会長	事務局長	事務主幹	

別紙４

財　産　目　録

令和 3年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
0338 現金預金						
1111 現金	各事務所（油木・神石・豊松・三和）	—	運転資金として（小口現金）	—	—	130,000
1112 普通預金	福山市農協町内各支店（１１通）	—	運転資金として	—	—	9,021,969
	福山市農協三和支店（１通）	—	寄附金の受入	—	—	6,627,183
1113 定期預金	広島銀行油木支店	—	運転資金として	—	—	10,017,520
	両備信用金庫三和支店	—	運転資金として	—	—	6,009,308
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	4,000,000
	小計					35,805,980
1131 事業未収金	（地域福祉事業）	—	さわやかネット利用料（３月分）	—	—	26,400
	（指定管理事業）	—	指定管理施設（３ヶ所）施設利用料（３月分）	—	—	72,000
	（受託事業）	—	生活支援体制整備事業委託料（下半期分）	—	—	1,800,000
	（地域福祉事業	—	福祉協力校助成金不用額	—	—	12,005
	小計					1,910,405
1163 前払費用	（法人運営事業）	—	令和３年度分社協の保険掛金（事務局分）	—	—	184,410
	（法人運営事業）	—	令和３年度分インターネット契約料金	—	—	36,960
	（法人運営事業）	—	令和３年度分会計ソフト保守サービス料金	—	—	55,000
	（地域福祉事業）	—	令和３年度分福祉サービス総合補償掛金	—	—	13,932
	（地域福祉事業）	—	令和３年度分サロン保険料	—	—	345,548
	（地域福祉事業）	—	令和３年度分ボランティア保険料	—	—	65,800
	（受託事業）	—	令和３年度分社協の保険掛金（かけはし分）	—	—	182,432
	小計					884,082
流動資産合計						38,600,467
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1221 定期預金	福山市農協三和支店（１通）	—		—	—	4,000,000
基本財産合計						4,000,000
(2) その他の固定資産						
1312 建物	（法人運営事業）　物置	平成12年度	事務物品の収納	150,129	150,128	1
	（地域福祉事業）　物置	平成23年度	貸出用物品の保管収納	254,100	146,162	107,938
	小計					107,939
1315 車輌運搬具	（法人運営事業）　公用車（神石）	平成12年度	事業推進のため使用	1,738,800	1,738,799	1
	（法人運営事業）　公用車（豊松）	平成13年度	事業推進のため使用	1,141,770	1,141,769	1
	（法人運営事業）　移送サービスカー（よつば会貸与）	平成17年度	障がい者の送迎，社会参加のため使用	5,270,000	5,269,999	1
	（地域ふれあいサロン事業）（油木	平成30年度	事業推進のため使用	700,000	699,999	1
	小計					4
1316 器具及び備品	（法人運営事業）　パソコン（油木）	平成19年度	事務用	238,000	237,999	1
	（法人運営事業）　パソコン（神石）	平成19年度	事務用	211,785	211,784	1
	（法人運営事業）　パソコン（豊松）	平成18年度	事務用	317,593	317,592	1
	（法人運営事業）　エアコン	平成28年度	事務所用	115,668	85,312	30,356
	（法人運営事業）　金庫	平成3年度	事務所用	185,000	184,999	1
	（法人運営事業）　液晶プロジェクター（神石）	平成14年	事業推進のため	328,300	328,299	1
	（法人運営事業）　ワイヤレスアンプ	平成12年度	事業推進のため	175,350	175,349	1
	（法人運営事業）　収納庫	平成27年度	事務用物品収納のため	212,000	160,987	51,013
	（地域福祉事業）　パソコン	平成17年度	さわやかネット事業事務用	246,645	246,644	1
	（地域福祉事業）　パソコン	平成26年度	サロン事業事務用	211,680	211,679	1
	（地域福祉事業）　パソコン	平成27年度	団体育成事業事務用	216,000	215,999	1
	（地域福祉事業）　マットレス保管庫（台車付）	平成26年度	貸出用物品の移動用	191,000	145,037	45,963
	（法人運営事業）　プリンター	平成30年度	事務用	129,600	69,120	60,480
	（地域福祉事業）　冷蔵庫	令和元年度	ボランティア育成事業用	123,200	22,288	100,912
	（受託事業）　パソコン	令和2年度	生活困窮者自立相談支援事業	154,000	35,291	118,709
	（地域福祉事業）　ベッド	随時	貸出用	18,244,751	15,718,890	2,525,861
	小計					2,933,303
1329 退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	—	職員の退職金として積立	—	—	6,188,560
1336 福祉積立資産	福山市農協三和支店（４口）	—	将来の事業資金に充てるために積立	—	—	20,630,101
	小畠郵便局（１口）	—	将来の事業資金に充てるために積立	—	—	6,000,000
	両備信用組合三和支店（２口）	—	将来の事業資金に充てるために積立	—	—	4,004,953
	小計					30,635,054
その他の固定資産合計						39,864,860
固定資産合計						43,864,860
資産合計						82,465,327
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	（法人運営事業）	—		—	—	2,680,506
	（地域福祉事業）	—		—	—	892,984
	（指定管理事業）	—		—	—	324,433
	（受託事業）	—		—	—	184,058
	小計					4,081,981
2133 職員預り金	（法人運営事業）　社会保険料	—		—	—	24,472
	（法人運営事業）　雇用保険料	—		—	—	96,798
	（法人運営事業）　源泉徴収税	—		—	—	50,151
	小計					171,421
2142 前受収益	（受託事業）　かけはし利用料	—		—	—	19,500
流動負債合計						4,272,902
2 固定負債						
2321 退職給付引当金		—		—	—	5,802,030
固定負債合計						5,802,030
負債合計						10,074,932
差引純資産						72,390,395

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	0330 法人運営事業収入	28,233,000	26,752,743	1,480,257	町からの補助金 （人件費24,443,034、運営費1,733,709 役員報酬576,000）
		0331 法人運営事業収入	28,233,000	26,752,743	1,480,257	
		8081 補助金事業収入	28,233,000	26,752,743	1,480,257	
		0332 地域福祉事業収入	8,471,000	7,842,933	628,067	町からの補助金（人件費5,867,933、運営費1,062,790 サロン保険料619,600、さわやか利用料281,750 県社協から事務費10,860）
		0333 地域福祉事業収入	8,471,000	7,842,933	628,067	
		8084 補助金事業収入	7,871,000	7,561,183	309,817	
		8087 利用者負担金収入	600,000	281,750	318,250	
		0334 指定管理事業収入	6,242,000	6,233,720	8,280	町からの指定管理料（神石2,107,000、豊松2,679,000、 小畠1,046,000） 施設利用料 （神石140,320、豊松143,400、小畠118,000）
		0335 指定管理事業収入	6,242,000	6,233,720	8,280	
		8088 受託事業収入	5,832,000	5,832,000		
		8090 利用者負担金収入	410,000	401,720	8,280	
		0336 受託事業収入	12,355,000	11,443,260	911,740	町からの補助金（人件費、運営費）9,652,712 県社協からの委託料（生活福祉資金653,105 かけはし910,943）かけはし利用料226,500
		0337 受託事業収入	12,355,000	11,443,260	911,740	
		8092 受託事業収入	12,055,000	11,216,760	838,240	
		8094 利用者負担金収入	300,000	226,500	73,500	
		0288 会費収入	1,900,000	1,866,500	33,500	一般会費1,560,500、賛助会費306,000
		8002 一般会費収入	1,600,000	1,560,500	39,500	
		8003 賛助会費収入	300,000	306,000	-6,000	
		0290 寄附金収入	2,500,000	2,495,285	4,715	香典返し、お見舞い返し他
		8021 寄附金収入	2,500,000	2,495,285	4,715	
		0295 共同募金配分金収入	1,753,000	1,752,766	234	
		8034 一般募金配分金収入	1,203,000	1,202,766	234	
		8037 特別配分金収入	550,000	550,000		
		0200 受取利息配当金収入	14,000	4,674	9,326	預金利息（定期預金、普通預金）
		8541 受取利息配当金収入	14,000	4,674	9,326	
		0201 その他の収入	259,000	318,820	-59,820	事務局担当団体からの事務機器使用料、コピー代他
		0320 雑収入	259,000	318,820	-59,820	
		8615 雑収入	259,000	318,820	-59,820	
		事業活動収入計(1)	61,727,000	58,710,701	3,016,299	
	支出	0129 人件費支出	48,924,000	46,717,108	2,206,892	役員報酬576,000、職員人件費37,377,232 非常勤職員給与519,366、退職給付支出8,244,510
		7111 役員報酬支出	630,000	576,000	54,000	
		7112 職員給料支出	26,989,000	26,599,250	389,750	
		7113 職員賞与支出	5,995,000	5,692,227	302,773	
		7114 非常勤職員給与支出	1,815,000	519,366	1,295,634	
		7116 退職給付支出	8,266,000	8,244,510	21,490	
		7117 法定福利費支出	5,229,000	5,085,755	143,245	
		0130 事業費支出	1,707,471	579,881	1,127,590	ガソリン代、車検代、講師謝礼、さわやかさん協力金
		7211 給食費支出	60,000	2,201	57,799	
		7232 車輌費支出	789,000	480,023	308,977	
		7004 諸謝金支出	413,471	53,200	360,271	
		7005 協力金支出	400,000	44,457	355,543	
		7235 雑支出	45,000		45,000	
		0131 事務費支出	18,231,055	12,549,272	5,681,783	事務用品（コピー用紙、WEB用カメラ、スピーカー、 拡張マイク、仕切りボード、生活福祉資金の手引き他） 水道光熱費、燃料費（３施設）、通信費（電話、郵券代 神石老人福祉センター修繕費（自動ドア、和室ヒーター 取替） 業務委託費（サロンタクシー送迎代、豊松エレベーター 保守料、神石・小畠管理人手当、消防点検代、豊松ガラ ス清掃、床ワックス掛け）他 保険料（社協の保険、サロン保険、公用車任意保険） コピー機保守料、3施設農業集落排水使用料　他
		7311 厚生福利費支出	100,000	60,366	39,634	
		7313 旅費交通費支出	666,185	140,980	525,205	
		7314 研修研究費支出	548,000	232,000	316,000	
		7315 事務消耗品費支出	1,612,402	1,239,032	373,370	
		7316 印刷製本費支出	401,518	94,050	307,468	
		7317 水道光熱費支出	3,053,000	2,506,238	546,762	
		7318 燃料費支出	435,860	157,234	278,626	
		7319 修繕費支出	1,336,250	574,530	761,720	
		7321 通信運搬費支出	1,377,291	1,040,302	336,989	
		7322 会議費支出	93,661	34,140	59,521	
		7323 広報費支出	988,602	839,064	149,538	
		7324 業務委託費支出	1,987,712	1,407,512	580,200	
		7325 手数料支出	199,090	76,814	122,276	
		7326 保険料支出	1,712,000	1,206,664	505,336	
		7327 賃借料支出	354,115	190,280	163,835	
		7329 租税公課支出	80,000	79,100	900	
		7331 保守料支出	1,357,528	936,890	420,638	
		7332 渉外費支出	80,000	9,040	70,960	
		7333 諸会費支出	160,000	144,150	15,850	
		7334 その他の費用支出	1,582,206	1,580,886	1,320	
		7335 雑支出	105,635		105,635	
		0310 共同募金配分金事業費	1,753,000	1,752,766	234	一般募金配分金（福祉協力校80,000、地区社協260,000 団体760,000、さわやかネットへ102,766

資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
						特別配分金（さわやかネット500,000、ボランティア育成事業50,000）
		0311 一般募金配分金事業費	1,203,000	1,202,766	234	
		7013 児童・青少年福祉活動費	80,000	80,000		
		7015 福祉育成・援助活動費	1,123,000	1,122,766	234	
		7006 特別配分金事業費	550,000	550,000		
		0313 助成金支出	4,411,474	4,328,803	82,671	地区社協へ3,640,314 福祉協力校へ637,329 こだまの会へ51,160
		0314 助成金支出	4,411,474	4,328,803	82,671	
		7031 地区社協助成金支出	3,640,314	3,640,314		
		7002 福祉協力校助成金支出	720,000	637,329	82,671	
		7003 団体助成金支出	51,160	51,160		
		0138 その他の支出	332,000	321,490	10,510	退職手当積立基金預け金差損
		0321 雑支出	332,000	321,490	10,510	
		7453 退職手当積立基金預け金差損	322,000	321,490	510	
		7454 雑支出	10,000		10,000	
		事業活動支出計(2)	75,359,000	66,249,320	9,109,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,632,000	-7,538,619	-6,093,381	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	610,000	424,000	186,000	ベッド２台、パソコン１台（生活困窮者自立相談支援事業）購入
		7524 器具及び備品取得支出	610,000	424,000	186,000	
		施設整備等支出計(5)	610,000	424,000	186,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-610,000	-424,000	-186,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	6,961,000	6,961,480	-480	退職手当引当資産取崩
		8851 退職給付引当資産取崩収入	6,961,000	6,961,480	-480	
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,701,000	5,701,000		
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,701,000	5,701,000		
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,311,000	2,288,286	22,714	
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,311,000	2,288,286	22,714	
		その他の活動収入計(7)	14,973,000	14,950,766	22,234	
	支出	0152 積立資産支出	2,000	724	1,276	定期預金利息を積立
		7612 福祉積立資産支出	2,000	724	1,276	
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,701,000	5,701,000		
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,701,000	5,701,000		
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,311,000	2,288,286	22,714	
		7673 サービス区分間繰入金支出	2,311,000	2,288,286	22,714	
		その他の活動支出計(8)	8,014,000	7,990,010	23,990	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,959,000	6,960,756	-1,756	
予備費支出(10)			4,038,000	—	4,038,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-11,321,000	-1,001,863	-10,319,137	

前期末支払資金残高(12)	35,331,000	35,329,428	1,572	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,010,000	34,327,565	-10,317,565	

事業・拠点　［0001:社会福祉事業］

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	地域福祉事業	指定管理事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0330 法人運営事業収入	26,752,743				26,752,743		26,752,743
		0332 地域福祉事業収入		7,842,933			7,842,933		7,842,933
		0334 指定管理事業収入			6,233,720		6,233,720		6,233,720
		0336 受託事業収入				11,443,260	11,443,260		11,443,260
		0288 会費収入	1,866,500				1,866,500		1,866,500
		0290 寄附金収入	2,495,285				2,495,285		2,495,285
		0295 共同募金配分金収入		1,752,766			1,752,766		1,752,766
		0200 受取利息配当金収入	4,665	9			4,674		4,674
		0201 その他の収入	309,570	9,250			318,820		318,820
		事業活動収入計(1)	31,428,763	9,604,958	6,233,720	11,443,260	58,710,701		58,710,701
	支出	0129 人件費支出	32,178,926	5,876,281		8,661,901	46,717,108		46,717,108
		0130 事業費支出	49,391	460,881		69,609	579,881		579,881
		0131 事務費支出	2,371,254	2,087,997	6,179,073	1,910,948	12,549,272		12,549,272
		0310 共同募金配分金事業費		1,752,766			1,752,766		1,752,766
		0313 助成金支出		4,328,803			4,328,803		4,328,803
		0138 その他の支出	321,490				321,490		321,490
		事業活動支出計(2)	34,921,061	14,506,728	6,179,073	10,642,458	66,249,320		66,249,320
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,492,298	-4,901,770	54,647	800,802	-7,538,619		-7,538,619
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	0144 固定資産取得支出		270,000		154,000	424,000		424,000
		施設整備等支出計(5)		270,000		154,000	424,000		424,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-270,000		-154,000	-424,000		-424,000
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	6,961,480				6,961,480		6,961,480
		0222 拠点区分間繰入金収入	519,000	5,152,000	30,000		5,701,000	-5,701,000	
		その他の活動収入計(7)	7,480,480	5,152,000	30,000		12,662,480	-5,701,000	6,961,480
	支出	0152 積立資産支出	724				724		724
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,182,000			519,000	5,701,000	-5,701,000	
		その他の活動支出計(8)	5,182,724			519,000	5,701,724	-5,701,000	724
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,297,756	5,152,000	30,000	-519,000	6,960,756		6,960,756
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,194,542	-19,770	84,647	127,802	-1,001,863		-1,001,863

前期末支払資金残高(11)	26,019,941	7,091,642	1,737,832	480,013	35,329,428		35,329,428
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,825,399	7,071,872	1,822,479	607,815	34,327,565		34,327,565

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業
事業活動による収支	収入	0330 法人運営事業収入	26,176,743	576,000						
		0332 地域福祉事業収入						186,000	86,110	
		0334 指定管理事業収入								
		0336 受託事業収入								
		0288 会費収入	1,866,500							
		0290 寄附金収入				2,495,285				
		0295 共同募金配分金収入							50,000	
		0200 受取利息配当金収入	3,876			789				
		0201 その他の収入	309,570							
		事業活動収入計(1)	28,356,689	576,000		2,496,074		186,000	136,110	
	支出	0129 人件費支出	23,358,416	576,000	8,244,510					
		0130 事業費支出	49,391							10,000
		0131 事務費支出	2,312,791	58,463			7,152	765,999	96,123	4,037
		0310 共同募金配分金事業費					260,000		50,000	80,000
		0313 助成金支出					3,640,314		51,160	637,329
		0138 その他の支出			321,490					
		事業活動支出計(2)	25,720,598	634,463	8,566,000		3,907,466	765,999	197,283	731,366
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,636,091	-58,463	-8,566,000	2,496,074	-3,907,466	-579,999	-61,173	-731,366
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)								
	支出	0144 固定資産取得支出								
		施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			6,961,480					
		0222 拠点区分間繰入金収入			519,000		3,590,000	342,000	50,000	720,000
		その他の活動収入計(7)			7,480,480		3,590,000	342,000	50,000	720,000
	支出	0152 積立資産支出				724				
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,680,000			3,502,000				
		その他の活動支出計(8)	1,680,000			3,502,724				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,680,000		7,480,480	-3,502,724	3,590,000	342,000	50,000	720,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			956,091	-58,463	-1,085,520	-1,006,650	-317,466	-237,999	-11,173	-11,366
前期末支払資金残高(11)			18,157,717	113,081	310	7,748,833	-2,256,427	605,992	179,502	-96,692
当期末支払資金残高(10)+(11)			19,113,808	54,618	-1,085,210	6,742,183	-2,573,893	367,993	168,329	-108,058

勘定科目			地域ふれあいサロン事業	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配付金事業	さわやかネット事業	豊松老人福祉センター指定管理事業	神石老人福祉センター指定管理事業	小畠交流会館指定管理事業
事業活動による収支	収入	0330 法人運営事業収入								
		0332 地域福祉事業収入	3,224,217	1,957,519	98,360		2,290,727			
		0334 指定管理事業収入						2,822,400	2,247,320	1,164,000
		0336 受託事業収入								
		0288 会費収入								
		0290 寄附金収入								
		0295 共同募金配分金収入				1,202,766	500,000			
		0200 受取利息配当金収入					9			
		0201 その他の収入		9,250						
		事業活動収入計(1)	3,224,217	1,966,769	98,360	1,202,766	2,790,736	2,822,400	2,247,320	1,164,000
	支出	0129 人件費支出	1,900,535	1,966,769			2,008,977			
		0130 事業費支出	372,244		14,687		63,950			
		0131 事務費支出	815,475	1,177	185,606		212,428	2,554,828	2,307,311	1,316,934
		0310 共同募金配分金事業費		760,000			602,766			
		0313 助成金支出								
		0138 その他の支出								
		事業活動支出計(2)	3,088,254	2,727,946	200,293		2,888,121	2,554,828	2,307,311	1,316,934
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		135,963	-761,177	-101,933	1,202,766	-97,385	267,572	-59,991	-152,934
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)								
	支出	0144 固定資産取得支出			270,000					
		施設整備等支出計(5)			270,000					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-270,000					
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入								
		0222 拠点区分間繰入金収入			450,000					30,000
		その他の活動収入計(7)			450,000					30,000
	支出	0152 積立資産支出								
		0160 拠点区分間繰入金支出								
		その他の活動支出計(8)								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				450,000					30,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			135,963	-761,177	78,067	1,202,766	-97,385	267,572	-59,991	-122,934
前期末支払資金残高(11)			2,578,132	-1,740,306	479,083	6,573,688	768,670	213,542	1,339,754	184,536
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,714,095	-2,501,483	557,150	7,776,454	671,285	481,114	1,279,763	61,602

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	諸口	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	0330 法人運営事業収入							26,752,743	
		0332 地域福祉事業収入							7,842,933	
		0334 指定管理事業収入							6,233,720	
		0336 受託事業収入		653,105	1,137,443	4,800,000	4,852,712		11,443,260	
		0288 会費収入							1,866,500	
		0290 寄附金収入							2,495,285	
		0295 共同募金配分金収入							1,752,766	
		0200 受取利息配当金収入							4,674	
		0201 その他の収入							318,820	
		事業活動収入計(1)		653,105	1,137,443	4,800,000	4,852,712		58,710,701	
	支出	0129 人件費支出		10,000	108,295	4,179,064	4,364,542		46,717,108	
		0130 事業費支出		3,000	18,830	34,719	13,060		579,881	
		0131 事務費支出		640,105	882,516	310,217	78,110		12,549,272	
		0310 共同募金配分金事業費							1,752,766	
		0313 助成金支出							4,328,803	
		0138 その他の支出							321,490	
		事業活動支出計(2)		653,105	1,009,641	4,524,000	4,455,712		66,249,320	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				127,802	276,000	397,000		-7,538,619	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)								
	支出	0144 固定資産取得支出					154,000		424,000	
		施設整備等支出計(5)					154,000		424,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						-154,000		-424,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入							6,961,480	
		0222 拠点区分間繰入金収入							5,701,000	-5,701,000
		その他の活動収入計(7)							12,662,480	-5,701,000
	支出	0152 積立資産支出							724	
		0160 拠点区分間繰入金支出				276,000	243,000		5,701,000	-5,701,000
		その他の活動支出計(8)				276,000	243,000		5,701,724	-5,701,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-276,000	-243,000		6,960,756	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					127,802				-1,001,863	

前期末支払資金残高(11)			480,013				35,329,428	
当期末支払資金残高(10)+(11)			607,815				34,327,565	

勘定科目			事業区分合計
事業活動による収支	収入	0330 法人運営事業収入	26,752,743
		0332 地域福祉事業収入	7,842,933
		0334 指定管理事業収入	6,233,720
		0336 受託事業収入	11,443,260
		0288 会費収入	1,866,500
		0290 寄附金収入	2,495,285
		0295 共同募金配分金収入	1,752,766
		0200 受取利息配当金収入	4,674
		0201 その他の収入	318,820
		事業活動収入計(1)	58,710,701
	支出	0129 人件費支出	46,717,108
		0130 事業費支出	579,881
		0131 事務費支出	12,549,272
		0310 共同募金配分金事業費	1,752,766
		0313 助成金支出	4,328,803
		0138 その他の支出	321,490
		事業活動支出計(2)	66,249,320
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,538,619
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	
	支出	0144 固定資産取得支出	424,000
		施設整備等支出計(5)	424,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-424,000
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	6,961,480
		0222 拠点区分間繰入金収入	
		その他の活動収入計(7)	6,961,480
	支出	0152 積立資産支出	724
		0160 拠点区分間繰入金支出	
		その他の活動支出計(8)	724
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,960,756
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,001,863

前期末支払資金残高(11)	35,329,428
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,327,565

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0330 法人運営事業収入	28,233,000	26,752,743	1,480,257
		0331 法人運営事業収入	28,233,000	26,752,743	1,480,257
		8081 補助金事業収入	28,233,000	26,752,743	1,480,257
		0288 会費収入	1,900,000	1,866,500	33,500
		8002 一般会費収入	1,600,000	1,560,500	39,500
		8003 賛助会費収入	300,000	306,000	-6,000
		0290 寄附金収入	2,500,000	2,495,285	4,715
		8021 寄附金収入	2,500,000	2,495,285	4,715
		0200 受取利息配当金収入	11,000	4,665	6,335
		8541 受取利息配当金収入	11,000	4,665	6,335
		0201 その他の収入	230,000	309,570	-79,570
		0320 雑収入	230,000	309,570	-79,570
		8615 雑収入	230,000	309,570	-79,570
		事業活動収入計(1)	32,874,000	31,428,763	1,445,237
	支出	0129 人件費支出	33,178,000	32,178,926	999,074
		7111 役員報酬支出	630,000	576,000	54,000
		7112 職員給料支出	15,947,000	15,833,767	113,233
		7113 職員賞与支出	4,247,000	3,953,604	293,396
		7114 非常勤職員給与支出	871,000	402,116	468,884
		7116 退職給付支出	8,266,000	8,244,510	21,490
		7117 法定福利費支出	3,217,000	3,168,929	48,071
		0130 事業費支出	210,000	49,391	160,609
		7232 車輌費支出	200,000	49,391	150,609
		7235 雑支出	10,000		10,000
		0131 事務費支出	4,743,000	2,371,254	2,371,746
		7311 厚生福利費支出	100,000	60,366	39,634
		7313 旅費交通費支出	330,000	71,890	258,110
		7314 研修研究費支出	200,000	18,800	181,200
		7315 事務消耗品費支出	310,000	191,354	118,646
		7316 印刷製本費支出	200,000	56,100	143,900
		7317 水道光熱費支出	10,000		10,000
		7318 燃料費支出	70,000	26,343	43,657
		7319 修繕費支出	200,000		200,000
		7321 通信運搬費支出	1,050,000	795,215	254,785
		7322 会議費支出	30,000	12,190	17,810
		7324 業務委託費支出	300,000	86,707	213,293
		7325 手数料支出	103,000	58,213	44,787
		7326 保険料支出	400,000	234,437	165,563
		7327 賃借料支出	160,000	47,987	112,013
		7329 租税公課支出	80,000	79,100	900
		7331 保守料支出	900,000	479,362	420,638
		7332 渉外費支出	80,000	9,040	70,960
		7333 諸会費支出	160,000	144,150	15,850
		7335 雑支出	60,000		60,000
		0138 その他の支出	332,000	321,490	10,510
		0321 雑支出	332,000	321,490	10,510
		7453 退職手当積立基金預け金差損	322,000	321,490	510
		7454 雑支出	10,000		10,000
		事業活動支出計(2)	38,463,000	34,921,061	3,541,939
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,589,000	-3,492,298	-2,096,702
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等による収支	出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	6,961,000	6,961,480	-480
		8851 退職給付引当資産取崩収入	6,961,000	6,961,480	-480
		0222 拠点区分間繰入金収入	519,000	519,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	519,000	519,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,108,000	1,085,520	22,480
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,108,000	1,085,520	22,480
		その他の活動収入計(7)	8,588,000	8,566,000	22,000
	支出	0152 積立資産支出	2,000	724	1,276
		7612 福祉積立資産支出	2,000	724	1,276
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,182,000	5,182,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,182,000	5,182,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,108,000	1,085,520	22,480
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,108,000	1,085,520	22,480
		その他の活動支出計(8)	6,292,000	6,268,244	23,756
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,296,000	2,297,756	-1,756
予備費支出(10)			1,050,000	—	1,050,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,343,000	-1,194,542	-3,148,458

前期末支払資金残高(12)	26,020,000	26,019,941	59
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,677,000	24,825,399	-3,148,399

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0332 地域福祉事業収入	8,471,000	7,842,933	628,067
		0333 地域福祉事業収入	8,471,000	7,842,933	628,067
		8084 補助金事業収入	7,871,000	7,561,183	309,817
		8087 利用者負担金収入	600,000	281,750	318,250
		0295 共同募金配分金収入	1,753,000	1,752,766	234
		8034 一般募金配分金収入	1,203,000	1,202,766	234
		8037 特別配分金収入	550,000	550,000	
		0200 受取利息配当金収入	3,000	9	2,991
		8541 受取利息配当金収入	3,000	9	2,991
		0201 その他の収入	26,000	9,250	16,750
		0320 雑収入	26,000	9,250	16,750
		8615 雑収入	26,000	9,250	16,750
		事業活動収入計(1)	10,253,000	9,604,958	648,042
	支出	0129 人件費支出	6,199,000	5,876,281	322,719
		7112 職員給料支出	5,318,000	5,051,483	266,517
		7114 非常勤職員給与支出	25,000	9,250	15,750
		7117 法定福利費支出	856,000	815,548	40,452
		0130 事業費支出	1,277,000	460,881	816,119
		7211 給食費支出	60,000	2,201	57,799
		7232 車輌費支出	492,000	391,023	100,977
		7004 諸謝金支出	300,000	23,200	276,800
		7005 協力金支出	400,000	44,457	355,543
		7235 雑支出	25,000		25,000
		0131 事務費支出	3,992,526	2,087,997	1,904,529
		7313 旅費交通費支出	215,840	15,840	200,000
		7314 研修研究費支出	198,000	78,000	120,000
		7315 事務消耗品費支出	368,149	202,833	165,316
		7316 印刷製本費支出	103,256		103,256
		7318 燃料費支出	50,000		50,000
		7319 修繕費支出	220,000	3,600	216,400
		7321 通信運搬費支出	213,996	135,642	78,354
		7322 会議費支出	38,906	7,195	31,711
		7323 広報費支出	868,744	731,264	137,480
		7324 業務委託費支出	430,000	113,790	316,210
		7325 手数料支出	69,000	8,998	60,002
		7326 保険料支出	1,122,000	789,795	332,205
		7327 賃借料支出	50,000	1,040	48,960
		7335 雑支出	44,635		44,635
		0310 共同募金配分金事業費	1,753,000	1,752,766	234
		0311 一般募金配分金事業費	1,203,000	1,202,766	234
		7013 児童・青少年福祉活動費	80,000	80,000	
		7015 福祉育成・援助活動費	1,123,000	1,122,766	234
		7006 特別配分金事業費	550,000	550,000	
		0313 助成金支出	4,411,474	4,328,803	82,671
		0314 助成金支出	4,411,474	4,328,803	82,671
		7031 地区社協助成金支出	3,640,314	3,640,314	
		7002 福祉協力校助成金支出	720,000	637,329	82,671
		7003 団体助成金支出	51,160	51,160	
		事業活動支出計(2)	17,633,000	14,506,728	3,126,272
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,380,000	-4,901,770	-2,478,230
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	450,000	270,000	180,000
		7524 器具及び備品取得支出	450,000	270,000	180,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等による収支	出				
		施設整備等支出計(5)	450,000	270,000	180,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-450,000	-270,000	-180,000
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	5,152,000	5,152,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,152,000	5,152,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,203,000	1,202,766	234
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,203,000	1,202,766	234
		その他の活動収入計(7)	6,355,000	6,354,766	234
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	1,203,000	1,202,766	234
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,203,000	1,202,766	234
		その他の活動支出計(8)	1,203,000	1,202,766	234
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,152,000	5,152,000	
予備費支出(10)			2,081,000	—	2,081,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,759,000	-19,770	-4,739,230

前期末支払資金残高(12)	7,092,000	7,091,642	358
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,333,000	7,071,872	-4,738,872

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0334 指定管理事業収入	6,242,000	6,233,720	8,280
		0335 指定管理事業収入	6,242,000	6,233,720	8,280
		8088 受託事業収入	5,832,000	5,832,000	
		8090 利用者負担金収入	410,000	401,720	8,280
		0201 その他の収入	2,000		2,000
		0320 雑収入	2,000		2,000
		8615 雑収入	2,000		2,000
		事業活動収入計(1)	6,244,000	6,233,720	10,280
	支出	0131 事務費支出	7,401,000	6,179,073	1,221,927
		7315 事務消耗品費支出	236,874	150,506	86,368
		7316 印刷製本費支出	12,000		12,000
		7317 水道光熱費支出	3,043,000	2,506,238	536,762
		7318 燃料費支出	315,860	130,891	184,969
		7319 修繕費支出	916,250	570,930	345,320
		7321 通信運搬費支出	3,000		3,000
		7324 業務委託費支出	1,241,750	1,197,215	44,535
		7325 手数料支出	14,000	6,347	7,653
		7327 賃借料支出	36,060	36,060	
		7334 その他の費用支出	1,582,206	1,580,886	1,320
		事業活動支出計(2)	7,401,000	6,179,073	1,221,927
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,157,000	54,647	-1,211,647
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000	
		その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000	30,000	
予備費支出(10)			612,000	—	612,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,739,000	84,647	-1,823,647

前期末支払資金残高(12)	1,739,000	1,737,832	1,168
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,822,479	-1,822,479

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0336 受託事業収入	12,355,000	11,443,260	911,740
		0337 受託事業収入	12,355,000	11,443,260	911,740
		8092 受託事業収入	12,055,000	11,216,760	838,240
		8094 利用者負担金収入	300,000	226,500	73,500
		0201 その他の収入	1,000		1,000
		0320 雑収入	1,000		1,000
		8615 雑収入	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	12,356,000	11,443,260	912,740
	支出	0129 人件費支出	9,547,000	8,661,901	885,099
		7112 職員給料支出	5,724,000	5,714,000	10,000
		7113 職員賞与支出	1,748,000	1,738,623	9,377
		7114 非常勤職員給与支出	919,000	108,000	811,000
		7117 法定福利費支出	1,156,000	1,101,278	54,722
		0130 事業費支出	220,471	69,609	150,862
		7232 車輌費支出	97,000	39,609	57,391
		7004 諸謝金支出	113,471	30,000	83,471
		7235 雑支出	10,000		10,000
		0131 事務費支出	2,094,529	1,910,948	183,581
		7313 旅費交通費支出	120,345	53,250	67,095
		7314 研修研究費支出	150,000	135,200	14,800
		7315 事務消耗品費支出	697,379	694,339	3,040
		7316 印刷製本費支出	86,262	37,950	48,312
		7321 通信運搬費支出	110,295	109,445	850
		7322 会議費支出	24,755	14,755	10,000
		7323 広報費支出	119,858	107,800	12,058
		7324 業務委託費支出	15,962	9,800	6,162
		7325 手数料支出	13,090	3,256	9,834
		7326 保険料支出	190,000	182,432	7,568
		7327 賃借料支出	108,055	105,193	2,862
		7331 保守料支出	457,528	457,528	
		7335 雑支出	1,000		1,000
		事業活動支出計(2)	11,862,000	10,642,458	1,219,542
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		494,000	800,802	-306,802
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	160,000	154,000	6,000
		7524 器具及び備品取得支出	160,000	154,000	6,000
		施設整備等支出計(5)	160,000	154,000	6,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-160,000	-154,000	-6,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	519,000	519,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	519,000	519,000	
		その他の活動支出計(8)	519,000	519,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-519,000	-519,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	295,000	—	295,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-480,000	127,802	-607,802

前期末支払資金残高(12)	480,000	480,013	-13
当期末支払資金残高(11)+(12)		607,815	-607,815

別紙③（⑩）

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘　定　科　目	事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業
事業活動による収支	収入	0330 法人運営事業収入	26,176,743	576,000				
		0331 法人運営事業収入	26,176,743	576,000				
		8081 補助金事業収入	26,176,743	576,000				
		0332 地域福祉事業収入						186,000
		0333 地域福祉事業収入						186,000
		8084 補助金事業収入						186,000
		8087 利用者負担金収入						
		0334 指定管理事業収入						
		0335 指定管理事業収入						
		8088 受託事業収入						
		8090 利用者負担金収入						
		0336 受託事業収入						
		0337 受託事業収入						
		8092 受託事業収入						
		8094 利用者負担金収入						
		0288 会費収入	1,866,500					
		8002 一般会費収入	1,560,500					
		8003 賛助会費収入	306,000					
		0290 寄附金収入				2,495,285		
		8021 寄附金収入				2,495,285		
		0295 共同募金配分金収入						
		8034 一般募金配分金収入						
		8037 特別配分金収入						
		0200 受取利息配当金収入	3,876			789		
		8541 受取利息配当金収入	3,876			789		
		0201 その他の収入	309,570					
		0320 雑収入	309,570					
		8615 雑収入	309,570					
		事業活動収入計(1)	28,356,689	576,000		2,496,074		186,000
	支出	0129 人件費支出	23,358,416	576,000	8,244,510			
		7111 役員報酬支出		576,000				
		7112 職員給料支出	15,833,767					
		7113 職員賞与支出	3,953,604					
		7114 非常勤職員給与支出	402,116					
		7116 退職給付支出			8,244,510			
		7117 法定福利費支出	3,168,929					
		0130 事業費支出	49,391					
		7211 給食費支出						
		7232 車輌費支出	49,391					
		7004 諸謝金支出						
		7005 協力金支出						
		0131 事務費支出	2,312,791	58,463			7,152	765,999
		7311 厚生福利費支出	60,366					
		7313 旅費交通費支出	60,400	11,490				
		7314 研修研究費支出	18,800					78,000
		7315 事務消耗品費支出	191,354					
		7316 印刷製本費支出	56,100					
		7317 水道光熱費支出						
		7318 燃料費支出	26,343					
		7319 修繕費支出						
		7321 通信運搬費支出	760,531	34,684			780	2,640
		7322 会議費支出		12,190			4,480	1,615
		7323 広報費支出						683,744
		7324 業務委託費支出	86,707					
		7325 手数料支出	58,114	99			1,892	
		7326 保険料支出	234,437					
		7327 賃借料支出	47,987					
		7329 租税公課支出	79,100					
		7331 保守料支出	479,362					
		7332 渉外費支出	9,040					
		7333 諸会費支出	144,150					
		7334 その他の費用支出						
		0310 共同募金配分金事業費					260,000	
		0311 一般募金配分金事業費					260,000	
		7013 児童・青少年福祉活動費						
		7015 福祉育成・援助活動費					260,000	
		7006 特別配分金事業費						
		0313 助成金支出					3,640,314	
		0314 助成金支出					3,640,314	
		7031 地区社協助成金支出					3,640,314	
		7002 福祉協力校助成金支出						
		7003 団体助成金支出						
		0138 その他の支出			321,490			
		0321 雑支出			321,490			
		7453 退職手当積立基金預け金差損			321,490			
		事業活動支出計(2)	25,720,598	634,463	8,566,000		3,907,466	765,999
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,636,091	-58,463	-8,566,000	2,496,074	-3,907,466	-579,999
施	収							

別紙③（⑩）

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘　定　科　目	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業	地域ふれあいサロン事業	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配付金事業
事業活動による収支	収入	0330 法人運営事業収入						
		0331 法人運営事業収入						
		8081 補助金事業収入						
		0332 地域福祉事業収入	86,110		3,224,217	1,957,519	98,360	
		0333 地域福祉事業収入	86,110		3,224,217	1,957,519	98,360	
		8084 補助金事業収入	86,110		3,224,217	1,957,519	98,360	
		8087 利用者負担金収入						
		0334 指定管理事業収入						
		0335 指定管理事業収入						
		8088 受託事業収入						
		8090 利用者負担金収入						
		0336 受託事業収入						
		0337 受託事業収入						
		8092 受託事業収入						
		8094 利用者負担金収入						
		0288 会費収入						
		8002 一般会費収入						
		8003 賛助会費収入						
		0290 寄附金収入						
		8021 寄附金収入						
		0295 共同募金配分金収入	50,000					1,202,766
		8034 一般募金配分金収入						1,202,766
		8037 特別配分金収入	50,000					
		0200 受取利息配当金収入						
		8541 受取利息配当金収入						
		0201 その他の収入				9,250		
		0320 雑収入				9,250		
		8615 雑収入				9,250		
		事業活動収入計(1)	136,110		3,224,217	1,966,769	98,360	1,202,766
	支出	0129 人件費支出			1,900,535	1,966,769		
		7111 役員報酬支出						
		7112 職員給料支出			1,619,788	1,700,695		
		7113 職員賞与支出						
		7114 非常勤職員給与支出				9,250		
		7116 退職給付支出						
		7117 法定福利費支出			280,747	256,824		
		0130 事業費支出		10,000	372,244		14,687	
		7211 給食費支出			2,201			
		7232 車輌費支出			370,043		14,687	
		7004 諸謝金支出		10,000				
		7005 協力金支出						
		0131 事務費支出	96,123	4,037	815,475	1,177	185,606	
		7311 厚生福利費支出						
		7313 旅費交通費支出	15,840					
		7314 研修研究費支出						
		7315 事務消耗品費支出		2,244	13,440		99,000	
		7316 印刷製本費支出						
		7317 水道光熱費支出						
		7318 燃料費支出						
		7319 修繕費支出					3,600	
		7321 通信運搬費支出	5,000		69,006			
		7322 会議費支出		1,100				
		7323 広報費支出						
		7324 業務委託費支出			112,290		1,500	
		7325 手数料支出	33	693	99	1,177	1,826	
		7326 保険料支出	75,250		619,600		79,680	
		7327 賃借料支出			1,040			
		7329 租税公課支出						
		7331 保守料支出						
		7332 渉外費支出						
		7333 諸会費支出						
		7334 その他の費用支出						
		0310 共同募金配分金事業費	50,000	80,000		760,000		
		0311 一般募金配分金事業費		80,000		760,000		
		7013 児童・青少年福祉活動費		80,000				
		7015 福祉育成・援助活動費				760,000		
		7006 特別配分金事業費	50,000					
		0313 助成金支出	51,160	637,329				
		0314 助成金支出	51,160	637,329				
		7031 地区社協助成金支出						
		7002 福祉協力校助成金支出		637,329				
		7003 団体助成金支出	51,160					
		0138 その他の支出						
		0321 雑支出						
		7453 退職手当積立基金預け金差損						
		事業活動支出計(2)	197,283	731,366	3,088,254	2,727,946	200,293	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-61,173	-731,366	135,963	-761,177	-101,933	1,202,766
施	収							

別紙③（⑩）

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘　定　科　目	さわやかネット事業	豊松老人福祉センター指定管理事業	神石老人福祉センター指定管理事業	小畠交流会館指定管理事業	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業
事業活動による収支	収入	0330 法人運営事業収入						
		0331 法人運営事業収入						
		8081 補助金事業収入						
		0332 地域福祉事業収入	2,290,727					
		0333 地域福祉事業収入	2,290,727					
		8084 補助金事業収入	2,008,977					
		8087 利用者負担金収入	281,750					
		0334 指定管理事業収入		2,822,400	2,247,320	1,164,000		
		0335 指定管理事業収入		2,822,400	2,247,320	1,164,000		
		8088 受託事業収入		2,679,000	2,107,000	1,046,000		
		8090 利用者負担金収入		143,400	140,320	118,000		
		0336 受託事業収入						653,105
		0337 受託事業収入						653,105
		8092 受託事業収入						653,105
		8094 利用者負担金収入						
		0288 会費収入						
		8002 一般会費収入						
		8003 賛助会費収入						
		0290 寄附金収入						
		8021 寄附金収入						
		0295 共同募金配分金収入	500,000					
		8034 一般募金配分金収入						
		8037 特別配分金収入	500,000					
		0200 受取利息配当金収入	9					
		8541 受取利息配当金収入	9					
		0201 その他の収入						
		0320 雑収入						
		8615 雑収入						
		事業活動収入計(1)	2,790,736	2,822,400	2,247,320	1,164,000		653,105
	支出	0129 人件費支出	2,008,977					10,000
		7111 役員報酬支出						
		7112 職員給料支出	1,731,000					10,000
		7113 職員賞与支出						
		7114 非常勤職員給与支出						
		7116 退職給付支出						
		7117 法定福利費支出	277,977					
		0130 事業費支出	63,950					3,000
		7211 給食費支出						
		7232 車輌費支出	6,293					3,000
		7004 諸謝金支出	13,200					
		7005 協力金支出	44,457					
		0131 事務費支出	212,428	2,554,828	2,307,311	1,316,934		640,105
		7311 厚生福利費支出						
		7313 旅費交通費支出						
		7314 研修研究費支出						135,200
		7315 事務消耗品費支出	88,149	52,791	54,576	43,139		492,709
		7316 印刷製本費支出						
		7317 水道光熱費支出		1,113,739	831,591	560,908		
		7318 燃料費支出		13,500	65,015	52,376		
		7319 修繕費支出			497,780	73,150		
		7321 通信運搬費支出	58,216					10,106
		7322 会議費支出						
		7323 広報費支出	47,520					
		7324 業務委託費支出		817,118	130,347	249,750		
		7325 手数料支出	3,278	1,540	3,322	1,485		2,090
		7326 保険料支出	15,265					
		7327 賃借料支出		36,060				
		7329 租税公課支出						
		7331 保守料支出						
		7332 渉外費支出						
		7333 諸会費支出						
		7334 その他の費用支出		520,080	724,680	336,126		
		0310 共同募金配分金事業費	602,766					
		0311 一般募金配分金事業費	102,766					
		7013 児童・青少年福祉活動費						
		7015 福祉育成・援助活動費	102,766					
		7006 特別配分金事業費	500,000					
		0313 助成金支出						
		0314 助成金支出						
		7031 地区社協助成金支出						
		7002 福祉協力校助成金支出						
		7003 団体助成金支出						
		0138 その他の支出						
		0321 雑支出						
		7453 退職手当積立基金預け金差損						
		事業活動支出計(2)	2,888,121	2,554,828	2,307,311	1,316,934		653,105
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-97,385	267,572	-59,991	-152,934		
施	収							

別紙③（⑩）

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘　定　科　目	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	諸　　口	合　　計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	0330 法人運営事業収入					26,752,743	
		0331 法人運営事業収入					26,752,743	
		8081 補助金事業収入					26,752,743	
		0332 地域福祉事業収入					7,842,933	
		0333 地域福祉事業収入					7,842,933	
		8084 補助金事業収入					7,561,183	
		8087 利用者負担金収入					281,750	
		0334 指定管理事業収入					6,233,720	
		0335 指定管理事業収入					6,233,720	
		8088 受託事業収入					5,832,000	
		8090 利用者負担金収入					401,720	
		0336 受託事業収入	1,137,443	4,800,000	4,852,712		11,443,260	
		0337 受託事業収入	1,137,443	4,800,000	4,852,712		11,443,260	
		8092 受託事業収入	910,943	4,800,000	4,852,712		11,216,760	
		8094 利用者負担金収入	226,500				226,500	
		0288 会費収入					1,866,500	
		8002 一般会費収入					1,560,500	
		8003 賛助会費収入					306,000	
		0290 寄附金収入					2,495,285	
		8021 寄附金収入					2,495,285	
		0295 共同募金配分金収入					1,752,766	
		8034 一般募金配分金収入					1,202,766	
		8037 特別配分金収入					550,000	
		0200 受取利息配当金収入					4,674	
		8541 受取利息配当金収入					4,674	
		0201 その他の収入					318,820	
		0320 雑収入					318,820	
		8615 雑収入					318,820	
		事業活動収入計(1)	1,137,443	4,800,000	4,852,712		58,710,701	
	支出	0129 人件費支出	108,295	4,179,064	4,364,542		46,717,108	
		7111 役員報酬支出					576,000	
		7112 職員給料支出		2,778,000	2,926,000		26,599,250	
		7113 職員賞与支出		881,000	857,623		5,692,227	
		7114 非常勤職員給与支出	108,000				519,366	
		7116 退職給付支出					8,244,510	
		7117 法定福利費支出	295	520,064	580,919		5,085,755	
		0130 事業費支出	18,830	34,719	13,060		579,881	
		7211 給食費支出					2,201	
		7232 車輌費支出	18,830	4,719	13,060		480,023	
		7004 諸謝金支出		30,000			53,200	
		7005 協力金支出					44,457	
		0131 事務費支出	882,516	310,217	78,110		12,549,272	
		7311 厚生福利費支出					60,366	
		7313 旅費交通費支出	26,510	26,740			140,980	
		7314 研修研究費支出					232,000	
		7315 事務消耗品費支出	91,932	72,738	36,960		1,239,032	
		7316 印刷製本費支出		37,950			94,050	
		7317 水道光熱費支出					2,506,238	
		7318 燃料費支出					157,234	
		7319 修繕費支出					574,530	
		7321 通信運搬費支出	32,945	25,244	41,150		1,040,302	
		7322 会議費支出		14,755			34,140	
		7323 広報費支出	76,010	31,790			839,064	
		7324 業務委託費支出	9,800				1,407,512	
		7325 手数料支出	1,166				76,814	
		7326 保険料支出	182,432				1,206,664	
		7327 賃借料支出	44,193	61,000			190,280	
		7329 租税公課支出					79,100	
		7331 保守料支出	417,528	40,000			936,890	
		7332 渉外費支出					9,040	
		7333 諸会費支出					144,150	
		7334 その他の費用支出					1,580,886	
		0310 共同募金配分金事業費					1,752,766	
		0311 一般募金配分金事業費					1,202,766	
		7013 児童・青少年福祉活動費					80,000	
		7015 福祉育成・援助活動費					1,122,766	
		7006 特別配分金事業費					550,000	
		0313 助成金支出					4,328,803	
		0314 助成金支出					4,328,803	
		7031 地区社協助成金支出					3,640,314	
		7002 福祉協力校助成金支出					637,329	
		7003 団体助成金支出					51,160	
		0138 その他の支出					321,490	
		0321 雑支出					321,490	
		7453 退職手当積立基金預け金差損					321,490	
		事業活動支出計(2)	1,009,641	4,524,000	4,455,712		66,249,320	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		127,802	276,000	397,000		-7,538,619	
施	収							

別紙③（⑩）

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘　定　科　目	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0330 法人運営事業収入	26,752,743
		0331 法人運営事業収入	26,752,743
		8081 補助金事業収入	26,752,743
		0332 地域福祉事業収入	7,842,933
		0333 地域福祉事業収入	7,842,933
		8084 補助金事業収入	7,561,183
		8087 利用者負担金収入	281,750
		0334 指定管理事業収入	6,233,720
		0335 指定管理事業収入	6,233,720
		8088 受託事業収入	5,832,000
		8090 利用者負担金収入	401,720
		0336 受託事業収入	11,443,260
		0337 受託事業収入	11,443,260
		8092 受託事業収入	11,216,760
		8094 利用者負担金収入	226,500
		0288 会費収入	1,866,500
		8002 一般会費収入	1,560,500
		8003 賛助会費収入	306,000
		0290 寄附金収入	2,495,285
		8021 寄附金収入	2,495,285
		0295 共同募金配分金収入	1,752,766
		8034 一般募金配分金収入	1,202,766
		8037 特別配分金収入	550,000
		0200 受取利息配当金収入	4,674
		8541 受取利息配当金収入	4,674
		0201 その他の収入	318,820
		0320 雑収入	318,820
		8615 雑収入	318,820
		事業活動収入計(1)	58,710,701
	支出	0129 人件費支出	46,717,108
		7111 役員報酬支出	576,000
		7112 職員給料支出	26,599,250
		7113 職員賞与支出	5,692,227
		7114 非常勤職員給与支出	519,366
		7116 退職給付支出	8,244,510
		7117 法定福利費支出	5,085,755
		0130 事業費支出	579,881
		7211 給食費支出	2,201
		7232 車輌費支出	480,023
		7004 諸謝金支出	53,200
		7005 協力金支出	44,457
		0131 事務費支出	12,549,272
		7311 厚生福利費支出	60,366
		7313 旅費交通費支出	140,980
		7314 研修研究費支出	232,000
		7315 事務消耗品費支出	1,239,032
		7316 印刷製本費支出	94,050
		7317 水道光熱費支出	2,506,238
		7318 燃料費支出	157,234
		7319 修繕費支出	574,530
		7321 通信運搬費支出	1,040,302
		7322 会議費支出	34,140
		7323 広報費支出	839,064
		7324 業務委託費支出	1,407,512
		7325 手数料支出	76,814
		7326 保険料支出	1,206,664
		7327 賃借料支出	190,280
		7329 租税公課支出	79,100
		7331 保守料支出	936,890
		7332 渉外費支出	9,040
		7333 諸会費支出	144,150
		7334 その他の費用支出	1,580,886
		0310 共同募金配分金事業費	1,752,766
		0311 一般募金配分金事業費	1,202,766
		7013 児童・青少年福祉活動費	80,000
		7015 福祉育成・援助活動費	1,122,766
		7006 特別配分金事業費	550,000
		0313 助成金支出	4,328,803
		0314 助成金支出	4,328,803
		7031 地区社協助成金支出	3,640,314
		7002 福祉協力校助成金支出	637,329
		7003 団体助成金支出	51,160
		0138 その他の支出	321,490
		0321 雑支出	321,490
		7453 退職手当積立基金預け金差損	321,490
		事業活動支出計(2)	66,249,320
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,538,619
施	収		

別紙③（⑩）

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業
設備等による収支	入	施設整備等収入計(4)						
	支出	0144 固定資産取得支出						
		7524 器具及び備品取得支出						
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入			6,961,480			
		8851 退職給付引当資産取崩収入			6,961,480			
		0222 拠点区分間繰入金収入			519,000		3,590,000	342,000
		8882 拠点区分間繰入金収入			519,000		3,590,000	342,000
		0223 サービス区分間繰入金収入			1,085,520		260,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入			1,085,520		260,000	
		その他の活動収入計(7)			8,566,000		3,850,000	342,000
	支出	0152 積立資産支出				724		
		7612 福祉積立資産支出				724		
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,680,000			3,502,000		
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,680,000			3,502,000		
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,085,520					
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,085,520					
		その他の活動支出計(8)	2,765,520			3,502,724		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,765,520		8,566,000	-3,502,724	3,850,000	342,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-129,429	-58,463		-1,006,650	-57,466	-237,999

前期末支払資金残高(11)	17,831,717	439,081	310	7,748,833	123,573	605,992
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,702,288	380,618	310	6,742,183	66,107	367,993

別紙③（⑩）

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業	地域ふれあいサロン事業	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配付金事業
設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)						
	支出	0144 固定資産取得支出					270,000	
		7524 器具及び備品取得支出					270,000	
		施設整備等支出計(5)					270,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						-270,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入						
		8851 退職給付引当資産取崩収入						
		0222 拠点区分間繰入金収入	50,000	720,000			450,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	50,000	720,000			450,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入		80,000		760,000		
		8883 サービス区分間繰入金収入		80,000		760,000		
		その他の活動収入計(7)	50,000	800,000		760,000	450,000	
	支出	0152 積立資産支出						
		7612 福祉積立資産支出						
		0160 拠点区分間繰入金支出						
		7672 拠点区分間繰入金支出						
		0161 サービス区分間繰入金支出						1,202,766
		7673 サービス区分間繰入金支出						1,202,766
		その他の活動支出計(8)						1,202,766
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,000	800,000		760,000	450,000	-1,202,766
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-11,173	68,634	135,963	-1,177	78,067	

前期末支払資金残高(11)	179,502	303,308	2,578,140	743,694	479,083	
当期末支払資金残高(10)+(11)	168,329	371,942	2,714,103	742,517	557,150	

別紙③（⑩）

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			さわやかネット事業	豊松老人福祉センター指定管理事業	神石老人福祉センター指定管理事業	小畠交流会館指定管理事業	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業
設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)						
	支出	0144 固定資産取得支出						
		7524 器具及び備品取得支出						
		施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入						
		8851 退職給付引当資産取崩収入						
		0222 拠点区分間繰入金収入				30,000		
		8882 拠点区分間繰入金収入				30,000		
		0223 サービス区分間繰入金収入	102,766					
		8883 サービス区分間繰入金収入	102,766					
		その他の活動収入計(7)	102,766			30,000		
	支出	0152 積立資産支出						
		7612 福祉積立資産支出						
		0160 拠点区分間繰入金支出						
		7672 拠点区分間繰入金支出						
		0161 サービス区分間繰入金支出						
		7673 サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		102,766			30,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,381	267,572	-59,991	-122,934		

前期末支払資金残高(11)	2,078,350	213,542	1,339,754	184,536		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,083,731	481,114	1,279,763	61,602		

別紙③（⑩）

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	諸口	合計	内部取引消去
設備等による収支	入	施設整備等収入計(4)						
	支出	0144 固定資産取得支出			154,000		424,000	
		7524 器具及び備品取得支出			154,000		424,000	
		施設整備等支出計(5)			154,000		424,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-154,000		-424,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入					6,961,480	
		8851 退職給付引当資産取崩収入					6,961,480	
		0222 拠点区分間繰入金収入					5,701,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入					5,701,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入					2,288,286	-2,288,286
		8883 サービス区分間繰入金収入					2,288,286	-2,288,286
		その他の活動収入計(7)					14,950,766	-2,288,286
	支出	0152 積立資産支出					724	
		7612 福祉積立資産支出					724	
		0160 拠点区分間繰入金支出		276,000	243,000		5,701,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出		276,000	243,000		5,701,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出					2,288,286	-2,288,286
		7673 サービス区分間繰入金支出					2,288,286	-2,288,286
		その他の活動支出計(8)		276,000	243,000		7,990,010	-2,288,286
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-276,000	-243,000		6,960,756	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			127,802				-1,001,863	

前期末支払資金残高(11)	480,013				35,329,428	
当期末支払資金残高(10)+(11)	607,815				34,327,565	

別紙③（⑩）

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			拠点区分合計
設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	
	支出	0144 固定資産取得支出	424,000
		7524 器具及び備品取得支出	424,000
		施設整備等支出計(5)	424,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-424,000
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	6,961,480
		8851 退職給付引当資産取崩収入	6,961,480
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,701,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,701,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	
		8883 サービス区分間繰入金収入	
		その他の活動収入計(7)	12,662,480
	支出	0152 積立資産支出	724
		7612 福祉積立資産支出	724
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,701,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,701,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	
		7673 サービス区分間繰入金支出	
		その他の活動支出計(8)	5,701,724
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,960,756
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,001,863

前期末支払資金残高(11)	35,329,428
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,327,565

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収益	0322 法人運営事業収益	26,752,743	34,858,051	-8,105,308
		0323 法人運営事業収益	26,752,743	34,858,051	-8,105,308
		5081 補助金事業収益	26,752,743	34,858,051	-8,105,308
		0324 地域福祉事業収益	7,842,933	9,309,643	-1,466,710
		0325 地域福祉事業収益	7,842,933	9,309,643	-1,466,710
		5084 補助金事業収益	7,561,183	9,037,093	-1,475,910
		5087 利用者負担金収益	281,750	272,550	9,200
		0326 指定管理者事業収益	6,233,720	6,113,440	120,280
		0327 指定管理者事業収益	6,233,720	6,113,440	120,280
		5088 受託事業収益	5,832,000	5,676,000	156,000
		5090 利用者負担金収益	401,720	437,440	-35,720
		0328 受託事業収益	11,443,260	6,058,675	5,384,585
		0329 受託事業収益	11,443,260	6,058,675	5,384,585
		5092 受託事業収益	11,216,760	5,800,675	5,416,085
		5094 利用者負担金収益	226,500	258,000	-31,500
		0259 会費収益	1,866,500	1,921,700	-55,200
		5002 一般会費収入	1,560,500	1,597,700	-37,200
		5003 賛助会費収入	306,000	324,000	-18,000
		0261 寄附金収益	2,495,285	2,261,451	233,834
		5021 寄附金収益	2,495,285	2,261,451	233,834
		0262 経常経費補助金収益	1,752,766	1,719,402	33,364
		0266 共同募金配分金収益	1,752,766	1,719,402	33,364
		5034 一般募金配分金収益	1,202,766	1,169,402	33,364
		5037 特別配分金収益	550,000	550,000	
		0090 その他の収益		4,741,600	-4,741,600
		0318 その他の収益		4,741,600	-4,741,600
		5552 退職手当積立基金預け金差益		4,741,600	-4,741,600
		サービス活動収益計(1)	58,387,207	66,983,962	-8,596,755
	費	0015 人件費	40,187,008	44,285,579	-4,098,571
		4111 役員報酬	576,000	690,000	-114,000
		4112 職員給料	26,599,250	28,549,449	-1,950,199
		4113 職員賞与	5,692,227	6,138,851	-446,624
		4115 非常勤職員給与	519,366	1,702,836	-1,183,470
		4117 退職給付費用	1,714,410	1,815,400	-100,990
		4118 法定福利費	5,085,755	5,389,043	-303,288
		0016 事業費	579,881	624,407	-44,526
		4211 給食費	2,201	45,284	-43,083
		4232 車輌費	480,023	463,473	16,550
		4010 諸謝金支出	53,200	95,000	-41,800
		4235 協力金支出	44,457	20,650	23,807
		0017 事務費	12,549,272	12,737,506	-188,234
		4311 厚生福利費	60,366	56,069	4,297
		4313 旅費交通費	140,980	286,300	-145,320
		4314 研修研究費	232,000	243,877	-11,877
		4315 事務消耗品費	1,239,032	601,630	637,402
		4316 印刷製本費	94,050	162,300	-68,250
		4317 水道光熱費	2,506,238	2,704,056	-197,818
		4318 燃料費	157,234	196,853	-39,619
		4319 修繕費	574,530	717,068	-142,538
		4321 通信運搬費	1,040,302	1,016,197	24,105
		4322 会議費	34,140	27,465	6,675
		4323 広報費	839,064	695,400	143,664
		4324 業務委託費	1,407,512	1,545,503	-137,991
		4325 手数料	76,814	56,938	19,876
		4326 保険料	1,206,664	1,458,068	-251,404
		4327 賃借料	190,280	197,381	-7,101

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
の部	用	4329 租税公課	79,100	79,100	
		4331 保守料	936,890	963,098	-26,208
		4332 渉外費	9,040	24,784	-15,744
		4333 諸会費	144,150	144,690	-540
		4334 その他の費用	1,580,886	1,560,729	20,157
		0279 共同募金配分金事業費	1,752,766	1,714,832	37,934
		0280 一般募金配分金事業費	1,202,766	1,164,832	37,934
		4003 児童・青少年福祉活動費	80,000	80,000	
		4005 福祉育成・援助活動費	1,122,766	1,084,832	37,934
		4012 特別配分金事業費	550,000	550,000	
		0282 助成金費用	4,328,803	4,322,010	6,793
		0283 助成金費用	4,328,803	4,322,010	6,793
		4021 地区社協助成金費用	3,640,314	3,639,469	845
		4022 福祉協力校助成金費用	637,329	652,541	-15,212
		4023 団体助成金費用	51,160	30,000	21,160
		0027 減価償却費	1,299,217	1,541,027	-241,810
		4451 減価償却費	1,299,217	1,541,027	-241,810
		0031 その他の費用	321,490		321,490
		0319 その他の費用	321,490		321,490
		4492 退職手当積立基金預け金差損	321,490		321,490
		サービス活動費用計(2)	61,018,437	65,225,361	-4,206,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,631,230	1,758,601	-4,389,831
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,674	4,694	-20
		5821 受取利息配当金収益	4,674	4,694	-20
		0098 その他のサービス活動外収益	318,820	383,931	-65,111
		5874 雑収益	318,820	383,931	-65,111
		サービス活動外収益計(4)	323,494	388,625	-65,131
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		323,494	388,625	-65,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,307,736	2,147,226	-4,454,962
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		5	-5
		4932 車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		特別費用計(9)		5	-5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-5	5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,307,736	2,147,221	-4,454,957
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,063,801	37,917,302	2,146,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,756,065	40,064,523	-2,308,458
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		724	722	2
	6321 その他積立金積立額		724	722	2
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		37,755,341	40,063,801	-2,308,460

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	地域福祉事業	指定管理事業	受託事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	0322 法人運営事業収益	26,752,743				26,752,743		26,752,743
		0324 地域福祉事業収益		7,842,933			7,842,933		7,842,933
		0326 指定管理者事業収益			6,233,720		6,233,720		6,233,720
		0328 受託事業収益				11,443,260	11,443,260		11,443,260
		0259 会費収益	1,866,500				1,866,500		1,866,500
		0261 寄附金収益	2,495,285				2,495,285		2,495,285
		0262 経常経費補助金収益		1,752,766			1,752,766		1,752,766
		サービス活動収益計(1)	31,114,528	9,595,699	6,233,720	11,443,260	58,387,207		58,387,207
	費用	0015 人件費	25,648,826	5,876,281		8,661,901	40,187,008		40,187,008
		0016 事業費	49,391	460,881		69,609	579,881		579,881
		0017 事務費	2,371,254	2,087,997	6,179,073	1,910,948	12,549,272		12,549,272
		0279 共同募金配分金事業費		1,752,766			1,752,766		1,752,766
		0282 助成金費用		4,328,803			4,328,803		4,328,803
		0027 減価償却費	69,086	1,194,840		35,291	1,299,217		1,299,217
		0031 その他の費用	321,490				321,490		321,490
		サービス活動費用計(2)	28,460,047	15,701,568	6,179,073	10,677,749	61,018,437		61,018,437
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,654,481	-6,105,869	54,647	765,511	-2,631,230		-2,631,230
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,665	9			4,674		4,674
		0098 その他のサービス活動外収益	309,570	9,250			318,820		318,820
		サービス活動外収益計(4)	314,235	9,259			323,494		323,494
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		314,235	9,259			323,494		323,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,968,716	-6,096,610	54,647	765,511	-2,307,736		-2,307,736
特別増減の部	収益								
		特別収益計(8)							
	費用								
		特別費用計(9)							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,968,716	-6,096,610	54,647	765,511	-2,307,736		-2,307,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,997,759	-19,868,851	1,285,832	5,649,061	40,063,801		40,063,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,966,475	-25,965,461	1,340,479	6,414,572	37,756,065		37,756,065
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
	その他の積立金積立額(17)		724				724		724
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		55,965,751	-25,965,461	1,340,479	6,414,572	37,755,341		37,755,341

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業
サービス活動増減の部	収益	0322 法人運営事業収益	26,176,743	576,000						
		0324 地域福祉事業収益						186,000	86,110	
		0326 指定管理者事業収益								
		0328 受託事業収益								
		0259 会費収益	1,866,500							
		0261 寄附金収益				2,495,285				
		0262 経常経費補助金収益							50,000	
		サービス活動収益計(1)	28,043,243	576,000		2,495,285		186,000	136,110	
	費用	0015 人件費	23,358,416	576,000	1,714,410					
		0016 事業費	49,391							10,000
		0017 事務費	2,312,791	58,463			7,152	765,999	96,123	4,037
		0279 共同募金配分金事業費					260,000		50,000	80,000
		0282 助成金費用					3,640,314		51,160	637,329
		0027 減価償却費	69,086						20,574	
		0031 その他の費用			321,490					
		サービス活動費用計(2)	25,789,684	634,463	2,035,900		3,907,466	765,999	217,857	731,366
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,253,559	-58,463	-2,035,900	2,495,285	-3,907,466	-579,999	-81,747	-731,366
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,876			789				
		0098 その他のサービス活動外収益	309,570							
		サービス活動外収益計(4)	313,446			789				
	費用									
		サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		313,446			789				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,567,005	-58,463	-2,035,900	2,496,074	-3,907,466	-579,999	-81,747	-731,366
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益			519,000		3,590,000	342,000	50,000	720,000
		特別収益計(8)			519,000		3,590,000	342,000	50,000	720,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,680,000			3,502,000				
		特別費用計(9)	1,680,000			3,502,000				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,680,000		519,000	-3,502,000	3,590,000	342,000	50,000	720,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			887,005	-58,463	-1,516,900	-1,005,926	-317,466	-237,999	-31,747	-11,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,368,662	113,081	818,220	7,748,833	-2,256,427	605,992	300,988	-96,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,255,667	54,618	-698,680	6,742,907	-2,573,893	367,993	269,241	-108,058
	基本金取崩額(14)									
	基金取崩額(15)									
	その他の積立金取崩額(16)									
	その他の積立金積立額(17)					724				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,255,667	54,618	-698,680	6,742,183	-2,573,893	367,993	269,241	-108,058

勘定科目			地域ふれあいサロン事業	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配付金事業	さわやかネット事業	豊松老人福祉センター指定管理事業	神石老人福祉センター指定管理事業	小畠交流会館指定管理事業
サービス活動増減の部	収益	0322 法人運営事業収益								
		0324 地域福祉事業収益	3,224,217	1,957,519	98,360		2,290,727			
		0326 指定管理者事業収益						2,822,400	2,247,320	1,164,000
		0328 受託事業収益								
		0259 会費収益								
		0261 寄附金収益								
		0262 経常経費補助金収益				1,202,766	500,000			
		サービス活動収益計(1)	3,224,217	1,957,519	98,360	1,202,766	2,790,727	2,822,400	2,247,320	1,164,000
	費用	0015 人件費	1,900,535	1,966,769			2,008,977			
		0016 事業費	372,244		14,687		63,950			
		0017 事務費	815,475	1,177	185,606		212,428	2,554,828	2,307,311	1,316,934
		0279 共同募金配分金事業費		760,000			602,766			
		0282 助成金費用								
		0027 減価償却費	145,834		1,026,314		2,118			
		0031 その他の費用								
		サービス活動費用計(2)	3,234,088	2,727,946	1,226,607		2,890,239	2,554,828	2,307,311	1,316,934
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,871	-770,427	-1,128,247	1,202,766	-99,512	267,572	-59,991	-152,934
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益					9			
		0098 その他のサービス活動外収益		9,250						
		サービス活動外収益計(4)		9,250			9			
	費用									
		サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			9,250			9			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,871	-761,177	-1,128,247	1,202,766	-99,503	267,572	-59,991	-152,934
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益			450,000					30,000
		特別収益計(8)			450,000					30,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用								
		特別費用計(9)								
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				450,000					30,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-9,871	-761,177	-678,247	1,202,766	-99,503	267,572	-59,991	-122,934
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,723,967	-1,740,306	3,915,159	6,573,688	770,791	213,542	1,339,754	184,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,714,096	-2,501,483	3,236,912	7,776,454	671,288	481,114	1,279,763	61,602
	基本金取崩額(14)									
	基金取崩額(15)									
	その他の積立金取崩額(16)									
	その他の積立金積立額(17)									
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,714,096	-2,501,483	3,236,912	7,776,454	671,288	481,114	1,279,763	61,602

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	諸口	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	0322 法人運営事業収益							26,752,743	
		0324 地域福祉事業収益							7,842,933	
		0326 指定管理者事業収益							6,233,720	
		0328 受託事業収益		653,105	1,137,443	4,800,000	4,852,712		11,443,260	
		0259 会費収益							1,866,500	
		0261 寄附金収益							2,495,285	
		0262 経常経費補助金収益							1,752,766	
		サービス活動収益計(1)		653,105	1,137,443	4,800,000	4,852,712		58,387,207	
	費用	0015 人件費		10,000	108,295	4,179,064	4,364,542		40,187,008	
		0016 事業費		3,000	18,830	34,719	13,060		579,881	
		0017 事務費		640,105	882,516	310,217	78,110		12,549,272	
		0279 共同募金配分金事業費							1,752,766	
		0282 助成金費用							4,328,803	
		0027 減価償却費					35,291		1,299,217	
		0031 その他の費用							321,490	
		サービス活動費用計(2)		653,105	1,009,641	4,524,000	4,491,003		61,018,437	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				127,802	276,000	361,709		-2,631,230	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益							4,674	
		0098 その他のサービス活動外収益							318,820	
		サービス活動外収益計(4)							323,494	
	費用									
		サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								323,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					127,802	276,000	361,709		-2,307,736	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益							5,701,000	-5,701,000
		特別収益計(8)							5,701,000	-5,701,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用				276,000	243,000		5,701,000	-5,701,000
		特別費用計(9)				276,000	243,000		5,701,000	-5,701,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					-276,000	-243,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					127,802		118,709		-2,307,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				480,013				40,063,801	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				607,815		118,709		37,756,065	
	基本金取崩額(14)									
	基金取崩額(15)									
	その他の積立金取崩額(16)									
	その他の積立金積立額(17)								724	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				607,815		118,709		37,755,341	

勘定科目			事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0322 法人運営事業収益	26,752,743
		0324 地域福祉事業収益	7,842,933
		0326 指定管理者事業収益	6,233,720
		0328 受託事業収益	11,443,260
		0259 会費収益	1,866,500
		0261 寄附金収益	2,495,285
		0262 経常経費補助金収益	1,752,766
		サービス活動収益計(1)	58,387,207
	費用	0015 人件費	40,187,008
		0016 事業費	579,881
		0017 事務費	12,549,272
		0279 共同募金配分金事業費	1,752,766
		0282 助成金費用	4,328,803
		0027 減価償却費	1,299,217
		0031 その他の費用	321,490
		サービス活動費用計(2)	61,018,437
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,631,230
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,674
		0098 その他のサービス活動外収益	318,820
		サービス活動外収益計(4)	323,494
	費用		
		サービス活動外費用計(5)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		323,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,307,736
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	
		特別収益計(8)	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	
		特別費用計(9)	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,307,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,063,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,756,065
	基本金取崩額(14)		
	基金取崩額(15)		
	その他の積立金取崩額(16)		
	その他の積立金積立額(17)		724
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		37,755,341

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人運営事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収益	0322 法人運営事業収益	26,752,743	34,858,051	-8,105,308
		0323 法人運営事業収益	26,752,743	34,858,051	-8,105,308
		5081 補助金事業収益	26,752,743	34,858,051	-8,105,308
		0259 会費収益	1,866,500	1,921,700	-55,200
		5002 一般会費収入	1,560,500	1,597,700	-37,200
		5003 賛助会費収入	306,000	324,000	-18,000
		0261 寄附金収益	2,495,285	2,261,451	233,834
		5021 寄附金収益	2,495,285	2,261,451	233,834
		0090 その他の収益		4,741,600	-4,741,600
		0318 その他の収益		4,741,600	-4,741,600
		5552 退職手当積立基金預け金差益		4,741,600	-4,741,600
		サービス活動収益計(1)	31,114,528	43,782,802	-12,668,274
	費用	0015 人件費	25,648,826	32,496,796	-6,847,970
		4111 役員報酬	576,000	690,000	-114,000
		4112 職員給料	15,833,767	19,704,203	-3,870,436
		4113 職員賞与	3,953,604	5,762,808	-1,809,204
		4115 非常勤職員給与	402,116	491,912	-89,796
		4117 退職給付費用	1,714,410	1,815,400	-100,990
		4118 法定福利費	3,168,929	4,032,473	-863,544
		0016 事業費	49,391	142,727	-93,336
		4232 車輌費	49,391	142,727	-93,336
		0017 事務費	2,371,254	2,848,880	-477,626
		4311 厚生福利費	60,366	56,069	4,297
		4313 旅費交通費	71,890	231,290	-159,400
		4314 研修研究費	18,800	69,870	-51,070
		4315 事務消耗品費	191,354	130,704	60,650
		4316 印刷製本費	56,100	86,229	-30,129
		4317 水道光熱費		771	-771
		4318 燃料費	26,343	12,678	13,665
		4321 通信運搬費	795,215	790,929	4,286
		4322 会議費	12,190	15,585	-3,395
		4324 業務委託費	86,707	84,286	2,421
		4325 手数料	58,213	30,717	27,496
		4326 保険料	234,437	279,121	-44,684
		4327 賃借料	47,987	82,652	-34,665
		4329 租税公課	79,100	79,100	
		4331 保守料	479,362	729,405	-250,043
		4332 渉外費	9,040	24,784	-15,744
		4333 諸会費	144,150	144,690	-540
		0027 減価償却費	69,086	70,983	-1,897
		4451 減価償却費	69,086	70,983	-1,897
		0031 その他の費用	321,490		321,490
		0319 その他の費用	321,490		321,490
		4492 退職手当積立基金預け金差損	321,490		321,490
		サービス活動費用計(2)	28,460,047	35,559,386	-7,099,339
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,654,481	8,223,416	-5,568,935
サービス活動外増減の	収益	0093 受取利息配当金収益	4,665	4,686	-21
		5821 受取利息配当金収益	4,665	4,686	-21
		0098 その他のサービス活動外収益	309,570	383,931	-74,361
		5874 雑収益	309,570	383,931	-74,361
		サービス活動外収益計(4)	314,235	388,617	-74,382
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人運営事業拠点区分　事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		314,235	388,617	-74,382
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,968,716	8,612,033	-5,643,317
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	519,000	240,000	279,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	519,000	240,000	279,000
		特別収益計(8)	519,000	240,000	279,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4932 車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,182,000	5,319,000	-137,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,182,000	5,319,000	-137,000
		特別費用計(9)	5,182,000	5,319,001	-137,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,663,000	-5,079,001	416,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,694,284	3,533,032	-5,227,316
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,048,796	23,516,486	3,532,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,354,512	27,049,518	-1,695,006
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		724	722	2
	6321 その他積立金積立額		724	722	2
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		25,353,788	27,048,796	-1,695,008

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益	0324 地域福祉事業収益	7,842,933	9,309,643	-1,466,710
		0325 地域福祉事業収益	7,842,933	9,309,643	-1,466,710
		5084 補助金事業収益	7,561,183	9,037,093	-1,475,910
		5087 利用者負担金収益	281,750	272,550	9,200
		0262 経常経費補助金収益	1,752,766	1,719,402	33,364
		0266 共同募金配分金収益	1,752,766	1,719,402	33,364
		5034 一般募金配分金収益	1,202,766	1,169,402	33,364
		5037 特別配分金収益	550,000	550,000	
		サービス活動収益計(1)	9,595,699	11,029,045	-1,433,346
	費用	0015 人件費	5,876,281	7,061,341	-1,185,060
		4112 職員給料	5,051,483	5,196,357	-144,874
		4115 非常勤職員給与	9,250	1,061,307	-1,052,057
		4118 法定福利費	815,548	803,677	11,871
		0016 事業費	460,881	435,592	25,289
		4211 給食費	2,201	45,284	-43,083
		4232 車輌費	391,023	274,658	116,365
		4010 諸謝金支出	23,200	95,000	-71,800
		4235 協力金支出	44,457	20,650	23,807
		0017 事務費	2,087,997	2,440,915	-352,918
		4313 旅費交通費	15,840	8,070	7,770
		4314 研修研究費	78,000	46,937	31,063
		4315 事務消耗品費	202,833	206,337	-3,504
		4316 印刷製本費		71,280	-71,280
		4319 修繕費	3,600		3,600
		4321 通信運搬費	135,642	181,115	-45,473
		4322 会議費	7,195	7,480	-285
		4323 広報費	731,264	662,400	68,864
		4324 業務委託費	113,790	231,209	-117,419
		4325 手数料	8,998	13,407	-4,409
		4326 保険料	789,795	996,515	-206,720
		4327 賃借料	1,040	16,165	-15,125
		0279 共同募金配分金事業費	1,752,766	1,714,832	37,934
		0280 一般募金配分金事業費	1,202,766	1,164,832	37,934
		4003 児童・青少年福祉活動費	80,000	80,000	
		4005 福祉育成・援助活動費	1,122,766	1,084,832	37,934
		4012 特別配分金事業費	550,000	550,000	
		0282 助成金費用	4,328,803	4,322,010	6,793
		0283 助成金費用	4,328,803	4,322,010	6,793
		4021 地区社協助成金費用	3,640,314	3,639,469	845
		4022 福祉協力校助成金費用	637,329	652,541	-15,212
		4023 団体助成金費用	51,160	30,000	21,160
		0027 減価償却費	1,194,840	1,470,044	-275,204
		4451 減価償却費	1,194,840	1,470,044	-275,204
		サービス活動費用計(2)	15,701,568	17,444,734	-1,743,166
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,105,869	-6,415,689	309,820
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	9	8	1
		5821 受取利息配当金収益	9	8	1
		0098 その他のサービス活動外収益	9,250		9,250
		5874 雑収益	9,250		9,250
		サービス活動外収益計(4)	9,259	8	9,251
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,259	8	9,251

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,096,610	-6,415,681	319,071
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	5,152,000	5,319,000	-167,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	5,152,000	5,319,000	-167,000
		特別収益計(8)	5,152,000	5,319,000	-167,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		4	-4
		4933 器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		特別費用計(9)		4	-4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,152,000	5,318,996	-166,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-944,610	-1,096,685	152,075
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,797,160	11,893,845	-1,096,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,852,550	10,797,160	-944,610
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,852,550	10,797,160	-944,610

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

指定管理事業拠点区分　事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益	0326 指定管理者事業収益	6,233,720	6,113,440	120,280
		0327 指定管理者事業収益	6,233,720	6,113,440	120,280
		5088 受託事業収益	5,832,000	5,676,000	156,000
		5090 利用者負担金収益	401,720	437,440	-35,720
		サービス活動収益計(1)	6,233,720	6,113,440	120,280
	費用	0017 事務費	6,179,073	6,577,152	-398,079
		4315 事務消耗品費	150,506	143,117	7,389
		4317 水道光熱費	2,506,238	2,703,285	-197,047
		4318 燃料費	130,891	184,175	-53,284
		4319 修繕費	570,930	717,068	-146,138
		4321 通信運搬費		8	-8
		4324 業務委託費	1,197,215	1,230,008	-32,793
		4325 手数料	6,347	9,566	-3,219
		4327 賃借料	36,060	29,196	6,864
		4334 その他の費用	1,580,886	1,560,729	20,157
		サービス活動費用計(2)	6,179,073	6,577,152	-398,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,647	-463,712	518,359
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			54,647	-463,712	518,359
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	30,000		30,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	30,000		30,000
		特別収益計(8)	30,000		30,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,000		30,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			84,647	-463,712	548,359
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,737,832	2,201,544	-463,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,822,479	1,737,832	84,647
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,822,479	1,737,832	84,647

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

受託事業拠点区分　事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益	0328 受託事業収益	11,443,260	6,058,675	5,384,585
		0329 受託事業収益	11,443,260	6,058,675	5,384,585
		5092 受託事業収益	11,216,760	5,800,675	5,416,085
		5094 利用者負担金収益	226,500	258,000	-31,500
		サービス活動収益計(1)	11,443,260	6,058,675	5,384,585
	費用	0015 人件費	8,661,901	4,727,442	3,934,459
		4112 職員給料	5,714,000	3,648,889	2,065,111
		4113 職員賞与	1,738,623	376,043	1,362,580
		4115 非常勤職員給与	108,000	149,617	-41,617
		4118 法定福利費	1,101,278	552,893	548,385
		0016 事業費	69,609	46,088	23,521
		4232 車輌費	39,609	46,088	-6,479
		4010 諸謝金支出	30,000		30,000
		0017 事務費	1,910,948	870,559	1,040,389
		4313 旅費交通費	53,250	46,940	6,310
		4314 研修研究費	135,200	127,070	8,130
		4315 事務消耗品費	694,339	121,472	572,867
		4316 印刷製本費	37,950	4,791	33,159
		4321 通信運搬費	109,445	44,145	65,300
		4322 会議費	14,755	4,400	10,355
		4323 広報費	107,800	33,000	74,800
		4324 業務委託費	9,800		9,800
		4325 手数料	3,256	3,248	8
		4326 保険料	182,432	182,432	
		4327 賃借料	105,193	69,368	35,825
		4331 保守料	457,528	233,693	223,835
		0027 減価償却費	35,291		35,291
		4451 減価償却費	35,291		35,291
		サービス活動費用計(2)	10,677,749	5,644,089	5,033,660
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		765,511	414,586	350,925
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			765,511	414,586	350,925
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	519,000	240,000	279,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	519,000	240,000	279,000
		特別費用計(9)	519,000	240,000	279,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-519,000	-240,000	-279,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			246,511	174,586	71,925
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		480,013	305,427	174,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		726,524	480,013	246,511
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

受託事業拠点区分　事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	726,524	480,013	246,511

別紙③（⑪）

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業
サービス活動増減の部	収益	0322 法人運営事業収益	26,176,743	576,000						
		0323 法人運営事業収益	26,176,743	576,000						
		5081 補助金事業収益	26,176,743	576,000						
		0324 地域福祉事業収益						186,000	86,110	
		0325 地域福祉事業収益						186,000	86,110	
		5084 補助金事業収益						186,000	86,110	
		5087 利用者負担金収益								
		0326 指定管理者事業収益								
		0327 指定管理者事業収益								
		5088 受託事業収益								
		5090 利用者負担金収益								
		0328 受託事業収益								
		0329 受託事業収益								
		5092 受託事業収益								
		5094 利用者負担金収益								
		0259 会費収益	1,866,500							
		5002 一般会費収入	1,560,500							
		5003 賛助会費収入	306,000							
		0261 寄附金収益				2,495,285				
		5021 寄附金収益				2,495,285				
		0262 経常経費補助金収益							50,000	
		0266 共同募金配分金収益							50,000	
		5034 一般募金配分金収益								
		5037 特別配分金収益							50,000	
		サービス活動収益計(1)	28,043,243	576,000		2,495,285		186,000	136,110	
	費用	0015 人件費	23,358,416	576,000	1,714,410					
		4111 役員報酬		576,000						
		4112 職員給料	15,833,767							
		4113 職員賞与	3,953,604							
		4115 非常勤職員給与	402,116							
		4117 退職給付費用			1,714,410					
		4118 法定福利費	3,168,929							
		0016 事業費	49,391							10,000
		4211 給食費								
		4232 車輌費	49,391							
		4010 諸謝金支出								10,000
		4235 協力金支出								
		0017 事務費	2,312,791	58,463			7,152	765,999	96,123	4,037
		4311 厚生福利費	60,366							
		4313 旅費交通費	60,400	11,490					15,840	
		4314 研修研究費	18,800					78,000		
		4315 事務消耗品費	191,354							2,244
		4316 印刷製本費	56,100							
		4317 水道光熱費								
		4318 燃料費	26,343							
		4319 修繕費								
		4321 通信運搬費	760,531	34,684			780	2,640	5,000	
		4322 会議費		12,190			4,480	1,615		1,100
		4323 広報費						683,744		
		4324 業務委託費	86,707							
		4325 手数料	58,114	99			1,892		33	693
		4326 保険料	234,437						75,250	
		4327 賃借料	47,987							
		4329 租税公課	79,100							
		4331 保守料	479,362							
		4332 渉外費	9,040							
		4333 諸会費	144,150							
		4334 その他の費用								
		0279 共同募金配分金事業費					260,000		50,000	80,000
		0280 一般募金配分金事業費					260,000			80,000
		4003 児童・青少年福祉活動費								80,000
		4005 福祉育成・援助活動費					260,000			
		4012 特別配分金事業費							50,000	
		0282 助成金費用					3,640,314		51,160	637,329
		0283 助成金費用					3,640,314		51,160	637,329
		4021 地区社協助成金費用					3,640,314			
		4022 福祉協力校助成金費用								637,329
		4023 団体助成金費用							51,160	
		0027 減価償却費	69,086						20,574	
		4451 減価償却費	69,086						20,574	
		0031 その他の費用			321,490					
		0319 その他の費用			321,490					
		4492 退職手当積立基金預け金差損			321,490					
		サービス活動費用計(2)	25,789,684	634,463	2,035,900		3,907,466	765,999	217,857	731,366
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,253,559	-58,463	-2,035,900	2,495,285	-3,907,466	-579,999	-81,747	-731,366
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,876			789				
		5821 受取利息配当金収益	3,876			789				
		0098 その他のサービス活動外収益	309,570							
		5874 雑収益	309,570							
		サービス活動外収益計(4)	313,446			789				
	費用									
		サービス活動外費用計(5)								
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313,446			789				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,567,005	-58,463	-2,035,900	2,496,074	-3,907,466	-579,999	-81,747	-731,366

別紙③（⑪）

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	地域ふれあいサロン事業	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配付金事業	さわやかネット事業	豊松老人福祉センター指定管理事業	神石老人福祉センター指定管理事業	小畠交流会館指定管理事業
サービス活動増減の部	収益	0322 法人運営事業収益								
		0323 法人運営事業収益								
		5081 補助金事業収益								
		0324 地域福祉事業収益	3,224,217	1,957,519	98,360		2,290,727			
		0325 地域福祉事業収益	3,224,217	1,957,519	98,360		2,290,727			
		5084 補助金事業収益	3,224,217	1,957,519	98,360		2,008,977			
		5087 利用者負担金収益					281,750			
		0326 指定管理者事業収益						2,822,400	2,247,320	1,164,000
		0327 指定管理者事業収益						2,822,400	2,247,320	1,164,000
		5088 受託事業収益						2,679,000	2,107,000	1,046,000
		5090 利用者負担金収益						143,400	140,320	118,000
		0328 受託事業収益								
		0329 受託事業収益								
		5092 受託事業収益								
		5094 利用者負担金収益								
		0259 会費収益								
		5002 一般会費収入								
		5003 賛助会費収入								
		0261 寄附金収益								
		5021 寄附金収益								
		0262 経常経費補助金収益				1,202,766	500,000			
		0266 共同募金配分金収益				1,202,766	500,000			
		5034 一般募金配分金収益				1,202,766				
		5037 特別配分金収益					500,000			
		サービス活動収益計(1)	3,224,217	1,957,519	98,360	1,202,766	2,790,727	2,822,400	2,247,320	1,164,000
	費用	0015 人件費	1,900,535	1,966,769			2,008,977			
		4111 役員報酬								
		4112 職員給料	1,619,788	1,700,695			1,731,000			
		4113 職員賞与								
		4115 非常勤職員給与		9,250						
		4117 退職給付費用								
		4118 法定福利費	280,747	256,824			277,977			
		0016 事業費	372,244		14,687		63,950			
		4211 給食費	2,201							
		4232 車輌費	370,043		14,687		6,293			
		4010 諸謝金支出					13,200			
		4235 協力金支出					44,457			
		0017 事務費	815,475	1,177	185,606		212,428	2,554,828	2,307,311	1,316,934
		4311 厚生福利費								
		4313 旅費交通費								
		4314 研修研究費								
		4315 事務消耗品費	13,440		99,000		88,149	52,791	54,576	43,139
		4316 印刷製本費								
		4317 水道光熱費						1,113,739	831,591	560,908
		4318 燃料費						13,500	65,015	52,376
		4319 修繕費			3,600				497,780	73,150
		4321 通信運搬費	69,006				58,216			
		4322 会議費								
		4323 広報費					47,520			
		4324 業務委託費	112,290		1,500			817,118	130,347	249,750
		4325 手数料	99	1,177	1,826		3,278	1,540	3,322	1,485
		4326 保険料	619,600		79,680		15,265			
		4327 賃借料	1,040					36,060		
		4329 租税公課								
		4331 保守料								
		4332 渉外費								
		4333 諸会費								
		4334 その他の費用						520,080	724,680	336,126
		0279 共同募金配分金事業費		760,000			602,766			
		0280 一般募金配分金事業費		760,000			102,766			
		4003 児童・青少年福祉活動費								
		4005 福祉育成・援助活動費		760,000			102,766			
		4012 特別配分金事業費					500,000			
		0282 助成金費用								
		0283 助成金費用								
		4021 地区社協助成金費用								
		4022 福祉協力校助成金費用								
		4023 団体助成金費用								
		0027 減価償却費	145,834		1,026,314		2,118			
		4451 減価償却費	145,834		1,026,314		2,118			
		0031 その他の費用								
		0319 その他の費用								
		4492 退職手当積立基金預け金差損								
		サービス活動費用計(2)	3,234,088	2,727,946	1,226,607		2,890,239	2,554,828	2,307,311	1,316,934
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,871	-770,427	-1,128,247	1,202,766	-99,512	267,572	-59,991	-152,934
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益					9			
		5821 受取利息配当金収益					9			
		0098 その他のサービス活動外収益		9,250						
		5874 雑収益		9,250						
		サービス活動外収益計(4)		9,250			9			
	費用									
		サービス活動外費用計(5)								
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,250			9			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,871	-761,177	-1,128,247	1,202,766	-99,503	267,572	-59,991	-152,934

別紙③（⑪）

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	諸口	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	0322 法人運営事業収益							26,752,743	
		0323 法人運営事業収益							26,752,743	
		5081 補助金事業収益							26,752,743	
		0324 地域福祉事業収益							7,842,933	
		0325 地域福祉事業収益							7,842,933	
		5084 補助金事業収益							7,561,183	
		5087 利用者負担金収益							281,750	
		0326 指定管理者事業収益							6,233,720	
		0327 指定管理者事業収益							6,233,720	
		5088 受託事業収益							5,832,000	
		5090 利用者負担金収益							401,720	
		0328 受託事業収益		653,105	1,137,443	4,800,000	4,852,712		11,443,260	
		0329 受託事業収益		653,105	1,137,443	4,800,000	4,852,712		11,443,260	
		5092 受託事業収益		653,105	910,943	4,800,000	4,852,712		11,216,760	
		5094 利用者負担金収益			226,500				226,500	
		0259 会費収益							1,866,500	
		5002 一般会費収入							1,560,500	
		5003 賛助会費収入							306,000	
		0261 寄附金収益							2,495,285	
		5021 寄附金収益							2,495,285	
		0262 経常経費補助金収益							1,752,766	
		0266 共同募金配分金収益							1,752,766	
		5034 一般募金配分金収益							1,202,766	
		5037 特別配分金収益							550,000	
		サービス活動収益計(1)		653,105	1,137,443	4,800,000	4,852,712		58,387,207	
	費用	0015 人件費		10,000	108,295	4,179,064	4,364,542		40,187,008	
		4111 役員報酬							576,000	
		4112 職員給料		10,000		2,778,000	2,926,000		26,599,250	
		4113 職員賞与				881,000	857,623		5,692,227	
		4115 非常勤職員給与			108,000				519,366	
		4117 退職給付費用							1,714,410	
		4118 法定福利費			295	520,064	580,919		5,085,755	
		0016 事業費		3,000	18,830	34,719	13,060		579,881	
		4211 給食費							2,201	
		4232 車輌費		3,000	18,830	4,719	13,060		480,023	
		4010 諸謝金支出				30,000			53,200	
		4235 協力金支出							44,457	
		0017 事務費		640,105	882,516	310,217	78,110		12,549,272	
		4311 厚生福利費							60,366	
		4313 旅費交通費			26,510	26,740			140,980	
		4314 研修研究費		135,200					232,000	
		4315 事務消耗品費		492,709	91,932	72,738	36,960		1,239,032	
		4316 印刷製本費				37,950			94,050	
		4317 水道光熱費							2,506,238	
		4318 燃料費							157,234	
		4319 修繕費							574,530	
		4321 通信運搬費		10,106	32,945	25,244	41,150		1,040,302	
		4322 会議費				14,755			34,140	
		4323 広報費			76,010	31,790			839,064	
		4324 業務委託費			9,800				1,407,512	
		4325 手数料		2,090	1,166				76,814	
		4326 保険料			182,432				1,206,664	
		4327 賃借料			44,193	61,000			190,280	
		4329 租税公課							79,100	
		4331 保守料			417,528	40,000			936,890	
		4332 渉外費							9,040	
		4333 諸会費							144,150	
		4334 その他の費用							1,580,886	
		0279 共同募金配分金事業費							1,752,766	
		0280 一般募金配分金事業費							1,202,766	
		4003 児童・青少年福祉活動費							80,000	
		4005 福祉育成・援助活動費							1,122,766	
		4012 特別配分金事業費							550,000	
		0282 助成金費用							4,328,803	
		0283 助成金費用							4,328,803	
		4021 地区社協助成金費用							3,640,314	
		4022 福祉協力校助成金費用							637,329	
		4023 団体助成金費用							51,160	
		0027 減価償却費					35,291		1,299,217	
		4451 減価償却費					35,291		1,299,217	
		0031 その他の費用							321,490	
		0319 その他の費用							321,490	
		4492 退職手当積立基金預け金差損							321,490	
		サービス活動費用計(2)		653,105	1,009,641	4,524,000	4,491,003		61,018,437	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			127,802	276,000	361,709		-2,631,230	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益							4,674	
		5821 受取利息配当金収益							4,674	
		0098 その他のサービス活動外収益							318,820	
		5874 雑収益							318,820	
		サービス活動外収益計(4)							323,494	
	費用									
		サービス活動外費用計(5)								
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							323,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					127,802	276,000	361,709		-2,307,736	

別紙③（⑪）

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0322 法人運営事業収益	26,752,743
		0323 法人運営事業収益	26,752,743
		5081 補助金事業収益	26,752,743
		0324 地域福祉事業収益	7,842,933
		0325 地域福祉事業収益	7,842,933
		5084 補助金事業収益	7,561,183
		5087 利用者負担金収益	281,750
		0326 指定管理者事業収益	6,233,720
		0327 指定管理者事業収益	6,233,720
		5088 受託事業収益	5,832,000
		5090 利用者負担金収益	401,720
		0328 受託事業収益	11,443,260
		0329 受託事業収益	11,443,260
		5092 受託事業収益	11,216,760
		5094 利用者負担金収益	226,500
		0259 会費収益	1,866,500
		5002 一般会費収入	1,560,500
		5003 賛助会費収入	306,000
		0261 寄附金収益	2,495,285
		5021 寄附金収益	2,495,285
		0262 経常経費補助金収益	1,752,766
		0266 共同募金配分金収益	1,752,766
		5034 一般募金配分金収益	1,202,766
		5037 特別配分金収益	550,000
		サービス活動収益計(1)	58,387,207
	費用	0015 人件費	40,187,008
		4111 役員報酬	576,000
		4112 職員給料	26,599,250
		4113 職員賞与	5,692,227
		4115 非常勤職員給与	519,366
		4117 退職給付費用	1,714,410
		4118 法定福利費	5,085,755
		0016 事業費	579,881
		4211 給食費	2,201
		4232 車輌費	480,023
		4010 諸謝金支出	53,200
		4235 協力金支出	44,457
		0017 事務費	12,549,272
		4311 厚生福利費	60,366
		4313 旅費交通費	140,980
		4314 研修研究費	232,000
		4315 事務消耗品費	1,239,032
		4316 印刷製本費	94,050
		4317 水道光熱費	2,506,238
		4318 燃料費	157,234
		4319 修繕費	574,530
		4321 通信運搬費	1,040,302
		4322 会議費	34,140
		4323 広報費	839,064
		4324 業務委託費	1,407,512
		4325 手数料	76,814
		4326 保険料	1,206,664
		4327 賃借料	190,280
		4329 租税公課	79,100
		4331 保守料	936,890
		4332 渉外費	9,040
		4333 諸会費	144,150
		4334 その他の費用	1,580,886
		0279 共同募金配分金事業費	1,752,766
		0280 一般募金配分金事業費	1,202,766
		4003 児童・青少年福祉活動費	80,000
		4005 福祉育成・援助活動費	1,122,766
		4012 特別配分金事業費	550,000
		0282 助成金費用	4,328,803
		0283 助成金費用	4,328,803
		4021 地区社協助成金費用	3,640,314
		4022 福祉協力校助成金費用	637,329
		4023 団体助成金費用	51,160
		0027 減価償却費	1,299,217
		4451 減価償却費	1,299,217
		0031 その他の費用	321,490
		0319 その他の費用	321,490
		4492 退職手当積立基金預け金差損	321,490
		サービス活動費用計(2)	61,018,437
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,631,230
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,674
		5821 受取利息配当金収益	4,674
		0098 その他のサービス活動外収益	318,820
		5874 雑収益	318,820
		サービス活動外収益計(4)	323,494
	費用		
		サービス活動外費用計(5)	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		323,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,307,736

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	38,600,467	38,596,326	4,141
0338 現金預金	35,805,980	35,696,649	109,331
1131 事業未収金	1,910,405	2,092,829	-182,424
1163 前払費用	884,082	806,848	77,234
0002 固定資産	43,864,860	50,096,313	-6,231,453
0003 基本財産	4,000,000	4,000,000	
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000	
0004 その他の固定資産	39,864,860	46,096,313	-6,231,453
1312 建物	107,939	122,930	-14,991
1315 車輌運搬具	4	145,838	-145,834
1316 器具及び備品	2,933,303	3,647,695	-714,392
1329 退職給付引当資産	6,188,560	11,545,520	-5,356,960
1336 福祉積立資産	30,635,054	30,634,330	724
資産の部合計	82,465,327	88,692,639	-6,227,312

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	4,272,902	3,266,898	1,006,004
2112 事業未払金	4,081,981	3,085,716	996,265
2133 職員預り金	171,421	181,182	-9,761
2142 前受収益	19,500		19,500
0007 固定負債	5,802,030	10,727,610	-4,925,580
2321 退職給付引当金	5,802,030	10,727,610	-4,925,580
負債の部合計	10,074,932	13,994,508	-3,919,576
純資産の部			
0009 基本金	4,000,000	4,000,000	
3111 基本金	4,000,000	4,000,000	
0011 その他の積立金	30,635,054	30,634,330	724
3222 福祉積立金	30,635,054	30,634,330	724
0012 次期繰越活動増減差額	37,755,341	40,063,801	-2,308,460
3311 次期繰越活動増減差額	37,755,341	40,063,801	-2,308,460
3312 （うち当期活動増減差額）	-2,307,736	2,147,221	-4,454,957
純資産の部合計	72,390,395	74,698,131	-2,307,736
負債及び純資産の部合計	82,465,327	88,692,639	-6,227,312

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業
0001 流動資産	19,897,634	639,618	401,440	6,742,183	76,107	367,993	173,579	374,192
0338 現金預金	19,621,264	639,618	401,440	6,742,183	76,107	367,993	107,779	362,187
1131 事業未収金								12,005
1163 前払費用	276,370						65,800	
0002 固定資産	4,141,859		6,188,560	30,635,054			100,912	
0003 基本財産	4,000,000							
1221 定期預金	4,000,000							
0004 その他の固定資産	141,859		6,188,560	30,635,054			100,912	
1312 建物	1							
1315 車輌運搬具	3							
1316 器具及び備品	141,855						100,912	
1329 退職給付引当資産			6,188,560					
1336 福祉積立資産				30,635,054				
資産の部合計	24,039,493	639,618	6,590,000	37,377,237	76,107	367,993	274,491	374,192
0006 流動負債	2,174,708	259,000	401,130		10,000		5,250	
2112 事業未払金	2,005,329	259,000	401,130		10,000		5,250	
2133 職員預り金	169,379							
2142 前受収益								
0007 固定負債			5,802,030					
2321 退職給付引当金			5,802,030					
負債の部合計	2,174,708	259,000	6,203,160		10,000		5,250	
0009 基本金	4,000,000							
3111 基本金	4,000,000							
0011 その他の積立金				30,635,054				
3222 福祉積立金				30,635,054				
0012 次期繰越活動増減差額	19,255,667	54,618	-698,680	6,742,183	-2,573,893	367,993	269,241	-108,058
3311 次期繰越活動増減差額	19,255,667	54,618	-698,680	6,742,183	-2,573,893	367,993	269,241	-108,058
3312 （うち当期活動増減差額）	887,005	-58,463	-1,516,900	-1,005,926	-317,466	-237,999	-31,747	-11,366
純資産の部合計	23,255,667	54,618	-698,680	37,377,237	-2,573,893	367,993	269,241	-108,058
負債及び純資産の部合計	25,430,375	313,618	5,504,480	37,377,237	-2,563,893	367,993	274,491	-108,058

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	地域ふれあいサロン事業	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配付金事業	さわやかネット事業	豊松老人福祉センター指定管理事業	神石老人福祉センター指定管理事業	小畠交流会館指定管理事業
0001 流動資産	3,148,821	974,090	557,900		2,310,221	632,866	1,379,454	134,592
0338 現金預金	2,803,273	974,090	557,900		2,269,889	632,866	1,317,894	124,152
1131 事業未収金					26,400		61,560	10,440
1163 前払費用	345,548				13,932			
0002 固定資産	1		2,679,762		3			
0003 基本財産								
1221 定期預金								
0004 その他の固定資産	1		2,679,762		3			
1312 建物			107,938					
1315 車輌運搬具	1							
1316 器具及び備品			2,571,824		3			
1329 退職給付引当資産								
1336 福祉積立資産								
資産の部合計	3,148,822	974,090	3,237,662		2,310,224	632,866	1,379,454	134,592
0006 流動負債	434,718	231,573			226,490	151,752	99,691	72,990
2112 事業未払金	434,718	231,573			226,490	151,752	99,691	72,990
2133 職員預り金								
2142 前受収益								
0007 固定負債								
2321 退職給付引当金								
負債の部合計	434,718	231,573			226,490	151,752	99,691	72,990
0009 基本金								
3111 基本金								
0011 その他の積立金								
3222 福祉積立金								
0012 次期繰越活動増減差額	2,714,096	-2,501,483	3,236,912	7,776,454	671,288	481,114	1,279,763	61,602
3311 次期繰越活動増減差額	2,714,096	-2,501,483	3,236,912	7,776,454	671,288	481,114	1,279,763	61,602
3312 （うち当期活動増減差額）	-9,871	-761,177	-678,247	1,202,766	-99,503	267,572	-59,991	-122,934
純資産の部合計	2,714,096	-2,501,483	3,236,912	7,776,454	671,288	481,114	1,279,763	61,602
負債及び純資産の部合計	3,148,814	-2,269,910	3,236,912	7,776,454	897,778	632,866	1,379,454	134,592

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	諸　　口	合　　計	内部取引消去
0001 流動資産			635,357	33,094	121,326		38,600,467	
0338 現金預金			452,925	-1,766,906	121,326		35,805,980	
1131 事業未収金				1,800,000			1,910,405	
1163 前払費用			182,432				884,082	
0002 固定資産					118,709		43,864,860	
0003 基本財産							4,000,000	
1221 定期預金							4,000,000	
0004 その他の固定資産					118,709		39,864,860	
1312 建物							107,939	
1315 車輌運搬具							4	
1316 器具及び備品					118,709		2,933,303	
1329 退職給付引当資産							6,188,560	
1336 福祉積立資産							30,635,054	
資産の部合計			635,357	33,094	240,035		82,465,327	
0006 流動負債			30,542	33,094	141,964		4,272,902	
2112 事業未払金			9,000	33,094	141,964		4,081,981	
2133 職員預り金			2,042				171,421	
2142 前受収益			19,500				19,500	
0007 固定負債							5,802,030	
2321 退職給付引当金							5,802,030	
負債の部合計			30,542	33,094	141,964		10,074,932	
0009 基本金							4,000,000	
3111 基本金							4,000,000	
0011 その他の積立金							30,635,054	
3222 福祉積立金							30,635,054	
0012 次期繰越活動増減差額			607,815		118,709		37,755,341	
3311 次期繰越活動増減差額			607,815		118,709		37,755,341	
3312 （うち当期活動増減差額）			127,802		118,709		-2,307,736	
純資産の部合計			607,815		118,709		72,390,395	
負債及び純資産の部合計			638,357	33,094	260,673		82,465,327	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計
0001 流動資産	38,600,467
0338 現金預金	35,805,980
1131 事業未収金	1,910,405
1163 前払費用	884,082
0002 固定資産	43,864,860
0003 基本財産	4,000,000
1221 定期預金	4,000,000
0004 その他の固定資産	39,864,860
1312 建物	107,939
1315 車輌運搬具	4
1316 器具及び備品	2,933,303
1329 退職給付引当資産	6,188,560
1336 福祉積立資産	30,635,054
資産の部合計	82,465,327
0006 流動負債	4,272,902
2112 事業未払金	4,081,981
2133 職員預り金	171,421
2142 前受収益	19,500
0007 固定負債	5,802,030
2321 退職給付引当金	5,802,030
負債の部合計	10,074,932
0009 基本金	4,000,000
3111 基本金	4,000,000
0011 その他の積立金	30,635,054
3222 福祉積立金	30,635,054
0012 次期繰越活動増減差額	37,755,341
3311 次期繰越活動増減差額	37,755,341
3312 （うち当期活動増減差額）	-2,307,736
純資産の部合計	72,390,395
負債及び純資産の部合計	82,465,327

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業
0001 流動資産	19,897,634	639,618	401,440	6,742,183	76,107	367,993	173,579	374,192
0338 現金預金	19,621,264	639,618	401,440	6,742,183	76,107	367,993	107,779	362,187
1131 事業未収金								12,005
1163 前払費用	276,370						65,800	
0002 固定資産	4,141,859		6,188,560	30,635,054			100,912	
0003 基本財産	4,000,000							
1221 定期預金	4,000,000							
0004 その他の固定資産	141,859		6,188,560	30,635,054			100,912	
1312 建物	1							
1315 車輌運搬具	3							
1316 器具及び備品	141,855						100,912	
1329 退職給付引当資産			6,188,560					
1336 福祉積立資産				30,635,054				
資産の部合計	24,039,493	639,618	6,590,000	37,377,237	76,107	367,993	274,491	374,192
0006 流動負債	2,174,708	259,000	401,130		10,000		5,250	
2112 事業未払金	2,005,329	259,000	401,130		10,000		5,250	
2133 職員預り金	169,379							
2142 前受収益								
0007 固定負債			5,802,030					
2321 退職給付引当金			5,802,030					
負債の部合計	2,174,708	259,000	6,203,160		10,000		5,250	
0009 基本金	4,000,000							
3111 基本金	4,000,000							
0011 その他の積立金				30,635,054				
3222 福祉積立金				30,635,054				
0012 次期繰越活動増減差額	19,255,667	54,618	-698,680	6,742,183	-2,573,893	367,993	269,241	-108,058
3311 次期繰越活動増減差額	19,255,667	54,618	-698,680	6,742,183	-2,573,893	367,993	269,241	-108,058
3312 （うち当期活動増減差額）	887,005	-58,463	-1,516,900	-1,005,926	-317,466	-237,999	-31,747	-11,366
純資産の部合計	23,255,667	54,618	-698,680	37,377,237	-2,573,893	367,993	269,241	-108,058
負債及び純資産の部合計	25,430,375	313,618	5,504,480	37,377,237	-2,563,893	367,993	274,491	-108,058

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	地域ふれあいサロン事業	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配付金事業	さわやかネット事業	豊松老人福祉センター指定管理事業	神石老人福祉センター指定管理事業	小畠交流会館指定管理事業
0001 流動資産	3,148,821	974,090	557,900		2,310,221	632,866	1,379,454	134,592
0338 現金預金	2,803,273	974,090	557,900		2,269,889	632,866	1,317,894	124,152
1131 事業未収金					26,400		61,560	10,440
1163 前払費用	345,548				13,932			
0002 固定資産	1		2,679,762		3			
0003 基本財産								
1221 定期預金								
0004 その他の固定資産	1		2,679,762		3			
1312 建物			107,938					
1315 車輌運搬具	1							
1316 器具及び備品			2,571,824		3			
1329 退職給付引当資産								
1336 福祉積立資産								
資産の部合計	3,148,822	974,090	3,237,662		2,310,224	632,866	1,379,454	134,592
0006 流動負債	434,718	231,573			226,490	151,752	99,691	72,990
2112 事業未払金	434,718	231,573			226,490	151,752	99,691	72,990
2133 職員預り金								
2142 前受収益								
0007 固定負債								
2321 退職給付引当金								
負債の部合計	434,718	231,573			226,490	151,752	99,691	72,990
0009 基本金								
3111 基本金								
0011 その他の積立金								
3222 福祉積立金								
0012 次期繰越活動増減差額	2,714,096	-2,501,483	3,236,912	7,776,454	671,288	481,114	1,279,763	61,602
3311 次期繰越活動増減差額	2,714,096	-2,501,483	3,236,912	7,776,454	671,288	481,114	1,279,763	61,602
3312 （うち当期活動増減差額）	-9,871	-761,177	-678,247	1,202,766	-99,503	267,572	-59,991	-122,934
純資産の部合計	2,714,096	-2,501,483	3,236,912	7,776,454	671,288	481,114	1,279,763	61,602
負債及び純資産の部合計	3,148,814	-2,269,910	3,236,912	7,776,454	897,778	632,866	1,379,454	134,592

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	諸　　口	合　　計	内部取引消去
0001 流動資産			635,357	33,094	121,326		38,600,467	
0338 現金預金			452,925	-1,766,906	121,326		35,805,980	
1131 事業未収金				1,800,000			1,910,405	
1163 前払費用			182,432				884,082	
0002 固定資産					118,709		43,864,860	
0003 基本財産							4,000,000	
1221 定期預金							4,000,000	
0004 その他の固定資産					118,709		39,864,860	
1312 建物							107,939	
1315 車輌運搬具							4	
1316 器具及び備品					118,709		2,933,303	
1329 退職給付引当資産							6,188,560	
1336 福祉積立資産							30,635,054	
資産の部合計			635,357	33,094	240,035		82,465,327	
0006 流動負債			30,542	33,094	141,964		4,272,902	
2112 事業未払金			9,000	33,094	141,964		4,081,981	
2133 職員預り金			2,042				171,421	
2142 前受収益			19,500				19,500	
0007 固定負債							5,802,030	
2321 退職給付引当金							5,802,030	
負債の部合計			30,542	33,094	141,964		10,074,932	
0009 基本金							4,000,000	
3111 基本金							4,000,000	
0011 その他の積立金							30,635,054	
3222 福祉積立金							30,635,054	
0012 次期繰越活動増減差額			607,815		118,709		37,755,341	
3311 次期繰越活動増減差額			607,815		118,709		37,755,341	
3312 （うち当期活動増減差額）			127,802		118,709		-2,307,736	
純資産の部合計			607,815		118,709		72,390,395	
負債及び純資産の部合計			638,357	33,094	260,673		82,465,327	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計
0001 流動資産	38,600,467
0338 現金預金	35,805,980
1131 事業未収金	1,910,405
1163 前払費用	884,082
0002 固定資産	43,864,860
0003 基本財産	4,000,000
1221 定期預金	4,000,000
0004 その他の固定資産	39,864,860
1312 建物	107,939
1315 車輌運搬具	4
1316 器具及び備品	2,933,303
1329 退職給付引当資産	6,188,560
1336 福祉積立資産	30,635,054
資産の部合計	82,465,327
0006 流動負債	4,272,902
2112 事業未払金	4,081,981
2133 職員預り金	171,421
2142 前受収益	19,500
0007 固定負債	5,802,030
2321 退職給付引当金	5,802,030
負債の部合計	10,074,932
0009 基本金	4,000,000
3111 基本金	4,000,000
0011 その他の積立金	30,635,054
3222 福祉積立金	30,635,054
0012 次期繰越活動増減差額	37,755,341
3311 次期繰越活動増減差額	37,755,341
3312 （うち当期活動増減差額）	-2,307,736
純資産の部合計	72,390,395
負債及び純資産の部合計	82,465,327

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	27,660,237	28,466,581	-806,344
0338 現金預金	27,383,867	28,194,394	-810,527
1131 事業未収金		5,000	-5,000
1163 前払費用	276,370	267,187	9,183
0002 固定資産	40,965,473	46,390,795	-5,425,322
0003 基本財産	4,000,000	4,000,000	
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000	
0004 その他の固定資産	36,965,473	42,390,795	-5,425,322
1312 建物	1	1	
1315 車輌運搬具	3	3	
1316 器具及び備品	141,855	210,941	-69,086
1329 退職給付引当資産	6,188,560	11,545,520	-5,356,960
1336 福祉積立資産	30,635,054	30,634,330	724
資産の部合計	68,625,710	74,857,376	-6,231,666

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	2,834,838	2,446,640	388,198
2112 事業未払金	2,665,459	2,267,500	397,959
2133 職員預り金	169,379	179,140	-9,761
0007 固定負債	5,802,030	10,727,610	-4,925,580
2321 退職給付引当金	5,802,030	10,727,610	-4,925,580
負債の部合計	8,636,868	13,174,250	-4,537,382
純資産の部			
0009 基本金	4,000,000	4,000,000	
3111 基本金	4,000,000	4,000,000	
0011 その他の積立金	30,635,054	30,634,330	724
3222 福祉積立金	30,635,054	30,634,330	724
0012 次期繰越活動増減差額	25,353,788	27,048,796	-1,695,008
3311 次期繰越活動増減差額	25,353,788	27,048,796	-1,695,008
3312 （うち当期活動増減差額）	-1,694,284	3,533,032	-5,227,316
純資産の部合計	59,988,842	61,683,126	-1,694,284
負債及び純資産の部合計	68,625,710	74,857,376	-6,231,666

脚注
１．減価償却費の累計額　27,514,125円
２．徴収不能引当金の額　0円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	7,979,903	7,689,879	290,024
0338 現金預金	7,516,218	7,253,141	263,077
1131 事業未収金	38,405	79,509	-41,104
1163 前払費用	425,280	357,229	68,051
0002 固定資産	2,780,678	3,705,518	-924,840
0004 その他の固定資産	2,780,678	3,705,518	-924,840
1312 建物	107,938	122,929	-14,991
1315 車輌運搬具	1	145,835	-145,834
1316 器具及び備品	2,672,739	3,436,754	-764,015
資産の部合計	10,760,581	11,395,397	-634,816

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	908,031	598,237	309,794
2112 事業未払金	908,031	598,237	309,794
負債の部合計	908,031	598,237	309,794
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	9,852,550	10,797,160	-944,610
3311 次期繰越活動増減差額	9,852,550	10,797,160	-944,610
3312 （うち当期活動増減差額）	-944,610	-1,096,685	152,075
純資産の部合計	9,852,550	10,797,160	-944,610
負債及び純資産の部合計	10,760,581	11,395,397	-634,816

脚注
１．減価償却費の累計額　17,406,698円
２．徴収不能引当金の額　0円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

指定管理事業拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	2,146,912	1,921,270	225,642
0338 現金預金	2,074,912	1,912,950	161,962
1131 事業未収金	72,000	8,320	63,680
資産の部合計	2,146,912	1,921,270	225,642

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	324,433	183,438	140,995
2112 事業未払金	324,433	183,438	140,995
負債の部合計	324,433	183,438	140,995
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	1,822,479	1,737,832	84,647
3311 次期繰越活動増減差額	1,822,479	1,737,832	84,647
3312 （うち当期活動増減差額）	84,647	-463,712	548,359
純資産の部合計	1,822,479	1,737,832	84,647
負債及び純資産の部合計	2,146,912	1,921,270	225,642

脚注
１．減価償却費の累計額　0円
２．徴収不能引当金の額　0円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

受託事業拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	813,415	518,596	294,819
0338 現金預金	-1,169,017	-1,663,836	494,819
1131 事業未収金	1,800,000	2,000,000	-200,000
1163 前払費用	182,432	182,432	
0002 固定資産	118,709		118,709
0004 その他の固定資産	118,709		118,709
1316 器具及び備品	118,709		118,709
資産の部合計	932,124	518,596	413,528

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	205,600	38,583	167,017
2112 事業未払金	184,058	36,541	147,517
2133 職員預り金	2,042	2,042	
2142 前受収益	19,500		19,500
負債の部合計	205,600	38,583	167,017
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	726,524	480,013	246,511
3311 次期繰越活動増減差額	726,524	480,013	246,511
3312 （うち当期活動増減差額）	246,511	174,586	71,925
純資産の部合計	726,524	480,013	246,511
負債及び純資産の部合計	932,124	518,596	413,528

脚注
１．減価償却費の累計額　35,291円
２．徴収不能引当金の額　0円

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	事務局運営事業	役員評議員事業	退職金積立事業	寄付金運営事業	地区社協育成事業	企画調整事業	ボランティア活動育成事業	福祉教育推進事業
0001 流動資産	19,897,634	639,618	401,440	6,742,183	76,107	367,993	173,579	374,192
0338 現金預金	19,621,264	639,618	401,440	6,742,183	76,107	367,993	107,779	362,187
1131 事業未収金								12,005
1163 前払費用	276,370						65,800	
0002 固定資産	4,141,859		6,188,560	30,635,054			100,912	
0003 基本財産	4,000,000							
1221 定期預金	4,000,000							
0004 その他の固定資産	141,859		6,188,560	30,635,054			100,912	
1312 建物	1							
1315 車輌運搬具	3							
1316 器具及び備品	141,855						100,912	
1329 退職給付引当資産			6,188,560					
1336 福祉積立資産				30,635,054				
資産の部合計	24,039,493	639,618	6,590,000	37,377,237	76,107	367,993	274,491	374,192
0006 流動負債	2,174,708	259,000	401,130		10,000		5,250	
2112 事業未払金	2,005,329	259,000	401,130		10,000		5,250	
2133 職員預り金	169,379							
2142 前受収益								
0007 固定負債			5,802,030					
2321 退職給付引当金			5,802,030					
負債の部合計	2,174,708	259,000	6,203,160		10,000		5,250	
0009 基本金	4,000,000							
3111 基本金	4,000,000							
0011 その他の積立金				30,635,054				
3222 福祉積立金				30,635,054				
0012 次期繰越活動増減差額	17,844,147	380,618	386,840	6,742,183	66,107	367,993	269,241	371,942
3311 次期繰越活動増減差額	17,844,147	380,618	386,840	6,742,183	66,107	367,993	269,241	371,942
3312 （うち当期活動増減差額）	-198,515	-58,463	-431,380	-1,005,926	-57,466	-237,999	-31,747	68,634
純資産の部合計	21,844,147	380,618	386,840	37,377,237	66,107	367,993	269,241	371,942
負債及び純資産の部合計	24,018,855	639,618	6,590,000	37,377,237	76,107	367,993	274,491	371,942

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	地域ふれあいサロン事業	団体活動育成事業	福祉機器貸出事業	共同募金配付金事業	さわやかネット事業	豊松老人福祉センター指定管理事業	神石老人福祉センター指定管理事業	小畠交流会館指定管理事業
0001 流動資産	3,148,821	974,090	557,900		2,310,221	632,866	1,379,454	134,592
0338 現金預金	2,803,273	974,090	557,900		2,269,889	632,866	1,317,894	124,152
1131 事業未収金					26,400		61,560	10,440
1163 前払費用	345,548				13,932			
0002 固定資産	1		2,679,762		3			
0003 基本財産								
1221 定期預金								
0004 その他の固定資産	1		2,679,762		3			
1312 建物			107,938					
1315 車輌運搬具	1							
1316 器具及び備品			2,571,824		3			
1329 退職給付引当資産								
1336 福祉積立資産								
資産の部合計	3,148,822	974,090	3,237,662		2,310,224	632,866	1,379,454	134,592
0006 流動負債	434,718	231,573			226,490	151,752	99,691	72,990
2112 事業未払金	434,718	231,573			226,490	151,752	99,691	72,990
2133 職員預り金								
2142 前受収益								
0007 固定負債								
2321 退職給付引当金								
負債の部合計	434,718	231,573			226,490	151,752	99,691	72,990
0009 基本金								
3111 基本金								
0011 その他の積立金								
3222 福祉積立金								
0012 次期繰越活動増減差額	2,714,104	742,517	3,236,912		2,083,734	481,114	1,279,763	61,602
3311 次期繰越活動増減差額	2,714,104	742,517	3,236,912		2,083,734	481,114	1,279,763	61,602
3312 （うち当期活動増減差額）	-9,871	-1,177	-678,247		3,263	267,572	-59,991	-122,934
純資産の部合計	2,714,104	742,517	3,236,912		2,083,734	481,114	1,279,763	61,602
負債及び純資産の部合計	3,148,822	974,090	3,236,912		2,310,224	632,866	1,379,454	134,592

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	介護予防事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	生活支援体制整備事業	生活困窮者自立相談支援事業	諸　　口	合　　計	内部取引消去
0001 流動資産			635,357	33,094	121,326		38,600,467	
0338 現金預金			452,925	-1,766,906	121,326		35,805,980	
1131 事業未収金				1,800,000			1,910,405	
1163 前払費用			182,432				884,082	
0002 固定資産					118,709		43,864,860	
0003 基本財産							4,000,000	
1221 定期預金							4,000,000	
0004 その他の固定資産					118,709		39,864,860	
1312 建物							107,939	
1315 車輌運搬具							4	
1316 器具及び備品					118,709		2,933,303	
1329 退職給付引当資産							6,188,560	
1336 福祉積立資産							30,635,054	
資産の部合計			635,357	33,094	240,035		82,465,327	
0006 流動負債			30,542	33,094	141,964		4,272,902	
2112 事業未払金			9,000	33,094	141,964		4,081,981	
2133 職員預り金			2,042				171,421	
2142 前受収益			19,500				19,500	
0007 固定負債							5,802,030	
2321 退職給付引当金							5,802,030	
負債の部合計			30,542	33,094	141,964		10,074,932	
0009 基本金							4,000,000	
3111 基本金							4,000,000	
0011 その他の積立金							30,635,054	
3222 福祉積立金							30,635,054	
0012 次期繰越活動増減差額			607,815		118,709		37,755,341	
3311 次期繰越活動増減差額			607,815		118,709		37,755,341	
3312 （うち当期活動増減差額）			127,802		118,709		-2,307,736	
純資産の部合計			607,815		118,709		72,390,395	
負債及び純資産の部合計			638,357	33,094	260,673		82,465,327	

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点区分合計
0001 流動資産	38,600,467
0338 現金預金	35,805,980
1131 事業未収金	1,910,405
1163 前払費用	884,082
0002 固定資産	43,864,860
0003 基本財産	4,000,000
1221 定期預金	4,000,000
0004 その他の固定資産	39,864,860
1312 建物	107,939
1315 車輌運搬具	4
1316 器具及び備品	2,933,303
1329 退職給付引当資産	6,188,560
1336 福祉積立資産	30,635,054
資産の部合計	82,465,327
0006 流動負債	4,272,902
2112 事業未払金	4,081,981
2133 職員預り金	171,421
2142 前受収益	19,500
0007 固定負債	5,802,030
2321 退職給付引当金	5,802,030
負債の部合計	10,074,932
0009 基本金	4,000,000
3111 基本金	4,000,000
0011 その他の積立金	30,635,054
3222 福祉積立金	30,635,054
0012 次期繰越活動増減差額	37,755,341
3311 次期繰越活動増減差額	37,755,341
3312 （うち当期活動増減差額）	-2,307,736
純資産の部合計	72,390,395
負債及び純資産の部合計	82,465,327

寄 附 金 収 益 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　神石高原町社会福祉協議会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 寄付金運営事業
さー１	経常	1	40,000		40,000
さー２		1	100,000		100,000
さー３		1	10,000		10,000
さー４		1	30,000		30,000
さー５		1	5,000		5,000
さー６		1	30,000		30,000
じー１		1	10,000		10,000
じー２		1	5,000		5,000
じー３		1	10,000		10,000
とー１		1	5,000		5,000
さー７		1	4,250		4,250
さー８		1	10,000		10,000
さー９		1	10,000		10,000
さー１０		1	10,000		10,000
さー１１		1	30,000		30,000
さー１２		1	50,000		50,000
じー４		1	5,000		5,000
じー５		1	20,000		20,000
とー２		1	10,000		10,000
とー３		1	5,000		5,000
ゆー１		1	1,000		1,000
ゆー２		1	50,000		50,000
さー１３		1	50,000		50,000
とー４		1	5,000		5,000
とー５		1	20,000		20,000
ゆー３		1	10,000		10,000
ゆー４		1	50,000		50,000
ゆー５		1	10,000		10,000
ゆー６		1	5,000		5,000
ゆー７		1	10,000		10,000
さー１４		1	3,000		3,000

寄 附 金 収 益 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　神石高原町社会福祉協議会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 寄付金運営事業
さー１５		1	10,000		10,000
さー１６		1	10,000		10,000
さー１７		1	20,000		20,000
じー６		1	10,000		10,000
じー７		1	10,000		10,000
ゆー８		1	10,000		10,000
ゆー９		1	10,000		10,000
さー１８		1	10,000		10,000
さー１９		1	10,000		10,000
さー２０		1	10,000		10,000
さー２１		1	10,000		10,000
さー２２		1	100,000		100,000
じー８		1	10,000		10,000
じー９		1	10,000		10,000
とー６		1	20,000		20,000
とー７		1	1,000		1,000
とー８		1	5,000		5,000
さー２３		1	30,000		30,000
さー２４		1	10,000		10,000
さー２５		1	5,000		5,000
さー２６		1	10,000		10,000
じー１０		1	5,000		5,000
とー１１		1	10,000		10,000
とー１０		1	5,000		5,000
とー１２		1	5,000		5,000
とー９		1	50,000		50,000
ゆー１０		1	10,000		10,000
ゆー１１		1	10,000		10,000
ゆー１２		1	10,000		10,000
ゆー１３		1	5,000		5,000
ゆー１４		1	10,000		10,000

寄 附 金 収 益 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　神石高原町社会福祉協議会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					寄付金運営事業
さー２７		1	10,000		10,000
さー２８		1	20,000		20,000
さー２９		1	30,000		30,000
さー３０		1	20,000		20,000
さー３１		1	10,000		10,000
さー３２		1	20,000		20,000
じー１１		1	10,000		10,000
じー１２		1	50,000		50,000
じー１３		1	10,000		10,000
じー１４		1	30,000		30,000
とー１３		1	10,000		10,000
とー１４		1	10,000		10,000
とー１５		1	10,000		10,000
ゆー１５		1	20,000		20,000
ゆー１６		1	10,000		10,000
ゆー１７		1	10,000		10,000
ゆー１８		1	3,000		3,000
ゆー１９		1	50,000		50,000
さー３３		1	5,000		5,000
さー３４		1	8,000		8,000
さー３５		1	10,000		10,000
さー３６		1	10,000		10,000
さー３７		1	20,000		20,000
じー１５		1	20,000		20,000
とー１６		1	20,000		20,000
ゆー２０		1	20,000		20,000
ゆー２１		1	20,000		20,000
ゆー２２		1	10,000		10,000
ゆー２３		1	10,000		10,000
ゆー２４		1	10,000		10,000
さー３８		1	10,000		10,000

寄 附 金 収 益 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　神石高原町社会福祉協議会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 寄付金運営事業
さー３９		1	100,000		100,000
さー４０		1	2,000		2,000
さー４１		1	5,000		5,000
さー４２		1	20,000		20,000
じー１６		1	50,000		50,000
じー１７		1	20,000		20,000
じー１８		1	10,000		10,000
とー１７		1	5,000		5,000
とー１８		1	20,000		20,000
とー１９		1	5,000		5,000
ゆー２５		1	20,000		20,000
ゆー２６		1	20,000		20,000
ゆー２７		1	10,000		10,000
ゆー２８		1	10,000		10,000
さー４３		1	20,000		20,000
さー４４		1	30,000		30,000
さー４５		1	50,000		50,000
さー４６		1	10,000		10,000
さー４７		1	10,000		10,000
さー４８		1	10,000		10,000
さー４９		1	30,000		30,000
さー５０		1	20,000		20,000
さー５１		1	10,000		10,000
さー５２		1	10,000		10,000
じー１９		1	5,000		5,000
じー２０		1	10,000		10,000
とー２０		1	30,000		30,000
とー２１		1	10,000		10,000
ゆー２９		1	10,000		10,000
さー５３		1	10,000		10,000
さー５４		1	20,000		20,000

寄 附 金 収 益 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　神石高原町社会福祉協議会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 寄付金運営事業
さー５５		1	5,000		5,000
さー５６		1	10,000		10,000
じー２１		1	10,000		10,000
とー２２		1	5,000		5,000
とー２３		1	20,000		20,000
とー２４		1	10,000		10,000
ゆー３０		1	68,035		68,035
ゆー３１		1	10,000		10,000
ゆー３２		1	5,000		5,000
ゆー３３		1	10,000		10,000
ゆー３４		1	10,000		10,000
さー５７		1	10,000		10,000
さー５８		1	10,000		10,000
さー５９		1	10,000		10,000
さー６０		1	50,000		50,000
じー２２		1	10,000		10,000
じー２３		1	10,000		10,000
とー２５		1	10,000		10,000
とー２６		1	10,000		10,000
とー２７		1	20,000		20,000
とー２８		1	10,000		10,000
とー２９		1	10,000		10,000
ゆー３５		1	10,000		10,000
ゆー３６		1	10,000		10,000
区分小計		148	2,495,285		2,495,285
	運営				
区分小計					
	施設				

寄 附 金 収 益 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　神石高原町社会福祉協議会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 寄付金運営事業
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合　　計		148	2,495,285		2,495,285

引 当 金 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　神石高原町社会福祉協議会
拠点区分　新会計用

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,727,610	1,714,410 (　　)	6,639,990	(　　)	5,802,030	
計	10,727,610	1,714,410 (　　)	6,639,990	(　　)	5,802,030	

基 本 金 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　神石高原町社会福祉協議会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳 新会計用
	前 年 度 末 残 高	4,000,000	4,000,000
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当 期 末 残 高	4,000,000	4,000,000
	第一号基本金	4,000,000	4,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

社会福祉法人名　神石高原町社会福祉協議会

拠点区分　　新会計用

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物 （固）	122,930	0	0	0	14,991	0	0	0	107,939	0	296,290	0	404,229	0	
車輌運搬具	145,838	0	0	0	145,834	0	0	0	4	0	8,850,566	1,738,800	8,850,570	1,738,800	
器具備品	3,491,723	0	270,000	0	1,053,576	0	0	0	2,708,147	0	17,329,795	328,300	20,037,942	328,300	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,760,491	0	270,000	0	1,214,401	0	0	0	2,816,090	0	26,476,651	2,067,100	29,292,741	2,067,100	
その他の固定資産計	3,760,491	0	270,000	0	1,214,401	0	0	0	2,816,090	0	26,476,651	2,067,100	29,292,741	2,067,100	
基本財産及びその他の固定資産計	3,760,491	0	270,000	0	1,214,401	0	0	0	2,816,090	0	26,476,651	2,067,100	29,292,741	2,067,100	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	3,760,491	0	270,000	0	1,214,401	0	0	0	2,816,090	0	26,476,651	2,067,100	29,292,741	2,067,100	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

別紙３（④）

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		介護保険収入		
		前期末支払資金残高		
		前期末支払資金残高		
		前期末支払資金残高		
		前期末支払資金残高		
		前期末支払資金残高		
		前期末支払資金残高		
		町からの補助金収入		
		町からの補助金収入		

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	地区社協育成事業	前期末支払資金残高	1,600,000	地区社協への助成金
事務局運営事業	ボランティア育成事業	前期末支払資金残高	50,000	ボランティア育成事業への助成金
事務局運営事業	小畠交流会館指定管理事業	前期末支払資金残高	30,000	小畠交流会館指定管理事業への助成金
寄付金運営事業	地区社協育成事業	前期末支払資金残高	1,990,000	地区社協育成事業への助成金
寄付金運営事業	企画調整事業	前期末支払資金残高	342,000	企画調整事業への助成金

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

別紙３（④）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
寄付金運営事業	福祉教育推進事業	前期末支払資金残高	720,000	福祉教育推進事業への助成金
寄付金運営事業	福祉機器貸出事業	前期末支払資金残高	450,000	福祉機器貸出事業への助成金
生活支援体制整備事業	退職金積立事業	町からの補助金収入	276,000	生活支援体制整備事業担当職員の退職積立金を繰入
生活困窮者自立相談支援事業	退職金積立事業	町からの補助金収入	243,000	生活困窮者自立相談支援事業担当職員の退職積立金を繰入

積立金・積立資産明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　神石高原町社会福祉協議会
拠点区分　新会計用
拠点区分　社会福祉事業

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
福祉積立金 福山市農協13554026	14,940,000			14,940,000	
福祉積立金 福山市農協13616092	3,040,924	258		3,041,182	
福祉積立金 福山市農協13630364	648,854	65		648,919	
福祉積立金 福山市農協13553584	2,000,000			2,000,000	
福祉積立金 ゆうちょ銀行3569213	6,000,000			6,000,000	
福祉積立金 両備信用組合5740771	3,003,602	301		3,003,903	
福祉積立金 両備信用組合5820258	1,000,950	100		1,001,050	
計	30,634,330	724		30,635,054	

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　神石高原町社会福祉協議会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 新会計用
町より	法人運営事業			11,081,000		11,081,000
町より				373,000		373,000
町より				405,000		405,000
町より補助金として（人件費）				17,197,000		17,197,000
町より補助金として（運営費）				1,360,709		1,360,709
町より補助金として				405,000		405,000
補助金返金（人件費）				-2,409,541		-2,409,541
補助金返還（人件費）				-1,425,425		-1,425,425
補助金返還（役員報酬）				-234,000		-234,000
補助金返還（運営費）				-15,047		-15,047
区分小計				26,737,696		26,737,696
町より	地域福祉事業			2,009,000		2,009,000
町より				2,009,000		2,009,000
町より				2,098,000		2,098,000
町より				703,000		703,000
町より				186,000		186,000
町より				98,000		98,000
町より				629,397		629,397
町より				80,500		80,500
町より				58,000		58,000
令和２年度ボランティア活動保険				10,860		10,860
町より補助金として（運営費）				360		360
町より補助金として（運営費）				180		180
補助金返還（人件費）				-254,563		-254,563
補助金返還（人件費）				-51,481		-51,481
補助金返還（人件費）				-23		-23
区分小計				7,576,230		7,576,230
合 計				34,313,926		34,313,926

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

拠点区分　　法人運営事業

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局運営事業	退職金積立事業	町からの補助金収入	1,085,520	事務局運営事業担当職員の退職積立金掛金を繰入
		措置費収入		
		措置費収入		
		措置費収入		
		措置費収入		

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

拠点区分　　地域福祉事業

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同募金配付金事業	地区社協育成事業	共同募金配分金	260,000	地区社協育成事業へ配分金
共同募金配付金事業	福祉教育推進事業	共同募金配分金	80,000	福祉教育推進事業へ配分金
共同募金配付金事業	団体活動育成事業	共同募金配分金	760,000	団体活動育成事業へ配分金
共同募金配付金事業	さわやかネット事業	共同募金配分金	102,766	さわやかネット事業へ配分金

財務諸表に対する注記（法人全体）

１．継続事業の前提に関する注記・・・該当なし

２．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法

(3) 引当金の計上基準・・・退職給付引当金

３．重要な会計方針の変更・・・該当なし

４．法人で採用する退職給付金制度
対象となる役職員の数・・・5人
制度・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金　確定給付制度

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は，以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合　　計	4,000,000	0	0	4,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
特別積立金の取崩し・・・該当なし

８．担保に供している資産・・・該当なし

９．固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
物置	404,229	296,290	107,939
車両運搬具	8,850,570	8,850,566	4
器具・備品	21,300,572	18,367,269	2,933,303
合　　計	30,555,371	27,514,125	3,041,246

１０．債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高・・・該当なし

１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益・・・該当なし

１２．関連当事者との取引の内容・・・該当なし

１３．重要な偶発債務・・・該当なし

１４．重要な後発事象・・・該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

財務諸表に対する注記（事務局運営事業拠点）

１．継続事業の前提に関する注記・・・該当なし

２．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法

(3) 引当金の計上基準・・・退職給付引当金

３．重要な会計方針の変更・・・該当なし

４．法人で採用する退職給付金制度
対象となる役職員の数・・・6人
制度・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金　確定給付制度

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は，以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合　　計	4,000,000	0	0	4,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
特別積立金の取崩し・・・該当なし

８．担保に供している資産・・・該当なし

９. 固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
物置	150,129	150,128	1
車両運搬具	8,150,570	8,150,567	3
器具・備品	1,913,296	1,771,441	141,855
合　　計	10,213,995	10,072,136	141,859

１０. 債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高・・・該当なし

１１. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益・・・該当なし

１２. 関連当事者との取引の内容・・・該当なし

１３. 重要な偶発債務・・・該当なし

１４. 重要な後発事象・・・該当なし

１５. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点）

1．継続事業の前提に関する注記・・・該当なし

2．重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法・・・定額法

(3) 引当金の計上基準・・・該当なし

3．重要な会計方針の変更・・・該当なし

4．法人で採用する退職給付金制度・・・該当なし

5．法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉事業拠点の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

6．基本財産の増減の内容及び金額・・・該当なし

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
特別積立金の取崩し・・・該当なし

8．担保に供している資産・・・該当なし

9．固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具(地域ふれあいサロン事業)	700,000	699,999	1
器具・備品（福祉機器貸出事業）	18,689,851	16,010,089	2,679,762
器具・備品（さわやかネット事業）	674,325	674,322	3
器具・備品（ボランティア活動育成事業）	123,200	22,288	100,912
合　　計	20,187,376	17,406,698	2,780,678

１０. 債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高・・・該当なし

１１. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益・・・該当なし

１２. 関連当事者との取引の内容・・・該当なし

１３. 重要な偶発債務・・・該当なし

１４. 重要な後発事象・・・該当無し

１５. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

財務諸表に対する注記（指定管理事業拠点）

１. 継続事業の前提に関する注記・・・該当なし

２. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法・・・該当なし
(3) 引当金の計上基準・・・該当なし

３. 重要な会計方針の変更・・・該当なし

４. 法人で採用する退職給付金制度・・・該当なし

５. 法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 指定管理事業拠点の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

６. 基本財産の増減の内容及び金額・・・該当なし

７. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
特別積立金の取崩し・・・該当なし

８. 担保に供している資産・・・該当なし

９. 固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高・・・該当なし

１０. 債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高・・・該当なし

１１. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益・・・該当なし

１２. 関連当事者との取引の内容・・・該当なし

13. 重要な偶発債務・・・該当なし

14. 重要な後発事象・・・該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし

財務諸表に対する注記（受託事業拠点）

１. 継続事業の前提に関する注記・・・該当なし

２. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法・・・該当なし
(2) 固定資産の減価償却の方法・・・該当なし
(3) 引当金の計上基準・・・該当なし

３. 重要な会計方針の変更・・・該当なし

４. 法人で採用する退職給付金制度・・・該当なし

５. 法人が作成する計算書類等と拠点区分，サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 指定管理事業拠点の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

６. 基本財産の増減の内容及び金額
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，以下のとおりである。

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品（ 生活困窮者自立相談支援事業）	154,000	35,291	118,709
合　　計	154,000	35,291	118,709

７. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
特別積立金の取崩し・・・該当なし

８. 担保に供している資産・・・該当なし

９. 固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高・・・該当なし

１０. 債権額，徴収不能引当金の当期末残高，債権の当期末残高・・・該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益・・・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容・・・該当なし

13. 重要な偶発債務・・・該当なし

14. 重要な後発事象・・・該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産，負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項・・・該当なし