

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	6,293,653	6,330,915	-37,262
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,892,354	1,148,835	743,519
	経常経費補助金収益	81,590,692	69,548,748	12,041,944
	受託金収益	11,965,982	15,209,028	-3,243,046
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	966,510	1,238,484	-271,974
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	655,493	315,731	339,762
	介護保険事業収益	50,734,857	45,938,750	4,796,107
	老人福祉事業収益	1,172,550	1,196,100	-23,550
	障害福祉サービス等事業収益	15,332,541	13,025,562	2,306,979
	指定管理料収益	15,769,481	15,573,000	196,481
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	186,374,113	169,525,153	16,848,960
	人件費	138,177,242	126,822,097	11,355,145
	事業費	11,647,058	12,139,388	-492,330
	事務費	16,557,291	14,906,495	1,650,796
	助成金費用	6,937,851	7,270,500	-332,649
	負担金費用	0	54,000	-54,000
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	546,012	1,134,814	-588,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,600	-28,600	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	44,856	1,279,170	-1,234,314
	サービス活動費用計（２）	173,881,710	163,577,864	10,303,846
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,492,403	5,947,289	6,545,114
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	4,155	3,287	868
	その他のサービス活動外収益	399,672	1,615,618	-1,215,946
	サービス活動外収益計（４）	403,827	1,618,905	-1,215,078
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	19,470	191,792	-172,322
	サービス活動外費用計（５）	19,470	191,792	-172,322
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	384,357	1,427,113	-1,042,756
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,876,760	7,374,402	5,502,358
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	19	0	19
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	19	0	19
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-19	0	-19

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,876,741	7,374,402	5,502,339
	前期繰越活動増減差額（１２）	37,261,755	28,971,311	8,290,444
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	50,138,496	36,345,713	13,792,783
	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）	114,454	2,216,042	-2,101,588
	その他の積立金積立額（１７）	1,185,000	1,300,000	-115,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	49,067,950	37,261,755	11,806,195

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	6,293,653			6,293,653		6,293,653
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	1,892,354			1,892,354		1,892,354
	経常経費補助金収益	81,590,692			81,590,692		81,590,692
	受託金収益	11,965,982			11,965,982		11,965,982
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	966,510			966,510		966,510
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益	655,493			655,493		655,493
	介護保険事業収益	50,734,857			50,734,857		50,734,857
	老人福祉事業収益	1,172,550			1,172,550		1,172,550
	障害福祉サービス等事業収益	15,332,541			15,332,541		15,332,541
	指定管理料収益	15,769,481			15,769,481		15,769,481
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	186,374,113	0	0	186,374,113	0	186,374,113
	人件費	138,177,242			138,177,242		138,177,242
	事業費	11,647,058			11,647,058		11,647,058
	事務費	16,557,291			16,557,291		16,557,291
	助成金費用	6,937,851			6,937,851		6,937,851
費用	負担金費用				0		0
	基金組入額				0		0
	減価償却費	546,012			546,012		546,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,600			-28,600		-28,600
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	44,856			44,856		44,856
	サービス活動費用計（２）	173,881,710	0	0	173,881,710	0	173,881,710
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,492,403	0	0	12,492,403	0	12,492,403
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,155			4,155		4,155
	その他のサービス活動外収益	399,672			399,672		399,672
	サービス活動外収益計（４）	403,827	0	0	403,827	0	403,827
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	19,470			19,470		19,470
費用	サービス活動外費用計（５）	19,470	0	0	19,470	0	19,470
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	384,357	0	0	384,357	0	384,357
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,876,760	0	0	12,876,760	0	12,876,760
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	19			19		19
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	19	0	0	19	0	19
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-19	0	0	-19	0	-19
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,876,741	0	0	12,876,741	0	12,876,741
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	37,261,755			37,261,755		37,261,755
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	50,138,496	0	0	50,138,496	0	50,138,496
	基本金取崩額（１４）				0		0
	基金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金取崩額（１６）	114,454			114,454		114,454
	その他の積立金積立額（１７）	1,185,000			1,185,000		1,185,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	49,067,950	0	0	49,067,950	0	49,067,950

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	6,293,653	6,293,653		6,293,653
	分担金収益		0		0
	寄附金収益	1,892,354	1,892,354		1,892,354
	経常経費補助金収益	81,590,692	81,590,692		81,590,692
	受託金収益	11,965,982	11,965,982		11,965,982
	貸付事業収益		0		0
	事業収益	966,510	966,510		966,510
	退職共済事業収益		0		0
	負担金収益	655,493	655,493		655,493
	介護保険事業収益	50,734,857	50,734,857		50,734,857
	老人福祉事業収益	1,172,550	1,172,550		1,172,550
	障害福祉サービス等事業収益	15,332,541	15,332,541		15,332,541
	指定管理料収益	15,769,481	15,769,481		15,769,481
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	186,374,113	186,374,113	0	186,374,113
	人件費	138,177,242	138,177,242		138,177,242
	事業費	11,647,058	11,647,058		11,647,058
	事務費	16,557,291	16,557,291		16,557,291
	助成金費用	6,937,851	6,937,851		6,937,851
	負担金費用		0		0
	基金組入額		0		0
	減価償却費	546,012	546,012		546,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,600	-28,600		-28,600
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用	44,856	44,856		44,856
	サービス活動費用計（２）	173,881,710	173,881,710	0	173,881,710
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,492,403	12,492,403	0	12,492,403
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	4,155	4,155		4,155
	その他のサービス活動外収益	399,672	399,672		399,672
	サービス活動外収益計（４）	403,827	403,827	0	403,827
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	19,470	19,470		19,470
	サービス活動外費用計（５）	19,470	19,470	0	19,470
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	384,357	384,357	0	384,357
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,876,760	12,876,760	0	12,876,760
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損	19	19		19
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	19	19	0	19
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-19	-19	0	-19
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,876,741	12,876,741	0	12,876,741

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	37,261,755	37,261,755		37,261,755
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	50,138,496	50,138,496	0	50,138,496
	基本金取崩額（１４）		0		0
	基金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金取崩額（１６）	114,454	114,454		114,454
	その他の積立金積立額（１７）	1,185,000	1,185,000		1,185,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	49,067,950	49,067,950	0	49,067,950

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉協議会 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	6,100,000	6,293,653	-193,653	
	一般会費収入	5,500,000	5,513,653	-13,653	
	法人会費収入	600,000	780,000	-180,000	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	800,000	1,892,354	-1,092,354	
	寄附金収入	800,000	1,892,354	-1,092,354	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	86,740,000	81,590,692	5,149,308	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	80,731,000	80,985,692	-254,692	
	職員給与補助金収入	67,503,000	68,717,496	-1,214,496	
	事業補助金収入	12,908,000	6,350,996	6,557,004	
	その他事業活動補助金収入	320,000	5,917,200	-5,597,200	
	(何) 補助金収入	5,404,000	0	5,404,000	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	3,001,000		3,001,000	
	その他事業活動補助金収入	2,403,000		2,403,000	
	共同募金配分金収入	605,000	605,000	0	
	一般募金配分金収入	605,000	605,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	12,793,000	11,965,982	827,018	
	都道府県受託金収入	584,000	582,000	2,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	584,000	582,000	2,000	
	市区町村受託金収入	12,209,000	11,383,982	825,018	
	障がい児ホリデースクール事業受託金収入	3,333,000	2,410,482	922,518	
	高齢者生きがいサロン事業受託金収入	345,000	285,000	60,000	
	子育てホームヘルプサービス事業受託金収入	240,000	397,500	-157,500	
	生活支援コーディネーター業務委託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	生活困窮者家計支援事業受託金収入	2,291,000	2,291,000	0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	貸付事業収入	700,000	340,000	360,000	
	償還金収入	700,000	340,000	360,000	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	事業収入	880,000	966,510	-86,510	
	参加費収入	262,000	303,510	-41,510	
	その他の事業参加費収入	262,000	303,510	-41,510	
	利用料収入	618,000	663,000	-45,000	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	負担金収入	367,000	655,493	-288,493	
	負担金収入	367,000	655,493	-288,493	
	福祉団体事務負担金収入	37,000	200,000	-163,000	
	その他の負担金収入	330,000	455,493	-125,493	
	民生委員互助共励事業会費収入			0	
	介護保険事業収入	49,168,000	50,734,857	-1,566,857	
	訪問介護料収入	42,480,000	44,925,726	-2,445,726	
	介護報酬収入	38,400,000	44,925,726	-6,525,726	
	利用料収入			0	
	利用者負担金収入	4,080,000		4,080,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,594,000	6,014,391	-420,391	
	事業費収入	5,318,000	5,355,699	-37,699	
	事業負担金収益（一般）	276,000	658,692	-382,692	
	利用者等利用料収入	1,094,000	-205,260	1,299,260	
	食費収入（一般）	726,000		726,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	368,000	-205,260	573,260	
	(保険等査定減)			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉協議会 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	老人福祉事業収入	1,325,000	1,172,550	152,450	
	施設利用料収入	768,000	661,750	106,250	
	施設事業参加費収入	425,000	393,800	31,200	
	施設関連収入	132,000	117,000	15,000	
	障害福祉サービス等事業収入	11,540,000	15,332,541	-3,792,541	
	自立支援給付費収入	11,040,000	14,907,493	-3,867,493	
	介護給付費収入	10,560,000	14,241,453	-3,681,453	
	計画相談支援給付費収入	480,000	666,040	-186,040	
	障がい者サービス利用料収入	176,000	164,548	11,452	
	障がいサービス利用料収入	42,000	39,626	2,374	
	障がい利用者負担金収入	134,000	124,922	9,078	
	福祉有償運送事業利用料収入	324,000	260,500	63,500	
	運送サービス利用料収入	324,000	260,500	63,500	
	指定管理料収入	15,773,000	15,769,481	3,519	
	施設管理料収入	15,773,000	15,769,481	3,519	
	社会福祉センター管理料収入	4,532,000	4,531,574	426	
	ふれあいの館管理料収入	4,023,000	4,022,907	93	
	老人福祉センター管理料収入	7,218,000	7,215,000	3,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,155	-1,155	
	受取利息配当金収入	3,000	4,155	-1,155	
	普通預金利息収入			0	
	定期預金利息収入	3,000	4,155	-1,155	
	その他の収入	150,000	399,672	-249,672	
	雑収入	150,000	399,672	-249,672	
	その他雑収入			0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	150,000	399,672	-249,672	
	事業活動収入計（１）	186,339,000	187,117,940	-778,940	
	人件費支出	143,802,000	136,832,282	6,969,718	
	役員報酬支出	1,609,000	1,261,000	348,000	
	職員給料支出	82,479,000	81,002,569	1,476,431	
	職員賞与支出	21,644,000	20,207,162	1,436,838	
	嘱託職員給与			0	
	非常勤職員給与支出	16,968,000	15,189,521	1,778,479	
	退職共済掛金	5,374,000	3,471,000	1,903,000	
	法定福利費支出			0	
	法定福利費	15,728,000	15,701,030	26,970	
	事業費支出	14,645,000	11,647,058	2,997,942	
	諸謝金	1,116,000	815,600	300,400	
	旅費交通費	74,000	21,340	52,660	
	役職員旅費	74,000	21,340	52,660	
	委員等旅費			0	
	消耗品費（消耗器具備品費）	1,148,000	862,795	285,205	
	介護用品費			0	
	その他の消耗品費	1,148,000	862,795	285,205	
	器具什器費	31,000	26,867	4,133	
	車両費	148,000	90,728	57,272	
	印刷製本費	45,000	146,848	-101,848	
	給食費支出	2,021,000	1,357,038	663,962	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	64,000	57,100	6,900	
	被服費支出	182,000	116,208	65,792	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	1,105,000	950,787	154,213	
	車両燃料費	1,105,000	950,787	154,213	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	貸借料支出	985,000	1,027,910	-42,910	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	業務委託費支出	1,121,000	1,048,542	72,458	
	通信運搬費	187,000	148,733	38,267	
	租税公課支出	7,000	1,700	5,300	
	修繕費	130,000	32,231	97,769	
	会議費支出	17,000		17,000	
	広報費支出	1,966,000	1,683,803	282,197	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉協議会 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	手数料	30,000	24,058	5,942	
	報償費			0	
	書籍購入費	79,000	55,661	23,339	
	贈答品費			0	
	損害保険料（保険料）	1,034,000	941,172	92,828	
	返還金支出	768,000	661,750	106,250	
	報酬費	2,387,000	1,576,187	810,813	
	雑費			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	18,733,000	16,557,291	2,175,709	
	福利厚生費支出	729,000	669,476	59,524	
	職員被服費支出			0	
	研修費	108,000	59,500	48,500	
	旅費交通費支出	108,000	32,920	75,080	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	1,131,000	817,727	313,273	
	器具什器費	165,000		165,000	
	印刷製本費支出	936,000	481,531	454,469	
	水道光熱費支出	4,705,000	4,605,305	99,695	
	燃料費支出	521,000	535,656	-14,656	
	修繕費支出	178,000	67,140	110,860	
	通信運搬費支出	1,268,000	1,138,599	129,401	
	会議費支出	22,000	11,040	10,960	
	広報費支出	43,000	42,516	484	
	業務委託費支出	4,067,000	3,688,200	378,800	
	委託料	4,067,000	3,688,200	378,800	
	保守料			0	
	手数料支出	747,000	614,701	132,299	
	損害保険料（保険料）	120,000	97,062	22,938	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,128,000	3,056,194	71,806	
	租税公課支出	27,000	4,100	22,900	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	41,000	34,760	6,240	
	負担金支出			0	
	諸会費支出	583,000	554,000	29,000	
	退職共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	雑費	106,000	46,864	59,136	
	雑支出	106,000	46,864	59,136	
	貸付事業支出	700,000	340,000	360,000	
	貸付金支出	700,000	340,000	360,000	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	7,593,000	6,937,851	655,149	
	助成金支出	7,593,000	6,937,851	655,149	
	敬老会助成金支出	30,000	30,000	0	
	福祉団体活動助成金支出	1,303,000	1,307,000	-4,000	
	地区活動奨励助成金支出	2,800,000	2,799,400	600	
	小地域活動助成金支出			0	
	ボランティアグループ活動助成金支出	2,020,000	1,861,451	158,549	
	絆づくり交付金助成金支出	840,000	840,000	0	
	その他の助成金支出	600,000	100,000	500,000	
	負担金支出	50,000	0	50,000	
	負担金支出	50,000	0	50,000	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	県社協会費等負担金支出			0	
	その他の負担金支出	50,000		50,000	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	64,000	64,326	-326	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	64,000	64,326	-326	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	その他の特別損失支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉協議会 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	その他の雑損失			0	
	雑支出	64,000	64,326	-326	
	事業活動支出計(2)	185,587,000	172,378,808	13,208,192	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	752,000	14,739,132	-13,987,132	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	150,000	145,200	4,800	
	その他の固定資産取得支出	150,000	145,200	4,800	
	器具及び備品取得支出	150,000	145,200	4,800	
	施設整備等支出計(5)	150,000	145,200	4,800	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-150,000	-145,200	-4,800	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	600,000	14,454	585,546	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	善意銀行積立資産取崩収入			0	
	居宅介護事業安定化積立資産取崩収入			0	
	退職共済積立資産取崩収入			0	
	生活困窮者支援基金積立資産取崩収入	600,000	14,454	585,546	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	9,837,000	9,837,000	0	
	法人運営事業区分繰入金収入			0	
	生活福祉事業区分繰入金収入	99,000	99,000	0	
	受託事業区分繰入金収入	7,814,000	7,814,000	0	
	居宅介護事業区分繰入金収入	50,000	50,000	0	
	施設管理事業区分繰入金収入	1,669,000	1,669,000	0	
	善意銀行事業区分繰入金収入	205,000	205,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済預け金返還収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	10,437,000	9,851,454	585,546	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉協議会 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
支 出	基金積立資産支出	885,000	1,185,000	-300,000	
	福祉基金積立資産積立支出	385,000	385,000	0	
	善意銀行積立資産積立支出	500,000	500,000	0	
	居宅介護事業安定化積立資産積立支出			0	
	災害援護積立資産積立支出			0	
	生活困窮者支援基金積立資産支出			0	
	退職共済積立資産積立支出		300,000	-300,000	
	リサイクル預託金支出			0	
	積立資産支出	0	1,344,960	-1,344,960	
	退職給付引当資産支出		1,344,960	-1,344,960	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	9,837,000	9,837,000	0	
	法人運営事業区分繰入金支出	9,360,000	9,360,000	0	
	施設管理事業区分繰入金支出			0	
	地域福祉事業区分繰入金支出	477,000	477,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の活動支出計(8)	10,722,000	12,366,960	-1,644,960	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-285,000	-2,515,506	2,230,506	
予備費支出(10)		317,000		317,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	12,078,426	-12,078,426	
前期末支払資金残高(12)			35,655,370	-35,655,370	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	47,733,796	-47,733,796	

社会福祉協議会 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業_湖南省社会福祉センター	地域福祉事業_湖南省社会福祉センター	生活福祉事業_湖南省社会福祉センター	受託事業_湖南省社会福祉センター	居宅介護事業_湖南省社会福祉センター	施設管理事業_湖南省社会福祉センター	興業銀行事業_湖南省社会福祉センター				
収益	会費収益	895,000	5,398,653	0	0	0	0	0	6,293,653	0	6,293,653	
	一般会費収益	715,000	4,798,653						5,513,653		5,513,653	
	法人会費収益	180,000	600,000						780,000		780,000	
	分租金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	分租金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	1,892,354	1,892,354	0	1,892,354	
	寄附金収益							1,892,354	1,892,354		1,892,354	
	経常経費寄附金収益	77,446,659	3,984,033	160,000	0	0	0	0	81,590,692	0	81,590,692	
	都道府県補助金収益								0			
	市区町村補助金収益	71,689,459	3,379,033						75,068,492		75,068,492	
	都道府県社会福祉補助金収益	5,757,200		160,000					5,917,200		5,917,200	
	共同募金配分金収益	0	605,000		0	0	0	0	605,000		605,000	
	一般募金配分金収益		605,000						605,000		605,000	
	歳末たすけあい配分金収益								0		0	
	災害等準備金収益								0		0	
	受託金収益	0	0	582,000	10,986,482	397,500	0	0	11,965,982	0	11,965,982	
	都道府県受託金収益								0		0	
	市区町村受託金収益				10,986,482	397,500			11,383,982		11,383,982	
	都道府県社会福祉受託金収益			582,000					582,000		582,000	
	福祉医療機構受託金収益	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	退職共済事務費収益								0		0	
	全社協受託金収益								0		0	
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	貸付金利収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	貸付金利収益								0		0	
	延滞利息収益								0		0	
	事業収益	0	16,900	573,500	219,860	19,700	62,550	74,000	966,510	0	966,510	
	参加費収益		16,900		219,860	4,200			240,960		240,960	
	利用料収益			573,500		15,500	62,550	74,000	725,550		725,550	
	賃貸料収益								0		0	
	賃料・設備等減価収益								0		0	
	広告料収益								0		0	
	その他の事業収益								0		0	
	手数料収益								0		0	
	退職共済事業収益	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	事務費収益								0		0	
	角相金収益	195,825	225,530	0	34,138	200,000	0	0	655,493	0	655,493	
	角相金収益	195,825	225,530	0	34,138	200,000	0	0	655,493	0	655,493	
	角相金収益	195,825	225,530		34,138	200,000			655,493		655,493	
	民生委員互助共助事業会費収益								0		0	
介護保険事業収益	0	0	2,919,305	0	47,815,552	0	0	50,734,857	0	50,734,857		
訪問介護料収入収益	0	0	0	0	44,925,726	0	0	44,925,726	0	44,925,726		
介護報酬収益					44,925,726			44,925,726		44,925,726		
利用者負担金収益（一般）								0		0		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,260,613	0	3,095,086	0	0	5,355,699	0	5,355,699		
事業費収益			2,260,613		3,095,086			5,355,699		5,355,699		
事業負担金収益（公費）								0		0		
事業負担金収益（一般）								0		0		
利用者等利用料収益	0	0	658,692	0	-205,280	0	0	453,432	0	453,432		
施設サービス利用料収益								0		0		
居宅介護サービス利用料収益								0		0		
地域密着型介護サービス利用料収益								0		0		
食費収益（公費）								0		0		
食費収益（一般）								0		0		
食費収益（特定）								0		0		
居住費収益（公費）								0		0		
居住費収益（一般）								0		0		
居住費収益（特定）								0		0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			658,692		-205,280			453,432		453,432		
その他の利用料収益								0		0		
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	1,172,550	0	1,172,550	0	1,172,550		
施設利用料収益						661,750		661,750		661,750		
施設事業参加費収益						393,800		393,800		393,800		
施設開設収益						117,000		117,000		117,000		
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	15,332,541	0	0	15,332,541	0	15,332,541		
介護給付費収益					14,241,453			14,241,453		14,241,453		
計画相談支援給付費収益					666,040			666,040		666,040		
障がいサービス利用料収益	0	0	0	0	164,548	0	0	164,548	0	164,548		
障がいサービス利用料収益					164,548			164,548		164,548		
障がい利用者負担金収益								0		0		
福祉有償運送事業利用料収益	0	0	0	0	260,500	0	0	260,500	0	260,500		
運送サービス利用料収益					260,500			260,500		260,500		
指定管理料収益	0	0	0	0	0	15,769,481	0	15,769,481	0	15,769,481		
指定管理料収益						15,769,481		15,769,481		15,769,481		
社会福祉センター指定管理料収益						4,531,574		4,531,574		4,531,574		
ふれあいの館指定管理料収益						4,022,907		4,022,907		4,022,907		
老人福祉センター指定管理料収益						7,215,000		7,215,000		7,215,000		
経常経費寄附金収益								0		0		
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差益								0		0		
その他の収益								0		0		
サービス活動増減収益計（１）	78,537,484	9,625,116	4,234,805	11,240,480	63,765,293	17,004,581	1,966,354	186,374,113	0	186,374,113		
サービス活動増減の部	人件費	81,326,951	0	1,938,236	207,196	49,667,677	5,036,982	0	138,177,242	0	138,177,242	
	役員報酬	1,261,000							1,261,000		1,261,000	
	職員給料	53,283,434				24,064,380	3,654,755		81,002,569		81,002,569	
	嘱託職員給与								0		0	
	職員賞与	13,128,294		147,800	10,100	6,475,168	445,800		20,207,162		20,207,162	
	賞与引当金繰入								0		0	
	非常勤職員給与			1,784,364	196,709	13,208,448			15,189,521		15,189,521	
	派遣職員費								0		0	
	退職金	917,760				364,800	62,400		1,344,960		1,344,960	
	退職共済掛金	2,136,000				1,068,000	267,000		3,471,000		3,471,000	
	法定福利費	10,600,463		6,072	387	4,487,081	607,027		15,701,030		15,701,030	
	事業費	1,521,861	2,827,353	1,478,146	2,842,883	1,755,156	1,171,329	50,330	11,647,058	0	11,647,058	
	総謝金	668,000	68,000		49,360	15,240			815,600		815,600	
	給食費		444,151	366,715	261,158		285,014		1,357,038		1,357,038	
	保健衛生費		13,500				57,100		57,100		57,100	
	被服費		12,258				103,950		116,208		116,208	
	水道光熱費								0		0	
	燃料費	156,531	26,161	110,030	68,619	589,446			950,787		950,787	
	消耗器具備品費	37,476	157,077	57,339	332,097	176,674	84,453	17,679	862,795		862,795	
	器具什費				3,382		23,485		26,867		26,867	
	印刷製本費			146,848					146,848		146,848	
	保険料	119,720	333,605	117,463	44,385	267,972	58,027		941,172		941,172	
	賃借料		24,100	456,458	361,900	185,452			1,027,910		1,027,910	
	集約費	6,560		4,360		79,808			90,728		90,728	
	旅費交通費			400	20,940				21,340		21,340	
	修繕費							32,231	32,231		32,231	
	通信運搬費	26,924	638	69,006	51,745			420	148,733		148,733	
	会議費								0		0	
	広報費		1,578,903		73,110				1,683,803		1,683,803	
	業務委託費	467,132	167,472	109,114		304,824			1,048,542		1,048,542	
	手数料	22,770	1,288						24,058		24,058	
	租税公課		200	1,500					1,700		1,700	
	登録輸入費	16,748		38,913					55,661		55,661	
	報償費				1,576,187				1,576,187		1,576,187	
	贈答品費								0		0	
	退職金支出							661,750	661,750		661,750	
	雑費								0		0	
事務費	4,583,245	453,234	452,648	380,643	2,493,624	8,182,589	11,306	16,557,291	0	16,557,291		
福利厚生費	223,908		48,832	8,208	354,164			669,476		669,476		
職員被服費								0		0		
旅費交通費	11,220		260	20,600	840			32,920		32,920		

社会福祉協議会 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業_湘南市社会福祉センター	地域福祉事業_湘南市社会福祉センター	生活福祉事業_湘南市社会福祉センター	受託事業_湘南市社会福祉センター	居宅介護事業_湘南市社会福祉センター	施設管理事業_湘南市社会福祉センター	農業振興事業_湘南市社会福祉センター			
費用	研修費	51,500		1,000	7,000			59,500		59,500
	研修研究費							0		0
	事務消耗品費	50,387	91,659	35,529	232,692	56,564	350,896	817,727		817,727
	器具什器費							0		0
	印刷製本費	79,519	111,713	40,565	60,902	148,253	40,579	481,531		481,531
	水道光熱費			30,227			4,575,078	4,605,305		4,605,305
	燃料費						535,656	535,656		535,656
	修繕費						67,140	67,140		67,140
	通信運搬費	248,886	121,576	336	10,514	392,372	364,915	1,138,599		1,138,599
	会議費	10,540			500			11,040		11,040
	広報費	42,516						42,516		42,516
	業務委託費	1,702,058		49,464			1,936,678	3,688,200		3,688,200
	手数料	324,970	24,606	42,501	3,539	206,330	11,449	614,701		614,701
	保険料	38,355			34,488		24,219	97,062		97,062
	賃借料	1,205,496	103,680	198,484		1,320,503	228,031	3,056,194		3,056,194
	土地・建物賃借料							0		0
	租税公課	1,250		450	2,200		200	4,100		4,100
	保守料							0		0
	渉外費	18,160				6,600		24,760		24,760
	諸会費	541,000		5,000		8,000		554,000		554,000
	雑費	33,480	0	0	0	0	13,384	46,864	0	46,864
	退職共済掛け金差額							0		0
	雑費	33,480					13,384	46,864		46,864
	助成金費用	0	6,500,851	337,000	0	0	100,000	6,937,851	0	6,937,851
	助成金費用	0	6,500,851	337,000	0	0	100,000	6,937,851	0	6,937,851
	敬老会助成金費用		30,000					30,000		30,000
	福祉団体活動助成金費用		970,000	337,000				1,307,000		1,307,000
	地区活動助成金費用		2,799,400					2,799,400		2,799,400
	小地域活動助成金費用							0		0
	ボランティアグループ活動助成金費用		1,861,451					1,861,451		1,861,451
	小地域活動事業推進交付金助成費用		840,000					840,000		840,000
	その他の助成金費用					100,000		100,000		100,000
	助成金費用							0		0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	同社協会費等負担金費用							0		0
	その他の負担金費用							0		0
	民生委員互助共助事業会費費用							0		0
	基金組入額							0		0
	減価償却費	181,912	127,493			233,582	3,025	546,012		546,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,400	-13,200				3,025	-28,600		-28,600
	徴収不能額							0		0
	徴収不能引当金繰入							0		0
	その他の費用	32,112	0	0	0	12,744	0	44,856	0	44,856
	その他の費用	32,112	0	0	0	12,744	0	44,856	0	44,856
	退職手当積立基金預け金差損	32,112				12,744		44,856		44,856
	その他の費用							0		0
サービス活動費用計(2)										173,881,710
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)										0
サービス収益	受取利息配当金収益	-9,063,197	-270,615	28,775	7,809,758	9,602,306	2,510,656	1,994,710	12,492,403	12,492,403
	その他のサービス活動外収益	2,941				1,565		549	4,155	4,155
	退職共済事業管理資産評価益	260,984	30,600	0	0	0	9,402	96,686	399,672	399,672
	退職共済預け金戻入額							0		0
	その他雑収益	260,984	30,600				9,402	96,686	399,672	399,672
	雑収益							0		0
サービス活動外収益計(4)										403,827
活動外増減費用	支払利息					1,565	9,402	99,235	403,827	403,827
	その他のサービス活動外費用	11,340	0	0	8,130	0	0	0	0	19,470
	利用者等外給食費							0		0
	加給費							0		0
	退職共済事業管理資産評価損							0		0
	退職共済預け金繰入額							0		0
	その他の雑損失	11,340			8,130			19,470		19,470
	雑損失							0		0
サービス活動外費用計(5)										19,470
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)										0
経常増減差額(7) = (3) + (6)										0