

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	407,204,315	408,928,344	1,724,029	
	公益事業収入	1,273,800	1,273,800	0	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	875	1,502	627	
	事業活動収入計 (1)	408,608,990	410,333,646	1,724,656	
	支出				
	人件費支出	262,424,292	261,554,362	869,930	
	事業費支出	77,422,583	77,365,468	57,115	
	事務費支出	46,469,707	46,403,231	66,476	
利用者負担軽減額	340,480	340,480	0		
支払利息支出	1,707,894	1,707,894	0		
事業活動支出計 (2)	388,364,956	387,371,435	993,521		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,244,034	22,962,211	2,718,177		
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	15,312,000	15,312,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,778,064	7,778,064	0	
施設整備等支出計 (5)	23,090,064	23,090,064	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,090,064	23,090,064	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)	2,846,030	127,853	2,718,177		
前期末支払資金残高 (12)	173,572,348	173,572,348	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	170,726,318	173,444,495	2,718,177		

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	408,928,344	408,928,344	0
	公益事業収入	1,273,800	1,273,800	0
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0
	受取利息配当金収入	1,502	1,502	0
	事業活動収入計 (1)	410,333,646	410,333,646	0
	支出			
	人件費支出	261,554,362	261,554,362	0
	事業費支出	77,365,468	77,365,468	0
	事務費支出	46,403,231	46,403,231	0
利用者負担軽減額	340,480	340,480	0	
支払利息支出	1,707,894	1,707,894	0	
事業活動支出計 (2)	387,371,435	387,371,435	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,962,211	22,962,211	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			
	設備資金借入金元金償還支出	15,312,000	15,312,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,778,064	7,778,064	0
施設整備等支出計 (5)	23,090,064	23,090,064	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,090,064	23,090,064	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	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	127,853	127,853	0	
前期末支払資金残高 (11)	173,572,348	173,572,348	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	173,444,495	173,444,495	0	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	408,928,344			
	公益事業収入	1,273,800			
	経常経費寄附金収入	130,000			
	受取利息配当金収入	1,502			
	事業活動収入計 (1)	410,333,646			
支出	人件費支出	261,554,362			
	事業費支出	77,365,468			
	事務費支出	46,403,231			
	利用者負担軽減額	340,480			
	支払利息支出	1,707,894			
	事業活動支出計 (2)	387,371,435			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,962,211			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,312,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,778,064		
	施設整備等支出計 (5)	23,090,064			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		23,090,064			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0			
	支出	その他の活動支出計 (8)	0		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		127,853			
前期末支払資金残高 (11)		173,572,348			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		173,444,495			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		介護保険事業収益	408,928,344	403,508,319	5,420,025
		公益事業収益	1,273,800	1,269,400	4,400
		経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000
		サービス活動収益計 (1)	410,332,144	404,777,719	5,554,425
	費				
	用				
		人件費	261,554,362	258,930,126	2,624,236
		事業費	77,365,468	67,920,692	9,444,776
	事務費	46,403,231	46,107,793	295,438	
	利用者負担軽減額	340,480	425,484	85,004	
	減価償却費	42,982,275	42,151,339	830,936	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,349,999	6,349,999	0	
	サービス活動費用計 (2)	422,295,817	409,185,435	13,110,382	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,963,673	4,407,716	7,555,957	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,502	1,464	38
		その他のサービス活動外収益	0	51,425	51,425
		サービス活動外収益計 (4)	1,502	52,889	51,387
費					
用					
	支払利息	1,707,894	1,886,102	178,208	
	サービス活動外費用計 (5)	1,707,894	1,886,102	178,208	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,706,392	1,833,213	126,821	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,670,065	6,240,929	7,429,136	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	0	4,630,685	4,630,685	
	特別費用計 (9)	0	4,630,685	4,630,685	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	4,630,685	4,630,685	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,670,065	10,871,614	2,798,451	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	292,777,050	303,648,664	10,871,614
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	279,106,985	292,777,050	13,670,065
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	279,106,985	292,777,050	13,670,065	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	408,928,344	408,928,344	0
	公益事業収益	1,273,800	1,273,800	0
	経常経費寄附金収益	130,000	130,000	0
	サービス活動収益計 (1)	410,332,144	410,332,144	0
	費用			
	人件費	261,554,362	261,554,362	0
	事業費	77,365,468	77,365,468	0
	事務費	46,403,231	46,403,231	0
	利用者負担軽減額	340,480	340,480	0
減価償却費	42,982,275	42,982,275	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,349,999	6,349,999	0	
サービス活動費用計 (2)	422,295,817	422,295,817	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,963,673	11,963,673	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,502	1,502	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,502	1,502	0
	費用			
	支払利息	1,707,894	1,707,894	0
サービス活動外費用計 (5)	1,707,894	1,707,894	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,706,392	1,706,392	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,670,065	13,670,065	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)	13,670,065	13,670,065	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	292,777,050	292,777,050	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	279,106,985	279,106,985	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	279,106,985	279,106,985	0

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	408,928,344	
		公益事業収益	1,273,800	
		経常経費寄附金収益	130,000	
		サービス活動収益計 (1)	410,332,144	
	費用	人件費	261,554,362	
		事業費	77,365,468	
		事務費	46,403,231	
利用者負担軽減額		340,480		
減価償却費		42,982,275		
国庫補助金等特別積立金取崩額		6,349,999		
	サービス活動費用計 (2)	422,295,817		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,963,673		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,502	
		サービス活動外収益計 (4)	1,502	
	費用	支払利息	1,707,894	
		サービス活動外費用計 (5)	1,707,894	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,706,392	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,670,065		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,670,065	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	292,777,050	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	279,106,985	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	279,106,985	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	188,077,517	188,652,733	575,216	流動負債	59,723,086	60,170,449	447,363
現金預金	128,012,626	130,133,105	2,120,479	事業未払金	13,642,349	14,995,615	1,353,266
事業未収金	59,668,143	58,160,478	1,507,665	1年以内返済予定設備資金借入金	15,312,000	15,312,000	0
立替金	396,748	359,150	37,598	1年以内返済予定リース債務	7,778,064	7,778,064	0
				職員預り金	843,820	0	843,820
				仮受金	146,853	84,770	62,083
				賞与引当金	22,000,000	22,000,000	0
固定資産	511,400,831	554,383,106	42,982,275	固定負債	141,390,345	164,480,409	23,090,064
基本財産	424,752,032	456,126,097	31,374,065	設備資金借入金	119,948,000	135,260,000	15,312,000
建物	414,752,032	446,126,097	31,374,065	リース債務	21,442,345	29,220,409	7,778,064
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	201,113,431	224,650,858	23,537,427
その他の固定資産	86,648,799	98,257,009	11,608,210	純 資 産 の 部			
土地	16,363,971	16,363,971	0	基本金	43,000,000	43,000,000	0
建物	6,566,719	7,188,633	621,914	第1号基本金	40,000,000	40,000,000	0
構築物	26,708,404	28,784,123	2,075,719	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	642,926	757,409	114,483	国庫補助金等特別積立金	171,549,850	177,899,849	6,349,999
器具及び備品	2,438,288	3,451,730	1,013,442	その他の積立金	4,708,082	4,708,082	0
有形リース資産	29,220,409	36,998,473	7,778,064	人件費積立金	4,708,082	4,708,082	0
人件費積立資産	4,708,082	4,708,082	0	次期繰越活動増減差額	279,106,985	292,777,050	13,670,065
その他の固定資産	0	4,588	4,588	(うち当期活動増減差額)	13,670,065	10,871,614	2,798,451
				純資産の部合計	498,364,917	518,384,981	20,020,064
資産の部合計	699,478,348	743,035,839	43,557,491	負債及び純資産の部合計	699,478,348	743,035,839	43,557,491

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	188,077,517	188,077,517	0
現金預金	128,012,626	128,012,626	0
事業未収金	59,668,143	59,668,143	0
立替金	396,748	396,748	0
固定資産	511,400,831	511,400,831	0
基本財産	424,752,032	424,752,032	0
建物	414,752,032	414,752,032	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	86,648,799	86,648,799	0
土地	16,363,971	16,363,971	0
建物	6,566,719	6,566,719	0
構築物	26,708,404	26,708,404	0
機械及び装置	642,926	642,926	0
器具及び備品	2,438,288	2,438,288	0
有形リース資産	29,220,409	29,220,409	0
人件費積立資産	4,708,082	4,708,082	0
資産の部合計	699,478,348	699,478,348	0
流動負債	59,723,086	59,723,086	0
事業未払金	13,642,349	13,642,349	0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,312,000	15,312,000	0
1年以内返済予定リース債務	7,778,064	7,778,064	0
職員預り金	843,820	843,820	0
仮受金	146,853	146,853	0
賞与引当金	22,000,000	22,000,000	0
固定負債	141,390,345	141,390,345	0
設備資金借入金	119,948,000	119,948,000	0
リース債務	21,442,345	21,442,345	0
負債の部合計	201,113,431	201,113,431	0
基本金	43,000,000	43,000,000	0
第1号基本金	40,000,000	40,000,000	0
第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	171,549,850	171,549,850	0
その他の積立金	4,708,082	4,708,082	0
人件費積立金	4,708,082	4,708,082	0
次期繰越活動増減差額	279,106,985	279,106,985	0
(うち当期活動増減差額)	13,670,065	13,670,065	0
純資産の部合計	498,364,917	498,364,917	0
負債及び純資産の部合計	699,478,348	699,478,348	0

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	188,077,517		
現金預金	128,012,626		
事業未収金	59,668,143		
立替金	396,748		
固定資産	511,400,831		
基本財産	424,752,032		
建物	414,752,032		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	86,648,799		
土地	16,363,971		
建物	6,566,719		
構築物	26,708,404		
機械及び装置	642,926		
器具及び備品	2,438,288		
有形リース資産	29,220,409		
人件費積立資産	4,708,082		
資産の部合計	699,478,348		
流動負債	59,723,086		
事業未払金	13,642,349		
1年以内返済予定設備資金借入金	15,312,000		
1年以内返済予定リース債務	7,778,064		
職員預り金	843,820		
仮受金	146,853		
賞与引当金	22,000,000		
固定負債	141,390,345		
設備資金借入金	119,948,000		
リース債務	21,442,345		
負債の部合計	201,113,431		
基本金	43,000,000		
第1号基本金	40,000,000		
第3号基本金	3,000,000		
国庫補助金等特別積立金	171,549,850		
その他の積立金	4,708,082		
人件費積立金	4,708,082		
次期繰越活動増減差額	279,106,985		
(うち当期活動増減差額)	13,670,065		
純資産の部合計	498,364,917		
負債及び純資産の部合計	699,478,348		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 阿賀野 福祉会 本部	特別養護老人ホームあ がの八雲苑	社会福祉法人 阿賀野 福祉会 公益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	408,928,344	0
	公益事業収入	0	0	1,273,800
	経常経費寄附金収入	0	130,000	0
	受取利息配当金収入	100	1,370	32
	事業活動収入計 (1)	100	409,059,714	1,273,832
支出	人件費支出	1,560,000	259,994,362	0
	事業費支出	0	76,370,688	994,780
	事務費支出	431,935	45,943,561	27,735
	利用者負担軽減額	0	340,480	0
	支払利息支出	0	1,707,894	0
	事業活動支出計 (2)	1,991,935	384,356,985	1,022,515
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,991,835	24,702,729	251,317
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	0	15,312,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	7,778,064	0
施設整備等支出計 (5)	0	23,090,064	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	23,090,064	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,991,935	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,991,935	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	1,991,935	0
その他の活動支出計 (8)	0	1,991,935	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,991,935	1,991,935	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		100	379,270	251,317
前期末支払資金残高 (11)		58,237	170,495,345	3,018,766
当期末支払資金残高 (10)+(11)		58,337	170,116,075	3,270,083

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	408,928,344	0	408,928,344
	公益事業収入	1,273,800	0	1,273,800
	経常経費寄附金収入	130,000	0	130,000
	受取利息配当金収入	1,502	0	1,502
	事業活動収入計 (1)	410,333,646	0	410,333,646
支出	人件費支出	261,554,362	0	261,554,362
	事業費支出	77,365,468	0	77,365,468
	事務費支出	46,403,231	0	46,403,231
	利用者負担軽減額	340,480	0	340,480
	支払利息支出	1,707,894	0	1,707,894
	事業活動支出計 (2)	387,371,435	0	387,371,435
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,962,211	0	22,962,211
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	15,312,000	0	15,312,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,778,064	0	7,778,064
施設整備等支出計 (5)	23,090,064	0	23,090,064	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		23,090,064	0	23,090,064
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,991,935	1,991,935	0
	その他の活動収入計 (7)	1,991,935	1,991,935	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,991,935	1,991,935	0
その他の活動支出計 (8)	1,991,935	1,991,935	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		127,853	0	127,853
前期末支払資金残高 (11)		173,572,348	0	173,572,348
当期末支払資金残高 (10)+(11)		173,444,495	0	173,444,495

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 阿賀野 福祉会 本部	特別養護老人ホームあ がの八雲苑	社会福祉法人 阿賀野 福祉会 公益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	408,928,344	0
	公益事業収益	0	0	1,273,800
	経常経費寄附金収益	0	130,000	0
	サービス活動収益計 (1)	0	409,058,344	1,273,800
	費用			
	人件費	1,560,000	259,994,362	0
	事業費	0	76,370,688	994,780
	事務費	431,935	45,943,561	27,735
	利用者負担軽減額	0	340,480	0
減価償却費	0	42,982,275	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6,349,999	0	
サービス活動費用計 (2)	1,991,935	419,281,367	1,022,515	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,991,935	10,223,023	251,285	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100	1,370	32
	サービス活動外収益計 (4)	100	1,370	32
	費用			
	支払利息	0	1,707,894	0
サービス活動外費用計 (5)	0	1,707,894	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	100	1,706,524	32	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,991,835	11,929,547	251,317	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,991,935	0	0
	特別収益計 (8)	1,991,935	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	1,991,935	0	
特別費用計 (9)	0	1,991,935	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,991,935	1,991,935	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	100	13,921,482	251,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,941,763	322,700,033	3,018,780
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,941,663	308,778,551	3,270,097
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,941,663	308,778,551	3,270,097

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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			
	介護保険事業収益	408,928,344	0	408,928,344
	公益事業収益	1,273,800	0	1,273,800
	経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000
	サービス活動収益計 (1)	410,332,144	0	410,332,144
	費用			
	人件費	261,554,362	0	261,554,362
	事業費	77,365,468	0	77,365,468
	事務費	46,403,231	0	46,403,231
	利用者負担軽減額	340,480	0	340,480
減価償却費	42,982,275	0	42,982,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,349,999	0	6,349,999	
サービス活動費用計 (2)	422,295,817	0	422,295,817	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,963,673	0	11,963,673	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,502	0	1,502
	サービス活動外収益計 (4)	1,502	0	1,502
	費用			
	支払利息	1,707,894	0	1,707,894
サービス活動外費用計 (5)	1,707,894	0	1,707,894	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,706,392	0	1,706,392	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,670,065	0	13,670,065	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,991,935	1,991,935	0
	特別収益計 (8)	1,991,935	1,991,935	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,991,935	1,991,935	0	
特別費用計 (9)	1,991,935	1,991,935	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,670,065	0	13,670,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	292,777,050	0	292,777,050
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	279,106,985	0	279,106,985
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	279,106,985	0	279,106,985

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 阿賀野 福祉会 本部	特別養護老人ホームあ がの八雲苑	社会福祉法人 阿賀野 福祉会 公益事業
流動資産	58,337	184,749,097	3,270,083
現金預金	58,337	124,684,206	3,270,083
事業未収金	0	59,668,143	0
立替金	0	396,748	0
固定資産	10,000,000	501,400,817	14
基本財産	10,000,000	414,752,032	0
建物	0	414,752,032	0
定期預金	10,000,000	0	0
その他の固定資産	0	86,648,785	14
土地	0	16,363,971	0
建物	0	6,566,719	0
構築物	0	26,708,404	0
機械及び装置	0	642,926	0
器具及び備品	0	2,438,274	14
有形リース資産	0	29,220,409	0
人件費積立資産	0	4,708,082	0
資産の部合計	10,058,337	686,149,914	3,270,097
流動負債	0	59,723,086	0
事業未払金	0	13,642,349	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,312,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	7,778,064	0
職員預り金	0	843,820	0
仮受金	0	146,853	0
賞与引当金	0	22,000,000	0
固定負債	0	141,390,345	0
設備資金借入金	0	119,948,000	0
リース債務	0	21,442,345	0
負債の部合計	0	201,113,431	0
基本金	43,000,000	0	0
第1号基本金	40,000,000	0	0
第3号基本金	3,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	171,549,850	0
その他の積立金	0	4,708,082	0
人件費積立金	0	4,708,082	0
次期繰越活動増減差額	32,941,663	308,778,551	3,270,097
(うち当期活動増減差額)	100	13,921,482	251,317
純資産の部合計	10,058,337	485,036,483	3,270,097
負債及び純資産の部合計	10,058,337	686,149,914	3,270,097

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	188,077,517	0	188,077,517
現金預金	128,012,626	0	128,012,626
事業未収金	59,668,143	0	59,668,143
立替金	396,748	0	396,748
固定資産	511,400,831	0	511,400,831
基本財産	424,752,032	0	424,752,032
建物	414,752,032	0	414,752,032
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	86,648,799	0	86,648,799
土地	16,363,971	0	16,363,971
建物	6,566,719	0	6,566,719
構築物	26,708,404	0	26,708,404
機械及び装置	642,926	0	642,926
器具及び備品	2,438,288	0	2,438,288
有形リース資産	29,220,409	0	29,220,409
人件費積立資産	4,708,082	0	4,708,082
資産の部合計	699,478,348	0	699,478,348
流動負債	59,723,086	0	59,723,086
事業未払金	13,642,349	0	13,642,349
1年以内返済予定設備資金借入金	15,312,000	0	15,312,000
1年以内返済予定リース債務	7,778,064	0	7,778,064
職員預り金	843,820	0	843,820
仮受金	146,853	0	146,853
賞与引当金	22,000,000	0	22,000,000
固定負債	141,390,345	0	141,390,345
設備資金借入金	119,948,000	0	119,948,000
リース債務	21,442,345	0	21,442,345
負債の部合計	201,113,431	0	201,113,431
基本金	43,000,000	0	43,000,000
第1号基本金	40,000,000	0	40,000,000
第3号基本金	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	171,549,850	0	171,549,850
その他の積立金	4,708,082	0	4,708,082
人件費積立金	4,708,082	0	4,708,082
次期繰越活動増減差額	279,106,985	0	279,106,985
(うち当期活動増減差額)	13,670,065	0	13,670,065
純資産の部合計	498,364,917	0	498,364,917
負債及び純資産の部合計	699,478,348	0	699,478,348

社会福祉法人 阿賀野福祉会 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 受取利息配当金収入	100	100	0	
	事業活動収入計 (1)	100	100	0	
	支 人件費支出	1,560,000	1,560,000	0	
	役員報酬支出	1,560,000	1,560,000	0	
	事務費支出	431,935	431,935	0	
	旅費交通費支出	75,000	75,000	0	
	水道光熱費支出	353,753	353,753	0	
	会議費支出	3,182	3,182	0	
事業活動支出計 (2)	1,991,935	1,991,935	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,991,835	1,991,835	0		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
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 拠点区分間繰入金収入	1,991,935	1,991,935	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,991,935	1,991,935	0	
	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)	1,991,935	1,991,935	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100	100	0		
前期末支払資金残高 (12)	58,237	58,237	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,337	58,337	0		

社会福祉法人 阿賀野福祉会 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	1,560,000	1,560,000	0
		役員報酬	1,560,000	1,560,000	0
		事務費	431,935	371,130	60,805
		旅費交通費	75,000	93,000	18,000
水道光熱費		353,753	277,011	76,742	
	会議費	3,182	1,119	2,063	
	サービス活動費用計 (2)	1,991,935	1,931,130	60,805	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,991,935	1,931,130	60,805	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	100	102	2
		サービス活動外収益計 (4)	100	102	2
	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)	100	102	2
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,991,835	1,931,028	60,807	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	1,991,935	1,931,130	60,805
		特別収益計 (8)	1,991,935	1,931,130	60,805
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,991,935	1,931,130	60,805	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	100	102	2	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	32,941,763	32,941,865	102
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	32,941,663	32,941,763	100
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,941,663	32,941,763	100	

社会福祉法人 阿賀野福祉会 本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,337	58,237	100	流動負債	0	0	0
現金預金	58,337	58,237	100				
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	43,000,000	43,000,000	0
				第1号基本金	40,000,000	40,000,000	0
				第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	32,941,663	32,941,763	100
				(うち当期活動増減差額)	100	102	2
				純資産の部合計	10,058,337	10,058,237	100
資産の部合計	10,058,337	10,058,237	100	負債及び純資産の部合計	10,058,337	10,058,237	100

特別養護老人ホームあがの八雲苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	407,204,315	408,928,344	1,724,029	
	施設介護料収入	303,652,776	303,465,570	187,206	
	介護報酬収入	272,514,512	272,395,347	119,165	
	利用者負担金収入(一般)	31,138,264	31,070,223	68,041	
	利用者等利用料収入	103,464,593	103,616,811	152,218	
	食費収入(一般)	14,067,698	13,994,935	72,763	
	食費収入(特定)	26,909,192	27,159,830	250,638	
	居住費収入(一般)	22,526,077	22,248,200	277,877	
	居住費収入(特定)	38,049,776	38,298,552	248,776	
	その他の利用料収入	1,911,850	1,915,294	3,444	
	その他の事業収入	116,946	1,845,963	1,729,017	
	補助金事業収入(一般)	0	1,713,000	1,713,000	
	受託事業収入(公費)	116,946	132,963	16,017	
	(保険等査定減)	30,000	0	30,000	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	750	1,370	620	
事業活動収入計(1)		407,335,065	409,059,714	1,724,649	
事業活動による収支	人件費支出	260,864,292	259,994,362	869,930	
	職員給料支出	162,439,478	161,569,548	869,930	
	職員賞与支出	42,141,031	42,141,031	0	
	派遣職員費支出	20,530,371	20,530,371	0	
	退職給付支出	5,485,500	5,485,500	0	
	法定福利費支出	30,267,912	30,267,912	0	
	事業費支出	76,427,803	76,370,688	57,115	
	給食費支出	21,576,943	21,576,943	0	
	介護用品費支出	7,446,726	7,446,726	0	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	診療・療養等材料費支出	900,704	899,704	1,000	
	保健衛生費支出	381,406	371,715	9,691	
	医療費支出	3,000	0	3,000	
	教養娯楽費支出	373,789	368,986	4,803	
	水道光熱費支出	33,000,677	32,995,755	4,922	
	消耗器具備品費支出	6,560,526	6,560,191	335	
	賃借料支出	653,450	653,450	0	
	車輜費支出	749,108	740,224	8,884	
	修繕費支出	4,761,474	4,756,994	4,480	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	46,010,037	45,943,561	66,476	
	福利厚生費支出	1,010,966	1,001,458	9,508	
	職員被服費支出	82,346	78,210	4,136	
	研修研究費支出	124,647	123,399	1,248	
	事務消耗品費支出	1,665,716	1,663,716	2,000	
	水道光熱費支出	19,000	17,707	1,293	
	燃料費支出	12,100	0	12,100	
修繕費支出	1,300,457	1,294,917	5,540		
通信運搬費支出	1,085,253	1,084,188	1,065		
会議費支出	12,719	6,255	6,464		
広報費支出	213,466	212,486	980		
業務委託費支出	33,112,576	33,105,497	7,079		
検査委託費支出	62,381	62,381	0		
給食委託費支出	20,126,673	20,125,754	919		
医事委託費支出	160,000	160,000	0		
清掃委託費支出	9,718,630	9,714,210	4,420		

特別養護老人ホームあがの八雲苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の委託費支出	3,044,892	3,043,152	1,740	
	手数料支出	1,402,690	1,398,640	4,050	
	保険料支出	532,540	532,540	0	
	賃借料支出	1,156,262	1,153,170	3,092	
	租税公課支出	3,000	0	3,000	
	保守料支出	3,846,994	3,842,073	4,921	
	渉外費支出	13,305	13,305	0	
	諸会費支出	140,000	140,000	0	
	雑支出	276,000	276,000	0	
	雑支出	276,000	276,000	0	
	利用者負担軽減額	340,480	340,480	0	
	支払利息支出	1,707,894	1,707,894	0	
	事業活動支出計 (2)	385,350,506	384,356,985	993,521	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,984,559	24,702,729	2,718,170		
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 ファイナンス・リース債務の返済支出	15,312,000 7,778,064	15,312,000 7,778,064	0 0	
施設整備等支出計 (5)	23,090,064	23,090,064	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,090,064	23,090,064	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				
拠点区分間繰入金支出	1,991,935	1,991,935	0		
その他の活動支出計 (8)	1,991,935	1,991,935	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,991,935	1,991,935	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)	3,097,440	379,270	2,718,170		
前期末支払資金残高 (12)	170,495,345	170,495,345	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	167,397,905	170,116,075	2,718,170		

特別養護老人ホームあがの八雲苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	408,928,344	403,508,319	5,420,025
	施設介護料収益	303,465,570	301,139,910	2,325,660
	介護報酬収益	272,395,347	270,274,078	2,121,269
	利用者負担金収益(公費)	0	10,809	10,809
	利用者負担金収益(一般)	31,070,223	30,855,023	215,200
	利用者等利用料収益	103,616,811	102,163,059	1,453,752
	食費収益(公費)	0	2,700	2,700
	食費収益(一般)	13,994,935	11,071,296	2,923,639
	食費収益(特定)	27,159,830	29,128,537	1,968,707
	居住費収益(一般)	22,248,200	17,896,944	4,351,256
	居住費収益(特定)	38,298,552	42,154,084	3,855,532
	その他の利用料収益	1,915,294	1,909,498	5,796
	その他の事業収益	1,845,963	235,350	1,610,613
	補助金事業収益(一般)	1,713,000	60,000	1,653,000
	受託事業収益(公費)	132,963	99,350	33,613
	受託事業収益(一般)	0	76,000	76,000
	(保険等査定減)	0	30,000	30,000
	経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000
	サービス活動収益計(1)	409,058,344	403,508,319	5,550,025
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	259,994,362	257,370,126	2,624,236
	職員給料	161,569,548	154,110,915	7,458,633
	職員賞与	20,141,031	19,277,788	863,243
	賞与引当金繰入	22,000,000	22,000,000	0
	派遣職員費	20,530,371	27,692,304	7,161,933
	退職給付費用	5,485,500	5,389,000	96,500
	法定福利費	30,267,912	28,900,119	1,367,793
	事業費	76,370,688	66,703,332	9,667,356
	給食費	21,576,943	21,044,365	532,578
	介護用品費	7,446,726	7,303,231	143,495
	診療・療養等材料費	899,704	789,665	110,039
	保健衛生費	371,715	208,940	162,775
	教養娯楽費	368,986	467,378	98,392
	水道光熱費	32,995,755	25,617,861	7,377,894
	消耗器具備品費	6,560,191	6,117,878	442,313
	賃借料	653,450	902,534	249,084
	車輛費	740,224	936,518	196,294
	修繕費	4,756,994	3,314,962	1,442,032
	事務費	45,943,561	45,702,233	241,328
	福利厚生費	1,001,458	1,002,027	569
	職員被服費	78,210	210,705	132,495
	研修研究費	123,399	384,847	261,448
	事務消耗品費	1,663,716	2,270,147	606,431
	水道光熱費	17,707	15,062	2,645
	修繕費	1,294,917	700,480	594,437
	通信運搬費	1,084,188	1,135,806	51,618
	会議費	6,255	7,329	1,074
	広報費	212,486	142,355	70,131
	業務委託費	33,105,497	31,684,666	1,420,831
	検査委託費	62,381	55,000	7,381
	給食委託費	20,125,754	20,129,523	3,769
医事委託費	160,000	160,000	0	
清掃委託費	9,714,210	8,366,782	1,347,428	
その他の委託費	3,043,152	2,973,361	69,791	
費 用				

特別養護老人ホームあがの八雲苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	手数料	1,398,640	1,778,260	379,620
	保険料	532,540	528,660	3,880
	賃借料	1,153,170	1,260,760	107,590
	保守料	3,842,073	4,215,431	373,358
	渉外費	13,305	0	13,305
	諸会費	140,000	140,000	0
	雑費	276,000	225,698	50,302
	雑費	276,000	225,698	50,302
	利用者負担軽減額	340,480	425,484	85,004
	減価償却費	42,982,275	42,151,339	830,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,349,999	6,349,999	0
	サービス活動費用計 (2)	419,281,367	406,002,515	13,278,852
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,223,023	2,494,196	7,728,827	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,370	1,331	39
	その他のサービス活動外収益	0	51,425	51,425
	雑収益	0	51,425	51,425
	雑収益	0	51,425	51,425
	サービス活動外収益計 (4)	1,370	52,756	51,386
	支払利息	1,707,894	1,886,102	178,208
サービス活動外費用計 (5)	1,707,894	1,886,102	178,208	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,706,524	1,833,346	126,822	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,929,547	4,327,542	7,602,005	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	4,630,685	4,630,685
	建物附属設備除却・廃棄費用	0	4,630,685	4,630,685
	拠点区分間繰入金費用	1,991,935	1,931,130	60,805
	特別費用計 (9)	1,991,935	6,561,815	4,569,880
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,991,935	6,561,815	4,569,880	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,921,482	10,889,357	3,032,125	
繰越活動増減差額 (12)	322,700,033	333,589,390	10,889,357	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	308,778,551	322,700,033	13,921,482	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	308,778,551	322,700,033	13,921,482	

特別養護老人ホームあがの八雲苑拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	184,749,097	185,575,730	826,633	流動負債	59,723,086	60,170,449	447,363
現金預金	124,684,206	127,056,102	2,371,896	事業未払金	13,642,349	14,995,615	1,353,266
事業未収金	59,668,143	58,160,478	1,507,665	1年以内返済予定設備資金借入金	15,312,000	15,312,000	0
立替金	396,748	359,150	37,598	1年以内返済予定リース債務	7,778,064	7,778,064	0
				職員預り金	843,820	0	843,820
				仮受金	146,853	84,770	62,083
				賞与引当金	22,000,000	22,000,000	0
固定資産	501,400,817	544,383,092	42,982,275	固定負債	141,390,345	164,480,409	23,090,064
基本財産	414,752,032	446,126,097	31,374,065	設備資金借入金	119,948,000	135,260,000	15,312,000
建物	414,752,032	446,126,097	31,374,065	リース債務	21,442,345	29,220,409	7,778,064
その他の固定資産	86,648,785	98,256,995	11,608,210	負債の部合計	201,113,431	224,650,858	23,537,427
土地	16,363,971	16,363,971	0	純 資 産 の 部			
建物	6,566,719	7,188,633	621,914	基本金	0	0	0
構築物	26,708,404	28,784,123	2,075,719	国庫補助金等特別積立金	171,549,850	177,899,849	6,349,999
機械及び装置	642,926	757,409	114,483	その他の積立金	4,708,082	4,708,082	0
器具及び備品	2,438,274	3,451,716	1,013,442	人件費積立金	4,708,082	4,708,082	0
有形リース資産	29,220,409	36,998,473	7,778,064	次期繰越活動増減差額	308,778,551	322,700,033	13,921,482
人件費積立資産	4,708,082	4,708,082	0	(うち当期活動増減差額)	13,921,482	10,889,357	3,032,125
その他の固定資産	0	4,588	4,588	純資産の部合計	485,036,483	505,307,964	20,271,481
資産の部合計	686,149,914	729,958,822	43,808,908	負債及び純資産の部合計	686,149,914	729,958,822	43,808,908

社会福祉法人 阿賀野福祉会 公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	公益事業収入	1,273,800	1,273,800	0	
	研修事業収入	1,273,800	1,273,800	0	
	喀痰吸引等登録研修機関事業収入	1,273,800	1,273,800	0	
	受取利息配当金収入	25	32	7	
	事業活動収入計 (1)	1,273,825	1,273,832	7	
	支出				
	事業費支出	994,780	994,780	0	
	消耗器具備品費支出	17,340	17,340	0	
	教育指導費支出	937,440	937,440	0	
損害保険料支出	40,000	40,000	0		
事務費支出	27,735	27,735	0		
手数料支出	18,150	18,150	0		
雑支出	9,585	9,585	0		
雑支出	9,585	9,585	0		
事業活動支出計 (2)	1,022,515	1,022,515	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	251,310	251,317	7		
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		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	251,310	251,317	7		
前期末支払資金残高 (12)	3,018,766	3,018,766	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,270,076	3,270,083	7		

社会福祉法人 阿賀野福祉会 公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	公益事業収益	1,273,800	1,269,400	4,400
	研修事業収益	1,273,800	1,269,400	4,400
	喀痰吸引等登録研修機関事業収益	1,273,800	1,269,400	4,400
	サービス活動収益計 (1)	1,273,800	1,269,400	4,400
	費用			
	事業費	994,780	1,217,360	222,580
	消耗器具備品費	17,340	34,740	17,400
	教育指導費	937,440	1,122,620	185,180
	損害保険料	40,000	60,000	20,000
事務費	27,735	34,430	6,695	
手数料	18,150	24,200	6,050	
雑費	9,585	10,230	645	
雑費	9,585	10,230	645	
サービス活動費用計 (2)	1,022,515	1,251,790	229,275	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	251,285	17,610	233,675	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32	31	1
	サービス活動外収益計 (4)	32	31	1
	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)	32	31	1	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	251,317	17,641	233,676	
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)	251,317	17,641	233,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,018,780	3,001,139	17,641
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,270,097	3,018,780	251,317
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,270,097	3,018,780	251,317

社会福祉法人 阿賀野福祉会 公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,270,083	3,018,766	251,317	流動負債	0	0	0
現金預金	3,270,083	3,018,766	251,317				
固定資産	14	14	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	14	14	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14	14	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,270,097	3,018,780	251,317
				(うち当期活動増減差額)	251,317	17,641	233,676
				純資産の部合計	3,270,097	3,018,780	251,317
資産の部合計	3,270,097	3,018,780	251,317	負債及び純資産の部合計	3,270,097	3,018,780	251,317

財産目録
令和5年 3月 31日 現在

(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						0
現金						
普通預金	第四北越銀行/水原支店 他	—	運転資金として	—	—	128,012,626
	小計(現金預金)					128,012,626
事業未収金		—	2・3月分介護報酬他	—	—	59,668,143
立替金		—	入所者医療費代他	—	—	396,748
流動資産合計						188,077,517
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(特別養護老人ホームあがの八雲苑)新潟県阿賀野市保田5685-1	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	446,126,097	31,374,065	414,752,032
定期預金	第四北越銀行/水原	—	法人設立時必要とされた基本財産として保有する定期預金	—	—	10,000,000
基本財産合計						424,752,032
(2) その他の固定資産						
土地	(特別養護老人ホームあがの八雲苑)新潟県阿賀野市保田5685-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	—	—	16,363,971
建物	(特別養護老人ホームあがの八雲苑)新潟県阿賀野市保田5685-1	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	9,330,000	3,882,479	5,447,521
	(特別養護老人ホームあがの八雲苑)新潟県阿賀野市保田5685-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	189,000	188,999	1
	(特別養護老人ホームあがの八雲苑)新潟県阿賀野市保田5685-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	1,050,000	838,337	211,663
	(特別養護老人ホームあがの八雲苑)新潟県阿賀野市保田5685-1	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	358,533	358,532	1
	(特別養護老人ホームあがの八雲苑)新潟県阿賀野市保田5685-1	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	299,271	299,270	1
	(特別養護老人ホームあがの八雲苑)新潟県阿賀野市保田5685-1	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	297,889	297,888	1
	(特別養護老人ホームあがの八雲苑)新潟県阿賀野市保田5685-1	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	188,500	188,499	1
	(特別養護老人ホームあがの八雲苑)新潟県阿賀野市保田5685-1	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	273,000	272,999	1
	(特別養護老人ホームあがの八雲苑)新潟県阿賀野市保田5685-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	990,360	503,184	487,176
	(特別養護老人ホームあがの八雲苑)新潟県阿賀野市保田5685-1	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	485,730	457,271	28,459
	(特別養護老人ホームあがの八雲苑)新潟県阿賀野市保田5685-1	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	297,000	198,000	99,000
	(特別養護老人ホームあがの八雲苑)新潟県阿賀野市保田5685-1	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	199,800	104,760	95,040
	(特別養護老人ホームあがの八雲苑)新潟県阿賀野市保田5685-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	441,720	243,866	197,854
構築物	外清工事 他13件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	64,743,958	38,035,554	26,708,404
機械及び装置	井戸水中ポンプ	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	1,940,400	1,297,474	642,926
器具及び備品	介護ベッド付風呂一式 他55件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	45,267,404	42,829,116	2,438,288
有形リース資産	介護事業支援システムおよびPC一式 福祉車両1台	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	42,668,676	13,448,267	29,220,409
人件費積立資産	第四北越銀行/水原支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,708,082
その他の固定資産	下水道受益者負担金	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあがの八雲苑に使用している	275,000	275,000	0
その他の固定資産合計						86,648,799
固定資産合計						511,400,831
資産合計						699,478,348
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	石本高野御他	—		—	—	13,642,349
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	15,312,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	7,778,064
仮受金		—		—	—	146,853
職員預かり金		—		—	—	843,820
賞与引当金		—		—	—	22,000,000
流動負債合計						59,723,086
2 固定負債						
設備資金借入金	第四北越銀行/水原支店	—		—	—	119,948,000
リース債務	介護事業支援システムおよびPC一式 福祉車両1台	—		—	—	21,442,345
固定負債合計						141,390,345
負債合計						201,113,431
差引純資産						498,364,917

当法人の令和5年3月31日現在の財産目録に相違ありません。

令和5年 5月 26日

社会福祉法人 阿賀野福祉会
理事長 近藤 浩



上記のとおり相違ない事を証明する。

令和5年 5月 26日

社会福祉法人 阿賀野福祉会
監事 井上 易喜



社会福祉法人 阿賀野福祉会
監事 釣巻 新

