

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	3,374,000	3,322,600	51,400	
	寄附金収入	55,000	175,000	-120,000	
	経常経費補助金収入	21,382,000	21,129,490	252,510	
	受託金収入	437,635,000	414,392,622	23,242,378	
	事業収入	16,556,000	12,518,432	4,037,568	
	介護保険事業収入	54,460,000	51,730,915	2,729,085	
	障害福祉サービス等事業収入	2,462,000	2,479,800	-17,800	
	受取利息配当金収入	20,000	6,585	13,415	
	その他の収入	5,227,000	5,198,042	28,958	
	事業活動収入計（1）	541,171,000	510,953,486	30,217,514	
支出					
人件費支出	474,463,000	456,342,202	18,120,798		
事業費支出	23,990,000	18,314,770	5,675,230		
事務費支出	36,578,000	26,699,046	9,878,954		
0313 助成金支出	4,355,000	4,166,000	189,000		
0315 負担金支出	1,004,000	778,200	225,800		
その他の支出	19,500,000	16,375,026	3,124,974		
事業活動支出計（2）	559,890,000	522,675,244	37,214,756		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,719,000	-11,721,758	-6,997,242		
整備等による収支	収入				
	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	440,000	440,000	0		
施設整備等支出計（5）	440,000	440,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-440,000	-440,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	9,544,000	9,277,191	266,809	
	その他の活動収入計（7）	9,544,000	9,277,191	266,809	
	支出				
	その他の活動による支出	13,284,000	12,625,546	658,454	
その他の活動支出計（8）	13,284,000	12,625,546	658,454		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,740,000	-3,348,355	-391,645		
予備費支出（10）	1,000		1,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-22,900,000	-15,510,113	-7,389,887		
前期末支払資金残高（12）	144,493,000	148,274,837	-3,781,837		
当期末支払資金残高（11）+（12）	121,593,000	132,764,724	-11,171,724		

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
収入						
会費収入	3,223,600	0	99,000	3,322,600		3,322,600
寄附金収入	175,000	0	0	175,000		175,000
経常経費補助金収入	20,083,490	0	1,046,000	21,129,490		21,129,490
受託金収入	407,698,280	40,150	6,654,192	414,392,622		414,392,622
事業収入	25,000	0	12,493,432	12,518,432		12,518,432
介護保険事業収入	17,488,835	34,242,080	0	51,730,915		51,730,915
障害福祉サービス等事業収入	2,479,800	0	0	2,479,800		2,479,800
受取利息配当金収入	1,962	4,547	76	6,585		6,585
その他の収入	4,850,042	348,000	0	5,198,042		5,198,042
事業活動収入計（1）	456,026,009	34,634,777	20,292,700	510,953,486	0	510,953,486
支出						
人件費支出	412,368,470	40,955,498	3,018,234	456,342,202		456,342,202
事業費支出	17,287,700	586,952	440,118	18,314,770		18,314,770
事務費支出	21,453,586	4,399,405	846,055	26,699,046		26,699,046
0313 助成金支出	4,166,000	0	0	4,166,000		4,166,000
0315 負担金支出	778,200	0	0	778,200		778,200
その他の支出	0	0	16,375,026	16,375,026		16,375,026
事業活動支出計（2）	456,053,956	45,941,855	20,679,433	522,675,244	0	522,675,244
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-27,947	-11,307,078	-386,733	-11,721,758	0	-11,721,758
収入						
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
固定資産取得支出	220,000	220,000	0	440,000		440,000
施設整備等支出計（5）	220,000	220,000	0	440,000	0	440,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-220,000	-220,000	0	-440,000	0	-440,000
収入						
その他の活動による収入	9,277,191	0	0	9,277,191		9,277,191
その他の活動収入計（7）	9,277,191	0	0	9,277,191	0	9,277,191
支出						
その他の活動による支出	12,625,546	0	0	12,625,546		12,625,546
その他の活動支出計（8）	12,625,546	0	0	12,625,546	0	12,625,546
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,348,355	0	0	-3,348,355	0	-3,348,355
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,596,302	-11,527,078	-386,733	-15,510,113	0	-15,510,113
前期末支払資金残高（11）	27,205,157	120,472,561	597,119	148,274,837		148,274,837
当期末支払資金残高（10）+（11）	23,608,855	108,945,483	210,386	132,764,724	0	132,764,724

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		法人本部	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	3,223,600	3,223,600		3,223,600
	寄附金収入	175,000	175,000		175,000
	経常経費補助金収入	20,083,490	20,083,490		20,083,490
	受託金収入	407,698,280	407,698,280		407,698,280
	事業収入	25,000	25,000		25,000
	介護保険事業収入	17,488,835	17,488,835		17,488,835
	障害福祉サービス等事業収入	2,479,800	2,479,800		2,479,800
	受取利息配当金収入	1,962	1,962		1,962
	その他の収入	4,850,042	4,850,042		4,850,042
	事業活動収入計（1）	456,026,009	456,026,009	0	456,026,009
	支出				
	人件費支出	412,368,470	412,368,470		412,368,470
事業費支出	17,287,700	17,287,700		17,287,700	
事務費支出	21,453,586	21,453,586		21,453,586	
0313 助成金支出	4,166,000	4,166,000		4,166,000	
0315 負担金支出	778,200	778,200		778,200	
その他の支出	0	0		0	
事業活動支出計（2）	456,053,956	456,053,956	0	456,053,956	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-27,947	-27,947	0	-27,947	
整備等による他の活動による	収入				
	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	220,000	220,000		220,000	
施設整備等支出計（5）	220,000	220,000	0	220,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-220,000	-220,000	0	-220,000	
他の活動による	収入				
	その他の活動による収入	9,277,191	9,277,191		9,277,191
	その他の活動収入計（7）	9,277,191	9,277,191	0	9,277,191
	支出				
その他の活動による支出	12,625,546	12,625,546		12,625,546	
その他の活動支出計（8）	12,625,546	12,625,546	0	12,625,546	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,348,355	-3,348,355	0	-3,348,355	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,596,302	-3,596,302	0	-3,596,302	
前期末支払資金残高（11）	27,205,157	27,205,157		27,205,157	
当期末支払資金残高（10）+（11）	23,608,855	23,608,855	0	23,608,855	

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		法人本部（公益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入	40,150	40,150		40,150
	事業収入		0		0
	介護保険事業収入	34,242,080	34,242,080		34,242,080
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	4,547	4,547		4,547
	その他の収入	348,000	348,000		348,000
事業活動収入計（1）	34,634,777	34,634,777	0	34,634,777	
支出	人件費支出	40,955,498	40,955,498		40,955,498
	事業費支出	586,952	586,952		586,952
	事務費支出	4,399,405	4,399,405		4,399,405
	0313 助成金支出		0		0
	0315 負担金支出		0		0
	その他の支出		0		0
事業活動支出計（2）	45,941,855	45,941,855	0	45,941,855	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,307,078	-11,307,078	0	-11,307,078	
整備等による他	収入				
	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	220,000	220,000		220,000	
施設整備等支出計（5）	220,000	220,000	0	220,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-220,000	-220,000	0	-220,000	
他の活動による	収入				
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-11,527,078	-11,527,078	0	-11,527,078	
前期末支払資金残高（11）	120,472,561	120,472,561		120,472,561	
当期末支払資金残高（10）+（11）	108,945,483	108,945,483	0	108,945,483	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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		法人本部（収益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	99,000	99,000		99,000
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	1,046,000	1,046,000		1,046,000
	受託金収入	6,654,192	6,654,192		6,654,192
	事業収入	12,493,432	12,493,432		12,493,432
	介護保険事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	76	76		76
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	20,292,700	20,292,700	0	20,292,700
事業活動による支出	人件費支出	3,018,234	3,018,234		3,018,234
	事業費支出	440,118	440,118		440,118
	事務費支出	846,055	846,055		846,055
	0313 助成金支出		0		0
	0315 負担金支出		0		0
	その他の支出	16,375,026	16,375,026		16,375,026
事業活動支出計（2）	20,679,433	20,679,433	0	20,679,433	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-386,733	-386,733	0	-386,733	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		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	
他の活動による収入	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-386,733	-386,733	0	-386,733	
前期末支払資金残高（11）	597,119	597,119		597,119	
当期末支払資金残高（10）+（11）	210,386	210,386	0	210,386	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部(社会福祉事業) 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
会費収入	3,274,000	3,223,600	50,400	
会費収入	3,274,000	3,223,600	50,400	
一般会員会費収入	3,080,000	3,029,600	50,400	
特別会員会費収入	44,000	44,000	0	
法人会員会費収入	150,000	150,000	0	
人材センター登録会員会費収入			0	
寄附金収入	55,000	175,000	-120,000	
経常経費寄附金収入	55,000	175,000	-120,000	
一般寄付金収入	55,000	175,000	-120,000	
経常経費補助金収入	20,336,000	20,083,490	252,510	
市区町村補助金収入	16,362,000	16,362,000	0	
社会福祉事業	16,207,000	16,207,000	0	
シルバー人材事業育成			0	
地域支え合い推進事業費補助金収入	155,000	155,000	0	
その他の補助金収入	574,000	574,000	0	
特定求職者雇用開発助成金	574,000	574,000	0	
共同募金配分金収入	3,400,000	3,147,490	252,510	
一般募金配分金収入	2,100,000	1,933,290	166,710	
歳末たすけあい配分金収入	1,300,000	1,214,200	85,800	
受託金収入	430,904,000	407,698,280	23,205,720	
市区町村受託金収入	429,628,000	406,338,840	23,289,160	
市区町村受託金収入	429,628,000	406,338,840	23,289,160	
都道府県社協受託金収入	1,276,000	1,359,440	-83,440	
生活福祉資金事務受託金収入	1,127,000	1,211,040	-84,040	
福祉サービス利用援助事業受託金	149,000	148,400	600	
事業収入	34,000	25,000	9,000	
利用料収入	34,000	25,000	9,000	
シルバー人材センター利用料収入(公共)			0	
シルバー人材センター利用料収入(民間)			0	
シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入			0	
サポートセンター利用料収入	34,000	25,000	9,000	
手数料収入	0	0	0	
シルバー人材センター業務事務手数料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
介護保険事業収入	20,460,000	17,488,835	2,971,165	
居宅介護料収入	18,700,000	15,883,096	2,816,904	
介護報酬収入	12,960,000	10,044,121	2,915,879	
総合事業訪問型(町独自)報酬	3,000,000	3,134,517	-134,517	
処遇改善加算(介護報酬)	2,000,000	1,593,781	406,219	
特定処遇改善加算(介護報酬)	300,000	478,850	-178,850	
処遇改善加算(総合事業訪問型)	400,000	474,650	-74,650	
特定処遇改善加算(総合事業訪問型)	40,000	157,177	-117,177	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,760,000	1,605,739	154,261	
介護負担金収入(公費)	1,400,000	1,254,745	145,255	
総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)	360,000	350,994	9,006	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	2,462,000	2,479,800	-17,800	
自立支援給付費収入	2,450,000	2,479,800	-29,800	
介護給付費収入	2,450,000	2,479,800	-29,800	
利用者負担金収入	12,000		12,000	
受取利息配当金収入	18,000	1,962	16,038	
受取利息配当金収入	18,000	1,962	16,038	
その他の収入	4,879,000	4,850,042	28,958	
受入研修費収入	11,000		11,000	
雑収入	4,868,000	4,850,042	17,958	
退職手当積立基金預け金差益	1,000		1,000	
雑収入	4,867,000	4,850,042	16,958	
事業活動収入計(1)	482,422,000	456,026,009	26,395,991	
人件費支出	430,393,000	412,368,470	18,024,530	
役員報酬支出	1,460,000	1,030,000	430,000	
職員給料支出	238,768,000	230,069,366	8,698,634	
7121 職員給与・諸手当	238,768,000	230,069,366	8,698,634	
職員賞与支出	44,279,000	42,471,004	1,807,996	
7141 職員賞与	43,972,000	42,164,704	1,807,296	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部(社会福祉事業) 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	7142 臨時職員	307,000	306,300	700	
	非常勤職員給与と支出	80,040,000	75,857,073	4,182,927	
	7151 パート職員給与	73,241,000	69,737,823	3,503,177	
	7152 パート職員諸手当	6,799,000	6,119,250	679,750	
	退職給付支出	12,757,000	12,590,451	166,549	
	7161 福利協会退職金	700,000	533,481	166,519	
	7162 全社協退職共済退職金	12,057,000	12,056,970	30	
	法定福利費支出	53,089,000	50,350,576	2,738,424	
	7171 正職員	39,871,000	37,521,716	2,349,284	
	7172 嘱託職員	3,581,000	3,379,963	201,037	
	7173 臨時職員	2,081,000	1,261,339	819,661	
	7174 パート職員	7,556,000	8,187,558	-631,558	
	事業費支出	22,507,000	17,287,700	5,219,300	
	給食費支出	3,093,000	2,497,772	595,228	
	7201 給食材料費	3,093,000	2,497,772	595,228	
	介護用品費支出	460,000	243,832	216,168	
	保健衛生費支出	750,000	702,209	47,791	
	水道光熱費支出	4,470,000	3,852,492	617,508	
	7213 電気料	2,400,000	2,220,250	179,750	
	7214 上下水道料	1,944,000	1,540,968	403,032	
	7215 ガス料	126,000	91,274	34,726	
	燃料費支出	4,660,000	3,265,168	1,394,832	
	7216 施設燃料費支出	4,660,000	3,265,168	1,394,832	
	消耗器具備品費支出	21,000	20,570	430	
	保険料支出	239,000	358,199	-119,199	
	車輛費支出	6,152,000	3,883,047	2,268,953	
	7228 実費弁償費	1,402,000	1,061,500	340,500	
0340 地域福祉事業費	1,236,000	1,382,911	-146,911		
7232 地域福祉組織活動費	1,236,000	1,382,911	-146,911		
活動費	24,000	20,000	4,000		
事務費支出	28,361,000	21,453,586	6,907,414		
福利厚生費支出	5,680,000	2,737,620	2,942,380		
職員被服費支出	370,000	106,532	263,468		
旅費交通費支出	199,000	77,320	121,680		
研修研究費支出	470,000	66,100	403,900		
事務消耗品費支出	1,004,000	934,705	69,295		
印刷製本費支出	230,000		230,000		
水道光熱費支出	150,000	0	150,000		
7313 電気料支出	100,000		100,000		
7318 水道料支出	50,000		50,000		
燃料費支出	140,000		140,000		
修繕費支出	1,800,000	1,734,262	65,738		
通信運搬費支出	896,000	602,793	293,207		
7321 電話料支出	637,000	454,359	182,641		
7322 郵送料支出	259,000	148,434	110,566		
会議費支出	20,000	7,508	12,492		
広報費支出	640,000	462,480	177,520		
業務委託費支出	8,950,000	8,838,990	111,010		
7325 五輪坂テイクアウト送迎車運転委託料	7,426,000	7,311,200	114,800		
7002 業務委託費	275,000	275,000	0		
7326 保守委託料	1,249,000	1,252,790	-3,790		
手数料支出	470,000	184,177	285,823		
保険料支出	850,000	750,470	99,530		
貸借料支出	3,752,000	2,666,508	1,085,492		
租税公課支出	200,000	153,813	46,187		
保守料支出	1,378,000	1,160,308	217,692		
渉外費支出	70,000	35,000	35,000		
諸会費支出	592,000	501,800	90,200		
7341 借上費支出	500,000	433,200	66,800		
0313 助成金支出	4,355,000	4,166,000	189,000		
0314 助成金支出	4,355,000	4,166,000	189,000		
7031 地区支会助成金交付金	2,795,000	2,751,800	43,200		
7011 老人福祉活動費	100,000	100,000	0		
7012 障害児・者福祉活動費	40,000		40,000		
7016 ボランティア活動育成事業費	100,000	100,000	0		
7008 青年福祉活動事業費	20,000		20,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部(社会福祉事業) 資金収支計算書  
 (白) 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
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,300,000	1,214,200	85,800	
	0315 負担金支出	1,004,000	778,200	225,800	
	7042 その他の負担金	1,004,000	778,200	225,800	
	その他の支出	0	0	0	
	0345 その他の支出	0	0	0	
	7451 シルバー人材センター-会員就業費			0	
	事業活動支出計(2)	486,620,000	456,053,956	30,566,044	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,198,000	-27,947	-4,170,053	
設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	220,000	220,000	0	
	器具及び備品取得支出	220,000	220,000	0	
	施設整備等支出計(5)	220,000	220,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-220,000	-220,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	9,544,000	9,277,191	266,809	
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	8,744,000	8,743,710	290	
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入	800,000	533,481	266,519	
	その他の活動収入計(7)	9,544,000	9,277,191	266,809	
	その他の活動による支出	13,284,000	12,625,546	658,454	
	7702 退職手当積立基金預け金支出	3,310,000	3,273,840	36,160	
	7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出	9,974,000	9,351,706	622,294	
	その他の活動支出計(8)	13,284,000	12,625,546	658,454	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,740,000	-3,348,355	-391,645	
	予備費支出(10)	1,000		1,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,159,000	-3,596,302	-4,562,698	
	前期末支払資金残高(12)	23,424,000	27,205,157	-3,781,157	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	15,265,000	23,608,855	-8,343,855	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（公益） 資金収支計算書  
 (白) 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
会費収入	0	0	0	
会費収入	0	0	0	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
法人会員会費収入			0	
人材センター登録会員会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
一般寄付金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社会福祉事業			0	
シルバー人材事業育成			0	
地域支え合い推進事業費補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
特定求職者雇用開発助成金			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	231,000	40,150	190,850	
市区町村受託金収入	231,000	40,150	190,850	
市区町村受託金収入	231,000	40,150	190,850	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金事務受託金収入			0	
福祉サービス利用援助事業受託金			0	
事業収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
シルバー人材センター利用料収入(公共)			0	
シルバー人材センター利用料収入(民間)			0	
シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入			0	
サポートセンター利用料収入			0	
手数料収入	0	0	0	
シルバー人材センター業務事務手数料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
介護保険事業収入	34,000,000	34,242,080	-242,080	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
総合事業訪問型(町独自)報酬			0	
処遇改善加算(介護報酬)			0	
特定処遇改善加算(介護報酬)			0	
処遇改善加算(総合事業訪問型)			0	
特定処遇改善加算(総合事業訪問型)			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)			0	
総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)			0	
居宅介護支援介護料収入	34,000,000	34,242,080	-242,080	
居宅介護支援介護料収入	34,000,000	34,242,080	-242,080	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	4,547	-3,547	
受取利息配当金収入	1,000	4,547	-3,547	
その他の収入	348,000	348,000	0	
受入研修費収入			0	
雑収入	348,000	348,000	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	348,000	348,000	0	
事業活動収入計(1)	34,580,000	34,634,777	-54,777	
人件費支出	40,840,000	40,955,498	-115,498	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	29,600,000	29,532,813	67,187	
7121 職員給与・諸手当	29,600,000	29,532,813	67,187	
職員賞与支出	6,500,000	6,456,740	43,260	
7141 職員賞与	6,500,000	6,456,740	43,260	

法人本部（公益） 資金収支計算書  
 (白) 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	7142 臨時職員			0	
	非常勤職員給与と支出	0	0	0	
	7151 パート職員給与			0	
	7152 パート職員諸手当			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	7161 福利協会退職金			0	
	7162 全社協退職共済退職金			0	
	法定福利費支出	4,740,000	4,965,945	-225,945	
	7171 正職員	4,740,000	4,965,945	-225,945	
	7172 嘱託職員			0	
	7173 臨時職員			0	
	7174 パート職員			0	
	事業費支出	918,000	586,952	331,048	
	給食費支出	0	0	0	
	7201 給食材料費			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	88,000	148,090	-60,090	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	7213 電気料			0	
	7214 上下水道料			0	
	7215 ガス料			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	7216 施設燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	60,000	42,435	17,565	
	車輛費支出	770,000	396,427	373,573	
	7228 実費弁償費			0	
0340 地域福祉事業費	0	0	0		
7232 地域福祉組織活動費			0		
活動費			0		
事務費支出	7,376,000	4,399,405	2,976,595		
福利厚生費支出	150,000	138,258	11,742		
職員被服費支出	30,000		30,000		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	170,000	167,090	2,910		
事務消耗品費支出	300,000	349,294	-49,294		
印刷製本費支出	100,000		100,000		
水道光熱費支出	300,000	0	300,000		
7313 電気料支出	200,000		200,000		
7318 水道料支出	100,000		100,000		
燃料費支出	300,000		300,000		
修繕費支出	500,000	39,600	460,400		
通信運搬費支出	530,000	568,915	-38,915		
7321 電話料支出	500,000	550,789	-50,789		
7322 郵送料支出	30,000	18,126	11,874		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	0	0	0		
7325 五輪坂デｲｰﾍﾞﾝｸﾞ送迎車運転委託料			0		
7002 業務委託費			0		
7326 保守委託料			0		
手数料支出	88,000	48,840	39,160		
保険料支出	275,000	184,070	90,930		
賃借料支出	3,703,000	2,205,152	1,497,848		
租税公課支出	52,000	10,466	41,534		
保守料支出	868,000	687,720	180,280		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
7341 借上費支出			0		
0313 助成金支出	0	0	0		
0314 助成金支出	0	0	0		
7031 地区支会助成金交付金			0		
7011 老人福祉活動費			0		
7012 障害児・者福祉活動費			0		
7016 ボランティア活動育成事業費			0		
7008 青年福祉活動事業費			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（公益） 資金収支計算書  
 (白) 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
	7018 歳末たすけあい配分金事業費			0	
	0315 負担金支出	0	0	0	
	7042 その他の負担金			0	
	その他の支出	0	0	0	
	0345 その他の支出	0	0	0	
	7451 シルバー人材センター-会員就業費			0	
	事業活動支出計 (2)	49,134,000	45,941,855	3,192,145	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-14,554,000	-11,307,078	-3,246,922	
設 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	220,000	220,000	0	
	器具及び備品取得支出	220,000	220,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	220,000	220,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-220,000	-220,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	0	0	0	
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	7702 退職手当積立基金預け金支出			0	
	7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,774,000	-11,527,078	-3,246,922	
	前期末支払資金残高 (12)	120,472,000	120,472,561	-561	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	105,698,000	108,945,483	-3,247,483	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（収益） 資金収支計算書  
 (白) 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
会費収入	100,000	99,000	1,000	
会費収入	100,000	99,000	1,000	
一般会員会費収入			0	
特別会員会費収入			0	
法人会員会費収入			0	
人材センター登録会員会費収入	100,000	99,000	1,000	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
一般寄付金収入			0	
経常経費補助金収入	1,046,000	1,046,000	0	
市区町村補助金収入	1,046,000	1,046,000	0	
社会福祉事業			0	
シルバー人材事業育成	1,046,000	1,046,000	0	
地域支え合い推進事業費補助金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
特定求職者雇用開発助成金			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受託金収入	6,500,000	6,654,192	-154,192	
市区町村受託金収入	6,500,000	6,654,192	-154,192	
市区町村受託金収入	6,500,000	6,654,192	-154,192	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金事務受託金収入			0	
福祉サービス利用援助事業受託金			0	
事業収入	16,522,000	12,493,432	4,028,568	
利用料収入	13,420,000	10,353,918	3,066,082	
シルバー人材センター利用料収入(公共)	2,000,000	1,003,503	996,497	
シルバー人材センター利用料収入(民間)	11,000,000	8,919,915	2,080,085	
シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入	420,000	430,500	-10,500	
サポートセンター利用料収入			0	
手数料収入	3,000,000	1,984,534	1,015,466	
シルバー人材センター業務事務手数料収入	3,000,000	1,984,534	1,015,466	
その他の事業収入	102,000	154,980	-52,980	
その他の事業収入	102,000	154,980	-52,980	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
総合事業訪問型(町独自)報酬			0	
処遇改善加算(介護報酬)			0	
特定処遇改善加算(介護報酬)			0	
処遇改善加算(総合事業訪問型)			0	
特定処遇改善加算(総合事業訪問型)			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)			0	
総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	76	924	
受取利息配当金収入	1,000	76	924	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
雑収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	24,169,000	20,292,700	3,876,300	
人件費支出	3,230,000	3,018,234	211,766	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	2,370,000	2,214,584	155,416	
7121 職員給与・諸手当	2,370,000	2,214,584	155,416	
職員賞与支出	420,000	418,100	1,900	
7141 職員賞与	420,000	418,100	1,900	

法人本部（収益） 資金収支計算書  
 (白) 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	7142 臨時職員			0	
	非常勤職員給与と支出	0	0	0	
	7151 パート職員給与			0	
	7152 パート職員諸手当			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	7161 福利協会退職金			0	
	7162 全社協退職共済退職金			0	
	法定福利費支出	440,000	385,550	54,450	
	7171 正職員	300,000	245,660	54,340	
	7172 嘱託職員	140,000	139,890	110	
	7173 臨時職員			0	
	7174 パート職員			0	
	事業費支出	565,000	440,118	124,882	
	給食費支出	0	0	0	
	7201 給食材料費			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	7213 電気料			0	
	7214 上下水道料			0	
	7215 ガス料			0	
燃料費支出	0	0	0		
7216 施設燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出			0		
保険料支出	15,000	2,480	12,520		
車輛費支出	550,000	437,638	112,362		
7228 実費弁償費			0		
0340 地域福祉事業費	0	0	0		
7232 地域福祉組織活動費			0		
活動費			0		
事務費支出	841,000	846,055	-5,055		
福利厚生費支出	30,000	17,316	12,684		
職員被服費支出	20,000		20,000		
旅費交通費支出	20,000		20,000		
研修研究費支出	10,000		10,000		
事務消耗品費支出	50,000	24,804	25,196		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出	0	0	0		
7313 電気料支出			0		
7318 水道料支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	100,000	90,452	9,548		
7321 電話料支出			0		
7322 郵送料支出	100,000	90,452	9,548		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	0	0	0		
7325 五輪坂デｲｰﾍﾞｲﾀｰ送迎車運転委託料			0		
7002 業務委託費			0		
7326 保守委託料			0		
手数料支出	30,000	28,809	1,191		
保険料支出	211,000	380,520	-169,520		
貸借料支出	50,000	44,770	5,230		
租税公課支出	300,000	239,384	60,616		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
7341 借上費支出			0		
0313 助成金支出	0	0	0		
0314 助成金支出	0	0	0		
7031 地区支会助成金交付金			0		
7011 老人福祉活動費			0		
7012 障害児・者福祉活動費			0		
7016 ボランティア活動育成事業費			0		
7008 青年福祉活動事業費			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（収益） 資金収支計算書  
 (白) 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
	7018 歳末たすけあい配分金事業費			0	
	0315 負担金支出	0	0	0	
	7042 その他の負担金			0	
	その他の支出	19,500,000	16,375,026	3,124,974	
	0345 その他の支出	19,500,000	16,375,026	3,124,974	
	7451 シルバー人材センター-会員就業費	19,500,000	16,375,026	3,124,974	
	事業活動支出計(2)	24,136,000	20,679,433	3,456,567	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,000	-386,733	419,733	
設 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
支 出	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	その他の活動による収入	0	0	0	
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	その他の活動による支出	0	0	0	
	7702 退職手当積立基金預け金支出			0	
	7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,000	-386,733	419,733	
	前期末支払資金残高(12)	597,000	597,119	-119	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	630,000	210,386	419,614	

法人本部 (社会福祉事業) 資金収支明細書 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

Table with 22 columns: 勘定科目, 本部経理区分\_法人運営事業, 老人居宅介護等事業 (訪問介護)\_訪問介護事業, 老人デイサービスセンター (通所介護)\_通所介護事業, 障害福祉サービス事業 (居宅介護)\_身障・知障・精神障害者福祉サービス利用補助事業, 福祉サービス利用補助事業, 法人独自に定義された社会福祉事業のサービス① (総合運営事業), 法人独自に定義された社会福祉事業のサービス② (通称福祉サービス利用補助事業), 法人独自に定義された社会福祉事業のサービス③ (生活福祉資金貸付事務事業), 法人独自に定義された社会福祉事業のサービス④ (ふれあい安心電話), 法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑤ (特養松島苑介護等業務事業), 法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑥ (田代福祉センター介護等業務), 法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑦ (福祉サービスセンター業務), 法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑧ (高瀬ケアセンター業務), 法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑨ (安心・安全な街づくり(トラクト)隊), 法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑩ (共同募金配分事業), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入 (Incomes) and 支出 (Expenditures) with various sub-items like 会費収入, 委託金収入, 事業収入, 事業活動収入計, 人件費支出, 職員給料支出, etc.

法人本部（社会福祉事業） 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

Table with columns for 勘定科目, 本部経理区分, サービス区分, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 燃料費支出, 7216 施設燃料費支出, 消耗器具備品費支出, 保険料支出, 車輦費支出, etc.



法人本部（社会福祉事業） 資金収支明細書  
 (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	サービス区分															合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人運営事業	老人居宅介護等事業（訪問介護）_訪問介護事業	老人デイサービスセンター（通所介護）_通所介護事業	障害福祉サービス事業（居宅介護）_身障・知障・精神居宅介護事業	福祉サービス利用援助事業_福祉サービス利用援助事業	法人独自に定義された社会福祉事業のサービス①（農業銀行運営事業）_農業銀行運営事業	法人独自に定義された社会福祉事業のサービス②（通称立金運営事業）_退職積立金運営事業	法人独自に定義された社会福祉事業のサービス③（生活福祉資金貸付事業）_生活福祉資金貸付事業	法人独自に定義された社会福祉事業のサービス④（ふれあい安心電話事業）_ふれあい安心電話	法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑤（特養松島苑介護等業務事業）_特養松島苑介護等業務	法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑥（田代福祉センター介護等業務）_羽後町田代福祉センター介護等業務	法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑦（福祉バス運行管理事業）_福祉バス運行管理事業	法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑧（高齢ケアセンター業務事業）_高齢ケアセンター業務	法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑨（安心・安全な街づくり（トロール事業）_RTO-R隊事業	法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑩（共同募金配分事業）_共同募金配分事業			
前期末支払資金残高（11）	-19,985,881	3,565,330	939,524	12,298,781	182,244	786,240	17,813,896	112,989		1,642,368				1,167,414	8,682,252	27,205,157		27,205,157
当期末支払資金残高（10）+（11）	-12,779,933	2,342,581	939,524	10,013,603	68,020	961,247	17,814,075	236,353	0	1,642,368	0	0	0	1,167,414	8,600,705	31,005,957	0	31,005,957

法人本部 (公益) 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業			
会費収入	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入	0	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0	0
法人会員会費収入	0	0	0	0
人材センター登録会員会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
一般寄付金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
社会福祉事業	0	0	0	0
シルバー人材事業育成	0	0	0	0
地域支え合い推進事業費補助金収入	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	40,150	40,150	0	40,150
市区町村受託金収入	40,150	40,150	0	40,150
市区町村受託金収入	40,150	40,150	0	40,150
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
シルバー人材センター利用料収入(公共)	0	0	0	0
シルバー人材センター利用料収入(民間)	0	0	0	0
シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入	0	0	0	0
サポートセンター利用料収入	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0
シルバー人材センター業務事務手数料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	34,242,080	34,242,080	0	34,242,080
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
総合事業訪問型(町独自)報酬	0	0	0	0
処遇改善加算(介護報酬)	0	0	0	0
特定処遇改善加算(介護報酬)	0	0	0	0
処遇改善加算(総合事業訪問型)	0	0	0	0
特定処遇改善加算(総合事業訪問型)	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	34,242,080	34,242,080	0	34,242,080
居宅介護支援介護料収入	34,242,080	34,242,080	0	34,242,080
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,547	4,547	0	4,547
受取利息配当金収入	4,547	4,547	0	4,547
その他の収入	348,000	348,000	0	348,000
受入研修費収入	0	0	0	0
雑収入	348,000	348,000	0	348,000
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
雑収入	348,000	348,000	0	348,000
事業活動収入計(1)	34,634,777	34,634,777	0	34,634,777

法人本部 (公益) 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業				
事業活動による収支	人件費支出	40,955,498	40,955,498	0	40,955,498
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	29,532,813	29,532,813	0	29,532,813
	7121 職員給与・諸手当	29,532,813	29,532,813		29,532,813
	職員賞与支出	6,456,740	6,456,740	0	6,456,740
	7141 職員賞与	6,456,740	6,456,740		6,456,740
	7142 臨時職員		0		0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	7151 パート職員給与		0		0
	7152 パート職員諸手当		0		0
	退職給付支出	0	0	0	0
	7161 福利協会退職金		0		0
	7162 全社協退職共済退職金		0		0
	法定福利費支出	4,965,945	4,965,945	0	4,965,945
	7171 正職員	4,965,945	4,965,945		4,965,945
	7172 嘱託職員		0		0
	7173 臨時職員		0		0
	7174 パート職員		0		0
	事業費支出	586,952	586,952	0	586,952
	給食費支出	0	0	0	0
	7201 給食材料費		0		0
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出	148,090	148,090		148,090
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	7213 電気料		0		0
	7214 上下水道料		0		0
	7215 ガス料		0		0
	燃料費支出	0	0	0	0
	7216 施設燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出	42,435	42,435		42,435
	車輛費支出	396,427	396,427		396,427
	7228 実費弁償費		0		0
	0340 地域福祉事業費	0	0	0	0
	7232 地域福祉組織活動費		0		0
	活動費		0		0
	事務費支出	4,399,405	4,399,405	0	4,399,405
	福利厚生費支出	138,258	138,258		138,258
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出		0		0	
研修研究費支出	167,090	167,090		167,090	
事務消耗品費支出	349,294	349,294		349,294	
印刷製本費支出		0		0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
7313 電気料支出		0		0	
7318 水道料支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出	39,600	39,600		39,600	
通信運搬費支出	568,915	568,915	0	568,915	
7321 電話料支出	550,789	550,789		550,789	
7322 郵送料支出	18,126	18,126		18,126	
会議費支出		0		0	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	0	0	0	0	
7325 五輪坂庁`伊七`ステマ-送迎車運転委託料		0		0	
7002 業務委託費		0		0	
7326 保守委託料		0		0	
手数料支出	48,840	48,840		48,840	
保険料支出	184,070	184,070		184,070	
賃借料支出	2,205,152	2,205,152		2,205,152	

法人本部 (公益) 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業				
租税公課支出	10,466	10,466		10,466	
保守料支出	687,720	687,720		687,720	
渉外費支出	0	0		0	
諸会費支出	0	0		0	
7341 借上費支出	0	0		0	
0313 助成金支出	0	0	0	0	
0314 助成金支出	0	0	0	0	
7031 地区支会助成金交付金	0	0		0	
7011 老人福祉活動費	0	0		0	
7012 障害児・者福祉活動費	0	0		0	
7016 ボランティア活動育成事業費	0	0		0	
7008 青年福祉活動事業費	0	0		0	
7018 歳末たすけあい配分金事業費	0	0		0	
0315 負担金支出	0	0	0	0	
7042 その他の負担金	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
0345 その他の支出	0	0	0	0	
7451 シルバー人材センター会員就業費	0	0		0	
事業活動支出計 (2)	45,941,855	45,941,855	0	45,941,855	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-11,307,078	-11,307,078	0	-11,307,078	
設備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	220,000	220,000	0	220,000
	器具及び備品取得支出	220,000	220,000		220,000
施設整備等支出計 (5)	220,000	220,000	0	220,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-220,000	-220,000	0	-220,000	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	0330 サービス区分間繰入金	0	0	0	
	8863 法人運営事業	0	0		0
	8864 シルバー人材事業	0	0		0
	8826 訪問介護事業	0	0		0
	8827 居宅介護支援事業	0	0		0
	8828 身障・知障・精神居宅介護事業	0	0		0
	8829 通所介護事業	0	0		0
	8830 ふれあい安心電話	0	0		0
	8832 特別養護老人ホーム松喬苑介護等業務事業	0	0		0
	8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業	0	0		0
	8834 福祉バス運行管理事業	0	0		0
	8833 高瀬ケアセンター業務事業	0	0		0
	8836 バトル隊事業	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0		0
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0		0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	7,323,344	7,323,344	0	7,323,344
	0341 サービス区分間繰入金支出	7,323,344	7,323,344	0	7,323,344
	7673 法人運営事業	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	7679 退職積立金運営事業	2,323,344	2,323,344		2,323,344
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	7702 退職手当積立基金預け金支出	0	0		0
	7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出	0	0		0
その他の活動支出計 (8)	7,323,344	7,323,344	0	7,323,344	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,323,344	-7,323,344	0	-7,323,344	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-18,850,422	-18,850,422	0	-18,850,422	
前期末支払資金残高 (11)	120,472,561	120,472,561		120,472,561	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	101,622,139	101,622,139	0	101,622,139	

法人本部 (収益) 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_シルバー-人材事業			
会費収入	99,000	99,000	0	99,000
会費収入	99,000	99,000	0	99,000
一般会員会費収入	0	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0	0
法人会員会費収入	0	0	0	0
人材センター登録会員会費収入	99,000	99,000	0	99,000
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	1,046,000	1,046,000	0	1,046,000
市区町村補助金収入	1,046,000	1,046,000	0	1,046,000
社会福祉事業	0	0	0	0
シルバー人材事業育成	1,046,000	1,046,000	0	1,046,000
地域支え合い推進事業費補助金収入	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	6,654,192	6,654,192	0	6,654,192
市区町村受託金収入	6,654,192	6,654,192	0	6,654,192
市区町村受託金収入	6,654,192	6,654,192	0	6,654,192
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金	0	0	0	0
事業収入	12,493,432	12,493,432	0	12,493,432
利用料収入	10,353,918	10,353,918	0	10,353,918
シルバー人材センター利用料収入(公共)	1,003,503	1,003,503	0	1,003,503
シルバー人材センター利用料収入(民間)	8,919,915	8,919,915	0	8,919,915
シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入	430,500	430,500	0	430,500
サポートセンター利用料収入	0	0	0	0
手数料収入	1,984,534	1,984,534	0	1,984,534
シルバー人材センター業務事務手数料収入	1,984,534	1,984,534	0	1,984,534
その他の事業収入	154,980	154,980	0	154,980
その他の事業収入	154,980	154,980	0	154,980
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
総合事業訪問型(町独自)報酬	0	0	0	0
処遇改善加算(介護報酬)	0	0	0	0
特定処遇改善加算(介護報酬)	0	0	0	0
処遇改善加算(総合事業訪問型)	0	0	0	0
特定処遇改善加算(総合事業訪問型)	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	76	76	0	76
受取利息配当金収入	76	76	0	76
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	20,292,700	20,292,700	0	20,292,700

法人本部 (収益) 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	収益事業_シブバ-人材事業				
事業活動による収支	人件費支出	3,018,234	3,018,234	0	3,018,234
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	2,214,584	2,214,584	0	2,214,584
	7121 職員給与・諸手当	2,214,584	2,214,584		2,214,584
	職員賞与支出	418,100	418,100	0	418,100
	7141 職員賞与	418,100	418,100		418,100
	7142 臨時職員		0		0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	7151 パート職員給与		0		0
	7152 パート職員諸手当		0		0
	退職給付支出	0	0	0	0
	7161 福利協会退職金		0		0
	7162 全社協退職共済退職金		0		0
	法定福利費支出	385,550	385,550	0	385,550
	7171 正職員	245,660	245,660		245,660
	7172 嘱託職員	139,890	139,890		139,890
	7173 臨時職員		0		0
	7174 パート職員		0		0
	事業費支出	440,118	440,118	0	440,118
	給食費支出	0	0	0	0
	7201 給食材料費		0		0
	介護用品費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	7213 電気料		0		0
	7214 上下水道料		0		0
	7215 ガス料		0		0
	燃料費支出	0	0	0	0
	7216 施設燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出	2,480	2,480		2,480
	車輛費支出	437,638	437,638		437,638
7228 実費弁償費		0		0	
0340 地域福祉事業費	0	0	0	0	
7232 地域福祉組織活動費		0		0	
活動費		0		0	
事務費支出	846,055	846,055	0	846,055	
福利厚生費支出	17,316	17,316		17,316	
職員被服費支出		0		0	
旅費交通費支出		0		0	
研修研究費支出		0		0	
事務消耗品費支出	24,804	24,804		24,804	
印刷製本費支出		0		0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
7313 電気料支出		0		0	
7318 水道料支出		0		0	
燃料費支出		0		0	
修繕費支出		0		0	
通信運搬費支出	90,452	90,452	0	90,452	
7321 電話料支出		0		0	
7322 郵送料支出	90,452	90,452		90,452	
会議費支出		0		0	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	0	0	0	0	
7325 五輪坂デｲｰﾋﾞﾝｸﾞ送迎車運転委託料		0		0	
7002 業務委託費		0		0	
7326 保守委託料		0		0	
手数料支出	28,809	28,809		28,809	
保険料支出	380,520	380,520		380,520	
賃借料支出	44,770	44,770		44,770	

法人本部 (収益) 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_シルバー-人材事業			
租税公課支出	239,384	239,384		239,384
保守料支出		0		0
渉外費支出		0		0
諸会費支出	20,000	20,000		20,000
7341 借上費支出		0		0
0313 助成金支出	0	0	0	0
0314 助成金支出	0	0	0	0
7031 地区支会助成金交付金		0		0
7011 老人福祉活動費		0		0
7012 障害児・者福祉活動費		0		0
7016 ボランティア活動育成事業費		0		0
7008 青年福祉活動事業費		0		0
7018 歳末たすけあい配分金事業費		0		0
0315 負担金支出	0	0	0	0
7042 その他の負担金		0		0
その他の支出	16,375,026	16,375,026	0	16,375,026
0345 その他の支出	16,375,026	16,375,026	0	16,375,026
7451 シルバー人材センター会員就業費	16,375,026	16,375,026		16,375,026
事業活動支出計 (2)	20,679,433	20,679,433	0	20,679,433
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-386,733	-386,733	0	-386,733
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		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入				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
0330 サービス区分間繰入金	0	0	0	0
8863 法人運営事業		0		0
8864 シルバー人材事業		0		0
8826 訪問介護事業		0		0
8827 居宅介護支援事業		0		0
8828 身障・知障・精神居宅介護事業		0		0
8829 通所介護事業		0		0
8830 ふれあい安心電話		0		0
8832 特別養護老人ホーム松喬苑介護等業務事業		0		0
8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業		0		0
8834 福祉バス運行管理事業		0		0
8833 高瀬ケアセンター業務事業		0		0
8836 バトロール隊事業		0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	73,758	73,758	0	73,758
0341 サービス区分間繰入金支出	73,758	73,758	0	73,758
7673 法人運営事業		0		0
7679 退職積立金運営事業	73,758	73,758		73,758
その他の活動による支出	0	0	0	0
7702 退職手当積立基金預け金支出		0		0
7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	73,758	73,758	0	73,758
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-73,758	-73,758	0	-73,758
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-460,491	-460,491	0	-460,491
前期末支払資金残高 (11)	597,119	597,119		597,119
当期末支払資金残高 (10) + (11)	136,628	136,628	0	136,628

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	3,322,600	3,337,900	-15,300
	寄附金収益	175,000	2,517,203	-2,342,203
	経常経費補助金収益	21,129,490	17,991,603	3,137,887
	受託金収益	414,392,622	402,450,170	11,942,452
	事業収益	12,518,432	15,243,535	-2,725,103
	介護保険事業収益	51,730,915	54,132,972	-2,402,057
	障害福祉サービス等事業収益	2,479,800	2,034,320	445,480
	サービス活動収益計（1）	505,748,859	497,707,703	8,041,156
	費用			
人件費	459,692,383	439,009,048	20,683,335	
事業費	18,314,770	17,335,988	978,782	
事務費	26,699,046	28,306,415	-1,607,369	
0282 助成金費用	4,166,000	4,101,400	64,600	
負担金費用	778,200	873,200	-95,000	
減価償却費	1,792,531	1,818,562	-26,031	
サービス活動費用計（2）	511,442,930	491,444,613	19,998,317	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,694,071	6,263,090	-11,957,161	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,532	14,116	-5,584
	その他のサービス活動外収益	5,198,042	91,490	5,106,552
	サービス活動外収益計（4）	5,206,574	105,606	5,100,968
	費用			
その他のサービス活動外費用	16,375,027	16,610,862	-235,835	
サービス活動外費用計（5）	16,375,027	16,610,862	-235,835	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-11,168,453	-16,505,256	5,336,803	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,862,524	-10,242,166	-6,620,358	
特別増減の部	取			
	0107 サービス区分間繰入金収益	32,425,876	30,660,139	1,765,737
	特別収益計（8）	32,425,876	30,660,139	1,765,737
費用				
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	32,425,876	30,660,139	1,765,737	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,563,352	20,417,973	-4,854,621	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	153,791,453	146,243,524	7,547,929
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	169,354,805	166,661,497	2,693,308
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	8,097,639	-8,097,639
	その他の積立金取崩額（16）	0	10,401,216	-10,401,216
	その他の積立金積立額（17）	121	708,760	-708,639
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	169,354,684	184,451,592	-15,096,908



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	収益						
	会費収益	3,223,600		99,000	3,322,600		3,322,600
	寄附金収益	175,000			175,000		175,000
	経常経費補助金収益	20,083,490		1,046,000	21,129,490		21,129,490
	受託金収益	407,698,280	40,150	6,654,192	414,392,622		414,392,622
	事業収益	25,000		12,493,432	12,518,432		12,518,432
	介護保険事業収益	17,488,835	34,242,080		51,730,915		51,730,915
	障害福祉サービス等事業収益	2,479,800			2,479,800		2,479,800
	サービス活動収益計（1）	451,174,005	34,282,230	20,292,624	505,748,859	0	505,748,859
	費用						
人件費	415,717,840	40,956,309	3,018,234	459,692,383		459,692,383	
事業費	17,287,700	586,952	440,118	18,314,770		18,314,770	
事務費	21,453,586	4,399,405	846,055	26,699,046		26,699,046	
0282 助成金費用	4,166,000			4,166,000		4,166,000	
負担金費用	778,200			778,200		778,200	
減価償却費	1,777,865	14,666		1,792,531		1,792,531	
サービス活動費用計（2）	461,181,191	45,957,332	4,304,407	511,442,930	0	511,442,930	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,007,186	-11,675,102	15,988,217	-5,694,071	0	-5,694,071	
増減							
受取利息配当金収益	3,098	5,358	76	8,532		8,532	
その他のサービス活動外収益	4,850,042	348,000		5,198,042		5,198,042	
サービス活動外収益計（4）	4,853,140	353,358	76	5,206,574	0	5,206,574	
その他のサービス活動外費用	1		16,375,026	16,375,027		16,375,027	
サービス活動外費用計（5）	1	0	16,375,026	16,375,027	0	16,375,027	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,853,139	353,358	-16,374,950	-11,168,453	0	-11,168,453	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,154,047	-11,321,744	-386,733	-16,862,524	0	-16,862,524	
特別増減							
0107 サービス区分繰入金収益	32,425,876			32,425,876		32,425,876	
特別収益計（8）	32,425,876	0	0	32,425,876	0	32,425,876	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	32,425,876	0	0	32,425,876	0	32,425,876	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,271,829	-11,321,744	-386,733	15,563,352	0	15,563,352	
前期繰越活動増減差額（12）	32,721,773	120,472,561	597,119	153,791,453		153,791,453	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	59,993,602	109,150,817	210,386	169,354,805	0	169,354,805	
繰越							
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）	121			121		121	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	59,993,481	109,150,817	210,386	169,354,684	0	169,354,684	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	3,223,600	3,223,600		3,223,600
	寄附金収益	175,000	175,000		175,000
	経常経費補助金収益	20,083,490	20,083,490		20,083,490
	受託金収益	407,698,280	407,698,280		407,698,280
	事業収益	25,000	25,000		25,000
	介護保険事業収益	17,488,835	17,488,835		17,488,835
	障害福祉サービス等事業収益	2,479,800	2,479,800		2,479,800
	サービス活動収益計（1）	451,174,005	451,174,005	0	451,174,005
	費用				
	人件費	415,717,840	415,717,840		415,717,840
	事業費	17,287,700	17,287,700		17,287,700
	事務費	21,453,586	21,453,586		21,453,586
0282 助成金費用	4,166,000	4,166,000		4,166,000	
負担金費用	778,200	778,200		778,200	
減価償却費	1,777,865	1,777,865		1,777,865	
サービス活動費用計（2）	461,181,191	461,181,191	0	461,181,191	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,007,186	-10,007,186	0	-10,007,186	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,098	3,098		3,098
	その他のサービス活動外収益	4,850,042	4,850,042		4,850,042
	サービス活動外収益計（4）	4,853,140	4,853,140	0	4,853,140
	費用				
その他のサービス活動外費用	1	1		1	
サービス活動外費用計（5）	1	1	0	1	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,853,139	4,853,139	0	4,853,139	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,154,047	-5,154,047	0	-5,154,047	
特別増減の部	収益				
	0107 サービス区分間繰入金収益	32,425,876	32,425,876		32,425,876
	特別収益計（8）	32,425,876	32,425,876	0	32,425,876
	費用				
拠点区分間繰入金費用	25,028,774	25,028,774		25,028,774	
特別費用計（9）	25,028,774	25,028,774	0	25,028,774	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,397,102	7,397,102	0	7,397,102	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,243,055	2,243,055	0	2,243,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	32,721,773	32,721,773		32,721,773
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,964,828	34,964,828	0	34,964,828
	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）	121	121		121	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	34,964,707	34,964,707	0	34,964,707	

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		法人本部（公益）	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		0		0
	会費収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益	40,150	40,150		40,150
	事業収益		0		0
	介護保険事業収益	34,242,080	34,242,080		34,242,080
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	34,282,230	34,282,230	0	34,282,230
	費用				
	人件費	40,956,309	40,956,309		40,956,309
	事業費	586,952	586,952		586,952
	事務費	4,399,405	4,399,405		4,399,405
0282 助成金費用		0		0	
負担金費用		0		0	
減価償却費	14,666	14,666		14,666	
サービス活動費用計（2）	45,957,332	45,957,332	0	45,957,332	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,675,102	-11,675,102	0	-11,675,102	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,358	5,358		5,358
	その他のサービス活動外収益	348,000	348,000		348,000
	サービス活動外収益計（4）	353,358	353,358	0	353,358
	費用				
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	353,358	353,358	0	353,358	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,321,744	-11,321,744	0	-11,321,744	
特別増減の部	特別収益				
	0107 サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
拠点区分間繰入金費用	7,323,344	7,323,344		7,323,344	
特別費用計（9）	7,323,344	7,323,344	0	7,323,344	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,323,344	-7,323,344	0	-7,323,344	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,645,088	-18,645,088	0	-18,645,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	120,472,561	120,472,561		120,472,561
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	101,827,473	101,827,473	0	101,827,473
	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）	101,827,473	101,827,473	0	101,827,473	

収益事業 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		法人本部（収益）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	99,000	99,000		99,000
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	1,046,000	1,046,000		1,046,000
	受託金収益	6,654,192	6,654,192		6,654,192
	事業収益	12,493,432	12,493,432		12,493,432
	介護保険事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	20,292,624	20,292,624	0	20,292,624
	費用				
	人件費	3,018,234	3,018,234		3,018,234
	事業費	440,118	440,118		440,118
	事務費	846,055	846,055		846,055
0282 助成金費用		0		0	
負担金費用		0		0	
減価償却費		0		0	
サービス活動費用計（2）	4,304,407	4,304,407	0	4,304,407	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,988,217	15,988,217	0	15,988,217	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	76	76		76
	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）	76	76	0	76
	費用				
その他のサービス活動外費用	16,375,026	16,375,026		16,375,026	
サービス活動外費用計（5）	16,375,026	16,375,026	0	16,375,026	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-16,374,950	-16,374,950	0	-16,374,950	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-386,733	-386,733	0	-386,733	
特別増減の部	収益				
	0107 サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
拠点区分間繰入金費用	73,758	73,758		73,758	
特別費用計（9）	73,758	73,758	0	73,758	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-73,758	-73,758	0	-73,758	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-460,491	-460,491	0	-460,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	597,119	597,119		597,119
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	136,628	136,628	0	136,628
	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）	136,628	136,628	0	136,628	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部（社会福祉事業） 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)
会費収益	3,223,600	3,237,900	-14,300
5001 一般会費収益	3,029,600	3,056,900	-27,300
5002 特別会員会費収益	44,000	46,000	-2,000
5003 法人会員会費収益	150,000	135,000	15,000
5004 人材センター登録会員会費収益			0
寄附金収益	175,000	2,517,203	-2,342,203
寄附金収益	0	2,065,000	-2,065,000
5023 一般寄附金収益		2,065,000	-2,065,000
経常経費寄附金収益	175,000	452,203	-277,203
5002 一般寄附金収益	175,000	452,203	-277,203
経常経費補助金収益	20,083,490	16,829,603	3,253,887
市区町村補助金収益	16,362,000	13,028,000	3,334,000
5031 社会福祉事業	16,207,000	13,028,000	3,179,000
5032 シルバー人材事業育成			0
5042 地域支え合い推進事業費補助金収入	155,000		155,000
0265 その他の補助金収益	574,000	574,000	0
5036 特定求職者雇用開発助成金	574,000	574,000	0
共同募金配分金収益	3,147,490	3,227,603	-80,113
一般募金配分金収益	1,933,290	2,006,403	-73,113
歳末たすけあい配分金収益	1,214,200	1,221,200	-7,000
受託金収益	407,698,280	398,021,818	9,676,462
市区町村受託金収益	406,338,840	397,159,418	9,179,422
5041 市区町村受託金収益	406,338,840	397,159,418	9,179,422
0272 都道府県社協受託金収益	1,359,440	862,400	497,040
5094 生活福祉資金事務受託金収益	1,211,040	714,000	497,040
5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益	148,400	148,400	0
収益	25,000	26,000	-1,000
利用料収益	25,000	26,000	-1,000
5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)			0
5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)			0
5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益			0
5073 サポートセンター利用料収益	25,000	26,000	-1,000
手数料収益	0	0	0
5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益			0
0365 その他の収益	0	0	0
5065 その他の事業収益			0
介護保険事業収益	17,488,835	20,520,492	-3,031,657
居宅介護料収益	15,883,096	18,600,230	-2,717,134
介護報酬収益	10,044,121	12,784,453	-2,740,332
5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益	3,134,517	3,056,137	78,380
5125 処遇改善加算(介護報酬)	1,593,781	2,061,110	-467,329
5126 特定処遇改善加算(介護報酬)	478,850	271,420	207,430
5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)	474,650	390,800	83,850
5128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)	157,177	36,310	120,867
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,605,739	1,920,262	-314,523
5131 介護負担金収益(公費)	1,254,745	1,607,947	-353,202
5136 総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)	350,994	312,315	38,679
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
障害福祉サービス等事業収益	2,479,800	2,034,320	445,480
自立支援給付費収益	2,479,800	2,022,788	457,012
介護給付費収益	2,479,800	2,022,788	457,012
利用者負担金収益		11,532	-11,532
サービス活動収益計(1)	451,174,005	443,187,336	7,986,669
人件費	415,717,840	412,525,769	3,192,071
役員報酬	1,030,000	1,376,800	-346,800
職員給料	230,069,366	231,852,524	-1,783,158
4121 職員給与	230,069,366	231,852,524	-1,783,158
職員賞与	42,471,004	45,862,188	-3,391,184

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部（社会福祉事業） 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	4141 職員賞与	42,164,704	45,425,188	-3,260,484
	4142 臨時職員	306,300	437,000	-130,700
	非常勤職員給与	75,857,073	70,297,923	5,559,150
	4151 パート職員給与	69,737,823	64,942,216	4,795,607
	4152 パート職員諸手当	6,119,250	5,355,707	763,543
	退職給付費用	15,939,821	12,007,650	3,932,171
	4161 福利協会退職金費用	9,352,721	8,674,200	678,521
	4162 全社協退職共済退職金	6,587,100	3,333,450	3,253,650
	法定福利費	50,350,576	51,128,684	-778,108
	4171 正職員	37,521,716	38,458,896	-937,180
	4172 嘱託職員	3,379,963	2,785,083	594,880
	4173 臨時職員	1,261,339	1,409,631	-148,292
	4174 パート職員	8,187,558	8,475,074	-287,516
	事業費	17,287,700	16,546,935	740,765
	給食費	2,497,772	2,960,437	-462,665
	4201 給食材料材料費	2,497,772	2,960,437	-462,665
	介護用品費	243,832	105,424	138,408
	保健衛生費	702,209	12,116	690,093
	水道光熱費	3,852,492	4,046,532	-194,040
	4213 電気料	2,220,250	2,261,281	-41,031
	4214 上下水道料	1,540,968	1,679,241	-138,273
	4215 ガス料	91,274	106,010	-14,736
	燃料費	3,265,168	3,290,599	-25,431
	4216 施設燃料費	3,265,168	3,290,599	-25,431
	消耗器具備品費	20,570		20,570
	保険料	358,199	217,770	140,429
	車輛費	3,883,047	3,889,071	-6,024
	4228 実費弁償費	1,061,500	618,000	443,500
	0356 地域福祉事業費	1,382,911	1,382,986	-75
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)		586,506	-586,506
4232 地域福祉組織活動費	1,382,911	796,480	586,431	
4240 活動費	20,000	24,000	-4,000	
費用	21,453,586	23,840,159	-2,386,573	
福利厚生費	2,737,620	2,921,137	-183,517	
職員被服費	106,532	163,338	-56,806	
旅費交通費	77,320	439,721	-362,401	
研修研究費	66,100	36,900	29,200	
事務消耗品費	934,705	1,068,020	-133,315	
燃料費		1,396,440	-1,396,440	
修繕費	1,734,262	2,255,379	-521,117	
通信運搬費	602,793	570,734	32,059	
4321 電話料	454,359	443,014	11,345	
4322 郵送料	148,434	127,720	20,714	
会議費	7,508	382,499	-374,991	
広報費	462,480	616,150	-153,670	
業務委託費	8,838,990	7,723,066	1,115,924	
4325 五輪坂テニスコート送迎車運転委託料	7,311,200	6,300,800	1,010,400	
4009 業務委託費	275,000		275,000	
4326 保守委託料	1,252,790	1,422,266	-169,476	
手数料	184,177	190,956	-6,779	
保険料	750,470	872,470	-122,000	
賃借料	2,666,508	2,780,192	-113,684	
租税公課	153,813	165,925	-12,112	
保守料	1,160,308	1,168,868	-8,560	
渉外費	35,000	45,000	-10,000	
諸会費	501,800	594,564	-92,764	
4341 借上費	433,200	448,800	-15,600	
0282 助成金費用	4,166,000	4,101,400	64,600	
0238 助成金費用	4,166,000	4,101,400	64,600	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部（社会福祉事業） 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)
	4031 地区支会助成金交付金	2,751,800	2,620,200	131,600
	4011 老人福祉活動費	100,000	100,000	0
	4012 障害児・者福祉活動費		40,000	-40,000
	4016 ホンテイア活動育成事業費	100,000	100,000	0
	4008 青年福祉活動事業費		20,000	-20,000
	4018 歳末たすけあい配分金事業	1,214,200	1,221,200	-7,000
	負担金費用	778,200	873,200	-95,000
	負担金費用	778,200	873,200	-95,000
	4042 その他の負担金	778,200	873,200	-95,000
	減価償却費	1,777,865	1,818,562	-40,697
	4451 原価償却費	1,777,865	1,818,562	-40,697
	サービス活動費用計（2）	461,181,191	459,706,025	1,475,166
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,007,186	-16,518,689	6,511,503
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,098	3,157	-59
	5821 受取利息配当金収益	3,098	3,157	-59
	その他のサービス活動外収益	4,850,042	91,490	4,758,552
	受入研修費収益		8,000	-8,000
	雑収益	4,850,042	83,490	4,766,552
	サービス活動外収益計（4）	4,853,140	94,647	4,758,493
	その他のサービス活動外費用	1	0	1
	4841 シルバ-人材センター会員就業費			0
	雑損失	1		1
	サービス活動外費用計（5）	1	0	1
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,853,139	94,647	4,758,492	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,154,047	-16,424,042	11,269,995	
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	32,425,876	28,267,465	4,158,411
	0367 サービス区分間繰入金収益	32,425,876	28,267,465	4,158,411
	5963 法人運営事業	2,041,596	1,597,140	444,456
	5964 シルバ-人材事業	73,758	63,000	10,758
	5926 訪問介護事業	579,798	1,527,747	-947,949
	5927 居宅介護支援事業	7,323,344	3,270,271	4,053,073
	5928 身障・知的・精神居宅介護事業	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	5929 通所介護事業	1,234,458	1,361,070	-126,612
	5930 ふれあい安心電話	68,938	54,930	14,008
	5932 特別養護老人ホーム松高苑介護等業務事業	3,691,232	3,860,094	-168,862
	5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業	2,742,558	2,683,444	59,114
	5934 福祉バス運行管理事業	854,666	611,703	242,963
	5935 高瀬ケアセンター業務事業	8,685,290	7,407,594	1,277,696
	5936 パトロール隊事業	3,130,238	2,830,472	299,766
	特別収益計（8）	32,425,876	28,267,465	4,158,411
	拠点区分間繰入金費用	25,028,774	27,326,868	-2,298,094
	4963 法人運営事業	14,800,330	14,260,687	539,643
4964 シルバ-人材センター事業		2,392,674	-2,392,674	
4967 善意銀行運営事業		140	-140	
4969 退職積立金運営事業	10,228,444	10,673,367	-444,923	
特別費用計（9）	25,028,774	27,326,868	-2,298,094	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,397,102	940,597	6,456,505	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,243,055	-15,483,445	17,726,500	
前期繰越活動増減差額（12）	32,721,773	30,415,123	2,306,650	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,964,828	14,931,678	20,033,150	
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）	0	8,097,639	-8,097,639	
6221 その他の基金取崩額		8,097,639	-8,097,639	
その他の積立金取崩額（16）	0	10,401,216	-10,401,216	
6311 その他の積立金取崩額		10,401,216	-10,401,216	
その他の積立金積立額（17）	121	708,760	-708,639	
6321 その他の積立金積立額	121	708,760	-708,639	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	34,964,707	32,721,773	2,242,934	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部（公益）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
	5001 一般会費収益			0
	5002 特別会員会費収益			0
	5003 法人会員会費収益			0
	5004 人材センター登録会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	5023 一般寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	5002 一般寄附金収益			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
	5031 社会福祉事業			0
	5032 シルバー人材事業育成			0
	5042 地域支え合い推進事業費補助金収入			0
	0265 その他の補助金収益	0	0	0
	5036 特定求職者雇用開発助成金			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	40,150	263,650	-223,500
	市区町村受託金収益	40,150	263,650	-223,500
	5041 市区町村受託金収益	40,150	263,650	-223,500
	0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0
	5094 生活福祉資金事務受託金収益			0
	5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	利用料収益	0	0	0
	5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)			0
	5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)			0
	5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益			0
	5073 サポートセンター利用料収益			0
	手数料収益	0	0	0
	5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益			0
	0365 その他の収益	0	0	0
	5065 その他の事業収益			0
	介護保険事業収益	34,242,080	33,612,480	629,600
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益			0
	5125 処遇改善加算(介護報酬)			0
	5126 特定処遇改善加算(介護報酬)			0
5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)			0	
5128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)			0	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
5131 介護負担金収益(公費)			0	
5136 総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)			0	
居宅介護支援介護料収益	34,242,080	33,612,480	629,600	
居宅介護支援介護料収益	34,242,080	33,612,480	629,600	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
サービス活動収益計(1)	34,282,230	33,876,130	406,100	
人件費	40,956,309	23,411,435	17,544,874	
役員報酬			0	
職員給料	29,532,813	17,146,983	12,385,830	
4121 職員給与	29,532,813	17,146,983	12,385,830	
職員賞与	6,456,740	3,197,915	3,258,825	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部（公益）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	4141 職員賞与	6,456,740	3,197,915	3,258,825
	4142 臨時職員			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	4151 パート職員給与			0
	4152 パート職員諸手当			0
	退職給付費用	811	809	2
	4161 福利協会退職金費用	811	809	2
	4162 全社協退職共済退職金			0
	法定福利費	4,965,945	3,065,728	1,900,217
	4171 正職員	4,965,945	3,065,728	1,900,217
	4172 嘱託職員			0
	4173 臨時職員			0
	4174 パート職員			0
	事業費	586,952	474,361	112,591
	給食費	0	0	0
	4201 給食材料材料費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	148,090		148,090
	水道光熱費	0	0	0
	4213 電気料			0
	4214 上下水道料			0
	4215 ガス料			0
	燃料費	0	0	0
	4216 施設燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	42,435	45,050	-2,615
	車輛費	396,427	429,311	-32,884
	4228 実費弁償費			0
	0356 地域福祉事業費	0	0	0
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)			0
	4232 地域福祉組織活動費			0
4240 活動費			0	
費用	4,399,405	3,716,676	682,729	
福利厚生費	138,258	65,784	72,474	
職員被服費			0	
旅費交通費		104,940	-104,940	
研修研究費	167,090	32,996	134,094	
事務消耗品費	349,294	184,201	165,093	
燃料費			0	
修繕費	39,600		39,600	
通信運搬費	568,915	398,677	170,238	
4321 電話料	550,789	398,677	152,112	
4322 郵送料	18,126		18,126	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
4325 五輪坂「イ・ヒ」センター送迎車運転委託料			0	
4009 業務委託費			0	
4326 保守委託料			0	
手数料	48,840	21,724	27,116	
保険料	184,070	150,690	33,380	
賃借料	2,205,152	2,619,678	-414,526	
租税公課	10,466	394	10,072	
保守料	687,720	137,592	550,128	
渉外費			0	
諸会費			0	
4341 借上費			0	
0282 助成金費用	0	0	0	
0238 助成金費用	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**法人本部（公益）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)
	4031 地区支会助成金交付金			0
	4011 老人福祉活動費			0
	4012 障害児・者福祉活動費			0
	4016 ホンチャイ活動育成事業費			0
	4008 青年福祉活動事業費			0
	4018 歳末たすけあい配分金事業			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	4042 その他の負担金			0
	減価償却費	14,666	0	14,666
	4451 原価償却費	14,666		14,666
サービス活動費用計（2）	45,957,332	27,602,472	18,354,860	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,675,102	6,273,658	-17,948,760	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,358	10,885	-5,527
	5821 受取利息配当金収益	5,358	10,885	-5,527
	その他のサービス活動外収益	348,000	0	348,000
	受入研修費収益			0
	雑収益	348,000		348,000
	サービス活動外収益計（4）	353,358	10,885	342,473
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	4841 シルバ-人材センター会員就業費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	353,358	10,885	342,473	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,321,744	6,284,543	-17,606,287	
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	0367 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	5963 法人運営事業			0
	5964 シルバ-人材事業			0
	5926 訪問介護事業			0
	5927 居宅介護支援事業			0
	5928 身障・知的・精神居宅介護事業			0
	5929 通所介護事業			0
	5930 ふれあい安心電話			0
	5932 特別養護老人ホーム松高苑介護等業務事業			0
	5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業			0
	5934 福祉バス運行管理事業			0
	5935 高瀬ケアセンター業務事業			0
	5936 パトロール隊事業			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	7,323,344	3,270,271	4,053,073
	4963 法人運営事業	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	4964 シルバ-人材センター事業			0
	4967 善意銀行運営事業			0
	4969 退職積立金運営事業	2,323,344	1,270,271	1,053,073
特別費用計（9）	7,323,344	3,270,271	4,053,073	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,323,344	-3,270,271	-4,053,073	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,645,088	3,014,272	-21,659,360	
前期繰越活動増減差額（12）	120,472,561	117,458,289	3,014,272	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	101,827,473	120,472,561	-18,645,088	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）	0	0	0	
6221 その他の基金取崩額			0	
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
6311 その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
6321 その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	101,827,473	120,472,561	-18,645,088	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部（収益）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	99,000	100,000	-1,000
	5001 一般会費収益			0
	5002 特別会員会費収益			0
	5003 法人会員会費収益			0
	5004 人材センター登録会員会費収益	99,000	100,000	-1,000
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	5023 一般寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	5002 一般寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	1,046,000	1,162,000	-116,000
	市区町村補助金収益	1,046,000	1,162,000	-116,000
	5031 社会福祉事業			0
	5032 シルバー人材事業育成	1,046,000	1,162,000	-116,000
	5042 地域支え合い推進事業費補助金収入			0
	0265 その他の補助金収益	0	0	0
	5036 特定求職者雇用開発助成金			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	6,654,192	4,164,702	2,489,490
	市区町村受託金収益	6,654,192	4,164,702	2,489,490
	5041 市区町村受託金収益	6,654,192	4,164,702	2,489,490
	0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0
	5094 生活福祉資金事務受託金収益			0
	5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	事業収益	12,493,432	15,217,535	-2,724,103
	利用料収益	10,353,918	12,957,550	-2,603,632
	5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)	1,003,503	1,133,639	-130,136
	5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)	8,919,915	11,393,411	-2,473,496
	5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益	430,500	430,500	0
	5073 サポートセンター利用料収益			0
	手数料収益	1,984,534	2,103,115	-118,581
	5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益	1,984,534	2,103,115	-118,581
	0365 その他の収益	154,980	156,870	-1,890
	5065 その他の事業収益	154,980	156,870	-1,890
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益			0
5125 処遇改善加算(介護報酬)			0	
5126 特定処遇改善加算(介護報酬)			0	
5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)			0	
5128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)			0	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
5131 介護負担金収益(公費)			0	
5136 総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
サービス活動収益計(1)	20,292,624	20,644,237	-351,613	
人件費	3,018,234	3,071,844	-53,610	
役員報酬			0	
職員給料	2,214,584	2,401,492	-186,908	
4121 職員給与	2,214,584	2,401,492	-186,908	
職員賞与	418,100	347,800	70,300	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部（収益）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	4141 職員賞与	418,100	302,000	116,100
	4142 臨時職員		45,800	-45,800
	非常勤職員給与	0	0	0
	4151 パート職員給与			0
	4152 パート職員諸手当			0
	退職給付費用	0	0	0
	4161 福利協会退職金費用			0
	4162 全社協退職共済退職金			0
	法定福利費	385,550	322,552	62,998
	4171 正職員	245,660		245,660
	4172 嘱託職員	139,890	322,552	-182,662
	4173 臨時職員			0
	4174 パート職員			0
	事業費	440,118	314,692	125,426
	給食費	0	0	0
	4201 給食材料材料費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	水道光熱費	0	0	0
	4213 電気料			0
	4214 上下水道料			0
	4215 ガス料			0
	燃料費	0	0	0
	4216 施設燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	2,480	2,220	260
	車輛費	437,638	312,472	125,166
	4228 実費弁償費			0
	0356 地域福祉事業費	0	0	0
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)			0
	4232 地域福祉組織活動費			0
	4240 活動費			0
事務費	846,055	749,580	96,475	
福利厚生費	17,316	12,647	4,669	
職員被服費			0	
旅費交通費		4,500	-4,500	
研修研究費		123,050	-123,050	
事務消耗品費	24,804	63,947	-39,143	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	90,452	81,376	9,076	
4321 電話料			0	
4322 郵送料	90,452	81,376	9,076	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
4325 五輪坂テニスコート送迎車運転委託料			0	
4009 業務委託費			0	
4326 保守委託料			0	
手数料	28,809	27,588	1,221	
保険料	380,520	341,030	39,490	
賃借料	44,770		44,770	
租税公課	239,384	75,442	163,942	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	20,000	20,000	0	
4341 借上費			0	
0282 助成金費用	0	0	0	
0238 助成金費用	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部（収益） 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)
	4031 地区支会助成金交付金			0
	4011 老人福祉活動費			0
	4012 障害児・者福祉活動費			0
	4016 ホンチャイ活動育成事業費			0
	4008 青年福祉活動事業費			0
	4018 歳末たすけあい配分金事業			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	4042 その他の負担金			0
	減価償却費	0	0	0
4451 原価償却費			0	
サービス活動費用計（2）	4,304,407	4,136,116	168,291	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,988,217	16,508,121	-519,904	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	76	74	2
	5821 受取利息配当金収益	76	74	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
	サービス活動外収益計（4）	76	74	2
費用	その他のサービス活動外費用	16,375,026	16,610,862	-235,836
	4841 シルバ-人材センター会員就業費	16,375,026	16,610,862	-235,836
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	16,375,026	16,610,862	-235,836
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-16,374,950	-16,610,788	235,838	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-386,733	-102,667	-284,066	
特別増減の部	0107 サービス区分間繰入金収益	0	2,392,674	-2,392,674
	0367 サービス区分間繰入金収益	0	2,392,674	-2,392,674
	5963 法人運営事業		2,392,674	-2,392,674
	5964 シルバ-人材事業			0
	5926 訪問介護事業			0
	5927 居宅介護支援事業			0
	5928 身障・知的・精神居宅介護事業			0
	5929 通所介護事業			0
	5930 ふれあい安心電話			0
	5932 特別養護老人ホーム松高苑介護等業務事業			0
	5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業			0
	5934 福祉バス運行管理事業			0
	5935 高瀬ケアセンター業務事業			0
	5936 パトロール隊事業			0
	特別収益計（8）	0	2,392,674	-2,392,674
	費用	拠点区分間繰入金費用	73,758	63,000
4963 法人運営事業				0
4964 シルバ-人材センター事業				0
4967 善意銀行運営事業				0
4969 退職積立金運営事業		73,758	63,000	10,758
特別費用計（9）	73,758	63,000	10,758	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-73,758	2,329,674	-2,403,432	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-460,491	2,227,007	-2,687,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	597,119	-1,629,888	2,227,007
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	136,628	597,119	-460,491	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	6221 その他の基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	6311 その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
6321 その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	136,628	597,119	-460,491	

法人本部 (社会福祉事業) 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

Table with 18 columns: 勘定科目, 本部経理区分\_法人運営事業, 老人居宅介護等事業 (訪問介護)\_訪問介護事業, 老人デイサービスセンター (通所介護)\_通所介護事業, 障害福祉サービス事業 (居宅介護)\_身障・知障・精神居宅介護事業, 福祉サービス利用援助事業, 法人独自に定義された社会福祉事業のサービス① (営業銀行運営事業)\_高齢者銀行運営事業, 法人独自に定義された社会福祉事業のサービス② (通称福祉資金貸付事業)\_生活福祉資金貸付事業, 法人独自に定義された社会福祉事業のサービス③ (ふれあい安心電話), 法人独自に定義された社会福祉事業のサービス④ (特養松島苑介護等業務)\_特別養護老人ホーム松島苑介護等業務, 法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑤ (田代福祉センター介護等業務)\_羽後町田代福祉センター介護等業務, 法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑥ (福祉/アセスメント業務)\_高瀬/アセスメント業務, 法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑦ (安心・安全な街づくり(トリプル事業))\_R・H・H事業, 法人独自に定義された社会福祉事業のサービス⑧ (共同募金配分事業)\_共同募金配分事業, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計.



法人本部 (公益) 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_居宅介護支援事業			
会費収益	0	0	0	0
5001 一般会費収益		0		0
5002 特別会員会費収益		0		0
5003 法人会員会費収益		0		0
5004 人材センター登録会員会費収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
5023 一般寄付金収益		0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
5002 一般寄付金収益		0		0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
5031 社会福祉事業		0		0
5032 シルバー人材事業育成		0		0
5042 地域支え合い推進事業費補助金収入		0		0
0265 その他の補助金収益	0	0	0	0
5036 特定求職者雇用開発助成金		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
歳末たすけあい配分金収益		0		0
受託金収益	40,150	40,150	0	40,150
市区町村受託金収益	40,150	40,150	0	40,150
5041 市区町村受託金収益	40,150	40,150		40,150
0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
5094 生活福祉資金事務受託金収益		0		0
5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益		0		0
収益	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0
5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)		0		0
5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)		0		0
5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益		0		0
5073 サポートセンター利用料収益		0		0
手数料収益	0	0	0	0
5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益		0		0
0365 その他の収益	0	0	0	0
5065 その他の事業収益		0		0
介護保険事業収益	34,242,080	34,242,080	0	34,242,080
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益		0		0
5125 処遇改善加算(介護報酬)		0		0
5126 特定処遇改善加算(介護報酬)		0		0
5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)		0		0
5128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)		0		0
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0
5131 介護負担金収益(公費)		0		0
5136 総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)		0		0
居宅介護支援介護料収益	34,242,080	34,242,080	0	34,242,080
居宅介護支援介護料収益	34,242,080	34,242,080		34,242,080
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
サービス活動収益計(1)	34,282,230	34,282,230	0	34,282,230
人件費	40,956,309	40,956,309	0	40,956,309
役員報酬		0		0
職員給料	29,532,813	29,532,813	0	29,532,813
4121 職員給与	29,532,813	29,532,813		29,532,813
職員賞与	6,456,740	6,456,740	0	6,456,740
4141 職員賞与	6,456,740	6,456,740		6,456,740



法人本部 (公益) 事業活動明細書  
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業			
サービス活動増減の部	4142 臨時職員		0		0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	4151 パート職員給与		0		0
	4152 パート職員諸手当		0		0
	退職給付費用	811	811	0	811
	4161 福利協会退職金費用	811	811		811
	4162 全社協退職共済退職金		0		0
	法定福利費	4,965,945	4,965,945	0	4,965,945
	4171 正職員	4,965,945	4,965,945		4,965,945
	4172 嘱託職員		0		0
	4173 臨時職員		0		0
	4174 パート職員		0		0
	事業費	586,952	586,952	0	586,952
	給食費	0	0	0	0
	4201 給食材料材料費		0		0
	介護用品費		0		0
	保健衛生費	148,090	148,090		148,090
	水道光熱費	0	0	0	0
	4213 電気料		0		0
	4214 上下水道料		0		0
	4215 ガス料		0		0
	燃料費	0	0	0	0
	4216 施設燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	42,435	42,435		42,435
	車輛費	396,427	396,427		396,427
	4228 実費弁償費		0		0
	0356 地域福祉事業費	0	0	0	0
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)		0		0
	4232 地域福祉組織活動費		0		0
	4240 活動費		0		0
	費用	4,399,405	4,399,405	0	4,399,405
	事務費	138,258	138,258		138,258
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	167,090	167,090		167,090
	事務消耗品費	349,294	349,294		349,294
	燃料費		0		0
	修繕費	39,600	39,600		39,600
	通信運搬費	568,915	568,915	0	568,915
	4321 電話料	550,789	550,789		550,789
	4322 郵送料	18,126	18,126		18,126
	会議費		0		0
	広報費		0		0
業務委託費	0	0	0	0	
4325 五輪坂テニールセンター送迎車運転委託料		0		0	
4009 業務委託費		0		0	
4326 保守委託料		0		0	
手数料	48,840	48,840		48,840	
保険料	184,070	184,070		184,070	
賃借料	2,205,152	2,205,152		2,205,152	
租税公課	10,466	10,466		10,466	
保守料	687,720	687,720		687,720	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
4341 借上費		0		0	
0282 助成金費用	0	0	0	0	
0238 助成金費用	0	0	0	0	
4031 地区支会助成金交付金		0		0	
4011 老人福祉活動費		0		0	

法人本部 (公益) 事業活動明細書  
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業			
4012 障害児・者福祉活動費			0		0
4016 ボランティア活動育成事業費			0		0
4008 青年福祉活動事業費			0		0
4018 歳末たすけあい配分金事業			0		0
負担金費用	0		0	0	0
負担金費用	0		0	0	0
4042 その他の負担金			0		0
減価償却費	14,666		14,666	0	14,666
4451 原価償却費	14,666		14,666		14,666
サービス活動費用計 (2)	45,957,332		45,957,332	0	45,957,332
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-11,675,102		-11,675,102	0	-11,675,102
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,358	5,358	0	5,358
	5821 受取利息配当金収益	5,358	5,358		5,358
	その他のサービス活動外収益	348,000	348,000	0	348,000
	受入研修費収益		0		0
	雑収益	348,000	348,000		348,000
	サービス活動外収益計 (4)	353,358	353,358	0	353,358
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
4841 シルバー人材センター会員就業費		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	353,358	353,358	0	353,358	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-11,321,744	-11,321,744	0	-11,321,744	

法人本部 (収益) 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_シルバー人材事業			
会費収益	99,000	99,000	0	99,000
5001 一般会費収益		0		0
5002 特別会員会費収益		0		0
5003 法人会員会費収益		0		0
5004 人材センター登録会員会費収益	99,000	99,000		99,000
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
5023 一般寄付金収益		0		0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
5002 一般寄付金収益		0		0
経常経費補助金収益	1,046,000	1,046,000	0	1,046,000
市区町村補助金収益	1,046,000	1,046,000	0	1,046,000
5031 社会福祉事業		0		0
5032 シルバー人材事業育成	1,046,000	1,046,000		1,046,000
5042 地域支え合い推進事業費補助金収入		0		0
0265 その他の補助金収益	0	0	0	0
5036 特定求職者雇用開発助成金		0		0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
歳末たすけあい配分金収益		0		0
受託金収益	6,654,192	6,654,192	0	6,654,192
市区町村受託金収益	6,654,192	6,654,192	0	6,654,192
5041 市区町村受託金収益	6,654,192	6,654,192		6,654,192
0272 都道府県協受託金収益	0	0	0	0
5094 生活福祉資金事務受託金収益		0		0
5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益		0		0
収益	12,493,432	12,493,432	0	12,493,432
事業収益	12,493,432	12,493,432		12,493,432
利用料収益	10,353,918	10,353,918	0	10,353,918
5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)	1,003,503	1,003,503		1,003,503
5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)	8,919,915	8,919,915		8,919,915
5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益	430,500	430,500		430,500
5073 サポートセンター利用料収益		0		0
手数料収益	1,984,534	1,984,534	0	1,984,534
5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益	1,984,534	1,984,534		1,984,534
0365 その他の収益	154,980	154,980	0	154,980
5065 その他の事業収益	154,980	154,980		154,980
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益		0		0
5125 処遇改善加算(介護報酬)		0		0
5126 特定処遇改善加算(介護報酬)		0		0
5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)		0		0
5128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)		0		0
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0
5131 介護負担金収益(公費)		0		0
5136 総合事業訪問型(町独自)負担金収入(公費)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
サービス活動収益計(1)	20,292,624	20,292,624	0	20,292,624
人件費	3,018,234	3,018,234	0	3,018,234
役員報酬		0		0
職員給料	2,214,584	2,214,584	0	2,214,584
4121 職員給与	2,214,584	2,214,584		2,214,584
職員賞与	418,100	418,100	0	418,100
4141 職員賞与	418,100	418,100		418,100

法人本部 (収益) 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	収益事業_シブシブ-人材事業				
サービス活動増減の部	4142 臨時職員		0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	4151 パート職員給与		0	0	
	4152 パート職員諸手当		0	0	
	退職給付費用	0	0	0	
	4161 福利協会退職金費用		0	0	
	4162 全社協退職共済退職金		0	0	
	法定福利費	385,550	385,550	0	385,550
	4171 正職員	245,660	245,660		245,660
	4172 嘱託職員	139,890	139,890		139,890
	4173 臨時職員		0		0
	4174 パート職員		0		0
	事業費	440,118	440,118	0	440,118
	給食費	0	0	0	0
	4201 給食材料材料費		0		0
	介護用品費		0		0
	保健衛生費		0		0
	水道光熱費	0	0	0	0
	4213 電気料		0		0
	4214 上下水道料		0		0
	4215 ガス料		0		0
	燃料費	0	0	0	0
	4216 施設燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料	2,480	2,480		2,480
	車輛費	437,638	437,638		437,638
	4228 実費弁償費		0		0
	0356 地域福祉事業費	0	0	0	0
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)		0		0
	4232 地域福祉組織活動費		0		0
	4240 活動費		0		0
	事務費	846,055	846,055	0	846,055
	福利厚生費	17,316	17,316		17,316
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	24,804	24,804		24,804
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	90,452	90,452	0	90,452
	4321 電話料		0		0
	4322 郵送料	90,452	90,452		90,452
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	0	0	0	0
4325 五輪坂テニール送迎車運転委託料		0		0	
4009 業務委託費		0		0	
4326 保守委託料		0		0	
手数料	28,809	28,809		28,809	
保険料	380,520	380,520		380,520	
賃借料	44,770	44,770		44,770	
租税公課	239,384	239,384		239,384	
保守料		0		0	
渉外費		0		0	
諸会費	20,000	20,000		20,000	
4341 借上費		0		0	
0282 助成金費用	0	0	0	0	
0238 助成金費用	0	0	0	0	
4031 地区支会助成金交付金		0		0	
4011 老人福祉活動費		0		0	

法人本部 (収益) 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	収益事業_シブバ-人材事業				
4012 障害児・者福祉活動費		0		0	
4016 ボランティア活動育成事業費		0		0	
4008 青年福祉活動事業費		0		0	
4018 歳末たすけあい配分金事業		0		0	
負担金費用	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	
4042 その他の負担金		0		0	
減価償却費	0	0	0	0	
4451 原価償却費		0		0	
サービス活動費用計 (2)	4,304,407	4,304,407	0	4,304,407	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,988,217	15,988,217	0	15,988,217	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	76	76	0	76
	5821 受取利息配当金収益	76	76		76
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	76	76	0	76
	その他のサービス活動外費用	16,375,026	16,375,026	0	16,375,026
4841 シブバ-人材センター会員就業費	16,375,026	16,375,026		16,375,026	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計 (5)	16,375,026	16,375,026	0	16,375,026	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-16,374,950	-16,374,950	0	-16,374,950	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-386,733	-386,733	0	-386,733	

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	250,380,390	253,824,231	-3,443,841	流動負債	117,615,666	105,549,394	12,066,272
現金預金	217,394,972	217,112,839	282,133	事業未払金	5,427,611	11,805,753	-6,378,142
事業未収金	7,432,404	14,127,166	-6,694,762	その他の未払金	73,048,552	54,891,463	18,157,089
未収金	25,438,304	22,584,226	2,854,078	預り金	33,270,157	34,138,178	-868,021
立替金	114,710	114,710	0	職員預り金	5,869,346	4,714,000	1,155,346
固定資産	149,287,987	148,276,071	1,011,916	固定負債	142,912,745	140,548,418	2,364,327
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	142,912,745	140,548,418	2,364,327
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	260,528,411	246,097,812	14,430,599
その他の固定資産	148,287,987	147,276,071	1,011,916	純資産の部			
機械及び装置	65,374	178,313	-112,939	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	860,430	1,722,156	-861,726	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,238,280	3,616,147	-377,867	基金			0
1351 退職手当積立基金預け金	56,590,500	62,084,610	-5,494,110	その他の積立金	1,211,158	1,211,037	121
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	68,096,498	60,239,887	7,856,611	3211 その他の積立金	1,211,158	1,211,037	121
退職給付引当資産	18,225,747	18,223,921	1,826	次期繰越活動増減差額	136,928,808	153,791,453	-16,862,645
その他の積立資産	1,211,158	1,211,037	121	(うち当期活動増減差額)	-16,862,524	-10,242,166	-6,620,358
				純資産の部合計	139,139,966	156,002,490	-16,862,524
資産の部合計	399,668,377	402,100,302	-2,431,925	負債及び純資産の部合計	399,668,377	402,100,302	-2,431,925

## 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	140,631,887	106,863,568	2,884,935	250,380,390	0	250,380,390
現金預金	112,256,910	104,282,088	855,974	217,394,972		217,394,972
事業未収金	2,821,963	2,581,480	2,028,961	7,432,404		7,432,404
未収金	25,438,304	0	0	25,438,304		25,438,304
立替金	114,710	0	0	114,710		114,710
固定資産	140,983,153	8,304,834	0	149,287,987	0	149,287,987
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	139,983,153	8,304,834	0	148,287,987	0	148,287,987
機械及び装置	65,374	0	0	65,374		65,374
車輛運搬具	860,430	0	0	860,430		860,430
器具及び備品	3,032,946	205,334	0	3,238,280		3,238,280
1351 退職手当積立基金預け金	56,590,500	0	0	56,590,500		56,590,500
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	68,096,498	0	0	68,096,498		68,096,498
退職給付引当資産	10,126,247	8,099,500	0	18,225,747		18,225,747
その他の積立資産	1,211,158	0	0	1,211,158		1,211,158
資産の部合計	281,615,040	115,168,402	2,884,935	399,668,377	0	399,668,377
負債の部						
流動負債	110,508,662	5,241,429	1,865,575	117,615,666	0	117,615,666
事業未払金	4,204,140	0	1,223,471	5,427,611		5,427,611
その他の未払金	67,165,019	5,241,429	642,104	73,048,552		73,048,552
預り金	33,270,157	0	0	33,270,157		33,270,157
職員預り金	5,869,346	0	0	5,869,346		5,869,346
固定負債	134,813,245	8,099,500	0	142,912,745	0	142,912,745
退職給付引当金	134,813,245	8,099,500	0	142,912,745		142,912,745
負債の部合計	245,321,907	13,340,929	1,865,575	260,528,411	0	260,528,411
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
3111 基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0		0
その他の積立金	1,211,158	0	0	1,211,158	0	1,211,158
3211 その他の積立金	1,211,158	0	0	1,211,158		1,211,158
次期繰越活動増減差額	34,964,707	101,827,473	136,628	136,928,808		136,928,808
(うち当期活動増減差額)	2,243,055	-18,645,088	-460,491	-16,862,524		-16,862,524
純資産の部合計	37,175,865	101,827,473	136,628	139,139,966	0	139,139,966
負債及び純資産の部合計	282,497,772	115,168,402	2,002,203	399,668,377	0	399,668,377

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
法人本部（社会福祉事業） 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	140,631,887	140,631,887	0	140,631,887
現金預金	112,256,910	112,256,910		112,256,910
事業未収金	2,821,963	2,821,963		2,821,963
未収金	25,438,304	25,438,304		25,438,304
立替金	114,710	114,710		114,710
固定資産	140,983,153	140,983,153	0	140,983,153
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	139,983,153	139,983,153	0	139,983,153
機械及び装置	65,374	65,374		65,374
車輛運搬具	860,430	860,430		860,430
器具及び備品	3,032,946	3,032,946		3,032,946
1351 退職手当積立基金預け金	56,590,500	56,590,500		56,590,500
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	68,096,498	68,096,498		68,096,498
退職給付引当資産	10,126,247	10,126,247		10,126,247
その他の積立資産	1,211,158	1,211,158		1,211,158
資産の部合計	281,615,040	281,615,040	0	281,615,040
負債の部				
流動負債	110,508,662	110,508,662	0	110,508,662
事業未払金	4,204,140	4,204,140		4,204,140
その他の未払金	67,165,019	67,165,019		67,165,019
預り金	33,270,157	33,270,157		33,270,157
職員預り金	5,869,346	5,869,346		5,869,346
固定負債	134,813,245	134,813,245	0	134,813,245
退職給付引当金	134,813,245	134,813,245		134,813,245
負債の部合計	245,321,907	245,321,907	0	245,321,907
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
3111 基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基金		0		0
その他の積立金	1,211,158	1,211,158	0	1,211,158
3211 その他の積立金	1,211,158	1,211,158		1,211,158
次期繰越活動増減差額	34,964,707	34,964,707		34,964,707
(うち当期活動増減差額)	2,243,055	2,243,055		2,243,055
純資産の部合計	37,175,865	37,175,865	0	37,175,865
負債及び純資産の部合計	282,497,772	282,497,772	0	282,497,772



第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
法人本部（公益事業） 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部（公益）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	106,863,568	106,863,568	0	106,863,568
現金預金	104,282,088	104,282,088		104,282,088
事業未収金	2,581,480	2,581,480		2,581,480
未収金		0		0
立替金		0		0
固定資産	8,304,834	8,304,834	0	8,304,834
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	8,304,834	8,304,834	0	8,304,834
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	205,334	205,334		205,334
1351 退職手当積立基金預け金		0		0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産	8,099,500	8,099,500		8,099,500
その他の積立資産		0		0
資産の部合計	115,168,402	115,168,402	0	115,168,402
負債の部				
流動負債	5,241,429	5,241,429	0	5,241,429
事業未払金		0		0
その他の未払金	5,241,429	5,241,429		5,241,429
預り金		0		0
職員預り金		0		0
固定負債	8,099,500	8,099,500	0	8,099,500
退職給付引当金	8,099,500	8,099,500		8,099,500
負債の部合計	13,340,929	13,340,929	0	13,340,929
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
3111 基本金		0		0
基金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
3211 その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	101,827,473	101,827,473		101,827,473
(うち当期活動増減差額)	-18,645,088	-18,645,088		-18,645,088
純資産の部合計	101,827,473	101,827,473	0	101,827,473
負債及び純資産の部合計	115,168,402	115,168,402	0	115,168,402

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
法人本部（収益事業） 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部（収益）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,884,935	2,884,935	0	2,884,935
現金預金	855,974	855,974		855,974
事業未収金	2,028,961	2,028,961		2,028,961
未収金		0		0
立替金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
機械及び装置		0		0
車輜運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
1351 退職手当積立基金預け金		0		0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産		0		0
その他の積立資産		0		0
資産の部合計	2,884,935	2,884,935	0	2,884,935
負債の部				
流動負債	1,865,575	1,865,575	0	1,865,575
事業未払金	1,223,471	1,223,471		1,223,471
その他の未払金	642,104	642,104		642,104
預り金		0		0
職員預り金		0		0
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	1,865,575	1,865,575	0	1,865,575
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
3111 基本金		0		0
基金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
3211 その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	136,628	136,628		136,628
(うち当期活動増減差額)	-460,491	-460,491		-460,491
純資産の部合計	136,628	136,628	0	136,628
負債及び純資産の部合計	2,002,203	2,002,203	0	2,002,203

法人本部（社会福祉事業） 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	140,631,887	124,801,567	15,830,320	流動負債	110,508,662	97,596,410	12,912,252
現金預金	112,256,910	92,088,338	20,168,572	事業未払金	4,204,140	10,582,282	-6,378,142
1112 普通預金	104,127,955	83,960,195	20,167,760	その他の未払金	67,165,019	48,161,950	19,003,069
1113 定期預金	8,128,955	8,128,143	812	預り金	33,270,157	34,138,178	-868,021
事業未収金	2,821,963	10,129,003	-7,307,040	職員預り金	5,869,346	4,714,000	1,155,346
未収金	25,438,304	22,584,226	2,854,078				
立替金	114,710		114,710				
固定資産	140,983,153	140,177,382	805,771	固定負債	134,813,245	132,449,729	2,363,516
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	134,813,245	132,449,729	2,363,516
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	245,321,907	230,046,139	15,275,768
その他の固定資産	139,983,153	139,177,382	805,771				
機械及び装置	65,374	178,313	-112,939	純資産の部			
車輛運搬具	860,430	1,722,156	-861,726	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,032,946	3,616,147	-583,201	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1351 退職手当積立基金預け金	56,590,500	62,084,610	-5,494,110	基金			0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	68,096,498	60,239,887	7,856,611	その他の積立金	1,211,158	1,211,037	121
退職給付引当資産	10,126,247	10,125,232	1,015	3211 その他の積立金	1,211,158	1,211,037	121
その他の積立資産	1,211,158	1,211,037	121	次期繰越活動増減差額	34,964,707	32,721,773	2,242,934
				(うち当期活動増減差額)	2,243,055	-15,483,445	17,726,500
				純資産の部合計	37,175,865	34,932,810	2,243,055
資産の部合計	281,615,040	264,978,949	16,636,091	負債及び純資産の部合計	282,497,772	264,978,949	17,518,823

法人本部（公益） 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	106,863,568	123,060,548	-16,196,980	流動負債	5,241,429	2,587,987	2,653,442
現金預金	104,282,088	120,541,358	-16,259,270	事業未払金			0
1112 普通預金	5,714,880	21,978,548	-16,263,668	その他の未払金	5,241,429	2,587,987	2,653,442
1113 定期預金	98,567,208	98,562,810	4,398	預り金			0
事業未収金	2,581,480	2,519,190	62,290	職員預り金			0
未収金			0				
立替金			0				
固定資産	8,304,834	8,098,689	206,145	固定負債	8,099,500	8,098,689	811
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	8,099,500	8,098,689	811
定期預金				負債の部合計	13,340,929	10,686,676	2,654,253
その他の固定資産	8,304,834	8,098,689	206,145				
				純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輜運搬具			0	3111 基本金			0
器具及び備品	205,334		205,334	基金			0
1351 退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金			0	3211 その他の積立金			0
退職給付引当資産	8,099,500	8,098,689	811	次期繰越活動増減差額	101,827,473	120,472,561	-18,645,088
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	-18,645,088	3,014,272	-21,659,360
				純資産の部合計	101,827,473	120,472,561	-18,645,088
資産の部合計	115,168,402	131,159,237	-15,990,835	負債及び純資産の部合計	115,168,402	131,159,237	-15,990,835

法人本部（収益） 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,884,935	5,962,116	-3,077,181	流動負債	1,865,575	5,364,997	-3,499,422
現金預金	855,974	4,483,143	-3,627,169	事業未払金	1,223,471	1,223,471	0
1112 普通預金	248,588	3,875,817	-3,627,229	その他の未払金	642,104	4,141,526	-3,499,422
1113 定期預金	607,386	607,326	60	預り金			0
事業未収金	2,028,961	1,478,973	549,988	職員預り金			0
未収金			0				
立替金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	1,865,575	5,364,997	-3,499,422
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輜運搬具			0	3111 基本金			0
器具及び備品			0	基金			0
1351 退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金			0	3211 その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	136,628	597,119	-460,491
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-460,491	2,227,007	-2,687,498
				純資産の部合計	136,628	597,119	-460,491
資産の部合計	2,884,935	5,962,116	-3,077,181	負債及び純資産の部合計	2,002,203	5,962,116	-3,959,913