

貸借対照表

令和 2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
0001 流動資産	116,050,403	111,176,971	4,873,432	0006 流動負債	32,634,961	28,445,578	4,189,383
1111 現金預金	101,815,501	97,158,630	4,656,871	2112 事業未払金	15,731,126	14,786,654	944,472
0002 小口現金	97,758	82,884	14,874	2113 その他の未払金	2,163,740		2,163,740
0003 普通預金三重	100,283,250	95,804,972	4,478,278	2131 未払費用	7,493,951	6,583,601	910,350
0004 J A 三重北	1,428,883	1,265,050	163,833	2132 預り金	145,043	168,661	-23,618
0005 決裁口座	5,610	5,724	-114	2133 職員預り金	2,477,344	2,231,664	245,680
1131 事業未収金	8,568,326	7,934,473	633,853	0001 源泉所得税	286,070	256,543	29,527
1132 未収金	4,447,954	4,849,237	-401,283	0002 住民税	391,700	363,700	28,000
1161 立替金	24,816	84,725	-59,909	0003 社会保険料	1,359,709	1,204,392	155,317
1162 前払金	863,104	877,168	-14,064	0004 雇用保険料	436,865	410,236	26,629
1176 事業区分間貸付金	325,702	265,738	59,964	0005 共済金		-6,807	6,807
1181 仮払金	5,000	7,000	-2,000	0006 その他	3,000	3,600	-600
0002 固定資産	751,988,240	765,585,594	-13,597,354	2143 事業区分間借入金	325,702	265,738	59,964
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		2152 賞与引当金	4,298,055	4,409,260	-111,205
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		0007 固定負債	110,219,375	103,757,479	6,461,896
0004 その他の固定資産	750,988,240	764,585,594	-13,597,354	2321 退職給付引当金	110,219,375	103,757,479	6,461,896
1312 建物	691,491	691,491		負債の部合計	142,854,336	132,203,057	10,651,279
1315 車輛運搬具	20,316,438	20,316,438		純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	19,703,433	16,839,333	2,864,100	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1318 減価償却累計額 △	36,743,410	35,829,390	914,020	0258 基金	554,772,659	554,107,859	664,800
0001 建物	518,478	479,307	39,171	3217 福祉基金	554,772,659	554,107,859	664,800
0004 車輛運搬具	19,943,309	19,565,960	377,349	3211 国庫補助金等特別積立金	145,964	301,174	-155,210
0005 器具及び備品	16,281,623	15,784,123	497,500	0011 その他の積立金	101,135,056	122,129,579	-20,994,523
1322 ソフトウェア		94,050	-94,050	3218 運営費積立金	81,981,579	109,183,128	-27,201,549
1351 退職手当積立基金預け金	91,112,573	86,236,234	4,876,339	3219 くろがね作業所工賃積立金	1,000,953	1,000,945	8
1219 福祉基金積立資産	554,772,659	554,107,859	664,800	3220 くろがね作業所センター運営費積立金	18,152,524	11,945,506	6,207,018
1220 運営費積立資産	81,981,579	109,183,128	-27,201,549	0012 次期繰越活動増減差額	68,130,628	67,020,896	1,109,732
1226 くろがね作業所工賃積立資産	1,000,953	1,000,945	8	3311 次期繰越活動増減差額	68,130,628	67,020,896	1,109,732
1227 ことぶき人材センター運営費積立資産	18,152,524	11,945,506	6,207,018	3312 (うち当期活動増減差額)	-19,884,791	-544,264	-19,340,527
資産の部合計	868,038,643	876,762,565	-8,723,922	純資産の部合計	725,184,307	744,559,508	-19,375,201
				負債及び純資産の部合計	868,038,643	876,762,565	-8,723,922

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0259 会費収益	1,772,300	1,780,000	-7,700
	0322 会費収益	1,772,300	1,780,000	-7,700
	5002 個人会費収益	941,300	924,000	17,300
	5003 賛助会費収益	831,000	856,000	-25,000
	0261 寄附金収益	1,331,798	1,385,672	-53,874
	0324 寄付金収益	1,331,798	1,385,672	-53,874
	5021 寄附金収益	3,000		3,000
	5022 経常経費寄附金収益	1,328,798	1,385,672	-56,874
	0262 経常経費補助金収益	34,349,985	34,031,978	318,007
	0264 市区町村補助金収益	32,949,000	32,646,000	303,000
	5004 運営費補助金収益	32,614,000	32,643,000	-29,000
	5005 心配ごと相談補助金収益	4,000	3,000	1,000
	5032 その他の補助金収益	331,000		331,000
	0266 共同募金配分金収益	1,400,985	1,385,978	15,007
	5034 一般募金配分金収益	1,300,985	1,285,978	15,007
	5035 歳末たすけあい配分金収益	100,000	100,000	
	0267 受託金収益	85,253,858	83,481,534	1,772,324
	0269 市区町村受託金収益	83,504,000	82,681,200	822,800
	5006 ホームヘルプサービス事業受託金収益	2,133,000	2,238,000	-105,000
	5007 老人ふれあいサービス事業受託金収益	18,645,000	19,250,000	-605,000
	5008 老人福祉センター事業受託金収益	877,000	1,051,000	-174,000
	5009 配食サービス事業受託金収益	8,177,000	8,699,000	-522,000
	5010 心身障がい者施設事業受託金収益	9,818,000	8,945,000	873,000
	5013 喫茶事業受託金収益	808,000	475,200	332,800
	5014 地域包括支援センター事業受託金収益	40,878,000	39,923,000	955,000
	5020 ことぶき人材センター事業受託金収益	2,168,000	2,100,000	68,000
	0272 都道府県社協受託金収益	1,349,858	630,334	719,524
5015 生活福祉資金貸付事業受託金収益	202,458	330,334	-127,876	
5046 その他の受託金収益	1,147,400	300,000	847,400	
0273 その他の受託金収益	400,000	170,000	230,000	
5047 その他の受託金収益	400,000	170,000	230,000	
0276 事業収益	511,702	556,143	-44,441	
5061 参加費収益	452,902	556,143	-103,241	
5062 利用料収益	58,800		58,800	
0056 介護保険事業収益	68,190,806	76,202,779	-8,011,973	
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,398,351	62,334,375	-7,936,024	
5121 介護報酬収益	52,000,807	59,571,386	-7,570,579	
5122 介護予防報酬収益	2,397,544	2,762,989	-365,445	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,265,338	5,964,251	-698,913	
5132 介護負担金収益(一般)	4,984,113	5,671,295	-687,182	
5134 介護予防負担金収益(一般)	281,225	292,956	-11,731	
0062 居宅介護支援介護料収益	3,442,267	3,019,883	422,384	
5162 介護予防支援介護料収益	3,442,267	3,019,883	422,384	
0063 利用者等利用料収益	3,044,350	3,440,550	-396,200	
5175 食費収益(一般)	3,044,350	3,440,550	-396,200	
0064 その他の事業収益	2,040,500	1,443,720	596,780	
5182 市町村特別事業収益	2,040,500	1,419,970	620,530	
5184 その他の事業収益		23,750	-23,750	
0074 就労支援事業収益	1,446,132	1,476,783	-30,651	
5016 自主製品事業収益	278,528	423,458	-144,930	
5017 サイクル事業収益	87,826	108,808	-20,982	
5018 請負作業収益	1,079,778	944,517	135,261	
0075 障害福祉サービス等事業収益	22,061,327	20,079,905	1,981,422	
0076 自立支援給付費収益	19,704,813	18,041,142	1,663,671	
5341 介護給付費収益	11,257,398	9,651,824	1,605,574	
5343 訓練等給付費収益	7,831,321	7,797,636	33,685	
5348 計画相談支援給付費収益	616,094	591,682	24,412	
サ				
益				
ビ				

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス	5352 利用者負担金収益	122,712	139,184	-16,472
	0078 その他の事業収益	2,233,802	1,899,579	334,223
	5372 受託事業収益	2,233,802	1,899,579	334,223
	0329 シルバー人材センター事業収益	45,953,280	46,930,272	-976,992
	5023 会費収益	93,600	94,800	-1,200
	5024 受託事業収益	45,859,680	46,835,472	-975,792
	0330 喫茶あいあい事業収益	1,831,870	2,016,200	-184,330
	5025 売上収益	1,831,870	2,016,200	-184,330
	0090 その他の収益	740	3,733,843	-3,733,103
	0318 その他の収益	740	3,733,843	-3,733,103
5552 退職手当積立基金預け金差益	740	3,733,843	-3,733,103	
サービス活動収益計(1)		262,703,798	271,675,109	-8,971,311
活	0015 人件費	192,188,585	188,157,523	4,031,062
	4111 役員報酬	1,099,700	1,078,548	21,152
	4023 職員俸給	93,396,350	90,398,685	2,997,665
	4024 職員諸手当	8,978,956	8,305,005	673,951
	4113 職員賞与	28,180,438	29,742,438	-1,562,000
	4114 賞与引当金繰入	4,298,055	4,409,260	-111,205
	4115 非常勤職員給与	24,007,693	23,262,540	745,153
	4117 退職給付費用	10,076,879	10,327,555	-250,676
	4118 法定福利費	22,150,514	20,633,492	1,517,022
	0016 事業費	74,252,654	76,407,159	-2,154,505
	4010 諸謝金	1,104,590	1,055,480	49,110
	4211 給食費	4,779,572	4,729,350	50,222
	4215 保健衛生費	66,169	71,452	-5,283
	4218 教養娯楽費	152,717	222,912	-70,195
	4223 水道光熱費	1,337,189	847,043	490,146
4224 燃料費	457,539	268,055	189,484	
0333 消耗器具備品費	3,653,427	3,711,246	-57,819	
4036 消耗品費	3,239,175	3,274,590	-35,415	
4037 器具備品費	414,252	436,656	-22,404	
4226 保険料	1,228,520	910,150	318,370	
4227 賃借料	7,133,373	7,672,012	-538,639	
0327 車輛費	3,218,496	3,574,423	-355,927	
4232 車輛費	1,576,090	1,821,332	-245,242	
4025 車輛燃料費	1,642,406	1,753,091	-110,685	
4013 印刷製本費	311,780	463,320	-151,540	
4015 修繕費	1,146,734	1,961,541	-814,807	
4016 租税公課	604,024	518,650	85,374	
4026 手数料	414,040	252,603	161,437	
4027 配分金	32,694,766	34,741,033	-2,046,267	
4028 法外援護費	116,300	100,700	15,600	
4029 賄材料費	514,405	623,822	-109,417	
4030 業務委託費	7,989,981	7,735,944	254,037	
4035 通信運搬費	114,409	89,807	24,602	
4033 返還金費用	7,214,623	6,857,616	357,007	
0017 事務費	11,599,411	10,893,131	706,280	
4311 福利厚生費	986,007	935,606	50,401	
4313 旅費交通費	358,770	378,290	-19,520	
4314 研修研究費	1,122,518	657,579	464,939	
4315 事務消耗品費	960,081	715,173	244,908	
4316 印刷製本費	104,780	92,856	11,924	
4321 通信運搬費	1,033,761	1,139,527	-105,766	
4322 会議費	12,960	11,286	1,674	
4323 広報費	645,990	754,488	-108,498	
4324 業務委託費	1,134,560	1,110,040	24,520	
4325 手数料	94,085	89,793	4,292	

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	4326 保険料	258,320	241,160	17,160
	4327 賃借料	1,816,779	1,726,943	89,836
	4329 租税公課	3,040,800	2,991,750	49,050
	4018 負担金	30,000	30,000	
	4335 雑費		18,640	-18,640
	0018 就労支援事業費用	838,682	1,012,465	-173,783
	0019 就労支援事業販売原価	838,682	1,012,465	-173,783
	0020 就労支援事業費	838,682	1,012,465	-173,783
	0021 合計	838,682	1,012,465	-173,783
	0022 差引	838,682	1,012,465	-173,783
	0279 共同募金配分金事業費	2,737,465	3,177,264	-439,799
	0280 一般募金配分金事業費	2,637,465	3,099,688	-462,223
	4001 老人福祉活動費	76,679	64,957	11,722
	4002 障がい児・者福祉活動費	715,759	801,651	-85,892
	4004 母子・父子福祉活動費	271,443	270,312	1,131
	4005 福祉育成・援助活動費	742,625	630,185	112,440
	4006 ボランティア活動育成事業費	830,959	1,332,583	-501,624
	4008 歳末たすけあい配分金事業費	100,000	77,576	22,424
	0282 助成金費用	4,553,964	3,957,200	596,764
	0283 助成金費用	4,553,964	3,957,200	596,764
	4019 団体助成金費用	3,196,464	2,612,000	584,464
	4020 地区社協助成金費用	1,357,500	1,345,200	12,300
	0284 負担金費用	710,996	897,906	-186,910
	0285 負担金費用	710,996	897,906	-186,910
	4032 その他の負担金費用	710,996	897,906	-186,910
	0286 基金組入額	664,800	684,800	-20,000
	4022 福祉基金組入額	664,800	684,800	-20,000
	0027 減価償却費	1,008,070	1,100,266	-92,196
	4451 減価償却費	1,008,070	1,100,266	-92,196
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-155,210	-155,210	
	0031 その他の費用	149,190	200,065	-50,875
0319 その他の費用	149,190	200,065	-50,875	
4492 退職手当積立基金預け金差損	149,190	200,065	-50,875	
サービス活動費用計(2)	288,548,607	286,332,569	2,216,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,844,809	-14,657,460	-11,187,349	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	5821 受取利息配当金収益	5,158,173	5,046,503	111,670
	5822 特定預金利息配当金収益	7,109	8,655	-1,546
	5861 投資有価証券売却益		8,071,506	-8,071,506
	0098 その他のサービス活動外収益	794,736	986,535	-191,799
	5874 雑収益	794,736	986,535	-191,799
	サービス活動外収益計(4)	5,960,018	14,113,199	-8,153,181
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,960,018	14,113,199	-8,153,181	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,884,791	-544,261	-19,340,530	
特 別 増 減	0105 事業区分間繰入金収益	124,637,867	121,085,610	3,552,257
	5961 事業区分間繰入金収益	124,637,867	121,085,610	3,552,257
	0106 拠点区分間繰入金収益	107,319,258	108,533,581	-1,214,323
	5962 拠点区分間繰入金収益	107,319,258	108,533,581	-1,214,323
	0107 サービス区分間繰入金収益	3,625,192	1,632,690	1,992,502
	5963 サービス区分間繰入金収益	3,625,192	1,632,690	1,992,502
特別収益計(8)	235,582,317	231,251,881	4,330,436	
0042 固定資産売却損・処分損		3	-3	
4932 車両運搬具売却損・処分損		3	-3	
0046 事業区分間繰入金費用	124,637,867	121,085,610	3,552,257	

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	4961 事業区分間繰入金費用	124,637,867	121,085,610	3,552,257
	0047 拠点区分間繰入金費用	107,319,258	108,533,581	-1,214,323
	4962 拠点区分間繰入金費用	107,319,258	108,533,581	-1,214,323
	0048 サービス区分間繰入金費用	3,625,192	1,632,690	1,992,502
	4963 サービス区分間繰入金費用	3,625,192	1,632,690	1,992,502
	特別費用計(9)	235,582,317	231,251,884	4,330,433
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,884,791	-544,264	-19,340,527
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	67,020,896	60,742,067	6,278,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,136,105	60,197,803	-13,061,698
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	28,530,438	15,088,934	13,441,504
	6316 運営費積立金取崩額	28,530,438	15,088,934	13,441,504
	その他の積立金積立額(17)	7,535,915	8,265,841	-729,926
	6326 運営費積立金積立額	1,328,889	8,258,798	-6,929,909
	6327 くろがね作業所工賃積立金積立額	8	8	
	6328 ことぶき人材センター運営費積立金積立額	6,207,018	7,035	6,199,983
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,130,628	67,020,896	1,109,732

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業 活	0288 会費収入	2,063,000	1,772,300	290,700
	0323 会費収入	2,063,000	1,772,300	290,700
	8002 個人会費収入	1,207,000	941,300	265,700
	8003 賛助会費収入	856,000	831,000	25,000
	0290 寄附金収入	100,000	1,331,798	-1,231,798
	0325 寄付金収入	100,000	1,331,798	-1,231,798
	8021 寄附金収入		3,000	-3,000
	8022 経常経費寄附金収入	100,000	1,328,798	-1,228,798
	0291 経常経費補助金収入	34,354,000	34,349,985	4,015
	0293 市区町村補助金収入	32,949,000	32,949,000	
	8004 運営費補助金収入	32,614,000	32,614,000	
	8005 心配ごと相談補助金収入	4,000	4,000	
	8032 その他の補助金収入	331,000	331,000	
	0295 共同募金配分金収入	1,405,000	1,400,985	4,015
	8034 一般募金配分金収入	1,301,000	1,300,985	15
	8035 歳末たすけあい配分金収入	104,000	100,000	4,000
	0296 受託金収入	85,978,000	85,253,858	724,142
	0298 市区町村受託金収入	83,366,000	83,504,000	-138,000
	8006 ホームヘルプサービス事業受託金収入	2,160,000	2,133,000	27,000
	8007 老人ふれあいデイサービス事業受託金収入	18,480,000	18,645,000	-165,000
	8008 老人福祉センター事業受託金収入	877,000	877,000	
	8009 配食サービス事業受託金収入	8,177,000	8,177,000	
	8010 心身障がい者施設事業受託金収入	9,818,000	9,818,000	
	8013 喫茶事業受託金収入	808,000	808,000	
	8014 地域包括支援センター事業受託金収入	40,878,000	40,878,000	
	8020 ことぶき人材センター事業受託金収入	2,168,000	2,168,000	
	0301 都道府県社協受託金収入	1,400,000	1,349,858	50,142
	8015 生活福祉資金貸付事業受託金収入	193,000	202,458	-9,458
	8046 その他の受託金収入	1,207,000	1,147,400	59,600
	0302 その他の受託金収入	1,212,000	400,000	812,000
	8047 その他の受託金収入	1,212,000	400,000	812,000
	0305 事業収入	544,000	511,702	32,298
8061 参加費収入	445,000	452,902	-7,902	
8062 利用料収入	99,000	58,800	40,200	
0165 介護保険事業収入	81,751,000	68,190,806	13,560,194	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,132,000	54,398,351	13,733,649	
8121 介護報酬収入	65,599,000	52,000,807	13,598,193	
8122 介護予防報酬収入	2,533,000	2,397,544	135,456	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,902,000	5,265,338	636,662	
8132 介護負担金収入(一般)	5,621,000	4,984,113	636,887	
8134 介護予防負担金収入(一般)	281,000	281,225	-225	
0171 居宅介護支援介護料収入	2,674,000	3,442,267	-768,267	
8162 介護予防支援介護料収入	2,674,000	3,442,267	-768,267	
0172 利用者等利用料収入	3,795,000	3,044,350	750,650	
8175 食費収入(一般)	3,795,000	3,044,350	750,650	
0173 その他の事業収入	1,248,000	2,040,500	-792,500	
8182 市町村特別事業収入	1,188,000	2,040,500	-852,500	
8184 その他の事業収入	60,000		60,000	
0183 就労支援事業収入	1,210,000	1,446,132	-236,132	
8016 自主製品事業収入	260,000	278,528	-18,528	
8017 リサイクル事業収入	100,000	87,826	12,174	
8018 請負作業収入	850,000	1,079,778	-229,778	
0184 障害福祉サービス等事業収入	20,665,000	22,061,327	-1,396,327	
0185 自立支援給付費収入	18,102,000	19,704,813	-1,602,813	

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	8341 介護給付費収入	9,839,000	11,257,398	-1,418,398
	8343 訓練等給付費収入	7,532,000	7,831,321	-299,321
	8348 計画相談支援給付費収入	731,000	616,094	114,906
	8352 利用者負担金収入	518,000	122,712	395,288
	0187 その他の事業収入	2,045,000	2,233,802	-188,802
	8382 受託事業収入	2,045,000	2,233,802	-188,802
	0331 シルバー人材センター事業収入	45,540,000	45,953,280	-413,280
	8023 会費収入	96,000	93,600	2,400
	8024 受託事業収入	45,444,000	45,859,680	-415,680
	0332 喫茶あいあい事業収入	2,170,000	1,831,870	338,130
	8025 売上収入	2,170,000	1,831,870	338,130
	0200 受取利息配当金収入	5,047,000	5,158,173	-111,173
	8541 受取利息配当金収入	5,047,000	5,158,173	-111,173
	0201 その他の収入	480,000	795,476	-315,476
	0320 雑収入	480,000	795,476	-315,476
	8614 退職手当積立基金預け金差益	54,000	740	53,260
	8615 雑収入	426,000	794,736	-368,736
に	事業活動収入計(1)	279,902,000	268,656,707	11,245,293
よ	0129 人件費支出	192,601,000	185,498,825	7,102,175
	7111 役員報酬支出	1,154,000	1,099,700	54,300
	7022 職員俸給支出	94,088,000	93,396,350	691,650
	7023 職員諸手当支出	10,623,000	8,978,956	1,644,044
	7113 職員賞与支出	32,457,000	32,589,698	-132,698
	7114 非常勤職員給与支出	27,441,000	24,007,693	3,433,307
	7116 退職給付支出	3,336,000	3,275,914	60,086
	7117 法定福利費支出	23,502,000	22,150,514	1,351,486
	0130 事業費支出	78,288,000	74,252,654	4,035,346
	7002 諸謝金支出	1,759,000	1,104,590	654,410
	7211 給食費支出	6,728,000	4,779,572	1,948,428
	7215 保健衛生費支出	73,000	66,169	6,831
	7218 教養娯楽費支出	171,000	152,717	18,283
	7223 水道光熱費支出	1,420,000	1,303,780	116,220
	7224 燃料費支出	785,000	490,948	294,052
	0334 消耗器具備品費支出	4,437,000	3,653,427	783,573
	7034 消耗品費支出	4,015,000	3,239,175	775,825
	7035 器具備品費支出	422,000	414,252	7,748
	7226 保険料支出	985,000	1,228,520	-243,520
	7227 賃借料支出	7,645,000	7,133,373	511,627
	0328 車輛費支出	4,087,000	3,218,496	868,504
	7232 車輛費支出	1,882,000	1,576,090	305,910
	7024 車輛燃料費支出	2,205,000	1,642,406	562,594
	7004 印刷製本費支出	301,000	311,780	-10,780
	7006 修繕費支出	3,026,000	1,146,734	1,879,266
	7007 租税公課支出	413,000	604,024	-191,024
	7025 手数料支出	268,000	414,040	-146,040
	7026 配分金支出	37,259,000	32,694,766	4,564,234
	7027 法外援護費支出	163,000	116,300	46,700
	7028 賄材料費支出	680,000	514,405	165,595
	7029 業務委託費支出	7,972,000	7,989,981	-17,981
	7033 通信運搬費支出	116,000	114,409	1,591
	7030 返還金支出		7,214,623	-7,214,623
る	支	13,544,000	11,599,411	1,944,589
収	0131 事務費支出	13,544,000	11,599,411	1,944,589
	7311 福利厚生費支出	1,083,000	986,007	96,993
	7313 旅費交通費支出	645,000	358,770	286,230

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支 出	7314 研修研究費支出	1,500,000	1,122,518	377,482	
	7315 事務消耗品費支出	1,242,000	960,081	281,919	
	7316 印刷製本費支出	125,000	104,780	20,220	
	7321 通信運搬費支出	1,203,000	1,033,761	169,239	
	7322 会議費支出		12,960	-12,960	
	7323 広報費支出	649,000	645,990	3,010	
	7324 業務委託費支出	1,303,000	1,134,560	168,440	
	7325 手数料支出	105,000	94,085	10,915	
	7326 保険料支出	253,000	258,320	-5,320	
	7327 賃借料支出	2,167,000	1,816,779	350,221	
	7329 租税公課支出	3,239,000	3,040,800	198,200	
	7009 負担金支出	30,000	30,000		
	0132 就労支援事業支出	1,200,000	838,682	361,318	
	0133 就労支援事業販売原価支出	1,200,000	838,682	361,318	
	7411 就労支援事業支出	1,200,000	838,682	361,318	
	0310 共同募金配分金事業費	3,416,000	2,737,465	678,535	
	0311 一般募金配分金事業費	3,316,000	2,637,465	678,535	
	7011 老人福祉活動費	75,000	76,679	-1,679	
	7012 障がい児・者福祉活動費	760,000	715,759	44,241	
	7014 母子・父子福祉活動費	343,000	271,443	71,557	
	7015 福祉育成・援助活動費	787,000	742,625	44,375	
	7016 ボランティア活動育成事業費	1,351,000	830,959	520,041	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	100,000	100,000		
	0313 助成金支出	5,201,000	4,553,964	647,036	
	0314 助成金支出	5,201,000	4,553,964	647,036	
	7010 団体助成金支出	3,574,000	3,196,464	377,536	
	7020 地区社協助成金支出	1,627,000	1,357,500	269,500	
	0315 負担金支出	982,000	710,996	271,004	
0316 負担金支出	982,000	710,996	271,004		
7042 その他の負担金支出	982,000	710,996	271,004		
0138 その他の支出	329,000	149,190	179,810		
0321 雑支出	329,000	149,190	179,810		
7453 退職手当積立基金預け金差損	329,000	149,190	179,810		
事業活動支出計(2)		295,561,000	280,341,187	15,219,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,659,000	-11,684,480	-3,974,520	
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出	0144 固定資産取得支出	5,895,000	2,864,100	3,030,900
		7523 車輛運搬具取得支出	3,057,000		3,057,000
		7524 器具及び備品取得支出	2,838,000	2,864,100	-26,100
施設整備等支出計(5)		5,895,000	2,864,100	3,030,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,895,000	-2,864,100	-3,030,900	
そ の 他 の 収 入	0214 積立資産取崩収入	27,576,000	28,530,438	-954,438	
	8817 運営費積立資産取崩収入	27,576,000	28,530,438	-954,438	
	0221 事業区分間繰入金収入	3,065,000	122,015,186	-118,950,186	
	8881 事業区分間繰入金収入	3,065,000	122,015,186	-118,950,186	
	0222 拠点区分間繰入金収入	10,294,000	107,319,258	-97,025,258	
	8882 拠点区分間繰入金収入	10,294,000	107,319,258	-97,025,258	
	0223 サービス区分間繰入金収入		3,625,192	-3,625,192	
8883 サービス区分間繰入金収入		3,625,192	-3,625,192		
0224 その他の活動による収入	3,611,000	3,431,171	179,829		

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 支 出	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,611,000	3,431,171	179,829
	その他の活動収入計(7)	44,546,000	264,921,245	-220,375,245
	0317 基金積立資産支出	685,000	664,800	20,200
	7612 福祉基金積立資産支出	685,000	664,800	20,200
	0152 積立資産支出	200,000	7,528,806	-7,328,806
	7613 運営費積立資産支出	100,000	1,328,798	-1,228,798
	7614 くろがね作業所工賃積立資産支出		8	-8
	7615 ことぶき人材センター運営費積立資産支出	100,000	6,200,000	-6,100,000
	0159 事業区分間繰入金支出	3,065,000	122,015,186	-118,950,186
	7671 事業区分間繰入金支出	3,065,000	122,015,186	-118,950,186
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,294,000	107,319,258	-97,025,258
	7672 拠点区分間繰入金支出	10,294,000	107,319,258	-97,025,258
	0161 サービス区分間繰入金支出		3,625,192	-3,625,192
	7673 サービス区分間繰入金支出		3,625,192	-3,625,192
	0162 その他の活動による支出	8,748,000	8,646,579	101,421
	7686 退職手当積立基金預け金支出	8,748,000	8,646,579	101,421
		その他の活動支出計(8)	22,992,000	249,799,821
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,554,000	15,121,424	6,432,576
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		572,844	-572,844
	前期末支払資金残高(12)		87,140,653	-87,140,653
	当期末支払資金残高(11)+(12)		87,713,497	-87,713,497