

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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	会費収入	1,660,000	1,657,500	2,500	
	寄附金収入	755,000	763,108	-8,108	
	経常経費補助金収入	25,035,000	25,035,467	-467	
	受託金収入	874,000	865,400	8,600	
	事業収入	9,082,000	9,216,544	-134,544	
	介護保険事業収入	24,524,000	24,284,247	239,753	
	就労支援事業収入	1,871,000	1,937,535	-66,535	
	障害福祉サービス等事業収入	14,267,000	14,515,840	-248,840	
	シルバー人材センター事業収入	35,844,000	35,799,644	44,356	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	135,000	72,749	62,251	
	その他の収入	19,610,000	19,665,327	-55,327	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	133,657,000	133,813,361	-156,361	
	人件費支出	81,445,000	80,723,924	721,076	
	事業費支出	15,375,000	13,507,949	1,867,051	
	事務費支出	15,757,000	14,479,081	1,277,919	
	就労支援事業支出	1,871,000	1,143,076	727,924	
施設整備等による収支	シルバー人材センター事業支出	35,700,000	35,682,644	17,356	
	共同募金配分金事業費	520,000	520,000	0	
	助成金支出	1,836,000	1,482,008	353,992	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	152,514,000	147,548,682	4,965,318	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-18,857,000	-13,735,321	-5,121,679	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,132,000	1,129,500	2,500	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	1,132,000	1,129,500	2,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,132,000	-1,129,500	-2,500	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	16,977,000	16,977,000	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	16,977,000	16,977,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	621,000	620,608	392	
	積立資産支出	1,000	94	906	
	その他の活動による支出	4,775,000	4,769,040	5,960	
	その他の活動支出計（８）	5,397,000	5,389,742	7,258	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	11,580,000	11,587,258	-7,258	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-8,409,000	-3,277,563	-5,131,437	
前期末支払資金残高（１２）		30,683,000	30,686,320	-3,320	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		22,274,000	27,408,757	-5,134,757	

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	1,657,500	0	0	1,657,500		1,657,500
	寄附金収入	678,108	85,000	0	763,108		763,108
	経常経費補助金収入	20,880,467	4,155,000	0	25,035,467		25,035,467
	受託金収入	865,400	0	0	865,400		865,400
	事業収入	182,900	9,033,644	0	9,216,544		9,216,544
	介護保険事業収入	17,562,636	6,721,611	0	24,284,247		24,284,247
	就労支援事業収入	1,938,435	0	0	1,938,435	-900	1,937,535
	障害福祉サービス等事業収入	14,515,840	0	0	14,515,840		14,515,840
	シルバー人材センター事業収入	0	35,799,644	0	35,799,644		35,799,644
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	72,203	546	0	72,749		72,749
	その他の収入	19,608,239	57,088	0	19,665,327		19,665,327
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	77,961,728	55,852,533	0	133,814,261	-900	133,813,361
	人件費支出	68,745,907	11,978,017	0	80,723,924		80,723,924
	事業費支出	4,622,115	8,886,734	0	13,508,849	-900	13,507,949
	事務費支出	11,805,941	2,673,140	0	14,479,081		14,479,081
	就労支援事業支出	1,143,076	0	0	1,143,076		1,143,076
事業活動による支出	シルバー人材センター事業支出	0	35,682,644	0	35,682,644		35,682,644
	共同募金配分金事業費	520,000	0	0	520,000		520,000
	助成金支出	1,482,008	0	0	1,482,008		1,482,008
	負担金支出	10,000	0	0	10,000		10,000
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	88,329,047	59,220,535	0	147,549,582	-900	147,548,682
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,367,319	-3,368,002	0	-13,735,321	0	-13,735,321
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	621,500	508,000	0	1,129,500		1,129,500
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等による支出	施設整備等支出計（５）	621,500	508,000	0	1,129,500	0	1,129,500
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-621,500	-508,000	0	-1,129,500	0	-1,129,500
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	16,977,000	0	0	16,977,000		16,977,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	150,000	0	150,000	-150,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	16,977,000	150,000	0	17,127,000	-150,000	16,977,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	620,608	0	0	620,608		620,608
	積立資産支出	94	0	0	94		94
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	150,000	0	0	150,000	-150,000	0
	その他の活動による支出	4,380,264	388,776	0	4,769,040		4,769,040
	その他の活動支出計（８）	5,150,966	388,776	0	5,539,742	-150,000	5,389,742
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	11,826,034	-238,776	0	11,587,258	0	11,587,258
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	837,215	-4,114,778	0	-3,277,563	0	-3,277,563
	前期未支払資金残高（１１）	19,587,822	11,098,498	0	30,686,320		30,686,320
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	20,425,037	6,983,720	0	27,408,757	0	27,408,757

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		一般事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	1,657,500			1,657,500		1,657,500
	寄附金収入	650,608			678,108		678,108
	経常経費補助金収入	20,880,467			20,880,467		20,880,467
	受託金収入	553,400			865,400		865,400
	事業収入	99,200			182,900		182,900
	介護保険事業収入	3,931,325	13,631,311		17,562,636		17,562,636
	就労支援事業収入			1,938,435	1,938,435		1,938,435
	障害福祉サービス等事業収入			14,515,840	14,515,840		14,515,840
	シルバー人材センター事業収入				0		0
	その他の事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	受取利息配当金収入	71,400	34	769	72,203		72,203
	その他の収入	17,914,229	912,010	782,000	19,608,239		19,608,239
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	45,758,129	14,543,355	17,660,244	77,961,728	0	77,961,728
	人件費支出	37,881,126	18,984,743	11,880,038	68,745,907		68,745,907
	事業費支出	2,134,118	1,095,808	1,392,189	4,622,115		4,622,115
	事務費支出	7,936,951	2,752,076	1,116,914	11,805,941		11,805,941
	就労支援事業支出			1,143,076	1,143,076		1,143,076
	シルバー人材センター事業支出				0		0
事業活動による支出	共同募金配分金事業費	520,000			520,000		520,000
	助成金支出	755,150	726,858		1,482,008		1,482,008
	負担金支出	10,000			10,000		10,000
	支払利息支出				0		0
	その他の支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	49,237,345	23,559,485	15,532,217	88,329,047	0	88,329,047
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,479,216	-9,016,130	2,128,027	-10,367,319	0	-10,367,319
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	334,400		287,100	621,500		621,500
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	334,400	0	287,100	621,500	0	621,500
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-334,400	0	-287,100	-621,500	0	-621,500
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	基金積立資産取崩収入	16,977,000			16,977,000		16,977,000
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入		11,250,000		11,250,000	-11,250,000	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	16,977,000	11,250,000	0	28,227,000	-11,250,000	16,977,000
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	基金積立資産支出	620,608			620,608		620,608
	積立資産支出			94	94		94
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出	150,000			150,000		150,000
	拠点区分間繰入金支出	10,947,000		303,000	11,250,000	-11,250,000	0
	その他の活動による支出	2,532,960	1,453,260	394,044	4,380,264		4,380,264
	その他の活動支出計（８）	14,250,568	1,453,260	697,138	16,400,966	-11,250,000	5,150,966
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,726,432	9,796,740	-697,138	11,826,034	0	11,826,034
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,087,184	780,610	1,143,789	837,215	0	837,215
	前期未支払資金残高（１１）	4,961,086	1,971,908	12,654,828	19,587,822		19,587,822
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	3,873,902	2,752,518	13,798,617	20,425,037	0	20,425,037

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（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		シルバー人材センター拠点 区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入		0		0
		寄附金収入	85,000	85,000		85,000
		経常経費補助金収入	4,155,000	4,155,000		4,155,000
		受託金収入		0		0
		事業収入	8,663,746	9,033,644		9,033,644
		介護保険事業収入		6,721,611		6,721,611
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入		0		0
		シルバー人材センター事業収入	35,799,644	35,799,644		35,799,644
		その他の事業収入		0		0
	支出	借入金利息補助金収入		0		0
		受取利息配当金収入	546	546		546
		その他の収入	49,288	57,088		57,088
		流動資産評価益等による資金増加額		0		0
		事業活動収入計（１）	48,668,224	55,852,533	0	55,852,533
		人件費支出	4,860,328	11,978,017		11,978,017
		事業費支出	5,621,571	8,886,734		8,886,734
		事務費支出	1,124,520	2,673,140		2,673,140
		就労支援事業支出		0		0
		シルバー人材センター事業支出	35,682,644	35,682,644		35,682,644
		共同募金配分金事業費		0		0
		助成金支出		0		0
		負担金支出		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額		0		0
		事業活動支出計（２）	47,289,063	59,220,535	0	59,220,535
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,379,161	-3,368,002	0	-3,368,002
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
	支出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	508,000	508,000		508,000
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	508,000	508,000	0	508,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-508,000	-508,000	0	-508,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
	支出	長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		基金積立資産取崩収入		0		0
		積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
	収入	拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	150,000	150,000		150,000
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	150,000	0	150,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		基金積立資産支出		0		0
		積立資産支出		0		0
	収入	事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
	支出	拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	388,776	388,776		388,776
		その他の活動支出計（８）	0	388,776	0	388,776
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-238,776	0	-238,776
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	871,161	-4,985,939	0	-4,114,778
		前期末支払資金残高（１１）	4,494,732	6,603,766	11,098,498	11,098,498
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	5,365,893	1,617,827	6,983,720	6,983,720

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一般事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	会費収入	1,660,000	1,657,500	2,500	
	特別会費収入	660,000	670,000	-10,000	
	賛助会費収入	191,000	206,000	-15,000	
	一般会費収入	809,000	781,500	27,500	
	寄附金収入	650,000	650,608	-608	
	寄附金収入	620,000	620,608	-608	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費補助金収入	20,880,000	20,880,467	-467	
	市区町村補助金収入	19,891,000	19,891,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	19,783,000	19,783,000	0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入	108,000	108,000	0	
	シルバー人材センター運営費補助金収入			0	
	敬老会アトラクション補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	989,000	989,467	-467	
	一般募金配分金収入	989,000	989,467	-467	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	542,000	553,400	-11,400	
	市区町村受託金収入	90,000	90,000	0	
	自殺予防対策事業受託金収入	90,000	90,000	0	
	軽度生活援助事業受託金収入			0	
	相談支援受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	452,000	463,400	-11,400	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	356,000	367,400	-11,400	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	96,000	96,000	0	
	家計改善支援事業受託金収入			0	
	事業収入	39,000	99,200	-60,200	
	参加費収入	10,000	11,200	-1,200	
	利用料収入	29,000	88,000	-59,000	
	賃貸料収入			0	
	手数料収入			0	
	材料費収入			0	
	介護予防事業収入			0	
	介護保険事業収入	4,023,000	3,931,325	91,675	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,023,000	3,931,325	91,675	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	4,023,000	3,931,325	91,675	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	清掃事業収入			0	
	内職事業収入			0	
	自主製品事業収入			0	
	菜園事業収入			0	
	リサイクル事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	シルバー人材センター事業収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	配分金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	132,000	71,400	60,600	
	その他の収入	17,843,000	17,914,229	-71,229	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一般事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	雑収入	17,843,000	17,914,229	-71,229	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	754,000	824,421	-70,421	
	出向負担金収入	17,089,000	17,089,808	-808	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計（1）	45,769,000	45,758,129	10,871	
	人件費支出	38,175,000	37,881,126	293,874	
	役員報酬支出	342,000	311,153	30,847	
	職員給料支出	24,642,000	24,641,080	920	
	職員賞与支出	7,472,000	7,398,703	73,297	
	非常勤職員給与支出	698,000	599,849	98,151	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	5,021,000	4,930,341	90,659	
	事業費支出	2,779,000	2,134,118	644,882	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
支 出	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	70,000	29,068	40,932	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,308,000	1,143,417	164,583	
	保険料支出	202,000	167,862	34,138	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	293,000	251,000	42,000	
	車輜費支出	355,000	267,071	87,929	
	修繕費支出	132,000		132,000	
	租税公課支出	76,000	75,700	300	
	諸謝費支出	343,000	200,000	143,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,712,000	7,936,951	775,049	
	福利厚生費支出	180,000	168,864	11,136	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	2,500	17,500	
	研修研究費支出	168,000	91,010	76,990	
	事務消耗品費支出	289,000	179,182	109,818	
	印刷製本費支出	26,000	17,787	8,213	
	水道光熱費支出	283,000	161,881	121,119	
	修繕費支出	239,000	133,210	105,790	
	通信運搬費支出	361,000	318,861	42,139	
	会議費支出	8,000	4,775	3,225	
	広報費支出	538,000	528,929	9,071	
	業務委託費支出	1,043,000	928,538	114,462	
	手数料支出	20,000	7,372	12,628	
	保険料支出	90,000	84,364	5,636	
	賃借料支出	350,000	334,792	15,208	
	土地・建物賃借料支出	144,000	141,870	2,130	
	租税公課支出	2,329,000	2,328,840	160	
	保守料支出	89,000	87,459	1,541	
	渉外費支出	50,000	30,000	20,000	
	諸会費支出	91,000	90,814	186	
	法人税等支出	72,000	72,000	0	
	返還金支出	1,963,000	1,963,000	0	
	雑支出	359,000	260,903	98,097	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	シルバー人材センター事業支出	0	0	0	
	受託事業費支出	0	0	0	
	配分金支出			0	
	共同募金配分金事業費	520,000	520,000	0	
	一般募金配分金事業費	520,000	520,000	0	
	老人福祉活動費	136,000	136,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	150,000	150,000	0	
	母子・父子福祉活動費	70,000	70,000	0	
	福祉育成・援助活動費	164,000	164,000	0	
	助成金支出	756,000	755,150	850	
	助成金支出	756,000	755,150	850	
	民生・児童委員協議会助成金支出	646,000	645,150	850	
	その他の助成金支出	110,000	110,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一般事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計（2）	50,952,000	49,237,345	1,714,655	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,183,000	-3,479,216	-1,703,784	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	336,000	334,400	1,600	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	336,000	334,400	1,600	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	336,000	334,400	1,600	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-336,000	-334,400	-1,600	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	16,977,000	16,977,000	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	16,977,000	16,977,000	0	
	老人福祉事業基金積立資産取崩収入			0	
	老人福祉基金積立資産取崩収入			0	
	障害福祉基金積立資産取崩収入			0	
	母子福祉基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	社協運用資金積立資産取崩収入			0	
	介護保険積立資産取崩収入			0	
	工賃補償基金積立資産取崩収入			0	
	シルバー人材センター積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	一般事業拠点区分間繰入金収入			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入全社協			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入県共済			0	
	その他の活動収入計（7）	16,977,000	16,977,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	621,000	620,608	392	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	老人福祉事業基金積立資産支出			0	
	老人福祉基金積立資産支出			0	
	障害福祉基金積立資産支出			0	
	母子福祉基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出	621,000	620,608	392	
	積立資産支出	0	0	0	
	社協運用資金積立資産支出			0	
	介護保険積立資産支出			0	
	工賃補償基金積立資産支出			0	
	シルバー人材センター積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,947,000	10,947,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,947,000	10,947,000	0	
	一般事業拠点区分間繰入金支出			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	10,947,000	10,947,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一般事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	2,534,000	2,532,960	1,040	
退職手当積立基金預け金支出	2,534,000	2,532,960	1,040	
退職手当積立基金預け金支出全社協	2,174,000	2,173,320	680	
退職手当積立基金預け金支出県共済	360,000	359,640	360	
その他の預け金支出			0	
その他の活動支出計（8）	14,252,000	14,250,568	1,432	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,725,000	2,726,432	-1,432	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-2,794,000	-1,087,184	-1,706,816	
前期末支払資金残高（12）	4,960,000	4,961,086	-1,086	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	2,166,000	3,873,902	-1,707,902	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	会費収入	0	0	0	
	特別会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	85,000	85,000	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	85,000	85,000	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入			0	
	シルバー人材センター運営費補助金収入			0	
	敬老会アトラクション補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	自殺予防対策事業受託金収入			0	
	軽度生活援助事業受託金収入			0	
	相談支援受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	家計改善支援事業受託金収入			0	
	事業収入	407,000	369,898	37,102	
	参加費収入			0	
	利用料収入	32,000	35,900	-3,900	
	賃貸料収入			0	
	手数料収入			0	
	材料費収入			0	
	介護予防事業収入	375,000	333,998	41,002	
	介護保険事業収入	7,110,000	6,721,611	388,389	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	7,110,000	6,721,611	388,389	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	7,110,000	6,721,611	388,389	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	清掃事業収入			0	
	内職事業収入			0	
	自主製品事業収入			0	
	菜園事業収入			0	
	リサイクル事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	シルバー人材センター事業収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	配分金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	6,000	7,800	-1,800	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,000	6,600	-3,600	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	雑収入	3,000	1,200	1,800	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	3,000	1,200	1,800	
	出向負担金収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計（1）	7,608,000	7,184,309	423,691	
	人件費支出	7,165,000	7,117,689	47,311	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,171,000	3,167,109	3,891	
	職員賞与支出	1,161,000	1,147,362	13,638	
	非常勤職員給与支出	2,131,000	2,107,717	23,283	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	702,000	695,501	6,499	
	事業費支出	3,607,000	3,265,163	341,837	
	給食費支出	713,000	712,611	389	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
支出	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	245,000	244,032	968	
	水道光熱費支出	1,066,000	1,065,859	141	
	燃料費支出	200,000	145,000	55,000	
	消耗器具備品費支出	439,000	338,277	100,723	
	保険料支出	244,000	233,753	10,247	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	100,000	100,000	0	
	車輦費支出	291,000	234,181	56,819	
	修繕費支出	120,000	2,750	117,250	
	租税公課支出	189,000	188,700	300	
	諸謝費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,637,000	1,548,620	88,380	
	福利厚生費支出	105,000	88,519	16,481	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3,000		3,000	
	研修研究費支出	32,000	22,000	10,000	
	事務消耗品費支出	24,000	19,228	4,772	
	印刷製本費支出	5,000	3,388	1,612	
	水道光熱費支出	407,000	404,702	2,298	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	38,000	32,261	5,739	
	会議費支出			0	
	広報費支出	5,000	4,620	380	
	業務委託費支出	475,000	465,313	9,687	
	手数料支出	14,000	7,734	6,266	
	保険料支出	20,000	19,255	745	
	賃借料支出	54,000	51,063	2,937	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	171,000	169,642	1,358	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	法人税等支出			0	
	返還金支出			0	
	雑支出	284,000	260,895	23,105	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	シルバー人材センター事業支出	0	0	0	
	受託事業費支出	0	0	0	
	配分金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	民生・児童委員協議会助成金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計（2）	12,409,000	11,931,472	477,528	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,801,000	-4,747,163	-53,837	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0	
	老人福祉事業基金積立資産取崩収入			0	
	老人福祉基金積立資産取崩収入			0	
	障害福祉基金積立資産取崩収入			0	
	母子福祉基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	社協運用資金積立資産取崩収入			0	
	介護保険積立資産取崩収入			0	
	工賃補償基金積立資産取崩収入			0	
	シルバー人材センター積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
	事業区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	一般事業拠点区分間繰入金収入			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入全社協			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入県共済			0	
	その他の活動収入計（7）	150,000	150,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	老人福祉事業基金積立資産支出			0	
	老人福祉基金積立資産支出			0	
	障害福祉基金積立資産支出			0	
	母子福祉基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	社協運用資金積立資産支出			0	
	介護保険積立資産支出			0	
	工賃補償基金積立資産支出			0	
	シルバー人材センター積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	一般事業拠点区分間繰入金支出			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	障害福祉事業拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	390,000	388,776	1,224	
	退職手当積立基金預け金支出	390,000	388,776	1,224	
	退職手当積立基金預け金支出全社協	336,000	335,520	480	
	退職手当積立基金預け金支出県共済	54,000	53,256	744	
	その他の預け金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	390,000	388,776	1,224	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-240,000	-238,776	-1,224	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-5,041,000	-4,985,939	-55,061	
	前期末支払資金残高（12）	6,603,000	6,603,766	-766	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,562,000	1,617,827	-55,827	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	会費収入	0	0	0	
	特別会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	20,000	27,500	-7,500	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	27,500	-7,500	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入			0	
	シルバー人材センター運営費補助金収入			0	
	敬老会アトラクション補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	304,000	312,000	-8,000	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	自殺予防対策事業受託金収入			0	
	軽度生活援助事業受託金収入			0	
	相談支援受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	304,000	312,000	-8,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	304,000	312,000	-8,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	家計改善支援事業受託金収入			0	
	事業収入	57,000	83,700	-26,700	
	参加費収入			0	
	利用料収入	57,000	83,700	-26,700	
	賃貸料収入			0	
	手数料収入			0	
	材料費収入			0	
	介護予防事業収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	1,871,000	1,938,435	-67,435	
	清掃事業収入	934,000	926,712	7,288	
	内職事業収入	134,000	194,720	-60,720	
	自主製品事業収入	60,000	32,750	27,250	
	菜園事業収入	103,000	118,490	-15,490	
	リサイクル事業収入	640,000	665,763	-25,763	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	14,267,000	14,515,840	-248,840	
	自立支援給付費収入	14,040,000	14,370,509	-330,509	
	介護給付費収入	250,000	279,527	-29,527	
	訓練等給付費収入	13,790,000	14,090,982	-300,982	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	5,000	7,581	-2,581	
	その他の事業収入	222,000	137,750	84,250	
	受託事業収入	222,000	137,750	84,250	
	シルバー人材センター事業収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	配分金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	769	231	
	その他の収入	809,000	782,000	27,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	雑収入	809,000	782,000	27,000	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	809,000	782,000	27,000	
	出向負担金収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計（1）	17,329,000	17,660,244	-331,244	
	人件費支出	11,954,000	11,880,038	73,962	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,842,000	7,817,719	24,281	
	職員賞与支出	2,411,000	2,378,945	32,055	
	非常勤職員給与支出	47,000	46,613	387	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,654,000	1,636,761	17,239	
	事業費支出	1,704,000	1,392,189	311,811	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
支 出	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	239,000	219,557	19,443	
	水道光熱費支出	346,000	343,995	2,005	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	533,000	433,980	99,020	
	保険料支出	177,000	170,698	6,302	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	163,000	74,203	88,797	
	車輦費支出	148,000	123,796	24,204	
	修繕費支出	78,000	16,500	61,500	
	租税公課支出	10,000	9,460	540	
	諸謝費支出	10,000		10,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,224,000	1,116,914	107,086	
	福利厚生費支出	66,000	54,932	11,068	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	10,000	2,500	7,500	
	事務消耗品費支出	113,000	59,386	53,614	
	印刷製本費支出	12,000	7,623	4,377	
	水道光熱費支出	82,000	80,938	1,062	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	85,000	75,254	9,746	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	81,000	80,012	988	
	手数料支出	8,000	7,800	200	
	保険料支出	16,000	15,570	430	
	賃借料支出	466,000	460,056	5,944	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	450	550	
	保守料支出	73,000	71,649	1,351	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	25,000	16,000	9,000	
	法人税等支出			0	
	返還金支出			0	
	雑支出	186,000	184,744	1,256	
	就労支援事業支出	1,871,000	1,143,076	727,924	
	就労支援事業販売原価支出	1,871,000	1,143,076	727,924	
	就労支援事業支出	1,771,000	1,143,076	627,924	
	就労支援事業仕入支出	100,000		100,000	
	シルバー人材センター事業支出	0	0	0	
	受託事業費支出	0	0	0	
	配分金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	民生・児童委員協議会助成金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計（2）	16,753,000	15,532,217	1,220,783	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	576,000	2,128,027	-1,552,027	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	288,000	287,100	900	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	288,000	287,100	900	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	288,000	287,100	900	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-288,000	-287,100	-900	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0	
	老人福祉事業基金積立資産取崩収入			0	
	老人福祉基金積立資産取崩収入			0	
	障害福祉基金積立資産取崩収入			0	
	母子福祉基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	社協運用資金積立資産取崩収入			0	
	介護保険積立資産取崩収入			0	
	工賃補償基金積立資産取崩収入			0	
	シルバー人材センター積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	一般事業拠点区分間繰入金収入			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入全社協			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入県共済			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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	老人福祉事業基金積立資産支出			0	
	老人福祉基金積立資産支出			0	
	障害福祉基金積立資産支出			0	
	母子福祉基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	1,000	94	906	
	社協運用資金積立資産支出			0	
	介護保険積立資産支出			0	
	工賃補償基金積立資産支出	1,000	94	906	
	シルバー人材センター積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	303,000	303,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	303,000	303,000	0	
	一般事業拠点区分間繰入金支出			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出	303,000	303,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	395,000	394,044	956	
退職手当積立基金預け金支出	395,000	394,044	956	
退職手当積立基金預け金支出全社協	339,000	338,280	720	
退職手当積立基金預け金支出県共済	56,000	55,764	236	
その他の預け金支出			0	
その他の活動支出計（8）	699,000	697,138	1,862	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-699,000	-697,138	-1,862	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-411,000	1,143,789	-1,554,789	
前期末支払資金残高（12）	12,654,000	12,654,828	-828	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	12,243,000	13,798,617	-1,555,617	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	会費収入	0	0	0	
	特別会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入			0	
	シルバー人材センター運営費補助金収入			0	
	敬老会アトラクション補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	28,000	0	28,000	
	市区町村受託金収入	28,000	0	28,000	
	自殺予防対策事業受託金収入			0	
	軽度生活援助事業受託金収入	28,000		28,000	
	相談支援受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	家計改善支援事業受託金収入			0	
	事業収入	3,000	0	3,000	
	参加費収入			0	
	利用料収入	3,000		3,000	
	賃貸料収入			0	
	手数料収入			0	
	材料費収入			0	
	介護予防事業収入			0	
	介護保険事業収入	13,391,000	13,631,311	-240,311	
	居宅介護料収入	2,036,000	1,980,355	55,645	
	介護報酬収入	1,849,000	1,782,274	66,726	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	2,000	2,941	-941	
	介護負担金収入（一般）	185,000	195,140	-10,140	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	7,197,000	7,025,310	171,690	
	居宅介護支援介護料収入	7,197,000	7,025,310	171,690	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	531,000	763,202	-232,202	
	事業費収入	483,000	686,866	-203,866	
	事業負担金収入（公費）	37,000	45,785	-8,785	
	事業負担金収入（一般）	11,000	30,551	-19,551	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	3,627,000	3,862,444	-235,444	
	補助金事業収入	2,166,000	2,233,000	-67,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	1,461,000	1,629,444	-168,444	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	清掃事業収入			0	
	内職事業収入			0	
	自主製品事業収入			0	
	菜園事業収入			0	
	リサイクル事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	シルバー人材センター事業収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	受託事業収入	0	0	0	
	配分金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	その他の収入	938,000	912,010	25,990	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	雑収入	938,000	912,010	25,990	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	938,000	912,010	25,990	
	出向負担金収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計（1）	14,361,000	14,543,355	-182,355	
	人件費支出	19,248,000	18,984,743	263,257	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,098,000	12,066,345	31,655	
	職員賞与支出	4,005,000	3,954,578	50,422	
	非常勤職員給与支出	583,000	433,568	149,432	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,562,000	2,530,252	31,748	
	事業費支出	1,477,000	1,095,808	381,192	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出	19,000		19,000	
	保健衛生費支出			0	
支 出	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	790,000	690,667	99,333	
	保険料支出	165,000	154,422	10,578	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出	316,000	234,879	81,121	
	修繕費支出	160,000		160,000	
	租税公課支出	17,000	15,840	1,160	
	諸謝費支出	10,000		10,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,995,000	2,752,076	242,924	
	福利厚生費支出	118,000	98,382	19,618	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	127,000	68,408	58,592	
	事務消耗品費支出	245,000	135,611	109,389	
	印刷製本費支出	22,000	13,552	8,448	
	水道光熱費支出	124,000	121,409	2,591	
	修繕費支出	49,000	48,400	600	
	通信運搬費支出	248,000	229,355	18,645	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	42,000	39,998	2,002	
	手数料支出	22,000	17,206	4,794	
	保険料支出	23,000	21,535	1,465	
	賃借料支出	290,000	279,182	10,818	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,118,000	1,114,670	3,330	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	16,000	16,000	0	
	法人税等支出			0	
	返還金支出	138,000	138,000	0	
	雑支出	413,000	410,368	2,632	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	シルバー人材センター事業支出	0	0	0	
	受託事業費支出	0	0	0	
	配分金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	助成金支出	1,080,000	726,858	353,142	
	助成金支出	1,080,000	726,858	353,142	
	民生・児童委員協議会助成金支出			0	
	その他の助成金支出	1,080,000	726,858	353,142	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計（2）	24,800,000	23,559,485	1,240,515	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,439,000	-9,016,130	-1,422,870	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0	
	老人福祉事業基金積立資産取崩収入			0	
	老人福祉基金積立資産取崩収入			0	
	障害福祉基金積立資産取崩収入			0	
	母子福祉基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	社協運用資金積立資産取崩収入			0	
	介護保険積立資産取崩収入			0	
	工賃補償基金積立資産取崩収入			0	
	シルバー人材センター積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	11,250,000	11,250,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,250,000	11,250,000	0	
	一般事業拠点区分間繰入金収入	10,947,000	10,947,000	0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	303,000	303,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入全社協			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入県共済			0	
	その他の活動収入計（7）	11,250,000	11,250,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	老人福祉事業基金積立資産支出			0	
	老人福祉基金積立資産支出			0	
	障害福祉基金積立資産支出			0	
	母子福祉基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	社協運用資金積立資産支出			0	
	介護保険積立資産支出			0	
	工賃補償基金積立資産支出			0	
	シルバー人材センター積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	一般事業拠点区分間繰入金支出			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	障害福祉事業拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,456,000	1,453,260	2,740	
	退職手当積立基金預け金支出	1,456,000	1,453,260	2,740	
	退職手当積立基金預け金支出全社協	1,256,000	1,254,120	1,880	
	退職手当積立基金預け金支出県共済	200,000	199,140	860	
	その他の預け金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	1,456,000	1,453,260	2,740	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	9,794,000	9,796,740	-2,740	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-645,000	780,610	-1,425,610	
	前期末支払資金残高（12）	1,972,000	1,971,908	92	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,327,000	2,752,518	-1,425,518	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバー人材センター拠点区分 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	会費収入	0	0	0	
	特別会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	一般会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	4,155,000	4,155,000	0	
	市区町村補助金収入	4,155,000	4,155,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入			0	
	心配ごと相談所運営費補助金収入			0	
	シルバー人材センター運営費補助金収入	4,155,000	4,155,000	0	
	敬老会アトラクション補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	自殺予防対策事業受託金収入			0	
	軽度生活援助事業受託金収入			0	
	相談支援受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	家計改善支援事業受託金収入			0	
	事業収入	8,576,000	8,663,746	-87,746	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入	3,400,000	3,438,795	-38,795	
	手数料収入	2,856,000	2,853,333	2,667	
	材料費収入	2,320,000	2,371,618	-51,618	
	介護予防事業収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	清掃事業収入			0	
	内職事業収入			0	
	自主製品事業収入			0	
	菜園事業収入			0	
	リサイクル事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	シルバー人材センター事業収入	35,844,000	35,799,644	44,356	
	会費収入	144,000	132,750	11,250	
	受託事業収入	35,700,000	35,666,894	33,106	
	配分金収入	35,700,000	35,666,894	33,106	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	546	454	
	その他の収入	14,000	49,288	-35,288	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバー人材センター拠点区分 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	雑収入	14,000	49,288	-35,288	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	14,000	49,288	-35,288	
	出向負担金収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計（1）	48,590,000	48,668,224	-78,224	
	人件費支出	4,903,000	4,860,328	42,672	
	役員報酬支出	28,000	14,000	14,000	
	職員給料支出	2,298,000	2,288,157	9,843	
	職員賞与支出	560,000	549,817	10,183	
	非常勤職員給与支出	1,351,000	1,347,781	3,219	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	666,000	660,573	5,427	
	事業費支出	5,808,000	5,621,571	186,429	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
支 出	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	649,000	607,635	41,365	
	保険料支出	376,000	349,940	26,060	
	賃借料支出	994,000	993,266	734	
	教育指導費支出			0	
	車輜費支出	500,000	449,758	50,242	
	修繕費支出	829,000	794,029	34,971	
	租税公課支出			0	
	諸謝費支出	5,000		5,000	
	雑支出	2,455,000	2,426,943	28,057	
	事務費支出	1,189,000	1,124,520	64,480	
	福利厚生費支出	37,000	36,338	662	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	100,000	97,128	2,872	
	印刷製本費支出	18,000	17,050	950	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	210,000	169,584	40,416	
	会議費支出	3,000	760	2,240	
	広報費支出	5,000	4,620	380	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,000	704	296	
	保険料支出	6,000	5,646	354	
	賃借料支出	411,000	410,520	480	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	259,000	258,710	290	
	保守料支出	106,000	105,600	400	
	渉外費支出	5,000		5,000	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	法人税等支出			0	
	返還金支出			0	
	雑支出	3,000	2,860	140	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	シルバー人材センター事業支出	35,700,000	35,682,644	17,356	
	受託事業費支出	35,700,000	35,682,644	17,356	
	配分金支出	35,700,000	35,682,644	17,356	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	民生・児童委員協議会助成金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	徴収不能額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバー人材センター拠点区分 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計（2）	47,600,000	47,289,063	310,937	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	990,000	1,379,161	-389,161	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	508,000	508,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	508,000	508,000	0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	508,000	508,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-508,000	-508,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0	
	老人福祉事業基金積立資産取崩収入			0	
	老人福祉基金積立資産取崩収入			0	
	障害福祉基金積立資産取崩収入			0	
	母子福祉基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	社協運用資金積立資産取崩収入			0	
	介護保険積立資産取崩収入			0	
	工賃補償基金積立資産取崩収入			0	
	シルバー人材センター積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収入			0	
	公益事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	一般事業拠点区分間繰入金収入			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入			0	
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入全社協			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入県共済			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	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	老人福祉事業基金積立資産支出			0	
	老人福祉基金積立資産支出			0	
	障害福祉基金積立資産支出			0	
	母子福祉基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	社協運用資金積立資産支出			0	
	介護保険積立資産支出			0	
	工賃補償基金積立資産支出			0	
	シルバー人材センター積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	一般事業拠点区分間繰入金支出			0	
	介護保険事業拠点区分間繰入金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバー人材センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出全社協			0	
退職手当積立基金預け金支出県共済			0	
その他の預け金支出			0	
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）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	482,000	871,161	-389,161	
前期末支払資金残高（12）	4,494,000	4,494,732	-732	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	4,976,000	5,365,893	-389,893	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,657,500	1,680,500	-23,000
	寄附金収益	763,108	1,634,522	-871,414
	経常経費補助金収益	25,035,467	24,498,438	537,029
	受託金収益	865,400	3,105,200	-2,239,800
	事業収益	9,216,544	9,500,960	-284,416
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	24,284,247	23,665,692	618,555
	就労支援事業収益	1,937,535	1,778,420	159,115
	障害福祉サービス等事業収益	14,515,840	15,365,176	-849,336
	シルバー人材センター事業収益	35,799,644	39,482,793	-3,683,149
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	114,075,285	120,711,701	-6,636,416
	費用			
	人件費	88,335,704	84,546,740	3,788,964
	事業費	13,507,949	11,826,023	1,681,926
	事務費	14,479,081	12,231,953	2,247,128
	就労支援事業費用	1,153,660	1,342,815	-189,155
	シルバー人材センター事業費用	35,682,644	39,441,993	-3,759,349
	共同募金配分金事業費	520,000	1,179,000	-659,000
助成金費用	1,482,008	1,601,962	-119,954	
負担金費用	10,000	10,000	0	
基金組入額	620,608	563,044	57,564	
減価償却費	564,866	429,434	135,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-114,959	-230,888	115,929	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（２）	156,241,561	152,942,076	3,299,485	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-42,166,276	-32,230,375	-9,935,901	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	72,749	184,037	-111,288
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	19,665,327	11,571,054	8,094,273
	サービス活動外収益計（４）	19,738,076	11,755,091	7,982,985
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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）	19,738,076	11,755,091	7,982,985
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-22,428,200	-20,475,284	-1,952,916
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	55,000	-55,000
	その他の特別収益	260,430	0	260,430
	特別収益計（８）	260,430	55,000	205,430
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	287,100	0	287,100
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	287,101	5	287,096
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-26,671	54,995	-81,666
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-22,454,871	-20,420,289	-2,034,582
法人税、住民税及び事業税（１２）		0	0	0
法人税等調整額（１３）		0	0	0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-22,454,871	-20,420,289	-2,034,582
前期繰越活動増減差額（１５）		11,655,573	13,469,956	-1,814,383
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		-10,799,298	-6,950,333	-3,848,965
基本金取崩額（１７）		0	0	0
基金取崩額（１８）		16,977,000	18,606,000	-1,629,000
その他の積立金取崩額（１９）		0	0	0
その他の積立金積立額（２０）		94	94	0
次期繰越活動増減差額（２１）＝（１６）＋（１７）＋（１８）＋（１９）		6,177,608	11,655,573	-5,477,965

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	1,657,500			1,657,500		1,657,500
	寄附金収益	678,108	85,000		763,108		763,108
	経常経費補助金収益	20,880,467	4,155,000		25,035,467		25,035,467
	受託金収益	865,400			865,400		865,400
	事業収益	182,900	9,033,644		9,216,544		9,216,544
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	17,562,636	6,721,611		24,284,247		24,284,247
	就労支援事業収益	1,938,435			1,938,435	-900	1,937,535
	障害福祉サービス等事業収益	14,515,840			14,515,840		14,515,840
	シルバー人材センター事業収益		35,799,644		35,799,644		35,799,644
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	58,281,286	55,794,899	0	114,076,185	-900	114,075,285
	費用	75,754,637	12,581,067		88,335,704		88,335,704
	人件費	4,622,115	8,886,734		13,508,849	-900	13,507,949
	事業費	11,805,941	2,673,140		14,479,081		14,479,081
	事務費	1,153,660			1,153,660		1,153,660
	就労支援事業費用		35,682,644		35,682,644		35,682,644
	シルバー人材センター事業費用	520,000			520,000		520,000
	共同募金配分金事業費	1,482,008			1,482,008		1,482,008
	助成金費用	10,000			10,000		10,000
	負担金費用	620,608			620,608		620,608
	基金組入額	405,252	159,614		564,866		564,866
	減価償却費	-114,959			-114,959		-114,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	96,259,262	59,983,199	0	156,242,461	-900	156,241,561
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-37,977,976	-4,188,300	0	-42,166,276	0	-42,166,276
サービス活動増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	72,203	546		72,749		72,749
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	19,608,239	57,088		19,665,327		19,665,327
	サービス活動外収益計(4)	19,680,442	57,634	0	19,738,076	0	19,738,076
	費用				0		0
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	19,680,442	57,634	0	19,738,076	0	19,738,076
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,297,534	-4,130,666	0	-22,428,200	0	-22,428,200
特別増減の部	収益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		150,000		150,000	-150,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	260,430			260,430		260,430
	特別収益計(8)	260,430	150,000	0	410,430	-150,000	260,430
	費用				0		0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		1		1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	287,100			287,100		287,100
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	150,000			150,000	-150,000	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	437,100	1	0	437,101	-150,000	287,101
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-176,670	149,999	0	-26,671	0	-26,671
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,474,204	-3,980,667	0	-22,454,871	0	-22,454,871
	法人税、住民税及び事業税(12)				0		0
	法人税等調整額(13)				0		0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-18,474,204	-3,980,667	0	-22,454,871	0	-22,454,871
	前期繰越活動増減差額(15)	1,445,534	10,210,039		11,655,573		11,655,573
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-17,028,670	6,229,372	0	-10,799,298	0	-10,799,298
	基本金取崩額(17)				0		0
	基本金取崩額(18)	16,977,000			16,977,000		16,977,000
	その他の積立金取崩額(19)				0		0
	その他の積立金積立額(20)	94			94		94
	次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19)	-51,764	6,229,372	0	6,177,608	0	6,177,608

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		一般事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	1,657,500			1,657,500		1,657,500
	寄附金収益	1,650,608			1,650,608		1,650,608
	経常経費補助金収益	20,880,467		27,500	20,880,467		20,880,467
	受託金収益	553,400		312,000	865,400		865,400
	事業収益	99,200		83,700	182,900		182,900
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	3,931,325	13,631,311		17,562,636		17,562,636
	就労支援事業収益			1,938,435	1,938,435		1,938,435
	障害福祉サービス等事業収益			14,515,840	14,515,840		14,515,840
	シルバー人材センター事業収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	27,772,500	13,631,311	16,877,475	58,281,286	0	58,281,286
	費用						
	人件費	42,167,103	21,069,566	12,517,968	75,754,637		75,754,637
	事業費	2,134,118	1,095,808	1,392,189	4,622,115		4,622,115
	事務費	7,936,951	2,752,076	1,116,914	11,805,941		11,805,941
	就労支援事業費用			1,153,660	1,153,660		1,153,660
	シルバー人材センター事業費用				0		0
	共同募金配分金事業費	520,000			520,000		520,000
	助成金費用	755,150	726,858		1,482,008		1,482,008
	負担金費用	10,000			10,000		10,000
	基金組入額	620,608			620,608		620,608
	減価償却費	144,168	177,258	83,826	405,252		405,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,973		-11,986	-114,959		-114,959
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	54,185,125	25,821,566	16,252,571	96,259,262	0	96,259,262
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-26,412,625	-12,190,255	624,904	-37,977,976	0	-37,977,976
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	71,400	34	769	72,203		72,203
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	17,914,229	912,010	782,000	19,608,239		19,608,239
	サービス活動外収益計(4)	17,985,629	912,044	782,769	19,680,442	0	19,680,442
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	17,985,629	912,044	782,769	19,680,442	0	19,680,442
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-8,426,996	-11,278,211	1,407,673	-18,297,534	0	-18,297,534
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益		11,250,000		11,250,000	-11,250,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	4,766,796		6,006,031	10,772,827	-10,772,827	0
	その他の特別収益			260,430	260,430		260,430
	特別収益計(8)	4,766,796	11,250,000	6,266,461	22,283,257	-22,022,827	260,430
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			287,100	287,100		287,100
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	150,000			150,000		150,000
	拠点区分間繰入金費用	10,947,000		303,000	11,250,000	-11,250,000	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用	5,977,511	28,520	4,766,796	10,772,827	-10,772,827	0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	17,074,511	28,520	5,356,896	22,459,927	-22,022,827	437,100
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,307,715	11,221,480	909,565	-176,670	0	-176,670
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-20,734,711	-56,731	2,317,238	-18,474,204	0	-18,474,204
法人税、住民税及び事業税(12)					0		0
法人税等調整額(13)					0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-20,734,711	-56,731	2,317,238	-18,474,204	0	-18,474,204
当期繰越活動増減差額(15)	前期繰越活動増減差額(15)	-1,753,816	-6,693,354	9,892,704	1,445,534		1,445,534
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-22,488,527	-6,750,085	12,209,942	-17,028,670	0	-17,028,670
	基本金取崩額(17)				0		0
	基本金取崩額(18)	16,977,000			16,977,000		16,977,000
	その他の積立金取崩額(19)				0		0
	その他の積立金積立額(20)			94	94		94
	次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19)	-5,511,527	-6,750,085	12,209,848	-51,764	0	-51,764

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

(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		シルバー人材センター拠点 区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益			0		0
	寄附金収益		85,000	85,000		85,000
	経常経費補助金収益	4,155,000		4,155,000		4,155,000
	受託金収益			0		0
	事業収益	8,663,746	369,898	9,033,644		9,033,644
	負担金収益			0		0
	介護保険事業収益		6,721,611	6,721,611		6,721,611
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	シルバー人材センター事業収益	35,799,644		35,799,644		35,799,644
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	48,618,390	7,176,509	55,794,899	0	55,794,899
	費用					
	人件費	4,926,902	7,654,165	12,581,067		12,581,067
	事業費	5,621,571	3,265,163	8,886,734		8,886,734
	事務費	1,124,520	1,548,620	2,673,140		2,673,140
	就労支援事業費用			0		0
	シルバー人材センター事業費用	35,682,644		35,682,644		35,682,644
	共同募金配分金事業費			0		0
	助成金費用			0		0
	負担金費用			0		0
	基金組入額			0		0
	減価償却費	127,738	31,876	159,614		159,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	47,483,375	12,499,824	59,983,199	0	59,983,199
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,135,015	-5,323,315	-4,188,300	0	-4,188,300
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	546		546		546
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	49,288	7,800	57,088		57,088
	サービス活動外収益計(4)	49,834	7,800	57,634	0	57,634
	費用					
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	49,834	7,800	57,634	0	57,634
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,184,849	-5,315,515	-4,130,666	0	-4,130,666
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益		150,000	150,000		150,000
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	0	150,000	150,000	0	150,000
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	1	0	1	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	150,000	149,999	0	149,999
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,184,848	-5,165,515	-3,980,667	0	-3,980,667
法人税、住民税及び事業税(12)				0		0
法人税等調整額(13)				0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		1,184,848	-5,165,515	-3,980,667	0	-3,980,667
前期繰越活動増減差額(15)		4,495,342	5,714,697	10,210,039		10,210,039
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		5,680,190	549,182	6,229,372	0	6,229,372
基本金取崩額(17)				0		0
基金取崩額(18)				0		0
その他の積立金取崩額(19)				0		0
その他の積立金積立額(20)				0		0
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19)		5,680,190	549,182	6,229,372	0	6,229,372

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 一般事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	1,657,500	1,680,500	-23,000
	特別会費収益	670,000	670,000	0
	賛助会費収益	206,000	191,000	15,000
	一般会費収益	781,500	819,500	-38,000
	寄附金収益	650,608	1,591,222	-940,614
	寄附金収益	620,608	563,044	57,564
	経常経費寄附金収益	30,000	1,028,178	-998,178
	経常経費補助金収益	20,880,467	20,470,438	410,029
	市区町村補助金収益	19,891,000	19,492,000	399,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	19,783,000	19,184,000	599,000
	心配ごと相談所運営費補助金収益	108,000	108,000	0
	シルバー人材センター運営費補助金収益			0
	敬老会アトラクション補助金収益		200,000	-200,000
	共同募金配分金収益	989,467	978,438	11,029
	一般募金配分金収益	989,467	978,438	11,029
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	553,400	373,800	179,600
	市区町村受託金収益	90,000	90,000	0
	自殺予防対策事業受託金収益	90,000	90,000	0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	相談支援受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	463,400	283,800	179,600
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	367,400	24,600	342,800
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	96,000	96,000	0
	家計改善支援事業受託金収益		163,200	-163,200
	事業収益	99,200	48,000	51,200
	参加費収益	11,200	42,000	-30,800
	利用料収益	88,000	6,000	82,000
	賃貸料収益			0
	手数料収益			0
	材料費収益			0
	介護予防事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	3,931,325	4,043,500	-112,175
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	3,931,325	4,043,500	-112,175
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	3,931,325	4,043,500	-112,175
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	清掃事業収益			0
	内職事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	菜園事業収益			0
	リサイクル事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 一般事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	受託事業収益			0
	シルバー人材センター事業収益	0	0	0
	会費収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	配分金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	27,772,500	28,207,460	-434,960
	人件費	42,167,103	33,047,497	9,119,606
	役員報酬	311,153	341,153	-30,000
	職員給料	24,641,080	16,953,001	7,688,079
	職員賞与	5,030,358	3,957,854	1,072,504
	賞与引当金繰入	3,252,914	2,246,002	1,006,912
	非常勤職員給与	599,849	2,969,324	-2,369,475
	退職給付費用	3,758,380	2,983,238	775,142
	法定福利費	4,573,369	3,596,925	976,444
	事業費	2,134,118	1,919,578	214,540
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	29,068	56,714	-27,646
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,143,417	1,070,464	72,953
	保険料	167,862	130,359	37,503
	賃借料			0
	教育指導費	251,000	263,000	-12,000
	車輛費	267,071	179,141	87,930
	修繕費			0
費用	租税公課	75,700	33,900	41,800
	諸謝費	200,000	186,000	14,000
	雑費			0
	事務費	7,936,951	5,092,610	2,844,341
	福利厚生費	168,864	137,782	31,082
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,500	3,100	-600
	研修研究費	91,010	199,736	-108,726
	事務消耗品費	179,182	212,822	-33,640
	印刷製本費	17,787	18,428	-641
	水道光熱費	161,881	160,692	1,189
	修繕費	133,210	169,985	-36,775
	通信運搬費	318,861	286,495	32,366
	会議費	4,775	6,975	-2,200
	広報費	528,929	423,401	105,528
	業務委託費	928,538	203,762	724,776
	手数料	7,372	8,423	-1,051
	保険料	84,364	77,287	7,077
	賃借料	334,792	270,935	63,857
	土地・建物賃借料	141,870	143,421	-1,551
	租税公課	2,328,840	1,270,810	1,058,030
	保守料	87,459	112,905	-25,446
	渉外費	30,000		30,000
	諸会費	90,814	89,842	972
	法人税等費	72,000	72,000	0
	返還金費	1,963,000	954,000	1,009,000
	雑費	260,903	269,809	-8,906
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	シルバー人材センター事業費用	0	0	0
	受託事業費	0	0	0
	配分金費			0
	共同募金配分金事業費	520,000	1,179,000	-659,000
	一般募金配分金事業費	520,000	1,179,000	-659,000
	老人福祉活動費	136,000	780,000	-644,000
	児童・青少年福祉活動費	150,000	150,000	0
	母子・父子福祉活動費	70,000	70,000	0
	福祉育成・援助活動費	164,000	179,000	-15,000
	助成金費用	755,150	669,150	86,000
	助成金費用	755,150	669,150	86,000
	民生・児童委員協議会助成金費用	645,150	425,150	220,000
	その他の助成金費用	110,000	244,000	-134,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
一般事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	負担金費用	10,000	10,000	0
	負担金費用	10,000	10,000	0
	負担金費用	10,000	10,000	0
	基金組入額	620,608	563,044	57,564
	地域福祉基金組入額			0
	老人福祉事業基金組入額			0
	老人福祉基金組入額			0
	障害福祉基金組入額			0
	母子福祉基金組入額			0
	福祉基金組入額	620,608	563,044	57,564
	減価償却費	144,168	248,852	-104,684
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,973	-230,888	127,915
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計（2）	54,185,125	42,498,843	11,686,282
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-26,412,625	-14,291,383	-12,121,242
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	71,400	182,838	-111,438
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	17,914,229	11,548,654	6,365,575
	受入研修費収益		9,000	-9,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	824,421	907,654	-83,233
	出向負担金収益	17,089,808	10,632,000	6,457,808
	サービス活動外収益計（4）	17,985,629	11,731,492	6,254,137
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	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）	17,985,629	11,731,492	6,254,137
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-8,426,996	-2,559,891	-5,867,105
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	一般事業拠点区分間繰入金収益			0
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益			0
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収益			0
	ボランティア活動サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金サービス区分間繰入金収益			0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益			0
	オムツ助成事業サービス区分間繰入金収益			0
	福祉有償運送事業サービス区分間繰入金収益			0
	就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金収益			0
	重度訪問・居宅介護事業サービス区分間繰入金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
一般事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特定相談支援事業サービス区分間繰入金収益			0
	介護予防・生活支援サービス事業サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	4,766,796		4,766,796
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	4,766,796	0	4,766,796
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	土地売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	150,000	3,722,000	-3,572,000
	事業区分間繰入金費用	150,000	3,722,000	-3,572,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用	150,000	3,722,000	-3,572,000
	拠点区分間繰入金費用	10,947,000	14,884,000	-3,937,000
	拠点区分間繰入金費用	10,947,000	14,884,000	-3,937,000
	一般事業拠点区分間繰入金費用			0
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	10,947,000	12,169,000	-1,222,000
	障害福祉事業拠点区分間繰入金費用		2,715,000	-2,715,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア活動サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金サービス区分間繰入金費用			0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	オムツ助成事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉有償運送事業サービス区分間繰入金費用			0
	就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金費用			0
	重度訪問・居宅介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	特定相談支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	介護・生活支援サービス事業サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用			0
	公益事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	5,977,511	0	5,977,511
	拠点区分間固定資産移管費用	5,977,511	0	5,977,511
	一般事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	介護保険事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	障害福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	5,977,511		5,977,511
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	法人運営サービス区分間固定資産移管費用			0
	ボランティア活動サービス区分間固定資産移管費用			0
	生活福祉資金サービス区分間固定資産移管費用			0
	訪問介護事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	居宅介護支援事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	オムツ助成事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	福祉有償運送事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	就労継続支援B型事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	重度訪問・居宅介護事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	特定相談支援事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	介護・生活支援サービス事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	17,074,511	18,606,001	-1,531,490
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,307,715	-18,606,001	6,298,286
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-20,734,711	-21,165,892	431,181
法人税、住民税及び事業税(12)				0
法人税等調整額(13)				0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-20,734,711	-21,165,892	431,181
前期繰越活動増減差額(15)		-1,753,816	806,076	-2,559,892
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		-22,488,527	-20,359,816	-2,128,711
基本金取崩額(17)				0
基金取崩額(18)		16,977,000	18,606,000	-1,629,000
地域福祉基金取崩額		16,977,000	18,606,000	-1,629,000
老人福祉事業基金取崩額				0
老人福祉基金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 一般事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	障害福祉基金取崩額			0
	母子福祉基金取崩額			0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（19）	0	0	0
	社協運用資金積立金取崩額			0
	介護保険積立金取崩額			0
	工賃補償基金積立金取崩額			0
	シルバー人材センター積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（20）	0	0	0
	社協運用資金積立金積立額			0
	介護保険積立金積立額			0
	工賃補償基金積立金積立額			0
	シルバー人材センター積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（21）＝（16）＋（17）＋（18）＋（19）		-5,511,527	-1,753,816	-3,757,711

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護保険事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	特別会費収益			0
	賛助会費収益			0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	心配ごと相談所運営費補助金収益			0
	シルバー人材センター運営費補助金収益			0
	敬老会アトラクション補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	自殺予防対策事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	相談支援受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	家計改善支援事業受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益			0
	手数料収益			0
	材料費収益			0
	介護予防事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	13,631,311	13,329,641	301,670
	居宅介護料収益	1,980,355	2,100,638	-120,283
	介護報酬収益	1,782,274	1,890,504	-108,230
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	2,941		2,941
	介護負担金収益（一般）	195,140	210,134	-14,994
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	7,025,310	7,494,698	-469,388
	居宅介護支援介護料収益	7,025,310	7,494,698	-469,388
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	763,202	392,743	370,459
	事業費収益	686,866	353,464	333,402
	事業負担金収益（公費）	45,785	38,428	7,357
	事業負担金収益（一般）	30,551	851	29,700
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	3,862,444	3,341,562	520,882
	補助金事業収益	2,233,000	2,224,600	8,400
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	1,629,444	1,116,962	512,482
	就労支援事業収益	0	0	0
	清掃事業収益			0
	内職事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	菜園事業収益			0
	リサイクル事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護保険事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	受託事業収益			0
	シルバー人材センター事業収益	0	0	0
	会費収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	配分金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（1）	13,631,311	13,329,641	301,670
	人件費	21,069,566	20,631,193	438,373
	役員報酬			0
	職員給料	12,066,345	11,632,185	434,160
	職員賞与	2,622,963	2,571,876	51,087
	賞与引当金繰入	1,392,032	1,509,648	-117,616
	非常勤職員給与	433,568	400,231	33,337
	退職給付費用	2,227,760	2,270,868	-43,108
	法定福利費	2,326,898	2,246,385	80,513
	事業費	1,095,808	406,671	689,137
	給食費			0
	介護用品費		5,105	-5,105
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	690,667	41,108	649,559
	保険料	154,422	177,390	-22,968
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	234,879	175,174	59,705
	修繕費			0
	租税公課	15,840	7,894	7,946
	諸謝費			0
	雑費			0
	事務費	2,752,076	3,027,586	-275,510
	福利厚生費	98,382	95,898	2,484
	職員被服費			0
	旅費交通費		100	-100
	研修研究費	68,408	53,616	14,792
	事務消耗品費	135,611	90,287	45,324
	印刷製本費	13,552	13,229	323
	水道光熱費	121,409	100,432	20,977
	修繕費	48,400		48,400
	通信運搬費	229,355	236,257	-6,902
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	39,998	35,142	4,856
	手数料	17,206	7,211	9,995
	保険料	21,535	16,452	5,083
	賃借料	279,182	742,970	-463,788
費用	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,114,670	1,014,090	100,580
	渉外費			0
	諸会費	16,000	16,000	0
	法人税等費			0
	返還金費	138,000	558,000	-420,000
	雑費	410,368	47,902	362,466
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	シルバー人材センター事業費用	0	0	0
	受託事業費	0	0	0
	配分金費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	726,858	932,812	-205,954
	助成金費用	726,858	932,812	-205,954
	民生・児童委員協議会助成金費用			0
	その他の助成金費用	726,858	932,812	-205,954

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護保険事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	地域福祉基金組入額			0
	老人福祉事業基金組入額			0
	老人福祉基金組入額			0
	障害福祉基金組入額			0
	母子福祉基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	減価償却費	177,258	44,314	132,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計（2）	25,821,566	25,042,576	778,990
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-12,190,255	-11,712,935	-477,320
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	34	28	6
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	912,010	0	912,010
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	912,010		912,010
	出向負担金収益			0
	サービス活動外収益計（4）	912,044	28	912,016
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
サービス活動外増減の費用	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	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）	912,044	28	912,016
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-11,278,211	-11,712,907	434,696
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	55,000	-55,000
	土地売却益			0
	車輛運搬具売却益		55,000	-55,000
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	11,250,000	12,169,000	-919,000
	拠点区分間繰入金収益	11,250,000	12,169,000	-919,000
	一般事業拠点区分間繰入金収益	10,947,000	12,169,000	-1,222,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益			0
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収益	303,000		303,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収益			0
	ボランティア活動サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金サービス区分間繰入金収益			0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益			0
	オムツ助成事業サービス区分間繰入金収益			0
	福祉有償運送事業サービス区分間繰入金収益			0
	就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金収益			0
	重度訪問・居宅介護事業サービス区分間繰入金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護保険事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特定相談支援事業サービス区分間繰入金収益			0
	介護予防・生活支援サービス事業サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	11,250,000	12,224,000	-974,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	土地売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	一般事業拠点区分間繰入金費用			0
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用			0
	障害福祉事業拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア活動サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金サービス区分間繰入金費用			0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	オムツ助成事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉有償運送事業サービス区分間繰入金費用			0
	就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金費用			0
	重度訪問・居宅介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	特定相談支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	介護・生活支援サービス事業サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用			0
	公益事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	28,520	0	28,520
	拠点区分間固定資産移管費用	28,520	0	28,520
	一般事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	介護保険事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	障害福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	28,520		28,520
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	法人運営サービス区分間固定資産移管費用			0
	ボランティア活動サービス区分間固定資産移管費用			0
	生活福祉資金サービス区分間固定資産移管費用			0
	訪問介護事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	居宅介護支援事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	オムツ助成事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	福祉有償運送事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	就労継続支援B型事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	重度訪問・居宅介護事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	特定相談支援事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	介護・生活支援サービス事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	28,520	2	28,518
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	11,221,480	12,223,998	-1,002,518
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-56,731	511,091	-567,822
	法人税、住民税及び事業税（１２）			0
	法人税等調整額（１３）			0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-56,731	511,091	-567,822
	前期繰越活動増減差額（１５）	-6,693,354	-7,204,445	511,091
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-6,750,085	-6,693,354	-56,731
	基本金取崩額（１７）			0
	基金取崩額（１８）	0	0	0
	地域福祉基金取崩額			0
	老人福祉事業基金取崩額			0
	老人福祉基金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護保険事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
障害福祉基金取崩額			0
母子福祉基金取崩額			0
福祉基金取崩額			0
その他の積立金取崩額（19）	0	0	0
社協運用資金積立金取崩額			0
介護保険積立金取崩額			0
工賃補償基金積立金取崩額			0
シルバー人材センター積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（20）	0	0	0
社協運用資金積立金積立額			0
介護保険積立金積立額			0
工賃補償基金積立金積立額			0
シルバー人材センター積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（21）＝（16）＋（17）＋（18）＋（19）	-6,750,085	-6,693,354	-56,731

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	特別会費収益			0
	賛助会費収益			0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	27,500	28,300	-800
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	27,500	28,300	-800
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	心配ごと相談所運営費補助金収益			0
	シルバー人材センター運営費補助金収益			0
	敬老会アトラクション補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	312,000	2,731,400	-2,419,400
	市区町村受託金収益	0	2,400,000	-2,400,000
	自殺予防対策事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	相談支援受託金収益		2,400,000	-2,400,000
	都道府県社協受託金収益	312,000	331,400	-19,400
	日常生活自立支援事業受託金収益	312,000	331,400	-19,400
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	家計改善支援事業受託金収益			0
	事業収益	83,700	39,600	44,100
	参加費収益			0
	利用料収益	83,700	39,600	44,100
	賃貸料収益			0
	手数料収益			0
	材料費収益			0
	介護予防事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	1,938,435	1,778,420	160,015
	清掃事業収益	926,712	891,824	34,888
	内職事業収益	194,720	167,103	27,617
	自主製品事業収益	32,750	55,600	-22,850
	菜園事業収益	118,490	105,720	12,770
	リサイクル事業収益	665,763	558,173	107,590
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	14,515,840	15,365,176	-849,336
	自立支援給付費収益	14,370,509	14,758,225	-387,716
	介護給付費収益	279,527	280,335	-808
	訓練等給付費収益	14,090,982	13,296,253	794,729
	計画相談支援給付費収益		1,181,637	-1,181,637
	障害児施設給付費収益	0	445,392	-445,392
	障害児相談支援給付費収益		445,392	-445,392
	利用者負担金収益	7,581	12,359	-4,778
	その他の事業収益	137,750	149,200	-11,450

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	受託事業収益	137,750	149,200	-11,450
	シルバー人材センター事業収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	配分金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	16,877,475	19,942,896	-3,065,421
	人件費	12,517,968	18,230,733	-5,712,765
	役員報酬			0
	職員給料	7,817,719	10,846,008	-3,028,289
	職員賞与	1,617,950	2,605,094	-987,144
	賞与引当金繰入	908,853	1,645,984	-737,131
	非常勤職員給与	46,613	45,390	1,223
	退職給付費用	606,274	1,148,794	-542,520
	法定福利費	1,520,559	1,939,463	-418,904
	事業費	1,392,189	1,425,224	-33,035
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	219,557	570,893	-351,336
	水道光熱費	343,995	341,478	2,517
	燃料費			0
	消耗器具備品費	433,980	73,070	360,910
	保険料	170,698	181,918	-11,220
	賃借料			0
	教育指導費	74,203	95,055	-20,852
	車輛費	123,796	136,524	-12,728
	修繕費	16,500	17,280	-780
	租税公課	9,460	9,006	454
	諸謝費			0
	雑費			0
	事務費	1,116,914	1,495,995	-379,081
	福利厚生費	54,932	71,061	-16,129
	職員被服費			0
	旅費交通費		111,960	-111,960
	研修研究費	2,500	3,440	-940
	事務消耗品費	59,386	88,155	-28,769
	印刷製本費	7,623	11,813	-4,190
	水道光熱費	80,938	100,436	-19,498
	修繕費			0
費用	通信運搬費	75,254	129,709	-54,455
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	80,012	88,104	-8,092
	手数料	7,800		7,800
	保険料	15,570	17,932	-2,362
	賃借料	460,056	663,774	-203,718
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	450		450
	保守料	71,649	147,245	-75,596
	渉外費			0
	諸会費	16,000	16,000	0
	法人税等費			0
	返還金費			0
	雑費	184,744	46,366	138,378
	就労支援事業費用	1,153,660	1,342,815	-189,155
	就労支援事業販売原価	1,153,660	1,342,815	-189,155
	期首製品（商品）棚卸高	44,695	30,750	13,945
	就労支援事業費	1,143,075	1,331,192	-188,117
	当期就労支援事業仕入高		25,568	-25,568
	期末製品（商品）棚卸高	34,110	44,695	-10,585
	シルバー人材センター事業費用	0	0	0
	受託事業費	0	0	0
	配分金費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	民生・児童委員協議会助成金費用			0
	その他の助成金費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	地域福祉基金組入額			0
	老人福祉事業基金組入額			0
	老人福祉基金組入額			0
	障害福祉基金組入額			0
	母子福祉基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	減価償却費	83,826	35,920	47,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,986		-11,986
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計（2）	16,252,571	22,530,687	-6,278,116
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	624,904	-2,587,791	3,212,695
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	769	688	81
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	782,000	5,600	776,400
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	782,000	5,600	776,400
	出向負担金収益			0
	サービス活動外収益計（4）	782,769	6,288	776,481
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	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）	782,769	6,288	776,481
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,407,673	-2,581,503	3,989,176
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	2,715,000	-2,715,000
	拠点区分間繰入金収益	0	2,715,000	-2,715,000
	一般事業拠点区分間繰入金収益		2,715,000	-2,715,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益			0
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収益			0
	ボランティア活動サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金サービス区分間繰入金収益			0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益			0
	オムツ助成事業サービス区分間繰入金収益			0
	福祉有償運送事業サービス区分間繰入金収益			0
	就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金収益			0
	重度訪問・居宅介護事業サービス区分間繰入金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特定相談支援事業サービス区分間繰入金収益			0
	介護予防・生活支援サービス事業サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	6,006,031		6,006,031
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	260,430	0	260,430
	徴収不能引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益	260,430		260,430
	特別収益計（8）	6,266,461	2,715,000	3,551,461
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	土地売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	287,100		287,100
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	303,000	0	303,000
	拠点区分間繰入金費用	303,000	0	303,000
	一般事業拠点区分間繰入金費用			0
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用	303,000		303,000
	障害福祉事業拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア活動サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金サービス区分間繰入金費用			0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	オムツ助成事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉有償運送事業サービス区分間繰入金費用			0
	就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金費用			0
	重度訪問・居宅介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	特定相談支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	介護・生活支援サービス事業サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用			0
	公益事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	4,766,796	0	4,766,796
	拠点区分間固定資産移管費用	4,766,796	0	4,766,796
	一般事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	介護保険事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	障害福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	4,766,796		4,766,796
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	法人運営サービス区分間固定資産移管費用			0
	ボランティア活動サービス区分間固定資産移管費用			0
	生活福祉資金サービス区分間固定資産移管費用			0
	訪問介護事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	居宅介護支援事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	オムツ助成事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	福祉有償運送事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	就労継続支援B型事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	重度訪問・居宅介護事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	特定相談支援事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	介護・生活支援サービス事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	5,356,896	1	5,356,895
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	909,565	2,714,999	-1,805,434
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		2,317,238	133,496	2,183,742
法人税、住民税及び事業税（12）				0
法人税等調整額（13）				0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）		2,317,238	133,496	2,183,742
前期繰越活動増減差額（15）		9,892,704	9,759,302	133,402
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		12,209,942	9,892,798	2,317,144
基本金取崩額（17）				0
基金取崩額（18）		0	0	0
地域福祉基金取崩額				0
老人福祉事業基金取崩額				0
老人福祉基金取崩額				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
障害福祉基金取崩額			0
母子福祉基金取崩額			0
福祉基金取崩額			0
その他の積立金取崩額（19）	0	0	0
社協運用資金積立金取崩額			0
介護保険積立金取崩額			0
工賃補償基金積立金取崩額			0
シルバー人材センター積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（20）	94	94	0
社協運用資金積立金積立額			0
介護保険積立金積立額			0
工賃補償基金積立金積立額			0
シルバー人材センター積立金積立額	94	94	0
次期繰越活動増減差額（21）＝（16）＋（17）＋（18）＋（19）	12,209,848	9,892,704	2,317,144

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	特別会費収益			0
	賛助会費収益			0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	85,000	15,000	70,000
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	85,000	15,000	70,000
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	心配ごと相談所運営費補助金収益			0
	シルバー人材センター運営費補助金収益			0
	敬老会アトラクション補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	自殺予防対策事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	相談支援受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	家計改善支援事業受託金収益			0
	事業収益	369,898	494,400	-124,502
	参加費収益			0
	利用料収益	35,900	89,900	-54,000
	賃貸料収益			0
	手数料収益			0
	材料費収益			0
	介護予防事業収益	333,998	404,500	-70,502
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	6,721,611	6,292,551	429,060
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	6,721,611	6,292,551	429,060
	補助金事業収益			0
	受託事業収益	6,721,611	6,292,551	429,060
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	清掃事業収益			0
	内職事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	菜園事業収益			0
	リサイクル事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	受託事業収益			0
	シルバー人材センター事業収益	0	0	0
	会費収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	配分金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	7,176,509	6,801,951	374,558
	人件費	7,654,165	7,414,839	239,326
	役員報酬			0
	職員給料	3,167,109	3,131,015	36,094
	職員賞与	760,564	770,338	-9,774
	賞与引当金繰入	445,949	445,919	30
	非常勤職員給与	2,107,717	1,891,552	216,165
	退職給付費用	536,446	535,324	1,122
	法定福利費	636,380	640,691	-4,311
	事業費	3,265,163	2,976,594	288,569
	給食費	712,611	642,305	70,306
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	244,032	197,652	46,380
	水道光熱費	1,065,859	1,034,192	31,667
	燃料費	145,000	233,800	-88,800
	消耗器具備品費	338,277	198,738	139,539
	保険料	233,753	233,267	486
	賃借料			0
	教育指導費	100,000	100,000	0
	車輛費	234,181	192,040	42,141
	修繕費	2,750		2,750
	租税公課	188,700	144,600	44,100
	諸謝費			0
	雑費			0
	事務費	1,548,620	1,483,858	64,762
	福利厚生費	88,519	85,078	3,441
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	22,000	21,600	400
	事務消耗品費	19,228	29,126	-9,898
	印刷製本費	3,388	3,780	-392
	水道光熱費	404,702	401,738	2,964
	修繕費			0
	通信運搬費	32,261	35,693	-3,432
	会議費			0
	広報費	4,620	6,804	-2,184
	業務委託費	465,313	501,326	-36,013
	手数料	7,734	7,554	180
	保険料	19,255	18,573	682
	賃借料	51,063	53,637	-2,574
費用	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	169,642	184,252	-14,610
	渉外費			0
	諸会費			0
	法人税等費			0
	返還金費			0
	雑費	260,895	134,697	126,198
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	シルバー人材センター事業費用	0	0	0
	受託事業費	0	0	0
	配分金費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	民生・児童委員協議会助成金費用			0
	その他の助成金費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	地域福祉基金組入額			0
	老人福祉事業基金組入額			0
	老人福祉基金組入額			0
	障害福祉基金組入額			0
	母子福祉基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	減価償却費	31,876	31,876	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計（２）	12,499,824	11,907,167	592,657
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,323,315	-5,105,216	-218,099
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	7,800	10,800	-3,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	6,600	5,400	1,200
	雑収益	1,200	5,400	-4,200
	出向負担金収益			0
	サービス活動外収益計（４）	7,800	10,800	-3,000
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	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）	7,800	10,800	-3,000
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,315,515	-5,094,416	-221,099
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	150,000	3,722,000	-3,572,000
	事業区分間繰入金収益	150,000	3,722,000	-3,572,000
	社会福祉事業区分間繰入金収益	150,000	3,722,000	-3,572,000
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	一般事業拠点区分間繰入金収益			0
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益			0
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収益			0
	ボランティア活動サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金サービス区分間繰入金収益			0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益			0
	オムツ助成事業サービス区分間繰入金収益			0
	福祉有償運送事業サービス区分間繰入金収益			0
	就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金収益			0
	重度訪問・居宅介護事業サービス区分間繰入金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特定相談支援事業サービス区分間繰入金収益			0
	介護予防・生活支援サービス事業サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	150,000	3,722,000	-3,572,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	一般事業拠点区分間繰入金費用			0
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用			0
	障害福祉事業拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア活動サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金サービス区分間繰入金費用			0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	オムツ助成事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉有償運送事業サービス区分間繰入金費用			0
	就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金費用			0
	重度訪問・居宅介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	特定相談支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	介護・生活支援サービス事業サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用			0
	公益事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	一般事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	介護保険事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	障害福祉事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	法人運営サービス区分間固定資産移管費用			0
	ボランティア活動サービス区分間固定資産移管費用			0
	生活福祉資金サービス区分間固定資産移管費用			0
	訪問介護事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	居宅介護支援事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	オムツ助成事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	福祉有償運送事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	就労継続支援B型事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	重度訪問・居宅介護事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	特定相談支援事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	介護・生活支援サービス事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	150,000	3,722,000	-3,572,000
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,165,515	-1,372,416	-3,793,099
	法人税、住民税及び事業税（１２）			0
	法人税等調整額（１３）			0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-5,165,515	-1,372,416	-3,793,099
	前期繰越活動増減差額（１５）	5,714,697	7,087,113	-1,372,416
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	549,182	5,714,697	-5,165,515
	基本金取崩額（１７）			0
	基金取崩額（１８）	0	0	0
	地域福祉基金取崩額			0
	老人福祉事業基金取崩額			0
	老人福祉基金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
障害福祉基金取崩額			0
母子福祉基金取崩額			0
福祉基金取崩額			0
その他の積立金取崩額（19）	0	0	0
社協運用資金積立金取崩額			0
介護保険積立金取崩額			0
工賃補償基金積立金取崩額			0
シルバー人材センター積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（20）	0	0	0
社協運用資金積立金積立額			0
介護保険積立金積立額			0
工賃補償基金積立金積立額			0
シルバー人材センター積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（21）＝（16）＋（17）＋（18）＋（19）	549,182	5,714,697	-5,165,515

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シルバー人材センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	特別会費収益			0
	賛助会費収益			0
	一般会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	4,155,000	4,028,000	127,000
	市区町村補助金収益	4,155,000	4,028,000	127,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	心配ごと相談所運営費補助金収益			0
	シルバー人材センター運営費補助金収益	4,155,000	4,028,000	127,000
	敬老会アトラクション補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	自殺予防対策事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	相談支援受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	家計改善支援事業受託金収益			0
	事業収益	8,663,746	8,918,960	-255,214
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	賃貸料収益	3,438,795	3,550,339	-111,544
	手数料収益	2,853,333	3,147,937	-294,604
	材料費収益	2,371,618	2,220,684	150,934
	介護予防事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	清掃事業収益			0
	内職事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	菜園事業収益			0
	リサイクル事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 シルバー人材センター拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	受託事業収益			0
	シルバー人材センター事業収益	35,799,644	39,482,793	-3,683,149
	会費収益	132,750	133,500	-750
	受託事業収益	35,666,894	39,349,293	-3,682,399
	配分金収益	35,666,894	39,349,293	-3,682,399
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	48,618,390	52,429,753	-3,811,363
	人件費	4,926,902	5,222,478	-295,576
	役員報酬	14,000	10,000	4,000
	職員給料	2,288,157	2,584,998	-296,841
	職員賞与	421,637	453,683	-32,046
	賞与引当金繰入	214,324	147,750	66,574
	非常勤職員給与	1,347,781	1,335,441	12,340
	退職給付費用			0
	法定福利費	641,003	690,606	-49,603
	事業費	5,621,571	5,097,956	523,615
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	607,635	447,289	160,346
	保険料	349,940	385,800	-35,860
	賃借料	993,266	948,858	44,408
	教育指導費			0
	車輛費	449,758	516,522	-66,764
	修繕費	794,029	628,942	165,087
	租税公課		8,000	-8,000
	諸謝費			0
	雑費	2,426,943	2,162,545	264,398
	事務費	1,124,520	1,131,904	-7,384
	福利厚生費	36,338	35,765	573
	職員被服費		6,299	-6,299
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	97,128	85,530	11,598
	印刷製本費	17,050	17,050	0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	169,584	195,889	-26,305
	会議費	760	570	190
	広報費	4,620	4,620	0
	業務委託費			0
	手数料	704	560	144
	保険料	5,646	25,045	-19,399
	賃借料	410,520	403,056	7,464
費用	土地・建物賃借料			0
	租税公課	258,710	133,840	124,870
	保守料	105,600	145,680	-40,080
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	15,000	15,000	0
	法人税等費			0
	返還金費		53,000	-53,000
	雑費	2,860		2,860
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業費			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	シルバー人材センター事業費用	35,682,644	39,441,993	-3,759,349
	受託事業費	35,682,644	39,441,993	-3,759,349
	配分金費	35,682,644	39,441,993	-3,759,349
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	民生・児童委員協議会助成金費用			0
	その他の助成金費用			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シルバー人材センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	地域福祉基金組入額			0
	老人福祉事業基金組入額			0
	老人福祉基金組入額			0
	障害福祉基金組入額			0
	母子福祉基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	減価償却費	127,738	68,472	59,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計（2）	47,483,375	50,962,803	-3,479,428
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,135,015	1,466,950	-331,935
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	546	483	63
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	49,288	6,000	43,288
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	49,288	6,000	43,288
	出向負担金収益			0
	サービス活動外収益計（4）	49,834	6,483	43,351
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	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）	49,834	6,483	43,351
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,184,849	1,473,433	-288,584
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	一般事業拠点区分間繰入金収益			0
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益			0
	障害福祉事業拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金収益			0
	ボランティア活動サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金サービス区分間繰入金収益			0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益			0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益			0
	オムツ助成事業サービス区分間繰入金収益			0
	福祉有償運送事業サービス区分間繰入金収益			0
	就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金収益			0
	重度訪問・居宅介護事業サービス区分間繰入金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シルバー人材センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特定相談支援事業サービス区分間繰入金収益			0
	介護予防・生活支援サービス事業サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	土地売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	一般事業拠点区分間繰入金費用			0
	介護保険事業拠点区分間繰入金費用			0
	障害福祉事業拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	法人運営サービス区分間繰入金費用			0
	ボランティア活動サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金サービス区分間繰入金費用			0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	オムツ助成事業サービス区分間繰入金費用			0
	福祉有償運送事業サービス区分間繰入金費用			0
	就労継続支援B型事業サービス区分間繰入金費用			0
	重度訪問・居宅介護事業サービス区分間繰入金費用			0
	特定相談支援事業サービス区分間繰入金費用			0
	介護・生活支援サービス事業サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用			0
	公益事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	一般事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	介護保険事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	障害福祉事業拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	法人運営サービス区分間固定資産移管費用			0
	ボランティア活動サービス区分間固定資産移管費用			0
	生活福祉資金サービス区分間固定資産移管費用			0
	訪問介護事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	居宅介護支援事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	オムツ助成事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	福祉有償運送事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	就労継続支援B型事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	重度訪問・居宅介護事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	特定相談支援事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	介護・生活支援サービス事業サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	1	1	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1	-1	0
	税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	1,184,848	1,473,432	-288,584
	法人税、住民税及び事業税（12）			0
	法人税等調整額（13）			0
	当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	1,184,848	1,473,432	-288,584
	前期繰越活動増減差額（15）	4,495,342	3,021,910	1,473,432
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	5,680,190	4,495,342	1,184,848
	基本金取崩額（17）			0
	基金取崩額（18）	0	0	0
	地域福祉基金取崩額			0
	老人福祉事業基金取崩額			0
	老人福祉基金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シルバー人材センター拠点区分 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
障害福祉基金取崩額			0
母子福祉基金取崩額			0
福祉基金取崩額			0
その他の積立金取崩額（19）	0	0	0
社協運用資金積立金取崩額			0
介護保険積立金取崩額			0
工賃補償基金積立金取崩額			0
シルバー人材センター積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（20）	0	0	0
社協運用資金積立金積立額			0
介護保険積立金積立額			0
工賃補償基金積立金積立額			0
シルバー人材センター積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（21）＝（16）＋（17）＋（18）＋（19）	5,680,190	4,495,342	1,184,848

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3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	37,160,599	39,319,414	-2,158,815	流動負債	15,935,525	14,583,702	1,351,823
現金預金	27,525,822	29,960,843	-2,435,021	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,636,586	4,054,264	-417,678
事業未収金	8,783,346	9,143,976	-360,630	その他の未払金			0
未収金	812,321	164,900	647,421	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	5,000	5,000	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品	34,110	44,695	-10,585	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	5,306,242	3,766,569	1,539,673
原材料	0	0	0	未返還金			0
立替金	0	0	0	預り金	13,856	6,534	7,322
前払金			0	職員預り金	761,048	761,032	16
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	當与引当金	6,217,793	5,995,303	222,490
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	194,781,404	205,816,782	-11,035,378	固定負債	82,674,526	75,545,666	7,128,860
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	191,781,404	202,816,782	-11,035,378	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	212,044	234,149	-22,105	退職給付引当金	82,674,526	75,545,666	7,128,860
構築物	1	1	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	487,474	664,732	-177,258	負債の部合計	98,610,051	90,129,368	8,480,683
器具及び備品	1,481,894	730,651	751,243	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利			0	基金	112,820,995	129,177,387	-16,356,392
ソフトウェア			0	地域福祉基金	69,218,000	86,195,000	-16,977,000
無形リース資産			0	老人福祉事業基金	5,200,000	5,200,000	0
投資有価証券			0	老人福祉基金	1,900,000	1,900,000	0
長期貸付金			0	障害福祉基金	1,700,000	1,700,000	0
退職手当積立基金預け金	65,883,546	61,114,506	4,769,040	母子福祉基金	100,000	100,000	0
地域福祉基金積立資産	69,218,000	86,195,000	-16,977,000	福祉基金	34,702,995	34,082,387	620,608
老人福祉事業基金積立資産	5,200,000	5,200,000	0	国庫補助金等特別積立金	502,982	343,595	159,387
老人福祉基金積立資産	1,900,000	1,900,000	0	その他の積立金	10,830,367	10,830,273	94
障害福祉基金積立資産	1,700,000	1,700,000	0	社協運用資金積立金	9,400,000	9,400,000	0
母子福祉基金積立資産	100,000	100,000	0	介護保険積立金			0
福祉基金積立資産	34,702,995	34,082,387	620,608	工賃補償基金積立金	1,102,367	1,102,273	94
社協運用資金積立資産	9,400,000	9,400,000	0	シルバー人材センター積立金	328,000	328,000	0
介護保険積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,177,608	11,655,573	-5,477,965
工賃補償基金積立資産	1,102,367	1,102,273	94	（うち当期活動増減差額）	-22,454,871	-20,420,289	-2,034,582
シルバー人材センター積立資産	328,000	328,000	0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	133,331,952	155,006,828	-21,674,876
長期預け金	65,083	65,083	0	負債及び純資産の部合計	231,942,003	245,136,196	-13,194,193
その他の固定資産			0				
資産の部合計	231,942,003	245,136,196	-13,194,193				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	25,920,066	11,240,533	0	37,160,599	0	37,160,599
現金預金	20,386,050	7,139,772	0	27,525,822		27,525,822
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	4,688,928	4,094,418	0	8,783,346		8,783,346
未収金	805,978	6,343	0	812,321		812,321
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	5,000	0	0	5,000		5,000
商品・製品	34,110	0	0	34,110		34,110
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	189,544,963	5,236,441	0	194,781,404	0	194,781,404
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	186,544,963	5,236,441	0	191,781,404	0	191,781,404
土地	0	0	0	0		0
建物	212,044	0	0	212,044		212,044
構築物	1	0	0	1		1
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	487,470	4	0	487,474		487,474
器具及び備品	889,513	592,381	0	1,481,894		1,481,894
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	61,594,910	4,288,636	0	65,883,546		65,883,546
地域福祉基金積立資産	69,218,000	0	0	69,218,000		69,218,000
老人福祉事業基金積立資産	5,200,000	0	0	5,200,000		5,200,000
老人福祉基金積立資産	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
障害福祉基金積立資産	1,700,000	0	0	1,700,000		1,700,000
母子福祉基金積立資産	100,000	0	0	100,000		100,000
福祉基金積立資産	34,702,995	0	0	34,702,995		34,702,995
社協運用資金積立資産	9,400,000	0	0	9,400,000		9,400,000
介護保険積立資産	0	0	0	0		0
工賃補償基金積立資産	1,102,367	0	0	1,102,367		1,102,367
シルバー人材センター積立資産	0	328,000	0	328,000		328,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
長期預け金	37,663	27,420	0	65,083		65,083
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	215,465,029	16,476,974	0	231,942,003	0	231,942,003
負債の部						
流動負債	11,018,439	4,917,086	0	15,935,525	0	15,935,525
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	269,073	3,367,513	0	3,636,586		3,636,586
その他の未払金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	4,420,872	885,370	0	5,306,242		5,306,242
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	13,856	0	0	13,856		13,856
職員預り金	757,118	3,930	0	761,048		761,048
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	5,557,520	660,273	0	6,217,793		6,217,793
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	77,672,010	5,002,516	0	82,674,526	0	82,674,526
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	77,672,010	5,002,516	0	82,674,526		82,674,526
長期未払金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	88,690,449	9,919,602	0	98,610,051	0	98,610,051
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	112,820,995	0	0	112,820,995	0	112,820,995
地域福祉基金	69,218,000	0	0	69,218,000		69,218,000
老人福祉事業基金	5,200,000	0	0	5,200,000		5,200,000
老人福祉基金	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
障害福祉基金	1,700,000	0	0	1,700,000		1,700,000
母子福祉基金	100,000	0	0	100,000		100,000
福祉基金	34,702,995	0	0	34,702,995		34,702,995
国庫補助金等特別積立金	502,982	0	0	502,982		502,982
その他の積立金	10,502,367	328,000	0	10,830,367	0	10,830,367
社協運用資金積立金	9,400,000	0	0	9,400,000		9,400,000

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険積立金	0	0	0	0		0
工賃補償基金積立金	1,102,367	0	0	1,102,367		1,102,367
シルバー人材センター積立金	0	328,000	0	328,000		328,000
次期繰越活動増減差額	-51,764	6,229,372	0	6,177,608		6,177,608
（うち当期活動増減差額）	-18,474,204	-3,980,667	0	-22,454,871		-22,454,871
純資産の部合計	126,774,580	6,557,372	0	133,331,952	0	133,331,952
負債及び純資産の部合計	215,465,029	16,476,974	0	231,942,003	0	231,942,003

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一般事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	7,518,052	3,647,361	14,754,653	25,920,066	0	25,920,066
現金預金	7,210,808	1,284,680	11,890,562	20,386,050		20,386,050
有価証券				0		0
事業未収金	177,000	1,713,133	2,798,795	4,688,928		4,688,928
未収金	128,244	649,548	28,186	805,978		805,978
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品	2,000		3,000	5,000		5,000
商品・製品			34,110	34,110		34,110
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	155,860,348	26,051,692	7,632,923	189,544,963	0	189,544,963
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	152,860,348	26,051,692	7,632,923	186,544,963	0	186,544,963
土地				0		0
建物	212,044			212,044		212,044
構築物			1	1		1
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	3	487,465	2	487,470		487,470
器具及び備品	434,796		454,717	889,513		889,513
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職手当積立基金預け金	31,476,690	25,549,604	4,568,616	61,594,910		61,594,910
地域福祉基金積立資産	69,218,000			69,218,000		69,218,000
老人福祉事業基金積立資産	5,200,000			5,200,000		5,200,000
老人福祉基金積立資産	1,900,000			1,900,000		1,900,000
障害福祉基金積立資産	200,000		1,500,000	1,700,000		1,700,000
母子福祉基金積立資産	100,000			100,000		100,000
福祉基金積立資産	34,702,995			34,702,995		34,702,995
社協運用資金積立資産	9,400,000			9,400,000		9,400,000
介護保険積立資産				0		0
工賃補償基金積立資産			1,102,367	1,102,367		1,102,367
シルバー人材センター積立資産				0		0
長期前払費用				0		0
長期預け金	15,820	14,623	7,220	37,663		37,663
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	163,378,400	29,699,053	22,387,576	215,465,029	0	215,465,029
負債の部						
流動負債	6,897,064	2,290,074	1,831,301	11,018,439	0	11,018,439
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	125,521	72,195	71,357	269,073		269,073
その他の未払金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	2,747,655	822,648	850,569	4,420,872		4,420,872
未返還金				0		0
預り金	13,856			13,856		13,856
職員預り金	757,118			757,118		757,118
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	3,252,914	1,395,231	909,375	5,557,520		5,557,520
その他の流動負債				0		0
固定負債	38,044,000	34,159,064	5,468,946	77,672,010	0	77,672,010
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	38,044,000	34,159,064	5,468,946	77,672,010		77,672,010
長期未払金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	44,941,064	36,449,138	7,300,247	88,690,449	0	88,690,449
純資産の部						
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金	111,320,995	0	1,500,000	112,820,995	0	112,820,995
地域福祉基金	69,218,000			69,218,000		69,218,000
老人福祉事業基金	5,200,000			5,200,000		5,200,000
老人福祉基金	1,900,000			1,900,000		1,900,000
障害福祉基金	200,000		1,500,000	1,700,000		1,700,000
母子福祉基金	100,000			100,000		100,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一般事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
福祉基金	34,702,995			34,702,995		34,702,995
国庫補助金等特別積立金	227,868		275,114	502,982		502,982
その他の積立金	9,400,000	0	1,102,367	10,502,367	0	10,502,367
社協運用資金積立金	9,400,000			9,400,000		9,400,000
介護保険積立金				0		0
工賃補償基金積立金			1,102,367	1,102,367		1,102,367
シルバー人材センター積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	-5,511,527	-6,750,085	12,209,848	-51,764		-51,764
(うち当期活動増減差額)	-20,734,711	-56,731	2,317,238	-18,474,204		-18,474,204
純資産の部合計	118,437,336	-6,750,085	15,087,329	126,774,580	0	126,774,580
負債及び純資産の部合計	163,378,400	29,699,053	22,387,576	215,465,029	0	215,465,029

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	シルバー人材センター拠点 区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	8,786,948	2,453,585	11,240,533	0	11,240,533
現金預金	5,593,677	1,546,095	7,139,772		7,139,772
有価証券			0		0
事業未収金	3,186,928	907,490	4,094,418		4,094,418
未収金	6,343		6,343		6,343
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	856,621	4,379,820	5,236,441	0	5,236,441
基本財産	0	0	0	0	0
定期預金			0		0
その他の固定資産	856,621	4,379,820	5,236,441	0	5,236,441
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1	3	4		4
器具及び備品	528,620	63,761	592,381		592,381
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職手当積立基金預け金		4,288,636	4,288,636		4,288,636
地域福祉基金積立資産			0		0
老人福祉事業基金積立資産			0		0
老人福祉基金積立資産			0		0
障害福祉基金積立資産			0		0
母子福祉基金積立資産			0		0
福祉基金積立資産			0		0
社協運用資金積立資産			0		0
介護保険積立資産			0		0
工賃補償基金積立資産			0		0
シルバー人材センター積立資産	328,000		328,000		328,000
長期前払費用			0		0
長期預け金		27,420	27,420		27,420
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	9,643,569	6,833,405	16,476,974	0	16,476,974
負債の部					
流動負債	3,635,379	1,281,707	4,917,086	0	4,917,086
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	3,047,176	320,337	3,367,513		3,367,513
その他の未払金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	369,949	515,421	885,370		885,370
未返還金			0		0
預り金			0		0
職員預り金	3,930		3,930		3,930
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	214,324	445,949	660,273		660,273
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	5,002,516	5,002,516	0	5,002,516
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	シルバー人材センター拠点 区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		5,002,516	5,002,516		5,002,516
長期未払金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	3,635,379	6,284,223	9,919,602	0	9,919,602
純資産の部					
基本金			0		0
基金	0	0	0	0	0
地域福祉基金			0		0
老人福祉事業基金			0		0
老人福祉基金			0		0
障害福祉基金			0		0
母子福祉基金			0		0
福祉基金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	328,000	0	328,000	0	328,000
社協運用資金積立金			0		0
介護保険積立金			0		0
工賃補償基金積立金			0		0
シルバー人材センター積立金	328,000		328,000		328,000
次期繰越活動増減差額	5,680,190	549,182	6,229,372		6,229,372
(うち当期活動増減差額)	1,184,848	-5,165,515	-3,980,667		-3,980,667
純資産の部合計	6,008,190	549,182	6,557,372	0	6,557,372
負債及び純資産の部合計	9,643,569	6,833,405	16,476,974	0	16,476,974

一般事業拠点区分 貸借対照表
令和3年3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	7,518,052	7,029,130	488,922	流動負債	6,897,064	4,314,046	2,583,018
現金預金	7,210,808	6,689,830	520,978	短期運営資金借入金			0
現金	20,000	20,000	0	事業未払金	125,521	179,105	-53,584
預金	7,190,808	6,669,830	520,978	その他の未払金			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	177,000	199,200	-22,200	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	128,244	138,100	-9,856	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	2,000	2,000	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	2,747,655	1,127,803	1,619,852
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金	13,856	6,534	7,322
前払金			0	職員預り金	757,118	754,602	2,516
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金	3,252,914	2,246,002	1,006,912
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	155,860,348	164,726,752	-8,866,404	固定負債	38,044,000	28,787,424	9,256,576
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	152,860,348	161,726,752	-8,866,404	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	212,044	234,149	-22,105	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	38,044,000	28,787,424	9,256,576
車両運搬具	3	3	0	退職給付引当金全社協	33,654,370	25,411,950	8,242,420
器具及び備品	434,796	222,459	212,337	退職給付引当金県共済	4,389,630	3,375,474	1,014,156
有形リース資産			0	長期未払金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	44,041,064	33,101,470	11,839,594
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金			0	基金	111,320,995	127,677,387	-16,356,392
事業区分間長期貸付金			0	地域福祉基金	69,218,000	86,195,000	-16,977,000
拠点区分間長期貸付金			0	老人福祉事業基金	5,200,000	5,200,000	0
退職手当積立基金預け金	31,476,690	24,176,934	7,299,756	老人福祉基金	1,900,000	1,900,000	0
退職手当積立基金預け金全社協	27,087,060	20,801,460	6,285,600	障害福祉基金	200,000	200,000	0
退職手当積立基金預け金県共済	4,389,630	3,375,474	1,014,156	母子福祉基金	100,000	100,000	0
地域福祉基金積立資産	69,218,000	86,195,000	-16,977,000	福祉基金	34,702,995	34,082,387	620,608
老人福祉事業基金積立資産	5,200,000	5,200,000	0	国庫補助金等特別積立金	227,868	330,841	-102,973
老人福祉基金積立資産	1,900,000	1,900,000	0	その他の積立金	9,400,000	9,400,000	0
障害福祉基金積立資産	200,000	200,000	0	社協運用資金積立金	9,400,000	9,400,000	0
母子福祉基金積立資産	100,000	100,000	0	介護保険積立金			0
福祉基金積立資産	34,702,995	34,082,387	620,608	工賃補償基金積立金			0
社協運用資金積立資産	9,400,000	9,400,000	0	シルバー人材センター積立金			0
介護保険積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-5,511,527	-1,753,816	-3,757,711
工賃補償基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-20,734,711	-21,165,892	431,181
シルバー人材センター積立資産			0				0
長期前払費用			0				0
長期預け金	15,820	15,820	0				0
その他の固定資産			0	純資産の部合計	118,437,336	138,654,412	-20,217,076
資産の部合計	163,378,400	171,755,882	-8,377,482	負債及び純資産の部合計	163,378,400	171,755,882	-8,377,482

介護保険事業拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	3,647,361	3,152,282	495,079	流動負債	2,290,074	2,690,022	-399,948
現金預金	1,284,680	1,444,858	-160,178	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	72,195	266,515	-194,320
預金	1,284,680	1,444,858	-160,178	その他の未払金			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	1,713,133	1,706,893	6,240	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	649,548	531	649,017	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	822,648	913,859	-91,211
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金	1,395,231	1,509,648	-114,417
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	26,051,692	24,775,690	1,276,002	固定負債	34,159,064	31,931,304	2,227,760
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	26,051,692	24,775,690	1,276,002	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	34,159,064	31,931,304	2,227,760
車両運搬具	487,465	664,723	-177,258	退職給付引当金全社協	30,941,850	28,913,230	2,028,620
器具及び備品			0	退職給付引当金県共済	3,217,214	3,018,074	199,140
有形リース資産			0	長期未払金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	36,449,138	34,621,326	1,827,812
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	地域福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	老人福祉事業基金			0
退職手当積立基金預け金	25,549,604	24,096,344	1,453,260	老人福祉基金			0
退職手当積立基金預け金全社協	22,332,390	21,078,270	1,254,120	障害福祉基金			0
退職手当積立基金預け金県共済	3,217,214	3,018,074	199,140	母子福祉基金			0
地域福祉基金積立資産			0	福祉基金			0
老人福祉事業基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
老人福祉基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
障害福祉基金積立資産			0	社協運用資金積立金			0
母子福祉基金積立資産			0	介護保険積立金			0
福祉基金積立資産			0	工賃補償基金積立金			0
社協運用資金積立資産			0	シルバー人材センター積立金			0
介護保険積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-6,750,085	-6,693,354	-56,731
工賃補償基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-56,731	511,091	-567,822
シルバー人材センター積立資産			0				
長期前払費用			0				
長期預け金	14,623	14,623	0	純資産の部合計	-6,750,085	-6,693,354	-56,731
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	29,699,053	27,927,972	1,771,081
資産の部合計	29,699,053	27,927,972	1,771,081				

障害福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和3年3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	14,754,653	13,465,165	1,289,488	流動負債	1,831,301	2,411,626	-580,325
現金預金	11,890,562	10,661,071	1,229,491	短期運営資金借入金			0
現金	20,000	20,000	0	事業未払金	71,357	72,749	-1,392
預金	11,870,562	10,641,071	1,229,491	その他の未払金			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	2,798,795	2,730,912	67,883	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	28,186	25,487	2,699	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品	3,000	3,000	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品	34,110	44,695	-10,585	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	850,569	692,893	157,676
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金	909,375	1,645,984	-736,609
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,632,923	11,815,060	-4,182,137	固定負債	5,468,946	10,360,868	-4,891,922
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	7,632,923	11,815,060	-4,182,137	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	1	1	0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	5,468,946	10,360,868	-4,891,922
車両運搬具	2	2	0	退職給付引当金全社協	4,816,530	9,109,700	-4,293,170
器具及び備品	454,717	264,196	190,521	退職給付引当金県共済	652,416	1,251,168	-598,752
有形リース資産			0	長期未払金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	7,300,247	12,772,494	-5,472,247
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	1,500,000	1,500,000	0
事業区分間長期貸付金			0	地域福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	老人福祉事業基金			0
退職手当積立基金預け金	4,568,616	8,941,368	-4,372,752	老人福祉基金			0
退職手当積立基金預け金全社協	3,916,200	7,690,200	-3,774,000	障害福祉基金	1,500,000	1,500,000	0
退職手当積立基金預け金県共済	652,416	1,251,168	-598,752	母子福祉基金			0
地域福祉基金積立資産			0	福祉基金			0
老人福祉事業基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	275,114	12,754	262,360
老人福祉基金積立資産			0	その他の積立金	1,102,367	1,102,273	94
障害福祉基金積立資産	1,500,000	1,500,000	0	社協運用資金積立金			0
母子福祉基金積立資産			0	介護保険積立金			0
福祉基金積立資産			0	工賃補償基金積立金	1,102,367	1,102,273	94
社協運用資金積立資産			0	シルバー人材センター積立金			0
介護保険積立資産			0	次期繰越活動増減差額	12,209,848	9,892,704	2,317,144
工賃補償基金積立資産	1,102,367	1,102,273	94	(うち当期活動増減差額)	2,317,238	133,496	2,183,742
シルバー人材センター積立資産			0				
長期前払費用	7,220	7,220	0	純資産の部合計	15,087,329	12,507,731	2,579,598
長期預け金			0	負債及び純資産の部合計	22,387,576	25,280,225	-2,892,649
その他の固定資産			0				
資産の部合計	22,387,576	25,280,225	-2,892,649				

介護事業拠点区分 貸借対照表
令和3年3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	2,453,585	7,513,813	-5,060,228	流動負債	1,281,707	1,355,966	-74,259
現金預金	1,546,095	6,686,249	-5,140,154	短期運営資金借入金			0
現金	10,000	10,000	0	事業未払金	320,337	229,119	91,218
預金	1,536,095	6,676,249	-5,140,154	その他の未払金			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	907,490	827,564	79,926	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	515,421	680,928	-165,507
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金	445,949	445,919	30
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,379,820	4,022,920	356,900	固定負債	5,002,516	4,466,070	536,446
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	4,379,820	4,022,920	356,900	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	5,002,516	4,466,070	536,446
車両運搬具			0	退職給付引当金全社協	4,400,540	3,917,350	483,190
器具及び備品	63,761	95,637	-31,876	退職給付引当金県共済	601,976	548,720	53,256
有形リース資産			0	長期未払金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	6,284,223	5,822,036	462,187
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	地域福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	老人福祉事業基金			0
退職手当積立基金預け金	4,288,636	3,899,860	388,776	老人福祉基金			0
退職手当積立基金預け金全社協	3,686,660	3,351,140	335,520	障害福祉基金			0
退職手当積立基金預け金県共済	601,976	548,720	53,256	母子福祉基金			0
地域福祉基金積立資産			0	福祉基金			0
老人福祉事業基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
老人福祉基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
障害福祉基金積立資産			0	社協運用資金積立金			0
母子福祉基金積立資産			0	介護保険積立金			0
福祉基金積立資産			0	工賃補償基金積立金			0
社協運用資金積立資産			0	シルバー人材センター積立金			0
介護保険積立資産			0	次期繰越活動増減差額	549,182	5,714,697	-5,165,515
工賃補償基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,165,515	-1,372,416	-3,793,099
シルバー人材センター積立資産			0				
長期前払費用			0				
長期預け金	27,420	27,420	0	純資産の部合計	549,182	5,714,697	-5,165,515
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	6,833,405	11,536,733	-4,703,328
資産の部合計	6,833,405	11,536,733	-4,703,328				

シルバー人材センター拠点区分 貸借対照表
令和3年3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	8,786,948	8,159,024	627,924	流動負債	3,635,379	3,812,042	-176,663
現金預金	5,593,677	4,478,835	1,114,842	短期運営資金借入金			0
現金	50,000	50,000	0	事業未払金	3,047,176	3,306,776	-259,600
預金	5,543,677	4,428,835	1,114,842	その他の未払金			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	3,186,928	3,679,407	-492,479	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	6,343	782	5,561	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	369,949	351,086	18,863
原材料			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	3,930	6,430	-2,500
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	貸与引当金	214,324	147,750	66,574
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	856,621	476,360	380,261	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	856,621	476,360	380,261	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	0	0	0
車両運搬具			0	退職給付引当金全社協			0
器具及び備品	528,620	148,359	380,261	退職給付引当金県共済			0
有形リース資産			0	長期未払金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	3,635,379	3,812,042	-176,663
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	地域福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	老人福祉事業基金			0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	老人福祉基金			0
退職手当積立基金預け金全社協			0	障害福祉基金			0
退職手当積立基金預け金県共済			0	母子福祉基金			0
地域福祉基金積立資産			0	福祉基金			0
老人福祉事業基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
老人福祉基金積立資産			0	その他の積立金	328,000	328,000	0
障害福祉基金積立資産			0	社協運用資金積立金			0
母子福祉基金積立資産			0	介護保険積立金			0
福祉基金積立資産			0	工賃補償基金積立金			0
社協運用資金積立資産			0	シルバー人材センター積立金	328,000	328,000	0
介護保険積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,680,190	4,495,342	1,184,848
工賃補償基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,184,848	1,473,432	-288,584
シルバー人材センター積立資産	328,000	328,000	0				0
長期前払費用			0	純資産の部合計	6,008,190	4,823,342	1,184,848
長期預け金			0	負債及び純資産の部合計	9,643,569	8,635,384	1,008,185
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	9,643,569	8,635,384	1,008,185				0