

# 令和2年度決算報告書

(計算書類・附属明細書・財産目録)



# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	会費収益	3,045,700	3,018,100	27,600
	寄附金収益	480,000	1,047,853	-567,853
	経常経費補助金収益	25,973,380	29,214,020	-3,240,640
	受託金収益	34,032,517	34,790,972	-758,455
	事業収益	1,206,160	1,500,451	-294,291
	介護保険事業収益	21,357,480	25,115,730	-3,758,250
	障害福祉サービス等事業収益	418,540	475,740	-57,200
	その他の収益	0	3,443,762	-3,443,762
	サービス活動収益計 (1)	86,513,777	98,606,628	-12,092,851
	人件費	58,637,660	65,430,446	-6,792,786
	事業費	26,023,136	25,797,555	225,581
	事務費	3,639,974	3,934,298	-294,324
	助成金費用	1,424,600	4,864,100	-3,439,500
	減価償却費	1,016,844	1,527,421	-510,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,800	-406,800	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	90,335,414	101,147,020	-10,811,606
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,821,637	-2,540,392	-1,281,245
	受取利息配当金収益	1,441	40,160	-38,719
	その他のサービス活動外収益	67,890	111,438	-43,548
	サービス活動外収益計 (4)	69,331	151,598	-82,267
	支払利息	11,087	30,900	-19,813
	サービス活動外費用計 (5)	11,087	30,900	-19,813
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	58,244	120,698	-62,454
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,763,393	-2,419,694	-1,343,699
	サービス区分間固定資産移管収益	6	0	6
	特別収益計 (8)	6	0	6
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	サービス区分間固定資産移管費用	6	0	6
	特別費用計 (9)	7	1	6
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	-1	0
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-3,763,394	-2,419,695	-1,343,699
	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)	-3,763,394	-2,419,695	-1,343,699
	前期繰越活動増減差額 (15)	3,855,558	6,275,253	-2,419,695
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	92,164	3,855,558	-3,763,394
	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)	92,164	3,855,558	-3,763,394

# 法人単位貸借対照表

令和3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	24,376,065	38,395,647	-14,019,582	流動負債	6,388,430	18,631,333	-12,242,903
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	19,434,942	20,422,903	-987,961	事業未払金	4,751,156	5,289,846	-538,690
有価証券	0	0	0	その他の未払金	681,960	11,759,570	-11,077,610
事業未収金	4,941,123	6,958,104	-2,016,981	支払手形	0	0	0
未収金	0	11,014,640	-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	0	590,257	-590,257
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	21,793	65,940	-44,147
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	5,060	-5,060
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	933,521	920,660	12,861
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	87,373,191	85,229,196	2,143,995	固定負債	85,889,376	81,351,866	4,537,510
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	0	0
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	81,889,376	77,351,866	4,537,510
その他の固定資産	86,373,191	84,229,196	2,143,995	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	92,277,806	99,983,199	-7,705,393
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	135,602	586,569	-450,967	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	213,223	225,643	-12,420	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	0	160,504	-160,504	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	135,600	542,400	-406,800
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	135,600	542,400	-406,800
無形リース資産	0	392,954	-392,954	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	3,626,914	3,529,914	97,000	次期繰越活動増減差額	92,164	3,855,558	-3,763,394
退職手当積立基金預け金	56,397,860	53,670,020	2,727,840	(当期繰越活動増減差額)	-3,763,394	-2,419,695	-1,343,699
退職給付引当資産	7,755,906	7,419,906	336,000	(前期繰越活動増減差額)	3,855,558	6,275,253	-2,419,695
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	19,471,450	23,641,644	-4,170,194
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	111,749,256	123,624,843	-11,875,587	負債及び純資産の部合計	111,749,256	123,624,843	-11,875,587

## 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 機関紙発行事業
- 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	4,659,793	4,524,191	135,602
器具及び備品	2,204,150	1,990,927	213,223
合 計	6,863,943	6,515,118	348,825

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) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	3,025,000	3,045,700	-20,700	
	普通会費収入	2,616,000	2,632,700	-16,700	
	賛助会費収入	116,000	120,000	-4,000	
	特別賛助会費収入	140,000	140,000	0	
	団体会費収入	153,000	153,000	0	
	寄附金収入	385,000	480,000	-95,000	
	経常経費寄附金収入	385,000	480,000	-95,000	
	経常経費補助金収入	25,972,000	25,973,380	-1,380	
	市区町村補助金収入	23,778,000	23,779,380	-1,380	
	都道府県社協補助金収入	74,000	74,000	0	
	共同募金配分金収入	2,120,000	2,120,000	0	
	一般募金配分金収入	2,120,000	2,120,000	0	
	受託金収入	34,024,000	34,032,517	-8,517	
	市区町村受託金収入	33,596,000	33,604,397	-8,397	
	市区町村受託金収入	33,596,000	33,604,397	-8,397	
	都道府県社協受託金収入	428,000	428,120	-120	
	貸付事業収入	95,000	103,000	-8,000	
	償還金収入	95,000	103,000	-8,000	
	事業収入	1,191,000	1,206,160	-15,160	
	参加費収入	2,000	2,000	0	
	利用料収入	1,189,000	1,204,160	-15,160	
	介護保険事業収入	20,811,000	21,357,480	-546,480	
	居宅介護料収入	15,469,000	15,908,570	-439,570	
	介護報酬収入	13,884,000	14,272,906	-388,906	
	介護負担金収入(公費)	274,000	284,076	-10,076	
	介護負担金収入(一般)	1,311,000	1,351,588	-40,588	
	居宅介護支援介護料収入	3,861,000	3,912,700	-51,700	
	居宅介護支援介護料収入	3,861,000	3,912,700	-51,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	913,000	968,210	-55,210	
	事業費収入	823,000	871,389	-48,389	
	事業負担金収入(公費)	34,000	38,860	-4,860	
	事業負担金収入(一般)	56,000	57,961	-1,961	
	利用者等利用料収入	1,000	1,000	0	
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
	その他の事業収入	567,000	567,000	0	
	補助金事業収入(公費)	567,000	567,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	396,000	418,540	-22,540	
	自立支援給付費収入	396,000	418,540	-22,540	
	介護給付費収入	396,000	418,540	-22,540	
	その他の収入	58,000	67,890	-9,890	
	雑収入	58,000	67,890	-9,890	
	雑収入	58,000	67,890	-9,890	
	受取利息配当金収入	1,000	1,441	-441	
	受取利息配当金収入	1,000	1,441	-441	
事業活動収入計(1)		85,958,000	86,686,108	-728,108	
支出	人件費支出	54,568,000	54,087,289	480,711	
	職員給料支出	26,689,000	26,626,621	62,379	
	職員給料支出	26,689,000	26,626,621	62,379	
	職員賞与支出	8,312,000	8,308,435	3,565	
	職員賞与支出	8,312,000	8,308,435	3,565	
	非常勤職員給与支出	12,994,000	12,598,289	395,711	
	非常勤職員給与支出	12,994,000	12,598,289	395,711	
	法定福利費支出	6,573,000	6,553,944	19,056	
	法定福利費支出	6,573,000	6,553,944	19,056	
	事業費支出	26,248,000	26,023,136	224,864	
	諸謝金支出	510,000	510,000	0	
	旅費交通費支出	370,000	366,424	3,576	
	役職員旅費交通費支出	28,000	25,960	2,040	
	委員等旅費交通費支出	342,000	340,464	1,536	
	費用弁償費支出	379,000	378,200	800	

# 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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
事業活動に要する支出	研修研究費支出	116,000	115,491	509	
	印刷製本費支出	220,000	219,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	2,937,000	2,897,640	39,360	
	給食費支出	483,000	473,700	9,300	
	被服費支出	264,000	263,100	900	
	教養娯楽費支出	35,000	34,800	200	
	水道光熱費支出	2,582,000	2,522,983	59,017	
	水道光熱費支出	2,582,000	2,522,983	59,017	
	車輦費支出	359,000	349,356	9,644	
	燃料費支出	1,468,000	1,448,403	19,597	
	燃料費支出	1,068,000	1,055,263	12,737	
	車輦燃料費支出	400,000	393,140	6,860	
	修繕費支出	424,000	423,940	60	
	通信運搬費支出	888,000	868,664	19,336	
	通信運搬費支出	888,000	868,664	19,336	
	広報費支出	1,096,000	1,095,600	400	
	業務委託費支出	6,319,000	6,318,100	900	
	手数料支出	3,875,000	3,841,021	33,979	
	保険料支出	565,000	562,966	2,034	
	賃借料支出	796,000	794,568	1,432	
	保守料支出	797,000	796,422	578	
	諸会費支出	168,000	168,000	0	
	租税公課支出	1,597,000	1,574,758	22,242	
	事務費支出	3,745,000	3,639,974	105,026	
	福利厚生費支出	276,000	270,190	5,810	
	費用弁償費支出	491,000	477,400	13,600	
	研修研究費支出	5,000	4,500	500	
	印刷製本費支出	318,000	309,630	8,370	
	事務消耗品費支出	176,000	175,425	575	
	車輦費支出	371,000	357,496	13,504	
	燃料費支出	100,000	76,456	23,544	
	車輦燃料費支出	100,000	76,456	23,544	
	通信運搬費支出	225,000	210,561	14,439	
	通信運搬費支出	225,000	210,561	14,439	
	会議費支出	13,000	12,098	902	
	手数料支出	60,000	56,600	3,400	
	保険料支出	339,000	338,648	352	
	賃借料支出	622,000	621,876	124	
	保守料支出	158,000	157,520	480	
	渉外費支出	50,000	31,832	18,168	
	諸会費支出	466,000	465,300	700	
	租税公課支出	75,000	74,442	558	
	貸付事業支出	850,000	200,000	650,000	
	貸付金支出	850,000	200,000	650,000	
	助成金支出	1,425,000	1,424,600	400	
	助成金支出	1,425,000	1,424,600	400	
	支払利息支出	12,000	11,087	913	
	支払利息支出	12,000	11,087	913	
	事業活動支出計 (2)	86,848,000	85,386,086	1,461,914	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-890,000	1,300,022	-2,190,022	
施設整備等による収支	収入				
	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	591,000	590,257	743	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	591,000	590,257	743	
	施設整備等支出計 (5)	591,000	590,257	743	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-591,000	-590,257	-743	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	336,000	336,000	0	
	退職給付引当資産支出	336,000	336,000	0	
	その他の活動による支出	2,729,000	2,727,840	1,160	
	退職手当積立基金預け金支出	2,729,000	2,727,840	1,160	



(至) 令和3年3月31日

Page: 3

[illegible]

# 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	会費収益	3,045,700	3,018,100		27,600
	普通会費収益	2,632,700	2,623,100		9,600
	賛助会費収益	120,000	126,000		-6,000
	特別賛助会費収益	140,000	140,000		0
	団体会費収益	153,000	129,000		24,000
	寄附金収益	480,000	1,047,853		-567,853
	経常経費寄附金収益	480,000	1,047,853		-567,853
	経常経費補助金収益	25,973,380	29,214,020		-3,240,640
	市区町村補助金収益	23,779,380	27,148,020		-3,368,640
	都道府県社協補助金収益	74,000	76,000		-2,000
	共同募金配分金収益	2,120,000	1,990,000		130,000
	一般募金配分金収益	2,120,000	1,990,000		130,000
	受託金収益	34,032,517	34,790,972		-758,455
	市区町村受託金収益	33,604,397	34,653,182		-1,048,785
	市区町村受託金収益	33,604,397	34,653,182		-1,048,785
	都道府県社協受託金収益	428,120	137,790		290,330
	事業収益	1,206,160	1,500,451		-294,291
	参加費収益	2,000	12,000		-10,000
	利用料収益	1,204,160	1,488,451		-284,291
	介護保険事業収益	21,357,480	25,115,730		-3,758,250
	居宅介護料収益	15,908,570	16,984,760		-1,076,190
	介護報酬収益	14,272,906	15,237,571		-964,665
	介護負担金収益(公費)	284,076	286,069		-1,993
	介護負担金収益(一般)	1,351,588	1,461,120		-109,532
	居宅介護支援介護料収益	3,912,700	7,331,660		-3,418,960
	居宅介護支援介護料収益	3,912,700	7,331,660		-3,418,960
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	968,210	796,010		172,200
	事業費収益	871,389	716,409		154,980
	事業負担金収益(公費)	38,860	39,906		-1,046
	事業負担金収益(一般)	57,961	39,695		18,266
	利用者等利用料収益	1,000	3,300		-2,300
	その他の利用料収益	1,000	3,300		-2,300
	その他の事業収益	567,000	0		567,000
	補助金事業収益(公費)	567,000	0		567,000
	障害福祉サービス等事業収益	418,540	475,740		-57,200
	自立支援給付費収益	418,540	475,740		-57,200
	介護給付費収益	418,540	475,740		-57,200
	その他の収益	0	3,443,762		-3,443,762
	その他の収益	0	2,197,620		-2,197,620
	退職手当積立基金預け金差益	0	2,197,620		-2,197,620
	雑収益	0	1,246,142		-1,246,142
	雑収益	0	1,246,142		-1,246,142
減 の 部	サービス活動収益計(1)	86,513,777	98,606,628		-12,092,851
	人件費	58,637,660	65,430,446		-6,792,786
	職員給料	26,626,621	29,138,439		-2,511,818
	職員給料	26,626,621	29,138,439		-2,511,818
	職員賞与	7,387,775	7,872,479		-484,704
	賞与引当金繰入	933,521	920,660		12,861
	非常勤職員給与	12,598,289	13,175,959		-577,670
	非常勤職員給与	12,598,289	13,175,959		-577,670
	退職給付費用	4,537,510	7,204,812		-2,667,302
	退職給付費用	4,537,510	7,204,812		-2,667,302
	法定福利費	6,553,944	7,118,097		-564,153
	法定福利費	6,553,944	7,118,097		-564,153
	事業費	26,023,136	25,797,555		225,581
	諸謝金	510,000	808,000		-298,000
	旅費交通費	366,424	437,140		-70,716
	役職員旅費交通費	25,960	22,940		3,020
	委員等旅費交通費	340,464	414,200		-73,736
	費用弁償費	378,200	443,400		-65,200

# 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

(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	研修研究費	115,491	157,955	-42,464
	印刷製本費	219,000	319,498	-100,498
	消耗器具備品費	2,897,640	2,715,650	181,990
	給食費	473,700	334,840	138,860
	被服費	263,100	0	263,100
	教養娯楽費	34,800	67,200	-32,400
	水道光熱費	2,522,983	3,062,220	-539,237
	水道光熱費	2,522,983	3,062,220	-539,237
	車輛費	349,356	157,262	192,094
	燃料費	1,448,403	1,672,150	-223,747
	燃料費	1,055,263	1,259,647	-204,384
	車輛燃料費	393,140	412,503	-19,363
	修繕費	423,940	446,040	-22,100
	通信運搬費	868,664	804,738	63,926
	通信運搬費	868,664	804,738	63,926
	広報費	1,095,600	1,007,600	88,000
	業務委託費	6,318,100	6,055,972	262,128
	手数料	3,841,021	3,457,013	384,008
	保険料	562,966	596,617	-33,651
	賃借料	794,568	794,568	0
	保守料	796,422	786,792	9,630
	諸会費	168,000	168,000	0
	租税公課	1,574,758	1,504,900	69,858
	事務費	3,639,974	3,934,298	-294,324
	福利厚生費	270,190	281,963	-11,773
	旅費交通費	0	14,310	-14,310
	費用弁償費	477,400	431,400	46,000
	研修研究費	4,500	14,660	-10,160
	参加費	0	65,160	-65,160
	印刷製本費	309,630	522,776	-213,146
	事務消耗品費	175,425	158,858	16,567
	車輛費	357,496	320,286	37,210
	燃料費	76,456	164,311	-87,855
	車輛燃料費	76,456	164,311	-87,855
	通信運搬費	210,561	285,586	-75,025
	通信運搬費	210,561	285,586	-75,025
	会議費	12,098	8,710	3,388
	手数料	56,600	103,214	-46,614
	保険料	338,648	328,438	10,210
	賃借料	621,876	507,962	113,914
	保守料	157,520	47,088	110,432
	渉外費	31,832	127,376	-95,544
	諸会費	465,300	492,500	-27,200
	租税公課	74,442	59,700	14,742
	助成金費用	1,424,600	4,864,100	-3,439,500
	助成金費用	1,424,600	4,864,100	-3,439,500
	減価償却費	1,016,844	1,527,421	-510,577
	減価償却費	1,016,844	1,527,421	-510,577
	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 外 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)	90,335,414	101,147,020	-10,811,606
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,821,637	-2,540,392	-1,281,245
	受取利息配当金収益	1,441	40,160	-38,719
	受取利息配当金収益	1,441	40,160	-38,719
	その他のサービス活動外収益	67,890	111,438	-43,548
	雑収益	67,890	102,438	-34,548
	雑収益	67,890	102,438	-34,548
	受入研修費収益	0	9,000	-9,000
	サービス活動外収益計 (4)	69,331	151,598	-82,267
	支払利息	11,087	30,900	-19,813

# 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外費用	支払利息	11,087	30,900	-19,813
	サービス活動外費用計 (5)	11,087	30,900	-19,813
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	58,244	120,698	-62,454
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,763,393	-2,419,694	-1,343,699
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益	6	0	6
	サービス区分間固定資産移管収益	6	0	6
	特別収益計 (8)	6	0	6
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	サービス区分間固定資産移管費用	6	0	6
	サービス区分間固定資産移管費用	6	0	6
	特別費用計 (9)	7	1	6
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	-1	0
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-3,763,394	-2,419,695	-1,343,699
繰越活動増減差額の部	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)	-3,763,394	-2,419,695	-1,343,699
	前期繰越活動増減差額 (15)	3,855,558	6,275,253	-2,419,695
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	92,164	3,855,558	-3,763,394
	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)	92,164	3,855,558	-3,763,394

# 本部拠点区分 法人単位貸借対照表

令和3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	24,376,065	38,395,647	-14,019,582	流動負債	6,388,430	18,631,333	-12,242,903
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	19,434,942	20,422,903	-987,961	事業未払金	4,751,166	5,289,846	-538,690
有価証券	0	0	0	その他の未払金	681,960	11,759,570	-11,077,610
事業未収金	4,941,123	6,958,104	-2,016,981	支払手形	0	0	0
未収金	0	11,014,640	-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	0	590,257	-590,257
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	21,793	65,940	-44,147
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	5,060	-5,060
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	933,521	920,660	12,861
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	87,373,191	85,229,196	2,143,995	固定負債	85,889,376	81,351,866	4,537,510
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	0	0
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	81,889,376	77,351,866	4,537,510
その他の固定資産	86,373,191	84,229,196	2,143,995	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	92,277,806	99,983,199	-7,705,393
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	135,602	586,569	-450,967	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	213,223	225,643	-12,420	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	0	160,504	-160,504	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	135,600	542,400	-406,800
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	135,600	542,400	-406,800
無形リース資産	0	392,954	-392,954	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	3,626,914	3,529,914	97,000	次期繰越活動増減差額	92,164	3,855,558	-3,763,394
退職手当積立基金預け金	56,397,860	53,670,020	2,727,840	(当期繰越活動増減差額)	-3,763,394	-2,419,695	-1,343,699
退職給付引当資産	7,755,906	7,419,906	336,000	(前期繰越活動増減差額)	3,855,558	6,275,253	-2,419,695
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	19,471,450	23,641,644	-4,170,194
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	111,749,256	123,624,843	-11,875,587	負債及び純資産の部合計	111,749,256	123,624,843	-11,875,587

## 借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	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	
									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						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								
						( )								

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 陸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	
利用者の家族	経 常	2	100,000	0	100,000	
その他		9	380,000		380,000	
区分小計		11	480,000	0	480,000	
区分小計						
区分小計						
合計		11	480,000	0	480,000	

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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整合するものとする。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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
							本部	
階上町 (職員人件費補助)		法人運営事業	15,305,129		15,305,129		15,305,129	
	区分小計		15,305,129		15,305,129		15,305,129	
階上町 (職員人件費補助)		福祉活動助成員事業	7,664,871		7,664,871		7,664,871	
	区分小計		7,664,871		7,664,871		7,664,871	
階上町 (地区敬老会開催費)		敬老会開催事業	809,380		809,380		809,380	
	区分小計		809,380		809,380		809,380	
青森県社会福祉協議会 (事業運営費)		福祉安心電話サービス事業	74,000		74,000		74,000	
	区分小計		74,000		74,000		74,000	
青森県共同募金会 (地域配分金)		共同募金配分金事業	2,120,000		2,120,000		2,120,000	
	区分小計		2,120,000		2,120,000		2,120,000	
	合計		25,973,380		25,973,380		25,973,380	

(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」、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整合するものとする。  
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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					542,400	542,400	
当期積立額					0	0	
当期積立額合計		0	0	0	0	0	
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					135,600	135,600	

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
	土地															
その他	建物															
	車輦運搬具	586,569	542,400	0	0	450,966	406,800	1	0	135,602	135,600	4,524,191	2,305,200	4,659,793	2,440,800	
有形	器具及び備品	225,643	0	0	0	12,420	0	0	0	213,223	0	1,990,927	0	2,204,150	0	
	有形リース資産	160,504	0	0	0	160,504	0	0	0	0	0	802,508	0	802,508	0	
有形固定資産計		972,716	542,400	0	0	623,890	406,800	1	0	348,825	135,600	7,317,626	2,305,200	7,666,451	2,440,800	
	権利															
無形	無形リース資産	392,954	0	0	0	392,954	0	0	0	0	0	1,964,762	0	1,964,762	0	
	無形固定資産計	392,954	0	0	0	392,954	0	0	0	0	0	1,964,762	0	1,964,762	0	
その他の固定資産計		1,365,670	542,400	0	0	1,016,844	406,800	1	0	348,825	135,600	9,282,388	2,305,200	9,631,213	2,440,800	
	基本財産及びその他の固定資産計	1,365,670	542,400	0	0	1,016,844	406,800	1	0	348,825	135,600	9,282,388	2,305,200	9,631,213	2,440,800	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0					
	差 引		542,400		0		406,800		0		135,600					

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	69,931,960	4,201,510			74,133,470	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	7,419,906	336,000			7,755,906	青森県民間社会福祉事 業職員共済
賞与引当金	920,660	933,521	920,660		933,521	
計	78,272,526	5,471,031	920,660		82,822,897	

(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。

## 別紙 3 (10)

(至)令和3年3月31日

(自)令和2年4月1日

Page: 1-1

(単位:円)									
勘定科目		法人運営事	福祉活動事	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	3,045,700	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収入	2,632,700	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	特別会費収入	120,000	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入	140,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	寄附金収入	153,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	480,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	経常経費補助金収入	480,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	15,305,129	7,664,871	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	市区町村補助金収入	15,305,129	7,664,871	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	市区町村受託金収入	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
事業活動に よ る 収 入	市区町村協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	都道府県協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	介護負担金収入(公費)	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
事業活動に よ る 収 入	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	居宅介護支援料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	居宅介護支援料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	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
事業活動に よ る 収 入	事業費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	事業費負担金収入(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
事業活動に よ る 収 入	利用者等利用料収入	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
事業活動に よ る 収 入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	補助金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	障害福祉サービス等事業収入	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
事業活動に よ る 収 入	自立支援給付費収入	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
事業活動に よ る 収 入	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	雑収入	51,530	4,000	0	0	0	0	0	0
	雑収入	51,530	4,000	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	雑収入	51,530	4,000	0	0	0	0	0	0
	雑収入	184	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	雑収入	184	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	184	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	受取利息配当金収入	18,882,543	7,668,871	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	13,974,479	7,168,661	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	受取利息配当金収入	13,974,479	7,168,661	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	8,181,401	4,619,516	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員給料支出	8,181,401	4,619,516	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	8,181,401	4,619,516	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員給与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員給与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	

## 別紙 3 (10)

(至)令和3年3月31日

(自)令和2年4月1日

Page: 1-2

勘定科目										（単位：円）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
会費収入	普通会費収入	特別会費収入	団体会費収入	寄附金収入	経常経費補助金収入	市区町村補助金収入	都道府県協補助金収入	共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	受託金収入	市区町村受託金収入	市区町村委託金収入	都道府県協受託金収入	貸付事業収入	償還金収入	事業収入	参加費収入	利用料収入	介護保険事業収入	居宅介護報酬収入	介護負担金収入（公費）	介護負担金収入（一般）	居宅介護支援料収入	居宅介護支援料収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	事業費収入（公費）	事業費収入（一般）	利用者等利用料収入	その他の事業収入	補助金収入（公費）	障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	介護給付費収入	その他の収入	雑収入	雑収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	事業活動収入計（1）	人件費支出	職員給料支出	職員給料支出	職員賞与支出	職員賞与支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0

## 別紙 3 (10)

(自)令和2年4月1日

勘定科目										単位:円						
福祉作文事										共同募金配	訪問介護事	居宅介護支	障害福祉サ	ハート生き	認知症カフ	通所型サ—
事業収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	信託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護収入	居宅介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等収入	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	0	2,120,000	17,321,855	4,345,900	418,540	2,520,103	721,363	2,513,877	0	0	0	0	0	0	0
	人件費支出	0	0	14,641,714	4,121,043	418,540	2,230,017	560,007	1,120,012	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	6,273,708	2,788,380	0	678,833	339,417	678,833	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	6,273,708	2,788,380	0	678,833	339,417	678,833	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	1,685,600	760,550	0	229,983	114,992	229,983	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	1,685,600	760,550	0	229,983	114,992	229,983	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	1,685,600	760,550	0	229,983	114,992	229,983	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	1,685,600	760,550	0	229,983	114,992	229,983	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	1,685,600	760,550	0	229,983	114,992	229,983	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	1,685,600	760,550	0	229,983	114,992	229,983	0	0	0	0	0	0	0

# 本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	敬老会開催	ハートフル	いきいきシ
									(単位:円)
事業活動に要する収入	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	経常経費補助金収入	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
事業活動に要する収入	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	共同基金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同基金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	市区町村受託金収入	69,036	62,000	41,000	0	428,120	0	15,879,000	5,000,000
	市区町村受託金収入	69,036	62,000	41,000	0	428,120	0	15,879,000	5,000,000
事業活動に要する収入	都道府県受託金収入	69,036	62,000	41,000	0	428,120	0	15,879,000	5,000,000
	都道府県受託金収入	69,036	62,000	41,000	0	428,120	0	15,879,000	5,000,000
事業活動に要する収入	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	事業収入	2,000	0	0	0	0	0	159,280	597,580
	事業収入	2,000	0	0	0	0	0	159,280	597,580
事業活動に要する収入	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	居宅介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	介護負担金収入(公費)	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
事業活動に要する収入	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	居宅介護支援介護料収入	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
事業活動に要する収入	介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	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
事業活動に要する収入	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	利用者等利用料収入	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
事業活動に要する収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	補助金・セブス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金・セブス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	障害福祉サービス等事業収入	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
事業活動に要する収入	自立支援給付費収入	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
事業活動に要する収入	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	雑収入	0	38	0	0	0	0	360	0
	雑収入	0	38	0	0	0	0	360	0
事業活動に要する収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に要する収入	事業活動収入計(1)	71,036	62,038	41,000	1,144	428,120	809,380	16,038,640	5,597,580
	事業活動収入計(1)	71,036	62,038	41,000	1,144	428,120	809,380	16,038,640	5,597,580
支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0	4,252,075	560,438
	人件費支出	0	0	0	0	0	0	4,252,075	560,438
支出	職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	職員給与支出	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	3,045,700	0	3,045,700
	普通会費収入	2,632,700	0	2,632,700
事業活動に よ る 収 入	特別賛助会費収入	120,000	0	120,000
	団体賛助会費収入	140,000	0	140,000
事業活動に よ る 収 入	寄附金収入	153,000	0	153,000
	経常経費寄附金収入	480,000	0	480,000
事業活動に よ る 収 入	経常経費補助金収入	480,000	0	480,000
	市区町村補助金収入	25,973,380	0	25,973,380
事業活動に よ る 収 入	都道府県補助金収入	23,779,380	0	23,779,380
	共同募金配分金収入	74,000	0	74,000
事業活動に よ る 収 入	一般募金配分金収入	2,120,000	0	2,120,000
	受託金収入	2,120,000	0	2,120,000
事業活動に よ る 収 入	市区町村受託金収入	34,032,517	0	34,032,517
	市区町村協賛託託金収入	33,604,397	0	33,604,397
事業活動に よ る 収 入	都道府県協賛託託金収入	33,604,397	0	33,604,397
	貸付事業収入	428,120	0	428,120
事業活動に よ る 収 入	債還金収入	103,000	0	103,000
	事業収入	103,000	0	103,000
事業活動に よ る 収 入	参加費収入	1,206,160	0	1,206,160
	参利用料収入	2,000	0	2,000
事業活動に よ る 収 入	介護保険事業収入	1,204,160	0	1,204,160
	居宅介護報酬収入	21,357,480	0	21,357,480
事業活動に よ る 収 入	介護負担金収入 (公費)	15,908,570	0	15,908,570
	介護負担金収入 (一般)	14,272,906	0	14,272,906
事業活動に よ る 収 入	居宅介護支援介護料収入 (公費)	284,076	0	284,076
	居宅介護支援介護料収入 (一般)	1,351,588	0	1,351,588
事業活動に よ る 収 入	居宅介護支援介護料収入	3,912,700	0	3,912,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,912,700	0	3,912,700
事業活動に よ る 収 入	事業費収入	968,210	0	968,210
	事業費負担金収入 (公費)	871,389	0	871,389
事業活動に よ る 収 入	事業費負担金収入 (一般)	38,860	0	38,860
	利用者等利用料収入	57,961	0	57,961
事業活動に よ る 収 入	その他の利用料収入	1,000	0	1,000
	その他の事業収入 (公費)	1,000	0	1,000
事業活動に よ る 収 入	補助金・雑収入 (公費)	567,000	0	567,000
	障害福祉サービス等事業収入	567,000	0	567,000
事業活動に よ る 収 入	自立支援給付費収入	418,540	0	418,540
	介護給付費収入	418,540	0	418,540
事業活動に よ る 収 入	その他の収入	418,540	0	418,540
	雑収入	67,890	0	67,890
事業活動に よ る 収 入	受取利息配当金収入	67,890	0	67,890
	受取利息配当金収入	1,441	0	1,441
事業活動に よ る 収 入	事業活動収入計 (1)	1,441	0	1,441
	人件費支出	86,686,108	0	86,686,108
事業活動に よ る 収 入	職員給料支出	54,087,289	0	54,087,289
	職員給与支出	26,626,621	0	26,626,621
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	26,626,621	0	26,626,621
	職員賞与支出	8,308,435	0	8,308,435
事業活動に よ る 収 入	職員賞与支出	8,308,435	0	8,308,435
	職員賞与支出	8,308,435	0	8,308,435

## 別紙 3 (10)

(自)令和2年4月1日

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
事業活動	非常勤職員給与支出	1,530,900	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,530,900	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,549,606	993,817	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	993,817	0	903,810	65,598	26,000	18,200	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	委員弁償支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
業務活動	消耗品費支出	0	0	0	0	36,598	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	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
	水道費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
運動	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
	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
	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
	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
	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
その他	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	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
	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
	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
	通信費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	3,417,626	17,169	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	47,842	17,169	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	477,400	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	4,500	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	309,630	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	175,425	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	357,496	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	76,456	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	76,456	0	0	0	0	0	0	0
収入	通信費支出	210,561	0	0	0	0	0	0	0
	通信費支出	210,561	0	0	0	0	0	0	0
	通信費支出	12,098	0	0	0	0	0	0	0
	通信費支出	56,600	0	0	0	0	0	0	0
	通信費支出	338,648	0	0	0	0	0	0	0
	通信費支出	621,876	0	0	0	0	0	0	0
	通信費支出	157,520	0	0	0	0	0	0	0
	通信費支出	31,832	0	0	0	0	0	0	0
	通信費支出	31,832	0	0	0	0	0	0	0
	通信費支出	31,832	0	0	0	0	0	0	0

# 本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

別紙3 (10)

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
									(単位:円)
事業活動に よ る 収 支	支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	法定福利費支出	357,879	596,464	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	357,879	596,464	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	諸謝金支出	1,091,113	337,435	228,000	166,210	370,716	0	0	0
	諸謝金支出	380,000	20,000	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	旅費支出	0	0	650	0	38,800	0	0	0
	旅費支出	0	0	650	0	38,800	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	役員等旅費支出	0	0	0	154,000	38,800	0	0	0
	役員等旅費支出	0	0	0	154,000	38,800	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	研修費支出	23,940	0	0	0	0	0	0	0
	研修費支出	426,936	46,285	19,144	2,090	295,200	0	0	0
事業活動に よ 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 よ る 収 支	消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ 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 よ 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 よ 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 よ 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 よ る 収 支	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	38,052	50,940	4,200	20,328	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	通信運搬費支出	0	38,052	50,940	4,200	20,328	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	広報費支出	99,220	880	1,430	220	2,970	0	0	0
	広報費支出	1,650	73,500	1,836	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	手数料支出	29,640	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 よ る 収 支	賃借料支出	0	0	154,000	5,700	13,418	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	諸租税公課支出	129,727	158,718	0	0	0	0	0	0
	諸租税公課支出	2,500	4,167	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	福利厚生費支出	2,500	4,167	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 よ る 収 支	研究開発費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	研究開発費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ 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 よ 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 よ 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 よ 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 よ る 収 支	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ 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 よ る 収 支	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動に よ る 収 支	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	居宅介護支	障害福祉サ	ハート生き	認知症力フ	通所型サ一
									(単位:円)
事業活動に よ る 収 支	支	0	0	5,330,552	0	418,540	1,106,664	0	0
	出	0	0	5,330,552	0	418,540	1,106,664	0	0
非常勤職員給与支出	支	0	0	1,351,854	572,113	0	214,537	105,598	211,196
	出	0	0	1,351,854	572,113	0	214,537	105,598	211,196
法定福利費支出	支	0	0	2,580,695	291,406	0	329,852	160,523	1,392,198
	出	0	0	2,580,695	291,406	0	329,852	160,523	1,392,198
事業費支出	支	72,106	845,000	0	0	0	0	0	100,000
	出	0	0	0	0	0	0	0	198,064
旅費交通費支出	支	0	0	8,200	17,110	0	0	103,600	0
	出	0	0	8,200	17,110	0	0	103,600	0
役員旅費支出	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費支出	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費支出	支	0	0	18,000	46,000	0	0	0	0
	出	0	0	18,000	46,000	0	0	0	0
印刷製本費支出	支	54,000	0	0	0	0	0	0	0
	出	17,446	202,628	519,045	184,707	0	32,060	24,570	24,699
消耗器具備品費支出	支	0	178,500	0	0	0	47,072	0	0
	出	0	0	263,100	0	0	0	0	0
給食費支出	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具費支出	支	0	0	303,472	0	0	0	0	0
	出	0	0	363,373	0	0	0	0	0
燃料費支出	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	363,373	0	0	0	0	0
修繕費支出	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費支出	支	0	79,912	141,403	2,079	0	41,360	0	11,978
	出	0	79,912	141,403	2,079	0	41,360	0	11,978
広報費支出	支	0	200,000	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	支	660	0	100,486	29,510	0	3,080	990	940,000
	出	0	3,960	205,840	0	0	16,000	0	3,190
保険料支出	支	0	0	655,776	0	0	80,472	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	支	0	0	2,000	12,000	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費公課支出	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
租税支出	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	支	0	0	144,138	20,469	0	109,808	31,363	114,267
	出	0	0	144,138	20,469	0	17,067	833	1,667
研究開発費支出	支	0	0	0	0	0	17,067	833	1,667
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦料支出	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費支出	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	0	0	0	0	0	0

## 別紙 3 (10)

(至)令和3年3月31日

(自)令和2年4月1日

Page: 2-4

[illegible]

# 本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日

別紙3 (10)

(至) 令和3年3月31日

Page: 2-5

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与支出		12,598,289	0	12,598,289
非常勤職員給与支出		12,598,289	0	12,598,289
法定福利費支出		6,553,944	0	6,553,944
法定福利費支出		6,553,944	0	6,553,944
事業費支出		26,023,136	0	26,023,136
諸謝金支出		510,000	0	510,000
旅費支出		366,424	0	366,424
旅費支出		25,960	0	25,960
旅費支出		340,464	0	340,464
旅費支出		378,200	0	378,200
旅費支出		115,491	0	115,491
旅費支出		219,000	0	219,000
旅費支出		2,897,640	0	2,897,640
旅費支出		473,700	0	473,700
旅費支出		263,100	0	263,100
旅費支出		34,800	0	34,800
旅費支出		2,522,983	0	2,522,983
旅費支出		2,522,983	0	2,522,983
旅費支出		349,356	0	349,356
旅費支出		1,448,403	0	1,448,403
旅費支出		1,055,263	0	1,055,263
旅費支出		393,140	0	393,140
旅費支出		423,940	0	423,940
旅費支出		868,664	0	868,664
旅費支出		868,664	0	868,664
旅費支出		1,095,600	0	1,095,600
旅費支出		6,318,100	0	6,318,100
旅費支出		3,841,021	0	3,841,021
旅費支出		562,966	0	562,966
旅費支出		794,568	0	794,568
旅費支出		796,422	0	796,422
旅費支出		168,000	0	168,000
旅費支出		1,574,758	0	1,574,758
旅費支出		3,639,974	0	3,639,974
旅費支出		270,190	0	270,190
旅費支出		477,400	0	477,400
旅費支出		4,500	0	4,500
旅費支出		309,630	0	309,630
旅費支出		175,425	0	175,425
旅費支出		357,496	0	357,496
旅費支出		76,456	0	76,456
旅費支出		76,456	0	76,456
旅費支出		210,561	0	210,561
旅費支出		210,561	0	210,561
旅費支出		12,098	0	12,098
旅費支出		56,600	0	56,600
旅費支出		338,648	0	338,648
旅費支出		621,876	0	621,876
旅費支出		157,520	0	157,520
旅費支出		31,832	0	31,832

## 別紙 3 (10)

(至)令和3年3月31日

(自)令和2年4月1日

Page: 3-1

[illegible]

# 本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (10)

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
事業活動による収支									
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	0	0	0	0	50,000	0	0
支払利息支出		0	0	0	0	0	50,000	0	0
事業活動支出計 (2)		0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,983,727	3,491,791	228,000	166,210	370,716	50,000	0	0
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	-40,810	-75,516	-50,000	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
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	40,810	75,516	50,000	0	0
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	40,810	75,516	50,000	0	0
その他の活動収入計 (7)		0	0	0	40,810	75,516	50,000	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	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
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
その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	40,810	75,516	50,000	0	0
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	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	0
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	0	477,654	0	0	0	0	0



# 本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

別紙3 (10)

Page: 3-3

勘定科目		福祉作文事	共同募金配	訪問介護等	居宅介護支	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	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
事業活動による収支	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	助成金支出	0	1,275,000	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	1,275,000	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	支払利息支出	0	0	11,087	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	11,087	0	0	0	0	0
事業活動による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	72,106	2,120,000	17,377,634	4,432,918	418,540	2,576,936	721,363	2,513,877
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-72,106	0	-55,779	-87,018	0	-56,833	0	0
事業活動による収支	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	590,257	0	0	0	0	0
事業活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	590,257	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	590,257	0	0	0	0	0
事業活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	-590,257	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	-590,257	0	0	0	0	0
事業活動による収支	サービス区分間繰入金収入	72,106	0	0	421,818	0	56,833	0	0
	サービス区分間繰入金収入	72,106	0	0	421,818	0	56,833	0	0
事業活動による収支	その他の活動収入計 (7)	72,106	0	0	421,818	0	56,833	0	0
	その他の活動収入計 (7)	72,106	0	0	421,818	0	56,833	0	0
事業活動による収支	積立資産支出	0	0	96,000	48,000	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	96,000	48,000	0	0	0	0
事業活動による収支	退職給付引当繰入金支出	0	0	421,818	0	0	0	0	0
	退職給付引当繰入金支出	0	0	421,818	0	0	0	0	0
事業活動による収支	サービス区分間繰入金支出	0	0	635,760	286,800	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	635,760	286,800	0	0	0	0
事業活動による収支	その他の活動による支出	0	0	635,760	286,800	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	635,760	286,800	0	0	0	0
事業活動による収支	退職手当繰立基金預け金支出	0	0	1,153,578	334,800	0	0	0	0
	退職手当繰立基金預け金支出	0	0	1,153,578	334,800	0	0	0	0
事業活動による収支	その他の活動支出計 (8)	72,106	0	-1,153,578	87,018	0	56,833	0	0
	その他の活動支出計 (8)	72,106	0	-1,153,578	87,018	0	56,833	0	0
事業活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	-1,799,614	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	-1,799,614	0	0	0	0	0
事業活動による収支	前期未支払資金残高 (12)	0	0	6,419,667	0	0	0	0	0
	前期未支払資金残高 (12)	0	0	6,419,667	0	0	0	0	0
事業活動による収支	当期未支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	4,620,053	0	0	0	0	0
	当期未支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	4,620,053	0	0	0	0	0

# 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

別紙3 (10)

Page: 3-4

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	敬老会開催	ハートフル	いきいきシ
事業活動による収支	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
事業活動による収支	貸付事業支出	0	200,000	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	200,000	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	助成金支出	0	0	0	0	0	99,600	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	99,600	0	0
事業活動による収支	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	事業活動資金収支差額 (2)	71,036	204,200	0	0	428,120	809,380	15,690,384	5,067,605
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	-142,162	41,000	1,144	0	0	348,256	529,975
事業活動による収支	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
事業活動による収支	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
事業活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	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	0	0	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,144	0	0	348,256	529,975
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,144	0	0	348,256	529,975
その他の活動による収支	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収支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	1,144	0	0	348,256	529,975
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	-1,144	0	0	-348,256	-529,975
その他の活動による収支	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	-142,162	41,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	前期未支払資金残高 (12)	0	4,742,434	3,507,972	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	4,600,272	3,548,972	0	0	0	0	0

# 本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
事業活動による収支	諸会費支出	465,300	0	465,300
	租税公課支出	74,442	0	74,442
	貸付事業支出	200,000	0	200,000
	貸付金支出	200,000	0	200,000
	助成金支出	1,424,600	0	1,424,600
	支払利息支出	1,424,600	0	1,424,600
	支払利息支出	11,087	0	11,087
	事業活動支出計 (2)	11,087	0	11,087
事業活動による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	85,386,086	0	85,386,086
施設整備による収支	施設整備等収入計 (4)	1,300,022	0	1,300,022
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	590,257	0	590,257
	施設整備等支出計 (5)	590,257	0	590,257
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-590,257	0	-590,257
その他の活動による収支	サービスクラウド収入金収入	2,664,985	2,664,985	0
	サービスクラウド収入金収入	2,664,985	2,664,985	0
	その他の活動収入計 (7)	2,664,985	2,664,985	0
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (8)=(7)-(6)	3,255,242	0	3,255,242
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)	-3,063,840	0	-3,063,840
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (10)	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 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,354,075	0	-2,354,075
その他の活動による収支	前期未支払資金残高 (12)	21,275,231	0	21,275,231
その他の活動による収支	前期未支払資金残高 (13)=(11)+(12)	18,921,156	0	18,921,156

(単位:円)

# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

別紙3 (⑪)

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
サ	会費収益	3,045,700	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収益	2,632,700	0	0	0	0	0	0	0
ー	特別会費収益	120,000	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収益	140,000	0	0	0	0	0	0	0
ビ	寄附金収益	153,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	480,000	0	0	0	0	0	0	0
ス	経常経費補助金収益	480,000	7,664,871	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	15,305,129	7,664,871	0	0	0	0	0	0
活	都道府県補助金収益	15,305,129	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
動	受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
増	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
減	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
の	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
部	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
の	介護負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
部	介護負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
の	居宅介護支援費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
の	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
の	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
の	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
の	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
の	補助金等収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金等収益	0	0	0	0	0	0	0	0
の	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
の	自己支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	自己支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
の	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
の	サニタリー活動収益計(1)	18,830,829	7,664,871	0	0	0	0	0	0
	サニタリー活動収益計(1)	18,830,829	7,664,871	0	0	0	0	0	0
の	人件費	16,202,939	7,847,801	0	0	0	0	0	0
	人件費	16,202,939	7,847,801	0	0	0	0	0	0
の	職員給料	8,181,401	4,619,516	0	0	0	0	0	0
	職員給料	8,181,401	4,619,516	0	0	0	0	0	0
の	職員賞与	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	2,712,572	1,555,328	0	0	0	0	0	0
の	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
の	非常勤職員給与	1,530,900	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	1,530,900	0	0	0	0	0	0	0
の	退職給付費	2,228,460	679,140	0	0	0	0	0	0
	退職給付費	2,228,460	679,140	0	0	0	0	0	0
の	法定福利費	1,549,606	993,817	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,549,606	993,817	0	0	0	0	0	0
の	事業費	1,549,606	993,817	0	0	0	0	0	0
	事業費	1,549,606	993,817	0	0	0	0	0	0
の	総計	0	0	0	903,810	65,598	26,000	18,200	0
	総計	0	0	0	903,810	65,598	26,000	18,200	0

# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

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	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
イ	特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	団体費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ビ	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ブ	市区町村補助金収益	0	0	74,000	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	74,000	0	0	0	0	0
ス	一般募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	2,983,727	3,491,791	123,200	125,400	0	0	0	0
活	市区町村受託金収益	2,983,727	3,491,791	123,200	125,400	0	0	0	0
	市区町村協受託金収益	2,983,727	3,491,791	123,200	125,400	0	0	0	0
動	事業収益	0	0	0	0	295,200	0	0	0
	参加費収益	0	0	30,800	0	0	0	0	0
増	利用料収益	0	0	0	0	295,200	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	30,800	0	0	0	0	0
減	居宅介護費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
の	介護負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
部	居宅介護支援費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,983,727	3,491,791	228,000	125,400	295,200	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,983,727	3,491,791	228,000	125,400	295,200	0	0	0
費	人件費	1,890,114	3,150,189	0	0	0	0	0	0
	職員給料	1,149,950	1,916,583	0	0	0	0	0	0
用	職員賞与	1,149,950	1,916,583	0	0	0	0	0	0
	職員手当	382,285	637,142	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	357,879	596,464	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	357,879	596,464	0	0	0	0	0	0
	事業費	1,091,113	337,435	228,000	166,210	370,716	0	0	0
	事業費	1,091,113	337,435	228,000	166,210	370,716	0	0	0

# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

別紙3 (⑪)

Page: 1-3

勘定科目		福祉作文事	共同募金配	訪問介護事	居宅介護支	障害福祉サ	ハート生き	認知症カフ	通所型サ一
サ	ー								
会費収益	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収益	普通会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
団体金収益	団体金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収益	都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収益	都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護費収益	居宅介護費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援費収益	居宅介護支援費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援費収益	居宅介護支援費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益 (公費)	事業費収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益 (一般)	事業費収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収益 (公費)	補助金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収益 (一般)	補助金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サ一ビス活動収益計 (1)	サ一ビス活動収益計 (1)	0	2,120,000	17,313,780	4,341,900	418,540	2,520,103	721,363	2,513,877
人件費	人件費	0	0	15,866,347	4,539,181	418,540	2,230,017	560,007	1,120,012
職員給料	職員給料	0	0	6,273,708	2,788,380	0	678,833	339,417	678,833
職員給与	職員給与	0	0	6,273,708	2,788,380	0	678,833	339,417	678,833
賞与引当金繰入	賞与引当金繰入	0	0	1,051,183	474,307	0	229,983	114,992	229,983
非常勤職員給与	非常勤職員給与	0	0	642,210	291,311	0	0	0	0
非常勤職員給与	非常勤職員給与	0	0	5,330,552	0	418,540	1,106,664	0	0
退職給付費	退職給付費	0	0	5,330,552	0	418,540	1,106,664	0	0
退職給付費	退職給付費	0	0	1,216,840	413,070	0	0	0	0
法定福利費	法定福利費	0	0	1,216,840	413,070	0	0	0	0
退職給付費	退職給付費	0	0	1,351,854	572,113	0	214,537	105,598	211,196
退職給付費	退職給付費	0	0	1,351,854	572,113	0	214,537	105,598	211,196
事業費	事業費	72,106	845,000	2,580,695	291,406	0	329,852	160,523	1,392,198

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

別紙3 (11)

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	敬老会開催	ハートフル	いきいきシ
									(単位:円)
サ	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
イ	特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	団体費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ロ	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ヒ	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	809,380	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0	0	0	809,380	0	0
ス	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	69,036	0	0	0	428,120	0	15,879,000	5,000,000
セ	市区町村受託金収益	69,036	0	0	0	0	0	15,879,000	5,000,000
	市区町村協賛金収益	69,036	0	0	0	428,120	0	15,879,000	5,000,000
活	都道府県協賛金収益	2,000	0	0	0	0	0	159,280	597,580
	事業収益	2,000	0	0	0	0	0	159,280	597,580
動	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
増	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
減	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
の	居宅介護支援費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
部	事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	71,036	0	0	0	428,120	809,380	16,038,280	5,597,580
費	人件費	0	0	0	0	0	0	4,252,075	560,438
	職員給料	0	0	0	0	0	0	0	0
用	職員賞与	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	3,652,883	558,750
	退職給付費	0	0	0	0	0	0	3,652,883	558,750
	退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0	0	0	599,192	1,688
	事業費	71,036	4,200	0	0	428,120	709,780	11,423,971	4,507,167

# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	3,045,700	0	3,045,700
イ	益	2,632,700	0	2,632,700
ロ	増	120,000	0	120,000
ハ	減	140,000	0	140,000
ニ	の	153,000	0	153,000
ホ	部	480,000	0	480,000
ヘ		480,000	0	480,000
セ		25,973,380	0	25,973,380
ソ		23,779,380	0	23,779,380
タ		74,000	0	74,000
チ		2,120,000	0	2,120,000
ツ		2,120,000	0	2,120,000
テ		34,032,517	0	34,032,517
ト		33,604,397	0	33,604,397
タ		33,604,397	0	33,604,397
チ		428,120	0	428,120
ツ		1,206,160	0	1,206,160
テ		2,000	0	2,000
ト		1,204,160	0	1,204,160
タ		21,357,480	0	21,357,480
チ		15,908,570	0	15,908,570
ツ		14,272,906	0	14,272,906
テ		284,076	0	284,076
ト		1,351,588	0	1,351,588
タ		3,912,700	0	3,912,700
チ		3,912,700	0	3,912,700
ツ		968,210	0	968,210
テ		871,389	0	871,389
ト		38,860	0	38,860
タ		57,961	0	57,961
チ		1,000	0	1,000
ツ		1,000	0	1,000
テ		567,000	0	567,000
ト		567,000	0	567,000
タ		418,540	0	418,540
チ		418,540	0	418,540
ツ		418,540	0	418,540
テ		86,513,777	0	86,513,777
ト		58,637,660	0	58,637,660
タ		26,626,621	0	26,626,621
チ		26,626,621	0	26,626,621
ツ		7,387,775	0	7,387,775
テ		933,521	0	933,521
ト		12,598,289	0	12,598,289
タ		12,598,289	0	12,598,289
チ		4,537,510	0	4,537,510
ツ		4,537,510	0	4,537,510
テ		6,553,944	0	6,553,944
ト		6,553,944	0	6,553,944
タ		26,023,136	0	26,023,136
チ		58,637,660	0	58,637,660
ツ		26,626,621	0	26,626,621
テ		7,387,775	0	7,387,775
ト		933,521	0	933,521
タ		12,598,289	0	12,598,289
チ		12,598,289	0	12,598,289
ツ		4,537,510	0	4,537,510
テ		4,537,510	0	4,537,510
ト		6,553,944	0	6,553,944
タ		6,553,944	0	6,553,944
チ		26,023,136	0	26,023,136
ツ		58,637,660	0	58,637,660
テ		26,626,621	0	26,626,621
ト		7,387,775	0	7,387,775
タ		933,521	0	933,521
チ		12,598,289	0	12,598,289
ツ		12,598,289	0	12,598,289
テ		4,537,510	0	4,537,510
ト		4,537,510	0	4,537,510
タ		6,553,944	0	6,553,944
チ		6,553,944	0	6,553,944
ツ		26,023,136	0	26,023,136
テ		58,637,660	0	58,637,660
ト		26,626,621	0	26,626,621
タ		7,387,775	0	7,387,775
チ		933,521	0	933,521
ツ		12,598,289	0	12,598,289
テ		12,598,289	0	12,598,289
ト		4,537,510	0	4,537,510
タ		4,537,510	0	4,537,510
チ		6,553,944	0	6,553,944
ツ		6,553,944	0	6,553,944
テ		26,023,136	0	26,023,136
ト		58,637,660	0	58,637,660
タ		26,626,621	0	26,626,621
チ		7,387,775	0	7,387,775
ツ		933,521	0	933,521
テ		12,598,289	0	12,598,289
ト		12,598,289	0	12,598,289
タ		4,537,510	0	4,537,510
チ		4,537,510	0	4,537,510
ツ		6,553,944	0	6,553,944
テ		6,553,944	0	6,553,944
ト		26,023,136	0	26,023,136
タ		58,637,660	0	58,637,660
チ		26,626,621	0	26,626,621
ツ		7,387,775	0	7,387,775
テ		933,521	0	933,521
ト		12,598,289	0	12,598,289
タ		12,598,289	0	12,598,289
チ		4,537,510	0	4,537,510
ツ		4,537,510	0	4,537,510
テ		6,553,944	0	6,553,944
ト		6,553,944	0	6,553,944
タ		26,023,136	0	26,023,136
チ		58,637,660	0	58,637,660
ツ		26,626,621	0	26,626,621
テ		7,387,775	0	7,387,775
ト		933,521	0	933,521
タ		12,598,289	0	12,598,289
チ		12,598,289	0	12,598,289
ツ		4,537,510	0	4,537,510
テ		4,537,510	0	4,537,510
ト		6,553,944	0	6,553,944
タ		6,553,944	0	6,553,944
チ		26,023,136	0	26,023,136
ツ		58,637,660	0	58,637,660
テ		26,626,621	0	26,626,621
ト		7,387,775	0	7,387,775
タ		933,521	0	933,521
チ		12,598,289	0	12,598,289
ツ		12,598,289	0	12,598,289
テ		4,537,510	0	4,537,510
ト		4,537,510	0	4,537,510
タ		6,553,944	0	6,553,944
チ		6,553,944	0	6,553,944
ツ		26,023,136	0	26,023,136
テ		58,637,660	0	58,637,660
ト		26,626,621	0	26,626,621
タ		7,387,775	0	7,387,775
チ		933,521	0	933,521
ツ		12,598,289	0	12,598,289
テ		12,598,289	0	12,598,289
ト		4,537,510	0	4,537,510
タ		4,537,510	0	4,537,510
チ		6,553,944	0	6,553,944
ツ		6,553,944	0	6,553,944
テ		26,023,136	0	26,023,136
ト		58,637,660	0	58,637,660
タ		26,626,621	0	26,626,621
チ		7,387,775	0	7,387,775
ツ		933,521	0	933,521
テ		12,598,289	0	12,598,289
ト		12,598,289	0	12,598,289
タ		4,537,510	0	4,537,510
チ		4,537,510	0	4,537,510
ツ		6,553,944	0	6,553,944
テ		6,553,944	0	6,553,944
ト		26,023,136	0	26,023,136
タ		58,637,660	0	58,637,660
チ		26,626,621	0	26,626,621
ツ		7,387,775	0	7,387,775
テ		933,521	0	933,521
ト		12,598,289	0	12,598,289
タ		12,598,289	0	12,598,289
チ		4,537,510	0	4,537,510
ツ		4,537,510	0	4,537,510
テ		6,553,944	0	6,553,944
ト		6,553,944	0	6,553,944
タ		26,023,136	0	26,023,136
チ		58,637,660	0	58,637,660
ツ		26,626,621	0	26,626,621
テ		7,387,775	0	7,387,775
ト		933,521	0	933,521
タ		12,598,289	0	12,598,289
チ		12,598,289	0	12,598,289
ツ		4,537,510	0	4,537,510
テ		4,537,510	0	4,537,510
ト		6,553,944	0	6,553,944
タ		6,553,944	0	6,553,944
チ		26,023,136	0	26,023,136
ツ		58,637,660	0	58,637,660
テ		26,626,621	0	26,626,621
ト		7,387,775	0	7,387,775
タ		933,521	0	933,521
チ		12,598,289	0	12,598,289
ツ		12,598,289	0	12,598,289
テ		4,537,510	0	4,537,510
ト		4,537,510	0	4,537,510
タ		6,553,944	0	6,553,944
チ		6,553,944	0	6,553,944
ツ		26,023,136	0	26,023,136
テ		58,637,660	0	58,637,660
ト		26,626,621	0	26,626,621
タ		7,387,775	0	7,387,775
チ		933,521	0	933,521
ツ		12,598,289	0	12,598,289
テ		12,598,289	0	12,598,289
ト		4,537,510	0	4,537,510
タ		4,537,510	0	4,537,510
チ		6,553,944	0	6,553,944
ツ		6,553,944	0	6,553,944
テ		26,023,136	0	26,023,136
ト		58,637,660	0	58,637,660
タ		26,626,621	0	26,626,621
チ		7,387,775	0	7,387,775
ツ		933,521	0	933,521
テ		12,598,289	0	12,598,289
ト		12,598,289	0	12,598,289
タ		4,537,510	0	4,537,510
チ		4,537,510	0	4,537,510
ツ		6,553,944	0	6,553,944
テ		6,553,944	0	6,553,944
ト		26,023,136	0	26,023,136
タ		58,637,660	0	58,637,660
チ		26,626,621	0	26,626,621
ツ		7,387,775	0	7,387,775
テ		933,521	0	933,521
ト		12,598,289	0	12,598,289
タ		12,598,289	0	12,598,289
チ		4,537,510	0	4,537,510
ツ		4,537,510	0	4,537,510
テ		6,553,944	0	6,553,944
ト		6,553,944	0	6,553,944
タ		26,023,136	0	26,023,136
チ		58,637,660	0	58,637,660
ツ		26,626,621	0	26,626,621
テ		7,387,775	0	7,387,775
ト		933,521	0	933,521
タ		12,598,289	0	12,598,289
チ		12,598,289	0	12,598,289
ツ		4,537,510	0	4,537,510
テ		4,537,510	0	4,537,510
ト		6,553,944	0	6,553,944
タ		6,553,944	0	6,553,944
チ		26,023,136	0	26,023,136
ツ		58,637,660	0	58,637,660
テ		26,626,621	0	26,626,621
ト		7,387,775	0	7,387,775
タ		933,521	0	933,521
チ		12,598,289	0	12,598,289
ツ		12,598,289	0	12,598,289
テ		4,537,510	0	4,537,510
ト		4,537,510	0	4,537,510
タ		6,553,944	0	6,553,944
チ		6,553,944	0	6,553,944
ツ		26,023,136	0	26,023,136
テ		58,637,660	0	58,637,660
ト		26,626,621	0	26,626,621
タ		7,387,775	0	7,387,775
チ		933,521	0	



## 別紙 3 (11)

(至)令和3年3月31日

(自)令和2年4月1日

Page: 2-1

[illegible]

# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

別紙 3 (⑪)

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
									(単位:円)
サ	諸謝金	380,000	20,000	0	0	0	0	0	0
	旅費	0	0	650	0	38,800	0	0	0
I	交通費	0	0	650	0	0	0	0	0
	旅費	0	0	0	0	38,800	0	0	0
ビ	役員等旅費	0	0	0	154,000	0	0	0	0
	交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
ズ	研究費	23,940	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	426,936	46,285	19,144	2,090	295,200	0	0	0
ス	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
活	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
動	水道費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦料	0	0	0	0	0	0	0	0
増	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦料	0	0	0	0	0	0	0	0
減	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信費	0	0	0	0	0	0	0	0
の	通信用料	38,052	0	50,940	4,200	20,328	0	0	0
	運搬費	38,052	0	50,940	4,200	20,328	0	0	0
部	広報委託費	99,220	880	1,430	220	2,970	0	0	0
	業務手数料	1,650	73,500	1,836	0	0	0	0	0
	保険料	29,640	0	0	0	0	0	0	0
	貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	129,727	158,718	154,000	5,700	13,418	0	0	0
	事務費	2,500	4,167	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	2,500	4,167	0	0	0	0	0	0
	費用弁償費	0	0	0	0	0	0	0	0
	研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦料	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦料	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信費	0	0	0	0	0	0	0	0
	運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入費	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金	0	0	0	0	0	50,000	0	0
	費用	0	0	0	0	0	50,000	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

別紙3 (⑪)

Page: 2-3

勘定科目		福祉作文事	共同募金配	訪問介護事	居宅介護支	障害福祉サ	ハート生き	認知症カフ	通所型サ一
増		諸謝金 旅費 交通費 職員旅費 委託費 研究費 印刷製本費 消耗品費 給食費 被服費 水道光熱費 車輦費 燃料費 燃料費 車輦燃料費 修繕費 通信費 通信線費 広報委託費 業務手数料 保険料 賃借料 保守料 諸会費 租税公課 事務費 福利厚生費 費用弁償費 研究費 印刷製本費 事務消耗品費 車輦費 燃料費 燃料費 通信費 通信線費 会議費 手数料 保険料 賃借料 保守料 渉外費 諸会費 租税公課 助成金費用 減価償却費	0 0						

## 別紙 3 (11)

(自)令和2年4月1日  
(至)令和3年3月31日

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	敬老会開催	ハートフル	いきいきシ
サ	諸謝金	10,000	0				0	0	0
	旅費	0	0				0	0	0
	交通費	0	0				0	0	0
	旅費	0	0				0	0	0
	交通費	0	0				0	0	0
	旅費	0	0				0	0	0
	交通費	0	0				0	0	0
	旅費	0	0				0	0	0
	交通費	0	0				0	0	0
	旅費	0	0				0	0	0
イ	費用	31,491	0				99,000	10,000	20,000
	研究費	0	0				0	0	0
	印刷製本費	11,602	0			91,520	609,460	378,084	255,754
	消耗器具備品費	0	0			0	0	0	0
	給食費	0	0			0	0	0	0
	被服費	0	0			0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0			0	0	34,800	0
	水道光熱費	0	0			0	0	2,522,983	0
	水道費	0	0			0	0	2,522,983	0
	車輦燃料費	0	0			0	0	937,581	45,884
ロ	燃料費	0	0			0	0	937,581	147,449
	車輦燃料費	0	0			0	0	937,581	117,682
	修繕費	0	0			0	0	423,940	29,767
	通信運搬費	13,090	4,200			259,140	0	123,422	50,000
	通信運搬費	13,090	4,200			259,140	0	123,422	50,000
	通信費	0	0			0	0	0	0
	広報委託費	0	0			0	0	5,278,880	3,495,295
	業務委託費	1,760	0			77,460	1,320	107,910	236,150
	手数料	0	0			0	0	58,320	0
	保険料	0	0			0	0	796,422	0
ホ	質借料	0	0			0	0	0	0
	保守料	0	0			0	0	0	0
	諸会費	0	0			0	0	0	0
	租税公課	3,093	0			0	0	751,629	256,635
	事務費	0	0			0	0	14,338	0
	福利厚生費	0	0			0	0	14,338	0
	費用弁償費	0	0			0	0	0	0
	研修費	0	0			0	0	0	0
	印刷製本費	0	0			0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0			0	0	0	0
ニ	車輦燃料費	0	0			0	0	0	0
	燃料費	0	0			0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0			0	0	0	0
	燃料費	0	0			0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0			0	0	0	0
	燃料費	0	0			0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0			0	0	0	0
	燃料費	0	0			0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0			0	0	0	0
	燃料費	0	0			0	0	0	0
ス	通信運搬費	0	0			0	0	0	0
	通信運搬費	0	0			0	0	0	0
	通信費	0	0			0	0	0	0
	会議料	0	0			0	0	0	0
	手数料	0	0			0	0	0	0
	保険料	0	0			0	0	0	0
	質借料	0	0			0	0	0	0
	保守料	0	0			0	0	0	0
	渉外費	0	0			0	0	0	0
	諸会費	0	0			0	0	0	0
セ	租税公課	0	0			0	0	0	0
	助成金	0	0			0	99,600	0	0
	補助金	0	0			0	99,600	0	0
	減価償却費	0	0			0	0	0	0
	費用	0	0			0	0	0	0
	課税	0	0			0	0	0	0
	費用	0	0			0	0	0	0
	課税	0	0			0	0	0	0
	費用	0	0			0	0	0	0
	課税	0	0			0	0	0	0

## 別紙 3 (11)

(至)令和3年3月31日

(自)令和2年4月1日

Page: 2-5

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	金通費	510,000	0	510,000
	旅費	366,424	0	366,424
	員交費	25,960	0	25,960
	役旅費	340,464	0	340,464
	委交費	378,200	0	378,200
	用弁費	115,491	0	115,491
	研本費	219,000	0	219,000
	印刷製備品費	2,897,640	0	2,897,640
	消耗器具費	473,700	0	473,700
	給食費	263,100	0	263,100
	被服費	34,800	0	34,800
	教養娯楽費	2,522,983	0	2,522,983
	水道光熱費	2,522,983	0	2,522,983
	水道光熱費	349,356	0	349,356
	車輻費	1,448,403	0	1,448,403
	燃料費	1,055,263	0	1,055,263
	燃料費	393,140	0	393,140
	車輻燃料費	423,940	0	423,940
	修繕費	868,664	0	868,664
	通信運搬費	868,664	0	868,664
	通信運搬費	1,095,600	0	1,095,600
	広報委託費	6,318,100	0	6,318,100
	業務委託費	3,841,021	0	3,841,021
	手数料	562,966	0	562,966
	賃借料	794,568	0	794,568
	賃借料	796,422	0	796,422
	保守料	168,000	0	168,000
	諸会費	1,574,758	0	1,574,758
	租税公課	3,639,974	0	3,639,974
	事務費	270,190	0	270,190
	福利厚生費	477,400	0	477,400
	福利厚生費	4,500	0	4,500
	研弁費	309,630	0	309,630
	印刷製備品費	175,425	0	175,425
	事務消耗品費	357,496	0	357,496
	車輻費	76,456	0	76,456
	燃料費	76,456	0	76,456
	車輻燃料費	210,561	0	210,561
	通信運搬費	210,561	0	210,561
	通信運搬費	12,098	0	12,098
	会議費	56,600	0	56,600
	手数料	338,648	0	338,648
	賃借料	621,876	0	621,876
	賃借料	157,520	0	157,520
	保守料	31,832	0	31,832
	渉外費	465,300	0	465,300
	諸会費	74,442	0	74,442
	租税公課	1,424,600	0	1,424,600
	助成金費用	1,424,600	0	1,424,600
	減価償却費	1,016,844	0	1,016,844
	減価償却費			
ビ	費			
ス				
活				
動				
増				
減				
の				
部				

# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙 3 (⑪)

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	福祉大会等	部会活動事	委員会活動	ほの協力員
費用	減価償却費	56,536	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
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラウド費用計(2)	19,677,151	7,864,970	0	903,810	65,598	26,000	18,200	0
費用	サービスクラウド費用計(2)	-846,322	-200,099	0	-903,810	-65,598	-26,000	-18,200	0
	サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)	184	0	0	0	0	0	0	0
収益	受取利息配当金収益	184	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	51,530	4,000	0	0	0	0	0	0
収益	その他のサービスクラウド活動外収益	51,530	4,000	0	0	0	0	0	0
	雑収益	51,530	4,000	0	0	0	0	0	0
費用	サービスクラウド活動外収益計(4)	51,714	4,000	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスクラウド活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	サービスクラウド活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,714	4,000	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-794,608	-196,099	0	-903,810	-65,598	-26,000	-18,200	0

本部拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

別紙3 (⑪)

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
サニ活動の部									
減価償却費		0	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
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
サービ活動費用計 (2)		2,983,727	3,491,791	228,000	166,210	370,716	50,000	0	0
サービ活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	-40,810	-75,516	-50,000	0	0
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
その他のサービ活動外収益		0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益		0	0	0	0	0	0	0	0
サービ活動外収益計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	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
サービ活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0	0	0	0
サービ活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	0	0	-40,810	-75,516	-50,000	0	0

# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	居宅介護支	障害福祉サ	ハート生き	認知症カフ	通所型サ一
サービス活動外増減の部	費用								
	減価償却費	0	406,800	553,458	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-406,800	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	72,106	2,120,000	19,144,638	4,851,056	418,540	2,576,936	721,363	2,513,877
サービス活動外増減の部	収益								
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-72,106	0	-1,830,858	-509,156	0	-56,833	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	75	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	75	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	8,000	4,000	0	0	0	0
	雑収益	0	0	8,000	4,000	0	0	0	0
	雑収益	0	0	8,000	4,000	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	8,075	4,000	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用								
	支払利息	0	0	11,087	0	0	0	0	0
	支払利息	0	0	11,087	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	11,087	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	-3,012	4,000	0	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-72,106	0	-1,833,870	-505,156	0	-56,833	0	0



本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	敬老会開催	ハートフル	いきいきシ
事業活動外増減の部	費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外増減の部	収入	0	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
事業活動外増減の部	費用	0	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
事業活動外増減の部	収入	71,036	4,200	0	0	428,120	809,380	15,690,384	5,067,905
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	-4,200	0	0	0	0	347,896	529,975
事業活動外増減の部	費用	0	38	0	1,144	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	38	0	1,144	0	0	0	0
事業活動外増減の部	収入	0	0	0	0	0	0	360	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	360	0
事業活動外増減の部	費用	0	0	0	0	0	0	360	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	360	0
事業活動外増減の部	収入	0	38	0	1,144	0	0	360	0
	受取利息配当金収益	0	38	0	1,144	0	0	360	0
事業活動外増減の部	費用	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
事業活動外増減の部	収入	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
事業活動外増減の部	費用	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
事業活動外増減の部	収入	0	38	0	1,144	0	0	360	0
	受取利息配当金収益	0	38	0	1,144	0	0	360	0
事業活動外増減の部	費用	0	-4,162	0	0	0	0	348,256	529,975
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	-4,162	0	0	0	0	348,256	529,975

# 本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
減価償却費	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,016,844	0	1,016,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,800	0	-406,800
費用	サービス活動増減差額 (2)	-406,800	0	-406,800
	サービス活動増減差額 (2)	90,335,414	0	90,335,414
収益	受取利息配当金収益	-3,821,637	0	-3,821,637
	受取利息配当金収益	1,441	0	1,441
収益	その他のサービス活動外収益	1,441	0	1,441
	その他のサービス活動外収益	67,890	0	67,890
収益	雑収益	67,890	0	67,890
	雑収益	67,890	0	67,890
費用	サービス活動外収益計 (4)	69,331	0	69,331
	サービス活動外収益計 (4)	11,087	0	11,087
費用	支払利息	11,087	0	11,087
	支払利息	11,087	0	11,087
費用	サービス活動外費用計 (5)	11,087	0	11,087
	サービス活動外費用計 (5)	58,244	0	58,244
経常増減差額	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	58,244	0	58,244
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-3,763,393	0	-3,763,393
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-3,763,393	0	-3,763,393

(単位:円)

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	7,419,906	336,000	0	7,755,906	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	25,663,592	336,000	0	25,999,592	

(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)令和2年4月1日 (至)令和3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

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	1,144	運営費
法人運営事業	福祉活動専門員事業	経常収入	54,919	人件費
法人運営事業	機関紙発行事業	経常収入	903,810	運営費
法人運営事業	社会福祉大会事業	経常収入	65,598	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	18,200	運営費
法人運営事業	心配ごと相談所事業	経常収入	40,810	運営費
法人運営事業	給食サービス事業	経常収入	75,516	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	50,000	運営費
法人運営事業	福祉作文事業	経常収入	72,106	運営費
法人運営事業	ハート生き生き事業	経常収入	56,833	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	348,256	運営費
いきいきシルバーク事業	法人運営事業	経常収入	529,975	運営費
訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険収入	421,818	運営費

(単位：円)

(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3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					2,720,698
	青森銀行階上支店 №.1190970					3,250,593
	青森銀行階上支店 №. 74017					3,790,244
	階上郵便局 №.18420-2722261					4,292,377
	青森銀行階上支店 №. 53189					2
	八戸農業協同組合階上支店 №. 4298711					22,028
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					3,359,000
			小計			19,434,942
事業未収金			3月分介護報酬等			4,941,123
流動資産合計						24,376,065
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						
車輛運搬具			地域福祉活動用車輛	4,659,793	4,524,191	135,602
	日産プリンス青森販売㈱旭ヶ丘店 セレナ №. 八戸500み4133					135,600
	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					1
器具及び備品				2,204,150	1,990,927	213,223
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			3,626,914
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			56,397,860
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			7,755,906
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 №.13356					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 №. 0021003-088					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						86,373,191
固定資産合計						87,373,191
資産合計						111,749,256
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					4,751,156
その他の未払金	1～3月分退職共済掛金					681,960
職員預り金	一時金分社会保険料本人負担					21,793
賞与引当金	介護事業職員賞与引当金					933,521
流動負債合計						6,388,430
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					81,889,376
固定負債合計						85,889,376
負債合計						92,277,806
差引純資産合計						19,471,450