

令和元年度

決 算 書

令和2年3月31日

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入		0	0	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	4,915,000	4,574,740	340,260	
	経常経費補助金収入	54,076,000	51,797,475	2,278,525	
	受託金収入	73,502,000	67,215,221	6,286,779	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	5,995,000	5,566,691	428,309	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	1,024,000	1,019,000	5,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	58,000	39,301	18,699	
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
受取利息配当金収入	20,000	14,382	5,618		
その他の収入	859,000	756,249	102,751		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	140,449,000	130,983,059	9,465,941		
事業活動による支出	人件費支出	103,365,000	96,837,429	6,527,571	
	事業費支出	30,712,000	27,645,036	3,066,964	
	事務費支出	6,996,000	5,684,349	1,311,651	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	生計困難者に対する相談支援支出	58,000	19,301	38,699	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	6,755,000	6,708,324	46,676	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出	1,000	5	995	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計（2）	147,887,000	136,894,444	10,992,556		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,438,000	-5,911,385	-1,526,615		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
固定資産取得支出		1,218,000	1,216,060	1,940	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	
施設整備等支出計（5）		1,218,000	1,216,060	1,940	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,218,000	-1,216,060	-1,940		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	8,325,000	6,704,793	1,620,207	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	8,325,000	6,704,793	1,620,207		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	5,094,000	5,012,723	81,277	
	積立資産支出	6,000	1,114	4,886	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	2,164,000	2,163,960	40	
その他の活動支出計（8）	7,264,000	7,177,797	86,203		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,061,000	-473,004	1,534,004		
予備費支出（10）	12,929,000		0		
	-12,929,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,595,000	-7,600,449	5,449		
前期末支払資金残高（12）	20,636,000	20,636,674	-674		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,041,000	13,036,225	4,775		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	0	0	0	0		0
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	4,574,740	0	0	4,574,740		4,574,740
経常経費補助金収入	51,797,475	0	0	51,797,475		51,797,475
受託金収入	67,215,221	0	0	67,215,221		67,215,221
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	5,566,691	0	0	5,566,691		5,566,691
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	1,019,000	0	0	1,019,000		1,019,000
生計困難者に対する相談支援事業収入	39,301	0	0	39,301		39,301
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	14,382	0	0	14,382		14,382
その他の収入	756,249	0	0	756,249		756,249
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	130,983,059	0	0	130,983,059	0	130,983,059
人件費支出	96,837,429	0	0	96,837,429		96,837,429
事業費支出	27,645,036	0	0	27,645,036		27,645,036
事務費支出	5,684,349	0	0	5,684,349		5,684,349
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
生計困難者に対する相談支援支出	19,301	0	0	19,301		19,301
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	0	0	0	0		0
共同資金配分金事業費	0	0	0	0		0
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	6,708,324	0	0	6,708,324		6,708,324
負担金支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	5	0	0	5		5
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	136,894,444	0	0	136,894,444	0	136,894,444
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,911,385	0	0	-5,911,385	0	-5,911,385
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	1,216,060	0	0	1,216,060		1,216,060
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	1,216,060	0	0	1,216,060	0	1,216,060
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,216,060	0	0	-1,216,060	0	-1,216,060
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	6,704,793	0	0	6,704,793		6,704,793
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	6,704,793	0	0	6,704,793	0	6,704,793
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	5,012,723	0	0	5,012,723		5,012,723
積立資産支出	1,114	0	0	1,114		1,114
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	2,163,960	0	0	2,163,960		2,163,960
その他の活動支出計（8）	7,177,797	0	0	7,177,797	0	7,177,797
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-473,004	0	0	-473,004	0	-473,004
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,600,449	0	0	-7,600,449	0	-7,600,449
前期末支払資金残高（11）	20,636,674	0	0	20,636,674		20,636,674
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,036,225	0	0	13,036,225	0	13,036,225

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	【独自財源】	【補助事業】	【受託事業】	【共同募金】	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入					0		0
分担金収入					0		0
高附金収入	4,417,451	157,289			4,574,740		4,574,740
経常経費補助金収入		44,411,175		7,386,300	51,797,475		51,797,475
受託金収入			67,215,221		67,215,221		67,215,221
貸付事業収入					0		0
事業収入	287,550		5,279,141		5,566,691		5,566,691
退職共済事業収入					0		0
負担金収入		1,019,000			1,019,000		1,019,000
生計困難者に対する相談支援事業収入		39,301			39,301		39,301
介護保険事業収入					0		0
老人福祉事業収入					0		0
児童福祉事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入					0		0
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	14,382				14,382		14,382
その他の収入	707,742		48,507		756,249		756,249
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	5,427,125	45,626,765	72,542,869	7,386,300	130,983,059	0	130,983,059
支出							
人件費支出	6,676,015	40,857,607	49,303,807		96,837,429		96,837,429
事業費支出	641,100	1,275,295	23,205,249	2,523,392	27,645,036		27,645,036
事務費支出	4,620,819	848,745	213,992	793	5,684,349		5,684,349
就労支援事業支出					0		0
投資事業支出					0		0
生計困難者に対する相談支援支出		19,301			19,301		19,301
利用者負担軽減額					0		0
貸付事業支出					0		0
共同募金配分金事業費					0		0
退職共済事業支出					0		0
分担金支出					0		0
助成金支出		979,500		5,728,824	6,708,324		6,708,324
負担金支出					0		0
支払利息支出	5				5		5
その他の支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	11,937,939	43,980,448	72,723,048	8,253,009	136,894,444	0	136,894,444
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,510,814	1,646,317	-180,179	-866,709	-5,911,385	0	-5,911,385
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出							
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	982,800		233,260		1,216,060		1,216,060
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	982,800	0	233,260	0	1,216,060	0	1,216,060
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-982,800	0	-233,260	0	-1,216,060	0	-1,216,060
その他の活動収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
基金積立資産取崩収入					0		0
積立資産取崩収入	6,704,793				6,704,793		6,704,793
生活福祉資金会計長期借入金収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
生活福祉資金会計繰入金収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	2,257,951	106,780	804,430	866,709	4,035,870		4,035,870
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	8,962,744	106,780	804,430	866,709	10,740,663	0	10,740,663
その他の活動支出							
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
基金積立資産支出	5,012,723				5,012,723		5,012,723
積立資産支出	1,114				1,114		1,114
生活福祉資金会計長期借入金返済支出					0		0
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
生活福祉資金会計繰入金支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	1,777,919	1,866,960	390,991		4,035,870		4,035,870
その他の活動による支出	2,163,960				2,163,960		2,163,960
その他の活動支出計（8）	8,955,716	1,866,960	390,991	0	11,213,667	0	11,213,667
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,028	-1,760,180	413,439	866,709	-473,004	0	-473,004
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,486,586	-113,863	0	0	-7,600,449	0	-7,600,449
前期末支払資金残高（11）	19,004,319	1,632,355			20,636,674		20,636,674
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,517,733	1,518,492	0	0	13,036,225	0	13,036,225

【独自財源】資金収支計算書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	4,750,000	4,417,451	332,549	
寄附金収入	4,750,000	4,417,451	332,549	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社協運営補助金収入			0	
地区社協会長研修補助金収入			0	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入			0	
災害ボランティアバス運行補助金収入			0	
災害等補助金収入	0	0	0	
災害等補助金収入			0	
県社協ボランティアバス運行補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
年賀寄附金配分金収入	0	0	0	
年賀寄附金配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
地域生活支援事業受託金収入			0	
指定介護予防支援業務受託金収入			0	
障害者移動支援事業受託金収入			0	
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入			0	
筋力トレーニング事業受託金収入			0	
健康づくりサポート教室事業受託金収入			0	
老人福祉センター指定管理事業受託金収入			0	
外出支援サービス事業受託金収入			0	
地域ニデイ推進事業受託金収入			0	
通所型介護予防普及啓発事業受託金収入			0	
地域支え合いセンター事業収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	304,000	287,550	16,450	
参加費収入	304,000	287,550	16,450	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
地区社協負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	

	施設サービス利用料収入				0
	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入 （保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特別施設型給付費収入	0	0		0
	特別施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特別地域型保育給付費収入	0	0		0
	特別地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
事業活動による収支					

補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入			0
（保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	20,000	14,382	5,618
受取利息配当金収入	1,000	545	455
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	619	381
車輛購入積立預金受取利息配当金収入	1,000	38	962
備品購入積立預金受取利息配当金収入	1,000	12	988
ボランティア育成預金受取配当金収入	1,000	716	284
共に生きる地域づくり積立預金受取利息収入	1,000	334	666
災害積立預金受取利息配当金収入	1,000	14	986
財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	13,000	12,104	896
退職共済積立預金受取利息配当金収入			0
その他の収入	812,000	707,742	104,258
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	812,000	707,742	104,258
退職手当積立基金預け金差益			0
雑収入	812,000	707,742	104,258
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	5,886,000	5,427,125	458,875
人件費支出	7,244,000	6,676,015	567,985
役員報酬支出	1,218,000	940,000	278,000
職員給料支出	3,191,000	2,948,175	242,825
職員賞与支出	1,487,000	1,466,960	20,040
諸謝金支出	220,000	198,500	21,500
非常勤職員給与支出	148,000	142,500	5,500
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	980,000	979,880	120
事業費支出	713,000	641,100	71,900
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
旅費交通費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
諸謝金支出			0
印刷製本費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	14,000		14,000
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
修繕費支出	1,000		1,000
通信運搬費支出	2,000	1,890	110
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0

	広報費支出			0
	会議費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	業務委託費支出	684,000	627,510	56,490
	手数料支出			0
	租税公課支出	12,000	11,700	300
	保守料支出			0
	事務費支出	5,818,000	4,620,819	1,197,181
	福利厚生費支出	83,000	76,765	6,235
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000	43,986	6,014
	研修研究費支出	75,000	26,000	49,000
	事務消耗品費支出	484,000	356,377	127,623
	印刷製本費支出	206,000	205,200	800
	水道光熱費支出	222,000	221,850	150
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000	21,600	28,400
	通信運搬費支出	65,000	63,200	1,800
	会議費支出	58,000	10,800	47,200
	広報費支出	236,000	235,080	920
	業務委託費支出	264,000	261,600	2,400
	手数料支出	146,000	136,598	9,402
	保険料支出	356,000	327,670	28,330
	賃借料支出	862,000	557,244	304,756
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	196,000	180,200	15,800
	保守料支出	262,000	250,458	11,542
	渉外費支出	155,000	66,097	88,903
	諸会費支出	248,000	242,000	6,000
	車輛費支出	647,000	271,047	375,953
	雑支出	94,000	93,590	410
	消耗器具備品費支出	1,059,000	973,457	85,543
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	生計困難者に対する相談支援支出	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援支出	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出	1,000	5	995
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	13,776,000	11,937,939	1,838,061
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,890,000	-6,510,814	-1,379,186
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	984,000	982,800	1,200
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0

支 出	器具及び備品取得支出	584,000	583,200	800	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	400,000	399,600	400	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	984,000	982,800	1,200	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-984,000	-982,800	-1,200	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	8,325,000	6,704,793	1,620,207	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	退職共済積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	財政調整積立資産取崩収入	8,325,000	6,704,793	1,620,207	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,259,000	2,257,951	1,049	
その他の活動による収入	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	10,584,000	8,962,744	1,621,256	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		基金積立資産支出	5,094,000	5,012,723	81,277
財政調整基金積立預金支出		5,093,000	5,012,104	80,896	
福祉基金積立預金支出		1,000	619	381	
積立資産支出		6,000	1,114	4,886	
退職給付引当資産支出		1,000		1,000	
長期預り金積立資産支出				0	
車輛購入積立資産支出		1,000	38	962	
備品購入積立資産支出		1,000	12	988	
ボランティア育成預金積立資産支出		1,000	716	284	
共に生きる地域づくり預金積立資産支出		1,000	334	666	
災害積立資産支出		1,000	14	986	
退職共済積立資産支出				0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
生活福祉資金会計繰入金支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出		1,839,000	1,777,919	61,081	
その他の活動による支出		2,164,000	2,163,960	40	
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出	2,164,000	2,163,960	40		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	9,103,000	8,955,716	147,284		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,481,000	7,028	1,473,972		
予備費支出(10)	11,647,000		0		
	-11,647,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,393,000	-7,486,586	93,586		
前期末支払資金残高(12)	19,004,000	19,004,319	-319		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,611,000	11,517,733	93,267		

【補助事業】 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	165,000	157,289	7,711	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	165,000	157,289	7,711	
経常経費補助金収入	46,690,000	44,411,175	2,278,825	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	46,189,000	43,918,065	2,270,935	
社協運営補助金収入	42,008,000	40,268,880	1,739,120	
地区社協会長研修補助金収入			0	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,181,000	3,649,185	531,815	
災害ボランティアバス運行補助金収入			0	
災害等補助金収入	1,000	0	1,000	
災害等補助金収入	1,000		1,000	
県社協ボランティアバス運行補助金収入			0	
共同募金配分金収入	1,000	0	1,000	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入	1,000		1,000	
年賀寄附金配分金収入	499,000	493,110	5,890	
年賀寄附金配分金収入	499,000	493,110	5,890	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
地域生活支援事業受託金収入			0	
指定介護予防支援業務受託金収入			0	
障害者移動支援事業受託金収入			0	
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入			0	
筋力トレーニング事業受託金収入			0	
健康づくりサポート教室事業受託金収入			0	
老人福祉センター指定管理事業受託金収入			0	
外出支援サービス事業受託金収入			0	
地域ニデイ推進事業受託金収入			0	
通所型介護予防普及啓発事業受託金収入			0	
地域支え合いセンター事業収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	1,024,000	1,019,000	5,000	
負担金収入	1,024,000	1,019,000	5,000	
地区社協負担金収入	1,024,000	1,019,000	5,000	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	58,000	39,301	18,699	
生計困難者に対する相談支援事業収入	58,000	39,301	18,699	
生計困難者に対する相談支援事業収入	58,000	39,301	18,699	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	

	施設サービス利用料収入				0
	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入 （保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特別施設型給付費収入	0	0		0
	特別施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特別地域型保育給付費収入	0	0		0
	特別地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
事業活動による収支	補助金事業収入（公費）				0

補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入 （保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入			0
福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0
車輛購入積立預金受取利息配当金収入			0
備品購入積立預金受取利息配当金収入			0
ボランティア育成預金受取配当金収入			0
共に生きる地域づくり積立預金受取利息収入			0
災害積立預金受取利息配当金収入			0
財政調整基金積立預金受取利息配当金収入			0
退職共済積立預金受取利息配当金収入			0
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0
雑収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	47,937,000	45,626,765	2,310,235
人件費支出	42,739,000	40,857,607	1,881,393
役員報酬支出			0
職員給料支出	30,170,000	28,925,696	1,244,304
職員賞与支出	5,968,000	5,967,948	52
諸謝金支出	258,000	211,500	46,500
非常勤職員給与支出	189,000	78,750	110,250
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	6,154,000	5,673,713	480,287
事業費支出	1,630,000	1,275,295	354,705
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出	1,000		1,000
旅費交通費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
諸謝金支出	917,000	707,000	210,000
印刷製本費支出	55,000	54,993	7
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	1,000		1,000
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	130,000	116,499	13,501
保険料支出	39,000	36,480	2,520
賃借料支出	113,000	20,160	92,840
教育指導費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	151,000	130,230	20,770
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	127,000	114,950	12,050

	広報費支出			0
	会議費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	業務委託費支出	84,000	84,000	0
	手数料支出	4,000	3,283	717
	租税公課支出	8,000	7,700	300
	保守料支出			0
	事務費支出	891,000	848,745	42,255
	福利厚生費支出	257,000	241,546	15,454
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	14,000	13,800	200
	研修研究費支出	9,000		9,000
	事務消耗品費支出	159,000	146,487	12,513
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	7,000	6,300	700
	会議費支出	20,000	19,082	918
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出	55,000	54,375	625
	賃借料支出	204,000	203,040	960
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	59,000	58,800	200
	保守料支出	4,000	3,116	884
	渉外費支出			0
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	車輛費支出	83,000	82,199	801
	雑支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販売管理費支出			0
	授産事業支出			0
	生計困難者に対する相談支援支出	58,000	19,301	38,699
	生計困難者に対する相談支援支出	58,000	19,301	38,699
	生計困難者に対する相談支援支出	58,000	19,301	38,699
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	1,026,000	979,500	46,500
	助成金支出	1,026,000	979,500	46,500
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	46,344,000	43,980,448	2,363,552
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,593,000	1,646,317	-53,317
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	

支 出	器具及び備品取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入				0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	退職共済積立資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	財政調整積立資産取崩収入				0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
拠点区分間繰入金収入	161,000	106,780		54,220	
その他の活動による収入	0	0		0	
差入保証金返還収入				0	
退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
退職共済預り金収入				0	
退職共済事業管理資産取崩収入				0	
	その他の活動収入計(7)	161,000	106,780	54,220	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出	0	0		0
	財政調整基金積立預金支出				0
	福祉基金積立預金支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	車輛購入積立資産支出				0
	備品購入積立資産支出				0
	ボランティア育成預金積立資産支出				0
	共に生きる地域づくり預金積立資産支出				0
	災害積立資産支出				0
	退職共済積立資産支出				0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	生活福祉資金会計繰入金支出				0
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出	1,867,000	1,866,960		40	
その他の活動による支出	0	0		0	
差入保証金返還支出				0	
退職手当積立基金預け金支出				0	
退職共済預り金返還支出				0	
退職共済事業管理資産支出				0	
	その他の活動支出計(8)	1,867,000	1,866,960	40	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,706,000	-1,760,180	54,180	0
	予備費支出(10)	1,281,000			0
		-1,281,000			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-113,000	-113,863		863
	前期末支払資金残高(12)	1,632,000	1,632,355		-355
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,519,000	1,518,492		508

【受託事業】 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社協運営補助金収入			0	
地区社協会長研修補助金収入			0	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入			0	
災害ボランティアバス運行補助金収入			0	
災害等補助金収入	0	0	0	
災害等補助金収入			0	
県社協ボランティアバス運行補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
年賀寄附金配分金収入	0	0	0	
年賀寄附金配分金収入			0	
受託金収入	73,502,000	67,215,221	6,286,779	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	68,696,000	62,413,566	6,282,434	
地域生活支援事業受託金収入	9,038,000	7,791,115	1,246,885	
指定介護予防支援業務受託金収入			0	
障害者移動支援事業受託金収入	154,000	73,199	80,801	
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入			0	
筋力トレーニング事業受託金収入	1,494,000	1,376,642	117,358	
健康づくりサポート教室事業受託金収入	996,000	931,544	64,456	
老人福祉センター指定管理事業受託金収入	9,549,000	9,549,000	0	
外出支援サービス事業受託金収入	5,231,000	4,374,286	856,714	
地域ニデイ推進事業受託金収入	4,956,000	4,374,451	581,549	
通所型介護予防普及啓発事業受託金収入	9,967,000	9,801,417	165,583	
地域支え合いセンター事業収入	27,311,000	24,141,912	3,169,088	
都道府県社協受託金収入	4,806,000	4,801,655	4,345	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	534,000	534,925	-925	
日常生活自立支援事業収入	4,272,000	4,266,730	5,270	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	5,691,000	5,279,141	411,859	
参加費収入	1,650,000	1,512,540	137,460	
利用料収入	4,041,000	3,766,601	274,399	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
地区社協負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	

	施設サービス利用料収入				0
	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入 （保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特別施設型給付費収入	0	0		0
	特別施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特別地域型保育給付費収入	0	0		0
	特別地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特別介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特別訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特別地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特別計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特別障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特別特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
事業活動による収支	補助金事業収入（公費）				0

補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入			0
（保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入			0
福祉基金積立預金受取利息配当金収入			0
車輛購入積立預金受取利息配当金収入			0
備品購入積立預金受取利息配当金収入			0
ボランティア育成預金受取配当金収入			0
共に生きる地域づくり積立預金受取利息収入			0
災害積立預金受取利息配当金収入			0
財政調整基金積立預金受取利息配当金収入			0
退職共済積立預金受取利息配当金収入			0
その他の収入	47,000	48,507	-1,507
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	47,000	48,507	-1,507
退職手当積立基金預け金差益			0
雑収入	47,000	48,507	-1,507
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	79,240,000	72,542,869	6,697,131
人件費支出	53,382,000	49,303,807	4,078,193
役員報酬支出			0
職員給料支出	18,436,000	17,617,706	818,294
職員賞与支出	1,142,000	1,141,250	750
諸謝金支出			0
非常勤職員給与支出	27,527,000	24,649,912	2,877,088
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	6,277,000	5,894,939	382,061
事業費支出	25,837,000	23,205,249	2,631,751
給食費支出	415,000	409,246	5,754
介護用品費支出			0
医薬品費支出	5,000	3,540	1,460
旅費交通費支出	134,000	7,740	126,260
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	73,000	71,291	1,709
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	244,000	242,680	1,320
諸謝金支出	2,598,000	2,270,250	327,750
印刷製本費支出	34,000	27,786	6,214
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,592,000	2,577,420	14,580
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	2,757,000	2,279,778	477,222
保険料支出	792,000	778,972	13,028
賃借料支出	2,446,000	2,376,616	69,384
教育指導費支出	33,000	28,008	4,992
修繕費支出	387,000	307,297	79,703
通信運搬費支出	1,086,000	994,423	91,577
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	2,070,000	1,541,856	528,144

	広報費支出	690,000	690,000	0
	会議費支出	51,000	24,421	26,579
	管理費返還支出			0
	雑支出	527,000	350,098	176,902
	業務委託費支出	5,743,000	5,584,321	158,679
	手数料支出	492,000	481,960	10,040
	租税公課支出	2,604,000	2,123,270	480,730
	保守料支出	64,000	34,276	29,724
	事務費支出	286,000	213,992	72,008
	福利厚生費支出	196,000	184,986	11,014
	職員被服費支出	8,000	7,800	200
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	25,000	5,000	20,000
	事務消耗品費支出	56,000	15,206	40,794
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	1,000	1,000	0
	消耗器具備品費支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	生計困難者に対する相談支援支出	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援支出	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	79,505,000	72,723,048	6,781,952
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-265,000	-180,179	-84,821
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	234,000	233,260	740
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0

支 出	器具及び備品取得支出	234,000	233,260	740
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	234,000	233,260	740
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-234,000	-233,260	-740
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	退職共済積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	財政調整積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
生活福祉資金会計繰入金収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	892,000	804,430	87,570	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
退職共済預り金収入			0	
退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	892,000	804,430	87,570
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	財政調整基金積立預金支出			0
	福祉基金積立預金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	車輛購入積立資産支出			0
	備品購入積立資産支出			0
	ボランティア育成預金積立資産支出			0
	共に生きる地域づくり預金積立資産支出			0
	災害積立資産支出			0
	退職共済積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	393,000	390,991	2,009	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計(8)	393,000	390,991	2,009
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	499,000	413,439	85,561
	予備費支出(10)	1,000		0
		-1,000		
	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
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

【共同募金】 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	7,386,000	7,386,300	-300	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社協運営補助金収入			0	
地区社協会長研修補助金収入			0	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入			0	
災害ボランティアバス運行補助金収入			0	
災害等補助金収入	0	0	0	
災害等補助金収入			0	
県社協ボランティアバス運行補助金収入			0	
共同募金配分金収入	7,386,000	7,386,300	-300	
一般募金配分金収入	7,386,000	7,386,300	-300	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
年賀寄附金配分金収入	0	0	0	
年賀寄附金配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
地域生活支援事業受託金収入			0	
指定介護予防支援業務受託金収入			0	
障害者移動支援事業受託金収入			0	
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入			0	
筋力トレーニング事業受託金収入			0	
健康づくりサポート教室事業受託金収入			0	
老人福祉センター指定管理事業受託金収入			0	
外出支援サービス事業受託金収入			0	
地域ニデイ推進事業受託金収入			0	
通所型介護予防普及啓発事業受託金収入			0	
地域支え合いセンター事業収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
地区社協負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	
生計困難者に対する相談支援事業収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	

	施設サービス利用料収入				0
	居宅介護サービス利用料収入				0
	地域密着型介護サービス利用料収入				0
	食費収入（公費）				0
	食費収入（一般）				0
	食費収入（特定）				0
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				0
	居住費収入（特定）				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	市町村特別事業収入（公費）				0
	市町村特別事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入 （保険等査定減）				0
	老人福祉事業収入	0	0		0
	措置事業収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	運営事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
収入	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	保育事業収入	0	0		0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特別施設型給付費収入	0	0		0
	特別施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特別地域型保育給付費収入	0	0		0
	特別地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	補足給付費収入	0	0		0
	特定障害者特別給付費収入				0
	特例特定障害者特別給付費収入				0
	特定入所障害児食費等給付費収入				0
	特定費用収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
事業活動による収支					

補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入 （保険等査定減）				0
生活保護事業収入	0	0		0
措置費収入	0	0		0
事務費収入				0
事業費収入				0
授産事業収入				0
利用者負担金収入				0
その他の事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の事業収入				0
医療事業収入	0	0		0
入院診療収入（公費）				0
入院診療収入（一般）				0
室料差額収入				0
外来診療収入（公費）				0
外来診療収入（一般）				0
保健予防活動収入				0
受託検査・施設利用収入				0
訪問看護療養費収入（公費）				0
訪問看護療養費収入（一般）				0
訪問看護利用料収入	0	0		0
訪問看護基本利用料収入				0
訪問看護その他の利用料収入				0
その他の医療事業収入	0	0		0
補助金事業収入（公費）				0
補助金事業収入（一般）				0
受託事業収入（公費）				0
受託事業収入（一般）				0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入				0
受取利息配当金収入	0	0		0
受取利息配当金収入				0
福祉基金積立預金受取利息配当金収入				0
車輛購入積立預金受取利息配当金収入				0
備品購入積立預金受取利息配当金収入				0
ボランティア育成預金受取配当金収入				0
共に生きる地域づくり積立預金受取利息収入				0
災害積立預金受取利息配当金収入				0
財政調整基金積立預金受取利息配当金収入				0
退職共済積立預金受取利息配当金収入				0
その他の収入	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入	0	0		0
退職手当積立基金預け金差益				0
雑収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（1）	7,386,000	7,386,300		-300
人件費支出	0	0		0
役員報酬支出				0
職員給料支出				0
職員賞与支出				0
諸謝金支出				0
非常勤職員給与支出				0
派遣職員費支出				0
退職給付支出				0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出				0
事業費支出	2,532,000	2,523,392		8,608
給食費支出				0
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
旅費交通費支出	40,000	39,390		610
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出				0
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出				0
諸謝金支出	180,000	179,300		700
印刷製本費支出				0
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出	167,000	165,785		1,215
保険料支出	7,000	6,160		840
賃借料支出				0
教育指導費支出	4,000	3,128		872
修繕費支出	73,000	72,600		400
通信運搬費支出	44,000	43,236		764
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出				0

	広報費支出	1,863,000	1,862,869	131
	会議費支出	33,000	31,347	1,653
	管理費返還支出			0
	雑支出	2,000	1,200	800
	業務委託費支出	119,000	118,377	623
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	事務費支出	1,000	793	207
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	1,000	793	207
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販売管理費支出			0
	授産事業支出			0
	生計困難者に対する相談支援支出	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援支出	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	5,729,000	5,728,824	176
	助成金支出	5,729,000	5,728,824	176
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	8,262,000	8,253,009	8,991
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-876,000	-866,709	-9,291
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0

支 出	器具及び備品取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計(5)		0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)					0
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入				0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	退職共済積立資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	財政調整積立資産取崩収入				0
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	876,000	866,709		9,291
その他の活動による収入	0	0		0	
差入保証金返還収入				0	
退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
退職共済預り金収入				0	
退職共済事業管理資産取崩収入				0	
その他の活動収入計(7)	876,000	866,709		9,291	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	基金積立資産支出	0	0		0
	財政調整基金積立預金支出				0
	福祉基金積立預金支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	車輛購入積立資産支出				0
	備品購入積立資産支出				0
	ボランティア育成預金積立資産支出				0
	共に生きる地域づくり預金積立資産支出				0
	災害積立資産支出				0
	退職共済積立資産支出				0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	生活福祉資金会計繰入金支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出	0	0		0
	差入保証金返還支出				0
退職手当積立基金預け金支出				0	
退職共済預り金返還支出				0	
退職共済事業管理資産支出				0	
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)		876,000	866,709		9,291
予備費支出(10)					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
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0		0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	0	0	0	
	分担金収益	0	0	0	
	寄附金収益	4,574,740	9,734,077	-5,159,337	
	経常経費補助金収益	51,797,475	50,211,637	1,585,838	
	受託金収益	67,215,221	69,863,725	-2,648,504	
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	5,566,691	6,040,295	-473,604	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	負担金収益	1,019,000	1,020,225	-1,225	
	生計困難者に対する相談支援事業収益	39,301	0	39,301	
	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	1,352,140	-1,352,140	
サービス活動収益計（1）	130,212,428	138,222,099	-8,009,671		
費用	人件費	99,149,569	97,425,108	1,724,461	
	事業費	27,645,036	28,235,866	-590,830	
	事務費	5,684,349	5,065,844	618,505	
	生計困難者に対する相談支援事業費	19,301	0	19,301	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	授産事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	分担金費用	0	0	0	
	助成金費用	6,708,324	6,884,412	-176,088	
	負担金費用	0	0	0	
	基金組入額	5,030,245	30,088,475	-25,058,230	
	減価償却費	3,435,085	3,011,951	423,134	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-268,347	0	-268,347	
	徴収不能額	0	1,078,300	-1,078,300	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	88,400	-88,400	
	サービス活動費用計（2）	147,403,562	171,878,356	-24,474,794	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,191,134	-33,656,257	16,465,123	
	サービス活動外増減の部	収益			
借入金利息補助金収益		0	0	0	
受取利息配当金収益		31,904	92,475	-60,571	
有価証券評価益		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
投資有価証券評価益		0	0	0	
投資有価証券売却益		0	0	0	
基本財産評価益		0	0	0	
積立資産評価益		0	0	0	
その他のサービス活動外収益		756,249	1,513,101	-756,852	
サービス活動外収益計（4）		788,153	1,605,576	-817,423	
費用		支払利息	5	0	5
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）	5	0	5		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	788,148	1,605,576	-817,428		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,402,986	-32,050,681	15,647,695		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	0	0	0	
	費用				
基本金組入額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	19,819	9,758	10,061		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	715,592	0	715,592		
災害損失	0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0		

	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	735,411	9,758	725,653
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-735,411	-9,758	-725,653
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,138,397	-32,060,439	14,922,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,450,453	35,812,003	-1,361,550
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,312,056	3,751,564	13,560,492
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	6,704,793	30,700,000	-23,995,207
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,114	1,111	3
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	24,015,735	34,450,453	-10,434,718

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	会費収益				0		0	
	分担金収益				0		0	
	寄附金収益	4,574,740			4,574,740		4,574,740	
	経常経費補助金収益	51,797,475			51,797,475		51,797,475	
	受託金収益	67,215,221			67,215,221		67,215,221	
	貸付事業収益				0		0	
	事業収益	5,566,691			5,566,691		5,566,691	
	退職共済事業収益				0		0	
	負担金収益	1,019,000			1,019,000		1,019,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収益	39,301			39,301		39,301	
	介護保険事業収益				0		0	
	老人福祉事業収益				0		0	
	児童福祉事業収益				0		0	
	保育事業収益				0		0	
	就労支援事業収益				0		0	
	障害福祉サービス等事業収益				0		0	
	生活保護事業収益				0		0	
	医療事業収益				0		0	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	130,212,428	0	0	130,212,428	0	130,212,428	
	増減の部							
	費用							
	人件費	99,149,569			99,149,569		99,149,569	
	事業費	27,645,036			27,645,036		27,645,036	
	事務費	5,684,349			5,684,349		5,684,349	
	生計困難者に対する相談支援事業費	19,301			19,301		19,301	
就労支援事業費用				0		0		
預産事業費用				0		0		
利用者負担軽減額				0		0		
共同募金配分金事業費				0		0		
退職共済事業費用				0		0		
分担金費用				0		0		
助成金費用	6,708,324			6,708,324		6,708,324		
負担金費用				0		0		
基金組入額	5,030,245			5,030,245		5,030,245		
減価償却費	3,435,085			3,435,085		3,435,085		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-268,347			-268,347		-268,347		
徴収不能額				0		0		
徴収不能引当金繰入				0		0		
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計（2）	147,403,562	0	0	147,403,562	0	147,403,562		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,191,134	0	0	-17,191,134	0	-17,191,134		
増減の部								
費用								
借入金利息補助金収益				0		0		
受取利息配当金収益	31,904			31,904		31,904		
有価証券評価益				0		0		
有価証券売却益				0		0		
投資有価証券評価益				0		0		
投資有価証券売却益				0		0		
基本財産評価益				0		0		
積立資産評価益				0		0		
その他のサービス活動外収益	756,249			756,249		756,249		
サービス活動外収益計（4）	788,153	0	0	788,153	0	788,153		
増減の部								
費用								
支払利息	5			5		5		
有価証券評価損				0		0		
有価証券売却損				0		0		
投資有価証券評価損				0		0		
投資有価証券売却損				0		0		
基本財産評価損				0		0		
積立資産評価損				0		0		
その他のサービス活動外費用				0		0		
サービス活動外費用計（5）	5	0	0	5	0	5		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	788,148	0	0	788,148	0	788,148		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,402,986	0	0	-16,402,986	0	-16,402,986		
増減の部								
特別増減の部								
収益								
施設整備等補助金収益				0		0		
施設整備等寄附金収益				0		0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0		
固定資産受贈額				0		0		
固定資産売却益				0		0		
生活福祉資金会計繰入金収益				0		0		
事業区分間繰入金収益				0		0		
生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0		
事業区分間固定資産移管収益				0		0		
その他の特別収益				0		0		
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0		
増減の部								
費用								
基本金組入額				0		0		
資産評価損				0		0		
固定資産売却損-処分損	19,819			19,819		19,819		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額	715,592			715,592		715,592		
災害損失				0		0		
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0		
事業区分間繰入金費用				0		0		
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計（9）	735,411	0	0	735,411	0	735,411		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-735,411	0	0	-735,411	0	-735,411		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,138,397	0	0	-17,138,397	0	-17,138,397		
前期繰越活動増減差額（12）	34,450,453			34,450,453		34,450,453		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,312,056	0	0	17,312,056	0	17,312,056		
基本金取崩額（14）				0		0		
基金取崩額（15）	6,704,793			6,704,793		6,704,793		
その他の積立金取崩額（16）				0		0		
その他の積立金積立額（17）	1,114			1,114		1,114		
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	24,015,735	0	0	24,015,735	0	24,015,735		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	【独自財源】	【補助事業】	【受託事業】	【共同募金】	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益					0		0
会費収益					0		0
分損金収益					0		0
寄附金収益	4,417,451	157,289			4,574,740		4,574,740
経常経費補助金収益		44,411,175		7,386,300	51,797,475		51,797,475
受託金収益			67,215,221		67,215,221		67,215,221
寄付事業収益					0		0
事業収益	287,550		5,279,141		5,566,691		5,566,691
退職共済事業収益					0		0
負担金収益		1,019,000			1,019,000		1,019,000
生計困難者に対する相談支援事業収益		39,301			39,301		39,301
介護保険事業収益					0		0
老人福祉事業収益					0		0
児童福祉事業収益					0		0
保育事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益					0		0
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動増減の部	4,705,001	45,626,765	72,494,362	7,386,300	130,212,428	0	130,212,428
人件費	8,988,155	40,857,607	49,303,807		99,149,569		99,149,569
事業費	641,100	1,275,295	23,205,249	2,523,392	27,645,036		27,645,036
事務費	4,620,819	848,745	213,992	793	5,684,349		5,684,349
生計困難者に対する相談支援事業費		19,301			19,301		19,301
就労支援事業費用					0		0
投学事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
共同募金配分金事業費					0		0
退職共済事業費用					0		0
分損金費用		979,500			979,500		979,500
助成金費用				5,728,824	5,728,824		5,728,824
負担金費用					0		0
基金組入額	5,030,245				5,030,245		5,030,245
減価償却費	2,476,209	297,318	648,450	13,108	3,435,085		3,435,085
国庫補助金等特別積立金取崩額		-268,347			-268,347		-268,347
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	21,756,528	44,009,419	73,371,498	8,266,117	147,403,562	0	147,403,562
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,051,527	1,617,346	-877,136	-879,817	-17,191,134	0	-17,191,134
収益					0		0
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	31,904				31,904		31,904
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	707,742		48,507		756,249		756,249
サービス活動外収益計(4)	739,646	0	48,507	0	788,153	0	788,153
増減の部							
支払利息	5				5		5
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用					0		0
サービス活動外費用計(5)	5	0	0	0	5	0	5
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	739,641	0	48,507	0	788,148	0	788,148
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,311,886	1,617,346	-828,629	-879,817	-16,402,986	0	-16,402,986
収益					0		0
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益					0		0
生活福祉資金会計繰入金収益					0		0
事業区分間繰入金収益	2,257,951	106,780	804,430	866,709	4,035,870		4,035,870
拠点区分間繰入金収益					0		0
生活福祉資金会計固定資産移管収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計(8)	2,257,951	106,780	804,430	866,709	4,035,870	0	4,035,870
増減の部							
基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損-処分損	9,219		10,599	1	19,819		19,819
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		715,592			715,592		715,592
災害損失					0		0
生活福祉資金会計繰入金費用					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用	1,777,919	1,866,960	390,991		4,035,870		4,035,870
生活福祉資金会計固定資産移管費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計(9)	1,787,138	2,582,552	401,590	1	4,771,281	0	4,771,281
特別増減差額(10) = (8) - (9)	470,813	-2,475,772	402,840	866,708	-735,411	0	-735,411
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,841,073	-858,426	-425,789	-13,109	-17,138,397	0	-17,138,397
前期繰越活動増減差額(12)	30,423,884	2,457,630	1,503,394	65,545	34,450,453		34,450,453
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,582,811	1,599,204	1,077,605	52,436	17,312,056	0	17,312,056
基本金取崩額(14)					0		0
基金取崩額(15)	6,704,793				6,704,793		6,704,793
その他の積立金取崩額(16)					0		0
その他の積立金積立額(17)	1,114				1,114		1,114
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	21,286,490	1,599,204	1,077,605	52,436	24,015,735	0	24,015,735

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

【独自財源】事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	4,417,451	8,128,538	-3,711,087
寄附金収益	4,417,451	8,128,538	-3,711,087
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
運営補助金収益			0
ふれあいのまちづくり事業補助金収益			0
災害ボランティアバス運行補助金収益			0
災害補助金収益	0	0	0
災害等補助金収益			0
県社協ボランティアバス運行補助金収益			0
年賀寄附金配分金収益	0	0	0
年賀寄附金配分金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
地域生活支援事業受託金収益			0
指定介護予防支援業務受託金収益			0
障害者移動支援事業収益			0
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収益			0
筋力トレーニング事業受託金収益			0
健康づくりサポート教室事業収益			0
老人福祉センター指定管理事業収益			0
外出支援サービス事業受託金収益			0
地域ニデイ推進事業受託金収益			0
通所型介護予防普及啓発事業受託金収益			0
地域支え合いセンター収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	287,550	211,200	76,350
参加費収益	287,550	211,200	76,350
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
地区社協負担金収益			0
生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
総合事業報酬収益			0
総合事業負担金収益			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0

	介護予防負担金収益 (公費)				0
	介護予防負担金収益 (一般)				0
	居宅介護支援介護料収益	0	0		0
	居宅介護支援介護料収益				0
	介護予防支援介護料収益				0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0		0
	事業費収益				0
	事業負担金収益 (公費)				0
	事業負担金収益 (一般)				0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0		0
	事業費収益				0
	事業負担金収益 (公費)				0
	事業負担金収益 (一般)				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	施設サービス利用料収益				0
	居宅介護サービス利用料収益				0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0
	食費収益 (公費)				0
	食費収益 (一般)				0
	食費収益 (特定)				0
	居住費収益 (公費)				0
	居住費収益 (一般)				0
	居住費収益 (特定)				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
	その他の利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益 (公費)				0
	補助金事業収益 (一般)				0
	市町村特別事業収益 (公費)				0
	市町村特別事業収益 (一般)				0
	受託事業収益 (公費)				0
	受託事業収益 (一般)				0
	その他の事業収益				0
	(保険等査定減)				0
	老人福祉事業収益	0	0		0
	措置事業収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
収益	その他の利用料収益				0
	その他の事業収益				0
	運営事業収益	0	0		0
	管理費収益				0
	その他の利用料収益				0
	補助金事業収益 (公費)				0
	補助金事業収益 (一般)				0
	その他の事業収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	管理費収益				0
	その他の利用料収益				0
	その他の事業収益				0
	児童福祉事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益 (公費)				0
	補助金事業収益 (一般)				0
	受託事業収益 (公費)				0
	受託事業収益 (一般)				0
	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益 (公費)				0
	利用者等利用料収益 (一般)				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益 (公費)				0
	補助金事業収益 (一般)				0
	受託事業収益 (公費)				0
	受託事業収益 (一般)				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	1,352,140	-1,352,140	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益	0	1,352,140	-1,352,140	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			-1,352,140	
サービス活動収益計（1）	4,705,001	9,691,878	-4,986,877	
人件費	8,988,155	6,598,529	2,389,626	
役員報酬	940,000	870,000	70,000	
職員給料	2,948,175	1,623,570	1,324,605	
職員賞与	1,466,960	700,000	766,960	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
諸謝金	198,500	234,500	-36,000	
非常勤職員給与	142,500	138,750	3,750	
派遣職員費			0	
退職給付費用	2,312,140	2,398,157	-86,017	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	979,880	633,552	346,328	
事業費	641,100	694,374	-53,274	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
旅費交通費			0	
診療・療養等材料費			0	

	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	諸謝金			0
	印刷製本費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		7,634	-7,634
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,890		1,890
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	広報費			0
	会議費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	業務委託費	627,510	678,840	-51,330
	手数料			0
	租税公課	11,700	7,900	3,800
	保守料			0
	事務費	4,620,819	4,057,562	563,257
	福利厚生費	76,765	78,096	-1,331
	職員被服費			0
	旅費交通費	43,986	77,730	-33,744
	研修研究費	26,000	52,980	-26,980
	事務消耗品費	356,377	256,940	99,437
	印刷製本費	205,200	26,838	178,362
	水道光熱費	221,850	220,000	1,850
	燃料費			0
	修繕費	21,600		21,600
	通信運搬費	63,200	20,164	43,036
	会議費	10,800		10,800
	広報費	235,080	317,520	-82,440
	業務委託費	261,600	641,865	-380,265
	手数料	136,598	59,654	76,944
	保険料	327,670	355,550	-27,880
	賃借料	557,244	557,244	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	180,200	129,200	51,000
	保守料	250,458	268,356	-17,898
	渉外費	66,097	198,337	-132,240
	諸会費	242,000	244,000	-2,000
	車輛費	271,047	390,746	-119,699
	雑費	93,590	56,799	36,791
	消耗器具備品費	973,457	105,543	867,914
	生計困難者に対する相談支援事業費	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業費	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額	5,030,245	30,088,475	-25,058,230
	福祉基金組入額	619	613	6

	財政調整基金組入額	5,029,626	30,087,862	-25,058,236
	減価償却費	2,476,209	2,231,679	244,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額		1,075,000	-1,075,000
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	88,400	-88,400
	その他の費用	0	88,400	-88,400
	退職手当積立基金預け金差損		88,400	-88,400
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	21,756,528	44,834,019	-23,077,491
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,051,527	-35,142,141	18,090,614
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	31,904	92,475	-60,571
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	707,742	1,472,509	-764,767
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
雑収益	707,742	1,472,509	-764,767	
サービス活動外収益計(4)	739,646	1,564,984	-825,338	
サービス活動外増減の部	支払利息	5		5
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	5	0	5
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	739,641	1,564,984	-825,343	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,311,886	-33,577,157	17,265,271	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,257,951	2,603,529	-345,578
	サービス区分間繰入金収益	355,225		355,225
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	2,613,176	2,603,529	9,647	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	9,219	9,758	-539
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	9	7	2
	その他の固定資産売却損・処分損	9,210	9,750	-540
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,777,919	1,653,601	124,318
	サービス区分間繰入金費用	355,225		355,225
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,142,363	1,663,359	479,004	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	470,813	940,170	-469,357	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-15,841,073	-32,636,987	16,795,914
前期繰越活動増減差額 (12)	30,423,884	32,361,982	-1,938,098
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,582,811	-275,005	14,857,816
基本金取崩額 (14)			0
基金取崩額 (15)	6,704,793	30,700,000	-23,995,207
(何) 基金取崩額			0
財政調整基金取崩額	6,704,793	30,700,000	-23,995,207
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
退職共済積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (17)	1,114	1,111	3
車輛購入積立金積立額	38	38	0
備品購入積立金積立額	12	12	0
ボランティア育成預金積立金積立額	716	714	2
共に生きる地域づくり預金積立金積立額	334	333	1
災害積立金積立額	14	14	0
退職共済積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	21,286,490	30,423,884	-9,137,394

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

【補助事業】事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	157,289	1,605,539	-1,448,250
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	157,289	1,605,539	-1,448,250
経常経費補助金収益	44,411,175	42,791,537	1,619,638
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	43,918,065	42,741,537	1,176,528
運営補助金収益	40,268,880	39,142,828	1,126,052
ふれあいのまちづくり事業補助金収益	3,649,185	3,563,016	86,169
災害ボランティアバス運行補助金収益		35,693	-35,693
災害補助金収益	0	50,000	-50,000
災害等補助金収益			0
県社協ボランティアバス運行補助金収益		50,000	-50,000
年賀寄附金配分金収益	493,110	0	493,110
年賀寄附金配分金収益	493,110		493,110
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
地域生活支援事業受託金収益			0
指定介護予防支援業務受託金収益			0
障害者移動支援事業収益			0
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収益			0
筋力トレーニング事業受託金収益			0
健康づくりサポート教室事業収益			0
老人福祉センター指定管理事業収益			0
外出支援サービス事業受託金収益			0
地域ニデイ推進事業受託金収益			0
通所型介護予防普及啓発事業受託金収益			0
地域支え合いセンター収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	1,019,000	1,020,225	-1,225
負担金収益	1,019,000	1,020,225	-1,225
民生委員互助共励事業会費収益			0
地区社協負担金収益	1,019,000	1,020,225	-1,225
生計困難者に対する相談支援事業収益	39,301	0	39,301
生計困難者に対する相談支援事業収益	39,301	0	39,301
生計困難者に対する相談支援事業収益	39,301		39,301
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
総合事業報酬収益			0
総合事業負担金収益			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0

	介護予防負担金収益 (公費)				0
	介護予防負担金収益 (一般)				0
	居宅介護支援介護料収益	0	0		0
	居宅介護支援介護料収益				0
	介護予防支援介護料収益				0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0		0
	事業費収益				0
	事業負担金収益 (公費)				0
	事業負担金収益 (一般)				0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0		0
	事業費収益				0
	事業負担金収益 (公費)				0
	事業負担金収益 (一般)				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	施設サービス利用料収益				0
	居宅介護サービス利用料収益				0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0
	食費収益 (公費)				0
	食費収益 (一般)				0
	食費収益 (特定)				0
	居住費収益 (公費)				0
	居住費収益 (一般)				0
	居住費収益 (特定)				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
	その他の利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益 (公費)				0
	補助金事業収益 (一般)				0
	市町村特別事業収益 (公費)				0
	市町村特別事業収益 (一般)				0
	受託事業収益 (公費)				0
	受託事業収益 (一般)				0
	その他の事業収益				0
	(保険等査定減)				0
	老人福祉事業収益	0	0		0
	措置事業収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
収益	その他の利用料収益				0
	その他の事業収益				0
	運営事業収益	0	0		0
	管理費収益				0
	その他の利用料収益				0
	補助金事業収益 (公費)				0
	補助金事業収益 (一般)				0
	その他の事業収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	管理費収益				0
	その他の利用料収益				0
	その他の事業収益				0
	児童福祉事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益 (公費)				0
	補助金事業収益 (一般)				0
	受託事業収益 (公費)				0
	受託事業収益 (一般)				0
	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益 (公費)				0
	利用者等利用料収益 (一般)				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益 (公費)				0
	補助金事業収益 (一般)				0
	受託事業収益 (公費)				0
	受託事業収益 (一般)				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	45,626,765	45,417,301	209,464	
人件費	40,857,607	40,001,350	856,257	
役員報酬			0	
職員給料	28,925,696	27,739,453	1,186,243	
職員賞与	5,967,948	5,812,026	155,922	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
諸謝金	211,500	205,500	6,000	
非常勤職員給与	78,750	689,000	-610,250	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	5,673,713	5,555,371	118,342	
事業費	1,275,295	814,047	461,248	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費		4,534	-4,534	
旅費交通費			0	
診療・療養等材料費			0	

	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	諸謝金	707,000	225,000	482,000
	印刷製本費	54,993	46,440	8,553
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	116,499	70,242	46,257
	保険料	36,480	1,625	34,855
	賃借料	20,160		20,160
	教育指導費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	130,230	246,283	-116,053
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	114,950	42,272	72,678
	広報費			0
	会議費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	業務委託費	84,000	155,163	-71,163
	手数料	3,283	22,488	-19,205
	租税公課	7,700		7,700
	保守料			0
	事務費	848,745	740,854	107,891
	福利厚生費	241,546	238,427	3,119
	職員被服費		81,540	-81,540
	旅費交通費	13,800	3,280	10,520
	研修研究費		5,929	-5,929
	事務消耗品費	146,487	118,545	27,942
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費	6,300		6,300
	会議費	19,082	25,371	-6,289
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	54,375	50,565	3,810
	賃借料	203,040	50,760	152,280
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	58,800	58,800	0
	保守料	3,116	5,328	-2,212
	渉外費			0
	諸会費	20,000		20,000
	車輛費	82,199	102,309	-20,110
	雑費			0
	消耗器具備品費			0
	生計困難者に対する相談支援事業費	19,301	0	19,301
	生計困難者に対する相談支援事業費	19,301	0	19,301
	生計困難者に対する相談支援事業費	19,301		19,301
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	979,500	999,500	-20,000
	助成金費用	979,500	999,500	-20,000
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0

	財政調整基金組入額			0
	減価償却費	297,318	280,418	16,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-268,347		-268,347
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	44,009,419	42,836,169	1,173,250
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,617,346	2,581,132	-963,786
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
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)	1,617,346	2,581,132	-963,786	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	106,780	92,000	14,780
	サービス区分間繰入金収益	259,235		259,235
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	366,015	92,000	274,015	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	715,592		715,592	
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,866,960	1,748,280	118,680	
サービス区分間繰入金費用	259,235		259,235	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	2,841,787	1,748,280	1,093,507	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,475,772	-1,656,280	-819,492	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-858,426	924,852	-1,783,278
前期繰越活動増減差額 (12)	2,457,630	1,532,778	924,852
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,599,204	2,457,630	-858,426
繰越活動増減差額の部			
基本金取崩額 (14)			0
基金取崩額 (15)	0	0	0
(何) 基金取崩額			0
財政調整基金取崩額			0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
退職共済積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
車輛購入積立金積立額			0
備品購入積立金積立額			0
ボランティア育成預金積立金積立額			0
共に生きる地域づくり預金積立金積立額			0
災害積立金積立額			0
退職共済積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,599,204	2,457,630	-858,426

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

【受託事業】事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
運営補助金収益			0
ふれあいのまちづくり事業補助金収益			0
災害ボランティアバス運行補助金収益			0
災害補助金収益	0	0	0
災害等補助金収益			0
県社協ボランティアバス運行補助金収益			0
年賀寄附金配分金収益	0	0	0
年賀寄附金配分金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	67,215,221	69,863,725	-2,648,504
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	62,413,566	64,857,153	-2,443,587
地域生活支援事業受託金収益	7,791,115	7,705,822	85,293
指定介護予防支援業務受託金収益			0
障害者移動支援事業収益	73,199	146,575	-73,376
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収益			0
筋力トレーニング事業受託金収益	1,376,642	1,481,000	-104,358
健康づくりサポート教室事業収益	931,544	987,000	-55,456
老人福祉センター指定管理事業収益	9,549,000	9,462,000	87,000
外出支援サービス事業受託金収益	4,374,286	4,925,432	-551,146
地域ニデイ推進事業受託金収益	4,374,451	4,337,381	37,070
通所型介護予防普及啓発事業受託金収益	9,801,417	10,548,840	-747,423
地域支え合いセンター収益	24,141,912	25,263,103	-1,121,191
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	4,801,655	5,006,572	-204,917
生活福祉資金貸付事業受託金収益	534,925	533,692	1,233
日常生活自立支援事業収益	4,266,730	4,472,880	-206,150
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	5,279,141	5,829,095	-549,954
参加費収益	1,512,540	1,725,190	-212,650
利用料収益	3,766,601	4,103,905	-337,304
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益			0
民生委員互助励進事業会費収益			0
地区社協負担金収益			0
生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
総合事業報酬収益			0
総合事業負担金収益			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0

	介護予防負担金収益 (公費)			0
	介護予防負担金収益 (一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益 (公費)			0
	事業負担金収益 (一般)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益 (公費)			0
	事業負担金収益 (一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益 (公費)			0
	食費収益 (一般)			0
	食費収益 (特定)			0
	居住費収益 (公費)			0
	居住費収益 (一般)			0
	居住費収益 (特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	市町村特別事業収益 (公費)			0
	市町村特別事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
収益	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0
	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	72,494,362	75,692,820	-3,198,458	
人件費	49,303,807	50,825,229	-1,521,422	
役員報酬			0	
職員給料	17,617,706	17,563,730	53,976	
職員賞与	1,141,250	1,063,159	78,091	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
諸謝金			0	
非常勤職員給与	24,649,912	26,316,309	-1,666,397	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	5,894,939	5,882,031	12,908	
事業費	23,205,249	24,122,229	-916,980	
給食費	409,246	704,402	-295,156	
介護用品費			0	
医薬品費	3,540	1,615	1,925	
旅費交通費	7,740	124,794	-117,054	
診療・療養等材料費			0	

保健衛生費	71,291	13,847	57,444
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	242,680	702,150	-459,470
諸謝金	2,270,250	2,225,250	45,000
印刷製本費	27,786	70,254	-42,468
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,577,420	2,719,331	-141,911
燃料費			0
消耗器具備品費	2,279,778	1,762,468	517,310
保険料	778,972	731,016	47,956
賃借料	2,376,616	2,569,112	-192,496
教育指導費	28,008	12,744	15,264
修繕費	307,297	72,954	234,343
通信運搬費	994,423	1,052,595	-58,172
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,541,856	1,678,517	-136,661
広報費	690,000	690,000	0
会議費	24,421	23,125	1,296
棚卸資産評価損			0
雑費	350,098	586,160	-236,062
業務委託費	5,584,321	5,800,247	-215,926
手数料	481,960	403,940	78,020
租税公課	2,123,270	2,086,700	36,570
保守料	34,276	91,008	-56,732
事務費	213,992	265,284	-51,292
福利厚生費	184,986	174,649	10,337
職員被服費	7,800	15,600	-7,800
旅費交通費			0
研修研究費	5,000	25,920	-20,920
事務消耗品費	15,206	49,115	-33,909
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
手数料			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
車輛費			0
雑費	1,000		1,000
消耗器具備品費			0
生計困難者に対する相談支援事業費	0	0	0
生計困難者に対する相談支援事業費	0	0	0
生計困難者に対する相談支援事業費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額			0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費			0
障害児・者福祉活動費			0
児童・青少年福祉活動費			0
母子・父子福祉活動費			0
福祉育成・援助活動費			0
ボランティア活動育成事業費			0
災害ボランティア支援事業費			0
歳末たすけあい配分金事業費			0
返還金費用			0
退職共済事業費用	0	0	0
事務費			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
民生委員互助共励事業会費費用			0
基金組入額	0	0	0
福祉基金組入額			0

	財政調整基金組入額			0
	減価償却費	648,450	495,418	153,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額		3,300	-3,300
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	73,371,498	75,711,460	-2,339,962
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-877,136	-18,640	-858,496
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	48,507	40,592	7,915
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	48,507	40,592	7,915
	サービス活動外収益計(4)	48,507	40,592	7,915
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
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)	48,507	40,592	7,915	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-828,629	21,952	-850,581	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	804,430	489,429	315,001
	サービス区分間繰入金収益	6,092,534		6,092,534
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	340,174		340,174
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	7,237,138	489,429	6,747,709
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	10,599	0	10,599	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	10,599		10,599	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	390,991	855,249	-464,258	
サービス区分間繰入金費用	6,092,534		6,092,534	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用	340,174		340,174	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	6,834,298	855,249	5,979,049	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	402,840	-365,820	768,660	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-425,789	-343,868	-81,921
前期繰越活動増減差額 (12)	1,503,394	1,847,262	-343,868
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,077,605	1,503,394	-425,789
繰越活動増減差額の部			
基本金取崩額 (14)			0
基金取崩額 (15)	0	0	0
(何) 基金取崩額			0
財政調整基金取崩額			0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
退職共済積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
車輛購入積立金積立額			0
備品購入積立金積立額			0
ボランティア育成預金積立金積立額			0
共に生きる地域づくり預金積立金積立額			0
災害積立金積立額			0
退職共済積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,077,605	1,503,394	-425,789

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

【共同募金】事業活動計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	7,386,300	7,420,100	-33,800
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
運営補助金収益			0
ふれあいのまちづくり事業補助金収益			0
災害ボランティアバス運行補助金収益			0
災害補助金収益	0	0	0
災害等補助金収益			0
県社協ボランティアバス運行補助金収益			0
年賀寄附金配分金収益	0	0	0
年賀寄附金配分金収益			0
共同募金配分金収益	7,386,300	7,420,100	-33,800
一般募金配分金収益	7,386,300	7,420,100	-33,800
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
地域生活支援事業受託金収益			0
指定介護予防支援業務受託金収益			0
障害者移動支援事業収益			0
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収益			0
筋力トレーニング事業受託金収益			0
健康づくりサポート教室事業収益			0
老人福祉センター指定管理事業収益			0
外出支援サービス事業受託金収益			0
地域ニデイ推進事業受託金収益			0
通所型介護予防普及啓発事業受託金収益			0
地域支え合いセンター収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
日常生活自立支援事業収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
地区社協負担金収益			0
生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
生計困難者に対する相談支援事業収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
総合事業報酬収益			0
総合事業負担金収益			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0

	介護予防負担金収益 (公費)				0
	介護予防負担金収益 (一般)				0
	居宅介護支援介護料収益	0	0		0
	居宅介護支援介護料収益				0
	介護予防支援介護料収益				0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0		0
	事業費収益				0
	事業負担金収益 (公費)				0
	事業負担金収益 (一般)				0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0		0
	事業費収益				0
	事業負担金収益 (公費)				0
	事業負担金収益 (一般)				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	施設サービス利用料収益				0
	居宅介護サービス利用料収益				0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0
	食費収益 (公費)				0
	食費収益 (一般)				0
	食費収益 (特定)				0
	居住費収益 (公費)				0
	居住費収益 (一般)				0
	居住費収益 (特定)				0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
	その他の利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益 (公費)				0
	補助金事業収益 (一般)				0
	市町村特別事業収益 (公費)				0
	市町村特別事業収益 (一般)				0
	受託事業収益 (公費)				0
	受託事業収益 (一般)				0
	その他の事業収益				0
	(保険等査定減)				0
	老人福祉事業収益	0	0		0
	措置事業収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
収益	その他の利用料収益				0
	その他の事業収益				0
	運営事業収益	0	0		0
	管理費収益				0
	その他の利用料収益				0
	補助金事業収益 (公費)				0
	補助金事業収益 (一般)				0
	その他の事業収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	管理費収益				0
	その他の利用料収益				0
	その他の事業収益				0
	児童福祉事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益 (公費)				0
	補助金事業収益 (一般)				0
	受託事業収益 (公費)				0
	受託事業収益 (一般)				0
	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益 (公費)				0
	利用者等利用料収益 (一般)				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益 (公費)				0
	補助金事業収益 (一般)				0
	受託事業収益 (公費)				0
	受託事業収益 (一般)				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0

サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	7,386,300	7,420,100	-33,800	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
諸謝金			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
事業費	2,523,392	2,605,216	-81,824	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
旅費交通費	39,390	11,720	27,670	
診療・療養等材料費			0	

	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	諸謝金	179,300	352,600	-173,300
	印刷製本費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	165,785	197,993	-32,208
	保険料	6,160	9,940	-3,780
	賃借料			0
	教育指導費	3,128	51,083	-47,955
	修繕費	72,600		72,600
	通信運搬費	43,236	35,170	8,066
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	広報費	1,862,869	1,792,077	70,792
	会議費	31,347	40,941	-9,594
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,200		1,200
	業務委託費	118,377	112,692	5,685
	手数料			0
	租税公課		1,000	-1,000
	保守料			0
	事務費	793	2,144	-1,351
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	793	2,144	-1,351
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	消耗器具備品費			0
	生計困難者に対する相談支援事業費	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業費	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	5,728,824	5,884,912	-156,088
	助成金費用	5,728,824	5,884,912	-156,088
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0

	財政調整基金組入額			0
	減価償却費	13,108	4,436	8,672
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	8,266,117	8,496,708	-230,591
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-879,817	-1,076,608	196,791
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			0	
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)	-879,817	-1,076,608	196,791	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	866,709	1,072,172	-205,463
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
退職給付引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	866,709	1,072,172	-205,463	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	866,708	1,072,172	-205,464	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-13,109	-4,436	-8,673
前期繰越活動増減差額 (12)	65,545	69,981	-4,436
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,436	65,545	-13,109
繰越活動増減差額の部			
基本金取崩額 (14)			0
基金取崩額 (15)	0	0	0
(何) 基金取崩額			0
財政調整基金取崩額			0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
退職共済積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
車輛購入積立金積立額			0
備品購入積立金積立額			0
ボランティア育成預金積立金積立額			0
共に生きる地域づくり預金積立金積立額			0
災害積立金積立額			0
退職共済積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	52,436	65,545	-13,109

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	22,668,537	36,679,202	-14,010,665	流動負債	9,632,312	16,042,528	-6,410,216
現金預金	14,492,127	25,981,392	-11,489,265	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,697,190	14,418,180	-5,720,990
事業未収金	8,162,410	10,683,810	-2,521,400	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	108,070	7,250	100,820
立替金			0	職員預り金	827,052	1,617,098	-790,046
前払金	14,000	14,000	0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	176,090,913	177,839,231	-1,748,318	固定負債	13,571,070	11,258,930	2,312,140
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	13,571,070	11,258,930	2,312,140
その他の固定資産	173,090,913	174,839,231	-1,748,318	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
建物付属設備			0	退職共済預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	23,203,382	27,301,458	-4,098,076
車輜運搬具	9,315,485	11,772,620	-2,457,135	純資産の部	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,368,160	2,493,639	-125,479	基本金	131,145,963	132,820,511	-1,674,548
建設仮勘定			0	基金	61,712,783	61,712,164	619
有形リース資産			0	福祉基金	69,433,180	71,108,347	-1,675,167
権利	177,930	187,140	-9,210	国庫補助金等特別積立金	447,245	447,245	0
ソフトウェア	352,980		352,980	その他の積立金	16,947,125	16,946,011	1,114
無形リース資産			0	車輜購入積立金	3,828,474	3,828,436	38
投資有価証券			0	備品購入積立金	1,321,639	1,321,627	12
長期貸付金			0	ボランティア育成預金積立金	7,141,759	7,141,043	716
生活福祉資金会計長期貸付金			0	共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,460	3,332,126	334
退職手当積立基金預け金	12,782,270	10,618,310	2,163,960	災害積立金	1,322,793	1,322,779	14
退職共済事業管理資産			0	退職共済積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	24,015,735	34,450,453	-10,434,718
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-17,138,397	-32,060,439	14,922,042
退職共済積立資産			0				0
福祉基金積立資産	61,712,783	61,712,164	619				0
車輜購入積立資産	3,828,474	3,828,436	38				0
備品購入積立資産	1,321,639	1,321,627	12				0
ボランティア育成預金積立資産	7,141,759	7,141,043	716				0
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,460	3,332,126	334				0
災害積立資産	1,322,793	1,322,779	14				0
財政調整基金積立資産	69,433,180	71,108,347	-1,675,167				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
出資金	1,000	1,000	0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	175,556,068	187,216,975	-11,660,907
資産の部合計	198,759,450	214,518,433	-15,758,983	負債及び純資産の部合計	198,759,450	214,518,433	-15,758,983

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	22,668,537	0	0	22,668,537	0	22,668,537
現金預金	14,492,127	0	0	14,492,127		14,492,127
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	8,162,410	0	0	8,162,410		8,162,410
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	14,000	0	0	14,000		14,000
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	176,090,913	0	0	176,090,913	0	176,090,913
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物付属設備	0	0	0	0		0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	173,090,913	0	0	173,090,913	0	173,090,913
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物付属設備	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	9,315,485	0	0	9,315,485		9,315,485
器具及び備品	2,368,160	0	0	2,368,160		2,368,160
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	177,930	0	0	177,930		177,930
ソフトウェア	352,980	0	0	352,980		352,980
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	12,782,270	0	0	12,782,270		12,782,270
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
退職共済積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	61,712,783	0	0	61,712,783		61,712,783
車輛購入積立資産	3,828,474	0	0	3,828,474		3,828,474
備品購入積立資産	1,321,639	0	0	1,321,639		1,321,639
ホフンティア育成預金積立資産	7,141,759	0	0	7,141,759		7,141,759
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,460	0	0	3,332,460		3,332,460
災害積立資産	1,322,793	0	0	1,322,793		1,322,793
財政調整基金積立資産	69,433,180	0	0	69,433,180		69,433,180
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
出資金	1,000	0	0	1,000		1,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	198,759,450	0	0	198,759,450	0	198,759,450
負債の部						
流動負債	9,632,312	0	0	9,632,312	0	9,632,312
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,697,190	0	0	8,697,190		8,697,190
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	108,070	0	0	108,070		108,070
職員預り金	827,052	0	0	827,052		827,052
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	13,571,070	0	0	13,571,070	0	13,571,070
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0

事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	13,571,070	0	0	13,571,070	0	13,571,070
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	23,203,382	0	0	23,203,382	0	23,203,382
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	131,145,963	0	0	131,145,963	0	131,145,963
福祉基金	61,712,783	0	0	61,712,783	0	61,712,783
財政調整基金	69,433,180	0	0	69,433,180	0	69,433,180
国庫補助金等特別積立金	447,245	0	0	447,245	0	447,245
その他の積立金	16,947,125	0	0	16,947,125	0	16,947,125
車輛購入積立金	3,828,474	0	0	3,828,474	0	3,828,474
備品購入積立金	1,321,639	0	0	1,321,639	0	1,321,639
ボランティア育成預金積立金	7,141,759	0	0	7,141,759	0	7,141,759
共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,460	0	0	3,332,460	0	3,332,460
災害積立金	1,322,793	0	0	1,322,793	0	1,322,793
退職共済積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,015,735	0	0	24,015,735	0	24,015,735
(うち当期活動増減差額)	-17,138,397	0	0	-17,138,397	0	-17,138,397
純資産の部合計	175,556,068	0	0	175,556,068	0	175,556,068
負債及び純資産の部合計	198,759,450	0	0	198,759,450	0	198,759,450

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	【独自財源】	【補助事業】	【受託事業】	【共同募金】	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	13,007,479	4,191,544	5,439,814	29,700	22,668,537	0	22,668,537
現金預金	12,982,209	4,191,544	-2,711,326	29,700	14,492,127		14,492,127
有価証券					0		0
事業未収金	25,270		8,137,140		8,162,410		8,162,410
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金			14,000		14,000		14,000
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
生活福祉資金会計貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
繰越不能引当金					0		0
固定資産	174,432,915	527,957	1,077,605	52,436	176,090,913	0	176,090,913
基本財産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地					0		0
建物					0		0
建物付属設備					0		0
定期預金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	171,432,915	527,957	1,077,605	52,436	173,090,913	0	173,090,913
土地					0		0
建物					0		0
建物付属設備					0		0
構築物					0		0
機械及び装置					0		0
車輪運搬具	8,833,191	447,245	35,049		9,315,485		9,315,485
器具及び備品	1,198,326	74,842	1,042,556	52,436	2,368,160		2,368,160
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利	172,060	5,870			177,930		177,930
ソフトウェア	352,980				352,980		352,980
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
生活福祉資金会計長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職手当積立基金預け金	12,782,270				12,782,270		12,782,270
退職共済事業管理資産					0		0
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
退職共済積立資産					0		0
福祉基金積立資産	61,712,783				61,712,783		61,712,783
車輪購入積立資産	3,828,474				3,828,474		3,828,474
備品購入積立資産	1,321,639				1,321,639		1,321,639
ボランティア育成預金積立資産	7,141,759				7,141,759		7,141,759
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,460				3,332,460		3,332,460
災害積立資産	1,322,793				1,322,793		1,322,793
財政調整基金積立資産	69,433,180				69,433,180		69,433,180
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
出資金	1,000				1,000		1,000
繰越不能引当金					0		0
資産の部合計	187,440,394	4,719,501	6,517,419	82,136	198,759,450	0	198,759,450
負債の部							
流動負債	1,489,746	2,673,052	5,439,814	29,700	9,632,312	0	9,632,312
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	662,694	2,672,552	5,332,244	29,700	8,697,190		8,697,190
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
未返還金					0		0
預り金		500	107,570		108,070		108,070
職員預り金	827,052				827,052		827,052
前受金					0		0
前受収益					0		0
生活福祉資金会計借入金					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	13,571,070	0	0	0	13,571,070	0	13,571,070
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
生活福祉資金会計長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	13,571,070				13,571,070		13,571,070
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
退職共済預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	15,060,816	2,673,052	5,439,814	29,700	23,203,382	0	23,203,382
純資産の部							
基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
基金	131,145,963	0	0	0	131,145,963	0	131,145,963
福祉基金	61,712,783				61,712,783		61,712,783

財政調整基金	69,433,180				69,433,180		69,433,180
国庫補助金等特別積立金		447,245			447,245		447,245
その他の積立金	16,947,125	0	0	0	16,947,125	0	16,947,125
車輦購入積立金	3,828,474				3,828,474		3,828,474
備品購入積立金	1,321,639				1,321,639		1,321,639
ボランティア育成預金積立金	7,141,759				7,141,759		7,141,759
共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,460				3,332,460		3,332,460
災害積立金	1,322,793				1,322,793		1,322,793
退職共済積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	21,286,490	1,599,204	1,077,605	52,436	24,015,735		24,015,735
(うち当期活動増減差額)	-15,841,073	-858,426	-425,789	-13,109	-17,138,397		-17,138,397
純資産の部合計	172,379,578	2,046,449	1,077,605	52,436	175,556,068	0	175,556,068
負債及び純資産の部合計	187,440,394	4,719,501	6,517,419	82,136	198,759,450	0	198,759,450

【独自財源】貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,007,479	21,830,510	-8,823,031	流動負債	1,489,746	2,826,191	-1,336,445
現金預金	12,982,209	21,225,004	-8,242,795	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	662,694	1,209,093	-546,399
事業未収金	25,270	605,506	-580,236	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	827,052	1,617,098	-790,046
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	174,432,915	175,445,017	-1,012,102	固定負債	13,571,070	11,258,930	2,312,140
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	171,432,915	172,445,017	-1,012,102	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	13,571,070	11,258,930	2,312,140
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
車輛運搬具	8,833,191	10,974,935	-2,141,744	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,198,326	902,980	295,346				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	15,060,816	14,085,121	975,695
有形リース資産	0	0	0	純資産の部	3,000,000	3,000,000	0
権利	172,060	181,270	-9,210	基本金	131,145,963	132,820,511	-1,674,548
ソフトウェア	352,980	0	352,980	福祉基金	61,712,783	61,712,164	619
無形リース資産	0	0	0	財政調整基金	69,433,180	71,108,347	-1,675,167
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	16,947,125	16,946,011	1,114
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	車輛購入積立金	3,828,474	3,828,436	38
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品購入積立金	1,321,639	1,321,627	12
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ボランティア育成預金積立金	7,141,759	7,141,043	716
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,460	3,332,126	334
退職手当積立基金預け金	12,782,270	10,618,310	2,163,960	災害積立金	1,322,793	1,322,779	14
退職共済事業管理資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,286,490	30,423,884	-9,137,394
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-15,841,073	-32,636,987	16,795,914
退職共済積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	61,712,783	61,712,164	619				
車輛購入積立資産	3,828,474	3,828,436	38				
備品購入積立資産	1,321,639	1,321,627	12				
ボランティア育成預金積立資産	7,141,759	7,141,043	716				
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,460	3,332,126	334				
災害積立資産	1,322,793	1,322,779	14				
財政調整基金積立資産	69,433,180	71,108,347	-1,675,167				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
出資金	1,000	1,000	0	純資産の部合計	172,379,578	183,190,406	-10,810,828
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	187,440,394	197,275,527	-9,835,133
資産の部合計	187,440,394	197,275,527	-9,835,133				

【補助事業】 貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,191,544	7,801,894	-3,610,350	流動負債	2,673,052	6,169,539	-3,496,487
現金預金	4,191,544	7,801,894	-3,610,350	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,672,552	6,162,289	-3,489,737
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	500	7,250	-6,750
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	527,957	825,275	-297,318	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	527,957	825,275	-297,318	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
車輛運搬具	447,245	715,592	-268,347	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	74,842	103,813	-28,971				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	2,673,052	6,169,539	-3,496,487
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	5,870	5,870	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	福祉基金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	財政調整基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	447,245	447,245	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	車輛購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	ボランティア育成預金積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	共に生きる地域づくり預金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	災害積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
退職共済積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,599,204	2,457,630	-858,426
福祉基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-858,426	924,852	-1,783,278
車輛購入積立資産	0	0	0				
備品購入積立資産	0	0	0				
ボランティア育成預金積立資産	0	0	0				
共に生きる地域づくり預金積立資産	0	0	0				
災害積立資産	0	0	0				
財政調整基金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
出資金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	2,046,449	2,457,630	-411,181
資産の部合計	4,719,501	8,627,169	-3,907,668	負債及び純資産の部合計	4,719,501	8,627,169	-3,907,668

【受託事業】貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,439,814	6,990,661	-1,550,847	流動負債	5,439,814	6,990,661
現金預金	-2,711,326	-3,101,643	390,317	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	5,332,244	-1,658,417
事業未収金	8,137,140	10,078,304	-1,941,164	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金			0	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
原材料			0	未払費用		0
立替金			0	未返還金		0
前払金	14,000	14,000	0	預り金	107,570	107,570
前払費用			0	職員預り金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金		0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金		0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	1,077,605	1,503,394	-425,789	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	リース債務		0
建物付属設備			0	役員等長期借入金		0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
その他の固定資産	1,077,605	1,503,394	-425,789	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金		0
建物			0	役員退職慰労引当金		0
建物付属設備			0	長期未払金		0
構築物			0	長期預り金		0
機械及び装置			0	退職共済預り金		0
車輛運搬具	35,049	82,093	-47,044	その他の固定負債		0
器具及び備品	1,042,556	1,421,301	-378,745			
建設仮勘定			0	負債の部合計	5,439,814	6,990,661
有形リース資産			0	純資産の部		
権利			0	基本金		0
ソフトウェア			0	基金	0	0
無形リース資産			0	福祉基金		0
投資有価証券			0	財政調整基金		0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金		0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	0	0
事業区分間長期貸付金			0	車輛購入積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	備品購入積立金		0
退職手当積立基金預け金			0	ボランティア育成預金積立金		0
退職共済事業管理資産			0	共に生きる地域づくり預金積立金		0
退職給付引当資産			0	災害積立金		0
長期預り金積立資産			0	退職共済積立金		0
退職共済積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,077,605	1,503,394
福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-425,789	-127,148
車輛購入積立資産			0			
備品購入積立資産			0			
ボランティア育成預金積立資産			0			
共に生きる地域づくり預金積立資産			0			
災害積立資産			0			
財政調整基金積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
出資金			0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,077,605	1,503,394
資産の部合計	6,517,419	8,494,055	-1,976,636	負債及び純資産の部合計	6,517,419	8,494,055

【共同募金】貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,700	56,137	-26,437	流動負債	29,700	56,137	-26,437
現金預金	29,700	56,137	-26,437	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	29,700	56,137	-26,437
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	52,436	65,545	-13,109	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	52,436	65,545	-13,109	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	52,436	65,545	-13,109	負債の部合計	29,700	56,137	-26,437
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	福祉基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	財政調整基金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	車輛購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ボランティア育成預金積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	共に生きる地域づくり預金積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	災害積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	52,436	65,545	-13,109
退職共済積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-13,109	-4,436	-8,673
福祉基金積立資産	0	0	0				
車輛購入積立資産	0	0	0				
備品購入積立資産	0	0	0				
ボランティア育成預金積立資産	0	0	0				
共に生きる地域づくり預金積立資産	0	0	0				
災害積立資産	0	0	0				
財政調整基金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
出資金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	52,436	65,545	-13,109
資産の部合計	82,136	121,682	-39,546	負債及び純資産の部合計	82,136	121,682	-39,546

計算書類に対する注記(法人会計)

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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)
 - 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。
 - 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)
残存価額を0円とした定額法。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員が退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を計上する。
 - ・賞与引当金一該当なし

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

退職引当金の計算基準 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立を基にして計算している。対象となる職員数は、7名である。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の第1様式、第2号の第1様式、第3号の第1様式)
- (2) 事業区分分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
事業区分に1つの拠点しかないので作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の第3様式、第2号の第3様式、第3号の第3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 独自財源拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「地域福祉活動計画推進事業」
 - 「住民福祉事業」
 - イ 補助事業拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営管理事業」
 - 「総合相談事業」
 - 「ふれあいのまちづくり事業」
 - 「災害ボランティアセンター運営事業」
 - 「生計困難者に対する相談支援事業」
 - 「年賀寄附金配分事業」
 - ウ 受託事業拠点事業(社会福祉事業)
 - 「障害者移動支援事業」
 - 「筋力向上トレーニング事業」
 - 「健康づくりサポート事業」
 - 「老人福祉センター指定管理事業」
 - 「いきいき健康クラブ事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「奉仕員養成研修事業」
 - 「手話奉仕員養成研修事業」
 - 「点字・声の広報等発行事業」
 - 「生活訓練等事業」
 - 「自発的活動支援事業」
 - 「意思疎通支援事業」
 - 「移送サービス事業」
 - 「外出支援サービス事業」
 - 「地域送迎事業」
 - 「地域ミニデイ推進事業」
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「日常生活自立支援基幹的社協事業」
 - 「地域支え合いセンター事業」

- オ 共同募金拠点事業（社会福祉事業）
 - 「老人福祉活動費」
 - 「障害児（者）福祉活動費」
 - 「児童青少年福祉活動費」
 - 「福祉育成援助活動費」

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（筑前あさくら	3,000,000			3,000,000
合計	3,000,000			3,000,000

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	32,728,660	23,413,175	9,315,485
器具及び備品	13,806,681	11,438,521	2,368,160
合計	46,535,341	34,851,696	11,683,645

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,162,410	0	8,162,410
合計	8,162,410	0	8,162,410

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
大和証券 宮城県公募公債第14回1号（5年	29,951,813	30,006,000	54,187
合計	29,951,813	30,006,000	54,187

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所得割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
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