

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	1,050,000	1,091,000	-41,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	18,498,000	18,549,340	-51,340	
	受託金収入	23,459,000	22,675,979	783,021	
	貸付事業収入	150,000	188,000	-38,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,643	3,357	
	その他の収入	104,000	104,091	-91	
	事業活動収入計(1)	44,266,000	43,610,053	655,947	
	支出				
	人件費支出	25,545,000	24,945,855	599,145	
	事業費支出	2,380,000	1,794,043	585,957	
	事務費支出	12,386,000	10,530,041	1,855,959	
	貸付事業支出	600,000	130,000	470,000	
	共同募金配分金事業費	1,015,000	1,014,702	298	
	助成金支出	1,850,000	1,581,314	268,686	
	負担金支出	0	0	0	
	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)	43,776,000	39,995,955	3,780,045	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	490,000	3,614,098	-3,124,098	
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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	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	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	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	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,510,000	1,506,840	3,160	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,510,000	1,506,840	3,160	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,510,000	-1,506,840	-3,160	
	予備費支出(10)	11,580,000		13,690,000	
		2,110,000			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,710,000	2,107,258	-16,817,258	
	前期末支払資金残高(12)	14,710,000	20,611,199	-5,901,199	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	22,718,457	-22,718,457	

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	内部取引勘去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,091,000	0	0	1,091,000	0	1,091,000
	寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費補助金収入	18,549,340	0	0	18,549,340	0	18,549,340
	受託金収入	22,675,979	0	0	22,675,979	0	22,675,979
	貸付事業収入	188,000	0	0	188,000	0	188,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,643	0	0	1,643	0	1,643
	その他の収入	104,091	0	0	104,091	0	104,091
	事業活動収入計（1）	43,610,053	0	0	43,610,053	0	43,610,053
	支出						
	人件費支出	24,945,855	0	0	24,945,855	0	24,945,855
	事業費支出	1,794,043	0	0	1,794,043	0	1,794,043
	事務費支出	10,530,041	0	0	10,530,041	0	10,530,041
	貸付事業支出	130,000	0	0	130,000	0	130,000
	共同募金配分金事業費	1,014,702	0	0	1,014,702	0	1,014,702
	助成金支出	1,581,314	0	0	1,581,314	0	1,581,314
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	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）	39,995,955	0	0	39,995,955	0	39,995,955
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,614,098	0	0	3,614,098	0	3,614,098
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	0	0	0	0	0	0
	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）	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	収入						
	横立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	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）	0	0	0	0	0	0
	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
	横立資産支出	1,506,840	0	0	1,506,840	0	1,506,840
	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	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（8）	1,506,840	0	0	1,506,840	0	1,506,840
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,506,840	0	0	-1,506,840	0	-1,506,840
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		2,107,258	0	0	2,107,258	0	2,107,258
前期末支払資金残高（11）		20,611,199	0	0	20,611,199	0	20,611,199
当期末支払資金残高（10）＋（11）		22,718,457	0	0	22,718,457	0	22,718,457

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	1,091,000	1,091,000	0	1,091,000
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費補助金収入	18,549,340	18,549,340	0	18,549,340
	受託金収入	22,675,979	22,675,979	0	22,675,979
	貸付事業収入	188,000	188,000	0	188,000
	その他の事業収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	1,643	1,643	0	1,643
	その他の収入	104,091	104,091	0	104,091
	事業活動収入計（1）	43,610,053	43,610,053	0	43,610,053
	支出				
	人件費支出	24,945,855	24,945,855	0	24,945,855
	事業費支出	1,794,043	1,794,043	0	1,794,043
	事務費支出	10,530,041	10,530,041	0	10,530,041
	貸付事業支出	130,000	130,000	0	130,000
	共同募金配分金事業費	1,014,702	1,014,702	0	1,014,702
	助成金支出	1,581,314	1,581,314	0	1,581,314
	負担金支出		0	0	0
	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）	39,995,955	39,995,955	0	39,995,955
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,614,098	3,614,098	0	3,614,098
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
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	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	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0
	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	0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	役員等長期借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	基金積立資産取崩収入		0	0	0
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	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	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	基金積立資産支出		0	0	0
	積立資産支出	1,506,840	1,506,840	0	1,506,840
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（8）	1,506,840	1,506,840	0	1,506,840
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,506,840	-1,506,840	0	-1,506,840
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		2,107,258	2,107,258	0	2,107,258
前期未支払資金残高（11）		20,611,199	20,611,199	0	20,611,199
当期末支払資金残高（10）＋（11）		22,718,457	22,718,457	0	22,718,457

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) 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	1,050,000	1,091,000	-41,000	
	一般会費収入	1,050,000	1,091,000	-41,000	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	18,498,000	18,549,340	-51,340	
	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	16,310,000	16,310,000	0	
	市区町村補助金収入	16,310,000	16,310,000	0	
	都道府県社協補助金収入	34,000	84,900	-50,900	
	都道府県社協補助金収入	34,000	84,900	-50,900	
	共同募金配分金収入	2,154,000	2,154,440	-440	
	一般募金配分金収入	1,649,000	1,649,738	-738	
	歳末たすけあい配分金収入	505,000	504,702	298	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	23,459,000	22,675,979	783,021	
	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	23,429,000	22,645,979	783,021	
	市区町村受託金収入	23,429,000	22,645,979	783,021	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	全社協受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	30,000	30,000	0	
	都道府県社協受託金収入	30,000	30,000	0	
	貸付事業収入	150,000	188,000	-38,000	
	償還金収入	150,000	188,000	-38,000	
	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	1,643	3,357	
	その他の収入	104,000	104,091	-91	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	104,000	104,091	-91	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	共済会退職手当金収入			0	
	雑収入	104,000	104,091	-91	
事業活動収入計(1)		44,266,000	43,610,053	655,947	
事業活動による収支	人件費支出	25,545,000	24,945,855	599,145	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,006,000	17,452,417	553,583	
	職員賞与支出	4,400,000	4,398,640	1,360	
	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	3,139,000	3,094,798	44,202	
	事業費支出	2,380,000	1,794,043	585,957	
	給食費支出	5,000	1,203	3,797	
	介護用品費支出	300,000	193,104	106,896	
	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	234,957	65,043	
	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	497,000	328,961	168,039	
	保険料支出	180,000	131,803	48,197	
	慶弔費支出	650,000	650,000	0	
	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			0	
	車輛費支出	235,000	151,949	83,051	
	諸謝金支出	183,000	102,066	80,934	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	12,386,000	10,530,041	1,855,959	
	福利厚生費支出	177,000	132,674	44,326	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	279,000	240,300	38,700	
	研修研究費支出	226,000	58,240	167,760	
	事務消耗品費支出	264,000	228,731	35,269	
	印刷製本費支出	542,000	357,788	184,212	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	150,000	47,190	102,810	
	通信運搬費支出	374,000	275,142	98,858	
	会議費支出	71,000	21,384	49,616	
	広報費支出	560,000	559,900	100	
	業務委託費支出	7,679,000	6,821,630	857,370	
	手数料支出			0	
	保険料支出	176,000	174,870	1,130	

	賃借料支出	921,000	854,752	66,248	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	87,000	51,440	35,560	
	保守料支出	55,000	55,000	0	
	渉外費支出	411,000	333,500	77,500	
	諸会費支出	393,000	317,500	75,500	
	雑支出	21,000		21,000	
	貸付事業支出	600,000	130,000	470,000	
	貸付金支出	600,000	130,000	470,000	
	共同募金配分金事業費	1,015,000	1,014,702	298	
	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	505,000	504,702	298	
	助成金支出	1,850,000	1,581,314	268,686	
	助成金支出	1,850,000	1,581,314	268,686	
	助成金支出	1,850,000	1,581,314	268,686	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の負担金支出			0	
	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)	43,776,000	39,995,955	3,780,045	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	490,000	3,614,098	-3,124,098	
施設整備等による収支	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	
	車両運搬具売却収入			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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	その他の支出			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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	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	
	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			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			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	生活福祉資金会計繰入金収入			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	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	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			0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	1,510,000	1,506,840	3,160	
	退職給付引当資産支出	1,510,000	1,506,840	3,160	

	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済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
支	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
出	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			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	0	0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	退職共済預り金返還支出			0	
	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)	1,510,000	1,506,840	3,160	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,510,000	-1,506,840	-3,160	
	予備費支出 (10)	11,580,000		13,690,000	
		2,110,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,710,000	2,107,258	-16,817,258	
	前期末支払資金残高 (12)	14,710,000	20,611,199	-5,901,199	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	22,718,457	-22,718,457	