

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	120,000	90,000	30,000
	寄附金収入	1,250,000	843,248	406,752
	経常経費補助金収入	45,566,000	45,585,500	△19,500
	受託金収入	45,806,000	46,487,500	△681,500
	事業収入	10,889,000	9,454,178	1,434,822
	介護保険事業収入	23,296,000	18,997,385	4,298,615
	障害福祉サービス等事業収入	808,000	618,400	189,600
	受取利息配当金収入	0	810	△810
	その他の収入	419,000	541,275	△122,275
	事業活動収入計(1)	128,154,000	122,618,296	5,535,704
	支出			
	人件費支出	94,663,000	91,569,611	3,093,389
事業費支出	22,519,000	19,300,501	3,218,499	
事務費支出	12,205,000	10,887,164	1,317,836	
生活福祉資金貸付事業支出	170,000	160,110	9,890	
共同募金配分金事業費	1,200,000	1,063,727	136,273	
助成金支出	100,000	27,917	72,083	
流動資産評価損等による資金減少額	0	125,000	△125,000	
事業活動支出計(2)	130,857,000	123,134,030	7,722,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,703,000	△515,734	△2,187,266	
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			
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			
	積立資産取崩収入	0	61	△61
	その他の活動による収入	7,133,000	7,132,950	50
	その他の活動収入計(7)	7,133,000	7,133,011	△11
	支出			
長期貸付金支出	0	△125,000	125,000	
積立資産支出	0	61	△61	
その他の活動による支出	4,430,000	4,429,680	320	
その他の活動支出計(8)	4,430,000	4,304,741	125,259	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,703,000	2,828,270	△125,270	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,312,536	△2,312,536	
前期末支払資金残高(12)	0	15,652,150	△15,652,150	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,964,686	△17,964,686	

法人全体資金収支内訳表

(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	0	90,000	0	90,000	0	90,000
	寄附金収入	843,248	0	0	843,248	0	843,248
	経常経費補助金収入	45,585,500	0	0	45,585,500	0	45,585,500
	受託金収入	46,487,500	0	0	46,487,500	0	46,487,500
	事業収入	660,508	8,793,670	0	9,454,178	0	9,454,178
	介護保険事業収入	18,997,385	0	0	18,997,385	0	18,997,385
	障害福祉サービス等事業収入	618,400	0	0	618,400	0	618,400
	受取利息配当金収入	803	7	0	810	0	810
	その他の収入	540,291	984	0	541,275	0	541,275
	事業活動収入計(1)	113,733,635	8,884,661	0	122,618,296	0	122,618,296
	支出						
	人件費支出	86,739,307	4,830,304	0	91,569,611	0	91,569,611
	事業費支出	11,099,897	8,200,604	0	19,300,501	0	19,300,501
事務費支出	10,272,307	489,527	125,330	10,887,164	0	10,887,164	
生活福祉資金貸付事業支出	160,110	0	0	160,110	0	160,110	
共同募金配分金事業費	1,063,727	0	0	1,063,727	0	1,063,727	
助成金支出	27,917	0	0	27,917	0	27,917	
流動資産評価損等による資金減少額	125,000	0	0	125,000	0	125,000	
事業活動支出計(2)	109,488,265	13,520,435	125,330	123,134,030	0	123,134,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,245,370	△4,635,774	△125,330	△515,734	0	△515,734	
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	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	61	0	0	61	0	61
	事業区分間繰入金収入	1,175,226	5,811,000	125,330	7,111,556	△7,111,556	0
	その他の活動による収入	7,132,950	0	0	7,132,950	0	7,132,950
	その他の活動収入計(7)	8,308,237	5,811,000	125,330	14,244,567	△7,111,556	7,133,011
	支出						
	長期貸付金支出	△125,000	0	0	△125,000	0	△125,000
	積立資産支出	61	0	0	61	0	61
	事業区分間繰入金支出	5,936,330	1,175,226	0	7,111,556	△7,111,556	0
	その他の活動による支出	4,429,680	0	0	4,429,680	0	4,429,680
その他の活動支出計(8)	10,241,071	1,175,226	0	11,416,297	△7,111,556	4,304,741	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,932,834	4,635,774	125,330	2,828,270	0	2,828,270	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,312,536	0	0	2,312,536	0	2,312,536	
前期末支払資金残高(11)	15,652,150	0	0	15,652,150	0	15,652,150	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,964,686	0	0	17,964,686	0	17,964,686	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点区分資金収支計算書

(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)	
収	寄附金収入	1,250,000	843,248	406,752	
	寄附金収入	1,250,000	843,248	406,752	
	経常経費補助金収入	45,566,000	45,585,500	△19,500	
	市区町村補助金収入	44,202,000	44,202,000	0	
	専門員設置補助金収入	14,735,000	14,735,000	0	
	心配ごと相談所運営補助金収入	47,000	47,000	0	
	ボランティアセンター補助金収入	5,308,000	5,308,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,548,000	1,548,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合補助金収入	22,564,000	22,564,000	0	
	都道府県社協補助金収入	164,000	183,500	△19,500	
	日常生活自立支援事業助成金収入	87,000	106,500	△19,500	
	とくしま・くらしサポートネット事業	77,000	77,000	0	
	共同募金配分金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	一般募金配分金収入	700,000	700,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	500,000	500,000	0	
	受託金収入	45,806,000	46,487,500	△681,500	
	市区町村受託金収入	44,540,000	45,148,500	△608,500	
	都道府県社協受託金収入	1,266,000	1,339,000	△73,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	170,000	161,000	9,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	776,000	858,000	△82,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	320,000	320,000	0		
業	事業収入	779,000	660,508	118,492	
	利用料収入	361,000	347,508	13,492	
	その他の事業収入	418,000	313,000	105,000	
	介護保険事業収入	23,296,000	18,997,385	4,298,615	
	居宅介護支援介護料収入	8,034,000	5,050,650	2,983,350	
	居宅介護支援介護料収入	7,260,000	4,445,390	2,814,610	
	介護予防支援介護料収入	774,000	605,260	168,740	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	14,607,000	13,640,755	966,245	
	事業費収入	13,147,000	12,308,217	838,783	
	事業負担金収入(一般)	1,460,000	1,332,538	127,462	
	利用者等利用料収入	655,000	305,980	349,020	
	居宅介護サービス利用料収入	0	780	△780	
	食費収入(一般)	655,000	305,200	349,800	
	障害福祉サービス等事業収入	808,000	618,400	189,600	
	自立支援給付費収入	788,000	618,400	169,600	
	介護給付費収入	788,000	618,400	169,600	
	利用者負担金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	0	803	△803	
	活	その他の収入	419,000	540,291	△121,291
		雑収入	419,000	540,291	△121,291
退職手当積立基金預け金差益		374,000	374,160	△160	
雑収入		45,000	166,131	△121,131	
事業活動収入計(1)		117,924,000	113,733,635	4,190,365	
事業活動収入計(2)		117,924,000	113,733,635	4,190,365	
動	人件費支出	89,791,000	86,739,307	3,051,693	
	職員給料支出	42,518,000	39,491,620	3,026,380	
	職員賞与支出	11,823,000	11,416,187	406,813	
	非常勤職員給与支出	16,705,000	17,965,946	△1,260,946	
	退職給付支出	7,507,000	7,507,110	△110	
	法定福利費支出	11,238,000	10,358,444	879,556	
	事業費支出	13,111,000	11,099,897	2,011,103	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人運営拠点区分資金収支計算書

(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)
に	給食費支出	4,160,000	3,168,250	991,750
	介護用品費支出	60,000	10,557	49,443
	医薬品費支出	30,000	0	30,000
	保健衛生費支出	24,000	46,618	△22,618
	教養娯楽費支出	80,000	43,815	36,185
	保育材料費支出	35,000	0	35,000
	水道光熱費支出	2,430,000	1,631,789	798,211
	燃料費支出	542,000	541,480	520
	消耗器具備品費支出	641,000	970,087	△329,087
	保険料支出	158,000	150,750	7,250
	賃借料支出	2,471,000	2,430,937	40,063
	車輛費支出	772,000	839,629	△67,629
	払出金支出	185,000	142,845	42,155
	指定預託払出金支出	750,000	560,000	190,000
よ	諸謝金支出	511,000	442,600	68,400
	実費弁償費	78,000	78,000	0
	旅費交通費支出	66,000	39,540	26,460
	印刷製本費支出	115,000	0	115,000
	雑支出	3,000	3,000	0
	事務費支出	11,093,000	10,272,307	820,693
	福利厚生費支出	547,000	398,411	148,589
	職員被服費支出	93,000	0	93,000
	旅費交通費支出	228,000	70,568	157,432
	研修研究費支出	163,000	112,652	50,348
	事務消耗品費支出	638,000	843,331	△205,331
	印刷製本費支出	266,000	115,894	150,106
	水道光熱費支出	316,000	289,716	26,284
	燃料費支出	0	5,118	△5,118
る	修繕費支出	290,000	243,333	46,667
	通信運搬費支出	880,000	774,388	105,612
	会議費支出	60,000	8,623	51,377
	広報費支出	319,000	405,826	△86,826
	業務委託費支出	272,000	279,708	△7,708
	手数料支出	127,000	62,142	64,858
	保険料支出	767,000	720,340	46,660
	賃借料支出	3,271,000	3,624,628	△353,628
	租税公課支出	488,000	204,070	283,930
	保守料支出	919,000	958,953	△39,953
	渉外費支出	20,000	20,500	△500
	諸会費支出	292,000	259,060	32,940
	車輛費支出	1,137,000	874,517	262,483
	雑支出	0	529	△529
支	生活福祉資金貸付事業支出	170,000	160,110	9,890
	貸付事務費支出	20,000	11,550	8,450
	旅費支出(生)	8,000	7,560	440
	通信運搬費支出(生)	9,000	8,400	600
	賃借料(生)	22,000	21,600	400
	民生委員実費弁償費支出	111,000	111,000	0
	共同募金配分金事業費	1,200,000	1,063,727	136,273
	一般募金配分金事業費	700,000	537,000	163,000
	老人福祉活動費	50,000	50,000	0

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人運営拠点区分資金収支計算書

(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)
	障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0
	児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0
	母子・父子福祉活動費	20,000	20,000	0
	福祉育成・援助活動費	361,000	234,000	127,000
	ボランティア活動育成事業費	74,000	78,000	△4,000
	子育て支援事業費	65,000	35,000	30,000
	法外援護費	10,000	0	10,000
	歳末たすけあい配分金事業費	500,000	526,727	△26,727
	助成金支出	100,000	27,917	72,083
	学童生徒ボランティア助成金支出	100,000	27,917	72,083
	流動資産評価損等による資金減少額	0	125,000	△125,000
	徴収不能額	0	125,000	△125,000
	事業活動支出計(2)	115,465,000	109,488,265	5,976,735
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,459,000	4,245,370	△1,786,370
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			
	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			
	積立資産取崩収入	0	61	△61
	瑠璃基金積立資産取崩収入	0	61	△61
	事業区分間繰入金収入	769,000	1,175,226	△406,226
	公益事業区分間繰入金収入	766,000	1,175,226	△409,226
	収益事業区分間繰入金収入	3,000	0	3,000
	その他の活動による収入	7,133,000	7,132,950	50
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,133,000	7,132,950	50
	その他の活動収入計(7)	7,902,000	8,308,237	△406,237
	支出			
	長期貸付金支出	0	△125,000	125,000
	長期貸付金支出	0	△125,000	125,000
	積立資産支出	0	61	△61
	瑠璃基金積立資産支出	0	61	△61
事業区分間繰入金支出	5,931,000	5,936,330	△5,330	
公益事業区分繰入金支出	5,811,000	5,811,000	0	
収益事業区分繰入金支出	120,000	125,330	△5,330	
その他の活動による支出	4,430,000	4,429,680	320	
退職手当積立基金預け金支出	4,430,000	4,429,680	320	
その他の活動支出計(8)	10,361,000	10,241,071	119,929	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,459,000	△1,932,834	△526,166
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,312,536	△2,312,536
	前期末支払資金残高(12)	0	15,652,150	△15,652,150
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,964,686	△17,964,686

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

シルバー人材センター拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	120,000	90,000	30,000	
		シルバー人材センター会費収入	120,000	90,000	30,000	
		事業収入	10,080,000	8,793,670	1,286,330	
		手数料収入	10,080,000	8,793,670	1,286,330	
		受取利息配当金収入	0	7	△7	
		その他の収入	0	984	△984	
		雑収入	0	984	△984	
		雑収入	0	984	△984	
		事業活動収入計(1)	10,200,000	8,884,661	1,315,339	
	支出	人件費支出	4,872,000	4,830,304	41,696	
		職員給料支出	3,326,000	3,302,000	24,000	
		職員賞与支出	854,000	853,280	720	
		法定福利費支出	692,000	675,024	16,976	
		事業費支出	9,408,000	8,200,604	1,207,396	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	60,000	145,994	△85,994	
		保険料支出	258,000	233,420	24,580	
		配分金支出	9,000,000	7,821,190	1,178,810	
		材料費支出	80,000	0	80,000	
事務費支出		965,000	489,527	475,473		
福利厚生費支出		8,000	43,030	△35,030		
旅費交通費支出		113,000	13,236	99,764		
研修研究費支出		100,000	0	100,000		
事務消耗品費支出		33,000	21,090	11,910		
印刷製本費支出		20,000	8,800	11,200		
修繕費支出		100,000	3,240	96,760		
通信運搬費支出		166,000	90,497	75,503		
会議費支出		10,000	4,200	5,800		
広報費支出		10,000	0	10,000		
手数料支出	18,000	4,584	13,416			
保険料支出	50,000	53,200	△3,200			
賃借料支出	122,000	123,938	△1,938			
租税公課支出	64,000	46,000	18,000			
諸会費支出	47,000	35,920	11,080			
車輛費支出	104,000	41,792	62,208			
事業活動支出計(2)	15,245,000	13,520,435	1,724,565			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,045,000	△4,635,774	△409,226	
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				
			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	収入	事業区分間繰入金収入	5,811,000	5,811,000	0	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	5,811,000	5,811,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,811,000	5,811,000	0	
			事業区分間繰入金支出	766,000	1,175,226	△409,226

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

シルバー人材センター拠点区分資金収支計算書

(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)
活動による収支	社会福祉事業区分繰入金支出	766,000	1,175,226	△409,226
	その他の活動支出計(8)	766,000	1,175,226	△409,226
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,045,000	4,635,774	409,226
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

祭壇貸付拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	30,000	0	30,000
	利用料収入	30,000	0	30,000
	事業活動収入計(1)	30,000	0	30,000
	支出			
	事務費支出	147,000	125,330	21,670
	業務委託費支出	10,000	11,000	△1,000
保険料支出	35,000	61,210	△26,210	
租税公課支出	40,000	16,050	23,950	
車輛費支出	62,000	37,070	24,930	
事業活動支出計(2)	147,000	125,330	21,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△117,000	△125,330	8,330	
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			
	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	120,000	125,330	△5,330
	社会福祉事業区分間繰入金収入	120,000	125,330	△5,330
	その他の活動収入計(7)	120,000	125,330	△5,330
	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,000	0	3,000
	社会福祉事業区分繰入金支出	3,000	0	3,000
その他の活動支出計(8)	3,000	0	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,000	125,330	△8,330	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	