

法人単位資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,329,000	1,349,959	△20,959	
	寄附金収入	110,000	68,599	41,401	
	経常経費補助金収入	61,377,000	57,867,730	3,509,270	
	受託金収入	21,271,000	21,965,893	△694,893	
	貸付事業収入	106,000	41,500	64,500	
	事業収入	4,952,000	5,801,300	△849,300	
	介護保険事業収入	202,755,000	169,663,254	33,091,746	
	受取利息配当金収入	3,000	82,652	△79,652	
	その他の収入	96,000	110,400	△14,400	
	事業活動収入計(1)	291,999,000	256,951,287	35,047,713	
	支出				
	人件費支出	233,061,000	220,933,274	12,127,726	
	事業費支出	40,007,000	36,854,849	3,152,151	
	事務費支出	28,115,000	26,422,172	1,692,828	
利用者負担軽減額	32,000	22,609	9,391		
助成金支出	835,000	751,450	83,550		
負担金支出	10,000	0	10,000		
支払利息支出	20,000	17,949	2,051		
事業活動支出計(2)	302,080,000	285,002,303	17,077,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,081,000	△28,051,016	17,970,016		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	492,000	492,000	0	
固定資産取得支出	928,000	823,900	104,100		
施設整備等支出計(5)	1,420,000	1,315,900	104,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,420,000	△1,315,900	△104,100		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	30,000	94,000	△64,000	
	積立資産取崩収入	17,943,000	17,943,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	32,053,000	32,053,684	△684	
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	497,520	△497,520	
	サービス区分間繰入金収入	4,286,000	4,293,305	△7,305	
	その他の活動収入計(7)	64,312,000	64,881,509	△569,509	
	支出				
	長期貸付金支出	400,000	54,000	346,000	
事業区分間長期貸付金支出	32,054,000	32,053,684	316		
拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	497,520	△497,520		
サービス区分間繰入金支出	4,286,000	4,293,305	△7,305		
その他の活動支出計(8)	46,740,000	46,898,509	△158,509		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,572,000	17,983,000	△411,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,071,000	△11,383,916	17,454,916		
前期末支払資金残高(12)	30,229,000	23,923,441	6,305,559		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,300,000	12,539,525	23,760,475		

資金収支内訳表

(自令和7年4月1日 至令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収 会費収入	1,349,959	0	1,349,959	0	1,349,959
	入 寄附金収入	68,599	0	68,599	0	68,599
	経常経費補助金収入	57,867,730	0	57,867,730	0	57,867,730
	受託金収入	21,965,893	0	21,965,893	0	21,965,893
	貸付事業収入	41,500	0	41,500	0	41,500
	事業収入	5,801,300	0	5,801,300	0	5,801,300
	介護保険事業収入	143,988,504	25,674,750	169,663,254	0	169,663,254
	受取利息配当金収入	82,652	0	82,652	0	82,652
	その他の収入	110,400	0	110,400	0	110,400
	事業活動収入計(1)	231,276,537	25,674,750	256,951,287	0	256,951,287
	支 人件費支出	200,630,373	20,302,901	220,933,274	0	220,933,274
	出 事業費支出	36,461,451	393,398	36,854,849	0	36,854,849
	事務費支出	24,227,093	2,195,079	26,422,172	0	26,422,172
	利用者負担軽減額	22,609	0	22,609	0	22,609
助成金支出	751,450	0	751,450	0	751,450	
支払利息支出	17,949	0	17,949	0	17,949	
事業活動支出計(2)	262,110,925	22,891,378	285,002,303	0	285,002,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,834,388	2,783,372	△28,051,016	0	△28,051,016	
施設整備等による収支	収					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	492,000	0	492,000	0	492,000
	出 固定資産取得支出	823,900	0	823,900	0	823,900
	施設整備等支出計(5)	1,315,900	0	1,315,900	0	1,315,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,315,900	0	△1,315,900	0	△1,315,900	
その他の	収 長期貸付金回収収入	94,000	0	94,000	0	94,000
	入 積立資産取崩収入	17,943,000	0	17,943,000	0	17,943,000
	事業区分間長期借入金収入	32,053,684	0	32,053,684	△32,053,684	0

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	497,520	0	497,520	△497,520	0
	サービス区分間繰入金収入	4,293,305	0	4,293,305	△4,293,305	0
	その他の活動収入計(7)	64,881,509	0	64,881,509	△46,844,509	18,037,000
	支長期貸付金支出	54,000	0	54,000	0	54,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	32,053,684	32,053,684	△32,053,684	0
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	497,520	0	497,520	△497,520	0
	サービス区分間繰入金支出	4,293,305	0	4,293,305	△4,293,305	0
	その他の活動支出計(8)	14,844,825	32,053,684	46,898,509	△46,844,509	54,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,036,684	△32,053,684	17,983,000	0	17,983,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,886,396	△29,270,312	△11,383,916	0	△11,383,916	

前期末支払資金残高(12)	△35,227,060	59,150,501	23,923,441	0	23,923,441
当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,340,664	29,880,189	12,539,525	0	12,539,525

法人名	社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会
事業名	社会福祉事業

事業区分資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業(拠)	共同募金配分金事業(拠)	施設指定管理事業	受託事業	通所介護事業	介護予防・日常生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入									
会費収入	1,349,959	0	0	0	0	0	1,349,959	0	1,349,959
寄附金収入	68,599	0	0	0	0	0	68,599	0	68,599
経常経費補助金収入	51,593,201	1,749,729	0	0	0	4,524,800	57,867,730	0	57,867,730
受託金収入	1,303,000	0	13,279,000	7,383,893	0	0	21,965,893	0	21,965,893
貸付事業収入	41,500	0	0	0	0	0	41,500	0	41,500
事業収入	2,505,800	31,800	71,700	0	0	3,192,000	5,801,300	0	5,801,300
介護保険事業収入	0	0	0	0	131,288,114	12,700,390	143,988,504	0	143,988,504
受取利息配当金収入	82,618	0	0	0	34	0	82,652	0	82,652
その他の収入	110,400	0	0	0	0	0	110,400	0	110,400
事業活動収入計(1)	57,055,077	1,781,529	13,350,700	7,383,893	131,288,148	20,417,190	231,276,537	0	231,276,537
事業支出									
人件費支出	52,549,187	78,000	0	209,488	131,433,871	16,359,827	200,630,373	0	200,630,373
事業費支出	465,139	781,540	5,860,940	722,667	27,076,857	1,554,308	36,461,451	0	36,461,451
事務費支出	3,314,416	932,876	6,569,062	6,451,738	6,085,310	873,691	24,227,093	0	24,227,093
利用者負担軽減額	0	0	0	0	22,609	0	22,609	0	22,609
助成金支出	590,600	160,850	0	0	0	0	751,450	0	751,450
支払利息支出	0	0	0	0	17,949	0	17,949	0	17,949
事業活動支出計(2)	56,919,342	1,953,266	12,430,002	7,383,893	164,636,596	18,787,826	262,110,925	0	262,110,925
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,735	△171,737	920,698	0	△33,348,448	1,629,364	△30,834,388	0	△30,834,388
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	492,000	0	492,000	0	492,000
固定資産取得支出	174,900	0	0	0	154,000	495,000	823,900	0	823,900
施設整備等支出計(5)	174,900	0	0	0	646,000	495,000	1,315,900	0	1,315,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△174,900	0	0	0	△646,000	△495,000	△1,315,900	0	△1,315,900
その他の活動収入									
長期貸付金回収収入	94,000	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000
積立資産取崩収入	17,943,000	0	0	0	0	0	17,943,000	0	17,943,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	32,053,684	0	32,053,684	0	32,053,684
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	171,737	0	0	0	325,783	497,520	△497,520	0
サービス区分間繰入金収入	5,555	0	0	0	4,287,750	0	4,293,305	△4,293,305	0
その他の活動収入計(7)	18,042,555	171,737	0	0	46,341,434	325,783	64,881,509	△14,790,825	50,090,684

勘定科目		法人運営事業(拠)	共同募金配分金事業(拠)	施設指定管理事業	受託事業	通所介護事業	介護予防・日常生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
よ る 出 取 支	長期貸付金支出	54,000	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	△10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	497,520	0	0	0	0	0	497,520	△497,520	0
	サービス区分間繰入金支出	5,555	0	0	0	4,287,750	0	4,293,305	△4,293,305	0
	その他の活動支出計(8)	10,557,075	0	0	0	4,287,750	0	14,844,825	△14,790,825	54,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,485,480	171,737	0	0	42,053,684	325,783	50,036,684	0	50,036,684
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,446,315	0	920,698	0	8,059,236	1,460,147	17,886,396	0	17,886,396	
前期末支払資金残高(12)	31,137,338	0	0	0	△52,900,995	△13,463,403	△35,227,060	0	△35,227,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,583,653	0	920,698	0	△44,841,759	△12,003,256	△17,340,664	0	△17,340,664	

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

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,329,000	1,349,959	△20,959	
	一般会費収入	985,000	1,000,959	△15,959	
	賛助会費収入	112,000	119,000	△7,000	
	特別会費収入	232,000	230,000	2,000	
	寄附金収入	110,000	68,599	41,401	
	經常経費寄附金収入	110,000	68,599	41,401	
	經常経費補助金収入	54,096,000	51,593,201	2,502,799	
	市区町村補助金収入	54,096,000	51,593,201	2,502,799	
	市区町村補助金収入	54,096,000	51,593,201	2,502,799	
	受託金収入	1,304,000	1,303,000	1,000	
	市区町村受託金収入	507,000	507,000	0	
	市区町村受託金収入	507,000	507,000	0	
	都道府県社協受託金収入	797,000	796,000	1,000	
	都道府県社協受託金収入	797,000	796,000	1,000	
	貸付事業収入	106,000	41,500	64,500	
	償還金収入	106,000	41,500	64,500	
	事業収入	1,975,000	2,505,800	△530,800	
	利用料収入	1,965,000	2,497,800	△532,800	
	貸貸料収入	10,000	8,000	2,000	
	受取利息配当金収入	3,000	82,618	△79,618	
	その他の収入	96,000	110,400	△14,400	
	受入研修費収入	0	25,000	△25,000	
雑収入	96,000	85,400	10,600		
事業活動収入計(1)	59,019,000	57,055,077	1,963,923		
支出	人件費支出	54,996,000	52,549,187	2,446,813	
	役員報酬支出	403,000	453,000	△50,000	
	職員給料支出	32,346,000	31,241,724	1,104,276	
	職員賞与支出	11,289,000	10,681,250	607,750	
	非常勤職員給与支出	2,513,000	2,359,081	153,919	
	退職給付支出	732,000	672,500	59,500	
	法定福利費支出	7,713,000	7,141,632	571,368	
	事業費支出	1,062,000	465,139	596,861	
	諸謝費支出	118,000	79,450	38,550	
	給食費支出	0	6,502	△6,502	
	教養娯楽費支出	0	4,400	△4,400	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	164,000	64,000	100,000	
	保険料支出	42,000	44,455	△2,455	
	車輛費支出	733,000	266,332	466,668	
	事務費支出	2,820,000	3,314,416	△494,416	
	福利厚生費支出	135,000	133,110	1,890	
	旅費交通費支出	91,000	40,610	50,390	
	研修研究費支出	25,000	34,836	△9,836	
	事務消耗品費支出	174,000	442,656	△268,656	
	印刷製本費支出	134,000	179,498	△45,498	
	水道光熱費支出	24,000	24,000	0	
	修繕費支出	5,000	142,120	△137,120	
通信運搬費支出	288,000	303,125	△15,125		
会議費支出	35,000	8,240	26,760		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	659,000	607,992	51,008	
	手数料支出	71,000	75,664	△4,664	
	保険料支出	162,000	102,990	59,010	
	賃借料支出	321,000	327,190	△6,190	
	租税公課支出	192,000	207,046	△15,046	
	保守料支出	273,000	463,385	△190,385	
	渉外費支出	10,000	21,400	△11,400	
	諸会費支出	221,000	200,554	20,446	
	助成金支出	640,000	590,600	49,400	
	助成金支出	640,000	590,600	49,400	
	助成金支出	640,000	590,600	49,400	
	負担金支出	10,000	0	10,000	
	負担金支出	10,000	0	10,000	
	その他の負担金支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	59,528,000	56,919,342	2,608,658		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△509,000	135,735	△644,735		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	128,000	174,900	△46,900	
	器具及び備品取得支出	128,000	174,900	△46,900	
施設整備等支出計(5)	128,000	174,900	△46,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△128,000	△174,900	46,900		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	30,000	94,000	△64,000	
	積立資産取崩収入	17,943,000	17,943,000	0	
	財政調整積立資産取崩収入	7,943,000	7,943,000	0	
	地域福祉事業積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	5,555	△4,555	
	その他の活動収入計(7)	17,974,000	18,042,555	△68,555	
	支出				
	長期貸付金支出	400,000	54,000	346,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	497,520	△497,520		
サービス区分間繰入金支出	1,000	5,555	△4,555		
その他の活動支出計(8)	10,401,000	10,557,075	△156,075		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,573,000	7,485,480	87,520		
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)	6,936,000	7,446,315	△510,315		
前期末支払資金残高(12)	1,162,000	31,137,338	△29,975,338		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,098,000	38,583,653	△30,485,653		

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

拠点区分資金収支計算書

(自令和7年4月1日 至令和8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	1,749,000	1,749,729	△729	
		共同募金配分金収入	1,749,000	1,749,729	△729	
		一般募金配分金収入	1,749,000	1,749,729	△729	
		事業収入	39,000	31,800	7,200	
		参加費収入	39,000	31,800	7,200	
		事業活動収入計(1)	1,788,000	1,781,529	6,471	
	支出	人件費支出	108,000	78,000	30,000	
		役員報酬支出	108,000	78,000	30,000	
		事業費支出	650,000	781,540	△131,540	
		諸謝費支出	60,000	136,340	△76,340	
		給食費支出	146,000	107,490	38,510	
		医薬品費支出	0	1,600	△1,600	
		保健衛生費支出	0	6,160	△6,160	
		教養娯楽費支出	50,000	32,044	17,956	
		消耗器具備品費支出	271,000	444,346	△173,346	
		保険料支出	50,000	38,820	11,180	
		賃借料支出	5,000	0	5,000	
		車輛費支出	68,000	14,740	53,260	
		事務費支出	835,000	932,876	△97,876	
旅費交通費支出		17,000	16,350	650		
印刷製本費支出		40,000	36,252	3,748		
通信運搬費支出		32,000	91,793	△59,793		
会議費支出		5,000	1,320	3,680		
広報費支出		633,000	617,320	15,680		
手数料支出		2,000	9,240	△7,240		
保険料支出		52,000	17,150	34,850		
租税公課支出	3,000	523	2,477			
保守料支出	51,000	142,928	△91,928			
助成金支出	195,000	160,850	34,150			
助成金支出	195,000	160,850	34,150			
助成金支出	195,000	160,850	34,150			
	事業活動支出計(2)	1,788,000	1,953,266	△165,266		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△171,737	171,737		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	171,737	△171,737		
	その他の活動収入計(7)	0	171,737	△171,737		
その他の支出						

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ 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	171,737	△171,737	
	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	施設指定管理事業

拠点区分資金収支計算書

(自令和7年4月1日 至令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,279,000	13,279,000	0	
	市区町村受託金収入	13,279,000	13,279,000	0	
	市区町村受託金収入	13,279,000	13,279,000	0	
	事業収入	82,000	71,700	10,300	
	利用料収入	82,000	71,700	10,300	
	事業活動収入計(1)	13,361,000	13,350,700	10,300	
	支出				
	人件費支出	12,000	0	12,000	
	非常勤職員給与支出	12,000	0	12,000	
	事業費支出	6,197,000	5,860,940	336,060	
	水道光熱費支出	4,018,000	3,420,444	597,556	
	燃料費支出	1,702,000	1,728,136	△26,136	
	消耗器具備品費支出	328,000	427,521	△99,521	
	賃借料支出	60,000	193,600	△133,600	
	雑支出	89,000	91,239	△2,239	
	事務費支出	7,152,000	6,569,062	582,938	
	修繕費支出	439,000	1,085,645	△646,645	
	通信運搬費支出	47,000	48,689	△1,689	
	業務委託費支出	5,870,000	4,572,622	1,297,378	
手数料支出	31,000	33,300	△2,300		
賃借料支出	530,000	528,756	1,244		
租税公課支出	218,000	284,250	△66,250		
保守料支出	14,000	13,200	800		
諸会費支出	3,000	2,600	400		
事業活動支出計(2)	13,361,000	12,430,002	930,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	920,698	△920,698		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	920,698	△920,698	
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	920,698	△920,698	

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7年4月1日 至 令和8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	6,688,000	7,383,893	△695,893	
	市区町村受託金収入	6,688,000	7,383,893	△695,893	
	市区町村受託金収入	6,688,000	7,383,893	△695,893	
	事業活動収入計(1)	6,688,000	7,383,893	△695,893	
	支出				
	人件費支出	203,000	209,488	△6,488	
	非常勤職員給与支出	200,000	209,060	△9,060	
	法定福利費支出	3,000	428	2,572	
	事業費支出	676,000	722,667	△46,667	
	消耗器具備品費支出	0	50,480	△50,480	
	賃借料支出	367,000	367,000	0	
	車両費支出	309,000	305,187	3,813	
	事務費支出	5,809,000	6,451,738	△642,738	
	旅費交通費支出	890,000	920,400	△30,400	
	事務消耗品費支出	0	3,377	△3,377	
	通信運搬費支出	238,000	208,021	29,979	
	業務委託費支出	4,292,000	4,922,400	△630,400	
	手数料支出	33,000	40,480	△7,480	
保険料支出	22,000	22,460	△460		
租税公課支出	334,000	334,000	0		
その他の事務費支出	0	600	△600		
事業活動支出計(2)	6,688,000	7,383,893	△695,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	通所介護事業

拠点区分資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	161,789,000	131,288,114	30,500,886	
	居宅介護料収入	119,044,000	88,942,838	30,101,162	
	(介護報酬収入)	107,141,000	79,921,853	27,219,147	
	介護報酬収入	107,141,000	79,921,853	27,219,147	
	(利用者負担金収入)	11,903,000	9,020,985	2,882,015	
	介護負担金収入(公費)	77,000	4,190	72,810	
	介護負担金収入(一般)	11,826,000	9,016,795	2,809,205	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,895,000	17,661,161	2,233,839	
	事業費収入	17,908,000	15,832,165	2,075,835	
	事業負担金収入(公費)	52,000	29,330	22,670	
	事業負担金収入(一般)	1,935,000	1,799,666	135,334	
	利用者等利用料収入	14,413,000	13,723,103	689,897	
	居宅介護サービス利用料収入	0	422,683	△422,683	
	食費収入(公費)	21,000	68,640	△47,640	
	食費収入(一般)	14,392,000	13,140,180	1,251,820	
	その他の利用料収入	0	91,600	△91,600	
	その他の事業収入	8,437,000	10,961,012	△2,524,012	
	補助金事業収入	0	604,252	△604,252	
	市町村特別事業収入	0	500,000	△500,000	
	受託事業収入	8,437,000	9,856,760	△1,419,760	
	受取利息配当金収入	0	34	△34	
	事業活動収入計(1)	161,789,000	131,288,148	30,500,852	
支出	人件費支出	139,280,000	131,433,871	7,846,129	
	職員給料支出	62,493,000	60,157,016	2,335,984	
	職員賞与支出	22,688,000	21,318,902	1,369,098	
	非常勤職員給与支出	32,929,000	30,737,174	2,191,826	
	退職給付支出	1,946,000	2,101,200	△155,200	
	法定福利費支出	19,224,000	17,119,579	2,104,421	
	事業費支出	29,568,000	27,076,857	2,491,143	
	給食費支出	7,214,000	5,795,308	1,418,692	
	介護用品費支出	86,000	4,334	81,666	
	医薬品費支出	110,000	11,990	98,010	
	保健衛生費支出	526,000	310,187	215,813	
	医療費支出	0	1,780	△1,780	
	教養娯楽費支出	60,000	37,986	22,014	
	水道光熱費支出	8,275,000	7,859,590	415,410	
	燃料費支出	5,861,000	5,892,602	△31,602	
	消耗器具備品費支出	615,000	1,235,951	△620,951	
	保険料支出	186,000	188,226	△2,226	
	賃借料支出	2,263,000	1,961,555	301,445	
	車輛費支出	4,372,000	3,777,348	594,652	
	事務費支出	6,508,000	6,085,310	422,690	
福利厚生費支出	501,000	494,020	6,980		
旅費交通費支出	0	1,920	△1,920		
研修研究費支出	115,000	73,160	41,840		
事務消耗品費支出	363,000	211,046	151,954		
修繕費支出	117,000	235,136	△118,136		
通信運搬費支出	486,000	399,713	86,287		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	2,121,000	2,124,427	△3,427	
	手数料支出	167,000	147,517	19,483	
	保険料支出	418,000	365,000	53,000	
	賃借料支出	263,000	263,230	△230	
	租税公課支出	91,000	80,200	10,800	
	保守料支出	1,765,000	1,585,541	179,459	
	渉外費支出	11,000	0	11,000	
	諸会費支出	90,000	104,400	△14,400	
	利用者負担軽減額	32,000	22,609	9,391	
	利用者負担軽減額	32,000	22,609	9,391	
	支払利息支出	20,000	17,949	2,051	
事業活動支出計(2)	175,408,000	164,636,596	10,771,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,619,000	△33,348,448	19,729,448		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	492,000	492,000	0	
	固定資産取得支出	271,000	154,000	117,000	
器具及び備品取得支出	271,000	154,000	117,000		
施設整備等支出計(5)	763,000	646,000	117,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△763,000	△646,000	△117,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	32,053,000	32,053,684	△684	
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,285,000	4,287,750	△2,750	
	その他の活動収入計(7)	46,338,000	46,341,434	△3,434	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	4,285,000	4,287,750	△2,750		
その他の活動支出計(8)	4,285,000	4,287,750	△2,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,053,000	42,053,684	△684		
予備費支出(10)	0	0	0		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,671,000	8,059,236	19,611,764		
前期末支払資金残高(12)	0	△52,900,995	52,900,995		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,671,000	△44,841,759	72,512,759		

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	5,532,000	4,524,800	1,007,200	
	市区町村補助金収入	5,532,000	4,524,800	1,007,200	
	市区町村補助金収入	5,532,000	4,524,800	1,007,200	
	事業収入	2,856,000	3,192,000	△336,000	
	利用料収入	2,856,000	3,192,000	△336,000	
	介護保険事業収入	12,047,000	12,700,390	△653,390	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,047,000	12,263,818	△216,818	
	事業費収入	10,752,000	11,022,833	△270,833	
	事業負担金収入(公費)	0	9,965	△9,965	
	事業負担金収入(一般)	1,295,000	1,231,020	63,980	
	その他の事業収入	0	436,572	△436,572	
	補助金事業収入	0	61,572	△61,572	
	受託事業収入	0	375,000	△375,000	
	事業活動収入計(1)	20,435,000	20,417,190	17,810	
	支出				
	人件費支出	16,798,000	16,359,827	438,173	
	職員給料支出	6,231,000	5,982,671	248,329	
	職員賞与支出	2,130,000	2,008,350	121,650	
	非常勤職員給与支出	5,904,000	5,911,066	△7,066	
退職給付支出	192,000	193,500	△1,500		
法定福利費支出	2,341,000	2,264,240	76,760		
事業費支出	1,460,000	1,554,308	△94,308		
諸謝費支出	138,000	62,500	75,500		
給食費支出	21,000	6,516	14,484		
保健衛生費支出	20,000	0	20,000		
教養娯楽費支出	15,000	1,164	13,836		
消耗器具備品費支出	59,000	59,026	△26		
保険料支出	58,000	62,742	△4,742		
車輛費支出	1,149,000	1,362,360	△213,360		
事務費支出	1,117,000	873,691	243,309		
福利厚生費支出	60,000	59,960	40		
旅費交通費支出	0	9,600	△9,600		
研修研究費支出	47,000	5,080	41,920		
事務消耗品費支出	90,000	152,343	△62,343		
修繕費支出	267,000	26,147	240,853		
通信運搬費支出	68,000	57,154	10,846		
手数料支出	103,000	84,137	18,863		
保険料支出	145,000	146,370	△1,370		
租税公課支出	169,000	167,900	1,100		
保守料支出	165,000	165,000	0		
渉外費支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計(2)	19,375,000	18,787,826	587,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,060,000	1,629,364	△569,364		
施設整備等に					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	529,000	495,000	34,000		
器具及び備品取得支出	529,000	495,000	34,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収支					
	施設整備等支出計(5)	529,000	495,000	34,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△529,000	△495,000	△34,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 拠点区分間繰入金収入	0	325,783	△325,783	
	その他の活動収入計(7)	0	325,783	△325,783	
	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	325,783	△325,783	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	531,000	1,460,147	△929,147	
	前期末支払資金残高(12)	0	△13,463,403	13,463,403	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	531,000	△12,003,256	12,534,256	

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7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	28,919,000	25,674,750	3,244,250		
	居宅介護支援介護料収入	26,798,000	23,265,530	3,532,470		
	居宅介護支援介護料収入	24,192,000	21,054,380	3,137,620		
	介護予防支援介護料収入	2,606,000	2,211,150	394,850		
	その他の事業収入	2,121,000	2,409,220	△288,220		
	受託事業収入	2,121,000	2,409,220	△288,220		
	事業活動収入計(1)	28,919,000	25,674,750	3,244,250		
	事業活動による支出	人件費支出	21,664,000	20,302,901	1,361,099	
		職員給料支出	11,168,000	10,414,646	753,354	
		職員賞与支出	3,988,000	3,740,400	247,600	
非常勤職員給与支出		3,219,000	3,150,348	68,652		
退職給付支出		265,000	269,000	△4,000		
法定福利費支出		3,024,000	2,728,507	295,493		
事業費支出		394,000	393,398	602		
保健衛生費支出		10,000	9,559	441		
燃料費支出		5,000	0	5,000		
消耗器具備品費支出		13,000	16,214	△3,214		
保険料支出		58,000	62,742	△4,742		
車輛費支出		308,000	304,883	3,117		
事務費支出		3,874,000	2,195,079	1,678,921		
福利厚生費支出		60,000	59,960	40		
研修研究費支出		150,000	52,152	97,848		
事務消耗品費支出		253,000	123,662	129,338		
印刷製本費支出		0	29,700	△29,700		
水道光熱費支出		240,000	0	240,000		
修繕費支出		50,000	0	50,000		
通信運搬費支出		340,000	316,911	23,089		
手数料支出		10,000	5,202	4,798		
保険料支出		143,000	111,400	31,600		
賃借料支出		977,000	971,080	5,920		
租税公課支出		493,000	130,181	362,819		
保守料支出		1,125,000	391,831	733,169		
諸会費支出		33,000	3,000	30,000		
事業活動支出計(2)		25,932,000	22,891,378	3,040,622		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,987,000	2,783,372	203,628		
施設整備等による収入		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		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他	事業区分間長期貸付金支出	32,054,000	32,053,684	316		

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	出					
		その他の活動支出計(8)	32,054,000	32,053,684	316	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,054,000	△32,053,684	△316	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,067,000	△29,270,312	203,312	
		前期末支払資金残高(12)	29,067,000	59,150,501	△30,083,501	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,880,189	△29,880,189	

法人単位事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	1,349,959	1,430,384	△80,425	
	寄付金収益	68,599	100,421	△31,822	
	経常経費補助金収益	57,867,730	57,276,626	591,104	
	受託金収益	21,965,893	22,729,677	△763,784	
	事業収益	5,801,300	5,158,260	643,040	
	介護保険事業収益	169,663,254	184,607,568	△14,944,314	
	サービス活動収益計(1)	256,716,735	271,302,936	△14,586,201	
	費用				
	人件費	217,268,390	220,721,511	△3,453,121	
	事業費	36,854,849	38,806,744	△1,951,895	
	事務費	26,422,172	29,613,869	△3,191,697	
	利用者負担軽減額	22,609	21,186	1,423	
	助成金費用	751,450	689,550	61,900	
負担金費用	0	10,000	△10,000		
減価償却費	7,299,331	7,416,859	△117,528		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,084,549	△3,897,128	△187,421		
サービス活動費用計(2)	284,534,252	293,382,591	△8,848,339		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,817,517	△22,079,655	△5,737,862		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	82,652	26,441	56,211	
	その他のサービス活動外収益	110,400	91,365	19,035	
	サービス活動外収益計(4)	193,052	117,806	75,246	
	費用				
	支払利息	17,949	6,927	11,022	
サービス活動外費用計(5)	17,949	6,927	11,022		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,103	110,879	64,224		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,642,414	△21,968,776	△5,673,638		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	5,885,000	△5,885,000	
	拠点区分間繰入金収益	497,520	357,000	140,520	
	サービス区分間繰入金収益	4,293,305	202	4,293,103	
	特別収益計(8)	4,790,825	6,242,202	△1,451,377	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,885,000	△5,885,000	
	拠点区分間繰入金費用	497,520	357,000	140,520	
	サービス区分間繰入金費用	4,293,305	202	4,293,103	
特別費用計(9)	4,790,825	6,242,204	△1,451,379		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,642,414	△21,968,778	△5,673,636		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,733,976	29,345,754	△11,611,778	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,908,438	7,376,976	△17,285,414	
	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)	17,943,000	10,357,000	7,586,000	
	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)	8,034,562	17,733,976	△9,699,414	

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,349,959	0	1,349,959	0	1,349,959
	寄付金収益	68,599	0	68,599	0	68,599
	経常経費補助金収益	57,867,730	0	57,867,730	0	57,867,730
	受託金収益	21,965,893	0	21,965,893	0	21,965,893
	事業収益	5,801,300	0	5,801,300	0	5,801,300
	介護保険事業収益	143,988,504	25,674,750	169,663,254	0	169,663,254
	サービス活動収益計(1)	231,041,985	25,674,750	256,716,735	0	256,716,735
	費用					
	人件費	196,965,489	20,302,901	217,268,390	0	217,268,390
事業費	36,461,451	393,398	36,854,849	0	36,854,849	
事務費	24,227,093	2,195,079	26,422,172	0	26,422,172	
利用者負担軽減額	22,609	0	22,609	0	22,609	
助成金費用	751,450	0	751,450	0	751,450	
減価償却費	7,243,965	55,366	7,299,331	0	7,299,331	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,084,549	0	△4,084,549	0	△4,084,549	
サービス活動費用計(2)	261,587,508	22,946,744	284,534,252	0	284,534,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,545,523	2,728,006	△27,817,517	0	△27,817,517	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	82,652	0	82,652	0	82,652
	その他のサービス活動外収益	110,400	0	110,400	0	110,400
サービス活動外収益計(4)	193,052	0	193,052	0	193,052	
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	17,949	0	17,949	0	17,949
	サービス活動外費用計(5)	17,949	0	17,949	0	17,949
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,103	0	175,103	0	175,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,370,420	2,728,006	△27,642,414	0	△27,642,414	

事業区分事業活動内訳表

(自令和7年4月1日 至令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業(抛)	共同募金配分金事業(抛)	施設指定管理事業	受託事業	通所介護事業	介護予防・日常生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	会費収益	1,349,959	0	0	0	0	0	1,349,959	0	1,349,959
	寄付金収益	68,599	0	0	0	0	0	68,599	0	68,599
	経常経費補助金収益	51,593,201	1,749,729	0	0	0	4,524,800	57,867,730	0	57,867,730
	受託金収益	1,303,000	0	13,279,000	7,383,893	0	0	21,965,893	0	21,965,893
	事業収益	2,505,800	31,800	71,700	0	0	3,192,000	5,801,300	0	5,801,300
	介護保険事業収益	0	0	0	0	131,288,114	12,700,390	143,988,504	0	143,988,504
	サービス活動収益計(1)	56,820,559	1,781,529	13,350,700	7,383,893	131,288,114	20,417,190	231,041,985	0	231,041,985
	費用									
	人件費	52,294,823	78,000	0	209,488	128,224,951	16,158,227	196,965,489	0	196,965,489
	事業費	465,139	781,540	5,860,940	722,667	27,076,857	1,554,308	36,461,451	0	36,461,451
	事務費	3,314,416	932,876	6,569,062	6,451,738	6,085,310	873,691	24,227,093	0	24,227,093
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	22,609	0	22,609	0	22,609
	助成金費用	590,600	160,850	0	0	0	0	751,450	0	751,450
減価償却費	636,233	0	1,428,318	0	5,076,289	103,125	7,243,965	0	7,243,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△1,397,550	0	△2,686,999	0	△4,084,549	0	△4,084,549	
サービス活動費用計(2)	57,301,211	1,953,266	12,460,770	7,383,893	163,799,017	18,689,351	261,587,508	0	261,587,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△480,652	△171,737	889,930	0	△32,510,903	1,727,839	△30,545,523	0	△30,545,523	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	82,618	0	0	0	34	0	82,652	0	82,652
	その他のサービス活動外収益	110,400	0	0	0	0	0	110,400	0	110,400
サービス活動外収益計(4)	193,018	0	0	0	34	0	193,052	0	193,052	
費用										
支払利息	0	0	0	0	17,949	0	17,949	0	17,949	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	17,949	0	17,949	0	17,949	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193,018	0	0	0	△17,915	0	175,103	0	175,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△287,634	△171,737	889,930	0	△32,528,818	1,727,839	△30,370,420	0	△30,370,420	

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

拠点区分事業活動計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	1,349,959	1,430,384	△80,425	
	一般会費収益	1,000,959	1,059,884	△58,925	
	賛助会費収益	119,000	121,000	△2,000	
	特別会費収益	230,000	249,500	△19,500	
	寄付金収益	68,599	20,421	48,178	
	経常経費寄付金収益	68,599	20,421	48,178	
	経常経費補助金収益	51,593,201	51,050,037	543,164	
	市区町村補助金収益	51,593,201	51,050,037	543,164	
	市区町村補助金収益	51,593,201	51,050,037	543,164	
	受託金収益	1,303,000	1,299,000	4,000	
	市区町村受託金収益	507,000	495,000	12,000	
	市区町村受託金収益	507,000	495,000	12,000	
	都道府県社協受託金収益	796,000	804,000	△8,000	
	都道府県社協受託金収益	796,000	804,000	△8,000	
	事業収益	2,505,800	1,921,210	584,590	
	利用料収益	2,497,800	1,672,210	825,590	
	賃貸料収益	8,000	9,000	△1,000	
	その他の事業収益	0	240,000	△240,000	
	サービス活動収益計(1)	56,820,559	55,721,052	1,099,507	
費用	人件費	52,294,823	51,775,845	518,978	
	役員報酬	453,000	411,000	42,000	
	職員給料	31,241,724	30,628,563	613,161	
	職員賞与	7,250,858	7,206,140	44,718	
	賞与引当金繰入	3,176,028	3,430,392	△254,364	
	非常勤職員給与	2,359,081	2,426,507	△67,426	
	退職給付費用	672,500	721,500	△49,000	
	法定福利費	7,141,632	6,951,743	189,889	
	事業費	465,139	701,159	△236,020	
	諸謝費	79,450	75,000	4,450	
	給食費	6,502	0	6,502	
	教養娯楽費	4,400	0	4,400	
	燃料費	0	5,135	△5,135	
	消耗器具備品費	64,000	105,773	△41,773	
	保険料	44,455	41,314	3,141	
	賃借料	0	800	△800	
	車輛費	266,332	473,137	△206,805	
	事務費	3,314,416	3,252,570	61,846	
	福利厚生費	133,110	118,490	14,620	
	職員被服費	0	16,445	△16,445	
旅費交通費	40,610	47,366	△6,756		
研修研究費	34,836	7,240	27,596		
事務消耗品費	442,656	220,823	221,833		
印刷製本費	179,498	433,246	△253,748		
水道光熱費	24,000	20,000	4,000		
修繕費	142,120	13,200	128,920		
通信運搬費	303,125	251,104	52,021		
会議費	8,240	22,839	△14,599		
業務委託費	607,992	811,052	△203,060		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	手数料	75,664	78,414	△2,750	
	保険料	102,990	164,680	△61,690	
	賃借料	327,190	336,090	△8,900	
	租税公課	207,046	157,867	49,179	
	保守料	463,385	330,357	133,028	
	渉外費	21,400	2,395	19,005	
	諸会費	200,554	220,962	△20,408	
	助成金費用	590,600	545,000	45,600	
	助成金費用	590,600	545,000	45,600	
	助成金費用	590,600	545,000	45,600	
	負担金費用	0	10,000	△10,000	
	負担金費用	0	10,000	△10,000	
	その他の負担金費用	0	10,000	△10,000	
	減価償却費	636,233	808,768	△172,535	
サービス活動費用計(2)	57,301,211	57,093,342	207,869		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△480,652	△1,372,290	891,638		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	82,618	26,106	56,512	
	その他のサービス活動外収益	110,400	90,765	19,635	
	受入研修費収益	25,000	0	25,000	
	雑収益	85,400	90,765	△5,365	
サービス活動外収益計(4)	193,018	116,871	76,147		
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)	193,018	116,871	76,147		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△287,634	△1,255,419	967,785		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	5,555	202	5,353	
	特別収益計(8)	5,555	202	5,353	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	497,520	357,000	140,520	
	サービス区分間繰入金費用	5,555	202	5,353	
特別費用計(9)	503,075	357,202	145,873		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△497,520	△357,000	△140,520		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△785,154	△1,612,419	827,265		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,597,944	19,853,363	8,744,581	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,812,790	18,240,944	9,571,846	
	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)	17,943,000	10,357,000	7,586,000	
	財政調整積立金取崩額	7,943,000	10,357,000	△2,414,000	
	地域福祉事業積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	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)	45,755,790	28,597,944	17,157,846		

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

拠点区分事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	1,749,729	1,718,089	31,640	
		共同募金配分金収益	1,749,729	1,718,089	31,640	
		一般募金配分金収益	1,749,729	1,718,089	31,640	
		事業収益	31,800	50,250	△18,450	
		参加費収益	31,800	50,250	△18,450	
		サービス活動収益計(1)	1,781,529	1,768,339	13,190	
	費用	人件費	78,000	81,000	△3,000	
		役員報酬	78,000	81,000	△3,000	
		事業費	781,540	659,428	122,112	
		諸謝費	136,340	19,500	116,840	
		給食費	107,490	183,948	△76,458	
		医薬品費	1,600	0	1,600	
		保健衛生費	6,160	0	6,160	
		教養娯楽費	32,044	51,150	△19,106	
		消耗器具備品費	444,346	296,960	147,386	
		保険料	38,820	35,075	3,745	
		賃借料	0	1,000	△1,000	
		車輛費	14,740	71,795	△57,055	
		事務費	932,876	883,361	49,515	
		旅費交通費	16,350	8,480	7,870	
印刷製本費		36,252	0	36,252		
通信運搬費		91,793	60,423	31,370		
会議費		1,320	1,560	△240		
広報費		617,320	613,118	4,202		
業務委託費		0	16,704	△16,704		
手数料		9,240	7,260	1,980		
保険料	17,150	35,230	△18,080			
租税公課	523	9,053	△8,530			
保守料	142,928	131,533	11,395			
助成金費用	160,850	144,550	16,300			
助成金費用	160,850	144,550	16,300			
助成金費用	160,850	144,550	16,300			
サービス活動費用計(2)	1,953,266	1,768,339	184,927			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△171,737	0	△171,737			
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)	△171,737	0	△171,737			
特別収益	拠点区分間繰入金収益	171,737	0	171,737		

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
増 減 の 部		特別収益計(8)	171,737	0	171,737		
	費 用						
			特別費用計(9)	0	0	0	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	171,737	0	171,737	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	9	9	0		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9	9	0		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0	0		
		基金取崩額	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
		財政調整積立金取崩額	0	0	0		
		地域福祉事業積立金取崩額	0	0	0		
		その他の積立金取崩額	0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9	9	0		

法人名	社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会
拠点区分	施設指定管理事業

拠点区分事業活動計算書

(自令和7年4月1日 至令和8年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	13,279,000	13,471,700	△192,700		
		市区町村受託金収益	13,279,000	13,471,700	△192,700		
		市区町村受託金収益	13,279,000	13,471,700	△192,700		
		事業収益	71,700	70,800	900		
		利用料収益	71,700	70,800	900		
			サービス活動収益計(1)	13,350,700	13,542,500	△191,800	
	費用	人件費	0	5,875	△5,875		
		非常勤職員給与	0	5,875	△5,875		
		事業費	5,860,940	6,256,717	△395,777		
		水道光熱費	3,420,444	4,053,093	△632,649		
		燃料費	1,728,136	1,917,496	△189,360		
		消耗器具備品費	427,521	146,787	280,734		
		賃借料	193,600	54,450	139,150		
		雑費	91,239	84,891	6,348		
		事務費	6,569,062	7,279,908	△710,846		
		修繕費	1,085,645	930,875	154,770		
		通信運搬費	48,689	48,163	526		
		業務委託費	4,572,622	5,326,746	△754,124		
		手数料	33,300	29,382	3,918		
賃借料		528,756	538,680	△9,924			
租税公課	284,250	395,762	△111,512				
保守料	13,200	7,700	5,500				
諸会費	2,600	2,600	0				
		減価償却費	1,428,318	1,445,259	△16,941		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,397,550	△1,414,490	16,940		
		サービス活動費用計(2)	12,460,770	13,573,269	△1,112,499		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	889,930	△30,769	920,699		
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)	889,930	△30,769	920,699		
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)	889,930	△30,769	920,699		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	71,401	102,170	△30,769		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	961,331	71,401	889,930		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
活動増減の部	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)	961,331	71,401	889,930	

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7年4月1日 至令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	7,383,893	7,958,977	△575,084	
	市区町村受託金収益	7,383,893	7,958,977	△575,084	
	市区町村受託金収益	7,383,893	7,958,977	△575,084	
	サービス活動収益計(1)	7,383,893	7,958,977	△575,084	
	費用				
	人件費	209,488	222,016	△12,528	
	非常勤職員給与	209,060	219,975	△10,915	
	法定福利費	428	2,041	△1,613	
	事業費	722,667	1,312,965	△590,298	
	消耗器具備品費	50,480	35,860	14,620	
	賃借料	367,000	391,200	△24,200	
	車輛費	305,187	885,905	△580,718	
	事務費	6,451,738	6,423,996	27,742	
	旅費交通費	920,400	889,800	30,600	
	事務消耗品費	3,377	0	3,377	
	修繕費	0	100,000	△100,000	
	通信運搬費	208,021	243,917	△35,896	
	業務委託費	4,922,400	4,781,860	140,540	
	手数料	40,480	34,165	6,315	
保険料	22,460	21,320	1,140		
租税公課	334,000	352,934	△18,934		
その他の事務費	600	0	600		
サービス活動費用計(2)	7,383,893	7,958,977	△575,084		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		

	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	
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)	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	通所介護事業

拠点区分事業活動計算書

(自令和7年4月1日 至令和8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	0	80,000	△80,000	
	経常経費寄付金収益	0	80,000	△80,000	
	介護保険事業収益	131,288,114	145,344,140	△14,056,026	
	居宅介護料収益	88,942,838	103,819,710	△14,876,872	
	(介護報酬収益)	79,921,853	93,335,033	△13,413,180	
	介護報酬収益	79,921,853	93,335,033	△13,413,180	
	(利用者負担金収益)	9,020,985	10,484,677	△1,463,692	
	介護負担金収益(公費)	4,190	143,932	△139,742	
	介護負担金収益(一般)	9,016,795	10,340,745	△1,323,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,661,161	16,572,987	1,088,174	
	事業費収益	15,828,019	14,725,075	1,102,944	
	事業負担金収益(公費)	33,476	22,616	10,860	
	事業負担金収益(一般)	1,799,666	1,825,296	△25,630	
	利用者等利用料収益	13,723,103	13,937,410	△214,307	
	居宅介護サービス利用料収益	422,683	911,030	△488,347	
	食費収益(公費)	68,640	210,400	△141,760	
	食費収益(一般)	13,140,180	12,769,050	371,130	
	その他の利用料収益	91,600	46,930	44,670	
	その他の事業収益	10,961,012	11,014,033	△53,021	
	補助金事業収益	604,252	848,523	△244,271	
	市町村特別事業収益	500,000	0	500,000	
	受託事業収益	9,856,760	10,015,510	△158,750	
	その他の事業収益	0	150,000	△150,000	
	サービス活動収益計(1)	131,288,114	145,424,140	△14,136,026	
費 用	費用				
	人件費	128,224,951	133,425,378	△5,200,427	
	職員給料	60,157,016	57,842,108	2,314,908	
	職員賞与	14,313,982	14,768,604	△454,622	
	賞与引当金繰入	3,796,000	7,004,920	△3,208,920	
	非常勤職員給与	30,737,174	34,214,195	△3,477,021	
	退職給付費用	2,101,200	1,834,000	267,200	
	法定福利費	17,119,579	17,761,551	△641,972	
	事業費	27,076,857	27,748,527	△671,670	
	給食費	5,795,308	6,661,819	△866,511	
	介護用品費	4,334	0	4,334	
	医薬品費	11,990	7,172	4,818	
	保健衛生費	310,187	456,721	△146,534	
	医療費	1,780	340	1,440	
	教養娯楽費	37,986	46,098	△8,112	
	水道光熱費	7,859,590	7,793,837	65,753	
	燃料費	5,892,602	5,840,126	52,476	
	消耗器具備品費	1,235,951	1,244,162	△8,211	
	保険料	188,226	172,416	15,810	
	賃借料	1,961,555	1,934,965	26,590	
	車輛費	3,777,348	3,590,871	186,477	
	事務費	6,085,310	8,525,743	△2,440,433	
	福利厚生費	494,020	448,090	45,930	
	旅費交通費	1,920	0	1,920	
	研修研究費	73,160	73,010	150	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事務消耗品費	211,046	454,871	△243,825	
	修繕費	235,136	1,017,968	△782,832	
	通信運搬費	399,713	425,035	△25,322	
	業務委託費	2,124,427	4,080,833	△1,956,406	
	手数料	147,517	353,829	△206,312	
	保険料	365,000	369,060	△4,060	
	賃借料	263,230	261,998	1,232	
	租税公課	80,200	104,500	△24,300	
	保守料	1,585,541	847,899	737,642	
	渉外費	0	4,250	△4,250	
	諸会費	104,400	84,400	20,000	
	利用者負担軽減額	22,609	21,186	1,423	
	利用者負担軽減額	22,609	21,186	1,423	
	減価償却費	5,076,289	4,985,458	90,831	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,686,999	△2,387,988	△299,011		
サービス活動費用計(2)	163,799,017	172,318,304	△8,519,287		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,510,903	△26,894,164	△5,616,739		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	34	335	△301	
	その他のサービス活動外収益	0	600	△600	
	雑収益	0	600	△600	
	サービス活動外収益計(4)	34	935	△901	
費用	支払利息	17,949	6,927	11,022	
	サービス活動外費用計(5)	17,949	6,927	11,022	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,915	△5,992	△11,923	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,528,818	△26,900,156	△5,628,662	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	5,885,000	△5,885,000	
	施設整備等補助金収益	0	5,885,000	△5,885,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	357,000	△357,000	
	サービス区分間繰入金収益	4,287,750	0	4,287,750	
	特別収益計(8)	4,287,750	6,242,000	△1,954,250	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,885,000	△5,885,000	
サービス区分間繰入金費用	4,287,750	0	4,287,750		
特別費用計(9)	4,287,750	5,885,001	△1,597,251		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	356,999	△356,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,528,818	△26,543,157	△5,985,661	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△54,673,554	△28,130,397	△26,543,157	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△87,202,372	△54,673,554	△32,528,818	
活動増減の部	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)	△87,202,372	△54,673,554	△32,528,818	

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7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	4,524,800	4,508,500	16,300	
	市区町村補助金収益	4,524,800	4,508,500	16,300	
	市区町村補助金収益	4,524,800	4,508,500	16,300	
	事業収益	3,192,000	3,116,000	76,000	
	利用料収益	3,192,000	3,116,000	76,000	
	介護保険事業収益	12,700,390	12,424,748	275,642	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,263,818	12,288,764	△24,946	
	事業費収益	11,022,833	11,005,704	17,129	
	事業負担金収益(公費)	9,965	16,376	△6,411	
	事業負担金収益(一般)	1,231,020	1,266,684	△35,664	
	その他の事業収益	436,572	135,984	300,588	
	補助金事業収益	61,572	135,984	△74,412	
	受託事業収益	375,000	0	375,000	
	サービス活動収益計(1)	20,417,190	20,049,248	367,942	
	費用				
	人件費	16,158,227	15,385,807	772,420	
	職員給料	5,982,671	5,609,310	373,361	
	職員賞与	1,143,758	1,121,704	22,054	
	賞与引当金繰入	662,992	864,592	△201,600	
非常勤職員給与	5,911,066	5,556,754	354,312		
退職給付費用	193,500	180,000	13,500		
法定福利費	2,264,240	2,053,447	210,793		
事業費	1,554,308	1,490,280	64,028		
諸謝費	62,500	100,000	△37,500		
給食費	6,516	7,115	△599		
保健衛生費	0	8,950	△8,950		
教養娯楽費	1,164	1,672	△508		
消耗器具備品費	59,026	31,457	27,569		
保険料	62,742	57,472	5,270		
車輛費	1,362,360	1,281,614	80,746		
雑費	0	2,000	△2,000		
事務費	873,691	761,918	111,773		
福利厚生費	59,960	56,000	3,960		
旅費交通費	9,600	3,080	6,520		
研修研究費	5,080	0	5,080		
事務消耗品費	152,343	165,737	△13,394		
修繕費	26,147	0	26,147		
通信運搬費	57,154	63,166	△6,012		
業務委託費	0	6,600	△6,600		
手数料	84,137	13,135	71,002		
保険料	146,370	132,500	13,870		
租税公課	167,900	156,700	11,200		
保守料	165,000	165,000	0		
減価償却費	103,125	18,929	84,196		
サービス活動費用計(2)	18,689,351	17,656,934	1,032,417		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,727,839	2,392,314	△664,475		
サービス					
収益					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
活動外増減の部					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,727,839	2,392,314	△664,475	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	325,783	0	325,783	
	特別収益計(8)	325,783	0	325,783	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	325,783	△1	325,784	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,053,622	2,392,313	△338,691	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△14,327,993	△16,720,306	2,392,313	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,274,371	△14,327,993	2,053,622	
活動増減額の部	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)	△12,274,371	△14,327,993	2,053,622	

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7年4月1日 至令和8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	25,674,750	26,838,680	△1,163,930	
	居宅介護支援介護料収益	23,265,530	24,306,300	△1,040,770	
	居宅介護支援介護料収益	21,054,380	22,738,890	△1,684,510	
	介護予防支援介護料収益	2,211,150	1,567,410	643,740	
	その他の事業収益	2,409,220	2,532,380	△123,160	
	補助金事業収益	0	24,220	△24,220	
	受託事業収益	2,409,220	2,508,160	△98,940	
	サービス活動収益計(1)	25,674,750	26,838,680	△1,163,930	
	費用				
	人件費	20,302,901	19,825,590	477,311	
	職員給料	10,414,646	7,530,106	2,884,540	
	職員賞与	2,493,608	1,775,708	717,900	
	賞与引当金繰入	1,246,792	1,246,792	0	
	非常勤職員給与	3,150,348	6,386,873	△3,236,525	
	退職給付費用	269,000	127,000	142,000	
	法定福利費	2,728,507	2,759,111	△30,604	
事業費	393,398	637,668	△244,270		
保健衛生費	9,559	0	9,559		
水道光熱費	0	240,000	△240,000		
燃料費	0	15,752	△15,752		
消耗器具備品費	16,214	11,680	4,534		
保険料	62,742	57,472	5,270		
車輛費	304,883	312,764	△7,881		
事務費	2,195,079	2,486,373	△291,294		
福利厚生費	59,960	56,000	3,960		
研修研究費	52,152	109,152	△57,000		
事務消耗品費	123,662	226,834	△103,172		
印刷製本費	29,700	16,500	13,200		
通信運搬費	316,911	280,922	35,989		
手数料	5,202	5,898	△696		
保険料	111,400	142,570	△31,170		
賃借料	971,080	902,990	68,090		
租税公課	130,181	106,764	23,417		
保守料	391,831	638,743	△246,912		
諸会費	3,000	0	3,000		
減価償却費	55,366	158,445	△103,079		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△94,650	94,650		
サービス活動費用計(2)	22,946,744	23,013,426	△66,682		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,728,006	3,825,254	△1,097,248		
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		

		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)	2,728,006	3,825,254	△1,097,248	
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)	2,728,006	3,825,254	△1,097,248	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,066,169	54,240,915	3,825,254	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,794,175	58,066,169	2,728,006	
		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)	60,794,175	58,066,169	2,728,006	

法人単位貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,253,093	38,700,872	△9,447,779	流動負債	26,087,380	27,766,127	△1,678,747
現金預金	2,341,880	10,374,496	△8,032,616	事業未払金	11,859,066	11,860,722	△1,656
事業未収金	26,313,968	26,737,035	△423,067	1年以内返済予定設備資金借入金	492,000	492,000	0
未収金	57,698	19,438	38,260	未返還金	2,563,639	849,963	1,713,676
未収補助金	386,600	1,298,429	△911,829	預り金	2,051,000	1,964,246	86,754
貯蔵品	23,000	7,000	16,000	職員預り金	239,863	52,500	187,363
前払金	580	60,368	△59,788	賞与引当金	8,881,812	12,546,696	△3,664,884
前払費用	129,367	154,106	△24,739				
1年以内回収予定長期貸付金	0	50,000	△50,000				
固定資産	64,795,215	47,191,462	17,603,753	固定負債	43,898,684	2,337,000	41,561,684
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	設備資金借入金	1,845,000	2,337,000	△492,000
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	事業区分間長期借入金	32,053,684	0	32,053,684
その他の固定資産	60,795,215	43,191,462	17,603,753	拠点区分間長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
建物	325,959	444,283	△118,324	負債の部合計	69,986,064	30,103,127	39,882,937
構築物	1	1	0				
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,835,250	3,459,718	△1,624,468	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	13,515,820	18,248,459	△4,732,639	第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金	64,500	96,000	△31,500	国庫補助金等特別積立金	8,627,682	12,712,231	△4,084,549
事業区分間長期貸付金	32,053,684	0	32,053,684	財政調整積立金	3,000,000	10,943,000	△7,943,000
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	0	10,000,000	地域福祉事業積立金	0	10,000,000	△10,000,000
財政調整積立資産	3,000,000	10,943,000	△7,943,000	その他の積立金	400,000	400,000	0
地域福祉事業積立資産	0	10,000,000	△10,000,000	小口資金貸付事業資金積立金	400,000	400,000	0
				次期繰越活動増減差額	8,034,562	17,733,976	△9,699,414
				(うち当期活動増減差額)	△27,642,414	△21,968,778	△5,673,636
				純資産の部合計	24,062,244	55,789,207	△31,726,963
資産の部合計	94,048,308	85,892,334	8,155,974	負債及び純資産の部合計	94,048,308	85,892,334	8,155,974

貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	△1,184,779	30,437,872	29,253,093	0	29,253,093
現金預金	△24,066,041	26,407,921	2,341,880	0	2,341,880
事業未収金	22,285,178	4,028,790	26,313,968	0	26,313,968
未収金	56,537	1,161	57,698	0	57,698
未収補助金	386,600	0	386,600	0	386,600
貯蔵品	23,000	0	23,000	0	23,000
前払金	580	0	580	0	580
前払費用	129,367	0	129,367	0	129,367
固定資産	32,634,437	32,160,778	64,795,215	△42,053,684	22,741,531
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	28,634,437	32,160,778	60,795,215	△42,053,684	18,741,531
建物	325,959	0	325,959	0	325,959
構築物	1	0	1	0	1
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	1,835,250	0	1,835,250	0	1,835,250
器具及び備品	13,408,726	107,094	13,515,820	0	13,515,820
長期貸付金	64,500	0	64,500	0	64,500
事業区分間長期貸付金	0	32,053,684	32,053,684	△32,053,684	0
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0
財政調整積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	31,449,658	62,598,650	94,048,308	△42,053,684	51,994,624

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	24,282,905	1,804,475	26,087,380	0	26,087,380
事業未払金	11,301,383	557,683	11,859,066	0	11,859,066
1年以内返済予定設備資金借入金	492,000	0	492,000	0	492,000
未返還金	2,563,639	0	2,563,639	0	2,563,639
預り金	2,051,000	0	2,051,000	0	2,051,000
職員預り金	239,863	0	239,863	0	239,863
賞与引当金	7,635,020	1,246,792	8,881,812	0	8,881,812
固定負債	43,898,684	0	43,898,684	△42,053,684	1,845,000
設備資金借入金	1,845,000	0	1,845,000	0	1,845,000
事業区分間長期借入金	32,053,684	0	32,053,684	△32,053,684	0
拠点区分間長期借入金	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0
負債の部合計	68,181,589	1,804,475	69,986,064	△42,053,684	27,932,380
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	8,627,682	0	8,627,682	0	8,627,682
財政調整積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	400,000	0	400,000	0	400,000
小口資金貸付事業資金積立金	400,000	0	400,000	0	400,000
次期繰越活動増減差額	△52,759,613	60,794,175	8,034,562	0	8,034,562
(うち当期活動増減差額)	△30,370,420	2,728,006	△27,642,414	0	△27,642,414
純資産の部合計	△36,731,931	60,794,175	24,062,244	0	24,062,244
負債及び純資産の部合計	31,449,658	62,598,650	94,048,308	△42,053,684	51,994,624

事業名	社会福祉事業
-----	--------

事業区分貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業 (拠)	共同募金配分 金事業(拠)	施設指定管理 事業	受託事業	通所介護事業	介護予防・日 常生活支援総 合事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	42,452,305	53,991	3,495,608	3,026,146	△38,925,920	△11,286,909	△1,184,779	0	△1,184,779
現金預金	41,806,297	29,841	3,487,460	1,784,253	△57,316,026	△13,857,866	△24,066,041	0	△24,066,041
事業未収金	519,650	0	3,198	1,241,893	18,338,607	2,181,830	22,285,178	0	22,285,178
未収金	33,451	0	0	0	20,919	2,167	56,537	0	56,537
未収補助金	0	0	0	0	0	386,600	386,600	0	386,600
貯蔵品	23,000	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
前払金	0	0	0	0	220	360	580	0	580
前払費用	69,907	24,150	4,950	0	30,360	0	129,367	0	129,367
固定資産	17,748,165	9	40,633	0	14,453,753	391,877	32,634,437	△10,000,000	22,634,437
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	13,748,165	9	40,633	0	14,453,753	391,877	28,634,437	△10,000,000	18,634,437
建物	0	0	40,631	0	285,328	0	325,959	0	325,959
構築物	0	0	1	0	0	0	1	0	1
機械及び装置	0	0	0	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	5	2	0	0	1,835,242	1	1,835,250	0	1,835,250
器具及び備品	683,660	7	1	0	12,333,182	391,876	13,408,726	0	13,408,726
長期貸付金	64,500	0	0	0	0	0	64,500	0	64,500
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	△10,000,000	0
財政調整積立資産	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	60,200,470	54,000	3,536,241	3,026,146	△24,472,167	△10,895,032	31,449,658	△10,000,000	21,449,658

勘定科目	法人運営事業 (拠)	共同募金配分 金事業(拠)	施設指定管理 事業	受託事業	通所介護事業	介護予防・日 常生活支援総 合事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	7,044,680	53,991	2,574,910	3,026,146	10,203,839	1,379,339	24,282,905	0	24,282,905
事業未払金	1,125,990	53,991	2,574,910	975,146	5,915,839	655,507	11,301,383	0	11,301,383
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	492,000	0	492,000	0	492,000
未返還金	2,502,799	0	0	0	0	60,840	2,563,639	0	2,563,639
預り金	0	0	0	2,051,000	0	0	2,051,000	0	2,051,000
職員預り金	239,863	0	0	0	0	0	239,863	0	239,863
賞与引当金	3,176,028	0	0	0	3,796,000	662,992	7,635,020	0	7,635,020
固定負債	0	0	0	0	43,898,684	0	43,898,684	△10,000,000	33,898,684
設備資金借入金	0	0	0	0	1,845,000	0	1,845,000	0	1,845,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	32,053,684	0	32,053,684	0	32,053,684
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0
負債の部合計	7,044,680	53,991	2,574,910	3,026,146	54,102,523	1,379,339	68,181,589	△10,000,000	58,181,589
基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
第一号基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	8,627,682	0	8,627,682	0	8,627,682
財政調整積立金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
小口資金貸付事業資金積立金	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
次期繰越活動増減差額	45,755,790	9	961,331	0	△87,202,372	△12,274,371	△52,759,613	0	△52,759,613
(うち当期活動増減差額)	△785,154	0	889,930	0	△32,528,818	2,053,622	△30,370,420	0	△30,370,420
純資産の部合計	53,155,790	9	961,331	0	△78,574,690	△12,274,371	△36,731,931	0	△36,731,931
負債及び純資産の部合計	60,200,470	54,000	3,536,241	3,026,146	△24,472,167	△10,895,032	31,449,658	△10,000,000	21,449,658

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

拠点区分貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,452,305	33,344,670	9,107,635	流動負債	7,044,680	5,587,724	1,456,956
現金預金	41,806,297	32,437,182	9,369,115	事業未払金	1,125,990	1,254,869	△128,879
事業未収金	519,650	772,560	△252,910	未返還金	2,502,799	849,963	1,652,836
未収金	33,451	984	32,467	職員預り金	239,863	52,500	187,363
貯蔵品	23,000	7,000	16,000	賞与引当金	3,176,028	3,430,392	△254,364
前払金	0	34,408	△34,408				
前払費用	69,907	42,536	27,371				
1年以内回収予定長期貸付金	0	50,000	△50,000				
固定資産	17,748,165	26,183,998	△8,435,833	負債の部合計	7,044,680	5,587,724	1,456,956
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	13,748,165	22,183,998	△8,435,833	第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
車両運搬具	5	5	0	財政調整積立金	3,000,000	10,943,000	△7,943,000
器具及び備品	683,660	1,144,993	△461,333	地域福祉事業積立金	0	10,000,000	△10,000,000
長期貸付金	64,500	96,000	△31,500	その他の積立金	400,000	400,000	0
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	0	10,000,000	小口資金貸付事業資金積立金	400,000	400,000	0
財政調整積立資産	3,000,000	10,943,000	△7,943,000	次期繰越活動増減差額	45,755,790	28,597,944	17,157,846
地域福祉事業積立資産	0	10,000,000	△10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△785,154	△1,612,419	827,265
				純資産の部合計	53,155,790	53,940,944	△785,154
資産の部合計	60,200,470	59,528,668	671,802	負債及び純資産の部合計	60,200,470	59,528,668	671,802

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

拠点区分貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,991	87,235	△33,244	流動負債	53,991	87,235	△33,244
現金預金	29,841	36,255	△6,414	事業未払金	53,991	87,235	△33,244
前払金	0	25,080	△25,080				
前払費用	24,150	25,900	△1,750				
固定資産	9	9	0	負債の部合計	53,991	87,235	△33,244
その他の固定資産	9	9	0				
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	7	7	0	次期繰越活動増減差額	9	9	0
資産の部合計	54,000	87,244	△33,244	純資産の部合計	9	9	0
				負債及び純資産の部合計	54,000	87,244	△33,244

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

拠点区分貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,495,608	1,822,733	1,672,875	流動負債	2,574,910	1,822,733	752,177
現金預金	3,487,460	1,817,783	1,669,677	事業未払金	2,574,910	1,822,733	752,177
事業未収金	3,198	0	3,198				
前払費用	4,950	4,950	0				
固定資産	40,633	1,468,951	△1,428,318	負債の部合計	2,574,910	1,822,733	752,177
その他の固定資産	40,633	1,468,951	△1,428,318	純資産の部			
建物	40,631	71,400	△30,769	国庫補助金等特別積立金	0	1,397,550	△1,397,550
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	961,331	71,401	889,930
器具及び備品	1	1,397,550	△1,397,549	(うち当期活動増減差額)	889,930	△30,769	920,699
				純資産の部合計	961,331	1,468,951	△507,620
資産の部合計	3,536,241	3,291,684	244,557	負債及び純資産の部合計	3,536,241	3,291,684	244,557

法人名	社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会
拠点区分	受託事業

拠点区分貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,026,146	2,824,572	201,574	流動負債	3,026,146	2,824,572	201,574
現金預金	1,784,253	1,016,135	768,118	事業未払金	975,146	860,326	114,820
事業未収金	1,241,893	1,808,437	△566,544	預り金	2,051,000	1,964,246	86,754
				負債の部合計	3,026,146	2,824,572	201,574
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,026,146	2,824,572	201,574	負債及び純資産の部合計	3,026,146	2,824,572	201,574

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8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	△38,925,920	△46,438,125	7,512,205	流動負債	10,203,839	13,959,790	△3,755,951
現金預金	△57,316,026	△64,934,921	7,618,895	事業未払金	5,915,839	6,462,870	△547,031
事業未収金	18,338,607	17,857,251	481,356	1年以内返済予定設備資金借入金	492,000	492,000	0
未収金	20,919	13,748	7,171	賞与引当金	3,796,000	7,004,920	△3,208,920
未収補助金	0	544,197	△544,197				
前払金	220	880	△660				
前払費用	30,360	80,720	△50,360				
固定資産	14,453,753	19,376,042	△4,922,289	固定負債	43,898,684	2,337,000	41,561,684
その他の固定資産	14,453,753	19,376,042	△4,922,289	設備資金借入金	1,845,000	2,337,000	△492,000
建物	285,328	372,883	△87,555	事業区分間長期借入金	32,053,684	0	32,053,684
機械及び装置	1	1	0	拠点区分間長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
車輛運搬具	1,835,242	3,459,710	△1,624,468	負債の部合計	54,102,523	16,296,790	37,805,733
器具及び備品	12,333,182	15,543,448	△3,210,266				
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	8,627,682	11,314,681	△2,686,999
				次期繰越活動増減差額	△87,202,372	△54,673,554	△32,528,818
				(うち当期活動増減差額)	△32,528,818	△26,543,157	△5,985,661
				純資産の部合計	△78,574,690	△43,358,873	△35,215,817
資産の部合計	△24,472,167	△27,062,083	2,589,916	負債及び純資産の部合計	△24,472,167	△27,062,083	2,589,916

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8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	△11,286,909	△12,848,608	1,561,699	流動負債	1,379,339	1,479,387	△100,048
現金預金	△13,857,866	△15,719,357	1,861,491	事業未払金	655,507	614,795	40,712
事業未収金	2,181,830	2,138,517	43,313	未返還金	60,840	0	60,840
未収金	2,167	2,220	△53	賞与引当金	662,992	864,592	△201,600
未収補助金	386,600	730,012	△343,412				
前払金	360	0	360				
固定資産	391,877	2	391,875	負債の部合計	1,379,339	1,479,387	△100,048
その他の固定資産	391,877	2	391,875				
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	391,876	1	391,875	次期繰越活動増減差額	△12,274,371	△14,327,993	2,053,622
				(うち当期活動増減差額)	2,053,622	2,392,313	△338,691
				純資産の部合計	△12,274,371	△14,327,993	2,053,622
資産の部合計	△10,895,032	△12,848,606	1,953,574	負債及び純資産の部合計	△10,895,032	△12,848,606	1,953,574

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8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,437,872	59,908,395	△29,470,523	流動負債	1,804,475	2,004,686	△200,211
現金預金	26,407,921	55,721,419	△29,313,498	事業未払金	557,683	757,894	△200,211
事業未収金	4,028,790	4,160,270	△131,480	賞与引当金	1,246,792	1,246,792	0
未収金	1,161	2,486	△1,325				
未収補助金	0	24,220	△24,220				
固定資産	32,160,778	162,460	31,998,318	負債の部合計	1,804,475	2,004,686	△200,211
その他の固定資産	32,160,778	162,460	31,998,318				
器具及び備品	107,094	162,460	△55,366	純資産の部			
事業区分間長期貸付金	32,053,684	0	32,053,684	次期繰越活動増減差額	60,794,175	58,066,169	2,728,006
				(うち当期活動増減差額)	2,728,006	3,825,254	△1,097,248
				純資産の部合計	60,794,175	58,066,169	2,728,006
資産の部合計	62,598,650	60,070,855	2,527,795	負債及び純資産の部合計	62,598,650	60,070,855	2,527,795

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

拠点区分資金収支明細書

(自令和7年4月1日 至令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	小口資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入								
会費収入	0	1,349,959	0	0	0	1,349,959	0	1,349,959
一般会費収入	0	1,000,959	0	0	0	1,000,959	0	1,000,959
賛助会費収入	0	119,000	0	0	0	119,000	0	119,000
特別会費収入	0	230,000	0	0	0	230,000	0	230,000
寄附金収入	0	68,599	0	0	0	68,599	0	68,599
経常経費寄附金収入	0	68,599	0	0	0	68,599	0	68,599
経常経費補助金収入	51,593,201	0	0	0	0	51,593,201	0	51,593,201
市区町村補助金収入	51,593,201	0	0	0	0	51,593,201	0	51,593,201
市区町村補助金収入	51,593,201	0	0	0	0	51,593,201	0	51,593,201
受託金収入	507,000	0	0	410,000	386,000	1,303,000	0	1,303,000
市区町村受託金収入	507,000	0	0	0	0	507,000	0	507,000
市区町村受託金収入	507,000	0	0	0	0	507,000	0	507,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	410,000	386,000	796,000	0	796,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	410,000	386,000	796,000	0	796,000
貸付事業収入	0	0	41,500	0	0	41,500	0	41,500
償還金収入	0	0	41,500	0	0	41,500	0	41,500
事業収入	2,264,600	88,700	0	0	152,500	2,505,800	0	2,505,800
利用料収入	2,264,600	80,700	0	0	152,500	2,497,800	0	2,497,800
賃貸料収入	0	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
受取利息配当金収入	77,063	0	5,555	0	0	82,618	0	82,618
その他の収入	110,400	0	0	0	0	110,400	0	110,400
受入研修費収入	25,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000
雑収入	85,400	0	0	0	0	85,400	0	85,400
事業活動収入計(1)	54,552,264	1,507,258	47,055	410,000	538,500	57,055,077	0	57,055,077
事業費支出								
人件費支出	52,147,540	9,000	0	308,000	84,647	52,549,187	0	52,549,187
役員報酬支出	444,000	9,000	0	0	0	453,000	0	453,000
職員給料支出	30,933,724	0	0	308,000	0	31,241,724	0	31,241,724
職員賞与支出	10,681,250	0	0	0	0	10,681,250	0	10,681,250
非常勤職員給与支出	2,274,665	0	0	0	84,416	2,359,081	0	2,359,081
退職給付支出	672,500	0	0	0	0	672,500	0	672,500
法定福利費支出	7,141,401	0	0	0	231	7,141,632	0	7,141,632
事業費支出	278,827	155,308	0	8,000	23,004	465,139	0	465,139

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
	諸謝費支出	65,000	14,450	0	0	0	79,450	0	79,450
	給食費支出	0	6,502	0	0	0	6,502	0	6,502
	教養娯楽費支出	0	4,400	0	0	0	4,400	0	4,400
	消耗器具備品費支出	0	64,000	0	0	0	64,000	0	64,000
	保険料支出	0	44,455	0	0	0	44,455	0	44,455
	車輛費支出	213,827	21,501	0	8,000	23,004	266,332	0	266,332
	事務費支出	2,745,931	218,536	0	94,000	255,949	3,314,416	0	3,314,416
	福利厚生費支出	119,110	0	0	14,000	0	133,110	0	133,110
	旅費交通費支出	34,950	5,660	0	0	0	40,610	0	40,610
	研修研究費支出	25,820	0	0	0	9,016	34,836	0	34,836
	事務消耗品費支出	387,881	0	0	15,857	38,918	442,656	0	442,656
	印刷製本費支出	145,090	34,408	0	0	0	179,498	0	179,498
	水道光熱費支出	0	0	0	24,000	0	24,000	0	24,000
	修繕費支出	142,120	0	0	0	0	142,120	0	142,120
	通信運搬費支出	101,669	113,440	0	40,143	47,873	303,125	0	303,125
	会議費支出	8,240	0	0	0	0	8,240	0	8,240
	業務委託費支出	485,100	0	0	0	122,892	607,992	0	607,992
	手数料支出	65,224	7,690	0	0	2,750	75,664	0	75,664
	保険料支出	71,580	31,410	0	0	0	102,990	0	102,990
	賃借料支出	307,490	3,200	0	0	16,500	327,190	0	327,190
	租税公課支出	184,318	22,728	0	0	0	207,046	0	207,046
	保守料支出	445,385	0	0	0	18,000	463,385	0	463,385
	渉外費支出	21,400	0	0	0	0	21,400	0	21,400
	諸会費支出	200,554	0	0	0	0	200,554	0	200,554
	助成金支出	0	590,600	0	0	0	590,600	0	590,600
	助成金支出	0	590,600	0	0	0	590,600	0	590,600
	助成金支出	0	590,600	0	0	0	590,600	0	590,600
	事業活動支出計(2)	55,172,298	973,444	0	410,000	363,600	56,919,342	0	56,919,342
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△620,034	533,814	47,055	0	174,900	135,735	0	135,735
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	174,900	174,900	0	174,900
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	174,900	174,900	0	174,900

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
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	174,900	174,900	0	174,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△174,900	△174,900	0	△174,900
その他の活動に よる収入支	長期貸付金回収収入	0	0	94,000	0	0	94,000	0	94,000
	積立資産取崩収入	17,943,000	0	0	0	0	17,943,000	0	17,943,000
	財政調整積立資産取崩収入	7,943,000	0	0	0	0	7,943,000	0	7,943,000
	地域福祉事業積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金収入	5,555	0	0	0	0	5,555	△5,555	0
	その他の活動収入計(7)	17,948,555	0	94,000	0	0	18,042,555	△5,555	18,037,000
	長期貸付金支出	0	0	54,000	0	0	54,000	0	54,000
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	497,520	0	0	0	0	497,520	0	497,520
	サービス区分間繰入金支出	0	0	5,555	0	0	5,555	△5,555	0
その他の活動支出計(8)	10,497,520	0	59,555	0	0	10,557,075	△5,555	10,551,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,451,035	0	34,445	0	0	7,485,480	0	7,485,480	
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)	6,831,001	533,814	81,500	0	0	7,446,315	0	7,446,315	
前期末支払資金残高(12)		25,684,782	5,198,556	254,000	0	0	31,137,338	0	31,137,338
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,515,783	5,732,370	335,500	0	0	38,583,653	0	38,583,653

勘定科目		阿賀町総合福祉保健センター管理運営事業	阿賀町老人福祉センター管理運営事業	阿賀町高齢者生活福祉センター管理運営事業	高齢者生活支援ハウス管理運営事業	上川高齢者ふれあい会館管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収支								
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	297,032	307,751	326,178	750	△11,013	920,698	0	920,698
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	297,032	307,751	326,178	750	△11,013	920,698	0	920,698

法人名	社会福祉法人阿賀町社会福祉協議会
拠点区分	受託事業

拠点区分資金収支明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		生活支援移送サービス事業	配食サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	取 受託金収入	748,000	6,635,893	7,383,893	0	7,383,893
	入 市区町村受託金収入	748,000	6,635,893	7,383,893	0	7,383,893
	市区町村受託金収入	748,000	6,635,893	7,383,893	0	7,383,893
	事業活動収入計(1)	748,000	6,635,893	7,383,893	0	7,383,893
	支 人件費支出	209,488	0	209,488	0	209,488
	出 非常勤職員給与支出	209,060	0	209,060	0	209,060
	法定福利費支出	428	0	428	0	428
	事業費支出	451,739	270,928	722,667	0	722,667
	消耗器具備品費支出	0	50,480	50,480	0	50,480
	賃借料支出	367,000	0	367,000	0	367,000
	車両費支出	84,739	220,448	305,187	0	305,187
	事務費支出	86,773	6,364,965	6,451,738	0	6,451,738
	旅費交通費支出	0	920,400	920,400	0	920,400
	事務消耗品費支出	3,377	0	3,377	0	3,377
	通信運搬費支出	23,936	184,085	208,021	0	208,021
	業務委託費支出	0	4,922,400	4,922,400	0	4,922,400
	手数料支出	0	40,480	40,480	0	40,480
保険料支出	22,460	0	22,460	0	22,460	
租税公課支出	37,000	297,000	334,000	0	334,000	
その他の事務費支出	0	600	600	0	600	
事業活動支出計(2)	748,000	6,635,893	7,383,893	0	7,383,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	
取 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	

勘定科目		生活支援移送サービス事業	配食サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0

	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	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	通所介護事業

拠点区分資金収支明細書

(自令和7年4月1日 至令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	津川デイサービスセンター	鹿瀬デイサービスセンター	上川高齢者生活福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入						
介護保険事業収入	45,200,993	37,654,251	48,432,870	131,288,114	0	131,288,114
居宅介護料収入	26,326,470	23,304,018	39,312,350	88,942,838	0	88,942,838
(介護報酬収入)	23,578,622	20,952,774	35,390,457	79,921,853	0	79,921,853
介護報酬収入	23,578,622	20,952,774	35,390,457	79,921,853	0	79,921,853
(利用者負担金収入)	2,747,848	2,351,244	3,921,893	9,020,985	0	9,020,985
介護負担金収入(公費)	4,190	0	0	4,190	0	4,190
介護負担金収入(一般)	2,743,658	2,351,244	3,921,893	9,016,795	0	9,016,795
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,996,129	6,275,144	4,389,888	17,661,161	0	17,661,161
事業費収入	6,235,276	5,644,172	3,952,717	15,832,165	0	15,832,165
事業負担金収入(公費)	29,330	0	0	29,330	0	29,330
事業負担金収入(一般)	731,523	630,972	437,171	1,799,666	0	1,799,666
利用者等利用料収入	5,218,070	3,989,480	4,515,553	13,723,103	0	13,723,103
居宅介護サービス利用料収入	100,250	9,120	313,313	422,683	0	422,683
食費収入(公費)	58,080	10,560	0	68,640	0	68,640
食費収入(一般)	4,977,940	3,963,520	4,198,720	13,140,180	0	13,140,180
その他の利用料収入	81,800	6,280	3,520	91,600	0	91,600
その他の事業収入	6,660,324	4,085,609	215,079	10,961,012	0	10,961,012
補助金事業収入	207,394	181,779	215,079	604,252	0	604,252
市町村特別事業収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
受託事業収入	5,952,930	3,903,830	0	9,856,760	0	9,856,760
受取利息配当金収入	34	0	0	34	0	34
事業活動収入計(1)	45,201,027	37,654,251	48,432,870	131,288,148	0	131,288,148
支出						
人件費支出	49,870,537	36,227,631	45,335,703	131,433,871	0	131,433,871
職員給料支出	26,098,367	15,132,349	18,926,300	60,157,016	0	60,157,016
職員賞与支出	8,969,148	5,250,544	7,099,210	21,318,902	0	21,318,902
非常勤職員給与支出	7,419,092	10,806,298	12,511,784	30,737,174	0	30,737,174
退職給付支出	881,500	425,000	794,700	2,101,200	0	2,101,200
法定福利費支出	6,502,430	4,613,440	6,003,709	17,119,579	0	17,119,579
事業費支出	10,037,464	7,814,144	9,225,249	27,076,857	0	27,076,857
給食費支出	2,115,956	1,564,041	2,115,311	5,795,308	0	5,795,308
介護用品費支出	0	0	4,334	4,334	0	4,334
医薬品費支出	5,280	0	6,710	11,990	0	11,990
保健衛生費支出	147,290	26,716	136,181	310,187	0	310,187
医療費支出	1,780	0	0	1,780	0	1,780
教養娯楽費支出	16,656	15,093	6,237	37,986	0	37,986
水道光熱費支出	2,755,192	2,197,759	2,906,639	7,859,590	0	7,859,590
燃料費支出	2,664,090	1,383,282	1,845,230	5,892,602	0	5,892,602

勘定科目		津川デイサービス センター	鹿瀬デイサービス センター	上川高齢者生活福 祉センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	消耗器具備品費支出	507,613	208,687	519,651	1,235,951	0	1,235,951
	保険料支出	62,742	62,742	62,742	188,226	0	188,226
	賃借料支出	397,595	1,355,400	208,560	1,961,555	0	1,961,555
	車輛費支出	1,363,270	1,000,424	1,413,654	3,777,348	0	3,777,348
	事務費支出	2,362,465	1,768,473	1,954,372	6,085,310	0	6,085,310
	福利厚生費支出	181,950	142,540	169,530	494,020	0	494,020
	旅費交通費支出	1,920	0	0	1,920	0	1,920
	研修研究費支出	14,140	27,460	31,560	73,160	0	73,160
	事務消耗品費支出	36,872	132,572	41,602	211,046	0	211,046
	修繕費支出	98,186	62,150	74,800	235,136	0	235,136
	通信運搬費支出	104,343	138,832	156,538	399,713	0	399,713
	業務委託費支出	1,383,731	401,788	338,908	2,124,427	0	2,124,427
	手数料支出	82,365	21,112	44,040	147,517	0	147,517
	保険料支出	62,570	152,620	149,810	365,000	0	365,000
	賃借料支出	0	16,390	246,840	263,230	0	263,230
	租税公課支出	26,900	26,900	26,400	80,200	0	80,200
	保守料支出	314,688	622,309	648,544	1,585,541	0	1,585,541
	諸会費支出	54,800	23,800	25,800	104,400	0	104,400
	利用者負担軽減額	22,609	0	0	22,609	0	22,609
	利用者負担軽減額	22,609	0	0	22,609	0	22,609
支払利息支出	17,949	0	0	17,949	0	17,949	
事業活動支出計(2)	62,311,024	45,810,248	56,515,324	164,636,596	0	164,636,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,109,997	△8,155,997	△8,082,454	△33,348,448	0	△33,348,448	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	492,000	0	0	492,000	0	492,000
	固定資産取得支出	154,000	0	0	154,000	0	154,000
器具及び備品取得支出	154,000	0	0	154,000	0	154,000	
施設整備等支出計(5)	646,000	0	0	646,000	0	646,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△646,000	0	0	△646,000	0	△646,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収入						
	事業区分間長期借入金収入	0	32,053,684	0	32,053,684	0	32,053,684
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金収入	4,287,750	0	0	4,287,750	△4,287,750	0
	その他の活動収入計(7)	14,287,750	32,053,684	0	46,341,434	△4,287,750	42,053,684
支出							
サービス区分間繰入金支出	0	0	4,287,750	4,287,750	△4,287,750	0	

勘定科目		津川デイサービス センター	鹿瀬デイサービス センター	上川高齢者生活福 祉センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支							
	その他の活動支出計(8)	0	0	4,287,750	4,287,750	△4,287,750	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,287,750	32,053,684	△4,287,750	42,053,684	0	42,053,684
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,468,247	23,897,687	△12,370,204	8,059,236	0	8,059,236
前期末支払資金残高(12)		6,889,205	△49,975,140	△9,815,060	△52,900,995	0	△52,900,995
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,420,958	△26,077,453	△22,185,264	△44,841,759	0	△44,841,759

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

拠点区分資金収支明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		ふれあいデザイナー ビス阿賀	はつらつ健康クラブ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	0	4,524,800	4,524,800	0	4,524,800
	市区町村補助金収入	0	4,524,800	4,524,800	0	4,524,800
	市区町村補助金収入	0	4,524,800	4,524,800	0	4,524,800
	事業収入	0	3,192,000	3,192,000	0	3,192,000
	利用料収入	0	3,192,000	3,192,000	0	3,192,000
	介護保険事業収入	12,700,390	0	12,700,390	0	12,700,390
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,263,818	0	12,263,818	0	12,263,818
	事業費収入	11,022,833	0	11,022,833	0	11,022,833
	事業負担金収入(公費)	9,965	0	9,965	0	9,965
	事業負担金収入(一般)	1,231,020	0	1,231,020	0	1,231,020
	その他の事業収入	436,572	0	436,572	0	436,572
	補助金事業収入	61,572	0	61,572	0	61,572
	受託事業収入	375,000	0	375,000	0	375,000
	事業活動収入計(1)	12,700,390	7,716,800	20,417,190	0	20,417,190
支出	人件費支出	9,464,083	6,895,744	16,359,827	0	16,359,827
	職員給料支出	5,982,671	0	5,982,671	0	5,982,671
	職員賞与支出	2,008,350	0	2,008,350	0	2,008,350
	非常勤職員給与支出	0	5,911,066	5,911,066	0	5,911,066
	退職給付支出	157,500	36,000	193,500	0	193,500
	法定福利費支出	1,315,562	948,678	2,264,240	0	2,264,240
	事業費支出	674,618	879,690	1,554,308	0	1,554,308
	諸謝費支出	42,500	20,000	62,500	0	62,500
	給食費支出	6,516	0	6,516	0	6,516
	教養娯楽費支出	1,164	0	1,164	0	1,164
	消耗器具備品費支出	18,038	40,988	59,026	0	59,026
	保険料支出	31,371	31,371	62,742	0	62,742
	車輛費支出	575,029	787,331	1,362,360	0	1,362,360
	事務費支出	493,401	380,290	873,691	0	873,691
	福利厚生費支出	29,980	29,980	59,960	0	59,960
旅費交通費支出	9,600	0	9,600	0	9,600	
研修研究費支出	5,080	0	5,080	0	5,080	
事務消耗品費支出	68,887	83,456	152,343	0	152,343	

勘定科目		ふれあいデザイナー ビス阿賀	はつらつ健康クラブ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動	修繕費支出	0	26,147	26,147	0	26,147	
	通信運搬費支出	33,262	23,892	57,154	0	57,154	
	手数料支出	31,532	52,605	84,137	0	84,137	
	保険料支出	75,960	70,410	146,370	0	146,370	
	租税公課支出	74,100	93,800	167,900	0	167,900	
	保守料支出	165,000	0	165,000	0	165,000	
	事業活動支出計(2)	10,632,102	8,155,724	18,787,826	0	18,787,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,068,288	△438,924	1,629,364	0	1,629,364	
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	165,000	330,000	495,000	0	495,000
		器具及び備品取得支出	165,000	330,000	495,000	0	495,000
	施設整備等支出計(5)		165,000	330,000	495,000	0	495,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△165,000	△330,000	△495,000	0	△495,000	
その他の活動	収入						
	拠点区分間繰入金収入		0	325,783	325,783	△325,783	0
	その他の活動収入計(7)		0	325,783	325,783	△325,783	0
	支出						
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	325,783	325,783	△325,783	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)		1,903,288	△443,141	1,460,147	△325,783	1,134,364	
前期末支払資金残高(12)		△13,906,544	443,141	△13,463,403	0	△13,463,403	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△12,003,256	0	△12,003,256	△325,783	△12,329,039	

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

拠点区分事業活動明細書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	小口資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	0	1,349,959	0	0	0	1,349,959	0	1,349,959
	一般会費収益	0	1,000,959	0	0	0	1,000,959	0	1,000,959
	賛助会費収益	0	119,000	0	0	0	119,000	0	119,000
	特別会費収益	0	230,000	0	0	0	230,000	0	230,000
	寄付金収益	0	68,599	0	0	0	68,599	0	68,599
	経常経費寄付金収益	0	68,599	0	0	0	68,599	0	68,599
	経常経費補助金収益	51,593,201	0	0	0	0	51,593,201	0	51,593,201
	市区町村補助金収益	51,593,201	0	0	0	0	51,593,201	0	51,593,201
	市区町村補助金収益	51,593,201	0	0	0	0	51,593,201	0	51,593,201
	受託金収益	507,000	0	0	410,000	386,000	1,303,000	0	1,303,000
	市区町村受託金収益	507,000	0	0	0	0	507,000	0	507,000
	市区町村受託金収益	507,000	0	0	0	0	507,000	0	507,000
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	410,000	386,000	796,000	0	796,000
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	410,000	386,000	796,000	0	796,000
	事業収益	2,264,600	88,700	0	0	152,500	2,505,800	0	2,505,800
	利用料収益	2,264,600	80,700	0	0	152,500	2,497,800	0	2,497,800
	賃貸料収益	0	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
	サービス活動収益計(1)	54,364,801	1,507,258	0	410,000	538,500	56,820,559	0	56,820,559
	費用								
人件費	51,893,176	9,000	0	308,000	84,647	52,294,823	0	52,294,823	
役員報酬	444,000	9,000	0	0	0	453,000	0	453,000	
職員給料	30,933,724	0	0	308,000	0	31,241,724	0	31,241,724	
職員賞与	7,250,858	0	0	0	0	7,250,858	0	7,250,858	
賞与引当金繰入	3,176,028	0	0	0	0	3,176,028	0	3,176,028	
非常勤職員給与	2,274,665	0	0	0	84,416	2,359,081	0	2,359,081	
退職給付費用	672,500	0	0	0	0	672,500	0	672,500	
法定福利費	7,141,401	0	0	0	231	7,141,632	0	7,141,632	
事業費	278,827	155,308	0	8,000	23,004	465,139	0	465,139	
諸謝費	65,000	14,450	0	0	0	79,450	0	79,450	
給食費	0	6,502	0	0	0	6,502	0	6,502	
教養娯楽費	0	4,400	0	0	0	4,400	0	4,400	
消耗器具備品費	0	64,000	0	0	0	64,000	0	64,000	
保険料	0	44,455	0	0	0	44,455	0	44,455	

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
	車輦費	213,827	21,501	0	8,000	23,004	266,332	0	266,332
	事務費	2,745,931	218,536	0	94,000	255,949	3,314,416	0	3,314,416
	福利厚生費	119,110	0	0	14,000	0	133,110	0	133,110
	旅費交通費	34,950	5,660	0	0	0	40,610	0	40,610
	研修研究費	25,820	0	0	0	9,016	34,836	0	34,836
	事務消耗品費	387,881	0	0	15,857	38,918	442,656	0	442,656
	印刷製本費	145,090	34,408	0	0	0	179,498	0	179,498
	水道光熱費	0	0	0	24,000	0	24,000	0	24,000
	修繕費	142,120	0	0	0	0	142,120	0	142,120
	通信運搬費	101,669	113,440	0	40,143	47,873	303,125	0	303,125
	会議費	8,240	0	0	0	0	8,240	0	8,240
	業務委託費	485,100	0	0	0	122,892	607,992	0	607,992
	手数料	65,224	7,690	0	0	2,750	75,664	0	75,664
	保険料	71,580	31,410	0	0	0	102,990	0	102,990
	賃借料	307,490	3,200	0	0	16,500	327,190	0	327,190
	租税公課	184,318	22,728	0	0	0	207,046	0	207,046
	保守料	445,385	0	0	0	18,000	463,385	0	463,385
	渉外費	21,400	0	0	0	0	21,400	0	21,400
	諸会費	200,554	0	0	0	0	200,554	0	200,554
	助成金費用	0	590,600	0	0	0	590,600	0	590,600
	助成金費用	0	590,600	0	0	0	590,600	0	590,600
	助成金費用	0	590,600	0	0	0	590,600	0	590,600
	減価償却費	618,015	0	0	0	18,218	636,233	0	636,233
	サービス活動費用計(2)	55,535,949	973,444	0	410,000	381,818	57,301,211	0	57,301,211
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,171,148	533,814	0	0	156,682	△480,652	0	△480,652
サ	取 受取利息配当金収益	77,063	0	5,555	0	0	82,618	0	82,618
ー	益 その他のサービス活動外収益	110,400	0	0	0	0	110,400	0	110,400
ビ	受入研修費収益	25,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000
ス	雑収益	85,400	0	0	0	0	85,400	0	85,400
活									
動									
外									
増	サービス活動外収益計(4)	187,463	0	5,555	0	0	193,018	0	193,018
減									
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,463	0	5,555	0	0	193,018	0	193,018
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△983,685	533,814	5,555	0	156,682	△287,634	0	△287,634

勘定科目		阿賀町総合福祉保健センター管理運営事業	阿賀町老人福祉センター管理運営事業	阿賀町高齢者生活福祉センター管理運営事業	高齢者生活支援ハウス管理運営事業	上川高齢者ふれあい会館管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の費用部	サービス活動外収益計(4)	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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	297,033	276,982	326,178	750	△11,013	889,930	0	889,930

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		生活支援移送サービス事業	配食サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス	取 受託金収益	748,000	6,635,893	7,383,893	0	7,383,893
	益 市区町村受託金収益	748,000	6,635,893	7,383,893	0	7,383,893
	市区町村受託金収益	748,000	6,635,893	7,383,893	0	7,383,893
	サービス活動収益計(1)	748,000	6,635,893	7,383,893	0	7,383,893
活 動 増 減 の 部	費 人件費	209,488	0	209,488	0	209,488
	費用 非常勤職員給与	209,060	0	209,060	0	209,060
	法定福利費	428	0	428	0	428
	事業費	451,739	270,928	722,667	0	722,667
	消耗器具備品費	0	50,480	50,480	0	50,480
	賃借料	367,000	0	367,000	0	367,000
	車両費	84,739	220,448	305,187	0	305,187
	事務費	86,773	6,364,965	6,451,738	0	6,451,738
	旅費交通費	0	920,400	920,400	0	920,400
	事務消耗品費	3,377	0	3,377	0	3,377
	通信運搬費	23,936	184,085	208,021	0	208,021
	業務委託費	0	4,922,400	4,922,400	0	4,922,400
	手数料	0	40,480	40,480	0	40,480
	保険料	22,460	0	22,460	0	22,460
	租税公課	37,000	297,000	334,000	0	334,000
	その他の事務費	0	600	600	0	600
		サービス活動費用計(2)	748,000	6,635,893	7,383,893	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	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	通所介護事業

拠点区分事業活動明細書

(自令和7年4月1日 至令和8年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		津川デイサービスセンター	鹿瀬デイサービスセンター	上川高齢者生活福祉センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	45,200,993	37,654,251	48,432,870	131,288,114	0	131,288,114
	益						
	居宅介護料収益	26,326,470	23,304,018	39,312,350	88,942,838	0	88,942,838
	(介護報酬収益)	23,578,622	20,952,774	35,390,457	79,921,853	0	79,921,853
	介護報酬収益	23,578,622	20,952,774	35,390,457	79,921,853	0	79,921,853
	(利用者負担金収益)	2,747,848	2,351,244	3,921,893	9,020,985	0	9,020,985
	介護負担金収益(公費)	4,190	0	0	4,190	0	4,190
	介護負担金収益(一般)	2,743,658	2,351,244	3,921,893	9,016,795	0	9,016,795
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,996,129	6,275,144	4,389,888	17,661,161	0	17,661,161
	事業費収益	6,231,130	5,644,172	3,952,717	15,828,019	0	15,828,019
	事業負担金収益(公費)	33,476	0	0	33,476	0	33,476
	事業負担金収益(一般)	731,523	630,972	437,171	1,799,666	0	1,799,666
	利用者等利用料収益	5,218,070	3,989,480	4,515,553	13,723,103	0	13,723,103
	居宅介護サービス利用料収益	100,250	9,120	313,313	422,683	0	422,683
	食費収益(公費)	58,080	10,560	0	68,640	0	68,640
	食費収益(一般)	4,977,940	3,963,520	4,198,720	13,140,180	0	13,140,180
	その他の利用料収益	81,800	6,280	3,520	91,600	0	91,600
	その他の事業収益	6,660,324	4,085,609	215,079	10,961,012	0	10,961,012
	補助金事業収益	207,394	181,779	215,079	604,252	0	604,252
	市町村特別事業収益	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	受託事業収益	5,952,930	3,903,830	0	9,856,760	0	9,856,760
	サービス活動収益計(1)	45,200,993	37,654,251	48,432,870	131,288,114	0	131,288,114
費用	人件費	49,466,845	34,477,455	44,280,651	128,224,951	0	128,224,951
	職員給料	26,098,367	15,132,349	18,926,300	60,157,016	0	60,157,016
	職員賞与	6,330,044	3,500,368	4,483,570	14,313,982	0	14,313,982
	賞与引当金繰入	2,235,412	0	1,560,588	3,796,000	0	3,796,000
	非常勤職員給与	7,419,092	10,806,298	12,511,784	30,737,174	0	30,737,174
	退職給付費用	881,500	425,000	794,700	2,101,200	0	2,101,200
	法定福利費	6,502,430	4,613,440	6,003,709	17,119,579	0	17,119,579
	事業費	10,037,464	7,814,144	9,225,249	27,076,857	0	27,076,857
	給食費	2,115,956	1,564,041	2,115,311	5,795,308	0	5,795,308
	介護用品費	0	0	4,334	4,334	0	4,334
	医薬品費	5,280	0	6,710	11,990	0	11,990
	保健衛生費	147,290	26,716	136,181	310,187	0	310,187

勘定科目		津川デイサービス センター	鹿瀬デイサービス センター	上川高齢者生活福 祉センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	医療費	1,780	0	0	1,780	0	1,780
	教養娯楽費	16,656	15,093	6,237	37,986	0	37,986
	水道光熱費	2,755,192	2,197,759	2,906,639	7,859,590	0	7,859,590
	燃料費	2,664,090	1,383,282	1,845,230	5,892,602	0	5,892,602
	消耗器具備品費	507,613	208,687	519,651	1,235,951	0	1,235,951
	保険料	62,742	62,742	62,742	188,226	0	188,226
	賃借料	397,595	1,355,400	208,560	1,961,555	0	1,961,555
	車輛費	1,363,270	1,000,424	1,413,654	3,777,348	0	3,777,348
	事務費	2,362,465	1,768,473	1,954,372	6,085,310	0	6,085,310
	福利厚生費	181,950	142,540	169,530	494,020	0	494,020
	旅費交通費	1,920	0	0	1,920	0	1,920
	研修研究費	14,140	27,460	31,560	73,160	0	73,160
	事務消耗品費	36,872	132,572	41,602	211,046	0	211,046
	修繕費	98,186	62,150	74,800	235,136	0	235,136
	通信運搬費	104,343	138,832	156,538	399,713	0	399,713
	業務委託費	1,383,731	401,788	338,908	2,124,427	0	2,124,427
	手数料	82,365	21,112	44,040	147,517	0	147,517
	保険料	62,570	152,620	149,810	365,000	0	365,000
	賃借料	0	16,390	246,840	263,230	0	263,230
	租税公課	26,900	26,900	26,400	80,200	0	80,200
	保守料	314,688	622,309	648,544	1,585,541	0	1,585,541
	諸会費	54,800	23,800	25,800	104,400	0	104,400
	利用者負担軽減額	22,609	0	0	22,609	0	22,609
	利用者負担軽減額	22,609	0	0	22,609	0	22,609
	減価償却費	1,702,654	603,701	2,769,934	5,076,289	0	5,076,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△982,795	△260,584	△1,443,620	△2,686,999	0	△2,686,999
	サービス活動費用計(2)	62,609,242	44,403,189	56,786,586	163,799,017	0	163,799,017
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,408,249	△6,748,938	△8,353,716	△32,510,903	0	△32,510,903
サ	受取利息配当金収益	34	0	0	34	0	34
ー							
ビ							
ス							
活							
動							
外							
増	サービス活動外収益計(4)	34	0	0	34	0	34
減	支払利息	17,949	0	0	17,949	0	17,949
の	サービス活動外費用計(5)	17,949	0	0	17,949	0	17,949
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,915	0	0	△17,915	0	△17,915
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,426,164	△6,748,938	△8,353,716	△32,528,818	0	△32,528,818

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

拠点区分事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		ふれあいデイサービス阿賀	はつらつ健康クラブ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 経常経費補助金収益	0	4,524,800	4,524,800	0	4,524,800
	益 市区町村補助金収益	0	4,524,800	4,524,800	0	4,524,800
	市区町村補助金収益	0	4,524,800	4,524,800	0	4,524,800
	事業収益	0	3,192,000	3,192,000	0	3,192,000
	利用料収益	0	3,192,000	3,192,000	0	3,192,000
	介護保険事業収益	12,700,390	0	12,700,390	0	12,700,390
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,263,818	0	12,263,818	0	12,263,818
	事業費収益	11,022,833	0	11,022,833	0	11,022,833
	事業負担金収益(公費)	9,965	0	9,965	0	9,965
	事業負担金収益(一般)	1,231,020	0	1,231,020	0	1,231,020
	その他の事業収益	436,572	0	436,572	0	436,572
	補助金事業収益	61,572	0	61,572	0	61,572
	受託事業収益	375,000	0	375,000	0	375,000
	サービス活動収益計(1)	12,700,390	7,716,800	20,417,190	0	20,417,190
費 用	人件費	9,262,483	6,895,744	16,158,227	0	16,158,227
	職員給料	5,982,671	0	5,982,671	0	5,982,671
	職員賞与	1,143,758	0	1,143,758	0	1,143,758
	賞与引当金繰入	662,992	0	662,992	0	662,992
	非常勤職員給与	0	5,911,066	5,911,066	0	5,911,066
	退職給付費用	157,500	36,000	193,500	0	193,500
	法定福利費	1,315,562	948,678	2,264,240	0	2,264,240
	事業費	674,618	879,690	1,554,308	0	1,554,308
	諸謝費	42,500	20,000	62,500	0	62,500
	給食費	6,516	0	6,516	0	6,516
	教養娯楽費	1,164	0	1,164	0	1,164
	消耗器具備品費	18,038	40,988	59,026	0	59,026
	保険料	31,371	31,371	62,742	0	62,742
	車輛費	575,029	787,331	1,362,360	0	1,362,360
事務費	493,401	380,290	873,691	0	873,691	
福利厚生費	29,980	29,980	59,960	0	59,960	
旅費交通費	9,600	0	9,600	0	9,600	
研修研究費	5,080	0	5,080	0	5,080	
事務消耗品費	68,887	83,456	152,343	0	152,343	

勘定科目		ふれあいデイサービス阿賀	はつらつ健康クラブ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	修繕費	0	26,147	26,147	0	26,147
	通信運搬費	33,262	23,892	57,154	0	57,154
	手数料	31,532	52,605	84,137	0	84,137
	保険料	75,960	70,410	146,370	0	146,370
	租税公課	74,100	93,800	167,900	0	167,900
	保守料	165,000	0	165,000	0	165,000
	減価償却費	34,375	68,750	103,125	0	103,125
	サービス活動費用計(2)	10,464,877	8,224,474	18,689,351	0	18,689,351
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,235,513	△507,674	1,727,839	0	1,727,839
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,235,513	△507,674	1,727,839	0	1,727,839

財産目録

令和8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						2,341,880
預金						2,341,880
預貯金	大光銀行津川支店(普)	-	組織の運営			1,986,380
"	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			335,500
事業未収金	介護保険料、他	-	介護事業運営資金			20,969,650
"	利用者負担金、他	-	介護事業運営資金、他			2,647,055
"	町受託金、他	-	受託事業等運営資金			2,697,263
未収金	雇用保険料、他	-	雇用保険料、他			57,698
未収補助金	市区町村補助金収益	-	令和7年度地域つどいの場事業補助金			386,600
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			23,000
前払金	法人本部・社協会費納入袋、他	-	払込手数料			580
前払費用	通所介護事業所、他	-	月刊デイ年間購読料、他			129,367
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)	-	小口貸付金償還金			0
流動資産合計						29,253,093
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	358,971	40,629
"	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	1,021,475	285,325
構築物	上川・舗装工事	平成16年度	町指定管理施設の運営	2,415,000	2,414,999	1
機械及び装置	津川・業務用温水高圧洗浄機	平成18年度	通所介護事業の運営	334,950	334,949	1
車輛運搬具	15台(普通車両 13台、軽貨物 2台)	-	法人組織の運営	45,240,697	43,405,447	1,835,250
器具及び備品	冷凍冷蔵庫、他(物品計 164台)	-	法人組織の運営	75,896,705	62,380,885	13,515,820
ソフトウェア	通所介護・居宅介護支援事業所	-	介護保険請求事務	507,150	507,150	0
長期貸付金	小口資金貸付事業	-	小口貸付金(返済期間1年以上経過のもの及び滞納金)			64,500
事業区分間長期貸付金	貸付事業区分(居宅介護支援事業)	-	豊実デイサービスセンター廃業時資金残高清算			32,053,684
拠点区分間長期貸付金	貸付拠点区分(法人運営事業)	-	津川デイサービスセンター運転資金			10,000,000
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			3,000,000
地域福祉事業積立資産	"	-	"			0
その他の固定資産合計						60,795,215
固定資産合計						64,795,215
資産合計						94,048,308
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、他	-				11,859,066
1年以内返済予定設備資金借入金	(株)大光銀行 津川支店	-				492,000
未返還金	当年度事業補助金精算返還金	-				2,563,639
預り金	利用者負担金、他	-				2,051,000
職員預り金	退職掛金	-				239,863
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	-				8,881,812
流動負債合計						26,087,380
2 固定負債						
設備資金借入金						1,845,000
事業区分間長期借入金						32,053,684
拠点区分間長期借入金						10,000,000
固定負債合計						43,898,684
負債合計						69,986,064
差引純資産						24,062,244