# 決　　算　　報　　告


１.法人全体

資金収支計算書（第１号の１様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７６

資金収支内訳書（第１号の２様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７７

事業活動計算書（第２号の１様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７８

事業活動内訳書（第２号の２様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７９

貸借対照表（第３号の１様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８０

貸借対照表内訳表（第３号の２様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８１

計算書類に関する注記（法人全体用）（別紙１）・・・・・・・・・・・・・・・ ８２～ ８４

２.社会福祉事業拠点区分

資金収支計算書（第１号の４様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８５～　８８

資金収支明細書（別紙３(⑩)）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８９～　９３

資金収支計算書（別紙３－１）

① 法人運営事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９４～　９６

② 地域福祉推進事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９７～　９８

③ 生活支援体制整備事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９９

④ 生活福祉資金貸付事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １００

⑤ 福祉金庫資金貸付事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０１

⑥ くらしのサポートサービス事業サービス区分・・・・・・・・・・ １０２

⑦ ボランティア基金サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０３

⑧ ふれあい基金サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０４

⑨ 共同募金事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０５

⑩ 福祉サービス利用援助事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・ １０６

⑪ 老人デイサービス事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０７～１０８

⑫ 居宅介護事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０９～１１０

⑬ 障害者自立支援事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１１～１１２

⑭ 介護支援事業サービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１３～１１４

⑮ 子育て支援事業サービス区分‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １１５～１１６

⑯ 子育て利用者支援事業サービス区分‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １１７～１１８

⑰ ファミリー・サポート・センター事業サービス区分‥‥ １１９～１２０

事業活動計算書（第 2 号の 4 様式）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １２１～１２３

事業活動明細書（別紙 3(⑪)）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２４～１２７

貸借対照表（第 3 号の 4 様式）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １２８

計算書類に関する注記（社会福祉事業拠点区分）（別紙 2）‥‥ １２９～１３１

３.公益事業拠点区分

資金収支計算書（第 1 号の 4 様式）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １３２

資金収支明細書（別紙 3(⑩)）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３３～１３４

資金収支計算書（別紙 3－1）

①生きがい活動事業サービス区分‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３５

②ふれあいプラザ管理・運営事業サービス区分‥‥‥‥‥‥１３６

事業活動計算書（第 2 号の 4 様式）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １３７～１３８

事業活動明細書（別紙 3(⑪)）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１３９～１４０

貸借対照表（第 3 号の 4 様式）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １４１

計算書類に関する注記（公益事業拠点区分）（別紙 2）‥‥‥‥１４２～１４３

４.財産目録‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１４４～１４９

５.寄付金収益明細書　（別紙 3(②)）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１５０

６.補助金事業等収益明細書（別紙 3(③)）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１５１

７.事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3(④)）‥‥‥‥１５２

８.基本金明細書（別紙 3(⑥)）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１５３

９.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

①社会福祉事業（別紙 3(⑧)）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １５４

②公益事業（別紙 3(⑧)）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １５５

１０.引当金明細書（別紙 3(⑨)）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１５６

１１.積立金・積立資産明細書（別紙 3(⑫)）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１５７

第1号の1様式

# 令和2年度 資金収支計算書

（ 自 令和2年 4月 1日　 至 令和3年 3月31日 ）

（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 8,825,000 | 8,874,410 | △49,410 |
| | | 寄附金収入 | 1,189,000 | 1,339,584 | △150,584 |
| | | 経常経費補助金収入 | 45,635,000 | 44,786,598 | 848,402 |
| | | 受託金収入 | 67,651,000 | 67,415,500 | 235,500 |
| | | 貸付事業収入 | 100,000 | 71,000 | 29,000 |
| | | 事業収入 | 4,911,000 | 3,715,500 | 1,195,500 |
| | | 負担金収入 | 168,000 | 192,000 | △24,000 |
| | | 介護保険事業収入 | 117,719,000 | 107,899,804 | 9,819,196 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 22,800,000 | 20,184,563 | 2,615,437 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,716,000 | 2,709,938 | 6,062 |
| | | その他の収入 | 858,000 | 3,723,568 | △2,865,568 |
| | | 事業活動収入計(1) | 272,572,000 | 260,912,465 | 11,659,535 |
| | 支出 | 人件費支出 | 228,115,000 | 213,134,661 | 14,980,339 |
| | | 事業費支出 | 21,322,000 | 15,014,587 | 6,307,413 |
| | | 事務費支出 | 28,955,000 | 25,366,521 | 3,588,479 |
| | | 貸付事業支出 | 200,000 | 40,000 | 160,000 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 7,275,000 | 6,299,540 | 975,460 |
| | | 助成金支出 | 1,861,000 | 1,363,982 | 497,018 |
| | | 負担金支出 | 802,000 | 741,000 | 61,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 288,530,000 | 261,960,291 | 26,569,709 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △15,958,000 | △1,047,826 | △14,910,174 |
| 施設整備等 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 3,089,000 | 4,905,889 | △1,816,889 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 551,728 | △551,728 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,089,000 | 5,457,617 | △2,368,617 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,089,000 | △5,457,617 | 2,368,617 |
| その他の活動 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 29,641,000 | 21,627,353 | 8,013,647 |
| | | その他の活動収入計(7) | 29,641,000 | 21,627,353 | 8,013,647 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,683,000 | 7,546,361 | △863,361 |
| | | その他の活動による支出 | 9,000 | 21,960 | △12,960 |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,692,000 | 7,568,321 | △876,321 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 22,949,000 | 14,059,032 | 8,889,968 |
| 予備費支出(10) | | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 1,402,000 | 7,553,589 | △6,151,589 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 128,022,000 | 128,858,618 | △836,618 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 129,424,000 | 136,412,207 | △6,988,207 |

第1号の2様式

# 令和2年度　資金収支内訳表

（ 自 令和2年 4月 1日　 至 令和3年 3月31日 ）

（単位:円）

| 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 | 8,874,410 | 0 | 8,874,410 | 0 | 8,874,410 |
| | | 寄附金収入 | 1,339,584 | 0 | 1,339,584 | 0 | 1,339,584 |
| | | 経常経費補助金収入 | 44,786,598 | 0 | 44,786,598 | 0 | 44,786,598 |
| | | 受託金収入 | 54,341,900 | 13,073,600 | 67,415,500 | 0 | 67,415,500 |
| | | 貸付事業収入 | 71,000 | 0 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| | | 事業収入 | 3,651,900 | 63,600 | 3,715,500 | 0 | 3,715,500 |
| | | 負担金収入 | 192,000 | 0 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| | | 介護保険事業収入 | 107,899,804 | 0 | 107,899,804 | 0 | 107,899,804 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 20,184,563 | 0 | 20,184,563 | 0 | 20,184,563 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,709,938 | 0 | 2,709,938 | 0 | 2,709,938 |
| | | その他の収入 | 3,723,568 | 0 | 3,723,568 | 0 | 3,723,568 |
| | | 事業活動収入計(1) | 247,775,265 | 13,137,200 | 260,912,465 | 0 | 260,912,465 |
| | 支出 | 人件費支出 | 205,293,240 | 7,841,421 | 213,134,661 | 0 | 213,134,661 |
| | | 事業費支出 | 14,593,698 | 420,889 | 15,014,587 | 0 | 15,014,587 |
| | | 事務費支出 | 21,307,135 | 4,059,386 | 25,366,521 | 0 | 25,366,521 |
| | | 貸付事業支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 6,299,540 | 0 | 6,299,540 | 0 | 6,299,540 |
| | | 助成金支出 | 1,363,982 | 0 | 1,363,982 | 0 | 1,363,982 |
| | | 負担金支出 | 741,000 | 0 | 741,000 | 0 | 741,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 249,638,595 | 12,321,696 | 261,960,291 | 0 | 261,960,291 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △1,863,330 | 815,504 | △1,047,826 | 0 | △1,047,826 |
| 施設整備等 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 4,905,889 | 0 | 4,905,889 | 0 | 4,905,889 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 511,984 | 39,744 | 551,728 | 0 | 551,728 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 5,417,873 | 39,744 | 5,457,617 | 0 | 5,457,617 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △5,417,873 | △39,744 | △5,457,617 | 0 | △5,457,617 |
| その他の活動 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 21,627,353 | 0 | 21,627,353 | 0 | 21,627,353 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 471,800 | 0 | 471,800 | △471,800 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 22,099,153 | 0 | 22,099,153 | △471,800 | 21,627,353 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 7,546,361 | 0 | 7,546,361 | 0 | 7,546,361 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 471,800 | 471,800 | △471,800 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 21,960 | 0 | 21,960 | 0 | 21,960 |
| | | その他の活動支出計(8) | 7,568,321 | 471,800 | 8,040,121 | △471,800 | 7,568,321 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 14,530,832 | △471,800 | 14,059,032 | 0 | 14,059,032 |
| 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) | | | 7,249,629 | 303,960 | 7,553,589 | 0 | 7,553,589 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 126,822,687 | 2,035,931 | 128,858,618 | 0 | 128,858,618 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 134,072,316 | 2,339,891 | 136,412,207 | 0 | 136,412,207 |

第2号の1様式

# 令和2年度　事業活動計算書

（ 自 令和2年 4月 1日　 至 令和3年 3月31日 ）

（単位:円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 8,874,410 | 8,891,025 | △16,615 |
| | | 寄附金収益 | 1,339,584 | 1,696,331 | △356,747 |
| | | 経常経費補助金収益 | 44,786,598 | 48,325,373 | △3,538,775 |
| | | 受託金収益 | 67,415,500 | 55,548,000 | 11,867,500 |
| | | 事業収益 | 3,715,500 | 4,010,163 | △294,663 |
| | | 負担金収益 | 192,000 | 168,000 | 24,000 |
| | | 介護保険事業収益 | 107,899,804 | 95,397,337 | 12,502,467 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 20,184,563 | 23,094,373 | △2,909,810 |
| | | サービス活動収益計(1) | 254,407,959 | 237,130,602 | 17,277,357 |
| | 費用 | 人件費 | 213,276,635 | 188,067,518 | 25,209,117 |
| | | 事業費 | 15,014,547 | 14,721,780 | 292,767 |
| | | 事務費 | 25,366,561 | 24,406,833 | 959,728 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 6,299,540 | 11,113,942 | △4,814,402 |
| | | 助成金費用 | 1,363,982 | 1,522,570 | △158,588 |
| | | 負担金費用 | 741,000 | 762,000 | △21,000 |
| | | 減価償却費 | 2,118,613 | 2,207,221 | △88,608 |
| | | サービス活動費用計(2) | 264,180,878 | 242,801,864 | 21,379,014 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △9,772,919 | △5,671,262 | △4,101,657 |
| サービス活動外 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,723,944 | 2,723,797 | 147 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,723,568 | 1,393,976 | 2,329,592 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,447,512 | 4,117,773 | 2,329,739 |
| | 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) | | 6,447,512 | 4,117,773 | 2,329,739 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △3,325,407 | △1,553,489 | △1,771,918 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 1 | △1 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | △1 | 1 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △3,325,407 | △1,553,490 | △1,771,917 |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 156,922,062 | 151,950,773 | 4,971,289 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 153,596,655 | 150,397,283 | 3,199,372 |
| | 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) | | 8,629,634 | 9,380,560 | △750,926 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 1,928,229 | 2,855,781 | △927,552 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 160,298,060 | 156,922,062 | 3,375,998 |

第2号の2様式

# 令和2年度　事業活動内訳表

（ 自 令和2年 4月 1日　 至 令和3年 3月31日 ）

（単位:円）

| 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 | 8,874,410 | 0 | 8,874,410 | 0 | 8,874,410 |
| | | 寄附金収益 | 1,339,584 | 0 | 1,339,584 | 0 | 1,339,584 |
| | | 経常経費補助金収益 | 44,786,598 | 0 | 44,786,598 | 0 | 44,786,598 |
| | | 受託金収益 | 54,341,900 | 13,073,600 | 67,415,500 | 0 | 67,415,500 |
| | | 事業収益 | 3,651,900 | 63,600 | 3,715,500 | 0 | 3,715,500 |
| | | 負担金収益 | 192,000 | 0 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| | | 介護保険事業収益 | 107,899,804 | 0 | 107,899,804 | 0 | 107,899,804 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 20,184,563 | 0 | 20,184,563 | 0 | 20,184,563 |
| | | サービス活動収益計(1) | 241,270,759 | 13,137,200 | 254,407,959 | 0 | 254,407,959 |
| | 費用 | 人件費 | 205,435,214 | 7,841,421 | 213,276,635 | 0 | 213,276,635 |
| | | 事業費 | 14,593,698 | 420,849 | 15,014,547 | 0 | 15,014,547 |
| | | 事務費 | 21,307,135 | 4,059,426 | 25,366,561 | 0 | 25,366,561 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 6,299,540 | 0 | 6,299,540 | 0 | 6,299,540 |
| | | 助成金費用 | 1,363,982 | 0 | 1,363,982 | 0 | 1,363,982 |
| | | 負担金費用 | 741,000 | 0 | 741,000 | 0 | 741,000 |
| | | 減価償却費 | 2,118,613 | 0 | 2,118,613 | 0 | 2,118,613 |
| | | サービス活動費用計(2) | 251,859,182 | 12,321,696 | 264,180,878 | 0 | 264,180,878 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △10,588,423 | 815,504 | △9,772,919 | 0 | △9,772,919 |
| サービス活動外 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,723,944 | 0 | 2,723,944 | 0 | 2,723,944 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,723,568 | 0 | 3,723,568 | 0 | 3,723,568 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,447,512 | 0 | 6,447,512 | 0 | 6,447,512 |
| | 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) | | 6,447,512 | 0 | 6,447,512 | 0 | 6,447,512 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △4,140,911 | 815,504 | △3,325,407 | 0 | △3,325,407 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 471,800 | 0 | 471,800 | △471,800 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 471,800 | 0 | 471,800 | △471,800 | 0 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 471,800 | 471,800 | △471,800 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 471,800 | 471,800 | △471,800 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 471,800 | △471,800 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △3,669,111 | 343,704 | △3,325,407 | 0 | △3,325,407 |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 154,806,641 | 2,115,421 | 156,922,062 | 0 | 156,922,062 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 151,137,530 | 2,459,125 | 153,596,655 | 0 | 153,596,655 |
| | 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) | | 8,629,634 | 0 | 8,629,634 | 0 | 8,629,634 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 1,928,229 | 0 | 1,928,229 | 0 | 1,928,229 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 157,838,935 | 2,459,125 | 160,298,060 | 0 | 160,298,060 |

第3号の1様式

# 令和2年度　貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位:円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 161,236,157 | 143,199,276 | 18,036,881 | 流動負債 | 25,525,278 | 14,817,586 | 10,707,692 |
| 現金預金 | 122,551,463 | 102,609,580 | 19,941,883 | 事業未払金 | 17,875,480 | 4,833,349 | 13,042,131 |
| 事業未収金 | 21,767,715 | 20,898,884 | 868,831 | その他の未払金 | 1,548,136 | 4,972,067 | △3,423,931 |
| 未収金 | 5,970,134 | 10,227,139 | △4,257,005 | 1年以内返済予定リース債務 | 701,328 | 476,928 | 224,400 |
| 未収補助金 | 10,500,000 | 9,000,000 | 1,500,000 | 未払費用 | 4,074,275 | 3,296,348 | 777,927 |
| 貯蔵品 | 230,845 | 166,673 | 64,172 | 預り金 | 1,353 | 0 | 1,353 |
| 立替金 | 216,000 | 297,000 | △81,000 | 職員預り金 | 1,324,706 | 1,238,894 | 85,812 |
| 固定資産 | 330,726,886 | 340,893,636 | △10,166,750 | 固定負債 | 22,373,583 | 21,885,737 | 487,846 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | リース債務 | 2,730,512 | 2,384,640 | 345,872 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 19,643,071 | 19,501,097 | 141,974 |
| その他の固定資産 | 329,726,886 | 339,893,636 | △10,166,750 | 負債の部合計 | 47,898,861 | 36,703,323 | 11,195,538 |
| 建物 | 147,980 | 176,120 | △28,140 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 269,884 | 286,840 | △16,956 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輌運搬具 | 3,096,987 | 1,729,998 | 1,366,989 | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,165,076 | 1,230,526 | 1,934,550 | 基金 | 114,000,000 | 114,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 3,431,840 | 2,861,568 | 570,272 | ボランティア基金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 811,047 | 728,486 | 82,561 | ふれあい基金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 2,688,000 | 2,719,000 | △31,000 | その他の積立金 | 168,766,122 | 175,467,527 | △6,701,405 |
| 退職給付引当資産 | 32,797,118 | 40,127,695 | △7,330,577 | 財政調整積立金 | 9,963,593 | 15,592,674 | △5,629,081 |
| 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 | 96,382,474 | 97,834,361 | △1,451,887 |
| ふれあい基金積立資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 福祉積立金 | 34,024,280 | 34,019,110 | 5,170 |
| 財政調整積立金積立資産 | 9,963,593 | 15,592,674 | △5,629,081 | 福祉融資積立金 | 26,369,574 | 25,995,181 | 374,393 |
| 介護保険事業積立金積立資産 | 96,382,474 | 97,834,361 | △1,451,887 | 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 | 34,024,280 | 34,019,110 | 5,170 | ふれあい積立金 | 1,011,201 | 1,011,201 | 0 |
| 福祉融資資金積立資産 | 26,369,574 | 25,995,181 | 374,393 | 次期繰越活動増減差額 | 160,298,060 | 156,922,062 | 3,375,998 |
| 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) | △3,325,407 | △1,553,490 | △1,771,917 |
| ふれあい積立金積立資産 | 1,011,201 | 1,011,201 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 399,072 | 434,076 | △35,004 | | | | |
| その他の固定資産 | 153,760 | 131,800 | 21,960 | 純資産の部合計 | 444,064,182 | 447,389,589 | △3,325,407 |
| 資産の部合計 | 491,963,043 | 484,092,912 | 7,870,131 | 負債及び純資産の部合計 | 491,963,043 | 484,092,912 | 7,870,131 |

第3号の2様式

# 令和2年度　貸借対照表内訳表

（ 令和 3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 | 166,279,019 | 7,558,574 | 173,837,593 | △12,601,436 | 161,236,157 | 流動負債 | 32,908,031 | 5,218,683 | 38,126,714 | △12,601,436 | 25,525,278 |
| 現金預金 | 122,115,344 | 436,119 | 122,551,463 | 0 | 122,551,463 | 事業未払金 | 16,909,643 | 965,837 | 17,875,480 | 0 | 17,875,480 |
| 事業未収金 | 21,713,715 | 54,000 | 21,767,715 | 0 | 21,767,715 | その他の未払金 | 1,457,988 | 90,148 | 1,548,136 | 0 | 1,548,136 |
| 未収金 | 5,970,134 | 0 | 5,970,134 | 0 | 5,970,134 | 1年以内返済予定リース債務 | 701,328 | 0 | 701,328 | 0 | 701,328 |
| 未収補助金 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 未払費用 | 4,016,327 | 57,948 | 4,074,275 | 0 | 4,074,275 |
| 貯蔵品 | 230,845 | 0 | 230,845 | 0 | 230,845 | 預り金 | 1,353 | 0 | 1,353 | 0 | 1,353 |
| 立替金 | 216,000 | 0 | 216,000 | 0 | 216,000 | 職員預り金 | 1,236,790 | 87,916 | 1,324,706 | 0 | 1,324,706 |
| 事業区分間貸付金 | 5,532,981 | 7,068,455 | 12,601,436 | △12,601,436 | 0 | 事業区分間借入金 | 8,584,602 | 4,016,834 | 12,601,436 | △12,601,436 | 0 |
| 固定資産 | 330,726,884 | 2 | 330,726,886 | 0 | 330,726,886 | 固定負債 | 22,492,815 | △119,232 | 22,373,583 | 0 | 22,373,583 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | リース債務 | 2,849,744 | △119,232 | 2,730,512 | 0 | 2,730,512 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 退職給付引当金 | 19,643,071 | 0 | 19,643,071 | 0 | 19,643,071 |
| その他の固定資産 | 329,726,884 | 2 | 329,726,886 | 0 | 329,726,886 | 負債の部合計 | 55,400,846 | 5,099,451 | 60,500,297 | △12,601,436 | 47,898,861 |
| 建物 | 147,980 | 0 | 147,980 | 0 | 147,980 | 基本金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 構築物 | 269,884 | 0 | 269,884 | 0 | 269,884 | 第一号基本金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 車輌運搬具 | 3,096,987 | 0 | 3,096,987 | 0 | 3,096,987 | 基金 | 114,000,000 | 0 | 114,000,000 | 0 | 114,000,000 |
| 器具及び備品 | 3,165,074 | 2 | 3,165,076 | 0 | 3,165,076 | ボランティア基金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 有形リース資産 | 3,431,840 | 0 | 3,431,840 | 0 | 3,431,840 | ふれあい基金 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
| ソフトウェア | 811,047 | 0 | 811,047 | 0 | 811,047 | その他の積立金 | 168,766,122 | 0 | 168,766,122 | 0 | 168,766,122 |
| 長期貸付金 | 2,688,000 | 0 | 2,688,000 | 0 | 2,688,000 | 財政調整積立金 | 9,963,593 | 0 | 9,963,593 | 0 | 9,963,593 |
| 退職給付引当資産 | 32,797,118 | 0 | 32,797,118 | 0 | 32,797,118 | 介護保険事業積立金 | 96,382,474 | 0 | 96,382,474 | 0 | 96,382,474 |
| ボランティア基金積立資産 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 福祉積立金 | 34,024,280 | 0 | 34,024,280 | 0 | 34,024,280 |
| ふれあい基金積立資産 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 福祉融資積立金 | 26,369,574 | 0 | 26,369,574 | 0 | 26,369,574 |
| 財政調整積立金積立資産 | 9,963,593 | 0 | 9,963,593 | 0 | 9,963,593 | ボランティア積立金 | 1,015,000 | 0 | 1,015,000 | 0 | 1,015,000 |
| 介護保険事業積立金積立資産 | 96,382,474 | 0 | 96,382,474 | 0 | 96,382,474 | ふれあい積立金 | 1,011,201 | 0 | 1,011,201 | 0 | 1,011,201 |
| 福祉積立金積立資産 | 34,024,280 | 0 | 34,024,280 | 0 | 34,024,280 | 次期繰越活動増減差額 | 157,838,935 | 2,459,125 | 160,298,060 | 0 | 160,298,060 |
| 福祉融資資金積立資産 | 26,369,574 | 0 | 26,369,574 | 0 | 26,369,574 | (うち当期活動増減差額) | △3,669,111 | 343,704 | △3,325,407 | 0 | △3,325,407 |
| ボランティア積立金積立資産 | 1,015,000 | 0 | 1,015,000 | 0 | 1,015,000 | | | | | | |
| ふれあい積立金積立資産 | 1,011,201 | 0 | 1,011,201 | 0 | 1,011,201 | | | | | | |
| 長期前払費用 | 399,072 | 0 | 399,072 | 0 | 399,072 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 153,760 | 0 | 153,760 | 0 | 153,760 | 純資産の部合計 | 441,605,057 | 2,459,125 | 444,064,182 | 0 | 444,064,182 |
| 資産の部合計 | 497,005,903 | 7,558,576 | 504,564,479 | △12,601,436 | 491,963,043 | 負債及び純資産の部合計 | 497,005,903 | 7,558,576 | 504,564,479 | △12,601,436 | 491,963,043 |

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 | 272,020 | 147,980 |
| 構築物 | 339,120 | 69,236 | 269,884 |
| 車輌運搬具 | 21,697,580 | 18,600,593 | 3,096,987 |
| 器具及び備品 | 20,557,524 | 17,392,448 | 3,165,076 |
| 有形リース資産 | 4,460,496 | 1,028,656 | 3,431,840 |
| ソフトウェア | 2,076,136 | 1,265,089 | 811,047 |
| 合計 | 49,550,856 | 38,628,042 | 10,922,814 |

## 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） | 19,954,190 | 22,840,000 | 2,885,810 |
| 第10回利付国債（大和証券） | 9,460,166 | 11,084,000 | 1,623,834 |
| 第137回利付国債（日興コーディアル証券） | 136,000,000 | 159,351,200 | 23,351,200 |
| 合計 | 165,414,356 | 193,275,200 | 27,860,844 |

## 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2年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（ 自 令和2年 4月 1日　至 令和3年 3月31日 ）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 8,825,000 | 8,874,410 | △49,410 |
| | | 会費収入 | 8,825,000 | 8,874,410 | △49,410 |
| | | 一般会費収入 | 7,679,000 | 7,938,410 | △259,410 |
| | | 賛助会費収入 | 597,000 | 387,000 | 210,000 |
| | | 施設会費収入 | 549,000 | 549,000 | 0 |
| | | 寄附金収入 | 1,189,000 | 1,339,584 | △150,584 |
| | | 寄附金収入 | 1,189,000 | 1,339,584 | △150,584 |
| | | 一般寄附金収入 | 1,144,000 | 1,319,584 | △175,584 |
| | | 指定寄附金収入 | 45,000 | 20,000 | 25,000 |
| | | 経常経費補助金収入 | 45,635,000 | 44,786,598 | 848,402 |
| | | 府社協補助金収入 | 10,000 | 49,857 | △39,857 |
| | | ボランティア保険補助金収入 | 10,000 | 42,057 | △32,057 |
| | | その他の補助金収入 | 0 | 7,800 | △7,800 |
| | | 市補助金収入 | 37,600,000 | 37,600,000 | 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 |
| | | その他補助金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | | その他の補助金収入 | 750,000 | 328,103 | 421,897 |
| | | その他の補助金収入 | 750,000 | 328,103 | 421,897 |
| | | 共同募金配分金収入 | 7,275,000 | 6,808,638 | 466,362 |
| | | 一般募金配分金収入 | 0 | 509,098 | △509,098 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 7,275,000 | 6,299,540 | 975,460 |
| | | 受託金収入 | 54,221,000 | 54,341,900 | △120,900 |
| | | 市受託金収入 | 39,918,000 | 39,968,000 | △50,000 |
| | | 福祉コミュニティ推進業務受託金収入 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| | | 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 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 |
| | | 子育て支援事業受託金収入 | 12,609,000 | 8,665,000 | 3,944,000 |
| | | ファミリーサポートセンター事業受託金収入 | 8,099,000 | 8,099,000 | 0 |
| | | 子育て利用者支援事業受託金収入 | 6,160,000 | 6,160,000 | 0 |
| | | その他受託金収入 | 2,800,000 | 4,944,000 | △2,144,000 |
| | | 府社協受託金収入 | 14,303,000 | 14,373,900 | △70,900 |
| | | 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 10,905,000 | 10,904,400 | 600 |
| | | 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 3,398,000 | 3,469,500 | △71,500 |
| | | 貸付事業収入 | 100,000 | 71,000 | 29,000 |
| | | 償還金収入 | 100,000 | 71,000 | 29,000 |
| | | 事業収入 | 4,792,000 | 3,651,900 | 1,140,100 |
| | | 利用料収入 | 4,192,000 | 3,051,900 | 1,140,100 |
| | | その他の事業収入 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | | 負担金収入 | 168,000 | 192,000 | △24,000 |
| | | 負担金収入 | 168,000 | 192,000 | △24,000 |
| | | 利用者負担金収入 | 168,000 | 192,000 | △24,000 |
| | | 介護保険事業収入 | 117,719,000 | 107,899,804 | 9,819,196 |
| | | 居宅介護料収入 | 78,948,000 | 76,047,206 | 2,900,794 |
| | | （介護報酬収入） | 70,440,000 | 67,773,043 | 2,666,957 |
| | | 介護報酬収入 | 70,440,000 | 67,773,043 | 2,666,957 |
| | | （利用者負担金収入） | 8,508,000 | 8,274,163 | 233,837 |
| | | 介護負担金収入(公費) | 360,000 | 442,611 | △82,611 |
| | | 介護負担金収入(一般) | 8,148,000 | 7,831,552 | 316,448 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 19,238,000 | 19,237,655 | 345 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 19,238,000 | 19,237,655 | 345 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 14,352,000 | 8,239,483 | 6,112,517 |
| | | 事業費収入 | 12,792,000 | 7,310,138 | 5,481,862 |
| | | 事業負担金収入(公費) | 72,000 | 47,899 | 24,101 |

（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） | 1,488,000 | 881,446 | 606,554 |
| | 利用者等利用料収入 | 4,680,000 | 3,874,700 | 805,300 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 3,744,000 | 3,452,430 | 291,570 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 936,000 | 422,270 | 513,730 |
| | その他の事業収入 | 501,000 | 500,760 | 240 |
| | 受託事業収入 | 501,000 | 500,760 | 240 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 22,800,000 | 20,184,563 | 2,615,437 |
| | 自立支援給付費収入 | 21,960,000 | 19,906,685 | 2,053,315 |
| | 介護給付費収入 | 21,960,000 | 19,906,685 | 2,053,315 |
| | 利用者負担金収入 | 180,000 | 161,178 | 18,822 |
| | その他の事業収入 | 660,000 | 116,700 | 543,300 |
| | 受託事業収入 | 660,000 | 116,700 | 543,300 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,716,000 | 2,709,938 | 6,062 |
| | 預金利子収入 | 4,000 | 76 | 3,924 |
| | 預金利子収入 | 4,000 | 76 | 3,924 |
| | 積立預金利子収入 | 10,000 | 7,862 | 2,138 |
| | 積立預金利子収入 | 10,000 | 7,862 | 2,138 |
| | 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 | 858,000 | 3,723,568 | △2,865,568 |
| | 受入れ研修費収入 | 0 | 56,000 | △56,000 |
| | 雑収入 | 858,000 | 3,667,568 | △2,809,568 |
| | 雑収入 | 858,000 | 3,667,568 | △2,809,568 |
| | 事業活動収入計(1) | 259,023,000 | 247,775,265 | 11,247,735 |
| 支出 | 人件費支出 | 219,818,000 | 205,293,240 | 14,524,760 |
| | 職員給料支出 | 89,297,000 | 83,094,902 | 6,202,098 |
| | 職員俸給支出 | 76,306,000 | 67,328,173 | 8,977,827 |
| | 職員諸手当支出 | 12,991,000 | 15,766,729 | △2,775,729 |
| | 職員賞与支出 | 28,882,000 | 27,181,381 | 1,700,619 |
| | 非常勤職員給与支出 | 65,059,000 | 59,983,872 | 5,075,128 |
| | 嘱託職員給与支出 | 43,624,000 | 41,467,935 | 2,156,065 |
| | 臨時職員給与支出 | 21,435,000 | 18,515,937 | 2,919,063 |
| | 退職給付支出 | 12,981,000 | 12,997,719 | △16,719 |
| | 法定福利費支出 | 23,599,000 | 22,035,366 | 1,563,634 |
| | 事業費支出 | 20,556,000 | 14,593,698 | 5,962,302 |
| | 諸謝金支出 | 787,000 | 161,826 | 625,174 |
| | 旅費交通費支出 | 847,000 | 423,450 | 423,550 |
| | 研修費支出 | 151,000 | 37,200 | 113,800 |
| | 印刷製本費支出 | 1,013,000 | 779,688 | 233,312 |
| | 修繕費支出 | 298,000 | 93,802 | 204,198 |
| | 保健衛生費支出 | 327,000 | 474,019 | △147,019 |
| | 燃料費支出 | 2,681,000 | 2,143,107 | 537,893 |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,746,000 | 4,176,676 | 569,324 |
| | 保険料支出 | 1,238,000 | 1,083,470 | 154,530 |
| | 賃借料支出 | 998,000 | 961,952 | 36,048 |
| | 車輌費支出 | 862,000 | 988,091 | △126,091 |
| | 通信運搬費支出 | 1,294,000 | 1,314,500 | △20,500 |
| | 会議費支出 | 82,000 | 4,588 | 77,412 |
| | 広報費支出 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 業務委託費支出 | 161,000 | 125,000 | 36,000 |
| | 手数料支出 | 186,000 | 243,055 | △57,055 |
| | 租税公課支出 | 233,000 | 158,900 | 74,100 |
| | 実費弁償費支出 | 2,065,000 | 1,340,556 | 724,444 |
| | 資料図書費支出 | 57,000 | 29,468 | 27,532 |
| | 雑支出 | 500,000 | 54,350 | 445,650 |
| | 福祉のつどい事業費支出 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| | 事務費支出 | 24,791,000 | 21,307,135 | 3,483,865 |
| | 福利厚生費支出 | 1,120,000 | 893,756 | 226,244 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 職員被服費支出 | 140,000 | 104,940 | 35,060 |
| | | 旅費交通費支出 | 106,000 | 5,130 | 100,870 |
| | | 研修研究費支出 | 293,000 | 46,700 | 246,300 |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,335,000 | 1,891,479 | △556,479 |
| | | 印刷製本費支出 | 687,000 | 548,361 | 138,639 |
| | | 水道光熱費支出 | 2,889,000 | 2,461,788 | 427,212 |
| | | 燃料費支出 | 230,000 | 219,023 | 10,977 |
| | | 修繕費支出 | 120,000 | 61,300 | 58,700 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,182,000 | 1,131,243 | 50,757 |
| | | 会議費支出 | 58,000 | 11,738 | 46,262 |
| | | 広報費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 業務委託費支出 | 8,154,000 | 6,633,586 | 1,520,414 |
| | | 手数料支出 | 518,000 | 492,017 | 25,983 |
| | | 保険料支出 | 678,000 | 604,198 | 73,802 |
| | | 賃借料支出 | 6,517,000 | 5,739,565 | 777,435 |
| | | 租税公課支出 | 143,000 | 133,130 | 9,870 |
| | | 保守料支出 | 20,000 | 19,500 | 500 |
| | | 渉外費支出 | 190,000 | 46,500 | 143,500 |
| | | 諸会費支出 | 31,000 | 20,582 | 10,418 |
| | | 資料図書費支出 | 148,000 | 98,067 | 49,933 |
| | | 雑支出 | 132,000 | 144,532 | △12,532 |
| | | 貸付事業支出 | 200,000 | 40,000 | 160,000 |
| | | 貸付金支出 | 200,000 | 40,000 | 160,000 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 7,275,000 | 6,299,540 | 975,460 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 7,275,000 | 6,299,540 | 975,460 |
| | | 助成金支出 | 1,861,000 | 1,363,982 | 497,018 |
| | | 助成金支出 | 1,861,000 | 1,363,982 | 497,018 |
| | | 助成金支出 | 1,861,000 | 1,363,982 | 497,018 |
| | | 負担金支出 | 802,000 | 741,000 | 61,000 |
| | | 負担金支出 | 802,000 | 741,000 | 61,000 |
| | | その他の負担金支出 | 802,000 | 741,000 | 61,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 275,303,000 | 249,638,595 | 25,664,405 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △16,280,000 | △1,863,330 | △14,416,670 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 3,089,000 | 4,905,889 | △1,816,889 |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 1,600,000 | 2,076,300 | △476,300 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,489,000 | 2,484,189 | △995,189 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 345,400 | △345,400 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 511,984 | △511,984 |
| | | リース債務の返済支出 | 0 | 511,984 | △511,984 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,089,000 | 5,417,873 | △2,328,873 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,089,000 | △5,417,873 | 2,328,873 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 29,641,000 | 21,627,353 | 8,013,647 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 12,981,000 | 12,997,719 | △16,719 |
| | | 財政調整積立資産取崩収入 | 12,910,000 | 5,629,634 | 7,280,366 |
| | | 介護保険事業積立資産取崩収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | 福祉積立資産取崩収入 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 472,000 | 471,800 | 200 |
| | | 公益事業繰入金収入 | 472,000 | 471,800 | 200 |
| | | その他の活動収入計(7) | 30,113,000 | 22,099,153 | 8,013,847 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,683,000 | 7,546,361 | △863,361 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 6,302,000 | 5,667,142 | 634,858 |
| | | 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 | 5,000 | 1,503,011 | △1,498,011 |
| | | 福祉積立資産支出 | 0 | 1,262 | △1,262 |
| | | 福祉融資資金積立資産支出 | 375,000 | 374,393 | 607 |
| | | その他の活動による支出 | 9,000 | 21,960 | △12,960 |

（単位：円）

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| その他の活動による支出 | 9,000 | 21,960 | △12,960 |
| リサイクル預託金支出 | 9,000 | 21,960 | △12,960 |
| その他の活動支出計(8) | 6,692,000 | 7,568,321 | △876,321 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 23,421,000 | 14,530,832 | 8,890,168 |
| 予備費支出(10) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,052,000 | 7,249,629 | △5,197,629 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 125,877,000 | 126,822,687 | △945,687 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 127,929,000 | 134,072,316 | △6,143,316 |

# 令和2年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

（ 自 令和2年 4月 1日　至 令和3年 3月31日 ）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 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 | 8,874,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,874,410 | 0 | 8,874,410 |
| | 会費収入 | 8,874,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,874,410 | 0 | 8,874,410 |
| | 一般会費収入 | 7,938,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,938,410 | 0 | 7,938,410 |
| | 賛助会費収入 | 387,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,000 | 0 | 387,000 |
| | 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 | 1,339,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,339,584 | 0 | 1,339,584 |
| | 寄附金収入 | 1,339,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,339,584 | 0 | 1,339,584 |
| | 一般寄附金収入 | 1,319,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,319,584 | 0 | 1,319,584 |
| | 指定寄附金収入 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 36,386,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,808,638 | 0 | 0 | 91,303 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 44,786,598 | 0 | 44,786,598 |
| | 府社協補助金収入 | 49,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,857 | 0 | 49,857 |
| | ボランティア保険補助金収入 | 42,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,057 | 0 | 42,057 |
| | その他の補助金収入 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| | 市補助金収入 | 36,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 37,600,000 | 0 | 37,600,000 |
| | 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 |
| | その他補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | その他の補助金収入 | 236,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,103 | 0 | 328,103 |
| | その他の補助金収入 | 236,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,103 | 0 | 328,103 |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,808,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,808,638 | 0 | 6,808,638 |
| | 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,098 | 0 | 509,098 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,299,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,299,540 | 0 | 6,299,540 |
| | 受託金収入 | 0 | 7,800,000 | 5,300,000 | 10,904,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,469,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,609,000 | 6,160,000 | 8,099,000 | 54,341,900 | 0 | 54,341,900 |
| | 市受託金収入 | 0 | 7,800,000 | 5,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,609,000 | 6,160,000 | 8,099,000 | 39,968,000 | 0 | 39,968,000 |
| | 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 | 5,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 |
| | 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 | 8,665,000 | 0 | 0 | 8,665,000 | 0 | 8,665,000 |
| | 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 | 8,099,000 | 8,099,000 | 0 | 8,099,000 |
| | 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 | 6,160,000 | 0 | 6,160,000 | 0 | 6,160,000 |
| | その他受託金収入 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,944,000 | 0 | 0 | 4,944,000 | 0 | 4,944,000 |
| | 府社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 10,904,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,469,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,373,900 | 0 | 14,373,900 |
| | 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 10,904,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,904,400 | 0 | 10,904,400 |
| | 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 | 3,469,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,469,500 | 0 | 3,469,500 |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| | 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| | 事業収入 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895,500 | 0 | 0 | 0 | 2,156,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,651,900 | 0 | 3,651,900 |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895,500 | 0 | 0 | 0 | 2,156,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,051,900 | 0 | 3,051,900 |
| | 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 |
| | 負担金収入 | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,000 | 0 | 192,000 |

（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 | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| | 利用者負担金収入 | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,653,231 | 24,508,158 | 0 | 19,738,415 | 0 | 0 | 0 | 107,899,804 | 0 | 107,899,804 |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,934,135 | 20,113,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,047,206 | 0 | 76,047,206 |
| | （介護報酬収入） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,751,697 | 18,021,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,773,043 | 0 | 67,773,043 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,751,697 | 18,021,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,773,043 | 0 | 67,773,043 |
| | （利用者負担金収入） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,182,438 | 2,091,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,274,163 | 0 | 8,274,163 |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,232 | 109,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,611 | 0 | 442,611 |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,849,206 | 1,982,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,831,552 | 0 | 7,831,552 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,237,655 | 0 | 0 | 0 | 19,237,655 | 0 | 19,237,655 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,237,655 | 0 | 0 | 0 | 19,237,655 | 0 | 19,237,655 |
| | 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 | 3,844,396 | 4,395,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,239,483 | 0 | 8,239,483 |
| | 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,374,240 | 3,935,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,310,138 | 0 | 7,310,138 |
| | 事業負担金収入（公費） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,899 | 0 | 47,899 |
| | 事業負担金収入（一般） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,156 | 411,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,446 | 0 | 881,446 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,874,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,874,700 | 0 | 3,874,700 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,452,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,452,430 | 0 | 3,452,430 |
| | 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 | 422,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,270 | 0 | 422,270 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,760 | 0 | 0 | 0 | 500,760 | 0 | 500,760 |
| | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,760 | 0 | 0 | 0 | 500,760 | 0 | 500,760 |
| | 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 | 20,184,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,184,563 | 0 | 20,184,563 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,906,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,906,685 | 0 | 19,906,685 |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,906,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,906,685 | 0 | 19,906,685 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,178 | 0 | 161,178 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,700 | 0 | 116,700 |
| | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,700 | 0 | 116,700 |
| | 受取利息配当金収入 | 658,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700,125 | 238,112 | 0 | 0 | 110,519 | 2,431 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2,709,938 | 0 | 2,709,938 |
| | 預金利子収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| | 預金利子収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| | 積立預金利子収入 | 4,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 101 | 0 | 0 | 499 | 2,411 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7,862 | 0 | 7,862 |
| | 積立預金利子収入 | 4,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 101 | 0 | 0 | 499 | 2,411 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7,862 | 0 | 7,862 |
| | 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 | 531,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092,000 | 734,000 | 1,018,000 | 348,000 | 0 | 0 | 0 | 3,723,568 | 0 | 3,723,568 |
| | 受入れ研修費収入 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| | 雑収入 | 475,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092,000 | 734,000 | 1,018,000 | 348,000 | 0 | 0 | 0 | 3,667,568 | 0 | 3,667,568 |
| | 雑収入 | 475,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092,000 | 734,000 | 1,018,000 | 348,000 | 0 | 0 | 0 | 3,667,568 | 0 | 3,667,568 |
| | 事業活動収入計(1) | 48,582,869 | 7,800,000 | 5,300,000 | 10,904,400 | 71,000 | 895,500 | 1,700,125 | 238,112 | 6,808,638 | 5,625,900 | 64,855,750 | 25,335,892 | 21,202,563 | 20,086,516 | 13,109,000 | 6,660,000 | 8,599,000 | 247,775,265 | 0 | 247,775,265 |
| 支出 | 人件費支出 | 57,411,976 | 6,893,522 | 4,678,900 | 9,072,029 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 4,572,822 | 46,248,699 | 21,589,051 | 15,857,827 | 16,974,245 | 9,392,928 | 5,531,065 | 6,670,176 | 205,293,240 | 0 | 205,293,240 |
| | 職員給料支出 | 18,559,180 | 3,785,677 | 3,385,359 | 6,839,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,422,625 | 20,335,635 | 6,715,972 | 4,347,145 | 11,132,280 | 3,012,566 | 167,500 | 3,391,650 | 83,094,902 | 0 | 83,094,902 |
| | 職員俸給支出 | 14,304,585 | 3,320,794 | 2,970,900 | 5,522,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,244 | 17,081,607 | 5,208,100 | 3,607,800 | 8,989,700 | 2,475,600 | 167,500 | 3,061,500 | 67,328,173 | 0 | 67,328,173 |
| | 職員諸手当支出 | 4,254,595 | 464,883 | 414,459 | 1,316,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805,381 | 3,254,028 | 1,507,872 | 739,345 | 2,142,580 | 536,966 | 0 | 330,150 | 15,766,729 | 0 | 15,766,729 |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員賞与支出 | 7,528,851 | 1,149,173 | 1,293,541 | 619,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981,670 | 6,642,862 | 1,869,173 | 1,480,520 | 3,463,260 | 912,250 | 0 | 1,240,881 | 27,181,381 | 0 | 27,181,381 |
| 非常勤職員給与支出 | 12,840,687 | 0 | 0 | 1,100,068 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 1,489,860 | 14,575,997 | 10,526,823 | 8,313,200 | 0 | 4,491,250 | 4,971,306 | 1,274,681 | 59,983,872 | 0 | 59,983,872 |
| 嘱託職員給与支出 | 12,203,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,489,860 | 4,648 | 10,526,823 | 8,313,200 | 0 | 2,683,933 | 4,971,306 | 1,274,681 | 41,467,935 | 0 | 41,467,935 |
| 臨時職員給与支出 | 637,203 | 0 | 0 | 1,100,068 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 14,571,349 | 0 | 0 | 0 | 1,807,317 | 0 | 0 | 18,515,937 | 0 | 18,515,937 |
| 退職給付支出 | 12,997,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,997,719 | 0 | 12,997,719 |
| 法定福利費支出 | 5,485,539 | 1,958,672 | 0 | 513,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678,667 | 4,694,205 | 2,477,083 | 1,716,962 | 2,378,705 | 976,862 | 392,259 | 762,964 | 22,035,366 | 0 | 22,035,366 |
| 事業費支出 | 1,289,139 | 532,493 | 357,851 | 1,604,036 | 0 | 792,028 | 775,562 | 18,060 | 509,098 | 765,927 | 3,626,778 | 1,294,670 | 778,086 | 579,508 | 844,280 | 135,240 | 690,942 | 14,593,698 | 0 | 14,593,698 |
| 諸謝金支出 | 0 | 18,795 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,136 | 0 | 5,320 | 0 | 0 | 0 | 104,575 | 0 | 7,000 | 161,826 | 0 | 161,826 |
| 旅費交通費支出 | 2,070 | 1,560 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,880 | 3,880 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 423,450 | 0 | 423,450 |
| 研修費支出 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 33,000 | 37,200 | 0 | 37,200 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 135,920 | 66,220 | 0 | 0 | 0 | 229,810 | 17,620 | 205,000 | 0 | 31,800 | 28,196 | 28,196 | 28,196 | 1,290 | 0 | 7,440 | 779,688 | 0 | 779,688 |
| 修繕費支出 | 22,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 1,980 | 0 | 25,000 | 93,802 | 0 | 93,802 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,940 | 0 | 0 | 0 | 59,909 | 15,965 | 47,205 | 474,019 | 0 | 474,019 |
| 燃料費支出 | 0 | 26,006 | 10,224 | 29,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,085 | 21,627 | 829,622 | 640,685 | 430,413 | 132,158 | 3,275 | 3,024 | 3,096 | 2,143,107 | 0 | 2,143,107 |
| 消耗器具備品費支出 | 541,259 | 171,157 | 92,913 | 400,876 | 0 | 0 | 1,364 | 0 | 172,031 | 67,847 | 1,198,259 | 456,965 | 0 | 183,452 | 507,390 | 73,242 | 309,921 | 4,176,676 | 0 | 4,176,676 |
| 保険料支出 | 10,170 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 51,810 | 112,000 | 0 | 0 | 0 | 518,390 | 74,020 | 127,910 | 68,340 | 40,650 | 0 | 78,380 | 1,083,470 | 0 | 1,083,470 |
| 賃借料支出 | 48,900 | 62,630 | 98,062 | 122,559 | 0 | 0 | 420,728 | 0 | 23,254 | 172,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 12,320 | 961,952 | 0 | 961,952 |
| 車輌費支出 | 265,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,679 | 27,510 | 92,936 | 51,238 | 76,054 | 0 | 0 | 988,091 | 0 | 988,091 |
| 通信運搬費支出 | 12,714 | 97,133 | 35,372 | 504,299 | 0 | 48,168 | 0 | 0 | 65,792 | 74,324 | 64,188 | 45,294 | 47,141 | 85,124 | 46,691 | 20,680 | 167,580 | 1,314,500 | 0 | 1,314,500 |
| 会議費支出 | 0 | 2,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,466 | 0 | 0 | 4,588 | 0 | 4,588 |
| 業務委託費支出 | 114,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| 手数料支出 | 92,384 | 660 | 0 | 3,410 | 0 | 13,750 | 440 | 440 | 6,380 | 19,690 | 42,900 | 14,300 | 31,090 | 14,300 | 0 | 3,311 | 0 | 243,055 | 0 | 243,055 |
| 租税公課支出 | 1,500 | 10,400 | 10,000 | 0 | 0 | 38,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,800 | 7,700 | 20,400 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 158,900 | 0 | 158,900 |
| 実費弁償費支出 | 174,006 | 0 | 38,000 | 543,000 | 0 | 585,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,340,556 | 0 | 1,340,556 |
| 資料図書費支出 | 2,640 | 3,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,420 | 5,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,818 | 0 | 29,468 | 0 | 29,468 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,350 | 0 | 54,350 |
| 事務費支出 | 3,731,698 | 127,941 | 12,149 | 32,835 | 0 | 0 | 77,202 | 49,940 | 0 | 63,351 | 11,203,621 | 1,175,456 | 1,254,352 | 1,187,224 | 1,504,447 | 256,781 | 630,138 | 21,307,135 | 0 | 21,307,135 |
| 福利厚生費支出 | 209,871 | 51,953 | 0 | 18,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,369 | 199,376 | 38,388 | 150,371 | 51,607 | 52,107 | 39,907 | 31,238 | 893,756 | 0 | 893,756 |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,316 | 59,048 | 37,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,940 | 0 | 104,940 |
| 旅費交通費支出 | 4,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,130 | 0 | 5,130 |
| 研修研究費支出 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,500 | 5,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 46,700 | 0 | 46,700 |
| 事務消耗品費支出 | 469,506 | 70,111 | 11,880 | 0 | 0 | 0 | 34,163 | 0 | 0 | 0 | 310,821 | 137,396 | 64,704 | 268,275 | 411,999 | 21,120 | 91,504 | 1,891,479 | 0 | 1,891,479 |
| 印刷製本費支出 | 457,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,400 | 10,000 | 0 | 5,000 | 32,532 | 0 | 31,800 | 548,361 | 0 | 548,361 |
| 水道光熱費支出 | 242,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,404,145 | 40,798 | 40,798 | 45,571 | 388,881 | 149,369 | 149,369 | 2,461,788 | 0 | 2,461,788 |
| 燃料費支出 | 4,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,664 | 0 | 0 | 0 | 95,100 | 0 | 3,375 | 219,023 | 0 | 219,023 |
| 修繕費支出 | 61,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,300 | 0 | 61,300 |
| 通信運搬費支出 | 183,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,660 | 0 | 0 | 0 | 101,314 | 118,527 | 106,467 | 304,602 | 148,172 | 0 | 140,588 | 1,131,243 | 0 | 1,131,243 |
| 会議費支出 | 11,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,738 | 0 | 11,738 |
| 業務委託費支出 | 776,161 | 4,899 | 0 | 14,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,633 | 5,354,274 | 16,464 | 309,072 | 20,296 | 106,361 | 4,896 | 14,264 | 6,633,586 | 0 | 6,633,586 |
| 手数料支出 | 179,475 | 660 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,178 | 40,718 | 63,150 | 26,184 | 50,600 | 6,160 | 15,782 | 492,017 | 0 | 492,017 |
| 保険料支出 | 300,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,670 | 124,690 | 21,470 | 65,760 | 0 | 0 | 604,198 | 0 | 604,198 |
| 賃借料支出 | 626,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,379 | 49,940 | 0 | 0 | 3,427,699 | 609,399 | 350,920 | 381,389 | 131,117 | 24,970 | 122,559 | 5,739,565 | 0 | 5,739,565 |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 租税公課支出 | 41,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5,650 | 44,130 | 21,500 | 10,200 | 10,000 | 133,130 | 0 | 133,130 |
| | | 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| | | 渉外費支出 | 46,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,500 | 0 | 46,500 |
| | | 諸会費支出 | 11,448 | 318 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1,113 | 5,318 | 954 | 477 | 318 | 159 | 159 | 20,582 | 0 | 20,582 |
| | | 資料図書費支出 | 21,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,278 | 2,530 | 0 | 17,223 | 0 | 0 | 0 | 98,067 | 0 | 98,067 |
| | | 雑支出 | 62,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,532 | 0 | 144,532 |
| | | 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,299,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,299,540 | 0 | 6,299,540 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,299,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,299,540 | 0 | 6,299,540 |
| | | 助成金支出 | 1,041,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363,982 | 0 | 1,363,982 |
| | | 助成金支出 | 1,041,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363,982 | 0 | 1,363,982 |
| | | 助成金支出 | 1,041,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363,982 | 0 | 1,363,982 |
| | | 負担金支出 | 741,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741,000 | 0 | 741,000 |
| | | 負担金支出 | 741,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741,000 | 0 | 741,000 |
| | | その他の負担金支出 | 741,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741,000 | 0 | 741,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 64,215,795 | 7,553,956 | 5,048,900 | 10,708,900 | 40,000 | 792,028 | 1,574,764 | 68,000 | 6,808,638 | 5,402,100 | 61,079,098 | 24,059,177 | 17,890,265 | 18,740,977 | 11,741,655 | 5,923,086 | 7,991,256 | 249,638,595 | 0 | 249,638,595 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △15,632,926 | 246,044 | 251,100 | 195,500 | 31,000 | 103,472 | 125,361 | 170,112 | 0 | 223,800 | 3,776,652 | 1,276,715 | 3,312,298 | 1,345,539 | 1,367,345 | 736,914 | 607,744 | △1,863,330 | 0 | △1,863,330 |
| 施設整備等による支出 | 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 | 固定資産取得支出 | 1,180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,600 | 328,474 | 896,300 | 0 | 1,082,345 | 697,170 | 308,000 | 4,905,889 | 0 | 4,905,889 |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 1,180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,076,300 | 0 | 2,076,300 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,600 | 328,474 | 0 | 0 | 736,945 | 697,170 | 308,000 | 2,484,189 | 0 | 2,484,189 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,400 | 0 | 0 | 345,400 | 0 | 345,400 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 39,744 | 39,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,744 | 79,488 | 0 | 0 | 39,744 | 39,744 | 39,744 | 39,744 | 74,800 | 39,744 | 39,744 | 511,984 | 0 | 511,984 |
| | | リース債務の返済支出 | 39,744 | 39,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,744 | 79,488 | 0 | 0 | 39,744 | 39,744 | 39,744 | 39,744 | 74,800 | 39,744 | 39,744 | 511,984 | 0 | 511,984 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,219,744 | 39,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,744 | 79,488 | 0 | 0 | 453,344 | 368,218 | 936,044 | 39,744 | 1,157,145 | 736,914 | 347,744 | 5,417,873 | 0 | 5,417,873 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,219,744 | △39,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | △39,744 | △79,488 | 0 | 0 | △453,344 | △368,218 | △936,044 | △39,744 | △1,157,145 | △736,914 | △347,744 | △5,417,873 | 0 | △5,417,873 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 18,627,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,627,353 | 0 | 21,627,353 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 12,997,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,997,719 | 0 | 12,997,719 |
| | | 財政調整積立資産取崩収入 | 5,629,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,629,634 | 0 | 5,629,634 |
| | | 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 | 471,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,800 | 0 | 471,800 |
| | | 公益事業繰入金収入 | 471,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,800 | 0 | 471,800 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 7,054,600 | 0 | 0 | 0 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,155,600 | △7,155,600 | 0 |
| | | 法人運営事業繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,000 | △101,000 | 0 |
| | | 地域福祉推進事業繰入金収入 | 206,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,300 | △206,300 | 0 |
| | | 生活支援体制整備事業繰入金収入 | 251,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,100 | △251,100 | 0 |
| | | 生活福祉資金貸付事業繰入金収入 | 195,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,500 | △195,500 | 0 |
| | | 福祉金庫資金貸付事業繰入金収入 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | △132,000 | 0 |
| | | 福祉サービス利用援助事業繰入金収入 | 223,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,800 | △223,800 | 0 |
| | | 老人デイサービス事業繰入金収入 | 1,438,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,438,300 | △1,438,300 | 0 |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 居宅介護事業繰入金収入 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | 0 |
| | 障害者自立支援事業繰入金収入 | 459,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,400 | △459,400 | 0 |
| | 介護支援事業繰入金収入 | 678,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678,000 | △678,000 | 0 |
| | 子育て支援事業繰入金収入 | 210,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,200 | △210,200 | 0 |
| | ファミリーサポートセンター事業繰入金収入 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,000 | △260,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 26,153,753 | 0 | 0 | 0 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,254,753 | △7,155,600 | 22,099,153 |
| 支出 | 積立資産支出 | 6,043,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,499 | 2,411 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7,546,361 | 0 | 7,546,361 |
| | 退職給付引当資産支出 | 5,667,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,667,142 | 0 | 5,667,142 |
| | 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 | 1,500,499 | 2,411 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1,503,011 | 0 | 1,503,011 |
| | 福祉積立資産支出 | 1,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,262 | 0 | 1,262 |
| | 福祉融資資金積立資産支出 | 374,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,393 | 0 | 374,393 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 101,000 | 206,300 | 251,100 | 195,500 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,800 | 1,438,300 | 3,000,000 | 459,400 | 678,000 | 210,200 | 0 | 260,000 | 7,155,600 | △7,155,600 | 0 |
| | 法人運営事業繰入金支出 | 0 | 206,300 | 251,100 | 195,500 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,800 | 1,438,300 | 3,000,000 | 459,400 | 678,000 | 210,200 | 0 | 260,000 | 7,054,600 | △7,054,600 | 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 |
| | その他の活動による支出 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,960 | 0 | 21,960 |
| | その他の活動による支出 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,960 | 0 | 21,960 |
| | リサイクル預託金支出 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,960 | 0 | 21,960 |
| | その他の活動支出計(8) | 6,159,350 | 206,300 | 251,100 | 195,500 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,800 | 2,938,799 | 3,002,411 | 466,360 | 678,101 | 210,200 | 0 | 260,000 | 14,723,921 | △7,155,600 | 7,568,321 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 19,994,403 | △206,300 | △251,100 | △195,500 | △31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △223,800 | △2,938,799 | △2,411 | △466,360 | △678,101 | △210,200 | 0 | △260,000 | 14,530,832 | 0 | 14,530,832 |
| 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) | | 3,141,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,472 | 85,617 | 90,624 | 0 | 0 | 384,509 | 906,086 | 1,909,894 | 627,694 | 0 | 0 | 0 | 7,249,629 | 0 | 7,249,629 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(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 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 45,597,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,475,436 | 2,289,094 | 1,167,125 | 0 | 0 | 40,904,692 | 34,640,577 | 5,816,181 | 2,181,265 | 0 | 0 | 0 | 134,072,316 | 0 | 134,072,316 |

別紙3-1

# 令和2年度 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

（ 自 令和2年 4月 1日　 至 令和3年 3月31日 ）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 8,825,000 | 8,874,410 | △49,410 |
| | | 会費収入 | 8,825,000 | 8,874,410 | △49,410 |
| | | 一般会費収入 | 7,679,000 | 7,938,410 | △259,410 |
| | | 賛助会費収入 | 597,000 | 387,000 | 210,000 |
| | | 施設会費収入 | 549,000 | 549,000 | 0 |
| | | 寄附金収入 | 1,154,000 | 1,339,584 | △185,584 |
| | | 寄附金収入 | 1,154,000 | 1,339,584 | △185,584 |
| | | 一般寄附金収入 | 1,144,000 | 1,319,584 | △175,584 |
| | | 指定寄附金収入 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| | | 経常経費補助金収入 | 36,200,000 | 36,386,657 | △186,657 |
| | | 府社協補助金収入 | 10,000 | 49,857 | △39,857 |
| | | ボランティア保険補助金収入 | 10,000 | 42,057 | △32,057 |
| | | その他の補助金収入 | 0 | 7,800 | △7,800 |
| | | 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 | 236,800 | △146,800 |
| | | その他の補助金収入 | 90,000 | 236,800 | △146,800 |
| | | 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 | 168,000 | 192,000 | △24,000 |
| | | 負担金収入 | 168,000 | 192,000 | △24,000 |
| | | 利用者負担金収入 | 168,000 | 192,000 | △24,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 658,000 | 658,650 | △650 |
| | | 積立預金利子収入 | 4,000 | 4,650 | △650 |
| | | 積立預金利子収入 | 4,000 | 4,650 | △650 |
| | | 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 | 10,000 | 531,568 | △521,568 |
| | | 受入れ研修費収入 | 0 | 56,000 | △56,000 |
| | | 雑収入 | 10,000 | 475,568 | △465,568 |
| | | 雑収入 | 10,000 | 475,568 | △465,568 |
| | | 事業活動収入計(1) | 47,615,000 | 48,582,869 | △967,869 |
| | 支出 | 人件費支出 | 63,707,000 | 57,411,976 | 6,295,024 |
| | | 職員給料支出 | 21,612,000 | 18,559,180 | 3,052,820 |
| | | 職員俸給支出 | 18,484,000 | 14,304,585 | 4,179,415 |
| | | 職員諸手当支出 | 3,128,000 | 4,254,595 | △1,126,595 |
| | | 職員賞与支出 | 8,737,000 | 7,528,851 | 1,208,149 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 13,862,000 | 12,840,687 | 1,021,313 |
| | | 嘱託職員給与支出 | 11,957,000 | 12,203,484 | △246,484 |
| | | 嘱託職員俸給支出 | 9,680,000 | 10,009,700 | △329,700 |
| | | 嘱託職員諸手当支出 | 504,000 | 419,304 | 84,696 |
| | | 嘱託職員賞与支出 | 1,773,000 | 1,774,480 | △1,480 |
| | | 臨時職員給与支出 | 1,905,000 | 637,203 | 1,267,797 |
| | | 臨時職員俸給支出 | 1,827,000 | 635,515 | 1,191,485 |
| | | 臨時職員諸手当支出 | 78,000 | 1,688 | 76,312 |
| | | 退職給付支出 | 12,981,000 | 12,997,719 | △16,719 |
| | | 法定福利費支出 | 6,515,000 | 5,485,539 | 1,029,461 |
| | | 事業費支出 | 1,738,000 | 1,289,139 | 448,861 |
| | | 諸謝金支出 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 70,000 | 2,070 | 67,930 |
| | | 研修費支出 | 30,000 | 1,000 | 29,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 修繕費支出 | 50,000 | 22,822 | 27,178 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 燃料費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 192,000 | 541,259 | △349,259 |
| | | 保険料支出 | 2,000 | 10,170 | △8,170 |
| | | 賃借料支出 | 70,000 | 48,900 | 21,100 |
| | | 車輌費支出 | 293,000 | 265,674 | 27,326 |
| | | 通信運搬費支出 | 65,000 | 12,714 | 52,286 |
| | | 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 | 150,000 | 114,000 | 36,000 |
| | | 手数料支出 | 10,000 | 92,384 | △82,384 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| | | 実費弁償費支出 | 356,000 | 174,006 | 181,994 |
| | | 資料図書費支出 | 0 | 2,640 | △2,640 |
| | | 事務費支出 | 5,010,000 | 3,731,698 | 1,278,302 |
| | | 福利厚生費支出 | 265,000 | 209,871 | 55,129 |
| | | 旅費交通費支出 | 86,000 | 4,940 | 81,060 |
| | | 研修研究費支出 | 70,000 | 19,200 | 50,800 |
| | | 事務消耗品費支出 | 363,000 | 469,506 | △106,506 |
| | | 印刷製本費支出 | 535,000 | 457,629 | 77,371 |
| | | 水道光熱費支出 | 260,000 | 242,857 | 17,143 |
| | | 燃料費支出 | 50,000 | 4,884 | 45,116 |
| | | 修繕費支出 | 100,000 | 61,300 | 38,700 |
| | | 通信運搬費支出 | 220,000 | 183,913 | 36,087 |
| | | 会議費支出 | 49,000 | 11,738 | 37,262 |
| | | 広報費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | 業務委託費支出 | 1,305,000 | 776,161 | 528,839 |
| | | 手数料支出 | 137,000 | 179,475 | △42,475 |
| | | 保険料支出 | 278,000 | 300,608 | △22,608 |
| | | 賃借料支出 | 820,000 | 626,193 | 193,807 |
| | | 租税公課支出 | 67,000 | 41,450 | 25,550 |
| | | 渉外費支出 | 187,000 | 46,500 | 140,500 |
| | | 諸会費支出 | 13,000 | 11,448 | 1,552 |
| | | 資料図書費支出 | 37,000 | 21,036 | 15,964 |
| | | 雑支出 | 68,000 | 62,989 | 5,011 |
| | | 助成金支出 | 1,111,000 | 1,041,982 | 69,018 |
| | | 助成金支出 | 1,111,000 | 1,041,982 | 69,018 |
| | | 助成金支出 | 1,111,000 | 1,041,982 | 69,018 |
| | | 負担金支出 | 802,000 | 741,000 | 61,000 |
| | | 負担金支出 | 802,000 | 741,000 | 61,000 |
| | | その他の負担金支出 | 802,000 | 741,000 | 61,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 72,368,000 | 64,215,795 | 8,152,205 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △24,753,000 | △15,632,926 | △9,120,074 |
| 施設整備等 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,600,000 | 1,180,000 | 420,000 |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 1,600,000 | 1,180,000 | 420,000 |
| | | 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) | 1,600,000 | 1,219,744 | 380,256 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,600,000 | △1,219,744 | △380,256 |
| その他の活動による | 収入 | 積立資産取崩収入 | 26,641,000 | 18,627,353 | 8,013,647 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 12,981,000 | 12,997,719 | △16,719 |
| | | 財政調整積立資産取崩収入 | 12,910,000 | 5,629,634 | 7,280,366 |
| | | 福祉積立資産取崩収入 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 472,000 | 471,800 | 200 |
| | | 公益事業繰入金収入 | 472,000 | 471,800 | 200 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 7,283,000 | 7,054,600 | 228,400 |
| | | 地域福祉推進事業繰入金収入 | 207,000 | 206,300 | 700 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | | 生活支援体制整備事業繰入金収入 | 247,000 | 251,100 | △4,100 |
| | | 生活福祉資金貸付事業繰入金収入 | 0 | 195,500 | △195,500 |
| | | 福祉金庫資金貸付事業繰入金収入 | 1,000 | 132,000 | △131,000 |
| | | 福祉サービス利用援助事業繰入金収入 | 224,000 | 223,800 | 200 |
| | | 老人デイサービス事業繰入金収入 | 1,450,000 | 1,438,300 | 11,700 |
| | | 居宅介護事業繰入金収入 | 3,497,000 | 3,000,000 | 497,000 |
| | | 障害者自立支援事業繰入金収入 | 456,000 | 459,400 | △3,400 |
| | | 介護支援事業繰入金収入 | 730,000 | 678,000 | 52,000 |
| | | 子育て支援事業繰入金収入 | 211,000 | 210,200 | 800 |
| | | ファミリーサポートセンター事業繰入金収入 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 34,396,000 | 26,153,753 | 8,242,247 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 6,678,000 | 6,043,350 | 634,650 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 6,302,000 | 5,667,142 | 634,858 |
| | | 財政調整積立資産支出 | 1,000 | 553 | 447 |
| | | 福祉積立資産支出 | 0 | 1,262 | △1,262 |
| | | 福祉融資資金積立資産支出 | 375,000 | 374,393 | 607 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 569,000 | 101,000 | 468,000 |
| | | 地域福祉推進事業繰入金支出 | 468,000 | 0 | 468,000 |
| | | 福祉金庫資金貸付事業繰入金支出 | 101,000 | 101,000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 9,000 | 15,000 | △6,000 |
| | | その他の活動による支出 | 9,000 | 15,000 | △6,000 |
| | | リサイクル預託金支出 | 9,000 | 15,000 | △6,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 7,256,000 | 6,159,350 | 1,096,650 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 27,140,000 | 19,994,403 | 7,145,597 |
| 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) | | | 287,000 | 3,141,733 | △2,854,733 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 40,370,000 | 42,456,213 | △2,086,213 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 40,657,000 | 45,597,946 | △4,940,946 |

別紙3-1

# 令和2年度　地域福祉推進事業サービス区分　資金収支計算書

（ 自 令和2年 4月 1日　 至 令和3年 3月31日 ）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 寄附金収入 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | | 寄附金収入 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | | 指定寄附金収入 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | | 受託金収入 | 7,750,000 | 7,800,000 | △50,000 |
| | | 市受託金収入 | 7,750,000 | 7,800,000 | △50,000 |
| | | 福祉コミュニティ推進業務受託金収入 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| | | 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 | 1,000,000 | 1,800,000 |
| | | その他の収入 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 雑収入 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 雑収入 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 8,285,000 | 7,800,000 | 485,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | 5,970,000 | 6,893,522 | △923,522 |
| | | 職員給料支出 | 3,379,000 | 3,785,677 | △406,677 |
| | | 職員俸給支出 | 2,689,000 | 3,320,794 | △631,794 |
| | | 職員諸手当支出 | 690,000 | 464,883 | 225,117 |
| | | 職員賞与支出 | 2,007,000 | 1,149,173 | 857,827 |
| | | 法定福利費支出 | 584,000 | 1,958,672 | △1,374,672 |
| | | 事業費支出 | 2,509,000 | 532,493 | 1,976,507 |
| | | 諸謝金支出 | 60,000 | 18,795 | 41,205 |
| | | 旅費交通費支出 | 100,000 | 1,560 | 98,440 |
| | | 研修費支出 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 88,000 | 135,920 | △47,920 |
| | | 燃料費支出 | 37,000 | 26,006 | 10,994 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 115,000 | 171,157 | △56,157 |
| | | 保険料支出 | 5,000 | 1,800 | 3,200 |
| | | 賃借料支出 | 24,000 | 62,630 | △38,630 |
| | | 通信運搬費支出 | 44,000 | 97,133 | △53,133 |
| | | 会議費支出 | 13,000 | 2,902 | 10,098 |
| | | 手数料支出 | 4,000 | 660 | 3,340 |
| | | 租税公課支出 | 63,000 | 10,400 | 52,600 |
| | | 資料図書費支出 | 20,000 | 3,530 | 16,470 |
| | | 福祉のつどい事業費支出 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| | | 事務費支出 | 67,000 | 127,941 | △60,941 |
| | | 福利厚生費支出 | 21,000 | 51,953 | △30,953 |
| | | 事務消耗品費支出 | 0 | 70,111 | △70,111 |
| | | 業務委託費支出 | 2,000 | 4,899 | △2,899 |
| | | 手数料支出 | 4,000 | 660 | 3,340 |
| | | 賃借料支出 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | | 諸会費支出 | 0 | 318 | △318 |
| | | 事業活動支出計(2) | 8,546,000 | 7,553,956 | 992,044 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △261,000 | 246,044 | △507,044 |
| 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 | サービス区分間繰入金収入 | 468,000 | 0 | 468,000 |
| | | 法人運営事業繰入金収入 | 468,000 | 0 | 468,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 468,000 | 0 | 468,000 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 207,000 | 206,300 | 700 |
| | | 法人運営事業繰入金支出 | 207,000 | 206,300 | 700 |
| | | その他の活動支出計(8) | 207,000 | 206,300 | 700 |

（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) | 261,000 | △206,300 | 467,300 |
| 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2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 令和2年 4月 1日　 至 令和3年 3月31日 ）

（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 |
| | | 市受託金収入 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 |
| | | 生活支援体制整備事業受託金収入 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 |
| | 支出 | 人件費支出 | 4,360,000 | 4,678,900 | △318,900 |
| | | 職員給料支出 | 3,636,000 | 3,385,359 | 250,641 |
| | | 職員俸給支出 | 3,575,000 | 2,970,900 | 604,100 |
| | | 職員諸手当支出 | 61,000 | 414,459 | △353,459 |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 1,293,541 | △1,293,541 |
| | | 法定福利費支出 | 724,000 | 0 | 724,000 |
| | | 事業費支出 | 585,000 | 357,851 | 227,149 |
| | | 諸謝金支出 | 220,000 | 5,000 | 215,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 44,000 | 2,060 | 41,940 |
| | | 研修費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 40,000 | 66,220 | △26,220 |
| | | 燃料費支出 | 20,000 | 10,224 | 9,776 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 115,000 | 92,913 | 22,087 |
| | | 保険料支出 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | | 賃借料支出 | 60,000 | 98,062 | △38,062 |
| | | 通信運搬費支出 | 20,000 | 35,372 | △15,372 |
| | | 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 租税公課支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 実費弁償費支出 | 0 | 38,000 | △38,000 |
| | | 資料図書費支出 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | | 事務費支出 | 108,000 | 12,149 | 95,851 |
| | | 福利厚生費支出 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | | 事務消耗品費支出 | 43,000 | 11,880 | 31,120 |
| | | 通信運搬費支出 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| | | 業務委託費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 手数料支出 | 16,000 | 110 | 15,890 |
| | | 諸会費支出 | 0 | 159 | △159 |
| | | 事業活動支出計(2) | 5,053,000 | 5,048,900 | 4,100 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 247,000 | 251,100 | △4,100 |
| 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 | 247,000 | 251,100 | △4,100 |
| | | 法人運営事業繰入金支出 | 247,000 | 251,100 | △4,100 |
| | | その他の活動支出計(8) | 247,000 | 251,100 | △4,100 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △247,000 | △251,100 | 4,100 |
| 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2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 令和2年 4月 1日　 至 令和3年 3月31日 ）

（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 10,905,000 | 10,904,400 | 600 |
| | | 府社協受託金収入 | 10,905,000 | 10,904,400 | 600 |
| | | 生活福祉資金貸付事務費受託金収入 | 10,905,000 | 10,904,400 | 600 |
| | | 事業活動収入計(1) | 10,905,000 | 10,904,400 | 600 |
| | 支出 | 人件費支出 | 9,073,000 | 9,072,029 | 971 |
| | | 職員給料支出 | 6,805,000 | 6,839,313 | △34,313 |
| | | 職員俸給支出 | 5,523,000 | 5,522,843 | 157 |
| | | 職員諸手当支出 | 1,282,000 | 1,316,470 | △34,470 |
| | | 職員賞与支出 | 620,000 | 619,200 | 800 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,135,000 | 1,100,068 | 34,932 |
| | | 臨時職員給与支出 | 1,135,000 | 1,100,068 | 34,932 |
| | | 臨時職員俸給支出 | 1,088,000 | 1,087,540 | 460 |
| | | 臨時職員諸手当支出 | 47,000 | 12,528 | 34,472 |
| | | 法定福利費支出 | 513,000 | 513,448 | △448 |
| | | 事業費支出 | 1,604,000 | 1,604,036 | △36 |
| | | 旅費交通費支出 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | | 燃料費支出 | 10,000 | 29,892 | △19,892 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 391,000 | 400,876 | △9,876 |
| | | 賃借料支出 | 133,000 | 122,559 | 10,441 |
| | | 通信運搬費支出 | 491,000 | 504,299 | △13,299 |
| | | 会議費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 手数料支出 | 6,000 | 3,410 | 2,590 |
| | | 実費弁償費支出 | 562,000 | 543,000 | 19,000 |
| | | 事務費支出 | 33,000 | 32,835 | 165 |
| | | 福利厚生費支出 | 14,000 | 18,569 | △4,569 |
| | | 業務委託費支出 | 18,000 | 14,266 | 3,734 |
| | | 諸会費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 10,710,000 | 10,708,900 | 1,100 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 195,000 | 195,500 | △500 |
| 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 | 195,000 | 195,500 | △500 |
| | | 法人運営事業繰入金支出 | 195,000 | 195,500 | △500 |
| | | その他の活動支出計(8) | 195,000 | 195,500 | △500 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △195,000 | △195,500 | 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2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 令和2年 4月 1日　 至令和3年 3月31日 ）

（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 貸付事業収入 | 100,000 | 71,000 | 29,000 |
| | | 償還金収入 | 100,000 | 71,000 | 29,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 100,000 | 71,000 | 29,000 |
| | 支出 | 貸付事業支出 | 200,000 | 40,000 | 160,000 |
| | | 貸付金支出 | 200,000 | 40,000 | 160,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 200,000 | 40,000 | 160,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △100,000 | 31,000 | △131,000 |
| 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 | 132,000 | △131,000 |
| | | 法人運営事業繰入金支出 | 1,000 | 132,000 | △131,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,000 | 132,000 | △131,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 100,000 | △31,000 | 131,000 |
| 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2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 令和 2年 4月 1日　 至 令和 3年 3月31日 ）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 事業収入 | 1,638,000 | 895,500 | 742,500 |
| | | 利用料収入 | 1,638,000 | 895,500 | 742,500 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,638,000 | 895,500 | 742,500 |
| | 支出 | 人件費支出 | 59,000 | 0 | 59,000 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 59,000 | 0 | 59,000 |
| | | 臨時職員給与支出 | 59,000 | 0 | 59,000 |
| | | 臨時職員俸給支出 | 59,000 | 0 | 59,000 |
| | | 事業費支出 | 2,069,000 | 792,028 | 1,276,972 |
| | | 印刷製本費支出 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | | 燃料費支出 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 77,000 | 0 | 77,000 |
| | | 保険料支出 | 52,000 | 51,810 | 190 |
| | | 賃借料支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 85,000 | 48,168 | 36,832 |
| | | 会議費支出 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | | 手数料支出 | 28,000 | 13,750 | 14,250 |
| | | 租税公課支出 | 75,000 | 38,400 | 36,600 |
| | | 実費弁償費支出 | 1,147,000 | 585,550 | 561,450 |
| | | 雑支出 | 500,000 | 54,350 | 445,650 |
| | | 事業活動支出計(2) | 2,128,000 | 792,028 | 1,335,972 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △490,000 | 103,472 | △593,472 |
| 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) | | | △490,000 | 103,472 | △593,472 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,472,000 | 1,371,964 | 100,036 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 982,000 | 1,475,436 | △493,436 |

別紙3-1

# 令和2年度 ボランティア基金サービス区分 資金収支計算書

（ 自 令和2年 4月 1日　至 令和3年 3月31日 ）

（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 1,702,000 | 1,700,125 | 1,875 |
| | | 預金利子収入 | 1,000 | 25 | 975 |
| | | 預金利子収入 | 1,000 | 25 | 975 |
| | | 積立預金利子収入 | 1,000 | 100 | 900 |
| | | 積立預金利子収入 | 1,000 | 100 | 900 |
| | | 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 | 1,700,125 | 1,875 |
| | 支出 | 人件費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | | 臨時職員給与支出 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | | 臨時職員俸給支出 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | | 事業費支出 | 826,000 | 775,562 | 50,438 |
| | | 諸謝金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 研修費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 205,000 | 229,810 | △24,810 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 5,000 | 1,364 | 3,636 |
| | | 保険料支出 | 130,000 | 112,000 | 18,000 |
| | | 賃借料支出 | 445,000 | 420,728 | 24,272 |
| | | 会議費支出 | 5,000 | 220 | 4,780 |
| | | 業務委託費支出 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | | 手数料支出 | 0 | 440 | △440 |
| | | 事務費支出 | 146,000 | 77,202 | 68,798 |
| | | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 34,163 | 15,837 |
| | | 通信運搬費支出 | 40,000 | 27,660 | 12,340 |
| | | 賃借料支出 | 56,000 | 15,379 | 40,621 |
| | | 助成金支出 | 750,000 | 322,000 | 428,000 |
| | | 助成金支出 | 750,000 | 322,000 | 428,000 |
| | | 助成金支出 | 750,000 | 322,000 | 428,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 2,122,000 | 1,574,764 | 547,236 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △420,000 | 125,361 | △545,361 |
| 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) | | | △420,000 | 85,617 | △505,617 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 2,245,000 | 2,203,477 | 41,523 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,825,000 | 2,289,094 | △464,094 |

別紙3-1

# 令和2年度 ふれあい基金サービス区分 資金収支計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日 ）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 240,000 | 238,112 | 1,888 |
| | | 預金利子収入 | 1,000 | 11 | 989 |
| | | 預金利子収入 | 1,000 | 11 | 989 |
| | | 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 | 238,112 | 1,888 |
| | 支出 | 事業費支出 | 110,000 | 18,060 | 91,940 |
| | | 印刷製本費支出 | 30,000 | 17,620 | 12,380 |
| | | 修繕費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | | 保険料支出 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | | 手数料支出 | 0 | 440 | △440 |
| | | 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 | 68,000 | 172,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 170,112 | △170,112 |
| 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 | 90,624 | △90,624 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 968,000 | 1,076,501 | △108,501 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 968,000 | 1,167,125 | △199,125 |

別紙3-1

# 令和2年度 共同募金事業サービス区分 資金収支計算書

（ 自 令和2年 4月 1日　 至 令和3年 3月31日 ）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 7,935,000 | 6,808,638 | 1,126,362 |
| | | その他の補助金収入 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| | | その他の補助金収入 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| | | 共同募金配分金収入 | 7,275,000 | 6,808,638 | 466,362 |
| | | 一般募金配分金収入 | 0 | 509,098 | △509,098 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 7,275,000 | 6,299,540 | 975,460 |
| | | 事業活動収入計(1) | 7,935,000 | 6,808,638 | 1,126,362 |
| | 支出 | 事業費支出 | 660,000 | 509,098 | 150,902 |
| | | 諸謝金支出 | 25,000 | 21,136 | 3,864 |
| | | 旅費交通費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 205,000 | 205,000 | 0 |
| | | 燃料費支出 | 14,000 | 13,085 | 915 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 174,000 | 172,031 | 1,969 |
| | | 保険料支出 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | | 賃借料支出 | 110,000 | 23,254 | 86,746 |
| | | 通信運搬費支出 | 84,000 | 65,792 | 18,208 |
| | | 会議費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | 手数料支出 | 25,000 | 6,380 | 18,620 |
| | | 資料図書費支出 | 0 | 2,420 | △2,420 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 7,275,000 | 6,299,540 | 975,460 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 7,275,000 | 6,299,540 | 975,460 |
| | | 事業活動支出計(2) | 7,935,000 | 6,808,638 | 1,126,362 |
| | | 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2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 令和2年 4月 1日　至 令和3年 3月31日 ）

（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 3,398,000 | 3,469,500 | △71,500 |
| | | 府社協受託金収入 | 3,398,000 | 3,469,500 | △71,500 |
| | | 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 3,398,000 | 3,469,500 | △71,500 |
| | | 事業収入 | 2,544,000 | 2,156,400 | 387,600 |
| | | 利用料収入 | 2,544,000 | 2,156,400 | 387,600 |
| | | 事業活動収入計(1) | 5,942,000 | 5,625,900 | 316,100 |
| | 支出 | 人件費支出 | 4,792,000 | 4,572,822 | 219,178 |
| | | 職員給料支出 | 1,766,000 | 1,422,625 | 343,375 |
| | | 職員俸給支出 | 1,483,000 | 617,244 | 865,756 |
| | | 職員諸手当支出 | 283,000 | 805,381 | △522,381 |
| | | 職員賞与支出 | 496,000 | 981,670 | △485,670 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,889,000 | 1,489,860 | 399,140 |
| | | 嘱託職員給与支出 | 1,889,000 | 1,489,860 | 399,140 |
| | | 嘱託職員俸給支出 | 1,889,000 | 1,489,860 | 399,140 |
| | | 法定福利費支出 | 641,000 | 678,667 | △37,667 |
| | | 事業費支出 | 851,000 | 765,927 | 85,073 |
| | | 諸謝金支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 515,000 | 404,880 | 110,120 |
| | | 燃料費支出 | 15,000 | 21,627 | △6,627 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 69,000 | 67,847 | 1,153 |
| | | 賃借料支出 | 123,000 | 172,499 | △49,499 |
| | | 通信運搬費支出 | 54,000 | 74,324 | △20,324 |
| | | 会議費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 手数料支出 | 30,000 | 19,690 | 10,310 |
| | | 資料図書費支出 | 10,000 | 5,060 | 4,940 |
| | | 事務費支出 | 75,000 | 63,351 | 11,649 |
| | | 福利厚生費支出 | 21,000 | 50,369 | △29,369 |
| | | 旅費交通費支出 | 20,000 | 190 | 19,810 |
| | | 研修研究費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 業務委託費支出 | 13,000 | 12,633 | 367 |
| | | 諸会費支出 | 1,000 | 159 | 841 |
| | | 事業活動支出計(2) | 5,718,000 | 5,402,100 | 315,900 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 224,000 | 223,800 | 200 |
| 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 | 224,000 | 223,800 | 200 |
| | | 法人運営事業繰入金支出 | 224,000 | 223,800 | 200 |
| | | その他の活動支出計(8) | 224,000 | 223,800 | 200 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △224,000 | △223,800 | △200 |
| 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2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 令和2年 4月 1日　至 令和3年 3月31日 ）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 69,780,000 | 63,653,231 | 6,126,769 |
| | | 居宅介護料収入 | 58,548,000 | 55,934,135 | 2,613,865 |
| | | （介護報酬収入） | 52,200,000 | 49,751,697 | 2,448,303 |
| | | 介護報酬収入 | 52,200,000 | 49,751,697 | 2,448,303 |
| | | （利用者負担金収入） | 6,348,000 | 6,182,438 | 165,562 |
| | | 介護負担金収入(公費) | 240,000 | 333,232 | △93,232 |
| | | 介護負担金収入(一般) | 6,108,000 | 5,849,206 | 258,794 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,552,000 | 3,844,396 | 2,707,604 |
| | | 事業費収入 | 5,844,000 | 3,374,240 | 2,469,760 |
| | | 事業負担金収入（一般） | 708,000 | 470,156 | 237,844 |
| | | 利用者等利用料収入 | 4,680,000 | 3,874,700 | 805,300 |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 3,744,000 | 3,452,430 | 291,570 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 936,000 | 422,270 | 513,730 |
| | | 受取利息配当金収入 | 112,000 | 110,519 | 1,481 |
| | | 預金利子収入 | 1,000 | 20 | 980 |
| | | 預金利子収入 | 1,000 | 20 | 980 |
| | | 積立預金利子収入 | 1,000 | 499 | 501 |
| | | 積立預金利子収入 | 1,000 | 499 | 501 |
| | | 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 | 0 | 1,092,000 | △1,092,000 |
| | | 雑収入 | 0 | 1,092,000 | △1,092,000 |
| | | 雑収入 | 0 | 1,092,000 | △1,092,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 69,892,000 | 64,855,750 | 5,036,250 |
| | 支出 | 人件費支出 | 48,798,000 | 46,248,699 | 2,549,301 |
| | | 職員給料支出 | 20,988,000 | 20,335,635 | 652,365 |
| | | 職員俸給支出 | 18,018,000 | 17,081,607 | 936,393 |
| | | 職員諸手当支出 | 2,970,000 | 3,254,028 | △284,028 |
| | | 職員賞与支出 | 6,897,000 | 6,642,862 | 254,138 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 15,720,000 | 14,575,997 | 1,144,003 |
| | | 嘱託職員給与支出 | 0 | 4,648 | △4,648 |
| | | 嘱託職員諸手当支出 | 0 | 4,648 | △4,648 |
| | | 臨時職員給与支出 | 15,720,000 | 14,571,349 | 1,148,651 |
| | | 臨時職員俸給支出 | 14,556,000 | 13,594,930 | 961,070 |
| | | 臨時職員諸手当支出 | 1,164,000 | 976,419 | 187,581 |
| | | 法定福利費支出 | 5,193,000 | 4,694,205 | 498,795 |
| | | 事業費支出 | 4,266,000 | 3,626,778 | 639,222 |
| | | 諸謝金支出 | 20,000 | 5,320 | 14,680 |
| | | 旅費交通費支出 | 25,000 | 3,880 | 21,120 |
| | | 印刷製本費支出 | 32,000 | 31,800 | 200 |
| | | 修繕費支出 | 200,000 | 44,000 | 156,000 |
| | | 保健衛生費支出 | 217,000 | 350,940 | △133,940 |
| | | 燃料費支出 | 1,080,000 | 829,622 | 250,378 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,746,000 | 1,198,259 | 547,741 |
| | | 保険料支出 | 502,000 | 518,390 | △16,390 |
| | | 車輌費支出 | 271,000 | 474,679 | △203,679 |
| | | 通信運搬費支出 | 65,000 | 64,188 | 812 |
| | | 手数料支出 | 45,000 | 42,900 | 2,100 |
| | | 租税公課支出 | 63,000 | 62,800 | 200 |
| | | 事務費支出 | 12,965,000 | 11,203,621 | 1,761,379 |
| | | 福利厚生費支出 | 267,000 | 199,376 | 67,624 |
| | | 職員被服費支出 | 10,000 | 8,316 | 1,684 |
| | | 研修研究費支出 | 60,000 | 21,500 | 38,500 |
| | | 事務消耗品費支出 | 308,000 | 310,821 | △2,821 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 印刷製本費支出 | 15,000 | 11,400 | 3,600 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,800,000 | 1,404,145 | 395,855 |
| | | 燃料費支出 | 180,000 | 115,664 | 64,336 |
| | | 通信運搬費支出 | 104,000 | 101,314 | 2,686 |
| | | 業務委託費支出 | 6,312,000 | 5,354,274 | 957,726 |
| | | 手数料支出 | 129,000 | 109,178 | 19,822 |
| | | 賃借料支出 | 3,660,000 | 3,427,699 | 232,301 |
| | | 諸会費支出 | 5,000 | 1,113 | 3,887 |
| | | 資料図書費支出 | 66,000 | 57,278 | 8,722 |
| | | 雑支出 | 49,000 | 81,543 | △32,543 |
| | | 事業活動支出計(2) | 66,029,000 | 61,079,098 | 4,949,902 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,863,000 | 3,776,652 | 86,348 |
| 施設整備等 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 413,600 | △413,600 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 413,600 | △413,600 |
| | | 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 | 453,344 | △453,344 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △453,344 | 453,344 |
| 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 | 1,500,499 | △1,499,499 |
| | | 介護保険事業積立資産支出 | 1,000 | 1,500,499 | △1,499,499 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,450,000 | 1,438,300 | 11,700 |
| | | 法人運営事業繰入金支出 | 1,450,000 | 1,438,300 | 11,700 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,451,000 | 2,938,799 | △1,487,799 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,451,000 | △2,938,799 | 1,487,799 |
| 予備費支出(10) | | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 912,000 | 384,509 | 527,491 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 42,826,000 | 40,520,183 | 2,305,817 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 43,738,000 | 40,904,692 | 2,833,308 |

別紙3-1

# 令和2年度 居宅介護事業サービス区分 資金収支計算書

（ 自 令和2年 4月 1日　 至 令和3年 3月31日 ）

（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 0 | 91,303 | △91,303 |
| | | その他の補助金収入 | 0 | 91,303 | △91,303 |
| | | その他の補助金収入 | 0 | 91,303 | △91,303 |
| | | 介護保険事業収入 | 28,200,000 | 24,508,158 | 3,691,842 |
| | | 居宅介護料収入 | 20,400,000 | 20,113,071 | 286,929 |
| | | (介護報酬収入) | 18,240,000 | 18,021,346 | 218,654 |
| | | 介護報酬収入 | 18,240,000 | 18,021,346 | 218,654 |
| | | (利用者負担金収入) | 2,160,000 | 2,091,725 | 68,275 |
| | | 介護負担金収入(公費) | 120,000 | 109,379 | 10,621 |
| | | 介護負担金収入(一般) | 2,040,000 | 1,982,346 | 57,654 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,800,000 | 4,395,087 | 3,404,913 |
| | | 事業費収入 | 6,948,000 | 3,935,898 | 3,012,102 |
| | | 事業負担金収入(公費) | 72,000 | 47,899 | 24,101 |
| | | 事業負担金収入(一般) | 780,000 | 411,290 | 368,710 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,431 | 569 |
| | | 預金利子収入 | 1,000 | 20 | 980 |
| | | 預金利子収入 | 1,000 | 20 | 980 |
| | | 積立預金利子収入 | 2,000 | 2,411 | △411 |
| | | 積立預金利子収入 | 2,000 | 2,411 | △411 |
| | | その他の収入 | 0 | 734,000 | △734,000 |
| | | 雑収入 | 0 | 734,000 | △734,000 |
| | | 雑収入 | 0 | 734,000 | △734,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 28,203,000 | 25,335,892 | 2,867,108 |
| | 支出 | 人件費支出 | 24,719,000 | 21,589,051 | 3,129,949 |
| | | 職員給料支出 | 7,451,000 | 6,715,972 | 735,028 |
| | | 職員俸給支出 | 6,258,000 | 5,208,100 | 1,049,900 |
| | | 職員諸手当支出 | 1,193,000 | 1,507,872 | △314,872 |
| | | 職員賞与支出 | 2,473,000 | 1,869,173 | 603,827 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 12,004,000 | 10,526,823 | 1,477,177 |
| | | 嘱託職員給与支出 | 12,004,000 | 10,526,823 | 1,477,177 |
| | | 嘱託職員俸給支出 | 10,553,000 | 9,818,200 | 734,800 |
| | | 嘱託職員諸手当支出 | 1,196,000 | 527,728 | 668,272 |
| | | 嘱託職員賞与支出 | 255,000 | 180,895 | 74,105 |
| | | 法定福利費支出 | 2,791,000 | 2,477,083 | 313,917 |
| | | 事業費支出 | 961,000 | 1,294,670 | △333,670 |
| | | 諸謝金支出 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 79,000 | 28,196 | 50,804 |
| | | 燃料費支出 | 588,000 | 640,685 | △52,685 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 24,000 | 456,965 | △432,965 |
| | | 保険料支出 | 80,000 | 74,020 | 5,980 |
| | | 車輌費支出 | 83,000 | 27,510 | 55,490 |
| | | 通信運搬費支出 | 51,000 | 45,294 | 5,706 |
| | | 手数料支出 | 15,000 | 14,300 | 700 |
| | | 租税公課支出 | 11,000 | 7,700 | 3,300 |
| | | 事務費支出 | 1,452,000 | 1,175,456 | 276,544 |
| | | 福利厚生費支出 | 173,000 | 38,388 | 134,612 |
| | | 職員被服費支出 | 60,000 | 59,048 | 952 |
| | | 研修研究費支出 | 40,000 | 5,000 | 35,000 |
| | | 事務消耗品費支出 | 68,000 | 137,396 | △69,396 |
| | | 印刷製本費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 水道光熱費支出 | 48,000 | 40,798 | 7,202 |
| | | 通信運搬費支出 | 142,000 | 118,527 | 23,473 |
| | | 会議費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 業務委託費支出 | 43,000 | 16,464 | 26,536 |
| | | 手数料支出 | 56,000 | 40,718 | 15,282 |
| | | 保険料支出 | 123,000 | 91,670 | 31,330 |
| | | 賃借料支出 | 670,000 | 609,399 | 60,601 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 200 | △200 |
| | | 諸会費支出 | 6,000 | 5,318 | 682 |
| | | 資料図書費支出 | 5,000 | 2,530 | 2,470 |
| | | 雑支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 27,132,000 | 24,059,177 | 3,072,823 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,071,000 | 1,276,715 | △205,715 |
| 施設整備等 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 328,474 | △328,474 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 328,474 | △328,474 |
| | | 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 | 368,218 | △368,218 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △368,218 | 368,218 |
| 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 | 2,411 | 589 |
| | | 介護保険事業積立資産支出 | 3,000 | 2,411 | 589 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 3,497,000 | 3,000,000 | 497,000 |
| | | 法人運営事業繰入金支出 | 3,497,000 | 3,000,000 | 497,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,500,000 | 3,002,411 | 497,589 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △500,000 | △2,411 | △497,589 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 571,000 | 906,086 | △335,086 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 33,070,000 | 33,734,491 | △664,491 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 33,641,000 | 34,640,577 | △999,577 |

別紙3-1

# 令和2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 令和2年 4月 1日　 至 令和3年 3月31日 ）

（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 22,800,000 | 20,184,563 | 2,615,437 |
| | | 自立支援給付費収入 | 21,960,000 | 19,906,685 | 2,053,315 |
| | | 介護給付費収入 | 21,960,000 | 19,906,685 | 2,053,315 |
| | | 利用者負担金収入 | 180,000 | 161,178 | 18,822 |
| | | その他の事業収入 | 660,000 | 116,700 | 543,300 |
| | | 受託事業収入 | 660,000 | 116,700 | 543,300 |
| | | ガイドヘルパー派遣事業受託金収入 | 600,000 | 46,500 | 553,500 |
| | | 障害者生活サポート事業受託金収入 | 60,000 | 70,200 | △10,200 |
| | | その他の収入 | 0 | 1,018,000 | △1,018,000 |
| | | 雑収入 | 0 | 1,018,000 | △1,018,000 |
| | | 雑収入 | 0 | 1,018,000 | △1,018,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 22,800,000 | 21,202,563 | 1,597,437 |
| | 支出 | 人件費支出 | 19,345,000 | 15,857,827 | 3,487,173 |
| | | 職員給料支出 | 6,323,000 | 4,347,145 | 1,975,855 |
| | | 職員俸給支出 | 5,582,000 | 3,607,800 | 1,974,200 |
| | | 職員諸手当支出 | 741,000 | 739,345 | 1,655 |
| | | 職員賞与支出 | 2,016,000 | 1,480,520 | 535,480 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 8,833,000 | 8,313,200 | 519,800 |
| | | 嘱託職員給与支出 | 8,833,000 | 8,313,200 | 519,800 |
| | | 嘱託職員俸給支出 | 8,573,000 | 7,708,200 | 864,800 |
| | | 嘱託職員諸手当支出 | 260,000 | 605,000 | △345,000 |
| | | 法定福利費支出 | 2,173,000 | 1,716,962 | 456,038 |
| | | 事業費支出 | 1,015,000 | 778,086 | 236,914 |
| | | 諸謝金支出 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 79,000 | 28,196 | 50,804 |
| | | 燃料費支出 | 588,000 | 430,413 | 157,587 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | | 保険料支出 | 81,000 | 127,910 | △46,910 |
| | | 車輌費支出 | 135,000 | 92,936 | 42,064 |
| | | 通信運搬費支出 | 51,000 | 47,141 | 3,859 |
| | | 手数料支出 | 8,000 | 31,090 | △23,090 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 20,400 | △20,400 |
| | | 事務費支出 | 1,526,000 | 1,254,352 | 271,648 |
| | | 福利厚生費支出 | 139,000 | 150,371 | △11,371 |
| | | 職員被服費支出 | 40,000 | 37,576 | 2,424 |
| | | 研修研究費支出 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| | | 事務消耗品費支出 | 84,000 | 64,704 | 19,296 |
| | | 印刷製本費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 水道光熱費支出 | 54,000 | 40,798 | 13,202 |
| | | 通信運搬費支出 | 136,000 | 106,467 | 29,533 |
| | | 会議費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 業務委託費支出 | 301,000 | 309,072 | △8,072 |
| | | 手数料支出 | 55,000 | 63,150 | △8,150 |
| | | 保険料支出 | 176,000 | 124,690 | 51,310 |
| | | 賃借料支出 | 412,000 | 350,920 | 61,080 |
| | | 租税公課支出 | 30,000 | 5,650 | 24,350 |
| | | 諸会費支出 | 1,000 | 954 | 46 |
| | | 資料図書費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 雑支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 21,886,000 | 17,890,265 | 3,995,735 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 914,000 | 3,312,298 | △2,398,298 |
| 施設 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 整備等 | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 896,300 | △896,300 |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 896,300 | △896,300 |
| | | 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 | 936,044 | △936,044 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △936,044 | 936,044 |
| 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 | 456,000 | 459,400 | △3,400 |
| | | 法人運営事業繰入金支出 | 456,000 | 459,400 | △3,400 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 6,960 | △6,960 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 6,960 | △6,960 |
| | | リサイクル預託金支出 | 0 | 6,960 | △6,960 |
| | | その他の活動支出計(8) | 456,000 | 466,360 | △10,360 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △456,000 | △466,360 | 10,360 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 458,000 | 1,909,894 | △1,451,894 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 2,912,000 | 3,906,287 | △994,287 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,370,000 | 5,816,181 | △2,446,181 |

別紙3-1

# 令和2年度 介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

（ 自 令和2年 4月 1日　 至 令和3年 3月31日 ）

（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 19,739,000 | 19,738,415 | 585 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 19,238,000 | 19,237,655 | 345 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 19,238,000 | 19,237,655 | 345 |
| | | その他の事業収入 | 501,000 | 500,760 | 240 |
| | | 受託事業収入 | 501,000 | 500,760 | 240 |
| | | 要介護認定調査受託金収入 | 248,000 | 290,400 | △42,400 |
| | | 介護予防支援事業受託金収入 | 253,000 | 210,360 | 42,640 |
| | | 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 | 348,000 | 348,000 | 0 |
| | | 雑収入 | 348,000 | 348,000 | 0 |
| | | 雑収入 | 348,000 | 348,000 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 20,088,000 | 20,086,516 | 1,484 |
| | 支出 | 人件費支出 | 16,892,000 | 16,974,245 | △82,245 |
| | | 職員給料支出 | 11,131,000 | 11,132,280 | △1,280 |
| | | 職員俸給支出 | 8,989,000 | 8,989,700 | △700 |
| | | 職員諸手当支出 | 2,142,000 | 2,142,580 | △580 |
| | | 職員賞与支出 | 3,461,000 | 3,463,260 | △2,260 |
| | | 法定福利費支出 | 2,300,000 | 2,378,705 | △78,705 |
| | | 事業費支出 | 673,000 | 579,508 | 93,492 |
| | | 諸謝金支出 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 23,000 | 9,000 | 14,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 29,000 | 28,196 | 804 |
| | | 燃料費支出 | 168,000 | 132,158 | 35,842 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 184,000 | 183,452 | 548 |
| | | 保険料支出 | 74,000 | 68,340 | 5,660 |
| | | 車輌費支出 | 52,000 | 51,238 | 762 |
| | | 通信運搬費支出 | 105,000 | 85,124 | 19,876 |
| | | 手数料支出 | 15,000 | 14,300 | 700 |
| | | 租税公課支出 | 11,000 | 7,700 | 3,300 |
| | | 事務費支出 | 1,253,000 | 1,187,224 | 65,776 |
| | | 福利厚生費支出 | 64,000 | 51,607 | 12,393 |
| | | 職員被服費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 研修研究費支出 | 70,000 | 1,000 | 69,000 |
| | | 事務消耗品費支出 | 238,000 | 268,275 | △30,275 |
| | | 印刷製本費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 水道光熱費支出 | 82,000 | 45,571 | 36,429 |
| | | 修繕費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 270,000 | 304,602 | △34,602 |
| | | 会議費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 業務委託費支出 | 21,000 | 20,296 | 704 |
| | | 手数料支出 | 24,000 | 26,184 | △2,184 |
| | | 保険料支出 | 32,000 | 21,470 | 10,530 |
| | | 賃借料支出 | 349,000 | 381,389 | △32,389 |
| | | 租税公課支出 | 8,000 | 44,130 | △36,130 |
| | | 渉外費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 諸会費支出 | 1,000 | 477 | 523 |
| | | 資料図書費支出 | 35,000 | 17,223 | 17,777 |
| | | 事業活動支出計(2) | 18,818,000 | 18,740,977 | 77,023 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,270,000 | 1,345,539 | △75,539 |
| 施設整 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 39,744 | △39,744 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 備等 | 出 | 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 | 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 | 730,000 | 678,000 | 52,000 |
| | | 法人運営事業繰入金支出 | 730,000 | 678,000 | 52,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 731,000 | 678,101 | 52,899 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △731,000 | △678,101 | △52,899 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 539,000 | 627,694 | △88,694 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 2,014,000 | 1,553,571 | 460,429 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,553,000 | 2,181,265 | 371,735 |

別紙3-1

# 令和2年度　子育て支援事業サービス区分　資金収支計算書

（ 自 令和2年 4月 1日　 至 令和3年 3月31日 ）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | 市補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | その他補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | 受託金収入 | 12,609,000 | 12,609,000 | 0 |
| | | 市受託金収入 | 12,609,000 | 12,609,000 | 0 |
| | | 子育て支援事業受託金収入 | 12,609,000 | 8,665,000 | 3,944,000 |
| | | その他受託金収入 | 0 | 3,944,000 | △3,944,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 13,109,000 | 13,109,000 | 0 |
| | 支出 | 人件費支出 | 9,497,000 | 9,392,928 | 104,072 |
| | | 職員給料支出 | 2,646,000 | 3,012,566 | △366,566 |
| | | 職員俸給支出 | 2,476,000 | 2,475,600 | 400 |
| | | 職員諸手当支出 | 170,000 | 536,966 | △366,966 |
| | | 職員賞与支出 | 923,000 | 912,250 | 10,750 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,924,000 | 4,491,250 | 432,750 |
| | | 嘱託職員給与支出 | 2,708,000 | 2,683,933 | 24,067 |
| | | 嘱託職員俸給支出 | 2,392,000 | 2,392,000 | 0 |
| | | 嘱託職員諸手当支出 | 61,000 | 37,783 | 23,217 |
| | | 嘱託職員賞与支出 | 255,000 | 254,150 | 850 |
| | | 臨時職員給与支出 | 2,216,000 | 1,807,317 | 408,683 |
| | | 臨時職員俸給支出 | 2,186,000 | 1,803,415 | 382,585 |
| | | 臨時職員諸手当支出 | 30,000 | 3,902 | 26,098 |
| | | 法定福利費支出 | 1,004,000 | 976,862 | 27,138 |
| | | 事業費支出 | 1,610,000 | 844,280 | 765,720 |
| | | 諸謝金支出 | 120,000 | 104,575 | 15,425 |
| | | 旅費交通費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 研修費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 25,000 | 1,290 | 23,710 |
| | | 修繕費支出 | 10,000 | 1,980 | 8,020 |
| | | 保健衛生費支出 | 40,000 | 59,909 | △19,909 |
| | | 燃料費支出 | 114,000 | 3,275 | 110,725 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,073,000 | 507,390 | 565,610 |
| | | 保険料支出 | 130,000 | 40,650 | 89,350 |
| | | 賃借料支出 | 8,000 | 1,000 | 7,000 |
| | | 車輌費支出 | 28,000 | 76,054 | △48,054 |
| | | 通信運搬費支出 | 37,000 | 46,691 | △9,691 |
| | | 会議費支出 | 5,000 | 1,466 | 3,534 |
| | | 資料図書費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 事務費支出 | 1,141,000 | 1,504,447 | △363,447 |
| | | 福利厚生費支出 | 55,000 | 52,107 | 2,893 |
| | | 事務消耗品費支出 | 104,000 | 411,999 | △307,999 |
| | | 印刷製本費支出 | 40,000 | 32,532 | 7,468 |
| | | 水道光熱費支出 | 395,000 | 388,881 | 6,119 |
| | | 燃料費支出 | 0 | 95,100 | △95,100 |
| | | 通信運搬費支出 | 130,000 | 148,172 | △18,172 |
| | | 業務委託費支出 | 117,000 | 106,361 | 10,639 |
| | | 手数料支出 | 65,000 | 50,600 | 14,400 |
| | | 保険料支出 | 69,000 | 65,760 | 3,240 |
| | | 賃借料支出 | 142,000 | 131,117 | 10,883 |
| | | 租税公課支出 | 18,000 | 21,500 | △3,500 |
| | | 諸会費支出 | 1,000 | 318 | 682 |
| | | 雑支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 12,248,000 | 11,741,655 | 506,345 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 861,000 | 1,367,345 | △506,345 |
| 施 | 収 | | | | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 設備等による収支 | 入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 650,000 | 1,082,345 | △432,345 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 650,000 | 736,945 | △86,945 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 345,400 | △345,400 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 74,800 | △74,800 |
| | | リース債務の返済支出 | 0 | 74,800 | △74,800 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 650,000 | 1,157,145 | △507,145 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △650,000 | △1,157,145 | 507,145 |
| 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 | 211,000 | 210,200 | 800 |
| | | 法人運営事業繰入金支出 | 211,000 | 210,200 | 800 |
| | | その他の活動支出計(8) | 211,000 | 210,200 | 800 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △211,000 | △210,200 | △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 | 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2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 令和2年 4月 1日　 至 令和3年 3月31日 ）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | 市補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | その他補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | 受託金収入 | 6,160,000 | 6,160,000 | 0 |
| | | 市受託金収入 | 6,160,000 | 6,160,000 | 0 |
| | | 子育て利用者支援事業受託金収入 | 6,160,000 | 6,160,000 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 6,660,000 | 6,660,000 | 0 |
| | 支出 | 人件費支出 | 5,532,000 | 5,531,065 | 935 |
| | | 職員給料支出 | 167,000 | 167,500 | △500 |
| | | 職員俸給支出 | 167,000 | 167,500 | △500 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,963,000 | 4,971,306 | △8,306 |
| | | 嘱託職員給与支出 | 4,963,000 | 4,971,306 | △8,306 |
| | | 嘱託職員俸給支出 | 4,287,000 | 4,286,400 | 600 |
| | | 嘱託職員諸手当支出 | 106,000 | 115,026 | △9,026 |
| | | 嘱託職員賞与支出 | 570,000 | 569,880 | 120 |
| | | 法定福利費支出 | 402,000 | 392,259 | 9,741 |
| | | 事業費支出 | 147,000 | 135,240 | 11,760 |
| | | 旅費交通費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 研修費支出 | 15,000 | 3,200 | 11,800 |
| | | 印刷製本費支出 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | | 保健衛生費支出 | 20,000 | 15,965 | 4,035 |
| | | 燃料費支出 | 4,000 | 3,024 | 976 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 73,000 | 73,242 | △242 |
| | | 通信運搬費支出 | 0 | 20,680 | △20,680 |
| | | 会議費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 手数料支出 | 0 | 3,311 | △3,311 |
| | | 資料図書費支出 | 13,000 | 15,818 | △2,818 |
| | | 事務費支出 | 292,000 | 256,781 | 35,219 |
| | | 福利厚生費支出 | 46,000 | 39,907 | 6,093 |
| | | 事務消耗品費支出 | 25,000 | 21,120 | 3,880 |
| | | 水道光熱費支出 | 122,000 | 149,369 | △27,369 |
| | | 通信運搬費支出 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | | 業務委託費支出 | 5,000 | 4,896 | 104 |
| | | 手数料支出 | 10,000 | 6,160 | 3,840 |
| | | 賃借料支出 | 65,000 | 24,970 | 40,030 |
| | | 租税公課支出 | 10,000 | 10,200 | △200 |
| | | 諸会費支出 | 1,000 | 159 | 841 |
| | | 事業活動支出計(2) | 5,971,000 | 5,923,086 | 47,914 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 689,000 | 736,914 | △47,914 |
| 施設整備等 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 689,000 | 697,170 | △8,170 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 689,000 | 697,170 | △8,170 |
| | | 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) | 689,000 | 736,914 | △47,914 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △689,000 | △736,914 | 47,914 |
| 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 |

（単位：円）

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 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2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 令和2年 4月 1日　 至 令和3年 3月31日 ）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | 市補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | その他補助金収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | 受託金収入 | 8,099,000 | 8,099,000 | 0 |
| | | 市受託金収入 | 8,099,000 | 8,099,000 | 0 |
| | | ファミリーサポートセンター事業受託金収入 | 8,099,000 | 8,099,000 | 0 |
| | | 事業収入 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 利用料収入 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 8,609,000 | 8,599,000 | 10,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | 6,674,000 | 6,670,176 | 3,824 |
| | | 職員給料支出 | 3,393,000 | 3,391,650 | 1,350 |
| | | 職員俸給支出 | 3,062,000 | 3,061,500 | 500 |
| | | 職員諸手当支出 | 331,000 | 330,150 | 850 |
| | | 職員賞与支出 | 1,252,000 | 1,240,881 | 11,119 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,270,000 | 1,274,681 | △4,681 |
| | | 嘱託職員給与支出 | 1,270,000 | 1,274,681 | △4,681 |
| | | 嘱託職員俸給支出 | 1,121,000 | 1,120,800 | 200 |
| | | 嘱託職員諸手当支出 | 8,000 | 13,781 | △5,781 |
| | | 嘱託職員賞与支出 | 141,000 | 140,100 | 900 |
| | | 法定福利費支出 | 759,000 | 762,964 | △3,964 |
| | | 事業費支出 | 932,000 | 690,942 | 241,058 |
| | | 諸謝金支出 | 70,000 | 7,000 | 63,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 研修費支出 | 25,000 | 33,000 | △8,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 30,000 | 7,440 | 22,560 |
| | | 修繕費支出 | 8,000 | 25,000 | △17,000 |
| | | 保健衛生費支出 | 50,000 | 47,205 | 2,795 |
| | | 燃料費支出 | 8,000 | 3,096 | 4,904 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 445,000 | 309,921 | 135,079 |
| | | 保険料支出 | 130,000 | 78,380 | 51,620 |
| | | 賃借料支出 | 15,000 | 12,320 | 2,680 |
| | | 通信運搬費支出 | 142,000 | 167,580 | △25,580 |
| | | 会議費支出 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | | 事務費支出 | 593,000 | 630,138 | △37,138 |
| | | 福利厚生費支出 | 34,000 | 31,238 | 2,762 |
| | | 事務消耗品費支出 | 52,000 | 91,504 | △39,504 |
| | | 印刷製本費支出 | 32,000 | 31,800 | 200 |
| | | 水道光熱費支出 | 128,000 | 149,369 | △21,369 |
| | | 燃料費支出 | 0 | 3,375 | △3,375 |
| | | 通信運搬費支出 | 106,000 | 140,588 | △34,588 |
| | | 業務委託費支出 | 15,000 | 14,264 | 736 |
| | | 手数料支出 | 22,000 | 15,782 | 6,218 |
| | | 賃借料支出 | 173,000 | 122,559 | 50,441 |
| | | 租税公課支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 保守料支出 | 20,000 | 19,500 | 500 |
| | | 諸会費支出 | 1,000 | 159 | 841 |
| | | 事業活動支出計(2) | 8,199,000 | 7,991,256 | 207,744 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 410,000 | 607,744 | △197,744 |
| 施設設備等 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 150,000 | 308,000 | △158,000 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 150,000 | 308,000 | △158,000 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 39,744 | △39,744 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | リース債務の返済支出 | 0 | 39,744 | △39,744 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 150,000 | 347,744 | △197,744 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △150,000 | △347,744 | 197,744 |
| 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 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| | | 法人運営事業繰入金支出 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 260,000 | 260,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △260,000 | △260,000 | 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 |

第2号の4様式

# 令和2年度 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（ 自 令和2年 4月 1日　至 令和3年 3月31日 ）

（単位:円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 8,874,410 | 8,891,025 | △16,615 |
| | | 会費収益 | 8,874,410 | 8,891,025 | △16,615 |
| | | 一般会費収益 | 7,938,410 | 7,462,025 | 476,385 |
| | | 賛助会費収益 | 387,000 | 880,000 | △493,000 |
| | | 施設会費収益 | 549,000 | 549,000 | 0 |
| | | 寄附金収益 | 1,339,584 | 1,696,331 | △356,747 |
| | | 寄附金収益 | 1,339,584 | 1,696,331 | △356,747 |
| | | 一般寄附金収益 | 1,319,584 | 1,638,158 | △318,574 |
| | | 指定寄附金収益 | 20,000 | 58,173 | △38,173 |
| | | 経常経費補助金収益 | 44,786,598 | 48,325,373 | △3,538,775 |
| | | 府社協補助金収益 | 49,857 | 80,154 | △30,297 |
| | | 府社協補助金収益 | 49,857 | 80,154 | △30,297 |
| | | 市補助金収益 | 37,600,000 | 36,100,000 | 1,500,000 |
| | | 市補助金収益 | 37,600,000 | 36,100,000 | 1,500,000 |
| | | その他補助金収益 | 328,103 | 618,732 | △290,629 |
| | | その他補助金収益 | 328,103 | 618,732 | △290,629 |
| | | 共同募金配分金収益 | 6,808,638 | 11,526,487 | △4,717,849 |
| | | 一般募金配分金収益 | 509,098 | 4,463,508 | △3,954,410 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 6,299,540 | 6,736,160 | △436,620 |
| | | 地域福祉活動推進収益 | 0 | 326,819 | △326,819 |
| | | 受託金収益 | 54,341,900 | 42,287,200 | 12,054,700 |
| | | 市受託金収益 | 39,968,000 | 35,607,000 | 4,361,000 |
| | | 福祉コミュニティ推進業務受託金収益 | 0 | 1,200,000 | △1,200,000 |
| | | 社会的孤立防止対策事業受託金収益 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 |
| | | 生活支援体制整備事業受託金収益 | 5,300,000 | 3,000,000 | 2,300,000 |
| | | 子育て支援事業受託金収益 | 8,665,000 | 11,603,000 | △2,938,000 |
| | | ファミリーサポートセンター事業受託金収益 | 8,099,000 | 6,799,000 | 1,300,000 |
| | | 子育て利用者支援事業受託金収益 | 6,160,000 | 3,605,000 | 2,555,000 |
| | | その他の受託金収益 | 4,944,000 | 2,600,000 | 2,344,000 |
| | | 府社協受託金収益 | 14,373,900 | 6,680,200 | 7,693,700 |
| | | 生活福祉資金貸付事務費受託金収益 | 10,904,400 | 3,254,200 | 7,650,200 |
| | | 福祉サービス利用援助事業受託金収益 | 3,469,500 | 3,426,000 | 43,500 |
| | | 事業収益 | 3,651,900 | 3,913,742 | △261,842 |
| | | 利用料収益 | 3,051,900 | 3,313,742 | △261,842 |
| | | その他の事業収益 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | | 負担金収益 | 192,000 | 168,000 | 24,000 |
| | | 負担金収益 | 192,000 | 168,000 | 24,000 |
| | | 利用者負担金収益 | 192,000 | 168,000 | 24,000 |
| | | 介護保険事業収益 | 107,899,804 | 95,397,337 | 12,502,467 |
| | | 居宅介護料収益 | 76,047,206 | 69,626,783 | 6,420,423 |
| | | （介護報酬収益） | 67,773,043 | 62,145,400 | 5,627,643 |
| | | 介護報酬収益 | 67,773,043 | 62,145,400 | 5,627,643 |
| | | （利用者負担金収益） | 8,274,163 | 7,481,383 | 792,780 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 442,611 | 348,448 | 94,163 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 7,831,552 | 7,132,935 | 698,617 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 19,237,655 | 10,405,556 | 8,832,099 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 19,237,655 | 10,405,556 | 8,832,099 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 8,239,483 | 11,089,150 | △2,849,667 |
| | | 事業費収益 | 7,310,138 | 9,898,348 | △2,588,210 |
| | | 事業負担金収益(公費) | 47,899 | 64,035 | △16,136 |
| | | 事業負担金収益(一般) | 881,446 | 1,126,767 | △245,321 |
| | | 利用者等利用料収益 | 3,874,700 | 3,826,850 | 47,850 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 3,452,430 | 3,233,360 | 219,070 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 422,270 | 593,490 | △171,220 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| | その他の事業収益 | 500,760 | 448,998 | 51,762 |
| | 受託事業収益 | 500,760 | 448,998 | 51,762 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 20,184,563 | 23,094,373 | △2,909,810 |
| | 自立支援給付費収益 | 19,906,685 | 22,422,066 | △2,515,381 |
| | 介護給付費収益 | 19,906,685 | 22,422,066 | △2,515,381 |
| | 利用者負担金収益 | 161,178 | 170,432 | △9,254 |
| | その他の事業収益 | 116,700 | 501,875 | △385,175 |
| | 受託事業収益 | 116,700 | 501,875 | △385,175 |
| | サービス活動収益計(1) | 241,270,759 | 223,773,381 | 17,497,378 |
| 費用 | 人件費 | 205,435,214 | 179,494,826 | 25,940,388 |
| | 役員報酬 | 0 | 150,000 | △150,000 |
| | 職員給料 | 83,094,902 | 76,235,888 | 6,859,014 |
| | 職員俸給 | 67,328,173 | 63,313,031 | 4,015,142 |
| | 職員諸手当 | 15,766,729 | 12,922,857 | 2,843,872 |
| | 職員賞与 | 27,181,381 | 25,495,065 | 1,686,316 |
| | 非常勤職員給与 | 59,983,872 | 56,069,044 | 3,914,828 |
| | 嘱託職員給与支出 | 41,467,935 | 39,323,093 | 2,144,842 |
| | 臨時職員給与支出 | 18,515,937 | 16,745,951 | 1,769,986 |
| | 退職給付費用 | 13,139,693 | 1,282,565 | 11,857,128 |
| | 法定福利費 | 22,035,366 | 20,262,264 | 1,773,102 |
| | 事業費 | 14,593,698 | 14,109,789 | 483,909 |
| | 諸謝金 | 161,826 | 414,941 | △253,115 |
| | 旅費交通費 | 423,450 | 583,890 | △160,440 |
| | 研修費 | 37,200 | 100,800 | △63,600 |
| | 印刷製本費 | 779,688 | 651,457 | 128,231 |
| | 修繕費 | 93,802 | 48,720 | 45,082 |
| | 保健衛生費 | 474,019 | 261,288 | 212,731 |
| | 燃料費 | 2,143,107 | 2,226,020 | △82,913 |
| | 消耗器具備品費 | 4,176,676 | 2,573,735 | 1,602,941 |
| | 保険料 | 1,083,470 | 833,520 | 249,950 |
| | 賃借料 | 961,952 | 438,563 | 523,389 |
| | 車輌費 | 988,091 | 839,265 | 148,826 |
| | 通信運搬費 | 1,314,500 | 766,703 | 547,797 |
| | 会議費 | 4,588 | 18,423 | △13,835 |
| | 業務委託費 | 125,000 | 361,000 | △236,000 |
| | 手数料 | 243,055 | 115,032 | 128,023 |
| | 租税公課 | 158,900 | 141,000 | 17,900 |
| | 実費弁償費 | 1,340,556 | 1,636,486 | △295,930 |
| | 管理費返還 | 0 | 46,202 | △46,202 |
| | 資料図書費 | 29,468 | 17,520 | 11,948 |
| | 雑費 | 54,350 | 34,600 | 19,750 |
| | 福祉のつどい事業費 | 0 | 2,000,624 | △2,000,624 |
| | 事務費 | 21,307,135 | 20,428,482 | 878,653 |
| | 福利厚生費 | 893,756 | 835,589 | 58,167 |
| | 職員被服費 | 104,940 | 120,230 | △15,290 |
| | 旅費交通費 | 5,130 | 84,960 | △79,830 |
| | 研修研究費 | 46,700 | 40,410 | 6,290 |
| | 事務消耗品費 | 1,891,479 | 1,652,062 | 239,417 |
| | 印刷製本費 | 548,361 | 616,122 | △67,761 |
| | 水道光熱費 | 2,461,788 | 2,256,594 | 205,194 |
| | 燃料費 | 219,023 | 162,177 | 56,846 |
| | 修繕費 | 61,300 | 0 | 61,300 |
| | 通信運搬費 | 1,131,243 | 986,263 | 144,980 |
| | 会議費 | 11,738 | 14,849 | △3,111 |
| | 広報費 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| | 業務委託費 | 6,633,586 | 6,817,930 | △184,344 |
| | 手数料 | 492,017 | 431,310 | 60,707 |
| | 保険料 | 604,198 | 528,058 | 76,140 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 賃借料 | 5,739,565 | 5,212,921 | 526,644 |
| | | 租税公課 | 133,130 | 154,250 | △21,120 |
| | | 保守料 | 19,500 | 19,000 | 500 |
| | | 渉外費 | 46,500 | 168,120 | △121,620 |
| | | 諸会費 | 20,582 | 22,912 | △2,330 |
| | | 資料図書費 | 98,067 | 90,953 | 7,114 |
| | | 雑費 | 144,532 | 183,772 | △39,240 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 6,299,540 | 11,113,942 | △4,814,402 |
| | | 一般募金配分金事業費 | 0 | 4,377,782 | △4,377,782 |
| | | 一般募金配分金事業費 | 0 | 4,377,782 | △4,377,782 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 6,299,540 | 6,736,160 | △436,620 |
| | | 助成金費用 | 1,363,982 | 1,522,570 | △158,588 |
| | | 助成金費用 | 1,363,982 | 1,522,570 | △158,588 |
| | | 助成金費用 | 1,363,982 | 1,522,570 | △158,588 |
| | | 負担金費用 | 741,000 | 762,000 | △21,000 |
| | | 負担金費用 | 741,000 | 762,000 | △21,000 |
| | | その他の負担金費用 | 741,000 | 762,000 | △21,000 |
| | | 減価償却費 | 2,118,613 | 2,207,221 | △88,608 |
| | | サービス活動費用計(2) | 251,859,182 | 229,638,830 | 22,220,352 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △10,588,423 | △5,865,449 | △4,722,974 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,723,944 | 2,723,797 | 147 |
| | | 預金利子収益 | 76 | 74 | 2 |
| | | 預金利子収益 | 76 | 74 | 2 |
| | | 積立預金利子収益 | 7,862 | 7,717 | 145 |
| | | 積立預金利子収益 | 7,862 | 7,717 | 145 |
| | | 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 | 3,723,568 | 1,393,976 | 2,329,592 |
| | | 受入研修費収益 | 56,000 | 28,000 | 28,000 |
| | | 雑収益 | 3,667,568 | 1,365,976 | 2,301,592 |
| | | 雑収益 | 3,667,568 | 1,365,976 | 2,301,592 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,447,512 | 4,117,773 | 2,329,739 |
| | 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) | | 6,447,512 | 4,117,773 | 2,329,739 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △4,140,911 | △1,747,676 | △2,393,235 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 471,800 | 223,800 | 248,000 |
| | | 公益事業繰入金収益 | 471,800 | 223,800 | 248,000 |
| | | 特別収益計(8) | 471,800 | 223,800 | 248,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 1 | △1 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 471,800 | 223,799 | 248,001 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △3,669,111 | △1,523,877 | △2,145,234 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 154,806,641 | 149,805,739 | 5,000,902 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 151,137,530 | 148,281,862 | 2,855,668 |
| | 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) | | 8,629,634 | 9,380,560 | △750,926 |
| | 財政調整積立金取崩額 | | 5,629,634 | 6,380,560 | △750,926 |
| | 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) | | 1,928,229 | 2,855,781 | △927,552 |
| | 財政調整積立金積立額 | | 553 | 553 | 0 |
| | 介護保険事業積立金積立額 | | 1,548,113 | 1,048,615 | 499,498 |
| | 福祉積立金積立額 | | 5,170 | 1,432,252 | △1,427,082 |
| | 福祉融資資金積立金積立額 | | 374,393 | 374,361 | 32 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 157,838,935 | 154,806,641 | 3,032,294 |

# 令和2年度 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

（自 令和2年 4月 1日　至 令和3年 3月31日）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 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 | 8,874,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,874,410 | 0 | 8,874,410 |
| | | 会費収益 | 8,874,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,874,410 | 0 | 8,874,410 |
| | | 一般会費収益 | 7,938,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,938,410 | 0 | 7,938,410 |
| | | 賛助会費収益 | 387,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,000 | 0 | 387,000 |
| | | 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 | 1,339,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,339,584 | 0 | 1,339,584 |
| | | 寄附金収益 | 1,339,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,339,584 | 0 | 1,339,584 |
| | | 一般寄附金収益 | 1,319,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,319,584 | 0 | 1,319,584 |
| | | 指定寄附金収益 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 経常経費補助金収益 | 36,386,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,808,638 | 0 | 0 | 91,303 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 44,786,598 | 0 | 44,786,598 |
| | | 府社協補助金収益 | 49,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,857 | 0 | 49,857 |
| | | 府社協補助金収益 | 49,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,857 | 0 | 49,857 |
| | | 市補助金収益 | 36,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 37,600,000 | 0 | 37,600,000 |
| | | 市補助金収益 | 36,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 37,600,000 | 0 | 37,600,000 |
| | | その他補助金収益 | 236,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,103 | 0 | 328,103 |
| | | その他補助金収益 | 236,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,103 | 0 | 328,103 |
| | | 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,808,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,808,638 | 0 | 6,808,638 |
| | | 一般募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509,098 | 0 | 509,098 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,299,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,299,540 | 0 | 6,299,540 |
| | | 受託金収益 | 0 | 7,800,000 | 5,300,000 | 10,904,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,469,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,609,000 | 6,160,000 | 8,099,000 | 54,341,900 | 0 | 54,341,900 |
| | | 市受託金収益 | 0 | 7,800,000 | 5,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,609,000 | 6,160,000 | 8,099,000 | 39,968,000 | 0 | 39,968,000 |
| | | 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 | 5,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 |
| | | 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 | 8,665,000 | 0 | 0 | 8,665,000 | 0 | 8,665,000 |
| | | 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 | 8,099,000 | 8,099,000 | 0 | 8,099,000 |
| | | 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 | 6,160,000 | 0 | 6,160,000 | 0 | 6,160,000 |
| | | その他の受託金収益 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,944,000 | 0 | 0 | 4,944,000 | 0 | 4,944,000 |
| | | 府社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 10,904,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,469,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,373,900 | 0 | 14,373,900 |
| | | 生活福祉資金貸付事務費受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 10,904,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,904,400 | 0 | 10,904,400 |
| | | 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 | 3,469,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,469,500 | 0 | 3,469,500 |
| | | 事業収益 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895,500 | 0 | 0 | 0 | 2,156,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,651,900 | 0 | 3,651,900 |
| | | 利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895,500 | 0 | 0 | 0 | 2,156,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,051,900 | 0 | 3,051,900 |
| | | 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 | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| | | 負担金収益 | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| | | 利用者負担金収益 | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,000 | 0 | 192,000 |
| | | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,653,231 | 24,508,158 | 0 | 19,738,415 | 0 | 0 | 0 | 107,899,804 | 0 | 107,899,804 |
| | | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,934,135 | 20,113,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,047,206 | 0 | 76,047,206 |
| | | （介護報酬収益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,751,697 | 18,021,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,773,043 | 0 | 67,773,043 |
| | | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,751,697 | 18,021,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,773,043 | 0 | 67,773,043 |
| | | （利用者負担金収益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,182,438 | 2,091,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,274,163 | 0 | 8,274,163 |
| | | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,232 | 109,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,611 | 0 | 442,611 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,849,206 | 1,982,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,831,552 | 0 | 7,831,552 |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,237,655 | 0 | 0 | 0 | 19,237,655 | 0 | 19,237,655 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,237,655 | 0 | 0 | 0 | 19,237,655 | 0 | 19,237,655 |
| 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 | 3,844,396 | 4,395,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,239,483 | 0 | 8,239,483 |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,374,240 | 3,935,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,310,138 | 0 | 7,310,138 |
| 事業負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,899 | 0 | 47,899 |
| 事業負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,156 | 411,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,446 | 0 | 881,446 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,874,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,874,700 | 0 | 3,874,700 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,452,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,452,430 | 0 | 3,452,430 |
| 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 | 422,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,270 | 0 | 422,270 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,760 | 0 | 0 | 0 | 500,760 | 0 | 500,760 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,760 | 0 | 0 | 0 | 500,760 | 0 | 500,760 |
| 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 | 20,184,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,184,563 | 0 | 20,184,563 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,906,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,906,685 | 0 | 19,906,685 |
| 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,906,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,906,685 | 0 | 19,906,685 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,178 | 0 | 161,178 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,700 | 0 | 116,700 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,700 | 0 | 116,700 |
| サービス活動収益計(1) | 47,392,651 | 7,800,000 | 5,300,000 | 10,904,400 | 0 | 895,500 | 0 | 0 | 6,808,638 | 5,625,900 | 63,653,231 | 24,599,461 | 20,184,563 | 19,738,415 | 13,109,000 | 6,660,000 | 8,599,000 | 241,270,759 | 0 | 241,270,759 |
| 費用 人件費 | 57,553,950 | 6,893,522 | 4,678,900 | 9,072,029 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 4,572,822 | 46,248,699 | 21,589,051 | 15,857,827 | 16,974,245 | 9,392,928 | 5,531,065 | 6,670,176 | 205,435,214 | 0 | 205,435,214 |
| 職員給料 | 18,559,180 | 3,785,677 | 3,385,359 | 6,839,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,422,625 | 20,335,635 | 6,715,972 | 4,347,145 | 11,132,280 | 3,012,566 | 167,500 | 3,391,650 | 83,094,902 | 0 | 83,094,902 |
| 職員俸給 | 14,304,585 | 3,320,794 | 2,970,900 | 5,522,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,244 | 17,081,607 | 5,208,100 | 3,607,800 | 8,989,700 | 2,475,600 | 167,500 | 3,061,500 | 67,328,173 | 0 | 67,328,173 |
| 職員諸手当 | 4,254,595 | 464,883 | 414,459 | 1,316,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805,381 | 3,254,028 | 1,507,872 | 739,345 | 2,142,580 | 536,966 | 0 | 330,150 | 15,766,729 | 0 | 15,766,729 |
| 職員賞与 | 7,528,851 | 1,149,173 | 1,293,541 | 619,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981,670 | 6,642,862 | 1,869,173 | 1,480,520 | 3,463,260 | 912,250 | 0 | 1,240,881 | 27,181,381 | 0 | 27,181,381 |
| 非常勤職員給与 | 12,840,687 | 0 | 0 | 1,100,068 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 1,489,860 | 14,575,997 | 10,526,823 | 8,313,200 | 0 | 4,491,250 | 4,971,306 | 1,274,681 | 59,983,872 | 0 | 59,983,872 |
| 嘱託職員給与支出 | 12,203,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,489,860 | 4,648 | 10,526,823 | 8,313,200 | 0 | 2,683,933 | 4,971,306 | 1,274,681 | 41,467,935 | 0 | 41,467,935 |
| 臨時職員給与支出 | 637,203 | 0 | 0 | 1,100,068 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 14,571,349 | 0 | 0 | 0 | 1,807,317 | 0 | 0 | 18,515,937 | 0 | 18,515,937 |
| 退職給付費用 | 13,139,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,139,693 | 0 | 13,139,693 |
| 法定福利費 | 5,485,539 | 1,958,672 | 0 | 513,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678,667 | 4,694,205 | 2,477,083 | 1,716,962 | 2,378,705 | 976,862 | 392,259 | 762,964 | 22,035,366 | 0 | 22,035,366 |
| 事業費 | 1,289,139 | 532,493 | 357,851 | 1,604,036 | 0 | 792,028 | 775,562 | 18,060 | 509,098 | 765,927 | 3,626,778 | 1,294,670 | 778,086 | 579,508 | 844,280 | 135,240 | 690,942 | 14,593,698 | 0 | 14,593,698 |
| 諸謝金 | 0 | 18,795 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,136 | 0 | 5,320 | 0 | 0 | 0 | 104,575 | 0 | 7,000 | 161,826 | 0 | 161,826 |
| 旅費交通費 | 2,070 | 1,560 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,880 | 3,880 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 423,450 | 0 | 423,450 |
| 研修費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 33,000 | 37,200 | 0 | 37,200 |
| 印刷製本費 | 0 | 135,920 | 66,220 | 0 | 0 | 0 | 229,810 | 17,620 | 205,000 | 0 | 31,800 | 28,196 | 28,196 | 28,196 | 1,290 | 0 | 7,440 | 779,688 | 0 | 779,688 |
| 修繕費 | 22,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 1,980 | 0 | 25,000 | 93,802 | 0 | 93,802 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,940 | 0 | 0 | 0 | 59,909 | 15,965 | 47,205 | 474,019 | 0 | 474,019 |
| 燃料費 | 0 | 26,006 | 10,224 | 29,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,085 | 21,627 | 829,622 | 640,685 | 430,413 | 132,158 | 3,275 | 3,024 | 3,096 | 2,143,107 | 0 | 2,143,107 |
| 消耗器具備品費 | 541,259 | 171,157 | 92,913 | 400,876 | 0 | 0 | 1,364 | 0 | 172,031 | 67,847 | 1,198,259 | 456,965 | 0 | 183,452 | 507,390 | 73,242 | 309,921 | 4,176,676 | 0 | 4,176,676 |
| 保険料 | 10,170 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 51,810 | 112,000 | 0 | 0 | 0 | 518,390 | 74,020 | 127,910 | 68,340 | 40,650 | 0 | 78,380 | 1,083,470 | 0 | 1,083,470 |
| 賃借料 | 48,900 | 62,630 | 98,062 | 122,559 | 0 | 0 | 420,728 | 0 | 23,254 | 172,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 12,320 | 961,952 | 0 | 961,952 |
| 車輌費 | 265,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,679 | 27,510 | 92,936 | 51,238 | 76,054 | 0 | 0 | 988,091 | 0 | 988,091 |
| 通信運搬費 | 12,714 | 97,133 | 35,372 | 504,299 | 0 | 48,168 | 0 | 0 | 65,792 | 74,324 | 64,188 | 45,294 | 47,141 | 85,124 | 46,691 | 20,680 | 167,580 | 1,314,500 | 0 | 1,314,500 |
| 会議費 | 0 | 2,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,466 | 0 | 0 | 4,588 | 0 | 4,588 |
| 業務委託費 | 114,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| 手数料 | 92,384 | 660 | 0 | 3,410 | 0 | 13,750 | 440 | 440 | 6,380 | 19,690 | 42,900 | 14,300 | 31,090 | 14,300 | 0 | 3,311 | 0 | 243,055 | 0 | 243,055 |
| 租税公課 | 1,500 | 10,400 | 10,000 | 0 | 0 | 38,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,800 | 7,700 | 20,400 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 158,900 | 0 | 158,900 |
| 実費弁償費 | 174,006 | 0 | 38,000 | 543,000 | 0 | 585,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,340,556 | 0 | 1,340,556 |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 資料図書費 | 2,640 | 3,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,420 | 5,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,818 | 0 | 29,468 | 0 | 29,468 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,350 | 0 | 54,350 |
| | | 事務費 | 3,731,698 | 127,941 | 12,149 | 32,835 | 0 | 0 | 77,202 | 49,940 | 0 | 63,351 | 11,203,621 | 1,175,456 | 1,254,352 | 1,187,224 | 1,504,447 | 256,781 | 630,138 | 21,307,135 | 0 | 21,307,135 |
| | | 福利厚生費 | 209,871 | 51,953 | 0 | 18,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,369 | 199,376 | 38,388 | 150,371 | 51,607 | 52,107 | 39,907 | 31,238 | 893,756 | 0 | 893,756 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,316 | 59,048 | 37,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,940 | 0 | 104,940 |
| | | 旅費交通費 | 4,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,130 | 0 | 5,130 |
| | | 研修研究費 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,500 | 5,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 46,700 | 0 | 46,700 |
| | | 事務消耗品費 | 469,506 | 70,111 | 11,880 | 0 | 0 | 0 | 34,163 | 0 | 0 | 0 | 310,821 | 137,396 | 64,704 | 268,275 | 411,999 | 21,120 | 91,504 | 1,891,479 | 0 | 1,891,479 |
| | | 印刷製本費 | 457,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,400 | 10,000 | 0 | 5,000 | 32,532 | 0 | 31,800 | 548,361 | 0 | 548,361 |
| | | 水道光熱費 | 242,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,404,145 | 40,798 | 40,798 | 45,571 | 388,881 | 149,369 | 149,369 | 2,461,788 | 0 | 2,461,788 |
| | | 燃料費 | 4,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,664 | 0 | 0 | 0 | 95,100 | 0 | 3,375 | 219,023 | 0 | 219,023 |
| | | 修繕費 | 61,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,300 | 0 | 61,300 |
| | | 通信運搬費 | 183,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,660 | 0 | 0 | 0 | 101,314 | 118,527 | 106,467 | 304,602 | 148,172 | 0 | 140,588 | 1,131,243 | 0 | 1,131,243 |
| | | 会議費 | 11,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,738 | 0 | 11,738 |
| | | 業務委託費 | 776,161 | 4,899 | 0 | 14,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,633 | 5,354,274 | 16,464 | 309,072 | 20,296 | 106,361 | 4,896 | 14,264 | 6,633,586 | 0 | 6,633,586 |
| | | 手数料 | 179,475 | 660 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,178 | 40,718 | 63,150 | 26,184 | 50,600 | 6,160 | 15,782 | 492,017 | 0 | 492,017 |
| | | 保険料 | 300,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,670 | 124,690 | 21,470 | 65,760 | 0 | 0 | 604,198 | 0 | 604,198 |
| | | 賃借料 | 626,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,379 | 49,940 | 0 | 0 | 3,427,699 | 609,399 | 350,920 | 381,389 | 131,117 | 24,970 | 122,559 | 5,739,565 | 0 | 5,739,565 |
| | | 租税公課 | 41,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5,650 | 44,130 | 21,500 | 10,200 | 10,000 | 133,130 | 0 | 133,130 |
| | | 保守料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| | | 渉外費 | 46,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,500 | 0 | 46,500 |
| | | 諸会費 | 11,448 | 318 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1,113 | 5,318 | 954 | 477 | 318 | 159 | 159 | 20,582 | 0 | 20,582 |
| | | 資料図書費 | 21,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,278 | 2,530 | 0 | 17,223 | 0 | 0 | 0 | 98,067 | 0 | 98,067 |
| | | 雑費 | 62,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,532 | 0 | 144,532 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,299,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,299,540 | 0 | 6,299,540 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,299,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,299,540 | 0 | 6,299,540 |
| | | 助成金費用 | 1,041,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363,982 | 0 | 1,363,982 |
| | | 助成金費用 | 1,041,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363,982 | 0 | 1,363,982 |
| | | 助成金費用 | 1,041,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,363,982 | 0 | 1,363,982 |
| | | 負担金費用 | 741,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741,000 | 0 | 741,000 |
| | | 負担金費用 | 741,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741,000 | 0 | 741,000 |
| | | その他の負担金費用 | 741,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741,000 | 0 | 741,000 |
| | | 減価償却費 | 1,776,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,457 | 38,114 | 56,018 | 0 | 177,436 | 42,281 | 6,416 | 2,118,613 | 0 | 2,118,613 |
| | | サービス活動費用計(2) | 66,134,660 | 7,553,956 | 5,048,900 | 10,708,900 | 0 | 792,028 | 1,574,764 | 68,000 | 6,808,638 | 5,402,100 | 61,100,555 | 24,097,291 | 17,946,283 | 18,740,977 | 11,919,091 | 5,965,367 | 7,997,672 | 251,859,182 | 0 | 251,859,182 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △18,742,009 | 246,044 | 251,100 | 195,500 | 0 | 103,472 | △1,574,764 | △68,000 | 0 | 223,800 | 2,552,676 | 502,170 | 2,238,280 | 997,438 | 1,189,909 | 694,633 | 601,328 | △10,588,423 | 0 | △10,588,423 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 656,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,674,385 | 234,512 | 0 | 0 | 155,621 | 2,431 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2,723,944 | 0 | 2,723,944 |
| | | 預金利子収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| | | 預金利子収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| | | 積立預金利子収益 | 4,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 101 | 0 | 0 | 499 | 2,411 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7,862 | 0 | 7,862 |
| | | 積立預金利子収益 | 4,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 101 | 0 | 0 | 499 | 2,411 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7,862 | 0 | 7,862 |
| | | 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 | 531,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092,000 | 734,000 | 1,018,000 | 348,000 | 0 | 0 | 0 | 3,723,568 | 0 | 3,723,568 |
| | | 受入研修費収益 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| | | 雑収益 | 475,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092,000 | 734,000 | 1,018,000 | 348,000 | 0 | 0 | 0 | 3,667,568 | 0 | 3,667,568 |
| | | 雑収益 | 475,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092,000 | 734,000 | 1,018,000 | 348,000 | 0 | 0 | 0 | 3,667,568 | 0 | 3,667,568 |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,188,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,674,385 | 234,512 | 0 | 0 | 1,247,621 | 736,431 | 1,018,000 | 348,101 | 0 | 0 | 0 | 6,447,512 | 0 | 6,447,512 |
| | 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) | 1,188,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,674,385 | 234,512 | 0 | 0 | 1,247,621 | 736,431 | 1,018,000 | 348,101 | 0 | 0 | 0 | 6,447,512 | 0 | 6,447,512 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △17,553,547 | 246,044 | 251,100 | 195,500 | 0 | 103,472 | 99,621 | 166,512 | 0 | 223,800 | 3,800,297 | 1,238,601 | 3,256,280 | 1,345,539 | 1,189,909 | 694,633 | 601,328 | △4,140,911 | 0 | △4,140,911 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 471,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,800 | 0 | 471,800 |
| | | 公益事業繰入金収益 | 471,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,800 | 0 | 471,800 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 7,054,600 | 0 | 0 | 0 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,155,600 | △7,155,600 | 0 |
| | | 法人運営事業繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,000 | △101,000 | 0 |
| | | 地域福祉推進事業繰入金収益 | 206,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,300 | △206,300 | 0 |
| | | 生活支援体制整備事業繰入金収益 | 251,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,100 | △251,100 | 0 |
| | | 生活福祉資金貸付事業繰入金収益 | 195,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,500 | △195,500 | 0 |
| | | 福祉金庫資金貸付事業繰入金収益 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | △132,000 | 0 |
| | | 福祉サービス利用援助事業繰入金収益 | 223,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,800 | △223,800 | 0 |
| | | 老人デイサービス事業繰入金収益 | 1,438,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,438,300 | △1,438,300 | 0 |
| | | 居宅介護事業繰入金収益 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | 0 |
| | | 障害者自立支援事業繰入金収益 | 459,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459,400 | △459,400 | 0 |
| | | 介護支援事業繰入金収益 | 678,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678,000 | △678,000 | 0 |
| | | 子育て支援事業繰入金収益 | 210,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,200 | △210,200 | 0 |
| | | ファミリーサポートセンター事業繰入金収益 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,000 | △260,000 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 7,526,400 | 0 | 0 | 0 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,627,400 | △7,155,600 | 471,800 |
| | 費用 | サービス区分間繰入金費用 | 101,000 | 206,300 | 251,100 | 195,500 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,800 | 1,438,300 | 3,000,000 | 459,400 | 678,000 | 210,200 | 0 | 260,000 | 7,155,600 | △7,155,600 | 0 |
| | | 法人運営事業繰入金費用 | 0 | 206,300 | 251,100 | 195,500 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,800 | 1,438,300 | 3,000,000 | 459,400 | 678,000 | 210,200 | 0 | 260,000 | 7,054,600 | △7,054,600 | 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) | 101,000 | 206,300 | 251,100 | 195,500 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,800 | 1,438,300 | 3,000,000 | 459,400 | 678,000 | 210,200 | 0 | 260,000 | 7,155,600 | △7,155,600 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,425,400 | △206,300 | △251,100 | △195,500 | △31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △223,800 | △1,438,300 | △3,000,000 | △459,400 | △678,000 | △210,200 | 0 | △260,000 | 471,800 | 0 | 471,800 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △10,128,147 | 39,744 | 0 | 0 | △31,000 | 103,472 | 99,621 | 166,512 | 0 | 0 | 2,361,997 | △1,761,399 | 2,796,880 | 667,539 | 979,709 | 694,633 | 341,328 | △3,669,111 | 0 | △3,669,111 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 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 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 56,463,659 | 119,232 | 0 | 0 | 2,688,000 | 1,475,436 | 2,662,662 | 1,366,901 | 4 | 0 | 42,963,532 | 32,169,495 | 6,742,911 | 2,221,112 | 1,228,625 | 694,633 | 341,328 | 151,137,530 | 0 | 151,137,530 |
| | | 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) | 5,629,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,629,634 | 0 | 8,629,634 |
| | | 財政調整積立金取崩額 | 5,629,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,629,634 | 0 | 5,629,634 |
| | | 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) | 380,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,545,601 | 2,411 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1,928,229 | 0 | 1,928,229 |
| | | 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 | 1,545,601 | 2,411 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1,548,113 | 0 | 1,548,113 |
| | | 福祉積立金積立額 | 5,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,170 | 0 | 5,170 |
| | | 福祉融資資金積立金積立額 | 374,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,393 | 0 | 374,393 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 61,713,177 | 119,232 | 0 | 0 | 2,688,000 | 1,475,436 | 2,662,662 | 1,366,901 | 4 | 0 | 41,417,931 | 35,167,084 | 6,742,911 | 2,221,011 | 1,228,625 | 694,633 | 341,328 | 157,838,935 | 0 | 157,838,935 |

# 令和2年度　社会福祉事業拠点　貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 166,279,019 | 147,561,918 | 18,717,101 | 流動負債 | 32,908,031 | 21,216,159 | 11,691,872 |
| 現金預金 | 122,115,344 | 101,621,648 | 20,493,696 | 事業未払金 | 16,909,643 | 3,894,703 | 13,014,940 |
| 事業未収金 | 21,713,715 | 20,846,684 | 867,031 | その他の未払金 | 1,457,988 | 4,882,136 | △3,424,148 |
| 未収金 | 5,970,134 | 10,227,139 | △4,257,005 | 1年以内返済予定リース債務 | 701,328 | 476,928 | 224,400 |
| 未収補助金 | 10,500,000 | 9,000,000 | 1,500,000 | 未払費用 | 4,016,327 | 3,258,292 | 758,035 |
| 貯蔵品 | 230,845 | 166,673 | 64,172 | 預り金 | 1,353 | 0 | 1,353 |
| 立替金 | 216,000 | 297,000 | △81,000 | 職員預り金 | 1,236,790 | 1,151,071 | 85,719 |
| 事業区分間貸付金 | 5,532,981 | 5,402,774 | 130,207 | 事業区分間借入金 | 8,584,602 | 7,553,029 | 1,031,573 |
| 固定資産 | 330,726,884 | 340,893,634 | △10,166,750 | 固定負債 | 22,492,815 | 21,965,225 | 527,590 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | リース債務 | 2,849,744 | 2,464,128 | 385,616 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 19,643,071 | 19,501,097 | 141,974 |
| その他の固定資産 | 329,726,884 | 339,893,634 | △10,166,750 | 負債の部合計 | 55,400,846 | 43,181,384 | 12,219,462 |
| 建物 | 147,980 | 176,120 | △28,140 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 269,884 | 286,840 | △16,956 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輌運搬具 | 3,096,987 | 1,729,998 | 1,366,989 | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,165,074 | 1,230,524 | 1,934,550 | 基金 | 114,000,000 | 114,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 3,431,840 | 2,861,568 | 570,272 | ボランティア基金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 811,047 | 728,486 | 82,561 | ふれあい基金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 2,688,000 | 2,719,000 | △31,000 | その他の積立金 | 168,766,122 | 175,467,527 | △6,701,405 |
| 退職給付引当資産 | 32,797,118 | 40,127,695 | △7,330,577 | 財政調整積立金 | 9,963,593 | 15,592,674 | △5,629,081 |
| 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 | 96,382,474 | 97,834,361 | △1,451,887 |
| ふれあい基金積立資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 福祉積立金 | 34,024,280 | 34,019,110 | 5,170 |
| 財政調整積立金積立資産 | 9,963,593 | 15,592,674 | △5,629,081 | 福祉融資積立金 | 26,369,574 | 25,995,181 | 374,393 |
| 介護保険事業積立金積立資産 | 96,382,474 | 97,834,361 | △1,451,887 | 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 | 34,024,280 | 34,019,110 | 5,170 | ふれあい積立金 | 1,011,201 | 1,011,201 | 0 |
| 福祉融資資金積立資産 | 26,369,574 | 25,995,181 | 374,393 | 次期繰越活動増減差額 | 157,838,935 | 154,806,641 | 3,032,294 |
| 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) | △3,669,111 | △1,523,877 | △2,145,234 |
| ふれあい積立金積立資産 | 1,011,201 | 1,011,201 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 399,072 | 434,076 | △35,004 | | | | |
| その他の固定資産 | 153,760 | 131,800 | 21,960 | 純資産の部合計 | 441,605,057 | 445,274,168 | △3,669,111 |
| 資産の部合計 | 497,005,903 | 488,455,552 | 8,550,351 | 負債及び純資産の部合計 | 497,005,903 | 488,455,552 | 8,550,351 |

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 | 272,020 | 147,980 |
| 構築物 | 339,120 | 69,236 | 269,884 |
| 車輌運搬具 | 21,697,580 | 18,600,593 | 3,096,987 |
| 器具及び備品 | 20,234,124 | 17,069,050 | 3,165,074 |
| 有形リース資産 | 4,460,496 | 1,028,656 | 3,431,840 |
| ソフトウェア | 2,076,136 | 1,265,089 | 811,047 |
| 合計 | 49,227,456 | 38,304,644 | 10,922,812 |

## 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） | 19,954,190 | 22,840,000 | 2,885,810 |
| 第10回利付国債（大和証券） | 9,460,166 | 11,084,000 | 1,623,834 |
| 第137回利付国債（日興コーディアル証券） | 136,000,000 | 159,351,200 | 23,351,200 |
| 合計 | 165,414,356 | 193,275,200 | 27,860,844 |

## 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2年度 公益事業拠点区分 資金収支計算書

（ 自 令和2年 4月 1日　 至 令和3年 3月31日 ）

（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 13,430,000 | 13,073,600 | 356,400 |
| | | 市受託金収入 | 13,430,000 | 13,073,600 | 356,400 |
| | | 生きがい活動受託金収入 | 810,000 | 453,600 | 356,400 |
| | | 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 | 119,000 | 63,600 | 55,400 |
| | | 利用料収入 | 119,000 | 63,600 | 55,400 |
| | | 事業活動収入計(1) | 13,549,000 | 13,137,200 | 411,800 |
| | 支出 | 人件費支出 | 8,297,000 | 7,841,421 | 455,579 |
| | | 職員給料支出 | 5,789,000 | 5,345,142 | 443,858 |
| | | 職員俸給支出 | 4,490,000 | 5,229,834 | △739,834 |
| | | 職員諸手当支出 | 1,299,000 | 115,308 | 1,183,692 |
| | | 職員賞与支出 | 1,008,000 | 995,910 | 12,090 |
| | | 法定福利費支出 | 1,500,000 | 1,500,369 | △369 |
| | | 事業費支出 | 766,000 | 420,889 | 345,111 |
| | | 諸謝金支出 | 50,000 | 8,909 | 41,091 |
| | | 給食費支出 | 80,000 | 26,125 | 53,875 |
| | | 燃料費支出 | 29,000 | 5,139 | 23,861 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 87,000 | 18,972 | 68,028 |
| | | 保険料支出 | 22,000 | 19,370 | 2,630 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,000 | 3,824 | △2,824 |
| | | 手数料支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 実費弁償費支出 | 486,000 | 333,550 | 152,450 |
| | | 資料図書費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | 事務費支出 | 4,164,000 | 4,059,386 | 104,614 |
| | | 福利厚生費支出 | 43,000 | 36,238 | 6,762 |
| | | 事務消耗品費支出 | 98,000 | 212,432 | △114,432 |
| | | 印刷製本費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,550,000 | 1,602,742 | △52,742 |
| | | 修繕費支出 | 400,000 | 213,400 | 186,600 |
| | | 通信運搬費支出 | 10,000 | 5,041 | 4,959 |
| | | 業務委託費支出 | 1,082,000 | 1,076,512 | 5,488 |
| | | 手数料支出 | 32,000 | 28,930 | 3,070 |
| | | 保険料支出 | 33,000 | 25,660 | 7,340 |
| | | 賃借料支出 | 329,000 | 284,313 | 44,687 |
| | | 租税公課支出 | 576,000 | 573,800 | 2,200 |
| | | 諸会費支出 | 1,000 | 318 | 682 |
| | | 事業活動支出計(2) | 13,227,000 | 12,321,696 | 905,304 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 322,000 | 815,504 | △493,504 |
| 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 | 472,000 | 471,800 | 200 |
| | | 社会福祉事業繰入金支出 | 472,000 | 471,800 | 200 |
| | | その他の活動支出計(8) | 472,000 | 471,800 | 200 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △472,000 | △471,800 | △200 |
| 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) | | | △650,000 | 303,960 | △953,960 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 2,145,000 | 2,035,931 | 109,069 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,495,000 | 2,339,891 | △844,891 |

別紙3(⑩)

# 令和2年度 公益事業拠点区分 資金収支明細書

( 自 令和2年 4月 1日　 至 令和3年 3月31日 )

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 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 | 453,600 | 12,620,000 | 13,073,600 | 0 | 13,073,600 |
| | | 市受託金収入 | 453,600 | 12,620,000 | 13,073,600 | 0 | 13,073,600 |
| | | 生きがい活動受託金収入 | 453,600 | 0 | 453,600 | 0 | 453,600 |
| | | 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 | 63,000 | 600 | 63,600 | 0 | 63,600 |
| | | 利用料収入 | 63,000 | 600 | 63,600 | 0 | 63,600 |
| | | 事業活動収入計(1) | 516,600 | 12,620,600 | 13,137,200 | 0 | 13,137,200 |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 7,841,421 | 7,841,421 | 0 | 7,841,421 |
| | | 職員給料支出 | 0 | 5,345,142 | 5,345,142 | 0 | 5,345,142 |
| | | 職員俸給支出 | 0 | 5,229,834 | 5,229,834 | 0 | 5,229,834 |
| | | 職員諸手当支出 | 0 | 115,308 | 115,308 | 0 | 115,308 |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 995,910 | 995,910 | 0 | 995,910 |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 1,500,369 | 1,500,369 | 0 | 1,500,369 |
| | | 事業費支出 | 420,889 | 0 | 420,889 | 0 | 420,889 |
| | | 諸謝金支出 | 8,909 | 0 | 8,909 | 0 | 8,909 |
| | | 給食費支出 | 26,125 | 0 | 26,125 | 0 | 26,125 |
| | | 燃料費支出 | 5,139 | 0 | 5,139 | 0 | 5,139 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 18,972 | 0 | 18,972 | 0 | 18,972 |
| | | 保険料支出 | 19,370 | 0 | 19,370 | 0 | 19,370 |
| | | 通信運搬費支出 | 3,824 | 0 | 3,824 | 0 | 3,824 |
| | | 手数料支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 実費弁償費支出 | 333,550 | 0 | 333,550 | 0 | 333,550 |
| | | 事務費支出 | 95,711 | 3,963,675 | 4,059,386 | 0 | 4,059,386 |
| | | 福利厚生費支出 | 0 | 36,238 | 36,238 | 0 | 36,238 |
| | | 事務消耗品費支出 | 8,852 | 203,580 | 212,432 | 0 | 212,432 |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 1,602,742 | 1,602,742 | 0 | 1,602,742 |
| | | 修繕費支出 | 0 | 213,400 | 213,400 | 0 | 213,400 |
| | | 通信運搬費支出 | 5,041 | 0 | 5,041 | 0 | 5,041 |
| | | 業務委託費支出 | 11,000 | 1,065,512 | 1,076,512 | 0 | 1,076,512 |
| | | 手数料支出 | 7,590 | 21,340 | 28,930 | 0 | 28,930 |
| | | 保険料支出 | 0 | 25,660 | 25,660 | 0 | 25,660 |
| | | 賃借料支出 | 63,028 | 221,285 | 284,313 | 0 | 284,313 |
| | | 租税公課支出 | 200 | 573,600 | 573,800 | 0 | 573,800 |
| | | 諸会費支出 | 0 | 318 | 318 | 0 | 318 |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 事業活動支出計(2) | 516,600 | 11,805,096 | 12,321,696 | 0 | 12,321,696 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 815,504 | 815,504 | 0 | 815,504 |
| 施設整備等 | 収入 | | | | | | |
| | 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 | 0 | 39,744 | 39,744 | 0 | 39,744 |
| | 支出 | リース債務の返済支出 | 0 | 39,744 | 39,744 | 0 | 39,744 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 39,744 | 39,744 | 0 | 39,744 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △39,744 | △39,744 | 0 | △39,744 |
| その他の活動 | 収入 | | | | | | |
| | 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 | 471,800 | 471,800 | 0 | 471,800 |
| | 支出 | 社会福祉事業繰入金支出 | 0 | 471,800 | 471,800 | 0 | 471,800 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 471,800 | 471,800 | 0 | 471,800 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | △471,800 | △471,800 | 0 | △471,800 |
| 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 | 303,960 | 303,960 | 0 | 303,960 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 2,035,931 | 2,035,931 | 0 | 2,035,931 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 2,339,891 | 2,339,891 | 0 | 2,339,891 |

別紙3-1

# 令和2年度　生きがい活動事業サービス区分　資金収支計算書

（ 自 令和2年 4月 1日　 至 令和3年 3月31日 ）

（単位:円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 810,000 | 453,600 | 356,400 |
| | | 市受託金収入 | 810,000 | 453,600 | 356,400 |
| | | 生きがい活動受託金収入 | 810,000 | 453,600 | 356,400 |
| | | 事業収入 | 112,000 | 63,000 | 49,000 |
| | | 利用料収入 | 112,000 | 63,000 | 49,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 922,000 | 516,600 | 405,400 |
| | 支出 | 事業費支出 | 766,000 | 420,889 | 345,111 |
| | | 諸謝金支出 | 50,000 | 8,909 | 41,091 |
| | | 給食費支出 | 80,000 | 26,125 | 53,875 |
| | | 燃料費支出 | 29,000 | 5,139 | 23,861 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 87,000 | 18,972 | 68,028 |
| | | 保険料支出 | 22,000 | 19,370 | 2,630 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,000 | 3,824 | △2,824 |
| | | 手数料支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 実費弁償費支出 | 486,000 | 333,550 | 152,450 |
| | | 資料図書費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | 事務費支出 | 156,000 | 95,711 | 60,289 |
| | | 事務消耗品費支出 | 48,000 | 8,852 | 39,148 |
| | | 印刷製本費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 通信運搬費支出 | 10,000 | 5,041 | 4,959 |
| | | 業務委託費支出 | 16,000 | 11,000 | 5,000 |
| | | 手数料支出 | 13,000 | 7,590 | 5,410 |
| | | 賃借料支出 | 58,000 | 63,028 | △5,028 |
| | | 租税公課支出 | 1,000 | 200 | 800 |
| | | 事業活動支出計(2) | 922,000 | 516,600 | 405,400 |
| | 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2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 令和2年 4月 1日　 至 令和3年 3月31日 ）

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7,000 | 600 | 6,400 |
| | | 利用料収入 | 7,000 | 600 | 6,400 |
| | | 事業活動収入計(1) | 12,627,000 | 12,620,600 | 6,400 |
| | 支出 | 人件費支出 | 8,297,000 | 7,841,421 | 455,579 |
| | | 職員給料支出 | 5,789,000 | 5,345,142 | 443,858 |
| | | 職員俸給支出 | 4,490,000 | 5,229,834 | △739,834 |
| | | 職員諸手当支出 | 1,299,000 | 115,308 | 1,183,692 |
| | | 職員賞与支出 | 1,008,000 | 995,910 | 12,090 |
| | | 法定福利費支出 | 1,500,000 | 1,500,369 | △369 |
| | | 事務費支出 | 4,008,000 | 3,963,675 | 44,325 |
| | | 福利厚生費支出 | 43,000 | 36,238 | 6,762 |
| | | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 203,580 | △153,580 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,550,000 | 1,602,742 | △52,742 |
| | | 修繕費支出 | 400,000 | 213,400 | 186,600 |
| | | 業務委託費支出 | 1,066,000 | 1,065,512 | 488 |
| | | 手数料支出 | 19,000 | 21,340 | △2,340 |
| | | 保険料支出 | 33,000 | 25,660 | 7,340 |
| | | 賃借料支出 | 271,000 | 221,285 | 49,715 |
| | | 租税公課支出 | 575,000 | 573,600 | 1,400 |
| | | 諸会費支出 | 1,000 | 318 | 682 |
| | | 事業活動支出計(2) | 12,305,000 | 11,805,096 | 499,904 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 322,000 | 815,504 | △493,504 |
| 施設設備等 | 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 | 472,000 | 471,800 | 200 |
| | | 社会福祉事業繰入金支出 | 472,000 | 471,800 | 200 |
| | | その他の活動支出計(8) | 472,000 | 471,800 | 200 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △472,000 | △471,800 | △200 |
| 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) | | | △650,000 | 303,960 | △953,960 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 2,145,000 | 2,035,931 | 109,069 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,495,000 | 2,339,891 | △844,891 |

第2号の4様式

# 令和2年度 公益事業拠点 事業活動計算書

（ 自 令和2年 4月 1日　至 令和3年 3月31日 ）

（単位:円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 13,073,600 | 13,260,800 | △187,200 |
| | | 市受託金収益 | 13,073,600 | 13,260,800 | △187,200 |
| | | 生きがい活動受託金収益 | 453,600 | 640,800 | △187,200 |
| | | ふれあいプラザ管理運営事業受託金収益 | 12,620,000 | 12,620,000 | 0 |
| | | 事業収益 | 63,600 | 96,421 | △32,821 |
| | | 利用料収益 | 63,600 | 96,421 | △32,821 |
| | | サービス活動収益計(1) | 13,137,200 | 13,357,221 | △220,021 |
| | 費用 | 人件費 | 7,841,421 | 8,572,692 | △731,271 |
| | | 職員給料 | 5,345,142 | 6,131,826 | △786,684 |
| | | 職員俸給 | 5,229,834 | 4,462,914 | 766,920 |
| | | 職員諸手当 | 115,308 | 1,668,912 | △1,553,604 |
| | | 職員賞与 | 995,910 | 985,949 | 9,961 |
| | | 法定福利費 | 1,500,369 | 1,454,917 | 45,452 |
| | | 事業費 | 420,849 | 611,991 | △191,142 |
| | | 諸謝金 | 8,909 | 13,363 | △4,454 |
| | | 給食費 | 26,125 | 38,848 | △12,723 |
| | | 燃料費 | 5,139 | 3,861 | 1,278 |
| | | 消耗器具備品費 | 18,972 | 31,543 | △12,571 |
| | | 保険料 | 19,370 | 23,126 | △3,756 |
| | | 通信運搬費 | 3,784 | 0 | 3,784 |
| | | 手数料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 実費弁償費 | 333,550 | 496,250 | △162,700 |
| | | 事務費 | 4,059,426 | 3,978,351 | 81,075 |
| | | 福利厚生費 | 36,238 | 35,676 | 562 |
| | | 事務消耗品費 | 212,432 | 112,421 | 100,011 |
| | | 水道光熱費 | 1,602,742 | 1,549,272 | 53,470 |
| | | 修繕費 | 213,400 | 326,064 | △112,664 |
| | | 通信運搬費 | 5,081 | 3,838 | 1,243 |
| | | 業務委託費 | 1,076,512 | 1,069,885 | 6,627 |
| | | 手数料 | 28,930 | 29,216 | △286 |
| | | 保険料 | 25,660 | 28,886 | △3,226 |
| | | 賃借料 | 284,313 | 248,605 | 35,708 |
| | | 租税公課 | 573,800 | 574,200 | △400 |
| | | 諸会費 | 318 | 288 | 30 |
| | | サービス活動費用計(2) | 12,321,696 | 13,163,034 | △841,338 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 815,504 | 194,187 | 621,317 |
| 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) | | | 815,504 | 194,187 | 621,317 |
| 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 | 471,800 | 223,800 | 248,000 |
| | | 社会福祉事業繰入金費用 | 471,800 | 223,800 | 248,000 |
| | | 特別費用計(9) | 471,800 | 223,800 | 248,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △471,800 | △223,800 | △248,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 343,704 | △29,613 | 373,317 |
| 繰越活動増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 2,115,421 | 2,145,034 | △29,613 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 2,459,125 | 2,115,421 | 343,704 |
| | 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 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| 差額 | 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) | 2,459,125 | 2,115,421 | 343,704 |

# 令和2年度　公益事業拠点区分　事業活動明細書

（ 自 令和2年 4月 1日　 至 令和3年 3月31日 ）

（単位:円）

| 勘定科目 | | | 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 | 453,600 | 12,620,000 | 13,073,600 | 0 | 13,073,600 |
| | | 市受託金収益 | 453,600 | 12,620,000 | 13,073,600 | 0 | 13,073,600 |
| | | 生きがい活動受託金収益 | 453,600 | 0 | 453,600 | 0 | 453,600 |
| | | 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 | 63,000 | 600 | 63,600 | 0 | 63,600 |
| | | 利用料収益 | 63,000 | 600 | 63,600 | 0 | 63,600 |
| | | サービス活動収益計(1) | 516,600 | 12,620,600 | 13,137,200 | 0 | 13,137,200 |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 7,841,421 | 7,841,421 | 0 | 7,841,421 |
| | | 職員給料 | 0 | 5,345,142 | 5,345,142 | 0 | 5,345,142 |
| | | 職員俸給 | 0 | 5,229,834 | 5,229,834 | 0 | 5,229,834 |
| | | 職員諸手当 | 0 | 115,308 | 115,308 | 0 | 115,308 |
| | | 職員賞与 | 0 | 995,910 | 995,910 | 0 | 995,910 |
| | | 法定福利費 | 0 | 1,500,369 | 1,500,369 | 0 | 1,500,369 |
| | | 事業費 | 420,849 | 0 | 420,849 | 0 | 420,849 |
| | | 諸謝金 | 8,909 | 0 | 8,909 | 0 | 8,909 |
| | | 給食費 | 26,125 | 0 | 26,125 | 0 | 26,125 |
| | | 燃料費 | 5,139 | 0 | 5,139 | 0 | 5,139 |
| | | 消耗器具備品費 | 18,972 | 0 | 18,972 | 0 | 18,972 |
| | | 保険料 | 19,370 | 0 | 19,370 | 0 | 19,370 |
| | | 通信運搬費 | 3,784 | 0 | 3,784 | 0 | 3,784 |
| | | 手数料 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 実費弁償費 | 333,550 | 0 | 333,550 | 0 | 333,550 |
| | | 事務費 | 95,751 | 3,963,675 | 4,059,426 | 0 | 4,059,426 |
| | | 福利厚生費 | 0 | 36,238 | 36,238 | 0 | 36,238 |
| | | 事務消耗品費 | 8,852 | 203,580 | 212,432 | 0 | 212,432 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 1,602,742 | 1,602,742 | 0 | 1,602,742 |
| | | 修繕費 | 0 | 213,400 | 213,400 | 0 | 213,400 |
| | | 通信運搬費 | 5,081 | 0 | 5,081 | 0 | 5,081 |
| | | 業務委託費 | 11,000 | 1,065,512 | 1,076,512 | 0 | 1,076,512 |
| | | 手数料 | 7,590 | 21,340 | 28,930 | 0 | 28,930 |
| | | 保険料 | 0 | 25,660 | 25,660 | 0 | 25,660 |
| | | 賃借料 | 63,028 | 221,285 | 284,313 | 0 | 284,313 |
| | | 租税公課 | 200 | 573,600 | 573,800 | 0 | 573,800 |
| | | 諸会費 | 0 | 318 | 318 | 0 | 318 |

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | サービス活動費用計(2) | 516,600 | 11,805,096 | 12,321,696 | 0 | 12,321,696 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 815,504 | 815,504 | 0 | 815,504 |
| 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) | | | 0 | 815,504 | 815,504 | 0 | 815,504 |
| 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 | 471,800 | 471,800 | 0 | 471,800 |
| | | 社会福祉事業繰入金費用 | 0 | 471,800 | 471,800 | 0 | 471,800 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 471,800 | 471,800 | 0 | 471,800 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | △471,800 | △471,800 | 0 | △471,800 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | 343,704 | 343,704 | 0 | 343,704 |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 39,744 | 2,075,677 | 2,115,421 | 0 | 2,115,421 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 39,744 | 2,419,381 | 2,459,125 | 0 | 2,459,125 |
| | 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 | 2,419,381 | 2,459,125 | 0 | 2,459,125 |

第3号の4様式

# 令和2年度　公益事業拠点　貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位:円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 7,558,574 | 7,077,014 | 481,560 | 流動負債 | 5,218,683 | 5,041,083 | 177,600 |
| 現金預金 | 436,119 | 987,932 | △551,813 | 事業未払金 | 965,837 | 938,646 | 27,191 |
| 事業未収金 | 54,000 | 52,200 | 1,800 | その他の未払金 | 90,148 | 89,931 | 217 |
| 事業区分間貸付金 | 7,068,455 | 6,036,882 | 1,031,573 | 未払費用 | 57,948 | 38,056 | 19,892 |
| | | | | 職員預り金 | 87,916 | 87,823 | 93 |
| | | | | 事業区分間借入金 | 4,016,834 | 3,886,627 | 130,207 |
| 固定資産 | 2 | 2 | 0 | 固定負債 | △119,232 | △79,488 | △39,744 |
| その他の固定資産 | 2 | 2 | 0 | リース債務 | △119,232 | △79,488 | △39,744 |
| 器具及び備品 | 2 | 2 | 0 | 負債の部合計 | 5,099,451 | 4,961,595 | 137,856 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,459,125 | 2,115,421 | 343,704 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 343,704 | △29,613 | 373,317 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,459,125 | 2,115,421 | 343,704 |
| 資産の部合計 | 7,558,576 | 7,077,016 | 481,560 | 負債及び純資産の部合計 | 7,558,576 | 7,077,016 | 481,560 |

別紙2

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3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 | | | 29,894,030 |
| 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 | | | 24,510,804 |
| 京銀普通3227194 | 京都銀行　亀岡支店 | | 運転資金として | | | 5,904,761 |
| 京銀普通3285514 | 京都銀行　亀岡支店 | | 運転資金として | | | 2,861,180 |
| 京銀普通138897 | 京都銀行　亀岡支店 | | 運転資金として | | | 1,573,976 |
| 京銀普通3227186 | 京都銀行　亀岡支店 | | 運転資金として | | | 436,119 |
| 京銀普通3227209 | 京都銀行　亀岡支店 | | 運転資金として | | | 5,873,571 |
| 京銀普通3227217 | 京都銀行　亀岡支店 | | 運転資金として | | | 11,879,042 |
| 京銀普通3599321 | 京都銀行　亀岡支店 | | 運転資金として | | | 0 |
| 郵便貯金21845361 | 郵便事業株式会社　亀岡支店 | | 運転資金として | | | 8,217,722 |
| 郵便貯金30200001 | 郵便事業株式会社　亀岡支店 | | 運転資金として | | | 17,959,111 |
| 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 | | | 2,693,645 |
| 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 | | | 1,157,878 |
| 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 | | | 2,815,211 |
| 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 | | | 6,765,166 |
| 労金普通2745463 | 近畿労働金庫　亀岡支店 | | 運転資金として | | | 9,247 |
| | 小計(現金預金) | | | | | 122,551,463 |

# 財産目録

（令和3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 | | | 17,795 |
| 地域福祉推進事業未収金 | | | 亀岡市地域ケア推進会議圏域別状況調査業務受託金 | | | 1,000,000 |
| 福祉サービス利用援助事業未収金 | | | 3月分利用料 | | | 196,350 |
| 老人デイサービス事業未収金 | | | 介護報酬等 | | | 9,729,098 |
| 居宅介護事業未収金 | | | 介護報酬等 | | | 4,128,069 |
| 障害者自立支援事業未収金 | | | 自立支援給付費等 | | | 3,211,534 |
| 介護支援事業未収金 | | | 介護報酬等 | | | 3,430,869 |
| 生きがい活動事業未収金 | | | 3月分利用料 | | | 54,000 |
| | 小計(事業未収金) | | | | | 21,767,715 |
| 未収金 | | | | | | |
| | | | 消費税中間申告法人立替分等 | | | 340,500 |
| | | | 財政調整基金の取崩 | | | 5,629,634 |
| | 小計(未収金) | | | | | 5,970,134 |
| 未収補助金 | | | 活動補助金 | | | 9,000,000 |
| | | | 感染症対策補助金 子育て3事業分 | | | 1,500,000 |
| | 小計(未収補助金) | | | | | 10,500,000 |
| 貯蔵品 | | | 切手・プリペイドカード | | | 230,845 |
| 立替金 | | | 住居手当過払い分 | | | 216,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 161,236,157 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 京都銀行　亀岡支店No.1079327 | | 基本財産 | | | 1,000,000 |

# 財産目録

（令和3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産合計 | | | | | | 1,000,000 |
| (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 | 272,020 | 147,980 |
| 構築物 | 施設案内看板　2組 | | 社会福祉事業で使用 | 339,120 | 69,236 | 269,884 |
| 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16台） | | 社会福祉事業で使用 | 12,874,137 | 9,777,153 | 3,096,984 |
| | 小計(車両運搬具) | | | | | 3,096,987 |
| 器具及び備品 | 介護用電動ベッド　他 | | 社会福祉事業で使用 | 20,557,524 | 17,392,448 | 3,165,076 |
| 有形リース資産 | 理想科学工業オルフィスFW5230他 | | 社会福祉事業で使用 | 4,460,496 | 1,028,656 | 3,431,840 |
| ソフトウェア | 介護・会計システム他 | | 社会福祉事業で使用 | 2,076,136 | 1,265,089 | 811,047 |
| 長期貸付金 | 福祉金庫貸付 | | 貸付金 | | | 2,688,000 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | **32,797,118** |
| 定期預金 | 京都信用金庫 亀岡支店No.09010049 | | 退職金 | | | 6,259,770 |
| | 京都中央信用金庫　亀岡駅前支店No.26 | | 退職金 | | | 9,384,260 |
| | 小計(定期預金) | | | | | 15,644,030 |
| 決済預金 | 京都銀行　亀岡支店No.3522051 | | 退職金 | | | 16,695,963 |
| | 京都信用金庫　亀岡支店No.1049502 | | 退職金 | | | 457,125 |
| | 小計(決済預金) | | | | | 17,153,088 |
| ボランティア基金積立資産 | | | | | | **100,000,000** |
| 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(有価証券) | | | | | 100,000,000 |
| ふれあい基金積立資産 | | | | | | **14,000,000** |
| 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 |

# 財産目録

（令和3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(有価証券) | | | | | 14,000,000 |
| 財政調整積立金積立資産 | | | | | | **9,963,593** |
| 定期預金 | 京都銀行　亀岡支店No.1077197 | | 財政調整目的 | | | 822,583 |
| | ゆうちょ銀行　亀岡支店No.10339 | | 財政調整目的 | | | 2,504,504 |
| | 京都信用金庫　亀岡支店No.0823217 | | 財政調整目的 | | | 2,208,664 |
| | 小計(定期預金) | | | | | 5,535,751 |
| 決済預金 | 京都銀行　亀岡支店No.3554989 | | 財政調整目的 | | | 4,427,842 |
| | 小計(決済預金) | | | | | 4,427,842 |
| 介護保険事業積立金積立資産 | | | | | | **96,382,474** |
| 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 | | | 9,460,166 |
| | 小計(有価証券) | | | | | 9,460,166 |
| 定期預金 | 京都信用金庫　亀岡支店No1202544 | | 介護事業所のための修繕・財政調整目的 | | | 2,002,801 |
| | 京都北都信用金庫　亀岡支店No.0168698 | | 介護事業所のための修繕・財政調整目的 | | | 1,013,400 |
| | 京都北都信用金庫　亀岡支店No.0253859 | | 介護事業所のための修繕・財政調整目的 | | | 1,001,400 |
| | 京都北都信用金庫　亀岡支店No.0238007 | | 介護事業所のための修繕・財政調整目的 | | | 5,009,762 |
| | 京都農業協同組合　亀岡中央支店No.11238728 | | 介護事業所のための修繕・財政調整目的 | | | 3,005,562 |
| | 京都農業協同組合　亀岡中央支店No.17019916 | | 介護事業所のための修繕・財政調整目的 | | | 5,018,377 |
| | 近畿労働金庫　亀岡支店No.2665841 | | 介護事業所のための修繕・財政調整目的 | | | 10,016,018 |
| | ゆうちょ銀行　亀岡支店No.1844618 | | 介護事業所のための修繕・財政調整目的 | | | 3,052,490 |
| | 小計(定期預金) | | | | | 30,119,810 |
| 決済預金 | 京都銀行　亀岡支店No.3516044 | | 介護事業所のための修繕・財政調整目的 | | | 13,302,273 |
| | 京都銀行　亀岡支店No.3516036 | | 介護事業所のための修繕・財政調整目的 | | | 42,000,225 |
| | 小計(決済預金) | | | | | 55,302,498 |
| 普通預金 | 京都農業協同組合　亀岡中央支店No.2551515 | | 介護事業所のための修繕・財政調整目的 | | | 1,500,000 |

# 財産目録

（令和3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(普通預金) | | | | | 1,500,000 |
| 福祉積立金積立資産 | | | | | | **34,024,280** |
| 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 | | | 19,954,190 |
| | 小計(有価証券) | | | | | 19,954,190 |
| 定期預金 | 京都銀行　亀岡支店No.1064895 | | 寄付者により事業が指定されている定期預金 | | | 14,070,090 |
| | 小計(定期預金) | | | | | 14,070,090 |
| 福祉融資資金積立資産 | | | | | | **26,369,574** |
| 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 |
| | 小計(有価証券) | | | | | 22,000,000 |
| 定期預金 | 京都銀行　亀岡支店No.1072812 | | 施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的 | | | 519,277 |
| | 京都信用金庫　亀岡支店No.0009233 | | 施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的 | | | 151,136 |
| | 京都中央信用金庫　亀岡駅前支店No.33 | | 施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的 | | | 3,219,719 |
| | 京都農業協同組合　亀岡中央支店No.10979787 | | 施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的 | | | 479,442 |
| | 小計(定期預金) | | | | | 4,369,574 |
| ボランティア積立金積立資産 | | | | | | **1,015,000** |
| 定期預金 | 京都農業協同組合　亀岡中央支店No.14150063 | | ボランティア活動支援目的 | | | 615,000 |
| | 京都農業協同組合　亀岡中央支店No.17019671 | | ボランティア活動支援目的 | | | 400,000 |
| | 小計(定期預金) | | | | | 1,015,000 |
| ふれあい積立金積立資産 | | | | | | **1,011,201** |
| 定期預金 | 京都農業協同組合　亀岡中央支店No.14150007 | | 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No.2214594 | | 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 |
| 長期前払費用 | 利付国債 | | 国債買付前払費用 | | | 399,072 |
| その他の固定資産 | | | | | | |

# 財産目録

（令和3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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リサイクル預託金 | 公用車 | | 公用車リサイクル料金 | | | 153,760 |
| | 小計(その他の固定資産) | | | | | 153,760 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 329,726,886 |
| 固定資産合計 | | | | | | 330,726,886 |
| 資産合計 | | | | | | 491,963,043 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | 事業活動に伴う費用 | | | 17,875,480 |
| その他の未払金 | | | 3月分社会保険料 | | | 1,548,136 |
| 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 | | | 701,328 |
| 未払費用 | | | 3月分給与 | | | 4,074,275 |
| 預り金 | | | 利用者負担金収入預かり分 | | | 1,353 |
| 職員預り金 | | | 3月分社会保険料 | | | 1,324,706 |
| 流動負債合計 | | | | | | 25,525,278 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | | | 次期返済予定リース債務振替 | | | 2,730,512 |
| 退職給付引当金 | | | 退職金 | | | 19,643,071 |
| 固定負債合計 | | | | | | 22,373,583 |
| 負債合計 | | | | | | 47,898,861 |
| 差引純資産 | | | | | | 444,064,182 |

別紙3(②)

# 寄附金収益明細書

( 自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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 | | | | | |
| その他 | 経常 | 107 | 1,339,584 | | 1,339,584 | | | | | | |
| 経常小計 | | 107 | 1,339,584 | | 1,339,584 | | | | | | |
| 合計 | | 107 | 1,339,584 | | 1,339,584 | | | | | | |

別紙3(③)

# 補助金事業等収益明細書

( 自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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 | 37,600,000 | | 37,600,000 | | 37,600,000 | |
| (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 | 46,857 | | 46,857 | | 46,857 | |
| (福)京丹波町社会福祉協議会 | 災害ボランティアセンター運用訓練助成金 | 法人運営事業 | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | |
| 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 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 | |
| (福)福利厚生センター | 生活習慣病予防健診費用助成金 | 法人運営事業 | 115,800 | | 115,800 | | 115,800 | |
| 京都府　健康福祉部 | ひきこもり社会参加支援事業補助金 | 法人運営事業 | 46,000 | | 46,000 | | 46,000 | |
| 法人運営事業小計 | | | 37,886,657 | | 37,886,657 | | 37,886,657 | |
| 亀岡市共同募金委員会 | 赤い羽根共同募金助成金・歳末 | 共同募金事業 | 6,808,638 | | 6,808,638 | | 6,808,638 | |
| 共同募金事業小計 | | | 6,808,638 | | 6,808,638 | | 6,808,638 | |
| (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 | 91,303 | | 91,303 | | 91,303 | |
| 介護事業小計 | | | 91,303 | | 91,303 | | 91,303 | |
| 合計 | | | 44,786,598 | | 44,786,598 | | 44,786,598 | |

別紙3(④)

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

( 自 令和2年 4月 1日　至 令和3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 | 471,800 | 令和2年度退職積立金2名分 |
| | | 計 | 471,800 | |

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 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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 3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 | 176,120 | 0 | 0 | 0 | 28,140 | 0 | 0 | 0 | 147,980 | 0 | 272,020 | 0 | 420,000 | 0 | |
| 構築物 | 286,840 | 0 | 0 | 0 | 16,956 | 0 | 0 | 0 | 269,884 | 0 | 69,236 | 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 | 1,729,998 | 0 | 2,076,300 | 0 | 709,311 | 0 | 0 | 0 | 3,096,987 | 0 | 18,600,593 | 0 | 21,697,580 | 0 | |
| 器具及び備品 | 1,230,524 | 0 | 2,484,189 | 0 | 549,639 | 0 | 0 | 0 | 3,165,074 | 0 | 17,069,050 | 0 | 20,234,124 | 0 | |
| 有形リース資産 | 2,861,568 | 0 | 1,122,000 | 0 | 551,728 | 0 | 0 | 0 | 3,431,840 | 0 | 1,028,656 | 0 | 4,460,496 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 6,285,050 | 0 | 5,682,489 | 0 | 1,855,774 | 0 | 0 | 0 | 10,111,765 | 0 | 37,039,555 | 0 | 47,151,320 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 728,486 | 0 | 345,400 | 0 | 262,839 | 0 | 0 | 0 | 811,047 | 0 | 1,265,089 | 0 | 2,076,136 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 728,486 | 0 | 345,400 | 0 | 262,839 | 0 | 0 | 0 | 811,047 | 0 | 1,265,089 | 0 | 2,076,136 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 7,013,536 | 0 | 6,027,889 | 0 | 2,118,613 | 0 | 0 | 0 | 10,922,812 | 0 | 38,304,644 | 0 | 49,227,456 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 7,013,536 | 0 | 6,027,889 | 0 | 2,118,613 | 0 | 0 | 0 | 10,922,812 | 0 | 38,304,644 | 0 | 49,227,456 | 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 | 7,013,536 | 0 | 6,027,889 | 0 | 2,118,613 | 0 | 0 | 0 | 10,922,812 | 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 3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) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 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 令和2年 4月 1日　至 令和3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 | 19,501,097 | 13,139,693 | 12,997,719 | | 19,643,071 | |
| 計 | 19,501,097 | 13,139,693 | 12,997,719 | | 19,643,071 | |

# 積立金・積立資産明細書

( 自 令和2年 4月 1日　至 令和3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 | 15,592,674 | 553 | 5,629,634 | 9,963,593 | |
| 介護保険事業積立金 | 97,834,361 | 1,548,113 | 3,000,000 | 96,382,474 | |
| 福祉積立金 | 34,019,110 | 5,170 | | 34,024,280 | |
| 福祉融資積立金 | 25,995,181 | 374,393 | | 26,369,574 | |
| 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 | 289,467,527 | 1,928,229 | 8,629,634 | 282,766,122 | |

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 | 40,127,695 | 5,667,142 | 12,997,719 | 32,797,118 | 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 | 15,592,674 | 553 | 5,629,634 | 9,963,593 | |
| 介護保険事業積立金積立資産 | 97,834,361 | 2,548,113 | 4,000,000 | 96,382,474 | |
| 福祉積立金積立資産 | 34,019,110 | 1,432,335 | 1,427,165 | 34,024,280 | |
| 福祉融資資金積立資産 | 25,995,181 | 374,393 | | 26,369,574 | |
| 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 | 329,595,222 | 10,022,536 | 24,054,518 | 315,563,240 | |

# 監 査 報 告 書

令和３年５月１２日

社会福祉法人 亀岡市社会福祉協議会

会長　　木村　好孝　　様

監事　兒嶋正晴　印

監事　石山　耐子　印

監事　西﨑　豊　印

私たち監事は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの令和２年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

２　監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以　　上