

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,291,000	1,382,000	△ 91,000		
	寄附金収入	500,000	402,361	97,639		
	経常経費補助金収入	21,299,000	21,195,336	103,664		
	受託金収入	101,386,000	100,160,642	1,225,358		
	貸付事業収入	100,000	0	100,000		
	事業収入	828,000	555,593	272,407		
	基金受取利息配当金収入	3,000	1,816	1,184		
	受取利息配当金収入	4,000	752	3,248		
	その他の収入	1,032,000	1,101,072	△ 69,072		
	事業活動収入計(1)	126,443,000	124,799,572	1,643,428		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	84,443,548	83,967,914	475,634		
	事業費支出	35,683,452	33,954,103	1,729,349		
	事務費支出	2,288,000	1,744,940	543,060		
	貸付事業支出	594,000	0	594,000		
	分担金支出	102,000	99,000	3,000		
	助成金支出	272,000	265,450	6,550		
	負担金支出	68,000	0	68,000		
	事業活動支出計(2)	123,451,000	120,031,407	3,419,593		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,992,000	4,768,165	△ 1,776,165		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,408,000	1,408,000	0		
	施設整備等寄附金収入	300,000	150,000	150,000		
		施設整備等収入計(4)	1,708,000	1,558,000	150,000	
	支出					
固定資産取得支出	1,584,000	1,584,000	0			
基金積立資産支出	304,000	151,816	152,184			
	施設整備等支出計(5)	1,888,000	1,735,816	152,184		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 180,000	△ 177,816	△ 2,184		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
積立資産支出	3,519,000	3,513,861	5,139			
	その他の活動支出計(8)	3,519,000	3,513,861	5,139		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,519,000	△ 3,513,861	△ 5,139		
	予備費支出(10)	2,041,000	0	2,041,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,748,000	1,076,488	△ 3,824,488		
	前期末支払資金残高(12)	2,748,000	2,722,480	25,520		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,798,968	△ 3,798,968		

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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,382,000	1,373,000	9,000
	寄付金収益	402,361	270,564	131,797
	経常経費補助金収益	21,195,336	20,580,525	614,811
	受託金収益	100,160,642	95,728,983	4,431,659
	事業収益	555,593	555,014	579
	基金受取利息配当金収益	1,816	1,764	52
	その他の収益	607,677	481,949	125,728
	サービス活動収益計(1)	124,305,425	118,991,799	5,313,626
	費用			
人件費	87,481,775	86,075,540	1,406,235	
事業費	33,954,103	30,824,090	3,130,013	
事務費	1,744,940	2,123,421	△ 378,481	
分担金費用	99,000	99,000	0	
助成金費用	265,450	253,298	12,152	
減価償却費	737,855	574,884	162,971	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 190,327	△ 110,168	△ 80,159	
サービス活動費用計(2)	124,092,796	119,840,065	4,252,731	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	212,629	△ 848,266	1,060,895	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	752	456	296
	その他のサービス活動外収益	493,395	436,223	57,172
	サービス活動外収益計(4)	494,147	436,679	57,468
	費用			
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)	494,147	436,679	57,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	706,776	△ 411,587	1,118,363	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,408,000	290,000	1,118,000
	施設整備等寄附金収益	150,000	280,000	△ 130,000
	特別収益計(8)	1,558,000	570,000	988,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,408,000	290,000	1,118,000	
特別費用計(9)	1,408,000	290,003	1,117,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	279,997	△ 129,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	856,776	△ 131,590	988,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,199,497	3,359,851	839,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,056,273	3,228,261	1,828,012
	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	1,253,000	△ 1,253,000
	その他の積立金積立額(17)	151,816	281,764	△ 129,948
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,904,457	4,199,497	704,960

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
流動資産	6,512,119	6,350,672	161,447	流動負債	2,713,151	3,628,192	△ 915,041
現金預金	5,553,778	4,352,795	1,200,983	事業未払金	2,684,981	2,751,762	△ 66,781
社会保険現金預金	28,170	1,046,808	△ 1,018,638	預り金	28,170	876,430	△ 848,260
中退共現金預金	0	208,000	△ 208,000	固定負債	17,759,248	14,245,387	3,513,861
事業未収金	925,921	739,438	186,483	退職給付引当金	17,759,248	14,245,387	3,513,861
未収金	4,250	3,631	619				
固定資産	45,231,634	40,719,812	4,511,822	負債の部合計	20,472,399	17,873,579	2,598,820
基本財産	100,000	100,000	0	純資産の部			
定期預金	100,000	100,000	0	基本金	100,000	100,000	0
その他の固定資産	45,131,634	40,619,812	4,511,822	基金	24,332,037	24,180,221	151,816
車輛運搬具	705,063	996,813	△ 291,750	福祉基金	16,706,558	16,705,490	1,068
器具及び備品	736,626	702,294	34,332	ボランティア基金	6,506,320	6,505,668	652
ソフトウェア	1,466,660	363,097	1,103,563	チャリティーゴルフ基金	1,119,159	969,063	150,096
退職給付引当資産	17,759,248	14,245,387	3,513,861	区市町村交付金	0	0	0
福祉基金積立資産	16,706,558	16,705,490	1,068	国庫補助金等特別積立金	1,934,860	717,187	1,217,673
ボランティア基金積立資産	6,506,320	6,505,668	652	その他の積立金	0	0	0
チャリティーゴルフ基金積立資産	1,119,159	969,063	150,096	次期繰越活動増減差額	4,904,457	4,199,497	704,960
応急援護資金貸付金	132,000	132,000	0	(うち当期活動増減差額)	856,776	△ 131,590	988,366
				純資産の部合計	31,271,354	29,196,905	2,074,449
資産の部合計	51,743,753	47,070,484	4,673,269	負債及び純資産の部合計	51,743,753	47,070,484	4,673,269

地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3(⑩)

(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
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	受託事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	歳末たすけあい運動事業			
事業活動による収入										
会費収入	1,382,000	0	0	0	0	0	0	1,382,000	0	1,382,000
個人会費収入	763,000	0	0	0	0	0	0	763,000	0	763,000
賛助会費収入	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
特別会費収入	19,000	0	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000
寄附金収入	402,361	0	0	0	0	0	0	402,361	0	402,361
経常経費寄附金収入	402,361	0	0	0	0	0	0	402,361	0	402,361
経常経費補助金収入	16,206,117	80,000	4,572,000	0	0	0	237,219	21,095,336	0	21,095,336
市区町村補助金収入	15,589,000	80,000	4,572,000	0	0	0	0	20,241,000	0	20,241,000
檜原村補助金収入	15,589,000	80,000	4,572,000	0	0	0	0	20,241,000	0	20,241,000
都道府県社協補助金収入	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
東社協補助金収入	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
共同募金配分金収入	545,117	0	0	0	0	0	237,219	782,336	0	782,336
一般募金配分金収入	12,400	0	0	0	0	0	0	12,400	0	12,400
歳末たすけあい配分金収入	532,717	0	0	0	0	0	237,219	769,936	0	769,936
受託金収入	0	0	0	1,436,018	1,225,000	3,266,000	0	5,927,018	0	5,927,018
市区町村受託金収入	0	0	0	1,436,018	0	0	0	1,436,018	0	1,436,018
檜原村受託金収入	0	0	0	1,436,018	0	0	0	1,436,018	0	1,436,018
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	1,225,000	3,266,000	0	4,491,000	0	4,491,000
東社協受託金収入	0	0	0	0	1,225,000	3,266,000	0	4,491,000	0	4,491,000
事業収入	0	197,500	0	259,100	0	0	0	456,600	0	456,600
参加費収入	0	0	0	8,700	0	0	0	8,700	0	8,700
利用料収入	0	197,500	0	250,400	0	0	0	447,900	0	447,900
基金受取利息配当金収入	1,816	0	0	0	0	0	0	1,816	0	1,816
福祉基金受取利息配当金収入	1,068	0	0	0	0	0	0	1,068	0	1,068
ボランティア基金受取利息配当金収入	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
チャリティーゴルフ基金受取利息配当金収入	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
受取利息配当金収入	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
その他の収入	900,672	0	0	0	0	0	0	900,672	0	900,672
福祉バザー収入	493,395	0	0	0	0	0	0	493,395	0	493,395
雑収入	407,277	0	0	0	0	0	0	407,277	0	407,277
雑収入	407,277	0	0	0	0	0	0	407,277	0	407,277
事業活動収入計(1)	18,893,592	277,500	4,572,000	1,695,118	1,225,000	3,266,000	237,219	30,166,429	0	30,166,429
事業活動による支出										
人件費支出	14,299,415	0	3,866,177	0	1,122,000	2,866,000	0	22,153,592	0	22,153,592
職員給料支出	8,286,254	0	2,011,812	0	1,122,000	2,866,000	0	14,286,066	0	14,286,066
職員賞与支出	3,465,262	0	1,086,230	0	0	0	0	4,551,492	0	4,551,492
退職給付支出	264,000	0	120,000	0	0	0	0	384,000	0	384,000
退職給付支出(法人独自)	264,000	0	120,000	0	0	0	0	384,000	0	384,000
法定福利費支出	2,283,899	0	648,135	0	0	0	0	2,932,034	0	2,932,034
事業費支出	640,425	1,072,754	387,670	1,278,659	103,938	197,553	220,000	3,900,999	0	3,900,999
諸謝金支出	0	0	100,000	10,800	0	3,000	0	113,800	0	113,800

地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3(⑩)

(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
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	受託事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	威木たすのあい運動事業			
旅費交通費支出	192,000	0	211,500	150,000	2,848	4,386	0	560,734	0	560,734
消耗器具備品費支出	0	11,824	4,840	8,774	48,964	144,864	0	219,266	0	219,266
車輛費支出	225,745	0	0	111,577	0	0	0	337,322	0	337,322
通信運搬費支出	0	1,778	3,830	658	4,624	21,447	0	32,337	0	32,337
広報費支出	222,680	0	0	0	14,502	21,260	0	258,442	0	258,442
業務委託費支出	0	0	0	915,200	0	0	0	915,200	0	915,200
手数料支出	0	1,080	0	0	33,000	396	0	34,476	0	34,476
保険料支出	0	67,090	40,500	0	0	2,200	0	109,790	0	109,790
援護費支出	0	20,000	0	0	0	0	220,000	240,000	0	240,000
給食費支出	0	216,694	27,000	81,650	0	0	0	325,344	0	325,344
給食費支出	0	216,694	27,000	81,650	0	0	0	325,344	0	325,344
介護用品費支出	0	15,688	0	0	0	0	0	15,688	0	15,688
祝品等贈呈費支出	0	23,100	0	0	0	0	0	23,100	0	23,100
地域福祉活動費支出	0	715,500	0	0	0	0	0	715,500	0	715,500
事務費支出	1,284,242	0	41,314	0	0	27,124	17,219	1,369,899	0	1,369,899
福利厚生費支出	34,248	0	33,607	0	0	27,124	0	94,979	0	94,979
職員被服費支出	33,110	0	0	0	0	0	0	33,110	0	33,110
旅費交通費支出	50,664	0	0	0	0	0	0	50,664	0	50,664
研修研究費支出	44,000	0	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
事務消耗品費支出	84,975	0	5,837	0	0	0	4,393	95,205	0	95,205
印刷製本費支出	74,910	0	0	0	0	0	6,700	81,610	0	81,610
修繕費支出	22,500	0	0	0	0	0	0	22,500	0	22,500
事業活動による収支										
通信運搬費支出	243,063	0	0	0	0	0	5,356	248,419	0	248,419
会議費支出	3,705	0	0	0	0	0	0	3,705	0	3,705
手数料支出	128,200	0	1,870	0	0	0	770	130,840	0	130,840
保険料支出	155,300	0	0	0	0	0	0	155,300	0	155,300
賃借料支出	7,524	0	0	0	0	0	0	7,524	0	7,524
保守料支出	63,503	0	0	0	0	0	0	63,503	0	63,503
渉外費支出	199,000	0	0	0	0	0	0	199,000	0	199,000
諸会費支出	139,540	0	0	0	0	0	0	139,540	0	139,540
分担金支出	64,000	30,000	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000
分担金支出	64,000	30,000	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000
助成金支出	0	265,450	0	0	0	0	0	265,450	0	265,450
助成金支出	0	265,450	0	0	0	0	0	265,450	0	265,450
助成金支出	0	265,450	0	0	0	0	0	265,450	0	265,450
事業活動支出計(2)	16,288,082	1,368,204	4,295,161	1,278,659	1,225,938	3,090,677	237,219	27,783,940	0	27,783,940
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,605,510	△1,090,704	276,839	416,459	△938	175,323	0	2,382,489	0	2,382,489
施設整備等補助金収入	1,408,000	0	0	0	0	0	0	1,408,000	0	1,408,000

地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3(⑩)

(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		
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	受託事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	威木たすのあい運動事業					
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,408,000	0	0	0	0	0	0	1,408,000	0	1,408,000	
	施設整備等寄附金収入	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
	基金寄附金収入	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
	施設整備等収入計(4)	1,558,000	0	0	0	0	0	0	1,558,000	0	1,558,000	
	固定資産取得支出	1,408,000	0	0	0	0	176,000	0	1,584,000	0	1,584,000	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	176,000	0	176,000	0	176,000	
	ソフトウェア取得支出	1,408,000	0	0	0	0	0	0	1,408,000	0	1,408,000	
	基金積立資産支出	151,816	0	0	0	0	0	0	151,816	0	151,816	
	福祉基金積立資産支出	1,068	0	0	0	0	0	0	1,068	0	1,068	
	ボランティア基金積立資産支出	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652	
	チャリティーゴルフ基金積立資産支出	150,096	0	0	0	0	0	0	150,096	0	150,096	
	施設整備等支出計(5)	1,559,816	0	0	0	0	176,000	0	1,735,816	0	1,735,816	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,816	0	0	0	0	△ 176,000	0	△ 177,816	0	△ 177,816	
	その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	416,459	1,090,704	18,565	0	938	0	0	1,526,666	△ 1,526,666	0
		その他の活動収入計(7)	416,459	1,090,704	18,565	0	938	0	0	1,526,666	△ 1,526,666	0
積立資産支出		832,785	0	295,404	0	0	0	0	1,128,189	0	1,128,189	
退職給付引当資産支出		151,800	0	60,720	0	0	0	0	212,520	0	212,520	
退職共済掛金支出		151,800	0	60,720	0	0	0	0	212,520	0	212,520	
退職金積立資産支出		680,985	0	234,684	0	0	0	0	915,669	0	915,669	
サービス区分間繰入金支出		1,110,207	0	0	416,459	0	0	0	1,526,666	△ 1,526,666	0	
その他の活動支出計(8)	1,942,992	0	295,404	416,459	0	0	0	2,654,855	△ 1,526,666	1,128,189		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,526,533	1,090,704	△ 276,839	△ 416,459	938	0	0	△ 1,128,189	0	△ 1,128,189		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,077,161	0	0	0	0	△ 677	0	1,076,484	0	1,076,484		
前期末支払資金残高(12)	2,255,222	0	0	0	0	5,617	0	2,260,839	0	2,260,839		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,332,383	0	0	0	0	4,940	0	3,337,323	0	3,337,323		

地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3(⑩)

(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
	法人運営事 業	地域福祉事 業	ボランティ ア事業	受託事業	生活福祉資 金貸付事業	福祉サービ ス利用援助事業	歳末たすけあ い運動事業			
サービス活動増減の部										
収益										
会費収益	1,382,000	0	0	0	0	0	0	1,382,000	0	1,382,000
個人会費収益	763,000	0	0	0	0	0	0	763,000	0	763,000
賛助会費収益	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
特別会費収益	19,000	0	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000
寄付金収益	402,361	0	0	0	0	0	0	402,361	0	402,361
経常経費寄付金収益	402,361	0	0	0	0	0	0	402,361	0	402,361
経常経費補助金収益	16,206,117	80,000	4,572,000	0	0	0	237,219	21,095,336	0	21,095,336
市区町村補助金収益	15,589,000	80,000	4,572,000	0	0	0	0	20,241,000	0	20,241,000
檜原村補助金収益	15,589,000	80,000	4,572,000	0	0	0	0	20,241,000	0	20,241,000
都道府県社協補助金収益	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
東社協助成金収益	72,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
共同募金配分金収益	545,117	0	0	0	0	0	237,219	782,336	0	782,336
一般募金配分金収益	12,400	0	0	0	0	0	0	12,400	0	12,400
歳末たすけあい配分金収益	532,717	0	0	0	0	0	237,219	769,936	0	769,936
受託金収益	0	0	0	1,436,018	1,225,000	3,266,000	0	5,927,018	0	5,927,018
市区町村受託金収益	0	0	0	1,436,018	0	0	0	1,436,018	0	1,436,018
檜原村受託金収益	0	0	0	1,436,018	0	0	0	1,436,018	0	1,436,018
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	1,225,000	3,266,000	0	4,491,000	0	4,491,000
東社協受託金収益	0	0	0	0	1,225,000	3,266,000	0	4,491,000	0	4,491,000
事業収益	0	197,500	0	259,100	0	0	0	456,600	0	456,600
参加費収益	0	0	0	8,700	0	0	0	8,700	0	8,700
利用料収益	0	197,500	0	250,400	0	0	0	447,900	0	447,900
基金受取利息配当金収益	1,816	0	0	0	0	0	0	1,816	0	1,816
福祉基金受取利息配当金収益	1,068	0	0	0	0	0	0	1,068	0	1,068
ボランティア基金受取利息配当金収益	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
チャリティーゴルフ基金受取利息収益	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
その他の収益	407,277	0	0	0	0	0	0	407,277	0	407,277
その他の収益	407,277	0	0	0	0	0	0	407,277	0	407,277
その他の収益	407,277	0	0	0	0	0	0	407,277	0	407,277

地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3(⑩)

(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
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	受託事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	歳末たすけあい運動事業				
サービス活動収益計(1)	18,399,571	277,500	4,572,000	1,695,118	1,225,000	3,266,000	237,219	29,672,408	0	29,672,408	
サービス活動増減の部	費用										
	人件費	15,132,200	0	4,161,581	0	1,122,000	2,866,000	0	23,281,781	0	23,281,781
	職員給料	8,286,254	0	2,011,812	0	1,122,000	2,866,000	0	14,286,066	0	14,286,066
	職員賞与	3,465,262	0	1,086,230	0	0	0	0	4,551,492	0	4,551,492
	退職給付費用	1,096,785	0	415,404	0	0	0	0	1,512,189	0	1,512,189
	退職給付費用	1,096,785	0	415,404	0	0	0	0	1,512,189	0	1,512,189
	法定福利費	2,283,899	0	648,135	0	0	0	0	2,932,034	0	2,932,034
	事業費	640,425	1,072,754	387,670	1,278,659	103,938	197,553	220,000	3,900,999	0	3,900,999
	諸謝金	0	0	100,000	10,800	0	3,000	0	113,800	0	113,800
	旅費交通費	192,000	0	211,500	150,000	2,848	4,386	0	560,734	0	560,734
	消耗器具備品費	0	11,824	4,840	8,774	48,964	144,864	0	219,266	0	219,266
	車輛費	225,745	0	0	111,577	0	0	0	337,322	0	337,322
	通信運搬費	0	1,778	3,830	658	4,624	21,447	0	32,337	0	32,337
	広報費	222,680	0	0	0	14,502	21,260	0	258,442	0	258,442
	業務委託費	0	0	0	915,200	0	0	0	915,200	0	915,200
	手数料	0	1,080	0	0	33,000	396	0	34,476	0	34,476
	保険料	0	67,090	40,500	0	0	2,200	0	109,790	0	109,790
	援護費	0	20,000	0	0	0	0	220,000	240,000	0	240,000
	給食費	0	216,694	27,000	81,650	0	0	0	325,344	0	325,344
	給食費	0	216,694	27,000	81,650	0	0	0	325,344	0	325,344
	介護用品費	0	15,688	0	0	0	0	0	15,688	0	15,688
	祝品等贈呈費	0	23,100	0	0	0	0	0	23,100	0	23,100
	地域福祉活動費	0	715,500	0	0	0	0	0	715,500	0	715,500
事務費	1,284,242	0	41,314	0	0	27,124	17,219	1,369,899	0	1,369,899	
福利厚生費	34,248	0	33,607	0	0	27,124	0	94,979	0	94,979	
職員被服費	33,110	0	0	0	0	0	0	33,110	0	33,110	
旅費交通費	50,664	0	0	0	0	0	0	50,664	0	50,664	
研修研究費	44,000	0	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000	
事務消耗品費	84,975	0	5,837	0	0	0	4,393	95,205	0	95,205	

地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3(⑩)

(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
		法人運営事 業	地域福祉事 業	ボランティ ア事業	受託事業	生活福祉資 金貸付事業	福祉サービス 利用援助事業	歳末たすけあ い運動事業			
	印刷製本費	74,910	0	0	0	0	0	6,700	81,610	0	81,610
	修繕費	22,500	0	0	0	0	0	0	22,500	0	22,500
サー ビス 活 動 増 減 の 部	費用										
	通信運搬費	243,063	0	0	0	0	0	5,356	248,419	0	248,419
	会議費	3,705	0	0	0	0	0	0	3,705	0	3,705
	手数料	128,200	0	1,870	0	0	0	770	130,840	0	130,840
	保険料	155,300	0	0	0	0	0	0	155,300	0	155,300
	賃借料	7,524	0	0	0	0	0	0	7,524	0	7,524
	保守料	63,503	0	0	0	0	0	0	63,503	0	63,503
	渉外費	199,000	0	0	0	0	0	0	199,000	0	199,000
	諸会費	139,540	0	0	0	0	0	0	139,540	0	139,540
	分担金費用	64,000	30,000	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000
	分担金費用	64,000	30,000	0	0	0	0	0	94,000	0	94,000
	助成金費用	0	265,450	0	0	0	0	0	265,450	0	265,450
	助成金費用	0	265,450	0	0	0	0	0	265,450	0	265,450
	助成金費用	0	265,450	0	0	0	0	0	265,450	0	265,450
	減価償却費	669,187	0	0	0	0	68,668	0	737,855	0	737,855
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 190,327	0	0	0	0	0	0	△ 190,327	0	△ 190,327	
	サービス活動費用計(2)	17,599,727	1,368,204	4,590,565	1,278,659	1,225,938	3,159,345	237,219	29,459,657	0	29,459,657
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	799,844	△ 1,090,704	△ 18,565	416,459	△ 938	106,655	0	212,751	0	212,751
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収益										
	受取利息配当金収益	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
	その他のサービス活動外収益	493,395	0	0	0	0	0	0	493,395	0	493,395
	福祉バザー収益	493,395	0	0	0	0	0	0	493,395	0	493,395
	サービス活動外収益計(4)	494,021	0	0	0	0	0	0	494,021	0	494,021
費用											
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	494,021	0	0	0	0	0	0	494,021	0	494,021

地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3(⑩)

(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
	法人運営事 業	地域福祉事 業	ボランティ ア事業	受託事業	生活福祉資 金貸付事業	福祉サービス 利用援助事業	歳末たすけあ い運動事業			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,293,865	△ 1,090,704	△ 18,565	416,459	△ 938	106,655	0	706,772	0	706,772
特別 増 減 の 部	収益									
	施設整備等補助金収益	1,408,000	0	0	0	0	0	1,408,000	0	1,408,000
	施設整備等補助金収益	1,408,000	0	0	0	0	0	1,408,000	0	1,408,000
	施設整備等寄附金収益	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	基金寄附金収益	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	サービス区分間繰入金収益	416,459	1,090,704	18,565	0	938	0	1,526,666	△ 1,526,666	0
	特別収益計(8)	1,974,459	1,090,704	18,565	0	938	0	3,084,666	△ 1,526,666	1,558,000
	費用									
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,408,000	0	0	0	0	0	1,408,000	0	1,408,000
	サービス区分間繰入金費用	1,110,207	0	0	416,459	0	0	1,526,666	△ 1,526,666	0
特別費用計(9)	2,518,207	0	0	416,459	0	0	2,934,666	△ 1,526,666	1,408,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 543,748	1,090,704	18,565	△ 416,459	938	0	150,000	0	150,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	750,117	0	0	0	0	106,655	0	856,772	0	856,772
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,439,156	0	0	0	0	166,700	3,605,856	0	3,605,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,189,273	0	0	0	0	273,355	4,462,628	0	4,462,628
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	151,816	0	0	0	0	0	151,816	0	151,816
	基金積立金積立額	151,816	0	0	0	0	0	151,816	0	151,816
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,037,457	0	0	0	0	273,355	4,310,812	0	4,310,812	

地域福祉推進事業 拠点区分 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
流動資産	3,706,302	3,637,515	68,787	流動負債	368,979	1,376,676	△ 1,007,697
現金預金	3,463,980	2,407,569	1,056,411	事業未払金	340,809	500,246	△ 159,437
預金	3,463,980	2,407,569	1,056,411	預り金	28,170	876,430	△ 848,260
社会保険現金預金	28,170	1,046,808	△ 1,018,638	固定負債	17,759,248	14,245,387	3,513,861
中退共現金預金	0	64,000	△ 64,000	退職給付引当金	17,759,248	14,245,387	3,513,861
事業未収金	214,152	119,138	95,014	退職給付引当金 （東社協）	9,559,196	8,874,716	684,480
				退職給付引当金 （独自）	8,200,052	5,370,671	2,829,381
固定資産	45,099,634	40,587,812	4,511,822	負債の部合計	18,128,227	15,622,063	2,506,164
基本財産	100,000	100,000	0	純資産の部			
定期預金	100,000	100,000	0	基本金	100,000	100,000	0
				第一号基本金	100,000	100,000	0
その他の固定資産	44,999,634	40,487,812	4,511,822	基金	24,332,037	24,180,221	151,816
車輛運搬具	705,063	996,813	△ 291,750	福祉基金	16,706,558	16,705,490	1,068
器具及び備品	736,626	702,294	34,332	ボランティア基金	6,506,320	6,505,668	652
ソフトウェア	1,466,660	363,097	1,103,563	チャリティーゴルフ基金	1,119,159	969,063	150,096
退職給付引当資産	17,759,248	14,245,387	3,513,861	区市町村交付金	0	0	0
退職給付引当資産 （東社協）	9,559,196	8,874,716	684,480	国庫補助金等特別積立金	1,934,860	717,187	1,217,673
退職給付引当資産 （独自）	8,200,052	5,370,671	2,829,381	その他の積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	16,706,558	16,705,490	1,068	次期繰越活動増減差額	4,310,812	3,605,856	704,956
ボランティア基金積立資産	6,506,320	6,505,668	652	（うち当期活動増減差額）	856,772	△ 131,594	988,366
チャリティーゴルフ基金積立資産	1,119,159	969,063	150,096				
				純資産の部合計	30,677,709	28,603,264	2,074,445
資産の部合計	48,805,936	44,225,327	4,580,609	負債及び純資産の部合計	48,805,936	44,225,327	4,580,609

やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書
 (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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護サービス・ 高齢者支援事業	児童館運営事 業	福祉作業所運 営事業	ふれあいセン ター運営事業			
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
	共同募金配分金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
	一般募金配分金収入	0	0	100,000	0	100,000	0
	受託金収入	60,869,256	13,905,211	13,303,675	6,155,482	94,233,624	0
	市区町村受託金収入	60,869,256	13,905,211	13,303,675	6,155,482	94,233,624	0
	檜原村受託金収入	60,869,256	13,905,211	13,303,675	6,155,482	94,233,624	0
	事業収入	3,600	40,873	54,520	0	98,993	0
	参加費収入	3,600	40,873	600	0	45,073	0
	活動収入	0	0	53,920	0	53,920	0
	受取利息配当金収入	122	0	0	0	122	0
	その他の収入	200,400	0	0	0	200,400	0
	雑収入	200,400	0	0	0	200,400	0
	雑収入	200,400	0	0	0	200,400	0
	事業活動収入計(1)	61,073,378	13,946,084	13,458,195	6,155,482	94,633,139	0
支出	人件費支出	42,580,061	9,812,413	9,421,848	0	61,814,322	0
	職員給料支出	18,428,680	4,061,383	4,230,270	0	26,720,333	0
	職員賞与支出	6,374,922	1,593,459	1,597,521	0	9,565,902	0
	非常勤職員給与支出	12,763,650	3,057,548	2,486,746	0	18,307,944	0
	退職給付支出	576,000	148,020	144,000	0	868,020	0
	退職給付支出(法人独自)	576,000	148,020	144,000	0	868,020	0
	法定福利費支出	4,436,809	952,003	963,311	0	6,352,123	0
	事業費支出	16,672,090	3,647,307	3,578,225	6,155,482	30,053,104	0
	諸謝金支出	0	91,500	216,000	0	307,500	0
	旅費交通費支出	1,780	0	30,876	0	32,656	0
	消耗器具備品費支出	722,541	373,274	140,748	288,808	1,525,371	0
	水道光熱費支出	3,820,000	1,026,000	1,011,000	2,151,000	8,008,000	0
	車両費支出	429,847	0	0	0	429,847	0
	燃料費支出	1,199,000	322,000	318,000	675,000	2,514,000	0
	修繕費支出	438,750	117,000	115,000	291,624	962,374	0
通信運搬費支出	0	76,823	40,010	0	116,833	0	
業務委託費支出	9,200,900	1,227,000	1,213,000	2,576,000	14,216,900	0	
手数料支出	0	10,143	0	72,218	82,361	0	
保険料支出	273,026	60,505	89,470	0	423,001	0	
賃借料支出	459,000	113,480	135,000	74,000	781,480	0	

やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書
 (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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護サービス・ 高齢者支援事業	児童館運営事 業	福祉作業所運 営事業	ふれあいセン ター運営事業			
給食費支出	103,246	49,687	6,478	12,832	172,243	0	172,243
給食費支出	0	49,687	6,478	12,832	68,997	0	68,997
デイサービス給食費支出	103,246	0	0	0	103,246	0	103,246
教養娯楽費支出	0	104,872	13,342	0	118,214	0	118,214
本人支給金支出	0	0	150,921	0	150,921	0	150,921
教育指導費支出	0	69,023	92,380	0	161,403	0	161,403
雑支出	24,000	6,000	6,000	14,000	50,000	0	50,000
事務費支出	249,911	68,272	56,858	0	375,041	0	375,041
福利厚生費支出	116,122	27,124	27,124	0	170,370	0	170,370
職員被服費支出	91,409	31,416	18,403	0	141,228	0	141,228
手数料支出	5,668	1,632	1,968	0	9,268	0	9,268
雑支出	36,712	8,100	9,363	0	54,175	0	54,175
分担金支出	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
分担金支出	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
事業活動支出計(2)	59,502,062	13,527,992	13,061,931	6,155,482	92,247,467	0	92,247,467
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,571,316	418,092	396,264	0	2,385,672	0	2,385,672
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,571,316	418,092	396,264	0	2,385,672	0	2,385,672
退職給付引当資産支出	309,120	82,800	80,040	0	471,960	0	471,960
退職共済掛金支出	309,120	82,800	80,040	0	471,960	0	471,960
退職金積立資産支出	1,262,196	335,292	316,224	0	1,913,712	0	1,913,712
その他の活動支出計(8)	1,571,316	418,092	396,264	0	2,385,672	0	2,385,672
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,571,316	△ 418,092	△ 396,264	0	△ 2,385,672	0	△ 2,385,672
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0

やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護サービス・ 高齢者支援事業	児童館運営事 業	福祉作業所運 営事業	ふれあいセン ター運営事業			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

やすらぎの里事業 拠点区分 事業活動明細書

(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	サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護サービス・ 高齢者支援事業	児童館運営事 業	福祉作業所運 営事業	ふれあいセン ター運営事業				
サービス活動増減の部	収益							
	経常経費補助金収益	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	共同募金配分金収益	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	一般募金配分金収益	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	受託金収益	60,869,256	13,905,211	13,303,675	6,155,482	94,233,624	0	94,233,624
	市区町村受託金収益	60,869,256	13,905,211	13,303,675	6,155,482	94,233,624	0	94,233,624
	檜原村受託金収益	60,869,256	13,905,211	13,303,675	6,155,482	94,233,624	0	94,233,624
	事業収益	3,600	40,873	54,520	0	98,993	0	98,993
	参加費収益	3,600	40,873	600	0	45,073	0	45,073
	活動収益	0	0	53,920	0	53,920	0	53,920
	その他の収益	200,400	0	0	0	200,400	0	200,400
その他の収益	200,400	0	0	0	200,400	0	200,400	
その他の収益	200,400	0	0	0	200,400	0	200,400	
サービス活動収益計(1)	61,073,256	13,946,084	13,458,195	6,155,482	94,633,017	0	94,633,017	
費用	人件費	44,151,377	10,230,505	9,818,112	0	64,199,994	0	64,199,994
	職員給料	18,428,680	4,061,383	4,230,270	0	26,720,333	0	26,720,333
	職員賞与	6,374,922	1,593,459	1,597,521	0	9,565,902	0	9,565,902
	非常勤職員給与	12,763,650	3,057,548	2,486,746	0	18,307,944	0	18,307,944
	退職給付費用	2,147,316	566,112	540,264	0	3,253,692	0	3,253,692
	退職給付費用	2,147,316	566,112	540,264	0	3,253,692	0	3,253,692
	法定福利費	4,436,809	952,003	963,311	0	6,352,123	0	6,352,123
	事業費	16,672,090	3,647,307	3,578,225	6,155,482	30,053,104	0	30,053,104
	諸謝金	0	91,500	216,000	0	307,500	0	307,500
	旅費交通費	1,780	0	30,876	0	32,656	0	32,656
	消耗器具備品費	722,541	373,274	140,748	288,808	1,525,371	0	1,525,371
	水道光熱費	3,820,000	1,026,000	1,011,000	2,151,000	8,008,000	0	8,008,000
	車輛費	429,847	0	0	0	429,847	0	429,847

やすらぎの里事業 拠点区分 事業活動明細書

(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	サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護サービス・ 高齢者支援事業	児童館運営事 業	福祉作業所運 営事業	ふれあいセン ター運営事業			
燃料費	1,199,000	322,000	318,000	675,000	2,514,000	0	2,514,000
修繕費	438,750	117,000	115,000	291,624	962,374	0	962,374
通信運搬費	0	76,823	40,010	0	116,833	0	116,833
業務委託費	9,200,900	1,227,000	1,213,000	2,576,000	14,216,900	0	14,216,900
手数料	0	10,143	0	72,218	82,361	0	82,361
保険料	273,026	60,505	89,470	0	423,001	0	423,001
賃借料	459,000	113,480	135,000	74,000	781,480	0	781,480
給食費	103,246	49,687	6,478	12,832	172,243	0	172,243
給食費	0	49,687	6,478	12,832	68,997	0	68,997
デイサービス給食費	103,246	0	0	0	103,246	0	103,246
教養娯楽費	0	104,872	13,342	0	118,214	0	118,214
本人支給金	0	0	150,921	0	150,921	0	150,921
教育指導費	0	69,023	92,380	0	161,403	0	161,403
雑費	24,000	6,000	6,000	14,000	50,000	0	50,000
事務費	249,911	68,272	56,858	0	375,041	0	375,041
福利厚生費	116,122	27,124	27,124	0	170,370	0	170,370
職員被服費	91,409	31,416	18,403	0	141,228	0	141,228
手数料	5,668	1,632	1,968	0	9,268	0	9,268
雑費	36,712	8,100	9,363	0	54,175	0	54,175
分担金費用	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
分担金費用	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
サービス活動費用計(2)	61,073,378	13,946,084	13,458,195	6,155,482	94,633,139	0	94,633,139
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 122	0	0	0	△ 122	0	△ 122

やすらぎの里事業 拠点区分 事業活動明細書

(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	サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護サービス・ 高齢者支援事業	児童館運営事 業	福祉作業所運 営事業	ふれあいセン ター運営事業				
サービス 収益	受取利息配当金収益	122	0	0	0	122	0	122
サービス活動外 収益	サービス活動外収益計(4)	122	0	0	0	122	0	122
サービス活動外 費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外 増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122	0	0	0	122	0	122
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	0	0	0
特別 収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
特別 費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	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)		0	0	0	0	0	0	0
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0	0

やすらぎの里事業 拠点区分 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
流動資産	2,344,172	2,251,516	92,656	流動負債	2,344,172	2,251,516	92,656
現金預金	1,628,153	1,483,585	144,568	事業未払金	2,344,172	2,251,516	92,656
預金	1,628,153	1,483,585	144,568	固定負債	0	0	0
中退共現金預金	0	144,000	△ 144,000	負債の部合計	2,344,172	2,251,516	92,656
事業未収金	711,769	620,300	91,469	純資産の部			
未収金	4,250	3,631	619	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
固定資産	0	0	0	区市町村交付金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,344,172	2,251,516	92,656	負債及び純資産の部合計	2,344,172	2,251,516	92,656

応急援護資金事業 拠点区分 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	当初 予算額	補正 予算額	流用 充当額	最終 予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支							
収入							
貸付事業等収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
償還金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	4	996	預金利息
事業活動収入計①	101,000	0	0	101,000	4	100,996	
支出							
貸付事業支出	594,000	0	0	594,000	0	594,000	
貸付金支出	594,000	0	0	594,000	0	594,000	
事業活動支出計②	594,000	0	0	594,000	0	594,000	
経常活動資金収支差額③ ①-②	△ 493,000	0	0	△ 493,000	4	△ 493,004	
施設整備等による収支							
施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計⑤	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥ ④-⑤	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支							
その他の活動収入計⑦	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計⑧	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨ ⑦-⑧	0	0	0	0	0	0	
予備費⑩	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪ ③+⑥+⑨-⑩	△ 493,000	0	0	△ 493,000	4	△ 493,004	
前期末支払資金残高⑫	493,000	0	0	493,000	461,641	31,359	前年度繰越金
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	0	461,645	△ 461,645	

応急援護資金事業 拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益 サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用 サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	4	4	0
	サービス活動外収益計(4)	4	4	0
	費用 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)	4	4	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4	4	0
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 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)		4	4	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	593,641	593,637	4
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	593,645	593,641	4
	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)-(17)		593,645	593,641	4

応急援護資金事業 拠点区分 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
流動資産	461,645	461,641	4	流動負債	0	0	0
現金預金	461,645	461,641	4	固定負債	0	0	0
預金	461,645	461,641	4	負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
固定資産	132,000	132,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	132,000	132,000	0	基金	0	0	0
応急援護資金貸付金	132,000	132,000	0	区市町村交付金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	593,645	593,641	4
				（うち当期活動増減差額）	4	4	0
				純資産の部合計	593,645	593,641	4
資産の部合計	593,645	593,641	4	負債及び純資産の部合計	593,645	593,641	4