

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,252,000	1,364,500	-112,500	
	寄附金収入	2,050,000	2,295,958	-245,958	
	経常経費補助金収入	44,861,000	44,960,880	-99,880	
	受託金収入	34,434,000	32,266,997	2,167,003	
	貸付事業収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	10,604,000	10,697,216	-93,216	
	負担金収入	16,000	16,200	-200	
	介護保険事業収入	55,660,000	45,058,570	10,601,430	
	就労支援事業収入	916,000	1,118,053	-202,053	
	障害福祉サービス等事業収入	11,521,000	13,689,300	-2,168,300	
	受取利息配当金収入	20,000	4,082	15,918	
	その他の収入	11,133,000	9,400,245	1,732,755	
	事業活動収入計（1）	172,468,000	160,872,001	11,595,999	
支出					
人件費支出	121,467,000	109,219,911	12,247,089		
事業費支出	27,069,000	23,649,821	3,419,179		
事務費支出	30,679,000	24,719,434	5,959,566		
就労支援事業支出	1,029,000	885,867	143,133		
貸付事業支出	800,000	0	800,000		
共同募金配分金事業費	1,721,000	1,719,936	1,064		
助成金支出	3,467,000	3,030,000	437,000		
負担金支出	181,000	44,000	137,000		
その他の支出	270,000	269,134	866		
事業活動支出計（2）	186,683,000	163,538,103	23,144,897		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,215,000	-2,666,102	-11,548,898		
設置備等による収支					
収入					
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	241,000	240,570	430		
ファイナンス・リース債務の返済支出	524,000	518,400	5,600		
施設整備等支出計（5）	765,000	758,970	6,030		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-765,000	-758,970	-6,030		
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	400,000	10,000	390,000		
積立資産取崩収入	2,445,000	2,445,778	-778		
その他の活動による収入	15,727,000	15,729,510	-2,510		
その他の活動収入計（7）	18,572,000	18,185,288	386,712		
支出					
積立資産支出	2,091,000	2,041,207	49,793		
その他の活動による支出	5,015,000	4,198,560	816,440		
その他の活動支出計（8）	7,106,000	6,239,767	866,233		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,466,000	11,945,521	-479,521		
予備費支出（10）	2,393,000		2,393,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,907,000	8,520,449	-14,427,449		
前期末支払資金残高（12）	5,907,000	75,966,707	-70,059,707		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	84,487,156	-84,487,156		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

協定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	会費収入	1,364,500	0	0	1,364,500		1,364,500
	寄附金収入	2,295,958	0	0	2,295,958		2,295,958
	経常経費補助金収入	44,960,880	0	0	44,960,880		44,960,880
	受託金収入	14,212,671	18,054,326	0	32,266,997		32,266,997
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	654,898	9,442,318	600,000	10,697,216		10,697,216
	負担金収入	16,200	0	0	16,200		16,200
	介護保険事業収入	25,388,930	19,669,640	0	45,058,570		45,058,570
	就労支援事業収入	1,118,053	0	0	1,118,053		1,118,053
	障害福祉サービス等事業収入	13,689,300	0	0	13,689,300		13,689,300
	受取利息配当金収入	4,081	1	0	4,082		4,082
	その他の収入	423,288	8,242,997	733,960	9,400,245		9,400,245
	事業活動収入計（1）	104,128,759	55,409,282	1,333,960	160,872,001	0	160,872,001
	人件費支出	59,816,809	49,403,102	0	109,219,911		109,219,911
	事業費支出	14,003,364	9,646,457	0	23,649,821		23,649,821
事務費支出	15,036,396	9,622,280	60,758	24,719,434		24,719,434	
就労支援事業支出	885,867	0	0	885,867		885,867	
貸付事業支出	0	0	0	0		0	
共同募会配分金事業費	1,719,936	0	0	1,719,936		1,719,936	
助成金支出	3,030,000	0	0	3,030,000		3,030,000	
負担金支出	44,000	0	0	44,000		44,000	
その他の支出	269,134	0	0	269,134		269,134	
事業活動支出計（2）	94,805,506	68,671,839	60,758	163,538,103	0	163,538,103	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,323,253	-13,262,557	1,273,202	-2,666,102	0	-2,666,102	
収支調整等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	240,570	0	0	240,570		240,570
	ファイナンス・リース債務の返済支出	518,400	0	0	518,400		518,400
	施設整備等支出計（5）	758,970	0	0	758,970	0	758,970
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-758,970	0	0	-758,970	0	-758,970	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	10,000	0	0	10,000		10,000
	積立資産取崩収入	209,700	2,236,078	0	2,445,778		2,445,778
	事業区分間繰入金収入	600,000	0	0	600,000	-600,000	0
	その他の活動による収入	1,281,660	14,447,850	0	15,729,510		15,729,510
	その他の活動収入計（7）	2,101,360	16,683,928	0	18,785,288	-600,000	18,185,288
	積立資産支出	1,725,487	254,962	60,758	2,041,207		2,041,207
	事業区分間繰入金支出	0	0	600,000	600,000	-600,000	0
	その他の活動による支出	2,803,560	1,395,000	0	4,198,560		4,198,560
その他の活動支出計（8）	4,529,047	1,649,962	660,758	6,839,767	-600,000	6,239,767	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,427,687	15,033,966	-660,758	11,945,521	0	11,945,521	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,136,596	1,771,409	612,444	8,520,449	0	8,520,449	
前期末支払資金残高（11）	51,814,217	20,052,686	940,452	72,807,355	-16,629,648	56,177,707	
当期末支払資金残高（10）+（11）	57,950,813	21,824,095	1,552,896	81,327,804	-16,629,648	64,698,156	

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	社会福祉総合事業	福祉社会連携事業	訪問介護事業	就労継続支援B型事業	地域支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入										
会費収入		1,364,500						1,364,500		1,364,500
補助金収入			2,285,958			10,000		2,295,958		2,295,958
経常経費補助金収入	43,661,875	1,299,005						44,960,880		44,960,880
委託金収入		9,188,171		143,900			4,880,600	14,212,671		14,212,671
貸付事業収入								0		0
事業収入	289,165				175,000	4,933	165,800	654,898		654,898
雑収入							16,200	16,200		16,200
介護保険事業収入					25,388,930			25,388,930		25,388,930
就労支援事業収入						1,118,053		1,118,053		1,118,053
障害福祉サービス等事業収入					3,111,300	7,797,870	2,780,130	13,689,300		13,689,300
受贈料品等収入	4,046		32	3				4,081		4,081
その他の収入	224,241				199,047			423,288		423,288
事業活動収入計(1)	44,179,327	11,851,676	2,285,990	143,903	28,874,277	8,930,856	7,862,730	104,128,759	0	104,128,759
支出										
人件費支出	24,295,615				26,423,187	5,386,551	3,711,456	59,816,809		59,816,809
事業費支出	8,713,198	2,454,632	885,600		1,393,828	352,194	203,912	14,003,364		14,003,364
経費支出	5,236,708	6,934,820		9,240	2,250,750	204,793	400,065	15,036,366		15,036,366
就労支援事業支出						885,867		885,867		885,867
貸付事業支出								0		0
共同費金配分金事業費		1,719,936						1,719,936		1,719,936
助成金支出	3,030,000							3,030,000		3,030,000
負担金支出		44,000						44,000		44,000
その他の支出					269,134			269,134		269,134
事業活動支出計(2)	41,275,521	11,153,288	885,600	9,240	30,336,899	6,829,405	4,315,453	94,805,506	0	94,805,506
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,903,806	698,388	1,400,390	134,663	-1,462,622	2,101,451	3,547,277	9,323,253	0	9,323,253
経常収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出							240,570	240,570		240,570
ファイナンス・リース債務の返済支出	516,400							516,400		516,400
施設整備等支出計(5)	516,400	0	0	0	0	0	240,570	756,970	0	756,970
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-516,400	0	0	0	0	0	-240,570	-756,970	0	-756,970
経常支出										
経常寄付金収入				10,000				10,000		10,000
経立差戻金収入					209,700			209,700		209,700
事業区分間繰入金収入		600,000						600,000		600,000
拠点区分間繰入金収入							58,800	58,800	-58,800	0
その他の活動による収入					1,281,660			1,281,660		1,281,660
その他の活動収入計(7)	0	600,000	0	10,000	1,491,360	0	58,800	2,160,160	-58,800	2,101,360
経常支出	339,392		1,149,133		183,358	53,604		1,725,487		1,725,487
事業区分間繰入金支出								0		0
拠点区分間繰入金支出		58,800						58,800	-58,800	0
その他の活動による支出	1,547,280				928,680	327,600		2,803,560		2,803,560
その他の活動支出計(8)	1,886,672	58,800	1,149,133	0	1,112,038	381,204	0	4,587,847	-58,800	4,529,047
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,886,672	541,200	-1,149,133	10,000	379,322	-381,204	58,800	-2,427,687	0	-2,427,687
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	498,734	1,239,488	251,257	144,663	-1,083,300	1,720,247	3,365,507	6,136,596	0	6,136,596
前期繰入金資産換算(11)	13,975,189	-2,665,263	2,300,530	1,171,664	24,852,865	8,541,417	3,422,189	51,598,569	215,648	51,814,217
当期繰入金資産換算(12) = (10) + (11)	14,473,923	-1,425,775	2,551,787	1,316,327	23,769,663	10,261,664	6,787,696	57,735,165	215,648	57,950,813

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	地域包括支援センター事業	コミュニティバス運行事業	いきいき人材センター事業	ケアプランセンター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入				0		0	
	寄附金収入				0		0	
	経常経費補助金収入				0		0	
	受託金収入	13,662,980	3,387,246		1,004,100		18,054,326	
	貸付事業収入						0	
	事業収入	450		9,441,868			9,442,318	
	負担金収入						0	
	介護保険事業収入	7,987,490			11,682,150		19,669,640	
	就労支援事業収入						0	
	障害福祉サービス等事業収入						0	
	受取利息配当金収入			1		1	1	
	その他の収入	4,263,088			3,979,909		8,242,997	
	事業活動収入計（1）	25,914,008	3,387,246	9,441,869	16,666,159	55,409,282	0	55,409,282
	事業活動による支出	人件費支出	23,136,517	3,337,391		22,929,194		49,403,102
事業費支出		731,379		8,508,995	406,083		9,646,457	
事務費支出		7,344,297	21,990	400,466	1,855,527		9,622,280	
就労支援事業支出							0	
貸付事業支出							0	
共同募金配分金事業費							0	
助成金支出							0	
負担金支出							0	
その他の支出							0	
事業活動支出計（2）		31,212,193	3,359,381	8,909,461	25,190,804	68,671,839	0	68,671,839
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-5,298,185	27,865	532,408	-8,524,645	-13,262,557	0	-13,262,557
整備等による収入		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入				0		0	
	積立資産取崩収入	1,144,513			1,091,565		2,236,078	
	事業区分増繰入金収入						0	
	拠点区分増繰入金収入						0	
	その他の活動による収入	7,525,860			6,921,990		14,447,850	
	その他の活動収入計（7）	8,670,373	0	0	8,013,555		16,683,928	
	積立資産支出	108,312			146,650		254,962	
	事業区分増繰入金支出						0	
	拠点区分増繰入金支出						0	
	その他の活動による支出	662,040			732,960		1,395,000	
その他の活動支出計（8）	770,352	0	0	879,610		1,649,962		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	7,900,021	0	0	7,133,945		15,033,966		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	2,601,836	27,865	532,408	-1,390,700	1,771,409	0	1,771,409	
前期未支払資金残高（11）	7,431,756	400,204	1,599,802	10,620,924	20,052,686		20,052,686	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	10,033,592	428,069	2,132,210	9,230,224	21,824,095	0	21,824,095	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		不動産貸付事業	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				
	会費収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入		0		0
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	600,000	600,000		600,000
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	733,960	733,960		733,960
	事業活動収入計（1）	1,333,960	1,333,960	0	1,333,960
支出					
人件費支出		0		0	
事業費支出		0		0	
事務費支出	60,758	60,758		60,758	
就労支援事業支出		0		0	
貸付事業支出		0		0	
共同募金配分金事業費		0		0	
助成金支出		0		0	
負担金支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	60,758	60,758	0	60,758	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,273,202	1,273,202	0	1,273,202	
設置整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
設置整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入		0		0	
積立資産取崩収入		0		0	
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
支出					
積立資産支出	60,758	60,758		60,758	
事業区分間繰入金支出	600,000	600,000		600,000	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	660,758	660,758	0	660,758	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-660,758	-660,758	0	-660,758	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	612,444	612,444	0	612,444	
前期末支払資金残高（11）	940,452	940,452		940,452	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,552,896	1,552,896	0	1,552,896	

法人運営事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	43,661,000	43,661,875	-875	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	43,661,000	43,661,875	-875	
運営費補助金収入	32,849,000	32,849,000	0	
福祉団体育成補助金収入	3,060,000	3,060,000	0	
企画広報事業補助金収入	7,752,000	7,752,875	-875	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
C/S運行事業受託金収入			0	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域サービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビリテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	309,000	289,165	19,835	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	309,000	289,165	19,835	
事務費交付金収入	155,000	144,508	10,492	
事業費交付金収入	154,000	144,657	9,343	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	17,000	4,046	12,954	
	その他の収入	99,000	224,241	-125,241	
	雑収入	99,000	224,241	-125,241	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	99,000	224,241	-125,241	
事業活動収入計(1)	44,086,000	44,179,327	-93,327		
支出	人件費支出	25,116,000	24,295,615	820,385	
	役員報酬支出	955,000	837,500	117,500	
	職員給料支出	15,822,000	15,600,042	221,958	
	職員賞与支出	4,953,000	4,627,634	325,366	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,386,000	3,230,439	155,561	
	事業費支出	9,626,000	8,713,198	912,802	
	給食費支出	1,044,000	847,895	196,105	
	医薬品費支出	15,000	14,197	803	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,170,000	30,000	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,050,000	3,890,475	159,525	
	保険料支出	14,000	12,480	1,520	
	賃借料支出	941,000	701,760	239,240	
	車輛費支出	1,984,000	1,874,500	109,500	
	諸謝金支出			0	
	利用料返還金支出			0	
	援護費支出			0	
	配分金支出			0	
	地域貢献活動費支出			0	
	雑支出	378,000	201,891	176,109	
	事務費支出	7,052,000	5,236,708	1,815,292	
	福利厚生費支出	152,000	120,231	31,769	
	職員被服費支出	329,000	200,750	128,250	
	旅費交通費支出	5,000	2,080	2,920	
	研修研究費支出	154,000	153,545	455	
	事務消耗品費支出	449,000	43,240	405,760	
	印刷製本費支出	399,000	86,192	312,808	
	水道光熱費支出	71,000	53,332	17,668	
	燃料費支出	3,000	1,800	1,200	
	修繕費支出	500,000	90,900	409,100	
	通信運搬費支出	860,000	788,929	71,071	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	755,000	683,379	71,621	
	手数料支出	749,000	635,754	113,246	
	保険料支出	514,000	513,436	564	
	賃借料支出	521,000	470,812	50,188	
	租税公課支出	227,000	193,500	33,500	
保守料支出	851,000	844,578	6,422		
渉外費支出	80,000	40,000	40,000		
諸会費支出	307,000	255,334	51,666		
資料図書費支出	36,000	12,816	23,184		
雑支出	90,000	46,100	43,900		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出	0	0	0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費	0	0	0		
児童・青少年福祉活動費	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	3,467,000	3,030,000	437,000	
	助成金支出	3,467,000	3,030,000	437,000	
	遺族会活動助成金支出	465,000	465,000	0	
	手をつなぐ親の会活動助成金支出	162,000	162,000	0	
	老人クラブ活動助成金支出	1,563,000	1,563,000	0	
	福祉ボランティア団体活動助成金支出	100,000	100,000	0	
	身体障害者福祉会活動助成金支出	600,000	600,000	0	
	母子寡婦福祉会活動助成金支出	130,000		130,000	
	保護司会活動助成金支出	140,000	140,000	0	
	介護支援専門員養成事業助成金支出	157,000		157,000	
	訪問介護員養成事業助成金支出	150,000		150,000	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0	
	その他の負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	事業活動支出計(2)	45,261,000	41,275,521	3,985,479	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,175,000	2,903,806	-4,078,806	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	524,000	518,400	5,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	524,000	518,400	5,600		
施設整備等支出計(5)	524,000	518,400	5,600		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-524,000	-518,400	-5,600	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	340,000	339,392	608	
退職給付引当資産支出	268,000	267,912	88		
社会福祉基金積立資産支出			0		
建物更生共済預け金支出	72,000	71,480	520		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	1,787,000	1,547,280	239,720		
退職手当積立基金預け金支出	1,787,000	1,547,280	239,720		
その他の活動支出計(8)	2,127,000	1,886,672	240,328		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,127,000	-1,886,672	-240,328	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,826,000	498,734	-4,324,734	
	前期末支払資金残高(12)	3,826,000	13,975,189	-10,149,189	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	14,473,923	-14,473,923	



地域福祉活動事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	1,252,000	1,364,500	-112,500	
一般会員会費収入	792,000	828,500	-36,500	
特別一般会員会費収入	260,000	296,000	-36,000	
賛助一般会員会費収入	200,000	240,000	-40,000	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	1,200,000	1,299,005	-99,005	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	1,200,000	1,299,005	-99,005	
一般募金配分金収入	1,200,000	1,299,005	-99,005	
受託金収入	11,554,000	9,188,171	2,365,829	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	11,554,000	9,188,171	2,365,829	
バス運行事業受託金収入			0	
ランチクラブ事業受託金収入	4,287,000	2,640,070	1,646,930	
高齢者等生活支援事業費受託金収入	4,971,000	4,480,986	490,014	
独居老人安否確認事業費受託金収入	730,000	602,679	127,321	
高齢者ふれあい事業費受託金収入	1,266,000	1,164,436	101,564	
地域サービス事業受託金収入	300,000	300,000	0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	

地域福祉活動事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計(1)		14,006,000	11,851,676	2,154,324	
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	3,796,000	2,454,632	1,341,368	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	205,000	136,200	68,800	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	120,000	17,937	102,063	
	保険料支出	188,000	170,594	17,406	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金支出	360,000	120,000	240,000	
	利用料返還金支出	2,280,000	1,766,200	513,800	
	援護費支出	45,000		45,000	
	配分金支出			0	
	地域貢献活動費支出			0	
	雑支出	598,000	243,701	354,299	
	事務費支出	8,572,000	6,934,820	1,637,180	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	170,000		170,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	88,000	14,424	73,576	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	18,000	16,600	1,400	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	8,279,000	6,903,796	1,375,204	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	16,000		16,000	
	資料図書費支出			0	
	雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			0		
共同募金配分金事業費	1,721,000	1,719,936	1,064		
一般募金配分金事業費	1,720,000	1,719,936	64		
老人福祉活動費	640,000	639,960	40		
児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉育成・援助活動費	780,000	779,976	24	
	返還金支出	1,000		1,000	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
	老人クラブ活動助成金支出			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金支出			0	
	身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
	母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
	保護司会活動助成金支出			0	
	介護支援専門員養成事業助成金支出			0	
	訪問介護員養成事業助成金支出			0	
	負担金支出	180,000	44,000	136,000	
	負担金支出	180,000	44,000	136,000	
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出	180,000	44,000	136,000	
	その他の負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	事業活動支出計(2)	14,269,000	11,153,388	3,115,612	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-263,000	698,288	-961,288	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	455,000	600,000	-145,000	
	事業区分間繰入金収入	455,000	600,000	-145,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	455,000	600,000	-145,000		
支出					
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
社会福祉基金積立資産支出			0		
建物更生共済預け金支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	192,000	58,800	133,200		
拠点区分間繰入金支出	192,000	58,800	133,200		
その他の活動による支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
その他の活動支出計(8)	192,000	58,800	133,200		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	263,000	541,200	-278,200	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,239,488	-1,239,488	
	前期末支払資金残高(12)		1,637,617	-1,637,617	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,877,105	-2,877,105	

社会福祉基金事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	2,049,000	2,285,958	-236,958	
寄附金収入	2,049,000	2,285,958	-236,958	
社会福祉基金寄附金収入	2,049,000	2,285,958	-236,958	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
C/S運行事業受託金収入			0	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域デイサービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビリテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	

社会福祉基金事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	32	968	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計(1)	2,050,000	2,285,990	-235,990		
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	900,000	885,600	14,400	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	14,000		14,000	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	利用料返還金支出			0	
	援護費支出			0	
	配分金支出			0	
	地域貢献活動費支出	886,000	885,600	400	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
資料図書費支出			0		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費			0		

社会福祉基金事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
	老人クラブ活動助成金支出			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金支出			0	
	身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
	母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
	保護司会活動助成金支出			0	
	介護支援専門員養成事業助成金支出			0	
	訪問介護員養成事業助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0	
	その他の負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	事業活動支出計(2)	900,000	885,600	14,400	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,150,000	1,400,390	-250,390	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,150,000	1,149,133	867	
退職給付引当資産支出			0		
社会福祉基金積立資産支出	1,150,000	1,149,133	867		
建物更生共済預け金支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,150,000	1,149,133	867		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,150,000	-1,149,133	-867	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	251,257	-251,257	
	前期末支払資金残高(12)		2,300,530	-2,300,530	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,551,787	-2,551,787	

福祉資金貸付事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	126,000	143,900	-17,900	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
C/S運行事業受託金収入			0	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域デイサービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビリテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	126,000	143,900	-17,900	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	30,000	47,900	-17,900	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	96,000	96,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	1,000	0	1,000	
償還金収入	1,000		1,000	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	

福祉資金貸付事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	3	997	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	128,000	143,903	-15,903	
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	24,000	0	24,000	
給食費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車輛費支出	24,000		24,000	
諸謝金支出			0	
利用料返還金支出			0	
援護費支出			0	
配分金支出			0	
地域貢献活動費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	103,000	9,240	93,760	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	20,000		20,000	
研修研究費支出	15,000		15,000	
事務消耗品費支出	30,000		30,000	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	10,000	9,240	760	
会議費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
租税公課支出	20,000		20,000	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
資料図書費支出	8,000		8,000	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
貸付事業支出	800,000	0	800,000	
貸付金支出	800,000		800,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	



福祉資金貸付事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
	老人クラブ活動助成金支出			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金支出			0	
	身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
	母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
	保護司会活動助成金支出			0	
	介護支援専門員養成事業助成金支出			0	
	訪問介護員養成事業助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0	
	その他の負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損			0		
事業活動支出計(2)	927,000	9,240	917,760		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-799,000	134,663	-933,663		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	400,000	10,000	390,000	
	長期貸付金回収収入	400,000	10,000	390,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	400,000	10,000	390,000	
	支出				
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
社会福祉基金積立資産支出			0		
建物更生共済預け金支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	400,000	10,000	390,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-399,000	144,663	-543,663		
前期末支払資金残高(12)	399,000	1,171,664	-772,664		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,316,327	-1,316,327		

訪問介護事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
C/S運行事業受託金収入			0	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域デイサービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビリテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	84,000	175,000	-91,000	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	84,000	175,000	-91,000	
保険外収入	84,000	175,000	-91,000	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業負担金収入			0	
介護保険事業収入	31,200,000	25,388,930	5,811,070	
居宅介護料収入	31,200,000	25,388,930	5,811,070	
介護報酬収入	21,600,000	16,884,896	4,715,104	
介護予防報酬収入	6,480,000	6,076,714	403,286	
介護負担金収入（一般）	2,400,000	1,895,060	504,940	
介護予防負担金収入（一般）	720,000	532,260	187,740	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	2,018,000	3,111,300	-1,093,300	
	自立支援給付費収入	2,000,000	3,079,654	-1,079,654	
	介護給付費収入	2,000,000	3,079,654	-1,079,654	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	18,000	31,646	-13,646	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	21,000	199,047	-178,047	
	雑収入	21,000	199,047	-178,047	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	21,000	199,047	-178,047	
事業活動収入計(1)	33,323,000	28,874,277	4,448,723		
支出	人件費支出	27,793,000	26,423,187	1,369,813	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,533,000	9,045,451	487,549	
	職員賞与支出	2,865,000	2,727,128	137,872	
	非常勤職員給与支出	10,964,000	10,300,702	663,298	
	退職給付支出	1,243,000	1,222,226	20,774	
	法定福利費支出	3,188,000	3,127,680	60,320	
	事業費支出	1,436,000	1,393,828	42,172	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	144,000	104,038	39,962	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	1,292,000	1,289,790	2,210	
	諸謝金支出			0	
	利用料返還金支出			0	
	援護費支出			0	
	配分金支出			0	
	地域貢献活動費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,459,000	2,250,750	208,250	
	福利厚生費支出	90,000	43,980	46,020	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	19,000		19,000	
	研修研究費支出	40,000	22,000	18,000	
	事務消耗品費支出	94,000	50,082	43,918	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	133,000	132,371	629	
	燃料費支出	8,000	6,890	1,110	
	修繕費支出	117,000	111,650	5,350	
	通信運搬費支出	231,000	195,804	35,196	
	会議費支出	10,000	2,700	7,300	
	業務委託費支出	115,000	114,870	130	
	手数料支出	352,000	340,432	11,568	
	保険料支出	322,000	319,087	2,913	
	賃借料支出	882,000	873,738	8,262	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	25,000	23,346	1,654	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費支出	5,000	2,640	2,360	
	雑支出	15,000	11,160	3,840	
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出	0	0	0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
	老人クラブ活動助成金支出			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金支出			0	
	身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
	母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
	保護司会活動助成金支出			0	
	介護支援専門員養成事業助成金支出			0	
	訪問介護員養成事業助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0	
	その他の負担金支出			0	
その他の支出	270,000	269,134	866		
雑支出	270,000	269,134	866		
退職手当積立基金預け金差損	270,000	269,134	866		
事業活動支出計(2)	31,958,000	30,336,899	1,621,101		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,365,000	-1,462,622	2,827,622		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	209,000	209,700	-700	
	退職給付引当資産取崩収入	209,000	209,700	-700	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	1,281,000	1,281,660	-660	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,281,000	1,281,660	-660	
その他の活動収入計(7)	1,490,000	1,491,360	-1,360		
支出	積立資産支出	184,000	183,358	642	
	退職給付引当資産支出	157,000	156,648	352	
	社会福祉基金積立資産支出			0	
	建物更生共済預け金支出	27,000	26,710	290	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,045,000	928,680	116,320	
	退職手当積立基金預け金支出	1,045,000	928,680	116,320	
	その他の活動支出計(8)	1,229,000	1,112,038	116,962	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	261,000	379,322	-118,322		
予備費支出(10)	1,626,000		1,626,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,083,300	1,083,300		
前期末支払資金残高(12)		24,852,963	-24,852,963		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	23,769,663	-23,769,663		

就労継続支援B型事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	1,000	10,000	-9,000	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,000	10,000	-9,000	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
C/ス運行事業受託金収入			0	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域サービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビリテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	12,000	4,933	7,067	
参加費収入	12,000	4,933	7,067	
利用料収入	0	0	0	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	916,000	1,118,053	-202,053	
就労支援事業収入	916,000	1,118,053	-202,053	
受託加工製品事業収入	816,000	1,045,024	-229,024	
自主製品事業収入	100,000	73,029	26,971	

就労継続支援B型事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	8,462,000	7,797,870	664,130	
	自立支援給付費収入	8,462,000	7,797,870	664,130	
	介護給付費収入	8,462,000	7,797,870	664,130	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計(1)	9,391,000	8,930,856	460,144		
支出	人件費支出	7,525,000	5,386,551	2,138,449	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,111,000	3,092,100	18,900	
	職員賞与支出	981,000	933,232	47,768	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	708,937	1,691,063	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,033,000	652,282	380,718	
	事業費支出	473,000	352,194	120,806	
	給食費支出	27,000	4,850	22,150	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	54,000	43,980	10,020	
	教養娯楽費支出	30,000	4,000	26,000	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	89,000	80,700	8,300	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	263,000	218,664	44,336	
	諸謝金支出			0	
	利用料返還金支出			0	
	援護費支出			0	
	配分金支出			0	
	地域貢献活動費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	306,000	204,793	101,207	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	20,000	17,839	2,161	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	7,560	42,440	
	通信運搬費支出	16,000	13,990	2,010	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	2,000		2,000	
	保険料支出	85,000	83,208	1,792	
	賃借料支出	21,000	20,568	432	
	租税公課支出	79,000	39,500	39,500	
保守料支出	8,000	7,128	872		
渉外費支出			0		
諸会費支出	15,000	15,000	0		
資料図書費支出			0		
雑支出			0		
就労支援事業支出	1,029,000	885,867	143,133		
就労支援事業販売原価支出	1,029,000	885,867	143,133		
就労支援事業製造原価支出	1,029,000	885,867	143,133		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費			0		

就労継続支援B型事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
	老人クラブ活動助成金支出			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金支出			0	
	身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
	母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
	保護司会活動助成金支出			0	
	介護支援専門員養成事業助成金支出			0	
	訪問介護員養成事業助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0	
	その他の負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
事業活動支出計(2)	9,333,000	6,829,405	2,503,595		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,000	2,101,451	-2,043,451		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	54,000	53,604	396	
退職給付引当資産支出	54,000	53,604	396		
社会福祉基金積立資産支出			0		
建物更生共済預け金支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	358,000	327,600	30,400		
退職手当積立基金預け金支出	358,000	327,600	30,400		
その他の活動支出計(8)	412,000	381,204	30,796		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-412,000	-381,204	-30,796		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-354,000	1,720,247	-2,074,247		
前期末支払資金残高(12)	354,000	8,541,417	-8,187,417		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	10,261,664	-10,261,664		

地域支援事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	4,880,000	4,880,600	-600	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	2,417,000	2,417,000	0	
C/S運行事業受託金収入			0	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域デイサービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入	2,417,000	2,417,000	0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	2,463,000	2,463,600	-600	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,463,000	2,463,600	-600	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	187,000	185,800	1,200	
参加費収入			0	
利用料収入	187,000	185,800	1,200	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	187,000	185,800	1,200	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
負担金収入	16,000	16,200	-200	
負担金収入	16,000	16,200	-200	
日常生活自立支援事業負担金収入	16,000	16,200	-200	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	



地域支援事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	1,041,000	2,780,130	-1,739,130	
	自立支援給付費収入	1,041,000	2,780,130	-1,739,130	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	1,041,000	2,780,130	-1,739,130	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計(1)		6,124,000	7,862,730	-1,738,730	
支出	人件費支出	5,022,000	3,711,456	1,310,544	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	4,406,000	3,172,541	1,233,459	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	616,000	538,915	77,085	
	事業費支出	304,000	203,912	100,088	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	304,000	203,912	100,088	
	諸謝金支出			0	
	利用料返還金支出			0	
	援護費支出			0	
	配分金支出			0	
	地域貢献活動費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	543,000	400,085	142,915	
	福利厚生費支出	15,000	14,660	340	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	13,000		13,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	108,000	87,699	20,301	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	148,000	132,476	15,524	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	91,000	80,928	10,072	
	保険料支出	72,000	58,018	13,982	
	賃借料支出	22,000	20,564	1,436	
	租税公課支出	4,000	2,050	1,950	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費支出	10,000	3,690	6,310	
	雑支出	30,000		30,000	
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域支援事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
	老人クラブ活動助成金支出			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金支出			0	
	身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
	母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
	保護司会活動助成金支出			0	
	介護支援専門員養成事業助成金支出			0	
	訪問介護員養成事業助成金支出			0	
	負担金支出	1,000	0	1,000	
	負担金支出	1,000	0	1,000	
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0	
	その他の負担金支出	1,000		1,000	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	事業活動支出計(2)	5,870,000	4,315,453	1,554,547	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	254,000	3,547,277	-3,293,277	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	241,000	240,570	430	
	器具及び備品取得支出	241,000	240,570	430	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	241,000	240,570	430		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-241,000	-240,570	-430		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	166,000	58,800	107,200	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入	166,000	58,800	107,200	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	166,000	58,800	107,200	
	支出				
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
社会福祉基金積立資産支出	0	0	0		
建物更生共済預け金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	166,000	58,800	107,200		
予備費支出(10)	179,000		179,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,365,507	-3,365,507		
前期末支払資金残高(12)		3,422,189	-3,422,189		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,787,696	-6,787,696		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	13,662,000	13,662,980	-980	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	13,662,000	13,662,980	-980	
C/S運行事業受託金収入			0	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域サービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入	13,575,000	13,575,000	0	
地域川ハビリテーション事業受託金収入	87,000	87,980	-980	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	1,000	450	550	
参加費収入			0	
利用料収入	1,000	450	550	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	1,000	450	550	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業負担金収入			0	
介護保険事業収入	7,224,000	7,987,490	-763,490	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	7,224,000	7,987,490	-763,490	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	7,224,000	7,987,490	-763,490	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入	0	0	0		
	介護給付費収入			0		
	計画相談支援給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	5,407,000	4,263,088	1,143,912		
	雑収入	5,407,000	4,263,088	1,143,912		
	退職手当積立基金預け金差益	3,613,000	3,613,340	-340		
	雑収入	1,794,000	649,748	1,144,252		
	事業活動収入計(1)	26,294,000	25,914,008	379,992		
	支出	人件費支出	24,537,000	23,136,517	1,400,483	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	6,969,000	6,849,393	119,607	
		職員賞与支出	2,082,000	1,981,520	100,480	
非常勤職員給与支出				0		
退職給付支出		14,078,000	12,933,461	1,144,539		
法定福利費支出		1,408,000	1,372,143	35,857		
事業費支出		1,325,000	731,379	593,621		
給食費支出				0		
医薬品費支出				0		
保健衛生費支出				0		
教養娯楽費支出				0		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		175,000	168,213	6,787		
保険料支出		14,000	338	13,662		
賃借料支出				0		
車輛費支出		966,000	410,908	555,092		
諸謝金支出		169,000	151,920	17,080		
利用料返還金支出				0		
援護費支出				0		
配分金支出				0		
地域貢献活動費支出				0		
雑支出		1,000		1,000		
事務費支出		8,418,000	7,344,297	1,073,703		
福利厚生費支出				0		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出		50,000		50,000		
研修研究費支出		30,000	3,000	27,000		
事務消耗品費支出		128,000	111,392	16,608		
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
修繕費支出		75,000		75,000		
通信運搬費支出		525,000	368,341	156,659		
会議費支出				0		
業務委託費支出		6,347,000	5,702,000	645,000		
手数料支出		274,000	251,683	22,317		
保険料支出		223,000	173,545	49,455		
賃借料支出		334,000	323,708	10,292		
租税公課支出		55,000	54,700	300		
保守料支出		357,000	355,928	1,072		
渉外費支出				0		
諸会費支出				0		
資料図書費支出		15,000		15,000		
雑支出		5,000		5,000		
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出	0	0	0			
就労支援事業製造原価支出			0			
貸付事業支出	0	0	0			
貸付金支出			0			
共同募金配分金事業費	0	0	0			
一般募金配分金事業費	0	0	0			
老人福祉活動費			0			
児童・青少年福祉活動費			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
	老人クラブ活動助成金支出			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金支出			0	
	身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
	母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
	保護司会活動助成金支出			0	
	介護支援専門員養成事業助成金支出			0	
	訪問介護員養成事業助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0	
	その他の負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
事業活動支出計(2)	34,280,000	31,212,193	3,067,807		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,986,000	-5,298,185	-2,687,815		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	1,144,000	1,144,513	-513	
	退職給付引当資産取崩収入	1,144,000	1,144,513	-513	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	7,525,000	7,525,860	-860	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,525,000	7,525,860	-860	
	その他の活動収入計(7)	8,669,000	8,670,373	-1,373	
	支出				
積立資産支出	109,000	108,312	688		
退職給付引当資産支出	109,000	108,312	688		
社会福祉基金積立資産支出			0		
建物更生共済預け金支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	723,000	662,040	60,960		
退職手当積立基金預け金支出	723,000	662,040	60,960		
その他の活動支出計(8)	832,000	770,352	61,648		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,837,000	7,900,021	-63,021		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-149,000	2,601,836	-2,750,836		
前期末支払資金残高(12)	149,000	7,431,756	-7,282,756		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	10,033,592	-10,033,592		

コミュニティバス運行事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	3,387,000	3,387,246	-246	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	3,387,000	3,387,246	-246	
バス運行事業受託金収入	3,387,000	3,387,246	-246	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域デイサービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビリテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	

コミュニティバス運行事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	3,387,000	3,387,246	-246	
人件費支出	3,353,000	3,337,391	15,609	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	3,322,000	3,313,100	8,900	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	31,000	24,291	6,709	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車輛費支出			0	
諸謝金支出			0	
利用料返還金支出			0	
援護費支出			0	
配分金支出			0	
地域貢献活動費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	36,000	21,990	14,010	
福利厚生費支出	36,000	21,990	14,010	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
資料図書費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コミュニティバス運行事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
	老人クラブ活動助成金支出			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金支出			0	
	身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
	母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
	保護司会活動助成金支出			0	
	介護支援専門員養成事業助成金支出			0	
	訪問介護員養成事業助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0	
	その他の負担金支出			0	
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損			0		
事業活動支出計(2)	3,389,000	3,359,381	29,619		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,000	27,865	-29,865		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
社会福祉基金積立資産支出			0		
建物更生共済預け金支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,000	27,865	-29,865		
前期末支払資金残高(12)	2,000	400,204	-398,204		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	428,069	-428,069		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いきいき人材センター事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
C/ス運行事業受託金収入			0	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域デイサービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビリテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	9,411,000	9,441,868	-30,868	
参加費収入			0	
利用料収入	9,411,000	9,441,868	-30,868	
いきいき人材センター事業利用料収入	9,411,000	9,441,868	-30,868	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いきいき人材センター事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計(1)	9,412,000	9,441,869	-29,869		
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	8,588,000	8,508,995	79,005	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	6,280	43,720	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	10,000		10,000	
	諸謝金支出			0	
	利用料返還金支出			0	
	援護費支出			0	
	配分金支出	8,503,000	8,502,715	285	
	地域貢献活動費支出			0	
	雑支出	15,000		15,000	
	事務費支出	881,000	400,466	480,534	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	20,000		20,000	
	印刷製本費支出	11,000		11,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	30,000	3,240	26,760	
	通信運搬費支出	90,000	50,400	39,600	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	6,568	3,432	
	保険料支出	154,000	98,130	55,870	
	賃借料支出	165,000	163,128	1,872	
	租税公課支出	264,000		264,000	
保守料支出	54,000	54,000	0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	15,000	15,000	0		
資料図書費支出			0		
雑支出	68,000	10,000	58,000		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いきいき人材センター事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
	老人クラブ活動助成金支出			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金支出			0	
	身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
	母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
	保護司会活動助成金支出			0	
	介護支援専門員養成事業助成金支出			0	
	訪問介護員養成事業助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0	
	その他の負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
事業活動支出計(2)	9,469,000	8,909,461	559,539		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-57,000	532,408	-589,408		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0		
社会福祉基金積立資産支出			0		
建物更生共済預け金支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-57,000	532,408	-589,408		
前期末支払資金残高(12)	57,000	1,599,802	-1,542,802		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,132,210	-2,132,210		

ケアプランセンター事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	825,000	1,004,100	-179,100	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
C/ス運行事業受託金収入			0	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域デイサービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビリテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	825,000	1,004,100	-179,100	
介護予防支援業務受託金収入	825,000	1,004,100	-179,100	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
日本赤十字社事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業負担金収入			0	
介護保険事業収入	17,236,000	11,682,150	5,553,850	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	17,236,000	11,682,150	5,553,850	
居宅介護支援介護料収入	17,236,000	11,682,150	5,553,850	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	4,873,000	3,979,909	893,091	
	雑収入	4,873,000	3,979,909	893,091	
	退職手当積立基金預け金差益	3,138,000	3,137,480	520	
	雑収入	1,735,000	842,429	892,571	
事業活動収入計(1)	22,934,000	16,666,159	6,267,841		
支出	人件費支出	28,121,000	22,929,194	5,191,806	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,085,000	7,490,139	2,594,861	
	職員賞与支出	3,021,000	2,087,928	933,072	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	12,886,000	11,794,416	1,091,584	
	法定福利費支出	2,129,000	1,556,711	572,289	
	事業費支出	597,000	406,083	190,917	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	597,000	406,083	190,917	
	諸謝金支出			0	
	利用料返還金支出			0	
	援護費支出			0	
	配分金支出			0	
	地域貢献活動費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,225,000	1,855,527	369,473	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	46,000		46,000	
	研修研究費支出	77,000	76,700	300	
	事務消耗品費支出	253,000	100,057	152,943	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	132,000	101,347	30,653	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	112,000	111,650	350	
	通信運搬費支出	311,000	243,811	67,189	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	103,000	91,110	11,890	
	手数料支出	240,000	230,591	9,409	
	保険料支出	166,000	151,738	14,262	
	賃借料支出	730,000	723,570	6,430	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	15,000	14,311	689	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費支出	30,000	10,642	19,358	
	雑支出	10,000		10,000	
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
貸付事業支出	0	0	0		
貸付金支出			0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		
老人福祉活動費			0		
児童・青少年福祉活動費			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
	老人クラブ活動助成金支出			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金支出			0	
	身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
	母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
	保護司会活動助成金支出			0	
	介護支援専門員養成事業助成金支出			0	
	訪問介護員養成事業助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0	
	その他の負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
事業活動支出計(2)	30,943,000	25,190,804	5,752,196		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,009,000	-8,524,645	515,645		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	1,092,000	1,091,565	435	
	退職給付引当資産取崩収入	1,092,000	1,091,565	435	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	6,921,000	6,921,990	-990	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,921,000	6,921,990	-990	
	その他の活動収入計(7)	8,013,000	8,013,555	-555	
	支出				
	積立資産支出	193,000	146,650	46,350	
退職給付引当資産支出	166,000	119,940	46,060		
社会福祉基金積立資産支出			0		
建物更生共済預け金支出	27,000	26,710	290		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	1,102,000	732,960	369,040		
退職手当積立基金預け金支出	1,102,000	732,960	369,040		
その他の活動支出計(8)	1,295,000	879,610	415,390		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,718,000	7,133,945	-415,945		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,291,000	-1,390,700	99,700		
前期末支払資金残高(12)	1,291,000	10,620,924	-9,329,924		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	9,230,224	-9,230,224		

不動産貸付事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
賛助会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
福祉団体育成補助金収入			0	
企画広報事業補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
C/S運行事業受託金収入			0	
ランチクラブ事業受託金収入			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
地域サービス事業受託金収入			0	
包括支援事業受託金収入			0	
地域川ハビリテーション事業受託金収入			0	
一次予防事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入			0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	600,000	600,000	0	
参加費収入			0	
利用料収入	0	0	0	
いきいき人材センター事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
賃貸料収入	600,000	600,000	0	
日本赤十字社事業収入	0	0	0	
事務費交付金収入			0	
事業費交付金収入			0	
保険外収入	0	0	0	
保険外収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
日常生活自立支援事業負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
受託加工製品事業収入			0	
自主製品事業収入			0	

不動産貸付事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入	0	0	0		
	介護給付費収入			0		
	計画相談支援給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	733,000	733,960	-960		
	雑収入	733,000	733,960	-960		
	退職手当積立基金預け金差益			0		
	雑収入	733,000	733,960	-960		
	事業活動収入計（1）	1,333,000	1,333,960	-960		
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出			0	
職員賞与支出				0		
非常勤職員給与支出				0		
退職給付支出				0		
法定福利費支出				0		
事業費支出		0	0	0		
給食費支出				0		
医薬品費支出				0		
保健衛生費支出				0		
教養娯楽費支出				0		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出				0		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
車輛費支出				0		
諸謝金支出				0		
利用料返還金支出				0		
援護費支出				0		
配分金支出				0		
地域貢献活動費支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		84,000	60,758	23,242		
福利厚生費支出				0		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出				0		
研修研究費支出				0		
事務消耗品費支出				0		
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
修繕費支出				0		
通信運搬費支出				0		
会議費支出				0		
業務委託費支出				0		
手数料支出				0		
保険料支出		61,000	60,758	242		
賃借料支出				0		
租税公課支出		23,000		23,000		
保守料支出				0		
渉外費支出				0		
諸会費支出				0		
資料図書費支出				0		
雑支出				0		
就労支援事業支出		0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0			
就労支援事業製造原価支出			0			
貸付事業支出	0	0	0			
貸付金支出			0			
共同募金配分金事業費	0	0	0			
一般募金配分金事業費	0	0	0			
老人福祉活動費			0			
児童・青少年福祉活動費			0			



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

不動産貸付事業 資金収支計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金支出			0	
	老人クラブ活動助成金支出			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金支出			0	
	身体障害者福祉会活動助成金支出			0	
	母子寡婦福祉会活動助成金支出			0	
	保護司会活動助成金支出			0	
	介護支援専門員養成事業助成金支出			0	
	訪問介護員養成事業助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0	
	その他の負担金支出			0	
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損			0		
事業活動支出計(2)	84,000	60,758	23,242		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,249,000	1,273,202	-24,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	61,000	60,758	242		
退職給付引当資産支出			0		
社会福祉基金積立資産支出			0		
建物更生共済預け金支出	61,000	60,758	242		
事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0		
事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
その他の活動支出計(8)	661,000	660,758	242		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-661,000	-660,758	-242		
予備費支出(10)	588,000		588,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	612,444	-612,444		
前期末支払資金残高(12)		12,452	-12,452		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	624,896	-624,896		

法人運営事業 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入	0	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0	0
賛助会員会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	43,661,875	43,661,875	0	43,661,875
都道府県補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	43,661,875	43,661,875	0	43,661,875
運営費補助金収入	32,849,000	32,849,000	0	32,849,000
福祉団体育成補助金収入	3,060,000	3,060,000	0	3,060,000
企画広報事業補助金収入	7,752,875	7,752,875	0	7,752,875
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0
都道府県受託金収入	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入	0	0	0	0
ランチクラブ事業受託金収入	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収入	0	0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収入	0	0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収入	0	0	0	0
地域デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0
包括支援事業受託金収入	0	0	0	0
地域リハビリテーション事業受託金収入	0	0	0	0
一次予防事業受託金収入	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
全社協受託金収入	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0
事業収入	289,165	289,165	0	289,165
参加費収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0
日本赤十字社事業収入	289,165	289,165	0	289,165
事務費交付金収入	144,508	144,508	0	144,508
事業費交付金収入	144,657	144,657	0	144,657
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0

法人運営事業 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会				
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収入	0	0	0	
	自主製品事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,046	4,046	0	4,046
	その他の収入	224,241	224,241	0	224,241
	雑収入	224,241	224,241	0	224,241
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	雑収入	224,241	224,241	0	224,241
	事業活動収入計(1)	44,179,327	44,179,327	0	44,179,327
	支出	人件費支出	24,295,615	24,295,615	0
役員報酬支出		837,500	837,500	0	837,500
職員給料支出		15,600,042	15,600,042	0	15,600,042
職員賞与支出		4,627,634	4,627,634	0	4,627,634
非常勤職員給与支出		0	0	0	0
退職給付支出		0	0	0	0
法定福利費支出		3,230,439	3,230,439	0	3,230,439
事業費支出		8,713,198	8,713,198	0	8,713,198
給食費支出		847,895	847,895	0	847,895
医薬品費支出		14,197	14,197	0	14,197
保健衛生費支出		0	0	0	0
教養娯楽費支出		1,170,000	1,170,000	0	1,170,000
燃料費支出		0	0	0	0
消耗器具備品費支出		3,890,475	3,890,475	0	3,890,475
保険料支出		12,480	12,480	0	12,480
賃借料支出		701,760	701,760	0	701,760
車輛費支出		1,874,500	1,874,500	0	1,874,500
諸謝金支出		0	0	0	0
利用料返還金支出		0	0	0	0
援護費支出		0	0	0	0
配分金支出		0	0	0	0
地域貢献活動費支出		0	0	0	0
雑支出		201,891	201,891	0	201,891
事務費支出		5,236,708	5,236,708	0	5,236,708
福利厚生費支出		120,231	120,231	0	120,231
職員被服費支出		200,750	200,750	0	200,750
旅費交通費支出		2,080	2,080	0	2,080
研修研究費支出		153,545	153,545	0	153,545
事務消耗品費支出		43,240	43,240	0	43,240
印刷製本費支出		86,192	86,192	0	86,192
水道光熱費支出		53,332	53,332	0	53,332
燃料費支出		1,800	1,800	0	1,800
修繕費支出		90,900	90,900	0	90,900
通信運搬費支出		788,929	788,929	0	788,929
会議費支出		0	0	0	0
業務委託費支出		683,379	683,379	0	683,379
手数料支出	635,754	635,754	0	635,754	
保険料支出	513,436	513,436	0	513,436	
賃借料支出	470,812	470,812	0	470,812	
租税公課支出	193,500	193,500	0	193,500	
保守料支出	844,578	844,578	0	844,578	
渉外費支出	40,000	40,000	0	40,000	
諸会費支出	255,334	255,334	0	255,334	
資料図書費支出	12,816	12,816	0	12,816	
雑支出	46,100	46,100	0	46,100	
就労支援事業支出	0	0	0	0	

法人運営事業 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0
助成金支出	3,030,000	3,030,000	0	3,030,000
助成金支出	3,030,000	3,030,000	0	3,030,000
遺族会活動助成金支出	465,000	465,000	0	465,000
手をつなぐ親の会活動助成金支出	162,000	162,000	0	162,000
老人クラブ活動助成金支出	1,563,000	1,563,000	0	1,563,000
福祉ボランティア団体活動育成助成金支出	100,000	100,000	0	100,000
身体障害者福祉会活動助成金支出	600,000	600,000	0	600,000
母子寡婦福祉会活動助成金支出	0	0	0	0
保護司会活動助成金支出	140,000	140,000	0	140,000
介護支援専門員養成事業助成金支出	0	0	0	0
訪問介護員養成事業助成金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
福祉ボランティア研修会開催負担金支出	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	41,275,521	41,275,521	0	41,275,521
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,903,806	2,903,806	0	2,903,806
施設整備等収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	518,400	518,400	0	518,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	518,400	518,400	0	518,400
施設整備等支出計(5)	518,400	518,400	0	518,400
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-518,400	-518,400	0	-518,400
その他の活動による収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
積立資産支出	339,392	339,392	0	339,392
退職給付引当資産支出	267,912	267,912	0	267,912
社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0
建物更生共済預け金支出	71,480	71,480	0	71,480
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,547,280	1,547,280	0	1,547,280
退職手当積立基金預け金支出	1,547,280	1,547,280	0	1,547,280
その他の活動支出計(8)	1,886,672	1,886,672	0	1,886,672
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,886,672	-1,886,672	0	-1,886,672

法人運営事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分、社会福祉法人、大紀町社会福祉協議会			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	498,734	498,734	0	498,734
前期末支払資金残高 (11)	13,975,189	13,975,189		13,975,189
当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,473,923	14,473,923	0	14,473,923

地域福祉活動事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
会費収入	1,364,500	1,364,500	0	1,364,500
一般会員会費収入	828,500	828,500		828,500
特別会員会費収入	296,000	296,000		296,000
賛助会員会費収入	240,000	240,000		240,000
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入		0		0
經常経費寄附金収入		0		0
經常経費補助金収入	1,299,005	1,299,005	0	1,299,005
都道府県補助金収入		0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入		0		0
福祉団体育成補助金収入		0		0
企画広報事業補助金収入		0		0
共同募金配分金収入	1,299,005	1,299,005	0	1,299,005
一般募金配分金収入	1,299,005	1,299,005		1,299,005
受託金収入	9,188,171	9,188,171	0	9,188,171
都道府県受託金収入		0		0
市区町村受託金収入	9,188,171	9,188,171	0	9,188,171
Cバス運行事業受託金収入		0		0
ランチクラブ事業受託金収入	2,640,070	2,640,070		2,640,070
高齢者等生活支援事業費受託金収入	4,480,986	4,480,986		4,480,986
独居老人安否確認事業費受託金収入	602,679	602,679		602,679
高齢者ふれあい事業費受託金収入	1,164,436	1,164,436		1,164,436
地域デイサービス事業受託金収入	300,000	300,000		300,000
包括支援事業受託金収入		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収入		0		0
一次予防事業受託金収入		0		0
障害者相談支援事業受託金収入		0		0
全社協受託金収入		0		0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入		0		0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入		0		0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入		0		0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
賃貸料収入		0		0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入		0		0
事業費交付金収入		0		0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入		0		0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収入		0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0

地域福祉活動事業 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会				
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収入	0	0	0	
	自主製品事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	11,851,676	11,851,676	0	11,851,676	
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	2,454,632	2,454,632	0	2,454,632
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	136,200	136,200	0	136,200
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	17,937	17,937	0	17,937
	保険料支出	170,594	170,594	0	170,594
	賃借料支出	0	0	0	
	車輦費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	120,000	120,000	0	120,000
	利用料返還金支出	1,766,200	1,766,200	0	1,766,200
	援護費支出	0	0	0	
	配分金支出	0	0	0	
	地域貢献活動費支出	0	0	0	
	雑支出	243,701	243,701	0	243,701
	事務費支出	6,934,820	6,934,820	0	6,934,820
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	14,424	14,424	0	14,424
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	16,600	16,600	0	16,600	
会議費支出	0	0	0		
業務委託費支出	6,903,796	6,903,796	0	6,903,796	
手数料支出	0	0	0		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
資料図書費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0	0	

地域福祉活動事業 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,719,936	1,719,936	0	1,719,936
一般募金配分金事業費	1,719,936	1,719,936	0	1,719,936
老人福祉活動費	639,960	639,960	0	639,960
児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0	300,000
福祉育成・援助活動費	779,976	779,976	0	779,976
返還金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
遺族会活動助成金支出	0	0	0	0
手をつなぐ親の会活動助成金支出	0	0	0	0
老人クラブ活動助成金支出	0	0	0	0
福祉ボランティア団体活動育成助成金支出	0	0	0	0
身体障害者福祉会活動助成金支出	0	0	0	0
母子寡婦福祉会活動助成金支出	0	0	0	0
保護司会活動助成金支出	0	0	0	0
介護支援専門員養成事業助成金支出	0	0	0	0
訪問介護員養成事業助成金支出	0	0	0	0
負担金支出	44,000	44,000	0	44,000
負担金支出	44,000	44,000	0	44,000
福祉ボランティア研修会開催負担金支出	44,000	44,000	0	44,000
その他の負担金支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,153,388	11,153,388	0	11,153,388
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	698,288	698,288	0	698,288
施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	600,000
事業区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	600,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0	600,000
その他の活動による支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0
建物更生共済預け金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	58,800	58,800	0	58,800
拠点区分間繰入金支出	58,800	58,800	0	58,800
その他の活動による支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	58,800	58,800	0	58,800
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	541,200	541,200	0	541,200



地域福祉活動事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分、社会福祉法人、大紀町社会福祉協議会			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,239,488	1,239,488	0	1,239,488
前期末支払資金残高 (11)	1,637,617	1,637,617	-4,303,000	-2,665,383
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,877,105	2,877,105	-4,303,000	-1,425,895

社会福祉基金事業 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入	0	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0	0
賛助会員会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	2,285,958	2,285,958	0	2,285,958
寄附金収入	2,285,958	2,285,958	0	2,285,958
社会福祉基金寄附金収入	2,285,958	2,285,958	0	2,285,958
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入	0	0	0	0
福祉団体育成補助金収入	0	0	0	0
企画広報事業補助金収入	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0
都道府県受託金収入	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入	0	0	0	0
ランチクラブ事業受託金収入	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収入	0	0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収入	0	0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収入	0	0	0	0
地域デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0
包括支援事業受託金収入	0	0	0	0
地域リハビリテーション事業受託金収入	0	0	0	0
一次予防事業受託金収入	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
全社協受託金収入	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入	0	0	0	0
事業費交付金収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0

社会福祉基金事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会				
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	受託加工製品事業収入	0	0	0	0
	自主製品事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	32	32	0	32
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,285,990	2,285,990	0	2,285,990
支出	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	885,600	885,600	0	885,600
	給食費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0
	利用料返還金支出	0	0	0	0
	援護費支出	0	0	0	0
	配分金支出	0	0	0	0
	地域貢献活動費支出	885,600	885,600	0	885,600
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	
資料図書費支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	

社会福祉基金事業 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
遺族会活動助成金支出	0	0	0	0
手をつなぐ親の会活動助成金支出	0	0	0	0
老人クラブ活動助成金支出	0	0	0	0
福祉ボランティア団体活動育成助成金支出	0	0	0	0
身体障害者福祉会活動助成金支出	0	0	0	0
母子寡婦福祉会活動助成金支出	0	0	0	0
保護司会活動助成金支出	0	0	0	0
介護支援専門員養成事業助成金支出	0	0	0	0
訪問介護員養成事業助成金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
福祉ボランティア研修会開催負担金支出	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	885,600	885,600	0	885,600
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,400,390	1,400,390	0	1,400,390
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による支出				
積立資産支出	1,149,133	1,149,133	0	1,149,133
退職給付引当資産支出	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産支出	1,149,133	1,149,133	0	1,149,133
建物更生共済預け金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,149,133	1,149,133	0	1,149,133
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,149,133	-1,149,133	0	-1,149,133

社会福祉基金事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分、社会福祉法人、大紀町社会福祉協議会			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	251,257	251,257	0	251,257
前期末支払資金残高 (11)	2,300,530	2,300,530		2,300,530
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,551,787	2,551,787	0	2,551,787

福祉資金貸付事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生計困難者に対する資金融通 事業_社会福祉法人 大紀町 社会福祉協議会			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入		0		0
特別会員会費収入		0		0
賛助会員会費収入		0		0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入		0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入		0		0
福祉団体育成補助金収入		0		0
企画広報事業補助金収入		0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0
受託金収入	143,900	143,900	0	143,900
都道府県受託金収入		0		0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
C/バス運行事業受託金収入		0		0
ランチクラブ事業受託金収入		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
地域デイサービス事業受託金収入		0		0
包括支援事業受託金収入		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収入		0		0
一次予防事業受託金収入		0		0
障害者相談支援事業受託金収入		0		0
全社協受託金収入		0		0
都道府県社協受託金収入	143,900	143,900	0	143,900
生活福祉資金貸付事業受託金収入	47,900	47,900		47,900
生活困窮者自立支援事業受託金収入	96,000	96,000		96,000
日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入		0		0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入		0		0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入		0		0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
賃貸料収入		0		0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入		0		0
事業費交付金収入		0		0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入		0		0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収入		0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0

福祉資金貸付事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	生計困難者に対する資金融通事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会				
事業活動による収支	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収入	0	0	0	
	自主製品事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3	3	0	3
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	143,903	143,903	0	143,903	
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輦費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	利用料返還金支出	0	0	0	
	援護費支出	0	0	0	
	配分金支出	0	0	0	
	地域貢献活動費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	9,240	9,240	0	9,240
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	9,240	9,240	0	9,240	
会議費支出	0	0	0		
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	0	0	0		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	0	0	0		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0		
資料図書費支出	0	0	0		

福祉資金貸付事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生計困難者に対する資金融通事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
雑支出		0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
遺族会活動助成金支出	0	0	0	0
手をつなぐ親の会活動助成金支出	0	0	0	0
老人クラブ活動助成金支出	0	0	0	0
福祉ボランティア団体活動育成助成金支出	0	0	0	0
身体障害者福祉会活動助成金支出	0	0	0	0
母子寡婦福祉会活動助成金支出	0	0	0	0
保護司会活動助成金支出	0	0	0	0
介護支援専門員養成事業助成金支出	0	0	0	0
訪問介護員養成事業助成金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
福祉ボランティア研修会開催負担金支出	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	9,240	9,240	0	9,240
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	134,663	134,663	0	134,663
施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
長期貸付金回収収入	10,000	10,000	0	10,000
長期貸付金回収収入	10,000	10,000	0	10,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	10,000	10,000	0	10,000
その他の活動による支出				
積立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0
建物更生共済預け金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0



福祉資金貸付事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生計困難者に対する資金融通 事業_社会福祉法人_大紀町 社会福祉協議会			
退職手当積立基金預け金支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000	10,000	0	10,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	144,663	144,663	0	144,663
前期末支払資金残高 (11)	1,171,664	1,171,664		1,171,664
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,316,327	1,316,327	0	1,316,327

訪問介護事業 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護)_大紀町ホームヘルパーステーション	障害福祉サービス事業(居宅介護)_大紀町ホームヘルパーステーション	福祉サービス利用援助事業_大紀町ホームヘルパーステーション			
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
一般会員会費収入				0		0
特別会員会費収入				0		0
賛助会員会費収入				0		0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入				0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
運営費補助金収入				0		0
福祉団体育成補助金収入				0		0
企画広報事業補助金収入				0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入				0		0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収入				0		0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入				0		0
ランテック事業受託金収入				0		0
高齢者等生活支援事業受託金収入				0		0
独居老人安否確認事業受託金収入				0		0
高齢者ふれあい事業受託金収入				0		0
地域サービス事業受託金収入				0		0
包括支援事業受託金収入				0		0
地域リハビリテーション事業受託金収入				0		0
一次予防事業受託金収入				0		0
障害者相談支援事業受託金収入				0		0
全社協受託金収入				0		0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入				0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収入				0		0
日常生活自立支援事業受託金収入				0		0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入				0		0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入				0		0
事業収入	0	0	175,000	175,000	0	175,000
参加費収入				0		0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
賃貸料収入				0		0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費交付金収入				0		0
事業費交付金収入				0		0
保険外収入	0	0	175,000	175,000	0	175,000
保険外収入			175,000	175,000		175,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収入				0		0
介護保険事業収入	25,388,930	0	0	25,388,930	0	25,388,930
居宅介護料収入	25,388,930	0	0	25,388,930	0	25,388,930
介護報酬収入	16,884,896			16,884,896		16,884,896
介護予防報酬収入	6,076,714			6,076,714		6,076,714
介護負担金収入(一般)	1,895,060			1,895,060		1,895,060
介護予防負担金収入(一般)	532,260			532,260		532,260
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0		0
介護予防支援介護料収入				0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
受託加工製品事業収入				0		0
自主製品事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	3,111,300	0	3,111,300	0	3,111,300
自立支援給付費収入	0	3,079,654	0	3,079,654	0	3,079,654
介護給付費収入		3,079,654		3,079,654		3,079,654
計画相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入		31,646		31,646		31,646
受取利息配当金収入				0		0
その他の収入	199,047	0	0	199,047	0	199,047
雑収入	199,047	0	0	199,047	0	199,047
退職手当積立基金預け金差益				0		0
雑収入	199,047			199,047		199,047
事業活動収入計(1)	25,587,977	3,111,300	175,000	28,874,277	0	28,874,277
支出						
人件費支出	24,994,965	1,428,222	0	26,423,187	0	26,423,187
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	8,561,229	484,222		9,045,451		9,045,451
職員賞与支出	2,727,128			2,727,128		2,727,128
非常勤職員給与支出	9,356,702	944,000		10,300,702		10,300,702
退職給付支出	1,222,226			1,222,226		1,222,226
法定福利費支出	3,127,680			3,127,680		3,127,680
事業費支出	1,117,552	197,319	78,957	1,393,828	0	1,393,828
給食費支出				0		0

訪問介護事業 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護)_大紀町ホームヘルパーステーション	障害福祉サービス事業(居宅介護)_大紀町ホームヘルパーステーション	福祉サービス利用援助事業_大紀町ホームヘルパーステーション			
医薬品費支出				0		0
保健衛生費支出	52,000	52,038		104,038		104,038
教養娯楽費支出				0		0
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出				0		0
保険料支出				0		0
賃借料支出				0		0
車輦費支出	1,065,552	145,281	78,957	1,289,790		1,289,790
謝礼金支出				0		0
利用料返還金支出				0		0
振替費支出				0		0
配分金支出				0		0
地域貢献活動費支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	2,034,355	213,584	2,811	2,250,750	0	2,250,750
福利厚生費支出	43,980			43,980		43,980
職員被服費支出				0		0
旅費交通費支出				0		0
研修研究費支出	22,000			22,000		22,000
事務消耗品費支出	47,271		2,811	50,082		50,082
印刷製本費支出				0		0
水道光熱費支出	132,371			132,371		132,371
燃料費支出	6,890			6,890		6,890
修繕費支出	111,650			111,650		111,650
通信運搬費支出	183,856	11,948		195,804		195,804
会議費支出	2,700			2,700		2,700
業務委託費支出	114,870			114,870		114,870
手数料支出	299,932	40,500		340,432		340,432
保険料支出	319,087			319,087		319,087
賃借料支出	723,570	150,168		873,738		873,738
租税公課支出				0		0
保守料支出	16,218	7,128		23,346		23,346
渉外費支出				0		0
雑会費支出				0		0
資料図書費支出	2,640			2,640		2,640
雑支出	7,320	3,840		11,160		11,160
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
遺族会活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
手をつなぐ親の会活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
老人クラブ活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
福祉ボランティア団体活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
身体障害者福祉会活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
母子寡婦福祉会活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
保護司会活動助成金支出	0	0	0	0	0	0
介護支援専門員養成事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
訪問介護員養成事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
福祉ボランティア研修会開催負担金支出	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	269,134	0	0	269,134	0	269,134
雑支出	269,134	0	0	269,134	0	269,134
退職手当積立基金預け金差損	269,134	0	0	269,134	0	269,134
事業活動支出計(2)	28,416,006	1,839,125	81,768	30,336,899	0	30,336,899
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,828,029	1,272,175	93,232	-1,462,622	0	-1,462,622
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	209,700	0	0	209,700	0	209,700
退職給付引当資産取崩収入	209,700	0	0	209,700	0	209,700
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	1,281,660	0	0	1,281,660	0	1,281,660
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,281,660	0	0	1,281,660	0	1,281,660

訪問介護事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人居宅介護等事業(訪問介護)_大紀町ホームヘルパーステーション	障害福祉サービス事業(居宅介護)_大紀町ホームヘルパーステーション	福祉サービス利用援助事業_大紀町ホームヘルパーステーション				
活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,491,360	0	0	1,491,360	0	1,491,360
支出	積立資産支出	183,358	0	0	183,358	0	183,358
	退職給付引当資産支出	156,648			156,648		156,648
	社会福祉基金積立資産支出				0		0
	建物更生共済預け金支出	26,710			26,710		26,710
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出	928,680	0	0	928,680	0	928,680
	退職手当積立基金預け金支出	928,680			928,680		928,680
その他の活動支出計(8)	1,112,038	0	0	1,112,038	0	1,112,038	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	379,322	0	0	379,322	0	379,322	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,448,707	1,272,175	93,232	-1,083,300	0	-1,083,300	
前期末支払資金残高(11)	22,887,036	1,695,637	270,290	24,852,963		24,852,963	
当期末支払資金残高(10) + (11)	20,438,329	2,967,812	363,522	23,769,663	0	23,769,663	

就労継続支援B型事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 就労支援B型事業所 めばえ作業所			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入		0		0
特別会員会費収入		0		0
賛助会員会費収入		0		0
寄附金収入	10,000	10,000	0	10,000
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入		0		0
經常経費寄附金収入	10,000	10,000		10,000
經常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入		0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入		0		0
福祉団体育成補助金収入		0		0
企画広報事業補助金収入		0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0
受託金収入	0	0	0	0
都道府県受託金収入		0		0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
C/バス運行事業受託金収入		0		0
ランチクラブ事業受託金収入		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
地域デイサービス事業受託金収入		0		0
包括支援事業受託金収入		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収入		0		0
一次予防事業受託金収入		0		0
障害者相談支援事業受託金収入		0		0
全社協受託金収入		0		0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入		0		0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入		0		0
事業収入	4,933	4,933	0	4,933
参加費収入	4,933	4,933		4,933
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
賃貸料収入		0		0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入		0		0
事業費交付金収入		0		0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入		0		0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収入		0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0

就労継続支援B型事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 就労支援B型事業所 めばえ作業所			
事業活動による収支	介護予防支援介護料収入		0	0
	就労支援事業収入	1,118,053	1,118,053	0
	就労支援事業収入	1,118,053	1,118,053	0
	受託加工製品事業収入	1,045,024	1,045,024	
	自主製品事業収入	73,029	73,029	
	障害福祉サービス等事業収入	7,797,870	7,797,870	0
	自立支援給付費収入	7,797,870	7,797,870	0
	介護給付費収入	7,797,870	7,797,870	
	計画相談支援給付費収入		0	
	利用者負担金収入		0	
	受取利息配当金収入		0	
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0	
	雑収入		0	
	事業活動収入計(1)	8,930,856	8,930,856	0
	人件費支出	5,386,551	5,386,551	0
	役員報酬支出		0	
	職員給料支出	3,092,100	3,092,100	
	職員賞与支出	933,232	933,232	
	非常勤職員給与支出	708,937	708,937	
	退職給付支出		0	
	法定福利費支出	652,282	652,282	
	事業費支出	352,194	352,194	0
	給食費支出	4,850	4,850	
	医薬品費支出		0	
	保健衛生費支出	43,980	43,980	
教養娯楽費支出	4,000	4,000		
燃料費支出		0		
消耗器具備品費支出		0		
保険料支出	80,700	80,700		
賃借料支出		0		
車輦費支出	218,664	218,664		
諸謝金支出		0		
利用料返還金支出		0		
援護費支出		0		
配分金支出		0		
地域貢献活動費支出		0		
雑支出		0		
事務費支出	204,793	204,793	0	
福利厚生費支出		0		
職員被服費支出		0		
旅費交通費支出		0		
研修研究費支出		0		
事務消耗品費支出	17,839	17,839		
印刷製本費支出		0		
水道光熱費支出		0		
燃料費支出		0		
修繕費支出	7,560	7,560		
通信運搬費支出	13,990	13,990		
会議費支出		0		
業務委託費支出		0		
手数料支出		0		
保険料支出	83,208	83,208		
賃借料支出	20,568	20,568		
租税公課支出	39,500	39,500		
保守料支出	7,128	7,128		
渉外費支出		0		
諸会費支出	15,000	15,000		
資料図書費支出		0		

就労継続支援B型事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 就労支援B型事業所 めばえ作業所			
雑支出		0		0
就労支援事業支出	885,867	885,867	0	885,867
就労支援事業販売原価支出	885,867	885,867	0	885,867
就労支援事業製造原価支出	885,867	885,867		885,867
貸付事業支出	0	0	0	0
貸付金支出	0	0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0		0
老人福祉活動費	0	0		0
児童・青少年福祉活動費	0	0		0
福祉育成・援助活動費	0	0		0
返還金支出	0	0		0
助成金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0		0
遺族会活動助成金支出	0	0		0
手をつなぐ親の会活動助成金支出	0	0		0
老人クラブ活動助成金支出	0	0		0
福祉ボランティア団体活動育成助成金支出	0	0		0
身体障害者福祉会活動助成金支出	0	0		0
母子寡婦福祉会活動助成金支出	0	0		0
保護司会活動助成金支出	0	0		0
介護支援専門員養成事業助成金支出	0	0		0
訪問介護員養成事業助成金支出	0	0		0
負担金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0		0
福祉ボランティア研修会開催負担金支出	0	0		0
その他の負担金支出	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0
雑支出	0	0		0
退職手当積立基金預け金差損	0	0		0
事業活動支出計(2)	6,829,405	6,829,405	0	6,829,405
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,101,451	2,101,451	0	2,101,451
施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による支出	53,604	53,604	0	53,604
積立資産支出	53,604	53,604		53,604
退職給付引当資産支出	0	0		0
社会福祉基金積立資産支出	0	0		0
建物更生共済預け金支出	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0		0
その他の活動による支出	327,600	327,600	0	327,600

就労継続支援B型事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 就労支援B型事業所 めばえ作業所			
退職手当積立基金預け金支出	327,600	327,600		327,600
その他の活動支出計(8)	381,204	381,204	0	381,204
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-381,204	-381,204	0	-381,204
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,720,247	1,720,247	0	1,720,247
前期末支払資金残高(11)	8,541,417	8,541,417		8,541,417
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,261,664	10,261,664	0	10,261,664



地域支援事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_大紀町障がい者(児)相談支援センター	福祉サービス利用援助事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
会費収入	0	0	0	0	0
一般会員会費収入			0		0
特別会員会費収入			0		0
賛助会員会費収入			0		0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入			0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
運営費補助金収入			0		0
福祉団体育成補助金収入			0		0
企画広報事業補助金収入			0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入			0		0
受託金収入	2,417,000	2,463,600	4,880,600	0	4,880,600
都道府県受託金収入			0		0
市区町村受託金収入	2,417,000	0	2,417,000	0	2,417,000
C/バス運行事業受託金収入			0		0
ランチクラブ事業受託金収入			0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0		0
独居老人安否確認事業費受託金収入			0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0		0
地域サービス事業受託金収入			0		0
包括支援事業受託金収入			0		0
地域ハビリテーション事業受託金収入			0		0
一次予防事業受託金収入			0		0
障害者相談支援事業受託金収入	2,417,000		2,417,000		2,417,000
全社協受託金収入			0		0
都道府県協受託金収入	0	2,463,600	2,463,600	0	2,463,600
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0		0
日常生活自立支援事業受託金収入		2,463,600	2,463,600		2,463,600
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入			0		0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
償還金収入			0		0
事業収入	0	185,800	185,800	0	185,800
参加費収入			0		0
利用料収入	0	185,800	185,800	0	185,800
いきいき人材センター事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入		185,800	185,800		185,800
貸貸料収入			0		0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0	0
事務費交付金収入			0		0
事業費交付金収入			0		0
保険外収入	0	0	0	0	0
保険外収入			0		0
負担金収入	0	16,200	16,200	0	16,200
負担金収入	0	16,200	16,200	0	16,200
日常生活自立支援事業負担金収入		16,200	16,200		16,200
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
受託加工製品事業収入			0		0
自主製品事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	2,780,130	0	2,780,130	0	2,780,130
自立支援給付費収入	2,780,130	0	2,780,130	0	2,780,130
介護給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入	2,780,130		2,780,130		2,780,130
利用者負担金収入			0		0
受取利息配当金収入			0		0
その他の収入	0	0	0	0	0

地域支援事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_大紀町障がい者(児)相談支援センター	福祉サービス利用援助事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
事業活動による収支					
雑収入	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0		0
雑収入			0		0
事業活動収入計(1)	5,197,130	2,665,600	7,862,730	0	7,862,730
人件費支出	1,759,210	1,952,246	3,711,456	0	3,711,456
役員報酬支出			0		0
職員給料支出			0		0
職員賞与支出			0		0
非常勤職員給与支出	1,383,050	1,789,491	3,172,541		3,172,541
退職給付支出			0		0
法定福利費支出	376,160	162,755	538,915		538,915
事業費支出	98,433	105,479	203,912	0	203,912
給食費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
保健衛生費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出			0		0
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
車輦費支出	98,433	105,479	203,912		203,912
諸謝金支出			0		0
利用料返還金支出			0		0
看護費支出			0		0
配分金支出			0		0
地域貢献活動費支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	120,224	279,861	400,085	0	400,085
福利厚生費支出		14,660	14,660		14,660
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出			0		0
事務消耗品費支出		87,699	87,699		87,699
印刷製本費支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出	72,891	59,585	132,476		132,476
会議費支出			0		0
業務委託費支出			0		0
手数料支出	17,679	63,249	80,928		80,928
保険料支出	18,370	39,648	58,018		58,018
賃借料支出	10,284	10,280	20,564		20,564
租税公課支出	1,000	1,050	2,050		2,050
保守料支出			0		0
渉外費支出			0		0
諸会費支出			0		0
資料図書費支出		3,690	3,690		3,690
雑支出			0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0		0
貸付事業支出	0	0	0	0	0
貸付金支出			0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
老人福祉活動費			0		0
児童・青少年福祉活動費			0		0
福祉育成・援助活動費			0		0
返還金支出			0		0
助成金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
遺族会活動助成金支出			0		0
手をつなぐ親の会活動助成金支出			0		0
老人クラブ活動助成金支出			0		0
福祉ボランティア団体活動助成金支出			0		0
身体障害者福祉会活動助成金支出			0		0
母子寡婦福祉会活動助成金支出			0		0
保護司会活動助成金支出			0		0
介護支援専門員養成事業助成金支出			0		0
訪問介護員養成事業助成金支出			0		0
負担金支出	0	0	0	0	0

地域支援事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_大紀町障がい者(児)相談支援センター	福祉サービス利用援助事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
負担金支出	0	0	0	0	0
福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0		0
その他の負担金支出			0		0
その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0		0
事業活動支出計(2)	1,977,867	2,337,586	4,315,453	0	4,315,453
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,219,263	328,014	3,547,277	0	3,547,277
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	240,570	240,570	0	240,570
器具及び備品取得支出		240,570	240,570		240,570
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
施設整備等支出計(5)	0	240,570	240,570	0	240,570
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-240,570	-240,570	0	-240,570
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入			0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入	0	58,800	58,800	0	58,800
地域支援事業拠点区分間繰入金収入		58,800	58,800		58,800
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		0
その他の活動収入計(7)	0	58,800	58,800	0	58,800
積立資産支出	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出			0		0
社会福祉基金積立資産支出			0		0
建物更生共済預け金支出			0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出			0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	58,800	58,800	0	58,800
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,219,263	146,244	3,365,507	0	3,365,507
前期末支払資金残高(11)	3,422,189		3,422,189		3,422,189
当期末支払資金残高(10) + (11)	6,641,452	146,244	6,787,696	0	6,787,696

地域包括支援センター事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防支援事業_大紀町 地域包括支援センター	地域包括支援センター_大紀 町地域包括支援センター			
会費収入	0	0	0	0	0
一般会員会費収入			0		0
特別会員会費収入			0		0
賛助会員会費収入			0		0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入			0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
運営費補助金収入			0		0
福祉団体育成補助金収入			0		0
企画広報事業補助金収入			0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入			0		0
受託金収入	0	13,662,980	13,662,980	0	13,662,980
都道府県受託金収入			0		0
市区町村受託金収入	0	13,662,980	13,662,980	0	13,662,980
C/Iス運行事業受託金収入			0		0
ランチクラブ事業受託金収入			0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0		0
独居老人安否確認事業費受託金収入			0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0		0
地域サービス事業受託金収入			0		0
包括支援事業受託金収入		13,575,000	13,575,000		13,575,000
地域リハビリテーション事業受託金収入		87,980	87,980		87,980
一次予防事業受託金収入			0		0
障害者相談支援事業受託金収入			0		0
全社協受託金収入			0		0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0		0
日常生活自立支援事業受託金収入			0		0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入			0		0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
償還金収入			0		0
事業収入	0	450	450	0	450
参加費収入			0		0
利用料収入	0	450	450	0	450
いきいき人材センター事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入		450	450		450
貸付料収入			0		0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0	0
事務費交付金収入			0		0
事業費交付金収入			0		0
保険外収入	0	0	0	0	0
保険外収入			0		0
負担金収入	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収入			0		0
介護保険事業収入	7,987,490	0	7,987,490	0	7,987,490
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	7,987,490	0	7,987,490	0	7,987,490
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入	7,987,490		7,987,490		7,987,490
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
受託加工製品事業収入			0		0
自主製品事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
受取利息配当金収入			0		0
その他の収入	0	4,263,088	4,263,088	0	4,263,088
雑収入	0	4,263,088	4,263,088	0	4,263,088

地域包括支援センター事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防支援事業_大紀町 地域包括支援センター	地域包括支援センター_大紀 町地域包括支援センター			
退職手当積立基金預け金差益		3,613,340	3,613,340		3,613,340
雑収入		649,748	649,748		649,748
事業活動収入計(1)	7,987,490	17,926,518	25,914,008	0	25,914,008
人件費支出	0	23,136,517	23,136,517	0	23,136,517
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		6,849,393	6,849,393		6,849,393
職員賞与支出		1,981,520	1,981,520		1,981,520
非常勤職員給与支出			0		0
退職給付支出		12,933,461	12,933,461		12,933,461
法定福利費支出		1,372,143	1,372,143		1,372,143
事業費支出	105,587	625,792	731,379	0	731,379
給食費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
保健衛生費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出		168,213	168,213		168,213
保険料支出		338	338		338
賃借料支出			0		0
車輦費支出	105,587	305,321	410,908		410,908
謝礼金支出		151,920	151,920		151,920
利用料返還金支出			0		0
援助費支出			0		0
配分金支出			0		0
地域貢献活動費支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	6,213,051	1,131,246	7,344,297	0	7,344,297
福利厚生費支出			0		0
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出		3,000	3,000		3,000
事務消耗品費支出	16,049	95,343	111,392		111,392
印刷製本費支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
修繕費支出			0		0
通信運搬費支出	97,686	270,655	368,341		368,341
会議費支出			0		0
業務委託費支出	5,702,000		5,702,000		5,702,000
手数料支出	63,527	188,156	251,683		251,683
保険料支出	36,105	137,440	173,545		173,545
賃借料支出	116,156	207,552	323,708		323,708
租税公課支出		54,700	54,700		54,700
保守料支出	181,528	174,400	355,928		355,928
渉外費支出			0		0
諸会費支出			0		0
資料図書費支出			0		0
雑支出			0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
老人福祉活動費			0		0
児童・青少年福祉活動費			0		0
福祉育成・援助活動費			0		0
返還金支出			0		0
助成金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
遺族会活動助成金支出			0		0
手をつなぐ親の会活動助成金支出			0		0
老人クラブ活動助成金支出			0		0
福祉ボランティア団体活動助成金支出			0		0
身体障害者福祉会活動助成金支出			0		0
母子寡婦福祉会活動助成金支出			0		0
保護司会活動助成金支出			0		0
介護支援専門員養成事業助成金支出			0		0
訪問介護員養成事業助成金支出			0		0
負担金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
福祉ボランティア研修会開催負担金支出			0		0

地域包括支援センター事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防支援事業_大紀町 地域包括支援センター	地域包括支援センター_大紀 町地域包括支援センター			
その他の負担金支出			0		0
その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0		0
事業活動支出計(2)	6,318,638	24,893,555	31,212,193	0	31,212,193
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,668,852	-6,967,037	-5,298,185	0	-5,298,185
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入					
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入			0		0
積立資産取崩収入	0	1,144,513	1,144,513	0	1,144,513
退職給付引当資産取崩収入		1,144,513	1,144,513		1,144,513
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入	0	7,525,860	7,525,860	0	7,525,860
退職手当積立基金預け金取崩収入		7,525,860	7,525,860		7,525,860
その他の活動収入計(7)	0	8,670,373	8,670,373	0	8,670,373
その他の活動による支出					
積立資産支出	0	108,312	108,312	0	108,312
退職給付引当資産支出		108,312	108,312		108,312
社会福祉基金積立資産支出			0		0
建物更生共済預け金支出			0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出	0	662,040	662,040	0	662,040
退職手当積立基金預け金支出		662,040	662,040		662,040
その他の活動支出計(8)	0	770,352	770,352	0	770,352
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	7,900,021	7,900,021	0	7,900,021
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,668,852	932,984	2,601,836	0	2,601,836
前期未支払資金残高(11)	6,615,340	816,416	7,431,756		7,431,756
当期未支払資金残高(10) + (11)	8,284,192	1,749,400	10,033,592	0	10,033,592

コミュニティバス運行事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入		0		0
特別会員会費収入		0		0
賛助会員会費収入		0		0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入		0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入		0		0
福祉団体育成補助金収入		0		0
企画広報事業補助金収入		0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0
受託金収入	3,387,246	3,387,246	0	3,387,246
都道府県受託金収入		0		0
市区町村受託金収入	3,387,246	3,387,246	0	3,387,246
Cバス運行事業受託金収入	3,387,246	3,387,246		3,387,246
ランチクラブ事業受託金収入		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
地域デイサービス事業受託金収入		0		0
包括支援事業受託金収入		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収入		0		0
一次予防事業受託金収入		0		0
障害者相談支援事業受託金収入		0		0
全社協受託金収入		0		0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入		0		0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入		0		0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入		0		0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
賃貸料収入		0		0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入		0		0
事業費交付金収入		0		0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入		0		0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収入		0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0

コミュニティバス運行事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	独自定義の公益事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会				
事業活動による収支	介護予防支援介護料収入		0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収入		0	0	
	自主製品事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入		0	0	
	計画相談支援給付費収入		0	0	
	利用者負担金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益		0	0	
	雑収入		0	0	
事業活動収入計(1)	3,387,246	3,387,246	0	3,387,246	
支出	人件費支出	3,337,391	3,337,391	0	3,337,391
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出	3,313,100	3,313,100		3,313,100
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	24,291	24,291		24,291
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	車輦費支出		0		0
	諸謝金支出		0		0
	利用料返還金支出		0		0
	援護費支出		0		0
	配分金支出		0		0
	地域貢献活動費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	21,990	21,990	0	21,990
	福利厚生費支出	21,990	21,990		21,990
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
修繕費支出		0		0	
通信運搬費支出		0		0	
会議費支出		0		0	
業務委託費支出		0		0	
手数料支出		0		0	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
資料図書費支出		0		0	



コミュニティバス運行事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
雑支出		0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
遺族会活動助成金支出	0	0	0	0
手をつなぐ親の会活動助成金支出	0	0	0	0
老人クラブ活動助成金支出	0	0	0	0
福祉ボランティア団体活動育成助成金支出	0	0	0	0
身体障害者福祉会活動助成金支出	0	0	0	0
母子寡婦福祉会活動助成金支出	0	0	0	0
保護司会活動助成金支出	0	0	0	0
介護支援専門員養成事業助成金支出	0	0	0	0
訪問介護員養成事業助成金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
福祉ボランティア研修会開催負担金支出	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	3,359,381	3,359,381	0	3,359,381
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,865	27,865	0	27,865
施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
その他の活動による支出				
積立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0
建物更生共済預け金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0

コミュニティバス運行事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
退職手当積立基金預け金支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	27,865	27,865	0	27,865
前期末支払資金残高 (11)	400,204	400,204		400,204
当期末支払資金残高 (10) + (11)	428,069	428,069	0	428,069

いきいき人材センター事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_大紀町 いきいき人材センター			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入		0		0
特別会員会費収入		0		0
賛助会員会費収入		0		0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入		0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入		0		0
福祉団体育成補助金収入		0		0
企画広報事業補助金収入		0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0
受託金収入	0	0	0	0
都道府県受託金収入		0		0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入		0		0
ランチクラブ事業受託金収入		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
地域デイサービス事業受託金収入		0		0
包括支援事業受託金収入		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収入		0		0
一次予防事業受託金収入		0		0
障害者相談支援事業受託金収入		0		0
全社協受託金収入		0		0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入		0		0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入		0		0
事業収入	9,441,868	9,441,868	0	9,441,868
参加費収入		0		0
利用料収入	9,441,868	9,441,868	0	9,441,868
いきいき人材センター事業利用料収入	9,441,868	9,441,868		9,441,868
その他の利用料収入		0		0
賃貸料収入		0		0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入		0		0
事業費交付金収入		0		0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入		0		0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収入		0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0

いきいき人材センター事業 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	独自定義の公益事業_大紀町 いきいき人材センター				
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収入	0	0	0	
	自主製品事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	1	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	9,441,869	9,441,869	0	9,441,869
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	8,508,995	8,508,995	0	8,508,995
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	6,280	6,280	0	6,280
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輦費支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	利用料返還金支出	0	0	0	
	援護費支出	0	0	0	
	配分金支出	8,502,715	8,502,715	0	8,502,715
	地域貢献活動費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	400,466	400,466	0	400,466
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	3,240	3,240	0	3,240
	通信運搬費支出	50,400	50,400	0	50,400
	会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0		
手数料支出	6,568	6,568	0	6,568	
保険料支出	98,130	98,130	0	98,130	
賃借料支出	163,128	163,128	0	163,128	
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	54,000	54,000	0	54,000	
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	15,000	15,000	0	15,000	
資料図書費支出	0	0	0		
雑支出	10,000	10,000	0	10,000	
就労支援事業支出	0	0	0	0	

いきいき人材センター事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_大紀町 いきいき人材センター			
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
遺族会活動助成金支出	0	0	0	0
手をつなぐ親の会活動助成金支出	0	0	0	0
老人クラブ活動助成金支出	0	0	0	0
福祉ボランティア団体活動助成金支出	0	0	0	0
身体障害者福祉会活動助成金支出	0	0	0	0
母子寡婦福祉会活動助成金支出	0	0	0	0
保護司会活動助成金支出	0	0	0	0
介護支援専門員養成事業助成金支出	0	0	0	0
訪問介護員養成事業助成金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
福祉ボランティア研修会開催負担金支出	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	8,909,461	8,909,461	0	8,909,461
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	532,408	532,408	0	532,408
施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0
建物更生共済預け金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0

いきいき人材センター事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_大紀町 いきいき人材センター			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	532,408	532,408	0	532,408
前期末支払資金残高 (11)	1,599,802	1,599,802		1,599,802
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,132,210	2,132,210	0	2,132,210

ケアプランセンター事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_大紀町ケアプランセンター			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入	0	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0	0
賛助会員会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入	0	0	0	0
福祉団体育成補助金収入	0	0	0	0
企画広報事業補助金収入	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	1,004,100	1,004,100	0	1,004,100
都道府県受託金収入	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入	0	0	0	0
ランチクラブ事業受託金収入	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収入	0	0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収入	0	0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収入	0	0	0	0
地域デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0
包括支援事業受託金収入	0	0	0	0
地域リハビリテーション事業受託金収入	0	0	0	0
一次予防事業受託金収入	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
全社協受託金収入	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	1,004,100	1,004,100	0	1,004,100
介護予防支援業務受託金収入	1,004,100	1,004,100	0	1,004,100
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入	0	0	0	0
事業費交付金収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	11,682,150	11,682,150	0	11,682,150
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	11,682,150	11,682,150	0	11,682,150
居宅介護支援介護料収入	11,682,150	11,682,150	0	11,682,150
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0

ケアプランセンター事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援事業_大紀町ケアプランセンター				
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収入	0	0	0	
	自主製品事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	3,979,909	3,979,909	0	3,979,909
	雑収入	3,979,909	3,979,909	0	3,979,909
	退職手当積立基金預け金差益	3,137,480	3,137,480	0	3,137,480
	雑収入	842,429	842,429	0	842,429
事業活動収入計(1)	16,666,159	16,666,159	0	16,666,159	
支出	人件費支出	22,929,194	22,929,194	0	22,929,194
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	7,490,139	7,490,139	0	7,490,139
	職員賞与支出	2,087,928	2,087,928	0	2,087,928
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	11,794,416	11,794,416	0	11,794,416
	法定福利費支出	1,556,711	1,556,711	0	1,556,711
	事業費支出	406,083	406,083	0	406,083
	給食費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	車輦費支出	406,083	406,083	0	406,083
	諸謝金支出	0	0	0	0
	利用料返還金支出	0	0	0	0
	援護費支出	0	0	0	0
	配分金支出	0	0	0	0
	地域貢献活動費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	1,855,527	1,855,527	0	1,855,527
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	76,700	76,700	0	76,700
	事務消耗品費支出	100,057	100,057	0	100,057
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	101,347	101,347	0	101,347
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	111,650	111,650	0	111,650
	通信運搬費支出	243,811	243,811	0	243,811
会議費支出	0	0	0	0	
業務委託費支出	91,110	91,110	0	91,110	
手数料支出	230,591	230,591	0	230,591	
保険料支出	151,738	151,738	0	151,738	
賃借料支出	723,570	723,570	0	723,570	
租税公課支出	0	0	0	0	
保守料支出	14,311	14,311	0	14,311	
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	
資料図書費支出	10,642	10,642	0	10,642	
雑支出	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	



ケアプランセンター事業 資金収支明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_大紀町ケアプランセンター			
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0		0
貸付事業支出	0	0	0	0
貸付金支出		0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
老人福祉活動費		0		0
児童・青少年福祉活動費		0		0
福祉育成・援助活動費		0		0
返還金支出		0		0
助成金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
遺族会活動助成金支出		0		0
手をつなぐ親の会活動助成金支出		0		0
老人クラブ活動助成金支出		0		0
福祉ボランティア団体活動育成助成金支出		0		0
身体障害者福祉会活動助成金支出		0		0
母子寡婦福祉会活動助成金支出		0		0
保護司会活動助成金支出		0		0
介護支援専門員養成事業助成金支出		0		0
訪問介護員養成事業助成金支出		0		0
負担金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
福祉ボランティア研修会開催負担金支出		0		0
その他の負担金支出		0		0
その他の支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		0		0
事業活動支出計(2)	25,190,804	25,190,804	0	25,190,804
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,524,645	-8,524,645	0	-8,524,645
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0		0
積立資産取崩収入	1,091,565	1,091,565	0	1,091,565
退職給付引当資産取崩収入	1,091,565	1,091,565		1,091,565
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
地域支援事業拠点区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入	6,921,990	6,921,990	0	6,921,990
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,921,990	6,921,990		6,921,990
その他の活動収入計(7)	8,013,555	8,013,555	0	8,013,555
その他の活動による支出				
積立資産支出	146,650	146,650	0	146,650
退職給付引当資産支出	119,940	119,940		119,940
社会福祉基金積立資産支出		0		0
建物更生共済預け金支出	26,710	26,710		26,710
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	732,960	732,960	0	732,960
退職手当積立基金預け金支出	732,960	732,960		732,960
その他の活動支出計(8)	879,610	879,610	0	879,610
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,133,945	7,133,945	0	7,133,945

ケアプランセンター事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_大紀町ケアプランセンター			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,390,700	-1,390,700	0	-1,390,700
前期末支払資金残高 (11)	10,620,924	10,620,924		10,620,924
当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,230,224	9,230,224	0	9,230,224

不動産貸付事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_社会福祉法人大紀町社会福祉協議会			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入		0		0
特別会員会費収入		0		0
賛助会員会費収入		0		0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県補助金収入		0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収入		0		0
福祉団体育成補助金収入		0		0
企画広報事業補助金収入		0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0
受託金収入	0	0	0	0
都道府県受託金収入		0		0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入		0		0
ランチクラブ事業受託金収入		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
地域デイサービス事業受託金収入		0		0
包括支援事業受託金収入		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収入		0		0
一次予防事業受託金収入		0		0
障害者相談支援事業受託金収入		0		0
全社協受託金収入		0		0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入		0		0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入		0		0
事業収入	600,000	600,000	0	600,000
参加費収入		0		0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
賃貸料収入	600,000	600,000		600,000
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入		0		0
事業費交付金収入		0		0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入		0		0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収入		0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0

不動産貸付事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	収益事業_社会福祉法人大紀町社会福祉協議会					
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	
	受託加工製品事業収入		0		0	
	自主製品事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	
	介護給付費収入		0		0	
	計画相談支援給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	受取利息配当金収入		0		0	
	その他の収入	733,960	733,960	0	733,960	
	雑収入	733,960	733,960	0	733,960	
	退職手当積立基金預け金差益		0		0	
	雑収入	733,960	733,960		733,960	
	事業活動収入計(1)	1,333,960	1,333,960	0	1,333,960	
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
退職給付支出			0		0	
法定福利費支出			0		0	
事業費支出		0	0	0	0	
給食費支出			0		0	
医薬品費支出			0		0	
保健衛生費支出			0		0	
教養娯楽費支出			0		0	
燃料費支出			0		0	
消耗器具備品費支出			0		0	
保険料支出			0		0	
賃借料支出			0		0	
車輦費支出			0		0	
諸謝金支出			0		0	
利用料返還金支出			0		0	
援護費支出			0		0	
配分金支出			0		0	
地域貢献活動費支出			0		0	
雑支出			0		0	
事務費支出		60,758	60,758	0	60,758	
福利厚生費支出			0		0	
職員被服費支出			0		0	
旅費交通費支出			0		0	
研修研究費支出			0		0	
事務消耗品費支出			0		0	
印刷製本費支出			0		0	
水道光熱費支出			0		0	
燃料費支出			0		0	
修繕費支出			0		0	
通信運搬費支出			0		0	
会議費支出			0		0	
業務委託費支出			0		0	
手数料支出			0		0	
保険料支出		60,758	60,758		60,758	
賃借料支出			0		0	
租税公課支出			0		0	
保守料支出		0		0		
渉外費支出		0		0		
諸会費支出		0		0		
資料図書費支出		0		0		
雑支出		0		0		
就労支援事業支出	0	0	0	0		

不動産貸付事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
遺族会活動助成金支出	0	0	0	0
手をつなぐ親の会活動助成金支出	0	0	0	0
老人クラブ活動助成金支出	0	0	0	0
福祉ボランティア団体活動育成助成金支出	0	0	0	0
身体障害者福祉会活動助成金支出	0	0	0	0
母子寡婦福祉会活動助成金支出	0	0	0	0
保護司会活動助成金支出	0	0	0	0
介護支援専門員養成事業助成金支出	0	0	0	0
訪問介護員養成事業助成金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
福祉ボランティア研修会開催負担金支出	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	60,758	60,758	0	60,758
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,273,202	1,273,202	0	1,273,202
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
地域支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による支出				
積立資産支出	60,758	60,758	0	60,758
退職給付引当資産支出	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0
建物更生共済預け金支出	60,758	60,758	0	60,758
事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	600,000
事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	600,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	660,758	660,758	0	660,758
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-660,758	-660,758	0	-660,758

不動産貸付事業 資金収支明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	取益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	612,444	612,444	0	612,444
前期末支払資金残高 (11)	12,452	12,452		12,452
当期末支払資金残高 (10) + (11)	624,896	624,896	0	624,896

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）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,364,500	1,438,800	-74,300
	寄附金収益	2,295,958	2,298,168	-2,210
	経常経費補助金収益	44,960,880	45,983,044	-1,022,164
	受託金収益	32,266,997	28,816,405	3,450,592
	事業収益	10,697,216	10,184,099	513,117
	負担金収益	16,200		16,200
	介護保険事業収益	45,058,570	59,333,410	-14,274,840
	就労支援事業収益	1,118,053	1,256,409	-138,356
	障害福祉サービス等事業収益	13,689,300	11,519,750	2,169,550
その他の収益	27,575,533	16,273,117	11,302,416	
サービス活動収益計（1）	179,043,207	177,103,202	1,940,005	
費用	人件費	114,024,727	114,831,334	-806,607
	事業費	23,649,821	25,090,489	-1,440,668
	事務費	24,719,434	24,760,404	-40,970
	就労支援事業費用	885,867	822,665	63,202
	共同募金配分金事業費	1,719,936	1,712,512	7,424
	助成金費用	3,030,000	3,160,000	-130,000
	負担金費用	44,000		44,000
	減価償却費	2,743,893	3,389,932	-646,039
	その他の費用	269,134		269,134
	サービス活動費用計（2）	171,086,812	173,767,336	-2,680,524
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,956,395	3,335,866	4,620,529	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,082	1,715	2,367
	その他のサービス活動外収益	0	1	-1
	サービス活動外収益計（4）	4,082	1,716	2,366
費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,082	1,716	2,366
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,960,477	3,337,582	4,622,895	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	9,999	-9,999
	特別収益計（8）	0	9,999	-9,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	296,571	11	296,560	
特別費用計（9）	296,571	11	296,560	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-296,571	9,988	-306,559	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,663,906	3,347,570	4,316,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	114,368,150	112,020,580	2,347,570
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	122,032,056	115,368,150	6,663,906
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	1,149,133	1,000,000	149,133
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	120,882,923	114,368,150	6,514,773	

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益						
会費収益	1,364,500			1,364,500		1,364,500
寄附金収益	2,295,958			2,295,958		2,295,958
経常経費補助金収益	44,960,880			44,960,880		44,960,880
受託金収益	14,212,671	18,054,326		32,266,997		32,266,997
事業収益	654,898	9,442,318	600,000	10,697,216		10,697,216
負担金収益	16,200			16,200		16,200
介護保険事業収益	25,388,930	19,669,640		45,058,570		45,058,570
就労支援事業収益	1,118,053			1,118,053		1,118,053
障害福祉サービス等事業収益	13,689,300			13,689,300		13,689,300
その他の収益	1,914,648	24,926,925	733,960	27,575,533		27,575,533
サービス活動収益計（1）	105,616,038	72,093,209	1,333,960	179,043,207	0	179,043,207
費用						
人件費	63,298,013	50,726,714		114,024,727		114,024,727
事業費	14,003,364	9,646,457		23,649,821		23,649,821
事務費	15,036,396	9,622,280	60,758	24,719,434		24,719,434
就労支援事業費用	885,867			885,867		885,867
共同募金配分金事業費	1,719,936			1,719,936		1,719,936
助成金費用	3,030,000			3,030,000		3,030,000
負担金費用	44,000			44,000		44,000
減価償却費	1,256,658	1,087,129	400,106	2,743,893		2,743,893
その他の費用	269,134			269,134		269,134
サービス活動費用計（2）	99,543,368	71,082,580	460,864	171,086,812	0	171,086,812
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,072,670	1,010,629	873,096	7,956,395	0	7,956,395
増減						
受取利息配当金収益	4,081	1		4,082		4,082
その他のサービス活動外収益				0		0
サービス活動外収益計（4）	4,081	1	0	4,082	0	4,082
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,081	1	0	4,082	0	4,082
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,076,751	1,010,630	873,096	7,960,477	0	7,960,477
特別増減						
固定資産売却益				0		0
事業区分指入金収益	600,000			600,000	-600,000	0
特別収益計（8）	600,000	0	0	600,000	-600,000	0
固定資産売却損・処分損	2	296,569		296,571		296,571
事業区分指入金費用			600,000	600,000	-600,000	0
事業区分指入固定資産移管費用	-501,986	501,986		0		0
特別費用計（9）	-501,984	798,555	600,000	896,571	-600,000	296,571
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,101,984	-798,555	-600,000	-296,571	0	-296,571
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,178,735	212,075	273,096	7,663,906	0	7,663,906
繰越						
前期繰越活動増減差額（12）	72,695,906	38,531,746	4,521,498	115,749,150	-16,629,648	99,119,502
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	79,874,641	38,743,821	4,794,594	123,413,056	-16,629,648	106,783,408
増減						
基本金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）	1,149,133			1,149,133		1,149,133
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	78,725,508	38,743,821	4,794,594	122,263,923	-16,629,648	105,634,275



社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	社会福祉健全事業	福祉資金貸付事業	訪問介護事業	特別支援活動事業	地域支援事業	合計	内訳別消元	事業区分合計
収益										
受取収益		1,364,500						1,364,500		1,364,500
補助金収益			2,285,958			10,000		2,295,958		2,295,958
経常経費補助金収益	43,661,875	1,299,005						44,960,880		44,960,880
受託金収益	289,165	9,188,171		143,900				14,212,671		14,212,671
事業収益					175,000	4,933	4,880,600	185,800		654,898
特別収益								16,200		16,200
介護福祉事業収益					25,388,930			25,388,930		25,388,930
経済支援事業収益						1,118,053		1,118,053		1,118,053
障害福祉サービス等事業収益					3,111,300	7,797,870	2,780,130	13,689,300		13,689,300
その他の収益	224,241			1,690,407				1,914,648		1,914,648
サービス活動収益計(1)	44,175,281	11,851,676	2,285,958	143,900	30,365,637	8,930,856	7,862,730	105,616,038	0	105,616,038
費用										
人件費	26,178,907				27,637,135	5,770,515	3,711,456	63,298,013		63,298,013
事業費	6,713,198	2,454,632	885,600		1,393,828	352,194	203,912	14,003,364		14,003,364
事務費	5,236,708	6,934,820		9,240	2,250,750	204,793	400,085	15,036,396		15,036,396
経済支援事業費用								885,867		885,867
共同募金配分金事業費		1,719,936						1,719,936		1,719,936
助成金費用	3,030,000							3,030,000		3,030,000
助成金費用		44,000						44,000		44,000
設備費	553,548				648,990	51,848	2,272	1,256,658		1,256,658
その他の費用					269,134			269,134		269,134
サービス活動費用計(2)	43,712,361	11,153,388	885,600	9,240	32,199,837	7,265,217	4,317,725	99,543,368	0	99,543,368
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	462,920	698,288	1,400,358	134,660	-1,834,200	1,665,639	3,545,005	6,072,670	0	6,072,670
特別増減差額	4,045			32				4,081		4,081
その他のサービス活動外収益										
サービス活動外収益計(4)	4,045	0	32	3	0	0	0	4,081	0	4,081
特別外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	4,045	0	32	3	0	0	0	4,081	0	4,081
特別増減差額(7) = (3) + (6)	466,965	698,288	1,400,390	134,663	-1,834,200	1,665,639	3,545,005	6,076,751	0	6,076,751
特別収益										
事業区分間繰入金収益		600,000						600,000		600,000
拠点区分間繰入金収益							58,800	58,800	-58,800	0
特別収益計(8)	0	600,000	0	0	0	0	58,800	658,800	-58,800	600,000
特別費用										
固定資産売却損-処分損	1				1			2		2
事業区分間繰入金費用								0		0
拠点区分間繰入金費用		58,800						58,800	-58,800	0
事業区分間繰入金費等特別費用	-1				-501,985			-501,986		-501,986
特別費用計(9)	0	58,800	0	0	-501,984	0	0	-443,184	-58,800	-501,984
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	541,200	0	0	501,984	0	58,800	1,101,984	0	1,101,984
当期増減差額(11) = (7) + (10)	466,965	1,239,488	1,400,390	134,663	-1,332,216	1,665,639	3,603,805	7,178,735	0	7,178,735
前期繰越増減差額(12)	12,810,416	-2,665,382	2,300,530	1,504,664	42,313,284	8,415,195	3,261,189	67,939,908	4,758,000	72,695,908
当期末繰越増減差額(13) = (11) + (12)	13,277,382	-1,425,894	3,700,920	1,639,327	40,981,078	10,080,834	6,864,994	75,118,641	4,758,000	79,876,641
期末未償還額(14)								0	0	0
期末未償還額(15)								0	0	0
期末未償還額(16)								0	0	0
期末未償還額(17)			1,149,133					1,149,133		1,149,133
次期繰越増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	13,277,382	-1,425,894	2,551,787	1,639,327	40,981,078	10,080,834	6,864,994	73,969,508	4,758,000	78,727,508

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	コミュニティバス運行事業	いきいき人材センター事業	ケアプランセンター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益							
会費収益					0		0
寄附金収益					0		0
経常経費補助金収益					0		0
受託金収益	13,662,980	3,387,246	9,441,868	1,004,100	18,054,326		18,054,326
事業収益	450				9,442,318		9,442,318
負担金収益					0		0
介護保険事業収益	7,987,490			11,682,150	19,669,640		19,669,640
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益					0		0
その他の収益	12,933,461			11,993,464	24,926,925		24,926,925
サービス活動収益計(1)	34,584,381	3,387,246	9,441,868	24,679,714	72,093,209	0	72,093,209
増減の部							
収入費	23,926,429	3,337,391		23,462,894	50,726,714		50,726,714
事業費	731,379		8,508,995	406,083	9,646,457		9,646,457
事務費	7,344,297	21,990	400,466	1,855,527	9,622,280		9,622,280
就労支援事業費用					0		0
共同募金配分金事業費					0		0
助成金費用					0		0
負担金費用					0		0
減価償却費	319,482			767,647	1,087,129		1,087,129
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	32,321,587	3,359,381	8,909,461	26,492,151	71,082,580	0	71,082,580
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,262,794	27,865	532,407	-1,812,437	1,010,629	0	1,010,629
増減の部							
受取利息配当金収益			1		1		1
その他のサービス活動外収益					0		0
サービス活動外収益計(4)	0	0	1	0	1	0	1
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	1	0	1	0	1
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,262,794	27,865	532,408	-1,812,437	1,010,630	0	1,010,630
特別増減の部							
固定資産売却益					0		0
事業区分期繰入金収益					0		0
拠点区分期繰入金収益					0		0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	296,569				296,569		296,569
事業区分期繰入金費用					0		0
拠点区分期繰入金費用					0		0
事業区分期固定資産移管費用	2			501,984	501,986		501,986
特別費用計(9)	296,571	0	0	501,984	798,555	0	798,555
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-296,571	0	0	-501,984	-798,555	0	-798,555
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,966,223	27,865	532,408	-2,314,421	212,075	0	212,075
前期繰越活動増減差額(12)	7,794,124	400,204	1,599,802	28,737,616	38,531,746		38,531,746
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,760,347	428,069	2,132,210	26,423,195	38,743,821	0	38,743,821
基本金取崩額(14)					0		0
基金取崩額(15)					0		0
その他の積立金取崩額(16)					0		0
その他の積立金積立額(17)					0		0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	9,760,347	428,069	2,132,210	26,423,195	38,743,821	0	38,743,821

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	不動産貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		0		0
	会費収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益		0		0
	事業収益	600,000	600,000		600,000
	負担金収益		0		0
	介護保険事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	その他の収益	733,960	733,960		733,960
	サービス活動収益計（1）	1,333,960	1,333,960	0	1,333,960
	費用				
人件費		0		0	
事業費		0		0	
事務費	60,758	60,758		60,758	
就労支援事業費用		0		0	
共同募金配分金事業費		0		0	
助成金費用		0		0	
負担金費用		0		0	
減価償却費	400,106	400,106		400,106	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	460,864	460,864	0	460,864	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	873,096	873,096	0	873,096	
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益		0		0	
その他のサービス活動外収益		0		0	
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	
費用					
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	873,096	873,096	0	873,096	
特別増減の部					
収益					
固定資産売却益		0		0	
事業区分間繰入金収益		0		0	
拠点区分間繰入金収益		0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	
費用					
固定資産売却損・処分損		0		0	
事業区分間繰入金費用	600,000	600,000		600,000	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
特別費用計（9）	600,000	600,000	0	600,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-600,000	-600,000	0	-600,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	273,096	273,096	0	273,096	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額（12）	4,521,498	4,521,498		4,521,498	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,794,594	4,794,594	0	4,794,594	
基本金取崩額の部					
基本金取崩額（14）		0		0	
基金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金取崩額（16）		0		0	
その他の積立金積立額（17）		0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	4,794,594	4,794,594	0	4,794,594	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	149,000	-149,000
	寄附金収益	0	149,000	-149,000
	社会福祉基金寄附金収益		149,000	-149,000
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	43,661,875	44,680,483	-1,018,608
	市区町村補助金収益	43,661,875	44,680,483	-1,018,608
	運営費補助金収益	32,849,000	33,739,000	-890,000
	福祉団体助成補助金収益	3,060,000	3,060,000	0
	企画広報事業補助金収益	7,752,875	7,881,483	-128,608
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	C/バス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	289,165	310,230	-21,065
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	289,165	310,230	-21,065
	事務交付金収益	144,508	152,970	-8,462
	事業交付金収益	144,657	157,260	-12,603
	保険外収益	0	0	0
保険外収益			0	
賃借料収益			0	
負担金収益	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
日常生活自立支援事業負担金収益			0	
介護保険事業収益	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益			0	
介護予防報酬収益			0	
介護負担金収益（一般）			0	
介護予防負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
受託加工製品事業収益			0	
自主製品事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	224,241	91,719	132,522
	その他の収益	224,241	91,719	132,522
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益	224,241	91,719	132,522
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（1）	44,175,281	45,231,432	-1,056,151
費用	人件費	26,178,907	26,232,182	-53,275
	役員報酬	837,500	825,000	12,500
	職員給料	15,600,042	15,452,397	147,645
	職員賞与	3,180,974	3,583,808	-402,834
	賞与引当金繰入	1,514,760	1,446,660	68,100
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	1,815,192	1,789,188	26,004
	法定福利費	3,230,439	3,135,129	95,310
	事業費	8,713,198	8,738,130	-24,932
	給食費	847,895	900,424	-52,529
	医薬品費	14,197	12,872	1,325
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	1,170,000	1,170,000	0
	消耗器具備品費	3,890,475	3,915,784	-25,309
	保険料	12,480	12,415	65
	賃借料	701,760	761,640	-59,880
	車両費	1,874,500	1,733,833	140,667
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑費	201,891	231,162	-29,271
	事務費	5,236,708	6,014,543	-777,835
	福利厚生費	120,231	104,221	16,010
	職員被服費	200,750	359,600	-158,850
	旅費交通費	2,080	20,570	-18,490
	研修研究費	153,545		153,545
	事務消耗品費	43,240	112,307	-69,067
	印刷製本費	86,192	190,188	-103,996
	水道光熱費	53,332	55,024	-1,692
	燃料費	1,800		1,800
	修繕費	90,900	437,832	-346,932
	通信運搬費	788,929	726,601	62,328
	会議費			0
	業務委託費	683,379	675,000	8,379
	手数料	635,754	1,008,257	-372,503
	保険料	513,436	455,520	57,916
	賃借料	470,812	410,133	60,679
	租税公課	193,500	210,700	-17,200
保守料	844,578	892,836	-48,258	
渉外費	40,000	30,000	10,000	
諸会費	255,334	276,324	-20,990	
資料図書費	12,816	22,808	-9,992	
雑費	46,100	26,622	19,478	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	福祉育成・援助活動費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	3,030,000	3,160,000	-130,000
	助成金費用	3,030,000	3,160,000	-130,000
	遺族会活動助成金費用	465,000	465,000	0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用	162,000	162,000	0
	老人クラブ活動助成金費用	1,563,000	1,563,000	0
	福祉ボランティア団体活動助成金費用	100,000	100,000	0
	身体障害者福祉会活動助成金費用	600,000	600,000	0
	母子寡婦福祉会活動助成金費用		130,000	-130,000
	保護司会活動助成金費用	140,000	140,000	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0
	減価償却費	553,548	930,558	-377,010
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計（2）	43,712,361	45,075,413	-1,363,052	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	462,920	156,019	306,901	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,046	1,712	2,334
	その他のサービス活動外収益	0	1	-1
	雑収益		1	-1
	サービス活動外収益計（4）	4,046	1,713	2,333
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,046	1,713	2,333	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	466,966	157,732	309,234	
特別増減の部	固定資産売却益	0	9,999	-9,999
	車輻運搬具売却益		9,999	-9,999
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	9,999	-9,999
	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	-4
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	-1		-1	
特別費用計（9）	0	5	-5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	9,994	-9,994	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	466,966	167,726	299,240	
前期繰越活動増減差額（12）	12,810,416	12,642,690	167,726	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,277,382	12,810,416	466,966	
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）			0	
その他の積立金積立額（17）			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	13,277,382	12,810,416	466,966	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉活動事業 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	1,364,500	1,438,800	-74,300
	一般会員会費収益	828,500	866,800	-38,300
	特別会員会費収益	296,000	337,000	-41,000
	賛助会員会費収益	240,000	235,000	5,000
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	1,299,005	1,302,561	-3,556
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	1,299,005	1,302,561	-3,556
	一般募金配分金収益	1,299,005	1,302,561	-3,556
	受託金収益	9,188,171	9,375,840	-187,669
	市区町村受託金収益	9,188,171	9,375,840	-187,669
	C/バス運行事業受託金収益			0
	ランテック事業受託金収益	2,640,070	2,908,137	-268,067
	高齢者等生活支援事業費受託金収益	4,480,986	4,466,549	14,437
	独居老人安否確認事業費受託金収益	602,679	596,206	6,473
	高齢者ふれあい事業費受託金収入	1,164,436	1,104,948	59,488
	地域デイサービス事業受託金収益	300,000	300,000	0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収益	0	0	0
保険外収益			0	
賃借料収益			0	
負担金収益	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
日常生活自立支援事業負担金収益			0	
介護保険事業収益	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益			0	
介護予防報酬収益			0	
介護負担金収益（一般）			0	
介護予防負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
受託加工製品事業収益			0	
自主製品事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域福祉活動事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（1）	11,851,676	12,117,201	-265,525
増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	2,454,632	4,205,946	-1,751,314
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	136,200	106,200	30,000
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費	17,937	160,850	-142,913
	保険料	170,594	157,811	12,783
	賃借料			0
	車両費			0
	諸謝金	120,000	201,980	-81,980
	利用料返還金	1,766,200	1,862,400	-96,200
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出		1,407,240	-1,407,240
	雑費	243,701	309,465	-65,764
	事務費	6,934,820	7,115,513	-180,693
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		10,000	-10,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	14,424		14,424
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	16,600		16,600
	会議費			0
	業務委託費	6,903,796	7,011,013	-107,217
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費		94,500	-94,500	
資料図書費			0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
共同募金配分金事業費	1,719,936	1,712,512	7,424	
一般募金配分金事業費	1,719,936	1,712,512	7,424	
老人福祉活動費	639,960	639,576	384	
児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉活動事業 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福祉育成・援助活動費	779,976	772,936	7,040
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金費用			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0
	母子寡婦福祉会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	負担金費用	44,000	0	44,000
	負担金費用	44,000	0	44,000
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用	44,000		44,000
	減価償却費			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
サービス活動費用計(2)	11,153,388	13,033,971	-1,880,583	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	698,288	-916,770	1,615,058	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	698,288	-916,770	1,615,058	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	600,000	455,000	145,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,300,000	-1,300,000
	拠点区分間繰入金収益		1,300,000	-1,300,000
	地域支援事業拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	600,000	1,755,000	-1,155,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	58,800		58,800	
事業区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	58,800	0	58,800	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	541,200	1,755,000	-1,213,800	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,239,488	838,230	401,258	
前期繰越活動増減差額(12)	1,637,618	799,388	838,230	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,877,106	1,637,618	1,239,488	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,877,106	1,637,618	1,239,488	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉基金事業 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	2,285,958	2,149,168	136,790
	寄附金収益	2,285,958	2,149,168	136,790
	社会福祉基金寄附金収益	2,285,958	2,149,168	136,790
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	C/バス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
事業交付金収益			0	
保険外収益	0	0	0	
保険外収益			0	
賃借料収益			0	
負担金収益	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
日常生活自立支援事業負担金収益			0	
介護保険事業収益	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益			0	
介護予防報酬収益			0	
介護負担金収益（一般）			0	
介護予防負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
受託加工製品事業収益			0	
自主製品事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉基金事業 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計(1)	2,285,958	2,149,168	136,790
増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	885,600	0	885,600
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費			0
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出	885,600		885,600
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉基金事業 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福祉育成・援助活動費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金費用			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動助成金費用			0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0
	母子寡婦福祉会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0
	減価償却費			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計(2)	885,600	0	885,600	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,400,358	2,149,168	-748,810	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32		32
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	32	0	32
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	32	0	32	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,400,390	2,149,168	-748,778	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		1,300,000	-1,300,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	0	1,300,000	-1,300,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,300,000	1,300,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,400,390	849,168	551,222	
前期繰越活動増減差額(12)	2,300,530	2,451,362	-150,832	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,700,920	3,300,530	400,390	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)	1,149,133	1,000,000	149,133
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,551,787	2,300,530	251,257

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉資金貸付事業 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	143,900	139,700	4,200
	市区町村受託金収益	0	0	0
	C/バス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	143,900	139,700	4,200
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	47,900	139,700	-91,800
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	96,000		96,000
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
事業交付金収益			0	
保険外収益	0	0	0	
保険外収益			0	
賃借料収益			0	
負担金収益	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
日常生活自立支援事業負担金収益			0	
介護保険事業収益	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益			0	
介護予防報酬収益			0	
介護負担金収益（一般）			0	
介護予防負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
受託加工製品事業収益			0	
自主製品事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉資金貸付事業 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計(1)	143,900	139,700	4,200
増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費			0
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑費			0
	事務費	9,240	19,200	-9,960
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	9,240	8,200	1,040
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課		11,000	-11,000
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
資料図書費			0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉資金貸付事業 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	福祉育成・援助活動費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金費用			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0
	母子寡婦福祉会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0
	減価償却費			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計(2)	9,240	19,200	-9,960
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	134,660	120,500	14,160	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3	2	1
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	3	2	1
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3	2	1	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	134,663	120,502	14,161	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	134,663	120,502	14,161	
前期繰越活動増減差額(12)	1,504,664	1,384,162	120,502	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,639,327	1,504,664	134,663	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,639,327	1,504,664	134,663	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	C/バス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	175,000	158,200	16,800
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収益	175,000	158,200	16,800
保険外収益	175,000	158,200	16,800	
賃借料収益			0	
負担金収益	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
日常生活自立支援事業負担金収益			0	
介護保険事業収益	25,388,930	31,990,050	-6,601,120	
居宅介護料収益	25,388,930	31,990,050	-6,601,120	
介護報酬収益	16,884,896	22,205,280	-5,320,384	
介護予防報酬収益	6,076,714	6,552,849	-476,135	
介護負担金収益（一般）	1,895,060	2,651,363	-756,303	
介護予防負担金収益（一般）	532,260	580,558	-48,298	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
受託加工製品事業収益			0	
自主製品事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	3,111,300	2,285,710	825,590	
自立支援給付費収益	3,079,654	2,259,050	820,604	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
訪問介護事業 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護給付費収益	3,079,654	2,259,050	820,604
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	31,646	26,660	4,986
	その他の収益	1,690,407	0	1,690,407
	その他の収益	199,047	0	199,047
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益	199,047		199,047
	引当金戻入	1,491,360	0	1,491,360
	退職給与引当金戻入	1,491,360		1,491,360
	サービス活動収益計（1）	30,365,637	34,433,960	-4,068,323
費用	人件費	27,637,135	28,689,181	-1,052,046
	役員報酬			0
	職員給料	9,045,451	12,951,497	-3,906,046
	職員賞与	1,599,168	2,402,816	-803,648
	賞与引当金繰入	1,256,580	1,127,960	128,620
	非常勤職員給与	10,300,702	7,690,787	2,609,915
	退職給付費用	2,307,554	1,391,316	916,238
	法定福利費	3,127,680	3,124,805	2,875
	事業費	1,393,828	1,616,336	-222,508
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	104,038	162,500	-58,462
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費	1,289,790	1,453,836	-164,046
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑費			0
	事務費	2,250,750	2,333,087	-82,337
	福利厚生費	43,980	36,000	7,980
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	22,000		22,000
	事務消耗品費	50,082	81,895	-31,813
	印刷製本費			0
	水道光熱費	132,371	124,227	8,144
	燃料費	6,890	10,606	-3,716
	修繕費	111,650	27,000	84,650
	通信運搬費	195,804	215,485	-19,681
	会議費	2,700	1,500	1,200
	業務委託費	114,870	84,240	30,630
	手数料	340,432	681,955	-341,523
	保険料	319,087	384,100	-65,013
	賃借料	873,738	499,156	374,582
	租税公課			0
	保守料	23,346	178,553	-155,207
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費	2,640		2,640
	雑費	11,160	8,370	2,790
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
当期就労支援事業製造原価			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福祉育成・援助活動費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金費用			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動助成金費用			0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0
	母子寡婦福祉会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0
	減価償却費	648,990	606,654	42,336
	その他の費用	269,134	0	269,134
	その他の費用	269,134	0	269,134
退職手当積立基金預け金差損	269,134		269,134	
サービス活動費用計（2）	32,199,837	33,245,258	-1,045,421	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,834,200	1,188,702	-3,022,902	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,834,200	1,188,702	-3,022,902	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	-501,985	1	-501,986	
特別費用計（9）	-501,984	3	-501,987	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	501,984	-3	501,987	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,332,216	1,188,699	-2,520,915	
前期繰越活動増減差額（12）	42,313,294	41,124,595	1,188,699	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	40,981,078	42,313,294	-1,332,216	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）			0
	その他の積立金取崩額（16）			0
	その他の積立金積立額（17）			0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	40,981,078	42,313,294	-1,332,216

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
就労継続支援B型事業 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	10,000	0	10,000
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	C/バス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	4,933	2,100	2,833
	参加費収益	4,933	2,100	2,833
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収益	0	0	0
	保険外収益			0
	賃借料収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	1,118,053	1,256,409	-138,356
	就労支援事業収益	1,118,053	1,256,409	-138,356
	受託加工製品事業収益	1,045,024	1,135,955	-90,931
	自主製品事業収益	73,029	120,454	-47,425
	障害福祉サービス等事業収益	7,797,870	7,542,350	255,520
	自立支援給付費収益	7,797,870	7,542,350	255,520

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
就労継続支援B型事業 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護給付費収益	7,797,870	7,542,350	255,520
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	7,921,408	-7,921,408
	その他の収益	0	2,201,024	-2,201,024
	退職手当積立基金預け金差益		1,128,520	-1,128,520
	その他の収益		1,072,504	-1,072,504
	引当金戻入	0	5,720,384	-5,720,384
	退職給与引当金戻入		5,720,384	-5,720,384
	サービス活動収益計（1）	8,930,856	16,722,267	-7,791,411
費用	人件費	5,770,515	15,076,243	-9,305,728
	役員報酬			0
	職員給料	3,092,100	3,057,000	35,100
	職員賞与	635,392	628,736	6,656
	賞与引当金繰入	300,600	297,840	2,760
	非常勤職員給与	708,937	1,840,282	-1,131,345
	退職給付費用	381,204	8,298,688	-7,917,484
	法定福利費	652,282	953,697	-301,415
	事業費	352,194	535,135	-182,941
	給食費	4,850	1,909	2,941
	医薬品費			0
	保健衛生費	43,980	43,200	780
	教養娯楽費	4,000		4,000
	消耗器具備品費			0
	保険料	80,700	80,700	0
	賃借料			0
	車両費	218,664	409,326	-190,662
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑費			0
	事務費	204,793	240,199	-35,406
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	17,839	2,278	15,561
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,560		7,560
	通信運搬費	13,990	14,557	-567
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料		41,040	-41,040
	保険料	83,208	66,770	16,438
	賃借料	20,568	15,426	5,142
	租税公課	39,500	78,000	-38,500
保守料	7,128	7,128	0	
渉外費			0	
諸会費	15,000	15,000	0	
資料図書費			0	
雑費			0	
就労支援事業費用	885,867	822,665	63,202	
就労支援事業販売原価	885,867	822,665	63,202	
当期就労支援事業製造原価	885,867	822,665	63,202	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
就労継続支援B型事業 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福祉育成・援助活動費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金費用			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0
	母子寡婦福祉会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0
	減価償却費	51,848	51,848	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計（2）	7,265,217	16,726,090	-9,460,873	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,665,639	-3,823	1,669,462	
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
費用			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,665,639	-3,823	1,669,462	
特別増減の部	収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			-1
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（9）	0	1	-1	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	1,665,639	-3,824	1,669,463	
前期繰越活動増減差額（12）	8,415,195	8,419,019	-3,824	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	10,080,834	8,415,195	1,665,639	
繰越活動増減差額の部			0	
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）			0	
その他の積立金積立額（17）			0	
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	10,080,834	8,415,195	1,665,639	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域支援事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	4,880,600	3,088,000	1,792,600
	市区町村受託金収益	2,417,000	3,088,000	-671,000
	C/入運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益	2,417,000	3,088,000	-671,000
	都道府県社協受託金収益	2,463,600	0	2,463,600
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,463,600		2,463,600
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	185,800	0	185,800
	参加費収益			0
	利用料収益	185,800	0	185,800
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益	185,800		185,800
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収益	0	0	0
保険外収益			0	
賃借料収益			0	
負担金収益	16,200	0	16,200	
負担金収益	16,200	0	16,200	
日常生活自立支援事業負担金収益	16,200		16,200	
介護保険事業収益	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益			0	
介護予防報酬収益			0	
介護負担金収益（一般）			0	
介護予防負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
受託加工製品事業収益			0	
自主製品事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	2,780,130	1,691,690	1,088,440	
自立支援給付費収益	2,780,130	1,691,690	1,088,440	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域支援事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,780,130	1,691,690	1,088,440
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（1）	7,862,730	4,779,690	3,083,040
費用	人件費	3,711,456	3,237,257	474,199
	役員報酬			0
	職員給料		1,990,914	-1,990,914
	職員賞与	-161,000	410,471	-571,471
	賞与引当金繰入	161,000	161,000	0
	非常勤職員給与	3,172,541		3,172,541
	退職給付費用		246,288	-246,288
	法定福利費	538,915	428,584	110,331
	事業費	203,912	51,392	152,520
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費	203,912	51,392	152,520
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑費			0
	事務費	400,085	215,341	184,744
	福利厚生費	14,660		14,660
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	87,699		87,699
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	132,476	95,378	37,098
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料	80,928	57,776	23,152
	保険料	58,018	43,555	14,463
	賃借料	20,564	16,632	3,932
	租税公課	2,050	2,000	50
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
資料図書費	3,690		3,690	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域支援事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	福祉育成・援助活動費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金費用			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0
	母子寡婦福祉会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0
	減価償却費	2,272		2,272
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計（2）	4,317,725	3,503,990	813,735	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,545,005	1,275,700	2,269,305	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	3,545,005	1,275,700	2,269,305	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	58,800	0	58,800
	拠点区分間繰入金収益			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収益	58,800		58,800
	特別収益計（8）	58,800	0	58,800
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	58,800	0	58,800	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	3,603,805	1,275,700	2,328,105	
前期繰越活動増減差額（12）	3,261,189	1,985,489	1,275,700	
当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	6,864,994	3,261,189	3,603,805	
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）			0	
その他の積立金積立額（17）			0	
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	6,864,994	3,261,189	3,603,805	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域包括支援センター事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	13,662,980	12,225,230	1,437,750
	市区町村受託金収益	13,662,980	12,225,230	1,437,750
	C/バス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益	13,575,000	11,827,000	1,748,000
	地域リハビリテーション事業受託金収益	87,980	70,600	17,380
	一次予防事業受託金収益		327,630	-327,630
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	450	0	450
	参加費収益			0
	利用料収益	450	0	450
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益	450		450
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
事業交付金収益			0	
保険外収益	0	0	0	
保険外収益			0	
賃借料収益			0	
負担金収益	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
日常生活自立支援事業負担金収益			0	
介護保険事業収益	7,987,490	8,549,600	-562,110	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益			0	
介護予防報酬収益			0	
介護負担金収益（一般）			0	
介護予防負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	7,987,490	8,549,600	-562,110	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益	7,987,490	8,549,600	-562,110	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
受託加工製品事業収益			0	
自主製品事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域包括支援センター事業 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	12,933,461	0	12,933,461
	その他の収益	4,263,088	0	4,263,088
	退職手当積立基金預け金差益	3,613,340		3,613,340
	その他の収益	649,748		649,748
	引当金戻入	8,670,373	0	8,670,373
	退職給与引当金戻入	8,670,373		8,670,373
	サービス活動収益計(1)	34,584,381	20,774,830	13,809,551
増減の部	人件費	23,926,429	12,969,203	10,957,226
	役員報酬			0
	職員給料	6,849,393	8,340,199	-1,490,806
	職員賞与	1,349,120	1,273,177	75,943
	賞与引当金繰入	651,960	632,400	19,560
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	13,703,813	968,268	12,735,545
	法定福利費	1,372,143	1,755,159	-383,016
	事業費	731,379	1,200,446	-469,067
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費	168,213	194,856	-26,643
	保険料	338		338
	賃借料			0
	車両費	410,908	746,480	-335,572
	諸謝金	151,920	259,110	-107,190
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑費			0
	事務費	7,344,297	5,663,046	1,681,251
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		36,430	-36,430
	研修研究費	3,000	115,560	-112,560
	事務消耗品費	111,392	139,136	-27,744
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	368,341	345,428	22,913
	会議費			0
	業務委託費	5,702,000	3,394,700	2,307,300
	手数料	251,683	773,601	-521,918
	保険料	173,545	174,663	-1,118
	賃借料	323,708	260,080	63,628
	租税公課	54,700	55,200	-500
保守料	355,928	352,728	3,200	
渉外費			0	
諸会費			0	
資料図書費		14,904	-14,904	
雑費		616	-616	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 地域包括支援センター事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	福祉育成・援助活動費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金費用			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動助成金費用			0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0
	母子寡婦福祉会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0
	減価償却費	319,482	703,997	-384,515
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計（2）	32,321,587	20,536,692	11,784,895	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,262,794	238,138	2,024,656	
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
費用			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,262,794	238,138	2,024,656	
特別増減の部	収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			0
	固定資産売却損・処分損	296,569	2	296,567
器具及び備品売却損・処分損	296,569	2	296,567	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	2	-1	3	
特別費用計（9）	296,571	1	296,570	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-296,571	-1	-296,570	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	1,966,223	238,137	1,728,086	
前期繰越活動増減差額（12）	7,794,124	7,555,987	238,137	
当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	9,760,347	7,794,124	1,966,223	
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）			0	
その他の積立金積立額（17）			0	
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	9,760,347	7,794,124	1,966,223	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 コミュニティバス運行事業 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	3,387,246	3,039,935	347,311
	市区町村受託金収益	3,387,246	3,039,935	347,311
	Cバス運行事業受託金収益	3,387,246	3,039,935	347,311
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収益	0	0	0
	保険外収益			0
	賃借料収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益 (一般)			0
	介護予防負担金収益 (一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 コミュニティバス運行事業 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計(1)	3,387,246	3,039,935	347,311
費用	人件費	3,337,391	3,018,335	319,056
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,313,100	2,990,500	322,600
	退職給付費用			0
	法定福利費	24,291	27,835	-3,544
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費			0
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑費			0
	事務費	21,990	21,600	390
	福利厚生費	21,990	21,600	390
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
諸会費			0	
資料図書費			0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 コミュニティバス運行事業 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	福祉育成・援助活動費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金費用			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0
	母子寡婦福祉会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0
	減価償却費			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
サービス活動費用計(2)	3,359,381	3,039,935	319,446	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,865	0	27,865	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,865	0	27,865	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	27,865	0	27,865	
前期繰越活動増減差額(12)	400,204	400,204	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	428,069	400,204	27,865	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	428,069	400,204	27,865	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 いきいき人材センター事業 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	C/バス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	9,441,868	9,113,569	328,299
	参加費収益			0
	利用料収益	9,441,868	9,113,569	328,299
収	いきいき人材センター事業利用料収益	9,441,868	9,113,569	328,299
益	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収益	0	0	0
	保険外収益			0
	賃借料収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
いきいき人材センター事業 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（1）	9,441,868	9,113,569	328,299
増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	8,508,995	8,371,800	137,195
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費	6,280	11,000	-4,720
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費			0
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金	8,502,715	8,358,020	144,695
	地域貢献活動費支出			0
	雑費		2,780	-2,780
	事務費	400,466	679,390	-278,924
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,240		3,240
	通信運搬費	50,400	41,000	9,400
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料	6,568	9,720	-3,152
	保険料	98,130	97,510	620
	賃借料	163,128	142,560	20,568
	租税公課		319,600	-319,600
保守料	54,000	54,000	0	
渉外費			0	
諸会費	15,000	15,000	0	
資料図書費			0	
雑費	10,000		10,000	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
費用				



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いきいき人材センター事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	福祉育成・援助活動費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金費用			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0
	母子寡婦福祉会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0
	減価償却費			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
サービス活動費用計（2）	8,909,461	9,051,190	-141,729	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	532,407	62,379	470,028	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1	1	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1	1	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1	1	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	532,408	62,380	470,028	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	532,408	62,380	470,028	
前期繰越活動増減差額（12）	1,599,802	1,537,422	62,380	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	2,132,210	1,599,802	532,408	
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）			0	
その他の積立金積立額（17）			0	
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	2,132,210	1,599,802	532,408	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ケアプランセンター事業 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	1,004,100	947,700	56,400
	市区町村受託金収益	0	0	0
	C/バス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	1,004,100	947,700	56,400
	介護予防支援業務受託金収益	1,004,100	947,700	56,400
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収益	0	0	0
	保険外収益			0
	賃借料収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業負担金収益			0
	介護保険事業収益	11,682,150	18,793,760	-7,111,610
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	11,682,150	18,793,760	-7,111,610
	居宅介護支援介護料収益	11,682,150	18,793,760	-7,111,610
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ケアプランセンター事業 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	11,993,464	8,259,990	3,733,474
	その他の収益	3,979,909	3,036,896	943,013
	退職手当積立基金預け金差益	3,137,480	591,910	2,545,570
	その他の収益	842,429	2,444,986	-1,602,557
	引当金戻入	8,013,555	5,223,094	2,790,461
	退職給与引当金戻入	8,013,555	5,223,094	2,790,461
	サービス活動収益計（1）	24,679,714	28,001,450	-3,321,736
費用	人件費	23,462,894	25,608,933	-2,146,039
	役員報酬			0
	職員給料	7,490,139	10,974,391	-3,484,252
	職員賞与	1,421,568	2,143,488	-721,920
	賞与引当金繰入	347,160	666,360	-319,200
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	12,647,316	9,540,030	3,107,286
	法定福利費	1,556,711	2,284,664	-727,953
	事業費	406,083	371,304	34,779
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費	406,083	371,304	34,779
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑費			0
	事務費	1,855,527	2,375,527	-520,000
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		15,850	-15,850
	研修研究費	76,700	50,492	26,208
	事務消耗品費	100,057	111,304	-11,247
	印刷製本費			0
	水道光熱費	101,347	124,227	-22,880
	燃料費			0
	修繕費	111,650	41,040	70,610
	通信運搬費	243,811	254,441	-10,630
	会議費			0
	業務委託費	91,110	119,880	-28,770
	手数料	230,591	614,791	-384,200
	保険料	151,738	156,808	-5,070
	賃借料	723,570	541,349	182,221
	租税公課			0
	保守料	14,311	317,097	-302,786
	渉外費			0
諸会費			0	
資料図書費	10,642	24,750	-14,108	
雑費		3,498	-3,498	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ケアプランセンター事業 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	福祉育成・援助活動費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金費用			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0
	母子寡婦福祉会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0
	減価償却費	767,647	809,983	-42,336
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計（2）	26,492,151	29,165,747	-2,673,596	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,812,437	-1,164,297	-648,140	
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
費用			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,812,437	-1,164,297	-648,140	
特別増減の部	収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			-1
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用	501,984		501,984	
特別費用計（9）	501,984	1	501,983	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-501,984	-1	-501,983	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-2,314,421	-1,164,298	-1,150,123	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	28,737,616	29,901,914	-1,164,298	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	26,423,195	28,737,616	-2,314,421	
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）			0	
その他の積立金積立額（17）			0	
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	26,423,195	28,737,616	-2,314,421	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

不動産貸付事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	企画広報事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	C/バス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括支援事業受託金収益			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	一次予防事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	600,000	600,000	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
事業交付金収益			0	
保険外収益	0	0	0	
保険外収益			0	
賃借料収益	600,000	600,000	0	
負担金収益	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	
日常生活自立支援事業負担金収益			0	
介護保険事業収益	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益			0	
介護予防報酬収益			0	
介護負担金収益（一般）			0	
介護予防負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	
受託加工製品事業収益			0	
自主製品事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

不動産貸付事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	733,960	0	733,960
	その他の収益	733,960	0	733,960
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益	733,960		733,960
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（1）	1,333,960	600,000	733,960
増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費			0
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出			0
	雑費			0
	事務費	60,758	82,958	-22,200
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	60,758	60,758	0
	賃借料			0
	租税公課		22,200	-22,200
	保守料			0
	渉外費			0
諸会費			0	
資料図書費			0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

不動産貸付事業 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	福祉育成・援助活動費			0
	返還金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金費用			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動助成金費用			0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0
	母子寡婦福祉会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0
	減価償却費	400,106	286,892	113,214
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計（2）	460,864	369,850	91,014	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	873,096	230,150	642,946	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	873,096	230,150	642,946	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	600,000	455,000	145,000
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（9）	600,000	455,000	145,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-600,000	-455,000	-145,000	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	273,096	-224,850	497,946	
前期繰越活動増減差額（12）	3,593,498	3,818,348	-224,850	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	3,866,594	3,593,498	273,096	
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）			0	
その他の積立金積立額（17）			0	
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	3,866,594	3,593,498	273,096	

法人運営事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益		0		0
特別会員会費収益		0		0
賛助会員会費収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	43,661,875	43,661,875	0	43,661,875
市区町村補助金収益	43,661,875	43,661,875	0	43,661,875
運営費補助金収益	32,849,000	32,849,000		32,849,000
福祉団体助成補助金収益	3,060,000	3,060,000		3,060,000
企画広報事業補助金収益	7,752,875	7,752,875		7,752,875
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
受託金収益	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0
C/バス運行事業受託金収益		0		0
ランチクラブ事業受託金収益		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0
包括支援事業受託金収益		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収益		0		0
一次予防事業受託金収益		0		0
障害者相談支援事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収益		0		0
日常生活自立支援事業受託金収益		0		0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0
事業収益	289,165	289,165	0	289,165
参加費収益		0		0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
その他利用料収益		0		0
日本赤十字社事業収益	289,165	289,165	0	289,165
事務交付金収益	144,508	144,508		144,508
事業交付金収益	144,657	144,657		144,657
保険外収益	0	0	0	0
保険外収益		0		0
賃借料収益		0		0
負担金収益	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0



法人運営事業 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会					
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0		
	介護給付費収益	0	0	0		
	計画相談支援給付費収益	0	0	0		
	利用者負担金収益	0	0	0		
	その他の収益	224,241	224,241	0	224,241	
	その他の収益	224,241	224,241	0	224,241	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	
	その他の収益	224,241	224,241	0	224,241	
	引当金戻入	0	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	44,175,281	44,175,281	0	44,175,281	
	費用	人件費	26,178,907	26,178,907	0	26,178,907
		役員報酬	837,500	837,500	0	837,500
		職員給料	15,600,042	15,600,042	0	15,600,042
		職員賞与	3,180,974	3,180,974	0	3,180,974
		賞与引当金繰入	1,514,760	1,514,760	0	1,514,760
		非常勤職員給与	0	0	0	0
		退職給付費用	1,815,192	1,815,192	0	1,815,192
		法定福利費	3,230,439	3,230,439	0	3,230,439
		事業費	8,713,198	8,713,198	0	8,713,198
給食費		847,895	847,895	0	847,895	
医薬品費		14,197	14,197	0	14,197	
保健衛生費		0	0	0	0	
教養娯楽費		1,170,000	1,170,000	0	1,170,000	
消耗器具備品費		3,890,475	3,890,475	0	3,890,475	
保険料		12,480	12,480	0	12,480	
賃借料		701,760	701,760	0	701,760	
車輦費		1,874,500	1,874,500	0	1,874,500	
諸謝金		0	0	0	0	
利用料返還金		0	0	0	0	
援護費		0	0	0	0	
配分金		0	0	0	0	
地域貢献活動費支出		0	0	0	0	
雑費		201,891	201,891	0	201,891	
事務費		5,236,708	5,236,708	0	5,236,708	
福利厚生費		120,231	120,231	0	120,231	
職員被服費		200,750	200,750	0	200,750	
旅費交通費		2,080	2,080	0	2,080	
研修研究費		153,545	153,545	0	153,545	
事務消耗品費		43,240	43,240	0	43,240	
印刷製本費		86,192	86,192	0	86,192	
水道光熱費		53,332	53,332	0	53,332	
燃料費		1,800	1,800	0	1,800	
修繕費		90,900	90,900	0	90,900	
通信運搬費		788,929	788,929	0	788,929	
会議費		0	0	0	0	
業務委託費		683,379	683,379	0	683,379	
手数料		635,754	635,754	0	635,754	
保険料		513,436	513,436	0	513,436	
賃借料		470,812	470,812	0	470,812	
租税公課		193,500	193,500	0	193,500	
保守料		844,578	844,578	0	844,578	
渉外費		40,000	40,000	0	40,000	
諸会費	255,334	255,334	0	255,334		
資料図書費	12,816	12,816	0	12,816		
雑費	46,100	46,100	0	46,100		
就労支援事業費用	0	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0		
共同募金配分金事業費	0	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0	0		

法人運営事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
老人福祉活動費		0		0
児童・青少年福祉活動費		0		0
福祉育成・援助活動費		0		0
返還金費用		0		0
助成金費用	3,030,000	3,030,000	0	3,030,000
助成金費用	3,030,000	3,030,000	0	3,030,000
遺族会活動助成金費用	465,000	465,000		465,000
手をつなぐ親の会活動助成金費用	162,000	162,000		162,000
老人クラブ活動助成金費用	1,563,000	1,563,000		1,563,000
福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	100,000	100,000		100,000
身体障害者福祉会活動助成金費用	600,000	600,000		600,000
母子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
保護司会活動助成金費用	140,000	140,000		140,000
負担金費用	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0
福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0
減価償却費	553,548	553,548		553,548
その他の費用	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		0		0
サービス活動費用計(2)	43,712,361	43,712,361	0	43,712,361
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	462,920	462,920	0	462,920
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	4,046	4,046	4,046
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	4,046	4,046	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,046	4,046	0	4,046
経常増減差額(7) = (3) + (6)	466,966	466,966	0	466,966

地域福祉活動事業 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
	会費収益	1,364,500	0	1,364,500
	一般会員会費収益	828,500		828,500
	特別会員会費収益	296,000		296,000
	賛助会員会費収益	240,000		240,000
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	経常経費補助金収益	1,299,005	0	1,299,005
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益	0		0
	福祉団体助成補助金収益	0		0
	企画広報事業補助金収益	0		0
	共同募金配分金収益	1,299,005	0	1,299,005
	一般募金配分金収益	1,299,005		1,299,005
	受託金収益	9,188,171	0	9,188,171
	市区町村受託金収益	9,188,171	0	9,188,171
	C/バス運行事業受託金収益	0		0
	ランチクラブ事業受託金収益	2,640,070		2,640,070
	高齢者等生活支援事業費受託金収益	4,480,986		4,480,986
	独居老人安否確認事業費受託金収益	602,679		602,679
	高齢者ふれあい事業費受託金収入	1,164,436		1,164,436
	地域デイサービス事業受託金収益	300,000		300,000
	包括支援事業受託金収益	0		0
	地域リハビリテーション事業受託金収益	0		0
	一次予防事業受託金収益	0		0
	障害者相談支援事業受託金収益	0		0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0		0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益	0		0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益	0		0
収益	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益	0		0
	その他利用料収益	0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益	0		0
	事業交付金収益	0		0
	保険外収益	0	0	0
	保険外収益	0		0
	賃借料収益	0		0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業負担金収益	0		0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0		0
	介護予防報酬収益	0		0
	介護負担金収益(一般)	0		0
	介護予防負担金収益(一般)	0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0		0
	介護予防支援介護料収益	0		0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益	0		0
	自主製品事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

地域福祉活動事業 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会				
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	11,851,676	11,851,676	0	11,851,676
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事業費	2,454,632	2,454,632	0
給食費		0	0	0	
医薬品費		0	0	0	
保健衛生費		136,200	136,200	0	136,200
教養娯楽費		0	0	0	
消耗器具備品費		17,937	17,937	0	17,937
保険料		170,594	170,594	0	170,594
賃借料		0	0	0	
車輛費		0	0	0	
諸謝金		120,000	120,000	0	120,000
利用料返還金		1,766,200	1,766,200	0	1,766,200
援護費		0	0	0	
配分金		0	0	0	
地域貢献活動費支出		0	0	0	
雑費		243,701	243,701	0	243,701
事務費		6,934,820	6,934,820	0	6,934,820
福利厚生費		0	0	0	
職員被服費		0	0	0	
旅費交通費		0	0	0	
研修研究費		0	0	0	
事務消耗品費		14,424	14,424	0	14,424
印刷製本費		0	0	0	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
修繕費		0	0	0	
通信運搬費		16,600	16,600	0	16,600
会議費		0	0	0	
業務委託費		6,903,796	6,903,796	0	6,903,796
手数料		0	0	0	
保険料		0	0	0	
賃借料		0	0	0	
租税公課		0	0	0	
保守料	0	0	0		
渉外費	0	0	0		
諸会費	0	0	0		
資料図書費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	1,719,936	1,719,936	0	1,719,936	
一般募金配分金事業費	1,719,936	1,719,936	0	1,719,936	

地域福祉活動事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
	老人福祉活動費	639,960	639,960		639,960
	児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000		300,000
	福祉育成・援助活動費	779,976	779,976		779,976
	返還金費用		0		0
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	遺族会活動助成金費用		0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
	老人クラブ活動助成金費用		0		0
	福祉ボランティア団体活動助成金費用		0		0
	身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
	母子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
	保護司会活動助成金費用		0		0
	負担金費用	44,000	44,000	0	44,000
	負担金費用	44,000	44,000	0	44,000
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用	44,000	44,000		44,000
	減価償却費		0		0
	その他の費用	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損		0		0
	サービス活動費用計(2)	11,153,388	11,153,388	0	11,153,388
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	698,288	698,288	0	698,288
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	698,288	698,288	0	698,288

社会福祉基金事業 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法 人_大紀町社会福祉協議会			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益		0		0
特別会員会費収益		0		0
賛助会員会費収益		0		0
寄附金収益	2,285,958	2,285,958	0	2,285,958
寄附金収益	2,285,958	2,285,958	0	2,285,958
社会福祉基金寄附金収益	2,285,958	2,285,958		2,285,958
經常経費寄附金収益		0		0
經常経費補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益	0	0	0	0
福祉団体助成補助金収益	0	0	0	0
企画広報事業補助金収益	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
受託金収益	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0
C/バス運行事業受託金収益		0		0
ランチクラブ事業受託金収益		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0
包括支援事業受託金収益		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収益		0		0
一次予防事業受託金収益		0		0
障害者相談支援事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収益		0		0
日常生活自立支援事業受託金収益		0		0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0
事業収益	0	0	0	0
参加費収益		0		0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
その他利用料収益		0		0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益		0		0
事業交付金収益		0		0
保険外収益	0	0	0	0
保険外収益		0		0
賃借料収益		0		0
負担金収益	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

社会福祉基金事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会				
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	2,285,958	2,285,958	0	2,285,958
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
事業費		885,600	885,600	0	885,600
給食費		0	0	0	0
医薬品費		0	0	0	0
保健衛生費		0	0	0	0
教養娯楽費		0	0	0	0
消耗器具備品費		0	0	0	0
保険料		0	0	0	0
賃借料		0	0	0	0
車輦費		0	0	0	0
諸謝金		0	0	0	0
利用料返還金		0	0	0	0
援護費		0	0	0	0
配分金		0	0	0	0
地域貢献活動費支出		885,600	885,600	0	885,600
雑費		0	0	0	0
事務費		0	0	0	0
福利厚生費		0	0	0	0
職員被服費		0	0	0	0
旅費交通費		0	0	0	0
研修研究費		0	0	0	0
事務消耗品費		0	0	0	0
印刷製本費		0	0	0	0
水道光熱費		0	0	0	0
燃料費		0	0	0	0
修繕費		0	0	0	0
通信運搬費		0	0	0	0
会議費		0	0	0	0
業務委託費		0	0	0	0
手数料		0	0	0	0
保険料		0	0	0	0
賃借料		0	0	0	0
租税公課		0	0	0	0
保守料		0	0	0	0
渉外費		0	0	0	0
諸会費		0	0	0	0
資料図書費		0	0	0	0
雑費		0	0	0	0
就労支援事業費用		0	0	0	0
就労支援事業販売原価		0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	

社会福祉基金事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会				
老人福祉活動費		0		0	
児童・青少年福祉活動費		0		0	
福祉育成・援助活動費		0		0	
返還金費用		0		0	
助成金費用	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	
遺族会活動助成金費用		0		0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0	
老人クラブ活動助成金費用		0		0	
福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0	
身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0	
母子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0	
保護司会活動助成金費用		0		0	
負担金費用	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	
福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0	
減価償却費		0		0	
その他の費用	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損		0		0	
サービス活動費用計(2)	885,600	885,600	0	885,600	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,400,358	1,400,358	0	1,400,358	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	32	32	32	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	雑収益		0	0	
	サービス活動外収益計(4)	32	32	0	32
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	32	32	0	32	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,400,390	1,400,390	0	1,400,390	



福祉資金貸付事業 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生計困難者に対する資金融通 事業_社会福祉法人 大紀町 社会福祉協議会			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益		0		0
特別会員会費収益		0		0
賛助会員会費収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0
福祉団体助成補助金収益		0		0
企画広報事業補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
受託金収益	143,900	143,900	0	143,900
市区町村受託金収益	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収益		0		0
ランチクラブ事業受託金収益		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0
包括支援事業受託金収益		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収益		0		0
一次予防事業受託金収益		0		0
障害者相談支援事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	143,900	143,900	0	143,900
生活福祉資金貸付事業受託金収益	47,900	47,900		47,900
生活困窮者自立支援事業受託金収益	96,000	96,000		96,000
日常生活自立支援事業受託金収益		0		0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0
事業収益	0	0	0	0
参加費収益		0		0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
その他利用料収益		0		0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益		0		0
事業交付金収益		0		0
保険外収益	0	0	0	0
保険外収益		0		0
賃借料収益		0		0
負担金収益	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0

福祉資金貸付事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	生計困難者に対する資金融通 事業_社会福祉法人_大紀町 社会福祉協議会				
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	143,900	143,900	0	143,900
	費用	人件費	0	0	0
役員報酬		0	0	0	
職員給料		0	0	0	
職員賞与		0	0	0	
賞与引当金繰入		0	0	0	
非常勤職員給与		0	0	0	
退職給付費用		0	0	0	
法定福利費		0	0	0	
事業費		0	0	0	
給食費		0	0	0	
医薬品費		0	0	0	
保健衛生費		0	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	
消耗器具備品費		0	0	0	
保険料		0	0	0	
賃借料		0	0	0	
車輦費		0	0	0	
諸謝金		0	0	0	
利用料返還金		0	0	0	
支援費		0	0	0	
配分金		0	0	0	
地域貢献活動費支出		0	0	0	
雑費		0	0	0	
事務費		9,240	9,240	0	9,240
福利厚生費		0	0	0	
職員被服費		0	0	0	
旅費交通費		0	0	0	
研修研究費		0	0	0	
事務消耗品費		0	0	0	
印刷製本費		0	0	0	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
修繕費		0	0	0	
通信運搬費		9,240	9,240	0	9,240
会議費		0	0	0	
業務委託費		0	0	0	
手数料		0	0	0	
保険料		0	0	0	
賃借料		0	0	0	
租税公課		0	0	0	
保守料		0	0	0	
渉外費		0	0	0	
諸会費	0	0	0		
資料図書費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	

福祉資金貸付事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生計困難者に対する資金融通 事業_社会福祉法人 大紀町 社会福祉協議会			
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
老人福祉活動費		0		0
児童・青少年福祉活動費		0		0
福祉育成・援助活動費		0		0
返還金費用		0		0
助成金費用	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0
遺族会活動助成金費用		0		0
手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
老人クラブ活動助成金費用		0		0
福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
母子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
保護司会活動助成金費用		0		0
負担金費用	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0
福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0
減価償却費		0		0
その他の費用	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		0		0
サービス活動費用計 (2)	9,240	9,240	0	9,240
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	134,660	134,660	0	134,660
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	3	3	3
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	3	3	3
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3	3	0	3
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	134,663	134,663	0	134,663

訪問介護事業 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護)_大紀町ホームヘルパーステーション	障害福祉サービス事業(居宅介護)_大紀町ホームヘルパーステーション	福祉サービス利用援助事業_大紀町ホームヘルパーステーション			
会費収益	0	0	0	0	0	0
一般会員会費収益				0		0
特別会員会費収益				0		0
賛助会員会費収益				0		0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益				0		0
経費経費寄附金収益				0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
運営費補助金収益				0		0
福祉団体助成補助金収益				0		0
企画広報事業補助金収益				0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益				0		0
受託金収益	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
C/バス運行事業受託金収益				0		0
ランチクラブ事業受託金収益				0		0
高齢者等生活支援事業受託金収益				0		0
独居老人安否確認事業受託金収益				0		0
高齢者ふれあい事業受託金収益				0		0
地域サービス事業受託金収益				0		0
包括支援事業受託金収益				0		0
地域リハビリテーション事業受託金収益				0		0
一次予防事業受託金収益				0		0
障害者相談支援事業受託金収益				0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益				0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収益				0		0
日常生活自立支援事業受託金収益				0		0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益				0		0
事業収益	0	0	175,000	175,000	0	175,000
参加費収益				0		0
利用料収益	0	0	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益				0		0
その他利用料収益				0		0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0	0	0
事務交付金収益				0		0
事業交付金収益				0		0
保険外収益	0	0	175,000	175,000	0	175,000
保険外収益			175,000	175,000		175,000
貸借料収益				0		0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収益				0		0
介護保険事業収益	25,388,930	0	0	25,388,930	0	25,388,930
居宅介護料収益	25,388,930	0	0	25,388,930	0	25,388,930
介護報酬収益	16,884,896			16,884,896		16,884,896
介護予防報酬収益	6,076,714			6,076,714		6,076,714
介護負担金収益(一般)	1,895,060			1,895,060		1,895,060
介護予防負担金収益(一般)	532,260			532,260		532,260
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防支援介護料収益				0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
受託加工製品事業収益				0		0
自主製品事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	3,111,300	0	3,111,300	0	3,111,300
自立支援給付費収益	0	3,079,654	0	3,079,654	0	3,079,654
介護給付費収益		3,079,654		3,079,654		3,079,654
計画相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益		31,646		31,646		31,646
その他の収益	1,690,407	0	0	1,690,407	0	1,690,407
その他の収益	199,047	0	0	199,047	0	199,047
退職手当積立基金預け金差益				0		0
その他の収益	199,047			199,047		199,047
引当金戻入	1,491,360	0	0	1,491,360	0	1,491,360
退職給与引当金戻入	1,491,360			1,491,360		1,491,360
サービス活動収益計(1)	27,079,337	3,111,300	175,000	30,365,637	0	30,365,637
人件費	26,208,913	1,428,222	0	27,637,135	0	27,637,135
役員報酬				0		0
職員給料	8,561,229	484,222		9,045,451		9,045,451
職員賞与	1,599,168			1,599,168		1,599,168
賞与引当金繰入	1,256,580			1,256,580		1,256,580
非常勤職員給与	9,356,702	944,000		10,300,702		10,300,702
退職給付費用	2,307,554			2,307,554		2,307,554
法定福利費	3,127,680			3,127,680		3,127,680
事業費	1,117,552	197,319	78,957	1,393,828	0	1,393,828
給食費				0		0
医薬品費				0		0
保健衛生費	52,000	52,038		104,038		104,038
教養娯楽費				0		0

訪問介護事業 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護)_大紀町ホームヘルパーステーション	障害福祉サービス事業(居宅介護)_大紀町ホームヘルパーステーション	福祉サービス利用援助事業_大紀町ホームヘルパーステーション			
消耗器具備品費				0		0
保険料				0		0
賃借料				0		0
車輦費	1,065,552	145,281	78,957	1,289,790		1,289,790
諸謝金				0		0
利用料返還金				0		0
振替費				0		0
配分金				0		0
地域貢献活動費支出				0		0
雑費				0		0
事務費	2,034,355	213,584	2,811	2,250,750	0	2,250,750
福利厚生費	43,980			43,980		43,980
職員被服費				0		0
旅費交通費				0		0
研修研究費	22,000			22,000		22,000
事務消耗品費	47,271		2,811	50,082		50,082
印刷製本費				0		0
水道光熱費	132,371			132,371		132,371
燃料費	6,890			6,890		6,890
修繕費	111,650			111,650		111,650
通信運搬費	183,856	11,948		195,804		195,804
会議費	2,700			2,700		2,700
業務委託費	114,870			114,870		114,870
手数料	299,932	40,500		340,432		340,432
保険料	319,087			319,087		319,087
賃借料	723,570	150,168		873,738		873,738
租税公課				0		0
保守料	16,218	7,128		23,346		23,346
渉外費				0		0
諸会費				0		0
資料図書費	2,640			2,640		2,640
雑費	7,320	3,840		11,160		11,160
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費				0		0
児童・青少年福祉活動費				0		0
福祉育成・援助活動費				0		0
返還金費用				0		0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0
遺族会活動助成金費用				0		0
手をつなぐ親の会活動助成金費用				0		0
老人クラブ活動助成金費用				0		0
福祉ボランティア団体活動助成金費用				0		0
身体障害者福祉会活動助成金費用				0		0
母子寡婦福祉会活動助成金費用				0		0
保護司会活動助成金費用				0		0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
福祉ボランティア研修会開催負担金費用				0		0
減価償却費	648,990			648,990		648,990
その他の費用	269,134	0	0	269,134	0	269,134
その他の費用	269,134	0	0	269,134	0	269,134
退職手当積立基金預け金差損	269,134			269,134		269,134
サービス活動費用計(2)	30,278,944	1,839,125	81,768	32,199,837	0	32,199,837
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,199,607	1,272,175	93,232	-1,834,200	0	-1,834,200
受取利息配当金収益				0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
雑収益				0		0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,199,607	1,272,175	93,232	-1,834,200	0	-1,834,200

就労継続支援B型事業 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 就労支援B型事業所 めばえ作業所			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益		0		0
特別会員会費収益		0		0
賛助会員会費収益		0		0
寄附金収益	10,000	10,000	0	10,000
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益		0		0
経常経費寄附金収益	10,000	10,000		10,000
経常経費補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0
福祉団体助成補助金収益		0		0
企画広報事業補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
受託金収益	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収益		0		0
ランチクラブ事業受託金収益		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0
包括支援事業受託金収益		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収益		0		0
一次予防事業受託金収益		0		0
障害者相談支援事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収益		0		0
日常生活自立支援事業受託金収益		0		0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0
事業収益	4,933	4,933	0	4,933
参加費収益	4,933	4,933		4,933
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
その他利用料収益		0		0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益		0		0
事業交付金収益		0		0
保険外収益	0	0	0	0
保険外収益		0		0
賃借料収益		0		0
負担金収益	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
就労支援事業収益	1,118,053	1,118,053	0	1,118,053
就労支援事業収益	1,118,053	1,118,053	0	1,118,053
受託加工製品事業収益	1,045,024	1,045,024		1,045,024
自主製品事業収益	73,029	73,029		73,029

就労継続支援B型事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 就労支援B型事業所 めばえ作業所			
障害福祉サービス等事業収益	7,797,870	7,797,870	0	7,797,870
自立支援給付費収益	7,797,870	7,797,870	0	7,797,870
介護給付費収益	7,797,870	7,797,870	0	7,797,870
計画相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0		0
その他の収益		0		0
引当金戻入	0	0	0	0
退職給与引当金戻入		0		0
サービス活動収益計(1)	8,930,856	8,930,856	0	8,930,856
人件費	5,770,515	5,770,515	0	5,770,515
役員報酬		0		0
職員給料	3,092,100	3,092,100		3,092,100
職員賞与	635,392	635,392		635,392
賞与引当金繰入	300,600	300,600		300,600
非常勤職員給与	708,937	708,937		708,937
退職給付費用	381,204	381,204		381,204
法定福利費	652,282	652,282		652,282
事業費	352,194	352,194	0	352,194
給食費	4,850	4,850		4,850
医薬品費		0		0
保健衛生費	43,980	43,980		43,980
教養娯楽費	4,000	4,000		4,000
消耗器具備品費		0		0
保険料	80,700	80,700		80,700
賃借料		0		0
車輜費	218,664	218,664		218,664
諸謝金		0		0
利用料返還金		0		0
支援費		0		0
配分金		0		0
地域貢献活動費支出		0		0
雑費		0		0
事務費	204,793	204,793	0	204,793
福利厚生費		0		0
職員被服費		0		0
旅費交通費		0		0
研修研究費		0		0
事務消耗品費	17,839	17,839		17,839
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	7,560	7,560		7,560
通信運搬費	13,990	13,990		13,990
会議費		0		0
業務委託費		0		0
手数料		0		0
保険料	83,208	83,208		83,208
賃借料	20,568	20,568		20,568
租税公課	39,500	39,500		39,500
保守料	7,128	7,128		7,128
渉外費		0		0
諸会費	15,000	15,000		15,000
資料図書費		0		0
雑費		0		0
就労支援事業費用	885,867	885,867	0	885,867
就労支援事業販売原価	885,867	885,867	0	885,867
当期就労支援事業製造原価	885,867	885,867		885,867

就労継続支援B型事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型) 就労支援B型事業所 めばえ作業所			
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
老人福祉活動費		0		0
児童・青少年福祉活動費		0		0
福祉育成・援助活動費		0		0
返還金費用		0		0
助成金費用	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0
遺族会活動助成金費用		0		0
手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
老人クラブ活動助成金費用		0		0
福祉ボランティア団体活動助成金費用		0		0
身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
母子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
保護司会活動助成金費用		0		0
負担金費用	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0
福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0
減価償却費	51,848	51,848		51,848
その他の費用	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		0		0
サービス活動費用計(2)	7,265,217	7,265,217	0	7,265,217
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,665,639	1,665,639	0	1,665,639
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,665,639	1,665,639	0	1,665,639



地域支援事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_大紀町障がい者(児)相談支援センター	福祉サービス利用援助事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
会費収益	0	0	0	0	0
一般会員会費収益			0		0
特別会員会費収益			0		0
賛助会員会費収益			0		0
寄附金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0
運営費補助金収益			0		0
福祉団体助成補助金収益			0		0
企画広報事業補助金収益			0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益			0		0
受託金収益	2,417,000	2,463,600	4,880,600	0	4,880,600
市区町村受託金収益	2,417,000	0	2,417,000	0	2,417,000
C/バス運行事業受託金収益			0		0
ランチクラブ事業受託金収益			0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益			0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益			0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0		0
地域デイサービス事業受託金収益			0		0
包括支援事業受託金収益			0		0
地域リハビリテーション事業受託金収益			0		0
一次予防事業受託金収益			0		0
障害者相談支援事業受託金収益	2,417,000		2,417,000		2,417,000
都道府県社協受託金収益	0	2,463,600	2,463,600	0	2,463,600
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収益			0		0
日常生活自立支援事業受託金収益		2,463,600	2,463,600		2,463,600
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益			0		0
事業収益	0	185,800	185,800	0	185,800
参加費収益			0		0
利用料収益	0	185,800	185,800	0	185,800
いきいき人材センター事業利用料収益			0		0
その他利用料収益		185,800	185,800		185,800
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0	0
事務交付金収益			0		0
事業交付金収益			0		0
保険外収益	0	0	0	0	0
保険外収益			0		0
貸借料収益			0		0
負担金収益	0	16,200	16,200	0	16,200
負担金収益	0	16,200	16,200	0	16,200
日常生活自立支援事業負担金収益		16,200	16,200		16,200
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
受託加工製品事業収益			0		0
自主製品事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	2,780,130	0	2,780,130	0	2,780,130
自立支援給付費収益	2,780,130	0	2,780,130	0	2,780,130
介護給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益	2,780,130		2,780,130		2,780,130
利用者負担金収益			0		0
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0		0
その他の収益			0		0
引当金戻入	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入			0		0
サービス活動収益計(1)	5,197,130	2,665,600	7,862,730	0	7,862,730

地域支援事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	計画相談支援_大紀町障がい者(児)相談支援センター	福祉サービス利用援助事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会				
動 増 減 の 部	人件費	1,598,210	2,113,246	3,711,456	0	3,711,456
	役員報酬			0		0
	職員給料			0		0
	職員賞与	-161,000		-161,000		-161,000
	賞与引当金繰入		161,000	161,000		161,000
	非常勤職員給与	1,383,050	1,789,491	3,172,541		3,172,541
	退職給付費用			0		0
	法定福利費	376,160	162,755	538,915		538,915
	事業費	98,433	105,479	203,912	0	203,912
	給食費			0		0
	医薬品費			0		0
	保健衛生費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	消耗器具備品費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	車輦費	98,433	105,479	203,912		203,912
	諸謝金			0		0
	利用料返還金			0		0
	援護費			0		0
	配分金			0		0
	地域貢献活動費支出			0		0
	雑費			0		0
	事務費	120,224	279,861	400,085	0	400,085
	福利厚生費		14,660	14,660		14,660
	職員被服費			0		0
	旅費交通費			0		0
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費		87,699	87,699		87,699
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費	72,891	59,585	132,476		132,476
	会議費			0		0
	業務委託費			0		0
費 用	手数料	17,679	63,249	80,928		80,928
	保険料	18,370	39,648	58,018		58,018
	賃借料	10,284	10,280	20,564		20,564
	租税公課	1,000	1,050	2,050		2,050
	保守料			0		0
	渉外費			0		0
	諸会費			0		0
	資料図書費		3,690	3,690		3,690
	雑費			0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費			0		0
	児童・青少年福祉活動費			0		0
	福祉育成・援助活動費			0		0
	返還金費用			0		0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	遺族会活動助成金費用			0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0		0
	老人クラブ活動助成金費用			0		0
	福祉ボランティア団体活動助成金費用			0		0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0		0
	母子寡婦福祉会活動助成金費用			0		0
	保護司会活動助成金費用			0		0
	負担金費用	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0		0
	減価償却費		2,272	2,272		2,272
	その他の費用	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0		0
	サービス活動費用計(2)	1,816,867	2,500,858	4,317,725	0	4,317,725
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,380,263	164,742	3,545,005	0	3,545,005

地域支援事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_大紀町障がい者(児)相談支援センター	福祉サービス利用援助事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
サービス活動外増減の					
取	受取利息配当金収益		0		0
益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
活動	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
外	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
増					
減	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
の	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,380,263	164,742	3,545,005	3,545,005

地域包括支援センター事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防支援事業_大紀町 地域包括支援センター	地域包括支援センター_大紀 町地域包括支援センター			
会費収益	0	0	0	0	0
一般会員会費収益			0		0
特別会員会費収益			0		0
賛助会員会費収益			0		0
寄附金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0
運営費補助金収益			0		0
福祉団体助成補助金収益			0		0
企画広報事業補助金収益			0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益			0		0
受託金収益	0	13,662,980	13,662,980	0	13,662,980
市区町村受託金収益	0	13,662,980	13,662,980	0	13,662,980
Cバス運行事業受託金収益			0		0
ランチクラブ事業受託金収益			0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益			0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益			0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0		0
地域サービス事業受託金収益			0		0
包括支援事業受託金収益		13,575,000	13,575,000		13,575,000
地域リハビリテーション事業受託金収益		87,980	87,980		87,980
一次予防事業受託金収益			0		0
障害者相談支援事業受託金収益			0		0
都道府県協賛受託金収益	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収益			0		0
日常生活自立支援事業受託金収益			0		0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益			0		0
事業収益	0	450	450	0	450
参加費収益			0		0
利用料収益	0	450	450	0	450
いきいき人材センター事業利用料収益			0		0
その他利用料収益		450	450		450
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0	0
事務交付金収益			0		0
事業交付金収益			0		0
保険外収益	0	0	0	0	0
保険外収益			0		0
貸借料収益			0		0
負担金収益	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収益			0		0
介護保険事業収益	7,987,490	0	7,987,490	0	7,987,490
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	7,987,490	0	7,987,490	0	7,987,490
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益	7,987,490		7,987,490		7,987,490
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
受託加工製品事業収益			0		0
自主製品事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
その他の収益	0	12,933,461	12,933,461	0	12,933,461
その他の収益	0	4,263,088	4,263,088	0	4,263,088
退職手当積立基金預け金差益		3,613,340	3,613,340		3,613,340
その他の収益		649,748	649,748		649,748
引当金戻入	0	8,670,373	8,670,373	0	8,670,373
退職給与引当金戻入		8,670,373	8,670,373		8,670,373
サービス活動収益計(1)	7,987,490	26,596,891	34,584,381	0	34,584,381
人件費	0	23,926,429	23,926,429	0	23,926,429

地域包括支援センター事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防支援事業_大紀町 地域包括支援センター	地域包括支援センター_大紀 町地域包括支援センター			
増減の部			0		0
役員報酬			0		0
職員給料		6,849,393	6,849,393		6,849,393
職員賞与		1,349,120	1,349,120		1,349,120
賞与引当金繰入		651,960	651,960		651,960
非常勤職員給与			0		0
退職給付費用		13,703,813	13,703,813		13,703,813
法定福利費		1,372,143	1,372,143		1,372,143
事業費	105,587	625,792	731,379	0	731,379
給食費			0		0
医薬品費			0		0
保健衛生費			0		0
教養娯楽費			0		0
消耗器具備品費		168,213	168,213		168,213
保険料		338	338		338
賃借料			0		0
車輜費	105,587	305,321	410,908		410,908
諸謝金		151,920	151,920		151,920
利用料返還金			0		0
援護費			0		0
配分金			0		0
地域貢献活動費支出			0		0
雑費			0		0
事務費	6,213,051	1,131,246	7,344,297	0	7,344,297
福利厚生費			0		0
職員被服費			0		0
旅費交通費			0		0
研修研究費		3,000	3,000		3,000
事務消耗品費	16,049	95,343	111,392		111,392
印刷製本費			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費			0		0
通信運搬費	97,686	270,655	368,341		368,341
会議費			0		0
業務委託費	5,702,000		5,702,000		5,702,000
手数料	63,527	188,156	251,683		251,683
保険料	36,105	137,440	173,545		173,545
賃借料	116,156	207,552	323,708		323,708
租税公課		54,700	54,700		54,700
保守料	181,528	174,400	355,928		355,928
渉外費			0		0
諸会費			0		0
資料図書費			0		0
雑費			0		0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価			0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
老人福祉活動費			0		0
児童・青少年福祉活動費			0		0
福祉育成・援助活動費			0		0
返還金費用			0		0
助成金費用	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0
遺族会活動助成金費用			0		0
手をつなぐ親の会活動助成金費用			0		0
老人クラブ活動助成金費用			0		0
福祉ボランティア団体活動助成金費用			0		0
身体障害者福祉会活動助成金費用			0		0
母子寡婦福祉会活動助成金費用			0		0
保護司会活動助成金費用			0		0
負担金費用	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0
福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0		0
減価償却費		319,482	319,482		319,482
その他の費用	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0		0
サービス活動費用計(2)	6,318,638	26,002,949	32,321,587	0	32,321,587
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,668,852	593,942	2,262,794	0	2,262,794
サービス			0		0
受取利息配当金収益			0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0

地域包括支援センター事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防支援事業_大紀町 地域包括支援センター	地域包括支援センター_大紀 町地域包括支援センター			
益	雑収益		0		0
活動外増減の	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,668,852	593,942	2,262,794	0
					2,262,794

コミュニティバス運行事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益		0		0
特別会員会費収益		0		0
賛助会員会費収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0
福祉団体助成補助金収益		0		0
企画広報事業補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
受託金収益	3,387,246	3,387,246	0	3,387,246
市区町村受託金収益	3,387,246	3,387,246	0	3,387,246
バス運行事業受託金収益	3,387,246	3,387,246		3,387,246
ランチクラブ事業受託金収益		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0
包括支援事業受託金収益		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収益		0		0
一次予防事業受託金収益		0		0
障害者相談支援事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収益		0		0
日常生活自立支援事業受託金収益		0		0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0
事業収益	0	0	0	0
参加費収益		0		0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
その他利用料収益		0		0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益		0		0
事業交付金収益		0		0
保険外収益	0	0	0	0
保険外収益		0		0
賃借料収益		0		0
負担金収益	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0

コミュニティバス運行事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	独自定義の公益事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会					
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		
	自立支援給付費収益	0	0	0		
	介護給付費収益	0	0	0		
	計画相談支援給付費収益	0	0	0		
	利用者負担金収益	0	0	0		
	その他の収益	0	0	0		
	その他の収益	0	0	0		
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0		
	その他の収益	0	0	0		
	引当金戻入	0	0	0		
	退職給与引当金戻入	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	3,387,246	3,387,246	0	3,387,246	
	費用	人件費	3,337,391	3,337,391	0	3,337,391
		役員報酬	0	0	0	
職員給料		0	0	0		
職員賞与		0	0	0		
賞与引当金繰入		0	0	0		
非常勤職員給与		3,313,100	3,313,100	0	3,313,100	
退職給付費用		0	0	0		
法定福利費		24,291	24,291	0	24,291	
事業費		0	0	0	0	
給食費		0	0	0		
医薬品費		0	0	0		
保健衛生費		0	0	0		
教養娯楽費		0	0	0		
消耗器具備品費		0	0	0		
保険料		0	0	0		
賃借料		0	0	0		
車輜費		0	0	0		
諸謝金		0	0	0		
利用料返還金		0	0	0		
支援費		0	0	0		
配分金		0	0	0		
地域貢献活動費支出		0	0	0		
雑費		0	0	0		
事務費		21,990	21,990	0	21,990	
福利厚生費		21,990	21,990	0	21,990	
職員被服費		0	0	0		
旅費交通費		0	0	0		
研修研究費		0	0	0		
事務消耗品費		0	0	0		
印刷製本費		0	0	0		
水道光熱費		0	0	0		
燃料費		0	0	0		
修繕費		0	0	0		
通信運搬費		0	0	0		
会議費		0	0	0		
業務委託費		0	0	0		
手数料		0	0	0		
保険料		0	0	0		
賃借料		0	0	0		
租税公課		0	0	0		
保守料		0	0	0		
渉外費		0	0	0		
諸会費		0	0	0		
資料図書費		0	0	0		
雑費		0	0	0		
就労支援事業費用		0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0		



コミュニティバス運行事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0
老人福祉活動費		0		0
児童・青少年福祉活動費		0		0
福祉育成・援助活動費		0		0
返還金費用		0		0
助成金費用	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0
遺族会活動助成金費用		0		0
手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
老人クラブ活動助成金費用		0		0
福祉ボランティア団体活動助成金費用		0		0
身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
母子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
保護司会活動助成金費用		0		0
負担金費用	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0
福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0
減価償却費		0		0
その他の費用	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		0		0
サービス活動費用計 (2)	3,359,381	3,359,381	0	3,359,381
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,865	27,865	0	27,865
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,865	27,865	0	27,865

いきいき人材センター事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_大紀町 いきいき人材センター			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益		0		0
特別会員会費収益		0		0
賛助会員会費収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0
福祉団体助成補助金収益		0		0
企画広報事業補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
受託金収益	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0
C/バス運行事業受託金収益		0		0
ランチクラブ事業受託金収益		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0
包括支援事業受託金収益		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収益		0		0
一次予防事業受託金収益		0		0
障害者相談支援事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収益		0		0
日常生活自立支援事業受託金収益		0		0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0
事業収益	9,441,868	9,441,868	0	9,441,868
参加費収益		0		0
利用料収益	9,441,868	9,441,868	0	9,441,868
いきいき人材センター事業利用料収益	9,441,868	9,441,868		9,441,868
その他利用料収益		0		0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益		0		0
事業交付金収益		0		0
保険外収益	0	0	0	0
保険外収益		0		0
賃借料収益		0		0
負担金収益	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

いきいき人材センター事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	独自定義の公益事業_大紀町 いきいき人材センター				
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	9,441,868	9,441,868	0	9,441,868
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事業費	8,508,995	8,508,995	0
給食費		0	0	0	
医薬品費		0	0	0	
保健衛生費		0	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	
消耗器具備品費		6,280	6,280	0	6,280
保険料		0	0	0	
賃借料		0	0	0	
車輦費		0	0	0	
諸謝金		0	0	0	
利用料返還金		0	0	0	
援護費		0	0	0	
配分金		8,502,715	8,502,715	0	8,502,715
地域貢献活動費支出		0	0	0	
雑費		0	0	0	
事務費		400,466	400,466	0	400,466
福利厚生費		0	0	0	
職員被服費		0	0	0	
旅費交通費		0	0	0	
研修研究費		0	0	0	
事務消耗品費		0	0	0	
印刷製本費		0	0	0	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
修繕費		3,240	3,240	0	3,240
通信運搬費		50,400	50,400	0	50,400
会議費		0	0	0	
業務委託費		0	0	0	
手数料		6,568	6,568	0	6,568
保険料		98,130	98,130	0	98,130
賃借料		163,128	163,128	0	163,128
租税公課		0	0	0	
保守料	54,000	54,000	0	54,000	
渉外費	0	0	0		
諸会費	15,000	15,000	0	15,000	
資料図書費	0	0	0		
雑費	10,000	10,000	0	10,000	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	

いきいき人材センター事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	独自定義の公益事業_大紀町 いきいき人材センター				
老人福祉活動費		0		0	
児童・青少年福祉活動費		0		0	
福祉育成・援助活動費		0		0	
返還金費用		0		0	
助成金費用	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	
遺族会活動助成金費用		0		0	
手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0	
老人クラブ活動助成金費用		0		0	
福祉ボランティア団体活動助成金費用		0		0	
身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0	
母子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0	
保護司会活動助成金費用		0		0	
負担金費用	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	
福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0	
減価償却費		0		0	
その他の費用	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損		0		0	
サービス活動費用計 (2)	8,909,461	8,909,461	0	8,909,461	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	532,407	532,407	0	532,407	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	1	1	1	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	雑収益		0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	1	1	0	1
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1	1	0	1	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	532,408	532,408	0	532,408	

ケアプランセンター事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_大紀町ケアプランセンター			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益		0		0
特別会員会費収益		0		0
賛助会員会費収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0
福祉団体助成補助金収益		0		0
企画広報事業補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
受託金収益	1,004,100	1,004,100	0	1,004,100
市区町村受託金収益	0	0	0	0
C/バス運行事業受託金収益		0		0
ランチクラブ事業受託金収益		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0
包括支援事業受託金収益		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収益		0		0
一次予防事業受託金収益		0		0
障害者相談支援事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収益		0		0
日常生活自立支援事業受託金収益		0		0
地域包括支援センター受託金収益	1,004,100	1,004,100	0	1,004,100
介護予防支援業務受託金収益	1,004,100	1,004,100		1,004,100
事業収益	0	0	0	0
参加費収益		0		0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
その他利用料収益		0		0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益		0		0
事業交付金収益		0		0
保険外収益	0	0	0	0
保険外収益		0		0
賃借料収益		0		0
負担金収益	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収益		0		0
介護保険事業収益	11,682,150	11,682,150	0	11,682,150
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	11,682,150	11,682,150	0	11,682,150
居宅介護支援介護料収益	11,682,150	11,682,150		11,682,150
介護予防支援介護料収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

ケアプランセンター事業 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_大紀町ケアプランセンター			
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の収益	11,993,464	11,993,464	0	11,993,464
その他の収益	3,979,909	3,979,909	0	3,979,909
退職手当積立基金預け金差益	3,137,480	3,137,480		3,137,480
その他の収益	842,429	842,429		842,429
引当金戻入	8,013,555	8,013,555	0	8,013,555
退職給与引当金戻入	8,013,555	8,013,555		8,013,555
サービス活動収益計(1)	24,679,714	24,679,714	0	24,679,714
人件費	23,462,894	23,462,894	0	23,462,894
役員報酬		0		0
職員給料	7,490,139	7,490,139		7,490,139
職員賞与	1,421,568	1,421,568		1,421,568
賞与引当金繰入	347,160	347,160		347,160
非常勤職員給与		0		0
退職給付費用	12,647,316	12,647,316		12,647,316
法定福利費	1,556,711	1,556,711		1,556,711
事業費	406,083	406,083	0	406,083
給食費		0		0
医薬品費		0		0
保健衛生費		0		0
教養娯楽費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
車輦費	406,083	406,083		406,083
諸謝金		0		0
利用料返還金		0		0
援護費		0		0
配分金		0		0
地域貢献活動費支出		0		0
雑費		0		0
事務費	1,855,527	1,855,527	0	1,855,527
福利厚生費		0		0
職員被服費		0		0
旅費交通費		0		0
研修研究費	76,700	76,700		76,700
事務消耗品費	100,057	100,057		100,057
印刷製本費		0		0
水道光熱費	101,347	101,347		101,347
燃料費		0		0
修繕費	111,650	111,650		111,650
通信運搬費	243,811	243,811		243,811
会議費		0		0
業務委託費	91,110	91,110		91,110
手数料	230,591	230,591		230,591
保険料	151,738	151,738		151,738
賃借料	723,570	723,570		723,570
租税公課		0		0
保守料	14,311	14,311		14,311
渉外費		0		0
諸会費		0		0
資料図書費	10,642	10,642		10,642
雑費		0		0
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価		0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0

ケアプランセンター事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_大紀町ケアプランセンター			
老人福祉活動費		0		0
児童・青少年福祉活動費		0		0
福祉育成・援助活動費		0		0
返還金費用		0		0
助成金費用	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0
遺族会活動助成金費用		0		0
手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
老人クラブ活動助成金費用		0		0
福祉ボランティア団体活動助成金費用		0		0
身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
母子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
保護司会活動助成金費用		0		0
負担金費用	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0
福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0
減価償却費	767,647	767,647		767,647
その他の費用	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		0		0
サービス活動費用計(2)	26,492,151	26,492,151	0	26,492,151
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,812,437	-1,812,437	0	-1,812,437
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益		0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,812,437	-1,812,437	0	-1,812,437

不動産貸付事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_社会福祉法人大紀町社会福祉協議会			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益		0		0
特別会員会費収益		0		0
賛助会員会費収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0
福祉団体助成補助金収益		0		0
企画広報事業補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
受託金収益	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0
C/バス運行事業受託金収益		0		0
ランチクラブ事業受託金収益		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0
包括支援事業受託金収益		0		0
地域リハビリテーション事業受託金収益		0		0
一次予防事業受託金収益		0		0
障害者相談支援事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収益		0		0
日常生活自立支援事業受託金収益		0		0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0
事業収益	600,000	600,000	0	600,000
参加費収益		0		0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
その他利用料収益		0		0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益		0		0
事業交付金収益		0		0
保険外収益	0	0	0	0
保険外収益		0		0
賃借料収益	600,000	600,000		600,000
負担金収益	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0
日常生活自立支援事業負担金収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0



不動産貸付事業 事業活動明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	収益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会				
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	その他の収益	733,960	733,960	0	733,960
	その他の収益	733,960	733,960	0	733,960
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	その他の収益	733,960	733,960	0	733,960
	引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,333,960	1,333,960	0	1,333,960
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入		0	0	0	
非常勤職員給与		0	0	0	
退職給付費用		0	0	0	
法定福利費		0	0	0	
事業費		0	0	0	
給食費		0	0	0	
医薬品費		0	0	0	
保健衛生費		0	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	
消耗器具備品費		0	0	0	
保険料		0	0	0	
賃借料		0	0	0	
車輦費		0	0	0	
諸謝金		0	0	0	
利用料返還金		0	0	0	
援護費		0	0	0	
配分金		0	0	0	
地域貢献活動費支出		0	0	0	
雑費		0	0	0	
事務費		60,758	60,758	0	60,758
福利厚生費		0	0	0	
職員被服費		0	0	0	
旅費交通費		0	0	0	
研修研究費		0	0	0	
事務消耗品費		0	0	0	
印刷製本費		0	0	0	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
修繕費		0	0	0	
通信運搬費		0	0	0	
会議費		0	0	0	
業務委託費		0	0	0	
手数料		0	0	0	
保険料		60,758	60,758	0	60,758
賃借料		0	0	0	
租税公課		0	0	0	
保守料		0	0	0	
渉外費		0	0	0	
諸会費		0	0	0	
資料図書費		0	0	0	
雑費		0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0		

不動産貸付事業 事業活動明細書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	取益事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会				
老人福祉活動費			0		0
児童・青少年福祉活動費			0		0
福祉育成・援助活動費			0		0
返還金費用			0		0
助成金費用	0		0	0	0
助成金費用	0		0	0	0
遺族会活動助成金費用			0		0
手をつなぐ親の会活動助成金費用			0		0
老人クラブ活動助成金費用			0		0
福祉ボランティア団体活動助成金費用			0		0
身体障害者福祉会活動助成金費用			0		0
母子寡婦福祉会活動助成金費用			0		0
保護司会活動助成金費用			0		0
負担金費用	0		0	0	0
負担金費用	0		0	0	0
福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0		0
減価償却費	400,106		400,106		400,106
その他の費用	0		0	0	0
その他の費用	0		0	0	0
退職手当積立基金預け金差損			0		0
サービス活動費用計(2)	460,864		460,864	0	460,864
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	873,096		873,096	0	873,096
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	873,096		873,096	0	873,096

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,270,451	85,798,458	6,471,993	流動負債	12,533,755	14,682,371	-2,148,616
現金預金			0	事業未払金	7,403,020	8,582,776	-1,179,756
小口現金	200,000	200,000	0	1年以内返済予定リース債務	518,400	518,400	0
普通預金（伊勢農協）	59,467,342	52,977,668	6,489,674	預り金	380,275	1,248,975	-868,700
定期預金（百五銀行）	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	4,232,060	4,332,220	-100,160
定期預金（第三銀行）	10,000,000	10,000,000	0				
事業未収金	12,594,109	12,531,790	62,319				
短期貸付金	9,000	89,000	-80,000				
固定資産	120,650,582	135,395,997	-14,745,415	固定負債	72,208,227	85,996,939	-13,788,712
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,080,000	1,598,400	-518,400
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	71,128,227	84,398,539	-13,270,312
その他の固定資産	117,650,582	132,395,997	-14,745,415	負債の部合計	84,741,982	100,679,310	-15,937,328
土地	14,240,200	14,240,200	0	純資産の部			
建物	23,547,073	25,067,595	-1,520,522	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輪運搬具	1,190,180	1,716,401	-526,221	その他の積立金	4,296,128	3,146,995	1,149,133
器具及び備品	648,884	883,635	-234,751	次期繰越活動増減差額	120,882,923	114,368,150	6,514,773
有形リース資産	1,598,400	2,116,800	-518,400	（うち当期活動増減差額）	7,663,906	3,347,570	4,316,336
長期貸付金	323,000	333,000	-10,000				
退職手当積立基金預け金	60,708,900	72,239,850	-11,530,950				
退職給付引当資産	10,419,327	12,158,689	-1,739,362				
社会福祉基金積立資産	4,296,128	3,146,995	1,149,133				
建物更生共済預け金	678,490	492,832	185,658	純資産の部合計	128,179,051	120,515,145	7,663,906
資産の部合計	212,921,033	221,194,455	-8,273,422	負債及び純資産の部合計	212,921,033	221,194,455	-8,273,422

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	67,377,546	24,268,009	624,896	92,270,451	0	92,270,451
現金預金	0	0	0	0		0
小口現金	100,000	100,000	0	200,000		200,000
普通預金（伊勢農協）	39,123,849	19,718,597	624,896	59,467,342		59,467,342
定期預金（百五銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
定期預金（第三銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
事業未収金	8,144,697	4,449,412	0	12,594,109		12,594,109
短期貸付金	9,000	0	0	9,000		9,000
固定資産	78,765,990	38,642,894	3,241,698	120,650,582	0	120,650,582
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	75,765,990	38,642,894	3,241,698	117,650,582	0	117,650,582
土地	7,120,100	7,120,100	0	14,240,200		14,240,200
建物	10,303,841	10,305,324	2,937,908	23,547,073		23,547,073
車輜運搬具	963,935	226,245	0	1,190,180		1,190,180
器具及び備品	461,837	187,047	0	648,884		648,884
有形リース資産	1,598,400	0	0	1,598,400		1,598,400
長期貸付金	323,000	0	0	323,000		323,000
退職手当積立基金預け金	43,026,060	17,682,840	0	60,708,900		60,708,900
退職給付引当資産	7,378,119	3,041,208	0	10,419,327		10,419,327
社会福祉基金積立資産	4,296,128	0	0	4,296,128		4,296,128
建物更生共済預け金	294,570	80,130	303,790	678,490		678,490
資産の部合計	146,143,536	62,910,903	3,866,594	212,921,033	0	212,921,033
負債の部						
流動負債	9,090,721	3,443,034	0	12,533,755	0	12,533,755
事業未払金	4,959,106	2,443,914	0	7,403,020		7,403,020
1年以内返済予定リース債務	518,400	0	0	518,400		518,400
預り金	380,275	0	0	380,275		380,275
賞与引当金	3,232,940	999,120	0	4,232,060		4,232,060
固定負債	51,484,179	20,724,048	0	72,208,227	0	72,208,227
リース債務	1,080,000	0	0	1,080,000		1,080,000
退職給付引当金	50,404,179	20,724,048	0	71,128,227		71,128,227
負債の部合計	60,574,900	24,167,082	0	84,741,982	0	84,741,982
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	4,296,128	0	0	4,296,128		4,296,128
次期繰越活動増減差額	78,725,508	38,743,821	4,794,594	122,263,923	-16,629,648	105,634,275
（うち当期活動増減差額）	7,178,735	212,075	273,096	7,663,906		7,663,906
純資産の部合計	86,021,636	38,743,821	4,794,594	129,560,051	-16,629,648	112,930,403
負債及び純資産の部合計	146,596,536	62,910,903	4,794,594	214,302,033	-16,629,648	197,672,385

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	社会福祉基金事業	福祉員会貸付事業	訪問介護事業	就労継続支援B型事業	地域支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>										
流動資産	15,628,922	4,767,345	2,551,787	1,316,327	25,180,133	10,542,980	7,390,052	67,377,546	0	67,377,546
現金預金								0		0
小口現金	50,000				50,000			100,000		100,000
普通預金（伊勢農協）	5,578,922	3,661,920	2,551,787	1,307,327	10,223,474	9,140,677	6,659,742	39,123,849		39,123,849
定期預金（百五銀行）	10,000,000							10,000,000		10,000,000
定期預金（第三銀行）					10,000,000			10,000,000		10,000,000
事業未収金		1,105,425			4,906,659			8,144,697		8,144,697
短期貸付金				9,000				9,000		9,000
固定資産	37,184,508	1	4,296,128	323,000	31,575,387	5,148,670	238,298	78,765,990	0	78,765,990
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
社会福祉基金	34,184,508	1	4,296,128	323,000	31,575,387	5,148,670	238,298	75,765,990	0	75,765,990
土地					7,120,100			7,120,100		7,120,100
建物	1				10,303,840			10,303,841		10,303,841
車輜運搬具	9				963,925		1	963,935		963,935
器具及び備品	103,769	1					119,769	461,837		461,837
有形引当資産	1,598,400							1,598,400		1,598,400
長期貸付金				323,000				323,000		323,000
退職手当積立基金預け金	27,579,420				11,133,540	4,313,100		43,026,060		43,026,060
退職給付引当資産	4,688,467				1,973,852	715,900		7,378,119		7,378,119
社会福祉基金積立資産			4,296,128					4,296,128		4,296,128
建物更生共済預け金	214,440				80,130			294,570		294,570
資産の部合計	52,813,428	4,767,346	6,847,915	1,639,327	56,755,520	15,691,650	7,628,350	146,143,536	0	146,143,536
<b>負債の部</b>										
流動負債	3,188,159	1,890,240	0	0	2,667,050	581,916	763,356	9,090,721	0	9,090,721
事業未払金	778,808	1,886,156			1,410,470	281,316	602,356	4,959,106		4,959,106
1年以内返済予定引当債務	518,400							518,400		518,400
預り金	376,191	4,084						380,275		380,275
買付引当金	1,514,760				1,256,580	300,600	161,000	3,232,940		3,232,940
固定負債	33,347,887	0	0	0	13,107,392	5,028,900	0	51,484,179	0	51,484,179
引当負債	1,080,000							1,080,000		1,080,000
退職給付引当金	32,267,887				13,107,392	5,028,900		50,404,179		50,404,179
負債の部合計	36,536,046	1,890,240	0	0	15,774,442	5,610,816	763,356	60,574,900	0	60,574,900
<b>純資産の部</b>										
基本金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
社会福祉基金			4,296,128					4,296,128		4,296,128
次期繰越活動増減差額	13,277,382	-1,425,894	2,551,787	1,639,327	40,981,078	10,080,834	6,864,994	73,969,508	4,756,000	78,725,508
(うち繰越活動増減差額)	466,956	1,239,488	1,400,390	134,663	-1,232,216	1,665,639	3,603,805	7,178,735		7,178,735
純資産の部合計	16,277,382	-1,425,894	6,847,915	1,639,327	40,981,078	10,080,834	6,864,994	81,265,636	4,756,000	86,021,636
負債及び純資産の部合計	52,813,428	464,346	6,847,915	1,639,327	56,755,520	15,691,650	7,628,350	141,840,536	4,756,000	146,596,536

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業	コミュニティバス運行事業	いきいき人材センター事業	ケアプランセンター事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	11,317,407	742,069	2,576,104	9,632,429	24,268,009	0	24,268,009
現金預金					0		0
小口現金	50,000			50,000	100,000		100,000
普通預金（伊勢農協）	9,938,787	204,823	2,056,028	7,518,959	19,718,597		19,718,597
定期預金（百五銀行）					0		0
定期預金（第三銀行）					0		0
事業未収金	1,328,620	537,246	520,076	2,063,470	4,449,412		4,449,412
短期貸付金					0		0
固定資産	7,809,232	0	0	30,833,662	38,642,894	0	38,642,894
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
定期預金					0		0
その他の固定資産	7,809,232	0	0	30,833,662	38,642,894	0	38,642,894
土地				7,120,100	7,120,100		7,120,100
建物				10,305,324	10,305,324		10,305,324
車輜運搬具	191,668			34,577	226,245		226,245
器具及び備品	187,047				187,047		187,047
有形リース資産					0		0
長期貸付金					0		0
退職手当積立基金預け金	6,400,920			11,281,920	17,682,840		17,682,840
退職給付引当資産	1,029,597			2,011,611	3,041,208		3,041,208
社会福祉基金積立資産					0		0
建物更生共済預け金				80,130	80,130		80,130
資産の部合計	19,126,639	742,069	2,576,104	40,466,091	62,910,903	0	62,910,903
負債の部							
流動負債	1,935,775	314,000	443,894	749,365	3,443,034	0	3,443,034
事業未払金	1,283,815	314,000	443,894	402,205	2,443,914		2,443,914
1年以内返済予定リース債務					0		0
預り金					0		0
賞与引当金	651,960			347,160	999,120		999,120
固定負債	7,430,517	0	0	13,293,531	20,724,048	0	20,724,048
リース債務					0		0
退職給付引当金	7,430,517			13,293,531	20,724,048		20,724,048
負債の部合計	9,366,292	314,000	443,894	14,042,896	24,167,082	0	24,167,082
純資産の部							
基本金					0		0
その他の積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	9,760,347	428,069	2,132,210	26,423,195	38,743,821		38,743,821
(うち当期活動増減差額)	1,966,223	27,865	532,408	-2,314,421	212,075		212,075
純資産の部合計	9,760,347	428,069	2,132,210	26,423,195	38,743,821	0	38,743,821
負債及び純資産の部合計	19,126,639	742,069	2,576,104	40,466,091	62,910,903	0	62,910,903

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	不動産貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	624,896	624,896	0	624,896
現金預金		0		0
小口現金		0		0
普通預金（伊勢農協）	624,896	624,896		624,896
定期預金（百五銀行）		0		0
定期預金（第三銀行）		0		0
事業未収金		0		0
短期貸付金		0		0
固定資産	3,241,698	3,241,698	0	3,241,698
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	3,241,698	3,241,698	0	3,241,698
土地		0		0
建物	2,937,908	2,937,908		2,937,908
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
有形リース資産		0		0
長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産		0		0
社会福祉基金積立資産		0		0
建物更生共済預け金	303,790	303,790		303,790
資産の部合計	3,866,594	3,866,594	0	3,866,594
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
事業未払金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
預り金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	0	0	0	0
リース債務		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	4,794,594	4,794,594		4,794,594
（うち当期活動増減差額）	273,096	273,096		273,096
純資産の部合計	4,794,594	4,794,594	0	4,794,594
負債及び純資産の部合計	4,794,594	4,794,594	0	4,794,594

法人運営事業 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,628,922	16,171,205	-542,283	流動負債	3,188,159	4,161,076	-972,917
現金預金			0	事業未払金	778,808	947,041	-168,233
小口現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務	518,400	518,400	0
普通預金（伊勢農協）	5,578,922	6,056,985	-478,063	預り金	376,191	1,248,975	-872,784
定期預金（百五銀行）	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	1,514,760	1,446,660	68,100
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金		64,220	-64,220				
短期貸付金			0				
固定資産	37,184,506	35,851,382	1,333,124	固定負債	33,347,887	32,051,095	1,296,792
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,080,000	1,598,400	-518,400
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	32,267,887	30,452,695	1,815,192
その他の固定資産	34,184,506	32,851,382	1,333,124	負債の部合計	36,536,046	36,212,171	323,875
土地			0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輜運搬具	9	8	1	その他の積立金			0
器具及び備品	103,769	138,918	-35,149	次期繰越活動増減差額	13,277,382	12,810,416	466,966
有形リース資産	1,598,400	2,116,800	-518,400	(うち当期活動増減差額)	466,966	167,726	299,240
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	27,579,420	26,032,140	1,547,280				
退職給付引当資産	4,688,467	4,420,555	267,912				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金	214,440	142,960	71,480	純資産の部合計	16,277,382	15,810,416	466,966
資産の部合計	52,813,428	52,022,587	790,841	負債及び純資産の部合計	52,813,428	52,022,587	790,841



地域福祉活動事業 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,767,345	4,940,342	-172,997	流動負債	1,890,240	3,302,725	-1,412,485
現金預金			0	事業未払金	1,886,156	3,302,725	-1,416,569
小口現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	3,661,920	3,753,843	-91,923	預り金	4,084		4,084
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金			0
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金	1,105,425	1,186,499	-81,074				
短期貸付金			0				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1	1	0	負債の部合計	1,890,240	3,302,725	-1,412,485
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	2,877,106	1,637,618	1,239,488
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,239,488	838,230	401,258
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	2,877,106	1,637,618	1,239,488
資産の部合計	4,767,346	4,940,343	-172,997	負債及び純資産の部合計	4,767,346	4,940,343	-172,997

社会福祉基金事業 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,551,787	2,300,530	251,257	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
小口現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	2,551,787	2,300,530	251,257	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金			0
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金			0				
短期貸付金			0				
固定資産	4,296,128	3,146,995	1,149,133	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	4,296,128	3,146,995	1,149,133	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	4,296,128	3,146,995	1,149,133
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	2,551,787	2,300,530	251,257
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,400,390	849,168	551,222
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
社会福祉基金積立資産	4,296,128	3,146,995	1,149,133	純資産の部合計	6,847,915	5,447,525	1,400,390
建物更生共済預け金			0	負債及び純資産の部合計	6,847,915	5,447,525	1,400,390
資産の部合計	6,847,915	5,447,525	1,400,390				

福祉資金貸付事業 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,316,327	1,171,664	144,663	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
小口現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	1,307,327	1,082,664	224,663	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金			0
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金			0				
短期貸付金	9,000	89,000	-80,000				
固定資産	323,000	333,000	-10,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	323,000	333,000	-10,000	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	1,639,327	1,504,664	134,663
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	134,663	120,502	14,161
長期貸付金	323,000	333,000	-10,000				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	1,639,327	1,504,664	134,663
資産の部合計	1,639,327	1,504,664	134,663	負債及び純資産の部合計	1,639,327	1,504,664	134,663

訪問介護事業 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,180,133	26,165,611	-985,478	流動負債	2,667,050	2,440,608	226,442
現金預金			0	事業未払金	1,410,470	1,312,648	97,822
小口現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	10,223,474	11,659,611	-1,436,137	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金	1,256,580	1,127,960	128,620
定期預金（第三銀行）	10,000,000	10,000,000	0				
事業未収金	4,906,659	4,456,000	450,659				
短期貸付金			0				
固定資産	31,575,387	32,101,715	-526,328	固定負債	13,107,392	13,513,424	-406,032
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	13,107,392	13,513,424	-406,032
その他の固定資産	31,575,387	32,101,715	-526,328	負債の部合計	15,774,442	15,954,032	-179,590
土地	7,120,100	7,120,100	0	純資産の部			
建物	10,303,840	10,864,048	-560,208	基本金			0
車輜運搬具	963,925	550,722	413,203	その他の積立金			0
器具及び備品		1	-1	次期繰越活動増減差額	40,981,078	42,313,294	-1,332,216
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,332,216	1,188,699	-2,520,915
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	11,133,540	11,486,520	-352,980				
退職給付引当資産	1,973,852	2,026,904	-53,052				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金	80,130	53,420	26,710	純資産の部合計	40,981,078	42,313,294	-1,332,216
資産の部合計	56,755,520	58,267,326	-1,511,806	負債及び純資産の部合計	56,755,520	58,267,326	-1,511,806

就労継続支援B型事業 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,542,980	8,923,535	1,619,445	流動負債	581,916	679,958	-98,042
現金預金			0	事業未払金	281,316	382,118	-100,802
小口現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	9,140,677	7,656,484	1,484,193	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金	300,600	297,840	2,760
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金	1,402,303	1,267,051	135,252				
短期貸付金			0				
固定資産	5,148,670	4,819,314	329,356	固定負債	5,028,900	4,647,696	381,204
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	5,028,900	4,647,696	381,204
その他の固定資産	5,148,670	4,819,314	329,356	負債の部合計	5,610,816	5,327,654	283,162
土地			0				
建物			0	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	119,769	171,617	-51,848	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	10,080,834	8,415,195	1,665,639
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,665,639	-3,824	1,669,463
退職手当積立基金預け金	4,313,100	3,985,500	327,600				
退職給付引当資産	715,800	662,196	53,604				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	10,080,834	8,415,195	1,665,639
資産の部合計	15,691,650	13,742,849	1,948,801	負債及び純資産の部合計	15,691,650	13,742,849	1,948,801

地域支援事業 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,390,052	3,525,008	3,865,044	流動負債	763,356	263,819	499,537
現金預金			0	事業未払金	602,356	102,819	499,537
小口現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	6,659,742	3,308,628	3,351,114	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金	161,000	161,000	0
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金	730,310	216,380	513,930				
短期貸付金			0				
固定資産	238,298	336,264	-97,966	固定負債	0	336,264	-336,264
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金		336,264	-336,264
その他の固定資産	238,298	336,264	-97,966	負債の部合計	763,356	600,083	163,273
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品	238,298		238,298	次期繰越活動増減差額	6,864,994	3,261,189	3,603,805
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,603,805	1,275,700	2,328,105
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金		288,984	-288,984				
退職給付引当資産		47,280	-47,280				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	6,864,994	3,261,189	3,603,805
資産の部合計	7,628,350	3,861,272	3,767,078	負債及び純資産の部合計	7,628,350	3,861,272	3,767,078

地域包括支援センター事業 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	11,317,407	8,566,561	2,750,846	流動負債	1,935,775	1,767,205	168,570
現金預金			0	事業未払金	1,283,815	1,134,805	149,010
小口現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	9,938,787	7,133,761	2,805,026	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金	651,960	632,400	19,560
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金	1,328,620	1,382,800	-54,180				
短期貸付金			0				
固定資産	7,809,232	15,989,042	-8,179,810	固定負債	7,430,517	14,994,274	-7,563,757
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	7,430,517	14,994,274	-7,563,757
その他の固定資産	7,809,232	15,989,042	-8,179,810	負債の部合計	9,366,292	16,761,479	-7,395,187
土地			0				
建物			0	純資産の部			
車輻運搬具	191,668	421,670	-230,002	基本金			0
器具及び備品	187,047	573,098	-386,051	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	9,760,347	7,794,124	1,966,223
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,966,223	238,137	1,728,086
退職手当積立基金預け金	6,400,920	12,975,756	-6,574,836				
退職給付引当資産	1,029,597	2,018,518	-988,921				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	9,760,347	7,794,124	1,966,223
資産の部合計	19,126,639	24,555,603	-5,428,964	負債及び純資産の部合計	19,126,639	24,555,603	-5,428,964

コミュニティバス運行事業 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	742,069	654,704	87,365	流動負債	314,000	254,500	59,500
現金預金			0	事業未払金	314,000	254,500	59,500
小口現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	204,823	316,769	-111,946	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金			0
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金	537,246	337,935	199,311				
短期貸付金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	314,000	254,500	59,500
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	428,069	400,204	27,865
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	27,865		27,865
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	428,069	400,204	27,865
資産の部合計	742,069	654,704	87,365	負債及び純資産の部合計	742,069	654,704	87,365



いきいき人材センター事業 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,576,104	2,181,447	394,657	流動負債	443,894	581,645	-137,751
現金預金			0	事業未払金	443,894	581,645	-137,751
小口現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	2,056,028	1,526,562	529,466	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金			0
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金	520,076	654,885	-134,809				
短期貸付金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	443,894	581,645	-137,751
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	2,132,210	1,599,802	532,408
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	532,408	62,380	470,028
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	2,132,210	1,599,802	532,408
資産の部合計	2,576,104	2,181,447	394,657	負債及び純資産の部合計	2,576,104	2,181,447	394,657

ケアプランセンター事業 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,632,429	11,185,399	-1,552,970	流動負債	749,365	1,230,835	-481,470
現金預金			0	事業未払金	402,205	564,475	-162,270
小口現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	7,518,959	8,169,379	-650,420	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金	347,160	666,360	-319,200
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金	2,063,470	2,966,020	-902,550				
短期貸付金			0				
固定資産	30,833,662	39,237,238	-8,403,576	固定負債	13,293,531	20,454,186	-7,160,655
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	13,293,531	20,454,186	-7,160,655
その他の固定資産	30,833,662	39,237,238	-8,403,576	負債の部合計	14,042,896	21,685,021	-7,642,125
土地	7,120,100	7,120,100	0	純資産の部			
建物	10,305,324	10,865,532	-560,208	基本金			0
車輜運搬具	34,577	744,000	-709,423	その他の積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	26,423,195	28,737,616	-2,314,421
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,314,421	-1,164,298	-1,150,123
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	11,281,920	17,470,950	-6,189,030				
退職給付引当資産	2,011,611	2,983,236	-971,625				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金	80,130	53,420	26,710	純資産の部合計	26,423,195	28,737,616	-2,314,421
資産の部合計	40,466,091	50,422,637	-9,956,546	負債及び純資産の部合計	40,466,091	50,422,637	-9,956,546

不動産貸付事業 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	624,896	12,452	612,444	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
小口現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金（伊勢農協）	624,896	12,452	612,444	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金			0
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金			0				
短期貸付金			0				
固定資産	3,241,698	3,581,046	-339,348	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	3,241,698	3,581,046	-339,348	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物	2,937,908	3,338,014	-400,106	基本金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	3,866,594	3,593,498	273,096
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	273,096	-224,850	497,946
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金	303,790	243,032	60,758	純資産の部合計	3,866,594	3,593,498	273,096
資産の部合計	3,866,594	3,593,498	273,096	負債及び純資産の部合計	3,866,594	3,593,498	273,096