

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	収入				
	会費収入	3,300,000	2,394,900	905,100	
	寄附金収入	2,250,000	3,971,540	-1,721,540	
	経常経費補助金収入	195,279,000	183,803,601	11,475,399	
	受託金収入	316,197,000	282,603,507	33,593,493	
	事業収入	15,593,000	11,394,907	4,198,093	
	受取利息配当金収入	118,000	25,596	92,404	
	その他の収入	3,524,000	3,622,847	-98,847	
	事業活動収入計（１）	536,261,000	487,816,898	48,444,102	
	支出				
	人件費支出	442,036,000	414,135,677	27,900,323	
	事業費支出	109,117,000	83,070,417	26,046,583	
	事務費支出	13,035,000	7,622,501	5,412,499	
	助成金支出	2,700,000	721,248	1,978,752	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計（２）	566,889,000	505,549,843	61,339,157	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-30,628,000	-17,732,945	-12,895,055	
備等による収支	収入				
	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	
	支出				
	固定資産取得支出	2,058,000	1,937,210	120,790	
	施設整備等支出計（５）	2,058,000	1,937,210	120,790	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,058,000	-1,937,210	-120,790	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	36,722,000	23,382,269	13,339,731	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	36,722,000	23,382,269	13,339,731	
	支出				
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	6,757,000	3,739,012	3,017,988	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	6,757,000	3,739,012	3,017,988	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	29,965,000	19,643,257	10,321,743	
予備費支出（１０）		14,232,000		13,370,000	
		-862,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-16,091,000	-26,898	-16,064,102	
前期末支払資金残高（１２）		16,998,000	17,017,096	-19,096	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		907,000	16,990,198	-16,083,198	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,394,900	0	0	2,394,900		2,394,900
	寄附金収入	3,971,540	0	0	3,971,540		3,971,540
	経常経費補助金収入	183,803,601	0	0	183,803,601		183,803,601
	受託金収入	229,236,095	53,367,412	0	282,603,507		282,603,507
	事業収入	11,346,752	48,155	0	11,394,907		11,394,907
	受取利息配当金収入	25,596	0	0	25,596		25,596
	その他の収入	3,622,847	0	0	3,622,847		3,622,847
	事業活動収入計（１）	434,401,331	53,415,567	0	487,816,898	0	487,816,898
	支出						
事業活動による収支	人件費支出	373,488,488	40,647,189	0	414,135,677		414,135,677
	事業費支出	70,720,200	12,350,217	0	83,070,417		83,070,417
	事務費支出	7,452,590	169,911	0	7,622,501		7,622,501
	助成金支出	721,248	0	0	721,248		721,248
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	452,382,526	53,167,317	0	505,549,843	0	505,549,843
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-17,981,195	248,250	0	-17,732,945	0	-17,732,945
	備入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,937,210	0	0	1,937,210		1,937,210
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	1,937,210	0	0	1,937,210	0	1,937,210
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,937,210	0	0	-1,937,210	0	-1,937,210
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	23,382,269	0	0	23,382,269		23,382,269
	事業区分間繰入金収入	417,609	169,359	0	586,968	586,968	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）	23,799,878	169,359	0	23,969,237	586,968	23,382,269
	基金積立資産支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	3,739,012	0	0	3,739,012		3,739,012
	事業区分間繰入金支出	169,359	417,609	0	586,968	586,968	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	3,908,371	417,609	0	4,325,980	586,968	3,739,012
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	19,891,507	-248,250	0	19,643,257	0	19,643,257
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-26,898	0	0	-26,898	0	-26,898
	前期末支払資金残高（１１）	17,017,096	0	0	17,017,096		17,017,096
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	16,990,198	0	0	16,990,198	0	16,990,198

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

勘定科目		法人運営事業拠点	地域福祉事業拠点	福祉サービス総合支援事業拠点	歳末たすけあい拠点	福祉コミュニティ事業拠点	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	2,394,900					2,394,900		2,394,900
	寄附金収入	3,690,563	280,977				3,971,540		3,971,540
	経常経費補助金収入	94,791,000	69,430,000	19,472,000	110,601		183,803,601		183,803,601
	受託金収入		128,293,728	35,978,610		64,963,757	229,236,095		229,236,095
	事業収入	2,572,344	5,658,808	3,115,600			11,346,752		11,346,752
	受取利息配当金収入	25,245					25,596		25,596
	その他の収入	3,571,877	351			50,970	3,622,847		3,622,847
	事業活動収入計(1)	107,045,929	203,663,864	58,566,210	110,601	65,014,727	434,401,331	0	434,401,331
	支出								
	人件費支出	114,645,375	159,363,099	53,023,013		46,457,001	373,488,488		373,488,488
	事業費支出	5,136,290	42,520,415	4,833,318	110,601	18,119,576	70,720,200		70,720,200
	事務費支出	6,057,166	881,997	240,877		272,550	7,452,590		7,452,590
	助成金支出		721,248				721,248		721,248
	その他の支出						0		0
	事業活動支出計(2)	125,838,831	203,486,759	58,097,208	110,601	64,849,127	452,382,526	0	452,382,526
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,792,902	177,105	469,002	0	165,600	-17,981,195	0	-17,981,195
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収入						0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出		1,937,210				1,937,210		1,937,210
その他の活動による収支	収入								
	施設整備等支出計(5)	0	1,937,210	0	0	0	1,937,210	0	1,937,210
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,937,210	0	0	0	-1,937,210	0	-1,937,210
	収入								
	基金積立資産取崩収入						0		0
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	23,382,269					23,382,269		23,382,269
	事業区分間繰入金収入	417,609					417,609		417,609
	拠点区分間繰入金収入	2,347,560	3,730,297	824,238			6,902,095	6,902,095	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	収入								
	その他の活動収入計(7)	26,147,438	3,730,297	824,238	0	0	30,701,973	6,902,095	23,799,878
	支出								
	基金積立資産支出						0		0
	積立資産支出	3,460,626	278,386				3,739,012		3,739,012
その他の活動による収支	支出								
	事業区分間繰入金支出	169,359					169,359		169,359
	拠点区分間繰入金支出	4,554,535	888,720	1,293,240		165,600	6,902,095	6,902,095	0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計(8)	8,184,520	1,167,106	1,293,240	0	165,600	10,810,466	6,902,095	3,908,371
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,962,918	2,563,191	-469,002	0	-165,600	19,891,507	0	19,891,507
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-829,984	803,086	0	0	0	-26,898	0	-26,898
	前期末支払資金残高(11)	16,997,993	19,103				17,017,096		17,017,096
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,168,009	822,189	0	0	0	16,990,198	0	16,990,198

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		生活困窮者自立支援事業 拠点	要介護認定調査事業拠点	市民協働推進センター事 業拠点	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				0		0
	会費収入				0		0
	寄附金収入				0		0
	経常経費補助金収入				0		0
	受託金収入	18,986,853	18,075,200	16,305,359	53,367,412		53,367,412
	事業収入			48,155	48,155		48,155
	受取利息配当金収入				0		0
	その他の収入				0		0
	事業活動収入計（１）	18,986,853	18,075,200	16,353,514	53,415,567	0	53,415,567
	支出						
事業活動による収支	人件費支出	16,910,164	12,730,270	11,006,755	40,647,189		40,647,189
	事業費支出	1,853,567	5,390,432	5,106,218	12,350,217		12,350,217
	事務費支出	57,522	46,577	65,812	169,911		169,911
	助成金支出				0		0
	その他の支出				0		0
	事業活動支出計（２）	18,821,253	18,167,279	16,178,785	53,167,317	0	53,167,317
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	165,600	-92,079	174,729	248,250	0	248,250
備等による収支	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
	支出				0		0
	固定資産取得支出				0		0
備等による収支	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入				0		0
	横立資産取崩収入				0		0
	事業区分間繰入金収入		169,359		169,359		169,359
	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	169,359	0	169,359	0	169,359
	基金積立資産支出				0		0
	横立資産支出				0		0
	事業区分間繰入金支出	165,600	77,280	174,729	417,609		417,609
	拠点区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による収支	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	165,600	77,280	174,729	417,609	0	417,609
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-165,600	92,079	-174,729	-248,250	0	-248,250
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高（１１）				0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	0	0	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点 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
収 入	会費収入	3,300,000	2,394,900	905,100	
	会費収入	3,300,000	2,394,900	905,100	
	寄附金収入	2,100,000	3,690,563	-1,590,563	
	寄附金収入	0	0	0	
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金			0	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	3,690,563	-1,590,563	
	経常経費補助金収入	98,816,000	94,791,000	4,025,000	
	市区町村補助金収入	98,377,000	94,352,000	4,025,000	
	人件費市補助金収入	88,078,000	86,141,000	1,937,000	
	事業費市補助金収入	10,299,000	8,211,000	2,088,000	
	東社協補助金収入	0	0	0	
	東社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	439,000	439,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	439,000	439,000	0	
	共同募金交付金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	人件費市受託金収入			0	
	事業費市受託金収入			0	
	東社協受託金収入	0	0	0	
	人件費東社協受託金収入			0	
	事業費東社協受託金収入			0	
	事業収入	4,509,000	2,572,344	1,936,656	
	参加費収入			0	
	利用料収入	2,624,000	1,962,000	662,000	
	広告料収入	855,000	580,000	275,000	
	手数料収入			0	
	実費収入	50,000	30,344	19,656	
	その他の事業収入	980,000		980,000	
	受取利息配当金収入	107,000	25,245	81,755	
	受取利息配当金収入	107,000	25,245	81,755	
	その他の収入	3,524,000	3,571,877	-47,877	
	受入研修費収入	454,000	76,000	378,000	
	雑収入	3,070,000	3,495,877	-425,877	
	共助会退職給付引当資産差益	2,830,000	2,829,716	284	
	雑収入	240,000	666,161	-426,161	
事業活動収入計（1）		112,356,000	107,045,929	5,310,071	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	120,136,000	114,645,375	5,490,625	
	役員報酬支出	2,829,000	2,826,061	2,939	
	職員給料支出	53,365,000	52,377,516	987,484	
	職員俸給	40,062,000	40,027,200	34,800	
	職員諸手当	13,303,000	12,350,316	952,684	
	職員賞与支出	18,679,000	18,183,825	495,175	
	職員賞与支出	18,679,000	18,183,825	495,175	
	非常勤職員給与支出	5,529,000	2,487,184	3,041,816	
	非常勤職員給与	5,529,000	2,487,184	3,041,816	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	26,623,000	26,622,269	731	
	退職給付支出	23,383,000	23,382,269	731	
	退職共済掛金	3,240,000	3,240,000	0	
	法定福利費支出	13,111,000	12,148,520	962,480	
	正規職員社会保険料	11,096,000	10,775,189	320,811	
	正規職員労働保険料	685,000	636,290	48,710	
	非常勤職員法定福利費	1,330,000	737,041	592,959	
	事業費支出	8,646,000	5,136,290	3,509,710	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道光熱費			0	
	水道光熱費（共通経費）			0	
	消耗器具備品費支出	525,000	79,703	445,297	
	消耗器具備品費	525,000	79,703	445,297	
	消耗器具備品費（共通経費）			0	
	保険料支出	136,000	64,038	71,962	
	保険料	136,000	64,038	71,962	
	保険料（共通経費）			0	
	賃借料支出	230,000	0	230,000	
	賃借料	230,000		230,000	
	賃借料（共通経費）			0	
	車輛費支出	134,000	1,900	132,100	
	車輛費	134,000	1,900	132,100	
	車輛費（共通経費）			0	
	諸謝金支出	761,000	40,000	721,000	
	諸謝金	761,000	40,000	721,000	
	旅費交通費支出	23,000	0	23,000	
	旅費交通費	23,000		23,000	
	印刷製本費支出	306,000	0	306,000	
	印刷製本費	306,000		306,000	
	印刷製本費（共通経費）			0	

支 出	修繕費支出	71,000	0	71,000	
	修繕費	71,000		71,000	
	修繕費（共通経費）			0	
	通信運搬費支出	308,000	147,007	160,993	
	通信運搬費	308,000	147,007	160,993	
	通信運搬費（共通経費）			0	
	会議費支出	355,000	14,933	340,067	
	広報費支出	2,448,000	2,153,151	294,849	
	業務委託費支出	3,170,000	2,551,268	618,732	
	業務委託費	3,170,000	2,551,268	618,732	
	業務委託費（共通経費）			0	
	手数料支出	77,000	3,088	73,912	
	手数料	77,000	3,088	73,912	
	租税公課支出	102,000	81,202	20,798	
	租税公課	102,000	81,202	20,798	
	支援費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,931,000	6,057,166	3,873,834	
	福利厚生費支出	376,000	258,555	117,445	
	正規職員福利厚生費	100,000	90,000	10,000	
	正規職員健康診断料	200,000	108,020	91,980	
	非常勤職員福利厚生費	76,000	60,535	15,465	
	旅費交通費支出	96,000	2,204	93,796	
	職員出張旅費	72,000	2,204	69,796	
	職員日当	24,000		24,000	
	研修研究費支出	482,000	162,090	319,910	
	事務消耗品費支出	340,000	87,104	252,896	
	消耗品費	340,000	87,104	252,896	
	印刷製本費支出	166,000	576	165,424	
	印刷製本費	166,000	576	165,424	
	水道光熱費支出	80,000		80,000	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	300,000	154,410	145,590	
	通信運搬費	300,000	154,410	145,590	
	業務委託費支出	3,644,000	2,890,640	753,360	
	手数料支出	351,000	246,683	104,317	
	手数料	295,000	246,683	48,317	
	手数料（共通経費）	56,000		56,000	
	保険料支出	192,000	191,770	230	
	保険料	192,000	191,770	230	
	賃借料支出	1,185,000	172,305	1,012,695	
	租税公課支出	802,000	458,149	343,851	
	保守料支出	1,142,000	1,042,800	99,200	
	渉外費支出	200,000	45,000	155,000	
	交際費	200,000	45,000	155,000	
	諸会費支出	375,000	344,880	30,120	
	諸会費	375,000	344,880	30,120	
	諸会費（共通経費）			0	
	雑支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金交付支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	138,713,000	125,838,831	12,874,169	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-26,357,000	-18,792,902	-7,564,098	
備 等 に よ る	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	23,383,000	23,382,269	731	
	退職給付引当資産取崩収入	8,157,000	8,156,592	408	
	東社協共済積立引当資産取崩収入	8,157,000	8,156,592	408	
	地域福祉事業積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入	15,226,000	15,225,677	323	
	積立資産取崩収入	15,226,000	15,225,677	323	
	事業区分間繰入金収入	744,000	417,609	326,391	
	拠点区分間繰入金収入	1,675,000	2,347,560	-672,560	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	25,802,000	26,147,438	-345,438	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	6,527,000	3,460,626	3,066,374	
	退職給付引当資産支出	6,442,000	3,437,890	3,004,110	
	東社協共済積立引当資産支出	2,602,000	2,437,080	164,920	
	退職定期積立資産支出	3,840,000	1,000,810	2,839,190	
	地域福祉事業積立資産支出	40,000	12,997	27,003	
	地域福祉事業積立資産支出	40,000	12,997	27,003	
	ボランティア推進事業積立資産支出	0	0	0	
	ボランティア推進事業積立資産支出			0	

事業運営積立資産支出	45,000	9,739	35,261	
積立資産支出	45,000	9,739	35,261	
事業区分間繰入金支出	170,000	169,359	641	
拠点区分間繰入金支出	9,755,000	4,554,535	5,200,465	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	16,452,000	8,184,520	8,267,480	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,350,000	17,962,918	-8,612,918	
予備費支出（１０）	13,330,000		13,330,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-30,337,000	-829,984	-29,507,016	
前期末支払資金残高（１２）	16,998,000	16,997,993	7	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-13,339,000	16,168,009	-29,507,009	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点 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
収 入	会費収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	寄附金収入	150,000	280,977	-130,977	
	寄附金収入	150,000	280,977	-130,977	
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金	150,000	280,977	-130,977	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	74,740,000	69,430,000	5,310,000	
	市区町村補助金収入	66,746,000	61,947,000	4,799,000	
	人件費市補助金収入	42,449,000	39,961,885	2,487,115	
	事業費市補助金収入	24,297,000	21,985,115	2,311,885	
	東社協補助金収入	6,423,000	5,912,000	511,000	
	東社協補助金収入	6,423,000	5,912,000	511,000	
	共同募金配分金収入	1,571,000	1,571,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,571,000	1,571,000	0	
	共同募金交付金収入			0	
	受託金収入	143,923,000	128,293,728	15,629,272	
	市区町村受託金収入	117,677,000	102,047,728	15,629,272	
	人件費市受託金収入	75,099,000	64,865,426	10,233,574	
	事業費市受託金収入	42,578,000	37,182,302	5,395,698	
	東社協受託金収入	26,246,000	26,246,000	0	
	人件費東社協受託金収入	9,802,000	23,507,000	-13,705,000	
	事業費東社協受託金収入	16,444,000	2,739,000	13,705,000	
	事業収入	7,540,000	5,658,808	1,881,192	
	参加費収入	106,000		106,000	
	利用料収入	7,210,000	5,389,136	1,820,864	
	広告料収入			0	
	手数料収入	82,000	96,672	-14,672	
	実費収入			0	
	その他の事業収入	142,000	173,000	-31,000	
	受取利息配当金収入	10,000	351	9,649	
	受取利息配当金収入	10,000	351	9,649	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	共助会退職給付引当資産差益			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		226,363,000	203,663,864	22,699,136	
事業活動による収支	人件費支出	174,199,000	159,363,099	14,835,901	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	68,763,000	63,061,243	5,701,757	
	職員俸給	50,940,000	48,106,800	2,833,200	
	職員諸手当	17,823,000	14,954,443	2,868,557	
	職員賞与支出	24,409,000	20,913,858	3,495,142	
	職員賞与支出	24,409,000	20,913,858	3,495,142	
	非常勤職員給与支出	52,091,000	49,632,618	2,458,382	
	非常勤職員給与	52,091,000	49,632,618	2,458,382	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,680,000	4,320,000	360,000	
	退職給付支出			0	
	退職共済掛金	4,680,000	4,320,000	360,000	
	法定福利費支出	24,256,000	21,435,380	2,820,620	
	正規職員社会保険料	14,939,000	12,435,199	2,503,801	
	正規職員労働保険料	908,000	747,892	160,108	
	非常勤職員法定福利費	8,409,000	8,252,289	156,711	
	事業費支出	50,949,000	42,520,415	8,428,585	
	保健衛生費支出	1,000		1,000	
	教養娯楽費支出	56,000		56,000	
	本人支給金支出	10,000	1,750	8,250	
	水道光熱費支出	1,990,000	1,506,068	483,932	
	水道光熱費	1,037,000	938,437	98,563	
	水道光熱費（共通経費）	953,000	567,631	385,369	
	消耗器具備品費支出	4,496,000	4,153,313	342,687	
	消耗器具備品費	4,305,000	3,941,866	363,134	
	消耗器具備品費（共通経費）	191,000	211,447	-20,447	
	保険料支出	1,366,000	1,122,631	243,369	
	保険料	1,122,000	935,517	186,483	
	保険料（共通経費）	244,000	187,114	56,886	
	賃借料支出	8,864,000	8,151,029	712,971	
	賃借料	8,161,000	7,397,579	763,421	
	賃借料（共通経費）	703,000	753,450	-50,450	
	車輛費支出	173,000	78,717	94,283	
	車輛費	55,000	5,550	49,450	
	車輛費（共通経費）	118,000	73,167	44,833	
	諸謝金支出	8,461,000	5,694,426	2,766,574	
	諸謝金	8,461,000	5,694,426	2,766,574	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費	5,000		5,000	
	印刷製本費支出	4,306,000	3,323,293	982,707	
	印刷製本費	2,194,000	1,584,859	609,141	
	印刷製本費（共通経費）	2,112,000	1,738,434	373,566	

支出	修繕費支出	234,000	78,573	155,427	
	修繕費	171,000	40,700	130,300	
	修繕費（共通経費）	63,000	37,873	25,127	
	通信運搬費支出	5,922,000	4,429,541	1,492,459	
	通信運搬費	4,671,000	2,954,985	1,716,015	
	通信運搬費（共通経費）	1,251,000	1,474,556	-223,556	
	会議費支出	59,000		59,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	10,159,000	9,779,123	379,877	
	業務委託費	10,068,000	9,700,583	367,417	
	業務委託費（共通経費）	91,000	78,540	12,460	
	手数料支出	1,043,000	745,376	297,624	
	手数料	1,043,000	745,376	297,624	
	租税公課支出	3,791,000	3,446,995	344,005	
	租税公課	3,791,000	3,446,995	344,005	
	援護費支出	10,000	9,580	420	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	1,847,000	881,997	965,003	
	福利厚生費支出	895,000	652,170	242,830	
	正規職員福利厚生費	150,000	140,000	10,000	
	正規職員健康診断料	300,000	129,635	170,365	
	非常勤職員福利厚生費	445,000	382,535	62,465	
	旅費交通費支出	220,000	798	219,202	
	職員出張旅費	220,000	798	219,202	
	職員日当			0	
	研修研究費支出	503,000	85,368	417,632	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	通信運搬費			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	119,000	50,380	68,620	
	手数料	36,000	15,400	20,600	
	手数料（共通経費）	83,000	34,980	48,020	
	保険料支出	0	0	0	
	保険料			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	0	0	0	
	交際費			0	
	諸会費支出	110,000	93,281	16,719	
	諸会費	83,000	82,500	500	
	諸会費（共通経費）	27,000	10,781	16,219	
	雑支出			0	
	助成金支出	2,700,000	721,248	1,978,752	
	助成金支出	2,700,000	721,248	1,978,752	
	助成金交付支出	2,700,000	721,248	1,978,752	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	229,695,000	203,486,759	26,208,241	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,332,000	177,105	-3,509,105	
準備等による収入	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	
	固定資産取得支出	2,058,000	1,937,210	120,790	
	器具及び備品取得支出	2,058,000	1,937,210	120,790	
	施設整備等支出計（５）	2,058,000	1,937,210	120,790	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,058,000	-1,937,210	-120,790	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	東社協共済積立引当資産取崩収入			0	
	地域福祉事業積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	6,732,000	3,730,297	3,001,703	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	6,732,000	3,730,297	3,001,703	
	基金積立資産支出			0	
支出	積立資産支出	230,000	278,386	-48,386	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	東社協共済積立引当資産支出			0	
	退職定期積立資産支出			0	
	地域福祉事業積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉事業積立資産支出			0	
	ボランティア推進事業積立資産支出	230,000	278,386	-48,386	
	ボランティア推進事業積立資産支出	230,000	278,386	-48,386	

事業運営積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,072,000	888,720	183,280	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	1,302,000	1,167,106	134,894	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,430,000	2,563,191	2,866,809	
予備費支出（１０）	902,000		40,000	
	-862,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	803,086	-803,086	
前期末支払資金残高（１２）		19,103	-19,103	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	822,189	-822,189	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉サービス総合支援事業拠点 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
収 入	会費収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	21,373,000	19,472,000	1,901,000	
	市区町村補助金収入	21,373,000	19,472,000	1,901,000	
	人件費市補助金収入	12,390,000	12,058,445	331,555	
	事業費市補助金収入	8,983,000	7,413,555	1,569,445	
	東社協補助金収入	0	0	0	
	東社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	共同募金交付金収入			0	
	受託金収入	38,963,000	35,978,610	2,984,390	
	市区町村受託金収入	23,565,000	20,580,610	2,984,390	
	人件費市受託金収入	19,169,000	17,920,465	1,248,535	
	事業費市受託金収入	4,396,000	2,660,145	1,735,855	
	東社協受託金収入	15,398,000	15,398,000	0	
	人件費東社協受託金収入	13,933,000	13,933,000	0	
	事業費東社協受託金収入	1,465,000	1,465,000	0	
	事業収入	3,424,000	3,115,600	308,400	
	参加費収入			0	
	利用料収入	1,500,000	1,577,600	-77,600	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	実費収入			0	
	その他の事業収入	1,924,000	1,538,000	386,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	共助会退職給付引当資産差益			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		63,760,000	58,566,210	5,193,790	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	55,982,000	53,023,013	2,958,987	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,038,000	25,325,049	712,951	
	職員俸給	20,005,000	19,851,600	153,400	
	職員諸手当	6,033,000	5,473,449	559,551	
	職員賞与支出	8,836,000	8,557,714	278,286	
	職員賞与支出	8,836,000	8,557,714	278,286	
	非常勤職員給与支出	11,338,000	10,294,560	1,043,440	
	非常勤職員給与	11,338,000	10,294,560	1,043,440	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,160,000	2,160,000	0	
	退職給付支出			0	
	退職共済掛金	2,160,000	2,160,000	0	
	法定福利費支出	7,610,000	6,685,690	924,310	
	正規職員社会保険料	5,525,000	5,031,793	493,207	
	正規職員労働保険料	332,000	305,984	26,016	
	非常勤職員法定福利費	1,753,000	1,347,913	405,087	
	事業費支出	7,515,000	4,833,318	2,681,682	
	保健衛生費支出	39,000	25,214	13,786	
	教養娯楽費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	342,000	174,783	167,217	
	水道光熱費			0	
	水道光熱費（共通経費）	342,000	174,783	167,217	
	消耗器具備品費支出	527,000	395,432	131,568	
	消耗器具備品費	510,000	371,812	138,188	
	消耗器具備品費（共通経費）	17,000	23,620	-6,620	
	保険料支出	508,000	396,152	111,848	
	保険料	160,000	160,000	0	
	保険料（共通経費）	348,000	236,152	111,848	
	賃借料支出	923,000	874,114	48,886	
	賃借料	610,000	581,032	28,968	
	賃借料（共通経費）	313,000	293,082	19,918	
	車輛費支出	417,000	171,846	245,154	
	車輛費	25,000	2,200	22,800	
	車輛費（共通経費）	392,000	169,646	222,354	
	諸謝金支出	1,128,000	376,000	752,000	
	諸謝金	1,128,000	376,000	752,000	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	旅費交通費			0	
	印刷製本費支出	1,068,000	605,232	462,768	
	印刷製本費	117,000	102,827	14,173	
	印刷製本費（共通経費）	951,000	502,405	448,595	

支 出	修繕費支出	312,000	82,993	229,007	
	修繕費	47,000	29,590	17,410	
	修繕費（共通経費）	265,000	53,403	211,597	
	通信運搬費支出	606,000	531,622	74,378	
	通信運搬費	53,000	42,999	10,001	
	通信運搬費（共通経費）	553,000	488,623	64,377	
	会議費支出	16,000	2,506	13,494	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,302,000	949,577	352,423	
	業務委託費	1,275,000	949,577	325,423	
	業務委託費（共通経費）	27,000		27,000	
	手数料支出	215,000	150,224	64,776	
	手数料	215,000	150,224	64,776	
	租税公課支出	112,000	97,623	14,377	
	租税公課	112,000	97,623	14,377	
	援護費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	469,000	240,877	228,123	
	福利厚生費支出	295,000	192,235	102,765	
	正規職員福利厚生費	60,000	60,000	0	
	正規職員健康診断料	120,000	53,570	66,430	
	非常勤職員福利厚生費	115,000	78,665	36,335	
	旅費交通費支出	57,000	7,076	49,924	
	職員出張旅費	57,000	7,076	49,924	
	職員日当			0	
	研修研究費支出	61,000	16,184	44,816	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	通信運搬費			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	44,000	20,460	23,540	
	手数料			0	
	手数料（共通経費）	44,000	20,460	23,540	
	保険料支出	0	0	0	
	保険料			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	0	0	0	
	交際費			0	
	諸会費支出	12,000	4,922	7,078	
	諸会費			0	
	諸会費（共通経費）	12,000	4,922	7,078	
	雑支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金交付支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	63,966,000	58,097,208	5,868,792	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-206,000	469,002	-675,002	
備 等 に よ る	入				
	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				
	固定資産取得支出	0	0	0	
支 出	器具及び備品取得支出			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	
	入				
	基金積立資産取崩収入			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	東社協共済積立引当資産取崩収入			0	
	地域福祉事業積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,509,000	824,238	684,762	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,509,000	824,238	684,762	
支 出	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	東社協共済積立引当資産支出			0	
	退職定期積立資産支出			0	
	地域福祉事業積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉事業積立資産支出			0	
	ボランティア推進事業積立資産支出	0	0	0	
	ボランティア推進事業積立資産支出			0	
	ボランティア推進事業積立資産支出			0	

事業運営積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	1,303,000	1,293,240	9,760	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	1,303,000	1,293,240	9,760	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	206,000	-469,002	675,002	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

歳末たすけあい拠点 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
収 入	会費収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	350,000	110,601	239,399	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	人件費市補助金収入			0	
	事業費市補助金収入			0	
	東社協補助金収入	0	0	0	
	東社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	350,000	110,601	239,399	
	歳末たすけあい配分金収入	100,000		100,000	
	共同募金交付金収入	250,000	110,601	139,399	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	人件費市受託金収入			0	
	事業費市受託金収入			0	
	東社協受託金収入	0	0	0	
	人件費東社協受託金収入			0	
	事業費東社協受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	実費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	共助会退職給付引当資産差益			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		351,000	110,601	240,399	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給			0	
	職員諸手当			0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出			0	
	退職共済掛金			0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	正規職員社会保険料			0	
	正規職員労働保険料			0	
	非常勤職員法定福利費			0	
	事業費支出	348,000	110,601	237,399	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道光熱費			0	
	水道光熱費（共通経費）			0	
	消耗器具備品費支出	30,000	16,861	13,139	
	消耗器具備品費	30,000	16,861	13,139	
	消耗器具備品費（共通経費）			0	
	保険料支出	12,000	3,247	8,753	
	保険料	4,000		4,000	
	保険料（共通経費）	8,000	3,247	4,753	
	賃借料支出	1,000	192	808	
	賃借料			0	
	賃借料（共通経費）	1,000	192	808	
	車輛費支出	3,000	0	3,000	
	車輛費	3,000		3,000	
	車輛費（共通経費）			0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	諸謝金			0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	旅費交通費			0	
	印刷製本費支出	123,000	17,480	105,520	
	印刷製本費	99,000	9,150	89,850	
	印刷製本費（共通経費）	24,000	8,330	15,670	

支出	修繕費支出	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費（共通経費）			0
	通信運搬費支出	46,000	43,746	2,254
	通信運搬費	45,000	42,746	2,254
	通信運搬費（共通経費）	1,000	1,000	0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,000	0	3,000
	業務委託費	3,000		3,000
	業務委託費（共通経費）			0
	手数料支出	30,000	29,075	925
	手数料	30,000	29,075	925
	租税公課支出	0	0	0
	租税公課			0
	援護費支出	100,000		100,000
	雑支出			0
	事務費支出	2,000	0	2,000
	福利厚生費支出	0	0	0
	正規職員福利厚生費			0
	正規職員健康診断料			0
	非常勤職員福利厚生費			0
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000
	職員出張旅費	2,000		2,000
	職員日当			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	消耗品費			0
	印刷製本費支出	0	0	0
	印刷製本費			0
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	0	0	0
	通信運搬費			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	0	0	0
	手数料			0
	手数料（共通経費）			0
	保険料支出	0	0	0
	保険料			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出	0	0	0
	交際費			0
	諸会費支出	0	0	0
	諸会費			0
	諸会費（共通経費）			0
	雑支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金交付支出			0
	その他の支出	1,000	0	1,000
	雑支出	1,000	0	1,000
	雑支出	1,000		1,000
	事業活動支出計（２）	351,000	110,601	240,399
設備等による収入	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	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
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			0
その他の活動による収入	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入	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	東社協共済積立引当資産取崩収入			0
	地域福祉事業積立資産取崩収入			0
	事業運営積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	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
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	退職共済預り金収入			0
	退職共済事業管理資産取崩収入			0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0
	基金積立資産支出			0
支出	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	東社協共済積立引当資産支出			0
	退職定期積立資産支出			0
	地域福祉事業積立資産支出	0	0	0
	地域福祉事業積立資産支出			0
	ボランティア推進事業積立資産支出	0	0	0
	ボランティア推進事業積立資産支出			0

事業運営積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			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）	0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
福祉コミュニティ事業拠点 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
収 入	会費収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金			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	
	人件費市補助金収入			0	
	事業費市補助金収入			0	
	東社協補助金収入	0	0	0	
	東社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	共同募金交付金収入			0	
	受託金収入	73,590,000	64,963,757	8,626,243	
	市区町村受託金収入	73,590,000	64,963,757	8,626,243	
	人件費市受託金収入	16,847,000	16,481,659	365,341	
	事業費市受託金収入	56,743,000	48,482,098	8,260,902	
	東社協受託金収入	0	0	0	
	人件費東社協受託金収入			0	
	事業費東社協受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	実費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	50,970	-50,970	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	0	50,970	-50,970	
	共助会退職給付引当資産差益			0	
	雑収入		50,970	-50,970	
事業活動収入計（1）		73,590,000	65,014,727	8,575,273	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	50,234,000	46,457,001	3,776,999	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,029,000	9,857,737	171,263	
	職員俸給	8,196,000	8,194,800	1,200	
	職員諸手当	1,833,000	1,662,937	170,063	
	職員賞与支出	3,483,000	3,444,703	38,297	
	職員賞与支出	3,483,000	3,444,703	38,297	
	非常勤職員給与支出	32,276,000	29,485,921	2,790,079	
	非常勤職員給与	32,276,000	29,485,921	2,790,079	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	720,000	720,000	0	
	退職給付支出			0	
	退職共済掛金	720,000	720,000	0	
	法定福利費支出	3,726,000	2,948,640	777,360	
	正規職員社会保険料	2,259,000	2,129,562	129,438	
	正規職員労働保険料	130,000	122,387	7,613	
	非常勤職員法定福利費	1,337,000	696,691	640,309	
	事業費支出	24,331,000	18,119,576	6,211,424	
	保健衛生費支出	2,000	1,184	816	
	教養娯楽費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	96,000	48,273	47,727	
	水道光熱費			0	
	水道光熱費（共通経費）	96,000	48,273	47,727	
	消耗器具備品費支出	726,000	257,728	468,272	
	消耗器具備品費	699,000	253,123	445,877	
	消耗器具備品費（共通経費）	27,000	4,605	22,395	
	保険料支出	806,000	776,054	29,946	
	保険料	714,000	710,178	3,822	
	保険料（共通経費）	92,000	65,876	26,124	
	賃借料支出	338,000	270,016	67,984	
	賃借料	192,000	131,050	60,950	
	賃借料（共通経費）	146,000	138,966	7,034	
	車輛費支出	53,000	19,953	33,047	
	車輛費	6,000		6,000	
	車輛費（共通経費）	47,000	19,953	27,047	
	諸謝金支出	17,348,000	12,737,600	4,610,400	
	諸謝金	17,348,000	12,737,600	4,610,400	
	旅費交通費支出	117,000	0	117,000	
	旅費交通費	117,000		117,000	
	印刷製本費支出	345,000	184,996	160,004	
	印刷製本費	31,000	10,569	20,431	
	印刷製本費（共通経費）	314,000	174,427	139,573	

支出	修繕費支出	33,000	6,280	26,720	
	修繕費			0	
	修繕費（共通経費）	33,000	6,280	26,720	
	通信運搬費支出	151,000	79,159	71,841	
	通信運搬費	15,000	1,090	13,910	
	通信運搬費（共通経費）	136,000	78,069	57,931	
	会議費支出	9,000		9,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	9,000	0	9,000	
	業務委託費			0	
	業務委託費（共通経費）	9,000		9,000	
	手数料支出	105,000	24,530	80,470	
	手数料	105,000	24,530	80,470	
	租税公課支出	4,193,000	3,713,803	479,197	
	租税公課	4,193,000	3,713,803	479,197	
	援護費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	437,000	272,550	164,450	
	福利厚生費支出	392,000	222,535	169,465	
	正規職員福利厚生費	20,000	20,000	0	
	正規職員健康診断料	40,000	21,670	18,330	
	非常勤職員福利厚生費	332,000	180,865	151,135	
	旅費交通費支出	10,000	3,106	6,894	
	職員出張旅費	10,000	3,106	6,894	
	職員日当			0	
	研修研究費支出	7,000	1,644	5,356	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	通信運搬費			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	9,000	37,070	-28,070	
	手数料			0	
	手数料（共通経費）	9,000	37,070	-28,070	
	保険料支出	0	0	0	
	保険料			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	0	0	0	
	交際費			0	
	諸会費支出	19,000	8,195	10,805	
	諸会費			0	
	諸会費（共通経費）	19,000	8,195	10,805	
	雑支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金交付支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	75,002,000	64,849,127	10,152,873	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,412,000	165,600	-1,577,600	
準備等による収入	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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入	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	東社協共済積立引当資産取崩収入			0	
	地域福祉事業積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,643,000		1,643,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,643,000	0	1,643,000	
	基金積立資産支出			0	
支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	東社協共済積立引当資産支出			0	
	退職定期積立資産支出			0	
	地域福祉事業積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉事業積立資産支出			0	
	ボランティア推進事業積立資産支出	0	0	0	
	ボランティア推進事業積立資産支出			0	

事業運営積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	166,000	165,600	400	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	166,000	165,600	400	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,477,000	-165,600	1,642,600	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	65,000	0	65,000	
前期末支払資金残高（１２）			0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	65,000	0	65,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活困窮者自立支援事業拠点 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
収 入	会費収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金			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	
	人件費市補助金収入			0	
	事業費市補助金収入			0	
	東社協補助金収入	0	0	0	
	東社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	共同募金交付金収入			0	
	受託金収入	19,544,000	18,986,853	557,147	
	市区町村受託金収入	19,544,000	18,986,853	557,147	
	人件費市受託金収入	16,880,000	16,792,934	87,066	
	事業費市受託金収入	2,664,000	2,193,919	470,081	
	東社協受託金収入	0	0	0	
	人件費東社協受託金収入			0	
	事業費東社協受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	実費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	共助会退職給付引当資産差益			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		19,544,000	18,986,853	557,147	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	16,996,000	16,910,164	85,836	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,414,000	10,328,821	85,179	
	職員俸給	7,594,000	7,701,600	-107,600	
	職員諸手当	2,820,000	2,627,221	192,779	
	職員賞与支出	3,546,000	3,545,387	613	
	職員賞与支出	3,546,000	3,545,387	613	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	720,000	720,000	0	
	退職給付支出			0	
	退職共済掛金	720,000	720,000	0	
	法定福利費支出	2,316,000	2,315,956	44	
	正規職員社会保険料	2,185,000	2,190,918	-5,918	
	正規職員労働保険料	131,000	125,038	5,962	
	非常勤職員法定福利費			0	
	事業費支出	2,288,000	1,853,567	434,433	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	水道光熱費			0	
	水道光熱費（共通経費）			0	
	消耗器具備品費支出	119,000	111,394	7,606	
	消耗器具備品費	116,000	111,236	4,764	
	消耗器具備品費（共通経費）	3,000	158	2,842	
	保険料支出	19,000	11,873	7,127	
	保険料	3,000		3,000	
	保険料（共通経費）	16,000	11,873	4,127	
	賃借料支出	208,000	181,973	26,027	
	賃借料	182,000	156,536	25,464	
	賃借料（共通経費）	26,000	25,437	563	
	車輛費支出	0	0	0	
	車輛費			0	
	車輛費（共通経費）			0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	諸謝金			0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	旅費交通費			0	
	印刷製本費支出	272,000	218,905	53,095	
	印刷製本費	190,000	177,727	12,273	
	印刷製本費（共通経費）	82,000	41,178	40,822	

支出	修繕費支出	7,000	6,380	620
	修繕費	7,000	6,380	620
	修繕費（共通経費）			0
	通信運搬費支出	285,000	261,700	23,300
	通信運搬費	268,000	260,251	7,749
	通信運搬費（共通経費）	17,000	1,449	15,551
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	13,000	0	13,000
	業務委託費	13,000		13,000
	業務委託費（共通経費）			0
	手数料支出	2,000	1,320	680
	手数料	2,000	1,320	680
	租税公課支出	1,363,000	1,060,022	302,978
	租税公課	1,363,000	1,060,022	302,978
	援護費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	94,000	57,522	36,478
	福利厚生費支出	48,000	47,170	830
	正規職員福利厚生費	20,000	20,000	0
	正規職員健康診断料	28,000	27,170	830
	非常勤職員福利厚生費			0
	旅費交通費支出	10,000	1,824	8,176
	職員出張旅費	10,000	1,824	8,176
	職員日当			0
	研修研究費支出	24,000	1,928	22,072
	事務消耗品費支出	0	0	0
	消耗品費			0
	印刷製本費支出	0	0	0
	印刷製本費			0
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	0	0	0
	通信運搬費			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	10,000	5,940	4,060
	手数料			0
	手数料（共通経費）	10,000	5,940	4,060
	保険料支出	0	0	0
	保険料			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出	0	0	0
	交際費			0
	諸会費支出	2,000	660	1,340
	諸会費			0
	諸会費（共通経費）	2,000	660	1,340
	雑支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金交付支出			0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計（２）	19,378,000	18,821,253	556,747
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	166,000	165,600	400
準備等に よる収入	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
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			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 による収入 支出	基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	東社協共済積立引当資産取崩収入			0
	地域福祉事業積立資産取崩収入			0
	事業運営積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	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
	差入保証金返還収入			0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0
	退職共済預り金収入			0
	退職共済事業管理資産取崩収入			0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	東社協共済積立引当資産支出			0
	退職定期積立資産支出			0
	地域福祉事業積立資産支出	0	0	0
	地域福祉事業積立資産支出			0
	ボランティア推進事業積立資産支出	0	0	0
	ボランティア推進事業積立資産支出			0

事業運営積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	166,000	165,600	400	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	166,000	165,600	400	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-166,000	-165,600	-400	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

要介護認定調査事業拠点 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
収 入	会費収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金			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	
	人件費市補助金収入			0	
	事業費市補助金収入			0	
	東社協補助金収入	0	0	0	
	東社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	共同募金交付金収入			0	
	受託金収入	23,540,000	18,075,200	5,464,800	
	市区町村受託金収入	23,540,000	18,075,200	5,464,800	
	人件費市受託金収入	7,527,000	7,527,000	0	
	事業費市受託金収入	16,013,000	10,548,200	5,464,800	
	東社協受託金収入	0	0	0	
	人件費東社協受託金収入			0	
	事業費東社協受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	実費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	共助会退職給付引当資産差益			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計(1)		23,540,000	18,075,200	5,464,800	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	13,239,000	12,730,270	508,730	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,496,000	4,228,821	267,179	
	職員俸給	3,329,000	3,328,800	200	
	職員諸手当	1,167,000	900,021	266,979	
	職員賞与支出	1,628,000	1,568,708	59,292	
	職員賞与支出	1,628,000	1,568,708	59,292	
	非常勤職員給与支出	4,995,000	4,908,600	86,400	
	非常勤職員給与	4,995,000	4,908,600	86,400	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	360,000	360,000	0	
	退職給付支出			0	
	退職共済掛金	360,000	360,000	0	
	法定福利費支出	1,760,000	1,664,141	95,859	
	正規職員社会保険料	876,000	815,657	60,343	
	正規職員労働保険料	59,000	52,361	6,639	
	非常勤職員法定福利費	825,000	796,123	28,877	
	事業費支出	9,597,000	5,390,432	4,206,568	
	保健衛生費支出	18,000		18,000	
	教養娯楽費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	82,000	41,615	40,385	
	水道光熱費			0	
	水道光熱費(共通経費)	82,000	41,615	40,385	
	消耗器具備品費支出	162,000	131,394	30,606	
	消耗器具備品費	127,000	89,319	37,681	
	消耗器具備品費(共通経費)	35,000	42,075	-7,075	
	保険料支出	184,000	148,795	35,205	
	保険料	168,000	138,590	29,410	
	保険料(共通経費)	16,000	10,205	5,795	
	賃借料支出	98,000	80,796	17,204	
	賃借料	11,000		11,000	
	賃借料(共通経費)	87,000	80,796	6,204	
	車輛費支出	6,000	2,490	3,510	
	車輛費			0	
	車輛費(共通経費)	6,000	2,490	3,510	
	諸謝金支出	50,000	0	50,000	
	諸謝金	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	旅費交通費			0	
	印刷製本費支出	300,000	159,780	140,220	
	印刷製本費			0	
	印刷製本費(共通経費)	300,000	159,780	140,220	

支出	修繕費支出	14,000	784	13,216	
	修繕費	9,000		9,000	
	修繕費（共通経費）	5,000	784	4,216	
	通信運搬費支出	177,000	169,806	7,194	
	通信運搬費	5,000	1,443	3,557	
	通信運搬費（共通経費）	172,000	168,363	3,637	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,868,000	3,193,740	3,674,260	
	業務委託費	6,860,000	3,193,740	3,666,260	
	業務委託費（共通経費）	8,000		8,000	
	手数料支出	2,000	440	1,560	
	手数料	2,000	440	1,560	
	租税公課支出	1,631,000	1,460,792	170,208	
	租税公課	1,631,000	1,460,792	170,208	
	援護費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	126,000	46,577	79,423	
	福利厚生費支出	76,000	41,385	34,615	
	正規職員福利厚生費	10,000	10,000	0	
	正規職員健康診断料	20,000	11,385	8,615	
	非常勤職員福利厚生費	46,000	20,000	26,000	
	旅費交通費支出	5,000	250	4,750	
	職員出張旅費	5,000	250	4,750	
	職員日当			0	
	研修研究費支出	30,000	1,092	28,908	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	通信運搬費			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	12,000	2,860	9,140	
	手数料			0	
	手数料（共通経費）	12,000	2,860	9,140	
	保険料支出	0	0	0	
	保険料			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	0	0	0	
	交際費			0	
	諸会費支出	3,000	990	2,010	
	諸会費			0	
	諸会費（共通経費）	3,000	990	2,010	
	雑支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金交付支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	22,962,000	18,167,279	4,794,721	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	578,000	-92,079	670,079	
準備等による収入	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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入	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	東社協共済積立引当資産取崩収入			0	
	地域福祉事業積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入		169,359	-169,359	
	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	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	169,359	-169,359	
	基金積立資産支出			0	
支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	東社協共済積立引当資産支出			0	
	退職定期積立資産支出			0	
	地域福祉事業積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉事業積立資産支出			0	
	ボランティア推進事業積立資産支出	0	0	0	
	ボランティア推進事業積立資産支出			0	
	ボランティア推進事業積立資産支出			0	

事業運営積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	578,000	77,280	500,720	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	578,000	77,280	500,720	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-578,000	92,079	-670,079	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

市民協働推進センター事業拠点 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
収入	会費収入	0	0	0	
	会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金			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	
	人件費市補助金収入			0	
	事業費市補助金収入			0	
	東社協補助金収入	0	0	0	
	東社協補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	共同募金交付金収入			0	
	受託金収入	16,637,000	16,305,359	331,641	
	市区町村受託金収入	16,637,000	16,305,359	331,641	
	人件費市受託金収入			0	
	事業費市受託金収入	16,637,000	16,305,359	331,641	
	東社協受託金収入	0	0	0	
	人件費東社協受託金収入			0	
	事業費東社協受託金収入			0	
	事業収入	120,000	48,155	71,845	
	参加費収入	20,000		20,000	
	利用料収入	100,000	48,155	51,845	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	実費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	共助会退職給付引当資産差益			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		16,757,000	16,353,514	403,486	
事業活動による収支	人件費支出	11,250,000	11,006,755	243,245	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給			0	
	職員諸手当			0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	10,286,000	10,066,425	219,575	
	非常勤職員給与	10,286,000	10,066,425	219,575	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職給付支出			0	
	退職共済掛金			0	
	法定福利費支出	964,000	940,330	23,670	
	正規職員社会保険料			0	
	正規職員労働保険料			0	
	非常勤職員法定福利費	964,000	940,330	23,670	
	事業費支出	5,362,000	5,106,218	255,782	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	300,000	273,404	26,596	
	水道光熱費	300,000	273,404	26,596	
	水道光熱費（共通経費）			0	
	消耗器具備品費支出	622,000	621,326	674	
	消耗器具備品費	616,000	620,858	-4,858	
	消耗器具備品費（共通経費）	6,000	468	5,532	
	保険料支出	14,000	4,295	9,705	
	保険料	8,000		8,000	
	保険料（共通経費）	6,000	4,295	1,705	
	賃借料支出	910,000	882,645	27,355	
	賃借料	902,000	875,349	26,651	
	賃借料（共通経費）	8,000	7,296	704	
	車輛費支出	0	0	0	
	車輛費			0	
	車輛費（共通経費）			0	
	諸謝金支出	275,000	253,000	22,000	
	諸謝金	275,000	253,000	22,000	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	旅費交通費			0	
	印刷製本費支出	229,000	219,236	9,764	
	印刷製本費	214,000	209,809	4,191	
	印刷製本費（共通経費）	15,000	9,427	5,573	

支出	修繕費支出	20,000	5,248	14,752	
	修繕費	20,000	5,248	14,752	
	修繕費（共通経費）			0	
	通信運搬費支出	280,000	279,303	697	
	通信運搬費	275,000	259,981	15,019	
	通信運搬費（共通経費）	5,000	19,322	-14,322	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,730,000	1,729,105	895	
	業務委託費	1,730,000	1,729,105	895	
	業務委託費（共通経費）			0	
	手数料支出	46,000	17,092	28,908	
	手数料	46,000	17,092	28,908	
	租税公課支出	936,000	821,564	114,436	
	租税公課	936,000	821,564	114,436	
	支援費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	129,000	65,812	63,188	
	福利厚生費支出	98,000	41,340	56,660	
	正規職員福利厚生費			0	
	正規職員健康診断料			0	
	非常勤職員福利厚生費	98,000	41,340	56,660	
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	職員出張旅費	4,000		4,000	
	職員日当			0	
	研修研究費支出	11,000	3,500	7,500	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	消耗品費			0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	通信運搬費			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	0	9,020	-9,020	
	手数料			0	
	手数料（共通経費）		9,020	-9,020	
	保険料支出	0	0	0	
	保険料			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	0	0	0	
	交際費			0	
	諸会費支出	16,000	11,952	4,048	
	諸会費	11,000	10,000	1,000	
	諸会費（共通経費）	5,000	1,952	3,048	
	雑支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金交付支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	16,741,000	16,178,785	562,215	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,000	174,729	-158,729	
準備等による収入	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			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入	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	東社協共済積立引当資産取崩収入			0	
	地域福祉事業積立資産取崩収入			0	
	事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	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	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
支出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	東社協共済積立引当資産支出			0	
	退職定期積立資産支出			0	
	地域福祉事業積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉事業積立資産支出			0	
	ボランティア推進事業積立資産支出	0	0	0	
	ボランティア推進事業積立資産支出			0	

事業運営積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出		174,729	-174,729	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	174,729	-174,729	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-174,729	174,729	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	16,000	0	16,000	
前期末支払資金残高（１２）			0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	16,000	0	16,000	

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	2,394,900	2,804,500	-409,600
	寄附金収益	3,971,540	2,667,947	1,303,593
	経常経費補助金収益	183,803,601	209,777,223	-25,973,622
	受託金収益	282,603,507	257,829,376	24,774,131
	事業収益	11,394,907	12,961,346	-1,566,439
	その他の収益	2,829,716	0	2,829,716
	サービス活動収益計（１）	486,998,171	486,040,392	957,779
	費用			
	人件費	428,813,546	415,258,325	13,555,221
サービス活動外増減の部	事業費	83,112,107	80,193,531	2,918,576
	事務費	7,580,811	9,732,035	-2,151,224
	助成金費用	721,248	2,423,958	-1,702,710
	減価償却費	1,303,649	1,450,193	-146,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,430	-17,430	0
	サービス活動費用計（２）	521,513,931	509,040,612	12,473,319
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-34,515,760	-23,000,220	-11,515,540
	収益			
	受取利息配当金収益	25,596	29,280	-3,684
	その他のサービス活動外収益	793,131	1,066,558	-273,427
経常活動増減の部	サービス活動外収益計（４）	818,727	1,095,838	-277,111
	費用			
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	818,727	1,095,838	-277,111
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-33,697,033	-21,904,382	-11,792,651
	別増減の部			
	収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	370,568	-370,567
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	1	370,568	-370,567
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-370,568	370,567
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-33,697,034	-22,274,950	-11,422,084
	前期繰越活動増減差額（１２）	-7,661,679	11,797,829	-19,459,508
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-41,358,713	-10,477,121	-30,881,592
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）	15,225,677	3,108,000	12,117,677
	その他の積立金積立額（１７）	301,122	292,558	8,564
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	-26,434,158	-7,661,679	-18,772,479

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	会費収益	2,394,900			2,394,900		2,394,900
	寄附金収益	3,971,540			3,971,540		3,971,540
	経常経費補助金収益	183,803,601			183,803,601		183,803,601
	受託金収益	229,236,095	53,367,412		282,603,507		282,603,507
	事業収益	11,346,752	48,155		11,394,907		11,394,907
	その他の収益	2,829,716			2,829,716		2,829,716
	サービス活動収益計（１）	433,582,604	53,415,567	0	486,998,171	0	486,998,171
	人件費	388,166,357	40,647,189		428,813,546		428,813,546
	事業費	70,752,870	12,359,237		83,112,107		83,112,107
	事務費	7,419,920	160,891		7,580,811		7,580,811
サービス活動増減の部	助成金費用	721,248			721,248		721,248
	減価償却費	1,199,564	104,085		1,303,649		1,303,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,430			-17,430		-17,430
	サービス活動費用計（２）	468,242,529	53,271,402	0	521,513,931	0	521,513,931
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-34,659,925	144,165	0	-34,515,760	0	-34,515,760
	受取利息配当金収益	25,596			25,596		25,596
	その他のサービス活動外収益	793,131			793,131		793,131
	サービス活動外収益計（４）	818,727	0	0	818,727	0	818,727
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	818,727	0	0	818,727	0	818,727
経常増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-33,841,198	144,165	0	-33,697,033	0	-33,697,033
	事業区分間繰入金収益	417,609	169,359		586,968	586,968	0
	特別収益計（８）	417,609	169,359	0	586,968	586,968	0
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	事業区分間繰入金費用	169,359	417,609		586,968	586,968	0
	特別費用計（９）	169,360	417,609	0	586,969	586,968	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	248,249	-248,250	0	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-33,592,949	-104,085	0	-33,697,034	0	-33,697,034
	前期繰越活動増減差額（１２）	-7,933,369	271,690		-7,661,679		-7,661,679
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-41,526,318	167,605	0	-41,358,713	0	-41,358,713
基金増減の部	基金取崩額（１４）				0		0
	基金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金取崩額（１６）	15,225,677			15,225,677		15,225,677
	その他の積立金積立額（１７）	301,122			301,122		301,122
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	-26,601,763	167,605	0	-26,434,158	0	-26,434,158

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

勘定科目		法人運営事業拠点	地域福祉事業拠点	福祉サービス総合支援事業 拠点	歳末たすけあい拠点	福祉コミュニティ事業拠点	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	2,394,900					2,394,900		2,394,900
	寄附金収益	3,890,563	280,977				3,971,540		3,971,540
	経常採算補助金収益	94,791,000	69,430,000	19,472,000	110,601		183,803,601		183,803,601
	受託金収益		128,293,728	35,978,610			229,236,095		229,236,095
	事業収益	2,572,344	5,658,808	3,115,600		64,963,757	11,346,752		11,346,752
	その他の収益	2,829,716					2,829,716		2,829,716
	サービス活動収益計（１）	106,278,523	203,663,513	58,566,210	110,601	64,963,757	433,582,604	0	433,582,604
	費用	129,323,244	159,363,099	53,023,013		46,457,001	388,166,357		388,166,357
	事業費	5,136,290	42,520,415	4,833,318	110,601	18,152,246	70,752,870		70,752,870
	事務費	6,057,166	881,997	240,877		239,880	7,419,920		7,419,920
サービス活動増減の部	助成金費用		721,248				721,248		721,248
	減価償却費	300,453	702,795	196,316			1,199,564		1,199,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-17,430			-17,430		-17,430
	サービス活動費用計（２）	140,817,153	204,189,554	58,276,094	110,601	64,849,127	468,242,529	0	468,242,529
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-34,538,630	-526,041	290,116	0	114,630	-34,659,925	0	-34,659,925
	収益	25,245	351				25,596		25,596
	受取利息配当金収益								
	その他のサービス活動外収益	742,161				50,970	793,131		793,131
	サービス活動外収益計（４）	767,406	351	0	0	50,970	818,727	0	818,727
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	767,406	351	0	0	50,970	818,727	0	818,727
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-33,771,224	-525,690	290,116	0	165,600	-33,841,198	0	-33,841,198
	特別増減	417,609					417,609		417,609
	事業区分間繰入金収益	2,347,560	3,730,297	824,238			6,902,095	6,902,095	0
	拠点区分間繰入金収益								
	特別収益計（８）	2,765,169	3,730,297	824,238	0	0	7,319,704	6,902,095	417,609
	増								
	固定資産売却損・処分損		1				1		1
	減								
	事業区分間繰入金費用	169,359					169,359		169,359
当期活動増減の部	拠点区分間繰入金費用	4,554,535	888,720	1,293,240		165,600	6,902,095	6,902,095	0
	特別費用計（９）	4,723,894	888,721	1,293,240	0	165,600	7,071,455	6,902,095	169,360
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,958,725	2,841,576	-469,022	0	-165,600	248,249	0	248,249
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-35,729,949	2,315,886	-178,886	0	0	-33,592,949	0	-33,592,949
	前期繰越活動増減差額（１２）	-9,990,887	1,468,695	588,823			-7,933,369		-7,933,369
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-45,720,836	3,784,581	409,937	0	0	-41,526,318	0	-41,526,318
	基本金取崩額（１４）						0		0
	基本金取崩額（１５）						0		0
	その他の積立金取崩額（１６）	15,225,677					15,225,677		15,225,677
	その他の積立金積立額（１７）	22,736	278,386				301,122		301,122
次期繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-30,517,895	3,506,195	409,937	0	0	-26,601,763	0	-26,601,763

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		生活困窮者自立支援事業拠点	要介護認定調査事業拠点	市民協働推進センター事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益				0		0
	寄附金収益				0		0
	修繕経費補助金収益				0		0
	受託金収益	18,986,853	18,075,200	16,305,359	53,367,412		53,367,412
	事業収益			48,155	48,155		48,155
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	18,986,853	18,075,200	16,353,514	53,415,567	0	53,415,567
	人件費	16,910,164	12,730,270	11,006,755	40,647,189		40,647,189
	事業費	1,853,567	5,390,432	5,115,238	12,359,237		12,359,237
	事務費	57,522	46,577	56,792	160,891		160,891
	助成金費用				0		0
	減価償却費		104,085		104,085		104,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	サービス活動費用計(2)	18,821,253	18,271,364	16,178,785	53,271,402	0	53,271,402
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	165,600	-196,164	174,729	144,165	0	144,165
	入取				0		0
活動外費用	受取利息配当金収益				0		0
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		165,600	-196,164	174,729	144,165	0	144,165
特別増減の部	事業区分間繰入金収益		169,359		169,359		169,359
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計(8)	0	169,359	0	169,359	0	169,359
	固定資産売却損・処分損				0		0
	事業区分間繰入金費用	165,600	77,280	174,729	417,609		417,609
	拠点区分間繰入金費用				0		0
	特別費用計(9)	165,600	77,280	174,729	417,609	0	417,609
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-165,600	92,079	-174,729	-248,250	0	-248,250
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	-104,085	0	-104,085	0	-104,085
	前期繰越活動増減差額(12)		271,690		271,690		271,690
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	167,605	0	167,605	0	167,605
基本金取崩の部	基本金取崩額(14)				0		0
	基金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金取崩額(16)				0		0
	その他の積立金積立額(17)				0		0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	167,605	0	167,605	0	167,605

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人運営事業拠点 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	2,394,900	2,804,500	-409,600
	会費収益	2,394,900	2,804,500	-409,600
	寄附金収益	3,690,563	2,400,957	1,289,606
	寄附金収益	0	0	0
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金			0
	経常経費寄附金収益	3,690,563	2,400,957	1,289,606
	経常経費補助金収益	94,791,000	95,151,000	-360,000
	市区町村補助金収益	94,352,000	94,717,000	-365,000
	人件費市補助金収益	86,141,000	86,223,000	-82,000
	事業費市補助金収益	8,211,000	8,494,000	-283,000
	東社協補助金収益	0	0	0
	東社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	439,000	434,000	5,000
	歳末たすけあい配分金収益	439,000	434,000	5,000
	共同募金交付金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	人件費市受託金収益			0
	事業費市受託金収益			0
	東社協受託金収益	0	0	0
	人件費東社協受託金収益			0
	事業費東社協受託金収益			0
	事業収益	2,572,344	3,640,306	-1,067,962
	参加費収益			0
	利用料収益	1,962,000	2,344,500	-382,500
	広告料収益	580,000	440,000	140,000
	手数料収益			0
	実費収益	30,344	36,023	-5,679
	その他の事業収益		819,783	-819,783
	その他の収益	2,829,716	0	2,829,716
	その他の収益	2,829,716	0	2,829,716
	共助会退職給付引当資産差益	2,829,716		2,829,716
サービス活動収益計（1）		106,278,523	103,996,763	2,281,760
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	129,323,244	108,371,381	20,951,863
	役員報酬	2,826,061		2,826,061
	職員給料	52,377,516	52,782,586	-405,070
	職員俸給	40,027,200	40,239,600	-212,400
	職員諸手当	12,350,316	12,542,986	-192,670
	職員賞与	18,183,825	18,232,876	-49,051
	職員賞与	18,183,825	18,232,876	-49,051
	賞与引当金繰入	21,142,316		21,142,316
	非常勤職員給与	2,487,184	5,267,209	-2,780,025
	非常勤職員給与	2,487,184	5,267,209	-2,780,025
	退職給付費用	20,157,822	19,831,500	326,322
	退職給付費用	16,917,822	16,951,500	-33,678
	退職共済掛金	3,240,000	2,880,000	360,000
	法定福利費	12,148,520	12,257,210	-108,690
	正規職員社会保険料	10,775,189	10,876,483	-101,294
	正規職員労働保険料	636,290	613,109	23,181
	非常勤職員法定福利費	737,041	767,618	-30,577
	事業費	5,136,290	6,467,372	-1,331,082
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	水道光熱費			0
	水道光熱費（共通経費）			0
	消耗器具備品費	79,703	410,889	-331,186
	消耗器具備品費	79,703	410,889	-331,186
	消耗器具備品費（共通経費）			0
	保険料	64,038	78,855	-14,817
	保険料	64,038	79,740	-15,702
	保険料（共通経費）		-885	885
	賃借料	0	116,043	-116,043
	賃借料		117,669	-117,669
	賃借料（共通経費）		-1,626	1,626
	車輛費	1,900	300	1,600
	車輛費	1,900	300	1,600
	車輛費（共通経費）			0
	諸謝金	40,000	457,253	-417,253
	諸謝金	40,000	457,253	-417,253
	旅費交通費	0	0	0
	旅費交通費			0

印 費 用	印刷製本費	0	119,741	-119,741
	印刷製本費		119,741	-119,741
	印刷製本費（共通経費）			0
	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費（共通経費）			0
	通信運搬費	147,007	122,196	24,811
	通信運搬費	147,007	122,196	24,811
	通信運搬費（共通経費）			0
	会議費	14,933	220,940	-206,007
	広報費	2,153,151	2,340,880	-187,729
	業務委託費	2,551,268	2,564,540	-13,272
	業務委託費	2,551,268	2,564,540	-13,272
	業務委託費（共通経費）			0
	手数料	3,088	3,871	-783
	手数料	3,088	3,871	-783
	手数料(共通経費)			0
	租税公課	81,202	31,864	49,338
	租税公課	81,202	31,864	49,338
	援護費			0
	雑費			0
	事務費	6,057,166	7,914,153	-1,856,987
	福利厚生費	258,555	249,870	8,685
	正規職員福利厚生費	90,000	100,000	-10,000
	正規職員健康診断料	108,020	120,890	-12,870
	非常勤職員福利厚生費	60,535	28,980	31,555
	旅費交通費	2,204	55,204	-53,000
	職員出張旅費	2,204	55,204	-53,000
	研修研究費	162,090	109,406	52,684
	事務消耗品費	87,104	278,461	-191,357
	消耗品費	87,104	278,461	-191,357
	印刷製本費	576	2,260	-1,684
	印刷製本費	576	2,260	-1,684
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	154,410	144,081	10,329
	通信運搬費	154,410	144,081	10,329
	通信運搬費（共通経費）			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,890,640	3,168,422	-277,782
	手数料	246,683	172,624	74,059
	手数料	246,683	172,624	74,059
	手数料（共通経費）			0
	保険料	191,770	146,000	45,770
	保険料	191,770	146,000	45,770
	賃借料	172,305	879,530	-707,225
	租税公課	458,149	1,237,975	-779,826
	保守料	1,042,800	959,940	82,860
	渉外費	45,000	166,000	-121,000
	交際費	45,000	166,000	-121,000
	諸会費	344,880	344,380	500
	諸会費	344,880	344,380	500
	諸会費（共通経費）			0
	雑費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金交付費用			0
	減価償却費	300,453	338,075	-37,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（２）	140,817,153	123,090,981	17,726,172
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-34,538,630	-19,094,218	-15,444,412
イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 経 常	収益			
	受取利息配当金収益	25,245	28,954	-3,709
	受取利息配当金収益	25,245	28,954	-3,709
	その他のサービス活動外収益	742,161	1,066,558	-324,397
	受入研修費収益	76,000	372,000	-296,000
	雑収益	666,161	694,558	-28,397
	雑収益	666,161	694,558	-28,397
	サービス活動外収益計（４）	767,406	1,095,512	-328,106
	費用			
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
特 別	のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	767,406	1,095,512	-328,106
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-33,771,224	-17,998,706	-15,772,518
	収益			
	事業区分間繰入金収益	417,609	1,162,808	-745,199
	拠点区分間繰入金収益	2,347,560	1,743,200	604,360
...	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	2,765,169	2,906,008	-140,839
...	固定資産売却損・処分損	0	370,559	-370,559

増 減 の 部	費用	器具及び備品売却損・処分損		7	-7
		権利売却損・処分損		370,552	-370,552
		事業区分間繰入金費用	169,359		169,359
		拠点区分間繰入金費用	4,554,535	6,984,317	-2,429,782
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計(9)	4,723,894	7,354,876	-2,630,982
特別増減差額(10) = (8) - (9)			-1,958,725	-4,448,868	2,490,143
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-35,729,949	-22,447,574	-13,282,375
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-9,990,887	9,374,931	-19,365,818
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-45,720,836	-13,072,643	-32,648,193
	基本金取崩額(14)				0
	基金取崩額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)		15,225,677	3,108,000	12,117,677
	地域福祉事業積立金取崩額			3,108,000	-3,108,000
	積立金取崩額		15,225,677		15,225,677
	その他の積立金積立額(17)		22,736	26,244	-3,508
	地域福祉事業積立金積立額		12,997	13,332	-335
	積立金積立額		9,739	12,912	-3,173
部	ボランティア推進事業積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)		-30,517,895	-9,990,887	-20,527,008

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域福祉事業拠点 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	会費収益			0
	寄附金収益	280,977	266,990	13,987
	寄附金収益	280,977	266,990	13,987
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金	280,977	266,990	13,987
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	69,430,000	92,840,000	-23,410,000
	市区町村補助金収益	61,947,000	85,027,000	-23,080,000
	人件費市補助金収益	39,961,885	62,243,475	-22,281,590
	事業費市補助金収益	21,985,115	22,783,525	-798,410
	東社協補助金収益	5,912,000	6,223,000	-311,000
	東社協補助金収益	5,912,000	6,223,000	-311,000
	共同募金配分金収益	1,571,000	1,590,000	-19,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,571,000	1,590,000	-19,000
	共同募金交付金収益			0
	受託金収益	128,293,728	89,125,942	39,167,786
	市区町村受託金収益	102,047,728	80,959,922	21,087,806
	人件費市受託金収益	64,865,426	47,454,548	17,410,878
	事業費市受託金収益	37,182,302	33,505,374	3,676,928
	東社協受託金収益	26,246,000	8,166,020	18,079,980
	人件費東社協受託金収益	23,507,000	5,442,020	18,064,980
	事業費東社協受託金収益	2,739,000	2,724,000	15,000
	事業収益	5,658,808	7,032,640	-1,373,832
	参加費収益		195,700	-195,700
	利用料収益	5,389,136	6,500,314	-1,111,178
	広告料収益			0
	手数料収益	96,672	90,076	6,596
	実費収益			0
	その他の事業収益	173,000	246,550	-73,550
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共助会退職給付引当資産差益			0
サービス活動収益計（1）		203,663,513	189,265,572	14,397,941
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	159,363,099	156,123,137	3,239,962
	役員報酬			0
	職員給料	63,061,243	66,208,440	-3,147,197
	職員俸給	48,106,800	51,920,641	-3,813,841
	職員諸手当	14,954,443	14,287,799	666,644
	職員賞与	20,913,858	23,335,781	-2,421,923
	職員賞与	20,913,858	23,335,781	-2,421,923
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	49,632,618	41,086,816	8,545,802
	非常勤職員給与	49,632,618	41,086,816	8,545,802
	退職給付費用	4,320,000	4,680,000	-360,000
	退職給付費用			0
	退職共済掛金	4,320,000	4,680,000	-360,000
	法定福利費	21,435,380	20,812,100	623,280
	正規職員社会保険料	12,435,199	13,403,700	-968,501
	正規職員労働保険料	747,892	808,275	-60,383
	非常勤職員法定福利費	8,252,289	6,600,125	1,652,164
	事業費	42,520,415	32,722,725	9,797,690
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	本人支給金	1,750	1,500	250
	水道光熱費	1,506,068	2,252,294	-746,226
	水道光熱費	938,437	1,024,294	-85,857
	水道光熱費（共通経費）	567,631	1,228,000	-660,369
	消耗器具備品費	4,153,313	2,963,809	1,189,504
	消耗器具備品費	3,941,866	2,833,708	1,108,158
	消耗器具備品費（共通経費）	211,447	130,101	81,346
	保険料	1,122,631	1,037,579	85,052
	保険料	935,517	865,202	70,315
	保険料（共通経費）	187,114	172,377	14,737
	賃借料	8,151,029	7,236,509	914,520
	賃借料	7,397,579	6,541,164	856,415
	賃借料（共通経費）	753,450	695,345	58,105
	車輛費	78,717	52,545	26,172
	車輛費	5,550	4,500	1,050
	車輛費（共通経費）	73,167	48,045	25,122
	諸謝金	5,694,426	7,103,728	-1,409,302
	諸謝金	5,694,426	7,103,728	-1,409,302
	旅費交通費	0	2,748	-2,748
	旅費交通費		2,748	-2,748

印 用 費	印刷製本費	3,323,293	2,820,694	502,599
	印刷製本費	1,584,859	1,141,612	443,247
	印刷製本費（共通経費）	1,738,434	1,679,082	59,352
	修繕費	78,573	59,385	19,188
	修繕費	40,700	38,518	2,182
	修繕費（共通経費）	37,873	20,867	17,006
	通信運搬費	4,429,541	4,076,635	352,906
	通信運搬費	2,954,985	2,929,113	25,872
	通信運搬費（共通経費）	1,474,556	1,147,522	327,034
	会議費		25,509	-25,509
	広報費			0
	業務委託費	9,779,123	1,265,897	8,513,226
	業務委託費	9,700,583	1,219,874	8,480,709
	業務委託費（共通経費）	78,540	46,023	32,517
	手数料	745,376	652,255	93,121
	手数料	745,376	652,255	93,121
	手数料(共通経費)			0
	租税公課	3,456,575	3,171,638	284,937
	租税公課	3,446,995	3,171,638	275,357
	援護費	9,580		9,580
	雑費			0
	事務費	881,997	909,633	-27,636
	福利厚生費	652,170	616,660	35,510
	正規職員福利厚生費	140,000	140,000	0
	正規職員健康診断料	129,635	138,820	-9,185
	非常勤職員福利厚生費	382,535	337,840	44,695
	旅費交通費	798	28,050	-27,252
	職員出張旅費	798	28,050	-27,252
	研修研究費	85,368	169,363	-83,995
	事務消耗品費	0	0	0
	消耗品費			0
	印刷製本費	0	0	0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費（共通経費）			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	50,380	0	50,380
	手数料	15,400		15,400
	手数料（共通経費）	34,980		34,980
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	0	0	0
	交際費			0
	諸会費	93,281	95,560	-2,279
	諸会費	82,500	74,000	8,500
	諸会費（共通経費）	10,781	21,560	-10,779
	雑費			0
	助成金費用	721,248	2,423,958	-1,702,710
	助成金費用	721,248	2,423,958	-1,702,710
	助成金交付費用	721,248	2,423,958	-1,702,710
	減価償却費	702,795	797,916	-95,121
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（２）	204,189,554	192,977,369	11,212,185
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-526,041	-3,711,797	3,185,756
イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 経 常	収益			
	受取利息配当金収益	351	324	27
	受取利息配当金収益	351	324	27
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	351	324	27
	費用			
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
特 別	のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	351	324	27
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-525,690	-3,711,473	3,185,783
	収益			
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,730,297	4,582,638	-852,341
...	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	3,730,297	4,582,638	-852,341
	固定資産売却損・処分損	1	9	-8

増減の部	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	9	-8
		権利売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	888,720	1,080,800	-192,080
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計(9)	888,721	1,080,809	-192,088
特別増減差額(10) = (8) - (9)			2,841,576	3,501,829	-660,253
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			2,315,886	-209,644	2,525,530
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,468,695	1,944,653	-475,958
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		3,784,581	1,735,009	2,049,572
	基本金取崩額(14)				0
	基金取崩額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	地域福祉事業積立金取崩額				0
	積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(17)		278,386	266,314	12,072
	地域福祉事業積立金積立額				0
	積立金積立額				0
繰越活動増減差額の部	ボランティア推進事業積立金積立額		278,386	266,314	12,072
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)		3,506,195	1,468,695	2,037,500

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉サービス総合支援事業拠点 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
	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	19,472,000	21,564,000	-2,092,000
	市区町村補助金収益	19,472,000	21,564,000	-2,092,000
	人件費市補助金収益	12,058,445	13,338,032	-1,279,587
	事業費市補助金収益	7,413,555	8,225,968	-812,413
	東社協補助金収益	0	0	0
	東社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	共同募金交付金収益			0
	受託金収益	35,978,610	44,109,291	-8,130,681
	市区町村受託金収益	20,580,610	30,660,291	-10,079,681
	人件費市受託金収益	17,920,465	26,992,075	-9,071,610
	事業費市受託金収益	2,660,145	3,668,216	-1,008,071
	東社協受託金収益	15,398,000	13,449,000	1,949,000
	人件費東社協受託金収益	13,933,000	11,943,000	1,990,000
	事業費東社協受託金収益	1,465,000	1,506,000	-41,000
	事業収益	3,115,600	2,192,400	923,200
	参加費収益			0
	利用料収益	1,577,600	1,649,400	-71,800
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	実費収益			0
	その他の事業収益	1,538,000	543,000	995,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共助会退職給付引当資産差益			0
サービス活動収益計（1）		58,566,210	67,865,691	-9,299,481
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,023,013	61,297,082	-8,274,069
	役員報酬			0
	職員給料	25,325,049	30,988,220	-5,663,171
	職員俸給	19,851,600	24,196,800	-4,345,200
	職員諸手当	5,473,449	6,791,420	-1,317,971
	職員賞与	8,557,714	11,533,908	-2,976,194
	職員賞与	8,557,714	11,533,908	-2,976,194
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,294,560	8,527,120	1,767,440
	非常勤職員給与	10,294,560	8,527,120	1,767,440
	退職給付費用	2,160,000	2,160,000	0
	退職給付費用			0
	退職共済掛金	2,160,000	2,160,000	0
	法定福利費	6,685,690	8,087,834	-1,402,144
	正規職員社会保険料	5,031,793	6,585,544	-1,553,751
	正規職員労働保険料	305,984	383,185	-77,201
	非常勤職員法定福利費	1,347,913	1,119,105	228,808
	事業費	4,833,318	6,136,970	-1,303,652
	保健衛生費	25,214	20,150	5,064
	教養娯楽費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	174,783	342,000	-167,217
	水道光熱費			0
	水道光熱費（共通経費）	174,783	342,000	-167,217
	消耗器具備品費	395,432	767,237	-371,805
	消耗器具備品費	371,812	766,079	-394,267
	消耗器具備品費（共通経費）	23,620	1,158	22,462
	保険料	396,152	367,968	28,184
	保険料	160,000	166,800	-6,800
	保険料（共通経費）	236,152	201,168	34,984
	賃借料	874,114	773,242	100,872
	賃借料	581,032	524,484	56,548
	賃借料（共通経費）	293,082	248,758	44,324
	車輛費	171,846	137,928	33,918
	車輛費	2,200	3,800	-1,600
	車輛費（共通経費）	169,646	134,128	35,518
	諸謝金	376,000	806,274	-430,274
	諸謝金	376,000	806,274	-430,274
	旅費交通費	0	0	0
	旅費交通費			0

印 用 費	印刷製本費	605,232	884,836	-279,604
	印刷製本費	102,827	143,853	-41,026
	印刷製本費（共通経費）	502,405	740,983	-238,578
	修繕費	82,993	125,907	-42,914
	修繕費	29,590	67,390	-37,800
	修繕費（共通経費）	53,403	58,517	-5,114
	通信運搬費	531,622	588,079	-56,457
	通信運搬費	42,999	45,032	-2,033
	通信運搬費（共通経費）	488,623	543,047	-54,424
	会議費	2,506	5,163	-2,657
	広報費			0
	業務委託費	949,577	1,080,721	-131,144
	業務委託費	949,577	1,062,375	-112,798
	業務委託費（共通経費）		18,346	-18,346
	手数料	150,224	150,718	-494
	手数料	150,224	150,718	-494
	手数料(共通経費)			0
	租税公課	97,623	86,027	11,596
	租税公課	97,623	86,027	11,596
	援護費			0
	雑費		720	-720
	事務費	240,877	277,370	-36,493
	福利厚生費	192,235	189,265	2,970
	正規職員福利厚生費	60,000	60,000	0
	正規職員健康診断料	53,570	65,450	-11,880
	非常勤職員福利厚生費	78,665	63,815	14,850
	旅費交通費	7,076	14,056	-6,980
	職員出張旅費	7,076	14,056	-6,980
	研修研究費	16,184	64,204	-48,020
	事務消耗品費	0	0	0
	消耗品費			0
	印刷製本費	0	0	0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費（共通経費）			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	20,460	0	20,460
	手数料			0
	手数料（共通経費）	20,460		20,460
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	0	0	0
	交際費			0
	諸会費	4,922	9,845	-4,923
	諸会費			0
	諸会費（共通経費）	4,922	9,845	-4,923
	雑費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金交付費用			0
	減価償却費	196,316	221,200	-24,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,430	-17,430	0
	サービス活動費用計（２）	58,276,094	67,915,192	-9,639,098
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	290,116	-49,501	339,617
イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 経 常	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	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）	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	290,116	-49,501	339,617
特 別 収 益	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	824,238	915,191	-90,953
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	824,238	915,191	-90,953
...	固定資産売却損・処分損	0	0	0

増減の部	費用	器具及び備品売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,293,240	496,800	796,440
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	1,293,240	496,800	796,440
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-469,002	418,391	-887,393
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-178,886	368,890	-547,776
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	588,823	219,933	368,890
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	409,937	588,823	-178,886
		基本金取崩額（１４）			0
		基金取崩額（１５）			0
		その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
		地域福祉事業積立金取崩額			0
		積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
		地域福祉事業積立金積立額			0
		積立金積立額			0
		ボランティア推進事業積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）		409,937	588,823	-178,886

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 歳末たすけあい拠点 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
	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	110,601	222,223	-111,622
	市区町村補助金収益	0	0	0
	人件費市補助金収益			0
	事業費市補助金収益			0
	東社協補助金収益	0	0	0
	東社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	110,601	222,223	-111,622
	歳末たすけあい配分金収益			0
	共同募金交付金収益	110,601	222,223	-111,622
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	人件費市受託金収益			0
	事業費市受託金収益			0
	東社協受託金収益	0	0	0
	人件費東社協受託金収益			0
	事業費東社協受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	実費収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共助会退職給付引当資産差益			0
サービス活動収益計（1）		110,601	222,223	-111,622
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与	0	0	0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職共済掛金			0
	法定福利費	0	0	0
	正規職員社会保険料			0
	正規職員労働保険料			0
	非常勤職員法定福利費			0
	事業費	110,601	220,887	-110,286
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	水道光熱費			0
	水道光熱費（共通経費）			0
	消耗器具備品費	16,861	23,378	-6,517
	消耗器具備品費	16,861	23,378	-6,517
	消耗器具備品費（共通経費）			0
	保険料	3,247	2,021	1,226
	保険料		1,800	-1,800
	保険料（共通経費）	3,247	221	3,026
	賃借料	192	1,000	-808
	賃借料			0
	賃借料（共通経費）	192	1,000	-808
	車輛費	0	2,000	-2,000
	車輛費		2,000	-2,000
	車輛費（共通経費）			0
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
	旅費交通費	0	0	0
	旅費交通費			0

印 用 費	印刷製本費	17,480	120,116	-102,636
	印刷製本費	9,150	96,116	-86,966
	印刷製本費（共通経費）	8,330	24,000	-15,670
	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	修繕費（共通経費）			0
	通信運搬費	43,746	43,285	461
	通信運搬費	42,746	42,285	461
	通信運搬費（共通経費）	1,000	1,000	0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	17,930	-17,930
	業務委託費		17,930	-17,930
	業務委託費（共通経費）			0
	手数料	29,075	11,157	17,918
	手数料	29,075	11,157	17,918
	手数料(共通経費)			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	援護費			0
	雑費			0
	事務費	0	1,338	-1,338
	福利厚生費	0	0	0
	正規職員福利厚生費			0
	正規職員健康診断料			0
	非常勤職員福利厚生費			0
	旅費交通費	0	1,338	-1,338
	職員出張旅費		1,338	-1,338
	研修研究費			0
	事務消耗品費	0	0	0
	消耗品費			0
	印刷製本費	0	0	0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費（共通経費）			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料（共通経費）			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	0	0	0
	交際費			0
	諸会費	0	0	0
	諸会費			0
	諸会費（共通経費）			0
	雑費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金交付費用			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（２）	110,601	222,225	-111,624
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	-2	2
イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 経 常	受取利息配当金収益	0	2	-2
	受取利息配当金収益		2	-2
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	2	-2
	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）	0	2	-2
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0
特 別 収 益	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
...	固定資産売却損・処分損	0	0	0

増 減 の 部	費用	器具及び備品売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	地域福祉事業積立金取崩額				0
	積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１７）		0	0	0
	地域福祉事業積立金積立額				0
	積立金積立額				0
部	ボランティア推進事業積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
福祉コミュニティ事業拠点 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
	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金			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
	人件費市補助金収益			0
	事業費市補助金収益			0
	東社協補助金収益	0	0	0
	東社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	共同募金交付金収益			0
	受託金収益	64,963,757	67,334,489	-2,370,732
	市区町村受託金収益	64,963,757	67,334,489	-2,370,732
	人件費市受託金収益	16,481,659	16,282,601	199,058
	事業費市受託金収益	48,482,098	51,051,888	-2,569,790
	東社協受託金収益	0	0	0
	人件費東社協受託金収益			0
	事業費東社協受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	実費収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共助会退職給付引当資産差益			0
サービス活動収益計（1）		64,963,757	67,334,489	-2,370,732
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	46,457,001	48,296,510	-1,839,509
	役員報酬			0
	職員給料	9,857,737	9,808,680	49,057
	職員俸給	8,194,800	8,072,400	122,400
	職員諸手当	1,662,937	1,736,280	-73,343
	職員賞与	3,444,703	3,413,841	30,862
	職員賞与	3,444,703	3,413,841	30,862
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	29,485,921	31,039,501	-1,553,580
	非常勤職員給与	29,485,921	31,039,501	-1,553,580
	退職給付費用	720,000	720,000	0
	退職給付費用			0
	退職共済掛金	720,000	720,000	0
	法定福利費	2,948,640	3,314,488	-365,848
	正規職員社会保険料	2,129,562	2,012,732	116,830
	正規職員労働保険料	122,387	118,978	3,409
	非常勤職員法定福利費	696,691	1,182,778	-486,087
	事業費	18,152,246	20,112,543	-1,960,297
	保健衛生費	1,184	1,465	-281
	教養娯楽費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	48,273	96,000	-47,727
	水道光熱費			0
	水道光熱費（共通経費）	48,273	96,000	-47,727
	消耗器具備品費	257,728	710,456	-452,728
	消耗器具備品費	253,123	708,528	-455,405
	消耗器具備品費（共通経費）	4,605	1,928	2,677
	保険料	776,054	761,674	14,380
	保険料	710,178	700,711	9,467
	保険料（共通経費）	65,876	60,963	4,913
	賃借料	270,016	222,817	47,199
	賃借料	131,050	102,878	28,172
	賃借料（共通経費）	138,966	119,939	19,027
	車輛費	19,953	16,001	3,952
	車輛費			0
	車輛費（共通経費）	19,953	16,001	3,952
	諸謝金	12,737,600	14,407,600	-1,670,000
	諸謝金	12,737,600	14,407,600	-1,670,000
	旅費交通費	0	0	0
	旅費交通費			0

印 費 用	印刷製本費	184,996	275,251	-90,255
	印刷製本費	10,569	28,937	-18,368
	印刷製本費（共通経費）	174,427	246,314	-71,887
	修繕費	6,280	6,974	-694
	修繕費			0
	修繕費（共通経費）	6,280	6,974	-694
	通信運搬費	79,159	170,290	-91,131
	通信運搬費	1,090	38,240	-37,150
	通信運搬費（共通経費）	78,069	132,050	-53,981
	会議費		3,112	-3,112
	広報費			0
	業務委託費	0	5,761	-5,761
	業務委託費			0
	業務委託費（共通経費）		5,761	-5,761
	手数料	57,200	21,376	35,824
	手数料	24,530	21,376	3,154
	手数料(共通経費)	32,670		32,670
	租税公課	3,713,803	3,413,766	300,037
	租税公課	3,713,803	3,413,766	300,037
	援護費			0
	雑費			0
	事務費	239,880	246,324	-6,444
	福利厚生費	222,535	226,550	-4,015
	正規職員福利厚生費	20,000	20,000	0
	正規職員健康診断料	21,670	22,770	-1,100
	非常勤職員福利厚生費	180,865	183,780	-2,915
	旅費交通費	3,106	3,384	-278
	職員出張旅費	3,106	3,384	-278
	研修研究費	1,644		1,644
	事務消耗品費	0	0	0
	消耗品費			0
	印刷製本費	0	0	0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費（共通経費）			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	4,400	0	4,400
	手数料			0
	手数料（共通経費）	4,400		4,400
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	0	0	0
	交際費			0
	諸会費	8,195	16,390	-8,195
	諸会費			0
	諸会費（共通経費）	8,195	16,390	-8,195
	雑費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金交付費用			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（２）	64,849,127	68,655,377	-3,806,250
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	114,630	-1,320,888	1,435,518
Ⅰ ビ ス 活 動 外 増 減 の 経 常	収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	50,970	0	50,970
	受入研修費収益			0
	雑収益	50,970	0	50,970
	雑収益	50,970		50,970
	サービス活動外収益計（４）	50,970	0	50,970
	費用			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
特 別	のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	50,970	0	50,970
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	165,600	-1,320,888	1,486,488
	収益			0
	事業区分間繰入金収益		1,486,488	-1,486,488
	拠点区分間繰入金収益			0
...	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	1,486,488	-1,486,488
...	固定資産売却損・処分損	0	0	0

増 減 の 部	費用	器具及び備品売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	165,600	165,600	0
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計(9)	165,600	165,600	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-165,600	1,320,888	-1,486,488
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)			0
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)			0
		基金取崩額(15)			0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		地域福祉事業積立金取崩額			0
		積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		地域福祉事業積立金積立額			0
		積立金積立額			0
		ボランティア推進事業積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活困窮者自立支援事業拠点 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
	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金			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
	人件費市補助金収益			0
	事業費市補助金収益			0
	東社協補助金収益	0	0	0
	東社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	共同募金交付金収益			0
	受託金収益	18,986,853	19,638,245	-651,392
	市区町村受託金収益	18,986,853	19,638,245	-651,392
	人件費市受託金収益	16,792,934	17,531,032	-738,098
	事業費市受託金収益	2,193,919	2,107,213	86,706
	東社協受託金収益	0	0	0
	人件費東社協受託金収益			0
	事業費東社協受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	実費収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共助会退職給付引当資産差益			0
サービス活動収益計（1）		18,986,853	19,638,245	-651,392
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,910,164	17,365,842	-455,678
	役員報酬			0
	職員給料	10,328,821	10,462,953	-134,132
	職員俸給	7,701,600	8,257,200	-555,600
	職員諸手当	2,627,221	2,205,753	421,468
	職員賞与	3,545,387	3,868,710	-323,323
	職員賞与	3,545,387	3,868,710	-323,323
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	720,000	720,000	0
	退職給付費用			0
	退職共済掛金	720,000	720,000	0
	法定福利費	2,315,956	2,314,179	1,777
	正規職員社会保険料	2,190,918	2,185,234	5,684
	正規職員労働保険料	125,038	128,945	-3,907
	非常勤職員法定福利費			0
	事業費	1,853,567	1,946,436	-92,869
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	水道光熱費			0
	水道光熱費（共通経費）			0
	消耗器具備品費	111,394	102,283	9,111
	消耗器具備品費	111,236	102,128	9,108
	消耗器具備品費（共通経費）	158	155	3
	保険料	11,873	11,669	204
	保険料			0
	保険料（共通経費）	11,873	11,669	204
	賃借料	181,973	248,208	-66,235
	賃借料	156,536	224,208	-67,672
	賃借料（共通経費）	25,437	24,000	1,437
	車輛費	0	0	0
	車輛費			0
	車輛費（共通経費）			0
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
	旅費交通費	0	0	0
	旅費交通費			0

印 費 用	印刷製本費	218,905	73,089	145,816
	印刷製本費	177,727	31,714	146,013
	印刷製本費（共通経費）	41,178	41,375	-197
	修繕費	6,380	0	6,380
	修繕費	6,380		6,380
	修繕費（共通経費）			0
	通信運搬費	261,700	197,960	63,740
	通信運搬費	260,251	196,554	63,697
	通信運搬費（共通経費）	1,449	1,406	43
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	業務委託費			0
	業務委託費（共通経費）			0
	手数料	1,320	3,502	-2,182
	手数料	1,320	3,502	-2,182
	手数料(共通経費)			0
	租税公課	1,060,022	1,309,725	-249,703
	租税公課	1,060,022	1,309,725	-249,703
	援護費			0
	雑費			0
	事務費	57,522	160,367	-102,845
	福利厚生費	47,170	49,590	-2,420
	正規職員福利厚生費	20,000	20,000	0
	正規職員健康診断料	27,170	29,590	-2,420
	非常勤職員福利厚生費			0
	旅費交通費	1,824	8,399	-6,575
	職員出張旅費	1,824	8,399	-6,575
	研修研究費	1,928	101,058	-99,130
	事務消耗品費	0	0	0
	消耗品費			0
	印刷製本費	0	0	0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費（共通経費）			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	5,940	0	5,940
	手数料			0
	手数料（共通経費）	5,940		5,940
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	0	0	0
	交際費			0
	諸会費	660	1,320	-660
	諸会費			0
	諸会費（共通経費）	660	1,320	-660
	雑費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金交付費用			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（２）	18,821,253	19,472,645	-651,392
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	165,600	165,600	0
Ⅰ ビ ス 活 動 外 増 減 の 経 常	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
特 別	のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	165,600	165,600	0
	収益			
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
...	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

増減の部	費用	器具及び備品売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	165,600	165,600	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計(9)	165,600	165,600	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)			-165,600	-165,600	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)				0
	基金取崩額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	地域福祉事業積立金取崩額				0
	積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	地域福祉事業積立金積立額				0
	積立金積立額				0
額の部	ボランティア推進事業積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

要介護認定調査事業拠点 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
	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金			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
	人件費市補助金収益			0
	事業費市補助金収益			0
	東社協補助金収益	0	0	0
	東社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	共同募金交付金収益			0
	受託金収益	18,075,200	22,590,960	-4,515,760
	市区町村受託金収益	18,075,200	22,590,960	-4,515,760
	人件費市受託金収益	7,527,000	7,161,000	366,000
	事業費市受託金収益	10,548,200	15,429,960	-4,881,760
	東社協受託金収益	0	0	0
	人件費東社協受託金収益			0
	事業費東社協受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	実費収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共助会退職給付引当資産差益			0
サービス活動収益計（1）		18,075,200	22,590,960	-4,515,760
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,730,270	12,705,258	25,012
	役員報酬			0
	職員給料	4,228,821	4,149,540	79,281
	職員俸給	3,328,800	3,255,600	73,200
	職員諸手当	900,021	893,940	6,081
	職員賞与	1,568,708	1,547,030	21,678
	職員賞与	1,568,708	1,547,030	21,678
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,908,600	4,894,000	14,600
	非常勤職員給与	4,908,600	4,894,000	14,600
	退職給付費用	360,000	360,000	0
	退職給付費用			0
	退職共済掛金	360,000	360,000	0
	法定福利費	1,664,141	1,754,688	-90,547
	正規職員社会保険料	815,657	812,345	3,312
	正規職員労働保険料	52,361	51,343	1,018
	非常勤職員法定福利費	796,123	891,000	-94,877
	事業費	5,390,432	8,836,866	-3,446,434
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	41,615	82,000	-40,385
	水道光熱費			0
	水道光熱費（共通経費）	41,615	82,000	-40,385
	消耗器具備品費	131,394	92,000	39,394
	消耗器具備品費	89,319	88,946	373
	消耗器具備品費（共通経費）	42,075	3,054	39,021
	保険料	148,795	146,000	2,795
	保険料	138,590	138,590	0
	保険料（共通経費）	10,205	7,410	2,795
	賃借料	80,796	69,000	11,796
	賃借料			0
	賃借料（共通経費）	80,796	69,000	11,796
	車輛費	2,490	1,996	494
	車輛費			0
	車輛費（共通経費）	2,490	1,996	494
	諸謝金	0	0	0
	諸謝金			0
	旅費交通費	0	0	0
	旅費交通費			0

印 用 費	印刷製本費	159,780	230,000	-70,220
	印刷製本費			0
	印刷製本費（共通経費）	159,780	230,000	-70,220
	修繕費	784	870	-86
	修繕費			0
	修繕費（共通経費）	784	870	-86
	通信運搬費	169,806	186,000	-16,194
	通信運搬費	1,443		1,443
	通信運搬費（共通経費）	168,363	186,000	-17,637
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,193,740	6,703,000	-3,509,260
	業務委託費	3,193,740	6,683,656	-3,489,916
	業務委託費（共通経費）		19,344	-19,344
	手数料	440	2,000	-1,560
	手数料	440	2,000	-1,560
	手数料(共通経費)			0
	租税公課	1,460,792	1,324,000	136,792
	租税公課	1,460,792	1,324,000	136,792
	援護費			0
	雑費			0
	事務費	46,577	102,735	-56,158
	福利厚生費	41,385	63,755	-22,370
	正規職員福利厚生費	10,000	10,000	0
	正規職員健康診断料	11,385	7,755	3,630
	非常勤職員福利厚生費	20,000	46,000	-26,000
	旅費交通費	250	2,000	-1,750
	職員出張旅費	250	2,000	-1,750
	研修研究費	1,092	35,000	-33,908
	事務消耗品費	0	0	0
	消耗品費			0
	印刷製本費	0	0	0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費（共通経費）			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	2,860	0	2,860
	手数料			0
	手数料（共通経費）	2,860		2,860
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	0	0	0
	交際費			0
	諸会費	990	1,980	-990
	諸会費			0
	諸会費（共通経費）	990	1,980	-990
	雑費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金交付費用			0
	減価償却費	104,085	93,002	11,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（２）	18,271,364	21,737,861	-3,466,497
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-196,164	853,099	-1,049,263
イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 経 常	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
特 別	のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-196,164	853,099	-1,049,263
	収益			
	事業区分間繰入金収益	169,359		169,359
	拠点区分間繰入金収益			0
...	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	169,359	0	169,359
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

増減の部	費用	器具及び備品売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	77,280	839,721	-762,441
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	77,280	839,721	-762,441
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		92,079	-839,721	931,800
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-104,085	13,378	-117,463
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	271,690	258,312	13,378
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	167,605	271,690	-104,085
		基本金取崩額（１４）			0
		基金取崩額（１５）			0
		その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
		地域福祉事業積立金取崩額			0
		積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
		地域福祉事業積立金積立額			0
		積立金積立額			0
		ボランティア推進事業積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）		167,605	271,690	-104,085

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

市民協働推進センター事業拠点 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
	会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	ボランティア推進事業積立金指定寄附金			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
	人件費市補助金収益			0
	事業費市補助金収益			0
	東社協補助金収益	0	0	0
	東社協補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	共同募金交付金収益			0
	受託金収益	16,305,359	15,030,449	1,274,910
	市区町村受託金収益	16,305,359	15,030,449	1,274,910
	人件費市受託金収益			0
	事業費市受託金収益	16,305,359	15,030,449	1,274,910
	東社協受託金収益	0	0	0
	人件費東社協受託金収益			0
	事業費東社協受託金収益			0
	事業収益	48,155	96,000	-47,845
	参加費収益			0
	利用料収益	48,155	96,000	-47,845
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	実費収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	共助会退職給付引当資産差益			0
サービス活動収益計（1）		16,353,514	15,126,449	1,227,065
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,006,755	11,099,115	-92,360
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与	0	0	0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,066,425	10,146,674	-80,249
	非常勤職員給与	10,066,425	10,146,674	-80,249
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職共済掛金			0
	法定福利費	940,330	952,441	-12,111
	正規職員社会保険料			0
	正規職員労働保険料			0
	非常勤職員法定福利費	940,330	952,441	-12,111
	事業費	5,115,238	3,749,732	1,365,506
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	273,404	252,180	21,224
	水道光熱費	273,404	252,180	21,224
	水道光熱費（共通経費）			0
	消耗器具備品費	621,326	419,458	201,868
	消耗器具備品費	620,858	418,999	201,859
	消耗器具備品費（共通経費）	468	459	9
	保険料	4,295	9,157	-4,862
	保険料		6,210	-6,210
	保険料（共通経費）	4,295	2,947	1,348
	賃借料	882,645	789,408	93,237
	賃借料	875,349	782,720	92,629
	賃借料（共通経費）	7,296	6,688	608
	車輛費	0	0	0
	車輛費			0
	車輛費（共通経費）			0
	諸謝金	253,000	401,000	-148,000
	諸謝金	253,000	401,000	-148,000
	旅費交通費	0	0	0
	旅費交通費			0

印 用 費	印刷製本費	219,236	207,453	11,783
	印刷製本費	209,809	198,171	11,638
	印刷製本費（共通経費）	9,427	9,282	145
	修繕費	5,248	0	5,248
	修繕費	5,248		5,248
	修繕費（共通経費）			0
	通信運搬費	279,303	239,758	39,545
	通信運搬費	259,981	229,976	30,005
	通信運搬費（共通経費）	19,322	9,782	9,540
	会議費		1,599	-1,599
	広報費			0
	業務委託費	1,729,105	425,340	1,303,765
	業務委託費	1,729,105	425,340	1,303,765
	業務委託費（共通経費）			0
	手数料	26,112	21,474	4,638
	手数料	17,092	21,474	-4,382
	手数料(共通経費)	9,020		9,020
	租税公課	821,564	982,905	-161,341
	租税公課	821,564	982,905	-161,341
	援護費			0
	雑費			0
	事務費	56,792	120,115	-63,323
	福利厚生費	41,340	62,320	-20,980
	正規職員福利厚生費			0
	正規職員健康診断料			0
	非常勤職員福利厚生費	41,340	62,320	-20,980
	旅費交通費	0	9,020	-9,020
	職員出張旅費		9,020	-9,020
	研修研究費	3,500	34,870	-31,370
	事務消耗品費	0	0	0
	消耗品費			0
	印刷製本費	0	0	0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費			0
	通信運搬費（共通経費）			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	手数料（共通経費）			0
	保険料	0	0	0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	0	0	0
	交際費			0
	諸会費	11,952	13,905	-1,953
	諸会費	10,000	10,000	0
	諸会費（共通経費）	1,952	3,905	-1,953
	雑費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金交付費用			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（２）	16,178,785	14,968,962	1,209,823
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	174,729	157,487	17,242
イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 経 常	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
特 別 ...	のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	174,729	157,487	17,242
	収益			
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
...	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0

増 減 の 部	費用	器具及び備品売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	174,729	157,487	17,242
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計(9)	174,729	157,487	17,242
特別増減差額(10) = (8) - (9)			-174,729	-157,487	-17,242
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)				0
	基金取崩額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	地域福祉事業積立金取崩額				0
	積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	地域福祉事業積立金積立額				0
	積立金積立額				0
増 減 の 部	ボランティア推進事業積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)		0	0	0

法人単位貸借対照表

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	84,008,823	57,469,770	26,539,053	流動負債	88,160,941	40,452,674	47,708,267
現金預金	71,869,634	47,187,497	24,682,137	事業未払金	65,211,507	37,266,448	27,945,059
事業未収金	2,388,072	1,856,507	531,565	預り金	1,550,000	1,821,351	-271,351
立替金	8,631,017	7,460,700	1,170,317	職員預り金	118	990,528	-990,410
前払金	1,090,100	965,066	125,034	前受金	257,000	374,347	-117,347
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金	30,000		30,000	賞与引当金	21,142,316		21,142,316
固定資産	312,933,569	331,943,266	-19,009,697	固定負債	87,693,008	94,157,455	-6,464,447
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	87,693,008	94,157,455	-6,464,447
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	175,853,949	134,610,129	41,243,820
その他の固定資産	309,933,569	328,943,266	-19,009,697	純資産の部			
建物	1,377,493	1,551,491	-173,998	国庫補助金等特別積立金	159,775	177,205	-17,430
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	247,362,826	262,287,381	-14,924,555
器具及び備品	3,559,047	2,751,489	807,558	地域福祉事業積立金	129,891,503	129,878,506	12,997
権利			0	ボランティア推進事業積立金	3,800,383	3,521,997	278,386
ソフトウェア			0	事業運営積立金	113,670,940	128,886,878	-15,215,938
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	-26,434,158	-7,661,679	-18,772,479
退職給付引当資産	57,624,200	62,342,902	-4,718,702	(うち当期活動増減差額)	-33,697,034	-22,274,950	-11,422,084
地域福祉事業積立資産	129,891,503	129,878,506	12,997				
ボランティア推進事業積立資産	3,800,383	3,521,997	278,386				
事業運営積立資産	113,670,940	128,886,878	-15,215,938	純資産の部合計	221,088,443	254,802,907	-33,714,464
資産の部合計	396,942,392	389,413,036	7,529,356	負債及び純資産の部合計	396,942,392	389,413,036	7,529,356

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 退職給付引当金の計上基準

① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金

当法人は、退職金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増額を退職給付費用として計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるために、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

また職員の退職金支給規則に基づき退職一時金を支払うこととしている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

公益事業における拠点区分は単一であるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）

「組織運営事業」

「調査研究・連絡調整」

「普及宣伝」

「退職積立金」

イ 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

「小地域福祉事業」

「生活支援体制整備事業」

「避難者孤立化防止事業」

「地域コーディネート推進事業」

「在宅福祉サービス事業」

「高齢者地域福祉」

「緊急援護」

「生活福祉資金貸付事業事務費」

「ひとり親貸付事業」

「受験生チャレンジ支援貸付事業」

「ファミリーサポートセンター事業」

「ボランティア・市民活動推進事業」

ウ 福祉サービス総合支援事業拠点（社会福祉事業）

「日常生活自立支援事業」

「あんしん西東京」

「法人後見監督事業」

エ 福祉コミュニティ事業拠点区分（社会福祉事業）

「生きがい推進事業」

「介護予防事業」

オ 歳末たすけあい事業拠点区分（社会福祉事業）

- カ 生活困窮者自立支援事業拠点区分（公益事業）
「自立相談支援事業」
- キ 要介護認定調査事業拠点区分（公益事業）
- ク 市民協働推進センター事業拠点区分（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,739,988	362,495	1,377,493
車輛運搬具	4,174,250	4,174,247	3
器具及び備品	13,358,387	9,799,340	3,559,047
合 計	19,272,625	14,336,082	4,936,543

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,388,072	0	2,388,072
合 計	2,388,072	0	2,388,072

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当年度より賞与引当金を計上した。

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 退職給付引当金の計上基準

①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

②法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金

当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増額を退職給付費用として計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるために、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

また職員の退職金支給規則に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

「組織運営事業」

「調査研究・連絡調整」

「普及宣伝」

「退職積立金」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,739,988	362,495	1,377,493
車輛運搬具	4,174,250	4,174,247	3
器具及び備品	2,794,736	2,657,012	137,724
合 計	8,708,974	7,193,754	1,515,220

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	68,000	0	68,000

合 計	68,000	0	68,000
-----	--------	---	--------

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし
11. 重要な後発事象
 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 当年度より賞与引当金を計上した。

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるために、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

また退職給与規則に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3(㊾))

事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))

「小地域福祉事業」

「生活支援体制整備事業」

「避難者孤立化防止事業」

「地域コーディネート推進事業」

「在宅福祉サービス事業」

「高齢者地域福祉」

「緊急援護」

「生活福祉資金貸付事業事務費」

「ひとり親貸付事業」

「受験生チャレンジ支援貸付事業」

「ファミリーサポートセンター事業」

「ボランティア・市民活動推進事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	8,302,699	5,618,693	2,684,006
合 計	8,302,699	5,618,693	2,684,006

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,707,332	0	1,707,332
合 計	1,707,332	0	1,707,332

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(福祉サービス総合支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

①有形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるために、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

また退職給与規則に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉サービス総合支援事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3(㊾))

事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))

「日常生活自立支援事業」

「あんしん西東京」

「法人後見監督事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,844,612	1,274,900	569,712
合 計	1,844,612	1,274,900	569,712

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	130,700	0	130,700
合 計	130,700	0	130,700

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるために、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また退職給与規則に基づき退職一時金を支払うこととしている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)福祉コミュニティ事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
「生きがい推進事業」
「介護予防事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 歳末たすけあい事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるために、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
また退職給与規則に基づき退職一時金を支払うこととしている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 生活困窮者自立支援事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) サービス区分 「自立相談支援事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるために、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

また退職給与規則に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 要介護認定調査事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	416,340	248,735	167,605
合 計	416,340	248,735	167,605

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	479,600	0	479,600
合 計	479,600	0	479,600

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 市民協働推進センター事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,440	0	2,440
合 計	2,440	0	2,440

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし