

(自) 令和 2年 3月31日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	福祉バス運行事業	ボランティア運営事業	共同募金配分金事業	在宅生活支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	会費収入	937,000	300,000				1,237,000		1,237,000
	会員会費収入	937,000	300,000				1,237,000		1,237,000
	寄附金収入	810,000					810,000		810,000
	経常経費寄附金収入	810,000					810,000		810,000
	経常経費補助金収入	4,704,652	300,000		590,877	100,000	5,695,529		5,695,529
	都道府県補助金収入	24,000					24,000		24,000
	都道府県補助金収入	24,000					24,000		24,000
	市区町村補助金収入	4,680,652	300,000			100,000	5,080,652		5,080,652
	村補助金収入	4,680,652	300,000			100,000	5,080,652		5,080,652
	共同募金配分金収入				590,877		590,877		590,877
	一般募金配分金収入				300,877		300,877		300,877
	歳末たすけあい配分金収入				290,000		290,000		290,000
	事業収入					9,250	9,250		9,250
	手数料収入					9,250	9,250		9,250
	受取利息配当金収入	2,257					2,257		2,257
	受取利息配当金収入	2,257					2,257		2,257
	その他の収入			51,300			51,300		51,300
雑収入			51,300			51,300		51,300	
	事業活動収入計(1)	6,453,909	600,000	51,300	590,877	109,250	7,805,336		7,805,336
活動による支出	人件費支出	7,656,030	305,000			139,825	8,100,855		8,100,855
	役員報酬支出	185,250					185,250		185,250
	職員給料支出	4,056,300					4,056,300		4,056,300
	職員諸手当支出	679,556					679,556		679,556
	職員賞与支出	1,698,004					1,698,004		1,698,004
	非常勤職員給与支出		305,000			139,825	444,825		444,825
	法定福利費支出	1,036,920					1,036,920		1,036,920
	事業費支出	374,600	251,683			94,457	720,740		720,740
	手数料支出	50,000				9,250	59,250		59,250
	燃料費支出	93,309	37,899			24,783	155,991		155,991
	消耗器具備品費支出	146,371					146,371		146,371
	車輻費支出	84,920	213,784			60,424	359,128		359,128
	事務費支出	2,522,917	123,120	54,094		81,580	2,781,711		2,781,711
	福利厚生費支出	13,900					13,900		13,900
	職員被服費支出	20,000					20,000		20,000
	旅費交通費支出	227,010	22,000				249,010		249,010
	研修研究費支出	10,920					10,920		10,920
	事務消耗品費支出	223,857		7,794			231,651		231,651
	印刷製本費支出	176,140					176,140		176,140
	水道光熱費支出	166,963					166,963		166,963
	通信運搬費支出	233,142					233,142		233,142
	会議費支出	12,728					12,728		12,728
	広報費支出	237,600					237,600		237,600
	業務委託費支出	230,100					230,100		230,100
	手数料支出	53,400	7,800			7,800	69,000		69,000
	保険料支出	204,600	53,420	46,300		66,280	370,600		370,600
	賃借料支出	279,936					279,936		279,936
	租税公課支出		39,900			7,500	47,400		47,400
	保守料支出	256,482					256,482		256,482
	渉外費支出	114,164					114,164		114,164
	諸会費支出	61,975					61,975		61,975
	共同募金配分金事業費					627,462	627,462		627,462
	一般募金配分金事業費					435,862	435,862		435,862
	老人福祉活動費					314,500	314,500		314,500
障害児・者福祉活動費					44,652	44,652		44,652	
児童・青少年福祉活動費					33,850	33,850		33,850	
福祉育成・援助活動費					42,860	42,860		42,860	
歳末たすけあい配分金事業費					191,600	191,600		191,600	
ボランティア活動費					191,600	191,600		191,600	
	事業活動支出計(2)	10,553,547	679,803	54,094	627,462	315,862	12,230,768		12,230,768
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,099,638	-79,803	-2,794	-36,585	-206,612	-4,425,432		-4,425,432
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収								
	積立資産取崩収入	1,000,000					1,000,000		1,000,000
	運営積立資産取崩収入	1,000,000					1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,615,300					3,615,300		3,615,300
	拠点区分間繰入金収入	3,615,300					3,615,300		3,615,300
	サービス区分間繰入金収入		140,000		54,000	251,000	445,000	-445,000	
	サービス区分間繰入金収入		140,000		54,000	251,000	445,000	-445,000	
	その他の活動収入計(7)	4,615,300	140,000		54,000	251,000	5,060,300	-445,000	4,615,300
	支								
	積立資産支出	111,039					111,039		111,039
運営積立資産支出	2,067					2,067		2,067	
退職給付引当資産支出	108,972					108,972		108,972	
サービス区分間繰入金支出	445,000					445,000	-445,000		
サービス区分間繰入金支出	445,000					445,000	-445,000		
その他の活動による支出	445,200					445,200		445,200	
退職手当積立資産支出	445,200					445,200		445,200	

法人運営事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 3月31日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	福祉バス運行事業	ボランティア運営事業	共同募金配分金事業	在宅生活支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の活動支出計(8)	1,001,239					1,001,239	-445,000	556,239
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,614,061	140,000		54,000	251,000	4,059,061		4,059,061
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-485,577	60,197	-2,794	17,415	44,388	-366,371		-366,371
	前期末支払資金残高(11)	2,983,829	315,232	80,158	763,886	1,063,300	5,206,405		5,206,405
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,498,252	375,429	77,364	781,301	1,107,688	4,840,034		4,840,034



## 受託事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 3月31日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		除雪費助成事業	生活支援整備事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収 入	受託金収入	9,156,872	9,156,872		9,156,872
		市区町村受託金収入	9,156,872	9,156,872		9,156,872
		村受託金収入	9,156,872	9,156,872		9,156,872
		事業活動収入計(1)	9,156,872	9,156,872		9,156,872
	支 出	人件費支出	4,758,794	4,758,794		4,758,794
		職員給料支出	2,382,400	2,382,400		2,382,400
		職員諸手当支出	664,398	664,398		664,398
		職員賞与支出	1,053,314	1,053,314		1,053,314
		法定福利費支出	658,682	658,682		658,682
		事業費支出	82,118	82,118		82,118
		燃料費支出	30,609	30,609		30,609
		消耗器具備品費支出	38,225	38,225		38,225
		車両費支出	13,284	13,284		13,284
		事務費支出	376,848	376,848		376,848
		旅費交通費支出	56,250	56,250		56,250
		研修研究費支出	6,000	6,000		6,000
		事務消耗品費支出	75,419	75,419		75,419
		水道光熱費支出	97,101	97,101		97,101
		通信運搬費支出	29,424	29,424		29,424
		会議費支出	5,414	5,414		5,414
		手数料支出	4,840	4,840		4,840
		保険料支出	102,400	102,400		102,400
		事業活動支出計(2)	5,217,760	5,217,760		5,217,760
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,939,112	3,939,112		3,939,112
施設整備等による収入支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収 入					
		その他の活動収入計(7)				
	支 出	積立資産支出	63,412	63,412		63,412
		退職給付引当資産支出	63,412	63,412		63,412
		拠点区分間繰入金支出	3,615,300	3,615,300		3,615,300
		拠点区分間繰入金支出	3,615,300	3,615,300		3,615,300
		その他の活動による支出	260,400	260,400		260,400
		退職手当積立資産支出	260,400	260,400		260,400
		その他の活動支出計(8)	3,939,112	3,939,112		3,939,112
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,939,112	-3,939,112		-3,939,112
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

## 資金貸付事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 3月31日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収 入	受託金収入	53,000		53,000		53,000
		都道府県社協受託金収入	53,000		53,000		53,000
		都道府県社協受託金収入	53,000		53,000		53,000
		貸付事業収入		17,000	17,000		17,000
		償還金収入		17,000	17,000		17,000
		受取利息配当金収入		30	30		30
		受取利息配当金収入		30	30		30
	支 出	事業活動収入計(1)	53,000	17,030	70,030		70,030
		事務費支出	50,000		50,000		50,000
		事務消耗品費支出	50,000		50,000		50,000
		貸付事業支出		17,000	17,000		17,000
		貸付金支出		17,000	17,000		17,000
事業活動支出計(2)		50,000	17,000	67,000		67,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,000	30	3,030		3,030	
施設整備等による収支	収 入						
	施設整備等収入計(4)						
	支 出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収 入						
	その他の活動収入計(7)						
	支 出						
	その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,000	30	3,030		3,030
前期末支払資金残高(11)			111,322	3,204,433	3,315,755		3,315,755
当期末支払資金残高(10)+(11)			114,322	3,204,463	3,318,785		3,318,785