

令和2年度

法人全体決算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

計算関係書類	頁
法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3
事業区分資金収支内訳表	7
事業区分事業活動内訳表	8
事業区分貸借対照表内訳表	9
拠点区分資金収支計算書	10
拠点区分事業活動計算書	23
拠点区分貸借対照表	36
財産目録	45
附属明細書	
寄附金収益明細書	49
補助金事業等収益明細書	50
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	52
基本金明細書	53
積立金・積立資産明細書	54
サービス区分間繰入金明細書	55
基本財産及びその他の固定資産の明細書	56
引当金明細書	57
拠点区分資金収支明細書	58
拠点区分事業活動明細書	71

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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	1,915,000	1,690,100	224,900	
	寄附金収入	1,935,000	2,465,770	△530,770	
	経常経費補助金収入	47,945,000	44,747,342	3,197,658	
	受託金収入	30,937,000	27,840,784	3,096,216	
	事業収入	1,589,000	293,610	1,295,390	
	介護保険事業収入	17,636,000	12,129,857	5,506,143	
	障害福祉サービス等事業収入	13,592,000	8,941,128	4,650,872	
	受取利息配当金収入	45,000	11,837	33,163	
	その他の収入	200,000	42,617	157,383	
	事業活動収入計(1)	115,794,000	98,163,045	17,630,955	
	支出				
	人件費支出	96,389,000	85,468,141	10,920,859	
	事業費支出	8,676,000	4,129,852	4,546,148	
事務費支出	17,034,000	14,238,997	2,795,003		
共同募金配分金事業費	1,700,000	1,479,300	220,700		
助成金支出	4,317,000	3,827,067	489,933		
事業活動支出計(2)	128,116,000	109,143,357	18,972,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,322,000	△10,980,312	△1,341,688		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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支	収入				
	積立資産取崩収入	12,318,000	12,317,908	92	
	その他の活動収入計(7)	12,318,000	12,317,908	92	
	支出				
	基金積立資産支出	1,175,000	1,175,000	0	
	積立資産支出	8,609,000	1,909,378	6,699,622	
その他の活動支出計(8)	9,784,000	3,084,378	6,699,622		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,534,000	9,233,530	△6,699,530		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,988,000	△1,746,782	△8,241,218		
前期末支払資金残高(12)	26,557,000	23,415,330	3,141,670		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,569,000	21,668,548	△5,099,548		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,690,100	1,852,400	△162,300	
	寄附金収益	2,465,770	1,681,163	784,607	
	経常経費補助金収益	44,747,342	42,971,934	1,775,408	
	受託金収益	27,840,784	28,465,110	△624,326	
	事業収益	293,610	1,452,096	△1,158,486	
	介護保険事業収益	12,129,857	16,746,594	△4,616,737	
	障害福祉サービス等事業収益	8,941,128	12,866,878	△3,925,750	
	その他の収益	42,617	68,772	△26,155	
	サービス活動収益計(1)	98,151,208	106,104,947	△7,953,739	
費用	人件費	74,574,363	84,923,287	△10,348,924	
	事業費	4,129,852	5,645,892	△1,516,040	
	事務費	14,238,997	11,537,589	2,701,408	
	共同募金配分金事業費	1,479,300	1,438,200	41,100	
	助成金費用	3,827,067	4,053,500	△226,433	
	基金組入額	2,575,000	0	2,575,000	
	減価償却費	650,807	772,151	△121,344	
	サービス活動費用計(2)	101,475,386	108,370,619	△6,895,233	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,324,178	△2,265,672	△1,058,506	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		11,837	17,764	△5,927	
サービス活動外収益計(4)		11,837	17,764	△5,927	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,837	17,764	△5,927	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,312,341	△2,247,908	△1,064,433	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	20	△20	
特別費用計(9)	0	20	△20		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△20	20		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,312,341	△2,247,928	△1,064,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,092,605	26,097,333	△2,004,728	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,780,264	23,849,405	△3,069,141	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	243,200	△243,200	
	基金取崩額	0	243,200	△243,200	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,780,264	24,092,605	△3,312,341	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03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	49,745,593	42,789,704	6,955,889	流動負債	30,593,306	22,375,883	8,217,423
現金預金	47,229,686	38,170,915	9,058,771	事業未払金	27,048,698	17,953,272	9,095,426
事業未収金	2,515,907	4,618,789	△2,102,882	預り金	333,050	358,629	△25,579
立替金	0	0	0	職員預り金	676,947	1,029,773	△352,826
仮払金	0	0	0	前受金	18,350	32,700	△14,350
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,516,261	3,001,509	△485,248
固定資産	117,258,184	127,142,521	△9,884,337	固定負債	3,601,049	14,009,579	△10,408,530
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,601,049	14,009,579	△10,408,530
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	34,194,355	36,385,462	△2,191,107
その他の固定資産	116,258,184	126,142,521	△9,884,337	純資産の部			
建物附属設備	217,200	237,360	△20,160	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	459,247	730,892	△271,645	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	951,530	1,310,532	△359,002	基金	79,823,483	77,248,483	2,575,000
退職給付引当資産	3,601,049	14,009,579	△10,408,530	福祉基金	47,873,483	45,298,483	2,575,000
福祉基金積立資産	47,873,483	46,698,483	1,175,000	財政調整基金	31,800,000	31,800,000	0
財政調整基金積立資産	31,800,000	31,800,000	0	おもいやり基金	150,000	150,000	0
おもいやり基金積立資産	150,000	150,000	0	その他の積立金	31,205,675	31,205,675	0
一般運用財産積立資産	8,266,264	8,266,264	0	一般運用財産積立金	8,266,264	8,266,264	0
自動車購入資金積立資産	2,100,256	2,100,256	0	自動車購入資金積立金	2,100,256	2,100,256	0
介護保険事業運用財産積立資産	400,000	400,000	0	介護保険事業運用財産積立金	400,000	400,000	0
居宅介護事業運用財産積立資産	7,412,687	7,412,687	0	居宅介護支援事業運用財産積立金	7,412,687	7,412,687	0
訪問介護事業運用財産積立資産	13,026,468	13,026,468	0	訪問介護事業運用財産積立金	13,026,468	13,026,468	0
				次期繰越活動増減差額	20,780,264	24,092,605	△3,312,341
				(うち当期活動増減差額)	△3,312,341	△2,247,928	△1,064,413
				純資産の部合計	132,809,422	133,546,763	△737,341
資産の部合計	167,003,777	169,932,225	△2,928,448	負債及び純資産の部合計	167,003,777	169,932,225	△2,928,448

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

(5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則による

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
- (2) 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
- (3) 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
- (4) 事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)
- (5) 事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)
- (6) 事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)
- (7) 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- (8) 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- (9) 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- (10) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「ボランティア活動推進事業」

「地区福祉委員会活動推進事業」

「小地域ネットワーク活動推進事業」

「献血推進事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「資金貸付事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

「基金運営事業」

「退職積立金事業」

イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

- 「居宅介護支援事業」
- 「訪問介護事業」
- 「生活支援体制整備事業」
- ウ 障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)
- 「居宅介護事業」
- 「移動支援事業」
- 「指定特定相談支援事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

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

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
定期預金(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000
建物附属設備	360,000	142,800	217,200
車両運搬具	4,099,292	3,640,045	459,247
器具及び備品	5,486,793	4,535,263	951,530
合計	10,946,085	8,318,108	2,627,977

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、償権の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

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

指定寄付金(新生活運動)を福祉基金として振替をした金額 1,175,000円

退職給付引当資産として積立てた金額 3,601,049円

退職手当支給のために退職給付引当資産を取崩した金額 12,317,908円

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	1,690,100	0	0	1,690,100		1,690,100
寄附金収入	2,465,770	0	0	2,465,770		2,465,770
経常経費補助金収入	44,747,342	0	0	44,747,342		44,747,342
受託金収入	27,840,784	0	0	27,840,784		27,840,784
事業収入	293,610	0	0	293,610		293,610
介護保険事業収入	0	12,129,857	0	12,129,857		12,129,857
障害福祉サービス等事業収入	0	0	8,941,128	8,941,128		8,941,128
受取利息配当金収入	8,261	2,842	734	11,837		11,837
その他の収入	42,617	0	0	42,617		42,617
事業活動収入計(1)	77,088,484	12,132,699	8,941,862	98,163,045		98,163,045
支出						
人件費支出	63,901,292	13,104,376	8,462,473	85,468,141		85,468,141
事業費支出	3,938,283	13,900	177,669	4,129,852		4,129,852
事務費支出	11,748,322	1,486,556	1,004,119	14,238,997		14,238,997
共同募金配分金事業費	1,479,300	0	0	1,479,300		1,479,300
助成金支出	3,827,067	0	0	3,827,067		3,827,067
事業活動支出計(2)	84,894,264	14,604,832	9,644,261	109,143,357		109,143,357
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,805,780	△2,472,133	△702,399	△10,980,312		△10,980,312
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
収入						
積立資産取崩収入	12,317,908	0	0	12,317,908		12,317,908
拠点区分間繰入金収入	1,119,787	180,115	53,275	1,353,177	△1,353,177	0
その他の活動収入計(7)	13,437,695	180,115	53,275	13,671,085	△1,353,177	12,317,908
基金積立資産支出	1,175,000	0	0	1,175,000		1,175,000
積立資産支出	1,909,378	0	0	1,909,378		1,909,378
拠点区分間繰入金支出	233,390	352,500	767,287	1,353,177	△1,353,177	0
その他の活動支出計(8)	3,317,768	352,500	767,287	4,437,555	△1,353,177	3,084,378
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,119,927	△172,385	△714,012	9,233,530		9,233,530
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,314,147	△2,644,518	△1,416,411	△1,746,782		△1,746,782
前期末支払資金残高(11)	10,316,321	7,397,418	5,701,591	23,415,330		23,415,330
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,630,468	4,752,900	4,285,180	21,668,548		21,668,548

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	1,690,100	0	0	1,690,100		1,690,100
寄附金収益	2,465,770	0	0	2,465,770		2,465,770
経常経費補助金収益	44,747,342	0	0	44,747,342		44,747,342
受託金収益	27,840,784	0	0	27,840,784		27,840,784
事業収益	293,610	0	0	293,610		293,610
介護保険事業収益	0	12,129,857	0	12,129,857		12,129,857
障害福祉サービス等事業収益	0	0	8,941,128	8,941,128		8,941,128
その他の収益	42,617	0	0	42,617		42,617
サービス活動収益計(1)	77,080,223	12,129,857	8,941,128	98,151,208		98,151,208
人件費	53,130,847	12,855,043	8,588,473	74,574,363		74,574,363
事業費	3,938,283	13,900	177,669	4,129,852		4,129,852
事務費	11,748,322	1,486,556	1,004,119	14,238,997		14,238,997
共同募金配分金事業費	1,479,300	0	0	1,479,300		1,479,300
助成金費用	3,827,067	0	0	3,827,067		3,827,067
基金組入額	2,575,000	0	0	2,575,000		2,575,000
減価償却費	646,859	3,948	0	650,807		650,807
サービス活動費用計(2)	77,345,678	14,359,447	9,770,261	101,475,386		101,475,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△265,455	△2,229,590	△829,133	△3,324,178		△3,324,178
受取利息配当金収益	8,261	2,842	734	11,837		11,837
サービス活動外収益計(4)	8,261	2,842	734	11,837		11,837
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,261	2,842	734	11,837		11,837
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△257,194	△2,226,748	△828,399	△3,312,341		△3,312,341
拠点区分間繰入金収益	1,119,787	180,115	53,275	1,353,177	△1,353,177	0
特別収益計(8)	1,119,787	180,115	53,275	1,353,177	△1,353,177	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金費用	233,390	352,500	767,287	1,353,177	△1,353,177	0
特別費用計(9)	233,390	352,500	767,287	1,353,177	△1,353,177	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	886,397	△172,385	△714,012	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	629,203	△2,399,133	△1,542,411	△3,312,341		△3,312,341
前期繰越活動増減差額(12)	11,488,313	7,022,034	5,582,258	24,092,605		24,092,605
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,117,516	4,622,901	4,039,847	20,780,264		20,780,264
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0	0		0
基金取崩額	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,117,516	4,622,901	4,039,847	20,780,264		20,780,264

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,693,277	5,361,342	4,690,974	49,745,593		49,745,593
現金預金	39,373,964	4,371,392	3,484,330	47,229,686		47,229,686
事業未収金	319,313	989,950	1,206,644	2,515,907		2,515,907
立替金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	64,619,028	44,839,156	7,800,000	117,258,184		117,258,184
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	63,619,028	44,839,156	7,800,000	116,258,184		116,258,184
建物附属設備	217,200	0	0	217,200		217,200
車輛運搬具	459,247	0	0	459,247		459,247
器具及び備品	951,529	1	0	951,530		951,530
退職給付引当資産	3,601,049	0	0	3,601,049		3,601,049
福祉基金積立資産	47,873,483	0	0	47,873,483		47,873,483
財政調整基金積立資産	0	24,000,000	7,800,000	31,800,000		31,800,000
おもいやり基金積立資産	150,000	0	0	150,000		150,000
一般運用財産積立資産	8,266,264	0	0	8,266,264		8,266,264
自動車購入資金積立資産	2,100,256	0	0	2,100,256		2,100,256
介護保険事業運用財産積立資産	0	400,000	0	400,000		400,000
居宅介護事業運用財産積立資産	0	7,412,687	0	7,412,687		7,412,687
訪問介護事業運用財産積立資産	0	13,026,468	0	13,026,468		13,026,468
資産の部合計	104,312,305	50,200,498	12,490,974	167,003,777		167,003,777
流動負債	29,203,737	738,442	651,127	30,593,306		30,593,306
事業未払金	26,034,462	608,442	405,794	27,048,698		27,048,698
預り金	333,050	0	0	333,050		333,050
職員預り金	676,947	0	0	676,947		676,947
前受金	18,350	0	0	18,350		18,350
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	2,140,928	130,000	245,333	2,516,261		2,516,261
固定負債	3,601,049	0	0	3,601,049		3,601,049
退職給付引当金	3,601,049	0	0	3,601,049		3,601,049
負債の部合計	32,804,786	738,442	651,127	34,194,355		34,194,355
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	48,023,483	24,000,000	7,800,000	79,823,483		79,823,483
福祉基金	47,873,483	0	0	47,873,483		47,873,483
財政調整基金	0	24,000,000	7,800,000	31,800,000		31,800,000
おもいやり基金	150,000	0	0	150,000		150,000
その他の積立金	10,366,520	20,839,155	0	31,205,675		31,205,675
一般運用財産積立金	8,266,264	0	0	8,266,264		8,266,264
自動車購入資金積立金	2,100,256	0	0	2,100,256		2,100,256
介護保険事業運用財産積立金	0	400,000	0	400,000		400,000
居宅介護支援事業運用財産積立金	0	7,412,687	0	7,412,687		7,412,687
訪問介護事業運用財産積立金	0	13,026,468	0	13,026,468		13,026,468
次期繰越活動増減差額	12,117,516	4,622,901	4,039,847	20,780,264		20,780,264
(うち当期活動増減差額)	629,203	△2,399,133	△1,542,411	△3,312,341		△3,312,341
純資産の部合計	71,507,519	49,462,056	11,839,847	132,809,422		132,809,422
負債及び純資産の部合計	104,312,305	50,200,498	12,490,974	167,003,777		167,003,777

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	1,915,000	1,690,100	224,900	
組織構成会費収入	70,000	70,000	0	
組織構成会費収入	70,000	70,000	0	法人運営事業 70,000円
住民会費収入	1,500,000	1,289,100	210,900	
個人会費収入	1,500,000	1,289,100	210,900	法人運営事業 1,289,100円
賛助会費収入	345,000	331,000	14,000	
一般賛助会費収入	60,000	61,000	△1,000	法人運営事業 61,000円
大口賛助会費収入	285,000	270,000	15,000	法人運営事業 270,000円
寄附金収入	1,935,000	2,465,770	△530,770	
寄附金収入	1,935,000	2,465,770	△530,770	
寄附金収入	1,935,000	2,465,770	△530,770	法人運営事業 1,290,770円 基金運営事業 1,175,000円
経常経費補助金収入	47,945,000	44,747,342	3,197,658	
府補助金収入	45,000	45,300	△300	
府補助金収入	45,000	45,300	△300	献血推進事業 45,300円
町補助金収入	41,499,000	38,647,065	2,851,935	
事業運営補助金収入	30,986,000	28,693,283	2,292,717	法人運営事業 26,428,031円 地区福祉委員会活動推進事業 400,000円 献血推進事業 131,086円 施設管理運営事業 1,734,166円
日常生活自立支援事業運営補助金収入	1,977,000	1,977,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,977,000円
ボランティア活動推進事業補助金収入	1,300,000	1,006,167	293,833	ボランティア活動推進事業 1,006,167円
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	7,236,000	6,970,615	265,385	小地域ネットワーク活動推進事業 6,970,615円
献血補助金収入	150,000	150,000	0	
献血補助金収入	150,000	150,000	0	献血推進事業 150,000円
その他補助金収入	3,701,000	3,703,752	△2,752	
外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業交付金	3,701,000	3,703,752	△2,752	小地域ネットワーク活動推進事業 3,703,752円
共同募金配分金収入	2,550,000	2,201,225	348,775	
一般募金配分金収入	1,050,000	930,939	119,061	共同募金金事業 930,939円
歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,270,286	229,714	歳末たすけあい事業 1,270,286円
受託金収入	30,937,000	27,840,784	3,096,216	
町受託金収入	24,752,000	21,364,779	3,387,221	
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	7,746,000	6,846,347	899,653	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業 6,846,347円
地域福祉活動推進事業受託金収入	1,338,000	1,273,012	64,988	心配ごと・法律相談事業 1,273,012円
在宅福祉事業受託金収入	1,876,000	569,316	1,306,684	給食サービス 569,316円
養成講座受託金収入	388,000	246,418	141,582	養成講座事業 246,418円
通学通所支援者派遣事業受託金収入	300,000	254,090	45,910	通学通所支援者派遣事業 254,090円
自立相談支援事業受託金収入	8,626,000	8,354,686	271,314	自立相談支援事業 8,354,686円
家計改善支援事業受託金収入	3,742,000	3,242,244	499,756	家計改善支援事業 3,242,244円

事業活動による収支

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	736,000	578,666	157,334	産前産後ヘルパー派遣事業 578,666円
	府社協受託金収入	6,185,000	6,476,005	△291,005	
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	2,605,000	2,929,000	△324,000	福祉サービス利用援助事業 2,929,000円
	生活福祉資金事務費収入	3,440,000	3,408,845	31,155	資金貸付事業 3,408,845円
	福祉資金実費弁償費収入	140,000	138,160	1,840	資金貸付事業 138,160円
	事業収入	1,589,000	293,610	1,295,390	
	参加費収入	475,000	0	475,000	
	参加費収入	475,000	0	475,000	
	利用料収入	350,000	271,160	78,840	
	利用料収入	350,000	271,160	78,840	福祉サービス利用援助事業 81,550円 通学通所支援者派遣事業 32,860円 産前産後ヘルパー派遣事業 156,750円
	保険料収入	38,000	22,450	15,550	
	保険料収入	38,000	22,450	15,550	ボランティア活動推進事業 12,550円 共同募金金事業 9,900円
	バザー事業収入	726,000	0	726,000	
	バザー事業収入	726,000	0	726,000	
	受取利息配当金収入	36,000	8,261	27,739	
	受取利息配当金収入	36,000	8,261	27,739	基金運営事業 3,920円 退職積立金事業 797円 法人運営事業 3,544円
	受取利息配当金収入	36,000	8,261	27,739	
	その他の収入	200,000	42,617	157,383	
	雑収入	200,000	42,617	157,383	
	雑収入	200,000	42,617	157,383	法人運営事業 42,617円
事業活動収入計(1)	84,557,000	77,088,484	7,468,516		
人件費支出	67,690,000	63,901,292	3,788,708		
職員給料支出	35,100,000	32,426,845	2,673,155		
職員給料支出	35,100,000	32,426,845	2,673,155	法人運営事業 13,458,237円 小地域ネットワーク活動推進事業 3,083,131円 福祉サービス利用援助事業 2,558,950円 資金貸付事業 733,437円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 4,153,501円 自立相談支援事業 6,229,065円 家計改善支援事業 2,210,524円	
職員賞与支出	8,087,000	8,061,253	25,747		
職員賞与支出	8,087,000	8,061,253	25,747	法人運営事業 5,106,253円 資金貸付事業 105,000円 福祉サービス利用援助事業 189,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 973,000円	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				自立相談支援事業 537,000円
				小地域ネットワーク活動推進事業 783,000円
				家計改善支援事業 368,000円
非常勤職員給与支出	2,540,000	1,891,895	648,105	
非常勤職員給与支出	2,540,000	1,891,895	648,105	福祉サービス利用援助事業 70,810円
				資金貸付事業 1,271,000円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 78,095円
				通学通所支援者派遣事業 59,550円
				産前産後ヘルパー派遣事業 412,440円
退職給付支出	15,051,000	15,050,075	925	
退職給付支出	15,051,000	15,050,075	925	退職積立金事業 15,050,075円
法定福利費支出	6,912,000	6,471,224	440,776	
法定福利費支出	6,912,000	6,471,224	440,776	法人運営事業 2,940,120円
				福祉サービス利用援助事業 491,282円
				資金貸付事業 137,832円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 781,776円
				自立相談支援事業 1,079,130円
				産前産後ヘルパー派遣事業 1,231円
				小地域ネットワーク活動推進事業 639,000円
				家計改善支援事業 400,853円
事業費支出	8,388,000	3,938,283	4,449,717	
給食費支出	1,080,000	47,748	1,032,252	
給食費支出	1,080,000	47,748	1,032,252	給食サービス 47,748円
保険料支出	417,000	328,040	88,960	
保険料支出	417,000	328,040	88,960	ボランティア活動推進事業 69,600円
				共同募金事業 33,850円
				小地域ネットワーク活動推進事業 146,340円
				給食サービス 32,000円
				産前産後ヘルパー派遣事業 46,250円
賃借料支出	229,000	59,496	169,504	
賃借料支出	229,000	59,496	169,504	福祉サービス利用援助事業 7,920円
				給食サービス 51,576円
車両費支出	369,000	363,184	5,816	
車両費支出	369,000	363,184	5,816	共同募金事業 100,000円
				小地域ネットワーク活動推進事業 10,000円
				福祉サービス利用援助事業 39,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				給食サービス 114,194円 法人運営事業 99,990円
諸謝金支出	763,000	409,000	354,000	
諸謝金支出	763,000	409,000	354,000	ボランティア活動推進事業 133,000円 共同募金金事業 45,000円 養成講座事業 231,000円
研修費支出	756,500	80,646	675,854	
研修費支出	756,500	80,646	675,854	ボランティア活動推進事業 3,452円 小地域ネットワーク活動推進事業 28,878円 法人運営事業 38,500円 産前産後ヘルパー派遣事業 11,816円
業務委託費支出	1,649,000	782,000	867,000	
業務委託費支出	1,649,000	782,000	867,000	小地域ネットワーク活動推進事業 673,760円 共同募金金事業 50,160円 歳末たすけあい事業 18,480円 給食サービス 39,600円
行事費支出	990,000	144,232	845,768	
行事費支出	990,000	144,232	845,768	ボランティア活動推進事業 117,832円 共同募金金事業 26,400円
貸付事業費支出	140,000	138,160	1,840	
民生委員実費弁償費支出	140,000	138,160	1,840	資金貸付事業 138,160円
事業消耗品費支出	1,918,500	1,579,457	339,043	
事業消耗品費支出	1,918,500	1,579,457	339,043	法人運営事業 299,066円 ボランティア活動推進事業 248,889円 小地域ネットワーク活動推進事業 739,740円 献血推進事業 46,386円 共同募金金事業 142,241円 養成講座事業 6,378円 給食サービス 96,757円
おもいやり基金払出費	56,000	6,320	49,680	
おもいやり基金払出費	56,000	6,320	49,680	基金運営事業 6,320円
雑支出	20,000	0	20,000	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	13,432,000	11,748,322	1,683,678	
福利厚生費支出	319,000	222,893	96,107	
福利厚生費支出	319,000	222,893	96,107	法人運営事業 76,026円 福祉サービス利用援助事業 17,240円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 31,700円 自立相談支援事業 44,916円 産前産後ヘルパー派遣事業 25,150円 小地域ネットワーク活動 20,520円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				動推進事業 家計改善支援事業 7,341円
旅費交通費支出	278,000	20,160	257,840	
旅費交通費支出	278,000	20,160	257,840	法人運営事業 3,340円 ボランティア活動推進事業 1,020円 福祉サービス利用援助事業 8,440円 コミュニテソーシャルワーカー配置促進事業 5,280円 自立相談支援事業 2,080円
研修研究費支出	264,000	95,366	168,634	
研修研究費支出	264,000	95,366	168,634	福祉サービス利用援助事業 35,366円 自立相談支援事業 60,000円
事務消耗品費支出	1,784,000	1,664,659	119,341	
事務消耗品費支出	1,784,000	1,664,659	119,341	法人運営事業 49,923円 ボランティア活動推進事業 19,968円 小地域ネットワーク活動推進事業 528,617円 福祉サービス利用援助事業 65,653円 資金貸付事業 538,000円 共同募金事業 48,367円 コミュニテソーシャルワーカー配置促進事業 99,938円 心配ごと・法律相談事業 38,886円 施設管理運営事業 82,000円 自立相談支援事業 82,990円 産前産後ヘルパー派遣事業 33,317円 家計改善支援事業 77,000円
印刷製本費支出	50,000	5,951	44,049	
印刷製本費支出	50,000	5,951	44,049	法人運営事業 5,951円
水道光熱費支出	535,000	527,776	7,224	
水道光熱費支出	535,000	527,776	7,224	施設管理運営事業 132,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 53,275円 福祉サービス利用援助事業 114,167円 コミュニテソーシャルワーカー配置促進事業 114,167円 自立相談支援事業 114,167円
修繕費支出	60,000	60,000	0	
修繕費支出	60,000	60,000	0	施設管理運営事業 60,000円
通信運搬費支出	1,489,000	1,287,676	201,324	
通信運搬費支出	1,489,000	1,287,676	201,324	法人運営事業 63,008円 ボランティア活動推進 55,939円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				事業 小地域ネットワーク活 243,000円 動推進事業
				福祉サービス利用援助 60,000円 事業
				資金貸付事業 410,000円
				共同募金事業 25,047円
				コミュニティーソーシャ 62,798円 ルワーカー配置促進事 業
				心配ごと・法律相談事 89,576円 業
				歳末たすけあい事業 5,000円
				養成講座事業 5,040円
				通学通所支援者派遣事 36,807円 業
				給食サービス 88,561円
				自立相談支援事業 75,461円
				産前産後ヘルパー派遣 47,441円 事業
				家計改善支援事業 20,000円
会議費支出	72,000	42,475	29,525	
会議費支出	72,000	42,475	29,525	法人運営事業 10,966円 ボランティア活動推進 14,839円 事業 福祉サービス利用援助 4,670円 事業 小地域ネットワーク活 12,000円 動推進事業
広報費支出	2,540,000	2,070,679	469,321	
広報費支出	2,540,000	2,070,679	469,321	献血推進事業 280,000円 コミュニティーソーシャ 49,657円 ルワーカー配置促進事 業 資金貸付事業 115,000円 法人運営事業 1,545,700円 自立相談支援事業 54,142円 家計改善支援事業 26,180円
業務委託費支出	2,374,000	2,352,017	21,983	
業務委託費支出	2,374,000	2,352,017	21,983	法人運営事業 77,575円 福祉サービス利用援助 75,887円 事業 心配ごと・法律相談事 1,144,550円 業 施設管理運営事業 831,000円 小地域ネットワーク活 223,005円 動推進事業
手数料支出	1,526,000	1,497,386	28,614	
手数料支出	1,526,000	1,497,386	28,614	法人運営事業 22,390円 ボランティア活動推進 660円 事業 小地域ネットワーク活 1,447,800円 動推進事業

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				福祉サービス利用援助事業 17,516円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 4,950円
				歳末たすけあい事業 550円
				自立相談支援事業 3,000円
				家計改善支援事業 520円
保険料支出	174,000	174,000	0	
保険料支出	174,000	174,000	0	法人運営事業 92,000円
				福祉サービス利用援助事業 78,000円
				自立相談支援事業 6,000円
賃借料支出	525,000	464,084	60,916	
賃借料支出	525,000	464,084	60,916	小地域ネットワーク活動推進事業 51,576円
				福祉サービス利用援助事業 51,576円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 103,152円
				自立相談支援事業 103,152円
				ボランティア活動推進事業 51,576円
				資金貸付事業 51,576円
				家計改善支援事業 51,476円
租税公課支出	567,000	479,100	87,900	
租税公課支出	567,000	479,100	87,900	法人運営事業 45,520円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 410,100円
				養成講座事業 4,000円
				給食サービス 6,480円
				通学通所支援者派遣事業 11,000円
				ボランティア活動推進事業 2,000円
保守料支出	555,000	508,200	46,800	
保守料支出	555,000	508,200	46,800	小地域ネットワーク活動推進事業 46,000円
				福祉サービス利用援助事業 91,800円
				資金貸付事業 47,000円
				共同募金事業 46,200円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 92,400円
				給食サービス 92,400円
				自立相談支援事業 46,400円
				家計改善支援事業 46,000円
諸会費支出	320,000	275,900	44,100	
諸会費支出	320,000	275,900	44,100	法人運営事業 275,900円
共同募金配分金事業費	1,700,000	1,479,300	220,700	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	歳末たすけあい配分金事業費	1,700,000	1,479,300	220,700	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,700,000	1,479,300	220,700	歳末たすけあい事業 1,479,300円
	助成金支出	4,317,000	3,827,067	489,933	
	助成金支出	4,317,000	3,827,067	489,933	
	福祉団体バス借上助成金支出	180,000	0	180,000	
	ボランティア活動推進事業助成金支出	480,000	399,942	80,058	ボランティア活動推進事業 299,942円 共同募金金事業 100,000円
	地区福祉委員会事業助成金支出	3,657,000	3,427,125	229,875	地区福祉委員会活動推進事業 1,427,125円 小地域ネットワーク活動推進事業 2,000,000円
	事業活動支出計(2)	95,527,000	84,894,264	10,632,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,970,000	△7,805,780	△3,164,220	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
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支	収入				
	積立資産取崩収入	12,318,000	12,317,908	92	
	退職給付引当資産取崩収入	12,318,000	12,317,908	92	
	退職給付引当資産取崩収入	12,318,000	12,317,908	92	退職積立金事業 12,317,908円
	拠点区分間繰入金収入	1,121,000	1,119,787	1,213	
	拠点区分間繰入金収入	1,121,000	1,119,787	1,213	
	拠点区分間繰入金収入	1,121,000	1,119,787	1,213	法人運営事業 767,287円 退職積立金事業 352,500円
	その他の活動収入計(7)	13,439,000	13,437,695	1,305	
	支出				
	基金積立資産支出	1,175,000	1,175,000	0	
	福祉基金積立資産支出	1,175,000	1,175,000	0	
	福祉基金積立資産支出	1,175,000	1,175,000	0	基金運営事業 1,175,000円
	積立資産支出	8,609,000	1,909,378	6,699,622	
	退職給付引当資産支出	8,609,000	1,909,378	6,699,622	
	退職給付引当資産支出	8,609,000	1,909,378	6,699,622	退職積立金事業 1,909,378円
拠点区分間繰入金支出	289,000	233,390	55,610		
拠点区分間繰入金支出	289,000	233,390	55,610		
拠点区分間繰入金支出	289,000	233,390	55,610	施設管理運営事業 233,390円	
その他の活動支出計(8)	10,073,000	3,317,768	6,755,232		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,366,000	10,119,927	△6,753,927		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,804,000	2,314,147	△10,118,147		
前期末支払資金残高(12)	13,407,000	10,316,321	3,090,679		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,603,000	12,630,468	△7,027,468		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	17,636,000	12,129,857	5,506,143		
	居宅介護料収入	1,693,000	1,776,145	△83,145		
	介護報酬収入	1,523,000	1,540,112	△17,112	訪問介護事業 1,540,112円	
	介護負担金収入(公費)	37,000	19,053	17,947	訪問介護事業 19,053円	
	介護負担金収入(一般)	133,000	216,980	△83,980	訪問介護事業 216,980円	
	居宅介護支援介護料収入	7,941,000	4,135,173	3,805,827		
	居宅介護支援介護料収入	7,166,000	3,803,002	3,362,998	居宅介護支援事業 3,803,002円	
	介護予防支援介護料収入	775,000	332,171	442,829	居宅介護支援事業 332,171円	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,319,000	2,113,038	1,205,962		
	事業費収入	2,981,000	1,917,615	1,063,385	居宅介護支援事業 237,887円 訪問介護事業 1,679,728円	
	事業負担金収入(公費)	44,000	19,528	24,472	訪問介護事業 19,528円	
	事業負担金収入(一般)	294,000	175,895	118,105	訪問介護事業 175,895円	
	その他の事業収入	4,683,000	4,105,501	577,499		
	受託事業収入(公費)	4,683,000	4,105,501	577,499	居宅介護支援事業 70,400円 生活支援体制整備事業 4,035,101円	
	受取利息配当金収入	9,000	2,842	6,158		
	受取利息配当金収入	9,000	2,842	6,158		
	受取利息配当金収入	9,000	2,842	6,158	居宅介護支援事業 637円 訪問介護事業 2,205円	
	事業活動収入計(1)	17,645,000	12,132,699	5,512,301		
	事業活動による収支	人件費支出	17,636,000	13,104,376	4,531,624	
		職員給料支出	12,297,000	8,897,347	3,399,653	
職員給料支出		12,297,000	8,897,347	3,399,653	居宅介護支援事業 3,406,627円 訪問介護事業 2,473,095円 生活支援体制整備事業 3,017,625円	
職員賞与支出		1,301,000	943,000	358,000		
職員賞与支出		1,301,000	943,000	358,000	居宅介護支援事業 390,000円 訪問介護事業 358,000円 生活支援体制整備事業 195,000円	
非常勤職員給与支出		1,812,000	1,593,461	218,539		
非常勤職員給与支出		1,812,000	1,593,461	218,539	訪問介護事業 1,593,461円	
退職給付支出		44,000	0	44,000		
退職給付支出		44,000	0	44,000		
法定福利費支出		2,182,000	1,670,568	511,432		
法定福利費支出		2,182,000	1,670,568	511,432	居宅介護支援事業 616,030円 訪問介護事業 507,579円 生活支援体制整備事業 546,959円	
事業費支出		98,000	13,900	84,100		
車輛費支出		4,000	4,000	0		
車輛費支出		4,000	4,000	0	生活支援体制整備事業 4,000円	
諸謝金支出		64,000	0	64,000		
諸謝金支出		64,000	0	64,000		
事業消耗品費支出		30,000	9,900	20,100		
事業消耗品費支出		30,000	9,900	20,100	訪問介護事業 9,900円	
事務費支出		1,842,000	1,486,556	355,444		
福利厚生費支出		149,000	65,506	83,494		
福利厚生費支出	149,000	65,506	83,494	居宅介護支援事業 16,574円 訪問介護事業 31,810円 生活支援体制整備事業 17,122円		
旅費交通費支出	55,000	2,390	52,610			
旅費交通費支出	55,000	2,390	52,610	訪問介護事業 190円		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				生活支援体制整備事業 2,200円
研修研究費支出	70,000	40,000	30,000	
研修研究費支出	70,000	40,000	30,000	居宅介護支援事業 40,000円
事務消耗品費支出	121,000	111,744	9,256	
事務消耗品費支出	121,000	111,744	9,256	居宅介護支援事業 55,929円 訪問介護事業 35,004円 生活支援体制整備事業 20,811円
印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
水道光熱費支出	231,000	180,115	50,885	
水道光熱費支出	231,000	180,115	50,885	居宅介護支援事業 73,565円 訪問介護事業 53,275円 生活支援体制整備事業 53,275円
通信運搬費支出	336,000	283,169	52,831	
通信運搬費支出	336,000	283,169	52,831	居宅介護支援事業 35,760円 訪問介護事業 218,409円 生活支援体制整備事業 29,000円
会議費支出	5,000	4,516	484	
会議費支出	5,000	4,516	484	生活支援体制整備事業 4,516円
広報費支出	26,000	24,960	1,040	
広報費支出	26,000	24,960	1,040	生活支援体制整備事業 24,960円
業務委託費支出	141,000	123,708	17,292	
業務委託費支出	141,000	123,708	17,292	生活支援体制整備事業 123,708円
手数料支出	14,000	10,740	3,260	
手数料支出	14,000	10,740	3,260	居宅介護支援事業 3,830円 訪問介護事業 6,910円
保険料支出	48,000	42,680	5,320	
保険料支出	48,000	42,680	5,320	居宅介護支援事業 16,680円 訪問介護事業 23,000円 生活支援体制整備事業 3,000円
賃借料支出	156,000	154,828	1,172	
賃借料支出	156,000	154,828	1,172	居宅介護支援事業 103,262円 訪問介護事業 51,576円
租税公課支出	2,000	0	2,000	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
保守料支出	443,000	442,200	800	
保守料支出	443,000	442,200	800	居宅介護支援事業 198,000円 訪問介護事業 198,000円 生活支援体制整備事業 46,200円
諸会費支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	19,576,000	14,604,832	4,971,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,931,000	△2,472,133	541,133	
施設整備等収入計(4)	0	0	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	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	231,000	180,115	50,885	
	拠点区分間繰入金収入	231,000	180,115	50,885	
	拠点区分間繰入金収入	231,000	180,115	50,885	居宅介護支援事業 73,565円 訪問介護事業 53,275円 生活支援体制整備事業 53,275円
	その他の活動収入計(7)	231,000	180,115	50,885	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	353,000	352,500	500	
	拠点区分間繰入金支出	353,000	352,500	500	居宅介護支援事業 352,500円
	拠点区分間繰入金支出	353,000	352,500	500	
	その他の活動支出計(8)	353,000	352,500	500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△122,000	△172,385	50,385		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,053,000	△2,644,518	591,518		
前期末支払資金残高(12)	8,539,000	7,397,418	1,141,582		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,486,000	4,752,900	1,733,100		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	13,592,000	8,941,128	4,650,872	
	自立支援給付費収入	9,633,000	7,318,821	2,314,179	
	介護給付費収入	9,633,000	7,318,821	2,314,179	居宅介護事業 7,318,821円
	利用者負担金収入	150,000	75,107	74,893	
	利用者負担金収入	150,000	75,107	74,893	居宅介護事業 75,107円
	その他の事業収入	3,809,000	1,547,200	2,261,800	
	補助金事業収入(公費)	3,809,000	1,547,200	2,261,800	移動支援事業 1,547,200円
	受取利息配当金収入	0	734	△734	
	受取利息配当金収入	0	734	△734	
	受取利息配当金収入	0	734	△734	居宅介護事業 734円
事業活動収入計(1)		13,592,000	8,941,862	4,650,138	
事業活動による収支	人件費支出	11,063,000	8,462,473	2,600,527	
	職員給料支出	2,902,000	2,831,898	70,102	
	職員給料支出	2,902,000	2,831,898	70,102	居宅介護事業 2,163,163円 移動支援事業 668,735円
	職員賞与支出	358,000	358,000	0	
	職員賞与支出	358,000	358,000	0	居宅介護事業 179,000円 移動支援事業 179,000円
	非常勤職員給与支出	7,068,000	4,754,800	2,313,200	
	非常勤職員給与支出	7,068,000	4,754,800	2,313,200	居宅介護事業 4,159,732円 移動支援事業 595,068円
	法定福利費支出	735,000	517,775	217,225	
	法定福利費支出	735,000	517,775	217,225	居宅介護事業 381,841円 移動支援事業 135,934円
	事業費支出	190,000	177,669	12,331	
	車輛費支出	110,000	105,329	4,671	
	車輛費支出	110,000	105,329	4,671	居宅介護事業 59,428円 移動支援事業 45,901円
	研修費支出	30,000	24,460	5,540	
	研修費支出	30,000	24,460	5,540	居宅介護事業 24,460円
	事業消耗品費支出	50,000	47,880	2,120	
	事業消耗品費支出	50,000	47,880	2,120	居宅介護事業 47,880円
	事務費支出	1,760,000	1,004,119	755,881	
	福利厚生費支出	170,000	65,260	104,740	
	福利厚生費支出	170,000	65,260	104,740	居宅介護事業 44,695円 移動支援事業 20,565円
	旅費交通費支出	45,000	9,400	35,600	
	旅費交通費支出	45,000	9,400	35,600	居宅介護事業 8,140円 移動支援事業 1,260円
	研修研究費支出	113,000	50,000	63,000	
	研修研究費支出	113,000	50,000	63,000	居宅介護事業 50,000円
	事務消耗品費支出	138,000	129,431	8,569	
	事務消耗品費支出	138,000	129,431	8,569	居宅介護事業 79,624円 移動支援事業 49,807円
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
水道光熱費支出	58,000	53,275	4,725		
水道光熱費支出	58,000	53,275	4,725	居宅介護事業 53,275円	
修繕費支出	30,000	17,440	12,560		
修繕費支出	30,000	17,440	12,560	居宅介護事業 17,440円	
通信運搬費支出	354,000	317,181	36,819		
通信運搬費支出	354,000	317,181	36,819	居宅介護事業 218,520円 移動支援事業 98,661円	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	会議費支出	18,000	0	18,000	
	会議費支出	18,000	0	18,000	
	広報費支出	55,000	0	55,000	
	広報費支出	55,000	0	55,000	
	業務委託費支出	363,000	65,780	297,220	
	業務委託費支出	363,000	65,780	297,220	居宅介護事業 65,780円
	手数料支出	20,000	17,480	2,520	
	手数料支出	20,000	17,480	2,520	居宅介護事業 9,670円 移動支援事業 7,810円
	保険料支出	28,000	28,000	0	
	保険料支出	28,000	28,000	0	居宅介護事業 28,000円
	賃借料支出	120,000	52,872	67,128	
	賃借料支出	120,000	52,872	67,128	居宅介護事業 52,872円
	保守料支出	198,000	198,000	0	
	保守料支出	198,000	198,000	0	居宅介護事業 198,000円
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	13,013,000	9,644,261	3,368,739	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	579,000	△702,399	1,281,399		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	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支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	58,000	53,275	4,725	
	拠点区分間繰入金収入	58,000	53,275	4,725	
	拠点区分間繰入金収入	58,000	53,275	4,725	居宅介護事業 53,275円
	その他の活動収入計(7)	58,000	53,275	4,725	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	768,000	767,287	713	
	拠点区分間繰入金支出	768,000	767,287	713	
	拠点区分間繰入金支出	768,000	767,287	713	移動支援事業 300,000円 相談支援事業 467,287円
その他の活動支出計(8)	768,000	767,287	713		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△710,000	△714,012	4,012		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△131,000	△1,416,411	1,285,411		
前期末支払資金残高(12)	4,611,000	5,701,591	△1,090,591		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,480,000	4,285,180	194,820		

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考
会費収益	1,690,100	1,852,400	△162,300	
組織構成会費収益	70,000	76,000	△6,000	
組織構成会費収益	70,000	76,000	△6,000	法人運営事業 70,000円
住民会費収益	1,289,100	1,432,400	△143,300	
個人会費収益	1,289,100	1,432,400	△143,300	法人運営事業 1,289,100円
賛助会費収益	331,000	344,000	△13,000	
一般賛助会費収益	61,000	59,000	2,000	法人運営事業 61,000円
大口賛助会費収益	270,000	285,000	△15,000	法人運営事業 270,000円
寄附金収益	2,465,770	1,681,163	784,607	
寄附金収益	2,465,770	1,681,163	784,607	
寄附金収益	2,465,770	1,681,163	784,607	法人運営事業 1,290,770円 基金運営事業 1,175,000円
経常経費補助金収益	44,747,342	42,971,934	1,775,408	
府補助金収益	45,300	45,500	△200	
府補助金収益	45,300	45,500	△200	献血推進事業 45,300円
町補助金収益	38,647,065	40,316,520	△1,669,455	
事業運営補助金収益	28,693,283	30,058,856	△1,365,573	法人運営事業 26,428,031円 地区福祉委員会活動推進事業 400,000円 献血推進事業 131,086円 施設管理運営事業 1,734,166円
日常生活自立支援事業運営補助金収益	1,977,000	1,977,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,977,000円
ボランティア活動推進事業補助金収益	1,006,167	1,203,607	△197,440	ボランティア活動推進事業 1,006,167円
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	6,970,615	7,077,057	△106,442	小地域ネットワーク活動推進事業 6,970,615円
献血補助金収益	150,000	220,000	△70,000	
献血補助金収益	150,000	220,000	△70,000	献血推進事業 150,000円
その他補助金収益	3,703,752	0	3,703,752	
外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業交付金	3,703,752	0	3,703,752	小地域ネットワーク活動推進事業 3,703,752円
共同募金配分金収益	2,201,225	2,389,914	△188,689	
一般募金配分金収益	930,939	1,001,911	△70,972	共同募金事業 930,939円
歳末たすけあい配分金収益	1,270,286	1,388,003	△117,717	歳末たすけあい事業 1,270,286円
受託金収益	27,840,784	28,465,110	△624,326	
町受託金収益	21,364,779	23,650,034	△2,285,255	
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	6,846,347	7,210,248	△363,901	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業 6,846,347円
地域福祉活動推進事業受託金収益	1,273,012	1,286,170	△13,158	心配ごと・法律相談事業 1,273,012円
在宅福祉事業受託金収益	569,316	1,799,307	△1,229,991	給食サービス 569,316円
養成講座受託金収益	246,418	386,939	△140,521	養成講座事業 246,418円
通学通所支援者派遣事業受託金収益	254,090	294,315	△40,225	通学通所支援者派遣事業 254,090円
自立相談支援事業受託金収益	8,354,686	12,005,430	△3,650,744	自立相談支援事業 8,354,686円
家計改善支援事業受託金収益	3,242,244	0	3,242,244	家計改善支援事業 3,242,244円

サービス活動増減の部 収益

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	578,666	667,625	△88,959	産前産後ヘルパー派遣事業 578,666円
府社協受託金収益	6,476,005	4,815,076	1,660,929	
日常生活自立支援事業業務受託金収益	2,929,000	2,905,000	24,000	福祉サービス利用援助 2,929,000円
生活福祉資金事務費収益	3,408,845	1,778,000	1,630,845	資金貸付事業 3,408,845円
福祉資金実費弁償収益	138,160	132,076	6,084	資金貸付事業 138,160円
事業収益	293,610	1,452,096	△1,158,486	
参加費収益	0	341,500	△341,500	
参加費収益	0	341,500	△341,500	
利用料収益	271,160	369,250	△98,090	
利用料収益	271,160	369,250	△98,090	福祉サービス利用援助事業 81,550円 通学通所支援者派遣事業 32,860円 産前産後ヘルパー派遣事業 156,750円
保険料収益	22,450	14,500	7,950	
保険料収益	22,450	14,500	7,950	ボランティア活動推進事業 12,550円 共同募金事業 9,900円
バザー事業収益	0	726,846	△726,846	
バザー事業収益	0	726,846	△726,846	
その他の収益	42,617	68,772	△26,155	
その他の収益	42,617	68,772	△26,155	
雑収益	42,617	68,772	△26,155	法人運営事業 42,617円
サービス活動収益計(1)	77,080,223	76,491,475	588,748	
費用				
人件費	53,130,847	57,900,765	△4,769,918	
職員給料	32,426,845	36,619,166	△4,192,321	
職員給料	32,426,845	36,619,166	△4,192,321	法人運営事業 13,458,237円 小地域ネットワーク活動推進事業 3,083,131円 福祉サービス利用援助 2,558,950円 資金貸付事業 733,437円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 4,153,501円 自立相談支援事業 6,229,065円 家計改善支援事業 2,210,524円
職員賞与	2,765,274	1,868,090	897,184	
職員賞与	2,765,274	1,868,090	897,184	
賞与引当金繰入	4,934,064	5,776,467	△842,403	
賞与引当金繰入	4,934,064	5,776,467	△842,403	
非常勤職員給与	1,891,895	2,004,766	△112,871	
非常勤職員給与	1,891,895	2,004,766	△112,871	福祉サービス利用援助事業 70,810円 資金貸付事業 1,271,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 78,095円 通学通所支援者派遣事業 59,550円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考
				業 産前産後ヘルパー派遣 412,440円 事業
退職給付費用	4,641,545	4,517,980	123,565	
退職給付費用	4,641,545	4,517,980	123,565	
法定福利費	6,471,224	7,114,296	△643,072	
法定福利費	6,471,224	7,114,296	△643,072	法人運営事業 2,940,120円 福祉サービス利用援助 491,282円 事業 資金貸付事業 137,832円 コミュニティーソーシャ 781,776円 ルワーカー配置促進事 業 自立相談支援事業 1,079,130円 産前産後ヘルパー派遣 1,231円 事業 小地域ネットワーク活 639,000円 動推進事業 家計改善支援事業 400,853円
事業費	3,938,283	5,561,076	△1,622,793	
給食費	47,748	1,027,474	△979,726	
給食費	47,748	1,027,474	△979,726	給食サービス 47,748円
保険料	328,040	503,500	△175,460	
保険料	328,040	503,500	△175,460	ボランティア活動推進 69,600円 事業 共同募金金事業 33,850円 小地域ネットワーク活 146,340円 動推進事業 給食サービス 32,000円 産前産後ヘルパー派遣 46,250円 事業
賃借料	59,496	7,776	51,720	
賃借料	59,496	7,776	51,720	福祉サービス利用援助 7,920円 事業 給食サービス 51,578円
車両費	363,184	341,197	21,987	
車両費	363,184	341,197	21,987	共同募金金事業 100,000円 小地域ネットワーク活 10,000円 動推進事業 福祉サービス利用援助 39,000円 事業 給食サービス 114,194円 法人運営事業 99,990円
諸謝金	409,000	633,000	△224,000	
諸謝金	409,000	633,000	△224,000	ボランティア活動推進 133,000円 事業 共同募金金事業 45,000円 養成講座事業 231,000円
研修費	80,646	282,796	△202,150	
研修費	80,646	282,796	△202,150	ボランティア活動推進 3,452円 事業 小地域ネットワーク活 26,878円 動推進事業

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考
				法人運営事業 38,500円 産前産後ヘルパー派遣事業 11,816円
業務委託費	782,000	972,975	△190,975	
	782,000	972,975	△190,975	
行事費	144,232	774,705	△630,473	
行事費	144,232	774,705	△630,473	ボランティア活動推進事業 117,832円 共同募金金事業 26,400円
貸付事業	138,160	132,076	6,084	
民生委員実費弁償費	138,160	132,076	6,084	資金貸付事業 138,160円
事業消耗品費	1,579,457	885,577	693,880	
事業消耗品費	1,579,457	885,577	693,880	法人運営事業 299,066円 ボランティア活動推進事業 248,889円 小地域ネットワーク活動推進事業 739,740円 献血推進事業 46,386円 共同募金金事業 142,241円 養成講座事業 6,378円 給食サービス 96,757円
おもいやり基金払出費	6,320	0	6,320	
	6,320	0	6,320	
事務費	11,748,322	9,096,593	2,651,729	
福利厚生費	222,893	216,246	6,647	
福利厚生費	222,893	216,246	6,647	法人運営事業 76,026円 福祉サービス利用援助事業 17,240円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 31,700円 自立相談支援事業 44,916円 産前産後ヘルパー派遣事業 25,150円 小地域ネットワーク活動推進事業 20,520円 家計改善支援事業 7,341円
旅費交通費	20,160	193,350	△173,190	
旅費交通費	20,160	193,350	△173,190	法人運営事業 3,340円 ボランティア活動推進事業 1,020円 福祉サービス利用援助事業 8,440円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 5,280円 自立相談支援事業 2,080円
研修研究費	95,366	127,910	△32,544	
研修研究費	95,366	127,910	△32,544	福祉サービス利用援助事業 35,366円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考
				自立相談支援事業 60,000円
事務消耗品費	1,664,659	767,954	896,705	
事務消耗品費	1,664,659	767,954	896,705	法人運営事業 49,923円 ボランティア活動推進事業 19,968円 小地域ネットワーク活動推進事業 528,617円 福祉サービス利用援助事業 65,653円 資金貸付事業 538,000円 共同募金金事業 48,367円 コミュニテーターソーシャルワーカー配置促進事業 99,938円 心配ごと・法律相談事業 38,886円 施設管理運営事業 82,000円 自立相談支援事業 82,990円 産前産後ヘルパー派遣事業 33,317円 家計改善支援事業 77,000円
印刷製本費	5,951	18,494	△12,543	
印刷製本費	5,951	18,494	△12,543	法人運営事業 5,951円
水道光熱費	527,776	533,141	△5,365	
水道光熱費	527,776	533,141	△5,365	施設管理運営事業 132,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 53,275円 福祉サービス利用援助事業 114,167円 コミュニテーターソーシャルワーカー配置促進事業 114,167円 自立相談支援事業 114,167円
修繕費	60,000	0	60,000	
修繕費	60,000	0	60,000	施設管理運営事業 60,000円
通信運搬費	1,287,676	843,273	444,403	
通信運搬費	1,287,676	843,273	444,403	法人運営事業 63,006円 ボランティア活動推進事業 55,939円 小地域ネットワーク活動推進事業 243,000円 福祉サービス利用援助事業 60,000円 資金貸付事業 410,000円 共同募金金事業 25,047円 コミュニテーターソーシャルワーカー配置促進事業 62,798円 心配ごと・法律相談事業 89,576円 歳末たすけあい事業 5,000円 養成講座事業 5,040円 通学通所支援者派遣事業 36,807円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考
				業 給食サービス 88,561円 自立相談支援事業 75,461円 産前産後ヘルパー派遣 47,441円 事業 家計改善支援事業 20,000円
会議費	42,475	33,136	9,339	
会議費	42,475	33,136	9,339	法人運営事業 10,966円 ボランティア活動推進 14,839円 事業 福祉サービス利用援助 4,670円 事業 小地域ネットワーク活 12,000円 動推進事業
広報費	2,070,679	2,490,725	△420,046	
広報費	2,070,679	2,490,725	△420,046	献血推進事業 280,000円 コミュニティーソーシャ 49,657円 ルワーカー配置促進事 業 資金貸付事業 115,000円 法人運営事業 1,545,700円 自立相談支援事業 54,142円 家計改善支援事業 26,180円
業務委託費	2,352,017	2,068,970	283,047	
業務委託費	2,352,017	2,068,970	283,047	法人運営事業 77,576円 福祉サービス利用援助 75,887円 事業 心配ごと・法律相談事 1,144,550円 業 施設管理運営事業 831,000円 小地域ネットワーク活 223,005円 動推進事業
手数料	1,497,386	73,778	1,423,608	
手数料	1,497,386	73,778	1,423,608	法人運営事業 22,390円 ボランティア活動推進 660円 事業 小地域ネットワーク活 1,447,800円 動推進事業 福祉サービス利用援助 17,516円 事業 コミュニティーソーシャ 4,950円 ルワーカー配置促進事 業 歳末たすけあい事業 550円 自立相談支援事業 3,000円 家計改善支援事業 520円
保険料	174,000	162,056	11,944	
保険料	174,000	162,056	11,944	法人運営事業 92,000円 福祉サービス利用援助 76,000円 事業 自立相談支援事業 6,000円
賃借料	464,084	156,000	308,084	
賃借料	464,084	156,000	308,084	小地域ネットワーク活 51,576円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考
				助推進事業 福祉サービス利用援助事業 51,576円 コミュニテーターソーシャルワーカー配置促進事業 自立相談支援事業 103,152円 ボランティア活動推進事業 51,576円 資金貸付事業 51,576円 家計改善支援事業 51,476円
租税公課	479,100	564,100	△85,000	
租税公課	479,100	564,100	△85,000	法人運営事業 45,520円 コミュニテーターソーシャルワーカー配置促進事業 養成講座事業 4,000円 給食サービス 6,480円 通学通所支援者派遣事業 11,000円 ボランティア活動推進事業 2,000円
保守料	508,200	528,560	△20,360	
保守料	508,200	528,560	△20,360	小地域ネットワーク活動推進事業 46,000円 福祉サービス利用援助事業 91,800円 資金貸付事業 47,000円 共同募金事業 46,200円 コミュニテーターソーシャルワーカー配置促進事業 給食サービス 92,400円 自立相談支援事業 46,400円 家計改善支援事業 46,000円
諸会費	275,900	318,900	△43,000	
諸会費	275,900	318,900	△43,000	法人運営事業 275,900円
共同募金配分金事業費	1,479,300	1,438,200	41,100	
歳末たすけあい配分金事業費	1,479,300	1,438,200	41,100	
歳末たすけあい配分金事業費	1,479,300	1,438,200	41,100	歳末たすけあい事業 1,479,300円
助成金費用	3,827,067	4,053,500	△226,433	
助成金費用	3,827,067	4,053,500	△226,433	
福祉団体バス借上助成金費用	0	80,000	△80,000	
ボランティア活動推進事業助成金費用	399,942	433,500	△33,558	ボランティア活動推進事業 299,942円 共同募金事業 100,000円
地区福祉委員会事業助成金費用	3,427,125	3,540,000	△112,875	地区福祉委員会活動推進事業 1,427,125円 小地域ネットワーク活動推進事業 2,000,000円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考		
	基金組入額	2,575,000	0	2,575,000			
	福祉基金組入額	2,575,000	0	2,575,000			
	福祉基金組入額	2,575,000	0	2,575,000			
	減価償却費	646,859	724,766	△77,907			
	減価償却費	646,859	724,766	△77,907			
	減価償却費	646,859	724,766	△77,907			
	サービス活動費用計(2)	77,345,678	78,774,900	△1,429,222			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△265,455	△2,283,425	2,017,970			
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,261	11,423	△3,162	
			受取利息配当金収益	8,261	11,423	△3,162	
受取利息配当金収益			8,261	11,423	△3,162	基金運営事業 3,920円 退職積立金事業 797円 法人運営事業 3,544円	
サービス活動外収益計(4)		8,261	11,423	△3,162			
費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,261	11,423	△3,162		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△257,194	△2,272,002	2,014,808			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,119,787	300,000	819,787		
		拠点区分間繰入金収益	1,119,787	300,000	819,787		
		拠点区分間繰入金収益	1,119,787	300,000	819,787	法人運営事業 767,287円 退職積立金事業 352,500円	
	特別収益計(8)	1,119,787	300,000	819,787			
	費用	固定資産売却損・処分損	0	9	△9		
		器具及び備品売却損・処分損	0	9	△9		
		器具及び備品売却損・処分損	0	9	△9		
	拠点区分間繰入金費用	233,390	287,037	△53,647			
	拠点区分間繰入金費用	233,390	287,037	△53,647			
	拠点区分間繰入金費用	233,390	287,037	△53,647	施設管理運営事業 233,390円		
特別費用計(9)	233,390	287,046	△53,656				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	886,397	12,954	873,443				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		629,203	△2,259,048	2,888,251			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,488,313	13,504,161	△2,015,848		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		12,117,516	11,245,113	872,403		
	基金取崩	基本金取崩額(14)	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	243,200	△243,200		
		基金取崩額	0	243,200	△243,200		
		財政調整基金取崩額	0	243,200	△243,200		
		財政調整基金取崩額	0	243,200	△243,200		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,117,516	11,488,313	629,203		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考
収益	介護保険事業収益	12,129,857	16,746,594	△4,616,737	
	居宅介護料収益	1,776,145	1,512,961	263,184	
	介護報酬収益	1,540,112	1,321,794	218,318	訪問介護事業 1,540,112円
	介護負担金収益(公費)	19,053	23,788	△4,735	訪問介護事業 19,053円
	介護負担金収益(一般)	216,980	167,379	49,601	訪問介護事業 216,980円
	居宅介護支援介護料収益	4,135,173	7,286,194	△3,151,021	
	居宅介護支援介護料収益	3,803,002	6,570,457	△2,767,455	居宅介護支援事業 3,803,002円
	介護予防支援介護料収益	332,171	715,737	△383,566	居宅介護支援事業 332,171円
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,113,038	3,524,577	△1,411,539	
	事業費収益	1,917,615	3,173,310	△1,255,695	居宅介護支援事業 237,887円 訪問介護事業 1,679,728円
	事業負担金収益(公費)	19,528	41,800	△22,272	訪問介護事業 19,528円
	事業負担金収益(一般)	175,895	309,467	△133,572	訪問介護事業 175,895円
	その他の事業収益	4,105,501	4,422,862	△317,361	
	受託事業収益(公費)	4,105,501	4,422,862	△317,361	居宅介護支援事業 70,400円 生活支援体制整備事業 4,035,101円
	サービス活動収益計(1)	12,129,857	16,746,594	△4,616,737	
費用	人件費	12,855,043	16,469,496	△3,614,453	
	職員給料	8,897,347	11,599,628	△2,702,281	
	職員給料	8,897,347	11,599,628	△2,702,281	居宅介護支援事業 3,406,627円 訪問介護事業 2,473,095円 生活支援体制整備事業 3,017,625円
	職員賞与	314,334	397,168	△82,834	
	職員賞与	314,334	397,168	△82,834	
	賞与引当金繰入	379,333	684,499	△305,166	
	賞与引当金繰入	379,333	684,499	△305,166	
	非常勤職員給与	1,593,461	1,732,271	△138,810	
	非常勤職員給与	1,593,461	1,732,271	△138,810	訪問介護事業 1,593,461円
	法定福利費	1,670,568	2,055,930	△385,362	
	法定福利費	1,670,568	2,055,930	△385,362	居宅介護支援事業 616,030円 訪問介護事業 507,579円 生活支援体制整備事業 546,959円
	事業費	13,900	3,109	10,791	
	車輛費	4,000	3,109	891	
	車輛費	4,000	3,109	891	生活支援体制整備事業 4,000円
	事業消耗品費	9,900	0	9,900	
事業消耗品費	9,900	0	9,900	訪問介護事業 9,900円	
事務費	1,486,556	1,540,019	△53,463		
福利厚生費	65,506	81,908	△16,402		
福利厚生費	65,506	81,908	△16,402	居宅介護支援事業 16,574円 訪問介護事業 31,810円 生活支援体制整備事業 17,122円	
旅費交通費	2,390	15,780	△13,390		
旅費交通費	2,390	15,780	△13,390	訪問介護事業 190円 生活支援体制整備事業 2,200円	
研修研究費	40,000	13,536	26,464		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考
研修研究費	40,000	13,536	26,464	居宅介護支援事業 40,000円
事務消耗品費	111,744	210,131	△98,387	
事務消耗品費	111,744	210,131	△98,387	居宅介護支援事業 56,929円 訪問介護事業 35,004円 生活支援体制整備事業 20,811円
印刷製本費	0	27,662	△27,662	
印刷製本費	0	27,662	△27,662	
水道光熱費	180,115	229,631	△49,516	
水道光熱費	180,115	229,631	△49,516	居宅介護支援事業 73,565円 訪問介護事業 53,275円 生活支援体制整備事業 53,275円
通信運搬費	283,169	324,341	△41,172	
通信運搬費	283,169	324,341	△41,172	居宅介護支援事業 35,760円 訪問介護事業 218,409円 生活支援体制整備事業 29,000円
会議費	4,516	4,928	△412	
会議費	4,516	4,928	△412	生活支援体制整備事業 4,516円
広報費	24,960	75,350	△50,390	
広報費	24,960	75,350	△50,390	生活支援体制整備事業 24,960円
業務委託費	123,708	34,000	89,708	
業務委託費	123,708	34,000	89,708	生活支援体制整備事業 123,708円
手数料	10,740	12,152	△1,412	
手数料	10,740	12,152	△1,412	居宅介護支援事業 3,830円 訪問介護事業 6,910円
保険料	42,680	48,000	△5,320	
保険料	42,680	48,000	△5,320	居宅介護支援事業 16,680円 訪問介護事業 23,000円 生活支援体制整備事業 3,000円
賃借料	154,828	24,840	129,988	
賃借料	154,828	24,840	129,988	居宅介護支援事業 103,252円 訪問介護事業 51,576円
保守料	442,200	437,760	4,440	
保守料	442,200	437,760	4,440	居宅介護支援事業 198,000円 訪問介護事業 198,000円 生活支援体制整備事業 46,200円
減価償却費	3,948	47,385	△43,437	
減価償却費	3,948	47,385	△43,437	
減価償却費	3,948	47,385	△43,437	
サービス活動費用計(2)	14,359,447	18,060,009	△3,700,562	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,229,590	△1,313,415	△916,175	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	2,842	5,344	△2,502	
受取利息配当金収益	2,842	5,344	△2,502	
受取利息配当金収益	2,842	5,344	△2,502	居宅介護支援事業 637円 訪問介護事業 2,205円
サービス活動外収益計(4)	2,842	5,344	△2,502	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,842	5,344	△2,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,226,748	△1,308,071	△918,677	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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)	備考
収益	拠点区分間繰入金収益	180,115	229,631	△49,516	
	拠点区分間繰入金収益	180,115	229,631	△49,516	
	拠点区分間繰入金収益	180,115	229,631	△49,516	居宅介護支援事業 73,565円 訪問介護事業 53,275円 生活支援体制整備事業 53,275円
特別収益計(8)		180,115	229,631	△49,516	
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	0	8	△8	
	車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	7	△7	
	器具及び備品売却損・処分損	0	7	△7	
	拠点区分間繰入金費用	352,500	0	352,500	
	拠点区分間繰入金費用	352,500	0	352,500	
	拠点区分間繰入金費用	352,500	0	352,500	居宅介護支援事業 352,500円
	特別費用計(9)	352,500	8	352,492	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△172,385	229,623	△402,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,399,133	△1,078,448	△1,320,685		
前期繰越活動増減差額(12)	7,022,034	8,100,482	△1,078,448		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,622,901	7,022,034	△2,399,133		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,622,901	7,022,034	△2,399,133		

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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)	備考	
収益	障害福祉サービス等事業収益	8,941,128	12,866,878	△3,925,750		
	自立支援給付費収益	7,318,821	9,413,248	△2,094,427		
	介護給付費収益	7,318,821	9,413,248	△2,094,427	居宅介護事業 7,318,821円	
	利用者負担金収益	75,107	135,137	△60,030		
	利用者負担金収益	75,107	135,137	△60,030	居宅介護事業 75,107円	
	その他の事業収益	1,547,200	3,318,493	△1,771,293		
	補助金事業収益(公費)	1,547,200	3,318,493	△1,771,293	移動支援事業 1,547,200円	
	サービス活動収益計(1)	8,941,128	12,866,878	△3,925,750		
	費用	人件費	8,588,473	10,553,026	△1,964,553	
		職員給料	2,831,898	2,745,604	86,294	
職員給料		2,831,898	2,745,604	86,294	居宅介護事業 2,163,163円 移動支援事業 668,735円	
職員賞与		119,334	119,334	0		
職員賞与		119,334	119,334	0		
賞与引当金繰入		364,666	238,666	126,000		
賞与引当金繰入		364,666	238,666	126,000		
非常勤職員給与		4,754,800	6,786,295	△2,031,495		
非常勤職員給与		4,754,800	6,786,295	△2,031,495	居宅介護事業 4,159,732円 移動支援事業 595,068円	
法定福利費		517,775	663,127	△145,352		
法定福利費		517,775	663,127	△145,352	居宅介護事業 381,841円 移動支援事業 135,934円	
事業費		177,669	81,707	95,962		
車両費		105,329	59,010	46,319		
車両費		105,329	59,010	46,319	居宅介護事業 59,428円 移動支援事業 45,901円	
研修費		24,460	0	24,460		
研修費		24,460	0	24,460	居宅介護事業 24,460円	
事業消耗品費		47,880	22,697	25,183		
事業消耗品費		47,880	22,697	25,183	居宅介護事業 47,880円	
事務費		1,004,119	900,977	103,142		
福利厚生費		65,260	82,790	△17,530		
福利厚生費		65,260	82,790	△17,530	居宅介護事業 44,695円 移動支援事業 20,565円	
旅費交通費		9,400	14,880	△5,480		
旅費交通費		9,400	14,880	△5,480	居宅介護事業 8,140円 移動支援事業 1,260円	
研修研究費		50,000	68,000	△18,000		
研修研究費		50,000	68,000	△18,000	居宅介護事業 50,000円	
事務消耗品費		129,431	104,150	25,281		
事務消耗品費		129,431	104,150	25,281	居宅介護事業 79,624円 移動支援事業 49,807円	
印刷製本費		0	40,000	△40,000		
印刷製本費		0	40,000	△40,000		
水道光熱費		53,275	57,406	△4,131		
水道光熱費	53,275	57,406	△4,131	居宅介護事業 53,275円		
修繕費	17,440	0	17,440			
修繕費	17,440	0	17,440	居宅介護事業 17,440円		
通信運搬費	317,181	294,012	23,169			
通信運搬費	317,181	294,012	23,169	居宅介護事業 218,520円 移動支援事業 98,661円		
業務委託費	65,780	0	65,780			

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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)	備考
サービス活動増減の部	業務委託費	65,780	0	65,780	居宅介護事業 65,780円
	手数料	17,480	15,539	1,941	
	手数料	17,480	15,539	1,941	居宅介護事業 9,670円 移動支援事業 7,810円
	保険料	28,000	28,000	0	
	保険料	28,000	28,000	0	居宅介護事業 28,000円
	賃借料	52,872	0	52,872	
	賃借料	52,872	0	52,872	居宅介護事業 52,872円
	保守料	198,000	196,200	1,800	
	保守料	198,000	196,200	1,800	居宅介護事業 198,000円
	サービス活動費用計(2)	9,770,261	11,535,710	△1,765,449	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△829,133	1,331,168	△2,160,301		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	734	997	△263	
	受取利息配当金収益	734	997	△263	
	受取利息配当金収益	734	997	△263	居宅介護事業 734円
	サービス活動外収益計(4)	734	997	△263	
	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)	734	997	△263		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△828,399	1,332,165	△2,160,564		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	53,275	57,406	△4,131	
	拠点区分間繰入金収益	53,275	57,406	△4,131	
	拠点区分間繰入金収益	53,275	57,406	△4,131	居宅介護事業 53,275円
	特別収益計(8)	53,275	57,406	△4,131	
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3	
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3	
	拠点区分間繰入金費用	767,287	300,000	467,287	
	拠点区分間繰入金費用	767,287	300,000	467,287	
	拠点区分間繰入金費用	767,287	300,000	467,287	移動支援事業 300,000円 相談支援事業 467,287円
特別費用計(9)	767,287	300,003	467,284		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△714,012	△242,597	△471,415		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,542,411	1,089,568	△2,631,979		
前期繰越活動増減差額(12)	5,582,258	4,492,690	1,089,568		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,039,847	5,582,258	△1,542,411		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,039,847	5,582,258	△1,542,411		

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和03年03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	39,693,277	28,869,347	10,823,930	流動負債	29,203,737	21,055,869	8,147,868
現金預金	39,373,964	28,163,603	11,210,361	事業未払金	26,034,462	17,131,924	8,902,538
事業未収金	319,313	705,744	△386,431	預り金	333,050	358,629	△25,579
仮払金	0	0	0	職員預り金	676,947	1,029,773	△352,826
				前受金	18,350	32,700	△14,350
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,140,928	2,502,843	△361,915
固定資産	64,619,028	74,499,417	△9,880,389	固定負債	3,601,049	14,009,579	△10,408,530
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,601,049	14,009,579	△10,408,530
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	32,804,786	35,065,448	△2,260,662
その他の固定資産	63,619,028	73,499,417	△9,880,389	純 資 産 の 部			
建物附属設備	217,200	237,360	△20,160	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	459,247	730,892	△271,645	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	951,529	1,306,583	△355,054	基金	48,023,483	45,448,483	2,575,000
退職給付引当資産	3,601,049	14,009,579	△10,408,530	福祉基金	47,873,483	45,298,483	2,575,000
福祉基金積立資産	47,873,483	46,698,483	1,175,000	おもいやり基金	150,000	150,000	0
おもいやり基金積立資産	150,000	150,000	0	その他の積立金	10,366,520	10,366,520	0
一般運用財産積立資産	8,266,264	8,266,264	0	一般運用財産積立金	8,266,264	8,266,264	0
自動車購入資金積立資産	2,100,256	2,100,256	0	自動車購入資金積立金	2,100,256	2,100,256	0
				次期繰越活動増減差額	12,117,516	11,488,313	629,203
				(うち当期活動増減差額)	629,203	△2,259,048	2,888,251
				純資産の部合計	71,507,519	68,303,316	3,204,203
資産の部合計	104,312,305	103,368,764	943,541	負債及び純資産の部合計	104,312,305	103,368,764	943,541

計算書類に対する注記（社会福祉事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法
平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している
無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

(5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

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

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

サービス区分の内容

社会福祉事業拠点（社会福祉事業）
「法人運営事業」
「ボランティア活動推進事業」
「地区福祉委員会活動推進事業」
「小地域ネットワーク活動推進事業」
「献血推進事業」
「福祉サービス利用援助事業」
「資金貸付事業」
「共同募金配分金事業」
「受託事業」
「基金運営事業」
「退職積立金事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

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

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
定期預金（基本財産）	1,000,000	0	1,000,000
建物附属設備	360,000	142,800	217,200
車輛運搬具	4,099,292	3,640,045	459,247
器具及び備品	5,297,253	4,345,724	951,529
合計	10,756,545	8,128,569	2,627,976

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

指定寄付金(新生活運動)を福祉基金として振替をした金額 1,175,000円

退職給付引当資産として積立てた金額 3,601,049円

退職手当支給のために退職給付引当資産を取崩した金額 12,317,908円

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和03年03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	5,361,342	7,733,727	△2,372,385	流動負債	738,442	715,642	22,800
現金預金	4,371,392	5,622,374	△1,250,982	事業未払金	608,442	336,309	272,133
事業未収金	989,950	2,111,353	△1,121,403	預り金	0	0	0
				賞与引当金	130,000	379,333	△249,333
固定資産	44,839,156	44,843,104	△3,948	負債の部合計	738,442	715,642	22,800
その他の固定資産	44,839,156	44,843,104	△3,948	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	3,949	△3,948	基金	24,000,000	24,000,000	0
財政調整基金積立資産	24,000,000	24,000,000	0	財政調整基金	24,000,000	24,000,000	0
介護保険事業運用財産積立資産	400,000	400,000	0	その他の積立金	20,839,155	20,839,155	0
居宅介護事業運用財産積立資産	7,412,687	7,412,687	0	介護保険事業運用財産積立金	400,000	400,000	0
訪問介護事業運用財産積立資産	13,026,468	13,026,468	0	居宅介護支援事業運用財産積立金	7,412,687	7,412,687	0
				訪問介護事業運用財産積立金	13,026,468	13,026,468	0
				次期繰越活動増減差額	4,622,901	7,022,034	△2,399,133
				(うち当期活動増減差額)	△2,399,133	△1,078,448	△1,320,685
				純資産の部合計	49,462,056	51,861,189	△2,399,133
資産の部合計	50,200,498	52,576,831	△2,376,333	負債及び純資産の部合計	50,200,498	52,576,831	△2,376,333

計算書類に対する注記（介護保険事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を

計上している

(5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

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

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

サービス区分の内容

介護保険事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「生活支援体制整備事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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

(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	189,540	189,539	1
合計	189,540	189,539	1

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和03年03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	4,690,974	6,186,630	△1,495,656	流動負債	651,127	604,372	46,755
現金預金	3,484,330	4,384,938	△900,608	事業未払金	405,794	485,039	△79,245
事業未収金	1,206,644	1,801,692	△595,048	賞与引当金	245,333	119,333	126,000
立替金	0	0	0	負債の部合計	651,127	604,372	46,755
固定資産	7,800,000	7,800,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,800,000	7,800,000	0	基金	7,800,000	7,800,000	0
財政調整基金積立資産	7,800,000	7,800,000	0	財政調整基金	7,800,000	7,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	4,039,847	5,582,258	△1,542,411
				(うち当期活動増減差額)	△1,542,411	1,089,568	△2,631,979
				純資産の部合計	11,839,847	13,382,258	△1,542,411
資産の部合計	12,490,974	13,986,630	△1,495,656	負債及び純資産の部合計	12,490,974	13,986,630	△1,495,656

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成(1)減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

(5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

2 重要な会計方針の変更

賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

3 採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

サービス区分の内容

障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護事業」

「移動支援事業」

「指定特定相談支援事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和03年03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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	りそな銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	45,850,305
普通預金	京都銀行 山崎支店	-	運転資金	-	-	72,739
通常貯金	ゆうちょ銀行 四四八	-	運転資金	-	-	9,556
普通預金	近畿労働金庫 高槻支店	-	運転資金	-	-	7,076
普通預金	三井住友信託銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	494,191
普通預金	高槻市農業協同組合 島本支店	-	運転資金	-	-	267,803
普通預金	三井住友銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	165,948
普通預金	京都信用金庫 高槻支店	-	運転資金	-	-	245,237
普通預金	京都中央信用金庫 高槻駅前支店	-	運転資金	-	-	5,538
普通預金	みずほ銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	29,614
普通預金	関西みらい銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	5,295
普通預金	滋賀銀行 阪急高槻支店	-	運転資金	-	-	4,443
普通預金	北おおさか信用金庫 島本支店	-	運転資金	-	-	71,941
			小計			47,229,686
事業未収金						
利用料	利用者16名	-	福祉サービス利用援助事業3月分	-	-	3,300
受託金	島本町	-	ボランティア養成講座(朗読・傾聴)	-	-	246,418
年会費	たのむ和会員1名	-	令和2年度分	-	-	300
利用料	利用者1名	-	通学通所支援者派遣事業3月分	-	-	1,590
受託金	島本町	-	通学通所支援者派遣事業3月分	-	-	18,585
利用料	利用者4名	-	産前産後ヘルパー派遣事業3月分	-	-	10,500
受託金	島本町	-	産前産後ヘルパー派遣事業3月分	-	-	38,620
介護給付費	大阪府国民健康保険団体連合会	-	居宅介護支援事業2.3月分	-	-	646,092
受託金	島本町	-	居宅介護支援事業3月分	-	-	3,300
受託金	福知山市	-	居宅介護支援事業3月分	-	-	4,400
利用料	利用者12名	-	訪問介護事業2.3月分	-	-	28,443
介護給付費	大阪府国民健康保険団体連合会	-	訪問介護事業2.3月分	-	-	307,715
利用料	利用者6名	-	障害居宅介護事業3月分	-	-	7,601
介護給付費	大阪府国民健康保険団体連合会	-	障害居宅介護事業2.3月分	-	-	963,763
利用料	利用者1名	-	障害移動支援事業3月分	-	-	420
介護給付費	大阪府国民健康保険団体連合会	-	障害移動支援事業2.3月分	-	-	234,860
			小計			2,515,907
流動資産合計						49,745,593
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
基本金	三井住友信託銀行 高槻支店	1984年度	基本金	1,000,000	0	1,000,000
			小計			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備						
建物附属設備	階段手摺	-	社会福祉事業である社協棟で使用している	360,000	142,800	217,200
			小計			217,200
車両運搬具						

財 産 目 録

令和03年03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
車両運搬具	ダイハツ軽自動車3台、原付バイク2台、電動自転車2台	-	社会福祉事業に供している	4,099,292	3,640,045	459,247
			小計			459,247
器具及び備品 器具及び備品	パソコン、コピー機他	-	社会福祉事業に供している	5,486,793	4,535,263	951,530
			小計			951,530
ソフトウェア ソフトウェア	会計、ケアシステム他	-	社会福祉事業に供している	2,299,920	2,299,920	0
			小計			0
退職給付引当資産 定期預金	京都銀行 山崎支店	-	職員の退職給付引当資産として管理されている預金	-	-	3,601,049
			小計			3,601,049
福祉基金積立資産 定期預金	三井住友信託銀行 高槻支店	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	9,100,331
定期預金	高槻市農業協同組合 島本支店	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	23,257,682
定期預金	三井住友銀行 高槻支店	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	9,776,470
担保定期貯金	ゆうちょ銀行 四四八	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	5,739,000
			小計			47,873,483
財政調整基金積立資産 定期預金	京都信用金庫 高槻支店	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	4,800,000
定期預金	京都中央信用金庫 高槻駅前支店	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	10,000,000
定期預金	みずほ銀行 高槻支店	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	7,000,000
定期預金	関西みらい銀行 高槻支店	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	4,000,000
定期預金	滋賀銀行 阪急高槻支店	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	6,000,000
			小計			31,800,000
おもいやり基金積立資産 普通預金	りそな銀行 高槻支店	-	生活困窮者自立支援のための積立資産として管理されている預金	-	-	
			小計			150,000
一般運用財産積立資産 定期預金	北おおさか信用金庫 島本支店	-	社会福祉事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	
			小計			8,266,264
自動車購入資金積立資産 定期預金	みずほ銀行 高槻支店	-	社会福祉事業に供する自動車購入のための積立資産として管理されている預金	-	-	
			小計			2,100,256
介護保険事業運用財産積立資産 定期預金	みずほ銀行 高槻支店	-	介護保険事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	
			小計			400,000
居宅介護事業運用財産積立資産						

財 産 目 録

令和03年03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
定期預金	関西みらい銀行 高槻支店	-	居宅介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	5,782,687
定期預金	りそな銀行 高槻支店	-	居宅介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	1,630,000
			小計			7,412,687
訪問介護事業運用財産積立資産						
定期預金	りそな銀行 高槻支店	-	訪問介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	7,026,468
定期預金	近畿労働金庫 高槻支店	-	訪問介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	3,000,000
定期預金	滋賀銀行 阪急高槻支店	-	訪問介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	3,000,000
			小計			13,026,468
その他の固定資産合計						116,258,184
固定資産合計						117,258,184
資産合計						167,003,777
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
消費税	茨木税務署	-		-	-	468,300
社会保険料	吹田年金事務所	-		-	-	591,263
消耗品費	㈱イデックスビジネスサービス	-		-	-	45,446
手数料	㈱カナデンテレシス	-		-	-	16,500
旅費	職員2名	-		-	-	1,620
社会保険料	吹田年金事務所	-		-	-	358
超過勤務手当	職員10名	-		-	-	215,656
賃金	ヘルパー13名・臨時職員1名	-		-	-	605,848
退職手当	職員1名	-		-	-	15,050,075
法人運営事業補助金	島本町	-		-	-	2,292,717
ボランティア活動推進事業補助金	島本町	-		-	-	293,833
小地域ネットワーク事業補助金	島本町	-		-	-	265,385
法律等相談事業受託金	島本町	-		-	-	64,988
CSW配置事業受託金	島本町	-		-	-	899,653
在宅福祉活動推進事業受託金	島本町	-		-	-	1,306,684
生活困窮者自立支援等業務受託金	島本町	-		-	-	771,070
生活支援体制整備事業受託金	島本町	-		-	-	449,899
外出自粛高齢者等見守り支援事業交付金	大阪府社会福祉協議会	-		-	-	1,210,248
新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費	大阪府社会福祉協議会	-		-	-	2,369,155
福祉サービス利用援助事業受託金	大阪府社会福祉協議会	-		-	-	130,000
			小計			27,048,698
預り金						
ボランティア保険料	大阪府社会福祉協議会	-		-	-	333,050
			小計			333,050
職員預り金						
社会保険料	吹田社会保険事務所	-		-	-	501,307
住民税	島本町他7件	-		-	-	175,640
			小計			676,947

財 産 目 録

令和03年03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
前受金						
個人会費	個人会員2名	-		-	-	1,200
年会費	たのむ和会員19名	-		-	-	5,700
保険料	登録ボランティア229名	-		-	-	11,450
			小計			18,350
賞与引当金	職員13名分	-		-	-	2,516,261
	流動負債合計					30,593,306
2 固定負債						
退職給付引当金	職員8名分	-		-	-	3,601,049
	固定負債合計					3,601,049
	負債合計					34,194,355
	差引純資産					132,809,422

寄附金収益明細書

自 令和02年04月01日 至 令和03年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社福拠点	その他
法人の役員	経常	1	10,000		10,000	
その他	経常	18	2,455,770		2,455,770	
	区分小計	19	2,465,770		2,465,770	
	合計	19	2,465,770		2,465,770	

収入明細一覧表

受領年月日	寄付者	寄付目的	寄付金額	うち基本金組入額	法人運営事業	基金運営事業
R02/04/24	個人	一般寄付金	10,000	0	10,000	0
R02/05/12	個人	新生活運動寄付金	20,000	0	0	20,000
R02/05/13	個人	一般寄付金	100	0	100	0
R02/07/06	個人	新生活運動寄付金	100,000	0	0	100,000
R02/07/06	日立金属労働組合大阪支部 様	一般寄付金	31,668	0	31,668	0
R02/07/16	社協募金箱	一般寄付金(社協事務局募金箱)	800	0	800	0
R02/07/16	島本町文化協会 様	一般寄付金	3,000	0	3,000	0
R02/07/22	小野薬品労働組合 様	一般寄付金	33,690	0	33,690	0
R02/07/30	個人	新生活運動寄付金	5,000	0	0	5,000
R02/09/15	大阪よどがわ市民生活協同組合 様	寄付金収入(災害・コロナ禍活動に)	550,000	0	550,000	0
R02/09/29	個人	指定寄付	1,000,000	0	0	1,000,000
R02/11/20	社協募金箱	一般寄付金(社協事務局募金箱)	6,590	0	6,590	0
R02/12/10	個人	新生活運動寄付金	50,000	0	0	50,000
R02/12/11	日立金属労働組合 大阪支部 様	一般寄付金	33,250	0	33,250	0
R02/12/11	社協募金箱	一般寄付金	100,000	0	100,000	0
R02/12/18	個人	一般寄付金	10,000	0	10,000	0
R02/12/21	個人	一般寄付金	500,000	0	500,000	0
R03/03/29	社協募金箱	一般寄付金(社協事務局募金箱)	1,672	0	1,672	0
R03/03/31	個人	一般寄付金	10,000	0	10,000	0
	【合計金額】		2,465,770	0	1,290,770	1,175,000

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						社福拠点	障害福祉
ボランティア活動推進事業補助金収入	ボランティア活動推進	1,006,167		1,006,167		1,006,167	
区分小計		1,006,167		1,006,167		1,006,167	
一般募金配分金収入	共同募金事業	930,939		930,939		930,939	
歳末たすけあい配分金収入		1,270,286		1,270,286		1,270,286	
区分小計		2,201,225		2,201,225		2,201,225	
献血補助金収入	献血推進事業	150,000		150,000		150,000	
府補助金収入		45,300		45,300		45,300	
区分小計		195,300		195,300		195,300	
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	小地域ネットワーク	6,970,615		6,970,615		6,970,615	
区分小計		6,970,615		6,970,615		6,970,615	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						社福拠点	障害福祉
補助金事業収入(公費)	障害事業	1,547,200		1,547,200		1,547,200	
区分小計		1,547,200		1,547,200		1,547,200	
日常生活自立支援事業運営補助金収入	日常生活自立支援事業	1,977,000		1,977,000		1,977,000	
区分小計		1,977,000		1,977,000		1,977,000	
事業運営補助金収入	法人運営事業	28,693,283		28,693,283		28,693,283	
区分小計		28,693,283		28,693,283		28,693,283	
合計		42,590,790		42,590,790		41,043,590	1,547,200

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業				0	
				0	

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	拠点区分名	繰入先			
社会福祉事業	介護保険事業	介護保険事業	補助金収入	73,565	水道光熱費
社会福祉事業	介護保険事業	介護保険事業	補助金収入	53,275	水道光熱費
社会福祉事業	介護保険事業	介護保険事業	補助金収入	53,275	水道光熱費
社会福祉事業	障害福祉サービス事業	障害福祉サービス事業	補助金収入	53,275	水道光熱費
介護保険事業	社会福祉事業	社会福祉事業	介護保険収入	352,500	退職給付引当金
障害福祉サービス事業	社会福祉事業	社会福祉事業	障害福祉サービス収入	300,000	法人運営費
障害福祉サービス事業	社会福祉事業	社会福祉事業	障害福祉サービス収入	467,287	法人運営費

(単位:円)

基本金明細書

別紙3(6)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉事業	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第二号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

積立金・積立資産明細書

別紙 3 (12)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
一般運用財産積立金	8,266,264	0	0	8,266,264	
自動車購入資金積立金	2,100,256	0	0	2,100,256	
介護保険事業運用財産積立金	400,000	0	0	400,000	
居宅介護支援事業運用財産積立金	7,412,687	0	0	7,412,687	
訪問介護事業運用財産積立金	13,026,468	0	0	13,026,468	
計	31,205,675	0	0	31,205,675	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
一般運用財産積立資産	8,266,264	0	0	8,266,264	
自動車購入資金積立資産	2,100,256	0	0	2,100,256	
介護保険事業運用財産積立資産	400,000	0	0	400,000	
居宅介護事業運用財産積立資産	7,412,687	0	0	7,412,687	
訪問介護事業運用財産積立資産	13,026,468	0	0	13,026,468	
退職給付引当資産	14,009,579	1,909,378	12,317,908	3,601,049	
計	45,215,254	1,909,378	12,317,908	34,806,724	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	284,675	地区福祉委員会事業運営補助金(会費還元分後期I)
法人運営事業	共同募金配分金事業	寄付金収入	240,000	よどがわ生協寄付金 歳末たすけあい運動配分(施設分)
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	6,300	地区福祉委員会事業運営補助金(会費還元分後期II)
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	736,150	地区福祉委員会事業運営補助金(会費還元分)
法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	補助金収入	27,523	水道光熱費
法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	補助金収入	25,752	水道光熱費
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	補助金収入	55,186	水道光熱費
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	補助金収入	58,981	水道光熱費
法人運営事業	受託事業	補助金収入	110,372	水道光熱費
法人運営事業	受託事業	補助金収入	58,981	水道光熱費
法人運営事業	受託事業	補助金収入	58,981	水道光熱費
法人運営事業	退職積立金事業	補助金収入	740,700	退職給付積立金
法人運営事業	退職積立金事業	補助金収入	3,263,195	退職給付積立金
受託事業	退職積立金事業	受託金収入	219,450	退職給付積立金
受託事業	退職積立金事業	受託金収入	31,350	退職給付積立金
受託事業	退職積立金事業	受託金収入	34,350	退職給付積立金
基金運営事業	法人運営事業	受取利息	3,920	受取利息
退職積立金事業	法人運営事業	受取利息	126	受取利息

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
定額預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	237,360	0	0	0	20,160	0	0	0	217,200	0	142,800	0	360,000	0	
車輦運搬具	780,892	0	0	0	271,645	0	0	0	459,247	0	3,640,045	0	4,099,292	0	
器具及び備品	1,310,532	0	0	0	359,002	0	0	0	951,530	0	4,535,263	0	5,486,793	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,278,784	0	0	0	650,807	0	0	0	1,627,977	0	8,318,108	0	9,946,095	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,299,920	0	2,299,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,299,920	0	2,299,920	0	
その他の固定資産計	2,278,784	0	0	0	650,807	0	0	0	1,627,977	0	10,618,028	0	12,246,015	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,278,784	0	0	0	650,807	0	0	0	2,627,977	0	10,618,028	0	13,246,005	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,278,784	0	0	0	650,807	0	0	0	2,627,977	0	10,618,028	0	13,246,005	0	

(単位:円)

引当金明細書

別紙 3 ⑨

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	14,009,579	4,641,545 (0)	15,050,075	0 (0)	3,601,049	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,001,509	5,678,063	6,163,311	0	2,516,261	
計	17,011,088	10,319,608	21,213,386	0	6,117,310	

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
会費収入	1,690,100	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	70,000	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	70,000	0	0	0	0	0
住民会費収入	1,289,100	0	0	0	0	0
個人会費収入	1,289,100	0	0	0	0	0
賛助会費収入	331,000	0	0	0	0	0
一般賛助会費収入	61,000	0	0	0	0	0
大口賛助会費収入	270,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,290,770	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,290,770	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,290,770	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	28,162,197	1,006,167	400,000	10,674,367	326,386	1,977,000
府補助金収入	0	0	0	0	45,300	0
府補助金収入	0	0	0	0	45,300	0
町補助金収入	28,162,197	1,006,167	400,000	6,970,615	131,086	1,977,000
事業運営補助金収入	28,162,197	0	400,000	0	131,086	0
日常生活自立支援事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	1,006,167	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	0	0	0	6,970,615	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	150,000	0
献血補助金収入	0	0	0	0	150,000	0
その他補助金収入	0	0	0	3,703,752	0	0
外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業交付金	0	0	0	3,703,752	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	2,929,000
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
在宅福祉事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
養成講座受託金収入	0	0	0	0	0	0
通学通所支援者派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	2,929,000
日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	0	0	2,929,000
生活福祉資金事務費収入	0	0	0	0	0	0
福祉資金実費弁償費収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	12,550	0	0	0	81,550
参加費収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	81,550
利用料収入	0	0	0	0	0	81,550
保険料収入	0	12,550	0	0	0	0
保険料収入	0	12,550	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,544	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,544	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,544	0	0	0	0	0
その他の収入	42,617	0	0	0	0	0
雑収入	42,617	0	0	0	0	0
雑収入	42,617	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	31,189,228	1,018,717	400,000	10,674,367	326,386	4,987,550
人件費支出	21,504,610	0	0	4,505,131	0	3,310,042
職員給料支出	13,458,237	0	0	3,083,131	0	2,558,950
職員給料支出	13,458,237	0	0	3,083,131	0	2,558,950
職員賞与支出	5,106,253	0	0	783,000	0	189,000
職員賞与支出	5,106,253	0	0	783,000	0	189,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	70,810
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	70,810
退職給付支出	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	2,940,120	0	0	639,000	0	491,282
法定福利費支出	2,940,120	0	0	639,000	0	491,282
事業費支出	437,556	572,773	0	1,596,718	46,386	46,920
給食費支出	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	69,600	0	146,340	0	0
保険料支出	0	69,600	0	146,340	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	7,920
賃借料支出	0	0	0	0	0	7,920
車両費支出	99,990	0	0	10,000	0	39,000
車両費支出	99,990	0	0	10,000	0	39,000
諸謝金支出	0	133,000	0	0	0	0
諸謝金支出	0	133,000	0	0	0	0
研修費支出	38,500	3,452	0	26,878	0	0
研修費支出	38,500	3,452	0	26,878	0	0
業務委託費支出	0	0	0	673,760	0	0
業務委託費支出	0	0	0	673,760	0	0
行事費支出	0	117,832	0	0	0	0
行事費支出	0	117,832	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
民生委員実費弁償費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	299,066	248,889	0	739,740	46,386	0
事業消耗品費支出	299,066	248,889	0	739,740	46,386	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3,373,297	146,002	0	2,625,793	280,000	618,315
福利厚生費支出	76,026	0	0	20,520	0	17,240
福利厚生費支出	76,026	0	0	20,520	0	17,240
旅費交通費支出	3,340	1,020	0	0	0	8,440
旅費交通費支出	3,340	1,020	0	0	0	8,440
研修研究費支出	0	0	0	0	0	35,366
研修研究費支出	0	0	0	0	0	35,366
事務消耗品費支出	131,923	19,968	0	528,617	0	65,653
事務消耗品費支出	131,923	19,968	0	528,617	0	65,653
印刷製本費支出	5,951	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	5,951	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	132,000	0	0	53,275	0	114,167
水道光熱費支出	132,000	0	0	53,275	0	114,167
修繕費支出	60,000	0	0	0	0	0
修繕費支出	60,000	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	63,006	55,939	0	243,000	0	60,000
通信運搬費支出	63,006	55,939	0	243,000	0	60,000
会議費支出	10,966	14,839	0	12,000	0	4,670
会議費支出	10,966	14,839	0	12,000	0	4,670
広報費支出	1,545,700	0	0	0	280,000	0
広報費支出	1,545,700	0	0	0	280,000	0
業務委託費支出	908,575	0	0	223,005	0	75,887
業務委託費支出	908,575	0	0	223,005	0	75,887
手数料支出	22,390	660	0	1,447,800	0	17,516
手数料支出	22,390	660	0	1,447,800	0	17,516
保険料支出	92,000	0	0	0	0	76,000
保険料支出	92,000	0	0	0	0	76,000
賃借料支出	0	51,576	0	51,576	0	51,576
賃借料支出	0	51,576	0	51,576	0	51,576
租税公課支出	45,520	2,000	0	0	0	0
租税公課支出	45,520	2,000	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	46,000	0	91,800
保守料支出	0	0	0	46,000	0	91,800
諸会費支出	275,900	0	0	0	0	0
諸会費支出	275,900	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	299,942	1,427,125	2,000,000	0	0
助成金支出	0	299,942	1,427,125	2,000,000	0	0
福祉団体バス借上助成金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業助成金支出	0	299,942	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
地区福祉委員会事業助成金支出	0	0	1,427,125	2,000,000	0	0
事業活動支出計(2)	25,315,463	1,018,717	1,427,125	10,727,642	326,386	3,975,277
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,873,765	0	△1,027,125	△53,275	0	1,012,273
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	767,287	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	767,287	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	767,287	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	4,046	0	1,027,125	53,275	0	114,167
サービス区分間繰入金収入	4,046	0	1,027,125	53,275	0	114,167
サービス区分間繰入金収入	4,046	0	1,027,125	53,275	0	114,167
その他の活動収入計(7)	771,333	0	1,027,125	53,275	0	114,167
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	233,390	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	233,390	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	233,390	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,666,796	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,666,796	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,666,796	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,900,186	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,128,853	0	1,027,125	53,275	0	114,167
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	744,912	0	0	0	0	1,126,440
前期末支払資金残高(11)	7,449,276	87,725	0	0	4,169	682,740
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,194,188	87,725	0	0	4,169	1,809,180

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
会費収入	0	0	0	0	0	1,690,100
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	70,000
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	70,000
住民会費収入	0	0	0	0	0	1,289,100
個人会費収入	0	0	0	0	0	1,289,100
賛助会費収入	0	0	0	0	0	331,000
一般賛助会費収入	0	0	0	0	0	61,000
大口賛助会費収入	0	0	0	0	0	270,000
寄附金収入	0	0	0	1,175,000	0	2,465,770
寄附金収入	0	0	0	1,175,000	0	2,465,770
寄附金収入	0	0	0	1,175,000	0	2,465,770
経常経費補助金収入	0	2,201,225	0	0	0	44,747,342
府補助金収入	0	0	0	0	0	45,300
府補助金収入	0	0	0	0	0	45,300
町補助金収入	0	0	0	0	0	38,647,065
事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	28,693,283
日常生活自立支援事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	1,006,167
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	6,970,615
献血補助金収入	0	0	0	0	0	150,000
献血補助金収入	0	0	0	0	0	150,000
その他補助金収入	0	0	0	0	0	3,703,752
外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業交付金	0	0	0	0	0	3,703,752
共同募金配分金収入	0	2,201,225	0	0	0	2,201,225
一般募金配分金収入	0	930,939	0	0	0	930,939
歳末たすけあい配分金収入	0	1,270,286	0	0	0	1,270,286
受託金収入	3,547,005	0	21,364,779	0	0	27,840,784
町受託金収入	0	0	21,364,779	0	0	21,364,779
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	0	0	6,846,347	0	0	6,846,347
地域福祉活動推進事業受託金収入	0	0	1,273,012	0	0	1,273,012
在宅福祉事業受託金収入	0	0	569,316	0	0	569,316
養成講座受託金収入	0	0	246,418	0	0	246,418
通学通所支援者派遣事業受託金収入	0	0	254,090	0	0	254,090
自立相談支援事業受託金収入	0	0	8,354,686	0	0	8,354,686
家計改善支援事業受託金収入	0	0	3,242,244	0	0	3,242,244
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	578,666	0	0	578,666
府社協受託金収入	3,547,005	0	0	0	0	6,476,005
日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	0	0	2,929,000
生活福祉資金事務費収入	3,408,845	0	0	0	0	3,408,845
福祉資金実費弁償費収入	138,160	0	0	0	0	138,160
事業収入	0	9,900	189,610	0	0	293,610
参加費収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	189,610	0	0	271,160
利用料収入	0	0	189,610	0	0	271,160
保険料収入	0	9,900	0	0	0	22,450
保険料収入	0	9,900	0	0	0	22,450
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
バザー事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	3,920	797	8,261
受取利息配当金収入	0	0	0	3,920	797	8,261
受取利息配当金収入	0	0	0	3,920	797	8,261
その他の収入	0	0	0	0	0	42,617
雑収入	0	0	0	0	0	42,617
雑収入	0	0	0	0	0	42,617
事業活動収入計(1)	3,547,005	2,211,125	21,554,389	1,178,920	797	77,088,484
人件費支出	2,247,269	0	17,284,165	0	15,050,075	63,901,292
職員給料支出	733,437	0	12,593,090	0	0	32,426,845
職員給料支出	733,437	0	12,593,090	0	0	32,426,845
職員賞与支出	105,000	0	1,878,000	0	0	8,061,253
職員賞与支出	105,000	0	1,878,000	0	0	8,061,253
非常勤職員給与支出	1,271,000	0	550,085	0	0	1,891,895
非常勤職員給与支出	1,271,000	0	550,085	0	0	1,891,895
退職給付支出	0	0	0	0	15,050,075	15,050,075

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
退職給付支出	0	0	0	0	15,050,075	15,050,075
法定福利費支出	137,832	0	2,262,990	0	0	6,471,224
法定福利費支出	137,832	0	2,262,990	0	0	6,471,224
事業費支出	138,160	416,131	677,319	6,320	0	3,938,283
給食費支出	0	0	47,748	0	0	47,748
給食費支出	0	0	47,748	0	0	47,748
保険料支出	0	33,850	78,250	0	0	328,040
保険料支出	0	33,850	78,250	0	0	328,040
賃借料支出	0	0	51,576	0	0	59,496
賃借料支出	0	0	51,576	0	0	59,496
車輛費支出	0	100,000	114,194	0	0	363,184
車輛費支出	0	100,000	114,194	0	0	363,184
諸謝金支出	0	45,000	231,000	0	0	409,000
諸謝金支出	0	45,000	231,000	0	0	409,000
研修費支出	0	0	11,816	0	0	80,646
研修費支出	0	0	11,816	0	0	80,646
業務委託費支出	0	68,640	39,600	0	0	782,000
業務委託費支出	0	68,640	39,600	0	0	782,000
行事費支出	0	26,400	0	0	0	144,232
行事費支出	0	26,400	0	0	0	144,232
貸付事業費支出	138,160	0	0	0	0	138,160
民生委員実費弁償費支出	138,160	0	0	0	0	138,160
事業消耗品費支出	0	142,241	103,135	0	0	1,579,457
事業消耗品費支出	0	142,241	103,135	0	0	1,579,457
おもいやり基金払出費	0	0	0	6,320	0	6,320
おもいやり基金払出費	0	0	0	6,320	0	6,320
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,161,576	125,164	3,418,175	0	0	11,748,322
福利厚生費支出	0	0	109,107	0	0	222,893
福利厚生費支出	0	0	109,107	0	0	222,893
旅費交通費支出	0	0	7,360	0	0	20,160
旅費交通費支出	0	0	7,360	0	0	20,160
研修研究費支出	0	0	60,000	0	0	95,366
研修研究費支出	0	0	60,000	0	0	95,366
事務消耗品費支出	538,000	48,367	332,131	0	0	1,664,659
事務消耗品費支出	538,000	48,367	332,131	0	0	1,664,659
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	5,951
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	5,951
水道光熱費支出	0	0	228,334	0	0	527,776
水道光熱費支出	0	0	228,334	0	0	527,776
修繕費支出	0	0	0	0	0	60,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	60,000
通信運搬費支出	410,000	30,047	425,684	0	0	1,287,676
通信運搬費支出	410,000	30,047	425,684	0	0	1,287,676
会議費支出	0	0	0	0	0	42,475
会議費支出	0	0	0	0	0	42,475
広報費支出	115,000	0	129,979	0	0	2,070,679
広報費支出	115,000	0	129,979	0	0	2,070,679
業務委託費支出	0	0	1,144,550	0	0	2,352,017
業務委託費支出	0	0	1,144,550	0	0	2,352,017
手数料支出	0	550	8,470	0	0	1,497,386
手数料支出	0	550	8,470	0	0	1,497,386
保険料支出	0	0	6,000	0	0	174,000
保険料支出	0	0	6,000	0	0	174,000
賃借料支出	51,576	0	257,780	0	0	464,084
賃借料支出	51,576	0	257,780	0	0	464,084
租税公課支出	0	0	431,580	0	0	479,100
租税公課支出	0	0	431,580	0	0	479,100
保守料支出	47,000	46,200	277,200	0	0	508,200
保守料支出	47,000	46,200	277,200	0	0	508,200
諸会費支出	0	0	0	0	0	275,900
諸会費支出	0	0	0	0	0	275,900
共同募金配分金事業費	0	1,479,300	0	0	0	1,479,300
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,479,300	0	0	0	1,479,300
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,479,300	0	0	0	1,479,300
助成金支出	0	100,000	0	0	0	3,827,067
助成金支出	0	100,000	0	0	0	3,827,067
福祉団体バス借上助成金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業助成金支出	0	100,000	0	0	0	399,942

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
地区福祉委員会事業助成金支出	0	0	0	0	0	3,427,125
事業活動支出計(2)	3,547,005	2,120,595	21,379,659	6,320	15,050,075	84,894,264
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	90,530	174,730	1,172,600	△15,049,278	△7,805,780
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	12,317,908	12,317,908
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	12,317,908	12,317,908
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	12,317,908	12,317,908
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	352,500	1,119,787
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	352,500	1,119,787
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	352,500	1,119,787
サービス区分間繰入金収入	0	240,000	228,334	0	4,289,045	5,955,992
サービス区分間繰入金収入	0	240,000	228,334	0	4,289,045	5,955,992
サービス区分間繰入金収入	0	240,000	228,334	0	4,289,045	5,955,992
その他の活動収入計(7)	0	240,000	228,334	0	16,959,453	19,393,687
基金積立資産支出	0	0	0	1,175,000	0	1,175,000
福祉基金積立資産支出	0	0	0	1,175,000	0	1,175,000
福祉基金積立資産支出	0	0	0	1,175,000	0	1,175,000
積立資産支出	0	0	0	0	1,909,378	1,909,378
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	1,909,378	1,909,378
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	1,909,378	1,909,378
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	233,390
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	233,390
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	233,390
サービス区分間繰入金支出	0	0	285,150	3,920	126	5,955,992
サービス区分間繰入金支出	0	0	285,150	3,920	126	5,955,992
サービス区分間繰入金支出	0	0	285,150	3,920	126	5,955,992
その他の活動支出計(8)	0	0	285,150	1,178,920	1,909,504	9,273,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	240,000	△56,816	△1,178,920	15,049,949	10,119,927
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	330,530	117,914	△6,320	671	2,314,147
前期末支払資金残高(11)	0	1,617,774	442,008	30,475	2,154	10,316,321
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,948,304	559,922	24,155	2,825	12,630,468

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入		1,690,100
組織構成会費収入		70,000
組織構成会費収入		70,000
住民会費収入		1,289,100
個人会費収入		1,289,100
賛助会費収入		331,000
一般賛助会費収入		61,000
大口賛助会費収入		270,000
寄附金収入		2,465,770
寄附金収入		2,465,770
寄附金収入		2,465,770
経常経費補助金収入		44,747,342
府補助金収入		45,300
府補助金収入		45,300
府補助金収入		38,647,065
事業運営補助金収入		28,693,283
日常生活自立支援事業運営補助金収入		1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収入		1,006,167
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入		6,970,615
献血補助金収入		150,000
献血補助金収入		150,000
その他補助金収入		3,703,752
外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業交付金		3,703,752
共同募金配分金収入		2,201,225
一般募金配分金収入		930,939
歳末たすけあい配分金収入		1,270,286
受託金収入		27,840,784
町受託金収入		21,364,779
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入		6,846,347
地域福祉活動推進事業受託金収入		1,273,012
在宅福祉事業受託金収入		569,316
養成講座受託金収入		246,418
通学通所支援者派遣事業受託金収入		254,090
自立相談支援事業受託金収入		8,354,686
家計改善支援事業受託金収入		3,242,244
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入		578,666
府社協受託金収入		6,476,005
日常生活自立支援事業業務受託金収入		2,929,000
生活福祉資金事務費収入		3,408,845
福祉資金実費弁償費収入		138,160
事業収入		293,610
参加費収入		0
参加費収入		0
利用料収入		271,160
利用料収入		271,160
保険料収入		22,450
保険料収入		22,450
バザー事業収入		0
バザー事業収入		0
受取利息配当金収入		8,261
受取利息配当金収入		8,261
受取利息配当金収入		8,261
その他の収入		42,617
雑収入		42,617
雑収入		42,617
事業活動収入計(1)		77,088,484
人件費支出		63,901,292
職員給料支出		32,426,845
職員給料支出		32,426,845
職員賞与支出		8,061,253
職員賞与支出		8,061,253
非常勤職員給与支出		1,891,895
非常勤職員給与支出		1,891,895
退職給付支出		15,050,075

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
退職給付支出		15,050,075
法定福利費支出		6,471,224
法定福利費支出		6,471,224
事業費支出		3,938,283
給食費支出		47,748
給食費支出		47,748
保険料支出		328,040
保険料支出		328,040
賃借料支出		59,496
賃借料支出		59,496
車両費支出		363,184
車両費支出		363,184
諸謝金支出		409,000
諸謝金支出		409,000
研修費支出		80,646
研修費支出		80,646
業務委託費支出		782,000
業務委託費支出		782,000
行事費支出		144,232
行事費支出		144,232
貸付事業費支出		138,160
民生委員実費弁償費支出		138,160
事業消耗品費支出		1,579,457
事業消耗品費支出		1,579,457
おもいやり基金払出費		6,320
おもいやり基金払出費		6,320
雑支出		0
雑支出		0
事務費支出		11,748,322
福利厚生費支出		222,893
福利厚生費支出		222,893
旅費交通費支出		20,160
旅費交通費支出		20,160
研修研究費支出		95,366
研修研究費支出		95,366
事務消耗品費支出		1,664,659
事務消耗品費支出		1,664,659
印刷製本費支出		5,951
印刷製本費支出		5,951
水道光熱費支出		527,776
水道光熱費支出		527,776
修繕費支出		60,000
修繕費支出		60,000
通信運搬費支出		1,287,676
通信運搬費支出		1,287,676
会議費支出		42,475
会議費支出		42,475
広報費支出		2,070,679
広報費支出		2,070,679
業務委託費支出		2,352,017
業務委託費支出		2,352,017
手数料支出		1,497,386
手数料支出		1,497,386
保険料支出		174,000
保険料支出		174,000
賃借料支出		464,084
賃借料支出		464,084
租税公課支出		479,100
租税公課支出		479,100
保守料支出		508,200
保守料支出		508,200
諸会費支出		275,900
諸会費支出		275,900
共同募金配分金事業費		1,479,300
歳末たすけあい配分金事業費		1,479,300
歳末たすけあい配分金事業費		1,479,300
助成金支出		3,827,067
助成金支出		3,827,067
福祉団体バス借上助成金支出		0
ボランティア活動推進事業助成金支出		399,942

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
地区福祉委員会事業助成金支出		3,427,125
事業活動支出計(2)		84,894,264
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,805,780
施設整備等収入計(4)		0
施設整備等支出計(5)		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0
積立資産取崩収入		12,317,908
退職給付引当資産取崩収入		12,317,908
退職給付引当資産取崩収入		12,317,908
拠点区分間繰入金収入		1,119,787
拠点区分間繰入金収入		1,119,787
拠点区分間繰入金収入		1,119,787
サービス区分間繰入金収入	△5,955,992	0
サービス区分間繰入金収入	△5,955,992	0
サービス区分間繰入金収入	△5,955,992	0
その他の活動収入計(7)	△5,955,992	13,437,695
基金積立資産支出		1,175,000
福祉基金積立資産支出		1,175,000
福祉基金積立資産支出		1,175,000
積立資産支出		1,909,378
退職給付引当資産支出		1,909,378
退職給付引当資産支出		1,909,378
拠点区分間繰入金支出		233,390
拠点区分間繰入金支出		233,390
拠点区分間繰入金支出		233,390
サービス区分間繰入金支出	△5,955,992	0
サービス区分間繰入金支出	△5,955,992	0
サービス区分間繰入金支出	△5,955,992	0
その他の活動支出計(8)	△5,955,992	3,317,768
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,119,927
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,314,147
前期末支払資金残高(11)		10,316,321
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,630,468

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	訪問介護	生活支援			
介護保険事業収入	4,443,460	3,651,296	4,035,101	12,129,857		12,129,857
居宅介護料収入	0	1,776,145	0	1,776,145		1,776,145
介護報酬収入	0	1,540,112	0	1,540,112		1,540,112
介護負担金収入(公費)	0	19,053	0	19,053		19,053
介護負担金収入(一般)	0	216,980	0	216,980		216,980
居宅介護支援介護料収入	4,135,173	0	0	4,135,173		4,135,173
居宅介護支援介護料収入	3,803,002	0	0	3,803,002		3,803,002
介護予防支援介護料収入	332,171	0	0	332,171		332,171
介護予防・日常生活支援総合事業収入	237,887	1,875,151	0	2,113,038		2,113,038
事業費収入	237,887	1,679,728	0	1,917,615		1,917,615
事業負担金収入(公費)	0	19,528	0	19,528		19,528
事業負担金収入(一般)	0	175,895	0	175,895		175,895
その他の事業収入	70,400	0	4,035,101	4,105,501		4,105,501
受託事業収入(公費)	70,400	0	4,035,101	4,105,501		4,105,501
受取利息配当金収入	637	2,205	0	2,842		2,842
受取利息配当金収入	637	2,205	0	2,842		2,842
受取利息配当金収入	637	2,205	0	2,842		2,842
事業活動収入計(1)	4,444,097	3,653,501	4,035,101	12,132,699		12,132,699
人件費支出	4,412,657	4,932,135	3,759,584	13,104,376		13,104,376
職員給料支出	3,406,627	2,473,095	3,017,625	8,897,347		8,897,347
職員賞与支出	390,000	358,000	195,000	943,000		943,000
非常勤職員給与支出	0	1,593,461	0	1,593,461		1,593,461
非常勤職員給与支出	0	1,593,461	0	1,593,461		1,593,461
退職給付支出	0	0	0	0		0
退職給付支出	0	0	0	0		0
法定福利費支出	616,030	507,579	546,959	1,670,568		1,670,568
法定福利費支出	616,030	507,579	546,959	1,670,568		1,670,568
事業費支出	0	9,900	4,000	13,900		13,900
車両費支出	0	0	4,000	4,000		4,000
車両費支出	0	0	4,000	4,000		4,000
諸謝金支出	0	0	0	0		0
諸謝金支出	0	0	0	0		0
事業消耗品費支出	0	9,900	0	9,900		9,900
事業消耗品費支出	0	9,900	0	9,900		9,900
事務費支出	543,590	618,174	324,792	1,486,556		1,486,556
福利厚生費支出	16,574	31,810	17,122	65,506		65,506
福利厚生費支出	16,574	31,810	17,122	65,506		65,506
旅費交通費支出	0	190	2,200	2,390		2,390
旅費交通費支出	0	190	2,200	2,390		2,390
研修研究費支出	40,000	0	0	40,000		40,000
研修研究費支出	40,000	0	0	40,000		40,000
事務消耗品費支出	55,929	35,004	20,811	111,744		111,744
事務消耗品費支出	55,929	35,004	20,811	111,744		111,744
印刷製本費支出	0	0	0	0		0
印刷製本費支出	0	0	0	0		0
水道光熱費支出	73,565	53,275	53,275	180,115		180,115
水道光熱費支出	73,565	53,275	53,275	180,115		180,115
通信運搬費支出	35,760	218,409	29,000	283,169		283,169
通信運搬費支出	35,760	218,409	29,000	283,169		283,169
会議費支出	0	0	4,516	4,516		4,516
会議費支出	0	0	4,516	4,516		4,516
広報費支出	0	0	24,960	24,960		24,960
広報費支出	0	0	24,960	24,960		24,960
業務委託費支出	0	0	123,708	123,708		123,708
業務委託費支出	0	0	123,708	123,708		123,708
手数料支出	3,830	6,910	0	10,740		10,740
手数料支出	3,830	6,910	0	10,740		10,740
保険料支出	16,680	23,000	3,000	42,680		42,680
保険料支出	16,680	23,000	3,000	42,680		42,680
賃借料支出	103,252	51,576	0	154,828		154,828
賃借料支出	103,252	51,576	0	154,828		154,828
租税公課支出	0	0	0	0		0
租税公課支出	0	0	0	0		0
保守料支出	198,000	198,000	46,200	442,200		442,200
保守料支出	198,000	198,000	46,200	442,200		442,200
諸会費支出	0	0	0	0		0
諸会費支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	4,956,247	5,560,209	4,088,376	14,604,832		14,604,832
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△512,150	△1,906,708	△53,275	△2,472,133		△2,472,133

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	訪問介護	生活支援			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	73,565	53,275	53,275	180,115		180,115
拠点区分間繰入金収入	73,565	53,275	53,275	180,115		180,115
拠点区分間繰入金収入	73,565	53,275	53,275	180,115		180,115
その他の活動収入計(7)	73,565	53,275	53,275	180,115		180,115
拠点区分間繰入金支出	352,500	0	0	352,500		352,500
拠点区分間繰入金支出	352,500	0	0	352,500		352,500
拠点区分間繰入金支出	352,500	0	0	352,500		352,500
その他の活動支出計(8)	352,500	0	0	352,500		352,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△278,935	53,275	53,275	△172,385		△172,385
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△791,085	△1,853,433	0	△2,644,518		△2,644,518
前期末支払資金残高(11)	2,526,715	4,870,703	0	7,397,418		7,397,418
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,735,630	3,017,270	0	4,752,900		4,752,900

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護	移動支援	相談支援			
障害福祉サービス等事業収入	7,393,928	1,547,200	0	8,941,128		8,941,128
自立支援給付費収入	7,318,821	0	0	7,318,821		7,318,821
介護給付費収入	7,318,821	0	0	7,318,821		7,318,821
利用者負担金収入	75,107	0	0	75,107		75,107
利用者負担金収入	75,107	0	0	75,107		75,107
その他の事業収入	0	1,547,200	0	1,547,200		1,547,200
補助金事業収入(公費)	0	1,547,200	0	1,547,200		1,547,200
受取利息配当金収入	734	0	0	734		734
受取利息配当金収入	734	0	0	734		734
受取利息配当金収入	734	0	0	734		734
事業活動収入計(1)	7,394,662	1,547,200	0	8,941,862		8,941,862
人件費支出	6,883,736	1,578,737	0	8,462,473		8,462,473
職員給料支出	2,163,163	668,735	0	2,831,898		2,831,898
職員給料支出	2,163,163	668,735	0	2,831,898		2,831,898
職員賞与支出	179,000	179,000	0	358,000		358,000
職員賞与支出	179,000	179,000	0	358,000		358,000
非常勤職員給与支出	4,159,732	595,068	0	4,754,800		4,754,800
非常勤職員給与支出	4,159,732	595,068	0	4,754,800		4,754,800
法定福利費支出	381,841	135,934	0	517,775		517,775
法定福利費支出	381,841	135,934	0	517,775		517,775
事業費支出	131,768	45,901	0	177,669		177,669
車両費支出	59,428	45,901	0	105,329		105,329
車両費支出	59,428	45,901	0	105,329		105,329
研修費支出	24,460	0	0	24,460		24,460
研修費支出	24,460	0	0	24,460		24,460
事業消耗品費支出	47,880	0	0	47,880		47,880
事業消耗品費支出	47,880	0	0	47,880		47,880
事務費支出	826,016	178,103	0	1,004,119		1,004,119
福利厚生費支出	44,695	20,565	0	65,260		65,260
福利厚生費支出	44,695	20,565	0	65,260		65,260
旅費交通費支出	8,140	1,260	0	9,400		9,400
旅費交通費支出	8,140	1,260	0	9,400		9,400
研修研究費支出	50,000	0	0	50,000		50,000
研修研究費支出	50,000	0	0	50,000		50,000
事務消耗品費支出	79,624	49,807	0	129,431		129,431
事務消耗品費支出	79,624	49,807	0	129,431		129,431
印刷製本費支出	0	0	0	0		0
印刷製本費支出	0	0	0	0		0
水道光熱費支出	53,275	0	0	53,275		53,275
水道光熱費支出	53,275	0	0	53,275		53,275
修繕費支出	17,440	0	0	17,440		17,440
修繕費支出	17,440	0	0	17,440		17,440
通信運搬費支出	218,520	98,661	0	317,181		317,181
通信運搬費支出	218,520	98,661	0	317,181		317,181
会議費支出	0	0	0	0		0
会議費支出	0	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0	0		0
業務委託費支出	65,780	0	0	65,780		65,780
業務委託費支出	65,780	0	0	65,780		65,780
手数料支出	9,670	7,810	0	17,480		17,480
手数料支出	9,670	7,810	0	17,480		17,480
保険料支出	28,000	0	0	28,000		28,000
保険料支出	28,000	0	0	28,000		28,000
賃借料支出	52,872	0	0	52,872		52,872
賃借料支出	52,872	0	0	52,872		52,872
保守料支出	198,000	0	0	198,000		198,000
保守料支出	198,000	0	0	198,000		198,000
雑支出	0	0	0	0		0
雑支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	7,841,520	1,802,741	0	9,644,261		9,644,261
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△446,858	△255,541	0	△702,399		△702,399
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護	移動支援	相談支援			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	53,275	0	0	53,275	53,275
	拠点区分間繰入金収入	53,275	0	0	53,275	53,275
	拠点区分間繰入金収入	53,275	0	0	53,275	53,275
	その他の活動収入計(7)	53,275	0	0	53,275	53,275
	拠点区分間繰入金支出	0	300,000	467,287	767,287	767,287
	拠点区分間繰入金支出	0	300,000	467,287	767,287	767,287
	拠点区分間繰入金支出	0	300,000	467,287	767,287	767,287
	その他の活動支出計(8)	0	300,000	467,287	767,287	767,287
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,275	△300,000	△467,287	△714,012	△714,012
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△393,583	△555,541	△467,287	△1,416,411	△1,416,411
前期末支払資金残高(11)	3,893,519	1,340,785	467,287	5,701,591	5,701,591	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,499,936	785,244	0	4,285,180	4,285,180	

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
会費収益	1,690,100	0	0	0	0	0
組織構成会費収益	70,000	0	0	0	0	0
組織構成会費収益	70,000	0	0	0	0	0
住民会費収益	1,289,100	0	0	0	0	0
個人会費収益	1,289,100	0	0	0	0	0
賛助会費収益	331,000	0	0	0	0	0
一般賛助会費収益	61,000	0	0	0	0	0
大口賛助会費収益	270,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,290,770	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,290,770	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,290,770	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	28,162,197	1,006,167	400,000	10,674,367	326,386	1,977,000
府補助金収益	0	0	0	0	45,300	0
府補助金収益	0	0	0	0	45,300	0
町補助金収益	28,162,197	1,006,167	400,000	6,970,615	131,086	1,977,000
事業運営補助金収益	28,162,197	0	400,000	0	131,086	0
日常生活自立支援事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収益	0	1,006,167	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	0	0	0	6,970,615	0	0
献血補助金収益	0	0	0	0	150,000	0
献血補助金収益	0	0	0	0	150,000	0
その他補助金収益	0	0	0	3,703,752	0	0
外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業交付金	0	0	0	3,703,752	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	2,929,000
町受託金収益	0	0	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
在宅福祉事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
養成講座受託金収益	0	0	0	0	0	0
通学通所支援者派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収益	0	0	0	0	0	2,929,000
日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	0	0	0	2,929,000
生活福祉資金事務費収益	0	0	0	0	0	0
福祉資金実費弁償収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	12,550	0	0	0	81,550
参加費収益	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	81,550
利用料収益	0	0	0	0	0	81,550
保険料収益	0	12,550	0	0	0	0
保険料収益	0	12,550	0	0	0	0
バザー事業収益	0	0	0	0	0	0
バザー事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	42,617	0	0	0	0	0
その他の収益	42,617	0	0	0	0	0
雑収益	42,617	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	31,185,684	1,018,717	400,000	10,674,367	326,386	4,987,550
人件費	21,254,346	0	0	4,232,031	0	3,303,375
職員給料	13,458,237	0	0	3,083,131	0	2,558,950
職員給料	13,458,237	0	0	3,083,131	0	2,558,950
職員賞与	1,833,015	0	0	259,301	0	63,000
職員賞与	1,833,015	0	0	259,301	0	63,000
賞与引当金繰入	3,022,974	0	0	250,599	0	119,333
賞与引当金繰入	3,022,974	0	0	250,599	0	119,333
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	70,810
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	70,810
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

別紙3 (四)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
法定福利費	2,940,120	0	0	639,000	0	491,282
法定福利費	2,940,120	0	0	639,000	0	491,282
事業費	437,556	572,773	0	1,596,718	46,386	46,920
給食費	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	69,600	0	146,340	0	0
保険料	0	69,600	0	146,340	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	7,920
賃借料	0	0	0	0	0	7,920
車両費	99,990	0	0	10,000	0	39,000
車両費	99,990	0	0	10,000	0	39,000
諸謝金	0	133,000	0	0	0	0
諸謝金	0	133,000	0	0	0	0
研修費	38,500	3,452	0	26,878	0	0
研修費	38,500	3,452	0	26,878	0	0
業務委託費	0	0	0	673,760	0	0
業務委託費	0	0	0	673,760	0	0
行事費	0	117,832	0	0	0	0
行事費	0	117,832	0	0	0	0
貸付事業	0	0	0	0	0	0
民生委員実費弁償費	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費	299,066	248,889	0	739,740	46,386	0
事業消耗品費	299,066	248,889	0	739,740	46,386	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
事務費	3,373,297	146,002	0	2,625,793	280,000	618,315
福利厚生費	76,026	0	0	20,520	0	17,240
福利厚生費	76,026	0	0	20,520	0	17,240
旅費交通費	3,340	1,020	0	0	0	8,440
旅費交通費	3,340	1,020	0	0	0	8,440
研修研究費	0	0	0	0	0	35,366
研修研究費	0	0	0	0	0	35,366
事務消耗品費	131,923	19,968	0	528,617	0	65,653
事務消耗品費	131,923	19,968	0	528,617	0	65,653
印刷製本費	5,951	0	0	0	0	0
印刷製本費	5,951	0	0	0	0	0
水道光熱費	132,000	0	0	53,275	0	114,167
水道光熱費	132,000	0	0	53,275	0	114,167
修繕費	60,000	0	0	0	0	0
修繕費	60,000	0	0	0	0	0
通信運搬費	63,006	55,939	0	243,000	0	60,000
通信運搬費	63,006	55,939	0	243,000	0	60,000
会議費	10,966	14,839	0	12,000	0	4,670
会議費	10,966	14,839	0	12,000	0	4,670
広報費	1,545,700	0	0	0	280,000	0
広報費	1,545,700	0	0	0	280,000	0
業務委託費	908,575	0	0	223,005	0	75,887
業務委託費	908,575	0	0	223,005	0	75,887
手数料	22,390	660	0	1,447,800	0	17,516
手数料	22,390	660	0	1,447,800	0	17,516
保険料	92,000	0	0	0	0	76,000
保険料	92,000	0	0	0	0	76,000
賃借料	0	51,576	0	51,576	0	51,576
賃借料	0	51,576	0	51,576	0	51,576
租税公課	45,520	2,000	0	0	0	0
租税公課	45,520	2,000	0	0	0	0
保守料	0	0	0	46,000	0	91,800
保守料	0	0	0	46,000	0	91,800
諸会費	275,900	0	0	0	0	0
諸会費	275,900	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	299,942	1,427,125	2,000,000	0	0
助成金費用	0	299,942	1,427,125	2,000,000	0	0
福祉団体バス借上助成金費用	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業助成金費用	0	299,942	0	0	0	0
地区福祉委員会事業助成金費用	0	0	1,427,125	2,000,000	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	417,842	0	0	0	0	68,039
減価償却費	417,842	0	0	0	0	68,039
減価償却費	417,842	0	0	0	0	68,039
サービス活動費用計(2)	25,483,041	1,018,717	1,427,125	10,454,542	326,386	4,036,649
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,702,643	0	△1,027,125	219,825	0	950,901
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,544	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,544	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,544	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	3,544	0	0	0	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)	3,544	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,706,187	0	△1,027,125	219,825	0	950,901

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㉓)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
会費収益	0	0	0	0	0	1,690,100
組織構成会費収益	0	0	0	0	0	70,000
組織構成会費収益	0	0	0	0	0	70,000
住民会費収益	0	0	0	0	0	1,289,100
個人会費収益	0	0	0	0	0	1,289,100
賛助会費収益	0	0	0	0	0	331,000
一般賛助会費収益	0	0	0	0	0	61,000
大口賛助会費収益	0	0	0	0	0	270,000
寄附金収益	0	0	0	1,175,000	0	2,465,770
寄附金収益	0	0	0	1,175,000	0	2,465,770
寄附金収益	0	0	0	1,175,000	0	2,465,770
経常経費補助金収益	0	2,201,225	0	0	0	44,747,342
府補助金収益	0	0	0	0	0	45,300
府補助金収益	0	0	0	0	0	45,300
町補助金収益	0	0	0	0	0	38,647,065
事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	28,693,283
日常生活自立支援事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,006,167
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	6,970,615
献血補助金収益	0	0	0	0	0	150,000
献血補助金収益	0	0	0	0	0	150,000
その他補助金収益	0	0	0	0	0	3,703,752
外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業交付金	0	0	0	0	0	3,703,752
共同募金配分金収益	0	2,201,225	0	0	0	2,201,225
一般募金配分金収益	0	930,939	0	0	0	930,939
歳末たすけあい配分金収益	0	1,270,286	0	0	0	1,270,286
受託金収益	3,547,005	0	21,364,779	0	0	27,840,784
町受託金収益	0	0	21,364,779	0	0	21,364,779
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	0	0	6,846,347	0	0	6,846,347
地域福祉活動推進事業受託金収益	0	0	1,273,012	0	0	1,273,012
在宅福祉事業受託金収益	0	0	569,316	0	0	569,316
養成講座受託金収益	0	0	246,418	0	0	246,418
通学通所支援者派遣事業受託金収益	0	0	254,090	0	0	254,090
自立相談支援事業受託金収益	0	0	8,354,686	0	0	8,354,686
家計改善支援事業受託金収益	0	0	3,242,244	0	0	3,242,244
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	578,666	0	0	578,666
府社協受託金収益	3,547,005	0	0	0	0	6,476,005
日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	0	0	0	2,929,000
生活福祉資金事務費収益	3,408,845	0	0	0	0	3,408,845
福祉資金実費弁償収益	138,160	0	0	0	0	138,160
事業収益	0	9,900	189,610	0	0	293,610
参加費収益	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	189,610	0	0	271,160
利用料収益	0	0	189,610	0	0	271,160
保険料収益	0	9,900	0	0	0	22,450
保険料収益	0	9,900	0	0	0	22,450
バザー事業収益	0	0	0	0	0	0
バザー事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	42,617
その他の収益	0	0	0	0	0	42,617
雑収益	0	0	0	0	0	42,617
サービス活動収益計(1)	3,547,005	2,211,125	21,554,389	1,175,000	0	77,080,223
人件費	2,366,602	0	17,332,948	0	4,641,545	53,130,847
職員給料	733,437	0	12,593,090	0	0	32,426,845
職員給料	733,437	0	12,593,090	0	0	32,426,845
職員賞与	△14,333	0	624,291	0	0	2,765,274
職員賞与	△14,333	0	624,291	0	0	2,765,274
賞与引当金繰入	238,666	0	1,302,492	0	0	4,934,064
賞与引当金繰入	238,666	0	1,302,492	0	0	4,934,064
非常勤職員給与	1,271,000	0	550,085	0	0	1,891,895
非常勤職員給与	1,271,000	0	550,085	0	0	1,891,895
退職給付費用	0	0	0	0	4,641,545	4,641,545
退職給付費用	0	0	0	0	4,641,545	4,641,545

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (四)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
法定福利費	137,832	0	2,262,990	0	0	6,471,224
法定福利費	137,832	0	2,262,990	0	0	6,471,224
事業費	138,160	416,131	677,319	6,320	0	3,938,283
給食費	0	0	47,748	0	0	47,748
給食費	0	0	47,748	0	0	47,748
保険料	0	33,850	78,250	0	0	328,040
保険料	0	33,850	78,250	0	0	328,040
賃借料	0	0	51,576	0	0	59,496
賃借料	0	0	51,576	0	0	59,496
車両費	0	100,000	114,194	0	0	363,184
車両費	0	100,000	114,194	0	0	363,184
諸謝金	0	45,000	231,000	0	0	409,000
諸謝金	0	45,000	231,000	0	0	409,000
研修費	0	0	11,816	0	0	80,646
研修費	0	0	11,816	0	0	80,646
業務委託費	0	68,640	39,600	0	0	782,000
業務委託費	0	68,640	39,600	0	0	782,000
行事費	0	26,400	0	0	0	144,232
行事費	0	26,400	0	0	0	144,232
貸付事業	138,160	0	0	0	0	138,160
民生委員実費弁償費	138,160	0	0	0	0	138,160
事業消耗品費	0	142,241	103,135	0	0	1,579,457
事業消耗品費	0	142,241	103,135	0	0	1,579,457
おもいやり基金払出費	0	0	0	6,320	0	6,320
おもいやり基金払出費	0	0	0	6,320	0	6,320
事務費	1,161,576	125,164	3,418,175	0	0	11,748,322
福利厚生費	0	0	109,107	0	0	222,893
福利厚生費	0	0	109,107	0	0	222,893
旅費交通費	0	0	7,360	0	0	20,160
旅費交通費	0	0	7,360	0	0	20,160
研修研究費	0	0	60,000	0	0	95,366
研修研究費	0	0	60,000	0	0	95,366
事務消耗品費	538,000	48,367	332,131	0	0	1,664,659
事務消耗品費	538,000	48,367	332,131	0	0	1,664,659
印刷製本費	0	0	0	0	0	5,951
印刷製本費	0	0	0	0	0	5,951
水道光熱費	0	0	228,334	0	0	527,776
水道光熱費	0	0	228,334	0	0	527,776
修繕費	0	0	0	0	0	60,000
修繕費	0	0	0	0	0	60,000
通信運搬費	410,000	30,047	425,684	0	0	1,287,676
通信運搬費	410,000	30,047	425,684	0	0	1,287,676
会議費	0	0	0	0	0	42,475
会議費	0	0	0	0	0	42,475
広報費	115,000	0	129,979	0	0	2,070,679
広報費	115,000	0	129,979	0	0	2,070,679
業務委託費	0	0	1,144,550	0	0	2,352,017
業務委託費	0	0	1,144,550	0	0	2,352,017
手数料	0	550	8,470	0	0	1,497,386
手数料	0	550	8,470	0	0	1,497,386
保険料	0	0	6,000	0	0	174,000
保険料	0	0	6,000	0	0	174,000
賃借料	51,576	0	257,780	0	0	464,084
賃借料	51,576	0	257,780	0	0	464,084
租税公課	0	0	431,580	0	0	479,100
租税公課	0	0	431,580	0	0	479,100
保守料	47,000	46,200	277,200	0	0	508,200
保守料	47,000	46,200	277,200	0	0	508,200
諸会費	0	0	0	0	0	275,900
諸会費	0	0	0	0	0	275,900
共同募金配分金事業費	0	1,479,300	0	0	0	1,479,300
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,479,300	0	0	0	1,479,300
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,479,300	0	0	0	1,479,300
助成金費用	0	100,000	0	0	0	3,827,067
助成金費用	0	100,000	0	0	0	3,827,067
福祉団体バス借上助成金費用	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業助成金費用	0	100,000	0	0	0	399,942
地区福祉委員会事業助成金費用	0	0	0	0	0	3,427,125
基金組入額	0	0	0	2,575,000	0	2,575,000
福祉基金組入額	0	0	0	2,575,000	0	2,575,000

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
福祉基金組入額	0	0	0	2,575,000	0	2,575,000
減価償却費	38,232	97,853	24,893	0	0	646,859
減価償却費	38,232	97,853	24,893	0	0	646,859
減価償却費	38,232	97,853	24,893	0	0	646,859
サービス活動費用計(2)	3,704,570	2,218,448	21,453,335	2,581,320	4,641,545	77,345,678
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△157,565	△7,323	101,054	△1,406,320	△4,641,545	△265,455
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	0	0	0	3,920	797	8,261
受取利息配当金収益	0	0	0	3,920	797	8,261
受取利息配当金収益	0	0	0	3,920	797	8,261
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	3,920	797	8,261
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)	0	0	0	3,920	797	8,261
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△157,565	△7,323	101,054	△1,402,400	△4,640,748	△257,194

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

別紙3(㊸)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益		1,690,100
組織構成会費収益		70,000
組織構成会費収益		70,000
住民会費収益		1,289,100
個人会費収益		1,289,100
賛助会費収益		331,000
一般賛助会費収益		61,000
大口賛助会費収益		270,000
寄附金収益		2,465,770
寄附金収益		2,465,770
寄附金収益		2,465,770
経常経費補助金収益		44,747,342
府補助金収益		45,300
府補助金収益		45,300
町補助金収益		38,647,065
事業運営補助金収益		28,693,283
日常生活自立支援事業運営補助金収益		1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収益		1,006,167
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益		6,970,615
献血補助金収益		150,000
献血補助金収益		150,000
その他補助金収益		3,703,752
外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業交付金		3,703,752
共同募金配分金収益		2,201,225
一般募金配分金収益		930,939
歳末たすけあい配分金収益		1,270,286
受託金収益		27,840,784
町受託金収益		21,364,779
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益		6,846,347
地域福祉活動推進事業受託金収益		1,273,012
在宅福祉事業受託金収益		569,316
養成講座受託金収益		246,418
通学通所支援者派遣事業受託金収益		254,090
自立相談支援事業受託金収益		8,354,686
家計改善支援事業受託金収益		3,242,244
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益		578,666
府社協受託金収益		6,476,005
日常生活自立支援事業業務受託金収益		2,929,000
生活福祉資金事務費収益		3,408,845
福祉資金実費弁償収益		138,160
事業収益		293,610
参加費収益		0
参加費収益		0
利用料収益		271,160
利用料収益		271,160
保険料収益		22,450
保険料収益		22,450
バザー事業収益		0
バザー事業収益		0
その他の収益		42,617
その他の収益		42,617
雑収益		42,617
サービス活動収益計(1)		77,080,223
人件費		53,130,847
職員給料		32,426,845
職員給料		32,426,845
職員賞与		2,765,274
職員賞与		2,765,274
賞与引当金繰入		4,934,064
賞与引当金繰入		4,934,064
非常勤職員給与		1,891,895
非常勤職員給与		1,891,895
退職給付費用		4,641,545
退職給付費用		4,641,545

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

別紙3 (D)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費		6,471,224
法定福利費		6,471,224
事業費		3,938,283
給食費		47,748
給食費		47,748
保険料		328,040
保険料		328,040
賃借料		59,496
賃借料		59,496
車輛費		363,184
車輛費		363,184
諸謝金		409,000
諸謝金		409,000
研修費		80,646
研修費		80,646
業務委託費		782,000
		782,000
行事費		144,232
行事費		144,232
貸付事業		138,160
民生委員実費弁償費		138,160
事業消耗品費		1,579,457
事業消耗品費		1,579,457
おもいやり基金払出費		6,320
		6,320
事務費		11,748,322
福利厚生費		222,893
福利厚生費		222,893
旅費交通費		20,160
旅費交通費		20,160
研修研究費		95,366
研修研究費		95,366
事務消耗品費		1,664,659
事務消耗品費		1,664,659
印刷製本費		5,951
印刷製本費		5,951
水道光熱費		527,776
水道光熱費		527,776
修繕費		60,000
修繕費		60,000
通信運搬費		1,287,676
通信運搬費		1,287,676
会議費		42,475
会議費		42,475
広報費		2,070,679
広報費		2,070,679
業務委託費		2,352,017
業務委託費		2,352,017
手数料		1,497,386
手数料		1,497,386
保険料		174,000
保険料		174,000
賃借料		464,084
賃借料		464,084
租税公課		479,100
租税公課		479,100
保守料		508,200
保守料		508,200
諸会費		275,900
諸会費		275,900
共同募金配分金事業費		1,479,300
歳末たすけあい配分金事業費		1,479,300
歳末たすけあい配分金事業費		1,479,300
助成金費用		3,827,067
助成金費用		3,827,067
福祉団体バス借上助成金費用		0
ボランティア活動推進事業助成金費用		399,942
地区福祉委員会事業助成金費用		3,427,125
基金組入額		2,575,000
福祉基金組入額		2,575,000

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉基金組入額		2,575,000
	減価償却費		646,859
	減価償却費		646,859
	減価償却費		646,859
	サービス活動費用計(2)		77,345,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△265,455
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		8,261
	受取利息配当金収益		8,261
	受取利息配当金収益		8,261
	サービス活動外収益計(4)		8,261
	サービス活動外費用計(5)		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,261
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△257,194

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	訪問介護	生活支援			
介護保険事業収益	4,443,460	3,651,296	4,035,101	12,129,857		12,129,857
居宅介護料収益	0	1,776,145	0	1,776,145		1,776,145
介護報酬収益	0	1,540,112	0	1,540,112		1,540,112
介護負担金収益(公費)	0	19,053	0	19,053		19,053
介護負担金収益(一般)	0	216,980	0	216,980		216,980
居宅介護支援介護料収益	4,135,173	0	0	4,135,173		4,135,173
居宅介護支援介護料収益	3,803,002	0	0	3,803,002		3,803,002
介護予防支援介護料収益	332,171	0	0	332,171		332,171
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	237,887	1,875,151	0	2,113,038		2,113,038
事業費収益	237,887	1,679,728	0	1,917,615		1,917,615
事業負担金収益(公費)	0	19,528	0	19,528		19,528
事業負担金収益(一般)	0	175,895	0	175,895		175,895
その他の事業収益	70,400	0	4,035,101	4,105,501		4,105,501
受託事業収益(公費)	70,400	0	4,035,101	4,105,501		4,105,501
サービス活動収益計(1)	4,443,460	3,651,296	4,035,101	12,129,857		12,129,857
人件費	4,412,657	4,812,802	3,629,584	12,855,043		12,855,043
職員給料	3,406,627	2,473,095	3,017,625	8,897,347		8,897,347
職員給料	3,406,627	2,473,095	3,017,625	8,897,347		8,897,347
職員賞与	130,000	119,334	65,000	314,334		314,334
職員賞与	130,000	119,334	65,000	314,334		314,334
賞与引当金繰入	260,000	119,333	0	379,333		379,333
賞与引当金繰入	260,000	119,333	0	379,333		379,333
非常勤職員給与	0	1,593,461	0	1,593,461		1,593,461
非常勤職員給与	0	1,593,461	0	1,593,461		1,593,461
法定福利費	616,030	507,579	546,959	1,670,568		1,670,568
法定福利費	616,030	507,579	546,959	1,670,568		1,670,568
事業費	0	9,900	4,000	13,900		13,900
車輦費	0	0	4,000	4,000		4,000
車輦費	0	0	4,000	4,000		4,000
事業消耗品費	0	9,900	0	9,900		9,900
事業消耗品費	0	9,900	0	9,900		9,900
事務費	543,590	618,174	324,792	1,486,556		1,486,556
福利厚生費	16,574	31,810	17,122	65,506		65,506
福利厚生費	16,574	31,810	17,122	65,506		65,506
旅費交通費	0	190	2,200	2,390		2,390
旅費交通費	0	190	2,200	2,390		2,390
研修研究費	40,000	0	0	40,000		40,000
研修研究費	40,000	0	0	40,000		40,000
事務消耗品費	55,929	35,004	20,811	111,744		111,744
事務消耗品費	55,929	35,004	20,811	111,744		111,744
印刷製本費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0		0
水道光熱費	73,565	53,275	53,275	180,115		180,115
水道光熱費	73,565	53,275	53,275	180,115		180,115
通信運搬費	35,760	218,409	29,000	283,169		283,169
通信運搬費	35,760	218,409	29,000	283,169		283,169
会議費	0	0	4,516	4,516		4,516
会議費	0	0	4,516	4,516		4,516
広報費	0	0	24,960	24,960		24,960
広報費	0	0	24,960	24,960		24,960
業務委託費	0	0	123,708	123,708		123,708
業務委託費	0	0	123,708	123,708		123,708
手数料	3,830	6,910	0	10,740		10,740
手数料	3,830	6,910	0	10,740		10,740
保険料	16,680	23,000	3,000	42,680		42,680
保険料	16,680	23,000	3,000	42,680		42,680
賃借料	103,252	51,576	0	154,828		154,828
賃借料	103,252	51,576	0	154,828		154,828
保守料	198,000	198,000	46,200	442,200		442,200
保守料	198,000	198,000	46,200	442,200		442,200
減価償却費	0	0	3,948	3,948		3,948
減価償却費	0	0	3,948	3,948		3,948
減価償却費	0	0	3,948	3,948		3,948
サービス活動費用計(2)	4,956,247	5,440,876	3,962,324	14,359,447		14,359,447
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△512,787	△1,789,580	72,777	△2,229,590		△2,229,590

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

別紙3 (Ⅰ)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	訪問介護	生活支援			
サービス収益 受取利息配当金収益	637	2,205	0	2,842		2,842
受取利息配当金収益	637	2,205	0	2,842		2,842
受取利息配当金収益	637	2,205	0	2,842		2,842
サービス活動外収益計(4)	637	2,205	0	2,842		2,842
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	637	2,205	0	2,842		2,842
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△512,150	△1,787,375	72,777	△2,226,748		△2,226,748

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (四)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護	移動支援	相談支援			
障害福祉サービス等事業収益	7,393,928	1,547,200	0	8,941,128		8,941,128
自立支援給付費収益	7,318,821	0	0	7,318,821		7,318,821
介護給付費収益	7,318,821	0	0	7,318,821		7,318,821
利用者負担金収益	75,107	0	0	75,107		75,107
利用者負担金収益	75,107	0	0	75,107		75,107
その他の事業収益	0	1,547,200	0	1,547,200		1,547,200
補助金事業収益(公費)	0	1,547,200	0	1,547,200		1,547,200
サービス活動収益計(1)	7,393,928	1,547,200	0	8,941,128		8,941,128
人件費	6,883,736	1,704,737	0	8,588,473		8,588,473
職員給料	2,163,163	668,735	0	2,831,898		2,831,898
職員給料	2,163,163	668,735	0	2,831,898		2,831,898
職員賞与	△59,666	179,000	0	119,334		119,334
職員賞与	△59,666	179,000	0	119,334		119,334
賞与引当金繰入	238,666	126,000	0	364,666		364,666
賞与引当金繰入	238,666	126,000	0	364,666		364,666
非常勤職員給与	4,159,732	595,068	0	4,754,800		4,754,800
非常勤職員給与	4,159,732	595,068	0	4,754,800		4,754,800
法定福利費	381,841	135,934	0	517,775		517,775
法定福利費	381,841	135,934	0	517,775		517,775
事業費	131,768	45,901	0	177,669		177,669
車両費	59,428	45,901	0	105,329		105,329
車両費	59,428	45,901	0	105,329		105,329
研修費	24,460	0	0	24,460		24,460
研修費	24,460	0	0	24,460		24,460
事業消耗品費	47,880	0	0	47,880		47,880
事業消耗品費	47,880	0	0	47,880		47,880
事務費	826,016	178,103	0	1,004,119		1,004,119
福利厚生費	44,695	20,565	0	65,260		65,260
福利厚生費	44,695	20,565	0	65,260		65,260
旅費交通費	8,140	1,260	0	9,400		9,400
旅費交通費	8,140	1,260	0	9,400		9,400
研修研究費	50,000	0	0	50,000		50,000
研修研究費	50,000	0	0	50,000		50,000
事務消耗品費	79,624	49,807	0	129,431		129,431
事務消耗品費	79,624	49,807	0	129,431		129,431
印刷製本費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0		0
水道光熱費	53,275	0	0	53,275		53,275
水道光熱費	53,275	0	0	53,275		53,275
修繕費	17,440	0	0	17,440		17,440
修繕費	17,440	0	0	17,440		17,440
通信運搬費	218,520	98,661	0	317,181		317,181
通信運搬費	218,520	98,661	0	317,181		317,181
業務委託費	65,780	0	0	65,780		65,780
業務委託費	65,780	0	0	65,780		65,780
手数料	9,670	7,810	0	17,480		17,480
手数料	9,670	7,810	0	17,480		17,480
保険料	28,000	0	0	28,000		28,000
保険料	28,000	0	0	28,000		28,000
賃借料	52,872	0	0	52,872		52,872
賃借料	52,872	0	0	52,872		52,872
保守料	198,000	0	0	198,000		198,000
保守料	198,000	0	0	198,000		198,000
サービス活動費用計(2)	7,841,520	1,928,741	0	9,770,261		9,770,261
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△447,592	△381,541	0	△829,133		△829,133
受取利息配当金収益	734	0	0	734		734
受取利息配当金収益	734	0	0	734		734
受取利息配当金収益	734	0	0	734		734
サービス活動外収益計(4)	734	0	0	734		734
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	734	0	0	734		734
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△446,858	△381,541	0	△828,399		△828,399