

令和3年度 決算書  
<法人全体用>

(自) 令和 3年 4月 1日  
(至) 令和 4年 3月31日

## 令和3年度 決算書 目次

計算書類に対する注記（法人全体用）	1
法人単位資金収支計算書（会計基準省令第一業第一様式）	5
法人単位事業活動計算書（会計基準省令第二号第一様式）	6
法人単位貸借対照表（会計基準省令第三号第一様式）	7
資金収支内訳表（会計基準省令第一号第二様式）	8
事業活動内訳表（会計基準省令第二号第二様式）	9
貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第二様式）	10
事業区分資金収支内訳表（会計基準省令第一号第三号様式）	12
事業区分事業活動内訳表（会計基準省令第二号第三様式）	13
事業区分貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第三様式）	14
借入金明細書（別紙3（①））	16
寄附金収益明細書（別紙3（②））	18
補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	19
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））	20
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑤））	21
基本金明細書（別紙3（⑥））	22
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））	23
財産目録	24

## 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

・徴収不能引当金・・・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。

・退職給付引当金・・・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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）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、これに関す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（会計基準省令第一号第一様式）

・法人単位事業活動計算書（会計基準省令第二号第一様式）

・法人単位貸借対照表（会計基準省令第三号第一様式）

#### (2) 事業区分内訳表

・資金収支内訳表（会計基準省令第一号第二様式）

・事業活動内訳表（会計基準省令第二号第二様式）

- ・貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第二様式）
- (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（会計基準省令第一号第三様式）
  - ・事業区分事業活動内訳表（会計基準省令第二号第三様式）
  - ・事業区分貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第三様式）
- (4) 拠点区分毎の附属明細書
  - ・借入金明細書（別紙3 (①)）
  - ・寄附金収益明細書（別紙3 (②)）
  - ・補助金事業等収益明細書（別紙3 (③)）
  - ・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3 (④)）
  - ・事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3 (⑤)）
  - ・基本金明細書（別紙3 (⑥)）
  - ・国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3 (⑦)）
- (5) 財産目録（別紙4）
- (6) 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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. 担保に供している資産

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	13,372,803	807,584
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	39,205,751	6,690,139
器具及び備品	68,131,405	57,672,089	10,459,316
合計	130,957,632	113,000,591	17,957,041

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	30,463,313	0	30,463,313
未収金	8,532	0	8,532
未収補助金	783,980	0	783,980
未収収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	55,000	0	55,000
長期貸付金	194,000	0	194,000
合計	31,504,825	0	31,504,825

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。

13. 重要な偶発債務

特に該当なし。

14. 重要な後発事象

特に該当なし。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

特に該当なし。

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

収入総額	363,672,425円	資産合計	127,907,088円
支出総額	307,382,049円	負債合計	28,073,445円
翌年度繰越額	56,290,376円	差引純資産	99,833,643円

## 法人単位資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 181 会費収入	1,720,000	1,742,600	△22,600		
	入 183 寄附金収入	100,000	140,000	△40,000		
	184 経常経費補助金収入	58,140,000	57,473,100	666,900		
	185 受託金収入	21,914,000	21,523,838	390,162		
	186 貸付事業収入	0	50,000	△50,000		
	187 事業収入	7,003,000	7,310,120	△307,120		
	189 介護保険事業収入	216,799,000	218,192,399	△1,393,399		
	199 受取利息配当金収入	6,000	1,246	4,754		
	200 その他の収入	170,000	179,458	△9,458		
		事業活動収入計(1)	305,852,000	306,612,761	△760,761	
支出	支 131 人件費支出	237,241,000	234,310,501	2,930,499		
	132 事業費支出	41,573,000	42,892,256	△1,319,256		
	133 事務費支出	30,028,000	28,738,012	1,289,988		
	141 助成金支出	1,031,000	530,800	500,200		
		事業活動支出計(2)	309,873,000	306,471,569	3,401,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,021,000	141,192	△4,162,192		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 147 固定資産取得支出	4,119,000	645,480	3,473,520		
	施設整備等支出計(5)	4,119,000	645,480	3,473,520		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,119,000	△645,480	△3,473,520		
その他の活動による収支	収 209 長期貸付金回収収入	400,000	321,000	79,000		
	入 221 サービス区分間繰入金収入	3,222,000	0	3,222,000		
		その他の活動収入計(7)	3,622,000	321,000	3,301,000	
	支 152 長期貸付金支出	400,000	265,000	135,000		
	出 164 サービス区分間繰入金支出	3,222,000	0	3,222,000		
		その他の活動支出計(8)	3,622,000	265,000	3,357,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	56,000	△56,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,140,000	△448,288	△7,691,712		
	前期末支払資金残高(12)	14,561,000	56,738,664	△42,177,664		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,421,000	56,290,376	△49,869,376		

## 法人単位事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	1,742,600	1,777,605	△35,005
		083 寄付金収益	140,000	350,430	△210,430
		084 経常経費補助金収益	57,473,100	56,403,769	1,069,331
		085 受託金収益	21,523,838	23,321,509	△1,797,671
		087 事業収益	7,310,120	5,887,955	1,422,165
		089 介護保険事業収益	218,192,399	225,596,012	△7,403,613
		サービス活動収益計(1)	306,382,057	313,337,280	△6,955,223
	費用	021 人件費	233,673,399	233,825,150	△151,751
		022 事業費	42,892,256	41,611,064	1,281,192
		023 事務費	28,738,012	30,304,911	△1,566,899
		030 助成金費用	530,800	527,900	2,900
		033 減価償却費	6,688,326	7,493,377	△805,051
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,257,712	△3,055,525	△202,187
	サービス活動費用計(2)	309,265,081	310,706,877	△1,441,796	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,883,024	2,630,403	△5,513,427	
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	1,246	3,847	△2,601
		105 その他のサービス活動外収益	179,458	164,089	15,369
		サービス活動外収益計(4)	180,704	167,936	12,768
	費用	043 その他のサービス活動外費用	0	286	△286
		サービス活動外費用計(5)	0	286	△286
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,704	167,650	13,054	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,702,320	2,798,053	△5,500,373	
特別増減の部	収益	106 施設整備等補助金収益	0	10,061,300	△10,061,300
		特別収益計(8)	0	10,061,300	△10,061,300
	費用	046 固定資産売却損・処分損	183,540	0	183,540
		048 国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,061,300	△10,061,300
		057 財政調整積立金積立額	0	4,310,000	△4,310,000
		特別費用計(9)	183,540	14,371,300	△14,187,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△183,540	△4,310,000	4,126,460	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,885,860	△1,511,947	△1,373,913	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,462,916	55,974,863	△1,511,947
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,577,056	54,462,916	△2,885,860
		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)	0	0	0
		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)	51,577,056	54,462,916	△2,885,860



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 4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	71,446,047	72,246,681	△800,634	011 流動負債	28,073,445	28,887,893	△814,448
01 現金預金	39,991,781	38,044,194	1,947,587	02 事業未払金	14,426,914	14,937,615	△510,701
03 事業未収金	30,463,313	33,274,915	△2,811,602	15 未返還金	565,442	98,052	467,390
04 未収金	8,532	9,074	△542	17 職員預り金	104,065	117,400	△13,335
05 未収補助金	783,980	614,250	169,730	18 前受金	4,250	2,250	2,000
08 貯蔵品	18,000	19,000	△1,000	19 前受収益	0	122,700	△122,700
16 前払金	27,845	0	27,845	24 賞与引当金	12,972,774	13,609,876	△637,102
17 前払費用	97,596	55,248	42,348				
18 1年以内回収予定長期貸付金	55,000	230,000	△175,000				
002 固定資産	56,461,041	62,618,427	△6,157,386	負債の部合計	28,073,445	28,887,893	△814,448
001 基本財産	4,000,000	4,000,000	0				
03 定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
002 その他の固定資産	52,461,041	58,618,427	△6,157,386	013 基本金	4,000,000	4,000,000	0
02 建物	807,584	1,136,353	△328,769	01 第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
03 構築物	1	1	0	015 国庫補助金等特別積立金	9,546,587	12,804,299	△3,257,712
04 機械及び装置	1	1	0	016 財政調整積立金	24,310,000	24,310,000	0
05 車輛運搬具	6,690,139	9,705,154	△3,015,015	017 地域福祉事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
06 器具及び備品	10,459,316	13,158,378	△2,699,062	018 その他の積立金	400,000	400,000	0
09 権利	0	183,540	△183,540	01 小口資金貸付事業資金積立金	400,000	400,000	0
13 長期貸付金	194,000	125,000	69,000	019 次期繰越活動増減差額	51,577,056	54,462,916	△2,885,860
21 財政調整積立資産	24,310,000	24,310,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	△2,885,860	△1,511,947	△1,373,913
22 地域福祉事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	127,907,088	134,865,108	△6,958,020	純資産の部合計	99,833,643	105,977,215	△6,143,572
				負債及び純資産の部合計	127,907,088	134,865,108	△6,958,020

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	繰入合計				
事業活動による収支	収入									
	181 会費収入	1,742,600	0	1,742,600	0	1,742,600				
	183 寄附金収入	140,000	0	140,000	0	140,000				
	184 経常経費補助金収入	57,473,100	0	57,473,100	0	57,473,100				
	185 受託金収入	21,523,838	0	21,523,838	0	21,523,838				
	186 貸付事業収入	50,000	0	50,000	0	50,000				
	187 事業収入	7,310,120	0	7,310,120	0	7,310,120				
	189 介護保険事業収入	183,794,049	34,398,350	218,192,399	0	218,192,399				
	199 受取利息配当金収入	1,246	0	1,246	0	1,246				
	200 その他の収入	179,458	0	179,458	0	179,458				
		事業活動収入計(1)	272,214,411	34,398,350	306,612,761	0	306,612,761			
	支出									
	131 人件費支出	213,987,277	20,323,224	234,310,501	0	234,310,501				
	132 事業費支出	42,100,208	792,048	42,892,256	0	42,892,256				
133 事務費支出	26,290,558	2,447,454	28,738,012	0	28,738,012					
141 助成金支出	530,800	0	530,800	0	530,800					
	事業活動支出計(2)	282,908,843	23,562,726	306,471,569	0	306,471,569				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,694,432	10,835,624	141,192	0	141,192				
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出									
	147 固定資産取得支出	645,480	0	645,480	0	645,480				
	施設整備等支出計(5)	645,480	0	645,480	0	645,480				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△645,480	0	△645,480	0	△645,480				
その他の活動による収支	収入									
	209 長期貸付金回収収入	321,000	0	321,000	0	321,000				
	221 サービス区分間繰入金収入	3,878,080	0	3,878,080	△3,878,080	0				
		その他の活動収入計(7)	4,199,080	0	4,199,080	△3,878,080	321,000			
	支出									
	152 長期貸付金支出	265,000	0	265,000	0	265,000				
164 サービス区分間繰入金支出	3,878,080	0	3,878,080	△3,878,080	0					
	その他の活動支出計(8)	4,143,080	0	4,143,080	△3,878,080	265,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,000	0	56,000	0	56,000				
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,283,912	10,835,624	△448,288	0	△448,288				
	前期末支払資金残高(12)	28,619,661	28,119,003	56,738,664	0	56,738,664				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,335,749	38,954,627	56,290,376	0	56,290,376				

### 事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 081 会費収益	1,742,600		1,742,600		1,742,600			
	083 寄付金収益	140,000		140,000		140,000			
	084 経常経費補助金収益	57,473,100		57,473,100		57,473,100			
	085 受託金収益	21,523,838		21,523,838		21,523,838			
	087 事業収益	7,310,120		7,310,120		7,310,120			
	089 介護保険事業収益	183,794,049	34,398,350	218,192,399		218,192,399			
	サービス活動収益計(1)	271,983,707	34,398,350	306,382,057		306,382,057			
	費 021 人件費	213,367,419	20,305,980	233,673,399		233,673,399			
	022 事業費	42,100,208	792,048	42,892,256		42,892,256			
	023 事務費	26,290,558	2,447,454	28,738,012		28,738,012			
	030 助成金費用	530,800		530,800		530,800			
	033 減価償却費	6,489,655	198,671	6,688,326		6,688,326			
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,095,462	△162,250	△3,257,712		△3,257,712			
	サービス活動費用計(2)	285,683,178	23,581,903	309,265,081		309,265,081			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,699,471	10,816,447	△2,883,024		△2,883,024				
サービス活動外増減の部	収 100 受取利息配当金収益	1,246		1,246		1,246			
	105 その他のサービス活動外収益	179,458		179,458		179,458			
	サービス活動外収益計(4)	180,704		180,704		180,704			
	費								
	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)	180,704		180,704		180,704				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,518,767	10,816,447	△2,702,320		△2,702,320				
特別増減の部	収 113 サービス区分間繰入金収益	3,878,080		3,878,080	△3,878,080				
	特別収益計(8)	3,878,080		3,878,080	△3,878,080				
	費 046 固定資産売却損・処分損	183,540		183,540		183,540			
	052 サービス区分間繰入金費用	3,878,080		3,878,080	△3,878,080				
	特別費用計(9)	4,061,620		4,061,620	△3,878,080				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△183,540		△183,540		△183,540			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,702,307	10,816,447	△2,885,860		△2,885,860				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,969,278	27,493,638	54,462,916		54,462,916			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,266,971	38,310,085	51,577,056		51,577,056			
	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)								
	059 その他の積立金積立額(17)								
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,266,971	38,310,085	51,577,056		51,577,056			

### 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(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				
001 流動資産	31,655,722	39,790,325	71,446,047		71,446,047				
01 現金預金	4,954,489	35,037,292	39,991,781		39,991,781				
03 事業未収金	25,711,963	4,751,350	30,463,313		30,463,313				
04 未収金	6,849	1,683	8,532		8,532				
05 未収補助金	783,980		783,980		783,980				
08 貯蔵品	18,000		18,000		18,000				
16 前払金	27,845		27,845		27,845				
17 前払費用	97,596		97,596		97,596				
18 1年以内回収予定長期貸付金	55,000		55,000		55,000				
002 固定資産	55,873,165	587,876	56,461,041		56,461,041				
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	51,873,165	587,876	52,461,041		52,461,041				
02 建物	807,584		807,584		807,584				
03 構築物	1		1		1				
04 機械及び装置	1		1		1				
05 車両運搬具	6,690,138	1	6,690,139		6,690,139				
06 器具及び備品	9,871,441	587,875	10,459,316		10,459,316				
13 長期貸付金	194,000		194,000		194,000				
21 財政調整積立資産	24,310,000		24,310,000		24,310,000				
22 地域福祉事業積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000				
資産の部合計	87,528,887	40,378,201	127,907,088		127,907,088				

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(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			
011 流動負債	26,424,479	1,648,966	28,073,445		28,073,445			
02 事業未払金	13,591,216	835,698	14,426,914		14,426,914			
15 未返還金	565,442		565,442		565,442			
17 職員預り金	104,065		104,065		104,065			
18 前受金	4,250		4,250		4,250			
24 賞与引当金	12,159,506	813,268	12,972,774		12,972,774			
負債の部合計	26,424,479	1,648,966	28,073,445		28,073,445			
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	9,127,437	419,150	9,546,587		9,546,587			
016 財政調整積立金	24,310,000		24,310,000		24,310,000			
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	13,266,971	38,310,085	51,577,056		51,577,056			
02 (うち当期活動増減差額)	△13,702,307	10,816,447	△2,885,860		△2,885,860			
純資産の部合計	61,104,408	38,729,235	99,833,643		99,833,643			
負債及び純資産の部合計	87,528,887	40,378,201	127,907,088		127,907,088			

### 事業区分資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 (拠)	共同募金配分金事業 (拠)	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									
181 会費収入	1,742,600	0	0	0	0	0	1,742,600	0	1,742,600
183 寄附金収入	130,000	0	0	0	10,000	0	140,000	0	140,000
184 経常経費補助金収入	52,166,000	2,146,000	0	0	30,000	3,131,100	57,473,100	0	57,473,100
185 受託金収入	603,940	0	14,432,000	6,487,898	0	0	21,523,838	0	21,523,838
186 貸付事業収入	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
187 事業収入	2,996,270	55,800	91,000	1,683,750	0	2,483,300	7,310,120	0	7,310,120
189 介護保険事業収入	0	0	0	0	176,409,438	7,384,611	183,794,049	0	183,794,049
199 受取利息配当金収入	1,246	0	0	0	0	0	1,246	0	1,246
200 その他の収入	179,458	0	0	0	0	0	179,458	0	179,458
事業活動収入計(1)	57,869,514	2,201,800	14,523,000	8,171,648	176,449,438	12,999,011	272,214,411	0	272,214,411
支出									
131 人件費支出	52,664,787	111,000	28,800	600,000	145,663,933	14,918,757	213,987,277	0	213,987,277
132 事業費支出	655,863	805,370	7,554,095	2,681,111	29,329,338	1,074,431	42,100,208	0	42,100,208
133 事務費支出	2,997,080	1,021,630	6,940,105	4,890,537	9,936,153	505,053	26,290,558	0	26,290,558
141 助成金支出	267,000	263,800	0	0	0	0	530,800	0	530,800
事業活動支出計(2)	56,584,730	2,201,800	14,523,000	8,171,648	184,929,424	16,498,241	282,908,843	0	282,908,843
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,284,784	0	0	0	△8,479,986	△3,499,230	△10,694,432	0	△10,694,432
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
147 固定資産取得支出	0	0	0	0	645,480	0	645,480	0	645,480
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	645,480	0	645,480	0	645,480
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△645,480	0	△645,480	0	△645,480
その他の収入									
209 長期貸付金回収収入	321,000	0	0	0	0	0	321,000	0	321,000
221 サービス区分間繰入金収入	2,697,080	0	0	0	1,181,000	0	3,878,080	△3,878,080	0
その他の活動収入計(7)	3,018,080	0	0	0	1,181,000	0	4,199,080	△3,878,080	321,000
その他の活動支出									
152 長期貸付金支出	265,000	0	0	0	0	0	265,000	0	265,000
164 サービス区分間繰入金支出	2,697,080	0	0	0	1,181,000	0	3,878,080	△3,878,080	0
その他の活動支出計(8)	2,962,080	0	0	0	1,181,000	0	4,143,080	△3,878,080	265,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,000	0	0	0	0	0	56,000	0	56,000
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)	1,340,784	0	0	0	△9,125,466	△3,499,230	△11,283,912	0	△11,283,912
前期末支払資金残高(12)	23,752,956	0	0	0	14,360,469	△9,493,764	28,619,661	0	28,619,661
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,093,740	0	0	0	5,235,003	△12,992,994	17,335,749	0	17,335,749

### 事業区分事業活動内訳表

(自令和3年4月1日至令和4年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業(拠)	共同募金配分金事業(拠)	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
サービス活動増減の部									
収益									
081 会費収益	1,742,600						1,742,600		1,742,600
083 寄付金収益	130,000				10,000		140,000		140,000
084 経常経費補助金収益	52,166,000	2,146,000			30,000	3,131,100	57,473,100		57,473,100
085 受託金収益	603,940		14,432,000	6,487,898			21,523,838		21,523,838
087 事業収益	2,996,270	55,800	91,000	1,683,750		2,483,300	7,310,120		7,310,120
089 介護保険事業収益					176,409,438	7,384,611	183,794,049		183,794,049
サービス活動収益計(1)	57,638,810	2,201,800	14,523,000	8,171,648	176,449,438	12,999,011	271,983,707		271,983,707
費用									
021 人件費	52,574,483	111,000	28,800	600,000	145,146,831	14,906,305	213,367,419		213,367,419
022 事業費	655,863	805,370	7,554,095	2,681,111	29,329,338	1,074,431	42,100,208		42,100,208
023 事務費	2,997,080	1,021,630	6,940,105	4,890,537	9,936,153	505,053	26,290,558		26,290,558
030 助成金費用	267,000	263,800					530,800		530,800
033 減価償却費	1,712,434		1,477,751		2,729,280	570,190	6,489,655		6,489,655
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△858,797		△1,414,490		△822,175		△3,095,462		△3,095,462
サービス活動費用計(2)	57,348,063	2,201,800	14,586,261	8,171,648	186,319,427	17,055,979	285,683,178		285,683,178
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	290,747		△63,261		△9,869,989	△4,056,968	△13,699,471		△13,699,471
サービス活動外増減の部									
収益									
100 受取利息配当金収益	1,246						1,246		1,246
105 その他のサービス活動外収益	179,458						179,458		179,458
サービス活動外収益計(4)	180,704						180,704		180,704
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)	180,704						180,704		180,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)	471,451		△63,261		△9,869,989	△4,056,968	△13,518,767		△13,518,767
特別増減の部									
収益									
113 サービス区分間繰入金収益	2,697,080				1,181,000		3,878,080	△3,878,080	
特別収益計(8)	2,697,080				1,181,000		3,878,080	△3,878,080	
費用									
046 固定資産売却損・処分損	183,540						183,540		183,540
052 サービス区分間繰入金費用	2,697,080				1,181,000		3,878,080	△3,878,080	
特別費用計(9)	2,880,620				1,181,000		4,061,620	△3,878,080	183,540
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△183,540						△183,540		△183,540
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	287,911		△63,261		△9,869,989	△4,056,968	△13,702,307		△13,702,307
繰越									
前期繰越活動増減差額(12)	22,368,751	9	235,298		13,068,528	△8,703,308	26,969,278		26,969,278
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,656,662	9	172,037		3,198,539	△12,760,276	13,266,971		13,266,971
活動増減差額の部									
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)									
059 その他の積立金積立額(17)									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,656,662	9	172,037		3,198,539	△12,760,276	13,266,971		13,266,971

### 事業区分貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業(拠)	共同募金配分金事業(拠)	施設指定管理事業	委託事業	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
001 流動資産	26,160,065	88,756	2,090,695	3,082,016	12,449,210	△12,215,020	31,655,722		31,655,722
01 現金預金	25,786,464	69,046	1,956,895	2,476,516	△11,504,218	△13,830,214	4,954,489		4,954,489
03 事業未収金	189,020		133,800	605,500	23,706,985	1,076,658	25,711,963		25,711,963
04 未収金	471				4,762	1,616	6,849		6,849
05 未収補助金	91,000				156,060	536,920	783,980		783,980
08 貯蔵品	18,000						18,000		18,000
16 前払金	110	110			27,625		27,845		27,845
17 前払費用	20,000	19,600			57,996		97,596		97,596
18 1年以内回収予定長期貸付金	55,000						55,000		55,000
002 固定資産	40,507,507	9	5,813,057		8,847,838	704,754	55,873,165		55,873,165
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	36,507,507	9	5,813,057		8,847,838	704,754	51,873,165		51,873,165
02 建物			172,036		635,548		807,584		807,584
03 構築物			1				1		1
04 機械及び装置					1		1		1
05 車両運搬具	704,582	2			5,364,630	620,924	6,690,138		6,690,138
06 器具及び備品	1,298,925	7	5,641,020		2,847,659	83,830	9,871,441		9,871,441
13 長期貸付金	194,000						194,000		194,000
21 財政調整積立資産	24,310,000						24,310,000		24,310,000
22 地域福祉事業積立資産	10,000,000						10,000,000		10,000,000
資産の部合計	66,667,572	88,765	7,903,752	3,082,016	21,297,048	△11,510,266	87,528,887		87,528,887



事業区分貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業(現)	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	事業区分合計
011 流動負債	4,548,097	88,756	2,090,695	3,082,016	15,364,905	1,250,010	26,424,479		26,424,479
02 事業未払金	907,260	88,756	2,090,695	2,512,324	7,214,207	777,974	13,591,216		13,591,216
15 未返還金				565,442			565,442		565,442
17 職員預り金	104,065						104,065		104,065
18 前受金				4,250			4,250		4,250
24 賞与引当金	3,536,772				8,150,698	472,036	12,159,506		12,159,506
負債の部合計	4,548,097	88,756	2,090,695	3,082,016	15,364,905	1,250,010	26,424,479		26,424,479
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	752,813		5,641,020		2,733,604		9,127,437		9,127,437
016 財政調整積立金	24,310,000						24,310,000		24,310,000
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	22,656,662	9	172,037		3,198,539	△12,760,276	13,266,971		13,266,971
02 (うち当期活動増減差額)	287,911		△63,261		△9,869,989	△4,056,968	△13,702,307		△13,702,307
純資産の部合計	62,119,475	9	5,813,057		5,932,143	△12,760,276	61,104,408		61,104,408
負債及び純資産の部合計	66,667,572	88,765	7,903,752	3,082,016	21,297,048	△11,510,266	87,528,887		87,528,887

### 借入金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番また は内容	帳簿価額		
設 備 資 金 借 入 金						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
		設備資金借入金計					( )										
長 期 運 営 資 金 借 入 金						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
	長期運営資金借入金計					( )											
短 期 運						( )											
						( )											
						( )											

## 借入金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番また は内容	帳簿価額		
営 資 金 借 入 金						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
		短期運営資金借入金計				( )											
	合計		0	0	0	0 ( 0)	0		0	0							0

### 寄附金収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					社会福祉事業	公益事業	×収益事業				
利用者の家族	経常	1	10,000		10,000						
その他		3	130,000		130,000						
経常小計		4	140,000		140,000						
合計		4	140,000		140,000						

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(福) 阿賀町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの概算取益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別独立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						法人運営事業	共同募金配分金事業	施設指定管理事業	通所介護事業	介護予防・日常生活支援総合事業	居宅介護支援事業	
阿賀町役場	地域ミニデイサービス事業（4月分）	介護事業	246,600	197,300	443,900						443,900	
〃	〃（5月分）	〃	256,500	218,000	474,500						474,500	
〃	〃（6月分）	〃	277,650	220,000	497,650						497,650	
〃	〃（7月分）	〃	270,450	226,000	496,450						496,450	
〃	〃（8月分）	〃	187,200	212,000	399,200						399,200	
〃	〃（9月分）	〃	190,800	190,000	380,800						380,800	
〃	〃（10月分）	〃	297,450	216,000	513,450						513,450	
〃	〃（11月分）	〃	304,650	218,000	522,650						522,650	
〃	〃（12月分）	〃	297,450	70,000	367,450						367,450	
〃	〃（1月分）	〃	276,750	192,000	468,750						468,750	
〃	〃（2月分）	〃	226,350	180,000	406,350						406,350	
〃	〃（3月分）	〃	299,250	190,000	489,250						489,250	
新潟県	R3年度高齢者福祉施設等感染防止対策支援事業補助金	〃	30,000		30,000					30,000		
					0							
		介護事業小計	3,161,100	2,329,300	5,490,400	0	0	0	0	30,000	5,460,400	0
阿賀町役場	法人運営事業補助金（前期）	法人運営	26,000,000		26,000,000		26,000,000					
〃	法人運営事業補助金（後期概算）	〃	23,400,000		23,400,000		23,400,000					
〃	法人運営事業補助金（後期）	〃	2,600,000		2,600,000		2,600,000					
(福) 新潟県社会福祉協議会	緊急小口資金等特別貸付事務費助成金	〃	75,000		75,000		75,000					
新潟県	介護人材確保推進事業費補助金	〃	91,000		91,000		91,000					
					0							
					0							
		法人運営小計	52,166,000	0	52,166,000	0	52,166,000	0	0	0	0	0
(福) 新潟県共同募金会	令和3年度事業地域助成金	共同募金配分金	2,615,918	55,800	2,671,718			2,671,718				
〃	令和3年度事業返還金	〃	△469,918		△469,918			△469,918				
					0							
		共同募金配分金小計	2,146,000	55,800	2,201,800	0	0	2,201,800	0	0	0	0
		合計	57,473,100	2,385,100	59,858,200	0	52,166,000	2,201,800	0	30,000	5,460,400	0

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		計	0	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		計	0	

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貸付金（借入金）残高明細書

令和 4年 3月31日 現在

### 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	短期計		0	
長期				
	長期計		0	
	合計		0	

### 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	短期計		0	
長期				
	長期計		0	
	合計		0	

## 基本金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	×収益事業			
前年度末残高	4,000,000	4,000,000	0	0			
第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0	0			
第二号基本金	0	0	0	0			
第三号基本金	0	0	0	0			
当期末残高	4,000,000	4,000,000	0	0			
第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0	0			
第二号基本金	0	0	0	0			
第三号基本金	0	0	0	0			



国庫補助金等特別積立金明細書  
(令和3年4月1日～令和4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	施設指定管理事業	通所介護事業	介護予防・日常生活支援総合	居宅介護支援事業
前期繰越額				12,804,299	1,611,610	0	7,055,510	3,555,779	0	581,400
当期積立額										
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,257,712	858,797	0	1,414,490	822,175		162,250
当期取崩額合計				3,257,712	858,797	0	1,414,490	822,175	0	162,250
当期末残高				9,546,587	752,813	0	5,641,020	2,733,604	0	419,150

(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)。

財産目録  
令和4年3月31日現在

(福)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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						39,991,781
預金						39,991,781
預貯金	大光銀行津川支店(借)	-				39,820,781
"	第四銀行津川支店(借)	-				20,000
"	新潟県労働金庫津川出張所(借)	-	小口資金貸付事業			151,000
事業未収金	2~3月分介護保険料	-	介護事業運営資金			26,258,667
"	利用者負担金	-	"			2,492,216
"	可受託金(第4回半期分)	-	受託事業等運営資金			1,364,860
"	介護保険事業以外の利用者負担金	-	日常生活自立支援事業等利用料			347,570
未収金	3月分雇用保険料等	-				8,632
未収補助金		-	地域ミニデイサービス事業等補助金			783,980
未収収益		-				0
貯蔵品	クオカード(◎1,000×18枚)	-	有償ボランティア(ささエール)事業			18,000
前払金		-	講習会受講料等			27,845
前払費用	次年度会費等	-	日本看護協会々費等			97,596
1年以内回収予定長期貸付金	小口資金貸付事業	-	小口貸付金			55,000
流動資産合計						71,446,047
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	老人福祉センター 空調機	2014	可指定管理施設の運営	399,600	235,895	163,705
"	高齢者生活福祉センター 床暖房	2004	"	5,322,135	5,322,134	1
"	高齢者生活支援ハウス 物干架金物	2003	"	117,600	109,270	8,330
"	上川デイ 脱衣場空調機	2004	通所介護事業の運営	1,102,500	1,102,499	1
"	上川デイ 特殊浴室電気設備	2004	"	2,525,552	2,525,551	1
"	上川デイ 特殊浴室給排水設備	2004	"	3,406,200	3,406,199	1
"	上川デイ セラミックヒーターユニット	2014	"	1,306,800	671,255	635,545
構築物	高齢者生活福祉センター 舗装工事	-	可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、他(16台)	-	法人組織の運営	45,695,890	39,205,751	6,690,139
器具及び備品	冷凍冷蔵庫、他	-	法人組織の運営	68,131,405	57,672,089	10,459,316
権利		-		0	0	0
ソフトウェア	通所介護事業所等	-	介護請求、法人組織の運営	507,150	507,150	0
長期貸付金	小口資金貸付事業	-	小口貸付金(返済期1年以上経過のもの及び引当)			194,000
財政調整積立資産	大光銀行津川支店(定期預金)	-	社協規程第15条に基づく積立金			24,310,000
地域福祉事業積立資産	"	-	"			10,000,000
その他の固定資産合計						52,461,041
固定資産合計						56,461,041
資産合計						127,907,088
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月取引分支払額等	-				14,426,914
未返還金	配食サービス事業剰余金	-				565,442
職員預り金	3月分健康保険料等	-				104,065
前受金	配食サービス利用者負担金	-				4,250
前受収益		-				0
貸与引当金	翌期6月支給貸与に対する引当金	-				12,972,774
流動負債合計						28,073,445
<b>2 固定負債</b>						
						0
固定負債合計						0
負債合計						28,073,445
差引純資産						99,833,643

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会  
理事長(会長) 長谷川 勇

