

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

特に該当なし。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・定額法による

・リース資産・・・該当なし

（3）引当金の計上基準

・退職給与引当金・・・該当なし

・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金・・・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

特に該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度（新潟県社会福祉協議会）

社会福祉施設職員等退職共済制度（独立行政法人福祉医療機構）

中小企業退職金共済制度（独立行政法人勤労者退職金共済機構）

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である。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において拠点区分が1つの事業区分において作成省略が認められている拠点区分内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）は作成しない（社会福祉事業の拠点区分内訳表は作成）。また、当法人では収益事業を実施していないため、これに係る計算書類等の作成も省略する。

（1）法人全体の計算書類

・法人単位資金収支計算書（会計基準省令第1号第1様式）

・法人単位事業活動計算書（会計基準省令第2号第1様式）

・法人単位貸借対照表（会計基準省令第3号第1様式）

（2）事業区分内訳表

・資金収支内訳表（会計基準省令第1号第2様式）

- ・事業活動内訳表（会計基準省令第2号第2様式）
- ・貸借対照表内訳表（会計基準省令第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表
 - ・事業区分資金収支内訳表（会計基準省令第1号第3様式）
 - ・事業区分事業活動内訳表（会計基準省令第2号第3様式）
 - ・事業区分貸借対照表内訳表（会計基準省令第3号第3様式）
- (4) 拠点区分毎の計算書類
 - ・拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）
 - ・拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）
 - ・拠点区分貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）
- (5) 拠点区分毎の附属明細書
 - ・(1) 及び(4) の附属明細書
- (6) 財産目録
- (7) 法人における事業区分、拠点区分並びサービス区分の内容

社会福祉事業

法人運営事業

法人運営事業

地域福祉事業

小口資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業

日常生活自立支援事業

共同募金配分金事業

共同募金配分金事業

施設指定管理事業

阿賀町総合福祉保健センター管理運営事業

阿賀町老人福祉センター管理運営事業

阿賀町高齢者生活福祉センター管理運営事業

高齢者生活支援ハウス管理運営事業

上川高齢者ふれあい会館管理運営事業

受託事業

生活支援移送サービス事業

寝具乾燥消毒サービス事業

訪問理美容サービス事業

配食サービス事業

通所介護事業

津川デイサービスセンター

鹿瀬デイサービスセンター

上川高齢者生活福祉センター

介護予防・日常生活支援総合事業

ふれあいデイサービス阿賀

はつらつ健康クラブ
 公益事業
 居宅介護支援事業
 ケアプランセンターやまぶき

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	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し・・・該当なし（除却などのとき記載する）。

8. 担保にしている資産

当法人には、担保に供している資産はない。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	14,180,387	12,178,448	2,001,939
構築物	2,415,000	2,414,999	1
機械及び装置	334,950	334,949	1
車輛運搬具	45,895,890	33,042,846	12,853,044
器具及び備品	55,013,462	50,847,646	4,165,816
合計	117,839,689	98,818,888	19,020,801

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)

科目	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	33,958,687	0	33,958,687
未収金	10,639	0	10,639

未収補助金	635,200	0	635,200
未収収益	3,600	0	3,600
1年以内回収予定長期貸付金	182,500	0	182,500
長期貸付金	50,000	0	50,000
合計	34,840,626	0	34,840,626

1 1. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

1 2. 関連当事者との取引の内容

特段の関連当事者との取引はない。

1 3. 重要な偶発債務

特に該当なし。

1 4. 重要な後発事象

特に該当なし。

1 5. 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

車輛の購入

地域福祉事業（1台、取得年月日 R1. 5. 31）

取得価額 1,533,241 円（※内、国庫補助 700,000 円）※県共同募金会

鹿瀬デイサービスセンター（1台、取得年月日 R1. 12. 24）

取得価額 4,623,718 円（※内、国庫補助 2,250,000 円）※（財）JKA

上川高齢者生活福祉センター（1台、取得年月日 R1. 10. 31）

取得価額 4,365,000 円（※内、国庫補助 1,300,000 円）※日本郵便（株）

車輛の売却

鹿瀬デイサービスセンター（1台）

売却益 200,449 円

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

特に該当なし。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・定額法による

・リース資産・・・該当なし

（3）引当金の計上基準

・退職給与引当金・・・該当なし

・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金・・・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

特に該当なし。

4. 法人（当拠点）で採用する退職給付制度

新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度（新潟県社会福祉協議会）

社会福祉施設職員等退職共済制度（独立行政法人福祉医療機構）

中小企業退職金共済制度（独立行政法人勤労者退職金共済機構）

5. 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である。

なお、介護保険サービス及び障害福祉サービス等を実施する拠点（保育・老健施設以外）については、それぞれの事業ごとの事業活動状況を把握するために、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））を作成するものとし、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））並びそれに付随するサービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））の作成は省略することができる。

（1）拠点区分の計算書類

・拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）

・拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）

・拠点区分貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）

（2）拠点区分の附属明細書

（1）の附属明細書

（3）当拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営事業
 地域福祉事業
 小口資金貸付事業
 生活福祉資金貸付事業
 日常生活自立支援事業

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	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し・・・該当なし（除却などのとき記載する）。

8. 担保にしている資産

当法人には、担保に供している資産はない。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,773,611	6,107,236	2,666,375
器具及び備品	10,874,755	9,045,579	1,829,176
合計	19,648,366	15,152,815	4,495,551

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)

科目	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	27,700	0	27,700
未収金	471	0	471
未収収益	3,600	0	3,600
1年以内回収予定長期貸付金	182,500	0	182,500

長期貸付金	50,000	0	50,000
合計	264,271	0	264,271

1 1. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

1 2. 関連当事者との取引の内容

特段の関連当事者との取引はない。

1 3. 重要な偶発債務

特に該当なし。

1 4. 重要な後発事象

特に該当なし。

1 5. 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

車輛の購入

地域福祉事業（1台、取得年月日 R1. 5. 31）

取得価額 1,533,241 円（※内、国庫補助 700,000 円）※県共同募金会

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. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・定額法による
- ・リース資産・・・該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・退職給与引当金・・・該当なし
- ・賞与引当金・・・該当なし
- ・徴収不能引当金・・・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

特に該当なし。

4. 法人（当拠点）で採用する退職給付制度

当拠点においては該当なし。

5. 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である。

なお、サービス区分が1つの拠点区分の場合、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている拠点区分毎の附属明細書（別紙3⑩、⑪）は作成していない。

（1）拠点区分の計算書類

- ・拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）
- ・拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）
- ・拠点区分貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）

（2）拠点区分の附属明細書

（1）の附属明細書

（3）当拠点区分におけるサービス区分の内容

共同募金配分金事業

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
該当なし				
合計				

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し・・・該当なし（除却などのとき記載する）

8. 担保にしている資産

当法人には、担保に供している資産はない。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,078,245	2,066,327	11,918
器具及び備品	1,083,917	1,083,910	7
合計	3,162,162	3,150,237	11,925

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)

科目	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			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

12. 関連当事者との取引の内容

特段の関連当事者との取引はない。

1 3. 重要な偶発債務

特に該当なし。

1 4. 重要な後発事象

特に該当なし。

1 5. 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

特に該当なし。

計算書類に対する注記（施設指定管理事業拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

特に該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・定額法による

・リース資産・・・該当なし

（3）引当金の計上基準

・退職給与引当金・・・該当なし

・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金・・・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

特に該当なし。

4. 法人（当拠点）で採用する退職給付制度

新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度（新潟県社会福祉協議会）

社会福祉施設職員等退職共済制度（独立行政法人福祉医療機構）

5. 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である。

なお、介護保険サービス及び障害福祉サービス等を実施する拠点（保育・老健施設以外）については、それぞれの事業ごとの事業活動状況を把握するために、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉪））を作成するものとし、拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉩））並びにそれに付随するサービス区分間繰入金明細書（別紙3（㉫））の作成は省略することができる。

（1）拠点区分の計算書類

・拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）

・拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）

・拠点区分貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）

（2）拠点区分の明細書

（1）の附属明細書

（3）当拠点区分におけるサービス区分の内容

阿賀町総合福祉保健センター管理運営事業
 阿賀町老人福祉センター管理運営事業
 阿賀町高齢者生活福祉センター管理運営事業
 高齢者生活支援ハウス管理運営事業
 上川高齢者ふれあい会館管理運営事業

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
該当なし				
合計				

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し・・・該当なし（除却などのとき記載する）。

8. 担保にしている資産

当法人には、担保に供している資産はない。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,839,335	5,248,061	591,274
構築物	2,415,000	2,414,999	1
合計	8,254,335	7,663,060	591,275

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)

科目	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	700,026	0	700,026
合計	700,026	0	700,026

1 1. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

1 2. 関連当事者との取引の内容

特段の関連当事者との取引はない。

1 3. 重要な偶発債務

特に該当なし。

1 4. 重要な後発事象

特に該当なし。

1 5. 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

特に該当なし。

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

特に該当なし。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・定額法による

・リース資産・・・該当なし

（3）引当金の計上基準

・退職給与引当金・・・該当なし

・賞与引当金・・・該当なし

・徴収不能引当金・・・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

特に該当なし。

4. 法人（当拠点）で採用する退職給付制度

当拠点においては該当なし。

5. 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である。

なお、介護保険サービス及び障害福祉サービス等を実施する拠点（保育・老健施設を除く）については、それぞれの事業ごとの事業活動状況を把握するために、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））を作成するものとし、拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））並びそれに付随するサービス区分間繰入金明細書（別紙3（㉓））の作成は省略する。

（1）拠点区分の計算書類

・拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）

・拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）

・拠点区分貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）

（2）拠点区分の附属明細書

（1）の附属明細書

（3）当拠点区分におけるサービス区分の内容

生活支援移送サービス事業

寝具乾燥消毒サービス事業

訪問理美容サービス事業

配食サービス事業

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
該当なし				
合計				

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し・・・該当なし（除却などのとき記載する）。

8. 担保にしている資産

当法人には、担保に供している資産はない。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
該当なし			
合計			

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	900,240	0	900,240
合計	900,240	0	900,240

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

12. 関連当事者との取引の内容

特段の関連当事者との取引はない。

1 3. 重要な偶発債務

特に該当なし。

1 4. 重要な後発事象

特に該当なし。

1 5. 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

特に該当なし。

計算書類に対する注記（通所介護事業拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

特に該当なし。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・定額法による

・リース資産・・・該当なし

（3）引当金の計上基準

・退職給与引当金・・・該当なし

・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金・・・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

特に該当なし。

4. 法人（当拠点）で採用する退職給付制度

新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度（新潟県社会福祉協議会）

社会福祉施設職員等退職共済制度（独立行政法人福祉医療機構）

中小企業退職金共済制度（独立行政法人勤労者退職金共済機構）

5. 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である。

なお、介護保険サービス及び障害福祉サービス等を実施する拠点（保育・老健施設を除く）については、それぞれの事業ごとの事業活動状況を把握するために、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））を作成するものとし、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑪））並びそれに付随するサービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））の作成は省略することができる。

（1）拠点区分の計算書類

・拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）

・拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）

・拠点区分貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）

（2）拠点区分の附属明細書

（1）の附属明細書

(3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

津川デイサービスセンター

鹿瀬デイサービスセンター

上川高齢者生活福祉センター

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
該当なし				
合計				

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し・・・該当なし（除却などのとき記載する）。

8. 担保にしている資産

当法人には、担保に供している資産はない。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
建物	8,341,052	6,930,387	1,410,665
機械及び装置	334,950	334,949	1
車輛運搬具	30,377,641	21,899,295	8,478,346
器具及び備品	42,092,660	38,782,489	2,310,171
合計	81,146,303	68,947,120	12,199,183

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	25,716,473	0	25,716,473
未収金	2,998	0	2,998
未収補助金	133,000		133,000
合計	25,852,471	0	25,852,471

1 1. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

1 2. 関連当事者との取引の内容

特段の関連当事者との取引はない。

1 3. 重要な偶発債務

特に該当なし。

1 4. 重要な後発事象

特に該当なし。

1 5. 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

車輛の購入

鹿瀬デイサービスセンター（1台 取得年月日 R1. 12. 24）

取得価額 4,623,718 円（※内、国庫補助 2,250,000 円）※（財）JKA

上川高齢者生活福祉センター（1台 取得年月日 R1. 10. 31）

取得価額 4,365,000 円（※内、国庫補助 1,300,000 円）※日本郵便（株）

車輛の売却

鹿瀬デイサービスセンター（1台）

売却益 200,449 円

計算書類に対する注記（介護予防・日常生活支援総合事業拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

特に該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・定額法による

・リース資産・・・該当なし

（3）引当金の計上基準

・退職給与引当金・・・該当なし

・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金・・・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

特に該当なし。

4. 法人（当拠点）で採用する退職給付制度

新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度（新潟県社会福祉協議会）

社会福祉施設職員等退職共済制度（独立行政法人福祉医療機構）

5. 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である。

なお、介護保険サービス及び障害福祉サービス等を実施する拠点（保育・老健施設を除く）については、それぞれの事業ごとの事業活動状況を把握するために、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））を作成するものとし、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））並びそれに付随するサービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））の作成は省略することができる。

（1）拠点区分毎の計算書類

・拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）

・拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）

・拠点区分貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）

（2）拠点区分の附属明細書

（1）の附属明細書

（3）当拠点区分におけるサービス区分の内容

ふれあいデイサービス阿賀
はつらつ健康クラブ

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
該当なし				
合計				

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し・・・該当なし（除却などのとき記載）

8. 担保にしている資産

当法人には、担保に供している資産はない。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
車輛運搬具	3,220,000	1,523,596	1,696,404
合計	3,220,000	1,523,596	1,696,404

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	1,342,348	0	1,342,348
未収金	6,669	0	6,669
未収補助金	502,200	0	502,200
合計	1,851,217	0	1,851,217

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

1 2. 関連当事者との取引の内容
特段の関連当事者との取引はない。

1 3. 重要な偶発債務
特に該当なし。

1 4. 重要な後発事象
特に該当なし。

1 5. 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
特に該当なし。

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

特に該当なし。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・定額法による

・リース資産・・・該当なし

（3）引当金の計上基準

・退職給与引当金・・・該当なし

・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金・・・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

特に該当なし。

4. 法人（当拠点）で採用する退職給付制度

新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度（新潟県社会福祉協議会）

社会福祉施設職員等退職共済制度（独立行政法人福祉医療機構）

中小企業退職金共済制度（独立行政法人勤労者退職金共済機構）

5. 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である。

なお、サービス区分が1つの拠点区分の場合、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用方針）」において作成省略が認められている拠点区分毎の附属明細書（別紙3（Ⅹ）、（Ⅺ））は作成していない。

（1）拠点区分の計算書類

・拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第1号第4様式）

・拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第2号第4様式）

・拠点区分貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）

（2）拠点区分の附属明細書

（1）の附属明細書

（3）当拠点区分におけるサービス区分の内容

ケアプランセンターやまぶき

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
該当なし				
合計				

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩し・・・該当なし（除却などのとき記載する）。

8. 担保にしている資産

当法人には、担保に供している資産はない。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
車輛運搬具	1,446,393	1,446,392	1
器具及び備品	962,130	935,668	26,462
合計	2,408,523	2,382,060	26,463

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	5,271,900	0	5,271,900
未収金	501	0	501
合計	5,272,401	0	5,272,401

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			

1 2. 関連当事者との取引の内容

特段の関連当事者との取引はない。

1 3. 重要な偶発債務

特に該当なし。

1 4. 重要な後発事象

特に該当なし。

1 5. 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

特に該当なし。

法人単位資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入 181 会費収入	1,762,000	1,812,436	△50,436	
	183 寄附金収入	10,000	1,359,363	△1,349,363	
	184 経常経費補助金収入	56,220,000	55,029,302	1,190,698	
	185 受託金収入	31,426,000	30,621,827	804,173	
	186 貸付事業収入	0	5,000	△5,000	
	187 事業収入	5,694,000	6,095,892	△401,892	
	189 介護保険事業収入	211,414,000	216,274,307	△4,860,307	
	199 受取利息配当金収入	2,000	1,941	59	
	200 その他の収入	193,000	354,232	△161,232	
	事業活動収入計(1)	306,721,000	311,554,300	△4,833,300	
	支 出 131 人件費支出	241,455,000	237,079,394	4,375,606	
	132 事業費支出	40,810,000	37,848,102	2,961,898	
	133 事務費支出	28,638,000	29,515,915	△877,915	
	141 助成金支出	1,294,000	1,072,100	221,900	
	144 その他の支出	0	281	△281	
	事業活動支出計(2)	312,197,000	305,515,792	6,681,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,476,000	6,038,508	△11,514,508	
施設整備等による収支	収 入 202 施設整備等補助金収入	4,250,000	4,250,000	0	
	205 固定資産売却収入	0	200,450	△200,450	
	施設整備等収入計(4)	4,250,000	4,450,450	△200,450	
	支 出 147 固定資産取得支出	10,779,000	10,521,959	257,041	
	施設整備等支出計(5)	10,779,000	10,521,959	257,041	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,529,000	△6,071,509	△457,491	
その他の活動による収支	収 入 209 長期貸付金回収収入	400,000	142,500	257,500	
	212 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	220 拠点区分間繰入金収入	5,690,000	5,690,000	0	
	221 サービス区分間繰入金収入	1,662,000	2	1,661,998	
	その他の活動収入計(7)	17,752,000	15,832,502	1,919,498	
	支 出 152 長期貸付金支出	400,000	295,000	105,000	
	163 拠点区分間繰入金支出	5,690,000	5,690,000	0	
	164 サービス区分間繰入金支出	1,662,000	2	1,661,998	
	その他の活動支出計(8)	7,752,000	5,985,002	1,766,998	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	9,847,500	152,500	
	予備費支出(10)	4,310,000	0	4,310,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,315,000	9,814,499	△16,129,499	
	前期末支払資金残高(12)	10,711,000	47,081,095	△36,370,095	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,396,000	56,895,594	△52,499,594	

法人単位事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	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 081 会費収益	1,812,436	1,892,061	△79,625
	益 083 寄付金収益	1,359,363	438,860	920,503
	084 経常経費補助金収益	55,029,302	53,695,536	1,333,766
	085 受託金収益	30,621,827	30,564,454	57,373
	087 事業収益	6,095,892	5,765,567	330,325
	089 介護保険事業収益	216,274,307	207,846,737	8,427,570
	サービス活動収益計(1)	311,193,127	300,203,215	10,989,912
	費 021 人件費	236,633,990	233,706,442	2,927,548
	用 022 事業費	37,848,102	38,278,417	△430,315
	023 事務費	29,515,915	29,149,756	366,159
	030 助成金費用	1,072,100	1,152,300	△80,200
	033 減価償却費	6,043,919	7,096,408	△1,052,489
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,338,737	△1,228,669	△110,068
	サービス活動費用計(2)	309,775,289	308,154,654	1,620,635
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,417,838	△7,951,439	9,369,277
サービス活動外増減の部	収 100 受取利息配当金収益	1,941	4,802	△2,861
	益 105 その他のサービス活動外収益	354,232	180,420	173,812
	サービス活動外収益計(4)	356,173	185,222	170,951
	費 043 その他のサービス活動外費用	281	1,816	△1,535
	サービス活動外費用計(5)	281	1,816	△1,535
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355,892	183,406	172,486
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,773,730	△7,768,033	9,541,763
特別増減の部	収 106 施設整備等補助金収益	4,250,000	0	4,250,000
	益 110 固定資産売却益	200,449	0	200,449
	112 拠点区分間繰入金収益	5,690,000	0	5,690,000
	113 サービス区分間繰入金収益	2	1,847,402	△1,847,400
	特別収益計(8)	10,140,451	1,847,402	8,293,049
	費 046 固定資産売却損・処分損	1	72,266	△72,265
	用 048 国庫補助金等特別積立金積立額	4,250,000	0	4,250,000
	051 拠点区分間繰入金費用	5,690,000	0	5,690,000
	052 サービス区分間繰入金費用	2	1,847,402	△1,847,400
	特別費用計(9)	9,940,003	1,919,668	8,020,335
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,448	△72,266	272,714
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,974,178	△7,840,299	9,814,477
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,000,685	51,840,984	△7,840,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,974,863	44,000,685	1,974,178
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0
	119 基金取崩額(15)	0	0	0
	120 その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	059 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,974,863	44,000,685	11,974,178

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

法人単位貸借対照表
(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	70,838,529	64,610,845	6,227,684	011 流動負債	27,919,483	32,104,202	△4,184,719
01 現金預金	35,867,023	32,732,574	3,134,449	02 事業未払金	12,750,344	14,319,923	△1,569,579
03 事業未収金	33,958,687	28,870,847	5,087,840	15 未返還金	660,413	1,061,360	△400,947
04 未収金	10,639	7,850	2,789	17 職員預り金	349,678	1,924,417	△1,574,739
05 未収補助金	635,200	2,839,750	△2,204,550	18 前受金	0	194,050	△194,050
06 未収収益	3,600	0	3,600	24 賞与引当金	14,159,048	14,604,452	△445,404
08 貯蔵品	28,000	18,500	9,500				
15 立替金	42,000	0	42,000				
16 前払金	0	60,128	△60,128				
17 前払費用	110,880	51,196	59,684				
18 1年以内回収予定長期貸付金	182,500	30,000	152,500				
002 固定資産	53,254,341	58,781,303	△5,526,962	負債の部合計	27,919,483	32,104,202	△4,184,719
001 基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
03 定額預金	4,000,000	4,000,000	0	013 基本金	4,000,000	4,000,000	0
002 その他の固定資産	49,254,341	54,781,303	△5,526,962	01 第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
02 建物	2,001,939	2,867,526	△865,587	015 国庫補助金等特別積立金	5,798,524	2,887,261	2,911,263
03 構築物	1	1	0	016 財政調整積立金	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
04 機械及び装置	1	1	0	017 地域福祉事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
05 車両運搬具	12,853,044	5,569,130	7,283,914	018 その他の積立金	400,000	400,000	0
06 器具及び備品	4,165,816	6,106,105	△1,940,289	01 小口資金貸付事業資金積立金	400,000	400,000	0
09 権利	183,540	183,540	0	019 次期繰越活動増減差額	55,974,863	44,000,685	11,974,178
13 長期貸付金	50,000	55,000	△5,000	02 (うち当期活動増減差額)	1,974,178	△7,840,299	9,814,477
21 財政調整積立資産	20,000,000	30,000,000	△10,000,000				
22 地域福祉事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	96,173,387	91,287,946	4,885,441
資産の部合計	124,092,870	123,392,148	700,722	負債及び純資産の部合計	124,092,870	123,392,148	700,722

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内訳取崩去	法人合計
事業収入	1,812,436	0	1,812,436	0	1,812,436
181 会費収入	1,359,363	0	1,359,363	0	1,359,363
183 寄附金収入	55,029,302	0	55,029,302	0	55,029,302
184 経費受取補助金収入	30,621,827	0	30,621,827	0	30,621,827
185 委託金収入	5,000	0	5,000	0	5,000
186 貸付事業収入	6,095,892	0	6,095,892	0	6,095,892
187 事業収入	183,316,817	32,957,490	216,274,307	0	216,274,307
188 介護保険事業収入	1,941	0	1,941	0	1,941
189 受取利息配当金収入	354,232	0	354,232	0	354,232
200 その他の収入	278,596,810	32,957,490	311,554,300	0	311,554,300
事業活動収入計(1)	213,787,819	23,291,575	237,079,394	0	237,079,394
支出	37,398,283	449,819	37,848,102	0	37,848,102
182 事業費支出	27,098,980	2,416,935	29,515,915	0	29,515,915
183 事務費支出	1,072,100	0	1,072,100	0	1,072,100
141 助成金支出	281	0	281	0	281
144 その他の支出	279,357,463	26,158,329	305,515,792	0	305,515,792
事業活動支出計(2)	△760,653	6,799,161	6,038,508	0	6,038,508
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,250,000	0	4,250,000	0	4,250,000
202 施設整備等補助金収入	200,450	0	200,450	0	200,450
205 固定資産売却収入	4,450,450	0	4,450,450	0	4,450,450
施設整備等収入計(4)	10,521,959	0	10,521,959	0	10,521,959
247 固定資産取得支出					
等による収入					
施設整備等支出計(5)	10,521,959	0	10,521,959	0	10,521,959
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,071,509	0	△6,071,509	0	△6,071,509
209 長期貸付金回収収入	142,500	0	142,500	0	142,500
212 積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
220 拠点区分間繰入金収入	5,690,000	0	5,690,000	△5,690,000	0
221 サービス区分間繰入金収入	2	0	2	△2	0
その他の活動収入計(7)	15,832,502	0	15,832,502	△5,690,002	10,142,500
152 長期貸付金支出	295,000	0	295,000	0	295,000
163 拠点区分間繰入金支出	5,690,000	0	5,690,000	△5,690,000	0
164 サービス区分間繰入金支出	2	0	2	△2	0
その他の活動支出計(8)	5,985,002	0	5,985,002	△5,690,002	295,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,847,500	0	9,847,500	0	9,847,500
210 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)	3,015,338	6,799,161	9,814,499	0	9,814,499
前期未支払資金積高(12)	36,050,625	11,030,470	47,081,095	0	47,081,095
当期未支払資金残高(11)+(12)	39,065,963	17,829,631	56,895,594	0	56,895,594

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部					
収 入	1,812,436		1,812,436		1,812,436
081 会費収益	1,812,436		1,812,436		1,812,436
083 寄付金収益	1,359,363		1,359,363		1,359,363
084 経常経費補助金収益	55,029,302		55,029,302		55,029,302
085 受託金収益	30,621,827		30,621,827		30,621,827
087 事業収益	6,095,892		6,095,892		6,095,892
089 介護保険事業収益	183,316,817	32,957,490	216,274,307	216,274,307	216,274,307
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	278,235,637	32,957,490	311,193,127	311,193,127	311,193,127
021 人件費	214,039,531	22,594,459	236,633,990	236,633,990	236,633,990
022 事業費	37,398,283	449,819	37,848,102	37,848,102	37,848,102
023 事務費	27,098,980	2,416,935	29,515,915	29,515,915	29,515,915
030 助成金費用	1,072,100		1,072,100	1,072,100	1,072,100
033 減価償却費	6,002,880	41,039	6,043,919	6,043,919	6,043,919
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,338,737		△1,338,737	△1,338,737	△1,338,737
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	284,273,037	25,502,252	309,775,289	309,775,289	309,775,289
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	△6,037,400	7,455,238	1,417,838	1,417,838	1,417,838
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	1,941		1,941	1,941	1,941
収 入	354,232		354,232		354,232
105 その他のサービズ活動外収益	354,232		354,232		354,232
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	356,173		356,173		356,173
043 その他のサービズ活動外費用	281		281		281
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	281		281		281
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	355,892		355,892		355,892
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	△5,681,508	7,455,238	1,773,730	1,773,730	1,773,730
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,250,000		4,250,000		4,250,000
収 入	200,449		200,449		200,449
110 固定資産売却益	5,690,000	△5,690,000		△5,690,000	
112 拠点区分間繰入金収益	10,140,451		10,140,451	△5,690,002	4,450,449
113 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益	1		1		1
特別収益計(8)	1		1		1
046 固定資産売却損・処分損	4,250,000		4,250,000		4,250,000
048 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,690,000		5,690,000	△5,690,000	
051 拠点区分間繰入金費用	2		2	△2	
052 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 費 用	9,940,003		9,940,003	△5,690,002	4,250,001
特別費用計(9)	200,448		200,448		200,448
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,481,060	7,455,238	1,974,178		1,974,178
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,431,573	9,569,112	44,000,685		44,000,685
前期繰越活動増減差額(12)	28,950,513	17,024,350	45,974,863		45,974,863
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
118 基本金取崩額(14)					
119 基金取崩額(15)					
120 その他の積立金取崩額(16)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
059 その他の積立金取崩額(17)					
繰越活動増減差額					

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,950,513	17,024,350	55,974,863		55,974,863				

貸借対照表内訳表

(単位:円)

(令和2年3月31日現在)

1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	52,555,610	18,282,919	70,838,529		70,838,529
01 現金預金	22,856,505	13,010,518	35,867,023		35,867,023
03 事業未収金	28,686,787	5,271,900	33,958,687		33,958,687
04 未収金	10,138	501	10,639		10,639
05 未収補助金	635,200		635,200		635,200
06 未収収益	3,600		3,600		3,600
08 貯蔵品	28,000		28,000		28,000
15 立替金	42,000		42,000		42,000
17 前払費用	110,880		110,880		110,880
18 1年以内回収予定長期貸付金	182,500		182,500		182,500
002 固定資産	53,227,878	26,463	53,254,341		53,254,341
001 基本財産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
03 定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
002 その他の固定資産	49,227,878	26,463	49,254,341		49,254,341
02 建物	2,001,939		2,001,939		2,001,939
03 構築物	1		1		1
04 機械及び装置	1		1		1
05 車輦運搬具	12,853,043	1	12,853,044		12,853,044
06 器具及び備品	4,139,354	26,462	4,165,816		4,165,816
09 権利	183,540		183,540		183,540
13 長期貸付金	50,000		50,000		50,000
21 財政調整額立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
22 地域福祉事業額立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
資産の部合計	105,783,488	18,309,382	124,092,870		124,092,870

貸借対照表内訳表

(単位：円) 2頁

(令和2年3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
011 流動負債	26,634,451	1,285,032	27,919,483		27,919,483		
02 事業未払金	12,297,056	453,288	12,750,344		12,750,344		
15 未返還金	660,413		660,413		660,413		
17 贈与預り金	349,678		349,678		349,678		
24 貸与引当金	13,327,304	831,744	14,159,048		14,159,048		
負債の部合計	26,634,451	1,285,032	27,919,483		27,919,483		
013 基本金	4,000,000		4,000,000		4,000,000		
01 第一号基本金	4,000,000		4,000,000		4,000,000		
015 国庫補助金等特別積立金	5,798,524		5,798,524		5,798,524		
016 財政調整積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000		
017 地域福祉事業積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000		
018 その他の積立金	400,000		400,000		400,000		
01 小口資金貸付事業資金積立金	400,000		400,000		400,000		
019 次期繰越活動増減差額	38,950,513	17,024,350	55,974,863		55,974,863		
02 (うち当期活動増減差額)	△5,481,060	7,455,238	1,974,178		1,974,178		
純資産の部合計	79,149,037	17,024,350	96,173,387		96,173,387		
負債及び純資産の部合計	105,783,488	18,309,382	124,092,870		124,092,870		

事業区分資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	法人運営事業 (編)	共同基金配分事業 (編)	施設指定管理事業	受託事業	通所介護事業	介護予防・日常生活支援 総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	1,812,436	0	0	0	0	0	1,812,436	0	1,812,436
収入183 寄附金収入	1,209,363	0	0	0	0	0	1,209,363	0	1,209,363
収入184 慈善経費補助金収入	49,988,000	2,404,052	0	0	0	2,504,250	55,029,302	0	55,029,302
収入185 受託金収入	314,000	0	22,886,006	7,421,821	0	0	30,621,827	0	30,621,827
収入186 貸付事業収入	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
収入187 事業収入	2,314,700	37,140	85,522	1,594,130	0	2,064,400	6,095,892	0	6,095,892
収入189 介護保険事業収入	0	0	0	0	173,202,711	10,114,106	183,316,817	0	183,316,817
収入199 受取利息当金収入	1,941	0	0	0	0	0	1,941	0	1,941
収入200 その他の収入	268,035	0	0	0	86,197	0	354,232	0	354,232
事業活動収入計(1)	55,913,475	2,441,192	22,971,528	9,015,951	173,571,908	14,682,756	278,596,810	0	278,596,810
支出181 人件費支出	50,201,326	21,000	5,795,439	1,200,000	142,032,327	14,537,727	213,787,819	0	213,787,819
支出182 事業費支出	783,698	1,084,930	6,964,339	2,917,830	24,867,916	779,570	37,398,283	0	37,398,283
支出183 事務費支出	2,773,823	945,962	10,211,750	4,898,121	7,612,792	658,532	27,098,980	0	27,098,980
支出141 助成金支出	682,800	389,300	0	0	0	0	1,072,100	0	1,072,100
支出144 その他の支出	0	0	0	0	0	281	281	0	281
事業活動支出計(2)	54,441,647	2,441,192	22,971,528	9,015,951	174,513,316	15,973,829	279,357,463	0	279,357,463
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,471,828	0	0	0	Δ941,408	Δ1,291,073	Δ760,653	0	Δ760,653
施設整備等補助金収入	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
施設整備等収入計(4)	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
施設整備取得支出	1,533,241	0	0	0	0	0	1,533,241	0	1,533,241
施設整備等支出計(5)	1,533,241	0	0	0	0	0	1,533,241	0	1,533,241
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ833,241	0	0	0	0	0	Δ833,241	0	Δ833,241
長期貸付金回収収入	142,500	0	0	0	0	0	142,500	0	142,500
長期貸付金収入	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	2	0	0	0	0	0	2	0	2
その他の活動収入計(7)	10,142,502	0	0	0	0	0	10,142,502	0	10,142,502
長期貸付金支出	295,000	0	0	0	0	0	295,000	0	295,000
拠点区分間繰入金支出	5,690,000	0	0	0	0	0	5,690,000	0	5,690,000
サービスクラス区分間繰入金支出	2	0	0	0	0	0	2	0	2
その他の活動支出計(8)	5,985,002	0	0	0	0	0	5,985,002	0	5,985,002
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,157,500	0	0	0	0	0	4,157,500	0	4,157,500
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,796,087	0	0	0	0	Δ1,291,073	3,015,338	0	3,015,338
前期期末支払資金残高(12)	24,038,259	0	0	0	0	Δ2,867,756	36,050,625	0	36,050,625
当期期末支払資金残高(11)+(12)	28,834,346	0	0	0	0	Δ4,158,829	39,065,963	0	39,065,963

事業区万事未占期內収
(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)										
勘定科目		法人運営事業 (概)	共同募金配分金事業 (概)	施設指定管理事業	受託事業	通所介護事業	介護予防・日常生活支援総合事業	合計	内部取引消去	専業区分合計
サービス活動増減の部										
収入	081 会費収益	1,812,436						1,812,436		1,812,436
益	083 寄付金収益	1,209,363						1,359,363		1,359,363
	084 経常経費補助金収益	49,988,000	2,404,052					55,029,302		55,029,302
	085 受託金収益	314,000		22,886,006	7,421,821			30,621,827		30,621,827
	087 事業収益	2,314,700	37,140	85,522	1,594,130			6,095,892		6,095,892
	089 介護保険事業収益					173,202,711		183,316,817		183,316,817
費用	021 人件費	55,638,499	2,441,192	22,971,528	9,015,951	173,485,711		278,235,637		278,235,637
	022 事業費	50,628,530	21,000	5,362,159	1,200,000	142,280,199		214,039,531		214,039,531
	023 事務費	783,698	1,084,930	6,964,339	2,917,830	24,867,916		37,398,283		37,398,283
	030 助成金費用	2,773,823	945,962	10,211,750	4,898,121	7,612,792		27,098,980		27,098,980
	033 減価償却費	682,800	389,300					1,072,100		1,072,100
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,186,472	167,000	355,977		2,755,691		6,002,880		6,002,880
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△886,747	△167,000			△284,990		△1,338,737		△1,338,737
収入	100 受取利息配当金収益	56,168,576	2,441,192	22,884,225	9,015,951	177,231,608		284,273,037		284,273,037
益	105 その他のサービス活動外収益	△630,077		77,303		△3,745,897		△6,037,400		△6,037,400
	サービス活動増減の部	1,941						1,941		1,941
	サービス活動外増減の部	268,035				86,197		354,232		354,232
収入	043 サービス活動外収益計(4)	268,976				86,197		356,173		356,173
費用	043 その他のサービス活動外費用					281		281		281
	サービス活動増減の部	268,976				85,916		355,892		355,892
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△260,101		77,303		△3,659,981		△5,681,508		△5,681,508
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	700,000				3,550,000		4,250,000		4,250,000
特別増減の部	110 施設整備等補助金収益					200,449		200,449		200,449
収入	110 固定資産売却益					5,690,000		5,690,000		△5,690,000
	112 拠点区分間繰入金収益							2		△2
	113 サービス区分間繰入金収益	2				9,440,449		10,140,451		△5,690,002
	特別収益計(8)	700,002				1		1		1
費用	046 固定資産売却損・処分損					3,550,000		4,250,000		4,250,000
	048 国庫補助金等特別積立金繰立額	700,000						5,690,000		△5,690,000
	051 拠点区分間繰入金費用	5,690,000						2		△2
	052 サービス区分間繰入金費用	2								
	特別費用計(9)	6,390,002				3,550,001		9,940,003		4,250,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,690,000				5,890,448		200,448		200,448
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,950,101		77,303		2,230,467		△5,481,060		△5,481,060
	前期繰越活動増減差額(12)	23,195,943	8	513,972		11,829,478		34,431,573		34,431,573
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,245,842	8	591,275		14,059,945		28,950,513		28,950,513
繰越活動増減差額	118 基本金取崩額(14)									
	119 基金取崩額(15)									
	120 その他の積立金取崩額(16)	10,000,000						10,000,000		10,000,000
	059 その他の積立金繰立額(17)									

事業区分事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

の部	勘定科目	法人運営事業(純)	共同基金配分金事業(純)	施設指定管理事業	受託事業	通所介護事業	介護予防・日常生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	前期繰越前増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,245,842	8	591,275		14,059,945	△2,946,557	38,950,513		38,950,513

事業区分貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和2年3月31日現在)					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営事業(純)	共同募金配分金事業(純)	施設指定管理事業	受託事業	通所介護事業			
001 流動資産	30,355,559	145,011	2,655,446	2,853,653	19,819,891	52,555,610		52,555,610
01 現金預金	30,093,284	86,911	1,955,420	1,953,413	△6,065,360	22,856,505		22,856,505
03 事業未収金	27,700		700,026	900,240	25,716,473	28,686,787		28,686,787
04 未収金	471				2,998	10,138		10,138
05 未収補助金					133,000	635,200		635,200
06 未収収益	3,600					3,600		3,600
08 貯蔵品	28,000					28,000		28,000
15 立替金						42,000		42,000
17 前払費用	20,000	58,100			32,780	110,880		110,880
18 1年以内回収予定長期貸付金	182,500					182,500		182,500
002 固定資産	38,729,091	11,925	591,275		12,199,183	53,227,878		53,227,878
001 基本財産	4,000,000					4,000,000		4,000,000
03 定期預金	34,729,091	11,925	591,275		12,199,183	49,227,878		49,227,878
002 その他の固定資産			591,274		1,410,665	2,001,939		2,001,939
02 建物			1			1		1
03 構築物					1	1		1
04 機械及び装置								
05 車両運搬具	2,666,375	11,918			8,478,346	12,853,043		12,853,043
06 器具及び備品	1,829,176	7			2,310,171	4,139,354		4,139,354
09 権利	183,540					183,540		183,540
13 長期貸付金	50,000					50,000		50,000
21 財政調整積立資産	20,000,000					20,000,000		20,000,000
22 地域福祉事業積立資産	10,000,000					10,000,000		10,000,000
資産の総合計	69,084,646	156,936	3,246,721	2,853,653	32,019,074	106,783,488		106,783,488

(単位:円)

1頁

事業区分貸借対照表内訳表

勘定科目	法人運営事業(額)	共同勘定配分金事業(額)	施設指定管理事業	交付事業	通所介護事業	介護予防・日常生活支援 総合事業	合計	内部取引消去	(単位:円)	2頁
011 施設負債	4,988,397	145,011	2,655,446	2,853,653	14,642,929	1,369,015	26,634,451		26,634,451	26,634,451
02 事業未払金	922,031	145,011	2,655,446	2,260,240	5,429,445	884,883	12,297,056		12,297,056	12,297,056
15 未返還金	67,000			593,413			660,413		660,413	660,413
17 職員預り金	349,678						349,678		349,678	349,678
24 貸与引当金	3,629,688				9,213,434	484,132	13,327,304		13,327,304	13,327,304
負債の部合計	4,988,397	145,011	2,655,446	2,853,653	14,642,929	1,369,015	26,634,451		26,634,451	26,634,451
013 基本金	4,000,000						4,000,000		4,000,000	4,000,000
01 第一号基本金	4,000,000						4,000,000		4,000,000	4,000,000
015 国庫補助金等特別積立金	2,470,407	11,917			3,316,200		5,798,524		5,798,524	5,798,524
016 財政調整積立金	20,000,000						20,000,000		20,000,000	20,000,000
017 地域福祉事業積立金	10,000,000						10,000,000		10,000,000	10,000,000
018 その他の積立金	400,000						400,000		400,000	400,000
01 小口貸付事業資金積立金	400,000						400,000		400,000	400,000
019 次期繰越活動増減差額	27,245,842	8	591,275		14,059,945	△2,946,557	38,950,513		38,950,513	38,950,513
02 (うち当期活動増減差額)	△5,950,101		77,303		2,230,467	△1,838,729	△5,481,060		△5,481,060	△5,481,060
純資産の部合計	64,116,249	11,925	591,275		17,376,145	△2,946,557	79,149,037		79,149,037	79,149,037
負債及び純資産の部合計	69,084,646	156,936	3,246,721	2,853,653	32,019,074	△1,577,542	105,783,488		105,783,488	105,783,488

寄付金収益明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

寄附者の属性	寄附の目的		寄附金額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
	区分	件数		法人運営事業	通所介護事業
その他	本会が行う組織運営(地域福祉活動)等		709,363	709,363	
	経常	6			
利用者の家族	本会が行う組織運営(地域福祉活動)等		500,000	500,000	
	経常	1			
利用者の家族	介護保険事業の運営等		150,000		150,000
	経常	2			
区分計		9	1,359,363	1,209,363	150,000

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

事業区分間繰入金明細書		繰入金	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	事業区分名				
			計		
2) 拠点区分間繰入金明細書					
拠点区分間繰入金明細書		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	拠点区分名				
法人運営事業(拠)	通所介護事業		運用収入	2,370,000	車輛購入費等事業所負担額(鹿瀬デイ)
法人運営事業(拠)	通所介護事業		運用収入	3,320,000	〃 (上川デイ)
			7月計	5,690,000	

(単位：円)

基本金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(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			
		社会福祉事業	公益事業		
前年度末残高					
第一号基本金	4,000,000	4,000,000			
第二号基本金	4,000,000	4,000,000			
第三号基本金					
当期末残高	4,000,000	4,000,000			
第一号基本金	4,000,000	4,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	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	共同募金配分金事業	通所介護事業
前期繰越額				2,887,281	2,657,154	178,917	51,190
当期購入費(県共同募金会)			700,000	700,000	700,000		
"(日本郵便)			1,300,000	1,300,000			1,300,000
"(JKA)			2,250,000	2,250,000			2,250,000
当期積立額	0	0	4,250,000	4,250,000	700,000	0	3,550,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,338,737	886,747	167,000	284,990
当期取崩額	0	0	0	1,338,737	886,747	167,000	284,990
当期末残高				5,798,624	2,470,407	11,917	3,316,200

(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、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産の減価償却総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。(注解(注10)参照)。

拠点区分資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	1,762,000	1,812,436	△50,436	
	01 一般会費収入	1,263,000	1,301,936	△38,936	
	02 賛助会費収入	164,000	149,500	14,500	
	03 特別会費収入	335,000	361,000	△26,000	
	183 寄附金収入	10,000	1,209,363	△1,199,363	
	02 経常経費寄附金収入	10,000	1,209,363	△1,199,363	
	184 経常経費補助金収入	50,900,000	49,988,000	912,000	
	02 市区町村補助金収入	50,900,000	49,988,000	912,000	
	01 市区町村補助金収入	50,900,000	49,988,000	912,000	
	185 受託金収入	333,000	314,000	19,000	
	05 都道府県社協受託金収入	333,000	314,000	19,000	
	01 都道府県社協受託金収入	333,000	314,000	19,000	
	186 貸付事業収入	0	5,000	△5,000	
	01 償還金収入	0	5,000	△5,000	
	187 事業収入	1,385,000	2,314,700	△929,700	
	02 利用料収入	1,380,000	2,314,700	△934,700	
	03 賃貸料収入	5,000	0	5,000	
	199 受取利息配当金収入	2,000	1,941	59	
	200 その他の収入	193,000	268,035	△75,035	
	02 受入研修費収入	0	50,000	△50,000	
	04 雑収入	193,000	218,035	△25,035	
	事業活動収入計(1)	54,585,000	55,913,475	△1,328,475	
	支出				
	131 人件費支出	51,118,000	50,201,326	916,674	
	01 役員報酬支出	279,000	282,000	△3,000	
	02 職員給料支出	30,885,000	30,596,696	288,304	
	03 職員賞与支出	10,516,000	10,222,703	293,297	
	04 非常勤職員給与支出	1,916,000	1,886,905	29,095	
	06 退職給付支出	651,000	599,500	51,500	
	08 法定福利費支出	6,871,000	6,613,522	257,478	
	132 事業費支出	1,071,000	783,698	287,302	
	01 諸謝費支出	414,000	107,000	307,000	
	02 給食費支出	0	4,182	△4,182	
	09 教養娯楽費支出	40,000	0	40,000	
	15 燃料費支出	20,000	0	20,000	
	18 消耗器具備品費支出	37,000	102,341	△65,341	
	19 保険料支出	56,000	55,068	932	
	24 車輦費支出	504,000	515,107	△11,107	
	133 事務費支出	2,671,000	2,773,823	△102,823	
	01 福利厚生費支出	439,000	488,711	△49,711	
	03 旅費交通費支出	11,000	0	11,000	
	04 研修研究費支出	35,000	184,642	△149,642	
	05 事務消耗品費支出	452,000	281,654	170,346	
	06 印刷製本費支出	24,000	48,080	△24,080	
	09 修繕費支出	30,000	102,162	△72,162	
	10 通信運搬費支出	245,000	339,717	△94,717	
	11 会議費支出	27,000	285	26,715	
	13 業務委託費支出	381,000	381,498	△498	
	14 手数料支出	15,000	8,888	6,112	
	15 保険料支出	244,000	229,370	14,630	
	16 賃借料支出	23,000	27,280	△4,280	
	18 租税公課支出	391,000	178,497	212,503	
	19 保守料支出	127,000	261,520	△134,520	
	20 渉外費支出	0	15,367	△15,367	
	21 諸会費支出	224,000	223,152	848	
	22 雑支出	3,000	3,000	0	
	141 助成金支出	860,000	682,800	177,200	
	01 助成金支出	860,000	682,800	177,200	
	01 助成金支出	860,000	682,800	177,200	
	事業活動支出計(2)	55,720,000	54,441,647	1,278,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,135,000	1,471,828	△2,606,828	
施取	202 施設整備等補助金収入	700,000	700,000	0	

拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 01 施設整備等補助金収入	700,000	700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	0	
	支 147 固定資産取得支出	1,539,000	1,533,241	5,759	
	03 車両運搬具取得支出	1,539,000	1,533,241	5,759	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等支出計(5)	1,539,000	1,533,241	5,759	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△839,000	△833,241	△5,759	
	収 209 長期貸付金回収収入	400,000	142,500	257,500	
	入 212 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	03 財政調整積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	221 サービス区分間繰入金収入	1,662,000	2	1,661,998	
	その他の活動収入計(7)	12,062,000	10,142,502	1,919,498	
	支 152 長期貸付金支出	400,000	295,000	105,000	
	163 拠点区分間繰入金支出	5,690,000	5,690,000	0	
	164 サービス区分間繰入金支出	1,662,000	2	1,661,998	
	その他の活動支出計(8)	7,752,000	5,985,002	1,766,998	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,310,000	4,157,500	152,500	
	予備費支出(10)	4,310,000	0	4,310,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,974,000	4,796,087	△6,770,087	
前期末支払資金残高(12)		1,974,000	24,038,259	△22,064,259	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	28,834,346	△28,834,346	

拠点区分事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

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 081 会費収益	1,812,436	1,892,061	△79,625
	01 一般会費収益	1,301,936	1,344,061	△42,125
	02 賛助会費収益	151,500	166,000	△14,500
	03 特別会費収益	359,000	382,000	△23,000
	083 寄付金収益	1,209,363	388,860	820,503
	02 経常経費寄付金収益	1,209,363	388,860	820,503
	084 経常経費補助金収益	49,988,000	49,330,000	658,000
	02 市区町村補助金収益	49,988,000	49,100,000	888,000
	01 市区町村補助金収益	49,988,000	49,100,000	888,000
	03 その他の補助金収益	0	230,000	△230,000
	01 その他の補助金収益	0	230,000	△230,000
	085 受託金収益	314,000	493,000	△179,000
	05 都道府県社協受託金収益	314,000	493,000	△179,000
	01 都道府県社協受託金収益	314,000	493,000	△179,000
	087 事業収益	2,314,700	1,808,600	506,100
	02 利用料収益	2,314,700	1,794,800	519,900
	03 賃貸料収益	0	13,800	△13,800
	サービス活動収益計 (1)	55,638,499	53,912,521	1,725,978
	費 021 人件費	50,628,530	49,247,577	1,380,953
	01 役員報酬	282,000	261,000	21,000
	02 職員給料	30,596,696	29,844,987	751,709
	03 職員賞与	7,020,219	6,940,881	79,338
	04 賞与引当金繰入	3,629,688	3,202,484	427,204
	05 非常勤職員給与	1,886,905	1,770,523	116,382
	07 退職給付費用	599,500	639,500	△40,000
	09 法定福利費	6,613,522	6,588,202	25,320
	022 事業費	783,698	959,115	△175,417
	01 諸謝費	107,000	121,870	△14,870
	02 給食費	4,182	1,650	2,532
	17 消耗器具備品費	102,341	339,746	△237,405
	18 保険料	55,068	63,357	△8,289
	23 車両費	515,107	432,492	82,615
	023 事務費	2,773,823	2,552,300	221,523
	01 福利厚生費	488,711	138,488	350,223
	03 旅費交通費	0	105,336	△105,336
	04 研修研究費	184,642	27,660	156,982
	05 事務消耗品費	281,654	139,959	141,695
	06 印刷製本費	48,080	37,908	10,172
	09 修繕費	102,162	99,090	3,072
	10 通信運搬費	339,717	342,906	△3,189
	11 会議費	285	1,680	△1,395
	13 業務委託費	381,498	453,600	△72,102
	14 手数料	8,888	11,436	△2,548
	15 保険料	229,370	245,850	△16,480
	16 賃借料	27,280	32,600	△5,320
	17 土地・建物賃借料	0	300,000	△300,000
	18 租税公課	178,497	97,240	81,257
	19 保守料	261,520	278,583	△17,063
	20 渉外費	15,367	10,000	5,367
	21 諸会費	223,152	226,964	△3,812
	22 雑費	3,000	3,000	0

拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	030 助成金費用	682,800	755,200	△72,400
	01 助成金費用	682,800	755,200	△72,400
	01 助成金費用	682,800	755,200	△72,400
	033 減価償却費	2,186,472	2,016,622	169,850
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△886,747	△730,193	△156,554
	サービス活動費用計(2)	56,168,576	54,800,621	1,367,955
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△530,077	△888,100	358,023
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	1,941	4,802	△2,861
	105 その他のサービス活動外収益	268,035	178,604	89,431
	02 受入研修費収益	50,000	0	50,000
	05 雑収益	218,035	178,604	39,431
	サービス活動外収益計(4)	269,976	183,406	86,570
	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)	269,976	183,406	86,570
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△260,101	△704,694	444,593
	特別増減の部			
特別増減の部	106 施設整備等補助金収益	700,000	0	700,000
	01 施設整備等補助金収益	700,000	0	700,000
	113 サービス区分間繰入金収益	2	1,847,402	△1,847,400
	特別収益計(8)	700,002	1,847,402	△1,147,400
	046 固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	0	700,000
	051 拠点区分間繰入金費用	5,690,000	0	5,690,000
	052 サービス区分間繰入金費用	2	1,847,402	△1,847,400
	特別費用計(9)	6,390,002	1,847,404	4,542,598
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,690,000	△2	△5,689,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,950,101	△704,696	△5,245,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,195,943	23,900,639	△704,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,245,842	23,195,943	△5,950,101
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0
	119 基金取崩額(15)	0	0	0
	01 基金取崩額	0	0	0
	120 その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	01 財政調整積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	02 地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0
	03 その他の積立金取崩額	0	0	0
	059 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	01 その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		27,245,842	23,195,943	4,049,899

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
拠点区分	法人運営事業（総）

拠点区分貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	30,355,555	27,328,126	3,027,429	011 流動負債	4,968,397	6,462,351	△1,493,954
01 現金預金	30,093,284	24,723,282	5,370,002	02 事業未払金	922,031	1,335,450	△413,419
03 事業未収金	27,700	21,020	6,680	15 未返還金	67,000	0	67,000
04 未収金	471	384	87	17 職員預り金	349,678	1,924,417	△1,574,739
05 未収補助金	0	2,455,000	△2,455,000	24 賞与引当金	3,629,688	3,202,484	427,204
06 未収収益	3,600	0	3,600				
08 貯蔵品	28,000	18,500	9,500				
16 前払金	0	59,940	△59,940				
17 前払費用	20,000	20,000	0				
18 1年以内回収予定長期貸付金	182,500	30,000	152,500				
002 固定資産	38,729,091	49,387,322	△10,658,231	負債の部合計	4,968,397	6,462,351	△1,493,954
001 基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
03 定期預金	4,000,000	4,000,000	0	013 基本金	4,000,000	4,000,000	0
002 その他の固定資産	34,729,091	45,387,322	△10,658,231	01 第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
05 車輛運搬具	2,666,375	2,210,116	456,259	015 国庫補助金等特別積立金	2,470,407	2,657,154	△186,747
06 器具及び備品	1,829,176	2,938,666	△1,109,490	016 財政調整積立金	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
09 権利	183,540	183,540	0	017 地域福祉事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
13 長期貸付金	50,000	55,000	△5,000	018 その他の積立金	400,000	400,000	0
21 財政調整積立資産	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	01 小口資金貸付事業資金積立金	400,000	400,000	0
22 地域福祉事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0	019 次期繰越活動増減差額	27,245,842	23,195,943	4,049,899
				02 (うち当期活動増減差額)	△5,950,101	△704,696	△5,245,405
				純資産の部合計	64,116,249	70,253,097	△6,136,848
資産の部合計	69,084,646	76,715,448	△7,630,802	負債及び純資産の部合計	69,084,646	76,715,448	△7,630,802

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

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

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		
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両運搬具	2,210,116	1,332,000	1,533,241	700,000	1,076,982	494,416	0	0	2,666,375	1,537,584	6,107,236	2,162,416	8,773,611	3,700,000	
器具及び備品	2,938,666	1,325,154	0	0	1,109,490	392,331	0	0	1,829,176	932,823	9,045,579	3,082,161	10,874,755	4,014,984	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5,148,782	2,657,154	1,533,241	700,000	2,186,472	886,747	0	0	4,495,551	2,470,407	15,152,815	5,244,577	19,648,366	7,714,984	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,753	0	417,753	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	417,753	0	417,753	0	
その他の固定資産計	5,148,782	2,657,154	1,533,241	700,000	2,186,472	886,747	0	0	4,495,551	2,470,407	15,570,568	5,244,577	20,066,119	7,714,984	
基本財産及びその他の固定資産計	5,148,782	2,657,154	1,533,241	700,000	2,186,472	886,747	0	0	4,495,551	2,470,407	15,570,568	5,244,577	20,066,119	7,714,984	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	5,148,782	2,657,154	1,533,241	700,000	2,186,472	886,747	0	0	4,495,551	2,470,407					

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
拠点区分	法人運営事業 (拠)

引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(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		
01124 賞与引当金	3, 202, 484	3, 629, 688	3, 202, 484	0	3, 629, 688	翌期6月支給 (基準期間 R.1.12～ R.2.3)
計	3, 202, 484	3, 629, 688	3, 202, 484	0	3, 629, 688	

拠点区分事業活動明細書

(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	小口資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入								
081 会費収益		1,812,436				1,812,436		1,812,436
01 一般会費収益		1,301,936				1,301,936		1,301,936
02 賛助会費収益		151,500				151,500		151,500
03 特別会費収益		359,000				359,000		359,000
083 寄付金収益		1,209,363				1,209,363		1,209,363
02 経常経費寄付金収益		1,209,363				1,209,363		1,209,363
084 経常経費補助金収益	49,988,000					49,988,000		49,988,000
02 市区町村補助金収益	49,988,000					49,988,000		49,988,000
01 市区町村補助金収益	49,988,000					49,988,000		49,988,000
085 受託金収益				37,000	277,000	314,000		314,000
05 都道府県社協受託金収益				37,000	277,000	314,000		314,000
01 都道府県社協受託金収益				37,000	277,000	314,000		314,000
087 事業収益					148,800	2,314,700		2,314,700
02 利用料収益					148,800	2,314,700		2,314,700
サービスタブ活動収益計(1)	49,988,000		37,000		425,800	55,638,499		55,638,499
費用								
021 人件費	50,527,409				101,121	50,628,530		50,628,530
01 役員報酬	282,000					282,000		282,000
02 職員給料	30,596,696					30,596,696		30,596,696
03 職員賞与	7,020,219					7,020,219		7,020,219
04 賞与引当金繰入	3,629,688					3,629,688		3,629,688
05 非常勤職員給与	1,786,350				100,555	1,886,905		1,886,905
07 退職給付費用	599,500					599,500		599,500
09 法定福利費	6,612,956				566	6,613,522		6,613,522
022 事業費	209,134				99,938	783,698		783,698
01 諸謝費						107,000		107,000
02 給食費						4,182		4,182
17 消耗器具備品費	2,530					102,341		102,341
18 保険料						55,068		55,068
23 車両費	206,604				99,938	515,107		515,107
023 事務費	1,410,442			37,000	224,741	2,773,823		2,773,823
01 福利厚生費	488,711					488,711		488,711
04 研修研究費	57,650					184,642		184,642
05 事務消耗品費	5,940			3,000	583	281,654		281,654
06 印刷製本費						48,080		48,080
09 修繕費	84,240			26,970	100,605	339,717		339,717
10 通信運搬費						285		285
11 会議費						381,498		381,498
13 業務委託費	381,498			440	654	8,888		8,888
14 手数料	6,254					229,370		229,370
15 保険料	101,380					27,280		27,280
16 賃借料	11,090				16,200	178,497		178,497
18 租税公課	41,035			6,590	106,699	261,520		261,520
19 保守料	16,500					15,367		15,367
20 渉外費	13,002					223,152		223,152
21 諸会費	203,152					3,000		3,000
22 雑費						682,800		682,800
030 助成金費用								

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	小口資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	01 助成金費用			682,800			682,800		682,800
	01 助成金費用			682,800			682,800		682,800
	033 減価償却費	1,659,808		526,664			2,186,472		2,186,472
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△683,797		△202,950			△886,747		△886,747
	サービスマス活動費用計(2)	53,122,996		2,582,780	37,000	425,800	56,168,576		56,168,576
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,134,996		2,604,919			△539,077		△539,077
	サ収100 受取利息配当金収益			1,939	2		1,941		1,941
	1 益105 その他のサービスマス活動外収益			288,035			288,035		288,035
	02 受入研修費収益			50,000			50,000		50,000
	05 雑収益			218,035			218,035		218,035
サービスマス活動外収益計(4)			269,974	2			269,976		269,976
サービスマス活動外費用計(5)									
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			269,974	2			269,976		269,976
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,134,996	2,874,893	2			△260,101		△260,101

法人名	社会福祉法人	阿賀町社会福祉協議会
拠点区分	法人運営事業 (拠)	

積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(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
016 財政調整積立金	30,000,000		10,000,000	20,000,000	車輛購入 5,690千円 財源補填 4,310千円
017 地域福祉事業積立金	10,000,000			10,000,000	
計	40,000,000		10,000,000	30,000,000	

(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
013 基本金	4,000,000			4,000,000	
01301 第一号基本金	4,000,000			4,000,000	
01302 第二号基本金					
01303 第三号基本金					
計	4,000,000			4,000,000	

拠点区分資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	184 経常経費補助金収入	2,404,000	2,404,052	△52	
	04 共同募金配分金収入	2,404,000	2,404,052	△52	
	01 一般募金配分金収入	2,404,000	2,404,052	△52	
	187 事業収入	30,000	37,140	△7,140	
	01 参加費収入	30,000	37,140	△7,140	
	事業活動収入計(1)	2,434,000	2,441,192	△7,192	
	支出				
	131 人件費支出	0	21,000	△21,000	
	01 役員報酬支出	0	21,000	△21,000	
	132 事業費支出	1,142,000	1,084,930	57,070	
	01 諸謝費支出	200,000	65,000	135,000	
	02 給食費支出	90,000	88,849	1,151	
	06 保健衛生費支出	0	6,048	△6,048	
	09 教養娯楽費支出	111,000	91,351	19,649	
	18 消耗器具備品費支出	478,000	578,749	△100,749	
	19 保険料支出	101,000	89,168	11,832	
	20 賃借料支出	58,000	19,200	38,800	
	24 車輦費支出	104,000	146,565	△42,565	
	133 事務費支出	858,000	945,962	△87,962	
	03 旅費交通費支出	70,000	3,200	66,800	
	06 印刷製本費支出	25,000	109,120	△84,120	
	09 修繕費支出	0	30,690	△30,690	
	10 通信運搬費支出	85,000	111,962	△26,962	
	11 会議費支出	10,000	240	9,760	
	12 広報費支出	567,000	560,120	6,880	
	13 業務委託費支出	44,000	0	44,000	
	14 手数料支出	1,000	1,528	△528	
	15 保険料支出	56,000	56,760	△760	
	16 賃借料支出	0	4,300	△4,300	
	18 租税公課支出	0	53,449	△53,449	
	19 保守料支出	0	14,593	△14,593	
	141 助成金支出	434,000	389,300	44,700	
	01 助成金支出	434,000	389,300	44,700	
	01 助成金支出	434,000	389,300	44,700	
	事業活動支出計(2)	2,434,000	2,441,192	△7,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出	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	

拠点区分資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (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	

拠点区分事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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			
	084 経常経費補助金収益	2,404,052	2,522,786	△118,734
	04 共同募金配分金収益	2,404,052	2,522,786	△118,734
	01 一般募金配分金収益	2,404,052	2,522,786	△118,734
	087 事業収益	37,140	66,310	△29,170
	01 参加費収益	37,140	59,330	△22,190
	02 利用料収益	0	6,980	△6,980
	サービス活動収益計(1)	2,441,192	2,589,096	△147,904
	費用			
	021 人件費	21,000	48,000	△27,000
	01 役員報酬	21,000	48,000	△27,000
	022 事業費	1,084,930	1,164,932	△80,002
	01 諸謝費	65,000	158,000	△93,000
	02 給食費	88,849	131,862	△43,013
	06 保健衛生費	6,048	0	6,048
	09 教養娯楽費	91,351	129,453	△38,102
	17 消耗器具備品費	578,749	498,772	79,977
	18 保険料	89,168	86,828	2,340
	19 賃借料	19,200	16,820	2,380
	23 車両費	146,565	143,197	3,368
	023 事務費	945,962	979,064	△33,102
	03 旅費交通費	3,200	72,760	△69,560
	05 事務消耗品費	0	4,069	△4,069
	06 印刷製本費	109,120	39,430	69,690
	09 修繕費	30,690	0	30,690
	10 通信運搬費	111,962	118,432	△6,470
	11 会議費	240	6,794	△6,554
	12 広報費	560,120	522,720	37,400
	13 業務委託費	0	44,000	△44,000
	14 手数料	1,528	1,478	50
	15 保険料	56,760	55,340	1,420
	16 賃借料	4,300	8,260	△3,960
	18 租税公課	53,449	51,772	1,677
	19 保守料	14,593	54,009	△39,416
	030 助成金費用	389,300	397,100	△7,800
	01 助成金費用	389,300	397,100	△7,800
	01 助成金費用	389,300	397,100	△7,800
	033 減価償却費	167,000	167,000	0
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,000	△167,000	0
	サービス活動費用計(2)	2,441,192	2,589,096	△147,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)		0	0	0

拠点区分事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収			
	益			
		特別収益計 (8)	0	0
	費			
	用	特別費用計 (9)	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8	8
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		8	8
	118 基本金取崩額 (14)		0	0
	119 基金取崩額 (15)		0	0
	01 基金取崩額		0	0
	120 その他の積立金取崩額 (16)		0	0
	01 財政調整積立金取崩額		0	0
	02 地域福祉事業積立金取崩額		0	0
	03 その他の積立金取崩額		0	0
	059 その他の積立金積立額 (17)		0	0
	01 その他の積立金積立額		0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8	8	0

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
拠点区分	共同募金配分金事業（拠）

拠点区分貸借対照表

（令和 2年 3月31日現在）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	145,011	64,878	80,133	011 流動負債	145,011	64,878	80,133
01 現金預金	86,911	64,878	22,033	02 事業未払金	145,011	64,878	80,133
17 前払費用	58,100	0	58,100				
002 固定資産	11,925	178,925	△167,000	負債の部合計	145,011	64,878	80,133
002 その他の固定資産	11,925	178,925	△167,000	純資産の部			
05 車輛運搬具	11,918	178,918	△167,000	015 国庫補助金等特別積立金	11,917	178,917	△167,000
06 器具及び備品	7	7	0	019 次期繰越活動増減差額	8	8	0
				純資産の部合計	11,925	178,925	△167,000
資産の部合計	156,936	243,803	△86,867	負債及び純資産の部合計	156,936	243,803	△86,867

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

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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(B=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+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		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦遊戯具	178,918	178,917	0	0	167,000	167,000	0	0	11,918	11,917	2,066,327	1,488,083	2,078,245	1,500,000	
器具及び備品	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1,083,910	712,090	1,083,917	712,090	
その他の固定資産(有形固定資産)計	178,925	178,917	0	0	167,000	167,000	0	0	11,925	11,917	3,150,237	2,200,173	3,162,162	2,212,090	
その他の固定資産(無形固定資産)															
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	0	0	0	0	
その他の固定資産計	178,925	178,917	0	0	167,000	167,000	0	0	11,925	11,917	3,150,237	2,200,173	3,162,162	2,212,090	
基本財産及びその他の固定資産計	178,925	178,917	0	0	167,000	167,000	0	0	11,925	11,917	3,150,237	2,200,173	3,162,162	2,212,090	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	178,925	178,917	0	0	167,000	167,000	0	0	11,925	11,917					

拠点区分資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	23,081,000	22,886,006	194,994	
	02 市区町村受託金収入	23,081,000	22,886,006	194,994	
	01 市区町村受託金収入	23,081,000	22,886,006	194,994	
	187 事業収入	200,000	85,522	114,478	
	02 利用料収入	80,000	55,022	24,978	
	03 賃貸料収入	120,000	30,500	89,500	
	事業活動収入計(1)	23,281,000	22,971,528	309,472	
	支出				
	131 人件費支出	5,792,000	5,795,439	△3,439	
	02 職員給料支出	3,646,000	3,645,300	700	
	03 職員賞与支出	1,300,000	1,299,844	156	
	06 退職給付支出	63,000	62,500	500	
	08 法定福利費支出	783,000	787,795	△4,795	
	132 事業費支出	7,291,000	6,964,339	326,661	
	14 水道光熱費支出	4,488,000	4,255,227	232,773	
	15 燃料費支出	2,246,000	2,359,236	△113,236	
	18 消耗器具備品費支出	434,000	230,017	203,983	
	20 賃借料支出	15,000	13,480	1,520	
	26 雑支出	108,000	106,379	1,621	
	133 事務費支出	10,198,000	10,211,750	△13,750	
	05 事務消耗品費支出	16,000	0	16,000	
	09 修繕費支出	285,000	407,408	△122,408	
	10 通信運搬費支出	117,000	109,804	7,196	
	13 業務委託費支出	8,732,000	8,136,585	595,415	
	14 手数料支出	22,000	137,200	△115,200	
	16 賃借料支出	202,000	449,072	△247,072	
	18 租税公課支出	824,000	969,081	△145,081	
	21 諸会費支出	0	2,600	△2,600	
	事業活動支出計(2)	23,281,000	22,971,528	309,472	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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	

拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

	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			
	085 受託金収益	22,886,006	22,280,400	605,606
	02 市区町村受託金収益	22,886,006	22,280,400	605,606
	01 市区町村受託金収益	22,886,006	22,280,400	605,606
	087 事業収益	85,522	283,007	△197,485
	02 利用料収益	55,022	112,997	△57,975
	03 賃貸料収益	30,500	170,010	△139,510
	サービス活動収益計(1)	22,971,528	22,563,407	408,121
	費用			
	021 人件費	5,362,159	5,763,278	△401,119
	02 職員給料	3,645,300	3,625,800	19,500
	03 職員賞与	866,564	866,658	△94
	04 賞与引当金繰入	0	433,280	△433,280
	07 退職給付費用	62,500	62,500	0
	09 法定福利費	787,795	775,040	12,755
	022 事業費	6,964,339	7,313,597	△349,258
	13 水道光熱費	4,255,227	3,842,053	413,174
	14 燃料費	2,359,236	2,863,834	△504,598
	17 消耗器具備品費	230,017	487,291	△257,274
	19 賃借料	13,480	14,040	△560
	25 雑費	106,379	106,379	0
	023 事務費	10,211,750	9,508,271	703,479
	01 福利厚生費	0	21,000	△21,000
	05 事務消耗品費	0	27,069	△27,069
	09 修繕費	407,408	477,210	△69,802
	10 通信運搬費	109,804	109,768	36
	13 業務委託費	8,136,585	7,852,180	284,405
	14 手数料	137,200	37,200	100,000
	16 賃借料	449,072	200,844	248,228
	18 租税公課	969,081	783,000	186,081
	21 諸会費	2,600	0	2,600
	033 減価償却費	355,977	355,977	0
	サービス活動費用計(2)	22,894,225	22,941,123	△46,898
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,303	△377,716	455,019
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
特別増減の部	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)	77,303	△377,716	455,019
	特別収益			
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	046 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
特別増減の部	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,303	△377,717	455,020

拠点区分事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	513,972	891,689	△377,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	591,275	513,972	77,303
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0
	119 基金取崩額(15)	0	0	0
	01 基金取崩額	0	0	0
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	01 財政調整積立金取崩額	0	0	0
	02 地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0
	03 その他の積立金取崩額	0	0	0
	059 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	01 その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	591,275	513,972	77,303

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
拠点区分	施設指定管理事業

拠点区分貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在) (単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	2,655,446	2,469,869	185,577	011 流動負債	2,655,446	2,903,149	△247,703
01 現金預金	1,955,420	2,469,869	△514,449	02 事業未払金	2,655,446	2,469,869	185,577
03 事業未収金	700,026	0	700,026	24 賞与引当金	0	433,280	△433,280
002 固定資産	591,275	947,252	△355,977	負債の部合計	2,655,446	2,903,149	△247,703
002 その他の固定資産	591,275	947,252	△355,977	純資産の部			
02 建物	591,274	947,251	△355,977	019 次期繰越活動増減差額	591,275	513,972	77,303
03 構築物	1	1	0	02 (うち当期活動増減差額)	77,303	△377,717	455,020
				純資産の部合計	591,275	513,972	77,303
資産の部合計	3,246,721	3,417,121	△170,400	負債及び純資産の部合計	3,246,721	3,417,121	△170,400

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

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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 (B=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
						うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)									
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)									
建物	947,251	0	355,977	0	591,274	0	5,248,061	5,839,335	0
構築物	1	0	0	0	1	0	2,414,999	2,415,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	947,252	0	355,977	0	591,275	0	7,663,060	8,254,335	0
その他の固定資産(無形固定資産)									
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	947,252	0	355,977	0	591,275	0	7,663,060	8,254,335	0
基本財産及びその他の固定資産計	947,252	0	355,977	0	591,275	0	7,663,060	8,254,335	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0			
差 引	947,252	0	355,977	0	591,275	0			

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
拠点区分	施設指定管理事業

引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(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		
01124 貸与引当金	433,280	0	433,280	0	0	
計	433,280	0	433,280	0	0	

拠点区分事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	阿賀町総合福祉保健センター管理運営事業	阿賀町老人福祉センター管理運営事業	阿賀町高齢者生活福祉センター管理運営事業	高齢者生活支援センター管理運営事業	上川地区社会福祉協議会管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部								
収入								
085 受託金収益	6,498,580	5,399,860	1,918,400	8,700,746	388,420	22,886,006		22,886,006
02 市区町村受託金収益	6,498,580	5,399,860	1,918,400	8,700,746	388,420	22,886,006		22,886,006
01 市区町村受託金収益	6,498,580	5,399,860	1,918,400	8,700,746	388,420	22,886,006		22,886,006
087 事業収益	30,500			55,022		85,522		85,522
02 利用料収益				55,022		55,022		55,022
03 貸貸料収益	30,500					30,500		30,500
増減	6,529,080	5,399,860	1,918,400	8,755,768	388,420	22,971,528		22,971,528
減の部								
費用								
021 人件費				5,362,159		5,362,159		5,362,159
02 職員給料				3,645,300		3,645,300		3,645,300
03 職員給与				866,564		866,564		866,564
07 退職給付費用				62,500		62,500		62,500
09 法定福利費				787,795		787,795		787,795
022 事業費	3,016,783	3,538,753	47,784	13,480	347,539	6,964,339		6,964,339
13 水道光熱費	1,799,918	2,284,494	13,091		157,724	4,255,227		4,255,227
14 燃料費	1,128,720	1,125,638			104,878	2,359,236		2,359,236
17 消耗器具備品費	24,845	114,631	20,148		70,393	230,017		230,017
19 賃借料				13,480		13,480		13,480
25 雑費	63,300	13,990	14,545		14,544	106,379		106,379
023 事務費	3,512,297	1,861,107	1,870,616	2,946,849	20,881	10,211,750		10,211,750
09 修繕費	224,960	62,618	119,330			407,408		407,408
10 通信運搬費		109,804				109,804		109,804
13 業務委託費	3,039,213	1,297,707	1,177,170	2,615,083	7,412	8,136,585		8,136,585
14 手数料		12,600	124,600			137,200		137,200
16 賃借料		196,752	252,320			449,072		449,072
18 租税公課	248,124	181,626	196,696	329,166	13,469	969,081		969,081
21 諸会費				2,600		2,600		2,600
033 減価償却費		30,769	319,328	5,880		355,977		355,977
サービス活動費用計(2)	6,529,080	5,430,629	2,237,728	8,328,368	368,420	22,894,225		22,894,225
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,769	△319,328	427,400		77,303		77,303
サービス活動外増減の部								
増減								
費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
サービス活動外増減の部								
増減								
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)		△30,769	△319,328	427,400		77,303		77,303

拠点区分資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	8,012,000	7,421,821	590,179	
	02 市区町村受託金収入	8,012,000	7,421,821	590,179	
	01 市区町村受託金収入	8,012,000	7,421,821	590,179	
	187 事業収入	1,814,000	1,594,130	219,870	
	02 利用料収入	1,814,000	1,594,130	219,870	
	事業活動収入計(1)	9,826,000	9,015,951	810,049	
	支出				
	131 人件費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	04 非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0	
	132 事業費支出	3,314,000	2,917,830	396,170	
	18 消耗器具備品費支出	33,000	33,000	0	
	20 賃借料支出	497,000	496,500	500	
	24 車輛費支出	968,000	794,200	173,800	
	27 その他の事業費支出	1,816,000	1,594,130	221,870	
	133 事務費支出	5,312,000	4,898,121	413,879	
	03 旅費交通費支出	710,000	618,500	91,500	
	05 事務消耗品費支出	0	14,426	△14,426	
	09 修繕費支出	50,000	277,712	△227,712	
	10 通信運搬費支出	214,000	237,216	△23,216	
	11 会議費支出	42,000	20,350	21,650	
	13 業務委託費支出	4,048,000	3,536,270	511,730	
	15 保険料支出	76,000	77,120	△1,120	
	18 租税公課支出	172,000	116,527	55,473	
	事業活動支出計(2)	9,826,000	9,015,951	810,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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	

拠点区分事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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			
	085 受託金収益	7,421,821	7,294,254	127,567
	02 市区町村受託金収益	7,421,821	7,294,254	127,567
	01 市区町村受託金収益	7,421,821	7,294,254	127,567
	087 事業収益	1,594,130	1,446,350	147,780
	02 利用料収益	1,594,130	1,446,350	147,780
	サービス活動収益計(1)	9,015,951	8,740,604	275,347
	費用			
	021 人件費	1,200,000	1,277,714	△77,714
	05 非常勤職員給与	1,200,000	1,277,714	△77,714
	022 事業費	2,917,830	3,022,738	△104,908
	17 消耗器具備品費	33,000	36,980	△3,980
	19 賃借料	496,500	744,000	△247,500
	23 車両費	794,200	795,408	△1,208
	26 その他の事業費	1,594,130	1,446,350	147,780
	023 事務費	4,898,121	4,440,152	457,969
	03 旅費交通費	618,500	604,000	14,500
	05 事務消耗品費	14,426	0	14,426
	09 修繕費	277,712	110,517	167,195
	10 通信運搬費	237,216	209,855	27,361
	11 会議費	20,350	15,530	4,820
	13 業務委託費	3,536,270	3,189,860	346,410
	15 保険料	77,120	101,390	△24,270
	18 租税公課	116,527	209,000	△92,473
	サービス活動費用計(2)	9,015,951	8,740,604	275,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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
経常増減の部	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)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
当期活動増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0
	119 基金取崩額(15)	0	0	0
	01 基金取崩額	0	0	0
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
活動増減差額の部	01 財政調整積立金取崩額	0	0	0
	02 地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0

拠点区分事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の 部	03 その他の積立金取崩額	0	0	0
	059 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	01 その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
拠点区分	受託事業

拠点区分貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	2,853,653	3,042,743	△189,090	011 流動負債	2,853,653	3,042,743	△189,090
01 現金預金	1,953,413	2,120,993	△167,580	02 事業未払金	2,260,240	1,979,133	281,107
03 事業未収金	900,240	921,750	△21,510	15 未返還金	593,413	1,061,360	△467,947
				18 前受金	0	2,250	△2,250
				負債の部合計	2,853,653	3,042,743	△189,090
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,853,653	3,042,743	△189,090	負債及び純資産の部合計	2,853,653	3,042,743	△189,090

拠点区分事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	生活支援施設サービス事業	児童福祉施設サービス事業	訪問型介護サービス事業	配食サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入							
サービス収入							
085 受託金収益	2,745,928	102,896	21,800	4,551,197	7,421,821		7,421,821
02 市区町村受託金収益	2,745,928	102,896	21,800	4,551,197	7,421,821		7,421,821
01 市区町村受託金収益	2,745,928	102,896	21,800	4,551,197	7,421,821		7,421,821
087 事業収益		6,380		1,587,750	1,594,130		1,594,130
02 利用料収益		6,380		1,587,750	1,594,130		1,594,130
サービス活動増減の部	2,745,928	109,276	21,800	6,138,947	9,015,951		9,015,951
費用							
021 人件費	1,200,000				1,200,000		1,200,000
05 非常勤職員給与	1,200,000				1,200,000		1,200,000
022 事業費	1,070,927	8,276		1,838,627	2,917,830		2,917,830
17 消耗器具備品費				33,000	33,000		33,000
19 賃借料	496,500				496,500		496,500
23 車両費	574,427	1,896		217,877	794,200		794,200
26 その他の事業費		6,380		1,587,750	1,594,130		1,594,130
023 事務費	475,001	101,000	21,800	4,300,320	4,898,121		4,898,121
03 旅費交通費				618,500	618,500		618,500
05 事務消耗品費		14,426			14,426		14,426
09 修繕費	277,712				277,712		277,712
10 通信運搬費	9,964	17,676	9,576	200,000	237,216		237,216
11 会議費				20,350	20,350		20,350
13 業務委託費		63,800	11,000	3,461,470	3,536,270		3,536,270
15 保険料	77,120				77,120		77,120
18 租税公課	110,205	5,098	1,224		116,527		116,527
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,745,928	109,276	21,800	6,138,947	9,015,951		9,015,951
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益							
サービス活動外収益計(4)							
サービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)							

拠点区分資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	183 寄附金収入	0	150,000	△150,000	
	02 経常経費寄附金収入	0	150,000	△150,000	
	184 経常経費補助金収入	0	133,000	△133,000	
	01 都道府県補助金収入	0	133,000	△133,000	
	01 都道府県補助金収入	0	133,000	△133,000	
	189 介護保険事業収入	170,207,000	173,202,711	△2,995,711	
	02 居宅介護料収入	126,817,000	123,741,153	3,075,847	
	01 (介護報酬収入)	113,980,000	110,706,008	3,273,992	
	01 介護報酬収入	113,980,000	110,706,008	3,273,992	
	02 (利用者負担金収入)	12,837,000	13,035,145	△198,145	
	01 介護負担金収入(公費)	199,000	21,790	177,210	
	02 介護負担金収入(一般)	12,638,000	13,013,355	△375,355	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,303,000	25,596,588	△3,293,588	
	01 事業費収入	20,004,000	23,302,129	△3,298,129	
	02 事業負担金収入(公費)	211,000	61,687	149,313	
	03 事業負担金収入(一般)	2,088,000	2,232,772	△144,772	
	06 利用者等利用料収入	12,604,000	13,171,600	△567,600	
	04 食費収入(公費)	491,000	1,801,637	△1,310,637	
	05 食費収入(一般)	12,113,000	11,369,963	743,037	
	07 その他の事業収入	8,483,000	10,693,370	△2,210,370	
	03 受託事業収入	8,483,000	10,693,370	△2,210,370	
	200 その他の収入	0	86,197	△86,197	
	02 受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
	03 利用者等外給食費収入	0	281	△281	
	04 雑収入	0	80,916	△80,916	
	事業活動収入計(1)	170,207,000	173,571,908	△3,364,908	
支出	131 人件費支出	145,113,000	142,032,327	3,080,673	
	02 職員給料支出	78,563,000	78,032,063	530,937	
	03 職員賞与支出	27,376,000	26,897,038	478,962	
	04 非常勤職員給与支出	18,039,000	16,414,144	1,624,856	
	06 退職給付支出	2,171,000	2,179,500	△8,500	
	08 法定福利費支出	18,964,000	18,509,582	454,418	
	132 事業費支出	26,522,000	24,867,916	1,654,084	
	01 諸謝費支出	0	30,000	△30,000	
	02 給食費支出	7,181,000	6,283,794	897,206	
	03 介護用品費支出	60,000	7,350	52,650	
	04 医薬品費支出	80,000	39,278	40,722	
	06 保健衛生費支出	220,000	448,097	△228,097	
	07 医療費支出	0	1,460	△1,460	
	09 教養娯楽費支出	63,000	40,456	22,544	
	14 水道光熱費支出	7,495,000	5,696,786	1,798,214	
	15 燃料費支出	5,087,000	4,949,081	137,919	
	18 消耗器具備品費支出	1,011,000	2,145,111	△1,134,111	
	19 保険料支出	195,000	158,600	36,400	
	20 賃借料支出	1,676,000	1,661,749	14,251	
	24 車輛費支出	3,454,000	3,406,154	47,846	
	133 事務費支出	6,143,000	7,612,792	△1,469,792	
	01 福利厚生費支出	634,000	603,920	30,080	
	04 研修研究費支出	100,000	160,130	△60,130	
	05 事務消耗品費支出	126,000	216,201	△90,201	
	09 修繕費支出	30,000	999,209	△969,209	
	10 通信運搬費支出	390,000	338,798	51,202	
	13 業務委託費支出	3,593,000	3,604,959	△11,959	
	14 手数料支出	156,000	559,149	△403,149	
	15 保険料支出	309,000	211,460	97,540	
	16 賃借料支出	13,000	39,542	△26,542	
	18 租税公課支出	86,000	123,850	△37,850	
	19 保守料支出	621,000	627,731	△6,731	
	20 渉外費支出	15,000	32,443	△17,443	
	21 諸会費支出	70,000	95,400	△25,400	
	144 その他の支出	0	281	△281	

拠点区分資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	01 利用者等外給食費支出	0	281	△281	
	事業活動支出計 (2)	177,778,000	174,513,316	3,264,684	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,571,000	△941,408	△6,629,592	
施設整備等による収支	202 施設整備等補助金収入	3,550,000	3,550,000	0	
	01 施設整備等補助金収入	3,550,000	3,550,000	0	
	205 固定資産売却収入	0	200,450	△200,450	
	01 車両運搬具売却収入	0	200,450	△200,450	
	施設整備等収入計 (4)	3,550,000	3,750,450	△200,450	
	147 固定資産取得支出	9,240,000	8,988,718	251,282	
	03 車両運搬具取得支出	9,240,000	8,988,718	251,282	
	施設整備等支出計 (5)	9,240,000	8,988,718	251,282	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,690,000	△5,238,268	△451,732	
その他の活動による収支	220 拠点区分間繰入金収入	5,690,000	5,690,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,690,000	5,690,000	0	
	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)	5,690,000	5,690,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,571,000	△489,676	△7,081,324	
	前期末支払資金残高 (12)	7,571,000	14,880,122	△7,309,122	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	14,390,446	△14,390,446	

拠点区分事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	083 寄付金収益	150,000	50,000	100,000
	02 経常経費寄付金収益	150,000	50,000	100,000
	084 経常経費補助金収益	133,000	0	133,000
	01 都道府県補助金収益	133,000	0	133,000
	01 都道府県補助金収益	133,000	0	133,000
	089 介護保険事業収益	173,202,711	164,414,793	8,787,918
	02 居宅介護料収益	123,741,153	120,640,593	3,100,560
	01 (介護報酬収益)	110,706,008	108,473,100	2,232,908
	01 介護報酬収益	110,706,008	108,473,100	2,232,908
	02 (利用者負担金収益)	13,035,145	12,167,493	867,652
	01 介護負担金収益(公費)	21,790	0	21,790
	02 介護負担金収益(一般)	13,013,355	12,167,493	845,862
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,596,588	23,684,845	1,911,743
	01 事業費収益	23,302,129	20,851,197	2,450,932
	02 事業負担金収益(公費)	61,687	217,851	△156,164
	03 事業負担金収益(一般)	2,232,772	2,615,797	△383,025
	06 利用者等利用料収益	13,171,600	12,526,525	645,075
	04 食費収益(公費)	1,801,637	879,450	922,187
	05 食費収益(一般)	11,369,963	11,647,075	△277,112
	07 その他の事業収益	10,693,370	7,562,830	3,130,540
	03 受託事業収益	10,693,370	7,562,830	3,130,540
	サービス活動収益計(1)	173,485,711	164,464,793	9,020,918
	費用			
	021 人件費	142,280,199	140,976,035	1,304,164
	02 職員給料	78,032,063	73,065,471	4,966,592
	03 職員賞与	17,931,426	16,720,214	1,211,212
	04 賞与引当金繰入	9,213,484	8,965,612	247,872
	05 非常勤職員給与	16,414,144	21,604,709	△5,190,565
	07 退職給付費用	2,179,500	2,052,500	127,000
	09 法定福利費	18,509,582	18,567,529	△57,947
	022 事業費	24,867,916	24,316,449	551,467
	01 諸謝費	30,000	0	30,000
	02 給食費	6,283,794	5,810,761	473,033
	03 介護用品費	7,350	0	7,350
	04 医薬品費	39,278	49,659	△10,381
	06 保健衛生費	448,097	367,409	80,688
	07 医療費	1,460	790	670
	09 教養娯楽費	40,456	45,974	△5,518
	13 水道光熱費	5,696,786	6,818,281	△1,121,495
	14 燃料費	4,949,081	4,248,197	700,884
	17 消耗器具備品費	2,145,111	1,441,563	703,548
	18 保険料	158,600	192,990	△34,390
	19 賃借料	1,661,749	1,676,091	△14,342
	23 車輛費	3,406,154	3,664,734	△258,580
	023 事務費	7,612,792	8,502,478	△889,686
	01 福利厚生費	603,920	537,436	66,484
	04 研修研究費	160,130	153,612	6,518
	05 事務消耗品費	216,201	443,639	△227,438
	09 修繕費	999,209	1,207,378	△208,169
	10 通信運搬費	338,798	381,420	△42,622
	11 会議費	0	240	△240
	13 業務委託費	3,604,959	3,890,160	△285,201

拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	14 手数料	559,149	169,064	390,085
	15 保険料	211,460	362,200	△150,740
	16 賃借料	39,542	136,145	△96,603
	18 租税公課	123,850	253,614	△129,764
	19 保守料	627,731	863,836	△236,105
	20 渉外費	32,443	5,734	26,709
	21 諸会費	95,400	98,000	△2,600
	033 減価償却費	2,755,691	3,918,413	△1,162,722
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△284,990	△331,476	46,486
	サービス活動費用計(2)	177,231,608	177,381,899	△150,291
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,745,897	△12,917,106	9,171,209
サービス活動外	105 その他のサービス活動外収益	86,197	1,124	85,073
	02 受入研修費収益	5,000	0	5,000
	04 利用者等外給食収益	281	1,124	△843
	05 雑収益	80,916	0	80,916
	サービス活動外収益計(4)	86,197	1,124	85,073
	043 その他のサービス活動外費用	281	1,124	△843
	01 利用者等外給食費	281	1,124	△843
	サービス活動外費用計(5)	281	1,124	△843
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,916	0	85,916
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,659,981	△12,917,106	9,257,125
特別増減	106 施設整備等補助金収益	3,550,000	0	3,550,000
	01 施設整備等補助金収益	3,550,000	0	3,550,000
	110 固定資産売却益	200,449	0	200,449
	01 車両運搬具売却益	200,449	0	200,449
	112 拠点区分間繰入金収益	5,690,000	0	5,690,000
	特別収益計(8)	9,440,449	0	9,440,449
	046 固定資産売却損・処分損	1	72,263	△72,262
	02 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	03 器具及び備品売却損・処分損	0	72,263	△72,263
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	3,550,000	0	3,550,000
繰越活動増減差額	特別費用計(9)	3,550,001	72,263	3,477,738
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,890,448	△72,263	5,962,711
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,230,467	△12,989,369	15,219,836
	前期繰越活動増減差額(12)	11,829,478	24,818,847	△12,989,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,059,945	11,829,478	2,230,467
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0
	119 基金取崩額(15)	0	0	0
	01 基金取崩額	0	0	0
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	01 財政調整積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	02 地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0
	03 その他の積立金取崩額	0	0	0
	059 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	01 その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,059,945	11,829,478	2,230,467

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
拠点区分	通所介護事業

拠点区分貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在) (単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	19,819,891	21,674,319	△1,854,428	011 流動負債	14,642,929	15,759,809	△1,116,880
01 現金預金	△6,065,360	△149,197	△5,916,163	02 事業未払金	5,429,445	6,794,197	△1,364,752
03 事業未収金	25,716,473	21,786,997	3,929,476	24 貸与引当金	9,213,484	8,965,612	247,872
04 未収金	2,998	5,135	△2,137				
05 未収補助金	133,000	0	133,000				
16 前払金	0	188	△188				
17 前払費用	32,780	31,196	1,584				
002 固定資産	12,199,183	5,966,158	6,233,025	負債の部合計	14,642,929	15,759,809	△1,116,880
002 その他の固定資産	12,199,183	5,966,158	6,233,025	純資産の部			
02 建物	1,410,665	1,920,275	△509,610	015 国庫補助金等特別積立金	3,316,200	51,190	3,265,010
01 機械及び装置	1	1	0	019 次期繰越活動増減差額	14,059,945	11,829,478	2,230,467
05 車輛運搬具	8,478,346	945,951	7,532,395	02 (うち当期活動増減差額)	2,230,467	△12,989,369	15,219,836
06 器具及び備品	2,310,171	3,099,931	△789,760	純資産の部合計	17,376,145	11,880,668	5,495,477
資産の部合計	32,019,074	27,640,477	4,378,597	負債及び純資産の部合計	32,019,074	27,640,477	4,378,597

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

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

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=B+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		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,920,275		0		0		0		1,410,665		6,930,387		8,341,052		0
機械及び装置	1		0		0		0		1		334,949		334,950		334,950
車輦運搬具	945,951		51,190		8,988,718		3,550,000		8,478,346		21,899,295		30,377,641		7,621,510
器具及び備品	3,099,931		0		0		0		2,310,171		39,782,489		42,092,660		283,500
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,966,158		51,190		8,988,718		3,550,000		12,199,183		68,947,120		81,146,303		8,239,960
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0		0		0		0		0		210,000		210,000		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		210,000		210,000		0
その他の固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	5,966,158		51,190		8,988,718		3,550,000		12,199,183		69,157,120		81,356,303		8,239,960
将来入金予定の償還補助金の額	5,966,158		51,190		8,988,718		3,550,000		12,199,183		69,157,120		81,356,303		8,239,960
差 引	5,966,158		51,190		8,988,718		3,550,000		12,199,183		69,157,120		81,356,303		8,239,960

法人名	社会福祉法人	阿賀町社会福祉協議会
拠点区分	通所介護事業	

引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(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		
01124 賞与引当金	8,965,612	9,213,484	8,965,612	0	9,213,484	翌期6月支給 (基準期間R1.12~R2.3)
計	8,965,612	9,213,484	8,965,612	0	9,213,484	

拠点区分事業活動明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年-3月31日)

(単位:円)

勘定科目	緑川デイサービスセンター	旭川デイサービスセンター	旭川高齢者生活福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 収 083 寄付金収益	100,000	50,000		150,000		150,000
一 益 02 経常経費寄付金収益	100,000	50,000		150,000		150,000
084 経常経費補助金収益	133,000			133,000		133,000
01 都道府県補助金収益	133,000			133,000		133,000
01 都道府県補助金収益				133,000		133,000
089 介護保険事業収益	67,570,016	50,123,087	55,509,608	173,202,711		173,202,711
02 在宅介護料収益	45,587,404	34,663,771	43,489,978	123,741,153		123,741,153
01 (介護報酬収益)	40,818,975	30,651,124	39,235,909	110,706,008		110,706,008
01 介護報酬収益	40,818,975	30,651,124	39,235,909	110,706,008		110,706,008
02 (利用者負担金収益)	4,768,429	4,012,647	4,254,069	13,035,145		13,035,145
01 介護負担金収益(公費)	21,790			21,790		21,790
02 介護負担金収益(一般)	4,746,639	4,012,647	4,254,069	13,013,355		13,013,355
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,510,436	7,118,946	7,967,206	25,596,588		25,596,588
01 事業費収益	9,204,831	6,709,869	7,387,429	23,302,129		23,302,129
02 事業負担金収益(公費)	40,139		21,548	61,687		61,687
03 事業負担金収益(一般)	1,265,466	409,077	558,229	2,232,772		2,232,772
06 利用者等利用料収益	5,264,026	3,855,150	4,052,424	13,171,600		13,171,600
04 食費収益(公費)	579,150		1,222,487	1,801,637		1,801,637
05 食費収益(一般)	4,684,876	3,855,150	2,829,937	11,369,963		11,369,963
07 その他の事業収益	6,208,150	4,485,220		10,693,370		10,693,370
03 受託事業収益	6,208,150	4,485,220		10,693,370		10,693,370
サ一ビス活動収益計(1)	67,803,016	50,173,087	55,509,608	173,485,711		173,485,711
費 021 人件費	47,864,045	42,405,915	52,010,239	142,280,199		142,280,199
02 職員給料	24,355,601	23,138,659	30,537,803	78,032,063		78,032,063
03 職員給与	5,528,910	5,317,456	7,085,060	17,931,426		17,931,426
04 賞与引当金繰入	2,855,060	2,644,924	3,713,500	9,213,484		9,213,484
05 非常勤職員給与	8,200,436	5,206,458	3,007,250	16,414,144		16,414,144
07 退職給付費用	691,000	739,500	749,000	2,179,500		2,179,500
09 法定福利費	6,233,038	5,358,918	6,917,626	18,509,582		18,509,582
022 事業費	10,304,384	4,971,645	9,591,887	24,867,916		24,867,916
01 諸謝費	30,000			30,000		30,000
02 給食費	2,738,116	1,420,580	2,125,098	6,283,794		6,283,794
03 介護用品費	6,250	1,100		7,350		7,350
04 医薬品費	990	38,288		39,278		39,278
06 保健衛生費	156,329	49,635	242,133	448,097		448,097
07 医療費	1,450			1,460		1,460
09 教養娯楽費	22,420		18,038	40,458		40,458
13 水道光熱費	2,818,383	229,050	2,649,353	5,696,786		5,696,786
14 燃料費	2,641,492	512,846	1,794,743	4,949,081		4,949,081
17 消耗器具備品費	795,281	631,175	718,655	2,145,111		2,145,111
18 保険料	52,880	52,860	52,860	158,600		158,600
19 賃借料	331,932	922,668	407,149	1,661,749		1,661,749
23 車輛費	708,851	1,113,443	1,583,860	3,406,154		3,406,154
023 事務費	4,947,318	1,509,424	1,156,050	7,612,792		7,612,792
01 福利厚生費	197,200	155,922	250,798	603,920		603,920
04 研修研究費	65,700	50,030	44,400	160,130		160,130
05 事務消耗品費	110,415	46,279	59,507	216,201		216,201

拠点区分事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位: 円)

勘定科目		社川ダイサービスセンター	施瀬ダイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	09 修繕費	355,546	343,761	289,902	999,209	999,209	
	10 通信運搬費	124,719	58,055	156,024	338,798	338,798	
	13 業務委託費	3,108,400	423,946	72,613	3,604,959	3,604,959	
	14 手数料	490,068	29,995	39,086	559,149	559,149	
	15 保険料	106,160	79,790	25,510	211,460	211,460	
	16 賃借料		19,030	20,512	39,542	39,542	
	18 租税公課	26,400	51,900	45,550	123,850	123,850	
	19 保守料	301,760	222,893	103,278	627,731	627,731	
	20 渉外費	5,150	4,223	23,070	32,443	32,443	
	21 諸会費	45,800	23,800	25,800	95,400	95,400	
	033 減価償却費	125,786	475,895	2,154,010	2,755,691	2,755,691	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,190	△125,250	△108,550	△284,990	△284,990	
	サービス活動費用計(2)	63,190,343	49,237,629	64,803,636	177,231,608	177,231,608	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,612,673	935,458	△9,294,028	△3,745,897	△3,745,897	
	収 入						
	01 益						
	02 受入研修費収益	281	5,000	80,916	86,197	86,197	
	04 利用者等外給食収益	281	5,000		5,000	5,000	
	05 雑収益			80,916	281	281	
					80,916	80,916	
	サービス活動外費用計(4)	281	5,000	80,916	86,197	86,197	
	費用						
	043 その他のサービス活動外費用	281			281	281	
	01 利用者等外給食費	281			281	281	
	サービス活動外費用計(5)	281			281	281	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		5,000	80,916	85,916	85,916	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,612,673	940,458	△9,213,112	△3,659,981	△3,659,981	

拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	184 経常経費補助金収入	2,916,000	2,504,250	411,750	
	02 市区町村補助金収入	2,916,000	2,504,250	411,750	
	01 市区町村補助金収入	2,916,000	2,504,250	411,750	
	187 事業収入	2,265,000	2,064,400	200,600	
	02 利用料収入	2,265,000	2,064,400	200,600	
	189 介護保険事業収入	10,484,000	10,114,106	369,894	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,484,000	9,704,906	779,094	
	01 事業費収入	9,436,000	8,636,050	799,950	
	02 事業負担金収入(公費)	0	1,221	△1,221	
	03 事業負担金収入(一般)	1,048,000	1,067,635	△19,635	
	07 その他の事業収入	0	409,200	△409,200	
	03 受託事業収入	0	409,200	△409,200	
	事業活動収入計(1)	15,665,000	14,682,756	982,244	
	支出				
	131 人件費支出	15,098,000	14,537,727	560,273	
	02 職員給料支出	4,102,000	4,093,878	8,122	
	03 職員賞与支出	1,423,000	1,422,654	346	
	04 非常勤職員給与支出	7,269,000	6,826,607	442,393	
	06 退職給付支出	81,000	80,500	500	
	08 法定福利費支出	2,223,000	2,114,088	108,912	
	132 事業費支出	1,060,000	779,570	280,430	
	01 諸謝費支出	147,000	15,000	132,000	
	02 給食費支出	10,000	13,356	△3,356	
	06 保健衛生費支出	5,000	1,320	3,680	
	09 教養娯楽費支出	0	608	△608	
	18 消耗器具備品費支出	10,000	61,660	△51,660	
	19 保険料支出	130,000	105,720	24,280	
	24 車両費支出	758,000	581,906	176,094	
	133 事務費支出	673,000	656,532	16,468	
	01 福利厚生費支出	105,000	90,372	14,628	
	04 研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	05 事務消耗品費支出	45,000	14,234	30,766	
	09 修繕費支出	55,000	64,602	△9,602	
	10 通信運搬費支出	45,000	56,024	△11,024	
	14 手数料支出	2,000	2,212	△212	
	15 保険料支出	148,000	143,920	4,080	
	18 租税公課支出	120,000	154,368	△34,368	
	19 保守料支出	130,000	130,800	△800	
	20 渉外費支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計(2)	16,831,000	15,973,829	857,171	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,166,000	△1,291,073	125,073	
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	
その他の活動による収支	支出				

拠点区分資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,166,000	△1,291,073	125,073	
	前期末支払資金残高 (12)	1,166,000	△2,867,756	4,033,756	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	△4,158,829	4,158,829	

拠点区分事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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			
	084 経常経費補助金収益	2,504,250	1,842,750	661,500
	02 市区町村補助金収益	2,504,250	1,842,750	661,500
	01 市区町村補助金収益	2,504,250	1,842,750	661,500
	085 受託金収益	0	496,800	△496,800
	02 市区町村受託金収益	0	496,800	△496,800
	01 市区町村受託金収益	0	496,800	△496,800
	087 事業収益	2,064,400	2,161,300	△96,900
	02 利用料収益	2,064,400	2,161,300	△96,900
	089 介護保険事業収益	10,114,106	10,582,484	△468,378
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,704,906	10,582,484	△877,578
	01 事業費収益	8,636,050	9,524,484	△888,434
	02 事業負担金収益(公費)	1,221	0	1,221
	03 事業負担金収益(一般)	1,067,635	1,058,000	9,635
	07 その他の事業収益	409,200	0	409,200
	03 受託事業収益	409,200	0	409,200
	サービス活動収益計(1)	14,682,756	15,083,334	△400,578
	費用			
	021 人件費	14,547,643	13,752,155	795,488
	02 職員給料	4,093,878	4,033,160	60,718
	03 職員賞与	948,438	938,513	9,925
	04 賞与引当金繰入	484,132	474,216	9,916
	05 非常勤職員給与	6,826,607	6,221,942	604,665
	07 退職給付費用	80,500	80,500	0
	09 法定福利費	2,114,088	2,003,824	110,264
	022 事業費	779,570	1,052,435	△272,865
	01 諸謝費	15,000	110,000	△95,000
	02 給食費	13,356	16,587	△3,231
	06 保健衛生費	1,320	864	456
	09 教養娯楽費	608	540	68
	17 消耗器具備品費	61,660	20,814	40,846
	18 保険料	105,720	133,460	△27,740
	23 車両費	581,906	770,170	△188,264
	023 事務費	656,532	601,841	54,691
	01 福利厚生費	90,372	114,266	△23,894
	05 事務消耗品費	14,234	40,510	△26,276
	09 修繕費	64,602	59,000	5,602
	10 通信運搬費	56,024	30,611	25,413
	14 手数料	2,212	1,554	658
	15 保険料	143,920	149,500	△5,580
	18 租税公課	154,368	76,800	77,568
	19 保守料	130,800	129,600	1,200
	033 減価償却費	537,740	537,740	0
	サービス活動費用計(2)	16,521,485	15,944,171	577,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,838,729	△860,837	△977,892
サービス活動外増	収益			
	105 その他のサービス活動外収益	0	692	△692
	04 利用者等外給食収益	0	692	△692
	サービス活動外収益計(4)	0	692	△692
	費用			
	043 その他のサービス活動外費用	0	692	△692

拠点区分事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
減 の 部	用 01 利用者等外給食費	0	692	△692
	サービス活動外費用計 (5)	0	692	△692
	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)	△1,838,729	△860,837	△977,892
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,838,729	△860,837	△977,892
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△1,107,828	△246,991	△860,837
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△2,946,557	△1,107,828	△1,838,729
	118 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	119 基金取崩額 (15)	0	0	0
	01 基金取崩額	0	0	0
	120 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	01 財政調整積立金取崩額	0	0	0
	02 地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0
	03 その他の積立金取崩額	0	0	0
	059 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	01 その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,946,557	△1,107,828	△1,838,729

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
拠点区分	介護予防・日常生活支援総合事業

拠点区分貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	△3,273,946	△1,685,649	△1,588,297	011 流動負債	1,369,015	1,656,323	△287,308
01 現金預金	△5,167,163	△3,707,149	△1,460,014	02 事業未払金	884,883	990,307	△105,424
03 事業未収金	1,342,348	1,634,920	△292,572	18 前受金	0	191,800	△191,800
04 未収金	6,669	1,830	4,839	24 貸与引当金	484,132	474,216	9,916
05 未収補助金	502,200	384,750	117,450				
15 立替金	42,000	0	42,000				
002 固定資産	1,696,404	2,234,144	△537,740	負債の部合計	1,369,015	1,656,323	△287,308
002 その他の固定資産	1,696,404	2,234,144	△537,740	純資産の部			
05 車輛運搬具	1,696,404	2,234,144	△537,740	019 次期繰越活動増減差額	△2,946,557	△1,107,828	△1,838,729
				02 (うち当期活動増減差額)	△1,838,729	△860,837	△977,892
				純資産の部合計	△2,946,557	△1,107,828	△1,838,729
資産の部合計	△1,577,542	548,495	△2,126,037	負債及び純資産の部合計	△1,577,542	548,495	△2,126,037

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

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

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)								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輦運搬具	2,234,144	0	537,740	0	1,696,404	1,523,596	3,220,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,234,144	0	537,740	0	1,696,404	1,523,596	3,220,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)								
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	2,234,144	0	537,740	0	1,696,404	1,523,596	3,220,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,234,144	0	537,740	0	1,696,404	1,523,596	3,220,000	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0			
差 引	2,234,144	0	537,740	0	1,696,404	0		

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
拠点区分	介護予防・日常生活支援総合事業

引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(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		
01124 賞与引当金	474,216	484,132	474,216	0	484,132	翌期6月支給 (基準期間 R1.12~ R2.3)
計	474,216	484,132	474,216	0	484,132	

拠点区分事業活動明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	勘定科目	ふれあいデイサービス 大岡園	はつらつ健康クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収	益									084 経常経費補助金収益		2,504,250	2,504,250		2,504,250			
										02 市区町村補助金収益		2,504,250	2,504,250		2,504,250			
										01 市区町村補助金収益		2,504,250	2,504,250		2,504,250			
										087 事業収益		2,084,400	2,084,400		2,084,400			
										02 利用料収益		2,084,400	2,084,400		2,084,400			
										089 介護保険事業収益	9,856,706	257,400	10,114,106		10,114,106			
										05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,704,906		9,704,906		9,704,906			
										01 事業収益	8,636,050		8,636,050		8,636,050			
										02 事業負担金収益(公費)	1,221		1,221		1,221			
										03 事業負担金収益(一般)	1,067,635		1,067,635		1,067,635			
										07 その他の事業収益	151,800	257,400	409,200		409,200			
										03 受託事業収益	151,800	257,400	409,200		409,200			
										サービス活動収益計(1)	9,856,706	4,826,050	14,682,756		14,682,756			
費	用									021 人件費	10,263,338	4,284,305	14,547,643		14,547,643			
										02 職員給料	4,093,878		4,093,878		4,093,878			
										03 職員賞与	948,438		948,438		948,438			
										04 賞与引当金繰入	484,132		484,132		484,132			
										05 非常勤職員給与	3,143,107	3,883,500	6,826,607		6,826,607			
										07 退職給付費用	80,500		80,500		80,500			
										09 法定福利費	1,513,283	600,805	2,114,088		2,114,088			
										022 事業費	390,593	388,977	779,570		779,570			
										01 諸謝費		15,000	15,000		15,000			
										02 給食費	13,356		13,356		13,356			
										06 保健衛生費	1,320		1,320		1,320			
										09 教養娯楽費	608		608		608			
										17 消耗器具備品費	31,562	30,098	61,660		61,660			
										18 保険料	52,860	52,860	105,720		105,720			
										23 車両費	290,887	291,019	581,906		581,906			
										023 事務費	459,670	196,862	656,532		656,532			
										01 福利厚生費	48,372	42,000	90,372		90,372			
										05 事務消耗品費	9,898	4,336	14,234		14,234			
										09 修繕費	64,602		64,602		64,602			
										10 通信運搬費	31,628	24,396	56,024		56,024			
										14 手数料	110	2,102	2,212		2,212			
										15 保険料	97,660	46,260	143,920		143,920			
										18 租税公課	76,600	77,768	154,368		154,368			
										19 保守料	130,800		130,800		130,800			
										083 減価償却費	537,740		537,740		537,740			
										サービス活動費用計(2)	11,651,341	4,870,144	16,521,485		16,521,485			
										サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,794,635	△44,094	△1,838,729		△1,838,729			
サ	ー	ビ	ス	活	動	外				収								

拠点区分事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		ふねあいサービス阿賀	はつらつ健康クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
増	サービス活動外収益計(4)							
減	費用							
の	サービス活動外費用計(5)							
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,794,635	△44,094	△1,838,729		△1,838,729		

拠点区分資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	189 介護保険事業収入	30,723,000	32,957,490	△2,234,490	
	04 居宅介護支援介護料収入	26,337,000	28,203,080	△1,866,080	
	01 居宅介護支援介護料収入	26,337,000	28,203,080	△1,866,080	
	07 その他の事業収入	4,386,000	4,754,410	△368,410	
	03 受託事業収入	4,386,000	4,754,410	△368,410	
	事業活動収入計(1)	30,723,000	32,957,490	△2,234,490	
	支出				
	131 人件費支出	23,134,000	23,291,575	△157,575	
	02 職員給料支出	13,413,000	13,112,332	300,668	
	03 職員賞与支出	4,587,000	4,586,612	388	
	04 非常勤職員給与支出	2,006,000	2,165,200	△159,200	
	06 退職給付支出	326,000	325,500	500	
	08 法定福利費支出	2,802,000	3,101,931	△299,931	
	132 事業費支出	410,000	449,819	△39,819	
	18 消耗器具備品費支出	0	5,073	△5,073	
	19 保険料支出	65,000	52,860	12,140	
	24 車輦費支出	345,000	391,886	△46,886	
	133 事務費支出	2,783,000	2,416,935	366,065	
	01 福利厚生費支出	93,000	79,744	13,256	
	04 研修研究費支出	78,000	0	78,000	
	05 事務消耗品費支出	322,000	171,755	150,245	
	07 水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	10 通信運搬費支出	310,000	298,415	11,585	
	13 業務委託費支出	54,000	0	54,000	
	14 手数料支出	5,000	4,500	500	
	15 保険料支出	88,000	89,930	△1,930	
	16 賃借料支出	1,014,000	1,037,376	△23,376	
	18 租税公課支出	209,000	180,328	28,672	
	19 保守料支出	370,000	314,887	55,113	
	事業活動支出計(2)	26,327,000	26,158,329	168,671	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,396,000	6,799,161	△2,403,161	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,396,000	6,799,161	△2,403,161	
前期末支払資金残高(12)		0	11,030,470	△11,030,470	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,396,000	17,829,631	△13,433,631	

拠点区分事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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			
	089 介護保険事業収益	32,957,490	32,849,460	108,030
	04 居宅介護支援介護料収益	28,203,080	28,139,860	63,220
	01 居宅介護支援介護料収益	28,203,080	28,139,860	63,220
	07 その他の事業収益	4,754,410	4,709,600	44,810
	03 受託事業収益	4,754,410	4,709,600	44,810
	サービス活動収益計(1)	32,957,490	32,849,460	108,030
	費用			
	021 人件費	22,594,459	22,641,683	△47,224
	02 職員給料	13,112,332	12,817,884	294,448
	03 職員賞与	3,057,752	3,015,552	42,200
	04 賞与引当金繰入	831,744	1,528,860	△697,116
	05 非常勤職員給与	2,165,200	2,005,200	160,000
	07 退職給付費用	325,500	325,500	0
	09 法定福利費	3,101,931	2,948,687	153,244
	022 事業費	449,819	449,151	668
	14 燃料費	0	3,760	△3,760
	17 消耗器具備品費	5,073	13,680	△8,607
	18 保険料	52,860	64,320	△11,460
	23 車両費	391,886	367,391	24,495
	023 事務費	2,416,935	2,565,650	△148,715
	01 福利厚生費	79,744	79,744	0
	04 研修研究費	0	99,280	△99,280
	05 事務消耗品費	171,755	247,039	△75,284
	07 水道光熱費	240,000	240,000	0
	09 修繕費	0	63,720	△63,720
	10 通信運搬費	298,415	312,892	△14,477
	14 手数料	4,500	8,740	△4,240
	15 保険料	89,930	84,462	5,468
	16 賃借料	1,037,376	1,089,630	△52,254
	18 租税公課	180,328	57,524	122,804
	19 保守料	314,887	282,619	32,268
	033 減価償却費	41,039	100,656	△59,617
	サービス活動費用計(2)	25,502,252	25,757,140	△254,888
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,455,238	7,092,320	362,918
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)		7,455,238	7,092,320	362,918
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0

拠点区分事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,455,238	7,092,320	362,918
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,569,112	2,476,792	7,092,320
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,024,350	9,569,112	7,455,238
	118 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	119 基金取崩額 (15)	0	0	0
	01 基金取崩額	0	0	0
	120 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	01 財政調整積立金取崩額	0	0	0
	02 地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0
	03 その他の積立金取崩額	0	0	0
	059 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	01 その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	17,024,350	9,569,112	7,455,238

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
拠点区分	居宅介護支援事業

拠点区分貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	18,282,919	11,716,559	6,566,360	011 流動負債	1,285,032	2,214,949	△929,917
01 現金預金	13,010,518	7,209,898	5,800,620	02 事業未払金	453,288	686,089	△232,801
03 事業未収金	5,271,900	4,508,160	763,740	24 貸与引当金	831,744	1,528,860	△697,116
04 未収金	501	501	0				
002 固定資産	26,463	67,502	△41,039	負債の部合計	1,285,032	2,214,949	△929,917
002 その他の固定資産	26,463	67,502	△41,039	純資産の部			
05 車両運搬具	1	1	0	019 次期繰越活動増減差額	17,024,350	9,569,112	7,455,238
06 器具及び備品	26,462	67,501	△41,039	02 (うち当期活動増減差額)	7,455,238	7,092,320	362,918
				純資産の部合計	17,024,350	9,569,112	7,455,238
資産の部合計	18,309,382	11,784,061	6,525,321	負債及び純資産の部合計	18,309,382	11,784,061	6,525,321

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

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

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）								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）								
車両運搬具	1	0	0	0	1	0	1,446,392	800,000
器具及び備品	67,501	0	41,039	0	26,462	0	935,668	962,130
その他の固定資産（有形固定資産）計	67,502	0	41,039	0	26,463	0	2,382,060	800,000
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	297,150	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	297,150	0
その他の固定資産計	67,502	0	41,039	0	26,463	0	2,679,210	800,000
基本財産及びその他の固定資産計	67,502	0	41,039	0	26,463	0	2,679,210	800,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0		
差 引	67,502	0	41,039	0	26,463	0		

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
拠点区分	居宅介護支援事業

引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(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		
01124 貸与引当金	1,528,860	831,744	1,528,860	0	831,744	翌期6月支給 (基準期間R1.12～R2.3)
計	1,528,860	831,744	1,528,860	0	831,744	

財産目録
令和2年3月31日現在

(編)阿賀町社会福祉協議会
(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						35,867,023
預金						35,867,023
預貯金	大光銀行津川支店(普)	-	法人運営事業運営資金			29,925,784
"	"	-	共同募金配分金事業運営資金			86,911
"	"	-	施設指定管理事業運営資金			1,955,420
"	"	-	受託事業運営資金			1,953,413
"	"	-	通所介護事業運営資金			△ 6,085,360
"	第四銀行津川支店(普)	-	"			20,000
"	大光銀行津川支店(普)	-	介護予防・日常生活支援総合事業運営資金			△ 5,167,163
"	大光銀行津川支店(普)	-	居宅介護支援事業運営資金			13,010,518
"	新潟県労働金庫津川出張所(普)	-	小口資金貸付事業運営資金			167,500
事業未収金	2～3月分介護保険料	-	介護事業運営資金			28,961,996
"	利用者負担金	-	"			2,461,535
"	町受託金(第4回半期分)	-	受託事業運営資金			2,331,456
"	介護保険事業以外の利用者負担金	-	地域福祉サービス利用料等			203,700
未収金	3月分雇用保険料等	-				10,639
未収補助金	平成31年度事業補助金	-	地域ミニデイスサービス事業補助金等			635,200
未収収益	貸金庫代(1年分)	-	地域福祉事業(法人後見)			3,600
貯蔵品	クオカード(◎1,000×28枚)	-	有償ボランティア(ささエール)事業			28,000
立替金	スポーツ安全保険料	-	地域ミニデイスサービス事業			42,000
前払費用	令和2年度会費等	-	日本看護協会々費等			110,880
1年以内回収予定長期貸付金	小口資金貸付事業(7件)	-	小口貸付金			182,500
流動資産合計						70,838,529
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	新潟県労働金庫津川出張所	-	基本財産(定款第19条第2項(1))			4,000,000
基本財産合計						4,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	老人福祉センター 空調機	2014	町指定管理施設の運営	399,600	174,357	225,243
"	高齢者生活福祉センター 床暖房	2004	"	5,322,135	4,976,194	345,941
"	高齢者生活支援ハウス 物干竿食物	2003	"	117,600	97,510	20,090
"	上川デイ 脱衣場空調機	2004	通所介護事業の運営	1,102,500	1,036,350	66,150
"	上川デイ 特殊浴室電気設備	2004	"	2,525,552	2,298,250	227,302
"	上川デイ 特殊浴室給排水設備	2004	"	3,406,200	3,099,612	306,588
"	上川デイ セラミックヒーターユニット	2014	"	1,306,800	496,145	810,655
構築物	高齢者生活福祉センター 舗装工事	-	町指定管理施設の運営	2,415,000	2,414,999	1
機械及び装置	津川デイ 業務用温水高圧洗浄機	-	通所介護事業の運営	334,950	334,949	1
車輛運搬具	本所(5台)	-	法人運営事業の運営	8,773,611	6,107,236	2,666,375
"	本所(2台)	-	共同募金配分金事業の運営	2,078,245	2,066,327	11,918
"	津川デイ(2台)	-	通所介護事業の運営	8,802,790	8,802,788	2
"	鹿瀬デイ(1台)	-	"	4,623,718	257,356	4,366,332
"	上川デイ(4台)	-	"	16,951,133	12,839,121	4,112,012
"	本所(1台)	-	介護予防・日常生活支援総合事業の運営	3,220,000	1,523,596	1,696,404
"	"	-	居宅介護支援事業の運営	1,446,393	1,446,392	1
器具及び備品	ビデオカメラ、他	-	法人組織の運営	55,013,462	50,847,646	4,165,816
権利	公衆電話(2台)	-	施設の運営	183,540	0	183,540
ソフトウェア	本所(2台)	-	法人運営事業の運営	417,753	417,753	0
"	津川デイ(1台)	-	通所介護事業の運営	210,000	210,000	0
"	本所(1台)	-	居宅介護支援事業の運営	297,150	297,150	0
長期貸付金	小口資金貸付事業(4件)	-	小口貸付金(1年以上滞納金)			50,000
財政調整積立資産	大光銀行津川支店(定期預金)	-	杜松規程第15条に基づく積立金			20,000,000
地域福祉事業積立資産	"	-	"			10,000,000
その他の固定資産合計						49,254,341
固定資産合計						53,254,341
資産合計						124,092,870
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月取引分支払額等	-				12,750,344
未返還金	配食サービス事業剰余金	-				660,413
職員預り金	3月分健康保険料等	-				349,678
前受金		-				0
貸与引当金	翌期6月支給其年に対する引当金	-				14,159,048
流動負債合計						27,919,483
2 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						27,919,483
差引純資産						96,173,387