

令和4年度 決算書
<法人全体用>

(自) 令和 4年 4月 1日
(至) 令和 5年 3月 31日

令和4年度 決算書(案) 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(別紙4)	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	13,497,007	683,380
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	50,465,890	42,362,434	8,103,456
器具及び備品	67,892,205	58,899,861	8,992,344
合計	135,288,432	117,509,250	17,779,182

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	30,064,382	0	30,064,382
未収金	14,060	0	14,060
未収補助金	694,350	0	694,350
未収収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	147,000	0	147,000
長期貸付金	92,000	0	92,000
合計	31,011,792	0	31,011,792

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

※内部取引を除く（他拠点区分も同様）

収入総額	362,842,363円	資産合計	118,542,991円
(前年度)	363,672,425円)	(前年度)	127,907,088円)
支出総額	314,873,306円	負債合計	27,523,432円
(前年度)	307,382,049円)	(前年度)	28,073,445円)
翌年度繰越額	47,969,057円	差引純資産	91,019,559円
(前年度)	56,290,376円)	(前年度)	99,833,643円)

法人単位資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,707,000	1,616,087	90,913		
		183 寄附金収入	100,000	189,911	△89,911		
		184 経常経費補助金収入	64,370,000	64,081,588	288,412		
		185 受託金収入	22,330,000	19,497,710	2,832,290		
		186 貸付事業収入	0	106,000	△106,000		
		187 事業収入	6,717,000	6,146,798	570,202		
		189 介護保険事業収入	228,253,000	212,508,878	15,744,122		
		199 受取利息配当金収入	4,000	1,210	2,790		
		200 その他の収入	163,000	157,805	5,195		
			事業活動収入計(1)	323,644,000	304,305,987	19,338,013	
	支出	131 人件費支出	243,051,000	234,759,474	8,291,526		
		132 事業費支出	52,549,000	45,841,539	6,707,461		
		133 事務費支出	30,827,000	26,711,293	4,115,707		
		141 助成金支出	575,000	593,000	△18,000		
144 その他の支出		0	5,440	△5,440			
		事業活動支出計(2)	327,002,000	307,910,746	19,091,254		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,358,000	△3,604,759	246,759		
施設整備等による収支	収入	202 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)		2,000,000	2,000,000	0	
	支出	147 固定資産取得支出	7,287,000	6,620,400	666,600		
		施設整備等支出計(5)		7,287,000	6,620,400	666,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,287,000	△4,620,400	△666,600	
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	246,000	154,000		
		221 サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000		
		その他の活動収入計(7)		401,000	246,000	155,000	
	支出	152 長期貸付金支出	400,000	342,000	58,000		
		164 サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
		165 その他の活動による支出	0	160	△160		
		その他の活動支出計(8)		401,000	342,160	58,840	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△96,160	96,160		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,645,000	△8,321,319	△323,681		
		前期末支払資金残高(12)	17,909,000	56,290,376	△38,381,376		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9,264,000	47,969,057	△38,705,057		

法人単位事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	収	081 会費収益	1,616,087	1,742,600	△126,513
	益	083 寄付金収益	189,911	140,000	49,911
		084 経常経費補助金収益	64,081,588	57,473,100	6,608,488
		085 受託金収益	19,497,710	21,523,838	△2,026,128
		087 事業収益	6,146,798	7,310,120	△1,163,322
		089 介護保険事業収益	212,508,878	218,192,399	△5,683,521
		サービス活動収益計(1)	304,040,972	306,382,057	△2,341,085
減の部	費	021 人件費	235,064,380	233,673,399	1,390,981
		022 事業費	45,841,539	42,892,256	2,949,283
		023 事務費	26,711,293	28,738,012	△2,026,719
		030 助成金費用	593,000	530,800	62,200
		033 減価償却費	6,798,258	6,688,326	109,932
		034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,331,977	△3,257,712	△74,265
		サービス活動費用計(2)	311,676,493	309,265,081	2,411,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,635,521	△2,883,024	△4,752,497	
サービス活動外増	収	100 受取利息配当金収益	1,210	1,246	△36
	益	105 その他のサービス活動外収益	157,805	179,458	△21,653
		サービス活動外収益計(4)	159,015	180,704	△21,689
減の部	費	043 その他のサービス活動外費用	5,600		5,600
		サービス活動外費用計(5)	5,600		5,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,415	180,704	△27,289
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,482,106	△2,702,320	△4,779,786	
特別増減の部	収	106 施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
	益	特別収益計(8)	2,000,000		2,000,000
	費	046 固定資産売却損・処分損	1	183,540	△183,539
	用	048 国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	特別費用計(9)	2,000,001	183,540	1,816,461	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△183,540	183,539	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,482,107	△2,885,860	△4,596,247	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	51,577,056	54,462,916	△2,885,860
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,094,949	51,577,056	△7,482,107
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)	44,094,949	51,577,056	△7,482,107	

法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産	62,361,809	71,446,047	△9,084,238	011 流動負債	27,523,432	28,073,445	△550,013
01 現金預金	31,369,127	39,991,781	△8,622,654	02 事業未払金	13,303,308	14,426,914	△1,123,606
03 事業未収金	30,064,382	30,463,313	△398,931	15 未返還金	889,444	565,442	324,002
04 未収金	14,060	8,532	5,528	17 職員預り金	51,000	104,065	△53,065
05 未収補助金	694,350	783,980	△89,630	18 前受金	2,000	4,250	△2,250
08 貯蔵品	13,000	18,000	△5,000	24 貸与引当金	13,277,680	12,972,774	304,906
16 前払金	770	27,845	△27,075				
17 前払費用	59,120	97,596	△38,476				
18 1年以内回収予定長期貸付金	147,000	55,000	92,000				
002 固定資産	56,181,182	56,461,041	△279,859	負債の部合計	27,523,432	28,073,445	△550,013
001 基本財産	4,000,000	4,000,000		純資産の部			
03 定期預金	4,000,000	4,000,000		013 基本金	4,000,000	4,000,000	
002 その他の固定資産	52,181,182	52,461,041	△279,859	01 第一号基本金	4,000,000	4,000,000	
02 建物	683,380	807,584	△124,204	015 国庫補助金等特別積立金	8,214,610	9,546,587	△1,331,977
03 構築物	1	1		016 財政調整積立金	24,310,000	24,310,000	
04 機械及び装置	1	1		017 地域福祉事業積立金	10,000,000	10,000,000	
05 車輛運搬具	8,103,456	6,690,139	1,413,317	018 その他の積立金	400,000	400,000	
06 器具及び備品	8,992,344	10,459,316	△1,466,972	01 小口資金貸付事業資金積立金	400,000	400,000	
13 長期貸付金	92,000	194,000	△102,000	019 次期繰越活動増減差額	44,094,949	51,577,056	△7,482,107
21 財政調整積立資産	24,310,000	24,310,000		02 (うち当期繰越活動増減差額)	△7,482,107	△2,885,860	△4,596,247
22 地域福祉事業積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	91,019,559	99,833,643	△8,814,084
資産の部合計	118,542,991	127,907,088	△9,364,097	負債及び純資産の部合計	118,542,991	127,907,088	△9,364,097

資金収支内訳表

(口 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
事 取 入	1,616,087		1,616,087		1,616,087
181 会費収入	189,911		189,911		189,911
183 寄附金収入	64,081,588		64,081,588		64,081,588
184 経常貸付補助金収入	19,497,710		19,497,710		19,497,710
185 委託金収入	106,000		106,000		106,000
186 貸付事業収入	6,146,798		6,146,798		6,146,798
187 事業収入	183,316,748	29,192,130	212,508,878		212,508,878
189 介護保険事業収入	1,210		1,210		1,210
199 受取利息配当金収入	157,805		157,805		157,805
200 その他の収入	275,113,857	29,192,130	304,305,987		304,305,987
事業活動収入計(1)	217,196,029	17,563,445	234,759,474		234,759,474
支 出	45,219,564	621,975	45,841,539		45,841,539
131 人件費支出	24,398,563	2,312,730	26,711,293		26,711,293
132 事業費支出	593,000		593,000		593,000
133 事務費支出	5,440		5,440		5,440
141 助成金支出	287,412,596	20,498,150	307,910,746		307,910,746
144 その他の支出	△12,298,739	8,693,980	△3,604,759		△3,604,759
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
202 施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設整備等収入計(4)	6,620,400		6,620,400		6,620,400
147 固定資産取得支出					
備 蓄 等 による 取 入					
209 長期貸付金回収収入	6,620,400		6,620,400		6,620,400
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	△4,620,400		△4,620,400		△4,620,400
施設整備等収入計(6)	246,000		246,000		246,000
その他の活動収入計(7)	246,000		246,000		246,000
152 長期貸付金支出	342,000		342,000		342,000
165 その他の活動による支出	160		160		160
その他の活動による取 入					
その他の活動支出計(8)	342,160		342,160		342,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△96,160		△96,160		△96,160
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,015,299	8,693,980	△8,321,319		△8,321,319
前期末支払資金繰高(12)	17,335,749	38,954,627	56,290,376		56,290,376
当期末支払資金繰高(11)+(12)	320,450	47,648,607	47,969,057		47,969,057

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
収入	1,616,087		1,616,087		1,616,087
081 会費収益	189,911		189,911		189,911
083 寄付金収益	64,081,588		64,081,588		64,081,588
084 経常経費補助金収益	19,497,710		19,497,710		19,497,710
085 受託金収益	6,146,798		6,146,798		6,146,798
087 事業収益	183,316,748	29,192,130	212,508,878		212,508,878
089 介護保険事業収益	274,848,842	29,192,130	304,040,972		304,040,972
増減の部	217,467,059	17,597,321	235,064,380		235,064,380
費用	45,219,564	621,975	45,841,539		45,841,539
021 人件費	24,398,563	2,312,730	26,711,293		26,711,293
022 事業費	593,000		593,000		593,000
023 事務費	6,604,878	193,380	6,798,258		6,798,258
030 助成金費用	△3,189,727	△162,250	△3,351,977		△3,351,977
033 減価償却費	291,113,337	20,563,156	311,676,493		311,676,493
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,264,495	8,628,974	△7,635,521		△7,635,521
増減の部	1,210		1,210		1,210
収入	157,805		157,805		157,805
100 受取利息配当金収益					
105 その他のサービス活動外収益					
増減の部					
収入	159,015		159,015		159,015
043 その他のサービス活動外収益計(4)	5,600		5,600		5,600
費用	5,600		5,600		5,600
043 その他のサービス活動外費用計(5)	153,415		153,415		153,415
増減の部	△16,111,080	8,628,974	△7,482,106		△7,482,106
特別増減の部	2,000,000		2,000,000		2,000,000
106 施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000
特別増減の部	2,000,000		2,000,000		2,000,000
046 固定資産売却損・処分損	2,000,000		2,000,000		2,000,000
048 国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,001		2,000,001		2,000,001
特別増減の部	△1		△1		△1
当期増減差額(10)=(8)-(9)	△16,111,081	8,628,974	△7,482,107		△7,482,107
繰越	13,266,971	38,310,085	51,577,056		51,577,056
前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,844,110	46,339,059	44,094,949		44,094,949
当期繰越活動増減差額(12)					
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
118 基本金取崩額(14)					
119 基金取崩額(15)					
増減の部					
120 その他の積立金取崩額(16)					
059 その他の積立金積立額(17)					
繰越					
前期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,844,110	46,339,059	44,094,949		44,094,949

貸借対照表内訳表
 (令和5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	13,836,793	48,525,016	62,361,809		62,361,809
002 固定資産	55,786,686	394,496	56,181,182		56,181,182
001 基本財産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
002 その他の固定資産	51,786,686	394,496	52,181,182		52,181,182
資産の部合計	69,623,479	48,919,512	118,542,991		118,542,991

貸借対照表内訳表

(令和5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	25,799,879	1,723,553	27,523,432		27,523,432
012 固定負債					
負債の部合計	25,799,879	1,723,553	27,523,432		27,523,432
013 基本金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
014 基金					
015 国庫補助金等特別積立金	7,957,710	256,900	8,214,610		8,214,610
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
019 次期繰越活動増減差額	△2,844,110	46,939,059	44,094,949		44,094,949
純資産の部合計	43,823,600	47,195,959	91,019,559		91,019,559
負債及び純資産の部合計	69,623,479	48,919,512	118,542,991		118,542,991

事業区分資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業(費)	現山形福祉基金事業(費)	施設管理事業	受託事業	通所介護事業	介護・訪問・日寄生居宅 支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入							1,616,087		1,616,087
181 公費収入	1,616,087								
183 寄附金収入	77,894				112,017		189,911		189,911
184 経営経費補助金収入	52,207,040	2,669,848	1,981,701		3,638,299	3,594,700	64,081,588		64,081,588
185 受託金収入	812,954		12,591,000	6,093,756			19,497,710		19,497,710
186 貸付事業収入	106,000						106,000		106,000
187 事業収入	2,037,318	41,900	87,000	1,566,580	176,104,888	2,414,000	6,146,798		6,146,798
189 介護保険事業収入						7,211,860	183,316,748		183,316,748
199 受取利息配当金収入	1,210						1,210		1,210
200 その他の収入	152,365				5,440		157,805		157,805
事業活動収入計(1)	57,010,868	2,711,748	14,659,701	7,660,336	179,860,644	13,210,560	275,113,857		275,113,857
支出									
131 人件費支出	53,445,085	126,000		600,000	147,761,788	15,263,156	217,196,029		217,196,029
132 事業費支出	1,033,647	1,114,514	8,270,050	2,615,607	31,129,209	1,056,537	45,219,564		45,219,564
133 事務費支出	2,588,938	1,226,434	6,389,651	4,444,729	9,249,828	498,963	24,398,563		24,398,563
141 助成金支出	348,200	244,800					593,000		593,000
144 その他の支出					5,440		5,440		5,440
事業活動支出計(2)	57,415,870	2,711,748	14,659,701	7,660,336	188,146,265	16,818,676	287,412,596		287,412,596
施設整備等収入	△405,002				△8,285,621	△3,608,116	△12,298,739		△12,298,739
施設整備等収入計(3)					2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設整備等収入計(4)					2,000,000		2,000,000		2,000,000
147 固定資産取得支出	2,050,400				4,570,000		6,620,400		6,620,400
施設整備等支出計(5)	2,050,400				4,570,000		6,620,400		6,620,400
施設整備等収入支差額(6)=(4)-(5)	△2,050,400				△2,570,000		△4,620,400		△4,620,400
209 長期貸付金回収収入	246,000						246,000		246,000
その他の活動収入計(7)	246,000						246,000		246,000
152 長期貸付金支出	342,000						342,000		342,000
165 その他の活動による支出	160						160		160
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	342,160						342,160		342,160
その他の活動収入支差額(9)=(7)-(8)	△96,160						△96,160		△96,160
平積算支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(6)+(9)-(10)	△2,551,562				△10,855,621	△3,608,116	△17,015,299		△17,015,299
前期未支払資金残高(12)	25,093,740				5,235,003	△12,992,994	17,335,749		17,335,749
当期未支払資金残高(11)+(12)	22,542,178				△5,620,618	△16,601,110	320,450		320,450

事業区分事業活動内訳表

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 (他)	共同募金配分事業 (他)	施設指定管理事業	交際事業	通所介護事業	介護予防・高齢者生活支援総合事業	合計	内訳取引消去	事業区分合計
収入									
081 会費収益	1,616,087						1,616,087		1,616,087
083 寄付金収益	77,894				112,017		189,911		189,911
084 経常経費補助金収益	52,207,040	2,669,848	1,981,701		3,638,299	3,584,700	64,081,588		64,081,588
085 受託金収益	812,954		12,591,000	6,093,756			19,497,710		19,497,710
087 専業収益	2,037,318	41,900	87,000	1,566,580			6,146,798		6,146,798
089 介護保険事業収益					176,104,888	7,211,860	183,316,748		183,316,748
増減									
021 人件費	56,751,293	2,711,748	14,659,701	7,660,336	147,923,610	15,234,344	274,848,842		274,848,842
022 事業費	53,593,105	126,000	600,000		8,270,050	31,129,209	117,467,059		117,467,059
023 専務費	1,033,647	1,114,514	8,270,050	2,615,607	31,129,209	1,056,537	45,219,564		45,219,564
030 助成金費用	2,588,938	1,226,434	6,389,651	4,444,729	9,249,828	498,983	24,398,563		24,398,563
033 減価償却費	348,200	244,800			3,070,159	570,190	6,604,878		6,604,878
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,513,390		1,451,139		△1,017,008		△3,169,727		△3,169,727
減の部	△738,229		△1,414,490		190,355,798	17,360,054	291,113,337		291,113,337
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	58,329,051	2,711,748	14,696,350	7,660,336	△10,500,594	△4,149,494	△16,264,495		△16,264,495
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,577,758		△36,649				1,210		1,210
100 受取利息配当金収益	1,210						1,210		1,210
105 その他のサ-ビス活動外収益	152,365				5,440		157,805		157,805
増減の部									
サ-ビス活動外増減の部									
043 その他のサ-ビス活動外費用	153,575				5,440		159,015		159,015
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	160				5,440		5,600		5,600
サ-ビス活動外増減差額(7)=(6)-(7)	160				5,440		5,600		5,600
通常増減差額(8)=(7)-(8)	153,415						153,415		153,415
特別増減差額(9)=(9)-(10)	△1,424,344		△36,649		△10,500,594	△4,149,494	△16,111,081		△16,111,081
特別収益計(8)					2,000,000		2,000,000		2,000,000
特別費用計(9)	1				2,000,000		2,000,000		2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1						△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,424,344		△36,649		△10,500,594	△4,149,494	△16,111,081		△16,111,081
前期繰越活動増減差額(12)	22,656,662		172,037		3,198,539	△12,760,276	13,266,971		13,266,971
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,232,318		135,388		△7,302,055	△16,909,770	△2,844,110		△2,844,110
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)									
減の部									
059 その他の積立金取崩額(17)									
増減の部									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,232,318		135,388		△7,302,055	△16,909,770	△2,844,110		△2,844,110

事業区分貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業(拠)	共同募金記念事業(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
001 流動資産	23,744,153	14,399	2,309,024	3,174,331	420,658	△15,825,772	13,836,793		13,836,793
002 固定資産	40,942,516	9	4,361,918		10,347,679	134,564	55,786,686		55,786,686
001 基本財産	4,000,000						4,000,000		4,000,000
002 その他の固定資産	36,942,516	9	4,361,918		10,347,679	134,564	51,786,686		51,786,686
資産の部合計	64,686,669	14,408	6,670,942	3,174,331	10,768,337	△15,691,208	69,623,479		69,623,479

事業区分貸借対照表内訳表

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業(載)	共同募金配分金事業(載)	施設指定管理事業	受託事業	通所介護事業	介護予防・高齢者生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	4,729,767	14,399	2,309,024	3,174,331	14,353,796	1,218,562	25,799,879		25,799,879
012 固定負債	4,729,767	14,399	2,309,024	3,174,331	14,353,796	1,218,562	25,799,879		25,799,879
負債の部合計	4,000,000						4,000,000		4,000,000
013 基本金									
014 基金									
015 国庫補助金等特別積立金	14,584		4,226,530		3,716,596		7,957,710		7,957,710
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
019 次期繰越活動増減差額	21,232,318	9	135,388		△7,302,055	△16,909,770	△2,844,110		△2,844,110
純資産の部合計	59,956,902	9	4,361,918		△3,585,459	△16,909,770	43,823,600		43,823,600
負債及び純資産の部合計	64,686,669	14,408	6,670,942	3,174,331	10,768,337	△15,691,208	69,623,479		69,623,479

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

寄附金収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	
利用者の家族	経常	1	50,000		50,000		
その他		9	139,911		139,911		
経常小計		10	189,911		189,911		
合計		10	189,911		189,911		

補助金事業等収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(特)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 利用者からの収益	交付金額合計	うち国庫補助金 等特別振立金 振立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						原宅介護支援 事業		
						法人運営事業	共同基金配分金 事業	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			
阿賀町役場	地域ミニバイパス事業(4月分)	288,200		288,200								288,200		
	" (5月分)	238,500		238,500								238,500		
	" (6月分)	343,350		343,350								343,350		
	" (7月分)	310,950		310,950								310,950		
	" (8月分)	187,850		187,850								187,850		
	" (9月分)	318,150		318,150								318,150		
	" (10月分)	351,900		351,900								351,900		
	" (11月分)	344,250		344,250								344,250		
	" (12月分)	300,800		300,800								300,800		
	" (1月分)	228,600		228,600								228,600		
(特)新潟県社会福祉協議会	" (2月分)	288,450		288,450								288,450		
	" (3月分)	405,900		405,900								405,900		
	阿賀町指定管理者等委託金(介護職員研修)	3,638,299		3,638,299					3,638,299					
	介護職員処遇改善支援補助金	887,320		887,320					887,320					
	"	35,601		35,601								35,601		
	介護事業小計	8,125,920	0	8,125,920	0	0	0	0	4,505,619	0	0	3,620,301	0	
	施設	2,000,000		2,000,000	2,000,000				2,000,000					
	施設小計	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000				2,000,000			0	0	0
	法人運営事業(前期)	26,000,000		26,000,000					26,000,000					
	" (後期)	23,400,000		23,400,000					23,400,000					
" (完了)	2,600,000		2,600,000					2,600,000						
成年後見利用支援事業補助金	120,000		120,000					120,000						
(特)新潟県社会福祉協議会	緊急小口資金等特別貸付等運営交付金	87,040		87,040				87,040						
法人運営事業小計	52,207,040	0	52,207,040	0	0	0	0	52,207,040	0	0	0	0	0	
(特)新潟県共同基金	配分金事業	2,811,848		2,811,848				2,811,848						
"	令和4年度事業地域助成配分金	△ 142,000		△ 142,000				△ 142,000						
共同基金配分金小計	2,669,848	0	2,669,848	0	0	0	0	2,669,848	0	0	0	0	0	
阿賀町指定管理者等委託金(介護職員研修)	1,981,701		1,981,701					1,981,701						
施設小計	1,981,701	0	1,981,701	0	0	0	0	1,981,701	0	0	0	0	0	
合計	66,984,509	0	66,984,509	2,000,000	0	0	0	52,207,040	2,869,848	0	6,505,619	3,620,301	0	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
会計单位名称	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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書		(単位：円)	
繰入元	事業区分名 繰入先	繰入金の財源	金額
		計	0

2) 拠点区分間繰入金明細書		(単位：円)	
繰入元	拠点区分名 繰入先	繰入金の財源	金額
		計	0

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
会計单位名称	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 5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			
長期		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			
長期		0	
合計		0	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
会計单位名称	一般会計

基本金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳	
	社会福祉事業	公益事業
合計		
前年度末残高		
第一号基本金	4,000,000	0
第二号基本金	4,000,000	0
第三号基本金	0	0
当期末残高		
第一号基本金	4,000,000	0
第二号基本金	4,000,000	0
第三号基本金	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書
(令和4年4月1日～令和5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						居宅介護支援事業
	国庫補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	共同募金配分事業	委託事業	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	
県広域社会福祉施設整備補助金(県共募)※中核職入		2,000,000	2,000,000	752,813	0	5,641,020	2,733,604	2,000,000	0	419,150
前期繰越額			9,546,587							
当期積立額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							
当期取崩額			738,229							
前期繰越額			2,000,000							
当期取崩額			3,331,977							
前期繰越額			3,331,977							
当期取崩額			8,214,610							
前期繰越額			14,584							

財産目録

令和5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						31,369,127
預金						31,369,127
預貯金	大光銀行津川支店(普)	-	組織の運営			31,188,127
"	第四銀行津川支店(普)	-	組織の運営(主に通所介護事業)			20,000
"	新潟県労働金庫津川出張所(普)	-	小口資金貸付事業貸付資金			161,000
事業未収金	2~3月分介護保険料	-	介護事業運営資金			26,821,469
"	利用者負担金	-	"			2,135,163
"	可受託金(第4回半期分)	-	受託事業等運営資金			957,890
"	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資金			149,860
未収金	3月分雇用保険料等	-				14,060
未収補助金	地域コーディネーター等奨励金(2~3月分)	-	はつらつ健康クラブ運営資金			694,350
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			13,000
前払金	津川郵便局	-	介護労働安定センター奨励会費振込手数料			770
前払費用	次年度会費等	-	日本看護協会々費等			59,120
1年以内回収予定長期貸付金	新潟県労働金庫津川出張所(普)	-	小口貸付金(貸付後、1年以内に償還が確認されたもの)			147,000
流動資産合計						62,361,809
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	平成26年度	町指定管理施設の運営	399,600	266,664	132,936
"	高齢者生活福祉センター 床暖房	平成16年度	"	5,322,135	5,322,131	1
"	高齢者生活支援ハウス 物干竿金物	平成15年度	"	117,600	115,150	2,450
"	上川デイ 民衣場空調機	平成16年度	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	平成16年度	"	2,625,552	2,625,551	1
"	上川デイ 特殊浴室給排水設備	平成16年度	"	3,406,200	3,406,199	1
"	上川デイ セラミックヒーターユニット	平成26年度	"	1,306,800	758,810	547,990
構築物	高齢者生活福祉センター 精装工事	平成16年度	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	平成18年度	通所介護事業の運営	334,950	334,949	1
車輛運搬具	17台	-	法人組織の運営	50,465,890	42,362,434	8,103,456
器具及び備品	冷凍冷蔵庫、包	-	法人組織の運営	67,892,205	58,899,861	8,992,344
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(返済期間1年以上経過のもの及び貸付金)			92,000
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						52,181,182
固定資産合計						56,181,182
資産合計						118,542,991
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月取引分支払額等	-	3月取引分支払額等			13,303,308
未返還金	配食サービス事業剰余金	-	配食サービス事業剰余金			889,444
職員預り金	3月分健康保険料等	-	3月分健康保険料等			51,000
前受金	配食サービス利用者負担金	-	配食サービス利用者負担金			2,000
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	-	翌期6月支給貸与に対する引当金			13,277,680
流動負債合計						27,523,432
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						27,523,432
差引純資産						91,019,559