

令和元年度決算報告書

(計算書類・附属明細書・財産目録)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

Page: 1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動に よる収入 支	収入	会費収入	3,018,000	3,018,100	-100	
	寄附金収入	867,000	1,047,853	-180,853		
	経常経費補助金収入	29,213,000	29,214,020	-1,020		
	受託金収入	34,765,000	34,790,972	-25,972		
	貸付事業収入	140,000	145,000	-5,000		
	事業収入	1,451,000	1,500,451	-49,451		
	介護保険事業収入	24,480,000	25,115,730	-635,730		
	障害福祉サービス等事業収入	456,000	475,740	-19,740		
	その他の収入	3,543,000	3,555,200	-12,200		
	受取利息配当金収入	39,000	40,160	-1,160		
	事業活動収入計 (1)	97,972,000	98,903,226	-931,226		
	支出	人件費支出	70,064,000	69,517,158	546,842	
	事業費支出	26,265,000	25,797,555	467,445		
	事務費支出	4,064,000	3,934,298	129,702		
	貸付事業支出	750,000	50,000	700,000		
	助成金支出	4,865,000	4,864,100	900		
	支払利息支出	31,000	30,900	100		
	事業活動支出計 (2)	106,039,000	104,194,011	1,844,989		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-8,067,000	-5,290,785	-2,776,215		
施設整備等による収入 その他の活動による収入 支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	571,000	570,444	556	
	施設整備等支出計 (5)	571,000	570,444	556		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-571,000	-570,444	-556		
	収入	積立資産取崩収入	1,064,000	1,064,688	-688	
	その他の活動による収入	6,506,000	6,506,190	-190		
	その他の活動収入計 (7)	7,570,000	7,570,878	-878		
	支出	積立資産支出	384,000	384,000	0	
	その他の活動による支出	2,983,000	2,979,720	3,280		
	その他の活動支出計 (8)	3,367,000	3,363,720	3,280		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,203,000	4,207,158	-4,158			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,435,000	-1,654,071	-2,780,929			
前期末支払資金残高 (12)	22,929,302	22,929,302	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	18,494,302	21,275,231	-2,780,929			

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

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,018,100	2,993,250	24,850
	寄附金収益	1,047,853	846,934	200,919
	経常経費補助金収益	29,214,020	29,142,759	71,261
	受託金収益	34,790,972	34,870,040	-79,068
	事業収益	1,500,451	1,282,411	218,040
	介護保険事業収益	25,115,730	26,851,710	-1,735,980
	障害福祉サービス等事業収益	475,740	1,231,010	-755,270
	その他の収益	3,443,762	0	3,443,762
	サービス活動収益計 (1)	98,606,628	97,218,114	1,388,514
	費用			
	人件費	65,430,446	63,929,044	1,501,402
	事業費	25,797,555	26,705,142	-907,587
	事務費	3,934,298	4,052,571	-118,273
	助成金費用	4,864,100	4,864,900	-800
サービス活動外増減の部	減価償却費	1,527,421	1,525,351	2,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,800	-406,800	0
	サービス活動費用計 (2)	101,147,020	100,670,208	476,812
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,540,392	-3,452,094	911,702
	収益			
	受取利息配当金収益	40,160	1,453	38,707
	その他のサービス活動外収益	111,438	123,846	-12,408
	サービス活動外収益計 (4)	151,598	125,299	26,299
	費用			
	支払利息	30,900	49,917	-19,017
	サービス活動外費用計 (5)	30,900	49,917	-19,017
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	120,698	75,382	45,316
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,419,694	-3,376,712	957,018
	特別増減の部			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	特別費用計 (9)	1	3	-2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	-3	2
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2,419,695	-3,376,715	957,020
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-2,419,695	-3,376,715	957,020
	前期繰越活動増減差額 (15)	6,275,253	9,651,968	-3,376,715
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	3,855,558	6,275,253	-2,419,695
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	3,855,558	6,275,253	-2,419,695

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,395,647	30,176,130	8,219,517	流動負債	18,631,333	9,014,816	9,616,517
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	20,422,903	22,442,563	-2,019,660	事業未払金	5,289,846	6,791,628	-1,501,782
有価証券	0	0	0	その他の未払金	11,759,570	0	11,759,570
事業未収金	6,958,104	7,733,567	-775,463	支払手形	0	0	0
未収金	11,014,640	0	11,014,640	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	590,257	570,444	19,813
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	65,940	447,532	-381,592
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	5,060	7,668	-2,608
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	920,660	1,197,544	-276,884
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	85,229,196	91,058,776	-5,829,580	固定負債	81,351,866	85,751,951	-4,400,085
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	0	590,257	-590,257
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	77,351,866	81,161,694	-3,809,828
その他の固定資産	84,229,196	90,058,776	-5,829,580	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	99,983,199	94,766,767	5,216,432
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	586,569	1,548,117	-961,548	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	225,643	238,064	-12,421	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	18,102,679	18,102,679	0
有形リース資産	160,504	321,005	-160,501	福祉基金	18,102,679	18,102,679	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	542,400	949,200	-406,800
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	542,400	949,200	-406,800
無形リース資産	392,954	785,906	-392,952	その他の積立金	141,007	141,007	0
投資有価証券	0	0	0	車輛購入積立金	141,007	141,007	0
長期貸付金	0	0	0	貸付事業資金積立金	0	0	0
貸付事業資金貸付金	3,529,914	3,624,914	-95,000	次期繰越活動増減差額	3,855,558	6,275,253	-2,419,695
退職手当積立基金預け金	53,670,020	57,196,490	-3,526,470	(当期繰越活動増減差額)	-2,419,695	-3,376,715	957,020
退職給付引当資産	7,419,906	8,100,594	-680,688	(前期繰越活動増減差額)	6,275,253	9,651,968	-3,376,715
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	23,641,644	26,468,139	-2,826,495
福祉基金積立資産	18,102,679	18,102,679	0				
車輛購入積立資産	141,007	141,007	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	123,624,843	121,234,906	2,389,937	負債及び純資産の部合計	123,624,843	121,234,906	2,389,937

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産：定額法によっている。ただし、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した資産については、旧定額法によっている。
- ・リース資産：所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：会計年度末に在籍する全職員（正職員）について、自己都合により退職したと仮定した場合の退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金：介護事業職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を見積り計上している。

(3)消費税等の会計処理方法

税込処理方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

(2)青森県民間社会福祉事業職員共済制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2)事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、拠点区分が 1 箇所であるため作成していない。

(4)公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5)収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部拠点区分（社会福祉事業）

- ア 法人運営事業
- イ 福祉活動専門員事業
- ウ 調査・研究事業
- エ 機関紙発行业
- オ 社会福祉大会事業
- カ 部会活動事業
- キ 委員会活動事業
- ク ほのぼの交流協力員等設置事業
- ケ ほのぼの交流会開催事業
- コ 生活支援体制整備事業
- サ 福祉安心電話サービス事業
- シ 心配ごと相談所事業
- ス 給食サービス事業
- セ ボランティア活動推進事業
- ソ ボランティア推進校事業
- タ 幼児と高齢者のふれあい事業
- チ 福祉作文事業
- ツ 共同募金配分金事業
- テ 訪問介護事業

- ト 居宅介護支援事業
- ナ 障害福祉サービス事業
- ニ ハート生き生き事業
- ヌ 認知症カフェ設置事業
- ネ 通所型サービスC事業
- ノ 家族介護者交流事業
- ハ たすけあい資金貸付事業
- ヒ 高額療養費資金貸付事業
- フ 福祉基金運営事業
- ヘ 生活福祉資金貸付事業
- ホ 敬老会開催事業
- マ ハートフルプラザ指定管理事業
- ミ いきいきシルバーバンク事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

6. 担保に供している資産 該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,459,793	4,873,224	586,569
器具及び備品	2,204,150	1,978,507	225,643
有形リース資産	802,508	642,004	160,504
合 計	8,466,451	7,493,735	972,716

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

9. 関連当事者との取引の内容 該当なし

10. 重要な偶発債務 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

本部拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	会費収入	3,018,000	3,018,100	-100	
	普通会費収入	2,623,000	2,623,100	-100	
	賛助会費収入	126,000	126,000	0	
	特別賛助会費収入	140,000	140,000	0	
	団体会費収入	129,000	129,000	0	
	寄附金収入	867,000	1,047,853	-180,853	
	經常経費寄附金収入	867,000	1,047,853	-180,853	
	經常経費補助金収入	29,213,000	29,214,020	-1,020	
	市区町村補助金収入	27,147,000	27,148,020	-1,020	
	都道府県社協補助金収入	76,000	76,000	0	
	共同募金配分金収入	1,990,000	1,990,000	0	
	一般募金配分金収入	1,990,000	1,990,000	0	
	受託金収入	34,765,000	34,790,972	-25,972	
	市区町村受託金収入	34,628,000	34,653,182	-25,182	
	市区町村受託金収入	34,628,000	34,653,182	-25,182	
	都道府県社協受託金収入	137,000	137,790	-790	
	貸付事業収入	140,000	145,000	-5,000	
	償還金収入	140,000	145,000	-5,000	
	事業収入	1,451,000	1,500,451	-49,451	
	参加費収入	12,000	12,000	0	
	利用料収入	1,439,000	1,488,451	-49,451	
	介護保険事業収入	24,480,000	25,115,730	-635,730	
	居宅介護料収入	16,480,000	16,984,760	-504,760	
	介護報酬収入	14,790,000	15,237,571	-447,571	
	介護負担金収入(公費)	280,000	286,069	-6,069	
	介護負担金収入(一般)	1,410,000	1,461,120	-51,120	
	居宅介護支援介護料収入	7,243,000	7,331,660	-88,660	
	居宅介護支援介護料収入	7,243,000	7,331,660	-88,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	754,000	796,010	-42,010	
	事業費収入	679,000	716,409	-37,409	
	事業負担金収入(公費)	37,000	39,906	-2,906	
	事業負担金収入(一般)	38,000	39,695	-1,695	
	利用者等利用料収入	3,000	3,300	-300	
	その他の利用料収入	3,000	3,300	-300	
	障害福祉サービス等事業収入	456,000	475,740	-19,740	
	自立支援給付費収入	456,000	475,740	-19,740	
	介護給付費収入	456,000	475,740	-19,740	
	その他の収入	3,543,000	3,555,200	-12,200	
	雑収入	3,534,000	3,546,200	-12,200	
	退職手当積立基金預け金差益	2,197,000	2,197,620	-620	
	雑収入	1,337,000	1,348,580	-11,580	
	受入研修費収入	9,000	9,000	0	
	受取利息配当金収入	39,000	40,160	-1,160	
	受取利息配当金収入	39,000	40,160	-1,160	
	事業活動収入計(1)	97,972,000	98,903,226	-931,226	
支出	人件費支出	70,064,000	69,517,158	546,842	
	職員給料支出	29,228,000	29,138,439	89,561	
	職員給料支出	29,228,000	29,138,439	89,561	
	職員賞与支出	9,074,000	9,070,023	3,977	
	職員賞与支出	9,074,000	9,070,023	3,977	
	非常勤職員給与支出	13,620,000	13,175,959	444,041	
	非常勤職員給与支出	13,620,000	13,175,959	444,041	
	退職給付支出	11,015,000	11,014,640	360	
	退職給付支出	11,015,000	11,014,640	360	
	法定福利費支出	7,127,000	7,118,097	8,903	
	法定福利費支出	7,127,000	7,118,097	8,903	
	事業費支出	26,265,000	25,797,555	467,445	
	諸謝金支出	808,000	808,000	0	
	旅費交通費支出	449,000	437,140	11,860	
	役職員旅費交通費支出	33,000	22,940	10,060	

本部拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	委員等旅費交通費支出	416,000	414,200	1,800	
	費用弁償費支出	444,000	443,400	600	
	研修研究費支出	163,000	157,955	5,045	
	印刷製本費支出	322,000	319,498	2,502	
	消耗器具備品費支出	2,760,000	2,715,650	44,350	
	給食費支出	339,000	334,840	4,160	
	教養娯楽費支出	68,000	67,200	800	
	水道光熱費支出	3,297,000	3,062,220	234,780	
	水道光熱費支出	3,297,000	3,062,220	234,780	
	車輛費支出	171,000	157,262	13,738	
	燃料費支出	1,712,000	1,672,150	39,850	
	燃料費支出	1,298,000	1,259,647	38,353	
	車輛燃料費支出	414,000	412,503	1,497	
	修繕費支出	447,000	446,040	960	
	通信運搬費支出	841,000	804,738	36,262	
	通信運搬費支出	841,000	804,738	36,262	
	広報費支出	1,008,000	1,007,600	400	
	業務委託費支出	6,066,000	6,055,972	10,028	
	手数料支出	3,489,000	3,457,013	31,987	
	保険料支出	598,000	596,617	1,383	
	賃借料支出	796,000	794,568	1,432	
	保守料支出	787,000	786,792	208	
	諸会費支出	168,000	168,000	0	
	租税公課支出	1,532,000	1,504,900	27,100	
	事務費支出	4,064,000	3,934,298	129,702	
	福利厚生費支出	287,000	281,963	5,037	
	旅費交通費支出	15,000	14,310	690	
	費用弁償費支出	479,000	431,400	47,600	
	研修研究費支出	15,000	14,660	340	
	参加費支出	66,000	65,160	840	
	印刷製本費支出	523,000	522,776	224	
	事務消耗品費支出	160,000	158,858	1,142	
	車輛費支出	321,000	320,286	714	
	燃料費支出	200,000	164,311	35,689	
	車輛燃料費支出	200,000	164,311	35,689	
	通信運搬費支出	292,000	285,586	6,414	
	通信運搬費支出	292,000	285,586	6,414	
	会議費支出	9,000	8,710	290	
	手数料支出	105,000	103,214	1,786	
	保険料支出	329,000	328,438	562	
	賃借料支出	508,000	507,962	38	
	保守料支出	48,000	47,088	912	
	渉外費支出	150,000	127,376	22,624	
	諸会費支出	493,000	492,500	500	
	租税公課支出	64,000	59,700	4,300	
	貸付事業支出	750,000	50,000	700,000	
	貸付金支出	750,000	50,000	700,000	
	助成金支出	4,865,000	4,864,100	900	
	助成金支出	4,865,000	4,864,100	900	
	支払利息支出	31,000	30,900	100	
	支払利息支出	31,000	30,900	100	
	事業活動支出計 (2)	106,039,000	104,194,011	1,844,989	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-8,067,000	-5,290,785	-2,776,215	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	571,000	570,444	556	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	571,000	570,444	556	
	施設整備等支出計 (5)	571,000	570,444	556	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-571,000	-570,444	-556	
収入	積立資産取崩収入	1,064,000	1,064,688	-688	
	退職給付引当資産取崩収入	1,064,000	1,064,688	-688	

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

Page: 3

勘 定 科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,506,000	6,506,190	-190	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,506,000	6,506,190	-190	
	その他の活動収入計 (7)	7,570,000	7,570,878	-878	
	支出				
	積立資産支出	384,000	384,000	0	
	退職給付引当資産支出	384,000	384,000	0	
	その他の活動による支出	2,983,000	2,979,720	3,280	
	退職手当積立基金預け金支出	2,983,000	2,979,720	3,280	
	その他の活動支出計 (8)	3,367,000	3,363,720	3,280	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,203,000	4,207,158	-4,158		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,435,000	-1,654,071	-2,780,929		
前期末支払資金残高 (12)	22,929,302	22,929,302	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	18,494,302	21,275,231	-2,780,929		

本部拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	3,018,100	2,993,250		24,850
	普通会費収益	2,623,100	2,614,250		8,850
	賛助会費収益	126,000	130,000		-4,000
	特別賛助会費収益	140,000	135,000		5,000
	団体会費収益	129,000	114,000		15,000
	寄附金収益	1,047,853	846,934		200,919
	経常経費寄附金収益	1,047,853	846,934		200,919
	経常経費補助金収益	29,214,020	29,142,759		71,261
	市区町村補助金収益	27,148,020	26,971,759		176,261
	都道府県社協補助金収益	76,000	91,000		-15,000
	共同募金配分金収益	1,990,000	2,080,000		-90,000
	一般募金配分金収益	1,990,000	2,080,000		-90,000
	受託金収益	34,790,972	34,870,040		-79,068
	市区町村受託金収益	34,653,182	34,730,720		-77,538
	市区町村受託金収益	34,653,182	34,730,720		-77,538
	都道府県社協受託金収益	137,790	139,320		-1,530
	事業収益	1,500,451	1,282,411		218,040
	参加費収益	12,000	10,000		2,000
	利用料収益	1,488,451	1,272,411		216,040
	介護保険事業収益	25,115,730	26,851,710		-1,735,980
	居宅介護料収益	16,984,760	18,372,620		-1,387,860
	介護報酬収益	15,237,571	16,427,205		-1,189,634
	介護負担金収益(公費)	286,069	412,625		-126,556
	介護負担金収益(一般)	1,461,120	1,532,790		-71,670
	居宅介護支援介護料収益	7,331,660	7,407,640		-75,980
	居宅介護支援介護料収益	7,331,660	7,407,640		-75,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	796,010	1,070,250		-274,240
	事業費収益	716,409	963,225		-246,816
	事業負担金収益(公費)	39,906	54,075		-14,169
	事業負担金収益(一般)	39,695	52,950		-13,255
	利用者等利用料収益	3,300	1,200		2,100
	その他の利用料収益	3,300	1,200		2,100
	障害福祉サービス等事業収益	475,740	1,231,010		-755,270
	自立支援給付費収益	475,740	1,231,010		-755,270
	介護給付費収益	475,740	1,231,010		-755,270
	その他の収益	3,443,762	0		3,443,762
	その他の収益	2,197,620	0		2,197,620
	退職手当積立基金預け金差益	2,197,620	0		2,197,620
	雑収益	1,246,142	0		1,246,142
	雑収益	1,246,142	0		1,246,142
サービス活動収益計(1)		98,606,628	97,218,114		1,388,514
減 費 の 用 部	人件費	65,430,446	63,929,044		1,501,402
	職員給料	29,138,439	28,592,237		546,202
	職員給料	29,138,439	28,592,237		546,202
	職員賞与	7,872,479	8,861,671		-989,192
	賞与引当金繰入	920,660	1,197,544		-276,884
	非常勤職員給与	13,175,959	13,197,056		-21,097
	非常勤職員給与	13,175,959	13,197,056		-21,097
	退職給付費用	7,204,812	5,288,860		1,915,952
	退職給付費用	7,204,812	5,288,860		1,915,952
	法定福利費	7,118,097	6,791,676		326,421
	法定福利費	7,118,097	6,791,676		326,421
	事業費	25,797,555	26,705,142		-907,587
	諸謝金	808,000	1,404,822		-596,822
	旅費交通費	437,140	513,824		-76,684
	役職員旅費交通費	22,940	25,710		-2,770
	委員等旅費交通費	414,200	488,114		-73,914
	費用弁償費	443,400	474,600		-31,200
	研修研究費	157,955	179,283		-21,328
	印刷製本費	319,498	304,045		15,453

本部拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 2

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	2,715,650	2,903,838	-188,188
	給食費	334,840	418,400	-83,560
	教養娯楽費	67,200	67,200	0
	水道光熱費	3,062,220	3,581,609	-519,389
	水道光熱費	3,062,220	3,581,609	-519,389
	車輻費	157,262	341,893	-184,631
	燃料費	1,672,150	1,599,254	72,896
	燃料費	1,259,647	1,181,553	78,094
	車輻燃料費	412,503	417,701	-5,198
	修繕費	446,040	405,552	40,488
	通信運搬費	804,738	588,204	216,534
	通信運搬費	804,738	588,204	216,534
	広報費	1,007,600	997,920	9,680
	業務委託費	6,055,972	5,836,224	219,748
	手数料	3,457,013	3,313,910	143,103
	保険料	596,617	619,143	-22,526
	賃借料	794,568	794,568	0
	保守料	786,792	820,605	-33,813
	諸会費	168,000	196,000	-28,000
	租税公課	1,504,900	1,343,600	161,300
	雑費	0	648	-648
	事務費	3,934,298	4,052,571	-118,273
	福利厚生費	281,963	291,029	-9,066
	旅費交通費	14,310	14,030	280
	費用弁償費	431,400	445,600	-14,200
	研修研究費	14,660	8,500	6,160
	参加費	65,160	102,540	-37,380
	印刷製本費	522,776	327,885	194,891
	事務消耗品費	158,858	162,144	-3,286
	車輻費	320,286	410,848	-90,562
	燃料費	164,311	203,234	-38,923
	車輻燃料費	164,311	203,234	-38,923
	通信運搬費	285,586	298,428	-12,842
	通信運搬費	285,586	298,428	-12,842
	会議費	8,710	6,810	1,900
	手数料	103,214	58,254	44,960
	保険料	328,438	381,558	-53,120
	賃借料	507,962	507,553	409
	保守料	47,088	154,656	-107,568
	渉外費	127,376	144,552	-17,176
	諸会費	492,500	475,200	17,300
	租税公課	59,700	59,750	-50
	助成金費用	4,864,100	4,864,900	-800
	助成金費用	4,864,100	4,864,900	-800
	減価償却費	1,527,421	1,525,351	2,070
	減価償却費	1,527,421	1,525,351	2,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,800	-406,800	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,800	-406,800	0
	サービス活動費用計 (2)	101,147,020	100,670,208	476,812
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,540,392	-3,452,094	911,702
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	40,160	1,453	38,707
	受取利息配当金収益	40,160	1,453	38,707
	その他のサービス活動外収益	111,438	123,846	-12,408
	雑収益	102,438	108,846	-6,408
	雑収益	102,438	108,846	-6,408
	受入研修費収益	9,000	15,000	-6,000
	サービス活動外収益計 (4)	151,598	125,299	26,299
費用	支払利息	30,900	49,917	-19,017
	支払利息	30,900	49,917	-19,017
	サービス活動外費用計 (5)	30,900	49,917	-19,017

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

Page: 3

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
臺	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	120,698	75,382	45,316
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,419,694	-3,376,712	957,018
特別増減の部	収益費用			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
	特別費用計 (9)	1	3	-2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	-3	2
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2,419,695	-3,376,715	957,020
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-2,419,695	-3,376,715	957,020
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	6,275,253	9,651,968	-3,376,715
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	3,855,558	6,275,253	-2,419,695
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	3,855,558	6,275,253	-2,419,695

本部拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,395,647	30,176,130	8,219,517	流動負債	18,631,333	9,014,816	9,616,517
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	20,422,903	22,442,563	-2,019,660	事業未払金	5,289,846	6,791,628	-1,501,782
有価証券	0	0	0	その他の未払金	11,759,570	0	11,759,570
事業未収金	6,958,104	7,733,567	-775,463	支払手形	0	0	0
未収金	11,014,640	0	11,014,640	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	590,257	570,444	19,813
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	65,940	447,532	-381,592
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	5,060	7,668	-2,608
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	920,660	1,197,544	-276,884
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	85,229,196	91,058,776	-5,829,580	固定負債	81,351,866	85,751,951	-4,400,085
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
建物	0	0	0	リース債務	0	590,257	-590,257
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	77,351,866	81,161,694	-3,809,828
その他の固定資産	84,229,196	90,058,776	-5,829,580	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	99,983,199	94,766,767	5,216,432
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	586,569	1,548,117	-961,548	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	225,643	238,064	-12,421	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	18,102,679	18,102,679	0
有形リース資産	160,504	321,005	-160,501	福祉基金	18,102,679	18,102,679	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	542,400	949,200	-406,800
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	542,400	949,200	-406,800
無形リース資産	392,954	785,906	-392,952	その他の積立金	141,007	141,007	0
投資有価証券	0	0	0	車輛購入積立金	141,007	141,007	0
長期貸付金	0	0	0	貸付事業資金積立金	0	0	0
貸付事業資金貸付金	3,529,914	3,624,914	-95,000	次期繰越活動増減差額	3,855,558	6,275,253	-2,419,695
退職手当積立基金預け金	53,670,020	57,196,490	-3,526,470	(当期繰越活動増減差額)	-2,419,695	-3,376,715	957,020
退職給付引当資産	7,419,906	8,100,594	-680,688	(前期繰越活動増減差額)	6,275,253	9,651,968	-3,376,715
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	23,641,644	26,468,139	-2,826,495
福祉基金積立資産	18,102,679	18,102,679	0				
車輛購入積立資産	141,007	141,007	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	123,624,843	121,234,906	2,389,937	負債及び純資産の部合計	123,624,843	121,234,906	2,389,937

借入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
長期運営資金借入金	計					()									
	階上町	本都	4,000,000	0	0	(4,000,000)	0		0	0		高額原簿費 資金貸付金			
						()									
						()									
						()									
短期運営資金借入金	計		4,000,000	0	0	(4,000,000)	0		0	0					
合計			4,000,000	0	0	(4,000,000)	0		0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部	
その他		16	1,047,853	0	1,047,853	
	経常					
区分小計		16	1,047,853	0	1,047,853	
区分小計						
区分小計						
合計		16	1,047,853	0	1,047,853	

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積 立金額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
階上町 (職員人件費補助)		法人運営事業	15,266,631		15,266,631		本部 15,266,631
区分小計			15,266,631		15,266,631		15,266,631
階上町 (職員人件費補助)		福祉活動助成事業	7,616,369		7,616,369		7,616,369
区分小計			7,616,369		7,616,369		7,616,369
階上町 (地区敬老会開催費)		敬老会開催事業	4,265,020		4,265,020		4,265,020
区分小計			4,265,020		4,265,020		4,265,020
青森県社会福祉協議会 (事業運営費)		福祉安心定住推進事業	76,000		76,000		76,000
区分小計			76,000		76,000		76,000
青森県共同募金会 (地域配分金)		共同募金配分金事業	1,990,000		1,990,000		1,990,000
区分小計			1,990,000		1,990,000		1,990,000
合計			29,214,020		29,214,020		29,214,020

(単位: 円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項 (課長通知) 別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部		
前年度末残高					
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
当期末残高					
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	
前期繰越額					949,200	949,200	
当期積立額					0	0	
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				406,800	406,800	
	特別費用の控除項目として計上する 取崩額						
	当期取崩額合計				406,800	406,800	
当期末残高					542,400	542,400	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会
拠点区分：本部

資産の種類及び名称		期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	土地															
	建物															
基本財産計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形	土地															
	建物															
その他の固定資産	車両運搬具	1,548,117	949,200	0	0	961,548	406,800	0	0	586,569	542,400	4,873,224	1,898,400	5,459,793	2,440,800	
	器具及び備品	238,064	0	0	0	12,420	0	1	0	225,643	0	1,978,507	0	2,204,150	0	
	有形リース資産	321,005	0	0	0	160,501	0	0	0	160,504	0	642,004	0	802,508	0	
	有形固定資産計	2,107,186	949,200	0	0	1,134,469	406,800	1	0	972,716	542,400	7,493,735	1,898,400	8,466,451	2,440,800	
無形	権利															
	無形リース資産	785,906	0	0	0	392,952	0	0	0	392,954	0	1,571,808	0	1,964,762	0	
無形固定資産計		785,906	0	0	0	392,952	0	0	0	392,954	0	1,571,808	0	1,964,762	0	
その他の固定資産計		2,893,092	949,200	0	0	1,527,421	406,800	1	0	1,365,670	542,400	9,065,543	1,898,400	10,431,213	2,440,800	
基本財産及びその他の固定資産計		2,893,092	949,200	0	0	1,527,421	406,800	1	0	1,365,670	542,400	9,065,543	1,898,400	10,431,213	2,440,800	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0					
差 引			949,200		0		406,800		0		542,400					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

拠点区分：本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	73,061,100	5,574,670	8,703,810		69,931,960	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
退職給付引当金	8,100,594	384,000	1,064,688		7,419,906	青森県民間社会福祉事業職員共済
賞与引当金	1,197,544	920,660	1,197,544		920,660	
計	82,359,238	6,879,330	10,966,042		78,272,526	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 1-1

勘定科目		法人運営事	福祉活動専	調査・研究	機関紙発行	福祉大会事	部会活動事	委員会活動	ほの協力員
事業活動による収入	会費収入	3,018,100	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収入	2,623,100	0	0	0	0	0	0	0
収入	特別賛助会費収入	126,000	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入	140,000	0	0	0	0	0	0	0
支出	寄附金収入	129,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,047,853	0	0	0	0	0	0	0
収入	経常経費補助金収入	1,047,853	7,616,369	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	15,266,631	7,616,369	0	0	0	0	0	0
支出	都道府県補助金収入	15,266,631	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	債還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	居宅介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	事業費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	79,798	4,120	0	0	0	0	0	0
収入	退職手当積立基金預け金差益	79,798	4,120	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	受取利息配当金収入	79,798	4,120	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	事業活動収入計(1)	193	0	0	0	0	0	0	0
	人件費支出	19,412,575	7,620,489	0	0	0	0	0	0
支出	職員給料支出	14,055,529	7,148,681	0	0	0	0	0	0
	職員給与支出	8,156,958	4,589,400	0	0	0	0	0	0
収入	職員賞与支出	8,156,958	4,589,400	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,787,099	1,564,560	0	0	0	0	0	0
支出	職員賞与支出	2,787,099	1,564,560	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 資金収支明細書

別紙 3 (10)

(至) 令和2年3月31日

(自) 平成31年4月1日

Page: 1-2

勘定科目		ほの交流会	生活支援体	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢
収入									
会費収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
団体金収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	費収入	0	0	76,000	0	0	0	0	0
市道府県補助金収入	費収入	0	0	76,000	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	費収入	3,107,977	3,493,421	123,200	124,260	0	0	0	0
市区町村受託金収入	費収入	3,107,977	3,493,421	123,200	124,260	0	0	0	0
市道府県協受託金収入	費収入	3,107,977	3,493,421	123,200	124,260	0	0	0	0
貸付事業収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	費収入	0	0	30,800	0	162,800	0	0	0
居宅介護報酬収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援費収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援費収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	費収入	3,107,977	3,493,421	230,000	124,260	162,800	0	0	0
支出	費収入								
人件費支出	費収入	1,855,183	3,091,971	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	費収入	1,134,950	1,891,583	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	費収入	1,134,950	1,891,583	0	0	0	0	0	0
職員貸与支出	費収入	367,772	612,954	0	0	0	0	0	0
職員貸与支出	費収入	367,772	612,954	0	0	0	0	0	0
職員貸与支出	費収入	367,772	612,954	0	0	0	0	0	0

別紙 3 (10)

(自)平成31年4月1日

Page: 1-3

22

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-4

勘定科目		家族介護者	たすけあい	高額療養費	福祉基金運	生活福祉資	地区敬老会	ハートフル	いきいきシ
									(単位:円)
事業収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生活収入	特別賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	団体賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
活動収入	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
運動収入	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	4,265,020	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	4,265,020	0	0
雑収入	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	受託金収入	104,000	0	0	0	137,790	0	15,879,000	5,000,000
	市区町村受託金収入	104,000	0	0	0	0	0	15,879,000	5,000,000
雑収入	市町村委託金収入	104,000	0	0	0	0	0	15,879,000	5,000,000
	都道府県委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	貸付事業収入	0	115,000	30,000	0	137,790	0	0	0
	借入金収入	0	115,000	30,000	0	0	0	0	0
雑収入	事業収入	12,000	0	0	0	0	0	353,186	580,265
	参加費収入	12,000	0	0	0	0	0	353,186	580,265
雑収入	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護除介事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	居宅介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	居宅介護支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	事業費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	事業費負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	11,096	0	28,788	0	0	2,040	0
雑収入	受取利息配当金収入	0	11,096	0	28,788	0	0	2,040	0
	事業活動収入計(1)	116,000	126,096	30,000	28,788	137,790	4,265,020	16,234,226	5,580,265
支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0	4,213,970	466,405
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 1-5

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	会費収入	3,018,100	0	3,018,100
	普通会費収入	2,623,100	0	2,623,100
事業活動による収入	特別賛助会費収入	126,000	0	126,000
	団体会費収入	140,000	0	140,000
事業活動による収入	寄附金収入	129,000	0	129,000
	寄附金収入	1,047,853	0	1,047,853
事業活動による収入	経常経費補助金収入	1,047,853	0	1,047,853
	市区町村補助金収入	29,214,020	0	29,214,020
事業活動による収入	都道府県補助金収入	27,148,020	0	27,148,020
	共同募金配分金収入	76,000	0	76,000
事業活動による収入	受託金収入	1,990,000	0	1,990,000
	市区町村受託金収入	1,990,000	0	1,990,000
事業活動による収入	市区町村委託金収入	34,790,972	0	34,790,972
	都道府県委託金収入	34,653,182	0	34,653,182
事業活動による収入	貸付事業収入	34,653,182	0	34,653,182
	貸付事業収入	137,790	0	137,790
事業活動による収入	事業収入	145,000	0	145,000
	事業収入	145,000	0	145,000
事業活動による収入	参加費収入	1,500,451	0	1,500,451
	参加費収入	12,000	0	12,000
事業活動による収入	利用料収入	1,488,451	0	1,488,451
	利用料収入	25,115,730	0	25,115,730
事業活動による収入	介護保険事業収入	16,984,760	0	16,984,760
	居宅介護報酬収入	15,237,571	0	15,237,571
事業活動による収入	介護報酬収入	286,069	0	286,069
	介護負担金収入(公費)	1,461,120	0	1,461,120
事業活動による収入	介護負担金収入(一般)	7,331,660	0	7,331,660
	居宅介護支援介護料収入	7,331,660	0	7,331,660
事業活動による収入	居宅介護支援介護料収入	796,010	0	796,010
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	716,409	0	716,409
事業活動による収入	事業費収入(公費)	39,906	0	39,906
	事業費収入(公費)	39,695	0	39,695
事業活動による収入	事業者等利用料収入	3,300	0	3,300
	事業者等利用料収入	3,300	0	3,300
事業活動による収入	その他の利用料収入	475,740	0	475,740
	障害福祉サービス等事業収入	475,740	0	475,740
事業活動による収入	自立支援給付費収入	475,740	0	475,740
	自立支援給付費収入	3,555,200	0	3,555,200
事業活動による収入	その他の収入	3,546,200	0	3,546,200
	その他の収入	2,197,620	0	2,197,620
事業活動による収入	退職手当積立基金預け金差益	1,348,580	0	1,348,580
	退職手当積立基金預け金差益	9,000	0	9,000
事業活動による収入	雑収入	40,160	0	40,160
	雑収入	40,160	0	40,160
事業活動による収入	受取利息配当金収入	98,903,226	0	98,903,226
	受取利息配当金収入	69,517,158	0	69,517,158
事業活動による収入	事業活動収入計(1)	29,138,439	0	29,138,439
	事業活動収入計(1)	29,138,439	0	29,138,439
支出	人件費支出	9,070,023	0	9,070,023
	人件費支出	9,070,023	0	9,070,023
支出	職員給料支出		0	
	職員給料支出		0	
支出	職員賞与支出		0	
	職員賞与支出		0	
支出	職員給与支出		0	
	職員給与支出		0	
支出	職員賞与支出		0	
	職員賞与支出		0	

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-1

勘定科目		法人運営事	福祉活動専	調査・研究	機関紙発行	福祉大会事	部会活動事	委員会活動	ほの協力員
支		1,512,000	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		1,512,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出		1,599,472	994,721	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出		1,599,472	994,721	62,286	816,658	157,444	26,000	49,400	0
旅費支出		0	0	0	0	3,000	0	0	0
役員報酬支出		0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
費用弁償支出		0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出		0	0	0	0	0	26,000	49,400	0
印刷製本費支出		0	0	47,520	0	106,524	0	0	0
消耗品費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
教養費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
水道費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
通信費支出		0	0	14,550	0	47,040	0	0	0
広報費支出		0	0	14,550	811,600	47,040	0	0	0
広報委託費支出		0	0	216	4,658	880	0	0	0
手数料支出		0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出		0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料支出		0	0	0	0	0	0	0	0
保管料支出		0	0	0	0	0	0	0	0
諸租税支出		0	0	0	400	0	0	0	0
事務費支出		3,699,653	17,038	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出		47,318	17,038	0	0	0	0	0	0
旅費支出		14,310	0	0	0	0	0	0	0
費用弁償支出		431,400	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出		14,660	0	0	0	0	0	0	0
参加費支出		65,160	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出		522,776	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出		158,858	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出		320,286	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出		164,311	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬費支出		164,311	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出		285,586	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		285,586	0	0	0	0	0	0	0
通信費支出		8,710	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出		103,214	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出		328,438	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出		0	0	0	0	0	0	0	0
出									
支									

別紙 3 (10)

(自)平成31年4月1日

Page: 2-2

[illegible]

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-3

勘定科目		福祉作文事	共同募金配	訪問介護事業	居宅介護事業	障害福祉サ	ハート生き	認知症力フ	通所型サ
事業活動に要する収支	非常勤職員給与支出	0	0	5,783,087	0	469,040	1,232,000	0	71,188
	非常勤職員給与支出	0	0	5,783,087	0	469,040	1,232,000	0	71,188
事業活動に要する収支	退職給付支出	0	0	0	11,014,640	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	11,014,640	0	0	0	0
事業活動に要する収支	法定福利費支出	0	0	1,330,198	1,181,044	0	202,561	99,420	199,055
	法定福利費支出	0	0	1,330,198	1,181,044	0	202,561	99,420	199,055
事業活動に要する収支	事業費支出	60,973	714,000	1,887,773	88,774	6,700	860,425	427,743	1,371,224
	事業費支出	60,973	714,000	1,887,773	88,774	6,700	860,425	427,743	1,371,224
事業活動に要する収支	諸謝金支出	0	10,000	0	0	0	160,000	100,000	100,000
	諸謝金支出	0	10,000	0	0	0	160,000	100,000	100,000
事業活動に要する収支	旅費支出	0	0	5,980	6,050	6,700	0	231,000	131,600
	旅費支出	0	0	5,980	6,050	6,700	0	231,000	131,600
事業活動に要する収支	役員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収支	費用弁償支出	0	200,000	0	15,000	0	0	0	0
	費用弁償支出	0	200,000	0	15,000	0	0	0	0
事業活動に要する収支	研修費支出	50,000	10,000	26,500	0	0	50,470	0	0
	研修費支出	50,000	10,000	26,500	0	0	50,470	0	0
事業活動に要する収支	印刷製本費支出	10,093	48,506	138,194	44,586	0	328,736	55,678	77,759
	印刷製本費支出	10,093	48,506	138,194	44,586	0	328,736	55,678	77,759
事業活動に要する収支	消耗器具備品費支出	0	172,040	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	172,040	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収支	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収支	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収支	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収支	車輦費支出	0	0	157,262	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	157,262	0	0	0	0	0
事業活動に要する収支	燃料費支出	0	0	358,503	0	0	14,973	0	0
	燃料費支出	0	0	358,503	0	0	14,973	0	0
事業活動に要する収支	車輦燃料費支出	0	0	358,503	0	0	0	0	0
	車輦燃料費支出	0	0	358,503	0	0	0	0	0
事業活動に要する収支	修繕費支出	0	0	201,711	4,956	0	69,840	0	11,980
	修繕費支出	0	0	201,711	4,956	0	69,840	0	11,980
事業活動に要する収支	通信費支出	0	72,724	201,711	4,956	0	69,840	0	11,980
	通信費支出	0	72,724	201,711	4,956	0	69,840	0	11,980
事業活動に要する収支	広報費支出	0	196,000	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	196,000	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収支	手数料支出	880	4,730	126,217	6,182	0	7,324	660	940,000
	手数料支出	880	4,730	126,217	6,182	0	7,324	660	940,000
事業活動に要する収支	保険料支出	0	0	215,630	0	0	16,000	0	4,912
	保険料支出	0	0	215,630	0	0	16,000	0	4,912
事業活動に要する収支	賃借料支出	0	0	655,776	0	0	80,472	0	0
	賃借料支出	0	0	655,776	0	0	80,472	0	0
事業活動に要する収支	諸会費支出	0	0	2,000	12,000	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	2,000	12,000	0	0	0	0
事業活動に要する収支	租税支出	0	0	140,666	37,221	0	132,610	40,405	104,973
	租税支出	0	0	140,666	37,221	0	132,610	40,405	104,973
事業活動に要する収支	事務費支出	0	0	140,666	37,221	0	16,787	833	1,667
	事務費支出	0	0	140,666	37,221	0	16,787	833	1,667
事業活動に要する収支	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収支	旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収支	研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収支	参加費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収支	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収支	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収支	車輦料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収支	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収支	通信費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収支	会議料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収支	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収支	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 ⑩

Page: 2-4

勘定科目		家族介護者	たすけあい	高額療養費	福祉基金運	生活福祉資	地区敬老会	ハートフル	いきいきシ
事業活動に要する収支	支								
	出								
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	3,643,644	465,000
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	3,643,644	465,000
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	570,326	1,405
諸謝金支出	116,000	0	4,200	0	0	137,790	727,068	11,874,098	4,077,114
旅費支出	15,000	0	0	0	0	640	0	0	0
交通費支出	0	0	0	0	0	640	0	0	0
役員等費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費支出	69,163	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	12,210	0	0	0	0	8,870	107,568	30,000	20,000
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	617,520	337,214	288,179
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	67,200	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	3,062,220	0
水道費支出	0	0	0	0	0	0	0	3,062,220	0
車道費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,150,604	148,070
車輻料費支出	0	0	0	0	0	0	0	1,150,604	94,070
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	446,040	0
通信費支出	11,542	0	4,200	0	0	50,388	0	131,469	50,000
通運費支出	11,542	0	4,200	0	0	50,388	0	131,469	50,000
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	3,168	0	0	0	0	77,892	1,980	4,980,212	3,074,396
貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	131,694	254,710
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	58,320	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	786,792	0
租税公課支出	4,917	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	692,333	241,759
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	13,766	0
旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	13,766	0
研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輻料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通運費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 2-5

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
事業活動による収入	非常勤職員給与支出	13,175,959	0	13,175,959	
	退職給付支出	13,175,959	0	13,175,959	
事業活動による収入	退職給付支出	11,014,640	0	11,014,640	
	法定福利費支出	11,014,640	0	11,014,640	
事業活動による収入	法定福利費支出	7,118,097	0	7,118,097	
	事業費支出	7,118,097	0	7,118,097	
事業活動による収入	諸謝金支出	25,797,555	0	25,797,555	
	旅費交通費支出	808,000	0	808,000	
事業活動による収入	旅費交通費支出	437,140	0	437,140	
	役員等旅費支出	22,940	0	22,940	
事業活動による収入	役員等旅費支出	414,200	0	414,200	
	費用研究費支出	443,400	0	443,400	
事業活動による収入	印刷製本費支出	157,955	0	157,955	
	消耗器具備品費支出	319,498	0	319,498	
事業活動による収入	消耗器具備品費支出	2,715,650	0	2,715,650	
	給食費支出	334,840	0	334,840	
事業活動による収入	給食費支出	67,200	0	67,200	
	水道光熱費支出	3,062,220	0	3,062,220	
事業活動による収入	水道光熱費支出	3,062,220	0	3,062,220	
	車両費支出	157,262	0	157,262	
事業活動による収入	燃料費支出	1,672,150	0	1,672,150	
	燃料費支出	1,259,647	0	1,259,647	
事業活動による収入	燃料費支出	412,503	0	412,503	
	修繕費支出	446,040	0	446,040	
事業活動による収入	修繕費支出	804,738	0	804,738	
	通信運搬費支出	804,738	0	804,738	
事業活動による収入	通信運搬費支出	1,007,600	0	1,007,600	
	広報費支出	6,055,972	0	6,055,972	
事業活動による収入	広報費支出	3,457,013	0	3,457,013	
	手数料委託費支出	596,617	0	596,617	
事業活動による収入	手数料委託費支出	794,568	0	794,568	
	貸借料支出	786,792	0	786,792	
事業活動による収入	貸借料支出	168,000	0	168,000	
	諸会費公課支出	1,504,900	0	1,504,900	
事業活動による収入	諸会費公課支出	3,934,298	0	3,934,298	
	事務費支出	281,963	0	281,963	
事業活動による収入	事務費支出	14,310	0	14,310	
	福利厚生費支出	431,400	0	431,400	
事業活動による収入	福利厚生費支出	14,660	0	14,660	
	費用研究費支出	65,160	0	65,160	
事業活動による収入	費用研究費支出	522,776	0	522,776	
	印刷製本費支出	158,858	0	158,858	
事業活動による収入	印刷製本費支出	320,286	0	320,286	
	事務消耗品費支出	164,311	0	164,311	
事業活動による収入	事務消耗品費支出	164,311	0	164,311	
	燃料費支出	285,586	0	285,586	
事業活動による収入	燃料費支出	285,586	0	285,586	
	車両運搬費支出	8,710	0	8,710	
事業活動による収入	車両運搬費支出	103,214	0	103,214	
	通信費支出	328,438	0	328,438	
事業活動による収入	通信費支出				
	会議費支出				
事業活動による収入	会議費支出				
	手数料支出				
事業活動による収入	手数料支出				
	保険料支出				

別紙 3 (10)

(至)令和2年3月31日

勘 定 科 目		法人運営事	福祉活動専	調査・研究	機関紙発行	福祉大会事	部会活動事	委員会活動	ほの協力員
事業活動による収入	賃借料支出	507,962	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	47,088	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による支出	渉外費支出	127,376	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	492,500	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	租税公課支出	59,700	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による支出	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収支差額 (2)	17,755,182	7,165,719	62,286	816,658	157,444	26,000	49,400	0
事業活動による収入	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,657,393	454,770	-62,286	-816,658	-157,444	-26,000	-49,400	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	サービス区分間繰入金収入	1,197,926	80,310	62,286	816,658	157,444	26,000	49,400	0
	その他の活動による収入	1,197,926	80,310	62,286	816,658	157,444	26,000	49,400	0
事業活動による収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,197,926	80,310	62,286	816,658	157,444	26,000	49,400	0
事業活動による収入	積立資産支出	144,000	48,000	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	144,000	48,000	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	サービス区分間繰入金支出	1,470,467	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1,470,467	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	退職手当積立基金預け金支出	1,292,040	487,080	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	1,292,040	487,080	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	その他の活動収支差額 (9)=(7)-(8)	2,906,507	535,080	0	0	0	0	0	0
	予備費 (10)	-1,708,581	-454,770	62,286	816,658	157,444	26,000	49,400	0
事業活動による収入	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,188	0	0	0	0	0	0	0
	前期未支払資金残高 (12)	6,178,692	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	当期未支払資金残高 (13)=(11)+(12)	6,127,504	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	当期未支払資金残高 (13)=(11)+(12)	6,127,504	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	当期未支払資金残高 (13)=(11)+(12)	6,127,504	0	0	0	0	0	0	0
	当期未支払資金残高 (13)=(11)+(12)	6,127,504	0	0	0	0	0	0	0

別紙 3 (10)

(自)平成31年4月1日

勘定科目		ほの交流会	生活支援体	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢
事業活動による収入	貸借料支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 租税公課支出 貸付事業支出 貸付金支出 助成金支出 支払利息支出 事業活動支出計(2)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,107,977	3,493,421	230,000	180,427	246,589	77,292		0
受取利息収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	-56,167	-83,789	-77,292		0
支出	施設整備等収入計(4) ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等取崩収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 その他の活動収入計(7)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収入	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 その他の活動収入計(7)	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
予備費(10)		0	0	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(12)		0	0	477,654	0	0	0		0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	477,654	0	0	0		0

別紙 3 (10)

(至)令和2年3月31日

(自)平成31年4月1日

Page: 3-3

事業活動による収支		勤定科目	福祉作文事	共同募金配	訪問介護事	居宅介護事	障害福祉サ	ハート生き	認知症カフ	通所型サ一
事業活動による収支	貸借料支出		0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出		0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出		0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出		0	1,276,000	0	0	0	0	0	0
	助成金支出		0	1,276,000	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出		0	0	30,900	0	0	0	0	0
	支払利息支出		0	0	30,900	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)		60,973	1,990,000	17,044,132	19,378,436	475,740	3,181,741	962,981	2,513,102
事業活動による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-60,973	0	753,961	-8,066,574	0	0	0	0
施設整備等支出	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	570,444	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	570,444	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)		0	0	570,444	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	-570,444	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		0	0	0	1,064,688	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	1,064,688	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		60,973	0	0	1,170,096	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		60,973	0	0	1,170,096	0	0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0	6,506,190	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	6,506,190	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)		60,973	0	0	8,740,974	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産支出		0	0	96,000	96,000	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0	0	96,000	96,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0	0	1,170,096	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0	0	1,170,096	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	622,200	578,400	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出		0	0	622,200	578,400	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)		0	0	1,888,296	674,400	0	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		60,973	0	-1,888,296	8,066,574	0	0	0	0
予備費 (10)	予備費		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	当期資金収支差額合計		0	0	-1,704,779	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	前期末支払資金残高		0	0	8,124,446	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	当期末支払資金残高		0	0	6,419,667	0	0	0	0	0

別紙 3 (10)

(至)令和2年3月31日

(自)平成31年4月1日

Page: 3-4

(単位:円)

勘定科目		家族介護者	たすけあい	高額療養費	福祉基金運	生活福祉資	地区敬老会	ハートフル	いきいきシ
事業活動による収入	貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	50,000	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	50,000	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	3,538,100	0	0
	助成利息支出	0	0	0	0	0	3,538,100	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	116,000	54,200	0	0	137,790	4,265,168	16,101,834	4,543,519
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	71,896	30,000	28,788	0	-148	132,392	1,036,746
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	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	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	148	0	0
その他の活動による収入	サービスの活動による収入	0	0	0	0	0	148	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	148	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	28,788	0	0	132,392	1,036,746
	サービスの活動による支出	0	0	0	28,788	0	0	132,392	1,036,746
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	28,788	0	0	132,392	1,036,746
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	-28,788	0	148	-132,392	-1,036,746
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	71,896	30,000	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	4,670,538	3,477,972	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	4,742,434	3,507,972	0	0	0	0	0

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3 (10)

Page: 3-5

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	貸付金収入	507,962	0	507,962
	貸付金収入	47,088	0	47,088
	渉外費収入	127,376	0	127,376
	諸会費収入	492,500	0	492,500
	租税公課収入	59,700	0	59,700
	貸付事業収入	50,000	0	50,000
	貸付金収入	50,000	0	50,000
	助成金収入	4,864,100	0	4,864,100
	助成金収入	4,864,100	0	4,864,100
	支払利息収入	30,900	0	30,900
	事業活動収入計(2)	104,194,011	0	104,194,011
事業活動による支出	事業活動支出	-5,290,785	0	-5,290,785
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	570,444	0	570,444
	ファイナンス・リース債務の返済支出	570,444	0	570,444
	施設整備等支出計(5)	570,444	0	570,444
	施設整備等支出	-570,444	0	-570,444
	施設整備等収入計(6)=(4)-(5)	1,064,688	0	1,064,688
	施設整備等収入	1,064,688	0	1,064,688
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入	3,838,489	3,838,489	0
	退職給付引当資産取崩収入	3,838,489	3,838,489	0
	サービスの区分間繰入金収入	6,506,190	0	6,506,190
	サービスの活動による収入	6,506,190	0	6,506,190
	退職手当引当金取崩収入	11,409,367	3,838,489	7,570,878
	退職手当引当金取崩収入計(7)	384,000	0	384,000
	退職手当引当金取崩収入	384,000	0	384,000
その他の活動による支出	退職給付引当資産繰入金支出	3,838,489	3,838,489	0
	退職給付引当資産繰入金支出	3,838,489	3,838,489	0
	サービスの区分間繰入金支出	2,979,720	0	2,979,720
	サービスの活動による支出	2,979,720	0	2,979,720
	退職手当引当金繰入金支出	7,202,209	3,838,489	3,363,720
	退職手当引当金繰入金支出計(8)	4,207,158	0	4,207,158
	退職手当引当金繰入金支出	0	0	0
	その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	-1,654,071	0	-1,654,071
	その他の活動支出	22,929,302	0	22,929,302
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,275,231	0	21,275,231
	前期未支払資金残高(12)			
	当期未支払資金残高(13)=(11)+(12)			

(単位:円)

別紙 3 (17)

(至)令和2年3月31日

(自)平成31年4月1日

Page: 1-1

[illegible]

別紙 3 (11)

(至)令和2年3月31日

(自)平成31年4月1日

Page: 1-2

	勘定科目	ほの交流会	生活支援体	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢 （単位：円）
サ	会費収益								
	普通会費収益								
	特別会費収益								
I	団体金収益								
	寄附金収益								
	経常補助金収入			76,000					
	市町村補助金収入			76,000					
B	都道府県協分金収入								
	共同募配分金収入								
	一般募金収入								
S	受託市区町村委託事業収益	3,107,977	3,493,421	123,200	124,260				
	市区町村委託事業収益	3,107,977	3,493,421	123,200	124,260				
	都道府県委託事業収益	3,107,977	3,493,421	123,200	124,260				
	参加費用収益			30,800		162,800			
	利用料収益								
H	介護保険事業収益			30,800		162,800			
	居宅介護報酬収益								
A	(公費)負担金収入(一般)								
	介護負担金収入(一般)								
	居宅介護支援料金収入								
	居室介護・日常生活援組合事業収益								
D	事業費収益(公費)								
	事業者等利用料収益(一般)								
Z	利用者等の他の事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益								
	自立支援交付金収益								
	その他の収益								
	その他の基金預け金差益								
	雑収益								
	雑収益								
	サービスの活動収益計(1)	3,107,977	3,493,421	230,000	124,260	162,800			
の部	人件費給料職員給与賞与非常退職給付費用退職給付費用	1,855,183	3,091,971						
	職員給料職員賞与引当金繰入非正常勤務人員給与非常勤職員給与退職給付費用退職給付費用	1,134,950	1,891,583						
		367,772	612,954						

別紙 3 (11)

(至)令和2年3月31日

(自)平成31年4月1日

Page: 1-3

[illegible]

別紙 3 (11)

(至)令和2年3月31日

(自)平成31年4月1日

Page: 1-4

[illegible]

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (11)

Page: 1-5

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収入	3,018,100	0	3,018,100
	一般会費収入	2,623,100	0	2,623,100
	特別賛助会費収入	126,000	0	126,000
	寄附金収入	140,000	0	140,000
	寄附金収入	129,000	0	129,000
	寄附金収入	1,047,853	0	1,047,853
	寄附金収入	1,047,853	0	1,047,853
	寄附金収入	29,214,020	0	29,214,020
	寄附金収入	27,148,020	0	27,148,020
	寄附金収入	76,000	0	76,000
	寄附金収入	1,990,000	0	1,990,000
	寄附金収入	1,990,000	0	1,990,000
	寄附金収入	34,790,972	0	34,790,972
	寄附金収入	34,653,182	0	34,653,182
	寄附金収入	34,653,182	0	34,653,182
	寄附金収入	137,790	0	137,790
	寄附金収入	1,500,451	0	1,500,451
	寄附金収入	12,000	0	12,000
	寄附金収入	1,488,451	0	1,488,451
	寄附金収入	25,115,730	0	25,115,730
	寄附金収入	16,984,760	0	16,984,760
	寄附金収入	15,237,571	0	15,237,571
	寄附金収入	286,069	0	286,069
	寄附金収入	1,461,120	0	1,461,120
	寄附金収入	7,331,660	0	7,331,660
	寄附金収入	7,331,660	0	7,331,660
	寄附金収入	796,010	0	796,010
	寄附金収入	716,409	0	716,409
	寄附金収入	39,906	0	39,906
	寄附金収入	39,695	0	39,695
	寄附金収入	3,300	0	3,300
	寄附金収入	3,300	0	3,300
	寄附金収入	475,740	0	475,740
	寄附金収入	475,740	0	475,740
	寄附金収入	475,740	0	475,740
	寄附金収入	3,443,762	0	3,443,762
	寄附金収入	2,197,620	0	2,197,620
	寄附金収入	2,197,620	0	2,197,620
	寄附金収入	1,246,142	0	1,246,142
	寄附金収入	1,246,142	0	1,246,142
	寄附金収入	98,606,628	0	98,606,628
	寄附金収入	65,430,446	0	65,430,446
	寄附金収入	29,138,439	0	29,138,439
	寄附金収入	29,138,439	0	29,138,439
	寄附金収入	7,872,479	0	7,872,479
	寄附金収入	920,660	0	920,660
	寄附金収入	13,175,959	0	13,175,959
	寄附金収入	13,175,959	0	13,175,959
	寄附金収入	7,204,812	0	7,204,812
	寄附金収入	7,204,812	0	7,204,812
	費用			
	人件費	65,430,446	0	65,430,446
	職員給料	29,138,439	0	29,138,439
	職員手当	29,138,439	0	29,138,439
	職員手当	7,872,479	0	7,872,479
	職員手当	920,660	0	920,660
	職員手当	13,175,959	0	13,175,959
	職員手当	13,175,959	0	13,175,959
	職員手当	7,204,812	0	7,204,812
	職員手当	7,204,812	0	7,204,812

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (11)

Page: 2-1

勘定科目		法人運営事	福祉活動専	調査・研究	機関紙発行	福祉大会事	部会活動事	委員会活動	ほの協力員
サ	法定福利費	1,599,472	994,721	0	0	0	0	0	0
	事業費	1,599,472	994,721	0	0	0	0	0	0
イ	諸謝金	0	0	62,286	816,658	157,444	26,000	49,400	0
	旅費	0	0	0	0	3,000	0	0	0
ロ	交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費	0	0	0	0	0	0	0	0
ハ	役員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	0
	交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ	研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	47,520	0	106,524	26,000	49,400	0
ホ	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
	水費	0	0	0	0	0	0	0	0
セ	車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	14,550	0	47,040	0	0	0
活	広報費	0	0	14,550	811,600	47,040	0	0	0
	委託費	0	0	216	4,658	880	0	0	0
動	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0
増	保証料	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
減	租税公課	0	0	0	400	0	0	0	0
	福利厚生費	3,699,653	17,038	0	0	0	0	0	0
の	旅費	47,318	17,038	0	0	0	0	0	0
	交通費	14,310	0	0	0	0	0	0	0
部	研究費	431,400	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	14,660	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	65,160	0	0	0	0	0	0	0
	印刷費	522,776	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	158,858	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	320,286	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	164,311	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	164,311	0	0	0	0	0	0	0
	会費	285,586	0	0	0	0	0	0	0
	手教料	285,586	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	8,710	0	0	0	0	0	0	0
	貸借料	103,214	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	328,438	0	0	0	0	0	0	0
	諸	507,962	0	0	0	0	0	0	0
		47,088	0	0	0	0	0	0	0
		127,376	0	0	0	0	0	0	0
		492,500	0	0	0	0	0	0	0

別紙 3 ⑪

(至)令和2年3月31日

(自)平成31年4月1日

Page: 2-2

勘定科目		ほの交流会	生活支援体	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢
サ	法定福利費	352,461	587,434	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	352,461	587,434	0	0	0	0	0	0
イ	事業費	1,250,294	397,283	230,000	180,427	246,589	27,292	0	0
	旅費交通費	420,000	0	0	0	0	0	0	0
ロ	旅費交通費	0	3,570	0	0	51,600	0	0	0
	旅費交通費	0	3,570	0	0	51,600	0	0	0
ハ	旅費交通費	0	0	0	0	0	27,292	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ	旅費交通費	23,940	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	508,195	61,887	69,409	2,090	162,800	0	0	0
ホ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ス	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0				

別紙 3 (11)

(自)平成31年4月1日

Page: 2-3

[illegible]

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (11)

Page: 2-4

勘定科目		家族介護者	たすけあい	高額療養費	福祉基金運	生活福祉資	地区敬老会	ハートフル	いきいきシ
サ	法定福利費	0	0	0	0	0	0	570,326	1,405
	事業費	116,000	0	0	0	0	0	570,326	1,405
ー	諸謝金	15,000	4,200	0	0	137,790	727,068	11,874,098	4,077,114
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ビ	旅費交通費	0	0	0	0	640	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	640	0	0	0
ス	旅費交通費	69,163	0	0	0	0	0	0	20,000
	旅費交通費	12,210	0	0	0	0	107,568	30,000	0
ノ	旅費交通費	0	0	0	0	8,870	617,520	337,214	288,179
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ハ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	67,200	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	3,062,220	0
ク	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	3,062,220	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
コ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,150,604	148,070
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,150,604	94,070
ケ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	54,000
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	446,040	0
セ	旅費交通費	11,542	4,200	0	0	50,388	0	131,469	50,000
	旅費交通費	11,542	4,200	0	0	50,388	0	131,469	50,000
タ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	4,980,212	3,074,396
チ	旅費交通費	3,168	0	0	0	77,892	1,980	131,694	254,710
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
リ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	58,320	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	786,792	0
ニ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ	旅費交通費	4,917	0	0	0	0	0	692,333	241,759
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	13,766	0
ヘ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	13,766	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ト	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
リ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ト	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
リ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ト	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
リ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ト	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
リ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ト	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
リ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ト	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
リ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ト	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
リ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ト	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
リ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ト	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
リ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ト	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
リ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ト	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
リ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ト	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
リ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ト	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
リ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ト	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0</			

本部拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (11)

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	法定福利費	7,118,097	0	7,118,097
	事業費	7,118,097	0	7,118,097
ー	諸謝金	25,797,555	0	25,797,555
	旅費交通費	808,000	0	808,000
ビ	役員等旅費交通費	437,140	0	437,140
	委員等旅費交通費	22,940	0	22,940
ス	費用弁償費	414,200	0	414,200
	研修研究費	443,400	0	443,400
活	印刷製本費	157,955	0	157,955
	消耗器具備品費	319,498	0	319,498
動	給食費	2,715,650	0	2,715,650
	水道光熱費	334,840	0	334,840
増	水道光熱費	67,200	0	67,200
	車輦燃料費	3,062,220	0	3,062,220
減	燃料費	3,062,220	0	3,062,220
	車輦燃料費	157,262	0	157,262
の	燃料費	1,672,150	0	1,672,150
	燃料費	1,259,647	0	1,259,647
部	修繕費	412,503	0	412,503
	通信運搬費	446,040	0	446,040
部	通信運搬費	804,738	0	804,738
	通信運搬費	804,738	0	804,738
部	広報費	1,007,600	0	1,007,600
	業務委託費	6,055,972	0	6,055,972
部	手数料	3,457,013	0	3,457,013
	保険料	596,617	0	596,617
部	賃借料	794,568	0	794,568
	諸会費	786,792	0	786,792
部	租税公課	168,000	0	168,000
	福利厚生費	1,504,900	0	1,504,900
部	旅費交通費	3,934,298	0	3,934,298
	費用弁償費	281,963	0	281,963
部	研修研究費	14,310	0	14,310
	参加費	431,400	0	431,400
部	印刷製本費	14,660	0	14,660
	事務消耗品費	65,160	0	65,160
部	車輦燃料費	522,776	0	522,776
	燃料費	158,858	0	158,858
部	車輦燃料費	320,286	0	320,286
	燃料費	164,311	0	164,311
部	通信運搬費	164,311	0	164,311
	通信運搬費	285,586	0	285,586
部	通信運搬費	285,586	0	285,586
	通信運搬費	8,710	0	8,710
部	会議費	103,214	0	103,214
	手数料	328,438	0	328,438
部	賃借料	507,962	0	507,962
	賃借料	47,088	0	47,088
部	渉外費	127,376	0	127,376
	諸会費	492,500	0	492,500

(単位:円)

本部拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 (Ⅱ)

(至) 令和2年3月31日

(自) 平成31年4月1日

Page: 3-1

勘定科目		法人運営事	福祉活動専	調査・研究	機関紙発行	福祉大会事	部会活動事	委員会活動	ほの協力員
サービス活動増減の部	租税公課	59,700	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	567,168	0	0	0	0	0	0	0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	567,168	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動増減計(2)	20,969,390	7,867,699	62,286	816,658	157,444	26,000	49,400	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,636,806	-251,330	-62,286	-816,658	-157,444	-26,000	-49,400	0
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	193	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	193	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	79,798	4,120	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	79,798	4,120	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	雑収益	79,798	4,120	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	79,991	4,120	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	79,991	4,120	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-79,991	-4,120	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,556,815	-247,210	-62,286	-816,658	-157,444	-26,000	-49,400	0
サービス活動増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)								
	経常増減差額(7)=(3)+(6)								

別紙 3 (11)

(自)平成31年4月1日

Page: 3-2

勘定科目						ほの交流会	生活支援体	福祉安心電	心配ごと相	給食サービ	ボラ活動推	ボラ推進校	幼児と高齢 (単位:円)
サービス活動増減の部	課税公課					0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用					0	0	0	0	0	50,000	0	0
費用	減価償却費					0	0	0	0	0	50,000	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動増減(2)					3,107,977	3,493,421	230,000	180,427	246,589	77,292	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					0	0	0	-56,167	-83,789	-77,292	0	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益					0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益					0	0	0	0	0	0	0	0
収益	その他のサービス活動外収益					0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益					0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	受入研修費収益					0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)					0	0	0	0	0	0	0	0
費用	支払利息					0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息					0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)					0	0	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	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)					0	0	0	-56,167	-83,789	-77,292	0	0

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙 3 (11)

Page: 3-3

勘定科目		福祉作文事	共同募金配	訪問介護事	居宅介護事	障害福祉サ	ハート生き	認知症カフ	通所型サ一
サービス活動増減の部	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	1,276,000	0	0	0	0	0	0
費用	減価償却費	0	1,276,000	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	406,800	553,453	0	0	0	0	0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	406,800	553,453	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-406,800	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動増減額 (2)	60,973	1,990,000	18,709,847	10,799,542	475,740	3,181,741	962,981	2,513,102
	サービス活動増減額 (3)=(1)-(2)	-60,973	0	-929,077	504,080	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	83	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	83	0	0	0	0	0
収益	受取利息配当金収益	0	0	17,240	8,240	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	8,240	8,240	0	0	0	0
費用	雑収益	0	0	8,240	8,240	0	0	0	0
	雑収益	0	0	9,000	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減額 (4)	0	0	17,323	8,240	0	0	0	0
	サービス活動外増減額 (4)	0	0	17,323	8,240	0	0	0	0
費用	支払利息	0	0	30,900	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	30,900	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減額 (5)	0	0	30,900	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減額 (5)	0	0	30,900	0	0	0	0	0
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-60,973	0	-13,577	8,240	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-60,973	0	-13,577	8,240	0	0	0	0
経常増減差額の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-60,973	0	-942,654	512,320	0	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-60,973	0	-942,654	512,320	0	0	0	0

本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

勘定科目		家族介護者	たすけあい	高額療養費	福祉基金運	生活福祉資	地区敬老会	ハートフル	いきいきシ
サービス活動増減の部	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	3,538,100	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	3,538,100	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減費用計(2)	116,000	4,200	0	0	137,790	4,265,168	16,101,834	4,543,519
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-4,200	0	0	0	-148	130,352	1,036,746
	受取利息配当金収益	0	11,096	0	28,788	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	11,096	0	28,788	0	0	2,040	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	2,040	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	11,096	0	28,788	0	0	2,040	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	11,096	0	28,788	0	0	2,040	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	6,896	0	28,788	0	-148	132,392	1,036,746

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

別紙 3 (⑪)

Page: 3-5

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
サービス活動増減の部	租税公課	59,700	0	59,700	
	助成金費用	4,864,100	0	4,864,100	
	減価償却費	4,864,100	0	4,864,100	
	減価償却費	1,527,421	0	1,527,421	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,527,421	0	1,527,421	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,800	0	-406,800	
	サービス活動費用計(2)	-406,800	0	-406,800	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,147,020	0	101,147,020	
	受取利息配当金収益	-2,540,392	0	-2,540,392	
	受取利息配当金収益	40,160	0	40,160	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	40,160	0	40,160	
	雑収益	111,438	0	111,438	
	雑収益	102,438	0	102,438	
	雑収益	102,438	0	102,438	
	雑収益	9,000	0	9,000	
	サービス活動外収益計(4)	151,598	0	151,598	
	支払利息	30,900	0	30,900	
	支払利息	30,900	0	30,900	
	サービス活動外費用計(5)	30,900	0	30,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,698	0	120,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,419,694	0	-2,419,694	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会

拠点区分：本部

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金	18,102,679	0	0	18,102,679	
車輛購入積立金	141,007	0	0	141,007	
計	18,243,686	0	0	18,243,686	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	8,100,594	384,000	1,064,688	7,419,906	退職給付引当金に対応
福祉基金積立資産	18,102,679	0	0	18,102,679	
車輛購入積立資産	141,007	0	0	141,007	
計	26,344,280	384,000	1,064,688	25,663,592	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 階上町社会福祉協議会
拠点区分：本部

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉基金運営事業	法人運営事業	運用収入	28,788	運営費
法人運営事業	福祉活動専門員事業	経常収入	80,310	人件費
法人運営事業	調査・研究事業	経常収入	62,286	運営費
法人運営事業	機関紙発行事業	経常収入	816,658	運営費
法人運営事業	社会福祉大会事業	経常収入	157,444	運営費
法人運営事業	部会活動事業	経常収入	26,000	運営費
法人運営事業	委員会活動事業	経常収入	49,400	運営費
法人運営事業	心配ごと相談所事業	経常収入	56,167	運営費
法人運営事業	給食サービス事業	経常収入	83,789	運営費
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	経常収入	77,292	運営費
法人運営事業	福祉作文事業	経常収入	60,973	運営費
法人運営事業	敬老会開催事業	経常収入	148	運営費
ハートフルプラザ指定管理事業	法人運営事業	経常収入	132,392	運営費
いきいきシルバーク事業	法人運営事業	経常収入	1,036,746	運営費
訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険収入	1,170,096	運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

財産目録

令和2年3月31日現在

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
預貯金			運転資金として			
普通預金	青森銀行階上支店 №.12680					2,488,459
	青森銀行階上支店 №.1180970					4,670,848
	青森銀行階上支店 №. 74017					3,932,406
	階上郵便局 №.18420-2722261					3,991,258
	青森銀行階上支店 №. 53189					2
	八戸農業協同組合階上支店 №. 4299711					21,930
定期預金	八戸農業協同組合階上支店 №. 01605875					500,000
	八戸農業協同組合階上支店 №. 01605886					500,000
	階上郵便局 №. 58470-1998266-02					1,000,000
当座預金	青森銀行階上支店 №. 1284					3,318,000
	小計					20,422,903
事業未収金			3月分介護報酬等			6,958,104
未収金			退職給付金			11,014,640
流動資産合計						38,395,647
2. 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	階上郵便局 №. 58430-1887829-01					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
車両運搬具			地域福祉活動用車輛	5,459,793	4,873,224	586,569
	青森三菱自動車販売㈱八戸下長店 ミニカ №. 八戸480L19527					1
	日産プリンス青森販売㈱旭ヶ丘店 セレナ №. 八戸500み4133					542,400
	青森三菱自動車販売㈱八戸下長店 ミニキャブバン №. 八戸480き2041					1
	㈱スズキ自販青森アリーナ類家店 アルト №. 八戸580つ4719					44,167
器具及び備品				2,204,150	1,978,507	225,643
有形リース資産			在宅ケアマネジメント支援システムパソコン等	802,508	642,004	160,504
無形リース資産			在宅ケアマネジメント支援システムソフトウェア	1,964,762	1,571,808	392,954
貸付事業資金貸付金			たすけあい資金・高額療養費資金貸付金			3,529,914
退職手当積立基金預け金			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金			53,670,020
退職給付引当資産			青森県民間社会福祉事業職員共済掛金			7,419,906
福祉基金積立資産			運用益を地域福祉活動事業に使用するために積み立てている			18,102,679
普通預金	青森銀行階上支店 №. 75676					4,583,996
	青森県信用漁業協同組合連合会本店 №. 0021003					18,683
定期預金	青森銀行階上支店 №.13358					2,000,000
	青森銀行階上支店 №. 18286					3,000,000
	青森銀行階上支店 №. 3407					2,000,000
	青森銀行階上支店 №. 101642					3,000,000
	階上郵便局 №. 58450-2142492-02					2,500,000
	青森県信用漁業協同組合連合会本店 №. 0021003-068					1,000,000
車輛購入積立資産	青森銀行階上支店 №. 53189		将来における車輛購入目的のために積み立てている			141,007
その他の固定資産合計						84,229,196
固定資産合計						85,229,196
資産合計						123,624,843
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分警備業務委託料他					5,289,846
その他の未払金	退職給付金等					11,759,570
1年以内返済予定リース債務	在宅ケアマネジメント支援システムパソコン等					590,257
職員預り金	一時金分社会保険料本人負担等					65,940
前受金	ハートフルプラザ利用料					5,060
賞与引当金	介護事業職員賞与引当金					920,660
流動負債合計						18,631,333
2. 固定負債						
長期運営資金借入金	階上町					4,000,000
退職給付引当金	社会福祉法人全国社会福祉協議会他					77,351,866
固定負債合計						81,351,866
負債合計						99,983,199
差引純資産合計						23,641,644