

## 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日      （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,281,000	1,364,000	△ 83,000		
	寄附金収入	457,000	290,000	167,000		
	経常経費補助金収入	17,245,000	17,077,017	167,983		
	受託金収入	104,528,000	103,820,956	707,044		
	貸付事業収入	100,000	0	100,000		
	事業収入	738,000	614,780	123,220		
	基金受取利息配当金収入	3,000	1,840	1,160		
	受取利息配当金収入	4,000	1,091	2,909		
	その他の収入	906,000	383,547	522,453		
	事業活動収入計(1)	125,262,000	123,553,231	1,708,769		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	83,164,922	82,983,425	181,497		
	事業費支出	37,711,598	35,618,979	2,092,619		
	事務費支出	2,451,480	1,394,893	1,056,587		
	貸付事業支出	594,000	0	594,000		
	分担金支出	102,000	65,500	36,500		
	助成金支出	279,000	145,250	133,750		
	負担金支出	100,000	0	100,000		
	事業活動支出計(2)	124,403,000	120,208,047	4,194,953		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	859,000	3,345,184	△ 2,486,184		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	280,000	0	280,000		
		施設整備等収入計(4)	280,000	0	280,000	
施設整備等による支出	支出					
	固定資産取得支出	176,000	124,460	51,540		
	基金積立資産支出	284,000	1,840	282,160		
	施設整備等支出計(5)	460,000	126,300	333,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 180,000	△ 126,300	△ 53,700		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	1,188,000	1,188,000	0		
		その他の活動収入計(7)	1,188,000	1,188,000	0	
	支出					
積立資産支出	3,614,000	3,610,345	3,655			
	その他の活動支出計(8)	3,614,000	3,610,345	3,655		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,426,000	△ 2,422,345	△ 3,655		
	予備費支出(10)	2,078,000		2,078,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,825,000	796,539	△ 4,621,539		
	前期末支払資金残高(12)	3,825,000	3,798,968	26,032		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,595,507	△ 4,595,507		

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	1,364,000	1,382,000	△ 18,000
	寄付金収益	290,000	402,361	△ 112,361
	経常経費補助金収益	17,077,017	21,195,336	△ 4,118,319
	受託金収益	103,820,956	100,160,642	3,660,314
	事業収益	614,780	555,593	59,187
	基金受取利息配当金収益	1,840	1,816	24
	その他の収益	383,547	607,677	△ 224,130
	サービス活動収益計(1)	123,552,140	124,305,425	△ 753,285
	費用			
人件費	86,593,770	87,481,775	△ 888,005	
事業費	35,618,979	33,954,103	1,664,876	
事務費	1,394,893	1,744,940	△ 350,047	
分担金費用	65,500	99,000	△ 33,500	
助成金費用	145,250	265,450	△ 120,200	
減価償却費	806,383	737,855	68,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 424,994	△ 190,327	△ 234,667	
サービス活動費用計(2)	124,199,781	124,092,796	106,985	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 647,641	212,629	△ 860,270	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,091	752	339
	その他のサービス活動外収益	0	493,395	△ 493,395
	サービス活動外収益計(4)	1,091	494,147	△ 493,056
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)	1,091	494,147	△ 493,056	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 646,550	706,776	△ 1,353,326	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,408,000	△ 1,408,000
	施設整備等寄附金収益	0	150,000	△ 150,000
	特別収益計(8)	0	1,558,000	△ 1,558,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,408,000	△ 1,408,000	
特別費用計(9)	0	1,408,000	△ 1,408,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	150,000	△ 150,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 646,550	856,776	△ 1,503,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,904,457	4,199,497	704,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,257,907	5,056,273	△ 798,366
	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)	1,188,000	0	1,188,000
	その他の積立金積立額(17)	1,840	151,816	△ 149,976
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,444,067	4,904,457	539,610	

貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,136,906	6,512,119	624,787	流動負債	2,541,399	2,713,151	△ 171,752
現金預金	6,280,496	5,553,778	726,718	事業未払金	2,490,501	2,684,981	△ 194,480
預金	6,280,496	5,553,778	726,718	預り金	50,898	28,170	22,728
社会保険現金預金	50,898	28,170	22,728	職員預り金	0	0	0
中退共現金預金	0	0	0	固定負債	21,369,593	17,759,248	3,610,345
歳末現金預金	0	0	0	退職給付引当金	21,369,593	17,759,248	3,610,345
事業未収金	800,936	925,921	△ 124,985				
未収金	4,576	4,250	326				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	23,910,992	20,472,399	3,438,593
固定資産	46,973,896	45,231,634	1,742,262	純資産の部			
基本財産	100,000	100,000	0	基本金	100,000	100,000	0
定期預金	100,000	100,000	0	第一号基本金	100,000	100,000	0
その他の固定資産	46,873,896	45,131,634	1,742,262	基金	23,145,877	24,332,037	△ 1,186,160
車両運搬具	413,313	705,063	△ 291,750	福祉基金	15,519,625	16,706,558	△ 1,186,933
器具及び備品	698,447	736,626	△ 38,179	ボランティア基金	6,506,970	6,506,320	650
ソフトウェア	1,114,666	1,466,660	△ 351,994	チャリティーゴルフ基金	1,119,282	1,119,159	123
退職給付引当資産	21,369,593	17,759,248	3,610,345	区市町村交付金	0	0	0
福祉基金積立資産	15,519,625	16,706,558	△ 1,186,933	国庫補助金等特別積立金	1,509,866	1,934,860	△ 424,994
ボランティア基金積立資産	6,506,970	6,506,320	650	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	1,119,282	1,119,159	123	次期繰越活動増減差額	5,444,067	4,904,457	539,610
応急援護資金貸付金	132,000	132,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 646,550	856,776	△ 1,503,326
				純資産の部合計	30,199,810	31,271,354	△ 1,071,544
資産の部合計	54,110,802	51,743,753	2,367,049	負債及び純資産の部合計	54,110,802	51,743,753	2,367,049

## 地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動事業	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	1,364,000	0	0	0	0	0	0	1,364,000	0	1,364,000
個人会費収入	749,000	0	0	0	0	0	0	749,000	0	749,000
賛助会費収入	596,000	0	0	0	0	0	0	596,000	0	596,000
特別会費収入	19,000	0	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000
寄附金収入	290,000	0	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000
経常経費寄附金収入	290,000	0	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000
経常経費補助金収入	11,697,769	50,000	4,740,000	0	0	0	187,248	16,675,017	0	16,675,017
市区町村補助金収入	11,048,000	50,000	4,740,000	0	0	0	0	15,838,000	0	15,838,000
檜原村補助金収入	11,048,000	50,000	4,740,000	0	0	0	0	15,838,000	0	15,838,000
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	577,769	0	0	0	0	0	187,248	765,017	0	765,017
一般募金配分金収入	12,300	0	0	0	0	0	0	12,300	0	12,300
歳末たすけあい配分金収入	565,469	0	0	0	0	0	187,248	752,717	0	752,717
受託金収入	0	0	0	1,683,681	5,874,000	3,166,000	0	10,723,681	0	10,723,681
市区町村受託金収入	0	0	0	1,683,681	0	0	0	1,683,681	0	1,683,681
檜原村受託金収入	0	0	0	1,683,681	0	0	0	1,683,681	0	1,683,681
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	5,874,000	3,166,000	0	9,040,000	0	9,040,000
東社協受託金収入	0	0	0	0	5,874,000	3,166,000	0	9,040,000	0	9,040,000
事業収入	0	205,000	0	319,200	0	0	0	524,200	0	524,200
参加費収入	0	0	0	6,400	0	0	0	6,400	0	6,400
利用料収入	0	205,000	0	312,800	0	0	0	517,800	0	517,800
基金受取利息配当金収入	1,840	0	0	0	0	0	0	1,840	0	1,840
福祉基金受取利息配当金収入	1,067	0	0	0	0	0	0	1,067	0	1,067
ボランティア基金受取利息配当金収入	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
チャリティーゴルフ基金受取利息配当金収入	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
受取利息配当金収入	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967

## 地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動事業	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			
その他の収入	179,947	0	0	0	0	0	0	179,947	0	179,947
雑収入	179,947	0	0	0	0	0	0	179,947	0	179,947
雑収入	179,947	0	0	0	0	0	0	179,947	0	179,947
事業活動収入計(1)	13,534,523	255,000	4,740,000	2,002,881	5,874,000	3,166,000	187,248	29,759,652	0	29,759,652
事業活動による収支										
支出										
人件費支出	8,532,015	0	4,146,616	0	5,701,000	2,866,000	0	21,245,631	0	21,245,631
職員給料支出	2,212,631	0	2,210,421	0	5,701,000	2,866,000	0	12,990,052	0	12,990,052
職員賞与支出	3,803,950	0	1,140,152	0	0	0	0	4,944,102	0	4,944,102
退職給付支出	288,000	0	122,680	0	0	0	0	410,680	0	410,680
退職給付支出(法人独自)	288,000	0	122,680	0	0	0	0	410,680	0	410,680
法定福利費支出	2,227,434	0	673,363	0	0	0	0	2,900,797	0	2,900,797
事業費支出	3,343,777	537,226	253,674	1,536,030	174,317	148,543	175,000	6,168,567	0	6,168,567
諸謝金支出	0	0	0	18,900	0	0	0	18,900	0	18,900
旅費交通費支出	178,500	0	201,000	112,500	0	0	0	492,000	0	492,000
消耗器具備品費支出	215,400	5,568	0	7,315	105,081	108,958	0	442,322	0	442,322
車輛費支出	383,242	0	0	114,945	0	0	0	498,187	0	498,187
修繕費支出	0	8,800	0	0	0	0	0	8,800	0	8,800
通信運搬費支出	0	2,810	1,674	420	9,948	21,843	0	36,695	0	36,695
広報費支出	190,635	0	0	0	26,288	15,542	0	232,465	0	232,465
業務委託費支出	2,376,000	0	0	1,251,800	0	0	0	3,627,800	0	3,627,800
手数料支出	0	990	0	0	33,000	0	0	33,990	0	33,990
保険料支出	0	40,950	28,500	0	0	2,200	0	71,650	0	71,650
援護費支出	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000	0	175,000
給食費支出	0	123,600	22,500	30,150	0	0	0	176,250	0	176,250
給食費支出	0	123,600	22,500	30,150	0	0	0	176,250	0	176,250
介護用品費支出	0	10,408	0	0	0	0	0	10,408	0	10,408

## 地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動事業	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			
地域福祉活動費支出	0	344,100	0	0	0	0	0	344,100	0	344,100
事務費支出	1,085,757	0	48,743	0	0	27,124	12,248	1,173,872	0	1,173,872
福利厚生費支出	27,124	0	33,673	0	0	27,124	0	87,921	0	87,921
研修研究費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
事務消耗品費支出	105,325	0	14,190	0	0	0	2,401	121,916	0	121,916
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	4,029	4,029	0	4,029
通信運搬費支出	245,949	0	0	0	0	0	5,048	250,997	0	250,997
事業活動による収支										
支出										
会議費支出	5,427	0	0	0	0	0	0	5,427	0	5,427
手数料支出	235,358	0	880	0	0	0	770	237,008	0	237,008
保険料支出	245,210	0	0	0	0	0	0	245,210	0	245,210
賃借料支出	7,524	0	0	0	0	0	0	7,524	0	7,524
租税公課支出	19,800	0	0	0	0	0	0	19,800	0	19,800
保守料支出	49,500	0	0	0	0	0	0	49,500	0	49,500
諸会費支出	139,540	0	0	0	0	0	0	139,540	0	139,540
分担金支出	60,500	0	0	0	0	0	0	60,500	0	60,500
分担金支出	60,500	0	0	0	0	0	0	60,500	0	60,500
助成金支出	0	145,250	0	0	0	0	0	145,250	0	145,250
助成金支出	0	145,250	0	0	0	0	0	145,250	0	145,250
助成金支出	0	145,250	0	0	0	0	0	145,250	0	145,250
事業活動支出計(2)	13,022,049	682,476	4,449,033	1,536,030	5,875,317	3,041,667	187,248	28,793,820	0	28,793,820
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	512,474	△ 427,476	290,967	466,851	△ 1,317	124,333	0	965,832	0	965,832

## 地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動事業	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		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)									0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	124,460	0	124,460	0	124,460	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	124,460	0	124,460	0	124,460	
		基金積立資産支出	1,840	0	0	0	0	0	0	1,840	0	1,840	
		福祉基金積立資産支出	1,067	0	0	0	0	0	0	1,067	0	1,067	
		ボランティア基金積立資産支出	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650	
		チャリティーゴルフ基金積立資産支出	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123	
		施設整備等支出計(5)	1,840	0	0	0	0	124,460	0	126,300	0	126,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,840	0	0	0	0	△ 124,460	0	△ 126,300	0	△ 126,300		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,188,000	0	0	0	0	0	0	1,188,000	0	1,188,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	1,188,000	0	0	0	0	0	0	1,188,000	0	1,188,000	
		サービス区分間繰入金収入	466,851	427,476	12,598	0	1,317	0	0	908,242	908,242	0	
		その他の活動収入計(7)	1,654,851	427,476	12,598	0	1,317	0	0	2,096,242	908,242	1,188,000	
	支出	積立資産支出	927,432	0	303,565	0	0	0	0	1,230,997	0	1,230,997	
		退職給付引当資産支出	165,600	0	60,720	0	0	0	0	226,320	0	226,320	
		退職共済掛金支出	165,600	0	60,720	0	0	0	0	226,320	0	226,320	
		退職金積立資産支出	761,832	0	242,845	0	0	0	0	1,004,677	0	1,004,677	
	サービス区分間繰入金支出	441,391	0	0	466,851	0	0	0	908,242	908,242	0		
	その他の活動支出計(8)	1,368,823	0	303,565	466,851	0	0	0	2,139,239	908,242	1,230,997		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	286,028	427,476	△ 290,967	△ 466,851	1,317	0	0	△ 42,997	0	△ 42,997		

## 地域福祉推進事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動事業	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			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	796,662	0	0	0	0	△ 127	0	796,535	0	796,535
前期末支払資金残高(11)	3,332,383	0	0	0	0	4,940	0	3,337,323	0	3,337,323
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,129,045	0	0	0	0	4,813	0	4,133,858	0	4,133,858



## 地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動事業	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	1,364,000	0	0	0	0	0	1,364,000	0	1,364,000
	個人会費収益	749,000	0	0	0	0	0	749,000	0	749,000
	賛助会費収益	596,000	0	0	0	0	0	596,000	0	596,000
	特別会費収益	19,000	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000
	寄付金収益	290,000	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000
	経常経費寄付金収益	290,000	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000
	経常経費補助金収益	11,697,769	50,000	4,740,000	0	0	187,248	16,675,017	0	16,675,017
	市区町村補助金収益	11,048,000	50,000	4,740,000	0	0	0	15,838,000	0	15,838,000
	檜原村補助金収益	11,048,000	50,000	4,740,000	0	0	0	15,838,000	0	15,838,000
	都道府県社協補助金収益	72,000	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	72,000	0	72,000
	共同募金配分金収益	577,769	0	0	0	0	187,248	765,017	0	765,017
	一般募金配分金収益	12,300	0	0	0	0	0	12,300	0	12,300
	歳末たすけあい配分金収益	565,469	0	0	0	0	187,248	752,717	0	752,717
	受託金収益	0	0	0	1,683,681	5,874,000	3,166,000	10,723,681	0	10,723,681
	市区町村受託金収益	0	0	0	1,683,681	0	0	1,683,681	0	1,683,681
	檜原村受託金収益	0	0	0	1,683,681	0	0	1,683,681	0	1,683,681
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	5,874,000	3,166,000	9,040,000	0	9,040,000
	東社協受託金収益	0	0	0	0	5,874,000	3,166,000	9,040,000	0	9,040,000
	事業収益	0	205,000	0	319,200	0	0	524,200	0	524,200
	参加費収益	0	0	0	6,400	0	0	6,400	0	6,400
	利用料収益	0	205,000	0	312,800	0	0	517,800	0	517,800
基金受取利息配当金収益	1,840	0	0	0	0	0	1,840	0	1,840	
福祉基金受取利息配当金収益	1,067	0	0	0	0	0	1,067	0	1,067	
ボランティア基金受取利息配当金収益	650	0	0	0	0	0	650	0	650	
チャリティーゴルフ基金受取利息収益	123	0	0	0	0	0	123	0	123	

## 地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動事業	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				
その他の収益	179,947	0	0	0	0	0	0	179,947	0	179,947	
その他の収益	179,947	0	0	0	0	0	0	179,947	0	179,947	
その他の収益	179,947	0	0	0	0	0	0	179,947	0	179,947	
サービス活動収益計(1)	13,533,556	255,000	4,740,000	2,002,881	5,874,000	3,166,000	187,248	29,758,685	0	29,758,685	
サービス活動増減の部	費用										
	人件費	9,459,447	0	4,450,181	0	5,701,000	2,866,000	0	22,476,628	0	22,476,628
	職員給料	2,212,631	0	2,210,421	0	5,701,000	2,866,000	0	12,990,052	0	12,990,052
	職員賞与	3,803,950	0	1,140,152	0	0	0	0	4,944,102	0	4,944,102
	退職給付費用	1,215,432	0	426,245	0	0	0	0	1,641,677	0	1,641,677
	退職給付費用	1,215,432	0	426,245	0	0	0	0	1,641,677	0	1,641,677
	法定福利費	2,227,434	0	673,363	0	0	0	0	2,900,797	0	2,900,797
	事業費	3,343,777	537,226	253,674	1,536,030	174,317	148,543	175,000	6,168,567	0	6,168,567
	諸謝金	0	0	0	18,900	0	0	0	18,900	0	18,900
	旅費交通費	178,500	0	201,000	112,500	0	0	0	492,000	0	492,000
	消耗器具備品費	215,400	5,568	0	7,315	105,081	108,958	0	442,322	0	442,322
	車輛費	383,242	0	0	114,945	0	0	0	498,187	0	498,187
	修繕費	0	8,800	0	0	0	0	0	8,800	0	8,800
	通信運搬費	0	2,810	1,674	420	9,948	21,843	0	36,695	0	36,695
	広報費	190,635	0	0	0	26,288	15,542	0	232,465	0	232,465
	業務委託費	2,376,000	0	0	1,251,800	0	0	0	3,627,800	0	3,627,800
	手数料	0	990	0	0	33,000	0	0	33,990	0	33,990
	保険料	0	40,950	28,500	0	0	2,200	0	71,650	0	71,650
	援護費	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000	0	175,000
	給食費	0	123,600	22,500	30,150	0	0	0	176,250	0	176,250
給食費	0	123,600	22,500	30,150	0	0	0	176,250	0	176,250	
介護用品費	0	10,408	0	0	0	0	0	10,408	0	10,408	
地域福祉活動費	0	344,100	0	0	0	0	0	344,100	0	344,100	

## 地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動事業	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
	事務費	1,085,757	0	48,743	0	0	27,124	12,248	1,173,872	0	1,173,872
	福利厚生費	27,124	0	33,673	0	0	27,124	0	87,921	0	87,921
	研修研究費	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	事務消耗品費	105,325	0	14,190	0	0	0	2,401	121,916	0	121,916
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	4,029	4,029	0	4,029
	通信運搬費	245,949	0	0	0	0	0	5,048	250,997	0	250,997
	会議費	5,427	0	0	0	0	0	0	5,427	0	5,427
	手数料	235,358	0	880	0	0	0	770	237,008	0	237,008
	保険料	245,210	0	0	0	0	0	0	245,210	0	245,210
サービス活動増減の部	費用										
	賃借料	7,524	0	0	0	0	0	0	7,524	0	7,524
	租税公課	19,800	0	0	0	0	0	0	19,800	0	19,800
	保守料	49,500	0	0	0	0	0	0	49,500	0	49,500
	諸会費	139,540	0	0	0	0	0	0	139,540	0	139,540
	分担金費用	60,500	0	0	0	0	0	0	60,500	0	60,500
	分担金費用	60,500	0	0	0	0	0	0	60,500	0	60,500
	助成金費用	0	145,250	0	0	0	0	0	145,250	0	145,250
	助成金費用	0	145,250	0	0	0	0	0	145,250	0	145,250
	助成金費用	0	145,250	0	0	0	0	0	145,250	0	145,250
	減価償却費	716,744	0	0	0	0	89,639	0	806,383	0	806,383
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 424,994	0	0	0	0	0	0	△ 424,994	0	△ 424,994	
	サービス活動費用計(2)	14,241,231	682,476	4,752,598	1,536,030	5,875,317	3,131,306	187,248	30,406,206	0	30,406,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 707,675	△ 427,476	△ 12,598	466,851	△ 1,317	34,694	0	△ 647,521	0	△ 647,521

## 地域福祉推進事業 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動事業	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			
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	967	0	0	0	0	0	967	0	967
	サービス活動外収益計(4)	967	0	0	0	0	0	967	0	967
	費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	967	0	0	0	0	0	967	0	967
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 706,708	△ 427,476	△ 12,598	466,851	△ 1,317	34,694	0	0	△ 646,554

地域福祉推進事業 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,455,858	3,706,302	749,556	流動負債	322,000	368,979	△ 46,979
現金預金	4,192,403	3,463,980	728,423	事業未払金	271,102	340,809	△ 69,707
預金	4,192,403	3,463,980	728,423	預り金	50,898	28,170	22,728
社会保険現金預金	50,898	28,170	22,728	職員預り金	0	0	0
中退共現金預金	0	0	0				
歳末現金預金	0	0	0	固定負債	21,369,593	17,759,248	3,610,345
事業未収金	212,557	214,152	△ 1,595	退職給付引当金	21,369,593	17,759,248	3,610,345
仮払金	0	0	0	退職給付引当金 (東社協)	10,257,476	9,559,196	698,280
固定資産	46,841,896	45,099,634	1,742,262	退職給付引当金 (独自)	11,112,117	8,200,052	2,912,065
基本財産	100,000	100,000	0				
定期預金	100,000	100,000	0	負債の部合計	21,691,593	18,128,227	3,563,366
その他の固定資産	46,741,896	44,999,634	1,742,262				
車両運搬具	413,313	705,063	△ 291,750	純資産の部			
器具及び備品	698,447	736,626	△ 38,179	基本金	100,000	100,000	0
ソフトウェア	1,114,666	1,466,660	△ 351,994	第一号基本金	100,000	100,000	0
退職給付引当資産	21,369,593	17,759,248	3,610,345	基金	23,145,877	24,332,037	△ 1,186,160
退職給付引当資産(独自)	10,257,476	9,559,196	698,280	福祉基金	15,519,625	16,706,558	△ 1,186,933
退職給付引当資産(東社協)	11,112,117	8,200,052	2,912,065	ボランティア基金	6,506,970	6,506,320	650
福祉基金積立資産	15,519,625	16,706,558	△ 1,186,933	チャリティーゴルフ基金	1,119,282	1,119,159	123
ボランティア基金積立資産	6,506,970	6,506,320	650	区市町村交付金	0	0	0
チャリティーゴルフ基金積立資産	1,119,282	1,119,159	123	国庫補助金等特別積立金	1,509,866	1,934,860	△ 424,994
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,850,418	4,310,812	539,606
				(うち当期活動増減差額)	△ 646,554	856,772	△ 1,503,326
				純資産の部合計	29,606,161	30,677,709	△ 1,071,548
資産の部合計	51,297,754	48,805,936	2,491,818	負債及び純資産の部合計	51,297,754	48,805,936	2,491,818

## やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	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	402,000	0	0	0	402,000	0	402,000
	都道府県補助金収入	402,000	0	0	0	402,000	0	402,000
	東京都補助金収入	402,000	0	0	0	402,000	0	402,000
	受託金収入	61,619,947	12,408,053	13,129,296	5,939,979	93,097,275	0	93,097,275
	市区町村受託金収入	61,619,947	12,408,053	13,129,296	5,939,979	93,097,275	0	93,097,275
	檜原村受託金収入	61,619,947	12,408,053	13,129,296	5,939,979	93,097,275	0	93,097,275
	事業収入	23,000	27,010	40,570	0	90,580	0	90,580
	参加費収入	0	27,010	0	0	27,010	0	27,010
	利用料収入	23,000	0	0	0	23,000	0	23,000
	活動収入	0	0	40,570	0	40,570	0	40,570
	受取利息配当金収入	120	0	0	0	120	0	120
	その他の収入	203,600	0	0	0	203,600	0	203,600
	雑収入	203,600	0	0	0	203,600	0	203,600
	雑収入	203,600	0	0	0	203,600	0	203,600
	事業活動収入計(1)	62,248,667	12,435,063	13,169,866	5,939,979	93,793,575	0	93,793,575
支出								
人件費支出	43,951,664	8,420,006	9,366,124	0	61,737,794	0	61,737,794	
職員給料支出	17,149,173	3,322,439	4,317,025	0	24,788,637	0	24,788,637	
職員賞与支出	6,447,569	1,256,565	1,616,569	0	9,320,703	0	9,320,703	
非常勤職員給与支出	15,296,145	2,942,345	2,298,725	0	20,537,215	0	20,537,215	
退職給付支出	576,000	138,060	144,000	0	858,060	0	858,060	
退職給付支出(法人独自)	576,000	138,060	144,000	0	858,060	0	858,060	
法定福利費支出	4,482,777	760,597	989,805	0	6,233,179	0	6,233,179	

## やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
事業費支出	16,528,079	3,629,631	3,352,723	5,939,979	29,450,412	0	29,450,412
諸謝金支出	0	83,000	100,000	0	183,000	0	183,000
旅費交通費支出	0	2,304	0	0	2,304	0	2,304
消耗器具備品費支出	929,778	418,222	231,303	231,502	1,810,805	0	1,810,805
水道光熱費支出	3,234,000	867,000	856,000	1,821,000	6,778,000	0	6,778,000
車輛費支出	388,265	0	0	0	388,265	0	388,265
燃料費支出	1,083,000	291,000	287,000	610,000	2,271,000	0	2,271,000
修繕費支出	919,700	239,000	236,000	501,000	1,895,700	0	1,895,700
通信運搬費支出	2,520	76,453	37,735	0	116,708	0	116,708
業務委託費支出	8,946,300	1,243,000	1,228,000	2,607,000	14,024,300	0	14,024,300
手数料支出	0	12,232	0	84,041	96,273	0	96,273
保険料支出	420,536	63,840	89,360	0	573,736	0	573,736
賃借料支出	432,000	106,200	27,000	57,000	622,200	0	622,200
給食費支出	147,980	34,816	2,835	14,436	200,067	0	200,067
給食費支出	0	34,816	2,835	14,436	52,087	0	52,087
デイサービス給食費支出	147,980	0	0	0	147,980	0	147,980
教養娯楽費支出	0	111,758	11,400	0	123,158	0	123,158
本人支給金支出	0	0	188,768	0	188,768	0	188,768
教育指導費支出	0	74,806	51,322	0	126,128	0	126,128
雑支出	24,000	6,000	6,000	14,000	50,000	0	50,000
事務費支出	149,260	36,214	35,547	0	221,021	0	221,021
福利厚生費支出	119,478	27,124	27,124	0	173,726	0	173,726
手数料支出	5,830	990	1,760	0	8,580	0	8,580
雑支出	23,952	8,100	6,663	0	38,715	0	38,715

## やすらぎの里事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
	事務費支出	149,260	36,214	35,547	0	221,021	0	221,021
	福利厚生費支出	119,478	27,124	27,124	0	173,726	0	173,726
	手数料支出	5,830	990	1,760	0	8,580	0	8,580
	雑支出	23,952	8,100	6,663	0	38,715	0	38,715
	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)	60,629,003	12,085,851	12,759,394	5,939,979	91,414,227	0	91,414,227
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,619,664	349,212	410,472	0	2,379,348	0	2,379,348
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0
	支出	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
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0
	支出	1,619,664	349,212	410,472	0	2,379,348	0	2,379,348
	積立資産支出	317,400	71,760	82,800	0	471,960	0	471,960
	退職給付引当資産支出	317,400	71,760	82,800	0	471,960	0	471,960
	退職共済掛金支出	1,302,264	277,452	327,672	0	1,907,388	0	1,907,388
その他の活動支出計(8)	1,619,664	349,212	410,472	0	2,379,348	0	2,379,348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,619,664	△ 349,212	△ 410,472	0	△ 2,379,348	0	△ 2,379,348	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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(10)+(11)	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	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	402,000	0	0	0	402,000	0	402,000
	都道府県補助金収益	402,000	0	0	0	402,000	0	402,000
	東京都補助金収益	402,000	0	0	0	402,000	0	402,000
	受託金収益	61,619,947	12,408,053	13,129,296	5,939,979	93,097,275	0	93,097,275
	市区町村受託金収益	61,619,947	12,408,053	13,129,296	5,939,979	93,097,275	0	93,097,275
	檜原村受託金収益	61,619,947	12,408,053	13,129,296	5,939,979	93,097,275	0	93,097,275
	事業収益	23,000	27,010	40,570	0	90,580	0	90,580
	参加費収益	0	27,010	0	0	27,010	0	27,010
	利用料収益	23,000	0	0	0	23,000	0	23,000
	活動収益	0	0	40,570	0	40,570	0	40,570
	その他の収益	203,600	0	0	0	203,600	0	203,600
	その他の収益	203,600	0	0	0	203,600	0	203,600
	その他の収益	203,600	0	0	0	203,600	0	203,600
サービス活動収益計(1)	62,248,547	12,435,063	13,169,866	5,939,979	93,793,455	0	93,793,455	
費用								
人件費	45,571,328	8,769,218	9,776,596	0	64,117,142	0	64,117,142	
職員給料	17,149,173	3,322,439	4,317,025	0	24,788,637	0	24,788,637	
職員賞与	6,447,569	1,256,565	1,616,569	0	9,320,703	0	9,320,703	
非常勤職員給与	15,296,145	2,942,345	2,298,725	0	20,537,215	0	20,537,215	
退職給付費用	2,195,664	487,272	554,472	0	3,237,408	0	3,237,408	
退職給付費用	2,195,664	487,272	554,472	0	3,237,408	0	3,237,408	
法定福利費	4,482,777	760,597	989,805	0	6,233,179	0	6,233,179	

## やすらぎの里事業 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
事業費	16,528,079	3,629,631	3,352,723	5,939,979	29,450,412	0	29,450,412
諸謝金	0	83,000	100,000	0	183,000	0	183,000
旅費交通費	0	2,304	0	0	2,304	0	2,304
消耗器具備品費	929,778	418,222	231,303	231,502	1,810,805	0	1,810,805
水道光熱費	3,234,000	867,000	856,000	1,821,000	6,778,000	0	6,778,000
車輛費	388,265	0	0	0	388,265	0	388,265
燃料費	1,083,000	291,000	287,000	610,000	2,271,000	0	2,271,000
修繕費	919,700	239,000	236,000	501,000	1,895,700	0	1,895,700
サービス活動増減の部							
費用							
通信運搬費	2,520	76,453	37,735	0	116,708	0	116,708
業務委託費	8,946,300	1,243,000	1,228,000	2,607,000	14,024,300	0	14,024,300
手数料	0	12,232	0	84,041	96,273	0	96,273
保険料	420,536	63,840	89,360	0	573,736	0	573,736
賃借料	432,000	106,200	27,000	57,000	622,200	0	622,200
給食費	147,980	34,816	2,835	14,436	200,067	0	200,067
給食費	0	34,816	2,835	14,436	52,087	0	52,087
デイサービス給食費	147,980	0	0	0	147,980	0	147,980
教養娯楽費	0	111,758	11,400	0	123,158	0	123,158
本人支給金	0	0	188,768	0	188,768	0	188,768
教育指導費	0	74,806	51,322	0	126,128	0	126,128
雑費	24,000	6,000	6,000	14,000	50,000	0	50,000
事務費	149,260	36,214	35,547	0	221,021	0	221,021
福利厚生費	119,478	27,124	27,124	0	173,726	0	173,726
手数料	5,830	990	1,760	0	8,580	0	8,580
雑費	23,952	8,100	6,663	0	38,715	0	38,715

## やすらぎの里事業 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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			
	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)	62,248,667	12,435,063	13,169,866	5,939,979	93,793,575	0	93,793,575
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 120	0	0	0	△ 120	0	△ 120
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	120	0	0	0	120	0	120
	サービス活動外収益計(4)	120	0	0	0	120	0	120
	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差額(6)=(4)-(5)	120	0	0	0	120	0	120
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	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3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,219,399	2,344,172	△ 124,773	流動負債	2,219,399	2,344,172	△ 124,773
現金預金	1,626,444	1,628,153	△ 1,709	事業未払金	2,219,399	2,344,172	△ 124,773
預金	1,626,444	1,628,153	△ 1,709	預り金	0	0	0
中退共現金預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
事業未収金	588,379	711,769	△ 123,390	負債の部合計	2,219,399	2,344,172	△ 124,773
未収金	4,576	4,250	326				
仮払金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	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	2,219,399	2,344,172	△ 124,773	負債及び純資産の部合計	2,219,399	2,344,172	△ 124,773

応急援護資金事業 拠点区分 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	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
<b>事業活動収入計①</b>	<b>101,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,000</b>	<b>4</b>	<b>100,996</b>	
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	
<b>事業活動支出計②</b>	<b>594,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594,000</b>	<b>0</b>	<b>594,000</b>	
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	461,645	31,355	前年度繰越金
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	0	0	0	461,649	△ 461,649	

応急援護資金事業 拠点区分 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	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)		593,645	593,641	4
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		593,649	593,645	4
	基本金取崩額(14)		0	0	0

応急援護資金事業 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	461,649	461,645	4	流動負債	0	0	0
現金預金	461,649	461,645	4				
預金	461,649	461,645	4				
固定資産	132,000	132,000	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	132,000	132,000	0	負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
応急援護資金 貸付金	132,000	132,000	0	基本金	0	0	0
				基金	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	593,649	593,645	4
				（うち当期活動増減差額）	4	4	0
				純資産の部合計	593,649	593,645	4
資産の部合計	593,649	593,645	4	負債及び純資産の部合計	593,649	593,645	4