

令和元年度

## 社会福祉事業 決算書

### 地域福祉推進事業

収 入 総 額	101,254,295 円	
支 出 総 額	103,888,087 円	
当期資金収支差額	△2,633,792 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	12,732,969 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	10,099,177 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	11,343,510 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 田原本町社会福祉協議会

# 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	350,000	318,000	32,000	
	会費収入	350,000	318,000	32,000	
	会費収入	350,000	318,000	32,000	法人運営事業 318,000円
	寄附金収入	1,000,000	538,071	461,929	
	寄附金収入	1,000,000	538,071	461,929	
	寄附金収入	1,000,000	538,071	461,929	善意銀行運営事業 538,071円
	経常経費補助金収入	39,187,000	38,920,426	266,574	
	市区町村補助金収入	33,500,000	33,432,520	67,480	
	市区町村補助金収入	33,500,000	33,432,520	67,480	法人運営事業 32,753,000円 心配ごと相談事業 52,520円 3人乗り自転車貸出事 業 527,000円 共同募金配分金事業 100,000円
	都道府県社協補助金収入	355,000	156,280	198,720	
	都道府県社協補助金収入	355,000	156,280	198,720	日常生活自立支援事業 88,980円 法人運営事業 67,300円
	共同募金配分金収入	5,332,000	5,331,626	374	
	一般募金配分金収入	3,062,000	3,061,665	335	共同募金配分金事業 3,061,665円
	歳末たすけあい配分金収入	2,270,000	2,269,961	39	共同募金配分金事業 2,269,961円
	受託金収入	15,600,000	14,260,085	1,339,915	
	市区町村受託金収入	14,800,000	13,651,585	1,148,415	
	障害者社会参加促進事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	障害者社会参加促進事業 1,800,000円
	地域力強化推進事業受託金収入	13,000,000	11,851,585	1,148,415	地域力強化推進事業 11,851,585円
	都道府県社協受託金収入	800,000	608,500	191,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	800,000	608,500	191,500	生活福祉資金貸付事業 608,500円
	貸付事業収入	1,000,000	1,084,000	△84,000	
	償還金収入	1,000,000	1,084,000	△84,000	
	償還金収入	1,000,000	1,084,000	△84,000	緊急小口資金貸付事業 1,084,000円
	労働者派遣事業収入	40,995,000	39,797,898	1,197,102	
	労働者派遣事業収入	40,995,000	39,797,898	1,197,102	
	労働者派遣事業収入	40,995,000	39,797,898	1,197,102	労働者派遣事業 39,797,898円
	事業収入	538,000	391,510	146,490	
	参加費収入	5,000	0	5,000	
	参加費収入	5,000	0	5,000	
	利用料収入	110,000	65,800	44,200	
	利用料収入	110,000	65,800	44,200	日常生活自立支援事業 65,800円
	賃貸料収入	388,000	315,000	73,000	
	賃貸料収入	388,000	315,000	73,000	3人乗り自転車貸出事 業 105,500円 法人運営事業 209,500円
	手数料収入	35,000	10,710	24,290	
	手数料収入	35,000	10,710	24,290	法人運営事業 10,710円
	障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	3,576,576	23,424	
	自立支援給付費収入	603,000	589,576	13,424	
	計画相談支援給付費収入	603,000	589,576	13,424	障害者相談支援事業 589,576円
	その他の事業収入	2,997,000	2,987,000	10,000	
	受託事業収入	2,987,000	2,987,000	0	障害者相談支援事業 2,987,000円
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	21,000	6,013	14,987	
	受取利息配当金収入	21,000	6,013	14,987	
	受取利息配当金収入	11,000	2,563	8,437	法人運営事業 2,202円 善意銀行運営事業 361円
	福祉会館建設積立金受取利息配当金収入	10,000	3,450	6,550	法人運営事業 3,450円
	その他の収入	116,000	132,600	△16,600	
	受入研修費収入	108,000	108,000	0	
	受入研修費収入	108,000	108,000	0	法人運営事業 108,000円
	雑収入	8,000	24,600	△16,600	
	雑収入	8,000	24,600	△16,600	法人運営事業 24,600円
	事業活動収入計(1)	102,407,000	99,025,179	3,381,821	

# 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	人件費支出	77,529,040	73,190,332	4,338,708	
	役員報酬支出	300,000	260,000	40,000	
	役員報酬支出	300,000	260,000	40,000	法人運営事業 260,000円
	職員給料支出	48,035,922	45,103,146	2,932,776	
	職員給料支出	48,035,922	45,103,146	2,932,776	法人運営事業 10,180,211円 障害者相談支援事業 2,198,873円 労働者派遣事業 23,786,780円 地域力強化推進事業 8,937,282円
	職員賞与支出	13,618,307	13,153,545	464,762	
	職員賞与支出	13,618,307	13,153,545	464,762	法人運営事業 3,994,669円 障害者相談支援事業 426,920円 労働者派遣事業 7,294,059円 地域力強化推進事業 1,437,897円
	非常勤職員給与支出	4,650,000	4,177,877	472,123	
	非常勤職員給与支出	4,650,000	4,177,877	472,123	日常生活自立支援事業 64,849円 法人運営事業 4,113,028円
	退職給付支出	485,928	485,928	0	
	退職給付支出	485,928	485,928	0	法人運営事業 485,928円
	法定福利費支出	10,438,883	10,009,836	429,047	
	法定福利費支出	10,438,883	10,009,836	429,047	障害者相談支援事業 416,587円 法人運営事業 3,500,543円 労働者派遣事業 4,662,880円 地域力強化推進事業 1,429,826円
	事業費支出	26,204,420	21,644,318	4,560,102	
	給食費支出	660,335	464,413	195,922	
	給食費支出	660,335	464,413	195,922	共同募金配分金事業 464,413円
	教養娯楽費支出	661,593	661,593	0	
	教養娯楽費支出	661,593	661,593	0	障害者社会参加促進事業 661,593円
	保育材料費支出	120,000	120,000	0	
	保育材料費支出	120,000	120,000	0	障害者社会参加促進事業 120,000円
	水道光熱費支出	2,000,000	1,622,603	377,397	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,622,603	377,397	法人運営事業 1,622,603円
	燃料費支出	50,000	34,237	15,763	
	燃料費支出	50,000	34,237	15,763	法人運営事業 34,237円
	消耗器具備品費支出	2,194,325	1,669,256	525,069	
	消耗器具備品費支出	2,194,325	1,669,256	525,069	法人運営事業 253,418円 障害者社会参加促進事業 352,593円 生活福祉資金貸付事業 470,240円 心配ごと相談事業 5,000円 日常生活自立支援事業 27,855円 共同募金配分金事業 360,170円 障害者相談支援事業 199,980円
	保険料支出	773,542	548,451	225,091	
	保険料支出	773,542	548,451	225,091	法人運営事業 450,083円 日常生活自立支援事業 4,368円 3人乗り自転車貸出事業 44,000円 共同募金配分金事業 50,000円
	賃借料支出	4,956,858	4,204,261	752,597	
	賃借料支出	4,956,858	4,204,261	752,597	法人運営事業 2,869,598円 障害者社会参加促進事業 195,858円 日常生活自立支援事業 12,960円 共同募金配分金事業 908,549円 障害者相談支援事業 217,296円
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	法人運営事業 600,000円
	車輛費支出	672,508	413,773	258,735	
	車輛費支出	340,000	227,603	112,397	法人運営事業 227,603円

# 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦燃料費支出	332,508	186,170	146,338	法人運営事業 152,662円 日常生活自立支援事業 33,508円
	諸謝金支出	660,100	356,680	303,420	
	諸謝金支出	660,100	356,680	303,420	障害者社会参加促進事業 36,680円 共同募金配分金事業 320,000円
	旅費交通費支出	50,000	11,240	38,760	
	旅費交通費支出	50,000	11,240	38,760	日常生活自立支援事業 11,240円
	修繕費支出	692,123	692,123	0	
	修繕費支出	692,123	692,123	0	法人運営事業 582,458円 共同募金配分金事業 109,665円
	通信運搬費支出	67,276	59,984	7,292	
	通信運搬費支出	67,276	59,984	7,292	障害者社会参加促進事業 3,276円 生活福祉資金貸付事業 43,760円 共同募金配分金事業 12,948円
	会議費支出	130,000	77,520	52,480	
	会議費支出	130,000	77,520	52,480	障害者社会参加促進事業 30,000円 心配ごと相談事業 47,520円
	広報費支出	2,160,000	2,052,352	107,648	
	広報費支出	2,160,000	2,052,352	107,648	共同募金配分金事業 1,594,552円 法人運営事業 457,800円
	業務委託費支出	5,086,760	4,600,081	486,679	
	業務委託費支出	5,086,760	4,600,081	486,679	法人運営事業 2,945,643円 障害者社会参加促進事業 400,000円 共同募金配分金事業 670,000円 3人乗り自転車貸出事業 584,438円
	手数料支出	105,000	94,500	10,500	
	手数料支出	105,000	94,500	10,500	生活福祉資金貸付事業 94,500円
	租税公課支出	4,499,000	3,313,951	1,185,049	
	租税公課支出	4,499,000	3,313,951	1,185,049	法人運営事業 9,400円 労働者派遣事業 3,304,551円
	雑支出	65,000	47,300	17,700	
	雑支出	65,000	47,300	17,700	法人運営事業 47,300円
	事務費支出	3,502,540	2,209,792	1,292,748	
	福利厚生費支出	259,000	190,340	68,660	
	福利厚生費支出	259,000	190,340	68,660	法人運営事業 190,340円
	旅費交通費支出	264,540	172,435	92,105	
	旅費交通費支出	264,540	172,435	92,105	法人運営事業 107,895円 地域力強化推進事業 46,580円 労働者派遣事業 17,960円
	研修研究費支出	400,000	30,000	370,000	
	研修研究費支出	400,000	30,000	370,000	法人運営事業 30,000円
	事務消耗品費支出	600,000	467,092	132,908	
	事務消耗品費支出	600,000	467,092	132,908	法人運営事業 467,092円
	印刷製本費支出	250,000	176,585	73,415	
	印刷製本費支出	250,000	176,585	73,415	法人運営事業 176,585円
	通信運搬費支出	1,070,000	918,641	151,359	
	通信運搬費支出	1,070,000	918,641	151,359	法人運営事業 918,641円
	会議費支出	30,000	7,069	22,931	
	会議費支出	30,000	7,069	22,931	法人運営事業 7,069円
	手数料支出	200,000	196,630	3,370	
	手数料支出	200,000	196,630	3,370	法人運営事業 196,630円
	保険料支出	319,000	0	319,000	
	保険料支出	319,000	0	319,000	
	渉外費支出	100,000	51,000	49,000	
	渉外費支出	100,000	51,000	49,000	法人運営事業 51,000円
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	

# 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	貸付事業支出	1,300,000	1,219,000	81,000	
	貸付金支出	1,300,000	1,219,000	81,000	
	貸付金支出	1,300,000	1,219,000	81,000	緊急小口資金貸付事業 1,219,000円
	助成金支出	1,930,000	1,930,000	0	
	助成金支出	1,930,000	1,930,000	0	
	活動助成金支出	1,930,000	1,930,000	0	法人運営事業 40,000円 共同募金配分金事業 1,890,000円
	負担金支出	646,000	522,195	123,805	
	負担金支出	646,000	522,195	123,805	
	負担金支出	646,000	522,195	123,805	法人運営事業 437,395円 共同募金配分金事業 84,800円
	事業活動支出計(2)	111,112,000	100,715,637	10,396,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,705,000	△1,690,458	△7,014,542	
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				
	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支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	485,928	△185,928	
	退職給付引当資産取崩収入	0	485,928	△485,928	
	退職給付引当資産取崩収入	0	485,928	△485,928	法人運営事業 485,928円
	社協基盤整備積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
	社協基盤整備積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
	事業区分間繰入金収入	2,222,000	1,743,188	478,812	
	公益事業区分繰入金収入	1,832,000	1,483,024	348,976	
	公益事業区分繰入金収入	1,832,000	1,483,024	348,976	法人運営事業 1,483,024円
	収益事業区分繰入金収入	390,000	260,164	129,836	
	収益事業区分繰入金収入	390,000	260,164	129,836	法人運営事業 260,164円
	その他の活動収入計(7)	2,522,000	2,229,116	292,884	
	支出				
	積立資産支出	3,179,000	3,172,450	6,550	
	福祉会館建設積立資産支出	110,000	103,450	6,550	
	福祉会館建設積立資産支出	110,000	103,450	6,550	法人運営事業 103,450円
	退職給付引当資産支出	3,069,000	3,069,000	0	
	退職給付引当資産支出	3,069,000	3,069,000	0	法人運営事業 3,069,000円
その他の活動支出計(8)		3,179,000	3,172,450	6,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△657,000	△943,334	286,334	
予備費支出(10)		2,803,000	0	2,803,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,165,000	△2,633,792	△9,531,208	
前期末支払資金残高(12)		12,165,000	12,732,969	△567,969	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,099,177	△10,099,177	
【収入計】		117,094,000	113,987,264	3,106,736	
【支出計】		117,094,000	103,888,087	13,205,913	

# 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	318,000	320,000	△2,000	
	会費収益	318,000	320,000	△2,000	
	会費収益	318,000	320,000	△2,000	法人運営事業 318,000円
	寄附金収益	538,071	2,884,984	△2,346,913	
	寄附金収益	538,071	2,884,984	△2,346,913	
	寄附金収益	538,071	2,884,984	△2,346,913	善意銀行運営事業 538,071円
	経常経費補助金収益	38,920,426	48,940,566	△10,020,140	
	市区町村補助金収益	33,432,520	43,640,408	△10,207,888	
	市区町村補助金収益	33,432,520	43,640,408	△10,207,888	法人運営事業 32,753,000円 心配ごと相談事業 52,520円 3人乗り自転車貸出事 527,000円 業 共同募金配分金事業 100,000円
	都道府県社協補助金収益	156,280	153,190	3,090	
	都道府県社協補助金収益	156,280	153,190	3,090	日常生活自立支援事業 88,980円 法人運営事業 67,300円
	共同募金配分金収益	5,331,626	5,146,968	184,658	
	一般募金配分金収益	3,061,665	2,844,620	217,045	共同募金配分金事業 3,061,665円
	歳末たすけあい配分金収益	2,269,961	2,302,348	△32,387	共同募金配分金事業 2,269,961円
	受託金収益	14,260,085	2,482,500	11,777,585	
	市区町村受託金収益	13,651,585	1,800,000	11,851,585	
	障害者社会参加促進事業受託金収益	1,800,000	1,800,000	0	障害者社会参加促進事 1,800,000円 業
	地域力強化推進事業受託金収入	11,851,585	0	11,851,585	地域力強化推進事業 11,851,585円
	都道府県社協受託金収益	608,500	682,500	△74,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	608,500	682,500	△74,000	生活福祉資金貸付事業 608,500円
	労働者派遣事業収入	39,797,898	0	39,797,898	
	労働者派遣事業収入	39,797,898	0	39,797,898	
	労働者派遣事業収入	39,797,898	0	39,797,898	労働者派遣事業 39,797,898円
	事業収益	391,510	434,800	△43,290	
	利用料収益	65,800	48,300	17,500	
	利用料収益	65,800	48,300	17,500	日常生活自立支援事業 65,800円
	賃貸料収益	315,000	386,500	△71,500	
	賃貸料収益	315,000	386,500	△71,500	3人乗り自転車貸出事 105,500円 業 法人運営事業 209,500円
	手数料収益	10,710	0	10,710	
	手数料収益	10,710	0	10,710	法人運営事業 10,710円
	障害福祉サービス等事業収益	3,576,576	3,596,156	△19,580	
	自立支援給付費収益	589,576	609,156	△19,580	
	計画相談支援給付費収益	589,576	609,156	△19,580	障害者相談支援事業 589,576円
	その他の事業収益	2,987,000	2,987,000	0	
	受託事業収益	2,987,000	2,987,000	0	障害者相談支援事業 2,987,000円
	その他の収益	132,600	108,000	24,600	
	受入研修費収益	108,000	108,000	0	
	受入研修費収益	108,000	108,000	0	法人運営事業 108,000円
	雑収益	24,600	0	24,600	
	雑収益	24,600	0	24,600	法人運営事業 24,600円
	サービス活動収益計(1)	97,935,166	58,767,006	39,168,160	
費用	人件費	75,773,404	33,599,228	42,174,176	
	役員報酬	260,000	260,000	0	
	役員報酬	260,000	260,000	0	法人運営事業 260,000円
	職員給料	45,103,146	18,332,546	26,770,600	
	職員給料	45,103,146	18,332,546	26,770,600	法人運営事業 10,180,211円 障害者相談支援事業 2,198,873円 労働者派遣事業 23,786,780円 地域力強化推進事業 8,937,282円
	職員賞与	13,153,545	4,751,496	8,402,049	
	職員賞与	13,153,545	4,751,496	8,402,049	法人運営事業 3,994,669円 障害者相談支援事業 426,920円 労働者派遣事業 7,294,059円

# 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
					地域力強化推進事業 1,437,897円
	非常勤職員給与	4,177,877	4,228,134	△50,257	
	非常勤職員給与	4,177,877	4,228,134	△50,257	日常生活自立支援事業 64,849円 法人運営事業 4,113,028円
	退職給付費用	3,069,000	1,210,000	1,859,000	
	退職給付費用	3,069,000	1,210,000	1,859,000	
	法定福利費	10,009,836	4,817,052	5,192,784	
	法定福利費	10,009,836	4,817,052	5,192,784	障害者相談支援事業 416,587円 法人運営事業 3,500,543円 労働者派遣事業 4,662,880円 地域力強化推進事業 1,429,826円
事業費		21,644,318	19,741,452	1,902,866	
	給食費	464,413	541,964	△77,551	
	給食費	464,413	541,964	△77,551	共同募金配分金事業 464,413円
	教養娯楽費	661,593	716,888	△55,295	
	教養娯楽費	661,593	716,888	△55,295	障害者社会参加促進事業 661,593円
	保育材料費	120,000	120,000	0	
	保育材料費	120,000	120,000	0	障害者社会参加促進事業 120,000円
	水道光熱費	1,622,603	1,807,084	△184,481	
	水道光熱費	1,622,603	1,807,084	△184,481	法人運営事業 1,622,603円
	燃料費	34,237	32,949	1,288	
	燃料費	34,237	32,949	1,288	法人運営事業 34,237円
	消耗器具備品費	1,669,256	2,392,234	△722,978	
	消耗器具備品費	1,669,256	2,392,234	△722,978	法人運営事業 253,418円 障害者社会参加促進事業 352,593円 生活福祉資金貸付事業 470,240円 心配ごと相談事業 5,000円 日常生活自立支援事業 27,855円 共同募金配分金事業 360,170円 障害者相談支援事業 199,980円
	保険料	548,451	666,368	△117,917	
	保険料	548,451	666,368	△117,917	法人運営事業 450,083円 日常生活自立支援事業 4,368円 3人乗り自転車貸出事業 44,000円 共同募金配分金事業 50,000円
	賃借料	4,204,261	3,906,493	297,768	
	賃借料	4,204,261	3,906,493	297,768	法人運営事業 2,869,598円 障害者社会参加促進事業 195,858円 日常生活自立支援事業 12,960円 共同募金配分金事業 908,549円 障害者相談支援事業 217,296円
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0	法人運営事業 600,000円
	車両費	413,773	406,015	7,758	
	車両費	227,603	187,866	39,737	法人運営事業 227,603円
	車両燃料費	186,170	218,149	△31,979	法人運営事業 152,662円 日常生活自立支援事業 33,508円
	諸謝金	356,680	316,680	40,000	
	諸謝金	356,680	316,680	40,000	障害者社会参加促進事業 36,680円 共同募金配分金事業 320,000円
	旅費交通費	11,240	8,840	2,400	
	旅費交通費	11,240	8,840	2,400	日常生活自立支援事業 11,240円
	修繕費	692,123	930,445	△238,322	
	修繕費	692,123	930,445	△238,322	法人運営事業 582,458円 共同募金配分金事業 109,665円
	通信運搬費	59,984	43,580	16,404	

# 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	通信運搬費	59,984	43,580	16,404	障害者社会参加促進事業 3,276円 生活福祉資金貸付事業 43,760円 共同募金配分金事業 12,948円
	会議費	77,520	82,100	△4,580	
	会議費	77,520	82,100	△4,580	障害者社会参加促進事業 30,000円 心配ごと相談事業 47,520円
	広報費	2,052,352	1,752,769	299,583	
	広報費	2,052,352	1,752,769	299,583	共同募金配分金事業 1,594,552円 法人運営事業 457,800円
	業務委託費	4,600,081	4,891,927	△291,846	
	業務委託費	4,600,081	4,891,927	△291,846	法人運営事業 2,945,643円 障害者社会参加促進事業 400,000円 共同募金配分金事業 670,000円 3人乗り自転車貸出事業 584,438円
	手数料	94,500	102,300	△7,800	
	手数料	94,500	102,300	△7,800	生活福祉資金貸付事業 94,500円
	租税公課	3,313,951	370,216	2,943,735	
	租税公課	3,313,951	370,216	2,943,735	法人運営事業 9,400円 労働者派遣事業 3,304,551円
	雑費	47,300	52,600	△5,300	
	雑費	47,300	52,600	△5,300	法人運営事業 47,300円
	事務費	2,209,792	2,202,524	7,268	
	福利厚生費	190,340	157,010	33,330	
	福利厚生費	190,340	157,010	33,330	法人運営事業 190,340円
	旅費交通費	172,435	126,910	45,525	
	旅費交通費	172,435	126,910	45,525	法人運営事業 107,895円 地域力強化推進事業 46,580円 労働者派遣事業 17,960円
	研修研究費	30,000	146,550	△116,550	
	研修研究費	30,000	146,550	△116,550	法人運営事業 30,000円
	事務消耗品費	467,092	295,976	171,116	
	事務消耗品費	467,092	295,976	171,116	法人運営事業 467,092円
	印刷製本費	176,585	129,517	47,068	
	印刷製本費	176,585	129,517	47,068	法人運営事業 176,585円
	通信運搬費	918,641	959,383	△40,742	
	通信運搬費	918,641	959,383	△40,742	法人運営事業 918,641円
	会議費	7,069	13,472	△6,403	
	会議費	7,069	13,472	△6,403	法人運営事業 7,069円
	手数料	196,630	223,826	△27,196	
	手数料	196,630	223,826	△27,196	法人運営事業 196,630円
	保守料	0	119,880	△119,880	
	保守料	0	119,880	△119,880	
	渉外費	51,000	30,000	21,000	
	渉外費	51,000	30,000	21,000	法人運営事業 51,000円
助成金費用	助成金費用	1,930,000	1,970,000	△40,000	
	助成金費用	1,930,000	1,970,000	△40,000	
	活動助成金費用	1,930,000	1,970,000	△40,000	法人運営事業 40,000円 共同募金配分金事業 1,890,000円
負担金費用	負担金費用	522,195	587,365	△65,170	
	負担金費用	522,195	587,365	△65,170	
	負担金費用	522,195	587,365	△65,170	法人運営事業 437,395円 共同募金配分金事業 84,800円
減価償却費	減価償却費	546,479	206,299	340,180	
	減価償却費	546,479	206,299	340,180	
	減価償却費	546,479	206,299	340,180	
国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	△546,480	△206,300	△340,180	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△546,480	△206,300	△340,180	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△546,480	△206,300	△340,180	



# 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	徴収不能額	0	37,799	△37,799	
	徴収不能額	0	37,799	△37,799	
	徴収不能額	0	37,799	△37,799	
	サービス活動費用計(2)	102,079,708	58,138,367	43,941,341	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,144,542	628,639	△4,773,181	
	受取利息配当金収益	6,013	6,981	△968	
	受取利息配当金収益	6,013	6,981	△968	
	受取利息配当金収益	2,563	3,674	△1,111	法人運営事業 2,202円 善意銀行運営事業 361円
	福祉会館建設積立金受取利息配当金収益	3,450	3,307	143	法人運営事業 3,450円
	サービス活動外収益計(4)	6,013	6,981	△968	
サービス活動外増減の部	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)	6,013	6,981	△968	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,138,529	635,620	△4,774,149	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,743,188	291,399	1,451,789	
	公益事業区分繰入金収益	1,483,024	0	1,483,024	
	公益事業区分繰入金収益	1,483,024	0	1,483,024	法人運営事業 1,483,024円
	収益事業区分繰入金収益	260,164	291,399	△31,235	
	収益事業区分繰入金収益	260,164	291,399	△31,235	法人運営事業 260,164円
	特別収益計(8)	1,743,188	291,399	1,451,789	
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	
	特別費用計(9)	5	0	5	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,743,183	291,399	1,451,784	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,395,346	927,019	△3,322,365	
	前期繰越活動増減差額(12)	13,842,306	10,318,911	3,523,395	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,446,960	11,245,930	201,030	
	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	2,699,683	△2,699,683	
	その他の積立金取崩額	0	2,699,683	△2,699,683	
	社会基盤整備事業積立金取崩額	0	110,500	△110,500	
	社会基盤整備事業積立金取崩額	0	110,500	△110,500	
繰越活動増減差額の部	善意銀行積立金取崩額	0	2,589,183	△2,589,183	
	善意銀行積立金取崩額	0	2,589,183	△2,589,183	
	その他の積立金積立額(17)	103,450	103,307	143	
	その他の積立金積立額	103,450	103,307	143	
	福祉会館建設積立金積立額	0	103,307	△103,307	
	福祉会館建設積立金積立額	0	103,307	△103,307	
	福祉活動積立金積立額	103,450	0	103,450	
	福祉活動積立金積立額	103,450	0	103,450	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,343,510	13,842,306	△2,498,796	
【収入計】		113,526,673	72,083,980	41,442,693	
【支出計】		102,183,163	58,241,674	43,941,489	

# 地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03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	25,419,209	29,514,364	△4,095,155	流動負債	15,320,032	16,781,395	△1,461,363
現金預金	0	18,607,692	△18,607,692	事業未払金	5,436,698	2,149,890	3,286,808
事業未収金	24,934,318	10,615,273	14,319,045	未払費用	0	9,764,807	△9,764,807
未収金	260,164	291,399	△31,235	未返還金	448,415	0	448,415
立替金	224,727	0	224,727	預り金	604,077	2,179,200	△1,575,123
仮払金	0	0	0	職員預り金	744,678	2,666,498	△1,921,820
				前受金	0	21,000	△21,000
				事業区分間借入金	8,086,164	0	8,086,164
固定資産	62,645,576	52,669,550	9,976,026	固定負債	17,265,414	8,291,754	8,973,660
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,265,414	8,291,754	8,973,660
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	32,585,446	25,073,149	7,512,297
その他の固定資産	61,645,576	51,669,550	9,976,026	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	97,204	△97,199	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	28	33	△5	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	85,155	85,155	0	国庫補助金等特別積立金	946,275	182,355	763,920
ソフトウェア	861,120	0	861,120	国庫補助金等特別積立金	946,275	182,355	763,920
緊急小口資金貸付金	1,244,300	1,109,300	135,000	その他の積立金	42,189,554	42,086,104	103,450
福祉会館建設積立資産	34,625,771	34,522,321	103,450	福祉会館建設積立金	34,625,771	34,522,321	103,450
退職給付引当資産	17,265,414	8,291,754	8,973,660	福祉活動積立金	2,576,172	2,576,172	0
福祉活動積立資産	2,576,172	2,576,172	0	社協基盤整備事業積立金	1,602,500	1,602,500	0
社協基盤整備事業積立資産	1,602,500	1,602,500	0	善意銀行積立金	3,385,111	3,385,111	0
善意銀行積立資産	3,385,111	3,385,111	0	次期繰越活動増減差額	11,343,510	13,842,306	△2,498,796
				(うち当期活動増減差額)	△2,395,346	927,019	△3,322,365
				純資産の部合計	55,479,339	57,110,765	△1,631,426
資産の部合計	88,064,785	82,183,914	5,880,871	負債及び純資産の部合計	88,064,785	82,183,914	5,880,871