,586	
		退職給付引当資産取崩収入	963,000	960,414	2,586	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	963,000	960,414	2,586	
		拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,033,000	1,030,414	2,586	
	支出	積立資産支出	817,000	810,854	6,146	
		退職給付引当資産支出	817,000	810,854	6,146	
		県共済会退会給付引当資産支出	817,000	810,854	6,146	
		拠点区分間繰入金支出	3,026,000	3,023,800	2,200	
		拠点区分間繰入金支出	3,026,000	3,023,800	2,200	
		拠点区分間繰入金支出	3,026,000	3,023,800	2,200	
		その他の活動支出計(8)	3,843,000	3,834,654	8,346	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,810,000	△2,804,240	△5,760	
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	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

No. 4

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘　定　科　目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増　減 (A-B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,386,259	569,981	493,000	7,600,204	11,107,747	8,855,778
		市区町村受託金収入	8,386,259	569,981	493,000	7,600,204	11,107,747	8,855,778
		指定管理料収入	8,348,259	499,981	423,000	7,600,204	11,107,747	8,855,778
		児童室運営事業受託金収入	38,000	70,000	70,000	0	0	0
		事業収入	0	96,000	0	0	0	0
		参加費収入	0	96,000	0	0	0	0
		参加費収入	0	96,000	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	187,651	0
		雑収入	0	0	0	0	187,651	0
		県共済会退会給付収入	0	0	0	0	187,651	0
		事業活動収入計(1)	8,386,259	665,981	493,000	7,600,204	11,295,398	8,855,778
	支出	人件費支出	2,951,956	0	0	6,063,067	10,569,633	7,552,190
		職員給料支出	2,092,976	0	0	3,574,423	4,918,463	4,260,986
		職員給料支出	2,092,976	0	0	3,574,423	4,918,463	4,260,986
		職員賞与支出	464,330	0	0	950,381	1,523,364	1,445,220
		職員賞与支出	464,330	0	0	950,381	1,523,364	1,445,220
		非常勤職員給与支出	0	0	0	800,802	1,964,853	887,263
		非常勤職員給与支出	0	0	0	800,802	1,964,853	887,263
		退職給付支出	0	0	0	41	892,091	0
		退職給付支出	0	0	0	0	133,500	0
		県共済会退会給付支出	0	0	0	41	758,591	0
		法定福利費支出	394,650	0	0	737,420	1,270,862	958,721
		法定福利費支出	394,650	0	0	737,420	1,270,862	958,721
		事業費支出	342,011	603,951	552,550	922,361	502,254	596,941
		給食費支出	0	64,899	0	0	0	0
		給食費支出	0	64,899	0	0	0	0
		医薬品費支出	0	4,653	0	2,604	2,366	2,604
		医薬品費支出	0	4,653	0	2,604	2,366	2,604
		保健衛生費支出	0	189,169	19,680	29,342	29,524	29,304
		保健衛生費支出	0	189,169	19,680	29,342	29,524	29,304
		保育材料費支出	167,471	0	42,459	9,794	9,618	9,231
		保育材料費支出	167,471	0	42,459	9,794	9,618	9,231

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分　　（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	0	0	0	320,083	175,692	215,957
		水道光熱費支出	0	0	0	320,083	175,692	215,957
		燃料費支出	0	0	0	73,492	174,521	222,234
		燃料費支出	0	0	0	73,492	174,521	222,234
		消耗器具備品費支出	174,540	6,630	13,200	10,417	89,757	66,349
		消耗器具備品費支出	174,540	6,630	13,200	10,417	89,757	66,349
		保険料支出	0	27,800	4,211	26,059	20,776	51,262
		保険料支出	0	27,800	4,211	26,059	20,776	51,262
		賃借料支出	0	310,800	473,000	0	0	0
		賃借料支出	0	310,800	473,000	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	446,500	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	446,500	0	0
		雑支出	0	0	0	4,070	0	0
		書籍費支出	0	0	0	4,070	0	0
		事務費支出	674,084	62,030	10,450	536,057	696,445	612,727
		福利厚生費支出	94,172	0	0	42,897	68,230	56,450
		福利厚生費支出	94,172	0	0	42,897	68,230	56,450
		旅費交通費支出	10,000	47,700	0	0	0	0
		旅費交通費支出	10,000	47,700	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	2,000	0	1,000
		研修研究費支出	0	0	0	2,000	0	1,000
		事務消耗品費支出	40,984	0	0	4,039	4,039	4,039
		事務消耗品費支出	40,984	0	0	4,039	4,039	4,039
		印刷製本費支出	308,033	4,730	10,450	56,303	56,303	56,303
		印刷製本費支出	308,033	4,730	10,450	56,303	56,303	56,303
		修繕費支出	0	0	0	148,676	239,320	125,895
		修繕費支出	0	0	0	148,676	239,320	125,895
		通信運搬費支出	0	0	0	117,325	95,022	103,911
		通信運搬費支出	0	0	0	117,325	95,022	103,911
		業務委託費支出	0	0	0	15,826	81,942	116,180
		業務委託費支出	0	0	0	15,826	81,942	116,180
		手数料支出	13,690	0	0	9,070	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分　　（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
事業活動による収支	支出	手数料支出	13,690	0	0	9,070	0	0
		賃借料支出	146,608	0	0	122,004	122,008	122,008
		賃借料支出	146,608	0	0	122,004	122,008	122,008
		租税公課支出	0	9,600	0	0	0	0
		租税公課支出	0	9,600	0	0	0	0
		保守料支出	60,597	0	0	5,500	17,160	14,520
		保守料支出	60,597	0	0	5,500	17,160	14,520
		諸会費支出	0	0	0	10,552	10,556	10,556
		諸会費支出	0	0	0	10,552	10,556	10,556
		雑支出	0	0	0	1,865	1,865	1,865
		雑支出	0	0	0	1,865	1,865	1,865
		事業活動支出計(2)	3,968,051	665,981	563,000	7,521,485	11,768,332	8,761,858
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,418,208	0	△70,000	78,719	△472,934	93,920
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	41	570,940	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	41	570,940	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	0	0	41	570,940	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	70,000	41	570,940	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	62,960	82,206	78,120
		退職給付引当資産支出	0	0	0	62,960	82,206	78,120
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	0	62,960	82,206	78,120
		拠点区分間繰入金支出	2,850,000	0	0	15,800	15,800	15,800

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	2,850,000	0	0	15,800	15,800	15,800
		拠点区分間繰入金支出	2,850,000	0	0	15,800	15,800	15,800
		サービス区分間繰入金支出	1,568,208	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,568,208	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,568,208	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	4,418,208	0	0	78,760	98,006	93,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,418,208	0	70,000	△78,719	472,934	△93,920
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分　　（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,755,155	7,272,084	9,548,407	8,787,158	10,366,807	9,464,997
		市区町村受託金収入	6,755,155	7,272,084	9,548,407	8,787,158	10,366,807	9,464,997
		指定管理料収入	6,755,155	7,272,084	9,548,407	8,787,158	10,366,807	9,464,997
		児童室運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	6,755,155	7,272,084	9,548,407	8,787,158	10,366,807	9,464,997
	支出	人件費支出	5,500,602	6,565,317	8,369,439	7,637,899	8,966,407	8,263,677
		職員給料支出	3,371,231	3,838,125	4,506,579	4,130,586	4,311,678	4,826,885
		職員給料支出	3,371,231	3,838,125	4,506,579	4,130,586	4,311,678	4,826,885
		職員賞与支出	725,052	1,009,296	1,477,670	1,459,428	1,445,220	1,527,481
		職員賞与支出	725,052	1,009,296	1,477,670	1,459,428	1,445,220	1,527,481
		非常勤職員給与支出	686,322	954,282	1,025,324	1,240,552	2,268,590	717,417
		非常勤職員給与支出	686,322	954,282	1,025,324	1,240,552	2,268,590	717,417
		退職給付支出	0	2,708	386,220	0	0	133,500
		退職給付支出	0	0	0	0	0	133,500
		県共済会退会給付支出	0	2,708	386,220	0	0	0
		法定福利費支出	717,997	760,906	973,646	807,333	940,919	1,058,394
		法定福利費支出	717,997	760,906	973,646	807,333	940,919	1,058,394
		事業費支出	688,568	143,819	810,870	607,959	760,836	556,617
		給食費支出	0	0	0	0	0	0
		給食費支出	0	0	0	0	0	0
		医薬品費支出	2,220	1,830	0	2,322	0	2,220
		医薬品費支出	2,220	1,830	0	2,322	0	2,220
		保健衛生費支出	29,821	29,794	29,812	23,626	29,359	29,452
		保健衛生費支出	29,821	29,794	29,812	23,626	29,359	29,452
		保育材料費支出	9,664	9,526	9,425	9,471	9,332	9,948
		保育材料費支出	9,664	9,526	9,425	9,471	9,332	9,948

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分　　（単位：円）

勘定科目		サービス	高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	237,230	0	183,439	388,285	243,004	0
		水道光熱費支出	237,230	0	183,439	388,285	243,004	0
		燃料費支出	174,534	0	184,904	111,166	202,861	0
		燃料費支出	174,534	0	184,904	111,166	202,861	0
		消耗器具備品費支出	24,549	34,144	153,989	3,289	24,549	31,889
		消耗器具備品費支出	24,549	34,144	153,989	3,289	24,549	31,889
		保険料支出	33,450	40,025	40,981	69,800	56,981	23,038
		保険料支出	33,450	40,025	40,981	69,800	56,981	23,038
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	177,100	28,500	204,250	0	194,750	456,000
		諸謝金支出	177,100	28,500	204,250	0	194,750	456,000
		雑支出	0	0	4,070	0	0	4,070
		書籍費支出	0	0	4,070	0	0	4,070
		事務費支出	511,111	483,172	660,398	446,612	545,644	549,265
		福利厚生費支出	70,519	61,099	58,441	65,154	95,795	67,578
		福利厚生費支出	70,519	61,099	58,441	65,154	95,795	67,578
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	1,000	3,000	1,000	5,000	3,000	4,000
		研修研究費支出	1,000	3,000	1,000	5,000	3,000	4,000
		事務消耗品費支出	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039
		事務消耗品費支出	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039
		印刷製本費支出	56,303	87,606	56,303	56,303	81,383	56,303
		印刷製本費支出	56,303	87,606	56,303	56,303	81,383	56,303
		修繕費支出	75,702	65,153	195,445	60,885	91,256	172,895
		修繕費支出	75,702	65,153	195,445	60,885	91,256	172,895
		通信運搬費支出	103,437	108,004	100,417	104,535	107,867	100,443
		通信運搬費支出	103,437	108,004	100,417	104,535	107,867	100,443
		業務委託費支出	52,042	14,342	93,164	16,267	9,345	9,578
		業務委託費支出	52,042	14,342	93,164	16,267	9,345	9,578
		手数料支出	0	0	0	0	1,370	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分　　（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
事業活動による収支	支出	手数料支出	0	0	0	0	1,370	0
		賃借料支出	122,008	122,008	122,008	122,008	122,008	122,008
		賃借料支出	122,008	122,008	122,008	122,008	122,008	122,008
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	13,640	5,500	17,160	0	17,160	0
		保守料支出	13,640	5,500	17,160	0	17,160	0
		諸会費支出	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		諸会費支出	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		雑支出	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865
		雑支出	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865
		事業活動支出計(2)	6,700,281	7,192,308	9,840,707	8,692,470	10,272,887	9,369,559
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,874	79,776	△292,300	94,688	93,920	95,438
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,708	386,220	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,708	386,220	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	2,708	386,220	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	2,708	386,220	0	0	0
	支出	積立資産支出	39,074	66,684	78,120	78,888	78,120	79,638
		退職給付引当資産支出	39,074	66,684	78,120	78,888	78,120	79,638
		県共済会退会給付引当資産支出	39,074	66,684	78,120	78,888	78,120	79,638
		拠点区分間繰入金支出	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分　　（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
		拠点区分間繰入金支出	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	54,874	82,484	93,920	94,688	93,920	95,438
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△54,874	△79,776	292,300	△94,688	△93,920	△95,438
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

No. 9

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,234,032	8,076,033	107,517,642	0	107,517,642	
		市区町村受託金収入	10,234,032	8,076,033	107,517,642	0	107,517,642	
		指定管理料収入	0	0	89,029,577	0	89,029,577	
		児童室運営事業受託金収入	10,234,032	8,076,033	18,488,065	0	18,488,065	
		事業収入	0	0	96,000	0	96,000	
		参加費収入	0	0	96,000	0	96,000	
		参加費収入	0	0	96,000	0	96,000	
		その他の収入	0	0	187,651	0	187,651	
		雑収入	0	0	187,651	0	187,651	
		県共済会退会給付収入	0	0	187,651	0	187,651	
		事業活動収入計(1)	10,234,032	8,076,033	107,801,293	0	107,801,293	
	支出	人件費支出	10,607,138	7,661,219	90,708,544	0	90,708,544	
		職員給料支出	6,124,277	4,649,228	50,605,437	0	50,605,437	
		職員給料支出	6,124,277	4,649,228	50,605,437	0	50,605,437	
		職員賞与支出	2,118,768	1,178,926	15,325,136	0	15,325,136	
		職員賞与支出	2,118,768	1,178,926	15,325,136	0	15,325,136	
		非常勤職員給与支出	865,020	902,852	12,313,277	0	12,313,277	
		非常勤職員給与支出	865,020	902,852	12,313,277	0	12,313,277	
		退職給付支出	133,500	505	1,548,565	0	1,548,565	
		退職給付支出	133,500	0	400,500	0	400,500	
		県共済会退会給付支出	0	505	1,148,065	0	1,148,065	
		法定福利費支出	1,365,573	929,708	10,916,129	0	10,916,129	
		法定福利費支出	1,365,573	929,708	10,916,129	0	10,916,129	
		事業費支出	221,557	245,925	7,556,219	0	7,556,219	
		給食費支出	0	0	64,899	0	64,899	
		給食費支出	0	0	64,899	0	64,899	
		医薬品費支出	4,028	2,242	27,089	0	27,089	
		医薬品費支出	4,028	2,242	27,089	0	27,089	
		保健衛生費支出	49,911	47,350	566,144	0	566,144	
		保健衛生費支出	49,911	47,350	566,144	0	566,144	
		保育材料費支出	24,965	26,840	347,744	0	347,744	
		保育材料費支出	24,965	26,840	347,744	0	347,744	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分　　（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	0	0	1,763,690	0	1,763,690	
		水道光熱費支出	0	0	1,763,690	0	1,763,690	
		燃料費支出	0	0	1,143,712	0	1,143,712	
		燃料費支出	0	0	1,143,712	0	1,143,712	
		消耗器具備品費支出	15,653	38,115	687,070	0	687,070	
		消耗器具備品費支出	15,653	38,115	687,070	0	687,070	
		保険料支出	41,500	50,628	486,511	0	486,511	
		保険料支出	41,500	50,628	486,511	0	486,511	
		賃借料支出	0	0	783,800	0	783,800	
		賃借料支出	0	0	783,800	0	783,800	
		諸謝金支出	85,500	80,750	1,673,350	0	1,673,350	
		諸謝金支出	85,500	80,750	1,673,350	0	1,673,350	
		雑支出	0	0	12,210	0	12,210	
		書籍費支出	0	0	12,210	0	12,210	
		事務費支出	459,193	485,102	6,732,290	0	6,732,290	
		福利厚生費支出	78,420	89,590	848,345	0	848,345	
		福利厚生費支出	78,420	89,590	848,345	0	848,345	
		旅費交通費支出	0	0	57,700	0	57,700	
		旅費交通費支出	0	0	57,700	0	57,700	
		研修研究費支出	4,000	1,000	25,000	0	25,000	
		研修研究費支出	4,000	1,000	25,000	0	25,000	
		事務消耗品費支出	13,051	12,754	103,140	0	103,140	
		事務消耗品費支出	13,051	12,754	103,140	0	103,140	
		印刷製本費支出	135,756	142,724	1,164,803	0	1,164,803	
		印刷製本費支出	135,756	142,724	1,164,803	0	1,164,803	
		修繕費支出	0	0	1,175,227	0	1,175,227	
		修繕費支出	0	0	1,175,227	0	1,175,227	
		通信運搬費支出	94,523	105,590	1,141,074	0	1,141,074	
		通信運搬費支出	94,523	105,590	1,141,074	0	1,141,074	
		業務委託費支出	0	0	408,686	0	408,686	
		業務委託費支出	0	0	408,686	0	408,686	
		手数料支出	0	0	24,130	0	24,130	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支出	手数料支出	0	0	24,130	0	24,130	
		賃借料支出	121,996	121,997	1,488,669	0	1,488,669	
		賃借料支出	121,996	121,997	1,488,669	0	1,488,669	
		租税公課支出	0	0	9,600	0	9,600	
		租税公課支出	0	0	9,600	0	9,600	
		保守料支出	0	0	151,237	0	151,237	
		保守料支出	0	0	151,237	0	151,237	
		諸会費支出	10,000	10,000	115,000	0	115,000	
		諸会費支出	10,000	10,000	115,000	0	115,000	
		雑支出	1,447	1,447	19,679	0	19,679	
		雑支出	1,447	1,447	19,679	0	19,679	
		事業活動支出計(2)	11,287,888	8,392,246	104,997,053	0	104,997,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,053,856	△316,213	2,804,240	0	2,804,240	
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				0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	505	960,414	0	960,414	
		退職給付引当資産取崩収入	0	505	960,414	0	960,414	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	505	960,414	0	960,414	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	70,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	70,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	70,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,158,000	410,208	1,568,208	△1,568,208	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,158,000	410,208	1,568,208	△1,568,208	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,158,000	410,208	1,568,208	△1,568,208	0	
		その他の活動収入計(7)	1,158,000	410,713	2,598,622	△1,568,208	1,030,414	
	支出	積立資産支出	88,344	78,700	810,854	0	810,854	
		退職給付引当資産支出	88,344	78,700	810,854	0	810,854	
		県共済会退会給付引当資産支出	88,344	78,700	810,854	0	810,854	
		拠点区分間繰入金支出	15,800	15,800	3,023,800	0	3,023,800	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	15,800	15,800	3,023,800	0	3,023,800	
		拠点区分間繰入金支出	15,800	15,800	3,023,800	0	3,023,800	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,568,208	△1,568,208	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,568,208	△1,568,208	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,568,208	△1,568,208	0	
		その他の活動支出計(8)	104,144	94,500	5,402,862	△1,568,208	3,834,654	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,053,856	316,213	△2,804,240	0	△2,804,240	
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)			0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	

事 業 活 動 計 算 書

No. 1

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	107,517,642	107,554,852	△37,210
		市区町村受託金収益	107,517,642	107,554,852	△37,210
		指定管理料収益	89,029,577	89,066,787	△37,210
		児童室運営事業受託金収益	18,488,065	18,488,065	0
		事業収益	96,000	82,000	14,000
		参加費収益	96,000	82,000	14,000
		参加費収益	96,000	82,000	14,000
		その他の収益	187,651	0	187,651
		その他の収益	187,651	0	187,651
		県共済会退会給付収益	187,651	0	187,651
		サービス活動収益計(1)	107,801,293	107,636,852	164,441
	費用	人件費	90,558,984	91,865,173	△1,306,189
		職員給料	50,605,437	51,753,137	△1,147,700
		職員給料	50,605,437	51,753,137	△1,147,700
		職員賞与	15,325,136	16,133,268	△808,132
		職員賞与	15,325,136	16,133,268	△808,132
		非常勤職員給与	12,313,277	11,634,942	678,335
		非常勤職員給与	12,313,277	11,634,942	678,335
		退職給付費用	1,399,005	1,250,516	148,489
		退職給付費用	400,500	400,500	0
		県共済会退会給付費用	998,505	850,016	148,489
		法定福利費	10,916,129	11,093,310	△177,181
		法定福利費	10,916,129	11,093,310	△177,181
		事業費	7,556,219	7,675,961	△119,742
		給食費	64,899	63,198	1,701
		給食費	64,899	63,198	1,701
		医薬品費	27,089	9,034	18,055
		医薬品費	27,089	9,034	18,055
		保健衛生費	566,144	909,650	△343,506
		保健衛生費	566,144	909,650	△343,506
		保育材料費	347,744	342,186	5,558
		保育材料費	347,744	342,186	5,558
		水道光熱費	1,763,690	1,766,653	△2,963

事 業 活 動 計 算 書

No. 2

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	1,763,690	1,766,653	△2,963
		燃料費	1,143,712	1,363,798	△220,086
		燃料費	1,143,712	1,363,798	△220,086
		消耗器具備品費	687,070	706,415	△19,345
		消耗器具備品費	687,070	706,415	△19,345
		保険料	486,511	516,412	△29,901
		保険料	486,511	516,412	△29,901
		賃借料	783,800	356,715	427,085
		賃借料	783,800	356,715	427,085
		諸謝金	1,673,350	1,641,900	31,450
		諸謝金	1,673,350	1,641,900	31,450
		雑費	12,210	0	12,210
		書籍費	12,210	0	12,210
		事務費	6,732,290	6,822,118	△89,828
		福利厚生費	848,345	852,500	△4,155
		福利厚生費	848,345	852,500	△4,155
		旅費交通費	57,700	67,854	△10,154
		旅費交通費	57,700	67,854	△10,154
		研修研究費	25,000	27,000	△2,000
		研修研究費	25,000	27,000	△2,000
		事務消耗品費	103,140	155,518	△52,378
		事務消耗品費	103,140	155,518	△52,378
		印刷製本費	1,164,803	986,567	178,236
		印刷製本費	1,164,803	986,567	178,236
		修繕費	1,175,227	1,050,548	124,679
		修繕費	1,175,227	1,050,548	124,679
		通信運搬費	1,141,074	1,155,302	△14,228
		通信運搬費	1,141,074	1,155,302	△14,228
		業務委託費	408,686	681,540	△272,854
		業務委託費	408,686	681,540	△272,854
		手数料	24,130	73,011	△48,881
		手数料	24,130	73,011	△48,881
		賃借料	1,488,669	1,488,669	0

事 業 活 動 計 算 書

No. 3

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　(至) 令和06年3月31日

児童館指定管理事業拠点区分

(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	賃借料	1,488,669	1,488,669	0
		租税公課	9,600	0	9,600
		租税公課	9,600	0	9,600
		保守料	151,237	150,635	602
		保守料	151,237	150,635	602
		諸会費	115,000	115,000	0
		諸会費	115,000	115,000	0
		雑費	19,679	17,974	1,705
		雑費	19,679	17,974	1,705
		サービス活動費用計(2)	104,847,493	106,363,252	△1,515,759
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,953,800	1,273,600	1,680,200
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
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,953,800	1,273,600	1,680,200
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金収益	70,000	70,000	0
		拠点区分間繰入金収益	70,000	70,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	70,000	70,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,023,800	1,343,600	1,680,200
		拠点区分間繰入金費用	3,023,800	1,343,600	1,680,200
		拠点区分間繰入金費用	3,023,800	1,343,600	1,680,200
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	3,023,800	1,343,600	1,680,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,953,800	△1,273,600	△1,680,200

事 業 活 動 計 算 書

No. 4

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
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)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	25	25	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25	25	0
	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)	25	25	0

事業活動明細書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	8,386,259	569,981	493,000	7,600,204	11,107,747	8,855,778
		市区町村受託金収益	8,386,259	569,981	493,000	7,600,204	11,107,747	8,855,778
		指定管理料収益	8,348,259	499,981	423,000	7,600,204	11,107,747	8,855,778
		児童室運営事業受託金収益	38,000	70,000	70,000	0	0	0
		事業収益	0	96,000	0	0	0	0
		参加費収益	0	96,000	0	0	0	0
		参加費収益	0	96,000	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	187,651	0
		その他の収益	0	0	0	0	187,651	0
		県共済会退会給付収益	0	0	0	0	187,651	0
		サービス活動収益計(1)	8,386,259	665,981	493,000	7,600,204	11,295,398	8,855,778
	費用	人件費	2,951,956	0	0	6,125,986	10,080,899	7,630,310
		職員給料	2,092,976	0	0	3,574,423	4,918,463	4,260,986
		職員給料	2,092,976	0	0	3,574,423	4,918,463	4,260,986
		職員賞与	464,330	0	0	950,381	1,523,364	1,445,220
		職員賞与	464,330	0	0	950,381	1,523,364	1,445,220
		非常勤職員給与	0	0	0	800,802	1,964,853	887,263
		非常勤職員給与	0	0	0	800,802	1,964,853	887,263
		退職給付費用	0	0	0	62,960	403,357	78,120
		退職給付費用	0	0	0	0	133,500	0
		県共済会退会給付費用	0	0	0	62,960	269,857	78,120
		法定福利費	394,650	0	0	737,420	1,270,862	958,721
		法定福利費	394,650	0	0	737,420	1,270,862	958,721
		事業費	342,011	603,951	552,550	922,361	502,254	596,941
		給食費	0	64,899	0	0	0	0
		給食費	0	64,899	0	0	0	0
		医薬品費	0	4,653	0	2,604	2,366	2,604
		医薬品費	0	4,653	0	2,604	2,366	2,604
		保健衛生費	0	189,169	19,680	29,342	29,524	29,304
		保健衛生費	0	189,169	19,680	29,342	29,524	29,304
		保育材料費	167,471	0	42,459	9,794	9,618	9,231
		保育材料費	167,471	0	42,459	9,794	9,618	9,231

事業活動明細書

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分　（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0	0	0	320,083	175,692	215,957
		水道光熱費	0	0	0	320,083	175,692	215,957
		燃料費	0	0	0	73,492	174,521	222,234
		燃料費	0	0	0	73,492	174,521	222,234
		消耗器具備品費	174,540	6,630	13,200	10,417	89,757	66,349
		消耗器具備品費	174,540	6,630	13,200	10,417	89,757	66,349
		保険料	0	27,800	4,211	26,059	20,776	51,262
		保険料	0	27,800	4,211	26,059	20,776	51,262
		賃借料	0	310,800	473,000	0	0	0
		賃借料	0	310,800	473,000	0	0	0
		諸謝金	0	0	0	446,500	0	0
		諸謝金	0	0	0	446,500	0	0
		雑費	0	0	0	4,070	0	0
		書籍費	0	0	0	4,070	0	0
		事務費	674,084	62,030	10,450	536,057	696,445	612,727
		福利厚生費	94,172	0	0	42,897	68,230	56,450
		福利厚生費	94,172	0	0	42,897	68,230	56,450
		旅費交通費	10,000	47,700	0	0	0	0
		旅費交通費	10,000	47,700	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	2,000	0	1,000
		研修研究費	0	0	0	2,000	0	1,000
		事務消耗品費	40,984	0	0	4,039	4,039	4,039
		事務消耗品費	40,984	0	0	4,039	4,039	4,039
		印刷製本費	308,033	4,730	10,450	56,303	56,303	56,303
		印刷製本費	308,033	4,730	10,450	56,303	56,303	56,303
		修繕費	0	0	0	148,676	239,320	125,895
		修繕費	0	0	0	148,676	239,320	125,895
		通信運搬費	0	0	0	117,325	95,022	103,911
		通信運搬費	0	0	0	117,325	95,022	103,911
		業務委託費	0	0	0	15,826	81,942	116,180
		業務委託費	0	0	0	15,826	81,942	116,180
		手数料	13,690	0	0	9,070	0	0

事業活動明細書

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
サービス活動増減の部	費用	手数料	13,690	0	0	9,070	0	0
		賃借料	146,608	0	0	122,004	122,008	122,008
		賃借料	146,608	0	0	122,004	122,008	122,008
		租税公課	0	9,600	0	0	0	0
		租税公課	0	9,600	0	0	0	0
		保守料	60,597	0	0	5,500	17,160	14,520
		保守料	60,597	0	0	5,500	17,160	14,520
		諸会費	0	0	0	10,552	10,556	10,556
		諸会費	0	0	0	10,552	10,556	10,556
		雑費	0	0	0	1,865	1,865	1,865
		雑費	0	0	0	1,865	1,865	1,865
		サービス活動費用計(2)	3,968,051	665,981	563,000	7,584,404	11,279,598	8,839,978
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,418,208	0	△70,000	15,800	15,800	15,800
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	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,418,208	0	△70,000	15,800	15,800	15,800
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	70,000	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,850,000	0	0	15,800	15,800	15,800
		拠点区分間繰入金費用	2,850,000	0	0	15,800	15,800	15,800
		拠点区分間繰入金費用	2,850,000	0	0	15,800	15,800	15,800
		サービス区分間繰入金費用	1,568,208	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	1,568,208	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 4

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	1,568,208	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	4,418,208	0	0	15,800	15,800	15,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,418,208	0	70,000	△15,800	△15,800	△15,800
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		25	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		25	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		25	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分　　（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	6,755,155	7,272,084	9,548,407	8,787,158	10,366,807	9,464,997
		市区町村受託金収益	6,755,155	7,272,084	9,548,407	8,787,158	10,366,807	9,464,997
		指定管理料収益	6,755,155	7,272,084	9,548,407	8,787,158	10,366,807	9,464,997
		児童室運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0	0
		参加費収益	0	0	0	0	0	0
		参加費収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	6,755,155	7,272,084	9,548,407	8,787,158	10,366,807	9,464,997
	費用	人件費	5,539,676	6,629,293	8,061,339	7,716,787	9,044,527	8,343,315
		職員給料	3,371,231	3,838,125	4,506,579	4,130,586	4,311,678	4,826,885
		職員給料	3,371,231	3,838,125	4,506,579	4,130,586	4,311,678	4,826,885
		職員賞与	725,052	1,009,296	1,477,670	1,459,428	1,445,220	1,527,481
		職員賞与	725,052	1,009,296	1,477,670	1,459,428	1,445,220	1,527,481
		非常勤職員給与	686,322	954,282	1,025,324	1,240,552	2,268,590	717,417
		非常勤職員給与	686,322	954,282	1,025,324	1,240,552	2,268,590	717,417
		退職給付費用	39,074	66,684	78,120	78,888	78,120	213,138
		退職給付費用	0	0	0	0	0	133,500
		県共済会退会給付費用	39,074	66,684	78,120	78,888	78,120	79,638
		法定福利費	717,997	760,906	973,646	807,333	940,919	1,058,394
		法定福利費	717,997	760,906	973,646	807,333	940,919	1,058,394
		事業費	688,568	143,819	810,870	607,959	760,836	556,617
		給食費	0	0	0	0	0	0
		給食費	0	0	0	0	0	0
		医薬品費	2,220	1,830	0	2,322	0	2,220
		医薬品費	2,220	1,830	0	2,322	0	2,220
		保健衛生費	29,821	29,794	29,812	23,626	29,359	29,452
		保健衛生費	29,821	29,794	29,812	23,626	29,359	29,452
		保育材料費	9,664	9,526	9,425	9,471	9,332	9,948
		保育材料費	9,664	9,526	9,425	9,471	9,332	9,948

事業活動明細書

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分　（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	237,230	0	183,439	388,285	243,004	0
		水道光熱費	237,230	0	183,439	388,285	243,004	0
		燃料費	174,534	0	184,904	111,166	202,861	0
		燃料費	174,534	0	184,904	111,166	202,861	0
		消耗器具備品費	24,549	34,144	153,989	3,289	24,549	31,889
		消耗器具備品費	24,549	34,144	153,989	3,289	24,549	31,889
		保険料	33,450	40,025	40,981	69,800	56,981	23,038
		保険料	33,450	40,025	40,981	69,800	56,981	23,038
		賃借料	0	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	0
		諸謝金	177,100	28,500	204,250	0	194,750	456,000
		諸謝金	177,100	28,500	204,250	0	194,750	456,000
		雑費	0	0	4,070	0	0	4,070
		書籍費	0	0	4,070	0	0	4,070
		事務費	511,111	483,172	660,398	446,612	545,644	549,265
		福利厚生費	70,519	61,099	58,441	65,154	95,795	67,578
		福利厚生費	70,519	61,099	58,441	65,154	95,795	67,578
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	1,000	3,000	1,000	5,000	3,000	4,000
		研修研究費	1,000	3,000	1,000	5,000	3,000	4,000
		事務消耗品費	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039
		事務消耗品費	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039	4,039
		印刷製本費	56,303	87,606	56,303	56,303	81,383	56,303
		印刷製本費	56,303	87,606	56,303	56,303	81,383	56,303
		修繕費	75,702	65,153	195,445	60,885	91,256	172,895
		修繕費	75,702	65,153	195,445	60,885	91,256	172,895
		通信運搬費	103,437	108,004	100,417	104,535	107,867	100,443
		通信運搬費	103,437	108,004	100,417	104,535	107,867	100,443
		業務委託費	52,042	14,342	93,164	16,267	9,345	9,578
		業務委託費	52,042	14,342	93,164	16,267	9,345	9,578
		手数料	0	0	0	0	1,370	0

事業活動明細書

No. 7

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
サービス活動増減の部	費用	手数料	0	0	0	0	1,370	0
		賃借料	122,008	122,008	122,008	122,008	122,008	122,008
		賃借料	122,008	122,008	122,008	122,008	122,008	122,008
		租税公課	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0	0
		保守料	13,640	5,500	17,160	0	17,160	0
		保守料	13,640	5,500	17,160	0	17,160	0
		諸会費	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		諸会費	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		雑費	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865
		雑費	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865
		サービス活動費用計(2)	6,739,355	7,256,284	9,532,607	8,771,358	10,351,007	9,449,197
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
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	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
		拠点区分間繰入金費用	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
		拠点区分間繰入金費用	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 8

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,800	△15,800	△15,800	△15,800	△15,800	△15,800
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

No. 9

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	10,234,032	8,076,033	107,517,642	0	107,517,642	
		市区町村受託金収益	10,234,032	8,076,033	107,517,642	0	107,517,642	
		指定管理料収益	0	0	89,029,577	0	89,029,577	
		児童室運営事業受託金収益	10,234,032	8,076,033	18,488,065	0	18,488,065	
		事業収益	0	0	96,000	0	96,000	
		参加費収益	0	0	96,000	0	96,000	
		参加費収益	0	0	96,000	0	96,000	
		その他の収益	0	0	187,651	0	187,651	
		その他の収益	0	0	187,651	0	187,651	
		県共済会退会給付収益	0	0	187,651	0	187,651	
		サービス活動収益計(1)	10,234,032	8,076,033	107,801,293	0	107,801,293	
	費用	人件費	10,695,482	7,739,414	90,558,984	0	90,558,984	
		職員給料	6,124,277	4,649,228	50,605,437	0	50,605,437	
		職員給料	6,124,277	4,649,228	50,605,437	0	50,605,437	
		職員賞与	2,118,768	1,178,926	15,325,136	0	15,325,136	
		職員賞与	2,118,768	1,178,926	15,325,136	0	15,325,136	
		非常勤職員給与	865,020	902,852	12,313,277	0	12,313,277	
		非常勤職員給与	865,020	902,852	12,313,277	0	12,313,277	
		退職給付費用	221,844	78,700	1,399,005	0	1,399,005	
		退職給付費用	133,500	0	400,500	0	400,500	
		県共済会退会給付費用	88,344	78,700	998,505	0	998,505	
		法定福利費	1,365,573	929,708	10,916,129	0	10,916,129	
		法定福利費	1,365,573	929,708	10,916,129	0	10,916,129	
		事業費	221,557	245,925	7,556,219	0	7,556,219	
		給食費	0	0	64,899	0	64,899	
		給食費	0	0	64,899	0	64,899	
		医薬品費	4,028	2,242	27,089	0	27,089	
		医薬品費	4,028	2,242	27,089	0	27,089	
		保健衛生費	49,911	47,350	566,144	0	566,144	
		保健衛生費	49,911	47,350	566,144	0	566,144	
		保育材料費	24,965	26,840	347,744	0	347,744	
		保育材料費	24,965	26,840	347,744	0	347,744	

事業活動明細書

No. 10

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0	0	1,763,690	0	1,763,690	
		水道光熱費	0	0	1,763,690	0	1,763,690	
		燃料費	0	0	1,143,712	0	1,143,712	
		燃料費	0	0	1,143,712	0	1,143,712	
		消耗器具備品費	15,653	38,115	687,070	0	687,070	
		消耗器具備品費	15,653	38,115	687,070	0	687,070	
		保険料	41,500	50,628	486,511	0	486,511	
		保険料	41,500	50,628	486,511	0	486,511	
		賃借料	0	0	783,800	0	783,800	
		賃借料	0	0	783,800	0	783,800	
		諸謝金	85,500	80,750	1,673,350	0	1,673,350	
		諸謝金	85,500	80,750	1,673,350	0	1,673,350	
		雑費	0	0	12,210	0	12,210	
		書籍費	0	0	12,210	0	12,210	
		事務費	459,193	485,102	6,732,290	0	6,732,290	
		福利厚生費	78,420	89,590	848,345	0	848,345	
		福利厚生費	78,420	89,590	848,345	0	848,345	
		旅費交通費	0	0	57,700	0	57,700	
		旅費交通費	0	0	57,700	0	57,700	
		研修研究費	4,000	1,000	25,000	0	25,000	
		研修研究費	4,000	1,000	25,000	0	25,000	
		事務消耗品費	13,051	12,754	103,140	0	103,140	
		事務消耗品費	13,051	12,754	103,140	0	103,140	
		印刷製本費	135,756	142,724	1,164,803	0	1,164,803	
		印刷製本費	135,756	142,724	1,164,803	0	1,164,803	
		修繕費	0	0	1,175,227	0	1,175,227	
		修繕費	0	0	1,175,227	0	1,175,227	
		通信運搬費	94,523	105,590	1,141,074	0	1,141,074	
		通信運搬費	94,523	105,590	1,141,074	0	1,141,074	
		業務委託費	0	0	408,686	0	408,686	
		業務委託費	0	0	408,686	0	408,686	
		手数料	0	0	24,130	0	24,130	

事業活動明細書

No. 11

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	費用	手数料	0	0	24,130	0	24,130	
		賃借料	121,996	121,997	1,488,669	0	1,488,669	
		賃借料	121,996	121,997	1,488,669	0	1,488,669	
		租税公課	0	0	9,600	0	9,600	
		租税公課	0	0	9,600	0	9,600	
		保守料	0	0	151,237	0	151,237	
		保守料	0	0	151,237	0	151,237	
		諸会費	10,000	10,000	115,000	0	115,000	
		諸会費	10,000	10,000	115,000	0	115,000	
		雑費	1,447	1,447	19,679	0	19,679	
		雑費	1,447	1,447	19,679	0	19,679	
		サービス活動費用計(2)	11,376,232	8,470,441	104,847,493	0	104,847,493	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,142,200	△394,408	2,953,800	0	2,953,800	
サービス活動外増減の部	収益				0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用				0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
					0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,142,200	△394,408	2,953,800	0	2,953,800	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	70,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	70,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	70,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,158,000	410,208	1,568,208	△1,568,208	0	
		サービス区分間繰入金収益	1,158,000	410,208	1,568,208	△1,568,208	0	
		サービス区分間繰入金収益	1,158,000	410,208	1,568,208	△1,568,208	0	
		特別収益計(8)	1,158,000	410,208	1,638,208	△1,568,208	70,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,800	15,800	3,023,800	0	3,023,800	
		拠点区分間繰入金費用	15,800	15,800	3,023,800	0	3,023,800	
		拠点区分間繰入金費用	15,800	15,800	3,023,800	0	3,023,800	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,568,208	△1,568,208	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	1,568,208	△1,568,208	0	

事 業 活 動 明 細 書

No. 12

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

児童館指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	1,568,208	△1,568,208	0	
		特別費用計(9)	15,800	15,800	4,592,008	△1,568,208	3,023,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,142,200	394,408	△2,953,800	0	△2,953,800	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	
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)			0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	25	0	25	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	25	0	25	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	25	0	25	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

No. 1

別紙3(⑧)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

社会福祉法人名　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　児童館指定管理事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	489,998	0	490,000	0	
器具及び備品	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0	4,232,162	0	4,232,185	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	4,722,160	0	4,722,185	0	
その他の固定資産計	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	4,722,160	0	4,722,185	0	
基本財産及びその他の固定資産計	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	4,722,160	0	4,722,185	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 児童館指定管理事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	6,345,500	810,854 (0)	1,135,514	0 (0)	6,020,840	
計	6,345,500	810,854 (0)	1,135,514	0 (0)	6,020,840	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 児童館指定管理事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	6,345,500	810,854	1,135,514	6,020,840	
計	6,345,500	810,854	1,135,514	6,020,840	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　児童館指定管理事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童館指定管理事業	荒川児童室	指定管理料	1,158,000	人件費等
児童館指定管理事業	荒川児童室	指定管理料	410,208	人件費等

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点おいては、本明細書を作成のこと。
　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

青森市福祉増進センター指定管理事業
拠点区分

No. 1
第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

貸 借 対 照 表

令和06年3月31日現在

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（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	1,141,304	600,203	541,101	流動負債	1,141,304	600,203	541,101
現金預金	1,141,304	600,203	541,101	事業未払金	1,141,304	600,203	541,101
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	1,810,762	1,914,447	△103,685	職員預り金	0	0	0
（その他の固定資産）	1,810,762	1,914,447	△103,685	固定負債	1,551,142	1,503,142	48,000
（有形固定資産）	259,620	411,305	△151,685	退職給付引当金	1,551,142	1,503,142	48,000
器具及び備品	259,620	411,305	△151,685	負債の部合計	2,692,446	2,103,345	589,101
（無形固定資産）	1,551,142	1,503,142	48,000	純資産の部			
退職給付引当資産	1,551,142	1,503,142	48,000	次期繰越活動増減差額	259,620	411,305	△151,685
				（うち当期活動増減差額）	△151,685	△163,293	11,608
				純資産の部合計	259,620	411,305	△151,685
資産の部合計	2,952,066	2,514,650	437,416	負債及び純資産の部合計	2,952,066	2,514,650	437,416

計算書類に対する注記
（青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）青森市福祉増進センター指定管理事業拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　青森市福祉増進センター指定管理事業
イ　ボランティアセンター事業

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．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,963,110	1,703,490	259,620
合計	1,963,110	1,703,490	259,620

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

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資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 明 細 書

No. 1

令和06年3月31日　現在

別紙6

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目	青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
流動資産	1,135,582	5,722	1,141,304	0	1,141,304	
現金預金	1,135,582	5,722	1,141,304	0	1,141,304	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	1,551,145	259,617	1,810,762	0	1,810,762	
（その他の固定資産）	1,551,145	259,617	1,810,762	0	1,810,762	
（有形固定資産）	3	259,617	259,620	0	259,620	
器具及び備品	3	259,617	259,620	0	259,620	
（無形固定資産）	1,551,142	0	1,551,142	0	1,551,142	
退職給付引当資産	1,551,142	0	1,551,142	0	1,551,142	
資産の部合計	2,686,727	265,339	2,952,066	0	2,952,066	
流動負債	1,135,582	5,722	1,141,304	0	1,141,304	
事業未払金	1,135,582	5,722	1,141,304	0	1,141,304	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	0	0	0	
固定負債	1,551,142	0	1,551,142	0	1,551,142	
退職給付引当金	1,551,142	0	1,551,142	0	1,551,142	
負債の部合計	2,686,724	5,722	2,692,446	0	2,692,446	
次期繰越活動増減差額	3	259,617	259,620	0	259,620	
（うち当期活動増減差額）	0	△151,685	△151,685	0	△151,685	
純資産の部合計	3	259,617	259,620	0	259,620	
負債及び純資産の部合計	2,686,727	265,339	2,952,066	0	2,952,066	

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	43,753,000	43,739,596	13,404	
		市区町村受託金収入	43,753,000	43,739,596	13,404	
		指定管理料収入	43,753,000	43,739,596	13,404	
		事業活動収入計(1)	43,753,000	43,739,596	13,404	
	支出	人件費支出	12,727,000	12,724,373	2,627	
		職員給料支出	3,972,000	3,971,240	760	
		職員給料支出	3,972,000	3,971,240	760	
		職員賞与支出	1,342,000	1,341,768	232	
		職員賞与支出	1,342,000	1,341,768	232	
		非常勤職員給与支出	5,477,000	5,476,032	968	
		非常勤職員給与支出	5,477,000	5,476,032	968	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	1,802,000	1,801,833	167	
		法定福利費支出	1,802,000	1,801,833	167	
		事業費支出	19,992,000	19,987,215	4,785	
		教養娯楽費支出	97,000	96,624	376	
		教養娯楽費支出	97,000	96,624	376	
		保育材料費支出	12,000	11,750	250	
		保育材料費支出	12,000	11,750	250	
		水道光熱費支出	13,048,000	13,047,614	386	
		水道光熱費支出	13,048,000	13,047,614	386	
		燃料費支出	5,684,000	5,683,920	80	
		燃料費支出	5,684,000	5,683,920	80	
		消耗器具備品費支出	962,000	960,761	1,239	
		消耗器具備品費支出	962,000	960,761	1,239	
		保険料支出	32,000	31,845	155	
		保険料支出	32,000	31,845	155	
		賃借料支出	55,000	54,171	829	
		賃借料支出	55,000	54,171	829	
		車輌費支出	57,000	56,386	614	
		車輌費支出	57,000	56,386	614	
		諸謝金支出	25,000	25,000	0	

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	諸謝金支出	25,000	25,000	0	
		雑支出	20,000	19,144	856	
		雑支出	20,000	19,144	856	
		事務費支出	11,746,000	11,740,008	5,992	
		福利厚生費支出	88,000	87,132	868	
		福利厚生費支出	88,000	87,132	868	
		事務消耗品費支出	47,000	46,820	180	
		事務消耗品費支出	47,000	46,820	180	
		印刷製本費支出	157,000	156,620	380	
		印刷製本費支出	157,000	156,620	380	
		修繕費支出	794,000	793,210	790	
		修繕費支出	794,000	793,210	790	
		通信運搬費支出	314,000	313,394	606	
		通信運搬費支出	314,000	313,394	606	
		広報費支出	560,000	559,680	320	
		広報費支出	560,000	559,680	320	
		業務委託費支出	5,481,000	5,480,438	562	
		業務委託費支出	5,481,000	5,480,438	562	
		手数料支出	44,000	43,016	984	
		手数料支出	44,000	43,016	984	
		保険料支出	5,000	5,000	0	
		保険料支出	5,000	5,000	0	
		賃借料支出	945,000	944,948	52	
		賃借料支出	945,000	944,948	52	
		租税公課支出	14,000	13,173	827	
		租税公課支出	14,000	13,173	827	
		保守料支出	3,297,000	3,296,577	423	
		保守料支出	3,297,000	3,296,577	423	
		事業活動支出計(2)	44,465,000	44,451,596	13,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△712,000	△712,000	0	
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
よる収支		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	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	積立資産支出	48,000	48,000	0	
		退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
		その他の活動支出計(8)	288,000	288,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		712,000	712,000	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	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目		サービス	青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	42,517,715	1,221,881	43,739,596	0	43,739,596	
		市区町村受託金収入	42,517,715	1,221,881	43,739,596	0	43,739,596	
		指定管理料収入	42,517,715	1,221,881	43,739,596	0	43,739,596	
		事業活動収入計(1)	42,517,715	1,221,881	43,739,596	0	43,739,596	
	支出	人件費支出	12,724,373	0	12,724,373	0	12,724,373	
		職員給料支出	3,971,240	0	3,971,240	0	3,971,240	
		職員給料支出	3,971,240	0	3,971,240	0	3,971,240	
		職員賞与支出	1,341,768	0	1,341,768	0	1,341,768	
		職員賞与支出	1,341,768	0	1,341,768	0	1,341,768	
		非常勤職員給与支出	5,476,032	0	5,476,032	0	5,476,032	
		非常勤職員給与支出	5,476,032	0	5,476,032	0	5,476,032	
		退職給付支出	133,500	0	133,500	0	133,500	
		退職給付支出	133,500	0	133,500	0	133,500	
		法定福利費支出	1,801,833	0	1,801,833	0	1,801,833	
		法定福利費支出	1,801,833	0	1,801,833	0	1,801,833	
		事業費支出	19,869,969	117,246	19,987,215	0	19,987,215	
		教養娯楽費支出	96,624	0	96,624	0	96,624	
		教養娯楽費支出	96,624	0	96,624	0	96,624	
		保育材料費支出	11,750	0	11,750	0	11,750	
		保育材料費支出	11,750	0	11,750	0	11,750	
		水道光熱費支出	13,047,614	0	13,047,614	0	13,047,614	
		水道光熱費支出	13,047,614	0	13,047,614	0	13,047,614	
		燃料費支出	5,683,920	0	5,683,920	0	5,683,920	
		燃料費支出	5,683,920	0	5,683,920	0	5,683,920	
		消耗器具備品費支出	868,515	92,246	960,761	0	960,761	
		消耗器具備品費支出	868,515	92,246	960,761	0	960,761	
		保険料支出	31,845	0	31,845	0	31,845	
		保険料支出	31,845	0	31,845	0	31,845	
		賃借料支出	54,171	0	54,171	0	54,171	
		賃借料支出	54,171	0	54,171	0	54,171	
		車輌費支出	56,386	0	56,386	0	56,386	
		車輌費支出	56,386	0	56,386	0	56,386	

資 金 収 支 明 細 書

No. 2

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支出	諸謝金支出	0	25,000	25,000	0	25,000	
		諸謝金支出	0	25,000	25,000	0	25,000	
		雑支出	19,144	0	19,144	0	19,144	
		雑支出	19,144	0	19,144	0	19,144	
		事務費支出	10,635,373	1,104,635	11,740,008	0	11,740,008	
		福利厚生費支出	87,132	0	87,132	0	87,132	
		福利厚生費支出	87,132	0	87,132	0	87,132	
		事務消耗品費支出	23,989	22,831	46,820	0	46,820	
		事務消耗品費支出	23,989	22,831	46,820	0	46,820	
		印刷製本費支出	0	156,620	156,620	0	156,620	
		印刷製本費支出	0	156,620	156,620	0	156,620	
		修繕費支出	793,210	0	793,210	0	793,210	
		修繕費支出	793,210	0	793,210	0	793,210	
		通信運搬費支出	79,890	233,504	313,394	0	313,394	
		通信運搬費支出	79,890	233,504	313,394	0	313,394	
		広報費支出	0	559,680	559,680	0	559,680	
		広報費支出	0	559,680	559,680	0	559,680	
		業務委託費支出	5,480,438	0	5,480,438	0	5,480,438	
		業務委託費支出	5,480,438	0	5,480,438	0	5,480,438	
		手数料支出	43,016	0	43,016	0	43,016	
		手数料支出	43,016	0	43,016	0	43,016	
		保険料支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
		保険料支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
		賃借料支出	944,948	0	944,948	0	944,948	
		賃借料支出	944,948	0	944,948	0	944,948	
		租税公課支出	13,173	0	13,173	0	13,173	
		租税公課支出	13,173	0	13,173	0	13,173	
		保守料支出	3,164,577	132,000	3,296,577	0	3,296,577	
		保守料支出	3,164,577	132,000	3,296,577	0	3,296,577	
		事業活動支出計(2)	43,229,715	1,221,881	44,451,596	0	44,451,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△712,000	0	△712,000	0	△712,000	
施設	収				0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

No. 3

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出				0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	支出	積立資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
		退職給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
		拠点区分間繰入金支出	240,000	0	240,000	0	240,000	
		拠点区分間繰入金支出	240,000	0	240,000	0	240,000	
		拠点区分間繰入金支出	240,000	0	240,000	0	240,000	
		その他の活動支出計(8)	288,000	0	288,000	0	288,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		712,000	0	712,000	0	712,000	
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)			0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	

事 業 活 動 計 算 書

No. 1

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　(至) 令和06年3月31日

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	43,739,596	45,986,933	△2,247,337
		市区町村受託金収益	43,739,596	45,986,933	△2,247,337
		指定管理料収益	43,739,596	45,986,933	△2,247,337
		サービス活動収益計(1)	43,739,596	45,986,933	△2,247,337
	費用	人件費	12,772,373	10,922,998	1,849,375
		職員給料	3,971,240	3,967,620	3,620
		職員給料	3,971,240	3,967,620	3,620
		職員賞与	1,341,768	1,341,768	0
		職員賞与	1,341,768	1,341,768	0
		非常勤職員給与	5,476,032	3,931,134	1,544,898
		非常勤職員給与	5,476,032	3,931,134	1,544,898
		退職給付費用	181,500	181,500	0
		退職給付費用	133,500	133,500	0
		県共済会退会給付費用	48,000	48,000	0
		法定福利費	1,801,833	1,500,976	300,857
		法定福利費	1,801,833	1,500,976	300,857
		事業費	19,987,215	22,341,819	△2,354,604
		被服費	0	48,290	△48,290
		被服費	0	48,290	△48,290
		教養娯楽費	96,624	95,040	1,584
		教養娯楽費	96,624	95,040	1,584
		保育材料費	11,750	11,324	426
		保育材料費	11,750	11,324	426
		水道光熱費	13,047,614	13,716,522	△668,908
		水道光熱費	13,047,614	13,716,522	△668,908
		燃料費	5,683,920	6,870,160	△1,186,240
		燃料費	5,683,920	6,870,160	△1,186,240
		消耗器具備品費	960,761	1,364,124	△403,363
		消耗器具備品費	960,761	1,364,124	△403,363
		保険料	31,845	31,135	710
		保険料	31,845	31,135	710
		賃借料	54,171	51,480	2,691
		賃借料	54,171	51,480	2,691

事 業 活 動 計 算 書

No. 2

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	車輌費	56,386	95,168	△38,782
		車輌費	56,386	95,168	△38,782
		諸謝金	25,000	39,000	△14,000
		諸謝金	25,000	39,000	△14,000
		雑費	19,144	19,576	△432
		雑費	19,144	19,576	△432
		事務費	11,740,008	11,632,116	107,892
		福利厚生費	87,132	74,796	12,336
		福利厚生費	87,132	74,796	12,336
		旅費交通費	0	10,740	△10,740
		旅費交通費	0	10,740	△10,740
		事務消耗品費	46,820	23,233	23,587
		事務消耗品費	46,820	23,233	23,587
		印刷製本費	156,620	88,979	67,641
		印刷製本費	156,620	88,979	67,641
		修繕費	793,210	1,140,302	△347,092
		修繕費	793,210	1,140,302	△347,092
		通信運搬費	313,394	293,542	19,852
		通信運搬費	313,394	293,542	19,852
		広報費	559,680	559,680	0
		広報費	559,680	559,680	0
		業務委託費	5,480,438	5,394,277	86,161
		業務委託費	5,480,438	5,394,277	86,161
		手数料	43,016	63,460	△20,444
		手数料	43,016	63,460	△20,444
		保険料	5,000	5,000	0
		保険料	5,000	5,000	0
		賃借料	944,948	944,948	0
		賃借料	944,948	944,948	0
		租税公課	13,173	24,172	△10,999
		租税公課	13,173	24,172	△10,999
		保守料	3,296,577	3,008,987	287,590
		保守料	3,296,577	3,008,987	287,590

事 業 活 動 計 算 書

No. 3

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	151,685	163,293	△11,608
		減価償却費	151,685	163,293	△11,608
		減価償却費	151,685	163,293	△11,608
		サービス活動費用計(2)	44,651,281	45,060,226	△408,945
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△911,685	926,707	△1,838,392
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
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△911,685	926,707	△1,838,392
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	240,000	1,090,000	△850,000
		拠点区分間繰入金費用	240,000	1,090,000	△850,000
		拠点区分間繰入金費用	240,000	1,090,000	△850,000
		特別費用計(9)	240,000	1,090,000	△850,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		760,000	△1,090,000	1,850,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△151,685	△163,293	11,608
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)			△151,685	△163,293	11,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		411,305	574,598	△163,293
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		259,620	411,305	△151,685
	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)		259,620	411,305	△151,685

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	42,517,715	1,221,881	43,739,596	0	43,739,596	
		市区町村受託金収益	42,517,715	1,221,881	43,739,596	0	43,739,596	
		指定管理料収益	42,517,715	1,221,881	43,739,596	0	43,739,596	
		サービス活動収益計(1)	42,517,715	1,221,881	43,739,596	0	43,739,596	
	費用	人件費	12,772,373	0	12,772,373	0	12,772,373	
		職員給料	3,971,240	0	3,971,240	0	3,971,240	
		職員給料	3,971,240	0	3,971,240	0	3,971,240	
		職員賞与	1,341,768	0	1,341,768	0	1,341,768	
		職員賞与	1,341,768	0	1,341,768	0	1,341,768	
		非常勤職員給与	5,476,032	0	5,476,032	0	5,476,032	
		非常勤職員給与	5,476,032	0	5,476,032	0	5,476,032	
		退職給付費用	181,500	0	181,500	0	181,500	
		退職給付費用	133,500	0	133,500	0	133,500	
		県共済会退会給付費用	48,000	0	48,000	0	48,000	
		法定福利費	1,801,833	0	1,801,833	0	1,801,833	
		法定福利費	1,801,833	0	1,801,833	0	1,801,833	
		事業費	19,869,969	117,246	19,987,215	0	19,987,215	
		教養娯楽費	96,624	0	96,624	0	96,624	
		教養娯楽費	96,624	0	96,624	0	96,624	
		保育材料費	11,750	0	11,750	0	11,750	
		保育材料費	11,750	0	11,750	0	11,750	
		水道光熱費	13,047,614	0	13,047,614	0	13,047,614	
		水道光熱費	13,047,614	0	13,047,614	0	13,047,614	
		燃料費	5,683,920	0	5,683,920	0	5,683,920	
		燃料費	5,683,920	0	5,683,920	0	5,683,920	
		消耗器具備品費	868,515	92,246	960,761	0	960,761	
		消耗器具備品費	868,515	92,246	960,761	0	960,761	
		保険料	31,845	0	31,845	0	31,845	
		保険料	31,845	0	31,845	0	31,845	
		賃借料	54,171	0	54,171	0	54,171	
		賃借料	54,171	0	54,171	0	54,171	
		車輌費	56,386	0	56,386	0	56,386	

事業活動明細書

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目		サービス	青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	費用	車輌費	56,386	0	56,386	0	56,386	
		諸謝金	0	25,000	25,000	0	25,000	
		諸謝金	0	25,000	25,000	0	25,000	
		雑費	19,144	0	19,144	0	19,144	
		雑費	19,144	0	19,144	0	19,144	
		事務費	10,635,373	1,104,635	11,740,008	0	11,740,008	
		福利厚生費	87,132	0	87,132	0	87,132	
		福利厚生費	87,132	0	87,132	0	87,132	
		事務消耗品費	23,989	22,831	46,820	0	46,820	
		事務消耗品費	23,989	22,831	46,820	0	46,820	
		印刷製本費	0	156,620	156,620	0	156,620	
		印刷製本費	0	156,620	156,620	0	156,620	
		修繕費	793,210	0	793,210	0	793,210	
		修繕費	793,210	0	793,210	0	793,210	
		通信運搬費	79,890	233,504	313,394	0	313,394	
		通信運搬費	79,890	233,504	313,394	0	313,394	
		広報費	0	559,680	559,680	0	559,680	
		広報費	0	559,680	559,680	0	559,680	
		業務委託費	5,480,438	0	5,480,438	0	5,480,438	
		業務委託費	5,480,438	0	5,480,438	0	5,480,438	
		手数料	43,016	0	43,016	0	43,016	
		手数料	43,016	0	43,016	0	43,016	
		保険料	5,000	0	5,000	0	5,000	
		保険料	5,000	0	5,000	0	5,000	
		賃借料	944,948	0	944,948	0	944,948	
		賃借料	944,948	0	944,948	0	944,948	
		租税公課	13,173	0	13,173	0	13,173	
		租税公課	13,173	0	13,173	0	13,173	
		保守料	3,164,577	132,000	3,296,577	0	3,296,577	
		保守料	3,164,577	132,000	3,296,577	0	3,296,577	
		減価償却費	0	151,685	151,685	0	151,685	
		減価償却費	0	151,685	151,685	0	151,685	

事 業 活 動 明 細 書

No. 3

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動	費用	減価償却費	0	151,685	151,685	0	151,685	
		サービス活動費用計(2)	43,277,715	1,373,566	44,651,281	0	44,651,281	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△760,000	△151,685	△911,685	0	△911,685	
サービス活動外増減の部	収益				0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用				0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
					0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△760,000	△151,685	△911,685	0	△911,685	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	240,000	0	240,000	0	240,000	
		拠点区分間繰入金費用	240,000	0	240,000	0	240,000	
		拠点区分間繰入金費用	240,000	0	240,000	0	240,000	
		特別費用計(9)	240,000	0	240,000	0	240,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		760,000	0	760,000	0	760,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△151,685	△151,685	0	△151,685	
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)			0	△151,685	△151,685	0	△151,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		3	411,302	411,305	0	411,305	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3	259,617	259,620	0	259,620	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		3	259,617	259,620	0	259,620	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

No. 1

別紙3(⑧)

（自） 令和05年4月1日　　（至） 令和06年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　青森市福祉増進センター指定管理事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	411,305	0	0	0	151,685	0	0	0	259,620	0	1,703,490	0	1,963,110	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	411,305	0	0	0	151,685	0	0	0	259,620	0	1,703,490	0	1,963,110	0	
その他の固定資産計	411,305	0	0	0	151,685	0	0	0	259,620	0	1,703,490	0	1,963,110	0	
基本財産及びその他の固定資産計	411,305	0	0	0	151,685	0	0	0	259,620	0	1,703,490	0	1,963,110	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	411,305	0	0	0	151,685	0	0	0	259,620	0					

（注） 1.「うち国庫補助金等の額」 については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市福祉増進センター指定管理事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	1,503,142	48,000 (0)	0	0 (0)	1,551,142	
計	1,503,142	48,000 (0)	0	0 (0)	1,551,142	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市福祉増進センター指定管理事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	1,503,142	48,000	0	1,551,142	
計	1,503,142	48,000	0	1,551,142	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

青森市総合福祉センター指定管理事業
拠点区分

No. 1
第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

貸 借 対 照 表

令和06年3月31日現在

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,542,966	1,290,063	252,903
現金預金	1,542,966	1,290,063	252,903
仮払金	0	0	0
固定資産	1,271,453	1,136,221	135,232
（その他の固定資産）	1,271,453	1,136,221	135,232
（有形固定資産）	9	9	0
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	8	8	0
（無形固定資産）	1,271,444	1,136,212	135,232
退職給付引当資産	1,271,444	1,136,212	135,232
資産の部合計	2,814,419	2,426,284	388,135

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	1,542,966	1,290,063	252,903
事業未払金	1,542,966	1,290,063	252,903
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
固定負債	1,271,444	1,136,212	135,232
退職給付引当金	1,271,444	1,136,212	135,232
負債の部合計	2,814,410	2,426,275	388,135
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	1	1	0
国庫補助金等特別積立金	1	1	0
次期繰越活動増減差額	8	8	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0
純資産の部合計	9	9	0
負債及び純資産の部合計	2,814,419	2,426,284	388,135

計算書類に対する注記
（青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）青森市総合福祉センター指定管理事業拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　総合福祉センター指定管理事業
イ　老人福祉センター事業
ウ　身障福祉センター事業
エ　児童センター事業
オ　手話・点字教室
カ　手話通訳者養成研修事業

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．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	1,000,000	999,999	1
器具及び備品	1,928,400	1,928,392	8
合計	2,928,400	2,928,391	9

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

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資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 明 細 書

No. 1

令和06年3月31日　現在

別紙6

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目	総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
流動資産	1,472,566	0	0	4,000	16,500	49,900
現金預金	1,472,566	0	0	4,000	16,500	49,900
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,271,453	0	0	0	0	0
（その他の固定資産）	1,271,453	0	0	0	0	0
（有形固定資産）	9	0	0	0	0	0
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	8	0	0	0	0	0
（無形固定資産）	1,271,444	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,271,444	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,744,019	0	0	4,000	16,500	49,900
流動負債	1,472,566	0	0	4,000	16,500	49,900
事業未払金	1,472,566	0	0	4,000	16,500	49,900
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,271,444	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,271,444	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,744,010	0	0	4,000	16,500	49,900
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8	0	0	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	9	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	2,744,019	0	0	4,000	16,500	49,900

貸 借 対 照 表 明 細 書

No. 2

令和06年3月31日　現在

別紙6

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
流動資産	1,542,966	0	1,542,966			
現金預金	1,542,966	0	1,542,966			
仮払金	0	0	0			
固定資産	1,271,453	0	1,271,453			
（その他の固定資産）	1,271,453	0	1,271,453			
（有形固定資産）	9	0	9			
車輌運搬具	1	0	1			
器具及び備品	8	0	8			
（無形固定資産）	1,271,444	0	1,271,444			
退職給付引当資産	1,271,444	0	1,271,444			
資産の部合計	2,814,419	0	2,814,419			
流動負債	1,542,966	0	1,542,966			
事業未払金	1,542,966	0	1,542,966			
預り金	0	0	0			
職員預り金	0	0	0			
仮受金	0	0	0			
固定負債	1,271,444	0	1,271,444			
退職給付引当金	1,271,444	0	1,271,444			
負債の部合計	2,814,410	0	2,814,410			
国庫補助金等特別積立金	1	0	1			
国庫補助金等特別積立金	1	0	1			
次期繰越活動増減差額	8	0	8			
（うち当期活動増減差額）	0	0	0			
純資産の部合計	9	0	9			
負債及び純資産の部合計	2,814,419	0	2,814,419			

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	57,662,000	57,638,612	23,388	
		市区町村受託金収入	57,662,000	57,638,612	23,388	
		指定管理料収入	54,533,000	54,517,912	15,088	
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	2,377,000	2,371,600	5,400	
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	752,000	749,100	2,900	
		事業活動収入計(1)	57,662,000	57,638,612	23,388	
	支出	人件費支出	32,624,000	32,619,976	4,024	
		職員給料支出	14,774,000	14,772,581	1,419	
		職員給料支出	14,774,000	14,772,581	1,419	
		職員賞与支出	4,299,000	4,298,735	265	
		職員賞与支出	4,299,000	4,298,735	265	
		非常勤職員給与支出	9,059,000	9,058,120	880	
		非常勤職員給与支出	9,059,000	9,058,120	880	
		退職給付支出	268,000	267,261	739	
		退職給付支出	267,000	267,000	0	
		県共済会退会給付支出	1,000	261	739	
		法定福利費支出	4,224,000	4,223,279	721	
		法定福利費支出	4,224,000	4,223,279	721	
		事業費支出	15,986,000	15,977,129	8,871	
		医薬品費支出	22,000	21,780	220	
		医薬品費支出	22,000	21,780	220	
		保健衛生費支出	131,000	130,060	940	
		保健衛生費支出	131,000	130,060	940	
		教養娯楽費支出	151,000	150,905	95	
		教養娯楽費支出	151,000	150,905	95	
		保育材料費支出	33,000	32,928	72	
		保育材料費支出	33,000	32,928	72	
		水道光熱費支出	6,982,000	6,981,282	718	
		水道光熱費支出	6,982,000	6,981,282	718	
		燃料費支出	4,581,000	4,580,620	380	
		燃料費支出	4,581,000	4,580,620	380	
		消耗器具備品費支出	600,000	597,564	2,436	
		消耗器具備品費支出	600,000	597,564	2,436	

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目			予算額（A）	決算額（B）	増減（A-B）	備考
事業活動による収支	支出	保険料支出	36,000	35,229	771	
		保険料支出	36,000	35,229	771	
		賃借料支出	125,000	124,420	580	
		賃借料支出	125,000	124,420	580	
		車輌費支出	94,000	93,887	113	
		車輌費支出	94,000	93,887	113	
		諸謝金支出	3,210,000	3,209,006	994	
		諸謝金支出	3,210,000	3,209,006	994	
		雑支出	21,000	19,448	1,552	
		雑支出	2,000	1,320	680	
		書籍費支出	19,000	18,128	872	
		事務費支出	9,016,000	9,005,056	10,944	
		福利厚生費支出	284,000	283,463	537	
		福利厚生費支出	284,000	283,463	537	
		旅費交通費支出	3,000	2,200	800	
		旅費交通費支出	3,000	2,200	800	
		研修研究費支出	367,000	365,676	1,324	
		研修研究費支出	367,000	365,676	1,324	
		事務消耗品費支出	99,000	97,958	1,042	
		事務消耗品費支出	99,000	97,958	1,042	
		印刷製本費支出	294,000	292,678	1,322	
		印刷製本費支出	294,000	292,678	1,322	
		修繕費支出	737,000	736,760	240	
		修繕費支出	737,000	736,760	240	
		通信運搬費支出	396,000	394,430	1,570	
		通信運搬費支出	396,000	394,430	1,570	
		業務委託費支出	3,610,000	3,609,605	395	
		業務委託費支出	3,610,000	3,609,605	395	
		手数料支出	83,000	81,712	1,288	
		手数料支出	83,000	81,712	1,288	
		保険料支出	137,000	136,910	90	
		保険料支出	137,000	136,910	90	
		賃借料支出	492,000	491,733	267	

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	賃借料支出	492,000	491,733	267	
		租税公課支出	301,000	299,700	1,300	
		租税公課支出	301,000	299,700	1,300	
		保守料支出	2,198,000	2,197,231	769	
		保守料支出	2,198,000	2,197,231	769	
		諸会費支出	15,000	15,000	0	
		諸会費支出	15,000	15,000	0	
		事業活動支出計(2)	57,626,000	57,602,161	23,839	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,000	36,451	△451	
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	積立資産取崩収入	1,000	261	739	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	261	739	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	1,000	261	739	
		拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	201,000	200,261	739	
	支出	積立資産支出	167,000	166,712	288	
		退職給付引当資産支出	167,000	166,712	288	
		県共済会退会給付引当資産支出	167,000	166,712	288	
		拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	70,000	70,000	0	
		その他の活動支出計(8)	237,000	236,712	288	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,000	△36,451	451	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
事業活動による収支	収入	受託金収入	52,757,199	1,250,500	188,182	322,031	749,100	2,371,600
		市区町村受託金収入	52,757,199	1,250,500	188,182	322,031	749,100	2,371,600
		指定管理料収入	52,757,199	1,250,500	188,182	322,031	0	0
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,371,600
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	0	0	0	0	749,100	0
		事業活動収入計(1)	52,757,199	1,250,500	188,182	322,031	749,100	2,371,600
	支出	人件費支出	32,608,930	0	0	0	0	11,046
		職員給料支出	14,761,535	0	0	0	0	11,046
		職員給料支出	14,761,535	0	0	0	0	11,046
		職員賞与支出	4,298,735	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	4,298,735	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	9,058,120	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	9,058,120	0	0	0	0	0
		退職給付支出	267,261	0	0	0	0	0
		退職給付支出	267,000	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付支出	261	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	4,223,279	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	4,223,279	0	0	0	0	0
		事業費支出	12,326,715	1,193,572	133,202	146,914	616,600	1,560,126
		医薬品費支出	0	0	21,780	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	21,780	0	0	0
		保健衛生費支出	98,406	10,000	16,654	5,000	0	0
		保健衛生費支出	98,406	10,000	16,654	5,000	0	0
		教養娯楽費支出	150,905	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	150,905	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	32,928	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	32,928	0	0
		水道光熱費支出	6,981,282	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	6,981,282	0	0	0	0	0
		燃料費支出	4,580,620	0	0	0	0	0
		燃料費支出	4,580,620	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	412,155	31,572	46,768	15,769	0	91,300

資 金 収 支 明 細 書

No. 2

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目		サービス	総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	412,155	31,572	46,768	15,769	0	91,300
		保険料支出	0	0	0	35,229	0	0
		保険料支出	0	0	0	35,229	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	124,420
		賃借料支出	0	0	0	0	0	124,420
		車輌費支出	93,887	0	0	0	0	0
		車輌費支出	93,887	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	1,152,000	48,000	48,000	616,600	1,344,406
		諸謝金支出	0	1,152,000	48,000	48,000	616,600	1,344,406
		雑支出	9,460	0	0	9,988	0	0
		雑支出	1,320	0	0	0	0	0
		書籍費支出	8,140	0	0	9,988	0	0
		事務費支出	7,967,103	56,928	54,980	105,117	132,500	688,428
		福利厚生費支出	283,463	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出	283,463	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	2,200	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	2,200	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	43,386	322,290
		研修研究費支出	0	0	0	0	43,386	322,290
		事務消耗品費支出	2,816	10,000	0	51,142	0	34,000
		事務消耗品費支出	2,816	10,000	0	51,142	0	34,000
		印刷製本費支出	113,216	16,940	34,980	32,975	11,660	82,907
		印刷製本費支出	113,216	16,940	34,980	32,975	11,660	82,907
		修繕費支出	736,760	0	0	0	0	0
		修繕費支出	736,760	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	312,249	29,988	20,000	6,000	3,000	23,193
		通信運搬費支出	312,249	29,988	20,000	6,000	3,000	23,193
		業務委託費支出	3,609,605	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	3,609,605	0	0	0	0	0
		手数料支出	64,920	0	0	0	6,354	10,438
		手数料支出	64,920	0	0	0	6,354	10,438
		保険料支出	136,910	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

No. 3

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
事業活動による収支	支出	保険料支出	136,910	0	0	0	0	0
		賃借料支出	491,733	0	0	0	0	0
		賃借料支出	491,733	0	0	0	0	0
		租税公課支出	16,000	0	0	0	68,100	215,600
		租税公課支出	16,000	0	0	0	68,100	215,600
		保守料支出	2,197,231	0	0	0	0	0
		保守料支出	2,197,231	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	15,000	0	0
		諸会費支出	0	0	0	15,000	0	0
		事業活動支出計(2)	52,902,748	1,250,500	188,182	252,031	749,100	2,259,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△145,549	0	0	70,000	0	112,000
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	261	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	261	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	261	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	200,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	200,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	200,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	312,261	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	166,712	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	166,712	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産支出	166,712	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	70,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	70,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	70,000	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
その他の活動による収	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	112,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	112,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	112,000
		その他の活動支出計(8)	166,712	0	0	70,000	0	112,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		145,549	0	0	△70,000	0	△112,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	収入	受託金収入	57,638,612	0	57,638,612			
		市区町村受託金収入	57,638,612	0	57,638,612			
		指定管理料収入	54,517,912	0	54,517,912			
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	2,371,600	0	2,371,600			
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	749,100	0	749,100			
		事業活動収入計(1)	57,638,612	0	57,638,612			
	支出	人件費支出	32,619,976	0	32,619,976			
		職員給料支出	14,772,581	0	14,772,581			
		職員給料支出	14,772,581	0	14,772,581			
		職員賞与支出	4,298,735	0	4,298,735			
		職員賞与支出	4,298,735	0	4,298,735			
		非常勤職員給与支出	9,058,120	0	9,058,120			
		非常勤職員給与支出	9,058,120	0	9,058,120			
		退職給付支出	267,261	0	267,261			
		退職給付支出	267,000	0	267,000			
		県共済会退会給付支出	261	0	261			
		法定福利費支出	4,223,279	0	4,223,279			
		法定福利費支出	4,223,279	0	4,223,279			
		事業費支出	15,977,129	0	15,977,129			
		医薬品費支出	21,780	0	21,780			
		医薬品費支出	21,780	0	21,780			
		保健衛生費支出	130,060	0	130,060			
		保健衛生費支出	130,060	0	130,060			
		教養娯楽費支出	150,905	0	150,905			
		教養娯楽費支出	150,905	0	150,905			
		保育材料費支出	32,928	0	32,928			
		保育材料費支出	32,928	0	32,928			
		水道光熱費支出	6,981,282	0	6,981,282			
		水道光熱費支出	6,981,282	0	6,981,282			
		燃料費支出	4,580,620	0	4,580,620			
		燃料費支出	4,580,620	0	4,580,620			
		消耗器具備品費支出	597,564	0	597,564			

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3⑩

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	597,564	0	597,564			
		保険料支出	35,229	0	35,229			
		保険料支出	35,229	0	35,229			
		賃借料支出	124,420	0	124,420			
		賃借料支出	124,420	0	124,420			
		車輌費支出	93,887	0	93,887			
		車輌費支出	93,887	0	93,887			
		諸謝金支出	3,209,006	0	3,209,006			
		諸謝金支出	3,209,006	0	3,209,006			
		雑支出	19,448	0	19,448			
		雑支出	1,320	0	1,320			
		書籍費支出	18,128	0	18,128			
		事務費支出	9,005,056	0	9,005,056			
		福利厚生費支出	283,463	0	283,463			
		福利厚生費支出	283,463	0	283,463			
		旅費交通費支出	2,200	0	2,200			
		旅費交通費支出	2,200	0	2,200			
		研修研究費支出	365,676	0	365,676			
		研修研究費支出	365,676	0	365,676			
		事務消耗品費支出	97,958	0	97,958			
		事務消耗品費支出	97,958	0	97,958			
		印刷製本費支出	292,678	0	292,678			
		印刷製本費支出	292,678	0	292,678			
		修繕費支出	736,760	0	736,760			
		修繕費支出	736,760	0	736,760			
		通信運搬費支出	394,430	0	394,430			
		通信運搬費支出	394,430	0	394,430			
		業務委託費支出	3,609,605	0	3,609,605			
		業務委託費支出	3,609,605	0	3,609,605			
		手数料支出	81,712	0	81,712			
		手数料支出	81,712	0	81,712			
		保険料支出	136,910	0	136,910			

資 金 収 支 明 細 書

No. 7

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支出	保険料支出	136,910	0	136,910			
		賃借料支出	491,733	0	491,733			
		賃借料支出	491,733	0	491,733			
		租税公課支出	299,700	0	299,700			
		租税公課支出	299,700	0	299,700			
		保守料支出	2,197,231	0	2,197,231			
		保守料支出	2,197,231	0	2,197,231			
		諸会費支出	15,000	0	15,000			
		諸会費支出	15,000	0	15,000			
		事業活動支出計(2)	57,602,161	0	57,602,161			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,451	0	36,451			
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			
	支出		0	0	0			
		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	積立資産取崩収入	261	0	261			
		退職給付引当資産取崩収入	261	0	261			
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	261	0	261			
		拠点区分間繰入金収入	200,000	0	200,000			
		拠点区分間繰入金収入	200,000	0	200,000			
		拠点区分間繰入金収入	200,000	0	200,000			
		サービス区分間繰入金収入	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金収入	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金収入	112,000	△112,000	0			
		その他の活動収入計(7)	312,261	△112,000	200,261			
	支出	積立資産支出	166,712	0	166,712			
		退職給付引当資産支出	166,712	0	166,712			
		県共済会退会給付引当資産支出	166,712	0	166,712			
		拠点区分間繰入金支出	70,000	0	70,000			
		拠点区分間繰入金支出	70,000	0	70,000			
		拠点区分間繰入金支出	70,000	0	70,000			

資 金 収 支 明 細 書

No. 8

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金支出	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金支出	112,000	△112,000	0			
		その他の活動支出計(8)	348,712	△112,000	236,712			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,451	0	△36,451			
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	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

事 業 活 動 計 算 書

No. 1
第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	57,638,612	57,751,074	△112,462
		市区町村受託金収益	57,638,612	57,751,074	△112,462
		指定管理料収益	54,517,912	54,630,374	△112,462
		手話通訳者養成研修事業受託金収益	2,371,600	2,371,600	0
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	749,100	749,100	0
		その他の収益	0	227,988	△227,988
		その他の収益	0	227,988	△227,988
		県共済会退会給付収益	0	227,988	△227,988
		サービス活動収益計(1)	57,638,612	57,979,062	△340,450
	費用	人件費	32,786,427	30,720,117	2,066,310
		職員給料	14,772,581	13,762,904	1,009,677
		職員給料	14,772,581	13,762,904	1,009,677
		職員賞与	4,298,735	3,900,731	398,004
		職員賞与	4,298,735	3,900,731	398,004
		非常勤職員給与	9,058,120	8,480,881	577,239
		非常勤職員給与	9,058,120	8,480,881	577,239
		退職給付費用	433,712	777,622	△343,910
		退職給付費用	267,000	400,500	△133,500
		県共済会退会給付費用	166,712	377,122	△210,410
		法定福利費	4,223,279	3,797,979	425,300
		法定福利費	4,223,279	3,797,979	425,300
		事業費	15,977,129	16,215,338	△238,209
		医薬品費	21,780	19,800	1,980
		医薬品費	21,780	19,800	1,980
		保健衛生費	130,060	31,207	98,853
		保健衛生費	130,060	31,207	98,853
		被服費	0	90,420	△90,420
		被服費	0	90,420	△90,420
		教養娯楽費	150,905	137,241	13,664
		教養娯楽費	150,905	137,241	13,664
		保育材料費	32,928	65,518	△32,590
		保育材料費	32,928	65,518	△32,590
		水道光熱費	6,981,282	6,743,783	237,499

事 業 活 動 計 算 書

No. 2

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　(至) 令和06年3月31日

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	6,981,282	6,743,783	237,499
		燃料費	4,580,620	4,894,120	△313,500
		燃料費	4,580,620	4,894,120	△313,500
		消耗器具備品費	597,564	1,057,163	△459,599
		消耗器具備品費	597,564	1,057,163	△459,599
		保険料	35,229	44,418	△9,189
		保険料	35,229	44,418	△9,189
		賃借料	124,420	102,960	21,460
		賃借料	124,420	102,960	21,460
		車輌費	93,887	87,360	6,527
		車輌費	93,887	87,360	6,527
		諸謝金	3,209,006	2,927,510	281,496
		諸謝金	3,209,006	2,927,510	281,496
		雑費	19,448	13,838	5,610
		雑費	1,320	2,310	△990
		書籍費	18,128	11,528	6,600
		事務費	9,005,056	9,473,607	△468,551
		福利厚生費	283,463	295,626	△12,163
		福利厚生費	283,463	295,626	△12,163
		旅費交通費	2,200	0	2,200
		旅費交通費	2,200	0	2,200
		研修研究費	365,676	433,558	△67,882
		研修研究費	365,676	433,558	△67,882
		事務消耗品費	97,958	130,885	△32,927
		事務消耗品費	97,958	130,885	△32,927
		印刷製本費	292,678	260,341	32,337
		印刷製本費	292,678	260,341	32,337
		修繕費	736,760	715,342	21,418
		修繕費	736,760	715,342	21,418
		通信運搬費	394,430	406,560	△12,130
		通信運搬費	394,430	406,560	△12,130
		業務委託費	3,609,605	3,710,872	△101,267
		業務委託費	3,609,605	3,710,872	△101,267

事 業 活 動 計 算 書

No. 3
第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(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	手数料	81,712	625,086	△543,374
		手数料	81,712	625,086	△543,374
		保険料	136,910	101,360	35,550
		保険料	136,910	101,360	35,550
		賃借料	491,733	507,133	△15,400
		賃借料	491,733	507,133	△15,400
		租税公課	299,700	289,700	10,000
		租税公課	299,700	289,700	10,000
		保守料	2,197,231	1,982,144	215,087
		保守料	2,197,231	1,982,144	215,087
		諸会費	15,000	15,000	0
		諸会費	15,000	15,000	0
		サービス活動費用計(2)	57,768,612	56,409,062	1,359,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△130,000	1,570,000	△1,700,000
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
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△130,000	1,570,000	△1,700,000
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
		拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
		拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	200,000	0	200,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	70,000	1,570,000	△1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	70,000	1,570,000	△1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	70,000	1,570,000	△1,500,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

No. 4

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	70,000	1,570,000	△1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		130,000	△1,570,000	1,700,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
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)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		8	8	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		8	8	0
	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)		8	8	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	52,757,199	1,250,500	188,182	322,031	749,100	2,371,600
		市区町村受託金収益	52,757,199	1,250,500	188,182	322,031	749,100	2,371,600
		指定管理料収益	52,757,199	1,250,500	188,182	322,031	0	0
		手話通訳者養成研修事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,371,600
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	0	0	0	0	749,100	0
		サービス活動収益計(1)	52,757,199	1,250,500	188,182	322,031	749,100	2,371,600
	費用	人件費	32,775,381	0	0	0	0	11,046
		職員給料	14,761,535	0	0	0	0	11,046
		職員給料	14,761,535	0	0	0	0	11,046
		職員賞与	4,298,735	0	0	0	0	0
		職員賞与	4,298,735	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	9,058,120	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	9,058,120	0	0	0	0	0
		退職給付費用	433,712	0	0	0	0	0
		退職給付費用	267,000	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付費用	166,712	0	0	0	0	0
		法定福利費	4,223,279	0	0	0	0	0
		法定福利費	4,223,279	0	0	0	0	0
		事業費	12,326,715	1,193,572	133,202	146,914	616,600	1,560,126
		医薬品費	0	0	21,780	0	0	0
		医薬品費	0	0	21,780	0	0	0
		保健衛生費	98,406	10,000	16,654	5,000	0	0
		保健衛生費	98,406	10,000	16,654	5,000	0	0
		教養娯楽費	150,905	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	150,905	0	0	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	32,928	0	0
		保育材料費	0	0	0	32,928	0	0
		水道光熱費	6,981,282	0	0	0	0	0
		水道光熱費	6,981,282	0	0	0	0	0
		燃料費	4,580,620	0	0	0	0	0
		燃料費	4,580,620	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	412,155	31,572	46,768	15,769	0	91,300

事業活動明細書

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分　（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	412,155	31,572	46,768	15,769	0	91,300
		保険料	0	0	0	35,229	0	0
		保険料	0	0	0	35,229	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	124,420
		賃借料	0	0	0	0	0	124,420
		車輌費	93,887	0	0	0	0	0
		車輌費	93,887	0	0	0	0	0
		諸謝金	0	1,152,000	48,000	48,000	616,600	1,344,406
		諸謝金	0	1,152,000	48,000	48,000	616,600	1,344,406
		雑費	9,460	0	0	9,988	0	0
		雑費	1,320	0	0	0	0	0
		書籍費	8,140	0	0	9,988	0	0
		事務費	7,967,103	56,928	54,980	105,117	132,500	688,428
		福利厚生費	283,463	0	0	0	0	0
		福利厚生費	283,463	0	0	0	0	0
		旅費交通費	2,200	0	0	0	0	0
		旅費交通費	2,200	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	43,386	322,290
		研修研究費	0	0	0	0	43,386	322,290
		事務消耗品費	2,816	10,000	0	51,142	0	34,000
		事務消耗品費	2,816	10,000	0	51,142	0	34,000
		印刷製本費	113,216	16,940	34,980	32,975	11,660	82,907
		印刷製本費	113,216	16,940	34,980	32,975	11,660	82,907
		修繕費	736,760	0	0	0	0	0
		修繕費	736,760	0	0	0	0	0
		通信運搬費	312,249	29,988	20,000	6,000	3,000	23,193
		通信運搬費	312,249	29,988	20,000	6,000	3,000	23,193
		業務委託費	3,609,605	0	0	0	0	0
		業務委託費	3,609,605	0	0	0	0	0
		手数料	64,920	0	0	0	6,354	10,438
		手数料	64,920	0	0	0	6,354	10,438
		保険料	136,910	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 3

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
サービス活動増減の部	費用	保険料	136,910	0	0	0	0	0
		賃借料	491,733	0	0	0	0	0
		賃借料	491,733	0	0	0	0	0
		租税公課	16,000	0	0	0	68,100	215,600
		租税公課	16,000	0	0	0	68,100	215,600
		保守料	2,197,231	0	0	0	0	0
		保守料	2,197,231	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	15,000	0	0
		諸会費	0	0	0	15,000	0	0
		サービス活動費用計(2)	53,069,199	1,250,500	188,182	252,031	749,100	2,259,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△312,000	0	0	70,000	0	112,000
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	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△312,000	0	0	70,000	0	112,000
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	200,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	200,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	200,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	112,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	112,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	112,000	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	312,000	0	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	70,000	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	70,000	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	70,000	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	112,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	112,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	112,000
		特別費用計(9)	0	0	0	70,000	0	112,000

事 業 活 動 明 細 書

No. 4

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス		総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
特別	特別増減差額(10)=(8)-(9)	312,000	0	0	△70,000	0	△112,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	8	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	8	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 5

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	57,638,612	0	57,638,612			
		市区町村受託金収益	57,638,612	0	57,638,612			
		指定管理料収益	54,517,912	0	54,517,912			
		手話通訳者養成研修事業受託金収益	2,371,600	0	2,371,600			
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	749,100	0	749,100			
		サービス活動収益計(1)	57,638,612	0	57,638,612			
	費用	人件費	32,786,427	0	32,786,427			
		職員給料	14,772,581	0	14,772,581			
		職員給料	14,772,581	0	14,772,581			
		職員賞与	4,298,735	0	4,298,735			
		職員賞与	4,298,735	0	4,298,735			
		非常勤職員給与	9,058,120	0	9,058,120			
		非常勤職員給与	9,058,120	0	9,058,120			
		退職給付費用	433,712	0	433,712			
		退職給付費用	267,000	0	267,000			
		県共済会退会給付費用	166,712	0	166,712			
		法定福利費	4,223,279	0	4,223,279			
		法定福利費	4,223,279	0	4,223,279			
		事業費	15,977,129	0	15,977,129			
		医薬品費	21,780	0	21,780			
		医薬品費	21,780	0	21,780			
		保健衛生費	130,060	0	130,060			
		保健衛生費	130,060	0	130,060			
		教養娯楽費	150,905	0	150,905			
		教養娯楽費	150,905	0	150,905			
		保育材料費	32,928	0	32,928			
		保育材料費	32,928	0	32,928			
		水道光熱費	6,981,282	0	6,981,282			
		水道光熱費	6,981,282	0	6,981,282			
		燃料費	4,580,620	0	4,580,620			
		燃料費	4,580,620	0	4,580,620			
		消耗器具備品費	597,564	0	597,564			

事業活動明細書

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	597,564	0	597,564			
		保険料	35,229	0	35,229			
		保険料	35,229	0	35,229			
		賃借料	124,420	0	124,420			
		賃借料	124,420	0	124,420			
		車輌費	93,887	0	93,887			
		車輌費	93,887	0	93,887			
		諸謝金	3,209,006	0	3,209,006			
		諸謝金	3,209,006	0	3,209,006			
		雑費	19,448	0	19,448			
		雑費	1,320	0	1,320			
		書籍費	18,128	0	18,128			
		事務費	9,005,056	0	9,005,056			
		福利厚生費	283,463	0	283,463			
		福利厚生費	283,463	0	283,463			
		旅費交通費	2,200	0	2,200			
		旅費交通費	2,200	0	2,200			
		研修研究費	365,676	0	365,676			
		研修研究費	365,676	0	365,676			
		事務消耗品費	97,958	0	97,958			
		事務消耗品費	97,958	0	97,958			
		印刷製本費	292,678	0	292,678			
		印刷製本費	292,678	0	292,678			
		修繕費	736,760	0	736,760			
		修繕費	736,760	0	736,760			
		通信運搬費	394,430	0	394,430			
		通信運搬費	394,430	0	394,430			
		業務委託費	3,609,605	0	3,609,605			
		業務委託費	3,609,605	0	3,609,605			
		手数料	81,712	0	81,712			
		手数料	81,712	0	81,712			
		保険料	136,910	0	136,910			

事 業 活 動 明 細 書

No. 7

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費用	保険料	136,910	0	136,910			
		賃借料	491,733	0	491,733			
		賃借料	491,733	0	491,733			
		租税公課	299,700	0	299,700			
		租税公課	299,700	0	299,700			
		保守料	2,197,231	0	2,197,231			
		保守料	2,197,231	0	2,197,231			
		諸会費	15,000	0	15,000			
		諸会費	15,000	0	15,000			
		サービス活動費用計(2)	57,768,612	0	57,768,612			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△130,000	0	△130,000			
サービス活動外増減の部	収益		0	0	0			
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0			
	費用		0	0	0			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
			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)			△130,000	0	△130,000			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000			
		拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000			
		拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000			
		サービス区分間繰入金収益	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金収益	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金収益	112,000	△112,000	0			
		特別収益計(8)	312,000	△112,000	200,000			
	費用	拠点区分間繰入金費用	70,000	0	70,000			
		拠点区分間繰入金費用	70,000	0	70,000			
		拠点区分間繰入金費用	70,000	0	70,000			
		サービス区分間繰入金費用	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金費用	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金費用	112,000	△112,000	0			
		特別費用計(9)	182,000	△112,000	70,000			

事 業 活 動 明 細 書

No. 8

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス		合計	内部取引消去	拠点合計			
特別	特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,000	0	130,000			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0			
	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)	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	8	0	8			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8	0	8			
	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)	8	0	8			

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

No. 1

別紙3(⑧)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

社会福祉法人名　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　青森市総合福祉センター指定管理事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	999,999	999,999	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1,928,392	0	1,928,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9	1	0	0	0	0	0	0	9	1	2,928,391	999,999	2,928,400	1,000,000	
その他の固定資産計	9	1	0	0	0	0	0	0	9	1	2,928,391	999,999	2,928,400	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	9	1	0	0	0	0	0	0	9	1	2,928,391	999,999	2,928,400	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	9	1	0	0	0	0	0	0	9	1					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市総合福祉センター指定管理事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	1,136,212	166,712 (0)	31,480	0 (0)	1,271,444	
計	1,136,212	166,712 (0)	31,480	0 (0)	1,271,444	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市総合福祉センター指定管理事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1	
計	1	0	0	1	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	1,136,212	166,712	31,480	1,271,444	
計	1,136,212	166,712	31,480	1,271,444	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　青森市総合福祉センター指定管理事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
手話通訳者養成研修事業	総合福祉センター指定管理事業	委託料	112,000	人件費等

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点おいては、本明細書を作成のこと。
　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

青森市中央介護保険事業所
拠点区分

No. 1
第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

貸 借 対 照 表

令和06年3月31日現在

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（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	134,634,746	131,560,158	3,074,588	流動負債	1,738,947	1,855,000	△116,053
現金預金	114,651,812	111,211,135	3,440,677	事業未払金	1,738,947	1,733,890	5,057
事業未収金	19,981,601	20,349,023	△367,422	預り金	0	121,110	△121,110
未収金	1,333	0	1,333	職員預り金	0	0	0
固定資産	44,668,961	35,539,708	9,129,253	固定負債	1,608,560	1,839,066	△230,506
（その他の固定資産）	44,668,961	35,539,708	9,129,253	退職給付引当金	1,608,560	1,839,066	△230,506
（有形固定資産）	21	21	0	負債の部合計	3,347,507	3,694,066	△346,559
車輌運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	19	19	0	国庫補助金等特別積立金	154,332	234,852	△80,520
（無形固定資産）	44,668,940	35,539,687	9,129,253	国庫補助金等特別積立金	154,332	234,852	△80,520
ソフトウェア	154,330	234,850	△80,520	その他の積立金	42,906,050	33,465,771	9,440,279
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	42,906,050	33,465,771	9,440,279
退職給付引当資産	1,608,560	1,839,066	△230,506	次期繰越活動増減差額	132,895,818	129,705,177	3,190,641
積立資産	42,906,050	33,465,771	9,440,279	（うち当期活動増減差額）	12,630,920	10,733,952	1,896,968
				純資産の部合計	175,956,200	163,405,800	12,550,400
資産の部合計	179,303,707	167,099,866	12,203,841	負債及び純資産の部合計	179,303,707	167,099,866	12,203,841

計算書類に対する注記
（青森市中央介護保険事業所拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
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
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）青森市中央介護保険事業所拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　通所介護事業
イ　配食サービス事業
ウ　居宅介護支援事業
エ　居宅介護支援事業
オ　通所介護事業（基準該当生活介護）

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．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	7,374,000	7,373,998	2
器具及び備品	5,949,371	5,949,352	19
ソフトウェア	402,600	248,270	154,330
無形リース資産	1,773,450	1,773,450	0
合計	15,499,421	15,345,070	154,351

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,981,601	0	19,981,601
未収金	1,333	0	1,333
合計	19,982,934	0	19,982,934

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資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

貸借対照表明細書

No. 1

令和06年3月31日　現在

別紙6

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業（基準該当生活介護）	合計	内部取引消去
流動資産	54,348,726	2,237,614	76,521,038	1,527,368	134,634,746	0
現金預金	42,931,624	1,554,679	69,108,451	1,057,058	114,651,812	0
事業未収金	11,417,102	682,935	7,411,254	470,310	19,981,601	0
未収金	0	0	1,333	0	1,333	0
固定資産	17,060,394	0	27,608,567	0	44,668,961	0
（その他の固定資産）	17,060,394	0	27,608,567	0	44,668,961	0
（有形固定資産）	14	0	7	0	21	0
車輌運搬具	2	0	0	0	2	0
器具及び備品	12	0	7	0	19	0
（無形固定資産）	17,060,380	0	27,608,560	0	44,668,940	0
ソフトウェア	154,330	0	0	0	154,330	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	1,608,560	0	1,608,560	0
積立資産	16,906,050	0	26,000,000	0	42,906,050	0
資産の部合計	71,409,120	2,237,614	104,129,605	1,527,368	179,303,707	0
流動負債	0	1,737,614	1,333	0	1,738,947	0
事業未払金	0	1,737,614	1,333	0	1,738,947	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	1,608,560	0	1,608,560	0
退職給付引当金	0	0	1,608,560	0	1,608,560	0
負債の部合計	0	1,737,614	1,609,893	0	3,347,507	0
国庫補助金等特別積立金	154,332	0	0	0	154,332	0
国庫補助金等特別積立金	154,332	0	0	0	154,332	0
その他の積立金	16,906,050	0	26,000,000	0	42,906,050	0
人件費積立金	16,906,050	0	26,000,000	0	42,906,050	0
次期繰越活動増減差額	54,348,738	500,000	76,519,712	1,527,368	132,895,818	0
（うち当期活動増減差額）	8,940,279	200,000	2,882,195	608,446	12,630,920	0
純資産の部合計	71,409,120	500,000	102,519,712	1,527,368	175,956,200	0
負債及び純資産の部合計	71,409,120	2,237,614	104,129,605	1,527,368	179,303,707	0

貸借対照表明細書

令和06年3月31日　現在

No. 2

別紙6

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

サービス / 勘定科目	拠点合計					
流動資産	134,634,746					
現金預金	114,651,812					
事業未収金	19,981,601					
未収金	1,333					
固定資産	44,668,961					
（その他の固定資産）	44,668,961					
（有形固定資産）	21					
車輌運搬具	2					
器具及び備品	19					
（無形固定資産）	44,668,940					
ソフトウェア	154,330					
無形リース資産	0					
退職給付引当資産	1,608,560					
積立資産	42,906,050					
資産の部合計	179,303,707					
流動負債	1,738,947					
事業未払金	1,738,947					
預り金	0					
職員預り金	0					
固定負債	1,608,560					
退職給付引当金	1,608,560					
負債の部合計	3,347,507					
国庫補助金等特別積立金	154,332					
国庫補助金等特別積立金	154,332					
その他の積立金	42,906,050					
人件費積立金	42,906,050					
次期繰越活動増減差額	132,895,818					
（うち当期活動増減差額）	12,630,920					
純資産の部合計	175,956,200					
負債及び純資産の部合計	179,303,707					

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位：円）

勘定科目			予算額（A）	決算額（B）	増減（A-B）	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,896,000	1,896,270	△270	
		市区町村受託金収入	1,896,000	1,896,270	△270	
		訪問給食事業受託金収入	1,896,000	1,896,270	△270	
		介護保険事業収入	107,127,000	107,131,265	△4,265	
		居宅介護料収入	52,918,000	52,919,040	△1,040	
		（介護報酬収入）	47,301,000	47,301,662	△662	
		介護報酬収入	47,301,000	47,301,662	△662	
		（利用者負担金収入）	5,617,000	5,617,378	△378	
		介護負担金収入（公費）	1,202,000	1,202,198	△198	
		介護負担金収入（一般）	4,415,000	4,415,180	△180	
		居宅介護支援介護料収入	39,226,000	39,226,350	△350	
		居宅介護支援介護料収入	39,226,000	39,226,350	△350	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,024,000	9,025,629	△1,629	
		事業収入	8,009,000	8,009,649	△649	
		事業負担金収入（公費）	119,000	119,814	△814	
		事業負担金収入（一般）	896,000	896,166	△166	
		利用者等利用料収入	3,355,000	3,355,560	△560	
		食費収入（一般）	3,355,000	3,355,560	△560	
		その他の事業収入	2,604,000	2,604,686	△686	
		補助金事業収入	150,000	150,000	0	
		受託事業収入	1,617,000	1,617,686	△686	
		介護予防計画費収入	837,000	837,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	5,897,000	5,897,652	△652	
		自立支援給付費収入	5,482,000	5,482,285	△285	
		特例介護給付費収入	5,482,000	5,482,285	△285	
		利用者負担金収入	415,000	415,367	△367	
		利用者負担金収入	415,000	415,367	△367	
		利用料収入	3,652,000	3,652,050	△50	
		利用料収入	3,652,000	3,652,050	△50	
		利用料収入	3,652,000	3,652,050	△50	
		受取利息配当金収入	2,000	806	1,194	
		受取利息配当金収入	2,000	806	1,194	
		受取利息配当金収入	2,000	806	1,194	

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　(至) 令和06年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の収入	288,000	288,000	0	
		利用者等外給食費収入	288,000	288,000	0	
		利用者等外給食費収入	288,000	288,000	0	
		事業活動収入計(1)	118,862,000	118,866,043	△4,043	
	支出	人件費支出	74,186,000	74,177,867	8,133	
		職員給料支出	41,344,000	41,341,236	2,764	
		職員給料支出	41,344,000	41,341,236	2,764	
		職員賞与支出	12,750,000	12,749,141	859	
		職員賞与支出	12,750,000	12,749,141	859	
		非常勤職員給与支出	9,243,000	9,241,382	1,618	
		非常勤職員給与支出	9,243,000	9,241,382	1,618	
		退職給付支出	1,739,000	1,736,833	2,167	
		退職給付支出	1,737,000	1,735,500	1,500	
		県共済会退会給付支出	2,000	1,333	667	
		法定福利費支出	9,110,000	9,109,275	725	
		法定福利費支出	9,110,000	9,109,275	725	
		事業費支出	15,937,000	15,923,487	13,513	
		給食費支出	5,085,000	5,083,031	1,969	
		給食費支出	5,085,000	5,083,031	1,969	
		保健衛生費支出	1,174,000	1,172,781	1,219	
		保健衛生費支出	1,174,000	1,172,781	1,219	
		教養娯楽費支出	117,000	116,340	660	
		教養娯楽費支出	117,000	116,340	660	
		日用品費支出	129,000	128,484	516	
		日用品費支出	129,000	128,484	516	
		水道光熱費支出	4,871,000	4,869,292	1,708	
		水道光熱費支出	4,871,000	4,869,292	1,708	
		燃料費支出	1,896,000	1,894,640	1,360	
		燃料費支出	1,896,000	1,894,640	1,360	
		消耗器具備品費支出	151,000	150,084	916	
		消耗器具備品費支出	151,000	150,084	916	
		保険料支出	106,000	105,192	808	
		保険料支出	106,000	105,192	808	

資 金 収 支 計 算 書

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	賃借料支出	320,000	319,440	560	
		賃借料支出	320,000	319,440	560	
		葬祭費支出	57,000	57,000	0	
		葬祭費支出	57,000	57,000	0	
		車輌費支出	2,025,000	2,021,813	3,187	
		車輌費支出	2,025,000	2,021,813	3,187	
		雑支出	6,000	5,390	610	
		雑支出	6,000	5,390	610	
		事務費支出	10,399,000	10,366,310	32,690	
		福利厚生費支出	541,000	539,233	1,767	
		福利厚生費支出	541,000	539,233	1,767	
		職員被服費支出	616,000	614,636	1,364	
		職員被服費支出	616,000	614,636	1,364	
		旅費交通費支出	55,000	54,899	101	
		旅費交通費支出	55,000	54,899	101	
		研修研究費支出	64,000	62,400	1,600	
		研修研究費支出	64,000	62,400	1,600	
		事務消耗品費支出	217,000	207,164	9,836	
		事務消耗品費支出	217,000	207,164	9,836	
		印刷製本費支出	1,231,000	1,229,073	1,927	
		印刷製本費支出	1,231,000	1,229,073	1,927	
		水道光熱費支出	544,000	543,186	814	
		水道光熱費支出	544,000	543,186	814	
		修繕費支出	757,000	756,360	640	
		修繕費支出	757,000	756,360	640	
		通信運搬費支出	545,000	543,288	1,712	
		通信運搬費支出	545,000	543,288	1,712	
		業務委託費支出	1,012,000	1,009,881	2,119	
		業務委託費支出	1,012,000	1,009,881	2,119	
		手数料支出	295,000	292,358	2,642	
		手数料支出	295,000	292,358	2,642	
		保険料支出	555,000	553,786	1,214	
		保険料支出	555,000	553,786	1,214	

資 金 収 支 計 算 書

No. 4

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　(至) 令和06年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	賃借料支出	3,074,000	3,072,748	1,252	
		賃借料支出	3,074,000	3,072,748	1,252	
		租税公課支出	515,000	511,736	3,264	
		租税公課支出	515,000	511,736	3,264	
		保守料支出	362,000	360,948	1,052	
		保守料支出	362,000	360,948	1,052	
		雑支出	16,000	14,614	1,386	
		雑支出	16,000	14,614	1,386	
		利用者負担軽減額	42,000	41,460	540	
		利用者負担軽減額	42,000	41,460	540	
		利用者負担軽減額	42,000	41,460	540	
		その他の支出	289,000	288,000	1,000	
		利用者等外給食費支出	289,000	288,000	1,000	
		利用者等外給食費支出	289,000	288,000	1,000	
		事業活動支出計(2)	100,853,000	100,797,124	55,876	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,009,000	18,068,919	△59,919	
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	積立資産取崩収入	2,000	1,333	667	
		退職給付引当資産取崩収入	2,000	1,333	667	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	2,000	1,333	667	
		拠点区分間繰入金収入	165,000	164,358	642	
		拠点区分間繰入金収入	165,000	164,358	642	
		拠点区分間繰入金収入	165,000	164,358	642	
		その他の活動収入計(7)	167,000	165,691	1,309	
	支出	積立資産支出	9,745,000	9,743,969	1,031	
		退職給付引当資産支出	304,000	303,690	310	
		県共済会退会給付引当資産支出	304,000	303,690	310	
		人件費積立資産支出	9,441,000	9,440,279	721	
		人件費積立資産支出	9,441,000	9,440,279	721	

資 金 収 支 計 算 書

No. 5

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
その他の活動による収	支出	拠点区分間繰入金支出	5,301,000	5,300,000	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,301,000	5,300,000	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,301,000	5,300,000	1,000	
		その他の活動支出計(8)	15,046,000	15,043,969	2,031	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,879,000	△14,878,278	△722	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,130,000	3,190,641	△60,641	
前期末支払資金残高(12)			129,703,000	129,705,158	△2,158	
当期末支払資金残高(11)+(12)			132,833,000	132,895,799	△62,799	

資 金 収 支 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		サービス	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業(基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	1,896,270	0	0	1,896,270	0
		市区町村受託金収入	0	1,896,270	0	0	1,896,270	0
		訪問給食事業受託金収入	0	1,896,270	0	0	1,896,270	0
		介護保険事業収入	65,400,229	0	41,731,036	0	107,131,265	0
		居宅介護料収入	52,919,040	0	0	0	52,919,040	0
		(介護報酬収入)	47,301,662	0	0	0	47,301,662	0
		介護報酬収入	47,301,662	0	0	0	47,301,662	0
		(利用者負担金収入)	5,617,378	0	0	0	5,617,378	0
		介護負担金収入(公費)	1,202,198	0	0	0	1,202,198	0
		介護負担金収入(一般)	4,415,180	0	0	0	4,415,180	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	39,226,350	0	39,226,350	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	39,226,350	0	39,226,350	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,025,629	0	0	0	9,025,629	0
		事業収入	8,009,649	0	0	0	8,009,649	0
		事業負担金収入（公費）	119,814	0	0	0	119,814	0
		事業負担金収入（一般）	896,166	0	0	0	896,166	0
		利用者等利用料収入	3,355,560	0	0	0	3,355,560	0
		食費収入（一般）	3,355,560	0	0	0	3,355,560	0
		その他の事業収入	100,000	0	2,504,686	0	2,604,686	0
		補助金事業収入	100,000	0	50,000	0	150,000	0
		受託事業収入	0	0	1,617,686	0	1,617,686	0
		介護予防計画費収入	0	0	837,000	0	837,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	5,897,652	5,897,652	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	5,482,285	5,482,285	0
		特例介護給付費収入	0	0	0	5,482,285	5,482,285	0
		利用者負担金収入	0	0	0	415,367	415,367	0
		利用者負担金収入	0	0	0	415,367	415,367	0
		利用料収入	0	3,652,050	0	0	3,652,050	0
		利用料収入	0	3,652,050	0	0	3,652,050	0
		利用料収入	0	3,652,050	0	0	3,652,050	0
		受取利息配当金収入	606	0	200	0	806	0
		受取利息配当金収入	606	0	200	0	806	0

資 金 収 支 明 細 書

No. 2

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		サービス	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業(基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	606	0	200	0	806	0
		その他の収入	288,000	0	0	0	288,000	0
		利用者等外給食費収入	288,000	0	0	0	288,000	0
		利用者等外給食費収入	288,000	0	0	0	288,000	0
		事業活動収入計(1)	65,688,835	5,548,320	41,731,236	5,897,652	118,866,043	0
	支出	人件費支出	39,290,504	0	31,331,082	3,556,281	74,177,867	0
		職員給料支出	19,524,019	0	20,050,049	1,767,168	41,341,236	0
		職員給料支出	19,524,019	0	20,050,049	1,767,168	41,341,236	0
		職員賞与支出	6,117,978	0	6,077,410	553,753	12,749,141	0
		職員賞与支出	6,117,978	0	6,077,410	553,753	12,749,141	0
		非常勤職員給与支出	8,474,348	0	0	767,034	9,241,382	0
		非常勤職員給与支出	8,474,348	0	0	767,034	9,241,382	0
		退職給付支出	734,517	0	935,833	66,483	1,736,833	0
		退職給付支出	734,517	0	934,500	66,483	1,735,500	0
		県共済会退会給付支出	0	0	1,333	0	1,333	0
		法定福利費支出	4,439,642	0	4,267,790	401,843	9,109,275	0
		法定福利費支出	4,439,642	0	4,267,790	401,843	9,109,275	0
		事業費支出	11,610,626	3,103,059	159,659	1,050,143	15,923,487	0
		給食費支出	2,563,236	2,287,790	0	232,005	5,083,031	0
		給食費支出	2,563,236	2,287,790	0	232,005	5,083,031	0
		保健衛生費支出	1,005,786	0	75,959	91,036	1,172,781	0
		保健衛生費支出	1,005,786	0	75,959	91,036	1,172,781	0
		教養娯楽費支出	106,684	0	0	9,656	116,340	0
		教養娯楽費支出	106,684	0	0	9,656	116,340	0
		日用品費支出	117,820	0	0	10,664	128,484	0
		日用品費支出	117,820	0	0	10,664	128,484	0
		水道光熱費支出	4,312,353	166,618	0	390,321	4,869,292	0
		水道光熱費支出	4,312,353	166,618	0	390,321	4,869,292	0
		燃料費支出	1,737,385	0	0	157,255	1,894,640	0
		燃料費支出	1,737,385	0	0	157,255	1,894,640	0
		消耗器具備品費支出	110,393	0	29,700	9,991	150,084	0
		消耗器具備品費支出	110,393	0	29,700	9,991	150,084	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分　　（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業（基準該当生活介護）	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	保険料支出	96,462	0	0	8,730	105,192	0
		保険料支出	96,462	0	0	8,730	105,192	0
		賃借料支出	0	319,440	0	0	319,440	0
		賃借料支出	0	319,440	0	0	319,440	0
		葬祭費支出	3,000	0	54,000	0	57,000	0
		葬祭費支出	3,000	0	54,000	0	57,000	0
		車輌費支出	1,552,117	329,211	0	140,485	2,021,813	0
		車輌費支出	1,552,117	329,211	0	140,485	2,021,813	0
		雑支出	5,390	0	0	0	5,390	0
		雑支出	5,390	0	0	0	5,390	0
		事務費支出	5,170,384	507,647	4,220,301	467,978	10,366,310	0
		福利厚生費支出	294,317	0	218,277	26,639	539,233	0
		福利厚生費支出	294,317	0	218,277	26,639	539,233	0
		職員被服費支出	531,747	0	34,760	48,129	614,636	0
		職員被服費支出	531,747	0	34,760	48,129	614,636	0
		旅費交通費支出	0	0	54,899	0	54,899	0
		旅費交通費支出	0	0	54,899	0	54,899	0
		研修研究費支出	5,502	0	56,400	498	62,400	0
		研修研究費支出	5,502	0	56,400	498	62,400	0
		事務消耗品費支出	168,979	0	22,891	15,294	207,164	0
		事務消耗品費支出	168,979	0	22,891	15,294	207,164	0
		印刷製本費支出	583,269	0	593,011	52,793	1,229,073	0
		印刷製本費支出	583,269	0	593,011	52,793	1,229,073	0
		水道光熱費支出	0	0	543,186	0	543,186	0
		水道光熱費支出	0	0	543,186	0	543,186	0
		修繕費支出	693,583	0	0	62,777	756,360	0
		修繕費支出	693,583	0	0	62,777	756,360	0
		通信運搬費支出	115,137	0	417,730	10,421	543,288	0
		通信運搬費支出	115,137	0	417,730	10,421	543,288	0
		業務委託費支出	775,244	0	164,468	70,169	1,009,881	0
		業務委託費支出	775,244	0	164,468	70,169	1,009,881	0
		手数料支出	215,136	44,550	13,200	19,472	292,358	0

資 金 収 支 明 細 書

No. 4

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業(基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	手数料支出	215,136	44,550	13,200	19,472	292,358	0
		保険料支出	361,211	84,976	74,905	32,694	553,786	0
		保険料支出	361,211	84,976	74,905	32,694	553,786	0
		賃借料支出	1,115,205	0	1,856,603	100,940	3,072,748	0
		賃借料支出	1,115,205	0	1,856,603	100,940	3,072,748	0
		租税公課支出	70,183	378,121	57,080	6,352	511,736	0
		租税公課支出	70,183	378,121	57,080	6,352	511,736	0
		保守料支出	227,469	0	112,891	20,588	360,948	0
		保守料支出	227,469	0	112,891	20,588	360,948	0
		雑支出	13,402	0	0	1,212	14,614	0
		雑支出	13,402	0	0	1,212	14,614	0
		利用者負担軽減額	41,460	0	0	0	41,460	0
		利用者負担軽減額	41,460	0	0	0	41,460	0
		利用者負担軽減額	41,460	0	0	0	41,460	0
		その他の支出	264,096	0	0	23,904	288,000	0
		利用者等外給食費支出	264,096	0	0	23,904	288,000	0
		利用者等外給食費支出	264,096	0	0	23,904	288,000	0
		事業活動支出計(2)	56,377,070	3,610,706	35,711,042	5,098,306	100,797,124	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,311,765	1,937,614	6,020,194	799,346	18,068,919	0
施設整備等による収支	収入						0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	1,333	0	1,333	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,333	0	1,333	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	0	1,333	0	1,333	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	164,358	0	164,358	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	164,358	0	164,358	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	164,358	0	164,358	0
		サービス区分間繰入金収入	1,737,614	0	0	0	1,737,614	△1,737,614
		サービス区分間繰入金収入	1,737,614	0	0	0	1,737,614	△1,737,614

資 金 収 支 明 細 書

No. 5

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業（基準該当生活介護）	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,737,614	0	0	0	1,737,614	△1,737,614
	収入	その他の活動収入計(7)	1,737,614	0	165,691	0	1,903,305	△1,737,614
	支出	積立資産支出	8,940,279	0	803,690	0	9,743,969	0
	支出	退職給付引当資産支出	0	0	303,690	0	303,690	0
	支出	県共済会退会給付引当資産支出	0	0	303,690	0	303,690	0
	支出	人件費積立資産支出	8,940,279	0	500,000	0	9,440,279	0
	支出	人件費積立資産支出	8,940,279	0	500,000	0	9,440,279	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,109,100	0	3,000,000	190,900	5,300,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,109,100	0	3,000,000	190,900	5,300,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,109,100	0	3,000,000	190,900	5,300,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	1,737,614	0	0	1,737,614	△1,737,614
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	1,737,614	0	0	1,737,614	△1,737,614
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	1,737,614	0	0	1,737,614	△1,737,614
	支出	その他の活動支出計(8)	11,049,379	1,737,614	3,803,690	190,900	16,781,583	△1,737,614
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,311,765	△1,737,614	△3,637,999	△190,900	△14,878,278	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	200,000	2,382,195	608,446	3,190,641	0
前期末支払資金残高(12)			54,348,726	300,000	74,137,510	918,922	129,705,158	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			54,348,726	500,000	76,519,705	1,527,368	132,895,799	0

資 金 収 支 明 細 書

No. 6

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3⑩

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,896,270					
		市区町村受託金収入	1,896,270					
		訪問給食事業受託金収入	1,896,270					
		介護保険事業収入	107,131,265					
		居宅介護料収入	52,919,040					
		（介護報酬収入）	47,301,662					
		介護報酬収入	47,301,662					
		（利用者負担金収入）	5,617,378					
		介護負担金収入（公費）	1,202,198					
		介護負担金収入（一般）	4,415,180					
		居宅介護支援介護料収入	39,226,350					
		居宅介護支援介護料収入	39,226,350					
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,025,629					
		事業収入	8,009,649					
		事業負担金収入（公費）	119,814					
		事業負担金収入（一般）	896,166					
		利用者等利用料収入	3,355,560					
		食費収入（一般）	3,355,560					
		その他の事業収入	2,604,686					
		補助金事業収入	150,000					
		受託事業収入	1,617,686					
		介護予防計画費収入	837,000					
		障害福祉サービス等事業収入	5,897,652					
		自立支援給付費収入	5,482,285					
		特例介護給付費収入	5,482,285					
		利用者負担金収入	415,367					
		利用者負担金収入	415,367					
		利用料収入	3,652,050					
		利用料収入	3,652,050					
		利用料収入	3,652,050					
		受取利息配当金収入	806					
		受取利息配当金収入	806					

資 金 収 支 明 細 書

No. 7

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	806					
		その他の収入	288,000					
		利用者等外給食費収入	288,000					
		利用者等外給食費収入	288,000					
		事業活動収入計(1)	118,866,043					
	支出	人件費支出	74,177,867					
		職員給料支出	41,341,236					
		職員給料支出	41,341,236					
		職員賞与支出	12,749,141					
		職員賞与支出	12,749,141					
		非常勤職員給与支出	9,241,382					
		非常勤職員給与支出	9,241,382					
		退職給付支出	1,736,833					
		退職給付支出	1,735,500					
		県共済会退会給付支出	1,333					
		法定福利費支出	9,109,275					
		法定福利費支出	9,109,275					
		事業費支出	15,923,487					
		給食費支出	5,083,031					
		給食費支出	5,083,031					
		保健衛生費支出	1,172,781					
		保健衛生費支出	1,172,781					
		教養娯楽費支出	116,340					
		教養娯楽費支出	116,340					
		日用品費支出	128,484					
		日用品費支出	128,484					
		水道光熱費支出	4,869,292					
		水道光熱費支出	4,869,292					
		燃料費支出	1,894,640					
		燃料費支出	1,894,640					
		消耗器具備品費支出	150,084					
		消耗器具備品費支出	150,084					

資 金 収 支 明 細 書

No. 8

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3⑩

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	保険料支出	105,192					
		保険料支出	105,192					
		賃借料支出	319,440					
		賃借料支出	319,440					
		葬祭費支出	57,000					
		葬祭費支出	57,000					
		車輌費支出	2,021,813					
		車輌費支出	2,021,813					
		雑支出	5,390					
		雑支出	5,390					
		事務費支出	10,366,310					
		福利厚生費支出	539,233					
		福利厚生費支出	539,233					
		職員被服費支出	614,636					
		職員被服費支出	614,636					
		旅費交通費支出	54,899					
		旅費交通費支出	54,899					
		研修研究費支出	62,400					
		研修研究費支出	62,400					
		事務消耗品費支出	207,164					
		事務消耗品費支出	207,164					
		印刷製本費支出	1,229,073					
		印刷製本費支出	1,229,073					
		水道光熱費支出	543,186					
		水道光熱費支出	543,186					
		修繕費支出	756,360					
		修繕費支出	756,360					
		通信運搬費支出	543,288					
		通信運搬費支出	543,288					
		業務委託費支出	1,009,881					
		業務委託費支出	1,009,881					
		手数料支出	292,358					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	手数料支出	292,358					
		保険料支出	553,786					
		保険料支出	553,786					
		賃借料支出	3,072,748					
		賃借料支出	3,072,748					
		租税公課支出	511,736					
		租税公課支出	511,736					
		保守料支出	360,948					
		保守料支出	360,948					
		雑支出	14,614					
		雑支出	14,614					
		利用者負担軽減額	41,460					
		利用者負担軽減額	41,460					
		利用者負担軽減額	41,460					
		その他の支出	288,000					
		利用者等外給食費支出	288,000					
		利用者等外給食費支出	288,000					
		事業活動支出計(2)	100,797,124					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,068,919					
施設整備等による収支	収入		0					
		施設整備等収入計(4)	0					
	支出		0					
		施設整備等支出計(5)	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,333					
		退職給付引当資産取崩収入	1,333					
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	1,333					
		拠点区分間繰入金収入	164,358					
		拠点区分間繰入金収入	164,358					
		拠点区分間繰入金収入	164,358					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		サービス区分間繰入金収入	0					

資 金 収 支 明 細 書

No. 10

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0					
		その他の活動収入計(7)	165,691					
	支出	積立資産支出	9,743,969					
		退職給付引当資産支出	303,690					
		県共済会退会給付引当資産支出	303,690					
		人件費積立資産支出	9,440,279					
		人件費積立資産支出	9,440,279					
		拠点区分間繰入金支出	5,300,000					
		拠点区分間繰入金支出	5,300,000					
		拠点区分間繰入金支出	5,300,000					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		その他の活動支出計(8)	15,043,969					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,878,278					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,190,641					
前期末支払資金残高(12)			129,705,158					
当期末支払資金残高(11)+(12)			132,895,799					

事 業 活 動 計 算 書

No. 1

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,896,270	1,842,795	53,475
		市区町村受託金収益	1,896,270	1,842,795	53,475
		訪問給食事業受託金収益	1,896,270	1,842,795	53,475
		事業収益	0	210,720	△210,720
		参加費収益	0	210,720	△210,720
		参加費収益	0	210,720	△210,720
		介護保険事業収益	107,131,265	106,297,202	834,063
		居宅介護料収益	52,919,040	53,516,730	△597,690
		（介護報酬収益）	47,301,662	47,813,462	△511,800
		介護報酬収益	47,301,662	47,813,462	△511,800
		（利用者負担金収益）	5,617,378	5,703,268	△85,890
		介護負担金収益（公費）	1,202,198	1,349,344	△147,146
		介護負担金収益（一般）	4,415,180	4,353,924	61,256
		居宅介護支援介護料収益	39,226,350	37,269,820	1,956,530
		居宅介護支援介護料収益	39,226,350	37,269,820	1,956,530
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,025,629	10,270,110	△1,244,481
		事業収益	8,009,649	9,164,487	△1,154,838
		事業負担金収益（公費）	119,814	140,098	△20,284
		事業負担金収益（一般）	896,166	965,525	△69,359
		利用者等利用料収益	3,355,560	3,529,920	△174,360
		食費収益（一般）	3,355,560	3,529,920	△174,360
		その他の事業収益	2,604,686	1,710,622	894,064
		補助金事業収益	150,000	0	150,000
		受託事業収益	1,617,686	1,172,620	445,066
		介護予防計画費収益	837,000	538,002	298,998
		障害福祉サービス等事業収益	5,897,652	8,824,740	△2,927,088
		自立支援給付費収益	5,482,285	8,254,361	△2,772,076
		特例介護給付費収益	5,482,285	8,254,361	△2,772,076
		利用者負担金収益	415,367	570,379	△155,012
		利用者負担金収益	415,367	570,379	△155,012
		利用料収益	3,652,050	3,308,750	343,300
		利用料収益	3,652,050	3,308,750	343,300
		利用料収益	3,652,050	3,308,750	343,300

事 業 活 動 計 算 書

No. 2

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(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		サービス活動収益計(1)	118,577,237	120,484,207	△1,906,970
	費用	人件費	74,480,224	77,070,893	△2,590,669
		職員給料	41,341,236	45,199,806	△3,858,570
		職員給料	41,341,236	45,199,806	△3,858,570
		職員賞与	12,749,141	13,688,888	△939,747
		職員賞与	12,749,141	13,688,888	△939,747
		非常勤職員給与	9,241,382	6,373,839	2,867,543
		非常勤職員給与	9,241,382	6,373,839	2,867,543
		退職給付費用	2,039,190	2,336,268	△297,078
		退職給付費用	1,735,500	2,002,500	△267,000
		県共済会退会給付費用	303,690	333,768	△30,078
		法定福利費	9,109,275	9,472,092	△362,817
		法定福利費	9,109,275	9,472,092	△362,817
		事業費	15,923,487	17,017,129	△1,093,642
		給食費	5,083,031	5,012,633	70,398
		給食費	5,083,031	5,012,633	70,398
		保健衛生費	1,172,781	1,634,690	△461,909
		保健衛生費	1,172,781	1,634,690	△461,909
		教養娯楽費	116,340	116,600	△260
		教養娯楽費	116,340	116,600	△260
		日用品費	128,484	125,802	2,682
		日用品費	128,484	125,802	2,682
		水道光熱費	4,869,292	5,312,593	△443,301
		水道光熱費	4,869,292	5,312,593	△443,301
		燃料費	1,894,640	2,289,824	△395,184
		燃料費	1,894,640	2,289,824	△395,184
		消耗器具備品費	150,084	175,758	△25,674
		消耗器具備品費	150,084	175,758	△25,674
		保険料	105,192	62,418	42,774
		保険料	105,192	62,418	42,774
		賃借料	319,440	319,440	0
		賃借料	319,440	319,440	0
		葬祭費	57,000	54,000	3,000

事 業 活 動 計 算 書

No. 3

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　(至) 令和06年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(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	葬祭費	57,000	54,000	3,000
		車輌費	2,021,813	1,911,594	110,219
		車輌費	2,021,813	1,911,594	110,219
		雑費	5,390	1,777	3,613
		雑費	5,390	0	5,390
		書籍費	0	1,777	△1,777
		事務費	10,366,310	10,126,511	239,799
		福利厚生費	539,233	615,678	△76,445
		福利厚生費	539,233	615,678	△76,445
		職員被服費	614,636	146,146	468,490
		職員被服費	614,636	146,146	468,490
		旅費交通費	54,899	35,465	19,434
		旅費交通費	54,899	35,465	19,434
		研修研究費	62,400	61,600	800
		研修研究費	62,400	61,600	800
		事務消耗品費	207,164	323,157	△115,993
		事務消耗品費	207,164	323,157	△115,993
		印刷製本費	1,229,073	1,091,615	137,458
		印刷製本費	1,229,073	1,091,615	137,458
		水道光熱費	543,186	558,634	△15,448
		水道光熱費	543,186	558,634	△15,448
		修繕費	756,360	783,186	△26,826
		修繕費	756,360	783,186	△26,826
		通信運搬費	543,288	523,415	19,873
		通信運搬費	543,288	523,415	19,873
		業務委託費	1,009,881	1,156,181	△146,300
		業務委託費	1,009,881	1,156,181	△146,300
		手数料	292,358	263,528	28,830
		手数料	292,358	263,528	28,830
		保険料	553,786	539,682	14,104
		保険料	553,786	539,682	14,104
		賃借料	3,072,748	3,200,045	△127,297
		賃借料	3,072,748	3,200,045	△127,297

事 業 活 動 計 算 書

No. 4
第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　(至) 令和06年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(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	租税公課	511,736	686,347	△174,611
		租税公課	511,736	686,347	△174,611
		保守料	360,948	141,832	219,116
		保守料	360,948	141,832	219,116
		雑費	14,614	0	14,614
		雑費	14,614	0	14,614
		利用者負担軽減額	41,460	36,530	4,930
		利用者負担軽減額	41,460	36,530	4,930
		利用者負担軽減額	41,460	36,530	4,930
		減価償却費	80,520	80,520	0
		減価償却費	80,520	80,520	0
		減価償却費	80,520	80,520	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△80,520	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△80,520	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△80,520	0
		サービス活動費用計(2)	100,811,481	104,251,063	△3,439,582
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,765,756	16,233,144	1,532,612
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	806	809	△3
		受取利息配当金収益	806	809	△3
		受取利息配当金収益	806	809	△3
		その他のサービス活動外収益	288,000	0	288,000
		利用者等外給食費収益	288,000	0	288,000
		利用者等外給食費収益	288,000	0	288,000
		サービス活動外収益計(4)	288,806	809	287,997
	費用	その他のサービス活動外費用	288,000	0	288,000
		利用者等外給食費	288,000	0	288,000
		利用者等外給食費	288,000	0	288,000
		サービス活動外費用計(5)	288,000	0	288,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		806	809	△3
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,766,562	16,233,953	1,532,609
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	164,358	0	164,358
		拠点区分間繰入金収益	164,358	0	164,358
		拠点区分間繰入金収益	164,358	0	164,358

事 業 活 動 計 算 書

No. 5

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	164,358	0	164,358
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		ソフトウェア売却損・処分損	0	1	△1
		ソフトウェア売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	5,300,000	5,500,000	△200,000
		拠点区分間繰入金費用	5,300,000	5,500,000	△200,000
		拠点区分間繰入金費用	5,300,000	5,500,000	△200,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	5,300,000	5,500,001	△200,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,135,642	△5,500,001	364,359
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,630,920	10,733,952	1,896,968
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)			12,630,920	10,733,952	1,896,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		129,705,177	127,436,996	2,268,181
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		142,336,097	138,170,948	4,165,149
	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)		9,440,279	8,465,771	974,508
	人件費積立金積立額		9,440,279	8,465,771	974,508
	人件費積立金積立額		9,440,279	8,465,771	974,508
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		132,895,818	129,705,177	3,190,641

事 業 活 動 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業（基準該当生活介護）	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	1,896,270	0	0	1,896,270	0
		市区町村受託金収益	0	1,896,270	0	0	1,896,270	0
		訪問給食事業受託金収益	0	1,896,270	0	0	1,896,270	0
		介護保険事業収益	65,400,229	0	41,731,036	0	107,131,265	0
		居宅介護料収益	52,919,040	0	0	0	52,919,040	0
		(介護報酬収益)	47,301,662	0	0	0	47,301,662	0
		介護報酬収益	47,301,662	0	0	0	47,301,662	0
		(利用者負担金収益)	5,617,378	0	0	0	5,617,378	0
		介護負担金収益（公費）	1,202,198	0	0	0	1,202,198	0
		介護負担金収益（一般）	4,415,180	0	0	0	4,415,180	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	39,226,350	0	39,226,350	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	39,226,350	0	39,226,350	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,025,629	0	0	0	9,025,629	0
		事業収益	8,009,649	0	0	0	8,009,649	0
		事業負担金収益（公費）	119,814	0	0	0	119,814	0
		事業負担金収益（一般）	896,166	0	0	0	896,166	0
		利用者等利用料収益	3,355,560	0	0	0	3,355,560	0
		食費収益（一般）	3,355,560	0	0	0	3,355,560	0
		その他の事業収益	100,000	0	2,504,686	0	2,604,686	0
		補助金事業収益	100,000	0	50,000	0	150,000	0
		受託事業収益	0	0	1,617,686	0	1,617,686	0
		介護予防計画費収益	0	0	837,000	0	837,000	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	5,897,652	5,897,652	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	5,482,285	5,482,285	0
		特例介護給付費収益	0	0	0	5,482,285	5,482,285	0
		利用者負担金収益	0	0	0	415,367	415,367	0
		利用者負担金収益	0	0	0	415,367	415,367	0
		利用料収益	0	3,652,050	0	0	3,652,050	0
		利用料収益	0	3,652,050	0	0	3,652,050	0
		利用料収益	0	3,652,050	0	0	3,652,050	0
		サービス活動収益計(1)	65,400,229	5,548,320	41,731,036	5,897,652	118,577,237	0
		人件費	39,290,504	0	31,633,439	3,556,281	74,480,224	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 2

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業（基準該当生活介護）	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	職員給料	19,524,019	0	20,050,049	1,767,168	41,341,236	0
		職員給料	19,524,019	0	20,050,049	1,767,168	41,341,236	0
		職員賞与	6,117,978	0	6,077,410	553,753	12,749,141	0
		職員賞与	6,117,978	0	6,077,410	553,753	12,749,141	0
		非常勤職員給与	8,474,348	0	0	767,034	9,241,382	0
		非常勤職員給与	8,474,348	0	0	767,034	9,241,382	0
		退職給付費用	734,517	0	1,238,190	66,483	2,039,190	0
		退職給付費用	734,517	0	934,500	66,483	1,735,500	0
		県共済会退会給付費用	0	0	303,690	0	303,690	0
		法定福利費	4,439,642	0	4,267,790	401,843	9,109,275	0
		法定福利費	4,439,642	0	4,267,790	401,843	9,109,275	0
		事業費	11,610,626	3,103,059	159,659	1,050,143	15,923,487	0
		給食費	2,563,236	2,287,790	0	232,005	5,083,031	0
		給食費	2,563,236	2,287,790	0	232,005	5,083,031	0
		保健衛生費	1,005,786	0	75,959	91,036	1,172,781	0
		保健衛生費	1,005,786	0	75,959	91,036	1,172,781	0
		教養娯楽費	106,684	0	0	9,656	116,340	0
		教養娯楽費	106,684	0	0	9,656	116,340	0
		日用品費	117,820	0	0	10,664	128,484	0
		日用品費	117,820	0	0	10,664	128,484	0
		水道光熱費	4,312,353	166,618	0	390,321	4,869,292	0
		水道光熱費	4,312,353	166,618	0	390,321	4,869,292	0
		燃料費	1,737,385	0	0	157,255	1,894,640	0
		燃料費	1,737,385	0	0	157,255	1,894,640	0
		消耗器具備品費	110,393	0	29,700	9,991	150,084	0
		消耗器具備品費	110,393	0	29,700	9,991	150,084	0
		保険料	96,462	0	0	8,730	105,192	0
		保険料	96,462	0	0	8,730	105,192	0
		賃借料	0	319,440	0	0	319,440	0
		賃借料	0	319,440	0	0	319,440	0
		葬祭費	3,000	0	54,000	0	57,000	0
		葬祭費	3,000	0	54,000	0	57,000	0

事業活動明細書

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業（基準該当生活介護）	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	車輌費	1,552,117	329,211	0	140,485	2,021,813	0
		車輌費	1,552,117	329,211	0	140,485	2,021,813	0
		雑費	5,390	0	0	0	5,390	0
		雑費	5,390	0	0	0	5,390	0
		事務費	5,170,384	507,647	4,220,301	467,978	10,366,310	0
		福利厚生費	294,317	0	218,277	26,639	539,233	0
		福利厚生費	294,317	0	218,277	26,639	539,233	0
		職員被服費	531,747	0	34,760	48,129	614,636	0
		職員被服費	531,747	0	34,760	48,129	614,636	0
		旅費交通費	0	0	54,899	0	54,899	0
		旅費交通費	0	0	54,899	0	54,899	0
		研修研究費	5,502	0	56,400	498	62,400	0
		研修研究費	5,502	0	56,400	498	62,400	0
		事務消耗品費	168,979	0	22,891	15,294	207,164	0
		事務消耗品費	168,979	0	22,891	15,294	207,164	0
		印刷製本費	583,269	0	593,011	52,793	1,229,073	0
		印刷製本費	583,269	0	593,011	52,793	1,229,073	0
		水道光熱費	0	0	543,186	0	543,186	0
		水道光熱費	0	0	543,186	0	543,186	0
		修繕費	693,583	0	0	62,777	756,360	0
		修繕費	693,583	0	0	62,777	756,360	0
		通信運搬費	115,137	0	417,730	10,421	543,288	0
		通信運搬費	115,137	0	417,730	10,421	543,288	0
		業務委託費	775,244	0	164,468	70,169	1,009,881	0
		業務委託費	775,244	0	164,468	70,169	1,009,881	0
		手数料	215,136	44,550	13,200	19,472	292,358	0
		手数料	215,136	44,550	13,200	19,472	292,358	0
		保険料	361,211	84,976	74,905	32,694	553,786	0
		保険料	361,211	84,976	74,905	32,694	553,786	0
		賃借料	1,115,205	0	1,856,603	100,940	3,072,748	0
		賃借料	1,115,205	0	1,856,603	100,940	3,072,748	0
		租税公課	70,183	378,121	57,080	6,352	511,736	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 4

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業（基準該当生活介護）	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	租税公課	70,183	378,121	57,080	6,352	511,736	0
		保守料	227,469	0	112,891	20,588	360,948	0
		保守料	227,469	0	112,891	20,588	360,948	0
		雑費	13,402	0	0	1,212	14,614	0
		雑費	13,402	0	0	1,212	14,614	0
		利用者負担軽減額	41,460	0	0	0	41,460	0
		利用者負担軽減額	41,460	0	0	0	41,460	0
		利用者負担軽減額	41,460	0	0	0	41,460	0
		減価償却費	80,520	0	0	0	80,520	0
		減価償却費	80,520	0	0	0	80,520	0
		減価償却費	80,520	0	0	0	80,520	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	0	0	0	△80,520	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	0	0	0	△80,520	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	0	0	0	△80,520	0
		サービス活動費用計(2)	56,112,974	3,610,706	36,013,399	5,074,402	100,811,481	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,287,255	1,937,614	5,717,637	823,250	17,765,756	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	606	0	200	0	806	0
		受取利息配当金収益	606	0	200	0	806	0
		受取利息配当金収益	606	0	200	0	806	0
		その他のサービス活動外収益	288,000	0	0	0	288,000	0
		利用者等外給食費収益	288,000	0	0	0	288,000	0
		利用者等外給食費収益	288,000	0	0	0	288,000	0
		サービス活動外収益計(4)	288,606	0	200	0	288,806	0
	費用	その他のサービス活動外費用	264,096	0	0	23,904	288,000	0
		利用者等外給食費	264,096	0	0	23,904	288,000	0
		利用者等外給食費	264,096	0	0	23,904	288,000	0
		サービス活動外費用計(5)	264,096	0	0	23,904	288,000	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,510	0	200	△23,904	806	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,311,765	1,937,614	5,717,837	799,346	17,766,562	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	164,358	0	164,358	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	164,358	0	164,358	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	164,358	0	164,358	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 5

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業（基準該当生活介護）	合計	内部取引消去
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,737,614	0	0	0	1,737,614	△1,737,614
		サービス区分間繰入金収益	1,737,614	0	0	0	1,737,614	△1,737,614
		サービス区分間繰入金収益	1,737,614	0	0	0	1,737,614	△1,737,614
		特別収益計(8)	1,737,614	0	164,358	0	1,901,972	△1,737,614
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,109,100	0	3,000,000	190,900	5,300,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,109,100	0	3,000,000	190,900	5,300,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,109,100	0	3,000,000	190,900	5,300,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	1,737,614	0	0	1,737,614	△1,737,614
		サービス区分間繰入金費用	0	1,737,614	0	0	1,737,614	△1,737,614
		サービス区分間繰入金費用	0	1,737,614	0	0	1,737,614	△1,737,614
		特別費用計(9)	2,109,100	1,737,614	3,000,000	190,900	7,037,614	△1,737,614
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△371,486	△1,737,614	△2,835,642	△190,900	△5,135,642	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,940,279	200,000	2,882,195	608,446	12,630,920	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			8,940,279	200,000	2,882,195	608,446	12,630,920	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		54,348,738	300,000	74,137,517	918,922	129,705,177	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		63,289,017	500,000	77,019,712	1,527,368	142,336,097	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		8,940,279	0	500,000	0	9,440,279	0
	人件費積立金積立額		8,940,279	0	500,000	0	9,440,279	0
	人件費積立金積立額		8,940,279	0	500,000	0	9,440,279	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		54,348,738	500,000	76,519,712	1,527,368	132,895,818	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,896,270					
		市区町村受託金収益	1,896,270					
		訪問給食事業受託金収益	1,896,270					
		介護保険事業収益	107,131,265					
		居宅介護料収益	52,919,040					
		(介護報酬収益)	47,301,662					
		介護報酬収益	47,301,662					
		(利用者負担金収益)	5,617,378					
		介護負担金収益（公費）	1,202,198					
		介護負担金収益（一般）	4,415,180					
		居宅介護支援介護料収益	39,226,350					
		居宅介護支援介護料収益	39,226,350					
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,025,629					
		事業収益	8,009,649					
		事業負担金収益（公費）	119,814					
		事業負担金収益（一般）	896,166					
		利用者等利用料収益	3,355,560					
		食費収益（一般）	3,355,560					
		その他の事業収益	2,604,686					
		補助金事業収益	150,000					
		受託事業収益	1,617,686					
		介護予防計画費収益	837,000					
		障害福祉サービス等事業収益	5,897,652					
		自立支援給付費収益	5,482,285					
		特例介護給付費収益	5,482,285					
		利用者負担金収益	415,367					
		利用者負担金収益	415,367					
		利用料収益	3,652,050					
		利用料収益	3,652,050					
		利用料収益	3,652,050					
		サービス活動収益計(1)	118,577,237					
		人件費	74,480,224					

事 業 活 動 明 細 書

No. 7

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	職員給料	41,341,236					
		職員給料	41,341,236					
		職員賞与	12,749,141					
		職員賞与	12,749,141					
		非常勤職員給与	9,241,382					
		非常勤職員給与	9,241,382					
		退職給付費用	2,039,190					
		退職給付費用	1,735,500					
		県共済会退会給付費用	303,690					
		法定福利費	9,109,275					
		法定福利費	9,109,275					
		事業費	15,923,487					
		給食費	5,083,031					
		給食費	5,083,031					
		保健衛生費	1,172,781					
		保健衛生費	1,172,781					
		教養娯楽費	116,340					
		教養娯楽費	116,340					
		日用品費	128,484					
		日用品費	128,484					
		水道光熱費	4,869,292					
		水道光熱費	4,869,292					
		燃料費	1,894,640					
		燃料費	1,894,640					
		消耗器具備品費	150,084					
		消耗器具備品費	150,084					
		保険料	105,192					
		保険料	105,192					
		賃借料	319,440					
		賃借料	319,440					
		葬祭費	57,000					
		葬祭費	57,000					

事 業 活 動 明 細 書

No. 8

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	車輌費	2,021,813					
		車輌費	2,021,813					
		雑費	5,390					
		雑費	5,390					
		事務費	10,366,310					
		福利厚生費	539,233					
		福利厚生費	539,233					
		職員被服費	614,636					
		職員被服費	614,636					
		旅費交通費	54,899					
		旅費交通費	54,899					
		研修研究費	62,400					
		研修研究費	62,400					
		事務消耗品費	207,164					
		事務消耗品費	207,164					
		印刷製本費	1,229,073					
		印刷製本費	1,229,073					
		水道光熱費	543,186					
		水道光熱費	543,186					
		修繕費	756,360					
		修繕費	756,360					
		通信運搬費	543,288					
		通信運搬費	543,288					
		業務委託費	1,009,881					
		業務委託費	1,009,881					
		手数料	292,358					
		手数料	292,358					
		保険料	553,786					
		保険料	553,786					
		賃借料	3,072,748					
		賃借料	3,072,748					
		租税公課	511,736					

事 業 活 動 明 細 書

No. 9

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	租税公課	511,736					
		保守料	360,948					
		保守料	360,948					
		雑費	14,614					
		雑費	14,614					
		利用者負担軽減額	41,460					
		利用者負担軽減額	41,460					
		利用者負担軽減額	41,460					
		減価償却費	80,520					
		減価償却費	80,520					
		減価償却費	80,520					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520					
		サービス活動費用計(2)	100,811,481					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,765,756					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	806					
		受取利息配当金収益	806					
		受取利息配当金収益	806					
		その他のサービス活動外収益	288,000					
		利用者等外給食費収益	288,000					
		利用者等外給食費収益	288,000					
		サービス活動外収益計(4)	288,806					
	費用	その他のサービス活動外費用	288,000					
		利用者等外給食費	288,000					
		利用者等外給食費	288,000					
		サービス活動外費用計(5)	288,000					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		806					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,766,562					
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	164,358					
		拠点区分間繰入金収益	164,358					
		拠点区分間繰入金収益	164,358					

事 業 活 動 明 細 書

No. 10

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0					
		サービス区分間繰入金収益	0					
		サービス区分間繰入金収益	0					
		特別収益計(8)	164,358					
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,300,000					
		拠点区分間繰入金費用	5,300,000					
		拠点区分間繰入金費用	5,300,000					
		サービス区分間繰入金費用	0					
		サービス区分間繰入金費用	0					
		サービス区分間繰入金費用	0					
		特別費用計(9)	5,300,000					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,135,642					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,630,920					
法人税、住民税及び事業税(12)			0					
法人税等調整額(13)			0					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			12,630,920					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		129,705,177					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		142,336,097					
	基本金取崩額(17)		0					
	基金取崩額(18)		0					
	その他の積立金取崩額(19)		0					
	その他の積立金積立額(20)		9,440,279					
	人件費積立金積立額		9,440,279					
	人件費積立金積立額		9,440,279					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		132,895,818					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

No. 1

別紙3(⑧)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

社会福祉法人名　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　青森市中央介護保険事業所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7,373,998	0	7,374,000	0	
器具及び備品	19	2	0	0	0	0	0	0	19	2	5,949,352	926,998	5,949,371	927,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21	2	0	0	0	0	0	0	21	2	13,323,350	926,998	13,323,371	927,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	234,850	234,850	0	0	80,520	80,520	0	0	154,330	154,330	248,270	248,270	402,600	402,600	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,450	0	1,773,450	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	234,850	234,850	0	0	80,520	80,520	0	0	154,330	154,330	2,021,720	248,270	2,176,050	402,600	
その他の固定資産計	234,871	234,852	0	0	80,520	80,520	0	0	154,351	154,332	15,345,070	1,175,268	15,499,421	1,329,600	
基本財産及びその他の固定資産計	234,871	234,852	0	0	80,520	80,520	0	0	154,351	154,332	15,345,070	1,175,268	15,499,421	1,329,600	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	234,871	234,852	0	0	80,520	80,520	0	0	154,351	154,332					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市中央介護保険事業所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	1,839,066	303,690 (0)	69,600	464,596 (464,596)	1,608,560	
計	1,839,066	303,690 (0)	69,600	464,596 (464,596)	1,608,560	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　青森市中央介護保険事業所

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
国庫補助金等特別積立金	234,852	0	80,520	154,332	
人件費積立金	33,465,771	9,440,279	0	42,906,050	
計	33,700,623	9,440,279	80,520	43,060,382	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	1,839,066	303,690	534,196	1,608,560	
人件費積立資産	33,465,771	9,440,279	0	42,906,050	
計	35,304,837	9,743,969	534,196	44,514,610	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　青森市中央介護保険事業所

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
配食サービス事業	通所介護事業	介護保険収入	1,737,614	事業費等

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点おいては、本明細書を作成のこと。
　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

青森市浪岡支部介護保険事業所
拠点区分

No. 1
第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

貸　借　対　照　表

令和06年3月31日現在

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（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	100,922,105	101,017,778	△95,673	流動負債	0	283,440	△283,440
現金預金	88,547,582	89,272,499	△724,917	事業未払金	0	283,440	△283,440
事業未収金	12,374,523	11,745,279	629,244	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	4,278,971	4,384,054	△105,083	負債の部合計	0	283,440	△283,440
（その他の固定資産）	4,278,971	4,384,054	△105,083	純　資　産　の　部			
（有形固定資産）	30,800	55,424	△24,624	国庫補助金等特別積立金	154,330	234,850	△80,520
車輌運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	154,330	234,850	△80,520
器具及び備品	30,796	55,420	△24,624	その他の積立金	4,051,631	4,051,570	61
（無形固定資産）	4,248,171	4,328,630	△80,459	備品等購入積立金	4,051,631	4,051,570	61
ソフトウェア	154,330	234,850	△80,520	次期繰越活動増減差額	100,995,115	100,831,972	163,143
無形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	163,204	△265,672	428,876
積立資産	4,051,631	4,051,570	61				
その他の固定資産	42,210	42,210	0	純資産の部合計	105,201,076	105,118,392	82,684
資産の部合計	105,201,076	105,401,832	△200,756	負債及び純資産の部合計	105,201,076	105,401,832	△200,756

計算書類に対する注記
（青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
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
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）青森市浪岡支部介護保険事業所拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　通所介護事業(支部)
イ　配食サービス事業(支部)
ウ　居宅介護支援事業(支部)
エ　通所介護事業（支部）（基準該当生活介護）

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．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	16,857,490	16,857,486	4
器具及び備品	10,090,270	10,059,474	30,796
ソフトウェア	402,600	248,270	154,330
無形リース資産	5,320,350	5,320,350	0
合計	32,670,710	32,485,580	185,130

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,374,523	0	12,374,523
未収金	0	0	0
合計	12,374,523	0	12,374,523

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資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

貸借対照表明細書

No. 1

令和06年3月31日　現在

別紙6

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位：円）

サービス / 勘定科目	通所介護事業（支部）	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	通所介護事業（支部）（基準該当生活介護）	合計	内部取引消去
流動資産	60,724,381	253,768	39,641,823	302,133	100,922,105	0
現金預金	51,400,296	21,268	36,977,485	148,533	88,547,582	0
事業未収金	9,324,085	232,500	2,664,338	153,600	12,374,523	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	4,278,971	0	0	0	4,278,971	0
（その他の固定資産）	4,278,971	0	0	0	4,278,971	0
（有形固定資産）	30,800	0	0	0	30,800	0
車輌運搬具	4	0	0	0	4	0
器具及び備品	30,796	0	0	0	30,796	0
（無形固定資産）	4,248,171	0	0	0	4,248,171	0
ソフトウェア	154,330	0	0	0	154,330	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
積立資産	4,051,631	0	0	0	4,051,631	0
その他の固定資産	42,210	0	0	0	42,210	0
資産の部合計	65,003,352	253,768	39,641,823	302,133	105,201,076	0
流動負債	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	154,330	0	0	0	154,330	0
国庫補助金等特別積立金	154,330	0	0	0	154,330	0
その他の積立金	4,051,631	0	0	0	4,051,631	0
備品等購入積立金	4,051,631	0	0	0	4,051,631	0
次期繰越活動増減差額	60,797,391	253,768	39,641,823	302,133	100,995,115	0
（うち当期活動増減差額）	△584,373	103,768	494,889	148,920	163,204	0
純資産の部合計	65,003,352	253,768	39,641,823	302,133	105,201,076	0
負債及び純資産の部合計	65,003,352	253,768	39,641,823	302,133	105,201,076	0

貸 借 対 照 表 明 細 書

No. 2

令和06年3月31日　現在

別紙6

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

サービス / 勘定科目	拠点合計					
流動資産	100,922,105					
現金預金	88,547,582					
事業未収金	12,374,523					
仮払金	0					
固定資産	4,278,971					
（その他の固定資産）	4,278,971					
（有形固定資産）	30,800					
車輌運搬具	4					
器具及び備品	30,796					
（無形固定資産）	4,248,171					
ソフトウェア	154,330					
無形リース資産	0					
積立資産	4,051,631					
その他の固定資産	42,210					
資産の部合計	105,201,076					
流動負債	0					
事業未払金	0					
預り金	0					
職員預り金	0					
負債の部合計	0					
国庫補助金等特別積立金	154,330					
国庫補助金等特別積立金	154,330					
その他の積立金	4,051,631					
備品等購入積立金	4,051,631					
次期繰越活動増減差額	100,995,115					
（うち当期活動増減差額）	163,204					
純資産の部合計	105,201,076					
負債及び純資産の部合計	105,201,076					

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	974,000	973,245	755	
		市区町村受託金収入	974,000	973,245	755	
		訪問給食事業受託金収入	974,000	973,245	755	
		介護保険事業収入	76,347,000	76,340,743	6,257	
		居宅介護料収入	46,500,000	46,498,160	1,840	
		(介護報酬収入)	41,841,000	41,840,086	914	
		介護報酬収入	41,841,000	41,840,086	914	
		(利用者負担金収入)	4,659,000	4,658,074	926	
		介護負担金収入(公費)	500,000	499,675	325	
		介護負担金収入(一般)	4,159,000	4,158,399	601	
		居宅介護支援介護料収入	14,380,000	14,379,940	60	
		居宅介護支援介護料収入	14,380,000	14,379,940	60	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,902,000	10,899,330	2,670	
		事業収入	9,795,000	9,794,091	909	
		事業負担金収入(公費)	162,000	161,202	798	
		事業負担金収入(一般)	945,000	944,037	963	
		利用者等利用料収入	3,375,000	3,374,550	450	
		食費収入(一般)	3,375,000	3,374,550	450	
		その他の事業収入	1,190,000	1,188,763	1,237	
		補助金事業収入	150,000	150,000	0	
		受託事業収入	624,000	623,395	605	
		介護予防計画費収入	416,000	415,368	632	
		障害福祉サービス等事業収入	2,013,000	2,012,160	840	
		自立支援給付費収入	1,895,000	1,894,260	740	
		特例介護給付費収入	1,895,000	1,894,260	740	
		利用者負担金収入	118,000	117,900	100	
		利用者負担金収入	118,000	117,900	100	
		利用料収入	878,000	877,200	800	
		利用料収入	878,000	877,200	800	
		利用料収入	878,000	877,200	800	
		受取利息配当金収入	2,000	1,061	939	
		受取利息配当金収入	2,000	1,061	939	
		受取利息配当金収入	2,000	1,061	939	

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	80,214,000	80,204,409	9,591	
	支出	人件費支出	58,393,000	58,388,413	4,587	
		職員給料支出	33,849,000	33,847,867	1,133	
		職員給料支出	33,849,000	33,847,867	1,133	
		職員賞与支出	11,589,000	11,588,143	857	
		職員賞与支出	11,589,000	11,588,143	857	
		非常勤職員給与支出	3,468,000	3,467,892	108	
		非常勤職員給与支出	3,468,000	3,467,892	108	
		退職給付支出	1,604,000	1,602,000	2,000	
		退職給付支出	1,604,000	1,602,000	2,000	
		法定福利費支出	7,883,000	7,882,511	489	
		法定福利費支出	7,883,000	7,882,511	489	
		事業費支出	7,101,000	7,089,897	11,103	
		給食費支出	4,361,000	4,359,169	1,831	
		給食費支出	4,361,000	4,359,169	1,831	
		保健衛生費支出	812,000	811,172	828	
		保健衛生費支出	812,000	811,172	828	
		教養娯楽費支出	67,000	65,307	1,693	
		教養娯楽費支出	67,000	65,307	1,693	
		水道光熱費支出	77,000	76,993	7	
		水道光熱費支出	77,000	76,993	7	
		消耗器具備品費支出	220,000	218,954	1,046	
		消耗器具備品費支出	220,000	218,954	1,046	
		保険料支出	78,000	77,308	692	
		保険料支出	78,000	77,308	692	
		葬祭費支出	45,000	45,000	0	
		葬祭費支出	45,000	45,000	0	
		車輌費支出	1,375,000	1,372,773	2,227	
		車輌費支出	1,375,000	1,372,773	2,227	
		雑支出	66,000	63,221	2,779	
		雑支出	35,000	33,821	1,179	
		書籍費支出	31,000	29,400	1,600	
		事務費支出	9,462,000	9,436,271	25,729	

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位：円）

勘定科目			予算額（A）	決算額（B）	増減（A-B）	備考
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	430,000	427,664	2,336	
		福利厚生費支出	430,000	427,664	2,336	
		職員被服費支出	22,000	20,790	1,210	
		職員被服費支出	22,000	20,790	1,210	
		研修研究費支出	64,000	62,040	1,960	
		研修研究費支出	64,000	62,040	1,960	
		事務消耗品費支出	57,000	56,021	979	
		事務消耗品費支出	57,000	56,021	979	
		印刷製本費支出	672,000	669,815	2,185	
		印刷製本費支出	672,000	669,815	2,185	
		水道光熱費支出	2,250,000	2,249,224	776	
		水道光熱費支出	2,250,000	2,249,224	776	
		燃料費支出	842,000	841,143	857	
		燃料費支出	842,000	841,143	857	
		修繕費支出	34,000	32,835	1,165	
		修繕費支出	34,000	32,835	1,165	
		通信運搬費支出	624,000	622,281	1,719	
		通信運搬費支出	624,000	622,281	1,719	
		広報費支出	67,000	65,450	1,550	
		広報費支出	67,000	65,450	1,550	
		業務委託費支出	896,000	894,850	1,150	
		業務委託費支出	896,000	894,850	1,150	
		手数料支出	289,000	288,100	900	
		手数料支出	289,000	288,100	900	
		保険料支出	694,000	691,977	2,023	
		保険料支出	694,000	691,977	2,023	
		賃借料支出	1,865,000	1,864,040	960	
		賃借料支出	1,865,000	1,864,040	960	
		租税公課支出	360,000	357,902	2,098	
		租税公課支出	360,000	357,902	2,098	
		保守料支出	285,000	283,639	1,361	
		保守料支出	285,000	283,639	1,361	
		諸会費支出	11,000	8,500	2,500	

資 金 収 支 計 算 書

No. 4

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	諸会費支出	11,000	8,500	2,500	
		事業活動支出計(2)	74,956,000	74,914,581	41,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,258,000	5,289,828	△31,828	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,000	61	939	
		備品等購入積立資産支出	1,000	61	939	
		備品等購入積立資産支出	1,000	61	939	
		拠点区分間繰入金支出	5,102,000	5,102,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,102,000	5,102,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,102,000	5,102,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,103,000	5,102,061	939	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,103,000	△5,102,061	△939	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			155,000	187,767	△32,767	
前期末支払資金残高(12)			100,736,000	100,734,338	1,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)			100,891,000	100,922,105	△31,105	

資 金 収 支 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	通所介護事業(支部)(基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	973,245	0	0	973,245	0
		市区町村受託金収入	0	973,245	0	0	973,245	0
		訪問給食事業受託金収入	0	973,245	0	0	973,245	0
		介護保険事業収入	60,872,040	0	15,468,703	0	76,340,743	0
		居宅介護料収入	46,498,160	0	0	0	46,498,160	0
		(介護報酬収入)	41,840,086	0	0	0	41,840,086	0
		介護報酬収入	41,840,086	0	0	0	41,840,086	0
		(利用者負担金収入)	4,658,074	0	0	0	4,658,074	0
		介護負担金収入(公費)	499,675	0	0	0	499,675	0
		介護負担金収入(一般)	4,158,399	0	0	0	4,158,399	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	14,379,940	0	14,379,940	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	14,379,940	0	14,379,940	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,899,330	0	0	0	10,899,330	0
		事業収入	9,794,091	0	0	0	9,794,091	0
		事業負担金収入（公費）	161,202	0	0	0	161,202	0
		事業負担金収入（一般）	944,037	0	0	0	944,037	0
		利用者等利用料収入	3,374,550	0	0	0	3,374,550	0
		食費収入（一般）	3,374,550	0	0	0	3,374,550	0
		その他の事業収入	100,000	0	1,088,763	0	1,188,763	0
		補助金事業収入	100,000	0	50,000	0	150,000	0
		受託事業収入	0	0	623,395	0	623,395	0
		介護予防計画費収入	0	0	415,368	0	415,368	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,012,160	2,012,160	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	1,894,260	1,894,260	0
		特例介護給付費収入	0	0	0	1,894,260	1,894,260	0
		利用者負担金収入	0	0	0	117,900	117,900	0
		利用者負担金収入	0	0	0	117,900	117,900	0
		利用料収入	0	877,200	0	0	877,200	0
		利用料収入	0	877,200	0	0	877,200	0
		利用料収入	0	877,200	0	0	877,200	0
		受取利息配当金収入	661	0	400	0	1,061	0
		受取利息配当金収入	661	0	400	0	1,061	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	通所介護事業(支部)(基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	661	0	400	0	1,061	0
	収入	事業活動収入計(1)	60,872,701	1,850,445	15,469,103	2,012,160	80,204,409	0
	支出	人件費支出	45,477,860	0	11,407,172	1,503,381	58,388,413	0
		職員給料支出	25,888,218	0	7,103,840	855,809	33,847,867	0
		職員給料支出	25,888,218	0	7,103,840	855,809	33,847,867	0
		職員賞与支出	8,967,810	0	2,323,896	296,437	11,588,143	0
		職員賞与支出	8,967,810	0	2,323,896	296,437	11,588,143	0
		非常勤職員給与支出	3,356,919	0	0	110,973	3,467,892	0
		非常勤職員給与支出	3,356,919	0	0	110,973	3,467,892	0
		退職給付支出	1,163,052	0	400,500	38,448	1,602,000	0
		退職給付支出	1,163,052	0	400,500	38,448	1,602,000	0
		法定福利費支出	6,101,861	0	1,578,936	201,714	7,882,511	0
		法定福利費支出	6,101,861	0	1,578,936	201,714	7,882,511	0
		事業費支出	5,385,191	1,363,383	163,995	177,328	7,089,897	0
		給食費支出	3,257,136	994,360	0	107,673	4,359,169	0
		給食費支出	3,257,136	994,360	0	107,673	4,359,169	0
		保健衛生費支出	785,214	0	0	25,958	811,172	0
		保健衛生費支出	785,214	0	0	25,958	811,172	0
		教養娯楽費支出	63,217	0	0	2,090	65,307	0
		教養娯楽費支出	63,217	0	0	2,090	65,307	0
		水道光熱費支出	0	76,993	0	0	76,993	0
		水道光熱費支出	0	76,993	0	0	76,993	0
		消耗器具備品費支出	211,947	0	0	7,007	218,954	0
		消耗器具備品費支出	211,947	0	0	7,007	218,954	0
		保険料支出	74,834	0	0	2,474	77,308	0
		保険料支出	74,834	0	0	2,474	77,308	0
		葬祭費支出	21,000	0	24,000	0	45,000	0
		葬祭費支出	21,000	0	24,000	0	45,000	0
		車輌費支出	924,874	292,030	125,295	30,574	1,372,773	0
		車輌費支出	924,874	292,030	125,295	30,574	1,372,773	0
		雑支出	46,969	0	14,700	1,552	63,221	0
		雑支出	32,739	0	0	1,082	33,821	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3⑩

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			通所介護事業（支部）	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	通所介護事業（支部）（基準該当生活介護）	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	書籍費支出	14,230	0	14,700	470	29,400	0
		事務費支出	6,800,399	237,294	2,176,047	222,531	9,436,271	0
		福利厚生費支出	339,156	0	77,296	11,212	427,664	0
		福利厚生費支出	339,156	0	77,296	11,212	427,664	0
		職員被服費支出	20,125	0	0	665	20,790	0
		職員被服費支出	20,125	0	0	665	20,790	0
		研修研究費支出	18,237	0	43,200	603	62,040	0
		研修研究費支出	18,237	0	43,200	603	62,040	0
		事務消耗品費支出	54,230	0	0	1,791	56,021	0
		事務消耗品費支出	54,230	0	0	1,791	56,021	0
		印刷製本費支出	315,023	0	344,378	10,414	669,815	0
		印刷製本費支出	315,023	0	344,378	10,414	669,815	0
		水道光熱費支出	2,177,249	0	0	71,975	2,249,224	0
		水道光熱費支出	2,177,249	0	0	71,975	2,249,224	0
		燃料費支出	814,226	0	0	26,917	841,143	0
		燃料費支出	814,226	0	0	26,917	841,143	0
		修繕費支出	31,784	0	0	1,051	32,835	0
		修繕費支出	31,784	0	0	1,051	32,835	0
		通信運搬費支出	313,362	0	298,560	10,359	622,281	0
		通信運搬費支出	313,362	0	298,560	10,359	622,281	0
		広報費支出	33,541	0	30,800	1,109	65,450	0
		広報費支出	33,541	0	30,800	1,109	65,450	0
		業務委託費支出	866,215	0	0	28,635	894,850	0
		業務委託費支出	866,215	0	0	28,635	894,850	0
		手数料支出	209,524	67,650	4,000	6,926	288,100	0
		手数料支出	209,524	67,650	4,000	6,926	288,100	0
		保険料支出	470,947	1,612	206,123	13,295	691,977	0
		保険料支出	470,947	1,612	206,123	13,295	691,977	0
		賃借料支出	864,737	0	970,717	28,586	1,864,040	0
		賃借料支出	864,737	0	970,717	28,586	1,864,040	0
		租税公課支出	128,990	168,032	56,616	4,264	357,902	0
		租税公課支出	128,990	168,032	56,616	4,264	357,902	0

資 金 収 支 明 細 書

No. 4

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	通所介護事業(支部)(基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	保守料支出	138,939	0	140,107	4,593	283,639	0
		保守料支出	138,939	0	140,107	4,593	283,639	0
		諸会費支出	4,114	0	4,250	136	8,500	0
		諸会費支出	4,114	0	4,250	136	8,500	0
		事業活動支出計(2)	57,663,450	1,600,677	13,747,214	1,903,240	74,914,581	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,209,251	249,768	1,721,889	108,920	5,289,828	0
施設整備等による収支	収入						0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	200,000	200,000	△200,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	200,000	200,000	△200,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	200,000	200,000	△200,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	200,000	200,000	△200,000
	支出	積立資産支出	61	0	0	0	61	0
		備品等購入積立資産支出	61	0	0	0	61	0
		備品等購入積立資産支出	61	0	0	0	61	0
		拠点区分間繰入金支出	3,569,000	146,000	1,227,000	160,000	5,102,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,569,000	146,000	1,227,000	160,000	5,102,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,569,000	146,000	1,227,000	160,000	5,102,000	0
		サービス区分間繰入金支出	200,000	0	0	0	200,000	△200,000
		サービス区分間繰入金支出	200,000	0	0	0	200,000	△200,000
		サービス区分間繰入金支出	200,000	0	0	0	200,000	△200,000
		その他の活動支出計(8)	3,769,061	146,000	1,227,000	160,000	5,302,061	△200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,769,061	△146,000	△1,227,000	40,000	△5,102,061	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△559,810	103,768	494,889	148,920	187,767	0
前期末支払資金残高(12)			61,284,191	150,000	39,146,934	153,213	100,734,338	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			60,724,381	253,768	39,641,823	302,133	100,922,105	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	収入	受託金収入	973,245					
		市区町村受託金収入	973,245					
		訪問給食事業受託金収入	973,245					
		介護保険事業収入	76,340,743					
		居宅介護料収入	46,498,160					
		（介護報酬収入）	41,840,086					
		介護報酬収入	41,840,086					
		（利用者負担金収入）	4,658,074					
		介護負担金収入(公費)	499,675					
		介護負担金収入(一般)	4,158,399					
		居宅介護支援介護料収入	14,379,940					
		居宅介護支援介護料収入	14,379,940					
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,899,330					
		事業収入	9,794,091					
		事業負担金収入（公費）	161,202					
		事業負担金収入（一般）	944,037					
		利用者等利用料収入	3,374,550					
		食費収入（一般）	3,374,550					
		その他の事業収入	1,188,763					
		補助金事業収入	150,000					
		受託事業収入	623,395					
		介護予防計画費収入	415,368					
		障害福祉サービス等事業収入	2,012,160					
		自立支援給付費収入	1,894,260					
		特例介護給付費収入	1,894,260					
		利用者負担金収入	117,900					
		利用者負担金収入	117,900					
		利用料収入	877,200					
		利用料収入	877,200					
		利用料収入	877,200					
		受取利息配当金収入	1,061					
		受取利息配当金収入	1,061					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,061					
		事業活動収入計(1)	80,204,409					
	支出	人件費支出	58,388,413					
		職員給料支出	33,847,867					
		職員給料支出	33,847,867					
		職員賞与支出	11,588,143					
		職員賞与支出	11,588,143					
		非常勤職員給与支出	3,467,892					
		非常勤職員給与支出	3,467,892					
		退職給付支出	1,602,000					
		退職給付支出	1,602,000					
		法定福利費支出	7,882,511					
		法定福利費支出	7,882,511					
		事業費支出	7,089,897					
		給食費支出	4,359,169					
		給食費支出	4,359,169					
		保健衛生費支出	811,172					
		保健衛生費支出	811,172					
		教養娯楽費支出	65,307					
		教養娯楽費支出	65,307					
		水道光熱費支出	76,993					
		水道光熱費支出	76,993					
		消耗器具備品費支出	218,954					
		消耗器具備品費支出	218,954					
		保険料支出	77,308					
		保険料支出	77,308					
		葬祭費支出	45,000					
		葬祭費支出	45,000					
		車輌費支出	1,372,773					
		車輌費支出	1,372,773					
		雑支出	63,221					
		雑支出	33,821					

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目		サービス	拠点合計					
事業活動による収支	支出	書籍費支出	29,400					
		事務費支出	9,436,271					
		福利厚生費支出	427,664					
		福利厚生費支出	427,664					
		職員被服費支出	20,790					
		職員被服費支出	20,790					
		研修研究費支出	62,040					
		研修研究費支出	62,040					
		事務消耗品費支出	56,021					
		事務消耗品費支出	56,021					
		印刷製本費支出	669,815					
		印刷製本費支出	669,815					
		水道光熱費支出	2,249,224					
		水道光熱費支出	2,249,224					
		燃料費支出	841,143					
		燃料費支出	841,143					
		修繕費支出	32,835					
		修繕費支出	32,835					
		通信運搬費支出	622,281					
		通信運搬費支出	622,281					
		広報費支出	65,450					
		広報費支出	65,450					
		業務委託費支出	894,850					
		業務委託費支出	894,850					
		手数料支出	288,100					
		手数料支出	288,100					
		保険料支出	691,977					
		保険料支出	691,977					
		賃借料支出	1,864,040					
		賃借料支出	1,864,040					
		租税公課支出	357,902					
		租税公課支出	357,902					

資 金 収 支 明 細 書

No. 8

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
事業活動による収支	支出	保守料支出	283,639					
		保守料支出	283,639					
		諸会費支出	8,500					
		諸会費支出	8,500					
		事業活動支出計(2)	74,914,581					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,289,828					
施設整備等による収支	収入		0					
		施設整備等収入計(4)	0					
	支出		0					
		施設整備等支出計(5)	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		その他の活動収入計(7)	0					
	支出	積立資産支出	61					
		備品等購入積立資産支出	61					
		備品等購入積立資産支出	61					
		拠点区分間繰入金支出	5,102,000					
		拠点区分間繰入金支出	5,102,000					
		拠点区分間繰入金支出	5,102,000					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		その他の活動支出計(8)	5,102,061					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,102,061					
予備費支出(10)			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			187,767					
前期末支払資金残高(12)			100,734,338					
当期末支払資金残高(11)+(12)			100,922,105					

事 業 活 動 計 算 書

No. 1

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　(至) 令和06年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	973,245	900,705	72,540
		市区町村受託金収益	973,245	900,705	72,540
		訪問給食事業受託金収益	973,245	900,705	72,540
		介護保険事業収益	76,340,743	72,226,420	4,114,323
		居宅介護料収益	46,498,160	41,264,020	5,234,140
		(介護報酬収益)	41,840,086	37,132,236	4,707,850
		介護報酬収益	41,840,086	37,132,236	4,707,850
		(利用者負担金収益)	4,658,074	4,131,784	526,290
		介護負担金収益(公費)	499,675	391,265	108,410
		介護負担金収益(一般)	4,158,399	3,740,519	417,880
		居宅介護支援介護料収益	14,379,940	14,193,440	186,500
		居宅介護支援介護料収益	14,379,940	14,193,440	186,500
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,899,330	12,488,430	△1,589,100
		事業収益	9,794,091	11,239,587	△1,445,496
		事業負担金収益(公費)	161,202	151,054	10,148
		事業負担金収益(一般)	944,037	1,097,789	△153,752
		利用者等利用料収益	3,374,550	3,125,700	248,850
		食費収益(一般)	3,374,550	3,125,700	248,850
		その他の事業収益	1,188,763	1,154,830	33,933
		補助金事業収益	150,000	243,000	△93,000
		受託事業収益	623,395	443,326	180,069
		介護予防計画費収益	415,368	468,504	△53,136
		障害福祉サービス等事業収益	2,012,160	1,152,000	860,160
		自立支援給付費収益	1,894,260	1,084,500	809,760
		特例介護給付費収益	1,894,260	1,084,500	809,760
		利用者負担金収益	117,900	67,500	50,400
		利用者負担金収益	117,900	67,500	50,400
		利用料収益	877,200	858,900	18,300
		利用料収益	877,200	858,900	18,300
		利用料収益	877,200	858,900	18,300
		サービス活動収益計(1)	80,203,348	75,138,025	5,065,323
	費用	人件費	58,388,413	52,929,991	5,458,422
		職員給料	33,847,867	30,218,204	3,629,663

事 業 活 動 計 算 書

No. 2

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　(至) 令和06年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(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	職員給料	33,847,867	30,218,204	3,629,663
		職員賞与	11,588,143	10,187,266	1,400,877
		職員賞与	11,588,143	10,187,266	1,400,877
		非常勤職員給与	3,467,892	4,024,336	△556,444
		非常勤職員給与	3,467,892	4,024,336	△556,444
		退職給付費用	1,602,000	1,201,500	400,500
		退職給付費用	1,602,000	1,201,500	400,500
		法定福利費	7,882,511	7,298,685	583,826
		法定福利費	7,882,511	7,298,685	583,826
		事業費	7,089,897	6,792,204	297,693
		給食費	4,359,169	3,335,622	1,023,547
		給食費	4,359,169	3,335,622	1,023,547
		保健衛生費	811,172	1,247,645	△436,473
		保健衛生費	811,172	1,247,645	△436,473
		教養娯楽費	65,307	83,725	△18,418
		教養娯楽費	65,307	83,725	△18,418
		水道光熱費	76,993	72,978	4,015
		水道光熱費	76,993	72,978	4,015
		消耗器具備品費	218,954	281,892	△62,938
		消耗器具備品費	218,954	281,892	△62,938
		保険料	77,308	0	77,308
		保険料	77,308	0	77,308
		葬祭費	45,000	21,000	24,000
		葬祭費	45,000	21,000	24,000
		車輌費	1,372,773	1,690,471	△317,698
		車輌費	1,372,773	1,690,471	△317,698
		雑費	63,221	58,871	4,350
		雑費	33,821	28,351	5,470
		書籍費	29,400	30,520	△1,120
		事務費	9,436,271	9,574,306	△138,035
		福利厚生費	427,664	391,481	36,183
		福利厚生費	427,664	391,481	36,183
		職員被服費	20,790	0	20,790

事 業 活 動 計 算 書

No. 3

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　(至) 令和06年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(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	職員被服費	20,790	0	20,790
		研修研究費	62,040	11,840	50,200
		研修研究費	62,040	11,840	50,200
		事務消耗品費	56,021	78,343	△22,322
		事務消耗品費	56,021	78,343	△22,322
		印刷製本費	669,815	733,334	△63,519
		印刷製本費	669,815	733,334	△63,519
		水道光熱費	2,249,224	2,246,591	2,633
		水道光熱費	2,249,224	2,246,591	2,633
		燃料費	841,143	794,709	46,434
		燃料費	841,143	794,709	46,434
		修繕費	32,835	142,725	△109,890
		修繕費	32,835	142,725	△109,890
		通信運搬費	622,281	612,420	9,861
		通信運搬費	622,281	612,420	9,861
		広報費	65,450	107,470	△42,020
		広報費	65,450	107,470	△42,020
		業務委託費	894,850	816,046	78,804
		業務委託費	894,850	816,046	78,804
		手数料	288,100	299,380	△11,280
		手数料	288,100	299,380	△11,280
		保険料	691,977	819,036	△127,059
		保険料	691,977	819,036	△127,059
		賃借料	1,864,040	1,886,886	△22,846
		賃借料	1,864,040	1,886,886	△22,846
		租税公課	357,902	409,798	△51,896
		租税公課	357,902	409,798	△51,896
		保守料	283,639	214,747	68,892
		保守料	283,639	214,747	68,892
		諸会費	8,500	9,500	△1,000
		諸会費	8,500	9,500	△1,000
		減価償却費	105,144	212,777	△107,633
		減価償却費	105,144	212,777	△107,633

事 業 活 動 計 算 書

No. 4

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　(至) 令和06年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	105,144	212,777	△107,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△80,520	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△80,520	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△80,520	0
		サービス活動費用計(2)	74,939,205	69,428,758	5,510,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,264,143	5,709,267	△445,124
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,061	1,061	0
		受取利息配当金収益	1,061	1,061	0
		受取利息配当金収益	1,061	1,061	0
		サービス活動外収益計(4)	1,061	1,061	0
	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)		1,061	1,061	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,265,204	5,710,328	△445,124
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,102,000	5,976,000	△874,000
		拠点区分間繰入金費用	5,102,000	5,976,000	△874,000
		拠点区分間繰入金費用	5,102,000	5,976,000	△874,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	5,102,000	5,976,000	△874,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,102,000	△5,976,000	874,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			163,204	△265,672	428,876
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)			163,204	△265,672	428,876
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)		100,831,972	101,097,705	△265,733
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		100,995,176	100,832,033	163,143
	基本金取崩額(17)		0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

No. 5

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	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)	61	61	0
	備品等購入積立金積立額	61	61	0
	備品等購入積立金積立額	61	61	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	100,995,115	100,831,972	163,143

事 業 活 動 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	通所介護事業(支部)(基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	0	973,245	0	0	973,245	0
		市区町村受託金収益	0	973,245	0	0	973,245	0
		訪問給食事業受託金収益	0	973,245	0	0	973,245	0
		介護保険事業収益	60,872,040	0	15,468,703	0	76,340,743	0
		居宅介護料収益	46,498,160	0	0	0	46,498,160	0
		(介護報酬収益)	41,840,086	0	0	0	41,840,086	0
		介護報酬収益	41,840,086	0	0	0	41,840,086	0
		(利用者負担金収益)	4,658,074	0	0	0	4,658,074	0
		介護負担金収益（公費）	499,675	0	0	0	499,675	0
		介護負担金収益（一般）	4,158,399	0	0	0	4,158,399	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	14,379,940	0	14,379,940	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	14,379,940	0	14,379,940	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,899,330	0	0	0	10,899,330	0
		事業収益	9,794,091	0	0	0	9,794,091	0
		事業負担金収益（公費）	161,202	0	0	0	161,202	0
		事業負担金収益（一般）	944,037	0	0	0	944,037	0
		利用者等利用料収益	3,374,550	0	0	0	3,374,550	0
		食費収益（一般）	3,374,550	0	0	0	3,374,550	0
		その他の事業収益	100,000	0	1,088,763	0	1,188,763	0
		補助金事業収益	100,000	0	50,000	0	150,000	0
		受託事業収益	0	0	623,395	0	623,395	0
		介護予防計画費収益	0	0	415,368	0	415,368	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	2,012,160	2,012,160	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	1,894,260	1,894,260	0
		特例介護給付費収益	0	0	0	1,894,260	1,894,260	0
		利用者負担金収益	0	0	0	117,900	117,900	0
		利用者負担金収益	0	0	0	117,900	117,900	0
		利用料収益	0	877,200	0	0	877,200	0
		利用料収益	0	877,200	0	0	877,200	0
		利用料収益	0	877,200	0	0	877,200	0
		サービス活動収益計(1)	60,872,040	1,850,445	15,468,703	2,012,160	80,203,348	0
		人件費	45,477,860	0	11,407,172	1,503,381	58,388,413	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	通所介護事業(支部)(基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	職員給料	25,888,218	0	7,103,840	855,809	33,847,867	0
		職員給料	25,888,218	0	7,103,840	855,809	33,847,867	0
		職員賞与	8,967,810	0	2,323,896	296,437	11,588,143	0
		職員賞与	8,967,810	0	2,323,896	296,437	11,588,143	0
		非常勤職員給与	3,356,919	0	0	110,973	3,467,892	0
		非常勤職員給与	3,356,919	0	0	110,973	3,467,892	0
		退職給付費用	1,163,052	0	400,500	38,448	1,602,000	0
		退職給付費用	1,163,052	0	400,500	38,448	1,602,000	0
		法定福利費	6,101,861	0	1,578,936	201,714	7,882,511	0
		法定福利費	6,101,861	0	1,578,936	201,714	7,882,511	0
		事業費	5,385,191	1,363,383	163,995	177,328	7,089,897	0
		給食費	3,257,136	994,360	0	107,673	4,359,169	0
		給食費	3,257,136	994,360	0	107,673	4,359,169	0
		保健衛生費	785,214	0	0	25,958	811,172	0
		保健衛生費	785,214	0	0	25,958	811,172	0
		教養娯楽費	63,217	0	0	2,090	65,307	0
		教養娯楽費	63,217	0	0	2,090	65,307	0
		水道光熱費	0	76,993	0	0	76,993	0
		水道光熱費	0	76,993	0	0	76,993	0
		消耗器具備品費	211,947	0	0	7,007	218,954	0
		消耗器具備品費	211,947	0	0	7,007	218,954	0
		保険料	74,834	0	0	2,474	77,308	0
		保険料	74,834	0	0	2,474	77,308	0
		葬祭費	21,000	0	24,000	0	45,000	0
		葬祭費	21,000	0	24,000	0	45,000	0
		車輌費	924,874	292,030	125,295	30,574	1,372,773	0
		車輌費	924,874	292,030	125,295	30,574	1,372,773	0
		雑費	46,969	0	14,700	1,552	63,221	0
		雑費	32,739	0	0	1,082	33,821	0
		書籍費	14,230	0	14,700	470	29,400	0
		事務費	6,800,399	237,294	2,176,047	222,531	9,436,271	0
		福利厚生費	339,156	0	77,296	11,212	427,664	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	通所介護事業(支部)(基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	339,156	0	77,296	11,212	427,664	0
		職員被服費	20,125	0	0	665	20,790	0
		職員被服費	20,125	0	0	665	20,790	0
		研修研究費	18,237	0	43,200	603	62,040	0
		研修研究費	18,237	0	43,200	603	62,040	0
		事務消耗品費	54,230	0	0	1,791	56,021	0
		事務消耗品費	54,230	0	0	1,791	56,021	0
		印刷製本費	315,023	0	344,378	10,414	669,815	0
		印刷製本費	315,023	0	344,378	10,414	669,815	0
		水道光熱費	2,177,249	0	0	71,975	2,249,224	0
		水道光熱費	2,177,249	0	0	71,975	2,249,224	0
		燃料費	814,226	0	0	26,917	841,143	0
		燃料費	814,226	0	0	26,917	841,143	0
		修繕費	31,784	0	0	1,051	32,835	0
		修繕費	31,784	0	0	1,051	32,835	0
		通信運搬費	313,362	0	298,560	10,359	622,281	0
		通信運搬費	313,362	0	298,560	10,359	622,281	0
		広報費	33,541	0	30,800	1,109	65,450	0
		広報費	33,541	0	30,800	1,109	65,450	0
		業務委託費	866,215	0	0	28,635	894,850	0
		業務委託費	866,215	0	0	28,635	894,850	0
		手数料	209,524	67,650	4,000	6,926	288,100	0
		手数料	209,524	67,650	4,000	6,926	288,100	0
		保険料	470,947	1,612	206,123	13,295	691,977	0
		保険料	470,947	1,612	206,123	13,295	691,977	0
		賃借料	864,737	0	970,717	28,586	1,864,040	0
		賃借料	864,737	0	970,717	28,586	1,864,040	0
		租税公課	128,990	168,032	56,616	4,264	357,902	0
		租税公課	128,990	168,032	56,616	4,264	357,902	0
		保守料	138,939	0	140,107	4,593	283,639	0
		保守料	138,939	0	140,107	4,593	283,639	0
		諸会費	4,114	0	4,250	136	8,500	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 4

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	通所介護事業(支部)(基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	諸会費	4,114	0	4,250	136	8,500	0
		減価償却費	105,144	0	0	0	105,144	0
		減価償却費	105,144	0	0	0	105,144	0
		減価償却費	105,144	0	0	0	105,144	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	0	0	0	△80,520	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	0	0	0	△80,520	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	0	0	0	△80,520	0
		サービス活動費用計(2)	57,688,074	1,600,677	13,747,214	1,903,240	74,939,205	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,183,966	249,768	1,721,489	108,920	5,264,143	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	661	0	400	0	1,061	0
		受取利息配当金収益	661	0	400	0	1,061	0
		受取利息配当金収益	661	0	400	0	1,061	0
		サービス活動外収益計(4)	661	0	400	0	1,061	0
	費用						0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		661	0	400	0	1,061	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,184,627	249,768	1,721,889	108,920	5,265,204	0
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	200,000	200,000	△200,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	200,000	200,000	△200,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	200,000	200,000	△200,000
		特別収益計(8)	0	0	0	200,000	200,000	△200,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,569,000	146,000	1,227,000	160,000	5,102,000	0
		拠点区分間繰入金費用	3,569,000	146,000	1,227,000	160,000	5,102,000	0
		拠点区分間繰入金費用	3,569,000	146,000	1,227,000	160,000	5,102,000	0
		サービス区分間繰入金費用	200,000	0	0	0	200,000	△200,000
		サービス区分間繰入金費用	200,000	0	0	0	200,000	△200,000
		サービス区分間繰入金費用	200,000	0	0	0	200,000	△200,000
		特別費用計(9)	3,769,000	146,000	1,227,000	160,000	5,302,000	△200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,769,000	△146,000	△1,227,000	40,000	△5,102,000	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△584,373	103,768	494,889	148,920	163,204	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス		通所介護事業(支部)	配食サービス事業(支部)	居宅介護支援事業(支部)	通所介護事業(支部)(基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△584,373	103,768	494,889	148,920	163,204	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	61,381,825	150,000	39,146,934	153,213	100,831,972	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	60,797,452	253,768	39,641,823	302,133	100,995,176	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	61	0	0	0	61	0
	備品等購入積立金積立額	61	0	0	0	61	0
	備品等購入積立金積立額	61	0	0	0	61	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	60,797,391	253,768	39,641,823	302,133	100,995,115	0

事 業 活 動 明 細 書

No. 6

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	973,245					
		市区町村受託金収益	973,245					
		訪問給食事業受託金収益	973,245					
		介護保険事業収益	76,340,743					
		居宅介護料収益	46,498,160					
		(介護報酬収益)	41,840,086					
		介護報酬収益	41,840,086					
		(利用者負担金収益)	4,658,074					
		介護負担金収益（公費）	499,675					
		介護負担金収益（一般）	4,158,399					
		居宅介護支援介護料収益	14,379,940					
		居宅介護支援介護料収益	14,379,940					
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,899,330					
		事業収益	9,794,091					
		事業負担金収益（公費）	161,202					
		事業負担金収益（一般）	944,037					
		利用者等利用料収益	3,374,550					
		食費収益（一般）	3,374,550					
		その他の事業収益	1,188,763					
		補助金事業収益	150,000					
		受託事業収益	623,395					
		介護予防計画費収益	415,368					
		障害福祉サービス等事業収益	2,012,160					
		自立支援給付費収益	1,894,260					
		特例介護給付費収益	1,894,260					
		利用者負担金収益	117,900					
		利用者負担金収益	117,900					
		利用料収益	877,200					
		利用料収益	877,200					
		利用料収益	877,200					
		サービス活動収益計(1)	80,203,348					
		人件費	58,388,413					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	職員給料	33,847,867					
		職員給料	33,847,867					
		職員賞与	11,588,143					
		職員賞与	11,588,143					
		非常勤職員給与	3,467,892					
		非常勤職員給与	3,467,892					
		退職給付費用	1,602,000					
		退職給付費用	1,602,000					
		法定福利費	7,882,511					
		法定福利費	7,882,511					
		事業費	7,089,897					
		給食費	4,359,169					
		給食費	4,359,169					
		保健衛生費	811,172					
		保健衛生費	811,172					
		教養娯楽費	65,307					
		教養娯楽費	65,307					
		水道光熱費	76,993					
		水道光熱費	76,993					
		消耗器具備品費	218,954					
		消耗器具備品費	218,954					
		保険料	77,308					
		保険料	77,308					
		葬祭費	45,000					
		葬祭費	45,000					
		車輌費	1,372,773					
		車輌費	1,372,773					
		雑費	63,221					
		雑費	33,821					
		書籍費	29,400					
		事務費	9,436,271					
		福利厚生費	427,664					

事 業 活 動 明 細 書

No. 8

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	427,664					
		職員被服費	20,790					
		職員被服費	20,790					
		研修研究費	62,040					
		研修研究費	62,040					
		事務消耗品費	56,021					
		事務消耗品費	56,021					
		印刷製本費	669,815					
		印刷製本費	669,815					
		水道光熱費	2,249,224					
		水道光熱費	2,249,224					
		燃料費	841,143					
		燃料費	841,143					
		修繕費	32,835					
		修繕費	32,835					
		通信運搬費	622,281					
		通信運搬費	622,281					
		広報費	65,450					
		広報費	65,450					
		業務委託費	894,850					
		業務委託費	894,850					
		手数料	288,100					
		手数料	288,100					
		保険料	691,977					
		保険料	691,977					
		賃借料	1,864,040					
		賃借料	1,864,040					
		租税公課	357,902					
		租税公課	357,902					
		保守料	283,639					
		保守料	283,639					
		諸会費	8,500					

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			拠点合計					
サービス活動増減の部	費用	諸会費	8,500					
		減価償却費	105,144					
		減価償却費	105,144					
		減価償却費	105,144					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520					
		サービス活動費用計(2)	74,939,205					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,264,143					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,061					
		受取利息配当金収益	1,061					
		受取利息配当金収益	1,061					
		サービス活動外収益計(4)	1,061					
	費用		0					
		サービス活動外費用計(5)	0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,061					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,265,204					
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0					
		サービス区分間繰入金収益	0					
		サービス区分間繰入金収益	0					
		特別収益計(8)	0					
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,102,000					
		拠点区分間繰入金費用	5,102,000					
		拠点区分間繰入金費用	5,102,000					
		サービス区分間繰入金費用	0					
		サービス区分間繰入金費用	0					
		サービス区分間繰入金費用	0					
		特別費用計(9)	5,102,000					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,102,000					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			163,204					
法人税、住民税及び事業税(12)			0					
法人税等調整額(13)			0					

事 業 活 動 明 細 書

No. 10

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

（単位:円）

サービス / 勘定科目		拠点合計					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		163,204					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	100,831,972					
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	100,995,176					
	基本金取崩額(17)	0					
	基金取崩額(18)	0					
	その他の積立金取崩額(19)	0					
	その他の積立金積立額(20)	61					
	備品等購入積立金積立額	61					
	備品等購入積立金積立額	61					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	100,995,115					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

No. 1

別紙3(⑧)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

社会福祉法人名　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　青森市浪岡支部介護保険事業所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	16,857,486	0	16,857,490	0	
器具及び備品	55,420	0	0	0	24,624	0	0	0	30,796	0	10,059,474	0	10,090,270	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	55,424	0	0	0	24,624	0	0	0	30,800	0	26,916,960	0	26,947,760	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	234,850	234,850	0	0	80,520	80,520	0	0	154,330	154,330	248,270	248,270	402,600	402,600	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,320,350	0	5,320,350	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	234,850	234,850	0	0	80,520	80,520	0	0	154,330	154,330	5,568,620	248,270	5,722,950	402,600	
その他の固定資産計	290,274	234,850	0	0	105,144	80,520	0	0	185,130	154,330	32,485,580	248,270	32,670,710	402,600	
基本財産及びその他の固定資産計	290,274	234,850	0	0	105,144	80,520	0	0	185,130	154,330	32,485,580	248,270	32,670,710	402,600	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	290,274	234,850	0	0	105,144	80,520	0	0	185,130	154,330					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市浪岡支部介護保険事業所

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
国庫補助金等特別積立金	234,850	0	80,520	154,330	
備品等購入積立金	4,051,570	61	0	4,051,631	
計	4,286,420	61	80,520	4,205,961	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	4,051,570	61	0	4,051,631	
計	4,051,570	61	0	4,051,631	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　青森市浪岡支部介護保険事業所

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
通所介護事業(支部)	通所介護事業(支部) 基準該当生活介護	介護保険収入	200,000	事業費等

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点おいては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

地域包括支援センター運営受託事業(支部)
拠点区分

No. 1
第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

貸 借 対 照 表

令和06年3月31日現在

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,627,559	6,475,773	151,786
現金預金	5,217,179	4,618,219	598,960
事業未収金	1,410,380	1,857,554	△447,174
仮払金	0	0	0
固定資産	432,000	384,000	48,000
(その他の固定資産)	432,000	384,000	48,000
(無形固定資産)	432,000	384,000	48,000
ソフトウェア	0	0	0
退職給付引当資産	432,000	384,000	48,000
資産の部合計	7,059,559	6,859,773	199,786

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	1,313,719	1,487,798	△174,079
事業未払金	1,313,719	1,487,798	△174,079
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
固定負債	432,000	384,000	48,000
退職給付引当金	432,000	384,000	48,000
負債の部合計	1,745,719	1,871,798	△126,079
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	5,313,840	4,987,975	325,865
(うち当期活動増減差額)	325,865	1,696,655	△1,370,790
純資産の部合計	5,313,840	4,987,975	325,865
負債及び純資産の部合計	7,059,559	6,859,773	199,786

計算書類に対する注記
（地域包括支援センター運営受託事業(支部)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
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　地域包括支援センター運営受託事業(支部)
イ　介護予防・日常生活支援総合事業(支部)

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．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	295,050	295,050	0
合計	295,050	295,050	0

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,410,380	0	1,410,380
未収金	0	0	0
合計	1,410,380	0	1,410,380

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資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 明 細 書

No. 1

令和06年3月31日　現在

別紙6

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
流動資産	5,217,179	1,410,380	6,627,559	0	6,627,559	
現金預金	4,717,179	500,000	5,217,179	0	5,217,179	
事業未収金	500,000	910,380	1,410,380	0	1,410,380	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	432,000	0	432,000	0	432,000	
(その他の固定資産)	432,000	0	432,000	0	432,000	
(無形固定資産)	432,000	0	432,000	0	432,000	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	432,000	0	432,000	0	432,000	
資産の部合計	5,649,179	1,410,380	7,059,559	0	7,059,559	
流動負債	388,577	925,142	1,313,719	0	1,313,719	
事業未払金	388,577	925,142	1,313,719	0	1,313,719	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	0	0	0	
固定負債	432,000	0	432,000	0	432,000	
退職給付引当金	432,000	0	432,000	0	432,000	
負債の部合計	820,577	925,142	1,745,719	0	1,745,719	
次期繰越活動増減差額	4,828,602	485,238	5,313,840	0	5,313,840	
(うち当期活動増減差額)	△159,373	485,238	325,865	0	325,865	
純資産の部合計	4,828,602	485,238	5,313,840	0	5,313,840	
負債及び純資産の部合計	5,649,179	1,410,380	7,059,559	0	7,059,559	

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	33,732,000	33,729,396	2,604	
		居宅介護支援介護料収入	3,417,000	3,416,040	960	
		介護予防支援介護料収入	3,417,000	3,416,040	960	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,449,000	2,448,960	40	
		事業収入	2,449,000	2,448,960	40	
		その他の事業収入	27,866,000	27,864,396	1,604	
		受託事業収入	27,866,000	27,864,396	1,604	
		事業活動収入計(1)	33,732,000	33,729,396	2,604	
	支出	人件費支出	21,417,000	21,415,443	1,557	
		職員給料支出	13,701,000	13,700,954	46	
		職員給料支出	13,701,000	13,700,954	46	
		職員賞与支出	4,224,000	4,223,358	642	
		職員賞与支出	4,224,000	4,223,358	642	
		退職給付支出	534,000	534,000	0	
		退職給付支出	534,000	534,000	0	
		法定福利費支出	2,958,000	2,957,131	869	
		法定福利費支出	2,958,000	2,957,131	869	
		事業費支出	297,000	294,860	2,140	
		保健衛生費支出	30,000	29,590	410	
		保健衛生費支出	30,000	29,590	410	
		消耗器具備品費支出	120,000	119,667	333	
		消耗器具備品費支出	120,000	119,667	333	
		保険料支出	4,000	3,360	640	
		保険料支出	4,000	3,360	640	
		葬祭費支出	3,000	3,000	0	
		葬祭費支出	3,000	3,000	0	
		車輌費支出	122,000	121,463	537	
		車輌費支出	122,000	121,463	537	
		雑支出	18,000	17,780	220	
		書籍費支出	18,000	17,780	220	
		事務費支出	7,758,000	7,747,228	10,772	
		福利厚生費支出	147,000	146,190	810	
		福利厚生費支出	147,000	146,190	810	

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	4,000	4,000	0	
		研修研究費支出	4,000	4,000	0	
		事務消耗品費支出	56,000	55,059	941	
		事務消耗品費支出	56,000	55,059	941	
		印刷製本費支出	648,000	646,817	1,183	
		印刷製本費支出	648,000	646,817	1,183	
		水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
		水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
		燃料費支出	23,000	22,960	40	
		燃料費支出	23,000	22,960	40	
		通信運搬費支出	406,000	405,299	701	
		通信運搬費支出	406,000	405,299	701	
		会議費支出	18,000	17,560	440	
		会議費支出	18,000	17,560	440	
		広報費支出	32,000	30,800	1,200	
		広報費支出	32,000	30,800	1,200	
		業務委託費支出	4,299,000	4,298,274	726	
		業務委託費支出	4,299,000	4,298,274	726	
		手数料支出	53,000	51,110	1,890	
		手数料支出	53,000	51,110	1,890	
		保険料支出	223,000	222,781	219	
		保険料支出	223,000	222,781	219	
		賃借料支出	1,220,000	1,219,431	569	
		賃借料支出	1,220,000	1,219,431	569	
		租税公課支出	121,000	120,210	790	
		租税公課支出	121,000	120,210	790	
		保守料支出	223,000	222,487	513	
		保守料支出	223,000	222,487	513	
		諸会費支出	45,000	44,250	750	
		諸会費支出	45,000	44,250	750	
		事業活動支出計(2)	29,472,000	29,457,531	14,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,260,000	4,271,865	△11,865	
施設	収					

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	48,000	48,000	0	
		退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,898,000	3,898,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,898,000	3,898,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,898,000	3,898,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,946,000	3,946,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,946,000	△3,946,000	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)			314,000	325,865	△11,865	
前期末支払資金残高(12)			4,988,000	4,987,975	25	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,302,000	5,313,840	△11,840	

資 金 収 支 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3⑩

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目		サービス	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	26,542,043	7,187,353	33,729,396	0	33,729,396	
		居宅介護支援介護料収入	0	3,416,040	3,416,040	0	3,416,040	
		介護予防支援介護料収入	0	3,416,040	3,416,040	0	3,416,040	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,448,960	2,448,960	0	2,448,960	
		事業収入	0	2,448,960	2,448,960	0	2,448,960	
		その他の事業収入	26,542,043	1,322,353	27,864,396	0	27,864,396	
		受託事業収入	26,542,043	1,322,353	27,864,396	0	27,864,396	
		事業活動収入計(1)	26,542,043	7,187,353	33,729,396	0	33,729,396	
	支出	人件費支出	21,415,443	0	21,415,443	0	21,415,443	
		職員給料支出	13,700,954	0	13,700,954	0	13,700,954	
		職員給料支出	13,700,954	0	13,700,954	0	13,700,954	
		職員賞与支出	4,223,358	0	4,223,358	0	4,223,358	
		職員賞与支出	4,223,358	0	4,223,358	0	4,223,358	
		退職給付支出	534,000	0	534,000	0	534,000	
		退職給付支出	534,000	0	534,000	0	534,000	
		法定福利費支出	2,957,131	0	2,957,131	0	2,957,131	
		法定福利費支出	2,957,131	0	2,957,131	0	2,957,131	
		事業費支出	294,860	0	294,860	0	294,860	
		保健衛生費支出	29,590	0	29,590	0	29,590	
		保健衛生費支出	29,590	0	29,590	0	29,590	
		消耗器具備品費支出	119,667	0	119,667	0	119,667	
		消耗器具備品費支出	119,667	0	119,667	0	119,667	
		保険料支出	3,360	0	3,360	0	3,360	
		保険料支出	3,360	0	3,360	0	3,360	
		葬祭費支出	3,000	0	3,000	0	3,000	
		葬祭費支出	3,000	0	3,000	0	3,000	
		車輌費支出	121,463	0	121,463	0	121,463	
		車輌費支出	121,463	0	121,463	0	121,463	
		雑支出	17,780	0	17,780	0	17,780	
		書籍費支出	17,780	0	17,780	0	17,780	
		事務費支出	4,893,796	2,853,432	7,747,228	0	7,747,228	
		福利厚生費支出	146,190	0	146,190	0	146,190	

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分　　(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	146,190	0	146,190	0	146,190	
		研修研究費支出	4,000	0	4,000	0	4,000	
		研修研究費支出	4,000	0	4,000	0	4,000	
		事務消耗品費支出	55,059	0	55,059	0	55,059	
		事務消耗品費支出	55,059	0	55,059	0	55,059	
		印刷製本費支出	631,153	15,664	646,817	0	646,817	
		印刷製本費支出	631,153	15,664	646,817	0	646,817	
		水道光熱費支出	240,000	0	240,000	0	240,000	
		水道光熱費支出	240,000	0	240,000	0	240,000	
		燃料費支出	22,960	0	22,960	0	22,960	
		燃料費支出	22,960	0	22,960	0	22,960	
		通信運搬費支出	405,299	0	405,299	0	405,299	
		通信運搬費支出	405,299	0	405,299	0	405,299	
		会議費支出	17,560	0	17,560	0	17,560	
		会議費支出	17,560	0	17,560	0	17,560	
		広報費支出	15,400	15,400	30,800	0	30,800	
		広報費支出	15,400	15,400	30,800	0	30,800	
		業務委託費支出	1,656,000	2,642,274	4,298,274	0	4,298,274	
		業務委託費支出	1,656,000	2,642,274	4,298,274	0	4,298,274	
		手数料支出	8,080	43,030	51,110	0	51,110	
		手数料支出	8,080	43,030	51,110	0	51,110	
		保険料支出	205,927	16,854	222,781	0	222,781	
		保険料支出	205,927	16,854	222,781	0	222,781	
		賃借料支出	1,219,431	0	1,219,431	0	1,219,431	
		賃借料支出	1,219,431	0	1,219,431	0	1,219,431	
		租税公課支出	0	120,210	120,210	0	120,210	
		租税公課支出	0	120,210	120,210	0	120,210	
		保守料支出	222,487	0	222,487	0	222,487	
		保守料支出	222,487	0	222,487	0	222,487	
		諸会費支出	44,250	0	44,250	0	44,250	
		諸会費支出	44,250	0	44,250	0	44,250	
		事業活動支出計(2)	26,604,099	2,853,432	29,457,531	0	29,457,531	

資 金 収 支 明 細 書

No. 3

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,056	4,333,921	4,271,865	0	4,271,865	
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				0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,269,683	0	3,269,683	△3,269,683	0	
		サービス区分間繰入金収入	3,269,683	0	3,269,683	△3,269,683	0	
		サービス区分間繰入金収入	3,269,683	0	3,269,683	△3,269,683	0	
		その他の活動収入計(7)	3,269,683	0	3,269,683	△3,269,683	0	
	支出	積立資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
		退職給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,319,000	579,000	3,898,000	0	3,898,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,319,000	579,000	3,898,000	0	3,898,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,319,000	579,000	3,898,000	0	3,898,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	3,269,683	3,269,683	△3,269,683	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	3,269,683	3,269,683	△3,269,683	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	3,269,683	3,269,683	△3,269,683	0	
		その他の活動支出計(8)	3,367,000	3,848,683	7,215,683	△3,269,683	3,946,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△97,317	△3,848,683	△3,946,000	0	△3,946,000	
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)			△159,373	485,238	325,865	0	325,865	
前期末支払資金残高(12)			4,987,975	0	4,987,975	0	4,987,975	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,828,602	485,238	5,313,840	0	5,313,840	

事 業 活 動 計 算 書

No. 1
第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(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	33,729,396	35,062,328	△1,332,932
		居宅介護支援介護料収益	3,416,040	3,842,340	△426,300
		介護予防支援介護料収益	3,416,040	3,842,340	△426,300
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,448,960	3,083,160	△634,200
		事業収益	2,448,960	3,083,160	△634,200
		その他の事業収益	27,864,396	28,136,828	△272,432
		受託事業収益	27,864,396	28,136,828	△272,432
		サービス活動収益計(1)	33,729,396	35,062,328	△1,332,932
	費用	人件費	21,463,443	21,938,196	△474,753
		職員給料	13,700,954	13,950,284	△249,330
		職員給料	13,700,954	13,950,284	△249,330
		職員賞与	4,223,358	4,284,733	△61,375
		職員賞与	4,223,358	4,284,733	△61,375
		退職給付費用	582,000	715,500	△133,500
		退職給付費用	534,000	667,500	△133,500
		県共済会退会給付費用	48,000	48,000	0
		法定福利費	2,957,131	2,987,679	△30,548
		法定福利費	2,957,131	2,987,679	△30,548
		事業費	294,860	326,684	△31,824
		保健衛生費	29,590	41,580	△11,990
		保健衛生費	29,590	41,580	△11,990
		消耗器具備品費	119,667	136,075	△16,408
		消耗器具備品費	119,667	136,075	△16,408
		保険料	3,360	3,360	0
		保険料	3,360	3,360	0
		葬祭費	3,000	0	3,000
		葬祭費	3,000	0	3,000
		車輌費	121,463	127,439	△5,976
		車輌費	121,463	127,439	△5,976
		雑費	17,780	18,230	△450
		書籍費	17,780	18,230	△450
		事務費	7,747,228	8,296,793	△549,565
		福利厚生費	146,190	132,129	14,061

事 業 活 動 計 算 書

No. 2

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(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	福利厚生費	146,190	132,129	14,061
		研修研究費	4,000	167,400	△163,400
		研修研究費	4,000	167,400	△163,400
		事務消耗品費	55,059	12,620	42,439
		事務消耗品費	55,059	12,620	42,439
		印刷製本費	646,817	596,746	50,071
		印刷製本費	646,817	596,746	50,071
		水道光熱費	240,000	120,000	120,000
		水道光熱費	240,000	120,000	120,000
		燃料費	22,960	20,000	2,960
		燃料費	22,960	20,000	2,960
		修繕費	0	2,342	△2,342
		修繕費	0	2,342	△2,342
		通信運搬費	405,299	441,536	△36,237
		通信運搬費	405,299	441,536	△36,237
		会議費	17,560	21,724	△4,164
		会議費	17,560	21,724	△4,164
		広報費	30,800	52,030	△21,230
		広報費	30,800	52,030	△21,230
		業務委託費	4,298,274	4,887,360	△589,086
		業務委託費	4,298,274	4,887,360	△589,086
		手数料	51,110	50,260	850
		手数料	51,110	50,260	850
		保険料	222,781	150,214	72,567
		保険料	222,781	150,214	72,567
		賃借料	1,219,431	1,276,541	△57,110
		賃借料	1,219,431	1,276,541	△57,110
		租税公課	120,210	125,389	△5,179
		租税公課	120,210	125,389	△5,179
		保守料	222,487	205,752	16,735
		保守料	222,487	205,752	16,735
		諸会費	44,250	34,750	9,500
		諸会費	44,250	34,750	9,500

事 業 活 動 計 算 書

No. 3

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(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		サービス活動費用計(2)	29,505,531	30,561,673	△1,056,142
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,223,865	4,500,655	△276,790
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
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,223,865	4,500,655	△276,790
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,898,000	2,804,000	1,094,000
		拠点区分間繰入金費用	3,898,000	2,804,000	1,094,000
		拠点区分間繰入金費用	3,898,000	2,804,000	1,094,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	3,898,000	2,804,000	1,094,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,898,000	△2,804,000	△1,094,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			325,865	1,696,655	△1,370,790
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)			325,865	1,696,655	△1,370,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,987,975	3,291,320	1,696,655
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		5,313,840	4,987,975	325,865
	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)		5,313,840	4,987,975	325,865

事 業 活 動 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	26,542,043	7,187,353	33,729,396	0	33,729,396	
		居宅介護支援介護料収益	0	3,416,040	3,416,040	0	3,416,040	
		介護予防支援介護料収益	0	3,416,040	3,416,040	0	3,416,040	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,448,960	2,448,960	0	2,448,960	
		事業収益	0	2,448,960	2,448,960	0	2,448,960	
		その他の事業収益	26,542,043	1,322,353	27,864,396	0	27,864,396	
		受託事業収益	26,542,043	1,322,353	27,864,396	0	27,864,396	
		サービス活動収益計(1)	26,542,043	7,187,353	33,729,396	0	33,729,396	
	費用	人件費	21,463,443	0	21,463,443	0	21,463,443	
		職員給料	13,700,954	0	13,700,954	0	13,700,954	
		職員給料	13,700,954	0	13,700,954	0	13,700,954	
		職員賞与	4,223,358	0	4,223,358	0	4,223,358	
		職員賞与	4,223,358	0	4,223,358	0	4,223,358	
		退職給付費用	582,000	0	582,000	0	582,000	
		退職給付費用	534,000	0	534,000	0	534,000	
		県共済会退会給付費用	48,000	0	48,000	0	48,000	
		法定福利費	2,957,131	0	2,957,131	0	2,957,131	
		法定福利費	2,957,131	0	2,957,131	0	2,957,131	
		事業費	294,860	0	294,860	0	294,860	
		保健衛生費	29,590	0	29,590	0	29,590	
		保健衛生費	29,590	0	29,590	0	29,590	
		消耗器具備品費	119,667	0	119,667	0	119,667	
		消耗器具備品費	119,667	0	119,667	0	119,667	
		保険料	3,360	0	3,360	0	3,360	
		保険料	3,360	0	3,360	0	3,360	
		葬祭費	3,000	0	3,000	0	3,000	
		葬祭費	3,000	0	3,000	0	3,000	
		車輌費	121,463	0	121,463	0	121,463	
		車輌費	121,463	0	121,463	0	121,463	
		雑費	17,780	0	17,780	0	17,780	
		書籍費	17,780	0	17,780	0	17,780	
		事務費	4,893,796	2,853,432	7,747,228	0	7,747,228	

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	146,190	0	146,190	0	146,190	
		福利厚生費	146,190	0	146,190	0	146,190	
		研修研究費	4,000	0	4,000	0	4,000	
		研修研究費	4,000	0	4,000	0	4,000	
		事務消耗品費	55,059	0	55,059	0	55,059	
		事務消耗品費	55,059	0	55,059	0	55,059	
		印刷製本費	631,153	15,664	646,817	0	646,817	
		印刷製本費	631,153	15,664	646,817	0	646,817	
		水道光熱費	240,000	0	240,000	0	240,000	
		水道光熱費	240,000	0	240,000	0	240,000	
		燃料費	22,960	0	22,960	0	22,960	
		燃料費	22,960	0	22,960	0	22,960	
		通信運搬費	405,299	0	405,299	0	405,299	
		通信運搬費	405,299	0	405,299	0	405,299	
		会議費	17,560	0	17,560	0	17,560	
		会議費	17,560	0	17,560	0	17,560	
		広報費	15,400	15,400	30,800	0	30,800	
		広報費	15,400	15,400	30,800	0	30,800	
		業務委託費	1,656,000	2,642,274	4,298,274	0	4,298,274	
		業務委託費	1,656,000	2,642,274	4,298,274	0	4,298,274	
		手数料	8,080	43,030	51,110	0	51,110	
		手数料	8,080	43,030	51,110	0	51,110	
		保険料	205,927	16,854	222,781	0	222,781	
		保険料	205,927	16,854	222,781	0	222,781	
		賃借料	1,219,431	0	1,219,431	0	1,219,431	
		賃借料	1,219,431	0	1,219,431	0	1,219,431	
		租税公課	0	120,210	120,210	0	120,210	
		租税公課	0	120,210	120,210	0	120,210	
		保守料	222,487	0	222,487	0	222,487	
		保守料	222,487	0	222,487	0	222,487	
		諸会費	44,250	0	44,250	0	44,250	
		諸会費	44,250	0	44,250	0	44,250	

事 業 活 動 明 細 書

No. 3

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
サービス活動増減の部	費	サービス活動費用計(2)	26,652,099	2,853,432	29,505,531	0	29,505,531	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△110,056	4,333,921	4,223,865	0	4,223,865	
サービス活動外増減の部	収益				0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費用				0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
					0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△110,056	4,333,921	4,223,865	0	4,223,865	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	3,269,683	0	3,269,683	△3,269,683	0	
		サービス区分間繰入金収益	3,269,683	0	3,269,683	△3,269,683	0	
		サービス区分間繰入金収益	3,269,683	0	3,269,683	△3,269,683	0	
		特別収益計(8)	3,269,683	0	3,269,683	△3,269,683	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,319,000	579,000	3,898,000	0	3,898,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,319,000	579,000	3,898,000	0	3,898,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,319,000	579,000	3,898,000	0	3,898,000	
		サービス区分間繰入金費用	0	3,269,683	3,269,683	△3,269,683	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	3,269,683	3,269,683	△3,269,683	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	3,269,683	3,269,683	△3,269,683	0	
		特別費用計(9)	3,319,000	3,848,683	7,167,683	△3,269,683	3,898,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△49,317	△3,848,683	△3,898,000	0	△3,898,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△159,373	485,238	325,865	0	325,865	
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)			△159,373	485,238	325,865	0	325,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,987,975	0	4,987,975	0	4,987,975	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,828,602	485,238	5,313,840	0	5,313,840	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		4,828,602	485,238	5,313,840	0	5,313,840	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

No. 1

別紙3(⑧)

（自） 令和05年4月1日　　（至） 令和06年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　地域包括支援センター運営受託事業(支部)

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,050	0	295,050	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,050	0	295,050	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,050	0	295,050	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,050	0	295,050	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

（注） 1.「うち国庫補助金等の額」 については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営受託事業(支部)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	384,000	48,000 (0)	0	0 (0)	432,000	
計	384,000	48,000 (0)	0	0 (0)	432,000	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営受託事業(支部)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	384,000	48,000	0	432,000	
計	384,000	48,000	0	432,000	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　地域包括支援センター運営受託事業（支部）

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	地域包括支援センター運営受託事業（支部）	介護保険収入	3,269,683	人件費等

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点おいては、本明細書を作成のこと。
　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

障害者相談支援事業所
拠点区分

No. 1
第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

貸　借　対　照　表

令和06年3月31日現在

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	4,551,657	4,421,164	130,493	流動負債	40,031	33,000	7,031
現金預金	3,151,819	3,081,259	70,560	事業未払金	40,031	33,000	7,031
事業未収金	1,359,807	1,339,905	19,902	預り金	0	0	0
未収金	40,031	0	40,031	職員預り金	0	0	0
固定資産	375,937	447,313	△71,376	固定負債	375,936	447,312	△71,376
（その他の固定資産）	375,937	447,313	△71,376	退職給付引当金	375,936	447,312	△71,376
（有形固定資産）	1	1	0	負債の部合計	415,967	480,312	△64,345
器具及び備品	1	1	0	純　資　産　の　部			
（無形固定資産）	375,936	447,312	△71,376	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
退職給付引当資産	375,936	447,312	△71,376	次期繰越活動増減差額	4,511,626	4,388,164	123,462
				（うち当期活動増減差額）	123,462	△297,641	421,103
				純資産の部合計	4,511,627	4,388,165	123,462
資産の部合計	4,927,594	4,868,477	59,117	負債及び純資産の部合計	4,927,594	4,868,477	59,117

計算書類に対する注記
（障害者相談支援事業所拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）障害者相談支援事業所拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　障害者相談支援事業(支部)
イ　一般相談地域移行支援事業
ウ　一般相談地域定着支援事業
エ　特定相談計画相談支援事業
オ　障害児相談支援事業

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．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	241,500	241,499	1
ソフトウェア	622,150	622,150	0
合計	863,650	863,649	1

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,359,807	0	1,359,807
未収金	40,031	0	40,031
合計	1,399,838	0	1,399,838

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資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

貸借対照表明細書

No. 1

令和06年3月31日　現在

別紙6

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	障害児相談支援事業	合計
流動資産	1,269,910	302,474	0	2,979,273	0	4,551,657
現金預金	1,191,882	205,054	0	1,754,883	0	3,151,819
事業未収金	37,997	97,420	0	1,224,390	0	1,359,807
未収金	40,031	0	0	0	0	40,031
固定資産	375,937	0	0	0	0	375,937
(その他の固定資産)	375,937	0	0	0	0	375,937
(有形固定資産)	1	0	0	0	0	1
器具及び備品	1	0	0	0	0	1
(無形固定資産)	375,936	0	0	0	0	375,936
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	375,936	0	0	0	0	375,936
資産の部合計	1,645,847	302,474	0	2,979,273	0	4,927,594
流動負債	40,031	0	0	0	0	40,031
事業未払金	40,031	0	0	0	0	40,031
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	375,936	0	0	0	0	375,936
退職給付引当金	375,936	0	0	0	0	375,936
負債の部合計	415,967	0	0	0	0	415,967
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	0	1
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	0	1
次期繰越活動増減差額	1,229,879	302,474	0	2,979,273	0	4,511,626
(うち当期活動増減差額)	△290,964	28,179	0	386,247	0	123,462
純資産の部合計	1,229,880	302,474	0	2,979,273	0	4,511,627
負債及び純資産の部合計	1,645,847	302,474	0	2,979,273	0	4,927,594

貸 借 対 照 表 明 細 書

No. 2

令和06年3月31日　現在

別紙6

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

サービス / 勘定科目	内部取引消去	拠点合計				
流動資産	0	4,551,657				
現金預金	0	3,151,819				
事業未収金	0	1,359,807				
未収金	0	40,031				
固定資産	0	375,937				
（その他の固定資産）	0	375,937				
（有形固定資産）	0	1				
器具及び備品	0	1				
（無形固定資産）	0	375,936				
ソフトウェア	0	0				
退職給付引当資産	0	375,936				
資産の部合計	0	4,927,594				
流動負債	0	40,031				
事業未払金	0	40,031				
預り金	0	0				
職員預り金	0	0				
固定負債	0	375,936				
退職給付引当金	0	375,936				
負債の部合計	0	415,967				
国庫補助金等特別積立金	0	1				
国庫補助金等特別積立金	0	1				
次期繰越活動増減差額	0	4,511,626				
（うち当期活動増減差額）	0	123,462				
純資産の部合計	0	4,511,627				
負債及び純資産の部合計	0	4,927,594				

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	15,159,000	15,156,234	2,766	
		自立支援給付費収入	8,614,000	8,612,490	1,510	
		地域相談支援給付費収入	279,000	278,470	530	
		計画相談支援給付費収入	8,335,000	8,334,020	980	
		その他の事業収入	6,545,000	6,543,744	1,256	
		補助金事業収入	50,000	50,000	0	
		受託事業収入	6,495,000	6,493,744	1,256	
		事業活動収入計(1)	15,159,000	15,156,234	2,766	
	支出	人件費支出	11,947,000	11,938,247	8,753	
		職員給料支出	7,345,000	7,343,154	1,846	
		職員給料支出	7,345,000	7,343,154	1,846	
		職員賞与支出	2,512,000	2,510,376	1,624	
		職員賞与支出	2,512,000	2,510,376	1,624	
		退職給付支出	444,000	440,531	3,469	
		退職給付支出	403,000	400,500	2,500	
		県共済会退会給付支出	41,000	40,031	969	
		法定福利費支出	1,646,000	1,644,186	1,814	
		法定福利費支出	1,646,000	1,644,186	1,814	
		事業費支出	140,000	137,245	2,755	
		車輌費支出	119,000	117,265	1,735	
		車輌費支出	119,000	117,265	1,735	
		雑支出	21,000	19,980	1,020	
		書籍費支出	21,000	19,980	1,020	
		事務費支出	1,739,000	1,723,495	15,505	
		福利厚生費支出	81,000	78,940	2,060	
		福利厚生費支出	81,000	78,940	2,060	
		旅費交通費支出	72,000	70,160	1,840	
		旅費交通費支出	72,000	70,160	1,840	
		研修研究費支出	7,000	5,000	2,000	
		研修研究費支出	7,000	5,000	2,000	
		通信運搬費支出	287,000	284,972	2,028	
		通信運搬費支出	287,000	284,972	2,028	
		手数料支出	3,000	2,360	640	

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	手数料支出	3,000	2,360	640	
		保険料支出	121,000	119,111	1,889	
		保険料支出	121,000	119,111	1,889	
		賃借料支出	462,000	460,502	1,498	
		賃借料支出	462,000	460,502	1,498	
		租税公課支出	591,000	590,333	667	
		租税公課支出	591,000	590,333	667	
		保守料支出	109,000	107,867	1,133	
		保守料支出	109,000	107,867	1,133	
		諸会費支出	6,000	4,250	1,750	
		諸会費支出	6,000	4,250	1,750	
		事業活動支出計(2)	13,826,000	13,798,987	27,013	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,333,000	1,357,247	△24,247	
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	積立資産取崩収入	41,000	40,031	969	
		退職給付引当資産取崩収入	41,000	40,031	969	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	41,000	40,031	969	
		その他の活動収入計(7)	41,000	40,031	969	
	支出	積立資産支出	91,000	89,816	1,184	
		退職給付引当資産支出	91,000	89,816	1,184	
		県共済会退会給付引当資産支出	91,000	89,816	1,184	
		拠点区分間繰入金支出	1,184,000	1,184,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,184,000	1,184,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,184,000	1,184,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,275,000	1,273,816	1,184	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,234,000	△1,233,785	△215	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			99,000	123,462	△24,462	
前期末支払資金残高(12)			4,390,000	4,388,164	1,836	

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘　定　科　目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増　減 (A-B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,489,000	4,511,626	△22,626	

資 金 収 支 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	障害児相談支援事業	合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	6,543,744	278,470	0	8,334,020	0	15,156,234
		自立支援給付費収入	0	278,470	0	8,334,020	0	8,612,490
		地域相談支援給付費収入	0	278,470	0	0	0	278,470
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	8,334,020	0	8,334,020
		その他の事業収入	6,543,744	0	0	0	0	6,543,744
		補助金事業収入	50,000	0	0	0	0	50,000
		受託事業収入	6,493,744	0	0	0	0	6,493,744
		事業活動収入計(1)	6,543,744	278,470	0	8,334,020	0	15,156,234
	支出	人件費支出	5,180,064	214,166	0	6,544,017	0	11,938,247
		職員給料支出	3,172,244	132,176	0	4,038,734	0	7,343,154
		職員給料支出	3,172,244	132,176	0	4,038,734	0	7,343,154
		職員賞与支出	1,084,484	45,186	0	1,380,706	0	2,510,376
		職員賞与支出	1,084,484	45,186	0	1,380,706	0	2,510,376
		退職給付支出	213,047	7,209	0	220,275	0	440,531
		退職給付支出	173,016	7,209	0	220,275	0	400,500
		県共済会退会給付支出	40,031	0	0	0	0	40,031
		法定福利費支出	710,289	29,595	0	904,302	0	1,644,186
		法定福利費支出	710,289	29,595	0	904,302	0	1,644,186
		事業費支出	59,292	2,469	0	75,484	0	137,245
		車輌費支出	50,660	2,110	0	64,495	0	117,265
		車輌費支出	50,660	2,110	0	64,495	0	117,265
		雑支出	8,632	359	0	10,989	0	19,980
		書籍費支出	8,632	359	0	10,989	0	19,980
		事務費支出	1,079,581	21,040	0	622,874	0	1,723,495
		福利厚生費支出	34,103	1,420	0	43,417	0	78,940
		福利厚生費支出	34,103	1,420	0	43,417	0	78,940
		旅費交通費支出	30,310	1,262	0	38,588	0	70,160
		旅費交通費支出	30,310	1,262	0	38,588	0	70,160
		研修研究費支出	2,160	90	0	2,750	0	5,000
		研修研究費支出	2,160	90	0	2,750	0	5,000
		通信運搬費支出	123,109	5,129	0	156,734	0	284,972
		通信運搬費支出	123,109	5,129	0	156,734	0	284,972

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

障害者相談支援事業所拠点区分　　（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	障害児相談支援事業	合計
事業活動による収支	支出	手数料支出	735	690	0	935	0	2,360
		手数料支出	735	690	0	935	0	2,360
		保険料支出	51,457	2,143	0	65,511	0	119,111
		保険料支出	51,457	2,143	0	65,511	0	119,111
		賃借料支出	198,937	8,289	0	253,276	0	460,502
		賃借料支出	198,937	8,289	0	253,276	0	460,502
		租税公課支出	590,333	0	0	0	0	590,333
		租税公課支出	590,333	0	0	0	0	590,333
		保守料支出	46,600	1,941	0	59,326	0	107,867
		保守料支出	46,600	1,941	0	59,326	0	107,867
		諸会費支出	1,837	76	0	2,337	0	4,250
		諸会費支出	1,837	76	0	2,337	0	4,250
		事業活動支出計(2)	6,318,937	237,675	0	7,242,375	0	13,798,987
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		224,807	40,795	0	1,091,645	0	1,357,247
施設整備等による収支	収入							0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,031	0	0	0	0	40,031
		退職給付引当資産取崩収入	40,031	0	0	0	0	40,031
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	40,031	0	0	0	0	40,031
		その他の活動収入計(7)	40,031	0	0	0	0	40,031
	支出	積立資産支出	38,802	1,616	0	49,398	0	89,816
		退職給付引当資産支出	38,802	1,616	0	49,398	0	89,816
		県共済会退会給付引当資産支出	38,802	1,616	0	49,398	0	89,816
		拠点区分間繰入金支出	517,000	11,000	0	656,000	0	1,184,000
		拠点区分間繰入金支出	517,000	11,000	0	656,000	0	1,184,000
		拠点区分間繰入金支出	517,000	11,000	0	656,000	0	1,184,000
		その他の活動支出計(8)	555,802	12,616	0	705,398	0	1,273,816
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△515,771	△12,616	0	△705,398	0	△1,233,785
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

サービス / 勘定科目	障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	障害児相談支援事業	合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△290,964	28,179	0	386,247	0	123,462
前期末支払資金残高(12)	1,520,843	274,295	0	2,593,026	0	4,388,164
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,229,879	302,474	0	2,979,273	0	4,511,626

資 金 収 支 明 細 書

No. 4

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3⑩

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			内部取引消去	拠点合計				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	15,156,234				
		自立支援給付費収入	0	8,612,490				
		地域相談支援給付費収入	0	278,470				
		計画相談支援給付費収入	0	8,334,020				
		その他の事業収入	0	6,543,744				
		補助金事業収入	0	50,000				
		受託事業収入	0	6,493,744				
		事業活動収入計(1)	0	15,156,234				
	支出	人件費支出	0	11,938,247				
		職員給料支出	0	7,343,154				
		職員給料支出	0	7,343,154				
		職員賞与支出	0	2,510,376				
		職員賞与支出	0	2,510,376				
		退職給付支出	0	440,531				
		退職給付支出	0	400,500				
		県共済会退会給付支出	0	40,031				
		法定福利費支出	0	1,644,186				
		法定福利費支出	0	1,644,186				
		事業費支出	0	137,245				
		車輌費支出	0	117,265				
		車輌費支出	0	117,265				
		雑支出	0	19,980				
		書籍費支出	0	19,980				
		事務費支出	0	1,723,495				
		福利厚生費支出	0	78,940				
		福利厚生費支出	0	78,940				
		旅費交通費支出	0	70,160				
		旅費交通費支出	0	70,160				
		研修研究費支出	0	5,000				
		研修研究費支出	0	5,000				
		通信運搬費支出	0	284,972				
		通信運搬費支出	0	284,972				

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			内部取引消去	拠点合計				
事業活動による収支	支出	手数料支出	0	2,360				
		手数料支出	0	2,360				
		保険料支出	0	119,111				
		保険料支出	0	119,111				
		賃借料支出	0	460,502				
		賃借料支出	0	460,502				
		租税公課支出	0	590,333				
		租税公課支出	0	590,333				
		保守料支出	0	107,867				
		保守料支出	0	107,867				
		諸会費支出	0	4,250				
		諸会費支出	0	4,250				
		事業活動支出計(2)	0	13,798,987				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,357,247				
施設整備等による収支	収入		0	0				
		施設整備等収入計(4)	0	0				
	支出		0	0				
		施設整備等支出計(5)	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	40,031				
		退職給付引当資産取崩収入	0	40,031				
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	40,031				
		その他の活動収入計(7)	0	40,031				
	支出	積立資産支出	0	89,816				
		退職給付引当資産支出	0	89,816				
		県共済会退会給付引当資産支出	0	89,816				
		拠点区分間繰入金支出	0	1,184,000				
		拠点区分間繰入金支出	0	1,184,000				
		拠点区分間繰入金支出	0	1,184,000				
		その他の活動支出計(8)	0	1,273,816				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,233,785				
予備費支出(10)			0	0				

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

サービス / 勘定科目	内部取引消去	拠点合計				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	123,462				
前期末支払資金残高(12)	0	4,388,164				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,511,626				

事 業 活 動 計 算 書

No. 1

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

障害者相談支援事業所拠点区分

(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	障害福祉サービス等事業収益	15,156,234	14,722,943	433,291
		自立支援給付費収益	8,612,490	8,372,090	240,400
		地域相談支援給付費収益	278,470	554,730	△276,260
		計画相談支援給付費収益	8,334,020	7,817,360	516,660
		その他の事業収益	6,543,744	6,350,853	192,891
		補助金事業収益	50,000	0	50,000
		受託事業収益	6,493,744	6,350,853	142,891
		サービス活動収益計(1)	15,156,234	14,722,943	433,291
	費用	人件費	11,988,032	11,807,258	180,774
		職員給料	7,343,154	7,266,352	76,802
		職員給料	7,343,154	7,266,352	76,802
		職員賞与	2,510,376	2,452,212	58,164
		職員賞与	2,510,376	2,452,212	58,164
		退職給付費用	490,316	488,292	2,024
		退職給付費用	400,500	400,500	0
		県共済会退会給付費用	89,816	87,792	2,024
		法定福利費	1,644,186	1,600,402	43,784
		法定福利費	1,644,186	1,600,402	43,784
		事業費	137,245	120,007	17,238
		消耗器具備品費	0	10,000	△10,000
		消耗器具備品費	0	10,000	△10,000
		車輌費	117,265	92,327	24,938
		車輌費	117,265	92,327	24,938
		雑費	19,980	17,680	2,300
		書籍費	19,980	17,680	2,300
		事務費	1,723,495	1,941,319	△217,824
		福利厚生費	78,940	93,627	△14,687
		福利厚生費	78,940	93,627	△14,687
		旅費交通費	70,160	4,400	65,760
		旅費交通費	70,160	4,400	65,760
		研修研究費	5,000	78,020	△73,020
		研修研究費	5,000	78,020	△73,020
		印刷製本費	0	20,900	△20,900

事 業 活 動 計 算 書

No. 2

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　(至) 令和06年3月31日

障害者相談支援事業所拠点区分

(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	印刷製本費	0	20,900	△20,900
		水道光熱費	0	120,000	△120,000
		水道光熱費	0	120,000	△120,000
		修繕費	0	2,342	△2,342
		修繕費	0	2,342	△2,342
		通信運搬費	284,972	308,834	△23,862
		通信運搬費	284,972	308,834	△23,862
		広報費	0	24,750	△24,750
		広報費	0	24,750	△24,750
		業務委託費	0	57,000	△57,000
		業務委託費	0	57,000	△57,000
		手数料	2,360	2,250	110
		手数料	2,360	2,250	110
		保険料	119,111	89,189	29,922
		保険料	119,111	89,189	29,922
		賃借料	460,502	466,587	△6,085
		賃借料	460,502	466,587	△6,085
		租税公課	590,333	577,538	12,795
		租税公課	590,333	577,538	12,795
		保守料	107,867	91,132	16,735
		保守料	107,867	91,132	16,735
		諸会費	4,250	4,750	△500
		諸会費	4,250	4,750	△500
		サービス活動費用計(2)	13,848,772	13,868,584	△19,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,307,462	854,359	453,103
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
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,307,462	854,359	453,103
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

No. 3

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,184,000	1,152,000	32,000
		拠点区分間繰入金費用	1,184,000	1,152,000	32,000
		拠点区分間繰入金費用	1,184,000	1,152,000	32,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	1,184,000	1,152,000	32,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,184,000	△1,152,000	△32,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			123,462	△297,641	421,103
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)			123,462	△297,641	421,103
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,388,164	4,685,805	△297,641
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,511,626	4,388,164	123,462
	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)		4,511,626	4,388,164	123,462

事 業 活 動 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	障害児相談支援事業	合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	6,543,744	278,470	0	8,334,020	0	15,156,234
		自立支援給付費収益	0	278,470	0	8,334,020	0	8,612,490
		地域相談支援給付費収益	0	278,470	0	0	0	278,470
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	8,334,020	0	8,334,020
		その他の事業収益	6,543,744	0	0	0	0	6,543,744
		補助金事業収益	50,000	0	0	0	0	50,000
		受託事業収益	6,493,744	0	0	0	0	6,493,744
		サービス活動収益計(1)	6,543,744	278,470	0	8,334,020	0	15,156,234
	費用	人件費	5,178,835	215,782	0	6,593,415	0	11,988,032
		職員給料	3,172,244	132,176	0	4,038,734	0	7,343,154
		職員給料	3,172,244	132,176	0	4,038,734	0	7,343,154
		職員賞与	1,084,484	45,186	0	1,380,706	0	2,510,376
		職員賞与	1,084,484	45,186	0	1,380,706	0	2,510,376
		退職給付費用	211,818	8,825	0	269,673	0	490,316
		退職給付費用	173,016	7,209	0	220,275	0	400,500
		県共済会退会給付費用	38,802	1,616	0	49,398	0	89,816
		法定福利費	710,289	29,595	0	904,302	0	1,644,186
		法定福利費	710,289	29,595	0	904,302	0	1,644,186
		事業費	59,292	2,469	0	75,484	0	137,245
		車輌費	50,660	2,110	0	64,495	0	117,265
		車輌費	50,660	2,110	0	64,495	0	117,265
		雑費	8,632	359	0	10,989	0	19,980
		書籍費	8,632	359	0	10,989	0	19,980
		事務費	1,079,581	21,040	0	622,874	0	1,723,495
		福利厚生費	34,103	1,420	0	43,417	0	78,940
		福利厚生費	34,103	1,420	0	43,417	0	78,940
		旅費交通費	30,310	1,262	0	38,588	0	70,160
		旅費交通費	30,310	1,262	0	38,588	0	70,160
		研修研究費	2,160	90	0	2,750	0	5,000
		研修研究費	2,160	90	0	2,750	0	5,000
		通信運搬費	123,109	5,129	0	156,734	0	284,972
		通信運搬費	123,109	5,129	0	156,734	0	284,972

事 業 活 動 明 細 書

No. 2

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	障害児相談支援事業	合計
サービス活動増減の部	費用	手数料	735	690	0	935	0	2,360
		手数料	735	690	0	935	0	2,360
		保険料	51,457	2,143	0	65,511	0	119,111
		保険料	51,457	2,143	0	65,511	0	119,111
		賃借料	198,937	8,289	0	253,276	0	460,502
		賃借料	198,937	8,289	0	253,276	0	460,502
		租税公課	590,333	0	0	0	0	590,333
		租税公課	590,333	0	0	0	0	590,333
		保守料	46,600	1,941	0	59,326	0	107,867
		保守料	46,600	1,941	0	59,326	0	107,867
		諸会費	1,837	76	0	2,337	0	4,250
		諸会費	1,837	76	0	2,337	0	4,250
		サービス活動費用計(2)	6,317,708	239,291	0	7,291,773	0	13,848,772
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		226,036	39,179	0	1,042,247	0	1,307,462
サービス活動外増減の部	収益							0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
								0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			226,036	39,179	0	1,042,247	0	1,307,462
特別増減の部	収益							0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	517,000	11,000	0	656,000	0	1,184,000
		拠点区分間繰入金費用	517,000	11,000	0	656,000	0	1,184,000
		拠点区分間繰入金費用	517,000	11,000	0	656,000	0	1,184,000
		特別費用計(9)	517,000	11,000	0	656,000	0	1,184,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△517,000	△11,000	0	△656,000	0	△1,184,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△290,964	28,179	0	386,247	0	123,462
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△290,964	28,179	0	386,247	0	123,462

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス		障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	障害児相談支援事業	合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,520,843	274,295	0	2,593,026	0	4,388,164
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,229,879	302,474	0	2,979,273	0	4,511,626
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,229,879	302,474	0	2,979,273	0	4,511,626

事 業 活 動 明 細 書

No. 4

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			内部取引消去	拠点合計				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	0	15,156,234				
		自立支援給付費収益	0	8,612,490				
		地域相談支援給付費収益	0	278,470				
		計画相談支援給付費収益	0	8,334,020				
		その他の事業収益	0	6,543,744				
		補助金事業収益	0	50,000				
		受託事業収益	0	6,493,744				
		サービス活動収益計(1)	0	15,156,234				
	費用	人件費	0	11,988,032				
		職員給料	0	7,343,154				
		職員給料	0	7,343,154				
		職員賞与	0	2,510,376				
		職員賞与	0	2,510,376				
		退職給付費用	0	490,316				
		退職給付費用	0	400,500				
		県共済会退会給付費用	0	89,816				
		法定福利費	0	1,644,186				
		法定福利費	0	1,644,186				
		事業費	0	137,245				
		車輌費	0	117,265				
		車輌費	0	117,265				
		雑費	0	19,980				
		書籍費	0	19,980				
		事務費	0	1,723,495				
		福利厚生費	0	78,940				
		福利厚生費	0	78,940				
		旅費交通費	0	70,160				
		旅費交通費	0	70,160				
		研修研究費	0	5,000				
		研修研究費	0	5,000				
		通信運搬費	0	284,972				
		通信運搬費	0	284,972				

事 業 活 動 明 細 書

No. 5

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

（単位:円）

勘定科目 ＼ サービス			内部取引消去	拠点合計				
サービス活動増減の部	費用	手数料	0	2,360				
		手数料	0	2,360				
		保険料	0	119,111				
		保険料	0	119,111				
		賃借料	0	460,502				
		賃借料	0	460,502				
		租税公課	0	590,333				
		租税公課	0	590,333				
		保守料	0	107,867				
		保守料	0	107,867				
		諸会費	0	4,250				
		諸会費	0	4,250				
		サービス活動費用計(2)	0	13,848,772				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	1,307,462				
サービス活動外増減の部	収益		0	0				
		サービス活動外収益計(4)	0	0				
	費用		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)		0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	1,307,462				
特別増減の部	収益		0	0				
		特別収益計(8)	0	0				
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,184,000				
		拠点区分間繰入金費用	0	1,184,000				
		拠点区分間繰入金費用	0	1,184,000				
		特別費用計(9)	0	1,184,000				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,184,000				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	123,462				
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0				
法人税等調整額(13)			0	0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	123,462				

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス		内部取引消去	拠点合計				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	4,388,164				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	4,511,626				
	基本金取崩額(17)	0	0				
	基金取崩額(18)	0	0				
	その他の積立金取崩額(19)	0	0				
	その他の積立金積立額(20)	0	0				
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	4,511,626				

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

No. 1

別紙3(⑧)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

社会福祉法人名　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　障害者相談支援事業所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	241,499	241,499	241,500	241,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	241,499	241,499	241,500	241,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,150	622,000	622,150	622,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,150	622,000	622,150	622,000	
その他の固定資産計	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	863,649	863,499	863,650	863,500	
基本財産及びその他の固定資産計	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	863,649	863,499	863,650	863,500	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 障害者相談支援事業所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	447,312	89,816 (0)	161,192	0 (0)	375,936	
計	447,312	89,816 (0)	161,192	0 (0)	375,936	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 障害者相談支援事業所

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1	
計	1	0	0	1	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	447,312	89,816	161,192	375,936	
計	447,312	89,816	161,192	375,936	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

指定障害福祉サービス事業
拠点区分

No. 1
第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

貸　借　対　照　表

令和06年3月31日現在

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（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	51,580,651	48,131,463	3,449,188	流動負債	371,890	461,711	△89,821
現金預金	44,942,711	40,521,843	4,420,868	事業未払金	371,890	461,711	△89,821
事業未収金	6,637,940	7,609,620	△971,680	預り金	0	0	0
固定資産	8,166,099	6,581,462	1,584,637	職員預り金	0	0	0
（基本財産）	1	1	0	固定負債	1,813,370	1,683,042	130,328
建物	1	1	0	退職給付引当金	1,813,370	1,683,042	130,328
（その他の固定資産）	8,166,098	6,581,461	1,584,637	負債の部合計	2,185,260	2,144,753	40,507
（有形固定資産）	108,161	26,252	81,909	純　資　産　の　部			
器具及び備品	108,161	26,252	81,909	国庫補助金等特別積立金	244,567	372,167	△127,600
（無形固定資産）	8,057,937	6,555,209	1,502,728	国庫補助金等特別積立金	244,567	372,167	△127,600
ソフトウェア	244,567	372,167	△127,600	その他の積立金	6,000,000	4,500,000	1,500,000
退職給付引当資産	1,813,370	1,683,042	130,328	修繕積立金	6,000,000	4,500,000	1,500,000
積立資産	6,000,000	4,500,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	51,316,923	47,696,005	3,620,918
				（うち当期活動増減差額）	5,120,918	4,088,656	1,032,262
				純資産の部合計	57,561,490	52,568,172	4,993,318
資産の部合計	59,746,750	54,712,925	5,033,825	負債及び純資産の部合計	59,746,750	54,712,925	5,033,825

計算書類に対する注記
（指定障害福祉サービス事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）指定障害福祉サービス事業拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　就労継続Ｂ型事業
イ　生活介護事業
ウ　日中一時支援事業

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。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1	0	0	1
合計	1	0	0	1

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．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,578,943	3,470,782	108,161
ソフトウェア	1,583,000	1,338,433	244,567
合計	5,161,943	4,809,215	352,728

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,637,940	0	6,637,940
合計	6,637,940	0	6,637,940

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資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

貸借対照表明細書

No. 1

令和06年3月31日　現在

別紙6

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス	就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	24,597,947	26,913,404	69,300	51,580,651	0	51,580,651
現金預金	22,524,227	22,418,484	0	44,942,711	0	44,942,711
事業未収金	2,073,720	4,494,920	69,300	6,637,940	0	6,637,940
固定資産	3,112,508	5,053,591	0	8,166,099	0	8,166,099
(基本財産)	1	0	0	1	0	1
建物	1	0	0	1	0	1
(その他の固定資産)	3,112,507	5,053,591	0	8,166,098	0	8,166,098
(有形固定資産)	108,161	0	0	108,161	0	108,161
器具及び備品	108,161	0	0	108,161	0	108,161
(無形固定資産)	3,004,346	5,053,591	0	8,057,937	0	8,057,937
ソフトウェア	0	244,567	0	244,567	0	244,567
退職給付引当資産	1,154,346	659,024	0	1,813,370	0	1,813,370
積立資産	1,850,000	4,150,000	0	6,000,000	0	6,000,000
資産の部合計	27,710,455	31,966,995	69,300	59,746,750	0	59,746,750
流動負債	302,590	0	69,300	371,890	0	371,890
事業未払金	302,590	0	69,300	371,890	0	371,890
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,154,346	659,024	0	1,813,370	0	1,813,370
退職給付引当金	1,154,346	659,024	0	1,813,370	0	1,813,370
負債の部合計	1,456,936	659,024	69,300	2,185,260	0	2,185,260
国庫補助金等特別積立金	0	244,567	0	244,567	0	244,567
国庫補助金等特別積立金	0	244,567	0	244,567	0	244,567
その他の積立金	1,850,000	4,150,000	0	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立金	1,850,000	4,150,000	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	24,403,519	26,913,404	0	51,316,923	0	51,316,923
(うち当期活動増減差額)	2,418,078	2,702,840	0	5,120,918	0	5,120,918
純資産の部合計	26,253,519	31,307,971	0	57,561,490	0	57,561,490
負債及び純資産の部合計	27,710,455	31,966,995	69,300	59,746,750	0	59,746,750

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	106,000	106,370	△370	
		経常経費寄附金収入	106,000	106,370	△370	
		経常経費寄附金収入	106,000	106,370	△370	
		受託金収入	613,000	613,200	△200	
		市区町村受託金収入	613,000	613,200	△200	
		日中一時支援事業受託金収入	613,000	613,200	△200	
		就労支援事業収入	2,207,000	2,205,209	1,791	
		宅配・資材加工事業収入	1,432,000	1,431,112	888	
		宅配・資材加工事業収入	1,432,000	1,431,112	888	
		その他の事業収入	775,000	774,097	903	
		その他の事業収入	775,000	774,097	903	
		障害福祉サービス等事業収入	42,775,000	42,776,750	△1,750	
		自立支援給付費収入	40,338,000	40,339,100	△1,100	
		介護給付費収入	27,681,000	27,681,150	△150	
		訓練等給付費収入	12,657,000	12,657,950	△950	
		利用者負担金収入	1,837,000	1,837,650	△650	
		利用者負担金収入	1,837,000	1,837,650	△650	
		その他の事業収入	600,000	600,000	0	
		補助金事業収入	600,000	600,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	290	710	
		受取利息配当金収入	1,000	290	710	
		受取利息配当金収入	1,000	290	710	
		その他の収入	480,000	479,375	625	
		利用者等外給食費収入	478,000	479,375	△1,375	
		利用者等外給食費収入	478,000	479,375	△1,375	
		雑収入	2,000	0	2,000	
		雑収入	2,000	0	2,000	
		事業活動収入計(1)	46,182,000	46,181,194	806	
	支出	人件費支出	27,377,000	27,370,550	6,450	
		職員給料支出	15,844,000	15,842,432	1,568	
		職員給料支出	15,844,000	15,842,432	1,568	
		職員賞与支出	4,905,000	4,903,623	1,377	
		職員賞与支出	4,905,000	4,903,623	1,377	

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

第一号第四様式
（第十七条第四項関係）

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目			予算額（A）	決算額（B）	増減（A-B）	備考
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	2,602,000	2,600,579	1,421	
		非常勤職員給与支出	2,602,000	2,600,579	1,421	
		退職給付支出	446,000	445,000	1,000	
		退職給付支出	446,000	445,000	1,000	
		法定福利費支出	3,580,000	3,578,916	1,084	
		法定福利費支出	3,580,000	3,578,916	1,084	
		事業費支出	6,315,000	6,303,154	11,846	
		給食費支出	1,480,000	1,479,038	962	
		給食費支出	1,480,000	1,479,038	962	
		保健衛生費支出	453,000	451,192	1,808	
		保健衛生費支出	453,000	451,192	1,808	
		被服費支出	25,000	24,200	800	
		被服費支出	25,000	24,200	800	
		教養娯楽費支出	105,000	104,364	636	
		教養娯楽費支出	105,000	104,364	636	
		日用品費支出	95,000	93,869	1,131	
		日用品費支出	95,000	93,869	1,131	
		水道光熱費支出	664,000	662,917	1,083	
		水道光熱費支出	664,000	662,917	1,083	
		燃料費支出	411,000	409,969	1,031	
		燃料費支出	411,000	409,969	1,031	
		消耗器具備品費支出	256,000	254,382	1,618	
		消耗器具備品費支出	256,000	254,382	1,618	
		保険料支出	116,000	114,970	1,030	
		保険料支出	116,000	114,970	1,030	
		賃借料支出	1,532,000	1,531,016	984	
		賃借料支出	1,532,000	1,531,016	984	
		車輌費支出	1,178,000	1,177,237	763	
		車輌費支出	1,178,000	1,177,237	763	
		事務費支出	2,668,000	2,653,569	14,431	
		福利厚生費支出	228,000	226,853	1,147	
		福利厚生費支出	228,000	226,853	1,147	
		研修研究費支出	14,000	13,740	260	

資 金 収 支 計 算 書

No. 3

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	14,000	13,740	260	
		事務消耗品費支出	12,000	11,118	882	
		事務消耗品費支出	12,000	11,118	882	
		印刷製本費支出	196,000	194,371	1,629	
		印刷製本費支出	196,000	194,371	1,629	
		水道光熱費支出	74,000	73,664	336	
		水道光熱費支出	74,000	73,664	336	
		燃料費支出	47,000	45,557	1,443	
		燃料費支出	47,000	45,557	1,443	
		修繕費支出	181,000	180,400	600	
		修繕費支出	181,000	180,400	600	
		通信運搬費支出	155,000	154,645	355	
		通信運搬費支出	155,000	154,645	355	
		業務委託費支出	625,000	623,788	1,212	
		業務委託費支出	625,000	623,788	1,212	
		手数料支出	17,000	16,010	990	
		手数料支出	17,000	16,010	990	
		保険料支出	590,000	589,669	331	
		保険料支出	590,000	589,669	331	
		賃借料支出	171,000	170,115	885	
		賃借料支出	171,000	170,115	885	
		租税公課支出	166,000	164,866	1,134	
		租税公課支出	166,000	164,866	1,134	
		保守料支出	138,000	136,652	1,348	
		保守料支出	138,000	136,652	1,348	
		諸会費支出	50,000	48,800	1,200	
		諸会費支出	50,000	48,800	1,200	
		雑支出	4,000	3,321	679	
		雑支出	4,000	3,321	679	
		就労支援事業支出	2,207,000	2,205,209	1,791	
		就労支援事業販売原価支出	2,207,000	2,205,209	1,791	
		就労支援事業製造原価支出	2,207,000	2,205,209	1,791	
		その他の支出	480,000	479,375	625	

資 金 収 支 計 算 書

No. 4

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支出	利用者等外給食費支出	480,000	479,375	625	
		利用者等外給食費支出	480,000	479,375	625	
		事業活動支出計(2)	39,047,000	39,011,857	35,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,135,000	7,169,337	△34,337	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,631,000	1,630,328	672	
		退職給付引当資産支出	131,000	130,328	672	
		県共済会退会給付引当資産支出	131,000	130,328	672	
		修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,631,000	3,630,328	672	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,631,000	△3,630,328	△672	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,504,000	3,539,009	△35,009	
前期末支払資金残高(12)			47,669,000	47,669,752	△752	
当期末支払資金残高(11)+(12)			51,173,000	51,208,761	△35,761	

資 金 収 支 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	106,370	0	106,370	0	106,370
		経常経費寄附金収入	0	106,370	0	106,370	0	106,370
		経常経費寄附金収入	0	106,370	0	106,370	0	106,370
		受託金収入	0	0	613,200	613,200	0	613,200
		市区町村受託金収入	0	0	613,200	613,200	0	613,200
		日中一時支援事業受託金収入	0	0	613,200	613,200	0	613,200
		就労支援事業収入	1,546,022	659,187	0	2,205,209	0	2,205,209
		宅配・資材加工事業収入	1,035,490	395,622	0	1,431,112	0	1,431,112
		宅配・資材加工事業収入	1,035,490	395,622	0	1,431,112	0	1,431,112
		その他の事業収入	510,532	263,565	0	774,097	0	774,097
		その他の事業収入	510,532	263,565	0	774,097	0	774,097
		障害福祉サービス等事業収入	13,660,600	29,116,150	0	42,776,750	0	42,776,750
		自立支援給付費収入	12,657,950	27,681,150	0	40,339,100	0	40,339,100
		介護給付費収入	0	27,681,150	0	27,681,150	0	27,681,150
		訓練等給付費収入	12,657,950	0	0	12,657,950	0	12,657,950
		利用者負担金収入	742,650	1,095,000	0	1,837,650	0	1,837,650
		利用者負担金収入	742,650	1,095,000	0	1,837,650	0	1,837,650
		その他の事業収入	260,000	340,000	0	600,000	0	600,000
		補助金事業収入	260,000	340,000	0	600,000	0	600,000
		受取利息配当金収入	290	0	0	290	0	290
		受取利息配当金収入	290	0	0	290	0	290
		受取利息配当金収入	290	0	0	290	0	290
		その他の収入	148,606	330,769	0	479,375	0	479,375
		利用者等外給食費収入	148,606	330,769	0	479,375	0	479,375
		利用者等外給食費収入	148,606	330,769	0	479,375	0	479,375
		事業活動収入計(1)	15,355,518	30,212,476	613,200	46,181,194	0	46,181,194
	支出	人件費支出	8,484,870	18,885,680	0	27,370,550	0	27,370,550
		職員給料支出	4,911,154	10,931,278	0	15,842,432	0	15,842,432
		職員給料支出	4,911,154	10,931,278	0	15,842,432	0	15,842,432
		職員賞与支出	1,520,123	3,383,500	0	4,903,623	0	4,903,623
		職員賞与支出	1,520,123	3,383,500	0	4,903,623	0	4,903,623
		非常勤職員給与支出	806,179	1,794,400	0	2,600,579	0	2,600,579

資 金 収 支 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

指定障害福祉サービス事業拠点区分　　(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	806,179	1,794,400	0	2,600,579	0	2,600,579
		退職給付支出	137,950	307,050	0	445,000	0	445,000
		退職給付支出	137,950	307,050	0	445,000	0	445,000
		法定福利費支出	1,109,464	2,469,452	0	3,578,916	0	3,578,916
		法定福利費支出	1,109,464	2,469,452	0	3,578,916	0	3,578,916
		事業費支出	1,880,936	4,332,840	89,378	6,303,154	0	6,303,154
		給食費支出	458,502	1,020,536	0	1,479,038	0	1,479,038
		給食費支出	458,502	1,020,536	0	1,479,038	0	1,479,038
		保健衛生費支出	126,298	281,114	43,780	451,192	0	451,192
		保健衛生費支出	126,298	281,114	43,780	451,192	0	451,192
		被服費支出	0	24,200	0	24,200	0	24,200
		被服費支出	0	24,200	0	24,200	0	24,200
		教養娯楽費支出	3,964	100,400	0	104,364	0	104,364
		教養娯楽費支出	3,964	100,400	0	104,364	0	104,364
		日用品費支出	39,333	41,732	12,804	93,869	0	93,869
		日用品費支出	39,333	41,732	12,804	93,869	0	93,869
		水道光熱費支出	205,504	457,413	0	662,917	0	662,917
		水道光熱費支出	205,504	457,413	0	662,917	0	662,917
		燃料費支出	127,090	282,879	0	409,969	0	409,969
		燃料費支出	127,090	282,879	0	409,969	0	409,969
		消耗器具備品費支出	45,046	176,542	32,794	254,382	0	254,382
		消耗器具備品費支出	45,046	176,542	32,794	254,382	0	254,382
		保険料支出	35,641	79,329	0	114,970	0	114,970
		保険料支出	35,641	79,329	0	114,970	0	114,970
		賃借料支出	474,615	1,056,401	0	1,531,016	0	1,531,016
		賃借料支出	474,615	1,056,401	0	1,531,016	0	1,531,016
		車輌費支出	364,943	812,294	0	1,177,237	0	1,177,237
		車輌費支出	364,943	812,294	0	1,177,237	0	1,177,237
		事務費支出	808,854	1,811,234	33,481	2,653,569	0	2,653,569
		福利厚生費支出	70,324	156,529	0	226,853	0	226,853
		福利厚生費支出	70,324	156,529	0	226,853	0	226,853
		研修研究費支出	0	13,740	0	13,740	0	13,740

資 金 収 支 明 細 書

No. 3

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	0	13,740	0	13,740	0	13,740
		事務消耗品費支出	4,367	6,751	0	11,118	0	11,118
		事務消耗品費支出	4,367	6,751	0	11,118	0	11,118
		印刷製本費支出	49,876	111,014	33,481	194,371	0	194,371
		印刷製本費支出	49,876	111,014	33,481	194,371	0	194,371
		水道光熱費支出	22,836	50,828	0	73,664	0	73,664
		水道光熱費支出	22,836	50,828	0	73,664	0	73,664
		燃料費支出	14,123	31,434	0	45,557	0	45,557
		燃料費支出	14,123	31,434	0	45,557	0	45,557
		修繕費支出	55,924	124,476	0	180,400	0	180,400
		修繕費支出	55,924	124,476	0	180,400	0	180,400
		通信運搬費支出	47,940	106,705	0	154,645	0	154,645
		通信運搬費支出	47,940	106,705	0	154,645	0	154,645
		業務委託費支出	193,374	430,414	0	623,788	0	623,788
		業務委託費支出	193,374	430,414	0	623,788	0	623,788
		手数料支出	4,963	11,047	0	16,010	0	16,010
		手数料支出	4,963	11,047	0	16,010	0	16,010
		保険料支出	182,797	406,872	0	589,669	0	589,669
		保険料支出	182,797	406,872	0	589,669	0	589,669
		賃借料支出	52,736	117,379	0	170,115	0	170,115
		賃借料支出	52,736	117,379	0	170,115	0	170,115
		租税公課支出	51,108	113,758	0	164,866	0	164,866
		租税公課支出	51,108	113,758	0	164,866	0	164,866
		保守料支出	42,362	94,290	0	136,652	0	136,652
		保守料支出	42,362	94,290	0	136,652	0	136,652
		諸会費支出	15,128	33,672	0	48,800	0	48,800
		諸会費支出	15,128	33,672	0	48,800	0	48,800
		雑支出	996	2,325	0	3,321	0	3,321
		雑支出	996	2,325	0	3,321	0	3,321
		就労支援事業支出	1,546,022	659,187	0	2,205,209	0	2,205,209
		就労支援事業販売原価支出	1,546,022	659,187	0	2,205,209	0	2,205,209
		就労支援事業製造原価支出	1,546,022	659,187	0	2,205,209	0	2,205,209

資 金 収 支 明 細 書

No. 4

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑩)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	支出	その他の支出	148,606	330,769	0	479,375	0	479,375
		利用者等外給食費支出	148,606	330,769	0	479,375	0	479,375
		利用者等外給食費支出	148,606	330,769	0	479,375	0	479,375
		事業活動支出計(2)	12,869,288	26,019,710	122,859	39,011,857	0	39,011,857
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,486,230	4,192,766	490,341	7,169,337	0	7,169,337
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
	支出					0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	490,341	0	0	490,341	△490,341	0
		サービス区分間繰入金収入	490,341	0	0	490,341	△490,341	0
		サービス区分間繰入金収入	490,341	0	0	490,341	△490,341	0
		その他の活動収入計(7)	490,341	0	0	490,341	△490,341	0
	支出	積立資産支出	490,402	1,139,926	0	1,630,328	0	1,630,328
		退職給付引当資産支出	40,402	89,926	0	130,328	0	130,328
		県共済会退会給付引当資産支出	40,402	89,926	0	130,328	0	130,328
		修繕積立資産支出	450,000	1,050,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		修繕積立資産支出	450,000	1,050,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	600,000	1,400,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	600,000	1,400,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	600,000	1,400,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	490,341	490,341	△490,341	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	490,341	490,341	△490,341	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	490,341	490,341	△490,341	0
		その他の活動支出計(8)	1,090,402	2,539,926	490,341	4,120,669	△490,341	3,630,328
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△600,061	△2,539,926	△490,341	△3,630,328	0	△3,630,328
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,886,169	1,652,840	0	3,539,009	0	3,539,009
前期末支払資金残高(12)			22,409,188	25,260,564	0	47,669,752	0	47,669,752
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,295,357	26,913,404	0	51,208,761	0	51,208,761

事 業 活 動 計 算 書

No. 1

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（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	寄附金収益	106,370	0	106,370
		経常経費寄付金収益	106,370	0	106,370
		経常経費寄付金収益	106,370	0	106,370
		受託金収益	613,200	623,700	△10,500
		市区町村受託金収益	613,200	623,700	△10,500
		日中一時支援事業受託金収益	613,200	623,700	△10,500
		就労支援事業収益	2,205,209	1,758,711	446,498
		宅配・資材加工事業収益	1,431,112	1,249,326	181,786
		宅配・資材加工事業収益	1,431,112	1,249,326	181,786
		その他の事業収益	774,097	509,385	264,712
		その他の事業収益	774,097	509,385	264,712
		障害福祉サービス等事業収益	42,776,750	42,249,260	527,490
		自立支援給付費収益	40,339,100	40,215,520	123,580
		介護給付費収益	27,681,150	28,187,580	△506,430
		訓練等給付費収益	12,657,950	12,027,940	630,010
		利用者負担金収益	1,837,650	1,833,740	3,910
		利用者負担金収益	1,837,650	1,833,740	3,910
		その他の事業収益	600,000	200,000	400,000
		補助金事業収益	600,000	200,000	400,000
		サービス活動収益計(1)	45,701,529	44,631,671	1,069,858
	費用	人件費	27,500,878	27,775,958	△275,080
		職員給料	15,842,432	15,033,632	808,800
		職員給料	15,842,432	15,033,632	808,800
		職員賞与	4,903,623	4,894,382	9,241
		職員賞与	4,903,623	4,894,382	9,241
		非常勤職員給与	2,600,579	3,657,618	△1,057,039
		非常勤職員給与	2,600,579	3,657,618	△1,057,039
		退職給付費用	575,328	574,624	704
		退職給付費用	445,000	445,000	0
		県共済会退会給付費用	130,328	129,624	704
		法定福利費	3,578,916	3,615,702	△36,786
		法定福利費	3,578,916	3,615,702	△36,786
		事業費	6,303,154	5,753,601	549,553

事 業 活 動 計 算 書

No. 2

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(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	給食費	1,479,038	1,365,308	113,730
		給食費	1,479,038	1,365,308	113,730
		保健衛生費	451,192	495,370	△44,178
		保健衛生費	451,192	495,370	△44,178
		被服費	24,200	0	24,200
		被服費	24,200	0	24,200
		教養娯楽費	104,364	120,635	△16,271
		教養娯楽費	104,364	120,635	△16,271
		日用品費	93,869	89,924	3,945
		日用品費	93,869	89,924	3,945
		水道光熱費	662,917	712,746	△49,829
		水道光熱費	662,917	712,746	△49,829
		燃料費	409,969	399,481	10,488
		燃料費	409,969	399,481	10,488
		消耗器具備品費	254,382	322,351	△67,969
		消耗器具備品費	254,382	322,351	△67,969
		保険料	114,970	0	114,970
		保険料	114,970	0	114,970
		賃借料	1,531,016	1,106,576	424,440
		賃借料	1,531,016	1,106,576	424,440
		車輌費	1,177,237	1,141,210	36,027
		車輌費	1,177,237	1,141,210	36,027
		事務費	2,653,569	3,045,704	△392,135
		福利厚生費	226,853	217,936	8,917
		福利厚生費	226,853	217,936	8,917
		研修研究費	13,740	10,000	3,740
		研修研究費	13,740	10,000	3,740
		事務消耗品費	11,118	5,594	5,524
		事務消耗品費	11,118	5,594	5,524
		印刷製本費	194,371	197,439	△3,068
		印刷製本費	194,371	197,439	△3,068
		水道光熱費	73,664	79,201	△5,537
		水道光熱費	73,664	79,201	△5,537

事 業 活 動 計 算 書

No. 3

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　(至) 令和06年3月31日

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(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	燃料費	45,557	44,391	1,166
		燃料費	45,557	44,391	1,166
		修繕費	180,400	11,000	169,400
		修繕費	180,400	11,000	169,400
		通信運搬費	154,645	215,097	△60,452
		通信運搬費	154,645	215,097	△60,452
		業務委託費	623,788	601,910	21,878
		業務委託費	623,788	601,910	21,878
		手数料	16,010	25,122	△9,112
		手数料	16,010	25,122	△9,112
		保険料	589,669	537,820	51,849
		保険料	589,669	537,820	51,849
		賃借料	170,115	122,953	47,162
		賃借料	170,115	122,953	47,162
		租税公課	164,866	316,935	△152,069
		租税公課	164,866	316,935	△152,069
		保守料	136,652	109,416	27,236
		保守料	136,652	109,416	27,236
		諸会費	48,800	48,800	0
		諸会費	48,800	48,800	0
		雑費	3,321	502,090	△498,769
		雑費	3,321	0	3,321
		給食費	0	502,090	△502,090
		就労支援事業費用	2,205,209	1,758,711	446,498
		就労支援事業販売原価	2,205,209	1,758,711	446,498
		当期就労支援事業製造原価	2,205,209	1,758,711	446,498
		減価償却費	145,691	361,661	△215,970
		減価償却費	145,691	361,661	△215,970
		減価償却費	145,691	361,661	△215,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,600	△127,600	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,600	△127,600	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,600	△127,600	0
		サービス活動費用計(2)	38,680,901	38,568,035	112,866

事 業 活 動 計 算 書

No. 4

第二号第四様式
（第二十三条第四項関係）

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（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	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,020,628	6,063,636	956,992
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	290	230	60
		受取利息配当金収益	290	230	60
		受取利息配当金収益	290	230	60
		その他のサービス活動外収益	479,375	524,790	△45,415
		利用者等外給食費収益	479,375	502,090	△22,715
		利用者等外給食費収益	479,375	502,090	△22,715
		雑収益	0	22,700	△22,700
		雑収益	0	22,700	△22,700
		サービス活動外収益計(4)	479,665	525,020	△45,355
	費用	その他のサービス活動外費用	479,375	0	479,375
		利用者等外給食費	479,375	0	479,375
		利用者等外給食費	479,375	0	479,375
		サービス活動外費用計(5)	479,375	0	479,375
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		290	525,020	△524,730
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,020,918	6,588,656	432,262
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	100,000	0	100,000
		固定資産受贈額	100,000	0	100,000
		固定資産受贈額	100,000	0	100,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,500,000	△500,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,500,000	△500,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,500,000	△500,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	2,000,000	2,500,000	△500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,900,000	△2,500,000	600,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,120,918	4,088,656	1,032,262
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0

事 業 活 動 計 算 書

No. 5

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		5,120,918	4,088,656	1,032,262
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	47,696,005	46,607,349	1,088,656
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	52,816,923	50,696,005	2,120,918
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
	修繕積立金積立額	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
	修繕積立金積立額	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	51,316,923	47,696,005	3,620,918

事 業 活 動 明 細 書

No. 1

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	0	106,370	0	106,370	0	106,370
		経常経費寄付金収益	0	106,370	0	106,370	0	106,370
		経常経費寄付金収益	0	106,370	0	106,370	0	106,370
		受託金収益	0	0	613,200	613,200	0	613,200
		市区町村受託金収益	0	0	613,200	613,200	0	613,200
		日中一時支援事業受託金収益	0	0	613,200	613,200	0	613,200
		就労支援事業収益	1,546,022	659,187	0	2,205,209	0	2,205,209
		宅配・資材加工事業収益	1,035,490	395,622	0	1,431,112	0	1,431,112
		宅配・資材加工事業収益	1,035,490	395,622	0	1,431,112	0	1,431,112
		その他の事業収益	510,532	263,565	0	774,097	0	774,097
		その他の事業収益	510,532	263,565	0	774,097	0	774,097
		障害福祉サービス等事業収益	13,660,600	29,116,150	0	42,776,750	0	42,776,750
		自立支援給付費収益	12,657,950	27,681,150	0	40,339,100	0	40,339,100
		介護給付費収益	0	27,681,150	0	27,681,150	0	27,681,150
		訓練等給付費収益	12,657,950	0	0	12,657,950	0	12,657,950
		利用者負担金収益	742,650	1,095,000	0	1,837,650	0	1,837,650
		利用者負担金収益	742,650	1,095,000	0	1,837,650	0	1,837,650
		その他の事業収益	260,000	340,000	0	600,000	0	600,000
		補助金事業収益	260,000	340,000	0	600,000	0	600,000
		サービス活動収益計(1)	15,206,622	29,881,707	613,200	45,701,529	0	45,701,529
	費用	人件費	8,525,272	18,975,606	0	27,500,878	0	27,500,878
		職員給料	4,911,154	10,931,278	0	15,842,432	0	15,842,432
		職員給料	4,911,154	10,931,278	0	15,842,432	0	15,842,432
		職員賞与	1,520,123	3,383,500	0	4,903,623	0	4,903,623
		職員賞与	1,520,123	3,383,500	0	4,903,623	0	4,903,623
		非常勤職員給与	806,179	1,794,400	0	2,600,579	0	2,600,579
		非常勤職員給与	806,179	1,794,400	0	2,600,579	0	2,600,579
		退職給付費用	178,352	396,976	0	575,328	0	575,328
		退職給付費用	137,950	307,050	0	445,000	0	445,000
		県共済会退会給付費用	40,402	89,926	0	130,328	0	130,328
		法定福利費	1,109,464	2,469,452	0	3,578,916	0	3,578,916
		法定福利費	1,109,464	2,469,452	0	3,578,916	0	3,578,916

事 業 活 動 明 細 書

No. 2

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	事業費	1,880,936	4,332,840	89,378	6,303,154	0	6,303,154
		給食費	458,502	1,020,536	0	1,479,038	0	1,479,038
		給食費	458,502	1,020,536	0	1,479,038	0	1,479,038
		保健衛生費	126,298	281,114	43,780	451,192	0	451,192
		保健衛生費	126,298	281,114	43,780	451,192	0	451,192
		被服費	0	24,200	0	24,200	0	24,200
		被服費	0	24,200	0	24,200	0	24,200
		教養娯楽費	3,964	100,400	0	104,364	0	104,364
		教養娯楽費	3,964	100,400	0	104,364	0	104,364
		日用品費	39,333	41,732	12,804	93,869	0	93,869
		日用品費	39,333	41,732	12,804	93,869	0	93,869
		水道光熱費	205,504	457,413	0	662,917	0	662,917
		水道光熱費	205,504	457,413	0	662,917	0	662,917
		燃料費	127,090	282,879	0	409,969	0	409,969
		燃料費	127,090	282,879	0	409,969	0	409,969
		消耗器具備品費	45,046	176,542	32,794	254,382	0	254,382
		消耗器具備品費	45,046	176,542	32,794	254,382	0	254,382
		保険料	35,641	79,329	0	114,970	0	114,970
		保険料	35,641	79,329	0	114,970	0	114,970
		賃借料	474,615	1,056,401	0	1,531,016	0	1,531,016
		賃借料	474,615	1,056,401	0	1,531,016	0	1,531,016
		車輌費	364,943	812,294	0	1,177,237	0	1,177,237
		車輌費	364,943	812,294	0	1,177,237	0	1,177,237
		事務費	808,854	1,811,234	33,481	2,653,569	0	2,653,569
		福利厚生費	70,324	156,529	0	226,853	0	226,853
		福利厚生費	70,324	156,529	0	226,853	0	226,853
		研修研究費	0	13,740	0	13,740	0	13,740
		研修研究費	0	13,740	0	13,740	0	13,740
		事務消耗品費	4,367	6,751	0	11,118	0	11,118
		事務消耗品費	4,367	6,751	0	11,118	0	11,118
		印刷製本費	49,876	111,014	33,481	194,371	0	194,371
		印刷製本費	49,876	111,014	33,481	194,371	0	194,371

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

指定障害福祉サービス事業拠点区分　　（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	22,836	50,828	0	73,664	0	73,664
		水道光熱費	22,836	50,828	0	73,664	0	73,664
		燃料費	14,123	31,434	0	45,557	0	45,557
		燃料費	14,123	31,434	0	45,557	0	45,557
		修繕費	55,924	124,476	0	180,400	0	180,400
		修繕費	55,924	124,476	0	180,400	0	180,400
		通信運搬費	47,940	106,705	0	154,645	0	154,645
		通信運搬費	47,940	106,705	0	154,645	0	154,645
		業務委託費	193,374	430,414	0	623,788	0	623,788
		業務委託費	193,374	430,414	0	623,788	0	623,788
		手数料	4,963	11,047	0	16,010	0	16,010
		手数料	4,963	11,047	0	16,010	0	16,010
		保険料	182,797	406,872	0	589,669	0	589,669
		保険料	182,797	406,872	0	589,669	0	589,669
		賃借料	52,736	117,379	0	170,115	0	170,115
		賃借料	52,736	117,379	0	170,115	0	170,115
		租税公課	51,108	113,758	0	164,866	0	164,866
		租税公課	51,108	113,758	0	164,866	0	164,866
		保守料	42,362	94,290	0	136,652	0	136,652
		保守料	42,362	94,290	0	136,652	0	136,652
		諸会費	15,128	33,672	0	48,800	0	48,800
		諸会費	15,128	33,672	0	48,800	0	48,800
		雑費	996	2,325	0	3,321	0	3,321
		雑費	996	2,325	0	3,321	0	3,321
		就労支援事業費用	1,546,022	659,187	0	2,205,209	0	2,205,209
		就労支援事業販売原価	1,546,022	659,187	0	2,205,209	0	2,205,209
		当期就労支援事業製造原価	1,546,022	659,187	0	2,205,209	0	2,205,209
		減価償却費	18,091	127,600	0	145,691	0	145,691
		減価償却費	18,091	127,600	0	145,691	0	145,691
		減価償却費	18,091	127,600	0	145,691	0	145,691
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△127,600	0	△127,600	0	△127,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△127,600	0	△127,600	0	△127,600

事業活動明細書

（自）令和05年4月1日　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位：円）

勘定科目 ＼ サービス			就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△127,600	0	△127,600	0	△127,600
		サービス活動費用計(2)	12,779,175	25,778,867	122,859	38,680,901	0	38,680,901
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,427,447	4,102,840	490,341	7,020,628	0	7,020,628
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	290	0	0	290	0	290
		受取利息配当金収益	290	0	0	290	0	290
		受取利息配当金収益	290	0	0	290	0	290
		その他のサービス活動外収益	148,606	330,769	0	479,375	0	479,375
		利用者等外給食費収益	148,606	330,769	0	479,375	0	479,375
		利用者等外給食費収益	148,606	330,769	0	479,375	0	479,375
		サービス活動外収益計(4)	148,896	330,769	0	479,665	0	479,665
	費用	その他のサービス活動外費用	148,606	330,769	0	479,375	0	479,375
		利用者等外給食費	148,606	330,769	0	479,375	0	479,375
		利用者等外給食費	148,606	330,769	0	479,375	0	479,375
		サービス活動外費用計(5)	148,606	330,769	0	479,375	0	479,375
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		290	0	0	290	0	290
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,427,737	4,102,840	490,341	7,020,918	0	7,020,918
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		固定資産受贈額	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		固定資産受贈額	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		サービス区分間繰入金収益	490,341	0	0	490,341	△490,341	0
		サービス区分間繰入金収益	490,341	0	0	490,341	△490,341	0
		サービス区分間繰入金収益	490,341	0	0	490,341	△490,341	0
		特別収益計(8)	590,341	0	0	590,341	△490,341	100,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	600,000	1,400,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	600,000	1,400,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	600,000	1,400,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	490,341	490,341	△490,341	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	490,341	490,341	△490,341	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	490,341	490,341	△490,341	0
		特別費用計(9)	600,000	1,400,000	490,341	2,490,341	△490,341	2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,659	△1,400,000	△490,341	△1,900,000	0	△1,900,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,418,078	2,702,840	0	5,120,918	0	5,120,918

事 業 活 動 明 細 書

（自）令和05年4月1日　　（至）令和06年3月31日

別紙3(⑪)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

（単位:円）

勘定科目＼サービス		就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,418,078	2,702,840	0	5,120,918	0	5,120,918
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	22,435,441	25,260,564	0	47,696,005	0	47,696,005
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	24,853,519	27,963,404	0	52,816,923	0	52,816,923
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	450,000	1,050,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	修繕積立金積立額	450,000	1,050,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	修繕積立金積立額	450,000	1,050,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	24,403,519	26,913,404	0	51,316,923	0	51,316,923

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

No. 1

別紙3(⑧)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

社会福祉法人名　(福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　指定障害福祉サービス事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
基本財産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	26,252	0	100,000	0	18,091	0	0	0	108,161	0	3,470,782	939,000	3,578,943	939,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,252	0	100,000	0	18,091	0	0	0	108,161	0	3,470,782	939,000	3,578,943	939,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	372,167	372,167	0	0	127,600	127,600	0	0	244,567	244,567	1,338,433	393,433	1,583,000	638,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	372,167	372,167	0	0	127,600	127,600	0	0	244,567	244,567	1,338,433	393,433	1,583,000	638,000	
その他の固定資産計	398,419	372,167	100,000	0	145,691	127,600	0	0	352,728	244,567	4,809,215	1,332,433	5,161,943	1,577,000	
基本財産及びその他の固定資産計	398,420	372,167	100,000	0	145,691	127,600	0	0	352,729	244,567	4,809,215	1,332,433	5,161,944	1,577,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	398,420	372,167	100,000	0	145,691	127,600	0	0	352,729	244,567					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	1,683,042	130,328 (0)	0	0 (0)	1,813,370	
計	1,683,042	130,328 (0)	0	0 (0)	1,813,370	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自)令和05年4月1日　　(至)令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
国庫補助金等特別積立金	372,167	0	127,600	244,567	
修繕積立金	4,500,000	1,500,000	0	6,000,000	
計	4,872,167	1,500,000	127,600	6,244,567	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
県共済会退会給付引当資産	1,683,042	130,328	0	1,813,370	
修繕積立資産	4,500,000	1,500,000	0	6,000,000	
計	6,183,042	1,630,328	0	7,813,370	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会
拠点区分名　指定障害福祉サービス事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
日中一時支援事業	就労継続Ｂ型事業	受託金	490,341	事業費等

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点おいては、本明細書を作成のこと。
　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書（多機能事業所等用）

別紙3（⑮-2）

（自） 令和05年4月1日　　（至） 令和06年3月31日

社会福祉法人名 （福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　　指定障害福祉サービス事業

（単位：円）

勘定科目		合計	指定障害福祉サービス事業									
			就労継続B型事業				生活介護事業					
			小計	就継B-宅配・資材加工事業	就継B-自主生産事業	就継B-その他の事業	小計	生介-宅配・資材加工事業	生介-その他の事業			
収益	就労支援事業収益	2,205,209	1,546,022	1,035,490	0	510,532	659,187	395,622	263,565			
	就労支援事業活動収益計	2,205,209	1,546,022	1,035,490	0	510,532	659,187	395,622	263,565			
費用	就労支援事業販売原価											
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0			
	当期就労支援事業製造原価	2,205,209	1,546,022	1,035,490	0	510,532	659,187	395,622	263,565			
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0			
	合　計	2,205,209	1,546,022	1,035,490	0	510,532	659,187	395,622	263,565			
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0			
	差　引	2,205,209	1,546,022	1,035,490	0	510,532	659,187	395,622	263,565			
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0	0			
	就労支援事業活動費用計	2,205,209	1,546,022	1,035,490	0	510,532	659,187	395,622	263,565			
	就労支援事業活動増減差額		0	0	0	0	0	0	0			

別紙3(⑯-2)

就労支援事業製造原価明細書(多機能事業所等用)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分　　指定障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目	計	指定障害福祉サービス事業									
		就労継続B型事業				生活介護事業					
		小計	就継B-宅配・資材加工事業	就継B-自主生産事業	就継B-その他の事業	小計	生介-宅配・資材加工事業	生介-その他の事業			
Ⅰ　材料費											
1.　期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.　当期材料仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0			
〈計〉	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.　期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期材料費		0	0	0	0	0	0	0			
Ⅱ　労務費											
1.　利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.　利用者工賃	2,205,209	1,546,022	1,035,490	0	510,532	659,187	395,622	263,565			
3.　就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.　就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.　就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.　法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期労務費	2,205,209	1,546,022	1,035,490	0	510,532	659,187	395,622	263,565			
Ⅲ　外注加工費											
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ⅳ　経費											
1.　福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.　旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.　器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.　消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0			

就労支援事業製造原価明細書（多機能事業所等用）

別紙3（⑯-2）

（自） 令和05年4月1日　　（至） 令和06年3月31日

社会福祉法人名 （福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　　指定障害福祉サービス事業

（単位：円）

勘定科目	計	指定障害福祉サービス事業									
		就労継続B型事業				生活介護事業					
		小計	就継B-宅配・資材加工事業	就継B-自主生産事業	就継B-その他の事業	小計	生介-宅配・資材加工事業	生介-その他の事業			
5.　印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.　水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.　燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.　修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.　通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.　会議費	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.　損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.　賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.　図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.　租税公費	0	0	0	0	0	0	0	0			
15.　減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0			
16.　国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0	0	0	0	0	0	0			
17.　雑費	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期経費		0	0	0	0	0	0	0			
当期就労支援事業製造総費用	2,205,209	1,546,022	1,035,490	0	510,532	659,187	395,622	263,565			
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0			
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0			
〈合計〉	2,205,209	1,546,022	1,035,490	0	510,532	659,187	395,622	263,565			
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0			
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期就労支援事業製造原価	2,205,209	1,546,022	1,035,490	0	510,532	659,187	395,622	263,565			

収　益　事　業

軽喫茶クローバー運営事業
拠点区分

No. 1
第三号第四様式
（第二十七条第四項関係）

貸　借　対　照　表

令和06年3月31日現在

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

（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	1,890,086	1,890,993	△907	流動負債	27,935	26,371	1,564
現金預金	1,886,687	1,875,716	10,971	事業未払金	27,935	26,371	1,564
原材料	3,399	15,277	△11,878	預り金	0	0	0
固定資産	147,702	188,116	△40,414	職員預り金	0	0	0
（その他の固定資産）	147,702	188,116	△40,414	負債の部合計	27,935	26,371	1,564
（有形固定資産）	147,702	188,116	△40,414	純　資　産　の　部			
器具及び備品	147,702	188,116	△40,414	次期繰越活動増減差額	2,009,853	2,052,738	△42,885
				（うち当期活動増減差額）	△42,885	142,136	△185,021
				純資産の部合計	2,009,853	2,052,738	△42,885
資産の部合計	2,037,788	2,079,109	△41,321	負債及び純資産の部合計	2,037,788	2,079,109	△41,321

計算書類に対する注記
（軽喫茶クローバー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
該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
(3) 引当金の計上基準
該当なし

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）軽喫茶クローバー運営事業拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は、当該拠点に１サービス区分しか存在しないため、作成していない。
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は、当該拠点に１サービス区分しか存在しないため、作成していない。
（４）拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　軽喫茶クローバー運営事業

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．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	520,250	372,548	147,702
合計	520,250	372,548	147,702

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

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資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

資 金 収 支 計 算 書

No. 1

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	4,556,000	4,554,940	1,060	
		売上高	4,556,000	4,554,940	1,060	
		内部売上	3,716,000	3,715,310	690	
		外部売上	840,000	839,630	370	
		事業活動収入計(1)	4,556,000	4,554,940	1,060	
	支出	人件費支出	2,791,000	2,790,300	700	
		非常勤職員給与支出	2,631,000	2,630,914	86	
		非常勤職員給与支出	2,631,000	2,630,914	86	
		法定福利費支出	160,000	159,386	614	
		法定福利費支出	160,000	159,386	614	
		事業費支出	339,000	338,045	955	
		水道光熱費支出	312,000	311,930	70	
		水道光熱費支出	312,000	311,930	70	
		消耗器具備品費支出	27,000	26,115	885	
		消耗器具備品費支出	27,000	26,115	885	
		事務費支出	559,000	556,588	2,412	
		福利厚生費支出	73,000	72,294	706	
		福利厚生費支出	73,000	72,294	706	
		研修研究費支出	2,000	2,000	0	
		研修研究費支出	2,000	2,000	0	
		事務消耗品費支出	4,000	3,124	876	
		事務消耗品費支出	4,000	3,124	876	
		手数料支出	23,000	22,970	30	
		手数料支出	23,000	22,970	30	
		保険料支出	4,000	3,600	400	
		保険料支出	4,000	3,600	400	
		租税公課支出	453,000	452,600	400	
		租税公課支出	453,000	452,600	400	
		収益事業支出	1,511,000	1,510,600	400	
		収益事業販売支出	1,511,000	1,510,600	400	
		収益事業販売支出	1,511,000	1,510,600	400	
		事業活動支出計(2)	5,200,000	5,195,533	4,467	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△644,000	△640,593	△3,407	

資 金 収 支 計 算 書

No. 2

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	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					
		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	事業区分間繰入金収入	650,000	650,000	0	
		事業区分間繰入金収入	650,000	650,000	0	
		事業区分間繰入金収入	650,000	650,000	0	
		その他の活動収入計(7)	650,000	650,000	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)		650,000	650,000	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)			6,000	9,407	△3,407	
前期末支払資金残高(12)			1,850,000	1,849,345	655	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,856,000	1,858,752	△2,752	

事 業 活 動 計 算 書

No. 1

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

(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	4,554,940	4,061,830	493,110
		売上高	4,554,940	4,061,830	493,110
		内部売上	3,715,310	3,296,730	418,580
		外部売上	839,630	765,100	74,530
		サービス活動収益計(1)	4,554,940	4,061,830	493,110
	費用	人件費	2,790,300	1,744,206	1,046,094
		非常勤職員給与	2,630,914	1,720,307	910,607
		非常勤職員給与	2,630,914	1,720,307	910,607
		法定福利費	159,386	23,899	135,487
		法定福利費	159,386	23,899	135,487
		事業費	338,045	387,037	△48,992
		水道光熱費	311,930	348,441	△36,511
		水道光熱費	311,930	348,441	△36,511
		消耗器具備品費	26,115	38,596	△12,481
		消耗器具備品費	26,115	38,596	△12,481
		事務費	556,588	418,447	138,141
		福利厚生費	72,294	45,958	26,336
		福利厚生費	72,294	45,958	26,336
		研修研究費	2,000	5,000	△3,000
		研修研究費	2,000	5,000	△3,000
		事務消耗品費	3,124	2,574	550
		事務消耗品費	3,124	2,574	550
		手数料	22,970	24,600	△1,630
		手数料	22,970	24,600	△1,630
		保険料	3,600	3,600	0
		保険料	3,600	3,600	0
		租税公課	452,600	336,715	115,885
		租税公課	452,600	336,715	115,885
		収益事業費用	1,522,478	1,329,590	192,888
		売上原価	1,522,478	1,329,590	192,888
		期首材料棚卸高	15,277	41,199	△25,922
		当期材料仕入高	1,510,600	1,303,668	206,932
		期末材料棚卸高	3,399	15,277	△11,878

事 業 活 動 計 算 書

No. 2

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

(自) 令和05年4月1日　　(至) 令和06年3月31日

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	40,414	40,414	0
		減価償却費	40,414	40,414	0
		減価償却費	40,414	40,414	0
		サービス活動費用計(2)	5,247,825	3,919,694	1,328,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△692,885	142,136	△835,021
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
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△692,885	142,136	△835,021
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	650,000	0	650,000
		事業区分間繰入金収益	650,000	0	650,000
		事業区分間繰入金収益	650,000	0	650,000
		特別収益計(8)	650,000	0	650,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		650,000	0	650,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△42,885	142,136	△185,021
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)			△42,885	142,136	△185,021
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,052,738	1,910,602	142,136
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,009,853	2,052,738	△42,885
	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)		2,009,853	2,052,738	△42,885

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

No. 1

別紙3(⑧)

（自） 令和05年4月1日　　（至） 令和06年3月31日

社会福祉法人名　（福）青森市社会福祉協議会

拠点区分　軽喫茶クローバー運営事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	188,116	0	0	0	40,414	0	0	0	147,702	0	372,548	0	520,250	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	188,116	0	0	0	40,414	0	0	0	147,702	0	372,548	0	520,250	0	
その他の固定資産計	188,116	0	0	0	40,414	0	0	0	147,702	0	372,548	0	520,250	0	
基本財産及びその他の固定資産計	188,116	0	0	0	40,414	0	0	0	147,702	0	372,548	0	520,250	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	188,116	0	0	0	40,414	0	0	0	147,702	0					

（注） 1.「うち国庫補助金等の額」 については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。