

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32年4月1日 （至）平成33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		0	0	
	寄附金収入	1,651,000	1,764,502	-113,502	
	経常経費補助金収入	35,560,000	35,560,620	-620	
	受託金収入	30,153,000	30,058,083	94,917	
	貸付事業収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	11,304,000	10,591,628	712,372	
	負担金収入	18,000	8,400	9,600	
	介護保険事業収入	49,782,000	47,571,890	2,210,110	
	就労支援事業収入	961,000	939,702	21,298	
	障害福祉サービス等事業収入	11,802,000	15,814,650	-4,012,650	
	受取利息配当金収入	20,000	3,308	16,692	
	その他の収入	92,000	90,580	1,420	
	事業活動収入計（1）	141,344,000	142,403,363	-1,059,363	
支出					
人件費支出	97,342,000	89,162,798	8,179,202		
事業費支出	21,585,000	18,267,984	3,317,016		
事務費支出	27,858,000	24,116,715	3,741,285		
就労支援事業支出	1,069,000	943,487	125,513		
貸付事業支出	800,000	0	800,000		
共同募金配分金事業費	1,692,000	1,687,268	4,732		
助成金支出	3,184,000	3,055,000	129,000		
負担金支出	1,000	0	1,000		
その他の支出	326,000	325,361	639		
事業活動支出計（2）	153,857,000	137,558,613	16,298,387		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,513,000	4,844,750	-17,357,750		
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	989,000	986,960	2,040		
ファイナンス・リース債務の返済支出	528,000	518,400	9,600		
施設整備等支出計（5）	1,517,000	1,505,360	11,640		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,517,000	-1,505,360	-11,640		
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	293,000	30,000	263,000		
積立資産取崩収入	293,000	293,472	-472		
その他の活動による収入	1,793,000	1,793,640	-640		
その他の活動収入計（7）	2,379,000	2,117,112	261,888		
支出					
積立資産支出	2,026,000	2,000,212	25,788		
その他の活動による支出	5,303,000	4,724,900	578,100		
その他の活動支出計（8）	7,329,000	6,725,112	603,888		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,950,000	-4,608,000	-342,000		
予備費支出（10）	496,000		401,000		
	-95,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,381,000	-1,268,610	-18,112,390		
前期末支払資金残高（12）	19,381,000	67,641,860	-48,260,860		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	66,373,250	-66,373,250		

資金収支内訳表

（自）平成32年4月1日 （至）平成33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
収入						
会費収入	0	0	0	0		0
寄附金収入	1,764,502	0	0	1,764,502		1,764,502
経常経費補助金収入	35,182,620	378,000	0	35,560,620		35,560,620
受託金収入	11,155,833	18,902,250	0	30,058,083		30,058,083
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	746,364	9,245,264	600,000	10,591,628		10,591,628
負担金収入	8,400	0	0	8,400		8,400
介護保険事業収入	24,480,900	23,090,990	0	47,571,890		47,571,890
就労支援事業収入	939,702	0	0	939,702		939,702
障害福祉サービス等事業収入	15,814,650	0	0	15,814,650		15,814,650
受取利息配当金収入	3,307	1	0	3,308		3,308
その他の収入	90,580	0	0	90,580		90,580
事業活動収入計（1）	90,186,858	51,616,505	600,000	142,403,363	0	142,403,363
支出						
人件費支出	60,031,195	29,131,603	0	89,162,798		89,162,798
事業費支出	9,297,629	8,970,355	0	18,267,984		18,267,984
事務費支出	12,711,057	11,315,300	90,358	24,116,715		24,116,715
就労支援事業支出	943,487	0	0	943,487		943,487
貸付事業支出	0	0	0	0		0
共同募会配分金事業費	1,687,268	0	0	1,687,268		1,687,268
助成金支出	3,055,000	0	0	3,055,000		3,055,000
負担金支出	0	0	0	0		0
その他の支出	0	325,361	0	325,361		325,361
事業活動支出計（2）	87,725,636	49,742,619	90,358	137,558,613	0	137,558,613
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,461,222	1,873,886	509,642	4,844,750	0	4,844,750
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	986,960	0	0	986,960		986,960
フィナンス・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）	1,505,360	0	0	1,505,360	0	1,505,360
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,505,360	0	0	-1,505,360	0	-1,505,360
その他の収入						
長期貸付金回収収入	30,000	0	0	30,000		30,000
積立資産取崩収入	0	293,472	0	293,472		293,472
事業区分間繰入金収入	144,000	0	0	144,000	-144,000	0
その他の活動による収入	0	1,793,640	0	1,793,640		1,793,640
その他の活動収入計（7）	174,000	2,087,112	0	2,261,112	-144,000	2,117,112
支出						
積立資産支出	1,654,300	285,154	60,758	2,000,212		2,000,212
事業区分間繰入金支出	0	0	144,000	144,000	-144,000	0
その他の活動による支出	3,123,120	1,601,780	0	4,724,900		4,724,900
その他の活動支出計（8）	4,777,420	1,886,934	204,758	6,869,112	-144,000	6,725,112
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,603,420	200,178	-204,758	-4,608,000	0	-4,608,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,647,558	2,074,064	304,884	-1,268,610	0	-1,268,610
前期末支払資金残高（11）	61,822,517	21,824,095	624,896	84,271,508	-16,629,648	67,641,860
当期末支払資金残高（10）+（11）	58,174,959	23,898,159	929,780	83,002,898	-16,629,648	66,373,250

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	福祉社会啓発事業	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								0		0
補助金収入			1,764,502					1,764,502		1,764,502
経常経費補助金収入	32,950,894	1,274,726			501,000	353,000	103,000	35,182,620		35,182,620
委託金収入		6,794,935					4,142,300	11,155,833		11,155,833
貸付事業収入								0		0
事業収入	304,814				137,200		304,350	746,364		746,364
経常収入							8,400	8,400		8,400
介護保険事業収入					24,480,900			24,480,900		24,480,900
就労支援事業収入						939,702		939,702		939,702
障害福祉サービス等事業収入					3,046,480	8,641,120	4,127,050	15,814,650		15,814,650
受贈料起債金収入	3,261		42	4				3,307		3,307
正の他の収入	90,580							90,580		90,580
事業活動収入計(1)	33,349,549	8,069,661	1,764,544	218,602	28,165,580	9,933,822	8,685,100	90,186,858	0	90,186,858
支出										
人件費支出	24,408,975				25,319,264	6,631,555	6,631,401	60,031,195		60,031,195
事業費支出	5,308,900	2,037,426			1,137,843	484,165	329,595	9,297,929		9,297,929
経常費支出	4,284,352	5,041,441		18,918	2,294,324	470,305	601,717	12,711,057		12,711,057
就労支援事業支出							943,487	943,487		943,487
貸付事業支出								0		0
共同費金配分金事業費		1,687,268						1,687,268		1,687,268
助成金支出	3,055,000							3,055,000		3,055,000
負部会支出								0		0
正の他の支出								0		0
事業活動支出計(2)	37,057,227	8,766,135	0	18,918	28,751,131	8,929,512	4,802,713	87,725,638	0	87,725,638
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,707,678	-696,474	1,764,544	199,684	-585,551	1,404,310	4,082,387	2,461,222	0	2,461,222
経常収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出					101,200	101,200	784,560	986,960		986,960
ファイナンス・リース債務の返済支出	518,400							518,400		518,400
経常経常支出計(5)	518,400	0	0	0	101,200	101,200	784,560	1,505,360	0	1,505,360
固定資産取得支出(6) = (4) - (5)	-518,400	0	0	0	-101,200	-101,200	-784,560	-1,505,360	0	-1,505,360
経常収入				30,000				30,000		30,000
経常支出								0		0
経常収入		144,000						144,000		144,000
経常支出							69,600	69,600	-69,600	0
正の他の活動による収入	0	144,000	0	30,000	0	0	69,600	243,600	-69,600	174,000
正の他の活動収入計(7)		144,000	0	30,000	0	0	69,600	243,600	-69,600	174,000
経常収入	341,216		1,030,042		228,934	54,108		1,654,300		1,654,300
経常支出		69,600			1,234,080	320,640		1,624,320		1,624,320
正の他の活動による支出	1,568,400							3,123,120		3,123,120
正の他の活動支出計(8)	1,909,616	69,600	1,030,042	0	1,463,014	374,748	0	4,847,020	-69,600	4,777,420
正の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,909,616	74,400	-1,030,042	30,000	-1,463,014	-374,748	69,600	-4,603,420	0	-4,603,420
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,135,694	-622,074	734,502	229,684	-2,149,765	928,362	3,367,427	-3,647,558	0	-3,647,558
前期未当私的資金繰換(11)	14,473,923	2,877,105	2,551,787	1,316,327	23,769,663	10,261,664	6,787,696	62,038,165	215,648	61,822,517
当期未当私的資金繰換(10) + (11)	8,338,229	2,255,031	3,286,289	1,546,011	21,619,898	11,190,026	10,155,123	58,390,607	215,648	58,174,959

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成32年4月1日 （至）平成33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
収入							
会費収入					0		0
寄附金収入					0		0
経常経費補助金収入	272,000			106,000	378,000		378,000
委託金収入	13,542,551	3,802,699		1,557,000	18,902,250		18,902,250
貸付事業収入					0		0
事業収入	480		9,244,784		9,245,264		9,245,264
負担金収入					0		0
介護保険事業収入	8,222,120			14,868,870	23,090,990		23,090,990
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			1		1		1
その他の収入					0		0
事業活動収入計（1）	22,037,151	3,802,699	9,244,785	16,531,870	51,616,505	0	51,616,505
支出							
人件費支出	12,116,664	3,668,549		13,346,390	29,131,603		29,131,603
事業費支出	449,931		7,999,781	520,643	8,970,355		8,970,355
事務費支出	8,645,537	134,150	760,628	1,774,985	11,315,300		11,315,300
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	325,361				325,361		325,361
事業活動支出計（2）	21,537,493	3,802,699	8,760,409	15,642,018	49,742,619	0	49,742,619
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	499,658	0	484,376	889,852	1,873,886	0	1,873,886
収入							
施設整備等収入計（4）	0	0	0	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	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	0
収入							
長期貸付金回収収入					0		0
積立資産取崩収入	293,472				293,472		293,472
事業区分増繰入金収入					0		0
拠点区分増繰入金収入					0		0
その他の活動による収入	1,793,640				1,793,640		1,793,640
その他の活動収入計（7）	2,087,112	0	0	0	2,087,112	0	2,087,112
支出							
積立資産支出	111,840			173,314	285,154		285,154
事業区分増繰入金支出					0		0
拠点区分増繰入金支出					0		0
その他の活動による支出	683,400			918,380	1,601,780		1,601,780
その他の活動支出計（8）	795,240	0	0	1,091,694	1,886,934	0	1,886,934
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,291,872	0	0	-1,091,694	200,178	0	200,178
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,791,530	0	484,376	-201,842	2,074,064	0	2,074,064
前期未支払資金残高（11）	10,033,592	428,069	2,132,210	9,230,224	21,824,095		21,824,095
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,825,122	428,069	2,616,586	9,028,382	23,898,159	0	23,898,159

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32年4月1日 （至）平成33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		0		0
	事業活動収入計（1）	600,000	600,000	0	600,000
支出					
人件費支出		0		0	
事業費支出		0		0	
事務費支出	90,358	90,358		90,358	
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）	90,358	90,358	0	90,358	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	509,642	509,642	0	509,642	
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	
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	144,000	144,000		144,000	
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）	204,758	204,758	0	204,758	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-204,758	-204,758	0	-204,758	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	304,884	304,884	0	304,884	
前期末支払資金残高（11）	624,896	624,896		624,896	
当期末支払資金残高（10）+（11）	929,780	929,780	0	929,780	

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32年4月1日 (至) 平成33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	32,951,000	32,950,894	106	
都道府県補助金収入	0	0	0	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金			0	
市区町村補助金収入	32,951,000	32,950,894	106	
運営費補助金収入	25,950,000	25,950,000	0	
福祉団体育成補助金収入	2,930,000	2,930,000	0	
企画広報事業補助金収入	4,071,000	4,070,894	106	
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/Vs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	
地域ハビリテーション事業受託金収入			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	313,000	304,814	8,186	
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	313,000	304,814	8,186	
事務費交付金収入	155,000	147,885	7,115	
事業費交付金収入	158,000	156,929	1,071	
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	

法人運営事業 資金収支計算書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	17,000	3,261	13,739	
その他の収入	90,000	90,580	-580	
雑収入	90,000	90,580	-580	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	90,000	90,580	-580	
事業活動収入計(1)	33,371,000	33,349,549	21,451	
人件費支出	24,608,000	24,408,975	199,025	
役員報酬支出	785,000	720,000	65,000	
職員給料支出	15,738,000	15,676,558	61,442	
職員賞与支出	4,792,000	4,746,248	45,752	
非常勤職員給与支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	3,293,000	3,266,169	26,831	
事業費支出	6,109,000	5,308,900	800,100	
給食費支出			0	
医薬品費支出	67,000	13,530	53,470	
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	4,071,000	4,070,894	106	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車輛費支出	1,930,000	1,183,853	746,147	
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	
返還金支出			0	
雑支出	41,000	40,623	377	
事務費支出	5,385,000	4,284,352	1,100,648	
福利厚生費支出	130,000	106,978	23,022	
職員被服費支出	225,000	193,600	31,400	
旅費交通費支出	12,000		12,000	
研修研究費支出	31,000	10,000	21,000	
事務消耗品費支出	144,000	48,002	95,998	
印刷製本費支出	203,000	161,700	41,300	
水道光熱費支出	74,000	51,159	22,841	
燃料費支出	3,000		3,000	
修繕費支出	500,000	134,200	365,800	
通信運搬費支出	559,000	478,623	80,377	
会議費支出			0	
業務委託費支出	243,000	192,500	50,500	
手数料支出	628,000	616,676	11,324	
保険料支出	508,000	442,476	65,524	
賃借料支出	505,000	465,376	39,624	
租税公課支出	249,000	194,950	54,050	
保守料支出	876,000	875,820	180	
渉外費支出	80,000	10,000	70,000	
諸会費支出	294,000	276,876	17,124	
資料図書費支出	36,000	12,816	23,184	
雑支出	85,000	12,600	72,400	
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	

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32年4月1日 (至) 平成33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	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	3,184,000	3,055,000	129,000	
	助成金支出	3,184,000	3,055,000	129,000	
	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	130,000	100,000	30,000	
	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			0	
	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			0	
	訪問介護員養成事業助成金支出	70,000	25,000	45,000	
	職員外部研修等受講費助成金支出	54,000		54,000	
	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究会開催負担金支出			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)	39,286,000	37,057,227	2,228,773		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,915,000	-3,707,678	-2,207,322		
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	
	車輜運搬具取得支出			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	528,000	518,400	9,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	528,000	518,400	9,600		
施設整備等支出計(5)	528,000	518,400	9,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-528,000	-518,400	-9,600		
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	343,000	341,216	1,784	
退職給付引当資産支出	271,000	269,736	1,264		
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	1,801,000	1,568,400	232,600		
退職手当積立基金預け金支出	1,801,000	1,568,400	232,600		
その他の活動支出計(8)	2,144,000	1,909,616	234,384		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,144,000	-1,909,616	-234,384		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,587,000	-6,135,694	-2,451,306		
前期末支払資金残高(12)	8,587,000	14,473,923	-5,886,923		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	8,338,229	-8,338,229		

地域福祉活動事業 資金収支計算書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	1,274,000	1,274,726	-726	
都道府県補助金収入	0	0	0	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金			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	1,274,000	1,274,726	-726	
一般募金配分金収入	1,274,000	1,274,726	-726	
受託金収入	6,917,000	6,794,935	122,065	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	6,917,000	6,794,935	122,065	
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			0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入	4,720,000	4,717,104	2,896	
独居老人安否確認事業費受託金収入	593,000	588,051	4,949	
高齢者ふれあい事業費受託金収入	1,304,000	1,189,780	114,220	
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	
地域ハビテーション事業受託金収入			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32年4月1日 (至) 平成33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)	8,191,000	8,069,661	121,339		
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	2,083,000	2,037,426	45,574	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	129,000	120,600	8,400	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	60,000	41,268	18,732	
	保険料支出	143,000	139,758	3,242	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金支出	120,000	120,000	0	
	利用料返還金支出	1,321,000	1,315,800	5,200	
	援護費支出	10,000		10,000	
	配分金支出			0	
	地域貢献活動費支出			0	
	返還金支出	300,000	300,000	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,288,000	5,041,441	246,559	
	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	5,287,000	5,041,441	245,559	
	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			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	1,692,000	1,687,268	4,732		
一般募金配分金事業費	1,691,000	1,687,268	3,732		
老人福祉活動費	390,000	390,000	0		

地域福祉活動事業 資金収支計算書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0	
	福祉育成・援助活動費	1,001,000	997,268	3,732	
	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	
	職員外部研修等受講費助成金支出			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)	9,063,000	8,766,135	296,865		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-872,000	-696,474	-175,526		
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	
	車輜運搬具取得支出			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	144,000	144,000	0	
	事業区分間繰入金収入	144,000	144,000	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)	144,000	144,000	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	162,000	69,600	92,400		
拠点区分間繰入金支出	162,000	69,600	92,400		
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)	162,000	69,600	92,400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,000	74,400	-92,400		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-890,000	-622,074	-267,926		
前期末支払資金残高(12)	890,000	2,877,105	-1,987,105		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,255,031	-2,255,031		

社会福祉基金事業 資金収支計算書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	1,650,000	1,764,502	-114,502	
寄附金収入	1,650,000	1,764,502	-114,502	
社会福祉基金寄附金収入	1,650,000	1,764,502	-114,502	
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	0	0	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金			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	
地域ハビリテーション事業受託金収入			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32年4月1日 (至) 平成33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	42	958		
	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)	1,651,000	1,764,544	-113,544		
	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		600,000	0	600,000		
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		600,000		600,000		
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				0		
返還金支出				0		
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			

社会福祉基金事業 資金収支計算書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	児童・青少年福祉活動費			0		
	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		
	職員外部研修等受講費助成金支出			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)	600,000	0	600,000			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,051,000	1,764,544	-713,544			
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	
		車輻運搬具取得支出			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	1,031,000	1,030,042	958	
		退職給付引当資産支出			0	
		社会福祉基金積立資産支出	1,031,000	1,030,042	958	
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)	1,031,000	1,030,042	958			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,031,000	-1,030,042	-958			
予備費支出(10)	20,000		20,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	734,502	-734,502			
前期末支払資金残高(12)		2,551,787	-2,551,787			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,286,289	-3,286,289			

福祉資金貸付事業 資金収支計算書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	0	0	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金			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	136,000	218,598	-82,598	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
C/V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	
地域ハビリテーション事業受託金収入			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	136,000	218,598	-82,598	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	40,000	113,100	-73,100	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	96,000	105,498	-9,498	
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32年4月1日 (至) 平成33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	4	996	
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)	138,000	218,602	-80,602	
事業活動による収支				
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	
返還金支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	112,000	18,918	93,082	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	5,000		5,000	
研修研究費支出	10,000		10,000	
事務消耗品費支出	30,000	9,498	20,502	
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	17,000	9,420	7,580	
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	21,000		21,000	
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	9,000		9,000	
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	

福祉資金貸付事業 資金収支計算書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児童・青少年福祉活動費			0	
	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	
	職員外部研修等受講費助成金支出			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)	936,000	18,918	917,082		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-798,000	199,684	-997,684		
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	
	車輻運搬具取得支出			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	293,000	30,000	263,000	
	長期貸付金回収収入	293,000	30,000	263,000	
	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)	293,000	30,000	263,000	
	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)	293,000	30,000	263,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-505,000	229,684	-734,684		
前期末支払資金残高(12)	505,000	1,316,327	-811,327		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,546,011	-1,546,011		

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32年4月1日 (至) 平成33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	501,000	501,000	0	
都道府県補助金収入	501,000	501,000	0	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	501,000	501,000	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/V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	
地域ハビリテーション事業受託金収入			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	177,000	137,200	39,800	
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	177,000	137,200	39,800	
保険外収入	177,000	137,200	39,800	
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	25,140,000	24,480,900	659,100	
居宅介護料収入	25,140,000	24,480,900	659,100	
介護報酬収入	16,200,000	16,887,195	-687,195	
介護予防報酬収入	6,480,000	5,159,546	1,320,454	
介護負担金収入(一般)	1,920,000	1,866,195	53,805	
介護予防負担金収入(一般)	540,000	567,964	-27,964	
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32年4月1日 (至) 平成33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	3,024,000	3,046,480	-22,480		
	自立支援給付費収入	3,000,000	3,031,535	-31,535		
	介護給付費収入	3,000,000	3,031,535	-31,535		
	計画相談支援給付費収入			0		
	利用者負担金収入	24,000	14,945	9,055		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	退職手当積立基金預け金差益			0		
	雑収入	1,000		1,000		
	事業活動収入計(1)	28,843,000	28,165,580	677,420		
	支出	人件費支出	27,816,000	25,319,264	2,496,736	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	12,352,000	11,535,054	816,946	
		職員賞与支出	3,699,000	3,427,671	271,329	
非常勤職員給与支出		8,445,000	7,359,646	1,085,354		
退職給付支出				0		
法定福利費支出		3,320,000	2,996,893	323,107		
事業費支出		1,564,000	1,137,543	426,457		
給食費支出				0		
医薬品費支出				0		
保健衛生費支出		162,000	132,148	29,852		
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		1,402,000	1,005,395	396,605		
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		
返還金支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		2,667,000	2,294,324	372,676		
福利厚生費支出		90,000	21,990	68,010		
職員被服費支出				0		
旅費交通費支出		17,000		17,000		
研修研究費支出		30,000		30,000		
事務消耗品費支出		381,000	319,193	61,807		
印刷製本費支出				0		
水道光熱費支出		131,000	101,536	29,464		
燃料費支出		9,000	8,683	317		
修繕費支出		50,000	13,530	36,470		
通信運搬費支出		205,000	197,201	7,799		
会議費支出		3,000		3,000		
業務委託費支出		204,000	203,317	683		
手数料支出		233,000	148,516	84,484		
保険料支出		360,000	359,214	786		
賃借料支出		890,000	887,802	2,198		
租税公課支出		1,000		1,000		
保守料支出		23,000	21,450	1,550		
渉外費支出				0		
諸会費支出				0		
資料図書費支出		1,000		1,000		
雑支出	39,000	11,892	27,108			
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			

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32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	児童・青少年福祉活動費			0		
	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		
	職員外部研修等受講費助成金支出			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)	32,047,000	28,751,131	3,295,869			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,204,000	-585,551	-2,618,449			
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	102,000	101,200	800	
		車輻運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	102,000	101,200	800	
		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)	102,000	101,200	800			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-102,000	-101,200	-800			
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	230,000	228,934	1,066	
		退職給付引当資産支出	203,000	202,224	776	
		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		
その他の活動による支出	1,349,000	1,234,080	114,920			
退職手当積立基金預け金支出	1,349,000	1,234,080	114,920			
その他の活動支出計(8)	1,579,000	1,463,014	115,986			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,579,000	-1,463,014	-115,986			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,885,000	-2,149,765	-2,735,235			
前期末支払資金残高(12)	4,885,000	23,769,663	-18,884,663			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	21,619,898	-21,619,898			

就労継続支援B型事業 資金収支計算書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	0	1,000	
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		1,000	
経常経費補助金収入	353,000	353,000	0	
都道府県補助金収入	353,000	353,000	0	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	353,000	353,000	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	
地域ハビリテーション事業受託金収入			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	9,000	0	9,000	
参加費収入	9,000		9,000	
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	961,000	939,702	21,298	
就労支援事業収入	961,000	939,702	21,298	
受託加工製品事業収入	876,000	835,770	40,230	
自主製品事業収入	85,000	103,932	-18,932	

就労継続支援B型事業 資金収支計算書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	7,584,000	8,641,120	-1,057,120	
自立支援給付費収入	7,584,000	8,641,120	-1,057,120	
介護給付費収入	7,584,000	8,641,120	-1,057,120	
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)	8,908,000	9,933,822	-1,025,822	
人件費支出	7,631,000	6,631,555	999,445	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	3,138,000	3,089,700	48,300	
職員賞与支出	990,000	941,880	48,120	
非常勤職員給与支出	2,439,000	1,685,088	753,912	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	1,064,000	914,887	149,113	
事業費支出	605,000	484,165	120,835	
給食費支出	20,000		20,000	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出	52,000	51,310	690	
教養娯楽費支出	22,000		22,000	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	81,000	80,700	300	
賃借料支出			0	
車輛費支出	425,000	350,370	74,630	
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	
返還金支出			0	
雑支出	5,000	1,785	3,215	
事務費支出	532,000	470,305	61,695	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	5,000	2,340	2,660	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	240,000	223,370	16,630	
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	30,000		30,000	
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	33,000	32,769	231	
手数料支出	2,000		2,000	
保険料支出	83,000	81,008	1,992	
賃借料支出	21,000	20,568	432	
租税公課支出	79,000	74,000	5,000	
保守料支出	8,000	7,260	740	
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	1,069,000	943,487	125,513	
就労支援事業販売原価支出	1,069,000	943,487	125,513	
就労支援事業製造原価支出	1,069,000	943,487	125,513	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労継続支援B型事業 資金収支計算書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	児童・青少年福祉活動費			0		
	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		
	職員外部研修等受講費助成金支出			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究会開催負担金支出			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)	9,837,000	8,529,512	1,307,488			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-929,000	1,404,310	-2,333,310			
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	102,000	101,200	800	
		車輻運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	102,000	101,200	800	
		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)	102,000	101,200	800			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-102,000	-101,200	-800			
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	55,000	54,108	892	
		退職給付引当資産支出	55,000	54,108	892	
		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	361,000	320,640	40,360			
退職手当積立基金預け金支出	361,000	320,640	40,360			
その他の活動支出計(8)	416,000	374,748	41,252			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-416,000	-374,748	-41,252			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,447,000	928,362	-2,375,362			
前期末支払資金残高(12)	1,447,000	10,261,664	-8,814,664			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	11,190,026	-11,190,026			

地域支援事業 資金収支計算書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	103,000	103,000	0	
都道府県補助金収入	103,000	103,000	0	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	103,000	103,000	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	4,152,000	4,142,300	9,700	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	2,393,000	2,393,000	0	
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			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	
地域ハビリテーション事業受託金収入			0	
障害者相談支援事業受託金収入	2,393,000	2,393,000	0	
全社協受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	1,759,000	1,749,300	9,700	
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	1,759,000	1,749,300	9,700	
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	118,000	304,350	-186,350	
参加費収入			0	
利用料収入	118,000	304,350	-186,350	
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	118,000	304,350	-186,350	
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	18,000	8,400	9,600	
負担金収入	18,000	8,400	9,600	
日常生活自立支援事業負担金収入	18,000	8,400	9,600	
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32年4月1日 (至) 平成33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	1,194,000	4,127,050	-2,933,050	
自立支援給付費収入	1,194,000	4,127,050	-2,933,050	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	1,194,000	4,127,050	-2,933,050	
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)	5,585,000	8,685,100	-3,100,100	
人件費支出	4,481,000	3,671,401	809,599	
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	3,909,000	3,165,246	743,754	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	572,000	506,155	65,845	
事業費支出	413,000	329,595	83,405	
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	412,000	329,595	82,405	
諸謝金支出			0	
利用料返還金支出	1,000		1,000	
援護費支出			0	
配分金支出			0	
地域貢献活動費支出			0	
返還金支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	871,000	601,717	269,283	
福利厚生費支出	45,000	29,159	15,841	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	41,000		41,000	
研修研究費支出	20,000	4,000	16,000	
事務消耗品費支出	269,000	232,409	36,591	
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	154,000	102,548	51,452	
会議費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出			0	
手数料支出	91,000	39,000	52,000	
保険料支出	97,000	92,497	4,503	
賃借料支出	22,000	20,564	1,436	
租税公課支出	2,000		2,000	
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	10,000	1,600	8,400	
雑支出	110,000	79,940	30,060	
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	

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32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児童・青少年福祉活動費			0	
	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	
	職員外部研修等受講費助成金支出			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)	5,766,000	4,602,713	1,163,287		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-181,000	4,082,387	-4,263,387		
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	785,000	784,560	440	
	車輻運搬具取得支出	785,000	784,560	440	
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)	785,000	784,560	440		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-785,000	-784,560	-440		
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	162,000	69,600	92,400	
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入	162,000	69,600	92,400	
	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)	162,000	69,600	92,400		
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)	162,000	69,600	92,400		
予備費支出(10)	157,000		62,000		
	-95,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-866,000	3,367,427	-4,233,427		
前期末支払資金残高(12)	866,000	6,787,696	-5,921,696		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	10,155,123	-10,155,123		

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32年4月1日 (至) 平成33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	272,000	272,000	0	
都道府県補助金収入	272,000	272,000	0	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	272,000	272,000	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	13,542,000	13,542,551	-551	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	13,542,000	13,542,551	-551	
C/V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	13,510,000	13,510,000	0	
地域ハビリテーション事業受託金収入	32,000	32,551	-551	
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	480	520	
参加費収入			0	
利用料収入	1,000	480	520	
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	480	520	
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	7,344,000	8,222,120	-878,120	
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	7,344,000	8,222,120	-878,120	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入	7,344,000	8,222,120	-878,120	
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32年4月1日 (至) 平成33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)	21,159,000	22,037,151	-878,151	
人件費支出	13,657,000	12,116,664	1,540,336	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	7,806,000	6,855,619	950,381	
職員賞与支出	2,221,000	2,042,808	178,192	
非常勤職員給与支出			0	
退職給付支出	2,011,000	1,761,751	249,249	
法定福利費支出	1,619,000	1,456,486	162,514	
事業費支出	791,000	449,931	341,069	
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	31,000	23,100	7,900	
保険料支出	11,000	9,451	1,549	
賃借料支出			0	
車輛費支出	648,000	417,380	230,620	
諸謝金支出	80,000		80,000	
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	
返還金支出			0	
雑支出	21,000		21,000	
事務費支出	9,547,000	8,645,537	901,463	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	27,000		27,000	
研修研究費支出	20,000		20,000	
事務消耗品費支出	269,000	238,894	30,106	
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		50,000	
通信運搬費支出	407,000	324,027	82,973	
会議費支出			0	
業務委託費支出	7,066,000	6,664,367	401,633	
手数料支出	375,000	96,735	278,265	
保険料支出	185,000	184,466	534	
賃借料支出	718,000	715,868	2,132	
租税公課支出	55,000	54,700	300	
保守料支出	360,000	359,260	740	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
資料図書費支出	10,000	4,070	5,930	
雑支出	5,000	3,150	1,850	
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	

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32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児童・青少年福祉活動費			0	
	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	
	職員外部研修等受講費助成金支出			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	326,000	325,361	639	
雑支出	326,000	325,361	639		
退職手当積立基金預け金差損	326,000	325,361	639		
事業活動支出計(2)	24,321,000	21,537,493	2,783,507		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,162,000	499,658	-3,661,658		
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	
	車輻運搬具取得支出			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	293,000	293,472	-472	
	退職給付引当資産取崩収入	293,000	293,472	-472	
	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	1,793,000	1,793,640	-640	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,793,000	1,793,640	-640	
	その他の活動収入計(7)	2,086,000	2,087,112	-1,112	
	支出				
	積立資産支出	112,000	111,840	160	
退職給付引当資産支出	112,000	111,840	160		
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	684,000	683,400	600		
退職手当積立基金預け金支出	684,000	683,400	600		
その他の活動支出計(8)	796,000	795,240	760		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,290,000	1,291,872	-1,872		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,872,000	1,791,530	-3,663,530		
前期末支払資金残高(12)	1,872,000	10,033,592	-8,161,592		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	11,825,122	-11,825,122		

コミュニティバス運行事業 資金収支計算書
 (自)平成32年4月1日 (至)平成33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	0	0	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金			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	4,065,000	3,802,699	262,301	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	4,065,000	3,802,699	262,301	
バス運行事業受託金収入	4,065,000	3,802,699	262,301	
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	
地域ハビリテーション事業受託金収入			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32年4月1日 (至) 平成33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)	4,065,000	3,802,699	262,301		
支出	人件費支出	3,881,000	3,668,549	212,451	
	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	3,833,000	3,655,000	178,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	48,000	13,549	34,451	
	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	
	返還金支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	186,000	134,150	51,850	
	福利厚生費支出	186,000	134,150	51,850	
	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		

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32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	児童・青少年福祉活動費			0		
	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		
	職員外部研修等受講費助成金支出			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)	4,067,000	3,802,699	264,301			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,000	0	-2,000			
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	
		車輻運搬具取得支出			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	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	0	-2,000			
前期末支払資金残高(12)	2,000	428,069	-426,069			
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32年4月1日 (至) 平成33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	0	0	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金			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/V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	
地域ハビリテーション事業受託金収入			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	10,086,000	9,244,784	841,216	
参加費収入			0	
利用料収入	10,086,000	9,244,784	841,216	
いきいき人材センター事業利用料収入	10,086,000	9,244,784	841,216	
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
 (白) 平成32年4月1日 (至) 平成33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)	10,087,000	9,244,785	842,215		
	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		8,875,000	7,999,781	875,219		
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	3,774	46,226		
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		8,790,000	7,990,757	799,243		
地域貢献活動費支出				0		
返還金支出				0		
雑支出		15,000	5,250	9,750		
事務費支出		1,013,000	760,628	252,372		
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		30,000		
通信運搬費支出		93,000	42,000	51,000		
会議費支出				0		
業務委託費支出				0		
手数料支出		10,000	1,320	8,680		
保険料支出		144,000	98,840	45,160		
賃借料支出		167,000	165,768	1,232		
租税公課支出		400,000	382,700	17,300		
保守料支出	55,000	55,000	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		68,000			
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			

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
 (白) 平成32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	児童・青少年福祉活動費			0		
	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		
	職員外部研修等受講費助成金支出			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)	9,888,000	8,760,409	1,127,591			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	199,000	484,376	-285,376			
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	
		車輻運搬具取得支出			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	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)	199,000		199,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	484,376	-484,376			
前期末支払資金残高(12)		2,132,210	-2,132,210			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,616,586	-2,616,586			

ケアプランセンター事業 資金収支計算書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	106,000	106,000	0	
都道府県補助金収入	106,000	106,000	0	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	106,000	106,000	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	1,341,000	1,557,000	-216,000	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
C/V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	
地域ハビリテーション事業受託金収入			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	1,341,000	1,557,000	-216,000	
介護予防支援業務受託金収入	1,341,000	1,557,000	-216,000	
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	17,298,000	14,868,870	2,429,130	
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	17,298,000	14,868,870	2,429,130	
居宅介護支援介護料収入	17,298,000	14,868,870	2,429,130	
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32年4月1日 (至) 平成33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）	18,745,000	16,531,870	2,213,130	
支出	人件費支出	15,268,000	13,346,390	1,921,610	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,139,000	9,394,674	744,326	
	職員賞与支出	3,038,000	2,168,104	869,896	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,091,000	1,783,612	307,388	
	事業費支出	521,000	520,643	357	
	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	521,000	520,643	357	
	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	
	返還金支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,981,000	1,774,985	206,015	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	24,000		24,000	
	研修研究費支出	8,000		8,000	
	事務消耗品費支出	255,000	207,055	47,945	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	132,000	101,540	30,460	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	13,530	36,470	
	通信運搬費支出	309,000	297,793	11,207	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	104,000	103,950	50	
	手数料支出	151,000	121,025	29,975	
	保険料支出	166,000	165,407	593	
	賃借料支出	737,000	735,234	1,766	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	15,000	14,191	809	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費支出	20,000	6,102	13,898	
	雑支出	10,000	9,158	842	
	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		

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32年4月1日 (至) 平成33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	児童・青少年福祉活動費			0	
	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	
	職員外部研修等受講費助成金支出			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)	17,770,000	15,642,018	2,127,982		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	975,000	889,852	85,148		
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	
	車輻運搬具取得支出			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	194,000	173,314	20,686	
	退職給付引当資産支出	167,000	146,604	20,396	
社会福祉基金積立資産支出			0		
建物更生共済預け金支出	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	1,108,000	918,380	189,620		
退職手当積立基金預け金支出	1,108,000	918,380	189,620		
その他の活動支出計(8)	1,302,000	1,091,694	210,306		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,302,000	-1,091,694	-210,306		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-327,000	-201,842	-125,158		
前期末支払資金残高(12)	327,000	9,230,224	-8,903,224		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	9,028,382	-9,028,382		

不動産貸付事業 資金収支計算書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	0	0	
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金			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/V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	
地域ハビリテーション事業受託金収入			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	

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32年4月1日 (至) 平成33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	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	退職手当積立基金預け金差益			0		
	雑収入	1,000		1,000		
	事業活動収入計(1)	601,000	600,000	1,000		
	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		
返還金支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		276,000	90,358	185,642		
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		100,000		100,000		
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		35,000	29,600	5,400		
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		80,000		80,000		
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			

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32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	児童・青少年福祉活動費			0		
	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		
	職員外部研修等受講費助成金支出			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)	276,000	90,358	185,642			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	325,000	509,642	-184,642			
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	
		車輻運搬具取得支出			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		144,000	144,000	0		
事業区分間繰入金支出		144,000	144,000	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)	205,000	204,758	242			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-205,000	-204,758	-242			
予備費支出(10)	120,000		120,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	304,884	-304,884			
前期末支払資金残高(12)		624,896	-624,896			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	929,780	-929,780			

法人運営事業 資金収支明細書
(自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	32,950,894	32,950,894	0	32,950,894
都道府県補助金収入	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	0	0	0	0
市区町村補助金収入	32,950,894	32,950,894	0	32,950,894
運営費補助金収入	25,950,000	25,950,000	0	25,950,000
福祉団体育成補助金収入	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000
企画広報事業補助金収入	4,070,894	4,070,894	0	4,070,894
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
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	304,814	304,814	0	304,814
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	304,814	304,814	0	304,814
事務費交付金収入	147,885	147,885	0	147,885
事業費交付金収入	156,929	156,929	0	156,929
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32年4月1日 (至) 平成33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	3,261	3,261	0	3,261	
	その他の収入	90,580	90,580	0	90,580	
	雑収入	90,580	90,580	0	90,580	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	
	雑収入	90,580	90,580	0	90,580	
	事業活動収入計(1)	33,349,549	33,349,549	0	33,349,549	
	支出	人件費支出	24,408,975	24,408,975	0	24,408,975
		役員報酬支出	720,000	720,000	0	720,000
職員給料支出		15,676,558	15,676,558	0	15,676,558	
職員賞与支出		4,746,248	4,746,248	0	4,746,248	
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		3,266,169	3,266,169	0	3,266,169	
事業費支出		5,308,900	5,308,900	0	5,308,900	
給食費支出		0	0	0	0	
医薬品費支出		13,530	13,530	0	13,530	
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		4,070,894	4,070,894	0	4,070,894	
保険料支出		0	0	0	0	
賃借料支出		0	0	0	0	
車輜費支出		1,183,853	1,183,853	0	1,183,853	
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	
返還金支出		0	0	0	0	
雑支出		40,623	40,623	0	40,623	
事務費支出		4,284,352	4,284,352	0	4,284,352	
福利厚生費支出		106,978	106,978	0	106,978	
職員被服費支出		193,600	193,600	0	193,600	
旅費交通費支出		0	0	0	0	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		48,002	48,002	0	48,002	
印刷製本費支出		161,700	161,700	0	161,700	
水道光熱費支出		51,159	51,159	0	51,159	
燃料費支出		0	0	0	0	
修繕費支出		134,200	134,200	0	134,200	
通信運搬費支出		478,623	478,623	0	478,623	
会議費支出		0	0	0	0	
業務委託費支出		192,500	192,500	0	192,500	
手数料支出	616,676	616,676	0	616,676		
保険料支出	442,476	442,476	0	442,476		
賃借料支出	465,376	465,376	0	465,376		
租税公課支出	194,950	194,950	0	194,950		
保守料支出	875,820	875,820	0	875,820		
渉外費支出	10,000	10,000	0	10,000		
諸会費支出	276,876	276,876	0	276,876		
資料図書費支出	12,816	12,816	0	12,816		
雑支出	12,600	12,600	0	12,600		

法人運営事業 資金収支明細書
(自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	3,055,000	3,055,000	0	3,055,000
助成金支出	3,055,000	3,055,000	0	3,055,000
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	25,000	25,000	0	25,000
職員外部研修等受講費助成金支出	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)	37,057,227	37,057,227	0	37,057,227
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,707,678	-3,707,678	0	-3,707,678
収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	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
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
支出	341,216	341,216	0	341,216
積立資産支出	341,216	341,216	0	341,216
退職給付引当資産支出	269,736	269,736	0	269,736
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	1,568,400	1,568,400	0	1,568,400

法人運営事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
退職手当積立基金預け金支出	1,568,400	1,568,400		1,568,400
その他の活動支出計(8)	1,909,616	1,909,616	0	1,909,616
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,909,616	-1,909,616	0	-1,909,616
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,135,694	-6,135,694	0	-6,135,694
前期末支払資金残高(11)	14,473,923	14,473,923		14,473,923
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,338,229	8,338,229	0	8,338,229

地域福祉活動事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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
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	1,274,726	1,274,726	0	1,274,726
都道府県補助金収入	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金		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	1,274,726	1,274,726	0	1,274,726
一般募金配分金収入	1,274,726	1,274,726		1,274,726
受託金収入	6,794,935	6,794,935	0	6,794,935
都道府県受託金収入		0		0
市区町村受託金収入	6,794,935	6,794,935	0	6,794,935
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	4,717,104	4,717,104		4,717,104
独居老人安否確認事業費受託金収入	588,051	588,051		588,051
高齢者ふれあい事業費受託金収入	1,189,780	1,189,780		1,189,780
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
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32年4月1日 (至) 平成33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)	8,069,661	8,069,661	0	8,069,661	
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	2,037,426	2,037,426	0	2,037,426
	給食費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	120,600	120,600	0	120,600
	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	41,268	41,268	0	41,268
	保険料支出	139,758	139,758	0	139,758
	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	1,315,800	1,315,800	0	1,315,800
	支援費支出	0	0	0	
	配分金支出	0	0	0	
	地域貢献活動費支出	0	0	0	
	返還金支出	300,000	300,000	0	300,000
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	5,041,441	5,041,441	0	5,041,441
	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	0	0	0		
会議費支出	0	0	0		
業務委託費支出	5,041,441	5,041,441	0	5,041,441	
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		

地域福祉活動事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	1,687,268	1,687,268	0	1,687,268
一般募金配分金事業費	1,687,268	1,687,268	0	1,687,268
老人福祉活動費	390,000	390,000	0	390,000
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	997,268	997,268	0	997,268
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
職員外部研修等受講費助成金支出	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)	8,766,135	8,766,135	0	8,766,135
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-696,474	-696,474	0	-696,474
施設整備等による収支				
収入	0	0	0	0
支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	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支				
収入	144,000	144,000	0	144,000
支出	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	144,000	144,000	0	144,000
事業区分間繰入金収入	144,000	144,000	0	144,000
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)	144,000	144,000	0	144,000
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	69,600	69,600	0	69,600
拠点区分間繰入金支出	69,600	69,600	0	69,600
その他の活動による支出	0	0	0	0

地域福祉活動事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
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)	69,600	69,600	0	69,600
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	74,400	74,400	0	74,400
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-622,074	-622,074	0	-622,074
前期末支払資金残高 (11)	2,877,105	2,877,105		2,877,105
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,255,031	2,255,031	0	2,255,031

社会福祉基金事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	1,764,502	1,764,502	0	1,764,502
寄附金収入	1,764,502	1,764,502	0	1,764,502
社会福祉基金寄附金収入	1,764,502	1,764,502	0	1,764,502
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
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	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
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32年4月1日 (至) 平成33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	42	42	0	42
	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)	1,764,544	1,764,544	0	1,764,544
	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	
返還金支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
事務費支出		0	0	0	
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		0	0	0	
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		
雑支出	0	0	0		

社会福祉基金事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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
職員外部研修等受講費助成金支出	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)	0	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,764,544	1,764,544	0	1,764,544
施設整備等による収支				
収入	0	0	0	0
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	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支				
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
支出				
積立資産支出	1,030,042	1,030,042	0	1,030,042
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	1,030,042	1,030,042	0	1,030,042
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

社会福祉基金事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
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)	1,030,042	1,030,042	0	1,030,042
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,030,042	-1,030,042	0	-1,030,042
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	734,502	734,502	0	734,502
前期末支払資金残高 (11)	2,551,787	2,551,787		2,551,787
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,286,289	3,286,289	0	3,286,289

福祉資金貸付事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金		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	218,598	218,598	0	218,598
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
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	218,598	218,598	0	218,598
生活福祉資金貸付事業受託金収入	113,100	113,100		113,100
生活困窮者自立支援事業受託金収入	105,498	105,498		105,498
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32年4月1日 (至) 平成33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	
	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	4	4		4
	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
雑収入		0		0	
事業活動収入計(1)	218,602	218,602	0	218,602	
支出	人件費支出	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	
	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
	返還金支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	18,918	18,918	0	18,918
	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	9,498	9,498		9,498
	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	9,420	9,420		9,420	
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	

福祉資金貸付事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
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
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
職員外部研修等受講費助成金支出		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)	18,918	18,918	0	18,918
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	199,684	199,684	0	199,684
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出		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支				
収入				
長期貸付金回収収入	30,000	30,000	0	30,000
長期貸付金回収収入	30,000	30,000	0	30,000
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
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	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)	30,000	30,000	0	30,000
支出				
積立資産支出	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
事業区分間繰入金支出		0		0

福祉資金貸付事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
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	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
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	30,000	30,000	0	30,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	229,684	229,684	0	229,684
前期末支払資金残高(11)	1,316,327	1,316,327		1,316,327
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,546,011	1,546,011	0	1,546,011

訪問介護事業 資金収支明細書
(自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	501,000	0	0	501,000	0	501,000
都道府県補助金収入	501,000	0	0	501,000	0	501,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	501,000			501,000		501,000
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
ランチクラブ事業受託金収入				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
地域子育て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
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	137,200	137,200	0	137,200
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	137,200	137,200	0	137,200
保険外収入				137,200		137,200
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	24,480,900	0	0	24,480,900	0	24,480,900
居宅介護料収入	24,480,900	0	0	24,480,900	0	24,480,900
介護報酬収入	16,887,195			16,887,195		16,887,195
介護予防報酬収入	5,159,546			5,159,546		5,159,546
介護負担金収入(一般)	1,866,195			1,866,195		1,866,195
介護予防負担金収入(一般)	567,964			567,964		567,964
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	3,046,480	0	3,046,480	0	3,046,480
自立支援給付費収入	0	3,031,535	0	3,031,535	0	3,031,535
介護給付費収入				3,031,535		3,031,535
計画相談支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入		14,945		14,945		14,945
受取利息配当金収入				0		0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	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)	24,981,900	3,046,480	137,200	28,165,580	0	28,165,580
事業活動による収支						
人件費支出	23,098,364	2,220,900	0	25,319,264	0	25,319,264
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	10,833,954	701,100		11,535,054		11,535,054
職員賞与支出	3,427,671			3,427,671		3,427,671
非常勤職員給与支出	5,839,846	1,519,800		7,359,646		7,359,646
退職給付支出				0		0
法定福利費支出	2,996,893			2,996,893		2,996,893
事業費支出	901,911	119,389	116,243	1,137,543	0	1,137,543
給食費支出				0		0

訪問介護事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	116,535	15,613		132,148		132,148
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	785,376	103,776	116,243	1,005,395		1,005,395
諸謝金支出				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
返還金支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	2,117,536	170,458	6,330	2,294,324	0	2,294,324
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	312,863		6,330	319,193		319,193
印刷製本費支出				0		0
水道光熱費支出	101,536			101,536		101,536
燃料費支出	8,683			8,683		8,683
修繕費支出	13,530			13,530		13,530
通信運搬費支出	186,571	10,630		197,201		197,201
会議費支出				0		0
業務委託費支出	203,317			203,317		203,317
手数料支出	148,516			148,516		148,516
保険料支出	359,214			359,214		359,214
賃借料支出	735,234	152,568		887,802		887,802
租税公課支出				0		0
保守料支出	14,190	7,260		21,450		21,450
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	11,892			11,892		11,892
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
貸付事業支出	0	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	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
返還金支出				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
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
職員外部研修等受講費助成金支出				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
その他の負担金支出				0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	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)	26,117,811	2,510,747	122,573	28,751,131	0	28,751,131
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,135,911	535,733	14,627	-585,551	0	-585,551
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	101,200	0	0	101,200	0	101,200
車輦運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出	101,200			101,200		101,200
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
施設整備等支出計(5)	101,200	0	0	101,200	0	101,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-101,200	0	0	-101,200	0	-101,200
収入						
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
積立資産取崩収入	0	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	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	0

訪問介護事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
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	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	0	0	0	0	0
積立資産支出	228,934	0	0	228,934	0	228,934
退職給付引当資産支出	202,224			202,224		202,224
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	1,234,080	0	0	1,234,080	0	1,234,080
退職手当積立基金預け金支出	1,234,080			1,234,080		1,234,080
その他の活動支出計(8)	1,463,014	0	0	1,463,014	0	1,463,014
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,463,014	0	0	-1,463,014	0	-1,463,014
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,700,125	535,733	14,627	-2,149,765	0	-2,149,765
前期末支払資金残高(11)	20,438,329	2,967,812	363,522	23,769,663		23,769,663
当期末支払資金残高(10) + (11)	17,738,204	3,503,545	378,149	21,619,898	0	21,619,898

就労継続支援B型事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	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	353,000	353,000	0	353,000
都道府県補助金収入	353,000	353,000	0	353,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	353,000	353,000		353,000
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
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

就労継続支援B型事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
介護予防支援介護料収入		0		0
就労支援事業収入	939,702	939,702	0	939,702
就労支援事業収入	939,702	939,702	0	939,702
受託加工製品事業収入	835,770	835,770		835,770
自主製品事業収入	103,932	103,932		103,932
障害福祉サービス等事業収入	8,641,120	8,641,120	0	8,641,120
自立支援給付費収入	8,641,120	8,641,120	0	8,641,120
介護給付費収入	8,641,120	8,641,120		8,641,120
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	0
雑収入	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)	9,933,822	9,933,822	0	9,933,822
人件費支出	6,631,555	6,631,555	0	6,631,555
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	3,089,700	3,089,700		3,089,700
職員賞与支出	941,880	941,880		941,880
非常勤職員給与支出	1,685,088	1,685,088		1,685,088
退職給付支出		0		0
法定福利費支出	914,887	914,887		914,887
事業費支出	484,165	484,165	0	484,165
給食費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
保健衛生費支出	51,310	51,310		51,310
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	80,700	80,700		80,700
賃借料支出		0		0
車輦費支出	350,370	350,370		350,370
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
返還金支出		0		0
雑支出	1,785	1,785		1,785
事務費支出	470,305	470,305	0	470,305
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	2,340	2,340		2,340
研修研究費支出		0		0
事務消耗品費支出	223,370	223,370		223,370
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	13,990	13,990		13,990
会議費支出		0		0
業務委託費支出	32,769	32,769		32,769
手数料支出		0		0
保険料支出	81,008	81,008		81,008
賃借料支出	20,568	20,568		20,568
租税公課支出	74,000	74,000		74,000
保守料支出	7,260	7,260		7,260
渉外費支出		0		0
諸会費支出	15,000	15,000		15,000

就労継続支援B型事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
資料図書費支出		0		0
雑支出		0		0
就労支援事業支出	943,487	943,487	0	943,487
就労支援事業販売原価支出	943,487	943,487	0	943,487
就労支援事業製造原価支出	943,487	943,487		943,487
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	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	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
職員外部研修等受講費助成金支出	0	0		0
負担金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	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	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)	8,529,512	8,529,512	0	8,529,512
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,404,310	1,404,310	0	1,404,310
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
固定資産取得支出	101,200	101,200	0	101,200
車輛運搬具取得支出	0	0		0
器具及び備品取得支出	101,200	101,200		101,200
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)	101,200	101,200	0	101,200
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-101,200	-101,200	0	-101,200
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	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
支出				
積立資産支出	54,108	54,108	0	54,108
退職給付引当資産支出	54,108	54,108		54,108
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

就労継続支援B型事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
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	320,640	320,640	0	320,640
退職手当積立基金預け金支出	320,640	320,640		320,640
その他の活動支出計(8)	374,748	374,748	0	374,748
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-374,748	-374,748	0	-374,748
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	928,362	928,362	0	928,362
前期末支払資金残高(11)	10,261,664	10,261,664		10,261,664
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,190,026	11,190,026	0	11,190,026

地域支援事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	103,000	0	103,000	0	103,000
都道府県補助金収入	103,000	0	103,000	0	103,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	103,000		103,000		103,000
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	2,393,000	1,749,300	4,142,300	0	4,142,300
都道府県受託金収入			0		0
市区町村受託金収入	2,393,000	0	2,393,000	0	2,393,000
ＣＡＳ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
障害者相談支援事業受託金収入	2,393,000		2,393,000		2,393,000
全社協受託金収入			0		0
都道府県協受託金収入	0	1,749,300	1,749,300	0	1,749,300
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		1,749,300	1,749,300		1,749,300
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	304,350	304,350	0	304,350
参加費収入			0		0
利用料収入	0	304,350	304,350	0	304,350
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		304,350	304,350		304,350
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	8,400	8,400	0	8,400
負担金収入	0	8,400	8,400	0	8,400
日常生活自立支援事業負担金収入		8,400	8,400		8,400
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	4,127,050	0	4,127,050	0	4,127,050
自立支援給付費収入	4,127,050	0	4,127,050	0	4,127,050
介護給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入	4,127,050		4,127,050		4,127,050
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32年4月1日 (至) 平成33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)	6,623,050	2,062,050	8,685,100	0	8,685,100
人件費支出	2,368,273	1,303,128	3,671,401	0	3,671,401
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	1,976,496	1,188,750	3,165,246		3,165,246
退職給付支出			0		0
法定福利費支出	391,777	114,378	506,155		506,155
事業費支出	166,195	163,400	329,595	0	329,595
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	166,195	163,400	329,595		329,595
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
返還金支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	303,780	297,937	601,717	0	601,717
福利厚生費支出		29,159	29,159		29,159
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		4,000	4,000		4,000
事務消耗品費支出	107,635	124,774	232,409		232,409
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	38,773	63,775	102,548		102,548
会議費支出			0		0
業務委託費支出			0		0
手数料支出	18,000	21,000	39,000		39,000
保険料支出	49,148	43,349	92,497		92,497
賃借料支出	10,284	10,280	20,564		20,564
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		1,600	1,600		1,600
雑支出	79,940		79,940		79,940
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

地域支援事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
職員外部研修等受講費助成金支出			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
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)	2,838,248	1,764,465	4,602,713	0	4,602,713
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,784,802	297,585	4,082,387	0	4,082,387
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	784,560	0	784,560	0	784,560
車両運搬具取得支出	784,560		784,560		784,560
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)	784,560	0	784,560	0	784,560
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-784,560	0	-784,560	0	-784,560
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	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	69,600	69,600	0	69,600
地域支援事業拠点区分間繰入金収入		69,600	69,600		69,600
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	69,600	69,600	0	69,600
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	69,600	69,600	0	69,600
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,000,242	367,185	3,367,427	0	3,367,427
前期末支払資金残高(11)	6,641,452	146,244	6,787,696		6,787,696
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,641,694	513,429	10,155,123	0	10,155,123

地域包括支援センター事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	272,000	0	272,000	0	272,000
都道府県補助金収入	272,000	0	272,000	0	272,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	272,000		272,000		272,000
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	13,542,551	13,542,551	0	13,542,551
都道府県受託金収入			0		0
市区町村受託金収入	0	13,542,551	13,542,551	0	13,542,551
C/π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		13,510,000	13,510,000		13,510,000
地域リハビリテーション事業受託金収入		32,551	32,551		32,551
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	480	480	0	480
参加費収入			0		0
利用料収入	0	480	480	0	480
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		480	480		480
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	8,222,120	0	8,222,120	0	8,222,120
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	8,222,120	0	8,222,120	0	8,222,120
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入	8,222,120		8,222,120		8,222,120
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	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0

地域包括支援センター事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			0		0
雑収入			0		0
事業活動収入計(1)	8,494,120	13,543,031	22,037,151	0	22,037,151
人件費支出	0	12,116,664	12,116,664	0	12,116,664
役員報酬支出			0		0
職員給料支出		6,855,619	6,855,619		6,855,619
職員賞与支出		2,042,808	2,042,808		2,042,808
非常勤職員給与支出			0		0
退職給付支出		1,761,751	1,761,751		1,761,751
法定福利費支出		1,456,486	1,456,486		1,456,486
事業費支出	131,954	317,977	449,931	0	449,931
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		23,100	23,100		23,100
保険料支出		9,451	9,451		9,451
賃借料支出			0		0
車輦費支出	131,954	285,426	417,380		417,380
謝礼金支出			0		0
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
返還金支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	7,328,350	1,317,187	8,645,537	0	8,645,537
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	175,351	63,543	238,894		238,894
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	95,648	228,379	324,027		324,027
会議費支出			0		0
業務委託費支出	6,664,367		6,664,367		6,664,367
手数料支出	35,566	61,169	96,735		96,735
保険料支出	42,470	141,996	184,466		184,466
賃借料支出	202,088	513,780	715,868		715,868
租税公課支出		54,700	54,700		54,700
保守料支出	112,860	246,400	359,260		359,260
渉外費支出			0		0
諸会費支出			0		0
資料図書費支出		4,070	4,070		4,070
雑支出		3,150	3,150		3,150
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
職員外部研修等受講費助成金支出			0		0
負担金支出	0	0	0	0	0

地域包括支援センター事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
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	325,361	325,361	0	325,361
雑支出	0	325,361	325,361	0	325,361
退職手当積立基金預け金差損			325,361		325,361
事業活動支出計(2)	7,460,304	14,077,189	21,537,493	0	21,537,493
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,033,816	-534,158	499,658	0	499,658
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
車両運搬具取得支出			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	293,472	293,472	0	293,472
退職給付引当資産取崩収入			293,472		293,472
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	1,793,640	1,793,640	0	1,793,640
退職手当積立基金預け金取崩収入			1,793,640		1,793,640
その他の活動収入計(7)	0	2,087,112	2,087,112	0	2,087,112
その他の活動による支出					
積立資産支出	0	111,840	111,840	0	111,840
退職給付引当資産支出			111,840		111,840
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	683,400	683,400	0	683,400
退職手当積立基金預け金支出			683,400		683,400
その他の活動支出計(8)	0	795,240	795,240	0	795,240
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,291,872	1,291,872	0	1,291,872
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,033,816	757,714	1,791,530	0	1,791,530
前期末支払資金残高(11)	8,284,192	1,749,400	10,033,592		10,033,592
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,318,008	2,507,114	11,825,122	0	11,825,122

コミュニティバス運行事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金		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	3,802,699	3,802,699	0	3,802,699
都道府県受託金収入		0		0
市区町村受託金収入	3,802,699	3,802,699	0	3,802,699
Cバス運行事業受託金収入	3,802,699	3,802,699		3,802,699
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
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32年4月1日 (至) 平成33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)	3,802,699	3,802,699	0	3,802,699	
支出	人件費支出	3,668,549	3,668,549	0	3,668,549
	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	3,655,000	3,655,000		3,655,000
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	13,549	13,549		13,549
	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
	返還金支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	134,150	134,150	0	134,150
	福利厚生費支出	134,150	134,150		134,150
	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	

コミュニティバス運行事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
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
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
職員外部研修等受講費助成金支出		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)	3,802,699	3,802,699	0	3,802,699
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出		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
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	0
長期貸付金回収収入		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
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	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	0	0	0
支出				
積立資産支出	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
事業区分間繰入金支出		0		0

コミュニティバス運行事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
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	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
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)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	428,069	428,069		428,069
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32年4月1日 (至) 平成33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	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金		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
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	9,244,784	9,244,784	0	9,244,784
参加費収入		0		0
利用料収入	9,244,784	9,244,784	0	9,244,784
いきいき人材センター事業利用料収入	9,244,784	9,244,784		9,244,784
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32年4月1日 (至) 平成33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	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	1	1	0	1	
	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)	9,244,785	9,244,785	0	9,244,785	
	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		7,999,781	7,999,781	0	7,999,781	
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		3,774	3,774	0	3,774	
保険料支出		0	0	0	0	
賃借料支出		0	0	0	0	
車輦費支出		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		7,990,757	7,990,757	0	7,990,757	
地域貢献活動費支出		0	0	0	0	
返還金支出		0	0	0	0	
雑支出		5,250	5,250	0	5,250	
事務費支出		760,628	760,628	0	760,628	
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	42,000	42,000	0	42,000		
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	1,320	1,320	0	1,320		
保険料支出	98,840	98,840	0	98,840		
賃借料支出	165,768	165,768	0	165,768		
租税公課支出	382,700	382,700	0	382,700		
保守料支出	55,000	55,000	0	55,000		
渉外費支出	0	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	0		
雑支出	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32年4月1日 (至) 平成33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	
職員外部研修等受講費助成金支出	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)	8,760,409	8,760,409	0	8,760,409	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	484,376	484,376	0	484,376	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	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	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支	収入	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	
	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	0
	支出	0	0	0	
	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		

いきいき人材センター事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
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)	484,376	484,376	0	484,376
前期末支払資金残高 (11)	2,132,210	2,132,210		2,132,210
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,616,586	2,616,586	0	2,616,586

ケアプランセンター事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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
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	106,000	106,000	0	106,000
都道府県補助金収入	106,000	106,000	0	106,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	106,000	106,000		106,000
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	1,557,000	1,557,000	0	1,557,000
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
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	1,557,000	1,557,000	0	1,557,000
介護予防支援業務受託金収入	1,557,000	1,557,000		1,557,000
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	14,868,870	14,868,870	0	14,868,870
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	14,868,870	14,868,870	0	14,868,870
居宅介護支援介護料収入	14,868,870	14,868,870		14,868,870
介護予防支援介護料収入		0		0

ケアプランセンター事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	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)	16,531,870	16,531,870	0	16,531,870
支出	人件費支出	13,346,390	13,346,390	0	13,346,390
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	9,394,674	9,394,674	0	9,394,674
	職員賞与支出	2,168,104	2,168,104	0	2,168,104
	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	1,783,612	1,783,612	0	1,783,612
	事業費支出	520,643	520,643	0	520,643
	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	520,643	520,643	0	520,643
	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
	返還金支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	1,774,985	1,774,985	0	1,774,985
	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	207,055	207,055	0	207,055
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	101,540	101,540	0	101,540
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	13,530	13,530	0	13,530
	通信運搬費支出	297,793	297,793	0	297,793
会議費支出	0	0	0	0	
業務委託費支出	103,950	103,950	0	103,950	
手数料支出	121,025	121,025	0	121,025	
保険料支出	165,407	165,407	0	165,407	
賃借料支出	735,234	735,234	0	735,234	
租税公課支出	0	0	0	0	
保守料支出	14,191	14,191	0	14,191	
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	6,102	6,102	0	6,102	
雑支出	9,158	9,158	0	9,158	

ケアプランセンター事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	
職員外部研修等受講費助成金支出	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)	15,642,018	15,642,018	0	15,642,018	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	889,852	889,852	0	889,852	
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
		車輛運搬具取得支出	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	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	0
	支出	積立資産支出	173,314	173,314	0
退職給付引当資産支出		146,604	146,604	0	146,604
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		26,710	26,710	0	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	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	918,380	918,380	0	918,380	

ケアプランセンター事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
退職手当積立基金預け金支出	918,380	918,380		918,380
その他の活動支出計(8)	1,091,694	1,091,694	0	1,091,694
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,091,694	-1,091,694	0	-1,091,694
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-201,842	-201,842	0	-201,842
前期末支払資金残高(11)	9,230,224	9,230,224		9,230,224
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,028,382	9,028,382	0	9,028,382

不動産貸付事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金		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
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32年4月1日 (至) 平成33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	
	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)	600,000	600,000	0	600,000
	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	
返還金支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
事務費支出		90,358	90,358	0	90,358
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	60,758	60,758	0	60,758	
賃借料支出	0	0	0	0	
租税公課支出	29,600	29,600	0	29,600	
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	

不動産貸付事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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
職員外部研修等受講費助成金支出	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)	90,358	90,358	0	90,358
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	509,642	509,642	0	509,642
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	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支				
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
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	144,000	144,000	0	144,000
事業区分間繰入金支出	144,000	144,000	0	144,000
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

不動産貸付事業 資金収支明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
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)	204,758	204,758	0	204,758
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-204,758	-204,758	0	-204,758
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	304,884	304,884	0	304,884
前期末支払資金残高(11)	624,896	624,896		624,896
当期末支払資金残高(10) + (11)	929,780	929,780	0	929,780

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32年4月1日 （至）平成33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	0	1,364,500	-1,364,500
	寄附金収益	1,764,502	2,295,958	-531,456
	経常経費補助金収益	35,560,620	44,960,880	-9,400,260
	受託金収益	30,058,083	32,266,997	-2,208,914
	事業収益	10,591,628	10,697,216	-105,588
	負担金収益	8,400	16,200	-7,800
	介護保険事業収益	47,571,890	45,058,570	2,513,320
	就労支援事業収益	939,702	1,118,053	-178,351
	障害福祉サービス等事業収益	15,814,650	13,689,300	2,125,350
	その他の収益	2,177,692	27,575,533	-25,397,841
	サービス活動収益計（1）	144,487,167	179,043,207	-34,556,040
	費用			
	人件費	95,433,410	114,024,727	-18,591,317
事業費	18,267,984	23,649,821	-5,381,837	
事務費	24,116,715	24,719,434	-602,719	
就労支援事業費用	943,487	885,867	57,620	
共同募金配分事業費	1,687,268	1,719,936	-32,668	
助成金費用	3,055,000	3,030,000	25,000	
負担金費用	0	44,000	-44,000	
減価償却費	2,632,286	2,743,893	-111,607	
その他の費用	325,361	269,134	56,227	
サービス活動費用計（2）	146,461,511	171,086,812	-24,625,301	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,974,344	7,956,395	-9,930,739	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,308	4,082	-774
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	3,308	4,082	-774
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）	3,308	4,082	-774	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,971,036	7,960,477	-9,931,513	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	296,571	-296,568	
特別費用計（9）	3	296,571	-296,568	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-296,571	296,568	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,971,039	7,663,906	-9,634,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	99,497,275	99,119,502	377,773
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	97,526,236	106,783,408	-9,257,172
	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）	1,030,042	1,149,133	-119,091
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	96,496,194	105,634,275	-9,138,081	

事業活動内訳表

（自）平成32年4月1日 （至）平成33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				0		0
会費収益						
寄附金収益	1,764,502			1,764,502		1,764,502
経常経費補助金収益	35,182,620	378,000		35,560,620		35,560,620
受託金収益	11,155,833	18,902,250		30,058,083		30,058,083
事業収益	746,364	9,245,264	600,000	10,591,628		10,591,628
負担金収益	8,400			8,400		8,400
介護保険事業収益	24,480,900	23,090,990		47,571,890		47,571,890
就労支援事業収益	939,702			939,702		939,702
障害福祉サービス等事業収益	15,814,650			15,814,650		15,814,650
その他の収益	90,580	2,087,112		2,177,692		2,177,692
サービス活動収益計（1）	90,183,551	53,703,616	600,000	144,487,167	0	144,487,167
費用						
人件費	63,922,103	31,511,307		95,433,410		95,433,410
事業費	9,297,629	8,970,355		18,267,984		18,267,984
事務費	12,711,057	11,315,300	90,358	24,116,715		24,116,715
就労支援事業費用	943,487			943,487		943,487
共同募金配分金事業費	1,687,268			1,687,268		1,687,268
助成金費用	3,055,000			3,055,000		3,055,000
負担金費用				0		0
減価償却費	1,360,784	871,396	400,106	2,632,286		2,632,286
その他の費用		325,361		325,361		325,361
サービス活動費用計（2）	92,977,328	52,993,719	490,464	146,461,511	0	146,461,511
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,793,777	709,897	109,536	-1,974,344	0	-1,974,344
増減						
受取利息配当金収益	3,307	1		3,308		3,308
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）	3,307	1	0	3,308	0	3,308
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）	3,307	1	0	3,308	0	3,308
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,790,470	709,898	109,536	-1,971,036	0	-1,971,036
特別増減						
固定資産売却益				0		0
事業区分指繰入金収益	144,000			144,000	-144,000	0
特別収益計（8）	144,000	0	0	144,000	-144,000	0
固定資産売却損・処分損	3			3		3
事業区分指繰入金費用			144,000	144,000	-144,000	0
事業区分指固定資産移管費用	1	-1		0		0
特別費用計（9）	4	-1	144,000	144,003	-144,000	3
特別増減差額（10）=（8）-（9）	143,996	1	-144,000	-3	0	-3
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,646,474	709,899	-34,464	-1,971,039	0	-1,971,039
繰越						
前期繰越活動増減差額（12）	73,516,508	38,743,821	3,866,594	116,126,923	-16,629,648	99,497,275
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	70,870,034	39,453,720	3,832,130	114,155,884	-16,629,648	97,526,236
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）	1,030,042			1,030,042		1,030,042
繰越						
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	69,839,992	39,453,720	3,832,130	113,125,842	-16,629,648	96,496,194

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成32年4月1日 （至）平成33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	視覚障がい福祉活動事業	地域支援事業	合計	内訳別内訳	事業区分合計
収益								0		0
- 受取収益								1,764,502		1,764,502
- 補助金収益	32,950,894	1,274,726	1,764,502		501,000	353,000	103,000	35,182,620		35,182,620
- 委託金収益		6,794,935		218,598			4,142,300	11,155,833		11,155,833
- 事業収益	304,814				137,200		304,350	746,364		746,364
- 補助金収益							8,400	8,400		8,400
- 介護福祉事業収益					24,480,900		24,480,900	24,480,900		24,480,900
- 視覚障がい福祉活動事業収益						939,702		939,702		939,702
- 障害福祉サービス等事業収益					3,046,480	8,641,120	4,127,950	15,814,650		15,814,650
- 不特定多数収益	90,580							90,580		90,580
- 一七二活動収益合計 (1)	33,348,288	8,069,661	1,764,502	218,598	28,165,580	9,933,822	8,685,100	90,183,551	0	90,183,551
- 人件費	26,256,831				26,874,198	7,119,673	3,671,401	63,922,103		63,922,103
- 事業費	5,308,900	2,037,426			1,137,543		329,595	9,297,629		9,297,629
- 事務費	4,284,352	5,041,441		18,918	2,284,324		601,717	12,711,057		12,711,057
- 経費支援等事務費							943,487	943,487		943,487
- 共同募金配分金事務費		1,687,268						1,687,268		1,687,268
- 助成金費用	3,055,000							3,055,000		3,055,000
- 助成金費用								0		0
- 減価償却費	542,497				653,215		108,999	1,360,784		1,360,784
- 不特定多数費用								0		0
- 一七二活動費用合計 (2)	39,447,580	8,766,135	0	18,918	30,959,280	9,973,703	4,711,712	92,977,328	0	92,977,328
- 一七二活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-6,101,292	-696,474	1,764,502	199,680	-2,793,700	860,119	3,973,388	-2,793,777	0	-2,793,777
- 国庫等助成金収益	3,281		42	4				3,307		3,307
- 不特定多数一七二活動外収益								0		0
- 一七二活動外収益合計 (4)	3,281	0	42	4	0	0	0	3,307	0	3,307
- 一七二活動外費用合計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 一七二活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,281	0	42	4	0	0	0	3,307	0	3,307
- 特別増減差額 (7) = (3) + (6)	-6,098,031	-696,474	1,764,544	199,684	-2,793,700	860,119	3,973,388	-2,790,470	0	-2,790,470
- 固定資産売却益-処分損								0		0
- 事業区分間繰入金収益		144,000						144,000		144,000
- 拠点区分間繰入金収益							69,600	69,600	-69,600	0
- 特別収益計 (8)	0	144,000	0	0	0	0	69,600	213,600	-69,600	144,000
- 固定資産売却益-処分損	2				1			3		3
- 事業区分間繰入金費用		69,600						69,600	-69,600	0
- 拠点区分間繰入金費用	1							1		1
- 特別費用計 (9)	3	69,600	0	0	1	0	0	69,604	-69,600	4
- 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3	74,400	0	0	-1	0	69,600	143,996	0	143,996
- 特別増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,098,034	-622,074	1,764,544	199,684	-2,793,701	860,119	4,042,988	-2,646,474	0	-2,646,474
- 前期繰越活動増減差額 (12)	13,277,382	2,877,106	2,551,787	1,639,327	40,981,078	10,080,834	6,884,994	78,272,508	4,758,000	73,516,508
- 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,179,348	2,255,032	4,316,331	1,839,011	38,187,377	10,940,953	10,907,982	75,626,034	4,758,000	70,870,034
- 期末未処分額 (14)								0		0
- 期末未処分額 (15)								0		0
- 期末未処分額 (16)								0		0
- 期末未処分額 (17)			1,030,042					1,030,042		1,030,042
- 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	7,179,348	2,255,032	3,286,289	1,839,011	38,187,377	10,940,953	10,907,982	74,595,992	4,758,000	69,837,992

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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
会費収益					0		0
寄附金収益					0		0
経常経費補助金収益	272,000			106,000	378,000		378,000
受託金収益	13,542,551	3,802,699		1,557,000	18,902,250		18,902,250
事業収益	480		9,244,784		9,245,264		9,245,264
負担金収益					0		0
介護保険事業収益	8,222,120			14,868,870	23,090,990		23,090,990
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	2,087,112				2,087,112		2,087,112
サービス活動増減差額(1)	24,124,263	3,802,699	9,244,784	16,531,870	53,703,616	0	53,703,616
人件費	12,918,864	3,668,549		14,923,894	31,511,307		31,511,307
事業費	449,931		7,999,781	520,643	8,970,355		8,970,355
事務費	8,645,537	134,150	760,628	1,774,985	11,315,300		11,315,300
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	276,613			594,783	871,396		871,396
その他の費用	325,361				325,361		325,361
サービス活動費用計(2)	22,616,306	3,802,699	8,760,409	17,814,305	52,993,719	0	52,993,719
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,507,957	0	484,375	-1,282,435	709,897	0	709,897
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
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	1	0	1	0	1
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,507,957	0	484,376	-1,282,435	709,898	0	709,898
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					0		0
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	-1				-1		-1
特別費用計(9)	-1	0	0	0	-1	0	-1
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1	0	0	0	1	0	1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,507,958	0	484,376	-1,282,435	709,899	0	709,899
前期繰越活動増減差額(12)	9,760,347	428,069	2,132,210	26,423,195	38,743,821		38,743,821
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,268,305	428,069	2,616,586	25,140,760	39,453,720	0	39,453,720
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)	11,268,305	428,069	2,616,586	25,140,760	39,453,720	0	39,453,720

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32年4月1日 （至）平成33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		0		0
	サービス活動収益計（1）	600,000	600,000	0	600,000
	費用				
人件費		0		0	
事業費		0		0	
事務費	90,358	90,358		90,358	
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）	490,464	490,464	0	490,464	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	109,536	109,536	0	109,536	
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）	109,536	109,536	0	109,536	
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	144,000	144,000		144,000	
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）	144,000	144,000	0	144,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-144,000	-144,000	0	-144,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-34,464	-34,464	0	-34,464	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額（12）	3,866,594	3,866,594		3,866,594	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,832,130	3,832,130	0	3,832,130	
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）-	3,832,130	3,832,130	0	3,832,130	

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32年4月1日 （至）平成33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	32,950,894	43,661,875	-10,710,981
	都道府県補助金収益	0	0	0
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益			0
	市区町村補助金収益	32,950,894	43,661,875	-10,710,981
	運営費補助金収益	25,950,000	32,849,000	-6,899,000
	福祉団体助成補助金収益	2,930,000	3,060,000	-130,000
	企画広報事業補助金収益	4,070,894	7,752,875	-3,681,981
	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			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			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	304,814	289,165	15,649
	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	304,814	289,165	15,649
	事務交付金収益	147,885	144,508	3,377
	事業交付金収益	156,929	144,657	12,272
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	

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32年4月1日 （至）平成33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	自立支援給付費収益	0	0	0	
	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	90,580	224,241	-133,661	
	その他の収益	90,580	224,241	-133,661	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	その他の収益	90,580	224,241	-133,661	
	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）	33,346,288	44,175,281	-10,828,993	
	費 用	人件費	26,256,831	26,178,907	77,924
		役員報酬	720,000	837,500	-117,500
		職員給料	15,676,558	15,600,042	76,516
		職員賞与	3,231,488	3,180,974	50,514
		賞与引当金繰入	1,524,480	1,514,760	9,720
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	1,838,136	1,815,192	22,944
		法定福利費	3,266,169	3,230,439	35,730
		事業費	5,308,900	8,713,198	-3,404,298
給食費			847,895	-847,895	
医薬品費		13,530	14,197	-667	
保健衛生費				0	
教養娯楽費			1,170,000	-1,170,000	
消耗器具備品費		4,070,894	3,890,475	180,419	
保険料			12,480	-12,480	
賃借料			701,760	-701,760	
車輛費		1,183,853	1,874,500	-690,647	
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	
返還金支出				0	
雑費		40,623	201,891	-161,268	
事務費		4,284,352	5,236,708	-952,356	
福利厚生費		106,978	120,231	-13,253	
職員被服費		193,600	200,750	-7,150	
旅費交通費			2,080	-2,080	
研修研究費		10,000	153,545	-143,545	
事務消耗品費		48,002	43,240	4,762	
印刷製本費		161,700	86,192	75,508	
水道光熱費		51,159	53,332	-2,173	
燃料費			1,800	-1,800	
修繕費		134,200	90,900	43,300	
通信運搬費		478,623	788,929	-310,306	
会議費				0	
業務委託費		192,500	683,379	-490,879	
手数料		616,676	635,754	-19,078	
保険料		442,476	513,436	-70,960	
賃借料		465,376	470,812	-5,436	
租税公課		194,950	193,500	1,450	
保守料		875,820	844,578	31,242	
渉外費		10,000	40,000	-30,000	
諸会費		276,876	255,334	21,542	
資料図書費		12,816	12,816	0	
雑費		12,600	46,100	-33,500	
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		

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32年4月1日 （至）平成33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	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金費用			0	
	助成金費用	3,055,000	3,030,000	25,000	
	助成金費用	3,055,000	3,030,000	25,000	
	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			0	
	保護司会活動助成金費用	140,000	140,000	0	
	介護員養成助成金費用	25,000		25,000	
	職員外部研修等受講費助成金費用			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	542,497	553,548	-11,051	
	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）	39,447,580	43,712,361	-4,264,781		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,101,292	462,920	-6,564,212		
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	3,261	4,046	-785	
	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）	3,261	4,046	-785	
	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）	3,261	4,046	-785		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,098,031	466,966	-6,564,997		
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	2	1	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	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	1	-1	2		
特別費用計（9）	3	0	3		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	-3		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,098,034	466,966	-6,565,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	13,277,382	12,810,416	466,966	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,179,348	13,277,382	-6,098,034	
	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）	7,179,348	13,277,382	-6,098,034	

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32年4月1日 （至）平成33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	1,364,500	-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
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	1,274,726	1,299,005	-24,279
	都道府県補助金収益	0	0	0
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益			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	1,274,726	1,299,005	-24,279
	一般募金配分金収益	1,274,726	1,299,005	-24,279
	受託金収益	6,794,935	9,188,171	-2,393,236
	市区町村受託金収益	6,794,935	9,188,171	-2,393,236
	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		2,640,070	-2,640,070
	高齢者等生活支援事業費受託金収益	4,717,104	4,480,986	236,118
	独居老人安否確認事業費受託金収益	588,051	602,679	-14,628
	高齢者ふれあい事業費受託金収入	1,189,780	1,164,436	25,344
	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
	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	

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32年4月1日 (至) 平成33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	自立支援給付費収益	0	0	0
	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)	8,069,661	11,851,676	-3,782,015
費 用	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	2,037,426	2,454,632	-417,206
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	120,600	136,200	-15,600
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費	41,268	17,937	23,331
	保険料	139,758	170,594	-30,836
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金	120,000	120,000	0
	利用料返還金	1,315,800	1,766,200	-450,400
	援護費			0
	配分金			0
	地域貢献活動費支出			0
	返還金支出	300,000		300,000
	雑費		243,701	-243,701
	事務費	5,041,441	6,934,820	-1,893,379
	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		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	5,041,441	6,903,796	-1,862,355	
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	1,687,268	1,719,936	-32,668	
一般募金配分金事業費	1,687,268	1,719,936	-32,668	

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32年4月1日 （至）平成33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	老人福祉活動費	390,000	639,960	-249,960	
	児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0	
	福祉育成・援助活動費	997,268	779,976	217,292	
	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	
	介護員養成助成金費用			0	
	職員外部研修等受講費助成金費用			0	
	負担金費用	0	44,000	-44,000	
	負担金費用	0	44,000	-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）	8,766,135	11,153,388	-2,387,253		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-696,474	698,288	-1,394,762		
サービス活動外増減	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）	-696,474	698,288	-1,394,762		
特別増減の部	収益	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	144,000	600,000	-456,000
		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）	144,000	600,000	-456,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輜運搬具売却損・処分損			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		69,600	58,800	10,800	
事業区分間固定資産移管費用			0		
特別費用計（9）	69,600	58,800	10,800		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	74,400	541,200	-466,800		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-622,074	1,239,488	-1,861,562		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,877,106	1,637,618	1,239,488	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,255,032	2,877,106	-622,074	
	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）	2,255,032	2,877,106	-622,074	

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32年4月1日 （至）平成33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	1,764,502	2,285,958	-521,456
	寄附金収益	1,764,502	2,285,958	-521,456
	社会福祉基金寄附金収益	1,764,502	2,285,958	-521,456
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益			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			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			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	

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32年4月1日 （至）平成33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	自立支援給付費収益	0	0	0	
	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）	1,764,502	2,285,958	-521,456	
	費用	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	885,600	-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	
車輛費				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	
返還金支出				0	
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		

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32年4月1日 （至）平成33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)
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	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
	介護員養成助成金費用			0
	職員外部研修等受講費助成金費用			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）	0	885,600	-885,600	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,764,502	1,400,358	364,144	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42	32	10
	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）	42	32	10
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）	42	32	10	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,764,544	1,400,390	364,154	
特別増減の部	収益			
	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			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
車輜運搬具売却損・処分損			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）	1,764,544	1,400,390	364,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,551,787	2,300,530	251,257
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,316,331	3,700,920	615,411
	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）	1,030,042	1,149,133	-119,091
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	3,286,289	2,551,787	734,502	

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32年4月1日 （至）平成33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
	都道府県補助金収益	0	0	0
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益			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	218,598	143,900	74,698
	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			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			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	218,598	143,900	74,698
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	113,100	47,900	65,200
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	105,498	96,000	9,498
	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	

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32年4月1日 （至）平成33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	自立支援給付費収益	0	0	0	
	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）	218,598	143,900	74,698	
	費用	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	
車輛費				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	
返還金支出				0	
雑費				0	
事務費		18,918	9,240	9,678	
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		9,498		9,498	
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		9,420	9,240	180	
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		

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32年4月1日 （至）平成33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)
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	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
	介護員養成助成金費用			0
	職員外部研修等受講費助成金費用			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）	18,918	9,240	9,678	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	199,680	134,660	65,020	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	3	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）	4	3	1
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	3	1	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	199,684	134,663	65,021	
特別増減の部	収益			
	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			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
車輜運搬具売却損・処分損			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）	199,684	134,663	65,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,639,327	1,504,664	134,663
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,839,011	1,639,327	199,684
	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）	1,839,011	1,639,327	199,684

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32年4月1日 （至）平成33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	501,000	0	501,000
	都道府県補助金収益	501,000	0	501,000
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益	501,000		501,000
	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			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			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	137,200	175,000	-37,800
	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	137,200	175,000	-37,800	
保険外収益	137,200	175,000	-37,800	
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	24,480,900	25,388,930	-908,030	
居宅介護料収益	24,480,900	25,388,930	-908,030	
介護報酬収益	16,887,195	16,884,896	2,299	
介護予防報酬収益	5,159,546	6,076,714	-917,168	
介護負担金収益（一般）	1,866,195	1,895,060	-28,865	
介護予防負担金収益（一般）	567,964	532,260	35,704	
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	3,046,480	3,111,300	-64,820	

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32年4月1日 （至）平成33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	自立支援給付費収益	3,031,535	3,079,654	-48,119	
	介護給付費収益	3,031,535	3,079,654	-48,119	
	計画相談支援給付費収益			0	
	利用者負担金収益	14,945	31,646	-16,701	
	その他の収益	0	1,690,407	-1,690,407	
	その他の収益	0	199,047	-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	0	1,491,360	-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）	28,165,580	30,365,637	-2,200,057	
	費用	人件費	26,874,198	27,637,135	-762,937
		役員報酬			0
		職員給料	11,535,054	9,045,451	2,489,603
		職員賞与	2,171,091	1,599,168	571,923
		賞与引当金繰入	1,375,210	1,256,580	118,630
非常勤職員給与		7,359,646	10,300,702	-2,941,056	
退職給付費用		1,436,304	2,307,554	-871,250	
法定福利費		2,996,893	3,127,680	-130,787	
事業費		1,137,543	1,393,828	-256,285	
給食費				0	
医薬品費				0	
保健衛生費		132,148	104,038	28,110	
教養娯楽費				0	
消耗器具備品費				0	
保険料				0	
賃借料				0	
車輛費		1,005,395	1,289,790	-284,395	
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	
返還金支出				0	
雑費				0	
事務費		2,294,324	2,250,750	43,574	
福利厚生費		21,990	43,980	-21,990	
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		319,193	50,082	269,111	
印刷製本費				0	
水道光熱費		101,536	132,371	-30,835	
燃料費		8,683	6,890	1,793	
修繕費		13,530	111,650	-98,120	
通信運搬費		197,201	195,804	1,397	
会議費			2,700	-2,700	
業務委託費		203,317	114,870	88,447	
手数料		148,516	340,432	-191,916	
保険料		359,214	319,087	40,127	
賃借料		887,802	873,738	14,064	
租税公課				0	
保守料		21,450	23,346	-1,896	
渉外費			0		
諸会費			0		
資料図書費		2,640	-2,640		
雑費	11,892	11,160	732		
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		

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32年4月1日 （至）平成33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)
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	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
	介護員養成助成金費用			0
	職員外部研修等受講費助成金費用			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	653,215	648,990	4,225
	その他の費用	0	269,134	-269,134
その他の費用	0	269,134	-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）	30,959,280	32,199,837	-1,240,557	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,793,700	-1,834,200	-959,500	
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）	-2,793,700	-1,834,200	-959,500	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			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	1	0
	車輦運搬具売却損・処分損	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		-501,985	501,985	
特別費用計（9）	1	-501,984	501,985	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	501,984	-501,985	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,793,701	-1,332,216	-1,461,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	40,981,078	42,313,294	-1,332,216
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,187,377	40,981,078	-2,793,701
	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）	38,187,377	40,981,078	-2,793,701

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32年4月1日 (至) 平成33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	10,000	-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	353,000	0	353,000
	都道府県補助金収益	353,000	0	353,000
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益	353,000		353,000
	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			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			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	4,933	-4,933
	参加費収益		4,933	-4,933
	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	939,702	1,118,053	-178,351	
就労支援事業収益	939,702	1,118,053	-178,351	
受託加工製品事業収益	835,770	1,045,024	-209,254	
自主製品事業収益	103,932	73,029	30,903	
障害福祉サービス等事業収益	8,641,120	7,797,870	843,250	

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32年4月1日 （至）平成33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	自立支援給付費収益	8,641,120	7,797,870	843,250
	介護給付費収益	8,641,120	7,797,870	843,250
	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）	9,933,822	8,930,856	1,002,966
費 用	人件費	7,119,673	5,770,515	1,349,158
	役員報酬			0
	職員給料	3,089,700	3,092,100	-2,400
	職員賞与	641,280	635,392	5,888
	賞与引当金繰入	413,970	300,600	113,370
	非常勤職員給与	1,685,088	708,937	976,151
	退職給付費用	374,748	381,204	-6,456
	法定福利費	914,887	652,282	262,605
	事業費	484,165	352,194	131,971
	給食費		4,850	-4,850
	医薬品費			0
	保健衛生費	51,310	43,980	7,330
	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
	車輛費	350,370	218,664	131,706
	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
	返還金支出			0
	雑費	1,785		1,785
	事務費	470,305	204,793	265,512
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,340		2,340
	研修研究費			0
	事務消耗品費	223,370	17,839	205,531
	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	13,990	0
	会議費			0
業務委託費	32,769		32,769	
手数料			0	
保険料	81,008	83,208	-2,200	
賃借料	20,568	20,568	0	
租税公課	74,000	39,500	34,500	
保守料	7,260	7,128	132	
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	943,487	885,867	57,620	
就労支援事業販売原価	943,487	885,867	57,620	
当期就労支援事業製造原価	943,487	885,867	57,620	
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	

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32年4月1日 （至）平成33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)	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	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	
	介護員養成助成金費用			0	
	職員外部研修等受講費助成金費用			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	56,073	51,848	4,225	
	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）	9,073,703	7,265,217	1,808,486		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	860,119	1,665,639	-805,520		
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）	860,119	1,665,639	-805,520		
特別増減の部	収益	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			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
		車輜運搬具売却損・処分損			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）	860,119	1,665,639	-805,520		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,080,834	8,415,195	1,665,639	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,940,953	10,080,834	860,119	
	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）	10,940,953	10,080,834	860,119	

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32年4月1日 （至）平成33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	103,000	0	103,000
	都道府県補助金収益	103,000	0	103,000
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益	103,000		103,000
	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	4,142,300	4,880,600	-738,300
	市区町村受託金収益	2,393,000	2,417,000	-24,000
	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			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収益	2,393,000	2,417,000	-24,000
	都道府県社協受託金収益	1,749,300	2,463,600	-714,300
	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	1,749,300	2,463,600	-714,300
	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	304,350	185,800	118,550
	参加費収益			0
	利用料収益	304,350	185,800	118,550
	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	304,350	185,800	118,550
	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	8,400	16,200	-7,800	
負担金収益	8,400	16,200	-7,800	
日常生活自立支援事業負担金収益	8,400	16,200	-7,800	
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	4,127,050	2,780,130	1,346,920	

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32年4月1日 （至）平成33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	自立支援給付費収益	4,127,050	2,780,130	1,346,920	
	介護給付費収益			0	
	計画相談支援給付費収益	4,127,050	2,780,130	1,346,920	
	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）	8,685,100	7,862,730	822,370	
	費用	人件費	3,671,401	3,711,456	-40,055
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与	-161,000	-161,000	0
		賞与引当金繰入	161,000	161,000	0
非常勤職員給与		3,165,246	3,172,541	-7,295	
退職給付費用				0	
法定福利費		506,155	538,915	-32,760	
事業費		329,595	203,912	125,683	
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	
車輛費		329,595	203,912	125,683	
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	
返還金支出				0	
雑費				0	
事務費		601,717	400,085	201,632	
福利厚生費		29,159	14,660	14,499	
職員被服費				0	
旅費交通費				0	
研修研究費		4,000		4,000	
事務消耗品費		232,409	87,699	144,710	
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		102,548	132,476	-29,928	
会議費				0	
業務委託費				0	
手数料		39,000	80,928	-41,928	
保険料		92,497	58,018	34,479	
賃借料		20,564	20,564	0	
租税公課			2,050	-2,050	
保守料				0	
渉外費			0		
諸会費			0		
資料図書費	1,600	3,690	-2,090		
雑費	79,940		79,940		
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		

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32年4月1日 （至）平成33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)
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	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
	介護員養成助成金費用			0
	職員外部研修等受講費助成金費用			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	108,999	2,272	106,727
	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）	4,711,712	4,317,725	393,987	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,973,388	3,545,005	428,383	
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）	3,973,388	3,545,005	428,383	
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			0
	拠点区分間繰入金収益	69,600	58,800	10,800
	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	69,600	58,800	10,800
	特別収益計（8）	69,600	58,800	10,800
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損			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）	69,600	58,800	10,800	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,042,988	3,603,805	439,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	6,864,994	3,261,189	3,603,805
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,907,982	6,864,994	4,042,988
	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）	10,907,982	6,864,994	4,042,988

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32年4月1日 （至）平成33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	272,000	0	272,000
	都道府県補助金収益	272,000	0	272,000
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益	272,000		272,000
	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	13,542,551	13,662,980	-120,429
	市区町村受託金収益	13,542,551	13,662,980	-120,429
	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	13,510,000	13,575,000	-65,000
	地域リハビリテーション事業受託金収益	32,551	87,980	-55,429
	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	480	450	30
	参加費収益			0
	利用料収益	480	450	30
	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	480	450	30
	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	8,222,120	7,987,490	234,630
	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	8,222,120	7,987,490	234,630
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	8,222,120	7,987,490	234,630
	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

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32年4月1日 （至）平成33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	自立支援給付費収益	0	0	0
	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	2,087,112	12,933,461	-10,846,349
	その他の収益	0	4,263,088	-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	2,087,112	8,670,373	-6,583,261
	退職給与引当金戻入	2,087,112	8,670,373	-6,583,261
	サービス活動収益計（1）	24,124,263	34,584,381	-10,460,118
	人件費	12,918,864	23,926,429	-11,007,565
	役員報酬			0
	職員給料	6,855,619	6,849,393	6,226
	職員賞与	1,390,848	1,349,120	41,728
	賞与引当金繰入	658,920	651,960	6,960
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	2,556,991	13,703,813	-11,146,822
	法定福利費	1,456,486	1,372,143	84,343
	事業費	449,931	731,379	-281,448
	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	23,100	168,213	-145,113
	保険料	9,451	338	9,113
賃借料			0	
車輛費	417,380	410,908	6,472	
諸謝金		151,920	-151,920	
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	
返還金支出			0	
雑費			0	
事務費	8,645,537	7,344,297	1,301,240	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費		3,000	-3,000	
事務消耗品費	238,894	111,392	127,502	
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	324,027	368,341	-44,314	
会議費			0	
業務委託費	6,664,367	5,702,000	962,367	
手数料	96,735	251,683	-154,948	
保険料	184,466	173,545	10,921	
賃借料	715,868	323,708	392,160	
租税公課	54,700	54,700	0	
保守料	359,260	355,928	3,332	
渉外費			0	
諸会費			0	
資料図書費	4,070		4,070	
雑費	3,150		3,150	
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	

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32年4月1日 （至）平成33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)	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	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	
	介護員養成助成金費用			0	
	職員外部研修等受講費助成金費用			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	276,613	319,482	-42,869	
	その他の費用	325,361	0	325,361	
	その他の費用	325,361	0	325,361	
退職手当積立基金預け金差損	325,361		325,361		
サービス活動費用計（2）	22,616,306	32,321,587	-9,705,281		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,507,957	2,262,794	-754,837		
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）	1,507,957	2,262,794	-754,837		
特別増減の部	収益	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			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	296,569	-296,569
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		296,569	-296,569
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	2	-3		
特別費用計（9）	-1	296,571	-296,572		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1	-296,571	296,572		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,507,958	1,966,223	-458,265		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	9,760,347	7,794,124	1,966,223	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,268,305	9,760,347	1,507,958	
	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）	11,268,305	9,760,347	1,507,958	

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32年4月1日 （至）平成33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
	都道府県補助金収益	0	0	0
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益			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	3,802,699	3,387,246	415,453
	市区町村受託金収益	3,802,699	3,387,246	415,453
	Cバス運行事業受託金収益	3,802,699	3,387,246	415,453
	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			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			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	

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32年4月1日 （至）平成33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	自立支援給付費収益	0	0	0	
	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）	3,802,699	3,387,246	415,453	
	費 用	人件費	3,668,549	3,337,391	331,158
		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		3,655,000	3,313,100	341,900	
退職給付費用				0	
法定福利費		13,549	24,291	-10,742	
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	
車輛費				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	
返還金支出				0	
雑費				0	
事務費		134,150	21,990	112,160	
福利厚生費		134,150	21,990	112,160	
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		

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32年4月1日 （至）平成33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)
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	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
	介護員養成助成金費用			0
	職員外部研修等受講費助成金費用			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）	3,802,699	3,359,381	443,318	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	27,865	-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）	0	27,865	-27,865	
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			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
	車輜運搬具売却損・処分損			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）	0	27,865	-27,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	428,069	400,204	27,865
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	428,069	428,069	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）	428,069	428,069	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32年4月1日 （至）平成33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
	都道府県補助金収益	0	0	0
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益			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			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			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	9,244,784	9,441,868	-197,084
	参加費収益			0
	利用料収益	9,244,784	9,441,868	-197,084
	いきいき人材センター事業利用料収益	9,244,784	9,441,868	-197,084
	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	

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32年4月1日 （至）平成33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	自立支援給付費収益	0	0	0	
	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）	9,244,784	9,441,868	-197,084	
	費 用	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		7,999,781	8,508,995	-509,214	
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		3,774	6,280	-2,506	
保険料				0	
賃借料				0	
車輛費				0	
諸謝金				0	
利用料返還金				0	
援護費				0	
配分金		7,990,757	8,502,715	-511,958	
地域貢献活動費支出				0	
返還金支出				0	
雑費		5,250		5,250	
事務費		760,628	400,466	360,162	
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		42,000	50,400	-8,400	
会議費				0	
業務委託費				0	
手数料		1,320	6,568	-5,248	
保険料		98,840	98,130	710	
賃借料		165,768	163,128	2,640	
租税公課	382,700		382,700		
保守料	55,000	54,000	1,000		
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		

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32年4月1日 (至) 平成33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)
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	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
	介護員養成助成金費用			0
	職員外部研修等受講費助成金費用			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)	8,760,409	8,909,461	-149,052	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	484,375	532,407	-48,032	
サービス活動外増減の部	収益			
	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
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)	1	1	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	484,376	532,408	-48,032	
特別増減の部	収益			
	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			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
車輜運搬具売却損・処分損			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)	484,376	532,408	-48,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,132,210	1,599,802	532,408
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,616,586	2,132,210	484,376
	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)	2,616,586	2,132,210	484,376

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32年4月1日 （至）平成33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	106,000	0	106,000
	都道府県補助金収益	106,000	0	106,000
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益	106,000		106,000
	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	1,557,000	1,004,100	552,900
	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			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			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	1,557,000	1,004,100	552,900
	介護予防支援業務受託金収益	1,557,000	1,004,100	552,900
	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	14,868,870	11,682,150	3,186,720	
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	14,868,870	11,682,150	3,186,720	
居宅介護支援介護料収益	14,868,870	11,682,150	3,186,720	
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	

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32年4月1日 （至）平成33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	自立支援給付費収益	0	0	0
	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	11,993,464	-11,993,464
	その他の収益	0	3,979,909	-3,979,909
	退職手当積立基金預け金差益		3,137,480	-3,137,480
	その他の収益		842,429	-842,429
	引当金戻入	0	8,013,555	-8,013,555
	退職給与引当金戻入		8,013,555	-8,013,555
	サービス活動収益計（1）	16,531,870	24,679,714	-8,147,844
	人件費	14,923,894	23,462,894	-8,539,000
	役員報酬			0
	職員給料	9,394,674	7,490,139	1,904,535
	職員賞与	1,820,944	1,421,568	399,376
	賞与引当金繰入	859,680	347,160	512,520
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	1,064,984	12,647,316	-11,582,332
	法定福利費	1,783,612	1,556,711	226,901
	事業費	520,643	406,083	114,560
	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	520,643	406,083	114,560	
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	
返還金支出			0	
雑費			0	
事務費	1,774,985	1,855,527	-80,542	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費		76,700	-76,700	
事務消耗品費	207,055	100,057	106,998	
印刷製本費			0	
水道光熱費	101,540	101,347	193	
燃料費			0	
修繕費	13,530	111,650	-98,120	
通信運搬費	297,793	243,811	53,982	
会議費			0	
業務委託費	103,950	91,110	12,840	
手数料	121,025	230,591	-109,566	
保険料	165,407	151,738	13,669	
賃借料	735,234	723,570	11,664	
租税公課			0	
保守料	14,191	14,311	-120	
渉外費			0	
諸会費			0	
資料図書費	6,102	10,642	-4,540	
雑費	9,158		9,158	
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	

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32年4月1日 （至）平成33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	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	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
	介護員養成助成金費用			0
	職員外部研修等受講費助成金費用			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	594,783	767,647	-172,864
	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）	17,814,305	26,492,151	-8,677,846	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,282,435	-1,812,437	530,002	
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）	-1,282,435	-1,812,437	530,002	
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			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
	車輜運搬具売却損・処分損			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		501,984	-501,984	
特別費用計（9）	0	501,984	-501,984	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-501,984	501,984	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,282,435	-2,314,421	1,031,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	26,423,195	28,737,616	-2,314,421
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,140,760	26,423,195	-1,282,435
	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）	25,140,760	26,423,195	-1,282,435

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32年4月1日 （至）平成33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
	都道府県補助金収益	0	0	0
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益			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			0
	地域リハビリテーション事業受託金収益			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	

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32年4月1日 （至）平成33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	自立支援給付費収益	0	0	0	
	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	733,960	-733,960	
	その他の収益	0	733,960	-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）	600,000	1,333,960	-733,960	
	費 用	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	
車輛費				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	
返還金支出				0	
雑費				0	
事務費		90,358	60,758	29,600	
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		29,600		29,600	
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		

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32年4月1日 （至）平成33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)	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	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	
	介護員養成助成金費用			0	
	職員外部研修等受講費助成金費用			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	400,106	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）	490,464	460,864	29,600		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	109,536	873,096	-763,560		
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）	109,536	873,096	-763,560		
特別増減の部	収益	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			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
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
事業区分間繰入金費用		144,000	600,000	-456,000	
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）	144,000	600,000	-456,000		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-144,000	-600,000	456,000		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-34,464	273,096	-307,560		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,866,594	3,593,498	273,096	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,832,130	3,866,594	-34,464	
	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）	3,832,130	3,866,594	-34,464	

法人運営事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	32,950,894	32,950,894	0	32,950,894
都道府県補助金収益	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益		0		0
市区町村補助金収益	32,950,894	32,950,894	0	32,950,894
運営費補助金収益	25,950,000	25,950,000		25,950,000
福祉団体助成補助金収益	2,930,000	2,930,000		2,930,000
企画広報事業補助金収益	4,070,894	4,070,894		4,070,894
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
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	304,814	304,814	0	304,814
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	304,814	304,814	0	304,814
事務交付金収益	147,885	147,885		147,885
事業交付金収益	156,929	156,929		156,929
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

法人運営事業 事業活動明細書
(自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	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	90,580	90,580	0	90,580	
	その他の収益	90,580	90,580	0	90,580	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	
	その他の収益	90,580	90,580	0	90,580	
	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)	33,346,288	33,346,288	0	33,346,288	
	費用	人件費	26,256,831	26,256,831	0	26,256,831
		役員報酬	720,000	720,000	0	720,000
		職員給料	15,676,558	15,676,558	0	15,676,558
		職員賞与	3,231,488	3,231,488	0	3,231,488
		賞与引当金繰入	1,524,480	1,524,480	0	1,524,480
		非常勤職員給与	0	0	0	0
		退職給付費用	1,838,136	1,838,136	0	1,838,136
法定福利費		3,266,169	3,266,169	0	3,266,169	
事業費		5,308,900	5,308,900	0	5,308,900	
給食費		0	0	0	0	
医薬品費		13,530	13,530	0	13,530	
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		4,070,894	4,070,894	0	4,070,894	
保険料		0	0	0	0	
賃借料		0	0	0	0	
車輦費		1,183,853	1,183,853	0	1,183,853	
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	
返還金支出		0	0	0	0	
雑費		40,623	40,623	0	40,623	
事務費		4,284,352	4,284,352	0	4,284,352	
福利厚生費		106,978	106,978	0	106,978	
職員被服費		193,600	193,600	0	193,600	
旅費交通費		0	0	0	0	
研修研究費		10,000	10,000	0	10,000	
事務消耗品費		48,002	48,002	0	48,002	
印刷製本費		161,700	161,700	0	161,700	
水道光熱費		51,159	51,159	0	51,159	
燃料費		0	0	0	0	
修繕費		134,200	134,200	0	134,200	
通信運搬費		478,623	478,623	0	478,623	
会議費		0	0	0	0	
業務委託費		192,500	192,500	0	192,500	
手数料		616,676	616,676	0	616,676	
保険料		442,476	442,476	0	442,476	
賃借料		465,376	465,376	0	465,376	
租税公課		194,950	194,950	0	194,950	
保守料		875,820	875,820	0	875,820	
渉外費	10,000	10,000	0	10,000		
諸会費	276,876	276,876	0	276,876		
資料図書費	12,816	12,816	0	12,816		
雑費	12,600	12,600	0	12,600		
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		

法人運営事業 事業活動明細書
(自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
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	3,055,000	3,055,000	0	3,055,000
助成金費用	3,055,000	3,055,000	0	3,055,000
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
介護員養成助成金費用	25,000	25,000		25,000
職員外部研修等受講費助成金費用		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	542,497	542,497		542,497
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)	39,447,580	39,447,580	0	39,447,580
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,101,292	-6,101,292	0	-6,101,292
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	3,261	3,261	3,261
	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)	3,261	3,261	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)	3,261	3,261	0	3,261
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,098,031	-6,098,031	0	-6,098,031

地域福祉活動事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	1,274,726	1,274,726	0	1,274,726
都道府県補助金収益	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益		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	1,274,726	1,274,726	0	1,274,726
一般募金配分金収益	1,274,726	1,274,726		1,274,726
受託金収益	6,794,935	6,794,935	0	6,794,935
市区町村受託金収益	6,794,935	6,794,935	0	6,794,935
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	4,717,104	4,717,104		4,717,104
独居老人安否確認事業費受託金収益	588,051	588,051		588,051
高齢者ふれあい事業費受託金収入	1,189,780	1,189,780		1,189,780
地域デイサービス事業受託金収益	300,000	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
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

地域福祉活動事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	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)	8,069,661	8,069,661	0	8,069,661
	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		2,037,426	2,037,426	0	2,037,426
給食費		0	0	0	
医薬品費		0	0	0	
保健衛生費		120,600	120,600	0	120,600
教養娯楽費		0	0	0	
消耗器具備品費		41,268	41,268	0	41,268
保険料		139,758	139,758	0	139,758
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		1,315,800	1,315,800	0	1,315,800
援護費		0	0	0	
配分金		0	0	0	
地域貢献活動費支出		0	0	0	
返還金支出		300,000	300,000	0	300,000
雑費		0	0	0	
事務費		5,041,441	5,041,441	0	5,041,441
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	5,041,441	5,041,441	0	5,041,441	
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		
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		

地域福祉活動事業 事業活動明細書
(自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
共同募金配分金事業費	1,687,268	1,687,268	0	1,687,268
一般募金配分金事業費	1,687,268	1,687,268	0	1,687,268
老人福祉活動費	390,000	390,000		390,000
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	997,268	997,268		997,268
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
介護員養成助成金費用		0		0
職員外部研修等受講費助成金費用		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)	8,766,135	8,766,135	0	8,766,135
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-696,474	-696,474	0	-696,474
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
	雑収益		0	0
費用				
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
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-696,474	-696,474	0	-696,474

社会福祉基金事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	1,764,502	1,764,502	0	1,764,502
寄附金収益	1,764,502	1,764,502	0	1,764,502
社会福祉基金寄附金収益	1,764,502	1,764,502		1,764,502
経常経費寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益		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
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

社会福祉基金事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	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)	1,764,502	1,764,502	0	1,764,502
	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	
返還金支出		0	0	0	
雑費		0	0	0	
事務費		0	0	0	
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		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	
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		

社会福祉基金事業 事業活動明細書
(自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
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
返還金費用	0	0	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	0	0
手をつなぐ親の会活動助成金費用	0	0	0	0
老人クラブ活動助成金費用	0	0	0	0
福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	0	0	0	0
身体障害者福祉会活動助成金費用	0	0	0	0
母子寡婦福祉会活動助成金費用	0	0	0	0
保護司会活動助成金費用	0	0	0	0
介護員養成助成金費用	0	0	0	0
職員外部研修等受講費助成金費用	0	0	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	0	0
減価償却費	0	0	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	0	0
サービス活動費用計(2)	0	0	0	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,764,502	1,764,502	0	1,764,502
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	42	42	42
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
費用				
サービス活動外収益計(4)	42	42	0	42
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)	42	42	0	42
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,764,544	1,764,544	0	1,764,544

福祉資金貸付事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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
都道府県補助金収益	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益		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	218,598	218,598	0	218,598
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
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	218,598	218,598	0	218,598
生活福祉資金貸付事業受託金収益	113,100	113,100		113,100
生活困窮者自立支援事業受託金収益	105,498	105,498		105,498
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

福祉資金貸付事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
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
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	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)	218,598	218,598	0	218,598
人件費	0	0	0	0
役員報酬		0		0
職員給料		0		0
職員賞与		0		0
賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与		0		0
退職給付費用		0		0
法定福利費		0		0
事業費	0	0	0	0
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
車輛費		0		0
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
返還金支出		0		0
雑費		0		0
事務費	18,918	18,918	0	18,918
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	9,498	9,498		9,498
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	9,420	9,420		9,420
会議費		0		0
業務委託費		0		0
手数料		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
租税公課		0		0
保守料		0		0
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

福祉資金貸付事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
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
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
介護員養成助成金費用		0		0
職員外部研修等受講費助成金費用		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)	18,918	18,918	0	18,918
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	199,680	199,680	0	199,680
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	4	4	4
	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)	4	4	0	4
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)	4	4	0	4
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	199,684	199,684	0	199,684

訪問介護事業 事業活動明細書
(自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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
経常経費寄附金収益				0		0
経常経費補助金収益	501,000	0	0	501,000	0	501,000
都道府県補助金収益	501,000	0	0	501,000	0	501,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益	501,000			501,000		501,000
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Hリハビリテーション事業受託金収益				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	137,200	137,200	0	137,200
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	137,200	137,200	0	137,200
保険外収益			137,200	137,200		137,200
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	24,480,900	0	0	24,480,900	0	24,480,900
居宅介護料収益	24,480,900	0	0	24,480,900	0	24,480,900
介護報酬収益	16,887,195			16,887,195		16,887,195
介護予防報酬収益	5,159,546			5,159,546		5,159,546
介護負担金収益(一般)	1,866,195			1,866,195		1,866,195
介護予防負担金収益(一般)	567,964			567,964		567,964
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	3,046,480	0	3,046,480	0	3,046,480
自立支援給付費収益	0	3,031,535	0	3,031,535	0	3,031,535
介護給付費収益		3,031,535		3,031,535		3,031,535
計画相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益		14,945		14,945		14,945
その他の収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	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	0
退職給与引当金戻入				0		0
サービス活動収益計(1)	24,981,900	3,046,480	137,200	28,165,580	0	28,165,580
人件費	24,653,298	2,220,900	0	26,874,198	0	26,874,198
役員報酬				0		0
職員給料	10,833,954	701,100		11,535,054		11,535,054
職員賞与	2,171,091			2,171,091		2,171,091
賞与引当金繰入	1,375,210			1,375,210		1,375,210
非常勤職員給与	5,839,846	1,519,800		7,359,646		7,359,646
退職給付費用	1,436,304			1,436,304		1,436,304
法定福利費	2,996,893			2,996,893		2,996,893
事業費	901,911	119,389	116,243	1,137,543	0	1,137,543
給食費				0		0
医薬品費				0		0
保健衛生費	116,535	15,613		132,148		132,148

訪問介護事業 事業活動明細書
(自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
教育振興費				0		0
消耗器具備品費				0		0
保険料				0		0
賃借料				0		0
車輦費	785,376	103,776	116,243	1,005,395		1,005,395
雑謝金				0		0
利用料返還金				0		0
振込費				0		0
配分金				0		0
地域貢献活動費支出				0		0
返還金支出				0		0
雑費				0		0
事務費	2,117,536	170,458	6,330	2,294,324	0	2,294,324
福利厚生費	21,990			21,990		21,990
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	312,863		6,330	319,193		319,193
印刷製本費				0		0
水道光熱費	101,536			101,536		101,536
燃料費	8,683			8,683		8,683
修繕費	13,530			13,530		13,530
通信運搬費	186,571	10,630		197,201		197,201
会議費				0		0
業務委託費	203,317			203,317		203,317
手数料	148,516			148,516		148,516
保険料	359,214			359,214		359,214
賃借料	735,234	152,568		887,802		887,802
租税公課				0		0
保守料	14,190	7,260		21,450		21,450
渉外費				0		0
諸会費				0		0
資料図書費				0		0
雑費	11,892			11,892		11,892
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
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
介護員養成助成金費用				0		0
職員外部研修等受講費助成金費用				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	653,215			653,215		653,215
その他の費用	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	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)	28,325,960	2,510,747	122,573	30,959,280	0	30,959,280
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,344,060	535,733	14,627	-2,793,700	0	-2,793,700
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)	-3,344,060	535,733	14,627	-2,793,700	0	-2,793,700

就労継続支援B型事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	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	353,000	353,000	0	353,000
都道府県補助金収益	353,000	353,000	0	353,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益	353,000	353,000		353,000
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
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	939,702	939,702	0	939,702
就労支援事業収益	939,702	939,702	0	939,702
受託加工製品事業収益	835,770	835,770		835,770

就労継続支援B型事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
自主製品事業収益	103,932	103,932		103,932
障害福祉サービス等事業収益	8,641,120	8,641,120	0	8,641,120
自立支援給付費収益	8,641,120	8,641,120	0	8,641,120
介護給付費収益	8,641,120	8,641,120		8,641,120
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)	9,933,822	9,933,822	0	9,933,822
人件費	7,119,673	7,119,673	0	7,119,673
役員報酬		0		0
職員給料	3,089,700	3,089,700		3,089,700
職員賞与	641,280	641,280		641,280
賞与引当金繰入	413,970	413,970		413,970
非常勤職員給与	1,685,088	1,685,088		1,685,088
退職給付費用	374,748	374,748		374,748
法定福利費	914,887	914,887		914,887
事業費	484,165	484,165	0	484,165
給食費		0		0
医薬品費		0		0
保健衛生費	51,310	51,310		51,310
教養娯楽費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料	80,700	80,700		80,700
賃借料		0		0
車輛費	350,370	350,370		350,370
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
返還金支出		0		0
雑費	1,785	1,785		1,785
事務費	470,305	470,305	0	470,305
福利厚生費		0		0
職員被服費		0		0
旅費交通費	2,340	2,340		2,340
研修研究費		0		0
事務消耗品費	223,370	223,370		223,370
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	13,990	13,990		13,990
会議費		0		0
業務委託費	32,769	32,769		32,769
手数料		0		0
保険料	81,008	81,008		81,008
賃借料	20,568	20,568		20,568
租税公課	74,000	74,000		74,000
保守料	7,260	7,260		7,260
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	943,487	943,487	0	943,487

就労継続支援B型事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
就労支援事業販売原価	943,487	943,487	0	943,487
当期就労支援事業製造原価	943,487	943,487		943,487
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
介護員養成助成金費用		0		0
職員外部研修等受講費助成金費用		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	56,073	56,073		56,073
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)	9,073,703	9,073,703	0	9,073,703
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	860,119	860,119	0	860,119
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	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)	860,119	860,119	0	860,119

地域支援事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	103,000	0	103,000	0	103,000
都道府県補助金収益	103,000	0	103,000	0	103,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益	103,000		103,000		103,000
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	2,393,000	1,749,300	4,142,300	0	4,142,300
市区町村受託金収益	2,393,000	0	2,393,000	0	2,393,000
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
障害者相談支援事業受託金収益	2,393,000		2,393,000		2,393,000
都道府県社協受託金収益	0	1,749,300	1,749,300	0	1,749,300
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		1,749,300	1,749,300		1,749,300
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	304,350	304,350	0	304,350
参加費収益			0		0
利用料収益	0	304,350	304,350	0	304,350
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		304,350	304,350		304,350
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	8,400	8,400	0	8,400
負担金収益	0	8,400	8,400	0	8,400
日常生活自立支援事業負担金収益		8,400	8,400		8,400
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	4,127,050	0	4,127,050	0	4,127,050
自立支援給付費収益	4,127,050	0	4,127,050	0	4,127,050
介護給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益	4,127,050		4,127,050		4,127,050
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

地域支援事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
サービス活動収益計(1)	6,623,050	2,062,050	8,685,100	0	8,685,100
人件費	2,368,273	1,303,128	3,671,401	0	3,671,401
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	1,976,496	1,188,750	3,165,246		3,165,246
退職給付費用			0		0
法定福利費	391,777	114,378	506,155		506,155
事業費	166,195	163,400	329,595	0	329,595
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	166,195	163,400	329,595		329,595
諸謝金			0		0
利用料返還金			0		0
援助費			0		0
配分金			0		0
地域貢献活動費支出			0		0
返還金支出			0		0
雑費			0		0
事務費	303,780	297,937	601,717	0	601,717
福利厚生費		29,159	29,159		29,159
職員被服費			0		0
旅費交通費			0		0
研修研究費		4,000	4,000		4,000
事務消耗品費	107,635	124,774	232,409		232,409
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	38,773	63,775	102,548		102,548
会議費			0		0
業務委託費			0		0
手数料	18,000	21,000	39,000		39,000
保険料	49,148	43,349	92,497		92,497
賃借料	10,284	10,280	20,564		20,564
租税公課			0		0
保守料			0		0
渉外費			0		0
諸会費			0		0
資料図書費		1,600	1,600		1,600
雑費	79,940		79,940		79,940
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
介護員養成助成金費用			0		0
職員外部研修等受講費助成金費用			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	81,725	27,274	108,999		108,999
その他の費用	0	0	0	0	0

地域支援事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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				
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)	2,919,973	1,791,739	4,711,712	0	4,711,712	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,703,077	270,311	3,973,388	0	3,973,388	
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	0	
	雑収益		0		0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	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	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,703,077	270,311	3,973,388	0	3,973,388	

地域包括支援センター事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	272,000	0	272,000	0	272,000
都道府県補助金収益	272,000	0	272,000	0	272,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益	272,000		272,000		272,000
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	13,542,551	13,542,551	0	13,542,551
市区町村受託金収益	0	13,542,551	13,542,551	0	13,542,551
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		13,510,000	13,510,000		13,510,000
地域リハビリテーション事業受託金収益		32,551	32,551		32,551
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
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	480	480	0	480
参加費収益			0		0
利用料収益	0	480	480	0	480
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		480	480		480
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
賃借料収益			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	8,222,120	0	8,222,120	0	8,222,120
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	8,222,120	0	8,222,120	0	8,222,120
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益	8,222,120		8,222,120		8,222,120
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	2,087,112	2,087,112	0	2,087,112
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	2,087,112	2,087,112	0	2,087,112
退職給与引当金戻入		2,087,112	2,087,112		2,087,112
サービス活動収益計(1)	8,494,120	15,630,143	24,124,263	0	24,124,263

地域包括支援センター事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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 町地域包括支援センター			
活動増減の部	0	12,918,864	12,918,864	0	12,918,864
人件費					
役員報酬			0		0
職員給料		6,855,619	6,855,619		6,855,619
職員賞与		1,390,848	1,390,848		1,390,848
賞与引当金繰入		658,920	658,920		658,920
非常勤職員給与			0		0
退職給付費用		2,556,991	2,556,991		2,556,991
法定福利費		1,456,486	1,456,486		1,456,486
事業費	131,954	317,977	449,931	0	449,931
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		23,100	23,100		23,100
保険料		9,451	9,451		9,451
賃借料			0		0
車輛費	131,954	285,426	417,380		417,380
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
返還金支出			0		0
雑費			0		0
事務費	7,328,350	1,317,187	8,645,537	0	8,645,537
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	175,351	63,543	238,894		238,894
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	95,648	228,379	324,027		324,027
会議費			0		0
業務委託費	6,664,367		6,664,367		6,664,367
手数料	35,566	61,169	96,735		96,735
保険料	42,470	141,996	184,466		184,466
賃借料	202,088	513,780	715,868		715,868
租税公課		54,700	54,700		54,700
保守料	112,860	246,400	359,260		359,260
渉外費			0		0
諸会費			0		0
資料図書費		4,070	4,070		4,070
雑費		3,150	3,150		3,150
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
介護員養成助成金費用			0		0
職員外部研修等受講費助成金費用			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		276,613	276,613		276,613
その他の費用	0	325,361	325,361	0	325,361
その他の費用	0	325,361	325,361	0	325,361
退職手当積立基金預け金差損		325,361	325,361		325,361

地域包括支援センター事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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				
サービス活動費用計 (2)	7,460,304	15,156,002	22,616,306	0	22,616,306	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,033,816	474,141	1,507,957	0	1,507,957	
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	0
	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	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,033,816	474,141	1,507,957	0	1,507,957	

コミュニティバス運行事業 事業活動明細書
(自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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
都道府県補助金収益	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益		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	3,802,699	3,802,699	0	3,802,699
市区町村受託金収益	3,802,699	3,802,699	0	3,802,699
Cバス運行事業受託金収益	3,802,699	3,802,699		3,802,699
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
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

コミュニティバス運行事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
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
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	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)	3,802,699	3,802,699	0	3,802,699
サービス活動増減の部	3,668,549	3,668,549	0	3,668,549
人件費				
役員報酬		0		0
職員給料		0		0
職員賞与		0		0
賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	3,655,000	3,655,000		3,655,000
退職給付費用		0		0
法定福利費	13,549	13,549		13,549
事業費	0	0	0	0
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
車輛費		0		0
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
返還金支出		0		0
雑費		0		0
事務費	134,150	134,150	0	134,150
福利厚生費	134,150	134,150		134,150
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		0		0
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		0		0
会議費		0		0
業務委託費		0		0
手数料		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
租税公課		0		0
保守料		0		0
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

コミュニティバス運行事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
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
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
介護員養成助成金費用		0		0
職員外部研修等受講費助成金費用		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)	3,802,699	3,802,699	0	3,802,699
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
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
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)	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32年4月1日 (至) 平成33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
都道府県補助金収益	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益		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
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	9,244,784	9,244,784	0	9,244,784
参加費収益		0		0
利用料収益	9,244,784	9,244,784	0	9,244,784
いきいき人材センター事業利用料収益	9,244,784	9,244,784		9,244,784
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

いきいき人材センター事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	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)	9,244,784	9,244,784	0	9,244,784
	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		7,999,781	7,999,781	0	7,999,781
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		3,774	3,774	0	3,774
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		7,990,757	7,990,757	0	7,990,757
地域貢献活動費支出		0	0	0	
返還金支出		0	0	0	
雑費		5,250	5,250	0	5,250
事務費		760,628	760,628	0	760,628
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		42,000	42,000	0	42,000
会議費		0	0	0	
業務委託費		0	0	0	
手数料		1,320	1,320	0	1,320
保険料		98,840	98,840	0	98,840
賃借料		165,768	165,768	0	165,768
租税公課		382,700	382,700	0	382,700
保守料		55,000	55,000	0	55,000
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	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		

いきいき人材センター事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
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
介護員養成助成金費用		0		0
職員外部研修等受講費助成金費用		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)	8,760,409	8,760,409	0	8,760,409
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	484,375	484,375	0	484,375
サービス活動外増減の	収益			
	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
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)	1	1	0	1
経常増減差額(7) = (3) + (6)	484,376	484,376	0	484,376

ケアプランセンター事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	106,000	106,000	0	106,000
都道府県補助金収益	106,000	106,000	0	106,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益	106,000	106,000		106,000
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	1,557,000	1,557,000	0	1,557,000
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
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	1,557,000	1,557,000	0	1,557,000
介護予防支援業務受託金収益	1,557,000	1,557,000		1,557,000
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	14,868,870	14,868,870	0	14,868,870
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	14,868,870	14,868,870	0	14,868,870
居宅介護支援介護料収益	14,868,870	14,868,870		14,868,870
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

ケアプランセンター事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	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	0	0
その他の収益	0	0	0	0
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)	16,531,870	16,531,870	0	16,531,870
人件費	14,923,894	14,923,894	0	14,923,894
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	9,394,674	9,394,674	0	9,394,674
職員賞与	1,820,944	1,820,944	0	1,820,944
賞与引当金繰入	859,680	859,680	0	859,680
非常勤職員給与	0	0	0	0
退職給付費用	1,064,984	1,064,984	0	1,064,984
法定福利費	1,783,612	1,783,612	0	1,783,612
事業費	520,643	520,643	0	520,643
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	520,643	520,643	0	520,643
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
返還金支出	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事務費	1,774,985	1,774,985	0	1,774,985
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	207,055	207,055	0	207,055
印刷製本費	0	0	0	0
水道光熱費	101,540	101,540	0	101,540
燃料費	0	0	0	0
修繕費	13,530	13,530	0	13,530
通信運搬費	297,793	297,793	0	297,793
会議費	0	0	0	0
業務委託費	103,950	103,950	0	103,950
手数料	121,025	121,025	0	121,025
保険料	165,407	165,407	0	165,407
賃借料	735,234	735,234	0	735,234
租税公課	0	0	0	0
保守料	14,191	14,191	0	14,191
渉外費	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0
資料図書費	6,102	6,102	0	6,102
雑費	9,158	9,158	0	9,158
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

ケアプランセンター事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
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
介護員養成助成金費用		0		0
職員外部研修等受講費助成金費用		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	594,783	594,783		594,783
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)	17,814,305	17,814,305	0	17,814,305
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,282,435	-1,282,435	0	-1,282,435
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
	雑収益		0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,282,435	-1,282,435	0	-1,282,435

不動産貸付事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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
都道府県補助金収益	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金収益		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
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

不動産貸付事業 事業活動明細書
(自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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	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)	600,000	600,000	0	600,000
	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	
返還金支出		0	0	0	
雑費		0	0	0	
事務費		90,358	90,358	0	90,358
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		29,600	29,600	0	29,600
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	

不動産貸付事業 事業活動明細書
 (自) 平成32年4月1日 (至) 平成33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			
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
返還金費用	0	0	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	0	0
手をつなぐ親の会活動助成金費用	0	0	0	0
老人クラブ活動助成金費用	0	0	0	0
福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	0	0	0	0
身体障害者福祉会活動助成金費用	0	0	0	0
母子寡婦福祉会活動助成金費用	0	0	0	0
保護司会活動助成金費用	0	0	0	0
介護員養成助成金費用	0	0	0	0
職員外部研修等受講費助成金費用	0	0	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	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	0	0
サービス活動費用計(2)	490,464	490,464	0	490,464
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	109,536	109,536	0	109,536
サービス活動外増減の	収益			
	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
費用				
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
経常増減差額(7) = (3) + (6)	109,536	109,536	0	109,536

法人単位貸借対照表

平成33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	89,340,196	92,270,451	-2,930,255	流動負債	11,633,310	12,533,755	-900,445
現金預金			0	事業未払金	5,809,940	7,403,020	-1,593,080
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）	62,109,954	59,467,342	2,642,612	預り金	311,710	380,275	-68,565
定期預金（百五銀行）	0	10,000,000	-10,000,000	賞与引当金	4,993,260	4,232,060	761,200
定期預金（第三銀行）	10,000,000	10,000,000	0				
事業未収金	17,014,242	12,594,109	4,420,133				
短期貸付金	16,000	9,000	7,000				
固定資産	123,613,253	120,650,582	2,962,671	固定負債	75,112,127	72,208,227	2,903,900
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	561,600	1,080,000	-518,400
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	74,550,527	71,128,227	3,422,300
その他の固定資産	120,613,253	117,650,582	2,962,671	負債の部合計	86,745,437	84,741,982	2,003,455
土地	14,240,200	14,240,200	0				
建物	22,026,551	23,547,073	-1,520,522	純資産の部			
車輪運搬具	1,577,990	1,190,180	387,810	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	654,667	648,884	5,783	その他の積立金	5,326,170	4,296,128	1,030,042
有形リース資産	1,080,000	1,598,400	-518,400	次期繰越活動増減差額	96,496,194	105,634,275	-9,138,081
長期貸付金	293,000	323,000	-30,000	（うち当期活動増減差額）	-1,971,039	7,663,906	-9,634,945
退職手当積立基金預け金	63,640,160	60,708,900	2,931,260				
退職給付引当資産	10,910,367	10,419,327	491,040				
社会福祉基金積立資産	5,326,170	4,296,128	1,030,042				
建物更生共済預け金	864,148	678,490	185,658	純資産の部合計	104,822,364	112,930,403	-8,108,039
資産の部合計	212,953,449	212,921,033	32,416	負債及び純資産の部合計	191,567,801	197,672,385	-6,104,584

貸借対照表内訳表

平成33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	61,757,933	26,652,483	929,780	89,340,196	0	89,340,196
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）	43,077,855	18,102,319	929,780	62,109,954		62,109,954
定期預金（百五銀行）	0	0	0	0		0
定期預金（第三銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
事業未収金	8,564,078	8,450,164	0	17,014,242		17,014,242
短期貸付金	16,000	0	0	16,000		16,000
固定資産	83,139,582	37,571,321	2,902,350	123,613,253	0	123,613,253
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	80,139,582	37,571,321	2,902,350	120,613,253	0	120,613,253
土地	7,120,100	7,120,100	0	14,240,200		14,240,200
建物	9,743,633	9,745,116	2,537,802	22,026,551		22,026,551
車輜運搬具	1,577,985	5	0	1,577,990		1,577,990
器具及び備品	552,567	102,100	0	654,667		654,667
有形リース資産	1,080,000	0	0	1,080,000		1,080,000
長期貸付金	293,000	0	0	293,000		293,000
退職手当積立基金預け金	46,149,180	17,490,980	0	63,640,160		63,640,160
退職給付引当資産	7,904,187	3,006,180	0	10,910,367		10,910,367
社会福祉基金積立資産	5,326,170	0	0	5,326,170		5,326,170
建物更生共済預け金	392,760	106,840	364,548	864,148		864,148
資産の部合計	144,897,515	64,223,804	3,832,130	212,953,449	0	212,953,449
負債の部						
流動負債	7,360,386	4,272,924	0	11,633,310	0	11,633,310
事業未払金	3,055,616	2,754,324	0	5,809,940		5,809,940
1年以内返済予定リース債務	518,400	0	0	518,400		518,400
預り金	311,710	0	0	311,710		311,710
賞与引当金	3,474,660	1,518,600	0	4,993,260		4,993,260
固定負債	54,614,967	20,497,160	0	75,112,127	0	75,112,127
リース債務	561,600	0	0	561,600		561,600
退職給付引当金	54,053,367	20,497,160	0	74,550,527		74,550,527
負債の部合計	61,975,353	24,770,084	0	86,745,437	0	86,745,437
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	5,326,170	0	0	5,326,170		5,326,170
次期繰越活動増減差額	69,839,992	39,453,720	3,832,130	113,125,842	-16,629,648	96,496,194
(うち当期活動増減差額)	-2,646,474	709,899	-34,464	-1,971,039		-1,971,039
純資産の部合計	78,166,162	39,453,720	3,832,130	121,452,012	-16,629,648	104,822,364
負債及び純資産の部合計	140,141,515	64,223,804	3,832,130	208,197,449	-16,629,648	191,567,801

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）

平成33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
資産の部										
流動資産	9,268,362	2,822,420	3,286,289	1,546,011	22,705,465	11,590,001	10,539,385	61,757,933	0	61,757,933
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）	9,218,362	2,144,443	3,286,289	1,500,011	8,158,515	9,736,880	9,033,355	43,077,855		43,077,855
定期預金（百五銀行）								0		0
定期預金（第三銀行）					10,000,000			10,000,000		10,000,000
事業未収金		677,977		30,000	4,496,950	1,853,121	1,506,030	8,564,078		8,564,078
短期貸付金				16,000				16,000		16,000
固定資産	38,551,622	1	5,326,170	293,000	33,171,623	4,883,307	913,859	83,139,582	0	83,139,582
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
社会財の固定資産	35,551,622	1	5,326,170	293,000	33,171,623	4,883,307	913,859	80,139,582	0	80,139,582
土地					7,120,100			7,120,100		7,120,100
建物	1				9,743,633			9,743,633		9,743,633
車輜運搬具	7				875,142	1	702,835	1,577,985		1,577,985
器具及び備品	79,671	1			96,975	164,896	211,024	552,567		552,567
有形引-入資産	1,080,000							1,080,000		1,080,000
長期貸付金				293,000				293,000		293,000
退職手当積立基金預け金	29,147,820				12,994,220	4,007,140		46,149,180		46,149,180
退職給付引当資産	4,958,203				2,234,714	711,270		7,904,187		7,904,187
社会福祉基金積立資産			5,326,170					5,326,170		5,326,170
建物発生共済預け金	285,920				106,840			392,760		392,760
資産の部合計	47,819,984	2,822,421	8,612,459	1,839,011	55,877,088	16,473,308	11,453,244	144,897,515	0	144,897,515
負債の部										
流動負債	2,973,013	567,389	0	0	2,460,777	813,945	545,262	7,360,386	0	7,360,386
事業未払金	618,423	567,389			1,085,567	399,975	384,262	3,055,618		3,055,618
1年以内返済予定引-入債務	518,400							518,400		518,400
預り金	311,710							311,710		311,710
買引当金	1,524,480				1,375,210	413,970	161,000	3,474,660		3,474,660
固定負債	34,667,623	0	0	0	15,228,934	4,718,410	0	54,614,967	0	54,614,967
引-入債務	561,600							561,600		561,600
退職給付引当金	34,106,023				15,228,934	4,718,410		54,053,367		54,053,367
負債の部合計	37,640,636	567,389	0	0	17,689,711	5,532,355	545,262	61,975,353	0	61,975,353
純資産の部										
基本金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
社会財の積立金			5,326,170					5,326,170		5,326,170
次期繰越活動増減差額	7,179,348	2,255,032	3,286,289	1,839,011	38,187,377	10,940,953	10,907,982	74,595,992	4,756,000	69,839,992
(うち前期活動増減差額)	-6,098,034	-622,074	1,764,544	199,684	-2,793,701	860,119	4,042,988	-2,646,474		-2,646,474
純資産の部合計	10,179,348	2,255,032	8,612,459	1,839,011	38,187,377	10,940,953	10,907,982	82,922,162	4,756,000	78,166,162
負債及び純資産の部合計	47,819,984	2,822,421	8,612,459	1,839,011	55,877,088	16,473,308	11,453,244	144,897,515	4,756,000	140,141,515

公益事業 貸借対照表内訳表

平成33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	13,378,334	773,569	3,098,015	9,402,565	26,652,483	0	26,652,483
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）	9,081,693	345,870	2,505,201	6,169,555	18,102,319		18,102,319
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	4,246,641	427,699	592,814	3,183,010	8,450,164		8,450,164
短期貸付金					0		0
固定資産	13,370,110	0	0	24,201,211	37,571,321	0	37,571,321
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	13,370,110	0	0	24,201,211	37,571,321	0	37,571,321
土地				7,120,100	7,120,100		7,120,100
建物				9,745,116	9,745,116		9,745,116
車輜運搬具	3			2	5		5
器具及び備品	102,100				102,100		102,100
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	11,472,960			6,018,020	17,490,980		17,490,980
退職給付引当資産	1,795,047			1,211,133	3,006,180		3,006,180
社会福祉基金積立資産					0		0
建物更生共済預け金				106,840	106,840		106,840
資産の部合計	26,748,444	773,569	3,098,015	33,603,776	64,223,804	0	64,223,804
負債の部							
流動負債	2,212,132	345,500	481,429	1,233,863	4,272,924	0	4,272,924
事業未払金	1,553,212	345,500	481,429	374,183	2,754,324		2,754,324
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	658,920			859,680	1,518,600		1,518,600
固定負債	13,268,007	0	0	7,229,153	20,497,160	0	20,497,160
リース債務					0		0
退職給付引当金	13,268,007			7,229,153	20,497,160		20,497,160
負債の部合計	15,480,139	345,500	481,429	8,463,016	24,770,084	0	24,770,084
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	11,268,305	428,069	2,616,586	25,140,760	39,453,720		39,453,720
(うち当期活動増減差額)	1,507,958		484,376	-1,282,435	709,899		709,899
純資産の部合計	11,268,305	428,069	2,616,586	25,140,760	39,453,720	0	39,453,720
負債及び純資産の部合計	26,748,444	773,569	3,098,015	33,603,776	64,223,804	0	64,223,804

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

平成33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	929,780	929,780	0	929,780
現金預金		0		0
小口現金		0		0
普通預金（伊勢農協）	929,780	929,780		929,780
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	2,902,350	2,902,350	0	2,902,350
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	2,902,350	2,902,350	0	2,902,350
土地		0		0
建物	2,537,802	2,537,802		2,537,802
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	364,548	364,548		364,548
資産の部合計	3,832,130	3,832,130	0	3,832,130
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	3,832,130	3,832,130		3,832,130
（うち当期活動増減差額）	-34,464	-34,464		-34,464
純資産の部合計	3,832,130	3,832,130	0	3,832,130
負債及び純資産の部合計	3,832,130	3,832,130	0	3,832,130

法人運営事業 貸借対照表
平成33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	9,268,362	15,628,922	-6,360,560	流動負債	2,973,013	3,188,159	-215,146
現金預金			0	事業未払金	618,423	778,808	-160,385
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）	9,218,362	5,578,922	3,639,440	預り金	311,710	376,191	-64,481
定期預金（百五銀行）		10,000,000	-10,000,000	賞与引当金	1,524,480	1,514,760	9,720
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	38,551,622	37,184,506	1,367,116	固定負債	34,667,623	33,347,887	1,319,736
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	561,600	1,080,000	-518,400
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	34,106,023	32,267,887	1,838,136
その他の固定資産	35,551,622	34,184,506	1,367,116	負債の部合計	37,640,636	36,536,046	1,104,590
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	7	9	-2	その他の積立金			0
器具及び備品	79,671	103,769	-24,098	次期繰越活動増減差額	7,179,348	13,277,382	-6,098,034
有形リース資産	1,080,000	1,598,400	-518,400	(うち当期活動増減差額)	-6,098,034	466,966	-6,565,000
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	29,147,820	27,579,420	1,568,400				
退職給付引当資産	4,958,203	4,688,467	269,736				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金	285,920	214,440	71,480	純資産の部合計	10,179,348	16,277,382	-6,098,034
資産の部合計	47,819,984	52,813,428	-4,993,444	負債及び純資産の部合計	47,819,984	52,813,428	-4,993,444

地域福祉活動事業 貸借対照表
平成33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	2,822,420	4,767,345	-1,944,925	流動負債	567,389	1,890,240	-1,322,851
現金預金			0	事業未払金	567,389	1,886,156	-1,318,767
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）	2,144,443	3,661,920	-1,517,477	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	677,977	1,105,425	-427,448				
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	567,389	1,890,240	-1,322,851
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	2,255,032	2,877,106	-622,074
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-622,074	1,239,488	-1,861,562
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	2,255,032	2,877,106	-622,074
資産の部合計	2,822,421	4,767,346	-1,944,925	負債及び純資産の部合計	2,822,421	4,767,346	-1,944,925

福祉資金貸付事業 貸借対照表
平成33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	1,546,011	1,316,327	229,684	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）	1,500,011	1,307,327	192,684	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	30,000		30,000				
短期貸付金	16,000	9,000	7,000				
固定資産	293,000	323,000	-30,000	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	293,000	323,000	-30,000	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	1,839,011	1,639,327	199,684
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	199,684	134,663	65,021
長期貸付金	293,000	323,000	-30,000				
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	1,839,011	1,639,327	199,684
資産の部合計	1,839,011	1,639,327	199,684	負債及び純資産の部合計	1,839,011	1,639,327	199,684

訪問介護事業 貸借対照表
平成33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	22,705,465	25,180,133	-2,474,668	流動負債	2,460,777	2,667,050	-206,273
現金預金			0	事業未払金	1,085,567	1,410,470	-324,903
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）	8,158,515	10,223,474	-2,064,959	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金	1,375,210	1,256,580	118,630
定期預金（第三銀行）	10,000,000	10,000,000	0				
事業未収金	4,496,950	4,906,659	-409,709				
短期貸付金			0				
固定資産	33,171,623	31,575,387	1,596,236	固定負債	15,228,934	13,107,392	2,121,542
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	15,228,934	13,107,392	2,121,542
その他の固定資産	33,171,623	31,575,387	1,596,236	負債の部合計	17,689,711	15,774,442	1,915,269
土地	7,120,100	7,120,100	0				
建物	9,743,632	10,303,840	-560,208	純資産の部			
車輜運搬具	875,142	963,925	-88,783	基本金			0
器具及び備品	96,975		96,975	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	38,187,377	40,981,078	-2,793,701
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,793,701	-1,332,216	-1,461,485
退職手当積立基金預け金	12,994,220	11,133,540	1,860,680				
退職給付引当資産	2,234,714	1,973,852	260,862				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金	106,840	80,130	26,710	純資産の部合計	38,187,377	40,981,078	-2,793,701
資産の部合計	55,877,088	56,755,520	-878,432	負債及び純資産の部合計	55,877,088	56,755,520	-878,432

就労継続支援B型事業 貸借対照表
平成33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	11,590,001	10,542,980	1,047,021	流動負債	813,945	581,916	232,029
現金預金			0	事業未払金	399,975	281,316	118,659
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）	9,736,880	9,140,677	596,203	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金	413,970	300,600	113,370
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金	1,853,121	1,402,303	450,818				
短期貸付金			0				
固定資産	4,883,307	5,148,670	-265,363	固定負債	4,718,410	5,028,900	-310,490
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	4,718,410	5,028,900	-310,490
その他の固定資産	4,883,307	5,148,670	-265,363	負債の部合計	5,532,355	5,610,816	-78,461
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
車輻運搬具	1	1	0	その他の積立金			0
器具及び備品	164,896	119,769	45,127	次期繰越活動増減差額	10,940,953	10,080,834	860,119
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	860,119	1,665,639	-805,520
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	4,007,140	4,313,100	-305,960				
退職給付引当資産	711,270	715,800	-4,530				
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	10,940,953	10,080,834	860,119
資産の部合計	16,473,308	15,691,650	781,658	負債及び純資産の部合計	16,473,308	15,691,650	781,658

地域支援事業 貸借対照表
平成33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	10,539,385	7,390,052	3,149,333	流動負債	545,262	763,356	-218,094
現金預金			0	事業未払金	384,262	602,356	-218,094
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）	9,033,355	6,659,742	2,373,613	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	1,506,030	730,310	775,720				
短期貸付金			0				
固定資産	913,859	238,298	675,561	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	913,859	238,298	675,561	負債の部合計	545,262	763,356	-218,094
土地			0				
建物			0	純資産の部			
車輜運搬具	702,835		702,835	基本金			0
器具及び備品	211,024	238,298	-27,274	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	10,907,982	6,964,994	4,042,988
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,042,988	3,603,805	439,183
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	10,907,982	6,964,994	4,042,988
資産の部合計	11,453,244	7,628,350	3,824,894	負債及び純資産の部合計	11,453,244	7,628,350	3,824,894

地域包括支援センター事業 貸借対照表
平成33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	13,378,334	11,317,407	2,060,927	流動負債	2,212,132	1,935,775	276,357
現金預金			0	事業未払金	1,553,212	1,283,815	269,397
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）	9,081,693	9,938,787	-857,094	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金	658,920	651,960	6,960
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金	4,246,641	1,328,620	2,918,021				
短期貸付金			0				
固定資産	13,370,110	7,809,232	5,560,878	固定負債	13,268,007	7,430,517	5,837,490
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	13,268,007	7,430,517	5,837,490
その他の固定資産	13,370,110	7,809,232	5,560,878	負債の部合計	15,486,139	9,366,292	6,119,847
土地			0				
建物			0	純資産の部			
車輜運搬具	3	191,668	-191,665	基本金			0
器具及び備品	102,100	187,047	-84,947	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	11,268,305	9,760,347	1,507,958
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,507,958	1,966,223	-458,265
退職手当積立基金預け金	11,472,960	6,400,920	5,072,040				
退職給付引当資産	1,795,047	1,029,597	765,450				
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	11,268,305	9,760,347	1,507,958
資産の部合計	26,748,444	19,126,639	7,621,805	負債及び純資産の部合計	26,748,444	19,126,639	7,621,805

コミュニティバス運行事業 貸借対照表
平成33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	773,569	742,069	31,500	流動負債	345,500	314,000	31,500
現金預金			0	事業未払金	345,500	314,000	31,500
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）	345,870	204,823	141,047	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	427,699	537,246	-109,547				
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	345,500	314,000	31,500
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
車輻運搬具			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	428,069	0
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	428,069	0
資産の部合計	773,569	742,069	31,500	負債及び純資産の部合計	773,569	742,069	31,500

いきいき人材センター事業 貸借対照表
平成33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	3,098,015	2,576,104	521,911	流動負債	481,429	443,894	37,535
現金預金			0	事業未払金	481,429	443,894	37,535
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）	2,505,201	2,056,028	449,173	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	592,814	520,076	72,738				
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	481,429	443,894	37,535
土地			0				
建物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	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	2,616,586	2,132,210	484,376
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	484,376	532,408	-48,032
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	2,616,586	2,132,210	484,376
資産の部合計	3,098,015	2,576,104	521,911	負債及び純資産の部合計	3,098,015	2,576,104	521,911

ケアプランセンター事業 貸借対照表
平成33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	9,402,565	9,632,429	-229,864	流動負債	1,233,863	749,365	484,498
現金預金			0	事業未払金	374,183	402,205	-28,022
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）	6,169,555	7,518,959	-1,349,404	預り金			0
定期預金（百五銀行）			0	賞与引当金	859,680	347,160	512,520
定期預金（第三銀行）			0				
事業未収金	3,183,010	2,063,470	1,119,540				
短期貸付金			0				
固定資産	24,201,211	30,833,662	-6,632,451	固定負債	7,229,153	13,293,531	-6,064,378
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	7,229,153	13,293,531	-6,064,378
その他の固定資産	24,201,211	30,833,662	-6,632,451	負債の部合計	8,463,016	14,042,896	-5,579,880
土地	7,120,100	7,120,100	0	純資産の部			
建物	9,745,116	10,305,324	-560,208	基本金			0
車輪運搬具	2	34,577	-34,575	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	25,140,760	26,423,195	-1,282,435
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,282,435	-2,314,421	1,031,986
長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	6,018,020	11,281,920	-5,263,900				
退職給付引当資産	1,211,133	2,011,611	-800,478				
社会福祉基金積立資産			0				
建物更生共済預け金	106,840	80,130	26,710	純資産の部合計	25,140,760	26,423,195	-1,282,435
資産の部合計	33,603,776	40,466,091	-6,862,315	負債及び純資産の部合計	33,603,776	40,466,091	-6,862,315

不動産貸付事業 貸借対照表
平成33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	929,780	624,896	304,884	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）	929,780	624,896	304,884	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	2,902,350	3,241,698	-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	2,902,350	3,241,698	-339,348	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物	2,537,802	2,937,908	-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	3,832,130	3,866,594	-34,464
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-34,464	273,096	-307,560
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	364,548	303,790	60,758	純資産の部合計	3,832,130	3,866,594	-34,464
資産の部合計	3,832,130	3,866,594	-34,464	負債及び純資産の部合計	3,832,130	3,866,594	-34,464