

## (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	181,507,140	49,872,475	42,633,662	53,198,266	11,054,701	4,458,613	20,289,423
事業費支出	29,833,751	11,193,526	6,785,812	9,922,512	781,506	450,834	699,561
事務費支出	12,822,478	4,254,450	2,237,671	1,926,261	561,940	67,182	3,774,974
利用者負担軽減額	0						
負担金支出	0						
その他の支出	286	286					
事業活動支出計	224,163,655	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	5,990,323	△ 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	1,591,300	275,000	400,000	267,300			649,000
施設整備等寄附金収入	0						
固定資産売却収入	0						
施設整備等収入計	1,591,300	275,000	400,000	267,300	0	0	649,000
固定資産取得支出	2,657,163	550,663	566,500	551,100	129,800		859,100
固定資産除却・廃棄支出	0						
施設整備等支出計	2,657,163	550,663	566,500	551,100	129,800	0	859,100
施設整備等資金収支差額	△ 1,065,863	△ 275,663	△ 166,500	△ 283,800	△ 129,800	0	△ 210,100
基金積立資産取崩収入	0						
積立資産取崩収入	0						
事業区分間繰入金収入	275,000		275,000				
拠点区分間繰入金収入	0						
サービス区分間繰入金収入	0						
その他の活動収入計	275,000	0	275,000	0	0	0	0
基金積立資産支出	0						
積立資産支出	0						
事業区分間繰入金支出	275,000						275,000
拠点区分間繰入金支出	0						
サービス区分間繰入金支出	0						
その他の活動により支出	0						
その他の活動支出計	275,000	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	0						
当期資金収支差額合計	4,924,460	△ 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	32,985,708	25,771,317	△ 29,394,753	17,983,905	△ 8,719,729	△ 774,035	28,119,003

## (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	ケアプランやまがき
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