第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	18,750,000	17,706,530	1,043,470	
		分担金収入		0	0	
		寄附金収入	2,733,000	3,787,541	-1,054,541	
		経常経費補助金収入	92,546,000	84,380,961	8,165,039	
		受託金収入	687,028,000	576,143,215	110,884,785	
		貸付事業収入	6,997,000	3,853,500	3,143,500	
		事業収入	4,006,000	3,183,526	822,474	
		介護保険事業収入	108,906,000	97,626,228	11,279,772	
		保育事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	53,491,000	50,363,822	3,127,178	
		受取利息配当金収入	86,000	81,473	4,527	
		その他の収入	3,307,000	3,012,972	294,028	
		事業活動収入計（1）	977,850,000	840,139,768	137,710,232	
	支出	人件費支出	771,591,000	662,106,209	109,484,791	
		事業費支出	111,988,000	104,343,109	7,644,891	
		事務費支出	72,155,000	54,087,347	18,067,653	
		貸付事業支出	7,920,000	4,299,000	3,621,000	
		共同募金配分金事業費支出	16,250,000	14,555,090	1,694,910	
		助成金支出	850,000	850,000	0	
		負担金支出	827,000	800,400	26,600	
		その他の支出	653,000	622,080	30,920	
		事業活動支出計（2）	982,234,000	841,663,235	140,570,765	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-4,384,000	-1,523,467	-2,860,533	
備等による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,075,000	966,200	108,800	
		施設整備等支出計（5）	1,075,000	966,200	108,800	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,075,000	-966,200	-108,800	
の活動による	収入	その他の活動による収入	14,612,000	13,832,690	779,310	
		その他の活動収入計（7）	14,612,000	13,832,690	779,310	
	支出	基金積立資産支出	172,385,000	0	172,385,000	
		その他の活動による支出	28,017,000	25,494,930	2,522,070	
		その他の活動支出計（8）	200,402,000	25,494,930	174,907,070	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-185,790,000	-11,662,240	-174,127,760	
予備費支出（１０）			7,427,000		7,427,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-198,676,000	-14,151,907	-184,524,093	
前期末支払資金残高（１２）			198,676,000	458,273,114	-259,597,114	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	444,121,207	-444,121,207	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	17,706,530	0	0	17,706,530		17,706,530
		分担金収入	0	0	0	0		0
		寄附金収入	3,787,541	0	0	3,787,541		3,787,541
		経常経費補助金収入	84,380,961	0	0	84,380,961		84,380,961
		受託金収入	551,041,215	25,102,000	0	576,143,215		576,143,215
		貸付事業収入	3,853,500	0	0	3,853,500		3,853,500
		事業収入	3,183,526	0	0	3,183,526		3,183,526
		介護保険事業収入	58,035,622	39,590,606	0	97,626,228		97,626,228
		保育事業収入	0	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	50,363,822	0	0	50,363,822		50,363,822
		受取利息配当金収入	81,243	230	0	81,473		81,473
		その他の収入	3,012,972	0	0	3,012,972		3,012,972
		事業活動収入計（1）	775,446,932	64,692,836	0	840,139,768	0	840,139,768
	支出	人件費支出	609,059,089	53,047,120	0	662,106,209		662,106,209
		事業費支出	104,229,827	113,282	0	104,343,109		104,343,109
		事務費支出	49,363,255	4,724,092	0	54,087,347		54,087,347
		貸付事業支出	4,299,000	0	0	4,299,000		4,299,000
		共同募金配分金事業費支出	14,555,090	0	0	14,555,090		14,555,090
		助成金支出	850,000	0	0	850,000		850,000
		負担金支出	795,900	4,500	0	800,400		800,400
		その他の支出	622,080	0	0	622,080		622,080
		事業活動支出計（2）	783,774,241	57,888,994	0	841,663,235	0	841,663,235
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-8,327,309	6,803,842	0	-1,523,467	0	-1,523,467
備等による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	966,200	0	0	966,200		966,200
		施設整備等支出計（5）	966,200	0	0	966,200	0	966,200
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-966,200	0	0	-966,200	0	-966,200
他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入	4,372,788	0	0	4,372,788	4,372,788	0
		その他の活動による収入	13,832,690	0	0	13,832,690		13,832,690
		その他の活動収入計（7）	18,205,478	0	0	18,205,478	4,372,788	13,832,690
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	4,372,788	0	4,372,788	4,372,788	0
		その他の活動による支出	25,494,930	0	0	25,494,930		25,494,930
		その他の活動支出計（8）	25,494,930	4,372,788	0	29,867,718	4,372,788	25,494,930
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-7,289,452	-4,372,788	0	-11,662,240	0	-11,662,240
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-16,582,961	2,431,054	0	-14,151,907	0	-14,151,907
前期末支払資金残高（11）			377,614,668	80,658,446	0	458,273,114		458,273,114
当期末支払資金残高（10）＋（11）			361,031,707	83,089,500	0	444,121,207	0	444,121,207

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	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	17,706,530	17,706,530		17,706,530
		分担金収入		0		0
		寄附金収入	3,787,541	3,787,541		3,787,541
		経常経費補助金収入	84,380,961	84,380,961		84,380,961
		受託金収入	551,041,215	551,041,215		551,041,215
		貸付事業収入	3,853,500	3,853,500		3,853,500
		事業収入	3,183,526	3,183,526		3,183,526
		介護保険事業収入	58,035,622	58,035,622		58,035,622
		保育事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	50,363,822	50,363,822		50,363,822
		受取利息配当金収入	81,243	81,243		81,243
		その他の収入	3,012,972	3,012,972		3,012,972
		事業活動収入計（1）	775,446,932	775,446,932	0	775,446,932
	支出	人件費支出	609,059,089	609,059,089		609,059,089
		事業費支出	104,229,827	104,229,827		104,229,827
		事務費支出	49,363,255	49,363,255		49,363,255
		貸付事業支出	4,299,000	4,299,000		4,299,000
		共同募金配分金事業費支出	14,555,090	14,555,090		14,555,090
		助成金支出	850,000	850,000		850,000
		負担金支出	795,900	795,900		795,900
		その他の支出	622,080	622,080		622,080
		事業活動支出計（2）	783,774,241	783,774,241	0	783,774,241
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-8,327,309	-8,327,309	0	-8,327,309
備等による	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	966,200	966,200		966,200
		施設整備等支出計（5）	966,200	966,200	0	966,200
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-966,200	-966,200	0	-966,200
他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入	4,372,788	4,372,788		4,372,788
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	13,832,690	13,832,690		13,832,690
		その他の活動収入計（7）	18,205,478	18,205,478	0	18,205,478
	支出	基金積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	25,494,930	25,494,930		25,494,930
		その他の活動支出計（8）	25,494,930	25,494,930	0	25,494,930
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-7,289,452	-7,289,452	0	-7,289,452
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-16,582,961	-16,582,961	0	-16,582,961
前期末支払資金残高（11）			377,614,668	377,614,668		377,614,668
当期末支払資金残高（10）＋（11）			361,031,707	361,031,707	0	361,031,707

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業　資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			(公益)本部	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
		分担金収入		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	25,102,000	25,102,000		25,102,000
		貸付事業収入		0		0
		事業収入		0		0
		介護保険事業収入	39,590,606	39,590,606		39,590,606
		保育事業収入		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	230	230		230
		その他の収入		0		0
		事業活動収入計（1）	64,692,836	64,692,836	0	64,692,836
	支出	人件費支出	53,047,120	53,047,120		53,047,120
		事業費支出	113,282	113,282		113,282
		事務費支出	4,724,092	4,724,092		4,724,092
		貸付事業支出		0		0
		共同募金配分金事業費支出		0		0
		助成金支出		0		0
		負担金支出	4,500	4,500		4,500
		その他の支出		0		0
		事業活動支出計（2）	57,888,994	57,888,994	0	57,888,994
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,803,842	6,803,842	0	6,803,842
備等による	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
		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
他の活動による	収入	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	基金積立資産支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	4,372,788	4,372,788		4,372,788
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	4,372,788	4,372,788	0	4,372,788
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-4,372,788	-4,372,788	0	-4,372,788
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			2,431,054	2,431,054	0	2,431,054
前期末支払資金残高（１１）			80,658,446	80,658,446		80,658,446
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			83,089,500	83,089,500	0	83,089,500

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部　資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	収入	会費収入	18,750,000	17,706,530	1,043,470	
		会費収入	18,750,000	17,706,530	1,043,470	
		分担金収入	0	0	0	
		分担金収入			0	
		寄附金収入	2,733,000	3,787,541	-1,054,541	
		寄附金収入	300,000	1,894,976	-1,594,976	
		経常経費寄附金収入	2,433,000	1,892,565	540,435	
		経常経費補助金収入	92,546,000	84,380,961	8,165,039	
		都道府県補助金収入			0	
		市補助金収入	76,346,000	69,825,871	6,520,129	
		運営費補助金収入	1,500,000	1,485,594	14,406	
		役員等報酬補助金収入	5,067,000	4,212,594	854,406	
		職員補助金収入	33,984,000	30,187,563	3,796,437	
		ボランティアセンター運営費等補助金収入	77,000	62,600	14,400	
		地区社協事業補助金収入	600,000	600,000	0	
		ふれあい福祉相談所運営事業補助金収入	133,000	127,271	5,729	
		行旅人等対策補助金収入	46,000		46,000	
		福祉まつり事業補助金収入	300,000	300,000	0	
		敬老会事業補助金収入	11,069,000	10,793,332	275,668	
		金婚式開催費用補助金収入	694,000	510,605	183,395	
		生活つなぎ資金貸付事業補助金収入	1,999,000	1,536,640	462,360	
		成年後見事業補助金収入	18,602,000	17,919,464	682,536	
		介護予防・日常生活支援総合事業補助金収入	1,770,000	1,585,208	184,792	
		おしゃべりボランティア事業補助金収入	505,000	505,000	0	
		市区町村補助金収入			0	
		共同募金配分金収入	16,200,000	14,555,090	1,644,910	
		一般募金配分金収入	7,144,000	7,144,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	9,056,000	7,411,090	1,644,910	
		受託金収入	661,926,000	551,041,215	110,884,785	
		都道府県受託金収入			0	
		市受託金収入	654,757,000	543,872,730	110,884,270	
		手話通訳者派遣事業受託金収入	21,867,000	19,082,556	2,784,444	
		点字・声のお知らせ事業受託金収入	734,000	540,376	193,624	
		各種養成講習会事業受託金収入	2,116,000	1,910,696	205,304	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,153,000	18,152,149	851	
		市民後見人養成事業受託金収入	682,000	656,114	25,886	
		地域包括支援センター事業受託金収入			0	
		おしゃべりボランティア事業費受託金収入			0	
		認知症総合支援事業収入			0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	22,032,000	19,292,769	2,739,231	
		介護予防普及啓発事業費収入			0	
		地域福祉活動支援事業受託金収入	12,500,000	12,500,000	0	
		放課後児童健全育成事業受託金収入	576,673,000	471,738,070	104,934,930	
		市区町村受託金収入			0	
		福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
		退職共済事務費収入			0	
		全社協受託金収入			0	
		県社協受託金収入	7,169,000	7,168,485	515	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,203,000	2,203,000	0	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,966,000	4,965,485	515	
		貸付事業収入	6,997,000	3,853,500	3,143,500	
		償還金収入	6,997,000	3,853,500	3,143,500	
		事業収入	4,006,000	3,183,526	822,474	
		参加費収入			0	
		一般事業収入	55,000	92,126	-37,126	
		利用料収入	591,000	512,400	78,600	
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	591,000	512,400	78,600	
		後見報酬収入	3,360,000	2,579,000	781,000	
		介護保険事業収入	64,580,000	58,035,622	6,544,378	
		居宅介護料収入	45,059,000	39,892,440	5,166,560	
		介護報酬収入	45,059,000	39,892,440	5,166,560	
		利用者負担金収入	5,119,000	4,201,418	917,582	
		介護負担金収入（一般）	5,119,000	4,201,418	917,582	
		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	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,080,000	10,797,667	1,282,333	
		事業費収入	12,080,000	10,797,667	1,282,333	
		利用者等利用料収入	1,496,000	1,004,218	491,782	
		居宅介護サービス利用料収入	1,496,000	1,004,218	491,782	
		その他の事業収入	826,000	2,139,879	-1,313,879	
		受託事業収入			0	
		その他の事業収入	826,000	2,139,879	-1,313,879	

事業活動による収支		住宅改修理由書作成手数料収入			0	
		保育事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	53,491,000	50,363,822	3,127,178	
		自立支援給付費収入	49,009,000	44,447,925	4,561,075	
		介護給付費収入	49,009,000	44,447,925	4,561,075	
		利用者負担金収入	872,000	801,215	70,785	
		その他の事業収入	3,610,000	5,114,682	-1,504,682	
		補助金事業収入	3,576,000	5,114,682	-1,538,682	
		受託事業収入	34,000		34,000	
		受取利息配当金収入	85,000	81,243	3,757	
		受取利息配当金収入	83,000	80,802	2,198	
		基本財産利息収入	1,000	298	702	
		運用財産利息収入	1,000	143	857	
		その他の収入	3,307,000	3,012,972	294,028	
		受入研修費収入	8,000	16,000	-8,000	
		参加費収入	24,000	10,500	13,500	
		雑収入	3,275,000	2,986,472	288,528	
		退職手当積立基金預け金差益	3,175,000	2,573,970	601,030	
		雑収入	100,000	412,502	-312,502	
		事業活動収入計（1）	908,421,000	775,446,932	132,974,068	
	支出	人件費支出	713,571,000	609,059,089	104,511,911	
		役員報酬支出	1,076,000	1,068,300	7,700	
		職員給料支出	346,001,000	293,430,951	52,570,049	
		職員賞与支出	77,895,000	72,234,637	5,660,363	
		非常勤職員給与支出	189,064,000	161,579,349	27,484,651	
		臨時事務職員給与支出	11,384,000	7,272,457	4,111,543	
		登録訪問介護員給与支出	28,188,000	28,186,768	1,232	
		登録手話通訳者給与支出	4,767,000	2,525,900	2,241,100	
		生活支援員報酬支出	1,570,000	1,069,000	501,000	
		嘱託相談員報酬等支出	3,260,000	3,068,890	191,110	
		産業医報償費支出	120,000	120,000	0	
		法人後見支援員報酬支出	353,000	182,000	171,000	
		臨時指導員給与支出	139,422,000	119,154,334	20,267,666	
		退職給付支出	17,508,000	15,835,580	1,672,420	
		退職一時金支出	16,128,000	15,835,580	292,420	
		退職年金支出	1,380,000		1,380,000	
		法定福利費支出	82,027,000	64,910,272	17,116,728	
		事業費支出	111,630,000	104,229,827	7,400,173	
		給食費支出	32,012,000	29,976,956	2,035,044	
		保健衛生費支出	1,390,000	1,097,694	292,306	
		教養娯楽費支出	370,000	4,950	365,050	
		保育材料費支出	3,202,000	3,081,877	120,123	
		消耗器具備品費支出	4,242,000	4,241,431	569	
		保険料支出	2,538,000	2,215,584	322,416	
		車輌費支出	1,268,000	725,639	542,361	
		諸謝金支出	937,000	761,308	175,692	
		成年後見講習会支出	41,000	40,619	381	
		市民後見人養成講座支出	766,000	737,352	28,648	
		業務委託費支出	0	0	0	
		後方支援業務委託費支出			0	
		介護予防支援計画作成業務委託費支出			0	
		地域福祉活動推進費支出	5,456,000	4,990,196	465,804	
		援護対策費支出	61,000	8,960	52,040	
		育成援助費支出	3,760,000	3,503,400	256,600	
		調査活動費支出	725,000	691,460	33,540	
		調査研究費支出	80,000	32,000	48,000	
		ふれあい会食事業費支出	830,000	754,376	75,624	
		ボランティア活動普及事業費支出	2,720,000	2,594,861	125,139	
		はじめてのボランティア事業費支出	84,000	73,162	10,838	
		ボランティア講座事業費支出	26,000	25,072	928	
		おしゃべりボランティア事業費支出	2,610,000	2,496,627	113,373	
		小地域福祉活動費支出	18,634,000	17,704,178	929,822	
		ふれあい福祉相談所事業費支出	445,000	422,767	22,233	
		点字事業費支出	105,000	69,921	35,079	
		声のお知らせ事業費支出	397,000	238,471	158,529	
		各種養成講習会事業費支出	2,116,000	1,910,696	205,304	
		手話奉仕員養成講習会事業費支出	1,892,000	1,714,482	177,518	
		点訳奉仕員養成講習会事業費支出	222,000	196,214	25,786	
		朗読奉仕員養成講習会事業費支出	2,000		2,000	
		介護予防講座事業費支出			0	
		生活福祉資金貸付事業費支出	465,000	448,000	17,000	
		運用益事業費支出	60,000	0	60,000	
		事業活動費支出	60,000		60,000	
		介護予防普及啓発事業費支出			0	
		介護予防・ネットワーク構築事業費支出			0	
		生活困窮者自立支援事業費支出	19,304,000	18,463,879	840,121	
		介護予防・日常生活支援総合事業費支出	2,297,000	2,040,763	256,237	
		地域福祉活動支援事業費支出	11,575,000	11,574,240	760	
		利用料支出	1,275,000	879,602	395,398	
		調理実習費支出	15,000	8,843	6,157	
		事務費支出	66,621,000	49,363,255	17,257,745	

		福利厚生費支出	7,098,000	3,858,221	3,239,779	
		旅費交通費支出	1,036,000	211,474	824,526	
		研修研究費支出	1,752,000	1,246,059	505,941	
		事務消耗品費支出	4,695,000	3,432,393	1,262,607	
		印刷製本費支出	3,061,000	2,284,920	776,080	
		水道光熱費支出	8,864,000	7,426,756	1,437,244	
		燃料費支出	84,000	29,582	54,418	
		修繕費支出	2,245,000	1,040,510	1,204,490	
		通信運搬費支出	6,520,000	5,184,271	1,335,729	
		会議費支出	1,283,000	591,369	691,631	
		広報費支出	3,885,000	3,388,218	496,782	
		業務委託費支出	5,527,000	4,401,688	1,125,312	
		清掃委託費支出	3,801,000	2,879,249	921,751	
		警備委託費支出	840,000	814,613	25,387	
		自家用電気工作物保安点検委託費支出	102,000	46,579	55,421	
		空調設備保安点検委託費支出	99,000	98,209	791	
		消防設備保安点検委託費支出	223,000	220,751	2,249	
		高架水槽・受水槽清掃委託費支出	39,000	28,742	10,258	
		自動ドア保守点検委託費支出	11,000	9,185	1,815	
		法律相談費支出	262,000	261,600	400	
		法人登記変更委託費支出	150,000	42,760	107,240	
		手数料支出	851,000	666,097	184,903	
		保険料支出	2,008,000	1,562,272	445,728	
		賃借料支出	6,832,000	5,860,102	971,898	
		土地・建物賃借料支出	3,230,000	3,024,890	205,110	
		租税公課支出	421,000	147,000	274,000	
		保守料支出	6,200,000	4,356,211	1,843,789	
		渉外費支出	1,017,000	650,822	366,178	
		負担金支出	12,000	400	11,600	
		貸付事業支出	7,920,000	4,299,000	3,621,000	
		貸付金支出	7,920,000	4,299,000	3,621,000	
		共同募金配分金事業費支出	16,250,000	14,555,090	1,694,910	
		一般募金配分金事業費支出	7,194,000	7,144,000	50,000	
		高年者福祉活動費支出	3,604,000	3,604,000	0	
		障がい児・者福祉活動費支出	200,000	200,000	0	
		児童・青少年福祉活動費支出	482,000	432,000	50,000	
		福祉育成・援助活動費支出	2,878,000	2,878,000	0	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費支出	30,000	30,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	9,056,000	7,411,090	1,644,910	
		返還金支出			0	
		助成金支出	850,000	850,000	0	
		助成金支出	850,000	850,000	0	
		福祉まつり実行委員会助成金支出	850,000	850,000	0	
		負担金支出	821,000	795,900	25,100	
		負担金支出	821,000	795,900	25,100	
		その他の支出	653,000	622,080	30,920	
		利用者等外給食費支出	51,000	51,000	0	
		雑支出	602,000	571,080	30,920	
		退職手当積立基金預け金差損	572,000	571,080	920	
		雑支出	30,000		30,000	
		事業活動支出計（２）	918,316,000	783,774,241	134,541,759	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-9,895,000	-8,327,309	-1,567,691	
整備等による	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,075,000	966,200	108,800	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,075,000	966,200	108,800	
		施設整備等支出計（５）	1,075,000	966,200	108,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,075,000	-966,200	-108,800	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,511,000	4,372,788	138,212	
		公益事業区分繰入金収入	4,511,000	4,372,788	138,212	
		地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収入	1,377,000	1,376,448	552	
		指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	3,134,000	2,996,340	137,660	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	14,612,000	13,832,690	779,310	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	14,612,000	13,832,690	779,310	
		その他の活動収入計（７）	19,123,000	18,205,478	917,522	
	支出	基金積立資産支出	172,385,000	0	172,385,000	
		交通遺児基金積立資産支出	9,450,000		9,450,000	
		ふれあい福祉基金積立資産支出	162,935,000		162,935,000	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出			0	
		小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	28,017,000	25,494,930	2,522,070	
		退職手当積立基金預け金支出	28,017,000	25,494,930	2,522,070	
		その他の活動支出計（８）	200,402,000	25,494,930	174,907,070	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-181,279,000	-7,289,452	-173,989,548	
予備費支出（１０）			6,427,000		6,427,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-198,676,000	-16,582,961	-182,093,039	

前期末支払資金残高（１２）	198,676,000	377,614,668	-178,938,668	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	361,031,707	-361,031,707	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(公益)本部　資金収支計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収入			0	
	役員等報酬補助金収入			0	
	職員補助金収入			0	
	ボランティアセンター運営費等補助金収入			0	
	地区社協事業補助金収入			0	
	ふれあい福祉相談所運営事業補助金収入			0	
	行旅人等対策補助金収入			0	
	福祉まつり事業補助金収入			0	
	敬老会事業補助金収入			0	
	金婚式開催費用補助金収入			0	
	生活つなぎ資金貸付事業補助金収入			0	
	成年後見事業補助金収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業補助金収入			0	
	おしゃべりボランティア事業補助金収入			0	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	25,102,000	25,102,000	0	
	都道府県受託金収入			0	
	市受託金収入	25,102,000	25,102,000	0	
	手話通訳者派遣事業受託金収入			0	
	点字・声のお知らせ事業受託金収入			0	
	各種養成講習会事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	市民後見人養成事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,502,000	24,502,000	0	
	おしゃべりボランティア事業費受託金収入			0	
	認知症総合支援事業収入	500,000	500,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入			0	
	介護予防普及啓発事業費収入	100,000	100,000	0	
	地域福祉活動支援事業受託金収入			0	
	放課後児童健全育成事業受託金収入			0	
	市区町村受託金収入			0	
	福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入			0	
	全社協受託金収入			0	
	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	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			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	
	一般事業収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			0	
	後見報酬収入			0	
	介護保険事業収入	44,326,000	39,590,606	4,735,394	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	37,822,000	33,880,378	3,941,622	
	居宅介護支援介護料収入	33,730,000	30,176,344	3,553,656	
	介護予防支援介護料収入	4,092,000	3,704,034	387,966	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,719,000	4,959,199	759,801	
	事業費収入	5,719,000	4,959,199	759,801	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	その他の事業収入	785,000	751,029	33,971	
	受託事業収入	777,000	713,475	63,525	
	その他の事業収入	3,000	24,434	-21,434	
	住宅改修理由書作成手数料収入	5,000	13,120	-8,120	

事業活動による収支		保育事業収入			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	
		利用者負担金収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入			0	
		受託事業収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	230	770	
		受取利息配当金収入	1,000	230	770	
		基本財産利息収入			0	
		運用財産利息収入			0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入			0	
		参加費収入			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）	69,429,000	64,692,836	4,736,164	
	支出	人件費支出	58,020,000	53,047,120	4,972,880	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	38,313,000	34,954,932	3,358,068	
		職員賞与支出	11,728,000	10,891,796	836,204	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		臨時事務職員給与支出			0	
		登録訪問介護員給与支出			0	
		登録手話通訳者給与支出			0	
		生活支援員報酬支出			0	
		嘱託相談員報酬等支出			0	
		産業医報償費支出			0	
		法人後見支援員報酬支出			0	
		臨時指導員給与支出			0	
		退職給付支出	0	0	0	
		退職一時金支出			0	
		退職年金支出			0	
		法定福利費支出	7,979,000	7,200,392	778,608	
		事業費支出	358,000	113,282	244,718	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		車輌費支出			0	
		諸謝金支出			0	
		成年後見講習会支出			0	
		市民後見人養成講座支出			0	
		業務委託費支出	183,000	0	183,000	
		後方支援業務委託費支出			0	
		介護予防支援計画作成業務委託費支出	183,000		183,000	
		地域福祉活動推進費支出	0	0	0	
		援護対策費支出			0	
		育成援助費支出			0	
		調査活動費支出			0	
		調査研究費支出			0	
		ふれあい会食事業費支出			0	
		ボランティア活動普及事業費支出	0	0	0	
		はじめてのボランティア事業費支出			0	
		ボランティア講座事業費支出			0	
		おしゃべりボランティア事業費支出			0	
		小地域福祉活動費支出			0	
		ふれあい福祉相談所事業費支出			0	
		点字事業費支出			0	
		声のお知らせ事業費支出			0	
		各種養成講習会事業費支出	0	0	0	
		手話奉仕員養成講習会事業費支出			0	
		点訳奉仕員養成講習会事業費支出			0	
		朗読奉仕員養成講習会事業費支出			0	
		介護予防講座事業費支出			0	
		生活福祉資金貸付事業費支出			0	
		運用益事業費支出	0	0	0	
		事業活動費支出			0	
		介護予防普及啓発事業費支出	100,000	100,000	0	
		介護予防・ネットワーク構築事業費支出	75,000	13,282	61,718	
		生活困窮者自立支援事業費支出			0	
		介護予防・日常生活支援総合事業費支出			0	
		地域福祉活動支援事業費支出			0	
		利用料支出			0	
		調理実習費支出			0	
		事務費支出	5,534,000	4,724,092	809,908	
		福利厚生費支出	228,000	203,469	24,531	

		旅費交通費支出	33,000		33,000	
		研修研究費支出	352,000	184,754	167,246	
		事務消耗品費支出	415,000	241,952	173,048	
		印刷製本費支出	33,000	24,971	8,029	
		水道光熱費支出	215,000	168,620	46,380	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	98,000	26,676	71,324	
		通信運搬費支出	1,202,000	1,095,769	106,231	
		会議費支出			0	
		広報費支出	873,000	812,734	60,266	
		業務委託費支出	162,000	139,487	22,513	
		清掃委託費支出	95,000	92,426	2,574	
		警備委託費支出	14,000	10,482	3,518	
		自家用電気工作物保安点検委託費支出	19,000	8,220	10,780	
		空調設備保安点検委託費支出	18,000	17,331	669	
		消防設備保安点検委託費支出	5,000	4,334	666	
		高架水槽・受水槽清掃委託費支出	8,000	5,072	2,928	
		自動ドア保守点検委託費支出	3,000	1,622	1,378	
		法律相談費支出			0	
		法人登記変更委託費支出			0	
		手数料支出	15,000	2,020	12,980	
		保険料支出	57,000	44,648	12,352	
		賃借料支出	1,748,000	1,692,147	55,853	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	35,000	20,000	15,000	
		保守料支出	68,000	66,845	1,155	
		渉外費支出			0	
		負担金支出			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支出	0	0	0	
		一般募金配分金事業費支出	0	0	0	
		高年者福祉活動費支出			0	
		障がい児・者福祉活動費支出			0	
		児童・青少年福祉活動費支出			0	
		福祉育成・援助活動費支出			0	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費支出			0	
		歳末たすけあい配分金事業費支出			0	
		返還金支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		福祉まつり実行委員会助成金支出			0	
		負担金支出	6,000	4,500	1,500	
		負担金支出	6,000	4,500	1,500	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	63,918,000	57,888,994	6,029,006	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,511,000	6,803,842	-1,292,842	
整備等による	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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			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	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業区分繰入金収入	0	0	0	
		地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収入			0	
		指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入			0	
		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	基金積立資産支出	0	0	0	
		交通遺児基金積立資産支出			0	
		ふれあい福祉基金積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	4,511,000	4,372,788	138,212	
		社会福祉事業区分繰入金支出	4,511,000	4,372,788	138,212	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,181,000	2,042,788	138,212	
		小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金支出	2,330,000	2,330,000	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）	4,511,000	4,372,788	138,212	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,511,000	-4,372,788	-138,212	
予備費支出（１０）			1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	2,431,054	-2,431,054	
前期末支払資金残高（１２）				80,658,446	-80,658,446	

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	83,089,500	-83,089,500	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	17,706,530	17,769,991	-63,461
		寄附金収益	3,787,541	3,099,624	687,917
		経常経費補助金収益	84,380,961	85,691,008	-1,310,047
		受託金収益	576,143,215	568,046,537	8,096,678
		事業収益	3,183,526	3,785,616	-602,090
		介護保険事業収益	97,626,228	100,028,392	-2,402,164
		障害福祉サービス等事業収益	50,363,822	53,405,867	-3,042,045
		その他の収益	2,600,470	755,232	1,845,238
		サービス活動収益計（１）	835,792,293	832,582,267	3,210,026
	費用	人件費	675,347,720	695,743,951	-20,396,231
		事業費	102,892,769	95,748,148	7,144,621
		事務費	54,087,347	52,993,332	1,094,015
		共同募金配分金事業費	14,555,090	17,929,000	-3,373,910
		助成金費用	850,000	300,000	550,000
		負担金費用	800,400	770,900	29,500
		減価償却費	814,030	601,719	212,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-231,889	-231,889	0
		徴収不能額	1,093,000	908,558	184,442
		その他の費用	571,080		571,080
		サービス活動費用計（２）	850,779,547	864,763,719	-13,984,172
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-14,987,254	-32,181,452	17,194,198
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	81,473	82,242	-769
		その他のサービス活動外収益	412,502	266,840	145,662
		サービス活動外収益計（４）	493,975	349,082	144,893
	費用	その他のサービス活動外費用	51,000	51,000	0
		サービス活動外費用計（５）	51,000	51,000	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		442,975	298,082	144,893
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-14,544,279	-31,883,370	17,339,091
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	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）			-14,544,279	-31,883,370	17,339,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		411,357,062	443,240,432	-31,883,370
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		396,812,783	411,357,062	-14,544,279
	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）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（		396,812,783	411,357,062	-14,544,279

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	17,706,530			17,706,530		17,706,530
		寄附金収益	3,787,541			3,787,541		3,787,541
		経常経費補助金収益	84,380,961			84,380,961		84,380,961
		受託金収益	551,041,215	25,102,000		576,143,215		576,143,215
		事業収益	3,183,526			3,183,526		3,183,526
		介護保険事業収益	58,035,622	39,590,606		97,626,228		97,626,228
		障害福祉サービス等事業収益	50,363,822			50,363,822		50,363,822
		その他の収益	2,600,470			2,600,470		2,600,470
		サービス活動収益計（１）	771,099,687	64,692,606	0	835,792,293	0	835,792,293
	費用	人件費	622,108,921	53,238,799		675,347,720		675,347,720
		事業費	102,779,487	113,282		102,892,769		102,892,769
		事務費	49,363,255	4,724,092		54,087,347		54,087,347
		共同募金配分金事業費	14,555,090			14,555,090		14,555,090
		助成金費用	850,000			850,000		850,000
		負担金費用	795,900	4,500		800,400		800,400
		減価償却費	814,030			814,030		814,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−231,889			−231,889		−231,889
		徴収不能額	1,093,000			1,093,000		1,093,000
		その他の費用	571,080			571,080		571,080
		サービス活動費用計（２）	792,698,874	58,080,673	0	850,779,547	0	850,779,547
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−21,599,187	6,611,933	0	−14,987,254	0	−14,987,254
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81,243	230		81,473		81,473
		その他のサービス活動外収益	412,502			412,502		412,502
		サービス活動外収益計（４）	493,745	230	0	493,975	0	493,975
	費用	その他のサービス活動外費用	51,000			51,000		51,000
		サービス活動外費用計（５）	51,000	0	0	51,000	0	51,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		442,745	230	0	442,975	0	442,975
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−21,156,442	6,612,163	0	−14,544,279	0	−14,544,279
特別増減の部	収益	固定資産受贈額				0		0
		生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
		事業区分間繰入金収益	4,372,788			4,372,788	4,372,788	0
		特別収益計（８）	4,372,788	0	0	4,372,788	4,372,788	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
		事業区分間繰入金費用		4,372,788		4,372,788	4,372,788	0
		特別費用計（９）	0	4,372,788	0	4,372,788	4,372,788	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4,372,788	−4,372,788	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−16,783,654	2,239,375	0	−14,544,279	0	−14,544,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		334,916,112	76,440,950		411,357,062		411,357,062
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		318,132,458	78,680,325	0	396,812,783	0	396,812,783
	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）－		318,132,458	78,680,325	0	396,812,783	0	396,812,783

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	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	会費収益	17,706,530	17,706,530		17,706,530
		寄附金収益	3,787,541	3,787,541		3,787,541
		経常経費補助金収益	84,380,961	84,380,961		84,380,961
		受託金収益	551,041,215	551,041,215		551,041,215
		事業収益	3,183,526	3,183,526		3,183,526
		介護保険事業収益	58,035,622	58,035,622		58,035,622
		障害福祉サービス等事業収益	50,363,822	50,363,822		50,363,822
		その他の収益	2,600,470	2,600,470		2,600,470
		サービス活動収益計（1）	771,099,687	771,099,687	0	771,099,687
	費用	人件費	622,108,921	622,108,921		622,108,921
		事業費	102,779,487	102,779,487		102,779,487
		事務費	49,363,255	49,363,255		49,363,255
		共同募金配分金事業費	14,555,090	14,555,090		14,555,090
		助成金費用	850,000	850,000		850,000
		負担金費用	795,900	795,900		795,900
		減価償却費	814,030	814,030		814,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-231,889	-231,889		-231,889
		徴収不能額	1,093,000	1,093,000		1,093,000
		その他の費用	571,080	571,080		571,080
		サービス活動費用計（2）	792,698,874	792,698,874	0	792,698,874
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-21,599,187	-21,599,187	0	-21,599,187
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	81,243	81,243		81,243
		その他のサービス活動外収益	412,502	412,502		412,502
		サービス活動外収益計（4）	493,745	493,745	0	493,745
	費用	その他のサービス活動外費用	51,000	51,000		51,000
		サービス活動外費用計（5）	51,000	51,000	0	51,000
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		442,745	442,745	0	442,745
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-21,156,442	-21,156,442	0	-21,156,442
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		0		0
		生活福祉資金会計繰入金収益		0		0
		事業区分間繰入金収益	4,372,788	4,372,788		4,372,788
		特別収益計（8）	4,372,788	4,372,788	0	4,372,788
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		生活福祉資金会計繰入金費用		0		0
		事業区分間繰入金費用		0		0
		特別費用計（9）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（8）－（9）		4,372,788	4,372,788	0	4,372,788
当期活動増減差額（１１）＝（7）＋（１０）			-16,783,654	-16,783,654	0	-16,783,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		334,916,112	334,916,112		334,916,112
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		318,132,458	318,132,458	0	318,132,458
	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）－		318,132,458	318,132,458	0	318,132,458

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業　事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			(公益)本部	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	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	25,102,000	25,102,000		25,102,000
		事業収益		0		0
		介護保険事業収益	39,590,606	39,590,606		39,590,606
		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）	64,692,606	64,692,606	0	64,692,606
	費用	人件費	53,238,799	53,238,799		53,238,799
		事業費	113,282	113,282		113,282
		事務費	4,724,092	4,724,092		4,724,092
		共同募金配分金事業費		0		0
		助成金費用		0		0
		負担金費用	4,500	4,500		4,500
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（2）	58,080,673	58,080,673	0	58,080,673
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6,611,933	6,611,933	0	6,611,933
ス活動外増	収益	受取利息配当金収益	230	230		230
		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）	230	230	0	230
	費用	その他のサービス活動外費用		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）		230	230	0	230
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			6,612,163	6,612,163	0	6,612,163
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		0		0
		生活福祉資金会計繰入金収益		0		0
		事業区分間繰入金収益		0		0
		特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		生活福祉資金会計繰入金費用		0		0
		事業区分間繰入金費用	4,372,788	4,372,788		4,372,788
		特別費用計（9）	4,372,788	4,372,788	0	4,372,788
	特別増減差額（１０）＝（8）－（9）		−4,372,788	−4,372,788	0	−4,372,788
当期活動増減差額（１１）＝（7）＋（１０）			2,239,375	2,239,375	0	2,239,375
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		76,440,950	76,440,950		76,440,950
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		78,680,325	78,680,325	0	78,680,325
	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）－		78,680,325	78,680,325	0	78,680,325

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部　事業活動計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	17,706,530	17,769,991	-63,461
	会費収益	17,706,530	17,769,991	-63,461
	寄附金収益	3,787,541	3,099,624	687,917
	寄附金収益	1,894,976		1,894,976
	経常経費寄附金収益	1,892,565	3,099,624	-1,207,059
	経常経費補助金収益	84,380,961	85,691,008	-1,310,047
	市補助金収益	69,825,871	67,822,008	2,003,863
	運営費補助金収益	1,485,594	1,400,557	85,037
	役員等報酬補助金収益	4,212,594	6,658,000	-2,445,406
	職員補助金収益	30,187,563	27,163,439	3,024,124
	ボランティアセンター運営費等補助金収益	62,600	66,658	-4,058
	地区社協事業補助金収益	600,000	600,000	0
	ふれあい福祉相談所運営事業補助金収益	127,271	130,403	-3,132
	行旅人等対策補助金収益		10,000	-10,000
	福祉まつり事業補助金収益	300,000	300,000	0
	敬老会事業補助金収益	10,793,332	10,285,670	507,662
	金婚式開催費用補助金収益	510,605	564,565	-53,960
	生活つなぎ資金貸付事業補助金収益	1,536,640	1,622,292	-85,652
	被災者生活支援事業補助金収益			0
	成年後見事業補助金収益	17,919,464	17,466,845	452,619
	地域福祉活動推進費補助金収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業補助金収益	1,585,208	1,553,579	31,629
	おしゃべりボランティア事業補助金収益	505,000		505,000
	共同募金配分金収益	14,555,090	17,869,000	-3,313,910
	一般募金配分金収益	7,144,000	7,519,000	-375,000
	歳末たすけあい配分金収益	7,411,090	10,350,000	-2,938,910
	受託金収益	551,041,215	543,082,537	7,958,678
	都道府県受託金収益			0
	市受託金収益	543,872,730	536,508,532	7,364,198
	手話通訳者派遣事業受託金収益	19,082,556	17,518,492	1,564,064
	点字・声のお知らせ事業受託金収益	540,376	578,577	-38,201
	各種養成講習会事業受託金収益	1,910,696	1,710,668	200,028
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	18,152,149	17,763,000	389,149
	市民後見人養成事業受託金収益	656,114		656,114
	地域包括支援センター事業受託金収益			0
	おしゃべりボランティア事業費受託金収益		477,000	-477,000
	認知症総合支援事業収益			0
	介護予防普及啓発事業費収益			0
	生活支援体制整備事業受託金収益	19,292,769	13,245,000	6,047,769
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	地域福祉活動支援事業受託金収益	12,500,000	7,500,000	5,000,000
	放課後児童健全育成事業受託金収益	471,738,070	477,715,795	-5,977,725
	市区町村受託金収益			0
	県社協受託金収益	7,168,485	6,574,005	594,480
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,203,000	2,219,000	-16,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	4,965,485	4,355,005	610,480
	事業収益	3,183,526	3,369,616	-186,090
	一般事業収益	92,126	57,016	35,110
	参加費収益			0
	利用料収益	512,400	562,600	-50,200
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	512,400	562,600	-50,200
	後見報酬収益	2,579,000	2,750,000	-171,000
	介護保険事業収益	58,035,622	60,515,966	-2,480,344
	居宅介護料収益	39,892,440	42,518,918	-2,626,478
	介護報酬収益	39,892,440	42,518,918	-2,626,478
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	4,201,418	4,309,023	-107,605
	介護負担金収益（一般）	4,201,418	4,309,023	-107,605
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,797,667	11,850,742	-1,053,075
	事業費収益	10,797,667	11,850,742	-1,053,075
	利用者等利用料収益	1,004,218	1,146,803	-142,585
	居宅介護サービス利用料収益	1,004,218	1,146,803	-142,585

	その他の事業収益	2,139,879	690,480	1,449,399
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	2,139,879	690,480	1,449,399
	住宅改修理由書作成手数料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	50,363,822	53,405,867	-3,042,045
	自立支援給付費収益	44,447,925	48,207,692	-3,759,767
	介護給付費収益	44,447,925	48,207,692	-3,759,767
	利用者負担金収益	801,215	921,387	-120,172
	その他の事業収益	5,114,682	4,276,788	837,894
	補助金事業収益	5,114,682	4,276,788	837,894
	受託事業収益			0
	その他の収益	2,600,470	755,232	1,845,238
	受入研修費収益	16,000	8,000	8,000
	参加費収益	10,500		10,500
	その他の収益	2,573,970	747,232	1,826,738
	退職手当積立基金預け金差益	2,573,970	747,232	1,826,738
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	771,099,687	767,689,841	3,409,846
サービス活動増減の部	人件費	622,108,921	642,225,200	-20,116,279
	役員報酬	969,984	3,697,500	-2,727,516
	職員給料	293,430,951	307,475,885	-14,044,934
	職員賞与	48,680,851	64,751,931	-16,071,080
	賞与引当金繰入	31,170,191	28,970,189	2,200,002
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	161,288,083	147,656,486	13,631,597
	臨時事務職員給与	7,157,625	8,381,432	-1,223,807
	登録訪問介護員給与	28,186,768	30,411,431	-2,224,663
	登録手話通訳者給与	2,525,900	2,697,948	-172,048
	生活支援員報酬	1,069,000	1,140,000	-71,000
	嘱託相談員報酬等	2,892,456	3,075,732	-183,276
	産業医報償費	120,000	120,000	0
	法人後見支援員報酬	182,000	196,400	-14,400
	臨時指導員給与費用	119,154,334	101,633,543	17,520,791
	退職給付費用	25,235,070	25,984,030	-748,960
	退職一時金	15,835,580	3,107,620	12,727,960
	退職年金		1,380,000	-1,380,000
	退職給付費用	9,399,490	21,496,410	-12,096,920
	法定福利費	61,333,791	63,689,179	-2,355,388
	事業費	102,779,487	95,232,581	7,546,906
	給食費	29,976,956	29,234,962	741,994
	保健衛生費	1,097,694	896,438	201,256
	教養娯楽費	4,950	25,240	-20,290
	保育材料費	3,081,877	3,259,570	-177,693
	消耗器具備品費	4,241,431	4,307,453	-66,022
	保険料	2,215,584	2,244,198	-28,614
	車輌費	725,639	755,065	-29,426
	諸謝金	761,308	536,736	224,572
	成年後見講習会費	40,619	35,051	5,568
	市民後見人養成講座費	737,352	78,938	658,414
	業務委託費	0	0	0
	介護予防支援計画作成業務委託費			0
	地域福祉活動推進費	4,990,196	5,052,241	-62,045
	援護対策費	8,960	17,670	-8,710
	育成援助費	3,503,400	3,510,990	-7,590
	調査活動費	691,460	701,388	-9,928
	調査研究費	32,000		32,000
	ふれあい会食事業費	754,376	822,193	-67,817
	ボランティア活動普及事業費	2,561,781	2,500,463	61,318
	はじめてのボランティア事業費	73,162	30,524	42,638
	ボランティア講座事業費	25,072	22,940	2,132
	おしゃべりボランティア事業費	2,463,547	2,446,999	16,548
	小地域福祉活動費	17,704,178	17,010,712	693,466
	ふれあい福祉相談所事業費	422,767	433,178	-10,411
	点字事業費	69,921	75,317	-5,396
	声のお知らせ事業費	238,471	271,276	-32,805
	各種養成講習会事業費	1,910,696	1,710,668	200,028
	手話奉仕員養成講習会事業費	1,714,482	1,600,194	114,288
	点訳奉仕員養成講習会事業費	196,214	9,874	186,340
	朗読奉仕員養成講習会事業費		100,600	-100,600
	介護予防講座事業費			0
	生活福祉資金貸付事業費	448,000	465,000	-17,000
	運用益事業費	0	20,000	-20,000
	事業活動費		20,000	-20,000

	費用	介護予防普及啓発事業費			0
		介護予防・ネットワーク構築事業費費用			0
		生活困窮者自立支援事業費	17,481,314	16,563,998	917,316
		介護予防・日常生活支援総合事業費	2,040,763	1,955,079	85,684
		地域福祉活動支援事業費	11,139,545	7,008,170	4,131,375
		利用料費	879,602	792,828	86,774
		調理実習費	8,843		8,843
		事務費	49,363,255	48,439,211	924,044
		福利厚生費	3,858,221	3,367,947	490,274
		旅費交通費	211,474	367,809	-156,335
		研修研究費	1,246,059	1,274,279	-28,220
		事務消耗品費	3,432,393	2,974,865	457,528
		印刷製本費	2,284,920	3,729,804	-1,444,884
		水道光熱費	7,426,756	7,042,366	384,390
		燃料費	29,582	28,430	1,152
		修繕費	1,040,510	1,650,538	-610,028
		通信運搬費	5,184,271	5,033,627	150,644
		会議費	591,369	703,545	-112,176
		広報費	3,388,218	1,651,565	1,736,653
		業務委託費	4,401,688	4,512,536	-110,848
		清掃委託費	2,879,249	3,166,880	-287,631
		警備委託費	814,613	761,510	53,103
		自家用電気工作物保安点検委託費	46,579	46,219	360
		空調設備保安点検委託費	98,209	92,443	5,766
		消防設備保安点検委託費	220,751	172,458	48,293
		高架水槽・受水槽清掃委託費	28,742	23,841	4,901
		自動ドア保守点検委託費	9,185	9,185	0
		法律相談費	261,600	240,000	21,600
		法人登記変更委託費	42,760		42,760
		手数料	666,097	769,262	-103,165
		保険料	1,562,272	1,580,779	-18,507
		賃借料	5,860,102	5,809,246	50,856
		土地・建物賃借料	3,024,890	3,498,220	-473,330
		租税公課	147,000	200,026	-53,026
		保守料	4,356,211	1,939,688	2,416,523
		渉外費	650,822	2,304,279	-1,653,457
		負担金	400	400	0
		共同募金配分金事業費	14,555,090	17,929,000	-3,373,910
		一般募金配分金事業費	7,144,000	7,579,000	-435,000
		高年者福祉活動費	3,604,000	3,719,000	-115,000
		障がい児・者福祉活動費	200,000	478,000	-278,000
		児童・青少年福祉活動費	432,000	403,000	29,000
		福祉育成・援助活動費	2,878,000	2,797,000	81,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	30,000	182,000	-152,000
		ボランティア活動育成事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費	7,411,090	9,032,711	-1,621,621
		返還金費用		1,317,289	-1,317,289
		助成金費用	850,000	300,000	550,000
		助成金費用	850,000	300,000	550,000
		福祉まつり実行委員会助成金費用	850,000	300,000	550,000
		助成金費用			0
		負担金費用	795,900	770,900	25,000
		負担金費用	795,900	770,900	25,000
		減価償却費	814,030	601,719	212,311
		減価償却費	814,030	601,719	212,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-231,889	-231,889	0
		徴収不能額	1,093,000	908,558	184,442
		徴収不能額	1,093,000	908,558	184,442
		その他の費用	571,080	0	571,080
		その他の費用	571,080	0	571,080
		退職手当積立基金預け金差損	571,080		571,080
	サービス活動費用計（２）		792,698,874	806,175,280	-13,476,406
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-21,599,187	-38,485,439	16,886,252
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	81,243	82,042	-799
		受取利息配当金収益	80,802	80,800	2
		基本財産利息収益	298	297	1
		運用財産利息収益	143	945	-802
		その他のサービス活動外収益	412,502	266,840	145,662
		雑収益	412,502	266,840	145,662
	サービス活動外収益計（４）		493,745	348,882	144,863
	費用	その他のサービス活動外費用	51,000	51,000	0
		利用者等外給食費	51,000	51,000	0
	サービス活動外費用計（５）		51,000	51,000	0

部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	442,745	297,882	144,863
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-21,156,442	-38,187,557	17,031,115
特別増減の部 収益	固定資産受贈額	0	0	0
	車輌運搬具受贈額			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益	4,372,788	1,794,816	2,577,972
	公益事業区分繰入金収益	4,372,788	1,794,816	2,577,972
	地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収益	1,376,448	1,175,064	201,384
	指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益	2,996,340	619,752	2,376,588
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金収益			0
	障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収益			0
	手話通訳事業サービス区分繰入金収益			0
	指定訪問介護事業サービス区分繰入金収益			0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収益			0
	成年後見事業サービス区分繰入金収益			0
	指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益			0
	生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収益			0
	放課後児童健全育成事業サービス区分繰入金収益			0
	特別収益計（８）	4,372,788	1,794,816	2,577,972
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業サービス区分繰入金費用			0
	小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営事業サービス区分繰入金費用			0
	企画・広報・調査・研究・助成事業サービス区分繰入金費用			0
	小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金費用			0
	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金費用			0
	ふれあい福祉相談所事業サービス区分繰入金費用			0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金費用			0
	地域包括支援センター事業サービス区分繰入金費用			0
	生活支援体制整備事業サービス区分繰入金費用			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4,372,788	1,794,816	2,577,972
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-16,783,654	-36,392,741	19,609,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	334,916,112	371,308,853	-36,392,741
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	318,132,458	334,916,112	-16,783,654
	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）－	318,132,458	334,916,112	-16,783,654

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(公益)本部　事業活動計算書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	役員等報酬補助金収益			0
	職員補助金収益			0
	ボランティアセンター運営費等補助金収益			0
	地区社協事業補助金収益			0
	ふれあい福祉相談所運営事業補助金収益			0
	行旅人等対策補助金収益			0
	福祉まつり事業補助金収益			0
	敬老会事業補助金収益			0
	金婚式開催費用補助金収益			0
	生活つなぎ資金貸付事業補助金収益			0
	被災者生活支援事業補助金収益			0
	成年後見事業補助金収益			0
	地域福祉活動推進費補助金収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業補助金収益			0
	おしゃべりボランティア事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	25,102,000	24,964,000	138,000
	都道府県受託金収益			0
	市受託金収益	25,102,000	24,964,000	138,000
	手話通訳者派遣事業受託金収益			0
	点字・声のお知らせ事業受託金収益			0
	各種養成講習会事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	市民後見人養成事業受託金収益			0
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,502,000	24,364,000	138,000
	おしゃべりボランティア事業費受託金収益			0
	認知症総合支援事業収益	500,000	500,000	0
	介護予防普及啓発事業費収益	100,000	100,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
	地域福祉活動支援事業受託金収益			0
	放課後児童健全育成事業受託金収益			0
	市区町村受託金収益			0
	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
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	事業収益	0	416,000	-416,000
	一般事業収益			0
	参加費収益		416,000	-416,000
	利用料収益	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益			0
	後見報酬収益			0
	介護保険事業収益	39,590,606	39,512,426	78,180
	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
	利用者負担金収益	0	0	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	33,880,378	33,427,150	453,228
	居宅介護支援介護料収益	30,176,344	29,724,256	452,088
	介護予防支援介護料収益	3,704,034	3,702,894	1,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,959,199	5,375,500	-416,301
	事業費収益	4,959,199	5,375,500	-416,301
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の事業収益	751,029	709,776	41,253

サービス活動増減の部	受託事業収益	713,475	707,616	5,859
	その他の事業収益	24,434		24,434
	住宅改修理由書作成手数料収益	13,120	2,160	10,960
	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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	参加費収益			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
	サービス活動収益計（１）	64,692,606	64,892,426	-199,820
	人件費	53,238,799	53,518,751	-279,952
	役員報酬			0
	職員給料	34,954,932	34,549,333	405,599
	職員賞与	7,231,573	7,673,647	-442,074
	賞与引当金繰入	4,409,175	4,217,496	191,679
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	臨時事務職員給与			0
	登録訪問介護員給与			0
	登録手話通訳者給与			0
	生活支援員報酬			0
	嘱託相談員報酬等			0
	産業医報償費			0
	法人後見支援員報酬			0
	臨時指導員給与費用			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職年金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	6,643,119	7,078,275	-435,156
	事業費	113,282	515,567	-402,285
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	車輌費			0
	諸謝金			0
	成年後見講習会費			0
	市民後見人養成講座費			0
	業務委託費	0	0	0
	介護予防支援計画作成業務委託費			0
	地域福祉活動推進費	0	0	0
	援護対策費			0
	育成援助費			0
	調査活動費			0
	調査研究費			0
	ふれあい会食事業費			0
	ボランティア活動普及事業費	0	0	0
	はじめてのボランティア事業費			0
	ボランティア講座事業費			0
	おしゃべりボランティア事業費			0
	小地域福祉活動費			0
	ふれあい福祉相談所事業費			0
	点字事業費			0
	声のお知らせ事業費			0
	各種養成講習会事業費	0	0	0
	手話奉仕員養成講習会事業費			0
	点訳奉仕員養成講習会事業費			0
	朗読奉仕員養成講習会事業費			0
	介護予防講座事業費		17,194	-17,194
	生活福祉資金貸付事業費			0
	運用益事業費	0	0	0
	事業活動費			0
	介護予防普及啓発事業費	100,000	498,373	-398,373

	費用	介護予防・ネットワーク構築事業費費用	13,282		13,282
		生活困窮者自立支援事業費			0
		介護予防・日常生活支援総合事業費			0
		地域福祉活動支援事業費			0
		利用料費			0
		調理実習費			0
		事務費	4,724,092	4,554,121	169,971
		福利厚生費	203,469	202,720	749
		旅費交通費		41,944	-41,944
		研修研究費	184,754	179,080	5,674
		事務消耗品費	241,952	100,556	141,396
		印刷製本費	24,971	24,347	624
		水道光熱費	168,620	165,766	2,854
		燃料費			0
		修繕費	26,676	26,688	-12
		通信運搬費	1,095,769	1,088,944	6,825
		会議費			0
		広報費	812,734	753,653	59,081
		業務委託費	139,487	120,440	19,047
		清掃委託費	92,426	79,210	13,216
		警備委託費	10,482	9,082	1,400
		自家用電気工作物保安点検委託費	8,220	8,158	62
		空調設備保安点検委託費	17,331	16,313	1,018
		消防設備保安点検委託費	4,334	1,848	2,486
		高架水槽・受水槽清掃委託費	5,072	4,207	865
		自動ドア保守点検委託費	1,622	1,622	0
		法律相談費			0
		法人登記変更委託費			0
		手数料	2,020	3,254	-1,234
		保険料	44,648	49,040	-4,392
		賃借料	1,692,147	1,691,187	960
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	20,000	40,000	-20,000
		保守料	66,845	66,502	343
		渉外費			0
		負担金			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
		高年者福祉活動費			0
		障がい児・者福祉活動費			0
		児童・青少年福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		福祉まつり実行委員会助成金費用			0
		助成金費用			0
		負担金費用	4,500	0	4,500
		負担金費用	4,500		4,500
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			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）	58,080,673	58,588,439	-507,766
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,611,933	6,303,987	307,946
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	230	200	30
		受取利息配当金収益	230	200	30
		基本財産利息収益			0
		運用財産利息収益			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）	230	200	30
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			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）		230	200	30

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,612,163	6,304,187	307,976
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		車輌運搬具受贈額			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		公益事業区分繰入金収益	0	0	0
		地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収益			0
		指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金収益			0
		障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収益			0
		手話通訳事業サービス区分繰入金収益			0
		指定訪問介護事業サービス区分繰入金収益			0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収益			0
		成年後見事業サービス区分繰入金収益			0
		指定居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益			0
		生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収益			0
		放課後児童健全育成事業サービス区分繰入金収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用	4,372,788	1,794,816	2,577,972
		社会福祉事業区分繰入金費用	4,372,788	1,794,816	2,577,972
		法人運営事業サービス区分繰入金費用	2,042,788	1,794,816	247,972
		小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金費用	2,330,000		2,330,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		法人運営事業サービス区分繰入金費用			0
		企画・広報・調査・研究・助成事業サービス区分繰入金費用			0
		小地域福祉ネットワーク活動事業サービス区分繰入金費用			0
		ボランティアセンター事業サービス区分繰入金費用			0
		ふれあい福祉相談所事業サービス区分繰入金費用			0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金費用			0
		地域包括支援センター事業サービス区分繰入金費用			0
		生活支援体制整備事業サービス区分繰入金費用			0
		特別費用計（９）	4,372,788	1,794,816	2,577,972
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,372,788	-1,794,816	-2,577,972
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,239,375	4,509,371	-2,269,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		76,440,950	71,931,579	4,509,371
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		78,680,325	76,440,950	2,239,375
	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）－		78,680,325	76,440,950	2,239,375

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	618,905,497	627,167,007	-8,261,510	流動負債	210,363,656	202,081,578	8,282,078
現金預金	582,975,314	587,356,535	-4,381,221	事業未払金	167,394,720	151,960,629	15,434,091
事業未収金	31,439,532	36,072,758	-4,633,226	預り金	2,115,940	2,063,626	52,314
貯蔵品	4,272	12,526	-8,254	職員預り金	5,273,630	14,869,638	-9,596,008
１年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	35,579,366	33,187,685	2,391,681
仮払金	4,486,379	3,725,188	761,191				
固定資産	128,514,040	117,347,130	11,166,910	固定負債	136,829,790	127,430,300	9,399,490
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	136,829,790	127,430,300	9,399,490
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	347,193,446	329,511,878	17,681,568
その他の固定資産	125,514,040	114,347,130	11,166,910	純資産の部			
車輌運搬具	1,080,815	1,612,704	-531,889	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,243,837	559,778	684,059	国庫補助金等特別積立金	413,308	645,197	-231,889
権利	30,300	30,300	0	次期繰越活動増減差額	396,812,783	411,357,062	-14,544,279
長期貸付金	5,250,340	5,897,840	-647,500	（うち当期活動増減差額）	-14,544,279	-31,883,370	17,339,091
退職手当積立基金預け金	117,901,248	106,239,008	11,662,240				
その他の固定資産	7,500	7,500	0	純資産の部合計	400,226,091	415,002,259	-14,776,168
資産の部合計	747,419,537	744,514,137	2,905,400	負債及び純資産の部合計	747,419,537	744,514,137	2,905,400

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	534,524,800	84,380,697	0	618,905,497	0	618,905,497
現金預金	505,277,657	77,697,657	0	582,975,314		582,975,314
事業未収金	24,817,475	6,622,057	0	31,439,532		31,439,532
貯蔵品	4,272	0	0	4,272		4,272
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	4,425,396	60,983	0	4,486,379		4,486,379
固定資産	128,514,040	0	0	128,514,040	0	128,514,040
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	125,514,040	0	0	125,514,040	0	125,514,040
車輌運搬具	1,080,815	0	0	1,080,815		1,080,815
器具及び備品	1,243,837	0	0	1,243,837		1,243,837
権利	30,300	0	0	30,300		30,300
長期貸付金	5,250,340	0	0	5,250,340		5,250,340
退職手当積立基金預け金	117,901,248	0	0	117,901,248		117,901,248
その他の固定資産	7,500	0	0	7,500		7,500
資産の部合計	663,038,840	84,380,697	0	747,419,537	0	747,419,537
負債の部						
流動負債	204,663,284	5,700,372	0	210,363,656	0	210,363,656
事業未払金	166,103,523	1,291,197	0	167,394,720		167,394,720
預り金	2,115,940	0	0	2,115,940		2,115,940
職員預り金	5,273,630	0	0	5,273,630		5,273,630
賞与引当金	31,170,191	4,409,175	0	35,579,366		35,579,366
固定負債	136,829,790	0	0	136,829,790	0	136,829,790
退職給付引当金	136,829,790	0	0	136,829,790		136,829,790
負債の部合計	341,493,074	5,700,372	0	347,193,446	0	347,193,446
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	413,308	0	0	413,308		413,308
次期繰越活動増減差額	318,132,458	78,680,325	0	396,812,783		396,812,783
（うち当期活動増減差額）	−16,783,654	2,239,375	0	−14,544,279		−14,544,279
純資産の部合計	321,545,766	78,680,325	0	400,226,091	0	400,226,091
負債及び純資産の部合計	663,038,840	84,380,697	0	747,419,537	0	747,419,537

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	534,524,800	534,524,800	0	534,524,800
現金預金	505,277,657	505,277,657		505,277,657
事業未収金	24,817,475	24,817,475		24,817,475
貯蔵品	4,272	4,272		4,272
１年以内回収予定長期貸付金		0		0
仮払金	4,425,396	4,425,396		4,425,396
固定資産	128,514,040	128,514,040	0	128,514,040
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	125,514,040	125,514,040	0	125,514,040
車輌運搬具	1,080,815	1,080,815		1,080,815
器具及び備品	1,243,837	1,243,837		1,243,837
権利	30,300	30,300		30,300
長期貸付金	5,250,340	5,250,340		5,250,340
退職手当積立基金預け金	117,901,248	117,901,248		117,901,248
その他の固定資産	7,500	7,500		7,500
資産の部合計	663,038,840	663,038,840	0	663,038,840
負債の部				
流動負債	204,663,284	204,663,284	0	204,663,284
事業未払金	166,103,523	166,103,523		166,103,523
預り金	2,115,940	2,115,940		2,115,940
職員預り金	5,273,630	5,273,630		5,273,630
賞与引当金	31,170,191	31,170,191		31,170,191
固定負債	136,829,790	136,829,790	0	136,829,790
退職給付引当金	136,829,790	136,829,790		136,829,790
負債の部合計	341,493,074	341,493,074	0	341,493,074
純資産の部				
基本金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	413,308	413,308		413,308
次期繰越活動増減差額	318,132,458	318,132,458		318,132,458
（うち当期活動増減差額）	−16,783,654	−16,783,654		−16,783,654
純資産の部合計	321,545,766	321,545,766	0	321,545,766
負債及び純資産の部合計	663,038,840	663,038,840	0	663,038,840

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業　貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	(公益)本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	84,380,697	84,380,697	0	84,380,697
現金預金	77,697,657	77,697,657		77,697,657
事業未収金	6,622,057	6,622,057		6,622,057
貯蔵品		0		0
１年以内回収予定長期貸付金		0		0
仮払金	60,983	60,983		60,983
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
車輌運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
権利		0		0
長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	84,380,697	84,380,697	0	84,380,697
負債の部				
流動負債	5,700,372	5,700,372	0	5,700,372
事業未払金	1,291,197	1,291,197		1,291,197
預り金		0		0
職員預り金		0		0
賞与引当金	4,409,175	4,409,175		4,409,175
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	5,700,372	5,700,372	0	5,700,372
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	78,680,325	78,680,325		78,680,325
（うち当期活動増減差額）	2,239,375	2,239,375		2,239,375
純資産の部合計	78,680,325	78,680,325	0	78,680,325
負債及び純資産の部合計	84,380,697	84,380,697	0	84,380,697

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	534,524,800	544,774,465	−10,249,665	流動負債	204,663,284	196,129,986	8,533,298
現金預金	505,277,657	511,269,427	−5,991,770	事業未払金	166,103,523	150,226,533	15,876,990
事業未収金	24,817,475	29,811,972	−4,994,497	預り金	2,115,940	2,063,626	52,314
貯蔵品	4,272	12,526	−8,254	職員預り金	5,273,630	14,869,638	−9,596,008
１年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	31,170,191	28,970,189	2,200,002
仮払金	4,425,396	3,680,540	744,856				
固定資産	128,514,040	117,347,130	11,166,910	固定負債	136,829,790	127,430,300	9,399,490
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	136,829,790	127,430,300	9,399,490
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	341,493,074	323,560,286	17,932,788
その他の固定資産	125,514,040	114,347,130	11,166,910	純資産の部			
車輌運搬具	1,080,815	1,612,704	−531,889	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,243,837	559,778	684,059	国庫補助金等特別積立金	413,308	645,197	−231,889
権利	30,300	30,300	0	次期繰越活動増減差額	318,132,458	334,916,112	−16,783,654
長期貸付金	5,250,340	5,897,840	−647,500	（うち当期活動増減差額）	−16,783,654	−36,392,741	19,609,087
退職手当積立基金預け金	117,901,248	106,239,008	11,662,240				
その他の固定資産	7,500	7,500	0	純資産の部合計	321,545,766	338,561,309	−17,015,543
資産の部合計	663,038,840	662,121,595	917,245	負債及び純資産の部合計	663,038,840	662,121,595	917,245

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(公益)本部　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,380,697	82,392,542	1,988,155	流動負債	5,700,372	5,951,592	-251,220
現金預金	77,697,657	76,087,108	1,610,549	事業未払金	1,291,197	1,734,096	-442,899
事業未収金	6,622,057	6,260,786	361,271	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,409,175	4,217,496	191,679
仮払金	60,983	44,648	16,335				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	5,700,372	5,951,592	-251,220
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
車輌運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	78,680,325	76,440,950	2,239,375
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	2,239,375	4,509,371	-2,269,996
退職手当積立基金預け金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	78,680,325	76,440,950	2,239,375
資産の部合計	84,380,697	82,392,542	1,988,155	負債及び純資産の部合計	84,380,697	82,392,542	1,988,155