

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,879,000	9,917,250	-38,250	
	寄附金収入	1,184,000	1,115,833	68,167	
	経常経費補助金収入	47,064,000	42,804,883	4,259,117	
	受託金収入	58,340,000	55,078,824	3,261,176	
	貸付事業収入	100,000	40,000	60,000	
	事業収入	10,763,000	11,281,220	-518,220	
	障害福祉サービス等事業収入	861,000	498,220	362,780	
	受取利息配当金収入	31,000	23,277	7,723	
	その他の収入	205,000	118,784	86,216	
	事業活動収入計（1）	128,427,000	120,878,291	7,548,709	
	支出				
	人件費支出	67,399,000	61,940,466	5,458,534	
事業費支出	46,270,000	43,533,078	2,736,922		
事務費支出	2,730,000	2,110,092	619,908		
貸付事業支出	100,000	50,000	50,000		
共同募金配分金事業費	5,535,000	5,609,634	-74,634		
助成金支出	7,147,000	6,386,900	760,100		
負担金支出	62,000	61,900	100		
その他の支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計（2）	129,293,000	119,742,070	9,550,930		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-866,000	1,136,221	-2,002,221		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		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	
支出					
固定資産取得支出	342,000	201,300	140,700		
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）	342,000	201,300	140,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-342,000	-201,300	-140,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	982,000	981,510	490	
	その他の活動収入計（7）	982,000	981,510	490	
	支出				
	積立資産支出		381	-381	
	その他の活動による支出	2,901,000	2,628,760	272,240	
	その他の活動支出計（8）	2,901,000	2,629,141	271,859	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,919,000	-1,647,631	-271,369		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,127,000	-712,710	-2,414,290		
前期末支払資金残高（12）	102,711,165	102,763,017	-51,852		
当期末支払資金残高（11）+（12）	99,584,165	102,050,307	-2,466,142		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
会費収入	9,917,250	0	0	9,917,250		9,917,250
寄附金収入	932,506	0	183,327	1,115,833		1,115,833
経常経費補助金収入	42,804,883	0	0	42,804,883		42,804,883
受託金収入	11,333,024	7,359,948	36,385,852	55,078,824		55,078,824
貸付事業収入	40,000	0	0	40,000		40,000
事業収入	461,020	24,800	10,795,400	11,281,220		11,281,220
障害福祉サービス等事業収入	498,220	0	0	498,220		498,220
受取利息配当金収入	23,187	23	67	23,277		23,277
その他の収入	62,940	0	55,844	118,784		118,784
事業活動収入計（1）	66,073,030	7,384,771	47,420,490	120,878,291	0	120,878,291
事業活動による支出						
人件費支出	45,110,746	6,075,951	10,753,769	61,940,466		61,940,466
事業費支出	5,753,085	1,642,476	36,137,517	43,533,078		43,533,078
事務費支出	1,960,774	73,356	75,962	2,110,092		2,110,092
貸付事業支出	50,000	0	0	50,000		50,000
共同募金配分金事業費	5,609,634	0	0	5,609,634		5,609,634
助成金支出	6,386,900	0	0	6,386,900		6,386,900
負担金支出	0	0	61,900	61,900		61,900
その他の支出	0	0	50,000	50,000		50,000
事業活動支出計（2）	64,871,139	7,791,783	47,079,148	119,742,070	0	119,742,070
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,201,891	-407,012	341,342	1,136,221	0	1,136,221
施設整備等による収入						
施設整備等寄附金収入	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
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	201,300	0	0	201,300		201,300
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）	201,300	0	0	201,300	0	201,300
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-201,300	0	0	-201,300	0	-201,300
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	35,000	0	35,000	-35,000	0
その他の活動による収入	981,510	0	0	981,510		981,510
その他の活動収入計（7）	981,510	35,000	0	1,016,510	-35,000	981,510
その他の活動による支出						
積立資産支出	381	0	0	381		381
事業区分間繰入金支出	35,000	0	0	35,000	-35,000	0
その他の活動による支出	2,258,750	0	370,010	2,628,760		2,628,760
その他の活動支出計（8）	2,294,131	0	370,010	2,664,141	-35,000	2,629,141
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,312,621	35,000	-370,010	-1,647,631	0	-1,647,631
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-312,030	-372,012	-28,668	-712,710	0	-712,710
前期末支払資金残高（11）	99,609,500	2,984,699	168,818	102,763,017		102,763,017
当期末支払資金残高（10）+（11）	99,297,470	2,612,687	140,150	102,050,307	0	102,050,307

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点区分	受託事業(社会福祉)拠点区分	相談支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	9,917,250				9,917,250
	寄附金収入	932,506				932,506
	経常経費補助金収入	42,804,883				42,804,883
	受託金収入	171,750	11,161,274			11,333,024
	貸付事業収入	40,000				40,000
	事業収入	96,800	364,220			461,020
	障害福祉サービス等事業収入			498,220		498,220
	受取利息配当金収入	23,149	14	24		23,187
	その他の収入	38,040	24,900			62,940
	事業活動収入計（1）	54,024,378	11,550,408	498,244		66,073,030
	人件費支出	36,408,107	8,506,030	196,609		45,110,746
	事業費支出	2,744,150	2,761,935	247,000		5,753,085
	事務費支出	1,886,055	72,969	1,750		1,960,774
	貸付事業支出	50,000				50,000
共同募金配分金事業費	5,609,634				5,609,634	
助成金支出	6,386,900				6,386,900	
負担金支出					0	
その他の支出					0	
事業活動支出計（2）	53,084,846	11,340,934	445,359		64,871,139	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	939,532	209,474	52,885		1,201,891	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入				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
	固定資産取得支出	201,300				201,300
その他の施設整備等による支出					0	
施設整備等支出計（5）	201,300	0	0		201,300	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-201,300	0	0		-201,300	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入				0	0
	事業区分間繰入金収入				0	0
	その他の活動による収入	981,510				981,510
	その他の活動収入計（7）	981,510	0	0		981,510
	積立資産支出	381				381
事業区分間繰入金支出	35,000				35,000	
その他の活動による支出	2,102,930	155,820			2,258,750	
その他の活動支出計（8）	2,138,311	155,820	0		2,294,131	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,156,801	-155,820	0		-1,312,621	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-418,569	53,654	52,885		-312,030	
前期末支払資金残高（11）	97,076,327	56,216	2,476,957		99,609,500	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	96,657,758	109,870	2,529,842		99,297,470	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		受託事業(公益)拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入	7,359,948	7,359,948		7,359,948
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	24,800	24,800		24,800
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	23	23		23
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	7,384,771	7,384,771	0	7,384,771
	支出				
	人件費支出	6,075,951	6,075,951		6,075,951
事業費支出	1,642,476	1,642,476		1,642,476	
事務費支出	73,356	73,356		73,356	
貸付事業支出		0		0	
共同募金配分金事業費		0		0	
助成金支出		0		0	
負担金支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	7,791,783	7,791,783	0	7,791,783	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-407,012	-407,012	0	-407,012	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		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
支出					
固定資産取得支出		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）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	35,000	35,000		35,000
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	35,000	35,000	0	35,000
支出					
積立資産支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	35,000	35,000	0	35,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-372,012	-372,012	0	-372,012	
前期末支払資金残高（11）	2,984,699	2,984,699		2,984,699	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,612,687	2,612,687	0	2,612,687	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		0		0
	寄附金収入	183,327	183,327		183,327
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入	36,385,852	36,385,852		36,385,852
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	10,795,400	10,795,400		10,795,400
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	67	67		67
	その他の収入	55,844	55,844		55,844
	事業活動収入計（1）	47,420,490	47,420,490	0	47,420,490
	支出				
	人件費支出	10,753,769	10,753,769		10,753,769
事業費支出	36,137,517	36,137,517		36,137,517	
事務費支出	75,962	75,962		75,962	
貸付事業支出		0		0	
共同募金配分金事業費		0		0	
助成金支出		0		0	
負担金支出	61,900	61,900		61,900	
その他の支出	50,000	50,000		50,000	
事業活動支出計（2）	47,079,148	47,079,148	0	47,079,148	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	341,342	341,342	0	341,342	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		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
支出					
固定資産取得支出		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）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		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）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	370,010	370,010		370,010	
その他の活動支出計（8）	370,010	370,010	0	370,010	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-370,010	-370,010	0	-370,010	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-28,668	-28,668	0	-28,668	
前期末支払資金残高（11）	168,818	168,818		168,818	
当期末支払資金残高（10）+（11）	140,150	140,150	0	140,150	

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	9,879,000	9,917,250	-38,250	
	一般会費収入	9,879,000	9,917,250	-38,250	
	寄附金収入	1,000,000	932,506	67,494	
	寄附金収入	1,000,000	932,506	67,494	
	経常経費補助金収入	47,064,000	42,804,883	4,259,117	
	市区町村補助金収入	43,252,000	38,993,383	4,258,617	
	市区町村補助金収入	43,252,000	38,993,383	4,258,617	
	共同募金配分金収入	3,812,000	3,811,500	500	
	一般募金配分金収入	3,792,000	3,791,500	500	
	歳末たすけあい配分金収入	20,000	20,000	0	
	受託金収入	150,000	171,750	-21,750	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	150,000	171,750	-21,750	
	都道府県社協受託金収入	150,000	171,750	-21,750	
	貸付事業収入	100,000	40,000	60,000	
	社会福祉金庫償還金収入	100,000	40,000	60,000	
	事業収入	248,000	96,800	151,200	
	参加費収入	248,000	96,800	151,200	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	手数料収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	受取利息配当金収入	26,000	23,149	2,851	
	その他の収入	50,000	38,040	11,960	
	雑収入	50,000	38,040	11,960	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	50,000	38,040	11,960	
事業活動収入計(1)	58,517,000	54,024,378	4,492,622		
事業活動による収支	人件費支出	40,362,000	36,408,107	3,953,893	
	職員給料支出	24,831,000	23,693,149	1,137,851	
	職員賞与支出	8,872,000	7,100,768	1,771,232	
	退職給付支出	982,000	981,510	490	
	法定福利費支出	5,677,000	4,632,680	1,044,320	
	事業費支出	3,745,000	2,744,150	1,000,850	
	給食費支出	262,401	118,882	143,519	
	保健衛生費支出			0	
	水道光熱費支出	60,748	60,748	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	230,105	174,370	55,735	
	保険料支出	173,000	61,320	111,680	
	賃借料支出	957,000	676,822	280,178	
	土地・建物賃借料支出(事業)	24,000	24,000	0	
	車輛費支出	50,000	10,186	39,814	
	車輛燃料費支出	20,000	14,212	5,788	
	諸謝金支出	233,000	233,000	0	
	旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
	印刷製本費支出	27,000	25,349	1,651	
	修繕費支出	40,000		40,000	
	通信運搬費支出	88,946	88,146	800	
	会議費支出	11,000		11,000	
	広報費支出	921,000	919,794	1,206	
	業務委託費支出			0	
	保守料支出	8,800	8,800	0	
	手数料支出	130,000	116,549	13,451	
	租税公課支出	33,700	29,300	4,400	
	研修研究費支出	181,300	2,300	179,000	
	交付金支出			0	
	雑支出	269,000	156,372	112,628	
事務費支出	2,343,000	1,886,055	456,945		
福利厚生費支出	175,000	88,815	86,185		
職員被服費支出	65,772	65,772	0		
旅費交通費支出	80,000	43,806	36,194		
研修研究費支出	99,000	12,000	87,000		

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	事務消耗品費支出	108,000	99,049	8,951		
	印刷製本費支出	17,000	15,849	1,151		
	水道光熱費支出	39,716	39,716	0		
	修繕費支出	30,000		30,000		
	通信運搬費支出	63,977	63,977	0		
	会議費支出	252,304	204,264	48,040		
	広報費支出	15,000	14,443	557		
	手数料支出	144,000	87,756	56,244		
	保険料支出	75,631	75,631	0		
	賃借料支出	84,000	79,290	4,710		
	土地・建物賃借料支出	774,000	759,000	15,000		
	租税公課支出	21,000	13,100	7,900		
	保守料支出	13,200	13,200	0		
	諸会費支出	159,400	159,400	0		
	車輛費(事務)	64,000	18,645	45,355		
	車輛燃料費(事務)	20,000	9,008	10,992		
	雑支出	42,000	23,334	18,666		
	雑支出	42,000	23,334	18,666		
	貸付事業支出	100,000	50,000	50,000		
	社会福祉金庫貸付金支出	100,000	50,000	50,000		
	共同募金配分金事業費	5,535,000	5,609,634	-74,634		
	一般募金配分金事業費	5,507,000	5,586,834	-79,834		
	地域社会福祉事業費	1,285,585	1,285,585	0		
	あったかサービス事業	1,005,976	1,085,810	-79,834		
	重点配分事業	766,813	766,813	0		
	市町村社協地域福祉活動事業	1,638,626	1,638,626	0		
	地区社協等小地域福祉活動事業	410,000	410,000	0		
	地域福祉団体推進事業	400,000	400,000	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	28,000	22,800	5,200		
	助成金支出	7,147,000	6,386,900	760,100		
	助成金支出	7,147,000	6,386,900	760,100		
助成金支出	7,147,000	6,386,900	760,100			
負担金支出	0	0	0			
負担金支出	0	0	0			
負担金支出	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	59,232,000	53,084,846	6,147,154			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-715,000	939,532	-1,654,532			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	342,000	201,300	140,700	
		車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		342,000	201,300	140,700		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)		342,000	201,300	140,700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-342,000	-201,300	-140,700			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	車輛等整備費積立資産取崩収入			0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	982,000	981,510	490		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	982,000	981,510	490		
	その他の活動収入計(7)	982,000	981,510	490		
支	積立資産支出	0	381	-381		
	退職給付引当資産支出		381	-381		
	事業区分間繰入金支出	707,000	35,000	672,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の活動による支出	2,345,000	2,102,930	242,070	
	退職手当積立基金預け金支出	2,345,000	2,102,930	242,070	
	その他の活動支出計(8)	3,052,000	2,138,311	913,689	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,070,000	-1,156,801	-913,199	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,127,000	-418,569	-2,708,431	
前期末支払資金残高(12)		97,034,616	97,076,327	-41,711	
当期末支払資金残高(11) + (12)		93,907,616	96,657,758	-2,750,142	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業(社会福祉)拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			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	
	受託金収入	11,859,000	11,161,274	697,726	
	市区町村受託金収入	8,106,000	7,353,916	752,084	
	市区町村受託金収入	8,106,000	7,353,916	752,084	
	都道府県社協受託金収入	3,753,000	3,807,358	-54,358	
	都道府県社協受託金収入	3,753,000	3,807,358	-54,358	
	貸付事業収入	0	0	0	
	社会福祉金庫償還金収入			0	
	事業収入	397,000	364,220	32,780	
	参加費収入			0	
	利用料収入	397,000	364,220	32,780	
	賃貸料収入			0	
	手数料収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	その他の収入	25,000	24,900	100	
雑収入	25,000	24,900	100		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入	25,000	24,900	100		
事業活動収入計(1)	12,282,000	11,550,408	731,592		
事業活動による収支	人件費支出	8,533,000	8,506,030	26,970	
	職員給料支出	6,106,516	6,104,739	1,777	
	職員賞与支出	1,263,287	1,259,208	4,079	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,163,197	1,142,083	21,114	
	事業費支出	3,512,000	2,761,935	750,065	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	水道光熱費支出	611,796	551,239	60,557	
	燃料費支出	45,000	11,187	33,813	
	消耗器具備品費支出	363,028	357,105	5,923	
	保険料支出	168,892	167,404	1,488	
	賃借料支出	185,391	183,903	1,488	
	土地・建物賃借料支出(事業)	24,000	24,000	0	
	車輛費支出	20,186	10,186	10,000	
	車輛燃料費支出	101,216	101,216	0	
	諸謝金支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出	39,271	39,271	0	
	修繕費支出	313,202	313,202	0	
	通信運搬費支出	181,156	161,674	19,482	
	会議費支出			0	
	広報費支出	32,153	31,584	569	
	業務委託費支出	359,372	332,740	26,632	
	保守料支出	45,200	43,550	1,650	
	手数料支出	211,787	125,924	85,863	
	租税公課支出	7,350	6,550	800	
研修研究費支出			0		
交付金支出	771,000	301,200	469,800		
雑支出	22,000		22,000		
事務費支出	81,000	72,969	8,031		
福利厚生費支出	22,594	15,253	7,341		
職員被服費支出	22,410	22,410	0		
旅費交通費支出	15,660	14,970	690		
研修研究費支出	18,700	18,700	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業(社会福祉)拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	事務消耗品費支出			0		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	手数料支出	1,636	1,636	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		
	諸会費支出			0		
	車輦費(事務)			0		
	車輦燃料費(事務)			0		
	雑支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	貸付事業支出	0	0	0		
	社会福祉金庫貸付金支出			0		
	共同募金配分金事業費	0	0	0		
	一般募金配分金事業費	0	0	0		
	地域社会福祉事業費			0		
	あったかサービス事業			0		
	重点配分事業			0		
	市町村社協地域福祉活動事業			0		
	地区社協等小地域福祉活動事業			0		
	地域福祉団体推進事業			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			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			
負担金支出			0			
その他の支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
雑支出			0			
法人税、住民税及び事業税支出			0			
事業活動支出計(2)	12,126,000	11,340,934	785,066			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	156,000	209,474	-53,474			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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		
	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		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	車輦等整備費積立資産取崩収入			0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業(社会福祉)拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の活動による支出	156,000	155,820	180	
	退職手当積立基金預け金支出	156,000	155,820	180	
	その他の活動支出計(8)	156,000	155,820	180	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-156,000	-155,820	-180	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	53,654	-53,654	
前期末支払資金残高(12)		56,216	56,216	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		56,216	109,870	-53,654	

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			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	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	社会福祉金庫償還金収入			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	
	手数料収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	861,000	498,220	362,780	
	自立支援給付費収入	861,000	498,220	362,780	
	サービス利用計画作成費収入	861,000	498,220	362,780	
	受取利息配当金収入	1,000	24	976	
その他の収入	0	0	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		
事業活動収入計(1)	862,000	498,244	363,756		
事業活動による収支	人件費支出	571,000	196,609	374,391	
	職員給料支出	445,000	164,205	280,795	
	職員賞与支出	49,000		49,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	77,000	32,404	44,596	
	事業費支出	249,000	247,000	2,000	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	水道光熱費支出	27,239	27,239	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,003	4,003	0	
	保険料支出	9,970	9,970	0	
	賃借料支出	61,316	61,316	0	
	土地・建物賃借料支出(事業)	12,000	12,000	0	
	車輛費支出	20,400	18,400	2,000	
	車輛燃料費支出	13,856	13,856	0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出	11,095	11,095	0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	25,133	25,133	0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	10,053	10,053	0	
	業務委託費支出			0	
	保守料支出	4,400	4,400	0	
	手数料支出	49,535	49,535	0	
租税公課支出			0		
研修研究費支出			0		
交付金支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	42,000	1,750	40,250		
福利厚生費支出	1,000	250	750		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	27,000		27,000		
研修研究費支出	10,000		10,000		

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	事務消耗品費支出			0		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	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	4,000	1,500	2,500		
	租税公課支出			0		
	保守料支出			0		
	諸会費支出			0		
	車輦費(事務)			0		
	車輦燃料費(事務)			0		
	雑支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	貸付事業支出	0	0	0		
	社会福祉金庫貸付金支出			0		
	共同募金配分金事業費	0	0	0		
	一般募金配分金事業費	0	0	0		
	地域社会福祉事業費			0		
	あったかサービス事業			0		
	重点配分事業			0		
	市町村社協地域福祉活動事業			0		
	地区社協等小地域福祉活動事業			0		
	地域福祉団体推進事業			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			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			
負担金支出			0			
その他の支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
雑支出			0			
法人税、住民税及び事業税支出			0			
事業活動支出計(2)	862,000	445,359	416,641			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	52,885	-52,885			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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		
	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		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	車輦等整備費積立資産取崩収入			0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			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)	0	0	0	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	52,885	-52,885	
前期末支払資金残高 (12)		2,476,957	2,476,957	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,476,957	2,529,842	-52,885	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業(公益)拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			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	
	受託金収入	7,904,000	7,359,948	544,052	
	市区町村受託金収入	7,904,000	7,359,948	544,052	
	市区町村受託金収入	7,904,000	7,359,948	544,052	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	社会福祉金庫償還金収入			0	
	事業収入	47,000	24,800	22,200	
	参加費収入	37,000	21,400	15,600	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	手数料収入	10,000	3,400	6,600	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	23	977	
	その他の収入	123,000	0	123,000	
雑収入	123,000	0	123,000		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入	123,000		123,000		
事業活動収入計(1)	8,075,000	7,384,771	690,229		
事業活動による収支	人件費支出	6,201,000	6,075,951	125,049	
	職員給料支出	4,908,000	4,798,999	109,001	
	職員賞与支出	449,000	448,486	514	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	844,000	828,466	15,534	
	事業費支出	2,094,000	1,642,476	451,524	
	給食費支出	64,627	64,600	27	
	保健衛生費支出			0	
	水道光熱費支出	57,608	57,608	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	57,257	42,225	15,032	
	保険料支出	102,530	95,652	6,878	
	賃借料支出	138,545	128,464	10,081	
	土地・建物賃借料支出(事業)	12,000	12,000	0	
	車輛費支出	18,400	18,400	0	
	車輛燃料費支出	5,047	5,047	0	
	諸謝金支出	1,127,714	907,770	219,944	
	旅費交通費支出	11,027	11,027	0	
	印刷製本費支出	27,188	22,188	5,000	
	修繕費支出	2,000		2,000	
	通信運搬費支出	77,193	53,053	24,140	
	会議費支出			0	
	広報費支出	23,053	20,106	2,947	
	業務委託費支出			0	
	保守料支出	10,400	8,800	1,600	
	手数料支出	264,011	118,931	145,080	
	租税公課支出	69,400	59,400	10,000	
	研修研究費支出			0	
	交付金支出			0	
	雑支出	26,000	17,205	8,795	
事務費支出	112,000	73,356	38,644		
福利厚生費支出	21,116	20,088	1,028		
職員被服費支出	15,884	15,768	116		
旅費交通費支出	27,000		27,000		
研修研究費支出	10,000		10,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業(公益)拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	事務消耗品費支出			0		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	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	35,000	34,500	500		
	租税公課支出			0		
	保守料支出			0		
	諸会費支出	3,000	3,000	0		
	車輦費(事務)			0		
	車輦燃料費(事務)			0		
	雑支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	貸付事業支出	0	0	0		
	社会福祉金庫貸付金支出			0		
	共同募金配分金事業費	0	0	0		
	一般募金配分金事業費	0	0	0		
	地域社会福祉事業費			0		
	あったかサービス事業			0		
	重点配分事業			0		
	市町村社協地域福祉活動事業			0		
	地区社協等小地域福祉活動事業			0		
	地域福祉団体推進事業			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			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			
負担金支出			0			
その他の支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
雑支出			0			
法人税、住民税及び事業税支出			0			
事業活動支出計(2)	8,407,000	7,791,783	615,217			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-332,000	-407,012	75,012			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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		
	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		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	車輦等整備費積立資産取崩収入			0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間繰入金収入	332,000	35,000	297,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	332,000	35,000	297,000		
支	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業(公益)拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			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)	332,000	35,000	297,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-372,012	372,012	
前期末支払資金残高(12)		2,984,699	2,984,699	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,984,699	2,612,687	372,012	

収益事業拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	184,000	183,327	673	
	寄附金収入	184,000	183,327	673	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			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	
	受託金収入	38,427,000	36,385,852	2,041,148	
	市区町村受託金収入	38,427,000	36,385,852	2,041,148	
	市区町村受託金収入	38,427,000	36,385,852	2,041,148	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	社会福祉金庫償還金収入			0	
	事業収入	10,071,000	10,795,400	-724,400	
	参加費収入			0	
	利用料収入	10,071,000	10,795,400	-724,400	
	賃貸料収入			0	
	手数料収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	67	1,933	
	その他の収入	7,000	55,844	-48,844	
雑収入	7,000	55,844	-48,844		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入	7,000	55,844	-48,844		
事業活動収入計(1)	48,691,000	47,420,490	1,270,510		
事業活動による収支	人件費支出	11,732,000	10,753,769	978,231	
	職員給料支出	8,926,000	8,174,128	751,872	
	職員賞与支出	1,792,000	1,640,496	151,504	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,014,000	939,145	74,855	
	事業費支出	36,670,000	36,137,517	532,483	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	2,000		2,000	
	水道光熱費支出	19,049,945	19,049,945	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,968,841	1,964,754	4,087	
	保険料支出	458,330	429,811	28,519	
	賃借料支出	1,040,000	889,113	150,887	
	土地・建物賃借料支出(事業)	48,000	48,000	0	
	車輛費支出	243,656	38,178	205,478	
	車輛燃料費支出	104,696	98,216	6,480	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出	104,503	103,665	838	
	修繕費支出	464,974	414,338	50,636	
	通信運搬費支出	298,000	293,054	4,946	
	会議費支出			0	
	広報費支出	60,000	44,506	15,494	
	業務委託費支出	7,256,155	7,221,155	35,000	
	保守料支出	3,029,000	3,008,554	20,446	
	手数料支出	296,000	293,028	2,972	
	租税公課支出	2,124,900	2,124,200	700	
研修研究費支出	120,000	117,000	3,000		
交付金支出			0		
雑支出	1,000		1,000		
事務費支出	152,000	75,962	76,038		
福利厚生費支出	86,522	18,584	67,938		
職員被服費支出	35,478	35,478	0		
旅費交通費支出	30,000	21,900	8,100		
研修研究費支出			0		

収益事業拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	事務消耗品費支出			0		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	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		
	諸会費支出			0		
	車輦費(事務)			0		
	車輦燃料費(事務)			0		
	雑支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	貸付事業支出	0	0	0		
	社会福祉金庫貸付金支出			0		
	共同募金配分金事業費	0	0	0		
	一般募金配分金事業費	0	0	0		
	地域社会福祉事業費			0		
	あったかサービス事業			0		
	重点配分事業			0		
	市町村社協地域福祉活動事業			0		
	地区社協等小地域福祉活動事業			0		
	地域福祉団体推進事業			0		
	歳末たすけあい配分金事業費			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	62,000	61,900	100			
負担金支出	62,000	61,900	100			
負担金支出	62,000	61,900	100			
その他の支出	50,000	50,000	0			
雑支出	0	0	0			
雑支出			0			
法人税、住民税及び事業税支出	50,000	50,000	0			
事業活動支出計(2)	48,666,000	47,079,148	1,586,852			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,000	341,342	-316,342			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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		
	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		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		車輦運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	車輦等整備費積立資産取崩収入			0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間繰入金収入	375,000		375,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
	その他の活動収入計(7)	375,000	0	375,000		
支	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の活動による支出	400,000	370,010	29,990	
	退職手当積立基金預け金支出	400,000	370,010	29,990	
	その他の活動支出計(8)	400,000	370,010	29,990	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,000	-370,010	345,010	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-28,668	28,668	
前期末支払資金残高(12)		158,677	168,818	-10,141	
当期末支払資金残高(11) + (12)		158,677	140,150	18,527	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,917,250	9,879,750	37,500
	寄附金収益	1,115,833	3,804,525	-2,688,692
	経常経費補助金収益	42,804,883	47,178,854	-4,373,971
	受託金収益	55,078,824	52,823,621	2,255,203
	事業収益	11,281,220	12,436,240	-1,155,020
	障害福祉サービス等事業収益	498,220	1,237,230	-739,010
	サービス活動収益計（1）	120,696,230	127,360,220	-6,663,990
	費用			
	人件費	63,638,273	66,307,877	-2,669,604
	事業費	43,533,078	44,037,407	-504,329
	事務費	2,110,092	1,910,068	200,024
	共同募金配分金事業費	5,609,634	6,061,299	-451,665
	助成金費用	6,386,900	6,913,900	-527,000
負担金費用	61,900	57,900	4,000	
減価償却費	1,048,755	1,277,111	-228,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-208,717	-215,422	6,705	
サービス活動費用計（2）	122,179,915	126,350,140	-4,170,225	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,483,685	1,010,080	-2,493,765	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,277	26,519	-3,242
	その他のサービス活動外収益	118,784	178,716	-59,932
	サービス活動外収益計（4）	142,061	205,235	-63,174
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	142,061	205,235	-63,174	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,341,624	1,215,315	-2,556,939	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
特別費用計（9）	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	-2	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,341,626	1,215,315	-2,556,941	
法人税、住民税及び事業税（12）	50,000	50,000	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-1,391,626	1,165,315	-2,556,941	
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	102,561,513	101,396,198	1,165,315
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	101,169,887	102,561,513	-1,391,626
	基本金取崩額（17）	0	0	0
	基金取崩額（18）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（19）	0	0	0
	その他の積立金積立額（20）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	101,169,887	102,561,513	-1,391,626

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	9,917,250			9,917,250		9,917,250
	寄附金収益	932,506		183,327	1,115,833		1,115,833
	経常経費補助金収益	42,804,883			42,804,883		42,804,883
	受託金収益	11,333,024	7,359,948	36,385,852	55,078,824		55,078,824
	事業収益	461,020	24,800	10,795,400	11,281,220		11,281,220
	障害福祉サービス等事業収益	498,220			498,220		498,220
	サービス活動収益計（1）	65,946,903	7,384,748	47,364,579	120,696,230	0	120,696,230
	費用						
	人件費	46,968,919	6,075,951	10,593,403	63,638,273		63,638,273
事業費	5,753,085	1,642,476	36,137,517	43,533,078		43,533,078	
事務費	1,960,774	73,356	75,962	2,110,092		2,110,092	
共同募金配分金事業費	5,609,634			5,609,634		5,609,634	
助成金費用	6,386,900			6,386,900		6,386,900	
負担金費用			61,900	61,900		61,900	
減価償却費	886,156		162,599	1,048,755		1,048,755	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-208,717			-208,717		-208,717	
サービス活動費用計（2）	67,356,751	7,791,783	47,031,381	122,179,915	0	122,179,915	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,409,848	-407,035	333,198	-1,483,685	0	-1,483,685	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	23,187	23	67	23,277		23,277
	その他のサービス活動外収益	62,940		55,844	118,784		118,784
	サービス活動外収益計（4）	86,127	23	55,911	142,061	0	142,061
	費用						
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）	86,127	23	55,911	142,061	0	142,061	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,323,721	-407,012	389,109	-1,341,624	0	-1,341,624	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益		35,000		35,000	-35,000	0
	特別収益計（8）	0	35,000	0	35,000	-35,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1		1	2		2
事業区分間繰入金費用	35,000			35,000	-35,000	0	
特別費用計（9）	35,001	0	1	35,002	-35,000	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-35,001	35,000	-1	-2	0	-2	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,358,722	-372,012	389,108	-1,341,626	0	-1,341,626	
法人税、住民税及び事業税（12）			50,000	50,000		50,000	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-1,358,722	-372,012	339,108	-1,391,626	0	-1,391,626	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額（15）	99,397,918	2,876,449	287,146	102,561,513		102,561,513
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	98,039,196	2,504,437	626,254	101,169,887	0	101,169,887
	基本金取崩額（17）				0		0
	基金取崩額（18）				0		0
	その他の積立金取崩額（19）				0		0
その他の積立金積立額（20）				0		0	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	98,039,196	2,504,437	626,254	101,169,887	0	101,169,887	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分	受託事業(社会福祉)拠点区分	相談支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	9,917,250			9,917,250		9,917,250
	寄附金収益	932,506			932,506		932,506
	経常経費補助金収益	42,804,883			42,804,883		42,804,883
	受託金収益	171,750	11,161,274		11,333,024		11,333,024
	事業収益	96,800	364,220		461,020		461,020
	障害福祉サービス等事業収益			498,220	498,220		498,220
	サービス活動収益計(1)	53,923,189	11,525,494	498,220	65,946,903	0	65,946,903
	費用						
	人件費	38,087,792	8,684,518	196,609	46,968,919		46,968,919
事業費	2,744,150	2,761,935	247,000	5,753,085		5,753,085	
事務費	1,886,055	72,969	1,750	1,960,774		1,960,774	
共同募金配分金事業費	5,609,634			5,609,634		5,609,634	
助成金費用	6,386,900			6,386,900		6,386,900	
負担金費用				0		0	
減価償却費	824,462	61,694		886,156		886,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,289	-13,428		-208,717		-208,717	
サービス活動費用計(2)	55,343,704	11,567,688	445,359	67,356,751	0	67,356,751	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,420,515	-42,194	52,861	-1,409,848	0	-1,409,848	
収益							
受取利息配当金収益	23,149	14	24	23,187		23,187	
その他のサービス活動外収益	38,040	24,900		62,940		62,940	
サービス活動外収益計(4)	61,189	24,914	24	86,127	0	86,127	
費用							
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)	61,189	24,914	24	86,127	0	86,127	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,359,326	-17,280	52,885	-1,323,721	0	-1,323,721	
特別増減の部							
収益							
事業区分間繰入金収益				0		0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
費用							
固定資産売却損・処分損	1			1		1	
事業区分間繰入金費用	35,000			35,000		35,000	
特別費用計(9)	35,001	0	0	35,001	0	35,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-35,001	0	0	-35,001	0	-35,001	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,394,327	-17,280	52,885	-1,358,722	0	-1,358,722	
法人税、住民税及び事業税(12)				0		0	
法人税等調整額(13)				0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-1,394,327	-17,280	52,885	-1,358,722	0	-1,358,722	
前期繰越活動増減差額(15)	97,454,681	-533,721	2,476,958	99,397,918		99,397,918	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	96,060,354	-551,001	2,529,843	98,039,196	0	98,039,196	
基本金取崩額(17)				0		0	
基金取崩額(18)				0		0	
その他の積立金取崩額(19)				0		0	
その他の積立金積立額(20)				0		0	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	96,060,354	-551,001	2,529,843	98,039,196	0	98,039,196	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		受託事業(公益)拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		0		0
	会費収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益	7,359,948	7,359,948		7,359,948
	事業収益	24,800	24,800		24,800
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	7,384,748	7,384,748	0	7,384,748
	費用				
	人件費	6,075,951	6,075,951		6,075,951
事業費	1,642,476	1,642,476		1,642,476	
事務費	73,356	73,356		73,356	
共同募金配分金事業費		0		0	
助成金費用		0		0	
負担金費用		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
サービス活動費用計(2)	7,791,783	7,791,783	0	7,791,783	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-407,035	-407,035	0	-407,035	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23	23		23
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	23	23	0	23
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	23	23	0	23	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-407,012	-407,012	0	-407,012	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	35,000	35,000		35,000
	特別収益計(8)	35,000	35,000	0	35,000
	費用				
固定資産売却損・処分損		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	35,000	35,000	0	35,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-372,012	-372,012	0	-372,012	
法人税、住民税及び事業税(12)		0		0	
法人税等調整額(13)		0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-372,012	-372,012	0	-372,012	
前期繰越活動増減差額(15)	2,876,449	2,876,449		2,876,449	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	2,504,437	2,504,437	0	2,504,437	
基本金取崩額(17)		0		0	
基金取崩額(18)		0		0	
その他の積立金取崩額(19)		0		0	
その他の積立金積立額(20)		0		0	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	2,504,437	2,504,437	0	2,504,437	

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		0		0
	会費収益				
	寄附金収益	183,327	183,327		183,327
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益	36,385,852	36,385,852		36,385,852
	事業収益	10,795,400	10,795,400		10,795,400
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	47,364,579	47,364,579	0	47,364,579
	費用				
	人件費	10,593,403	10,593,403		10,593,403
	事業費	36,137,517	36,137,517		36,137,517
	事務費	75,962	75,962		75,962
	共同募金配分金事業費		0		0
助成金費用		0		0	
負担金費用	61,900	61,900		61,900	
減価償却費	162,599	162,599		162,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
サービス活動費用計（2）	47,031,381	47,031,381	0	47,031,381	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	333,198	333,198	0	333,198	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	67	67		67
	その他のサービス活動外収益	55,844	55,844		55,844
	サービス活動外収益計（4）	55,911	55,911	0	55,911
	費用				
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	55,911	55,911	0	55,911	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	389,109	389,109	0	389,109	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
事業区分間繰入金費用		0		0	
特別費用計（9）	1	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0	-1	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	389,108	389,108	0	389,108	
法人税、住民税及び事業税（12）	50,000	50,000		50,000	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	339,108	339,108	0	339,108	
前期繰越活動増減差額（15）	287,146	287,146		287,146	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	626,254	626,254	0	626,254	
基本金取崩額（17）		0		0	
基金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金取崩額（19）		0		0	
その他の積立金積立額（20）		0		0	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	626,254	626,254	0	626,254	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	9,917,250	9,879,750	37,500
	一般会費収益	9,917,250	9,879,750	37,500
	寄附金収益	932,506	3,804,525	-2,872,019
	寄附金収益	932,506	3,804,525	-2,872,019
	経常経費補助金収益	42,804,883	47,178,854	-4,373,971
	市区町村補助金収益	38,993,383	41,936,854	-2,943,471
	市区町村補助金収益	38,993,383	41,936,854	-2,943,471
	共同募金配分金収益	3,811,500	5,242,000	-1,430,500
	一般募金配分金収益	3,791,500	5,222,000	-1,430,500
	歳末たすけあい配分金収益	20,000	20,000	0
	受託金収益	171,750	172,030	-280
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	171,750	172,030	-280
	都道府県社協受託金収益	171,750	172,030	-280
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益	0	0	0
	全社協受託金収益	0	0	0
	事業収益	96,800	167,900	-71,100
	参加費収益	96,800	167,900	-71,100
	利用料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	53,923,189	61,203,059	-7,279,870	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,087,792	40,248,217	-2,160,425
	職員給料	23,693,149	25,559,396	-1,866,247
	職員賞与	4,914,260	5,047,099	-132,839
	賞与引当金繰入	2,744,392	2,186,508	557,884
	退職給付費用	2,103,311	2,286,261	-182,950
	法定福利費	4,632,680	5,168,953	-536,273
	事業費	2,744,150	3,777,212	-1,033,062
	給食費	118,882	131,070	-12,188
	水道光熱費	60,748	39,241	21,507
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	174,370	155,785	18,585
	保険料	61,320	215,639	-154,319
	賃借料	676,822	879,217	-202,395
	土地・建物賃借料(事業)	24,000	12,000	12,000
	車輛費	10,186	55,911	-45,725
	車輛燃料費	14,212	35,599	-21,387
	諸謝金	233,000	235,000	-2,000
	旅費交通費	24,000	11,900	12,100
	印刷製本費	25,349	26,609	-1,260
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	88,146	73,046	15,100
	広報費	919,794	1,003,931	-84,137
	業務委託費	0	599,491	-599,491
保守料	8,800	0	8,800	
手数料	116,549	121,127	-4,578	
租税公課	29,300	24,450	4,850	
交付金	0	0	0	
研修研究費	2,300	1,300	1,000	
雑費	156,372	155,896	476	
事務費	1,886,055	1,760,869	125,186	
福利厚生費	88,815	92,687	-3,872	
職員被服費	65,772	3,348	62,424	
旅費交通費	43,806	50,808	-7,002	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	研修研究費	12,000	27,722	-15,722
	事務消耗品費	99,049	61,412	37,637
	印刷製本費	15,849	12,749	3,100
	水道光熱費	39,716	39,242	474
	燃料費			0
	修繕費		32,400	-32,400
	通信運搬費	63,977	42,254	21,723
	会議費	204,264	175,954	28,310
	広報費	14,443	18,924	-4,481
	業務委託費			0
	手数料	87,756	108,349	-20,593
	保険料	75,631	49,822	25,809
	賃借料	79,290	51,420	27,870
	土地・建物賃借料	759,000	772,500	-13,500
	租税公課	13,100	16,800	-3,700
	保守料	13,200		13,200
	諸会費	159,400	158,400	1,000
	車輛費(事務)	18,645		18,645
	車輛燃料費(事務)	9,008		9,008
	雑費	23,334	46,078	-22,744
	共同募金配分金事業費	5,609,634	6,061,299	-451,665
	一般募金配分金事業費	5,586,834	6,035,758	-448,924
	地域社会福祉事業	1,285,585	722,945	562,640
	あったかサービス事業	1,085,810	1,000,000	85,810
	重点配分事業	766,813	658,076	108,737
	市町村社協地域福祉活動事業	1,638,626	1,347,144	291,482
	地区社協等小地域福祉活動事業	410,000	400,000	10,000
	地域福祉団体推進事業	400,000	400,000	0
	地域福祉活動推進事業費		1,507,593	-1,507,593
	歳末たすけあい配分金事業費	22,800	25,541	-2,741
	助成金費用	6,386,900	6,913,900	-527,000
	助成金費用	6,386,900	6,913,900	-527,000
	助成金費用	6,386,900	6,913,900	-527,000
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
減価償却費	824,462	989,332	-164,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,289	-195,289	0	
サービス活動費用計(2)	55,343,704	59,555,540	-4,211,836	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,420,515	1,647,519	-3,068,034	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	23,149	26,418	-3,269
	その他のサービス活動外収益	38,040	125,898	-87,858
	雑収益	38,040	125,898	-87,858
	雑収益	38,040	125,898	-87,858
	サービス活動外収益計(4)	61,189	152,316	-91,127
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)	61,189	152,316	-91,127	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,359,326	1,799,835	-3,159,161	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	事業区分間繰入金費用	35,000	56,259	-21,259
特別費用計(9)	35,001	56,259	-21,258	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-35,001	-56,259	21,258	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,394,327	1,743,576	-3,137,903	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-1,394,327	1,743,576	-3,137,903
前期繰越活動増減差額 (15)	97,454,681	95,711,105	1,743,576
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	96,060,354	97,454,681	-1,394,327
基本金取崩額 (17)			0
基金取崩額 (18)			0
その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
車輛等整備費積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (20)			0
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	96,060,354	97,454,681	-1,394,327

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

受託事業(社会福祉)拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			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
	受託金収益	11,161,274	10,767,112	394,162
	市区町村受託金収益	7,353,916	7,072,371	281,545
	市区町村受託金収益	7,353,916	7,072,371	281,545
	都道府県社協受託金収益	3,807,358	3,694,741	112,617
	都道府県社協受託金収益	3,807,358	3,694,741	112,617
	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
	事業収益	364,220	386,320	-22,100
	参加費収益			0
	利用料収益	364,220	386,320	-22,100
手数料収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
サービス利用計画作成費収益			0	
サービス活動収益計(1)	11,525,494	11,153,432	372,062	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,684,518	8,046,333	638,185
	職員給料	6,104,739	5,307,693	797,046
	職員賞与	510,820	950,251	-439,431
	賞与引当金繰入	771,056	748,388	22,668
	退職給付費用	155,820	149,820	6,000
	法定福利費	1,142,083	890,181	251,902
	事業費	2,761,935	2,952,951	-191,016
	給食費			0
	水道光熱費	551,239	518,482	32,757
	燃料費	11,187	9,800	1,387
	消耗器具備品費	357,105	433,187	-76,082
	保険料	167,404	176,228	-8,824
	賃借料	183,903	176,563	7,340
	土地・建物賃借料(事業)	24,000	48,000	-24,000
	車輛費	10,186	55,911	-45,725
	車輛燃料費	101,216	97,439	3,777
	諸謝金		15,000	-15,000
	旅費交通費			0
	印刷製本費	39,271	40,474	-1,203
	修繕費	313,202	371,600	-58,398
	通信運搬費	161,674	175,223	-13,549
	広報費	31,584	11,400	20,184
	業務委託費	332,740	365,680	-32,940
	保守料	43,550	30,220	13,330
手数料	125,924	123,203	2,721	
租税公課	6,550	13,350	-6,800	
交付金	301,200	290,300	10,900	
研修研究費			0	
雑費		891	-891	
事務費	72,969	37,687	35,282	
福利厚生費	15,253	15,057	196	
職員被服費	22,410		22,410	
旅費交通費	14,970		14,970	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 受託事業(社会福祉)拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	研修研究費	18,700	22,630	-3,930
	事務消耗品費			0
	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	1,636		1,636
	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
	諸会費			0
	車輛費(事務)			0
	車輛燃料費(事務)			0
	雑費			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
	地域社会福祉事業			0
	あったかサービス事業			0
	重点配分事業			0
	市町村社協地域福祉活動事業			0
	地区社協等小地域福祉活動事業			0
	地域福祉団体推進事業			0
	地域福祉活動推進事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
減価償却費	61,694	61,515	179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,428	-20,133	6,705	
サービス活動費用計(2)	11,567,688	11,078,353	489,335	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-42,194	75,079	-117,273	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	14		14
	その他のサービス活動外収益	24,900	0	24,900
	雑収益	24,900	0	24,900
	雑収益	24,900		24,900
	サービス活動外収益計(4)	24,914	0	24,914
	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)	24,914	0	24,914	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,280	75,079	-92,359	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,280	75,079	-92,359	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

受託事業(社会福祉)拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-17,280	75,079	-92,359
前期繰越活動増減差額 (15)	-533,721	-608,800	75,079
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	-551,001	-533,721	-17,280
基本金取崩額 (17)			0
基金取崩額 (18)			0
その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
車輛等整備費積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (20)			0
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	-551,001	-533,721	-17,280

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 相談支援事業拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			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
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益			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
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
手数料収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	498,220	1,237,230	-739,010	
自立支援給付費収益	498,220	1,237,230	-739,010	
サービス利用計画作成費収益	498,220	1,237,230	-739,010	
サービス活動収益計（1）	498,220	1,237,230	-739,010	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	196,609	212,470	-15,861
	職員給料	164,205	190,037	-25,832
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	32,404	22,433	9,971
	事業費	247,000	309,469	-62,469
	給食費			0
	水道光熱費	27,239	33,433	-6,194
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,003	8,100	-4,097
	保険料	9,970	43,503	-33,533
	賃借料	61,316	61,108	208
	土地・建物賃借料(事業)	12,000	6,000	6,000
	車輛費	18,400	28,327	-9,927
	車輛燃料費	13,856	20,702	-6,846
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費	11,095	11,646	-551
	修繕費			0
	通信運搬費	25,133	21,823	3,310
	広報費	10,053	11,400	-1,347
	業務委託費			0
	保守料	4,400		4,400
	手数料	49,535	59,577	-10,042
	租税公課		3,850	-3,850
交付金			0	
研修研究費			0	
雑費			0	
事務費	1,750	3,750	-2,000	
福利厚生費	250	250	0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 相談支援事業拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	研修研究費		2,000	-2,000
	事務消耗品費			0
	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	1,500	1,500	0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費			0
	車輛費(事務)			0
	車輛燃料費(事務)			0
	雑費			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
	地域社会福祉事業			0
	あったかサービス事業			0
	重点配分事業			0
	市町村社協地域福祉活動事業			0
	地区社協等小地域福祉活動事業			0
	地域福祉団体推進事業			0
	地域福祉活動推進事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			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	
負担金費用			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	445,359	525,689	-80,330	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	52,861	711,541	-658,680	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	24	19	5
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	24	19	5
	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）	24	19	5	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	52,885	711,560	-658,675	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用			0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	52,885	711,560	-658,675	
法人税、住民税及び事業税（12）			0	
法人税等調整額（13）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 相談支援事業拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	52,885	711,560	-658,675
前期繰越活動増減差額 (15)	2,476,958	1,765,398	711,560
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	2,529,843	2,476,958	52,885
基本金取崩額 (17)			0
基金取崩額 (18)			0
その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
車輛等整備費積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (20)			0
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	2,529,843	2,476,958	52,885

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 受託事業(公益)拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			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
	受託金収益	7,359,948	7,525,468	-165,520
	市区町村受託金収益	7,359,948	7,525,468	-165,520
	市区町村受託金収益			-165,520
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益			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
	事業収益	24,800	27,400	-2,600
	参加費収益	21,400	27,400	-6,000
	利用料収益			0
手数料収益	3,400		3,400	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
サービス利用計画作成費収益			0	
サービス活動収益計(1)	7,384,748	7,552,868	-168,120	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,075,951	5,968,020	107,931
	職員給料	4,798,999	4,685,817	113,182
	職員賞与	340,230	326,920	13,310
	賞与引当金繰入	108,256	108,256	0
	退職給付費用			0
	法定福利費	828,466	847,027	-18,561
	事業費	1,642,476	1,935,732	-293,256
	給食費	64,600	68,184	-3,584
	水道光熱費	57,608	67,347	-9,739
	燃料費			0
	消耗器具備品費	42,225	56,995	-14,770
	保険料	95,652	83,793	11,859
	賃借料	128,464	133,012	-4,548
	土地・建物賃借料(事業)	12,000	6,000	6,000
	車輛費	18,400	28,827	-10,427
	車輛燃料費	5,047	12,546	-7,499
	諸謝金	907,770	1,049,000	-141,230
	旅費交通費	11,027	32,880	-21,853
	印刷製本費	22,188	23,289	-1,101
	修繕費			0
	通信運搬費	53,053	57,591	-4,538
	広報費	20,106	25,668	-5,562
	業務委託費		69,920	-69,920
	保守料	8,800		8,800
	手数料	118,931	139,495	-20,564
	租税公課	59,400	58,250	1,150
交付金			0	
研修研究費			0	
雑費	17,205	22,935	-5,730	
事務費	73,356	57,826	15,530	
福利厚生費	20,088	19,826	262	
職員被服費	15,768		15,768	
旅費交通費		500	-500	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 受託事業(公益)拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	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	34,500	34,500	0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費	3,000	3,000	0
	車輛費(事務)			0
	車輛燃料費(事務)			0
	雑費			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
	地域社会福祉事業			0
	あったかサービス事業			0
	重点配分事業			0
	市町村社協地域福祉活動事業			0
	地区社協等小地域福祉活動事業			0
	地域福祉団体推進事業			0
	地域福祉活動推進事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			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	
負担金費用			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計(2)	7,791,783	7,961,578	-169,795	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-407,035	-408,710	1,675	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	23	25	-2
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	23	25	-2
	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)	23	25	-2	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-407,012	-408,685	1,673	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	35,000	56,259	-21,259
	特別収益計(8)	35,000	56,259	-21,259
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	35,000	56,259	-21,259	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-372,012	-352,426	-19,586	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 受託事業(公益)拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-372,012	-352,426	-19,586
前期繰越活動増減差額 (15)	2,876,449	3,228,875	-352,426
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	2,504,437	2,876,449	-372,012
基本金取崩額 (17)			0
基金取崩額 (18)			0
その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
車輛等整備費積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (20)			0
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	2,504,437	2,876,449	-372,012

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	183,327	0	183,327
	寄附金収益	183,327		183,327
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			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
	受託金収益	36,385,852	34,359,011	2,026,841
	市区町村受託金収益	36,385,852	34,359,011	2,026,841
	市区町村受託金収益	36,385,852	34,359,011	2,026,841
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益			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
	事業収益	10,795,400	11,854,620	-1,059,220
	参加費収益			0
	利用料収益	10,795,400	11,854,620	-1,059,220
	手数料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	
サービス利用計画作成費収益			0	
サービス活動収益計(1)	47,364,579	46,213,631	1,150,948	
サービス活動増減の部	人件費	10,593,403	11,832,837	-1,239,434
	職員給料	8,174,128	8,146,141	27,987
	職員賞与	1,043,448	1,673,828	-630,380
	賞与引当金繰入	66,672	597,048	-530,376
	退職給付費用	370,010	389,100	-19,090
	法定福利費	939,145	1,026,720	-87,575
	事業費	36,137,517	35,062,043	1,075,474
	給食費			0
	水道光熱費	19,049,945	18,636,203	413,742
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,964,754	1,609,946	354,808
	保険料	429,811	421,552	8,259
	賃借料	889,113	960,890	-71,777
	土地・建物賃借料(事業)	48,000	48,000	0
	車輛費	38,178	38,988	-810
	車輛燃料費	98,216	91,980	6,236
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費	103,665	141,197	-37,532
	修繕費	414,338	566,827	-152,489
	通信運搬費	293,054	269,370	23,684
	広報費	44,506	52,740	-8,234
	業務委託費	7,221,155	7,087,504	133,651
保守料	3,008,554	2,993,051	15,503	
手数料	293,028	266,195	26,833	
租税公課	2,124,200	1,753,600	370,600	
交付金			0	
研修研究費	117,000	124,000	-7,000	
雑費			0	
事務費	75,962	49,936	26,026	
福利厚生費	18,584	21,288	-2,704	
職員被服費	35,478	3,348	32,130	
旅費交通費	21,900	25,300	-3,400	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	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
	諸会費			0
	車輛費(事務)			0
	車輛燃料費(事務)			0
	雑費			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
	地域社会福祉事業			0
	あったかサービス事業			0
	重点配分事業			0
	市町村社協地域福祉活動事業			0
	地区社協等小地域福祉活動事業			0
	地域福祉団体推進事業			0
	地域福祉活動推進事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			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	61,900	57,900	4,000	
負担金費用	61,900	57,900	4,000	
負担金費用	61,900	57,900	4,000	
減価償却費	162,599	226,264	-63,665	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計(2)	47,031,381	47,228,980	-197,599	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	333,198	-1,015,349	1,348,547	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	67	57	10
	その他のサービス活動外収益	55,844	52,818	3,026
	雑収益	55,844	52,818	3,026
	雑収益	55,844	52,818	3,026
	サービス活動外収益計(4)	55,911	52,875	3,036
	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)	55,911	52,875	3,036	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	389,109	-962,474	1,351,583	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			0
事業区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	389,108	-962,474	1,351,582	
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	50,000	0	
法人税等調整額(13)			0	

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	339,108	-1,012,474	1,351,582
前期繰越活動増減差額 (15)	287,146	1,299,620	-1,012,474
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	626,254	287,146	339,108
基本金取崩額 (17)			0
基金取崩額 (18)			0
その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
車輛等整備費積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (20)			0
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)	626,254	287,146	339,108

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	106,477,083	108,189,835	-1,712,752	流動負債	8,117,152	9,067,018	-949,866
現金預金	93,121,502	94,950,011	-1,828,509	事業未払金	3,090,476	4,476,418	-1,385,942
事業未収金	5,038,657	2,919,215	2,119,442	未払法人税等	50,000	50,000	0
未収金	0	76,747	-76,747	未払消費税等	1,286,300	900,400	385,900
未収補助金	8,316,924	10,235,862	-1,918,938	賞与引当金	3,690,376	3,640,200	50,176
固定資産	141,449,305	140,828,941	620,364	固定負債	37,347,158	35,889,337	1,457,821
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	37,347,158	35,889,337	1,457,821
その他の固定資産	140,449,305	139,828,941	620,364	負債の部合計	45,464,310	44,956,355	507,955
建物	888,839	933,897	-45,058	純資産の部			
車輦運搬具	829,038	1,444,359	-615,321	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,314,790	1,501,868	-187,078	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	33,517,170	32,059,730	1,457,440	基金	95,280,000	95,280,000	0
退職給付引当資産	3,829,988	3,829,607	381	ボランティア基金	59,630,000	59,630,000	0
ボランティア基金積立資産	59,630,000	59,630,000	0	社会福祉振興基金	35,650,000	35,650,000	0
社会福祉振興基金積立資産	35,650,000	35,650,000	0	元入金	902,980	902,980	0
車輦等整備費積立資産	3,800,000	3,800,000	0	元入金	902,980	902,980	0
収益事業元入金	902,980	902,980	0	国庫補助金等特別積立金	309,211	517,928	-208,717
貸付事業貸付金	86,500	76,500	10,000	その他の積立金	3,800,000	3,800,000	0
				車輦等整備費積立金	3,800,000	3,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	101,169,887	102,561,513	-1,391,626
				(うち当期活動増減差額)	-1,391,626	1,165,315	-2,556,941
				純資産の部合計	202,462,078	204,062,421	-1,600,343
資産の部合計	247,926,388	249,018,776	-1,092,388	負債及び純資産の部合計	247,926,388	249,018,776	-1,092,388

## 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	101,738,548	2,786,407	4,632,361	109,157,316	-2,680,233	106,477,083
現金預金	89,832,214	2,045,837	1,243,451	93,121,502		93,121,502
事業未収金	909,177	740,570	3,388,910	5,038,657		5,038,657
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	8,316,924	0	0	8,316,924		8,316,924
事業区分間貸付金	2,680,233	0	0	2,680,233	-2,680,233	0
固定資産	138,369,881	6	3,079,418	141,449,305	0	141,449,305
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	137,369,881	6	3,079,418	140,449,305	0	140,449,305
建物	0	0	888,839	888,839		888,839
車輛運搬具	829,037	1	0	829,038		829,038
器具及び備品	747,868	5	566,917	1,314,790		1,314,790
退職手当積立基金預け金	31,893,508	0	1,623,662	33,517,170		33,517,170
退職給付引当資産	3,829,988	0	0	3,829,988		3,829,988
ボランティア基金積立資産	59,630,000	0	0	59,630,000		59,630,000
社会福祉振興基金積立資産	35,650,000	0	0	35,650,000		35,650,000
車輛等整備費積立資産	3,800,000	0	0	3,800,000		3,800,000
収益事業元入金	902,980	0	0	902,980		902,980
貸付事業貸付金	86,500	0	0	86,500		86,500
資産の部合計	240,108,429	2,786,413	7,711,779	250,606,621	-2,680,233	247,926,388
負債の部						
流動負債	5,956,526	281,976	4,558,883	10,797,385	-2,680,233	8,117,152
事業未払金	2,409,378	118,720	562,378	3,090,476		3,090,476
未払法人税等	0	0	50,000	50,000		50,000
未払消費税等	31,700	55,000	1,199,600	1,286,300		1,286,300
事業区分間借入金	0	0	2,680,233	2,680,233	-2,680,233	0
賞与引当金	3,515,448	108,256	66,672	3,690,376		3,690,376
固定負債	35,723,496	0	1,623,662	37,347,158	0	37,347,158
退職給付引当金	35,723,496	0	1,623,662	37,347,158		37,347,158
負債の部合計	41,680,022	281,976	6,182,545	48,144,543	-2,680,233	45,464,310
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	95,280,000	0	0	95,280,000	0	95,280,000
ボランティア基金	59,630,000	0	0	59,630,000		59,630,000
社会福祉振興基金	35,650,000	0	0	35,650,000		35,650,000
元入金	0	0	902,980	902,980	0	902,980
元入金	0	0	902,980	902,980		902,980
国庫補助金等特別積立金	309,211	0	0	309,211		309,211
その他の積立金	3,800,000	0	0	3,800,000	0	3,800,000
車輛等整備費積立金	3,800,000	0	0	3,800,000		3,800,000
次期繰越活動増減差額	98,039,196	2,504,437	626,254	101,169,887		101,169,887
(うち当期活動増減差額)	-1,358,722	-372,012	339,108	-1,391,626		-1,391,626
純資産の部合計	198,428,407	2,504,437	1,529,234	202,462,078	0	202,462,078
負債及び純資産の部合計	240,108,429	2,786,413	7,711,779	250,606,621	-2,680,233	247,926,388

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	受託事業(社会福祉)拠点区分	相談支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	98,104,182	3,120,464	2,579,712	103,804,358	-2,065,810	101,738,548
現金預金	85,041,215	2,211,287	2,579,712	89,832,214		89,832,214
事業未収金		909,177		909,177		909,177
未収金				0		0
未収補助金	8,316,924			8,316,924		8,316,924
事業区分間貸付金	2,680,233			2,680,233		2,680,233
拠点区分間貸付金	2,065,810			2,065,810	-2,065,810	0
固定資産	137,671,455	698,425	1	138,369,881	0	138,369,881
基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	136,671,455	698,425	1	137,369,881	0	137,369,881
建物				0		0
車輜運搬具	829,037			829,037		829,037
器具及び備品	637,682	110,185	1	747,868		747,868
退職手当積立基金預け金	31,305,268	588,240		31,893,508		31,893,508
退職給付引当資産	3,829,988			3,829,988		3,829,988
ボランティア基金積立資産	59,630,000			59,630,000		59,630,000
社会福祉振興基金積立資産	35,650,000			35,650,000		35,650,000
車輜等整備費積立資産	3,800,000			3,800,000		3,800,000
収益事業元入金	902,980			902,980		902,980
貸付事業貸付金	86,500			86,500		86,500
資産の部合計	235,775,637	3,818,889	2,579,713	242,174,239	-2,065,810	240,108,429
負債の部						
流動負債	4,190,816	3,781,650	49,870	8,022,336	-2,065,810	5,956,526
事業未払金	1,415,524	943,984	49,870	2,409,378		2,409,378
未払法人税等				0		0
未払消費税等	30,900	800		31,700		31,700
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金		2,065,810		2,065,810	-2,065,810	0
賞与引当金	2,744,392	771,056		3,515,448		3,515,448
固定負債	35,135,256	588,240	0	35,723,496	0	35,723,496
退職給付引当金	35,135,256	588,240		35,723,496		35,723,496
負債の部合計	39,326,072	4,369,890	49,870	43,745,832	-2,065,810	41,680,022
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基金	95,280,000	0	0	95,280,000	0	95,280,000
ボランティア基金	59,630,000			59,630,000		59,630,000
社会福祉振興基金	35,650,000			35,650,000		35,650,000
元入金	0	0	0	0	0	0
元入金				0		0
国庫補助金等特別積立金	309,211			309,211		309,211
その他の積立金	3,800,000	0	0	3,800,000	0	3,800,000
車輜等整備費積立金	3,800,000			3,800,000		3,800,000
次期繰越活動増減差額	96,060,354	-551,001	2,529,843	98,039,196		98,039,196
(うち当期活動増減差額)	-1,394,327	-17,280	52,885	-1,358,722		-1,358,722
純資産の部合計	196,449,565	-551,001	2,529,843	198,428,407	0	198,428,407
負債及び純資産の部合計	235,775,637	3,818,889	2,579,713	242,174,239	-2,065,810	240,108,429

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	受託事業(公益)拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,786,407	2,786,407	0	2,786,407
現金預金	2,045,837	2,045,837		2,045,837
事業未収金	740,570	740,570		740,570
未収金		0		0
未収補助金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
固定資産	6	6	0	6
基本財産		0		0
その他の固定資産	6	6	0	6
建物		0		0
車輜運搬具	1	1		1
器具及び備品	5	5		5
退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産		0		0
ボランティア基金積立資産		0		0
社会福祉振興基金積立資産		0		0
車輜等整備費積立資産		0		0
収益事業元入金		0		0
貸付事業貸付金		0		0
資産の部合計	2,786,413	2,786,413	0	2,786,413
負債の部				
流動負債	281,976	281,976	0	281,976
事業未払金	118,720	118,720		118,720
未払法人税等		0		0
未払消費税等	55,000	55,000		55,000
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	108,256	108,256		108,256
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	281,976	281,976	0	281,976
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
基金	0	0	0	0
ボランティア基金		0		0
社会福祉振興基金		0		0
元入金	0	0	0	0
元入金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
車輜等整備費積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	2,504,437	2,504,437		2,504,437
(うち当期活動増減差額)	-372,012	-372,012		-372,012
純資産の部合計	2,504,437	2,504,437	0	2,504,437
負債及び純資産の部合計	2,786,413	2,786,413	0	2,786,413

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	4,632,361	4,632,361	0	4,632,361
現金預金	1,243,451	1,243,451		1,243,451
事業未収金	3,388,910	3,388,910		3,388,910
未収金		0		0
未収補助金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
固定資産	3,079,418	3,079,418	0	3,079,418
基本財産		0		0
その他の固定資産	3,079,418	3,079,418	0	3,079,418
建物	888,839	888,839		888,839
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	566,917	566,917		566,917
退職手当積立基金預け金	1,623,662	1,623,662		1,623,662
退職給付引当資産		0		0
ボランティア基金積立資産		0		0
社会福祉振興基金積立資産		0		0
車輛等整備費積立資産		0		0
収益事業元入金		0		0
貸付事業貸付金		0		0
資産の部合計	7,711,779	7,711,779	0	7,711,779
負債の部				
流動負債	4,558,883	4,558,883	0	4,558,883
事業未払金	562,378	562,378		562,378
未払法人税等	50,000	50,000		50,000
未払消費税等	1,199,600	1,199,600		1,199,600
事業区分間借入金	2,680,233	2,680,233		2,680,233
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	66,672	66,672		66,672
固定負債	1,623,662	1,623,662	0	1,623,662
退職給付引当金	1,623,662	1,623,662		1,623,662
負債の部合計	6,182,545	6,182,545	0	6,182,545
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
基金	0	0	0	0
ボランティア基金		0		0
社会福祉振興基金		0		0
元入金	902,980	902,980	0	902,980
元入金	902,980	902,980		902,980
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
車輛等整備費積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	626,254	626,254		626,254
(うち当期活動増減差額)	339,108	339,108		339,108
純資産の部合計	1,529,234	1,529,234	0	1,529,234
負債及び純資産の部合計	7,711,779	7,711,779	0	7,711,779

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	98,104,182	99,571,077	-1,466,895	流動負債	4,190,816	4,681,258	-490,442
現金預金	85,041,215	81,681,062	3,360,153	事業未払金	1,415,524	2,465,450	-1,049,926
事業未収金		179,070	-179,070	未払法人税等			0
未収金		75,000	-75,000	未払消費税等	30,900	29,300	1,600
未収補助金	8,316,924	10,235,862	-1,918,938	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金	2,680,233	6,328,990	-3,648,757	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	2,065,810	1,071,093	994,717	賞与引当金	2,744,392	2,186,508	557,884
固定資産	137,671,455	137,352,627	318,828	固定負債	35,135,256	34,203,265	931,991
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	35,135,256	34,203,265	931,991
その他の固定資産	136,671,455	136,352,627	318,828	負債の部合計	39,326,072	38,884,523	441,549
建物			0	純資産の部			
車輜運搬具	829,037	1,444,358	-615,321	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	637,682	645,524	-7,842	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	31,305,268	30,373,658	931,610	基金	95,280,000	95,280,000	0
退職給付引当資産	3,829,988	3,829,607	381	ボランティア基金	59,630,000	59,630,000	0
ボランティア基金積立資産	59,630,000	59,630,000	0	社会福祉振興基金	35,650,000	35,650,000	0
社会福祉振興基金積立資産	35,650,000	35,650,000	0	元入金	0	0	0
車輜等整備費積立資産	3,800,000	3,800,000	0	元入金			0
収益事業元入金	902,980	902,980	0	国庫補助金等特別積立金	309,211	504,500	-195,289
貸付事業貸付金	86,500	76,500	10,000	その他の積立金	3,800,000	3,800,000	0
				車輜等整備費積立金	3,800,000	3,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	96,060,354	97,454,681	-1,394,327
				(うち当期活動増減差額)	-1,394,327	1,743,576	-3,137,903
				純資産の部合計	196,449,565	198,039,181	-1,589,616
資産の部合計	235,775,637	236,923,704	-1,148,067	負債及び純資産の部合計	235,775,637	236,923,704	-1,148,067

受託事業(社会福祉)拠点区分 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,120,464	2,026,140	1,094,324	流動負債	3,781,650	2,718,312	1,063,338
現金預金	2,211,287	1,022,623	1,188,664	事業未払金	943,984	898,831	45,153
事業未収金	909,177	1,003,517	-94,340	未払法人税等			0
未収金			0	未払消費税等	800		800
未収補助金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	2,065,810	1,071,093	994,717
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	771,056	748,388	22,668
固定資産	698,425	604,299	94,126	固定負債	588,240	432,420	155,820
基本財産			0	退職給付引当金	588,240	432,420	155,820
その他の固定資産	698,425	604,299	94,126	負債の部合計	4,369,890	3,150,732	1,219,158
建物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品	110,185	171,879	-61,694	第1号基本金			0
退職手当積立基金預け金	588,240	432,420	155,820	基金	0	0	0
退職給付引当資産			0	ボランティア基金			0
ボランティア基金積立資産			0	社会福祉振興基金			0
社会福祉振興基金積立資産			0	元入金	0	0	0
車輜等整備費積立資産			0	元入金			0
収益事業元入金			0	国庫補助金等特別積立金		13,428	-13,428
貸付事業貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
				車輜等整備費積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-551,001	-533,721	-17,280
				(うち当期活動増減差額)	-17,280	75,079	-92,359
				純資産の部合計	-551,001	-520,293	-30,708
資産の部合計	3,818,889	2,630,439	1,188,450	負債及び純資産の部合計	3,818,889	2,630,439	1,188,450

相談支援事業拠点区分 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,579,712	2,524,732	54,980	流動負債	49,870	47,775	2,095
現金預金	2,579,712	2,524,732	54,980	事業未払金	49,870	47,775	2,095
事業未収金			0	未払法人税等			0
未収金			0	未払消費税等			0
未収補助金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1	1	0	負債の部合計	49,870	47,775	2,095
建物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	第1号基本金			0
退職手当積立基金預け金			0	基金	0	0	0
退職給付引当資産			0	ボランティア基金			0
ボランティア基金積立資産			0	社会福祉振興基金			0
社会福祉振興基金積立資産			0	元入金	0	0	0
車輜等整備費積立資産			0	元入金			0
収益事業元入金			0	国庫補助金等特別積立金			0
貸付事業貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
				車輜等整備費積立金			0
				次期繰越活動増減差額	2,529,843	2,476,958	52,885
				(うち当期活動増減差額)	52,885	711,560	-658,675
				純資産の部合計	2,529,843	2,476,958	52,885
資産の部合計	2,579,713	2,524,733	54,980	負債及び純資産の部合計	2,579,713	2,524,733	54,980

受託事業(公益)拠点区分 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,786,407	3,120,126	-333,719	流動負債	281,976	243,683	38,293
現金預金	2,045,837	2,299,536	-253,699	事業未払金	118,720	85,427	33,293
事業未収金	740,570	820,590	-80,020	未払法人税等			0
未収金			0	未払消費税等	55,000	50,000	5,000
未収補助金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	108,256	108,256	0
固定資産	6	6	0	固定負債	0	0	0
基本財産			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	6	6	0	負債の部合計	281,976	243,683	38,293
建物			0	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	5	5	0	第1号基本金			0
退職手当積立基金預け金			0	基金	0	0	0
退職給付引当資産			0	ボランティア基金			0
ボランティア基金積立資産			0	社会福祉振興基金			0
社会福祉振興基金積立資産			0	元入金	0	0	0
車輛等整備費積立資産			0	元入金			0
収益事業元入金			0	国庫補助金等特別積立金			0
貸付事業貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
				車輛等整備費積立金			0
				次期繰越活動増減差額	2,504,437	2,876,449	-372,012
				(うち当期活動増減差額)	-372,012	-352,426	-19,586
				純資産の部合計	2,504,437	2,876,449	-372,012
資産の部合計	2,786,413	3,120,132	-333,719	負債及び純資産の部合計	2,786,413	3,120,132	-333,719

収益事業拠点区分 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,632,361	8,347,843	-3,715,482	流動負債	4,558,883	8,776,073	-4,217,190
現金預金	1,243,451	7,430,058	-6,186,607	事業未払金	562,378	978,935	-416,557
事業未収金	3,388,910	916,038	2,472,872	未払法人税等	50,000	50,000	0
未収金		1,747	-1,747	未払消費税等	1,199,600	821,100	378,500
未収補助金			0	事業区分間借入金	2,680,233	6,328,990	-3,648,757
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	66,672	597,048	-530,376
固定資産	3,079,418	2,872,008	207,410	固定負債	1,623,662	1,253,652	370,010
基本財産			0	退職給付引当金	1,623,662	1,253,652	370,010
その他の固定資産	3,079,418	2,872,008	207,410	負債の部合計	6,182,545	10,029,725	-3,847,180
建物	888,839	933,897	-45,058	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品	566,917	684,459	-117,542	第1号基本金			0
退職手当積立基金預け金	1,623,662	1,253,652	370,010	基金	0	0	0
退職給付引当資産			0	ボランティア基金			0
ボランティア基金積立資産			0	社会福祉振興基金			0
社会福祉振興基金積立資産			0	元入金	902,980	902,980	0
車輜等整備費積立資産			0	元入金	902,980	902,980	0
収益事業元入金			0	国庫補助金等特別積立金			0
貸付事業貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
				車輜等整備費積立金			0
				次期繰越活動増減差額	626,254	287,146	339,108
				(うち当期活動増減差額)	339,108	-1,012,474	1,351,582
				純資産の部合計	1,529,234	1,190,126	339,108
資産の部合計	7,711,779	11,219,851	-3,508,072	負債及び純資産の部合計	7,711,779	11,219,851	-3,508,072

財産目録  
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						93,121,502
現金	現金手許有高		運転資金として			201,000
普通預金	山梨中央銀行吉田支店		運転資金として			53,480,945
定期預金	山梨中央銀行吉田支店他		運転資金として			39,439,557
事業未収金	富士吉田市		受託金収入他			5,038,657
未収補助金	富士吉田市		補助金収入			8,316,924
流動資産合計						106,477,083
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	都留信用組合本店営業部					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	富士吉田市下吉田4-2-15		下吉田中央コミュニティーセンター運営事業で使用	1,072,825	183,986	888,839
車輛運搬具	ホンダ他 5台		事業用として使用	6,830,488	6,001,450	829,038
器具及び備品			事業用として使用	11,802,255	10,487,465	1,314,790
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		将来の職員退職金支給のために預け入れている			33,517,170
退職給付引当資産	山梨中央銀行吉田支店		将来の職員退職金支給のために預け入れている			3,829,988
ボランティア基金積立資産	山梨中央銀行吉田支店他		富士吉田市より拠出された基金として預け入れている			59,630,000
社会福祉振興基金積立資産	山梨中央銀行吉田支店他		富士吉田市より拠出された基金として預け入れている			35,650,000
車輛等整備費積立資産	山梨中央銀行吉田支店		将来における車輛等の整備のために預け入れている			3,800,000
収益事業元入金			収益事業における元入金			902,980
貸付事業貸付金	利用者		貸付残高			86,500
その他の固定資産合計						140,449,305
固定資産合計						141,449,305
資産合計						247,926,388
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					3,090,476
賞与引当金			令和2年6月支給賞与の当年度負担見込額			3,690,376
未払法人税等	富士吉田市					50,000
未払消費税等	大月税務署					1,286,300
流動負債合計						8,117,152
2 固定負債						
退職給付引当金			職員退職支給見込額			37,347,158
固定負債合計						37,347,158
負債合計						45,464,310
差引純資産						202,462,078