

## 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）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,050,000	1,108,000	-58,000	
	寄附金収入	500,000	1,540,770	-1,040,770	
	経常経費補助金収入	19,210,000	19,210,496	-496	
	受託金収入	26,152,000	24,205,226	1,946,774	
	貸付事業収入	150,000	152,000	-2,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,666	3,334	
	その他の収入	1,000	7,500	-6,500	
	事業活動収入計（1）	47,068,000	46,225,658	842,342	
	支出				
	人件費支出	26,860,000	25,695,354	1,164,646	
	事業費支出	3,480,000	2,400,280	1,079,720	
	事務費支出	15,094,000	12,093,555	3,000,445	
	貸付事業支出	600,000	150,000	450,000	
	共同募金配分金事業費	989,000	988,067	933	
	助成金支出	2,000,000	1,814,394	185,606	
	負担金支出	49,000	8,000	41,000	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	49,072,000	43,149,650	5,922,350	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,004,000	3,076,008	-5,080,008	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	939,000	682,900	256,100	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	939,000	682,900	256,100	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-939,000	-682,900	-256,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	592,470	-592,470	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	592,470	-592,470	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	1,495,000	1,494,135	865	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	0	592,470	-592,470	
	その他の活動支出計（8）	1,495,000	2,086,605	-591,605	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,495,000	-1,494,135	-865	
予備費支出（10）		11,262,000		11,262,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-15,700,000	898,973	-16,598,973	
前期末支払資金残高（12）		15,700,000	19,712,226	-4,012,226	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	20,611,199	-20,611,199	

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（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	1,108,000	0	0	1,108,000	0	1,108,000
	寄附金収入	1,540,770	0	0	1,540,770	0	1,540,770
	経常経費補助金収入	19,210,496	0	0	19,210,496	0	19,210,496
	受託金収入	24,205,226	0	0	24,205,226	0	24,205,226
	貸付事業収入	152,000	0	0	152,000	0	152,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,666	0	0	1,666	0	1,666
	その他の収入	7,500	0	0	7,500	0	7,500
	事業活動収入計（1）	46,225,658	0	0	46,225,658	0	46,225,658
	支出						
	人件費支出	25,695,354	0	0	25,695,354	0	25,695,354
	事業費支出	2,400,280	0	0	2,400,280	0	2,400,280
	事務費支出	12,093,555	0	0	12,093,555	0	12,093,555
	貸付事業支出	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	共同募金配分金事業費	988,067	0	0	988,067	0	988,067
	助成金支出	1,814,394	0	0	1,814,394	0	1,814,394
	負担金支出	8,000	0	0	8,000	0	8,000
	退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（2）	43,149,650	0	0	43,149,650	0	43,149,650
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,076,008	0	0	3,076,008	0	3,076,008
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	682,900	0	0	682,900	0	682,900
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（5）	682,900	0	0	682,900	0	682,900
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-682,900	0	0	-682,900	0	-682,900
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	592,470	0	0	592,470	0	592,470
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	592,470	0	0	592,470	0	592,470
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,494,135	0	0	1,494,135	0	1,494,135
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	592,470	0	0	592,470	0	592,470
	その他の活動支出計（8）	2,086,605	0	0	2,086,605	0	2,086,605
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,494,135	0	0	-1,494,135	0	-1,494,135
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	898,973	0	0	898,973	0	898,973
	前期末支払資金残高（11）	19,712,226	0	0	19,712,226	0	19,712,226
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	20,611,199	0	0	20,611,199	0	20,611,199

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		大樹町社会福祉協議会	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	1,108,000	1,108,000	0	1,108,000
	寄附金収入	1,540,770	1,540,770	0	1,540,770
	経常経費補助金収入	19,210,496	19,210,496	0	19,210,496
	受託金収入	24,205,226	24,205,226	0	24,205,226
	貸付事業収入	152,000	152,000	0	152,000
	その他の事業収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	1,666	1,666	0	1,666
	その他の収入	7,500	7,500	0	7,500
	事業活動収入計(1)	46,225,658	46,225,658	0	46,225,658
	支出				
	人件費支出	25,695,354	25,695,354	0	25,695,354
	事業費支出	2,400,280	2,400,280	0	2,400,280
	事務費支出	12,093,555	12,093,555	0	12,093,555
	貸付事業支出	150,000	150,000	0	150,000
	共同募金配分金事業費	988,067	988,067	0	988,067
	助成金支出	1,814,394	1,814,394	0	1,814,394
	負担金支出	8,000	8,000	0	8,000
	退職共済事業支出		0	0	0
	分担金支出		0	0	0
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業活動支出計(2)	43,149,650	43,149,650	0	43,149,650
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,076,008	3,076,008	0	3,076,008
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	その他の収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	682,900	682,900	0	682,900
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0	0	0
	その他の支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	682,900	682,900	0	682,900
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-682,900	-682,900	0	-682,900
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	592,470	592,470	0	592,470
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	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	0
	その他の活動収入計(7)	592,470	592,470	0	592,470
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	1,494,135	1,494,135	0	1,494,135
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	592,470	592,470	0	592,470
	その他の活動支出計(8)	2,086,605	2,086,605	0	2,086,605

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,494,135	-1,494,135	0	-1,494,135
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	898,973	898,973	0	898,973
前期末支払資金残高 (11)	19,712,226	19,712,226	0	19,712,226
当期末支払資金残高 (10) + (11)	20,611,199	20,611,199	0	20,611,199

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大樹町社会福祉協議会 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,050,000	1,108,000	-58,000	
	一般会費収入	1,050,000	1,108,000	-58,000	
	寄附金収入	500,000	1,540,770	-1,040,770	
	寄附金収入	500,000	1,540,770	-1,040,770	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	19,210,000	19,210,496	-496	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	16,946,000	16,946,000	0	
	市区町村補助金収入	16,946,000	16,946,000	0	
	都道府県社協補助金収入	64,000	64,500	-500	
	都道府県社協補助金収入	64,000	64,500	-500	
	共同募金配分金収入	2,200,000	2,199,996	4	
	一般募金配分金収入	1,721,000	1,721,929	-929	
	歳末たすけあい配分金収入	479,000	478,067	933	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	26,152,000	24,205,226	1,946,774	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	26,152,000	24,205,226	1,946,774	
	市区町村受託金収入	26,152,000	24,205,226	1,946,774	
	貸付事業収入	150,000	152,000	-2,000	
	償還金収入	150,000	152,000	-2,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,666	3,334	
	その他の収入	1,000	7,500	-6,500	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	1,000	7,500	-6,500	
	事業活動収入計（1）	47,068,000	46,225,658	842,342	
	支出				
	人件費支出	26,860,000	25,695,354	1,164,646	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,263,000	17,357,696	905,304	
	職員賞与支出	4,976,000	4,974,762	1,238	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,621,000	3,362,896	258,104	
	事業費支出	3,480,000	2,400,280	1,079,720	
	給食費支出	33,000		33,000	
	介護用品費支出	100,000	99,997	3	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	300,000	255,036	44,964	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	870,000	589,441	280,559	
	保険料支出	238,000	206,697	31,303	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	800,000	565,000	235,000	
	車両費支出	501,000	301,701	199,299	
	諸謝金支出	608,000	382,408	225,592	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	15,094,000	12,093,555	3,000,445	
	福利厚生費支出	61,000	59,530	1,470	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	370,000	163,020	206,980	
	研修研究費支出	1,020,000	591,540	428,460	
	事務消耗品費支出	571,000	295,342	275,658	
	印刷製本費支出	92,000	35,072	56,928	

支出	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	904,000	715,143	188,857
	通信運搬費支出	466,000	340,375	125,625
	会議費支出	369,000	137,130	231,870
	広報費支出	660,000	370,000	290,000
	業務委託費支出	8,200,000	7,239,042	960,958
	手数料支出			0
	保険料支出	260,000	226,910	33,090
	賃借料支出	1,094,000	1,039,359	54,641
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	72,000	71,272	728
	保守料支出	54,000	54,000	0
	渉外費支出	420,000	344,500	75,500
	諸会費支出	469,000	411,320	57,680
	雑支出	12,000		12,000
	貸付事業支出	600,000	150,000	450,000
	貸付金支出	600,000	150,000	450,000
	共同募金配分金事業費	989,000	988,067	933
	一般募金配分金事業費	510,000	510,000	0
	老人福祉活動費	200,000	200,000	0
	障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0
	児童・青少年福祉活動費	100,000	100,000	0
	福祉育成・援助活動費	140,000	140,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	479,000	478,067	933
	助成金支出	2,000,000	1,814,394	185,606
	助成金支出	2,000,000	1,814,394	185,606
	助成金支出	2,000,000	1,814,394	185,606
	負担金支出	49,000	8,000	41,000
	負担金支出	49,000	8,000	41,000
	その他の負担金支出	49,000	8,000	41,000
	退職共済事業支出	0	0	0
	事務費支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（２）	49,072,000	43,149,650	5,922,350
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,004,000	3,076,008	-5,080,008
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入			0
	その他の収入			0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	939,000	682,900	256,100
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	939,000	682,900	256,100
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	その他の支出			0
	施設整備等支出計（５）	939,000	682,900	256,100
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-939,000	-682,900	-256,100
	積立資産取崩収入	0	592,470	-592,470
	退職給付引当資産取崩収入		592,470	-592,470
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0

収入	基金積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
事業区分間長期借入金収入	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			0	
事業区分間繰入金収入	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	その他の収入	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	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	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の収入			0	
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	0	592,470	-592,470	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出			0	
積立資産支出	積立資産支出	1,495,000	1,494,135	865	
	退職給付引当資産支出	1,495,000	1,494,135	865	
長期預り金積立資産支出	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返還支出			0	
事業区分間長期貸付金支出	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返還支出			0	
拠点区分間長期借入金返還支出	拠点区分間長期借入金返還支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
事業区分間繰入金支出	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	その他の活動による支出	0	592,470	-592,470	
	差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出	退職手当積立基金預け金支出		592,470	-592,470	
	退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出	退職共済事業管理資産支出			0	
	その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	1,495,000	2,086,605	-591,605	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,495,000	-1,494,135	-865	
予備費支出(10)		11,262,000		11,262,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-15,700,000	898,973	-16,598,973	
前期末支払資金残高(12)		15,700,000	19,712,226	-4,012,226	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	20,611,199	-20,611,199	