

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	
	经常経費補助金収入	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	
事業活動による支払	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入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出		0	0	
施設整備等による支払	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	
その他の活動による支払	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
① その他の活動支出計（8）	20,241,000	2,529,960	17,711,040	
② その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)	-285,000	-2,515,506	2,230,506	
③ 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	
前期未支払資金残高（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
事業活動による収支	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
事業活動による支払	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
	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
施設整備等による支払	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
	支利利息支出	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支	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
	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
その他の活動による支払	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
	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
その他の活動による収支	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
	生活福祉資金会計線入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間線入金収入	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
	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
その他の活動による支払	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
	生活福祉資金会計線入金支出	0	0	0	0		0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間線入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支払	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
前期未支払資金残高(11)		35,655,370	0	0	35,655,370		35,655,370
当期未支払資金残高(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				0
拠点区分間貸付金			0				0
仮払金	3,000	6,525	-3,525				0
その他の流動資産	79,000	79,000	0				0
徴収不能引当金			0				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
車輛運搬具	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
退職給付引当金	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	0
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	次期経過活動増減差額	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	純資産の部合計	83,457,316	70,609,175	12,848,141
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	110,094,404	99,217,695	10,876,709
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
	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	
	法人事業費収入	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	
収入	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
老人福祉事業収入	施設利用料収入	1,325,000	1,172,550	152,450	
	施設事業参加費収入	768,000	661,750	106,250	
	施設関連収入	425,000	393,800	31,200	
	障害福祉サービス等事業収入	132,000	117,000	15,000	
	自立支援給付費収入	11,540,000	15,332,541	-3,792,541	
	介護給付費収入	11,040,000	14,907,493	-3,867,493	
	計画相談支援給付費収入	10,560,000	14,241,453	-3,681,453	
	障がい者サービス利用料収入	480,000	666,040	-186,040	
	障がいサービス利用料収入	176,000	164,548	11,452	
	障がい利用者負担金収入	42,000	39,626	2,374	
	福祉有償運送事業利用料収入	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	
事業活動による収支	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	
	賃借料支出	985,000	1,027,910	-42,910	
	車輌費支出			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
	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	
支出	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	
	涉外費支出	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	
	糸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			0	
	支払利息支出	50,000		50,000	
	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
	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	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			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	
施設整備等による支出	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	
	車輌運搬具取得支出			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支	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	9,837,000	9,837,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			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金収入			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	
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	
	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	
	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	
支出	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
支出	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)	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

### 別紙3 (⑩)

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

44. 1520000

(単位: 円)

社会福祉協議会 資金収支明細書

### 別紙3 (⑩)