

令和2年度 決算書

(附属明細書)



社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会

目 次

区 分	ページ
1、寄附金収益明細書「別紙3(②)」	2
2、補助金事業等収益明細書「別紙3(③)」	3
3、事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書「別紙3(④)」	4
4、基本金明細書「別紙3(⑥)」	5
5、基本財産及びその他の固定資産の明細書「別紙3(⑧)」	6
6、引当金明細書「別紙3(⑨)」	10
7、拠点区分資金収支明細書「別紙3(⑩)」	14
8、サービス区分資金収支計算書「別紙3-1」	43
9、拠点区分事業活動明細書「別紙3(⑪)」	70
10、サービス区分事業活動計算書「別紙4-1」	95
11、積立金・積立資産明細書「別紙3(⑫)」	131
12、サービス区分間繰入金明細書「別紙3(⑬)」	133

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会

寄附金収益明細書

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			(単位：円)
						社会福祉事業	収益事業		
		経常	12	947,145		947,145			
経常小計			12	947,145		947,145			
合計			12	947,145		947,145			

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)

(単位：円)

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会

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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	収益事業
青森県共同募金員会	一般募金配分金	1,550,000		1,550,000		1,550,000	
藤崎町	社会福祉協議会補助金	10,392,750		10,392,750		10,392,750	
藤崎町	地域福祉事業補助金	92,000		92,000		92,000	
藤崎町	福祉安心電話事業補助金収益	125,000		125,000		125,000	
藤崎町	地域福祉事業補助金	214,000		214,000		214,000	
藤崎町	地域福祉事業補助金	263,000		263,000		263,000	
藤崎町	地域福祉事業補助金	477,000		477,000		477,000	
藤崎町	地域福祉事業補助金	1,359,000		1,359,000		1,359,000	
藤崎町	社会福祉協議会補助金	10,392,750		10,392,750		10,392,750	
藤崎町	社会福祉協議会補助金	10,392,750		10,392,750		10,392,750	
青森県国民健康保険団体連合会	緊急包括支援事業費補助金	148,000		148,000		148,000	
青森県国民健康保険団体連合会	緊急包括支援事業費補助金	148,000		148,000		148,000	
青森県国民健康保険団体連合会	緊急包括支援事業費補助金	534,000		534,000		534,000	
青森県国民健康保険団体連合会	緊急包括支援事業費補助金	892,000		892,000		892,000	
藤崎町	社会福祉協議会補助金	10,392,750		10,392,750		10,392,750	
藤崎町	地域福祉事業補助金	68,000		68,000		68,000	
青森県社会福祉協議会	福祉安心電話事業補助金	122,500		122,500		122,500	
小計		47,563,500		47,563,500		47,563,500	
合計		47,563,500		47,563,500		47,563,500	

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会

事業区分間及び拠点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)

(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	収益事業	運用収入	127,064	運営費
収益事業	社会福祉事業	運用収入	69,648	運営費
収益事業	社会福祉事業	運用収入	87,374	運営費
3月計			284,086	

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
自動販売機事業	斎壇事業	運用収入	800,000	運営費
11月計			800,000	
社協事業	指定管理事業	運用収入	66,240	運営費
社協事業	指定管理事業	運用収入	64,800	運営費
社協事業	介護事業	運用収入	653,000	運営費
社協事業	介護事業	運用収入	93,800	運営費
指定管理事業	社協事業	運用収入	14,000	運営費
指定管理事業	社協事業	運用収入	14,000	運営費
介護事業	社協事業	運用収入	1,000,000	運営費
介護事業	指定管理事業	運用収入	144,000	運営費
介護事業	指定管理事業	運用収入	252,000	運営費
介護事業	指定管理事業	運用収入	102,200	運営費
自動販売機事業	斎壇事業	運用収入	281,000	運営費
3月計			2,685,040	

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会

基本金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日) (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			
		社会福祉事業	収益事業		
前年度末残高					
第一号基本金	11,100,000	11,100,000			
第二号基本金	11,100,000	11,100,000			
第三号基本金					
当期末残高	11,100,000	11,100,000			
第一号基本金	11,100,000	11,100,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社会福祉事業

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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫 補助金等 の額	当期増加額(B) うち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額(C) うち国庫 補助金等 の額	当期減少額(D) うち国庫 補助金等 の額	期末帳簿価額 (B=A+B-C-D) うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額(F) うち国庫 補助金等 の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫 補助金等 の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
建物	10,297,749		382,973		9,914,776	9,035,297	18,950,073	
基本財産合計	10,297,749		382,973		9,914,776	9,035,297	18,950,073	
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物	1				1	749,999	750,000	
構築物	1				1	1,298,135	1,298,136	
機械及び装置	1				1	1,289,399	1,289,400	
車輦運搬具	2				2	3,499,998	3,500,000	3,470,000
器具及び備品	519,787	280,500	129,640	2	670,645	2,482,774	3,153,419	
その他の固定資産(有形固定資産)計	519,792	280,500	129,640	2	670,650	9,320,305	9,990,955	3,470,000
その他の固定資産(無形固定資産)								
その他の固定資産(無形固定資産)計								
その他の固定資産計	519,792	280,500	129,640	2	670,650	9,320,305	9,990,955	3,470,000
基本財産及びその他の固定資産計	10,817,541	280,500	512,613	2	10,585,426	18,355,602	28,941,028	3,470,000
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引	10,817,541	280,500	512,613	2	10,585,426			

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	指定管理事業

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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫 補助金等 の額	当期増加額(B) うち国庫 補助金等 の額	当期減価償却額(C) うち国庫 補助金等 の額	当期減少額(D) うち国庫 補助金等 の額	期末帳簿価額 (B=A+B-C-D) うち国庫 補助金等 の額	減価償却累計額(F) うち国庫 補助金等 の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫 補助金等 の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
建物								
基本財産合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物								
構築物								
機械及び装置	1	282,700	3,934		278,767	399,933	678,700	
車両運搬具								
器具及び備品	265,386	330,000	86,255		509,131	504,869	1,014,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	265,387	612,700	90,189		787,898	904,802	1,692,700	
その他の固定資産(無形固定資産)								
その他の固定資産(無形固定資産)計								
その他の固定資産計	265,387	612,700	90,189		787,898	904,802	1,692,700	
基本財産及びその他の固定資産計	265,387	612,700	90,189		787,898	904,802	1,692,700	
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引	265,387	612,700	90,189		787,898			

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A) うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C) うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産 (有形固定資産)								
建物								
基本財産合計								
その他の固定資産 (有形固定資産)								
建物								
構築物								
機械及び装置	6,108,901		1,100,530		5,008,371	1,581,829	6,590,000	
車輛運搬具	2,518,256		964,452		1,553,804	6,836,667	8,390,471	2,641,480
器具及び備品	3,288,732		660,333		2,628,399	2,797,697	5,426,096	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	11,915,889		2,725,315		9,190,574	11,215,993	20,406,567	2,641,480
その他の固定資産 (無形固定資産)								
その他の固定資産 (無形固定資産) 計								
その他の固定資産計	11,915,889		2,725,315		9,190,574	11,215,993	20,406,567	2,641,480
基本財産及びその他の固定資産計	11,915,889		2,725,315		9,190,574	11,215,993	20,406,567	2,641,480
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引	11,915,889		2,725,315		9,190,574			

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	収容事業
拠点区分	斎場事業

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
建物								
基本財産合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
建物								
構築物								
機械及び装置								
車両運搬具	1				1	3,538,506	3,538,507	
器具及び備品	10				10	3,956,470	3,956,480	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11				11	7,494,976	7,494,987	
その他の固定資産(無形固定資産)								
その他の固定資産(無形固定資産)計								
その他の固定資産計	11				11	7,494,976	7,494,987	
基本財産及びその他の固定資産計	11				11	7,494,976	7,494,987	
将来入金予定の償還補助金の額								
差引	11				11			

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社会福祉事業

引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(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		
0120801 退職給付引当金(全社協)	84,622,570	3,788,320			88,410,890	
0120802 退職給付引当金(県社協)	8,170,498	406,496			8,576,994	
計	92,793,068	4,194,816			96,987,884	

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業	
拠点区分	指定管理事業	

引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(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		
0120801 退職給付引当金(全社協)						
0120802 退職給付引当金(県社協)	513,462	123,920			637,382	
計	513,462	123,920			637,382	

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業	
拠点区分	介護事業	

引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(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		
0120801 退職給付引当金(全社協)	52,846,190	3,945,040	638,510		56,152,720	
0120802 退職給付引当金(県社協)	9,467,904	853,724	202,856		10,118,772	
計	62,314,094	4,798,764	841,366		66,271,492	

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	収益事業	
拠点区分	斎壇事業	

引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(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		
0120801 退職給付引当金(全社協)						
0120802 退職給付引当金(県社協)	430,112	35,648			465,760	
計	430,112	35,648			465,760	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	社協事業

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)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	シルバー人材センター	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	618,000	2,669,000	22,000	0
	01 一般会費収入	0	2,669,000	0	0
	02 賛助会費収入	590,000	0	0	0
	03 特別会費収入	28,000	0	0	0
	04 シルバー人材センター会費収入	0	0	22,000	0
	183 寄附金収入	0	0	0	0
	01 寄附金収入	0	0	0	0
	184 経常経費補助金収入	41,571,000	2,381,000	92,000	1,550,000
	02 町補助金収入	41,571,000	2,381,000	92,000	0
	01 社会福祉協議会補助金収入	41,571,000	0	0	0
	02 地域福祉事業補助金収入	0	2,381,000	92,000	0
	03 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	0	0
	03 県社協補助金収入	0	0	0	0
	01 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	0	0
	04 共同募金配分金収入	0	0	0	1,550,000
	01 一般募金配分金収入	0	0	0	1,550,000
	185 受託金収入	0	5,212,400	0	0
	02 町受託金収入	0	5,212,400	0	0
	01 地域見守り活動事業受託金収入	0	0	0	0
	02 福祉バス運行管理事業受託金収入	0	0	0	0
	07 外出支援サービス事業受託金収入	0	92,400	0	0
	12 こころの健康相談業務受託金収入	0	0	0	0
	19 助け合い生活支援協議体受託金収入	0	5,120,000	0	0
	05 県社協受託金収入	0	0	0	0
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0
	186 貸付事業収入	0	0	0	0
	01 償還金収入	0	0	0	0
	187 事業収入	0	817,700	2,055,819	0
	01 参加費収入	0	142,000	0	0
	01 昼食会参加費収入	0	116,400	0	0
	03 サロン参加費収入	0	25,600	0	0
	02 利用料収入	0	654,500	0	0
	03 福祉有償運送利用料収入	0	653,100	0	0
	05 外出サービス利用料収入	0	1,400	0	0
	06 手数料収入	0	21,200	0	0
	01 福祉器具消毒料収入	0	21,200	0	0
	08 シルバー人材センター事業収入	0	0	2,055,819	0
	01 配分金収入	0	0	1,699,876	0
	02 運営費収入	0	0	169,993	0
	03 機械使用料収入	0	0	185,950	0
	199 受取利息配当金収入	5,489	0	0	0
	200 その他の収入	659,993	0	0	0
	01 雑収入	659,993	0	0	0
	02 雑収入	573,860	0	0	0
	03 経済的援助収入	86,133	0	0	0
	事業活動収入計(1)	42,854,482	11,080,100	2,169,819	1,550,000
支出	131 人件費支出	38,265,853	4,971,755	0	0
	02 職員給料	16,970,630	3,960,000	0	0
	03 職員賞与	11,075,870	119,000	0	0
	01 期末手当	4,926,373	0	0	0
	02 勤勉手当	3,351,426	0	0	0
	03 寒冷地手当	429,800	0	0	0
	04 管理職手当	600,000	0	0	0
	05 住居手当	282,000	0	0	0
	06 扶養手当	1,058,230	119,000	0	0
	07 通勤手当	279,920	0	0	0

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)

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	シルバー人材センター	共同募金配分金事業
09 時間外手当	148,121	0	0	0
04 非常勤職員給与	3,981,661	892,755	0	0
07 法定福利費	6,237,692	0	0	0
01 社会保険料	5,881,326	0	0	0
02 労働保険料	356,366	0	0	0
132 事業費支出	0	4,425,158	2,156,052	1,270,000
01 諸謝金	0	17,500	0	0
02 旅費交通費	0	0	0	96,000
01 費用弁償費	0	0	0	0
02 旅費交通費	0	0	0	96,000
03 消耗器具備品費	0	160,959	49,830	0
01 消耗品費	0	104,959	32,780	0
02 器具備品費	0	56,000	17,050	0
04 介護用品費	0	928,048	0	429,000
05 印刷製本費	0	0	23,100	0
06 水道光熱費	0	0	0	0
01 電気料	0	0	0	0
02 上下水道料	0	0	0	0
07 燃料費	0	0	21,243	0
03 機械燃料費	0	0	21,243	0
08 車輛費	0	129,200	80,234	0
01 車輛費	0	43,760	46,160	0
02 車輛燃料費	0	85,440	34,074	0
09 修繕費	0	13,200	18,700	0
10 通信運搬費	0	59,880	23,000	0
11 会議費	0	10,920	5,760	0
12 広報費	0	312,000	0	395,000
13 業務委託費	0	923,610	0	0
14 手数料	0	473,450	0	0
15 保険料	0	149,778	105,410	0
16 賃借料	0	583,996	91,200	0
01 賃借料	0	475,968	91,200	0
02 車借上げ料	0	108,028	0	0
17 租税公課	0	6,100	7,700	0
18 保守料	0	44,000	0	0
19 給食費	0	432,772	0	0
22 諸会費	0	0	30,000	0
35 配分金	0	0	1,699,875	0
37 雑費	0	179,745	0	350,000
133 事務費支出	4,162,448	466,000	0	0
01 福利厚生費	204,237	0	0	0
03 旅費交通費	307,500	0	0	0
01 費用弁償費	307,500	0	0	0
04 研修研究費	6,550	0	0	0
05 事務消耗品費	434,759	0	0	0
01 消耗品費	323,981	0	0	0
02 器具備品費	110,778	0	0	0
06 印刷製本費	434,898	0	0	0
09 車輛費	34,358	0	0	0
01 車輛費	4,000	0	0	0
02 車輛燃料費	30,358	0	0	0
11 通信運搬費	265,607	0	0	0
12 会議費	1,670	0	0	0
13 広報費	11,000	0	0	0
15 手数料	293,269	0	0	0
16 保険料	152,368	0	0	0

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)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	シルバー人材センター	共同募金配分金事業
	17 賃借料	851,079	0	0	0
	01 賃借料	851,079	0	0	0
	19 租税公課	42,350	466,000	0	0
	20 保守料	83,792	0	0	0
	21 渉外費	133,110	0	0	0
	22 諸会費	229,500	0	0	0
	23 食糧費	76,924	0	0	0
	24 返還金	296,000	0	0	0
	25 雑費	174,044	0	0	0
	27 経済的援助支出	129,433	0	0	0
	138 貸付事業支出	0	0	0	0
	01 貸付金支出	0	0	0	0
	141 助成金支出	0	370,000	0	0
	01 助成金支出	0	370,000	0	0
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	0	350,000	0	0
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	0	20,000	0	0
	事業活動支出計(2)	42,428,301	10,232,913	2,156,052	1,270,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	426,181	847,187	13,767	280,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出 147 固定資産取得支出	0	0	0	280,500
	04 器具及び備品取得支出	0	0	0	280,500
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	280,500
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△280,500
	収入 220 拠点区分間繰入金収入	1,028,000	0	0	0
	02 指定管理事業より繰入金収入	28,000	0	0	0
	03 介護事業より繰入金収入	1,000,000	0	0	0
	221 サービス区分間繰入金収入	521,000	61,000	0	0
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	302,000	0	0	0
	08 基金運営事業より繰入金収入	0	61,000	0	0
	10 地域見守り活動事業より繰入金収入	219,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,549,000	61,000	0	0
	支出 154 基金積立資産支出	0	0	0	0
	01 福祉基金積立資産支出	0	0	0	0
	155 積立資産支出	406,646	0	0	0
	01 退職給付引当資産支出	406,496	0	0	0
	03 介護保険調整基金積立資産支出	0	0	0	0
	04 財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0
	05 備品等購入積立資産支出	150	0	0	0
	163 拠点区分間繰入金支出	0	746,800	0	0
	02 指定管理事業へ繰入金支出	0	0	0	0
	03 介護事業へ繰入金支出	0	746,800	0	0
	164 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	01 法人運営へ繰入金支出	0	0	0	0
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	0	0	0	0
	165 その他の活動による支出	3,012,240	0	0	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	3,012,240	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,418,886	746,800	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,869,886	△685,800	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,443,705	161,387	13,767	△500

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)

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	シルバー人材センター	共同募金配分金事業
前期末支払資金残高(12)	6,565,419	2,041,078	884,273	26,817
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,121,714	2,202,465	898,040	26,317

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)

(単位:円)

勘定科目		心配ごと相談所事業	福祉バス運行管理事業	福祉安心電話サービス	基金運営事業
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	106,000	0	97,000	0
	01 一般会費収入	106,000	0	97,000	0
	02 賛助会費収入	0	0	0	0
	03 特別会費収入	0	0	0	0
	04 シルバー人材センター会費収入	0	0	0	0
	183 寄附金収入	0	0	0	347,665
	01 寄附金収入	0	0	0	347,665
	184 経常経費補助金収入	0	0	247,500	0
	02 町補助金収入	0	0	125,000	0
	01 社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0
	02 地域福祉事業補助金収入	0	0	0	0
	03 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	125,000	0
	03 県社協補助金収入	0	0	122,500	0
	01 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	122,500	0
	04 共同募金配分金収入	0	0	0	0
	01 一般募金配分金収入	0	0	0	0
	185 受託金収入	1,485,000	5,998,300	0	0
	02 町受託金収入	1,485,000	5,998,300	0	0
	01 地域見守り活動事業受託金収入	0	0	0	0
	02 福祉バス運行管理事業受託金収入	0	5,998,300	0	0
	07 外出支援サービス事業受託金収入	0	0	0	0
	12 こころの健康相談業務受託金収入	1,485,000	0	0	0
	19 助け合い生活支援協議体受託金収入	0	0	0	0
	05 県社協受託金収入	0	0	0	0
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0
	186 貸付事業収入	0	0	0	0
	01 償還金収入	0	0	0	0
	187 事業収入	0	0	0	0
	01 参加費収入	0	0	0	0
	01 昼食会参加費収入	0	0	0	0
	03 サロン参加費収入	0	0	0	0
	02 利用料収入	0	0	0	0
	03 福祉有償運送利用料収入	0	0	0	0
	05 外出サービス利用料収入	0	0	0	0
	06 手数料収入	0	0	0	0
	01 福祉器具消毒料収入	0	0	0	0
	08 シルバー人材センター事業収入	0	0	0	0
	01 配分金収入	0	0	0	0
	02 運営費収入	0	0	0	0
	03 機械使用料収入	0	0	0	0
	199 受取利息配当金収入	0	0	0	21,235
	200 その他の収入	0	0	0	0
	01 雑収入	0	0	0	0
	02 雑収入	0	0	0	0
	03 経済的援助収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,591,000	5,998,300	344,500	368,900
支出	131 人件費支出	402,000	4,168,000	0	0
	02 職員給料	402,000	2,461,000	0	0
	03 職員賞与	0	1,123,000	0	0
	01 期末手当	0	559,000	0	0
	02 勤勉手当	0	388,000	0	0
	03 寒冷地手当	0	58,000	0	0
	04 管理職手当	0	0	0	0
	05 住居手当	0	0	0	0
	06 扶養手当	0	102,000	0	0
	07 通勤手当	0	16,000	0	0

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)

(単位:円)

勘定科目		心配ごと相談所事業	福祉バス運行管理事業	福祉安心電話サービス	基金運営事業
09 時間外手当		0	0	0	0
04 非常勤職員給与		0	0	0	0
07 法定福利費		0	584,000	0	0
01 社会保険料		0	551,000	0	0
02 労働保険料		0	33,000	0	0
132 事業費支出		867,126	655,432	371,021	0
01 諸謝金		50,000	0	0	0
02 旅費交通費		665,000	0	0	0
01 費用弁償費		665,000	0	0	0
02 旅費交通費		0	0	0	0
03 消耗器具備品費		116,118	73,408	5,895	0
01 消耗品費		40,418	10,708	5,895	0
02 器具備品費		75,700	62,700	0	0
04 介護用品費		0	0	0	0
05 印刷製本費		0	0	0	0
06 水道光熱費		0	50,888	0	0
01 電気料		0	5,348	0	0
02 上下水道料		0	45,540	0	0
07 燃料費		0	0	0	0
03 機械燃料費		0	0	0	0
08 車両費		0	357,156	0	0
01 車両費		0	192,545	0	0
02 車両燃料費		0	164,611	0	0
09 修繕費		0	0	0	0
10 通信運搬費		36,008	0	48,506	0
11 会議費		0	0	0	0
12 広報費		0	0	0	0
13 業務委託費		0	0	48,400	0
14 手数料		0	0	0	0
15 保険料		0	109,780	8,820	0
16 賃借料		0	0	0	0
01 賃借料		0	0	0	0
02 車借上げ料		0	0	0	0
17 租税公課		0	64,200	0	0
18 保守料		0	0	0	0
19 給食費		0	0	0	0
22 諸会費		0	0	245,000	0
35 配分金		0	0	0	0
37 雑費		0	0	14,400	0
133 事務費支出		135,000	512,667	0	0
01 福利厚生費		0	0	0	0
03 旅費交通費		0	0	0	0
01 費用弁償費		0	0	0	0
04 研修研究費		0	0	0	0
05 事務消耗品費		0	0	0	0
01 消耗品費		0	0	0	0
02 器具備品費		0	0	0	0
06 印刷製本費		0	0	0	0
09 車両費		0	0	0	0
01 車両費		0	0	0	0
02 車両燃料費		0	0	0	0
11 通信運搬費		0	0	0	0
12 会議費		0	0	0	0
13 広報費		0	0	0	0
15 手数料		0	0	0	0
16 保険料		0	9,484	0	0

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)

(単位:円)

勘定科目		心配ごと相談所事業	福祉バス運行管理事業	福祉安心電話サービス	基金運営事業
	17 賃借料	0	0	0	0
	01 賃借料	0	0	0	0
	19 租税公課	135,000	503,183	0	0
	20 保守料	0	0	0	0
	21 渉外費	0	0	0	0
	22 諸会費	0	0	0	0
	23 食糧費	0	0	0	0
	24 返還金	0	0	0	0
	25 雑費	0	0	0	0
	27 経済的援助支出	0	0	0	0
	138 貸付事業支出	0	0	0	0
	01 貸付金支出	0	0	0	0
	141 助成金支出	0	0	0	0
	01 助成金支出	0	0	0	0
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	0	0	0	0
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,404,126	5,336,099	371,021	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,874	662,201	△26,521	368,900
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	147 固定資産取得支出	0	0	0	0
	04 器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	02 指定管理事業より繰入金収入	0	0	0	0
	03 介護事業より繰入金収入	0	0	0	0
	221 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	0	0	0	0
	08 基金運営事業より繰入金収入	0	0	0	0
	10 地域見守り活動事業より繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	154 基金積立資産支出	0	0	0	406,000
	01 福祉基金積立資産支出	0	0	0	406,000
	155 積立資産支出	0	0	0	16,854
	01 退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	03 介護保険調整基金積立資産支出	0	0	0	15,753
	04 財政調整基金積立資産支出	0	0	0	1,101
	05 備品等購入積立資産支出	0	0	0	0
	163 拠点区分間繰入金支出	131,040	0	0	0
	02 指定管理事業へ繰入金支出	131,040	0	0	0
	03 介護事業へ繰入金支出	0	0	0	0
	164 サービス区分間繰入金支出	0	302,000	0	61,000
	01 法人運営へ繰入金支出	0	302,000	0	0
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	0	0	0	61,000
	165 その他の活動による支出	0	0	0	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	131,040	302,000	0	483,854
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△131,040	△302,000	0	△483,854
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,834	360,201	△26,521	△114,954

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)

(単位：円)

勘定科目	心配ごと相談所事業	福祉バス運行管理事業	福祉安心電話サービス	基金運営事業
前期末支払資金残高(12)	164,487	296,857	224,298	126,710
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,321	657,058	197,777	11,756

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)

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	地域見守り活動事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	0	0	3,512,000	0
	01 一般会費収入	0	0	2,872,000	0
	02 賛助会費収入	0	0	590,000	0
	03 特別会費収入	0	0	28,000	0
	04 シルバー人材センター会費収入	0	0	22,000	0
	183 寄附金収入	0	0	347,665	0
	01 寄附金収入	0	0	347,665	0
	184 経常経費補助金収入	0	0	45,841,500	0
	02 町補助金収入	0	0	44,169,000	0
	01 社会福祉協議会補助金収入	0	0	41,571,000	0
	02 地域福祉事業補助金収入	0	0	2,473,000	0
	03 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	125,000	0
	03 県社協補助金収入	0	0	122,500	0
	01 福祉安心電話事業補助金収入	0	0	122,500	0
	04 共同募金配分金収入	0	0	1,550,000	0
	01 一般募金配分金収入	0	0	1,550,000	0
	185 受託金収入	350,700	3,971,000	17,017,400	0
	02 町受託金収入	0	3,971,000	16,666,700	0
	01 地域見守り活動事業受託金収入	0	3,971,000	3,971,000	0
	02 福祉バス運行管理事業受託金収入	0	0	5,998,300	0
	07 外出支援サービス事業受託金収入	0	0	92,400	0
	12 こころの健康相談業務受託金収入	0	0	1,485,000	0
	19 助け合い生活支援協議体受託金収入	0	0	5,120,000	0
	05 県社協受託金収入	350,700	0	350,700	0
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	350,700	0	350,700	0
	186 貸付事業収入	50,000	0	50,000	0
	01 償還金収入	50,000	0	50,000	0
	187 事業収入	0	0	2,873,519	0
	01 参加費収入	0	0	142,000	0
	01 昼食会参加費収入	0	0	116,400	0
	03 サロン参加費収入	0	0	25,600	0
	02 利用料収入	0	0	654,500	0
	03 福祉有償運送利用料収入	0	0	653,100	0
	05 外出サービス利用料収入	0	0	1,400	0
	06 手数料収入	0	0	21,200	0
	01 福祉器具消毒料収入	0	0	21,200	0
	08 シルバー人材センター事業収入	0	0	2,055,819	0
	01 配分金収入	0	0	1,699,876	0
	02 運営費収入	0	0	169,993	0
	03 機械使用料収入	0	0	185,950	0
	199 受取利息配当金収入	0	0	26,724	0
	200 その他の収入	0	0	659,993	0
	01 雑収入	0	0	659,993	0
	02 雑収入	0	0	573,860	0
	03 経済的援助収入	0	0	86,133	0
	事業活動収入計(1)	400,700	3,971,000	70,328,801	0
支出	131 人件費支出	0	3,142,000	50,949,608	0
	02 職員給料	0	1,776,000	25,569,630	0
	03 職員賞与	0	922,000	13,239,870	0
	01 期末手当	0	418,000	5,903,373	0
	02 勤勉手当	0	279,000	4,018,426	0
	03 寒冷地手当	0	45,000	532,800	0
	04 管理職手当	0	0	600,000	0
	05 住居手当	0	0	282,000	0
	06 扶養手当	0	150,000	1,429,230	0
	07 通勤手当	0	12,000	307,920	0

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)

(単位:円)

勘定科目	資金貸付事業	地域見守り活動事業	合計	内部取引消去
09 時間外手当	0	18,000	166,121	0
04 非常勤職員給与	0	0	4,874,416	0
07 法定福利費	0	444,000	7,265,692	0
01 社会保険料	0	419,000	6,851,326	0
02 労働保険料	0	25,000	414,366	0
132 事業費支出	365,972	239,988	10,350,749	0
01 諸謝金	0	0	67,500	0
02 旅費交通費	0	0	761,000	0
01 費用弁償費	0	0	665,000	0
02 旅費交通費	0	0	96,000	0
03 消耗器具備品費	232,172	73,368	711,750	0
01 消耗品費	163,716	73,368	431,844	0
02 器具備品費	68,456	0	279,906	0
04 介護用品費	0	0	1,357,048	0
05 印刷製本費	0	0	23,100	0
06 水道光熱費	0	0	50,888	0
01 電気料	0	0	5,348	0
02 上下水道料	0	0	45,540	0
07 燃料費	0	0	21,243	0
03 機械燃料費	0	0	21,243	0
08 車輛費	0	0	566,590	0
01 車輛費	0	0	282,465	0
02 車輛燃料費	0	0	284,125	0
09 修繕費	0	0	31,900	0
10 通信運搬費	15,000	27,720	210,114	0
11 会議費	0	0	16,680	0
12 広報費	30,000	0	737,000	0
13 業務委託費	0	0	972,010	0
14 手数料	88,800	0	562,250	0
15 保険料	0	36,050	409,838	0
16 賃借料	0	0	675,196	0
01 賃借料	0	0	567,168	0
02 車借上げ料	0	0	108,028	0
17 租税公課	0	0	78,000	0
18 保守料	0	0	44,000	0
19 給食費	0	0	432,772	0
22 諸会費	0	0	275,000	0
35 配分金	0	0	1,699,875	0
37 雑費	0	102,850	646,995	0
133 事務費支出	0	370,484	5,646,599	0
01 福利厚生費	0	0	204,237	0
03 旅費交通費	0	0	307,500	0
01 費用弁償費	0	0	307,500	0
04 研修研究費	0	0	6,550	0
05 事務消耗品費	0	0	434,759	0
01 消耗品費	0	0	323,981	0
02 器具備品費	0	0	110,778	0
06 印刷製本費	0	0	434,898	0
09 車輛費	0	0	34,358	0
01 車輛費	0	0	4,000	0
02 車輛燃料費	0	0	30,358	0
11 通信運搬費	0	0	265,607	0
12 会議費	0	0	1,670	0
13 広報費	0	0	11,000	0
15 手数料	0	0	293,269	0
16 保険料	0	9,484	171,336	0

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)

(単位：円)

勘定科目		資金貸付事業	地域見守り活動事業	合計	内部取引消去
	17 賃借料	0	0	851,079	0
	01 賃借料	0	0	851,079	0
	19 租税公課	0	361,000	1,507,533	0
	20 保守料	0	0	83,792	0
	21 渉外費	0	0	133,110	0
	22 諸会費	0	0	229,500	0
	23 食糧費	0	0	76,924	0
	24 返還金	0	0	296,000	0
	25 雑費	0	0	174,044	0
	27 経済的援助支出	0	0	129,433	0
	138 貸付事業支出	50,000	0	50,000	0
	01 貸付金支出	50,000	0	50,000	0
	141 助成金支出	0	0	370,000	0
	01 助成金支出	0	0	370,000	0
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	0	0	350,000	0
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	0	0	20,000	0
	事業活動支出計(2)	415,972	3,752,472	67,366,956	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,272	218,528	2,961,845	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	147 固定資産取得支出	0	0	280,500	0
	04 器具及び備品取得支出	0	0	280,500	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	280,500	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△280,500	0
その他の活動による収支	収入				
	220 拠点区分間繰入金収入	0	0	1,028,000	0
	02 指定管理事業より繰入金収入	0	0	28,000	0
	03 介護事業より繰入金収入	0	0	1,000,000	0
	221 サービス区分間繰入金収入	0	0	582,000	△582,000
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	0	0	302,000	△302,000
	08 基金運営事業より繰入金収入	0	0	61,000	△61,000
	10 地域見守り活動事業より繰入金収入	0	0	219,000	△219,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,610,000	△582,000
	支出				
	154 基金積立資産支出	0	0	406,000	0
	01 福祉基金積立資産支出	0	0	406,000	0
	155 積立資産支出	0	0	423,500	0
	01 退職給付引当資産支出	0	0	406,496	0
	03 介護保険調整基金積立資産支出	0	0	15,753	0
	04 財政調整基金積立資産支出	0	0	1,101	0
	05 備品等購入積立資産支出	0	0	150	0
	163 拠点区分間繰入金支出	0	0	877,840	0
	02 指定管理事業へ繰入金支出	0	0	131,040	0
	03 介護事業へ繰入金支出	0	0	746,800	0
	164 サービス区分間繰入金支出	0	219,000	582,000	△582,000
	01 法人運営へ繰入金支出	0	219,000	521,000	△521,000
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	0	0	61,000	△61,000
	165 その他の活動による支出	0	0	3,012,240	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	0	0	3,012,240	0
	その他の活動支出計(8)	0	219,000	5,301,580	△582,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△219,000	△3,691,580	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,272	△472	△1,010,235	0

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)

(単位：円)

勘定科目	資金貸付事業	地域見守り活動事業	合計	内部取引消去
前期末支払資金残高(12)	556,806	96,985	10,983,730	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	541,534	96,513	9,973,495	0

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)

(単位 : 円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	181 会費収入	3,512,000		
		01 一般会費収入	2,872,000		
		02 賛助会費収入	590,000		
		03 特別会費収入	28,000		
		04 シルバー人材センター会費収入	22,000		
		183 寄附金収入	347,665		
		01 寄附金収入	347,665		
		184 経常経費補助金収入	45,841,500		
		02 町補助金収入	44,169,000		
		01 社会福祉協議会補助金収入	41,571,000		
		02 地域福祉事業補助金収入	2,473,000		
		03 福祉安心電話事業補助金収入	125,000		
		03 県社協補助金収入	122,500		
		01 福祉安心電話事業補助金収入	122,500		
		04 共同募金配分金収入	1,550,000		
		01 一般募金配分金収入	1,550,000		
		185 受託金収入	17,017,400		
		02 町受託金収入	16,666,700		
		01 地域見守り活動事業受託金収入	3,971,000		
		02 福祉バス運行管理事業受託金収入	5,998,300		
		07 外出支援サービス事業受託金収入	92,400		
		12 こころの健康相談業務受託金収入	1,485,000		
		19 助け合い生活支援協議体受託金収入	5,120,000		
		05 県社協受託金収入	350,700		
		01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	350,700		
		186 貸付事業収入	50,000		
		01 償還金収入	50,000		
		187 事業収入	2,873,519		
		01 参加費収入	142,000		
		01 昼食会参加費収入	116,400		
		03 サロン参加費収入	25,600		
		02 利用料収入	654,500		
		03 福祉有償運送利用料収入	653,100		
		05 外出サービス利用料収入	1,400		
		06 手数料収入	21,200		
		01 福祉器具消毒料収入	21,200		
		08 シルバー人材センター事業収入	2,055,819		
		01 配分金収入	1,699,876		
		02 運営費収入	169,993		
		03 機械使用料収入	185,950		
		199 受取利息配当金収入	26,724		
		200 その他の収入	659,993		
		01 雑収入	659,993		
		02 雑収入	573,860		
		03 経済的援助収入	86,133		
		事業活動収入計(1)	70,328,801		
支出		131 人件費支出	50,949,608		
		02 職員給料	25,569,630		
		03 職員賞与	13,239,870		
		01 期末手当	5,903,373		
		02 勤勉手当	4,018,426		
		03 寒冷地手当	532,800		
		04 管理職手当	600,000		
		05 住居手当	282,000		
		06 扶養手当	1,429,230		
		07 通勤手当	307,920		

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)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計		
	09 時間外手当	166,121		
	04 非常勤職員給与	4,874,416		
	07 法定福利費	7,265,692		
	01 社会保険料	6,851,326		
	02 労働保険料	414,366		
	132 事業費支出	10,350,749		
	01 諸謝金	67,500		
	02 旅費交通費	761,000		
	01 費用弁償費	665,000		
	02 旅費交通費	96,000		
	03 消耗器具備品費	711,750		
	01 消耗品費	431,844		
	02 器具備品費	279,906		
	04 介護用品費	1,357,048		
	05 印刷製本費	23,100		
	06 水道光熱費	50,888		
	01 電気料	5,348		
	02 上下水道料	45,540		
	07 燃料費	21,243		
	03 機械燃料費	21,243		
	08 車輛費	566,590		
	01 車輛費	282,465		
	02 車輛燃料費	284,125		
	09 修繕費	31,900		
	10 通信運搬費	210,114		
	11 会議費	16,680		
	12 広報費	737,000		
	13 業務委託費	972,010		
	14 手数料	562,250		
	15 保険料	409,838		
	16 賃借料	675,196		
	01 賃借料	567,168		
	02 車借上げ料	108,028		
	17 租税公課	78,000		
	18 保守料	44,000		
	19 給食費	432,772		
	22 諸会費	275,000		
	35 配分金	1,699,875		
	37 雑費	646,995		
	133 事務費支出	5,646,599		
	01 福利厚生費	204,237		
	03 旅費交通費	307,500		
	01 費用弁償費	307,500		
	04 研修研究費	6,550		
	05 事務消耗品費	434,759		
	01 消耗品費	323,981		
	02 器具備品費	110,778		
	06 印刷製本費	434,898		
	09 車輛費	34,358		
	01 車輛費	4,000		
	02 車輛燃料費	30,358		
	11 通信運搬費	265,607		
	12 会議費	1,670		
	13 広報費	11,000		
	15 手数料	293,269		
	16 保険料	171,336		

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)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
	17 賃借料	851,079			
	01 賃借料	851,079			
	19 租税公課	1,507,533			
	20 保守料	83,792			
	21 渉外費	133,110			
	22 諸会費	229,500			
	23 食糧費	76,924			
	24 返還金	296,000			
	25 雑費	174,044			
	27 経済的援助支出	129,433			
	138 貸付事業支出	50,000			
	01 貸付金支出	50,000			
	141 助成金支出	370,000			
	01 助成金支出	370,000			
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000			
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	20,000			
	事業活動支出計(2)	67,366,956			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,961,845			
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	支 出				
	147 固定資産取得支出	280,500			
	04 器具及び備品取得支出	280,500			
	施設整備等支出計(5)	280,500			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△280,500			
その他の活動による収支	収 入				
	220 拠点区分間繰入金収入	1,028,000			
	02 指定管理事業より繰入金収入	28,000			
	03 介護事業より繰入金収入	1,000,000			
	221 サービス区分間繰入金収入	0			
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	0			
	08 基金運営事業より繰入金収入	0			
	10 地域見守り活動事業より繰入金収入	0			
	その他の活動収入計(7)	1,028,000			
	支 出				
	154 基金積立資産支出	406,000			
	01 福祉基金積立資産支出	406,000			
	155 積立資産支出	423,500			
	01 退職給付引当資産支出	406,496			
	03 介護保険調整基金積立資産支出	15,753			
	04 財政調整基金積立資産支出	1,101			
	05 備品等購入積立資産支出	150			
	163 拠点区分間繰入金支出	877,840			
	02 指定管理事業へ繰入金支出	131,040			
	03 介護事業へ繰入金支出	746,800			
	164 サービス区分間繰入金支出	0			
	01 法人運営へ繰入金支出	0			
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	0			
	165 その他の活動による支出	3,012,240			
	02 退職手当積立基金預け金支出	3,012,240			
	その他の活動支出計(8)	4,719,580			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,691,580			
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,010,235			

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)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計			
前期末支払資金残高(12)	10,983,730			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,973,495			

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	指定管理事業

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)

(単位:円)

勘定科目		藤崎老人福祉センター	常盤老人福祉センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	183 寄附金収入	500,000	0	500,000	0
	01 寄附金収入	500,000	0	500,000	0
	185 受託金収入	6,489,000	4,026,000	10,515,000	0
	02 町受託金収入	6,489,000	4,026,000	10,515,000	0
	04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	6,489,000	0	6,489,000	0
	05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	0	3,956,000	3,956,000	0
	13 常盤地区農村公園管理受託金収入	0	70,000	70,000	0
	187 事業収入	15,906,530	12,287,110	28,193,640	0
	02 利用料収入	15,906,530	12,287,110	28,193,640	0
	01 藤崎老人福祉センター利用料収入	15,800,330	0	15,800,330	0
	02 常盤老人福祉センター利用料収入	0	12,209,450	12,209,450	0
	08 公衆電話利用料収入	5,820	3,670	9,490	0
	09 ドライヤー利用料収入	100,380	73,990	174,370	0
	事業活動収入計(1)	22,895,530	16,313,110	39,208,640	0
	支出				
	131 人件費支出	5,204,361	8,300,869	13,505,230	0
	04 非常勤職員給与	4,897,320	7,147,046	12,044,366	0
	07 法定福利費	307,041	1,153,823	1,460,864	0
	01 社会保険料	268,017	1,085,105	1,353,122	0
	02 労働保険料	39,024	68,718	107,742	0
	132 事業費支出	18,566,606	12,643,648	31,210,254	0
	03 消耗器具備品費	980,257	909,631	1,889,888	0
	01 消耗品費	733,577	777,047	1,510,624	0
	02 器具備品費	246,680	132,584	379,264	0
	05 印刷製本費	77,220	42,900	120,120	0
	06 水道光熱費	7,706,826	5,801,738	13,508,564	0
	01 電気料	3,694,906	2,726,900	6,421,806	0
	02 上下水道料	4,011,920	3,074,838	7,086,758	0
	07 燃料費	101,166	44,809	145,975	0
	01 灯油代	77,358	0	77,358	0
	02 ガス代	23,808	37,118	60,926	0
	03 機械燃料費	0	7,691	7,691	0
	09 修繕費	1,323,135	730,961	2,054,096	0
	10 通信運搬費	101,254	62,361	163,615	0
	12 広報費	16,500	16,500	33,000	0
	13 業務委託費	7,718,700	4,737,480	12,456,180	0
	16 賃借料	327,354	161,064	488,418	0
	01 賃借料	327,354	161,064	488,418	0
	18 保守料	70,714	70,494	141,208	0
	20 教養娯楽費	55,400	58,800	114,200	0
	23 渉外費	17,955	3,260	21,215	0
	27 保健衛生費	70,125	0	70,125	0
	37 雑費	0	3,650	3,650	0
	133 事務費支出	875,755	907,610	1,783,365	0
	01 福利厚生費	58,905	90,760	149,665	0
	16 保険料	37,000	37,000	74,000	0
	19 租税公課	779,850	779,850	1,559,700	0
	事業活動支出計(2)	24,646,722	21,852,127	46,498,849	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,751,192	△5,539,017	△7,290,209	0
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	147 固定資産取得支出	330,000	282,700	612,700	0
	04 器具及び備品取得支出	330,000	0	330,000	0
	06 機械及び装置取得支出	0	282,700	282,700	0

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)

(単位：円)

勘定科目		藤崎老人福祉センター	常盤老人福祉センター	合計	内部取引消去
収 支					
	施設整備等支出計(5)	330,000	282,700	612,700	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330,000	△282,700	△612,700	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 219 事業区分間繰入金収入	87,374	69,648	157,022	0
	02 収益事業より繰入金収入	87,374	69,648	157,022	0
	220 拠点区分間繰入金収入	208,800	420,440	629,240	0
	01 社協事業より繰入金収入	64,800	66,240	131,040	0
	03 介護事業より繰入金収入	144,000	354,200	498,200	0
	その他の活動収入計(7)	296,174	490,088	786,262	0
	支 155 積立資産支出	0	123,920	123,920	0
	01 退職給付引当資産支出	0	123,920	123,920	0
	163 拠点区分間繰入金支出	14,000	14,000	28,000	0
	01 社協事業へ繰入金支出	14,000	14,000	28,000	0
	その他の活動支出計(8)	14,000	137,920	151,920	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	282,174	352,168	634,342	0
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,799,018	△5,469,549	△7,268,567	0
前期末支払資金残高(12)		2,125,739	2,173,833	4,299,572	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		326,721	△3,295,716	△2,968,995	0

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)

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	183 寄附金収入	500,000		
		01 寄附金収入	500,000		
		185 受託金収入	10,515,000		
		02 町受託金収入	10,515,000		
		04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	6,489,000		
		05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,956,000		
		13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000		
		187 事業収入	28,193,640		
		02 利用料収入	28,193,640		
		01 藤崎老人福祉センター利用料収入	15,800,330		
		02 常盤老人福祉センター利用料収入	12,209,450		
		08 公衆電話利用料収入	9,490		
		09 ドライヤー利用料収入	174,370		
		事業活動収入計(1)	39,208,640		
	支出	131 人件費支出	13,505,230		
		04 非常勤職員給与	12,044,366		
		07 法定福利費	1,460,864		
		01 社会保険料	1,353,122		
		02 労働保険料	107,742		
		132 事業費支出	31,210,254		
		03 消耗器具備品費	1,889,888		
		01 消耗品費	1,510,624		
		02 器具備品費	379,264		
		05 印刷製本費	120,120		
		06 水道光熱費	13,508,564		
		01 電気料	6,421,806		
		02 上下水道料	7,086,758		
		07 燃料費	145,975		
		01 灯油代	77,358		
		02 ガス代	60,926		
		03 機械燃料費	7,691		
		09 修繕費	2,054,096		
		10 通信運搬費	163,615		
		12 広報費	33,000		
		13 業務委託費	12,456,180		
		16 賃借料	488,418		
		01 賃借料	488,418		
		18 保守料	141,208		
		20 教養娯楽費	114,200		
		23 渉外費	21,215		
		27 保健衛生費	70,125		
		37 雑費	3,650		
		133 事務費支出	1,783,365		
		01 福利厚生費	149,665		
		16 保険料	74,000		
		19 租税公課	1,559,700		
		事業活動支出計(2)	46,498,849		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,290,209		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0		
	支出	147 固定資産取得支出	612,700		
		04 器具及び備品取得支出	330,000		
		06 機械及び装置取得支出	282,700		

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)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
収支					
		施設整備等支出計(5)	612,700		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△612,700		
その他の活動による収支	収入	219 事業区分間繰入金収入	157,022		
		02 収益事業より繰入金収入	157,022		
		220 拠点区分間繰入金収入	629,240		
		01 社協事業より繰入金収入	131,040		
		03 介護事業より繰入金収入	498,200		
		その他の活動収入計(7)	786,262		
	支出	155 積立資産支出	123,920		
		01 退職給付引当資産支出	123,920		
		163 拠点区分間繰入金支出	28,000		
		01 社協事業へ繰入金支出	28,000		
		その他の活動支出計(8)	151,920		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	634,342		
		予備費支出(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,268,567		
前期末支払資金残高(12)		4,299,572			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,968,995			

法人名	社会福祉法人 藤原町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
拠点区分	介護事業

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)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス	デイサービス事業	障害福祉サービス事業
事業活動による収支	収入				
	183 寄附金収入	0	0	99,480	0
	01 寄附金収入	0	0	99,480	0
	184 経常経費補助金収入	148,000	534,000	892,000	0
	01 都道府県補助金収入	148,000	534,000	892,000	0
	03 新型コロナウイルス支援事業助成金収入	148,000	534,000	892,000	0
	185 受託金収入	0	0	0	0
	02 町受託金収入	0	0	0	0
	09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	0	0	0	0
	10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	0	0	0	0
	15 在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	0	0	0	0
	16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	0	0	0	0
	17 認知症地域支援推進員受託金収入	0	0	0	0
	18 地域ケア会議推進事業受託金収入	0	0	0	0
	20 認知症予防支援事業受託金収入	0	0	0	0
	189 介護保険事業収入	14,897,220	12,017,770	77,707,499	0
	02 居宅介護料収入	0	8,381,390	66,856,272	0
	01 (介護報酬収入)	0	7,584,902	60,661,837	0
	01 介護報酬収入	0	7,584,902	60,661,837	0
	02 (利用者負担金収入)	0	796,488	6,194,435	0
	02 介護負担金収入(一般)	0	796,488	6,194,435	0
	04 居宅介護支援介護料収入	14,798,220	0	0	0
	01 居宅介護支援介護料収入	14,798,220	0	0	0
	02 介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
	05 利用者等利用料収入	0	637,960	5,215,350	0
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	637,960	5,215,350	0
	06 その他の事業収入	99,000	0	0	0
	03 受託事業収入	99,000	0	0	0
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,998,420	5,635,877	0
	01 事業費収入	0	2,747,622	5,114,562	0
	03 事業負担金収入(一般)	0	250,798	521,315	0
	194 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	841,280
	01 自立支援給付費収入	0	0	0	818,866
	01 介護給付費収入	0	0	0	818,866
	03 利用者負担金収入	0	0	0	22,414
	200 その他の収入	4,490	0	0	0
	01 雑収入	4,490	0	0	0
	02 雑収入	4,490	0	0	0
	事業活動収入計(1)	15,049,710	12,551,770	78,698,979	841,280
支出	131 人件費支出	10,585,480	14,767,926	43,095,181	0
	02 職員給料	2,569,200	4,514,400	9,160,800	0
	03 職員賞与	1,695,875	2,442,546	5,555,999	0
	01 期末手当	1,092,675	1,751,850	3,524,950	0
	03 寒冷地手当	36,800	73,600	213,600	0
	06 扶養手当	0	0	156,000	0
	07 通勤手当	50,400	170,400	135,600	0
	09 時間外手当	0	14,696	733,849	0
	10 役職手当	240,000	240,000	240,000	0
	11 資格手当	276,000	192,000	552,000	0
	04 非常勤職員給与	4,844,795	5,575,774	22,693,273	0
	06 退職給付	0	657,464	1,203	0
	07 法定福利費	1,475,610	1,577,742	5,683,906	0
	01 社会保険料	1,389,137	1,470,413	5,335,140	0
	02 労働保険料	86,473	107,329	348,766	0
	132 事業費支出	1,253,694	2,042,545	18,337,528	0
	01 諸謝金	0	0	18,000	0
	02 旅費交通費	0	0	43,000	0

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)

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス	デイサービス事業	障害福祉サービス事業
施設整備等による収支	02 旅費交通費	0	0	43,000	0
	03 消耗器具備品費	250,559	760,929	2,001,970	0
	01 消耗品費	250,559	580,929	1,345,670	0
	02 器具備品費	0	180,000	656,300	0
	05 印刷製本費	49,664	0	117,531	0
	06 水道光熱費	0	0	3,245,218	0
	01 電気料	0	0	2,046,310	0
	02 上下水道料	0	0	1,198,908	0
	07 燃料費	0	0	1,000,130	0
	01 灯油代	0	0	723,415	0
	02 ガス代	0	0	276,715	0
	08 車輛費	92,406	505,125	1,329,869	0
	01 車輛費	42,760	123,502	403,258	0
	02 車輛燃料費	49,646	381,623	926,611	0
	09 修繕費	0	0	1,050,080	0
	10 通信運搬費	272,764	73,211	98,921	0
	12 広報費	0	0	0	0
	13 業務委託費	0	0	601,304	0
	15 保険料	68,700	148,990	538,523	0
	16 賃借料	495,359	512,482	1,751,148	0
	01 賃借料	424,800	236,388	1,751,148	0
	02 車借上げ料	70,559	276,094	0	0
	17 租税公課	10,100	11,700	4,000	0
	18 保守料	14,142	30,108	386,767	0
	19 給食費	0	0	5,509,077	0
	20 教養娯楽費	0	0	194,566	0
	21 日用品費	0	0	351,128	0
	25 医薬品費	0	0	19,830	0
	27 保健衛生費	0	0	15,850	0
	36 返還金	0	0	0	0
	37 雑費	0	0	60,616	0
	133 事務費支出	102,508	199,002	887,072	0
	01 福利厚生費	67,608	123,692	286,247	0
	04 研修研究費	6,900	1,940	7,900	0
	14 業務委託費	0	0	330,000	0
	15 手数料	0	12,870	133,925	0
	16 保険料	28,000	56,000	129,000	0
	19 租税公課	0	4,500	0	0
	25 雑費	0	0	0	0
	144 その他の支出	0	133,410	0	0
	01 雑支出	0	133,410	0	0
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	133,410	0	0
	事業活動支出計(2)	11,941,682	17,142,883	62,319,781	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,108,028	△4,591,113	16,379,198	841,280
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
そ	収 212 積立資産取崩収入	0	18,954	1,203	0

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)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	ホームヘルプサービス	デイサービス事業	障害福祉サービス事業
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	18,954	1,203	0
	220 拠点区分間繰入金収入	0	746,800	0	0
	01 社協事業より繰入金収入	0	746,800	0	0
	221 サービス区分間繰入金収入	0	6,828,785	330,000	0
	13 居宅介護支援事業より繰入金収入	0	988,785	0	0
	15 デイサービス事業より繰入金収入	0	5,000,000	0	0
	16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	0	840,000	0	0
	17 地域包括支援センター運営より繰入金収入	0	0	330,000	0
	222 その他の活動による収入	0	771,920	0	0
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	771,920	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	8,366,459	331,203	0
	支				
	155 積立資産支出	119,680	88,784	427,940	0
	01 退職給付引当資産支出	119,680	88,784	427,940	0
	162 事業区分間繰入金支出	0	127,064	0	0
	02 収益事業へ繰入金支出	0	127,064	0	0
	163 拠点区分間繰入金支出	144,000	252,000	1,102,200	0
	01 社協事業へ繰入金支出	0	0	1,000,000	0
	02 指定管理事業へ繰入金支出	144,000	252,000	102,200	0
	164 サービス区分間繰入金支出	988,785	0	5,000,000	840,000
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	988,785	0	5,000,000	840,000
	15 デイサービス事業へ繰入金支出	0	0	0	0
	165 その他の活動による支出	339,360	544,080	1,094,760	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	339,360	544,080	1,094,760	0
	その他の活動支出計(8)	1,591,825	1,011,928	7,624,900	840,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,591,825	7,354,531	△7,293,697	△840,000
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,516,203	2,763,418	9,085,501	1,280
前期末支払資金残高(12)		6,094,876	△2,763,418	15,289,305	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,611,079	0	24,374,806	1,280

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)

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	183 寄附金収入	0	0	99,480	0
	01 寄附金収入	0	0	99,480	0
	184 経常経費補助金収入	148,000	0	1,722,000	0
	01 都道府県補助金収入	148,000	0	1,722,000	0
	03 新型コロナウイルス支援事業助成金収入	148,000	0	1,722,000	0
	185 受託金収入	27,152,892	0	27,152,892	0
	02 町受託金収入	27,152,892	0	27,152,892	0
	09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	10,432,000	0	10,432,000	0
	10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	14,568,000	0	14,568,000	0
	15 在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	360,000	0	360,000	0
	16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	540,000	0	540,000	0
	17 認知症地域支援推進員受託金収入	300,000	0	300,000	0
	18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000	0	360,000	0
	20 認知症予防支援事業受託金収入	592,892	0	592,892	0
	189 介護保険事業収入	6,716,750	0	111,339,239	0
	02 居宅介護料収入	0	0	75,237,662	0
	01 (介護報酬収入)	0	0	68,246,739	0
	01 介護報酬収入	0	0	68,246,739	0
	02 (利用者負担金収入)	0	0	6,990,923	0
	02 介護負担金収入(一般)	0	0	6,990,923	0
	04 居宅介護支援介護料収入	2,222,480	0	17,020,700	0
	01 居宅介護支援介護料収入	0	0	14,798,220	0
	02 介護予防支援介護料収入	2,222,480	0	2,222,480	0
	05 利用者等利用料収入	0	0	5,853,310	0
	02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	5,853,310	0
	06 その他の事業収入	0	0	99,000	0
	03 受託事業収入	0	0	99,000	0
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,494,270	0	13,128,567	0
	01 事業費収入	4,494,270	0	12,356,454	0
	03 事業負担金収入(一般)	0	0	772,113	0
	194 障害福祉サービス等事業収入	0	0	841,280	0
	01 自立支援給付費収入	0	0	818,866	0
	01 介護給付費収入	0	0	818,866	0
	03 利用者負担金収入	0	0	22,414	0
	200 その他の収入	0	0	4,490	0
	01 雑収入	0	0	4,490	0
	02 雑収入	0	0	4,490	0
	事業活動収入計(1)	34,017,642	0	141,159,381	0
支出	131 人件費支出	23,465,557	0	91,914,144	0
	02 職員給料	10,498,800	0	26,743,200	0
	03 職員賞与	6,873,164	0	16,567,584	0
	01 期末手当	4,347,325	0	10,716,800	0
	03 寒冷地手当	251,600	0	575,600	0
	06 扶養手当	258,000	0	414,000	0
	07 通勤手当	205,200	0	561,600	0
	09 時間外手当	35,039	0	783,584	0
	10 役職手当	240,000	0	960,000	0
	11 資格手当	1,536,000	0	2,556,000	0
	04 非常勤職員給与	2,907,226	0	36,021,068	0
	06 退職給付	0	0	658,667	0
	07 法定福利費	3,186,367	0	11,923,625	0
	01 社会保険料	3,027,064	0	11,221,754	0
	02 労働保険料	159,303	0	701,871	0
	132 事業費支出	7,522,823	0	29,156,590	0
	01 諸謝金	0	0	18,000	0
	02 旅費交通費	0	0	43,000	0

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)

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去
施設整備等による収支	02 旅費交通費	0	0	43,000	0
	03 消耗器具備品費	763,646	0	3,777,104	0
	01 消耗品費	652,813	0	2,829,971	0
	02 器具備品費	110,833	0	947,133	0
	05 印刷製本費	72,797	0	239,992	0
	06 水道光熱費	0	0	3,245,218	0
	01 電気料	0	0	2,046,310	0
	02 上下水道料	0	0	1,198,908	0
	07 燃料費	26,690	0	1,026,820	0
	01 灯油代	0	0	723,415	0
	02 ガス代	26,690	0	303,405	0
	08 車両費	134,416	0	2,061,816	0
	01 車両費	1,760	0	571,280	0
	02 車両燃料費	132,656	0	1,490,536	0
	09 修繕費	314,600	0	1,364,680	0
	10 通信運搬費	278,046	0	722,942	0
	12 広報費	679,800	0	679,800	0
	13 業務委託費	2,768,940	0	3,370,244	0
	15 保険料	11,720	0	767,933	0
	16 賃借料	900,578	0	3,659,567	0
	01 賃借料	830,944	0	3,243,280	0
	02 車借上げ料	69,634	0	416,287	0
	17 租税公課	0	0	25,800	0
	18 保守料	42,838	0	473,855	0
	19 給食費	0	0	5,509,077	0
	20 教養娯楽費	0	0	194,566	0
	21 日用品費	0	0	351,128	0
	25 医薬品費	0	0	19,830	0
	27 保健衛生費	0	0	15,850	0
	36 返還金	1,528,752	0	1,528,752	0
	37 雑費	0	0	60,616	0
	133 事務費支出	437,469	0	1,626,051	0
	01 福利厚生費	96,302	0	573,849	0
	04 研修研究費	1,800	0	18,540	0
	14 業務委託費	0	0	330,000	0
	15 手数料	0	0	146,795	0
	16 保険料	56,000	0	269,000	0
	19 租税公課	195,917	0	200,417	0
	25 雑費	87,450	0	87,450	0
	144 その他の支出	0	0	133,410	0
	01 雑支出	0	0	133,410	0
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	0	133,410	0
	事業活動支出計(2)	31,425,849	0	122,830,195	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,591,793	0	18,329,186	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他	212 積立資産取崩収入	0	0	20,157	0

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)

(単位：円)

勘定科目		地域包括支援センター	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	20,157	0
	220 拠点区分間繰入金収入	0	0	746,800	0
	01 社協事業より繰入金収入	0	0	746,800	0
	221 サービス区分間繰入金収入	0	0	7,158,785	△7,158,785
	13 居宅介護支援事業より繰入金収入	0	0	988,785	△988,785
	15 デイサービス事業より繰入金収入	0	0	5,000,000	△5,000,000
	16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	0	0	840,000	△840,000
	17 地域包括支援センター運営より繰入金収入	0	0	330,000	△330,000
	222 その他の活動による収入	0	0	771,920	0
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	771,920	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	8,697,662	△7,158,785
	支				
	155 積立資産支出	217,320	0	853,724	0
	01 退職給付引当資産支出	217,320	0	853,724	0
	162 事業区分間繰入金支出	0	0	127,064	0
	02 収益事業へ繰入金支出	0	0	127,064	0
	163 拠点区分間繰入金支出	0	0	1,498,200	0
	01 社協事業へ繰入金支出	0	0	1,000,000	0
	02 指定管理事業へ繰入金支出	0	0	498,200	0
	164 サービス区分間繰入金支出	330,000	0	7,158,785	△7,158,785
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	0	0	6,828,785	△6,828,785
	15 デイサービス事業へ繰入金支出	330,000	0	330,000	△330,000
	165 その他の活動による支出	1,350,240	0	3,328,440	0
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,350,240	0	3,328,440	0
	その他の活動支出計(8)	1,897,560	0	12,966,213	△7,158,785
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,897,560	0	△4,268,551	0
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		694,233	0	14,060,635	0
前期末支払資金残高(12)		3,502,675	0	22,123,438	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,196,908	0	36,184,073	0

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)

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	183 寄附金収入	99,480	
		01 寄附金収入	99,480	
		184 経常経費補助金収入	1,722,000	
		01 都道府県補助金収入	1,722,000	
		03 新型コロナウイルス支援事業助成金収入	1,722,000	
		185 受託金収入	27,152,892	
		02 町受託金収入	27,152,892	
		09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	10,432,000	
		10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	14,568,000	
		15 在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	360,000	
		16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	540,000	
		17 認知症地域支援推進員受託金収入	300,000	
		18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000	
		20 認知症予防支援事業受託金収入	592,892	
		189 介護保険事業収入	111,339,239	
		02 居宅介護料収入	75,237,662	
		01 (介護報酬収入)	68,246,739	
		01 介護報酬収入	68,246,739	
		02 (利用者負担金収入)	6,990,923	
		02 介護負担金収入(一般)	6,990,923	
		04 居宅介護支援介護料収入	17,020,700	
		01 居宅介護支援介護料収入	14,798,220	
		02 介護予防支援介護料収入	2,222,480	
		05 利用者等利用料収入	5,853,310	
		02 居宅介護サービス利用料収入	5,853,310	
		06 その他の事業収入	99,000	
		03 受託事業収入	99,000	
		08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,128,567	
		01 事業費収入	12,356,454	
		03 事業負担金収入(一般)	772,113	
		194 障害福祉サービス等事業収入	841,280	
		01 自立支援給付費収入	818,866	
		01 介護給付費収入	818,866	
		03 利用者負担金収入	22,414	
		200 その他の収入	4,490	
		01 雑収入	4,490	
		02 雑収入	4,490	
		事業活動収入計(1)	141,159,381	
支出	支	131 人件費支出	91,914,144	
		02 職員給料	26,743,200	
		03 職員賞与	16,567,584	
		01 期末手当	10,716,800	
		03 寒冷地手当	575,600	
		06 扶養手当	414,000	
		07 通勤手当	561,600	
		09 時間外手当	783,584	
		10 役職手当	960,000	
		11 資格手当	2,556,000	
		04 非常勤職員給与	36,021,068	
		06 退職給付	658,667	
		07 法定福利費	11,923,625	
		01 社会保険料	11,221,754	
		02 労働保険料	701,871	
		132 事業費支出	29,156,590	
		01 諸謝金	18,000	
		02 旅費交通費	43,000	

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)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	02 旅費交通費	43,000		
	03 消耗器具備品費	3,777,104		
	01 消耗品費	2,829,971		
	02 器具備品費	947,133		
	05 印刷製本費	239,992		
	06 水道光熱費	3,245,218		
	01 電気料	2,046,310		
	02 上下水道料	1,198,908		
	07 燃料費	1,026,820		
	01 灯油代	723,415		
	02 ガス代	303,405		
	08 車両費	2,061,816		
	01 車両費	571,280		
	02 車両燃料費	1,490,536		
	09 修繕費	1,364,680		
	10 通信運搬費	722,942		
	12 広報費	679,800		
	13 業務委託費	3,370,244		
	15 保険料	767,933		
	16 賃借料	3,659,567		
	01 賃借料	3,243,280		
	02 車借上げ料	416,287		
	17 租税公課	25,800		
	18 保守料	473,855		
	19 給食費	5,509,077		
	20 教養娯楽費	194,566		
	21 日用品費	351,128		
	25 医薬品費	19,830		
	27 保健衛生費	15,850		
	36 返還金	1,528,752		
	37 雑費	60,616		
	133 事務費支出	1,626,051		
	01 福利厚生費	573,849		
	04 研修研究費	18,540		
	14 業務委託費	330,000		
	15 手数料	146,795		
	16 保険料	269,000		
	19 租税公課	200,417		
	25 雑費	87,450		
	144 その他の支出	133,410		
	01 雑支出	133,410		
	01 退職手当積立基金預け金差損	133,410		
	事業活動支出計(2)	122,830,195		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,329,186		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		
そ収	212 積立資産取崩収入	20,157		

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)

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計			
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	01 退職給付引当資産取崩収入	20,157		
		220 拠点区分間繰入金収入	746,800		
		01 社協事業より繰入金収入	746,800		
		221 サービス区分間繰入金収入	0		
		13 居宅介護支援事業より繰入金収入	0		
		15 デイサービス事業より繰入金収入	0		
		16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	0		
		17 地域包括支援センター運営より繰入金収入	0		
		222 その他の活動による収入	771,920		
		02 退職手当積立基金預け金取崩収入	771,920		
		その他の活動収入計(7)	1,538,877		
	支	155 積立資産支出	853,724		
	出	01 退職給付引当資産支出	853,724		
		162 事業区分間繰入金支出	127,064		
		02 収益事業へ繰入金支出	127,064		
		163 拠点区分間繰入金支出	1,498,200		
		01 社協事業へ繰入金支出	1,000,000		
		02 指定管理事業へ繰入金支出	498,200		
		164 サービス区分間繰入金支出	0		
		14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	0		
		15 デイサービス事業へ繰入金支出	0		
		165 その他の活動による支出	3,328,440		
		02 退職手当積立基金預け金支出	3,328,440		
		その他の活動支出計(8)	5,807,428		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,268,551		
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,060,635			
前期末支払資金残高(12)		22,123,438			
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,184,073			

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	法人運営事業

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)

(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				
	181 会費収入	628,000	618,000	10,000	
	02 賛助会費収入	600,000	590,000	10,000	
	03 特別会費収入	28,000	28,000	0	
	184 経常経費補助金収入	41,571,000	41,571,000	0	
	02 町補助金収入	41,571,000	41,571,000	0	
	01 社会福祉協議会補助金収入	41,571,000	41,571,000	0	
	199 受取利息配当金収入	1,000	5,489	△4,489	
	200 その他の収入	315,000	659,993	△344,993	
	01 雑収入	315,000	659,993	△344,993	
	02 雑収入	115,000	573,860	△458,860	
	03 経済的援助収入	200,000	86,133	113,867	
	事業活動収入計(1)	42,515,000	42,854,482	△339,482	
	支出				
	131 人件費支出	41,478,000	38,265,853	3,212,147	
	02 職員給料	18,833,000	16,970,630	1,862,370	
	03 職員賞与	12,175,000	11,075,870	1,099,130	
	01 期末手当	5,488,000	4,926,373	561,627	
	02 勤勉手当	3,767,000	3,351,426	415,574	
	03 寒冷地手当	430,000	429,800	200	
	04 管理職手当	600,000	600,000	0	
	05 住居手当	282,000	282,000	0	
	06 扶養手当	1,159,000	1,058,230	100,770	
	07 通勤手当	300,000	279,920	20,080	
	09 時間外手当	149,000	148,121	879	
	04 非常勤職員給与	3,982,000	3,981,661	339	
	07 法定福利費	6,488,000	6,237,692	250,308	
	01 社会保険料	6,022,000	5,881,326	140,674	
	02 労働保険料	466,000	356,366	109,634	
	133 事務費支出	5,851,000	4,162,448	1,688,552	
	01 福利厚生費	238,000	204,237	33,763	
	03 旅費交通費	611,000	307,500	303,500	
	01 費用弁償費	589,000	307,500	281,500	
	02 旅費交通費	22,000	0	22,000	
	04 研修研究費	128,000	6,550	121,450	
	05 事務消耗品費	636,000	434,759	201,241	
	01 消耗品費	525,000	323,981	201,019	
	02 器具備品費	111,000	110,778	222	
	06 印刷製本費	441,000	434,898	6,102	
	09 車輛費	74,000	34,358	39,642	
	01 車輛費	10,000	4,000	6,000	
	02 車輛燃料費	64,000	30,358	33,642	
	11 通信運搬費	284,000	265,607	18,393	
	12 会議費	30,000	1,670	28,330	
	13 広報費	22,000	11,000	11,000	
	15 手数料	337,000	293,269	43,731	
	16 保険料	153,000	152,368	632	
	17 賃借料	911,000	851,079	59,921	
	01 賃借料	876,000	851,079	24,921	
	02 車借上げ料	35,000	0	35,000	
	19 租税公課	43,000	42,350	650	
	20 保守料	84,000	83,792	208	
	21 渉外費	172,000	133,110	38,890	
	22 諸会費	256,000	229,500	26,500	
	23 食糧費	268,000	76,924	191,076	
	24 返還金	573,000	296,000	277,000	
	25 雑費	390,000	174,044	215,956	
	27 経済的援助支出	200,000	129,433	70,567	
	事業活動支出計(2)	47,329,000	42,428,301	4,900,699	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,814,000	426,181	△5,240,181	
施設収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サ-ビス区分	地域福祉事業

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)

(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				
	181 会費収入	2,971,000	2,669,000	302,000	
	01 一般会費収入	2,971,000	2,669,000	302,000	
	184 経常経費補助金収入	2,457,000	2,381,000	76,000	
	02 町補助金収入	2,382,000	2,381,000	1,000	
	02 地域福祉事業補助金収入	2,382,000	2,381,000	1,000	
	04 共同募金配分金収入	75,000	0	75,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	75,000	0	75,000	
	185 受託金収入	5,236,000	5,212,400	23,600	
	02 町受託金収入	5,236,000	5,212,400	23,600	
	03 軽度生活援助事業受託金収入	17,000	0	17,000	
	07 外出支援サービス事業受託金収入	99,000	92,400	6,600	
	19 助け合い生活支援協議体受託金収入	5,120,000	5,120,000	0	
	187 事業収入	1,232,000	817,700	414,300	
	01 参加費収入	470,000	142,000	328,000	
	01 昼食会参加費収入	235,000	116,400	118,600	
	02 ボランティア研修会参加費収入	167,000	0	167,000	
	03 サロン参加費収入	68,000	25,600	42,400	
	02 利用料収入	718,000	654,500	63,500	
	03 福祉有償運送利用料収入	645,000	653,100	△8,100	
	04 保育サポーター利用料収入	66,000	0	66,000	
	05 外出サービス利用料収入	5,000	1,400	3,600	
	10 軽度利用料収入	2,000	0	2,000	
	06 手数料収入	44,000	21,200	22,800	
	01 福祉器具消毒料収入	44,000	21,200	22,800	
	事業活動収入計(1)	11,896,000	11,080,100	815,900	
支出	131 人件費支出	5,058,000	4,971,755	86,245	
	02 職員給料	3,960,000	3,960,000	0	
	03 職員賞与	119,000	119,000	0	
	06 扶養手当	119,000	119,000	0	
	04 非常勤職員給与	979,000	892,755	86,245	
	132 事業費支出	6,442,000	4,425,158	2,016,842	
	01 諸謝金	137,000	17,500	119,500	
	02 旅費交通費	12,000	0	12,000	
	02 旅費交通費	12,000	0	12,000	
	03 消耗器具備品費	390,000	160,959	229,041	
	01 消耗品費	282,000	104,959	177,041	
	02 器具備品費	108,000	56,000	52,000	
	04 介護用品費	996,000	928,048	67,952	
	08 車輦費	154,000	129,200	24,800	
	01 車輦費	50,000	43,760	6,240	
	02 車輦燃料費	104,000	85,440	18,560	
	09 修繕費	30,000	13,200	16,800	
	10 通信運搬費	84,000	59,880	24,120	
	11 会議費	11,000	10,920	80	
	12 広報費	312,000	312,000	0	
	13 業務委託費	941,000	923,610	17,390	
	14 手数料	607,000	473,450	133,550	
	15 保険料	155,000	149,778	5,222	
	16 賃借料	679,000	583,996	95,004	
	01 賃借料	483,000	475,968	7,032	
	02 車借上げ料	196,000	108,028	87,972	
	17 租税公課	10,000	6,100	3,900	
	18 保守料	44,000	44,000	0	
	19 給食費	1,061,000	432,772	628,228	
	37 雑費	819,000	179,745	639,255	
	133 事務費支出	477,000	466,000	11,000	
	03 旅費交通費	5,000	0	5,000	
	02 旅費交通費	5,000	0	5,000	
	04 研修研究費	6,000	0	6,000	
	19 租税公課	466,000	466,000	0	

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)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
整備等による収支	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				
	219 事業区分間繰入金収入	137,000	0	137,000	
	02 収益事業より繰入金収入	137,000	0	137,000	
	220 拠点区分間繰入金収入	1,028,000	1,028,000	0	
	02 指定管理事業より繰入金収入	28,000	28,000	0	
	03 介護事業より繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	221 サービス区分間繰入金収入	5,143,000	521,000	4,622,000	
	06 福祉バス運行管理事業より繰入金収入	302,000	302,000	0	
	08 基金運営事業より繰入金収入	4,622,000	0	4,622,000	
	10 地域見守り活動事業より繰入金収入	219,000	219,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,308,000	1,549,000	4,759,000	
	支出				
	155 積立資産支出	408,000	406,646	1,354	
	01 退職給付引当資産支出	407,000	406,496	504	
	05 備品等購入積立資産支出	1,000	150	850	
	165 その他の活動による支出	3,013,000	3,012,240	760	
	02 退職手当積立基金預け金支出	3,013,000	3,012,240	760	
	その他の活動支出計 (8)	3,421,000	3,418,886	2,114	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,887,000	△1,869,886	4,756,886	
	予備費支出 (10)	2,444,000	0	2,444,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,371,000	△1,443,705	△2,927,295	
	前期末支払資金残高 (12)	6,565,000	6,565,419	△419	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,194,000	5,121,714	△2,927,714	

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)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	139 共同募金配分金事業費	75,000	0	75,000	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	75,000	0	75,000	
	141 助成金支出	370,000	370,000	0	
	01 助成金支出	370,000	370,000	0	
	01 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
	02 子育て応援ネット事業助成金支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計 (2)	12,422,000	10,232,913	2,189,087	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△526,000	847,187	△1,373,187	
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				
	221 サービス区分間繰入金収入	237,000	61,000	176,000	
	02 地域福祉事業より繰入金収入	74,000	0	74,000	
	03 シルバー人材センター事業より繰入金収入	61,000	0	61,000	
	05 心配ごと相談所事業より繰入金収入	41,000	0	41,000	
	08 基金運営事業より繰入金収入	61,000	61,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	237,000	61,000	176,000	
	支出				
	163 拠点区分間繰入金支出	776,000	746,800	29,200	
	03 介護事業へ繰入金支出	776,000	746,800	29,200	
	164 サービス区分間繰入金支出	74,000	0	74,000	
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	74,000	0	74,000	
	その他の活動支出計 (8)	850,000	746,800	103,200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△613,000	△685,800	72,800	
	予備費支出 (10)	533,000	0	533,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,672,000	161,387	△1,833,387	
前期末支払資金残高 (12)		2,035,000	2,041,078	△6,078	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		363,000	2,202,465	△1,839,465	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サ-ビス区分	シルバー人材センター事業

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) (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				
	181 会費収入	50,000	22,000	28,000	
	04 シルバー人材センター会費収入	50,000	22,000	28,000	
	184 経常経費補助金収入	110,000	92,000	18,000	
	02 町補助金収入	110,000	92,000	18,000	
	02 地域福祉事業補助金収入	110,000	92,000	18,000	
	187 事業収入	2,300,000	2,055,819	244,181	
	08 シルバー人材センター事業収入	2,300,000	2,055,819	244,181	
	01 配分金収入	1,940,000	1,699,876	240,124	
	02 運営費収入	194,000	169,993	24,007	
	03 機械使用料収入	165,000	185,950	△20,950	
	04 処分料収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	2,460,000	2,169,819	290,181	
	支出				
	132 事業費支出	2,547,000	2,156,052	390,948	
	01 諸謝金	15,000	0	15,000	
	03 消耗器具備品費	53,000	49,830	3,170	
	01 消耗品費	35,000	32,780	2,220	
	02 器具備品費	18,000	17,050	950	
	05 印刷製本費	38,000	23,100	14,900	
	07 燃料費	25,000	21,243	3,757	
	03 機械燃料費	25,000	21,243	3,757	
	08 車輦費	133,000	80,234	52,766	
	01 車輦費	55,000	46,160	8,840	
	02 車輦燃料費	78,000	34,074	43,926	
	09 修繕費	20,000	18,700	1,300	
	10 通信運搬費	23,000	23,000	0	
	11 会議費	18,000	5,760	12,240	
	14 手数料	1,000	0	1,000	
	15 保険料	126,000	105,410	20,590	
	16 賃借料	135,000	91,200	43,800	
	01 賃借料	135,000	91,200	43,800	
	17 租税公課	8,000	7,700	300	
	22 諸会費	30,000	30,000	0	
	35 配分金	1,922,000	1,699,875	222,125	
	133 事務費支出	138,000	0	138,000	
	19 租税公課	138,000	0	138,000	
	事業活動支出計 (2)	2,685,000	2,156,052	528,948	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△225,000	13,767	△238,767	
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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	164 サービス区分間繰入金支出	61,000	0	61,000	
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	61,000	0	61,000	
	その他の活動支出計 (8)	61,000	0	61,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△61,000	0	△61,000	

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)

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出(10)	418,000 0	0	418,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△704,000	13,767	△717,767	
前期末支払資金残高(12)	884,000	884,273	△273	
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,000	898,040	△718,040	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	共同募金配分金事業

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)

(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 184 経常経費補助金収入	1,550,000	1,550,000	0	
	04 共同募金配分金収入	1,550,000	1,550,000	0	
	01 一般募金配分金収入	1,550,000	1,550,000	0	
	200 その他の収入	5,000	0	5,000	
	01 雑収入	5,000	0	5,000	
	02 雑収入	5,000	0	5,000	
	事業活動収入計 (1)	1,555,000	1,550,000	5,000	
	支出 132 事業費支出	1,270,000	1,270,000	0	
	02 旅費交通費	96,000	96,000	0	
	02 旅費交通費	96,000	96,000	0	
	04 介護用品費	429,000	429,000	0	
	12 広報費	395,000	395,000	0	
施設整備等による収支	37 雑費	350,000	350,000	0	
	事業活動支出計 (2)	1,270,000	1,270,000	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	285,000	280,000	5,000	
	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 147 固定資産取得支出	281,000	280,500	500	
	04 器具及び備品取得支出	281,000	280,500	500	
	施設整備等支出計 (5)	281,000	280,500	500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△281,000	△280,500	△500	
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	
	支出 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	30,000	0	30,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,000	△500	△25,500	
前期末支払資金残高 (12)		26,000	26,817	△817	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	26,317	△26,317	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	心配ごと相談所事業

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)

(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 181 会費収入	109,000	106,000	3,000	
	01 一般会費収入	109,000	106,000	3,000	
	185 受託金収入	1,485,000	1,485,000	0	
	02 町受託金収入	1,485,000	1,485,000	0	
	12 こころの健康相談業務受託金収入	1,485,000	1,485,000	0	
	事業活動収入計 (1)	1,594,000	1,591,000	3,000	
	支出 131 人件費支出	402,000	402,000	0	
	02 職員給料	402,000	402,000	0	
	132 事業費支出	869,000	867,126	1,874	
	01 諸謝金	50,000	50,000	0	
	02 旅費交通費	665,000	665,000	0	
	01 費用弁償費	665,000	665,000	0	
	03 消耗器具備品費	117,000	116,118	882	
	01 消耗品費	41,000	40,418	582	
	02 器具備品費	76,000	75,700	300	
	10 通信運搬費	37,000	36,008	992	
	133 事務費支出	159,000	135,000	24,000	
	04 研修研究費	24,000	0	24,000	
	19 租税公課	135,000	135,000	0	
	事業活動支出計 (2)	1,430,000	1,404,126	25,874	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	164,000	186,874	△22,874	
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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出 163 拠点区分間繰入金支出	132,000	131,040	960	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	132,000	131,040	960	
	164 サービス区分間繰入金支出	41,000	0	41,000	
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	41,000	0	41,000	
	その他の活動支出計 (8)	173,000	131,040	41,960	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△173,000	△131,040	△41,960	
予備費支出	予備費支出 (10)	78,000	0	70,000	
		△8,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△79,000	55,834	△134,834	
前期末支払資金残高 (12)		164,000	164,487	△487	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		85,000	220,321	△135,321	

(注) 予備費支出△8,000円は、「消耗品費」に充当した額である。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サ-ビス区分	福祉バス運行管理事業

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)

(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 185 受託金収入	5,999,000	5,998,300	700	
	02 町受託金収入	5,999,000	5,998,300	700	
	02 福祉バス運行管理事業受託金収入	5,999,000	5,998,300	700	
	事業活動収入計(1)	5,999,000	5,998,300	700	
	支出 131 人件費支出	4,193,000	4,168,000	25,000	
	02 職員給料	2,461,000	2,461,000	0	
	03 職員賞与	1,148,000	1,123,000	25,000	
	01 期末手当	559,000	559,000	0	
	02 勤勉手当	388,000	388,000	0	
	03 寒冷地手当	58,000	58,000	0	
	06 扶養手当	102,000	102,000	0	
	07 通勤手当	16,000	16,000	0	
	09 時間外手当	25,000	0	25,000	
	07 法定福利費	584,000	584,000	0	
	01 社会保険料	551,000	551,000	0	
	02 労働保険料	33,000	33,000	0	
	132 事業費支出	970,000	655,432	314,568	
	03 消耗器具備品費	103,000	73,408	29,592	
	01 消耗品費	40,000	10,708	29,292	
	02 器具備品費	63,000	62,700	300	
	06 水道光熱費	53,000	50,888	2,112	
	01 電気料	7,000	5,348	1,652	
	02 上下水道料	46,000	45,540	460	
	08 車輛費	639,000	357,156	281,844	
	01 車輛費	285,000	192,545	92,455	
	02 車輛燃料費	354,000	164,611	189,389	
	15 保険料	110,000	109,780	220	
	17 租税公課	65,000	64,200	800	
	133 事務費支出	556,000	512,667	43,333	
	16 保険料	10,000	9,484	516	
	19 租税公課	546,000	503,183	42,817	
	事業活動支出計(2)	5,719,000	5,336,099	382,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	662,201	△382,201	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 164 サービス区分間繰入金支出	302,000	302,000	0	
	01 法人運営へ繰入金支出	302,000	302,000	0	
	その他の活動支出計(8)	302,000	302,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△302,000	△302,000	0	
	予備費支出(10)	274,000	0	274,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△296,000	360,201	△656,201	

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)

(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)	296, 000	296, 857	△857	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	657, 058	△657, 058	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	福祉安心電話サービス事業

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)

(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				
	181 会費収入	116,000	97,000	19,000	
	01 一般会費収入	116,000	97,000	19,000	
	184 経常経費補助金収入	293,000	247,500	45,500	
	02 町補助金収入	125,000	125,000	0	
	03 福祉安心電話事業補助金収入	125,000	125,000	0	
	03 県社協補助金収入	168,000	122,500	45,500	
	01 福祉安心電話事業補助金収入	168,000	122,500	45,500	
	事業活動収入計 (1)	409,000	344,500	64,500	
	支出				
	132 事業費支出	545,000	371,021	173,979	
	03 消耗器具備品費	31,000	5,895	25,105	
	01 消耗品費	31,000	5,895	25,105	
	10 通信運搬費	50,000	48,506	1,494	
	13 業務委託費	88,000	48,400	39,600	
	15 保険料	12,000	8,820	3,180	
	22 諸会費	336,000	245,000	91,000	
	37 雑費	28,000	14,400	13,600	
	133 事務費支出	2,000	0	2,000	
	04 研修研究費	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計 (2)	547,000	371,021	175,979	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△138,000	△26,521	△111,479	
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	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	46,000	0	46,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△184,000	△26,521	△157,479	
前期末支払資金残高 (12)		224,000	224,298	△298	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		40,000	197,777	△157,777	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	基金運営事業

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)

(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 183 寄附金収入	300,000	347,665	△47,665	
	01 寄附金収入	300,000	347,665	△47,665	
	199 受取利息配当金収入	77,000	21,235	55,765	
	事業活動収入計 (1)	377,000	368,900	8,100	
	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)	377,000	368,900	8,100	
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	
	収入 211 基金積立資産取崩収入	4,622,000	0	4,622,000	
	01 福祉基金積立資産取崩収入	4,622,000	0	4,622,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,622,000	0	4,622,000	
その他の活動による収支	支出 154 基金積立資産支出	406,000	406,000	0	
	01 福祉基金積立資産支出	406,000	406,000	0	
	155 積立資産支出	18,000	16,854	1,146	
	03 介護保険調整基金積立資産支出	16,000	15,753	247	
	04 財政調整基金積立資産支出	2,000	1,101	899	
	164 サービス区分間繰入金支出	4,683,000	61,000	4,622,000	
	01 法人運営へ繰入金支出	4,622,000	0	4,622,000	
	02 地域福祉事業へ繰入金支出	61,000	61,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,107,000	483,854	4,623,146	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△485,000	△483,854	△1,146	
	予備費支出 (10)	20,000	0	18,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△126,000	△114,954	△11,046	
前期末支払資金残高 (12)		126,000	126,710	△710	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	11,756	△11,756	

(注) 予備費支出△2,000円は、「介護保険調整基金積立資産支出、財政調整基金積立資産支出」に充当した額である。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サ-ビス区分	資金貸付事業

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)

(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				
	185 受託金収入	351,000	350,700	300	
	05 県社協受託金収入	351,000	350,700	300	
	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	351,000	350,700	300	
	186 貸付事業収入	500,000	50,000	450,000	
	01 償還金収入	500,000	50,000	450,000	
	事業活動収入計 (1)	851,000	400,700	450,300	
	支出				
	132 事業費支出	367,000	365,972	1,028	
	03 消耗器具備品費	233,000	232,172	828	
	01 消耗品費	164,000	163,716	284	
	02 器具備品費	69,000	68,456	544	
	10 通信運搬費	15,000	15,000	0	
	12 広報費	30,000	30,000	0	
	14 手数料	89,000	88,800	200	
施設整備等による収支	133 事務費支出	2,000	0	2,000	
	04 研修研究費	2,000	0	2,000	
	138 貸付事業支出	500,000	50,000	450,000	
	01 貸付金支出	500,000	50,000	450,000	
	事業活動支出計 (2)	869,000	415,972	453,028	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△18,000	△15,272	△2,728	
	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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	538,000	0	538,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△556,000	△15,272	△540,728	
	前期末支払資金残高 (12)	556,000	556,806	△806	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	541,534	△541,534	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉事業
サービス区分	地域見守り活動事業

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)

(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 185 受託金収入	3,971,000	3,971,000	0	
	02 町受託金収入	3,971,000	3,971,000	0	
	01 地域見守り活動事業受託金収入	3,971,000	3,971,000	0	
	事業活動収入計 (1)	3,971,000	3,971,000	0	
	支出 131 人件費支出	3,142,000	3,142,000	0	
	02 職員給料	1,776,000	1,776,000	0	
	03 職員賞与	922,000	922,000	0	
	01 期末手当	418,000	418,000	0	
	02 勤勉手当	279,000	279,000	0	
	03 寒冷地手当	45,000	45,000	0	
	06 扶養手当	150,000	150,000	0	
	07 通勤手当	12,000	12,000	0	
	09 時間外手当	18,000	18,000	0	
	07 法定福利費	444,000	444,000	0	
	01 社会保険料	419,000	419,000	0	
	02 労働保険料	25,000	25,000	0	
	132 事業費支出	270,000	239,988	30,012	
	03 消耗器具備品費	82,000	73,368	8,632	
	01 消耗品費	82,000	73,368	8,632	
	10 通信運搬費	28,000	27,720	280	
	15 保険料	39,000	36,050	2,950	
	37 雑費	121,000	102,850	18,150	
	133 事務費支出	371,000	370,484	516	
	16 保険料	10,000	9,484	516	
	19 租税公課	361,000	361,000	0	
	事業活動支出計 (2)	3,783,000	3,752,472	30,528	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	188,000	218,528	△30,528	
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	
	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出 164 サービス区分間繰入金支出	219,000	219,000	0	
	01 法人運営へ繰入金支出	219,000	219,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	219,000	219,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△219,000	△219,000	0	
	予備費支出 (10)	65,000	0	65,000	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△96,000	△472	△95,528	
前期末支払資金残高 (12)		96,000	96,985	△985	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	96,513	△96,513	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	指定管理事業
サ-ビス区分	藤崎老人福祉センター事業

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)

(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				
	183 寄附金収入	500,000	500,000	0	
	01 寄附金収入	500,000	500,000	0	
	185 受託金収入	6,489,000	6,489,000	0	
	02 町受託金収入	6,489,000	6,489,000	0	
	04 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	6,489,000	6,489,000	0	
	187 事業収入	18,836,000	15,906,530	2,929,470	
	02 利用料収入	18,836,000	15,906,530	2,929,470	
	01 藤崎老人福祉センター利用料収入	18,710,000	15,800,330	2,909,670	
	08 公衆電話利用料収入	6,000	5,820	180	
	09 ドライヤー利用料収入	120,000	100,380	19,620	
	事業活動収入計(1)	25,825,000	22,895,530	2,929,470	
	支出				
	131 人件費支出	5,210,000	5,204,361	5,639	
	04 非常勤職員給与	4,898,000	4,897,320	680	
	07 法定福利費	312,000	307,041	4,959	
	01 社会保険料	269,000	268,017	983	
	02 労働保険料	43,000	39,024	3,976	
	132 事業費支出	19,776,000	18,566,606	1,209,394	
	03 消耗器具備品費	994,000	980,257	13,743	
	01 消耗品費	747,000	733,577	13,423	
	02 器具備品費	247,000	246,680	320	
	05 印刷製本費	133,000	77,220	55,780	
	06 水道光熱費	7,989,000	7,706,826	282,174	
	01 電気料	3,849,000	3,694,906	154,094	
	02 上下水道料	4,140,000	4,011,920	128,080	
	07 燃料費	149,000	101,166	47,834	
	01 灯油代	106,000	77,358	28,642	
	02 ガス代	43,000	23,808	19,192	
	09 修繕費	1,326,000	1,323,135	2,865	
	10 通信運搬費	110,000	101,254	8,746	
	12 広報費	17,000	16,500	500	
	13 業務委託費	8,483,000	7,718,700	764,300	
	16 賃借料	358,000	327,354	30,646	
	01 賃借料	358,000	327,354	30,646	
	18 保守料	71,000	70,714	286	
	20 教養娯楽費	56,000	55,400	600	
	23 渉外費	19,000	17,955	1,045	
	27 保健衛生費	71,000	70,125	875	
	133 事務費支出	1,383,000	875,755	507,245	
	01 福利厚生費	79,000	58,905	20,095	
	16 保険料	37,000	37,000	0	
	19 租税公課	1,267,000	779,850	487,150	
	事業活動支出計(2)	26,369,000	24,646,722	1,722,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△544,000	△1,751,192	1,207,192	
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				
	147 固定資産取得支出	704,000	330,000	374,000	
	04 器具及び備品取得支出	704,000	330,000	374,000	
	施設整備等支出計(5)	704,000	330,000	374,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△704,000	△330,000	△374,000	
その他の活動	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	88,000	87,374	626	
	02 収益事業より繰入金収入	88,000	87,374	626	
	220 拠点区分間繰入金収入	209,000	208,800	200	
	01 社協事業より繰入金収入	65,000	64,800	200	
	03 介護事業より繰入金収入	144,000	144,000	0	
	その他の活動収入計(7)	297,000	296,174	826	

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) (単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
に よ る 収 支	163 拠点区分間繰入金支出	14,000	14,000	0	
	01 社協事業へ繰入金支出	14,000	14,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	14,000	14,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	283,000	282,174	826	
	予備費支出 (10)	1,294,000 △134,000	0	1,160,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,125,000	△1,799,018	△325,982	
	前期末支払資金残高 (12)	2,125,000	2,125,739	△739	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	326,721	△326,721	

(注) 予備費支出△134,000円は、「非常勤職員給与」に充当した額である。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	指定管理事業
サービス区分	常盤老人福祉センター事業

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)

(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				
	185 受託金収入	4,026,000	4,026,000	0	
	02 町受託金収入	4,026,000	4,026,000	0	
	05 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,956,000	3,956,000	0	
	13 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	70,000	0	
	187 事業収入	17,752,000	12,287,110	5,464,890	
	02 利用料収入	17,752,000	12,287,110	5,464,890	
	02 常盤老人福祉センター利用料収入	17,650,000	12,209,450	5,440,550	
	08 公衆電話利用料収入	6,000	3,670	2,330	
	09 ドライヤー利用料収入	96,000	73,990	22,010	
	事業活動収入計 (1)	21,778,000	16,313,110	5,464,890	
	支出				
	131 人件費支出	8,303,000	8,300,869	2,131	
	04 非常勤職員給与	7,148,000	7,147,046	954	
	07 法定福利費	1,155,000	1,153,823	1,177	
	01 社会保険料	1,086,000	1,085,105	895	
	02 労働保険料	69,000	68,718	282	
	132 事業費支出	13,694,000	12,643,648	1,050,352	
	03 消耗器具備品費	938,000	909,631	28,369	
	01 消耗品費	778,000	777,047	953	
	02 器具備品費	160,000	132,584	27,416	
	05 印刷製本費	133,000	42,900	90,100	
	06 水道光熱費	6,044,000	5,801,738	242,262	
	01 電気料	2,900,000	2,726,900	173,100	
	02 上下水道料	3,144,000	3,074,838	69,162	
	07 燃料費	80,000	44,809	35,191	
	02 ガス代	50,000	37,118	12,882	
	03 機械燃料費	30,000	7,691	22,309	
	09 修繕費	742,000	730,961	11,039	
	10 通信運搬費	63,000	62,361	639	
	12 広報費	17,000	16,500	500	
	13 業務委託費	5,369,000	4,737,480	631,520	
	16 賃借料	165,000	161,064	3,936	
	01 賃借料	165,000	161,064	3,936	
	18 保守料	71,000	70,494	506	
	20 教養娯楽費	59,000	58,800	200	
	23 渉外費	9,000	3,260	5,740	
	37 雑費	4,000	3,650	350	
	133 事務費支出	1,335,000	907,610	427,390	
	01 福利厚生費	108,000	90,760	17,240	
	16 保険料	37,000	37,000	0	
	19 租税公課	1,190,000	779,850	410,150	
	事業活動支出計 (2)	23,332,000	21,852,127	1,479,873	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,554,000	△5,539,017	3,985,017	
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				
	147 固定資産取得支出	283,000	282,700	300	
	06 機械及び装置取得支出	283,000	282,700	300	
	施設整備等支出計 (5)	283,000	282,700	300	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△283,000	△282,700	△300	
その他の活動に	収入				
	219 事業区分間繰入金収入	70,000	69,648	352	
	02 収益事業より繰入金収入	70,000	69,648	352	
	220 拠点区分間繰入金収入	422,000	420,440	1,560	
	01 社協事業より繰入金収入	67,000	66,240	760	
	03 介護事業より繰入金収入	355,000	354,200	800	
	その他の活動収入計 (7)	492,000	490,088	1,912	
支	155 積立資産支出	125,000	123,920	1,080	

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)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
よ る 収 支	出 01 退職給付引当資産支出	125,000	123,920	1,080	
	163 拠点区分間繰入金支出	14,000	14,000	0	
	01 社協事業へ繰入金支出	14,000	14,000	0	
	その他の活動支出計(8)	139,000	137,920	1,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	353,000	352,168	832	
	予備費支出(10)	907,000	0	688,000	
		△219,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,172,000	△5,469,549	3,297,549	

	前期末支払資金残高(12)	2,173,000	2,173,833	△833	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	△3,295,716	3,296,716	

(注) 予備費支出△219,000円は、「非常勤職員給与、社会保険料」に充当した額である。

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	介護事業
サービス区分	居宅介護支援事業

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)

(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				
	184 経常経費補助金収入	148,000	148,000	0	
	01 都道府県補助金収入	148,000	148,000	0	
	03 新型コリライズ支援事業助成金収入	148,000	148,000	0	
	189 介護保険事業収入	14,542,000	14,897,220	△355,220	
	04 居宅介護支援介護料収入	14,487,000	14,798,220	△311,220	
	01 居宅介護支援介護料収入	14,487,000	14,798,220	△311,220	
	06 その他の事業収入	55,000	99,000	△44,000	
	03 受託事業収入	55,000	99,000	△44,000	
	200 その他の収入	1,000	4,490	△3,490	
	01 雑収入	1,000	4,490	△3,490	
	02 雑収入	1,000	4,490	△3,490	
	事業活動収入計 (1)	14,691,000	15,049,710	△358,710	
	支出				
	131 人件費支出	10,936,000	10,585,480	350,520	
	02 職員給料	2,570,000	2,569,200	800	
	03 職員賞与	1,710,000	1,695,875	14,125	
	01 期末手当	1,106,000	1,092,675	13,325	
	03 寒冷地手当	37,000	36,800	200	
	07 通勤手当	51,000	50,400	600	
	10 役職手当	240,000	240,000	0	
	11 資格手当	276,000	276,000	0	
	04 非常勤職員給与	5,131,000	4,844,795	286,205	
	07 法定福利費	1,525,000	1,475,610	49,390	
	01 社会保険料	1,411,000	1,389,137	21,863	
	02 労働保険料	114,000	86,473	27,527	
	132 事業費支出	1,511,000	1,253,694	257,306	
	03 消耗器具備品費	284,000	250,559	33,441	
	01 消耗品費	284,000	250,559	33,441	
	05 印刷製本費	50,000	49,664	336	
	08 車輛費	126,000	92,406	33,594	
	01 車輛費	50,000	42,760	7,240	
	02 車輛燃料費	76,000	49,646	26,354	
	10 通信運搬費	306,000	272,764	33,236	
	15 保険料	69,000	68,700	300	
	16 賃借料	650,000	495,359	154,641	
	01 賃借料	554,000	424,800	129,200	
	02 車借上げ料	96,000	70,559	25,441	
	17 租税公課	11,000	10,100	900	
	18 保守料	15,000	14,142	858	
	133 事務費支出	190,000	102,508	87,492	
	01 福利厚生費	95,000	67,608	27,392	
	04 研修研究費	67,000	6,900	60,100	
	16 保険料	28,000	28,000	0	
	事業活動支出計 (2)	12,637,000	11,941,682	695,318	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,054,000	3,108,028	△1,054,028	
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	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	155 積立資産支出	120,000	119,680	320	
	01 退職給付引当資産支出	120,000	119,680	320	
	163 拠点区分間繰入金支出	144,000	144,000	0	

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)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	02 指定管理事業へ繰入金支出	144,000	144,000	0	
	164 サービス区分間繰入金支出	3,000,000	988,785	2,011,215	
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	3,000,000	988,785	2,011,215	
	165 その他の活動による支出	340,000	339,360	640	
	02 退職手当積立基金預け金支出	340,000	339,360	640	
	その他の活動支出計 (8)	3,604,000	1,591,825	2,012,175	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,604,000	△1,591,825	△2,012,175	
	予備費支出 (10)	873,000	0	873,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,423,000	1,516,203	△3,939,203	
	前期末支払資金残高 (12)	6,094,000	6,094,876	△876	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,671,000	7,611,079	△3,940,079	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	介護事業
サービス区分	ホームヘルプサービス事業

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)

(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 184 経常経費補助金収入	534,000	534,000	0	
	01 都道府県補助金収入	534,000	534,000	0	
	03 新型コロナウイルス支援事業助成金収入	534,000	534,000	0	
	189 介護保険事業収入	13,359,000	12,017,770	1,341,230	
	02 居宅介護料収入	9,781,000	8,381,390	1,399,610	
	01 (介護報酬収入)	8,991,000	7,584,902	1,406,098	
	01 介護報酬収入	8,991,000	7,584,902	1,406,098	
	02 (利用者負担金収入)	790,000	796,488	△6,488	
	02 介護負担金収入(一般)	790,000	796,488	△6,488	
	05 利用者等利用料収入	442,000	637,960	△195,960	
	02 居宅介護サービス利用料収入	442,000	637,960	△195,960	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,136,000	2,998,420	137,580	
	01 事業費収入	2,772,000	2,747,622	24,378	
	03 事業負担金収入(一般)	364,000	250,798	113,202	
	200 その他の収入	19,000	0	19,000	
	01 雑収入	19,000	0	19,000	
	02 雑収入	19,000	0	19,000	
	事業活動収入計(1)	13,912,000	12,551,770	1,360,230	
	支出 131 人件費支出	15,915,000	14,767,926	1,147,074	
	02 職員給料	4,515,000	4,514,400	600	
	03 職員賞与	2,491,000	2,442,546	48,454	
	01 期末手当	1,773,000	1,751,850	21,150	
	03 寒冷地手当	74,000	73,600	400	
	07 通勤手当	171,000	170,400	600	
	09 時間外手当	41,000	14,696	26,304	
	10 役職手当	240,000	240,000	0	
	11 資格手当	192,000	192,000	0	
	04 非常勤職員給与	6,220,000	5,575,774	644,226	
	06 退職給付	798,000	657,464	140,536	
	07 法定福利費	1,891,000	1,577,742	313,258	
	01 社会保険料	1,732,000	1,470,413	261,587	
	02 労働保険料	159,000	107,329	51,671	
	132 事業費支出	2,328,000	2,042,545	285,455	
	03 消耗器具備品費	824,000	760,929	63,071	
	01 消耗品費	644,000	580,929	63,071	
	02 器具備品費	180,000	180,000	0	
	08 車輛費	545,000	505,125	39,875	
	01 車輛費	125,000	123,502	1,498	
	02 車輛燃料費	420,000	381,623	38,377	
	10 通信運搬費	74,000	73,211	789	
	15 保険料	149,000	148,990	10	
	16 賃借料	685,000	512,482	172,518	
	01 賃借料	358,000	236,388	121,612	
	02 車借上げ料	327,000	276,094	50,906	
	17 租税公課	20,000	11,700	8,300	
	18 保守料	31,000	30,108	892	
	133 事務費支出	323,000	199,002	123,998	
	01 福利厚生費	167,000	123,692	43,308	
	04 研修研究費	60,000	1,940	58,060	
	15 手数料	35,000	12,870	22,130	
	16 保険料	56,000	56,000	0	
	19 租税公課	5,000	4,500	500	
	144 その他の支出	134,000	133,410	590	
	01 雑支出	134,000	133,410	590	
	01 退職手当積立基金預け金差損	134,000	133,410	590	
	事業活動支出計(2)	18,700,000	17,142,883	1,557,117	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,788,000	△4,591,113	△196,887	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

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)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 収 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 212 積立資産取崩収入	141,000	18,954	122,046	
	01 退職給付引当資産取崩収入	141,000	18,954	122,046	
	220 拠点区分間繰入金収入	776,000	746,800	29,200	
	01 社協事業より繰入金収入	776,000	746,800	29,200	
	221 サービス区分間繰入金収入	9,242,000	6,828,785	2,413,215	
	13 居宅介護支援事業より繰入金収入	3,000,000	988,785	2,011,215	
	15 デイサービス事業より繰入金収入	5,402,000	5,000,000	402,000	
	16 障害福祉サービス事業より繰入金収入	840,000	840,000	0	
	222 その他の活動による収入	772,000	771,920	80	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	772,000	771,920	80	
	その他の活動収入計(7)	10,931,000	8,366,459	2,564,541	
	支 155 積立資産支出	89,000	88,784	216	
	01 退職給付引当資産支出	89,000	88,784	216	
	162 事業区分間繰入金支出	160,000	127,064	32,936	
	02 収益事業へ繰入金支出	160,000	127,064	32,936	
	163 拠点区分間繰入金支出	252,000	252,000	0	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	252,000	252,000	0	
	164 サービス区分間繰入金支出	816,000	0	816,000	
	15 デイサービス事業へ繰入金支出	816,000	0	816,000	
	165 その他の活動による支出	545,000	544,080	920	
	02 退職手当積立基金預け金支出	545,000	544,080	920	
	その他の活動支出計(8)	1,862,000	1,011,928	850,072	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,069,000	7,354,531	1,714,469	
	予備費支出(10)	1,158,000	0	1,158,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,123,000	2,763,418	359,582	
	前期末支払資金残高(12)	△2,764,000	△2,763,418	△582	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	359,000	0	359,000	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	介護事業
サービス区分	デイサービス事業

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)

(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				
	183 寄附金収入	100,000	99,480	520	
	01 寄附金収入	100,000	99,480	520	
	184 経常経費補助金収入	892,000	892,000	0	
	01 都道府県補助金収入	892,000	892,000	0	
	03 新型コロナウイルス支援事業助成金収入	892,000	892,000	0	
	187 事業収入	10,000	0	10,000	
	01 参加費収入	10,000	0	10,000	
	04 介護者の集い参加費収入	10,000	0	10,000	
	189 介護保険事業収入	73,070,000	77,707,499	△4,637,499	
	02 居宅介護料収入	59,697,000	66,856,272	△7,159,272	
	01 (介護報酬収入)	53,728,000	60,661,837	△6,933,837	
	01 介護報酬収入	53,728,000	60,661,837	△6,933,837	
	02 (利用者負担金収入)	5,969,000	6,194,435	△225,435	
	02 介護負担金収入(一般)	5,969,000	6,194,435	△225,435	
	05 利用者等利用料収入	5,261,000	5,215,350	45,650	
	02 居宅介護サービス利用料収入	5,261,000	5,215,350	45,650	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,112,000	5,635,877	2,476,123	
	01 事業費収入	7,301,000	5,114,562	2,186,438	
	03 事業負担金収入(一般)	811,000	521,315	289,685	
	200 その他の収入	2,000	0	2,000	
	01 雑収入	2,000	0	2,000	
	02 雑収入	2,000	0	2,000	
	事業活動収入計(1)	74,074,000	78,698,979	△4,624,979	
	支出				
	131 人件費支出	44,703,000	43,095,181	1,607,819	
	02 職員給料	9,161,000	9,160,800	200	
	03 職員賞与	5,984,000	5,555,999	428,001	
	01 期末手当	3,567,000	3,524,950	42,050	
	03 寒冷地手当	214,000	213,600	400	
	06 扶養手当	156,000	156,000	0	
	07 通勤手当	136,000	135,600	400	
	09 時間外手当	1,119,000	733,849	385,151	
	10 役職手当	240,000	240,000	0	
	11 資格手当	552,000	552,000	0	
	04 非常勤職員給与	23,558,000	22,693,273	864,727	
	06 退職給付	65,000	1,203	63,797	
	07 法定福利費	5,935,000	5,683,906	251,094	
	01 社会保険料	5,463,000	5,335,140	127,860	
	02 労働保険料	472,000	348,766	123,234	
	132 事業費支出	20,589,000	18,337,528	2,251,472	
	01 諸謝金	104,000	18,000	86,000	
	02 旅費交通費	240,000	43,000	197,000	
	02 旅費交通費	240,000	43,000	197,000	
	03 消耗器具備品費	2,231,000	2,001,970	229,030	
	01 消耗品費	1,346,000	1,345,670	330	
	02 器具備品費	885,000	656,300	228,700	
	05 印刷製本費	161,000	117,531	43,469	
	06 水道光熱費	3,379,000	3,245,218	133,782	
	01 電気料	2,107,000	2,046,310	60,690	
	02 上下水道料	1,272,000	1,198,908	73,092	
	07 燃料費	1,631,000	1,000,130	630,870	
	01 灯油代	1,331,000	723,415	607,585	
	02 ガス代	300,000	276,715	23,285	
	08 車輦費	1,564,000	1,329,869	234,131	
	01 車輦費	424,000	403,258	20,742	
	02 車輦燃料費	1,140,000	926,611	213,389	
	09 修繕費	1,265,000	1,050,080	214,920	
	10 通信運搬費	99,000	98,921	79	
	13 業務委託費	602,000	601,304	696	
	15 保険料	539,000	538,523	477	
	16 賃借料	2,098,000	1,751,148	346,852	

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)

(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	01 賃借料	2,098,000	1,751,148	346,852	
	17 租税公課	4,000	4,000	0	
	18 保守料	396,000	386,767	9,233	
	19 給食費	5,510,000	5,509,077	923	
	20 教養娯楽費	236,000	194,566	41,434	
	21 日用品費	400,000	351,128	48,872	
	25 医薬品費	20,000	19,830	170	
	27 保健衛生費	25,000	15,850	9,150	
	37 雑費	85,000	60,616	24,384	
	133 事務費支出	1,204,000	887,072	316,928	
	01 福利厚生費	444,000	286,247	157,753	
	03 旅費交通費	50,000	0	50,000	
	02 旅費交通費	50,000	0	50,000	
	04 研修研究費	30,000	7,900	22,100	
	14 業務委託費	369,000	330,000	39,000	
	15 手数料	146,000	133,925	12,075	
	16 保険料	129,000	129,000	0	
	25 雑費	36,000	0	36,000	
	事業活動支出計 (2)	66,496,000	62,319,781	4,176,219	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,578,000	16,379,198	△8,801,198	
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				
	212 積立資産取崩収入	63,000	1,203	61,797	
	01 退職給付引当資産取崩収入	63,000	1,203	61,797	
	221 サービス区分間繰入金収入	1,146,000	330,000	816,000	
	14 ホームヘルプサービス事業より繰入金収入	816,000	0	816,000	
	17 地域包括支援センター運営より繰入金収入	330,000	330,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,209,000	331,203	877,797	
	支出				
	155 積立資産支出	429,000	427,940	1,060	
	01 退職給付引当資産支出	429,000	427,940	1,060	
	163 拠点区分間繰入金支出	1,103,000	1,102,200	800	
	01 社協事業へ繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	02 指定管理事業へ繰入金支出	103,000	102,200	800	
	164 サービス区分間繰入金支出	5,402,000	5,000,000	402,000	
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	5,402,000	5,000,000	402,000	
その他の活動による収支	165 その他の活動による支出	1,095,000	1,094,760	240	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,095,000	1,094,760	240	
	その他の活動支出計 (8)	8,029,000	7,624,900	404,100	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,820,000	△7,293,697	473,697	
	予備費支出 (10)	3,648,000	0	3,648,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,890,000	9,085,501	△11,975,501	
前期末支払資金残高 (12)		15,289,000	15,289,305	△305	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,399,000	24,374,806	△11,975,806	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	介護事業
サービス区分	障害福祉サービス事業

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)

(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				
	194 障害福祉サービス等事業収入	840,000	841,280	△1,280	
	01 自立支援給付費収入	813,000	818,866	△5,866	
	01 介護給付費収入	813,000	818,866	△5,866	
	03 利用者負担金収入	27,000	22,414	4,586	
	事業活動収入計(1)	840,000	841,280	△1,280	
	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)	840,000	841,280	△1,280	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	164 サービス区分間繰入金支出	840,000	840,000	0	
	14 ホームヘルプサービス事業へ繰入金支出	840,000	840,000	0	
	その他の活動支出計(8)	840,000	840,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△840,000	△840,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,280	△1,280	
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	1,280	△1,280	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	介護事業
サービス区分	地域包括支援センター運営事業

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)

(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				
	184 経常経費補助金収入	148,000	148,000	0	
	01 都道府県補助金収入	148,000	148,000	0	
	03 新型コウザイリス支援事業助成金収入	148,000	148,000	0	
	185 受託金収入	27,260,000	27,152,892	107,108	
	02 町受託金収入	27,260,000	27,152,892	107,108	
	09 総合相談・権利擁護業務受託金収入	10,432,000	10,432,000	0	
	10 包括的・継続的等支援事業受託金収入	14,568,000	14,568,000	0	
	15 在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
	16 認知症初期集中支援チーム受託金収入	540,000	540,000	0	
	17 認知症地域支援推進員受託金収入	300,000	300,000	0	
	18 地域ケア会議推進事業受託金収入	360,000	360,000	0	
	20 認知症予防支援事業受託金収入	700,000	592,892	107,108	
	189 介護保険事業収入	6,568,000	6,716,750	△148,750	
	04 居宅介護支援介護料収入	2,017,000	2,222,480	△205,480	
	02 介護予防支援介護料収入	2,017,000	2,222,480	△205,480	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,551,000	4,494,270	56,730	
	01 事業費収入	4,551,000	4,494,270	56,730	
	事業活動収入計(1)	33,976,000	34,017,642	△41,642	
	支出				
	131 人件費支出	24,005,000	23,465,557	539,443	
	02 職員給料	10,499,000	10,498,800	200	
	03 職員賞与	7,116,000	6,873,164	242,836	
	01 期末手当	4,399,000	4,347,325	51,675	
	03 寒冷地手当	252,000	251,600	400	
	06 扶養手当	258,000	258,000	0	
	07 通勤手当	206,000	205,200	800	
	09 時間外手当	225,000	35,039	189,961	
	10 役職手当	240,000	240,000	0	
	11 資格手当	1,536,000	1,536,000	0	
	04 非常勤職員給与	3,047,000	2,907,226	139,774	
	07 法定福利費	3,343,000	3,186,367	156,633	
	01 社会保険料	3,095,000	3,027,064	67,936	
	02 労働保険料	248,000	159,303	88,697	
	132 事業費支出	8,772,000	7,522,823	1,249,177	
	01 諸謝金	20,000	0	20,000	
	03 消耗器具備品費	1,072,000	763,646	308,354	
	01 消耗品費	961,000	652,813	308,187	
	02 器具備品費	111,000	110,833	167	
	05 印刷製本費	147,000	72,797	74,203	
	07 燃料費	29,000	26,690	2,310	
	02 ガス代	29,000	26,690	2,310	
	08 車輦費	183,000	134,416	48,584	
	01 車輦費	15,000	1,760	13,240	
	02 車輦燃料費	168,000	132,656	35,344	
	09 修繕費	360,000	314,600	45,400	
	10 通信運搬費	279,000	278,046	954	
	12 広報費	680,000	679,800	200	
	13 業務委託費	3,427,000	2,768,940	658,060	
	15 保険料	18,000	11,720	6,280	
	16 賃借料	985,000	900,578	84,422	
	01 賃借料	895,000	830,944	64,056	
	02 車借上げ料	90,000	69,634	20,366	
	18 保守料	43,000	42,838	162	
	36 返還金	1,529,000	1,528,752	248	
	133 事務費支出	632,000	437,469	194,531	
	01 福利厚生費	181,000	96,302	84,698	
	04 研修研究費	100,000	1,800	98,200	
	16 保険料	56,000	56,000	0	
	19 租税公課	207,000	195,917	11,083	
	25 雑費	88,000	87,450	550	
	事業活動支出計(2)	33,409,000	31,425,849	1,983,151	

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)

(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(3)=(1)-(2)	567,000	2,591,793	△2,024,793	
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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	155 積立資産支出	218,000	217,320	680	
	01 退職給付引当資産支出	218,000	217,320	680	
	164 サービス区分間繰入金支出	330,000	330,000	0	
	15 デイサービス事業へ繰入金支出	330,000	330,000	0	
	165 その他の活動による支出	1,351,000	1,350,240	760	
	02 退職手当積立基金預け金支出	1,351,000	1,350,240	760	
	その他の活動支出計(8)	1,899,000	1,897,560	1,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,899,000	△1,897,560	△1,440	
	予備費支出(10)	2,097,000	0	2,097,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,429,000	694,233	△4,123,233	
	前期末支払資金残高(12)	3,502,000	3,502,675	△675	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,000	4,196,908	△4,123,908	