

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	善意銀行	小口資金	共同募金	社会参加	福祉資金
収入	会費収入	318,000	0	0	0	0	0
	会費収入	318,000	0	0	0	0	0
	会費収入	318,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	538,071	0	0	0	0
	寄附金収入	0	538,071	0	0	0	0
	寄附金収入	0	538,071	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	32,820,300	0	0	5,431,626	0	0
	市区町村補助金収入	32,753,000	0	0	100,000	0	0
	市区町村補助金収入	32,753,000	0	0	100,000	0	0
	都道府県社協補助金収入	67,300	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収入	67,300	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	5,331,626	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	3,061,665	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,269,961	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	1,800,000	608,500
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	1,800,000	0
	障害者社会参加促進事業受託金収入	0	0	0	0	1,800,000	0
	地域力強化推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	608,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	608,500
	貸付事業収入	0	0	1,084,000	0	0	0
	償還金収入	0	0	1,084,000	0	0	0
	償還金収入	0	0	1,084,000	0	0	0
	労働者派遣事業収入	0	0	0	0	0	0
	労働者派遣事業収入	0	0	0	0	0	0
	労働者派遣事業収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	220,210	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	賃貸料収入	209,500	0	0	0	0	0
	賃貸料収入	209,500	0	0	0	0	0
	手数料収入	10,710	0	0	0	0	0
	手数料収入	10,710	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,652	361	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,652	361	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,202	361	0	0	0	0
	福祉会館建設積立金受取利息配当金収入	3,450	0	0	0	0	0
	その他の収入	132,600	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	108,000	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	108,000	0	0	0	0	0
	雑収入	24,600	0	0	0	0	0
	雑収入	24,600	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	33,496,762	538,432	1,084,000	5,431,626	1,800,000	608,500	
支出	人件費支出	22,534,379	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	260,000	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	260,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	10,180,211	0	0	0	0	0
	職員給料支出	10,180,211	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	3,994,669	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	3,994,669	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	4,113,028	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	4,113,028	0	0	0	0	0
	退職給付支出	485,928	0	0	0	0	0
	退職給付支出	485,928	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,500,543	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,500,543	0	0	0	0	0
	事業費支出	10,252,805	0	0	4,490,297	1,800,000	608,500
	給食費支出	0	0	0	464,413	0	0
	給食費支出	0	0	0	464,413	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	661,593	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	661,593	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	120,000	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	120,000	0
	水道光熱費支出	1,622,603	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	1,622,603	0	0	0	0	0
	燃料費支出	34,237	0	0	0	0	0
	燃料費支出	34,237	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	253,418	0	0	360,170	352,593	470,240
	消耗器具備品費支出	253,418	0	0	360,170	352,593	470,240
	保険料支出	450,083	0	0	50,000	0	0
	保険料支出	450,083	0	0	50,000	0	0
	賃借料支出	2,869,598	0	0	908,549	195,858	0
	賃借料支出	2,869,598	0	0	908,549	195,858	0
	土地・建物賃借料支出	600,000	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	600,000	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	善意銀行	小口資金	共同募金	社会参加	福祉資金
施設整備等による収支	車輦費支出	380,265	0	0	0	0	0
	車輦費支出	227,603	0	0	0	0	0
	車輦燃料費支出	152,662	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	320,000	36,680	0
	諸謝金支出	0	0	0	320,000	36,680	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	582,458	0	0	109,665	0	0
	修繕費支出	582,458	0	0	109,665	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	12,948	3,276	43,760
	通信運搬費支出	0	0	0	12,948	3,276	43,760
	会議費支出	0	0	0	0	30,000	0
	会議費支出	0	0	0	0	30,000	0
	広報費支出	457,800	0	0	1,594,552	0	0
	広報費支出	457,800	0	0	1,594,552	0	0
	業務委託費支出	2,945,643	0	0	670,000	400,000	0
	業務委託費支出	2,945,643	0	0	670,000	400,000	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	94,500
	手数料支出	0	0	0	0	0	94,500
	租税公課支出	9,400	0	0	0	0	0
	租税公課支出	9,400	0	0	0	0	0
	雑支出	47,300	0	0	0	0	0
	雑支出	47,300	0	0	0	0	0
	事務費支出	2,145,252	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	190,340	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	190,340	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	107,895	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	107,895	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	30,000	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	30,000	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	467,092	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	467,092	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	176,585	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	176,585	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	918,641	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	918,641	0	0	0	0	0
	会議費支出	7,069	0	0	0	0	0
	会議費支出	7,069	0	0	0	0	0
	手数料支出	196,630	0	0	0	0	0
	手数料支出	196,630	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	51,000	0	0	0	0	0
	渉外費支出	51,000	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	1,219,000	0	0	0
	貸付金支出	0	0	1,219,000	0	0	0
	貸付金支出	0	0	1,219,000	0	0	0
	助成金支出	40,000	0	0	1,890,000	0	0
	助成金支出	40,000	0	0	1,890,000	0	0
	活動助成金支出	40,000	0	0	1,890,000	0	0
	負担金支出	437,395	0	0	84,800	0	0
	負担金支出	437,395	0	0	84,800	0	0
	負担金支出	437,395	0	0	84,800	0	0
	事業活動支出計(2)	35,409,831	0	1,219,000	6,465,097	1,800,000	608,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,913,069	538,432	△135,000	△1,033,471	0	0
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	485,928	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	485,928	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	485,928	0	0	0	0	0
	社協基盤整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	社協基盤整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,743,188	0	0	0	0	0
	公益事業区分繰入金収入	1,483,024	0	0	0	0	0
	公益事業区分繰入金収入	1,483,024	0	0	0	0	0
	収益事業区分繰入金収入	260,164	0	0	0	0	0
	収益事業区分繰入金収入	260,164	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,331,668	0	100,000	1,033,471	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	100,000	1,033,471	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	100,000	1,033,471	0	0
	障害者相談支援事業サービス区分繰入金収入	600,000	0	0	0	0	0
	障害者相談支援事業サービス区分繰入金収入	600,000	0	0	0	0	0
	地域力強化推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	地域力強化推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	731,668	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分					
			法人運営	善意銀行	小口資金	共同募金	社会参加	福祉資金
支出		労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	731,668	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	3,560,784	0	100,000	1,033,471	0	0
		積立資産支出	3,172,450	0	0	0	0	0
		福祉会館建設積立資産支出	103,450	0	0	0	0	0
		福祉会館建設積立資産支出	103,450	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	3,069,000	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	3,069,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	1,133,471	0	0	0	0
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		緊急小口資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	100,000	0	0	0	0
		緊急小口資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	100,000	0	0	0	0
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	1,033,471	0	0	0	0
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	1,033,471	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,172,450	1,133,471	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	388,334	△1,133,471	100,000	1,033,471	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,524,735	△595,039	△35,000	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			6,284,059	5,430,428	302,901	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,759,324	4,835,389	267,901	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		心配ごと	自立支援	自転車貸出	相談支援	地域推進	派遣事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0
		会費収入	0	0	0	0	0
		会費収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	52,520	88,980	527,000	0	0
		市区町村補助金収入	52,520	0	527,000	0	0
		市区町村補助金収入	52,520	0	527,000	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	88,980	0	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	88,980	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	11,851,585	0
		市区町村受託金収入	0	0	0	11,851,585	0
		障害者社会参加促進事業受託金収入	0	0	0	0	0
		地域力強化推進事業受託金収入	0	0	0	11,851,585	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0
		労働者派遣事業収入	0	0	0	0	39,797,898
		労働者派遣事業収入	0	0	0	0	39,797,898
		労働者派遣事業収入	0	0	0	0	39,797,898
		事業収入	0	65,800	105,500	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	65,800	0	0	0
		利用料収入	0	65,800	0	0	0
		賃貸料収入	0	0	105,500	0	0
		賃貸料収入	0	0	105,500	0	0
		手数料収入	0	0	0	0	0
		手数料収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,576,576	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	589,576	0
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	589,576	0
		その他の事業収入	0	0	0	2,987,000	0
		受託事業収入	0	0	0	2,987,000	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		福祉会館建設積立金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	52,520	154,780	632,500	3,576,576	39,797,898
	支出	人件費支出	0	64,849	0	3,042,380	35,743,719
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0	2,198,873	8,937,282
		職員給料支出	0	0	0	2,198,873	8,937,282
		職員賞与支出	0	0	0	426,920	1,437,897
		職員賞与支出	0	0	0	426,920	1,437,897
		非常勤職員給与支出	0	64,849	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	64,849	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	0	0	416,587	1,429,826
		法定福利費支出	0	0	0	416,587	1,429,826
		事業費支出	52,520	89,931	628,438	417,276	3,304,551
		給食費支出	0	0	0	0	0
		給食費支出	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	5,000	27,855	0	199,980	0
		消耗器具備品費支出	5,000	27,855	0	199,980	0
		保険料支出	0	4,368	44,000	0	0
		保険料支出	0	4,368	44,000	0	0
		賃借料支出	0	12,960	0	217,296	0
		賃借料支出	0	12,960	0	217,296	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		心配ごと	自立支援	自転車貸出	相談支援	地域推進	派遣事業
施設整備等による収支	収入	車両費支出	0	33, 508	0	0	0
		車両費支出	0	0	0	0	0
		車両燃料費支出	0	33, 508	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	11, 240	0	0	0
		旅費交通費支出	0	11, 240	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0
		会議費支出	47, 520	0	0	0	0
		会議費支出	47, 520	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	584, 438	0	0
		業務委託費支出	0	0	584, 438	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	3, 304, 551
		租税公課支出	0	0	0	0	3, 304, 551
		雑支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	0	0	0	46, 580	17, 960
		福利厚生費支出	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	46, 580	17, 960
		旅費交通費支出	0	0	0	46, 580	17, 960
		研修研究費支出	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		活動助成金支出	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	52, 520	154, 780	628, 438	11, 851, 585	39, 066, 230
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	4, 062	0	731, 668
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		社協基盤整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		社協基盤整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		障害者相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		障害者相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		地域力強化推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		地域力強化推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分					
			心配ごと	自立支援	自転車貸出	相談支援	地域推進	派遣事業
支出		労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		福祉会館建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		福祉会館建設積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	600,000	0	731,668
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	600,000	0	731,668
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	600,000	0	731,668
		緊急小口資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		緊急小口資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	600,000	0	731,668
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△600,000	0	△731,668
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	4,062	△483,080	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	715,581	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	4,062	232,501	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	318,000		318,000
	会費収入	318,000		318,000
	会費収入	318,000		318,000
	寄附金収入	538,071		538,071
	寄附金収入	538,071		538,071
	寄附金収入	538,071		538,071
	経常経費補助金収入	38,920,426		38,920,426
	市区町村補助金収入	33,432,520		33,432,520
	市区町村補助金収入	33,432,520		33,432,520
	都道府県社協補助金収入	156,280		156,280
	都道府県社協補助金収入	156,280		156,280
	共同募金配分金収入	5,331,626		5,331,626
	一般募金配分金収入	3,061,665		3,061,665
	歳末たすけあい配分金収入	2,269,961		2,269,961
	受託金収入	14,260,085		14,260,085
	市区町村受託金収入	13,651,585		13,651,585
	障害者社会参加促進事業受託金収入	1,800,000		1,800,000
	地域力強化推進事業受託金収入	11,851,585		11,851,585
	都道府県社協受託金収入	608,500		608,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	608,500		608,500
	貸付事業収入	1,084,000		1,084,000
	償還金収入	1,084,000		1,084,000
	償還金収入	1,084,000		1,084,000
	労働者派遣事業収入	39,797,898		39,797,898
	労働者派遣事業収入	39,797,898		39,797,898
	労働者派遣事業収入	39,797,898		39,797,898
	事業収入	391,510		391,510
	参加費収入	0		0
	参加費収入	0		0
	利用料収入	65,800		65,800
	利用料収入	65,800		65,800
	賃貸料収入	315,000		315,000
	賃貸料収入	315,000		315,000
	手数料収入	10,710		10,710
	手数料収入	10,710		10,710
	障害福祉サービス等事業収入	3,576,576		3,576,576
	自立支援給付費収入	589,576		589,576
	計画相談支援給付費収入	589,576		589,576
	その他の事業収入	2,987,000		2,987,000
	受託事業収入	2,987,000		2,987,000
	その他の事業収入	0		0
	受取利息配当金収入	6,013		6,013
	受取利息配当金収入	6,013		6,013
	受取利息配当金収入	2,563		2,563
	福祉会館建設積立金受取利息配当金収入	3,450		3,450
	その他の収入	132,600		132,600
	受入研修費収入	108,000		108,000
	受入研修費収入	108,000		108,000
	雑収入	24,600		24,600
	雑収入	24,600		24,600
	事業活動収入計(1)	99,025,179		99,025,179
	支出			
	人件費支出	73,190,332		73,190,332
	役員報酬支出	260,000		260,000
	役員報酬支出	260,000		260,000
	職員給料支出	45,103,146		45,103,146
	職員給料支出	45,103,146		45,103,146
	職員賞与支出	13,153,545		13,153,545
	職員賞与支出	13,153,545		13,153,545
	非常勤職員給与支出	4,177,877		4,177,877
	非常勤職員給与支出	4,177,877		4,177,877
	退職給付支出	485,928		485,928
	退職給付支出	485,928		485,928
	法定福利費支出	10,009,836		10,009,836
	法定福利費支出	10,009,836		10,009,836
	事業費支出	21,644,318		21,644,318
	給食費支出	464,413		464,413
	給食費支出	464,413		464,413
	教養娯楽費支出	661,593		661,593
	教養娯楽費支出	661,593		661,593
	保育材料費支出	120,000		120,000
	保育材料費支出	120,000		120,000
	水道光熱費支出	1,622,603		1,622,603
	水道光熱費支出	1,622,603		1,622,603
	燃料費支出	34,237		34,237
	燃料費支出	34,237		34,237
	消耗器具備品費支出	1,669,256		1,669,256
	消耗器具備品費支出	1,669,256		1,669,256
	保険料支出	548,451		548,451
	保険料支出	548,451		548,451
	賃借料支出	4,204,261		4,204,261
	賃借料支出	4,204,261		4,204,261
	土地・建物賃借料支出	600,000		600,000
	土地・建物賃借料支出	600,000		600,000

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日
(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	車輦費支出	413, 773		413, 773
	車輦費支出	227, 603		227, 603
	車輦燃料費支出	186, 170		186, 170
	諸謝金支出	356, 680		356, 680
	諸謝金支出	356, 680		356, 680
	旅費交通費支出	11, 240		11, 240
	旅費交通費支出	11, 240		11, 240
	修繕費支出	692, 123		692, 123
	修繕費支出	692, 123		692, 123
	通信運搬費支出	59, 984		59, 984
	通信運搬費支出	59, 984		59, 984
	会議費支出	77, 520		77, 520
	会議費支出	77, 520		77, 520
	広報費支出	2, 052, 352		2, 052, 352
	広報費支出	2, 052, 352		2, 052, 352
	業務委託費支出	4, 600, 081		4, 600, 081
	業務委託費支出	4, 600, 081		4, 600, 081
	手数料支出	94, 500		94, 500
	手数料支出	94, 500		94, 500
	租税公課支出	3, 313, 951		3, 313, 951
	租税公課支出	3, 313, 951		3, 313, 951
	雑支出	47, 300		47, 300
	雑支出	47, 300		47, 300
	事務費支出	2, 209, 792		2, 209, 792
	福利厚生費支出	190, 340		190, 340
	福利厚生費支出	190, 340		190, 340
	旅費交通費支出	172, 435		172, 435
	旅費交通費支出	172, 435		172, 435
	研修研究費支出	30, 000		30, 000
	研修研究費支出	30, 000		30, 000
	事務消耗品費支出	467, 092		467, 092
	事務消耗品費支出	467, 092		467, 092
	印刷製本費支出	176, 585		176, 585
	印刷製本費支出	176, 585		176, 585
	通信運搬費支出	918, 641		918, 641
	通信運搬費支出	918, 641		918, 641
	会議費支出	7, 069		7, 069
	会議費支出	7, 069		7, 069
	手数料支出	196, 630		196, 630
	手数料支出	196, 630		196, 630
	保険料支出	0		0
	保険料支出	0		0
	渉外費支出	51, 000		51, 000
	渉外費支出	51, 000		51, 000
	雑支出	0		0
	雑支出	0		0
	貸付事業支出	1, 219, 000		1, 219, 000
	貸付金支出	1, 219, 000		1, 219, 000
	貸付金支出	1, 219, 000		1, 219, 000
	助成金支出	1, 930, 000		1, 930, 000
	助成金支出	1, 930, 000		1, 930, 000
	活動助成金支出	1, 930, 000		1, 930, 000
	負担金支出	522, 195		522, 195
	負担金支出	522, 195		522, 195
	負担金支出	522, 195		522, 195
	事業活動支出計 (2)	100, 715, 637		100, 715, 637
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1, 690, 458		△1, 690, 458
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0		0
	施設整備等支出計 (5)	0		0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0		0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	485, 928		485, 928
	退職給付引当資産取崩収入	485, 928		485, 928
	退職給付引当資産取崩収入	485, 928		485, 928
	社協基盤整備積立資産取崩収入	0		0
	社協基盤整備積立資産取崩収入	0		0
	事業区分間繰入金収入	1, 743, 188		1, 743, 188
	公益事業区分繰入金収入	1, 483, 024		1, 483, 024
	公益事業区分繰入金収入	1, 483, 024		1, 483, 024
	収益事業区分繰入金収入	260, 164		260, 164
	収益事業区分繰入金収入	260, 164		260, 164
	サービス区分間繰入金収入	2, 465, 139	△2, 465, 139	0
	善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	1, 133, 471	△1, 133, 471	0
	善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入	1, 133, 471	△1, 133, 471	0
	障害者相談支援事業サービス区分繰入金収入	600, 000	△600, 000	0
	障害者相談支援事業サービス区分繰入金収入	600, 000	△600, 000	0
	地域力強化推進事業サービス区分間繰入金収入	0		0
	地域力強化推進事業サービス区分間繰入金収入	0		0
	労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	731, 668	△731, 668	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位: 円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出		労働者派遣事業サービス区分間繰入金収入	731,668	△731,668	0
		その他の活動収入計(7)	4,694,255	△2,465,139	2,229,116
		積立資産支出	3,172,450		3,172,450
		福祉会館建設積立資産支出	103,450		103,450
		福祉会館建設積立資産支出	103,450		103,450
		退職給付引当資産支出	3,069,000		3,069,000
		退職給付引当資産支出	3,069,000		3,069,000
		サービス区分間繰入金支出	2,465,139	△2,465,139	0
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,331,668	△1,331,668	0
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,331,668	△1,331,668	0
		緊急小口資金貸付事業サービス区分繰入金支出	100,000	△100,000	0
		緊急小口資金貸付事業サービス区分繰入金支出	100,000	△100,000	0
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	1,033,471	△1,033,471	0
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	1,033,471	△1,033,471	0
		その他の活動支出計(8)	5,637,589	△2,465,139	3,172,450
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△943,334		△943,334
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,633,792	
前期末支払資金残高(11)			12,732,969		12,732,969
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,099,177		10,099,177

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(白) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営	善意銀行	小口資金	共同募金	社会参加	福祉資金
サービス活動増減の部	会費収益	318,000	0	0	0	0	0
	会費収益	318,000	0	0	0	0	0
	会費収益	318,000	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	538,071	0	0	0	0
	寄附金収益	0	538,071	0	0	0	0
	寄附金収益	0	538,071	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	32,820,300	0	0	5,431,626	0	0
	市区町村補助金収益	32,753,000	0	0	100,000	0	0
	市区町村補助金収益	32,753,000	0	0	100,000	0	0
	都道府県社協補助金収益	67,300	0	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収益	67,300	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	5,331,626	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	3,061,665	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	2,269,961	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	1,800,000	608,500
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	1,800,000	0
	障害者社会参加促進事業受託金収益	0	0	0	0	1,800,000	0
	地域力強化推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	608,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	608,500
	労働者派遣事業収入	0	0	0	0	0	0
	労働者派遣事業収入	0	0	0	0	0	0
	労働者派遣事業収入	0	0	0	0	0	0
	事業収益	220,210	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	賃貸料収益	209,500	0	0	0	0	0
	賃貸料収益	209,500	0	0	0	0	0
	手数料収益	10,710	0	0	0	0	0
	手数料収益	10,710	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	132,600	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	108,000	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	108,000	0	0	0	0	0
	雑収益	24,600	0	0	0	0	0
	雑収益	24,600	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	33,491,110	538,071	0	5,431,626	1,800,000	608,500
	人件費	25,117,451	0	0	0	0	0
	役員報酬	260,000	0	0	0	0	0
	役員報酬	260,000	0	0	0	0	0
	職員給料	10,180,211	0	0	0	0	0
	職員給料	10,180,211	0	0	0	0	0
	職員賞与	3,994,669	0	0	0	0	0
	職員賞与	3,994,669	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	4,113,028	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	4,113,028	0	0	0	0	0
	退職給付費用	3,069,000	0	0	0	0	0
	退職給付費用	3,069,000	0	0	0	0	0
	法定福利費	3,500,543	0	0	0	0	0
	法定福利費	3,500,543	0	0	0	0	0
	事業費	10,252,805	0	0	4,490,297	1,800,000	608,500
	給食費	0	0	0	464,413	0	0
	給食費	0	0	0	464,413	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	661,593	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	661,593	0
	保育材料費	0	0	0	0	120,000	0
	保育材料費	0	0	0	0	120,000	0
	水道光熱費	1,622,603	0	0	0	0	0
	水道光熱費	1,622,603	0	0	0	0	0
	燃料費	34,237	0	0	0	0	0
	燃料費	34,237	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	253,418	0	0	360,170	352,593	470,240
	消耗器具備品費	253,418	0	0	360,170	352,593	470,240
	保険料	450,083	0	0	50,000	0	0
	保険料	450,083	0	0	50,000	0	0
	賃借料	2,869,598	0	0	908,549	195,858	0
	賃借料	2,869,598	0	0	908,549	195,858	0
	土地・建物賃借料	600,000	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	600,000	0	0	0	0	0
	車両費	380,265	0	0	0	0	0
	車両費	227,603	0	0	0	0	0
	車両燃料費	152,662	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	320,000	36,680	0
	諸謝金	0	0	0	320,000	36,680	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	582,458	0	0	109,665	0	0
	修繕費	582,458	0	0	109,665	0	0
	通信運搬費	0	0	0	12,948	3,276	43,760

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			法人運営	善意銀行	小口資金	共同募金	社会参加	福祉資金
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減費用	通信運搬費	0	0	0	12,948	3,276	43,760
		会議費	0	0	0	0	30,000	0
		会議費	0	0	0	0	30,000	0
		広報費	457,800	0	0	1,594,552	0	0
		広報費	457,800	0	0	1,594,552	0	0
		業務委託費	2,945,643	0	0	670,000	400,000	0
		業務委託費	2,945,643	0	0	670,000	400,000	0
		手数料	0	0	0	0	0	94,500
		手数料	0	0	0	0	0	94,500
		租税公課	9,400	0	0	0	0	0
		租税公課	9,400	0	0	0	0	0
		雑費	47,300	0	0	0	0	0
		雑費	47,300	0	0	0	0	0
		事務費	2,145,252	0	0	0	0	0
		福利厚生費	190,340	0	0	0	0	0
		福利厚生費	190,340	0	0	0	0	0
		旅費交通費	107,895	0	0	0	0	0
		旅費交通費	107,895	0	0	0	0	0
		研修研究費	30,000	0	0	0	0	0
		研修研究費	30,000	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	467,092	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	467,092	0	0	0	0	0
		印刷製本費	176,585	0	0	0	0	0
		印刷製本費	176,585	0	0	0	0	0
		通信運搬費	918,641	0	0	0	0	0
		通信運搬費	918,641	0	0	0	0	0
		会議費	7,069	0	0	0	0	0
		会議費	7,069	0	0	0	0	0
		手数料	196,630	0	0	0	0	0
		手数料	196,630	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	0
		渉外費	51,000	0	0	0	0	0
		渉外費	51,000	0	0	0	0	0
		助成金費用	40,000	0	0	1,890,000	0	0
		助成金費用	40,000	0	0	1,890,000	0	0
		活動助成金費用	40,000	0	0	1,890,000	0	0
		負担金費用	437,395	0	0	84,800	0	0
		負担金費用	437,395	0	0	84,800	0	0
		負担金費用	437,395	0	0	84,800	0	0
		減価償却費	546,479	0	0	0	0	0
		減価償却費	546,479	0	0	0	0	0
		減価償却費	546,479	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△546,480	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△546,480	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△546,480	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	37,992,902	0	0	6,465,097	1,800,000	608,500
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,501,792	538,071	0	△1,033,471	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減費用	受取利息配当金収益	5,652	361	0	0	0	
		受取利息配当金収益	5,652	361	0	0	0	
		受取利息配当金収益	2,202	361	0	0	0	
		福祉会館建設積立金受取利息配当金収益	3,450	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	5,652	361	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,652	361	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,496,140	538,432	0	△1,033,471	0	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(白) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		心配ごと	自立支援	自転車貸出	相談支援	地域推進	派遣事業
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	52,520	88,980	527,000	0	0	0
	市区町村補助金収益	52,520	0	527,000	0	0	0
	市区町村補助金収益	52,520	0	527,000	0	0	0
	都道府県社協補助金収益	0	88,980	0	0	0	0
	都道府県社協補助金収益	0	88,980	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	11,851,585	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	11,851,585	0
	障害者社会参加促進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	地域力強化推進事業受託金収入	0	0	0	0	11,851,585	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	労働者派遣事業収入	0	0	0	0	0	39,797,898
	労働者派遣事業収入	0	0	0	0	0	39,797,898
	労働者派遣事業収入	0	0	0	0	0	39,797,898
	事業収益	0	65,800	105,500	0	0	0
	利用料収益	0	65,800	0	0	0	0
	利用料収益	0	65,800	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	105,500	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	105,500	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	3,576,576	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	589,576	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	589,576	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	2,987,000	0	0
	受託事業収益	0	0	0	2,987,000	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	52,520	154,780	632,500	3,576,576	11,851,585	39,797,898
	人件費	0	64,849	0	3,042,380	11,805,005	35,743,719
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	2,198,873	8,937,282	23,786,780
	職員給料	0	0	0	2,198,873	8,937,282	23,786,780
	職員賞与	0	0	0	426,920	1,437,897	7,294,059
	職員賞与	0	0	0	426,920	1,437,897	7,294,059
	非常勤職員給与	0	64,849	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	64,849	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	416,587	1,429,826	4,662,880
	法定福利費	0	0	0	416,587	1,429,826	4,662,880
	事業費	52,520	89,931	628,438	417,276	0	3,304,551
	給食費	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	5,000	27,855	0	199,980	0	0
	消耗器具備品費	5,000	27,855	0	199,980	0	0
	保険料	0	4,368	44,000	0	0	0
	保険料	0	4,368	44,000	0	0	0
	賃借料	0	12,960	0	217,296	0	0
	賃借料	0	12,960	0	217,296	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	車両費	0	33,508	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0	0	0
	車両燃料費	0	33,508	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	11,240	0	0	0	0
	旅費交通費	0	11,240	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			心配ごと	自立支援	自転車貸出	相談支援	地域推進	派遣事業
事業活動外増減の部	サービス活動外増減費用	通信運搬費	0	0	0	0	0	0
		会議費	47,520	0	0	0	0	0
		会議費	47,520	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	584,438	0	0	0
		業務委託費	0	0	584,438	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0	3,304,551
		租税公課	0	0	0	0	0	3,304,551
		雑費	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0
		事務費	0	0	0	0	46,580	17,960
		福利厚生費	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	46,580	17,960
		旅費交通費	0	0	0	0	46,580	17,960
		研修研究費	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0	0
		会議費	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0	0	0
		活動助成金費用	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	52,520	154,780	628,438	3,459,656	11,851,585	39,066,230
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	4,062	116,920	0	731,668
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減費用	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		福祉会館建設積立金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	4,062	116,920	0	731,668

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	318,000		318,000
	会費収益	318,000		318,000
	会費収益	318,000		318,000
	寄附金収益	538,071		538,071
	寄附金収益	538,071		538,071
	寄附金収益	538,071		538,071
	経常経費補助金収益	38,920,426		38,920,426
	市区町村補助金収益	33,432,520		33,432,520
	市区町村補助金収益	33,432,520		33,432,520
	都道府県社協補助金収益	156,280		156,280
	都道府県社協補助金収益	156,280		156,280
	共同募金配分金収益	5,331,626		5,331,626
	一般募金配分金収益	3,061,665		3,061,665
	歳末たすけあい配分金収益	2,269,961		2,269,961
	受託金収益	14,260,085		14,260,085
	市区町村受託金収益	13,651,585		13,651,585
	障害者社会参加促進事業受託金収益	1,800,000		1,800,000
	地域力強化推進事業受託金収入	11,851,585		11,851,585
	都道府県社協受託金収益	608,500		608,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	608,500		608,500
	労働者派遣事業収入	39,797,898		39,797,898
	労働者派遣事業収入	39,797,898		39,797,898
	労働者派遣事業収入	39,797,898		39,797,898
	事業収益	391,510		391,510
	利用料収益	65,800		65,800
	利用料収益	65,800		65,800
	賃貸料収益	315,000		315,000
	賃貸料収益	315,000		315,000
	手数料収益	10,710		10,710
	手数料収益	10,710		10,710
	障害福祉サービス等事業収益	3,576,576		3,576,576
	自立支援給付費収益	589,576		589,576
	計画相談支援給付費収益	589,576		589,576
	その他の事業収益	2,987,000		2,987,000
	受託事業収益	2,987,000		2,987,000
	その他の収益	132,600		132,600
	受入研修費収益	108,000		108,000
	受入研修費収益	108,000		108,000
	雑収益	24,600		24,600
	雑収益	24,600		24,600
	サービス活動収益計(1)	97,935,166		97,935,166
	人件費	75,773,404		75,773,404
	役員報酬	260,000		260,000
	役員報酬	260,000		260,000
	職員給料	45,103,146		45,103,146
	職員給料	45,103,146		45,103,146
	職員賞与	13,153,545		13,153,545
	職員賞与	13,153,545		13,153,545
	非常勤職員給与	4,177,877		4,177,877
	非常勤職員給与	4,177,877		4,177,877
	退職給付費用	3,069,000		3,069,000
	退職給付費用	3,069,000		3,069,000
	法定福利費	10,009,836		10,009,836
	法定福利費	10,009,836		10,009,836
	事業費	21,644,318		21,644,318
	給食費	464,413		464,413
	給食費	464,413		464,413
	教養娯楽費	661,593		661,593
	教養娯楽費	661,593		661,593
	保育材料費	120,000		120,000
	保育材料費	120,000		120,000
	水道光熱費	1,622,603		1,622,603
	水道光熱費	1,622,603		1,622,603
	燃料費	34,237		34,237
	燃料費	34,237		34,237
	消耗器具備品費	1,669,256		1,669,256
	消耗器具備品費	1,669,256		1,669,256
	保険料	548,451		548,451
	保険料	548,451		548,451
	賃借料	4,204,261		4,204,261
	賃借料	4,204,261		4,204,261
	土地・建物賃借料	600,000		600,000
	土地・建物賃借料	600,000		600,000
	車両費	413,773		413,773
	車両費	227,603		227,603
	車両燃料費	186,170		186,170
	諸謝金	356,680		356,680
	諸謝金	356,680		356,680
	旅費交通費	11,240		11,240
	旅費交通費	11,240		11,240
	修繕費	692,123		692,123
	修繕費	692,123		692,123
	通信運搬費	59,984		59,984

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

別紙3 (⑪)

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部		通信運搬費	59,984		59,984
		会議費	77,520		77,520
		会議費	77,520		77,520
		広報費	2,052,352		2,052,352
		広報費	2,052,352		2,052,352
		業務委託費	4,600,081		4,600,081
		業務委託費	4,600,081		4,600,081
		手数料	94,500		94,500
		手数料	94,500		94,500
		租税公課	3,313,951		3,313,951
		租税公課	3,313,951		3,313,951
		雑費	47,300		47,300
		雑費	47,300		47,300
		事務費	2,209,792		2,209,792
		福利厚生費	190,340		190,340
		福利厚生費	190,340		190,340
		旅費交通費	172,435		172,435
		旅費交通費	172,435		172,435
		研修研究費	30,000		30,000
		研修研究費	30,000		30,000
		事務消耗品費	467,092		467,092
		事務消耗品費	467,092		467,092
		印刷製本費	176,585		176,585
		印刷製本費	176,585		176,585
		通信運搬費	918,641		918,641
		通信運搬費	918,641		918,641
		会議費	7,069		7,069
		会議費	7,069		7,069
		手数料	196,630		196,630
		手数料	196,630		196,630
		保守料	0		0
		保守料	0		0
		渉外費	51,000		51,000
		渉外費	51,000		51,000
		助成金費用	1,930,000		1,930,000
		助成金費用	1,930,000		1,930,000
		活動助成金費用	1,930,000		1,930,000
		負担金費用	522,195		522,195
		負担金費用	522,195		522,195
		負担金費用	522,195		522,195
		減価償却費	546,479		546,479
		減価償却費	546,479		546,479
		減価償却費	546,479		546,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△546,480		△546,480
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△546,480		△546,480
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△546,480		△546,480
		徴収不能額	0		0
		徴収不能額	0		0
		徴収不能額	0		0
		サービス活動費用計(2)	102,079,708		102,079,708
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,144,542		△4,144,542
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,013		6,013
		受取利息配当金収益	6,013		6,013
		受取利息配当金収益	2,563		2,563
		福祉会館建設積立金受取利息配当金収益	3,450		3,450
	費用	サービス活動外収益計(4)	6,013		6,013
		サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,013		6,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,138,529		△4,138,529

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	善意銀行	小口資金	共同募金	社会参加	福祉資金
流動資産	15,450,745	4,835,389	267,901	142,911	0	46,214
現金預金	8,904,134	4,835,389	267,901	42,911	△1,800,000	46,214
事業未収金	6,061,720	0	0	100,000	1,800,000	0
未収金	260,164	0	0	0	0	0
立替金	224,727	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	58,016,165	3,385,111	1,244,300	0	0	0
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	57,016,165	3,385,111	1,244,300	0	0	0
車輛運搬具	5	0	0	0	0	0
器具及び備品	28	0	0	0	0	0
権利	85,155	0	0	0	0	0
ソフトウェア	861,120	0	0	0	0	0
緊急小口資金貸付金	0	0	1,244,300	0	0	0
福祉会館建設積立資産	34,625,771	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	17,265,414	0	0	0	0	0
福祉活動積立資産	2,576,172	0	0	0	0	0
社協基盤整備事業積立資産	1,602,500	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産	0	3,385,111	0	0	0	0
資産の部合計	73,466,910	8,220,500	1,512,201	142,911	0	46,214
流動負債	10,691,421	0	0	142,911	0	46,214
事業未払金	1,256,502	0	0	142,911	0	46,214
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	604,077	0	0	0	0	0
職員預り金	744,678	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	8,086,164	0	0	0	0	0
固定負債	17,265,414	0	0	0	0	0
退職給付引当金	17,265,414	0	0	0	0	0
負債の部合計	27,956,835	0	0	142,911	0	46,214
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	946,275	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	946,275	0	0	0	0	0
その他の積立金	38,804,443	3,385,111	0	0	0	0
福祉会館建設積立金	34,625,771	0	0	0	0	0
福祉活動積立金	2,576,172	0	0	0	0	0
社協基盤整備事業積立金	1,602,500	0	0	0	0	0
善意銀行積立金	0	3,385,111	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,759,357	4,835,389	1,512,201	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	△1,421,289	△595,039	100,000	0	0	0
純資産の部合計	45,510,075	8,220,500	1,512,201	0	0	0
負債及び純資産の部合計	73,466,910	8,220,500	1,512,201	142,911	0	46,214

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	心配ごと	自立支援	自転車貸出	相談支援	地域推進	派遣事業
流動資産	0	45,183	153,980	441,454	686,439	3,348,993
現金預金	△52,520	△51,797	△373,020	324,942	686,439	△12,830,593
事業未収金	52,520	96,980	527,000	116,512	0	16,179,586
未収金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
緊急小口資金貸付金	0	0	0	0	0	0
福祉会館建設積立資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
福祉活動積立資産	0	0	0	0	0	0
社協基盤整備事業積立資産	0	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	45,183	153,980	441,454	686,439	3,348,993
流動負債	0	45,183	149,918	208,953	686,439	3,348,993
事業未払金	0	45,183	149,918	208,953	238,024	3,348,993
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	448,415	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	45,183	149,918	208,953	686,439	3,348,993
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
福祉会館建設積立金	0	0	0	0	0	0
福祉活動積立金	0	0	0	0	0	0
社協基盤整備事業積立金	0	0	0	0	0	0
善意銀行積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	4,062	232,501	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	4,062	△483,080	0	0
純資産の部合計	0	0	4,062	232,501	0	0
負債及び純資産の部合計	0	45,183	153,980	441,454	686,439	3,348,993

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	25,419,209		25,419,209
現金預金	0		0
事業未収金	24,934,318		24,934,318
未収金	260,164		260,164
立替金	224,727		224,727
仮払金	0		0
固定資産	62,645,576		62,645,576
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	61,645,576		61,645,576
車輜運搬具	5		5
器具及び備品	28		28
権利	85,155		85,155
ソフトウェア	861,120		861,120
緊急小口資金貸付金	1,244,300		1,244,300
福祉会館建設積立資産	34,625,771		34,625,771
退職給付引当資産	17,265,414		17,265,414
福祉活動積立資産	2,576,172		2,576,172
社協基盤整備事業積立資産	1,602,500		1,602,500
善意銀行積立資産	3,385,111		3,385,111
資産の部合計	88,064,785		88,064,785
流動負債	15,320,032		15,320,032
事業未払金	5,436,698		5,436,698
未払費用	0		0
未返還金	448,415		448,415
預り金	604,077		604,077
職員預り金	744,678		744,678
前受金	0		0
事業区分間借入金	8,086,164		8,086,164
固定負債	17,265,414		17,265,414
退職給付引当金	17,265,414		17,265,414
負債の部合計	32,585,446		32,585,446
基本金	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	946,275		946,275
国庫補助金等特別積立金	946,275		946,275
その他の積立金	42,189,554		42,189,554
福祉会館建設積立金	34,625,771		34,625,771
福祉活動積立金	2,576,172		2,576,172
社協基盤整備事業積立金	1,602,500		1,602,500
善意銀行積立金	3,385,111		3,385,111
次期繰越活動増減差額	11,343,510		11,343,510
(うち当期活動増減差額)	△2,395,346		△2,395,346
純資産の部合計	55,479,339		55,479,339
負債及び純資産の部合計	88,064,785		88,064,785