

令和5年度 決算書
＜法人全体＞

(自) 令和 5年 4月 1日
(至) 令和 6年 3月 31日

令和5年度 決算書 目次

計算書類に対する注記（法人全体）	1～5
法人単位資金収支計算書（会計基準省令第一号第一様式）	6
法人単位事業活動計算書（会計基準省令第二号第一様式）	7
法人単位貸借対照表（会計基準省令第三号第一様式）	8
資金収支内訳表（会計基準省令第一号第二様式）	9～10
事業活動内訳表（会計基準省令第二号第二様式）	11
貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第二様式）	12～13
事業区分資金収支内訳表（会計基準省令第一号第三様式）	14～15
事業区分事業活動内訳表（会計基準省令第二号第三様式）	16
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）	17～18
借入金明細書（別紙3（①））	19～20
寄附金収益明細書（別紙3（②））	21
補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	22
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））	23
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））	24
基本金明細書（別紙3（⑥））	25
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））	26
財産目録（別紙4）	27

計算書類に対する注記（法人全体）

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	13,617,780	562,607
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	44,741,865	5,724,025
器具及び備品	66,717,805	52,411,116	14,306,689
合計	134,114,032	113,520,709	20,593,323

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	28,766,019	0	28,766,019
未収金	16,587	0	16,587
未収補助金	670,050	0	670,050
未収収益	33,000	0	33,000
1年以内回収予定長期貸付金	63,000	0	63,000
長期貸付金	86,000	0	86,000
合計	29,634,656	0	29,634,656

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 (※)	293,284,448円	資産合計	105,685,189円
(前年度)	306,551,987円	(前年度)	118,542,991円
増減	△13,267,539円	増減	△12,857,802円
支出総額	309,542,767円	負債合計	29,915,076円
(前年度)	314,873,306円	(前年度)	27,523,432円
増減	△5,330,539円	増減	2,391,644円
当期収支差額	△16,258,319円	差引純資産	75,770,113円

<u>(前年度</u>	<u>△8,321,319円)</u>	<u>(前年度</u>	<u>91,019,559円)</u>
増減	△7,937,000円	増減	△15,249,446円

※内部取引並び前年度繰越を除く

法人名	(福)阿賀町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

法人単位資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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	1,552,000	1,528,909	23,091		
		183 寄附金収入	100,000	331,325	△231,325		
		184 経常経費補助金収入	59,585,000	59,358,987	226,013		
		185 受託金収入	23,930,000	21,487,959	2,442,041		
		186 貸付事業収入	100,000	48,000	52,000		
		187 事業収入	5,754,000	5,740,735	13,265		
		189 介護保険事業収入	223,849,000	195,330,972	28,518,028		
		199 受取利息配当金収入	2,000	1,095	905		
		200 その他の収入	155,000	234,466	△79,466		
				事業活動収入計(1)	315,027,000	284,062,448	30,964,552
	支出	131 人件費支出	238,114,000	228,782,608	9,331,392		
		132 事業費支出	46,243,000	42,169,106	4,073,894		
		133 事務費支出	29,876,000	27,469,822	2,406,178		
		137 利用者負担軽減額	0	21,696	△21,696		
141 助成金支出		836,000	878,935	△42,935			
		事業活動支出計(2)	315,069,000	299,322,167	15,746,833		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,000	△15,259,719	15,217,719		
施設整備等による収支	収入	202 施設整備等補助金収入	6,520,000	6,010,000	510,000		
		施設整備等収入計(4)		6,520,000	6,010,000	510,000	
	支出	147 固定資産取得支出	10,761,000	10,060,600	700,400		
		施設整備等支出計(5)		10,761,000	10,060,600	700,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,241,000	△4,050,600	△190,400		
その他の活動による収支	収入	209 長期貸付金回収収入	157,000	202,000	△45,000		
		212 積立資産取崩収入	3,270,000	3,010,000	260,000		
		220 拠点区分間繰入金収入	3,270,000	0	3,270,000		
		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)		6,698,000	3,212,000	3,486,000	
	支出	152 長期貸付金支出	400,000	160,000	240,000		
		163 拠点区分間繰入金支出	3,270,000	0	3,270,000		
		164 サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
		その他の活動支出計(8)		3,671,000	160,000	3,511,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,027,000	3,052,000	△25,000	
		予備費支出(10)	0	0	0		
		0	0	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,256,000	△16,258,319	15,002,319		
		前期末支払資金残高(12)	1,806,000	47,969,057	△46,163,057		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	550,000	31,710,738	△31,160,738		

法人名	(福)阿賀町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

法人単位事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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)	備考
サービス活動増減の部	収	081 会費収益	1,528,909	1,616,087	△87,178	
	益	083 寄付金収益	331,325	189,911	141,414	
		084 経常経費補助金収益	59,358,987	64,081,588	△4,722,601	
		085 受託金収益	21,487,959	19,497,710	1,990,249	
		087 事業収益	5,740,735	6,146,798	△406,063	
		089 介護保険事業収益	195,330,972	212,508,878	△17,177,906	
		サービス活動収益計(1)	283,778,887	304,040,972	△20,262,085	
	費	021 人件費	227,487,876	235,064,380	△7,576,504	
	用	022 事業費	42,169,106	45,841,539	△3,672,433	
		023 事務費	27,469,822	26,711,293	758,529	
	027 利用者負担軽減額	21,696	0	21,696		
	030 助成金費用	878,935	593,000	285,935		
	033 減価償却費	7,246,455	6,798,258	448,197		
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,500,251	△3,331,977	△168,274		
	サービス活動費用計(2)	301,773,639	311,676,493	△9,902,854		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,994,752	△7,635,521	△10,359,231		
サービス活動外増減の部	収	100 受取利息配当金収益	1,095	1,210	△115	
	益	105 その他のサービス活動外収益	234,466	157,805	76,661	
		サービス活動外収益計(4)	235,561	159,015	76,546	
	費	043 その他のサービス活動外費用	0	5,600	△5,600	
	サービス活動外費用計(5)	0	5,600	△5,600		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,561	153,415	82,146		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,759,191	△7,482,106	△10,277,085		
特別増減の部	収	106 施設整備等補助金収益	6,010,000	2,000,000	4,010,000	
	益	特別収益計(8)	6,010,000	2,000,000	4,010,000	
	費	046 固定資産売却損・処分損	4	1	3	
		048 国庫補助金等特別積立金積立額	6,010,000	2,000,000	4,010,000	
		特別費用計(9)	6,010,004	2,000,001	4,010,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△1	△3		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,759,195	△7,482,107	△10,277,088		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,094,949	51,577,056	△7,482,107	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,335,754	44,094,949	△17,759,195	
		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)	3,010,000	0	3,010,000	
		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)	29,345,754	44,094,949	△14,749,195	

法人名	(福)阿賀町社会福祉協議会
会計单位名称	一般会計

法人単位貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	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	49,705,866	62,361,809	△12,655,943	011 流動負債	29,915,076	27,523,432	2,391,644
01 現金預金	20,117,370	31,369,127	△11,251,757	02 事業未払金	14,808,989	13,303,308	1,505,681
03 事業未収金	28,766,019	30,064,382	△1,298,363	15 未返還金	817,809	889,444	△71,635
04 未収金	16,587	14,060	2,527	16 預り金	3,500	0	3,500
05 未収補助金	670,050	694,350	△24,300	17 職員預り金	2,089,830	51,000	2,038,830
06 未収収益	33,000	0	33,000	18 前受金	0	2,000	△2,000
08 貯蔵品	11,000	13,000	△2,000	19 前受収益	212,000	0	212,000
16 前払金	2,220	770	1,450	24 賞与引当金	11,982,948	13,277,680	△1,294,732
17 前払費用	26,620	59,120	△32,500				
18 1年以内回収予定長期貸付金	63,000	147,000	△84,000				
002 固定資産	55,979,323	56,181,182	△201,859	負債の部合計	29,915,076	27,523,432	2,391,644
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	51,979,323	52,181,182	△201,859	01 第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
02 建物	562,607	683,380	△120,773	015 国庫補助金等特別積立金	10,724,359	8,214,610	2,509,749
03 構築物	1	1	0	016 財政調整積立金	21,300,000	24,310,000	△3,010,000
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	5,724,025	8,103,456	△2,379,431	018 その他の積立金	400,000	400,000	0
06 器具及び備品	14,306,689	8,992,344	5,314,345	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	86,000	92,000	△6,000	019 次期繰越活動増減差額	29,345,754	44,094,949	△14,749,195
21 財政調整積立資産	21,300,000	24,310,000	△3,010,000	02 (うち当期活動増減差額)	△17,759,195	△7,482,107	△10,277,088
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	75,770,113	91,019,559	△15,249,446
資産の部合計	105,685,189	118,542,991	△12,857,802	負債及び純資産の部合計	105,685,189	118,542,991	△12,857,802

法人名	(福)阿賀町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

資金収支内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6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
事業収入					
181 会費収入	1,528,909	0	1,528,909	0	1,528,909
183 寄附金収入	331,325	0	331,325	0	331,325
184 経常経費補助金収入	59,358,987	0	59,358,987	0	59,358,987
185 受託金収入	21,487,959	0	21,487,959	0	21,487,959
186 貸付事業収入	48,000	0	48,000	0	48,000
187 事業収入	5,740,735	0	5,740,735	0	5,740,735
189 介護保険事業収入	166,628,472	28,702,500	195,330,972	0	195,330,972
199 受取利息配当金収入	1,095	0	1,095	0	1,095
200 その他の収入	234,466	0	234,466	0	234,466
事業活動収入計(1)	255,359,948	28,702,500	284,062,448	0	284,062,448
支出					
131 人件費支出	210,747,286	18,035,322	228,782,608	0	228,782,608
132 事業費支出	41,490,287	678,819	42,169,106	0	42,169,106
133 事務費支出	24,866,036	2,603,786	27,469,822	0	27,469,822
137 利用者負担軽減額	21,696	0	21,696	0	21,696
141 助成金支出	878,935	0	878,935	0	878,935
事業活動支出計(2)	278,004,240	21,317,927	299,322,167	0	299,322,167
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,644,292	7,384,573	△15,259,719	0	△15,259,719
202 施設整備等補助金収入	6,010,000	0	6,010,000	0	6,010,000
施設整備等収入計(4)	6,010,000	0	6,010,000	0	6,010,000
147 固定資産取得支出	9,929,920	130,680	10,060,600	0	10,060,600
施設整備等による収支					
施設整備等支出計(5)	9,929,920	130,680	10,060,600	0	10,060,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,919,920	△130,680	△4,050,600	0	△4,050,600

資金収支内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6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					
209 長期貸付金回収収入	202,000	0	202,000	0	202,000
212 積立資産取崩収入	3,010,000	0	3,010,000	0	3,010,000
その他の活動収入計(7)	3,212,000	0	3,212,000	0	3,212,000
支出					
152 長期貸付金支出	160,000	0	160,000	0	160,000
その他の活動支出計(8)	160,000	0	160,000	0	160,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,052,000	0	3,052,000	0	3,052,000
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)	△23,512,212	7,253,893	△16,258,319	0	△16,258,319
前期末支払資金残高(12)	320,450	47,648,607	47,969,057	0	47,969,057
当期末支払資金残高(11)+(12)	△23,191,762	54,902,500	31,710,738	0	31,710,738

法人名	(福)阿賀町社会福祉協議会
会計单位名称	一般会計

事業活動内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	1,528,909	0	1,528,909	0	1,528,909
081 会費収益					
083 寄付金収益	331,325	0	331,325	0	331,325
084 経常経費補助金収益	59,358,987	0	59,358,987	0	59,358,987
085 受託金収益	21,487,959	0	21,487,959	0	21,487,959
087 事業収益	5,740,735	0	5,740,735	0	5,740,735
089 介護保険事業収益	166,628,472	28,702,500	195,330,972	0	195,330,972
サービス活動収益計(1)	255,076,387	28,702,500	283,778,887	0	283,778,887
費用	209,411,858	18,076,018	227,487,876	0	227,487,876
021 人件費	41,490,287	678,819	42,169,106	0	42,169,106
022 事業費	24,866,036	2,603,786	27,469,822	0	27,469,822
023 事務費	21,696	0	21,696	0	21,696
027 利用者負担軽減額	878,935	0	878,935	0	878,935
030 助成金費用	7,042,185	204,270	7,246,455	0	7,246,455
033 減価償却費	△3,338,001	△162,250	△3,500,251	0	△3,500,251
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	280,372,996	21,400,643	301,773,639	0	301,773,639
サービス活動費用計(2)	△25,296,609	7,301,857	△17,994,752	0	△17,994,752
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,095	0	1,095	0	1,095
収入	234,466	0	234,466	0	234,466
100 受取利息配当金収益					
105 その他のサービス活動外収益					
サービス活動外増減の部					
収入	235,561	0	235,561	0	235,561
サービス活動外収益計(4)					
費用	0	0	0	0	0
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)	235,561	0	235,561	0	235,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,061,048	7,301,857	△17,759,191	0	△17,759,191

法人名	(福)阿賀町社会福祉協議会
会計单位名称	一般会計

貸借対照表内訳表

(令和6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			49,705,866	0	49,705,866
01 現金預金	△6,170,574	55,876,440	49,705,866	0	49,705,866
03 事業未収金	△31,234,124	51,351,494	20,117,370	0	20,117,370
04 未収金	24,243,439	4,522,580	28,766,019	0	28,766,019
05 未収補助金	14,221	2,366	16,587	0	16,587
06 未収収益	670,050	0	670,050	0	670,050
08 貯蔵品	33,000	0	33,000	0	33,000
16 前払金	11,000	0	11,000	0	11,000
17 前払費用	2,220	0	2,220	0	2,220
18 1年以内回収予定長期貸付金	26,620	0	26,620	0	26,620
	63,000	0	63,000	0	63,000
002 固定資産	55,658,418	320,905	55,979,323	0	55,979,323
001 基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
03 定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
002 その他の固定資産	51,658,418	320,905	51,979,323	0	51,979,323
02 建物	562,607	0	562,607	0	562,607
03 構築物	1	0	1	0	1
04 機械及び装置	1	0	1	0	1
05 車輦運搬具	5,724,025	0	5,724,025	0	5,724,025
06 器具及び備品	13,985,784	320,905	14,306,689	0	14,306,689
13 長期貸付金	86,000	0	86,000	0	86,000
21 財政調整積立資産	21,300,000	0	21,300,000	0	21,300,000
22 地域福祉事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	49,487,844	56,197,345	105,685,189	0	105,685,189

貸借対照表内訳表

(令和6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	28,053,296	1,861,780	29,915,076	0	29,915,076
02 事業未払金	13,835,049	973,940	14,808,989	0	14,808,989
15 未返還金	817,809	0	817,809	0	817,809
16 預り金	3,500	0	3,500	0	3,500
17 職員預り金	2,089,830	0	2,089,830	0	2,089,830
19 前受収益	212,000	0	212,000	0	212,000
24 賞与引当金	11,095,108	887,840	11,982,948	0	11,982,948
負債の部合計	28,053,296	1,861,780	29,915,076	0	29,915,076
013 基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
01 第一号基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
015 国庫補助金等特別積立金	10,629,709	94,650	10,724,359	0	10,724,359
016 財政調整積立金	21,300,000	0	21,300,000	0	21,300,000
017 地域福祉事業積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
018 その他の積立金	400,000	0	400,000	0	400,000
01 小口資金貸付事業資金積立金	400,000	0	400,000	0	400,000
019 次期繰越活動増減差額	△24,895,161	54,240,915	29,345,754	0	29,345,754
02 (うち当期活動増減差額)	△25,061,051	7,301,856	△17,759,195	0	△17,759,195
純資産の部合計	21,434,548	54,335,565	75,770,113	0	75,770,113
負債及び純資産の部合計	49,487,844	56,197,345	105,685,189	0	105,685,189

法人名	(福)阿賀町社会福祉協議会
会計单位名称	一般会計

事業区分資金収支内訳表

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

事業活動による収支	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
収 入	181 会費収入	1,528,909	0	0	0	0	0	1,528,909	0	1,528,909
	183 寄附金収入	137,562	0	0	0	193,763	0	331,325	0	331,325
	184 経常経費補助金収入	52,984,502	2,429,335	0	0	0	3,945,150	59,358,987	0	59,358,987
	185 受託金収入	1,383,500	0	13,610,300	6,494,159	0	0	21,487,959	0	21,487,959
	186 貸付事業収入	48,000	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
	187 事業収入	1,262,950	56,500	84,500	1,650,785	0	2,686,000	5,740,735	0	5,740,735
	189 介護保険事業収入	0	0	0	0	156,764,946	9,863,526	166,628,472	0	166,628,472
	199 受取利息配当金収入	1,095	0	0	0	0	0	1,095	0	1,095
	200 その他の収入	135,966	0	0	0	500	98,000	234,466	0	234,466
	事業活動収入計(1)	57,482,484	2,485,835	13,694,800	8,144,944	156,959,209	16,592,676	255,359,948	0	255,359,948
支 出	131 人件費支出	53,879,589	108,000	0	364,500	142,315,895	14,079,302	210,747,286	0	210,747,286
	132 事業費支出	919,547	874,825	6,572,495	2,887,668	29,114,676	1,121,076	41,490,287	0	41,490,287
	133 事務費支出	2,715,701	1,072,475	7,122,305	4,892,776	8,380,749	682,030	24,866,036	0	24,866,036
	137 利用者負担軽減額	0	0	0	0	21,696	0	21,696	0	21,696
	141 助成金支出	448,400	430,535	0	0	0	0	878,935	0	878,935
	事業活動支出計(2)	57,963,237	2,485,835	13,694,800	8,144,944	179,833,016	15,882,408	278,004,240	0	278,004,240
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△480,753	0	0	0	△22,873,807	710,268	△22,644,292	0	△22,644,292
収 入	202 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	6,010,000	0	6,010,000	0	6,010,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	6,010,000	0	6,010,000	0	6,010,000
支 出	147 固定資産取得支出	201,300	0	0	0	9,728,620	0	9,929,920	0	9,929,920
施設整備等による収支										
	施設整備等支出計(5)	201,300	0	0	0	9,728,620	0	9,929,920	0	9,929,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△201,300	0	0	0	△3,718,620	0	△3,919,920	0	△3,919,920

事業区分資金収支内訳表

(自令和5年4月1日 至 令和6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
取入	209 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	202,000	0	202,000
	212 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,010,000	0	3,010,000
その他	220 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,010,000	△3,010,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,212,000	0	0	3,010,000	0	6,222,000	△3,010,000	3,212,000
支出	152 長期貸付金支出	160,000	0	0	0	0	160,000	0	160,000
活動による収支	163 拠点区分間繰入金支出	3,010,000	0	0	0	0	3,010,000	△3,010,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,170,000	0	0	0	0	3,170,000	△3,010,000	160,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,000	0	0	3,010,000	0	3,052,000	0	3,052,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△640,053	0	0	△23,582,427	710,268	△23,512,212	0	△23,512,212
	前期末支払資金残高(12)	22,542,178	0	0	△5,620,618	△16,601,110	320,450	0	320,450
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,902,125	0	0	△29,203,045	△15,890,842	△23,191,762	0	△23,191,762

法人名	(福)阿賀町社会福祉協議会
会計单位名称	一般会計

事業区分事業活動内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6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									
収入	1,528,909	0	0	0	0	0	1,528,909	0	1,528,909
益	137,562	0	0	0	193,763	0	331,325	0	331,325
081 会費収益									
083 寄付金収益									
084 経常経費補助金収益	52,984,502	2,429,335	0	0	0	3,945,150	59,358,987	0	59,358,987
085 受託金収益	1,383,500	0	13,610,300	6,494,159	0	0	21,487,959	0	21,487,959
087 事業収益	1,282,950	56,500	84,500	1,650,785	0	2,686,000	5,740,735	0	5,740,735
089 介護保険事業収益	0	0	0	0	156,764,946	9,863,526	166,628,472	0	166,628,472
サービス活動収益計(1)	57,297,423	2,485,835	13,694,800	8,144,944	156,958,709	16,494,676	255,076,387	0	255,076,387
費用	53,807,825	108,000	0	364,500	140,647,059	14,484,474	209,411,858	0	209,411,858
021 人件費									
022 事業費	919,547	874,825	6,572,495	2,887,668	29,114,676	1,121,076	41,490,287	0	41,490,287
023 事務費	2,715,701	1,072,475	7,122,305	4,892,776	8,380,749	682,030	24,866,036	0	24,866,036
027 利用者負担軽減額	0	0	0	0	21,696	0	21,696	0	21,696
030 助成金費用	448,400	430,535	0	0	0	0	878,935	0	878,935
033 減価償却費	936,547	0	1,447,708	0	4,542,297	115,633	7,042,185	0	7,042,185
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,584	0	△1,414,490	0	△1,908,927	0	△3,338,001	0	△3,338,001
サービス活動費用計(2)	58,813,436	2,485,835	13,728,018	8,144,944	180,797,550	16,403,213	280,372,996	0	280,372,996
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,516,013	0	△33,218	0	△23,838,841	91,463	△25,296,609	0	△25,296,609
サービス活動外増減の部									
収入	1,095	0	0	0	0	0	1,095	0	1,095
100 受取利息配当金収益									
105 その他のサービス活動外収益	135,966	0	0	0	500	98,000	234,466	0	234,466
サービス活動外増減の部	137,061	0	0	0	500	98,000	235,561	0	235,561
サービス活動外増減の部									
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,061	0	0	0	500	98,000	235,561	0	235,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,378,952	0	△33,218	0	△23,838,341	189,463	△25,061,048	0	△25,061,048

法人名	(福)阿賀町社会福祉協議会
会計单位名称	一般会計

事業区分貸借対照表内訳表

(令和6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	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	25,640,757	39,647	1,901,383	3,003,815	△21,735,235	△15,020,941	△6,170,574	0	△6,170,574
01 現金預金	25,115,457	39,647	1,890,983	2,314,215	△43,225,603	△17,368,823	△31,234,124	0	△31,234,124
03 事業未収金	450,400	0	8,400	689,600	21,452,235	1,642,804	24,243,439	0	24,243,439
04 未収金	900	0	0	0	11,293	2,028	14,221	0	14,221
05 未収補助金	0	0	0	0	0	670,050	670,050	0	670,050
06 未収収益	0	0	0	0	0	33,000	33,000	0	33,000
08 貯蔵品	11,000	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
16 前払金	0	0	2,000	0	220	0	2,220	0	2,220
17 前払費用	0	0	0	0	26,620	0	26,620	0	26,620
18 1年以内回収予定長期貸付金	63,000	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000
002 固定資産	37,191,266	9	2,914,210	0	15,534,001	18,932	55,658,418	0	55,658,418
001 基本財産	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
03 定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
002 その他の固定資産	33,191,266	9	2,914,210	0	15,534,001	18,932	51,658,418	0	51,658,418
02 建物	0	0	102,169	0	460,438	0	562,607	0	562,607
03 構築物	0	0	1	0	0	0	1	0	1
04 機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 車輻運搬用具	5	2	0	0	0	2	5,724,025	0	5,724,025
06 器具及び備品	1,805,261	7	2,812,040	0	5,724,016	18,930	13,985,784	0	13,985,784
13 長期貸付金	86,000	0	0	0	0	0	86,000	0	86,000
21 財政調整積立資産	21,300,000	0	0	0	0	0	21,300,000	0	21,300,000
22 地域福祉事業積立資産	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
資産の部合計	62,832,023	39,656	4,815,593	3,003,815	△6,201,234	△15,002,009	49,487,844	0	49,487,844

事業区分貸借対照表内訳表

(令和6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	受託事業	通所介護事業	介護予防・日 常生活支援給 合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	7,278,660	39,647	1,901,383	3,003,815	14,111,494	1,718,297	28,053,296	0	28,053,296
02 事業未払金	1,329,804	39,647	1,901,383	2,438,504	7,467,810	657,901	13,835,049	0	13,835,049
15 未返還金	252,498	0	0	565,311	0	0	817,809	0	817,809
16 預り金	3,500	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
17 職員預り金	2,089,830	0	0	0	0	0	2,089,830	0	2,089,830
19 前受収益	0	0	0	0	0	212,000	212,000	0	212,000
24 賞与引当金	3,603,028	0	0	0	6,643,684	848,396	11,095,108	0	11,095,108
負債の部合計	7,278,660	39,647	1,901,383	3,003,815	14,111,494	1,718,297	28,053,296	0	28,053,296
013 基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
01 第一号基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
015 国庫補助金等特別積立金	0	0	2,812,040	0	7,817,669	0	10,629,709	0	10,629,709
016 財政調整積立金	21,300,000	0	0	0	0	0	21,300,000	0	21,300,000
017 地域福祉事業積立金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
018 その他の積立金	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
01 小口資金貸付事業資金積立金	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
019 次期繰越活動増減差額	19,853,363	9	102,170	0	△28,130,397	△16,720,306	△24,895,161	0	△24,895,161
02 (うち当期活動増減差額)	△4,388,955	0	△33,218	0	△20,828,342	189,464	△25,061,051	0	△25,061,051
純資産の部合計	55,553,363	9	2,914,210	0	△20,312,728	△16,720,306	21,434,548	0	21,434,548
負債及び純資産の部合計	62,832,023	39,656	4,815,593	3,003,815	△6,201,234	△15,002,009	49,487,844	0	49,487,844

借入金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	残引期末残高 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	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金取入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金						()									
借入金						()									
金						()									
設備資金借入金						()									
長期						()									
運営						()									
資金						()									
借入金						()									
金						()									
長期運営資金借入金						()									

寄附金収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(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						
					法人運営事業(拠点)	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	居宅介護支援事業
法人の役員員	經常	1	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0
法人の役員員小計		1	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0
その他	經常	5	231,325	0	137,562	0	0	0	93,763	0	0
その他小計		5	231,325	0	137,562	0	0	0	93,763	0	0
合計		6	331,325	0	137,562	0	0	0	193,763	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(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収益	交付金額合計	うち国庫補助金 等特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					居宅介護支援 事業	
						法人運営事業	共同募金配分 事業	施設投資管理 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	地域ミニデイサービス事業(4月分)	348,750		348,750							348,750	
"	" (5月分)	318,000		318,000							318,000	
"	" (6月分)	376,200		376,200							376,200	
"	" (7月分)	312,750		312,750							312,750	
"	" (8月分)	242,550		242,550							242,550	
"	" (9月分)	327,150		327,150							327,150	
"	" (10月分)	361,350		361,350							361,350	
"	" (11月分)	374,400		374,400							374,400	
"	" (12月分)	341,100		341,100							341,100	
"	" (1月分)	272,250		272,250							272,250	
"	" (2月分)	331,200		331,200							331,200	
"	" (3月分)	338,850		338,850							338,850	
				0								
	介護事業小計	3,845,150	0	3,845,150	0	0	0	0	0	0	3,845,150	0
阿賀町役場	高齢者生活福祉センター設備整備費	6,010,000		6,010,000	6,010,000					6,010,000		
				0								
	施設小計	6,010,000	0	6,010,000	6,010,000					6,010,000		0
阿賀町役場	令和5年度社会福祉協議会(前期)	26,618,500		26,618,500				26,618,500				
"	" (後期)	26,618,500		26,618,500				26,618,500				
"	令和5年度事業剰余金(返還金)	△252,498		△252,498				△252,498				
	法人運営小計	52,984,502	0	52,984,502	0			52,984,502	0	0	0	0
(福)新潟県共同募金会	令和5年度事業地域助成配分金	2,429,335		2,429,335					2,429,335			
	配分金事業											
				0								
				0								
	共同募金配分金小計	2,429,335	0	2,429,335	0			2,429,335	0	0	0	0
	合計	65,368,987	0	65,368,987	6,010,000	52,984,502	2,429,335	6,010,000	0	6,010,000	3,945,150	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名	繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
			計	0		

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名	繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
法人運営事業(拠)		通所介護事業	繰入金収入	3,010,000	上川高齢者生活福祉センター施設整備事業	
			8月計	3,010,000		

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6年3月31日現在)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

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

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

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

(単位:円)

基本金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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						
		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	居宅介護支援事業
前年度末残高	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(令和5年4月1日～令和6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	共同基金配分金事業	受託事業	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	居宅介護支援事業
阿賀町高齢者生活福祉センター設備整備費補助金		6,010,000	6,010,000	14,584	0	0	4,226,530	3,716,596	0	256,900	
前期繰越額			8,214,510					6,010,000			
当期積立額			6,010,000								
当期取崩額			3,500,251				1,414,490	1,908,927			162,250
当期取崩額合計			10,724,359				2,812,040	7,817,669			94,650

(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合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6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・物类等	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						20,117,370
預金						20,117,370
預貯金	大光銀行津川支店(普)	-	組織の運営			19,846,370
"	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			251,000
事業未収金	介護保険料、利用料	-	介護事業運営資金			26,778,099
"	町受託金、他	-	受託事業等運営資金			1,685,570
"	介護保険事業以外の利用料	-	日常生活自立支援事業等運営資金			302,350
未収金	3月分雇用保険料(4月徴収)	-	3月分雇用保険料			16,587
未収補助金	市区町村補助金収益	-	はつらつ健康クラブ運営資金			670,050
未収収益	雑収益	-	筋力トレーニング講師料(12~3月分)			33,000
貯蔵品	クオカード	-	有償ボランティア(ささエール)事業			11,000
前払金	収入印紙、他	-	契約書、他			2,220
前払費用	津川デイサービスセンター	-	月刊デイ年間購読料(令和6年度分)			26,620
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)			63,000
流動資産合計						49,705,866
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	鹿瀬・空調機	平成26年度	町指定管理施設の運営	399,600	297,433	102,167
"	上川・床暖房	平成16年度	"	5,322,135	5,322,134	1
"	上川・物干竿金物	平成15年度	"	117,600	117,599	1
"	上川・脱衣場空調機	平成16年度	通所介護事業の運営	1,102,500	1,102,499	1
"	上川・特殊浴室電気設備	平成16年度	"	2,525,552	2,525,551	1
"	上川・特殊浴室給排水設備	平成16年度	"	3,406,200	3,406,199	1
"	上川・セラミックヒーターユニット	平成26年度	"	1,306,800	846,365	460,435
構築物	上川・舗装工事	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・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	44,741,865	5,724,025
器具及び備品	冷凍冷蔵庫、他	-	法人組織の運営	66,096,805	51,790,116	14,306,689
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滞納金)			86,000
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			21,300,000
地域福祉事業積立資産	"	-	"			10,000,000
その他の固定資産合計						51,979,323
固定資産合計						55,979,323
資産合計						105,685,189
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月取引分支払額等	-				14,808,989
未返還金	町受託事業等剰余金	-				817,809
預り金	他団体ボランティア保険料	-				3,500
職員預り金	3月分健康保険料等	-				2,089,830
前受金		-				0
前受収益	介護予防事業利用料	-				212,000
賞与引当金	翌期6月支給賞与に対する引当金	-				11,982,948
流動負債合計						29,915,076
2 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						29,915,076
差引純資産						75,770,113