第1号の1様式

令和元年度　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	9,566,000	8,891,025	674,975
		寄附金収入	1,189,000	1,696,331	△507,331
		経常経費補助金収入	48,427,000	48,325,373	101,627
		受託金収入	55,748,000	55,548,000	200,000
		貸付事業収入	100,000	49,000	51,000
		事業収入	4,927,000	4,010,163	916,837
		負担金収入	216,000	168,000	48,000
		介護保険事業収入	98,710,000	95,397,337	3,312,663
		障害福祉サービス等事業収入	32,391,000	23,094,373	9,296,627
		受取利息配当金収入	2,717,000	2,709,791	7,209
		その他の収入	568,000	1,393,976	△825,976
		事業活動収入計(1)	254,559,000	241,283,369	13,275,631
	支出	人件費支出	195,940,000	190,348,732	5,591,268
		事業費支出	17,256,000	14,721,780	2,534,220
		事務費支出	28,336,000	24,406,833	3,929,167
		貸付事業支出	200,000	60,000	140,000
		共同募金配分金事業費	11,920,000	11,113,942	806,058
		助成金支出	1,927,000	1,522,570	404,430
		負担金支出	798,000	762,000	36,000
		事業活動支出計(2)	256,377,000	242,935,857	13,441,143
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,818,000	△1,652,488	△165,512
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	476,928	△476,928
		施設整備等支出計(5)	0	476,928	△476,928
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△476,928	476,928
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	11,720,000	12,944,339	△1,224,339
		その他の活動収入計(7)	11,720,000	12,944,339	△1,224,339
	支出	積立資産支出	7,932,000	8,508,981	△576,981
		その他の活動支出計(8)	7,932,000	8,508,981	△576,981
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,788,000	4,435,358	△647,358
予備費支出(10)			500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,470,000	2,305,942	△835,942

前期末支払資金残高(12)	146,843,000	126,552,676	20,290,324
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,313,000	128,858,618	19,454,382

第1号の2様式

令和元年度　資金収支内訳表

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和2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	収入	会費収入	8,891,025	0	8,891,025	0	8,891,025
		寄附金収入	1,696,331	0	1,696,331	0	1,696,331
		経常経費補助金収入	48,325,373	0	48,325,373	0	48,325,373
		受託金収入	42,287,200	13,260,800	55,548,000	0	55,548,000
		貸付事業収入	49,000	0	49,000	0	49,000
		事業収入	3,913,742	96,421	4,010,163	0	4,010,163
		負担金収入	168,000	0	168,000	0	168,000
		介護保険事業収入	95,397,337	0	95,397,337	0	95,397,337
		障害福祉サービス等事業収入	23,094,373	0	23,094,373	0	23,094,373
		受取利息配当金収入	2,709,791	0	2,709,791	0	2,709,791
		その他の収入	1,393,976	0	1,393,976	0	1,393,976
		事業活動収入計(1)	227,926,148	13,357,221	241,283,369	0	241,283,369
	支出	人件費支出	181,776,040	8,572,692	190,348,732	0	190,348,732
		事業費支出	14,109,789	611,991	14,721,780	0	14,721,780
		事務費支出	20,428,482	3,978,351	24,406,833	0	24,406,833
		貸付事業支出	60,000	0	60,000	0	60,000
		共同募金配分金事業費	11,113,942	0	11,113,942	0	11,113,942
		助成金支出	1,522,570	0	1,522,570	0	1,522,570
		負担金支出	762,000	0	762,000	0	762,000
		事業活動支出計(2)	229,772,823	13,163,034	242,935,857	0	242,935,857
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,846,675	194,187	△1,652,488	0	△1,652,488
施設整備等	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	397,440	79,488	476,928	0	476,928
		施設整備等支出計(5)	397,440	79,488	476,928	0	476,928
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△397,440	△79,488	△476,928	0	△476,928
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	12,944,339	0	12,944,339	0	12,944,339
		事業区分間繰入金収入	223,800	0	223,800	△223,800	0
		その他の活動収入計(7)	13,168,139	0	13,168,139	△223,800	12,944,339
	支出	積立資産支出	8,508,981	0	8,508,981	0	8,508,981
		事業区分間繰入金支出	0	223,800	223,800	△223,800	0
		その他の活動支出計(8)	8,508,981	223,800	8,732,781	△223,800	8,508,981
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,659,158	△223,800	4,435,358	0	4,435,358
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)			2,415,043	△109,101	2,305,942	0	2,305,942

前期末支払資金残高(12)	124,407,644	2,145,032	126,552,676	0	126,552,676
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,822,687	2,035,931	128,858,618	0	128,858,618

第2号の1様式

令和元年度　事業活動計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和2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	会費収益	8,891,025	9,583,900	△692,875
		寄附金収益	1,696,331	3,530,612	△1,834,281
		経常経費補助金収益	48,325,373	50,460,077	△2,134,704
		受託金収益	55,548,000	54,567,100	980,900
		事業収益	4,010,163	4,260,540	△250,377
		負担金収益	168,000	256,000	△88,000
		介護保険事業収益	95,397,337	88,952,890	6,444,447
		障害福祉サービス等事業収益	23,094,373	29,625,822	△6,531,449
		サービス活動収益計(1)	237,130,602	241,236,941	△4,106,339
	費用	人件費	188,067,518	187,355,237	712,281
		事業費	14,721,780	15,412,000	△690,220
		事務費	24,406,833	24,658,823	△251,990
		共同募金配分金事業費	11,113,942	11,259,183	△145,241
		助成金費用	1,522,570	1,654,515	△131,945
		負担金費用	762,000	774,000	△12,000
		減価償却費	2,207,221	1,704,377	502,844
		サービス活動費用計(2)	242,801,864	242,818,135	△16,271
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,671,262	△1,581,194	△4,090,068
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	2,723,797	2,723,805	△8
		その他のサービス活動外収益	1,393,976	897,075	496,901
		サービス活動外収益計(4)	4,117,773	3,620,880	496,893
	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)		4,117,773	3,620,880	496,893
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,553,489	2,039,686	△3,593,175
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	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,553,490	2,039,686	△3,593,176
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		151,950,773	329,863,271	△177,912,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		150,397,283	331,902,957	△181,505,674
	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)		9,380,560	6,561,964	2,818,596
	その他の積立金積立額(17)		2,855,781	186,514,148	△183,658,367
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		156,922,062	151,950,773	4,971,289

第2号の2様式

令和元年度　事業活動内訳表

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和2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	8,891,025	0	8,891,025	0	8,891,025
		寄附金収益	1,696,331	0	1,696,331	0	1,696,331
		経常経費補助金収益	48,325,373	0	48,325,373	0	48,325,373
		受託金収益	42,287,200	13,260,800	55,548,000	0	55,548,000
		事業収益	3,913,742	96,421	4,010,163	0	4,010,163
		負担金収益	168,000	0	168,000	0	168,000
		介護保険事業収益	95,397,337	0	95,397,337	0	95,397,337
		障害福祉サービス等事業収益	23,094,373	0	23,094,373	0	23,094,373
		サービス活動収益計(1)	223,773,381	13,357,221	237,130,602	0	237,130,602
	費用	人件費	179,494,826	8,572,692	188,067,518	0	188,067,518
		事業費	14,109,789	611,991	14,721,780	0	14,721,780
		事務費	20,428,482	3,978,351	24,406,833	0	24,406,833
		共同募金配分金事業費	11,113,942	0	11,113,942	0	11,113,942
		助成金費用	1,522,570	0	1,522,570	0	1,522,570
		負担金費用	762,000	0	762,000	0	762,000
		減価償却費	2,207,221	0	2,207,221	0	2,207,221
		サービス活動費用計(2)	229,638,830	13,163,034	242,801,864	0	242,801,864
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,865,449	194,187	△5,671,262	0	△5,671,262
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	2,723,797	0	2,723,797	0	2,723,797
		その他のサービス活動外収益	1,393,976	0	1,393,976	0	1,393,976
		サービス活動外収益計(4)	4,117,773	0	4,117,773	0	4,117,773
	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)		4,117,773	0	4,117,773	0	4,117,773
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,747,676	194,187	△1,553,489	0	△1,553,489
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	223,800	0	223,800	△223,800	0
		特別収益計(8)	223,800	0	223,800	△223,800	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	223,800	223,800	△223,800	0
		特別費用計(9)	1	223,800	223,801	△223,800	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		223,799	△223,800	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,523,877	△29,613	△1,553,490	0	△1,553,490
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		149,805,739	2,145,034	151,950,773	0	151,950,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,281,862	2,115,421	150,397,283	0	150,397,283
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		9,380,560	0	9,380,560	0	9,380,560
	その他の積立金積立額(17)		2,855,781	0	2,855,781	0	2,855,781
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		154,806,641	2,115,421	156,922,062	0	156,922,062

第3号の1様式

令和元年度　貸借対照表

（ 令和2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	143,199,276	139,823,371	3,375,905	流動負債	14,817,586	13,270,695	1,546,891
現金預金	102,609,580	106,385,325	△3,775,745	事業未払金	4,833,349	7,141,246	△2,307,897
事業未収金	20,898,884	19,982,248	916,636	その他の未払金	4,972,067	1,292,575	3,679,492
未収金	10,227,139	4,270,990	5,956,149	1年以内返済予定リース債務	476,928	0	476,928
未収補助金	9,000,000	9,000,000	0	未払費用	3,296,348	3,519,231	△222,883
貯蔵品	166,673	184,808	△18,135	職員預り金	1,238,894	1,317,643	△78,749
立替金	297,000	0	297,000				
固定資産	340,893,636	344,172,714	△3,279,078	固定負債	21,885,737	21,782,311	103,426
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,384,640	0	2,384,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,501,097	21,782,311	△2,281,214
その他の固定資産	339,893,636	343,172,714	△3,279,078	負債の部合計	36,703,323	35,053,006	1,650,317
建物	176,120	204,260	△28,140	純資産の部			
構築物	286,840	303,796	△16,956	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	1,729,998	2,650,363	△920,365	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,230,526	1,712,536	△482,010	基金	114,000,000	114,000,000	0
有形リース資産	2,861,568	0	2,861,568	ボランティア基金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	728,486	1,011,309	△282,823	ふれあい基金	14,000,000	14,000,000	0
長期貸付金	2,719,000	2,708,000	11,000	その他の積立金	175,467,527	181,992,306	△6,524,779
退職給付引当資産	40,127,695	37,989,264	2,138,431	財政調整積立金	15,592,674	21,972,681	△6,380,007
ボランティア基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	介護保険事業積立金	97,834,361	99,785,746	△1,951,385
ふれあい基金積立資産	14,000,000	14,000,000	0	福祉積立金	34,019,110	32,586,858	1,432,252
財政調整積立金積立資産	15,592,674	21,972,681	△6,380,007	福祉融資積立金	25,995,181	25,620,820	374,361
介護保険事業積立金積立資産	97,834,361	99,785,746	△1,951,385	ボランティア積立金	1,015,000	1,015,000	0
福祉積立金積立資産	34,019,110	32,586,858	1,432,252	ふれあい積立金	1,011,201	1,011,201	0
福祉融資資金積立資産	25,995,181	25,620,820	374,361	次期繰越活動増減差額	156,922,062	151,950,773	4,971,289
ボランティア積立金積立資産	1,015,000	1,015,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,553,490	2,039,686	△3,593,176
ふれあい積立金積立資産	1,011,201	1,011,201	0				
長期前払費用	434,076	469,080	△35,004				
その他の固定資産	131,800	131,800	0	純資産の部合計	447,389,589	448,943,079	△1,553,490
資産の部合計	484,092,912	483,996,085	96,827	負債及び純資産の部合計	484,092,912	483,996,085	96,827

第3号の2様式

令和元年度　貸借対照表内訳表

（ 令和2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	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	147,561,918	7,077,014	154,638,932	△11,439,656	143,199,276	流動負債	21,216,159	5,041,083	26,257,242	△11,439,656	14,817,586
現金預金	101,621,648	987,932	102,609,580		102,609,580	事業未払金	3,894,703	938,646	4,833,349		4,833,349
事業未収金	20,846,684	52,200	20,898,884		20,898,884	その他の未払金	4,882,136	89,931	4,972,067		4,972,067
未収金	10,227,139		10,227,139		10,227,139	1年以内返済予定リース債務	476,928		476,928		476,928
未収補助金	9,000,000		9,000,000		9,000,000	未払費用	3,258,292	38,056	3,296,348		3,296,348
貯蔵品	166,673		166,673		166,673	職員預り金	1,151,071	87,823	1,238,894		1,238,894
立替金	297,000		297,000		297,000	事業区分間借入金	7,553,029	3,886,627	11,439,656	△11,439,656	
事業区分間貸付金	5,402,774	6,036,882	11,439,656	△11,439,656							
固定資産	340,893,634	2	340,893,636		340,893,636	固定負債	21,965,225	△79,488	21,885,737		21,885,737
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000	リース債務	2,464,128	△79,488	2,384,640		2,384,640
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	19,501,097		19,501,097		19,501,097
その他の固定資産	339,893,634	2	339,893,636		339,893,636	負債の部合計	43,181,384	4,961,595	48,142,979	△11,439,656	36,703,323
建物	176,120		176,120		176,120	基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
構築物	286,840		286,840		286,840	第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
車輌運搬具	1,729,998		1,729,998		1,729,998	基金	114,000,000		114,000,000		114,000,000
器具及び備品	1,230,524	2	1,230,526		1,230,526	ボランティア基金	100,000,000		100,000,000		100,000,000
有形リース資産	2,861,568		2,861,568		2,861,568	ふれあい基金	14,000,000		14,000,000		14,000,000
ソフトウェア	728,486		728,486		728,486	その他の積立金	175,467,527		175,467,527		175,467,527
長期貸付金	2,719,000		2,719,000		2,719,000	財政調整積立金	15,592,674		15,592,674		15,592,674
退職給付引当資産	40,127,695		40,127,695		40,127,695	介護保険事業積立金	97,834,361		97,834,361		97,834,361
ボランティア基金積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000	福祉積立金	34,019,110		34,019,110		34,019,110
ふれあい基金積立資産	14,000,000		14,000,000		14,000,000	福祉融資積立金	25,995,181		25,995,181		25,995,181
財政調整積立金積立資産	15,592,674		15,592,674		15,592,674	ボランティア積立金	1,015,000		1,015,000		1,015,000
介護保険事業積立金積立資産	97,834,361		97,834,361		97,834,361	ふれあい積立金	1,011,201		1,011,201		1,011,201
福祉積立金積立資産	34,019,110		34,019,110		34,019,110	次期繰越活動増減差額	154,806,641	2,115,421	156,922,062		156,922,062
福祉融資資金積立資産	25,995,181		25,995,181		25,995,181	(うち当期活動増減差額)	△1,523,877	△29,613	△1,553,490		△1,553,490
ボランティア積立金積立資産	1,015,000		1,015,000		1,015,000						
ふれあい積立金積立資産	1,011,201		1,011,201		1,011,201						
長期前払費用	434,076		434,076		434,076						
その他の固定資産	131,800	0	131,800	0	131,800	純資産の部合計	445,274,168	2,115,421	447,389,589		447,389,589
資産の部合計	488,455,552	7,077,016	495,532,568	△11,439,656	484,092,912	負債及び純資産の部合計	488,455,552	7,077,016	495,532,568	△11,439,656	484,092,912

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないこととする。

（2）固定資産の減価償却の方法

・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、建物（建物付属設備）－　定額法
・リース資産　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
－　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職に備えるため、当協議会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし、期末退職要支給額により退職給付引当金を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
（3）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア）社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

法人運営事業サービス区分
地域福祉推進事業サービス区分
生活支援体制整備事業サービス区分
生活福祉資金貸付事業サービス区分
福祉金庫資金貸付事業サービス区分
くらしのサポートサービス事業サービス区分
ボランティア基金サービス区分
ふれあい基金サービス区分
共同募金事業サービス区分
福祉サービス利用援助事業サービス区分
老人デイサービス事業サービス区分
居宅介護事業サービス区分
障害者自立支援事業サービス区分
介護支援事業サービス区分
子育て支援事業サービス区分
子育て利用者支援事業サービス区分

ファミリー・サポート・センター事業サービス区分
イ)公益事業拠点(公益事業)
生きがい活動事業サービス区分
ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(建物付属設備)	420,000	243,880	176,120
構築物	339,120	52,280	286,840
車輌運搬具	19,621,280	17,891,282	1,729,998
器具及び備品	18,073,335	16,842,809	1,230,526
有形リース資産	3,338,496	476,928	2,861,568
ソフトウェア	1,730,736	1,002,250	728,486
合計	43,522,967	36,509,429	7,013,538

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第9回利付国債(日興コーディアル証券)	19,950,282	23,048,000	3,097,718
第10回利付国債(大和証券)	9,415,064	11,151,000	1,735,936
第137回利付国債(日興コーディアル証券)	136,000,000	161,296,000	25,296,000
合計	165,365,346	195,495,000	30,129,654

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第1号の4様式

令和元年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日　 至 令和2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	9,566,000	8,891,025	674,975
		会費収入	9,566,000	8,891,025	674,975
		一般会費収入	8,316,000	7,462,025	853,975
		賛助会費収入	701,000	880,000	△179,000
		施設会費収入	549,000	549,000	0
		寄附金収入	1,189,000	1,696,331	△507,331
		寄附金収入	1,189,000	1,696,331	△507,331
		一般寄附金収入	1,144,000	1,638,158	△494,158
		指定寄附金収入	45,000	58,173	△13,173
		経常経費補助金収入	48,427,000	48,325,373	101,627
		府社協補助金収入	10,000	80,154	△70,154
		ボランティア保険補助金収入	10,000	35,354	△25,354
		その他の補助金収入	0	44,800	△44,800
		市補助金収入	36,100,000	36,100,000	0
		社会福祉協議会活動補助金収入	36,000,000	36,000,000	0
		災害ボランティアセンター事業補助金収入	100,000	100,000	0
		その他の補助金収入	90,000	618,732	△528,732
		その他の補助金収入	90,000	618,732	△528,732
		共同募金配分金収入	12,227,000	11,526,487	700,513
		一般募金配分金収入	4,463,000	4,463,508	△508
		歳末たすけあい配分金収入	7,764,000	6,736,160	1,027,840
		地域福祉活動推進収入	0	326,819	△326,819
		受託金収入	42,264,000	42,287,200	△23,200
		市受託金収入	35,607,000	35,607,000	0
		福祉コミュニティ推進業務受託金収入	1,200,000	1,200,000	0
		社会的孤立防止対策事業受託金収入	4,000,000	6,800,000	△2,800,000
		生活支援体制整備事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0
		子育て支援事業受託金収入	11,603,000	11,603,000	0
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	6,799,000	6,799,000	0
		子育て利用者支援事業受託金収入	3,605,000	3,605,000	0
		その他受託金収入	5,400,000	2,600,000	2,800,000
		府社協受託金収入	6,657,000	6,680,200	△23,200
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,235,000	3,254,200	△19,200
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,422,000	3,426,000	△4,000
		貸付事業収入	100,000	49,000	51,000
		償還金収入	100,000	49,000	51,000
		事業収入	4,797,000	3,913,742	883,258
		利用料収入	4,197,000	3,313,742	883,258
		その他の事業収入	600,000	600,000	0
		負担金収入	216,000	168,000	48,000
		負担金収入	216,000	168,000	48,000
		利用者負担金収入	216,000	168,000	48,000
		介護保険事業収入	98,710,000	95,397,337	3,312,663
		居宅介護料収入	72,354,000	69,626,783	2,727,217
		(介護報酬収入)	64,896,000	62,145,400	2,750,600
		介護報酬収入	64,896,000	62,145,400	2,750,600
		(利用者負担金収入)	7,458,000	7,481,383	△23,383
		介護負担金収入(公費)	222,000	348,448	△126,448
		介護負担金収入(一般)	7,236,000	7,132,935	103,065
		居宅介護支援介護料収入	10,009,000	10,405,556	△396,556
		居宅介護支援介護料収入	10,009,000	10,405,556	△396,556
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,327,000	11,089,150	237,850
		事業費収入	10,063,000	9,898,348	164,652
		事業負担金収入(公費)	72,000	64,035	7,965

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業負担金収入（一般）	1,192,000	1,126,767	65,233
		利用者等利用料収入	4,680,000	3,826,850	853,150
		居宅介護サービス利用料収入	3,744,000	3,233,360	510,640
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	936,000	593,490	342,510
		その他の事業収入	340,000	448,998	△108,998
		受託事業収入	340,000	448,998	△108,998
		障害福祉サービス等事業収入	32,391,000	23,094,373	9,296,627
		自立支援給付費収入	31,380,000	22,422,066	8,957,934
		介護給付費収入	31,380,000	22,422,066	8,957,934
		利用者負担金収入	240,000	170,432	69,568
		その他の事業収入	771,000	501,875	269,125
		受託事業収入	771,000	501,875	269,125
		受取利息配当金収入	2,717,000	2,709,791	7,209
		預金利子収入	4,000	74	3,926
		預金利子収入	4,000	74	3,926
		積立預金利子収入	11,000	7,717	3,283
		積立預金利子収入	11,000	7,717	3,283
		受取利息配当金収入	2,702,000	2,702,000	0
		受取利息配当金収入	2,702,000	2,702,000	0
		その他の収入	568,000	1,393,976	△825,976
		受入れ研修費収入	28,000	28,000	0
		雑収入	540,000	1,365,976	△825,976
		雑収入	540,000	1,365,976	△825,976
		事業活動収入計(1)	240,945,000	227,926,148	13,018,852
	支出	人件費支出	187,369,000	181,776,040	5,592,960
		役員報酬支出	600,000	150,000	450,000
		職員給料支出	72,089,000	76,235,888	△4,146,888
		職員俸給支出	61,721,000	63,313,031	△1,592,031
		職員諸手当支出	10,368,000	12,922,857	△2,554,857
		職員賞与支出	25,089,000	25,495,065	△406,065
		非常勤職員給与支出	64,548,000	56,069,044	8,478,956
		嘱託職員給与支出	45,675,000	39,323,093	6,351,907
		臨時職員給与支出	18,873,000	16,745,951	2,127,049
		退職給付支出	3,564,000	3,563,779	221
		法定福利費支出	21,479,000	20,262,264	1,216,736
		事業費支出	16,470,000	14,109,789	2,360,211
		諸謝金支出	1,087,000	414,941	672,059
		旅費交通費支出	809,000	583,890	225,110
		研修費支出	200,000	100,800	99,200
		印刷製本費支出	690,000	651,457	38,543
		修繕費支出	308,000	48,720	259,280
		保健衛生費支出	173,000	261,288	△88,288
		燃料費支出	2,684,000	2,226,020	457,980
		消耗器具備品費支出	1,965,000	2,573,735	△608,735
		保険料支出	987,000	833,520	153,480
		賃借料支出	518,000	438,563	79,437
		車輌費支出	872,000	839,265	32,735
		通信運搬費支出	877,000	766,703	110,297
		会議費支出	94,000	18,423	75,577
		広報費支出	130,000	0	130,000
		業務委託費支出	385,000	361,000	24,000
		手数料支出	136,000	115,032	20,968
		租税公課支出	160,000	141,000	19,000
		保守料支出	8,000	0	8,000
		実費弁償費支出	2,198,000	1,636,486	561,514
		管理費返還支出	0	46,202	△46,202
		資料図書費支出	79,000	17,520	61,480
		雑支出	10,000	34,600	△24,600

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		福祉のつどい事業費支出	2,100,000	2,000,624	99,376
		事務費支出	24,302,000	20,428,482	3,873,518
		福利厚生費支出	931,000	835,589	95,411
		職員被服費支出	190,000	120,230	69,770
		旅費交通費支出	106,000	84,960	21,040
		研修研究費支出	314,000	40,410	273,590
		事務消耗品費支出	1,189,000	1,652,062	△463,062
		印刷製本費支出	698,000	616,122	81,878
		水道光熱費支出	2,617,000	2,256,594	360,406
		燃料費支出	230,000	162,177	67,823
		修繕費支出	120,000	0	120,000
		通信運搬費支出	1,183,000	986,263	196,737
		会議費支出	59,000	14,849	44,151
		広報費支出	100,000	30,000	70,000
		業務委託費支出	8,104,000	6,817,930	1,286,070
		手数料支出	563,000	431,310	131,690
		保険料支出	736,000	528,058	207,942
		賃借料支出	6,397,000	5,212,921	1,184,079
		租税公課支出	161,000	154,250	6,750
		保守料支出	91,000	19,000	72,000
		渉外費支出	193,000	168,120	24,880
		諸会費支出	31,000	22,912	8,088
		資料図書費支出	112,000	90,953	21,047
		雑支出	177,000	183,772	△6,772
		貸付事業支出	200,000	60,000	140,000
		貸付金支出	200,000	60,000	140,000
		共同募金配分金事業費	11,920,000	11,113,942	806,058
		一般募金配分金事業費	4,156,000	4,377,782	△221,782
		一般募金配分金事業費	4,156,000	4,377,782	△221,782
		歳末たすけあい配分金事業費	7,764,000	6,736,160	1,027,840
		助成金支出	1,927,000	1,522,570	404,430
		助成金支出	1,927,000	1,522,570	404,430
		助成金支出	1,927,000	1,522,570	404,430
		負担金支出	798,000	762,000	36,000
		負担金支出	798,000	762,000	36,000
		その他の負担金支出	798,000	762,000	36,000
		事業活動支出計(2)	242,986,000	229,772,823	13,213,177
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,041,000	△1,846,675	△194,325
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	397,440	△397,440
		リース債務の返済支出	0	397,440	△397,440
		施設整備等支出計(5)	0	397,440	△397,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△397,440	397,440
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,720,000	12,944,339	△1,224,339
		退職給付引当資産取崩収入	3,564,000	3,563,779	221
		財政調整積立資産取崩収入	5,156,000	6,380,560	△1,224,560
		介護保険事業積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	223,000	223,800	△800
		公益事業繰入金収入	223,000	223,800	△800
		その他の活動収入計(7)	11,943,000	13,168,139	△1,225,139
	支出	積立資産支出	7,932,000	8,508,981	△576,981
		退職給付引当資産支出	5,552,000	5,702,210	△150,210
		財政調整積立資産支出	1,000	553	447
		介護保険事業積立資産支出	1,004,000	1,003,513	487
		福祉積立資産支出	1,000,000	1,428,344	△428,344
		福祉融資資金積立資産支出	375,000	374,361	639
		その他の活動支出計(8)	7,932,000	8,508,981	△576,981

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,011,000	4,659,158	△648,158
予備費支出(10)	500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,470,000	2,415,043	△945,043

前期末支払資金残高(12)	146,843,000	124,407,644	22,435,356
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,313,000	126,822,687	21,490,313

令和元年度　社会福祉事業拠点区分　資金収支明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　 至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

	勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	くらしのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用援助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用者支援事業	ファミリー・サポートセンター事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入																				
	会費収入	8,891,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,891,025	0	8,891,025
	会費収入	8,891,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,891,025	0	8,891,025
	一般会費収入	7,462,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,462,025	0	7,462,025
	賛助会費収入	880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000	0	880,000
	施設会費収入	549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,000	0	549,000
	寄附金収入	1,638,158	58,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,696,331	0	1,696,331
	寄附金収入	1,638,158	58,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,696,331	0	1,696,331
	一般寄附金収入	1,638,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,158	0	1,638,158
	指定寄附金収入	0	58,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,173	0	58,173
	経常経費補助金収入	36,775,214	0	0	0	0	0	0	0	11,526,487	0	0	23,672	0	0	0	0	0	48,325,373	0	48,325,373
	府社協補助金収入	80,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,154	0	80,154
	ボランティア保険補助金収入	35,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,354	0	35,354
	その他の補助金収入	44,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,800	0	44,800
	市補助金収入	36,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,100,000	0	36,100,000
	社会福祉協議会活動補助金収入	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000,000	0	36,000,000
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	その他の補助金収入	595,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,672	0	0	0	0	0	618,732	0	618,732
	その他の補助金収入	595,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,672	0	0	0	0	0	618,732	0	618,732
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	11,526,487	0	0	0	0	0	0	0	0	11,526,487	0	11,526,487
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,463,508	0	0	0	0	0	0	0	0	4,463,508	0	4,463,508
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,736,160	0	0	0	0	0	0	0	0	6,736,160	0	6,736,160
	地域福祉活動推進収入	0	0	0	0	0	0	0	0	326,819	0	0	0	0	0	0	0	0	326,819	0	326,819
	受託金収入	0	8,000,000	5,600,000	3,254,200	0	0	0	0	0	3,426,000	0	0	0	0	11,603,000	3,605,000	6,799,000	42,287,200	0	42,287,200
	市受託金収入	0	8,000,000	5,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,603,000	3,605,000	6,799,000	35,607,000	0	35,607,000
	福祉コミュニティ推進業務受託金収入	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	社会的孤立防止対策事業受託金収入	0	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000	0	6,800,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	子育て支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,603,000	0	0	11,603,000	0	11,603,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,799,000	6,799,000	0	6,799,000
	子育て利用者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,605,000	0	3,605,000	0	3,605,000
	その他受託金収入	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
	府社協受託金収入	0	0	0	3,254,200	0	0	0	0	0	3,426,000	0	0	0	0	0	0	0	6,680,200	0	6,680,200
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	0	3,254,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,254,200	0	3,254,200
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,426,000	0	0	0	0	0	0	0	3,426,000	0	3,426,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000
	償還金収入	0	0	0	0	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000
	事業収入	600,000	0	0	0	0	1,148,392	0	0	0	2,160,250	0	0	0	0	0	0	5,100	3,913,742	0	3,913,742
	利用料収入	0	0	0	0	0	1,148,392	0	0	0	2,160,250	0	0	0	0	0	0	5,100	3,313,742	0	3,313,742
	その他の事業収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000

（単位：円）

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	くらしのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用援助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用者支援事業	ファミリー・サポートセンター事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
負担金収入	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000
負担金収入	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000
利用者負担金収入	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,777,232	21,765,551	0	10,854,554	0	0	0	95,397,337	0	95,397,337
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,709,974	15,916,809	0	0	0	0	0	69,626,783	0	69,626,783
（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,961,211	14,184,189	0	0	0	0	0	62,145,400	0	62,145,400
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,961,211	14,184,189	0	0	0	0	0	62,145,400	0	62,145,400
（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,763	1,732,620	0	0	0	0	0	7,481,383	0	7,481,383
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,402	111,046	0	0	0	0	0	348,448	0	348,448
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,511,361	1,621,574	0	0	0	0	0	7,132,935	0	7,132,935
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,405,556	0	0	0	10,405,556	0	10,405,556
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,405,556	0	0	0	10,405,556	0	10,405,556
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,240,408	5,848,742	0	0	0	0	0	11,089,150	0	11,089,150
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,666,804	5,231,544	0	0	0	0	0	9,898,348	0	9,898,348
事業負担金収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,092	59,943	0	0	0	0	0	64,035	0	64,035
事業負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,512	557,255	0	0	0	0	0	1,126,767	0	1,126,767
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,826,850	0	0	0	0	0	0	3,826,850	0	3,826,850
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,233,360	0	0	0	0	0	0	3,233,360	0	3,233,360
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,490	0	0	0	0	0	0	593,490	0	593,490
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,998	0	0	0	448,998	0	448,998
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,998	0	0	0	448,998	0	448,998
要介護認定調査受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,600	0	0	0	191,600	0	191,600
介護予防支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,398	0	0	0	257,398	0	257,398
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,094,373	0	0	0	0	23,094,373	0	23,094,373
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,422,066	0	0	0	0	22,422,066	0	22,422,066
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,422,066	0	0	0	0	22,422,066	0	22,422,066
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,432	0	0	0	0	170,432	0	170,432
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,875	0	0	0	0	501,875	0	501,875
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,875	0	0	0	0	501,875	0	501,875
ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,500	0	0	0	0	444,500	0	444,500
障害者生活サポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,375	0	0	0	0	57,375	0	57,375
受取利息配当金収入	658,503	0	0	0	0	0	1,700,127	238,111	0	0	110,522	2,427	0	101	0	0	0	2,709,791	0	2,709,791
預金利子収入	0	0	0	0	0	0	26	10	0	0	19	19	0	0	0	0	0	74	0	74
預金利子収入	0	0	0	0	0	0	26	10	0	0	19	19	0	0	0	0	0	74	0	74
積立預金利子収入	4,503	0	0	0	0	0	101	101	0	0	503	2,408	0	101	0	0	0	7,717	0	7,717
積立預金利子収入	4,503	0	0	0	0	0	101	101	0	0	503	2,408	0	101	0	0	0	7,717	0	7,717
受取利息配当金収入	654,000	0	0	0	0	0	1,700,000	238,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	2,702,000	0	2,702,000
受取利息配当金収入	654,000	0	0	0	0	0	1,700,000	238,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	2,702,000	0	2,702,000
その他の収入	439,147	548,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,748	0	0	0	0	1,393,976	0	1,393,976
受入れ研修費収入	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000
雑収入	411,147	548,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,748	0	0	0	0	1,365,976	0	1,365,976
雑収入	411,147	548,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,748	0	0	0	0	1,365,976	0	1,365,976

（単位：円）

	勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	くらしのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用援助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用者支援事業	ファミリー・サポートセンター事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動収入計(1)	49,170,047	8,606,254	5,600,000	3,254,200	49,000	1,148,392	1,700,127	238,111	11,526,487	5,586,250	62,887,754	21,791,650	23,501,121	10,854,655	11,603,000	3,605,000	6,804,100	227,926,148	0	227,926,148
支出	人件費支出	48,879,885	5,779,377	4,902,994	2,238,221	0	0	700,000	0	0	4,575,419	45,565,942	18,619,736	19,711,190	12,006,881	10,211,171	3,376,150	5,209,074	181,776,040	0	181,776,040
	役員報酬支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	職員給料支出	18,103,488	4,378,976	3,120,013	1,363,234	0	0	0	0	0	1,886,731	22,080,785	3,931,832	7,674,279	7,925,249	3,301,890	0	2,469,411	76,235,888	0	76,235,888
	職員俸給支出	15,139,523	3,991,493	2,688,170	1,074,000	0	0	0	0	0	1,521,000	18,127,445	3,117,800	5,832,400	6,440,700	2,979,900	0	2,400,600	63,313,031	0	63,313,031
	職員諸手当支出	2,963,965	387,483	431,843	289,234	0	0	0	0	0	365,731	3,953,340	814,032	1,841,879	1,484,549	321,990	0	68,811	12,922,857	0	12,922,857
	職員賞与支出	7,805,920	873,000	1,089,900	558,480	0	0	0	0	0	408,120	5,526,564	3,787,874	955,800	2,375,938	1,220,669	0	892,800	25,495,065	0	25,495,065
	非常勤職員給与支出	13,252,121	0	0	307,537	0	0	700,000	0	0	1,656,795	13,983,215	8,431,027	8,836,326	0	4,604,650	2,997,908	1,299,465	56,069,044	0	56,069,044
	嘱託職員給与支出	12,212,912	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,795	0	8,431,027	8,836,326	0	4,530,570	2,355,998	1,299,465	39,323,093	0	39,323,093
	嘱託職員俸給支出	9,975,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,795	0	8,230,027	8,249,326	0	3,924,200	2,029,500	1,120,800	35,186,348	0	35,186,348
	嘱託職員諸手当支出	469,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,000	587,000	0	108,110	39,708	38,565	1,443,915	0	1,443,915
	嘱託職員賞与支出	1,767,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,260	286,790	140,100	2,692,830	0	2,692,830
	臨時職員給与支出	1,039,209	0	0	307,537	0	0	700,000	0	0	0	13,983,215	0	0	0	74,080	641,910	0	16,745,951	0	16,745,951
	臨時職員俸給支出	1,023,651	0	0	276,791	0	0	700,000	0	0	0	12,788,550	0	0	0	71,830	604,310	0	15,465,132	0	15,465,132
	臨時職員諸手当支出	15,558	0	0	30,746	0	0	0	0	0	0	1,194,665	0	0	0	2,250	37,600	0	1,280,819	0	1,280,819
	退職給付支出	3,563,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,563,779	0	3,563,779
	法定福利費支出	6,004,577	527,401	693,081	8,970	0	0	0	0	0	623,773	3,975,378	2,469,003	2,244,785	1,705,694	1,083,962	378,242	547,398	20,262,264	0	20,262,264
	事業費支出	1,443,473	2,534,724	502,152	993,200	0	1,248,482	386,060	0	412,545	676,088	2,576,202	860,186	1,185,736	229,332	411,087	25,388	625,134	14,109,789	0	14,109,789
	諸謝金支出	44,548	50,477	50,112	0	0	0	20,000	0	5,568	0	13,212	11,137	11,137	0	136,000	0	72,750	414,941	0	414,941
	旅費交通費支出	52,380	21,930	12,940	4,940	0	0	2,020	0	800	443,100	13,280	8,080	0	11,660	4,700	3,380	4,680	583,890	0	583,890
	研修費支出	25,000	5,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200	11,000	33,600	100,800	0	100,800
	印刷製本費支出	44,487	88,000	0	0	0	61,380	204,160	0	0	0	32,000	125,900	68,590	16,000	5,540	0	5,400	651,457	0	651,457
	修繕費支出	29,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,804	0	0	48,720	0	48,720
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,621	0	0	0	17,667	0	0	261,288	0	261,288
	燃料費支出	5,720	17,216	20,464	18,215	0	0	0	0	7,355	30,806	932,536	575,340	482,570	112,473	16,650	3,243	3,432	2,226,020	0	2,226,020
	消耗器具備品費支出	707,893	55,980	173,280	90,070	0	332	31,130	0	296,245	74,868	650,620	49,112	38,719	0	77,999	7,765	319,722	2,573,735	0	2,573,735
	保険料支出	0	2,310	1,200	0	0	57,520	117,750	0	5,500	0	301,600	36,290	103,960	32,550	73,262	0	101,578	833,520	0	833,520
	賃借料支出	55,726	184,573	15,379	129,859	0	0	0	0	17,904	26,350	0	0	0	0	2,000	0	6,772	438,563	0	438,563
	車輌費支出	88,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,709	10,648	393,593	6,663	14,245	0	0	839,265	0	839,265
	通信運搬費支出	16,144	31,970	16,577	208,362	0	73,792	0	0	67,984	73,402	63,624	43,679	39,967	49,986	5,694	0	75,522	766,703	0	766,703
	会議費支出	0	1,414	0	0	0	0	0	0	6,045	4,480	0	0	0	0	4,806	0	1,678	18,423	0	18,423
	業務委託費支出	150,000	0	200,000	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,000	0	361,000
	手数料支出	37,820	330	0	1,754	0	18,302	0	0	5,144	23,082	0	0	28,600	0	0	0	0	115,032	0	115,032
	租税公課支出	0	74,900	2,200	0	0	45,300	0	0	0	0	0	0	18,600	0	0	0	0	141,000	0	141,000
	実費弁償費支出	139,230	0	0	540,000	0	957,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,636,486	0	1,636,486
	管理費返還支出	46,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,202	0	46,202
	資料図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,520	0	0	17,520	0	17,520
	雑支出	0	0	0	0	0	34,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,600	0	34,600
	福祉のつどい事業費支出	0	2,000,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,624	0	2,000,624
	事務費支出	3,985,723	25,835	194,854	22,779	0	0	90,818	49,940	0	114,143	11,594,353	761,272	1,351,243	581,670	687,498	203,462	764,892	20,428,482	0	20,428,482
	福利厚生費支出	237,405	18,622	11,850	10,138	0	0	0	0	0	48,638	193,821	40,876	138,204	41,307	48,914	15,138	30,676	835,589	0	835,589
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,230	0	0	0	0	0	0	120,230	0	120,230

（単位：円）

		勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	くらしのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用援助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用者支援事業	ファミリー・サポートセンター事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		旅費交通費支出	42,940	0	0	0	0	0	0	0	0	42,020	0	0	0	0	0	0	84,960	0	84,960
		研修研究費支出	2,430	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	17,000	0	0	10,980	0	0	40,410	0	40,410
		事務消耗品費支出	543,798	0	114,635	0	0	0	31,183	0	0	0	375,260	105,778	48,384	111,837	110,429	53,960	156,798	1,652,062	0	1,652,062
		印刷製本費支出	517,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	7,700	0	0	37,200	0	32,000	616,122	0	616,122
		水道光熱費支出	257,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460,208	41,601	41,601	71,067	138,324	120,138	126,199	2,256,594	0	2,256,594
		燃料費支出	19,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,989	0	0	0	0	0	0	162,177	0	162,177
		通信運搬費支出	155,505	0	20,228	0	0	0	44,256	0	0	0	87,754	107,977	145,911	179,961	119,932	9,021	115,718	986,263	0	986,263
		会議費支出	9,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,511	2,401	0	0	0	0	14,849	0	14,849
		広報費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		業務委託費支出	750,237	4,923	1,641	12,641	0	0	0	0	0	12,441	5,571,703	16,242	307,314	18,482	106,383	1,641	14,282	6,817,930	0	6,817,930
		手数料支出	154,878	2,002	1,856	0	0	0	0	0	0	0	105,324	48,893	46,480	13,758	39,192	1,420	17,507	431,310	0	431,310
		保険料支出	259,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,256	143,673	23,839	0	0	0	528,058	0	528,058
		賃借料支出	649,648	0	0	0	0	0	15,379	49,940	0	0	3,368,395	281,962	451,481	88,362	65,186	0	242,568	5,212,921	0	5,212,921
		租税公課支出	89,750	0	0	0	0	0	0	0	0	900	600	0	21,100	9,900	20,000	2,000	10,000	154,250	0	154,250
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	19,000	0	19,000
		渉外費支出	123,620	0	44,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,120	0	168,120
		諸会費支出	11,168	288	144	0	0	0	0	0	0	144	3,864	5,288	1,152	288	288	144	144	22,912	0	22,912
		資料図書費支出	41,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,302	0	0	11,889	0	0	0	90,953	0	90,953
		雑支出	89,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,903	1,188	3,542	0	1,650	0	0	183,772	0	183,772
		貸付事業支出	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		貸付金支出	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,113,942	0	0	0	0	0	0	0	0	11,113,942	0	11,113,942
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377,782	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377,782	0	4,377,782
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377,782	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377,782	0	4,377,782
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,736,160	0	0	0	0	0	0	0	0	6,736,160	0	6,736,160
		助成金支出	997,816	0	0	0	0	0	524,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,570	0	1,522,570
		助成金支出	997,816	0	0	0	0	0	524,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,570	0	1,522,570
		助成金支出	997,816	0	0	0	0	0	524,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,570	0	1,522,570
		負担金支出	762,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,000	0	762,000
		負担金支出	762,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,000	0	762,000
		その他の負担金支出	762,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,000	0	762,000
		事業活動支出計(2)	56,068,897	8,339,936	5,600,000	3,254,200	60,000	1,248,482	1,701,632	49,940	11,526,487	5,365,650	59,736,497	20,241,194	22,248,169	12,817,883	11,309,756	3,605,000	6,599,100	229,772,823	0	229,772,823
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,898,850	266,318	0	0	△11,000	△100,090	△1,505	188,171	0	220,600	3,151,257	1,550,456	1,252,952	△1,963,228	293,244	0	205,000	△1,846,675	0	△1,846,675
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	79,488	79,488	0	0	0	0	39,744	79,488	0	0	39,744	0	39,744	0	39,744	0	0	397,440	0	397,440
		リース債務の返済支出	79,488	79,488	0	0	0	0	39,744	79,488	0	0	39,744	0	39,744	0	39,744	0	0	397,440	0	397,440
		施設整備等支出計(5)	79,488	79,488	0	0	0	0	39,744	79,488	0	0	39,744	0	39,744	0	39,744	0	0	397,440	0	397,440
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,488	△79,488	0	0	0	0	△39,744	△79,488	0	0	△39,744	0	△39,744	0	△39,744	0	0	△397,440	0	△397,440
その他	収入	積立資産取崩収入	9,944,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	12,944,339	0	12,944,339
		退職給付引当資産取崩収入	3,563,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,563,779	0	3,563,779
		財政調整積立資産取崩収入	6,380,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380,560	0	6,380,560

（単位：円）

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	くらしのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用援助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用者支援事業	ファミリー・サポートセンター事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収支																				
介護保険事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
事業区分間繰入金収入	223,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,800	0	223,800
公益事業繰入金収入	223,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,800	0	223,800
サービス区分間繰入金収入	7,002,700	259,270	0	0	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,362,970	△7,362,970	0
法人運営事業繰入金収入	0	259,270	0	0	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,270	△360,270	0
地域福祉推進事業繰入金収入	446,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,100	△446,100	0
福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	△90,000	0
福祉サービス利用援助事業繰入金収入	220,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,600	△220,600	0
老人デイサービス事業繰入金収入	1,371,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371,000	△1,371,000	0
居宅介護事業繰入金収入	3,706,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,706,600	△3,706,600	0
介護支援事業繰入金収入	709,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,900	△709,900	0
子育て支援事業繰入金収入	253,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,500	△253,500	0
ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000	△205,000	0
その他の活動収入計(7)	17,170,839	259,270	0	0	101,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	20,531,109	△7,362,970	13,168,139
支出																				
積立資産支出	7,505,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,004	2,408	0	101	0	0	0	8,508,981	0	8,508,981
退職給付引当資産支出	5,702,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,702,210	0	5,702,210
財政調整積立資産支出	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553	0	553
介護保険事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,004	2,408	0	101	0	0	0	1,003,513	0	1,003,513
福祉積立資産支出	1,428,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,344	0	1,428,344
福祉融資資金積立資産支出	374,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,361	0	374,361
サービス区分間繰入金支出	360,270	446,100	0	0	90,000	0	0	0	0	220,600	1,371,000	3,706,600	0	709,900	253,500	0	205,000	7,362,970	△7,362,970	0
法人運営事業繰入金支出	0	446,100	0	0	90,000	0	0	0	0	220,600	1,371,000	3,706,600	0	709,900	253,500	0	205,000	7,002,700	△7,002,700	0
地域福祉推進事業繰入金支出	259,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,270	△259,270	0
福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	△101,000	0
その他の活動支出計(8)	7,865,738	446,100	0	0	90,000	0	0	0	0	220,600	2,372,004	3,709,008	0	710,001	253,500	0	205,000	15,871,951	△7,362,970	8,508,981
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,305,101	△186,830	0	0	11,000	0	0	0	0	△220,600	△2,372,004	△709,008	0	△710,001	△253,500	0	△205,000	4,659,158	0	4,659,158
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,326,763	0	0	0	0	△100,090	△41,249	108,683	0	0	739,509	841,448	1,213,208	△2,673,229	0	0	0	2,415,043	0	2,415,043

前期末支払資金残高(12)	40,129,450	0	0	0	0	1,472,054	2,244,726	967,818	0	0	39,780,674	32,893,043	2,693,079	4,226,800	0	0	0	124,407,644	0	124,407,644
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,456,213	0	0	0	0	1,371,964	2,203,477	1,076,501	0	0	40,520,183	33,734,491	3,906,287	1,553,571	0	0	0	126,822,687	0	126,822,687

別紙3-1

令和元年度 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　 至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	9,566,000	8,891,025	674,975
		会費収入	9,566,000	8,891,025	674,975
		一般会費収入	8,316,000	7,462,025	853,975
		賛助会費収入	701,000	880,000	△179,000
		施設会費収入	549,000	549,000	0
		寄附金収入	1,154,000	1,638,158	△484,158
		寄附金収入	1,154,000	1,638,158	△484,158
		一般寄附金収入	1,144,000	1,638,158	△494,158
		指定寄附金収入	10,000	0	10,000
		経常経費補助金収入	36,200,000	36,775,214	△575,214
		府社協補助金収入	10,000	80,154	△70,154
		ボランティア保険補助金収入	10,000	35,354	△25,354
		その他の補助金収入	0	44,800	△44,800
		市補助金収入	36,100,000	36,100,000	0
		社会福祉協議会活動補助金収入	36,000,000	36,000,000	0
		災害ボランティアセンター事業補助金収入	100,000	100,000	0
		その他の補助金収入	90,000	595,060	△505,060
		その他の補助金収入	90,000	595,060	△505,060
		事業収入	600,000	600,000	0
		その他の事業収入	600,000	600,000	0
		負担金収入	216,000	168,000	48,000
		負担金収入	216,000	168,000	48,000
		利用者負担金収入	216,000	168,000	48,000
		受取利息配当金収入	659,000	658,503	497
		積立預金利子収入	5,000	4,503	497
		積立預金利子収入	5,000	4,503	497
		受取利息配当金収入	654,000	654,000	0
		受取利息配当金収入	654,000	654,000	0
		その他の収入	38,000	439,147	△401,147
		受入れ研修費収入	28,000	28,000	0
		雑収入	10,000	411,147	△401,147
		雑収入	10,000	411,147	△401,147
		事業活動収入計(1)	48,433,000	49,170,047	△737,047
	支出	人件費支出	47,411,000	48,879,885	△1,468,885
		役員報酬支出	600,000	150,000	450,000
		職員給料支出	17,124,000	18,103,488	△979,488
		職員俸給支出	14,834,000	15,139,523	△305,523
		職員諸手当支出	2,290,000	2,963,965	△673,965
		職員賞与支出	6,776,000	7,805,920	△1,029,920
		非常勤職員給与支出	13,358,000	13,252,121	105,879
		嘱託職員給与支出	11,825,000	12,212,912	△387,912
		嘱託職員俸給支出	9,658,000	9,975,700	△317,700
		嘱託職員諸手当支出	362,000	469,532	△107,532
		嘱託職員賞与支出	1,805,000	1,767,680	37,320
		臨時職員給与支出	1,533,000	1,039,209	493,791
		臨時職員俸給支出	1,533,000	1,023,651	509,349
		臨時職員諸手当支出	0	15,558	△15,558
		退職給付支出	3,564,000	3,563,779	221
		法定福利費支出	5,989,000	6,004,577	△15,577
		事業費支出	1,805,000	1,443,473	361,527
		諸謝金支出	190,000	44,548	145,452
		旅費交通費支出	80,000	52,380	27,620
		研修費支出	40,000	25,000	15,000
		印刷製本費支出	100,000	44,487	55,513

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		修繕費支出	50,000	29,916	20,084
		燃料費支出	10,000	5,720	4,280
		消耗器具備品費支出	182,000	707,893	△525,893
		保険料支出	2,000	0	2,000
		賃借料支出	60,000	55,726	4,274
		車輌費支出	313,000	88,407	224,593
		通信運搬費支出	68,000	16,144	51,856
		会議費支出	20,000	0	20,000
		広報費支出	130,000	0	130,000
		業務委託費支出	174,000	150,000	24,000
		手数料支出	10,000	37,820	△27,820
		実費弁償費支出	376,000	139,230	236,770
		管理費返還支出	0	46,202	△46,202
		事務費支出	4,984,000	3,985,723	998,277
		福利厚生費支出	210,000	237,405	△27,405
		旅費交通費支出	86,000	42,940	43,060
		研修研究費支出	70,000	2,430	67,570
		事務消耗品費支出	374,000	543,798	△169,798
		印刷製本費支出	544,000	517,222	26,778
		水道光熱費支出	260,000	257,456	2,544
		燃料費支出	50,000	19,188	30,812
		修繕費支出	100,000	0	100,000
		通信運搬費支出	215,000	155,505	59,495
		会議費支出	50,000	9,937	40,063
		広報費支出	100,000	30,000	70,000
		業務委託費支出	1,257,000	750,237	506,763
		手数料支出	133,000	154,878	△21,878
		保険料支出	405,000	259,290	145,710
		賃借料支出	729,000	649,648	79,352
		租税公課支出	93,000	89,750	3,250
		保守料支出	8,000	0	8,000
		渉外費支出	182,000	123,620	58,380
		諸会費支出	13,000	11,168	1,832
		資料図書費支出	37,000	41,762	△4,762
		雑支出	68,000	89,489	△21,489
		助成金支出	1,177,000	997,816	179,184
		助成金支出	1,177,000	997,816	179,184
		助成金支出	1,177,000	997,816	179,184
		負担金支出	798,000	762,000	36,000
		負担金支出	798,000	762,000	36,000
		その他の負担金支出	798,000	762,000	36,000
		事業活動支出計(2)	56,175,000	56,068,897	106,103
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,742,000	△6,898,850	△843,150
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	79,488	△79,488
		リース債務の返済支出	0	79,488	△79,488
		施設整備等支出計(5)	0	79,488	△79,488
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△79,488	79,488
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	8,720,000	9,944,339	△1,224,339
		退職給付引当資産取崩収入	3,564,000	3,563,779	221
		財政調整積立資産取崩収入	5,156,000	6,380,560	△1,224,560
		事業区分間繰入金収入	223,000	223,800	△800
		公益事業繰入金収入	223,000	223,800	△800
		サービス区分間繰入金収入	6,998,000	7,002,700	△4,700
		地域福祉推進事業繰入金収入	445,000	446,100	△1,100
		福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1,000	90,000	△89,000
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入	220,000	220,600	△600

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		老人デイサービス事業繰入金収入	1,166,000	1,371,000	△205,000
		居宅介護事業繰入金収入	3,525,000	3,706,600	△181,600
		障害者自立支援事業繰入金収入	686,000	0	686,000
		介護支援事業繰入金収入	498,000	709,900	△211,900
		子育て支援事業繰入金収入	253,000	253,500	△500
		ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	204,000	205,000	△1,000
		その他の活動収入計(7)	15,941,000	17,170,839	△1,229,839
	支出	積立資産支出	6,928,000	7,505,468	△577,468
		退職給付引当資産支出	5,552,000	5,702,210	△150,210
		財政調整積立資産支出	1,000	553	447
		福祉積立資産支出	1,000,000	1,428,344	△428,344
		福祉融資資金積立資産支出	375,000	374,361	639
		サービス区分間繰入金支出	530,000	360,270	169,730
		地域福祉推進事業繰入金支出	429,000	259,270	169,730
		福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	101,000	101,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,458,000	7,865,738	△407,738
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,483,000	9,305,101	△822,101
予備費支出(10)			500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			241,000	2,326,763	△2,085,763

前期末支払資金残高(12)	36,997,000	40,129,450	△3,132,450
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,238,000	42,456,213	△5,218,213

別紙3-1

令和元年度　地域福祉推進事業サービス区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	35,000	58,173	△23,173
		寄附金収入	35,000	58,173	△23,173
		指定寄附金収入	35,000	58,173	△23,173
		受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
		市受託金収入	8,000,000	8,000,000	0
		福祉コミュニティ推進業務受託金収入	1,200,000	1,200,000	0
		社会的孤立防止対策事業受託金収入	4,000,000	6,800,000	△2,800,000
		その他受託金収入	2,800,000	0	2,800,000
		その他の収入	500,000	548,081	△48,081
		雑収入	500,000	548,081	△48,081
		雑収入	500,000	548,081	△48,081
		事業活動収入計(1)	8,535,000	8,606,254	△71,254
	支出	人件費支出	5,708,000	5,779,377	△71,377
		職員給料支出	3,529,000	4,378,976	△849,976
		職員俸給支出	3,314,000	3,991,493	△677,493
		職員諸手当支出	215,000	387,483	△172,483
		職員賞与支出	1,038,000	873,000	165,000
		法定福利費支出	1,141,000	527,401	613,599
		事業費支出	2,720,000	2,534,724	185,276
		諸謝金支出	60,000	50,477	9,523
		旅費交通費支出	60,000	21,930	38,070
		研修費支出	80,000	5,000	75,000
		印刷製本費支出	60,000	88,000	△28,000
		燃料費支出	47,000	17,216	29,784
		消耗器具備品費支出	101,000	55,980	45,020
		保険料支出	4,000	2,310	1,690
		賃借料支出	36,000	184,573	△148,573
		通信運搬費支出	37,000	31,970	5,030
		会議費支出	13,000	1,414	11,586
		手数料支出	4,000	330	3,670
		租税公課支出	68,000	74,900	△6,900
		資料図書費支出	50,000	0	50,000
		福祉のつどい事業費支出	2,100,000	2,000,624	99,376
		事務費支出	91,000	25,835	65,165
		福利厚生費支出	44,000	18,622	25,378
		業務委託費支出	3,000	4,923	△1,923
		手数料支出	4,000	2,002	1,998
		賃借料支出	40,000	0	40,000
		諸会費支出	0	288	△288
		事業活動支出計(2)	8,519,000	8,339,936	179,064
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,000	266,318	△250,318
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	79,488	△79,488
		リース債務の返済支出	0	79,488	△79,488
		施設整備等支出計(5)	0	79,488	△79,488
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△79,488	79,488
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	429,000	259,270	169,730
		法人運営事業繰入金収入	429,000	259,270	169,730
		その他の活動収入計(7)	429,000	259,270	169,730
	支出	サービス区分間繰入金支出	445,000	446,100	△1,100
		法人運営事業繰入金支出	445,000	446,100	△1,100
		その他の活動支出計(8)	445,000	446,100	△1,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,000	△186,830	170,830

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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

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

別紙3-1

令和元年度　生活支援体制整備事業サービス区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,600,000	5,600,000	0
		市受託金収入	5,600,000	5,600,000	0
		生活支援体制整備事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他受託金収入	2,600,000	2,600,000	0
		事業活動収入計(1)	5,600,000	5,600,000	0
	支出	人件費支出	4,611,000	4,902,994	△291,994
		職員給料支出	0	3,120,013	△3,120,013
		職員俸給支出	0	2,688,170	△2,688,170
		職員諸手当支出	0	431,843	△431,843
		職員賞与支出	671,000	1,089,900	△418,900
		非常勤職員給与支出	3,386,000	0	3,386,000
		嘱託職員給与支出	3,386,000	0	3,386,000
		嘱託職員俸給支出	2,795,000	0	2,795,000
		嘱託職員諸手当支出	20,000	0	20,000
		嘱託職員賞与支出	571,000	0	571,000
		法定福利費支出	554,000	693,081	△139,081
		事業費支出	885,000	502,152	382,848
		諸謝金支出	450,000	50,112	399,888
		旅費交通費支出	24,000	12,940	11,060
		研修費支出	10,000	10,000	0
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000
		燃料費支出	25,000	20,464	4,536
		消耗器具備品費支出	80,000	173,280	△93,280
		保険料支出	10,000	1,200	8,800
		賃借料支出	30,000	15,379	14,621
		通信運搬費支出	20,000	16,577	3,423
		会議費支出	14,000	0	14,000
		業務委託費支出	200,000	200,000	0
		租税公課支出	3,000	2,200	800
		資料図書費支出	9,000	0	9,000
		事務費支出	104,000	194,854	△90,854
		福利厚生費支出	17,000	11,850	5,150
		事務消耗品費支出	43,000	114,635	△71,635
		通信運搬費支出	26,000	20,228	5,772
		業務委託費支出	2,000	1,641	359
		手数料支出	16,000	1,856	14,144
		渉外費支出	0	44,500	△44,500
		諸会費支出	0	144	△144
		事業活動支出計(2)	5,600,000	5,600,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等	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	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

前期末支払資金残高(12)	0	0	0

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

別紙3-1

令和元年度　生活福祉資金貸付事業サービス区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和2年 3月31日 ）

（単位:円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,235,000	3,254,200	△19,200
		府社協受託金収入	3,235,000	3,254,200	△19,200
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,235,000	3,254,200	△19,200
		事業活動収入計(1)	3,235,000	3,254,200	△19,200
	支出	人件費支出	2,235,000	2,238,221	△3,221
		職員給料支出	1,370,000	1,363,234	6,766
		職員俸給支出	1,087,000	1,074,000	13,000
		職員諸手当支出	283,000	289,234	△6,234
		職員賞与支出	562,000	558,480	3,520
		非常勤職員給与支出	295,000	307,537	△12,537
		臨時職員給与支出	295,000	307,537	△12,537
		臨時職員俸給支出	295,000	276,791	18,209
		臨時職員諸手当支出	0	30,746	△30,746
		法定福利費支出	8,000	8,970	△970
		事業費支出	961,000	993,200	△32,200
		旅費交通費支出	8,000	4,940	3,060
		燃料費支出	10,000	18,215	△8,215
		消耗器具備品費支出	80,000	90,070	△10,070
		賃借料支出	116,000	129,859	△13,859
		通信運搬費支出	176,000	208,362	△32,362
		会議費支出	3,000	0	3,000
		手数料支出	6,000	1,754	4,246
		実費弁償費支出	562,000	540,000	22,000
		事務費支出	39,000	22,779	16,221
		福利厚生費支出	12,000	10,138	1,862
		業務委託費支出	18,000	12,641	5,359
		保守料支出	8,000	0	8,000
		諸会費支出	1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)	3,235,000	3,254,200	△19,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等	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	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

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

別紙3-1

令和元年度 福祉金庫資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　 至令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	100,000	49,000	51,000
		償還金収入	100,000	49,000	51,000
		事業活動収入計(1)	100,000	49,000	51,000
	支出	貸付事業支出	200,000	60,000	140,000
		貸付金支出	200,000	60,000	140,000
		事業活動支出計(2)	200,000	60,000	140,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△100,000	△11,000	△89,000
施設整備等	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	収入	サービス区分間繰入金収入	101,000	101,000	0
		法人運営事業繰入金収入	101,000	101,000	0
		その他の活動収入計(7)	101,000	101,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	90,000	△89,000
		法人運営事業繰入金支出	1,000	90,000	△89,000
		その他の活動支出計(8)	1,000	90,000	△89,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,000	11,000	89,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			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

別紙3-1

令和元年度 くらしのサポートサービス事業サービス区分 資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　 至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	事業収入	1,635,000	1,148,392	486,608
		利用料収入	1,635,000	1,148,392	486,608
		事業活動収入計(1)	1,635,000	1,148,392	486,608
	支出	人件費支出	1,000	0	1,000
		非常勤職員給与支出	1,000	0	1,000
		臨時職員給与支出	1,000	0	1,000
		臨時職員俸給支出	1,000	0	1,000
		事業費支出	1,634,000	1,248,482	385,518
		印刷製本費支出	63,000	61,380	1,620
		消耗器具備品費支出	47,000	332	46,668
		保険料支出	72,000	57,520	14,480
		通信運搬費支出	79,000	73,792	5,208
		会議費支出	7,000	0	7,000
		手数料支出	28,000	18,302	9,698
		租税公課支出	68,000	45,300	22,700
		実費弁償費支出	1,260,000	957,256	302,744
		雑支出	10,000	34,600	△24,600
		事業活動支出計(2)	1,635,000	1,248,482	386,518
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△100,090	100,090
施設整備等	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	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	△100,090	100,090

前期末支払資金残高(12)	1,416,000	1,472,054	△56,054
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,416,000	1,371,964	44,036

別紙3-1

令和元年度 ボランティア基金サービス区分 資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　 至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,702,000	1,700,127	1,873
		預金利子収入	1,000	26	974
		預金利子収入	1,000	26	974
		積立預金利子収入	1,000	101	899
		積立預金利子収入	1,000	101	899
		受取利息配当金収入	1,700,000	1,700,000	0
		受取利息配当金収入	1,700,000	1,700,000	0
		事業活動収入計(1)	1,702,000	1,700,127	1,873
	支出	人件費支出	400,000	700,000	△300,000
		非常勤職員給与支出	400,000	700,000	△300,000
		臨時職員給与支出	400,000	700,000	△300,000
		臨時職員俸給支出	400,000	700,000	△300,000
		事業費支出	398,000	386,060	11,940
		諸謝金支出	20,000	20,000	0
		旅費交通費支出	10,000	2,020	7,980
		研修費支出	20,000	0	20,000
		印刷製本費支出	190,000	204,160	△14,160
		消耗器具備品費支出	4,000	31,130	△27,130
		保険料支出	130,000	117,750	12,250
		会議費支出	5,000	0	5,000
		業務委託費支出	11,000	11,000	0
		保守料支出	8,000	0	8,000
		事務費支出	154,000	90,818	63,182
		事務消耗品費支出	48,000	31,183	16,817
		通信運搬費支出	50,000	44,256	5,744
		賃借料支出	56,000	15,379	40,621
		助成金支出	750,000	524,754	225,246
		助成金支出	750,000	524,754	225,246
		助成金支出	750,000	524,754	225,246
		事業活動支出計(2)	1,702,000	1,701,632	368
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△1,505	1,505
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	39,744	△39,744
		リース債務の返済支出	0	39,744	△39,744
		施設整備等支出計(5)	0	39,744	△39,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△39,744	39,744
その他の活動	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	△41,249	41,249

前期末支払資金残高(12)	1,891,000	2,244,726	△353,726
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,891,000	2,203,477	△312,477

別紙3-1

令和元年度　ふれあい基金サービス区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	240,000	238,111	1,889
		預金利子収入	1,000	10	990
		預金利子収入	1,000	10	990
		積立預金利子収入	1,000	101	899
		積立預金利子収入	1,000	101	899
		受取利息配当金収入	238,000	238,000	0
		受取利息配当金収入	238,000	238,000	0
		事業活動収入計(1)	240,000	238,111	1,889
	支出	事業費支出	110,000	0	110,000
		修繕費支出	30,000	0	30,000
		消耗器具備品費支出	48,000	0	48,000
		保険料支出	32,000	0	32,000
		事務費支出	130,000	49,940	80,060
		賃借料支出	130,000	49,940	80,060
		事業活動支出計(2)	240,000	49,940	190,060
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	188,171	△188,171
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	79,488	△79,488
		リース債務の返済支出	0	79,488	△79,488
		施設整備等支出計(5)	0	79,488	△79,488
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△79,488	79,488
その他の活動	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	108,683	△108,683

前期末支払資金残高(12)	781,000	967,818	△186,818
当期末支払資金残高(11)+(12)	781,000	1,076,501	△295,501

別紙3-1

令和元年度　共同募金事業サービス区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	12,227,000	11,526,487	700,513
		共同募金配分金収入	12,227,000	11,526,487	700,513
		一般募金配分金収入	4,463,000	4,463,508	△508
		歳末たすけあい配分金収入	7,764,000	6,736,160	1,027,840
		地域福祉活動推進収入	0	326,819	△326,819
		事業活動収入計(1)	12,227,000	11,526,487	700,513
	支出	事業費支出	307,000	412,545	△105,545
		諸謝金支出	30,000	5,568	24,432
		旅費交通費支出	5,000	800	4,200
		燃料費支出	10,000	7,355	2,645
		消耗器具備品費支出	77,000	296,245	△219,245
		保険料支出	11,000	5,500	5,500
		賃借料支出	45,000	17,904	27,096
		通信運搬費支出	90,000	67,984	22,016
		会議費支出	11,000	6,045	4,955
		手数料支出	28,000	5,144	22,856
		共同募金配分金事業費	11,920,000	11,113,942	806,058
		一般募金配分金事業費	4,156,000	4,377,782	△221,782
		一般募金配分金事業費	4,156,000	4,377,782	△221,782
		歳末たすけあい配分金事業費	7,764,000	6,736,160	1,027,840
		事業活動支出計(2)	12,227,000	11,526,487	700,513
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等	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	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

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

別紙3-1

令和元年度　福祉サービス利用援助事業サービス区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,422,000	3,426,000	△4,000
		府社協受託金収入	3,422,000	3,426,000	△4,000
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,422,000	3,426,000	△4,000
		事業収入	2,552,000	2,160,250	391,750
		利用料収入	2,552,000	2,160,250	391,750
		事業活動収入計(1)	5,974,000	5,586,250	387,750
	支出	人件費支出	4,666,000	4,575,419	90,581
		職員給料支出	1,886,000	1,886,731	△731
		職員俸給支出	1,504,000	1,521,000	△17,000
		職員諸手当支出	382,000	365,731	16,269
		職員賞与支出	395,000	408,120	△13,120
		非常勤職員給与支出	1,753,000	1,656,795	96,205
		嘱託職員給与支出	1,753,000	1,656,795	96,205
		嘱託職員俸給支出	1,753,000	1,656,795	96,205
		法定福利費支出	632,000	623,773	8,227
		事業費支出	1,009,000	676,088	332,912
		諸謝金支出	30,000	0	30,000
		旅費交通費支出	526,000	443,100	82,900
		燃料費支出	40,000	30,806	9,194
		消耗器具備品費支出	85,000	74,868	10,132
		賃借料支出	206,000	26,350	179,650
		通信運搬費支出	77,000	73,402	3,598
		会議費支出	5,000	4,480	520
		手数料支出	30,000	23,082	6,918
		資料図書費支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	79,000	114,143	△35,143
		福利厚生費支出	17,000	48,638	△31,638
		旅費交通費支出	20,000	42,020	△22,020
		研修研究費支出	20,000	10,000	10,000
		業務委託費支出	13,000	12,441	559
		租税公課支出	0	900	△900
		保守料支出	8,000	0	8,000
		諸会費支出	1,000	144	856
		事業活動支出計(2)	5,754,000	5,365,650	388,350
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		220,000	220,600	△600
施設整備等	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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	220,000	220,600	△600
		法人運営事業繰入金支出	220,000	220,600	△600
		その他の活動支出計(8)	220,000	220,600	△600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△220,000	△220,600	600
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

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

別紙3-1

令和元年度　老人デイサービス事業サービス区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	68,556,000	62,777,232	5,778,768
		居宅介護料収入	57,348,000	53,709,974	3,638,026
		（介護報酬収入）	51,444,000	47,961,211	3,482,789
		介護報酬収入	51,444,000	47,961,211	3,482,789
		（利用者負担金収入）	5,904,000	5,748,763	155,237
		介護負担金収入(公費)	168,000	237,402	△69,402
		介護負担金収入(一般)	5,736,000	5,511,361	224,639
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,528,000	5,240,408	1,287,592
		事業費収入	5,808,000	4,666,804	1,141,196
		事業負担金収入（公費）	0	4,092	△4,092
		事業負担金収入（一般）	720,000	569,512	150,488
		利用者等利用料収入	4,680,000	3,826,850	853,150
		居宅介護サービス利用料収入	3,744,000	3,233,360	510,640
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	936,000	593,490	342,510
		受取利息配当金収入	112,000	110,522	1,478
		預金利子収入	1,000	19	981
		預金利子収入	1,000	19	981
		積立預金利子収入	1,000	503	497
		積立預金利子収入	1,000	503	497
		受取利息配当金収入	110,000	110,000	0
		受取利息配当金収入	110,000	110,000	0
		その他の収入	10,000	0	10,000
		雑収入	10,000	0	10,000
		雑収入	10,000	0	10,000
		事業活動収入計(1)	68,678,000	62,887,754	5,790,246
	支出	人件費支出	46,983,000	45,565,942	1,417,058
		職員給料支出	21,260,000	22,080,785	△820,785
		職員俸給支出	18,056,000	18,127,445	△71,445
		職員諸手当支出	3,204,000	3,953,340	△749,340
		職員賞与支出	5,584,000	5,526,564	57,436
		非常勤職員給与支出	16,014,000	13,983,215	2,030,785
		臨時職員給与支出	16,014,000	13,983,215	2,030,785
		臨時職員俸給支出	14,868,000	12,788,550	2,079,450
		臨時職員諸手当支出	1,146,000	1,194,665	△48,665
		法定福利費支出	4,125,000	3,975,378	149,622
		事業費支出	3,141,000	2,576,202	564,798
		諸謝金支出	20,000	13,212	6,788
		旅費交通費支出	25,000	13,280	11,720
		印刷製本費支出	32,000	32,000	0
		修繕費支出	200,000	0	200,000
		保健衛生費支出	163,000	243,621	△80,621
		燃料費支出	1,080,000	932,536	147,464
		消耗器具備品費支出	982,000	650,620	331,380
		保険料支出	340,000	301,600	38,400
		車輌費支出	235,000	325,709	△90,709
		通信運搬費支出	64,000	63,624	376
		事務費支出	13,342,000	11,594,353	1,747,647
		福利厚生費支出	240,000	193,821	46,179
		職員被服費支出	170,000	120,230	49,770
		研修研究費支出	60,000	17,000	43,000
		事務消耗品費支出	312,000	375,260	△63,260
		印刷製本費支出	15,000	22,000	△7,000
		水道光熱費支出	1,800,000	1,460,208	339,792
		燃料費支出	180,000	142,989	37,011

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		通信運搬費支出	119,000	87,754	31,246
		業務委託費支出	6,409,000	5,571,703	837,297
		手数料支出	149,000	105,324	43,676
		賃借料支出	3,732,000	3,368,395	363,605
		租税公課支出	1,000	600	400
		保守料支出	8,000	0	8,000
		渉外費支出	3,000	0	3,000
		諸会費支出	5,000	3,864	1,136
		資料図書費支出	45,000	37,302	7,698
		雑支出	94,000	87,903	6,097
		事業活動支出計(2)	63,466,000	59,736,497	3,729,503
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,212,000	3,151,257	2,060,743
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	39,744	△39,744
		リース債務の返済支出	0	39,744	△39,744
		施設整備等支出計(5)	0	39,744	△39,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△39,744	39,744
その他の活動	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,001,004	△1,004
		介護保険事業積立資産支出	1,000,000	1,001,004	△1,004
		サービス区分間繰入金支出	1,166,000	1,371,000	△205,000
		法人運営事業繰入金支出	1,166,000	1,371,000	△205,000
		その他の活動支出計(8)	2,166,000	2,372,004	△206,004
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,166,000	△2,372,004	206,004
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,046,000	739,509	2,306,491

前期末支払資金残高(12)	58,130,000	39,780,674	18,349,326
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,176,000	40,520,183	20,655,817

別紙3-1

令和元年度　居宅介護事業サービス区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	23,672	△23,672
		その他の補助金収入	0	23,672	△23,672
		その他の補助金収入	0	23,672	△23,672
		介護保険事業収入	19,805,000	21,765,551	△1,960,551
		居宅介護料収入	15,006,000	15,916,809	△910,809
		（介護報酬収入）	13,452,000	14,184,189	△732,189
		介護報酬収入	13,452,000	14,184,189	△732,189
		（利用者負担金収入）	1,554,000	1,732,620	△178,620
		介護負担金収入(公費)	54,000	111,046	△57,046
		介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,621,574	△121,574
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,799,000	5,848,742	△1,049,742
		事業費収入	4,255,000	5,231,544	△976,544
		事業負担金収入（公費）	72,000	59,943	12,057
		事業負担金収入（一般）	472,000	557,255	△85,255
		受取利息配当金収入	3,000	2,427	573
		預金利子収入	1,000	19	981
		預金利子収入	1,000	19	981
		積立預金利子収入	2,000	2,408	△408
		積立預金利子収入	2,000	2,408	△408
		その他の収入	5,000	0	5,000
		雑収入	5,000	0	5,000
		雑収入	5,000	0	5,000
		事業活動収入計(1)	19,813,000	21,791,650	△1,978,650
	支出	人件費支出	17,310,000	18,619,736	△1,309,736
		職員給料支出	3,902,000	3,931,832	△29,832
		職員俸給支出	3,120,000	3,117,800	2,200
		職員諸手当支出	782,000	814,032	△32,032
		職員賞与支出	2,528,000	3,787,874	△1,259,874
		非常勤職員給与支出	8,627,000	8,431,027	195,973
		嘱託職員給与支出	8,627,000	8,431,027	195,973
		嘱託職員俸給支出	8,176,000	8,230,027	△54,027
		嘱託職員諸手当支出	451,000	201,000	250,000
		法定福利費支出	2,253,000	2,469,003	△216,003
		事業費支出	809,000	860,186	△51,186
		諸謝金支出	25,000	11,137	13,863
		旅費交通費支出	15,000	8,080	6,920
		印刷製本費支出	68,000	125,900	△57,900
		燃料費支出	540,000	575,340	△35,340
		消耗器具備品費支出	22,000	49,112	△27,112
		保険料支出	41,000	36,290	4,710
		車輌費支出	68,000	10,648	57,352
		通信運搬費支出	30,000	43,679	△13,679
		事務費支出	989,000	761,272	227,728
		福利厚生費支出	94,000	40,876	53,124
		研修研究費支出	50,000	0	50,000
		事務消耗品費支出	73,000	105,778	△32,778
		印刷製本費支出	10,000	7,700	2,300
		水道光熱費支出	48,000	41,601	6,399
		通信運搬費支出	141,000	107,977	33,023
		会議費支出	3,000	2,511	489
		業務委託費支出	24,000	16,242	7,758
		手数料支出	55,000	48,893	6,107
		保険料支出	123,000	101,256	21,744
		賃借料支出	341,000	281,962	59,038

（単位:円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		保守料支出	8,000	0	8,000
		渉外費支出	2,000	0	2,000
		諸会費支出	6,000	5,288	712
		資料図書費支出	5,000	0	5,000
		雑支出	5,000	1,188	3,812
		事業活動支出計(2)	19,108,000	20,241,194	△1,133,194
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		705,000	1,550,456	△845,456
施設整備等	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	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		介護保険事業積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出	積立資産支出	3,000	2,408	592
		介護保険事業積立資産支出	3,000	2,408	592
		サービス区分間繰入金支出	3,525,000	3,706,600	△181,600
		法人運営事業繰入金支出	3,525,000	3,706,600	△181,600
		その他の活動支出計(8)	3,528,000	3,709,008	△181,008
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△528,000	△709,008	181,008
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			177,000	841,448	△664,448

前期末支払資金残高(12)	42,078,000	32,893,043	9,184,957
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,255,000	33,734,491	8,520,509

別紙3-1

令和元年度　障害者自立支援事業サービス区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	32,391,000	23,094,373	9,296,627
		自立支援給付費収入	31,380,000	22,422,066	8,957,934
		介護給付費収入	31,380,000	22,422,066	8,957,934
		利用者負担金収入	240,000	170,432	69,568
		その他の事業収入	771,000	501,875	269,125
		受託事業収入	771,000	501,875	269,125
		ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	720,000	444,500	275,500
		障害者生活サポート事業受託金収入	51,000	57,375	△6,375
		その他の収入	0	406,748	△406,748
		雑収入	0	406,748	△406,748
		雑収入	0	406,748	△406,748
		事業活動収入計(1)	32,391,000	23,501,121	8,889,879
	支出	人件費支出	28,273,000	19,711,190	8,561,810
		職員給料支出	10,010,000	7,674,279	2,335,721
		職員俸給支出	8,548,000	5,832,400	2,715,600
		職員諸手当支出	1,462,000	1,841,879	△379,879
		職員賞与支出	3,156,000	955,800	2,200,200
		非常勤職員給与支出	11,866,000	8,836,326	3,029,674
		嘱託職員給与支出	11,866,000	8,836,326	3,029,674
		嘱託職員俸給支出	11,514,000	8,249,326	3,264,674
		嘱託職員諸手当支出	352,000	587,000	△235,000
		法定福利費支出	3,241,000	2,244,785	996,215
		事業費支出	1,290,000	1,185,736	104,264
		諸謝金支出	25,000	11,137	13,863
		旅費交通費支出	13,000	0	13,000
		印刷製本費支出	68,000	68,590	△590
		燃料費支出	780,000	482,570	297,430
		消耗器具備品費支出	40,000	38,719	1,281
		保険料支出	118,000	103,960	14,040
		車輌費支出	165,000	393,593	△228,593
		通信運搬費支出	30,000	39,967	△9,967
		手数料支出	30,000	28,600	1,400
		租税公課支出	21,000	18,600	2,400
		事務費支出	1,923,000	1,351,243	571,757
		福利厚生費支出	147,000	138,204	8,796
		研修研究費支出	64,000	0	64,000
		事務消耗品費支出	98,000	48,384	49,616
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000
		水道光熱費支出	54,000	41,601	12,399
		通信運搬費支出	197,000	145,911	51,089
		会議費支出	5,000	2,401	2,599
		業務委託費支出	306,000	307,314	△1,314
		手数料支出	106,000	46,480	59,520
		保険料支出	176,000	143,673	32,327
		賃借料支出	669,000	451,481	217,519
		租税公課支出	29,000	21,100	7,900
		保守料支出	8,000	0	8,000
		渉外費支出	3,000	0	3,000
		諸会費支出	1,000	1,152	△152
		資料図書費支出	5,000	0	5,000
		雑支出	5,000	3,542	1,458
		事業活動支出計(2)	31,486,000	22,248,169	9,237,831
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		905,000	1,252,952	△347,952
施	収				

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設整備等	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	39,744	△39,744
		リース債務の返済支出	0	39,744	△39,744
		施設整備等支出計(5)	0	39,744	△39,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△39,744	39,744
その他の活動	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	686,000	0	686,000
		法人運営事業繰入金支出	686,000	0	686,000
		その他の活動支出計(8)	686,000	0	686,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△686,000	0	△686,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			219,000	1,213,208	△994,208

前期末支払資金残高(12)	1,423,000	2,693,079	△1,270,079
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,642,000	3,906,287	△2,264,287

別紙3-1

令和元年度 介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　 至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	10,349,000	10,854,554	△505,554
		居宅介護支援介護料収入	10,009,000	10,405,556	△396,556
		居宅介護支援介護料収入	10,009,000	10,405,556	△396,556
		その他の事業収入	340,000	448,998	△108,998
		受託事業収入	340,000	448,998	△108,998
		要介護認定調査受託金収入	129,000	191,600	△62,600
		介護予防支援事業受託金収入	211,000	257,398	△46,398
		受取利息配当金収入	1,000	101	899
		積立預金利子収入	1,000	101	899
		積立預金利子収入	1,000	101	899
		その他の収入	15,000	0	15,000
		雑収入	15,000	0	15,000
		雑収入	15,000	0	15,000
		事業活動収入計(1)	10,365,000	10,854,655	△489,655
	支出	人件費支出	10,931,000	12,006,881	△1,075,881
		職員給料支出	7,147,000	7,925,249	△778,249
		職員俸給支出	5,884,000	6,440,700	△556,700
		職員諸手当支出	1,263,000	1,484,549	△221,549
		職員賞与支出	2,289,000	2,375,938	△86,938
		法定福利費支出	1,495,000	1,705,694	△210,694
		事業費支出	279,000	229,332	49,668
		諸謝金支出	12,000	0	12,000
		旅費交通費支出	18,000	11,660	6,340
		印刷製本費支出	16,000	16,000	0
		燃料費支出	108,000	112,473	△4,473
		消耗器具備品費支出	3,000	0	3,000
		保険料支出	37,000	32,550	4,450
		車輌費支出	37,000	6,663	30,337
		通信運搬費支出	48,000	49,986	△1,986
		事務費支出	869,000	581,670	287,330
		福利厚生費支出	34,000	41,307	△7,307
		職員被服費支出	20,000	0	20,000
		研修研究費支出	50,000	10,980	39,020
		事務消耗品費支出	80,000	111,837	△31,837
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000
		水道光熱費支出	76,000	71,067	4,933
		修繕費支出	20,000	0	20,000
		通信運搬費支出	204,000	179,961	24,039
		会議費支出	1,000	0	1,000
		業務委託費支出	19,000	18,482	518
		手数料支出	24,000	13,758	10,242
		保険料支出	32,000	23,839	8,161
		賃借料支出	266,000	88,362	177,638
		租税公課支出	6,000	9,900	△3,900
		保守料支出	8,000	0	8,000
		渉外費支出	3,000	0	3,000
		諸会費支出	1,000	288	712
		資料図書費支出	20,000	11,889	8,111
		事業活動支出計(2)	12,079,000	12,817,883	△738,883
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,714,000	△1,963,228	249,228
施設整備	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

（単位:円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等	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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,000	101	899
		介護保険事業積立資産支出	1,000	101	899
		サービス区分間繰入金支出	498,000	709,900	△211,900
		法人運営事業繰入金支出	498,000	709,900	△211,900
		その他の活動支出計(8)	499,000	710,001	△211,001
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△499,000	△710,001	211,001
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,213,000	△2,673,229	460,229

前期末支払資金残高(12)	4,127,000	4,226,800	△99,800
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,914,000	1,553,571	360,429

別紙3-1

令和元年度　子育て支援事業サービス区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　 至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,603,000	11,603,000	0
		市受託金収入	11,603,000	11,603,000	0
		子育て支援事業受託金収入	11,603,000	11,603,000	0
		事業活動収入計(1)	11,603,000	11,603,000	0
	支出	人件費支出	10,143,000	10,211,171	△68,171
		職員給料支出	3,299,000	3,301,890	△2,890
		職員俸給支出	2,977,000	2,979,900	△2,900
		職員諸手当支出	322,000	321,990	10
		職員賞与支出	1,207,000	1,220,669	△13,669
		非常勤職員給与支出	4,589,000	4,604,650	△15,650
		嘱託職員給与支出	4,589,000	4,530,570	58,430
		嘱託職員俸給支出	4,012,000	3,924,200	87,800
		嘱託職員諸手当支出	46,000	108,110	△62,110
		嘱託職員賞与支出	531,000	498,260	32,740
		臨時職員給与支出	0	74,080	△74,080
		臨時職員俸給支出	0	71,830	△71,830
		臨時職員諸手当支出	0	2,250	△2,250
		法定福利費支出	1,048,000	1,083,962	△35,962
		事業費支出	467,000	411,087	55,913
		諸謝金支出	155,000	136,000	19,000
		旅費交通費支出	10,000	4,700	5,300
		研修費支出	20,000	16,200	3,800
		印刷製本費支出	30,000	5,540	24,460
		修繕費支出	20,000	18,804	1,196
		保健衛生費支出	10,000	17,667	△7,667
		燃料費支出	20,000	16,650	3,350
		消耗器具備品費支出	55,000	77,999	△22,999
		保険料支出	60,000	73,262	△13,262
		賃借料支出	10,000	2,000	8,000
		車輌費支出	54,000	14,245	39,755
		通信運搬費支出	8,000	5,694	2,306
		会議費支出	5,000	4,806	194
		資料図書費支出	10,000	17,520	△7,520
		事務費支出	740,000	687,498	52,502
		福利厚生費支出	58,000	48,914	9,086
		事務消耗品費支出	85,000	110,429	△25,429
		印刷製本費支出	42,000	37,200	4,800
		水道光熱費支出	138,000	138,324	△324
		通信運搬費支出	115,000	119,932	△4,932
		業務委託費支出	32,000	106,383	△74,383
		手数料支出	47,000	39,192	7,808
		賃借料支出	189,000	65,186	123,814
		租税公課支出	20,000	20,000	0
		保守料支出	8,000	0	8,000
		諸会費支出	1,000	288	712
		雑支出	5,000	1,650	3,350
		事業活動支出計(2)	11,350,000	11,309,756	40,244
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		253,000	293,244	△40,244
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	39,744	△39,744
		リース債務の返済支出	0	39,744	△39,744
		施設整備等支出計(5)	0	39,744	△39,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△39,744	39,744

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	253,000	253,500	△500
		法人運営事業繰入金支出	253,000	253,500	△500
		その他の活動支出計(8)	253,000	253,500	△500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△253,000	△253,500	500
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

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

別紙3-1

令和元年度　子育て利用者支援事業サービス区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,605,000	3,605,000	0
		市受託金収入	3,605,000	3,605,000	0
		子育て利用者支援事業受託金収入	3,605,000	3,605,000	0
		事業活動収入計(1)	3,605,000	3,605,000	0
	支出	人件費支出	3,352,000	3,376,150	△24,150
		非常勤職員給与支出	2,966,000	2,997,908	△31,908
		嘱託職員給与支出	2,336,000	2,355,998	△19,998
		嘱託職員俸給支出	2,025,000	2,029,500	△4,500
		嘱託職員諸手当支出	24,000	39,708	△15,708
		嘱託職員賞与支出	287,000	286,790	210
		臨時職員給与支出	630,000	641,910	△11,910
		臨時職員俸給支出	630,000	604,310	25,690
		臨時職員諸手当支出	0	37,600	△37,600
		法定福利費支出	386,000	378,242	7,758
		事業費支出	59,000	25,388	33,612
		旅費交通費支出	10,000	3,380	6,620
		研修費支出	20,000	11,000	9,000
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000
		燃料費支出	4,000	3,243	757
		消耗器具備品費支出	8,000	7,765	235
		会議費支出	7,000	0	7,000
		事務費支出	194,000	203,462	△9,462
		福利厚生費支出	29,000	15,138	13,862
		事務消耗品費支出	20,000	53,960	△33,960
		水道光熱費支出	121,000	120,138	862
		通信運搬費支出	10,000	9,021	979
		業務委託費支出	2,000	1,641	359
		手数料支出	10,000	1,420	8,580
		租税公課支出	1,000	2,000	△1,000
		諸会費支出	1,000	144	856
		事業活動支出計(2)	3,605,000	3,605,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等	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	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

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

別紙3-1

令和元年度 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　 至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,799,000	6,799,000	0
		市受託金収入	6,799,000	6,799,000	0
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	6,799,000	6,799,000	0
		事業収入	10,000	5,100	4,900
		利用料収入	10,000	5,100	4,900
		事業活動収入計(1)	6,809,000	6,804,100	4,900
	支出	人件費支出	5,345,000	5,209,074	135,926
		職員給料支出	2,562,000	2,469,411	92,589
		職員俸給支出	2,397,000	2,400,600	△3,600
		職員諸手当支出	165,000	68,811	96,189
		職員賞与支出	883,000	892,800	△9,800
		非常勤職員給与支出	1,293,000	1,299,465	△6,465
		嘱託職員給与支出	1,293,000	1,299,465	△6,465
		嘱託職員俸給支出	1,121,000	1,120,800	200
		嘱託職員諸手当支出	31,000	38,565	△7,565
		嘱託職員賞与支出	141,000	140,100	900
		法定福利費支出	607,000	547,398	59,602
		事業費支出	596,000	625,134	△29,134
		諸謝金支出	70,000	72,750	△2,750
		旅費交通費支出	5,000	4,680	320
		研修費支出	10,000	33,600	△23,600
		印刷製本費支出	43,000	5,400	37,600
		修繕費支出	8,000	0	8,000
		燃料費支出	10,000	3,432	6,568
		消耗器具備品費支出	151,000	319,722	△168,722
		保険料支出	130,000	101,578	28,422
		賃借料支出	15,000	6,772	8,228
		通信運搬費支出	150,000	75,522	74,478
		会議費支出	4,000	1,678	2,322
		事務費支出	664,000	764,892	△100,892
		福利厚生費支出	29,000	30,676	△1,676
		事務消耗品費支出	56,000	156,798	△100,798
		印刷製本費支出	32,000	32,000	0
		水道光熱費支出	120,000	126,199	△6,199
		通信運搬費支出	106,000	115,718	△9,718
		業務委託費支出	19,000	14,282	4,718
		手数料支出	19,000	17,507	1,493
		賃借料支出	245,000	242,568	2,432
		租税公課支出	10,000	10,000	0
		保守料支出	27,000	19,000	8,000
		諸会費支出	1,000	144	856
		事業活動支出計(2)	6,605,000	6,599,100	5,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		204,000	205,000	△1,000
施設整備等	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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	204,000	205,000	△1,000
		法人運営事業繰入金支出	204,000	205,000	△1,000
		その他の活動支出計(8)	204,000	205,000	△1,000

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△204,000	△205,000	1,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		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

令和元年度　社会福祉事業拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和2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	会費収益	8,891,025	9,583,900	△692,875
		会費収益	8,891,025	9,583,900	△692,875
		一般会費収益	7,462,025	8,322,900	△860,875
		賛助会費収益	880,000	712,000	168,000
		施設会費収益	549,000	549,000	0
		寄附金収益	1,696,331	3,530,612	△1,834,281
		寄附金収益	1,696,331	3,530,612	△1,834,281
		一般寄附金収益	1,638,158	3,110,595	△1,472,437
		指定寄附金収益	58,173	100,017	△41,844
		物品寄附金収益	0	320,000	△320,000
		経常経費補助金収益	48,325,373	50,460,077	△2,134,704
		府社協補助金収益	80,154	37,157	42,997
		府社協補助金収益	80,154	37,157	42,997
		市補助金収益	36,100,000	37,767,782	△1,667,782
		市補助金収益	36,100,000	37,767,782	△1,667,782
		その他補助金収益	618,732	480,470	138,262
		その他補助金収益	618,732	480,470	138,262
		共同募金配分金収益	11,526,487	12,174,668	△648,181
		一般募金配分金収益	4,463,508	4,616,756	△153,248
		歳末たすけあい配分金収益	6,736,160	7,131,760	△395,600
		地域福祉活動推進収益	326,819	426,152	△99,333
		受託金収益	42,287,200	41,378,900	908,300
		市受託金収益	35,607,000	34,707,000	900,000
		福祉コミュニティ推進業務受託金収益	1,200,000	1,200,000	0
		社会的孤立防止対策事業受託金収益	6,800,000	5,000,000	1,800,000
		生活支援体制整備事業受託金収益	3,000,000	4,500,000	△1,500,000
		子育て支援事業受託金収益	11,603,000	11,603,000	0
		ファミリーサポートセンター事業受託金収益	6,799,000	6,799,000	0
		子育て利用者支援事業受託金収益	3,605,000	3,605,000	0
		その他の受託金収益	2,600,000	2,000,000	600,000
		府社協受託金収益	6,680,200	6,671,900	8,300
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益	3,254,200	3,262,900	△8,700
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,426,000	3,409,000	17,000
		事業収益	3,913,742	4,162,620	△248,878
		利用料収益	3,313,742	3,562,620	△248,878
		その他の事業収益	600,000	600,000	0
		負担金収益	168,000	256,000	△88,000
		負担金収益	168,000	256,000	△88,000
		利用者負担金収益	168,000	256,000	△88,000
		介護保険事業収益	95,397,337	88,952,890	6,444,447
		居宅介護料収益	69,626,783	64,663,872	4,962,911
		（介護報酬収益）	62,145,400	57,866,867	4,278,533
		介護報酬収益	62,145,400	57,866,867	4,278,533
		（利用者負担金収益）	7,481,383	6,797,005	684,378
		介護負担金収益(公費)	348,448	234,959	113,489
		介護負担金収益(一般)	7,132,935	6,562,046	570,889
		居宅介護支援介護料収益	10,405,556	10,101,213	304,343
		居宅介護支援介護料収益	10,405,556	10,101,213	304,343
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,089,150	10,073,167	1,015,983
		事業費収益	9,898,348	8,954,249	944,099
		事業負担金収益（公費）	64,035	88,342	△24,307
		事業負担金収益（一般）	1,126,767	1,030,576	96,191
		利用者等利用料収益	3,826,850	3,638,320	188,530
		居宅介護サービス利用料収益	3,233,360	3,056,680	176,680

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	593,490	581,640	11,850
		その他の事業収益	448,998	476,318	△27,320
		受託事業収益	448,998	476,318	△27,320
		障害福祉サービス等事業収益	23,094,373	29,625,822	△6,531,449
		自立支援給付費収益	22,422,066	28,722,638	△6,300,572
		介護給付費収益	22,422,066	28,722,638	△6,300,572
		利用者負担金収益	170,432	215,109	△44,677
		その他の事業収益	501,875	688,075	△186,200
		受託事業収益	501,875	688,075	△186,200
		サービス活動収益計(1)	223,773,381	227,950,821	△4,177,440
	費用	人件費	179,494,826	179,175,243	319,583
		役員報酬	150,000	600,000	△450,000
		職員給料	76,235,888	72,665,162	3,570,726
		職員俸給	63,313,031	59,012,500	4,300,531
		職員諸手当	12,922,857	13,652,662	△729,805
		職員賞与	25,495,065	22,428,072	3,066,993
		非常勤職員給与	56,069,044	59,264,726	△3,195,682
		嘱託職員給与支出	39,323,093	43,798,842	△4,475,749
		臨時職員給与支出	16,745,951	15,465,884	1,280,067
		退職給付費用	1,282,565	4,947,431	△3,664,866
		法定福利費	20,262,264	19,269,852	992,412
		事業費	14,109,789	14,747,233	△637,444
		諸謝金	414,941	357,429	57,512
		旅費交通費	583,890	623,320	△39,430
		研修費	100,800	48,750	52,050
		印刷製本費	651,457	575,148	76,309
		修繕費	48,720	77,940	△29,220
		保健衛生費	261,288	209,828	51,460
		燃料費	2,226,020	2,437,377	△211,357
		消耗器具備品費	2,573,735	2,597,431	△23,696
		保険料	833,520	897,480	△63,960
		賃借料	438,563	666,679	△228,116
		車輌費	839,265	486,098	353,167
		通信運搬費	766,703	749,733	16,970
		会議費	18,423	11,420	7,003
		広報費	0	30,000	△30,000
		業務委託費	361,000	605,800	△244,800
		手数料	115,032	351,566	△236,534
		租税公課	141,000	185,120	△44,120
		保守料	0	7,884	△7,884
		実費弁償費	1,636,486	1,715,607	△79,121
		管理費返還	46,202	0	46,202
		資料図書費	17,520	9,073	8,447
		雑費	34,600	36,264	△1,664
		福祉のつどい事業費	2,000,624	2,067,286	△66,662
		事務費	20,428,482	20,866,689	△438,207
		福利厚生費	835,589	823,890	11,699
		職員被服費	120,230	131,985	△11,755
		旅費交通費	84,960	50,360	34,600
		研修研究費	40,410	111,854	△71,444
		事務消耗品費	1,652,062	1,628,595	23,467
		印刷製本費	616,122	460,363	155,759
		水道光熱費	2,256,594	2,140,026	116,568
		燃料費	162,177	148,474	13,703
		修繕費	0	18,900	△18,900
		通信運搬費	986,263	957,901	28,362
		会議費	14,849	23,018	△8,169
		広報費	30,000	0	30,000

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		業務委託費	6,817,930	6,905,353	△87,423
		手数料	431,310	491,387	△60,077
		保険料	528,058	549,950	△21,892
		賃借料	5,212,921	5,764,930	△552,009
		租税公課	154,250	127,670	26,580
		保守料	19,000	89,956	△70,956
		渉外費	168,120	185,640	△17,520
		諸会費	22,912	22,912	0
		資料図書費	90,953	83,397	7,556
		雑費	183,772	150,128	33,644
		共同募金配分金事業費	11,113,942	11,259,183	△145,241
		一般募金配分金事業費	4,377,782	4,127,423	250,359
		一般募金配分金事業費	4,377,782	4,127,423	250,359
		歳末たすけあい配分金事業費	6,736,160	7,131,760	△395,600
		助成金費用	1,522,570	1,654,515	△131,945
		助成金費用	1,522,570	1,654,515	△131,945
		助成金費用	1,522,570	1,654,515	△131,945
		負担金費用	762,000	774,000	△12,000
		負担金費用	762,000	774,000	△12,000
		その他の負担金費用	762,000	774,000	△12,000
		減価償却費	2,207,221	1,704,377	502,844
		サービス活動費用計(2)	229,638,830	230,181,240	△542,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,865,449	△2,230,419	△3,635,030
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,723,797	2,723,805	△8
		預金利子収益	74	68	6
		預金利子収益	74	68	6
		積立預金利子収益	7,717	7,731	△14
		積立預金利子収益	7,717	7,731	△14
		受取利息配当金収益	2,716,006	2,716,006	0
		受取利息配当金収益	2,716,006	2,716,006	0
		その他のサービス活動外収益	1,393,976	897,075	496,901
		受入研修費収益	28,000	28,000	0
		雑収益	1,365,976	869,075	496,901
		雑収益	1,365,976	869,075	496,901
		サービス活動外収益計(4)	4,117,773	3,620,880	496,893
	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)		4,117,773	3,620,880	496,893
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,747,676	1,390,461	△3,138,137
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	223,800	219,100	4,700
		公益事業繰入金収益	223,800	219,100	4,700
		特別収益計(8)	223,800	219,100	4,700
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		223,799	219,100	4,699
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,523,877	1,609,561	△3,133,438
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		149,805,739	328,148,362	△178,342,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,281,862	329,757,923	△181,476,061
	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)		9,380,560	6,561,964	2,818,596
	財政調整積立金取崩額		6,380,560	3,561,964	2,818,596
	介護保険事業積立金取崩額		3,000,000	3,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)		2,855,781	186,514,148	△183,658,367
	ボランティア基金積立金積立額		0	100,000,000	△100,000,000
	ふれあい基金積立金積立額		0	14,000,000	△14,000,000
	財政調整積立金積立額		553	552	1

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業積立金積立額	1,048,615	29,372,469	△28,323,854
福祉積立金積立額	1,432,252	20,766,678	△19,334,426
福祉融資資金積立金積立額	374,361	22,374,449	△22,000,088
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	154,806,641	149,805,739	5,000,902

令和元年度　社会福祉事業拠点区分　事業活動明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　 至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

	勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	くらしのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用援助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用者支援事業	ファミリー・サポートセンター事業	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	8,891,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,891,025	0	8,891,025
	会費収益	8,891,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,891,025	0	8,891,025
	一般会費収益	7,462,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,462,025	0	7,462,025
	賛助会費収益	880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000	0	880,000
	施設会費収益	549,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,000	0	549,000
	寄附金収益	1,638,158	58,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,696,331	0	1,696,331
	寄附金収益	1,638,158	58,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,696,331	0	1,696,331
	一般寄附金収益	1,638,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,158	0	1,638,158
	指定寄附金収益	0	58,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,173	0	58,173
	経常経費補助金収益	36,775,214	0	0	0	0	0	0	0	11,526,487	0	0	23,672	0	0	0	0	0	48,325,373	0	48,325,373
	府社協補助金収益	80,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,154	0	80,154
	府社協補助金収益	80,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,154	0	80,154
	市補助金収益	36,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,100,000	0	36,100,000
	市補助金収益	36,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,100,000	0	36,100,000
	その他補助金収益	595,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,672	0	0	0	0	0	618,732	0	618,732
	その他補助金収益	595,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,672	0	0	0	0	0	618,732	0	618,732
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	11,526,487	0	0	0	0	0	0	0	0	11,526,487	0	11,526,487
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,463,508	0	0	0	0	0	0	0	0	4,463,508	0	4,463,508
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,736,160	0	0	0	0	0	0	0	0	6,736,160	0	6,736,160
	地域福祉活動推進収益	0	0	0	0	0	0	0	0	326,819	0	0	0	0	0	0	0	0	326,819	0	326,819
	受託金収益	0	8,000,000	5,600,000	3,254,200	0	0	0	0	0	3,426,000	0	0	0	0	11,603,000	3,605,000	6,799,000	42,287,200	0	42,287,200
	市受託金収益	0	8,000,000	5,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,603,000	3,605,000	6,799,000	35,607,000	0	35,607,000
	福祉コミュニティ推進業務受託金収益	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	社会的孤立防止対策事業受託金収益	0	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000	0	6,800,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	子育て支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,603,000	0	0	11,603,000	0	11,603,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,799,000	6,799,000	0	6,799,000
	子育て利用者支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,605,000	0	3,605,000	0	3,605,000
	その他の受託金収益	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
	府社協受託金収益	0	0	0	3,254,200	0	0	0	0	0	3,426,000	0	0	0	0	0	0	0	6,680,200	0	6,680,200
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	3,254,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,254,200	0	3,254,200
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,426,000	0	0	0	0	0	0	0	3,426,000	0	3,426,000
	事業収益	600,000	0	0	0	0	1,148,392	0	0	0	2,160,250	0	0	0	0	0	0	5,100	3,913,742	0	3,913,742
	利用料収益	0	0	0	0	0	1,148,392	0	0	0	2,160,250	0	0	0	0	0	0	5,100	3,313,742	0	3,313,742
	その他の事業収益	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
	負担金収益	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000
	負担金収益	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000
	利用者負担金収益	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,777,232	21,765,551	0	10,854,554	0	0	0	95,397,337	0	95,397,337
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,709,974	15,916,809	0	0	0	0	0	69,626,783	0	69,626,783
	（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,961,211	14,184,189	0	0	0	0	0	62,145,400	0	62,145,400
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,961,211	14,184,189	0	0	0	0	0	62,145,400	0	62,145,400
	（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,763	1,732,620	0	0	0	0	0	7,481,383	0	7,481,383

（単位：円）

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	くらしのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用援助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用者支援事業	ファミリー・サポートセンター事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,402	111,046	0	0	0	0	0	348,448	0	348,448
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,511,361	1,621,574	0	0	0	0	0	7,132,935	0	7,132,935
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,405,556	0	0	0	10,405,556	0	10,405,556
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,405,556	0	0	0	10,405,556	0	10,405,556
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,240,408	5,848,742	0	0	0	0	0	11,089,150	0	11,089,150
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,666,804	5,231,544	0	0	0	0	0	9,898,348	0	9,898,348
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,092	59,943	0	0	0	0	0	64,035	0	64,035
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,512	557,255	0	0	0	0	0	1,126,767	0	1,126,767
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,826,850	0	0	0	0	0	0	3,826,850	0	3,826,850
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,233,360	0	0	0	0	0	0	3,233,360	0	3,233,360
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,490	0	0	0	0	0	0	593,490	0	593,490
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,998	0	0	0	448,998	0	448,998
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,998	0	0	0	448,998	0	448,998
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,094,373	0	0	0	0	23,094,373	0	23,094,373
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,422,066	0	0	0	0	22,422,066	0	22,422,066
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,422,066	0	0	0	0	22,422,066	0	22,422,066
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,432	0	0	0	0	170,432	0	170,432
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,875	0	0	0	0	501,875	0	501,875
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,875	0	0	0	0	501,875	0	501,875
サービス活動収益計(1)	48,072,397	8,058,173	5,600,000	3,254,200	0	1,148,392	0	0	11,526,487	5,586,250	62,777,232	21,789,223	23,094,373	10,854,554	11,603,000	3,605,000	6,804,100	223,773,381	0	223,773,381
費用　人件費	46,598,671	5,779,377	4,902,994	2,238,221	0	0	700,000	0	0	4,575,419	45,565,942	18,619,736	19,711,190	12,006,881	10,211,171	3,376,150	5,209,074	179,494,826	0	179,494,826
役員報酬	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
職員給料	18,103,488	4,378,976	3,120,013	1,363,234	0	0	0	0	0	1,886,731	22,080,785	3,931,832	7,674,279	7,925,249	3,301,890	0	2,469,411	76,235,888	0	76,235,888
職員俸給	15,139,523	3,991,493	2,688,170	1,074,000	0	0	0	0	0	1,521,000	18,127,445	3,117,800	5,832,400	6,440,700	2,979,900	0	2,400,600	63,313,031	0	63,313,031
職員諸手当	2,963,965	387,483	431,843	289,234	0	0	0	0	0	365,731	3,953,340	814,032	1,841,879	1,484,549	321,990	0	68,811	12,922,857	0	12,922,857
職員賞与	7,805,920	873,000	1,089,900	558,480	0	0	0	0	0	408,120	5,526,564	3,787,874	955,800	2,375,938	1,220,669	0	892,800	25,495,065	0	25,495,065
非常勤職員給与	13,252,121	0	0	307,537	0	0	700,000	0	0	1,656,795	13,983,215	8,431,027	8,836,326	0	4,604,650	2,997,908	1,299,465	56,069,044	0	56,069,044
嘱託職員給与支出	12,212,912	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,795	0	8,431,027	8,836,326	0	4,530,570	2,355,998	1,299,465	39,323,093	0	39,323,093
臨時職員給与支出	1,039,209	0	0	307,537	0	0	700,000	0	0	0	13,983,215	0	0	0	74,080	641,910	0	16,745,951	0	16,745,951
退職給付費用	1,282,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,565	0	1,282,565
法定福利費	6,004,577	527,401	693,081	8,970	0	0	0	0	0	623,773	3,975,378	2,469,003	2,244,785	1,705,694	1,083,962	378,242	547,398	20,262,264	0	20,262,264
事業費	1,443,473	2,534,724	502,152	993,200	0	1,248,482	386,060	0	412,545	676,088	2,576,202	860,186	1,185,736	229,332	411,087	25,388	625,134	14,109,789	0	14,109,789
諸謝金	44,548	50,477	50,112	0	0	0	20,000	0	5,568	0	13,212	11,137	11,137	0	136,000	0	72,750	414,941	0	414,941
旅費交通費	52,380	21,930	12,940	4,940	0	0	2,020	0	800	443,100	13,280	8,080	0	11,660	4,700	3,380	4,680	583,890	0	583,890
研修費	25,000	5,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200	11,000	33,600	100,800	0	100,800
印刷製本費	44,487	88,000	0	0	0	61,380	204,160	0	0	0	32,000	125,900	68,590	16,000	5,540	0	5,400	651,457	0	651,457
修繕費	29,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,804	0	0	48,720	0	48,720
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,621	0	0	0	17,667	0	0	261,288	0	261,288
燃料費	5,720	17,216	20,464	18,215	0	0	0	0	7,355	30,806	932,536	575,340	482,570	112,473	16,650	3,243	3,432	2,226,020	0	2,226,020
消耗器具備品費	707,893	55,980	173,280	90,070	0	332	31,130	0	296,245	74,868	650,620	49,112	38,719	0	77,999	7,765	319,722	2,573,735	0	2,573,735
保険料	0	2,310	1,200	0	0	57,520	117,750	0	5,500	0	301,600	36,290	103,960	32,550	73,262	0	101,578	833,520	0	833,520
賃借料	55,726	184,573	15,379	129,859	0	0	0	0	17,904	26,350	0	0	0	0	2,000	0	6,772	438,563	0	438,563
車輌費	88,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,709	10,648	393,593	6,663	14,245	0	0	839,265	0	839,265
通信運搬費	16,144	31,970	16,577	208,362	0	73,792	0	0	67,984	73,402	63,624	43,679	39,967	49,986	5,694	0	75,522	766,703	0	766,703
会議費	0	1,414	0	0	0	0	0	0	6,045	4,480	0	0	0	0	4,806	0	1,678	18,423	0	18,423
業務委託費	150,000	0	200,000	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,000	0	361,000

（単位：円）

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	くらしのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用援助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用者支援事業	ファミリー・サポートセンター事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料	37,820	330	0	1,754	0	18,302	0	0	5,144	23,082	0	0	28,600	0	0	0	0	115,032	0	115,032
租税公課	0	74,900	2,200	0	0	45,300	0	0	0	0	0	0	18,600	0	0	0	0	141,000	0	141,000
実費弁償費	139,230	0	0	540,000	0	957,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,636,486	0	1,636,486
管理費返還	46,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,202	0	46,202
資料図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,520	0	0	17,520	0	17,520
雑費	0	0	0	0	0	34,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,600	0	34,600
福祉のつどい事業費	0	2,000,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,624	0	2,000,624
事務費	3,985,723	25,835	194,854	22,779	0	0	90,818	49,940	0	114,143	11,594,353	761,272	1,351,243	581,670	687,498	203,462	764,892	20,428,482	0	20,428,482
福利厚生費	237,405	18,622	11,850	10,138	0	0	0	0	0	48,638	193,821	40,876	138,204	41,307	48,914	15,138	30,676	835,589	0	835,589
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,230	0	0	0	0	0	0	120,230	0	120,230
旅費交通費	42,940	0	0	0	0	0	0	0	0	42,020	0	0	0	0	0	0	0	84,960	0	84,960
研修研究費	2,430	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	17,000	0	0	10,980	0	0	0	40,410	0	40,410
事務消耗品費	543,798	0	114,635	0	0	0	31,183	0	0	0	375,260	105,778	48,384	111,837	110,429	53,960	156,798	1,652,062	0	1,652,062
印刷製本費	517,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	7,700	0	0	37,200	0	32,000	616,122	0	616,122
水道光熱費	257,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460,208	41,601	41,601	71,067	138,324	120,138	126,199	2,256,594	0	2,256,594
燃料費	19,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,989	0	0	0	0	0	0	162,177	0	162,177
通信運搬費	155,505	0	20,228	0	0	0	44,256	0	0	0	87,754	107,977	145,911	179,961	119,932	9,021	115,718	986,263	0	986,263
会議費	9,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,511	2,401	0	0	0	0	14,849	0	14,849
広報費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
業務委託費	750,237	4,923	1,641	12,641	0	0	0	0	0	12,441	5,571,703	16,242	307,314	18,482	106,383	1,641	14,282	6,817,930	0	6,817,930
手数料	154,878	2,002	1,856	0	0	0	0	0	0	0	105,324	48,893	46,480	13,758	39,192	1,420	17,507	431,310	0	431,310
保険料	259,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,256	143,673	23,839	0	0	0	528,058	0	528,058
賃借料	649,648	0	0	0	0	0	15,379	49,940	0	0	3,368,395	281,962	451,481	88,362	65,186	0	242,568	5,212,921	0	5,212,921
租税公課	89,750	0	0	0	0	0	0	0	0	900	600	0	21,100	9,900	20,000	2,000	10,000	154,250	0	154,250
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	19,000	0	19,000
渉外費	123,620	0	44,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,120	0	168,120
諸会費	11,168	288	144	0	0	0	0	0	0	144	3,864	5,288	1,152	288	288	144	144	22,912	0	22,912
資料図書費	41,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,302	0	0	11,889	0	0	0	90,953	0	90,953
雑費	89,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,903	1,188	3,542	0	1,650	0	0	183,772	0	183,772
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,113,942	0	0	0	0	0	0	0	0	11,113,942	0	11,113,942
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377,782	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377,782	0	4,377,782
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377,782	0	0	0	0	0	0	0	0	4,377,782	0	4,377,782
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,736,160	0	0	0	0	0	0	0	0	6,736,160	0	6,736,160
助成金費用	997,816	0	0	0	0	0	524,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,570	0	1,522,570
助成金費用	997,816	0	0	0	0	0	524,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,570	0	1,522,570
助成金費用	997,816	0	0	0	0	0	524,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,570	0	1,522,570
負担金費用	762,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,000	0	762,000
負担金費用	762,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,000	0	762,000
その他の負担金費用	762,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,000	0	762,000
減価償却費	2,057,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,880	0	0	95,947	0	0	2,207,221	0	2,207,221
サービス活動費用計(2)	55,845,077	8,339,936	5,600,000	3,254,200	0	1,248,482	1,701,632	49,940	11,526,487	5,365,650	59,736,497	20,295,074	22,248,169	12,817,883	11,405,703	3,605,000	6,599,100	229,638,830	0	229,638,830
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,772,680	△281,763	0	0	0	△100,090	△1,701,632	△49,940	0	220,600	3,040,735	1,494,149	846,204	△1,963,329	197,297	0	205,000	△5,865,449	0	△5,865,449
サービス 収益 受取利息配当金収益	656,747	0	0	0	0	0	1,674,387	234,511	0	0	155,624	2,427	0	101	0	0	0	2,723,797	0	2,723,797
預金利子収益	0	0	0	0	0	0	26	10	0	0	19	19	0	0	0	0	0	74	0	74
預金利子収益	0	0	0	0	0	0	26	10	0	0	19	19	0	0	0	0	0	74	0	74
積立預金利子収益	4,503	0	0	0	0	0	101	101	0	0	503	2,408	0	101	0	0	0	7,717	0	7,717

（単位：円）

勘定科目			法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	くらしのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用援助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用者支援事業	ファミリー・サポートセンター事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部		積立預金利子収益	4,503	0	0	0	0	0	101	101	0	0	503	2,408	0	101	0	0	0	7,717	0	7,717
		受取利息配当金収益	652,244	0	0	0	0	0	1,674,260	234,400	0	0	155,102	0	0	0	0	0	0	2,716,006	0	2,716,006
		受取利息配当金収益	652,244	0	0	0	0	0	1,674,260	234,400	0	0	155,102	0	0	0	0	0	0	2,716,006	0	2,716,006
		その他のサービス活動外収益	439,147	548,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,748	0	0	0	0	1,393,976	0	1,393,976
		受入研修費収益	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000
		雑収益	411,147	548,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,748	0	0	0	0	1,365,976	0	1,365,976
		雑収益	411,147	548,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,748	0	0	0	0	1,365,976	0	1,365,976
		サービス活動外収益計(4)	1,095,894	548,081	0	0	0	0	1,674,387	234,511	0	0	155,624	2,427	406,748	101	0	0	0	4,117,773	0	4,117,773
	費用																					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,095,894	548,081	0	0	0	0	1,674,387	234,511	0	0	155,624	2,427	406,748	101	0	0	0	4,117,773	0	4,117,773
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,676,786	266,318	0	0	0	△100,090	△27,245	184,571	0	220,600	3,196,359	1,496,576	1,252,952	△1,963,228	197,297	0	205,000	△1,747,676	0	△1,747,676
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	223,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,800	0	223,800
		公益事業繰入金収益	223,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,800	0	223,800
		サービス区分間繰入金収益	7,002,700	259,270	0	0	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,362,970	△7,362,970	0
		法人運営事業繰入金収益	0	259,270	0	0	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,270	△360,270	0
		地域福祉推進事業繰入金収益	446,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,100	△446,100	0
		福祉金庫資金貸付事業繰入金収益	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	△90,000	0
		福祉サービス利用援助事業繰入金収益	220,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,600	△220,600	0
		老人デイサービス事業繰入金収益	1,371,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371,000	△1,371,000	0
		居宅介護事業繰入金収益	3,706,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,706,600	△3,706,600	0
		介護支援事業繰入金収益	709,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,900	△709,900	0
		子育て支援事業繰入金収益	253,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,500	△253,500	0
		ファミリーサポートセンター事業繰入金収益	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000	△205,000	0
		特別収益計(8)	7,226,500	259,270	0	0	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,586,770	△7,362,970	223,800
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		サービス区分間繰入金費用	360,270	446,100	0	0	90,000	0	0	0	0	220,600	1,371,000	3,706,600	0	709,900	253,500	0	205,000	7,362,970	△7,362,970	0
		法人運営事業繰入金費用	0	446,100	0	0	90,000	0	0	0	0	220,600	1,371,000	3,706,600	0	709,900	253,500	0	205,000	7,002,700	△7,002,700	0
		地域福祉推進事業繰入金費用	259,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,270	△259,270	0
		福祉金庫資金貸付事業繰入金費用	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	△101,000	0
		特別費用計(9)	360,271	446,100	0	0	90,000	0	0	0	0	220,600	1,371,000	3,706,600	0	709,900	253,500	0	205,000	7,362,971	△7,362,970	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,866,229	△186,830	0	0	11,000	0	0	0	0	△220,600	△1,371,000	△3,706,600	0	△709,900	△253,500	0	△205,000	223,799	0	223,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			189,443	79,488	0	0	11,000	△100,090	△27,245	184,571	0	0	1,825,359	△2,210,024	1,252,952	△2,673,128	△56,203	0	0	△1,523,877	0	△1,523,877
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,828,969	0	0	0	2,708,000	1,472,054	2,590,286	1,015,818	4	0	39,822,282	33,143,326	2,693,079	4,226,802	305,119	0	0	149,805,739	0	149,805,739
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,018,412	79,488	0	0	2,719,000	1,371,964	2,563,041	1,200,389	4	0	41,647,641	30,933,302	3,946,031	1,553,674	248,916	0	0	148,281,862	0	148,281,862
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	6,380,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	9,380,560	0	9,380,560
		財政調整積立金取崩額	6,380,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,380,560	0	6,380,560
		介護保険事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額(17)	1,807,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,106	2,408	0	101	0	0	0	2,855,781	0	2,855,781
		財政調整積立金積立額	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553	0	553
		介護保険事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,106	2,408	0	101	0	0	0	1,048,615	0	1,048,615
		福祉積立金積立額	1,432,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,252	0	1,432,252
		福祉融資資金積立金積立額	374,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,361	0	374,361

（単位：円）

勘定科目	法人運営	地域福祉推進事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	くらしのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用援助事業	老人デイサービス事業	居宅介護事業	障害者自立支援事業	介護支援事業	子育て支援事業	子育て利用者支援事業	ファミリー・サポートセンター事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	66,591,806	79,488	0	0	2,719,000	1,371,964	2,563,041	1,200,389	4	0	40,601,535	33,930,894	3,946,031	1,553,573	248,916	0	0	154,806,641	0	154,806,641

第3号の4様式

令和元年度　社会福祉事業拠点　貸借対照表

（ 令和2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	147,561,918	142,878,695	4,683,223	流動負債	21,216,159	18,471,051	2,745,108
現金預金	101,621,648	104,088,275	△2,466,627	事業未払金	3,894,703	6,121,351	△2,226,648
事業未収金	20,846,684	19,931,848	914,836	その他の未払金	4,882,136	1,214,814	3,667,322
未収金	10,227,139	4,270,990	5,956,149	1年以内返済予定リース債務	476,928	0	476,928
未収補助金	9,000,000	9,000,000	0	未払費用	3,258,292	3,487,137	△228,845
貯蔵品	166,673	184,808	△18,135	職員預り金	1,151,071	1,241,390	△90,319
立替金	297,000	0	297,000	事業区分間借入金	7,553,029	6,406,359	1,146,670
事業区分間貸付金	5,402,774	5,402,774	0				
固定資産	340,893,634	344,172,712	△3,279,078	固定負債	21,965,225	21,782,311	182,914
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,464,128	0	2,464,128
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,501,097	21,782,311	△2,281,214
その他の固定資産	339,893,634	343,172,712	△3,279,078	負債の部合計	43,181,384	40,253,362	2,928,022
建物	176,120	204,260	△28,140	純資産の部			
構築物	286,840	303,796	△16,956	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	1,729,998	2,650,363	△920,365	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,230,524	1,712,534	△482,010	基金	114,000,000	114,000,000	0
有形リース資産	2,861,568	0	2,861,568	ボランティア基金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	728,486	1,011,309	△282,823	ふれあい基金	14,000,000	14,000,000	0
長期貸付金	2,719,000	2,708,000	11,000	その他の積立金	175,467,527	181,992,306	△6,524,779
退職給付引当資産	40,127,695	37,989,264	2,138,431	財政調整積立金	15,592,674	21,972,681	△6,380,007
ボランティア基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	介護保険事業積立金	97,834,361	99,785,746	△1,951,385
ふれあい基金積立資産	14,000,000	14,000,000	0	福祉積立金	34,019,110	32,586,858	1,432,252
財政調整積立金積立資産	15,592,674	21,972,681	△6,380,007	福祉融資積立金	25,995,181	25,620,820	374,361
介護保険事業積立金積立資産	97,834,361	99,785,746	△1,951,385	ボランティア積立金	1,015,000	1,015,000	0
福祉積立金積立資産	34,019,110	32,586,858	1,432,252	ふれあい積立金	1,011,201	1,011,201	0
福祉融資資金積立資産	25,995,181	25,620,820	374,361	次期繰越活動増減差額	154,806,641	149,805,739	5,000,902
ボランティア積立金積立資産	1,015,000	1,015,000	0	（うち当期活動増減差額）	△1,523,877	1,609,561	△3,133,438
ふれあい積立金積立資産	1,011,201	1,011,201	0				
長期前払費用	434,076	469,080	△35,004				
その他の固定資産	131,800	131,800	0	純資産の部合計	445,274,168	446,798,045	△1,523,877
資産の部合計	488,455,552	487,051,407	1,404,145	負債及び純資産の部合計	488,455,552	487,051,407	1,404,145

計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないこととする。

（2）固定資産の減価償却の方法

・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、建物（建物付属設備）－　定額法

・リース資産　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

－　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職に備えるため、当協議会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし、期末退職要支給額により退職給付引当金を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）社会福祉事業拠点区分計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

法人運営事業サービス区分
地域福祉推進事業サービス区分
生活支援体制整備事業サービス区分
生活福祉資金貸付事業サービス区分
福祉金庫資金貸付事業サービス区分
くらしのサポートサービス事業サービス区分
ボランティア基金サービス区分
ふれあい基金サービス区分
共同募金事業サービス区分
福祉サービス利用援助事業サービス区分
老人デイサービス事業サービス区分
居宅介護事業サービス区分
障害者自立支援事業サービス区分
介護支援事業サービス区分
子育て支援事業サービス区分
子育て利用者支援事業サービス区分
ファミリー・サポート・センター事業サービス区分

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

法人運営事業サービス区分
地域福祉推進事業サービス区分

生活支援体制整備事業サービス区分
生活福祉資金貸付事業サービス区分
福祉金庫資金貸付事業サービス区分
くらしのサポート事業サービス区分
ボランティア基金サービス区分
ふれあい基金サービス区分
共同募金サービス区分
福祉サービス利用援助事業サービス区分
老人デイサービス事業サービス区分
居宅介護事業サービス区分
障害者自立支援事業サービス区分
介護支援事業サービス区分
子育て支援事業サービス区分
子育て利用者支援事業サービス区分
ファミリー・サポート・センター事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（建物付属設備）	420,000	243,880	176,120
構築物	339,120	52,280	286,840
車輌運搬具	19,621,280	17,891,282	1,729,998
器具及び備品	17,749,935	16,519,411	1,230,524
有形リース資産	3,338,496	476,928	2,861,568
ソフトウェア	1,730,736	1,002,250	728,486
合計	43,199,567	36,186,031	7,013,536

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第9回利付国債（日興コーディアル証券）	19,950,282	23,048,000	3,097,718
第10回利付国債（大和証券）	9,415,064	11,151,000	1,735,936
第137回利付国債（日興コーディアル証券）	136,000,000	161,296,000	25,296,000
合計	165,365,346	195,495,000	30,129,654

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第1号の4様式

令和元年度　公益事業拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	13,484,000	13,260,800	223,200
		市受託金収入	13,484,000	13,260,800	223,200
		生きがい活動受託金収入	864,000	640,800	223,200
		ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	12,620,000	12,620,000	0
		事業収入	130,000	96,421	33,579
		利用料収入	130,000	96,421	33,579
		事業活動収入計(1)	13,614,000	13,357,221	256,779
	支出	人件費支出	8,571,000	8,572,692	△1,692
		職員給料支出	6,724,000	6,131,826	592,174
		職員俸給支出	5,437,000	4,462,914	974,086
		職員諸手当支出	1,287,000	1,668,912	△381,912
		職員賞与支出	1,290,000	985,949	304,051
		法定福利費支出	557,000	1,454,917	△897,917
		事業費支出	786,000	611,991	174,009
		諸謝金支出	30,000	13,363	16,637
		給食費支出	100,000	38,848	61,152
		燃料費支出	50,000	3,861	46,139
		消耗器具備品費支出	87,000	31,543	55,457
		保険料支出	21,000	23,126	△2,126
		通信運搬費支出	4,000	0	4,000
		手数料支出	5,000	5,000	0
		実費弁償費支出	483,000	496,250	△13,250
		資料図書費支出	6,000	0	6,000
		事務費支出	4,034,000	3,978,351	55,649
		福利厚生費支出	17,000	35,676	△18,676
		事務消耗品費支出	22,000	112,421	△90,421
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000
		水道光熱費支出	1,460,000	1,549,272	△89,272
		修繕費支出	300,000	326,064	△26,064
		通信運搬費支出	26,000	3,838	22,162
		業務委託費支出	1,150,000	1,069,885	80,115
		手数料支出	30,000	29,216	784
		保険料支出	33,000	28,886	4,114
		賃借料支出	383,000	248,605	134,395
		租税公課支出	576,000	574,200	1,800
		保守料支出	16,000	0	16,000
		諸会費支出	1,000	288	712
		事業活動支出計(2)	13,391,000	13,163,034	227,966
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		223,000	194,187	28,813
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	79,488	△79,488
		リース債務の返済支出	0	79,488	△79,488
		施設整備等支出計(5)	0	79,488	△79,488
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△79,488	79,488
その他の活動	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	223,000	223,800	△800
		社会福祉事業繰入金支出	223,000	223,800	△800
		その他の活動支出計(8)	223,000	223,800	△800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△223,000	△223,800	800
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	△109,101	109,101

前期末支払資金残高(12)	0	2,145,032	△2,145,032

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,035,931	△2,035,931

別紙3(⑩)

令和元年度　公益事業拠点区分　資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日　 至 令和2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目			生きがい活動事業	ふれあいプラザ管理・運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	640,800	12,620,000	13,260,800	0	13,260,800
		市受託金収入	640,800	12,620,000	13,260,800	0	13,260,800
		生きがい活動受託金収入	640,800	0	640,800	0	640,800
		ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	0	12,620,000	12,620,000	0	12,620,000
		事業収入	89,250	7,171	96,421	0	96,421
		利用料収入	89,250	7,171	96,421	0	96,421
		事業活動収入計(1)	730,050	12,627,171	13,357,221	0	13,357,221
	支出	人件費支出	0	8,572,692	8,572,692	0	8,572,692
		職員給料支出	0	6,131,826	6,131,826	0	6,131,826
		職員俸給支出	0	4,462,914	4,462,914	0	4,462,914
		職員諸手当支出	0	1,668,912	1,668,912	0	1,668,912
		職員賞与支出	0	985,949	985,949	0	985,949
		法定福利費支出	0	1,454,917	1,454,917	0	1,454,917
		事業費支出	611,991	0	611,991	0	611,991
		諸謝金支出	13,363	0	13,363	0	13,363
		給食費支出	38,848	0	38,848	0	38,848
		燃料費支出	3,861	0	3,861	0	3,861
		消耗器具備品費支出	31,543	0	31,543	0	31,543
		保険料支出	23,126	0	23,126	0	23,126
		手数料支出	5,000	0	5,000	0	5,000
		実費弁償費支出	496,250	0	496,250	0	496,250
		事務費支出	78,315	3,900,036	3,978,351	0	3,978,351
		福利厚生費支出	0	35,676	35,676	0	35,676
		事務消耗品費支出	7,920	104,501	112,421	0	112,421
		水道光熱費支出	0	1,549,272	1,549,272	0	1,549,272
		修繕費支出	0	326,064	326,064	0	326,064
		通信運搬費支出	3,838	0	3,838	0	3,838
		業務委託費支出	10,800	1,059,085	1,069,885	0	1,069,885
		手数料支出	7,908	21,308	29,216	0	29,216
		保険料支出	0	28,886	28,886	0	28,886
		賃借料支出	47,649	200,956	248,605	0	248,605
		租税公課支出	200	574,000	574,200	0	574,200
		諸会費支出	0	288	288	0	288
		事業活動支出計(2)	690,306	12,472,728	13,163,034	0	13,163,034

（単位:円）

勘定科目			生きがい活動事業	ふれあいプラザ管理・運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,744	154,443	194,187	0	194,187
施設整備等	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,744	39,744	79,488	0	79,488
		リース債務の返済支出	39,744	39,744	79,488	0	79,488
		施設整備等支出計(5)	39,744	39,744	79,488	0	79,488
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,744	△39,744	△79,488	0	△79,488
その他の活動	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	223,800	223,800	0	223,800
		社会福祉事業繰入金支出	0	223,800	223,800	0	223,800
		その他の活動支出計(8)	0	223,800	223,800	0	223,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△223,800	△223,800	0	△223,800
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	△109,101	△109,101	0	△109,101

前期末支払資金残高(12)	0	2,145,032	2,145,032	0	2,145,032
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,035,931	2,035,931	0	2,035,931

別紙3-1

令和元年度　生きがい活動事業サービス区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	864,000	640,800	223,200
		市受託金収入	864,000	640,800	223,200
		生きがい活動受託金収入	864,000	640,800	223,200
		事業収入	120,000	89,250	30,750
		利用料収入	120,000	89,250	30,750
		事業活動収入計(1)	984,000	730,050	253,950
	支出	事業費支出	786,000	611,991	174,009
		諸謝金支出	30,000	13,363	16,637
		給食費支出	100,000	38,848	61,152
		燃料費支出	50,000	3,861	46,139
		消耗器具備品費支出	87,000	31,543	55,457
		保険料支出	21,000	23,126	△2,126
		通信運搬費支出	4,000	0	4,000
		手数料支出	5,000	5,000	0
		実費弁償費支出	483,000	496,250	△13,250
		資料図書費支出	6,000	0	6,000
		事務費支出	198,000	78,315	119,685
		事務消耗品費支出	8,000	7,920	80
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000
		通信運搬費支出	26,000	3,838	22,162
		業務委託費支出	16,000	10,800	5,200
		手数料支出	13,000	7,908	5,092
		賃借料支出	106,000	47,649	58,351
		租税公課支出	1,000	200	800
		保守料支出	8,000	0	8,000
		事業活動支出計(2)	984,000	690,306	293,694
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	39,744	△39,744
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	39,744	△39,744
		リース債務の返済支出	0	39,744	△39,744
		施設整備等支出計(5)	0	39,744	△39,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△39,744	39,744
その他の活動	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

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

別紙3-1

令和元年度　ふれあいプラザ管理・運営事業サービス区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和2年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,620,000	12,620,000	0
		市受託金収入	12,620,000	12,620,000	0
		ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	12,620,000	12,620,000	0
		事業収入	10,000	7,171	2,829
		利用料収入	10,000	7,171	2,829
		事業活動収入計(1)	12,630,000	12,627,171	2,829
	支出	人件費支出	8,571,000	8,572,692	△1,692
		職員給料支出	6,724,000	6,131,826	592,174
		職員俸給支出	5,437,000	4,462,914	974,086
		職員諸手当支出	1,287,000	1,668,912	△381,912
		職員賞与支出	1,290,000	985,949	304,051
		法定福利費支出	557,000	1,454,917	△897,917
		事務費支出	3,836,000	3,900,036	△64,036
		福利厚生費支出	17,000	35,676	△18,676
		事務消耗品費支出	14,000	104,501	△90,501
		水道光熱費支出	1,460,000	1,549,272	△89,272
		修繕費支出	300,000	326,064	△26,064
		業務委託費支出	1,134,000	1,059,085	74,915
		手数料支出	17,000	21,308	△4,308
		保険料支出	33,000	28,886	4,114
		賃借料支出	277,000	200,956	76,044
		租税公課支出	575,000	574,000	1,000
		保守料支出	8,000	0	8,000
		諸会費支出	1,000	288	712
		事業活動支出計(2)	12,407,000	12,472,728	△65,728
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		223,000	154,443	68,557
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	39,744	△39,744
		リース債務の返済支出	0	39,744	△39,744
		施設整備等支出計(5)	0	39,744	△39,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△39,744	39,744
その他の活動	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	223,000	223,800	△800
		社会福祉事業繰入金支出	223,000	223,800	△800
		その他の活動支出計(8)	223,000	223,800	△800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△223,000	△223,800	800
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	△109,101	109,101

前期末支払資金残高(12)	0	2,145,032	△2,145,032
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,035,931	△2,035,931

第2号の4様式

令和元年度　公益事業拠点　事業活動計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和2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	受託金収益	13,260,800	13,188,200	72,600
		市受託金収益	13,260,800	13,188,200	72,600
		生きがい活動受託金収益	640,800	646,200	△5,400
		ふれあいプラザ管理運営事業受託金収益	12,620,000	12,542,000	78,000
		事業収益	96,421	97,920	△1,499
		利用料収益	96,421	97,920	△1,499
		サービス活動収益計(1)	13,357,221	13,286,120	71,101
	費用	人件費	8,572,692	8,179,994	392,698
		職員給料	6,131,826	2,799,637	3,332,189
		職員俸給	4,462,914	2,390,000	2,072,914
		職員諸手当	1,668,912	409,637	1,259,275
		職員賞与	985,949	845,232	140,717
		非常勤職員給与	0	3,317,534	△3,317,534
		嘱託職員給与支出	0	3,240,185	△3,240,185
		臨時職員給与支出	0	77,349	△77,349
		法定福利費	1,454,917	1,217,591	237,326
		事業費	611,991	664,767	△52,776
		諸謝金	13,363	13,363	0
		給食費	38,848	38,962	△114
		燃料費	3,861	28,506	△24,645
		消耗器具備品費	31,543	49,336	△17,793
		保険料	23,126	20,650	2,476
		通信運搬費	0	546	△546
		手数料	5,000	5,000	0
		実費弁償費	496,250	507,000	△10,750
		資料図書費	0	1,404	△1,404
		事務費	3,978,351	3,792,134	186,217
		福利厚生費	35,676	28,438	7,238
		事務消耗品費	112,421	57,175	55,246
		水道光熱費	1,549,272	1,519,578	29,694
		修繕費	326,064	368,400	△42,336
		通信運搬費	3,838	22,774	△18,936
		業務委託費	1,069,885	1,046,173	23,712
		手数料	29,216	24,516	4,700
		保険料	28,886	26,300	2,586
		賃借料	248,605	217,624	30,981
		租税公課	574,200	465,100	109,100
		保守料	0	15,768	△15,768
		諸会費	288	288	0
		サービス活動費用計(2)	13,163,034	12,636,895	526,139
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		194,187	649,225	△455,038
サービス活動外	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)			194,187	649,225	△455,038
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	223,800	219,100	4,700
		社会福祉事業繰入金費用	223,800	219,100	4,700
		特別費用計(9)	223,800	219,100	4,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△223,800	△219,100	△4,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△29,613	430,125	△459,738

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	2,145,034	1,714,909	430,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,115,421	2,145,034	△29,613
	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
	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)	2,115,421	2,145,034	△29,613

令和元年度 公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日　至 令和2年 3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	生きがい活動事業	ふれあいプラザ管理・運営事業	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	受託金収益	640,800	12,620,000	13,260,800	0	13,260,800
		市受託金収益	640,800	12,620,000	13,260,800	0	13,260,800
		生きがい活動受託金収益	640,800	0	640,800	0	640,800
		ふれあいプラザ管理運営事業受託金収益	0	12,620,000	12,620,000	0	12,620,000
		事業収益	89,250	7,171	96,421	0	96,421
		利用料収益	89,250	7,171	96,421	0	96,421
		サービス活動収益計(1)	730,050	12,627,171	13,357,221	0	13,357,221
	費用	人件費	0	8,572,692	8,572,692	0	8,572,692
		職員給料	0	6,131,826	6,131,826	0	6,131,826
		職員俸給	0	4,462,914	4,462,914	0	4,462,914
		職員諸手当	0	1,668,912	1,668,912	0	1,668,912
		職員賞与	0	985,949	985,949	0	985,949
		法定福利費	0	1,454,917	1,454,917	0	1,454,917
		事業費	611,991	0	611,991	0	611,991
		諸謝金	13,363	0	13,363	0	13,363
		給食費	38,848	0	38,848	0	38,848
		燃料費	3,861	0	3,861	0	3,861
		消耗器具備品費	31,543	0	31,543	0	31,543
		保険料	23,126	0	23,126	0	23,126
		手数料	5,000	0	5,000	0	5,000
		実費弁償費	496,250	0	496,250	0	496,250
		事務費	78,315	3,900,036	3,978,351	0	3,978,351
		福利厚生費	0	35,676	35,676	0	35,676
		事務消耗品費	7,920	104,501	112,421	0	112,421
		水道光熱費	0	1,549,272	1,549,272	0	1,549,272
		修繕費	0	326,064	326,064	0	326,064
		通信運搬費	3,838	0	3,838	0	3,838
		業務委託費	10,800	1,059,085	1,069,885	0	1,069,885
		手数料	7,908	21,308	29,216	0	29,216
		保険料	0	28,886	28,886	0	28,886
		賃借料	47,649	200,956	248,605	0	248,605
		租税公課	200	574,000	574,200	0	574,200
		諸会費	0	288	288	0	288
		サービス活動費用計(2)	690,306	12,472,728	13,163,034	0	13,163,034

（単位:円）

勘定科目			生きがい活動事業	ふれあいプラザ管理・運営事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,744	154,443	194,187	0	194,187
サービス活動外	収益						
		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)			39,744	154,443	194,187	0	194,187
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	223,800	223,800	0	223,800
		社会福祉事業繰入金費用	0	223,800	223,800	0	223,800
		特別費用計(9)	0	223,800	223,800	0	223,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△223,800	△223,800	0	△223,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			39,744	△69,357	△29,613	0	△29,613
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		0	2,145,034	2,145,034	0	2,145,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,744	2,075,677	2,115,421	0	2,115,421
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		39,744	2,075,677	2,115,421	0	2,115,421

第3号の4様式

令和元年度　公益事業拠点　貸借対照表

（ 令和2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	7,077,014	7,237,662	△160,648	流動負債	5,041,083	5,092,630	△51,547
現金預金	987,932	2,297,050	△1,309,118	事業未払金	938,646	1,019,895	△81,249
事業未収金	52,200	50,400	1,800	その他の未払金	89,931	77,761	12,170
事業区分間貸付金	6,036,882	4,890,212	1,146,670	未払費用	38,056	32,094	5,962
				職員預り金	87,823	76,253	11,570
				事業区分間借入金	3,886,627	3,886,627	0
固定資産	2	2	0	固定負債	△79,488	0	△79,488
その他の固定資産	2	2	0	リース債務	△79,488	0	△79,488
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	4,961,595	5,092,630	△131,035
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,115,421	2,145,034	△29,613
				(うち当期活動増減差額)	△29,613	430,125	△459,738
				純資産の部合計	2,115,421	2,145,034	△29,613
資産の部合計	7,077,016	7,237,664	△160,648	負債及び純資産の部合計	7,077,016	7,237,664	△160,648

計算書類に対する注記（公益事業事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品－定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）公益事業拠点区分計算書類
（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
生きがい活動事業サービス区分
ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分
（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
生きがい活動事業サービス区分
ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	323,400	323,398	2
合計	323,400	323,398	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

（令和2年3月31日）

（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						
預金						
京銀普通19219	京都銀行　亀岡支店		運転資金として			16,027,055
京銀普通63365	京都銀行　亀岡支店		運転資金として			0
京銀普通3285522	京都銀行　亀岡支店		運転資金として			14,317,147
京銀普通3227194	京都銀行　亀岡支店		運転資金として			10,200,927
京銀普通3285514	京都銀行　亀岡支店		運転資金として			3,225,058
京銀普通138897	京都銀行　亀岡支店		運転資金として			1,490,188
京銀普通3227186	京都銀行　亀岡支店		運転資金として			987,932
京銀普通3227209	京都銀行　亀岡支店		運転資金として			5,584,081
京銀普通3227217	京都銀行　亀岡支店		運転資金として			9,212,406
郵便貯金21845361	郵便事業株式会社　亀岡支店		運転資金として			7,328,419
郵便貯金30200001	郵便事業株式会社　亀岡支店		運転資金として			13,710,921
農協普通10029	京都農業協同組合　亀岡中央支店		運転資金として			2,941,207
農協普通1204188	京都農業協同組合　亀岡中央支店		運転資金として			1,067,277
農協普通2551507	京都農業協同組合　亀岡中央支店		運転資金として			2,524,692
農協普通0012821	京都農業協同組合　亀岡中央支店		運転資金として			0
農協普通2551515	京都農業協同組合　亀岡中央支店		運転資金として			13,983,046
労金普通2745463	近畿労働金庫　亀岡支店		運転資金として			9,224
	小計(現金預金)					102,609,580

財産目録

（令和2年3月31日）

（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
事業未収金						
法人運営事業未収金			(株)伊藤園自販機売上寄附等			7,964
地域福祉推進事業未収金			亀岡市福祉ｺﾐｭﾆﾃｨ推進事業受託金			1,200,000
福祉サービス利用援助事業未収金			3月分利用料			183,950
老人デイサービス事業未収金			介護報酬等			10,154,385
居宅介護事業未収金			介護報酬等			3,705,758
障害者自立支援事業未収金			自立支援給付費等			3,511,989
介護支援事業未収金			介護報酬等			2,082,638
生きがい活動事業未収金			3月分利用料			52,200
	小計(事業未収金)					20,898,884
未収金						
			消費税中間申告法人立替分等			282,800
			退職積立金の取崩			3,563,779
			財政調整基金の取崩			6,380,560
	小計(未収金)					10,227,139
未収補助金			活動補助金			9,000,000
貯蔵品			切手・プリペイドカード			166,673
立替金			住居手当過払い分			297,000
流動資産合計						143,199,276
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金			基本財産			1,000,000
基本財産合計						1,000,000

財産目録

（令和2年3月31日）

（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
(2) その他の固定資産						
建物	居宅介護事業		事務所間仕切り	420,000	243,880	176,120
構築物	施設案内看板　2組		社会福祉事業で使用	339,120	52,280	286,840
車輌運搬具						
	トヨタハイエース（計3台）		利用者送迎用	8,823,443	8,823,440	3
	トヨタヴォクシー（計13台）		社会福祉事業で使用	10,797,837	9,067,842	1,729,995
	小計(車両運搬具)					1,729,998
器具及び備品	介護用電動ベッド　他		社会福祉事業で使用	18,073,335	16,842,809	1,230,526
有形リース資産	理想科学工業オルフィスFW5230		社会福祉事業で使用	3,338,496	476,928	2,861,568
ソフトウェア	介護・会計システム他		社会福祉事業で使用	1,730,736	1,002,250	728,486
長期貸付金	福祉金庫貸付		貸付金			2,719,000
退職給付引当資産						**40,127,695**
定期預金						
	京都銀行　亀岡支店　定期預金		退職金			3,073,993
	京都信用金庫　亀岡支店　定期預金		退職金			6,259,145
	京都中央信用金庫　亀岡駅前支店　定期預金		退職金			9,383,322
	京都北都信用金庫　亀岡支店　定期預金2件		退職金			3,965,471
	京都農業協同組合　亀岡中央支店　定期預金		退職金			84,116
	近畿労働金庫　亀岡支店		退職金			302,504
	小計(定期預金)					23,068,551
決済預金						
	京都銀行　亀岡支店　決済預金		退職金			16,602,019
	京都信用金庫　亀岡支店　決済預金		退職金			457,125

財産目録

（令和2年3月31日）

（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
	小計(決済預金)					17,059,144
ボランティア基金積立資産						
有価証券	第137回利付国債／ボランティア基金		ボランティア活動支援目的			100,000,000
	小計(ボランティア基金積立資産)					100,000,000
ふれあい基金積立資産						
有価証券	第137回利付国債／ふれあい基金		ボランティアセンター運営目的			14,000,000
	小計(ふれあい基金積立資産)					14,000,000
財政調整積立金積立資産						
定期預金						
	京都銀行　亀岡支店　定期預金		財政調整目的			822,501
	ゆうちょ銀行　亀岡支店　定期預金		財政調整目的			2,504,253
	京都信金　亀岡支店　定期預金		財政調整目的			2,208,444
決済預金	京都銀行　亀岡支店　決済預金		財政調整目的			10,057,476
	小計(財政調整積立金積立資産)					15,592,674
介護保険事業積立金積立資産						
有価証券	第10回利付国債／介護保険基金		介護事業所のための修繕・財政調整目的			9,415,064
定期預金						
	京都信用金庫　亀岡支店　定期預金		介護事業所のための修繕・財政調整目的			2,002,601
	京都北都信用金庫　亀岡支店　定期預金3件		介護事業所のための修繕・財政調整目的			7,023,861
	京都農業協同組合　亀岡中央支店　定期預金2件		介護事業所のための修繕・財政調整目的			8,023,139
	近畿労働金庫　亀岡支店　定期預金		介護事業所のための修繕・財政調整目的			10,015,014
	ゆうちょ銀行　亀岡支店　定期預金		介護事業所のための修繕・財政調整目的			3,052,184
決済預金	京都銀行　亀岡支店　決済預金2件		介護事業所のための修繕・財政調整目的			57,302,498

財産目録

（令和2年3月31日）

（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
普通預金	京都農業協同組合　亀岡中央支店　普通預金		介護事業所のための修繕・財政調整目的			1,000,000
	小計(介護保険事業積立金積立資産)					97,834,361
福祉積立金積立資産						
有価証券	第9回利付国債／福祉基金		寄付者により事業が指定されている定期預金			19,950,282
定期預金	京都銀行　亀岡支店　定期預金		寄付者により事業が指定されている定期預金			12,641,663
普通預金	京都銀行　亀岡支店　普通預金19219		寄付者により事業が指定されている定期預金			1,427,165
	小計(福祉積立金積立資産)					34,019,110
福祉融資資金積立資産						
有価証券	第137回利付国債／福祉融資資金		施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的			22,000,000
定期預金						
	京都銀行　亀岡支店　定期預金		施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的			519,225
	京都信用金庫　亀岡支店　定期預金		施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的			151,121
	京都中央信用金庫　亀岡駅前支店　定期預金		施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的			2,845,440
	京都農業協同組合　亀岡中央支店　定期預金		施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的			479,395
	小計(福祉融資資金積立資産)					25,995,181
ボランティア積立金積立資産						
定期預金	京都農業協同組合　亀岡中央支店　定期預金2件		ボランティア活動支援目的			1,015,000
	小計(定期預金)					1,015,000
ふれあい積立金積立資産						
定期預金						
	京都農業協同組合　亀岡中央支店　定期預金		ボランティアセンター運営目的			781,201
	近畿労働金庫　亀岡支店　定期預金		ボランティアセンター運営目的			230,000
	小計(定期預金)					1,011,201

財産目録

（令和2年3月31日）

（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
長期前払費用	利付国債		国債買付前払費用			434,076
その他の固定資産 リサイクル預託金	公用車		公用車リサイクル料金			131,800
	小計(その他の固定資産)					131,800
その他の固定資産合計						339,893,636
固定資産合計						340,893,636
資産合計						484,092,912
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			事業活動に伴う費用			4,833,349
その他の未払金			3月分社会保険料・退職金			4,972,067
1年以内返済予定リース債務			次期返済予定リース債務振替			476,928
未払費用			3月分給与			3,296,348
職員預り金			3月分社会保険料			1,238,894
流動負債合計						14,817,586
2 固定負債						
リース債務			次期返済予定リース債務振替			2,384,640
退職給付引当金			退職金			19,501,097
固定負債合計						21,885,737
負債合計						36,703,323
差引純資産						447,389,589

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自 平成31年 4月 1日　 至 令和2年 3月31日)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					社会福祉事業	公益事業					
利用者本人	経常	1	3,000		3,000						
利用者の家族		3	60,000		60,000						
その他		103	1,633,331		1,633,331						
合計		107	1,696,331		1,696,331						

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							社会福祉事業	公益事業
亀岡市	活動補助金　他	法人運営事業	36,100,000		36,100,000		36,100,000	
(福)京都府社会福祉協議会	ボランティア保険・行事保険事務費他	法人運営事業	40,154		40,154		40,154	
京都府市町村社会福祉協議会連合会	基盤強化ネットワークづくり事業　補助金	法人運営事業	40,000		40,000		40,000	
京都府共同募金会	災害ボランティアセンター助成金	法人運営事業	480,000		480,000		480,000	
(福)福利厚生センターソウェルクラブ	生活習慣病予防健診費用助成金	法人運営事業	115,060		115,060		115,060	
法人運営事業小計			36,775,214		36,775,214		36,775,214	
京都府共同募金会	配分金　他	共同募金事業	11,526,487		11,526,487		11,526,487	
共同募金事業小計			11,526,487		11,526,487		11,526,487	
(公財)京都新聞社会福祉事業団	ホームヘルプサービス活動の備品助成	介護事業	23,672		23,672		23,672	
介護事業小計			23,672		23,672		23,672	
合計			48,325,373		48,325,373		48,325,373	

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成31年 4月 1日　 至 令和2年 3月31日)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

1)事業区分間繰入金明細書　　(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	223,800	令和元年度退職積立金1名分
		計	223,800	

2)拠点区分間繰入金明細書　　(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		計		

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自 平成31年 4月 1日　 至 令和2年 3月31日)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳						
			社会福祉事業	公益事業					
前年度末残高		1,000,000	1,000,000						
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000						
	第二号基本金								
	第三号基本金								
当期末残高		1,000,000	1,000,000						
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000						
	第二号基本金								
	第三号基本金								

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(令和2年 3月31日　現在)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

社会福祉事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	204,260	0	0	0	28,140	0	0	0	176,120	0	243,880	0	420,000	0	
構築物	303,796	0	0	0	16,956	0	0	0	286,840	0	52,280	0	339,120	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	2,650,363	0	0	0	920,365	0	0	0	1,729,998	0	17,891,282	0	19,621,280	0	
器具及び備品	1,712,534	0	0	0	482,009	0	1	0	1,230,524	0	16,519,411	0	17,749,935	0	
有形リース資産	0	0	3,338,496	0	476,928	0	0	0	2,861,568	0	476,928	0	3,338,496	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	**4,870,953**	**0**	**3,338,496**	**0**	**1,924,398**	**0**	**1**	**0**	**6,285,050**	**0**	**35,183,781**	**0**	**41,468,831**	**0**	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,011,309	0	0	0	282,823	0	0	0	728,486	0	1,002,250	0	1,730,736	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	**1,011,309**	**0**	**0**	**0**	**282,823**	**0**	**0**	**0**	**728,486**	**0**	**1,002,250**	**0**	**1,730,736**	**0**	
その他の固定資産計	**5,882,262**	**0**	**3,338,496**	**0**	**2,207,221**	**0**	**1**	**0**	**7,013,536**	**0**	**36,186,031**	**0**	**43,199,567**	**0**	
基本財産及びその他の固定資産計	**5,882,262**	**0**	**3,338,496**	**0**	**2,207,221**	**0**	**1**	**0**	**7,013,536**	**0**	**36,186,031**	**0**	**43,199,567**	**0**	
将来入金予定の償還補助金の額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
差　　引	**5,882,262**	**0**	**3,338,496**	**0**	**2,207,221**	**0**	**1**	**0**	**7,013,536**	**0**					

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(令和2年 3月31日　現在)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

公益事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	323,398	0	323,400	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**323,398**	**0**	**323,400**	**0**	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
その他の固定資産計	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**323,398**	**0**	**323,400**	**0**	
基本財産及びその他の固定資産計	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**323,398**	**0**	**323,400**	**0**	
将来入金予定の償還補助金の額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					
差　　引	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**					

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自 平成31年 4月 1日　 至 令和2年 3月31日)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	21,782,311	1,282,565 (　　)	3,563,779	(　　)	19,501,097	
計	21,782,311	1,282,565	3,563,779		19,501,097	

積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日　 至 令和2年 3月31日)

社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会

積立金　　(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
ボランティア基金	100,000,000			100,000,000	
ふれあい基金	14,000,000			14,000,000	
財政調整積立金	21,972,681	553	6,380,560	15,592,674	
介護保険事業積立金	99,785,746	1,048,615	3,000,000	97,834,361	
福祉積立金	32,586,858	1,432,252		34,019,110	
福祉融資積立金	25,620,820	374,361		25,995,181	
ボランティア積立金	1,015,000			1,015,000	
ふれあい積立金	1,011,201			1,011,201	
計	295,992,306	2,855,781	9,380,560	289,467,527	

積立資産

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	37,989,264	5,702,210	3,563,779	40,127,695	退職給付引当金に対応
ボランティア基金積立資産	100,000,000			100,000,000	
ふれあい基金積立資産	14,000,000			14,000,000	
財政調整積立金積立資産	21,972,681	553	6,380,560	15,592,674	
介護保険事業積立金積立資産	99,785,746	21,048,615	23,000,000	97,834,361	
福祉積立金積立資産	32,586,858	2,251,440	819,188	34,019,110	
福祉融資資金積立資産	25,620,820	374,361		25,995,181	
ボランティア積立金積立資産	1,015,000			1,015,000	
ふれあい積立金積立資産	1,011,201			1,011,201	
計	333,981,570	29,377,179	33,763,527	329,595,222	