令和元年度 白鷹町社会福祉協議会収支決算書

社会福祉法人 白鷹町社会福祉協議会

目 次

【法人単位】			
1.法人単位資金収支計算書	:第1号の1様式		1
2. 資金収支内訳表	: 第1号の2様式		2
3. 事業区分資金収支内訳表	: 第1号の3様式		3
4. 法人単位事業活動計算書	: 第2号の1様式		4
5. 事業活動内訳表	: 第2号の2様式		5
6. 事業区分事業活動内訳表	: 第2号の3様式		6
7. 法人単位貸借対照表	: 第3号の1様式		7
8. 貸借対照内訳表	: 第3号の2様式		8
9. 事業区分貸借対照表内訳表	: 第3号の3様式	• • • • •	9
【各拠点区分】			
▶ 法人本部			
10. 拠点区分資金収支計算書	: 第1号の4様式	• • • • •	10~11
11. 拠点区分資金収支明細書	: 別紙3(⑩)		12
12. 拠点区分事業活動計算書	:第2号第4様式		13~14
13. 拠点区分貸借対照表	:第3号第4様式		15
♪ 介護保険			
14. 拠点区分資金収支計算書	: 第1号の4様式		16~17
15. 拠点区分資金収支明細書	: 別紙3(⑩)		18~19
16. 拠点区分事業活動計算書	:第2号第4様式		20~21
17. 拠点区分貸借対照表	:第3号第4様式		22
▶ 子育て支援			
18. 拠点区分資金収支計算書	: 第1号の4様式		23~24
19. 拠点区分資金収支明細書	: 別紙3(⑩)		
20. 拠点区分事業活動計算書	:第2号第4様式		27~28
21. 拠点区分貸借対照表	: 第3号第4様式		29
▶ 生活困窮者自立支援			
22. 拠点区分資金収支計算書	: 第1号の4様式		30
23. 拠点区分資金収支明細書	: 別紙3(⑩)		31
24. 拠点区分事業活動計算書	: 第2号第4様式		32
25. 拠点区分貸借対照表	:第3号第4様式		33
26. 財産目録	: 別紙 4		34

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0266 会費収入	5, 024, 000	4, 930, 600	93, 400
		0268 寄附金収入	101, 000	32,000	
		0269 経常経費補助金収入	38, 276, 000	36, 975, 743	
	収	0270 受託金収入	3, 775, 000	3, 772, 800	2, 200
		0271 貸付事業収入	598, 000	554, 000	44,000
		0272 事業収入	392, 000	342, 000	50,000
事		0165 介護保険事業収入	56, 549, 000	56, 260, 895	288, 105
業	入	0181 保育事業収入	291, 415, 000	297, 677, 724	-6, 262, 724
活		0184 障害福祉サービス等事業収入	4, 063, 000	4, 044, 537	18, 463
動		0200 受取利息配当金収入	9,000	17, 683	
に		0201 その他の収入	6, 670, 000	6, 859, 201	
ょ		事業活動収入計(1)	406, 872, 000		-4, 595, 183
る		0129 人件費支出	288, 259, 000	278, 541, 525	
収		0130 事業費支出	54, 896, 000	48, 337, 864	
支	支	0131 事務費支出	33, 780, 000	27, 715, 088	
^		0257 貸付事業支出	600, 000	551,000	49,000
		0258 共同募金配分金事業費	3, 816, 000	3, 669, 695	146, 305
	出	0260 助成金支出		779, 895	
	Щ		885, 000	2, 550, 000	
		0138 その他の支出 ************************************	2, 530, 000		
	:00° ≥ cm	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	384, 766, 000	362, 145, 067	
+/-		F集店動資金収文差額(3)=(1)-(2)	22, 106, 000	49, 322, 116	-27, 216, 116
施	収	施設整備等収入計(4)			
設	入		100 P. C.	the contract of the contract o	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
整		0144 固定資産取得支出	7, 981, 000	7, 979, 422	1, 578
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	7, 981, 000		1, 578
支		函整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7, 981, 000		
そ	収	0214 積立資産取崩収入	15, 460, 000	15, 459, 547	453
の	入	その他の活動による収入計(7)	15, 460, 000	15, 459, 547	
他		0152 積立資産支出	38, 349, 000	37, 809, 454	539, 546
の					
活	支				
動					
に					
ょ	出				
よる					
収		その他の活動支出計(8)	38, 349, 000	37, 809, 454	539, 546
支	4	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22, 889, 000	-22, 349, 907	-539, 093
		支出(10)			
业	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8, 764, 000	18, 992, 787	-27, 756, 787
			లు ఈ కి.ఎ.ఎ.ముద్రాంతా కోతోనికి		<u>ా బాజుల కొనాలులోని సి</u>
前	期末	支払資金残高(12)	81, 275, 000	81, 279, 192	- 4, 192
		支払資金残高(11)+(12)	72, 511, 000	100, 271, 979	
Ī	フタュノト	大沙 原业人人间中人工工,人工工	12, 211, 000	100, 411, 313	1 21,100,010

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収	勘 定 科 目 0266 会費収入		福祉協議会	合計 計	内部取引消去	法人合計
収	0266 会費収入	社会福祉事業	公益事業			
収		4, 930, 600		4, 930, 600		4, 930, 60
収	0268 寄附金収入	32,000		32,000		32, 00
収	0269 経常経費補助金収入	36, 975, 743		36, 975, 743		36, 975, 74
^^ F	0270 受託金収入	1, 248, 800	2, 524, 000	3, 772, 800		3, 772, 80
	0271 貸付事業収入	554,000	2, 021, 000	554, 000		554, 00
1 1	0272 事業収入	342,000		342, 000		342, 00
rl t	0165 介護保険事業収入	56, 260, 895		56, 260, 895		56, 260, 89
	0181 保育事業収入					
시	0184 障害福祉サービス等事業収入	297, 677, 724		297, 677, 724		297, 677, 72
		4, 044, 537		4, 044, 537		4, 044, 5
	0200 受取利息配当金収入	17, 683		17, 683		17, 6
: [0201 その他の収入	6, 859, 201		6, 859, 201		6, 859, 20
	事業活動収入計(1)				0.000	
,	0129 人件費支出	276, 212, 117	2, 329, 408	278, 541, 525		278, 541, 5
۱ [0130 事業費支出	48, 328, 864	9,000	48, 337, 864		48, 337, 8
₹│支│	0131 事務費支出	27, 529, 496	185, 592	27, 715, 088		27, 715, 0
1 [0257 貸付事業支出	551,000		551,000		551, 0
1 [0258 共同募金配分金事業費	3, 669, 695		3, 669, 695		3, 669, 6
181	0260 助成金支出	779, 895		779, 895		779, 89
	0138 その他の支出	2, 550, 000		2, 550, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2, 550, 0
1 1	事業活動支出計(2)		2, 524, 000		25 AS C 12 4 7 7 8	362, 145, 0
ুয়া	中業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49, 322, 116	100 200 2	49 322 116	3 10 (1980) 1 m A	49,322,1
収			and the contract of the contract of			20,024,3
	施設整備等収入計(4)		. A. A. B. B. C. S. F.			\$214. 3 44 17 46
	0144 固定資産取得支出	7, 979, 422	S. J. S.	7, 979, 422	Control of street grand that of section 5.	7, 979, 4
支	014 固定其座以行久田	1, 313, 122		1, 515, 422		1, 515, 4
<u> </u>						
出						
					}	
	Heanth Historia (15)	7 070 400		# 050 ino		
	施設整備等支出計(5)			7, 979, 422		7, 979, 4
	酸整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-7, 979, 422		-7, 979, 422		-7, 979, 4
	0214 積立資産取崩収入	15, 459, 547	300.00	15, 459, 547		15, 459, 5
	その他の活動による収入計(7)			15, 459, 547		15, 459, 5
	0152 積立資産支出	37, 809, 454		37, 809, 454		37, 809, 4
9 .						
支						
, } I						
b						
<u>: </u>		1				
: 出		l				
<u>: </u>						
出	その他の活動支出計(8)	37, 809, 454		37, 809, 454		37.809.4
出	その他の活動支出計(8) その他の活動を企収支差額(9)=(7)-(8)					
出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	+22, 349, 907		-22, 349, 907		-22, 349, 9
出出		+22, 349, 907				-22, 349, 9
出出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	÷22,849,907 18,992,787		-22, 349, 907 18, 992, 787		37, 809, 4 -22, 349, 9 18, 992, 7

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		勘定科目	法人本部	介護保険	子育て支援	内部取引消去	事業区分合計
		0266 会費収入	4, 930, 600				4, 930, 600
1		0268 寄附金収入	32,000				32, 000
i i		0269 経常経費補助金収入	26, 823, 606		10, 152, 137		36, 975, 743
1 1	収	0270 受託金収入	1, 248, 800				1, 248, 800
1		0271 貸付事業収入	554, 000				554, 000
		0272 事業収入	342, 000				342, 000
큪		0165 介護保険事業収入		56, 260, 895			56, 260, 895
粜	入	0181 保育事業収入			297, 677, 724		297, 677, 724
活		0184 障害福祉サービス等事業収入		4, 044, 537			4, 044, 537
動		0200 受取利息配当金収入	3, 541	1, 507	12, 635		17, 683
に		0201 その他の収入	129, 836	4, 021, 089	2, 708, 276		6, 859, 201
ょ		事業活動収入計(1)	34, 064, 383	64, 328, 028			408, 943, 183
る		0129 人件費支出	18, 672, 524	66, 813, 740	190, 725, 853		276, 212, 117
収		0130 事業費支出	3, 469, 081	6, 528, 221	38, 331, 562		48, 328, 864
支	支	0131 事務費支出	4, 857, 240	4, 142, 896	18, 529, 360		27, 529, 496
		0257 貸付事業支出	551,000				551,000
		0258 共同募金配分金事業費	3, 669, 695				3, 669, 695
]]	出	0260 助成金支出	779, 895				779, 895
		0138 その他の支出			2, 550, 000		2, 550, 000
1 1		事業活動支出計(2)	31, 999, 435	77, 484, 857			359, 621, 067
	1	P業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 064, 948			Was are	49, 322, 116
施	収						
設	入	施設整備等収入計(4)	1 2 3 25 //4	30.28 (21.75.75)		20年2月1日	Sec.
整	-	0144 固定資産取得支出	1, 357, 522		6, 621, 900		7, 979, 422
備	支				, ,		
等							
に							
ょ	出						
る			1				
収		施設整備等支出計(5)	1, 357, 522		6, 621, 900		7, 979, 422
支	1	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 357, 522		-6, 621, 900		-7, 979, 422
そ	収		943, 200	14, 516, 347			15, 459, 547
n	λ	その他の活動による収入計(7)	943, 200	14, 516, 347			15, 459, 547
他	Ϋ́	0152 積立資産支出	1, 246, 196	1, 227, 963	35, 335, 295		37, 809, 454
。 の	1			 			
活	支						
勁							1
に	į .		}				
ょ	出		1	1		1	
る	-						
収	l	その他の活動支出計(8)	1, 246, 196	1, 227, 963	35, 335, 295	624626 DE	37, 809, 454
支	003	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-302,996				-22, 349, 907
		金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	404, 430				18, 992, 787
	<i>- 74</i> pH				,,,	magnine successive statements and the successive statements are successive statements are successive statements and the successive statements are successive statements and the successive statements are successive s	
前	期末	支払資金残高(11)	23, 365, 406	12, 069, 597	45, 844, 189	1. AC. 1. C. 1. S. 1. C. 1. L. 1. C.	81, 279, 192
平	加末	支払資金残高(10)+(11)	23, 769, 836	12, 201, 152			
_==1	/Y1/1	The second section of the second seco		and the second s	part of the second	The second was to the second s	produced way was a series of the contract of t

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		0286 会費収益	4, 930, 600		-113, 000
		0288 寄附金収益	32,000		-15, 161
	収	0289 経常経費補助金収益	36, 975, 743		-2, 909, 022
		0290 受託金収益	3, 772, 800		-221, 000
サ		0292 事業収益	342,000		3, 600
í	益	0056 介護保険事業収益	56, 260, 895		16, 245
Ŀ	11111	0072 保育事業収益	297, 677, 724		45, 242, 704
ス		0075 障害福祉サービス等事業収益	4, 044, 537		-415, 713
活		サービネ活動収益計(1)		362, 447, 646	
動	<u> </u>	0015 人件費	269, 726, 421	259, 384, 691	10, 341, 730
増		0016 事業費	48, 337, 864		783, 553
海減	費	0017 事務費	27, 715, 088		-3, 368, 188
	貝	0275 共同募金配分金事業費	3, 669, 695		-91, 001
ク	1		·		-75, 657
部	ш	0280 助成金費用	779, 895		3, 551, 521
	用	0027 減価償却費	36, 334, 713		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-32, 397, 135	-30, 718, 520	-1, 678, 615
	2500	サービス活動費用計(2)	354, 166, 541		
.,,		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17, 744, 448	
サ	-	0093 受取利息配当金収益	17, 683	17, 224	459
	益	0098 その他のサービス活動外収益	6, 859, 201		4, 283, 782
ビ		サービス活動外収益計(4)		2, 592, 643	
ス		0038 その他のサービス活動外費用	2, 550, 000	2, 337, 200	212, 800
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	2, 550, 000		
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4, 326, 884		4, 071, 441
経	常增	滅差額(7)=(3)+(6)	54, 196, 642	17, 999, 891	
特	収	0100 施設整備等補助金収益		110, 255, 805	
別	益	特別収益計(8)		110, 255, 805	
増	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		110, 255, 803	-110, 255, 803
減	用				
Ø		特別費用計(9)	rigeria de Calvarda.	110, 255, 803	-110, 255, 803
部	4	特別增減差額(10)=(8)-(9)		2.	2
		動増減差額(j1)≥(7)+(10)	54, 196, 642		36, 196, 749
繰		切繰越活動増減差額(12)	103, 849, 959	70, 851, 431	32, 998, 528
越		明末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12)	158, 046, 601	88, 851, 324	69, 195, 277
活		本金取崩額(14)			
動		の他の積立金取崩額(15)		15,000,000	-15,000,000
増		D他の積立金積立額(16)	30,000,014	1, 365	29, 998, 649
減					
差					
額					
かの					
部	<i>y</i> /₁•1	明繰越活動增減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128 046 597	103, 849, 959	24, 196, 628
μþ	1.1/1.5	7月7大尺四十日 79月7日 79八十二日 111 7 - 11 7 - 11 7 - 11 7 - 11 7 - 11 7 - 11 7	1 120, 040, 001	100,020,000	41, 100, 040

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

	7.5	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
		0286 会費収益	4, 930, 600		4, 930, 600		4, 930, 600
	50	0288 寄附金収益	32,000		32,000		32,000
	収	0289 経常経費補助金収益	36, 975, 743		36, 975, 743		36, 975, 743
	3-1	0290 受託金収益	1, 248, 800	2, 524, 000	3, 772, 800		3, 772, 800
+		0292 事業収益	342,000		342,000		342, 000
	益	0056 介護保険事業収益	56, 260, 895		56, 260, 895		56, 260, 898
-11		0072 保育事業収益	297, 677, 724		297, 677, 724		297, 677, 724
7		0075 障害福祉サービス等事業収益	4, 044, 537		4, 044, 537		4, 044, 537
舌		サービス活動収益計(1)	401, 512, 299	2, 524, 000	404, 036, 299		404, 036, 299
功	18	0015 人件費	267, 397, 013	2, 329, 408	269, 726, 421		269, 726, 421
曾		0016 事業費	48, 328, 864	9,000	48, 337, 864		48, 337, 864
或	費	0017 事務費	27, 529, 496	185, 592	27, 715, 088		27, 715, 088
0	and	0275 共同募金配分金事業費	3, 669, 695		3, 669, 695		3, 669, 695
那		0280 助成金費用	779, 895		779, 895		779, 895
	用	0027 減価償却費	36, 334, 713		36, 334, 713	1211	36, 334, 713
- 1		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-32, 397, 135		-32, 397, 135	and the ed	-32, 397, 135
		サービス活動費用計(2)	351, 642, 541	2, 524, 000	354, 166, 541		354, 166, 541
	1	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49, 869, 758		49, 869, 758		49, 869, 758
+	収	0093 受取利息配当金収益	17, 683		17, 683		17, 683
	益	0098 その他のサービス活動外収益	6, 859, 201		6, 859, 201		6, 859, 201
-		サービス活動外収益計(4)	6, 876, 884		6, 876, 884		6, 876, 884
7		0038 その他のサービス活動外費用	2, 550, 000		2, 550, 000		2, 550, 000
为	費用						
載り	16	サービス活動外費用計(5)	2, 550, 000		2, 550, 000		2, 550, 000
或	+	サービス活動外費用計(5) ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 550, 000 4, 326, 884		2, 550, 000 4, 326, 884		
或の邪							4, 326, 884
成の部経済	常増 収	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6)	4, 326, 884		4, 326, 884		4, 326, 884
成の部経済	常増 収 益	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4, 326, 884		4, 326, 884		4, 326, 884
成の部経等川曽	常増収益費	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6)	4, 326, 884		4, 326, 884		4, 326, 884
成の部経等川曽	常増 収 益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8)	4, 326, 884		4, 326, 884		4, 326, 884
成の部経等川曽	常増収益費	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6)	4, 326, 884		4, 326, 884		4, 326, 884
成の邪経等川曽或	常埋益費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8)	4, 326, 884		4, 326, 884		4, 326, 884
成の邪経等川曽或の邪	常収益費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9)	4, 326, 884		4, 326, 884		4, 326, 884 54, 196, 642
成の邪経等川曽成の邪当	常収益費用 特活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	4, 326, 884 54, 196, 642		4, 326, 884 54, 196, 642 54, 196, 642		4, 326, 884 54, 196, 642 54, 196, 642
載の邪経寺川曽載の邪当典	常収益費用 特活期	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12)	4, 326, 884 54, 196, 642 54, 196, 642 103, 849, 959		4, 326, 884 54, 196, 642 54, 196, 642 103, 849, 959		4, 326, 884 54, 196, 642 54, 196, 642 103, 849, 959
載の邪経寺川曽蔵の邪当県或	常収益費用 特活其其	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 別繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4, 326, 884 54, 196, 642 54, 196, 642		4, 326, 884 54, 196, 642 54, 196, 642		2, 550, 000 4, 326, 882 54, 196, 642 54, 196, 642 103, 849, 959 158, 046, 601
成の邪経寺川曽成の邪当県或舌	常収益費用 特活其其本	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 別繰越活動増減差額(12) 引末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	4, 326, 884 54, 196, 642 54, 196, 642 103, 849, 959		4, 326, 884 54, 196, 642 54, 196, 642 103, 849, 959		4, 326, 884 54, 196, 642 54, 196, 642 103, 849, 959
成の邪経寺川曽成の邪当梟或舌助	常収益費用 特活其其本の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 別繰越活動増減差額(12) 別未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 全取崩額(14))他の積立金取崩額(15)	4, 326, 884 54, 196, 642 54, 196, 642 103, 849, 959 158, 046, 601		4, 326, 884 54, 196, 642 54, 196, 642 103, 849, 959 158, 046, 601		4, 326, 884 54, 196, 642 54, 196, 642 103, 849, 950 158, 046, 601
成の邪経寺川曽成の邪当県或舌助曽	常収益費用 特活其其本の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 別繰越活動増減差額(12) 引末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	4, 326, 884 54, 196, 642 54, 196, 642 103, 849, 959		4, 326, 884 54, 196, 642 54, 196, 642 103, 849, 959		4, 326, 88 54, 196, 64 54, 196, 64 103, 849, 95 158, 046, 60
成の邪経寺川曽成の邪当梟或舌助	常収益費用 特活其其本の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 特別収益計(8) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 別繰越活動増減差額(12) 別未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 全取崩額(14))他の積立金取崩額(15)	4, 326, 884 54, 196, 642 54, 196, 642 103, 849, 959 158, 046, 601		4, 326, 884 54, 196, 642 54, 196, 642 103, 849, 959 158, 046, 601		4, 326, 884 54, 196, 642 54, 196, 642 103, 849, 959

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

	勘定科目	法人本部	介護保険	子育て支援	内部取引消去	事業区分合計
	0286 会費収益	4, 930, 600				4, 930, 600
	0288 寄附金収益	32,000				32,000
Ц	又 0289 経常経費補助金収益	26, 823, 606		10, 152, 137		36, 975, 743
	0290 受託金収益	1, 248, 800				1, 248, 800
サ	0292 事業収益	342,000				342,000
200	益 0056 介護保険事業収益		56, 260, 895			56, 260, 895
ビ	0072 保育事業収益			297, 677, 724		297, 677, 724
ス	0075 障害福祉サービス等事業収益		4, 044, 537	4.4.		4, 044, 537
活	サービス活動収益計(1)	33, 377, 006	60, 305, 432	307, 829, 861		401, 512, 299
動一	0015 人件費	19, 219, 095	52, 919, 103	195, 258, 815	1-11	267, 397, 013
増	0016 事業費	3, 469, 081	6, 528, 221	38, 331, 562		48, 328, 864
	貴 0017 事務費	4, 857, 240	4, 142, 896	18, 529, 360		27, 529, 496
0	0275 共同募金配分金事業費	3, 669, 695	1, 112, 000	10, 020, 000		3, 669, 695
部	0280 助成金費用	779, 895				779, 895
	1 0027 減価償却費	2, 281, 924		34, 052, 789		36, 334, 713
1	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 612, 800		-30, 784, 335		-32, 397, 135
	サービス活動費用計(2)	32, 664, 130	63, 590, 220	255, 388, 191		351, 642, 541
- 1	サービス活動資用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	712, 876	-3, 284, 788	52, 441, 670		49, 869, 758
12 1			1, 507	12, 635		17, 683
	又 0093 受取利息配当金収益	3, 541		2, 708, 276		6, 859, 201
	位 0098 その他のサービス活動外収益	129, 836	4, 021, 089		PROPERTY TO A CONTRACTOR	6, 876, 884
ビス	サービス活動外収益計(4) 0038 その他のサービス活動外費用	133, 377	4, 022, 596	2, 720, 911 2, 550, 000		2, 550, 000
活動外	刊					
減の	サービス活動外費用計(5)			2, 550, 000		2,550,000
部一	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133, 377	4, 022, 596	170, 911		4, 326, 884
	增減差額(7)=(3)+(6)	846, 253	737, 808	52, 612, 581		54, 196, 642
	又	510, 200	101,000			
	特別収益計(8)					
	世		200000000000000000000000000000000000000	ATTOM DESCRIPTION AND DATE OF THE PARTY OF T		
	Ħ l					
0	特別費用計(9)					
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	846, 253	737, 808	52, 612, 581		54, 196, 642
	前期繰越活動增減差額(12)	9, 836, 628	10, 438, 826	83, 574, 505		103, 849, 959
	的	10, 682, 881	11, 176, 634	136, 187, 086		158, 046, 601
	目別不終終估助追喚左領(13)~(11)*(12) 基本金取崩額(14)	10, 002, 001	11, 170, 034	130, 137, 000		100, 040, 001
1 to 1						
	その他の積立金取崩額(15)	14		30,000,000		30, 000, 014
	その他の積立金積立額(16)	14		30,000,000		30, 000, 014
減差額						
部	火期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10, 682, 867	11, 176, 634	106, 187, 086		128, 046, 587

法人単位貸借対照表 令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

				資産の								負債の	部	
	-01			当年度末	前年度末	増 減		at i				当年度末	前年度末	増 滅
流	動	資	産	112, 691, 101	93, 891, 551	18, 799, 550	流	動	:	負	街	19, 798, 197	21, 156, 445	-1, 358, 248
現			金	250, 000	200, 000	50, 000	事	粜	未	払	金	6, 640, 579	7, 385, 676	-745, 097
預	金	(一般	发)				未	払	•	費	用			
預	金	(善姜	艮)	71, 747, 967	52, 695, 095	19, 052, 872	職	員	預	ŋ	金	2, 996, 151	3, 227, 072	-230, 921
· 預	金	(預り))	1, 754, 880	1, 742, 761	12, 119	賞	与	引	当	金	2, 782, 392	1, 999, 611	782, 781
-			-	2, 782, 392	1, 999, 611	782, 781		定		<u></u>	僨	7, 379, 075	8, 544, 086	-1, 165, 011
)		ナけあい		1, 538, 941	1, 535, 927	3, 014	固					47, 153, 665	55, 040, 278	-7, 886, 613
事	業	未 収	金	33, 958, 021	35, 059, 257	-1, 101, 236	退 引	職	当	給	付 金	47, 153, 665	55, 040, 278	-7, 886, 613
仮		払	金	658, 900	658, 900		負債	Ø	**	合		66, 951, 862	76, 196, 723	, - 9, 244, 861
固	定	資	産			-C 044 004			in the second of the	*25 geege		純資産の		
基	本	財	産	918, 753, 124	924, 998, 028	-6, 244, 904	基		本		金			
土			地	612, 237, 932	636, 620, 643	-24, 382, 711	基		本		金	65, 857, 000	65, 857, 000	
建			物	186, 641, 900	186, 641, 900		基		•		金	65, 857, 000	65, 857, 000	••••
	-Ha	432		424, 596, 032	448, 978, 743	-24, 382, 711		4.1		++-		13, 572, 933	13, 572, 933	
定	期	預	金	1,000,000	1, 000, 000		福	祉		基	金	13, 572, 933	13, 572, 933	
そ 固	の定	他資	の産	306, 515, 192	288, 377, 385	18, 137, 807		区補 別	積	· 金 立	等金	593, 351, 131	625, 748, 266	-32, 397, 135
建			物	14, 511, 467	16, 490, 525	-1, 979, 058	国特	庫 初	補り	カ 金 立	等金	593, 351, 131	625, 748, 266	-32, 397, 135
櫅		築	物				そ稽	о		他	の			
車	輌	運 搬	具	53, 939, 123	59, 794, 543	-5, 855, 420		政 酶	整	積立	<u>金</u> 2 金	163, 664, 712	133, 664, 698	30, 000, 014
器	具 及	とび 備	品	6, 559, 195	6, 588, 782	-29, 587	人	件	:	費	積	24, 149, 014	24, 149, 014	
ッ	フト	・ウェ	・ア	8, 256, 754	4, 175, 857	4, 080, 897	立 保証	与所加	E段·	整備	金	71,001,000	56, 001, 000	15, 000, 000
				379, 144	576, 956	-197, 812	金					65, 001, 600	50, 001, 600	15, 000, 000
	期	贷付		383, 000	386, 000	-3, 000	l	品等				1, 591, 157	1, 591, 157	
振男 資	会退	職手当	積立 産	34, 358, 117	42, 244, 730	-7, 886, 613	<u> </u>	の他	, o	横立	Z 金	1, 921, 941	1, 921, 927	14
退耶	装給イ	寸積 立 う	資産	12, 795, 548	12, 795, 548		次 非 増	用線 減	_	活 差	動額	128, 046, 587	103, 849, 959	24, 196, 628
長	期	預り	金	12, 700, 010		0 840	ž	大期	繰	越沿	動			
福和	立 比基 :	資 金積立3	<u>産</u> 資産		8,740	-8, 740		(う				128, 046, 587	103, 849, 959	24, 196, 628
財	政	調	整	13, 572, 933	13, 572, 933		±	自冰	差	額)	54, 196, 642	17, 999, 893	36, 196, 749
基	金利	黄 立 資 積 立 資	産	24, 149, 014	24, 149, 014									
				71, 001, 000	56, 001, 000	15, 000, 000						ļ		
资		設・整備	産	65, 001, 600	50, 001, 600	15, 000, 000								
備品	等期	入積立	資産	1, 591, 157	1, 591, 157									
そ	の		の			17 140	純.資	産	Ø)	部合	計	nea inn ara	040 600 050	01 700 EAR
資	定の	<u> </u>	産			17, 140	.負.	債	3	及	্ব	964, 492, 363	942, 692, 856	21, 799, 507
				1, 031, 444, 225	1, 018, 889, 579	12, 554, 646	 ・純 資	産	Ø	部(計	1, 031, 444, 225	1,018,889,579	12, 554, 646

脚注 1. 滅価償却費の累計額 2. 徴収不能引当金の額

361, 415, 776円

貸借対照表内訳表 ^{令和 2年 3月31日現在}

勘定科目	白鷹町社会	福祉協議会	合 計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	112, 691, 101		112, 691, 101		112, 691, 101
現金	250, 000		250, 000		250, 000
預金(一般)	71, 747, 967		71, 747, 967		71, 747, 967
預金(善銀)	1, 754, 880		1, 754, 880		1, 754, 880
預金(預り)	2, 782, 392		2, 782, 392		2, 782, 392
預金(たすけあい資金)	1, 538, 941		1, 538, 941		1, 538, 941
事業未収金	33, 958, 021		33, 958, 021		33, 958, 021
仮払金	658, 900		658, 900		658, 900
固定資産	918, 753, 124		918, 753, 124		918, 753, 124
基本財産	612, 237, 932		612, 237, 932		612, 237, 932
土地	186, 641, 900		186, 641, 900		186, 641, 900
建物	424, 596, 032		424, 596, 032		424, 596, 032
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	306, 515, 192		306, 515, 192	j. 6	306, 515, 192
建物	14, 511, 467		14, 511, 467		14, 511, 467
構築物	53, 939, 123		53, 939, 123		53, 939, 123
車輌運搬具	6, 559, 195		6, 559, 195		6, 559, 195
器具及び備品	8, 256, 754		8, 256, 754		8, 256, 754
ソフトウェア	379, 144		379, 144		379, 144
長期貸付金	383, 000		383,000		383, 000
振興会退職手当積立資産	34, 358, 117		34, 358, 117		34, 358, 117
退職給付積立資産	12, 795, 548		12, 795, 548		12, 795, 548
福祉基金積立資産	13, 572, 933		13, 572, 933		13, 572, 933
財政調整基金積立資産	24, 149, 014		24, 149, 014		24, 149, 014
人件費積立資産	71, 001, 000		71, 001, 000		71, 001, 000
保育所施設·整備積立資産	65, 001, 600		65, 001, 600		65, 001, 600
備品等購入積立資産	1, 591, 157		1, 591, 157		1, 591, 157
その他の固定資産	17, 140		17, 140		17, 140
資産の部合計	1, 031, 444, 225		1, 031, 444, 225		1, 031, 444, 225
流動負債	19, 798, 197		19, 798, 197		19, 798, 197
事業未払金	6, 640, 579		6, 640, 579		6, 640, 579
未払費用	2, 996, 151		2, 996, 151		2, 996, 151
職員預り金	2, 782, 392		2, 782, 392		2, 782, 392
賞与引当金	7, 379, 075		7, 379, 075		7, 379, 075
固定負債	47, 153, 665		47, 153, 665		47, 153, 665
退職給付引当金	47, 153, 665		47, 153, 665		47, 153, 665
負債の部合計	66, 951, 862		66, 951, 862		66, 951, 862
基本金	65, 857, 000		65, 857, 000		65, 857, 000
基本金	65, 857, 000		65, 857, 000		65, 857, 000
基金	13, 572, 933		13, 572, 933		13, 572, 933
福祉基金	13, 572, 933		13, 572, 933		13, 572, 933
国庫補助金等特別積立金	593, 351, 131		593, 351, 131	* .	593, 351, 131
国庫補助金等特別積立金	593, 351, 131		593, 351, 131		593, 351, 131
その他の積立金	163, 664, 712		163, 664, 712		163, 664, 712
財政調整積立金	24, 149, 014		24, 149, 014		24, 149, 014
人件費積立金	71, 001, 000		71, 001, 000		71, 001, 000
保育所施設·整備積立金	65, 001, 600		65, 001, 600		65, 001, 600
備品等購入積立金	1, 591, 157		1, 591, 157		1, 591, 157
その他の積立金	1, 921, 941		1, 921, 941		1, 921, 941
次期繰越活動增減差額	128, 046, 587		128, 046, 587		128, 046, 587
次期繰越活動增減差額	128, 046, 587		128, 046, 587		128, 046, 587
(うち当期活動増減差額)	54, 196, 642		54, 196, 642		54, 196, 642
純資産の部合計	964, 492, 363		964, 492, 363		964, 492, 363
負債及び純資産の部合計	1, 031, 444, 225		1, 031, 444, 225		1, 031, 444, 225

事業区分貸借対照表内訳表 ^{令和 2年 3月31日現在}

勘定科目	法人本部	介護保険	子育て支援	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24, 316, 424		74, 683, 782	門即取引用五	
現金	100, 000	13, 690, 895 50, 000	100, 000		112, 691, 101 250, 000
<u> </u>	15, 513, 118	4, 391, 909	51, 842, 940		71, 747, 967
預金(善銀)	1, 754, 880	4, 391, 909	31, 642, 340		1, 754, 880
預金(預り)	139, 124	274, 623	2, 368, 645		2, 782, 392
預金(たすけあい資金)	1, 538, 941	214,023	2, 300, 040		1, 538, 941
事業未収金	4, 611, 461	8, 974, 363	20, 372, 197		33, 958, 021
<u> </u>	658, 900	0, 914, 303	20, 312, 191		658, 900
固定資産	127, 450, 767	35, 361, 720	755 040 627		918, 753, 124
基本財産		30, 301, 720	755, 940, 637 523, 879, 432		612, 237, 932
土地	88, 358, 500 44, 457, 000		142, 184, 900		186, 641, 900
	42, 901, 500		381, 694, 532		424, 596, 032
上上、建物 定期預金	1, 000, 000		361, 034, 332		1,000,000
その他の固定資産	39, 092, 267	35, 361, 720	232, 061, 205		306, 515, 192
建物	205, 631	30, 301, 720	14, 305, 836		14, 511, 467
 構築物	200, 031		53, 939, 123		53, 939, 123
車輌運搬具	1, 208, 590	2	5, 350, 603		6, 559, 195
器具及び備品	445, 066	<u></u>	7, 811, 688		8, 256, 754
ソフトウェア	445,000		379, 144		379, 144
長期貸付金	383, 000		313, 144		383, 000
振興会退職手当積立資産	10, 473, 099	9, 612, 807	14, 272, 211		34, 358, 117
退職給付積立資産	12, 795, 548	9, 012, 001	14, 212, 211	 	12, 795, 548
福祉基金積立資産	13, 572, 933				13, 572, 933
財政調整基金積立資産	10, 072, 900	24, 149, 014			24, 149, 014
人件费積立資産		24, 145, 014	71, 001, 000		71, 001, 000
			65, 001, 600		65, 001, 600
備品等購入積立資産		1, 591, 157	00, 001, 000		1, 591, 157
その他の固定資産	8, 400	8, 740			17, 140
資産の部合計	151, 767, 191	49, 052, 615	830, 624, 419		1, 031, 444, 225
流動負債	1, 833, 403	2, 523, 003	15, 441, 791		19, 798, 197
事業未払金	407, 464	304, 644	5, 928, 471		6, 640, 579
未払費用		910, 476	2, 085, 675		2, 996, 151
職員預り金	139, 124	274, 623	2, 368, 645		2, 782, 392
賞与引当金	1, 286, 815	1, 033, 260	5, 059, 000		7, 379, 075
固定負債	23, 268, 647	9, 612, 807	14, 272, 211		47, 153, 665
退職給付引当金	23, 268, 647	9, 612, 807	14, 272, 211		47, 153, 665
負債の部合計	25, 102, 050	12, 135, 810	29, 714, 002		66, 951, 862
基本金	65, 857, 000				65, 857, 000
基本金	65, 857, 000				65, 857, 000
基金	13, 572, 933				13, 572, 933
福祉基金	13, 572, 933				13, 572, 933
国庫補助金等特別積立金	34, 630, 400		558, 720, 731		593, 351, 131
国庫補助金等特別積立金	34, 630, 400		558, 720, 731		593, 351, 131
その他の積立金	1, 921, 941	25, 740, 171	136, 002, 600		163, 664, 712
財政調整積立金		24, 149, 014			24, 149, 014
人件費積立金			71, 001, 000	T	71, 001, 000
保育所施設·整備積立金			65, 001, 600		65, 001, 600
備品等購入積立金		1, 591, 157			1, 591, 157
その他の積立金	1, 921, 941				1, 921, 941
次期繰越活動増減差額	10, 682, 867	11, 176, 634	106, 187, 086		128, 046, 587
次期繰越活動増減差額	10, 682, 867	11, 176, 634	106, 187, 086		128, 046, 587
(うち当期活動増減差額)	846, 253	737, 808	52, 612, 581		54, 196, 642
純資産の部合計	126, 665, 141	36, 916, 805	800, 910, 417		964, 492, 363
負債及び純資産の部合計	151, 767, 191	49, 052, 615	830, 624, 419		1, 031, 444, 225

第1号の4様式

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算 (B)	差異(A)-(B)
	0266 会費収入	5, 024, 000	4, 930, 600	93, 400
	8001 会費収入	4, 724, 000	4, 623, 600	100, 400
	8002 賛助会費収入	300,000	307, 000	-7, 000
	0268 寄附金収入	101,000	32,000	69,000
	8004 寄附金収入	101, 000	32,000	69, 000
	0269 経常経費補助金収入	28, 124, 000	26, 823, 606	1, 300, 394
収	8007 市区町村補助金収入	23, 308, 000	22, 153, 911	1, 154, 089
	8009 共同募金配分金収入	4, 816, 000	4, 669, 695	146, 305
	0270 受託金収入	1, 251, 000	1, 248, 800	2, 200
	8022 市区町村受託金収入	597, 000	597, 000	2, 200
1	8025 都道府県社協受託金収入	654, 000	651, 800	2, 200
	0271 貸付事業収入	598, 000	554, 000	44, 000
	8027 償還金収入	598, 000	554, 000	44, 000
一人	0272 事業収入	392, 000	342,000	50,000
事	8032 利用料収入	272, 000	222, 000	50,000
4	8033 賃貸料収入	120, 000	120, 000	00,000
	0200 受取利息配当金収入	7,000	3, 541	3, 459
İ	8541 受取利息配当金収入	7,000	3, 541	3, 459
業	0201 その他の収入	60,000	129, 836	-69, 836
*	8613 雑収入	60,000	129, 836	-69, 836
į	事業活動収入計(1)	35, 557, 000	34, 064, 383	
	0129 人件費支出	18, 972, 000	18, 672, 524	299, 476
活	7111 役員報酬支出	120,000	120, 000	233, 410
10	7112 職員給料支出	12, 274, 000	12, 125, 743	148, 257
	7113 職員賞与支出	3, 339, 000	3, 329, 547	9, 453
	7117 退職給付支出	944, 000	943, 200	800
動	7118 法定福利費支出	2, 295, 000	2, 154, 034	140, 966
350	0130 事業費支出	4, 512, 000	3, 469, 081	1, 042, 919
	7211 給食費支出	1, 540, 000	1, 206, 300	333, 700
	7226 消耗器具備品費支出	290, 000	198, 360	91, 640
12	7228 賃借料支出	1, 293, 000	1, 292, 304	696
'-	7229 教育指導費支出	466, 000	191, 500	274, 500
	7231 車輌費支出	464, 000	386, 765	77, 235
支	7233 訪問介護員養成研修費支出	459,000	193, 852	265, 148
ょ	0131 事務費支出	6, 323, 000	4, 857, 240	1, 465, 760
^	7311 福利厚生費支出	133,000	120, 384	12, 616
	7312 職員被服費支出	50,000	10, 486	39, 514
ļ	7313 旅費交通費支出	851,000	724, 418	126, 582
る	7314 研修研究費支出	538, 000	244, 034	293, 966
	7315 事務消耗品費支出	762,000	536, 320	225, 680
•	7316 印刷製本費支出	192,000	93, 960	98, 040
	7321 通信運搬費支出	433,000	357, 041	75, 959
収	7322 会議費支出	390,000	283, 414	106, 586
~	7326 業務委託費支出	795, 000	570, 977	224, 023
	7327 手数料支出	177, 000	172, 804	4, 196
	7328 保険料支出	198,000	172, 304	19, 700
支出	7329 賃借料支出	1,073,000	992, 990	80, 010
^ "	7332 租税公課支出	31,000	30, 390	610
	7333 保守料支出	115,000	114, 900	100
	7334 涉外費支出	264,000	123, 122	140, 878
	7335 諸会費支出	320,000	302, 700	17, 300
	7236 雑支出	1,000	1,000	11,000
	0257 貸付事業支出	600,000	551,000	49, 000
	-10-			10,000

第1号の4様式

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7432 貸付金支出	600, 000	551,000	49,000
		0258 共同募金配分金事業費	3, 816, 000	3, 669, 695	146, 305
		7433 一般募金配分金事業費	2, 216, 000	2, 216, 377	-377
		7434 歳末たすけあい配分金事業費	1,600,000	1, 453, 318	146, 682
		0260 助成金支出	885, 000	779, 895	105, 105
		7437 助成金支出	885, 000	779, 895	105, 105
		事業活動支出計(2)	35, 108, 000	31, 999, 435	3, 108, 565
- 1		F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	449,000	2, 064, 948	
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		0144 固定資産取得支出	1, 359, 000	1, 357, 522	1, 478
備	支	7524 車輌運搬具取得支出	1, 350, 000	1, 349, 122	878
等		7526 その他固定資産取得支出	9,000	8, 400	600
احا					
ょし	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	1, 359, 000	1, 357, 522	1,478
支	力	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 359, 000		
そ	収	0214 積立資産取崩収入	944, 000	943, 200	800
の	入	8864 振興会退職給付積立資産取崩収入	944, 000		800
他		その他の活動による収入計(7)	944, 000	943, 200	800
の		0152 積立資産支出	1, 247, 000	1, 246, 196	804
活	支	7644 振興会退職給付積立資産支出	1, 247, 000	1, 246, 196	804
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	1, 247, 000	1, 246, 196	804
\sim	1	・ との他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-303, 000	-302, 996	-4
		支出(10)			
支	備費			the control of the co	
支	備費				
<u>支</u> 予			-1, 213, 000	404, 430	-1, 617, 430
<u>支</u> 予		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1, 213, 000	404, 430	-1, 617, 430
支_ 予 当	期資		-1, 213, 000 23, 362, 000		

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

	勘 定 科 目	法人運営事業	福祉活動事業	まちづくり推進事業	法人 共同募金配分事業		たすけあい資金貸付事業	善意銀行事業		内部取引消去	拠点区分台
	0266 会費収入	3, 580, 600	900,000	450,000		平米	口事来	75.	及列甲米		4, 930,
	8001 会費収入	3, 273, 600	900,000	450, 000							4, 623, 6
	8002	307,000						32,000			307,
	8004 寄附金収入							32,000			32,
	0269 経常経費補助金収入	19, 753, 911	1, 250, 000	2, 150, 000	3, 669, 695	Market Bar					26, 823,
収	8007 市区町村補助金収入	19, 753, 911	250,000	2, 150, 000							22, 153,
	8009 共同募金配分金収入		1,000,000		3, 669, 695						4, 669,
	0270 受託金収入	577, 800	138, 000					Bearing to pa	533, 000		1, 248,
	8022 市区町村受託金収入 8025 都道府県社協受託金収入	459, 000 118, 800	138, 000						533, 000		597, 651,
	0271 貸付事業収入	110,000					554,000		555,000	20 T T T T T T T	554,
	8027 償還金収入						554,000				554,
入	0272 事業収入		174, 000			120,000		Sign of the same	48, 000		342,
	8032 利用料収入		174, 000						48, 000		222,
	8033 賃貸料収入	0.510				120,000					120,
13	0200 受取利息配当金収入 8541 受取利息配当金収入	3, 513		33600.007		Laborate March	14	14	100000000000000000000000000000000000000		3,
	0201 その他の収入	129, 836	CHARLES TO SER	0390000000	CONTRACTOR OF THE	- TAN 1924	CB 5795 (512/2)	14	5 (5 (5))	Ben Tub Silvi	129,
i	8613 雑収入	129, 836	44.00								129,
	事業活動収入計(1)	24, 045, 660	2, 462, 000	2,600,000	3, 669, 695	120,000	554, 014	32, 014	581,000		34, 064,
	0129 人件費支出	18, 188, 467						多ないこの在	484, 057		18, 672,
1	7111 役員報酬支出	120,000									120,
13	7112 職員給料支出	11, 819, 342							306, 401		12, 125,
	7113 職員賞与支出 7117 退職給付支出	3, 237, 464 943, 200							92, 083		3, 329,
10	7117 退職給行文出 7118 法定福利費支出	2, 068, 461							85, 573		2, 154,
	0130 事業費支出	1, 589, 593	469, 473	1, 410, 015		- 3 - 2	ST NO. A		30,0.0		3, 469,
	7211 給食費支出			1, 206, 300							1, 206,
	7226 消耗器具備品費支出	1,000	185, 145	12, 215							198,
	7228 賃借料支出	1, 292, 304		101 500							1, 292,
	7229 教育指導費支出 7231 車輛費支出	102, 437	284, 328	191,500							191,
支	7233 訪問介護員養成研修費支出	193, 852	204, 328						157.00	To a	193,
^	0131 事務費支出	3, 748, 694	778, 376	193, 870		39, 357			96, 943		4, 857,
	7311 福利厚生費支出	120, 384									120,
	7312 職員被服費支出	10, 486									10,
	7313 旅費交通費支出	377, 118	250, 000	54, 000					43, 300		724,
311	7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出	226, 824 395, 043	17, 210	-		28, 500			25, 835		244, 536,
	7316 事務消耗而實文出	93, 960	86, 942			28, 500			20, 035		93,
	7310 河湖级平黄文出	300, 367	45, 404	1,270					10,000		357,
	7322 会議費支出	77, 416	68, 398	137, 600						5,000	283,
	7326 業務委託費支出	560, 120				10,857					570,
	7327 手数料支出	154, 936	7,500						10, 368		172,
ш	7328 保険料支出 7320 傑供料支出	002 000	170, 860				-		7, 440		178,
m	7329 賃借料支出 7332 租税公課支出	992, 990 5, 450	24, 940	-							992,
	7333 保守料支出	114, 900	24, 340								114,
	7334 涉外費支出	16,000	107, 122								123,
4	7335 諸会費支出	302,700									302,
	7236 雑支出			1,000							1,
	0257 貸付事業支出 7432 貸付金支出			-			551, 000 551, 000	-0	133		551, 551,
	0258 共同募金配分金事業費	SHOW THE REAL PROPERTY.	A SHE STATE OF	210247 X 15	3, 669, 695		331,000	LEV STATE OF	11150806	CALL TO SE	3, 669
	7433 一般募金配分金事業費				2, 216, 377						2, 216,
	7434 歳末たすけあい配分金事業費			9	1, 453, 318			100 11 200			1, 453
	0260 助成金支出		20,000	740,000				19, 895	A STATE		779
	7437 助成金支出		20,000	740, 000				19, 895			779
-	事業活動支出計(2)	23, 526, 754 518, 906	1, 267, 849	2, 343, 885 256, 115	3, 669, 695	39, 357 80, 643	551, 000 3, 014	19, 895 12, 119	581,000		31, 999 2, 064
収	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	518, 906	1, 194, 151	230, 115		80, 643	3,014	12, 119			2,004
入	施設整備等収入計(4)			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			ALC: NAME OF STREET	500000000000000000000000000000000000000	0.000		
	0144 固定資産取得支出		1, 357, 522								1, 357
支	7524 車輌運搬具取得支出		1, 349, 122								1, 349
	7526 その他固定資産取得支出		8, 400								8
u											
出								Let variety			
	施設整備等支出計(5)		1, 357, 522								1, 357
ħ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1, 357, 522			E TOWN					-1, 357
収	0214 積立資産取崩収入	943, 200									943
入	8864 振興会退職給付積立資産取崩収入	943, 200									943
	その他の活動による収入計(7)	943, 200									943
+	0152 積立資産支出 7644 振興会退職給付積立資産支出	1, 246, 196				- 433	-	-	-		1, 246
支	7044 銀典云迟赋和刊慎丛資匯文出	1, 246, 196		-		-	-		-		1,246
出											
			Company of the Company								
	その他の活動支出計(8)	1, 246, 196									1, 246
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-302, 996	100.00	050 445				10.13			-302
明賢	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	215, 910	-163, 371	256, 115		80, 643	3, 014	12, 119			404,
	支払資金残高(11)	8, 637, 513	8, 928, 005	1, 605, 378	The property of the same of	915, 822	1, 535, 927	1, 742, 761	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		23, 365,
mi:											

第2号第4様式

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		## 中 切 日	业 左 库 沖 体 (A)	並た成み体(n)	(単位:円
<u> </u>	r	勘定科目		前年度決算(B)	
		0286 会費収益	4, 930, 600		-113, 000
		5001 会費収益	4, 623, 600	4, 701, 600	-78, 000
	1	5002 賛助会費収益	307, 000		-35, 000
	١	0288 寄附金収益	32,000		
	収	5004 寄附金収益	32, 000		
		0289 経常経費補助金収益	26, 823, 606	24, 812, 415	2, 011, 191
	1	5007 市区町村補助金収益	22, 153, 911	21, 051, 719	1, 102, 192
	l	5009 共同募金配分金収益	4, 669, 695	3, 760, 696	908, 999
		0290 受託金収益	1, 248, 800	1, 147, 800	101,000
	益	5022 市区町村受託金収益	597, 000	588, 000	9,000
サ		5025 都道府県社協受託金収益	651, 800	559, 800	92,000
		0292 事業収益	342,000		3, 600
		5032 利用料収益	222, 000	218, 400	3, 600
	1	5033 賃貸料収益	120,000	·	0,000
		サービス活動収益計(1)		31, 389, 376	1.087 630
' '	-	0015 人件費		17, 675, 922	1, 543, 173
		4111 役員報酬	120,000		1, 040, 110
		4112 職員給料		11, 590, 249	E3E 404
ビ					535, 494
-		4113 職員賞与		1, 605, 304	681, 003
		4114 賞与引当金繰入		1, 043, 240	243, 575
		4117 退職給付費用		1, 192, 973	53, 223
		4118 法定福利費	2, 154, 034		29, 878
ス		0016 事業費	3, 469, 081		-364, 870
		4211 給食費	1, 206, 300		-91, 600
		4226 消耗器具備品費	198, 360		-101, 682
		4228 賃借料	1, 292, 304		
活		4229 教育指導費	191, 500	210, 000	-18, 500
	•	4231 車輌費	386, 765	385, 371	1, 394
	費	4233 訪問介護員養成研修費	193, 852	360, 190	-166, 338
		0017 事務費	4, 857, 240	4, 620, 410	236, 830
動		4311 福利厚生費	120, 384	110, 196	10, 188
		4312 職員被服費	10, 486	29, 072	-18, 586
	1	4313 旅費交通費	724, 418	759, 028	-34, 610
		4314 研修研究費	244, 034	237, 510	6, 524
増		4315 事務消耗品費	536, 320	507, 992	28, 328
		4316 印刷製本費	93, 960	64, 800	29, 160
		4321 通信運搬費	357, 041	276, 791	80, 250
		4322 会議費	283, 414	250, 082	33, 332
減		4326 業務委託費	570, 977	587, 357	-16, 380
10-5%	ŀ	4327 手数料			
		4328 保険料	172, 804	141, 528	31, 276
	ŀ		178, 300	49, 748	128, 552
ا ہر ا		4329 賃借料	992, 990	1, 039, 680	-46, 690
の	用	4332 租税公課	30, 390	900	29, 490
		4333 保守料	114, 900	113, 400	1,500
		4334 涉外費	123, 122	124, 726	-1, 604
l l		4335 諸会費	302, 700	327, 600	-24, 900
部	l	4336 雑費	1,000		1,000
	l	0275 共同募金配分金事業費	3, 669, 695	3, 760, 696	-91, 001
		4433 一般募金配分金事業費	2, 216, 377	2, 310, 269	-93, 892
	l	4434 歳末たすけあい配分金事業費	1, 453, 318	1, 450, 427	2, 891
		0280 助成金費用	779, 895	855, 552	-75, 657
		4437 助成金費用	779, 895	855, 552	-75, 657
		0027 減価償却費	2, 281, 924		140, 533
	<u></u>	-13-			

第2号第4様式

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

ビスは	脚 定 科 目 4442 減価償却費 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 4451 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 281, 924 -1, 612, 800 -1, 612, 800 32, 664, 130	-1, 612, 800	140, 533
山 ビ ス 盆	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 4451 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1, 612, 800 -32, 664, 130	-1, 612, 800 -1, 612, 800	
山 ビ ス 盆	4451 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32, 664, 130		
山 ビ ス 盆	サービス活動増減差額(3)≒(1)−(2)		31 975 199	
山 ビ ス 盆			01, 61 th 100	1,389,008
山 ビ ス 盆	and make the state of the state	112,876	114, 254	598, 622
ビスは	0093 受取利息配当金収益	3, 541	4, 472	-931
スーst	又 5821 受取利息配当金収益	3, 541	4, 472	-931
	0098 その他のサービス活動外収益	129, 836	138, 338	-8, 502
34	5871 受入研修費収益		10,000	-10, 000
活	5873 雑収益	129, 836	128, 338	1, 498
動	サービス活動外収益計(4)	133, 377	142,810	-9, 433
外量				
増				
	月			
の	サービス活動外費用計(5)。		African est	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)=(5)		142, 810	
	増減差額(7)≒(3)+(6)	846, 253	257, 064	589, 189
	Z Company		a new construction	eau Tarres e marie de la composition
	禁 特別収益計(8)			
増置				
	目			
の +m	特別費用計(9)			
部业地	特別増減差額(10)=(8)-(9) 活動増減差額(11)=(7)+(10)	846, 253	257.064	590 19 0
	行動增級差額(11)=(1)+(10) 前期繰越活動増減差額(12)	9, 836, 628		589, 189 257, 049
- Daniel	1列縣國行動卓級差額(12) 4期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10, 682, 881	9, 836, 643	846, 238
	基本金取崩額(14)	10, 002, 001	9, 630, 043	040, 230
	6年並以前領(14) その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	14	15	-1
減	6321 その他の積立金積立額	14	15	- i
差	144=+	***		
額				
の				
	大期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10, 682, 867	9, 836, 628	846, 239

第3号の4様式

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

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	24, 316, 424	24, 395, 757	-79, 333	流動負債	1, 833, 403	2, 073, 591	-240, 188
現 金	100,000	100, 000	,	事業未払金	407, 464	892, 910	-485, 446
預金(一般)	15, 513, 118	16, 481, 459	-968, 341	職員預り金	139, 124	137, 441	1, 683
預金(善銀)	1, 754, 880	1, 742, 761	12, 119	賞与引当金	1, 286, 815	1, 043, 240	243, 575
預金(預り)	139, 124	137, 441	1, 683	固定負債	23, 268, 647	41, 879, 143	-18, 610, 496
預金(たすけあい資金)	1, 538, 941	1, 535, 927	3, 014	退 職 給 付 引 当 金	23, 268, 647	41, 879, 143	-18, 610, 496
事業 未収金	4, 611, 461	3, 739, 269	872, 192	負債の部合計	25, 102, 050	43, 952, 734	-18, 850, 684
仮 払 金	658, 900	658, 900		絕	資産の	部	
固定資産	127, 450, 767	146, 988, 665	-19, 537, 898	基 本 金	65, 857, 000	65, 857, 000	
基 本 財 産	88, 358, 500	90, 356, 500	-1, 998, 000	基 本 金	65, 857, 000	65, 857, 000	
土 地	44, 457, 000	44, 457, 000		基金	13, 572, 933	13, 572, 933	
建物	42, 901, 500	44, 899, 500	-1, 998, 000	福祉基金	13, 572, 933	13, 572, 933	
定期 預金	1, 000, 000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	34, 630, 400	36, 243, 200	-1, 612, 800
そ の 他 の	39, 092, 267	56, 632, 165	-17, 539, 898	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34, 630, 400	36, 243, 200	-1, 612, 800
建物	205, 631	246, 011	-40, 380	その他の 積立金	1, 921, 941	1, 921, 927	14
車 輌 運 搬 具	1, 208, 590	1	1, 208, 589	その他の積立金	1, 921, 941	1, 921, 927	14
器具及び備品	445, 066	548, 077	-103, 011	次期繰越活動增	10, 682, 867	9, 836, 628	846, 239
長期貸付金	383, 000	386, 000	-3, 000	次期繰越活動 增 減 差 額	10, 682, 867	9, 836, 628	846, 239
振興会退職手当積立 資 産	10, 473, 099	29, 083, 595	-18, 610, 496	(うち当期活動 増 減 差 額)	846, 253	257, 064	589, 189
退職給付積立資産福祉基金積立資産	12, 795, 548	12, 795, 548					
福祉基金積立資産 その他の	13, 572, 933	13, 572, 933		純資産の部合計			
固定資産	8, 400		8, 400	類 度 の 部 合 計 目 債 及 び	126, 665, 141	127, 431, 688	-766, 547
見生の即口可	151, 767, 191	171, 384, 422	-19, 617, 231	純資産の部合計	151, 767, 191	171, 384, 422	-19, 617, 231

第1号の4様式

介護保険拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0165 介護保険事業収入	56, 549, 000	56, 260, 895	288, 105
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	19, 760, 000	19, 746, 925	13, 075
		8121 介護報酬収入	19, 760, 000	19, 746, 925	13, 075
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2, 404, 000	2, 412, 934	-8, 934
		8132 介護負担金収入(一般)	2, 404, 000	2, 412, 934	-8, 934
		0171 居宅介護支援介護料収入	17, 139, 000		-17, 750
		8161 居宅介護支援介護料収入	17, 139, 000	17, 156, 750	-17, 750
		0297 介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	収		3, 986, 000	4, 120, 555	-134, 555
	ųх	8166 事業費収入 8168 事業負担金収入 (一般)	3, 587, 000	3, 693, 163	-106, 163
		0173 その他の事業収入	399, 000	427, 392	-28, 392
1			13, 260, 000	12, 823, 731	436, 269
		8181 八乙女げんき塾事業受託金収入	10, 986, 000	10, 568, 310	417, 690
		8182 いきいき在宅生活サポート事業受託金収入	766, 000	715, 080	50, 920
事		8183 訪問調査受託金収入	400,000	420, 300	-20, 300
#		8184 家族介護者支援事業受託金収入	360, 000	360, 000	10.041
		8185 介護予防プラン作成受託金収入	748, 000	760, 041	-12, 041
	٦.	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,063,000	4, 044, 537	18, 463
349£	入	0185 自立支援給付費収入	3, 563, 000	3, 521, 533	41, 467
業		8341 介護給付費収入	3, 563, 000	3, 521, 533	41, 467
1 1		0187 その他の事業収入	500, 000		-23, 004
		8381 移動支援事業収入	500, 000	523, 004	-23, 004
ا بر ا		0200 受取利息配当金収入	1,000	1, 507	-507
活		8541 受取利息配当金収入	1,000	1,507	-507
		0201 その他の収入	4, 019, 000		-2, 089
		8613 雑収入	4, 019, 000	4, 021, 089	-2, 089
55L		事業活動収入計(1)	64, 632, 000		
動		0129 人件費支出	68, 168, 000	66, 813, 740	1, 354, 260
		7112 職員給料支出	16, 761, 000	16, 675, 313	85, 687
		7113 職員賞与支出	5, 067, 000	5, 065, 702	1, 298
ا ہر ا		7115 非常勤職員給与支出	21, 549, 000	20, 457, 341	1,091,659
に		7117 退職給付支出	18, 522, 000	18, 521, 168	832
	l	7118 法定福利費支出	6, 269, 000	6, 094, 216	174, 784
	1	0130 事業費支出	7, 028, 000	6, 528, 221	499, 779
.		7211 給食費支出	1,666,000	1,601,083	64, 917
ょ		7212 介護用品費支出	40,000	15, 950	24, 050
	4-	7224 水道光熱費支出	1, 284, 000	1, 190, 334	93, 666
	支	7225 燃料費支出	120, 000	112, 400	7,600
		7226 消耗器具備品費支出	318, 000	173, 910	144, 090
る	1	7227 保険料支出	20,000	19, 800	200
		7229 教育指導費支出	725, 000	645, 000	80,000
		7231 車輌費支出	2, 562, 000	2, 476, 984	85, 016
ا بر ا		7232 家族介護支援者支援費支出	293, 000	292, 760	240
収	1	0131 事務費支出	5, 283, 000	4, 142, 896	1, 140, 104
	i	7311 福利厚生費支出	406, 000	336, 606	69, 394
		7312 職員被服費支出	122, 000	200 075	122, 000
		7313 旅費交通費支出	438, 000	392, 350	45, 650
支	ĺ	7314 研修研究費支出	110,000	61, 982	48, 018
	ا ,,,	7315 事務消耗品費支出	231, 000	36, 201	194, 799
	出	7316 印刷製本費支出	30,000		30,000
		7319 修繕費支出	101,000	100	101,000
	l	7321 通信運搬費支出	467, 000	427, 797	39, 203
		7326 業務委託費支出	1, 272, 000	1, 065, 768	206, 232
ш		7327 手数料支出 -16-	145, 000	108, 006	36, 994

第1号の4様式

介護保険拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

-		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7328 保険料支出	300,000	241, 260	58, 740
		7329 賃借料支出	1, 566, 000	1, 384, 596	181, 404
		7332 租税公課支出	59, 000	55, 400	3, 600
		7333 保守料支出	19,000	18, 530	470
		7335 諸会費支出	16, 000	14, 400	1, 600
		7236 雑支出	1,000		1,000
		事業活動支出計(2)	80, 479, 000	77, 484, 857	2, 994, 143
	* 1	F業活動資金収支差額(3)=(1)±(2)	-15, 847, 000	-13, 156, 829	2,690, 171
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)		建作。图为 。在1000	三、10 季 以为6克
整					
備	支		İ		
等					
تا					
よ	出				
る る					
収		施設整備等支出計(5)。	era valla varianti	A CONTRACTOR	APPENDANCE.
支	力	函設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ	収	0214 積立資産取崩収入	14, 516, 000	14, 516, 347	-347
の	入	8864 振興会退職給付積立資産取崩収入	14, 516, 000	14, 516, 347	-347
他		その他の活動による収入計(7)	14, 516, 000	14, 516, 347	-347
の		0152 積立資産支出	1, 230, 000	1, 227, 963	2,037
活	支	7644 振興会退職給付積立資産支出	1, 230, 000	1, 227, 963	2, 037
動					
こ					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	1, 230, 000	1, 227, 963	2,037
支	7	その他の活動資金収支差額(g) =(7)-(8)	13, 286, 000	13, 288, 384	-2, 384
予		支出(10)			
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2, 561, 000	131, 555	-2, 692, 555
M	期末	支払資金残高(12)	12,069,000		
	ALPEANER.	支払資金残高(II)+(12)	9, 508, 000	10 001 150	-2, 693, 152

-17-	
------	--

介護保険拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

							拠点区分合計
			居宅介護支援事業	訪問介護事業			
					受託事業		
		0165 介護保険事業収入	18, 970, 421	25, 647, 084	11, 643, 390		56, 260, 895
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		19, 746, 925			19, 746, 925
	1	8121 介護報酬収入		19, 746, 925			19, 746, 925
	1	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2, 412, 934			2, 412, 934
	1	8132 介護負担金収入(一般)	15 150 550	2, 412, 934			2, 412, 934
	1	0171 居宅介護支援介護料収入	17, 156, 750				17, 156, 750
	1	8161 居宅介護支援介護料収入	17, 156, 750				17, 156, 750
	1177	0297 介護予防・日常生活支援総合事業収入	633, 330	3, 487, 225			4, 120, 555
	収	8166 事業費収入	633, 330	3, 059, 833			3, 693, 163
		8168 事業負担金収入 (一般)	1 100 041	427, 392	11 010 000		427, 392
	İ	0173 その他の事業収入	1, 180, 341		11, 643, 390		12, 823, 731
事		8181 八乙女げんき塾事業受託金収入			10, 568, 310		10, 568, 310
争		8182 いきいき在宅生活は、一事業受託金収入	400 000		715, 080		715, 080
		8183 訪問調査受託金収入	420, 300		000 000		420, 300
		8184 家族介護者支援事業受託金収入	700 041		360, 000		360, 000
業		8185 介護予防プラン作成受託金収入	760, 041	4 044 505			760, 041
釆	٦.	0184 障害福祉サービス等事業収入	-	4, 044, 537			4, 044, 537
	入	0185 自立支援給付費収入		3, 521, 533			3, 521, 533
		8341 介護給付費収入		3, 521, 533			3, 521, 533
活		0187 その他の事業収入		523, 004			523, 004
佰		8381 移動支援事業収入 0200 受取利息配当金収入		523, 004			523, 004
			-	1, 507			1,507
		8541 受取利息配当金収入 0201 その他の収入	10,000	1,507			1,507
ari.	l		16, 208	4, 004, 821	60		4, 021, 089
動	i	8613 雑収入	16, 208	4, 004, 821	60		4, 021, 089
	<u> </u>	事業活動収入計(1)	18, 986, 629	33, 697, 949	11, 643, 450		64, 328, 028
		0129 人件費支出	14, 897, 992	46, 676, 624	5, 239, 124		66, 813, 740
に		7112 椒貝秸科文出 7113 職員賞与支出	10, 097, 621	6, 577, 692			16, 675, 313
1		7115 粮員員子又出	2, 787, 186	2, 278, 516	4 070 005		5, 065, 702
		7117 退職給付支出		15, 581, 336	4, 876, 005		20, 457, 341
		7118 法定福利费支出	2 012 195	18, 521, 168 3, 717, 912	262 110		18, 521, 168
ょ	1	0130 事業費支出	2, 013, 185		363, 119		6, 094, 216
ሖ		7211 給食費支出		2, 018, 392	4, 509, 829		6, 528, 221
		7212 介護用品費支出			1, 601, 083 15, 950		1, 601, 083 15, 950
	支	7224 水道光熱費支出	-		1, 190, 334		1, 190, 334
る	^	7225 燃料費支出			1, 190, 334		112, 400
ئ	ļ	7226 消耗器具備品費支出		27, 180	146, 730		173, 910
		7227 保険料支出		21, 100	19, 800		19, 800
		7229 教育指導費支出			645, 000		
収		7231 車輌費支出		1, 991, 212	485, 772		645, 000 2, 476, 984
48		7232 家族介護支援者支援費支出		1, 991, 212	292, 760		
		0131 事務費支出	1 160 000	1, 187, 809			292, 760
		7311 福利厚生費支出	1, 169, 090		1, 785, 997		4, 142, 896
支		7311 個利學生質文面 7313 旅費交通費支出	58, 597	256, 238	21, 771 392, 350		336, 606
×	出	7314 研修研究費支出	07 770	24 010	ა ყ 2, ანს		392, 350
	ш	7315 事務消耗品費支出	27, 772	34, 210			61, 982
		7313 争務相和的資文田 7321 通信運搬費支出	191 400	36, 201	200 250		36, 201
		7321 通信連級資文口 7326 業務委託費支出	131, 423	88, 022	208, 352		427, 797
		7320 果務安託貨文田 7327 手数料支出	60, 500 13, 060	60, 500	944, 768		1,065,768
		7327 子敬科文出 7328 保険料支出	13,000	13, 060	81, 886		108, 006 241, 260
		7329 賃借料支出	920 530	122, 920	118, 340		
		7329 負債科文出 7332 租税公課支出	830, 538 40, 000	554, 058 15, 400			1, 384, 596
		7333 保守料支出	40,000	10, 400	18, 530		55, 400 18, 530
		7335 储会费支出	7, 200	7, 200	10, 000		14, 400
		事業活動支出計(2)	16, 067, 082		11, 534, 950		
	7	事業活動资金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 919, 547				77, 484, 857
施	収	アスコロ地区近代人上級(リー(1)-(4)	2, 313, 547	10, 104, 510	108, 500		-13, 156, 829
心設	入	施設整備等収入計(4)				in the second	2 22 1 42 4 5 7
整	<u> </u>	加強な正例サルバロ(は)					
盤備	支		1				
等	^		1				
に							
ょ	出		1				
			-18-				

介護保険拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		勘定科目		介護保険		内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護支援事業	訪問介護事業	介護予防生活支援 受託事業	2 15 1	
5		Dec Step vista in the control of		A. L. St. Let W.			
又		施設整備等支出計(5)					
支	1	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
7	収	0214 積立資産取崩収入		14, 516, 347	N. Williams		14, 516, 347
D	入	8864 振興会退職給付積立資産取崩収入		14, 516, 347		11-21	14, 516, 347
也		その他の活動による収入計(7)		14, 516, 347			14, 516, 347
0		0152 積立資産支出	723, 600	504, 363		Fred - China	1, 227, 963
舌	支	7644 振興会退職給付積立資産支出	723, 600	504, 363			1, 227, 963
助							
2		±2.5					
t	出	1 4					
3		Land State of the Land State of the Land			ac. a 1940 f	lak ras Jalim	
又		その他の活動支出計(8)	723, 600	504, 363			1, 227, 963
支	100	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-723, 600	14, 011, 984			13, 288, 384
当	期資	全 収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2, 195, 947	-2, 172, 892	108, 500		131, 555

前期末支払資金残高(11)	-241, 942	5, 292, 853	7, 018, 686	12, 069, 597
当期末支払資金残高(10)+(11)	1, 954, 005	3, 119, 961	7, 127, 186	12, 201, 152

第2号第4様式

介護保険拠点区分事業活動計算書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

					(単位:円)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		0056 介護保険事業収益	56, 260, 895	56, 244, 650	16, 245
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	19, 746, 925	20, 628, 735	-881, 810
		5121 介護報酬収益	19, 746, 925	20, 628, 735	-881, 810
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2, 412, 934	2, 638, 785	-225, 851
		5132 介護負担金収益(一般)	2, 412, 934	2, 638, 785	-225, 851
		0062 居宅介護支援介護料収益	17, 156, 750	15, 474, 290	1, 682, 460
	収	5161 居宅介護支援介護料収益	17, 156, 750	15, 474, 290	1, 682, 460
		0296 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4, 120, 555	4, 156, 912	-36, 357
1		5166 事業費収益	3, 693, 163		-111, 905
サ		5168 事業負担金収益(一般)	427, 392	351, 844	75, 548
		0064 その他の事業収益	12, 823, 731		-522, 197
į į		5181 八乙女げんき塾事業受託金収益	10, 568, 310		-42, 978
		5182 いきいき在宅生活サポート事業受託金収益	715, 080		-738, 874
		5183 訪問調査受託金収益	420, 300		104, 940
1 '	益	5184 家族介護者支援事業受託金	360, 000		
	шь	5185 介護予防プラン作成受託金収益	760, 041		-25, 839
		0075 障害福祉サービス等事業収益	4, 044, 537		
ビ		0076 自立支援給付費収益	3, 521, 533		-158, 837
-		5341 介護給付費収益	3, 521, 533		-158, 837
1		0078 その他の事業収益	523, 004		-256, 876
		5381 移動支援事業収益	523, 004		-256, 876
」		サービス活動収益計(1)			
^		0015 人件費	60, 305, 432		
			52, 919, 103		927, 732
		4112 職員給料	16, 675, 313		
<u></u>		4113 職員賞与	3, 426, 189		
活		4114 賞与引当金繰入	1, 033, 260		
		4115 非常勤職員給与	20, 457, 341		
		4117 退職給付費用	5, 232, 784	·	
a⊊L.		4118 法定福利費	6, 094, 216		
動		0016 事業費	6, 528, 221		
	•	4211 給食費	1,601,083		
	under.	4212 介護用品費	15, 950		8, 822
ا بد، ا	費	4224 水道光熱費	1, 190, 334	1	
増		4225 燃料費	112, 400	111, 400	1,000
		4226 消耗器具備品費	173, 910	193, 544	-19, 634
		4227 保険料	19, 800	19, 800	
	1	4229 教育指導費	645, 000	725, 000	-80, 000
減		4231 車輌費	2, 476, 984	2, 346, 008	130, 976
		4232 家族介護者支援費	292, 760	129, 446	163, 314
		0017 事務費	4, 142, 896	4, 434, 310	-291, 414
		4311 福利厚生費	336, 606	328, 199	8, 407
の		4312 職員被服費		104, 976	-104, 976
		4313 旅費交通費	392, 350	359, 354	32, 996
	用	4314 研修研究費	61, 982	83, 904	-21, 922
		4315 事務消耗品費	36, 201	94, 086	-57, 885
部		4321 通信運搬費	427, 797	405, 912	21, 885
	ł	4326 業務委託費	1, 065, 768	1, 065, 875	-107
		4327 手数料	108, 006	103, 278	4, 728
	l	4328 保険料	241, 260	269, 730	-28, 470
		4329 賃借料	1, 384, 596		-138, 240
	1	4332 租税公課	55, 400	63, 400	-8, 000
	1	4333 保守料	18, 530	18, 360	170
	1	4335 諸会費	14, 400	14, 400	
					·

第2号第4様式

介護保険拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)	63, 590, 220	63, 031, 061	559, 159
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3, 284, 788	-2, 326, 161	-958, 627
サ		0093 受取利息配当金収益	1, 507	463	1, 044
	収	5821 受取利息配当金収益	1, 507	463	1,044
F.		0098 その他のサービス活動外収益	4, 021, 089	8, 500	4, 012, 589
ス	益	5871 受入研修費収益		2, 500	-2, 500
活		5873 雑収益	4, 021, 089	6,000	4, 015, 089
動		サービス活動外収益計(4)	4, 022, 596	8, 963	4, 013, 633
外	費				
増					
減	用	and after a linear state of the			
0		サービス活動外費用計(5)			
部	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4, 022, 596	8, 963	4, 013, 633
経	常增	減差額(7)=(3)+(6)	737, 808	-2, 317, 198	3, 055, 006
特	収				
別	益	特別収益計(8)			
増	費				
减	用				111566 to 1
0)		特別費用計(9)			
部	4	· 特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	737, 808	-2, 317, 198	3, 055, 006
繰	前期	明繰越活動增減差額(12)	10, 438, 826	12, 756, 024	-2, 317, 198
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11, 176, 634	10, 438, 826	737, 808
活	基2	卜金取崩額(14)			
動	その	の他の積立金取崩額(15)			
増	その	の他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11, 176, 634	10, 438, 826	737, 808

第3号の4様式

介護保険拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

資	産の	部		負	債 の	部	十五・11/
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	13, 690, 895	14, 482, 821	-791, 926	流動負債	2, 523, 003	4, 052, 737	-1, 529, 734
現金	50, 000	50, 000		事業 未払金	304, 644	623, 710	-319, 066
預金(一般)	4, 391, 909	3, 305, 606	1, 086, 303	未 払 費 用	910, 476	1, 523, 381	-612, 905
預金(預り)	274, 623	266, 133	8, 490	職員預り金	274, 623	266, 133	8, 490
事業 未収金	8, 974, 363	10, 861, 082	-1, 886, 719	賞与引当金	1, 033, 260	1, 639, 513	-606, 253
固 定 資 産	35, 361, 720	29, 973, 132	5, 388, 588	固定負債	9, 612, 807	4, 224, 219	5, 388, 588
そ の 他 の 固 定 資 産	35, 361, 720	29, 973, 132	5, 388, 588	退 職 給 付 引 当 金	9, 612, 807	4, 224, 219	5, 388, 588
車輌運搬具	2	2		負債の部合計	12, 135, 810	8, 276, 956	3, 858, 854
振興会退職手当積立 資 産	9, 612, 807	4, 224, 219	5, 388, 588	純	資 産 の	部	
長期預り金 積 立 資 産		8, 740	-8, 740	そ の 他 の 積 立 金	25, 740, 171	25, 740, 171	
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	24, 149, 014	24, 149, 014		財政調整積立金	24, 149, 014	24, 149, 014	
備品等購入積立資産	1, 591, 157	1, 591, 157	h	備品等購入積立金	1, 591, 157	1, 591, 157	
そ の 他 の 固 定 資 産	8, 740	-44	8, 740	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11, 176, 634	10, 438, 826	737, 808
11 11 11		etiji		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11, 176, 634	10, 438, 826	737, 808
				(うち当期活動 増 減 差 額)	737, 808	-2, 317, 198	3, 055, 006
				純資産の部合計	36, 916, 805	36, 178, 997	737, 808
資産の部合計	49, 052, 615	44, 455, 953	4, 596, 662	負債及び純資産の部合計	49, 052, 615	44, 455, 953	4, 596, 662

第1号の4様式

子育て支援拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

					(単位:円 <i>)</i>
		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0269 経常経費補助金収入	10, 152, 000	10, 152, 137	-137
		8007 市区町村補助金収入	10, 032, 000	10, 032, 137	-137
		8009 共同募金配分金収入	120, 000	120, 000	
		0181 保育事業収入	291, 415, 000	297, 677, 724	-6, 262, 724
		8311 委託費収入	235, 784, 000	240, 909, 790	-5, 125, 790
		8313 利用者等利用料収入	1, 939, 000	1, 926, 600	12, 400
	収	0182 その他の事業収入	53, 692, 000	54, 841, 334	
	~	8321 延長保育促進事業補助金収入	2, 834, 000	3, 241, 600	-407, 600
		8322 一時預かり事業補助金収入	3, 411, 000	3, 536, 600	-125, 600
		8323 通園パス運行補助金収入	6, 630, 000	6, 716, 500	-86, 500
		8324 学童保育運営事業受託金収入	17, 304, 000	18, 114, 684	
		8326 子育て支援セグー受託金収入	9, 000, 000		-810, 684
				8, 728, 700	271, 300
事	٦.	8327 77沙叶*一小事業受託金収入	2, 000, 000	2,000,000	0.550
争	入	8328 拠出金収入	57, 000	47, 250	9, 750
		8329 障がい児保育委託料収入	12, 456, 000	12, 456, 000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	12, 635	-11, 635
381e-		8541 受取利息配当金収入	1,000	12, 635	-11, 635
業		0201 その他の収入	2, 591, 000	2, 708, 276	-117, 276
		8612 利用者等外給食費収入	2, 530, 000	2, 550, 000	-20, 000
		8613 雑収入	61,000	158, 276	-97, 276
		事業活動収入計(1)	304, 159, 000		The state of the s
活		0129 人件費支出	198, 789, 000	190, 725, 853	8, 063, 147
		7112 職員給料支出	76, 822, 000	76, 127, 616	694, 384
		7113 職員賞与支出	17, 184, 000	16, 305, 170	878, 830
		7115 非常勤職員給与支出	76, 483, 000	72, 507, 496	3, 975, 504
動		7118 法定福利費支出	28, 300, 000	25, 785, 571	2, 514, 429
		0130 事業費支出	43, 347, 000	38, 331, 562	5, 015, 438
		7211 給食費支出	17, 694, 000	16, 141, 797	1, 552, 203
		7215 保健衛生費支出	378, 000	254, 486	123, 514
に		7221 保育材料費支出	2, 438, 000	1, 521, 024	916, 976
l		7224 水道光熱費支出	8, 434, 000	8, 211, 901	222, 099
		7225 燃料費支出	930, 000	801, 925	128, 075
		7226 消耗器具備品費支出	6, 382, 000	5, 427, 796	954, 204
ょ	支	7227 保険料支出	1, 591, 000	1, 263, 957	327, 043
		7228 賃借料支出	3, 267, 000	2, 656, 420	610, 580
		7229 教育指導費支出	340, 000	287, 588	52, 412
		7231 車輌費支出	1, 883, 000	1, 764, 668	118, 332
る		7234 雑支出	10,000		10,000
		0131 事務費支出	21, 989, 000	18, 529, 360	3, 459, 640
		7311 福利厚生費支出	1, 272, 000	1, 202, 885	69, 115
		7312 職員被服費支出	580, 000	365, 037	214, 963
収		7313 旅費交通費支出	200, 000	71, 258	128, 742
		7314 研修研究費支出	710, 000	452, 118	257, 882
		7315 事務消耗品費支出	1, 399, 000	978, 351	420, 649
		7316 印刷製本費支出	270, 000	108, 260	161, 740
支	1	7317 水道光熱費支出	310,000	301, 634	8, 366
	出	7319 修繕費支出	2, 147, 000	1, 766, 344	380, 656
		7321 通信運搬費支出	863, 000	646, 969	216, 031
		7322 会議費支出	320, 000	153, 689	166, 311
- 1		7323 広報費支出	30,000	100, 009	30,000
ł	ŀ	7326 業務委託費支出	12, 987, 000	11, 754, 551	1, 232, 449
	 	7327 手数料支出	397, 000	286, 730	110, 270
		7332 租税公課支出	23, 000	16, 600	6, 400
		7333 保守料支出	204, 000	203, 802	
		7334 涉外費支出			198
		7335 諸会費支出	65, 000	24, 910	40, 090
	ŀ	0138 その他の支出	212,000	196, 222	15, 778
		1138 その他の文曲 -23-	2, 530, 000	2, 550, 000	-20,000

第1号の4様式

子育て支援拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7451 利用者等外給食費支出	2, 530, 000	2, 550, 000	-20,000
		事業活動支出計(2)	266, 655, 000	250, 136, 775	46, 518, 225
	1	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37, 504, 000	60, 413, 997	-22, 909, 997
施	収				
没	入	施設整備等収入計(4)		- 80223.3	
整		0144 固定資産取得支出	6, 622, 000	6, 621, 900	100
莆	支	7522 建物取得支出	1, 200, 000	1, 200, 000	
筝		7525 器具及び備品取得支出	5, 422, 000	5, 421, 900	100
ح					
Է	出				
5					
又		施設整備等支出計(6)	2: 16, 622, 000	6, 6 21, 900	100
支	j	函設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6, 622, 000	-6,621,900	- 100
E	収				
り	入	その他の活動による収入計(7)		1400000	
Ł		0152 積立資産支出	35, 872, 000	35, 335, 295	536, 705
כי		7641 人件費積立資産支出	15, 000, 000	15, 000, 000	
舌	支	7643 保育所施設·整備積立資産支出	15, 000, 000	15, 000, 000	
助		7644 振興会退職給付積立資産支出	5, 872, 000	5, 335, 295	536, 705
ح					
ţ	出				
5					
又		その他の活動支出計(8)	35, 872, 000	35, 385, 295	536, 705
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35, 872, 000	-35, 335, 295	-536, 705
矛	備費	支出(10)			
	12.9	paragraphic distribution and provide the contraction of the contractio	OVAC - HAR	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4, 990, 000	18, 456, 802	-23, 446, 802
前	期末	支払資金残高(12)	45, 844, 000	45, 844, 189	-189
当	期末	支払資金残高(11)°F(12)	40, 854, 000	64, 300, 991	-23, 446, 991

子育て支援拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

_		勘 定 科 目	1	子育*	て支援		内部取引消去	拠点区分合計	
			さくらの保育園経 営事業	地域子育で支援拠 点管理経営事業		ひがしね保育関経 営事業			
		0269 経常経費補助金収入	60,000	加鲁 廷胜日	从文化学来	10, 092, 137		10, 152, 137	
		8007 市区町村補助金収入				10, 032, 137		10, 032, 137	
		8009 共同募金配分金収入 0181 保育事業収入	60, 000 182, 574, 800	10, 728, 700	18, 114, 684	60, 000 86, 259, 540		120, 000 297, 677, 724	
		8311 委託費収入	168, 411, 050	10, 120, 100	10, 114, 004	72, 498, 740		240, 909, 790	
		8313 利用者等利用料収入	1, 485, 000			441, 600		1, 926, 600	
ı	収	0182 その他の事業収入	12, 678, 750	10, 728, 700	18, 114, 684	13, 319, 200		54, 841, 334	
		8321 延長保育促進事業補助金収入	1, 689, 000 1, 693, 750			1, 552, 600		3, 241, 600	
-	}	8322 一時預かり事業補助金収入 8323 通圀バス運行補助金収入	4, 452, 000			1, 842, 850 2, 264, 500		3, 536, 600 6, 716, 500	
		8324 学童保育運営事業受託金収入	1, 102, 000		18, 114, 684	2,201,000		18, 114, 684	
		8326 子育て支援センター受託金収入		8, 728, 700				8, 728, 700	
事		8327 77ミリーサポート事業受託金収入		2, 000, 000				2, 000, 000	
	시	8328 拠出金収入 8329 障がい児保育委託料収入	44,000			3, 250 7, 656, 000		47, 250	
		0200 受取利息配当金収入	12, 635			7, 656, 000		12, 456, 000 12, 635	
裝		8541 受取利息配当金収入	12, 635					12, 635	
``		0201 その他の収入	1, 795, 716			912, 560		2, 708, 276	
		8612 利用者等外給食費収入	1, 680, 400			869, 600		2, 550, 000	
_		8613 雑収入	115, 316			42, 960		158, 276	
舌	Н	事業活動収入計(1)	184, 443, 151 105, 771, 123			97, 264, 237		310, 550, 772	
1		0129 人件費支出 7112 職員給料支出	46, 159, 583	8, 096, 081 1, 548, 283	9, 335, 192	67, 523, 457 28, 419, 750		190, 725, 853 76, 127, 616	
1		7113 職員賞与支出	8, 948, 423	456, 833		6, 899, 914		16, 305, 170	
th		7115 非常勤職員給与支出	37, 227, 017	5, 234, 969	8, 358, 468	21, 687, 042		72, 507, 496	
		7118 法定福利費支出	13, 436, 100	855, 996	976, 724	10, 516, 751		25, 785, 571	
-	1	0130 事業費支出	22, 285, 111	800, 132	3, 574, 327	11, 671, 992		38, 331, 562	
٤		7211 給食費支出 7215 保健衛生費支出	11, 329, 124 228, 481	2, 598 4, 576	680, 791 8, 122	4, 129, 284 13, 307		16, 141, 797 254, 486	
`		7221 保育材料費支出	852, 341	63, 367	155, 977	449, 339		1, 521, 024	
		7224 水道光熱費支出	4, 464, 365	379, 174	703, 125	2, 665, 237		8, 211, 901	
	l i	7225 燃料費支出			38, 475	763, 450		801, 925	
t	支	7226 消耗器具備品費支出	2, 000, 202	48, 579	1, 711, 357	1, 667, 658		5, 427, 796	
		7227 保険料支出 7228 賃借料支出	812, 400	104, 582	276, 480	346, 975		1, 263, 957	
		7229 教育指導費支出	1, 101, 059 164, 748	124, 416 72, 840	270, 480	1, 154, 465 50, 000		2, 656, 420 287, 588	
5		7231 車輌費支出	1, 332, 391	12,010		432, 277		1, 764, 668	
		0131 事務費支出	9, 592, 502	1, 832, 487	904, 489	6, 199, 882		18, 529, 360	
	li	7311 福利厚生費支出	732, 465	40, 324	39, 273	390, 823		1, 202, 885	
		7312 職員被服费支出	231, 051	17, 791	11, 900	104, 295		365, 037	
又		7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出	41, 528 273, 220	20, 830	1, 400	29, 730 156, 668		71, 258 452, 118	
		7315 事務消耗品費支出	602, 451	94, 928	32, 717	248, 255		978, 351	
		7316 印刷製本費支出	79, 760		7-7, 1-1	28, 500		108, 260	
支	出	7317 水道光熱費支出		301, 634				301, 634	
	i I	7319 修繕費支出	232, 408	168, 068	151 155	1, 365, 868		1, 766, 344	
		7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出	288, 246 57, 673	49, 114 35, 750	121, 492 2, 071	188, 117 58, 195		646, 969	
		7326 業務委託費支出	6, 524, 220	1, 095, 968	642, 624	3, 491, 739		153, 689 11, 754, 551	
	li	7327 手数料支出	190, 297	., 000,000	53, 012	43, 421		286, 730	
		7332 租税公課支出	11,700			4, 900		16, 600	
		7333 保守料支出	203, 802					203, 802	
		7334 涉外費支出	11, 910	0.000		13,000	-	24, 910	
		7335 賭会費支出 0138 その他の支出	111, 771 1, 680, 400	8, 080	 	76, 371 869, 600		196, 222 2, 550, 000	
		7451 利用者等外給食費支出	1, 680, 400			869, 600	<u> </u>	2, 550, 000	
	L	事業活動支出計(2)		10, 728, 700	13, 814, 008	86, 264, 931		250, 136, 778	
		·業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45, 114, 015	Mark Control	4, 300, 676	10, 999, 306		60, 413, 997	
2 CE	収	AA 18 mministration					<u> </u>		
建	스	施設整備等収入計(4) 0144 固定資産取得支出	The second second			6 621 000		6 691 000	
	支	7522 建物取得支出	1			6, 621, 900 1, 200, 000	 	6, 621, 900 1, 200, 000	
÷	^	7525 器具及び備品取得支出		1		5, 421, 900	1	5, 421, 900	
ء ا									
よる	出			-			1		
るし		施股整備等支出針(5)			-	6.704.070		0 001 65	
X 支	1	超敗整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				6, 621, 900 -6, 621, 900		6, 621, 900 -6, 621, 900	
ė		0223 サービス区分間繰入金収入		24, 286		7, 987, 768	-8, 012, 054	0,021,300	
כי	入	8893 サービス区分間繰入金収入		24, 286		7, 987, 768	-8, 012, 054		
也	\square	その他の活動による収入計(7)		24, 286		7, 987, 768	-8, 012, 054		
のエ	<u>.</u>	0152 稍立資産支出	33, 766, 516			1, 568, 779	ļ	35, 335, 29	
活動	支	7641 人件費積立資産支出 7643 保育所施股·整備積立資産支出	15, 000, 000 15, 000, 000	<u> </u>				15,000,000	
切に		7644 振興会退職給付額立資產支出	3, 766, 516			1, 568, 779		15, 000, 000 5, 335, 298	
Ł	出		7, 987, 768		24, 286	1,000,119	-8, 012, 054	0,000,230	
る		7673 サービス区分間繰入金支出	7, 987, 768		24, 286		-8, 012, 054		
収支		その他の活動支出計(8)	41, 754, 284		24, 286	1, 568, 779		35, 335, 295	
	1 7	との他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	-41, 754, 284	24, 286 25=	-24, 286	6, 418, 989		-35, 335, 295	

子育て支援拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目			て支援		内部取引消去	拠点区分合語
	さくらの保育園経 営事業	地域子育で支援拠 点管理経営事業		ひがしね保育園経 営事業		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3, 359, 731	24, 286	4, 276, 390	10, 796, 395	State and the	18, 456, 8
前期未支払資金残高(H1)	47 619 701	-24.286	1 471 313	3, 222, 539	and the second	45, 844, 1
当期末支払資金残高(10)+(11)				7, 579, 856		

第2号第4様式

子育て支援拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

18.	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	0289 経常経費補助金収益	10, 152, 137	15, 072, 350	-4, 920, 213
	5007 市区町村補助金収益	10, 032, 137	15, 072, 350	-5, 040, 213
	5009 共同募金配分金収益	120, 000	10, 012, 000	120, 000
	0072 保育事業収益	297, 677, 724	252, 435, 020	45, 242, 704
			A STATE OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE	
der	5311 委託費収益	240, 909, 790	205, 243, 220	35, 666, 570
収	5313 利用者等利用料収益	1, 926, 600		1, 926, 600
	0073 その他の事業収益	54, 841, 334	47, 191, 800	7, 649, 53
	5321 延長保育促進事業補助金収益	3, 241, 600	2, 997, 600	244, 000
	5322 一時預かり事業補助金収益	3, 536, 600	2, 060, 350	1, 476, 250
3	5323 通園バス運行補助金収益	6, 716, 500	6, 585, 000	131, 500
1000	5324 学童保育運営事業受託金収益	18, 114, 684	16, 332, 350	1, 782, 33
益	5326 子育て支援センター受託金収益	8, 728, 700	9, 000, 000	-271, 30
F	5327 ファミリーサポート事業受託金収益	2, 000, 000	2, 000, 000	
	5328 拠出金収益	47, 250	60, 500	-13, 25
	5329 障がい児保育委託料収入	12, 456, 000	7, 656, 000	4, 800, 00
		12, 450, 000		
1	5330 孫育て交流サロン創設事業補助金	207 000 001	500,000	-500, 00
	サービス活動収益計(1)	307, 829, 861	267, 507, 370	40, 322, 49
10	0015 人件費	195, 258, 815		8, 007, 10
	4112 職員給料	76, 127, 616	73, 091, 002	3, 036, 61
L	4113 職員賞与	10, 443, 837		-2, 107, 05
411	4114 賞与引当金繰入	5, 059, 000	5, 861, 333	-802, 33
4	4115 非常勤職員給与	72, 507, 496	65, 105, 106	7, 402, 39
8 .70	4117 退職給付費用	5, 335, 295	4, 942, 959	392, 33
	4118 法定福利費	25, 785, 571	25, 700, 420	85, 15
3	0016 事業費	38, 331, 562	37, 094, 400	1, 237, 16
7	4211 給食費	16, 141, 797	16, 812, 679	-670, 88
	4215 保健衛生費	254, 486	125, 596	128, 89
	4221 保育材料費	1, 521, 024	3, 989, 856	-2, 468, 83
5	4224 水道光熱費	8, 211, 901	6, 854, 712	1, 357, 18
rtte	4225 燃料費	801, 925	800, 818	1, 10
費	4226 消耗器具備品費	5, 427, 796	6, 446, 764	-1, 018, 96
3 224	4227 保険料	1, 263, 957	481, 060	782, 89
h	4228 賃借料	2, 656, 420		2, 656, 42
	4229 教育指導費	287, 588	238, 315	49, 27
	4231 車輌費	1, 764, 668	1, 343, 600	421, 06
	4234 雑費		1,000	-1, 00
1	0017 事務費	18, 529, 360	21, 668, 822	-3, 139, 46
'	4311 福利厚生費	1, 202, 885	1,041,839	161, 04
	4312 職員被服費	365, 037	443, 714	-78, 67
	4313 旅費交通費	71, 258	140, 262	
R	4314 研修研究費			-69, 00
4		452, 118	345, 095	107, 02
	4315 事務消耗品費	978, 351	1, 294, 829	-316, 47
	4316 印刷製本費	108, 260	65, 060	43, 20
	4317 水道光熱費	301, 634	928, 303	-626, 66
)	4319 修繕費	1, 766, 344	783, 249	983, 09
用	4321 通信運搬費	646, 969	690, 065	-43, 09
	4322 会議費	153, 689	256, 850	-103, 16
	4326 業務委託費	11, 754, 551	11, 575, 387	179, 16
3	4327 手数料	286, 730	259, 392	27, 33
	4328 保険料	1	916, 217	-916, 21
	4329 賃借料		2, 488, 377	-2, 488, 37
	4332 租税公課	16, 600	64, 650	
				-48, 09
	4333 保守料	203, 802	153, 252	50, 5
	4334 渉外費	24, 910	36, 780	-11, 87
	4335 諸会費	196, 222	185, 501	10, 72
	0027 減価償却費	34, 052, 789	30, 641, 801	3, 410, 98

第2号第4様式

子育て支援拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		4442 減価償却費	34, 052, 789	30, 641, 801	3, 410, 988
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30, 784, 335	-29, 105, 720	-1, 678, 615
		4451 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30, 784, 335	-29, 105, 720	-1, 678, 615
		」 : サービス活動費用許(2)	255, 388, 191	247,551,015	7,837,176
	+	F=-ビス活動増減差額(3)=(1)=(2)	52, 441, 670	19, 956, 355	32, 485, 315
サ		0093 受取利息配当金収益	12, 635	12, 289	346
	収	5821 受取利息配当金収益	12, 635	12, 289	346
F.		0098 その他のサービス活動外収益	2, 708, 276	2, 428, 581	279, 695
ス	益	5872 利用者等外給食収益	2, 550, 000	2, 337, 200	212, 800
活		5873 雑収益	158, 276	91, 381	66, 895
動		サービス活動外収益計(4)	2, 720, 911	2,440,870	280, 041
外	費	0038 その他のサービス活動外費用	2, 550, 000	2, 337, 200	212, 800
増		4841 利用者等外給食費	2, 550, 000	2, 337, 200	212, 800
減	用				
の		ザービス活動外費用計(5)。		2, 337, 200	The second secon
部		トデビス活動外増減差額(6)=(4)=(5)	the state of the s	103,670	The second secon
経	常增	减差額(7)=(3)+(6)	52, 612, 581		32, 552, 556
特	収			110, 255, 805	
別	益	5911 施設整備等補助金収益		110, 255, 805	-110, 255, 805
増		特別収益計(8)		110, 255, 805	
減	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		110, 255, 803	-110, 255, 803
の	用	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		110, 255, 803	-110, 255, 803
部		特別費用計(9)		110, 255, 803	-110, 255, 803
		特別增減差額(10)=(8)-(9) 。	M. A. Sander Corp. Prop.		-2
-		動増減差額(11)=(7)+(10)	52, 612, 581		32, 552, 554
繰		明繰越活動增減差額(12)	83, 574, 505		35, 058, 677
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136, 187, 086	68, 575, 855	67, 611, 231
活		C金取崩額(14)		14641	
動)他の積立金取崩額(15)		15,000,000	
増		311 その他の積立金取崩額	F-1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15,000,000	
減		つ他の積立金積立額(16)		1, 350	
差	ુ 6	321 その他の積立金積立額	30,000,000	1, 350	29, 998, 650
額					
の		DAD IN SAFINAN BERGARAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A			
部	次其	明繰越活動增減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106, 187, 086	83, 574, 505	22, 612, 581

第3号の4様式

子育て支援拠点区分貸借対照表 ^{令和 2年 3月31日現在}

<u> </u>				資	産	Ø	部									負	使 の)	部		
				1	当年度	ŧ	前年	F度末	増	滅						Ĺ	当年度末		前年度末	増	滅
流	助	資	産								流	鋤		負	偾	Ţ					
					74, 683,	782	55,	012, 973	19,	670, 809							15, 441, 791	.	15, 030, 117		411,674
現			金	1							事	粜	未	払	金	1		- 1			
				<u> </u>	100,	,000		50,000	<u> </u>	50, 000						1	5, 928, 471		5, 869, 056		59, 415
預	金	(-)	役)								未	1	丛	費	用	1					
		 			51, 842,	940	32,	908, 030	18,	934, 910						 _	2, 085, 675		1, 703, 691		381, 984
預	金	(預	り)	1							職	員	預	ŋ	金	1					
	NA.				2, 368,	645	1,	596, 037	ļ	772,608						 _	2, 368, 645		1, 596, 037		772, 608
事	类	未収	金								賞	与	引	当	金	1					
<u> </u>	-	Vd-s			20, 372,	197	20,	458, 906	 	-86, 709				*	- AL	ļ.,	5, 059, 000	1	5, 861, 333	•	-802, 333
固	定	資	産						_		固	定		負	僨						1. 1
		n.			55, 940,	, 637	748,	036, 231	7,	904, 406				- 44	71	-	14, 272, 211		8, 936, 916	. 5	335, 295
基	本	財	産			400	540		- 00	004 011	退	4	散	給	付	l			0.000.010	_	225 225
			irie		23, 879,	432	540,	264, 143	-22,	384, 711	引	And Annual	当	n de l'A	金	LONG.	14, 272, 211	70 USU	8, 936, 916	b ,	, 335, 295
土			地	1	40 104	000	140	104 000			負。	T (<i>)</i> , †	一百	一 計	1.3		1		2	(12 Year)
建			物	-∔≟	42, 184,	900	142,	184, 900			BENEFE V	C95543	T. W. L.	N. 1.2		17.75%	29,714,002	13 (2.5)	23, 967, 033	-36HD	746, 969
建			799	١,	01 604	E20	404	070 040	-00	204 711	ł					純	资産の	ら さん	B		
そ		他	の	+-3	81, 694,	032	404,	079, 243	-22,	384, 711		庫 木	甫 耳	ь Д	等						
固	定	資	産	١,	32, 061,	205	201	772, 088	20	289, 117	国特	叫 1 別	租費	b 金 立	金	1	558, 720, 731		589, 505, 066	20	704 000
建	Æ	<u></u>	物	+-	32, 001,	200	201,	112,000	30,	209, 117	選			助金		+	356, 120, 131	-+	369, 503, 000	-30,	, 784, 335
<u> </u>			190		14, 305,	026	16	244, 514	_,	938, 678	神						558, 720, 731	ļ	589, 505, 066	-20	704 225
構			物	+	14, 500,	. 000	10,	244, 014	 	300,010	₹	<i>!</i> ?!		他	金の		330, 120, 131		303, 303, 000	30	, 784, 335
1177		>K	727	1	53, 939,	123	50	794, 543	-5	855, 420	積	•	立	100	金	1	136, 002, 600		106, 002, 600	30	, 000, 000
車	輌	運 搬	具	 	00, 505,	120		, 010	<u> </u>	000, 120	一 人	4	 -	費	積	+	100, 002, 000		100, 002, 000	30,	. 000, 000
-	377	AE M			5, 350,	603	6	588, 779	-1.	238, 176	立	•	•	я	金		71, 001, 000	.	56, 001, 000	15	, 000, 000
器	且	及びが	# B	† -					† <u>-</u> '	100, 110		音所:	施設	整備		 -		-+			
	•			1	7, 811,	688	3.	627, 780	4.	183, 908	金				~-	1	65, 001, 600		50, 001, 600	15.	, 000, 000
- ア	ラ	トゥュ	こア	 -					† -			期	桑	2 活	動	·†		-+			
					379,	144		576, 956		-197, 812	増	滅		差	額	1	106, 187, 086	;	83, 574, 505	22	612, 581
振り	电会	退職手当	積立	T					T			次		越沿		T		1-			
資			産		14, 272,	211	8,	936, 916	5,	335, 295		増	滅	差	額		106, 187, 086	3	83, 574, 505	22	612, 581
人	件费) 積立	資 産	T					T			(う	ちき	期	舌動	T		-			
L				1	71, 001,	, 000	56,	001,000	15,	000,000] :	增力	戚 差	色額)		52, 612, 581		20, 060, 027	32	, 552, 554
保育	所加	色設・整備	積立	T					T		維質	遊	の	部台	8				. 11	42.	
資			産		65, 001,	600	50,	001,600	15,	000,000		1.33			31		800, 910, 417		779, 082, 171	. 21	828, 246
資産	(O)	部合	什		W-7.4		1.4			4.54.48	負	債	Later China	及	ぴ						
	100			8	30, 624,	419	803,	049, 204	27,	575, 215	純 資	亷	O)	部(1 1		830, 624, 419	自蒙	803, 049, 204	27	575, 215

第1号の4様式

生活困窮者自立支援拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収	0270 受託金収入	2, 524, 000	2, 524, 000	
	入	8021 都道府県受託金収入	2, 524, 000	2, 524, 000	
		事業活動収入計(1)		2, 524, 000	
		0129 人件費支出	2, 330, 000		592
事		7112 職員給料支出	1, 469, 000		204
業		7113 職員賞与支出	426, 000		-20
活		7118 法定福利費支出	435,000		408
動	支		9,000		
に		7231 車輌費支出	9,000	9,000	
ょ		0131 事務費支出	185, 000	 	-592
る		7315 事務消耗品費支出	17,000	17, 153	-153
収		7321 通信運搬費支出	26, 000	25, 233	767
支	出	7322 会議費支出	2,000	2, 280	-280
^	Н	7327 手数料支出	5, 000	5, 448	-448
		7329 賃借料支出	133, 000	133, 578	-578
		7332 租税公課支出	2,000	1, 900	100
		事業活動支出計(2)	2,524,000		100
	1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,027,000	2,021,000	
施	収	F米门到员业权义是依(3) - (1) (2)	<u> </u>		
設	入	施設整備等収入計(4)			
整	屵ᅳ	旭秋		PROTERNI DEL MARANT	<u>. 17 - 91 1 </u>
備等に	支				
よる	出				
収		上, 施設整備等支出計(5)			
支		越設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ	収				
の	ᄉ	その他の活動による収入計(7)			
他	ļ				
の					
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)			
支_		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予	備費	支出(10)			
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前	期末	支払資金残高(12)			
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	2 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -		

生活困窮者自立支援拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		勘 定 科 目	生活困窮者自立支援自立相談支援事業	内部取引消去	拠点区分合計
	収	0270 受託金収入	2,524,000		2, 524, 000
	入入	8021 都道府県受託金収入	2, 524, 000		2, 524, 000
	$^{\prime}$	事業活動収入計(1)			2, 524, 000
l H		0129 人件費支出	2, 329, 408		2, 329, 408
事	ŀ	7112 職員給料支出	1, 468, 796		1, 468, 796
業	- 1	7113 職員當与支出	426, 020		426, 020
活		7118 法定福利费支出	434, 592		434, 592
動	支	0130 事業費支出	9,000		9,000
駒に	~	7231 車輌費支出	9,000		9,000
ょし	ł	0131 事務費支出	185, 592		185, 592
	ŀ				
る		7315 事務消耗品費支出	17, 153		17, 153
収		7321 通信運搬費支出	25, 233		25, 233
支	出	7322 会議費支出	2, 280		2, 280
	ŀ	7327 手数料支出	5, 448		5, 448
	ŀ	7329 賃借料支出	133, 578		133, 578
		7332 租税公課支出	1,900		1,900
		事業活動支出計(2)	2, 524, 000		2, 524, 000
1/2		F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施	収	Line at the state of the state			1 70 5 40 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
設	즤	施設整備等収入計(4)			
整					
備	支	•			
等	1				
に	l				
よし	出				}
る		I Andrew Market Lands (A)			
収		施設整備等支出計(5)			
支		函設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ	収				
の	즤	その他の活動による収入計(7)			
他					
0					
活	支				
動					
に					
よ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)			医 变量 医乳腺
支		- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当	期資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			

前期未支払資金残高(11)	
当期未支払資金残高(10)+(11)	1、644、2019年12年12日

第2号第4様式

生活困窮者自立支援拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

				(単位:片
	勘 定 科 目	当年度決算(A)		増減(A)-(B)
中		2, 524, 000	2, 506, 000	18, 000
益		2, 524, 000	2, 506, 000	18, 000
	サービス活動収益計(1)	2, 524, 000	2, 506, 000	18,000
	0015 人件費	2, 329, 408		153, 803
	4112 職員給料	1, 468, 796	1, 345, 064	123, 732
サ	4113 職員賞与	426, 020	426, 472	-452
	4118 法定福利費	434, 592	404, 069	30, 523
ビー書	0016 事業費	9,000	18,620	-9, 620
ス	4231 車輌費	9,000	18, 620	-9, 620
舌	0017 事務費	185, 592	311, 775	-126, 183
助	4313 旅費交通費		2, 442	-2, 442
増	4315 事務消耗品費	17, 153	34, 401	-17, 248
減	4316 印刷製本費		10, 015	-10, 015
の月		25, 233	40, 082	-14, 849
部	4322 会議費	2, 280	1, 440	840
HP	4327 手数料	5, 448	21, 168	-15, 720
	4329 賃借料	133, 578	202, 227	-68, 649
	4332 租税公課	1, 900	202, 221	1,900
	サービス活動費用計(2)	2, 524, 000	2, 506, 000	18, 000
50.61	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 524, 000	2, 500, 000	10,000
サル				
リー 二				
- 1 m	1 リーレス伯朝/下収金司(4)			
ス				
	2			
活量				
動			And the state of t	
外				
増月				
減	7 16 17 51 (A # H = 1 /c)			
0	サービス活動外費用計(5)			ļ
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	増減差額(7)=(3)+(6)			
特山				
別立		A CALL TO SERVICE OF THE SERVICE OF		
増				
減 月				
のし	特別費用計(9)			
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰前	前期繰越活動増減差額(12)			
越当	台期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
- Indonesia -	基本金取崩額(14)			
-	この他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
(/)		A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN STREET	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	

第3号の4様式

生活困窮者自立支援拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

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			
,				1,51	負債の部合計			
					純 資 産 の 部			
1-1					純資産の部合計			
資産の部合計			<u>.</u>		負債及び 純資産の部合計			

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

貸借対照表科目	場所・物は等	取得年度	使用目的等	取得価額	被価償却累計額	CHARACTER TO
【資産の部		- ANTO-TOK	L BAHARAT	AND BUILD	I ASSESSED THE WAY I THE	共同科型公司
1 流動資産	**					
現金	(法人本部拠点・子育て支援拠点)	_	小口資金	I —	I —	250, 000
五位(一般)	山形銀行荒砥支店	_	1	l –		71, 747, 967
預金(普級)	山形銀行荒砥支店	l —	萨贷银行	l –	l_	1, 754, 880
預金(預り)	山形銀行荒砥支店	l –	社会保険料等職員預り金	_	l	2, 782, 392
預金(たすけあい資金)	山形銀行荒砥支店	l –	たすけあい資金	l —	i –	1, 538, 941
事業未収金	2-3月分介護報酬他	l —			l_	33, 958, 021
仮払金	自立相談・家計相談契約保証金	i - -		_		658, 900
	流動資産合計					112, 691, 101
2 固定資産				***************************************		
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点)白鷹町大字荒砥甲1089-5	1986	第2種社会福祉事業である老人福祉セケー使用している	44, 457, 000		44, 457, 000
	(子育て支援拠点)白鷹町大字鮎貝7001	2013	第2種社会福祉事業であるさくらの保育国使用している	142, 184, 900		142, 184, 900
			小計			186, 641, 900
建物	(子育て支援拠点)保育固建物	2013	第2種社会福祉事業であるさくらの保育国使用している	366, 648, 078	118, 060, 677	248, 587, 401
	(子育て支援拠点)屋外物園	2013	第2種社会福祉事業であるさくらの保育園使用している	2, 550, 999	821, 415	1, 729, 584
	(子育て支援拠点) プールろ過装置	2013	第2種社会福祉事業であるさくらの保育園使用している	541, 141	174, 244	366, 897
	(子育て支援拠点) バス車庫	2013	第2種社会福祉事業であるさくらの保育圏使用している	8, 658, 936	2, 788, 177	5, 870, 759
	(法人本郎拠点) 老人福祉センター	1986	第2種社会福祉事業である老人福祉セケー使用している	111, 000, 000	68, 098, 500	42, 901, 500
	(子育て支援)ひがしね保育園	1972	第2種社会福祉事業であるひがしね保育圏使用している	216, 535, 500	91, 395, 609	125, 139, 891
			小計			424, 596, 032
定期預金				_	_	1, 000, 000
	基本財産合計					612, 237, 932
(2) その他の固定資産						
建物	(子育て支援拠点) 太陽光発電システム	2013	第2種社会福祉事業であるさくらの保育園使用している	26, 293, 515	13, 368, 656	12, 924, 859
	(法人本邸拠点) プレハブ車庫	1986	第2種社会福祉事業である法人運営事業使用している	880, 000	879, 999	1
	(法人本部拠点) 老人福祉センター	1986	第2種社会福祉事業である老人福祉セゲー使用している	602, 700	397, 070	205, 630
	(子育て支援拠点) イナパガレージ車庫	2018	第2種社会福祉事業であるさくらの保育園使用している	1, 443, 528	62, 551	1, 380, 977
			小計			14, 511, 467
構築物	プール、駐車場他	-		92, 300, 786	38, 361, 663	53, 939, 123
車輛運搬具	デイ送迎車1台、公用車4台、通口バス1台	 —		15, 609, 711	9, 050, 516	6, 559, 195
器具及び備品	案内看板、 事務机他	-		25, 305, 533	17, 048, 779	8, 256, 754
ソフトウェア	栄養管理ソフト、保育園業務効率化システム	I —		1, 287, 064	907, 920	379, 144
長期貸付金		I —		l —	-	383, 000
极舆会迅磁手当積立资産	山形界社会福祉振興会退職掛金	I <i>-</i>		I —	- 1	34, 358, 117
退職給付積立資産	山形銀行荒砥支店	!-		l –	I —	12, 795, 548
福祉基金積立資産	山形おきたま農協荒砥支店他	I -		I —	-	13, 572, 933
財政調整基金積立資產	山形銀行荒砥支店他			-	[—	24, 149, 014
人件費積立資産	山形銀行荒砥支店	1-		I —	 -	71, 001, 000
保育所施設·整備積立資產	山形銀行荒砥支店	-		-		65, 001, 600
備品等購入積立資産	山形銀行荒砥支店	I <i>-</i>		I <i>-</i>	-	1, 591, 157
その他の固定資産	リサイクル預託金	<u> </u>		l=	<u> </u>	17, 140
	その他の固定資産	合計				306, 515, 192
	固定資産合計		7.7.			918, 753, 124
N. A. Dir. on Pro	指合涵資					1, 031, 444, 225
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債	1 0 H O WAR LAY		T		, 	
事菜未払金 + *** ***	3月分業者未払い	-		-	-	6, 640, 579
未払費用	ペート職員3月分賃金	-		I <i>-</i>		2, 996, 151
職員預り金	3月分社会保険料等			I —	-	2, 782, 392
<u> </u>	温電大法人が		<u> </u>	l –	<u> </u>	7, 379, 075
2 固定負債	流動負債合計					19, 798, 197
2 固定負債 退職給付引当金	r		T	·		48 480
2244項刊引出型		l -	<u> </u>	<u> </u>	L 	47, 153, 665
	固定負債合計					47, 153, 665
	負債合計 逆引純資産					66, 951, 862
	建竹耙 質图					964, 492, 363