

借入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分 | 借入金 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還) | 元金償還補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 使途 | 担保資産 | | |
|-----------------------|-----------|------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 |
| 設備 資金 借入金 | 高知県農業協同組合 | 岡豊拠点 | 52,541,188 | 0 | 3,752,942 | 48,788,246 (3,752,942) | 3,752,942 | 1.356 | 701,652 | 701,652 | H45.3.31 | 岡豊園舎新築工事 | 園舎 | 922番地1他3筆 | 245,964,600 |
| | 計 | | 52,541,188 | 0 | 3,752,942 | 48,788,246 (3,752,942) | 3,752,942 | | 701,652 | 701,652 | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 長期 運営 資金 借入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 短期 運営 資金 借入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| | 合計 | | 52,541,188 | 0 | 3,752,942 | 48,788,246 (3,752,942) | 3,752,942 | | 701,652 | 701,652 | | | | | |

寄附金収益明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金 組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | |
|--------|--------|----|-----------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | 法人拠点区分 | 長岡東部保育園 拠点区分 | 岡豊保育園 拠点区分 |
| その他 | 経 常 | 19 | 2,140,941 | | 2,000,958 | 64,829 | 75,154 |
| 各種団体 | | | | | | | |
| 区分小計 | | 19 | 2,140,941 | | 2,000,958 | 64,829 | 75,154 |
| その他 | 施 設 | | | | | | |
| 各種団体 | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | |
| 合計 | | 19 | 2,140,941 | | 2,000,958 | 64,829 | 75,154 |

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

| 交付団体 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る 利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等 特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | | |
|-------------|------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------|
| | | | | | | 法人拠点区分 | 長岡東部保育園 拠点区分 | 岡豊保育園 拠点区分 | |
| 南国市 社協運営費 | 社会福祉 | 32,729,213 | 0 | 32,729,213 | 0 | 32,729,213 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 32,729,213 | | 32,729,213 | | 32,729,213 | | | |
| 南国市 補助金事業収入 | 保育事業 | 21,318,123 | 0 | 21,318,123 | 0 | | 5,153,450 | 16,164,673 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 21,318,123 | | 21,318,123 | | | 5,153,450 | 16,164,673 | |
| 南国市 借入金利息返済 | 償還 | 701,652 | 0 | 701,652 | 0 | | | 701,652 | |
| 南国市 建築費返済 | | | 3,752,942 | 0 | 3,752,942 | 3,752,942 | | | 3,752,942 |
| 区分小計 | | 4,454,594 | | 4,454,594 | 3,752,942 | | | 4,454,594 | |
| 合計 | | 58,501,930 | | 58,501,930 | 3,752,942 | 32,729,213 | 5,153,450 | 20,619,267 | |

基本金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|------------------|-----------|------------|--|--|
| | | 法人拠点区分 | | |
| 前年度末残高 | 5,250,000 | 5,250,000 | | |
| 第一号基本金 | 5,250,000 | 5,250,000 | | |
| 第二号基本金 | 0 | | | |
| 第三号基本金 | 0 | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 計 | | | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | | | |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 計 | | | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | | | |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 計 | | | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | | | |
| 当期末残高 | 5,250,000 | 5,250,000 | | |
| 第一号基本金 | 5,250,000 | 5,250,000 | | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(7)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合計 | 拠点区分の内訳 | | |
|------------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 法人拠点 | 岡豊保育園拠点 | |
| 前期繰越額 | / | / | / | 336,886,408 | 197,328,782 | 139,557,626 | |
| 当期積立額 | 岡豊保育園借入金元金償還補助 | 3,752,942 | | 3,752,942 | | 3,752,942 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 当期積立額合計 | 3,752,942 | | 3,752,942 | | 3,752,942 | |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | / | / | 19,703,362 | 10,291,747 | 9,411,615 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 当期取崩額合計 | / | / | 19,703,362 | 10,291,747 | 9,411,615 | |
| 当期末残高 | / | / | 320,935,988 | 187,037,035 | 133,898,953 | | |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人名
会計区分

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
法人拠点区分

(単位 円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 234,640,487 | 191,300,764 | | | 13,118,263 | 9,603,801 | | | 221,522,224 | 181,696,963 | 227,248,974 | 75,995,047 | 448,771,198 | 257,692,010 | |
| 基本財産合計 | 234,640,487 | 191,300,764 | 0 | 0 | 13,118,263 | 9,603,801 | 0 | 0 | 221,522,224 | 181,696,963 | 227,248,974 | 75,995,047 | 448,771,198 | 257,692,010 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 554,400 | | | | 86,400 | | | | 468,000 | | 396,000 | | 864,000 | | |
| 構築物 | 5,679,740 | 4,586,284 | | | 880,437 | 410,925 | | | 4,799,303 | 4,175,359 | 5,993,585 | 1,850,410 | 10,792,888 | 6,025,769 | |
| 車両運搬具 | 342,006 | | | | 216,000 | | | | 126,006 | | 9,287,695 | | 9,413,701 | | |
| 器具及び備品 | 7,118,013 | 1,441,734 | 264,000 | | 1,468,662 | 277,021 | | | 5,913,351 | 1,164,713 | 10,755,431 | 2,405,287 | 16,668,782 | 3,570,000 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 13,694,159 | 6,028,018 | 264,000 | 0 | 2,651,499 | 687,946 | 0 | 0 | 11,306,660 | 5,340,072 | 26,432,711 | 4,255,697 | 37,739,371 | 9,595,769 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 140,894 | | | | 93,927 | | | | 46,967 | | 422,671 | | 469,638 | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 140,894 | 0 | 0 | 0 | 93,927 | 0 | 0 | 0 | 46,967 | 0 | 422,671 | 0 | 469,638 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 13,835,053 | 6,028,018 | 264,000 | 0 | 2,745,426 | 687,946 | 0 | 0 | 11,353,627 | 5,340,072 | 26,855,382 | 4,255,697 | 38,209,009 | 9,595,769 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 248,475,540 | 197,328,782 | 264,000 | 0 | 15,863,689 | 10,291,747 | 0 | 0 | 232,875,851 | 187,037,035 | 254,104,356 | 80,250,744 | 486,980,207 | 267,287,779 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 248,475,540 | 197,328,782 | 264,000 | 0 | 15,863,689 | 10,291,747 | 0 | 0 | 232,875,851 | 187,037,035 | | | | | |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人名
会計区分

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
長岡東部保育園拠点区分

(単位 円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 11,965,085 | | | | 920,301 | | | | 11,044,784 | | 4,340,262 | | 15,385,046 | | |
| 構築物 | 4,904,949 | | | | 591,480 | | | | 4,313,469 | | 4,175,012 | | 8,488,481 | | |
| 器具及び備品 | 506,866 | | 941,520 | | 242,486 | | | | 1,205,900 | | 1,487,936 | | 2,693,836 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 17,376,900 | 0 | 941,520 | 0 | 1,754,267 | 0 | 0 | 0 | 16,564,153 | 0 | 10,003,210 | 0 | 26,567,363 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 17,376,900 | 0 | 941,520 | 0 | 1,754,267 | 0 | 0 | 0 | 16,564,153 | 0 | 10,003,210 | 0 | 26,567,363 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 17,376,900 | 0 | 941,520 | 0 | 1,754,267 | 0 | 0 | 0 | 16,564,153 | 0 | 10,003,210 | 0 | 26,567,363 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 17,376,900 | 0 | 941,520 | 0 | 1,754,267 | 0 | 0 | 0 | 16,564,153 | 0 | | | | | |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人名
会計区分

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
岡豊保育園拠点区分

(単位 円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 172,175,220 | 127,515,220 | | | 12,298,230 | 9,108,230 | | | 159,876,990 | 118,406,990 | 86,087,610 | 63,757,610 | 245,964,600 | 182,164,600 | |
| 基本財産合計 | 172,175,220 | 127,515,220 | 0 | 0 | 12,298,230 | 9,108,230 | 0 | 0 | 159,876,990 | 118,406,990 | 86,087,610 | 63,757,610 | 245,964,600 | 182,164,600 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 1,031,440 | | 3,413,208 | | 189,221 | | | | 4,255,427 | | 611,461 | | 4,866,888 | | |
| 構築物 | 5,543,862 | | 180,950 | | 431,979 | | | | 5,292,833 | | 2,284,783 | | 7,577,616 | | |
| 器具及び備品 | 3,356,177 | 783,594 | 111,348 | | 885,955 | 303,385 | | | 2,581,570 | 480,209 | 4,567,001 | 2,123,695 | 7,148,571 | 2,603,904 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 9,931,479 | 783,594 | 3,705,506 | 0 | 1,507,155 | 303,385 | 0 | 0 | 12,129,830 | 480,209 | 7,463,245 | 2,123,695 | 19,593,075 | 2,603,904 | |
| その他の固定資産計 | 9,931,479 | 783,594 | 3,705,506 | 0 | 1,507,155 | 303,385 | 0 | 0 | 12,129,830 | 480,209 | 7,463,245 | 2,123,695 | 19,593,075 | 2,603,904 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 182,106,699 | 128,298,814 | 3,705,506 | 0 | 13,805,385 | 9,411,615 | 0 | 0 | 172,006,820 | 118,887,199 | 93,550,855 | 65,881,305 | 265,557,675 | 184,768,504 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 182,106,699 | 128,298,814 | 3,705,506 | 0 | 13,805,385 | 9,411,615 | 0 | 0 | 172,006,820 | 118,887,199 | | | | | |

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 法人拠点区分

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|---------------------------|-----------|--------------------------|------------|--|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 22,584,820 | 6,211,960 (2,588,080) | 0 | 3,764,720 (3,764,720) | 25,032,060 | 「当期増加額 2,588,080」「当期 減少額・その他 3,764,720」は職員 異動による |
| 賞与引当金 | 4,089,000 | 4,517,000 | 4,089,000 | 0 | 4,517,000 | |
| | | | | | | |
| 計 | 26,673,820 | 10,728,960 (2,588,080) | 4,089,000 | 3,764,720 (3,764,720) | 29,549,060 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 長岡東部保育園拠点区分

(単位: 円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------------------------|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 18,735,660 | 3,085,560 | 923,160 | 1,356,540 (1,356,540) | 19,541,520 | 「当期減少額・その他1,356,540」は職員異動による |
| 賞与引当金 | 4,210,000 | 3,950,000 | 4,210,000 | 0 | 3,950,000 | |
| | | | | | | |
| 計 | 22,945,660 | 7,035,560 | 5,133,160 | 1,356,540 (1,356,540) | 23,491,520 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 岡豊保育園拠点区分

(単位: 円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----|------------|------|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 9,999,360 | 2,602,320 | 1,530,600 | 0 | 11,071,080 | 1名退職 |
| 賞与引当金 | 3,020,000 | 3,520,000 | 3,020,000 | 0 | 3,520,000 | |
| | | | | | | |
| 計 | 13,019,360 | 6,122,320 | 4,550,600 | 0 | 14,591,080 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター拠点区分

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|--|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 9,950,140 | 6,044,020 (4,007,260) | 4,343,880 | 1,474,080 (1,474,080) | 10,176,200 | 「当期増加額 4,007,260」「当期 減少額・その他 1,474,080」は職員 異動による |
| 賞与引当金 | 2,761,000 | 3,128,000 | 2,761,000 | 0 | 3,128,000 | |
| | | | | | | |
| 計 | 12,711,140 | 9,172,020 (4,007,260) | 7,104,880 | 1,474,080 (1,474,080) | 13,304,200 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 サービス区分 | 共同募金事業 サービス区分 | 日常生活自立支 援事業サービス 区分 | 生活福祉資金貸 付事業サービス 区分 | あつたかふれ あいセンター 事業 | 生活困窮者自立 相談支援事業 | 就労準備支援 事業サービス 区分 | 家計相談支援 事業サービス 区分 | 障害者支え合い 事業サービス 区分 | リフトカー運行 事業サービス 区分 | 地域介護予防 事業サービス 区分 | ボランティア養成 派遣事業サービス 区分 | 生活支援体制整 備事業サービス 区分 | 軽度生活援助 事業サービス 区分 | 介護保険事業 訪問介護サービス 区分 | 障害福祉事業 居宅支援サービス 区分 | 福祉センター運 営事業サービス 区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------|------------|
| 事業収入 | 5,614,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,614,630 | 0 | 5,614,630 |
| 会費収入 | 5,614,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,614,630 | 0 | 5,614,630 |
| 一般会費収入 | 5,201,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,201,630 | 0 | 5,201,630 |
| 特別会費収入 | 413,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,000 | 0 | 413,000 |
| 寄附金収入 | 2,000,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,958 | 0 | 2,000,958 |
| 経常経費寄附金収入 | 2,000,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,958 | 0 | 2,000,958 |
| 経常経費補助金収入 | 32,188,229 | 2,986,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,175,108 | 0 | 35,175,108 |
| 市補助金収入 | 32,188,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,188,229 | 0 | 32,188,229 |
| 社協運営補助金収入 | 32,188,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,188,229 | 0 | 32,188,229 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 2,986,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,986,879 | 0 | 2,986,879 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 2,521,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,521,654 | 0 | 2,521,654 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 465,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,225 | 0 | 465,225 |
| 受託金収入 | 46,065 | 0 | 3,072,500 | 683,000 | 14,287,903 | 8,971,124 | 2,763,367 | 2,359,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,183,291 | 0 | 32,183,291 |
| 市受託金収入 | 46,065 | 0 | 0 | 0 | 14,287,903 | 8,971,124 | 2,763,367 | 2,359,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,427,791 | 0 | 28,427,791 |
| あつたかふれあいセンター事業受託 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,287,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,287,903 | 0 | 14,287,903 |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,971,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,971,124 | 0 | 8,971,124 |
| 就労準備支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,763,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,763,367 | 0 | 2,763,367 |
| 家計相談支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,359,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,359,332 | 0 | 2,359,332 |
| その他の任意事業受託金収入 | 46,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,065 | 0 | 46,065 |
| 県社協受託金収入 | 0 | 0 | 3,072,500 | 683,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,755,500 | 0 | 3,755,500 |
| 生活福祉資金事務費受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 455,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,000 | 0 | 455,000 |
| 民生委員実費弁償費受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 228,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,000 | 0 | 228,000 |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 3,072,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,072,500 | 0 | 3,072,500 |
| 事業収入 | 782,760 | 0 | 447,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,680,000 | 3,910,260 | 3,910,260 | |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 447,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,500 | 0 | 447,500 |
| 日常生活自立支援利用料収入 | 0 | 0 | 447,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,500 | 0 | 447,500 |
| 法人後見事業収入 | 782,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782,760 | 0 | 782,760 |
| 賃貸料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,578,483 | 189,424 | 2,439,991 | 0 | 5,964,070 | 0 | 0 | 23,171,968 | 0 | 23,171,968 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,551,940 | 0 | 0 | 4,551,940 | 0 | 4,551,940 |
| (介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,048,596 | 0 | 0 | 4,048,596 | 0 | 4,048,596 |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,048,596 | 0 | 0 | 4,048,596 | 0 | 4,048,596 |
| (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503,344 | 0 | 0 | 503,344 | 0 | 503,344 |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,500 | 0 | 0 | 51,500 | 0 | 51,500 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,844 | 0 | 0 | 451,844 | 0 | 451,844 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,412,130 | 0 | 0 | 1,412,130 | 0 | 1,412,130 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,272,941 | 0 | 0 | 1,272,941 | 0 | 1,272,941 |
| 事業負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,189 | 0 | 0 | 139,189 | 0 | 139,189 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,578,483 | 189,424 | 2,439,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,207,898 | 0 | 17,207,898 |
| 受託事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,578,483 | 189,424 | 2,439,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,207,898 | 0 | 17,207,898 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,600 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,114,210 | 0 | 5,491,810 | 0 | 5,491,810 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,114,210 | 0 | 5,114,210 | 0 | 5,114,210 |
| 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,114,210 | 0 | 5,114,210 | 0 | 5,114,210 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,600 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,600 | 0 | 377,600 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 受託事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,600 | 0 | 137,600 |
| 受取利息配当金収入 | 6,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,130 | 0 | 6,130 |
| 受取利息配当金収入 | 6,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,130 | 0 | 6,130 |
| その他の収入 | 2,348,738 | 0 | 0 | 0 | 353,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,853,225 | 0 | 2,853,225 |
| 雑収入 | 108,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,005 | 0 | 180,608 |
| 雑収入 | 108,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,005 | 0 | 180,608 |
| 受入研修費収入 | 172,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,000 | 0 | 172,000 |
| 団体事務収入 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| その他の利用料収入 | 568,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568,135 | 0 | 568,135 |
| 事業経費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,482 | 0 | 432,482 |
| 就労体験事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,700 | 0 | 209,700 |
| 作業体験事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| こども食堂事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,200 | 0 | 22,200 |
| モリトルーム事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| 独居高齢者集い事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,350 | 0 | 37,350 |
| 丸山カフェ事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| サロン青空事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,636 | 0 | 51,636 |
| サロン南南事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,522 | 0 | 16,522 |
| わかガエる教室事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,174 | 0 | 11,174 |
| つぐみアカデミー事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,500 | 0 | 50,500 |
| 事業活動収入計(1) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 勘定科目 | 法人運営事業サービス区分 | 共同募金事業サービス区分 | 日常生活自立支援事業サービス区分 | 生活福祉資金貸付事業サービス区分 | あつたかふれあいセンター事業 | 生活困窮者自立相談支援事業 | 就労準備支援事業サービス区分 | 家計相談支援事業サービス区分 | 障害者支え合い事業サービス区分 | リフトカー運行事業サービス区分 | 地域介護予防事業サービス区分 | ボランティア養成派遣事業サービス区分 | 生活支援体制整備事業サービス区分 | 軽度生活援助事業サービス区分 | 介護保険事業訪問介護サービス区分 | 障害福祉事業居宅支援サービス区分 | 福祉センター運営事業サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-------------|
| 事業費支出 | 3,245,060 | 0 | 561,582 | 372,159 | 1,889,931 | 591,826 | 298,723 | 147,956 | 103,200 | 191,900 | 5,822,540 | 130,484 | 128,212 | 0 | 325,585 | 444,119 | 1,012,492 | 15,265,769 | 0 | 15,265,769 |
| 消耗器具備品費支出 | 779,828 | 0 | 0 | 0 | 200,416 | 62,717 | 34,168 | 15,679 | 0 | 0 | 224,232 | 300 | 0 | 0 | 15,392 | 13,111 | 0 | 1,345,843 | 0 | 1,345,843 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 300,000 | 82,286 | 41,143 | 20,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767,800 | 1,247,800 | 0 | 1,247,800 |
| 業務委託費支出 | 526,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,474,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,244 | 0 | 4,000,244 |
| 保険料支出 | 344,413 | 0 | 79,458 | 47,870 | 210,711 | 60,803 | 30,402 | 15,201 | 0 | 68,020 | 246,435 | 0 | 4,916 | 0 | 83,336 | 70,990 | 214,020 | 1,476,575 | 0 | 1,476,575 |
| 賃借料支出 | 579,676 | 0 | 405,032 | 318,159 | 922,724 | 340,489 | 170,245 | 85,122 | 0 | 0 | 1,444,316 | 76,184 | 102,296 | 0 | 81,725 | 236,387 | 30,672 | 4,793,027 | 0 | 4,793,027 |
| 車輜費支出 | 517,076 | 0 | 41,092 | 6,130 | 246,080 | 34,102 | 17,051 | 8,526 | 0 | 123,880 | 383,366 | 0 | 0 | 0 | 145,132 | 123,631 | 0 | 1,646,066 | 0 | 1,646,066 |
| 車輜費支出 | 302,581 | 0 | 9,920 | 0 | 39,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,300 | 92,388 | 0 | 0 | 0 | 10,336 | 8,804 | 0 | 582,757 | 0 | 582,757 |
| 車輜燃料費支出 | 214,495 | 0 | 31,172 | 6,130 | 206,652 | 34,102 | 17,051 | 8,526 | 0 | 4,580 | 290,978 | 0 | 0 | 0 | 134,796 | 114,827 | 0 | 1,063,309 | 0 | 1,063,309 |
| 諸謝費支出 | 469,800 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 11,429 | 5,714 | 2,857 | 103,200 | 0 | 50,000 | 54,000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728,000 | 0 | 728,000 |
| 雑支出 | 28,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,214 | 0 | 28,214 |
| 事務費支出 | 3,021,724 | 1,552,904 | 199,288 | 310,841 | 959,922 | 770,894 | 297,212 | 149,467 | 34,400 | 48,100 | 194,824 | 58,940 | 104,359 | 0 | 109,806 | 93,538 | 2,280,497 | 10,186,716 | 0 | 10,186,716 |
| 福利厚生費支出 | 86,708 | 0 | 0 | 0 | 57,116 | 18,785 | 10,800 | 5,500 | 0 | 0 | 29,400 | 0 | 9,768 | 0 | 9,562 | 8,145 | 0 | 235,784 | 0 | 235,784 |
| 旅費交通費支出 | 52,010 | 0 | 0 | 0 | 12,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,662 | 0 | 68,662 |
| 研修研究費支出 | 193,405 | 0 | 38,000 | 0 | 24,600 | 203,510 | 86,990 | 1,750 | 0 | 0 | 20,015 | 0 | 50,875 | 0 | 1,620 | 1,380 | 0 | 622,145 | 0 | 622,145 |
| 事務消耗品費支出 | 787,231 | 0 | 100,240 | 22,073 | 90,041 | 53,599 | 26,800 | 13,400 | 32,750 | 0 | 67,608 | 13,125 | 20,469 | 0 | 44,239 | 37,685 | 169,220 | 1,478,480 | 0 | 1,478,480 |
| 印刷製本費支出 | 227,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,816 | 0 | 227,816 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,056 | 0 | 348,056 |
| 通信運搬費支出 | 130,231 | 0 | 61,048 | 60,768 | 149,887 | 104,700 | 52,350 | 26,175 | 0 | 0 | 68,707 | 45,815 | 22,489 | 0 | 36,351 | 30,965 | 0 | 789,486 | 0 | 789,486 |
| 会議費支出 | 1,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,683 | 0 | 1,683 |
| 広報費支出 | 21,500 | 1,552,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,574,404 | 0 | 1,574,404 |
| 手数料支出 | 43,397 | 0 | 0 | 228,000 | 700 | 251 | 126 | 63 | 1,650 | 8,500 | 4,794 | 0 | 758 | 0 | 4,804 | 4,093 | 2,816 | 299,952 | 0 | 299,952 |
| 民生委員実費弁償費支出 | 0 | 0 | 0 | 228,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,000 | 0 | 228,000 |
| 手数料支出 | 43,397 | 0 | 0 | 0 | 700 | 251 | 126 | 63 | 1,650 | 8,500 | 4,794 | 0 | 758 | 0 | 4,804 | 4,093 | 2,816 | 71,952 | 0 | 71,952 |
| 租税公課支出 | 137,532 | 0 | 0 | 0 | 625,226 | 390,049 | 120,146 | 102,579 | 0 | 39,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,320 | 3,680 | 103,062 | 1,526,194 | 0 | 1,526,194 |
| 渉外費支出 | 445,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,956 | 0 | 445,956 |
| 諸会費支出 | 228,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,910 | 7,590 | 0 | 245,000 | 0 | 245,000 |
| 業務委託費支出 | 544,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,744 | 763,944 | 0 | 763,944 |
| 保守料支出 | 99,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,437,599 | 1,537,337 | 0 | 1,537,337 |
| 雑支出 | 21,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,817 | 0 | 21,817 |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 1,169,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,169,975 | 0 | 1,169,975 |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 704,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704,750 | 0 | 704,750 |
| 老人福祉活動費 | 0 | 208,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,492 | 0 | 208,492 |
| 福祉育成・援助活動費 | 0 | 195,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,958 | 0 | 195,958 |
| ボランティア活動育成事業費 | 0 | 300,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,300 | 0 | 300,300 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 0 | 465,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,225 | 0 | 465,225 |
| 助成金支出 | 2,537,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,537,588 | 0 | 2,537,588 |
| 助成金支出 | 2,537,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,537,588 | 0 | 2,537,588 |
| 地域福祉推進団体活動助成金支出 | 1,606,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,606,088 | 0 | 1,606,088 |
| 社会福祉活動推進校育成助成金支出 | 931,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931,500 | 0 | 931,500 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,191 | 0 | 340,191 |
| 事業経費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,191 | 0 | 340,191 |
| 就労体験事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,623 | 0 | 120,623 |
| 作業体験事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,984 | 0 | 8,984 |
| こども食堂事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,765 | 0 | 24,765 |
| モリトルーム事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,134 | 0 | 32,134 |
| 独居高齢者集い事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,629 | 0 | 28,629 |
| 丸山カフェ事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
| サロン青空事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,636 | 0 | 51,636 |
| サロン南南事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,522 | 0 | 16,522 |
| わかガエる教室事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,174 | 0 | 11,174 |
| つぐみアカデミー事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,500 | 0 | 45,500 |
| 事業活動支出計(2) | 45,400,688 | 2,722,879 | 3,520,000 | 683,000 | 14,408,493 | 8,663,744 | 2,763,367 | 2,231,772 | 137,600 | 240,000 | 14,147,695 | 189,424 | 2,439,991 | 0 | 6,148,831 | 5,935,364 | 3,292,989 | 112,925,837 | 0 | 112,925,837 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,413,178 | 264,000 | 0 | 0 | 232,560 | 307,380 | 0 | 127,560 | 0 | 0 | 510,120 | 0 | 0 | 0 | △184,761 | △821,154 | 0 | △1,977,473 | 0 | △1,977,473 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 264,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,000 | 0 | 264,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 264,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,000 | 0 | 264,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 264,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,000 | 0 | 264,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △264,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △264,000 | 0 | △264,000 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 2,099,100 | 0 | 0 | 0 | 232,560 | 307,380 | 0 | 127,560 | 0 | 0 | 510,120 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 167,160 | 0 | 3,623,880 | 0 | 3,623,880 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 2,099,100 | 0 | 0 | 0 | 232,560 | 307,380 | 0 | 127,560 | 0 | 0 | 510,120 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 167,160 | 0 | 3,623,880 | | |

岡豊保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 岡豊保育園 サービス区分 | 子育て支援セン ターサービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 寄附金収入 | 75,154 | 0 | 75,154 | 0 | 75,154 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 75,154 | 0 | 75,154 | 0 | 75,154 | |
| | 保育事業収入 | 121,700,213 | 8,152,000 | 129,852,213 | 0 | 129,852,213 | |
| | 保育所運営費委託収入 | 113,449,490 | 0 | 113,449,490 | 0 | 113,449,490 | |
| | その他の事業収入 | 8,250,723 | 8,152,000 | 16,402,723 | 0 | 16,402,723 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 8,012,673 | 8,152,000 | 16,164,673 | 0 | 16,164,673 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 238,050 | 0 | 238,050 | 0 | 238,050 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 701,652 | 0 | 701,652 | 0 | 701,652 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,327 | 0 | 11,327 | 0 | 11,327 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,327 | 0 | 11,327 | 0 | 11,327 | |
| | その他の収入 | 1,108,400 | 127,080 | 1,235,480 | 0 | 1,235,480 | |
| | 受入研修費収入 | 68,000 | 0 | 68,000 | 0 | 68,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,040,400 | 127,080 | 1,167,480 | 0 | 1,167,480 | |
| | 事業活動収入計(1) | 123,596,746 | 8,279,080 | 131,875,826 | 0 | 131,875,826 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 94,807,533 | 7,583,171 | 102,390,704 | 0 | 102,390,704 |
| | | 職員給料支出 | 67,900,206 | 5,716,638 | 73,616,844 | 0 | 73,616,844 |
| 職員給料支出 | | 24,136,553 | 2,169,600 | 26,306,153 | 0 | 26,306,153 | |
| 職員諸手当支出 | | 8,349,236 | 482,538 | 8,831,774 | 0 | 8,831,774 | |
| 臨時職員賃金支出 | | 31,478,520 | 2,965,000 | 34,443,520 | 0 | 34,443,520 | |
| 臨時職員諸手当支出 | | 3,935,897 | 99,500 | 4,035,397 | 0 | 4,035,397 | |
| 職員賞与支出 | | 13,827,371 | 1,024,752 | 14,852,123 | 0 | 14,852,123 | |
| 職員賞与支出 | | 10,808,701 | 952,752 | 11,761,453 | 0 | 11,761,453 | |
| 臨時職員賞与支出 | | 3,018,670 | 72,000 | 3,090,670 | 0 | 3,090,670 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 312,620 | 0 | 312,620 | 0 | 312,620 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 312,620 | 0 | 312,620 | 0 | 312,620 | |
| 退職給付支出 | | 1,626,290 | 0 | 1,626,290 | 0 | 1,626,290 | |
| 法定福利費支出 | | 11,141,046 | 841,781 | 11,982,827 | 0 | 11,982,827 | |
| 事業費支出 | | 13,242,630 | 712,384 | 13,955,014 | 0 | 13,955,014 | |
| 給食費支出 | | 6,131,327 | 0 | 6,131,327 | 0 | 6,131,327 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,260,023 | 41,522 | 1,301,545 | 0 | 1,301,545 | |
| 水道光熱費支出 | | 1,934,352 | 451,383 | 2,385,735 | 0 | 2,385,735 | |
| 保険料支出 | | 678,168 | 32,380 | 710,548 | 0 | 710,548 | |
| 賃借料支出 | | 932,058 | 88,330 | 1,020,388 | 0 | 1,020,388 | |
| 諸謝費支出 | | 35,000 | 26,000 | 61,000 | 0 | 61,000 | |
| 保健衛生費支出 | | 304,971 | 25,413 | 330,384 | 0 | 330,384 | |
| 保育材料費支出 | | 1,966,731 | 47,356 | 2,014,087 | 0 | 2,014,087 | |
| 事務費支出 | | 3,844,249 | 469,952 | 4,314,201 | 0 | 4,314,201 | |
| 福利厚生費支出 | | 606,502 | 92,463 | 698,965 | 0 | 698,965 | |
| 旅費交通費支出 | | 16,360 | 900 | 17,260 | 0 | 17,260 | |
| 研修研究費支出 | | 300,310 | 26,940 | 327,250 | 0 | 327,250 | |
| 事務消耗品費支出 | | 255,734 | 38,510 | 294,244 | 0 | 294,244 | |
| 印刷製本費支出 | | 143,055 | 0 | 143,055 | 0 | 143,055 | |
| 修繕費支出 | | 785,184 | 53,442 | 838,626 | 0 | 838,626 | |
| 通信運搬費支出 | | 215,757 | 37,065 | 252,822 | 0 | 252,822 | |
| 広報費支出 | | 121,414 | 35,713 | 157,127 | 0 | 157,127 | |
| 手数料支出 | | 59,036 | 7,330 | 66,366 | 0 | 66,366 | |
| 手数料支出 | | 59,036 | 7,330 | 66,366 | 0 | 66,366 | |
| 租税公課支出 | | 1,000 | 10,000 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| 渉外費支出 | | 41,200 | 0 | 41,200 | 0 | 41,200 | |
| 諸会費支出 | 48,200 | 0 | 48,200 | 0 | 48,200 | | |
| 業務委託費支出 | 696,746 | 156,589 | 853,335 | 0 | 853,335 | | |
| 保守料支出 | 492,438 | 11,000 | 503,438 | 0 | 503,438 | | |
| 職員被服費支出 | 16,023 | 0 | 16,023 | 0 | 16,023 | | |
| 雑支出 | 45,290 | 0 | 45,290 | 0 | 45,290 | | |

岡豊保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 岡豊保育園 サービス区分 | 子育て支援セン ターサービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 支払利息支出 | 701,652 | 0 | 701,652 | 0 | 701,652 |
| | 設備資金借入金利息支出 | 701,652 | 0 | 701,652 | 0 | 701,652 |
| | その他の支出 | 1,103,750 | 127,080 | 1,230,830 | 0 | 1,230,830 |
| | 雑支出 | 63,350 | 0 | 63,350 | 0 | 63,350 |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | 63,350 | 0 | 63,350 | 0 | 63,350 |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,040,400 | 127,080 | 1,167,480 | 0 | 1,167,480 |
| | 事業活動支出計(2) | 113,699,814 | 8,892,587 | 122,592,401 | 0 | 122,592,401 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,896,932 | △ 613,507 | 9,283,425 | 0 | 9,283,425 |
| 施設 整備 等 に よ る 収 支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,752,942 | 0 | 3,752,942 | 0 | 3,752,942 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 3,752,942 | 0 | 3,752,942 | 0 | 3,752,942 |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,752,942 | 0 | 3,752,942 | 0 | 3,752,942 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,752,942 | 0 | 3,752,942 | 0 | 3,752,942 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,752,942 | 0 | 3,752,942 | 0 | 3,752,942 |
| | 固定資産取得支出 | 3,594,158 | 111,348 | 3,705,506 | 0 | 3,705,506 |
| | 建物取得支出 | 3,413,208 | 0 | 3,413,208 | 0 | 3,413,208 |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 111,348 | 111,348 | 0 | 111,348 |
| 構築物取得支出 | 180,950 | 0 | 180,950 | 0 | 180,950 | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,347,100 | 111,348 | 7,458,448 | 0 | 7,458,448 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,594,158 | △ 111,348 | △ 3,705,506 | 0 | △ 3,705,506 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 949,055 | 949,055 | △ 949,055 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 949,055 | 949,055 | △ 949,055 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 1,689,640 | 0 | 1,689,640 | 0 | 1,689,640 |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 1,689,640 | 0 | 1,689,640 | 0 | 1,689,640 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,689,640 | 949,055 | 2,638,695 | △ 949,055 | 1,689,640 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 |
| | 人件費積立資産支出 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 |
| | 設備整備積立資産支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 949,055 | 0 | 949,055 | △ 949,055 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 949,055 | 0 | 949,055 | △ 949,055 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 2,529,160 | 232,200 | 2,761,360 | 0 | 2,761,360 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 2,529,160 | 232,200 | 2,761,360 | 0 | 2,761,360 | |
| その他の活動支出計(8) | 8,378,215 | 232,200 | 8,610,415 | △ 949,055 | 7,661,360 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 6,688,575 | 716,855 | △ 5,971,720 | 0 | △ 5,971,720 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 385,801 | △ 8,000 | △ 393,801 | 0 | △ 393,801 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 33,329,848 | 0 | 33,329,848 | 0 | 33,329,848 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 32,944,047 | △ 8,000 | 32,936,047 | 0 | 32,936,047 |

法人拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 サービス区分 | 共同募金事業 サービス区分 | 日常生活自立支 援事業サービス 区分 | 生活福祉資金貸 付事業サービス 区分 | あつたかふれ あいセンター 事業 | 生活困窮者自立 相談支援事業 | 就労準備支援 事業サービス 区分 | 家計相談支援 事業サービス 区分 | 障害者支え合い 事業サービス 区分 | リフトカー運行 事業サービス 区分 | 地域介護予防 事業サービス 区分 | ボランティア養成派 遣事業サービス 区分 | 生活支援体制整 備事業サービス 区分 | 軽度生活援助 事業サービス 区分 | 介護保険事業訪 問介護サービス 区分 | 障害福祉事業居 宅支援サービス区分 | 福祉センター運 営事業サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|--|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 会費収益 | 5,614,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,614,630 | 0 | 5,614,630 | |
| | 会費収益 | 5,614,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,614,630 | 0 | 5,614,630 | |
| | 一般会費収益 | 5,201,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,201,630 | 0 | 5,201,630 | |
| | 特別会費収益 | 413,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,000 | 0 | 413,000 | |
| | 寄附金収益 | 2,000,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,958 | 0 | 2,000,958 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,000,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,958 | 0 | 2,000,958 | |
| | 経常経費補助金収益 | 32,188,229 | 2,986,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,984 | 35,716,092 | 0 | 35,716,092 | |
| | 市補助金収益 | 32,188,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,984 | 32,729,213 | 0 | 32,729,213 | |
| | 社協運営補助金収益 | 32,188,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,984 | 32,729,213 | 0 | 32,729,213 | |
| | 共同募金配分金収益 | 0 | 2,986,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,986,879 | 0 | 2,986,879 | |
| | 一般募金配分金収益 | 0 | 2,521,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,521,654 | 0 | 2,521,654 | |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 465,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,225 | 0 | 465,225 | |
| | 受託金収益 | 46,065 | 0 | 3,072,500 | 683,000 | 14,287,903 | 8,971,124 | 2,763,367 | 2,359,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,183,291 | 0 | 32,183,291 | |
| | 市受託金収益 | 46,065 | 0 | 0 | 0 | 14,287,903 | 8,971,124 | 2,763,367 | 2,359,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,427,791 | 0 | 28,427,791 | |
| | あつたかふれあいセンター事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,287,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,287,903 | 0 | 14,287,903 | |
| | 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,971,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,971,124 | 0 | 8,971,124 | |
| | 就労準備支援事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,763,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,763,367 | 0 | 2,763,367 | |
| | 家計相談支援事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,359,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,359,332 | 0 | 2,359,332 | |
| | その他の任意事業受託金収益 | 46,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,065 | 0 | 46,065 | |
| | 県社協受託金収益 | 0 | 0 | 3,072,500 | 683,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,755,500 | 0 | 3,755,500 | |
| | 生活福祉資金事務費受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 455,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,000 | 0 | 455,000 | |
| | 民生委員委員費弁償受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 228,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,000 | 0 | 228,000 | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 0 | 0 | 3,072,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,072,500 | 0 | 3,072,500 | |
| | 事業収益 | 782,760 | 0 | 447,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,680,000 | 3,910,260 | 0 | 3,910,260 | |
| | 利用料収益 | 0 | 0 | 447,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,500 | 0 | 447,500 | |
| | 日常生活自立支援利用料収益 | 0 | 0 | 447,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,500 | 0 | 447,500 | |
| | 法人後見事業収益 | 782,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782,760 | 0 | 782,760 | |
| | 賃賃料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,680,000 | 2,680,000 | 0 | 2,680,000 | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,578,483 | 189,424 | 2,439,991 | 0 | 5,964,070 | 0 | 0 | 23,171,968 | 0 | 23,171,968 | |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,551,940 | 0 | 0 | 4,551,940 | 0 | 4,551,940 | |
| | (介護報酬収益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,048,596 | 0 | 0 | 4,048,596 | 0 | 4,048,596 | |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,048,596 | 0 | 0 | 4,048,596 | 0 | 4,048,596 | |
| | (利用者負担金収益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503,344 | 0 | 0 | 503,344 | 0 | 503,344 | |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,500 | 0 | 0 | 51,500 | 0 | 51,500 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,844 | 0 | 0 | 451,844 | 0 | 451,844 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,412,130 | 0 | 0 | 0 | 1,412,130 | 0 | 1,412,130 | |
| | 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,272,941 | 0 | 0 | 1,272,941 | 0 | 1,272,941 | |
| | 事業負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,189 | 0 | 0 | 139,189 | 0 | 139,189 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,578,483 | 189,424 | 2,439,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,207,898 | 0 | 17,207,898 | |
| | 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,578,483 | 189,424 | 2,439,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,207,898 | 0 | 17,207,898 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,600 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,114,210 | 0 | 5,491,810 | 0 | 5,491,810 | |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,114,210 | 0 | 5,114,210 | 0 | 5,114,210 | |
| | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,114,210 | 0 | 5,114,210 | 0 | 5,114,210 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,600 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,600 | 0 | 377,600 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| | 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,600 | 0 | 137,600 | |
| | その他の収益 | 1,973,535 | 0 | 0 | 0 | 353,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,406,017 | 0 | 2,406,017 | |
| | 団体事務収益 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| | 就労体験事業収益 | 0 | 0 | 0 | 209,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,700 | 0 | 209,700 | |
| | 作業体験事業収益 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| | こども食堂事業収益 | 0 | 0 | 0 | 22,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,200 | 0 | 22,200 | |
| | モリトルーム事業収益 | 0 | 0 | 0 | 32,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,400 | 0 | 32,400 | |
| | 独居高齢者集い事業収益 | 0 | 0 | 0 | 37,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,350 | 0 | 37,350 | |
| | 丸山カフェ事業収益 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| | サロン青空事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,636 | 0 | 51,636 | |
| | サロン南事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,522 | 0 | 16,522 | |
| | わかガエる教室事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,174 | 0 | 11,174 | |
| | つぐみアカデミー事業収益 | 0 | 0 | 0 | 50,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,500 | 0 | 50,500 | |
| | その他の利用料収益 | 473,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473,535 | 0 | 473,535 | |
| | サービス活動収益計(1) | 42,606,177 | 2,986,879 | 3,520,000 | 683,000 | 14,641,053 | 8,971,124 | 2,763,367 | 2,359,332 | 137,600 | 240,000 | 14,657,815 | 189,424 | 2,439,991 | 0 | 5,964,070 | 5,114,210 | 3,220,984 | 110,495,026 | 0 | 110,495,026 |
| | 人件費 | 39,097,416 | 0 | 2,759,130 | 0 | 11,564,341 | 7,586,404 | 2,167,432 | 2,065,909 | 0 | 0 | 8,575,119 | 0 | 2,233,420 | 0 | 5,900,906 | 5,527,401 | 0 | 87,477,478 | 0 | 87,477,478 |
| | 役員報酬 | 1,390,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,390,500 | 0 | 1,390,500 |
| | 職員給料 | 22,787,269 | 0 | 2,427,230 | 0 | 8,417,515 | 5,072,779 | 1,797,129 | 1,250,559 | 0 | 0 | 5,200,476 | 0 | 1,836,758 | 0 | 2,937,615 | 2,502,413 | 0 | 54,229,743 | 0 | 54,229,74 |

| 勘定科目 | 法人運営事業サービス区分 | 共同募金事業サービス区分 | 日常生活自立支援サービス区分 | 生活福祉資金貸付事業サービス区分 | あつたかふれあいセンター事業 | 生活困窮者自立相談支援事業 | 就労準備支援事業サービス区分 | 家計相談支援事業サービス区分 | 障害者支え合い事業サービス区分 | リフトカー運行事業サービス区分 | 地域介護予防事業サービス区分 | ボランティア養成派遣事業サービス区分 | 生活支援体制整備事業サービス区分 | 軽度生活援助事業サービス区分 | 介護保険事業訪問介護サービス区分 | 障害福祉事業居宅支援サービス区分 | 福祉センター運営事業サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------|--------------|
| 保険料 | 344,413 | 0 | 79,458 | 47,870 | 210,711 | 60,803 | 30,402 | 15,201 | 0 | 68,020 | 246,435 | 0 | 4,916 | 0 | 83,336 | 70,990 | 214,020 | 1,476,575 | 0 | 1,476,575 |
| 賃借料 | 579,676 | 0 | 405,032 | 318,159 | 922,724 | 340,489 | 170,245 | 85,122 | 0 | 0 | 1,444,316 | 76,184 | 102,296 | 0 | 81,725 | 236,387 | 30,672 | 4,793,027 | 0 | 4,793,027 |
| 車輛費 | 517,076 | 0 | 41,092 | 6,130 | 246,080 | 34,102 | 17,051 | 8,526 | 0 | 123,880 | 383,366 | 0 | 0 | 0 | 145,132 | 123,631 | 0 | 1,646,066 | 0 | 1,646,066 |
| 車輛費 | 302,581 | 0 | 9,920 | 0 | 39,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,300 | 92,388 | 0 | 0 | 0 | 10,336 | 8,804 | 0 | 582,757 | 0 | 582,757 |
| 車輛燃料費 | 214,495 | 0 | 31,172 | 6,130 | 206,652 | 34,102 | 17,051 | 8,526 | 0 | 4,580 | 290,978 | 0 | 0 | 0 | 134,796 | 114,827 | 0 | 1,063,309 | 0 | 1,063,309 |
| 諸謝費 | 469,800 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 11,429 | 5,714 | 2,857 | 103,200 | 0 | 50,000 | 54,000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728,000 | 0 | 728,000 |
| 雑費 | 28,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,214 | 0 | 28,214 |
| 事務費 | 3,021,724 | 1,552,904 | 199,288 | 310,841 | 959,922 | 770,894 | 297,212 | 149,467 | 34,400 | 48,100 | 194,824 | 58,940 | 104,359 | 0 | 109,806 | 93,538 | 2,280,497 | 10,186,716 | 0 | 10,186,716 |
| 福利厚生費 | 86,708 | 0 | 0 | 0 | 57,116 | 18,785 | 10,800 | 5,500 | 0 | 0 | 29,400 | 0 | 9,768 | 0 | 9,562 | 8,145 | 0 | 235,784 | 0 | 235,784 |
| 旅費交通費 | 52,010 | 0 | 0 | 0 | 12,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,662 | 0 | 68,662 |
| 研修研究費 | 193,405 | 0 | 38,000 | 0 | 24,600 | 203,510 | 86,990 | 1,750 | 0 | 0 | 20,015 | 0 | 50,875 | 0 | 1,620 | 1,380 | 0 | 622,145 | 0 | 622,145 |
| 事務消耗品費 | 787,231 | 0 | 100,240 | 22,073 | 90,041 | 53,599 | 26,800 | 13,400 | 32,750 | 0 | 67,608 | 13,125 | 20,469 | 0 | 44,239 | 37,685 | 169,220 | 1,478,480 | 0 | 1,478,480 |
| 印刷製本費 | 227,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,816 | 0 | 227,816 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 130,231 | 0 | 61,048 | 60,768 | 149,887 | 104,700 | 52,350 | 26,175 | 0 | 0 | 68,707 | 45,815 | 22,489 | 0 | 36,351 | 30,965 | 0 | 789,486 | 0 | 789,486 |
| 会議費 | 1,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,683 | 0 | 1,683 |
| 広報費 | 21,500 | 1,552,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,574,404 | 0 | 1,574,404 |
| 手数料 | 43,397 | 0 | 0 | 228,000 | 700 | 251 | 126 | 63 | 1,650 | 8,500 | 4,794 | 0 | 758 | 0 | 4,804 | 4,093 | 2,816 | 299,952 | 0 | 299,952 |
| 民生委員実費弁償費 | 0 | 0 | 0 | 228,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,000 | 0 | 228,000 |
| 手数料 | 43,397 | 0 | 0 | 0 | 700 | 251 | 126 | 63 | 1,650 | 8,500 | 4,794 | 0 | 758 | 0 | 4,804 | 4,093 | 2,816 | 71,952 | 0 | 71,952 |
| 租税公課 | 137,532 | 0 | 0 | 0 | 625,226 | 390,049 | 120,146 | 102,579 | 0 | 39,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,320 | 3,680 | 103,062 | 1,526,194 | 0 | 1,526,194 |
| 渉外費 | 445,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,956 | 0 | 445,956 |
| 諸会費 | 228,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,910 | 7,590 | 0 | 245,000 | 0 | 245,000 |
| 業務委託費 | 544,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,744 | 763,944 | 0 | 763,944 |
| 保守料 | 99,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,437,599 | 1,537,337 | 0 | 1,537,337 |
| 雑費 | 21,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,817 | 0 | 21,817 |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 1,169,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,169,975 | 0 | 1,169,975 |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 704,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704,750 | 0 | 704,750 |
| 老人福祉活動費 | 0 | 208,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,492 | 0 | 208,492 |
| 福祉育成・援助活動費 | 0 | 195,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,958 | 0 | 195,958 |
| ボランティア活動育成事業費 | 0 | 300,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,300 | 0 | 300,300 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 0 | 465,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,225 | 0 | 465,225 |
| 助成金費用 | 2,537,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,537,588 | 0 | 2,537,588 |
| 助成金費用 | 2,537,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,537,588 | 0 | 2,537,588 |
| 地域福祉推進団体活動助成金費用 | 1,606,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,606,088 | 0 | 1,606,088 |
| 社会福祉活動推進校育成助成金費用 | 931,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931,500 | 0 | 931,500 |
| 減価償却費 | 15,555,270 | 57,859 | 0 | 0 | 0 | 34,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,000 | 0 | 15,863,689 | 0 | 15,863,689 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 10,291,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 10,291,747 | 0 | △ 10,291,747 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,191 | 0 | 340,191 |
| 事業経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,191 | 0 | 340,191 |
| 就労体験事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,623 | 0 | 120,623 |
| 作業体験事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,984 | 0 | 8,984 |
| 子ども食堂事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,765 | 0 | 24,765 |
| モリトルーム事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,134 | 0 | 32,134 |
| 独居高齢者集い事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,629 | 0 | 28,629 |
| 丸山カフェ事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
| サロン青空事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,636 | 0 | 51,636 |
| サロン南事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,522 | 0 | 16,522 |
| わかガエる教室事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,174 | 0 | 11,174 |
| つぐみアカデミー事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,500 | 0 | 45,500 |
| サービス活動費用計(2) | 53,165,311 | 2,780,738 | 3,520,000 | 683,000 | 14,675,053 | 8,983,684 | 2,763,367 | 2,363,332 | 137,600 | 240,000 | 14,671,815 | 189,424 | 2,465,991 | 0 | 6,336,297 | 6,281,058 | 3,292,989 | 122,549,659 | 0 | 122,549,659 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 10,559,134 | 206,141 | 0 | 0 | △ 34,000 | △ 12,560 | 0 | △ 4,000 | 0 | 0 | △ 14,000 | 0 | △ 26,000 | 0 | △ 372,227 | △ 1,166,848 | △ 72,005 | △ 12,054,633 | 0 | △ 12,054,633 |
| サービス活動外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,482 | 0 | 432,482 |
| 受取利息配当金収益 | 6,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,130 | 0 | 6,130 |
| 受取利息配当金収益 | 6,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,130 | 0 | 6,130 |
| その他のサービス活動外収益 | 375,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,005 | 447,208 | 0 | 447,208 |
| 受入研修費収益 | 172,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,000 | 0 | 172,000 |
| 雑収益 | 108,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,005 | 180,608 | 0 | 180,608 |
| その他の利用料収益 | 94,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,600 | 0 | 94,600 |
| サービス活動外収益計(4) | 381,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,005 | 453,338 | 0 | 453,338 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 381,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,005 | 453,338 | 0 | 453,338 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 10,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

岡豊保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 岡豊保育園サービス区分 | 子育て支援センターサービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 寄附金収益 | 75,154 | 0 | 75,154 | 0 | 75,154 |
| | 経常経費寄附金収益 | 75,154 | 0 | 75,154 | 0 | 75,154 |
| | 保育事業収益 | 121,700,213 | 8,152,000 | 129,852,213 | 0 | 129,852,213 |
| | 保育所運営費委託収益 | 113,449,490 | 0 | 113,449,490 | 0 | 113,449,490 |
| | その他の事業収益 | 8,250,723 | 8,152,000 | 16,402,723 | 0 | 16,402,723 |
| | 補助金事業収益(公費) | 8,012,673 | 8,152,000 | 16,164,673 | 0 | 16,164,673 |
| | 補助金事業収益(一般) | 238,050 | 0 | 238,050 | 0 | 238,050 |
| | その他の収益 | 68,000 | 0 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| | 受入研修費収益 | 68,000 | 0 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 121,843,367 | 8,152,000 | 129,995,367 | 0 | 129,995,367 |
| 費用 | 人件費 | 96,379,253 | 7,583,171 | 103,962,424 | 0 | 103,962,424 |
| | 職員給料 | 67,900,206 | 5,716,638 | 73,616,844 | 0 | 73,616,844 |
| | 職員給料 | 24,136,553 | 2,169,600 | 26,306,153 | 0 | 26,306,153 |
| | 職員諸手当 | 8,349,236 | 482,538 | 8,831,774 | 0 | 8,831,774 |
| | 臨時職員賃金 | 31,478,520 | 2,965,000 | 34,443,520 | 0 | 34,443,520 |
| | 臨時職員諸手当 | 3,935,897 | 99,500 | 4,035,397 | 0 | 4,035,397 |
| | 職員賞与 | 10,807,371 | 1,024,752 | 11,832,123 | 0 | 11,832,123 |
| | 職員賞与 | 8,118,701 | 952,752 | 9,071,453 | 0 | 9,071,453 |
| | 臨時職員賞与 | 2,688,670 | 72,000 | 2,760,670 | 0 | 2,760,670 |
| | 非常勤職員給与 | 312,620 | 0 | 312,620 | 0 | 312,620 |
| | 非常勤職員給与 | 312,620 | 0 | 312,620 | 0 | 312,620 |
| | 退職給付費用 | 2,698,010 | 0 | 2,698,010 | 0 | 2,698,010 |
| | 法定福利費 | 11,141,046 | 841,781 | 11,982,827 | 0 | 11,982,827 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,520,000 | 0 | 3,520,000 | 0 | 3,520,000 |
| | 事業費 | 13,242,630 | 712,384 | 13,955,014 | 0 | 13,955,014 |
| | 給食費 | 6,131,327 | 0 | 6,131,327 | 0 | 6,131,327 |
| | 消耗器具備品費 | 1,260,023 | 41,522 | 1,301,545 | 0 | 1,301,545 |
| | 水道光熱費 | 1,934,352 | 451,383 | 2,385,735 | 0 | 2,385,735 |
| | 保険料 | 678,168 | 32,380 | 710,548 | 0 | 710,548 |
| | 賃借料 | 932,058 | 88,330 | 1,020,388 | 0 | 1,020,388 |
| | 諸謝費 | 35,000 | 26,000 | 61,000 | 0 | 61,000 |
| | 保健衛生費 | 304,971 | 25,413 | 330,384 | 0 | 330,384 |
| | 保育材料費 | 1,966,731 | 47,356 | 2,014,087 | 0 | 2,014,087 |
| | 事務費 | 3,844,249 | 469,952 | 4,314,201 | 0 | 4,314,201 |
| | 福利厚生費 | 606,502 | 92,463 | 698,965 | 0 | 698,965 |
| | 旅費交通費 | 16,360 | 900 | 17,260 | 0 | 17,260 |
| | 研修研究費 | 300,310 | 26,940 | 327,250 | 0 | 327,250 |
| | 事務消耗品費 | 255,734 | 38,510 | 294,244 | 0 | 294,244 |
| | 印刷製本費 | 143,055 | 0 | 143,055 | 0 | 143,055 |
| | 修繕費 | 785,184 | 53,442 | 838,626 | 0 | 838,626 |
| | 通信運搬費 | 215,757 | 37,065 | 252,822 | 0 | 252,822 |
| | 広報費 | 121,414 | 35,713 | 157,127 | 0 | 157,127 |
| | 手数料 | 59,036 | 7,330 | 66,366 | 0 | 66,366 |
| | 手数料 | 59,036 | 7,330 | 66,366 | 0 | 66,366 |
| | 租税公課 | 1,000 | 10,000 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 渉外費 | 41,200 | 0 | 41,200 | 0 | 41,200 |
| | 諸会費 | 48,200 | 0 | 48,200 | 0 | 48,200 |
| | 業務委託費 | 696,746 | 156,589 | 853,335 | 0 | 853,335 |
| | 保守料 | 492,438 | 11,000 | 503,438 | 0 | 503,438 |
| | 職員被服費 | 16,023 | 0 | 16,023 | 0 | 16,023 |
| 雑費 | 45,290 | 0 | 45,290 | 0 | 45,290 | |
| 減価償却費 | 13,407,565 | 397,820 | 13,805,385 | 0 | 13,805,385 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 9,411,615 | 0 | △ 9,411,615 | 0 | △ 9,411,615 | |
| その他の費用 | 63,350 | 0 | 63,350 | 0 | 63,350 | |

岡豊保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 岡豊保育園サービス区分 | 子育て支援センターサービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------|-------------|
| | その他の費用 | 63,350 | 0 | 63,350 | 0 | 63,350 |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | 63,350 | 0 | 63,350 | 0 | 63,350 |
| | サービス活動費用計(2) | 117,525,432 | 9,163,327 | 126,688,759 | 0 | 126,688,759 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,317,935 | △ 1,011,327 | 3,306,608 | 0 | 3,306,608 |
| サービス活動 | 借入金利息補助金収益 | 701,652 | 0 | 701,652 | 0 | 701,652 |
| | 受取利息配当金収益 | 11,327 | 0 | 11,327 | 0 | 11,327 |
| | 受取利息配当金収益 | 11,327 | 0 | 11,327 | 0 | 11,327 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,040,400 | 127,080 | 1,167,480 | 0 | 1,167,480 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,040,400 | 127,080 | 1,167,480 | 0 | 1,167,480 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,753,379 | 127,080 | 1,880,459 | 0 | 1,880,459 |
| 外増減の部 | 支払利息 | 701,652 | 0 | 701,652 | 0 | 701,652 |
| | 設備資金借入金利息 | 701,652 | 0 | 701,652 | 0 | 701,652 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,040,400 | 127,080 | 1,167,480 | 0 | 1,167,480 |
| | 利用者等外給食費 | 1,040,400 | 127,080 | 1,167,480 | 0 | 1,167,480 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,742,052 | 127,080 | 1,869,132 | 0 | 1,869,132 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11,327 | 0 | 11,327 | 0 | 11,327 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,329,262 | △ 1,011,327 | 3,317,935 | 0 | 3,317,935 |

地域包括支援センター拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | いきいきサカ活動 事業サービス区分 | 包括的支援事業 サービス区分 | 介護予防サービス計画 作成事業サービス | ふれあい給食事業 サービス区分 | 認知症総合支援事 業サービス区分 | なんこくいきいき ポイント制度事業 | 一般介護予防事業 | 地域リハビリテー ション活動支援 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 | 収益 | 介護保険事業収益 | 2,434,761 | 38,622,714 | 14,334,846 | 1,400,000 | 442,578 | 465,067 | 12,032,862 | 0 | 69,732,828 | 0 | 69,732,828 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 9,613,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,613,445 | 0 | 9,613,445 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 9,613,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,613,445 | 0 | 9,613,445 |
| | | その他の事業収益 | 2,434,761 | 38,622,714 | 4,721,401 | 1,400,000 | 442,578 | 465,067 | 12,032,862 | 0 | 60,119,383 | 0 | 60,119,383 |
| | | 受託事業収益(公費) | 2,434,761 | 38,622,714 | 4,721,401 | 1,400,000 | 442,578 | 465,067 | 12,032,862 | 0 | 60,119,383 | 0 | 60,119,383 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,434,761 | 38,622,714 | 14,334,846 | 1,400,000 | 442,578 | 465,067 | 12,032,862 | 0 | 69,732,828 | 0 | 69,732,828 | |
| 増 減 の 部 | 費用 | 人件費 | 0 | 35,156,086 | 8,941,884 | 0 | 0 | 0 | 11,488,457 | 0 | 55,586,427 | 0 | 55,586,427 |
| | | 職員給料 | 0 | 21,102,745 | 7,565,095 | 0 | 0 | 0 | 6,576,576 | 0 | 35,244,416 | 0 | 35,244,416 |
| | | 職員給料 | 0 | 16,956,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,641,200 | 0 | 22,597,200 | 0 | 22,597,200 |
| | | 職員諸手当 | 0 | 2,472,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935,376 | 0 | 3,407,645 | 0 | 3,407,645 |
| | | 臨時職員賃金 | 0 | 1,624,076 | 7,539,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,163,576 | 0 | 9,163,576 |
| | | 臨時職員諸手当 | 0 | 50,400 | 25,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,995 | 0 | 75,995 |
| | | 職員賞与 | 0 | 5,306,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,139,542 | 0 | 7,445,833 | 0 | 7,445,833 |
| | | 職員賞与 | 0 | 5,253,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,139,542 | 0 | 7,392,633 | 0 | 7,392,633 |
| | | 臨時職員賞与 | 0 | 53,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,200 | 0 | 53,200 |
| | | 退職給付費用 | 0 | 1,574,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617,640 | 0 | 2,192,410 | 0 | 2,192,410 |
| | | 法定福利費 | 0 | 4,747,280 | 1,376,789 | 0 | 0 | 0 | 1,451,699 | 0 | 7,575,768 | 0 | 7,575,768 |
| | | 賞与引当金繰入 | 0 | 2,425,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703,000 | 0 | 3,128,000 | 0 | 3,128,000 |
| | | 事業費 | 20,000 | 2,342,511 | 4,972,838 | 0 | 319,200 | 435,680 | 623,736 | 0 | 8,713,965 | 0 | 8,713,965 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 320,000 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | | 業務委託費 | 0 | 0 | 3,871,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,871,610 | 0 | 3,871,610 |
| | | 保険料 | 0 | 132,171 | 152,778 | 0 | 0 | 0 | 14,748 | 0 | 299,697 | 0 | 299,697 |
| | | 賃借料 | 0 | 1,067,420 | 793,496 | 0 | 24,000 | 0 | 229,889 | 0 | 2,114,805 | 0 | 2,114,805 |
| | | 車両費 | 0 | 201,920 | 24,954 | 0 | 0 | 0 | 79,099 | 0 | 305,973 | 0 | 305,973 |
| | | 車両費 | 0 | 37,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,130 | 0 | 37,130 |
| | | 車両燃料費 | 0 | 164,790 | 24,954 | 0 | 0 | 0 | 79,099 | 0 | 268,843 | 0 | 268,843 |
| | | 諸謝費 | 20,000 | 621,000 | 0 | 0 | 295,200 | 435,680 | 0 | 0 | 1,371,880 | 0 | 1,371,880 |
| | | 事務費 | 315,761 | 1,044,087 | 420,124 | 8,998 | 123,378 | 29,387 | 457,669 | 0 | 2,399,404 | 0 | 2,399,404 |
| | | 福利厚生費 | 0 | 53,768 | 35,508 | 0 | 0 | 0 | 17,169 | 0 | 106,445 | 0 | 106,445 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 5,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 6,100 | 0 | 6,100 |
| | | 研修研究費 | 8,000 | 68,720 | 33,000 | 0 | 74,360 | 0 | 4,750 | 0 | 188,830 | 0 | 188,830 |
| | | 事務消耗品費 | 111,227 | 297,925 | 32,512 | 0 | 38,698 | 28,329 | 221,544 | 0 | 730,235 | 0 | 730,235 |
| | | 通信運搬費 | 23,077 | 546,220 | 264,565 | 0 | 3,332 | 0 | 214,006 | 0 | 1,051,200 | 0 | 1,051,200 |
| | | 手数料 | 173,457 | 25,816 | 54,539 | 8,998 | 6,988 | 1,058 | 0 | 0 | 270,856 | 0 | 270,856 |
| | | 手数料 | 173,457 | 25,816 | 54,539 | 8,998 | 6,988 | 1,058 | 0 | 0 | 270,856 | 0 | 270,856 |
| | | 保守料 | 0 | 45,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,738 | 0 | 45,738 |
| | | 助成金費用 | 2,099,000 | 0 | 0 | 1,391,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,490,002 | 0 | 3,490,002 |
| | | 助成金費用 | 2,099,000 | 0 | 0 | 1,391,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,490,002 | 0 | 3,490,002 |
| | | 助成育成費 | 2,099,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,099,000 | 0 | 2,099,000 |
| | 給食ヤクルト費 | 0 | 0 | 0 | 1,391,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,391,002 | 0 | 1,391,002 | |
| | その他の費用 | 0 | 290,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,030 | 0 | 290,030 | |
| | その他の費用 | 0 | 290,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,030 | 0 | 290,030 | |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | 0 | 290,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,030 | 0 | 290,030 | |
| | サービス活動費用計(2) | 2,434,761 | 38,832,714 | 14,334,846 | 1,400,000 | 442,578 | 465,067 | 12,569,862 | 0 | 70,479,828 | 0 | 70,479,828 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | △ 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 537,000 | 0 | △ 747,000 | 0 | △ 747,000 | |
| サ ー ビ ス 活 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 |
| | 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) | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | △ 209,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 537,000 | 0 | △ 746,851 | 0 | △ 746,851 | |

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 法人拠点区分

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|------------|-------|-------|------------|----|
| 社会福祉基金 | 7,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 | |
| 生きがい福祉基金 | 4,630,632 | 0 | 0 | 4,630,632 | |
| 社協運営基金 | 30,429,331 | 0 | 0 | 30,429,331 | |
| 修繕費積立金 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | |
| 事業費積立金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 59,559,963 | 0 | 0 | 59,559,963 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|------------|-------|-------|------------|----|
| 社会福祉基金 | 7,500,000 | 0 | 0 | 7,500,000 | |
| 生きがい福祉基金 | 4,630,632 | 0 | 0 | 4,630,632 | |
| 社協運営基金 | 30,429,331 | 0 | 0 | 30,429,331 | |
| 修繕費積立資産 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | |
| 事業費積立資産 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 59,559,963 | 0 | 0 | 59,559,963 | |

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 長岡東部保育園拠点区分

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---------|-------------|-----------|-------|-------------|----|
| 人件費積立金 | 67,000,000 | 5,000,000 | 0 | 72,000,000 | |
| 修繕費積立金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | |
| 設備整備積立金 | 81,000,000 | 4,000,000 | 0 | 85,000,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 178,000,000 | 9,000,000 | 0 | 187,000,000 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|-------------|-----------|-------|-------------|----|
| 人件費積立資産 | 67,000,000 | 5,000,000 | 0 | 72,000,000 | |
| 修繕費積立資産 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | |
| 設備整備積立資産 | 81,000,000 | 4,000,000 | 0 | 85,000,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 178,000,000 | 9,000,000 | 0 | 187,000,000 | |

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人南国市社会福祉協議会

拠点区分 岡豊保育園拠点区分

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---------|-------------|-----------|-------|-------------|----|
| 人件費積立金 | 60,000,000 | 3,900,000 | 0 | 63,900,000 | |
| 修繕費積立金 | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | |
| 設備整備積立金 | 52,000,000 | 1,000,000 | 0 | 53,000,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 125,000,000 | 4,900,000 | 0 | 129,900,000 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|-------------|-----------|-------|-------------|----|
| 人件費積立資産 | 60,000,000 | 3,900,000 | 0 | 63,900,000 | |
| 修繕費積立資産 | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | |
| 設備整備積立資産 | 52,000,000 | 1,000,000 | 0 | 53,000,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 125,000,000 | 4,900,000 | 0 | 129,900,000 | |

