

令和2年度 一般会計収支決算書

社会福祉法人尾道市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入[1]	8,564,000	8,667,700	△103,700	
会費収入[1]	8,564,000	8,667,700	△103,700	
世帯会費収入[1]	6,859,000	6,946,700	△87,700	
賛助会費収入[2]	1,500,000	1,508,000	△8,000	
団体会費収入[3]	205,000	213,000	△8,000	
寄附金収入[3]	11,975,000	10,565,862	1,409,138	
寄附金収入[1]	11,716,000	10,347,372	1,368,628	
市社協寄附金収入[2]	5,956,000	4,847,372	1,108,628	
地区社協寄附金収入[3]	5,760,000	5,500,000	260,000	
経常経費寄附金収入[2]	259,000	218,490	40,510	
経常経費寄附金収入[1]	259,000	218,490	40,510	
経常経費補助金収入[4]	149,620,000	148,320,919	1,299,081	
都道府県補助金収入[1]	6,428,000	6,428,000	0	
広島県補助金収入[1]	6,428,000	6,428,000	0	
市区町村補助金収入[2]	78,416,000	78,416,000	0	
人件費補助金収入[2]	67,480,000	67,480,000	0	
地区社協補助金収入[3]	2,520,000	2,520,000	0	
町内会活動補助金収入[4]	8,416,000	8,416,000	0	
県社協補助金収入[3]	340,000	271,000	69,000	
地域人材確保推進体制整備事業[6]	240,000	171,000	69,000	
災害ボランティア活動助成金収入[9]	100,000	100,000	0	
共同募金配分金収入[4]	12,616,000	12,515,919	100,081	
一般募金配分金収入[1]	11,466,000	11,465,919	81	
地域特別配分金収入[2]	1,100,000	1,000,000	100,000	
地域福祉推進特別事業助成金収入[5]	50,000	50,000	0	
その他の補助金収入[5]	51,820,000	50,690,000	1,130,000	
日本財団助成金収入[3]	51,820,000	50,690,000	1,130,000	
受託金収入[5]	181,071,000	159,451,065	21,619,935	
市受託金収入[2]	170,958,000	149,362,017	21,595,983	
敬老会事業受託金収入[1]	540,000	539,208	792	
障害者社会参加事業受託金収入[2]	4,421,000	3,560,353	860,647	
総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,687,000	1,118,092	568,908	
老人福祉センター事業受託金収入[4]	5,092,000	3,867,491	1,224,509	
障害者福祉センター事業受託金収入[5]	5,101,000	5,101,000	0	
児童センター事業受託金収入[6]	5,156,000	5,156,000	0	
母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	5,366,000	3,987,993	1,378,007	
地域グループ支援事業受託金収入[8]	24,640,000	18,170,853	6,469,147	
認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	4,970,000	4,562,111	407,889	
認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	1,470,000	1,087,786	382,214	
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	299,000	299,000	0	
生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	1,680,000	1,575,000	105,000	
ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	3,505,000	2,597,725	907,275	
生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	22,306,000	19,943,614	2,362,386	
地域包括支援センター事業受託金収入[16]	26,539,000	26,539,000	0	
向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	97,000	0	97,000	

事業活動による収支

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
生活支援体制整備事業収入[19]	12,500,000	12,500,000	0	
介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	184,000	183,333	667	
認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000	2,700,000	0	
認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	1,790,000	1,227,420	562,580	
因島福祉保健センター管理受託金収入[24]	5,269,000	4,802,418	466,582	
地域支え合いセンター事業受託金収入[25]	19,221,000	15,711,726	3,509,274	
介護予防把握事業受託金収入[26]	1,910,000	1,910,000	0	
まるごと相談事業受託金収入[27]	9,424,000	7,477,881	1,946,119	
子どもの居場所づくりネットワーク受託金収入[28]	5,091,000	4,744,013	346,987	
都道府県社協受託金収入[3]	10,113,000	10,089,048	23,952	
生活福祉資金事業受託金収入[1]	4,901,000	4,873,258	27,742	
福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,212,000	5,215,790	△3,790	
事業収入[7]	3,241,000	3,135,340	105,660	
利用料収入[2]	2,467,000	2,225,500	241,500	
介護器具利用料収入[3]	35,000	35,500	△500	
福祉サービス利用料収入[5]	2,430,000	2,190,000	240,000	
サポート利用料収入[6]	2,000	0	2,000	
その他の収入[4]	774,000	909,840	△135,840	
後見報酬収入[2]	774,000	909,840	△135,840	
負担金収入[8]	4,943,000	777,500	4,165,500	
負担金収入[1]	4,943,000	777,500	4,165,500	
いきいき大学受講負担金収入[2]	3,104,000	0	3,104,000	
サービス会員登録負担金収入[4]	150,000	113,500	36,500	
研修等負担金収入[6]	35,000	0	35,000	
母子就労講座受講負担金収入[7]	1,654,000	664,000	990,000	
介護保険事業収入[9]	328,549,000	286,436,450	42,112,550	
居宅介護料収入[1]	210,139,000	180,005,444	30,133,556	
介護報酬収入[1]	188,520,000	160,688,703	27,831,297	
介護予防報酬収入[2]	12,000	0	12,000	
介護負担金収入(公費)[3]	1,320,000	1,498,416	△178,416	
介護負担金収入(一般)[4]	20,263,000	17,818,325	2,444,675	
介護予防負担金収入(公費)[5]	12,000	0	12,000	
介護予防負担金収入(一般)[6]	12,000	0	12,000	
居宅介護支援介護料収入[2]	56,404,000	47,914,560	8,489,440	
居宅介護支援介護料収入[1]	46,404,000	36,806,430	9,597,570	
介護予防支援介護料収入[2]	10,000,000	11,108,130	△1,108,130	
利用者等利用料収入[5]	9,656,000	9,323,447	332,553	
居宅介護サービス利用料収入[2]	364,000	279,379	84,621	
食費収入(一般)[5]	9,231,000	9,044,068	186,932	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	61,000	0	61,000	
その他の事業収入[6]	2,311,000	1,423,363	887,637	
補助金事業収入[1]	11,000	0	11,000	
受託事業収入[3]	2,455,000	1,423,363	1,031,637	
保険等査定減[5]	△155,000	0	△155,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	50,039,000	47,769,636	2,269,364	
事業費収入[1]	45,980,000	43,612,960	2,367,040	
事業負担金収入(公費)[2]	355,000	208,533	146,467	
事業負担金収入(一般)[3]	3,704,000	3,948,143	△244,143	
障害福祉サービス等事業収入[14]	46,390,000	39,482,751	6,907,249	
自立支援給付費収入[2]	39,730,000	34,190,317	5,539,683	
介護給付費収入[1]	39,720,000	34,190,317	5,529,683	
特例介護給付費収入[2]	10,000	0	10,000	
利用者負担金収入[4]	528,000	479,734	48,266	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担金収入[1]	371,000	349,446	21,554	
	介護サービス負担金収入[2]	13,000	1,488	11,512	
	特定費用等収入[3]	144,000	128,800	15,200	
	その他の事業収入[6]	6,132,000	4,812,700	1,319,300	
	補助金事業収入[1]	721,000	149,440	571,560	
	受託事業収入[2]	5,400,000	4,663,260	736,740	
	利用者負担金収入[4]	11,000	0	11,000	
	受取利息配当金収入[19]	6,438,000	5,936,453	501,547	
	受取利息配当金収入[1]	6,438,000	5,936,453	501,547	
	受取利息配当金収入[1]	158,000	57,195	100,805	
	福祉基金利息配当金収入[2]	1,530,000	1,522,497	7,503	
	ホラティ7基金利息配当金収入[3]	4,326,000	4,343,739	△17,739	
	金山基金利息配当金収入[4]	424,000	13,022	410,978	
	その他の収入[20]	2,310,000	2,156,360	153,640	
	雑収入[2]	2,310,000	2,156,360	153,640	
	全社協退職手当積立基金預け金差益[1]	297,000	296,170	830	
	県社協互助会退職金積立預け金差益[2]	262,000	260,800	1,200	
	雑収入[3]	1,751,000	1,599,390	151,610	
	事業活動収入計(1)	743,101,000	664,930,400	78,170,600	
	人件費支出[1]	571,562,000	519,945,707	51,616,293	
	役員報酬支出[1]	1,200,000	1,200,000	0	
	役員報酬支出[1]	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出[2]	189,274,000	171,116,883	18,157,117	
	職員給料支出[1]	144,671,000	133,957,613	10,713,387	
	職員諸手当支出[2]	44,603,000	37,159,270	7,443,730	
	職員賞与支出[3]	89,062,000	80,895,312	8,166,688	
	職員賞与支出[1]	89,062,000	80,895,312	8,166,688	
	非常勤職員給与支出[6]	215,246,000	196,295,704	18,950,296	
	非常勤職員給与支出[1]	129,588,000	123,079,855	6,508,145	
	臨時職員賃金支出[2]	85,658,000	73,215,849	12,442,151	
	退職給付支出[8]	11,306,000	11,290,295	15,705	
	退職給付支出[1]	3,296,000	3,295,585	415	
	全社協退職一時金支出[2]	4,447,000	4,446,010	990	
	県社協互助会退職一時金支出[3]	1,637,000	1,635,200	1,800	
	退職共済掛金支出[4]	1,926,000	1,913,500	12,500	
	法定福利費支出[10]	65,474,000	59,147,513	6,326,487	
	法定福利費支出[1]	65,474,000	59,147,513	6,326,487	
	事業費支出[2]	141,637,000	103,684,840	37,952,160	
支出	給食費支出[1]	7,484,000	6,387,236	1,096,764	
	給食費支出[1]	7,484,000	6,387,236	1,096,764	
	介護用品費支出[2]	61,000	0	61,000	
	介護用品費支出[1]	61,000	0	61,000	
	保健衛生費支出[5]	1,040,000	543,022	496,978	
	保健衛生費支出[1]	1,040,000	543,022	496,978	
	教養娯楽費支出[8]	1,673,000	467,959	1,205,041	
	教養娯楽費支出[1]	1,673,000	467,959	1,205,041	
	諸謝金支出[9]	15,442,000	6,938,248	8,503,752	
	諸謝金支出[1]	15,442,000	6,938,248	8,503,752	
	旅費交通費支出[10]	1,166,000	156,303	1,009,697	
	委員・講師等旅費支出[1]	1,166,000	156,303	1,009,697	
	消耗器具費支出[11]	26,055,000	22,579,949	3,475,051	
	消耗器具費支出[1]	26,055,000	22,579,949	3,475,051	
	印刷製本費支出[12]	7,132,000	4,154,894	2,977,106	
	印刷製本費支出[1]	7,132,000	4,154,894	2,977,106	
	水道光熱費支出[13]	11,845,000	10,839,137	1,005,863	
	水道光熱費支出[1]	11,845,000	10,839,137	1,005,863	
	燃料費支出[14]	6,166,000	3,445,141	2,720,859	
	燃料費支出[1]	6,166,000	3,445,141	2,720,859	
	修繕費支出[15]	7,811,000	5,585,618	2,225,382	
	修繕費支出[1]	7,811,000	5,585,618	2,225,382	

法人單位資金收支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出[16]	8,662,000	7,034,986	1,627,014	
通信運搬費支出[1]	8,662,000	7,034,986	1,627,014	
会議費支出[17]	40,000	0	40,000	
会議費支出[1]	40,000	0	40,000	
広報費支出[18]	5,603,000	4,437,220	1,165,780	
広報費支出[1]	5,603,000	4,437,220	1,165,780	
業務委託費支出[19]	15,525,000	12,995,689	2,529,311	
業務委託費支出[1]	15,525,000	12,995,689	2,529,311	
手数料支出[20]	3,966,000	2,650,016	1,315,984	
手数料支出[1]	3,966,000	2,650,016	1,315,984	
保険料支出[23]	5,074,000	3,278,538	1,795,462	
保険料支出[1]	5,074,000	3,278,538	1,795,462	
賃借料支出[24]	10,367,000	8,315,071	2,051,929	
賃借料支出[1]	10,367,000	8,315,071	2,051,929	
租税公課支出[25]	5,151,000	3,138,700	2,012,300	
租税公課支出[1]	5,151,000	3,138,700	2,012,300	
雑支出[26]	1,334,000	737,113	596,887	
雑支出[1]	1,334,000	737,113	596,887	
返還金支出[27]	40,000	0	40,000	
介護保険減免補助金返還金[1]	40,000	0	40,000	
事務費支出[3]	29,330,000	12,848,455	16,481,545	
福利厚生費支出[1]	7,907,000	3,799,174	4,107,826	
福利厚生費支出[1]	7,907,000	3,799,174	4,107,826	
旅費交通費支出[3]	5,187,000	1,511,861	3,675,139	
旅費交通費支出[1]	5,187,000	1,511,861	3,675,139	
研修研究費支出[4]	1,883,000	205,070	1,677,930	
研修研究費支出[1]	1,883,000	205,070	1,677,930	
消耗器具費支出[5]	1,429,000	774,784	654,216	
消耗器具費支出[1]	1,429,000	774,784	654,216	
印刷製本費支出[6]	2,140,000	813,287	1,326,713	
印刷製本費支出[1]	2,140,000	813,287	1,326,713	
燃料費支出[8]	607,000	77,592	529,408	
燃料費支出[1]	607,000	77,592	529,408	
修繕費支出[9]	1,090,000	757,592	332,408	
修繕費支出[1]	1,090,000	757,592	332,408	
通信運搬費支出[10]	2,148,000	514,629	1,633,371	
通信運搬費支出[1]	2,148,000	514,629	1,633,371	
会議費支出[11]	129,000	11,657	117,343	
会議費支出[1]	129,000	11,657	117,343	
業務委託費支出[13]	1,368,000	1,025,833	342,167	
業務委託費支出[1]	1,368,000	1,025,833	342,167	
手数料支出[14]	713,000	538,005	174,995	
手数料支出[1]	713,000	538,005	174,995	
保険料支出[15]	1,027,000	766,480	260,520	
保険料支出[1]	1,027,000	766,480	260,520	
賃借料支出[16]	1,516,000	714,839	801,161	
賃借料支出[1]	1,516,000	714,839	801,161	
租税公課支出[18]	446,000	360,400	85,600	
租税公課支出[1]	446,000	360,400	85,600	
渉外費支出[20]	527,000	48,442	478,558	
渉外費支出[1]	527,000	48,442	478,558	
諸会費支出[21]	1,108,000	928,810	179,190	
諸会費支出[1]	1,108,000	928,810	179,190	
雑支出[23]	105,000	0	105,000	
雑支出[1]	105,000	0	105,000	
助成金支出[11]	39,256,000	35,043,520	4,212,480	
助成金支出[1]	39,256,000	35,043,520	4,212,480	
助成金支出[1]	22,692,000	18,740,000	3,952,000	
地区社協助成金支出[2]	8,280,000	8,020,000	260,000	
町内会助成金支出[3]	8,284,000	8,283,520	480	
負担金支出[12]	729,000	628,000	101,000	
負担金支出[1]	729,000	628,000	101,000	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動資金収支差額	負担金支出[2]	729,000	628,000	101,000		
	その他の支出[19]	16,804,000	16,800,960	3,040		
	雑支出[1]	188,000	187,700	300		
	県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	188,000	187,700	300		
	助成金返還金支出[3]	16,616,000	16,613,260	2,740		
	助成金返還金支出[1]	16,616,000	16,613,260	2,740		
	事業活動支出計(2)	799,318,000	688,951,482	110,366,518		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,217,000	△24,021,082	△32,195,918		
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入[22]	4,500,000	4,500,000	0	
		施設整備等補助金収入[1]	4,500,000	4,500,000	0	
施設整備等補助金収入[1]		4,500,000	4,500,000	0		
固定資産売却収入[25]		130,000	130,000	0		
車輛運搬具売却収入[1]		130,000	130,000	0		
車輛運搬具売却収入[1]		130,000	130,000	0		
施設整備等収入計(4)		4,630,000	4,630,000	0		
固定資産取得支出[22]		23,507,000	19,876,853	3,630,147		
車輛運搬具取得支出[4]		2,216,000	1,549,960	666,040		
車輛運搬具取得支出[1]		2,216,000	1,549,960	666,040		
器具及び備品取得支出[5]	9,902,000	6,938,593	2,963,407			
器具及び備品取得支出[1]	9,902,000	6,938,593	2,963,407			
ソフトウェア取得支出[6]	11,389,000	11,388,300	700			
ソフトウェア取得支出[1]	11,389,000	11,388,300	700			
施設整備等支出計(5)	23,507,000	19,876,853	3,630,147			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,877,000	△15,246,853	△3,630,147			
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入[36]	33,014,000	20,000,000	13,014,000		
	金山基金積立資産取崩収入[4]	33,014,000	20,000,000	13,014,000		
	金山基金積立資産取崩収入[1]	33,014,000	20,000,000	13,014,000		
	積立資産取崩収入[37]	32,523,000	25,642,585	6,880,415		
	退職金特定積立資産取崩収入[3]	3,296,000	3,295,585	415		
	退職金特定積立資産取崩収入[1]	3,296,000	3,295,585	415		
	運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	28,147,000	22,347,000	5,800,000		
	居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	5,000,000	3,000,000	2,000,000		
	訪問介護事業積立資産取崩収入[3]	22,147,000	18,347,000	3,800,000		
	デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	1,000,000	1,000,000	0		
施設設備整備積立資産取崩収入[7]	1,000,000	0	1,000,000			
施設設備整備積立資産取崩収入[1]	1,000,000	0	1,000,000			
災害準備金積立資産取崩収入[9]	80,000	0	80,000			
災害準備金積立資産取崩収入[1]	80,000	0	80,000			
その他の活動による収入[52]	5,234,000	5,711,940	△477,940			
退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	5,234,000	5,711,940	△477,940			
退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	4,150,000	4,149,840	160			
県社協互助会退職金返還金収入[2]	1,084,000	1,562,100	△478,100			
その他の活動収入計(7)	70,771,000	51,354,525	19,416,475			
積立資産支出[35]	12,001,000	11,523,060	477,940			
退職給付引当資産支出[1]	12,001,000	11,523,060	477,940			
退職給付引当資産支出[1]	10,608,000	10,170,060	437,940			
退職共済預け金支出[2]	1,393,000	1,353,000	40,000			
その他の活動による支出[54]	20,000	19,320	680			
リサイクル預託金支出[3]	20,000	19,320	680			
リサイクル預託金支出[1]	20,000	19,320	680			
その他の活動支出計(8)	12,021,000	11,542,380	478,620			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,750,000	39,812,145	18,937,855			
予備費支出(10)	392,000	0	392,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,736,000	544,210	△17,280,210			

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	152,154,000	152,164,862	△10,862	
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,418,000	152,709,072	△17,291,072	
【 収入計 】	970,656,000	873,079,787	97,576,213	
【 支出計 】	835,238,000	720,370,715	114,867,285	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収益[1]	8,667,700	8,694,400	△26,700	
会費収益[1]	8,667,700	8,694,400	△26,700	
世帯会費収益[1]	6,946,700	6,958,400	△11,700	
賛助会費収益[2]	1,508,000	1,505,000	3,000	
団体会費収益[3]	213,000	231,000	△18,000	
寄附金収益[3]	10,565,862	11,084,448	△518,586	
寄附金収益[1]	10,347,372	11,084,448	△737,076	
市社協寄附金収益[2]	4,847,372	5,433,593	△586,221	
地区社協寄附金収益[3]	5,500,000	5,650,855	△150,855	
經常経費寄附金収益[2]	218,490	0	218,490	
經常経費寄附金収益[1]	218,490	0	218,490	
經常経費補助金収益[4]	148,320,919	133,324,314	14,996,605	
都道府県補助金収益[1]	6,428,000	0	6,428,000	
広島県補助金収益[1]	6,428,000	0	6,428,000	
市区町村補助金収益[2]	78,416,000	73,416,000	5,000,000	
人件費補助金収益[2]	67,480,000	62,480,000	5,000,000	
地区社協補助金収益[3]	2,520,000	2,520,000	0	
町内会活動補助金収益[4]	8,416,000	8,416,000	0	
県社協補助金収益[3]	271,000	940,000	△669,000	
地域人材確保推進体制整備事業[6]	171,000	240,000	△69,000	
災害ボランティア活動助成金収益[9]	100,000	100,000	0	
被災者生活サポートボラネット活動助成金収益[10]	0	600,000	△600,000	
共同募金配分金収益[4]	12,515,919	11,767,304	748,615	
一般募金配分金収益[1]	11,465,919	10,817,304	648,615	
地域特別配分金収益[2]	1,000,000	900,000	100,000	
地域福祉推進特別事業助成金収益[5]	50,000	50,000	0	
その他の補助金収益[5]	50,690,000	47,201,010	3,488,990	
日本財団助成金収益[3]	50,690,000	46,880,000	3,810,000	
ひろしまNPOセンター助成金収入[4]	0	300,000	△300,000	
ひろしまこども夢財団[5]	0	21,010	△21,010	
受託金収益[5]	159,451,065	157,836,174	1,614,891	
市受託金収益[2]	149,362,017	150,279,148	△917,131	
敬老会事業受託金収益[1]	539,208	774,904	△235,696	
障害者社会参加事業受託金収益[2]	3,560,353	4,875,105	△1,314,752	
総合福祉センター管理受託金収益[3]	1,118,092	1,225,662	△107,570	
老人福祉センター事業受託金収益[4]	3,867,491	4,827,915	△960,424	
障害者福祉センター事業受託金収益[5]	5,101,000	5,920,000	△819,000	
児童センター事業受託金収益[6]	5,156,000	5,995,000	△839,000	
母子・父子福祉センター事業受託金収益[7]	3,987,993	6,106,872	△2,118,879	
地域グループ支援事業受託金収益[8]	18,170,853	21,626,408	△3,455,555	
認知症高齢者見守り事業受託金収益[9]	4,562,111	4,689,998	△127,887	
認知症サポーター養成事業受託金収益[10]	1,087,786	1,349,998	△262,212	
地域福祉等推進支援事業受託金収益[11]	299,000	480,000	△181,000	
生活介護支援サポーター養成事業受託金収益[12]	1,575,000	1,355,440	219,560	
ブックスタートプラス事業受託金収益[14]	2,597,725	3,950,000	△1,352,275	

サービス活動増減の部
収益

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
生活困窮者自立支援事業受託金収益[15]	19,943,614	16,300,612	3,643,002	
地域包括支援センター事業受託金収益[16]	26,539,000	26,539,000	0	
生活支援体制整備事業収益[19]	12,500,000	12,500,000	0	
介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	183,333	181,666	1,667	
認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000	2,700,000	0	
学習支援事業受託金収益[22]	0	5,794,574	△5,794,574	
認知症カフェ推進事業受託金収益[23]	1,227,420	1,430,000	△202,580	
因島福祉保健センター管理受託金収入[24]	4,802,418	4,675,594	126,824	
地域支え合いセンター事業受託金収益[25]	15,711,726	15,100,158	611,568	
介護予防把握事業受託金収益[26]	1,910,000	1,880,242	29,758	
まるごと相談事業受託金収益[27]	7,477,881	0	7,477,881	
子どもの居場所づくりネットワーク受託金収益[28]	4,744,013	0	4,744,013	
都道府県社協受託金収益[3]	10,089,048	7,557,026	2,532,022	
生活福祉資金事業受託金収益[1]	4,873,258	2,068,350	2,804,908	
福祉サービス利用援助事業受託金収益[2]	5,215,790	5,488,676	△272,886	
事業収益[7]	3,135,340	3,704,100	△568,760	
利用料収益[2]	2,225,500	2,324,000	△98,500	
介護器具利用料収益[3]	35,500	35,000	500	
福祉サービス利用料収益[5]	2,190,000	2,289,000	△99,000	
その他の収益[4]	909,840	1,380,100	△470,260	
後見報酬収益[2]	909,840	1,380,100	△470,260	
負担金収益[8]	777,500	4,706,760	△3,929,260	
負担金収益[1]	777,500	4,706,760	△3,929,260	
いきいき大学受講負担金収益[2]	0	3,173,000	△3,173,000	
サービス会員登録負担金収益[4]	113,500	165,000	△51,500	
研修等負担金収益[6]	0	34,160	△34,160	
母子就労講座受講負担金収益[7]	664,000	1,273,000	△609,000	
県互助会退職金負担金収益[8]	0	61,600	△61,600	
介護保険事業収益[9]	286,436,450	291,717,756	△5,281,306	
居宅介護料収益[1]	180,005,444	186,643,315	△6,637,871	
介護報酬収益[1]	160,688,703	166,730,308	△6,041,605	
介護負担金収益(公費)[3]	1,498,416	1,271,567	226,849	
介護負担金収益(一般)[4]	17,818,325	18,641,440	△823,115	
居宅介護支援介護料収益[2]	47,914,560	49,347,560	△1,433,000	
居宅介護支援介護料収益[1]	36,806,430	38,946,940	△2,140,510	
介護予防支援介護料収益[2]	11,108,130	10,400,620	707,510	
利用者等利用料収益[5]	9,323,447	8,862,233	461,214	
居宅介護サービス利用料収益[2]	279,379	255,857	23,522	
食費収益(一般)[5]	9,044,068	8,606,376	437,692	
その他の事業収益[6]	1,423,363	2,098,425	△675,062	
受託事業収益[3]	1,423,363	2,098,425	△675,062	
介護予防・日常生活支援総合事業収益[7]	47,769,636	44,766,223	3,003,413	
事業費収益[1]	43,612,960	41,079,742	2,533,218	
事業負担金収益(公費)[2]	208,533	384,686	△176,153	
事業負担金収益(一般)[3]	3,948,143	3,301,795	646,348	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収益[14]	39,482,751	39,946,589	△463,838	
自立支援給付費収益[2]	34,190,317	34,884,788	△694,471	
介護給付費収益[1]	34,190,317	34,884,788	△694,471	
利用者負担金収益[4]	479,734	481,776	△2,042	
利用者負担金収益[1]	349,446	361,039	△11,593	
介護サービス負担金収益[2]	1,488	1,937	△449	
特定費用等収入[3]	128,800	118,800	10,000	
その他の事業収益[6]	4,812,700	4,580,025	232,675	
補助金事業収益[1]	149,440	464,400	△314,960	
受託事業収益[2]	4,663,260	4,115,625	547,635	
その他の収益[20]	2,156,360	3,577,816	△1,421,456	
その他の収益[2]	2,156,360	3,577,816	△1,421,456	
全社協退職手当積立基金預け金 差益[1]	296,170	1,081,850	△785,680	
県社協互助会退職金積立預け金 差益[2]	260,800	530,300	△269,500	
その他の収益[3]	1,599,390	1,965,666	△366,276	
サービス活動収益計(1)	658,993,947	654,592,357	4,401,590	
費用				
人件費[1]	524,892,852	524,967,376	△74,524	
役員報酬[1]	1,200,000	1,200,000	0	
役員報酬[1]	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料[2]	171,116,883	169,681,558	1,435,325	
職員給料[1]	133,957,613	136,619,945	△2,662,332	
職員諸手当[2]	37,159,270	33,061,613	4,097,657	
職員賞与[4]	80,895,312	77,448,792	3,446,520	
職員賞与[1]	80,895,312	77,448,792	3,446,520	
賞与引当金繰入[5]	123,000	1,203,000	△1,080,000	
賞与引当金繰入[1]	123,000	1,203,000	△1,080,000	
非常勤職員給与[6]	196,295,704	200,461,655	△4,165,951	
非常勤職員給与[1]	123,079,855	117,065,181	6,014,674	
臨時職員賃金[2]	73,215,849	83,396,474	△10,180,625	
退職給付費用[9]	16,114,440	15,972,632	141,808	
退職給付費用[1]	0	247,192	△247,192	
全社協退職一時金費用[2]	12,774,840	12,023,040	751,800	
県社協互助会退職一時金費用[3]	1,426,100	1,744,400	△318,300	
退職共済掛金費用[4]	1,913,500	1,958,000	△44,500	
法定福利費[10]	59,147,513	58,999,739	147,774	
法定福利費[1]	59,147,513	58,999,739	147,774	
事業費[2]	103,684,840	97,024,124	6,660,716	
給食費[1]	6,387,236	6,251,781	135,455	
給食費[1]	6,387,236	6,251,781	135,455	
保健衛生費[5]	543,022	394,127	148,895	
保健衛生費[1]	543,022	394,127	148,895	
教養娯楽費[8]	467,959	1,774,430	△1,306,471	
教養娯楽費[1]	467,959	1,774,430	△1,306,471	
諸謝金[9]	6,938,248	12,533,568	△5,595,320	
諸謝金[1]	6,938,248	12,533,568	△5,595,320	
旅費交通費[10]	156,303	549,371	△393,068	
委員・講師等旅費[1]	156,303	549,371	△393,068	
消耗器具費[11]	22,579,949	14,068,933	8,511,016	
消耗器具費[1]	22,579,949	14,068,933	8,511,016	
印刷製本費[12]	4,154,894	4,995,384	△840,490	
印刷製本費[1]	4,154,894	4,995,384	△840,490	
水道光熱費[13]	10,839,137	10,464,121	375,016	
水道光熱費[1]	10,839,137	10,464,121	375,016	
燃料費[14]	3,445,141	3,960,416	△515,275	
燃料費[1]	3,445,141	3,960,416	△515,275	
修繕費[15]	5,585,618	2,748,161	2,837,457	
修繕費[1]	5,585,618	2,748,161	2,837,457	
通信運搬費[16]	7,034,986	5,745,180	1,289,806	
通信運搬費[1]	7,034,986	5,745,180	1,289,806	

法人單位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
会議費[17]	0	26,874	△26,874	
会議費[1]	0	26,874	△26,874	
広報費[18]	4,437,220	3,918,598	518,622	
広報費[1]	4,437,220	3,918,598	518,622	
業務委託費[19]	12,995,689	12,227,322	768,367	
業務委託費[1]	12,995,689	12,227,322	768,367	
手数料[20]	2,650,016	1,839,515	810,501	
手数料[1]	2,650,016	1,839,515	810,501	
保険料[23]	3,278,538	3,571,470	△292,932	
保険料[1]	3,278,538	3,571,470	△292,932	
賃借料[24]	8,315,071	8,554,517	△239,446	
賃借料[1]	8,315,071	8,554,517	△239,446	
租税公課費用[25]	3,138,700	2,590,100	548,600	
租税公課費用[1]	3,138,700	2,590,100	548,600	
雑支出[26]	737,113	810,256	△73,143	
雑支出[1]	737,113	810,256	△73,143	
事務費[3]	12,848,455	13,796,963	△948,508	
福利厚生費[1]	3,799,174	4,230,202	△431,028	
福利厚生費[1]	3,799,174	4,230,202	△431,028	
旅費交通費[3]	1,511,861	2,683,531	△1,171,670	
旅費交通費[1]	1,511,861	2,683,531	△1,171,670	
研修研究費[4]	205,070	422,722	△217,652	
研修研究費[1]	205,070	422,722	△217,652	
消耗器具費[5]	774,784	1,086,315	△311,531	
消耗器具費[1]	774,784	1,086,315	△311,531	
印刷製本費[6]	813,287	783,781	29,506	
印刷製本費[1]	813,287	783,781	29,506	
燃料費[8]	77,592	29,972	47,620	
燃料費[1]	77,592	29,972	47,620	
修繕費[9]	757,592	348,841	408,751	
修繕費[1]	757,592	348,841	408,751	
通信運搬費[10]	514,629	467,836	46,793	
通信運搬費[1]	514,629	467,836	46,793	
会議費[11]	11,657	29,567	△17,910	
会議費[1]	11,657	29,567	△17,910	
業務委託費[13]	1,025,833	955,007	70,826	
業務委託費[1]	1,025,833	955,007	70,826	
手数料[14]	538,005	204,601	333,404	
手数料[1]	538,005	204,601	333,404	
保険料[15]	766,480	677,874	88,606	
保険料[1]	766,480	677,874	88,606	
賃借料[16]	714,839	671,119	43,720	
賃借料[1]	714,839	671,119	43,720	
租税公課[18]	360,400	212,150	148,250	
租税公課[1]	360,400	212,150	148,250	
渉外費[20]	48,442	66,642	△18,200	
渉外費[1]	48,442	66,642	△18,200	
諸会費[21]	928,810	902,570	26,240	
諸会費[1]	928,810	902,570	26,240	
雑費[23]	0	24,233	△24,233	
雑費[1]	0	24,233	△24,233	
助成金費用[11]	35,043,520	37,640,271	△2,596,751	
助成金費用[1]	35,043,520	37,640,271	△2,596,751	
助成金費用[1]	18,740,000	21,247,300	△2,507,300	
地区社協助成金費用[2]	8,020,000	8,170,855	△150,855	
町内会助成金費用[3]	8,283,520	8,222,116	61,404	
負担金費用[12]	628,000	68,000	560,000	
負担金費用[1]	628,000	68,000	560,000	
負担金費用[2]	628,000	68,000	560,000	
減価償却費[15]	20,704,580	18,771,653	1,932,927	
減価償却費[1]	20,704,580	18,771,653	1,932,927	
減価償却費[1]	20,704,580	18,771,653	1,932,927	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	△8,730,744	△7,653,729	△1,077,015	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△8,730,744	△7,653,729	△1,077,015	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△8,730,744	△7,653,729	△1,077,015	
	その他の費用[19]	16,800,960	972,920	15,828,040	
	その他の費用[1]	187,700	235,920	△48,220	
	全社協退職手当積立基金預け金差損[1]	0	20,020	△20,020	
	県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	187,700	215,900	△28,200	
	助成金返還金費用[3]	16,613,260	737,000	15,876,260	
	助成金返還金費用[1]	16,613,260	737,000	15,876,260	
	サービス活動費用計(2)	705,872,463	685,587,578	20,284,885	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,878,516	△30,995,221	△15,883,295		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益[19]	5,936,453	6,432,842	△496,389	
	受取利息配当金収益[1]	5,936,453	6,432,842	△496,389	
	受取利息配当金収益[1]	57,195	89,497	△32,302	
	福祉基金利息配当金収益[2]	1,522,497	1,522,437	60	
	ボランティア基金利息配当金収益[3]	4,343,739	4,346,202	△2,463	
	金山基金利息配当金収益[4]	13,022	474,706	△461,684	
	サービス活動外収益計(4)	5,936,453	6,432,842	△496,389	
	費用				
	投資有価証券評価損[28]	5,954,500	10,112,200	△4,157,700	
投資有価証券評価損[1]	5,954,500	10,112,200	△4,157,700		
投資有価証券評価損[1]	5,954,500	10,112,200	△4,157,700		
サービス活動外費用計(5)	5,954,500	10,112,200	△4,157,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18,047	△3,679,358	3,661,311		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,896,563	△34,674,579	△12,221,984		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益[22]	4,500,000	420,000	4,080,000	
	施設整備等補助金収益[1]	4,500,000	420,000	4,080,000	
	施設整備等補助金収益[1]	4,500,000	0	4,500,000	
	広島県社協助成金収入[3]	0	420,000	△420,000	
	固定資産受贈額[38]	0	158,760	△158,760	
	器具及び備品受増額[2]	0	158,760	△158,760	
	器具及び備品受増額[1]	0	158,760	△158,760	
	固定資産売却益[39]	130,000	0	130,000	
	車輦運搬具売却益[1]	130,000	0	130,000	
車輦運搬具売却益[1]	130,000	0	130,000		
特別収益計(8)	4,630,000	578,760	4,051,240		
費用					
固定資産売却損・処分損[38]	95,032	31,743	63,289		
車輦運搬具売却損・処分損[2]	5	1	4		
車輦運搬具売却損・処分損[1]	5	1	4		
器具及び備品売却損・処分損[3]	18,587	31,742	△13,155		
器具及び備品売却損・処分損[1]	18,587	31,742	△13,155		
その他の固定資産売却損・処分損[4]	76,440	0	76,440		
その他の固定資産売却損・処分損[1]	76,440	0	76,440		
国庫補助金等特別積立金積立額[40]	8,312,553	4,161,801	4,150,752		
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	8,312,553	4,161,801	4,150,752		
国庫補助金等特別積立金積立額[1]	8,312,553	4,161,801	4,150,752		
特別費用計(9)	8,407,585	4,193,544	4,214,041		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,777,585	△3,614,784	△162,801		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,674,148	△38,289,363	△12,384,785		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
前期繰越活動増減差額(12)	338,403,498	336,560,012	1,843,486	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	287,729,350	298,270,649	△10,541,299	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	25,954,500	30,112,200	△4,157,700	
基金取崩額[54]	25,954,500	30,112,200	△4,157,700	
福祉基金取崩額[1]	1,210,000	2,800,000	△1,590,000	
福祉基金取崩額[1]	1,210,000	2,800,000	△1,590,000	
ボランティア基金取崩額[2]	4,744,500	7,312,200	△2,567,700	
ボランティア基金取崩額[1]	4,744,500	7,312,200	△2,567,700	
金山基金取崩額[3]	20,000,000	20,000,000	0	
金山基金取崩額[1]	20,000,000	20,000,000	0	
その他の積立金取崩額(16)	22,347,000	10,020,649	12,326,351	
その他の積立金取崩額[55]	22,347,000	10,020,649	12,326,351	
運営安定化資金積立金取崩額[2]	22,347,000	9,500,000	12,847,000	
居宅介護支援事業積立金取崩額 [2]	3,000,000	7,000,000	△4,000,000	
訪問介護事業積立金取崩額[3]	18,347,000	0	18,347,000	
デイサービス事業積立金取崩額 [5]	1,000,000	2,500,000	△1,500,000	
施設設備整備積立金取崩額[4]	0	500,000	△500,000	
施設設備整備積立金取崩額[1]	0	500,000	△500,000	
災害準備金積立金取崩[6]	0	20,649	△20,649	
災害準備金積立金取崩[1]	0	20,649	△20,649	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	336,030,850	338,403,498	△2,372,648	
【収入計】	1,056,265,398	1,038,296,820	17,968,578	
【支出計】	720,234,548	699,893,322	20,341,226	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産[1]	197,660,583	200,396,576	△2,735,993	流動負債[4]	66,406,511	69,563,714	△3,157,203
現金預金[1]	125,467,230	109,620,988	15,846,242	事業未払金[2]	35,008,594	25,012,298	9,996,296
現金一般事業 本所[1]	91,115	69,564	21,551	事業未払金[1]	35,008,594	25,012,298	9,996,296
現金一般事業 御調支所[2]	8,948	22,771	△13,823	その他の未払金[3]	7,192,625	19,026,850	△11,834,225
現金一般事業 向島支所[3]	10,653	14,341	△3,688	その他の未払金[1]	7,192,625	19,026,850	△11,834,225
現金一般事業 因島支所[4]	11,297	22,937	△11,640	預り金[16]	0	1,334,090	△1,334,090
現金一般事業 瀬戸田支所[5]	26,753	11,095	15,658	預り金[1]	0	9,189	△9,189
現金介護事業 本所[6]	13,120	27,490	△14,370	義援金預り金[2]	0	1,324,901	△1,324,901
現金介護事業 因島支所[7]	40,345	28,124	12,221	職員預り金[17]	310,292	493,476	△183,184
現金介護事業 瀬戸田支所[8]	32,381	22,653	9,728	職員預り金[1]	310,292	493,476	△183,184
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035231 一般[9]	27,945,317	14,776,653	13,168,664	前受金[18]	2,440,000	2,365,000	75,000
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1072943 介護[10]	53,752,455	55,438,275	△1,685,820	前受金[1]	2,440,000	2,365,000	75,000
普通預金 広島銀行 尾道 NO.1035406 寄付金[11]	0	1,324,901	△1,324,901	仮受金[23]	0	0	0
普通預金 伊予銀行 尾道 NO.1200107[15]	1,505,214	1,425,073	80,141	仮受金[1]	0	0	0
普通預金 愛媛銀行 尾道 NO.2566006[16]	790,485	774,863	15,622	賞与引当金[24]	21,455,000	21,332,000	123,000
普通預金 中国銀行 尾道 NO.1359973[17]	692,824	693,147	△323	賞与引当金[1]	21,455,000	21,332,000	123,000
普通預金 しまなみ信金 尾道 NO.446133[18]	5,034,939	1,681,038	3,353,901				
普通預金 もみじ銀行 尾道 NO.1314361[19]	1,072,946	3,027,625	△1,954,679				
普通貯金 尾道市農協 本店 NO.7991437 介護[20]	597,239	2,191,787	△1,594,548				
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.8665 一般[22]	8,579,646	16,327,381	△7,747,735				
普通貯金 尾道市農協 御調 NO.7432 御調一般[23]	0	0	0				
普通貯金 尾道市農協 向島 NO.17050 向島一般[24]	0	211,692	△211,692				
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9981[27]	24,934	22,437	2,497				
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO.9947[28]	163,941	146,202	17,739				
普通貯金 尾道郵便局 NO.0.25331[29]	2,764,630	2,845,655	△81,025				
普通 瀬戸田郵便局 NO.95045 瀬戸田[33]	2,638,657	2,098,255	540,402				
普通 三原農協 NO.7928182 瀬戸田[34]	1,816,719	1,314,802	501,917				
普通 広島銀行 因島 NO.1076838 訪問因島[36]	5,877,016	1,960,062	3,916,954				
普通 尾道市農協 因島 NO.7905476 因島[39]	6,264,299	1,672,602	4,591,697				
普通 因島郵便局 NO.40	4,351,242	684,850	3,666,392				

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
612 因島[41]							
普通・尾道市農協 栗原 NO. 21688 尾道寄付金[4 3]	842,372	310,000	532,372				
普通・尾道市農協 栗原 NO. 21826 因島寄付金[4 4]	0	0	0				
普通・三原農協 せとだ NO. 16215 瀬戸田寄付金 [45]	30,000	0	30,000				
普通 尾道郵便局 NO. 19 798831 一般[46]	0	0	0				
普通貯金 尾道市農協 栗原 NO. 41840[48]	32,097	20,075	12,022				
普通預金 三菱UFJ信託 銀行 広島支店 NO. 31225 53[49]	455,631	454,631	1,000				
普通貯金 尾道市農協 栗原 No.52952[51]	15	7	8				
事業未収金[3]	67,399,909	43,533,849	23,866,060				
事業未収金[1]	67,399,909	43,533,849	23,866,060				
未収金[4]	4,271,565	43,086,787	△38,815,222				
未収金[1]	4,271,565	43,086,787	△38,815,222				
未収補助金[5]	31,810	10,530	21,280				
未収補助金[1]	31,810	10,530	21,280				
立替金[15]	113,570	113,570	0				
立替金[1]	113,570	113,570	0				
前払費用[17]	376,499	30,852	345,647				
前払費用[1]	376,499	30,852	345,647				
仮払金[26]	0	4,000,000	△4,000,000				
仮払金[1]	0	4,000,000	△4,000,000				
固定資産	1,306,966,132	1,353,655,536	△46,689,404	固定負債[5]	130,927,746	126,103,601	4,824,145
基本財産[2]	267,275,377	228,701,125	38,574,252	退職給付引当金[8]	130,927,746	122,557,400	8,370,346
土地[1]	27,000,000	27,000,000	0	全社協退職給付引当金[1]	117,070,430	108,741,600	8,328,830
土地[1]	27,000,000	27,000,000	0	県互助会退職給付引当金 [2]	13,606,700	13,815,800	△209,100
建物[2]	235,275,377	193,098,604	42,176,773	退職給付特定引当金[3]	250,616	0	250,616
デイサービスセンター[2]	47,797,658	47,161,330	636,328	退職給付特定引当金[9]	0	3,546,201	△3,546,201
事務所[3]	140,545,956	145,937,274	△5,391,318	退職給付特定引当金[1]	0	3,546,201	△3,546,201
b & g 因島[4]	46,931,763	0	46,931,763	負債の部合計	197,334,257	195,667,315	1,666,942
建物附属設備[3]	0	3,602,521	△3,602,521	純資産の部			
建物附属設備[1]	0	3,602,521	△3,602,521	基金[7]	685,260,885	711,215,385	△25,954,500
定期預金[4]	5,000,000	5,000,000	0	福祉基金[1]	171,038,673	172,248,673	△1,210,000
定期預金[1]	5,000,000	5,000,000	0	福祉基金[1]	171,038,673	172,248,673	△1,210,000
その他の固定資産[3]	1,039,690,755	1,124,954,411	△85,263,656	ボランティア基金[2]	402,147,508	406,892,008	△4,744,500
建物[2]	42,585,492	34,451,220	8,134,272	ボランティア基金[1]	402,147,508	406,892,008	△4,744,500
建物[1]	42,585,492	34,451,220	8,134,272	金山基金[3]	112,074,704	132,074,704	△20,000,000
建物附属設備[3]	0	60,842,711	△60,842,711	金山基金[1]	112,074,704	132,074,704	△20,000,000
建物附属設備[1]	0	60,842,711	△60,842,711	国庫補助金等特別積立金[8]	125,854,748	126,272,939	△418,191
構築物[4]	3,310,280	3,679,430	△369,150	国庫補助金等特別積立金[1]	125,854,748	126,272,939	△418,191
構築物[1]	3,310,280	3,679,430	△369,150	国庫補助金等特別積立金 [1]	125,854,748	126,272,939	△418,191
車輛運搬具[6]	4,536,411	4,449,732	86,679	その他の積立金[9]	160,145,975	182,492,975	△22,347,000
車輛運搬具[1]	4,536,411	4,449,732	86,679	修繕費積立金[1]	32,000,000	32,000,000	0
器具及び備品[7]	18,355,921	15,008,857	3,347,064	修繕費積立金[1]	32,000,000	32,000,000	0
器具及び備品[1]	18,355,921	15,008,857	3,347,064	運営安定化資金積立金[2]	118,145,975	140,492,975	△22,347,000
権利[10]	1,427,608	1,504,048	△76,440	一般事業積立金[1]	72,831	72,831	0
権利[1]	1,427,608	1,504,048	△76,440	居宅介護支援事業積立金 [2]	24,218,434	27,218,434	△3,000,000
ソフトウェア[11]	10,995,277	772,002	10,223,275				
ソフトウェア[1]	10,995,277	772,002	10,223,275				
退職手当積立基金預け金[1 8]	112,917,296	106,855,560	6,061,736				

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
退職手当積立基金預け金[1]	13,606,700	13,815,800	△209,100	訪問介護事業積立金[3]	67,803,904	86,150,904	△18,347,000
全社協退職金預け金[2]	99,059,980	93,039,760	6,020,220	訪問入浴介護事業積立金[4]	6,964,000	6,964,000	0
退職金特定積立金[3]	250,616	0	250,616	デイサービス事業積立金[5]	18,271,000	19,271,000	△1,000,000
福祉基金積立資産[19]	171,038,673	172,248,673	△1,210,000	災害準備金積立金[6]	815,806	815,806	0
福祉基金積立資産[1]	171,038,673	172,248,673	△1,210,000	施設設備整備積立金[4]	10,000,000	10,000,000	0
ボランティア基金積立資産[20]	402,147,508	406,892,008	△4,744,500	施設設備整備積立金[1]	10,000,000	10,000,000	0
ボランティア基金積立資産[1]	402,147,508	406,892,008	△4,744,500	次期繰越活動増減差額[10]	336,030,850	338,403,498	△2,372,648
金山基金積立資産[21]	112,074,704	132,074,704	△20,000,000	(うち当期活動増減差額)	△50,674,148	△38,289,363	△12,384,785
金山基金積立資産[1]	112,074,704	132,074,704	△20,000,000				
退職金特定積立資産[24]	0	3,546,201	△3,546,201				
退職金特定積立資産[1]	0	3,546,201	△3,546,201				
修繕積立資産[25]	32,000,000	32,000,000	0				
修繕費積立資産[1]	32,000,000	32,000,000	0				
運営安定化資金積立資産[26]	118,145,975	140,492,975	△22,347,000				
一般事業積立資産[1]	72,831	72,831	0				
居宅介護支援事業積立資産[2]	24,218,434	27,218,434	△3,000,000				
訪問介護事業積立資産[3]	67,803,904	86,150,904	△18,347,000				
訪問入浴介護事業積立資産[4]	6,964,000	6,964,000	0				
デイサービス事業積立資産[5]	18,271,000	19,271,000	△1,000,000				
災害準備金積立資産[6]	815,806	815,806	0				
施設設備整備積立資産[28]	10,000,000	10,000,000	0				
施設設備整備積立資産[1]	10,000,000	10,000,000	0				
リサイクル預託金[33]	155,610	136,290	19,320				
リサイクル預託金[1]	155,610	136,290	19,320				
資産の部合計	1,504,626,715	1,554,052,112	△49,425,397	純資産の部合計	1,307,292,458	1,358,384,797	△51,092,339
				負債及び純資産の部合計	1,504,626,715	1,554,052,112	△49,425,397

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入[1]	8,564,000	8,667,700	△103,700		
	会費収入[1]	8,564,000	8,667,700	△103,700		
	世帯会費収入[1]	6,859,000	6,946,700	△87,700		
	賛助会費収入[2]	1,500,000	1,508,000	△8,000		
	団体会費収入[3]	205,000	213,000	△8,000		
	寄附金収入[3]	6,209,000	5,055,862	1,153,138		
	寄附金収入[1]	5,950,000	4,837,372	1,112,628		
	市社協寄附金収入[2]	5,950,000	4,837,372	1,112,628		
	経常経費寄附金収入[2]	259,000	218,490	40,510		
	経常経費寄附金収入[1]	259,000	218,490	40,510		
	経常経費補助金収入[4]	67,480,000	67,480,000	0		
	市区町村補助金収入[2]	67,480,000	67,480,000	0		
	人件費補助金収入[2]	67,480,000	67,480,000	0		
	受取利息配当金収入[19]	30,000	1,330	28,670		
	受取利息配当金収入[1]	30,000	1,330	28,670		
	受取利息配当金収入[1]	30,000	1,330	28,670		
	その他の収入[20]	1,074,000	1,201,756	△127,756		
	雑収入[2]	1,074,000	1,201,756	△127,756		
	全社協退職手当積立基金預け金差益[1]	297,000	296,170	830		
	県社協互助会退職金積立預け金差益[2]	262,000	260,800	1,200		
	雑収入[3]	515,000	644,786	△129,786		
	事業活動収入計(1)	83,357,000	82,406,648	950,352		
	支出					
	人件費支出[1]	107,346,000	99,316,071	8,029,929		
役員報酬支出[1]	1,200,000	1,200,000	0			
役員報酬支出[1]	1,200,000	1,200,000	0			
職員給料支出[2]	34,622,000	28,659,691	5,962,309			
職員給料支出[1]	25,239,000	20,220,500	5,018,500			
職員諸手当支出[2]	9,383,000	8,439,191	943,809			
職員賞与支出[3]	21,720,000	20,899,285	820,715			
職員賞与支出[1]	21,720,000	20,899,285	820,715			
非常勤職員給与支出[6]	26,842,000	25,783,800	1,058,200			
非常勤職員給与支出[1]	26,423,000	25,783,800	639,200			
臨時職員賃金支出[2]	419,000	0	419,000			
退職給付支出[8]	9,380,000	9,376,795	3,205			
退職給付支出[1]	3,296,000	3,295,585	415			
全社協退職一時金支出[2]	4,447,000	4,446,010	990			
県社協互助会退職一時金支出[3]	1,637,000	1,635,200	1,800			
法定福利費支出[10]	13,582,000	13,396,500	185,500			
法定福利費支出[1]	13,582,000	13,396,500	185,500			
事業費支出[2]	5,353,000	3,903,398	1,449,602			
諸謝金支出[9]	1,867,000	1,054,500	812,500			
諸謝金支出[1]	1,867,000	1,054,500	812,500			
旅費交通費支出[10]	73,000	0	73,000			
委員・講師等旅費支出[1]	73,000	0	73,000			
消耗器具費支出[11]	265,000	218,490	46,510			
消耗器具費支出[1]	265,000	218,490	46,510			
広報費支出[18]	3,147,000	2,630,408	516,592			
広報費支出[1]	3,147,000	2,630,408	516,592			
雑支出[26]	1,000	0	1,000			
雑支出[1]	1,000	0	1,000			
事務費支出[3]	16,730,000	7,870,015	8,859,985			
福利厚生費支出[1]	1,475,000	437,821	1,037,179			
福利厚生費支出[1]	1,475,000	437,821	1,037,179			
旅費交通費支出[3]	983,000	249,661	733,339			
旅費交通費支出[1]	983,000	249,661	733,339			
研修研究費支出[4]	370,000	4,000	366,000			
研修研究費支出[1]	370,000	4,000	366,000			
消耗器具費支出[5]	1,429,000	774,784	654,216			
消耗器具費支出[1]	1,429,000	774,784	654,216			
印刷製本費支出[6]	2,140,000	813,287	1,326,713			

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出[1]	2,140,000	813,287	1,326,713	
	燃料費支出[8]	607,000	77,592	529,408	
	燃料費支出[1]	607,000	77,592	529,408	
	修繕費支出[9]	1,090,000	757,592	332,408	
	修繕費支出[1]	1,090,000	757,592	332,408	
	通信運搬費支出[10]	2,148,000	514,629	1,633,371	
	通信運搬費支出[1]	2,148,000	514,629	1,633,371	
	会議費支出[11]	129,000	11,657	117,343	
	会議費支出[1]	129,000	11,657	117,343	
	業務委託費支出[13]	1,368,000	1,025,833	342,167	
	業務委託費支出[1]	1,368,000	1,025,833	342,167	
	手数料支出[14]	713,000	538,005	174,995	
	手数料支出[1]	713,000	538,005	174,995	
	保険料支出[15]	1,027,000	766,480	260,520	
	保険料支出[1]	1,027,000	766,480	260,520	
	賃借料支出[16]	1,516,000	714,839	801,161	
	賃借料支出[1]	1,516,000	714,839	801,161	
	租税公課支出[18]	446,000	360,400	85,600	
	租税公課支出[1]	446,000	360,400	85,600	
	渉外費支出[20]	260,000	30,000	230,000	
	渉外費支出[1]	260,000	30,000	230,000	
	諸会費支出[21]	924,000	793,435	130,565	
	諸会費支出[1]	924,000	793,435	130,565	
	雑支出[23]	105,000	0	105,000	
	雑支出[1]	105,000	0	105,000	
	助成金支出[11]	80,000	80,000	0	
	助成金支出[1]	80,000	80,000	0	
	助成金支出[1]	80,000	80,000	0	
	負担金支出[12]	710,000	609,000	101,000	
	負担金支出[1]	710,000	609,000	101,000	
	負担金支出[2]	710,000	609,000	101,000	
	その他の支出[19]	188,000	187,700	300	
	雑支出[1]	188,000	187,700	300	
	県社協互助会退職金積立預け金差損[2]	188,000	187,700	300	
	事業活動支出計(2)	130,407,000	111,966,184	18,440,816	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,050,000	△29,559,536	△17,490,464	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出[22]	1,000,000	0	1,000,000	
	器具及び備品取得支出[5]	1,000,000	0	1,000,000	
器具及び備品取得支出[1]	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	0	△1,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[37]	3,296,000	3,295,585	415	
	退職金特定積立資産取崩収入[3]	3,296,000	3,295,585	415	
	退職金特定積立資産取崩収入[1]	3,296,000	3,295,585	415	
	拠点区分間繰入金収入[47]	54,110,000	31,480,675	22,629,325	
	拠点区分間繰入金収入[1]	54,110,000	31,480,675	22,629,325	
	居宅介護等事業繰入金収入[4]	18,161,000	16,043,660	2,117,340	
	基金運営事業繰入金収入[5]	35,949,000	15,437,015	20,511,985	
	その他の活動による収入[52]	5,234,000	5,711,940	△477,940	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[2]	5,234,000	5,711,940	△477,940	
	退職手当積立基金預け金取崩収入[1]	4,150,000	4,149,840	160	
県社協互助会退職金返還金収入[2]	1,084,000	1,562,100	△478,100		
その他の活動収入計(7)	62,640,000	40,488,200	22,151,800		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出[35]	10,506,000	10,291,020	214,980	
退職給付引当資産支出[1]	10,506,000	10,291,020	214,980	
退職給付引当資産支出[1]	9,239,000	9,043,620	195,380	
退職共済預け金支出[2]	1,267,000	1,247,400	19,600	
拠点区分間繰入金支出[49]	4,084,000	637,644	3,446,356	
拠点区分間繰入金支出[1]	4,084,000	637,644	3,446,356	
地域福祉事業繰入金支出[3]	4,084,000	637,644	3,446,356	
その他の活動支出計(8)	14,590,000	10,928,664	3,661,336	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,050,000	29,559,536	18,490,464	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
【 収入計 】	145,997,000	122,894,848	23,102,152	
【 支出計 】	145,997,000	122,894,848	23,102,152	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	会費収益[1]	8,667,700	8,694,400	△26,700		
	会費収益[1]	8,667,700	8,694,400	△26,700		
	世帯会費収益[1]	6,946,700	6,958,400	△11,700		
	賛助会費収益[2]	1,508,000	1,505,000	3,000		
	団体会費収益[3]	213,000	231,000	△18,000		
	寄附金収益[3]	5,055,862	5,433,593	△377,731		
	寄附金収益[1]	4,837,372	5,433,593	△596,221		
	市社協寄附金収益[2]	4,837,372	5,433,593	△596,221		
	経常経費寄附金収益[2]	218,490	0	218,490		
	経常経費寄附金収益[1]	218,490	0	218,490		
	経常経費補助金収益[4]	67,480,000	62,480,000	5,000,000		
	市区町村補助金収益[2]	67,480,000	62,480,000	5,000,000		
	人件費補助金収益[2]	67,480,000	62,480,000	5,000,000		
	負担金収益[8]	0	61,600	△61,600		
	負担金収益[1]	0	61,600	△61,600		
	県互助会退職金負担金収益[8]	0	61,600	△61,600		
	その他の収益[20]	1,201,756	2,459,811	△1,258,055		
	その他の収益[2]	1,201,756	2,459,811	△1,258,055		
	全社協退職手当積立基金預け金 差益[1]	296,170	1,081,850	△785,680		
	県社協互助会退職金積立預け金 差益[2]	260,800	530,300	△269,500		
	その他の収益[3]	644,786	847,661	△202,875		
	サービス活動収益計(1)	82,405,318	79,129,404	3,275,914		
	サービス活動増減の部 費用	人件費[1]	106,185,216	107,902,949	△1,717,733	
		役員報酬[1]	1,200,000	1,200,000	0	
		役員報酬[1]	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料[2]		28,659,691	33,611,299	△4,951,608		
職員給料[1]		20,220,500	25,188,345	△4,967,845		
職員諸手当[2]		8,439,191	8,422,954	16,237		
職員賞与[4]		20,899,285	18,415,174	2,484,111		
職員賞与[1]		20,899,285	18,415,174	2,484,111		
賞与引当金繰入[5]		2,045,000	375,000	1,670,000		
賞与引当金繰入[1]		2,045,000	375,000	1,670,000		
非常勤職員給与[6]		25,783,800	26,932,496	△1,148,696		
非常勤職員給与[1]		25,783,800	25,907,636	△123,836		
臨時職員賃金[2]		0	1,024,860	△1,024,860		
退職給付費用[9]		14,200,940	14,014,632	186,308		
退職給付費用[1]		0	247,192	△247,192		
全社協退職一時金費用[2]		12,774,840	12,023,040	751,800		
県社協互助会退職一時金費用[3]		1,426,100	1,744,400	△318,300		
法定福利費[10]		13,396,500	13,354,348	42,152		
法定福利費[1]		13,396,500	13,354,348	42,152		
事業費[2]		3,903,398	2,465,600	1,437,798		
諸謝金[9]		1,054,500	1,043,000	11,500		
諸謝金[1]		1,054,500	1,043,000	11,500		
旅費交通費[10]		0	13,120	△13,120		
委員・講師等旅費[1]		0	13,120	△13,120		
消耗器具費[11]		218,490	0	218,490		
消耗器具費[1]		218,490	0	218,490		
広報費[18]		2,630,408	1,409,480	1,220,928		
広報費[1]		2,630,408	1,409,480	1,220,928		
事務費[3]		7,870,015	7,304,003	566,012		
福利厚生費[1]		437,821	604,414	△166,593		
福利厚生費[1]		437,821	604,414	△166,593		
旅費交通費[3]		249,661	304,871	△55,210		
旅費交通費[1]	249,661	304,871	△55,210			
研修研究費[4]	4,000	73,202	△69,202			
研修研究費[1]	4,000	73,202	△69,202			
消耗器具費[5]	774,784	1,086,315	△311,531			
消耗器具費[1]	774,784	1,086,315	△311,531			

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	印刷製本費[6]	813,287	783,781	29,506	
	印刷製本費[1]	813,287	783,781	29,506	
	燃料費[8]	77,592	29,972	47,620	
	燃料費[1]	77,592	29,972	47,620	
	修繕費[9]	757,592	348,841	408,751	
	修繕費[1]	757,592	348,841	408,751	
	通信運搬費[10]	514,629	467,836	46,793	
	通信運搬費[1]	514,629	467,836	46,793	
	会議費[11]	11,657	29,567	△17,910	
	会議費[1]	11,657	29,567	△17,910	
	業務委託費[13]	1,025,833	955,007	70,826	
	業務委託費[1]	1,025,833	955,007	70,826	
	手数料[14]	538,005	204,601	333,404	
	手数料[1]	538,005	204,601	333,404	
	保険料[15]	766,480	677,874	88,606	
	保険料[1]	766,480	677,874	88,606	
	賃借料[16]	714,839	671,119	43,720	
	賃借料[1]	714,839	671,119	43,720	
	租税公課[18]	360,400	212,150	148,250	
	租税公課[1]	360,400	212,150	148,250	
	渉外費[20]	30,000	53,000	△23,000	
	渉外費[1]	30,000	53,000	△23,000	
	諸会費[21]	793,435	777,220	16,215	
	諸会費[1]	793,435	777,220	16,215	
	雑費[23]	0	24,233	△24,233	
	雑費[1]	0	24,233	△24,233	
	助成金費用[11]	80,000	80,000	0	
	助成金費用[1]	80,000	80,000	0	
	助成金費用[1]	80,000	80,000	0	
	負担金費用[12]	609,000	49,000	560,000	
	負担金費用[1]	609,000	49,000	560,000	
	負担金費用[2]	609,000	49,000	560,000	
	減価償却費[15]	1,294,809	1,457,780	△162,971	
	減価償却費[1]	1,294,809	1,457,780	△162,971	
	減価償却費[1]	1,294,809	1,457,780	△162,971	
	その他の費用[19]	187,700	235,920	△48,220	
	その他の費用[1]	187,700	235,920	△48,220	
	全社協退職手当積立基金預け金 差損[1]	0	20,020	△20,020	
	県社協互助会退職金積立預け金 差損[2]	187,700	215,900	△28,200	
	サービス活動費用計(2)	120,130,138	119,495,252	634,886	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,724,820	△40,365,848	2,641,028	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益[19]	1,330	1,153	177	
	受取利息配当金収益[1]	1,330	1,153	177	
	受取利息配当金収益[1]	1,330	1,153	177	
	サービス活動外収益計(4)	1,330	1,153	177	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,330	1,153	177		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,723,490	△40,364,695	2,641,205		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額[38]	0	158,760	△158,760	
	器具及び備品受増額[2]	0	158,760	△158,760	
	器具及び備品受増額[1]	0	158,760	△158,760	
	拠点区分間繰入金収益[47]	31,480,675	38,483,624	△7,002,949	
	拠点区分間繰入金収益[1]	31,480,675	38,483,624	△7,002,949	
居宅介護等事業繰入金収益[4]	16,043,660	16,025,950	17,710		
基金運営事業繰入金収益[5]	15,437,015	22,457,674	△7,020,659		
特別収益計(8)	31,480,675	38,642,384	△7,161,709		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	固定資産売却損・処分損[38]	10	31,743	△31,733
	車輛運搬具売却損・処分損[2]	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損[1]	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損[3]	10	31,742	△31,732
	器具及び備品売却損・処分損[1]	10	31,742	△31,732
	拠点区分間繰入金費用[49]	637,644	416,019	221,625
	拠点区分間繰入金費用[1]	637,644	416,019	221,625
	地域福祉事業繰入金費用[3]	637,644	416,019	221,625
	特別費用計(9)	637,654	447,762	189,892
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,843,021	38,194,622	△7,351,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,880,469	△2,170,073	△4,710,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△12,368,107	△10,198,034	△2,170,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,248,576	△12,368,107	△6,880,469
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△19,248,576	△12,368,107	△6,880,469
	【収入計】	101,519,216	107,574,907	△6,055,691
【支出計】	120,767,792	119,943,014	824,778	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
寄附金収入[3]	5,760,000	5,500,000	260,000	
寄附金収入[1]	5,760,000	5,500,000	260,000	
地区社協寄附金収入[3]	5,760,000	5,500,000	260,000	
経常経費補助金収入[4]	75,712,000	74,412,919	1,299,081	
市区町村補助金収入[2]	10,936,000	10,936,000	0	
地区社協補助金収入[3]	2,520,000	2,520,000	0	
町内会活動補助金収入[4]	8,416,000	8,416,000	0	
県社協補助金収入[3]	340,000	271,000	69,000	
地域人材確保推進体制整備事業[6]	240,000	171,000	69,000	
災害ボランティア活動助成金収入[9]	100,000	100,000	0	
共同募金配分金収入[4]	12,616,000	12,515,919	100,081	
一般募金配分金収入[1]	11,466,000	11,465,919	81	
地域特別配分金収入[2]	1,100,000	1,000,000	100,000	
地域福祉推進特別事業助成金収入[5]	50,000	50,000	0	
その他の補助金収入[5]	51,820,000	50,690,000	1,130,000	
日本財団助成金収入[3]	51,820,000	50,690,000	1,130,000	
受託金収入[5]	149,738,000	128,118,732	21,619,268	
市受託金収入[2]	139,625,000	118,029,684	21,595,316	
敬老会事業受託金収入[1]	540,000	539,208	792	
障害者社会参加事業受託金収入[2]	4,421,000	3,560,353	860,647	
総合福祉センター管理受託金収入[3]	1,687,000	1,118,092	568,908	
老人福祉センター事業受託金収入[4]	5,092,000	3,867,491	1,224,509	
障害者福祉センター事業受託金収入[5]	5,101,000	5,101,000	0	
児童センター事業受託金収入[6]	5,156,000	5,156,000	0	
母子・父子福祉センター事業受託金収入[7]	5,366,000	3,987,993	1,378,007	
地域グループ支援事業受託金収入[8]	24,640,000	18,170,853	6,469,147	
認知症高齢者見守り事業受託金収入[9]	4,970,000	4,562,111	407,889	
認知症サポーター養成事業受託金収入[10]	1,470,000	1,087,786	382,214	
地域福祉等推進支援事業受託金収入[11]	299,000	299,000	0	
生活介護支援サポーター養成事業受託金収入[12]	1,680,000	1,575,000	105,000	
ブックスタートプラス事業受託金収入[14]	3,505,000	2,597,725	907,275	
生活困窮者自立支援事業受託金収入[15]	22,306,000	19,943,614	2,362,386	
向島福祉支援センター管理受託金収入[17]	97,000	0	97,000	
生活支援体制整備事業収入[19]	12,500,000	12,500,000	0	
認知症カフェ推進事業受託金収入[23]	1,790,000	1,227,420	562,580	
因島福祉保健センター管理受託金収入[24]	5,269,000	4,802,418	466,582	
地域支え合いセンター事業受託金収入[25]	19,221,000	15,711,726	3,509,274	
まるごと相談事業受託金収入[27]	9,424,000	7,477,881	1,946,119	
子どもの居場所づくりネットワーク受託金収入[28]	5,091,000	4,744,013	346,987	
都道府県社協受託金収入[3]	10,113,000	10,089,048	23,952	
生活福祉資金事業受託金収入[1]	4,901,000	4,873,258	27,742	

事業活動による収支

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉サービス利用援助事業受託金収入[2]	5,212,000	5,215,790	△3,790	
	事業収入[7]	3,241,000	3,135,340	105,660	
	利用料収入[2]	2,467,000	2,225,500	241,500	
	介護器具利用料収入[3]	35,000	35,500	△500	
	福祉サービス利用料収入[5]	2,430,000	2,190,000	240,000	
	サポート利用料収入[6]	2,000	0	2,000	
	その他の収入[4]	774,000	909,840	△135,840	
	後見報酬収入[2]	774,000	909,840	△135,840	
	負担金収入[8]	4,943,000	777,500	4,165,500	
	負担金収入[1]	4,943,000	777,500	4,165,500	
	いきいき大学受講負担金収入[2]	3,104,000	0	3,104,000	
	サービス会員登録負担金収入[4]	150,000	113,500	36,500	
	研修等負担金収入[6]	35,000	0	35,000	
	母子就労講座受講負担金収入[7]	1,654,000	664,000	990,000	
	受取利息配当金収入[19]	1,000	8	992	
	受取利息配当金収入[1]	1,000	8	992	
	受取利息配当金収入[1]	1,000	8	992	
	その他の収入[20]	920,000	610,840	309,160	
	雑収入[2]	920,000	610,840	309,160	
	雑収入[3]	920,000	610,840	309,160	
	事業活動収入計(1)	240,315,000	212,555,339	27,759,661	
支出	人件費支出[1]	140,895,000	127,554,098	13,340,902	
	職員給料支出[2]	38,923,000	36,317,467	2,605,533	
	職員給料支出[1]	29,830,000	28,935,200	894,800	
	職員諸手当支出[2]	9,093,000	7,382,267	1,710,733	
	職員賞与支出[3]	15,118,000	12,371,005	2,746,995	
	職員賞与支出[1]	15,118,000	12,371,005	2,746,995	
	非常勤職員給与支出[6]	70,775,000	64,797,178	5,977,822	
	非常勤職員給与支出[1]	47,652,000	44,179,562	3,472,438	
	臨時職員賃金支出[2]	23,123,000	20,617,616	2,505,384	
	法定福利費支出[10]	16,079,000	14,068,448	2,010,552	
	法定福利費支出[1]	16,079,000	14,068,448	2,010,552	
	事業費支出[2]	61,131,000	43,706,195	17,424,805	
	給食費支出[1]	1,263,000	1,230,559	32,441	
	給食費支出[1]	1,263,000	1,230,559	32,441	
	保健衛生費支出[5]	80,000	77,625	2,375	
	保健衛生費支出[1]	80,000	77,625	2,375	
	教養娯楽費支出[8]	1,673,000	467,959	1,205,041	
	教養娯楽費支出[1]	1,673,000	467,959	1,205,041	
	諸謝金支出[9]	12,185,000	4,699,245	7,485,755	
	諸謝金支出[1]	12,185,000	4,699,245	7,485,755	
	旅費交通費支出[10]	1,093,000	156,303	936,697	
	委員・講師等旅費支出[1]	1,093,000	156,303	936,697	
	消耗器具費支出[11]	16,886,000	15,496,879	1,389,121	
	消耗器具費支出[1]	16,886,000	15,496,879	1,389,121	
	印刷製本費支出[12]	3,712,000	2,561,388	1,150,612	
	印刷製本費支出[1]	3,712,000	2,561,388	1,150,612	
	水道光熱費支出[13]	680,000	539,023	140,977	
	水道光熱費支出[1]	680,000	539,023	140,977	
	燃料費支出[14]	1,433,000	650,562	782,438	
	燃料費支出[1]	1,433,000	650,562	782,438	
	修繕費支出[15]	2,930,000	2,763,502	166,498	
	修繕費支出[1]	2,930,000	2,763,502	166,498	
	通信運搬費支出[16]	3,614,000	3,282,397	331,603	
	通信運搬費支出[1]	3,614,000	3,282,397	331,603	
	広報費支出[18]	2,008,000	1,586,816	421,184	
広報費支出[1]	2,008,000	1,586,816	421,184		
業務委託費支出[19]	1,049,000	569,144	479,856		
業務委託費支出[1]	1,049,000	569,144	479,856		
手数料支出[20]	1,381,000	988,879	392,121		
手数料支出[1]	1,381,000	988,879	392,121		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	保険料支出[23]	1,492,000	1,156,580	335,420	
	保険料支出[1]	1,492,000	1,156,580	335,420	
	賃借料支出[24]	4,450,000	4,018,294	431,706	
	賃借料支出[1]	4,450,000	4,018,294	431,706	
	租税公課支出[25]	4,190,000	2,798,750	1,391,250	
	租税公課支出[1]	4,190,000	2,798,750	1,391,250	
	雑支出[26]	1,012,000	662,290	349,710	
	雑支出[1]	1,012,000	662,290	349,710	
	事務費支出[3]	3,806,000	1,255,216	2,550,784	
	福利厚生費支出[1]	832,000	584,766	247,234	
	福利厚生費支出[1]	832,000	584,766	247,234	
	旅費交通費支出[3]	2,526,000	655,450	1,870,550	
	旅費交通費支出[1]	2,526,000	655,450	1,870,550	
	研修研究費支出[4]	436,000	5,000	431,000	
	研修研究費支出[1]	436,000	5,000	431,000	
	渉外費支出[20]	1,000	0	1,000	
	渉外費支出[1]	1,000	0	1,000	
	諸会費支出[21]	11,000	10,000	1,000	
	諸会費支出[1]	11,000	10,000	1,000	
	助成金支出[11]	39,176,000	34,963,520	4,212,480	
助成金支出[1]	39,176,000	34,963,520	4,212,480		
助成金支出[1]	22,612,000	18,660,000	3,952,000		
地区社協助成金支出[2]	8,280,000	8,020,000	260,000		
町内会助成金支出[3]	8,284,000	8,283,520	480		
負担金支出[12]	19,000	19,000	0		
負担金支出[1]	19,000	19,000	0		
負担金支出[2]	19,000	19,000	0		
その他の支出[19]	16,616,000	16,613,260	2,740		
助成金返還金支出[3]	16,616,000	16,613,260	2,740		
助成金返還金支出[1]	16,616,000	16,613,260	2,740		
事業活動支出計(2)	261,643,000	224,111,289	37,531,711		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,328,000	△11,555,950	△9,772,050		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	2,301,000	2,119,553	181,447	
	器具及び備品取得支出[5]	2,301,000	2,119,553	181,447	
	器具及び備品取得支出[1]	2,301,000	2,119,553	181,447	
	施設整備等支出計(5)	2,301,000	2,119,553	181,447	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,301,000	△2,119,553	△181,447		
その他の活動による収支	収入	80,000	0	80,000	
	積立資産取崩収入[37]	80,000	0	80,000	
	災害準備金積立資産取崩収入[9]	80,000	0	80,000	
	災害準備金積立資産取崩収入[1]	80,000	0	80,000	
	拠点区分間繰入金収入[47]	7,429,000	1,407,203	6,021,797	
	拠点区分間繰入金収入[1]	7,429,000	1,407,203	6,021,797	
	法人運営事業繰入金収入[2]	4,084,000	637,644	3,446,356	
	基金運営事業繰入金収入[5]	3,345,000	769,559	2,575,441	
	その他の活動収入計(7)	7,509,000	1,407,203	6,101,797	
	支出	1,495,000	1,232,040	262,960	
	積立資産支出[35]	1,495,000	1,232,040	262,960	
	退職給付引当資産支出[1]	1,369,000	1,126,440	242,560	
退職共済預け金支出[2]	126,000	105,600	20,400		
その他の活動支出計(8)	1,495,000	1,232,040	262,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,014,000	175,163	5,838,837		
予備費支出(10)	342,000	0	342,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,957,000	△13,500,340	△4,456,660		
前期末支払資金残高(12)	22,880,000	22,882,644	△2,644		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,923,000	9,382,304	△4,459,304		
【収入計】	270,704,000	236,845,186	33,858,814		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【支出計】	265,781,000	227,462,882	38,318,118	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部 収益	寄附金収益[3]	5,500,000	5,650,855	△150,855	
	寄附金収益[1]	5,500,000	5,650,855	△150,855	
	地区社協寄附金収益[3]	5,500,000	5,650,855	△150,855	
	経常経費補助金収益[4]	74,412,919	70,844,314	3,568,605	
	市区町村補助金収益[2]	10,936,000	10,936,000	0	
	地区社協補助金収益[3]	2,520,000	2,520,000	0	
	町内会活動補助金収益[4]	8,416,000	8,416,000	0	
	県社協補助金収益[3]	271,000	940,000	△669,000	
	地域人材確保推進体制整備事業[6]	171,000	240,000	△69,000	
	災害ボランティア活動助成金収益[9]	100,000	100,000	0	
	被災者生活サポートボラネット活動助成金収益[10]	0	600,000	△600,000	
	共同募金配分金収益[4]	12,515,919	11,767,304	748,615	
	一般募金配分金収益[1]	11,465,919	10,817,304	648,615	
	地域特別配分金収益[2]	1,000,000	900,000	100,000	
	地域福祉推進特別事業助成金収益[5]	50,000	50,000	0	
	その他の補助金収益[5]	50,690,000	47,201,010	3,488,990	
	日本財団助成金収益[3]	50,690,000	46,880,000	3,810,000	
	ひろしまNPOセンター助成金収入[4]	0	300,000	△300,000	
	ひろしまこども夢財団[5]	0	21,010	△21,010	
	受託金収益[5]	128,118,732	126,535,266	1,583,466	
	市受託金収益[2]	118,029,684	118,978,240	△948,556	
	敬老会事業受託金収益[1]	539,208	774,904	△235,696	
	障害者社会参加事業受託金収益[2]	3,560,353	4,875,105	△1,314,752	
	総合福祉センター管理受託金収益[3]	1,118,092	1,225,662	△107,570	
	老人福祉センター事業受託金収益[4]	3,867,491	4,827,915	△960,424	
	障害者福祉センター事業受託金収益[5]	5,101,000	5,920,000	△819,000	
	児童センター事業受託金収益[6]	5,156,000	5,995,000	△839,000	
	母子・父子福祉センター事業受託金収益[7]	3,987,993	6,106,872	△2,118,879	
	地域グループ支援事業受託金収益[8]	18,170,853	21,626,408	△3,455,555	
	認知症高齢者見守り事業受託金収益[9]	4,562,111	4,689,998	△127,887	
認知症サポーター養成事業受託金収益[10]	1,087,786	1,349,998	△262,212		
地域福祉等推進支援事業受託金収益[11]	299,000	480,000	△181,000		
生活介護支援サポーター養成事業受託金収益[12]	1,575,000	1,355,440	219,560		
ブックスタートプラス事業受託金収益[14]	2,597,725	3,950,000	△1,352,275		
生活困窮者自立支援事業受託金収益[15]	19,943,614	16,300,612	3,643,002		
生活支援体制整備事業収益[19]	12,500,000	12,500,000	0		
学習支援事業受託金収益[22]	0	5,794,574	△5,794,574		
認知症カフェ推進事業受託金収益[23]	1,227,420	1,430,000	△202,580		
因島福祉保健センター管理受託金収入[24]	4,802,418	4,675,594	126,824		
地域支え合いセンター事業受託金収益[25]	15,711,726	15,100,158	611,568		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	まるごと相談事業受託金収益[27]	7,477,881	0	7,477,881	
	子どもの居場所づくりネットワーク受託金収益[28]	4,744,013	0	4,744,013	
	都道府県社協受託金収益[3]	10,089,048	7,557,026	2,532,022	
	生活福祉資金事業受託金収益[1]	4,873,258	2,068,350	2,804,908	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益[2]	5,215,790	5,488,676	△272,886	
	事業収益[7]	3,135,340	3,704,100	△568,760	
	利用料収益[2]	2,225,500	2,324,000	△98,500	
	介護器具利用料収益[3]	35,500	35,000	500	
	福祉サービス利用料収益[5]	2,190,000	2,289,000	△99,000	
	その他の収益[4]	909,840	1,380,100	△470,260	
	後見報酬収益[2]	909,840	1,380,100	△470,260	
	負担金収益[8]	777,500	4,645,160	△3,867,660	
	負担金収益[1]	777,500	4,645,160	△3,867,660	
	いきいき大学受講負担金収益[2]	0	3,173,000	△3,173,000	
	サービス会員登録負担金収益[4]	113,500	165,000	△51,500	
	研修等負担金収益[6]	0	34,160	△34,160	
	母子就労講座受講負担金収益[7]	664,000	1,273,000	△609,000	
	その他の収益[20]	610,840	877,880	△267,040	
	その他の収益[2]	610,840	877,880	△267,040	
	その他の収益[3]	610,840	877,880	△267,040	
	サービス活動収益計(1)	212,555,331	212,257,575	297,756	
費用	人件費[1]	128,178,098	121,385,251	6,792,847	
	職員給料[2]	36,317,467	28,808,001	7,509,466	
	職員給料[1]	28,935,200	23,016,200	5,919,000	
	職員諸手当[2]	7,382,267	5,791,801	1,590,466	
	職員賞与[4]	12,371,005	9,382,550	2,988,455	
	職員賞与[1]	12,371,005	9,382,550	2,988,455	
	賞与引当金繰入[5]	624,000	2,695,000	△2,071,000	
	賞与引当金繰入[1]	624,000	2,695,000	△2,071,000	
	非常勤職員給与[6]	64,797,178	67,550,188	△2,753,010	
	非常勤職員給与[1]	44,179,562	41,837,443	2,342,119	
	臨時職員賃金[2]	20,617,616	25,712,745	△5,095,129	
	法定福利費[10]	14,068,448	12,949,512	1,118,936	
	法定福利費[1]	14,068,448	12,949,512	1,118,936	
	事業費[2]	43,706,195	45,322,043	△1,615,848	
	給食費[1]	1,230,559	1,363,887	△133,328	
	給食費[1]	1,230,559	1,363,887	△133,328	
	保健衛生費[5]	77,625	35,759	41,866	
	保健衛生費[1]	77,625	35,759	41,866	
	教養娯楽費[8]	467,959	1,774,430	△1,306,471	
	教養娯楽費[1]	467,959	1,774,430	△1,306,471	
	諸謝金[9]	4,699,245	10,562,768	△5,863,523	
	諸謝金[1]	4,699,245	10,562,768	△5,863,523	
	旅費交通費[10]	156,303	536,251	△379,948	
	委員・講師等旅費[1]	156,303	536,251	△379,948	
	消耗器具費[11]	15,496,879	10,724,342	4,772,537	
	消耗器具費[1]	15,496,879	10,724,342	4,772,537	
	印刷製本費[12]	2,561,388	3,123,412	△562,024	
	印刷製本費[1]	2,561,388	3,123,412	△562,024	
	水道光熱費[13]	539,023	471,708	67,315	
	水道光熱費[1]	539,023	471,708	67,315	
燃料費[14]	650,562	875,400	△224,838		
燃料費[1]	650,562	875,400	△224,838		
修繕費[15]	2,763,502	280,345	2,483,157		
修繕費[1]	2,763,502	280,345	2,483,157		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	通信運搬費[16]	3,282,397	2,899,119	383,278	
	通信運搬費[1]	3,282,397	2,899,119	383,278	
	広報費[18]	1,586,816	2,291,120	△704,304	
	広報費[1]	1,586,816	2,291,120	△704,304	
	業務委託費[19]	569,144	496,726	72,418	
	業務委託費[1]	569,144	496,726	72,418	
	手数料[20]	988,879	1,087,555	△98,676	
	手数料[1]	988,879	1,087,555	△98,676	
	保険料[23]	1,156,580	1,366,440	△209,860	
	保険料[1]	1,156,580	1,366,440	△209,860	
	賃借料[24]	4,018,294	4,317,982	△299,688	
	賃借料[1]	4,018,294	4,317,982	△299,688	
	租税公課費用[25]	2,798,750	2,359,100	439,650	
	租税公課費用[1]	2,798,750	2,359,100	439,650	
	雑支出[26]	662,290	755,699	△93,409	
	雑支出[1]	662,290	755,699	△93,409	
	事務費[3]	1,255,216	2,424,620	△1,169,404	
	福利厚生費[1]	584,766	596,690	△11,924	
	福利厚生費[1]	584,766	596,690	△11,924	
	旅費交通費[3]	655,450	1,722,730	△1,067,280	
旅費交通費[1]	655,450	1,722,730	△1,067,280		
研修研究費[4]	5,000	95,200	△90,200		
研修研究費[1]	5,000	95,200	△90,200		
諸会費[21]	10,000	10,000	0		
諸会費[1]	10,000	10,000	0		
助成金費用[11]	34,963,520	37,560,271	△2,596,751		
助成金費用[1]	34,963,520	37,560,271	△2,596,751		
助成金費用[1]	18,660,000	21,167,300	△2,507,300		
地区社協助成金費用[2]	8,020,000	8,170,855	△150,855		
町内会助成金費用[3]	8,283,520	8,222,116	61,404		
負担金費用[12]	19,000	19,000	0		
負担金費用[1]	19,000	19,000	0		
負担金費用[2]	19,000	19,000	0		
減価償却費[15]	7,462,994	6,910,666	552,328		
減価償却費[1]	7,462,994	6,910,666	552,328		
減価償却費[1]	7,462,994	6,910,666	552,328		
国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	△6,967,501	△6,397,370	△570,131		
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△6,967,501	△6,397,370	△570,131		
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△6,967,501	△6,397,370	△570,131		
その他の費用[19]	16,613,260	737,000	15,876,260		
助成金返還金費用[3]	16,613,260	737,000	15,876,260		
助成金返還金費用[1]	16,613,260	737,000	15,876,260		
サービス活動費用計(2)	225,230,782	207,961,481	17,269,301		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,675,451	4,296,094	△16,971,545		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[19]	8	7	1	
	受取利息配当金収益[1]	8	7	1	
	受取利息配当金収益[1]	8	7	1	
	サービス活動外収益計(4)	8	7	1	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	7	1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,675,443	4,296,101	△16,971,544		
特別増減の部	施設整備等補助金収益[22]	0	420,000	△420,000	
	施設整備等補助金収益[1]	0	420,000	△420,000	
	広島県社協助成金収入[3]	0	420,000	△420,000	
	拠点区分間繰入金収益[47]	1,407,203	2,493,645	△1,086,442	
	拠点区分間繰入金収益[1]	1,407,203	2,493,645	△1,086,442	
法人運営事業繰入金収益[2]	637,644	416,019	221,625		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	基金運営事業繰入金収益[5]	769,559	2,077,626	△1,308,067	
	特別収益計(8)	1,407,203	2,913,645	△1,506,442	
	固定資産売却損・処分損[38]	18,564	0	18,564	
	器具及び備品売却損・処分損[3]	18,564	0	18,564	
	器具及び備品売却損・処分損[1]	18,564	0	18,564	
	国庫補助金等特別積立金積立額[40]	1,825,553	4,161,801	△2,336,248	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	1,825,553	4,161,801	△2,336,248	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	1,825,553	4,161,801	△2,336,248	
	特別費用計(9)	1,844,117	4,161,801	△2,317,684	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△436,914	△1,248,156	811,242	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,112,357	3,047,945	△16,160,302		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,600,596	20,532,002	3,068,594	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,488,239	23,579,947	△13,091,708	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	20,649	△20,649	
	その他の積立金取崩額[55]	0	20,649	△20,649	
	災害準備金積立金取崩[6]	0	20,649	△20,649	
	災害準備金積立金取崩[1]	0	20,649	△20,649	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,488,239	23,600,596	△13,112,357	
【 収入計 】		237,563,138	235,723,878	1,839,260	
【 支出計 】		227,074,899	212,123,282	14,951,617	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	寄附金収入[3]	6,000	10,000	△4,000	
	寄附金収入[1]	6,000	10,000	△4,000	
	市社協寄附金収入[2]	6,000	10,000	△4,000	
	経常経費補助金収入[4]	6,428,000	6,428,000	0	
	都道府県補助金収入[1]	6,428,000	6,428,000	0	
	広島県補助金収入[1]	6,428,000	6,428,000	0	
	受託金収入[5]	31,333,000	31,332,333	667	
	市受託金収入[2]	31,333,000	31,332,333	667	
	地域包括支援センター事業受託金収入[16]	26,539,000	26,539,000	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	184,000	183,333	667	
	認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000	2,700,000	0	
	介護予防把握事業受託金収入[26]	1,910,000	1,910,000	0	
	介護保険事業収入[9]	328,549,000	286,436,450	42,112,550	
	居宅介護料収入[1]	210,139,000	180,005,444	30,133,556	
	介護報酬収入[1]	188,520,000	160,688,703	27,831,297	
	介護予防報酬収入[2]	12,000	0	12,000	
	介護負担金収入(公費)[3]	1,320,000	1,498,416	△178,416	
	介護負担金収入(一般)[4]	20,263,000	17,818,325	2,444,675	
	介護予防負担金収入(公費)[5]	12,000	0	12,000	
	介護予防負担金収入(一般)[6]	12,000	0	12,000	
	居宅介護支援介護料収入[2]	56,404,000	47,914,560	8,489,440	
	居宅介護支援介護料収入[1]	46,404,000	36,806,430	9,597,570	
	介護予防支援介護料収入[2]	10,000,000	11,108,130	△1,108,130	
	利用者等利用料収入[5]	9,656,000	9,323,447	332,553	
	居宅介護サービス利用料収入[2]	364,000	279,379	84,621	
	食費収入(一般)[5]	9,231,000	9,044,068	186,932	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入[9]	61,000	0	61,000	
	その他の事業収入[6]	2,311,000	1,423,363	887,637	
	補助金事業収入[1]	11,000	0	11,000	
	受託事業収入[3]	2,455,000	1,423,363	1,031,637	
保険等査定減[5]	△155,000	0	△155,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入[7]	50,039,000	47,769,636	2,269,364		
事業費収入[1]	45,980,000	43,612,960	2,367,040		
事業負担金収入(公費)[2]	355,000	208,533	146,467		
事業負担金収入(一般)[3]	3,704,000	3,948,143	△244,143		
障害福祉サービス等事業収入[14]	46,390,000	39,482,751	6,907,249		
自立支援給付費収入[2]	39,730,000	34,190,317	5,539,683		
介護給付費収入[1]	39,720,000	34,190,317	5,529,683		
特例介護給付費収入[2]	10,000	0	10,000		
利用者負担金収入[4]	528,000	479,734	48,266		
利用者負担金収入[1]	371,000	349,446	21,554		
介護サービス負担金収入[2]	13,000	1,488	11,512		
特定費用等収入[3]	144,000	128,800	15,200		
その他の事業収入[6]	6,132,000	4,812,700	1,319,300		
補助金事業収入[1]	721,000	149,440	571,560		
受託事業収入[2]	5,400,000	4,663,260	736,740		
利用者負担金収入[4]	11,000	0	11,000		
受取利息配当金収入[19]	127,000	55,857	71,143		
受取利息配当金収入[1]	127,000	55,857	71,143		
受取利息配当金収入[1]	127,000	55,857	71,143		
その他の収入[20]	316,000	343,764	△27,764		
雑収入[2]	316,000	343,764	△27,764		
雑収入[3]	316,000	343,764	△27,764		
事業活動収入計(1)	413,149,000	364,089,155	49,059,845		
支出	323,321,000	293,075,538	30,245,462		
人件費支出[1]	115,729,000	106,139,725	9,589,275		
職員給料支出[2]	89,602,000	84,801,913	4,800,087		

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員諸手当支出[2]	26,127,000	21,337,812	4,789,188	
職員賞与支出[3]	52,224,000	47,625,022	4,598,978	
職員賞与支出[1]	52,224,000	47,625,022	4,598,978	
非常勤職員給与支出[6]	117,629,000	105,714,726	11,914,274	
非常勤職員給与支出[1]	55,513,000	53,116,493	2,396,507	
臨時職員賃金支出[2]	62,116,000	52,598,233	9,517,767	
退職給付支出[8]	1,926,000	1,913,500	12,500	
退職共済掛金支出[4]	1,926,000	1,913,500	12,500	
法定福利費支出[10]	35,813,000	31,682,565	4,130,435	
法定福利費支出[1]	35,813,000	31,682,565	4,130,435	
事業費支出[2]	75,153,000	56,075,247	19,077,753	
給食費支出[1]	6,221,000	5,156,677	1,064,323	
給食費支出[1]	6,221,000	5,156,677	1,064,323	
介護用品費支出[2]	61,000	0	61,000	
介護用品費支出[1]	61,000	0	61,000	
保健衛生費支出[5]	960,000	465,397	494,603	
保健衛生費支出[1]	960,000	465,397	494,603	
諸謝金支出[9]	1,390,000	1,184,503	205,497	
諸謝金支出[1]	1,390,000	1,184,503	205,497	
消耗器具費支出[11]	8,904,000	6,864,580	2,039,420	
消耗器具費支出[1]	8,904,000	6,864,580	2,039,420	
印刷製本費支出[12]	3,420,000	1,593,506	1,826,494	
印刷製本費支出[1]	3,420,000	1,593,506	1,826,494	
水道光熱費支出[13]	11,165,000	10,300,114	864,886	
水道光熱費支出[1]	11,165,000	10,300,114	864,886	
燃料費支出[14]	4,733,000	2,794,579	1,938,421	
燃料費支出[1]	4,733,000	2,794,579	1,938,421	
修繕費支出[15]	4,881,000	2,822,116	2,058,884	
修繕費支出[1]	4,881,000	2,822,116	2,058,884	
通信運搬費支出[16]	5,048,000	3,752,589	1,295,411	
通信運搬費支出[1]	5,048,000	3,752,589	1,295,411	
会議費支出[17]	40,000	0	40,000	
会議費支出[1]	40,000	0	40,000	
広報費支出[18]	448,000	219,996	228,004	
広報費支出[1]	448,000	219,996	228,004	
業務委託費支出[19]	14,476,000	12,426,545	2,049,455	
業務委託費支出[1]	14,476,000	12,426,545	2,049,455	
手数料支出[20]	2,585,000	1,661,137	923,863	
手数料支出[1]	2,585,000	1,661,137	923,863	
保険料支出[23]	3,582,000	2,121,958	1,460,042	
保険料支出[1]	3,582,000	2,121,958	1,460,042	
賃借料支出[24]	5,917,000	4,296,777	1,620,223	
賃借料支出[1]	5,917,000	4,296,777	1,620,223	
租税公課支出[25]	961,000	339,950	621,050	
租税公課支出[1]	961,000	339,950	621,050	
雑支出[26]	321,000	74,823	246,177	
雑支出[1]	321,000	74,823	246,177	
返還金支出[27]	40,000	0	40,000	
介護保険減補助金返還金[1]	40,000	0	40,000	
事務費支出[3]	8,794,000	3,723,224	5,070,776	
福利厚生費支出[1]	5,600,000	2,776,587	2,823,413	
福利厚生費支出[1]	5,600,000	2,776,587	2,823,413	
旅費交通費支出[3]	1,678,000	606,750	1,071,250	
旅費交通費支出[1]	1,678,000	606,750	1,071,250	
研修研究費支出[4]	1,077,000	196,070	880,930	
研修研究費支出[1]	1,077,000	196,070	880,930	
渉外費支出[20]	266,000	18,442	247,558	
渉外費支出[1]	266,000	18,442	247,558	
諸会費支出[21]	173,000	125,375	47,625	
諸会費支出[1]	173,000	125,375	47,625	
事業活動支出計(2)	407,268,000	352,874,009	54,393,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,881,000	11,215,146	△5,334,146	

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入[22]	4,500,000	4,500,000	0	
	施設整備等補助金収入[1]	4,500,000	4,500,000	0	
	施設整備等補助金収入[1]	4,500,000	4,500,000	0	
	固定資産売却収入[25]	130,000	130,000	0	
	車輛運搬具売却収入[1]	130,000	130,000	0	
	車輛運搬具売却収入[1]	130,000	130,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,630,000	4,630,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出[22]	20,206,000	17,757,300	2,448,700	
	車輛運搬具取得支出[4]	2,216,000	1,549,960	666,040	
	車輛運搬具取得支出[1]	2,216,000	1,549,960	666,040	
	器具及び備品取得支出[5]	6,601,000	4,819,040	1,781,960	
	器具及び備品取得支出[1]	6,601,000	4,819,040	1,781,960	
ソフトウェア取得支出[6]	11,389,000	11,388,300	700		
ソフトウェア取得支出[1]	11,389,000	11,388,300	700		
施設整備等支出計(5)	20,206,000	17,757,300	2,448,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,576,000	△13,127,300	△2,448,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[37]	29,147,000	22,347,000	6,800,000	
	運営安定化資金積立資産取崩収入[5]	28,147,000	22,347,000	5,800,000	
	居宅介護支援事業積立資産取崩収入[2]	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	訪問介護事業積立資産取崩収入[3]	22,147,000	18,347,000	3,800,000	
	デイサービス事業積立資産取崩収入[5]	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入[7]	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等積立資産取崩収入[1]	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	29,147,000	22,347,000	6,800,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出[49]	18,161,000	16,043,660	2,117,340	
	拠点区分間繰入金支出[1]	18,161,000	16,043,660	2,117,340	
	法人運営事業繰入金支出[2]	18,161,000	16,043,660	2,117,340	
	その他の活動による支出[54]	20,000	19,320	680	
リサイクル預託金支出[3]	20,000	19,320	680		
リサイクル預託金支出[1]	20,000	19,320	680		
その他の活動支出計(8)	18,181,000	16,062,980	2,118,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,966,000	6,284,020	4,681,980		
予備費支出(10)	50,000	0	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,221,000	4,371,866	△3,150,866		
前期末支払資金残高(12)	124,109,000	124,115,407	△6,407		
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,330,000	128,487,273	△3,157,273		
【 収入計 】	571,035,000	515,181,562	55,853,438		
【 支出計 】	445,705,000	386,694,289	59,010,711		

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	寄附金収益[3]	10,000	0	10,000	
	寄附金収益[1]	10,000	0	10,000	
	市社協寄附金収益[2]	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収益[4]	6,428,000	0	6,428,000	
	都道府県補助金収益[1]	6,428,000	0	6,428,000	
	広島県補助金収益[1]	6,428,000	0	6,428,000	
	受託金収益[5]	31,332,333	31,300,908	31,425	
	市受託金収益[2]	31,332,333	31,300,908	31,425	
	地域包括支援センター事業受託金収益[16]	26,539,000	26,539,000	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入[20]	183,333	181,666	1,667	
	認知症地域支援推進員設置運営受託金収入[21]	2,700,000	2,700,000	0	
	介護予防把握事業受託金収益[26]	1,910,000	1,880,242	29,758	
	介護保険事業収益[9]	286,436,450	291,717,756	△5,281,306	
	居宅介護料収益[1]	180,005,444	186,643,315	△6,637,871	
	介護報酬収益[1]	160,688,703	166,730,308	△6,041,605	
	介護負担金収益(公費)[3]	1,498,416	1,271,567	226,849	
	介護負担金収益(一般)[4]	17,818,325	18,641,440	△823,115	
	居宅介護支援介護料収益[2]	47,914,560	49,347,560	△1,433,000	
	居宅介護支援介護料収益[1]	36,806,430	38,946,940	△2,140,510	
	介護予防支援介護料収益[2]	11,108,130	10,400,620	707,510	
	利用者等利用料収益[5]	9,323,447	8,862,233	461,214	
	居宅介護サービス利用料収益[2]	279,379	255,857	23,522	
	食費収益(一般)[5]	9,044,068	8,606,376	437,692	
	その他の事業収益[6]	1,423,363	2,098,425	△675,062	
	受託事業収益[3]	1,423,363	2,098,425	△675,062	
介護予防・日常生活支援総合事業収益[7]	47,769,636	44,766,223	3,003,413		
事業費収益[1]	43,612,960	41,079,742	2,533,218		
事業負担金収益(公費)[2]	208,533	384,686	△176,153		
事業負担金収益(一般)[3]	3,948,143	3,301,795	646,348		
障害福祉サービス等事業収益[14]	39,482,751	39,946,589	△463,838		
自立支援給付費収益[2]	34,190,317	34,884,788	△694,471		
介護給付費収益[1]	34,190,317	34,884,788	△694,471		
利用者負担金収益[4]	479,734	481,776	△2,042		
利用者負担金収益[1]	349,446	361,039	△11,593		
介護サービス負担金収益[2]	1,488	1,937	△449		
特定費用等収入[3]	128,800	118,800	10,000		
その他の事業収益[6]	4,812,700	4,580,025	232,675		
補助金事業収益[1]	149,440	464,400	△314,960		
受託事業収益[2]	4,663,260	4,115,625	547,635		
その他の収益[20]	343,764	240,125	103,639		
その他の収益[2]	343,764	240,125	103,639		
その他の収益[3]	343,764	240,125	103,639		
サービス活動収益計(1)	364,033,298	363,205,378	827,920		
費用	人件費[1]	290,529,538	295,679,176	△5,149,638	
	職員給料[2]	106,139,725	107,262,258	△1,122,533	
	職員給料[1]	84,801,913	88,415,400	△3,613,487	
	職員諸手当[2]	21,337,812	18,846,858	2,490,954	
	職員賞与[4]	47,625,022	49,651,068	△2,026,046	
	職員賞与[1]	47,625,022	49,651,068	△2,026,046	
	賞与引当金繰入[5]	△2,546,000	△1,867,000	△679,000	
	賞与引当金繰入[1]	△2,546,000	△1,867,000	△679,000	
	非常勤職員給与[6]	105,714,726	105,978,971	△264,245	
	非常勤職員給与[1]	53,116,493	49,320,102	3,796,391	
	臨時職員賃金[2]	52,598,233	56,658,869	△4,060,636	
	退職給付費用[9]	1,913,500	1,958,000	△44,500	
	退職共済掛金費用[4]	1,913,500	1,958,000	△44,500	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	法定福利費[10]	31,682,565	32,695,879	△1,013,314	
	法定福利費[1]	31,682,565	32,695,879	△1,013,314	
	事業費[2]	56,075,247	49,236,481	6,838,766	
	給食費[1]	5,156,677	4,887,894	268,783	
	給食費[1]	5,156,677	4,887,894	268,783	
	保健衛生費[5]	465,397	358,368	107,029	
	保健衛生費[1]	465,397	358,368	107,029	
	諸謝金[9]	1,184,503	927,800	256,703	
	諸謝金[1]	1,184,503	927,800	256,703	
	消耗器具費[11]	6,864,580	3,344,591	3,519,989	
	消耗器具費[1]	6,864,580	3,344,591	3,519,989	
	印刷製本費[12]	1,593,506	1,871,972	△278,466	
	印刷製本費[1]	1,593,506	1,871,972	△278,466	
	水道光熱費[13]	10,300,114	9,992,413	307,701	
	水道光熱費[1]	10,300,114	9,992,413	307,701	
	燃料費[14]	2,794,579	3,085,016	△290,437	
	燃料費[1]	2,794,579	3,085,016	△290,437	
	修繕費[15]	2,822,116	2,467,816	354,300	
	修繕費[1]	2,822,116	2,467,816	354,300	
	通信運搬費[16]	3,752,589	2,846,061	906,528	
	通信運搬費[1]	3,752,589	2,846,061	906,528	
	会議費[17]	0	26,874	△26,874	
	会議費[1]	0	26,874	△26,874	
	広報費[18]	219,996	217,998	1,998	
	広報費[1]	219,996	217,998	1,998	
	業務委託費[19]	12,426,545	11,730,596	695,949	
	業務委託費[1]	12,426,545	11,730,596	695,949	
	手数料[20]	1,661,137	751,960	909,177	
	手数料[1]	1,661,137	751,960	909,177	
	保険料[23]	2,121,958	2,205,030	△83,072	
	保険料[1]	2,121,958	2,205,030	△83,072	
	賃借料[24]	4,296,777	4,236,535	60,242	
	賃借料[1]	4,296,777	4,236,535	60,242	
	租税公課費用[25]	339,950	231,000	108,950	
	租税公課費用[1]	339,950	231,000	108,950	
	雑支出[26]	74,823	54,557	20,266	
	雑支出[1]	74,823	54,557	20,266	
	事務費[3]	3,723,224	4,068,340	△345,116	
	福利厚生費[1]	2,776,587	3,029,098	△252,511	
	福利厚生費[1]	2,776,587	3,029,098	△252,511	
	旅費交通費[3]	606,750	655,930	△49,180	
	旅費交通費[1]	606,750	655,930	△49,180	
	研修研究費[4]	196,070	254,320	△58,250	
	研修研究費[1]	196,070	254,320	△58,250	
	渉外費[20]	18,442	13,642	4,800	
	渉外費[1]	18,442	13,642	4,800	
	諸会費[21]	125,375	115,350	10,025	
	諸会費[1]	125,375	115,350	10,025	
	減価償却費[15]	11,946,777	10,403,207	1,543,570	
	減価償却費[1]	11,946,777	10,403,207	1,543,570	
	減価償却費[1]	11,946,777	10,403,207	1,543,570	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[16]	△1,763,243	△1,256,359	△506,884	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△1,763,243	△1,256,359	△506,884	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△1,763,243	△1,256,359	△506,884	
	サービス活動費用計(2)	360,511,543	358,130,845	2,380,698	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,521,755	5,074,533	△1,552,778	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益[19]	55,857	88,337	△32,480	
	受取利息配当金収益[1]	55,857	88,337	△32,480	
	受取利息配当金収益[1]	55,857	88,337	△32,480	
	サービス活動外収益計(4)	55,857	88,337	△32,480	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,857	88,337	△32,480		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,577,612	5,162,870	△1,585,258		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益[22]	4,500,000	0	4,500,000	
	施設整備等補助金収益[1]	4,500,000	0	4,500,000	
	施設整備等補助金収益[1]	4,500,000	0	4,500,000	
	固定資産売却益[39]	130,000	0	130,000	
	車輜運搬具売却益[1]	130,000	0	130,000	
	車輜運搬具売却益[1]	130,000	0	130,000	
	特別収益計(8)	4,630,000	0	4,630,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損[38]	76,458	0	76,458	
	車輜運搬具売却損・処分損[2]	5	0	5	
	車輜運搬具売却損・処分損[1]	5	0	5	
	器具及び備品売却損・処分損[3]	13	0	13	
	器具及び備品売却損・処分損[1]	13	0	13	
	その他の固定資産売却損・処分損[4]	76,440	0	76,440	
	その他の固定資産売却損・処分損[1]	76,440	0	76,440	
	国庫補助金等特別積立金積立額[40]	6,487,000	0	6,487,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	6,487,000	0	6,487,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	6,487,000	0	6,487,000	
	拠点区分間繰入金費用[49]	16,043,660	16,025,950	17,710	
	拠点区分間繰入金費用[1]	16,043,660	16,025,950	17,710	
	法人運営事業繰入金費用[2]	16,043,660	16,025,950	17,710	
	特別費用計(9)	22,607,118	16,025,950	6,581,168	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,977,118	△16,025,950	△1,951,168	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,399,506	△10,863,080	△3,536,426	
前期繰越活動増減差額(12)	322,004,198	322,867,278	△863,080		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,604,692	312,004,198	△4,399,506		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	22,347,000	10,000,000	12,347,000		
その他の積立金取崩額[55]	22,347,000	10,000,000	12,347,000		
運営安定化資金積立金取崩額[2]	22,347,000	9,500,000	12,847,000		
居宅介護支援事業積立金取崩額[2]	3,000,000	7,000,000	△4,000,000		
訪問介護事業積立金取崩額[3]	18,347,000	0	18,347,000		
デイサービス事業積立金取崩額[5]	1,000,000	2,500,000	△1,500,000		
施設設備整備積立金取崩額[4]	0	500,000	△500,000		
施設設備整備積立金取崩額[1]	0	500,000	△500,000		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	329,951,692	322,004,198	7,947,494		
【収入計】	713,070,353	696,160,993	16,909,360		
【支出計】	383,118,661	374,156,795	8,961,866		

基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入[19]	6,280,000	5,879,258	400,742	
	受取利息配当金収入[1]	6,280,000	5,879,258	400,742	
	福祉基金利息配当金収入[2]	1,530,000	1,522,497	7,503	
	ホランテ伊基金利息配当金収入[3]	4,326,000	4,343,739	△17,739	
	金山基金利息配当金収入[4]	424,000	13,022	410,978	
事業活動収入計(1)	6,280,000	5,879,258	400,742		
支出					
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,280,000	5,879,258	400,742		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入[36]	33,014,000	20,000,000	13,014,000	
	金山基金積立資産取崩収入[4]	33,014,000	20,000,000	13,014,000	
	金山基金積立資産取崩収入[1]	33,014,000	20,000,000	13,014,000	
	その他の活動収入計(7)	33,014,000	20,000,000	13,014,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出[49]	39,294,000	16,206,574	23,087,426	
	拠点区分間繰入金支出[1]	39,294,000	16,206,574	23,087,426	
	法人運営事業繰入金支出[2]	35,949,000	15,437,015	20,511,985	
	地域福祉事業繰入金支出[3]	3,345,000	769,559	2,575,441	
その他の活動支出計(8)	39,294,000	16,206,574	23,087,426		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,280,000	3,793,426	△10,073,426		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,672,684	△9,672,684		
前期末支払資金残高(12)	5,165,000	5,166,811	△1,811		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,165,000	14,839,495	△9,674,495		
【 収入計 】	44,459,000	31,046,069	13,412,931		
【 支出計 】	39,294,000	16,206,574	23,087,426		

基金運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[19]	5,879,258	6,343,345	△464,087	
	受取利息配当金収益[1]	5,879,258	6,343,345	△464,087	
	福祉基金利息配当金収益[2]	1,522,497	1,522,437	60	
	ボランティア基金利息配当金収益[3]	4,343,739	4,346,202	△2,463	
	金山基金利息配当金収益[4]	13,022	474,706	△461,684	
	サービス活動外収益計(4)	5,879,258	6,343,345	△464,087	
	投資有価証券評価損[28]	5,954,500	10,112,200	△4,157,700	
	投資有価証券評価損[1]	5,954,500	10,112,200	△4,157,700	
	投資有価証券評価損[1]	5,954,500	10,112,200	△4,157,700	
	サービス活動外費用計(5)	5,954,500	10,112,200	△4,157,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△75,242	△3,768,855	3,693,613		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△75,242	△3,768,855	3,693,613		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用[49]	16,206,574	24,535,300	△8,328,726	
	拠点区分間繰入金費用[1]	16,206,574	24,535,300	△8,328,726	
	法人運営事業繰入金費用[2]	15,437,015	22,457,674	△7,020,659	
	地域福祉事業繰入金費用[3]	769,559	2,077,626	△1,308,067	
	特別費用計(9)	16,206,574	24,535,300	△8,328,726	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,206,574	△24,535,300	8,328,726		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,281,816	△28,304,155	12,022,339		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,166,811	3,358,766	1,808,045	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,115,005	△24,945,389	13,830,384	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	25,954,500	30,112,200	△4,157,700	
	基金取崩額[54]	25,954,500	30,112,200	△4,157,700	
	福祉基金取崩額[1]	1,210,000	2,800,000	△1,590,000	
	福祉基金取崩額[1]	1,210,000	2,800,000	△1,590,000	
	ボランティア基金取崩額[2]	4,744,500	7,312,200	△2,567,700	
	ボランティア基金取崩額[1]	4,744,500	7,312,200	△2,567,700	
	金山基金取崩額[3]	20,000,000	20,000,000	0	
金山基金取崩額[1]	20,000,000	20,000,000	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,839,495	5,166,811	9,672,684		
【収入計】	37,000,569	39,814,311	△2,813,742		
【支出計】	22,161,074	34,647,500	△12,486,426		