

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	0288 会費収入	4,814,000	4,788,600	25,400	普通会費 賛助会費
		0290 寄附金収入	300,000	185,521	114,479	企業 団体 グループ 個人
		0291 経常経費補助金収入	26,563,131	26,352,726	210,405	町 県共同募金会
		0296 受託金収入	27,511,000	27,234,790	276,210	県 県社協 町
		0303 貸付事業収入	500,000	102,145	397,855	小口福祉資金貸付償還金
		0305 事業収入	132,000	164,000	△32,000	日常生活自立支援利用料
	入	0165 介護保険事業収入	145,619,000	139,256,098	6,362,902	介護報酬 利用者負担 他
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,824,000	1,850,972	△26,972	障害者自立給付支給費用 利用者負担
		0200 受取利息配当金収入	5,000	965	4,035	預金利息
		0201 その他の収入	2,633,000	2,705,570	△72,570	退職積立預け金差益 他
		事業活動収入計(1)	209,901,131	202,641,387	7,259,744	
	支	0129 人件費支出	165,168,131	165,004,667	163,464	職員60人 給与 諸手当 福利厚生
		0130 事業費支出	23,971,000	22,747,135	1,223,865	地域福祉、介護事業に係る事業費
	0131 事務費支出	14,893,000	14,423,162	469,838	地域福祉、介護事業に係る事務費	
	0309 貸付事業支出	500,000	158,645	341,355	小口福祉資金貸付	
	0313 助成金支出	2,183,000	2,051,540	131,460	福祉団体 物にふれあい小中が活動	
	事業活動支出計(2)	206,715,131	204,385,149	2,329,982		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,186,000	△1,743,762	4,929,762		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	共同募金車両購入費補助
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
	支	0144 固定資産取得支出	4,430,000	1,949,872	2,480,128	軽自動車2台
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	568,000	567,600	400	送迎用リフト車両リース
		施設整備等支出計(5)	4,998,000	2,517,472	2,480,528	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,248,000	△1,767,472	△2,480,528		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	0	15,520	△15,520	小口福祉資金貸付償還金
		0224 その他の活動による収入	10,071,000	10,070,370	630	退職積立預け金取り崩し
		その他の活動収入計(7)	10,071,000	10,085,890	△14,890	
	支	0152 積立資産支出	3,000	74	2,926	
		0162 その他の活動による支出	5,373,000	5,366,760	6,240	全社協職員退職共済積立
		その他の活動支出計(8)	5,376,000	5,366,834	9,166	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,695,000	4,719,056	△24,056	
	予備費支出(10)	2,288,000	—	1,369,000		
	△919,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,264,000	1,207,822	1,056,178		
前期末支払資金残高(12)		84,458,000	84,444,885	13,115		
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,722,000	85,652,707	1,069,293		

(注) 予備費支出△919,000円は、人件費支出646,000円、退職手当積立金預け金支出3,000円、保険料支出270,000円に充当した額です。

事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,788,600	0	0	0	4,788,600
	寄附金収入	185,521	0	0	0	185,521
	経常経費補助金収入	26,352,726	0	0	0	26,352,726
	受託金収入	9,158,640	18,076,150	0	0	27,234,790
	貸付事業収入	102,145	0	0	0	102,145
	事業収入	164,000	0	0	0	164,000
	介護保険事業収入	0	0	139,256,098	0	139,256,098
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,850,972	0	1,850,972
	受取利息配当金収入	506	0	459	0	965
	その他の収入	74,690	0	2,630,880	0	2,705,570
	事業活動収入計(1)	40,826,828	18,076,150	143,738,409	0	202,641,387
	支出					
	人件費支出	31,348,417	14,770,237	118,886,013	0	165,004,667
事業費支出	2,503,973	1,464,291	18,778,871	0	22,747,135	
事務費支出	4,008,540	985,112	9,429,510	0	14,423,162	
貸付事業支出	158,645	0	0	0	158,645	
助成金支出	1,951,540	100,000	0	0	2,051,540	
事業活動支出計(2)	39,971,115	17,319,640	147,094,394	0	204,385,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	855,713	756,510	△3,355,985	0	△1,743,762	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	750,000	0	0	0	750,000
	施設整備等収入計(4)	750,000	0	0	0	750,000
	支出					
	固定資産取得支出	1,224,120	0	725,752	0	1,949,872
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	567,600	0	567,600	
施設整備等支出計(5)	1,224,120	0	1,293,352	0	2,517,472	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△474,120	0	△1,293,352	0	△1,767,472	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	15,520	0	0	0	15,520
	拠点区分間繰入金収入	0	0	15,000	△15,000	0
	その他の活動による収入	0	0	10,070,370	0	10,070,370
	その他の活動収入計(7)	15,520	0	10,085,370	△15,000	10,085,890
	支出					
	積立資産支出	0	0	74	0	74
	拠点区分間繰入金支出	15,000	0	0	△15,000	0
その他の活動による支出	1,067,520	756,720	3,542,520	0	5,366,760	
その他の活動支出計(8)	1,082,520	756,720	3,542,594	△15,000	5,366,834	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,067,000	△756,720	6,542,776	0	4,719,056	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△685,407	△210	1,893,439	0	1,207,822	
前期末支払資金残高(11)	21,308,152	55,064	63,081,669	0	84,444,885	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,622,745	54,854	64,975,108	0	85,652,707	

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	2288 会費収入	4,780,000	4,788,600	△8,600	
	0346 会費収入	4,780,000	4,788,600	△8,600	
	0347 普通会費収入	4,758,000	4,782,600	△24,600	
	0348 賛助会費収入	20,000	6,000	14,000	
	0349 特別会費収入	2,000	0	2,000	
	0290 寄附金収入	300,000	185,521	114,479	
	8021 寄附金収入	300,000	185,521	114,479	
	0291 経常経費補助金収入	26,563,131	26,352,726	210,405	
	0293 町補助金収入	24,547,131	24,546,671	460	
	0350 社会福祉協議会運営費補助金収入	21,388,131	21,388,131	0	
	0351 福祉活動事業補助金収入	2,522,000	2,522,000	0	
	0352 福祉団体事業費補助金収入	637,000	636,540	460	
	0295 共同募金配分金収入	2,016,000	1,806,055	209,945	
	8034 一般募金配分金収入	1,016,000	910,558	105,442	
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	895,497	104,503	
	0296 受託金収入	9,284,000	9,158,640	125,360	
	0297 都道府県受託金収入	1,160,000	1,160,000	0	
	8041 その他の受託金収入	1,160,000	1,160,000	0	
	0298 町受託金収入	3,726,000	3,666,000	60,000	
	0355 緊急通報システム受託金収入	88,000	86,000	2,000	
	0358 結婚相談事業受託金収入	400,000	385,000	15,000	
	0380 生活支援体制整備事業	3,238,000	3,195,000	43,000	
	0301 県社協受託金収入	4,398,000	4,332,640	65,360	
	0360 資金貸付事業受託金収入	164,000	197,000	△33,000	
	0361 日常生活自立支援事業受託金収入	407,000	399,100	7,900	
	0362 生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,827,000	3,736,540	90,460	
	0303 貸付事業収入	500,000	102,145	397,855	
	0363 償還金収入	500,000	102,145	397,855	
	8051 小口福祉資金貸付償還金収入	500,000	102,145	397,855	
	0305 事業収入	132,000	164,000	△32,000	
	8062 利用料収入	132,000	164,000	△32,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	506	494	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	506	494	
0201 その他の収入	0	74,690	△74,690		
0320 雑収入	0	74,690	△74,690		
8615 雑収入	0	74,690	△74,690		
事業活動収入計(1)	41,560,131	40,826,828	733,303		
に よ る	0129 人件費支出	31,377,131	31,348,417	28,714	
	7111 役員報酬支出	438,000	437,040	960	
	7112 職員給料支出	15,407,900	15,405,070	2,830	
	7113 職員賞与支出	4,255,000	4,246,992	8,008	
	7114 非常勤職員給与支出	7,853,000	7,838,489	14,511	
	7117 法定福利費支出	3,423,231	3,420,826	2,405	
	0130 事業費支出	3,113,000	2,503,973	609,027	
	7238 旅費交通費支出	100,000	26,320	73,680	
	0375 その他旅費交通費	100,000	26,320	73,680	
	7237 諸謝金	977,000	776,624	200,376	
	7225 消耗器具備品費支出	164,000	142,540	21,460	
	7337 印刷製本費	292,000	265,616	26,384	
	7226 保険料支出	9,000	3,500	5,500	
	7232 車輛費支出	29,000	20,669	8,331	
	7341 修繕費支出	66,000	48,950	17,050	
	7342 通信運搬費支出	95,000	80,717	14,283	
	7235 雑支出	1,377,000	1,138,317	238,683	
7239 返金金支出	4,000	720	3,280		
0131 事務費支出	4,077,000	4,008,540	68,460		
7311 福利厚生費支出	76,000	63,761	12,239		

## 法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	7313 旅費交通費支出	92,000	81,950	10,050	
	7314 研修研究費支出	4,000	3,600	400	
	7315 事務消耗品費支出	247,000	244,410	2,590	
	7321 通信運搬費支出	551,000	549,560	1,440	
	7322 会議費支出	7,000	6,680	320	
	7323 広報費支出	5,000	4,675	325	
	7325 手数料支出	168,000	152,086	15,914	
	7326 保険料支出	422,000	420,446	1,554	
	7327 賃借料支出	862,000	860,484	1,516	
	7329 租税公課支出	11,000	10,800	200	
	7331 保守料支出	550,000	549,081	919	
	7332 渉外費支出	21,000	20,000	1,000	
	7333 諸会費支出	130,000	129,636	364	
	7336 車両費	490,000	489,169	831	
	7335 雑支出	441,000	422,202	18,798	
	0309 貸付事業支出	500,000	158,645	341,355	
	7001 貸付金支出	500,000	158,645	341,355	
	0313 助成金支出	2,083,000	1,951,540	131,460	
	0314 助成金支出	2,083,000	1,951,540	131,460	
	0364 福祉団体助成金支出	787,000	786,540	460	
7031 その他の助成金支出	1,296,000	1,165,000	131,000		
事業活動支出計(2)	41,150,131	39,971,115	1,179,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	410,000	855,713	△445,713		
施設 整備 等 に よ る 収 支	0204 施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
	0144 固定資産取得支出	1,230,000	1,224,120	5,880	
	7523 車輛運搬具取得支出	1,230,000	1,224,120	5,880	
	施設整備等支出計(5)	1,230,000	1,224,120	5,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△480,000	△474,120	△5,880		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0212 長期貸付金回収収入	0	15,520	△15,520	
	8831 長期貸付金回収収入	0	15,520	△15,520	
	その他の活動収入計(7)	0	15,520	△15,520	
	0160 拠点区分間繰入金支出	20,000	15,000	5,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	20,000	15,000	5,000	
	0162 その他の活動による支出	1,068,000	1,067,520	480	
	7686 退職手当積立基金預け金支出	1,068,000	1,067,520	480	
	その他の活動支出計(8)	1,088,000	1,082,520	5,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,088,000	△1,067,000	△21,000		
予備費支出(10)	409,000	—	231,000		
	△178,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,389,000	△685,407	△703,593		
前期末支払資金残高(12)	21,316,000	21,308,152	7,848		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,927,000	20,622,745	△695,745		

(注) 予備費支出178,000円は、人件費支出82,000円、保険料支出96,000円に充当した額です。

児童館・子育て支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	0288 会費収入	34,000	0	34,000	
	0346 会費収入	34,000	0	34,000	
	0347 普通会費収入	34,000	0	34,000	
	0296 受託金収入	18,227,000	18,076,150	150,850	
	0298 町受託金収入	18,227,000	18,076,150	150,850	
	0356 児童館管理運営事業受託金収入	9,809,000	9,658,150	150,850	
	0357 子育て支援センター運営事業受託金収入	8,418,000	8,418,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,261,000	18,076,150	184,850	
	0129 人件費支出	14,772,000	14,770,237	1,763	
	7112 職員給料支出	7,568,000	7,567,205	795	
	7113 職員賞与支出	2,131,000	2,130,422	578	
	7114 非常勤職員給与支出	3,220,000	3,219,880	120	
	7117 法定福利費支出	1,853,000	1,852,730	270	
	0130 事業費支出	1,632,000	1,464,291	167,709	
	7237 諸謝金	790,000	648,354	141,646	
	7215 保健衛生費支出	26,000	25,000	1,000	
	7225 消耗器具備品費支出	655,000	653,235	1,765	
	7232 車輛費支出	61,000	40,578	20,422	
	7341 修繕費支出	100,000	97,124	2,876	
	0131 事務費支出	999,000	985,112	13,888	
	7311 福利厚生費支出	73,000	71,308	1,692	
	7312 職員被服費支出	14,000	10,340	3,660	
	7313 旅費交通費支出	27,000	24,900	2,100	
	7314 研修研究費支出	29,000	27,840	1,160	
	7315 事務消耗品費支出	238,000	237,104	896	
	7321 通信運搬費支出	88,000	85,189	2,811	
	7325 手数料支出	49,000	49,000	0	
	7326 保険料支出	249,000	248,395	605	
7327 賃借料支出	214,000	213,036	964		
7333 諸会費支出	18,000	18,000	0		
0313 助成金支出	100,000	100,000	0		
0314 助成金支出	100,000	100,000	0		
0364 福祉団体助成金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	17,503,000	17,319,640	183,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		758,000	756,510	1,490	
施設整備等による収入支	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入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0162 その他の活動による支出	758,000	756,720	1,280	
	7686 退職手当積立基金預け金支出	758,000	756,720	1,280	
その他の活動支出計(8)		758,000	756,720	1,280	

児童館・子育て支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△758,000	△756,720	△1,280	
予備費支出(10)	35,000 0	—	35,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,000	△210	△34,790	
前期末支払資金残高(12)	56,000	55,064	936	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,000	54,854	△33,854	

介護・障害福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	145,619,000	139,256,098	6,362,902		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	92,249,000	84,850,123	7,398,877		
	8121 介護報酬収入	92,249,000	84,850,123	7,398,877		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,324,000	10,162,305	161,695		
	8132 介護負担金収入(一般)	10,324,000	10,162,305	161,695		
	0171 居宅介護支援介護料収入	16,860,000	16,943,717	△83,717		
	8161 居宅介護支援介護料収入	16,860,000	16,943,717	△83,717		
	0378 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,662,000	13,907,626	754,374		
	8166 事業費収入	12,849,000	11,328,220	1,520,780		
	8168 事業負担金収入(一般)	1,813,000	2,579,406	△766,406		
	0172 利用者等利用料収入	7,774,000	9,631,095	△1,857,095		
	8175 食費収入(一般)	6,354,000	8,347,432	△1,993,432		
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,420,000	1,283,663	136,337		
	0173 その他の事業収入	3,750,000	3,761,232	△11,232		
	8183 受託事業収入	3,750,000	3,761,232	△11,232		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,824,000	1,850,972	△26,972		
	0185 自立支援給付費収入	1,809,000	1,833,454	△24,454		
	8341 介護給付費収入	1,809,000	1,833,454	△24,454		
	8352 利用者負担金収入	15,000	17,518	△2,518		
	0200 受取利息配当金収入	4,000	459	3,541		
	8541 受取利息配当金収入	3,000	459	2,541		
	8616 特定預金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	0201 その他の収入	2,633,000	2,630,880	2,120		
	0320 雑収入	2,633,000	2,630,880	2,120		
	8614 退職手当積立基金預け金差益	2,508,000	2,507,520	480		
	8615 雑収入	125,000	123,360	1,640		
	事業活動収入計(1)	150,080,000	143,738,409	6,341,591		
	事業活動支出	0129 人件費支出	119,019,000	118,886,013	132,987	
		7112 職員給料支出	22,830,000	22,828,600	1,400	
		7113 職員賞与支出	7,240,000	7,223,305	16,695	
		7114 非常勤職員給与支出	64,363,000	64,283,434	79,566	
		7116 退職給付支出	12,582,000	12,577,890	4,110	
		7117 法定福利費支出	12,004,000	11,972,784	31,216	
		0130 事業費支出	19,226,000	18,778,871	447,129	
7211 給食費支出		5,795,000	5,787,285	7,715		
7237 諸謝金		1,117,000	1,081,094	35,906		
7215 保健衛生費支出		285,000	228,065	56,935		
7218 教養娯楽費支出		41,000	35,760	5,240		
7223 水道光熱費支出		4,283,000	4,188,288	94,712		
7225 消耗器具備品費支出		1,692,000	1,648,987	43,013		
7227 賃借料支出		2,465,000	2,430,428	34,572		
7232 車両費支出		2,918,000	2,838,411	79,589		
7341 修繕費支出		250,000	184,206	65,794		
7342 通信運搬費支出		317,000	316,525	475		
7235 雑支出		63,000	39,822	23,178		
0131 事務費支出		9,817,000	9,429,510	387,490		
7311 福利厚生費支出		496,000	470,286	25,714		
7312 職員被服費支出		30,000	0	30,000		
7313 旅費交通費支出		142,000	85,400	56,600		
7314 研修研究費支出		144,000	82,686	61,314		
7315 事務消耗品費支出		223,000	190,565	32,435		
7317 水道光熱費支出	295,000	268,371	26,629			
7319 修繕費支出	24,000	23,320	680			
7321 通信運搬費支出	547,000	532,890	14,110			
7324 業務委託費支出	188,000	187,880	120			
7325 手数料支出	362,000	319,922	42,078			
7326 保険料支出	4,514,000	4,507,626	6,374			

介護・障害福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	7327 賃借料支出	1,867,000	1,837,112	29,888	
	7329 租税公課支出	96,000	94,800	1,200	
	7331 保守料支出	677,000	651,048	25,952	
	7333 諸会費支出	49,000	47,200	1,800	
	7335 雑支出	163,000	130,404	32,596	
	事業活動支出計(2)	148,062,000	147,094,394	967,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,018,000	△3,355,985	5,373,985	
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	0144 固定資産取得支出	3,200,000	725,752	2,474,248
		7523 車輛運搬具取得支出	3,200,000	725,752	2,474,248
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	568,000	567,600	400
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	568,000	567,600	400
		施設整備等支出計(5)	3,768,000	1,293,352	2,474,648
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,768,000	△1,293,352	△2,474,648	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	20,000	15,000	5,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	20,000	15,000	5,000
		0224 その他の活動による収入	10,071,000	10,070,370	630
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	10,071,000	10,070,370	630
		その他の活動収入計(7)	10,091,000	10,085,370	5,630
	支出	0152 積立資産支出	3,000	74	2,926
		7715 車輛等購入資金積立預金積立支出	1,000	14	986
		7714 施設整備資金積立預金積立支出	2,000	60	1,940
		0162 その他の活動による支出	3,547,000	3,542,520	4,480
		7686 退職手当積立基金預け金支出	3,547,000	3,542,520	4,480
		その他の活動支出計(8)	3,550,000	3,542,594	7,406
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,541,000	6,542,776	△1,776	
	予備費支出(10)	1,844,000	—	1,103,000	
		△741,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,688,000	1,893,439	1,794,561	
	前期末支払資金残高(12)	63,086,000	63,081,669	4,331	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,774,000	64,975,108	1,798,892	

(注) 予備費支出741,000円は、人件費支出564,000円、保険料支出174,000円、退職手当積立基金預け金支出3,000円に充当した額です。

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	0259 会費収益	4,788,600	4,815,600	△27,000
	0261 寄附金収益	185,522	249,738	△64,216
	0262 経常経費補助金収益	26,352,726	26,001,047	351,679
	0267 受託金収益	27,234,790	25,976,594	1,258,196
	0276 事業収益	164,000	132,000	32,000
	0056 介護保険事業収益	139,256,098	132,953,826	6,302,272
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,850,972	1,931,875	△80,903
	0090 その他の収益	2,705,570	44,497	2,661,073
	サービス活動収益計(1)	202,538,278	192,105,177	10,433,101
	0015 人件費	170,325,202	153,392,618	16,932,584
	0016 事業費	22,715,185	22,781,054	△65,869
	0017 事務費	14,455,112	13,661,977	793,135
	0282 助成金費用	2,051,540	2,019,000	32,540
	0286 基金組入額	1,614	1,613	1
0027 減価償却費	1,813,200	1,410,953	402,247	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△284,000	△127,750	△156,250	
0029 徴収不能額	51,000	0	51,000	
サービス活動費用計(2)	211,128,853	193,139,465	17,989,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,590,575	△1,034,288	△7,556,287	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	2,579	2,585	△6
	サービス活動外収益計(4)	2,579	2,585	△6
	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)	2,579	2,585	△6
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,587,996	△1,031,703	△7,556,293
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
	0103 固定資産受贈額	0	750,000	△750,000
	0111 その他の特別収益	10,070,370	0	10,070,370
	特別収益計(8)	10,820,370	750,000	10,070,370
	0042 固定資産売却損・処分損	2	1	1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
特別費用計(9)	750,002	1	750,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,070,368	749,999	9,320,369	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,482,372	△281,704	1,764,076
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,127,663	79,409,439	△281,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,610,035	79,127,735	1,482,300
	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)	74	72	2
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,609,961	79,127,663	1,482,298

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,788,600	0	0	4,788,600	0	4,788,600
		寄附金収益	185,522	0	0	185,522	0	185,522
		経常経費補助金収益	26,352,726	0	0	26,352,726	0	26,352,726
		受託金収益	9,158,640	18,076,150	0	27,234,790	0	27,234,790
		事業収益	164,000	0	0	164,000	0	164,000
		介護保険事業収益	0	0	139,256,098	139,256,098	0	139,256,098
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,850,972	1,850,972	0	1,850,972
		その他の収益	74,690	0	2,630,880	2,705,570	0	2,705,570
		サービス活動収益計(1)	40,724,178	18,076,150	143,737,950	202,538,278	0	202,538,278
	費用	人件費	32,007,577	15,492,559	122,825,066	170,325,202	0	170,325,202
		事業費	2,503,973	1,432,341	18,778,871	22,715,185	0	22,715,185
		事務費	4,008,540	1,017,062	9,429,510	14,455,112	0	14,455,112
		助成金費用	1,951,540	100,000	0	2,051,540	0	2,051,540
		基金組入額	1,614	0	0	1,614	0	1,614
		減価償却費	564,532	348,750	899,918	1,813,200	0	1,813,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△284,000	0	0	△284,000	0	△284,000
		徴収不能額	51,000	0	0	51,000	0	51,000
サービス活動費用計(2)		40,804,776	18,390,712	151,933,365	211,128,853	0	211,128,853	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△80,598	△314,562	△8,195,415	△8,590,575	0	△8,590,575		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,120	0	459	2,579	0	2,579
		サービス活動外収益計(4)	2,120	0	459	2,579	0	2,579
	費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,120	0	459	2,579	0	2,579		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△78,478	△314,562	△8,194,956	△8,587,996	0	△8,587,996		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	0	0	750,000	0	750,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	15,000	15,000	△15,000	0
		その他の特別収益	0	0	10,070,370	10,070,370	0	10,070,370
		特別収益計(8)	750,000	0	10,085,370	10,835,370	△15,000	10,820,370
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	0	750,000	0	750,000
		拠点区分間繰入金費用	15,000	0	0	15,000	△15,000	0
特別費用計(9)	765,001	0	1	765,002	△15,000	750,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,001	0	10,085,369	10,070,368	0	10,070,368		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△93,479	△314,562	1,890,413	1,482,372	0	1,482,372		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,076,519	△883,611	58,934,755	79,127,663	0	79,127,663	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,983,040	△1,198,173	60,825,168	80,610,035	0	80,610,035	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	74	74	0	74	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,983,040	△1,198,173	60,825,094	80,609,961	0	80,609,961	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0259 会費収益	4,788,600	4,780,600	8,000
	0326 会費収益	4,788,600	4,780,600	8,000
	0327 普通会費収益	4,782,600	4,774,600	8,000
	0328 賛助会費収益	6,000	6,000	0
	0261 寄附金収益	185,522	249,738	△64,216
	0331 寄付金収益	185,522	249,738	△64,216
	5021 寄附金収益	185,522	249,738	△64,216
	0262 経常経費補助金収益	26,352,726	26,001,047	351,679
	0264 市区町村補助金収益	24,546,671	24,067,000	479,671
	0330 社会福祉協議会運営費補助金収益	21,388,131	20,911,000	477,131
	0333 福祉活動推進事業補助金収益	2,522,000	2,519,864	2,136
	0334 福祉団体事業費補助金収益	636,540	636,136	404
	0266 共同募金配分金収益	1,806,055	1,934,047	△127,992
	5034 一般募金配分金収益	910,558	986,404	△75,846
	5035 歳末たすけあい配分金収益	895,497	947,643	△52,146
	0267 受託金収益	9,158,640	8,227,900	930,740
	0268 都道府県受託金収益	1,160,000	4,643,000	△3,483,000
	5041 その他の受託金収益	1,160,000	4,643,000	△3,483,000
	0342 県社協受託金収益	596,100	734,900	△138,800
	イ	0343 資金貸付事業受託金収益	197,000	254,000
0344 日常生活自立支援事業受託金収益		399,100	480,900	△81,800
0269 町受託金収益		3,666,000	2,850,000	816,000
0337 緊急通報システム受託金収益		86,000	143,000	△57,000
0340 結婚相談事業受託金収益		385,000	352,000	33,000
0379 生活支援体制整備事業		3,195,000	2,355,000	840,000
0272 県社協受託金収益		3,736,540	0	3,736,540
0371 生活困窮者自立支援事業受託金収益		3,736,540	0	3,736,540
0276 事業収益		164,000	132,000	32,000
5062 利用料収益		164,000	132,000	32,000
エ	0090 その他の収益	74,690	39,954	34,736
	0318 その他の収益	74,690	39,954	34,736
	5553 その他の収益	74,690	39,954	34,736
	サービス活動収益計(1)	40,724,178	39,431,239	1,292,939
活	0015 人件費	32,007,577	30,995,760	1,011,817
	4111 役員報酬	437,040	382,300	54,740
	4112 職員給料	15,405,070	14,753,533	651,537
	4113 職員賞与	2,770,674	2,867,843	△97,169
	4114 賞与引当金繰入	1,675,142	2,347,440	△672,298
	4115 非常勤職員給与	7,715,313	6,748,010	967,303
	4117 退職給付費用	1,067,520	1,039,440	28,080
	4118 法定福利費	2,936,818	2,857,194	79,624
	0016 事業費	2,503,973	2,698,943	△194,970
	4019 旅費交通費	26,320	46,720	△20,400
	0376 その他旅費交通費	26,320	46,720	△20,400
	4320 諸謝金	776,624	825,922	△49,298
	4012 修繕費	48,950	78,214	△29,264
	4013 通信運搬費	80,717	79,571	1,146
	4225 消耗器具備品費	142,540	180,465	△37,925
	4336 印刷製本費	265,616	229,939	35,677
	4226 保険料	3,500	15,050	△11,550
	4232 車両費	20,669	18,481	2,188
	4234 雑費	1,138,317	1,224,581	△86,264
	4236 返還金費	720	0	720
増	0017 事務費	4,008,540	3,565,170	443,370
	4311 福利厚生費	63,761	40,454	23,307
	4313 旅費交通費	81,950	88,850	△6,900

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	4314 研修研究費	3,600	15,000	△11,400
		4315 事務消耗品費	256,506	319,060	△62,554
		4321 通信運搬費	549,560	536,978	12,582
		4322 会議費	6,680	8,720	△2,040
		4323 広報費	4,675	4,536	139
		4325 手数料	139,990	139,252	738
		4326 保険料	420,446	243,397	177,049
		4327 賃借料	860,484	738,640	121,844
		4329 租税公課	10,800	10,800	0
		4331 保守料	549,081	539,358	9,723
		4332 渉外費	20,000	30,000	△10,000
		4333 諸会費	129,636	110,247	19,389
		4263 車輛費	489,169	487,137	2,032
		4335 雑費	422,202	252,741	169,461
		0282 助成金費用	1,951,540	1,919,000	32,540
		0283 助成金費用	1,951,540	1,919,000	32,540
		0325 その他の助成金費用	1,165,000	1,132,864	32,136
		0322 福祉団体助成金費用	786,540	786,136	404
		0286 基金組入額	1,614	1,613	1
		4462 運用基金組入額	1,614	1,613	1
		0027 減価償却費	564,532	335,010	229,522
		4451 減価償却費	564,532	335,010	229,522
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△284,000	△127,750	△156,250
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△284,000	△127,750	△156,250
		0029 徴収不能額	51,000	0	51,000
		4471 徴収不能額	51,000	0	51,000
			サービス活動費用計(2)	40,804,776	39,387,746
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△80,598	43,493	△124,091	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,120	2,120	0
		5821 受取利息配当金収益	506	507	△1
		5816 特定資産受取利息配当金収益	1,614	1,613	1
		サービス活動外収益計(4)	2,120	2,120	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,120	2,120	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△78,478	45,613	△124,091
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
		5911 施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
		特別収益計(8)	750,000	0	750,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	15,000	15,000	0
		4962 拠点区分間繰入金費用	15,000	15,000	0
特別費用計(9)	765,001	15,000	750,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,001	△15,000	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△93,479	30,613	△124,092
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		21,076,519	21,045,906	30,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,983,040	21,076,519	△93,479
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	20,983,040	21,076,519	△93,479

児童館・子育て支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0259 会費収益	0	35,000	△35,000
		0326 会費収益	0	35,000	△35,000
		0327 普通会費収益	0	35,000	△35,000
		0267 受託金収益	18,076,150	17,748,694	327,456
		0269 町受託金収益	18,076,150	17,748,694	327,456
		0338 児童館管理運営事業受託金収益	9,658,150	9,567,029	91,121
		0339 子育て支援センター受託金収益	8,418,000	8,181,665	236,335
	益	0090 その他の収益	0	3,680	△3,680
		0318 その他の収益	0	3,680	△3,680
		5553 その他の収益	0	3,680	△3,680
		サービス活動収益計(1)	18,076,150	17,787,374	288,776
		0015 人件費	15,492,559	15,326,503	166,056
		4112 職員給料	7,567,205	7,362,000	205,205
	4113 職員賞与	1,440,794	1,442,256	△1,462	
	4114 賞与引当金繰入	1,018,218	1,052,616	△34,398	
	4115 非常勤職員給与	3,102,547	3,022,459	80,088	
	4117 退職給付費用	756,720	735,360	21,360	
	4118 法定福利費	1,607,075	1,711,812	△104,737	
	0016 事業費	1,432,341	1,645,710	△213,369	
	4320 諸謝金	648,354	661,200	△12,846	
	4215 保健衛生費	25,000	16,200	8,800	
	4012 修繕費	97,124	228,078	△130,954	
	4225 消耗器具備品費	653,235	658,532	△5,297	
	4232 車両費	8,628	81,700	△73,072	
	0017 事務費	1,017,062	874,572	142,490	
	4311 福利厚生費	71,308	64,483	6,825	
	4312 職員被服費	10,340	11,500	△1,160	
	4313 旅費交通費	24,900	14,980	9,920	
	4314 研修研究費	27,840	5,000	22,840	
	4315 事務消耗品費	237,104	214,323	22,781	
	4321 通信運搬費	85,189	74,639	10,550	
	4325 手数料	49,000	47,628	1,372	
	4326 保険料	280,345	206,615	73,730	
	4327 賃借料	213,036	217,404	△4,368	
	4333 諸会費	18,000	18,000	0	
	0282 助成金費用	100,000	100,000	0	
	0283 助成金費用	100,000	100,000	0	
	0322 福祉団体助成金費用	100,000	100,000	0	
	0027 減価償却費	348,750	393,750	△45,000	
	4451 減価償却費	348,750	393,750	△45,000	
	サービス活動費用計(2)	18,390,712	18,340,535	50,177	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△314,562	△553,161	238,599	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△314,562	△553,161	238,599	
特別	収	0103 固定資産受贈額	0	750,000	△750,000
	益	0383 車両運搬具受贈額	0	750,000	△750,000

児童館・子育て支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	特別収益計(8)	0	750,000	△750,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	750,000	△750,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△314,562	196,839	△511,401
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△883,611	△1,080,450	196,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,198,173	△883,611	△314,562
	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)	△1,198,173	△883,611	△314,562

介護・障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	139,256,098	132,953,826	6,302,272
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	84,850,123	86,318,249	△1,468,126
	5121 介護報酬収益	84,850,123	86,318,249	△1,468,126
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,162,305	10,447,555	△285,250
	5132 介護負担金収益(一般)	10,162,305	10,447,555	△285,250
	0062 居宅介護支援介護料収益	16,943,717	15,623,018	1,320,699
	5161 居宅介護支援介護料収益	16,943,717	15,623,018	1,320,699
	0377 介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,907,626	11,396,327	2,511,299
	5166 事業費収益	11,328,220	9,478,142	1,850,078
	5168 事業負担金収益(一般)	2,579,406	1,918,185	661,221
	0063 利用者等利用料収益	9,631,095	7,338,800	2,292,295
	5175 食費収益(一般)	8,347,432	6,141,300	2,206,132
	5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,283,663	1,197,500	86,163
	0064 その他の事業収益	3,761,232	1,829,877	1,931,355
	益	5183 受託事業収益	3,761,232	1,829,877
0075 障害福祉サービス等事業収益		1,850,972	1,931,875	△80,903
0076 自立支援給付費収益		1,833,454	1,918,691	△85,237
5341 介護給付費収益		1,833,454	1,918,691	△85,237
5352 利用者負担金収益		17,518	13,184	4,334
0090 その他の収益		2,630,880	863	2,630,017
0318 その他の収益		2,630,880	863	2,630,017
5552 退職手当積立基金預け金差益		2,507,520	0	2,507,520
5553 その他の収益		123,360	863	122,497
サービス活動収益計(1)		143,737,950	134,886,564	8,851,386
ス 活 動 増 減 の 部 用	0015 人件費	122,825,066	107,070,355	15,754,711
	4112 職員給料	22,828,600	23,918,300	△1,089,700
	4113 職員賞与	4,943,778	5,756,643	△812,865
	4114 賞与引当金繰入	5,391,373	4,994,840	396,533
	4115 非常勤職員給与	62,377,071	57,530,722	4,846,349
	4117 退職給付費用	16,120,410	3,659,990	12,460,420
	4118 法定福利費	11,163,834	11,209,860	△46,026
	0016 事業費	18,778,871	18,436,401	342,470
	4320 諸謝金	1,081,094	1,092,230	△11,136
	4211 給食費	5,787,285	5,611,913	175,372
	4215 保健衛生費	228,065	286,566	△58,501
	4218 教養娯楽費	35,760	38,784	△3,024
	4223 水道光熱費	4,188,288	4,257,015	△68,727
	4012 修繕費	184,206	681,850	△497,644
	4013 通信運搬費	316,525	156,022	160,503
	4225 消耗器具備品費	1,648,987	1,366,943	282,044
	4227 賃借料	2,430,428	2,338,861	91,567
	4232 車輛費	2,838,411	2,563,021	275,390
	4234 雑費	39,822	43,196	△3,374
	0017 事務費	9,429,510	9,222,235	207,275
	4311 福利厚生費	470,286	518,953	△48,667
	4313 旅費交通費	85,400	44,140	41,260
	4314 研修研究費	82,686	50,540	32,146
	4315 事務消耗品費	190,565	261,108	△70,543
	4317 水道光熱費	268,371	275,961	△7,590
	4319 修繕費	23,320	0	23,320
	4321 通信運搬費	532,890	497,471	35,419
	4324 業務委託費	187,880	223,344	△35,464
	4325 手数料	319,922	324,894	△4,972
	4326 保険料	4,507,626	4,526,915	△19,289
	4327 賃借料	1,837,112	1,663,502	173,610
	4329 租税公課	94,800	58,600	36,200
4331 保守料	651,048	608,676	42,372	
4333 諸会費	47,200	47,200	0	

## 介護・障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4335 雑費	130,404	120,931	9,473
	0027 減価償却費	899,918	682,193	217,725
	4451 減価償却費	899,918	682,193	217,725
	サービス活動費用計(2)	151,933,365	135,411,184	16,522,181
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,195,415	△524,620	△7,670,795
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	459	465	△6
	5821 受取利息配当金収益	459	465	△6
	サービス活動外収益計(4)	459	465	△6
	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)	459	465	△6
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,194,956	△524,155	△7,670,801
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	15,000	15,000	0
	5962 拠点区分間繰入金収益	15,000	15,000	0
	0111 その他の特別収益	10,070,370	0	10,070,370
	5554 退職給与引当金戻入	10,070,370	0	10,070,370
	特別収益計(8)	10,085,370	15,000	10,070,370
	費用			
0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0	
4932 車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計(9)	1	1	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,085,369	14,999	10,070,370
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,890,413	△509,156	2,399,569
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,934,755	59,443,983	△509,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,825,168	58,934,827	1,890,341
	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)	74	72	2
	6328 車両等購入資金積立金積立額	14	13	1
	6329 施設整備資金積立金積立額	60	59	1
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,825,094	58,934,755	1,890,339

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	95,529,500	96,440,461	△910,961	0006 流動負債	18,760,564	20,928,032	△2,167,468
1111 現金預金	71,010,967	73,761,009	△2,750,042	2112 事業未払金	9,367,243	9,965,887	△598,644
1131 事業未収金	24,486,033	22,649,412	1,836,621	2124 1年以内返済予定リース債務	567,600	567,600	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	32,500	30,040	2,460	2132 預り金	234,598	629,516	△394,918
0002 固定資産	69,569,198	74,146,929	△4,577,731	2133 職員預り金	242,452	1,370,133	△1,127,681
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2152 賞与引当金	8,348,671	8,394,896	△46,225
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0007 固定負債	41,447,860	46,719,070	△5,271,210
0004 その他の固定資産	68,569,198	73,146,929	△4,577,731	2313 リース債務	1,182,500	1,750,100	△567,600
1315 車輛運搬具	1,791,187	920,789	870,398	2321 退職給付引当金	40,265,360	44,968,970	△4,703,610
1316 器具及び備品	874,128	1,040,255	△166,127	負債の部合計	60,208,424	67,647,102	△7,438,678
1319 有形リース資産	1,750,100	2,317,700	△567,600	純 資 産 の 部			
1325 長期貸付金	255,090	464,091	△209,001	0258 基金	16,160,087	16,158,473	1,614
1337 徴収不能引当金	0	△196,521	196,521	3122 運用基金積立金	16,160,087	16,158,473	1,614
1351 退職手当積立基金預け金	40,265,360	44,968,970	△4,703,610	0010 国庫補助金等特別積立金	646,980	180,980	466,000
1336 運用基金積立資産	16,160,087	16,158,473	1,614	3211 国庫補助金等特別積立金	646,980	180,980	466,000
1381 車輛等購入資金積立資産	1,437,898	1,437,884	14	0011 その他の積立金	7,473,246	7,473,172	74
1382 施設整備資金積立資産	6,035,348	6,035,288	60	3230 車輛等購入資金積立金	1,437,898	1,437,884	14
				3231 施設整備資金積立金	6,035,348	6,035,288	60
				0012 次期繰越活動増減差額	80,609,961	79,127,663	1,482,298
				3311 次期繰越活動増減差額	80,609,961	79,127,663	1,482,298
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,482,372	△281,704	1,764,076
				純資産の部合計	104,890,274	102,940,288	1,949,986
資産の部合計	165,098,698	170,587,390	△5,488,692	負債及び純資産の部合計	165,098,698	170,587,390	△5,488,692

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,864,394	799,271	72,865,835	95,529,500	0	95,529,500
現金預金	20,467,344	799,271	49,744,352	71,010,967	0	71,010,967
事業未収金	1,364,550	0	23,121,483	24,486,033	0	24,486,033
1年以内回収予定長期貸付金	32,500	0	0	32,500	0	32,500
固定資産	32,926,572	3,995,951	32,646,675	69,569,198	0	69,569,198
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	31,926,572	3,995,951	32,646,675	68,569,198	0	68,569,198
車輛運搬具	1,428,276	△145,124	508,035	1,791,187	0	1,791,187
器具及び備品	230,489	△89,685	733,324	874,128	0	874,128
有形リース資産	0	0	1,750,100	1,750,100	0	1,750,100
長期貸付金	255,090	0	0	255,090	0	255,090
退職手当積立基金預け金	13,852,630	4,230,760	22,181,970	40,265,360	0	40,265,360
運用基金積立資産	16,160,087	0	0	16,160,087	0	16,160,087
車輛等購入資金積立資産	0	0	1,437,898	1,437,898	0	1,437,898
施設整備資金積立資産	0	0	6,035,348	6,035,348	0	6,035,348
資産の部合計	54,790,966	4,795,222	105,512,510	165,098,698	0	165,098,698
流動負債	3,148,229	1,762,635	13,849,700	18,760,564	0	18,760,564
事業未払金	732,099	744,417	7,890,727	9,367,243	0	9,367,243
1年以内返済予定リース債務	0	0	567,600	567,600	0	567,600
預り金	234,598	0	0	234,598	0	234,598
職員預り金	242,452	0	0	242,452	0	242,452
賞与引当金	1,939,080	1,018,218	5,391,373	8,348,671	0	8,348,671
固定負債	13,852,630	4,230,760	23,364,470	41,447,860	0	41,447,860
リース債務	0	0	1,182,500	1,182,500	0	1,182,500
退職給付引当金	13,852,630	4,230,760	22,181,970	40,265,360	0	40,265,360
負債の部合計	17,000,859	5,993,395	37,214,170	60,208,424	0	60,208,424
基金	16,160,087	0	0	16,160,087	0	16,160,087
運用基金積立金	16,160,087	0	0	16,160,087	0	16,160,087
国庫補助金等特別積立金	646,980	0	0	646,980	0	646,980
国庫補助金等特別積立金	646,980	0	0	646,980	0	646,980
その他の積立金	0	0	7,473,246	7,473,246	0	7,473,246
車輛等購入資金積立金	0	0	1,437,898	1,437,898	0	1,437,898
施設整備資金積立金	0	0	6,035,348	6,035,348	0	6,035,348
次期繰越活動増減差額	20,983,040	△1,198,173	60,825,094	80,609,961	0	80,609,961
次期繰越活動増減差額	20,983,040	△1,198,173	60,825,094	80,609,961	0	80,609,961
(うち当期活動増減差額)	△93,479	△314,562	1,890,413	1,482,372	0	1,482,372
純資産の部合計	37,790,107	△1,198,173	68,298,340	104,890,274	0	104,890,274
負債及び純資産の部合計	54,790,966	4,795,222	105,512,510	165,098,698	0	165,098,698

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	21,864,394	24,779,189	△2,914,795	0006 流動負債	3,148,229	5,788,437	△2,640,208
1111 現金預金	20,467,344	23,519,699	△3,052,355	2112 事業未払金	732,099	1,441,348	△709,249
1131 事業未収金	1,364,550	1,229,450	135,100	2132 預り金	234,598	629,516	△394,918
1171 1年以内回収予定長期貸付金	32,500	30,040	2,460	2133 職員預り金	242,452	1,370,133	△1,127,681
0002 固定資産	32,926,572	31,210,330	1,716,242	2152 賞与引当金	1,939,080	2,347,440	△408,360
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0007 固定負債	13,852,630	12,785,110	1,067,520
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	13,852,630	12,785,110	1,067,520
0004 その他の固定資産	31,926,572	30,210,330	1,716,242	負債の部合計	17,000,859	18,573,547	△1,572,688
1315 車輛運搬具	1,428,276	717,154	711,122	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	230,489	282,023	△51,534	0258 基金	16,160,087	16,158,473	1,614
1325 長期貸付金	255,090	464,091	△209,001	3122 運用基金積立金	16,160,087	16,158,473	1,614
1337 徴収不能引当金	0	△196,521	196,521	0010 国庫補助金等特別積立金	646,980	180,980	466,000
1351 退職手当積立基金預け金	13,852,630	12,785,110	1,067,520	3211 国庫補助金等特別積立金	646,980	180,980	466,000
1336 運用基金積立資産	16,160,087	16,158,473	1,614	0012 次期繰越活動増減差額	20,983,040	21,076,519	△93,479
				3311 次期繰越活動増減差額	20,983,040	21,076,519	△93,479
				3312 (うち当期活動増減差額)	△93,479	30,613	△124,092
				純資産の部合計	37,790,107	37,415,972	374,135
資産の部合計	54,790,966	55,989,519	△1,198,553	負債及び純資産の部合計	54,790,966	55,989,519	△1,198,553

児童館・子育て支援事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	799,271	1,124,168	△324,897	0006 流動負債	1,762,635	2,121,720	△359,085
1111 現金預金	799,271	1,124,168	△324,897	2112 事業未払金	744,417	1,069,104	△324,687
0002 固定資産	3,995,951	3,587,981	407,970	2152 賞与引当金	1,018,218	1,052,616	△34,398
0004 その他の固定資産	3,995,951	3,587,981	407,970	0007 固定負債	4,230,760	3,474,040	756,720
1315 車輛運搬具	△145,124	203,626	△348,750	2321 退職給付引当金	4,230,760	3,474,040	756,720
1316 器具及び備品	△89,685	△89,685	0	負債の部合計	5,993,395	5,595,760	397,635
1351 退職手当積立基金預け金	4,230,760	3,474,040	756,720	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	△1,198,173	△883,611	△314,562
				3311 次期繰越活動増減差額	△1,198,173	△883,611	△314,562
				3312 (うち当期活動増減差額)	△314,562	196,839	△511,401
				純資産の部合計	△1,198,173	△883,611	△314,562
資産の部合計	4,795,222	4,712,149	83,073	負債及び純資産の部合計	4,795,222	4,712,149	83,073

介護・障害福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	72,865,835	70,537,104	2,328,731	0006 流動負債	13,849,700	13,017,875	831,825
1111 現金預金	49,744,352	49,117,142	627,210	2112 事業未払金	7,890,727	7,455,435	435,292
1131 事業未収金	23,121,483	21,419,962	1,701,521	2124 1年以内返済予定リース債務	567,600	567,600	0
0002 固定資産	32,646,675	39,348,618	△6,701,943	2152 賞与引当金	5,391,373	4,994,840	396,533
0004 その他の固定資産	32,646,675	39,348,618	△6,701,943	0007 固定負債	23,364,470	30,459,920	△7,095,450
1315 車輛運搬具	508,035	9	508,026	2313 リース債務	1,182,500	1,750,100	△567,600
1316 器具及び備品	733,324	847,917	△114,593	2321 退職給付引当金	22,181,970	28,709,820	△6,527,850
1319 有形リース資産	1,750,100	2,317,700	△567,600	負債の部合計	37,214,170	43,477,795	△6,263,625
1351 退職手当積立基金預け金	22,181,970	28,709,820	△6,527,850	純 資 産 の 部			
1381 車輛等購入資金積立資産	1,437,898	1,437,884	14	0011 その他の積立金	7,473,246	7,473,172	74
1382 施設整備資金積立資産	6,035,348	6,035,288	60	3230 車輛等購入資金積立金	1,437,898	1,437,884	14
				3231 施設整備資金積立金	6,035,348	6,035,288	60
				0012 次期繰越活動増減差額	60,825,094	58,934,755	1,890,339
				3311 次期繰越活動増減差額	60,825,094	58,934,755	1,890,339
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,890,413	△509,156	2,399,569
				純資産の部合計	68,298,340	66,407,927	1,890,413
資産の部合計	105,512,510	109,885,722	△4,373,212	負債及び純資産の部合計	105,512,510	109,885,722	△4,373,212