

令和2年度

決 算 書

令 和 3 年 3 月 31 日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入		0	0		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	4,282,000	3,646,230	635,770		
	経常経費補助金収入	56,207,000	52,898,294	3,308,706		
	受託金収入	66,939,000	55,544,029	11,394,971		
	貸付事業収入		0	0		
	事業収入	4,131,000	4,042,050	88,950		
	退職共済事業収入		0	0		
	負担金収入	1,019,000	1,022,200	-3,200		
	生計困難者に対する相談支援事業収入		0	0		
	介護保険事業収入		0	0		
	（何）事業収入		0	0		
	（何）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	14,393	5,607		
	その他の収入	367,000	302,704	64,296		
	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）	132,965,000	117,469,900	15,495,100		
	事業活動による支出	人件費支出	96,812,000	86,573,254	10,238,746	
事業費支出		28,534,000	23,806,348	4,727,652		
事務費支出		4,614,000	4,126,574	487,426		
生計困難者に対する相談支援支出			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		4,571,000	4,524,821	46,179		
負担金支出			0	0		
支払利息支出			0	0		
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）		134,531,000	119,030,997	15,500,003		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-1,566,000	-1,561,097	-4,903		
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	974,000	804,514	169,486	
		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）		974,000	804,514	169,486		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-974,000	-804,514	-169,486			
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	926,000	1,025,506	-99,506		
	積立資産取崩収入		0	0		
	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）	926,000	1,025,506	-99,506		
	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		14,000	12,716	1,284		
積立資産支出		6,000	1,112	4,888		
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		2,227,000	2,226,120	880		
その他の活動支出計（8）	2,247,000	2,239,948	7,052			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,321,000	-1,214,442	-106,558			
予備費支出（10）	3,318,000		1,000			
	-3,317,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,862,000	-3,580,053	-281,947			
前期末支払資金残高（12）	13,035,000	13,036,225	-1,225			
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,173,000	9,456,172	-283,172			

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入						
会費収入	0	0	0	0		0
分担金収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	3,646,230	0	0	3,646,230		3,646,230
経常経費補助金収入	52,898,294	0	0	52,898,294		52,898,294
受託金収入	55,544,029	0	0	55,544,029		55,544,029
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	4,042,050	0	0	4,042,050		4,042,050
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	1,022,200	0	0	1,022,200		1,022,200
生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
(何)事業収入	0	0	0	0		0
(何)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	14,393	0	0	14,393		14,393
その他の収入	302,704	0	0	302,704		302,704
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	117,469,900	0	0	117,469,900	0	117,469,900
支出						
人件費支出	86,573,254	0	0	86,573,254		86,573,254
事業費支出	23,806,348	0	0	23,806,348		23,806,348
事務費支出	4,126,574	0	0	4,126,574		4,126,574
生計困難者に対する相談支援支出	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	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	4,524,821	0	0	4,524,821		4,524,821
負担金支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
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)	119,030,997	0	0	119,030,997	0	119,030,997
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,561,097	0	0	-1,561,097	0	-1,561,097
施設整備等						
収入						
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
支出						
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	804,514	0	0	804,514		804,514
固定資産除却・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)	804,514	0	0	804,514	0	804,514
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-804,514	0	0	-804,514	0	-804,514
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	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	1,025,506	0	0	1,025,506		1,025,506
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
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)	1,025,506	0	0	1,025,506	0	1,025,506
支出						
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	12,716	0	0	12,716		12,716
積立資産支出	1,112	0	0	1,112		1,112
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	2,226,120	0	0	2,226,120		2,226,120
その他の活動支出計(8)	2,239,948	0	0	2,239,948	0	2,239,948
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,214,442	0	0	-1,214,442	0	-1,214,442
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,580,053	0	0	-3,580,053	0	-3,580,053
前期末支払資金残高(11)	13,036,225	0	0	13,036,225		13,036,225
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,456,172	0	0	9,456,172	0	9,456,172

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

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	(単位：円) 事業区分合計	
事業活動による収支	収入								
	会費収入					0		0	
	分担金収入					0		0	
	寄附金収入	3,641,026	5,204			3,646,230		3,646,230	
	経常経費補助金収入		48,196,398			52,898,294		52,898,294	
	受託金収入			55,544,029		55,544,029		55,544,029	
	貸付事業収入				4,701,896	0		0	
	事業収入	142,160		3,899,890		4,042,050		4,042,050	
	退職共済事業収入					0		0	
	負担金収入		1,022,200			1,022,200		1,022,200	
	生計困難者に対する相談支援事業収入					0		0	
	介護保険事業収入					0		0	
	(何) 事業収入					0		0	
	(何) 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	14,393				14,393		14,393	
	その他の収入	262,065		40,639		302,704		302,704	
	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)	4,059,644	49,223,802	59,484,558	4,701,896	117,469,900	0	117,469,900	
	支出								
	人件費支出	2,387,153	44,551,456	39,634,645		86,573,254		86,573,254	
	事業費支出	577,011	882,515	20,048,372	2,298,450	23,806,348		23,806,348	
	事務費支出	2,751,124	767,592	607,073	785	4,126,574		4,126,574	
	生計困難者に対する相談支援支出					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		975,000		3,549,821	4,524,821		4,524,821		
負担金支出					0		0		
支払利息支出					0		0		
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)	5,715,288	47,176,563	60,290,090	5,849,056	119,030,997	0	119,030,997		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,655,644	2,047,239	-805,532	-1,147,160	-1,561,097	0	-1,561,097		
施設整備等による収支	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	
	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	181,500		623,014		804,514		804,514	
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)	181,500	0	623,014	0	804,514	0	804,514		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-181,500	0	-623,014	0	-804,514	0	-804,514		
その他の活動による収支	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	1,025,506				1,025,506		1,025,506	
	積立資産取崩収入					0		0	
	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	2,226,120	119,025	1,736,144	1,147,160	5,228,449	5,228,449	5,228,449	
	その他の活動による収入					0		0	
	その他の活動収入計(7)	3,251,626	119,025	1,736,144	1,147,160	6,253,955	5,228,449	1,025,506	
	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	12,716				12,716		12,716	
	積立資産支出	1,112				1,112		1,112	
	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	3,002,329	1,920,960	305,160		5,228,449	5,228,449	5,228,449		
その他の活動による支出	2,226,120				2,226,120		2,226,120		
その他の活動支出計(8)	5,242,277	1,920,960	305,160	0	7,468,397	5,228,449	2,239,948		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,990,651	-1,801,935	1,430,984	1,147,160	-1,214,442	0	-1,214,442		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,827,795	245,304	2,438	0	-3,580,053	0	-3,580,053		
前期末支払資金残高(11)	11,517,733	1,518,492			13,036,225		13,036,225		
当期末支払資金残高(10) + (11)	7,689,938	1,763,796	2,438	0	9,456,172	0	9,456,172		

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
(何) 会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	4,274,000	3,641,026	632,974	
寄附金収入	4,274,000	3,641,026	632,974	
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	0	0	
(何) 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	
(何) 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	
(何) 補助金収入	0	0	0	
(何) 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	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
(何) 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	
地域ミ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	
(何) 受託金収入			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	
(何) 受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入			0	
(何) 受託金収入	0	0	0	
(何) 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	153,000	142,160	10,840	
参加費収入	153,000	142,160	10,840	
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	
(何) 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	
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	
(何) 負担金収入			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	
(何) 事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	(何) 事業収入			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
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 収入			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	14,393	5,607
	受取利息配当金収入	1,000	565	435
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	610	390
	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	13	987
	ボランティア育成預金受取配当金収入	1,000	714	286
	共に生きる地域づくり積立預金受取利息収入	1,000	333	667
	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	12,106	894
	退職共済積立預金受取利息配当金収入			0
	その他の収入	326,000	262,065	63,935
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	326,000	262,065	63,935
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	326,000	262,065	63,935
	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)	4,773,000	4,059,644	713,356
	人件費支出	2,407,000	2,387,153	19,847
	役員報酬支出	870,000	870,000	0
	職員給料支出	29,000	10,533	18,467
	職員賞与支出	782,000	781,004	996
	諸謝金支出	225,000	225,000	0
	非常勤職員給与支出	129,000	128,900	100
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	372,000	371,716	284	
事業費支出	590,000	577,011	12,989	
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	5,000		5,000	
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	3,000		3,000	
通信運搬費支出	2,000	945	1,055	
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	
(何) 費支出			0	
雑支出			0	
業務委託費支出	570,000	569,466	534	
手数料支出			0	
租税公課支出	10,000	6,600	3,400	
保守料支出			0	
事務費支出	3,149,000	2,751,124	397,876	
福利厚生費支出	76,000	75,377	623	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	15,000	14,790	210	
研修研究費支出	14,000	14,000	0	
事務消耗品費支出	153,000	91,583	61,417	
印刷製本費支出	40,000	39,220	780	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	

出	通信運搬費支出	72,000	36,460	35,540
	会議費支出	2,000	1,518	482
	広報費支出	238,000	237,600	400
	業務委託費支出	264,000	264,000	0
	手数料支出	82,000	41,470	40,530
	保険料支出	313,000	288,730	24,270
	賃借料支出	558,000	557,244	756
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	127,000	126,650	350
	保守料支出	225,000	224,400	600
	渉外費支出	144,000	88,250	55,750
	諸会費支出	248,000	224,000	24,000
	車輛費支出	393,000	346,831	46,169
	(何) 費支出			0
	雑支出	85,000	69,019	15,981
	消耗器具備品費支出	100,000	9,982	90,018
	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	0	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	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
	(何) 負担金支出			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
	(何) 評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	6,146,000	5,715,288	430,712
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,373,000	-1,655,644	282,644
施設整備等による収支	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
	(何) 売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	(何) 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	350,000	181,500	168,500
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	350,000	181,500	168,500
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	(何) 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	0	0
	(何) 支出			0
	施設整備等支出計(5)	350,000	181,500	168,500
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-350,000	-181,500	-168,500
	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

収入	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	926,000	1,025,506	-99,506	
	福祉基金積立資産取崩収入	926,000	1,025,506	-99,506	
	（何）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	
	（何）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	2,227,000	2,226,120	880		
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	
	（何）収入			0	
	その他の活動収入計（7）	3,153,000	3,251,626	-98,626	
	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		14,000	12,716	1,284	
財政調整基金積立預金支出		13,000	12,106	894	
福祉基金積立預金支出		1,000	610	390	
（何）基金積立資産支出				0	
積立資産支出		6,000	1,112	4,888	
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	13	987	
ボランティア育成預金積立資産支出		1,000	714	286	
共に生きる地域づくり預金積立資産支出		1,000	333	667	
災害積立資産支出		1,000	14	986	
退職共済積立資産支出				0	
（何）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		3,278,000	3,002,329	275,671	
その他の活動による支出	2,227,000	2,226,120	880		
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出	2,227,000	2,226,120	880		
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）	5,525,000	5,242,277	282,723		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,372,000	-1,990,651	-381,349		
予備費支出（10）	1,864,000		0		
	-1,864,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,095,000	-3,827,795	-267,205		
前期末支払資金残高（12）	11,517,000	11,517,733	-733		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,422,000	7,689,938	-267,938		

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
(何) 会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	8,000	5,204	2,796	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	8,000	5,204	2,796	
経常経費補助金収入	51,499,000	48,196,398	3,302,602	
都道府県補助金収入	0	0	0	
(何) 補助金収入			0	
市区町村補助金収入	50,978,000	47,801,849	3,176,151	
社協運営補助金収入	46,702,000	44,312,236	2,389,764	
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	4,276,000	3,489,613	786,387	
災害ボランティアバス運行補助金収入			0	
(何) 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	
(何) 補助金収入	0	0	0	
(何) 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	374,549	124,451	
年賀寄附金配分金収入	499,000	374,549	124,451	
都道府県社協補助金収入	20,000	20,000	0	
県社協補助金収入	20,000	20,000	0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
(何) 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	
地域ミ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	
(何) 受託金収入			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	
(何) 受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入			0	
(何) 受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入			0	
(何) 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	
(何) 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	1,019,000	1,022,200	-3,200	
負担金収入	1,019,000	1,022,200	-3,200	
地区社協負担金収入	1,019,000	1,022,200	-3,200	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
(何) 負担金収入			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	
(何) 事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	(何) 事業収入			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
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 収入			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)	52,526,000	49,223,802	3,302,198
	人件費支出	47,093,000	44,551,456	2,541,544
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	32,569,000	30,586,900	1,982,100
	職員賞与支出	7,635,000	7,564,014	70,986
	諸謝金支出	270,000	127,000	143,000
	非常勤職員給与支出	189,000		189,000
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	6,430,000	6,273,542	156,458	
事業費支出	1,592,000	882,515	709,485	
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	5,000		5,000	
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	909,000	522,000	387,000	
印刷製本費支出	111,000	21,725	89,275	
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	121,000	43,780	77,220	
保険料支出	43,000	28,770	14,230	
賃借料支出	113,000		113,000	
教育指導費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	173,000	162,107	10,893	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	11,000	9,717	1,283	
広報費支出			0	
会議費支出	10,000	3,312	6,688	
管理費返還支出			0	
(何) 費支出			0	
雑支出	8,000	7,104	896	
業務委託費支出	84,000	84,000	0	
手数料支出	1,000		1,000	
租税公課支出	1,000		1,000	
保守料支出			0	
事務費支出	799,000	767,592	31,408	
福利厚生費支出	277,000	268,042	8,958	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	9,000		9,000	
事務消耗品費支出	196,000	184,776	11,224	
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	

出	通信運搬費支出	29,000	28,780	220
	会議費支出	16,000	15,624	376
	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	49,000	48,145	855
	賃借料支出	51,000	50,760	240
	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			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	車輦費支出	93,000	92,665	335
	(何) 費支出			0
	雑支出			0
	消耗器具備品費支出			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	0	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	1,020,000	975,000	45,000
	助成金支出	1,020,000	975,000	45,000
	助成金支出	1,020,000	975,000	45,000
	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
	(何) 負担金支出			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
	(何) 評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計 (2)	50,504,000	47,176,563	3,327,437
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,022,000	2,047,239	-25,239
施設整備等による収支	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
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	(何) 売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	(何) 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	
車輦運搬具取得支出			0	
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	
(何) 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	0	0	
(何) 支出			0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	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

収入	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	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	(何) 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	
	(何) 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	129,000	119,025	9,975		
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	
	(何) 収入			0	
	その他の活動収入計(7)	129,000	119,025	9,975	
	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		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	
(何) 基金積立資産支出				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	
(何) 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		1,921,000	1,920,960	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)	1,921,000	1,920,960	40		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,792,000	-1,801,935	9,935		
予備費支出(10)	1,453,000		0		
	-1,453,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	230,000	245,304	-15,304		
前期末支払資金残高(12)	1,518,000	1,518,492	-492		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,748,000	1,763,796	-15,796		

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
(何) 会費収入				
分担金収入	0	0	0	
分担金収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
(何) 補助金収入				
市区町村補助金収入	0	0	0	
社協運営補助金収入				
地区社協会長研修補助金収入				
ふれあいのまちづくり事業補助金収入				
災害ボランティアバス運行補助金収入				
(何) 補助金収入				
災害等補助金収入	0	0	0	
災害等補助金収入				
県社協ボランティアバス運行補助金収入				
(何) 補助金収入	0	0	0	
(何) 補助金収入				
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入				
歳末たすけあい配分金収入				
災害等準備金収入				
年賀寄附金配分金収入	0	0	0	
年賀寄附金配分金収入				
都道府県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入				
受託金収入	66,939,000	55,544,029	11,394,971	
都道府県受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入				
市区町村受託金収入	60,277,000	48,884,353	11,392,647	
地域生活支援事業受託金収入	8,997,000	6,547,778	2,449,222	
指定介護予防支援業務受託金収入				
障害者移動支援事業受託金収入	147,000	18,900	128,100	
高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入				
筋力トレーニング事業受託金収入	1,172,000	1,171,512	488	
健康づくりサポート教室事業受託金収入	769,000	768,816	184	
老人福祉センター指定管理事業受託金収入	9,857,000	9,857,000	0	
外出支援サービス事業受託金収入	4,264,000	3,929,892	334,108	
地域ミニデイ推進事業受託金収入	4,828,000	3,574,499	1,253,501	
通所型介護予防普及啓発事業受託金収入	8,700,000	7,567,018	1,132,982	
地域支え合いセンター事業収入	21,543,000	15,448,938	6,094,062	
(何) 受託金収入				
都道府県社協受託金収入	6,662,000	6,659,676	2,324	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,998,000	4,995,676	2,324	
日常生活自立支援事業収入	1,664,000	1,664,000	0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入				
(何) 受託金収入				
全社協受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入				
(何) 受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入				
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入				
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
事業収入	3,978,000	3,899,890	78,110	
参加費収入	1,107,000	1,091,290	15,710	
利用料収入	2,871,000	2,808,600	62,400	
賃貸料収入				
資料・図書等頒布収入				
広告料収入				
手数料収入				
(何) 収入				
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入				
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				
民生委員互助共励事業会費収入				
(何) 負担金収入				
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				
(何) 事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	(何) 事業収入			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
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 収入			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	41,000	40,639	361
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	41,000	40,639	361
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	41,000	40,639	361
	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)	70,958,000	59,484,558	11,473,442
	人件費支出	47,312,000	39,634,645	7,677,355
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	18,369,000	16,055,234	2,313,766
	職員賞与支出	1,737,000	1,386,316	350,684
	諸謝金支出			0
	非常勤職員給与支出	21,567,000	17,366,918	4,200,082
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	5,639,000	4,826,177	812,823	
事業費支出	24,047,000	20,048,372	3,998,628	
給食費支出	248,000	214,418	33,582	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	8,000		8,000	
旅費交通費支出	112,000		112,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	440,000	417,759	22,241	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	177,000	51,417	125,583	
諸謝金支出	2,048,000	832,000	1,216,000	
印刷製本費支出	6,000	5,000	1,000	
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	2,558,000	2,557,032	968	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	2,331,000	1,586,136	744,864	
保険料支出	711,000	647,713	63,287	
賃借料支出	2,862,000	2,675,970	186,030	
教育指導費支出	20,000		20,000	
修繕費支出	468,000	375,616	92,384	
通信運搬費支出	1,236,000	1,166,938	69,062	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	1,743,000	1,103,411	639,589	
広報費支出	739,000	736,000	3,000	
会議費支出	21,000	3,986	17,014	
管理費返還支出			0	
(何) 費支出			0	
雑支出	516,000	477,680	38,320	
業務委託費支出	5,102,000	5,050,596	51,404	
手数料支出	474,000	458,600	15,400	
租税公課支出	2,209,000	1,688,100	520,900	
保守料支出	18,000		18,000	
事務費支出	665,000	607,073	57,927	
福利厚生費支出	177,000	161,051	15,949	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	12,000		12,000	
事務消耗品費支出	476,000	446,022	29,978	
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	

出	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	
	(何) 費支出				0	
	雑支出				0	
	消耗器具備品費支出				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	
	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	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	
	(何) 負担金支出				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	
	(何) 評価損				0	
	為替差損				0	
	徴収不能額				0	
	事業活動支出計 (2)	72,024,000	60,290,090		11,733,910	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,066,000	-805,532		-260,468	
施設整備等による収支	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	
	(何) 売却収入				0	
	その他の施設整備等による収入	0	0		0	
	(何) 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	624,000	623,014		986
		土地取得支出				0
	建物取得支出				0	
	車輛運搬具取得支出				0	
	器具及び備品取得支出	624,000	623,014		986	
	権利取得支出				0	
	ソフトウェア取得支出				0	
	(何) 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	0		0	
	(何) 支出				0	
	施設整備等支出計 (5)	624,000	623,014		986	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-624,000	-623,014		-986	
	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	

収入	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	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	(何) 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	
	(何) 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	2,000,000	1,736,144	263,856		
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	
	(何) 収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,736,144	263,856	
	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		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	
(何) 基金積立資産支出				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	
(何) 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		306,000	305,160	840	
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)	306,000	305,160	840		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,694,000	1,430,984	263,016		
予備費支出(10)	1,000		1,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,000	2,438	562		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,000	2,438	562		

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
(何) 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	4,708,000	4,701,896	6,104	
都道府県補助金収入	0	0	0	
(何) 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	
(何) 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	
(何) 補助金収入	0	0	0	
(何) 補助金収入			0	
共同募金配分金収入	4,708,000	4,701,896	6,104	
一般募金配分金収入	4,708,000	4,701,896	6,104	
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	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
(何) 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	
地域ミ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	
(何) 受託金収入			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	
(何) 受託金収入			0	
全社協受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入			0	
(何) 受託金収入	0	0	0	
(何) 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	
(何) 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	
(何) 負担金収入			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	
(何) 事業収入	0	0	0	

事業活動による収支	(何) 事業収入			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
	(何) 収入	0	0	0
	(何) 収入			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)	4,708,000	4,701,896	6,104
	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	2,305,000	2,298,450	6,550	
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	150,000	149,200	800	
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	59,000	57,589	1,411	
保険料支出	2,000	1,708	292	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
修繕費支出	72,000	71,940	60	
通信運搬費支出	27,000	25,874	1,126	
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	1,862,000	1,861,080	920	
会議費支出	11,000	10,399	601	
管理費返還支出			0	
(何) 費支出			0	
雑支出			0	
業務委託費支出	120,000	119,460	540	
手数料支出			0	
租税公課支出	2,000	1,200	800	
保守料支出			0	
事務費支出	1,000	785	215	
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	785	215	
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	

出	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
	(何) 費支出				0
	雑支出				0
	消耗器具備品費支出				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
	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	3,551,000	3,549,821		1,179
	助成金支出	3,551,000	3,549,821		1,179
	助成金支出	3,551,000	3,549,821		1,179
	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
	(何) 負担金支出				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
	(何) 評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計 (2)	5,857,000	5,849,056		7,944
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,149,000	-1,147,160		-1,840
施設整備等による収支	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
	(何) 売却収入				0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	(何) 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	
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	
(何) 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	0		0	
(何) 支出				0	
施設整備等支出計 (5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0		0	
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	

収入	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	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	(何) 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	
	(何) 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	1,149,000	1,147,160	1,840		
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	
	(何) 収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,149,000	1,147,160	1,840	
	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	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	
(何) 基金積立資産支出				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	
(何) 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)	1,149,000	1,147,160	1,840		
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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	3,646,230	4,574,740	-928,510
	経常経費補助金収益	52,898,294	51,797,475	1,100,819
	受託金収益	55,544,029	67,215,221	-11,671,192
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	4,042,050	5,566,691	-1,524,641
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	1,022,200	1,019,000	3,200
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	39,301	-39,301
	介護保険事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	117,152,803	130,212,428	-13,059,625
	費用			
	人件費	88,977,314	99,149,569	-10,172,255
	事業費	23,806,348	27,645,036	-3,838,688
	事務費	4,126,574	5,684,349	-1,557,775
生計困難者に対する相談支援事業費	0	19,301	-19,301	
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	4,524,821	6,708,324	-2,183,503	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	25,857	5,030,245	-5,004,388	
減価償却費	3,363,606	3,435,085	-71,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-268,347	-268,347	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	124,556,173	147,403,562	-22,847,389	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,403,370	-17,191,134	9,787,764	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	27,534	31,904	-4,370
	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	302,704	756,249	-453,545
	サービス活動外収益計（4）	330,238	788,153	-457,915
	費用			
	支払利息	0	5	-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）	0	5	-5	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	330,238	788,148	-457,910	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,073,132	-16,402,986	9,329,854	
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	2	19,819	-19,817
	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	0	715,592	-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）	2	735,411	-735,409	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	-735,411	735,409
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,073,134	-17,138,397	10,065,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,015,735	34,450,453	-10,434,718
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,942,601	17,312,056	-369,455
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	1,025,506	6,704,793	-5,679,287
	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)	1,112	1,114	-2
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	17,966,995	24,015,735	-6,048,740

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	収益				0		0
	会費収益				0		0
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	3,646,230			3,646,230		3,646,230
	経常経費補助金収益	52,898,294			52,898,294		52,898,294
	受託金収益	55,544,029			55,544,029		55,544,029
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	4,042,050			4,042,050		4,042,050
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	1,022,200			1,022,200		1,022,200
	生計困難者に対する相談支援事業収益				0		0
	介護保険事業収益				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）	117,152,803	0	0	117,152,803	0	117,152,803
	費用						
	人件費	88,977,314			88,977,314		88,977,314
	事業費	23,806,348			23,806,348		23,806,348
	事務費	4,126,574			4,126,574		4,126,574
	生計困難者に対する相談支援事業費				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	4,524,821			4,524,821		4,524,821	
負担金費用				0		0	
基金組入額	25,857			25,857		25,857	
減価償却費	3,363,606			3,363,606		3,363,606	
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）	124,556,173	0	0	124,556,173	0	124,556,173	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,403,370	0	0	-7,403,370	0	-7,403,370	
サービス活動外増減の部	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	27,534			27,534		27,534
	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	302,704			302,704		302,704
	サービス活動外収益計（4）	330,238	0	0	330,238	0	330,238
	費用						
	支払利息				0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	330,238	0	0	330,238	0	330,238
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,073,132	0	0	-7,073,132	0	-7,073,132
特別増減の部	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				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
	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	2			2		2
	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				0		0
	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）	2	0	0	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,073,134	0	0	-7,073,134	0	-7,073,134	
前期繰越活動増減差額（12）	24,015,735			24,015,735		24,015,735	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,942,601	0	0	16,942,601	0	16,942,601	
基金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）	1,025,506			1,025,506		1,025,506	
その他の積立金取崩額（16）				0		0	
その他の積立金積立額（17）	1,112			1,112		1,112	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	17,966,995	0	0	17,966,995	0	17,966,995	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目		【独自財源】	【補助事業】	【委託事業】	【共同募金】	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
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	3,641,026	5,204			3,646,230		3,646,230
	経常経費補助金収益		48,196,398		4,701,896	52,898,294		52,898,294
	受託金収益			55,544,029		55,544,029		55,544,029
	貸付事業収益					0		0
	事業収益	142,160		3,899,890		4,042,050		4,042,050
	退職共済事業収益					0		0
	負担金収益		1,022,200			1,022,200		1,022,200
	生計困難者に対する相談支援事業収益					0		0
	介護保険事業収益					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)	3,783,186	49,223,802	59,443,919	4,701,896	117,152,803	0	117,152,803
	人件費	4,791,213	44,551,456	39,634,645	2,298,450	88,977,314		88,977,314
事業費	5,771,011	882,515	20,048,372	785	23,806,348		23,806,348	
事務費	2,751,124	767,592	607,073		4,126,574		4,126,574	
生計困難者に対する相談支援事業費					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		975,000		3,549,821	4,524,821		4,524,821	
負担金費用					0		0	
基金組入額	25,857				25,857		25,857	
減価償却費	2,482,262	297,318	570,918	13,108	3,363,606		3,363,606	
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)	10,627,467	47,205,534	60,861,008	5,862,164	124,556,173	0	124,556,173	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,844,281	2,018,268	-1,417,089	-1,160,268	-7,403,370	0	-7,403,370	
サービス活動増減の部	収入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	27,534				27,534		27,534
	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	262,065		40,639		302,704		302,704
	サービス活動外収益計(4)	289,599	0	40,639	0	330,238	0	330,238
支払利息					0		0	
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)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	289,599	0	40,639	0	330,238	0	330,238	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,554,682	2,018,268	-1,376,450	-1,160,268	-7,073,132	0	-7,073,132	
特別増減の部	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	2,226,120	119,025	1,736,144	1,147,160	5,228,449	5,228,449	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)	2,226,120	119,025	1,736,144	1,147,160	5,228,449	5,228,449	0
	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	1		1		2		2
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					0		0	
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	5,228,449	0	
拠点区分間繰入金費用	3,002,329	1,920,960	305,160		5,228,449		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	
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)	3,002,330	1,920,960	305,161	0	5,228,451	5,228,449	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-776,210	-1,801,935	1,430,983	1,147,160	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,330,892	216,333	54,533	-13,108	-7,073,134	0	-7,073,134	
前期繰越活動増減差額(12)	21,286,490	1,599,204	1,077,805	52,436	24,015,735		24,015,735	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,955,598	1,815,537	1,132,138	39,328	16,942,601	0	16,942,601	
基本金取崩額(14)					0		0	
基金取崩額(15)	1,025,506				1,025,506		1,025,506	
その他の積立金取崩額(16)					0		0	
その他の積立金積立額(17)	1,112				1,112		1,112	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	14,979,992	1,815,537	1,132,138	39,328	17,966,995	0	17,966,995	

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
（何）会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	3,641,026	4,417,451	-776,425
寄附金収益	3,641,026	4,417,451	-776,425
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	0	0
（何）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
（何）補助金収益			0
（何）補助金収益	0	0	0
（何）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
都道府県社協補助金収益	0	0	0
県社協補助金収益			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	0	0
（何）受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
（何）受託金収益			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	142,160	287,550	-145,390
参加費収益	142,160	287,550	-145,390
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
（何）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
利用者等利用料収益			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)	3,783,186	4,705,001	-921,815
サービス活動増減の部	人件費	4,791,213	8,988,155	-4,196,942
	役員報酬	870,000	940,000	-70,000
	職員給料	10,533	2,948,175	-2,937,642
	職員賞与	781,004	1,466,960	-685,956
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	諸謝金	225,000	198,500	26,500
	非常勤職員給与	128,900	142,500	-13,600
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,404,060	2,312,140	91,920
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	371,716	979,880	-608,164
	事業費	577,011	641,100	-64,089
	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			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	945	1,890	-945
	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	569,466	627,510	-58,044
	手数料			0
	租税公課	6,600	11,700	-5,100
	保守料			0
	事務費	2,751,124	4,620,819	-1,869,695
福利厚生費	75,377	76,765	-1,388	
職員被服費			0	
旅費交通費	14,790	43,986	-29,196	
研修研究費	14,000	26,000	-12,000	
事務消耗品費	91,583	356,377	-264,794	
印刷製本費	39,220	205,200	-165,980	
水道光熱費		221,850	-221,850	
燃料費			0	
修繕費		21,600	-21,600	
通信運搬費	36,460	63,200	-26,740	
会議費	1,518	10,800	-9,282	
広報費	237,600	235,080	2,520	
業務委託費	264,000	261,600	2,400	
手数料	41,470	136,598	-95,128	
保険料	288,730	327,670	-38,940	
賃借料	557,244	557,244	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	126,650	180,200	-53,550	
保守料	224,400	250,458	-26,058	
渉外費	88,250	66,097	22,153	
諸会費	224,000	242,000	-18,000	
車輛費	346,831	271,047	75,784	
(何)費			0	

	雑費	69,019	93,590	-24,571
	消耗器具備品費	9,982	973,457	-963,475
	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
	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	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
	(何)負担金費用			0
	基金組入額	25,857	5,030,245	-5,004,388
	(何)基金組入額			0
	福祉基金組入額	610	619	-9
	財政調整基金組入額	25,247	5,029,626	-5,004,379
	減価償却費	2,482,262	2,476,209	6,053
	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)	10,627,467	21,756,528	-11,129,061
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,844,281	-17,051,527	10,207,246
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	27,534	31,904	-4,370
	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	262,065	707,742	-445,677
	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	262,065	707,742	-445,677
サービス活動外収益計(4)	289,599	739,646	-450,047	
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)	0	5	-5	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	289,599	739,641	-450,042	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,554,682	-16,311,886	9,757,204	
	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

特別増減の部	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	0	0
	(何) 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
	(何) 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	2,226,120	2,257,951	-31,831
	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)	2,226,120	2,613,176	-387,056
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		1	9,219	-9,218
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	9	-8
その他の固定資産売却損・処分損			9,210	-9,210
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		3,002,329	1,777,919	1,224,410
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)	3,002,330	2,142,363	859,967	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-776,210	470,813	-1,247,023	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,330,892	-15,841,073	8,510,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,286,490	30,423,884	-9,137,394
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,955,598	14,582,811	-627,213
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	1,025,506	6,704,793	-5,679,287
	(何) 基金取崩額			0
	財政調整基金取崩額		6,704,793	-6,704,793
	福祉基金取崩額	1,025,506		1,025,506
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	(何) 積立金取崩額			0
	退職共済積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	1,112	1,114	-2
	(何) 積立金積立額			0
	車輛購入積立金積立額	38	38	0
備品購入積立金積立額	13	12	1	
ボランティア育成預金積立金積立額	714	716	-2	
共に生きる地域づくり預金積立金積立額	333	334	-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)	14,979,992	21,286,490	-6,306,498	

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
（何）会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	5,204	157,289	-152,085
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	5,204	157,289	-152,085
経常経費補助金収益	48,196,398	44,411,175	3,785,223
都道府県補助金収益	0	0	0
（何）補助金収益			0
市区町村補助金収益	47,801,849	43,918,065	3,883,784
運営補助金収益	44,312,236	40,268,880	4,043,356
ふれあいのまちづくり事業補助金収益	3,489,613	3,649,185	-159,572
災害ボランティアバス運行補助金収益			0
（何）補助金収益			0
（何）補助金収益	0	0	0
（何）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	374,549	493,110	-118,561
年賀寄附金配分金収益	374,549	493,110	-118,561
都道府県社協補助金収益	20,000	0	20,000
県社協補助金収益	20,000		20,000
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	0	0
（何）受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
（何）受託金収益			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	1,022,200	1,019,000	3,200
負担金収益	1,022,200	1,019,000	3,200
民生委員互助共励事業会費収益			0
地区社協負担金収益	1,022,200	1,019,000	3,200
（何）負担金収益			0
生計困難者に対する相談支援事業収益	0	39,301	-39,301
生計困難者に対する相談支援事業収益	0	39,301	-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
利用者等利用料収益			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)	49,223,802	45,626,765	3,597,037
サービス活動増減の部	人件費	44,551,456	40,857,607	3,693,849
	役員報酬			0
	職員給料	30,586,900	28,925,696	1,661,204
	職員賞与	7,564,014	5,967,948	1,596,066
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	諸謝金	127,000	211,500	-84,500
	非常勤職員給与		78,750	-78,750
	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	6,273,542	5,673,713	599,829
	事業費	882,515	1,275,295	-392,780
	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	522,000	707,000	-185,000
	印刷製本費	21,725	54,993	-33,268
	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	43,780	116,499	-72,719
	保険料	28,770	36,480	-7,710
	賃借料		20,160	-20,160
	教育指導費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	162,107	130,230	31,877
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	9,717	114,950	-105,233
	広報費			0
	会議費	3,312		3,312
	棚卸資産評価損			0
	雑費	7,104		7,104
	業務委託費	84,000	84,000	0
	手数料		3,283	-3,283
	租税公課		7,700	-7,700
	保守料			0
	事務費	767,592	848,745	-81,153
福利厚生費	268,042	241,546	26,496	
職員被服費			0	
旅費交通費		13,800	-13,800	
研修研究費			0	
事務消耗品費	184,776	146,487	38,289	
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	28,780	6,300	22,480	
会議費	15,624	19,082	-3,458	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	
保険料	48,145	54,375	-6,230	
賃借料	50,760	203,040	-152,280	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	58,800	58,800	0	
保守料		3,116	-3,116	
渉外費			0	
諸会費	20,000	20,000	0	
車輛費	92,665	82,199	10,466	
(何)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	19,301	-19,301
	生計困難者に対する相談支援事業費	0	19,301	-19,301
	生計困難者に対する相談支援事業費		19,301	-19,301
	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	975,000	979,500	-4,500
	助成金費用	975,000	979,500	-4,500
	助成金費用	975,000	979,500	-4,500
	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
	(何)負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	(何)基金組入額			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	297,318	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-268,347	-268,347	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)	47,205,534	44,009,419	3,196,115
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,018,268	1,617,346	400,922
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)	2,018,268	1,617,346	400,922	
	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

特別増減の部	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	0	0
	(何) 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
	(何) 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	119,025	106,780	12,245
	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)	119,025	366,015	-246,990
	費用	基本金組入額		
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		1,920,960	1,866,960	54,000
拠点区分間繰入金費用			259,235	-259,235
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)	1,920,960	2,841,787	-920,827	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,801,935	-2,475,772	673,837	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	216,333	-858,426	1,074,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,599,204	2,457,630	-858,426
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,815,537	1,599,204	216,333
	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
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	(何) 積立金取崩額			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
	(何) 積立金積立額			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)	1,815,537	1,599,204	216,333	

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） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
（何）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	0	0
（何）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
（何）補助金収益			0
（何）補助金収益	0	0	0
（何）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
都道府県社協補助金収益	0	0	0
県社協補助金収益			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	55,544,029	67,215,221	-11,671,192
都道府県受託金収益	0	0	0
（何）受託金収益			0
市区町村受託金収益	48,884,353	62,413,566	-13,529,213
（何）受託金収益			0
地域生活支援事業受託金収益	6,547,778	7,791,115	-1,243,337
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	18,900	73,199	-54,299
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	1,171,512	1,376,642	-205,130
健康づくりサポート教室事業収益	768,816	931,544	-162,728
老人福祉センター指定管理事業収益	9,857,000	9,549,000	308,000
外出支援サービス事業受託金収益	3,929,892	4,374,286	-444,394
地域ニデイ推進事業受託金収益	3,574,499	4,374,451	-799,952
通所型介護予防普及啓発事業受託金収益	7,567,018	9,801,417	-2,234,399
地域支え合いセンター収益	15,448,938	24,141,912	-8,692,974
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	6,659,676	4,801,655	1,858,021
生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,995,676	534,925	4,460,751
日常生活自立支援事業収益	1,664,000	4,266,730	-2,602,730
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	3,899,890	5,279,141	-1,379,251
参加費収益	1,091,290	1,512,540	-421,250
利用料収益	2,808,600	3,766,601	-958,001
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
（何）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
利用者等利用料収益			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)	59,443,919	72,494,362	-13,050,443
サービス活動増減の部	人件費	39,634,645	49,303,807	-9,669,162
	役員報酬			0
	職員給料	16,055,234	17,617,706	-1,562,472
	職員賞与	1,386,316	1,141,250	245,066
	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	17,366,918	24,649,912	-7,282,994
	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	4,826,177	5,894,939	-1,068,762
	事業費	20,048,372	23,205,249	-3,156,877
	給食費	214,418	409,246	-194,828
	介護用品費			0
	医薬品費		3,540	-3,540
	旅費交通費		7,740	-7,740
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	417,759	71,291	346,468
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	51,417	242,680	-191,263
	諸謝金	832,000	2,270,250	-1,438,250
	印刷製本費	5,000	27,786	-22,786
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,557,032	2,577,420	-20,388
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,586,136	2,279,778	-693,642
	保険料	647,713	778,972	-131,259
	賃借料	2,675,970	2,376,616	299,354
	教育指導費		28,008	-28,008
	修繕費	375,616	307,297	68,319
	通信運搬費	1,166,938	994,423	172,515
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,103,411	1,541,856	-438,445
	広報費	736,000	690,000	46,000
	会議費	3,986	24,421	-20,435
	棚卸資産評価損			0
	雑費	477,680	350,098	127,582
	業務委託費	5,050,596	5,584,321	-533,725
	手数料	458,600	481,960	-23,360
	租税公課	1,688,100	2,123,270	-435,170
	保守料		34,276	-34,276
	事務費	607,073	213,992	393,081
福利厚生費	161,051	184,986	-23,935	
職員被服費		7,800	-7,800	
旅費交通費			0	
研修研究費		5,000	-5,000	
事務消耗品費	446,022	15,206	430,816	
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	
(何)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
	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	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
	(何) 負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	(何) 基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	財政調整基金組入額			0
	減価償却費	570,918	648,450	-77,532
	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)	60,861,008	73,371,498	-12,510,490
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,417,089	-877,136	-539,953
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	40,639	48,507	-7,868
	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	40,639	48,507	-7,868	
サービス活動外収益計(4)	40,639	48,507	-7,868	
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)	40,639	48,507	-7,868	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,376,450	-828,629	-547,821	
	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

特別増減の部	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	0	0
	(何) 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
	(何) 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	1,736,144	804,430	931,714
	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)	1,736,144	7,237,138	-5,500,994
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		1	10,599	-10,598
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	10,599	-10,598
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		305,160	390,991	-85,831
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)	305,161	6,834,298	-6,529,137	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,430,983	402,840	1,028,143	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	54,533	-425,789	480,322	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,077,605	1,503,394	-425,789
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,132,138	1,077,605	54,533
	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
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	(何) 積立金取崩額			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
	(何) 積立金積立額			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)	1,132,138	1,077,605	54,533	

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
（何）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	4,701,896	7,386,300	-2,684,404
都道府県補助金収益	0	0	0
（何）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
（何）補助金収益			0
（何）補助金収益	0	0	0
（何）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
都道府県社協補助金収益	0	0	0
県社協補助金収益			0
共同募金配分金収益	4,701,896	7,386,300	-2,684,404
一般募金配分金収益	4,701,896	7,386,300	-2,684,404
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	0	0
（何）受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
（何）受託金収益			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
（何）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
利用者等利用料収益			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)	4,701,896	7,386,300	-2,684,404
サービス活動増減の部	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	2,298,450	2,523,392	-224,942
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	旅費交通費		39,390	-39,390
	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	149,200	179,300	-30,100
	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	57,589	165,785	-108,196
	保険料	1,708	6,160	-4,452
	賃借料			0
	教育指導費		3,128	-3,128
	修繕費	71,940	72,600	-660
	通信運搬費	25,874	43,236	-17,362
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	広報費	1,861,080	1,862,869	-1,789
	会議費	10,399	31,347	-20,948
	棚卸資産評価損			0
	雑費		1,200	-1,200
	業務委託費	119,460	118,377	1,083
	手数料			0
	租税公課	1,200		1,200
保守料			0	
事務費	785	793	-8	
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	785	793	-8	
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	
(何)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
	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	3,549,821	5,728,824	-2,179,003
	助成金費用	3,549,821	5,728,824	-2,179,003
	助成金費用	3,549,821	5,728,824	-2,179,003
	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
	(何)負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	(何)基金組入額			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	13,108	0
	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)	5,862,164	8,266,117	-2,403,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,160,268	-879,817	-280,451
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)	-1,160,268	-879,817	-280,451	
	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

特別増減の部	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	0	0
	(何) 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
	(何) 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	1,147,160	866,709	280,451
	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)	1,147,160	866,709	280,451
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	1	-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)		0	1	-1
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,147,160	866,708	280,452	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,108	-13,109	1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,436	65,545	-13,109
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,328	52,436	-13,108
	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
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	(何) 積立金取崩額			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
	(何) 積立金積立額			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)	39,328	52,436	-13,108	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,439,916	22,668,537	3,771,379	流動負債	16,983,744	9,632,312	7,351,432
現金預金	20,510,139	14,492,127	6,018,012	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,151,649	8,697,190	7,454,459
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	5,915,777	8,162,410	-2,246,633	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	15,000	108,070	-93,070
立替金			0	職員預り金	817,095	827,052	-9,957
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	當引当金			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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	174,759,402	176,090,913	-1,331,511	固定負債	15,975,130	13,571,070	2,404,060
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	15,975,130	13,571,070	2,404,060
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	171,759,402	173,090,913	-1,331,511	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	退職共済預り金			0
建物付属設備			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	32,958,874	23,203,382	9,755,492
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	6,875,631	9,315,485	-2,439,854	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,328,840	2,368,160	-39,320	基金	130,146,314	131,145,963	-999,649
建設仮勘定			0	福祉基金	60,687,887	61,712,783	-1,024,896
有形リース資産			0	財政調整基金	69,458,427	69,433,180	25,247
権利	177,930	177,930	0	国庫補助金等特別積立金	178,898	447,245	-268,347
ソフトウェア	273,060	352,980	-79,920	その他の積立金	16,948,237	16,947,125	1,112
無形リース資産			0	車輛購入積立金	3,828,512	3,828,474	38
(何)減価償却累計額			0	備品購入積立金	1,321,652	1,321,639	13
投資有価証券			0	ポランティア育成預金積立金	7,142,473	7,141,759	714
長期貸付金			0	共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,793	3,332,460	333
生活福祉資金会計長期貸付金			0	災害積立金	1,322,807	1,322,793	14
退職手当積立基金預け金	15,008,390	12,782,270	2,226,120	退職共済積立金			0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	17,966,995	24,015,735	-6,048,740
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,073,134	-17,138,397	10,065,263
長期預り金積立資産			0				
退職共済積立資産			0				
福祉基金積立資産	60,687,887	61,712,783	-1,024,896				
車輛購入積立資産	3,828,512	3,828,474	38				
備品購入積立資産	1,321,652	1,321,639	13				
ポランティア育成預金積立資産	7,142,473	7,141,759	714				
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,793	3,332,460	333				
災害積立資産	1,322,807	1,322,793	14				
財政調整基金積立資産	69,458,427	69,433,180	25,247				
(何)基金積立資産			0				
(何)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	1,000	1,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	168,240,444	175,556,068	-7,315,624
資産の部合計	201,199,318	198,759,450	2,439,868	負債及び純資産の部合計	201,199,318	198,759,450	2,439,868

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	26,439,916	0	0	26,439,916	0	26,439,916
現金預金	20,510,139	0	0	20,510,139		20,510,139
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	5,915,777	0	0	5,915,777		5,915,777
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	174,759,402	0	0	174,759,402	0	174,759,402
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
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	171,759,402	0	0	171,759,402	0	171,759,402
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	6,875,631	0	0	6,875,631		6,875,631
器具及び備品	2,328,840	0	0	2,328,840		2,328,840
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	273,060	0	0	273,060		273,060
無形リース資産	0	0	0	0		0
(何)減価償却累計額	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	15,008,390	0	0	15,008,390		15,008,390
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	60,687,887	0	0	60,687,887		60,687,887
車輛購入積立資産	3,828,512	0	0	3,828,512		3,828,512
備品購入積立資産	1,321,652	0	0	1,321,652		1,321,652
ボランティア育成預金積立資産	7,142,473	0	0	7,142,473		7,142,473
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,793	0	0	3,332,793		3,332,793
災害積立資産	1,322,807	0	0	1,322,807		1,322,807
財政調整基金積立資産	69,458,427	0	0	69,458,427		69,458,427
(何)基金積立資産	0	0	0	0		0
(何)積立資産	0	0	0	0		0
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	201,199,318	0	0	201,199,318	0	201,199,318
負債の部						
流動負債	16,983,744	0	0	16,983,744	0	16,983,744
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,151,649	0	0	16,151,649		16,151,649
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	15,000	0	0	15,000		15,000
職員預り金	817,095	0	0	817,095		817,095

前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	15,975,130	0	0	15,975,130	0	15,975,130
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	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	15,975,130	0	0	15,975,130	0	15,975,130
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	32,958,874	0	0	32,958,874	0	32,958,874
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	130,146,314	0	0	130,146,314	0	130,146,314
福祉基金	60,687,887	0	0	60,687,887	0	60,687,887
財政調整基金	69,458,427	0	0	69,458,427	0	69,458,427
国庫補助金等特別積立金	178,898	0	0	178,898	0	178,898
その他の積立金	16,948,237	0	0	16,948,237	0	16,948,237
車輛購入積立金	3,828,512	0	0	3,828,512	0	3,828,512
備品購入積立金	1,321,652	0	0	1,321,652	0	1,321,652
ボランティア育成預金積立金	7,142,473	0	0	7,142,473	0	7,142,473
共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,793	0	0	3,332,793	0	3,332,793
災害積立金	1,322,807	0	0	1,322,807	0	1,322,807
退職共済積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	17,966,995	0	0	17,966,995	0	17,966,995
(うち当期活動増減差額)	-7,073,134	0	0	-7,073,134	0	-7,073,134
純資産の部合計	168,240,444	0	0	168,240,444	0	168,240,444
負債及び純資産の部合計	201,199,318	0	0	201,199,318	0	201,199,318

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	【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	9,386,421	5,426,427	8,329,264	3,297,804	26,439,916	0	26,439,916
現金預金	9,290,578	5,426,427	2,504,270	3,288,864	20,510,139		20,510,139
有価証券					0		0
事業未収金					0		0
未収金	95,843		5,810,994	8,940	5,915,777		5,915,777
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
医療・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
徴収不能引当金					0		0
固定資産	173,359,735	230,639	1,129,700	39,328	174,759,402	0	174,759,402
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
建物減価償却累計額					0		0
その他の固定資産	170,359,735	230,639	1,129,700	39,328	171,759,402	0	171,759,402
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
車輦運搬具	6,691,447	178,898	5,286		6,875,631		6,875,631
器具及び備品	1,119,227	45,871	1,124,414	39,328	2,328,840		2,328,840
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	273,060				273,060		273,060
無形リース資産					0		0
(何) 減価償却累計額					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	15,008,390				15,008,390		15,008,390
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	60,687,887				60,687,887		60,687,887
車輦購入積立資産	3,828,512				3,828,512		3,828,512
備品購入積立資産	1,321,652				1,321,652		1,321,652
ボランティア育成預金積立資産	7,142,473				7,142,473		7,142,473
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,793				3,332,793		3,332,793
災害積立資産	1,322,807				1,322,807		1,322,807
財政調整基金積立資産	69,458,427				69,458,427		69,458,427
(何) 基金積立資産					0		0
(何) 積立資産					0		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		1,000
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	182,746,156	5,657,066	9,458,964	3,337,132	201,199,318	0	201,199,318
負債の部							
流動負債	1,696,483	3,662,631	8,326,826	3,297,804	16,983,744	0	16,983,744
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	879,388	3,647,631	8,326,826	3,297,804	16,151,649		16,151,649
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		15,000			15,000		15,000
職員預り金	817,095				817,095		817,095
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	15,975,130	0	0	0	15,975,130	0	15,975,130
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	15,975,130				15,975,130		15,975,130
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	17,671,613	3,662,631	8,326,826	3,297,804	32,958,874	0	32,958,874
純資産の部							
基本金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
基金	130,146,314	0	0	0	130,146,314	0	130,146,314
福祉基金	60,687,887				60,687,887		60,687,887
財政調整基金	69,458,427				69,458,427		69,458,427
国庫補助金等特別積立金		178,898			178,898		178,898
その他の積立金	16,948,237	0	0	0	16,948,237	0	16,948,237
車輛購入積立金	3,828,512				3,828,512		3,828,512
備品購入積立金	1,321,652				1,321,652		1,321,652
ボランティア育成預金積立金	7,142,473				7,142,473		7,142,473
共に生きる地域づくり預金積立金	3,332,793				3,332,793		3,332,793
災害積立金	1,322,807				1,322,807		1,322,807
退職共済積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	14,979,992	1,815,537	1,132,138	39,328	17,966,995		17,966,995
(うち当期活動増減差額)	-7,330,892	216,333	54,533	-13,108	-7,073,134		-7,073,134
純資産の部合計	165,074,543	1,994,435	1,132,138	39,328	168,240,444	0	168,240,444
負債及び純資産の部合計	182,746,156	5,657,066	9,458,964	3,337,132	201,199,318	0	201,199,318

【独自財源】貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,386,421	13,007,479	-3,621,058	流動負債	1,696,483	1,489,746	206,737
現金預金	9,290,578	12,982,209	-3,691,631	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	879,388	662,694	216,694
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	95,843	25,270	70,573	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			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	817,095	827,052	-9,957
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				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	173,359,735	174,432,915	-1,073,180	固定負債	15,975,130	13,571,070	2,404,060
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	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	170,359,735	171,432,915	-1,073,180	退職給付引当金	15,975,130	13,571,070	2,404,060
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	6,691,447	8,833,191	-2,141,744				0
器具及び備品	1,119,227	1,198,326	-79,099	負債の部合計	17,671,613	15,060,816	2,610,797
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利			0	基金	130,146,314	131,145,963	-999,649
ソフトウェア	273,060	352,980	-79,920	○基金			0
無形リース資産			0	福祉基金	60,687,887	61,712,783	-1,024,896
(何)減価償却累計額			0	財政調整基金	69,458,427	69,433,180	25,247
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	16,948,237	16,947,125	1,112
生活福祉資金会計長期貸付金			0	(何)積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	車輛購入積立金	3,828,512	3,828,474	38
拠点区分間長期貸付金			0	備品購入積立金	1,321,652	1,321,639	13
退職手当積立基金預け金	15,008,390	12,782,270	2,226,120	ポランティア育成預金積立金	7,142,473	7,141,759	714
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	3,332,793	3,332,460	333
退職給付引当資産			0	災害積立金	1,322,807	1,322,793	14
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	14,979,992	21,286,490	-6,306,498
福祉基金積立資産	60,687,887	61,712,783	-1,024,896	(うち当期活動増減差額)	-7,330,892	-15,841,073	8,510,181
車輛購入積立資産	3,828,512	3,828,474	38				0
備品購入積立資産	1,321,652	1,321,639	13				0
ポランティア育成預金積立資産	7,142,473	7,141,759	714				0
共に生きる地域づくり預金積立資産	3,332,793	3,332,460	333				0
災害積立資産	1,322,807	1,322,793	14				0
財政調整基金積立資産	69,458,427	69,433,180	25,247				0
(何)基金積立資産			0				0
(何)積立資産			0				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				0
資産の部合計	182,746,156	187,440,394	-4,694,238	純資産の部合計	165,074,543	172,379,578	-7,305,035
				負債及び純資産の部合計	182,746,156	187,440,394	-4,694,238

【補助事業】貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,426,427	4,191,544	1,234,883	流動負債	3,662,631	2,673,052	989,579
現金預金	5,426,427	4,191,544	1,234,883	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,647,631	2,672,552	975,079
事業未収金			0	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			0	預り金	15,000	500	14,500
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				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	230,639	527,957	-297,318	固定負債	0	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	230,639	527,957	-297,318	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	178,898	447,245	-268,347				0
器具及び備品	45,871	74,842	-28,971				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
権利	5,870	5,870	0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
(何)減価償却累計額			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			0				0
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			0				0
車輛購入積立資産			0				0
備品購入積立資産			0				0
ボランティア育成預金積立資産			0				0
共に生きる地域づくり預金積立資産			0				0
災害積立資産			0				0
財政調整基金積立資産			0				0
(何)基金積立資産			0				0
(何)積立資産			0				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			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	5,657,066	4,719,501	937,565	負債の部合計	3,662,631	2,673,052	989,579
				純資産の部			
				基本金			0
				基金	0	0	0
				○基金			0
				福祉基金			0
				財政調整基金			0
				国庫補助金等特別積立金	178,898	447,245	-268,347
				その他の積立金	0	0	0
				(何)積立金			0
				車輛購入積立金			0
				備品購入積立金			0
				ボランティア育成預金積立金			0
				共に生きる地域づくり預金積立金			0
				災害積立金			0
				退職共済積立金			0
				次期繰越活動増減差額	1,815,537	1,599,204	216,333
				(うち当期活動増減差額)	216,333	-858,426	1,074,759
				純資産の部合計	1,994,435	2,046,449	-52,014
				負債及び純資産の部合計	5,657,066	4,719,501	937,565

【受託事業】貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,329,264	5,439,814	2,889,450	流動負債	8,326,826	5,439,814	2,887,012
現金預金	2,504,270	-2,711,326	5,215,596	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,326,826	5,332,244	2,994,582
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	5,810,994	8,137,140	-2,326,146	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				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,129,700	1,077,605	52,095	固定負債	0	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,129,700	1,077,605	52,095	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5,286	35,049	-29,763				0
器具及び備品	1,124,414	1,042,556	81,858	負債の部合計	8,326,826	5,439,814	2,887,012
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	0	0	0
ソフトウェア			0	○基金			0
無形リース資産			0	福祉基金			0
(何)減価償却累計額			0	財政調整基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			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	(何)積立金			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	1,132,138	1,077,605	54,533
福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	54,533	-425,789	480,322
車輛購入積立資産			0				0
備品購入積立資産			0				0
ボランティア育成預金積立資産			0				0
共に生きる地域づくり預金積立資産			0				0
災害積立資産			0				0
財政調整基金積立資産			0				0
(何)基金積立資産			0				0
(何)積立資産			0				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			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	9,458,964	6,517,419	2,941,545	純資産の部合計	1,132,138	1,077,605	54,533
				負債及び純資産の部合計	9,458,964	6,517,419	2,941,545

【共同募金】貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,297,804	29,700	3,268,104	流動負債	3,297,804	3,268,104
現金預金	3,288,864	29,700	3,259,164	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	3,297,804	3,268,104
事業未収金			0	その他の未払金		0
未収金	8,940		8,940	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			0	預り金		0
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	39,328	52,436	-13,108	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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	39,328	52,436	-13,108	退職給付引当金		0
土地			0	役員退職慰労引当金		0
建物			0	長期未払金		0
建物付属設備			0	長期預り金		0
構築物			0	退職共済預り金		0
機械及び装置			0	その他の固定負債		0
車輛運搬具			0			
器具及び備品	39,328	52,436	-13,108	負債の部合計	3,297,804	3,268,104
建設仮勘定			0			
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	○基金		0
(何)減価償却累計額			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	(何)積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	車輛購入積立金		0
退職手当積立基金預け金			0	備品購入積立金		0
退職共済事業管理資産			0	ボランティア育成預金積立金		0
退職給付引当資産			0	共に生きる地域づくり預金積立金		0
長期預り金積立資産			0	災害積立金		0
退職共済積立資産			0	退職共済積立金		0
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	39,328	52,436
車輛購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-13,108	-13,109
備品購入積立資産			0			1
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			
(何)基金積立資産			0			
(何)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			
資産の部合計	3,337,132	82,136	3,254,996	純資産の部合計	39,328	52,436
				負債及び純資産の部合計	3,337,132	82,136
						-13,108
						3,254,996

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 - 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 - 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 - 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全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。加入元：全国社会福祉協議会
 - ・賞与引当金 - 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

退職手当は、全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入し、同退職支給額の規定による。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つの拠点しかないで作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分分別内訳表(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

【社会福祉事業】

ア 独自財源拠点

- 「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

- 「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」
- 「年賀寄附金配分事業」

ウ 受託事業拠点事業

- 「障害者移動支援事業」
- 「高齢者筋力トレーニング事業」
- 「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」
- 「地域支え合いセンター事業」

- オ 共同募金拠点事業
 - 「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 JA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
車輛運搬具	32,728,660	25,853,029	6,875,631
器具及び備品	14,345,345	12,016,505	2,328,840
ソフトウェア	399,600	126,540	273,060
合計	47,473,605	37,996,074	9,477,531

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	5,915,777	0	5,915,777
合計	5,915,777	0	5,915,777

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
大和證券 宮城県公募公募公債第14回1号(5年)	29,964,954	30,018,000	53,046
合計	29,964,954	30,018,000	53,046

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

計算書類に対する注記(【独自財源】)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 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。償却累計額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。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とした定額法。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 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全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。加入元：全国社会福祉協議会
 - ・賞与引当金 - 該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職手当は、全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入し、同退職支給額の規定による。対象となる職員数は、7名である。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 独自事業拠点区分計算書類(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())
- 「法人運営事業」
「地域福祉活動計画推進事業」
「住民福祉事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金 JA あさくら	3,000,000			3,000,000
合計	3,000,000			3,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	31,420,048	24,728,601	6,691,447
器具及び備品	7,248,291	6,129,064	1,119,227
ソフトウェア	399,600	126,540	273,060
合計	39,067,939	30,984,205	8,083,734

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(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
未収金	95,843	0	95,843
合計	95,843	0	95,843

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大和証券 宮城県公募公募公債第14回1号(5年)	29,964,954	30,018,000	53,046
合計	29,964,954	30,018,000	53,046

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(【補助事業】)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

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。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)控除した金額に達するまで償却する。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 補助事業拠点区分計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())

「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」

「年賀寄附金配分事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	1,073,388	894,490	178,898
器具及び備品	115,884	70,013	45,871
合計	1,189,272	964,503	224,769

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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
該当なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(【受託事業】)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

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。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)控除した金額に達するまで償却する。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 受託事業拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())

「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」

「地域支え合いセンター事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	235,224	229,938	5,286

器具及び備品	5,427,579	4,303,165	1,124,414
合計	5,662,803	4,533,103	1,129,700

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(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
未収金	5,810,994	0	5,810,994
合計	5,810,994	0	5,810,994

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(【共同募金】)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

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。償却累計額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。

(2) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金事業拠点計算書類(第1号の第4様式、第2号の第4様式、第3号の第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())

「老人福祉活動費」

「障害児者福祉活動事業」

「児童青少年福祉活動事業」

「福祉育成援助活動事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
器具及び備品	1,553,591	1,514,263	39,328
合計	1,553,591	1,514,263	39,328

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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
該当なし		0	0
合計		0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし