法人単位事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日~令和 3年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

(単位:円) 第2号第1様式(第七条関係)

	<u>(単位:円)</u>	<u> </u>	<u>式(第七条関係)</u>
勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	2,042,390	2,033,600	8,790
寄附金収益	3,536,528	4,131,096	△594,568
経常経費補助金収益	64,525,766	63,738,810	786,956
受託金収益	3,920,259	4,512,998	△592,739
事業収益	743,160	783,768	
	168,417,783	166,499,151	1,918,632
老人福祉事業収益	100,417,700	96,594	△96,594
障害福祉サービス等事業収益	10,765,170	11,271,730	△506,560
法人後見事業収益	1,731,000	1,149,000	582,000
その他の収益	1,701,000	10,116,230	Δ10,116,230
サービス活動収益計(1)	255,682,056	264,332,977	△8,650,921
人件費	188,600,466	186,268,572	2,331,894
事業費	16,959,143	19,016,469	△2,057,326
事務費	25,162,782	24,806,891	355,891
助成金費用	4,884,743	6,538,413	△1,653,670
減価償却費	15,932,389	15,672,289	260,100
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,052,701	△7,157,449	104,748
サービス活動費用計(2)	244,486,822	245,145,185	△658,363
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,195,234	19,187,792	△7,992,558
【サービス活動外増減の部】	11,133,234	13,107,732	△7,332,330
受取利息配当金収益	33,917	43,389	△9,472
その他のサービス活動外収益	576,754	702,249	△125,495
サービス活動外収益計(4)	610,671	745,638	△134,967
サービス活動外費用計(5)	010,071	745,030	△134,307
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	610,671	745,638	△134,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,805,905	19,933,430	△8,127,525
【特別増減の部】	11,000,000	19,900,400	20,127,323
施設整備等補助金収益	715,000	400,000	315,000
固定資產受贈額	174,900	+00,000	174,900
固定資産売却益	1,477,300	40,000	1,437,300
その他の特別収益	81,930	48,825	33,105
特別収益計(8)	2,449,130	488,825	1,960,305
固定資産売却損・処分損	841,171	33	841,138
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△11,917	33	△11,917
国庫補助金等特別積立金積立額	715,000	483,985	231.015
その他の特別損失	51,310	1,096,302	△1,044,992
特別費用計(9)	1,595,564	1,580,320	15,244
特別増減差額(10)=(8)-(9)	853,566	△1,091,495	1,945,061
当期活動増減差額(11)= (7) + (10)	12,659,471	18,841,935	△6,182,464
【繰越活動増減差額の部】	12,000,471	10,041,333	۵۵,102,404
前期繰越活動増減差額(12)	175,015,132	169,270,393	5,744,739
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,674,603	188,112,328	∆437,725
基本金取崩額(14)	107,074,003	100,112,320	<u> </u>
基金取崩額			
その他の積立金取崩額(15)	1,267,380	7,110,988	△5,843,608
その他の積立金積立額(16)	21,723,577	20,208,184	1,515,393
次期繰越活動増減差額 (17) =13+14+15-16	167,218,406	175,015,132	1,515,393 △7,796,726
[27/Mill》(2月) 2月/8/正成 (17) 10 11 11 10 10	107,210,400	170,010,132	△1,130,120

事業活動内訳表

(令和 2年 4月 1日~令和 3年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1 (単位:円) 第2号第2様式(第七条関係)

		大中 小	社会福祉事業	公益事業	1	合計	内部取引 消去	法人合計
サ	収益	会費収益	2,042,390		2	2,042,390		2,042,390
ビ		寄附金収益	3,536,528		;	3,536,528		3,536,528
ビス活動増減		経常経費補助金収益	64,470,766	55,000	64	1,525,766		64,525,766
動		受託金収益	3,920,259			3,920,259		3,920,259
		事業収益	743,160			743,160		743,160
の部		介護保険事業収益	168,417,783		168	3,417,783		168,417,783
		障害福祉サービス等事業収益	10,765,170		10	0,765,170		10,765,170
		法人後見事業収益		1,731,000	1	1,731,000		1,731,000
		サービス活動収益計(1)	253,896,056	1,786,000	255	5,682,056		255,682,056
	費用	人件費	188,498,619	101,847	188	3,600,466		188,600,466
		事業費	16,884,943	74,200	16	6,959,143		16,959,143
		事務費	25,055,828	106,954	25	5,162,782		25,162,782
		助成金費用	4,884,743		4	1,884,743		4,884,743
		減価償却費	15,914,013	18,376	15	5,932,389		15,932,389
		国庫補助金等特別積立金取崩 額	△7,034,325	△18,376	Δ7	7,052,701		△7,052,701
		サービス活動費用計(2)	244,203,821	283,001	244	1,486,822		244,486,822
	サ-)	-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2	9,692,235	1,502,999	11	1,195,234		11,195,234
サー	収益	受取利息配当金収益	33,912	5		33,917		33,917
ビス活		その他のサービス活動外収益	568,634	8,120		576,754		576,754
活動		サービス活動外収益計(4)	602,546	8,125		610,671		610,671
外		サービス活動外費用計(5)						
増減の	サ- (5)	- ビス活動外増減差額(6)=(4)-	602,546	8,125		610,671		610,671
の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,294,781	1,511,124	11	,805,905		11,805,905
特別	収益	施設整備等補助金収益	715,000			715,000		715,000
増		固定資産受贈額	174,900			174,900		174,900
減の		固定資産売却益	1,477,300		1	1,477,300		1,477,300
部		事業区分間繰入金収益	1,539,522	28,398	1	1,567,920	1,567,920	
		その他の特別収益	81,930			81,930		81,930
		特別収益計(8)	3,988,652	28,398	4	1,017,050	1,567,920	2,449,130
	費用	固定資産売却損・処分損	841,171			841,171		841,171
		国庫補助金等特別積立金取崩 額(除却等)	△11,917			△11,917		△11,917
		国庫補助金等特別積立金積立 額	715,000			715,000		715,000
		事業区分間繰入金費用	28,398	1,539,522		1,567,920	1,567,920	
		その他の特別損失	51,310			51,310		51,310
		特別費用計(9)	1,623,962	1,539,522		3,163,484	1,567,920	1,595,564
	特別	別増減差額(10)=(8)-(9)	2,364,690	△1,511,124		853,566		853,566
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,659,471		12	2,659,471		12,659,471
繰越活動増	収益	前期繰越活動増減差額(12)	175,009,467	5,665	175	5,015,132		175,015,132

Page: 2

(単位:円) 第2号第2様式(第七条関係)

			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
繰越		当期末繰越活動増減差額(13)= (11)+(12)	187,668,938	5,665	187,674,603		187,674,603
活	収益	基本金取崩額(14)					
動増		基金取崩額					
減差		その他の積立金取崩額(15)	1,267,380		1,267,380		1,267,380
額	費用	その他の積立金積立額(16)	21,723,577		21,723,577		21,723,577
部		次期繰越活動増減差額(17)=13 +14+15-16	167,212,741	5,665	167,218,406		167,218,406

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 2年 4月 1日~令和 3年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1 (単位:円) 第2号第3様式(第七条関係)

		大 中 小	法人運営事業	居宅介護等事 業	障害福祉事業通所介護事業	合計	内部取引 消去 事業区分合計
サー	収益	会費収益	2,042,390			2,042,390	2,042,390
ビ		寄附金収益	3,536,528			3,536,528	3,536,528
ス 活		経常経費補助金収益	64,470,766			64,470,766	64,470,766
動増		受託金収益	3,788,259	132,000		3,920,259	3,920,259
減		事業収益	743,160			743,160	743,160
の部		介護保険事業収益	9,729,133	158,688,650		168,417,783	168,417,783
	•	障害福祉サービス等事業収益			10,765,170	10,765,170	10,765,170
	•	サービス活動収益計(1)	84,310,236	158,820,650	10,765,170	253,896,056	253,896,056
	費用	人件費	69,100,484	112,937,085	6,461,050	188,498,619	188,498,619
	•	事業費	3,244,440	12,895,084	745,419	16,884,943	16,884,943
		事務費	7,681,236	16,101,963	1,272,629	25,055,828	25,055,828
		助成金費用	4,884,743			4,884,743	4,884,743
	•	減価償却費	3,180,786	12,733,227		15,914,013	15,914,013
		国庫補助金等特別積立金取崩 額	△2,397,036	△4,637,289		△7,034,325	△7,034,325
	•	サービス活動費用計(2)	85,694,653	150,030,070	8,479,098	244,203,821	244,203,821
	サ <u>-</u>)	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2	△1,384,417	8,790,580	2,286,072	9,692,235	9,692,235
サー	収益	受取利息配当金収益	954	32,958		33,912	33,912
ビス		その他のサービス活動外収益	479,280	89,354		568,634	568,634
活動		サービス活動外収益計(4)	480,234	122,312		602,546	602,546
外	費用	サービス活動外費用計(5)					
増減	サ- (5)	ービス活動外増減差額(6)=(4)-	480,234	122,312		602,546	602,546
の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△904,183	8,912,892	2,286,072	10,294,781	10,294,781
特 別 増	収益	施設整備等補助金収益	715,000			715,000	715,000
特別増減の部		固定資産受贈額	174,900			174,900	174,900

Page: 2

(単位:円) 第2号第3様式(第七条関係)

		大中・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	法人運営事業	居宅介護等事 業	障害福祉事業	通所介護事業		合計	内部取引 消去	事業区分合計
特別	収益	固定資産売却益		1,477,300				1,477,300		1,477,300
増		事業区分間繰入金収益	1,539,522					1,539,522		1,539,522
減の		拠点区分間繰入金収益	1,442,500	715,000				2,157,500	2,157,500	
部		拠点区分間固定資産移管収益	11,917	353,814				365,731	365,731	
		その他の特別収益	6,620	73,300	2,010			81,930		81,930
		特別収益計(8)	3,890,459	2,619,414	2,010			6,511,883	2,523,231	3,988,652
	費用	固定資産売却損・処分損		841,171				841,171		841,171
		国庫補助金等特別積立金取崩 額(除却等)		△11,917				△11,917		Δ11,917
		国庫補助金等特別積立金積立額		715,000				715,000		715,000
		事業区分間繰入金費用	28,398					28,398		28,398
		拠点区分間繰入金費用	715,000	1,358,650	83,850			2,157,500	2,157,500	
		拠点区分間固定資産移管費用	353,814	11,917				365,731	365,731	
		その他の特別損失		51,310				51,310		51,310
		特別費用計(9)	1,097,212	2,966,131	83,850			4,147,193	2,523,231	1,623,962
	特別	· 引増減差額(10)=(8)-(9)	2,793,247	△346,717	△81,840			2,364,690		2,364,690
		当期活動増減差額(11)= (7) + (10)	1,889,064	8,566,175	2,204,232			12,659,471		12,659,471
繰越	収益	前期繰越活動増減差額(12)	42,788,506	126,062,629	6,158,332			175,009,467		175,009,467
活		当期末繰越活動増減差額(13)= (11)+(12)	44,677,570	134,628,804	8,362,564			187,668,938		187,668,938
動増	収益	基本金取崩額(14)								
減差		基金取崩額								
額		その他の積立金取崩額(15)	110,880	1,156,500				1,267,380		1,267,380
の 部	費用	その他の積立金積立額(16)	3,359,669	18,363,908				21,723,577		21,723,577
		次期繰越沽動増減差額(17)=13 +14+15-16	41,428,781	117,421,396	8,362,564			167,212,741		167,212,741

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

世羅町社会福祉協議会

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	
	会費収益	2,042,390	2,033,600	8,790	
	会費収益	2,042,390	2,033,600	8,790	令和2年度社協会費
	一般会費収益	1,950,610	1,955,600	△4,990	1口 500円ほか
	賛助会費収益	71,780	63,000	8,780	1口 1,000円
	特別会費収益	20,000	15,000	5,000	1口 5,000円
	寄附金収益	3,536,528	4,131,096	△594,568	
	経常経費寄附金収益	3,536,528	4,131,096	△594,568	香典返し、見舞い返しほか
	経常経費補助金収益	64,470,766	63,480,810	989,956	
	市区町村補助金収益	62,799,000			
	法人運営事業人件費補助金収益	55,970,000	55,029,000	941,000	法人事務局職員人件費ほか
	法人運営事業事務費補助金収益	6,781,000	7,229,000	△448,000	法人事務費、かけはし事業補助金ほか
	手話奉仕員養成研修事業補助金収益	48,000		△22,000	 手話奉仕員養成研修事業補助金
	都道府県社協補助金収益	200,000		200,000	
	災害に強い地域の基盤整備推進事業補助金収益	200,000			非接触温度計、アクリルパネルほか
	共同募金配分金収益	1,471,766	1		
	地域助成金収益	421,766			配分金戻入による助成金収益
	特別助成金収益	1,050,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	サロン、ねっと、きずな、被災者ボラネット特配
	受託金収益	3,788,259			
	都道府県受託金収益	0,700,200	292,400		
	学習支援ボランティア受託金収益		292,400		 新型コロナウイルスにより事業中止
	市区町村受託金収益	1,268,000	1	· ·	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	1,268,000			 ファミサホ [°] 事業委託料
	都道府県社協受託金収益	2,520,259	1		カベカル・サイン 日本文化で
Ц	又	633,900		· ·	 県社協より
益	益	1,886,359	1	1	県社協より
	事業収益	743,160		·	宗社 励みり
	利用料収益	558,600			
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	418,500		1	かけはし利用料
	日常生活支援补外事業利用料収益	140,100			てごねっと利用料
	広告料収益	166,000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	社協だより等広告掲載料
	手数料収益				県社協 ボランティア活動保険事務費
	介護保険事業収益	18,560 9,729,133		Δ10,650,168	
	その他の事業収益	9,729,133		△10,650,168	
	ふれあいサルン事業補助金事業収益	3,667,013			常設サロン等助成金
	地域型支援センター事業補助金事業収益	5,945,120		· ·	支援センター運営費ほか
	閉じこもり予防支援通所事業受託事業収益	5,945,120		1	令和2年度より居宅介護等事業拠点へ
	地域住民ゲループ支援事業受託事業収益	117,000			サロン講師謝金
	地域住民ゲルーノ又接事業受託事業収益 老人福祉事業収益	117,000	273,000 96,594		
				,	
	■ 運営事業収益 ■ 甲山保健福祉センター窓口業務受託事業収益		96,594 96,594	1	令和2年度から受託なし
			,		7 和2 年度から文託なし
	障害福祉サービス等事業収益		178,000 178,000		
	その他の事業収益 「陪宝老社会会加支援事業受託収益				
	障害者社会参加支援事業受託収益		178,000		新型コロナウイルスにより事業中止
	その他の収益			△10,116,230	
ᄬ	その他の収益			△10,116,230	
ا	退職手当積立基金預け金差益	04.010.000		△10,116,230	
ビスー	サービス活動収益計(1)	84,310,236		△20,949,201	
活	人件費	69,100,484			介吕起酬
動	役員報酬	2,885,000			
増	 職員給料	32,957,333	30,556,211	2,401,122	法人事務局職員給料

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

世羅町社会福祉協議会

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	
減		職員賞与	11,282,363	10,182,231	1,100,132	 法人事務局職員賞与
の		非常勤職員給与	9,036,834	1		登録職員給料、賞与
部		」 退職給付費用	4,567,070			
		退職一時金	, ,		△37,374,370	
		 退職金戻入		△37,374,370		
		」 退職金繰入	4,567,070	3,991,290	575,780	退職給付引当金繰入
		 法定福利費	8,371,884			社会保険料、労働保険料
		事業費	3,244,440	6,369,806	△3,125,366	
		給食費	11,799	78,202	△66,403	利用者茶菓子ほか
		教養娯楽費		72,020	△72,020	支援センター交流事業中止に伴う差額分
		消耗器具備品費	503,967	739,039	△235,072	事業運営に関する消耗品(事業縮小のため減)
		保険料	101,278	101,491	△213	福祉サービス総合補償掛金ほか
		賃借料	3,720	653,126	△649,406	てごねっとタクシー借上げ
		車輌費	652,086	1,170,422	△518,336	ガソリン代、車輌整備代ほか
		諸謝金費	1,041,150	1,714,516	△673,366	てごねっと協力員活動費ほか
		返還金費	928,340	1,829,490	△901,150	補助金等返還金
		雑費	2,100	11,500	△9,400	フート・バンク 精米代
		事務費	7,681,236	8,256,139	△574,903	
		福利厚生費	159,837	189,109	△29,272	定期健康診断受診料ほか
		職員被服費		55,486	△55,486	
	費	旅費交通費	63,089	200,394	△137,305	出張旅費ほか
	用用	研修研究費	62,630	145,084	△82,454	研修参加費ほか
	71.3	事務消耗品費	2,270,102	2,276,653	△6,551	社協事務所窓ガラス改修工事ほか
		印刷製本費	63,252	244,620	△181,368	封筒印刷代
		修繕費	25,267	149,952		パソコンデータ回避作業代ほか
		通信運搬費	1,292,010	1,360,504		電話料金、後納郵便料金ほか
		会議費	4,000	8,980	△4,980	弁護士昼食代
		広報費	554,952			社協だより印刷代ほか
		業務委託費	63,384	·	·	一般廃棄物収集処理
		手数料	543,573	1		弁護士顧問料、会計報酬ほか
		保険料	478,241			車輌任意保険料ほか
		賃借料	731,772			パッソコンリース料ほか
		土地·建物賃借料	8,940			会場使用に伴う冷暖房費
		租税公課	138,900	1	l '	自動車税、重量税ほか
		保守料 ****	769,735	1		会計ソ가年間保守料ほか
		│ 渉外費 │ 	220,000			敬老祝い金、災害見舞金
		諸会費 雑費	172,290 59,262	·		県社協会費ほか 新聞購読料ほか
		助成金費用	·	,		新国 映 読 本
		助成金費用	4,884,743			
		助成並負用 ふれあいサロン助成金費用	4,884,743 584,500			小地域サロンへの助成金
		常設サロン助成金費用	4,166,013	1		常設サロンへの助成金
		帝設外の助成並复用 地域あんしん活動きずな助成金費用	134,230	1		地域あんしん活動きずな取り組み地区への助成金
		減価償却費	3,180,786			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,397,036			 事業所建物ほか
		サービス活動費用計(2)	85,694,653		△11,239,885	ナ ホ /// た から
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,384,417	8,324,899		
サ		受取利息配当金収益	954	959	Δ5,765,516	
		受取利息配当金収益	954	959	Δ5	
ビス	収	その他のサービス活動外収益	479,280			
	益		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	500,020		I

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

世羅町社会福祉協議会

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	
活動		雑収益	479,280	665,928	△186,648	グループホームきぼう施設管理負担分
動外		サービス活動外収益計(4)	480,234	666,887	△186,653	
増						
減の	費用					
部	′''	サービス活動外費用計(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△904,183	8,991,786	△9,895,969	
		施設整備等補助金収益	715,000	400,000	315,000	
		施設整備等補助金収益	715,000		715,000	事業所空調設備修繕のための補助金
		共同募金配分金収益		400,000	△400,000	
		固定資産受贈額	174,900		174,900	
		器具及び備品受贈額	174,900		174,900	尾道市農協寄贈 非接触温度計1台
		固定資産売却益		10,000	△10,000	
		車輌運搬具売却益		10,000	△10,000	
		事業区分間繰入金収益	1,539,522	938,713	600,809	
		公益事業事業区分間繰入金収益	1,539,522	938,713	600,809	
		法人後見事業事業区分間繰入金収益	1,538,779	910,315	628,464	
		福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収益	743	28,398	△27,655	
	ll u	拠点区分間繰入金収益	1,442,500	1,725,000	△282,500	
	収益	居宅介護等事業拠点区分間繰入金収益	1,358,650	1,638,575	△279,925	
		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	294,300	396,855	△102,555	
		訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	232,075	348,377	△116,302	
		訪問入浴事業拠点区分間繰入金収益	41,675	62,186	△20,511	
		通所介護事業拠点区分間繰入金収益	790,600	831,157	△40,557	
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収益	83,850	86,425	△2,575	
		障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収益	83,850	86,425	△2,575	
特		拠点区分間固定資産移管収益	11,917		11,917	
別増		居宅介護等事業拠点区分間固定資産移管収益	11,917		11,917	閉じこもり予防事業 拠点移管(業務用車輌)
減		その他の特別収益	6,620	26,750	△20,130	
の		徴収不能引当金戻入益		6,750	△6,750	
部		過年度損益修正額	6,620	20,000	△13,380	ボランティア行事用保険戻入分
		特別収益計(8)	3,890,459		789,996	
		固定資産売却損·処分損		13	△13	
		車輌運搬具売却損・処分損		3	Δ3	
		器具及び備品売却損・処分損		10	△10	
		国庫補助金等特別積立金積立額		483,985	△483,985	
		事業区分間繰入金費用	28,398		3,398	
		公益事業事業区分間繰入金費用	28,398	25,000	3,398	
		福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金費用	28,398	25,000	3,398	
	費	拠点区分間繰入金費用	715,000	818,890	△103,890	
	用用	居宅介護等事業拠点区分間繰入金費用	715,000	818,890	△103,890	
		通所介護事業拠点区分間繰入金費用	715,000	818,890	△103,890	
		拠点区分間固定資産移管費用	353,814		353,814	
		居宅介護等事業拠点区分間固定資産移管費用	353,814	1 000 100	353,814	
		その他の特別損失		1,000,169		
		その他の特別損失		10,470	△10,470	
		その他の設備整備等による損失		989,699	△989,699	
		委託金 性別弗田社(0)	1.007.010	989,699	△989,699	
		特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,097,212	2,328,057	△1,230,845	
714	₩¤;∡∍		2,793,247 1,889,064	772,406	2,020,841	
=	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,764,192	△7,875,128	

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

世羅町社会福祉協議会

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	
	前期繰越活動増減差額(12)	42,788,506	35,302,465	7,486,041	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,677,570	45,066,657	△389,087	
繰	基本金取崩額(14)				
越活	その他の積立金取崩額(15)	110,880	1,223,137	△1,112,257	
沽 動	地域福祉事業積立金取崩額		702,412	△702,412	
増	設備整備積立金取崩額		419,925	△419,925	
減差額	被災者サポートボランティアセンター運営支援積立金取崩額	110,880	100,800	10,080	軽トラックリース料
左 額	その他の積立金積立額(16)	3,359,669	3,501,288	△141,619	
の	設備整備積立金積立額	1,533,436	1,929,757	△396,321	令和元年度分減価償却費積立分
部	施設整備等積立金積立額	1,826,233	1,191,531	634,702	令和元年度分減価償却費積立分
	被災者サポートボランティアセンター運営支援積立金積立額		380,000	△380,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,428,781	42,788,506	△1,359,725	

居宅介護等事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会

維則任	会福祉協議会	1		•	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	
	受託金収益	132,000	402,960	△270,960	
	市区町村受託金収益	132,000			
	黄育支援事業受託金収益 - 養育支援事業受託金収益	132,000			 6カ月利用実績なし
	ひとり親家庭日常生活支援事業委託金収益		41,610	-	利用実績なし
	介護保険事業収益	158,688,650		·	
	居宅介護料収益	109,890,980			 国保連 介護報酬ほか
	(介護報酬収益)	98,476,130			
	介護報酬収益	91,787,697			 訪問介護、訪問入浴利用者増
		6,688,433			
	(利用者負担金収益)	11,414,850			
	介護負担金収益(公費)	446,598			
		10,144,185	· ·	·	
	/ 介護予防負担金収益(公費)	109,577			
収	/ 介護予防負担金収益(一般)	714,490			
益	居宅介護支援介護料収益	31,697,740	· ·	·	 居宅介護支援事業 利用者増
	居宅介護支援介護料収益	29,989,180		-	
	,	1,708,560			
	利用者等利用料収益	5,702,250			 通所介護事業 食費ほか
	居宅介護サービス利用料収益	20,600		-	
	合宅が設す これが用れな無 食費収益(一般)	5,681,650		·	
	その他の事業収益	11,397,680		·	
	受託事業収益	6,000	·		
	文記事未収益 閉じこもり予防支援通所事業受託事業収益	6,669,580			 閉じこもり予防事業委託料
	認知症予防事業収益	1,228,000			認知症予防事業委託料
	認定調査受託事業収益	320,100			居宅介護支援事業所
	総定調査文託事業収益 その他の事業収益	3,174,000	· ·	· ·	店七川護又接事来的 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付:
	サービス活動収益計(1)	158,820,650			
-	人件費	112,937,085			 事業所職員給与
	職員給料	53,302,032			事未が報复相子 常勤職員2名退職差額分
	職員問行 職員賞与	18,800,670			
	│ ^{− 戦員員子} │ 非常勤職員給与	25,123,663			 閉じこもり予防事業 拠点移動による差額分ほ
,	ガウショック 退職給付費用	2,361,930			
í	退職共済掛金費(中退共)	2,361,930			 常勤職員2名退職差額分
<u> </u>	巡峨光涛街·亚黄(中越光) 法定福利費	13,348,790			社会保険料、労働保険料
スー	事業費				
舌 助	尹未貝 給食費	12,895,084 189,003			
曽			· ·	-	利用者茶菓子ほか
咸	保健衛生費 数素服必要	74,458	· ·		消毒液ほか
D I	教養娯楽費 水溢光熱弗	115,330		·	新聞購読料ほか
部	水道光熱費	4,825,985		-	電気料金、水道料金(通所)
	燃料費	2,240,403			灯油代(入浴車、風呂ボイラー)
	消耗器具備品費 /B/Powl	1,736,173			ハ゜ーテーションほか
	保険料 佐井村	39,600		·	閉じこもり予防事業 スポーツ保険掛き
	賃借料 まだ悪	797,680	· ·	-	業務用車輌リース料ほか
	車輌費	2,876,452			がソリン代、車検整備代ほか
	諸謝金費 **#		6,800	△6,800	
	社会		8,690	△8,690	
	事務費	16,101,963			
費	福利厚生費	406,807	420,885		定期健康診断受診料ほか
用	│ 職員被服費	385,737	63,843	321,894	ユニフォーム
	旅費交通費	6,262	127,347	△121,085	1.1.35.46.33

居宅介護等事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		研修研究費	67,223	243,919	△176,696	研修参加費ほか
		事務消耗品費	2,432,905	984,745	1,448,160	空気清浄機ほか
		印刷製本費	46,109	50,084	△3,975	封筒印刷
		水道光熱費	482,564	442,210	40,354	電気料金、水道料金(通所以外)
		修繕費	357,509	820,552	△463,043	ボイラー修繕ほか
		通信運搬費	770,591	924,054	△153,463	電話料金、後納郵便料金ほか
			15,023	15,153	△130	電話帳広告掲載料
		業務委託費	5,790,217	6,126,704	△336,487	給食業務委託費ほか
		手数料	1,894,800	l		 弁護士顧問料、会計報酬ほか
		保険料	983,924	l	△48,482	車輌任意保険料ほか
		賃借料	161,735	l		 業務用車輌リース料ほか
		土地•建物賃借料	202,198	l		デイサービス土地賃借料
		租税公課	121,200	l		自動車税、重量税ほか
		保守料	1,939,695	l		浄化槽保守点検ほか
		諸会費	31,304	l	· ·	広島県訪問介護連絡協議会年会費ほか
		· 雜費	6,160	·	,	コミ処分料
		減価償却費	12,733,227			- 3~31
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,637,289	1		
		サービス活動費用計(2)	150,030,070			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,790,580	7,560,671	1,229,909	
サ		受取利息配当金収益	32,958			
Ιί		受取利息配当金収益	32,958	42,420		 積立金解約に伴う利息収入
ビ	収	その他のサービス活動外収益	89,354		53,402	
ス 活	益	雑収益	89,354	36,321	,	 自動車共済返戻ほか
店 動		サービス活動外収益計(4)	122,312	78,741	43,571	日到平六万区庆1877
外	 	ケーこへ石刻が松重引(4)	122,312	70,741	40,071	
増減	費用					
の	/п	サービス活動外費用計(5)				
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,312	78,741	43,571	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,912,892	7,639,412	1,273,480	
		固定資産売却益	1,477,300	30,000	1,447,300	
		車輌運搬具売却益	1,477,300	30,000	1,447,300	業務用車輌(ハイエース)売却収入
		拠点区分間繰入金収益	715,000	3,120,984	△2,405,984	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	715,000	818,890	△103,890	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	715,000		715,000	空調設備修繕に伴う繰入金
		閉じこもり予防支援通所事業拠点区分間繰入金収益		818,890	△818,890	
	収	障害福祉事業拠点区分間繰入金収益		2,302,094	△2,302,094	
	益	障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収益		1,606,919	△1,606,919	
		身体障害者訪問入浴事業拠点区分間繰入金収益		695,175	△695,175	
		拠点区分間固定資産移管収益	353,814		353,814	
		法人運営事業拠点区分間固定資産移管収益	353,814		353,814	 閉じこもり予防事業 固定資産移管分
		その他の特別収益	73,300	22,075	,	
		過年度損益修正額	73,300	22,075		- 令和元年度介護報酬分
特別		特別収益計(8)	2,619,414			
増		固定資産売却損・処分損	841,171	18		
減		車輌運搬具売却損・処分損	795,301	1		 業務用車輌(ハイエース)残価支払分
の		器具及び備品売却損・処分損	,	17	∆17	
部		権利売却損・処分損	45,870		45,870	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△11,917			 業務用車輌(ハイエース)除却分
		国庫補助金等特別積立金積立額	715,000			空調設備修繕分
I	I	一件间约亚可可加快工业员工员	7 10,000		7 10,000	

居宅介護等事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	弗	拠点区分間繰入金費用	1,358,650	1,638,575	△279,925	
	費用	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,358,650	1,638,575	△279,925	
	,13	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,358,650	1,638,575	△279,925	
		拠点区分間固定資産移管費用	11,917		11,917	
		法人運営事業拠点区分間固定資産移管費用	11,917		11,917	閉じこもり予防事業 固定資産移管分(業務用車輌)
		その他の特別損失	51,310	96,133	△44,823	
		その他の特別損失	9,100	11,200	△2,100	業務用車輌廃車1台分(リサイクル預託金)
		過年度損益修正額	42,210	84,933	△42,723	令和元年度分任意保険料差額分
		特別費用計(9)	2,966,131	1,734,726	1,231,405	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△346,717	1,438,333	△1,785,050	
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	8,566,175	9,077,745	△511,570	
		繰越活動増減差額(12)	126,062,629	127,803,929	△1,741,300	
	当期]末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,628,804	136,881,674	△2,252,870	
繰		金取崩額(14)				
越活	その	他の積立金取崩額(15)	1,156,500	5,887,851	△4,731,351	
動		設備整備積立金取崩額	1,156,500	3,864,371	△2,707,871	通所 軽自動車1台分
動増減差額		環境整備積立金取崩額		2,023,480	△2,023,480	
減	その	他の積立金積立額(16)	18,363,908	16,706,896	1,657,012	
左 額		設備整備積立金積立額	5,117,802	3,381,982	1,735,820	令和元年度分減価償却費積立分
の		施設整備等積立金積立額	7,194,818	7,194,818		令和元年度分減価償却費積立分
部		環境整備積立金積立額		2,130,096	△2,130,096	
		欠損補填積立金積立額	6,051,288	4,000,000	2,051,288	
	次期	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,421,396	126,062,629	△8,641,233	

障害福祉事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	
		障害福祉サービス等事業収益	10,765,170	11,093,730	△328,560	
		自立支援給付費収益	8,866,290	9,007,470	△141,180	国保連 介護報酬ほか
		介護給付費収益	8,866,290	9,007,470	△141,180	
	.15	利用者負担金収益				
	収益	その他の事業収益	1,898,880	2,086,260	△187,380	
	11111	移動支援受託事業収益	252,340	487,330	△234,990	利用者減
		身体障害者訪問入浴受託事業収益	1,334,540	1,598,930	△264,390	利用者減
		その他の事業収益	312,000		312,000	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
		サービス活動収益計(1)	10,765,170	11,093,730	△328,560	
		人件費	6,461,050	7,113,197	△652,147	事業所職員給与
		職員給料	2,143,404	2,953,235	△809,831	常勤職員1名退職差額分ほか
		職員賞与	1,165,330	1,070,052	95,278	
		非常勤職員給与	2,409,127	2,222,100	187,027	
		退職給付費用	98,070	138,190	△40,120	
		退職共済掛金費(中退共)	98,070	138,190	△40,120	 常勤職員1名退職差額分ほか
		法定福利費	645,119	729,620	·	社会保険料、労働保険料
l		事業費	745,419	724,483		
+		-	10,544	1 = 1,122		入浴車 灯油代
゠゚		消耗器具備品費	122,980	19,800	-	仕切りボードほか
ス		車輌費	611,895	704,683	·	ガソリン代、車検整備代ほか
活		事務費	1,272,629	867,531	405,098	
動増		福利厚生費	100,530	32,942	,	定期健康診断受診料ほか
垣		職員被服費	98,230	02,012	-	ユニフォーム
の		旅費交通費	384	730		出張旅費
部	費	研修研究費	870	1,200		研修参加費
	用	事務消耗品費	148,543	·		掃除機ほか
		すめれたの 員 印刷製本費	2,839	2,636		対筒印刷
		水道光熱費	53,613			電気料金、水道料金(通所以外)
		修繕費	134	5,154		まれる。小旦谷金(四川以外)
		香 通信運搬費		37,772		ハープー
			10,931	,	,	
		広報費 ** ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	925			電話帳広告掲載料 一般廃棄物収集処理
		業務委託費	3,672	3,138		
		手数料	321,139	211,629	,	弁護士顧問料、会計報酬ほか
		保険料	248,511	224,625	· ·	車輌任意保険料ほか
		賃借料	218,514	215,236	3,2/8	業務用車輌リース料ほか
		土地•建物賃借料	2,042	2,042		デイサービス土地賃借料
		租税公課	33,200	38,800		自動車税、重量税ほか
		保守料	27,856	20,947	-	浄化槽保守点検ほか
		諸会費	696	675		安全運転協議会年会費ほか
		サービス活動費用計(2)	8,479,098	8,705,211	△226,113	
ţ		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,286,072	2,388,519	△102,447	
	収					
ビス	益					
活		サービス活動外収益計(4)				
動外	費					
増	用用					
減の		サービス活動外費用計(5)				
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,286,072	2,388,519	△102,447	
		その他の特別収益	2,010		2,010	

障害福祉事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	
	群	過年度損益修正額	2,010		2,010	令和元年度分任意保険料差額分
特		特別収益計(8)	2,010		2,010	
別		拠点区分間繰入金費用	83,850	2,388,519	△2,304,669	
別増減		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	83,850	86,425	△2,575	
の	費	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	83,850	86,425	△2,575	
部	用	居宅介護等事業拠点区分間繰入金費用		2,302,094	△2,302,094	
		通所介護事業拠点区分間繰入金費用		2,302,094	△2,302,094	
		特別費用計(9)	83,850	2,388,519	△2,304,669	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△81,840	△2,388,519	2,306,679	
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	2,204,232		2,204,232	
繰越	前期]繰越活動増減差額(12)	6,158,332	6,158,332		
繰越活動増	当期]末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,362,564	6,158,332	2,204,232	
	基本	金取崩額(14)				
減 差 額	その	他の積立金取崩額(15)				
	その	他の積立金積立額(16)				
の 部	次期	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,362,564	6,158,332	2,204,232	

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

世羅町社会福祉協議会

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		経常経費補助金収益	55,000	258,000	Δ203,000	
		市区町村補助金収益	55,000	58,000	△3,000	
		福祉·人材確保等総合支援事業補助金収益	55,000	58,000	△3,000	世羅町より
		都道府県社協補助金収益		200,000	△200,000	
		福祉·人材確保等総合支援事業補助金収益		200,000	△200,000	新型コロナウイルスにより内容縮小のため申請なし
	収 益	事業収益		50,000	△50,000	
		分担金収益		50,000	△50,000	新型コロナウイルスにより内容縮小のため分担金なし
		法人後見事業収益	1,731,000	1,149,000	582,000	
		法人後見事業収益	1,731,000	1,149,000	582,000	
		その他の事業収益	1,731,000	1,149,000	582,000	後見報酬増
		サービス活動収益計(1)	1,786,000	1,457,000	329,000	
		人件費	101,847	196,925	△95,078	
		職員給料	88,073	152,110	△64,037	職員給料
		職員賞与		29,442	△29,442	
"		非常勤職員給与		15,373	△15,373	
		法定福利費	13,774		13,774	社会保険料、労働保険料
ビス		事業費	74,200	263,980	△189,780	
活		消耗器具備品費		185,000	△185,000	事業縮小により減
動		保険料		560	△560	バスツアー中止のため実施なし
増減		賃借料		25,920	△25,920	バス借上げなし(施設見学バスツアー中止により)
// ^N		車輌費	1,700		1,700	施設見学に係る交通費(後見)
部		諸謝金費	17,500	52,500	△35,000	福祉・介護人材等協議会 謝金
	費用	返還金費	55,000		55,000	補助金等返還金
		事務費	106,954	82,392	24,562	
		旅費交通費	2,460	14,792	△12,332	出張旅費
		通信運搬費	16,364	7,338	9,026	後納郵便料金
		広報費		25,650	△25,650	事業所紹介フェアチラシ印刷実施なし(行事中止により)
		業務委託費		7,840	△7,840	チラシ新聞折込不要(行事中止により)
		手数料	13,130	10,582	2,548	残高証明発行手数料
		保険料	50,500		50,500	社協の保険
		賃借料	8,800	8,640	160	もみじ銀行貸金庫使用料
		租税公課	15,700	7,550	8,150	収入印紙
		減価償却費	18,376	18,374	2	耐火金庫減価償却費
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,376	△18,374	△2	
		サービス活動費用計(2)	283,001	543,297	△260,296	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,502,999	913,703	589,296	
†		受取利息配当金収益	5	10	△5	
	1177	受取利息配当金収益	5	10	△5	
ビス	収 益	その他のサービス活動外収益	8,120		8,120	
活		雑収益	8,120		8,120	施設見学に係る交通費(後見利用者より)
動		サービス活動外収益計(4)	8,125	10	8,115	
外増	費					
減	用用					
の		サービス活動外費用計(5)				
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,125		8,115	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,511,124		597,411	
		事業区分間繰入金収益	28,398	25,000	3,398	
	収	社会福祉事業事業区分間繰入金収益	28,398	25,000	3,398	<u> </u>
l	益	法人運営事業事業区分間繰入金収益	28,398	25,000		繰越金、令和2年度分担金
特		特別収益計(8)	28,398	25,000	3,398	

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

世羅町社会福祉協議会

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)	
別		固定資産売却損・処分損		2	△2	
増減	費用	器具及び備品売却損・処分損		2	△2	
の		事業区分間繰入金費用	1,539,522	938,713	600,809	
部		社会福祉事業事業区分間繰入金費用	1,539,522	938,713	600,809	
		法人運営事業事業区分間繰入金費用	1,539,522	938,713	600,809	
		特別費用計(9)	1,539,522	938,715	600,807	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,511,124	△913,715	△597,409	
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)		△2	2	
繰越	前期	用繰越活動増減差額(12)	5,665	5,667	△2	
活	当期	月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,665	5,665		
増増	基本	金取崩額(14)				
繰越活動増減差額	その)他の積立金取崩額(15)				
	その)他の積立金積立額(16)				
の 部	次期	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,665	5,665		

法人単位資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日~令和 3年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

(単位:円) 第1号第1様式(第七条関係)

	<u> (単位:円)</u>	<u> </u>	<u>式(第七条関係)</u>
勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	2,098,000	2,042,390	55,610
寄附金収入	3,425,000	3,536,528	△111,528
経常経費補助金収入	64,975,000	64,525,766	449,234
受託金収入	4,008,000	3,920,259	87,741
貸付事業収入	500,000	241,500	258,500
事業収入	721,000	743,160	△22,160
介護保険事業収入	167,279,000	168,417,783	△1,138,783
障害福祉サービス等事業収入	11,045,000	10,765,170	279,830
法人後見事業収入	1,469,000	1,731,000	△262,000
受取利息配当金収入	36,000	33,917	2,083
その他の収入	560,000	576,754	△16,754
事業活動収入計(1)	256,116,000	256,534,227	△418,227
人件費支出	187,125,000	184,033,396	3,091,604
事業費支出	18,944,000	16,959,143	1,984,857
事務費支出	28,499,000	25,162,782	3,336,218
貸付事業支出	500,000	160,000	340,000
助成金支出	6,700,000	4,884,743	1,815,257
事業活動支出計(2)	241,768,000	231,200,064	10,567,936
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,348,000	25,334,163	△10,986,163
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入		715,000	△715,000
固定資産売却収入	1,478,000	1,477,300	700
施設整備等収入計(4)	1,478,000	2,192,300	△714,300
固定資産取得支出	5,773,000	2,676,800	3,096,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	615,000	612,000	3,000
施設整備等支出計(5)	6,388,000	3,288,800	3,099,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,910,000	△1,096,500	△3,813,500
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入 - 2011年1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月	6,769,000	1,267,380	5,501,620
その他の活動による収入	87,000	82,930	4,070
その他の活動収入計(7)	6,856,000	1,350,310	5,505,690
積立資産支出	21,726,000	21,723,577	2,423
その他の活動による支出	3,525,000	3,452,010	72,990
その他の活動支出計(8)	25,251,000	25,175,587	75,413
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,395,000	△23,825,277	5,430,277
予備費支出(10)	670,000		670,000
当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△9,627,000	412,386	△10,039,386
前期末支払資金残高(12)	109,302,000	109,296,603	5,397
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,675,000	109,708,989	△10,033,989

資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日~令和 3年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1 (単位:円) 第1号第2様式(第七条関係)

		大中・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	社会福祉事業	公益事業	슴計	内部取引 消去	法人合計
事業活	収入	会費収入	2,042,390		2,042,390		2,042,390
活		寄附金収入	3,536,528		3,536,528		3,536,528
動に		経常経費補助金収入	64,470,766	55,000	64,525,766		64,525,766
よる		受託金収入	3,920,259		3,920,259		3,920,259
収支		貸付事業収入	241,500		241,500		241,500
文		事業収入	743,160		743,160		743,160
		介護保険事業収入	168,417,783		168,417,783		168,417,783
		障害福祉サービス等事業収入	10,765,170		10,765,170		10,765,170
		法人後見事業収入		1,731,000	1,731,000		1,731,000
		受取利息配当金収入	33,912	5	33,917		33,917
		その他の収入	568,634	8,120	576,754		576,754
		事業活動収入計(1)	254,740,102	1,794,125	256,534,227		256,534,227
	支出	人件費支出	183,931,549	101,847	184,033,396		184,033,396
		事業費支出	16,884,943	74,200	16,959,143		16,959,143
		事務費支出	25,055,828	106,954	25,162,782		25,162,782
		貸付事業支出	160,000		160,000		160,000
		助成金支出	4,884,743		4,884,743		4,884,743
		事業活動支出計(2)	230,917,063	283,001	231,200,064		231,200,064
	事》)	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2	23,823,039	1,511,124	25,334,163		25,334,163
施設	収入	施設整備等補助金収入	715,000		715,000		715,000
施設整備		固定資産売却収入	1,477,300		1,477,300		1,477,300
等		施設整備等収入計(4)	2,192,300		2,192,300		2,192,300
によ	支出	固定資産取得支出	2,676,800		2,676,800		2,676,800
る		ファイナンス・リース債務の返済 支出	612,000		612,000		612,000
収支		施設整備等支出計(5)	3,288,800		3,288,800		3,288,800
	施 (5)	投整備等資金収支差額(6)=(4)−	△1,096,500		Δ1,096,500		△1,096,500
その	収入	積立資産取崩収入	1,267,380		1,267,380		1,267,380
他		事業区分間繰入金収入	1,539,522	28,398	1,567,920	1,567,920	
の活		その他の活動による収入	82,930		82,930		82,930
動に		その他の活動収入計(7)	2,889,832	28,398	2,918,230	1,567,920	1,350,310
よる	支出	積立資産支出	21,723,577		21,723,577		21,723,577
の収支		事業区分間繰入金支出	28,398	1,539,522	1,567,920	1,567,920	
支		その他の活動による支出	3,452,010		3,452,010		3,452,010
		その他の活動支出計(8)	25,203,985	1,539,522	26,743,507	1,567,920	25,175,587
	そ()-(D他の活動資金収支差額(9)=(7 8)	△22,314,153	△1,511,124	△23,825,277		△23,825,277
その他の	支出	予備費支出(10)					
この他の活動による収支		当期資金収支差額合計(11)= 3+6+9-10	412,386		412,386		412,386
る収支	収入	前期末支払資金残高(12)	109,296,603		109,296,603		109,296,603

世羅町社会福祉協議会

Page: 2

(単位:円) 第1号第2様式(第七条関係)

	大中・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
七の他の活動	当期末支払資金残高(11))+(12) 109,708,989		109,708,989		109,708,989

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 2年 4月 1日~令和 3年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1 (単位:円) 第1号第3様式(第七条関係)

		大中・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	法人運営事業	居宅介護等事 業	障害福祉事業通所介護事業	合計	内部取引 消去 事業区分合計
事業	双	会費収入	2,042,390			2,042,390	2,042,390
事業活動		寄附金収入	3,536,528			3,536,528	3,536,528
12		経常経費補助金収入	64,470,766			64,470,766	64,470,766
よる		受託金収入	3,788,259	132,000		3,920,259	3,920,259
収支		貸付事業収入	241,500			241,500	241,500
文		事業収入	743,160			743,160	743,160
		介護保険事業収入	9,729,133	158,688,650		168,417,783	168,417,783
		障害福祉サービス等事業収入			10,765,170	10,765,170	10,765,170
		受取利息配当金収入	954	32,958		33,912	33,912
		その他の収入	479,280	89,354		568,634	568,634
		事業活動収入計(1)	85,031,970	158,942,962	10,765,170	254,740,102	254,740,102
3	出	人件費支出	64,533,414	112,937,085	6,461,050	183,931,549	183,931,549
		事業費支出	3,244,440	12,895,084	745,419	16,884,943	16,884,943
		事務費支出	7,681,236	16,101,963	1,272,629	25,055,828	25,055,828
		貸付事業支出	160,000			160,000	160,000
		助成金支出	4,884,743			4,884,743	4,884,743
	- 1	事業活動支出計(2)	80,503,833	141,934,132	8,479,098	230,917,063	230,917,063
)	事第	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2	4,528,137	17,008,830	2,286,072	23,823,039	23,823,039
施設	以入	施設整備等補助金収入	715,000			715,000	715,000
整備		固定資産売却収入		1,477,300		1,477,300	1,477,300
傭 等		施設整備等収入計(4)	715,000	1,477,300		2,192,300	2,192,300
による		固定資産取得支出		2,676,800		2,676,800	2,676,800
3	Ī	ファイナンス・リース債務の返済 支出	428,400	183,600		612,000	612,000
収 支	- 1	施設整備等支出計(5)	428,400	2,860,400		3,288,800	3,288,800

Page: 2

(単位:円) 第1号第3様式(第七条関係)

		大中川・筋・細節	法人運営事業	居宅介護等事 業	障害福祉事業	通所介護事業			合計	内部取引 消去	事業区分合計
備収等支	施記 (5)	投整備等資金収支差額(6)=(4)- -	286,600	Δ1,383,100					△1,096,500		△1,096,500
その		積立資産取崩収入	110,880	1,156,500					1,267,380		1,267,380
他の		事業区分間繰入金収入	1,539,522						1,539,522		1,539,522
活		拠点区分間繰入金収入	1,442,500	715,000					2,157,500	2,157,500	
活動に		その他の活動による収入	7,620	73,300	2,010				82,930		82,930
よる収		その他の活動収入計(7)	3,100,522	1,944,800	2,010				5,047,332	2,157,500	2,889,832
収	支出	積立資産支出	3,359,669	18,363,908					21,723,577		21,723,577
支		事業区分間繰入金支出	28,398						28,398		28,398
		拠点区分間繰入金支出	715,000	1,358,650	83,850				2,157,500	2,157,500	
		その他の活動による支出	3,392,640	59,370					3,452,010		3,452,010
	- 1	その他の活動支出計(8)	7,495,707	19,781,928	83,850				27,361,485	2,157,500	25,203,985
	そ()-(の他の活動資金収支差額(9)=(7 (8)	△4,395,185	△17,837,128	△81,840				△22,314,153		△22,314,153
その他	支出	予備費支出(10)									
の活動		当期資金収支差額合計(11)= 3+6+9-10	419,552	△2,211,398	2,204,232				412,386		412,386
の活動による	収入	前期末支払資金残高(12)	52,648,695	50,505,578	6,142,330	_			109,296,603	·	109,296,603
収支		当期末支払資金残高(11)+(12)	53,068,247	48,294,180	8,346,562				109,708,989		109,708,989

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日~令和 3年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

	(単位:円)		式(第七条関係)
勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	2,098,000	2,042,390	55,610
会費収入	2,098,000	2,042,390	55,610
一般会費収入	2,007,000	1,950,610	56,390
賛助会費収入	71,000	71,780	△780
特別会費収入	20,000	20,000	
寄附金収入	3,425,000	3,536,528	△111,528
経常経費寄附金収入	3,425,000	3,536,528	△111,528
経常経費補助金収入	64,920,000	64,470,766	449,234
市区町村補助金収入	63,514,000	62,799,000	715,000
法人運営事業人件費補助金収入	55,970,000	55,970,000	
法人運営事業事務費補助金収入	7,496,000	6,781,000	715,000
手話奉仕員養成研修事業補助金収入	48,000	48,000	,
都道府県社協補助金収入	200,000	200,000	
災害に強い地域の基盤整備推進事業補助金収入	200,000	200,000	
共同募金配分金収入	1,206,000	1,471,766	△265,766
地域助成金収入	156,000	421,766	△265,766
特別助成金収入	1,050,000	1,050,000	
受託金収入	3,849,000	3,788,259	60,741
市区町村受託金収入	1,268,000	1,268,000	00,741
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,268,000	1,268,000	
都道府県社協受託金収入	2,581,000	2,520,259	60,741
生活福祉資金貸付事業受託金収入	641,000	633,900	7,100
福祉サービ、ス利用援助事業受託金収入	1,940,000	1,886,359	53,641
貸付事業収入	500,000	241,500	258,500
	500,000	241,500	258,500
緊急生活安定資金貸付金償還金収入	500,000	· ·	258,500
事業収入		241,500	$\triangle 23,300$ $\triangle 22,160$
利用料収入	721,000	743,160	△18,600
福祉サービス利用援助事業利用料収入	540,000 360,000	558,600	△58,500
日常生活支援ネット事業利用料収入	l : I	418,500	
古帝工名文 该 作为事来利用科权人 一 広告料収入	180,000	140,100	39,900
	160,000	166,000	△6,000
一丁級代表八 介護保険事業収入	21,000	18,560	2,440
	10,918,000	9,729,133	1,188,867
ふれあいサン事業補助金事業収入	10,918,000	9,729,133	1,188,867
地域型支援センター事業補助金事業収入	4,599,000	3,667,013	931,987
地域住民グループ支援事業受託事業収入	5,965,000	5,945,120	19,880
	354,000	117,000	237,000
受取利息配当金収入	1,000	954	46
受取利息配当金収入	1,000	954	46
その他の収入	470,000	479,280	△9,280
維収入	470,000	479,280	△9,280
雑収入	470,000	479,280	△9,280
事業活動収入計(1)	86,902,000	85,031,970	1,870,030
人件費支出	65,044,000	64,533,414	510,586
役員報酬支出	2,963,000	2,885,000	78,000
職員給料支出	32,958,000	32,957,333	667
職員賞与支出	11,438,000	11,282,363	155,637
非常勤職員給与支出	9,086,000	9,036,834	49,166
法定福利費支出	8,599,000	8,371,884	227,116
事業費支出	3,603,000	3,244,440	358,560
給食費支出	27,000	11,799	15,201
教養娯楽費支出	70,000		70,000
消耗器具備品費支出	615,000	503,967	111,033
上 保険料支出	119,000	101,278	17,722
賃借料支出	159,000	3,720	155,280
車輌費支出	1,106,000	652,086	453,914
諸謝金支出	1,504,000	1,041,150	462,850
返還金支出	' '	928,340	△928,340
返退亚文出		928,340	△928,340

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

	(単位:円 <u>)</u>	<u> </u>	式(第七条関係)
勘定科目	予算	決算	差異
雑支出	3,000	2,100	900
事務費支出	8,593,000	7,681,236	911,764
福利厚生費支出	163,000	159,837	3,163
旅費交通費支出	177,000	· ·	113,911
		63,089	
研修研究費支出	69,000	62,630	6,370
事務消耗品費支出	2,391,000	2,270,102	120,898
印刷製本費支出	65,000	63,252	1,748
修繕費支出	50,000	25,267	24,733
通信運搬費支出	1,397,000	1,292,010	104,990
会議費支出	12,000	4,000	8,000
広報費支出	904,000	554,952	349,048
業務委託費支出	64,000	63,384	616
- 手数料支出 - 手数料支出			
	566,000	543,573	22,427
保険料支出	491,000	478,241	12,759
賃借料支出	745,000	731,772	13,228
土地・建物賃借料支出	37,000	8,940	28,060
租税公課支出	156,000	138,900	17,100
│ 保守料支出	771,000	769,735	1,265
涉外費支出	227,000	220,000	7,000
諸会費支出	230,000	172,290	57,710
祖女员久出 雑支出	78,000	59,262	18,738
	500,000	160,000	340,000
貸付金支出			
	500,000	160,000	340,000
緊急生活安定資金貸付金支出	500,000	160,000	340,000
助成金支出	6,700,000	4,884,743	1,815,257
助成金支出	6,700,000	4,884,743	1,815,257
ふれあいサロン助成金支出	1,064,000	584,500	479,500
常設サロン助成金支出	4,886,000	4,166,013	719,987
地域あんしん活動きずな助成金支出	750,000	134,230	615,770
事業活動支出計(2)	84,440,000	80,503,833	3,936,167
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,462,000	4,528,137	△2,066,137
【施設整備等による収支】	2,102,000	1,020,107	22,000,107
施設整備等補助金収入			
		715 000	Δ 715 000
		715,000	△715,000
施設整備等補助金収入		715,000	△715,000
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)	400,000	715,000 715,000	△715,000 △715,000
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4) ファイナンス・リース債務の返済支出	429,000	715,000 715,000 428,400	△715,000 △715,000 600
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4) ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5)	429,000	715,000 715,000 428,400 428,400	△715,000 △715,000 600 600
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4) ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		715,000 715,000 428,400	△715,000 △715,000 600
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】	429,000 △429,000	715,000 715,000 428,400 428,400 286,600	△715,000 △715,000 600 600 △715,600
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 (4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入	429,000	715,000 715,000 428,400 428,400	△715,000 △715,000 600 600
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入	429,000 △429,000	715,000 715,000 428,400 428,400 286,600	△715,000 △715,000 600 600 △715,600
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 (4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入	429,000 △429,000 711,000	715,000 715,000 428,400 428,400 286,600	△715,000 △715,000 600 600 △715,600 600,120
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000	715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880	△715,000 △715,000 600 600 △715,600 600,120 600,000 120
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートポランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000	715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522	△715,000 △715,000 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートボランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000 600,000	715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522	△715,000 △715,000 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートボランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 法人後見事業事業区分間繰入金収入	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000	715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522 1,538,779	△715,000 △715,000 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522 △938,779
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 (4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートポランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 法人後見事業事業区分間繰入金収入 福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収入	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000 600,000 600,000	715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522 1,538,779 743	△715,000 △715,000 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522 △938,779 △743
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 (4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートボランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 法人後見事業事業区分間繰入金収入 福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000 600,000 600,000 1,735,000	715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522 1,538,779 743 1,442,500	△715,000 △715,000 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522 △938,779 △743 292,500
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 (4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートボランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 法人後見事業事業区分間繰入金収入 福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000 600,000 1,735,000 1,634,000	715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522 1,538,779 743 1,442,500 1,358,650	△715,000 △715,000 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522 △938,779 △743 292,500 275,350
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 (4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートボランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 法人後見事業事業区分間繰入金収入 福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000 600,000 1,735,000 1,634,000 354,000	715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522 1,538,779 743 1,442,500 1,358,650 294,300	△715,000 △715,000 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522 △938,779 △743 292,500 275,350 59,700
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 (4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートボランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 法人後見事業事業区分間繰入金収入 福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収入 把。区分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 お問介護事業拠点区分間繰入金収入 方間介護事業拠点区分間繰入金収入	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000 600,000 1,735,000 1,634,000 354,000 279,000	715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522 1,538,779 743 1,442,500 1,358,650 294,300 232,075	△715,000 △715,000 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522 △938,779 △743 292,500 275,350 59,700 46,925
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 (4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートボランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 法人後見事業事業区分間繰入金収入 福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収入 把点区分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000 600,000 1,735,000 1,634,000 354,000	715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522 1,538,779 743 1,442,500 1,358,650 294,300	△715,000 △715,000 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522 △938,779 △743 292,500 275,350 59,700 46,925 8,325
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 (4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートボランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 温祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収入 福祉介護人材育成事業と分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000 600,000 1,735,000 1,634,000 354,000 279,000	715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522 1,538,779 743 1,442,500 1,358,650 294,300 232,075	△715,000 △715,000 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522 △938,779 △743 292,500 275,350 59,700 46,925
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 (4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートボランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 法人後見事業事業区分間繰入金収入 福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収入 把点区分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000 600,000 1,735,000 1,634,000 354,000 279,000 50,000 951,000	715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522 1,538,779 743 1,442,500 1,358,650 294,300 232,075 41,675 790,600	△715,000 △715,000 600 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522 △939,522 △938,779 △743 292,500 275,350 59,700 46,925 8,325 160,400
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 (4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートポランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 法人後見事業事業区分間繰入金収入 福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収入 福祉介護等事業拠点区分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 方間入浴事業拠点区分間繰入金収入 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000 600,000 1,735,000 1,634,000 279,000 50,000 951,000 101,000	715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522 1,538,779 743 1,442,500 1,358,650 294,300 232,075 41,675 790,600 83,850	△715,000 △715,000 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522 △938,779 △743 292,500 275,350 59,700 46,925 8,325 160,400 17,150
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 (4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートポランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 法人後見事業事業区分間繰入金収入 福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収入 福祉介護支援事業拠点区分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 適所介護事業拠点区分間繰入金収入 直所介護事業拠点区分間繰入金収入 障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000 600,000 1,735,000 1,634,000 279,000 50,000 951,000 101,000 101,000	715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522 1,538,779 743 1,442,500 1,358,650 294,300 232,075 41,675 790,600 83,850 83,850	△715,000 △715,000 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522 △938,779 △743 292,500 275,350 59,700 46,925 8,325 160,400 17,150 17,150
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 (4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サボートボランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 法人後見事業事業区分間繰入金収入 福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 適所介護事業拠点区分間繰入金収入 資害福祉事業拠点区分間繰入金収入 障害福祉事業拠点区分間繰入金収入 でき福祉事業拠点区分間繰入金収入	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000 600,000 1,735,000 1,634,000 279,000 50,000 951,000 101,000 101,000 8,000	715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522 1,538,779 743 1,442,500 1,358,650 294,300 232,075 41,675 790,600 83,850 83,850 7,620	△715,000 △715,000 600 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522 △938,779 △743 292,500 275,350 59,700 46,925 8,325 160,400 17,150 17,150 380
施設整備等相助金収入 施設整備等収入計 (4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートボランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 法人後見事業事業区分間繰入金収入 福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 適所介護事業拠点区分間繰入金収入 障害福祉事業拠点区分間繰入金収入 障害福祉事業拠点区分間繰入金収入 で害福祉事業拠点区分間繰入金収入	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000 600,000 1,735,000 1,634,000 279,000 50,000 951,000 101,000 101,000 8,000 7,000	715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522 1,538,779 743 1,442,500 1,358,650 294,300 232,075 41,675 790,600 83,850 83,850 7,620 6,620	△715,000 △715,000 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522 △938,779 △743 292,500 275,350 59,700 46,925 8,325 160,400 17,150 17,150
施設整備等収入計 (4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートボランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 活人後見事業事業区分間繰入金収入 福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 居宅介護事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 適所介護事業拠点区分間繰入金収入 適所介護事業拠点区分間繰入金収入 で害福祉事業拠点区分間繰入金収入 で害福祉事業拠点区分間繰入金収入 で言者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入 をの他の活動による収入 過年度損益修正額 出資金収入	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000 600,000 1,735,000 1,634,000 279,000 50,000 951,000 101,000 101,000 8,000 7,000 1,000	715,000 715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522 1,539,522 1,538,779 743 1,442,500 1,358,650 294,300 232,075 41,675 790,600 83,850 83,850 7,620 6,620 1,000	△715,000 △715,000 600 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522 △938,779 △743 292,500 275,350 59,700 46,925 8,325 160,400 17,150 17,150 380 380
施設整備等相助金収入 施設整備等収入計(4) ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートポランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 法人後見事業事業区分間繰入金収入 福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 適所介護事業拠点区分間繰入金収入 障害福祉事業拠点区分間繰入金収入 「管害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入 「でまる収入」 をの他の活動による収入 過年度損益修正額 出資金収入	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000 600,000 1,735,000 1,634,000 279,000 50,000 951,000 101,000 101,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,054,000	715,000 715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522 1,539,522 1,538,779 743 1,442,500 1,358,650 294,300 232,075 41,675 790,600 83,850 83,850 7,620 6,620 1,000 3,100,522	△715,000 △715,000 600 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522 △938,779 △743 292,500 275,350 59,700 46,925 8,325 160,400 17,150 17,150 380 380
施設整備等相助金収入 施設整備等収入計(4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートボランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 活社介護人材育成事業事業区分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 適所介護事業拠点区分間繰入金収入 適所介護事業拠点区分間繰入金収入 適所介護事業拠点区分間繰入金収入 適所介護事業拠点区分間繰入金収入 適時介護事業拠点区分間繰入金収入 で害福祉事業拠点区分間繰入金収入 をの他の活動による収入 過年度損益修正額 出資金収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000 600,000 1,735,000 1,634,000 279,000 50,000 951,000 101,000 101,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,054,000 3,361,000	715,000 715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522 1,539,522 1,538,779 743 1,442,500 1,358,650 294,300 232,075 41,675 790,600 83,850 7,620 6,620 1,000 3,100,522 3,359,669	△715,000 △715,000 600 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522 △939,522 △938,779 △743 292,500 275,350 59,700 46,925 8,325 160,400 17,150 17,150 380 380 380
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 (4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートポーランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 法人後見事業事業区分間繰入金収入 福祉介護人材育成事業事と分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入 訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入 適所介護事業拠点区分間繰入金収入 適所介護事業拠点区分間繰入金収入 適所介護事業拠点区分間繰入金収入 で害福祉事業拠点区分間繰入金収入 で害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入 をの他の活動による収入 過年度損益修正額 出資金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 設備整備積立資産支出	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000 600,000 1,634,000 354,000 279,000 50,000 951,000 101,000 101,000 1,000 1,000 1,000 3,054,000 3,361,000 1,534,000	715,000 715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522 1,538,779 743 1,442,500 1,358,650 294,300 232,075 41,675 790,600 83,850 83,850 7,620 6,620 1,000 3,100,522 3,359,669 1,533,436	△715,000 △715,000 600 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522 △938,779 △743 292,500 275,350 59,700 46,925 8,325 160,400 17,150 17,150 380 380 380 △46,522 1,331 564
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 (4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートボランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 法人後見事業事業区分間繰入金収入 福祉介護人材育成事業事と分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 適所介護事業拠点区分間繰入金収入 適所介護事業拠点区分間繰入金収入 で書福祉事業拠点区分間繰入金収入 で書福祉事業拠点区分間繰入金収入 で書福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入 での他の活動による収入 の他の活動による収入 の他の活動収入計 (7) 積立資産支出 設備整備積立資産支出 施設整備等積立資産支出	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000 600,000 1,735,000 1,634,000 279,000 50,000 951,000 101,000 101,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,054,000 3,361,000	715,000 715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522 1,539,522 1,538,779 743 1,442,500 1,358,650 294,300 232,075 41,675 790,600 83,850 7,620 6,620 1,000 3,100,522 3,359,669	△715,000 △715,000 600 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522 △939,522 △938,779 △743 292,500 275,350 59,700 46,925 8,325 160,400 17,150 17,150 380 380 380
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートボーランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 法人後見事業事業区分間繰入金収入 福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 適所介護事業拠点区分間繰入金収入 適所介護事業拠点区分間繰入金収入 でき福祉事業拠点区分間繰入金収入 でき福祉事業拠点区分間繰入金収入 での他の活動による収入 の他の活動による収入 るの他の活動による収入 をの他の活動収入計(7) 積立資産支出 設備整備積立資産支出 を施設整備等積立資産支出 事業区分間繰入金支出	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000 600,000 1,634,000 354,000 279,000 50,000 951,000 101,000 101,000 1,000 1,000 1,000 3,054,000 3,361,000 1,534,000	715,000 715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522 1,538,779 743 1,442,500 1,358,650 294,300 232,075 41,675 790,600 83,850 83,850 7,620 6,620 1,000 3,100,522 3,359,669 1,533,436	△715,000 △715,000 600 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522 △938,779 △743 292,500 275,350 59,700 46,925 8,325 160,400 17,150 17,150 380 380 380 △46,522 1,331 564
施設整備等補助金収入 施設整備等収入計 (4) ファイナンス・リース債務の返済支出 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】 積立資産取崩収入 地域福祉事業積立資産取崩収入 被災者サポートボランティアセンター運営支援積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 公益事業事業区分間繰入金収入 法人後見事業事業区分間繰入金収入 福祉介護人材育成事業区分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 適所介護事業拠点区分間繰入金収入 適所介護事業拠点区分間繰入金収入 で害福祉事業拠点区分間繰入金収入 で書福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入 をの他の活動による収入 過年度損益修正額 出資金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 設備整備積立資産支出 施設整備等積立資産支出	429,000 △429,000 711,000 600,000 111,000 600,000 600,000 1,735,000 1,634,000 279,000 50,000 951,000 101,000 101,000 1,000 1,000 3,054,000 3,361,000 1,534,000 1,827,000	715,000 715,000 715,000 428,400 428,400 286,600 110,880 1,539,522 1,539,522 1,538,779 743 1,442,500 1,358,650 294,300 232,075 41,675 790,600 83,850 83,850 7,620 6,620 1,000 3,100,522 3,359,669 1,533,436 1,826,233	△715,000 △715,000 600 600 600 △715,600 600,120 600,000 120 △939,522 △939,522 △938,779 △743 292,500 275,350 59,700 46,925 8,325 160,400 17,150 17,150 380 380 △46,522 1,331 564 767

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

	<u> </u>	70 1 7 70 1 100	
勘定科目	予算	決算	差異
福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金支出	29,000	28,398	602
拠点区分間繰入金支出	715,000	715,000	
居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出	715,000	715,000	
通所介護事業拠点区分間繰入金支出	715,000	715,000	
その他の活動による支出	3,463,000	3,392,640	70,360
退職手当積立基金預け金支出	3,463,000	3,392,640	70,360
その他の活動支出計(8)	7,568,000	7,495,707	72,293
 その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△4,514,000	△4,395,185	△118,815
予備費支出(10)	670,000		670,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9−10	△3,151,000	419,552	△3,570,552
前期末支払資金残高(12)	52,650,000	52,648,695	1,305
[当期末支払資金残高(11)+(12)	49,499,000	53,068,247	△3,569,247

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日~令和 3年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

事業活動による収支 安託金収人		(単位:円)		式(第七条関係)
事業活動による収支 市区町村彩託金収入	<u></u>	予算	決算	差異
市区町村受託金収入 15000 132,000 27,000 会育女理事業受託金収入 1500 44,000 人 17,000 40,000 人 17,000 人 18,000 日	【事業活動による収支】			
市区町村受託金収入 115,000 132,000 27,000 公 67,000 公 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	受託金収入	159,000	132,000	27,000
養育支援事業受託金収入		159,000		27,000
許護侯等業収入				
居宅介護科収入 107.592.000 109.890.980 △2288.980 (小護動収入) 98.453.000 98.4761.30		44,000		44,000
居宅介護科収入			158,688,650	
(
	(介護報酬収入)	96,453,000	98,476,130	△2,023,130
利用者負担金収入		90,071,000	91,787,697	△1,716,697
		6,382,000	6,688,433	△306,433
☆諸負担金収入(一般) 介護予負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 吊宅介護支援介護料収入 月のでいた。支援介護料収入 月のでいた。大き645000 月のでいた。大き645000 月のでいた。大き645000 月のでいた。大き645000 日本でいた。大き645000 日本でいた。大き6450000 日本でいた。大き6450000 日本でいた。大き6450000 日本でいた。大き645000000000000000000000000000000000000		11,139,000	11,414,850	△275,850
			446,598	
			10,144,185	△219,185
居宅介護支援介護料収入 30,000,000 29,989,180 10,820		1	109,577	
居宅介護支援介護料収入 76億子的支援分配 17,25,000 1,708,500 16,440 利用者等利用料収入 5646,600 5,702,250 △56,250 居宅介護サービス利用料収入 21,000 20,600 400 会費収入 (一般) 5625,000 6,000 6,000 6,000 月じこもり予防支援通所事業収入 11,398,000 11,397,680 320 82 562,500 32,7000 32,000 51,000 32,000 3				
→ (1		
利用者等利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入		1		
食費収入 (一般) 5,625,000 5,681,650 △56,650 その他の事業収入 11,398,000 11,378,800 320 受託事業収入 6,000 6,000 A07,580 認知症予防事業収入 1,279,000 1,228,000 51,000 認定調査受託事業収入 327,000 320,100 6,900 その他の事業収入 3,174,000 31,74,000 32,958 1,042 受取利息配当金収入 34,000 32,958 1,042 その他の収入 83,000 89,354 △6,354 業化入 83,000 89,354 △6,354 業工活動収入計 11,4844,000 18,9354 △6,354 事業活動収入計 11,4844,000 112,937,085 1,906,915 職員給料支出 13,444,400 112,937,085 1,906,915 職員給料支出 158,642,900 53,302,032 106,968 職員前職給付支出 2,365,000 2,361,930 3,070 退職給付支出 2,365,000 2,361,930 3,070 退職給付支出 1,360,300 13,348,790 254,210 事業支出 1,4263,000 12,895,084 1,367,916 給食費支出 1,266,000 1,2895,084		1		
その他の事業収入				
受託事業収入				
閉じこもり予防支援通所事業受託事業収入		1		320
認知症予防事業収入 327,000 1,228,000 51,000		1		
認定調査受託事業収入				
受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 の他の収入 の他の収入 を取利し配当金収入 の他の収入 の他の収入 の他の収入 の他の収入 の力を対象の のののの の力 を取利します。 を取ります。 を取りまする を取ります。 を取りまする を取ります。 を取りまする				
受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 多取利息配当金収入 名の他の収入 雑収入 83,000 89,354 益(354 差(収入 83,000 89,354 益(354 差(収入 83,000 89,354 益(354 差(収入 83,000 89,354 (36,354 差(収入 83,000 89,354 (36,354 基(収入 83,000 89,354 (36,354 (36,354 基(収入 83,000 158,942,962 (32,359,862 (36,300 112,937,085 (106,968 (36,967 (36,968) 106,968 (36,968)		· ·	· ·	6,900
受取利息配当金収入 34,000 32,958 1,042 その他の収入 83,000 89,354 △6,554 雑収入 83,000 89,354 △6,554 雑収入 83,000 89,354 △6,654 華北収入 83,000 89,354 △6,654 華江西東公計 114,844,000 112,937,085 1,906,912 114,844,000 112,937,085 1,906,912 106,968 職員賞与支出 19,884,000 53,302,032 106,968 19,884,000 18,800,670 1,083,330 19常勤職員給与支出 25,583,000 25,123,663 459,337 19職論付支出 2,365,000 2,361,930 3,070 12,365,000 2,361,930 3,070 12,365,000 2,361,930 3,070 12,365,000 2,361,930 3,070 12,365,000 2,361,930 3,070 12,365,000 12				
その他の収入		1		
雑収入				
		1		
事業活動収入計(1) 156,637,000 158,942,962 △2,305,962 人件費支出 職員給料支出 職員前与支出 非常勤職員給与支出 退職共済掛金(中退共) 114,844,000 132,937,085 1,906,915 政職給付支出 退職共済掛金(中退共) 25,583,000 25,123,663 459,337 退職共済掛金(中退共) 2,365,000 2,361,930 3,070 法定福利費支出 13,603,000 13,348,790 254,210 事業費支出 給食費支出 粉養娯楽費支出 340,000 189,003 150,997 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 80,000 74,458 5,542 教養娯楽費支出 対費支出 4,826,000 4,825,985 15 燃料費支出 資借料支出 2,047,000 1,736,173 310,827 保険料支出 車輌費支出 3,263,000 2,876,452 386,548 諸謝金支出 諸謝金支出 35,000 2,876,452 386,548 本表生出 35,000 10,000 16,101,963 1,932,037 福利厚生費支出 481,000 406,807 74,193 180,263 新養支出 481,000 406,807 74,193 180,263 蘇於對費支出 26,000 6,262 19,738 研修研究費支出 26,000 6,262 19,738 研修研究費支出 26,000 6,262 <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td>		1		
人件費支出 114,844,000 112,937,085 1,906,915 職員給料支出 53,409,000 53,302,032 106,968 職員賞与支出 19,884,000 18,800,670 1,083,330 退職給付支出 25,583,000 25,123,663 459,337 退職共済掛金(中退共) 2,365,000 2,361,930 3,070 法定福利費支出 13,603,000 13,348,790 254,210 事業費支出 14,263,000 188,003 150,997 保健衛生費支出 340,000 188,003 150,997 保健衛生費支出 80,000 74,458 5,542 教養娯楽費支出 157,000 115,330 41,670 水道光熱費支出 4,826,000 4,825,985 15 燃料費支出 2,326,000 2,240,403 85,597 消耗器具備品費支出 49,000 39,600 9,400 賃借料支出 3,200 79,680 332,320 華轉支出 35,000 2,876,452 386,548 諸謝金支出 35,000 79,680 322,320 華轉支出 10,000 16,101,963 1,932,037 イステンカー 481,000 406,807 74,193				
職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職共済掛金(中退共) 表定福利費支出 総負費支出 名ののののでは、発育を担け を持ちます。 定職・主力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 退職共済掛金(中退共) 表定福利費支出 約養費支出 約養與樂費支出 約養與樂費支出 約養與樂費支出 約養與樂費支出 約養與樂費支出 第大學數量大出 第大學數量大計 第大學數學數量大計 第大學數量大計 第大學數量大計 第大學數量大計 第大學數量大計 第大學數量大計 第大學數量大計 第大學數量大計 第大學數量大計 第大學數量大計 第大學數學數量大計 第大學數量大計 第大學數學數量大計 第大學數量大計 第大學數量大學數量大計 第大學數學數量大學數學數學數學數學數學數學數學數學數學數學數學數學數學數學數學數學				
非常勤職員給与支出 25,583,000 25,123,663 459,337 3,070 退職給付支出 2,365,000 2,361,930 3,070 法定福利費支出 13,603,000 13,348,790 254,210 事業費支出 34,000 12,895,084 1,367,916 46度 生費支出 80,000 74,458 5,542 数養娯楽費支出 157,000 115,330 41,670 水道光熱費支出 2,326,000 2,240,403 85,597 消耗器具備品費支出 2,047,000 1,736,173 310,827 保険料支出 49,000 39,600 9,400 賃借料支出 49,000 39,600 9,400 賃借料支出 1,130,000 797,680 332,320 車輌費支出 3,263,000 2,876,452 386,548 諸謝金支出 35,000 推支出 10,000 10,000 \$35,000 \$4,000 \$35,000 \$35,000 \$4,000 \$35,00		1		,
退職給付支出 2,365,000 2,361,930 3,070 退職共済掛金(中退共) 2,365,000 2,361,930 3,070 法定福利費支出 13,603,000 13,348,790 254,210 事業費支出 14,263,000 12,895,084 1,367,916 給食費支出 80,000 74,458 5,542 教養娯楽費支出 157,000 115,330 41,670 水道光熱費支出 4,826,000 4,825,985 15 燃料費支出 2,326,000 2,240,403 85,597 消耗器具備品費支出 2,047,000 1,736,173 310,827 保険料支出 49,000 39,600 9,400 賃借料支出 1,130,000 797,680 332,320 車輌費支出 35,000 2,876,452 386,548 諸謝金支出 10,000 16,101,963 1,932,037 福利厚生費支出 481,000 406,807 74,193 職員被服費支出 566,000 385,737 180,263 旅費交通費支出 26,000 6,262 19,738 研修研究費支出 97,000 67,223 29,777				
退職共済掛金(中退共) 2,365,000 2,361,930 3,070 法定福利費支出 13,603,000 13,348,790 254,210 事業費支出 14,263,000 12,895,084 1,367,916 給食費支出 340,000 189,003 150,997 保健衛生費支出 80,000 74,458 5,542 教養娯楽費支出 157,000 115,330 41,670 水道光熱費支出 4,826,000 4,825,985 15 燃料費支出 2,326,000 2,240,403 85,597 消耗器具備品費支出 2,047,000 1,736,173 310,827 保険料支出 49,000 39,600 9,400 賃借料支出 1,130,000 797,680 332,320 車輌費支出 3,263,000 2,876,452 386,548 諸謝金支出 10,000 16,101,963 1,932,037 福利厚生費支出 481,000 406,807 74,193 福利原生費支出 566,000 385,737 180,263 旅費交通費支出 26,000 6,262 19,738 研修研究費支出 97,000 67,223 29,777				
法定福利費支出13,603,00013,348,790254,210事業費支出14,263,00012,895,0841,367,916給食費支出340,000189,003150,997保健衛生費支出80,00074,4585,542教養娯楽費支出157,000115,33041,670水道光熱費支出4,826,0004,825,98515燃料費支出2,326,0002,240,40385,597消耗器具備品費支出2,047,0001,736,173310,827保険料支出49,00039,6009,400賃借料支出1,130,000797,680332,320車輌費支出3,263,0002,876,452386,548諸謝金支出35,0002,876,452386,548諸財金支出10,00010,000事務費支出18,034,000406,80774,193福利厚生費支出481,000406,80774,193職員被服費支出566,000385,737180,263旅費交通費支出26,0006,26219,738研修研究費支出97,00067,22329,777				
事業費支出 14,263,000 12,895,084 1,367,916 給食費支出 340,000 189,003 150,997 保健衛生費支出 80,000 74,458 5,542 教養娯楽費支出 157,000 115,330 41,670 水道光熱費支出 4,826,000 4,825,985 15 燃料費支出 2,326,000 2,240,403 85,597 消耗器具備品費支出 49,000 39,600 9,400 賃借料支出 1,130,000 797,680 332,320 車輌費支出 3,263,000 2,876,452 386,548 諸謝金支出 35,000 2,876,452 386,548 諸財金支出 10,000 16,101,963 1,932,037 福利厚生費支出 481,000 406,807 74,193 職員被服費支出 566,000 385,737 180,263 旅費交通費支出 26,000 6,262 19,738 研修研究費支出 97,000 67,223 29,777				
給食費支出				
保健衛生費支出 教養娯楽費支出 、が道光熱費支出 、が変した。 には、おきないのでは、おきないのでは、いかでは、いかでは、いかでは、いかでは、いかでは、いかでは、いかでは、いか		1		
教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 資借料支出 車輌費支出 主额費支出 車輛費支出 被支出157,000 4,825,985 2,326,000 2,240,403 39,600 1,736,173 310,827 49,000 1,130,000 39,600 9,400 1,130,000 39,600 2,876,45239,600 9,400 39,600 9,400 39,600 9,400 2,876,452332,320 386,548 35,000 35,000 10,000事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 		1	,	
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 電槽費支出 車輌費支出 電力 4,825,985 2,326,000 1,736,173 310,827 49,000 1,736,173 310,827 49,000 1,130,000 797,680 332,320 1,130,000 797,680 332,320 3,263,000 35,000 10,000 39,600 9,400 39,600 39,600 30,263 35,000 10,000 39,600 30,200 30,200 35,000 10,000 386,548 35,000 10,000 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 競賣被服費支出 旅費交通費支出 你修研究費支出 97,000 16,101,963 406,807 74,193 180,263 74,193 180,263 74,193 180,263 19,738 97,000 19,738 67,223				
燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 重輔費支出 事務費支出 取員被服費支出2,326,000 2,047,000 49,000 1,736,173 310,827 49,000 1,130,000 39,600 39,600 39,600 39,600 797,680 332,320 35,000 10,00039,600 797,680 332,320 35,000 35,000 10,000事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 旅費交通費支出 566,000 566,000 385,737 385,737 3180,263 35,000 18,034,000 406,807 74,193 180,263 97,00016,101,963 406,807 74,193 180,263 19,738 97,000		1		
消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出 著教費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 旅費交通費支出2,047,000 49,000 1,130,000 39,600 1,130,000 39,600 1,130,000 39,600 				
保険料支出 賃借料支出 車輌費支出 諸謝金支出 著費支出49,000 1,130,000 39,600 39,600 1,130,000 332,320 386,548 35,000 10,00039,600 797,680 386,548 35,000 10,000事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出18,034,000 481,000 566,000 385,737 566,000 6,262 97,00016,101,963 406,807 67,2231,932,037 74,193 180,263 19,738 97,000				
賃借料支出 車輌費支出 諸謝金支出 務費支出1,130,000 3,263,000797,680 2,876,452332,320 386,548事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出18,034,000 481,000 566,000 97,00016,101,963 406,807 385,737 6,262 19,738 97,00016,101,963 406,807 6,262 97,00019,738 67,223				
車輌費支出 諸謝金支出 雑支出3,263,000 35,000 10,0002,876,452 35,000 10,000386,548 35,000 10,000事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出18,034,000 481,000 566,000 566,000 97,00016,101,963 406,807 385,737 566,000 6,262 19,738 97,00018,034,000 406,807 66,262 97,000				
諸謝金支出 雑支出35,000 10,00035,000 10,000事務費支出18,034,000 481,00016,101,963 406,8071,932,037 74,193福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出566,000 26,000 97,000385,737 6,262 6,262 97,000180,263 6,262 6,262 97,777				,
雑支出10,00010,000事務費支出18,034,00016,101,9631,932,037福利厚生費支出481,000406,80774,193職員被服費支出566,000385,737180,263旅費交通費支出26,0006,26219,738研修研究費支出97,00067,22329,777			_,	
事務費支出18,034,00016,101,9631,932,037福利厚生費支出481,000406,80774,193職員被服費支出566,000385,737180,263旅費交通費支出26,0006,26219,738研修研究費支出97,00067,22329,777				
福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出481,000 566,000 26,000406,807 385,737 26,000 97,00074,193 385,737 6,262 67,223			16,101,963	
職員被服費支出566,000385,737180,263旅費交通費支出26,0006,26219,738研修研究費支出97,00067,22329,777				
旅費交通費支出 26,000 6,262 19,738 研修研究費支出 97,000 67,223 29,777		· ·	· ·	
研修研究費支出 97,000 67,223 29,777		1		
1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3				
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出			
印刷製本費支出 64,000 46,109 17,891				

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

	(単位:円)	<u> 第 1 号第 4 禄</u>	<u>式(第七条関係)</u>
勘定科目	予算	決算	差異
水道光熱費支出	484,000	482,564	1,436
修繕費支出	412,000	357,509	54,491
通信運搬費支出	884,000	770,591	113,409
広報費支出	17,000	15,023	1,977
業務委託費支出			
	6,502,000	5,790,217	711,783
手数料支出	1,920,000	1,894,800	25,200
保険料支出	1,054,000	983,924	70,076
賃借料支出	235,000	161,735	73,265
土地・建物賃借料支出	271,000	202,198	68,802
租税公課支出	127,000	121,200	5,800
保守料支出	2,107,000	1,939,695	167,305
諸会費支出	38,000	31,304	6,696
本	10,000	6,160	3,840
事業活動支出計(2)	147,141,000	141,934,132	5,206,868
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,496,000	17,008,830	△7,512,830
【施設整備等による収支】	2,100,000	, ,	
固定資産売却収入	1,478,000	1,477,300	700
車輌運搬具売却収入	1,478,000	1,477,300	700
施設整備等収入計(4)	1,478,000	1,477,300	700
固定資産取得支出	5,607,000	2,676,800	2,930,200
車輌運搬具取得支出	2,196,000	1,961,800	2,930,200
単純建版兵取侍文山 器具及び備品取得支出		1,901,000	
は	2,696,000	745.000	2,696,000
	715,000	715,000	0.400
ファイナンス・リース債務の返済支出	186,000	183,600	2,400
施設整備等支出計(5)	5,793,000	2,860,400	2,932,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,315,000	△1,383,100	△2,931,900
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	6,058,000	1,156,500	4,901,500
設備整備積立資産取崩収入	5,058,000	1,156,500	3,901,500
施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金収入	6,053,000	715,000	5,338,000
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	715,000	715,000	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	715,000	715,000	
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	5,338,000		5,338,000
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	4,246,000		4,246,000
移動支援事業拠点区分間繰入金収入	501,000		501,000
身体障害者訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入	591,000		591,000
その他の活動による収入	76,000	73,300	2,700
過年度損益修正額	76,000	73,300	2,700
その他の活動収入計(7)	12,187,000	1,944,800	10,242,200
積立資産支出	18,365,000	18,363,908	1,092
設備整備積立資産支出	5,118,000	5,117,802	198
			182
	7,195,000	7,194,818	
人投票項目 上	6,052,000	6,051,288	712
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,358,650	441,350
	1,634,000	1,358,650	275,350
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,634,000	1,358,650	275,350
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	166,000		166,000
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金支出	166,000		166,000
その他の活動による支出	62,000	59,370	2,630
過年度損益修正額	44,000	42,210	1,790
リサイクル預託金支出	18,000	17,160	840
その他の活動支出計(8)	20,227,000	19,781,928	445,072
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,040,000	△17,837,128	9,797,128
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△2,859,000	△2,211,398	△647,602
前期末支払資金残高(12)	50,508,000	50,505,578	2,422
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,649,000	48,294,180	△645,180

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日~令和 3年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

	(単位:円)	<u> </u>	式(第七条関係)
勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】))) 	<i>7</i> \7	<u> </u>
障害福祉サービス等事業収入	11.045.000	10.705.170	070.000
	11,045,000	10,765,170	279,830
自立支援給付費収入	9,108,000	8,866,290	241,710
介護給付費収入	9,108,000	8,866,290	241,710
★ 利用者負担金収入			
その他の事業収入	1,937,000	1,898,880	38,120
移動支援受託事業収入	253,000	252,340	660
身体障害者訪問入浴受託事業収入	1,372,000	1,334,540	37,460
その他の事業収入	312,000	312,000	07,400
事業活動収入計(1)	11,045,000	10,765,170	270.020
人件費支出			279,830
	6,477,000	6,461,050	15,950
職員給料支出	2,150,000	2,143,404	6,596
職員賞与支出	1,167,000	1,165,330	1,670
非常勤職員給与支出	2,411,000	2,409,127	1,873
┃ 退職給付支出	99,000	98,070	930
退職共済掛金(中退共)	99,000	98,070	930
法定福利費支出	650,000	645,119	4,881
事業費支出	1,060,000	745,419	314,581
		· ·	
には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、	16,000	10,544	5,456
	242,000	122,980	119,020
保険料支出	1,000		1,000
車輌費支出	800,000	611,895	188,105
諸謝金支出	1,000		1,000
事務費支出	1,689,000	1,272,629	416,371
福利厚生費支出	126,000	100,530	25,470
職員被服費支出	110,000	98,230	11,770
旅費交通費支出	8,000	384	7,616
研修研究費支出	13,000	870	12,130
事務消耗品費支出			
	388,000	148,543	239,457
印刷製本費支出	4,000	2,839	1,161
水道光熱費支出	68,000	53,613	14,387
修繕費支出	1,000	134	866
▲ 通信運搬費支出	45,000	10,931	34,069
★ 広報費支出	1,000	925	75
業務委託費支出	4,000	3,672	328
手数料支出	342,000	321,139	20,861
保険料支出	255,000		6,489
「		248,511	
	219,000	218,514	486
土地・建物賃借料支出	12,000	2,042	9,958
租税公課支出	34,000	33,200	800
保守料支出	58,000	27,856	30,144
諸会費支出	1,000	696	304
事業活動支出計(2)	9,226,000	8,479,098	746,902
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,819,000	2,286,072	△467,072
【施設整備等による収支】	1,2.2,230	_,,	
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	166,000		166,000
器具及び備品取得支出			
施設整備等支出計(5)	166,000		166,000
	166,000		166,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△166,000		△166,000
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	166,000		166,000
居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	166,000		166,000
訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	166,000		166,000
その他の活動による収入	3,000	2,010	990
過年度損益修正額	3,000	2,010	990
その他の活動収入計(7)	169,000	2,010	166,990
拠点区分間繰入金支出			
	5,439,000	83,850	5,355,150
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	101,000	83,850	17,150

Page: 2

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	101,000	83,850	17,150
居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出	5,338,000		5,338,000
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	708,000		708,000
通所介護事業拠点区分間繰入金支出	4,630,000		4,630,000
その他の活動支出計(8)	5,439,000	83,850	5,355,150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△5,270,000	△81,840	△5,188,160
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△3,617,000	2,204,232	△5,821,232
前期末支払資金残高(12)	6,144,000	6,142,330	1,670
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,527,000	8,346,562	△5,819,562

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 2年 4月 1日~令和 3年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

	(単位:円)	<u> </u>	<u>式(第七条関係)</u>
勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】	,	4,451	VIII > 1
経常経費補助金収入	55,000	55,000	
市区町村補助金収入	55,000	55,000	
福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入	55,000	55,000	
法人後見事業収入	1,469,000	1,731,000	△262,000
法人後見事業収入	1,469,000	1,731,000	△262,000
その他の事業収入	1,469,000	1,731,000	△262,000
受取利息配当金収入	1,000	5	995
受取利息配当金収入	1,000	5	995
その他の収入	7,000	8,120	△1,120
社	7,000	8,120	△1,120
社	7,000	8,120	△1,120
事業活動収入計(1)	1,532,000	1,794,125	△262,125
人件費支出	760,000	101,847	658,153
職員給料支出	746,000	88,073	657,927
法定福利費支出	14,000	13,774	226
事業費支出	18,000	74,200	△56,200
車輌費支出	10,000	1,700	△1,700
	18,000	17,500	500
	10,000	55,000	△55,000
事務費支出	183,000	106,954	76,046
新初頁文出 旅費交通費支出	10,000	· ·	
- 派員又通員又山 - 事務消耗品費支出		2,460	7,540 50,000
・	50,000	16.064	
——通信建城员文山 ——手数料支出	26,000	16,364	9,636
ー 子	20,000	13,130	6,870
は	51,000	50,500	500
日	9,000	8,800	200
事業活動支出計(2)	17,000	15,700	1,300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	961,000 571,000	283,001 1,511,124	677,999 △940,124
本名の対象の表現を表現して、	371,000	1,311,124	△940,124
施設整備等収入計(4)			
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】			
事業区分間繰入金収入	29,000	28,398	602
社会福祉事業事業区分間繰入金収入	29,000	28,398	602
法人運営事業事業区分間繰入金収入	29,000 29,000	28,398	602
スス建古事来事来区が同様ス並なス その他の活動収入計(7)	29,000	28,398	602
事業区分間繰入金支出	600,000		△939,522
	600,000	1,539,522 1,539,522	$\triangle 939,522$ $\triangle 939,522$
法人運営事業事業区分間繰入金支出	600,000	1,539,522	$\triangle 939,522$ $\triangle 939,522$
その他の活動支出計(8)	600,000	1,539,522	△939,522 △939,522
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△571,000	1,539,522 △1,511,124	
予備費支出(10)	<u> </u>	<u>⇔1,511,124</u>	940,124
予備負叉出 (10) 当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10			
前期末支払資金残高(12)			
コガ 个人 14月並次同(II/T(IZ/			

法人単位貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

世羅町社会福祉協議会

現金預金 23,049 25,656 643 26,600 日本業未収金 27,41,240 25,656 643 23,049 25,656 643 23,049 25,656 643 23,049 25,656 643 23,049 25,656 643 23,0551 固定資産 23,049 26,600 日本 23,049 26,600 日本 23,049 26,600 日本 23,049 26,600 日本 23,0551 日本 23,000 000 187,105,739 65,121,256 27,719,283 27,719,283 27,719,283 27,719,283 27,719,283 28,000 000 20,000,000 支速物付属設備 27,739,283 27,739,283 27,746,562 17,571,838 24,071 高度 18,948,420 172,376,562 67,079 675		(単位:円)	<u>第3号第1</u> 様	式(第七条関係)
頂座の部 131,724,679		当年度末	前年度末	増減
現金預金 23,049 25,656 643 26,600 日本業未収金 27,41,240 25,656 643 23,049 25,656 643 23,049 25,656 643 23,049 25,656 643 23,049 25,656 643 23,0551 固定資産 23,049 26,600 日本 23,049 26,600 日本 23,049 26,600 日本 23,049 26,600 日本 23,0551 日本 23,000 000 187,105,739 65,121,256 27,719,283 27,719,283 27,719,283 27,719,283 27,719,283 28,000 000 20,000,000 支速物付属設備 27,739,283 27,739,283 27,746,562 17,571,838 24,071 高度 18,948,420 172,376,562 67,079 675	【資産の部】			
事業未収金	流動資産	131,724,679	131,568,793	155,886
仮社会		104,270,390	105,885,550	△1,615,160
園産資産 基本財産 定期預金 造物付属設備 名のののの固定資産 技物付属設備 名ののの面定資産 技物付属設備 名のののの が表物 11,831,666 名ののの面定資産 技物付属設備 名のののの 有形リーズ資産 名ののの面定資産 を関す付金 名ののののの は要数を関す付金 名のののののののののののののののののののののののののののののののののののの		27,431,240	25,656,643	1,774,597
基本財産		23,049	26,600	△3,551
建物付属設備 3,000,000 3,000,000				
定期預金 27.910.263 30.500.000 27.910.263 30.508.328				
建物付属設備 27,910,283 30,508,328 公人598,065 27,910,283 30,508,328 公人598,065 27,916,502 172,376,502 172,376,502 172,376,502 172,376,502 173,371,805 2 挂物付属設備 875,079 475,0				△5,121,256
その他の固定資産 接物付属限備 精薬物 11,831,856 13,133,384 △1,301,728 車制速機具 5,937,465 8,955,310 △1,015,845 器具及び傭品 4,567,294 6,289,340 △1,722,046 有形リーズ資産 918,015 1,530,000 △611,985 復利 918,015 1,530,000 △611,985 復利 918,015 1,530,000 △611,985 位利 918,015 1,530,000 △611,985 位利 918,015 1,530,000 △611,985 位利 918,015 1,530,000 △611,985 位利 918,015 1,530,000 1,950,000 点酸計=当積立基金預付金 (8,000 1,49,500 △226,014 反対 41,4190 3,414,590 3,312,640 欠捐 41,4190 1,500,000 1,500,000 と設置機構技力資産 (1,500,000 1,500,000 と設置機構力資産 (1,605,1288 10,000,000 1,500,000 に対す業を保持工資産 (1,603,128 1,900,000 1,500,000 出資金 (1,683,446 1,918,147 9,021,051 1,918,147 9,	1 = 11 = 11			
建物付属設備				
横楽物			172,376,562	
車輌運搬具		,		
器具及び備品 有形リー文資産 918.015 1530,000 △17.22.046 有形リー文資産 918.015 1530,000 △18.985			· · ·	
有形リス資産 権利 長期貸付金 退職手当積立基金預け金 欠損補填積立資産 日かまで表現では、では、1500の00 設職を講社工資産 日からでの部合計 日本リの政済予定リス債務 1500の部合計 日本リの政済予定リス債務 1500の部合計 日本リの政済を特別も全 日本の部合計 日本の研の積立金 日本の報名は事業をは 日本の報名は事業をは 日本の報名は 日本のの 日本のの 日本のの 日本のの 日本のの 日本のの 日本のの 日本の				
権利 長期貸付金 (88,000 (149,500 人28,1500 人29,1500,000 上域福祉事業積立資産 (2,700,000 上域福祉事業積立資産 (2,700,000 上域各議等積立資産 (2,700,000 上3,700,000 上级各级全域在销售在资产 (2,802,898 19,781,847 9,021,051 经常安定模立資産 (2,803,346 21,86				
長期貸付金 37,441,590 34,048,950 3,392,640 (5.51,288 10,000,000 (6.51,288 10,000,000 15,000,000 (7.508 10,001,288 10,000,000 15,000,000 (7.508 10,000,000 15,000,000 (7.508 10,000,000 15,000,000 (7.508 10,000,000 15,000,000			· · ·	
退職手当積立基金預け金			· ·	
安損補填積立資産 貸付事業欠損補填積立資産 地域福祉事業積立資産 総設整備等積立資産 地談福祉・日本でからでは、1500,000 環境整備積立資産 15,000,000 環境整備積立資産 15,000,000 環境整備積立資産 15,000,000 環境整備積立資産 15,000,000 環境整備積立資産 168,320 リサイル預託金 出資金 185,600 出資金 185,600 出資金 185,600 出資金 185,600 出資金 185,600 出資金 185,600 出資金 185,600 出資金 185,600 出資金 185,600 上では、177,540 人のの 全の部合計 18,566,355 19,380,011 人名16,000 預り金 電力負債の部合計 1500,000 リス債務 最別運営金借入金 リス債務 最別運営金借入金 リス債務 長期運営資金借入金 リス債務 1,500,000 リス債務 1,500,000 リス債務 48,420,860 48,420,860 48,420,860 48,420,860 48,420,860 48,420,860 48,420,860 48,420,860 48,420,860 48,430,860 48,420,860 48,430,860 48,420,860 48,430,860 48,420,860 48,430,860 48,420,860 48,430,860 48,420,860 48,430,860 48,430,860 48,40,860 48,430,860			· ·	
貸付事業欠損補填積立資産				
地域福社事業積立資産			· · ·	6,051,288
競権整備精立資産 28,802,898 19,781,847 9,021,051 経営安定積立資産 15,000,000 現境整備精立資産 21,863,346 21,863,346 (21,863,346 (21,863,346 (30,864)) 17,7540 (8,060 (30,864)) 1,000 (30,864) (30,8				
施設整備等積立資産 28,802,898 19,781,847 9,021,051 経営安定積立資産 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 17,540 1,000 1,000 1,000 18,540 1,000 1,000 18,540 1,000 1,0			' '	F 404 700
経営安定積立資産			· · ·	
環境整備積立資産 (21,863,346 (21,863,346 (被災者外ボ・トボ・ランティアセンター運営支援積立資産 (166,320 (177,540 (1,000 (177,540 (1,000 (1,			· · ·	9,021,051
被災者サポートボランティアセンター運営支援積立資産	性名女だ領立真性 理倍敕備籍立咨在			
明けかい預託金 185,600 177,540 2,060 公1,000 公1,0				A 110 000
出資金			· ·	
固定資産合計		165,000	· ·	
漢産の部合計 534,657,875 524,649,452 10,008,423 [負債の部]		402 933 196		
【負債の部】 流動負債 22,627,690 22,884,190 △256,500 事業未払金 18,566,355 19,380,011 △813,656 1年以内返済予定リース債務 612,000 有10,000 預り金 41,038 43,724 △2,686 職員預り金 3,408,297 2,848,455 559,842 固定負債 50,226,860 46,271,790 3,955,070 長期運営資金借入金 366,000 918,000 分1,500,000 リース債務 366,000 918,000 4567,070 負債の部合計 72,854,550 69,155,980 3,698,570 (種産の部】 基本金 3,000,000 3,000,000 第一号基本金 3,000,000 第一号基本金 3,000,000 3,000,000 第一号基本金 163,563,490 169,913,108 △6,349,618 その他の積立金 128,021,429 107,565,232 20,456,197 貸付事業欠損補填積立金 2,700,000 2,700,000 設備整備等積立金 41,935,577 36,440,839 5,494,738 施設整備等積立金 21,863,346 欠損補填積立金 21,863,346 (21,863,346 欠損補填積立金 21,863,346 (21,863,346 欠損補填積立金 27,9200 △110,880 次期繰越活動増減差額 16,051,288 10,000,000 6,051,288 被災者材・トは・シティイセンター運営支援積立金 166,51,288 10,000,000 6,051,288 次期活動増減差額 12,659,471 18,841,935 △6,182,464 純資産の部合計 461,803,325 455,493,472 6,309,853				
流動負債 事業未払金 18,566,355 19,380,011 △813,656 1年以内返済予定リース債務 612,000 612,000 行現り金 41,038 43,724 △2,686 職員預り金 3,408,297 2,848,455 559,842 固定負債 50,226,860 46,271,790 3,955,070 長期運営資金借入金 1,500,000 リース債務 306,000 918,000 4,567,070 負債の部合計 72,854,550 69,155,980 3,698,570 (福建産の部) 基本金 3,000,000 3,000,000 第一号基本金 3,000,000 第一号基本金 3,000,000 3,000,000 国庫補助金等特別積立金 163,563,490 169,913,108 △6,349,618 その他の積立金 1,500,000 1,500,000 地域福祉事業積立金 1,500,000 1,500,000 1,500,000 分別を提供を開発である 1,500,000 3,000,000 高値報酬を等特別積立金 1,500,000		001,007,070	02 1,0 10, 102	10,000,120
事業未払金 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金 表する情報 一型を担けるというでは、できます。 18,566,355 は12,000 612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 14,000 15,000,000 15,000,000 15,00,0	流動負債	22.627.690	22.884.190	△256,500
1年以内返済予定リース債務 預り金 41,038 43,724 42,686 職員預り金 3,408,297 2,848,455 559,842 固定負債 50,226,860 46,271,790 3,955,070 長期運営資金借入金 1,500,000 1,500,000 1,500,000 918,000 △612,000 リース債務 306,000 918,000 △612,000 退職給付引当金 48,420,860 43,853,790 4,567,070 養育 一号基本金 3,000,000 3,000,000 第一号基本金 3,000,000 第一号基本金 163,563,490 169,913,108 △6,349,618 その他の積立金 128,021,429 107,565,232 20,456,197 貸付事業欠損補填積立金 1,500,000 1,5	事業未払金		' '	
職員預り金 3,408,297 2,848,455 559,842 固定負債 50,226,860 46,271,790 3,955,070 長期運営資金借入金 1,500,000 1,500,000 1,500,000 日 1,500,000 918,000 △612,000 負債の部合計 72,854,550 69,155,980 3,698,570 (純資産の部)		612,000		
固定負債 50,226,860 46,271,790 3,955,070 長期運営資金借入金 1,500,000 1,500,000 918,000 △612,000 過職給付引当金 48,420,860 43,853,790 4,567,070 (4,567		41,038	43,724	△2,686
長期運営資金借入金 1,500,000 1,500,000 1,500,000 月8,000 公612,000 退職給付引当金 48,420,860 43,853,790 4,567,070 負債の部合計 72,854,550 69,155,980 3,698,570 (純資産の部) 3,000,000 第一号基本金 3,000,000 3,000,000 第一号基本金 3,000,000 3,000,000 第一号基本金 163,563,490 169,913,108 公6,349,618 その他の積立金 128,021,429 107,565,232 20,456,197 貸付事業欠損補填積立金 1,500,000 1,500,000 2,700,000 設備整備積立金 41,935,577 36,440,839 5,494,738 施設整備等積立金 41,935,577 36,440,839 5,494,738 施設整備等積立金 15,000,000 15,000,000 環境整備積立金 15,000,000 15,000,000 環境整備積立金 15,000,000 15,000,000 環境整備積立金 16,051,288 10,000,000 環境整備者立金 21,863,346 21,863,346 21,863,346 次損補填積立金 16,051,288 10,000,000 6,051,288 被災者サイトドランティアセンター運営支援積立金 168,320 279,200 △110,880 次期繰越活動増減差額 167,218,406 175,015,132 △7,796,726 うち当期活動増減差額 12,659,471 18,841,935 △6,182,464 純資産の部合計 461,803,325 455,493,472 6,309,853		3,408,297	2,848,455	
リース債務 退職給付引当金 48,420,860 43,853,790 4,567,070 負債の部合計 72,854,550 69,155,980 3,698,570 【純資産の部】 基本金 3,000,000 3,000,000 3,000,000 日車補助金等特別積立金 163,563,490 169,913,108 △6,349,618 その他の積立金 128,021,429 107,565,232 20,456,197 日前事業を持備立金 2,700,000 1,500,000 2,700,000 設備整備積立金 41,935,577 36,440,839 5,494,738 施設整備等積立金 41,935,577 36,440,839 5,494,738 施設整備等積立金 28,802,898 19,781,847 9,021,051 経営安定積立金 15,000,000 15,000,000 環境整備積立金 21,863,346 21,863,346 次損補填積立金 16,051,288 10,000,000 日前,000,000 環境整備積立金 21,863,346 21,863,346 次損補填積立金 16,051,288 10,000,000 6,051,288 被災者サポートポーランティアセンター運営支援積立金 16,051,288 10,000,000 6,051,288 が変者サポートポーランティアセンター運営支援積立金 168,320 279,200 △110,880 次期繰越活動増減差額 167,218,406 175,015,132 △7,796,726 うち当期活動増減差額 12,659,471 18,841,935 △6,182,464 純資産の部合計 461,803,325 455,493,472 6,309,853		50,226,860		3,955,070
退職給付引当金				
負債の部合計72,854,55069,155,9803,698,570【純資産の部】基本金 第一号基本金3,000,000 3,000,0003,000,000 3,000,000国庫補助金等特別積立金163,563,490169,913,108 128,021,429△6,349,618その他の積立金 貸付事業欠損補填積立金1,500,000 2,700,0001,500,000 2,700,0002,700,000 2,700,000設備整備積立金 経営安定積立金41,935,577 28,802,89836,440,839 19,781,847 21,863,346 21,			,	
【純資産の部】				
基本金 3,000,000 3,000,000 3,000,000 (3,000,000 3,000,000 (3,000,00		72,854,550	69,155,980	3,698,570
第一号基本金 3,000,000 3,000,000 日庫補助金等特別積立金 163,563,490 169,913,108 △6,349,618 その他の積立金 128,021,429 107,565,232 20,456,197 貸付事業欠損補填積立金 1,500,000 2,700,000 2,700,000 設備整備積立金 41,935,577 36,440,839 5,494,738 施設整備等積立金 28,802,898 19,781,847 9,021,051 経営安定積立金 15,000,000 15,000,000 環境整備積立金 21,863,346 21,863,346 欠損補填積立金 21,863,346 21,863,346 次損補填積立金 21,863,346 21,863,346 次損補填積立金 16,051,288 10,000,000 6,051,288 被災者サポートボランティアセンター運営支援積立金 168,320 279,200 △110,880 次期繰越活動増減差額 167,218,406 175,015,132 △7,796,726 うち当期活動増減差額 12,659,471 18,841,935 △6,182,464 純資産の部合計 461,803,325 455,493,472 6,309,853		0.000.000	0.000.000	
国庫補助金等特別積立金 163,563,490 169,913,108 △6,349,618 その他の積立金 128,021,429 107,565,232 20,456,197 貸付事業欠損補填積立金 1,500,000 2,700,000 2,				
その他の積立金 貸付事業欠損補填積立金 地域福祉事業積立金 設備整備積立金 施設整備等積立金 経営安定積立金 欠損補填積立金 大損補填積立金 を対象を を を を を を を を を を を を を を				Λ 6 040 040
貸付事業欠損補填積立金1,500,0001,500,000地域福祉事業積立金2,700,0002,700,000設備整備積立金41,935,57736,440,8395,494,738施設整備等積立金28,802,89819,781,8479,021,051経営安定積立金15,000,00015,000,00015,000,000環境整備積立金21,863,34621,863,34621,863,346欠損補填積立金16,051,28810,000,0006,051,288被災者財。ト体、ランティアセンター運営支援積立金168,320279,200△110,880次期繰越活動増減差額167,218,406175,015,132△7,796,726うち当期活動増減差額12,659,47118,841,935△6,182,464純資産の部合計461,803,325455,493,4726,309,853				
世域福祉事業積立金 2,700,000 2,700,000 2,700,000 36,440,839 5,494,738 施設整備等積立金 28,802,898 19,781,847 9,021,051 28 15,000,000 15,000,000 15,000,000 21,863,346 21,			, ,	20,456,197
設備整備積立金 施設整備等積立金 経営安定積立金 環境整備積立金 欠損補填積立金 次期繰越活動増減差額 シカリニアを対しては、シースのののの では、シースのののののののののののののののののののののののののののののののののののの				
施設整備等積立金 28,802,898 19,781,847 9,021,051 経営安定積立金 15,000,000 21,863,346 21,863,346 21,863,346 21,863,346 21,863,346 21,863,346 21,863,346 21,863,346 21,863,346 21,863,346 21,863,346 21,863,346 21,863,346 21,863,346 21,863,346 21,863,346 21,863,346 279,200 △110,880 279,200 △110,880 279,200 △110,880 279,200 △110,880 279,200 △110,880 279,200 △110,880 279,200 △110,880 279,200 △110,880 279,200 △110,880 279,200 △110,880 279,200 △110,880 279,200 △110,880 279,200 △110,880 279,200 △110,880 279,200 △110,880 279,200 △110,880 279,200 △110,880 279,200 279,200 △110,880 279,200 279			· · ·	5 AQA 720
経営安定積立金 15,000,000 15,000,000 現境整備積立金 21,863,346 21,863,346 欠損補填積立金 16,051,288 10,000,000 6,051,288 被災者サポートポランティアセンター運営支援積立金 168,320 279,200 △110,880 次期繰越活動増減差額 167,218,406 175,015,132 △7,796,726 うち当期活動増減差額 12,659,471 18,841,935 △6,182,464 純資産の部合計 461,803,325 455,493,472 6,309,853				
環境整備積立金 欠損補填積立金 被災者サボートボランティアセンター運営支援積立金 次期繰越活動増減差額 うち当期活動増減差額 純資産の部合計 21,863,346 16,051,288 16,051,288 168,320 168,320 279,200 △110,880 175,015,132 △7,796,726 12,659,471 18,841,935 △6,182,464 461,803,325 455,493,472 6,309,853			· · ·	3,021,031
欠損補填積立金 被災者サボートボランティアセンター運営支援積立金16,051,288 168,32010,000,000 279,2006,051,288 △110,880次期繰越活動増減差額167,218,406 12,659,471175,015,132 18,841,935△7,796,726 △6,182,464純資産の部合計461,803,325455,493,4726,309,853				
被災者サポートボランティアセンター運営支援積立金 168,320 279,200 △110,880 次期繰越活動増減差額 167,218,406 175,015,132 △7,796,726 うち当期活動増減差額 12,659,471 18,841,935 △6,182,464 純資産の部合計 461,803,325 455,493,472 6,309,853				6 051 288
次期繰越活動増減差額 167,218,406 175,015,132 △7,796,726 うち当期活動増減差額 12,659,471 18,841,935 △6,182,464 純資産の部合計 461,803,325 455,493,472 6,309,853				
うち当期活動増減差額 12,659,471 18,841,935 △6,182,464 純資産の部合計 461,803,325 455,493,472 6,309,853				
純資産の部合計 461,803,325 455,493,472 6,309,853				· · ·
	純資産の部合計			
	負債及び純資産の部合計	534,657,875	524,649,452	10,008,423