

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,100,000	6,293,653	-193,653	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	800,000	1,892,354	-1,092,354	
	経常経費補助金収入	86,740,000	81,590,692	5,149,308	
	受託金収入	12,793,000	11,965,982	827,018	
	貸付事業収入	700,000	340,000	360,000	
	事業収入	880,000	966,510	-86,510	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	367,000	655,493	-288,493	
	介護保険事業収入	49,168,000	50,734,857	-1,566,857	
	老人福祉事業収入	1,325,000	1,172,550	152,450	
	障害福祉サービス等事業収入	11,540,000	15,332,541	-3,792,541	
	指定管理料収入	15,773,000	15,769,481	3,519	
	受取利息配当金収入	3,000	4,155	-1,155	
	その他の収入	150,000	399,672	-249,672	
	事業活動収入計（1）	186,339,000	187,117,940	-778,940	
	支出				
	人件費支出	143,802,000	136,832,282	6,969,718	
	事業費支出	14,645,000	11,647,058	2,997,942	
	事務費支出	18,733,000	16,557,291	2,175,709	
	貸付事業支出	700,000	340,000	360,000	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	7,593,000	6,937,851	655,149	
	負担金支出	50,000	0	50,000	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	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	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	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支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	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	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	19,356,000	0	19,356,000	
	その他の活動収入計（7）	19,956,000	14,454	19,941,546	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	885,000	1,185,000	-300,000	
	積立資産支出		1,344,960	-1,344,960	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	退職給付引当資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	19,356,000	0	19,356,000	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）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
	その他の活動支出計（8）	20,241,000	2,529,960	17,711,040	
	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	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	6,293,653	0	0	6,293,653		6,293,653
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	1,892,354	0	0	1,892,354		1,892,354
	経常経費補助金収入	81,590,692	0	0	81,590,692		81,590,692
	受託金収入	11,965,982	0	0	11,965,982		11,965,982
	貸付事業収入	340,000	0	0	340,000		340,000
	事業収入	966,510	0	0	966,510		966,510
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	655,493	0	0	655,493		655,493
	介護保険事業収入	50,734,857	0	0	50,734,857		50,734,857
	老人福祉事業収入	1,172,550	0	0	1,172,550		1,172,550
	障害福祉サービス等事業収入	15,332,541	0	0	15,332,541		15,332,541
	指定管理料収入	15,769,481	0	0	15,769,481		15,769,481
	受取利息配当金収入	4,155	0	0	4,155		4,155
	その他の収入	399,672	0	0	399,672		399,672
	事業活動収入計（１）	187,117,940	0	0	187,117,940	0	187,117,940
事業活動による支出	人件費支出	136,832,282	0	0	136,832,282		136,832,282
	事業費支出	11,647,058	0	0	11,647,058		11,647,058
	事務費支出	16,557,291	0	0	16,557,291		16,557,291
	貸付事業支出	340,000	0	0	340,000		340,000
	退職共済事業支出	0	0	0	0		0
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	6,937,851	0	0	6,937,851		6,937,851
	負担金支出	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	64,326	0	0	64,326		64,326
	事業活動支出計（２）	172,378,808	0	0	172,378,808	0	172,378,808
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,739,132	0	0	14,739,132	0	14,739,132
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	145,200	0	0	145,200		145,200
	施設整備等支出計（５）	145,200	0	0	145,200	0	145,200
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-145,200	0	0	-145,200	0	-145,200
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	14,454	0	0	14,454		14,454
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	14,454	0	0	14,454	0	14,454
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	1,185,000	0	0	1,185,000		1,185,000
	積立資産支出	1,344,960	0	0	1,344,960		1,344,960
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	2,529,960	0	0	2,529,960	0	2,529,960
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,515,506	0	0	-2,515,506	0	-2,515,506
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		12,078,426	0	0	12,078,426	0	12,078,426
前期末支払資金残高（１１）		35,655,370	0	0	35,655,370		35,655,370
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		47,733,796	0	0	47,733,796	0	47,733,796

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉協議会 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,974,284	55,212,250	8,762,034	流動負債	16,240,488	19,556,880	-3,316,392
現金預金	51,187,150	43,391,495	7,795,655	事業未払金	7,799,134	6,791,283	1,007,851
小口現金	60,000	60,000	0	その他の未払金			0
普通預金	51,127,150	43,331,495	7,795,655	未返還金			0
事業未収金	12,262,860	11,256,391	1,006,469	預り金	8,400,254	12,693,847	-4,293,593
未収金			0	職員預り金			0
未収補助金			0	前受金		45,600	-45,600
未収収益			0	生活福祉資金会計借入金			0
貯蔵品			0	事業区分間借入金			0
立替金	442,274	191,439	250,835	拠点区分間借入金			0
前払金		287,400	-287,400	仮受金	41,100	26,150	14,950
前払費用			0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	3,000	6,525	-3,525				
その他の流動資産	79,000	79,000	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	46,120,120	44,005,445	2,114,675	固定負債	10,396,600	9,051,640	1,344,960
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	長期運営資金借入金			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	44,120,120	42,005,445	2,114,675	事業区分間長期借入金			0
車輪運搬具	715,778	1,188,928	-473,150	拠点区分間長期借入金			0
器具及び備品	293,456	221,137	72,319	退職給付引当金	10,396,600	9,051,640	1,344,960
有形リース資産			0	長期未払金			0
権利	229,320	229,320	0	長期預り金			0
ソフトウェア			0	退職共済預り金			0
無形リース資産			0	その他の固定負債			0
長期貸付金	4,890	4,890	0	負債の部合計	26,637,088	28,608,520	-1,971,432
生活福祉資金会計長期貸付金			0	純資産の部			
事業区分間長期貸付金			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	基本金			0
退職共済事業管理資産			0	国庫補助金等特別積立金	83,600	112,200	-28,600
退職共済預け金	4,847,040	4,847,040	0	その他の積立金	32,305,766	31,235,220	1,070,546
退職給付引当資産	5,549,560	4,204,600	1,344,960	福祉基金積立金	385,000		385,000
長期預り金積立資産			0	善意銀行積立金	1,624,103	1,124,103	500,000
福祉基金積立資産	385,000		385,000	居宅介護事業安定化積立金	7,600,000	7,600,000	0
善意銀行積立資産	1,624,103	1,124,103	500,000	災害援護積立金	4,400,000	4,400,000	0
居宅介護事業安定化積立資産	7,600,000	7,600,000	0	退職共済積立金	13,711,117	13,411,117	300,000
災害援護積立資産	4,400,000	4,400,000	0	身体障害者基金積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職共済積立資産	13,711,117	13,411,117	300,000	生活困窮者支援基金積立金	2,585,546	2,700,000	-114,454
身体障害者基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	49,067,950	37,261,755	11,806,195
生活困窮者支援基金積立資産	2,685,546	2,700,000	-14,454	(うち当期活動増減差額)	12,876,741	7,374,402	5,502,339
リサイクル預託金	74,310	74,310	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	83,457,316	70,609,175	12,848,141
資産の部合計	110,094,404	99,217,695	10,876,709	負債及び純資産の部合計	110,094,404	99,217,695	10,876,709

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	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	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	
	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 資金収支明細書
(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	農業銀行事業_湘南市社会福祉センター			
収入										
会費収入	295,000	5,398,653						6,293,653	0	6,293,653
一般会費収入	715,000	4,798,653						5,513,653		5,513,653
法人会費収入	180,000	600,000						780,000		780,000
分租金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分租金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,892,354	1,892,354	0	1,892,354
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,892,354	1,892,354	0	1,892,354
経常経費寄附金収入								0		0
経常経費補助金収入	77,446,659	3,984,033	160,000	0	0	0	0	81,590,692	0	81,590,692
新造竹炭補助金収入								0		0
市区町村補助金収入	77,446,659	3,379,033	160,000	0	0	0	0	80,985,692	0	80,985,692
地域給与補助金収入	65,328,463	3,379,033						68,717,496		68,717,496
事業補助金収入	6,350,996							6,350,996		6,350,996
その他事業活動補助金収入	5,757,200		160,000					5,917,200		5,917,200
(有) 補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業補助金収入								0		0
その他事業活動補助金収入								0		0
共同募金配分金収入	0	605,000	0	0	0	0	0	605,000	0	605,000
一般募金配分金収入		605,000						605,000		605,000
歳末たすけあい配分金収入								0		0
災害等事業金収入								0		0
受託金収入	0	0	582,000	10,986,482	397,500	0	0	11,965,982	0	11,965,982
新造竹炭受託金収入	0	0	582,000	0	0	0	0	582,000	0	582,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入			582,000					582,000		582,000
市区町村受託金収入	0	0	0	10,986,482	397,500	0	0	11,383,982	0	11,383,982
障がい児リハビリテーション事業受託金収入				2,410,482				2,410,482		2,410,482
高齢者生きがいサロン事業受託金収入				285,000				285,000		285,000
子育てホームヘルプサービス事業受託金収入					397,500			397,500		397,500
生活支援コーディネーター事業受託金収入				6,000,000				6,000,000		6,000,000
生活困窮者等計支援事業受託金収入				2,291,000				2,291,000		2,291,000
福祉医療連携受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金清算事務費収入								0		0
全社協賛受託金収入								0		0
貸付事業収入	0	0	340,000	0	0	0	0	340,000	0	340,000
借入金収入			340,000					340,000		340,000
貸付金利収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金利収入								0		0
延滞利息収入								0		0
事業収入	0	16,900	573,500	219,860	19,700	62,550	74,000	966,510	0	966,510
参加費収入	0	16,900	0	219,860	4,200	62,550	0	303,510	0	303,510
その他の事業参加費収入		16,900		219,860	4,200	62,550		303,510		303,510
利用料収入			573,500		15,500		74,000	663,000		663,000
賃料収入								0		0
賃料・設置等頒布収入								0		0
広告料収入								0		0
手数料収入								0		0
その他の事業収入								0		0
退職金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入								0		0
負担金収入	195,825	225,530	0	34,138	200,000	0	0	655,493	0	655,493
負担金収入	195,825	225,530	0	34,138	200,000	0	0	655,493	0	655,493
福祉団体事務負担金収入					200,000			200,000		200,000
その他の負担金収入	195,825	225,530		34,138				455,493		455,493
民生委員互助共助事業会費収入								0		0
介護保険事業収入	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	0	0	0	0	44,925,726	0	0	44,925,726	0	44,925,726
介護報酬収入					44,925,726			44,925,726		44,925,726
利用料収入								0		0
利用者負担金収入								0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,919,305	0	3,095,086	0	0	6,014,391	0	6,014,391
事業費収入			2,260,413		3,095,086			5,355,699		5,355,699
事業負担金収益(一般)			658,692					658,692		658,692
利用者等利用料収入	0	0	0	0	-205,260	0	0	-205,260	0	-205,260
食費収入(一般)								0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					-205,260			-205,260		-205,260
(保険等査定減)								0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	1,172,550	0	1,172,550	0	1,172,550
施設利用料収入						661,750		661,750		661,750
施設事業参加費収入						393,800		393,800		393,800
施設関連収入						117,000		117,000		117,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	15,332,541	0	0	15,332,541	0	15,332,541
自立支援給付費収入	0	0	0	0	14,907,493	0	0	14,907,493	0	14,907,493
介護給付費収入					14,241,453			14,241,453		14,241,453
計画相談支援給付費収入					666,040			666,040		666,040
障がい者サービス利用料収入	0	0	0	0	164,548	0	0	164,548	0	164,548
障がい者サービス利用料収入					38,626			38,626		38,626
障がい者等負担金収入					124,922			124,922		124,922
福祉有償運送事業利用料収入	0	0	0	0	260,500	0	0	260,500	0	260,500
運送サービス利用料収入					260,500			260,500		260,500
指定管理料収入	0	0	0	0	0	15,769,481	0	15,769,481	0	15,769,481
施設管理料収入	0	0	0	0	0	15,769,481	0	15,769,481	0	15,769,481
社会福祉センター管理料収入						4,531,574		4,531,574		4,531,574
ふれあい館管理料収入						4,022,907		4,022,907		4,022,907
老人福祉センター管理料収入						7,215,000		7,215,000		7,215,000
受取利息配当金収入	2,041	0	0	0	1,565		549	4,155	0	4,155
受取利息配当金収入	2,041	0	0	0	1,565	0	549	4,155	0	4,155
普通預金利息収入								0		0
定期預金利息収入	2,041				1,565		549	4,155		4,155
その他の収入	260,984	30,600	0	0	0	9,402	96,686	399,672	0	399,672
雑収入	260,984	30,600	0	0	0	9,402	96,686	399,672	0	399,672
その他雑収入								0		0
退職手当積立基金預け金差益								0		0
雑収入	260,984	30,600				9,402	96,686	399,672		399,672
事業活動収入計(1)	78,800,509	9,655,716	4,574,805	11,240,480	63,766,858	17,013,983	2,065,589	187,117,940	0	187,117,940
事業活動による収支										
人件費支出	80,409,191	0	1,938,236	207,196	49,303,077	4,974,582	0	136,832,282	0	136,832,282
役員報酬支出	1,261,000							1,261,000		1,261,000
職員給料支出	53,283,434				24,064,300	3,654,755		81,002,569		81,002,569
職員賞与支出	13,128,294		147,800	10,100	6,475,168	445,800		20,207,162		20,207,162
福祉職員給与								0		0
非常勤職員給与支出			1,784,364	196,709	13,208,448			15,189,521		15,189,521
退職共済給金	2,136,000				1,068,000	267,000		3,471,000		3,471,000
法定福利費支出								0		0
法定福利費	10,600,463		6,072	387	4,487,081	607,027		15,701,030		15,701,030
事業費支出	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
雑謝金	668,000			49,360	15,240	15,000		815,600		815,600
旅費交通費		0		20,940		0	0	21,340	0	21,340
役員旅費				400	20,940			21,340		21,340
役員等旅費								0		0
消耗品費(消耗器具備品費)	37,476	157,077	57,339	332,097	176,674	84,453	17,679	862,795	0	862,795
介護用品費								0		0
その他の消耗品費	37,476	157,077	57,339	332,097	176,674	84,453	17,679	862,795		862,795
器具什器費				3,382		23,485		26,867		26,867
車両費	6,560		4,360		79,808			90,728		90,728
印刷製本費			146,848					146,848		146,848
給食費支出		444,151	366,715	261,158		285,014		1,357,038		1,357,038
介護用品費支出								0		0
保健衛生費支出		13,500				43,600		57,100		57,100
被服費支出		12,258				103,950		116,208		116,208
水道光熱費支出								0		0
燃料費支出	156,531	26,161	110,030	68,619	589,446	0	0	950,787	0	950,787
車両燃料費	156,531	26,161	110,030	68,619	589,446			950,787		950,787
消耗品費支出								0		0
保険料支出								0		0
賃借料支出			24,100	456,458	361,900	185,452		1,027,910		1,027,910
賃借料支出								0		0

社会福祉協議会 資金収支明細書
(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	農業銀行事業_湖南省社会福祉センター			
支出	管理費返還支出							0		0
	業務委託費支出	467,132	167,472	100,114		304,824		1,048,542		1,048,542
	通信運搬費	26,924	638	69,006	51,745		420	148,733		148,733
	租税公課支出		200	1,500				1,700		1,700
	修繕費						32,231	32,231		32,231
	会議費支出							0		0
	広報費支出		1,578,903		73,110	31,790		1,683,803		1,683,803
	手数料	22,770	1,288					24,058		24,058
	報償費							0		0
	賞与俸給費	16,748		38,913				55,661		55,661
	謝金金費							0		0
	損害保険料(保険料)	119,720	333,605	117,463	44,385	267,972	58,027	941,172		941,172
	返還金支出						661,750	661,750		661,750
	報酬費				1,576,187			1,576,187		1,576,187
	雑費							0		0
	雑支出							0		0
	福利費支出	4,583,245	453,234	452,648	380,643	2,493,626	8,182,589	16,557,291	0	16,557,291
	福利厚生費支出	223,908		48,832	8,208	354,164	34,364	669,476		669,476
	職員被服費支出							0		0
	研修費	51,500		1,000	7,000			59,500		59,500
	研習交通費支出	11,220		260	20,600	840		32,920		32,920
	研修研究費支出							0		0
	事務消耗品費支出	50,387	91,659	35,529	232,692	56,564	350,896	817,727		817,727
	職員研修費							0		0
	印刷製本費支出	79,519	111,713	40,565	60,902	148,253	40,579	481,531		481,531
	水道光熱費支出			30,227			4,575,078	4,605,305		4,605,305
	燃料費支出						535,656	535,656		535,656
	修繕費支出						67,140	67,140		67,140
	通信運搬費支出	248,886	121,576	336	10,514	392,372	364,915	1,138,599		1,138,599
	会議費支出	10,540			500			11,040		11,040
	広報費支出	42,516						42,516		42,516
	業務委託費支出	1,702,058	0	49,464	0	0	1,936,678	3,688,200	0	3,688,200
	委託料	1,702,058		49,464			1,936,678	3,688,200		3,688,200
	保守料							0		0
	手数料支出	324,970	24,606	42,501	3,539	206,330	11,449	614,701		614,701
	損害保険料(保険料)	38,355			34,488		24,219	97,062		97,062
	保険料支出							0		0
	債権料支出	1,205,496	103,680	198,484		1,320,503	228,031	3,056,194		3,056,194
	租税公課支出	1,250		450	2,200		200	4,100		4,100
	保守料支出							0		0
	渉外費支出	18,160				6,600		34,760		34,760
	外租金支出							0		0
	諸会費支出	541,000		5,000		8,000		554,000		554,000
	退職共済掛け金差損							0		0
	雑支出							0		0
	雑費	33,480	0	0	0	0	13,384	46,864	0	46,864
	雑支出	33,480					13,384	46,864		46,864
	貸付事業支出	0	0	340,000	0	0	0	340,000	0	340,000
	貸付金支出			340,000				340,000		340,000
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出							0		0
	分租金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分租金支出							0		0
	助成金支出	0	6,500,851	337,000	0	0	100,000	6,937,851	0	6,937,851
	助成金支出		6,500,851	337,000	0	0	100,000	6,937,851	0	6,937,851
	等社会助成金支出		30,000					30,000		30,000
	福祉団体活動助成金支出		970,000	337,000				1,307,000		1,307,000
	地区活動助成金支出		2,799,400					2,799,400		2,799,400
	小地域活動助成金支出							0		0
	ボランティアグループ活動助成金支出		1,861,451					1,861,451		1,861,451
	特定交付金助成金支出		840,000					840,000		840,000
	その他の助成金支出						100,000	100,000		100,000
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共助事業会費支出							0		0
	福祉協会費等負担金支出							0		0
	その他の負担金支出							0		0
	支払利息支出							0		0
	その他の支出	43,452	0	0	8,130	12,744	0	64,326	0	64,326
	利用者等外給食費支出							0		0
	雑支出	43,452	0	0	8,130	12,744	0	64,326	0	64,326
	退職手当積立基金増入金差損							0		0
	その他の特別損失支出							0		0
	その他の減損失							0		0
	雑支出	43,452			8,130	12,744		64,326		64,326
事業活動支出合計(2)		86,557,749	9,781,438	4,546,030	3,438,852	53,564,602	14,428,500	172,378,808	0	172,378,808
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,757,240	-125,722	26,775	7,801,628	10,202,255	2,585,483	14,739,132	0	14,739,132
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入							0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入							0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入							0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
	設備資金借入金収入							0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運送員売却収入							0		0
	器具及び備品売却収入							0		0
	その他の施設整備等による収入							0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出							0		0
	建築物取得支出							0		0
	車輛運送員取得支出							0		0
	器具及び備品取得支出							0		0
	固定資産売却・廃棄支出							0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	145,200	145,200	0	145,200
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	145,200	145,200		145,200
	器具及び備品取得支出						145,200	145,200		145,200
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	145,200	145,200	0	145,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	-145,200	-145,200	0	-145,200
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
	長期運営資金借入金収入							0		0
	長期貸付金回収収入							0		0
	基金積立資産取崩収入							0		0
	積立資産取崩収入	0	14,454	0	0	0	0	14,454	0	14,454
	退職給付引当資産取崩収入							0		0
	長期契約金積立資産取崩収入							0		0
	福祉基金積立資産取崩収入							0		0
	養老銀行積立資産取崩収入							0		0
	居宅介護事業安定化積立資産取崩収入							0		0
	退職共済積立資産取崩収入							0		0
	生活困窮者支援基金積立資産取崩収入		14,454					14,454		14,454
	退職給付引当資産取崩収入							0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入							0		0
	事業区分間長期借入金収入							0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入							0		0
	事業区分間繰入金収入							0		0

社会福祉協議会 資金収支明細書
(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	養老銀行事業_湖南省社会福祉センター			
拠点区分間繰入金収入	9,360,000	477,000	0	0	0	0	0	9,837,000	0	9,837,000
法人運営事業区分繰入金収入		99,000						0		0
生活福祉事業区分繰入金収入								99,000		99,000
受託事業区分繰入金収入	7,741,000	73,000						7,814,000		7,814,000
居宅介護事業区分繰入金収入		50,000						50,000		50,000
施設管理事業区分繰入金収入	1,619,000	50,000						1,669,000		1,669,000
養老銀行事業区分繰入金収入		205,000						205,000		205,000
サービス区分間繰入金収入	0	562,000	0	0	8,957,000	0	0	9,519,000	0	9,519,000
ボランティア活動事業区分繰入金収入		562,000						562,000		562,000
短が・有計・無相訳支援事業区分繰入金収入					154,000			154,000		154,000
短が・有相訳支援事業区分繰入金収入					8,446,000			8,446,000		8,446,000
ホームヘルプサービス事業区分繰入金収入								0		0
子育て支援ホームヘルプ事業区分繰入金収入					240,000			240,000		240,000
福祉有償運送事業区分繰入金収入					117,000			117,000		117,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還収入								0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入								0		0
退職共済預け金収入								0		0
退職共済返還金収入								0		0
退職共済事業管理費取崩収入								0		0
その他の活動収入計(7)	9,360,000	1,053,454	0	0	8,957,000	0	0	19,370,454	0	19,370,454
長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
投資等長期借入金元金償還支出								0		0
長期貸付金支出								0		0
投資有価証券取得支出								0		0
基金積立資産支出	685,000	0	0	0	0	0	500,000	1,185,000	0	1,185,000
福祉基金積立資産積立支出	385,000							385,000		385,000
養老銀行積立資産積立支出							500,000	500,000		500,000
居宅介護事業区分定化積立資産積立支出								0		0
災害援護積立資産積立支出								0		0
生活困窮者支援基金積立資産支出								0		0
退職共済積立資産積立支出	300,000							300,000		300,000
リサイクル助成金支出								0		0
積立資産支出	917,760	0	0	0	364,800	62,400	0	1,344,960	0	1,344,960
退職給付引当資産支出	917,760				364,800	62,400		1,344,960		1,344,960
長期借入金積立資産支出								0		0
生活福祉資金会計長期借入金返済支出								0		0
事業区分間長期貸付金支出								0		0
拠点区分間長期貸付金支出								0		0
サービス区分間長期貸付金支出								0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出								0		0
事業区分間長期借入金返済支出								0		0
拠点区分間長期借入金返済支出								0		0
サービス区分間長期借入金返済支出								0		0
生活福祉資金会計繰入金支出								0		0
退職給付引当資産支出								0		0
事業区分間繰入金支出								0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	99,000	7,814,000	50,000	1,669,000	205,000	9,837,000	0	9,837,000
法人運営事業区分繰入金支出				7,741,000				9,360,000		9,360,000
施設管理事業区分繰入金支出								0		0
地域福祉事業区分繰入金支出			99,000	73,000	50,000	50,000	205,000	477,000		477,000
サービス区分間繰入金支出	0	562,000	0	0	8,957,000	0	0	9,519,000	0	9,519,000
地域福祉活動事業区分繰入金支出								0		0
広報事業区分繰入金支出		482,000						482,000		482,000
助成事業区分繰入金支出		80,000						80,000		80,000
訪問介護事業区分繰入金支出					8,957,000			8,957,000		8,957,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還支出								0		0
退職手当積立基金預け金支出								0		0
退職共済預け金返還支出								0		0
退職共済事業管理費支出								0		0
その他の活動支出計(8)	1,602,760	562,000	99,000	7,814,000	9,371,800	1,731,400	705,000	21,885,960	0	21,885,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,757,240	491,454	-99,000	-7,814,000	-414,800	-1,731,400	-705,000	-2,515,506	0	-2,515,506
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	365,732	-70,325	-12,372	9,787,455	708,883	1,298,953	12,078,426	0	12,078,426
前期未支払資金残高(11)	-27,458,659	-8,960,819	14,162,892	3,435,343	42,261,635	7,228,301	4,998,677	35,655,370		35,655,370
当期末支払資金残高(10)+(11)	-27,458,659	-8,595,087	14,092,667	3,422,971	52,049,090	7,937,184	6,298,630	47,733,796	0	47,733,796