

# 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. 繼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、これに関係する計算書類等の作成も省略する。

#### (1) 法人全体の計算書類

- ・法人単位資金収支計算書（会計基準省令第一号第一様式）
- ・法人単位事業活動計算書（会計基準省令第二号第一様式）
- ・法人単位貸借対照表（会計基準省令第三号第一様式）

#### (2) 事業区分内訳表

- ・資金収支内訳表（会計基準省令第一号第二様式）
- ・事業活動内訳表（会計基準省令第二号第二様式）

- ・貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表

- ・事業区分資金収支内訳表（会計基準省令第一号第三様式）
- ・事業区分事業活動内訳表（会計基準省令第二号第三様式）
- ・事業区分貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第三様式）

(4) 拠点区分毎の附属明細書

- ・借入金明細書（別紙3（①））
- ・寄附金収益明細書（別紙3（②））
- ・補助金事業等収益明細書（別紙3（③））
- ・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））
- ・事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑤））
- ・基本金明細書（別紙3（⑥））
- ・国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））

(5) 財産目録（別紙4）

(6) 法人における事業区分、拠点区分並びサービス区分の内容

社会福祉事業

法人運営事業

法人運営事業

地域福祉事業

小口資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業

日常生活自立支援事業

共同募金配分金事業

共同募金配分金事業

施設指定管理事業

阿賀町総合福祉保健センター管理運営事業

阿賀町老人福祉センター管理運営事業

阿賀町高齢者生活福祉センター管理運営事業

高齢者生活支援ハウス管理運営事業

上川高齢者ふれあい会館管理運営事業

受託事業

生活支援移送サービス事業

寝具乾燥消毒サービス事業

訪問理美容サービス事業

配食サービス事業

通所介護事業

津川デイサービスセンター

鹿瀬デイサービスセンター

上川高齢者生活福祉センター

介護予防・日常生活支援総合事業  
 ふれあいデイサービス阿賀  
 はつらつ健康クラブ  
 公益事業  
 居宅介護支援事業  
 ケアプランセンターやまぶき

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

国庫補助金等特別積立金の取崩し・・・該当なし(除却などのとき記載する)。

## 8. 担保に供している資産

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	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	
事業活動による支出	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	
	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	
施設整備等による収支	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	
	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	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,942,000	△262,000	△3,680,000	
その他の活動による収支	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	
	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)		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
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
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
		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		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	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,345,754	44,094,949	△14,749,195
		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	

## 法人大単位貸借対照表

(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
流動資産	38,700,872	49,705,866	△11,004,994
現金預金	10,374,496	20,117,370	△9,742,874
事業未収金	26,737,035	28,766,019	△2,028,984
未収金	19,438	16,587	2,851
未収補助金	1,298,429	670,050	628,379
未収収益	0	33,000	△33,000
貯蔵品	7,000	11,000	△4,000
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
基本財産	4,000,000	4,000,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	43,191,462	51,979,323	△8,787,861
建物	444,283	562,607	△118,324
構築物	1	1	0
機械及び装置	1	1	0
車両運搬具	3,459,718	5,724,025	△2,264,307
器具及び備品	18,248,459	14,306,689	3,941,770
長期貸付金	96,000	86,000	10,000
財政調整積立資産	10,943,000	21,300,000	△10,357,000
地域福祉事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	85,892,334	105,685,189	△19,792,855
負債の部		増減	
流動負債	27,766,127	29,915,076	△2,148,949
事業未払金	11,860,722	14,808,989	△2,948,267
1年以内返済予定設備資金借入金	492,000	0	492,000
未返還金	849,963	817,809	32,154
預り金	1,964,246	3,500	1,960,746
職員預り金	52,500	2,089,830	△2,037,330
前受収益	0	212,000	△212,000
賞与引当金	12,546,696	11,982,948	563,748
1年以内回収予定長期貸付金	50,000	63,000	△13,000
固定負債	2,337,000	0	2,337,000
設備資金借入金	2,337,000	0	2,337,000
負債の部合計	30,103,127	29,915,076	188,051
純資産の部			
基本金	4,000,000	4,000,000	0
第一号基本金	0	4,000,000	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	12,712,231	10,724,359
財政調整積立金	0	10,943,000	△10,357,000
地域福祉事業積立金	0	10,000,000	0
その他の積立金	0	400,000	400,000
小口資金貸付事業資金積立金	0	400,000	0
次期繰越活動増減差額	0	17,733,976	29,345,754
(うち当期活動増減差額)	0	△21,968,778	△17,759,795
純資産の部合計	55,789,207	75,770,113	△19,980,906
資産の部合計	85,892,334	105,685,189	△19,792,855

## 資金収支内訳表

(単位:円)

勘定科目	会計期間	合計		法人合計
		会員事業	内部取引消去	
事業収入	会員費収入	1,430,384	0	1,430,384
	施設等補助金収入	100,421	0	100,421
	施設等補助金収入	57,216,626	0	57,216,626
	受託金収入	22,729,677	0	22,729,677
活動による収支	貸付事業収入	20,000	0	20,000
	事業収入	5,158,260	0	5,158,260
	介護保険事業収入	157,766,888	0	157,766,888
	受取利息配当金収入	26,441	0	26,441
	その他の収入	91,385	0	91,385
	事業活動収入計(1)	244,602,062	26,938,689	271,440,742
支出	人件費支出	200,691,125	19,466,638	220,157,763
事業費支出		38,169,016	637,663	38,806,744
	事務費支出	27,127,496	2,486,373	29,613,869
	利用者負担額	211,86	0	211,86
	助成金支出	689,550	0	689,550
	負担金支出	10,000	0	10,000
	支払利息支出	6,927	0	6,927
	事業活動支出計(2)	266,715,360	22,590,679	289,306,039
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,113,298	4,248,001	△17,865,297
施設整備による収支	施設設備等補助金収入	5,895,000	0	5,895,000
	施設設備資金借入金収入	2,942,600	0	2,942,600
	施設設備等収入計(4)	8,837,500	0	8,837,500
	設備資金借入金元金償還支出	113,500	0	113,500
	固定資産取得支出	8,976,000	0	8,976,000
	施設整備等支出計(5)	9,088,500	0	9,088,500
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△262,000	0	△262,000
その他の活動による収支	長期貸付金回収收入	53,000	0	53,000
	積立資産取崩収入	10,357,000	0	10,357,000
	地区点区分間織入金収入	357,000	0	357,000
	サービズ区分間織入金収入	202	0	202
活動による収支	その他の活動収入計(7)	10,767,202	0	10,767,202
	長期貸付金支出	70,000	0	70,000
	地区点区分間織入金支出	357,000	0	357,000
	サービズ区分間織入金支出	202	0	202
	その他の活動支出計(8)	427,202	0	427,202
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,340,000	0	10,340,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,035,298	4,248,001	△7,787,297
	前期末支払資金残高(12)	△23,191,762	54,902,500	31,710,738
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△35,227,060	59,150,501	23,923,441
			0	31,710,738
			0	23,923,441

## 事業活動内訳表

(単位:円)

固定科目	社会福祉事業	公益事業	(自令と65年4月1日～至令和7年3月31日)合計		法人合計
			内部取引消去		
収益	1,430,384	0	1,430,384	0	1,430,384
寄付金収益	100,421	0	100,421	0	100,421
经常経費補助金収益	57,276,626	0	57,276,626	0	57,276,626
受託金収益	22,729,677	0	22,729,677	0	22,729,677
事業収益	5,158,260	0	5,158,260	0	5,158,260
介護保険事業収益	157,768,888	26,338,680	184,607,568	0	184,607,568
サービス活動収益計(1)	244,464,256	26,338,680	271,302,936	0	271,302,936
人件費	200,895,921	19,825,590	220,721,511	0	220,721,511
事業費	38,169,076	637,668	38,806,744	0	38,806,744
事務費	27,127,496	2,486,373	29,613,869	0	29,613,869
利用者負担控除額	21,186	0	21,186	0	21,186
助成金費用	689,550	0	689,550	0	689,550
負担金費用	10,000	0	10,000	0	10,000
減価償却費	7,258,414	158,445	7,416,859	0	7,416,859
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,802,478	△94,650	△3,897,128	0	△3,897,128
サービス活動費用計(2)	210,369,165	23,013,426	293,382,591	0	293,382,591
サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	△25,904,909	3,825,254	△22,079,655	0	△22,079,655
受取利息配当金収益	26,441	0	26,441	0	26,441
その他のサービス活動外収益	91,365	0	91,365	0	91,365
サービス活動外収益計(4)	117,806	0	117,806	0	117,806
支払利息	6,927	0	6,927	0	6,927
費用	6,927	0	6,927	0	6,927
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	110,879	0	110,879	0	110,879
通常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,794,030	3,825,254	△21,968,776	0	△21,968,776

## 貸借対照表内訳表

(単位:円)

期首科目	△21,207,523	社会福祉事業	公益事業	合計	(令和7年3月31日現在)	内部取引消去	法人合計
流动資産		59,908,395	38,700,872	0	38,700,872		
現金預金	△45,346,923	55,721,419	10,374,495	0	10,374,495		
事業未収金	22,576,765	4,160,270	26,737,035	0	26,737,035		
未収金	16,952	2,486	19,438	0	19,438		
未収補助金	1,274,209	24,220	1,298,429	0	1,298,429		
貯蔵品	7,000	0	7,000	0	7,000		
前払金	60,368	0	60,368	0	60,368		
前払費用	154,106	0	154,106	0	154,106		
1年内回収予定期貸付金	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		
車輛運搬具	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		
地政活動事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
資産の部合計	25,821,479	60,070,055	85,892,334	0	85,892,334		
活動負債	25,761,441	2,004,686	27,766,127	0	27,766,127		
事業未払金	11,102,828	757,894	11,860,722	0	11,860,722		
1年内返済予定期借入金	492,000	0	492,000	0	492,000		
未返済金	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	2,004,686	30,103,127	0	30,103,127		
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		
地政活動事業積立金	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		
次期活動積立金	△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	25,321,479	60,070,055	85,892,334	0	85,892,334		

法人名	社会福祉法人 同賀町社会福祉施設会
事業区分	社会福祉事業

## 事業区分資金収支内訳表

(自令和6年4月1日至令和7年3月31日)

勘定科目	法人運営事業(施) 業(施)	共同募金配分金事 業(施)	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
									(単位:円)
事業収入	1,430,384	0	0	0	0	0	0	1,430,384	0
常勤職員給与 臨時職員給与	20,421	0	0	0	80,000	0	100,421	0	100,421
事業費収入	51,050,037	1,718,089	0	0	0	4,508,500	57,276,626	0	57,276,626
受託料金収入	1,299,000	0	13,471,700	7,958,977	0	0	22,729,677	0	22,729,677
貸付事業収入	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
事業収入、 より 介護保険事業収入	1,921,210	50,250	70,800	0	0	3,116,000	5,158,260	0	5,158,260
受取利息配当金収入	0	0	0	0	145,344,140	12,424,748	157,768,888	0	157,768,888
その他の収入	26,106	0	0	0	0	335	0	26,441	0
支	90,765	0	0	0	0	600	0	91,365	0
事業活動収入計(1)	55,867,923	1,768,339	13,542,500	7,958,977	145,425,075	20,049,248	244,602,062	0	244,602,062
支	人件費支出	51,948,481	81,000	5,875	222,016	133,064,142	15,369,611	200,691,125	200,691,125
出	事業費支出	701,159	659,426	6,256,717	1,312,955	27,748,527	1,490,280	38,169,076	38,169,076
支	事業費支出	3,252,570	883,361	7,219,908	6,423,996	8,525,743	761,918	27,127,496	27,127,496
支	利用者負担額減額	0	0	0	0	0	21,186	0	21,186
支	助成金支出	545,000	144,550	0	0	0	689,550	0	689,550
支	負担金支出	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支	支払利息支出	0	0	0	0	6,927	0	6,927	0
支	事業活動支出計(2)	56,457,210	1,768,339	13,542,500	7,958,977	169,386,525	17,621,809	266,715,360	266,715,360
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△599,287	0	0	0	△23,941,450	2,427,439	△22,113,298	△22,113,298
支	施設整備等補助金収入、 支	施設整備等資金借入金収入	0	0	0	5,885,000	0	5,885,000	5,885,000
支	支	施設整備資金借入金収入	0	0	0	2,942,500	0	2,942,500	2,942,500
支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	8,827,500	0	8,827,500	8,827,500
支	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	113,500	0	113,500	113,500
支	支	固定資産取得支出	148,500	0	0	8,827,500	0	8,976,000	8,976,000
によ	る	による	による	による	による	による	による	による	による
支	施設整備等支出計(5)	148,500	0	0	8,941,000	0	9,089,500	0	9,089,500
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△148,500	0	0	△113,500	0	△262,000	0	△262,000
支	長期貸付金回収収入	53,000	0	0	0	0	53,000	0	53,000
支	積立資産取崩収入	10,357,000	0	0	0	0	10,357,000	0	10,357,000
支	拠点区分間織入金収入	0	0	0	357,000	0	357,000	0	357,000
支	サービス区分間織入金収入	202	0	0	0	0	202	0	202
支	他の活動収入計(7)	10,410,202	0	0	357,000	0	10,767,202	0	10,767,202
支	長期貸付金支出	70,000	0	0	0	0	70,000	0	70,000
支	拠点区分間織入金支出	357,000	0	0	0	0	357,000	0	357,000
支	サービス区分間織入金支出	202	0	0	0	0	202	0	202
支	その他の活動支出計(8)	427,202	0	0	0	0	427,202	0	427,202
支	予備費支出(10)	9,983,000	0	0	357,000	0	10,340,000	0	10,340,000
支	当期資金収支差額合計(9)=(8)-(10)	9,235,213	0	0	△23,697,550	2,427,439	△12,035,298	0	△12,035,298
支	前期末支払資金残高(11)+(12)	21,902,125	0	0	0	△29,203,045	△15,890,842	△23,191,762	△23,191,762
支	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,137,338	0	0	△52,900,995	△13,463,403	△35,227,060	0	△35,227,060

## 事業区分事業活動内訳表

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業(施設指定管理事業)	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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ	収益	1,430,384	0	0	0	0	0	1,430,384	0	
ビ	常勤職員報酬	20,421	0	0	80,000	0	100,421	0	100,421	
ス	経常経費補助金収益	51,050,037	1,718,059	0	0	4,508,500	57,276,626	0	57,276,626	
部	受託金収益	1,299,000	0	13,471,700	7,958,977	0	22,729,677	0	22,729,677	
の	事業収益	1,921,210	50,250	70,800	0	0	3,116,000	5,158,260	5,158,260	
に	介護保険事業収益	0	0	0	0	145,344,140	12,474,748	157,768,888	157,768,888	
増	サービス活動収益計(1)	55,721,052	1,768,339	13,542,500	7,958,977	145,424,140	20,049,248	244,464,256	0	
減	人件費	51,775,845	81,000	5,875	222,016	133,125,378	15,355,807	200,895,921	0	
用	事業費	701,159	659,428	6,256,717	1,312,965	27,748,527	1,490,280	38,169,076	38,169,076	
事務費	3,252,570	883,361	7,219,908	6,423,986	8,525,743	761,918	27,127,496	0	27,127,496	
利用者負担経費額	0	0	0	0	21,186	0	21,186	0	21,186	
助成金費用	565,000	144,550	0	0	0	0	689,550	0	689,550	
負担金費用	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
減価償却費	808,768	0	1,445,259	0	4,985,458	18,929	7,258,414	0	7,258,414	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,414,490	0	△2,387,988	0	△3,802,478	0	△3,802,478	
サービス活動費用計(2)	57,033,342	1,768,339	13,573,269	7,958,977	172,318,304	17,656,934	270,369,165	0	270,369,165	
サービス活動当金収益(3)-(1)-(2)	△1,372,290	0	△30,769	0	△26,894,164	2,392,314	△25,904,909	0	△25,904,909	
受取利息配当金収益	26,106	0	0	0	335	0	26,441	0	26,441	
その他のサービス活動外収益	90,765	0	0	0	600	0	91,365	0	91,365	
ビ	サービス活動外増減差額(4)	116,871	0	0	935	0	117,806	0	117,806	
ス	支払利息	0	0	0	6,927	0	6,927	0	6,927	
部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	6,927	0	6,927	0	6,927	
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,871	0	0	△5,992	0	110,879	0	110,879	
に	経常増減差額(7)=(3)-(6)	△1,255,419	0	△30,769	0	△26,900,156	2,392,314	△25,794,030	0	△25,794,030

法人名	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

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業(施)	共同募金配分金事業(施)	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
							事業区分合計	事業区分合計		
流动資産	33,344,670	87,235	1,822,733	2,824,572	△46,438,125	△12,848,608	△21,207,523	0	0	△21,207,523
現金預金	32,437,182	36,255	1,817,783	1,016,135	△64,921	△15,719,357	△45,346,923	0	0	△45,346,923
事業未収金	772,560	0	0	1,808,437	17,857,251	2,138,517	22,576,765	0	0	22,576,765
未収金	984	0	0	0	0	2,220	16,952	0	0	16,952
未収補助金	0	0	0	0	544,197	730,012	1,274,209	0	0	1,274,209
貯蔵品	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0	0	7,000
前払金	34,408	25,080	0	0	880	0	60,368	0	0	60,368
前払費用	42,536	25,900	4,950	0	80,720	0	154,106	0	0	154,106
1年以内回収予定期貸付金	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000
固定資産	26,183,998	9	1,468,951	0	19,376,042	2	47,029,002	0	0	47,029,002
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	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	0	43,029,002
建物	0	0	0	0	372,883	0	444,283	0	0	444,283
機械	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
機械及び装置	5	2	0	0	3,459,710	1	3,459,718	0	0	3,459,718
車両運搬具	1,144,983	7	1,397,550	0	15,543,448	1	18,085,999	0	0	18,085,999
器具及び備品	96,000	0	0	0	0	0	96,000	0	0	96,000
長期貸付金	10,943,000	0	0	0	0	0	10,943,000	0	0	10,943,000
財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地政福祉事業積立資産	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
資産の部合計	59,528,668	87,244	3,291,684	2,824,572	△21,062,083	△12,848,606	25,821,479	0	0	25,821,479
流动負債	5,587,724	87,235	1,822,733	2,824,572	13,959,790	1,479,387	25,761,441	0	0	25,761,441
事業未払金	1,254,859	87,235	1,822,733	860,326	6,462,870	614,795	11,102,823	0	0	11,102,823
1年以内返済予定期設備資金借入金	849,963	0	0	492,000	0	0	849,963	0	0	849,963
未返済金	0	0	0	1,964,246	0	0	1,964,246	0	0	1,964,246
預り金	52,500	0	0	0	0	0	52,500	0	0	52,500
職員預り金	3,430,392	0	0	0	7,004,920	864,592	11,299,904	0	0	11,299,904
賞与引当金	0	0	0	0	2,337,000	0	2,337,000	0	0	2,337,000
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	5,587,724	87,235	1,822,733	2,824,572	16,296,790	1,479,387	28,098,441	0	0	28,098,441
負債の部合計	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
第一号基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
国直補助金等特別積立金	0	0	1,397,550	0	11,314,681	0	12,712,231	0	0	12,712,231
財政調整積立金	10,942,000	0	0	0	0	0	10,942,000	0	0	10,942,000
地政福祉事業積立金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
その他の積立金	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	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	0	400,000
次期繰越活動準備基差額	28,597,944	9	71,401	0	△54,673,554	△14,327,933	△40,332,193	0	0	△40,332,193
(うち当期活動増減差額)	△1,612,419	0	△30,769	0	△20,543,157	2,392,513	△25,794,032	0	0	△25,794,032
純資産の部合計	53,940,944	9	1,468,951	0	△43,358,873	△14,327,933	△2,276,962	0	0	△2,276,962
負債及び純資産の部合計	59,528,668	87,244	3,291,684	2,824,572	△27,052,083	△12,848,606	25,821,479	0	0	25,821,479

書細明金入借

(単位:円) 1年3月31日) 至令和7年3月31日)

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) (△ち1年以内償還予定額)	支払利息		返済期限	用途	種類	地番未記は内容	担保資産 帳簿価額
							元金償還 補助金	利率 %					
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(ライナーリフト)	定期預金	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	6,927	0				3,000,000
長						( )							
期						( )							
運						( )							
營						( )							
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)

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	(自令和6年4月1日至令和7年3月31日)		返済期限	用途	種類	地番	主たる内容	帳簿価額	担保資産
						差引預取残高 ①=①-③	5か1年内償還予定期 G51年以内償還予定期							
短期			( )	( )	( )									
連 常			( )	( )	( )									
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	

(単位:円)

## 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)

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額				法人運営事業(施) 共同資金配分事業(施)	施設指定管理事業 受託事業	通所介護事業 居宅介護事業	居宅介護事業 0
				0	0	0	0				
法人の役員	経常	1	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0
その他		4	70,421	0	20,421	0	0	0	0	50,000	0
経常小計		5	100,421	0	20,421	0	0	0	0	80,000	0
合計		5	100,421	0	20,421	0	0	0	0	80,000	0

**補助金事業等収益明細書**  
(自 平成6年4月1日 至 令和7年3月31)

法人名 社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業 利用者からの収益	交付金総額	うち国庫補助金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳、 等特別積立金	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	地域ミニディサークル事業補助金	介護事業	3,988,000		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							346,000
新潟県連絡会議事務部高齢者保健課	介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	662,440		662,440							609,496
阿賀町役場	地域ミニディサークル事業補助金(概算)	介護事業	273,600		273,600							273,600
阿賀町役場	地域のつどい事業補助金	介護事業	346,900		346,900							346,900
阿賀町役場	やまぶきの里施設整備事業費	施設	5,985,000		5,985,000							5,985,000
		施設小計	5,985,000		5,985,000							
阿賀町役場	社会運営事業費(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					△ 849,963
		法人運営小計	5,105,037		5,105,037		5,105,037					5,105,037
(福)新潟県共同募金会	地域助成配分金	配分事業	1,718,089		1,718,089							1,718,089
		共同募金配分金小計	1,718,089		0	17,8089	0	0	17,8089	0	0	0
		合計	64,170,066	0	64,170,066	5,985,000	51,050,037	1,718,089	0	0	6,733,236	4,644,484
												24,220

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
-----	-------------------

## 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)

### 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

### 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

(単位:円)

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

拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業(拠)	通所介護事業	運用収入	357,000	鹿瀬デイサービスセンター・設備修繕費
		12月計	357,000	

法人名 社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会

## 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
短期	短期計		0	
長期	長期計		0	
	合計		0	

### 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

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

基本金明細書

(自令和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	法人運営事業(拠)	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
前年度末残高		4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金		4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金		4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0	0	0

**国庫補助金等特別積立金明細書**  
(令和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		各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体 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 事業	居宅介護支援 事業
前期繰越額		10,724,559				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									
当期積立額合計	0	0	0	5,885,000	0	0	0	5,885,000	0
当期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	
当期取崩額									94,650
当期取崩額合計	3,897,128	0	0	0	0	1,414,490	2,387,988		
当期末残高	12,712,331	0	0	0	0	1,397,550	11,314,681	0	94,650

(注)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となつた固定資産の減価償却総合額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となつ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
I 資産の部						
1 流動資産						
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)、(			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年内に償還が確認されたもの)			50,000
流動資産合計						38,700,872
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	新潟県労働金庫津川出張所	-	基本財産(定款第19条第2項(1))			4,000,000
基本財産合計						4,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	鹿瀬・空調機	平成26年度	町指定管理施設の運営	399,600	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
車両運搬具	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・居宅介護支援事業用	-	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
その他の固定資産合計						43,191,462
固定資産合計						47,191,462
資産合計						85,892,334
II 負債の部						
1 流動負債						
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
未返済金	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
流動負債合計						27,766,127
2 固定負債						
設備資金借入金						2,337,000
固定負債合計						2,337,000
負債合計						30,103,127
差引純資産						55,789,207

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
車両運搬具	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	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	
	贊助会費収入	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	
支出	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	
	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	
	車輌費支出	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
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	施設整備等支出計(5)	154,000	148,500	5,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154,000	△148,500	△5,500	
予備費支出	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	
	その他の活動収入計(7)	13,948,000	10,410,202	3,537,798	
	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	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	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	
費用	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	
	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	
事務費	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	
会議費	賃借料	800	0	800	
	車輌費	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	
手数料	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	
	涉外費	2,395	7,500	△5,105	
諸会費	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
サービス活動外増減の部	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	
	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)	116,871	137,061	△20,190	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,255,419	△1,378,952	123,533	
	サービス区分間繰入金収益	202	0	202	
特別費用部	特別収益計(8)	202	0	202	
	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	
	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	
積越活動増減差額の部	基金取崩額(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	
その他	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(施)

## 拠点区分貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流动資産	33,344,670	25,640,757	7,703,913 流動負債
現金預金	32,437,182	25,115,457	7,321,725 事業未払金
事業未収金	772,560	450,400	322,160 未返還金
未収金	984	900	84 預り金
貯蔵品	7,000	11,000	△4,000 職員預り金
前払金	34,408	0	34,408 賃与引当金
前払費用	42,536	0	42,536
1年以内回収予定長期貸付金	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
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
その他の固定資産	22,183,998	33,191,266	△11,007,268 第一号基本金
車両運搬具	5	5	0 財政調整積立金
器具及び備品	1,144,993	1,805,261	△660,268 地域福祉事業積立金
長期貸付金	96,000	86,000	10,000 その他の積立金
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
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
資産の部合計	59,528,668	62,832,023	△3,303,355 (うち当期活動増減差額)
			53,940,944 純資産の部合計
			55,553,363 △1,612,419 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 阿賀町社会福利協議会
拠点区分	法人運営事業(地)

### 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) うち国庫補助 金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助 金等の額	当期減額其額(C) うち国庫補助 金等の額		期末帳簿価額(D) うち国庫補助 金等の額	期末残額計額(E=F) うち国庫補助 金等の額	摘要			
			当期減少額(D) うち国庫補助 金等の額							
			(E-A-B-C-D) うち国庫補助 金等の額	(F-E) 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			
その他の固定資産(有形固定資産)	5	0	0	0	0	0	0			
器具及び備品	1,805,261	0	148,500	0	808,768	0	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,805,266	0	148,500	0	808,768	0	0			
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0			
期末入金予定の償還補助金の額	1,805,266	0	148,500	0	808,768	0	0			
差引	1,805,266	0	148,500	0	808,768	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	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)

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	3,603,028	0	0	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	

### 拠点区分資金収支明細書

(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	日常生涯自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入	0	1,430,384	0	0	0	1,430,384	0	1,430,384
一般会費収入	0	1,059,884	0	0	0	1,059,884	0	1,059,884
賛助会費収入	0	121,000	0	0	0	121,000	0	121,000
特別会費収入	0	249,500	0	0	0	249,500	0	249,500
寄附金収入	0	20,421	0	0	0	20,421	0	20,421
経常経営寄附金収入	0	20,421	0	0	0	20,421	0	20,421
经常性補助金収入	51,050,037	0	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	0	51,050,037	0	51,050,037
受託金収入	495,000	0	0	411,000	0	1,299,000	0	1,299,000
市区町村受託金収入	495,000	0	0	411,000	0	945,000	0	945,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	894,000	0	894,000
貸付事業収入	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
償還金収入	0	126,550	0	0	0	126,550	0	126,550
事業収入	1,594,600	117,550	0	200,000	0	1,821,210	0	1,821,210
利用料収入	1,354,600	9,000	0	200,000	0	1,672,210	0	1,672,210
賃料料収入	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
その他の事業収入	240,000	0	0	0	0	240,000	0	240,000
受取利息配当金収入	25,904	0	202	0	0	26,106	0	26,106
その他の収入	90,765	0	0	0	0	90,765	0	90,765
雑収入	90,765	0	0	0	0	90,765	0	90,765
事業活動収入計(1)	53,256,306	1,577,355	20,202	411,000	593,000	55,857,923	0	55,857,923
支人代賃支出	51,427,879	90,000	0	300,000	130,622	51,948,481	0	51,948,481
職員報酬支出	321,000	90,000	0	0	0	411,000	0	411,000
職員賞与支出	30,324,467	0	0	300,000	4,066	30,628,563	0	30,628,563
非常勤職員給与支出	10,809,168	0	0	0	0	10,809,168	0	10,809,168
退職給付支出	2,301,475	0	0	0	0	2,426,507	0	2,426,507
法定福利費支出	721,500	0	0	0	0	721,500	0	721,500
6,951,269	0	0	0	0	414	6,951,743	0	6,951,743
事業費支出	289,469	344,410	0	21,760	45,500	701,159	0	701,159
諸謝費支出	35,000	40,000	0	0	0	75,000	0	75,000
燃料費支出	0	5,135	0	0	0	5,135	0	5,135
消耗器具備品費支出	0	104,813	0	960	0	105,773	0	105,773
保険料支出	0	41,314	0	0	0	41,314	0	41,314
賃借料支出	0	0	0	800	0	800	0	800
車輌費支出	254,469	153,148	0	20,000	45,500	473,137	0	473,137
事務費支出	1,973,914	712,478	0	89,240	416,938	3,252,570	0	3,252,570
福利厚生費支出	105,490	0	0	13,000	0	118,490	0	118,490
職員被服費支出	16,445	0	0	0	0	16,445	0	16,445
旅費交通費支出	16,820	30,546	0	0	0	47,366	0	47,366
研究開発費支出	7,240	0	0	0	0	7,240	0	7,240
事務消耗品費支出	178,717	0	0	0	0	32,406	0	32,406
印刷製本費支出	98,450	334,796	0	9,700	0	433,246	0	433,246
水道光熱費支出	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
修繕費支出	0	13,200	0	0	0	13,200	0	13,200
通信運搬費支出	64,509	120,385	0	46,240	20,000	251,104	0	251,104
会議費支出	9,668	13,171	0	0	0	22,839	0	22,839
業務委託費支出	512,600	0	0	0	298,452	811,052	0	811,052

## 拠点区分資金収支明細書

(自 令和6年1月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

固定料目		注入運営事業	地政福利事業	小口資金貸付事業	生活福祉事業	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	17,670	164,680	0	164,680
賃料支出		305,020	13,400	0	0	4,962	336,090	0	336,090
租税公課支出		114,242	38,663	0	0	41,383	157,867	0	157,867
保守料支出		234,468	54,586	0	0	0	330,357	0	330,357
涉外費支出		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
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)		53,701,262	1,751,888	0	411,000	593,000	56,457,210	0	56,457,210
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)		△44,956	△174,533	20,202	0	0	△599,287	0	△599,287
収入	施設整備等取扱計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
整支出	施設整備等取扱計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
償付	固定资产取得費支出	148,500	0	0	0	0	148,500	0	148,500
等による	器具及び備品取得支出	148,500	0	0	0	0	148,500	0	148,500
収支	施設整備等支払計(5)	148,500	0	0	0	0	148,500	0	148,500
その他の	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
その他の	長期貸付金回収收入	0	0	53,000	0	0	53,000	0	53,000
その他の	積立資産取崩収入	10,357,000	0	0	0	0	10,357,000	0	10,357,000
その他の	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
その他の	サービス区分間繰入金収入	202	0	0	0	0	202	0	202
その他の	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
その他の	長期貸付金支出	0	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
その他の	拠点区分間繰入金支出	357,000	0	0	0	0	357,000	0	357,000
その他の	サービス区分間繰入金支出	0	0	202	0	0	202	△202	0
その他の	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	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)	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	0	9,235,213	0	9,235,213
前期末支払資金残高(11)+(12)	16,218,036	5,373,069	251,000	0	0	0	21,902,125	0	21,902,125
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,654,782	5,198,556	254,000	0	0	0	31,137,338	0	31,137,338

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)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	小口資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 収 益	会費収益	0	1,430,384	0	0	0	1,430,384	0	1,430,384
一 般 会 費 収 益	一般会費収益	0	1,059,884	0	0	0	1,059,884	0	1,059,884
特 別 会 費 収 益	特別会費収益	0	121,000	0	0	0	121,000	0	121,000
寄 付 金 収 益	寄付金収益	0	249,500	0	0	0	249,500	0	249,500
経常経費補助金収益	経常経費補助金収益	0	20,421	0	0	0	20,421	0	20,421
市区町村補助金収益	市区町村補助金収益	0	20,421	0	0	0	20,421	0	20,421
受託金収益	受託金収益	51,050,037	0	0	0	0	51,050,037	0	51,050,037
市 区 町 村 受 託 金 収 益	市区町村受託金収益	51,050,037	0	0	0	0	51,050,037	0	51,050,037
都道府県社協受託金収益	都道府県社協受託金収益	495,000	0	0	411,000	393,000	1,299,000	0	1,299,000
事業収益	事業収益	495,000	0	0	0	0	495,000	0	495,000
利 用 料 収 益	利用料収益	0	126,550	0	0	0	126,550	0	126,550
資 料 収 益	資料料収益	1,354,600	117,550	0	0	0	1,921,210	0	1,921,210
その他の事業収益	その他の事業収益	0	9,000	0	0	0	1,672,210	0	1,672,210
240,000	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
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
人件費	人件費	51,255,243	90,000	0	300,000	130,602	51,775,845	0	51,775,845
役員報酬	役員報酬	321,000	90,000	0	0	411,000	0	411,000	0
職員給与	職員給与	30,324,467	0	0	300,000	4,086	30,628,563	0	30,628,563
職員賞与	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	賞与引当金繰入	3,430,382	0	0	0	0	3,430,382	0	3,430,382
非常勤職員給与	非常勤職員給与	2,300,475	0	0	0	0	2,426,507	0	2,426,507
退職慰効料費用	退職慰効料費用	721,500	0	0	0	0	721,500	0	721,500
法定福利費	法定福利費	6,951,269	0	0	0	0	6,951,743	0	6,951,743
事業費	事業費	289,469	344,410	0	21,769	45,520	701,159	0	701,159
諸経費	諸経費	35,000	40,000	0	0	0	75,000	0	75,000
燃料費	燃料費	0	5,135	0	0	0	5,135	0	5,135
消耗器具備品費	消耗器具備品費	0	104,813	0	960	0	105,773	0	105,773
保険料	保険料	0	41,314	0	0	0	41,314	0	41,314
宣傳料	宣傳料	0	0	0	800	0	800	0	800
車輌費	車輌費	254,469	153,148	0	20,000	45,520	473,137	0	473,137
事務費	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	福利厚生費	105,490	0	0	13,000	0	118,490	0	118,490
職員被服費	職員被服費	16,445	0	0	0	0	16,445	0	16,445
旅費交通費	旅費交通費	16,820	30,546	0	0	0	47,366	0	47,366
研修研究費	研修研究費	7,240	0	0	0	0	7,240	0	7,240
事務消耗品費	事務消耗品費	178,717	0	0	9,700	32,406	220,823	0	220,823
印刷製本費	印刷製本費	98,450	334,796	0	0	0	433,246	0	433,246
水道光熱費	水道光熱費	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
修繕費	修繕費	0	13,200	0	0	0	13,200	0	13,200
通信運送費	通信運送費	64,509	120,355	0	46,240	20,000	251,104	0	251,104
会議費	会議費	9,668	13,171	0	0	0	22,839	0	22,839
業務委託費	業務委託費	512,600	0	0	0	0	298,452	0	298,452
手数料	手数料	69,358	6,611	0	300	2,145	78,414	0	78,414
保険料	保険料	37,530	127,150	0	0	0	164,680	0	164,680
健保料	健保料	305,020	13,400	0	0	0	336,090	0	336,090
部							17,610	0	17,610

別紙3(①)

## 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
租税公課	114,242	38,663	0	0	4,982	157,867	0	157,867
保守料	234,468	54,586	0	0	41,303	330,357	0	330,357
涉外費	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
サービス活動費用計(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
サービス活動当金収益	25,904	0	202	0	0	26,106	0	26,106
サービス活動外収益	90,765	0	0	0	0	90,765	0	90,765
その他のサービス活動外収益	90,765	0	0	0	0	90,765	0	90,765
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	△920,900	△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)

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					鹿瀬ディ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	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					鹿瀬ディ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	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)

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	運用収入				
小口資金貸付事業	法人運営事業				80	定期預金利息(3646733)
		運用収入	11月計		80	
小口資金貸付事業	法人運営事業				122	定期預金利息(3646733)
		運用収入	2月計		122	

(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	法人運営事業(施)

## 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)

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(⑪))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

(単位:円)

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（⑩））	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
車両運搬具	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。

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	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	経常経費補助金収入	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	
	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	
施設整備等による収支	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	
	車輌費支出	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	
その他の活動による	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	
その他	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入				
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出				

## 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		
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(裁)

## 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	
サービス活動外増減の部	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	
	車輌費	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	
特別増減の部	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	
特別増減の部	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	
	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	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	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9	9	0	
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	
動	基金取崩額(15)	0	0	0	
増	基金取崩額	0	0	0	
減	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
差	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
額	地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
の	その他の積立金取崩額	0	0	0	
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)	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(地)

### 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	勘定科目	当年度末
流动資産	87,235	前年度末	39,647
現金預金	36,255	39,647	47,588
前払金	25,080	△3,392	流動負債
前払費用	25,900	0	事業未払金
固定資産	9	0	25,080
その他の固定資産	9	0	25,900
車輌運搬具	2	0	負債の部合計
器具及び備品	7	0	87,235
資産の部合計	87,244	39,656	39,647
		47,588	47,588
		次期繰越活動増減差額	
		0	
		純資産の部合計	
		9	0
		負債及び純資産の部合計	
		9	0
		87,244	39,656
		47,588	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(施)

### 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15年4月1日 至令和17年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿額(A) うち国庫補助 金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助 金等の額	当期減少額(C) うち国庫補助 金等の額	期末残額額(C-D) (B=A+B-C-D)		減価償却累計額(F) うち国庫補助 金等の額	期末取扱原価(G-E+F) うち国庫補助 金等の額	摘要
				うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額			
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	2	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	7	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)合計	9	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)合計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)合計	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産合計	9	0	0	0	0	0	0	0
特入金予定の繰入金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	9	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	共同募金配分金事業(拠)

### 引当金明細書

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 0	0 0
計						

(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	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)

区分	前期未残高	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	前期未残高	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

社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会

## 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	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	
施設整備等による収支	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	
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	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	
	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	
	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	
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)		△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	
繰越活動増減の部	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	
減	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	施設指定理事事業

## 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
流动資産	1,822,733	1,901,383	△78,650
現金預金	1,817,783	1,890,983	△73,200
事業未収金	0	8,400	△8,400
前払金	0	2,000	△2,000
前払費用	4,950	0	4,950
固定資産	1,468,951	2,914,210	△1,445,259
その他の固定資産	1,468,951	2,914,210	△1,445,259
建物	71,400	102,169	△30,769
構築物	1	1	0
器具及び備品	1,397,550	2,812,040	△1,414,490
資産の部合計	3,291,684	4,815,593	△1,523,909
負債の部		増減	
流动負債			
事業未払金			
前払費用			
固定負債			
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金			
次期繰越活動増減差額			
(うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計			
資産及び純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計			

法人名	社会福祉法人 阿賀野社会福祉施設会
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

資産の種類及び名称	期首帳簿額(A) うち国庫補助 金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助 金等の額	当期減額(C) うち国庫補助 金等の額	(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)		期末帳簿額(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
				当期減額(D) うち国庫補助 金等の額	期末帳簿額(E=A+B-C-D) 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
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)	102,169	0	0	30,769	0	0	71,400	0	5,767,935
処物	1	0	0	0	0	0	1	0	5,839,335
機械物	2,812,040	2,812,040	0	1,414,490	1,414,490	0	1,397,550	2,414,999	0
器具及び備品	2,914,210	2,812,040	0	1,445,259	1,414,490	0	1,468,951	1,397,550	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	1,445,259	1,414,490	0	1,468,951	1,397,550	8,470,000
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	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
その他の固定資産(無形固定資産)	2,914,210	2,812,040	0	1,445,259	1,414,490	0	1,468,951	1,397,550	8,470,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,914,210	2,812,040	0	1,445,259	1,414,490	0	1,468,951	1,397,550	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	1,445,259	1,414,490	0	1,468,951	1,397,550	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	0
差引	2,914,210	2,812,040	0	1,445,259	1,414,490	0	1,468,951	1,397,550	8,470,000

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	目的使用	その他	期末残高	摘要
01124 賞与引当金	0	0	0	0	0	0	
計	0	(0)	0	(0)	0	0	

法人名	阿賀町社会福祉会
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6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	摘要	受託金収入 事業 活動による 支出	市町村受託金収入 事業収入 利用料収入 人件費支出 非常勤職員給与支出 事務費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 賃借料支出 雑支出 事務費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 手数料支出 賞賛料支出 租税公課支出 保守料支出 諸会費支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 施設整備等による取 支	阿賀町老人福祉センター管理運営事業 上川高齢者生活支援センター管理運営事業 福祉センター管理運営事業 高齢者生活支援、介護事業 上川高齢者ふれあい会館管理運営事業 会館管理運営事業 内部取引消去	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業受託金収入	3,599,200	3,599,200	1,329,900	545,600	297,000	13,471,700	0	13,471,700
事業収入	7,700,000	7,700,000	3,599,200	545,600	297,000	13,471,700	0	13,471,700
利用料収入	0	0	70,800	0	0	70,800	0	70,800
人件費支出	7,700,000	7,700,000	3,670,000	545,600	297,000	13,542,500	0	13,542,500
非常勤職員給与支出	5,815	5,815	0	0	0	5,815	0	5,815
事務費支出	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	50,691	11,586	11,307	0	11,307	84,891	0	84,891
事務費支出	4,189,781	1,750,240	1,283,977	28,333	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	4,682	15,680	9,040	0	0	29,382	0	29,382
賞賛料支出	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	15,902	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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による取 支	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
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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)			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	上川高齢者生活支援、福祉センター管理運営事業			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
子備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	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
地区区分	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		阿賀町老人福祉センター管理運営事業		阿賀町高齢者生活支援事業		上川高齢者生活支援事業		いき全館管理運営事業		合計		内部取引消去		拠点区分合計		
受取料金収益	市區町村受託金収益	7,700,000	3,599,200	3,599,200	1,329,900	545,600	545,600	297,000	297,000	13,471,700	0	0	0	13,471,700	0	
事業収益	利用料収益	7,700,000	0	70,800	0	0	0	0	0	70,800	0	0	0	70,800	0	
サービス活動収益計(1)		7,700,000	3,670,000	1,329,900	545,600	297,000	13,542,500	0	0	0	0	0	0	13,542,500	0	
人件費	非常勤職員給与	5,875	0	0	0	0	0	0	0	5,875	0	0	0	5,875	0	
事業費	事業費	3,504,344	1,919,760	45,923	517,262	269,428	6,256,717	0	0	6,256,717	0	0	0	6,256,717	0	
水道光熱費	水道光熱費	2,152,434	1,154,000	16,741	517,262	212,656	4,053,093	0	0	4,053,093	0	0	0	4,053,093	0	
燃料費	燃料費	1,171,289	694,174	10,033	0	42,000	1,917,496	0	0	1,917,496	0	0	0	1,917,496	0	
消耗器具備品費	消耗器具備品費	75,480	60,000	7,842	0	3,485	146,787	0	0	146,787	0	0	0	146,787	0	
賃借料	賃借料	54,450	0	0	0	0	54,450	0	0	54,450	0	0	0	54,450	0	
借用料	借用料	50,691	11,586	11,307	0	11,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	事務費	4,189,781	1,750,240	1,283,977	28,338	27,572	7,219,908	0	0	7,219,908	0	0	0	7,219,908	0	
修繕費	修繕費	683,100	205,975	41,800	0	0	930,875	0	0	930,875	0	0	0	930,875	0	
通信運搬費	通信運搬費	0	48,163	0	0	0	48,163	0	0	48,163	0	0	0	48,163	0	
業務委託費	業務委託費	2,931,317	1,264,042	1,119,617	0	0	11,770	5,326,746	0	0	5,326,746	0	0	0	5,326,746	0
手数料	手数料	4,662	15,680	9,040	0	0	0	29,382	0	0	29,382	0	0	0	29,382	0
賃借料	賃借料	216,480	208,680	113,520	0	0	0	538,680	0	0	538,680	0	0	0	538,680	0
租税公課	租税公課	354,222	0	0	0	25,738	15,802	0	0	395,762	0	0	0	395,762	0	
保守料	保守料	0	7,700	0	0	0	0	0	0	7,700	0	0	0	7,700	0	
諸会費	諸会費	0	0	0	0	2,600	0	0	0	2,600	0	0	0	2,600	0	
減価償却費	減価償却費	1,414,490	30,769	0	0	0	0	0	0	1,445,259	0	0	0	1,445,259	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,414,490	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,414,490	0	0	0	△1,414,490	0	
サービス活動費用差額(2)	サービス活動費用差額(2)	7,700,000	3,700,769	1,329,900	545,600	297,000	13,513,269	0	0	13,513,269	0	0	0	13,513,269	0	
サービス活動費用差額(3)=(1)-(2)		0	△30,769	0	0	0	△30,769	0	0	△30,769	0	0	0	△30,769	0	
サービス活動外増減額(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
部 経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△30,769	0	0	0	△30,769	0	0	△30,769	0	0	0	△30,769	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

### 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 )

区分	前期未残高	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	前期未残高	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	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	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(⑪))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 31日

社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会

## 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。

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	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 市区町村受託金収入	8,018,000 8,018,000	7,958,977 7,958,977	59,023 59,023		
		事業収入 利用料収入	1,595,000 1,595,000	0 0	1,595,000 1,595,000		
		事業活動収入計(1)	9,613,000	7,958,977	1,654,023		
		人件費支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出	504,000 504,000 0	222,016 219,975 2,041	281,984 284,025 △2,041		
	支出	事業費支出 消耗器具備品費支出 賃借料支出 車輌費支出 その他の事業費支出	2,711,000 106,000 392,000 616,000 1,597,000	1,312,965 35,860 391,200 885,905 0	1,398,035 70,140 800 △269,905 1,597,000		
		事務費支出 旅費交通費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 租税公課支出	6,398,000 911,000 100,000 245,000 5,013,000 34,000 23,000 72,000	6,423,996 889,800 100,000 243,917 4,781,860 34,165 21,320 352,934	△25,996 21,200 0 1,083 231,140 △165 1,680 △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	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	支出	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	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 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 消耗器具備品費	1,312,965	2,887,668	△1,574,703	
	賃借料	35,860	44,998	△9,138	
	車輌費	391,200	392,600	△1,400	
	その他の事業費	885,905	799,285	86,620	
		0	1,650,785	△1,650,785	
	事務費 旅費交通費	6,423,996	4,892,776	1,531,220	
	研修研究費	889,800	780,600	109,200	
	事務消耗品費	0	5,200	△5,200	
	修繕費	100,000	100,000	0	
サービス活動外増減の部	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	
	サービス活動外収益計(4)	7,958,977	8,144,944	△185,967	
	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)	0	0	0	
活動増減差	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	
	基金取崩額 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	

## 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

抛点区分貨借対照表

(令和7年3月31日現在)

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	2,824,572	3,003,815	△179,243	流動負債	2,824,572	3,003,815	△179,243
現金預金	1,016,135	2,314,215	△1,298,080	事業未払金	860,326	2,438,504	△1,578,178
事業未収金	1,808,437	689,600	1,118,837	未返還金	0	565,311	△565,311
				預り金	1,964,246	0	1,964,246
				負債の部合計	2,824,572	3,003,815	△179,243
				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	△179,243	負債及び純資産の部合計	2,824,572	3,003,815	△179,243

9

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	期首帳簿額(A) うち国庫補助 金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助 金等の額	当期減少額(C) うち国庫補助 金等の額	期末帳簿額(D) うち国庫補助 金等の額	期末残高算定額(E=A-B-C-D) うち国庫補助 金等の額		期末取扱原価(G=E-F) うち国庫補助 金等の額	期末取扱累計額(F) 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
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(不形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	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
将来入金予定の償還補助金の額 引	0	0	0	0	0	0	0	0
差	0	0	0	0	0	0	0	0

(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	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		
01124 賞与引当金	0	( 0 )	0	( 0 )	0	
計	0	0	0	0	0	

抛点区分资金收支明细表

(自令和6年4月1日至令和7年3月31日)

(三)

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

### 拠点区分事業活動明細書

(自 令和6年4月1日至令和6年5月31日)

(単位:円)

勘定科目	生活支援移送サービス事業	寝具乾燥機運送サービス事業	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
受託金収益	1,519,980	68,970	24,970	6,345,057	7,958,977	0	7,958,977
市区町村受託金収益	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
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	391,200	0	0	35,860	35,860	0	35,860
消耗性料、車輌費	676,278	0	0	209,621	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	263,971	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
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用							
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)

区分	前期未残高	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	前期未残高	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)

サービス区分名		繰入先	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(⑯))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

社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会

## 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
車輌運搬具	31,168,841	27,709,181	3,459,710
器具及び備品	51,727,523	36,184,075	15,543,448
合計	91,572,366	72,196,824	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收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	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 (介護報酬収入)	130,793,000 117,640,000	103,819,710 93,335,033	26,973,290 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	
	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	
支出	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	
支出	保険料支出	177,000	172,416	4,584	
	賃借料支出	2,372,000	1,934,965	437,035	
	車輌費支出	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	
	涉外費支出	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	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	
支出し	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	
	車輌運搬具取得支出	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	
その他の活動による収支	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	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	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 (介護報酬収益)	103,819,710 93,335,033	115,548,890 103,793,117	△11,729,180 △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 職員給料	133,425,378 57,842,108	140,647,059 71,200,204	△7,221,681 △13,358,096	
サービス活動増減の部	職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費	14,768,604 7,004,920 34,214,195 1,834,000 17,761,551	16,375,306 6,643,684 24,937,203 2,174,500 19,316,162	△1,606,702 361,236 9,276,992 △340,500 △1,554,611	
	事業費 給食費 医薬品費 保健衛生費 医療費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費	27,748,527 6,661,819 7,172 456,721 340 46,098 7,793,837 5,840,126 1,244,162 172,416 1,934,965 3,590,871	29,114,676 6,570,367 24,640 328,670 18,630 18,651 8,644,864 5,774,099 1,688,848 176,172 2,337,102 3,532,633	△1,366,149 91,452 △17,468 128,051 △18,290 27,447 △851,027 66,027 △444,686 △3,756 △402,137 58,238	
	事務費 福利厚生費 職員被服費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 保守料 涉外費 諸会費	8,525,743 448,090 0 73,010 454,871 0 1,017,968 425,035 4,080,833 353,829 369,060 261,998 104,500 847,899 4,250 84,400	8,380,749 414,690 526,009 55,060 442,829 180,000 411,368 611,861 4,012,159 198,736 454,030 15,158 70,613 886,142 5,194 96,900	144,994 33,400 △526,009 17,950 12,042 △180,000 606,600 △186,826 68,674 155,093 246,840 33,887 △38,243 △944 △12,500	
	利用者負担軽減額 利用者負担軽減額	21,186 21,186	21,696 21,696	△510 △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	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	
	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	
	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	
特別費用部	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	
	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	
	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	
	前期繰越活動増減差額(12)	△28,130,397	△7,302,055	△20,828,342	
活動増減差額の部	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)

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	△46,438,125	△21,735,235	△24,702,890	流動負債	13,959,790	14,111,494	△151,704
現金預金	△64,934,921	△43,225,603	△21,709,318	事業未払金	6,462,870	7,467,810	△1,004,940
事業未収金	17,857,251	21,452,235	△3,594,984	1年以内返済予定設備資金借入金	492,000	0	492,000
未収金	13,748	11,293	2,455	賞与引当金	7,004,920	6,643,634	361,236
未収補助金	544,197	0	544,197				
前払金	880	220	660				
前払費用	80,720	26,620	54,100				
固定資産	19,376,042	15,534,001	3,842,041	固定負債	2,337,000	0	2,337,000
その他の固定資産	19,376,042	15,534,001	3,842,041	設備資金借入金	2,337,000	0	2,337,000
建物	372,883	460,438	△87,555	負債の部合計	16,296,790	14,111,494	2,185,296
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	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
器具及び備品	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

(自令和5年4月1日至令和7年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A-B-C-D)	期末償却累計額(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		
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
その他の固定資産(有形固定資産)									
其物	460,438	0	0	87,555	0	0	0	372,883	0
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	1	0
直輸運搬具	5,724,016	2,415,967	0	2,264,305	926,850	0	0	3,459,710	1,489,117
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	15,543,448	9,825,564
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	19,316,042	11,314,681
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	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	210,000	0
その他の固定資産(その他)の固定資産計	16,534,001	7,817,669	8,827,500	5,885,000	4,985,458	2,387,988	1	19,316,042	11,314,681
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	19,316,042	11,314,681
将来入金予定の償還預り金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引差	15,534,001	7,817,669	8,827,500	5,885,000	4,985,458	2,387,988	1	19,316,042	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 )	6,643,684 ( 0 )	0	0	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	迎所介護事業

## 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)

期初科目	津川ティーサービスセンター	鹿鳴ティーサービスセンター	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
事業活動による収支	50,000	0	30,000	80,000	0	80,000
事業活動による収支	52,454,548	44,201,143	48,688,449	145,344,140	0	145,344,140
事業活動による収支	35,734,764	29,040,399	39,044,547	103,819,710	0	103,819,710
事業活動による収支	31,942,376	26,121,747	35,270,910	93,325,033	0	93,325,033
事業活動による収支	3,792,388	2,918,652	3,773,637	10,484,677	0	10,484,677
事業活動による収支	4,952,890	6,678,576	4,941,521	16,572,987	0	16,572,987
事業活動による収支	5,411,610	4,121,790	4,404,010	13,937,410	0	13,937,410
事業活動による収支	6,355,284	4,360,378	298,371	11,014,033	0	11,014,033
受取利息配当金収入	262	0	73	335	0	335
受取利息配当金収入	600	0	0	600	0	600
受取利息配当金収入	600	0	0	600	0	600
受取利息配当金収入	600	0	0	600	0	600
事業活動収支	52,305,410	44,201,143	48,718,522	145,425,075	0	145,425,075
支払件費支出	41,281,676	45,142,017	46,640,449	133,064,142	0	133,064,142
支払件費支出	17,978,385	19,158,256	20,705,467	57,842,108	0	57,842,108
支払件費支出	6,366,996	6,770,844	8,274,448	21,412,288	0	21,412,288
支払件費支出	10,620,620	12,912,237	10,681,338	34,214,195	0	34,214,195
支払件費支出	616,500	502,500	715,000	1,834,000	0	1,834,000
支払件費支出	5,699,175	5,798,180	6,264,196	17,761,551	0	17,761,551
事業費支出	9,665,877	7,877,160	10,205,490	27,748,527	0	27,748,527
事業費支出	2,523,488	1,692,113	2,446,218	6,661,819	0	6,661,819
事業費支出	0	4,400	2,772	7,172	0	7,172
給食費支出	180,950	21,436	254,335	496,721	0	496,721
医薬品費支出	340	0	0	340	0	340
保健衛生費支出	9,504	20,215	16,379	46,098	0	46,098
医療費支出	2,888,461	2,161,575	2,743,801	7,793,837	0	7,793,837
教養娯楽費支出	2,633,633	1,171,421	2,035,072	5,840,126	0	5,840,126
水道光熱燃料費支出	365,154	476,096	402,912	1,244,162	0	1,244,162
消耗器具備品費支出	57,472	57,472	57,472	172,416	0	172,416
保険料支出	392,645	1,396,360	145,970	1,934,965	0	1,934,965
賃借料支出	614,230	876,082	2,100,559	3,590,871	0	3,590,871
車輛費支出	4,980,741	1,850,460	1,694,542	8,525,743	0	8,525,743
事務費支出	122,980	160,310	164,800	448,090	0	448,090
福利厚生費支出	22,100	26,000	24,910	73,010	0	73,010
研究開発費支出	253,830	139,656	61,385	454,871	0	454,871
事務消耗品費支出	327,069	391,358	299,541	1,017,968	0	1,017,968
修繕費支出	124,498	149,568	150,949	425,035	0	425,035
通信運搬費支出	3,682,106	385,374	3,353	4,080,833	0	4,080,833
業務委託費支出	144,919	96,890	112,020	353,829	0	353,829
手数料支出	60,290	140,070	168,700	369,060	0	369,060
保険料支出	0	15,158	246,840	261,998	0	261,998
賃借料支出	26,400	0	78,100	104,500	0	104,500
租税公課支出	169,549	320,206	358,144	847,899	0	847,899
保守料支出	2,200	2,050	0	4,250	0	4,250
会員費支出	34,800	23,800	25,800	84,400	0	84,400
利用者負担額減額	21,186	0	0	21,186	0	21,186

**拠点区分資金収支明細書**

(単位:円)

勘定科目		(自金和6年4月1日 率令和7年3月31日) 合計			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	
利用者負担額渡額	21,186	0	0	21,186	0
支払利息支出	6,927	0	0	6,927	0
事業活動支出計(2)	55,956,407	54,859,637	58,540,481	169,366,525	0
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
施設整備等補助金収入	5,885,000	0	0	5,885,000	0
施設整備等補助金収入	5,885,000	0	0	5,885,000	0
施設整備等補助金収入	2,942,500	0	0	2,942,500	0
施設整備等補助金収入計(4)	8,827,500	0	0	8,827,500	0
設備資金借入金元本償還支出	113,500	0	0	113,500	0
固定資産取得支出	8,827,500	0	0	8,827,500	0
器具及び備品取得支出	8,827,500	0	0	8,827,500	0
による 収支					
施設整備等支出計(5)	8,941,000	0	0	8,941,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△113,500	0	0	△113,500	0
その他の活動収入金収入	0	357,000	0	357,000	0
その他の活動収入計(7)	0	357,000	0	357,000	0
他の活動による 収支					
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	357,000	0	357,000	0
子備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,564,497	△10,311,494	△9,821,959	△23,697,950	0
前期末支払資金残高(12)	10,453,702	△39,663,646	6,899	△29,293,045	0
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	逆所介護事業

## 拠点区分事業活動明細書

(自令和6年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	期初残高	増減額	期末残高	内訳取引消去		拠点区分合計
				上川高齢者生活福祉センター	合計	
収取 寄付金収益	50,000	0	30,000	80,000	0	80,000
経常経費寄付金収益	50,000	0	30,000	80,000	0	80,000
介護保険事業収益	52,454,548	44,201,143	48,688,449	145,344,140	0	145,344,140
居宅介護料収益	35,734,764	29,040,399	39,044,547	103,819,710	0	103,819,710
(介護報酬収益)	31,942,376	26,121,747	35,270,910	93,335,033	0	93,335,033
(利用者負担金収益)	3,792,388	2,918,652	3,773,637	10,484,677	0	10,484,677
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,952,890	6,678,576	4,941,521	16,572,987	0	16,572,987
利用者等利用料収益	5,411,610	4,121,790	4,404,010	13,937,410	0	13,937,410
その他の事業収益	6,355,284	4,350,378	298,371	11,014,033	0	11,014,033
サービス活動収益計(1)	52,504,548	44,201,143	48,718,449	145,424,140	0	145,424,140
費用 人件費	41,990,168	44,635,261	46,799,949	133,425,378	0	133,425,378
職員給料	17,978,385	19,158,256	20,705,467	57,842,108	0	57,842,108
賞与引当金繰入	4,436,384	4,513,912	5,818,398	14,768,604	0	14,768,604
非常勤職員給与	2,639,104	1,750,176	2,615,640	7,004,920	0	7,004,920
退職給付費用	10,620,620	12,912,237	10,681,388	34,214,195	0	34,214,195
法定福利費	616,500	502,500	715,000	1,834,000	0	1,834,000
事業費	5,699,175	5,798,180	6,264,196	17,761,551	0	17,761,551
給食費	9,665,877	7,877,160	10,205,490	27,748,527	0	27,748,527
医療品費	2,523,488	1,682,113	2,446,218	6,661,819	0	6,661,819
保健衛生費	0	4,400	2,712	7,172	0	7,172
医療費	180,950	21,436	254,335	456,721	0	456,721
教養院料費	340	0	0	340	0	340
水道光熱費	9,504	20,215	16,379	46,098	0	46,098
燃料費	2,888,461	2,161,575	2,743,801	7,793,837	0	7,793,837
消耗器具備品費	2,633,633	1,171,421	2,035,072	5,840,126	0	5,840,126
通信運搬費	365,154	476,086	402,912	1,244,162	0	1,244,162
業務委託費	57,472	57,472	57,472	172,416	0	172,416
販売料	392,645	1,396,350	145,970	1,934,965	0	1,934,965
車輌費	614,230	876,082	2,100	3,590,871	0	3,590,871
事務費	4,980,741	1,850,460	1,694,542	8,525,743	0	8,525,743
福利厚生費	122,980	160,310	164,800	448,090	0	448,090
研修研究費	22,100	26,000	24,910	73,010	0	73,010
事務消耗品費	253,830	139,656	61,385	454,871	0	454,871
修繕費	327,069	391,388	299,541	1,017,968	0	1,017,968
通信運搬費	124,498	149,588	150,949	425,035	0	425,035
業務委託費	3,692,106	385,374	3,353	4,080,833	0	4,080,833
手数料	144,919	96,890	112,020	353,829	0	353,829
保険料	60,290	140,070	168,700	369,060	0	369,060
賃借料	0	15,158	246,840	261,998	0	261,998
租税公課	26,400	0	78,100	104,500	0	104,500
保守料	169,549	320,206	358,144	847,899	0	847,899
涉外費	2,200	2,050	0	4,250	0	4,250
会費	34,800	23,860	25,800	84,400	0	84,400
利用者負担額	21,186	0	0	21,186	0	21,186
利用者負担額	21,186	0	0	21,186	0	21,186
減価償却費	745,837	916,805	3,322,816	4,985,458	0	4,985,458

## 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	津川デイサーサー センター	鹿瀬デイサーサー 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
国庫補助金等特別積立金取崩額	△361,974	△435,126	△1,590,888	△2,387,988	0	△2,387,988
サービス活動費用計(2)	57,041,835	54,844,560	60,431,909	172,318,304	0	172,318,304
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,537,287	△10,643,417	△11,713,460	△26,894,164	0	△26,894,164
受取利息配当金収益	262	0	73	335	0	335
その他のサービス活動外収益	600	0	0	600	0	600
維収益	600	0	0	600	0	600
サービス活動外増減差額(4)	862	0	73	935	0	935
支払利息	6,927	0	0	6,927	0	6,927
サービス活動外費用計(5)	6,927	0	0	6,927	0	6,927
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,065	0	73	△5,992	0	△5,992
通常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,533,352	△10,643,417	△11,713,387	△26,900,156	0	△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	前期未残高	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	前期未残高	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)

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
				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
車両運搬具	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 経常経費補助金収入	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	
事業活動による支 出	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	
施設整備等による収支	事業活動費支出	60,000	57,472	2,528	
	車輌費支出	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	
その他	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	
	施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	合計	0	0	0	

## 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	
	支 出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0 0	0	0	
		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 市区町村補助金収益	4,508,500 4,508,500	3,945,150 3,945,150	563,350 563,350
		事業収益 利用料収益	3,116,000 3,116,000	2,686,000 2,686,000	430,000 430,000
		介護保険事業収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,424,748 12,288,764	9,863,526 9,863,526	2,561,222 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 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費	15,385,807 5,609,310 1,121,704 864,592 5,556,754 180,000 2,053,447	14,484,474 5,328,107 1,430,296 848,396 4,737,692 98,500 2,041,483	901,333 281,203 △308,592 16,196 819,062 81,500 11,964
		事業費 諸謝費 給食費 保健衛生費 教養娯楽費 消耗器具備品費 保険料 車輌費 雑費	1,490,280 100,000 7,115 8,950 1,672 31,457 57,472 1,281,614 2,000	1,121,076 0 792 0 28,562 30,266 58,724 1,002,732 0	369,204 100,000 6,323 8,950 △26,890 1,191 △1,252 278,882 2,000
		事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 事務消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託費 手数料 保険料 租税公課 保守料 減価償却費	761,918 56,000 0 3,080 165,737 0 63,166 6,600 13,135 132,500 156,700 165,000 18,929	682,030 56,000 61,446 0 55,477 90,000 56,768 0 15,540 143,180 71,619 132,000 115,633	79,888 0 △61,446 3,080 110,260 △90,000 6,398 6,600 △2,405 △10,680 85,081 33,000 △96,704
		サービス活動費用計(2)	17,656,934	16,403,213	1,253,721
サービス活動外増減の部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,392,314	91,463	2,300,851
	収益	その他のサービス活動外収益 雑収益	0 0	98,000 98,000	△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 収 益	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	
増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車輌運搬具売却損・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	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末
流动資産	△12,848,608	△15,020,941	2,172,333	流动負債	1,479,387
現金預金	△15,719,357	△17,368,823	1,649,466	事業未払金	614,795
事業未収金	2,138,517	1,642,804	495,713	前受収益	0
未収金	2,220	2,028	192	賞与引当金	864,592
未収補助金	730,012	670,050	59,962		848,396
未収収益	0	33,000	△33,000		16,196
固定資産	2	18,932	△18,930	負債の部合計	1,479,387
その他の固定資産	2	18,932	△18,930	純資産の部	1,718,297
車両運搬具	1	2	△1	△1 次期繰越活動増減差額	△16,720,306
器具及び備品	1	18,930	△18,929	(うち当期活動増減差額)	2,392,313
資産の部合計	△12,848,606	△15,002,009	2,153,403	純資産の部合計	△14,327,993
				△14,327,993	△16,720,306
				△12,848,606	△15,002,009
				△12,848,603	△15,003,403

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

### 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)		当期末残高額(D)		期末残高額(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)	0	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)	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3,219,999	0	3,220,000	0	
車輌運搬具	18,930	0	0	0	18,929	0	0	0	18,929	0	0	129,799	0	129,800	0	
器具及び備品	18,932	0	0	0	18,929	0	0	1	18,929	0	0	3,349,798	0	3,349,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,932	0	0	0	18,929	0	0	1	18,929	0	0	3,349,798	0	3,349,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	18,932	0	0	0	18,929	0	0	1	18,929	0	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	0	1	18,929	0	0	3,349,798	0	3,349,800	0	
特來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	0	
差引	18,932	0	0	0	18,929	0	0	1	18,929	0	0	3,349,798	0	3,349,800	0	

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

### 引当金明細書

(自令和6年4月1日至令和7年3月31日)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	目的使用	その他	期末残高	摘要
01124 賞与引当金	848,396	864,592 ( 0 )	848,396	848,396 ( 0 )	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	848,396	0	864,592	

**拠点区分資金収支明細書**

(単位:円)

勘定科目	ふれあいデイサー ビス販賣	はつらつ健紫グラブ	合計		拠点区分合計
			事業取扱 金収入	内部取引消去	
事業活動による収支			4,508,500	4,508,500	0
事業活動による収支			4,508,500	4,508,500	4,508,500
事業収入	0	0	3,116,000	3,116,000	0
事業収入	0	0	3,116,000	3,116,000	3,116,000
利用料収入	0	0	3,116,000	3,116,000	0
介護保険事業収入	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入	12,288,764	0	12,288,764	0	12,288,764
その他の事業収入	108,304	27,680	135,984	0	135,984
事業活動収入計(1)	12,397,068	7,652,180	20,049,248	0	20,049,248
人件費支出	8,914,211	6,455,400	15,369,611	0	15,369,611
職員賞与支出	5,609,310	0	5,609,310	0	5,609,310
職員賞与支出	1,970,100	0	1,970,100	0	1,970,100
非常勤職員給与支出	7,450	5,549,304	5,556,754	0	5,556,754
非常勤職員給与支出	144,000	36,000	180,000	0	180,000
退職給付支出	1,183,351	870,096	2,053,447	0	2,053,447
法定福利費支出	1,032,243	458,037	1,490,280	0	1,490,280
事業費支出	50,000	50,000	100,000	0	100,000
諸謝費支出	7,115	0	7,115	0	7,115
沿革費支出	8,950	0	8,950	0	8,950
保健衛生費支出	1,672	0	1,672	0	1,672
教養娛樂費支出	10,260	21,197	31,457	0	31,457
消耗器具備品費支出	28,736	28,736	57,472	0	57,472
保険料支出	925,510	356,104	1,281,614	0	1,281,614
車輌費支出	0	2,000	2,000	0	2,000
事務費支出	587,289	174,629	761,918	0	761,918
事務費支出	28,000	28,000	56,000	0	56,000
福利厚生費支出	0	3,080	3,080	0	3,080
旅費交通費支出	156,057	9,680	165,737	0	165,737
事務消耗品費支出	40,822	22,344	63,166	0	63,166
通信運搬費支出	4,400	2,200	6,600	0	6,600
業務委託費支出	7,940	5,195	13,135	0	13,135
手数料支出	79,370	53,130	132,500	0	132,500
保険料支出	105,700	51,000	156,700	0	156,700
租税公課支出	165,000	0	165,000	0	165,000
保守料支出					
事業活動支出計(2)	10,533,743	7,088,066	17,621,809	0	17,621,809
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	1,863,325	564,114	2,427,439	0	2,427,439
収入	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0
施設整備等による收支	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支明細書

(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	(自会和6年4月1日 至会和7年3月31日)合計		拠点区分合計
その他の活動等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動収入額(7)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動支出額(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
前期末支払資金残高(12)		△15,769,369	△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

拠点区分事業活動明細書

（単位：円）

勘定科目		内部取引消去		拠点区分合計	
収益	費用	合計			
経常経費補助金収益 市区町村補助金収益	ふれあいデイサー ビス阿賀	4,508,500 4,508,500	4,508,500 4,508,500	0 0	4,508,500 4,508,500
事業収益		3,116,000	3,116,000	0	3,116,000
利用料収益		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	12,298,764	0	12,298,764	0	12,298,764
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
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
非常勤職員給料	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	1,183,381	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
教養保険費	1,672	0	1,672	0	1,672
消耗器具備品費	10,280	21,197	31,457	0	31,457
消耗料	28,736	28,736	57,472	0	57,472
車輌費	925,510	356,104	1,281,614	0	1,281,614
旅費	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	40,322	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
サービス活動損益差額(3)=(1)-(2)	1,828,200	564,114	2,392,314	0	2,392,314
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 ビス両賀	はつらつ健康クラブ	(自会和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
費用の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外損益差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,828,200	564,114	2,392,314	0	0	0	2,392,314

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・積立資產明細書

(自令和6年4月1日至令和7年3月31日)

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
繰入元	繰入先		
		計	0

(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

## 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)

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(⑪))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)、(⑫)、(⑬)）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 (⑩)）

#### (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	介護保険事業収入	29,133,000	26,838,680	2,294,320	
	居宅介護支援介護料収入	25,454,000	24,306,300	1,147,700	
	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	
	人件費支出	19,625,000	19,466,638	158,362	
	職員給料支出	7,571,000	7,530,106	40,894	
	職員賞与支出	2,664,000	2,663,548	452	
	非常勤職員給与支出	6,468,000	6,386,873	81,127	
	退職給付支出	125,000	127,000	△2,000	
	法定福利費支出	2,797,000	2,759,111	37,889	
事業活動による支出	事業費支出	630,000	637,668	△7,668	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	燃料費支出	5,000	15,752	△10,752	
	消耗器具備品費支出	13,000	11,680	1,320	
	保険料支出	59,000	57,472	1,528	
	車輌費支出	308,000	312,764	△4,764	
	事務費支出	3,391,000	2,486,373	904,627	
	福利厚生費支出	56,000	56,000	0	
	研修研究費支出	10,000	109,152	△99,152	
	事務消耗品費支出	159,000	226,834	△67,834	
	印刷製本費支出	0	16,500	△16,500	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	340,000	280,922	59,078	
	業務委託費支出	110,000	0	110,000	
施設整備等による収支	手数料支出	10,000	5,898	4,102	
	保険料支出	162,000	142,570	19,430	
	賃借料支出	909,000	902,990	6,010	
	租税公課支出	493,000	106,764	386,236	
	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
その他活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他活動による	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
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	
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 職員給料	19,825,590	18,076,018	1,749,572	
	職員賞与	7,530,106	7,371,188	158,918	
	賞与引当金繰入	1,775,708	1,694,296	81,412	
	非常勤職員給与	1,246,792	887,840	358,952	
	退職給付費用	6,386,873	5,495,880	890,993	
	法定福利費	127,000	125,000	2,000	
	事業費 保健衛生費	2,759,111	2,501,814	257,297	
	水道光熱費	637,668	678,819	△41,151	
	燃料費	0	3,828	△3,828	
	消耗器具備品費	240,000	240,000	0	
	保険料	15,752	10,000	5,752	
	車輌費	11,680	16,587	△4,907	
	事務費 福利厚生費	57,472	58,724	△1,252	
	職員被服費	312,764	349,680	△36,916	
	研修研究費	2,486,373	2,603,786	△117,413	
	事務消耗品費	56,000	56,000	0	
	印刷製本費	0	63,140	△63,140	
	通信運搬費	109,152	2,000	107,152	
	手数料	226,834	192,537	34,297	
	保険料	16,500	93,000	△76,500	
	賃借料	280,922	357,262	△76,340	
	租税公課	5,898	18,952	△13,054	
	保守料	142,570	123,560	19,010	
	減価償却費	902,990	786,720	116,270	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	106,764	175,525	△68,761	
	サービス活動費用計(2)	638,743	735,090	△96,347	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,013,426	21,400,643	1,612,783	
		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	
特別増減の用		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,825,254	7,301,857	△3,476,603
特別増減の用	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	前期繰越活動増減差額(12)	54,240,915	46,939,059	7,301,856	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,066,169	54,240,915	3,825,254	
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	
動	基金取崩額(15)	0	0	0	
増	基金取崩額	0	0	0	
減	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
差	財政調整積立金取崩額	0	0	0	
額	地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0	
の	その他の積立金取崩額	0	0	0	
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)	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
流动資産	59,908,395	55,876,440	4,031,955	流动負債	2,004,686
現金預金	55,721,419	51,351,494	4,369,925	事業未払金	757,894
事業未収金	4,160,270	4,522,580	△362,310	賞与引当金	1,246,792
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
その他の固定資産	162,460	320,905	△158,445		
器具及び備品	162,460	320,905	△158,445	国庫補助金等特別積立金	0
				次期繰越活動増減差額	58,066,169
				(うち当期活動増減差額)	3,825,254
				純資産の部合計	7,301,856
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

明細書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)

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)	期末残高額(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			
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)								
器具及び備品	320,905	94,650	0	158,445	94,650	0	162,460	0
その他の中古品(有形固定資産)計	320,905	94,650	0	158,445	94,650	0	162,460	0
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	297,150	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	297,150	0
その他の固定資産合計	320,905	94,650	0	158,445	94,650	0	162,460	0
基本財産及びその他の固定資産合計	320,905	94,650	0	158,445	94,650	0	162,460	0
将来入金予定の償却明細金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	320,905	94,650	0	158,445	94,650	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

(単位:円)

(自令和6年4月1日至令和7年3月31日)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	目的使用	その他	期末残高	摘要
01124 賞与引当金	887,840	1,246,792	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 )	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)

区分	前期未残高	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	0
017 地域福祉事業積立金	0	0	0	0	0
01802 その他の積立金	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0

区分	前期未残高	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	0
0020222 地域福祉事業積立資産	0	0	0	0	0
0020223 その他の積立資産	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0