

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	2,531,000	2,406,500	124,500	
	寄附金収入	132,000	100,000	32,000	
	経常経費補助金収入	24,492,000	22,367,122	2,124,878	
	受託金収入	36,781,000	33,258,938	3,522,062	
	貸付事業収入	100,000	107,000	-7,000	
	受託事業収入	20,372,000	20,173,842	198,158	
	共同募金配分金収入	1,049,000	1,046,000	3,000	
	受取利息配当金収入	18,000	3,526	14,474	
	その他の収入	627,000	690,005	-63,005	
	事業活動収入計（1）	86,102,000	80,152,933	5,949,067	
	支出				
	人件費支出	44,845,000	43,772,267	1,072,733	
	事業費支出	41,657,000	36,354,841	5,302,159	
事務費支出	3,670,000	2,577,669	1,092,331		
貸付事業支出	601,000	135,000	466,000		
共同募金配分金事業費	1,050,000	1,046,000	4,000		
助成金支出	1,251,000	1,209,735	41,265		
負担金支出	242,000	239,700	2,300		
その他の支出	118,000	117,495	505		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	93,434,000	85,452,707	7,981,293		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,332,000	-5,299,774	-2,032,226		
備等に よる 収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	その他の施設整備等による支出	263,000	262,800	200	
施設整備等支出計（5）	263,000	262,800	200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-263,000	-262,800	-200		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	8,132,000	8,129,798	2,202	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	8,132,000	8,129,798	2,202	
	支出				
	基金積立資産支出	4,000	3,292	708	
	積立資産支出	1,573,000	1,425,372	147,628	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	1,577,000	1,428,664	148,336		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,555,000	6,701,134	-146,134		
予備費支出（10）	1,349,000		1,349,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,389,000	1,138,560	-3,527,560		
前期末支払資金残高（12）	20,318,000	13,279,209	7,038,791		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,929,000	14,417,769	3,511,231		

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,406,500	0	0	2,406,500		2,406,500
	寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	経常経費補助金収入	22,367,122	0	0	22,367,122		22,367,122
	受託金収入	33,258,938	0	0	33,258,938		33,258,938
	貸付事業収入	107,000	0	0	107,000		107,000
	受託事業収入	20,173,842	0	0	20,173,842		20,173,842
	共同募金配分金収入	1,046,000	0	0	1,046,000		1,046,000
	受取利息配当金収入	3,526	0	0	3,526		3,526
	その他の収入	690,005	0	0	690,005		690,005
	事業活動収入計(1)	80,152,933	0	0	80,152,933	0	80,152,933
	支出						
	人件費支出	43,772,267	0	0	43,772,267		43,772,267
	事業費支出	36,354,841	0	0	36,354,841		36,354,841
事務費支出	2,577,669	0	0	2,577,669		2,577,669	
貸付事業支出	135,000	0	0	135,000		135,000	
共同募金配分金事業費	1,046,000	0	0	1,046,000		1,046,000	
助成金支出	1,209,735	0	0	1,209,735		1,209,735	
負担金支出	239,700	0	0	239,700		239,700	
その他の支出	117,495	0	0	117,495		117,495	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	85,452,707	0	0	85,452,707	0	85,452,707	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,299,774	0	0	-5,299,774	0	-5,299,774	
備等に よる 収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	262,800	0	0	262,800		262,800
	施設整備等支出計(5)	262,800	0	0	262,800	0	262,800
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-262,800	0	0	-262,800	0	-262,800	
他の 活動 による 収支	収入						
	積立資産取崩収入	8,129,798	0	0	8,129,798		8,129,798
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	8,129,798	0	0	8,129,798	0	8,129,798
支出							
基金積立資産支出	3,292	0	0	3,292		3,292	
積立資産支出	1,425,372	0	0	1,425,372		1,425,372	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	1,428,664	0	0	1,428,664	0	1,428,664	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,701,134	0	0	6,701,134	0	6,701,134	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,138,560	0	0	1,138,560	0	1,138,560	
前期末支払資金残高(11)	13,279,209	0	0	13,279,209		13,279,209	
当期末支払資金残高(10) + (11)	14,417,769	0	0	14,417,769	0	14,417,769	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	老人福祉センター事業	児童福祉事業	シルバー人材センター事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	2,316,500			90,000	2,406,500		2,406,500
	寄附金収入	100,000				100,000		100,000
	経常経費補助金収入	19,262,782				22,367,122		22,367,122
	受託金収入	5,477,325	12,020,920	15,760,693	3,104,340	33,258,938		33,258,938
	貸付事業収入	107,000				107,000		107,000
	受託事業収入				20,173,842	20,173,842		20,173,842
	共同募金配分金収入	1,046,000				1,046,000		1,046,000
	受取利息配当金収入	3,526				3,526		3,526
	その他の収入	143,170	546,152		683	690,005		690,005
	事業活動収入計（1）	28,456,303	12,567,072	15,760,693	23,368,865	80,152,933	0	80,152,933
事業活動による支出	人件費支出	20,083,219	11,529,766	9,167,530	2,991,752	43,772,267		43,772,267
	事業費支出	3,604,372	8,122,601	6,260,422	18,367,446	36,354,841		36,354,841
	事務費支出	1,590,471	10,819	67,259	909,120	2,577,669		2,577,669
	貸付事業支出	135,000				135,000		135,000
	共同募金配分金事業費	1,046,000				1,046,000		1,046,000
	助成金支出	1,209,735				1,209,735		1,209,735
	負担金支出	239,700				239,700		239,700
	その他の支出	117,495				117,495		117,495
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計（2）	28,025,992	19,663,186	15,495,211	22,268,318	85,452,707	0	85,452,707
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	430,311	-7,096,114	265,482	1,100,547	-5,299,774	0	-5,299,774	
備等に よる収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出				262,800	262,800		262,800
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	262,800	262,800	0	262,800
備等に よる支出	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	-262,800	-262,800	0	-262,800
	積立資産取崩収入	770,884	7,358,914			8,129,798		8,129,798
	拠点区分間繰入金収入					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）	770,884	7,358,914	0	0	8,129,798	0	8,129,798
	基金積立資産支出	3,292				3,292		3,292
他の活動による支出	積立資産支出	796,288	262,800	265,482	100,802	1,425,372		1,425,372
	拠点区分間繰入金支出					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）	799,580	262,800	265,482	100,802	1,428,664	0	1,428,664	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,696	7,096,114	-265,482	-100,802	6,701,134	0	6,701,134	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	401,615	0	0	736,945	1,138,560	0	1,138,560	
前期未支払資金残高（11）	12,009,698			1,269,511	13,279,209		13,279,209	
当期末未支払資金残高（10）+（11）	12,411,313	0	0	2,006,456	14,417,769	0	14,417,769	

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
会費収入	2,441,000	2,316,500	124,500	
社協会費収入	2,333,000	2,250,000	83,000	
安心電話会費収入	108,000	66,500	41,500	
シルバー人材会費収入			0	
寄附金収入	132,000	100,000	32,000	
寄附金収入	132,000	100,000	32,000	
一般寄附金収入	132,000	100,000	32,000	
經常経費補助金収入	21,386,000	19,262,782	2,123,218	
都道府県補助金収入	108,000	66,500	41,500	
福祉安心電話運営補助金収入	108,000	66,500	41,500	
市区町村補助金収入	21,278,000	19,196,282	2,081,718	
法人運営補助金収入	16,843,000	16,386,060	456,940	
団体助成補助金収入	1,261,000	1,215,015	45,985	
心配ごと相談所運営補助金収入	285,000	206,752	78,248	
戦没者追悼式補助金収入	165,000	162,480	2,520	
長寿福祉祭事業補助金収入	1,621,000	1,027,805	593,195	
福祉安心電話運営補助金収入	443,000	80,140	362,860	
福祉バス補助金運営収入	660,000	118,030	541,970	
シルバー人材センター補助金収入			0	
受託金収入	5,899,000	5,477,325	421,675	
市区町村受託金収入	5,640,000	5,235,005	404,995	
ほのぼの交流事業受託金収入	370,000	328,938	41,062	
老人福祉センター事業受託金収入			0	
放課後児童事業受託金収入			0	
児童館事業受託金収入			0	
地域支援事業受託金収入	606,000	242,067	363,933	
生活支援体制整備事業受託金収入	4,664,000	4,664,000	0	
県社協受託金収入	259,000	242,320	16,680	
生活福祉資金実費弁償	80,000	79,200	800	
生活福祉資金事務費受託金収入	179,000	163,120	15,880	
貸付事業収入	100,000	107,000	-7,000	
償還金収入	100,000	107,000	-7,000	
受託事業収入	0	0	0	
配分金収入			0	
材料費等収入			0	
事務費収入			0	
労働者派遣事業等受託金収入			0	
共同募金配分金収入	1,049,000	1,046,000	3,000	
一般募金配分金収入	980,000	980,000	0	
一般募金配分金収入	980,000	980,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	69,000	66,000	3,000	
歳末たすけあい義援金収入	69,000	66,000	3,000	
受取利息配当金収入	15,000	3,526	11,474	
受取利息配当金収入	10,000	164	9,836	
基金積立受取利息配当	5,000	3,362	1,638	
福祉基金積立受取利息	4,000	3,292	708	
たすけあい資金受取利息	1,000	70	930	
その他の収入	79,000	143,170	-64,170	
雑収入	79,000	143,170	-64,170	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	79,000	143,170	-64,170	
事業活動収入計(1)	31,101,000	28,456,303	2,644,697	
人件費支出	20,441,000	20,083,219	357,781	
役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
職員給料支出	11,298,000	11,029,907	268,093	
職員諸経費支出	4,232,000	4,193,266	38,734	
期末手当	2,391,000	2,389,818	1,182	
勤勉手当	1,016,000	1,015,348	652	
寒冷地手当	179,000	163,720	15,280	
事務局長手当	108,000	108,000	0	
扶養手当			0	
通勤手当	324,000	303,100	20,900	
主任手当	36,000	36,000	0	
時間外手当	178,000	177,280	720	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
非常勤職員給与			0	
退職給付支出	654,000	653,389	611	
法定福利費支出	2,457,000	2,406,657	50,343	
社会保険料	2,315,000	2,265,858	49,142	
労働保険料	142,000	140,799	1,201	
事業費支出	6,312,000	3,604,372	2,707,628	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	59,000	50,935	8,065	
燃料費支出			0	
車輛燃料費支出	59,000	50,935	8,065	
消耗器具備品費支出	2,609,000	1,333,622	1,275,378	
介護用品費支出	600,000	237,227	362,773	
その他消耗品費支出	2,009,000	1,096,395	912,605	
器具備品費支出			0	
消耗品費支出	0	0	0	

	介護用品費支出			0
	その他の消耗品費			0
	保険料支出	53,000	38,900	14,100
	損害保険料支出			0
	その他保険料	53,000	38,900	14,100
	賃借料支出	395,000	303,210	91,790
	コピー使用料			0
	土地借り上げ料			0
	温泉使用料			0
	入場料			0
	高速道路使用料			0
	AEDリース料			0
	賃借料	395,000	303,210	91,790
	諸謝金支出	110,000		110,000
	旅費交通費支出	74,000	19,240	54,760
	役員旅費支出	74,000	19,240	54,760
	研修費支出	20,000	4,950	15,050
	図書費支出			0
	印刷製本費	278,000	258,946	19,054
	修繕費支出	0	0	0
	修繕費			0
	通信運搬費	216,000	205,494	10,506
	会議費支出			0
	広報費支出	110,000	109,095	905
	業務委託費支出	1,414,000	455,400	958,600
	防災設備			0
	電気設備			0
	エレベーター			0
	自動扉			0
	上水井水受槽			0
	ゴミ収集			0
	防火対象物			0
	シルバー人材			0
	浴室カビ取り			0
	業務委託費	764,000	455,400	308,600
	福祉バス運転業務委託	650,000		650,000
	清掃委託			0
	調光設備			0
支出	手数料支出	134,000	96,580	37,420
	租税公課支出	612,000	595,000	17,000
	賄材料費支出	12,000		12,000
	諸会費支出	216,000	133,000	83,000
	受託事業費支出	0	0	0
	配分金支出			0
	材料費等支出			0
	就業開拓提供費支出	0	0	0
	旅費交通費支出			0
	保険料支出			0
	事務費支出	2,034,000	1,590,471	443,529
	福利厚生費支出	111,000	87,037	23,963
	旅費交通費支出	258,000	171,000	87,000
	事務消耗品費支出	150,000	128,715	21,285
	消耗品費支出	150,000	128,715	21,285
	器具備品費支出			0
	印刷製本費支出	150,000	149,585	415
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	86,000	25,841	60,159
	燃料費支出			0
	車輛燃料費支出	86,000	25,841	60,159
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	164,000	77,774	86,226
	会議費支出	20,000	4,613	15,387
	広報費支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
	委託費支出			0
	手数料支出	63,000	58,830	4,170
	保険料支出	405,000	399,530	5,470
	損害保険料支出	312,000	311,760	240
	その他の保険料支出	93,000	87,770	5,230
	賃借料支出	242,000	241,233	767
	租税公課支出	149,000	148,700	300
	渉外費支出	54,000		54,000
	諸会費支出	22,000		22,000
	車輛費支出	110,000	97,613	12,387
	雑支出			0
	貸付事業支出	601,000	135,000	466,000
	貸付金支出	601,000	135,000	466,000
	たすけあい資金貸付金	601,000	135,000	466,000
	共同募金配分金事業費	1,050,000	1,046,000	4,000
	一般募金配分金事業費	980,000	980,000	0
	老人福祉活動費	367,000	367,000	0
	障害児・者福祉活動費	53,000	53,000	0
	ボランティア活動育成事業費	560,000	560,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	70,000	66,000	4,000
	助成金支出	1,251,000	1,209,735	41,265
	助成金支出	1,251,000	1,209,735	41,265
	老人クラブ連合会助成金	164,000	164,000	0

	単位老人クラブ助成金	781,000	781,000	0
	遺族会助成金	52,000	52,000	0
	母子寡婦福祉会助成金	88,000	88,000	0
	身体障害者福祉会助成金	88,000	88,000	0
	ボランティア連絡協議会助成金	78,000	36,735	41,265
	負担金支出	242,000	239,700	2,300
	負担金支出	242,000	239,700	2,300
	地域福祉推進委員会負担金	10,000	10,000	0
	県社協負担金支出	84,000	82,200	1,800
	県社保協会負担金支出	4,000	3,500	500
	津軽広域社会福祉協議会負担金支出	30,000	30,000	0
	津軽広域心配ごと負担金	100,000	100,000	0
	県ボランティア連絡協議会負担金支出	4,000	4,000	0
	市町村社協連絡協議会負担金	10,000	10,000	0
	その他の支出	118,000	117,495	505
	雑支出	118,000	117,495	505
	退職手当積立基金預け金差損	118,000	117,495	505
	流動資産評価損等による資金減少額			0
	事業活動支出計(2)	32,049,000	28,025,992	4,023,008
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-948,000	430,311	-1,378,311
準備等に よる	収入			
	施設整備等収入計(4)	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
る	支出			
	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 支	積立資産取崩収入	772,000	770,884	1,116
	退職給付引当資産取崩収入	772,000	770,884	1,116
	全国社協退職共済引当取崩収入	635,000	634,990	10
	県社協退職共済引当取崩収入	137,000	135,894	1,106
	拠点区分間繰入金収入	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)	772,000	770,884	1,116
	基金積立資産支出	40,000	3,292	36,708
	福祉基金積立資産支出	40,000	3,292	36,708
	積立資産支出	890,000	796,288	93,712
	退職給付引当資産支出	890,000	796,288	93,712
	全国社協退職給付引当資産支出	752,000	669,090	82,910
	県社協退職給付引当資産支出	138,000	127,198	10,802
拠点区分間繰入金支出	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)	930,000	799,580	130,420	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-158,000	-28,696	-129,304	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,106,000	401,615	-1,507,615	
前期末支払資金残高(12)	19,049,000	12,009,698	7,039,302	
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,943,000	12,411,313	5,531,687	

老人福祉センター事業 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
会費収入	0	0	0	
社協会費収入			0	
安心電話会費収入			0	
シルバー人材会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
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	
都道府県補助金収入	0	0	0	
福祉安心電話運営補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
法人運営補助金収入			0	
団体助成補助金収入			0	
心配ごと相談所運営補助金収入			0	
戦没者追悼式補助金収入			0	
長寿福祉祭事業補助金収入			0	
福祉安心電話運営補助金収入			0	
福祉バス補助金運営収入			0	
シルバー人材センター補助金収入			0	
受託金収入	14,209,000	12,020,920	2,188,080	
市区町村受託金収入	14,209,000	12,020,920	2,188,080	
ほのぼの交流事業受託金収入			0	
老人福祉センター事業受託金収入	14,209,000	12,020,920	2,188,080	
放課後児童事業受託金収入			0	
児童館事業受託金収入			0	
地域支援事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金実費弁償			0	
生活福祉資金事務費受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
受託事業収入	0	0	0	
配分金収入			0	
材料費等収入			0	
事務費収入			0	
労働者派遣事業等受託金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入	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	0	0	
歳末たすけあい義援金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	1,000		1,000	
基金積立受取利息配当	0	0	0	
福祉基金積立受取利息			0	
たすけあい資金受取利息			0	
その他の収入	547,000	546,152	848	
雑収入	547,000	546,152	848	
退職手当積立基金預け金差益	547,000	546,152	848	
雑収入			0	
事業活動収入計(1)	14,757,000	12,567,072	2,189,928	
人件費支出	12,030,000	11,529,766	500,234	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	2,430,000	2,025,000	405,000	
職員諸経費支出	1,118,000	1,076,524	41,476	
期末手当	539,000	538,750	250	
勤勉手当	355,000	354,374	626	
寒冷地手当	54,000	53,400	600	
事務局長手当			0	
扶養手当	156,000	130,000	26,000	
通勤手当			0	
主任手当			0	
時間外手当	14,000		14,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
非常勤職員給与			0	
退職給付支出	7,907,000	7,905,066	1,934	
法定福利費支出	575,000	523,176	51,824	
社会保険料	541,000	489,773	51,227	
労働保険料	34,000	33,403	597	
事業費支出	9,751,000	8,122,601	1,628,399	
水道光熱費支出	1,505,000	1,116,549	388,451	
燃料費支出	1,002,000	728,023	273,977	
燃料費支出	992,000	718,023	273,977	
車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	1,202,000	831,509	370,491	
介護用品費支出			0	
その他消耗品費支出	915,000	544,596	370,404	
器具備品費支出	287,000	286,913	87	
消耗品費支出	0	0	0	

	介護用品費支出			0
	その他の消耗品費			0
	保険料支出	3,000	2,330	670
	損害保険料支出			0
	その他保険料	3,000	2,330	670
	賃借料支出	1,145,000	912,936	232,064
	コピー使用料			0
	土地借り上げ料	70,000	70,000	0
	温泉使用料	839,000	607,200	231,800
	入場料			0
	高速道路使用料			0
	AEDリース料	72,000	71,940	60
	賃借料	164,000	163,796	204
	諸謝金支出	50,000	20,000	30,000
	旅費交通費支出	0	0	0
	役職員旅費支出			0
	研修費支出			0
	図書費支出			0
	印刷製本費	30,000	30,000	0
	修繕費支出	741,000	740,560	440
	修繕費	741,000	740,560	440
	通信運搬費	47,000	46,095	905
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	3,886,000	3,645,999	240,001
	防災設備	25,000	24,750	250
	電気設備	119,000	111,408	7,592
	エレベーター	264,000	264,000	0
	自動扉	49,000	39,600	9,400
	上水井水受槽	157,000	156,200	800
	ゴミ収集	233,000	232,540	460
	防火対象物	6,000	5,500	500
	シルバー人材	2,381,000	2,173,429	207,571
	浴室カビ取り	86,000	85,800	200
	業務委託費	299,000	298,672	328
	福祉バス運転業務委託			0
	清掃委託	267,000	254,100	12,900
	調光設備			0
支出	手数料支出	108,000	41,800	66,200
	租税公課支出	7,000	6,800	200
	賄材料費支出	25,000		25,000
	諸会費支出			0
	受託事業費支出	0	0	0
	配分金支出			0
	材料費等支出			0
	就業開拓提供費支出	0	0	0
	旅費交通費支出			0
	保険料支出			0
	事務費支出	20,000	10,819	9,181
	福利厚生費支出	20,000	10,819	9,181
	旅費交通費支出			0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具備品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	車輛燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
	委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出	0	0	0
	損害保険料支出			0
	その他の保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0
	たすけあい資金貸付金			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	老人クラブ連合会助成金			0

	単位老人クラブ助成金			0	
	遺族会助成金			0	
	母子寡婦福祉会助成金			0	
	身体障害者福祉会助成金			0	
	ボランティア連絡協議会助成金			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	地域福祉推進委員会負担金			0	
	県社協負担金支出			0	
	県社保協会負担金支出			0	
	津軽広域社会福祉協議会負担金支出			0	
	津軽広域心配ごと負担金			0	
	県ボランティア連絡協議会負担金支出			0	
	市町村社協連絡協議会負担金			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計(2)	21,801,000	19,663,186	2,137,814	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,044,000	-7,096,114	52,114	
準備等に よる	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出 その他の支出	0	0	0	
支 出	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	積立資産取崩収入	7,360,000	7,358,914	1,086	
	退職給付引当資産取崩収入	7,360,000	7,358,914	1,086	
	全国社協退職共済引当取崩収入	6,348,000	6,347,210	790	
	県社協退職共済引当取崩収入	1,012,000	1,011,704	296	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	7,360,000	7,358,914	1,086	
	支 出	基金積立資産支出	0	0	0
		福祉基金積立資産支出			0
積立資産支出		316,000	262,800	53,200	
退職給付引当資産支出		316,000	262,800	53,200	
全国社協退職給付引当資産支出		267,000	222,800	44,200	
県社協退職給付引当資産支出		49,000	40,000	9,000	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	316,000	262,800	53,200		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,044,000	7,096,114	-52,114	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

児童福祉事業 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
会費収入	0	0	0	
社協会費収入			0	
安心電話会費収入			0	
シルバー人材会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
一般寄付金収入			0	
經常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
福祉安心電話運営補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
法人運営補助金収入			0	
団体助成補助金収入			0	
心配ごと相談所運営補助金収入			0	
戦没者追悼式補助金収入			0	
長寿福祉祭事業補助金収入			0	
福祉安心電話運営補助金収入			0	
福祉バス補助金運営収入			0	
シルバー人材センター補助金収入			0	
受託金収入	16,673,000	15,760,693	912,307	
市区町村受託金収入	16,673,000	15,760,693	912,307	
ほのぼの交流事業受託金収入			0	
老人福祉センター事業受託金収入			0	
放課後児童事業受託金収入	5,000,000	4,894,768	105,232	
児童館事業受託金収入	11,673,000	10,865,925	807,075	
地域支援事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金実費弁償			0	
生活福祉資金事務費受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
受託事業収入	0	0	0	
配分金収入			0	
材料費等収入			0	
事務費収入			0	
労働者派遣事業等受託金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入	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	0	0	
歳末たすけあい義援金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
受取利息配当金収入	2,000		2,000	
基金積立受取利息配当	0	0	0	
福祉基金積立受取利息			0	
たすけあい資金受取利息			0	
その他の収入	0	0	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)	16,675,000	15,760,693	914,307	
人件費支出	9,302,000	9,167,530	134,470	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	3,739,000	3,677,760	61,240	
職員諸経費支出	1,641,000	1,634,212	6,788	
期末手当	830,000	829,200	800	
勤勉手当	299,000	298,200	800	
寒冷地手当	37,000	36,800	200	
事務局長手当			0	
扶養手当			0	
通勤手当	196,000	194,400	1,600	
主任手当			0	
時間外手当	279,000	275,612	3,388	
非常勤職員給与支出	3,086,000	3,060,770	25,230	
非常勤職員給与	3,086,000	3,060,770	25,230	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	836,000	794,788	41,212	
社会保険料	771,000	730,810	40,190	
労働保険料	65,000	63,978	1,022	
事業費支出	7,004,000	6,260,422	743,578	
水道光熱費支出	2,867,000	2,575,278	291,722	
燃料費支出	632,000	551,142	80,858	
燃料費支出	616,000	535,142	80,858	
車輛燃料費支出	16,000	16,000	0	
消耗器具備品費支出	1,597,000	1,573,572	23,428	
介護用品費支出			0	
その他消耗品費支出	349,000	329,596	19,404	
器具備品費支出	1,248,000	1,243,976	4,024	
消耗品費支出	0	0	0	

	介護用品費支出			0
	その他の消耗品費			0
	保険料支出	157,000	150,939	6,061
	損害保険料支出			0
	その他保険料	157,000	150,939	6,061
	賃借料支出	367,000	212,400	154,600
	コピー使用料			0
	土地借り上げ料			0
	温泉使用料			0
	入場料	24,000		24,000
	高速道路使用料	19,000		19,000
	AEDリース料			0
	賃借料	324,000	212,400	111,600
	諸謝金支出	25,000	15,000	10,000
	旅費交通費支出	71,000	33,680	37,320
	役職員旅費支出	71,000	33,680	37,320
	研修費支出			0
	図書費支出	28,000	27,979	21
	印刷製本費	8,000		8,000
	修繕費支出	292,000	291,800	200
	修繕費	292,000	291,800	200
	通信運搬費	77,000	52,480	24,520
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	730,000	704,933	25,067
	防災設備	25,000	24,750	250
	電気設備	120,000	111,408	8,592
	エレベーター	265,000	264,000	1,000
	自動扉			0
	上水井水受槽			0
	ゴミ収集			0
	防火対象物			0
	シルバー人材			0
	浴室カビ取り			0
	業務委託費	68,000	67,175	825
	福祉バス運転業務委託			0
	清掃委託	202,000	188,100	13,900
	調光設備	50,000	49,500	500
	手数料支出	20,000	9,780	10,220
	租税公課支出			0
	賄材料費支出	133,000	61,439	71,561
	諸会費支出			0
	受託事業費支出	0	0	0
	配分金支出			0
	材料費等支出			0
	就業開拓提供費支出	0	0	0
	旅費交通費支出			0
	保険料支出			0
	事務費支出	103,000	67,259	35,741
	福利厚生費支出	103,000	67,259	35,741
	旅費交通費支出			0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	消耗品費支出			0
	器具備品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出	0	0	0
	燃料費支出			0
	車輛燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
	委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出	0	0	0
	損害保険料支出			0
	その他の保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0
	たすけあい資金貸付金			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	老人クラブ連合会助成金			0

	単位老人クラブ助成金			0	
	遺族会助成金			0	
	母子寡婦福祉会助成金			0	
	身体障害者福祉会助成金			0	
	ボランティア連絡協議会助成金			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	地域福祉推進委員会負担金			0	
	県社協負担金支出			0	
	県社保協会負担金支出			0	
	津軽広域社会福祉協議会負担金支出			0	
	津軽広域心配ごと負担金			0	
	県ボランティア連絡協議会負担金支出			0	
	市町村社協連絡協議会負担金			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計(2)	16,409,000	15,495,211	913,789	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	266,000	265,482	518	
準備等に よる	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出 その他の支出	0	0	0	
支 出	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 取 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	全国社協退職共済引当取崩収入			0	
	県社協退職共済引当取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	基金積立資産支出	0	0	0
		福祉基金積立資産支出			0
積立資産支出		266,000	265,482	518	
退職給付引当資産支出		266,000	265,482	518	
全国社協退職給付引当資産支出		225,000	224,880	120	
県社協退職給付引当資産支出		41,000	40,602	398	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	266,000	265,482	518		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-266,000	-265,482	-518		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバー人材センター事業 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	90,000	90,000	0	
社協会費収入			0	
安心電話会費収入			0	
シルバー人材会費収入	90,000	90,000	0	
寄附金収入	0	0	0	
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	3,106,000	3,104,340	1,660	
都道府県補助金収入	0	0	0	
福祉安心電話運営補助金収入			0	
市区町村補助金収入	3,106,000	3,104,340	1,660	
法人運営補助金収入			0	
団体助成補助金収入			0	
心配ごと相談所運営補助金収入			0	
戦没者追悼式補助金収入			0	
長寿福祉祭事業補助金収入			0	
福祉安心電話運営補助金収入			0	
福祉バス補助金運営収入			0	
シルバー人材センター補助金収入	3,106,000	3,104,340	1,660	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
ほのぼの交流事業受託金収入			0	
老人福祉センター事業受託金収入			0	
放課後児童事業受託金収入			0	
児童館事業受託金収入			0	
地域支援事業受託金収入			0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金実費弁償			0	
生活福祉資金事務費受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
受託事業収入	20,372,000	20,173,842	198,158	
配分金収入	17,900,000	17,771,365	128,635	
材料費等収入	450,000	391,901	58,099	
事務費収入	2,000,000	1,988,467	11,533	
労働者派遣事業等受託金収入	22,000	22,109	-109	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入	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	0	0	
歳末たすけあい義援金収入			0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入			0	
基金積立受取利息配当	0	0	0	
福祉基金積立受取利息			0	
たすけあい資金受取利息			0	
その他の収入	1,000	683	317	
雑収入	1,000	683	317	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	1,000	683	317	
事業活動収入計(1)	23,569,000	23,368,865	200,135	
人件費支出	3,072,000	2,991,752	80,248	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	2,045,000	2,044,800	200	
職員諸経費支出	614,000	536,363	77,637	
期末手当	487,000	486,840	160	
勤勉手当			0	
寒冷地手当	49,000	48,160	840	
事務局長手当			0	
扶養手当			0	
通勤手当			0	
主任手当			0	
時間外手当	78,000	1,363	76,637	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
非常勤職員給与			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	413,000	410,589	2,411	
社会保険料	389,000	387,435	1,565	
労働保険料	24,000	23,154	846	
事業費支出	18,590,000	18,367,446	222,554	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出	0	0	0	
燃料費支出			0	
車輛燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
介護用品費支出			0	
その他消耗品費支出			0	
器具備品費支出			0	
消耗品費支出	0	0	0	

事業活動による収支	介護用品費支出			0
	その他の消耗品費			0
支	保険料支出	0	0	0
	損害保険料支出			0
出	その他保険料			0
	賃借料支出	0	0	0
支	コピー使用料			0
	土地借り上げ料			0
出	温泉使用料			0
	入場料			0
支	高速道路使用料			0
	AEDリース料			0
出	賃借料			0
	諸謝金支出			0
支	旅費交通費支出	0	0	0
	役職員旅費支出			0
出	研修費支出			0
	図書費支出			0
支	印刷製本費			0
	修繕費支出	0	0	0
出	修繕費			0
	通信運搬費			0
支	会議費支出			0
	広報費支出			0
出	業務委託費支出	0	0	0
	防災設備			0
支	電気設備			0
	エレベーター			0
出	自動扉			0
	上水井水受槽			0
支	ゴミ収集			0
	防火対象物			0
出	シルバー人材			0
	浴室カビ取り			0
支	業務委託費			0
	福祉バス運転業務委託			0
出	清掃委託			0
	調光設備			0
支	手数料支出			0
	租税公課支出			0
出	賄材料費支出			0
	諸会費支出			0
支	受託事業費支出	18,350,000	18,163,266	186,734
	配分金支出	17,900,000	17,771,365	128,635
出	材料費等支出	450,000	391,901	58,099
	就業開拓提供費支出	240,000	204,180	35,820
支	旅費交通費支出	10,000	6,880	3,120
	保険料支出	230,000	197,300	32,700
出	事務費支出	1,513,000	909,120	603,880
	福利厚生費支出	14,000	13,149	851
支	旅費交通費支出			0
	事務消耗品費支出	489,000	285,091	203,909
出	消耗品費支出	330,000	126,091	203,909
	器具備品費支出	159,000	159,000	0
支	印刷製本費支出	113,000	97,900	15,100
	水道光熱費支出			0
出	燃料費支出	70,000	39,520	30,480
	燃料費支出	35,000	26,010	8,990
支	車輛燃料費支出	35,000	13,510	21,490
	修繕費支出	50,000	43,505	6,495
出	通信運搬費支出	136,000	124,869	11,131
	会議費支出	60,000		60,000
支	広報費支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
出	委託費支出			0
	手数料支出	5,000	990	4,010
支	保険料支出	0	0	0
	損害保険料支出			0
出	その他の保険料支出			0
	賃借料支出	75,000	73,796	1,204
支	租税公課支出	391,000	130,300	260,700
	渉外費支出			0
出	諸会費支出	30,000	30,000	0
	車輛費支出	70,000	70,000	0
支	雑支出	10,000		10,000
	貸付事業支出	0	0	0
出	貸付金支出	0	0	0
	たすけあい資金貸付金			0
支	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
出	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
支	ボランティア活動育成事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
出	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
支	老人クラブ連合会助成金			0

	単位老人クラブ助成金			0	
	遺族会助成金			0	
	母子寡婦福祉会助成金			0	
	身体障害者福祉会助成金			0	
	ボランティア連絡協議会助成金			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	地域福祉推進委員会負担金			0	
	県社協負担金支出			0	
	県社保協会負担金支出			0	
	津軽広域社会福祉協議会負担金支出			0	
	津軽広域心配ごと負担金			0	
	県ボランティア連絡協議会負担金支出			0	
	市町村社協連絡協議会負担金			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計(2)	23,175,000	22,268,318	906,682	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	394,000	1,100,547	-706,547	
準備等に よる	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	263,000	262,800	200	
	その他の支出	263,000	262,800	200	
支出					
施設整備等支出計(5)	263,000	262,800	200		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-263,000	-262,800	-200	
その 他の 活動 による 収 入 支 出	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	全国社協退職共済引当取崩収入			0	
	県社協退職共済引当取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	101,000	100,802	198	
	退職給付引当資産支出	101,000	100,802	198	
全国社協退職給付引当資産支出			0		
県社協退職給付引当資産支出	101,000	100,802	198		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	101,000	100,802	198		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-101,000	-100,802	-198	
	予備費支出(10)	1,299,000		1,299,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,269,000	736,945	-2,005,945	
	前期末支払資金残高(12)	1,269,000	1,269,511	-511	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,006,456	-2,006,456	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,446,500	2,548,000	-101,500
	寄附金収益	100,000	240,686	-140,686
	経常経費補助金収益	22,367,122	23,270,525	-903,403
	受託金収益	33,258,938	31,629,953	1,628,985
	介護保険事業収益	0	1,947,450	-1,947,450
	受託事業収益	20,173,842	17,589,444	2,584,398
	障害福祉サービス等事業収益	0	215,810	-215,810
	運営費収益	0	30,180	-30,180
	共同募金配分金収益	1,046,000	1,048,000	-2,000
その他の収益	690,005	1,235,082	-545,077	
サービス活動収益計(1)	80,082,407	79,755,130	327,277	
費用	人件費	35,642,469	42,539,797	-6,897,328
	事業費	36,382,687	36,857,930	-475,243
	事務費	2,577,669	3,103,818	-526,149
	共同募金配分金事業費	1,046,000	1,048,000	-2,000
	助成金費用	1,209,735	1,251,000	-41,265
	負担金費用	239,700	211,700	28,000
	基金組入額	3,292	3,282	10
	減価償却費	1,348,458	1,815,701	-467,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-417,500	-417,500	0
	その他の費用	117,495	85,972	31,523
サービス活動費用計(2)	78,150,005	86,499,700	-8,349,695	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,932,402	-6,744,570	8,676,972	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,526	3,353	173
	その他のサービス活動外収益	0	85,972	-85,972
	サービス活動外収益計(4)	3,526	89,325	-85,799
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,385,362	1,284,800	100,562	
サービス活動外費用計(5)	1,385,362	1,284,800	100,562	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,381,836	-1,195,475	-186,361	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	550,566	-7,940,045	8,490,611	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	39,998	-39,998
	特別収益計(8)	0	39,998	-39,998
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	268,495	-268,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	268,495	-268,495	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-228,497	228,497	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	550,566	-8,168,542	8,719,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,647,627	25,816,169	-8,168,542
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,198,193	17,647,627	550,566
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	18,198,193	17,647,627	550,566

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	2,446,500			2,446,500		2,446,500
	寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	経常経費補助金収益	22,367,122			22,367,122		22,367,122
	受託金収益	33,258,938			33,258,938		33,258,938
	介護保険事業収益			0	0		0
	受託事業収益	20,173,842			20,173,842		20,173,842
	障害福祉サービス等事業収益			0	0		0
	運営費収益			0	0		0
	共同募金配分金収益	1,046,000			1,046,000		1,046,000
その他の収益	690,005			690,005		690,005	
サービス活動収益計（1）	80,082,407	0	0	80,082,407	0	80,082,407	
費用							
人件費	35,642,469			35,642,469		35,642,469	
事業費	36,382,687			36,382,687		36,382,687	
事務費	2,577,669			2,577,669		2,577,669	
共同募金配分金事業費	1,046,000			1,046,000		1,046,000	
助成金費用	1,209,735			1,209,735		1,209,735	
負担金費用	239,700			239,700		239,700	
基金組入額	3,292			3,292		3,292	
減価償却費	1,348,458			1,348,458		1,348,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-417,500			-417,500		-417,500	
その他の費用	117,495			117,495		117,495	
サービス活動費用計（2）	78,150,005	0	0	78,150,005	0	78,150,005	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,932,402	0	0	1,932,402	0	1,932,402	
収益							
借入金利息補助金収益				0		0	
受取利息配当金収益	3,526			3,526		3,526	
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）	3,526	0	0	3,526	0	3,526	
費用							
その他のサービス活動外費用	1,385,362			1,385,362		1,385,362	
サービス活動外費用計（5）	1,385,362	0	0	1,385,362	0	1,385,362	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,381,836	0	0	-1,381,836	0	-1,381,836	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	550,566	0	0	550,566	0	550,566	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益				0		0	
施設整備等寄附金収益				0		0	
固定資産売却益				0		0	
事業区分間固定資産移管収益				0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	
費用							
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	550,566	0	0	550,566	0	550,566	
前期繰越活動増減差額（12）	17,647,627			17,647,627		17,647,627	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,198,193	0	0	18,198,193	0	18,198,193	
調整							
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）	18,198,193	0	0	18,198,193	0	18,198,193	

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		社会福祉事業	老人福祉センター事業	児童福祉事業	シルバー人材センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	会費収益	2,356,500			90,000	2,446,500		2,446,500
	寄附金収益	100,000				100,000		100,000
	経営経費補助金収益	19,262,782			3,104,340	22,367,122		22,367,122
	受託金収益	5,477,325	12,020,920	15,760,693		33,258,938		33,258,938
	介護保険事業収益					0		0
	受託事業収益				20,173,842	20,173,842		20,173,842
	障害福祉サービス等事業収益					0		0
	運営費収益					0		0
	共同募金配分金収益	1,046,000				1,046,000		1,046,000
	その他の収益	143,170	546,152			690,005		690,005
	サービス活動収益計（1）	28,385,777	12,567,072	15,760,693	23,368,865	80,082,407	0	80,082,407
	人件費	19,312,335	4,170,852	9,167,530	2,991,752	35,642,469		35,642,469
	事業費	3,632,218	8,122,601	6,260,422	18,367,446	36,382,687		36,382,687
	事務費	1,590,471	10,819	67,259	909,120	2,577,669		2,577,669
	共同募金配分金事業費	1,046,000				1,046,000		1,046,000
	助成金費用	1,209,735				1,209,735		1,209,735
	負担金費用	239,700				239,700		239,700
	基金組入額	3,292				3,292		3,292
	減価償却費	1,085,036			263,422	1,348,458		1,348,458
国庫補助金等特別積立金取崩額	-417,500				-417,500		-417,500	
その他の費用	117,495				117,495		117,495	
サービス活動費用計（2）	27,818,782	12,304,272	15,495,211	22,531,740	78,150,005	0	78,150,005	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	566,995	262,800	265,482	837,125	1,932,402	0	1,932,402	
収益	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	3,526				3,526		3,526
	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）	3,526	0	0	0	3,526	0	3,526
	その他のサービス活動外費用	984,168	77,290	223,102	100,802	1,385,362		1,385,362
サービス活動外費用計（5）	984,168	77,290	223,102	100,802	1,385,362	0	1,385,362	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-980,642	-77,290	-223,102	-100,802	-1,381,836	0	-1,381,836	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-413,647	185,510	42,380	736,323	550,566	0	550,566	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益					0		0
	固定資産売却益					0		0
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損					0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
拠点区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-413,647	185,510	42,380	736,323	550,566	0	550,566	
前期繰越活動増減差額（12）	16,562,329	-185,510		1,270,808	17,647,627		17,647,627	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,148,682	0	42,380	2,007,131	18,198,193	0	18,198,193	
基本金取崩額（14）					0		0	
基本金取崩額（15）					0		0	
その他の積立金取崩額（16）					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）	16,148,682	0	42,380	2,007,131	18,198,193	0	18,198,193	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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)
収 益	会費収益	2,356,500	2,460,000	-103,500
	社協会費収益	2,290,000	2,460,000	-170,000
	安心電話会費収益	66,500		66,500
	シルバー人材会費収益			0
	寄附金収益	100,000	240,686	-140,686
	寄附金収益	100,000	240,686	-140,686
	一般寄付金収益	100,000	240,686	-140,686
	経常経費補助金収益	19,262,782	20,263,240	-1,000,458
	都道府県補助金収益	66,500	79,000	-12,500
	福祉安心電話運営補助金収益	66,500	79,000	-12,500
	市区町村補助金収益	19,196,282	20,184,240	-987,958
	法人運営補助金収益	16,386,060	16,243,313	142,747
	団体助成補助金収益	1,215,015	1,256,400	-41,385
	心配ごと相談所運営補助金収益	206,752	198,180	8,572
	戦没者追悼式補助金収益	162,480	195,022	-32,542
	長寿福祉祭事業補助金収益	1,027,805	1,532,442	-504,637
	福祉安心電話運営補助金収益	80,140	226,164	-146,024
	福祉バス運営補助金収益	118,030	532,719	-414,689
	シルバー人材センター補助金収益			0
	受託金収益	5,477,325	5,014,532	462,793
	市区町村受託金収益	5,235,005	4,886,062	348,943
	ほのぼの交流事業受託金収益	328,938	294,676	34,262
	老人福祉センター事業受託金収益			0
	放課後児童事業受託金収益			0
	児童館事業受託金収益			0
	地域支援事業受託金収益	242,067	279,386	-37,319
	生活支援体制整備事業受託金収益	4,664,000	4,312,000	352,000
	(何)受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	242,320	128,470	113,850
	生活福祉資金実費弁償収益	79,200	79,200	0
	生活福祉資金事務費受託金収益	163,120	49,270	113,850
	介護保険事業収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)			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
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	配分金収益			0
	材料費収益			0
	事務費収益			0
	労働者派遣事業等受託金収益			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	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)			0	
受託事業収益			0	
運営費収益	0	0	0	
運営費収益			0	
共同募金配分金収益	1,046,000	1,048,000	-2,000	
一般募金配分金収益	980,000	980,000	0	
一般募金配分金収益	980,000	980,000	0	
歳末たすけあい配分金収益	66,000	68,000	-2,000	
歳末たすけあい義援金収益	66,000	68,000	-2,000	
その他の収益	143,170	106,091	37,079	
その他の収益	143,170	106,091	37,079	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収益	143,170	106,091	37,079	
サービス活動収益計(1)	28,385,777	29,132,549	-746,772	
人件費	19,312,335	19,067,125	245,210	
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	
職員給料	11,029,907	10,861,560	168,347	
職員諸手当	4,193,266	4,120,201	73,065	
期末手当	2,389,818	2,337,273	52,545	
勤勉手当	1,015,348	861,488	153,860	
寒冷地手当	163,720	162,600	1,120	
事務局長手当	108,000	96,000	12,000	

	扶養手当		180,000	-180,000
	通勤手当	303,100	314,400	-11,300
	主任手当	36,000		36,000
	時間外手当	177,280	168,440	8,840
	その他手当			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員手当			0
	退職給付費用	-117,495		-117,495
	法定福利費	2,406,657	2,285,364	121,293
	社会保険料	2,265,858	2,151,799	114,059
	労働保険料	140,799	133,565	7,234
	事業費	3,632,218	4,674,514	-1,042,296
	介護用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	50,935	24,248	26,687
	燃料費			0
	車輛燃料費	50,935	24,248	26,687
	消耗器具備品費	1,351,468	2,168,779	-817,311
	介護用品費	237,227		237,227
	その他消耗品費	1,114,241		1,114,241
	消耗品費	0	1,905,901	-1,905,901
	介護用品費		278,066	-278,066
	その他の消耗品費		1,627,835	-1,627,835
	器具備品費		262,878	-262,878
	保険料	38,900	22,980	15,920
	損害保険料			0
	その他の保険料	38,900	22,980	15,920
	賃借料	195,350	458,253	-262,903
	コピー機使用料		3,069	-3,069
	土地借上げ料			0
	温泉使用料			0
	入場料			0
	ビデオ借上げ料			0
	AEDリース料			0
	高速道路使用料			0
	賃借料	195,350	455,184	-259,834
	車輛費			0
	諸謝金		79,500	-79,500
	旅費交通費	19,240	4,840	14,400
	役職員旅費	19,240	4,840	14,400
	研修費	4,950	6,600	-1,650
	図書費			0
	印刷製本費	258,946	171,192	87,754
	修繕費			0
	通信運搬費	215,494	156,394	59,100
	広報費	109,095	13,500	95,595
	業務委託費	563,260	1,091,680	-528,420
	防災設備			0
	電気設備			0
	エレベーター			0
	自動扉			0
	上水井水受槽			0
	ゴミ収集			0
	防火対象物			0
	シルバー人材			0
	浴室カビ取り			0
	業務委託費	455,400	563,680	-108,280
	福祉バス運転業務委託	107,860	528,000	-420,140
	清掃委託			0
	調光設備			0
費用	手数料	96,580	110,576	-13,996
	租税公課	17,200	148,300	-131,100
	賄材料費	577,800	20,672	557,128
	諸会費	133,000	158,000	-25,000
	報償費		39,000	-39,000
	受託事業費	0	0	0
	配分金			0
	材料費等			0
	事務費			0
	就業開拓提供費	0	0	0
	旅費交通費			0
	保険料			0
	雑費			0
	事務費	1,590,471	1,711,099	-120,628
	福利厚生費	87,037	94,115	-7,078
	旅費交通費	171,000	12,100	158,900
	事務消耗品費	128,715	351,039	-222,324
	消耗品費	128,715	27,639	101,076

	器具備品費		323,400	-323,400
	印刷製本費	149,585		149,585
	水道光熱費			0
	燃料費	25,841	44,167	-18,326
	燃料費			0
	車輛燃料費	25,841	44,167	-18,326
	修繕費			0
	通信運搬費	77,774	124,498	-46,724
	会議費	4,613	17,780	-13,167
	手数料	58,830	56,528	2,302
	保険料	399,530	252,530	147,000
	損害保険料	311,760	196,320	115,440
	その他保険料	87,770	56,210	31,560
	賃借料	241,233	205,508	35,725
	租税公課	148,700	97,300	51,400
	渉外費		47,000	-47,000
	諸会費		77,000	-77,000
	報償費		175,500	-175,500
	車輛費	97,613	156,034	-58,421
	共同募金配分金事業費	1,046,000	1,048,000	-2,000
	一般募金配分金事業費	980,000	980,000	0
	老人福祉活動費	367,000	340,000	27,000
	障害児・者福祉活動費	53,000	50,000	3,000
	ボランティア活動育成事業費	560,000	590,000	-30,000
	歳末たすけあい配分金事業費	66,000	68,000	-2,000
	助成金費用	1,209,735	1,251,000	-41,265
	助成金費用	1,209,735	1,251,000	-41,265
	老人クラブ連合会助成金	164,000	264,000	-100,000
	単位老人クラブ助成金	781,000	681,000	100,000
	遺族会助成金	52,000	52,000	0
	母子寡婦福祉会助成金	88,000	88,000	0
	身体障害者福祉会助成金	88,000	88,000	0
	ボランティア連絡協議会助成金	36,735	78,000	-41,265
	負担金費用	239,700	211,700	28,000
	負担金費用	239,700	211,700	28,000
	地域福祉推進委員会負担金	10,000	10,000	0
	県社協負担金	82,200	83,700	-1,500
	県社保協会負担金	3,500	4,000	-500
	津軽広域社会福祉協議会負担金	130,000	30,000	100,000
	県ホームヘルパー連絡協議会負担金			0
	津軽広域心配ごと負担金		50,000	-50,000
	県ボランティア連絡協議会負担金	4,000	4,000	0
	市町村社協連絡協議会負担金	10,000	10,000	0
	福祉救援活動資金援助抛金支出		20,000	-20,000
	基金組入額	3,292	3,282	10
	福祉基金繰入額	3,292	3,282	10
	減価償却費	1,085,036	1,367,828	-282,792
	減価償却費	1,085,036	1,367,828	-282,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-417,500	-417,500	0
	その他の費用	117,495	0	117,495
	その他の費用	117,495	0	117,495
	退職手当積立基金預け金差損	117,495		117,495
	サービス活動費用計(2)	27,818,782	28,917,048	-1,098,266
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	566,995	215,501	351,494
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,526	3,353	173
	受取利息配当金収益	164		164
	基金積立受取利息配当	3,362	3,353	9
	福祉基金積立受取利息	3,292	3,282	10
	たすけあい資金受取利息	70	71	-1
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	退職共済引当金取崩額	0	0	0
	全国社会福祉協議会			0
	県社会福祉協議会			0
雑収益			0	
サービス活動外収益計(4)	3,526	3,353	173	
その他のサービス活動外費用	984,168	789,138	195,030	
退職共済預り金繰入額		789,138	-789,138	
退職共済引当金繰入額	984,168		984,168	
サービス活動外費用計(5)	984,168	789,138	195,030	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-980,642	-785,785	-194,857	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-413,647	-570,284	156,637	
収**	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		2,724,665	-2,724,665
	サービス区分間繰入金収益	196,818	161,093	35,725
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	196,818	2,885,760	-2,688,942
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	196,818	161,093	35,725	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	196,818	161,095	35,723	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	2,724,665	-2,724,665	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-413,647	2,154,381	-2,568,028	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	16,562,329	14,407,948	2,154,381	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,148,682	16,562,329	-413,647	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	16,148,682	16,562,329	-413,647	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 老人福祉センター事業 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	0	0	0
	社協会費収益			0
	安心電話会費収益			0
	シルバー人材会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	一般寄付金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	福祉安心電話運営補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	法人運営補助金収益			0
	団体助成補助金収益			0
	心配ごと相談所運営補助金収益			0
	戦没者追悼式補助金収益			0
	長寿福祉祭事業補助金収益			0
	福祉安心電話運営補助金収益			0
	福祉バス運営補助金収益			0
	シルバー人材センター補助金収益			0
	受託金収益	12,020,920	13,166,578	-1,145,658
	市区町村受託金収益	12,020,920	13,166,578	-1,145,658
	ほのぼの交流事業受託金収益			0
	老人福祉センター事業受託金収益	12,020,920	13,166,578	-1,145,658
	放課後児童事業受託金収益			0
	児童館事業受託金収益			0
	地域支援事業受託金収益			0
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
	(何)受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償収益			0
	生活福祉資金事務費受託金収益			0
収	介護保険事業収益	0	0	0
益	介護報酬収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)			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
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	配分金収益			0
	材料費収益			0
	事務費収益			0
	労働者派遣事業等受託金収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益			0
	運営費収益	0	0	0
	運営費収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益	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	0	0
	歳末たすけあい義援金収益			0
	その他の収益	546,152	0	546,152
	その他の収益	546,152	0	546,152
	退職手当積立基金預け金差益	546,152		546,152
	雑収益			0
	サービス活動収益計(1)	12,567,072	13,166,578	-599,506
	人件費	4,170,852	3,794,334	376,518
	役員報酬			0
	職員給料	2,025,000	2,361,750	-336,750
	職員諸手当	1,076,524	906,632	169,892
	期末手当	538,750	520,822	17,928
	勤勉手当	354,374	193,010	161,364
	寒冷地手当	53,400	36,800	16,600
	事務局長手当			0

	扶養手当	130,000	156,000	-26,000
	通勤手当			0
	主任手当			0
	時間外手当			0
	その他手当			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員手当			0
	退職給付費用	546,152		546,152
	法定福利費	523,176	525,952	-2,776
	社会保険料	489,773	494,216	-4,443
	労働保険料	33,403	31,736	1,667
	事業費	8,122,601	9,045,328	-922,727
	介護用品費			0
	水道光熱費	1,116,549	1,372,309	-255,760
	燃料費	728,023	1,048,301	-320,278
	燃料費	718,023	1,027,955	-309,932
	車輛燃料費	10,000	20,346	-10,346
	消耗器具備品費	831,509	1,169,655	-338,146
	介護用品費			0
	その他消耗品費	544,596		544,596
	消耗品費	0	482,651	-482,651
	介護用品費			0
	その他の消耗品費		482,651	-482,651
	器具備品費	286,913	687,004	-400,091
	保険料	2,330	0	2,330
	損害保険料			0
	その他の保険料	2,330		2,330
	賃借料	912,936	899,757	13,179
	コピー機使用料		90,000	-90,000
	土地借上げ料	70,000	45,000	25,000
	温泉使用料	607,200	629,818	-22,618
	入場料			0
	ビデオ借上げ料			0
	AEDリース料	71,940	71,985	-45
	高速道路使用料			0
	賃借料	163,796	62,954	100,842
	車輛費			0
	諸謝金	20,000	18,000	2,000
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費			0
	研修費			0
	図書費			0
	印刷製本費	30,000	20,000	10,000
	修繕費	740,560	1,023,856	-283,296
	通信運搬費	46,095	58,045	-11,950
	広報費			0
	業務委託費	3,645,999	3,296,936	349,063
	防災設備	24,750	46,256	-21,506
	電気設備	111,408	106,788	4,620
	エレベーター	264,000	261,600	2,400
	自動扉	39,600	49,050	-9,450
	上水井水受槽	156,200	156,200	0
	ゴミ収集	232,540	146,496	86,044
	防火対象物	5,500	86,400	-80,900
	シルバー人材	2,173,429	1,602,590	570,839
	浴室カビ取り	85,800	84,240	1,560
	業務委託費	298,672	493,336	-194,664
	福祉バス運転業務委託			0
	清掃委託	254,100	263,980	-9,880
	調光設備			0
費用	手数料	41,800	135,476	-93,676
	租税公課	6,800		6,800
	賄材料費		2,993	-2,993
	諸会費			0
	報償費			0
	受託事業費	0	0	0
	配分金			0
	材料費等			0
	事務費			0
	就業開拓提供費	0	0	0
	旅費交通費			0
	保険料			0
	雑費			0
	事務費	10,819	13,600	-2,781
	福利厚生費	10,819	13,600	-2,781
	旅費交通費			0
	事務消耗品費	0	0	0
	消耗品費			0

	器具備品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	車輛燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	手数料			0
	保険料	0	0	0
	損害保険料			0
	その他保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	報償費			0
	車輛費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	老人クラブ連合会助成金			0
	単位老人クラブ助成金			0
	遺族会助成金			0
	母子寡婦福祉会助成金			0
	身体障害者福祉会助成金			0
	ボランティア連絡協議会助成金			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	地域福祉推進委員会負担金			0
	県社協負担金			0
	県社保協会負担金			0
	津軽広域社会福祉協議会負担金			0
	県ホームヘルパー連絡協議会負担金			0
	津軽広域心配ごと負担金			0
	県ボランティア連絡協議会負担金			0
	市町村社協連絡協議会負担金			0
	福祉救援活動資金援助抛金支出			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金繰入額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計(2)	12,304,272	12,853,262	-548,990
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	262,800	313,316	-50,516
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基金積立受取利息配当	0	0	0
	福祉基金積立受取利息			0
	たすけあい資金受取利息			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	退職共済引当金取崩額	0	0	0
	全国社会福祉協議会			0
	県社会福祉協議会			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	77,290	430,736	-353,446
	退職共済預り金繰入額			0
	退職共済引当金繰入額	77,290	430,736	-353,446
	サービス活動外費用計(5)	77,290	430,736	-353,446
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-77,290	-430,736	353,446
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	185,510	-117,420	302,930
収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益				0
	サービス区分間繰入金収益				0
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益				0
	特別収益計(8)		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損				0
	器具及び備品売却損・処分損				0
	その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
費用					
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	185,510	-117,420		302,930	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	-185,510	-68,090		-117,420	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	-185,510		185,510	
基本金取崩額(14)				0	
基金取崩額(15)				0	
その他の積立金取崩額(16)				0	
その他の積立金積立額(17)				0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	0	-185,510		185,510	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 児童福祉事業 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	0	0	0
	社協会費収益			0
	安心電話会費収益			0
	シルバー人材会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	一般寄付金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	福祉安心電話運営補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	法人運営補助金収益			0
	団体助成補助金収益			0
	心配ごと相談所運営補助金収益			0
	戦没者追悼式補助金収益			0
	長寿福祉祭事業補助金収益			0
	福祉安心電話運営補助金収益			0
	福祉バス運営補助金収益			0
	シルバー人材センター補助金収益			0
	受託金収益	15,760,693	13,448,843	2,311,850
	市区町村受託金収益	15,760,693	13,448,843	2,311,850
	ほのぼの交流事業受託金収益			0
	老人福祉センター事業受託金収益			0
	放課後児童事業受託金収益	4,894,768	2,749,792	2,144,976
	児童館事業受託金収益	10,865,925	10,699,051	166,874
	地域支援事業受託金収益			0
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
	(何)受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償収益			0
	生活福祉資金事務費受託金収益			0
収	介護保険事業収益	0	0	0
益	介護報酬収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)			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
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益	0	0	0
	配分金収益			0
	材料費収益			0
	事務費収益			0
	労働者派遣事業等受託金収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益			0
	運営費収益	0	0	0
	運営費収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益	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	0	0
	歳末たすけあい義援金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計(1)	15,760,693	13,448,843	2,311,850
	人件費	9,167,530	7,329,301	1,838,229
	役員報酬			0
	職員給料	3,677,760	3,465,600	212,160
	職員諸手当	1,634,212	1,175,923	458,289
	期末手当	829,200	841,440	-12,240
	勤勉手当	298,200		298,200
	寒冷地手当	36,800	36,800	0
	事務局長手当			0

	扶養手当			0
	通勤手当	194,400	109,200	85,200
	主任手当			0
	時間外手当	275,612	188,483	87,129
	その他手当			0
	非常勤職員給与	3,060,770	1,959,315	1,101,455
	非常勤職員給与	3,060,770	1,959,315	1,101,455
	非常勤職員手当			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	794,788	728,463	66,325
	社会保険料	730,810	682,581	48,229
	労働保険料	63,978	45,882	18,096
	事業費	6,260,422	6,000,261	260,161
	介護用品費			0
	水道光熱費	2,575,278	2,667,220	-91,942
	燃料費	551,142	496,884	54,258
	燃料費	535,142	464,946	70,196
	車輛燃料費	16,000	31,938	-15,938
	消耗器具備品費	1,573,572	1,034,911	538,661
	介護用品費			0
	その他消耗品費	329,596		329,596
	消耗品費	0	372,387	-372,387
	介護用品費			0
	その他の消耗品費		372,387	-372,387
	器具備品費	1,243,976	662,524	581,452
	保険料	150,939	119,713	31,226
	損害保険料			0
	その他の保険料	150,939	119,713	31,226
	賃借料	212,400	394,711	-182,311
	コピー機使用料		30,000	-30,000
	土地借上げ料			0
	温泉使用料			0
	入場料		13,480	-13,480
	ビデオ借上げ料		216	-216
	AEDリース料			0
	高速道路使用料		9,120	-9,120
	賃借料	212,400	341,895	-129,495
	車輛費			0
	諸謝金	15,000	120,000	-105,000
	旅費交通費	33,680	14,660	19,020
	役職員旅費	33,680	14,660	19,020
	研修費			0
	図書費	27,979	27,210	769
	印刷製本費		8,000	-8,000
	修繕費	291,800	196,620	95,180
	通信運搬費	52,480	75,734	-23,254
	広報費			0
	業務委託費	704,933	713,222	-8,289
	防災設備	24,750	46,256	-21,506
	電気設備	111,408	104,846	6,562
	エレベーター	264,000	261,600	2,400
	自動扉			0
	上水井水受槽			0
	ゴミ収集			0
	防火対象物			0
	シルバー人材			0
	浴室カビ取り			0
	業務委託費	67,175	51,840	15,335
	福祉バス運転業務委託			0
	清掃委託	188,100	199,180	-11,080
	調光設備	49,500	49,500	0
	手数料	9,780	12,164	-2,384
	租税公課			0
	賄材料費	61,439	119,212	-57,773
	諸会費			0
	報償費			0
	受託事業費	0	0	0
	配分金			0
	材料費等			0
	事務費			0
	就業開拓提供費	0	0	0
	旅費交通費			0
	保険料			0
	雑費			0
	事務費	67,259	41,997	25,262
	福利厚生費	67,259	41,997	25,262
	旅費交通費			0
	事務消耗品費	0	0	0
	消耗品費			0

	器具備品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	車輛燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	手数料			0
	保険料	0	0	0
	損害保険料			0
	その他保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	報償費			0
	車輛費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	老人クラブ連合会助成金			0
	単位老人クラブ助成金			0
	遺族会助成金			0
	母子寡婦福祉会助成金			0
	身体障害者福祉会助成金			0
	ボランティア連絡協議会助成金			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	地域福祉推進委員会負担金			0
	県社協負担金			0
	県社保協会負担金			0
	津軽広域社会福祉協議会負担金			0
	県ホームヘルパー連絡協議会負担金			0
	津軽広域心配ごと負担金			0
	県ボランティア連絡協議会負担金			0
	市町村社協連絡協議会負担金			0
	福祉救援活動資金援助抛金支出			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金繰入額			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計(2)	15,495,211	13,371,559	2,123,652
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	265,482	77,284	188,198
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基金積立受取利息配当	0	0	0
	福祉基金積立受取利息			0
	たすけあい資金受取利息			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	退職共済引当金取崩額	0	0	0
	全国社会福祉協議会			0
	県社会福祉協議会			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
その他のサービス活動外費用	223,102	77,284	145,818	
退職共済預り金繰入額		77,284	-77,284	
退職共済引当金繰入額	223,102		223,102	
サービス活動外費用計(5)	223,102	77,284	145,818	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-223,102	-77,284	-145,818	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	42,380	0	42,380	
収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	230,514	99,817	130,697
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	230,514	99,817	130,697
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	230,514	99,817	130,697	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	230,514	99,817	130,697	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,380	0	42,380	
繰越活動増減差額の部			0	
前期繰越活動増減差額(12)			0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,380	0	42,380	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	42,380	0	42,380	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 シルバー人材センター事業 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	90,000	88,000	2,000
	社協会費収益		88,000	-88,000
	安心電話会費収益			0
	シルバー人材会費収益	90,000		90,000
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	一般寄付金収益			0
	経常経費補助金収益	3,104,340	3,007,285	97,055
	都道府県補助金収益	0	0	0
	福祉安心電話運営補助金収益			0
	市区町村補助金収益	3,104,340	3,007,285	97,055
	法人運営補助金収益			0
	団体助成補助金収益			0
	心配ごと相談所運営補助金収益			0
	戦没者追悼式補助金収益			0
	長寿福祉祭事業補助金収益			0
	福祉安心電話運営補助金収益			0
	福祉バス運営補助金収益			0
	シルバー人材センター補助金収益	3,104,340	3,007,285	97,055
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	ほのぼの交流事業受託金収益			0
	老人福祉センター事業受託金収益			0
	放課後児童事業受託金収益			0
	児童館事業受託金収益			0
	地域支援事業受託金収益			0
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
	(何)受託金収益			0
	都道府県協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償収益			0
	生活福祉資金事務費受託金収益			0
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)			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
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益	20,173,842	17,589,444	2,584,398
	配分金収益	17,771,365	15,649,957	2,121,408
	材料費収益	391,901	166,566	225,335
	事務費収益	1,988,467	1,764,317	224,150
	労働者派遣事業等受託金収益	22,109	8,604	13,505
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益			0
	運営費収益	0	0	0
	運営費収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益	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	0	0
	歳末たすけあい義援金収益			0
	その他の収益	683	32	651
	その他の収益	683	32	651
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収益	683	32	651
	サービス活動収益計(1)	23,368,865	20,684,761	2,684,104
	人件費	2,991,752	2,932,617	59,135
	役員報酬			0
	職員給料	2,044,800	1,988,400	56,400
	職員諸手当	536,363	547,816	-11,453
	期末手当	486,840	473,400	13,440
	勤勉手当			0
	寒冷地手当	48,160	36,800	11,360
	事務局長手当			0

	扶養手当			0
	通勤手当			0
	主任手当			0
	時間外手当	1,363	37,616	-36,253
	その他手当			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員手当			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	410,589	396,401	14,188
	社会保険料	387,435	374,985	12,450
	労働保険料	23,154	21,416	1,738
	事業費	18,367,446	16,023,973	2,343,473
	介護用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	介護用品費			0
	その他消耗品費			0
	消耗品費	0	0	0
	介護用品費			0
	その他の消耗品費			0
	器具備品費			0
	保険料	0	0	0
	損害保険料			0
	その他の保険料			0
	賃借料	0	0	0
	コピー機使用料			0
	土地借上げ料			0
	温泉使用料			0
	入場料			0
	ビデオ借上げ料			0
	AEDリース料			0
	高速道路使用料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費			0
	研修費			0
	図書費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	防災設備			0
	電気設備			0
	エレベーター			0
	自動扉			0
	上水井水受槽			0
	ゴミ収集			0
	防火対象物			0
	シルバー人材			0
	浴室カビ取り			0
	業務委託費			0
	福祉バス運転業務委託			0
	清掃委託			0
	調光設備			0
	手数料			0
	租税公課			0
	賄材料費			0
	諸会費			0
	報償費			0
	受託事業費	18,163,266	15,816,523	2,346,743
	配分金	17,771,365	15,649,957	2,121,408
	材料費等	391,901	166,566	225,335
	事務費			0
	就業開拓提供費	204,180	207,450	-3,270
	旅費交通費	6,880		6,880
	保険料	197,300	207,450	-10,150
	雑費			0
	事務費	909,120	1,213,728	-304,608
	福利厚生費	13,149	12,602	547
	旅費交通費			0
	事務消耗品費	285,091	84,852	200,239
	消耗品費	126,091	60,342	65,749

サービス活動増減の部

費用

	器具備品費	159,000	24,510	134,490
	印刷製本費	97,900	49,500	48,400
	水道光熱費			0
	燃料費	39,520	16,497	23,023
	燃料費	26,010	12,798	13,212
	車輛燃料費	13,510	3,699	9,811
	修繕費	43,505	55,913	-12,408
	通信運搬費	124,869	145,578	-20,709
	会議費		13,500	-13,500
	手数料	990	432	558
	保険料	0	0	0
	損害保険料			0
	その他保険料			0
	賃借料	73,796	62,954	10,842
	租税公課	130,300	741,900	-611,600
	渉外費			0
	諸会費	30,000	30,000	0
	報償費			0
	車輛費	70,000		70,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	老人クラブ連合会助成金			0
	単位老人クラブ助成金			0
	遺族会助成金			0
	母子寡婦福祉会助成金			0
	身体障害者福祉会助成金			0
	ボランティア連絡協議会助成金			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	地域福祉推進委員会負担金			0
	県社協負担金			0
	県社保協会負担金			0
	津軽広域社会福祉協議会負担金			0
	県ホームヘルパー連絡協議会負担金			0
	津軽広域心配ごと負担金			0
	県ボランティア連絡協議会負担金			0
	市町村社協連絡協議会負担金			0
	福祉救援活動資金援助抛金支出			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金繰入額			0
	減価償却費	263,422	263,422	0
	減価償却費	263,422	263,422	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計(2)	22,531,740	20,433,740	2,098,000
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	837,125	251,021	586,104
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	基金積立受取利息配当	0	0	0
	福祉基金積立受取利息			0
	たすけあい資金受取利息			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	退職共済引当金取崩額	0	0	0
	全国社会福祉協議会			0
	県社会福祉協議会			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
その他のサービス活動外費用	100,802	99,682	1,120	
退職共済預り金繰入額			0	
退職共済引当金繰入額	100,802	99,682	1,120	
サービス活動外費用計(5)	100,802	99,682	1,120	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-100,802	-99,682	-1,120	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	736,323	151,339	584,984	
収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益				0
	サービス区分間繰入金収益				0
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益				0
	特別収益計(8)		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損				0
	器具及び備品売却損・処分損				0
	その他の固定資産売却損・処分損				0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	費用				0
	拠点区分間繰入金費用				0
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		736,323	151,339	584,984	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		1,270,808	1,119,469	151,339	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		2,007,131	1,270,808	736,323	
基本金取崩額(14)				0	
基金取崩額(15)				0	
その他の積立金取崩額(16)				0	
その他の積立金積立額(17)				0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)		2,007,131	1,270,808	736,323	