

# 令和6年度 決算書

## <法人全体>

(自) 令和 6年 4月 1日  
(至) 令和 7年 3月31日

令和6年度 決算書(案) <法人全体> 目次

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

## 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

定期預金 3,000,000円（財政調整積立資産）

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 2,829,000円

## 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	13,736,104	444,283
構築物	2,415,000	2,414,999	1
機械及び装置	334,950	334,949	1
車両運搬具	45,240,697	41,780,979	3,459,718
器具及び備品	75,072,805	56,824,346	18,248,459
合計	137,243,839	115,091,377	22,152,462

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	26,737,035	0	26,737,035
未収金	19,438	0	19,438
未収補助金	1,298,429	0	1,298,429
未収収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	50,000	0	50,000
長期貸付金	96,000	0	96,000
合計	28,200,902	0	28,200,902

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

特に該当なし。

## 法人単位資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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 会費収入	1,451,000	1,430,384	20,616	
	寄附金収入	200,000	100,421	99,579	
	経常経費補助金収入	58,207,000	57,276,626	930,374	
	受託金収入	22,715,000	22,729,677	△14,677	
	貸付事業収入	91,000	20,000	71,000	
	事業収入	6,112,000	5,158,260	953,740	
	介護保険事業収入	218,875,000	184,607,568	34,267,432	
	受取利息配当金収入	2,000	26,441	△24,441	
	その他の収入	142,000	91,365	50,635	
	事業活動収入計(1)	307,795,000	271,440,742	36,354,258	
	支出 人件費支出	229,345,000	220,157,763	9,187,237	
	事業費支出	46,343,000	38,806,744	7,536,256	
	事務費支出	29,538,000	29,613,869	△75,869	
	利用者負担軽減額	0	21,186	△21,186	
	助成金支出	689,000	689,550	△550	
	負担金支出	0	10,000	△10,000	
	支払利息支出	9,000	6,927	2,073	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	305,924,000	289,306,039	16,617,961	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,871,000	△17,865,297	19,736,297	
	収入 施設整備等補助金収入	7,445,000	5,885,000	1,560,000	
	設備資金借入金収入	2,972,000	2,942,500	29,500	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	10,417,000	8,827,500	1,589,500	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	287,000	113,500	173,500	
	固定資産取得支出	14,072,000	8,976,000	5,096,000	
	施設整備等支出計(5)	14,359,000	9,089,500	5,269,500	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,942,000	△262,000	△3,680,000	
	収入 長期貸付金回収収入	90,000	53,000	37,000	
	積立資産取崩収入	13,857,000	10,357,000	3,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,857,000	357,000	3,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	202	798	
	その他の活動収入計(7)	17,805,000	10,767,202	7,037,798	
	支出 長期貸付金支出	400,000	70,000	330,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,857,000	357,000	3,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	202	798	
	その他の活動支出計(8)	4,258,000	427,202	3,830,798	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,547,000	10,340,000	3,207,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,476,000	△7,787,297	19,263,297	
前期末支払資金残高(12)		3,992,000	31,710,738	△27,718,738	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,468,000	23,923,441	△8,455,441	

## 法人単位事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	収益				
	会費収益	1,430,384	1,528,909	△98,525	
	寄付金収益	100,421	331,325	△230,904	
	経常経費補助金収益	57,276,626	59,358,987	△2,082,361	
	受託金収益	22,729,677	21,487,959	1,241,718	
	事業収益	5,158,260	5,740,735	△582,475	
	介護保険事業収益	184,607,568	195,330,972	△10,723,404	
	サービス活動収益計(1)	271,302,936	283,778,887	△12,475,951	
	費用				
	人件費	220,721,511	227,487,876	△6,766,365	
	事業費	38,806,744	42,169,106	△3,362,362	
	事務費	29,613,869	27,469,822	2,144,047	
	利用者負担軽減額	21,186	21,696	△510	
	助成金費用	689,550	878,935	△189,385	
	負担金費用	10,000	0	10,000	
	減価償却費	7,416,859	7,246,455	170,404	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,897,128	△3,500,251	△396,877	
	サービス活動費用計(2)	293,382,591	301,773,639	△8,391,048	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,079,655	△17,994,752	△4,084,903	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	26,441	1,095	25,346	
	その他のサービス活動外収益	91,365	234,466	△143,101	
	サービス活動外収益計(4)	117,806	235,561	△117,755	
	費用				
	支払利息	6,927	0	6,927	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	6,927	0	6,927	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,879	235,561	△124,682	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,968,776	△17,759,191	△4,209,585	
	収益				
	施設整備等補助金収益	5,885,000	6,010,000	△125,000	
	拠点区分間繰入金収益	357,000	3,010,000	△2,653,000	
	サービス区分間繰入金収益	202	0	202	
	事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	特別収益計(8)	6,242,202	9,020,001	△2,777,799	
	費用				
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	2	4	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,885,000	6,010,000	△125,000	
	拠点区分間繰入金費用	357,000	3,010,000	△2,653,000	
	サービス区分間繰入金費用	202	0	202	
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
	特別費用計(9)	6,242,204	9,020,005	△2,777,801	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△4	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,968,778	△17,759,195	△4,209,583	
	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	29,345,754	44,094,949	△14,749,195	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,376,976	26,335,754	△18,958,778	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	10,357,000	3,010,000	7,347,000	
	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)	17,733,976	29,345,754	△11,611,778	



# 法人単位貸借対照表

(令和7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
流動資産				流動負債	27,766,127	29,915,076
現金預金	38,700,872	49,705,866	△11,004,994	事業未払金	11,860,722	14,808,989
事業未収金	10,374,496	20,117,370	△9,742,874	1年以内返済予定設備資金借入金	492,000	0
未収金	26,737,035	28,766,019	△2,028,984	未返還金	849,963	817,809
未収補助金	19,438	16,587	2,851	預り金	1,964,246	3,500
未収補助金	1,298,429	670,050	628,379	職員預り金	52,500	2,089,830
未収収益	0	33,000	△33,000	前受収益	0	212,000
貯蔵品	7,000	11,000	△4,000	賞与引当金	12,546,696	11,982,948
前払金	60,368	2,220	58,148			
前払費用	154,106	26,620	127,486			
1年以内回収予定長期貸付金	50,000	63,000	△13,000			
固定資産	47,191,462	55,979,323	△8,787,861	固定負債	2,337,000	0
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	設備資金借入金	2,337,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	30,103,127	29,915,076
その他の固定資産	43,191,462	51,979,323	△8,787,861	純資産の部		
建物	444,283	562,607	△118,324	基本金	4,000,000	4,000,000
構築物	1	1	0	第一号基本金	4,000,000	4,000,000
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	12,712,231	10,724,359
車両運搬具	3,459,718	5,724,025	△2,264,307	財政調整積立金	10,943,000	21,300,000
器具及び備品	18,248,459	14,306,689	3,941,770	地域福祉事業積立金	10,000,000	10,000,000
長期貸付金	96,000	86,000	10,000	その他の積立金	400,000	400,000
財政調整積立資産	10,943,000	21,300,000	△10,357,000	小口資金貸付事業資金積立金	400,000	400,000
地域福祉事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	17,733,976	29,345,754
				(うち当期活動増減差額)	△21,968,778	△17,759,195
				純資産の部合計	55,789,207	75,770,113
資産の部合計	85,892,334	105,685,189	△19,792,855	負債及び純資産の部合計	85,892,334	105,685,189

# 資金収支内訳表

(自令和6年4月1日 至令和7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	1,430,384	0	1,430,384	0	1,430,384
会費収入	100,421	0	100,421	0	100,421
寄附金収入	57,276,626	0	57,276,626	0	57,276,626
経常経費補助金収入	22,729,677	0	22,729,677	0	22,729,677
受託金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
貸付事業収入	5,158,260	0	5,158,260	0	5,158,260
事業収入	157,788,888	26,838,680	184,607,568	0	184,607,568
介護保険事業収入	26,441	0	26,441	0	26,441
受取利息配当金収入	91,365	0	91,365	0	91,365
その他の収入	244,602,062	26,838,680	271,440,742	0	271,440,742
事業活動収入計(1)	200,691,125	19,466,638	220,157,763	0	220,157,763
支出	38,169,076	637,668	38,806,744	0	38,806,744
事業費支出	27,127,496	2,486,373	29,613,869	0	29,613,869
事務費支出	21,186	0	21,186	0	21,186
利用者負担軽減額	689,550	0	689,550	0	689,550
助成金支出	10,000	0	10,000	0	10,000
負担金支出	6,927	0	6,927	0	6,927
支払利息支出	266,715,360	22,590,679	289,306,039	0	289,306,039
事業活動支出計(2)	△22,113,298	4,248,001	△17,865,297	0	△17,865,297
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,885,000	0	5,885,000	0	5,885,000
収入設備等補助金収入	2,942,500	0	2,942,500	0	2,942,500
設備資金借入金収入	8,827,500	0	8,827,500	0	8,827,500
施設整備等収入計(4)	113,500	0	113,500	0	113,500
設備資金借入金元金償還支出	8,976,000	0	8,976,000	0	8,976,000
固定資産取得支出					
その他の収入					
施設整備等支出計(5)	9,089,500	0	9,089,500	0	9,089,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△282,000	0	△282,000	0	△282,000
長期貸付金回収収入	53,000	0	53,000	0	53,000
種立資産取崩収入	10,357,000	0	10,357,000	0	10,357,000
拠点区分間繰入金収入	357,000	0	357,000	△357,000	0
サービスクラウド間繰入金収入	202	0	202	△202	0
その他の活動収入計(7)	10,767,202	0	10,767,202	△357,202	10,410,000
長期貸付金支出	70,000	0	70,000	0	70,000
拠点区分間繰入金支出	357,000	0	357,000	△357,000	0
サービスクラウド間繰入金支出	202	0	202	△202	0
その他の活動支出計(8)	427,202	0	427,202	△357,202	70,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,340,000	0	10,340,000	0	10,340,000
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)	△12,035,298	4,248,001	△7,787,297	0	△7,787,297
前期未支払資金残高(12)	△23,191,762	54,902,500	31,710,738	0	31,710,738
当期未支払資金残高(11)+(12)	△35,227,060	59,150,501	23,923,441	0	23,923,441

# 事業活動内訳表

(自令和6年4月1日 至令和7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	1,430,384	0	1,430,384	0	1,430,384
ー 益	100,421	0	100,421	0	100,421
サービス活動増減の部	57,276,626	0	57,276,626	0	57,276,626
活動増減の部	22,729,677	0	22,729,677	0	22,729,677
活動増減の部	5,158,260	0	5,158,260	0	5,158,260
活動増減の部	157,768,888	26,838,680	184,607,568	0	184,607,568
活動増減の部	244,464,256	26,838,680	271,302,936	0	271,302,936
活動増減の部	200,895,921	19,825,590	220,721,511	0	220,721,511
活動増減の部	38,169,076	637,668	38,806,744	0	38,806,744
活動増減の部	27,127,486	2,486,373	29,613,869	0	29,613,869
活動増減の部	21,186	0	21,186	0	21,186
活動増減の部	689,550	0	689,550	0	689,550
活動増減の部	10,000	0	10,000	0	10,000
活動増減の部	7,258,414	158,445	7,416,859	0	7,416,859
活動増減の部	△3,802,478	△94,650	△3,897,128	0	△3,897,128
活動増減の部	270,369,165	23,013,426	293,382,591	0	293,382,591
活動増減の部	△25,904,909	3,825,254	△22,079,655	0	△22,079,655
活動増減の部	26,441	0	26,441	0	26,441
活動増減の部	91,365	0	91,365	0	91,365
サービス活動外増減の部					
サービス活動外増減の部	117,806	0	117,806	0	117,806
サービス活動外増減の部	6,927	0	6,927	0	6,927
サービス活動外増減の部	6,927	0	6,927	0	6,927
サービス活動外増減の部	110,879	0	110,879	0	110,879
サービス活動外増減の部	△25,794,030	3,825,254	△21,968,776	0	△21,968,776

# 貸借対照表内訳表

(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
流動資産					
現金預金	△21,207,523	59,008,395	38,700,872	0	38,700,872
事業未収金	△45,346,923	55,721,419	10,374,496	0	10,374,496
未収金	22,576,765	4,160,270	26,737,035	0	26,737,035
未収補助金	16,952	2,486	19,438	0	19,438
貯蔵品	1,274,209	24,220	1,298,429	0	1,298,429
前払金	7,000	0	7,000	0	7,000
前払費用	60,368	0	60,368	0	60,368
前払金	154,106	0	154,106	0	154,106
1年以内回収予定長期貸付金	50,000	0	50,000	0	50,000
固定資産	47,029,002	162,460	47,191,462	0	47,191,462
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	43,029,002	162,460	43,191,462	0	43,191,462
建物	444,283	0	444,283	0	444,283
構築物	1	0	1	0	1
機械及び装置	1	0	1	0	1
車両運搬具	3,459,718	0	3,459,718	0	3,459,718
器具及び備品	18,085,999	162,460	18,248,459	0	18,248,459
長期貸付金	96,000	0	96,000	0	96,000
財政調整積立資産	10,943,000	0	10,943,000	0	10,943,000
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	25,821,479	60,070,855	85,892,334	0	85,892,334
流動負債	25,761,441	2,004,886	27,766,327	0	27,766,327
事業未払金	11,102,828	751,994	11,854,822	0	11,854,822
1年以内返済予定設備資金借入金	492,000	0	492,000	0	492,000
未返還金	849,963	0	849,963	0	849,963
預り金	1,964,246	0	1,964,246	0	1,964,246
職員預り金	52,500	0	52,500	0	52,500
賞与引当金	11,299,904	1,246,792	12,546,696	0	12,546,696
固定負債	2,337,000	0	2,337,000	0	2,337,000
設備資金借入金	2,337,000	0	2,337,000	0	2,337,000
負債の部合計	28,098,441	2,004,886	30,103,327	0	30,103,327
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
第一号基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	12,712,231	0	12,712,231	0	12,712,231
財政調整積立金	10,943,000	0	10,943,000	0	10,943,000
地域福祉事業積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	400,000	0	400,000	0	400,000
小口資金貸付事業資金積立金	400,000	0	400,000	0	400,000
次期繰越活動増減差額	△40,332,193	58,066,169	17,733,976	0	17,733,976
(うち当期活動増減差額)	△25,794,032	3,825,254	△21,968,778	0	△21,968,778
純資産の部合計	△2,276,962	58,066,169	55,789,207	0	55,789,207
負債及び純資産の部合計	25,821,479	60,070,855	85,892,334	0	85,892,334

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

# 事業区分資金収支内訳表

(単位:円)

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

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	1,430,384	0	0	0	0	0	1,430,384	0	1,430,384
会費収入	20,421	0	0	0	0	0	20,421	0	20,421
寄附金収入	51,050,037	1,718,089	0	0	80,000	0	52,768,126	0	52,768,126
経常経費補助金収入	1,299,000	0	13,471,700	7,958,977	0	0	22,729,677	0	22,729,677
受託金収入	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
貸付事業収入	1,921,210	50,250	70,800	0	0	0	2,042,260	0	2,042,260
事業収入	26,106	0	0	0	335	0	26,441	0	26,441
介護保険事業収入	55,857,923	1,768,339	13,542,500	7,958,977	145,425,075	20,049,248	244,602,062	0	244,602,062
受取利息配当金収入	51,948,481	81,000	5,875	222,016	133,084,142	15,369,611	200,691,125	0	200,691,125
その他の収入	701,159	659,428	6,256,717	1,312,965	27,748,527	1,490,280	38,169,076	0	38,169,076
事業活動収入計(1)	3,252,570	883,361	7,279,908	6,423,996	8,525,743	761,918	27,127,496	0	27,127,496
支出	545,000	144,550	0	0	21,186	0	689,550	0	689,550
人件費支出	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業活動支出	56,457,210	1,768,339	13,542,500	7,958,977	169,366,525	17,621,809	266,715,360	0	266,715,360
施設整備等補助金収入	△599,287	0	0	0	△23,941,450	2,427,439	△22,113,298	0	△22,113,298
施設整備等収入	0	0	0	0	5,885,000	0	5,885,000	0	5,885,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	2,942,500	0	2,942,500	0	2,942,500
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	8,827,500	0	8,827,500	0	8,827,500
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	113,500	0	113,500	0	113,500
固定資産取得支出	148,500	0	0	0	8,827,500	0	8,976,000	0	8,976,000
事業活動支出計(2)	△599,287	0	0	0	6,927	0	6,927	0	6,927
施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2)	△148,500	0	0	0	8,941,000	0	9,089,500	0	9,089,500
その他の収入	△148,500	0	0	0	△113,500	0	△262,000	0	△262,000
長期貸付金回収収入	53,000	0	0	0	0	0	53,000	0	53,000
積立資産取崩収入	10,357,000	0	0	0	0	0	10,357,000	0	10,357,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	357,000	0	357,000	△357,000	0
サービス区分間繰入金収入	202	0	0	0	0	0	202	△202	0
その他の活動収入計(7)	10,410,202	0	0	0	357,000	0	10,767,202	△357,202	10,410,000
受取寄付金支出	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
拠点区分間繰入金支出	357,000	0	0	0	0	0	357,000	△357,000	0
サービス区分間繰入金支出	202	0	0	0	0	0	202	△202	0
その他の活動支出計(8)	427,202	0	0	0	0	0	427,202	△357,202	70,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,983,000	0	0	0	357,000	0	10,340,000	0	10,340,000
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)	9,235,213	0	0	0	△23,697,950	2,427,439	△12,035,298	0	△12,035,298
前期末支払資金残高(12)	21,902,125	0	0	0	△29,203,045	△15,890,842	△23,191,762	0	△23,191,762
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,137,338	0	0	0	△52,900,995	△13,463,403	△35,227,060	0	△35,227,060

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

[illegible]

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分貸借対照表内訳表

(令和7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
流動資産									
現金預金	33,344,670	87,235	1,822,733	2,824,572	△46,438,125	△12,848,608	△21,207,523	0	△21,207,523
事業未収金	32,437,182	36,255	1,817,783	1,016,135	△64,934,921	△15,719,357	△45,346,923	0	△45,346,923
未収金	772,560	0	0	1,808,437	17,857,251	2,138,517	22,576,765	0	22,576,765
未収補助金	0	0	0	0	13,748	2,220	16,952	0	16,952
貯蔵品	7,000	0	0	0	544,197	730,012	1,274,209	0	1,274,209
前払金	34,408	25,080	0	0	880	0	7,000	0	7,000
前払費用	42,536	25,900	4,950	0	80,720	0	60,368	0	60,368
1年以内回収予定長期貸付金	50,000	0	0	0	0	0	154,106	0	154,106
固定資産	26,183,998	9	1,468,951	0	19,376,042	2	47,029,002	0	47,029,002
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	22,183,998	9	1,468,951	0	19,376,042	2	43,029,002	0	43,029,002
建物	0	0	71,400	0	372,863	0	444,263	0	444,263
構築物	0	0	1	0	0	0	1	0	1
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	1	0	1
車両運搬具	5	2	0	0	0	1	3,459,718	0	3,459,718
器具及び備品	1,144,993	7	1,397,550	0	3,459,710	1	18,085,999	0	18,085,999
長期貸付金	96,000	0	0	0	15,543,448	0	96,000	0	96,000
財政調整積立資産	10,943,000	0	0	0	0	0	10,943,000	0	10,943,000
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	59,828,668	87,244	3,291,684	2,824,572	△27,062,083	△12,848,606	25,821,479	0	25,821,479
流動負債	5,587,724	87,235	1,822,733	2,824,572	13,959,790	1,479,387	25,761,441	0	25,761,441
事業未払金	1,254,869	0	1,822,733	860,326	6,462,870	614,795	11,102,828	0	11,102,828
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	492,000	0	492,000	0	492,000
未返還金	849,963	0	0	0	0	0	849,963	0	849,963
預り金	0	0	0	1,964,246	0	0	1,964,246	0	1,964,246
職員預り金	52,500	0	0	0	0	0	52,500	0	52,500
賞与引当金	3,430,392	0	0	0	7,004,920	864,592	11,299,904	0	11,299,904
固定負債	0	0	0	0	2,337,000	0	2,337,000	0	2,337,000
設備資金借入金	0	0	0	0	2,337,000	0	2,337,000	0	2,337,000
負債の部合計	5,587,724	87,235	1,822,733	2,824,572	16,296,790	1,479,387	28,098,441	0	28,098,441
基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
第一号基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	1,397,550	0	11,314,681	0	12,712,231	0	12,712,231
財政調整積立金	10,943,000	0	0	0	0	0	10,943,000	0	10,943,000
地域福祉事業積立金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
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
次期繰越活動増減差額	28,597,944	9	71,401	0	△54,673,554	△14,327,993	△40,332,193	0	△40,332,193
(うち当期活動増減差額)	△1,612,419	0	△30,769	0	△26,543,157	2,392,313	△25,794,032	0	△25,794,032
純資産の部合計	53,940,944	9	1,468,951	0	△43,358,873	△14,327,993	△2,276,962	0	△2,276,962
負債及び純資産の部合計	59,828,668	87,244	3,291,684	2,824,572	△27,062,083	△12,848,606	25,821,479	0	25,821,479

## 借入金明細書

(自令和6年4月1日 至令和7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	用途	種類	地番または内容	担保資産	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金取入						
設	(株)大光銀行	通所介護事業	0	2,942,500	113,500	2,829,000 (492,000)	0	0.700	6,927	0	R12/12/31	融資借入金(ライナ-リフト)	定期預金	定期 5年		3,000,000
備						( )										
資						( )										
金						( )										
借						( )										
入						( )										
金	設備資金借入金計		0	2,942,500	113,500	2,829,000 (492,000)	0	0	6,927	0						3,000,000
長						( )										
期						( )										
運						( )										
営						( )										
資						( )										
金						( )										
借						( )										
入						( )										
金	長期運営資金借入金計					( )										



# 借入金明細書

(自令和6年4月1日 至令和7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	返済請求残高 ④=①+②-③ うち1年以内償還予定額	元金償還 補助金	利率 %	当期支出額	支払利息 利息補助金取入	返済 期限	用途	種類	担保資産 地番または内容		帳簿価額
短期						( )										
運						( )										
営						( )										
資						( )										
金						( )										
借						( )										
入						( )										
金						( )										
短期運営資金借入金計						( )										
合計			0	2,942,500	113,500	( 2,829,000 492,000 )	0	0	6,927	0						3,000,000

## 寄附金収益明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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)	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	居宅介護支援事業
法人の役員	経常	1	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0
その他		4	70,421	0	20,421	0	0	0	50,000	0
経常小計		5	100,421	0	20,421	0	0	0	80,000	0
合計		5	100,421	0	20,421	0	0	0	80,000	0

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

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	法人運営事業	共同募金配分金 事業	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
阿賀町役場	地域ミニデイサービス事業補助金	介護事業	3,888,000		3,888,000							3,888,000	
阿賀町役場	阿賀町介護事業者燃料費支援金	介護事業	346,000		346,000						238,740	83,040	24,220
新潟県福祉保健部高齢福祉課	介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	662,440		662,440						608,496	52,944	
阿賀町役場	地域ミニデイサービス事業補助金(概算)	介護事業	273,600		273,600							273,600	
阿賀町役場	地域のつどい場事業補助金	介護事業	346,900		346,900							346,900	
		介護事業小計	5,516,940	0	5,516,940	0	0	0	0	0	848,236	4,644,484	24,220
阿賀町役場	やまぶきの里施設整備事業費	施設	5,885,000		5,885,000	5,885,000					5,885,000		
		施設小計	5,885,000	0	5,885,000	5,885,000	0	0	0	0	5,885,000	0	0
阿賀町役場	社協運営事業費(前期)	法人運営事業	25,950,000		25,950,000		25,950,000						
阿賀町役場	" (後期)	"	25,950,000		25,950,000		25,950,000						
阿賀町役場	令和6年度事業剰余金	"	△ 849,963		△ 849,963		△ 849,963						
		法人運営小計	51,050,037	0	51,050,037	0	51,050,037	0	0	0	0	0	0
(補)新潟県共同事業会	地域助成配分金	配分金事業	1,718,089		1,718,089			1,718,089					
		共同募金配分金小計	1,718,089	0	1,718,089	0	0	1,718,089	0	0	0	0	0
		合計	64,170,066	0	64,170,066	5,885,000	51,050,037	1,718,089	0	0	6,733,236	4,644,484	24,220

(単位:円)

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元						
法人運営事業(拠点)	通所介護事業		運用収入	357,000	鹿瀬デザイン・ビジネスセンター設備修繕費	
			12月計	357,000		

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7年3月31日現在)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

		貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期	長期	短期計		0		
長期	合計	長期計		0		
				0		

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

		貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期	長期	短期計		0		
長期	合計	長期計		0		
				0		

基本金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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								
第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	4,000,000	4,000,000	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								
第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(令和6年4月1日～令和7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	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
前期繰越額				10,724,359				2,812,040	7,817,669		94,650
令和6年度やまぶきの里施設整備事業費				5,885,000					5,885,000		
当期積立額											
前期積立額合計	0	0	0	5,885,000	0	0	0	0	5,885,000	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,897,128				1,414,490	2,387,988		94,650
当期取崩額											
当期取崩額合計				3,897,128	0	0	0	1,414,490	2,387,988	0	94,650
当期末残高				12,712,231	0	0	0	1,397,550	11,314,681	0	0

(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7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						10,374,496
預金						10,374,496
預貯金	大光銀行津川支店(普)	-	組織の運営			10,100,496
"	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			254,000
事業未収金	介護保険料、利用料	-	介護事業運営資金			22,424,490
"	町受託金、他	-	受託事業等運営資金			3,873,217
"	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、他			439,328
未収金	3月分雇用保険料(4月徴収)	-	3月分雇用保険料			19,438
未収補助金	市区町村補助金収益	-	地域ミニデイスサービス事業運営資金、他			1,298,429
未収収益		-				0
貯蔵品	クオカード	-	有償ボランティア(ささエール)事業			7,000
前払金	法人本部・社協会費納入袋、他	-	令和7年度社協会費、他			60,368
前払費用	通所介護事業所、他	-	月刊デイ年間購読料(令和7年度分)、他			154,106
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)			50,000
<b>流動資産合計</b>						<b>38,700,872</b>
<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
<b>基本財産合計</b>						<b>4,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	鹿瀬・空調機	平成26年度	町指定管理施設の運営	399,600	328,202	71,398
"	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	933,920	372,880
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	45,240,697	41,780,979	3,459,718
器具及び備品	冷凍冷蔵庫、他(物品計 159台)	-	法人組織の運営	75,072,805	56,824,346	18,248,459
ソフトウェア	通所介護・居宅介護支援事業所	-	介護保険請求事務	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)			96,000
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			10,943,000
地域福祉事業積立資産	"	-	"			10,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>43,191,462</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>47,191,462</b>
<b>資産合計</b>						<b>85,892,334</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料、他	-				11,860,722
1年以内返済予定設備資金借入	(株)大光銀行 津川支店	-				492,000
未返還金	令和6年度事業精算返還金	-				849,963
預り金	利用者負担金、他	-				1,964,246
職員預り金	3月分退職掛金	-				52,500
前受金		-				0
前受収益		-				0
賞与引当金	翌期6月支給賞与に対する引当金	-				12,546,696
<b>流動負債合計</b>						<b>27,766,127</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						2,337,000
<b>固定負債合計</b>						<b>2,337,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>30,103,127</b>
<b>差引純資産</b>						<b>55,789,207</b>



# 令和6年度 決算書

## <法人運営事業>

(自) 令和 6年 4月 1日  
(至) 令和 7年 3月31日

## 令和6年度 決算書（案）＜法人運営事業＞

### 目 次

計算書類に対する注記（法人運営事業）	1～3
拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	4～5
拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	6～7
拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	8
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	9
引当金明細書（別紙3（⑨））	10
拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））	11～12
拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））	13～14
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	15
サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	16
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑭））	17

## 計算書類に対する注記（法人運営事業）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 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

### 2. 重要な会計方針の変更

特に該当なし。

### 3. 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）

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

#### （1）拠点区分の計算書類

- ・ 拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）
- ・ 拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）
- ・ 拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）

#### （2）拠点区分の附属明細書

- ・ 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（別紙3（⑧））
- ・ 引当金明細書（別紙3（⑨））
- ・ 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- ・ 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- ・ 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））
- ・ サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））
- ・ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑭））

#### （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

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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）。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

定期預金 3,000,000円（財政調整積立資産）

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（通所介護事業） 2,829,000円

## 8. 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	8,773,606	5
器具及び備品	11,709,655	10,564,662	1,144,993
合計	20,483,266	19,338,268	1,144,998

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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	772,560	0	772,560
未収金	984	0	984
1年以内回収予定長期貸付金	50,000	0	50,000
長期貸付金	96,000	0	96,000

合計	919,544	0	919,544
----	---------	---	---------

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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			

11. 重要な後発事象

特に該当なし。

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

特に該当なし。

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)

## 拠点区分資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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				
	会費収入	1,451,000	1,430,384	20,616	
	一般会費収入	1,065,000	1,059,884	5,116	
	賛助会費収入	110,000	121,000	△11,000	
	特別会費収入	276,000	249,500	26,500	
	寄附金収入	200,000	20,421	179,579	
	経常経費寄附金収入	200,000	20,421	179,579	
	経常経費補助金収入	51,975,000	51,050,037	924,963	
	市区町村補助金収入	51,900,000	51,050,037	849,963	
	その他の補助金収入	75,000	0	75,000	
	受託金収入	1,224,000	1,299,000	△75,000	
	市区町村受託金収入	418,000	495,000	△77,000	
	都道府県社協受託金収入	806,000	804,000	2,000	
	貸付事業収入	91,000	20,000	71,000	
	償還金収入	91,000	20,000	71,000	
	事業収入	1,765,000	1,921,210	△156,210	
	利用料収入	1,760,000	1,672,210	87,790	
	賃貸料収入	5,000	9,000	△4,000	
	その他の事業収入	0	240,000	△240,000	
	受取利息配当金収入	2,000	26,106	△24,106	
	その他の収入	142,000	90,765	51,235	
	雑収入	142,000	90,765	51,235	
	事業活動収入計(1)	56,850,000	55,857,923	992,077	
	支出				
	人件費支出	52,814,000	51,948,481	865,519	
	役員報酬支出	378,000	411,000	△33,000	
	職員給料支出	30,997,000	30,628,563	368,437	
	職員賞与支出	10,802,000	10,809,168	△7,168	
	非常勤職員給与支出	2,554,000	2,426,507	127,493	
	退職給付支出	727,000	721,500	5,500	
	法定福利費支出	7,356,000	6,951,743	404,257	
	事業費支出	959,000	701,159	257,841	
	諸謝費支出	128,000	75,000	53,000	
	燃料費支出	5,000	5,135	△135	
	消耗器具備品費支出	52,000	105,773	△53,773	
	保険料支出	33,000	41,314	△8,314	
	賃借料支出	0	800	△800	
	車輛費支出	741,000	473,137	267,863	
	事務費支出	3,187,000	3,252,570	△65,570	
	福利厚生費支出	134,000	118,490	15,510	
	職員被服費支出	0	16,445	△16,445	
	旅費交通費支出	83,000	47,366	35,634	
	研修研究費支出	13,000	7,240	5,760	
	事務消耗品費支出	91,000	220,823	△129,823	
	印刷製本費支出	364,000	433,246	△69,246	
	水道光熱費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	20,000	13,200	6,800	
	通信運搬費支出	414,000	251,104	162,896	
	会議費支出	31,000	22,839	8,161	
	業務委託費支出	735,000	811,052	△76,052	
	手数料支出	133,000	78,414	54,586	
	保険料支出	175,000	164,680	10,320	
	賃借料支出	321,000	336,090	△15,090	

# 拠点区分資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	233,000	157,867	75,133	
	保守料支出	186,000	330,357	△144,357	
	渉外費支出	10,000	2,395	7,605	
	諸会費支出	224,000	220,962	3,038	
	助成金支出	494,000	545,000	△51,000	
	助成金支出	494,000	545,000	△51,000	
	負担金支出	0	10,000	△10,000	
	負担金支出	0	10,000	△10,000	
	事業活動支出計(2)	57,454,000	56,457,210	996,790	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△604,000	△599,287	△4,713	
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				
	固定資産取得支出	154,000	148,500	5,500	
	器具及び備品取得支出	154,000	148,500	5,500	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	90,000	53,000	37,000	
	積立資産取崩収入	13,857,000	10,357,000	3,500,000	
	財政調整積立資産取崩収入	13,857,000	10,357,000	3,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	202	798	
その他の活動による収支	支出				
	長期貸付金支出	400,000	70,000	330,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,857,000	357,000	3,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	202	798	
	その他の活動支出計(8)	4,258,000	427,202	3,830,798	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,690,000	9,983,000	△293,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,932,000	9,235,213	△303,213	
前期末支払資金残高(12)		1,068,000	21,902,125	△20,834,125	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,000,000	31,137,338	△21,137,338	

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)

## 拠点区分事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	収益				
	会費収益	1,430,384	1,528,909	△98,525	
	一般会費収益	1,059,884	1,121,909	△62,025	
	賛助会費収益	121,000	116,000	5,000	
	特別会費収益	249,500	291,000	△41,500	
	寄付金収益	20,421	137,562	△117,141	
	経常経費寄付金収益	20,421	137,562	△117,141	
	経常経費補助金収益	51,050,037	52,984,502	△1,934,465	
	市区町村補助金収益	51,050,037	52,984,502	△1,934,465	
	受託金収益	1,299,000	1,383,500	△84,500	
	市区町村受託金収益	495,000	431,200	63,800	
	都道府県社協受託金収益	804,000	952,300	△148,300	
	事業収益	1,921,210	1,262,950	658,260	
	利用料収益	1,672,210	1,261,950	410,260	
	賃貸料収益	9,000	1,000	8,000	
	その他の事業収益	240,000	0	240,000	
	サービス活動収益計(1)	55,721,052	57,297,423	△1,576,371	
	費用				
	人件費	51,775,845	53,807,825	△2,031,980	
	役員報酬	411,000	403,000	8,000	
	職員給料	30,628,563	32,200,309	△1,571,746	
	職員賞与	7,206,140	7,349,608	△143,468	
	賞与引当金繰入	3,430,392	3,603,028	△172,636	
	非常勤職員給与	2,426,507	2,255,637	170,870	
	退職給付費用	721,500	651,000	70,500	
	法定福利費	6,951,743	7,345,243	△393,500	
	事業費	701,159	919,547	△218,388	
	諸謝費	75,000	160,000	△85,000	
	教養娯楽費	0	1,350	△1,350	
	燃料費	5,135	4,134	1,001	
	消耗器具備品費	105,773	302,689	△196,916	
	保険料	41,314	32,795	8,519	
	賃借料	800	0	800	
	車輛費	473,137	418,579	54,558	
	事務費	3,252,570	2,715,701	536,869	
	福利厚生費	118,490	124,000	△5,510	
	職員被服費	16,445	142,923	△126,478	
	旅費交通費	47,366	57,560	△10,194	
	研修研究費	7,240	7,900	△660	
	事務消耗品費	220,823	149,786	71,037	
	印刷製本費	433,246	102,700	330,546	
	水道光熱費	20,000	0	20,000	
	修繕費	13,200	196,020	△182,820	
	通信運搬費	251,104	274,395	△23,291	
	会議費	22,839	18,730	4,109	
	業務委託費	811,052	726,352	84,700	
	手数料	78,414	82,860	△4,446	
	保険料	164,680	207,960	△43,280	
	賃借料	336,090	42,665	293,425	
	租税公課	157,867	164,557	△6,690	
	保守料	330,357	184,695	145,662	
	渉外費	2,395	7,500	△5,105	
	諸会費	220,962	225,098	△4,136	



# 拠点区分事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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
	助成金費用	545,000	448,400	96,600	
	助成金費用	545,000	448,400	96,600	
	負担金費用	10,000	0	10,000	
	負担金費用	10,000	0	10,000	
	減価償却費	808,768	936,547	△127,779	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△14,584	14,584	
	サービス活動費用計(2)	57,093,342	58,813,436	△1,720,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,372,290	△1,516,013	143,723	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	26,106	1,095	25,011	
	その他のサービス活動外収益	90,765	135,966	△45,201	
	雑収益	90,765	135,966	△45,201	
	サービス活動外収益計(4)	116,871	137,061	△20,190	
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)		116,871	137,061	△20,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,255,419	△1,378,952	123,533	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	202	0	202	
	特別収益計(8)	202	0	202	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3	
	拠点区分間繰入金費用	357,000	3,010,000	△2,653,000	
	サービス区分間繰入金費用	202	0	202	
	特別費用計(9)	357,202	3,010,003	△2,652,801	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△357,000	△3,010,003	2,653,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,612,419	△4,388,955	2,776,536	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	19,853,363	21,232,318	△1,378,955	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,240,944	16,843,363	1,397,581	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	10,357,000	3,010,000	7,347,000	
	財政調整積立金取崩額	10,357,000	3,010,000	7,347,000	
	地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	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)	28,597,944	19,853,363	8,744,581	

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)

## 拠点区分貸借対照表

(令和7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
流動資産				流動負債			
現金預金	33,344,670	25,640,757	7,703,913	事業未払金	5,587,724	7,278,660	△1,690,936
事業未収金	32,437,182	25,115,457	7,321,725	未返還金	1,254,869	1,329,804	△74,935
未収金	772,560	450,400	322,160	預り金	849,963	252,498	597,465
貯蔵品	984	900	84	職員預り金	0	3,500	△3,500
前払金	7,000	11,000	△4,000	賞与引当金	52,500	2,089,830	△2,037,330
前払費用	34,408	0	34,408		3,430,392	3,603,028	△172,636
1年以内回収予定長期貸付金	42,536	0	42,536				
	50,000	63,000	△13,000				
固定資産	26,183,998	37,191,266	△11,007,268	負債の部合計	5,587,724	7,278,660	△1,690,936
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	22,183,998	33,191,266	△11,007,268	第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輦運搬具	5	5	0	財政調整積立金	10,943,000	21,300,000	△10,357,000
器具及び備品	1,144,993	1,805,261	△660,268	地域福祉事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	96,000	86,000	10,000	その他の積立金	400,000	400,000	0
財政調整積立資産	10,943,000	21,300,000	△10,357,000	小口資金貸付事業資金積立金	400,000	400,000	0
地域福祉事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	28,597,944	19,853,363	8,744,581
				(うち当期活動増減差額)	△1,612,419	△4,388,955	2,776,536
				純資産の部合計	53,940,944	55,553,363	△1,612,419
資産の部合計	59,528,668	62,832,023	△3,303,355	負債及び純資産の部合計	59,528,668	62,832,023	△3,303,355

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)

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

資産の種類及び名称	期首繰越価額(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)		備 考
	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)															
車輦運搬具	5		0		0		0		5		8,773,806		8,773,811		
器具及び備品	1,805,261		148,500		808,768		0		1,144,993		10,564,662		11,709,655		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,805,266		148,500		808,768		0		1,144,998		19,338,268		20,483,266		
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		
基本財産及びその他の固定資産計	1,805,266		148,500		808,768		0		1,144,998		19,338,268		20,483,266		
基本財産及びその他の固定資産計	1,805,266		148,500		808,768		0		1,144,998		19,338,268		20,483,266		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差 引	1,805,266		148,500		808,768		0		1,144,998						

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 令和6年4月1日 至 令和7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	3,603,028	3,430,392 ( 0 )	3,603,028	( 0 )	3,430,392	翌期6月支給(基準期間 R6.12 ~R7.3)
計	3,603,028	3,430,392	3,603,028	0	3,430,392	

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(概)

## 拠点区分資金収支明細書

(自令和6年4月1日 至令和7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 日常生産自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入							
事業収入							
会費収入	0	1,430,384	0	0	1,430,384	0	1,430,384
一般会費収入	0	1,059,884	0	0	1,059,884	0	1,059,884
賛助会費収入	0	121,000	0	0	121,000	0	121,000
特別会費収入	0	249,500	0	0	249,500	0	249,500
寄附金収入	0	20,421	0	0	20,421	0	20,421
経常経費寄附金収入	0	20,421	0	0	20,421	0	20,421
経常経費補助金収入	51,050,037	0	0	0	51,050,037	0	51,050,037
市区町村補助金収入	51,050,037	0	0	0	51,050,037	0	51,050,037
受託金収入	495,000	0	0	393,000	1,299,000	0	1,299,000
市区町村受託金収入	495,000	0	0	411,000	495,000	0	495,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	411,000	804,000	0	804,000
貸付事業収入	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
償還金収入	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
事業収入	1,594,600	126,550	0	0	1,921,210	0	1,921,210
利用料収入	1,354,600	117,550	0	0	1,672,210	0	1,672,210
賃貸料収入	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000
その他の事業収入	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
受取利息配当金収入	25,904	0	202	0	26,106	0	26,106
その他の収入	90,765	0	0	0	90,765	0	90,765
雑収入	90,765	0	0	0	90,765	0	90,765
事業活動収入計(1)	53,256,368	1,577,355	20,202	593,060	55,857,923	0	55,857,923
支出							
人件費支出	51,427,879	90,000	0	130,602	51,948,481	0	51,948,481
役員報酬支出	321,000	90,000	0	0	411,000	0	411,000
雇員給料支出	30,324,467	0	0	4,096	30,628,563	0	30,628,563
雇員賞与支出	10,809,168	0	0	0	10,809,168	0	10,809,168
非常勤職員給与支出	2,300,475	0	0	126,032	2,426,507	0	2,426,507
退職給付支出	721,500	0	0	0	721,500	0	721,500
法定福利費支出	6,951,289	0	0	474	6,951,743	0	6,951,743
事業費支出	289,469	344,410	0	45,520	701,159	0	701,159
諸謝費支出	35,000	40,000	0	0	75,000	0	75,000
燃料費支出	0	5,135	0	0	5,135	0	5,135
消耗器具備品費支出	0	104,813	0	960	105,773	0	105,773
修繕料支出	0	41,314	0	0	41,314	0	41,314
賃借料支出	0	0	0	800	800	0	800
車輦費支出	254,469	153,148	0	45,520	473,137	0	473,137
事務費支出	1,973,914	772,478	0	416,938	3,252,570	0	3,252,570
福利厚生費支出	105,490	0	0	0	118,490	0	118,490
職員被服費支出	16,445	0	0	0	16,445	0	16,445
旅費交通費支出	16,820	30,546	0	0	47,366	0	47,366
研修研究費支出	7,240	0	0	0	7,240	0	7,240
事務消耗品費支出	178,717	0	0	32,406	220,823	0	220,823
印刷製本費支出	98,450	334,796	0	0	433,246	0	433,246
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	13,200	0	0	13,200	0	13,200
通信運搬費支出	64,509	120,355	0	20,000	251,104	0	251,104
会議費支出	9,668	13,171	0	20,000	22,839	0	22,839
業務委託費支出	512,600	0	0	298,452	811,052	0	811,052

# 拠点区分資金収支明細書

(単位:円)

(自令和6年4月1日 至令和7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
手数料支出	69,358	6,611	0	300	2,145	78,414	0	78,414
保険料支出	37,530	127,150	0	0	0	164,680	0	164,680
賃借料支出	305,020	13,400	0	0	17,670	336,090	0	336,090
租税公課支出	114,242	38,663	0	0	4,962	157,867	0	157,867
保守料支出	234,468	54,586	0	0	41,303	330,357	0	330,357
渉外費支出	2,395	0	0	0	0	2,395	0	2,395
諸会費支出	200,962	20,000	0	0	0	220,962	0	220,962
助成金支出	0	545,000	0	0	0	545,000	0	545,000
助成金支出	0	545,000	0	0	0	545,000	0	545,000
負担金支出	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
負担金支出	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)	53,701,262	1,751,888	0	411,000	593,060	56,457,210	0	56,457,210
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△444,956	△174,533	20,202	0	0	△599,287	0	△599,287
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	148,500	0	0	0	0	148,500	0	148,500
器具及び備品取得支出	148,500	0	0	0	0	148,500	0	148,500
施設整備等支出計(5)	148,500	0	0	0	0	148,500	0	148,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△148,500	0	0	0	0	△148,500	0	△148,500
長期貸付金回収収入	0	0	0	53,000	0	53,000	0	53,000
積立資産取崩収入	10,357,000	0	0	0	0	10,357,000	0	10,357,000
財政調整積立資産取崩収入	10,357,000	0	0	0	0	10,357,000	0	10,357,000
サービス区分間繰入金収入	202	0	0	0	0	202	△202	0
その他の活動収入計(7)	10,357,202	0	53,000	0	0	10,410,202	△202	10,410,000
長期貸付金支出	0	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
拠点区分間繰入金支出	357,000	0	0	0	0	357,000	0	357,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	202	0	0	202	△202	0
その他の活動支出計(8)	357,000	0	70,202	0	0	427,202	△202	427,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,202	0	△17,202	0	0	9,983,000	0	9,983,000
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)	9,406,746	△174,533	3,000	0	0	9,235,213	0	9,235,213
前期未支払資金残高(12)	16,278,036	5,373,089	251,000	0	0	21,902,125	0	21,902,125
当期未支払資金残高(11)+(12)	25,684,782	5,198,556	254,000	0	0	31,137,338	0	31,137,338

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)

## 拠点区分事業活動明細書

(自令和6年4月1日 至令和7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								
会費収益	0	1,430,384	0	0	0	1,430,384	0	1,430,384
一般会費収益	0	1,059,884	0	0	0	1,059,884	0	1,059,884
賛助会費収益	0	121,000	0	0	0	121,000	0	121,000
特別会費収益	0	249,500	0	0	0	249,500	0	249,500
常付金収益	0	20,421	0	0	0	20,421	0	20,421
経常経費常付金収益	0	20,421	0	0	0	20,421	0	20,421
経常経費補助金収益	51,050,037	0	0	0	0	51,050,037	0	51,050,037
市区町村補助金収益	51,050,037	0	0	0	0	51,050,037	0	51,050,037
受託金収益	495,000	0	0	411,000	393,000	1,299,000	0	1,299,000
市区町村受託金収益	495,000	0	0	0	0	495,000	0	495,000
都道府県社協受託金収益	0	0	0	411,000	393,000	804,000	0	804,000
事業収益	1,594,600	126,550	0	0	200,060	1,921,210	0	1,921,210
利用料収益	1,354,600	117,550	0	0	200,060	1,672,210	0	1,672,210
賃料収益	0	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000
その他の事業収益	240,000	0	0	0	0	240,000	0	240,000
サービス活動収益計(1)	53,139,637	1,577,355	0	411,000	593,060	55,721,052	0	55,721,052
費用								
人件費	51,255,243	90,000	0	300,000	130,602	51,775,845	0	51,775,845
役員報酬	321,000	90,000	0	0	0	411,000	0	411,000
職員給料	30,324,467	0	0	300,000	4,096	30,628,563	0	30,628,563
職員賞与	7,206,140	0	0	0	0	7,206,140	0	7,206,140
賞与引当金繰入	3,430,392	0	0	0	0	3,430,392	0	3,430,392
非常勤職員給与	2,300,475	0	0	0	126,032	2,426,507	0	2,426,507
退職給付費用	721,500	0	0	0	0	721,500	0	721,500
法定福利費	6,951,269	0	0	0	474	6,951,743	0	6,951,743
事業費	289,469	344,410	0	21,768	45,520	701,159	0	701,159
諸謝費	35,000	40,000	0	0	0	75,000	0	75,000
燃料費	0	5,135	0	0	0	5,135	0	5,135
消耗器具備品費	0	104,813	0	960	0	105,773	0	105,773
保険料	0	41,314	0	0	0	41,314	0	41,314
賃借料	0	0	0	800	0	800	0	800
車輦費	254,469	153,148	0	20,000	45,520	473,137	0	473,137
事務費	1,973,914	772,478	0	89,240	416,938	3,252,570	0	3,252,570
福利厚生費	105,490	0	0	13,000	0	118,490	0	118,490
職員被服費	16,445	0	0	0	0	16,445	0	16,445
旅費交通費	16,820	30,546	0	0	0	47,366	0	47,366
研修研究費	7,240	0	0	0	0	7,240	0	7,240
事務消耗品費	178,717	0	0	9,700	32,406	220,823	0	220,823
印刷製本費	98,450	334,796	0	20,000	0	433,246	0	433,246
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	64,509	13,200	0	46,240	20,000	123,949	0	123,949
通信運搬費	9,668	120,355	0	0	0	130,023	0	130,023
会議費	512,600	13,171	0	0	0	525,771	0	525,771
業務委託費	69,358	6,611	0	300	298,452	811,052	0	811,052
手数料	37,530	127,150	0	0	2,145	164,800	0	164,800
保険料	305,020	13,400	0	0	17,670	336,090	0	336,090
賃借料								

# 拠点区分事業活動明細書

(単位:円)

勘定科目	(自令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
租税公課	114,242	38,663	0	0	4,962	157,867	0	157,867
保守料	234,468	54,586	0	0	41,303	330,357	0	330,357
渉外費	2,395	0	0	0	0	2,395	0	2,395
諸会費	200,962	20,000	0	0	0	220,962	0	220,962
助成金費用	0	545,000	0	0	0	545,000	0	545,000
助成金費用	0	545,000	0	0	0	545,000	0	545,000
負担金費用	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
負担金費用	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
減価償却費	648,580	160,188	0	0	0	808,768	0	808,768
サービス活動増減差額(1)-(2)	54,177,206	1,912,076	0	411,000	593,060	57,093,342	0	57,093,342
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,037,569	△334,721	0	0	0	△1,372,290	0	△1,372,290
受取利息配当金収益	25,904	0	0	0	0	26,106	0	26,106
その他のサービス活動外収益	90,765	0	0	0	0	90,765	0	90,765
雑収益	90,765	0	0	0	0	90,765	0	90,765
サービス活動外増減(4)=(3)+(5)+(6)	116,669	0	202	0	0	116,871	0	116,871
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,669	0	202	0	0	116,871	0	116,871
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△970,903	△334,721	202	0	0	△1,255,419	0	△1,255,419



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 令和6年4月1日 至 令和7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					鹿瀬デザインサービスセンター修繕費 375,000円 運転資金
017 地域福祉事業積立金	21,300,000	0	10,357,000	10,943,000	10,000,000円
01802 その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
	0	0	0	0	
計	31,300,000	0	10,357,000	20,943,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020221 財政調整積立資産					鹿瀬デザインサービスセンター修繕費 375,000円 運転資金
0020222 地域福祉事業積立資産	21,300,000	0	10,357,000	10,943,000	10,000,000円
0020223 その他の積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
	0	0	0	0	
計	31,300,000	0	10,357,000	20,943,000	

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)

## サービス区分間繰入金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
小口資金貸付事業	法人運営事業	運用収入	80	定期預金利息(3646733)
		11月計	80	
小口資金貸付事業	法人運営事業	運用収入	122	定期預金利息(3646733)
		2月計	122	

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)

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(令和7年3月31日現在)

		(単位:円)	
貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期計		0	
長期計		0	
合計		0	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉔))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

# 令和6年度 決算書

## <共同募金配分金事業>

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

## 令和6年度 決算書（案）＜共同募金配分金事業＞

### 目 次

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業）	1～3
拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	4～5
拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	6～7
拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	8
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	9
引当金明細書（別紙3（⑨））	10
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	11

## 計算書類に対する注記（共同募金配分金事業）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

・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・・・該当なし

・退職給付引当金・・・該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

特に該当なし。

### 3. 採用する退職給付制度

当拠点においては該当なし。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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3 ⑩）、⑪）、⑬）、⑭）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（会計基準省令第一号第四様式）

・拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）

・拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）

#### （2）拠点区分の附属明細書

・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（別紙3 ⑧）

・引当金明細書（別紙3 ⑨）

・積立金・積立資産明細書（別紙3 ⑫）

#### （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

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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）

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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	2,078,243	2
器具及び備品	1,083,917	1,083,910	7
合計	3,162,162	3,162,153	9

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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			

11. 重要な後発事象

特に該当なし。

- 1 2. 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)

## 拠点区分資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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 經常経費補助金収入	1,718,000	1,718,089	△89	
	共同募金配分金収入	1,718,000	1,718,089	△89	
	事業収入	30,000	50,250	△20,250	
	参加費収入	30,000	50,250	△20,250	
	事業活動収入計(1)	1,748,000	1,768,339	△20,339	
	支出 人件費支出	108,000	81,000	27,000	
	役員報酬支出	108,000	81,000	27,000	
	事業費支出	598,000	659,428	△61,428	
	諸謝費支出	80,000	19,500	60,500	
	給食費支出	80,000	183,948	△103,948	
	教養娯楽費支出	40,000	51,150	△11,150	
	消耗器具備品費支出	269,000	296,960	△27,960	
	保険料支出	50,000	35,075	14,925	
	賃借料支出	5,000	1,000	4,000	
	車輛費支出	74,000	71,795	2,205	
	事務費支出	847,000	883,361	△36,361	
	旅費交通費支出	27,000	8,480	18,520	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	25,000	60,423	△35,423	
	会議費支出	5,000	1,560	3,440	
	広報費支出	633,000	613,118	19,882	
	業務委託費支出	0	16,704	△16,704	
	手数料支出	4,000	7,260	△3,260	
	保険料支出	52,000	35,230	16,770	
	租税公課支出	11,000	9,053	1,947	
	保守料支出	40,000	131,533	△91,533	
	助成金支出	195,000	144,550	50,450	
	助成金支出	195,000	144,550	50,450	
	事業活動支出計(2)	1,748,000	1,768,339	△20,339	
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による	支出				

# 拠点区分資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 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	
		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	

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(税)

## 拠点区分事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	収益 経常経費補助金収益	1,718,089	2,429,335	△711,246	
	共同募金配分金収益	1,718,089	2,429,335	△711,246	
	事業収益	50,250	56,500	△6,250	
	参加費収益	50,250	56,500	△6,250	
	サービス活動収益計(1)	1,768,339	2,485,835	△717,496	
	費用 人件費	81,000	108,000	△27,000	
	役員報酬	81,000	108,000	△27,000	
	事業費	659,428	874,825	△215,397	
	諸謝費	19,500	169,300	△149,800	
	給食費	183,948	186,364	△2,416	
	教養娯楽費	51,150	51,870	△720	
	消耗器具備品費	296,960	385,241	△88,281	
	保険料	35,075	39,710	△4,635	
	賃借料	1,000	2,340	△1,340	
	車両費	71,795	40,000	31,795	
	事務費	883,361	1,072,475	△189,114	
	旅費交通費	8,480	40,490	△32,010	
	印刷製本費	0	94,050	△94,050	
	通信運搬費	60,423	97,848	△37,425	
	会議費	1,560	9,614	△8,054	
	広報費	613,118	717,002	△103,884	
	業務委託費	16,704	0	16,704	
	手数料	7,260	6,160	1,100	
	保険料	35,230	0	35,230	
	租税公課	9,053	53,311	△44,258	
	保守料	131,533	54,000	77,533	
	助成金費用	144,550	430,535	△285,985	
	助成金費用	144,550	430,535	△285,985	
	サービス活動費用計(2)	1,768,339	2,485,835	△717,496	
	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	
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)		0	0	0	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	9	9	0	

# 拠点区分事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9	9	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	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)	9	9	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7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
流動資産	87,235	39,647	47,588	流動負債	87,235	39,647	47,588
現金預金	36,255	39,647	△3,392	事業未払金	87,235	39,647	47,588
前払金	25,080	0	25,080				
前払費用	25,900	0	25,900				
固定資産	9	9	0	負債の部合計	87,235	39,647	47,588
その他の固定資産	9	9	0	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	9	9	0
器具及び備品	7	7	0	純資産の部合計	9	9	0
資産の部合計	87,244	39,656	47,588	負債及び純資産の部合計	87,244	39,656	47,588

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(概)

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 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額 (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	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	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,078,243	1,500,000	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	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3,162,153	2,212,090	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	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3,162,153	2,212,090	3,162,162	2,212,090	
基本財産及びその他の固定資産計	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3,162,153	2,212,090	3,162,162	2,212,090	
特異入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	9	0	0	0	0	0	0	0	9	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)

## 引当金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	0	0	0	0	0	
	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		
計	0	0	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	共同募金配分金事業(拠)

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	0	0	0	0	
017 地域福祉事業積立金	0	0	0	0	
01802 その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020221 財政調整積立資産	0	0	0	0	
0020222 地域福祉事業積立資産	0	0	0	0	
0020223 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	



# 令和6年度 決算書

## ＜施設指定管理事業＞

(自) 令和 6年 4月 1日  
(至) 令和 7年 3月31日

## 令和6年度 決算書（案）＜施設指定管理事業＞

### 目 次

計算書類に対する注記（施設指定管理事業）	1～3
拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	4
拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	5～6
拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	7
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（別紙3（⑧））	8
引当金明細書（別紙3（⑨））	9
拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））	10～11
拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））	12
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	13
サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	14
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑭））	15

## 計算書類に対する注記（施設指定管理事業）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・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・・・該当なし
- ・退職給付引当金・・・該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

特に該当なし。

### 3. 採用する退職給付制度

当拠点においては該当なし。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

#### （1）拠点区分の計算書類

- ・拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）
- ・拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）
- ・拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）

#### （2）拠点区分の明細書

- ・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（別紙3（⑧））
- ・引当金明細書（別紙3（⑨））
- ・拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- ・拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- ・積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））
- ・サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））
- ・サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑭））

#### （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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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）。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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	5,767,935	71,400
構築物	2,415,000	2,414,999	1
器具及び備品	8,470,000	7,072,450	1,397,550
合計	16,724,335	15,255,384	1,468,951

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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 1. 重要な後発事象

特に該当なし。

1 2. 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

## 拠点区分資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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 受託金収入	13,473,000	13,471,700	1,300	
	市区町村受託金収入	13,473,000	13,471,700	1,300	
	事業収入	82,000	70,800	11,200	
	利用料収入	82,000	70,800	11,200	
	事業活動収入計(1)	13,555,000	13,542,500	12,500	
	支出 人件費支出	0	5,875	△5,875	
	非常勤職員給与支出	0	5,875	△5,875	
	事業費支出	6,931,000	6,256,717	674,283	
	水道光熱費支出	4,564,000	4,053,093	510,907	
	燃料費支出	1,994,000	1,917,496	76,504	
	消耗器具備品費支出	207,000	146,787	60,213	
	賃借料支出	60,000	54,450	5,550	
	雑支出	106,000	84,891	21,109	
	事務費支出	6,624,000	7,279,908	△655,908	
	修繕費支出	49,000	930,875	△881,875	
	通信運搬費支出	49,000	48,163	837	
	業務委託費支出	5,490,000	5,326,746	163,254	
	手数料支出	24,000	29,382	△5,382	
	賃借料支出	516,000	538,680	△22,680	
	租税公課支出	493,000	395,762	97,238	
	保守料支出	0	7,700	△7,700	
	諸会費支出	3,000	2,600	400	
	事業活動支出計(2)	13,555,000	13,542,500	12,500	
	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	

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

## 拠点区分事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	収益				
	受託金収益	13,471,700	13,610,300	△138,600	
	市区町村受託金収益	13,471,700	13,610,300	△138,600	
	事業収益	70,800	84,500	△13,700	
	利用料収益	70,800	79,500	△8,700	
	賃貸料収益	0	5,000	△5,000	
	サービス活動収益計(1)	13,542,500	13,694,800	△152,300	
	費用				
	人件費	5,875	0	5,875	
	非常勤職員給与	5,875	0	5,875	
	事業費	6,256,717	6,572,495	△315,778	
	諸謝費	0	15,000	△15,000	
	水道光熱費	4,053,093	4,037,242	15,851	
	燃料費	1,917,496	1,951,605	△34,109	
	消耗器具備品費	146,787	405,339	△258,552	
	賃借料	54,450	59,400	△4,950	
	雑費	84,891	103,909	△19,018	
	事務費	7,279,908	7,122,305	157,603	
	修繕費	930,875	611,300	319,575	
	通信運搬費	48,163	45,995	2,168	
	業務委託費	5,326,746	5,206,958	119,788	
サービス活動外増減の部	手数料	29,382	25,180	4,202	
	賃借料	538,680	514,884	23,796	
	租税公課	395,762	715,388	△319,626	
	保守料	7,700	0	7,700	
	諸会費	2,600	2,600	0	
	減価償却費	1,445,259	1,447,708	△2,449	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,414,490	△1,414,490	0	
	サービス活動費用計(2)	13,573,269	13,728,018	△154,749	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,769	△33,218	2,449	
	収益				
サービス活動外増減の部	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)		△30,769	△33,218	2,449	
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)		△30,769	△33,218	2,449	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	102,170	135,388	△33,218	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,401	102,170	△30,769	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	

# 拠点区分事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
差 額 の 部	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	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)	71,401	102,170	△30,769	





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

# 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 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (B+A-B-C=D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	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	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	102,169				30,769		71,400		5,767,935		5,839,335		
構築物	1				0		1		2,414,999		2,415,000		
器具及び備品	2,812,040				1,414,490		1,397,550		7,072,450		8,470,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,914,210	2,812,040	0	0	1,445,259	1,414,490	1,468,951	1,397,550	15,255,384	7,072,450	16,724,335	8,470,000	
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	
その他の固定資産合計	2,914,210	2,812,040	0	0	1,445,259	1,414,490	1,468,951	1,397,550	15,255,384	7,072,450	16,724,335	8,470,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,914,210	2,812,040	0	0	1,445,259	1,414,490	1,468,951	1,397,550	15,255,384	7,072,450	16,724,335	8,470,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	2,914,210	2,812,040	0	0	1,445,259	1,414,490	1,468,951	1,397,550					

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 令和6年4月1日 至 令和7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	0	0	0	0		0	
		( 0 )		( 0 )			
計	0	0	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	施設指定管理事業

## 拠点区分資金収支明細書

(自令和6年4月1日至令和7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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	7,700,000	3,599,200	1,329,900	545,600	297,000	13,471,700	0	13,471,700
受託金収入	7,700,000	3,599,200	1,329,900	545,600	297,000	13,471,700	0	13,471,700
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	70,800	0	0	0	70,800	0	70,800
利用料収入	0	70,800	0	0	0	70,800	0	70,800
事業活動収入計(1)	7,700,000	3,670,000	1,329,900	545,600	297,000	13,542,500	0	13,542,500
支出	5,875	0	0	0	0	5,875	0	5,875
人件費支出	5,875	0	0	0	0	5,875	0	5,875
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	3,504,344	1,919,760	45,923	517,262	269,428	6,256,717	0	6,256,717
水道光熱費支出	2,152,434	1,154,000	16,741	517,262	212,656	4,053,093	0	4,053,093
燃料費支出	1,171,289	694,174	10,033	0	42,000	1,917,496	0	1,917,496
消耗器具備品費支出	75,480	60,000	7,842	0	3,465	146,787	0	146,787
賃借料支出	54,450	0	0	0	0	54,450	0	54,450
雑支出	50,991	11,586	11,307	0	11,307	84,891	0	84,891
事務費支出	4,189,781	1,750,240	1,263,977	28,338	27,572	7,279,908	0	7,279,908
修繕費支出	683,100	205,975	41,800	0	0	930,875	0	930,875
通信運搬費支出	0	48,163	0	0	0	48,163	0	48,163
業務委託費支出	2,931,317	1,264,042	1,119,617	0	11,770	5,326,746	0	5,326,746
手数料支出	4,662	15,680	9,040	0	0	29,382	0	29,382
賃借料支出	216,480	208,680	113,520	0	0	538,680	0	538,680
租税公課支出	354,222	0	0	25,738	15,802	395,762	0	395,762
保守料支出	0	7,700	0	0	0	7,700	0	7,700
諸会費支出	0	0	0	2,600	0	2,600	0	2,600
事業活動支出計(2)	7,700,000	3,670,000	1,329,900	545,600	297,000	13,542,500	0	13,542,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0

# 拠点区分資金収支明細書

(単位:円)

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	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	施設指定管理事業

## 拠点区分事業活動明細書

(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	高齢者生活支援ハラス管理運営事業	上川商船管理運営事業	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								
受託金収益	7,700,000	3,599,200	1,329,900	545,600	297,000	13,471,700	0	13,471,700
市町村交付金収益	7,700,000	3,599,200	1,329,900	545,600	297,000	13,471,700	0	13,471,700
事業収益	0	70,800	0	0	0	70,800	0	70,800
利用料収益	0	70,800	0	0	0	70,800	0	70,800
サービス活動増減の部	7,700,000	3,670,000	1,329,900	545,600	297,000	13,542,500	0	13,542,500
費用								
人件費	5,875	0	0	0	0	5,875	0	5,875
非常勤職員給与	5,875	0	0	0	0	5,875	0	5,875
事業費	3,504,344	1,919,760	45,923	517,262	269,428	6,256,717	0	6,256,717
水道光熱費	2,152,434	1,154,000	16,741	517,262	212,656	4,053,093	0	4,053,093
燃料費	1,171,289	694,174	10,033	0	42,000	1,917,496	0	1,917,496
消耗器具備品費	75,480	60,000	7,842	0	3,465	146,787	0	146,787
賃借料	54,450	0	0	0	0	54,450	0	54,450
雑費	50,691	11,586	11,307	0	11,307	84,891	0	84,891
事務費	4,189,781	1,750,240	1,283,977	28,338	27,572	7,279,908	0	7,279,908
修繕費	683,100	205,975	41,800	0	0	930,875	0	930,875
通信運搬費	0	48,163	0	0	0	48,163	0	48,163
業務委託費	2,931,317	1,264,042	1,119,617	0	11,770	5,326,746	0	5,326,746
手数料	4,662	15,680	9,040	0	0	29,382	0	29,382
賃借料	216,480	208,680	113,520	0	0	538,680	0	538,680
租税公課	354,222	0	0	25,738	15,802	395,762	0	395,762
保守料	0	7,700	0	0	0	7,700	0	7,700
諸会費	0	0	0	2,600	0	2,600	0	2,600
減価償却費	1,414,490	30,769	0	0	0	1,445,259	0	1,445,259
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,414,490	0	0	0	0	△1,414,490	0	△1,414,490
サービス活動費用計(2)	7,700,000	3,700,769	1,329,900	545,600	297,000	13,573,269	0	13,573,269
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△30,769	0	0	0	△30,769	0	△30,769
サービス活動外増減の部								
収入								
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△30,769	0	0	0	△30,769	0	△30,769

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

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	0	0	0	0	
017 地域福祉事業積立金	0	0	0	0	
01802 その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020221 財政調整積立資産	0	0	0	0	
0020222 地域福祉事業積立資産	0	0	0	0	
0020223 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	0	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	施設指定管理事業

サービス区分間繰入金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

サービス区分名		繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
				計	0		



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

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期計		0	
長期計		0	
合計		0	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊤))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

# 令和 6 年度 決算書

## ＜受託事業＞

(自) 令和 6 年 4 月 1 日  
(至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

## 令和6年度 決算書（案）＜受託事業＞

### 目 次

計算書類に対する注記（受託事業）	1～3
拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	4
拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	5～6
拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	7
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（別紙3（⑧））	8
引当金明細書（別紙3（⑨））	9
拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））	10
拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））	11
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	12
サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	13
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑭））	14

## 計算書類に対する注記（受託事業）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 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 . . . 該当なし
  - ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

特に該当なし。

### 3. 採用する退職給付制度

当拠点においては該当なし。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

- (1) 拠点区分の計算書類
  - ・ 拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）
  - ・ 拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）
  - ・ 拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）
- (2) 拠点区分の附属明細書
  - ・ 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（別紙3（⑧））
  - ・ 引当金明細書（別紙3（⑨））
  - ・ 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
  - ・ 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
  - ・ 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））
  - ・ サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））
  - ・ サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑭））
- (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

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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）。

## 7. 担保に供している資産

該当なし。

## 8. 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			

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,808,437	0	1,808,437
合計	1,808,437	0	1,808,437

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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			

## 11. 重要な後発事象

特に該当なし。

- 1 2. 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

## 拠点区分資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 受託金収入	8,018,000	7,958,977	59,023	
	市区町村受託金収入	8,018,000	7,958,977	59,023	
	事業収入	1,595,000	0	1,595,000	
	利用料収入	1,595,000	0	1,595,000	
	事業活動収入計(1)	9,613,000	7,958,977	1,654,023	
	支出 人件費支出	504,000	222,016	281,984	
	非常勤職員給与支出	504,000	219,975	284,025	
	法定福利費支出	0	2,041	△2,041	
	事業費支出	2,711,000	1,312,965	1,398,035	
	消耗器具備品費支出	106,000	35,860	70,140	
	賃借料支出	392,000	391,200	800	
	車輛費支出	616,000	885,905	△269,905	
	その他の事業費支出	1,597,000	0	1,597,000	
	事務費支出	6,398,000	6,423,996	△25,996	
	旅費交通費支出	911,000	889,800	21,200	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	245,000	243,917	1,083	
	業務委託費支出	5,013,000	4,781,860	231,140	
	手数料支出	34,000	34,165	△165	
	保険料支出	23,000	21,320	1,680	
	租税公課支出	72,000	352,934	△280,934	
	事業活動支出計(2)	9,613,000	7,958,977	1,654,023	
	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	

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

## 拠点区分事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	収益				
	受託金収益	7,958,977	6,494,159	1,464,818	
	市区町村受託金収益	7,958,977	6,494,159	1,464,818	
	事業収益	0	1,650,785	△1,650,785	
	利用料収益	0	1,650,785	△1,650,785	
	サービス活動収益計(1)	7,958,977	8,144,944	△185,967	
	費用				
	人件費	222,016	364,500	△142,484	
	非常勤職員給与	219,975	364,500	△144,525	
	法定福利費	2,041	0	2,041	
	事業費	1,312,965	2,887,668	△1,574,703	
	消耗器具備品費	35,860	44,998	△9,138	
	賃借料	391,200	392,600	△1,400	
	車輦費	885,905	799,285	86,620	
	その他の事業費	0	1,650,785	△1,650,785	
	事務費	6,423,996	4,892,776	1,531,220	
	旅費交通費	889,800	780,600	109,200	
	研修研究費	0	5,200	△5,200	
	事務消耗品費	0	19,203	△19,203	
	修繕費	100,000	100,000	0	
	通信運搬費	243,917	224,536	19,381	
	会議費	0	4,020	△4,020	
	業務委託費	4,781,860	3,674,000	1,107,860	
	手数料	34,165	990	33,175	
	保険料	21,320	22,690	△1,370	
	租税公課	352,934	61,537	291,397	
	サービス活動費用計(2)	7,958,977	8,144,944	△185,967	
	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				
特別増減の部	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	
繰越活動増減差	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	
繰越活動増減差	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	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	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
繰越活動増減差	財政調整積立金取崩額	0	0	0	



# 拠点区分事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
額 の 部	地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	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7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	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	2,824,572	3,003,815
現金預金	2,824,572	3,003,815	事業未払金	860,326	2,438,504
事業未収金	1,016,135	2,314,215	未返還金	0	565,311
	1,808,437	689,600	預り金	1,964,246	0
			負債の部合計	2,824,572	3,003,815
			純資産の部		
			純資産の部合計	0	0
資産の部合計	2,824,572	3,003,815	負債及び純資産の部合計	2,824,572	3,003,815
					△179,243

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

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

資産の種類及び名称	(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)				(単位:円)			
	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)	
	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)								
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	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
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	0	0	0	0	0	0	0	0
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								

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

引当金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	その他		
01124 賞与引当金	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	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

## 拠点区分資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	(月 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)					内訳取引消去	合 計	拠点区分合計
	生活支援移送サ ビス事業	寝具乾燥消毒サ ビス事業	訪問介護サ ビス事業	配食サ ビス事業	事業			
事業収入								
受託金収入	1,519,980	68,970	24,970	6,345,057	7,958,977	0	7,958,977	7,958,977
市区町村受託金収入	1,519,980	68,970	24,970	6,345,057	7,958,977	0	7,958,977	7,958,977
事業活動収入計(1)	1,519,980	68,970	24,970	6,345,057	7,958,977	0	7,958,977	7,958,977
活動による支出								
人件費支出	222,016	0	0	0	222,016	0	222,016	222,016
非常勤職員給与支出	219,975	0	0	0	219,975	0	219,975	219,975
法定福利費支出	2,041	0	0	0	2,041	0	2,041	2,041
事業費支出	1,067,478	0	0	245,487	1,312,965	0	1,312,965	1,312,965
消耗器具備品費支出	0	0	0	35,860	35,860	0	35,860	35,860
賃借料支出	391,200	0	0	0	391,200	0	391,200	391,200
車輦費支出	676,278	0	0	209,627	885,905	0	885,905	885,905
事務費支出	230,486	68,970	24,970	6,099,570	6,423,996	0	6,423,996	6,423,996
旅費交通費支出	0	0	0	889,800	889,800	0	889,800	889,800
修繕費支出	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000
通信運搬費支出	23,928	0	2,731	217,258	243,917	0	243,917	243,917
業務委託費支出	0	66,169	21,291	4,694,400	4,781,860	0	4,781,860	4,781,860
手数料支出	0	0	0	34,165	34,165	0	34,165	34,165
保険料支出	21,320	0	0	0	21,320	0	21,320	21,320
租税公課支出	85,238	2,801	948	263,947	352,934	0	352,934	352,934
事業活動支出計(2)	1,519,980	68,970	24,970	6,345,057	7,958,977	0	7,958,977	7,958,977
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人 阿曽町社会福祉協議会
拠点区分	委託事業

# 拠点区分事業活動明細書

(単位:円)

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

勘定科目	生活支援移送サービス事業	複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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入							
受託金収益	1,519,980	68,970	24,970	6,345,057	7,958,977	0	7,958,977
市町村受託金収益	1,519,980	68,970	24,970	6,345,057	7,958,977	0	7,958,977
サービス活動収益計(1)	1,519,980	68,970	24,970	6,345,057	7,958,977	0	7,958,977
費用							
人件費	222,016	0	0	0	222,016	0	222,016
非常勤職員給与	219,975	0	0	0	219,975	0	219,975
法定福利費	2,041	0	0	0	2,041	0	2,041
事業費	1,067,478	0	0	245,487	1,312,965	0	1,312,965
消耗器具備品費	0	0	0	35,860	35,860	0	35,860
賃借料	391,200	0	0	0	391,200	0	391,200
車輦費	676,278	0	0	209,627	885,905	0	885,905
事務費	230,486	68,970	24,970	6,099,570	6,423,996	0	6,423,996
旅費交通費	0	0	0	889,800	889,800	0	889,800
修繕費	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
通信運搬費	23,928	0	2,731	217,258	243,917	0	243,917
業務委託費	0	66,169	21,291	4,694,400	4,781,860	0	4,781,860
手数料	0	0	0	34,165	34,165	0	34,165
保険料	21,320	0	0	0	21,320	0	21,320
租税公課	85,238	2,801	948	263,947	352,934	0	352,934
サービス活動費用計(2)	1,519,980	68,970	24,970	6,345,057	7,958,977	0	7,958,977
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0
収入							
サービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	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

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	0	0	0	0	
017 地域福祉事業積立金	0	0	0	0	
01802 その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020221 財政調整積立資産	0	0	0	0	
0020222 地域福祉事業積立資産	0	0	0	0	
0020223 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	0	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

サービス区分間繰入金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
			計	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

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期計		0	
長期計		0	
合計		0	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

# 令和6年度 決算書

## <通所介護事業>

(自) 令和 6年 4月 1日  
(至) 令和 7年 3月31日

## 令和6年度 決算書（案）＜通所介護事業＞

### 目 次

計算書類に対する注記（通所介護事業）	1～3
拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	4～5
拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	6～7
拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	8
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	9
引当金明細書（別紙3（⑨））	10
拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））	11～12
拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））	13～14
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	15
サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	16
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑭））	17

## 計算書類に対する注記（通所介護事業）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・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

### 2. 重要な会計方針の変更

特に該当なし。

### 3. 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）

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

#### （1）拠点区分の計算書類

- ・拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）
- ・拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）
- ・拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）

#### （2）拠点区分の附属明細書

- ・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（別紙3（⑧））
- ・引当金明細書（別紙3（⑨））
- ・拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- ・拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- ・積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））
- ・サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））
- ・サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑭））

(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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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）。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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	7,968,169	372,883
機械及び装置	334,950	334,949	1
車輛運搬具	31,168,841	27,709,131	3,459,710
器具及び備品	51,727,523	36,184,075	15,543,448
合計	91,572,366	72,196,324	19,376,042

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,857,251	0	17,857,251
未収金	13,748	0	13,748
未収補助金	544,197	0	544,197
合計	18,415,196	0	18,415,196

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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			

11. 重要な後発事象

特に該当なし。

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

特に該当なし。

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

## 拠点区分資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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				
	寄附金収入	0	80,000	△80,000	
	経常経費寄附金収入	0	80,000	△80,000	
	介護保険事業収入	179,109,000	145,344,140	33,764,860	
	居宅介護料収入	130,793,000	103,819,710	26,973,290	
	(介護報酬収入)	117,640,000	93,335,033	24,304,967	
	(利用者負担金収入)	13,153,000	10,484,677	2,668,323	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,605,000	16,572,987	7,032,013	
	利用者等利用料収入	15,906,000	13,937,410	1,968,590	
	その他の事業収入	8,805,000	11,014,033	△2,209,033	
	受取利息配当金収入	0	335	△335	
	その他の収入	0	600	△600	
	雑収入	0	600	△600	
	事業活動収入計(1)	179,109,000	145,425,075	33,683,925	
	支出				
	人件費支出	140,587,000	133,064,142	7,522,858	
	職員給料支出	59,013,000	57,842,108	1,170,892	
	職員賞与支出	20,492,000	21,412,288	△920,288	
	非常勤職員給与支出	39,807,000	34,214,195	5,592,805	
	退職給付支出	1,846,000	1,834,000	12,000	
	法定福利費支出	19,429,000	17,761,551	1,667,449	
	事業費支出	33,227,000	27,748,527	5,478,473	
	給食費支出	7,553,000	6,661,819	891,181	
	介護用品費支出	96,000	0	96,000	
	医薬品費支出	124,000	7,172	116,828	
	保健衛生費支出	532,000	456,721	75,279	
	医療費支出	0	340	△340	
	教養娯楽費支出	74,000	46,098	27,902	
	水道光熱費支出	10,263,000	7,793,837	2,469,163	
	燃料費支出	6,373,000	5,840,126	532,874	
	消耗器具備品費支出	639,000	1,244,162	△605,162	
	保険料支出	177,000	172,416	4,584	
	賃借料支出	2,372,000	1,934,965	437,035	
	車両費支出	5,024,000	3,590,871	1,433,129	
	事務費支出	8,364,000	8,525,743	△161,743	
	福利厚生費支出	479,000	448,090	30,910	
	研修研究費支出	84,000	73,010	10,990	
	事務消耗品費支出	246,000	454,871	△208,871	
	修繕費支出	457,000	1,017,968	△560,968	
	通信運搬費支出	453,000	425,035	27,965	
	業務委託費支出	4,590,000	4,080,833	509,167	
	手数料支出	175,000	353,829	△178,829	
	保険料支出	495,000	369,060	125,940	
	賃借料支出	16,000	261,998	△245,998	
	租税公課支出	117,000	104,500	12,500	
	保守料支出	1,147,000	847,899	299,101	
	渉外費支出	15,000	4,250	10,750	
	諸会費支出	90,000	84,400	5,600	
	利用者負担軽減額	0	21,186	△21,186	
	利用者負担軽減額	0	21,186	△21,186	
	支払利息支出	9,000	6,927	2,073	
	事業活動支出計(2)	182,187,000	169,366,525	12,820,475	

# 拠点区分資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,078,000	△23,941,450	20,863,450	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	7,445,000	5,885,000	1,560,000	
	施設整備等補助金収入	7,445,000	5,885,000	1,560,000	
	設備資金借入金収入	2,972,000	2,942,500	29,500	
	施設整備等収入計(4)	10,417,000	8,827,500	1,589,500	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	287,000	113,500	173,500	
	固定資産取得支出	13,918,000	8,827,500	5,090,500	
	車輜運搬具取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
	器具及び備品取得支出	8,918,000	8,827,500	90,500	
	施設整備等支出計(5)	14,205,000	8,941,000	5,264,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,788,000	△113,500	△3,674,500	
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	3,857,000	357,000	3,500,000	
	その他の活動収入計(7)	3,857,000	357,000	3,500,000	
	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)	3,857,000	357,000	3,500,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,009,000	△23,697,950	20,688,950	
前期末支払資金残高(12)		2,924,000	△29,203,045	32,127,045	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△85,000	△52,900,995	52,815,995	



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

## 拠点区分事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	収益				
	寄付金収益	80,000	193,763	△113,763	
	経常経費寄付金収益	80,000	193,763	△113,763	
	介護保険事業収益	145,344,140	156,764,946	△11,420,806	
	居宅介護料収益	103,819,710	115,548,890	△11,729,180	
	(介護報酬収益)	93,335,033	103,793,117	△10,458,084	
	(利用者負担金収益)	10,484,677	11,755,773	△1,271,096	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,572,987	18,667,795	△2,094,808	
	利用者等利用料収益	13,937,410	15,225,421	△1,288,011	
	その他の事業収益	11,014,033	7,322,840	3,691,193	
	サービス活動収益計(1)	145,424,140	156,958,709	△11,534,569	
費用	人件費	133,425,378	140,647,059	△7,221,681	
	職員給料	57,842,108	71,200,204	△13,358,096	
	職員賞与	14,768,604	16,375,306	△1,606,702	
	賞与引当金繰入	7,004,920	6,643,684	361,236	
	非常勤職員給与	34,214,195	24,937,203	9,276,992	
	退職給付費用	1,834,000	2,174,500	△340,500	
	法定福利費	17,761,551	19,316,162	△1,554,611	
	事業費	27,748,527	29,114,676	△1,366,149	
	給食費	6,661,819	6,570,367	91,452	
	医薬品費	7,172	24,640	△17,468	
	保健衛生費	456,721	328,670	128,051	
	医療費	340	18,630	△18,290	
	教養娯楽費	46,098	18,651	27,447	
	水道光熱費	7,793,837	8,644,864	△851,027	
	燃料費	5,840,126	5,774,099	66,027	
	消耗器具備品費	1,244,162	1,688,848	△444,686	
	保険料	172,416	176,172	△3,756	
	賃借料	1,934,965	2,337,102	△402,137	
	車両費	3,590,871	3,532,633	58,238	
	事務費	8,525,743	8,380,749	144,994	
	福利厚生費	448,090	414,690	33,400	
	職員被服費	0	526,009	△526,009	
	研修研究費	73,010	55,060	17,950	
	事務消耗品費	454,871	442,829	12,042	
	印刷製本費	0	180,000	△180,000	
	修繕費	1,017,968	411,368	606,600	
	通信運搬費	425,035	611,861	△186,826	
	業務委託費	4,080,833	4,012,159	68,674	
	手数料	353,829	198,736	155,093	
	保険料	369,060	454,030	△84,970	
	賃借料	261,998	15,158	246,840	
	租税公課	104,500	70,613	33,887	
	保守料	847,899	886,142	△38,243	
	渉外費	4,250	5,194	△944	
	諸会費	84,400	96,900	△12,500	
	利用者負担軽減額	21,186	21,696	△510	
	利用者負担軽減額	21,186	21,696	△510	
	減価償却費	4,985,458	4,542,297	443,161	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,387,988	△1,908,927	△479,061	
	サービス活動費用計(2)	172,318,304	180,797,550	△8,479,246	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,894,164	△23,838,841	△3,055,323	

# 拠点区分事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	335	0	335	
	その他のサービス活動外収益	600	500	100	
	雑収益	600	500	100	
	サービス活動外収益計(4)	935	500	435	
費用	支払利息	6,927	0	6,927	
	サービス活動外費用計(5)	6,927	0	6,927	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,992	500	△6,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,900,156	△23,838,341	△3,061,815	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,885,000	6,010,000	△125,000	
	施設整備等補助金収益	5,885,000	6,010,000	△125,000	
	拠点区分間繰入金収益	357,000	3,010,000	△2,653,000	
	特別収益計(8)	6,242,000	9,020,000	△2,778,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,885,000	6,010,000	△125,000	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	5,885,001	6,010,001	△125,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	356,999	3,009,999	△2,653,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,543,157	△20,828,342	△5,714,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△28,130,397	△7,302,055	△20,828,342	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,673,554	△28,130,397	△26,543,157	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	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)		△54,673,554	△28,130,397	△26,543,157	

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7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
流動資産				流動負債			
現金預金	△46,438,125	△21,735,235	△24,702,890	事業未払金	13,959,790	14,111,494	△151,704
事業未収金	△64,934,921	△43,225,603	△21,709,318	1年以内返済予定設備資金借入金	6,462,870	7,467,810	△1,004,940
未収金	17,857,251	21,452,235	△3,594,984	賞与引当金	492,000	0	492,000
未収補助金	13,748	11,293	2,455		7,004,920	6,643,684	361,236
前払金	544,197	0	544,197				
前払費用	880	220	660				
固定資産	80,720	26,620	54,100				
その他の固定資産	19,376,042	15,534,001	3,842,041	固定負債	2,337,000	0	2,337,000
建物	19,376,042	15,534,001	3,842,041	設備資金借入金	2,337,000	0	2,337,000
機械及び装置	372,883	460,438	△87,555	負債の部合計	16,296,790	14,111,494	2,185,296
車輦運搬用具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	3,459,710	5,724,016	△2,264,306	国庫補助金等特別積立金	11,314,681	7,817,669	3,497,012
	15,543,448	9,349,546	6,193,902	次期繰越活動増減差額	△54,673,554	△28,130,397	△26,543,157
				(うち当期活動増減差額)	△26,543,157	△20,828,342	△5,714,815
				純資産の部合計	△43,358,873	△20,312,728	△23,046,145
資産の部合計	△27,062,083	△6,201,234	△20,860,849	負債及び純資産の部合計	△27,062,083	△6,201,234	△20,860,849

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

## 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

資産の種類及び名称	期首減価償却額(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	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	460,438		0		87,555		0		372,883		7,968,169		8,341,052		
機械及び装置	1		0		0		0		1		334,950		334,950		0
車両運搬具	5,724,016	2,415,967	0	0	2,264,305	926,850	0	0	3,459,710	1,489,117	27,709,131	6,042,293	31,168,841	7,531,510	
器具及び備品	9,349,546	5,401,702	8,827,500	5,885,000	2,633,598	1,461,138	0	0	15,543,448	9,825,564	36,184,075	3,295,236	51,727,523	13,120,800	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,534,001	7,817,669	8,827,500	5,885,000	4,985,458	2,387,988	1	0	19,376,042	11,314,681	72,195,324	9,672,579	91,572,366	20,987,260	
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	210,000	0	210,000	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	210,000	0	210,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,534,001	7,817,669	8,827,500	5,885,000	4,985,458	2,387,988	1	0	19,376,042	11,314,681	72,405,324	9,672,579	91,782,366	20,987,260	
基本財産及びその他の固定資産計	15,534,001	7,817,669	8,827,500	5,885,000	4,985,458	2,387,988	1	0	19,376,042	11,314,681	72,405,324	9,672,579	91,782,366	20,987,260	
特に入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	15,534,001	7,817,669	8,827,500	5,885,000	4,985,458	2,387,988	1	0	19,376,042	11,314,681					

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 令和6年4月1日 至 令和7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	6,643,684	7,004,920 ( .0)	6,643,684	0 ( 0)	7,004,920	翌期6月支給(基準期間 R6.12 ~R7.3)
計	6,643,684	7,004,920	6,643,684	0	7,004,920	

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

## 拠点区分資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)				拠点区分合計
	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	合 計	
事業収入	50,000	0	30,000	80,000	80,000
寄附金収入	50,000	0	30,000	80,000	80,000
経常経費寄附金収入	50,000	0	30,000	80,000	80,000
介護保険事業収入	52,454,548	44,201,143	48,688,449	145,344,140	145,344,140
居宅介護料収入	35,734,764	29,040,399	39,044,547	103,819,710	103,819,710
(介護報酬収入)	31,942,376	26,121,747	35,270,910	93,335,033	93,335,033
(利用者負担金収入)	3,792,388	2,918,652	3,773,637	10,484,677	10,484,677
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,952,890	6,678,576	4,941,521	16,572,987	16,572,987
利用者等利用料収入	5,411,610	4,121,790	4,404,010	13,937,410	13,937,410
その他の事業収入	6,355,284	4,360,378	298,371	11,014,033	11,014,033
受取利息配当金収入	262	0	73	335	335
その他の収入	600	0	0	600	600
雑収入	600	0	0	600	600
事業活動収入計(I)	52,505,410	44,201,143	48,718,522	145,425,075	145,425,075
支出					
人件費支出	41,281,676	45,142,017	46,640,449	133,064,142	133,064,142
職員給料支出	17,978,385	19,158,256	20,705,467	57,842,108	57,842,108
職員賞与支出	6,366,996	6,770,844	8,274,448	21,412,288	21,412,288
非常勤職員給与支出	10,620,620	12,912,237	10,681,338	34,214,195	34,214,195
退職給付支出	616,500	502,500	715,000	1,834,000	1,834,000
法定福利費支出	5,699,175	5,798,180	6,264,195	17,761,551	17,761,551
事業費支出	9,665,877	7,877,160	10,205,490	27,748,527	27,748,527
給食費支出	2,523,488	1,692,113	2,446,218	6,661,819	6,661,819
医薬品費支出	0	4,400	2,772	7,172	7,172
保健衛生費支出	180,950	21,436	254,335	456,721	456,721
医療費支出	340	0	0	340	340
栄養費支出	9,504	20,215	16,379	46,098	46,098
水道光熱費支出	2,888,461	2,161,575	2,743,801	7,793,837	7,793,837
燃料費支出	2,633,633	1,171,421	2,035,072	5,840,126	5,840,126
消耗器具備品費支出	365,154	476,096	402,912	1,244,162	1,244,162
保険料支出	392,645	57,472	57,472	172,416	172,416
賃借料支出	614,230	1,396,350	145,970	1,934,965	1,934,965
車両費支出	4,980,741	876,082	2,100,559	3,590,871	3,590,871
福利厚生費支出	122,980	1,850,460	1,694,542	8,525,743	8,525,743
研修研究費支出	22,100	160,310	164,800	448,090	448,090
事務消耗品費支出	253,830	26,000	24,910	73,010	73,010
修繕費支出	327,069	139,656	61,385	454,871	454,871
通信運搬費支出	124,498	391,358	299,541	1,017,968	1,017,968
業務委託費支出	3,692,106	149,588	150,949	425,035	425,035
手数料支出	144,919	385,374	3,353	4,080,833	4,080,833
保険料支出	60,290	96,890	112,020	353,829	353,829
賃借料支出	0	140,070	168,700	369,060	369,060
租税公課支出	26,400	15,158	246,840	261,998	261,998
保守料支出	169,549	78,100	78,100	104,500	104,500
渉外費支出	2,200	320,206	358,144	847,899	847,899
諸会費支出	34,800	2,050	0	4,250	4,250
利用者負担軽減額	21,186	23,800	25,800	84,400	84,400
	21,186	0	0	21,186	21,186

# 拠点区分資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	津川ダイヤサービス センター	鹿瀬ダイヤサービス センター	上川高齢者生活福祉 センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
利用者負担軽減額	21,186	0	0	21,186	0	21,186
支払利息支出	6,927	0	0	6,927	0	6,927
事業活動支出計(2)	55,956,407	54,869,637	58,540,481	169,366,525	0	169,366,525
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,450,997	△10,668,494	△9,821,959	△23,941,450	0	△23,941,450
施設整備等補助金収入	5,885,000	0	0	5,885,000	0	5,885,000
施設整備等補助金収入	5,885,000	0	0	5,885,000	0	5,885,000
設備資金借入金収入	2,942,500	0	0	2,942,500	0	2,942,500
設備資金借入金収入	8,827,500	0	0	8,827,500	0	8,827,500
施設整備等収入計(4)	113,500	0	0	113,500	0	113,500
支出	8,827,500	0	0	8,827,500	0	8,827,500
固定資産取得支出	8,827,500	0	0	8,827,500	0	8,827,500
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	8,941,000	0	0	8,941,000	0	8,941,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△113,500	0	0	△113,500	0	△113,500
拠点区分間繰入金収入	0	357,000	0	357,000	0	357,000
その他の活動収入計(7)	0	357,000	0	357,000	0	357,000
収入	0	357,000	0	357,000	0	357,000
支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	357,000	0	357,000	0	357,000
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)	△3,564,497	△10,311,494	△9,821,959	△23,697,950	0	△23,697,950
前期末支払資金残高(12)	10,453,702	△39,663,646	6,899	△29,203,045	0	△29,203,045
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,889,205	△49,975,140	△9,815,060	△52,900,995	0	△52,900,995

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

## 拠点区分事業活動明細書

(単位:円)

勘定科目	(令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)			拠点区分合計
	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	
収入	50,000	0	30,000	80,000
支払	50,000	0	30,000	80,000
経常経費寄付金収益	52,454,548	44,201,143	48,688,449	145,344,140
介護保険事業収益	35,734,764	29,040,399	39,044,547	103,819,710
居宅介護収益	31,942,376	26,121,747	35,270,910	93,335,033
(介護報酬収益)	3,792,388	2,918,652	3,773,637	10,484,677
(利用者負担金収益)	4,952,890	6,678,576	4,941,521	16,572,987
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,411,610	4,121,790	4,404,010	13,937,410
利用者等利用料収益	6,355,284	4,360,378	298,371	11,014,033
その他の事業収益	52,504,548	44,201,143	48,718,449	145,424,140
サービス活動収益計(1)	41,990,188	44,635,261	46,799,949	133,425,378
費用	17,978,385	19,158,256	20,705,467	57,842,108
人件費	4,436,384	4,513,912	5,818,308	14,768,604
職員給与	2,639,104	1,750,176	2,615,640	7,004,920
賞与引当金繰入	10,620,620	12,912,237	10,681,338	34,214,195
非常勤職員給与	616,500	502,500	715,000	1,834,000
退職給付費用	5,699,175	5,798,180	6,254,196	17,761,551
法定福利費	9,665,877	7,877,160	10,205,490	27,748,527
事業費	2,523,488	1,692,113	2,446,218	6,661,819
給食費	0	4,400	2,772	7,172
医薬品費	180,950	21,436	254,335	456,721
保健衛生費	9,504	20,215	16,379	46,098
医療費	2,888,461	2,161,575	2,743,801	7,793,837
教養娯楽費	2,633,633	1,171,421	2,035,072	5,840,126
水道光熱費	365,154	476,096	402,912	1,244,162
燃料費	57,472	57,472	57,472	172,416
消耗器具備品費	392,645	1,396,350	145,970	1,934,965
保険料	614,230	876,082	2,100,559	3,590,871
賃借料	4,980,741	1,850,460	1,694,542	8,525,743
車輦費	122,980	160,310	164,800	448,090
福利厚生費	26,000	26,910	24,910	73,010
研修研究費	253,830	139,656	61,385	454,871
事務消耗品費	327,069	391,358	299,541	1,017,968
修繕費	124,498	149,588	150,949	425,035
通信運搬費	3,692,106	385,374	3,353	4,080,833
業務委託費	144,919	96,890	112,020	353,829
手数料	60,290	140,070	168,700	369,060
保険料	0	15,158	246,840	261,998
賃借料	26,400	320,206	78,100	104,500
租税公課	169,549	2,050	358,144	847,899
保守料	34,800	23,800	25,800	84,400
渉外費	21,186	0	0	21,186
諸会費	21,186	0	0	21,186
利用者負担軽減額	745,837	916,805	3,322,816	4,985,458
利用者負担軽減額	21,186	0	0	21,186
減価償却費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0



拠点区分事業活動明細書

(単位:円)

勘定科目		合 計				拠点区分合計	
		(自令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)					
		津川ダイヤサービスセンター	鹿瀬ダイヤサービスセンター	上川高齢者生活福祉センター	内部取引消去		
国庫補助金等特別積立金取崩額	サービス活動費用計(2)	△361,974	△435,126	△1,590,888	0	△2,387,988	△2,387,988
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,041,835	54,844,560	60,431,909	0	172,318,304	172,318,304
受取利息配当金収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,537,287	△10,643,417	△11,713,460	0	△26,894,164	△26,894,164
	その他のサービス活動外収益	262	0	73	0	335	335
益	サービス活動外収益	600	0	0	0	600	600
	経収益	600	0	0	0	600	600
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	862	0	73	0	935	935
	サービス活動外費用計(5)	6,927	0	0	0	6,927	6,927
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,927	0	0	0	6,927	6,927
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,543,352	△10,643,417	△11,713,387	0	△26,900,156	△26,900,156

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

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	0	0	0	0	
017 地域福祉事業積立金	0	0	0	0	
01802 その他の積立金	0	2,942,500	2,942,500	0	通知預金(3500314) ※融資借入金
計	0	2,942,500	2,942,500	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020221 財政調整積立資産	0	0	0	0	
0020222 地域福祉事業積立資産	0	0	0	0	
0020223 その他の積立資産	0	2,942,500	2,942,500	0	通知預金(3500314) ※融資借入金
計	0	2,942,500	2,942,500	0	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		計	0	

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

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期計		0	
長期計		0	
合計		0	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和6年度 決算書  
＜介護予防・日常生活支援総合事業＞

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日

令和6年度 決算書（案）＜介護予防・日常生活支援総合事業＞

目 次

計算書類に対する注記（介護予防・日常生活支援総合事業）	1～3
拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	4～5
拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	6～7
拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	8
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	9
引当金明細書（別紙3（⑨））	10
拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））	11～12
拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））	13～14
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	15
サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	16
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑭））	17

## 計算書類に対する注記（介護予防・日常生活支援総合事業）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・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

### 2. 重要な会計方針の変更

特に該当なし。

### 3. 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）

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

#### （1）拠点区分毎の計算書類

- ・拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）
- ・拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）
- ・拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）

#### （2）拠点区分の附属明細書

- ・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（別紙3（⑧））
- ・引当金明細書（別紙3（⑨））
- ・拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- ・拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- ・積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））
- ・サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））
- ・サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑭））

#### （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

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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）

## 7. 担保に供している資産

該当なし。

## 8. 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	3,219,999	1
器具及び備品	129,800	129,799	1
合計	3,349,800	3,349,798	2

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,138,517	0	2,138,517
未収金	2,220	0	2,220
未収補助金	730,012	0	730,012
合計	2,870,749	0	2,870,749

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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 1. 重要な後発事象

特に該当なし。

1 2. 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

## 拠点区分資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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				
	經常経費補助金収入	4,514,000	4,508,500	5,500	
	市区町村補助金収入	4,514,000	4,508,500	5,500	
	事業収入	2,640,000	3,116,000	△476,000	
	利用料収入	2,640,000	3,116,000	△476,000	
	介護保険事業収入	10,633,000	12,424,748	△1,791,748	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,633,000	12,288,764	△1,655,764	
	その他の事業収入	0	135,984	△135,984	
	事業活動収入計(1)	17,787,000	20,049,248	△2,262,248	
	支出				
	人件費支出	15,707,000	15,369,611	337,389	
	職員給料支出	5,765,000	5,609,310	155,690	
	職員賞与支出	1,971,000	1,970,100	900	
	非常勤職員給与支出	5,544,000	5,556,754	△12,754	
	退職給付支出	179,000	180,000	△1,000	
	法定福利費支出	2,248,000	2,053,447	194,553	
	事業費支出	1,287,000	1,490,280	△203,280	
	諸謝費支出	120,000	100,000	20,000	
	給食費支出	10,000	7,115	2,885	
	保健衛生費支出	20,000	8,950	11,050	
	教養娯楽費支出	10,000	1,672	8,328	
	消耗器具備品費支出	48,000	31,457	16,543	
	保険料支出	60,000	57,472	2,528	
	車輛費支出	1,019,000	1,281,614	△262,614	
	雑支出	0	2,000	△2,000	
	事務費支出	727,000	761,918	△34,918	
	福利厚生費支出	54,000	56,000	△2,000	
	旅費交通費支出	0	3,080	△3,080	
	研修研究費支出	35,000	0	35,000	
	事務消耗品費支出	20,000	165,737	△145,737	
	修繕費支出	55,000	0	55,000	
	通信運搬費支出	60,000	63,166	△3,166	
	業務委託費支出	110,000	6,600	103,400	
	手数料支出	3,000	13,135	△10,135	
	保険料支出	135,000	132,500	2,500	
	租税公課支出	120,000	156,700	△36,700	
	保守料支出	132,000	165,000	△33,000	
	渉外費支出	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計(2)	17,721,000	17,621,809	99,191	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,000	2,427,439	△2,361,439	
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	収入				

# 拠点区分資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	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)	66,000	2,427,439	△2,361,439	
	前期末支払資金残高(12)	0	△15,890,842	15,890,842	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,000	△13,463,403	13,529,403	

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

## 拠点区分事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	収益				
	経常経費補助金収益	4,508,500	3,945,150	563,350	
	市区町村補助金収益	4,508,500	3,945,150	563,350	
	事業収益	3,116,000	2,686,000	430,000	
	利用料収益	3,116,000	2,686,000	430,000	
	介護保険事業収益	12,424,748	9,863,526	2,561,222	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,288,764	9,863,526	2,425,238	
	その他の事業収益	135,984	0	135,984	
	サービス活動収益計(1)	20,049,248	16,494,676	3,554,572	
	費用				
	人件費	15,385,807	14,484,474	901,333	
	職員給料	5,609,310	5,328,107	281,203	
	職員賞与	1,121,704	1,430,296	△308,592	
	賞与引当金繰入	864,592	848,396	16,196	
	非常勤職員給与	5,556,754	4,737,692	819,062	
	退職給付費用	180,000	98,500	81,500	
	法定福利費	2,053,447	2,041,483	11,964	
	事業費	1,490,280	1,121,076	369,204	
	諸謝費	100,000	0	100,000	
	給食費	7,115	792	6,323	
	保健衛生費	8,950	0	8,950	
	教養娯楽費	1,672	28,562	△26,890	
	消耗器具備品費	31,457	30,266	1,191	
	保険料	57,472	58,724	△1,252	
	車輛費	1,281,614	1,002,732	278,882	
	雑費	2,000	0	2,000	
	事務費	761,918	682,030	79,888	
	福利厚生費	56,000	56,000	0	
	職員被服費	0	61,446	△61,446	
	旅費交通費	3,080	0	3,080	
	事務消耗品費	165,737	55,477	110,260	
	印刷製本費	0	90,000	△90,000	
	通信運搬費	63,166	56,768	6,398	
	業務委託費	6,600	0	6,600	
	手数料	13,135	15,540	△2,405	
	保険料	132,500	143,180	△10,680	
	租税公課	156,700	71,619	85,081	
	保守料	165,000	132,000	33,000	
	減価償却費	18,929	115,633	△96,704	
	サービス活動費用計(2)	17,656,934	16,403,213	1,253,721	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,392,314	91,463	2,300,851	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	0	98,000	△98,000	
	雑収益	0	98,000	△98,000	
	サービス活動外収益計(4)	0	98,000	△98,000	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	98,000	△98,000	

# 拠点区分事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,392,314	189,463	2,202,851	
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
	特別収益計(8)	0	1	△1	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	1	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,392,313	189,464	2,202,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△16,720,306	△16,909,770	189,464	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,327,993	△16,720,306	2,392,313	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	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)	△14,327,993	△16,720,306	2,392,313	

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7年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部			
勘定科目	増減	前年度末	勘定科目	当年度末	増減
流動資産			流動負債		
現金預金	△12,848,608	△15,020,941	事業未払金	1,479,387	△238,910
事業未収金	△15,719,357	△17,368,823	前受収益	614,795	△43,106
未収金	2,138,517	1,642,804	賞与引当金	0	△212,000
未収補助金	2,220	2,028		864,592	16,196
未収収益	730,012	670,050			
	0	33,000			
固定資産			負債の部合計	1,479,387	△238,910
その他の固定資産	2	18,932	純資産の部		
車輻運搬具	2	18,932	次期繰越活動増減差額	△14,327,993	△16,720,306
器具及び備品	1	2	(うち当期活動増減差額)	2,392,313	189,464
	1	18,930	純資産の部合計	△14,327,993	△16,720,306
資産の部合計	△12,848,606	△15,002,009	負債及び純資産の部合計	△12,848,606	△15,002,009

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

## 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

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=H+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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)															
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3,219,999	0	3,220,000	0	
器具及び備品	18,930	0	0	0	18,929	0	0	0	1	0	129,799	0	129,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,932	0	0	0	18,929	0	1	0	2	0	3,349,798	0	3,349,800	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	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	18,932	0	0	0	18,929	0	1	0	2	0	3,349,798	0	3,349,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	18,932	0	0	0	18,929	0	1	0	2	0	3,349,798	0	3,349,800	0	
特異入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	18,932	0	0	0	18,929	0	1	0	2	0	0	0	0	0	

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

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 令和6年4月1日 至 令和7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	848,396	864,592 ( 0 )	848,396	0 ( 0 )	864,592	翌期6月支給(基準期間 R6.12 ~R7.3)
計	848,396	864,592	848,396	0	864,592	



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

## 拠点区分資金収支明細書

(単位:円)

勘定科目	(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)			拠点区分合計
	ふれあいデイサービス バス回覧	はつらつ健康クラブ 合計	内部取引消去	
事業収入				
經常経費補助金収入	0	4,508,500	0	4,508,500
市区町村補助金収入	0	4,508,500	0	4,508,500
事業収入	0	3,116,000	0	3,116,000
利用料収入	0	3,116,000	0	3,116,000
介護保険事業収入	12,397,068	27,680	12,424,748	12,424,748
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,288,764	0	12,288,764	12,288,764
その他の事業収入	108,304	27,680	135,984	135,984
事業活動収入計(1)	12,397,068	7,652,180	20,049,248	20,049,248
支出				
人件費支出	8,914,211	6,455,400	15,369,611	15,369,611
職員給料支出	5,609,310	0	5,609,310	5,609,310
職員賞与支出	1,970,100	0	1,970,100	1,970,100
非常勤職員給与支出	7,450	5,549,304	5,556,754	5,556,754
退職給付支出	144,000	36,000	180,000	180,000
法定福利費支出	1,183,351	870,096	2,053,447	2,053,447
事業費支出	1,032,243	458,037	1,490,280	1,490,280
諸謝費支出	50,000	50,000	100,000	100,000
給食費支出	7,115	0	7,115	7,115
保健衛生費支出	8,950	0	8,950	8,950
教養娯楽費支出	1,672	0	1,672	1,672
消耗器具備品費支出	10,260	21,197	31,457	31,457
保険料支出	28,736	28,736	57,472	57,472
車輦費支出	925,510	356,104	1,281,614	1,281,614
雑支出	0	2,000	2,000	2,000
事務費支出	587,289	174,629	761,918	761,918
福利厚生費支出	28,000	28,000	56,000	56,000
旅費交通費支出	0	3,080	3,080	3,080
事務消耗品費支出	156,057	9,680	165,737	165,737
通信運搬費支出	40,822	22,344	63,166	63,166
業務委託費支出	4,400	2,200	6,600	6,600
手数料支出	7,940	5,195	13,135	13,135
保険料支出	79,370	53,130	132,500	132,500
租税公課支出	105,700	51,000	156,700	156,700
保守料支出	165,000	0	165,000	165,000
事業活動支出計(2)	10,533,743	7,088,066	17,621,809	17,621,809
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,863,325	564,114	2,427,439	2,427,439
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等による収支				

# 拠点区分資金収支明細書

(単位:円)

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

勘定科目	ふれあいデイサービス ヒス阿賀	はつらつ健康クラブ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等資金収支差額(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動収入	0	0	0	0	0
その他の活動支出	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
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)	1,863,325	564,114	2,427,439	0	2,427,439
前期未支払資金残高(12)	△15,769,869	△120,973	△15,890,842	0	△15,890,842
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,906,544	443,141	△13,463,403	0	△13,463,403

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

# 拠点区分事業活動明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	ふれあいデイサービス阿賀	はつらつ健康クラブ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
経常経費補助金収益	0	4,508,500	4,508,500	0	4,508,500
市町村補助金収益	0	4,508,500	4,508,500	0	4,508,500
事業収益	0	3,116,000	3,116,000	0	3,116,000
利用料収益	0	3,116,000	3,116,000	0	3,116,000
介護保険事業収益	12,397,068	27,680	12,424,748	0	12,424,748
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,288,764	0	12,288,764	0	12,288,764
その他の事業収益	108,304	27,680	135,984	0	135,984
サービス活動収益計(1)	12,397,068	7,652,180	20,049,248	0	20,049,248
費用					
人件費	8,930,407	6,455,400	15,385,807	0	15,385,807
職員給料	5,609,310	0	5,609,310	0	5,609,310
職員賞与	1,121,704	0	1,121,704	0	1,121,704
賞与引当金繰入	864,592	0	864,592	0	864,592
非常勤職員給与	7,450	5,549,304	5,556,754	0	5,556,754
退職給付費用	144,000	36,000	180,000	0	180,000
法定福利費	1,183,351	870,096	2,053,447	0	2,053,447
事業費	1,032,243	458,037	1,490,280	0	1,490,280
諸謝費	50,000	50,000	100,000	0	100,000
給食費	7,115	0	7,115	0	7,115
保健衛生費	8,950	0	8,950	0	8,950
教養娯楽費	1,672	0	1,672	0	1,672
消耗器具備品費	10,260	21,197	31,457	0	31,457
保険料	28,736	28,736	57,472	0	57,472
車輦費	925,510	356,104	1,281,614	0	1,281,614
雑費	0	2,000	2,000	0	2,000
事務費	587,289	174,629	761,918	0	761,918
福利厚生費	28,000	28,000	56,000	0	56,000
旅費交通費	0	3,080	3,080	0	3,080
事務消耗品費	156,057	9,680	165,737	0	165,737
通信運搬費	40,822	22,344	63,166	0	63,166
業務委託費	4,400	2,200	6,600	0	6,600
手数料	7,940	5,195	13,135	0	13,135
保険料	79,370	53,130	132,500	0	132,500
租税公課	105,700	51,000	156,700	0	156,700
保守料	165,000	0	165,000	0	165,000
減価償却費	18,929	0	18,929	0	18,929
サービス活動費用計(2)	10,568,868	7,088,066	17,656,934	0	17,656,934
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,828,200	564,114	2,392,314	0	2,392,314
収入					
サービス活動外増	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0

# 拠点区分事業活動明細書

(単位:円)

勘定科目		ふれあいデイサービス阿賀		はつらつ健康クラブ		合 計		内部取引消去		拠点区分合計	
減費											
の用											
部											

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

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	0	0	0	0	
017 地域福祉事業積立金	0	0	0	0	
01802 その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020221 財政調整積立資産	0	0	0	0	
0020222 地域福祉事業積立資産	0	0	0	0	
0020223 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	0	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	介護予防・日常生活支援総合事業

サービス区分間繰入金明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
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
拠点区分	介護予防・日常生活支援総合事業

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期計		0	
長期計		0	
合計		0	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊤))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

# 令和6年度 決算書

## <居宅介護支援事業>

(自) 令和 6年 4月 1日

(至) 令和 7年 3月31日



## 令和6年度 決算書（案）＜居宅介護支援事業＞

### 目 次

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業）	1～3
拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	4～5
拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	6～7
拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	8
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	9
引当金明細書（別紙3（⑨））	10
積立金・積立資産明細書（別紙3（⑩））	11

## 計算書類に対する注記（居宅介護支援事業）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・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

### 2. 重要な会計方針の変更

特に該当なし。

### 3. 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）

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（⑩）、（⑪）、（⑬）、（⑭））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（会計基準省令第一号第四様式）
- ・拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）
- ・拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）

#### （2）拠点区分の附属明細書

- ・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（別紙3（⑧））
- ・引当金明細書（別紙3（⑨））
- ・積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））

#### （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

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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）。

## 7. 担保に供している資産

該当なし。

## 8. 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
器具及び備品	1,951,910	1,789,450	162,460
合計	1,951,910	1,789,450	162,460

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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	4,160,270	0	4,160,270
未収金	2,486	0	2,486
未収補助金	24,220	0	24,220
合計	4,186,976	0	4,186,976

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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 1. 重要な後発事象

特に該当なし。

1 2. 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

## 拠点区分資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 介護保険事業収入	29,133,000	26,838,680	2,294,320	
	収入 居宅介護支援介護料収入	25,454,000	24,306,300	1,147,700	
	収入 その他の事業収入	3,679,000	2,532,380	1,146,620	
	事業活動収入計(1)	29,133,000	26,838,680	2,294,320	
	支出 人件費支出	19,625,000	19,466,638	158,362	
	支出 職員給料支出	7,571,000	7,530,106	40,894	
	支出 職員賞与支出	2,664,000	2,663,548	452	
	支出 非常勤職員給与支出	6,468,000	6,386,873	81,127	
	支出 退職給付支出	125,000	127,000	△2,000	
	支出 法定福利費支出	2,797,000	2,759,111	37,889	
	事業費支出	630,000	637,668	△7,668	
	支出 保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	支出 水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	支出 燃料費支出	5,000	15,752	△10,752	
	支出 消耗器具備品費支出	13,000	11,680	1,320	
	支出 保険料支出	59,000	57,472	1,528	
	支出 車両費支出	308,000	312,764	△4,764	
	事務費支出	3,391,000	2,486,373	904,627	
	支出 福利厚生費支出	56,000	56,000	0	
	支出 研修研究費支出	10,000	109,152	△99,152	
	支出 事務消耗品費支出	159,000	226,834	△67,834	
	支出 印刷製本費支出	0	16,500	△16,500	
	支出 修繕費支出	50,000	0	50,000	
	支出 通信運搬費支出	340,000	280,922	59,078	
	支出 業務委託費支出	110,000	0	110,000	
	支出 手数料支出	10,000	5,898	4,102	
	支出 保険料支出	162,000	142,570	19,430	
	支出 賃借料支出	909,000	902,990	6,010	
	支出 租税公課支出	493,000	106,764	386,236	
	支出 保守料支出	1,092,000	638,743	453,257	
	事業活動支出計(2)	23,646,000	22,590,679	1,055,321	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,487,000	4,248,001	1,238,999	
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				

# 拠点区分資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 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	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,487,000	4,248,001	1,238,999	
	前期末支払資金残高(12)	0	54,902,500	△54,902,500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,487,000	59,150,501	△53,663,501	

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

## 拠点区分事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	収益				
	介護保険事業収益	26,838,680	28,702,500	△1,863,820	
	居宅介護支援介護料収益	24,306,300	24,894,540	△588,240	
	その他の事業収益	2,532,380	3,807,960	△1,275,580	
	サービス活動収益計(1)	26,838,680	28,702,500	△1,863,820	
	費用				
	人件費	19,825,590	18,076,018	1,749,572	
	職員給料	7,530,106	7,371,188	158,918	
	職員賞与	1,775,708	1,694,296	81,412	
	賞与引当金繰入	1,246,792	887,840	358,952	
	非常勤職員給与	6,386,873	5,495,880	890,993	
	退職給付費用	127,000	125,000	2,000	
	法定福利費	2,759,111	2,501,814	257,297	
	事業費	637,668	678,819	△41,151	
	保健衛生費	0	3,828	△3,828	
	水道光熱費	240,000	240,000	0	
	燃料費	15,752	10,000	5,752	
	消耗器具備品費	11,680	16,587	△4,907	
	保険料	57,472	58,724	△1,252	
	車輛費	312,764	349,680	△36,916	
	事務費	2,486,373	2,603,786	△117,413	
	福利厚生費	56,000	56,000	0	
	職員被服費	0	63,140	△63,140	
	研修研究費	109,152	2,000	107,152	
	事務消耗品費	226,834	192,537	34,297	
	印刷製本費	16,500	93,000	△76,500	
	通信運搬費	280,922	357,262	△76,340	
	手数料	5,898	18,952	△13,054	
	保険料	142,570	123,560	19,010	
	賃借料	902,990	786,720	116,270	
	租税公課	106,764	175,525	△68,761	
	保守料	638,743	735,090	△96,347	
	減価償却費	158,445	204,270	△45,825	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,650	△162,250	67,600	
	サービス活動費用計(2)	23,013,426	21,400,643	1,612,783	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,825,254	7,301,857	△3,476,603	
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)		3,825,254	7,301,857	△3,476,603	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1	

# 拠点区分事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,825,254	7,301,856	△3,476,602	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	54,240,915	46,939,059	7,301,856	
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,066,169	54,240,915	3,825,254	
動	基本金取崩額(14)	0	0	0	
増	基金取崩額(15)	0	0	0	
減	基金取崩額	0	0	0	
差	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
額	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
の	地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
部	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	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)	58,066,169	54,240,915	3,825,254	



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7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
流動資産	59,908,395	55,876,440	4,031,955	流動負債	2,004,686	1,861,780	142,906
現金預金	55,721,419	51,351,494	4,369,925	事業未払金	757,894	973,940	△216,046
事業未収金	4,160,270	4,522,580	△362,310	賞与引当金	1,246,792	887,840	358,952
未収金	2,486	2,366	120				
未収補助金	24,220	0	24,220				
固定資産	162,460	320,905	△158,445	負債の部合計	2,004,686	1,861,780	142,906
その他の固定資産	162,460	320,905	△158,445	純資産の部			
器具及び備品	162,460	320,905	△158,445	国庫補助金等特別積立金	0	94,650	△94,650
				次期繰越活動増減差額	58,066,169	54,240,915	3,825,254
				(うち当期活動増減差額)	3,825,254	7,301,856	△3,476,602
				純資産の部合計	58,066,169	54,335,565	3,730,604
資産の部合計	60,070,855	56,197,345	3,873,510	負債及び純資産の部合計	60,070,855	56,197,345	3,873,510

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

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 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	増減繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	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)															
器具及び備品	320,905	94,650	0	0	158,445	94,650	0	0	162,460	0	1,789,450	649,000	1,951,910	649,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	320,905	94,650	0	0	158,445	94,650	0	0	162,460	0	1,789,450	649,000	1,951,910	649,000	
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	297,150	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	0	0	0	0	297,150	0	297,150	0	
その他の固定資産計	320,905	94,650	0	0	158,445	94,650	0	0	162,460	0	2,086,600	649,000	2,249,060	649,000	
基本財産及びその他の固定資産計	320,905	94,650	0	0	158,445	94,650	0	0	162,460	0	2,086,600	649,000	2,249,060	649,000	
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	320,905	94,650	0	0	158,445	94,650	0	0	162,460	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 令和6年4月1日 至 令和7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	887,840	1,246,792 ( 0 )	887,840	0 ( 0 )	1,246,792	翌期6月支給(基準期間 R6.12 ~R7.3)
計	887,840	1,246,792	887,840	0	1,246,792	

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

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	0	0	0	0	
017 地域福祉事業積立金	0	0	0	0	
01802 その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020221 財政調整積立資産	0	0	0	0	
0020222 地域福祉事業積立資産	0	0	0	0	
0020223 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	