

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

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

（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			
	老人福祉事業収益	109,518,980	106,883,050	2,635,930
	障害福祉サービス等事業収益	326,604,194	318,061,778	8,542,416
	経常経費寄附金収益	20,000	30,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	436,143,174	424,974,828	11,168,346
	費用			
	人件費	243,209,237	242,863,962	345,275
	事業費	78,559,994	74,080,820	4,479,174
	事務費	51,559,724	51,191,981	367,743
	減価償却費	34,631,835	36,104,017	△1,472,182
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,968,963	△18,024,965	1,056,002	
サービス活動費用計(2)	390,991,827	386,215,815	4,776,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,151,347	38,759,013	6,392,334	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,472	4,768	704
	その他のサービス活動外収益	1,993,689	2,045,158	△51,469
	サービス活動外収益計(4)	1,999,161	2,049,926	△50,765
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,496,075	1,423,842	3,072,233
サービス活動外費用計(5)	4,496,075	1,423,842	3,072,233	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,496,914	626,084	△3,122,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,654,433	39,385,097	3,269,336
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	763,000	0	763,000
	特別収益計(8)	763,000	0	763,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	763,000	0	763,000
特別費用計(9)	763,001	1	763,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,654,432	39,385,096	3,269,336
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	436,894,595	417,509,499	19,385,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	479,549,027	456,894,595	22,654,432
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	479,549,027	436,894,595	42,654,432

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

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

（単位：円）

勘定科目		障害者支援施設やまやの里	アゲアゲ	そよみば	高齢老人ホーム	やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入								
	老人福祉事業収益	0	0	109,518,980			109,518,980	0	109,518,980
	障害福祉サービス等事業収益	314,986,632	11,617,562		0		326,604,194	0	326,604,194
	経常経費寄附金収益	20,000	0		0		20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	315,006,632	11,617,562	109,518,980	0	0	436,143,174	0	436,143,174
	費用								
	人件費	179,557,828	7,082,377	56,569,032			243,209,237	0	243,209,237
	事業費	48,865,607	2,594,999	27,099,388			78,559,994	0	78,559,994
	事務費	26,900,406	2,954,185	21,705,133			51,559,724	0	51,559,724
	減価償却費	32,513,770	1,802,382	315,683			34,631,835	0	34,631,835
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,716,986	△1,026,311	△225,666			△16,968,963	0	△16,968,963	
サービス活動費用計(2)	272,120,625	13,407,632	105,463,570	0	0	390,991,827	0	390,991,827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,886,007	△1,790,070	4,055,410	0	0	45,151,347	0	45,151,347	
サービス活動外増減の部	収入								
	受取利息配当金収益	5,000	126	346			5,472	0	5,472
	その他のサービス活動外収益	1,644,474	298,746	50,469			1,993,689	0	1,993,689
	サービス活動外収益計(4)	1,649,474	298,872	50,815	0	0	1,999,161	0	1,999,161
	費用								
	その他のサービス活動外費用	1,253,335	3,242,740	0			4,496,075	0	4,496,075
サービス活動外費用計(5)	1,253,335	3,242,740	0	0	0	4,496,075	0	4,496,075	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	396,139	△2,943,868	50,815	0	0	△2,496,914	0	△2,496,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,282,146	△4,733,938	4,106,225	0	0	42,654,433	0	42,654,433
特別増減の部	収入								
	施設整備等補助金収益	763,000	0	0			763,000	0	763,000
	拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	0			2,500,000	△2,500,000	0
	特別収益計(8)	763,000	2,500,000	0	0	0	3,263,000	△2,500,000	763,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	1	0	0			1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	763,000	0	0			763,000	0	763,000
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	0			2,500,000	△2,500,000	0
	特別費用計(9)	3,263,001	0	0	0	0	3,263,001	△2,500,000	763,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,001	2,500,000	0	0	0	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,782,145	△2,233,938	4,106,225	0	0	42,654,432	0	42,654,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	385,607,289	23,492,823	27,794,483	436,894,595	0	436,894,595	0	436,894,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,389,434	21,258,885	31,900,708	479,549,027	0	479,549,027	0	479,549,027
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,389,434	21,258,885	31,900,708	479,549,027	0	479,549,027	0	479,549,027

障害者支援施設やまの里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

（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	障害福祉サービス等事業収益	314,986,632	305,638,882	9,347,750	
	自立支援給付費収益	273,030,680	264,675,690	8,354,990	
	介護給付費収益	270,421,720	262,848,360	7,573,360	
	計画相談支援給付費収益	2,608,960	1,827,330	781,630	
	利用者負担金収益	460,571	446,400	14,171	
	補足給付費収益	5,954,481	6,173,358	△218,877	
	特定障害者特別給付費収益	5,954,481	6,173,358	△218,877	
	特定費用収益	28,181,619	28,206,776	△25,157	
	その他の事業収益	7,359,281	6,136,658	1,222,623	
	補助金事業収益(公費)	2,513,706	747,113	1,766,593	
	受託事業収益(公費)	4,206,133	4,797,540	△591,407	
	受託事業収益(一般)	152,042	172,505	△20,463	
	その他の事業収益	487,400	419,500	67,900	
	経常経費寄附金収益	20,000	30,000	△10,000	
サービス活動収益計(1)	315,006,632	305,668,882	9,337,750		
サービス活動増減の部	費用	人件費	179,557,828	179,563,163	△5,335
		役員報酬	250,000	250,000	0
		職員給料	92,611,669	96,350,583	△3,738,914
		職員賞与	24,830,977	25,045,623	△214,646
		非常勤職員給与	32,752,291	28,101,893	4,650,398
		派遣職員費	1,852,180	1,950,300	△98,120
		退職給付費用	4,222,180	4,186,480	35,700
		法定福利費	23,038,531	23,678,284	△639,753
		事業費	48,865,607	45,617,294	3,248,313
		給食費	18,593,396	18,652,294	△58,898
		介護用品費	1,285,641	1,134,301	151,340
		保健衛生費	1,503,318	1,328,556	174,762
		被服費	1,519,400	1,532,400	△13,000
		教養娯楽費	505,171	520,793	△15,622
		日用品費	1,736,149	1,675,144	61,005
		水道光熱費	14,581,457	11,943,097	2,638,360
		燃料費	2,043,349	1,846,914	196,435
	消耗器具備品費	2,009,552	1,700,497	309,055	
	保険料	1,303,353	1,318,483	△15,130	
	賃借料	591,062	699,792	△108,730	
	教育指導費	185,938	85,738	100,200	
	車輛費	3,006,885	3,172,898	△166,013	
	雑費	936	6,387	△5,451	
	事務費	26,900,406	27,125,643	△225,237	
	福利厚生費	559,647	649,646	△89,999	
	職員被服費	112,570	0	112,570	
	旅費交通費	511,451	467,920	43,531	
	研修研究費	209,340	196,297	13,043	
	事務消耗品費	1,569,920	1,058,141	511,779	
	印刷製本費	459,845	509,706	△49,861	
	修繕費	1,536,480	2,526,506	△990,026	
	通信運搬費	514,279	475,297	38,982	
	会議費	4,471	9,474	△5,003	

(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	費用			
	広報費	136,244	118,323	17,921
	業務委託費	18,823,682	19,038,613	△214,931
	手数料	337,420	190,060	147,360
	賃借料	265,990	51,996	213,994
	土地・建物賃借料	161,000	161,000	0
	租税公課	164,000	84,336	79,664
	保守料	1,132,934	1,248,302	△115,368
	諸会費	238,900	155,400	83,500
	雑費(事務)	162,233	184,626	△22,393
	その他の雑費(事務)	162,233	184,626	△22,393
	減価償却費	32,513,770	33,674,359	△1,160,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,716,986	△16,599,250	882,264
サービス活動費用計(2)	272,120,625	269,381,209	2,739,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,886,007	36,287,673	6,598,334	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,000	4,321	679
	その他のサービス活動外収益	1,644,474	1,911,148	△266,674
	受入研修費収益	96,000	96,600	△600
	利用者等外給食収益	1,253,335	1,321,342	△68,007
	雑収益	295,139	493,206	△198,067
	サービス活動外収益計(4)	1,649,474	1,915,469	△265,995
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,253,335	1,321,342	△68,007
	利用者等外給食費	1,253,335	1,321,342	△68,007
サービス活動外費用計(5)	1,253,335	1,321,342	△68,007	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	396,139	594,127	△197,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,282,146	36,881,800	6,400,346	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	763,000	0	763,000
	施設整備等補助金収益	763,000	0	763,000
	特別収益計(8)	763,000	0	763,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	763,000	0	763,000
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,300,000	1,200,000
	特別費用計(9)	3,263,001	1,300,001	1,963,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,001	△1,300,001	△1,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,782,145	35,581,799	5,200,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	385,607,289	370,025,490	15,581,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,389,434	405,607,289	20,782,145
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△20,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	0	20,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,389,434	385,607,289	40,782,145

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホーム そよかぜ拠点区分 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

社会福祉法人名 **社会福祉法人阿賀北福祉会**

（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	障害福祉サービス等事業収益	11,617,562	12,422,896	△805,334
	自立支援給付費収益	7,708,340	8,703,840	△995,500
	訓練等給付費収益	7,708,340	8,703,840	△995,500
	補足給付費収益	720,000	720,000	0
	特定障害者特別給付費収益	720,000	720,000	0
	特定費用収益	3,042,040	2,921,765	120,275
	その他の事業収益	147,182	77,291	69,891
	補助金事業収益(公費)	111,182	41,291	69,891
	その他の事業収益	36,000	36,000	0
	サービス活動収益計(1)	11,617,562	12,422,896	△805,334
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,082,377	6,500,973	581,404
	職員給料	3,743,609	3,301,882	441,727
	職員賞与	1,016,018	886,648	129,370
	非常勤職員給与	1,220,693	1,206,288	14,405
	退職給付費用	173,320	166,020	7,300
	法定福利費	928,737	940,135	△11,398
	事業費	2,594,999	2,514,658	80,341
	給食費	1,229,105	1,226,769	2,336
	保健衛生費	14,774	25,739	△10,965
	教養娯楽費	41,851	40,800	1,051
	日用品費	105,893	117,857	△11,964
	水道光熱費	831,614	777,055	54,559
	燃料費	169,071	130,158	38,913
	消耗器具備品費	27,556	24,745	2,811
	保険料	66,487	62,887	3,600
	賃借料	108,648	108,648	0
	事務費	2,954,185	2,836,174	118,011
	福利厚生費	69,701	74,185	△4,484
	職員被服費	4,690	0	4,690
	事務消耗品費	14,782	20,087	△5,305
	印刷製本費	30,123	30,764	△641
	修繕費	107,775	39,380	68,395
	通信運搬費	144,775	144,622	153
	広報費	4,559	4,990	△431
	業務委託費	2,426,710	2,387,088	39,622
	手数料	7,920	9,780	△1,860
	賃借料	43,622	7,270	36,352
保守料	99,528	118,008	△18,480	
減価償却費	1,802,382	1,989,703	△187,321	

(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	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,026,311	△1,138,114	111,803	
	サービス活動費用計(2)	13,407,632	12,703,394	704,238	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,790,070	△280,498	△1,509,572	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	126	114	12
		その他のサービス活動外収益	298,746	104,620	194,126
		利用者等外給食収益	0	102,500	△102,500
		雑収益	298,746	2,120	296,626
		サービス活動外収益計(4)	298,872	104,734	194,138
	費用	その他のサービス活動外費用	3,242,740	102,500	3,140,240
		利用者等外給食費	0	102,500	△102,500
		雑損失	3,242,740	0	3,242,740
		サービス活動外費用計(5)	3,242,740	102,500	3,140,240
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,943,868	2,234	△2,946,102
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,733,938	△278,264	△4,455,674	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	1,300,000	1,200,000
		特別収益計(8)	2,500,000	1,300,000	1,200,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	1,300,000	1,200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,233,938	1,021,736	△3,255,674	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,492,823	22,471,087	1,021,736
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,258,885	23,492,823	△2,233,938
		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)	21,258,885	23,492,823	△2,233,938

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム やまゆり荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

（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	老人福祉事業収益	109,518,980	106,883,050	2,635,930	
	その他の事業収益	109,518,980	106,883,050	2,635,930	
	その他の事業収益	109,518,980	106,883,050	2,635,930	
	サービス活動収益計(1)	109,518,980	106,883,050	2,635,930	
サービス活動増減の部	費用	人件費	56,569,032	56,799,826	△230,794
		職員給料	31,793,231	30,634,006	1,159,225
		職員賞与	8,248,037	8,360,300	△112,263
		非常勤職員給与	7,500,690	8,656,935	△1,156,245
		派遣職員費	974,400	1,040,993	△66,593
		退職給付費用	738,000	750,000	△12,000
		法定福利費	7,314,674	7,357,592	△42,918
		事業費	27,099,388	25,948,868	1,150,520
		給食費	10,082,945	10,700,586	△617,641
		保健衛生費	335,579	262,908	72,671
		被服費	12,230	39,600	△27,370
		教養娯楽費	276,884	301,474	△24,590
		日用品費	458,640	432,099	26,541
		水道光熱費	8,493,586	7,496,186	997,400
		燃料費	5,747,402	5,266,296	481,106
		消耗器具備品費	800,545	561,985	238,560
		保険料	179,360	176,280	3,080
		賃借料	654,666	654,666	0
		車輛費	57,551	56,788	763
		事務費	21,705,133	21,230,164	474,969
		福利厚生費	171,597	207,391	△35,794
		職員被服費	0	162,000	△162,000
		旅費交通費	4,100	4,100	0
		研修研究費	49,550	22,790	26,760
		事務消耗品費	128,253	165,560	△37,307
		印刷製本費	107,630	110,635	△3,005
		修繕費	1,854,575	1,599,636	254,939
		通信運搬費	233,839	222,458	11,381
		会議費	2,112	0	2,112
		広報費	16,555	16,940	△385
業務委託費	15,993,041	15,919,176	73,865		
手数料	108,075	82,610	25,465		
賃借料	61,800	10,300	51,500		
租税公課	5,400	4,500	900		
保守料	1,163,250	1,176,230	△12,980		

(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	費用				
	諸会費	159,300	159,300	0	
	扶助費	1,597,506	1,275,339	322,167	
	雑費(事務)	48,550	91,199	△42,649	
	その他の雑費(事務)	48,550	91,199	△42,649	
	減価償却費	315,683	439,955	△124,272	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△225,666	△287,601	61,935	
	サービス活動費用計(2)	105,463,570	104,131,212	1,332,358	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,055,410	2,751,838	1,303,572	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	346	333	13	
	その他のサービス活動外収益	50,469	29,390	21,079	
	受入研修費収益	5,000	0	5,000	
	雑収益	45,469	29,390	16,079	
		サービス活動外収益計(4)	50,815	29,723	21,092
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)	50,815	29,723	21,092	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,106,225	2,781,561	1,324,664	
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)	4,106,225	2,781,561	1,324,664	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,794,483	25,012,922	2,781,561
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,900,708	27,794,483	4,106,225
		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)	31,900,708	27,794,483	4,106,225