

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

貸借対照表

(令和3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
001 流動資産	72,246,681	70,838,529	1,408,152	011 流動負債	28,887,893	27,919,483	968,410
01 現金預金	38,044,194	35,867,023	2,177,171	02 事業未払金	14,937,615	12,750,344	2,187,271
03 事業未収金	33,274,915	33,958,687	△683,772	15 未返還金	98,052	660,413	△562,361
04 未収金	9,074	10,639	△1,565	17 職員預り金	117,400	349,678	△232,278
05 未収補助金	614,250	635,200	△20,950	18 前受金	2,250	0	2,250
06 未収収益	0	3,600	△3,600	19 前受収益	122,700	0	122,700
08 貯蔵品	19,000	28,000	△9,000	24 賞与引当金	13,609,876	14,159,048	△549,172
15 立替金	0	42,000	△42,000				
17 前払費用	55,248	110,880	△55,632				
18 1年以内回収予定長期貸付金	230,000	182,500	47,500				
002 固定資産	62,618,427	53,254,341	9,364,086	負債の部合計	28,887,893	27,919,483	968,410
001 基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
03 定期預金	4,000,000	4,000,000	0	013 基本金	4,000,000	4,000,000	0
002 その他の固定資産	58,618,427	49,254,341	9,364,086	01 第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
02 建物	1,136,353	2,001,939	△865,586	015 国庫補助金等特別積立金	12,804,299	5,798,524	7,005,775
03 構築物	1	1	0	016 財政調整積立金	24,310,000	20,000,000	4,310,000
04 機械及び装置	1	1	0	017 地域福祉事業積立金	10,000,000	10,000,000	0
05 車輛運搬具	9,705,154	12,853,044	△3,147,890	018 その他の積立金	400,000	400,000	0
06 器具及び備品	13,158,378	4,165,816	8,992,562	01 小口資金貸付事業資金積立金	400,000	400,000	0
09 権利	183,540	183,540	0	019 次期繰越活動増減差額	54,462,916	55,974,863	△1,511,947
13 長期貸付金	125,000	50,000	75,000	02 (うち当期活動増減差額)	△1,511,947	1,974,178	△3,486,125
21 財政調整積立資産	24,310,000	20,000,000	4,310,000				
22 地域福祉事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	105,977,215	96,173,387	9,803,828
資産の部合計	134,865,108	124,092,870	10,772,238	負債及び純資産の部合計	134,865,108	124,092,870	10,772,238

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
会計單位名	一般会計

事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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				
	081 会費収益	1,777,605	1,812,436	△34,831	
	083 寄付金収益	350,430	1,359,363	△1,008,933	
	084 経常経費補助金収益	56,403,769	55,029,302	1,374,467	
	085 受託金収益	23,321,509	30,621,827	△7,300,318	
	087 事業収益	5,887,955	6,095,892	△207,937	
	089 介護保険事業収益	225,596,012	216,274,307	9,321,705	
	サービス活動収益計(1)	313,337,280	311,193,127	2,144,153	
	費用				
	021 人件費	233,825,150	236,633,990	△2,808,840	
	022 事業費	41,611,064	37,848,102	3,762,962	
	023 事務費	30,304,911	29,515,915	788,996	
	030 助成金費用	527,900	1,072,100	△544,200	
	033 減価償却費	7,493,377	6,043,919	1,449,458	
034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,055,525	△1,338,737	△1,716,788		
サービス活動費用計(2)	310,706,877	309,775,289	931,588		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,630,403	1,417,838	1,212,565		
サービス活動外増減の部	収益				
	100 受取利息配当金収益	3,847	1,941	1,906	
	105 その他のサービス活動外収益	164,089	354,232	△190,143	
	サービス活動外収益計(4)	167,936	356,173	△188,237	
	費用				
043 その他のサービス活動外費用	286	281	5		
サービス活動外費用計(5)	286	281	5		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167,650	355,892	△188,242		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,798,053	1,773,730	1,024,323		
特別増減の部	収益				
	106 施設整備等補助金収益	10,061,300	4,250,000	5,811,300	
	110 固定資産売却益	0	200,449	△200,449	
	111 事業区分間繰入金収益	275,000	0	275,000	
	112 拠点区分間繰入金収益	0	5,690,000	△5,690,000	
	113 サービス区分間繰入金収益	1,140,691	2	1,140,689	
	特別収益計(8)	11,476,991	10,140,451	1,336,540	
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	10,061,300	4,250,000	5,811,300	
	050 事業区分間繰入金費用	275,000	0	275,000	
	051 拠点区分間繰入金費用	0	5,690,000	△5,690,000	
	052 サービス区分間繰入金費用	1,140,691	2	1,140,689	
	057 財政調整積立金積立額	4,310,000	0	4,310,000	
特別費用計(9)	15,786,991	9,940,003	5,846,988		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,310,000	200,448	△4,510,448		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,511,947	1,974,178	△3,486,125		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,974,863	44,000,685	11,974,178	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,462,916	45,974,863	8,488,053	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	10,000,000	△10,000,000	
059 その他の積立金積立額(17)	0	0	0		

事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,462,916	55,974,863	△1,511,947	

法人名	社会福祉法人 阿賀町社会福祉協議会
会計單位名	一般会計

資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

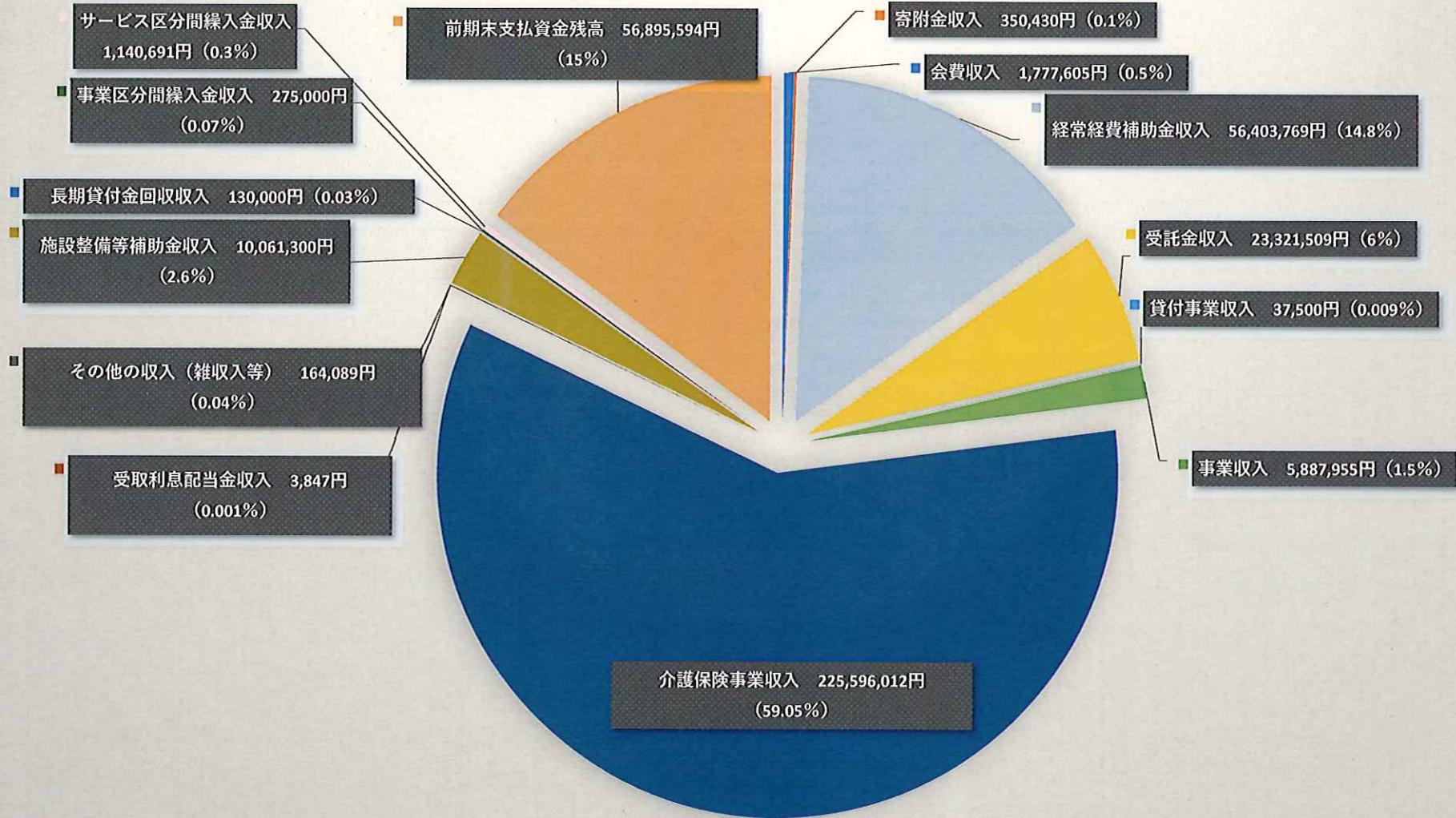
(単位:円)

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 181 会費収入	1,721,000	1,777,605	△56,605		
	入 183 寄附金収入	100,000	350,430	△250,430		
	184 経常経費補助金収入	57,059,000	56,403,769	655,231		
	185 受託金収入	23,160,000	23,321,509	△161,509		
	186 貸付事業収入	0	37,500	△37,500		
	187 事業収入	6,085,000	5,887,955	197,045		
	189 介護保険事業収入	222,085,000	225,596,012	△3,511,012		
	199 受取利息配当金収入	6,000	3,847	2,153		
	200 その他の収入	178,000	164,089	13,911		
		事業活動収入計(1)	310,394,000	313,542,716	△3,148,716	
支出	支 131 人件費支出	239,235,000	234,374,322	4,860,678		
	132 事業費支出	44,037,000	41,611,064	2,425,936		
	133 事務費支出	28,085,000	30,304,911	△2,219,911		
	141 助成金支出	1,161,000	527,900	633,100		
	144 その他の支出	0	286	△286		
		事業活動支出計(2)	312,518,000	306,818,483	5,699,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,124,000	6,724,233	△8,848,233		
施設整備等による収支	収 202 施設整備等補助金収入	10,064,000	10,061,300	2,700		
		施設整備等収入計(4)	10,064,000	10,061,300	2,700	
	支 147 固定資産取得支出	15,021,000	12,472,463	2,548,537		
	施設整備等支出計(5)	15,021,000	12,472,463	2,548,537		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,957,000	△2,411,163	△2,545,837		
その他の活動による収支	収 209 長期貸付金回収収入	400,000	130,000	270,000		
	入 219 事業区分間繰入金収入	838,000	275,000	563,000		
	221 サービス区分間繰入金収入	1,401,000	1,140,691	260,309		
		その他の活動収入計(7)	2,639,000	1,545,691	1,093,309	
	支 152 長期貸付金支出	400,000	290,000	110,000		
活動による収支	出 155 積立資産支出	4,310,000	4,310,000	0		
	162 事業区分間繰入金支出	838,000	275,000	563,000		
	164 サービス区分間繰入金支出	1,401,000	1,140,691	260,309		
		その他の活動支出計(8)	6,949,000	6,015,691	933,309	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,310,000	△4,470,000	160,000	
	予備費支出(10)	1,983,000	0	1,983,000		
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,374,000	△156,930	△13,217,070		
	前期末支払資金残高(12)	20,258,000	56,895,594	△36,637,594		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,884,000	56,738,664	△49,854,664		

令和2年度資金収支決算

(収入の部)

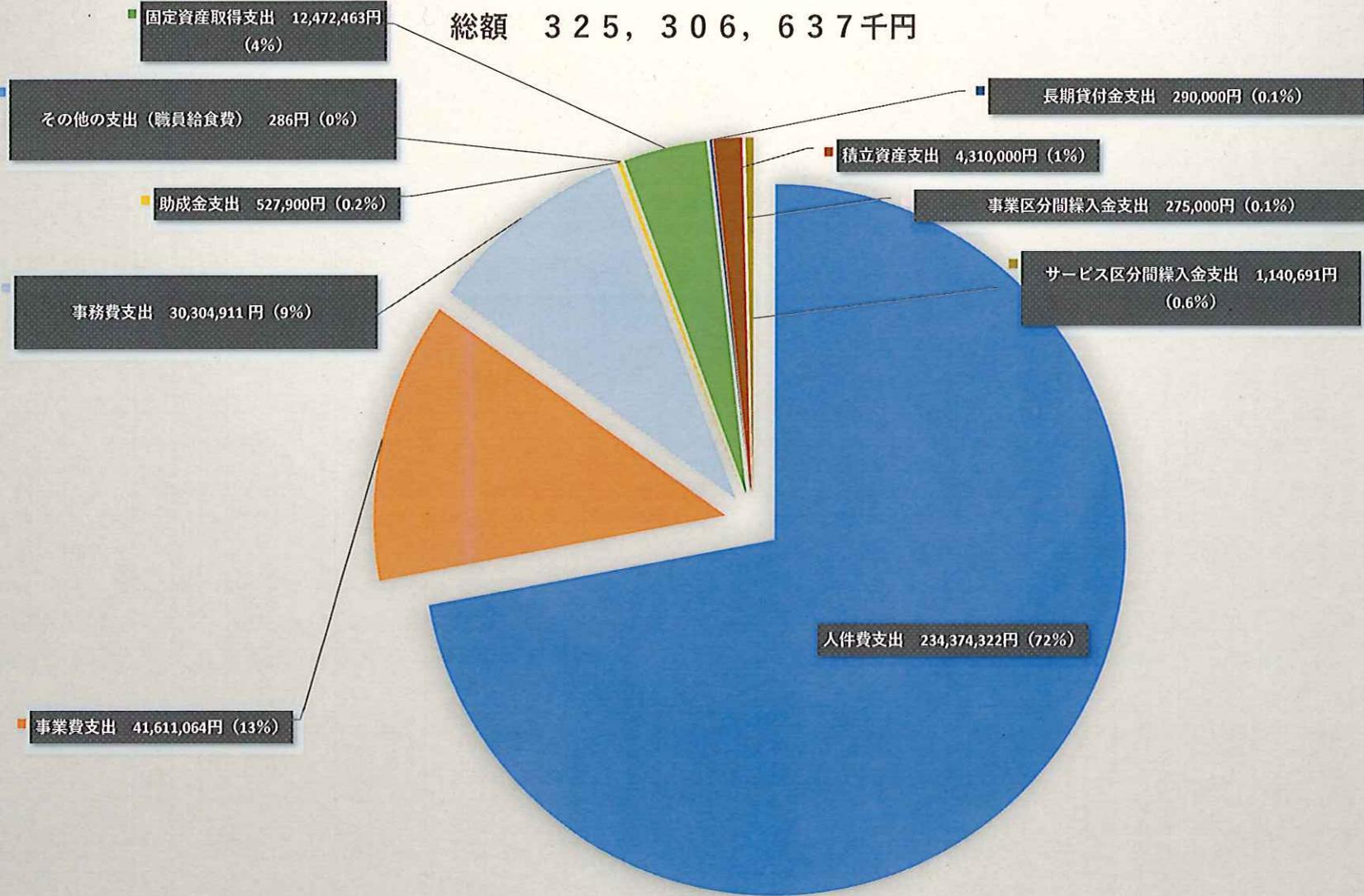
総額 382,045,301千円



令和2年度収支決算

(支出の部)

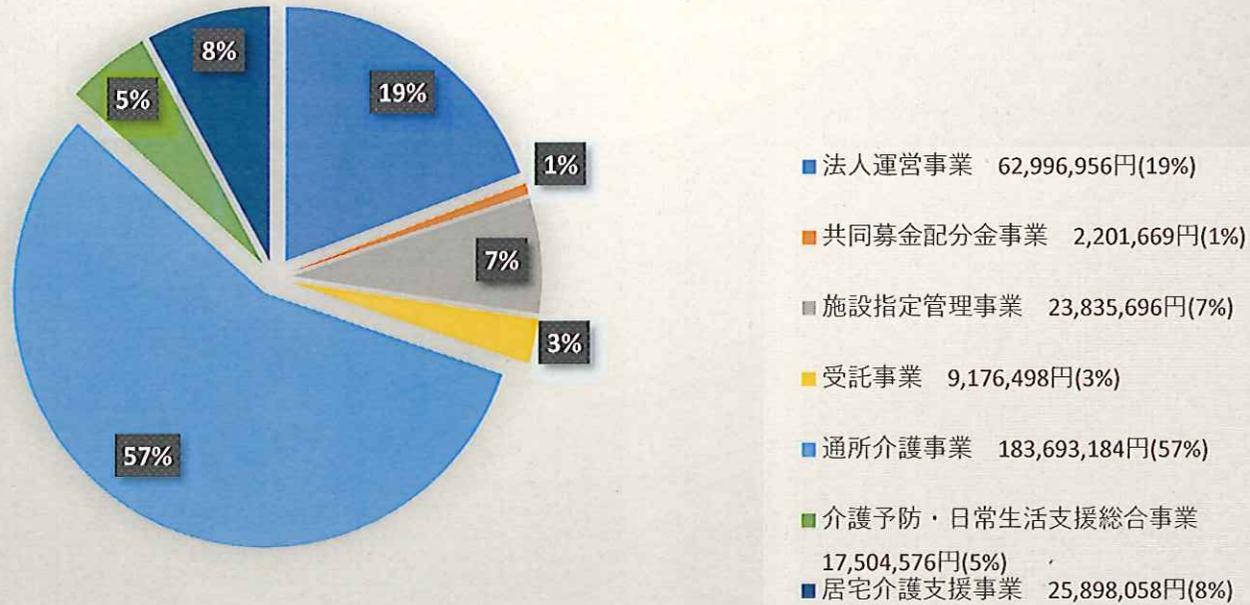
総額 325,306,637千円



事業区別支出の部

(令和2年度)

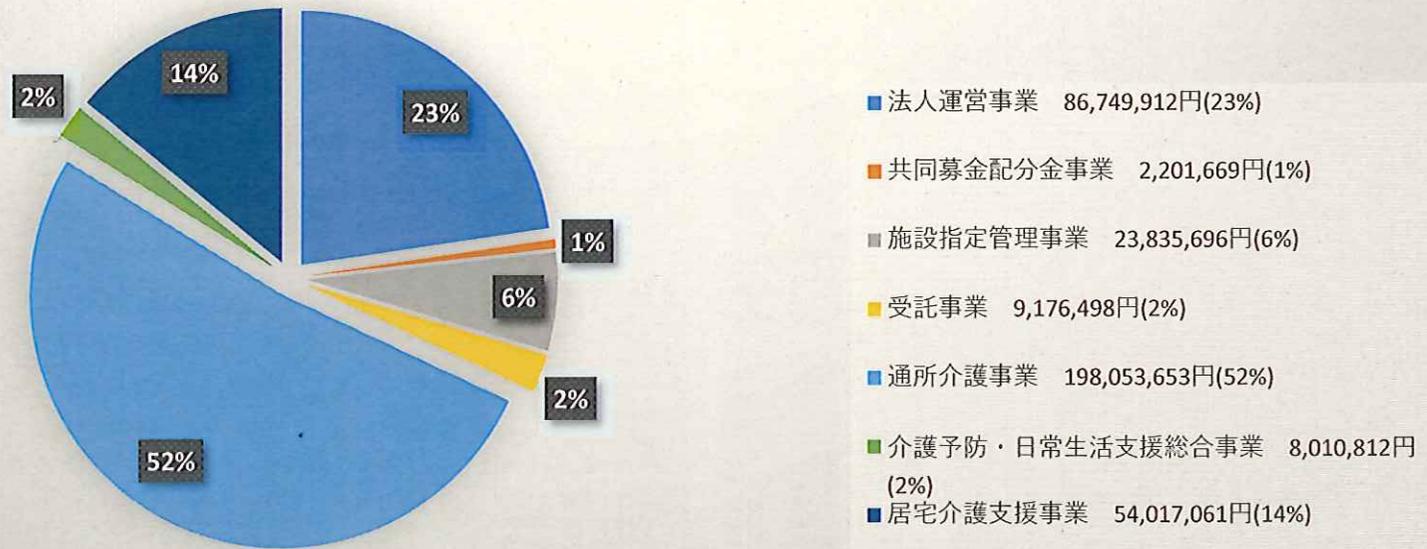
総額 325,306,637円



事業区分別収入の部

(令和2年度)

総額 382,045,301円



(福)阿賀町社会福祉協議会 介護事業 事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

科目名	合計	津川デイ	鹿瀬デイ	上川デイ	ふれあいデイ	はつらつ健康クラブ	ケアプランやまぶき
寄附金収益	140,430	100,000	10,430	30,000			
経常経費補助金収益	2,496,150					2,496,150	
受託金収益	0						
事業収益	1,921,100					1,921,100	
介護保険事業収益	225,596,012	64,767,084	55,766,589	61,771,518	7,652,391	100,000	35,538,430
サービス活動収益計	230,153,692	64,867,084	55,777,019	61,801,518	7,652,391	4,517,250	35,538,430
人件費	180,960,580	49,830,999	42,272,474	53,055,246	11,055,057	4,458,613	20,288,191
事業費	29,833,751	11,193,526	6,785,812	9,922,512	781,506	450,834	699,561
事務費	12,822,478	4,254,450	2,237,671	1,926,261	561,940	67,182	3,774,974
負担金費用	0						
減価償却費	3,586,084	78,490	881,826	1,975,492	551,260		99,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 770,321	△ 34,374	△ 420,540	△ 247,807			△ 67,600
サービス活動費用計	226,432,572	65,323,091	51,757,243	66,631,704	12,949,763	4,976,629	24,794,142
サービス活動増減差額	3,721,120	△ 456,007	4,019,776	△ 4,830,186	△ 5,297,372	△ 459,379	10,744,288
受取利息配当金収益	0						
その他のサービス活動外収益	286	286					
サービス活動外収益計	286	286	0	0	0	0	0
支払利息	0						
その他のサービス活動外費用	286	286					
サービス活動外費用計	286	286	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額	3,721,120	△ 456,007	4,019,776	△ 4,830,186	△ 5,297,372	△ 459,379	10,744,288
施設整備等補助金収益	1,591,300	275,000	400,000	267,300			649,000
事業区分間繰入金収益	275,000		275,000				
特別収益計	1,866,300	275,000	675,000	267,300	0	0	649,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,591,300	275,000	400,000	267,300			649,000
事業区分間繰入金費用	275,000						275,000
特別費用計	1,866,300	275,000	400,000	267,300	0	0	924,000
特別増減差額	0	0	275,000	0	0	0	△ 275,000
当期活動増減差額	3,721,120	△ 456,007	4,294,776	△ 4,830,186	△ 5,297,372	△ 459,379	10,469,288
前期繰越活動増減差額	28,137,738	23,645,297	△ 33,909,764	24,324,412	△ 2,631,901	△ 314,656	17,024,350
当期末繰越活動増減差額	31,858,858	23,189,290	△ 29,614,988	19,494,226	△ 7,929,273	△ 774,035	27,493,638
基本金取崩額	0						
基金取崩額	0						
その他の積立金取崩額	0						
その他の積立金積立額	0						
次期繰越活動増減差額	31,858,858	23,189,290	△ 29,614,988	19,494,226	△ 7,929,273	△ 774,035	27,493,638

(福)阿賀町社会福祉協議会 介護事業 資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

科目名	合計	津川デイ	鹿瀬デイ	上川デイ	ふれあいデイ	はつらつ健康クラブ	ケアプランやまぶき
寄附金収入	140,430	100,000	10,430	30,000			
経常経費補助金収入	2,496,150					2,496,150	
受託金収入	0						
事業収入	1,921,100					1,921,100	
介護保険事業収入	225,596,012	64,767,084	55,766,589	61,771,518	7,652,391	100,000	35,538,430
その他の収入	286	286					
事業活動収入計	230,153,978	64,867,370	55,777,019	61,801,518	7,652,391	4,517,250	35,538,430
人件費支出		49,872,475	42,633,662	53,198,266	11,054,701	4,458,613	20,289,423
事業費支出		11,193,526	6,785,812	9,922,512	781,506	450,834	699,561
事務費支出		4,254,450	2,237,671	1,926,261	561,940	67,182	3,774,974
利用者負担軽減額							
負担金支出							
その他の支出		286					
事業活動支出計	0	65,320,737	51,657,145	65,047,039	12,398,147	4,976,629	24,763,958
事業活動資金収支差額	230,153,978	△ 453,367	4,119,874	△ 3,245,521	△ 4,745,756	△ 459,379	10,774,472
施設整備等補助金収入		275,000	400,000	267,300			649,000
施設整備等寄附金収入							
固定資産売却収入							
施設整備等収入計	0	275,000	400,000	267,300	0	0	649,000
固定資産取得支出		550,663	566,500	551,100	129,800		859,100
固定資産除却・廃棄支出							
施設整備等支出計	0	550,663	566,500	551,100	129,800	0	859,100
施設整備等資金収支差額	0	△ 275,663	△ 166,500	△ 283,800	△ 129,800	0	△ 210,100
基金積立資産取崩収入							
積立資産取崩収入			275,000				
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入							
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動収入計	0	0	275,000	0	0	0	0
基金積立資産支出							
積立資産支出							275,000
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動により支出							
その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	275,000
その他の活動資金収支差額	0	0	275,000	0	0	0	△ 275,000
予備費支出							
当期資金収支差額合計	230,153,978	△ 729,030	4,228,374	△ 3,529,321	△ 4,875,556	△ 459,379	10,289,372
前期末支払資金残高	28,061,248	26,500,347	△ 33,623,127	21,513,226	△ 3,844,173	△ 314,656	17,829,631
当期末支払資金残高	258,215,226	25,771,317	△ 29,394,753	17,983,905	△ 8,719,729	△ 774,035	28,119,003