

令和 2 年度

計 算 書 類

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

目 次

◆ 計算書類

I 法人全体	資金収支計算書（第一号第一様式※大区分）	・・・	1
	事業活動計算書（第二号第一様式※大区分）	・・・	2
	貸借対照表（第三号第一様式※中区分）	・・・	3
	計算書類に対する注記	・・・	4～5
II 事業区分	事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式※大区分）	・・・	6～7
	事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式※大区分）	・・・	8～9
	事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式※中区分）	・・・	10
III 拠点区分			
(1) 本部事業	拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式※小区分）	・・・	11～13
	拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式※小区分）	・・・	14～17
	拠点区分貸借対照表（第三号第四様式※中区分）	・・・	18
	計算書類に対する注記	・・・	19～20
(2) 介護事業	拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式※小区分）	・・・	21～22
	拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式※小区分）	・・・	23～25
	拠点区分貸借対照表（第三号第四様式※中区分）	・・・	26
	計算書類に対する注記	・・・	27～28
	財産目録（別紙4）	・・・	29～31
	長期貸付金、ひまわり福祉基金明細表	・・・	32
	未収金明細表	・・・	33
	前払金・未払費用明細表	・・・	34～36
	車輛運搬具明細表	・・・	37
	ソフトウェア・器具及び備品明細表	・・・	38～39
◆ 附属明細書	(1)基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧）	・・・	40～41
	(2)引当金明細書（別紙3⑨）	・・・	42
	(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）		
	本部事業拠点区分	・・・	43～63
	介護事業拠点区分	・・・	64～67
	(4)拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）		
	本部事業拠点区分	・・・	68～88
	介護事業拠点区分	・・・	89～92
	(5)その他重要な事項に係る明細書		
	寄附金収益明細書（別紙3⑫）	・・・	93
	補助金事業等収益明細書（別紙3⑬）	・・・	94
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3⑭）	・・・	95
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙3⑮）	・・・	96
	基本金明細書（別紙3⑯）	・・・	97
	積立金・積立資産明細書（別紙3⑰）	・・・	98
	サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑱）	・・・	99～100
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書（別紙3⑲）	・・・	101

サービス区分資金収支計算書

法人運営事業	・・・ 102～103
日常生活自立支援事業	・・・ 104
法人後見事業	・・・ 105
地域福祉活動事業	・・・ 106～107
共同募金配分金事業	・・・ 108
ボランティアセンター事業	・・・ 109
居宅介護事業	・・・ 110
重度訪問介護事業	・・・ 111
移動支援事業	・・・ 112
特定相談支援事業	・・・ 113
児童館管理運営事業	・・・ 114
御津老人福祉センター管理運営事業	・・・ 115
建部町老人福祉センター管理運営事業	・・・ 116
建部町在宅福祉サービスセンター管理運営事業	・・・ 117
老人憩いの家管理運営事業	・・・ 118
福寿苑管理運営事業	・・・ 119
生活福祉資金貸付事務事業	・・・ 120
低所得者援護事業	・・・ 121
貸付金事業	・・・ 122
ふれあい給食サービス事業	・・・ 123
ひまわり給食サービス事業	・・・ 124
建部町一人暮らし高齢者等給食サービス促進事業	・・・ 125
安全・安心ネットワーク事業	・・・ 126
岡山市生活困窮者自立支援事業	・・・ 127
福祉の店管理運営事業	・・・ 128
生活支援サービス体制整備事業	・・・ 129
子どもの居場所づくり相談窓口設置事業	・・・ 130
包括的支援体制構築事業	・・・ 131
成年後見中核機関運営事業	・・・ 132
生涯活躍就労支援事業	・・・ 133
地域福祉活動基金	・・・ 134
ひまわり福祉基金	・・・ 135
財政運営安定化基金	・・・ 136
施設等整備・改修基金	・・・ 137
奨学金吉田基金	・・・ 138
切山基金	・・・ 139
通所介護介護保険等事業（建部）	・・・ 140～141
居宅介護支援介護保険事業（建部）	・・・ 142～143
訪問介護介護保険等事業（建部）	・・・ 144

法人名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会

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) 1頁

	勘定科目	金額(A)	金額(B)	金額(C)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,250,000	20,961,798	288,202	
	寄附金収入	13,500,000	8,181,482	5,318,518	
	経常経費補助金収入	243,992,000	236,032,954	7,959,046	
	受託金収入	420,760,000	409,123,632	11,636,368	
	貸付事業収入	5,805,000	1,240,034	4,564,966	
	事業収入	14,849,000	11,061,727	3,787,273	
	介護保険事業収入	87,378,000	78,706,833	8,671,167	
	障害福祉サービス等事業収入	113,643,000	91,234,147	22,408,853	
	受取利息配当金収入	3,786,000	3,282,298	503,702	
	その他の収入	12,045,000	12,039,083	5,917	
	事業活動収入計(1)	937,008,000	871,863,988	65,144,012	
	支出				
	人件費支出	683,667,863	671,716,042	11,951,821	
	事業費支出	37,390,269	31,664,794	5,725,475	
	事務費支出	102,571,541	90,588,251	11,983,290	
	貸付事業支出	5,800,000	780,472	5,019,528	
	助成金支出	75,591,223	66,676,590	8,914,633	
	負担金支出	25,000	10,000	15,000	
	その他の支出	3,400,000	3,400,000		
	事業活動支出計(2)	908,445,896	864,836,149	43,609,747	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,562,104	7,027,839	21,534,265	
施設整備等収支	収入				
	固定資産売却収入	13,400,000	13,400,000		
	施設整備等収入計(4)	13,400,000	13,400,000		
	支出				
	固定資産取得支出	3,479,100	2,714,945	764,155	
施設整備等収支					
	施設整備等支出計(5)	3,479,100	2,714,945	764,155	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,920,900	10,685,055	△764,155	
その他の活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,271,000	3,171,026	1,099,974	
	積立資産取崩収入	4,224,000	4,223,171	829	
	その他の活動による収入	19,119,000	19,116,370	2,630	
	その他の活動収入計(7)	27,614,000	26,510,567	1,103,433	
	支出				
	基金積立資産支出	12,440,000	10,009,960	2,430,040	
	積立資産支出	4,852,637	4,852,637		
	その他の活動による支出	19,194,350	19,194,350		
	その他の活動支出計(8)	36,486,987	34,056,947	2,430,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,872,987	△7,546,380	△1,326,607	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,610,017	10,166,514	19,443,503	
前期末支払資金残高(12)		108,536,000	108,533,406	2,594	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,146,017	118,699,920	19,446,097	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

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) 1頁

		当年度実績(ア)	前年度実績(イ)	増減(ア)-(イ)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	20,961,798	21,776,550	△814,752
	寄付金収益	8,181,482	8,362,601	△181,119
	経常経費補助金収益	236,032,954	215,802,727	20,230,227
	受託金収益	409,123,632	296,533,068	112,590,564
	貸付事業収益	560	420	140
	事業収益	11,061,727	15,021,244	△3,959,517
	介護保険事業収益	78,706,833	97,012,106	△18,305,273
	障害福祉サービス等事業収益	91,234,147	99,243,833	△8,009,686
	その他の収益	11,282,635	2,436,869	8,845,766
	サービス活動収益計(1)	866,585,768	756,189,418	110,396,350
	費用			
	人件費	672,285,606	568,230,979	104,054,627
	事業費	31,664,794	40,113,583	△8,448,789
	事務費	90,588,251	83,912,904	6,675,347
	助成金費用	66,676,590	63,792,382	2,884,208
	負担金費用	10,000	25,000	△15,000
	減価償却費	3,444,105	4,826,127	△1,382,022
	徴収不能額		2,187,297	△2,187,297
	その他の費用	3,487,882	305,971	3,181,911
	サービス活動費用計(2)	868,157,228	763,394,243	104,762,985
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,571,460	△7,204,825	5,633,365
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,540,368	3,657,246	△116,878
	その他のサービス活動外収益	756,448	3,061,061	△2,304,613
	サービス活動外収益計(4)	4,296,816	6,718,307	△2,421,491
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,296,816	6,718,307	△2,421,491
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,725,356	△486,518	3,211,874
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	10,009,960		10,009,960
	特別収益計(8)	10,009,960		10,009,960
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,177,164	436,669	740,495
特別増減の部	その他の特別損失	634		634
	特別費用計(9)	1,177,798	436,669	741,129
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,832,162	△436,669	9,268,831
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,557,518	△923,187	12,480,705
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,004,480	92,186,137	△1,181,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,561,998	91,262,950	11,299,048
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	3,230,281	20,059,255	△16,828,974
	その他の積立金取崩額(16)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	10,327,285	20,317,725	△9,990,440
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,464,994	91,004,480	4,460,514

法人名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	168,040,818	157,654,788	10,386,030	流動負債	49,340,898	49,121,382	219,516
普通預金	97,115,486	97,205,472	△89,986	未払費用	46,010,453	45,524,050	486,403
未収金	65,072,628	56,125,202	8,947,426	預り金	2,713,126	3,277,680	△564,554
立替金	40,000	55,000	△15,000	職員預り金	495,319	185,152	310,167
前払金	1,157,584	1,013,980	143,604	前受金	120,000	134,500	△14,500
仮払金	160,000	225,134	△65,134	仮受金	2,000		2,000
その他の流動資産	4,495,120	3,030,000	1,465,120				
固定資産	845,756,868	843,795,666	1,961,202	固定負債	270,815,402	270,245,204	570,198
基本財産	47,415,416	48,358,047	△942,631	退職給付引当金(全社協)	180,099,790	180,149,940	△50,150
土地	23,000,000	23,000,000		退職給付引当金(県社協)	40,778,436	40,158,722	619,714
建物	5,315,416	6,258,047	△942,631	長期預り金	49,937,176	49,936,542	634
定期預金	19,100,000	19,100,000		負債の部合計	320,156,300	319,366,586	789,714
その他の固定資産	798,341,452	795,437,619	2,903,833	純資産の部			
土地		3,390,040	△3,390,040	基本金	48,222,211	48,222,211	
建物	1	2	△1	第一号基本金	48,222,211	48,222,211	
車輛運搬具	810,061	2,621,433	△1,811,372	基金	549,954,181	542,857,177	7,097,004
器具及び備品	2,312,124	1,464,444	847,680	地域福祉活動基金	202,772,196	202,531,273	240,923
権利	218,400	218,400		ひまわり福祉基金	153,099,400	153,106,800	△7,400
長期貸付金	23,997,459	24,456,461	△459,002	財政運営安定化基金	30,009,960	20,000,000	10,009,960
退職手当積立基金預け金	180,099,790	180,149,940	△50,150	施設等整備・改修基金	30,000,000	30,000,000	
退職給付引当資産	40,778,436	40,158,722	619,714	奨学金吉田基金	29,238,000	29,509,000	△271,000
地域福祉活動基金積立資産	202,772,196	202,531,273	240,923	切山基金	104,834,625	107,710,104	△2,875,479
ひまわり福祉基金積立資産	153,099,400	153,106,800	△7,400	次期繰越活動増減差額	95,464,994	91,004,480	4,460,514
財政運営安定化基金積立資産	30,009,960	20,000,000	10,009,960	(うち当期活動増減差額)	11,557,518	△923,187	12,480,705
施設等整備・改修基金積立資産	30,000,000	30,000,000					
差入保証金	171,000	121,000	50,000				

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
奨学金吉田基金積立資産	29,238,000	29,509,000	△271,000				
切山基金積立資産	104,834,625	107,710,104	△2,875,479	純資産の部合計	693,641,386	682,083,868	11,557,518
資産の部合計	1,013,797,686	1,001,450,454	12,347,232	負債及び純資産の部合計	1,013,797,686	1,001,450,454	12,347,232

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和3年3月31日現在

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提にかかわる重要な事項はない。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）による。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価額に基づく時価法による。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

ア、平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価格（1円）まで償却する。

イ、平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産（リース資産を除く）

ア、残存価格を0円とした定額法

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

ア、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による期末掛金累計額を計上する。

イ、岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度による期末掛金累計額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、及び岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（社会福祉事業のみであるため省略）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （4）各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 本部事業拠点（社会福祉事業）

- | | |
|---------------------|------------------------|
| ・法人運営事業 | ・日常生活自立支援事業 |
| ・法人後見事業 | ・地域福祉活動事業 |
| ・共同募金配分金事業 | ・ボランティアセンター事業 |
| ・居宅介護事業 | ・重度訪問介護事業 |
| ・移動支援事業 | ・特定相談支援事業 |
| ・児童館管理運営事業 | ・御津老人福祉センター管理運営事業 |
| ・建部町老人福祉センター管理運営事業 | ・建部町在宅福祉サービスセンター管理運営事業 |
| ・老人憩いの家管理運営事業 | ・福寿苑管理運営事業 |
| ・生活福祉資金貸付事務事業 | ・低所得者援護事業 |
| ・貸付金事業 | ・ふれあい給食サービス促進事業 |
| ・ひまわり給食サービス事業 | ・給食サービス促進事業（建部） |
| ・安全安心ネットワーク事業 | ・岡山市生活困窮者自立支援事業 |
| ・福祉の店管理運営事業 | ・生活支援サービス体制整備事業 |
| ・子どもの居場所づくり相談窓口設置事業 | ・包括的支援体制構築事業 |
| ・成年後見中核機関運営事業 | ・生涯活躍就労支援事業 |
| ・地域福祉活動基金 | ・ひまわり福祉基金 |
| ・財政運営安定化基金 | ・施設等整備・改修基金 |
| ・奨学金吉田基金 | ・切山基金 |

2. 介護事業拠点（社会福祉事業）

- ・通所介護介護保険等事業（建部）
- ・訪問介護介護保険等事業（建部）

- ・居宅介護支援介護保険事業（建部）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	23,000,000	0	0	23,000,000
建物	6,258,047	0	942,631	5,315,416
定期預金	19,100,000	0	0	19,100,000
合計	48,358,047	0	942,631	47,415,416

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・固定資産－その他の固定資産－【土地】【建物】をR2.9.11に売却。売買代金は13,400,000円（全額土地代）。
- ・【土地】の詳細：岡山市南区藤田字錦566番17と566番105の二筆（宅地：605.90㎡）。
- ・【建物】の詳細：岡山市南区藤田字錦566番地17と566番地105の二筆（居宅：木造セメント瓦平屋建）。
- ・売買代金13,400,000円－帳簿価額3,390,040円＝10,009,960円は財政運営安定化基金へ積立てを行った。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	23,000,000	0	23,000,000
建物（基本財産）	39,800,000	34,484,584	5,315,416
土地	0	0	0
建物	4,599,000	4,598,999	1
車輛運搬具	29,303,244	28,493,183	810,061
器具及び備品	11,429,280	9,117,156	2,312,124
合計	108,131,524	76,693,922	31,437,602

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	23,997,459	0	23,997,459
合計	23,997,459	0	23,997,459

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

No	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
1	国庫債券第319回：10年	20,026,600	20,174,000	147,400
2	国庫債券第329回：10年	20,466,110	20,926,400	460,290
3	国庫債券第143回：20年	19,840,964	23,340,000	3,499,036
4	国庫債券第10回：30年	102,217,061	116,936,200	14,719,139
5	岡山市債平成23年度1回	29,980,800	30,249,000	268,200
6	岡山市債平成24年度1回	30,000,000	30,462,000	462,000
7	北海道電力社債第343回	70,555,135	72,730,000	2,174,865
	合計	293,086,670	314,817,600	21,730,930

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		前年度	当年度	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	20,961,798		20,961,798
	寄附金収入	8,011,482	170,000	8,181,482
	経常経費補助金収入	236,032,954		236,032,954
	受託金収入	409,123,632		409,123,632
	貸付事業収入	1,240,034		1,240,034
	事業収入	11,047,727	14,000	11,061,727
	介護保険事業収入		78,706,833	78,706,833
	障害福祉サービス等事業収入	91,234,147		91,234,147
	受取利息配当金収入	3,282,111	187	3,282,298
	その他の収入	12,039,083		12,039,083
	事業活動収入計(1)	792,972,968	78,891,020	871,863,988
	支出			
	人件費支出	605,602,462	66,113,580	671,716,042
	事業費支出	22,428,730	9,236,064	31,664,794
	事務費支出	83,201,083	7,387,168	90,588,251
	貸付事業支出	780,472		780,472
	助成金支出	66,676,590		66,676,590
	負担金支出	10,000		10,000
	その他の支出	3,400,000		3,400,000
	事業活動支出計(2)	782,099,337	82,736,812	864,836,149
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,873,631	△3,845,792	7,027,839
施設整備等収支	収入			
	固定資産売却収入	13,400,000		13,400,000
	施設整備等収入計(4)	13,400,000		13,400,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,588,595	1,126,350	2,714,945
施設整備等収支	施設整備等支出計(5)	1,588,595	1,126,350	2,714,945
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,811,405	△1,126,350	10,685,055
その他の活動収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	3,171,026		3,171,026
	積立資産取崩収入	4,223,171		4,223,171
	拠点区分間繰入金収入	4,555,190	9,527,332	14,082,522
	その他の活動による収入	19,116,370		19,116,370
	その他の活動収入計(7)	31,065,757	9,527,332	40,593,089
	支出			
	基金積立資産支出	10,009,960		10,009,960
	積立資産支出	4,852,637		4,852,637
	拠点区分間繰入金支出	9,527,332	4,555,190	14,082,522
	その他の活動による支出	19,194,350		19,194,350
	その他の活動支出計(8)	43,584,279	4,555,190	48,139,469
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,518,522	4,972,142	△7,546,380
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,166,514		10,166,514
前期末支払資金残高(12)		108,533,406		108,533,406
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,699,920		118,699,920

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

事業活動による収支	収入	会費収入	20,961,798		
		寄附金収入	8,181,482		
		経常経費補助金収入	236,032,954		
		受託金収入	409,123,632		
		貸付事業収入	1,240,034		
		事業収入	11,061,727		
		介護保険事業収入	78,706,833		
		障害福祉サービス等事業収入	91,234,147		
		受取利息配当金収入	3,282,298		
		その他の収入	12,039,083		
		事業活動収入計(1)	871,863,988		
	支出	人件費支出	671,716,042		
		事業費支出	31,664,794		
		事務費支出	90,588,251		
		貸付事業支出	780,472		
施設整備等収支		助成金支出	66,676,590		
		負担金支出	10,000		
		その他の支出	3,400,000		
		事業活動支出計(2)	864,836,149		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,027,839		
	収入	固定資産売却収入	13,400,000		
		施設整備等収入計(4)	13,400,000		
	支出	固定資産取得支出	2,714,945		
		施設整備等支出計(5)	2,714,945		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,685,055		
その他の活動収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,171,026		
		積立資産取崩収入	4,223,171		
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	19,116,370		
		その他の活動収入計(7)	26,510,567		
	支出	基金積立資産支出	10,009,960		
		積立資産支出	4,852,637		
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	19,194,350		
		その他の活動支出計(8)	34,056,947		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,546,380		
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,166,514		
		前期末支払資金残高(12)	108,533,406		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	118,699,920		

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		収 入	費 用	増 減	繰越活動増減差額
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	20,961,798		20,961,798
		寄付金収益	8,011,482	170,000	8,181,482
		経常経費補助金収益	236,032,954		236,032,954
		受託金収益	409,123,632		409,123,632
		貸付事業収益	560		560
		事業収益	11,047,727	14,000	11,061,727
		介護保険事業収益		78,706,833	78,706,833
		障害福祉サービス等事業収益	91,234,147		91,234,147
		その他の収益	11,282,635		11,282,635
		サービス活動収益計(1)	787,694,935	78,890,833	866,585,768
	費 用	人件費	606,172,026	66,113,580	672,285,606
		事業費	22,428,730	9,236,064	31,664,794
		事務費	83,201,083	7,387,168	90,588,251
		助成金費用	66,676,590		66,676,590
		負担金費用	10,000		10,000
		減価償却費	2,994,796	449,309	3,444,105
		その他の費用	3,487,882		3,487,882
		サービス活動費用計(2)	784,971,107	83,186,121	868,157,228
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,723,828	△4,295,288	△1,571,460
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,540,181	187	3,540,368
		その他のサービス活動外収益	756,448		756,448
		サービス活動外収益計(4)	4,296,629	187	4,296,816
	費 用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,296,629	187	4,296,816
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,020,457	△4,295,101	2,725,356
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	10,009,960		10,009,960
		拠点区分間繰入金収益	4,555,190	9,527,332	14,082,522
		特別収益計(8)	14,565,150	9,527,332	24,092,482
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	1,177,161	1,177,164
		拠点区分間繰入金費用	9,527,332	4,555,190	14,082,522
		その他の特別損失	634		634
		特別費用計(9)	9,527,969	5,732,351	15,260,320
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,037,181	3,794,981	8,832,162
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,057,638	△500,120	11,557,518
		前期繰越活動増減差額(12)	90,504,360	500,120	91,004,480
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,561,998		102,561,998
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)	3,230,281		3,230,281
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	10,327,285		10,327,285
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,464,994		95,464,994

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

サービス活動増減の部	収益	会費収益	20,961,798				
		寄付金収益	8,181,482				
		経常経費補助金収益	236,032,954				
		受託金収益	409,123,632				
		貸付事業収益	560				
		事業収益	11,061,727				
		介護保険事業収益	78,706,833				
		障害福祉サービス等事業収益	91,234,147				
		その他の収益	11,282,635				
	サービス活動収益計(1)		866,585,768				
	費用	人件費	672,285,606				
		事業費	31,664,794				
		事務費	90,588,251				
		助成金費用	66,676,590				
負担金費用		10,000					
減価償却費		3,444,105					
その他の費用		3,487,882					
サービス活動費用計(2)		868,157,228					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,571,460					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,540,368				
		その他のサービス活動外収益	756,448				
		サービス活動外収益計(4)		4,296,816			
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,296,816				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,725,356				
特別増減の部	収益	固定資産売却益	10,009,960				
		拠点区分間繰入金収益					
		特別収益計(8)		10,009,960			
	費用	固定資産売却損・処分損	1,177,164				
		拠点区分間繰入金費用					
		その他の特別損失	634				
		特別費用計(9)		1,177,798			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,832,162					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,557,518					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,004,480				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,561,998				
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)		3,230,281				
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)		10,327,285				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		95,464,994				

法人名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業	

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	163,672,926	23,367,892	187,040,818	△19,000,000	168,040,818
普通預金	86,534,440	10,581,046	97,115,486	0	97,115,486
未収金	52,305,782	12,766,846	65,072,628	0	65,072,628
立替金	40,000	0	40,000	0	40,000
前払金	1,157,584	0	1,157,584	0	1,157,584
拠点区分間貸付金	19,000,000	0	19,000,000	△19,000,000	0
仮払金	140,000	20,000	160,000	0	160,000
その他の流動資産	4,495,120	0	4,495,120	0	4,495,120
固定資産	845,756,868	0	845,756,868	0	845,756,868
基本財産	47,415,416	0	47,415,416	0	47,415,416
土地	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
建物	5,315,416	0	5,315,416	0	5,315,416
定期預金	19,100,000	0	19,100,000	0	19,100,000
その他の固定資産	798,341,452	0	798,341,452	0	798,341,452
建物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	810,061	0	810,061	0	810,061
器具及び備品	2,312,124	0	2,312,124	0	2,312,124
権利	218,400	0	218,400	0	218,400
長期貸付金	23,997,459	0	23,997,459	0	23,997,459
退職手当積立基金預け金	180,099,790	0	180,099,790	0	180,099,790
退職給付引当資産	40,778,436	0	40,778,436	0	40,778,436
地域福祉活動基金積立資産	202,772,196	0	202,772,196	0	202,772,196
ひまわり福祉基金積立資産	153,099,400	0	153,099,400	0	153,099,400
財政運営安定化基金積立資産	30,009,960	0	30,009,960	0	30,009,960
施設等整備・改修基金積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	171,000	0	171,000	0	171,000
奨学金吉田基金積立資産	29,238,000	0	29,238,000	0	29,238,000
切山基金積立資産	104,834,625	0	104,834,625	0	104,834,625
資産の部合計	1,009,429,794	23,367,892	1,032,797,686	△19,000,000	1,013,797,686

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	44,973,006	23,367,892	68,340,898	△19,000,000	49,340,898
未払費用	41,642,561	4,367,892	46,010,453	0	46,010,453
預り金	2,713,126	0	2,713,126	0	2,713,126
職員預り金	495,319	0	495,319	0	495,319
前受金	120,000	0	120,000	0	120,000
拠点区分間借入金	0	19,000,000	19,000,000	△19,000,000	0
仮受金	2,000	0	2,000	0	2,000
固定負債	270,815,402	0	270,815,402	0	270,815,402
退職給付引当金(全社協)	180,099,790	0	180,099,790	0	180,099,790
退職給付引当金(県社協)	40,778,436	0	40,778,436	0	40,778,436
長期預り金	49,937,176	0	49,937,176	0	49,937,176
負債の部合計	315,788,408	23,367,892	339,156,300	△19,000,000	320,156,300
基本金	48,222,211	0	48,222,211	0	48,222,211
第一号基本金	48,222,211	0	48,222,211	0	48,222,211
基金	549,954,181	0	549,954,181	0	549,954,181
地域福祉活動基金	202,772,196	0	202,772,196	0	202,772,196
ひまわり福祉基金	153,099,400	0	153,099,400	0	153,099,400
財政運営安定化基金	30,009,960	0	30,009,960	0	30,009,960
施設等整備・改修基金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
奨学金吉田基金	29,238,000	0	29,238,000	0	29,238,000
切山基金	104,834,625	0	104,834,625	0	104,834,625
次期繰越活動増減差額	95,464,994	0	95,464,994	0	95,464,994
(うち当期活動増減差額)	12,057,638	△500,120	11,557,518	0	11,557,518
純資産の部合計	693,641,386	0	693,641,386	0	693,641,386
負債及び純資産の部合計	1,009,429,794	23,367,892	1,032,797,686	△19,000,000	1,013,797,686

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

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) 1頁

事業活動による収支	収入	会費収入	21,250,000	20,961,798	288,202	
		会費収入	21,250,000	20,961,798	288,202	
		寄附金収入	13,400,000	8,011,482	5,388,518	
		寄附金収入	3,400,000	3,400,000		
		指定寄付金収入	3,400,000	3,400,000		
		経常経費寄附金収入	10,000,000	4,611,482	5,388,518	
		一般	3,000,000	1,389,150	1,610,850	
		支部	7,000,000	3,222,332	3,777,668	
		経常経費補助金収入	243,992,000	236,032,954	7,959,046	
		市区町村補助金収入	195,211,000	189,842,845	5,368,155	
		市区町村補助金収入	195,211,000	189,842,845	5,368,155	
		全社協補助金収入	481,000	573,200	△92,200	
		民生委員互助共励事業補助金収入	481,000	573,200	△92,200	
		共同募金配分金収入	48,300,000	45,616,909	2,683,091	
		一般募金配分金収入	48,150,000	45,320,000	2,830,000	
		歳末たすけあい配分金収入	150,000	23,909	126,091	
		災害等準備金収入		273,000	△273,000	
		受託金収入	420,754,000	409,123,632	11,630,368	
		市区町村受託金収入	349,928,000	337,804,732	12,123,268	
		市区町村受託金収入	349,928,000	337,804,732	12,123,268	
		都道府県社協受託金収入	48,528,000	49,020,900	△492,900	
		都道府県社協受託金収入	48,528,000	49,020,900	△492,900	
		その他の受託金収入	22,298,000	22,298,000		
		その他の受託金収入	22,298,000	22,298,000		
		貸付事業収入	5,805,000	1,240,034	4,564,966	
		償還金収入	5,800,000	1,239,474	4,560,526	
		貸付金利息収入	5,000	560	4,440	
		貸付金利息収入	5,000	560	4,440	
		事業収入	14,775,000	11,047,727	3,727,273	
		参加費収入	350,000		350,000	
		利用料収入	11,185,000	7,992,270	3,192,730	
		広告料収入	900,000	80,000	820,000	
		手数料収入	1,840,000	2,841,457	△1,001,457	
		給付金収入	500,000	134,000	366,000	
		民生委員互助共励事業会費収入	500,000	134,000	366,000	
		障害福祉サービス等事業収入	113,643,000	91,234,147	22,408,853	
		自立支援給付費収入	104,150,000	84,503,500	19,646,500	
		介護給付費収入	103,010,000	84,154,429	18,855,571	
		計画相談支援給付費収入	1,140,000	349,071	790,929	
		利用者負担金収入	1,096,000	941,637	154,363	
		その他の事業収入	8,397,000	5,789,010	2,607,990	
		補助金事業収入	5,910,000	3,188,160	2,721,840	
		受託事業収入		113,850	△113,850	
		その他の事業収入	2,487,000	2,487,000		
		受取利息配当金収入	3,783,000	3,282,111	500,889	
		預金利息収入	365,000	369	364,631	
		基本財産利息収入	120,000	37,903	82,097	
	基金利息収入	3,298,000	3,243,839	54,161		
	その他の収入	12,045,000	12,039,083	5,917		
	受入研修費収入	360,000	327,500	32,500		
	雑収入	11,685,000	11,711,583	△26,583		
	退職給付引当資産差益	3,279,000	3,277,805	1,195		
	雑収入	400,000	428,948	△28,948		
	退職手当積立基金預け金差益	8,006,000	8,004,830	1,170		
	事業活動収入計(1)	849,447,000	792,972,968	56,474,032		
支出	人件費支出	617,496,980	605,602,462	11,894,518		
	職員給料支出	252,390,868	251,215,713	1,175,155		
	職員賞与支出	73,430,445	72,896,037	534,408		
	有期雇用職員給与支出	102,653,240	102,538,366	114,874		
	登録非常勤職員給与支出	53,057,709	43,882,775	9,174,934		

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) 2頁

派遣職員費支出	34,656,444	34,640,372	16,072
退職給付支出	34,622,176	34,622,176	
退職給付支出	34,622,176	34,622,176	
法定福利費支出	66,686,098	65,807,023	879,075
事業費支出	27,898,690	22,428,730	5,469,960
給食費支出	5,427,000	3,796,791	1,630,209
保健衛生費支出	250,466	191,490	58,976
教養娯楽費支出	192,999	192,999	
本人支給金支出	270,000	270,000	
水道光熱費支出	2,802,541	2,802,165	376
燃料費支出	687,411	641,330	46,081
消耗器具備品費支出	4,579,717	4,522,520	57,197
車輛費支出	4,681,316	3,524,655	1,156,661
諸謝金支出	3,085,240	1,384,600	1,700,640
費用弁償支出	4,625,000	4,253,500	371,500
災害見舞金支出	600,000	558,180	41,820
つなぎ資金支出	300,000	88,000	212,000
民生委員互助共励事業会費支出	63,000	63,000	
給付金支出	134,000	134,000	
民生委員互助共励事業給付金支出	134,000	134,000	
生活再建自立支援費支出	200,000	5,500	194,500
事務費支出	94,855,688	83,201,083	11,654,605
福利厚生費支出	4,812,966	4,584,200	228,766
育成制度掛金支出	340,462	321,015	19,447
ときめきプラザ掛金支出	750,000	691,500	58,500
健康診断受診料支出	1,422,504	1,271,685	150,819
その他福利厚生費支出	2,300,000	2,300,000	
職員被服費支出	59,400	59,400	
旅費交通費支出	885,539	752,529	133,010
研修研究費支出	630,416	34,416	596,000
事務消耗品費支出	16,472,121	14,917,508	1,554,613
印刷製本費支出	3,082,689	2,021,487	1,061,202
水道光熱費支出	1,423,000	1,328,625	94,375
燃料費支出	6,000	2,198	3,802
修繕費支出	1,987,347	1,935,340	52,007
通信運搬費支出	15,051,320	13,315,831	1,735,489
会議費支出	460,637	75,920	384,717
広報費支出	5,153,890	3,345,954	1,807,936
業務委託費支出	7,800,617	6,495,783	1,304,834
手数料支出	3,791,921	3,647,281	144,640
保険料支出	1,871,486	1,702,937	168,549
賃借料支出	5,083,152	4,360,940	722,212
土地・建物賃借料支出	4,111,516	3,969,928	141,588
租税公課支出	13,712,358	13,476,732	235,626
保守料支出	2,501,955	2,480,975	20,980
渉外費支出	10,000	10,000	
諸会費支出	3,111,500	3,103,500	8,000
使用料支出	1,379,190	663,590	715,600
振込手数料支出	1,179,868	735,315	444,553
法外援護費支出	98,000	28,800	69,200
出張販売費支出	90,000	68,758	21,242
損料支出	10,000	5,220	4,780
その他の事務費支出	78,800	77,916	884
貸付事業支出	5,800,000	780,472	5,019,528
貸付金支出	5,800,000	780,472	5,019,528
助成金支出	75,591,223	66,676,590	8,914,633
支部社協助成金支出	28,822,000	28,210,060	611,940
運営助成金	3,392,000	3,345,000	47,000
活動助成金	25,430,000	24,865,060	564,940
地区社協助成金支出	18,405,000	15,713,884	2,691,116

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) 3頁

	運営助成金	4,925,000	4,750,000	175,000	
	活動助成金	13,480,000	10,963,884	2,516,116	
	保健福祉活動費支出	10,228,000	10,227,325	675	
	団体育成費支出	6,854,000	3,047,800	3,806,200	
	共催事業助成金支出	2,980,000	2,530,000	450,000	
	その他助成金支出	8,302,223	6,947,521	1,354,702	
	負担金支出	25,000	10,000	15,000	
	負担金支出	25,000	10,000	15,000	
	その他の負担金支出	25,000	10,000	15,000	
	その他の支出	3,400,000	3,400,000		
	指定寄附金払出	3,400,000	3,400,000		
	事業活動支出計(2)	825,067,581	782,099,337	42,968,244	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,379,419	10,873,631	13,505,788	
施設整備等収支	収入				
	固定資産売却収入	13,400,000	13,400,000		
	土地売却収入	13,400,000	13,400,000		
	施設整備等収入計(4)	13,400,000	13,400,000		
支出	固定資産取得支出	2,342,100	1,588,595	753,505	
	器具及び備品取得支出	2,342,100	1,588,595	753,505	
	施設整備等支出計(5)	2,342,100	1,588,595	753,505	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,057,900	11,811,405	△753,505	
その他の活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,271,000	3,171,026	1,099,974	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	271,000	271,000		
	切山基金積立資産取崩収入	4,000,000	2,900,026	1,099,974	
	積立資産取崩収入	4,224,000	4,223,171	829	
	退職給付引当資産取崩収入	4,224,000	4,223,171	829	
	県社協	4,224,000	4,223,171	829	
	拠点区分間繰入金収入	7,344,000	4,555,190	2,788,810	
	拠点区分間繰入金収入	4,548,000	1,928,963	2,619,037	
	退職積立掛金繰入金収入	2,796,000	2,626,227	169,773	
	その他の活動による収入	19,119,000	19,116,370	2,630	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,119,000	19,116,370	2,630	
	その他の活動収入計(7)	34,958,000	31,065,757	3,892,243	
	支出				
	基金積立資産支出	12,440,000	10,009,960	2,430,040	
	財政運営安定化基金積立資産支出	12,440,000	10,009,960	2,430,040	
	積立資産支出	4,852,637	4,852,637		
	退職給付引当資産支出	4,852,637	4,852,637		
	県社協	4,852,637	4,852,637		
	拠点区分間繰入金支出	8,354,683	9,527,332	△1,172,649	
	拠点区分間繰入金支出	8,354,683	9,527,332	△1,172,649	
	その他の活動による支出	19,194,350	19,194,350		
	退職手当積立基金預け金支出	19,144,350	19,144,350		
	その他の活動による支出	50,000	50,000		
	その他の活動支出計(8)	44,841,670	43,584,279	1,257,391	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,883,670	△12,518,522	2,634,852	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,553,649	10,166,514	15,387,135	
前期末支払資金残高(12)		108,536,000	108,533,406	2,594	
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,089,649	118,699,920	15,389,729	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

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) 1頁

		前年度(1)	当年度(2)	増減(3)=(2)-(1)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	20,961,798	21,776,550	△814,752
	会費収益	20,961,798	21,776,550	△814,752
	寄付金収益	8,011,482	8,142,601	△131,119
	寄付金収益	3,400,000		3,400,000
	指定寄附金収益	3,400,000		3,400,000
	経常経費寄付金収益	4,611,482	8,142,601	△3,531,119
	一般	1,389,150	2,571,151	△1,182,001
	支部	3,222,332	5,571,450	△2,349,118
	経常経費補助金収益	236,032,954	215,802,727	20,230,227
	市区町村補助金収益	189,842,845	167,487,497	22,355,348
	市区町村補助金収益	189,842,845	167,487,497	22,355,348
	全社協補助金収益	573,200	579,400	△6,200
	民生委員互助共励事業補助金収益	573,200	579,400	△6,200
	共同募金配分金収益	45,616,909	46,725,830	△1,108,921
	一般募金配分金収益	45,320,000	46,620,000	△1,300,000
	歳末たすけあい配分金収益	23,909	105,830	△81,921
	災害等準備金収益	273,000		273,000
	その他補助金収益		1,010,000	△1,010,000
	その他補助金収益		1,010,000	△1,010,000
	受託金収益	409,123,632	296,533,068	112,590,564
	市区町村受託金収益	337,804,732	274,119,183	63,685,549
	市区町村受託金収益	337,804,732	274,119,183	63,685,549
	都道府県社協受託金収益	49,020,900	6,548,900	42,472,000
	都道府県社協受託金収益	49,020,900	6,548,900	42,472,000
	その他の受託金収益	22,298,000	15,864,985	6,433,015
	その他の受託金収益	22,298,000	15,864,985	6,433,015
	貸付事業収益	560	420	140
	貸付金利息収益	560	420	140
	貸付金利息収益	560	420	140
	事業収益	11,047,727	14,983,244	△3,935,517
	参加費収益		328,650	△328,650
	利用料収益	7,992,270	8,833,594	△841,324
	広告料収益	80,000	1,000,000	△920,000
	手数料収益	2,841,457	2,792,000	49,457
	給付金収益	134,000	2,029,000	△1,895,000
	民生委員互助共励事業会費収入	134,000	2,029,000	△1,895,000
	障害福祉サービス等事業収益	91,234,147	99,243,833	△8,009,686
	自立支援給付費収益	84,503,500	93,754,168	△9,250,668
	介護給付費収益	84,154,429	92,653,558	△8,499,129
	計画相談支援給付費収益	349,071	1,100,610	△751,539
	利用者負担金収益	941,637	1,122,025	△180,388
	その他の事業収益	5,789,010	4,367,640	1,421,370
	補助金事業収益	3,188,160	4,367,640	△1,179,480
	受託事業収益	113,850		113,850
	その他の事業収益	2,487,000		2,487,000
	その他の収益	11,282,635	2,436,869	8,845,766
	その他の収益	11,282,635	2,436,869	8,845,766
	退職手当積立基金預け金差益	8,004,830	2,237,150	5,767,680
	退職給付引当資産差益	3,277,805	199,719	3,078,086
	サービス活動収益計(1)	787,694,935	658,919,312	128,775,623
費用	人件費	606,172,026	488,991,942	117,180,084

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) 2頁

		前年度(ア)	当年度(イ)	増減(エ)
用	職員給料	251,215,713	204,276,421	46,939,292
	職員賞与	72,896,037	62,595,974	10,300,063
	有期雇用職員給与	102,538,366	94,274,476	8,263,890
	登録非常勤職員給与	43,882,775	47,238,198	△3,355,423
	派遣職員費	34,640,372	1,681,400	32,958,972
	退職給付費用	35,191,740	22,451,695	12,740,045
	退職給付費用	11,282,635	2,436,869	8,845,766
	退職給付引当金繰入費用	23,909,105	20,014,826	3,894,279
	法定福利費	65,807,023	56,473,778	9,333,245
	事業費	22,428,730	30,006,831	△7,578,101
	給食費	3,796,791	4,243,386	△446,595
	保健衛生費	191,490	175,468	16,022
	教養娯楽費	192,999	186,026	6,973
	本人支給金	270,000		270,000
	水道光熱費	2,802,165	3,096,026	△293,861
	燃料費	641,330	1,004,628	△363,298
	消耗器具備品費	4,522,520	8,155,724	△3,633,204
	車輛費	3,524,655	2,701,214	823,441
	諸謝金	1,384,600	2,481,148	△1,096,548
	費用弁償	4,253,500	4,709,500	△456,000
用	災害見舞金	558,180	1,076,211	△518,031
	つなぎ資金	88,000	80,000	8,000
	民生委員互助共励事業費	63,000	63,000	
	給付金費用	134,000	2,029,000	△1,895,000
	民生委員互助共励事業給付金費用	134,000	2,029,000	△1,895,000
	生活再建自立支援費	5,500	5,500	
	事務費	83,201,083	77,697,298	5,503,785
	福利厚生費	4,584,200	2,032,161	2,552,039
	育成制度掛金	321,015	253,944	67,071
	ときめきプラザ掛金	691,500	552,000	139,500
	健康診断受診料	1,271,685	1,215,657	56,028
	その他福利厚生費	2,300,000	10,560	2,289,440
	職員被服費	59,400	7,391	52,009
	旅費交通費	752,529	3,884,466	△3,131,937
	研修研究費	34,416	2,432,001	△2,397,585
	事務消耗品費	14,917,508	11,933,848	2,983,660
	印刷製本費	2,021,487	4,605,851	△2,584,364
	水道光熱費	1,328,625	1,661,219	△332,594
	燃料費	2,198	4,315	△2,117
	修繕費	1,935,340	1,477,435	457,905
	通信運搬費	13,315,831	7,872,464	5,443,367
	会議費	75,920	251,951	△176,031
	広報費	3,345,954	3,292,086	53,868
	業務委託費	6,495,783	10,755,250	△4,259,467
	手数料	3,647,281	3,084,736	562,545
	保険料	1,702,937	1,469,580	233,357
	賃借料	4,360,940	3,177,270	1,183,670
	土地・建物賃借料	3,969,928	2,148,475	1,821,453
	租税公課	13,476,732	10,012,926	3,463,806
	保守料	2,480,975	2,175,027	305,948
	渉外費	10,000	20,000	△10,000

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) 3頁

		諸会費	3,103,500	3,214,500	△111,000	
		雑費		595,544	△595,544	
		使用料	663,590	671,064	△7,474	
		振込手数料	735,315	745,808	△10,493	
		法外援護費	28,800	28,720	80	
		出張販売費	68,758	68,904	△146	
		損料	5,220		5,220	
		その他の事務費	77,916	74,306	3,610	
		助成金費用	66,676,590	63,792,382	2,884,208	
		支部社協助成金	28,210,060	27,896,766	313,294	
		運営助成金	3,345,000	2,731,000	614,000	
		活動助成金	24,865,060	25,165,766	△300,706	
		地区社協助成金	15,713,884	17,040,231	△1,326,347	
		運営助成金	4,750,000	4,872,500	△122,500	
		活動助成金	10,963,884	12,167,731	△1,203,847	
		保健福祉活動費	10,227,325	10,282,885	△55,560	
		団体育成費	3,047,800	5,592,500	△2,544,700	
		共催事業助成金	2,530,000	2,980,000	△450,000	
		その他助成金	6,947,521		6,947,521	
		負担金費用	10,000	25,000	△15,000	
		負担金費用	10,000	25,000	△15,000	
		その他の負担金費用	10,000	25,000	△15,000	
		減価償却費	2,994,796	4,046,401	△1,051,605	
		徴収不能額		2,187,297	△2,187,297	
		その他の費用	3,487,882	305,971	3,181,911	
		その他の費用	87,882	305,971	△218,089	
		退職手当積立基金預け金差損	78,130	278,880	△200,750	
		退職給付引当資産差損	9,752	27,091	△17,339	
		指定寄附金払出	3,400,000		3,400,000	
		サービス活動費用計(2)		784,971,107	667,053,122	117,917,985
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,723,828	△8,133,810	10,857,638
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,540,181	3,657,147	△116,966	
		預金利息収益	369	334	35	
		基本財産利息収入	37,903		37,903	
		基金利息収入	3,501,909	3,656,813	△154,904	
		その他のサービス活動外収益	756,448	3,061,061	△2,304,613	
		受入研修費収益	327,500	235,000	92,500	
		雑収益	428,948	653,795	△224,847	
		長期預り金戻入		2,172,266	△2,172,266	
	サービス活動外収益計(4)		4,296,629	6,718,208	△2,421,579	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,296,629	6,718,208	△2,421,579		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,020,457	△1,415,602	8,436,059		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	10,009,960		10,009,960	
		土地売却益	10,009,960		10,009,960	
		拠点区分間繰入金収益	4,555,190	10,518,730	△5,963,540	
		拠点区分間繰入金収益	1,928,963	7,786,753	△5,857,790	
		退職積立掛金繰入金収益	2,626,227	2,731,977	△105,750	
	特別収益計(8)		14,565,150	10,518,730	4,046,420	
費	固定資産売却損・処分損	3	19	△16		

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) 4頁

		前年度(2)	当年度(3)	増減(4)=(3)-(2)
用	建物売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	18	△17
	拠点区分間繰入金費用	9,527,332	8,809,920	717,412
	拠点区分間繰入金費用	9,527,332	8,809,920	717,412
	その他の特別損失	634		634
	長期預り金繰入	634		634
	特別費用計(9)	9,527,969	8,809,939	718,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,037,181	1,708,791	3,328,390
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,057,638	293,189	11,764,449
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,504,360	90,469,641	34,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,561,998	90,762,830	11,799,168
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	3,230,281	20,059,255	△16,828,974
	基金取崩額			
	退職手当積立基金取崩額			
	地域福祉活動基金取崩額	32,655	32,655	
	御津地域福祉基金取崩額			
	ひまわり福祉基金取崩額	26,600	26,600	
	財政運営安定化基金取崩額		20,000,000	△20,000,000
	施設等整備・改修基金取崩額			
	奨学金吉田基金取崩額	271,000		271,000
	切山基金取崩額	2,900,026		2,900,026
	景山・亀井基金取崩額			
	古澤基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
	事業調整資金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	10,327,285	20,317,725	△9,990,440
	その他の積立金積立額			
	事業調整資金積立額			
	地域福祉活動基金積立額	273,578	273,578	
	御津地域福祉基金積立額			
	ひまわり福祉基金積立額	19,200	19,200	
	財政運営安定化基金積立額	10,009,960	20,000,400	△9,990,440
	施設等整備・改修基金積立額			
	奨学金吉田基金積立額			
	切山基金積立額	24,547	24,547	
	景山・亀井基金積立額			
	古澤基金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,464,994	90,504,360	4,960,634

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	163,672,926	154,366,801	9,306,125	流動負債	44,973,006	45,833,395	△860,389
普通預金	86,534,440	84,742,468	1,791,972	未払費用	41,642,561	42,236,063	△593,502
未収金	52,305,782	42,320,219	9,985,563	預り金	2,713,126	3,277,680	△564,554
立替金	40,000	55,000	△15,000	職員預り金	495,319	185,152	310,167
前払金	1,157,584	1,013,980	143,604	前受金	120,000	134,500	△14,500
拠点区分間貸付金	19,000,000	23,000,000	△4,000,000	仮受金	2,000		2,000
仮払金	140,000	205,134	△65,134				
その他の流動資産	4,495,120	3,030,000	1,465,120				
固定資産	845,756,868	843,295,546	2,461,322	固定負債	270,815,402	270,245,204	570,198
基本財産	47,415,416	48,358,047	△942,631	退職給付引当金(全社協)	180,099,790	180,149,940	△50,150
土地	23,000,000	23,000,000		退職給付引当金(県社協)	40,778,436	40,158,722	619,714
建物	5,315,416	6,258,047	△942,631	長期預り金	49,937,176	49,936,542	634
定期預金	19,100,000	19,100,000		負債の部合計	315,788,408	316,078,599	△290,191
その他の固定資産	798,341,452	794,937,499	3,403,953	純資産の部			
土地		3,390,040	△3,390,040	基本金	48,222,211	48,222,211	
建物		2	△1	第一号基本金	48,222,211	48,222,211	
車輛運搬具	810,061	2,127,047	△1,316,986	基金	549,954,181	542,857,177	7,097,004
器具及び備品	2,312,124	1,458,710	853,414	地域福祉活動基金	202,772,196	202,531,273	240,923
権利	218,400	218,400		ひまわり福祉基金	153,099,400	153,106,800	△7,400
長期貸付金	23,997,459	24,456,461	△459,002	財政運営安定化基金	30,009,960	20,000,000	10,009,960
退職手当積立基金預け金	180,099,790	180,149,940	△50,150	施設等整備・改修基金	30,000,000	30,000,000	
退職給付引当資産	40,778,436	40,158,722	619,714	奨学金吉田基金	29,238,000	29,509,000	△271,000
地域福祉活動基金積立資産	202,772,196	202,531,273	240,923	切山基金	104,834,625	107,710,104	△2,875,479
ひまわり福祉基金積立資産	153,099,400	153,106,800	△7,400	次期繰越活動増減差額	95,464,994	90,504,360	4,960,634
財政運営安定化基金積立資産	30,009,960	20,000,000	10,009,960	(うち当期活動増減差額)	12,057,638	293,189	11,764,449
施設等整備・改修基金積立資産	30,000,000	30,000,000					

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
差入保証金	171,000	121,000	50,000				
奨学金吉田基金積立資産	29,238,000	29,509,000	△271,000				
切山基金積立資産	104,834,625	107,710,104	△2,875,479	純資産の部合計	693,641,386	681,583,748	12,057,638
資産の部合計	1,009,429,794	997,662,347	11,767,447	負債及び純資産の部合計	1,009,429,794	997,662,347	11,767,447

計算書類に対する注記（本部事業拠点区分用）

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価額に基づく時価法による。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

ア．平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価格（1円）まで償却する。

イ．平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産（リース資産を除く）

ア．残存価額を0円とした定額法

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

ア．リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア．全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による期末掛金累計額を計上する。

イ．岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度による期末掛金累計額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、及び岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）本部事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| ・ 法人運営事業 | ・ 日常生活自立支援事業 |
| ・ 法人後見事業 | ・ 地域福祉活動事業 |
| ・ 共同募金配分金事業 | ・ ボランティアセンター事業 |
| ・ 居宅介護事業 | ・ 重度訪問介護事業 |
| ・ 移動支援事業 | ・ 特定相談支援事業 |
| ・ 児童館管理運営事業 | ・ 御津老人福祉センター管理運営事業 |
| ・ 建部町老人福祉センター管理運営事業 | ・ 建部町在宅福祉サービスセンター管理運営事業 |
| ・ 老人憩いの家管理運営事業 | ・ 福寿苑管理運営事業 |
| ・ 生活福祉資金貸付事務事業 | ・ 低所得者援護事業 |
| ・ 貸付金事業 | ・ ふれあい給食サービス促進事業 |
| ・ ひまわり給食サービス事業 | ・ 給食サービス促進事業（建部） |
| ・ 安全安心ネットワーク事業 | ・ 岡山市生活困窮者自立支援事業 |
| ・ 福祉の店管理運営事業 | ・ 生活支援サービス体制整備事業 |
| ・ 子どもの居場所づくり相談窓口設置事業 | ・ 包括的支援体制構築事業 |
| ・ 成年後見中核機関運営事業 | ・ 生涯活躍就労支援事業 |
| ・ 地域福祉活動基金 | ・ ひまわり福祉基金 |
| ・ 財政運営安定化基金 | ・ 施設等整備・改修基金 |
| ・ 奨学金吉田基金 | ・ 切山基金 |

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

同上

(4) サービス区分資金収支計算書

同上

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	23,000,000	0	0	23,000,000
建物	6,258,047	0	942,631	5,315,416
定期預金	19,100,000	0	0	19,100,000
合計	48,358,047	0	942,631	47,415,416

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・固定資産－その他の固定資産－【土地】【建物】をR2.9.11に売却。売買代金は13,400,000円（全額土地代）。
- ・【土地】の詳細：岡山市南区藤田字錦566番17と566番105の二筆（宅地：605.90㎡）。
- ・【建物】の詳細：岡山市南区藤田字錦566番地17と566番地105の二筆（居宅：木造セメント瓦平屋建）。
- ・売買代金13,400,000円－帳簿価額3,390,040円＝10,009,960円は財政運営安定化基金へ積立てを行った。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	23,000,000	0	23,000,000
建物（基本財産）	39,800,000	34,484,584	5,315,416
土地	0	0	0
建物	4,599,000	4,598,999	1
車輛運搬具	29,303,244	28,493,183	810,061
器具及び備品	11,429,280	9,117,156	2,312,124
合計	108,131,524	76,693,922	31,437,602

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	23,997,459	0	23,997,459
合計	23,997,459	0	23,997,459

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

No	種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
1	国庫債券第319回：10年	20,026,600	20,174,000	147,400
2	国庫債券第329回：10年	20,466,110	20,926,400	460,290
3	国庫債券第143回：20年	19,840,964	23,340,000	3,499,036
4	国庫債券第10回：30年	102,217,061	116,936,200	14,719,139
5	岡山市債平成23年度1回	29,980,800	30,249,000	268,200
6	岡山市債平成24年度1回	30,000,000	30,462,000	462,000
7	北海道電力社債第343回	70,555,135	72,730,000	2,174,865
	合計	293,086,670	314,817,600	21,730,930

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

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) 1頁

事業活動による収支	収入	前年度		当年度	備考
		前年度	当年度	当年度	
事業活動による収支	寄附金収入	100,000	170,000	△70,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	170,000	△70,000	
	一般	100,000	170,000	△70,000	
	受託金収入	6,000		6,000	
	都道府県社協受託金収入	6,000		6,000	
	都道府県社協受託金収入	6,000		6,000	
	事業収入	74,000	14,000	60,000	
	利用料収入	74,000	14,000	60,000	
	介護保険事業収入	87,378,000	78,706,833	8,671,167	
	居宅介護料収入	63,324,000	54,462,027	8,861,973	
	介護報酬収入	57,036,000	48,954,444	8,081,556	
	介護負担金収入	6,288,000	5,507,583	780,417	
	居宅介護支援介護料収入	16,200,000	17,244,173	△1,044,173	
	居宅介護支援介護料収入	16,200,000	17,244,173	△1,044,173	
	利用者等利用料収入	3,600,000	2,780,080	819,920	
	食費収入(一般)	3,600,000	2,780,080	819,920	
	その他の事業収入	4,254,000	4,220,553	33,447	
	受託事業収入	1,056,000	1,022,553	33,447	
	その他の事業収入	3,198,000	3,198,000		
	受取利息配当金収入	3,000	187	2,813	
	預金利息収入	3,000	187	2,813	
	事業活動収入計(1)	87,561,000	78,891,020	8,669,980	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	66,170,883	66,113,580	57,303	
	職員給料支出	31,609,244	31,455,230	154,014	
	職員賞与支出	10,028,295	9,859,451	168,844	
	有期雇用職員給与支出	15,962,000	16,242,591	△280,591	
	登録非常勤職員給与支出	710,000	703,000	7,000	
	法定福利費支出	7,861,344	7,853,308	8,036	
	事業費支出	9,491,579	9,236,064	255,515	
	給食費支出	1,948,000	1,927,744	20,256	
	介護用品費支出	5,000		5,000	
	保健衛生費支出	517,561	480,018	37,543	
	教養娯楽費支出	49,000	40,800	8,200	
	水道光熱費支出	3,818,660	3,812,032	6,628	
	燃料費支出	55,000	46,238	8,762	
	消耗器具備品費支出	1,162,000	1,138,606	23,394	
	車輛費支出	1,936,358	1,790,626	145,732	
	事務費支出	7,715,853	7,387,168	328,685	
	福利厚生費支出	1,674,700	1,542,576	132,124	
	育成制度掛金支出	40,124	38,118	2,006	
	ときめきプラザ掛金支出	85,000	85,000		
	健康診断受診料支出	249,576	119,458	130,118	
	その他福利厚生費支出	1,300,000	1,300,000		
	職員被服費支出	16,000	6,586	9,414	
	旅費交通費支出	2,600	600	2,000	
	研修研究費支出	82,000	36,748	45,252	
	事務消耗品費支出	771,575	771,575		
	印刷製本費支出	23,710	23,485	225	
	修繕費支出	450,000	447,227	2,773	
	通信運搬費支出	713,965	699,818	14,147	
	業務委託費支出	959,546	935,440	24,106	
	手数料支出	593,985	570,373	23,612	
	保険料支出	401,190	390,330	10,860	
	賃借料支出	1,540,000	1,539,640	360	
	租税公課支出	120,600	92,390	28,210	
	保守料支出	256,000	228,800	27,200	
	諸会費支出	46,000	44,500	1,500	
	振込手数料支出	63,982	57,080	6,902	
	事業活動支出計(2)	83,378,315	82,736,812	641,503	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,182,685	△3,845,792	8,028,477	

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) 2頁

		令和2年度	令和3年度	増減	前年度
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,137,000	1,126,350	10,650	
	車両運搬具取得支出	304,000	298,050	5,950	
	器具及び備品取得支出	833,000	828,300	4,700	
	施設整備等支出計(5)	1,137,000	1,126,350	10,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,137,000	△1,126,350	△10,650	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	637,000	9,527,332	△8,890,332	
	拠点区分間繰入金収入	637,000	9,527,332	△8,890,332	
	その他の活動収入計(7)	637,000	9,527,332	△8,890,332	
	拠点区分間繰入金支出	3,682,685	4,555,190	△872,505	
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出	914,237	1,928,963	△1,014,726	
	退職積立掛金繰入金支出	2,768,448	2,626,227	142,221	
	その他の活動支出計(8)	3,682,685	4,555,190	△872,505	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,045,685	4,972,142	△8,017,827	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

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) 1頁

サービス活動増減の部	収 益	令和2年度(2020年度)		
		令和2年度(2020年度)	令和3年度(2021年度)	増減(2021-2020)
サービス活動増減の部	寄付金収益	170,000	220,000	△50,000
	経常経費寄付金収益	170,000	220,000	△50,000
	一般	170,000	220,000	△50,000
	事業収益	14,000	38,000	△24,000
	利用料収益	14,000	38,000	△24,000
	介護保険事業収益	78,706,833	97,012,106	△18,305,273
	居宅介護料収益	54,462,027	73,447,352	△18,985,325
	介護報酬収益	48,954,444	65,733,728	△16,779,284
	介護負担金収益	5,507,583	7,713,624	△2,206,041
	居宅介護支援介護料収益	17,244,173	17,006,723	237,450
	居宅介護支援介護料収益	17,244,173	17,006,723	237,450
	利用者等利用料収益	2,780,080	5,385,280	△2,605,200
	食費収益(一般)	2,780,080	5,385,280	△2,605,200
	その他の事業収益	4,220,553	1,172,751	3,047,802
	受託事業収益	1,022,553	1,172,751	△150,198
	その他の事業収益	3,198,000		3,198,000
	サービス活動収益計(1)	78,890,833	97,270,106	△18,379,273
	費用			
	人件費	66,113,580	79,239,037	△13,125,457
	職員給料	31,455,230	33,110,967	△1,655,737
	職員賞与	9,859,451	11,012,729	△1,153,278
	有期雇用職員給与	16,242,591	25,101,092	△8,858,501
	登録非常勤職員給与	703,000		703,000
	派遣職員費		589,179	△589,179
	法定福利費	7,853,308	9,425,070	△1,571,762
	事業費	9,236,064	10,106,752	△870,688
	給食費	1,927,744	3,175,299	△1,247,555
	介護用品費		3,600	△3,600
	保健衛生費	480,018	201,073	278,945
	教養娯楽費	40,800	37,423	3,377
	水道光熱費	3,812,032	4,079,288	△267,256
	燃料費	46,238	35,895	10,343
	消耗器具備品費	1,138,606	385,359	753,247
	車輛費	1,790,626	2,178,815	△388,189
	諸謝金		10,000	△10,000
	事務費	7,387,168	6,215,606	1,171,562
	福利厚生費	1,542,576	292,485	1,250,091
	育成制度掛金	38,118	40,029	△1,911
	ときめきプラザ掛金	85,000	88,000	△3,000
	健康診断受診料	119,458	164,456	△44,998
	その他福利厚生費	1,300,000		1,300,000
	職員被服費	6,586	5,720	866
	旅費交通費	600	18,530	△17,930
	研修研究費	36,748	107,680	△70,932
	事務消耗品費	771,575	286,641	484,934
	印刷製本費	23,485		23,485
	修繕費	447,227	52,679	394,548
	通信運搬費	699,818	909,314	△209,496
	会議費		9,306	△9,306
	業務委託費	935,440	2,306,790	△1,371,350
	手数料	570,373	8,262	562,111
	保険料	390,330	496,580	△106,250

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) 2頁

		当年度	前年度	増減
	貸借料	1,539,640	1,220,024	319,616
	租税公課	92,390	33,950	58,440
	保守料	228,800	304,960	△76,160
	諸会費	44,500	109,500	△65,000
	雑費		1,000	△1,000
	振込手数料	57,080	52,185	4,895
	減価償却費	449,309	779,726	△330,417
サービス活動費用計(2)		83,186,121	96,341,121	△13,155,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,295,288	928,985	△5,224,273
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	187	99	88
	預金利息収益	187	99	88
	サービス活動外収益計(4)	187	99	88
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187	99	88
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,295,101	929,084	△5,224,185
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	9,527,332	8,809,920	717,412
	拠点区分間繰入金収益	9,527,332	8,809,920	717,412
	特別収益計(8)	9,527,332	8,809,920	717,412
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,177,161	436,650	740,511
	車輛運搬具売却損・処分損	396,182		396,182
	器具及び備品売却損・処分損	780,979	436,650	344,329
	拠点区分間繰入金費用	4,555,190	10,518,730	△5,963,540
	拠点区分間繰入金費用	1,928,963	7,786,753	△5,857,790
	退職積立掛金繰入金費用	2,626,227	2,731,977	△105,750
	特別費用計(9)	5,732,351	10,955,380	△5,223,029
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,794,981	△2,145,460	5,940,441
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△500,120	△1,216,376	716,256
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		500,120	1,716,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			500,120
	基金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	基金取崩額			
	退職手当積立基金取崩額			
	地域福祉活動基金取崩額			
	御津地域福祉基金取崩額			
	ひまわり福祉基金取崩額			
	財政運営安定化基金取崩額			
	施設等整備・改修基金取崩額			
	奨学金吉田基金取崩額			
	切山基金取崩額			
	景山・亀井基金取崩額			
	古澤基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
	事業調整資金取崩額			

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) 3頁

その他の積立金積立額(17)			
その他の積立金積立額			
事業調整資金積立額			
地域福祉活動基金積立額			
御津地域福祉基金積立額			
ひまわり福祉基金積立額			
財政運営安定化基金積立額			
施設等整備・改修基金積立額			
奨学金吉田基金積立額			
切山基金積立額			
景山・亀井基金積立額			
古澤基金積立額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		500,120	△500,120

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,367,892	26,287,987	△2,920,095	流動負債	23,367,892	26,287,987	△2,920,095
普通預金	10,581,046	12,463,004	△1,881,958	未払費用	4,367,892	3,287,987	1,079,905
中銀市役所694321	9,480,337	△4,047,551	13,527,888	拠点区分間借入金	19,000,000	23,000,000	△4,000,000
中銀市役所1273874 ほのぼの荘	80,738	1,946,750	△1,866,012				
中銀市役所1273882 瀬戸		1,906,822	△1,906,822				
トマト銀行 福渡支店 4391591 (建)	188,999	2,123,675	△1,934,676				
中銀 福渡1164382 建部	10	1,563,430	△1,563,420				
福渡郵便局 01390-6-32620 (建部)	265,954	3,278,926	△3,012,972				
岡山市農協 福渡支店 5188077 (建)	565,008	5,690,952	△5,125,944				
未収金	12,766,846	13,804,983	△1,038,137				
事業未収金	12,766,846	13,804,983	△1,038,137				
仮払金	20,000	20,000					
仮払金	20,000	20,000					
固定資産		500,120	△500,120	負債の部合計	23,367,892	26,287,987	△2,920,095
その他の固定資産		500,120	△500,120	純資産の部			
車両運搬具		494,386	△494,386	次期繰越活動増減差額		500,120	△500,120
器具及び備品		5,734	△5,734	(うち当期活動増減差額)	△500,120	△1,216,376	716,256
				純資産の部合計		500,120	△500,120
資産の部合計	23,367,892	26,788,107	△3,420,215	負債及び純資産の部合計	23,367,892	26,788,107	△3,420,215

計算書類に対する注記（介護事業拠点区分用）

令和3年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価額に基づく時価による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額（1円）まで償却する。

イ. 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産（リース資産を除く）

ア. 残存価額を0円とした定額法

③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

ア. リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

ア. 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度による期末掛金累計額を計上する。

イ. 岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度による期末掛金累計額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、及び岡山県民間社会福祉事業従事者共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

ア. 通所介護介護保険等事業（建部）

イ. 居宅介護支援介護保険事業（建部）

ウ. 訪問介護介護保険等事業（建部）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

同上

(4) サービス区分資金収支計算書

同上

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

法人名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	岡山市社会福祉協議会

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金						
中銀市役所694321	中国銀行 岡山市役所出張所	—	決済用預金	0	0	97,115,486
みずほ銀行 岡山支店 1233739	みずほ銀行 岡山支店	—	支部からの寄附金入金口座	0	0	26,243,440
中銀市役所1170757	中国銀行 岡山市役所出張所	—	ひまわり給食 利用料入金口座	0	0	3,889,330
岡山大学町郵便局 01340-1-52141	岡山大学町郵便局	—	同上	0	0	2,071,512
トマト銀行 大供支店 6842381	トマト銀行 大供支店	—	同上	0	0	2,232,838
岡山市農協 本所 0005181	岡山市農協 本所	—	同上	0	0	616,658
中銀市役所694126	中国銀行 岡山市役所出張所	—	小口貸付 償還金入金口座	0	0	1,164,110
中銀市役所694011	同上	—	貸付金出金口座	0	0	6,667,833
中銀市役所694142	同上	—	貸付利息入金口座	0	0	2,826,191
中銀市役所645737	同上	—	出産貸付 償還金入金口座	0	0	863,317
岡山大学町郵便局 01290-2-4600	岡山大学町郵便局	—	小口貸付 償還金入金口座	0	0	4,015,040
中銀市役所1187102	中国銀行 岡山市役所出張所	—	預金利息入金口座	0	0	9,466,410
中国労働金庫 岡山西支店 4618569	中国労働金庫 岡山西支店	—	ひまわり福祉基金 利息等管理口座	0	0	2,740,825
中銀市役所1259561 御津	中国銀行 岡山市役所出張所	—	御津分室 入金口座	0	0	48,642
中銀市役所1259570 灘崎	同上	—	灘崎分室 入金口座	0	0	15
中銀市役所1273866 建部	同上	—	建部分室 入金口座	0	0	778,059
中銀市役所1273874 ほのぼの荘	同上	—	ほのぼの荘 入金口座	0	0	88,717
中銀市役所1273882 瀬戸	同上	—	瀬戸分室 入金口座	0	0	118,558
				0	0	30,032

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
トマト銀行 福渡支店 4391591 (建)	トマト銀行 福渡支店	—	建部介護保険 利用料入金口座	0	0	244,774
中銀 福渡1164382 建部	中国銀行 福渡支店	—	同上	0	0	10
福渡郵便局 01390-6-32620 (建部)	福渡郵便局	—	同上	0	0	323,907
岡山市農協 福渡支店 5188077 (建)	岡山市農協 福渡支店	—	同上	0	0	777,727
中銀市役所1180566	中国銀行 岡山市役所出張所	—	福祉の店 委託料管理口座	0	0	5,774,137
中銀市役所1187650	同上	—	売上金入金口座	0	0	2,708,126
中銀市役所1283900 地福祉基	中国銀行 岡山市役所出張所	—	地域福祉活動基金 利息等管理口座	0	0	3,380,335
中銀市役所1291368 ひまわり福祉基金	中国銀行 岡山市役所出張所	—	ひまわり福祉基金 利息等管理口座	0	0	3,618,220
中銀市役所1291376 財政運営安定化基金	同上	—	財政運営安定化基金 利息等管理口座	0	0	5,615,041
中銀市役所1291384 ひまわり会館等施設整備基金	同上	—	施設等整備・改修基金 利息等管理口座	0	0	268,404
中銀市役所1291392 ひまわり在宅支援積立金返還	同上	—	ひまわり在宅 時間預託管理口座	0	0	1,485,720
中銀市役所1294324 東区	同上	—	東区事務所 入金口座	0	0	2,681,312
中銀市役所1294332 南区南	同上	—	南区南事務所 入金口座	0	0	1,907,090
中銀市役所1294341 中区	同上	—	中区事務所 入金口座	0	0	582,560
中銀市役所1294359 北区北	同上	—	北区北事務所 入金口座	0	0	115,022
中銀市役所1294367 南区西	同上	—	南区西事務所 入金口座	0	0	2,802,077
中銀市役所1311938 奨学金吉田基金	同上	—	奨学金吉田基金 利息等管理口座	0	0	5,044
三井住友信託 岡山支店 普通 01835	三井住友信託銀行 岡山支店	—	切山基金 預金利息等管理口座	0	0	1,839
中銀市役所1264077 平成30年7月豪雨災害	中国銀行 岡山市役所出張所	—	平成30年7月豪雨災害用普通預金	0	0	0
中銀市役所1276270 切山基金			切山基金 運用益等管理口座	0	0	962,614
未収金				0	0	65,072,628

財産目録

(令和 3 年 3 月 31 日現在)

(単位 : 円) 3 頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未収金	委託事業委託料, 介護報酬等 (明細別紙)		委託料・介護保険報酬等未収金	0	0	65,072,628
立替金				0	0	40,000
立替金	緊急雇用福祉貸付金		貸付金20,000円×2件	0	0	40,000
前払金	北区中央ほか計6福祉事務所 (明細別紙)		つなぎ資金原資分	0	0	1,157,584
仮払金				0	0	160,000
仮払金	福祉の店, ほのぼの荘		約銭:福祉の店70,000円, ほのぼの荘20,000円	0	0	90,000
	区事務所6か所, ひまわり福祉会館		約銭:ボランティア7保険用 10,000円×7	0	0	70,000
その他の流動資産	岡山市障害福祉課		福祉の店 契約保証金:令和2年度分	0	0	1,529,000
			令和3年度分	0	0	1,529,000
	淳風会 (平成ビルディング(株))		淳風会健康管理センター北館 保証金	0	0	1,437,120
流動資産合計						168,040,818
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岡山市北区大供二丁目4番116		地目:宅地 地積:101.61㎡	0	0	23,000,000
	岡山市北区大供二丁目4番115		地目:宅地 地積:100.93㎡	0	0	0
建物	岡山市北区大供二丁目4番地116	1984年度	家屋番号:4番116 床面積:343.86㎡	0	0	5,315,416
	岡山市北区大供二丁目4番地115		種類:事務所 構造:鉄骨造陸屋根3階建	0	0	0
定期預金	中国銀行 岡山市役所 定期預金 2508217		基本財産 定期預金部分	0	0	19,100,000
基本財産合計						47,415,416
(2) その他の固定資産						
建物	岡山市北区御津幸垣1227番地2		プレバブ事務所	0	0	1

財産目録

(令和 3 年 3 月 31 日現在)

(単位 : 円) 4 頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車両運搬具	普通車6台, 軽自動車18台 (明細別紙)		社会福祉事業等に使用	0	0	810,061
器具及び備品	電話設備, ハソコン, 複合機等 (明細別紙)		社会福祉事業等に使用	0	0	2,312,124
権利	固定電話加入権		社会福祉事業等に使用	0	0	218,400
ソフトウェア	給与・会計・介護保険等システム (明細別紙)		社会福祉事業等に使用	0	0	0
長期貸付金	小口資金・生活困窮者応急支援資金 貸付金 (明細別紙)		社会福祉事業等に使用	0	0	23,997,459
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金		職員退職給付金の掛金合計	0	0	180,099,790
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度		職員退職給付金の掛金合計	0	0	40,778,436
地域福祉活動基金積立資産	SMBC日興証券 岡山支店 国庫債券 (第10回:30年)		地域福祉活動基金 積立資産原資	100,302,015	0	102,217,061
	大和証券 岡山支店 北海道電力債 (第343回:20年)		同上	70,653,100	0	70,555,135
	中国銀行 岡山市役所 岡山市債 (H24年度第1回:10年)		同上	30,000,000	0	30,000,000
ひまわり福祉基金積立資産	中国銀行 岡山市役所 定期預金 2508217		ひまわり福祉基金 積立資産原資	0	0	81,600,000
	中国銀行 岡山市役所 国庫債券 (第319回:10年)		同上	20,266,000	0	20,026,600
	中国銀行 岡山市役所 岡山市債 (H23年度第1回)		同上	29,808,000	0	29,980,800
	中国労働金庫 岡山西支店 定期預金 3598063		同上	0	0	5,992,000
	三井住友信託銀行 岡山支店 普通預金 61836		同上	0	0	15,500,000
財政運営安定化基金積立資産	中国銀行 岡山市役所 定期預金 2508217		財政運営安定化基金 積立資産原資	0	0	20,000,000
	中国銀行 岡山市役所 普通預金 1291376		同上	0	0	10,009,960
施設等整備・改修基金積立資産	箕岡信用組合 岡山支店 定期預金 286022		施設等整備・改修基金 積立資産原資	0	0	30,000,000
借入保証金	西古松1-31-10 平林久一		月極駐車場 敷金	0	0	91,000
	大供2-5-21 レンタハウスかのう加納定子		トランクルーム 敷金	0	0	60,000
	泰選町1-2-7 (株) シェア・エス・ピー・ネットリーフ		月極駐車場 保証金	0	0	20,000

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
奨学金吉田基金積立資産	中国銀行 岡山市役所出張所 普通預金 1311938		奨学金吉田基金 積立資産原資	0	0	29,238,000
切山基金積立資産	三井住友信託銀行 岡山支店 普通預金 61835		切山基金 積立資産原資	0	0	63,427,577
	中国銀行 岡山市役所出張所 普通預金 1276270		同上	0	0	1,099,974
	SMBC日興証券 岡山支店 国庫債券(第329回:10年)		同上	20,387,045	0	20,466,110
	SMBC日興証券 岡山支店 国庫債券(第143回:20年)		同上	19,748,200	0	19,840,964
その他の固定資産合計						798,841,452
固定資産合計						845,758,868
資産合計						1,013,797,686
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	岡山市、年金事務所、職員等（明細別紙）		委託事業精算返納金、給与・社会保険料等	0	0	40,313,353
預り金				0	0	2,713,126
預り金	応急援護資金借受人1名		償還金 返還過納分	0	0	5,000
販売原価預り金	福祉の店販売原価預り（2,3月分）		出品者への製品原価支払分	0	0	2,708,126
職員預り金				0	0	495,319
住民税預り金	職員1名分		市県民税（4月～5月分）	0	0	1,800
社会保険料預り金	社会保険料 本人負担分預り		退職者15名:3月分 健康保険191,569円・厚生年金301,950円	0	0	493,519
前受金	令和3年度 若返り農園利用料		若返り農園利用者27名分	0	0	108,000
	令和3年度 会員会費		団体会員1,協力会員7名分	0	0	12,000
仮受金	職員1名分		職員互助会費（4月～5月分）	0	0	2,000
流動負債合計						43,643,798

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定負債						
退職給付引当金(全社協)	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金		職員退職給付金の掛金合計	0	0	180,099,790
退職給付引当金(県社協)	岡山県民間社会福祉従事者共済制度		職員退職給付金の掛金合計	0	0	40,778,436
長期預り金	小口資金・生活困窮者応急援護資金 貸付金		貸付金及び原資金	0	0	49,937,176
固定負債合計						270,815,402
負債合計						314,459,200
差引純資産						699,338,486

【長期貸付金明細表】

(令和3年3月31日現在, 単位:円)

種 別	令和2年3月31日時点	貸付額	償還額	免除額	令和3年3月31日時点
小口貸付	23,948,670	522,000	1,140,110	0	23,330,560
出産貸付	27,000	0	0	0	27,000
小 計	23,975,670	522,000	1,140,110	0	23,357,560
生活困窮者 応急援護資金	480,791	258,472	99,364	0	639,899
合 計	24,456,461	780,472	1,239,474	0	23,997,459

【ひまわり福祉基金 積立資産明細】

(令和3年3月31日現在, 単位:円)

基金名	金額(円)		調整後	金融機関名	支店名	預金種目	番号等
三宅基金	1,000,000	81,600,000	81,600,000	中国銀行	岡山市役所出張所	定期預金	2508217
長尾基金	1,000,000						
木畑基金	10,000,000						
野村基金	1,000,000						
小野基金	1,000,000						
森本基金	600,000						
定廣基金	2,000,000						
岡崎基金	1,000,000						
高須基金	3,000,000						
板谷基金	1,000,000						
古澤基金	50,000,000						
亀井基金	10,000,000	20,266,000	20,026,600	中国銀行	岡山市役所出張所	国庫債券	第319回(10年)
	20,000,000						
社協積増金	266,000						
景山基金	29,808,000	29,808,000	29,980,800	中国銀行	岡山市役所出張所	岡山市公募公債	H28-1回(10年)
	192,000	5,992,000	5,992,000	中国労働金庫	岡山西支店	定期預金	3598063
吉田基金	2,800,000						
友愛会岡山地区同盟	500,000						
内田基金	2,000,000						
宮内基金	500,000						
子育て基金	10,000,000	15,500,000	15,500,000	三井住友信託銀行	岡山支店	普通預金	61835
前田基金	2,000,000						
肥田基金	500,000						
京都仏教会	1,000,000						
井上基金	1,000,000						
中島基金	1,000,000						
合 計	153,166,000	153,166,000	153,099,400				

未収金明細表

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	30,000	一般寄付金(3月分)岡山市社協支部受付分(上道)	岡山市社協 足守支部
	1,439,500	令和2年度 会員会費	岡山市社協 御津支部
	126,456	令和2年度 ガソリン代 共同募金事務費会計負担分	共同募金事務費会計
	229,130	令和2年度 複写サービス料金 共同募金事務費会計負担分	共同募金事務費会計
	228,400	日常生活自立支援事業 利用料収入	日常生活自立支援事業 利用者
	10,000	令和2年度 特別助成金戻入分	岡山市社協 西大寺支部
	20,000	令和2年度ふれあい活動助成金戻入分	岡山市社協 西地区
	3,320	ひまわり給食サービス利用料収入(H26.9~10月分:1名分)	ひまわり給食サービス利用者
	2,880	ひまわり給食サービス利用料収入(H30年度分)	ひまわり給食サービス利用者
	188,280	ひまわり給食サービス利用料収入(3月分)	ひまわり給食サービス利用者
	196,390	配食サービス利用料(2~3月分)建部給食サービス	配食サービス 利用者
	29,020	低所得者援護事業委託料(令和2年度分)	岡山市(福祉援護課)
	9,687,500	生活福祉資金緊急小口特例貸付「市町村社協相談体制整備事業」	岡山県社協
	2,669,000	安全安心見守り声かけ事業 委託料(令和2年度)	岡山市(安全安心ネットワーク推進室)
	3,821,895	障害者作品販売事業委託料(令和2年度4/4期分)	岡山市(障害福祉課)
	10,645,500	成年後見中核機関運営事業 委託料(令和2年度)	岡山市(福祉援護課)
	5,250,024	生涯活躍就労支援事業 委託料(1~3月分)	日本ファンドレイジング協会
	3,300,000	子どもの居場所づくり事業委託料(令和2年度)	岡山市(子ども福祉課)
	1,537	太陽光発電による売電額(3月分:ほのぼの荘)	中国電力(株)
	5,112	太陽光発電による売電額(3月分:福寿苑)	中国電力(株)
	212,571	福寿苑利用料(2月~3月分)	福寿苑 利用者
	9,590	すまいるクラブ・すまいる日和利用料(2月~3月分)	すまいるクラブ・すまいる日和 利用者
	9,045,924	介護給付金(2月~3月分)居宅介護分	岡山県国民健康保険団体連合会
	82,322	居宅介護サービス利用料(1~3月分)居宅介護分	居宅介護サービス 利用者(居宅)
	4,391,401	介護給付費(2月~3月分)重度訪問介護分	岡山県国民健康保険団体連合会
	9,300	居宅介護サービス利用料(3月分)重度訪問介護分	居宅介護サービス 利用者(重度)
	113,850	令和2年度 障害程度区分認定調査業務委託料	岡山市(障害福祉課)
	552,510	地域生活支援事業補助金(2月~3月分)移動支援分	岡山市(障害福祉課)
	3,270	地域生活支援事業本人負担分(2~3月分)移動支援分	居宅介護サービス 利用者
	1,100	福寿苑 公衆電話利用料	福寿苑
小 計	52,305,782		
介護事業	7,408,242	介護給付費(1月~3月分)建部通所介護分	岡山県国民健康保険団体連合会
	526,598	介護保険一部負担金(2~3月分)建部通所介護分	通所介護サービス 利用者
	324,500	食事利用料(2~3月分)建部通所介護分	通所介護サービス 利用者
	2,788,500	介護給付費(1~3月分)建部居宅介護支援分	岡山県国民健康保険団体連合会
	145,644	介護予防原案作成受託料(2月~3月分)建部居宅介護支援分	岡山県国民健康保険団体連合会
	19,800	介護保険要介護度認定調査委託料(2~3月分)	岡山市(介護保険課)
	1,431,116	介護給付費(1~3月分)建部訪問介護分	岡山県国民健康保険団体連合会
	121,596	介護保険一部負担金(2~3月分)建部訪問介護分	訪問介護サービス 利用者
	850	ほのぼの荘 コヒ-機使用料	ほのぼの荘
小 計	12,766,846		
合 計	65,072,628		

前払金明細表

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	285,980	令和3年度 つなぎ資金 前渡金	岡山市北区中央福祉事務所
	118,000	〃	岡山市中区福祉事務所
	170,000	〃	岡山市北区北福祉事務所
	145,000	〃	岡山市東区福祉事務所
	90,000	〃	岡山市南区西福祉事務所
	151,000	〃	岡山市南区南福祉事務所
	197,604	淳風会北館健康管理センター3階 貸室料 4月分	一般財団法人 淳風会
小 計	1,157,584		
合 計	1,157,584		

未払費用明細表

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	4,327,711	社会保険料(2月～3月分)	岡山西社会保険事務所
	676,509	雇用保険料・労働保険料(2年度)地域福祉事業負担額(概算払不足額)	一般社団法人岡山県労働基準協会
	17,461	電話代(3月分)	NTTコミュニケーションズ(株)
	113,075	電話代・インターネット利用料(3月分)	NTTファイナンス(株)
	20,200	清掃業務他委託費	Free Design(株)
	7,961	ひまわり福祉会館 水道代(2月～3月分)	岡山市水道事業管理者
	2,233,951	時間外・休日・管理職特別手当他(3月分)	職員
	20,000	居宅介護調整手当(3月分)	職員
	2,866,601	有期雇用職員賃金(3月分)	有期雇用職員
	193,940	有期雇用職員 時間外手当・休日手当(3月分)	有期雇用職員
	1,100	市内出張旅費(3月分)	職員
	68,473	日常生活自立支援事業 生活支援員活動手当(3月分)	生活支援員
	1,615,394	派遣職員賃金(3月分)住居確保・寄り添い	(株)キャリアプランニング
	2,666,301	派遣職員賃金(3月分)特例貸付	(株)パソナ
	2,939,636	居宅介護事業等 訪問介護員活動手当(3月分)	訪問介護員
	8,500	居宅介護事業等 訪問介護員研修手当(3月分)	訪問介護員
	32,746	居宅介護事業等 訪問介護時駐車場料金他(3月分)	訪問介護員
	597,960	グループウェア使用料(令和2年度分)	(株)アイアットOEC
	26,950	支援システムメンテナンスサポート料他(3月分)	(株)EMシステムズ
	22,000	社会保険労務士顧問報酬(3月分)	坂口社会保険労務士事務所
	110,000	産業医派遣報酬他面接指導(2月～3月分)	(財)淳風会
	197,604	特例貸付 賃貸契約に伴う業務委託料	エムシーオー(株)
	432,663	会員募集用資材印刷	(株)セイキ
	46,200	料金受取人払用長3封筒印刷代	友野印刷(株)
	96,850	電気代(3月分) ひまわり福祉会館・福寿苑	中国電力(株)
	4,925,550	全社協 退職共済預け金(1月～3月分)	全国社会福祉協議会
	31,584	送料 体制整備	ヤマト運輸(株)
	130,209	ガソリン代(3月分)	(株)イチネン
	2,785	ガソリン代(3月分)	吉延石油(株)瀬戸給油所

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	8,800	バッテリー交換代(ダイハツムーブ)	クズハラ自動車整備工場
	642,969	コピー機リース・複写サービス料(2月～3月分)	小林事務機(株)
	218,570	プリンター・トナー他事務用品購入代	小林事務機(株)
	191,565	システム利用料(1月～3月分)	(株)西備システムズデジタルビジネスカンパニー
	5,697,100	R3年3月期消費税及び地方消費税	岡山県税務署
	6,858	携帯電話使用料(3月分) 居宅支援センター・包括的支援体制構築事業	ソフトバンク(株)
	1,496	携帯電話使用料(3月分) 特例貸付・住居確保	ソフトバンク(株)
	77,013	携帯電話使用料(3月分) 特例貸付・住居確保	KDDI(株)
	38,440	郵便物料金後納利用料(3月分)	日本郵便(株)
	16,500	御津老人センター・グリストラツプ維持管理保守点検料	山陽施設工業(株)
	1,360	法人後見 携帯電話使用料(3月分)	KDDI(株)
	15,230	法人後見事業 成年後見支援員活動手当(3月分)	成年後見支援員分
	103,995	市返納金(日常生活自立支援事業)	岡山市 福祉援護課
	2,165,853	市返納金(法人後見事業)	岡山市 福祉援護課
	1,507	若返り農園 水道代(2月～3月分)	岡山市水道事業管理者
	81,647	松尾園 水道代(2月～3月分)	岡山市水道事業管理者
	55,000	建部町老人センター 自動ドア保守点検業務料	日本自動ドア(株)
	3,891,810	市返納金(岡山市ふれあい給食サービス促進事業)	岡山市 高齢者福祉課
	701,963	市返納金(岡山市ひまわり給食サービス事業)	岡山市 高齢者福祉課
	98,900	給食サービス 配達協力員謝礼金(3月分)	給食サービス配達協力員
	177,840	給食サービス 配食協力員謝礼金(1月～3月分)	給食サービス配食協力員
	69,840	ひまわり給食 弁当代(3月分)	(有)ウイング
	118,440	ひまわり給食 弁当代(3月分)	(有)ますたけ
	96,980	配食ボランティア 活動費(1月～3月分)	配食ボランティア
	5,683	給食材料代(3月分)	建部町観光協会
	23,202	給食材料代(3月分)	(有)山田精肉店
	24,130	給食材料代(3月分)	(有)森本鮮魚店
	16,314	給食材料代(3月分)	吉崎商店
	77,684	給食材料代(3月分)	(有)川島商店
	1,939,961	事務用品他購入代	(株)甲玉堂
	31,637	給食材料代(3月分)	(株)ほんだ
	10,000	販売協力員交通費(3月分)	福祉の店 販売協力員
	7,378	レジ袋購入代(元気の輪)	久保容器(有)
	295,240	福祉の店 障害者就労施設等製作商品カタログ印刷代	(株)三門印刷所
	20,020	警備業務委託料(3月分) 松尾園・特例貸付	セコム(株)
	8,250	松尾園 DPDプラス代	(株)オーヤラックス
	10,014	福祉の店 手指消毒剤他	(株)理研事務機
	4,681	建部町老人センター ガス代(3月分)	伊丹産業(株)
	5,688	サテライト 携帯電話料金(3月分)	KDDI(株)
	125,497	おかやまさんさん発電所 電気料金(1月～3月分)	備前グリーンエネルギー(株)
	2,926	ガスキンモップリース料(3月分)	(株)環光
	3,049	灯油代(3月分) 福寿苑	内外モータース(株)

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	924	消耗品代 建部町在宅	(株)コメリ
	18,263	水道代(3月分) 建部町老人福祉センター・福寿苑	岡山市水道事業管理者
	11,000	建部町在宅福祉サービスセンター 電気調査費	(株)中電工
	61,285	福寿苑 入居者給食委託料(3月分)	特別養護老人ホーム 旭水荘
	2,145	プロパンガス代(3月分) 御津老人福祉センター	(株)JA岡山
	28,000	すまいるクラブ・日和 昼食弁当代(3月分)	花久
小 計	41,642,561		
拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
介護事業	468,810	社会保険料(3月分)	岡山西社会保険事務所
	172,923	時間外手当(3月分)	職員
	1,382,956	有期雇用職員賃金(3月分)	有期雇用職員
	703,000	処遇改善手当(1~3月分)	職員・有期雇用職員
	225,863	ガス代・オイル交換代・タイヤ交換代・灯油代(3月分)	内外モータース(株)
	24,526	デイサービス医療用品購入代	西本薬品(株)
	25,872	給食材料代(3月分)	(有)山田精肉店
	26,907	給食材料代(3月分)	(有)森本鮮魚店
	18,192	給食材料代(3月分)	吉崎商店
	108,457	日用雑貨, 給食材料代(3月分)	(有)川島商店
	6,337	給食材料費代(3月分)	建部町観光協会
	151,595	電気料金(3月分)	中国電力(株)
	6,600	温泉配湯使用料(3月分)	北区役所建部支所産業建設課
	2,060	携帯電話使用料(3月分)	KDDI(株)
	73,081	水道代(3月分) 建部通所	岡山市水道事業管理者
	110,720	ガソリン代(3月分)	(株)イチネン
	15,620	厨房用食洗器用洗剤	(有)ホウセイ
	30,434	コピー機リース・複写サービス料(2月~3月分)	小林事務機(株)
	5,210	郵便料金後納利用料(3月分)	日本郵便(株)
	35,278	給食材料費(3月分)	(株)ほんだ
	41,999	電話料金(3月分)	ソフトバンク(株)
	247,940	介護の森バージョンアップ費用	(株)システムタイズ
	143,935	リース料・中途解約金(ススキワゴンR)	(株)トヨタレンタリース新岡山
	6,120	消耗品代(建部デイサービス)	(株)コメリ
	370	振替手数料(利用料一部負担金2月分)	岡山市農業協同組合 福渡支所
	2,805	振替手数料(利用料一部負担金2.3月分)	中国銀行 岡山市役所出張所
	150	振替手数料(利用料一部負担金3月分)	ゆうちょ銀行 福渡支店
	132	振替手数料(利用料一部負担金3月分)	トマト銀行 福渡支店
	330,000	産業廃棄物廃棄処理代	平林金属(株)
小 計	4,367,892		
合 計	46,010,453		

車両運搬具明細表

【本部事業拠点区分】

品 名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
TOYOTA RAUM	1,645,000	1	1,645,000	1	0	0	1
DAIHATSU HIJET	804,600	1	804,600	1	0	0	1
DAIHATSU MOVE	1,950,000	1	1,950,000	1	0	0	1
三菱 TOPPO-BJ	1,682,800	1	1,682,800	1	0	0	1
HONDA ACTY	1,128,300	1	1,128,300	1	0	0	1
三菱 TOWNBOX	1,350,670	2	2,701,340	2	0	0	2
SUZUKI WAGON-R	1,150,000	1	1,150,000	1	0	0	1
三菱 TOWNBOX	1,132,310	1	1,132,310	1	0	0	1
三菱 TOWNBOX	1,103,315	1	1,103,315	1	0	0	1
三菱 MINICABVAN	852,915	1	852,915	1	0	0	1
三菱 TOWNBOX	1,039,160	1	1,039,160	1	1	0	0
日産 クリッパーバン	990,000	1	990,000	1	0	0	1
日産 クリッパートラック	600,000	1	600,000	1	0	0	1
三菱 EKワゴン	979,980	1	979,980	1	0	0	1
DAIHATSU ATRAI sloper	1,856,000	1	1,856,000	1	0	0	1
SUZUKI EVERY-VAN	837,063	1	837,063	1	0	0	1
TOYOTAラクティス	1,930,000	1	1,930,000	1	0	0	1
三菱 EKワゴン	1,023,125	1	1,023,125	1	0	0	1
日産 セレナ	2,100,000	1	2,100,000	670,834	0	350,000	320,834
三菱 ミニキャブバン	1,009,013	1	1,009,013	231,233	0	231,232	1
三菱 ミニキャブバン	1,174,089	1	1,174,089	782,727	0	293,522	489,205
HONDA ステップワゴン	1,300,700	1	1,300,700	216,784	0	216,783	1
TOYOTA ラクティス	765,634	1	765,634	127,606	0	127,605	1
日産 ノート	587,060	1	587,060	97,844	0	97,843	1
小 計			30,342,404	2,127,047	1	1,316,985	810,061
本部事業拠点区分合計			30,342,404	2,127,047	1	1,316,985	810,061

【介護事業拠点区分】

品 名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
三菱 MINICA	715,970	1	715,970	1	1	0	0
日産 CARAVAN	4,072,800	1	4,072,800	1	1	0	0
DAIHATSU タント	1,510,565	1	1,510,565	1	1	0	0
SUZUKI アルト	958,253	1	958,253	1	1	0	0
三菱 DERICAD2	1,591,803	1	1,591,803	331,628	110,545	221,083	0
HONDA N-BOX	976,520	1	976,520	162,754	1	162,753	0
小 計			9,825,911	494,386	110,550	383,836	0

【令和2年度購入物品】

品 名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
トヨタ パッソ	298,050	1	298,050	0	285,632	12,418	0
小 計			298,050	0	285,632	12,418	0
介護事業拠点区分合計			10,123,961	494,386	396,182	396,254	0

増減計算書(帳簿価格)

	期首帳簿価格	購入(寄付含む)	減少(減価償却・廃棄)	期末帳簿価格
本部事業拠点区分	2,127,047	0	1,316,986	810,061
介護事業拠点区分	494,386	298,050	792,436	0
合 計	2,621,433	298,050	2,109,422	810,061

ソフトウェア明細表

【本部事業拠点区分】

	品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
特定支援施設	相談支援システム響クライアント	472,500	1	472,500	0	0	0	0
	財務会計システム	157,500	1	157,500	0	0	0	0
	財務会計システム(デイ)	532,875	1	532,875	0	0	0	0
	人事管理システム	294,000	1	294,000	0	0	0	0
	給与管理システムver4	325,500	1	325,500	0	0	0	0
	小 計			1,782,375	0	0	0	0

増減計算書(帳簿価格)

	期首帳簿価格	購入(寄付含む)	減少(減価償却・廃棄)	期末帳簿価格
本部事業拠点区分	0	0	0	0
介護事業拠点区分	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

器具及び備品明細表

【本部事業拠点区分】

	品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
岡山分	エアコン(ダイキン S36GTNS-W)	181,700	1	181,700	1	0	0	1
	ボーグブルーワイヤレスアンプ(SRP-A802D)	162,435	1	162,435	1	0	0	1
	電動ガジベット	180,000	1	180,000	1	0	0	1
	点字プリンター	1,800,000	1	1,800,000	1	0	0	1
	耐火金庫(キング工業 KC55-2D)	290,010	1	290,010	116,010	0	13,050	102,960
	フランスヘルツ ケア優エコ2モーターヘルツ	250,000	2	500,000	2	0	0	2
	ゼンリン デジタウン 岡山市全域	116,991	1	116,991	1	0	0	1
	複合機(京セラ TASKalfa256i)	321,840	1	321,840	123,372	0	64,368	59,004
	電話設備一式	687,420	1	687,420	105,023	0	105,022	1
	電話設備一式(日立integral-F)	1,220,400	1	1,220,400	389,850	0	203,400	186,450
	短焦点プロジェクター	173,800	1	173,800	170,904	0	34,760	136,144
	NECノートパソコン一式	133,056	1	133,056	58,212	0	33,264	24,948
	富士通デスクトップパソコン	138,024	1	138,024	74,763	0	34,506	40,257
	デスクトップパソコンHP ProDesk600	148,060	1	148,060	138,807	0	37,015	101,792
	デスクトップパソコンHP ProDesk600	162,910	1	162,910	159,517	0	40,727	118,790
	京セラモノクロプリンター一式	124,300	1	124,300	122,229	0	24,860	97,369
津高支部	テント	108,150	1	108,150	1	0	0	1
御津分室	物置	187,700	1	187,700	1	0	0	1
	エアコン	156,243	1	156,243	1	0	0	1
	食器乾燥保管庫	498,750	1	498,750	1	0	0	1
	ミーティングテーブル	463,500	1	463,500	1	0	0	1
	テーブル型冷蔵庫	239,000	1	239,000	1	0	0	1
	シュレッダー	127,600	1	127,600	1	0	0	1
	リクライニング車椅子	114,000	1	114,000	1	0	0	1
	ホットバック	243,400	1	243,400	1	0	0	1
	掲示板	163,800	1	163,800	1	0	0	1
	カラオケ機材一式	367,500	1	367,500	1	0	0	1

	品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
瀬崎分室	テント	110,000	1	110,000	1	0	0	1
	複合機(京セラTASKalfa256i)	287,496	1	287,496	1	0	0	1
建部分	シュレッダー	182,700	1	182,700	1	0	0	1
	物置	145,333	1	145,333	1	1	0	0
店	コピー機(RICOH imagio MP1300)	249,900	1	249,900	1	0	0	1
	小 計			9,986,018	1,458,710	1	590,972	867,737

【令和2年度寄付・購入物品】

品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
モノクロ複合機(京セラTASKalfa3212i)	289,440	1	289,440	0	0	33,768	255,672
ノートパソコン(NEC VERSAPRO-J)	176,495	1	176,495	0	0	7,353	169,142
カラーレーザープリンタ(キヤノン LBP861C)	214,500	1	214,500	0	0	32,175	182,325
デスクトップパソコン(HP ProDsk600)	155,980	2	311,960	0	0	58,492	253,468
ノートパソコン(富士通 LIFEBOOK)	149,050	4	596,200	0	0	12,420	583,780
小 計			1,588,595	0	0	144,208	1,444,387
本部事業拠点区分合計			11,574,613	1,458,710	1	735,180	2,312,124

【介護事業拠点区分】

品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
アコーデイオンスクリーン	224,025	1	224,025	1	1	0	0
配膳車	309,000	1	309,000	1	1	0	0
車椅子用体重計	155,925	1	155,925	1	1	0	0
食器乾燥保管機	285,600	1	285,600	5,716	5	5,711	0
空調機器一式	766,500	1	766,500	5	1	4	0
アーチパートナー	999,900	1	999,900	1	1	0	0
水平リフト用スリットプレス	1,242,150	1	1,242,150	1	1	0	0
介護保険システム サーバー等機器一式	832,650	1	832,650	1	1	0	0
冷凍冷蔵庫 HRT-120ZT	349,650	1	349,650	1	1	0	0
ノートパソコン(富士通FMVA08021JP)	116,640	4	466,560	4	4	0	0
ノートパソコン(富士通FMVA08021JP)	116,640	1	116,640	1	1	0	0
ノートパソコン(富士通FMVA08021JP)	116,640	1	116,640	1	1	0	0
小 計			5,865,240	5,734	19	5,715	0

【令和2年度寄付・購入物品】

品名	単価(円)	数量	取得金額(円)	期首帳簿価格	除去額	減価償却費	期末帳簿価格
ノートパソコン(介護の森用)	135,300	1	135,300	0	126,844	8,456	0
ノートパソコン(介護の森用)	135,300	3	405,900	0	380,532	25,368	0
ノートパソコン(介護の森用)	135,300	1	135,300	0	126,844	8,456	0
ビジネスプロジェクター(エプソン EB-FH52)	151,800	1	151,800	0	146,740	5,060	0
小 計			828,300	0	780,960	47,340	0
介護事業拠点区分合計			6,693,540	5,734	780,979	53,055	0

増減計算書(帳簿価格)

	期首帳簿価格	購入(寄付含む)、合併増	減少(減価償却・廃棄)	期末帳簿価格
本部事業拠点区分	1,458,710	1,588,595	735,181	2,312,124
介護事業拠点区分	5,734	828,300	834,034	0
合 計	1,464,444	2,416,895	1,569,215	2,312,124

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 (令和2年度)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

拠点区分名 本部事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫 補助金 等の額	当期増加額(B) うち国庫 補助金 等の額	当期減価償却額(C) うち国庫 補助金 等の額	当期減少額(D) うち国庫 補助金 等の額	期末帳簿価額(E=A+B- C-D) うち国庫 補助金 等の額	減価償却累計額(F) うち国庫 補助金 等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫 補助金 等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
土地	23,000,000	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000	
建物	6,258,047	0	942,631	0	5,315,416	34,484,584	39,800,000	
定期預金	19,100,000	0	0	0	19,100,000	0	19,100,000	
基本財産(有形固定資産)計	48,358,047	0	942,631	0	47,415,416	34,484,584	81,900,000	0
その他固定資産(有形固定資産)								
土地	3,390,040	0	0	3,390,040	0	0	0	
建物	2	0	0	1	1	4,598,999	4,599,000	
車輛運搬具	2,127,047	0	1,316,985	1	810,061	28,493,183	29,303,244	
器具及び備品	1,458,710	1,588,595	735,180	1	2,312,124	9,117,156	11,429,280	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,975,799	1,588,595	2,052,165	3,390,043	3,122,186	42,209,338	45,331,524	0
その他固定資産(無形固定資産)								
権利	218,400	0	0	0	218,400	0	218,400	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	1,309,875	1,309,875	
その他の固定資産(無形固定資産)計	218,400	0	0	0	218,400	1,309,875	1,528,275	0
その他の固定資産計	7,194,199	1,588,595	2,052,165	3,390,043	3,340,586	43,519,213	46,859,799	0
将来入金予定の償還補助金の額							0	
差 引					0		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 (令和2年度)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

拠点区分名 介護事業拠点区分

(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)															
土地	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
定期預金	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	0		0		0		0		0		0		0		
車輛運搬具	494,386		298,050		396,254		396,182		0		0		0		
器具及び備品	5,734		828,300		53,055		780,979		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	500,120	0	1,126,350	0	449,309	0	1,177,161	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	500,120	0	1,126,350	0	449,309	0	1,177,161	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

拠点区分 本部事業拠点区分

(単位:円)

区分	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(全社協)	180,149,940	19,144,350	19,194,500	0	180,099,790	
退職給付引当金(県社協)	40,158,722	4,852,637	4,232,923	0	40,778,436	
計	220,308,662	23,996,987	23,427,423	0	220,878,226	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

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) 1頁

事業活動による収支	収入	支出	収入	支出	収入	支出
収入	0	0	0	18,860,298	0	2,101,500
会費収入	0	0	0	18,860,298	0	2,101,500
寄附金収入	4,789,150	0	0	3,222,332	0	0
寄附金収入	3,400,000	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	3,400,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,389,150	0	0	3,222,332	0	0
一般	1,389,150	0	0	0	0	0
支部	0	0	0	3,222,332	0	0
経常経費補助金収入	7,494,893	32,426,005	6,284,147	144,211,000	45,343,909	273,000
市区町村補助金収入	6,921,693	32,426,005	6,284,147	144,211,000	0	0
市区町村補助金収入	6,921,693	32,426,005	6,284,147	144,211,000	0	0
全社協補助金収入	573,200	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業補助金収入	573,200	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	45,343,909	273,000
一般募金配分金収入	0	0	0	0	45,320,000	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	23,909	0
災害等準備金収入	0	0	0	0	0	273,000
受託金収入	0	0	0	4,098,000	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	2,800,000	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	2,800,000	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	1,298,000	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	1,298,000	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	134,000	2,691,200	2,460,057	124,000	80,000	381,400
利用料収入	0	2,691,200	0	124,000	0	0
広告料収入	0	0	0	0	80,000	0
手数料収入	0	0	2,460,057	0	0	381,400
給付金収入	134,000	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収入	134,000	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	38,138	0	0	0	0	0
預金利息収入	235	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	37,903	0	0	0	0	0
基金利息収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	12,005,083	0	0	0	0	0
受入研修費収入	327,500	0	0	0	0	0
雑収入	11,677,583	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差益	3,277,805	0	0	0	0	0
雑収入	394,948	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	8,004,830	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	24,461,264	35,117,205	8,744,204	170,515,630	45,423,909	2,755,900
支出	37,239,853	31,019,944	6,892,320	154,227,051	0	0
職員給料支出	1,761,742	19,581,679	4,004,818	92,586,400	0	0
職員賞与支出	385,220	4,334,926	1,679,707	28,525,296	0	0
有期雇用職員給与支出	27,200	2,549,056	0	6,872,723	0	0
登録非常勤職員給与支出	0	819,211	162,765	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	6,722,928	0	0
退職給付支出	34,622,176	0	0	0	0	0
退職給付支出	34,622,176	0	0	0	0	0
法定福利費支出	443,515	3,735,072	1,045,030	19,519,704	0	0
事業費支出	1,550,047	377,754	170,728	1,159,946	5,000	566,000
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	659,807	145,254	63,228	1,114,446	0	0
諸謝金支出	130,240	232,500	107,500	15,000	5,000	20,000
費用弁償支出	563,000	0	0	30,500	0	546,000
災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0

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) 2頁

勘定科目		法人運営	日常生活自立支援	法人後見	地域福祉活動	共同募金配分金	ボランティアセンター
民生委員互助共励事業会費支出	民生委員互助共励事業会費支出	63,000	0	0	0	0	0
	給付金支出	134,000	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業給付金支出	民生委員互助共励事業給付金支出	134,000	0	0	0	0	0
	生活再建自立支援費支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	事務費支出	9,826,767	1,816,634	1,200,269	2,575,993	3,420,645	2,137,292
	福利厚生費支出	0	127,084	20,264	605,341	0	0
育成制度掛金支出	育成制度掛金支出	0	28,176	7,095	138,557	0	0
	ときめきプラザ掛金支出	0	41,000	6,000	210,000	0	0
健康診断受診料支出	健康診断受診料支出	0	57,908	7,169	256,784	0	0
	その他福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	22,659	600	0	0	0	0
研修研究費支出	研修研究費支出	15,416	10,000	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	496,141	956,456	192,834	481,749	86,863	357,013
印刷製本費支出	印刷製本費支出	468,123	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	110,431	0	636,197
燃料費支出	燃料費支出	0	0	0	2,198	0	0
	修繕費支出	422,565	0	0	0	0	71,060
通信運搬費支出	通信運搬費支出	560,698	177,576	190,307	370,380	165,837	340,047
	会議費支出	16,069	2,925	0	2,882	11,016	4,400
広報費支出	広報費支出	0	135,630	0	55,440	2,809,102	0
	業務委託費支出	1,863,550	58,850	0	0	0	49,995
手数料支出	手数料支出	1,278,340	0	330,000	4,960	0	500,000
	保険料支出	297,900	143,940	124,010	428,580	9,884	93,400
賃借料支出	賃借料支出	0	98,496	138,600	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	286,000	0	156,000	335,600	0	0
租税公課支出	租税公課支出	582,519	7,700	21,700	116,376	2,000	0
	保守料支出	99,440	0	0	0	0	19,800
渉外費支出	渉外費支出	10,000	0	0	0	0	0
	諸会費支出	3,103,500	0	0	0	0	0
使用料支出	使用料支出	139,045	55,000	11,000	17,570	279,645	25,800
	振込手数料支出	124,002	42,377	15,554	44,486	56,298	2,464
法外援助費支出	法外援助費支出	0	0	0	0	0	0
	出張販売費支出	0	0	0	0	0	0
損料支出	損料支出	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費支出	40,800	0	0	0	0	37,116
貸付事業支出	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	助成金支出	4,072,223	0	0	13,811,910	40,539,359	30,000
	支部社協助成金支出	0	0	0	3,345,000	24,865,060	0
運営助成金	運営助成金	0	0	0	3,345,000	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	24,865,060	0
地区社協助成金支出	地区社協助成金支出	0	0	0	89,585	15,624,299	0
	運営助成金	0	0	0	0	4,750,000	0
活動助成金	活動助成金	0	0	0	89,585	10,874,299	0
	保健福祉活動費支出	0	0	0	10,227,325	0	0
団体育成費支出	団体育成費支出	0	0	0	150,000	50,000	0
	共催事業助成金支出	0	0	0	0	0	30,000
その他助成金支出	その他助成金支出	4,072,223	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	その他の支出	3,400,000	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	3,400,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		56,088,890	33,214,332	8,263,317	171,774,900	43,965,004	2,733,292
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,627,626	1,902,873	480,887	△1,259,270	1,458,905	22,608
施設整備等収入	固定資産売却収入	13,400,000	0	0	0	0	0
	土地売却収入	13,400,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)	13,400,000	0	0	0	0	0
施設整備等支出	固定資産取得支出	289,440	0	0	0	0	176,495
	器具及び備品取得支出	289,440	0	0	0	0	176,495
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	289,440	0	0	0	0	176,495
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,110,560	0	0	0	0	△176,495
基金積立資産取崩収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
切山基金積立資産取崩収入	切山基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,223,171	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	4,223,171	0	0	0	0	0
	県社協	4,223,171	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	4,555,190	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,928,963	0	0	0	0	0
退職積立掛金繰入金収入	退職積立掛金繰入金収入	2,626,227	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	68,741,763	0	0	10,560,519	0	153,887
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	33,274,509	0	0	10,560,519	0	153,887
	退職積立掛金繰入金収入	21,370,760	0	0	0	0	0

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) 3頁

勘定科目		法人運営	日常生活自立支援	法人後見	地域福祉活動	共同募金配分金	ボランティアセンター
支出	委託事務手数料繰入金収入	14,096,494	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	19,116,370	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,116,370	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	96,636,494	0	0	10,560,519	0	153,887
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,852,637	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	4,852,637	0	0	0	0	0
	県社協	4,852,637	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	9,527,332	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	9,527,332	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	35,732,411	1,902,873	480,887	9,301,249	0	0
	サービス区分間繰入金支出	35,732,411	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金支出	0	1,902,873	480,887	9,301,249	0	0
	委託事務手数料繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	19,194,350	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	19,144,350	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	50,000	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	69,306,730	1,902,873	480,887	9,301,249	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,329,764	△1,902,873	△480,887	1,259,270	0	153,887
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,812,698	0	0	0	1,458,905	0
前期末支払資金残高(12)		71,336,602	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,149,300	0	0	0	1,458,905	0

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) 4頁

勘定科目		住宅介護	重度訪問	移動支援	特定相談支援事業	児童館	御津老人福祉センター
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	78,766,999	1,833,333
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	78,766,999	1,833,333
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	78,766,999	1,833,333
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	52,755,637	34,795,769	3,333,670	349,071	0	0
	自立支援給付費収入	50,839,687	33,314,742	0	349,071	0	0
	介護給付費収入	50,839,687	33,314,742	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	349,071	0	0
	利用者負担金収入	736,950	173,027	31,660	0	0	0
	その他の事業収入	1,179,000	1,308,000	3,302,010	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	3,188,160	0	0	0
	受託事業収入	0	0	113,850	0	0	0
	その他の事業収入	1,179,000	1,308,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	預金利息収入	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(i)	52,755,637	34,795,769	3,333,670	349,071	78,766,999	1,833,333
支出	人件費支出	36,645,422	35,410,068	7,463,656	5,901,887	68,151,169	0
	職員給料支出	10,788,854	4,791,967	4,552,226	4,338,294	0	0
	職員賞与支出	2,335,289	830,071	779,195	779,195	0	0
	有期雇用職員給与支出	0	5,723,729	0	0	58,794,559	0
	登録非常勤職員給与支出	21,133,490	20,436,600	1,330,709	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	2,387,789	3,627,701	801,526	784,398	9,356,610	0
	事業費支出	63,228	143,207	0	0	4,612,887	178,740
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	3,666	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	153,000
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	25,740
	燃料費支出	0	0	0	0	129,505	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	4,469,716	0
	車両費支出	63,228	143,207	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	10,000	0
	費用弁償支出	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0

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) 5頁

勘定科目		居宅介護	重度訪問	移動支援	特定相談支援事業	児童館	御津老人福祉センター
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0	0	0	0
	生活再建自立支援費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	2,423,563	2,389,278	504,802	219,899	2,258,621	1,469,293
	福利厚生費支出	1,323,085	1,497,582	14,169	7,169	326,729	0
	育成制度掛金支出	12,216	4,344	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金支出	24,000	18,500	6,000	0	154,000	0
	健康診断受診料支出	186,869	274,738	8,169	7,169	172,729	0
	その他福利厚生費支出	1,100,000	1,200,000	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	326,890	0	0	1,080	247,200	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	241,223	263,507	164,256	0	0	362,680
	印刷製本費支出	0	0	0	0	13,158	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	587,100	255,235
	通信運搬費支出	300,331	267,671	249,395	16,094	826,152	204,396
	会議費支出	0	0	0	0	3,231	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	16,500	0	0	0	387,035
	手数料支出	7,800	0	0	0	187,731	0
	保険料支出	40,173	81,703	26,786	20,780	45,100	0
	貸借料支出	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	65,000	156,000	0	91,000	0	0
	租税公課支出	0	7,700	0	0	2,420	800
	保守料支出	41,800	41,800	41,800	83,600	0	262,295
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	使用料支出	0	0	0	0	19,800	0
	振込手数料支出	77,261	56,815	8,396	176	0	6,952
	法外看護費支出	0	0	0	0	0	0
	出張販売費支出	0	0	0	0	0	0
	機料支出	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	支部社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0
	団体育成費支出	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
	その他助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	39,132,213	37,942,553	7,968,458	6,121,786	75,022,677	1,648,033
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,623,424	△3,146,784	△4,634,788	△5,772,715	3,744,322	185,300
施設整備等収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	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
その他の活動収支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	3,450,492	4,634,788	5,772,715	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	3,450,492	4,634,788	5,772,715	0	0
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0

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) 6頁

勘定科目		居宅介護	重度訪問	移動支援	特定相談支援事業	児童館	御津老人福祉センター
支 出	委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	3,450,492	4,634,788	5,772,715	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	13,623,424	303,708	0	0	3,744,322	185,300
	サービス区分間繰入金支出	12,769,684	0	0	0	0	97,999
	退職積立掛金繰入金支出	853,740	303,708	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金支出	0	0	0	0	3,744,322	87,301
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	13,623,424	303,708	0	0	3,744,322	185,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,623,424	3,146,784	4,634,788	5,772,715	△3,744,322	△185,300
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(5)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

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) 7頁

勘定科目		建部老人福祉センター	建部在宅福祉サービス	老人憩いの家	福寿苑	生活福祉資金	低所得者支援
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共助事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	6,990,762	3,949,523	6,167,333	6,791,714	46,220,900	29,020
	市区町村受託金収入	6,990,762	3,949,523	6,167,333	6,791,714	0	29,020
	市区町村受託金収入	6,990,762	3,949,523	6,167,333	6,791,714	0	29,020
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	46,220,900	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	46,220,900	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	99,364
	償還金収入	0	0	0	0	0	99,364
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	1,616,530	0	0
	利用料収入	0	0	0	1,616,530	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	結付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共助事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	預金利息収入	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	34,000
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	34,000
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	34,000
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	6,990,762	3,949,523	6,167,333	8,408,244	46,220,900	162,384
支出	人件費支出	2,452,848	2,399,301	3,667,237	6,204,577	15,621,892	0
	職員給料支出	0	1,518,299	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	555,968	0	0	0	0
	有期雇用職員給与支出	2,131,003	0	3,638,078	6,191,960	0	0
	登録非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	15,621,892	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	321,845	325,034	29,159	12,617	0	0
	事業費支出	1,869,462	105,437	492,760	1,378,709	3,177,228	88,000
	給食費支出	0	0	0	286,467	0	0
	保健衛生費支出	54,756	105,437	0	18,655	0	0
	教養娯楽費支出	39,999	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	1,276,801	0	492,760	1,006,864	0	0
	燃料費支出	497,906	0	0	13,919	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	52,804	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	63,228	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	費用弁償支出	0	0	0	0	3,114,000	0
	災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	88,000

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) 8頁

勘定科目		建部老人福祉センター	建部在宅福祉サービス	老人憩いの家	福寿苑	生活福祉資金	低所得者支援
民生委員互助共助事業会費支出	民生委員互助共助事業会費支出	0	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共助事業給付金支出	民生委員互助共助事業給付金支出	0	0	0	0	0	0
	生活再建自立支援費支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	事務費支出	1,285,620	945,029	1,922,920	1,551,081	9,033,359	30,010
	福利厚生費支出	13,669	19,917	34,690	51,190	0	0
育成制度掛金支出	育成制度掛金支出	0	5,748	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金支出	6,500	6,000	0	19,500	0	0
健康診断受診料支出	健康診断受診料支出	7,169	8,169	34,690	31,690	0	0
	その他福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	100	0
研修研究費支出	研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	78,380	144,698	448,871	0	2,729,513	0
印刷製本費支出	印刷製本費支出	0	0	0	3,355	70,408	0
	水道光熱費支出	0	315,247	0	0	0	0
燃料費支出	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	265,200	161,260	0	172,920	0	0
通信運搬費支出	通信運搬費支出	176,434	0	72,783	143,456	4,657,006	0
	会議費支出	0	525	0	0	0	0
広報費支出	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	195,605	77,644	394,980	898,981	314,447	0
手数料支出	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	22,080	0	0	7,761	0	0
賃借料支出	賃借料支出	0	0	0	0	203,115	0
	土地・建物賃借料支出	0	50,000	0	0	1,013,516	0
租税公課支出	租税公課支出	23,600	200	560,666	200	0	0
	保守料支出	509,420	173,800	397,400	270,600	0	0
渉外費支出	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
使用料支出	使用料支出	0	0	0	0	0	0
	振込手数料支出	1,232	1,738	13,530	2,618	45,254	1,210
法外支援費支出	法外支援費支出	0	0	0	0	0	28,800
	出張販売費支出	0	0	0	0	0	0
損料支出	損料支出	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	貸付事業支出	0	0	0	0	0	258,472
	貸付金支出	0	0	0	0	0	258,472
助成金支出	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	支部社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
運営助成金	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
活動助成金	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0
団体育成費支出	団体育成費支出	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	5,607,930	3,449,767	6,082,917	9,134,367	27,832,479	376,482
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,382,832	499,756	84,416	△726,123	18,388,421	△214,098
施設整備等収入	施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	1,122,660	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	1,122,660	0
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,122,660	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△1,122,660	0
基金積立資産取崩収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
切山基金積立資産取崩収入	切山基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	果社協	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
退職積立掛金繰入金収入	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	726,123	0	214,098
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	726,123	0	214,098
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0

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) 9頁

勘定科目		建部老人福祉センター	建部在宅福祉サービス	老人憩いの家	福寿苑	生活福祉資金	低所得者支援
支出	委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	726,123	0	214,098
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,382,832	499,756	84,416	0	17,265,761	0
	サービス区分間繰入金支出	1,049,939	0	0	0	17,265,761	0
	退職積立掛金繰入金支出	0	324,204	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金支出	332,893	175,552	84,416	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,382,832	499,756	84,416	0	17,265,761	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,382,832	△499,756	△84,416	726,123	△17,265,761	214,098
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

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) 10頁

勘定科目		貸付金	ふれあい給食	ひまわり給食	建部給食サービス	安全安心ネットワーク	生活困窮者自立支援事
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	2,990,190	5,590,037	3,742,200	2,669,000	73,232,665
	市区町村受託金収入	0	2,990,190	5,590,037	3,742,200	2,669,000	73,232,665
	市区町村受託金収入	0	2,990,190	5,590,037	3,742,200	2,669,000	73,232,665
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	1,140,670	0	0	0	0	0
	償還金収入	1,140,110	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	560	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	560	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	2,006,640	1,553,900	0	0
	利用料収入	0	0	2,006,640	1,553,900	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	74	0	0	0	0	0
	預金利息収入	74	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,140,744	2,990,190	7,596,677	5,296,100	2,669,000	73,232,665
支出	人件費支出	0	0	2,390,226	2,635,327	2,080,393	54,774,072
	職員給料支出	0	0	0	0	0	28,192,893
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	8,174,574
	有期雇用職員給与支出	0	0	2,057,708	2,272,612	1,793,532	610,991
	登録非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	12,295,552
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	332,518	362,715	286,861	5,500,062
	事業費支出	0	0	2,070,588	1,598,193	63,228	150,825
	給食費支出	0	0	2,007,360	1,502,964	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	8,976	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	63,228	86,253	63,228	138,825
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	12,000
	費用弁償支出	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0

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) 11頁

勘定科目		貸付金	ふれあい給食	ひまわり給食	進部給食サービス	安全安心ネットワーク	生活困窮者自立支援事
民生委員互助共励事業会費支出	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0	0	0	0
	生活再建自立支援費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	131,626	0	2,869,671	921,290	603,582	13,464,184
	福利厚生費支出	0	0	14,169	14,169	6,000	160,323
	育成制度掛金支出	0	0	0	0	0	20,778
	ときめきプラザ掛金支出	0	0	6,000	6,000	6,000	63,000
	健康診断受診料支出	0	0	8,169	8,169	0	76,545
	その他福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	9,000
	事務消耗品費支出	0	0	255,088	129,287	223,067	2,247,441
	印刷製本費支出	0	0	0	6,710	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	266,750	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	203,925	0	169,296	2,522,434
	会議費支出	0	0	0	2,060	0	9,072
	広報費支出	0	0	0	0	0	99,076
	業務委託費支出	0	0	1,714,790	0	0	7,040
	手数料支出	0	0	0	393,680	0	14,850
	保険料支出	0	0	41,250	1,660	0	54,200
	賃借料支出	0	0	0	102,816	0	711,821
	土地・建物賃借料支出	0	0	156,000	0	0	952,812
	租税公課支出	0	0	0	0	205,219	6,668,965
	保守料支出	92,400	0	446,820	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	使用料支出	0	0	0	0	0	0
	振込手数料支出	39,226	0	37,629	4,158	0	7,150
	法外援護費支出	0	0	0	0	0	0
	出張販売費支出	0	0	0	0	0	0
	損料支出	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	貸付事業支出	522,000	0	0	0	0	0
	貸付金支出	522,000	0	0	0	0	0
助成金支出	助成金支出	0	2,847,800	0	0	0	0
	支部社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0
	団体育成費支出	0	2,847,800	0	0	0	0
	共催事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
	その他助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	10,000
	負担金支出	0	0	0	0	0	10,000
	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	10,000
その他の支出	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		653,626	2,847,800	7,330,485	5,154,810	2,747,203	68,399,081
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		487,118	142,390	266,192	141,290	△78,203	4,833,584
施設整備等収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	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
その他活動収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	131,626	0	0	0	78,203	0
その他活動収入	サービス区分間繰入金収入	131,626	0	0	0	78,203	0
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0

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) 12頁

勘定科目		貸付金	ふれあい給食	ひまわり給食	連部給食サービス	安全安心ネットワーク	生活困窮者自立支援事
支 出	委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	131,626	0	0	0	78,203	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	142,390	266,192	141,290	0	4,833,584
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	270,943
	退職積立掛金繰入金支出	0	0	0	0	0	1,392,396
	委託事務手数料繰入金支出	0	142,390	266,192	141,290	0	3,170,245
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	142,390	266,192	141,290	0	4,833,584
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,626	△142,390	△266,192	△141,290	78,203	△4,833,584
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		618,744	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		25,960,872	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,579,616	0	0	0	0	0

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) 13頁

勘定科目		福祉の店	生活支援サービス体制	子どもの居場所づくり	包括的支援体制構築事業	成年後見中核機関運営	生涯活躍就労支援事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	15,287,580	85,174,000	3,300,000	19,999,376	21,291,000	21,000,000
	市区町村受託金収入	15,287,580	85,174,000	3,300,000	19,999,376	21,291,000	0
	市区町村受託金収入	15,287,580	85,174,000	3,300,000	19,999,376	21,291,000	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	21,000,000
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	21,000,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	60	0	0	0	0	0
	預金利息収入	60	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	15,287,640	85,174,000	3,300,000	19,999,376	21,291,000	21,000,000
支出	人件費支出	8,732,643	71,930,280	2,444,431	15,707,663	16,415,032	15,195,170
	職員給料支出	24,000	48,084,021	0	10,614,808	10,576,348	9,799,364
	職員賞与支出	0	14,458,279	0	3,201,448	3,554,413	3,302,456
	有期雇用職員給与支出	7,758,815	0	2,116,400	0	0	0
	登録非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	949,828	9,387,980	328,031	1,891,407	2,284,271	2,093,350
	事業費支出	246,813	703,358	63,228	63,228	633,228	63,228
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	246,813	420,998	63,228	63,228	63,228	63,228
	諸謝金支出	0	282,360	0	0	570,000	0
	費用弁償支出	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金支出	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0

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) 14頁

勘定科目		福祉の店	生活支援サービス調整	子どもの居場所づくり	包括的支援体制構築事業	成年後見中核機関運営	生涯活躍就労支援事業
施設整備等収支	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0	0	0	0
	生活再建自立支援費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	3,890,227	7,274,690	647,924	2,914,128	1,348,281	3,194,685
	福利厚生費支出	46,568	156,449	14,669	32,874	41,237	56,853
	育成制度掛金支出	0	69,949	0	7,140	14,568	12,444
	ときめきプラザ掛金支出	21,000	36,000	6,500	19,000	18,500	18,000
	健康診断受診料支出	25,568	50,500	8,169	6,734	8,169	26,409
	その他福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	59,400
	旅費交通費支出	153,500	0	500	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	1,206,233	2,739,195	201,454	274,742	193,540	453,377
	印刷製本費支出	462,363	809,270	0	0	188,100	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	397,356	652,175	169,296	95,159	157,189	230,438
	会議費支出	0	12,960	0	0	7,515	3,265
	広報費支出	0	140,816	0	0	0	105,890
	業務委託費支出	143,000	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	25,500	0	0	396,000	0
	保険料支出	48,350	185,640	1,660	21,440	1,660	4,980
	貸借料支出	316,500	1,836,024	0	550,512	51,840	351,216
	土地・建物貸借料支出	0	588,000	0	120,000	0	0
	租税公課支出	934,227	18,300	246,000	1,818,125	309,479	1,929,090
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	使用料支出	0	101,385	14,345	0	0	0
	振込手数料支出	108,152	8,976	0	1,276	1,721	176
	法外援護費支出	0	0	0	0	0	0
	出張販売費支出	68,758	0	0	0	0	0
	損料支出	5,220	0	0	0	0	0
	その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等収支	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	支部社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等収支	団体育成費支出	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
	その他助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	12,869,683	79,908,328	3,155,583	18,685,019	18,396,541	18,453,083
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,417,957	5,265,672	144,417	1,314,357	2,894,459	2,546,917
施設整備等収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	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
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他活動収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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) 15頁

勘定科目		福祉の店	生活支援サービス体制整	子どもの居場所づくり	包括的支援体制構築事	成年後見中核機関運営	生涯活躍就労支援事業
支 出	委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,417,957	5,265,672	144,417	1,314,357	2,894,459	2,546,917
	サービス区分間繰入金支出	1,820,183	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金支出	0	4,564,691	0	448,584	987,048	811,380
	委託事務手数料繰入金支出	597,774	700,981	144,417	865,773	1,907,411	1,735,537
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,417,957	5,265,672	144,417	1,314,357	2,894,459	2,546,917
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,417,957	△5,265,672	△144,417	△1,314,357	△2,894,459	△2,546,917
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

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) 16頁

勘定科目		地域福祉活動基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金	切山基金
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,047,235	656,734	2,085	52,646	293	484,846
	預金利息収入	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	2,047,235	656,734	2,085	52,646	293	484,846
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,047,235	656,734	2,085	52,646	293	484,846
支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
	有期雇用職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	登録非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	558,180	0	0	270,000	5,500
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	270,000	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	費用弁償支出	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金支出	0	558,180	0	0	0	0
	つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0

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) 17頁

勘定科目		地域福祉活動基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金	切山基金
民生委員互助共励事業会費支出	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0	0
	給付金支出	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業給付金支出	民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0	0	0	0
	生活再建自立支援費支出	0	0	0	0	0	5,500
事務費支出	事務費支出	0	660	903,892	0	5,940	19,228
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
育成制度掛金支出	育成制度掛金支出	0	0	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金支出	0	0	0	0	0	0
健康診断受診料支出	健康診断受診料支出	0	0	0	0	0	0
	その他福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	373,366	0	0	0
手数料支出	手数料支出	0	0	508,200	0	0	220
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
貸借料支出	貸借料支出	0	0	0	0	0	0
	土地・建物貸借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	租税公課支出	0	0	21,446	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
使用料支出	使用料支出	0	0	0	0	0	0
	振込手数料支出	0	660	880	0	5,940	19,008
法外保護費支出	法外保護費支出	0	0	0	0	0	0
	出張販売費支出	0	0	0	0	0	0
損料支出	損料支出	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	助成金支出	2,500,000	0	0	0	0	2,875,298
	支部社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
運営助成金	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
活動助成金	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0
団体育成費支出	団体育成費支出	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金支出	2,500,000	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	その他の助成金支出	0	0	0	0	0	2,875,298
負担金支出	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
指定寄附金払出	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	2,500,000	558,840	903,892	0	275,940	2,900,026
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△452,765	97,894	△901,807	52,646	△275,647	△2,415,180
施設整備等収入	施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	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
基金積立資産取崩収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	271,000	2,900,026
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	271,000	0
切山基金積立資産取崩収入	切山基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,900,026
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
退職積立掛金繰入金収入	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	10,009,960	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	10,009,960	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0

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) 18頁

勘定科目		地域福祉活動基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金	切山基金
支 出	委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	10,009,960	0	271,000	2,900,026
	基金積立資産支出	0	0	10,009,960	0	0	0
	財政運営安定化基金積立資産支出	0	0	10,009,960	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	10,009,960	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	271,000	2,900,026
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△452,765	97,894	△901,807	52,646	△4,647	484,846
前期末支払資金残高(12)		3,833,100	3,568,968	3,128,808	215,758	9,691	479,607
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,380,335	3,666,862	2,227,001	268,404	5,044	964,453

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) 19頁

勘定科目		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					
	会費収入	20,961,798	0	20,961,798		
	会費収入	20,961,798	0	20,961,798		
	寄附金収入	8,011,482	0	8,011,482		
	寄附金収入	3,400,000	0	3,400,000		
	指定寄付金収入	3,400,000	0	3,400,000		
	経常経費寄附金収入	4,611,482	0	4,611,482		
	一般	1,389,150	0	1,389,150		
	支部	3,222,332	0	3,222,332		
	経常経費補助金収入	236,032,954	0	236,032,954		
	市区町村補助金収入	189,842,845	0	189,842,845		
	市区町村補助金収入	189,842,845	0	189,842,845		
	全社協補助金収入	573,200	0	573,200		
	民生委員互助共励事業補助金収入	573,200	0	573,200		
	共同募金配分金収入	45,616,909	0	45,616,909		
	一般募金配分金収入	45,320,000	0	45,320,000		
	歳末たすけあい配分金収入	23,909	0	23,909		
	災害等準備金収入	273,000	0	273,000		
	受託金収入	409,123,632	0	409,123,632		
	市区町村受託金収入	337,804,732	0	337,804,732		
	市区町村受託金収入	337,804,732	0	337,804,732		
	都道府県社協受託金収入	49,020,900	0	49,020,900		
	都道府県社協受託金収入	49,020,900	0	49,020,900		
	その他の受託金収入	22,298,000	0	22,298,000		
	その他の受託金収入	22,298,000	0	22,298,000		
	貸付事業収入	1,240,034	0	1,240,034		
	償還金収入	1,239,474	0	1,239,474		
	貸付金利息収入	560	0	560		
	貸付金利息収入	560	0	560		
	事業収入	11,047,727	0	11,047,727		
	利用料収入	7,992,270	0	7,992,270		
	広告料収入	80,000	0	80,000		
	手数料収入	2,841,457	0	2,841,457		
	給付金収入	134,000	0	134,000		
	民生委員互助共励事業会費収入	134,000	0	134,000		
	障害福祉サービス等事業収入	91,234,147	0	91,234,147		
	自立支援給付費収入	84,503,500	0	84,503,500		
	介護給付費収入	84,154,429	0	84,154,429		
	計画相談支援給付費収入	349,071	0	349,071		
	利用者負担金収入	941,637	0	941,637		
	その他の事業収入	5,789,010	0	5,789,010		
	補助金事業収入	3,188,160	0	3,188,160		
	受託事業収入	113,850	0	113,850		
	その他の事業収入	2,487,000	0	2,487,000		
	受取利息配当金収入	3,282,111	0	3,282,111		
	預金利息収入	369	0	369		
	基本財産利息収入	37,903	0	37,903		
	基金利息収入	3,243,839	0	3,243,839		
	その他の収入	12,039,083	0	12,039,083		
	受入研修費収入	327,500	0	327,500		
	雑収入	11,711,583	0	11,711,583		
	退職給付引当資産差益	3,277,805	0	3,277,805		
	雑収入	428,948	0	428,948		
	退職手当積立基金預け金差益	8,004,830	0	8,004,830		
	事業活動収入計(1)	792,972,968	0	792,972,968		
支出	人件費支出	605,602,462	0	605,602,462		
	職員給料支出	251,215,713	0	251,215,713		
	職員賞与支出	72,896,037	0	72,896,037		
	有期雇用職員給与支出	102,538,366	0	102,538,366		
	登録非常勤職員給与支出	43,882,775	0	43,882,775		
	派遣職員費支出	34,640,372	0	34,640,372		
	退職給付支出	34,622,176	0	34,622,176		
	退職給付支出	34,622,176	0	34,622,176		
	法定福利費支出	65,807,023	0	65,807,023		
	事業費支出	22,428,730	0	22,428,730		
	給食費支出	3,796,791	0	3,796,791		
	保健衛生費支出	191,490	0	191,490		
	教養娯楽費支出	192,999	0	192,999		
	本人支給金支出	270,000	0	270,000		
	水道光熱費支出	2,802,165	0	2,802,165		
	燃料費支出	641,330	0	641,330		
	消耗器具備品費支出	4,522,520	0	4,522,520		
	車輛費支出	3,524,655	0	3,524,655		
	諸謝金支出	1,384,600	0	1,384,600		
	費用弁償支出	4,253,500	0	4,253,500		
	災害見舞金支出	558,180	0	558,180		
	つなぎ資金支出	88,000	0	88,000		

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) 20 頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
民生委員互助共励事業会費支出 給付金支出 民生委員互助共励事業給付金支出 生活再建自立支援費支出 事務費支出 福利厚生費支出 育成制度掛金支出 ときめきプラザ掛金支出 健康診断受診料支出 その他福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 使用料支出 振込手数料支出 法外援護費支出 出張販売費支出 損料支出 その他の事務費支出 貸付事業支出 貸付金支出 助成金支出 支部社協助成金支出 運営助成金 活動助成金 地区社協助成金支出 運営助成金 活動助成金 保健福祉活動費支出 団体育成費支出 共催事業助成金支出 その他助成金支出 負担金支出 負担金支出 その他の負担金支出 その他の支出 指定寄附金払出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入 固定資産売却収入 土地売却収入 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 基金積立資産取崩収入 奨学金吉田基金積立資産取崩収入 切山基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 県社協 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 退職積立掛金繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 退職積立掛金繰入金収入	民生委員互助共励事業会費支出	63,000	0	63,000		
	給付金支出	134,000	0	134,000		
	民生委員互助共励事業給付金支出	134,000	0	134,000		
	生活再建自立支援費支出	5,500	0	5,500		
	事務費支出	83,201,083	0	83,201,083		
	福利厚生費支出	4,584,200	0	4,584,200		
	育成制度掛金支出	321,015	0	321,015		
	ときめきプラザ掛金支出	691,500	0	691,500		
	健康診断受診料支出	1,271,685	0	1,271,685		
	その他福利厚生費支出	2,300,000	0	2,300,000		
	職員被服費支出	59,400	0	59,400		
	旅費交通費支出	752,529	0	752,529		
	研修研究費支出	34,416	0	34,416		
	事務消耗品費支出	14,917,508	0	14,917,508		
	印刷製本費支出	2,021,487	0	2,021,487		
	水道光熱費支出	1,328,625	0	1,328,625		
	燃料費支出	2,198	0	2,198		
	修繕費支出	1,935,340	0	1,935,340		
	通信運搬費支出	13,315,831	0	13,315,831		
	会議費支出	75,920	0	75,920		
	広報費支出	3,345,954	0	3,345,954		
	業務委託費支出	6,495,783	0	6,495,783		
	手数料支出	3,647,281	0	3,647,281		
	保険料支出	1,702,937	0	1,702,937		
	賃借料支出	4,360,940	0	4,360,940		
	土地・建物賃借料支出	3,969,928	0	3,969,928		
	租税公課支出	13,476,732	0	13,476,732		
	保守料支出	2,480,975	0	2,480,975		
	渉外費支出	10,000	0	10,000		
	諸会費支出	3,103,500	0	3,103,500		
	使用料支出	663,590	0	663,590		
	振込手数料支出	735,315	0	735,315		
	法外援護費支出	28,800	0	28,800		
	出張販売費支出	68,758	0	68,758		
	損料支出	5,220	0	5,220		
	その他の事務費支出	77,916	0	77,916		
	貸付事業支出	780,472	0	780,472		
	貸付金支出	780,472	0	780,472		
	助成金支出	66,676,590	0	66,676,590		
	支部社協助成金支出	28,210,060	0	28,210,060		
	運営助成金	3,345,000	0	3,345,000		
	活動助成金	24,865,060	0	24,865,060		
	地区社協助成金支出	15,713,884	0	15,713,884		
	運営助成金	4,750,000	0	4,750,000		
	活動助成金	10,963,884	0	10,963,884		
	保健福祉活動費支出	10,227,325	0	10,227,325		
	団体育成費支出	3,047,800	0	3,047,800		
	共催事業助成金支出	2,530,000	0	2,530,000		
	その他助成金支出	6,947,521	0	6,947,521		
	負担金支出	10,000	0	10,000		
	負担金支出	10,000	0	10,000		
	その他の負担金支出	10,000	0	10,000		
	その他の支出	3,400,000	0	3,400,000		
	指定寄附金払出	3,400,000	0	3,400,000		
	事業活動支出計(2)	782,099,337	0	782,099,337		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,873,631	0	10,873,631		
施設整備等収入	固定資産売却収入	13,400,000	0	13,400,000		
	土地売却収入	13,400,000	0	13,400,000		
	施設整備等収入計(4)	13,400,000	0	13,400,000		
	固定資産取得支出	1,588,595	0	1,588,595		
	器具及び備品取得支出	1,588,595	0	1,588,595		
	施設整備等支出計(5)	1,588,595	0	1,588,595		
その他活動収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,811,405	0	11,811,405		
	基金積立資産取崩収入	3,171,026	0	3,171,026		
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	271,000	0	271,000		
	切山基金積立資産取崩収入	2,900,026	0	2,900,026		
	積立資産取崩収入	4,223,171	0	4,223,171		
	退職給付引当資産取崩収入	4,223,171	0	4,223,171		
	県社協	4,223,171	0	4,223,171		
	拠点区分間繰入金収入	4,555,190	0	4,555,190		
	拠点区分間繰入金収入	1,928,963	0	1,928,963		
	退職積立掛金繰入金収入	2,626,227	0	2,626,227		
サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	104,474,174	△104,474,174	0		
	サービス区分間繰入金収入	69,006,920	△69,006,920	0		
	退職積立掛金繰入金収入	21,370,760	△21,370,760	0		

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) 21頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	委託事務手数料繰入金収入	14,096,494	△14,096,494	0		
	その他の活動による収入	19,116,370	0	19,116,370		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,116,370	0	19,116,370		
	その他の活動収入計(7)	135,539,931	△104,474,174	31,065,757		
	基金積立資産支出	10,009,960	0	10,009,960		
	財政運営安定化基金積立資産支出	10,009,960	0	10,009,960		
	積立資産支出	4,852,637	0	4,852,637		
	退職給付引当資産支出	4,852,637	0	4,852,637		
	県社協	4,852,637	0	4,852,637		
	拠点区分間繰入金支出	9,527,332	0	9,527,332		
	拠点区分間繰入金支出	9,527,332	0	9,527,332		
	サービス区分間繰入金支出	104,474,174	△104,474,174	0		
	サービス区分間繰入金支出	69,006,920	△69,006,920	0		
	退職積立掛金繰入金支出	21,370,760	△21,370,760	0		
	委託事務手数料繰入金支出	14,096,494	△14,096,494	0		
	その他の活動による支出	19,194,350	0	19,194,350		
	退職手当積立基金預け金支出	19,144,350	0	19,144,350		
	その他の活動による支出	50,000	0	50,000		
	その他の活動支出計(8)	148,058,453	△104,474,174	43,584,279		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,518,522	0	△12,518,522		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,166,514	0	10,166,514		
前期末支払資金残高(12)		108,533,406	0	108,533,406		
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,699,920	0	118,699,920		

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

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) 1頁

	事業活動収入	事業活動支出	事業活動資金収支差額	当期資金収支差額	合計	内部取引消去
事業活動収入						
寄附金収入	0	170,000	0	0	170,000	0
経常経費寄附金収入	0	170,000	0	0	170,000	0
一般	0	170,000	0	0	170,000	0
事業収入	0	14,000	0	0	14,000	0
利用料収入	0	14,000	0	0	14,000	0
介護保険事業収入	49,352,618	18,651,726	10,702,489	0	78,706,833	0
居宅介護料収入	44,549,538	0	9,912,489	0	54,462,027	0
介護報酬収入	40,104,111	0	8,850,333	0	48,954,444	0
介護負担金収入	4,445,427	0	1,062,156	0	5,507,583	0
居宅介護支援介護料収入	0	17,244,173	0	0	17,244,173	0
居宅介護支援介護料収入	0	17,244,173	0	0	17,244,173	0
利用者等利用料収入	2,780,080	0	0	0	2,780,080	0
食費収入(一般)	2,780,080	0	0	0	2,780,080	0
その他の事業収入	2,023,000	1,407,553	790,000	0	4,220,553	0
受託事業収入	0	1,022,553	0	0	1,022,553	0
その他の事業収入	2,023,000	385,000	790,000	0	3,198,000	0
受取利息配当金収入	187	0	0	0	187	0
預金利息収入	187	0	0	0	187	0
事業活動収入計(1)	49,352,805	18,835,726	10,702,489	0	78,891,020	0
支出						
人件費支出	42,228,826	12,870,672	11,014,082	0	66,113,580	0
職員給料支出	17,751,965	8,445,429	5,257,836	0	31,455,230	0
職員賞与支出	5,495,156	2,647,732	1,716,563	0	9,859,451	0
有期雇用職員給与支出	13,692,741	0	2,549,850	0	16,242,591	0
登録非常勤職員給与支出	703,000	0	0	0	703,000	0
法定福利費支出	4,585,964	1,777,511	1,489,833	0	7,853,308	0
事業費支出	7,466,485	938,985	830,594	0	9,236,064	0
給食費支出	1,927,744	0	0	0	1,927,744	0
保健衛生費支出	185,457	52,223	242,338	0	480,018	0
教養娯楽費支出	40,800	0	0	0	40,800	0
水道光熱費支出	3,053,372	450,725	307,935	0	3,812,032	0
燃料費支出	46,238	0	0	0	46,238	0
消耗器具備品費支出	1,138,606	0	0	0	1,138,606	0
車両費支出	1,074,268	436,037	280,321	0	1,790,626	0
事務費支出	4,190,315	2,038,154	1,158,699	0	7,387,168	0
福利厚生費支出	1,142,876	198,501	201,199	0	1,542,576	0
育成制度掛金支出	23,994	9,312	4,812	0	38,118	0
ときめきプラザ掛金支出	49,000	18,000	18,000	0	85,000	0
健康診断受診料支出	69,882	21,189	28,387	0	119,458	0
その他福利厚生費支出	1,000,000	150,000	150,000	0	1,300,000	0
職員被服費支出	6,586	0	0	0	6,586	0
旅費交通費支出	0	600	0	0	600	0
研修研究費支出	22,748	14,000	0	0	36,748	0
事務消耗品費支出	0	416,451	355,124	0	771,575	0
印刷製本費支出	16,775	0	6,710	0	23,485	0
修繕費支出	447,227	0	0	0	447,227	0
通信運搬費支出	130,853	433,939	135,026	0	699,818	0
業務委託費支出	289,894	462,352	183,194	0	935,440	0
手数料支出	185,388	380,585	4,400	0	570,373	0
保険料支出	192,140	110,170	88,020	0	390,330	0
賃借料支出	1,374,640	0	165,000	0	1,539,640	0
租税公課支出	65,790	18,400	8,200	0	92,390	0
保守料支出	228,800	0	0	0	228,800	0
諸会費支出	34,500	0	10,000	0	44,500	0
振込手数料支出	52,098	3,156	1,826	0	57,080	0
事業活動支出計(2)	53,885,626	15,847,811	13,003,375	0	82,736,812	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,532,821	2,987,915	△2,300,886	0	△3,845,792	0
施設収入						
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	433,350	405,900	287,100	0	1,126,350	0
車両運搬具取得支出	298,050	0	0	0	298,050	0
器具及び備品取得支出	135,300	405,900	287,100	0	828,300	0
施設整備等支出計(5)	433,350	405,900	287,100	0	1,126,350	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△433,350	△405,900	△287,100	0	△1,126,350	0
その他の収入						
拠点区分間繰入金収入	6,626,950	0	2,900,382	0	9,527,332	0
拠点区分間繰入金収入	6,626,950	0	2,900,382	0	9,527,332	0
その他の活動収入計(7)	6,626,950	0	2,900,382	0	9,527,332	0
活動支出						
拠点区分間繰入金支出	1,660,779	2,582,015	312,396	0	4,555,190	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,928,963	0	0	1,928,963	0
退職積立掛金繰入金支出	1,660,779	653,052	312,396	0	2,626,227	0
その他の活動支出計(8)	1,660,779	2,582,015	312,396	0	4,555,190	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,966,171	△2,582,015	2,587,986	0	4,972,142	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0

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) 2頁

当年度の収支の明細	普通預金	当座預金	定期預金	銀行振替	合計	内部取引消去
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

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) 3頁

勘定科目		拠点区分合計				
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	170,000				
	経常経費寄附金収入	170,000				
	一般	170,000				
	事業収入	14,000				
	利用料収入	14,000				
	介護保険事業収入	78,706,833				
	居宅介護料収入	54,462,027				
	介護報酬収入	48,954,444				
	介護負担金収入	5,507,583				
	居宅介護支援介護料収入	17,244,173				
	居宅介護支援介護料収入	17,244,173				
	利用者等利用料収入	2,780,080				
	食費収入(一般)	2,780,080				
	その他の事業収入	4,220,553				
	受託事業収入	1,022,553				
	その他の事業収入	3,198,000				
	受取利息配当金収入	187				
	預金利息収入	187				
	事業活動収入計(1)	78,891,020				
	支出					
	人件費支出	66,113,580				
	職員給料支出	31,455,230				
	職員賞与支出	9,859,451				
	有期雇用職員給与支出	16,242,591				
	登録非常勤職員給与支出	703,000				
	法定福利費支出	7,853,308				
	事業費支出	9,236,064				
	給食費支出	1,927,744				
	保健衛生費支出	480,018				
	教養娯楽費支出	40,800				
	水道光熱費支出	3,812,032				
	燃料費支出	46,238				
	消耗器具備品費支出	1,138,606				
	車輛費支出	1,790,626				
	事務費支出	7,387,168				
	福利厚生費支出	1,542,576				
	育成制度掛金支出	38,118				
	ときめきプラザ掛金支出	85,000				
	健康診断受診料支出	119,458				
	その他福利厚生費支出	1,300,000				
	職員被服費支出	6,586				
	旅費交通費支出	600				
	研修研究費支出	36,748				
	事務消耗品費支出	771,575				
	印刷製本費支出	23,485				
	修繕費支出	447,227				
	通信運搬費支出	699,818				
	業務委託費支出	935,440				
	手数料支出	570,373				
	保険料支出	390,330				
	賃借料支出	1,539,640				
	租税公課支出	92,390				
	保守料支出	228,800				
	諸会費支出	44,500				
	振込手数料支出	57,080				
	事業活動支出計(2)	82,736,812				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,845,792				
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0				
	支出					
	固定資産取得支出	1,126,350				
	車輛運搬具取得支出	298,050				
	器具及び備品取得支出	828,300				
	施設整備等支出計(5)	1,126,350				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,126,350				
その他の活動収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	9,527,332				
	拠点区分間繰入金収入	9,527,332				
	その他の活動収入計(7)	9,527,332				
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	4,555,190				
	拠点区分間繰入金支出	1,928,963				
	退職積立掛金繰入金支出	2,626,227				
	その他の活動支出計(8)	4,555,190				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,972,142				
	予備費支出(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0				
	前期末支払資金残高(12)	0				

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) 4頁

勘定科目	拠点区分合計				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

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) 1頁

区分	収入	経常収入	経常支出	経常増減	経常増減率	経常増減率(%)
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	18,860,298	0
	会費収益	0	0	0	18,860,298	0
	寄付金収益	4,789,150	0	0	3,222,332	0
	寄付金収益	3,400,000	0	0	0	0
	指定寄付金収益	3,400,000	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	1,389,150	0	0	3,222,332	0
	一般	1,389,150	0	0	0	0
	支部	0	0	0	3,222,332	0
	経常経費補助金収益	7,494,893	32,426,005	6,284,147	144,211,000	45,343,909
	市区町村補助金収益	6,921,693	32,426,005	6,284,147	144,211,000	0
	市区町村補助金収益	6,921,693	32,426,005	6,284,147	144,211,000	0
	全社協補助金収益	573,200	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	573,200	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	45,343,909
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	45,320,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	23,909
	災害等準備金収益	0	0	0	0	273,000
	受託金収益	0	0	0	4,098,000	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	2,800,000	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	2,800,000	0
	その他の受託金収益	0	0	0	1,298,000	0
	その他の受託金収益	0	0	0	1,298,000	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0
	事業収益	134,000	2,691,200	2,460,057	124,000	80,000
	利用料収益	0	2,691,200	0	124,000	0
	広告料収益	0	0	0	0	80,000
	手数料収益	0	0	2,460,057	0	0
	給付金収益	134,000	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	134,000	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	11,282,635	0	0	0	0
	その他の収益	11,282,635	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	8,004,830	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	3,277,805	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	23,700,678	35,117,205	8,744,204	170,515,630	45,423,909
費用	人件費	37,809,417	31,019,944	6,892,320	154,227,051	0
	職員給料	1,761,742	19,581,679	4,004,818	92,586,400	0
	職員賞与	385,220	4,334,926	1,679,707	28,525,296	0
	有期雇用職員給与	27,200	2,549,056	0	6,872,723	0
	登録非常勤職員給与	0	819,211	162,765	0	0
	派遣職員費	0	0	0	6,722,928	0
	退職給付費用	35,191,740	0	0	0	0
	退職給付費用	11,282,635	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	23,909,105	0	0	0	0
	法定福利費	443,515	3,735,072	1,045,030	19,519,704	0
	事業費	1,550,047	377,754	170,728	1,159,946	5,000
	給食費	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0
	車両費	659,807	145,254	63,228	1,114,446	0
	諸謝金	130,240	232,500	107,500	15,000	5,000
	費用弁償	563,000	0	0	30,500	0
	災害見舞金	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0

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) 2頁

事業活動明細書		民生委員等活動費	民生委員等活動費	民生委員等活動費	民生委員等活動費	民生委員等活動費	民生委員等活動費
民生委員等活動費	民生委員互助共励事業費	63,000	0	0	0	0	0
	給付金費用	134,000	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金費用	134,000	0	0	0	0	0
	生活再建自立支援費	0	0	0	0	0	0
	事務費	9,826,767	1,816,634	1,200,269	2,575,993	3,420,645	2,137,292
	福利厚生費	0	127,084	20,264	605,341	0	0
	育成制度掛金	0	28,176	7,095	138,557	0	0
	ときめきプラザ掛金	0	41,000	6,000	210,000	0	0
	健康診断受診料	0	57,908	7,169	256,784	0	0
	その他福利厚生費	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	22,659	600	0	0	0	0
	研修研究費	15,416	10,000	0	0	0	0
	事務消耗品費	496,141	956,456	192,834	481,749	86,863	357,013
	印刷製本費	468,123	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	110,431	0	636,197
	燃料費	0	0	0	2,198	0	0
	修繕費	422,565	0	0	0	0	71,060
	通信運搬費	560,698	177,576	190,307	370,380	165,837	340,047
	会議費	16,069	2,925	0	2,882	11,016	4,400
	広報費	0	135,630	0	55,440	2,809,102	0
	業務委託費	1,863,550	58,850	0	0	0	49,995
	手数料	1,278,340	0	330,000	4,960	0	500,000
	保険料	297,900	143,940	124,010	428,580	9,884	93,400
	賃借料	0	98,496	138,600	0	0	0
	土地・建物賃借料	286,000	0	156,000	335,600	0	0
	租税公課	582,519	7,700	21,700	116,376	2,000	0
	保守料	99,440	0	0	0	0	19,800
	渉外費	10,000	0	0	0	0	0
	諸会費	3,103,500	0	0	0	0	0
	使用料	139,045	55,000	11,000	17,570	279,645	25,800
	振込手数料	124,002	42,377	15,554	44,486	56,298	2,464
	法外援護費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	0	0	0
	損料	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	40,800	0	0	0	0	37,116
助成金費用	助成金費用	4,072,223	0	0	13,811,910	40,539,359	30,000
	支部社協助成金	0	0	0	3,345,000	24,865,060	0
	運営助成金	0	0	0	3,345,000	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	24,865,060	0
	地区社協助成金	0	0	0	89,585	15,624,299	0
	運営助成金	0	0	0	0	4,750,000	0
	活動助成金	0	0	0	89,585	10,874,299	0
	保健福祉活動費	0	0	0	10,227,325	0	0
	団体育成費	0	0	0	150,000	50,000	0
	共催事業助成金	0	0	0	0	0	30,000
	その他助成金	4,072,223	0	0	0	0	0
負担金費用	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	減価償却費	1,347,413	13,050	0	0	707,890	449,584
	その他の費用	3,487,882	0	0	0	0	0
	その他の費用	87,882	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	78,130	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	9,752	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	3,400,000	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	58,093,749	33,227,382	8,263,317	171,774,900	44,672,894	3,182,876
サービス活動増減差額	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,393,071	1,889,823	480,887	△1,259,270	751,015	△426,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,393,071	1,889,823	480,887	△1,259,270	751,015	△426,976
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	38,138	0	0	0	0	0
	預金利息収益	235	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	37,903	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	722,448	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	327,500	0	0	0	0	0
	雑収益	394,948	0	0	0	0	0
サービス活動外増減	サービス活動外増減計(4)	760,586	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減計(4)	760,586	0	0	0	0	0
サービス活動外費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	760,586	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	760,586	0	0	0	0	0
経常増減差額	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,632,485	1,889,823	480,887	△1,259,270	751,015	△426,976
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,632,485	1,889,823	480,887	△1,259,270	751,015	△426,976

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) 3頁

事業活動明細書		国庫支出金	地方交付金	地方債	国庫補助金等	地方交付金等	国庫補助金等
特別増減の部	収 益						
	固定資産売却益	10,009,960	0	0	0	0	0
	土地売却益	10,009,960	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	4,555,190	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,928,963	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	2,626,227	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	68,741,763	0	0	10,560,519	0	153,887
	サービス区分間繰入金収益	33,274,509	0	0	10,560,519	0	153,887
	退職積立掛金繰入金収益	21,370,760	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	14,096,494	0	0	0	0	0
費用	特別収益計(8)	83,306,913	0	0	10,560,519	0	153,887
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	9,527,332	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	9,527,332	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	35,732,411	1,902,873	480,887	9,301,249	0	0
	サービス区分間繰入金費用	35,732,411	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	1,902,873	480,887	9,301,249	0	0
繰越	委託事務手数料繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	長期預り金繰入	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	45,259,744	1,902,873	480,887	9,301,249	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,047,169	△1,902,873	△480,887	1,259,270	0	153,887
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,414,684	△13,050	0	0	751,015	△273,089
	前期繰越活動増減差額(12)	75,709,069	116,010	0	0	1,576,942	442,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,123,753	102,960	0	0	2,327,957	169,145
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
増減の部	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	0
繰越	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
増減の部	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,123,753	102,960	0	0	2,327,957	169,145

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) 4頁

事業活動明細書		居宅介護事業	重度訪問介護事業	移動介護事業	特定相談支援事業	児童発達支援事業	障害者入居施設センター管理運営事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	78,766,999	1,833,333
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	78,766,999	1,833,333
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	78,766,999	1,833,333
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	給付金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	52,755,637	34,795,769	3,333,670	349,071	0	0
	自立支援給付費収益	50,839,687	33,314,742	0	349,071	0	0
	介護給付費収益	50,839,687	33,314,742	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	349,071	0	0
	利用者負担金収益	736,950	173,027	31,660	0	0	0
	その他の事業収益	1,179,000	1,308,000	3,302,010	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	3,188,160	0	0	0
	受託事業収益	0	0	113,850	0	0	0
	その他の事業収益	1,179,000	1,308,000	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	52,755,637	34,795,769	3,333,670	349,071	78,766,999	1,833,333
費用	人件費	36,645,422	35,410,088	7,463,656	5,901,887	68,151,169	0
	職員給料	10,788,854	4,791,967	4,552,226	4,338,294	0	0
	職員賞与	2,335,289	830,071	779,195	779,195	0	0
	有期雇用職員給与	0	5,723,729	0	0	58,794,559	0
	登録非常勤職員給与	21,133,490	20,436,600	1,330,709	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	2,387,789	3,627,701	801,526	784,398	9,356,610	0
	事業費	63,228	143,207	0	0	4,612,887	178,740
	給食費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	3,666	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	153,000
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	25,740
	燃料費	0	0	0	0	129,505	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	4,469,716	0
	車両費	63,228	143,207	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	10,000	0
	費用弁償	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0

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) 5頁

科目		居宅介護事業	重度訪問介護事業	移動支援事業	特定相談支援事業	児童発達支援事業	障害者福祉センター管理運営事業
サービス活動外費用	民生委員互助共励事業費	0	0	0	0	0	0
	給付金費用	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金費用	0	0	0	0	0	0
	生活再建自立支援費	0	0	0	0	0	0
	事務費	2,423,563	2,389,278	504,802	219,899	2,258,621	1,469,293
	福利厚生費	1,323,085	1,497,582	14,169	7,169	326,729	0
	育成制度掛金	12,216	4,344	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金	24,000	18,500	6,000	0	154,000	0
	健康診断受診料	186,869	274,738	8,169	7,169	172,729	0
	その他福利厚生費	1,100,000	1,200,000	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	326,890	0	0	1,080	247,200	0
	研修研究費	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	241,223	263,507	164,256	0	0	352,580
	印刷製本費	0	0	0	0	13,158	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	587,100	255,235
	通信運搬費	300,331	267,671	249,395	16,094	826,152	204,396
	会議費	0	0	0	0	3,231	0
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	16,500	0	0	0	387,035
	手数料	7,800	0	0	0	187,731	0
	保険料	40,173	81,703	26,786	20,780	45,100	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	65,000	156,000	0	91,000	0	0
	租税公課	0	7,700	0	0	2,420	800
	保守料	41,800	41,800	41,800	83,600	0	262,295
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	使用料	0	0	0	0	19,800	0
	振込手数料	77,261	56,815	8,396	176	0	6,952
	法外譲渡費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	0	0	0
	損料	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	支部社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	団体育成費	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金	0	0	0	0	0	0
	その他助成金	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	170,372	0	0	0	0
サービス活動外増減差額	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	39,132,213	38,112,925	7,968,458	6,121,786	75,022,677	1,648,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,623,424	△3,317,156	△4,634,788	△5,772,715	3,744,322	185,300
サービス活動外増減差額	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	預金利息収益	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,623,424	△3,317,156	△4,634,788	△5,772,715	3,744,322	185,300

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) 6頁

事業活動明細書		国庫交付金事業	重政特別交付金事業	移動文庫事業	特定国庫交付金事業	児童館管理運営事業	高齢老人福祉センター管理運営事業
特別増減の部	収 入						
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	土地売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	3,450,492	4,634,788	5,772,715	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	3,450,492	4,634,788	5,772,715	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0	0
費用	特別収益計(8)	0	3,450,492	4,634,788	5,772,715	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	13,623,424	303,708	0	0	3,744,322	185,300
	サービス区分間繰入金費用	12,769,684	0	0	0	0	97,999
	退職積立掛金繰入金費用	853,740	303,708	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	委託事務手数料繰入金費用	0	0	0	0	3,744,322	87,301
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	長期預り金繰入	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	13,623,424	303,708	0	0	3,744,322	185,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,623,424	3,146,784	4,634,788	5,772,715	△3,744,322	△185,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△170,372	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	553,528	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	383,156	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	383,156	0	0	0	0

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) 7頁

事業活動明細書		高齢者福祉事業	障害者福祉事業	若年層福祉事業	高齢者福祉事業	生活福祉資金貸付事業	低所得者支援事業
サービス活動増減の部	収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	6,990,762	3,949,523	6,167,333	6,791,714	46,220,900	29,020
	市区町村受託金収益	6,990,762	3,949,523	6,167,333	6,791,714	0	29,020
	市区町村受託金収益	6,990,762	3,949,523	6,167,333	6,791,714	0	29,020
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	46,220,900	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	46,220,900	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	1,616,530	0	0
	利用料収益	0	0	0	1,616,530	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	給付金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	6,990,762	3,949,523	6,167,333	8,408,244	46,220,900	29,020
費用	人件費	2,452,848	2,399,301	3,667,237	6,204,577	15,621,892	0
	職員給料	0	1,518,299	0	0	0	0
	職員賞与	0	555,968	0	0	0	0
	有期雇用職員給与	2,131,003	0	3,638,078	6,191,960	0	0
	登録非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	15,621,892	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	321,845	325,034	29,159	12,617	0	0
	事業費	1,869,462	105,437	492,760	1,378,709	3,177,228	88,000
	給食費	0	0	0	286,467	0	0
	保健衛生費	54,756	105,437	0	18,655	0	0
	教養娯楽費	39,999	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	1,276,801	0	492,760	1,006,864	0	0
	燃料費	497,906	0	0	13,919	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	52,804	0	0
	車両費	0	0	0	0	63,228	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0
	費用弁償	0	0	0	0	3,114,000	0
	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	88,000

75

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) 9頁

		総務部	民生部	産業部	環境部	生活福祉部	総務部
特別増減の部	収 益						
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	土地売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	726,123	0	214,098
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	726,123	0	214,098
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0	0
費用	特別収益計(8)	0	0	0	726,123	0	214,098
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	1,382,832	499,756	84,416	0	17,265,761	0
	サービス区分間繰入金費用	1,049,939	0	0	0	17,265,761	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	324,204	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	委託事務手数料繰入金費用	332,893	175,552	84,416	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	長期預り金繰入	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	1,382,832	499,757	84,416	0	17,265,761	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,382,832	△499,757	△84,416	726,123	△17,265,761	214,098
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△1	0	0	1,019,573	159,108
	前期繰越活動増減差額(12)	0	1	0	0	0	480,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	1,019,573	639,899
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
活動増減額の部	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	1,019,573	639,899

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) 10頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	事業活動収入					
		会費収益	寄付金収益	経常経費補助金収益	経常経費補助金収益	経常経費補助金収益	経常経費補助金収益
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	2,990,190	5,590,037	3,742,200	2,669,000	73,232,665
	市区町村受託金収益	0	2,990,190	5,590,037	3,742,200	2,669,000	73,232,665
	市区町村受託金収益	0	2,990,190	5,590,037	3,742,200	2,669,000	73,232,665
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	560	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	560	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	560	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	2,006,640	1,553,900	0	0
	利用料収益	0	0	2,006,640	1,553,900	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	給付金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	560	2,990,190	7,596,677	5,296,100	2,669,000	73,232,665
	費用	0	0	2,390,226	2,635,327	2,080,393	54,774,072
	職員給料	0	0	0	0	0	28,192,893
	職員賞与	0	0	0	0	0	8,174,574
	有期雇用職員給与	0	0	2,057,708	2,272,612	1,793,532	610,991
	登録非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	12,295,552
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	332,518	362,715	286,861	5,500,062
	事業費	0	0	2,070,588	1,598,193	63,228	150,825
	給食費	0	0	2,007,360	1,502,964	0	0
	保健衛生費	0	0	0	8,976	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	車両費	0	0	63,228	86,253	63,228	138,825
	諸謝金	0	0	0	0	0	12,000
	費用弁償	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0

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) 11頁

勘定科目		貸付金事業	ふれあい給食サービス促進事業	ひまわり給食サービス事業	給食サービス促進事業(補助)	安全安心ネットワーク事業	岡山市生活困窮者自立支援事業
民生委員互助共励事業費	民生委員互助共励事業費	0	0	0	0	0	0
	給付金費用	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業給付金費用	民生委員互助共励事業給付金費用	0	0	0	0	0	0
	生活再建自立支援費	0	0	0	0	0	0
事務費	事務費	131,626	0	2,869,671	921,290	603,582	13,464,184
	福利厚生費	0	0	14,169	14,169	6,000	160,323
育成制度掛金	育成制度掛金	0	0	0	0	0	20,778
	ときめきプラザ掛金	0	0	6,000	6,000	6,000	63,000
健康診断受診料	健康診断受診料	0	0	8,169	8,169	0	76,545
	その他福利厚生費	0	0	0	0	0	0
職員被服費	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
研修研究費	研修研究費	0	0	0	0	0	9,000
	事務消耗品費	0	0	255,088	129,287	223,067	2,247,441
印刷製本費	印刷製本費	0	0	0	6,710	0	0
	水道光熱費	0	0	0	266,750	0	0
燃料費	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	通信運搬費	0	0	203,925	0	169,296	2,522,434
	会議費	0	0	0	2,060	0	9,072
広報費	広報費	0	0	0	0	0	99,076
	業務委託費	0	0	1,714,790	0	0	7,040
手数料	手数料	0	0	0	393,680	0	14,850
	保険料	0	0	41,250	1,660	0	54,200
貸借料	貸借料	0	0	0	102,816	0	711,821
	土地・建物賃借料	0	0	156,000	0	0	952,812
租税公課	租税公課	0	0	0	0	205,219	6,668,965
	保守料	92,400	0	446,820	0	0	0
渉外費	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
使用料	使用料	0	0	0	0	0	0
	振込手数料	39,226	0	37,629	4,158	0	7,150
法外援護費	法外援護費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	0	0	0
損料	損料	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	0	0	0	0	0	0
助成金費用	助成金費用	0	2,847,800	0	0	0	0
	支部社協助成金	0	0	0	0	0	0
運営助成金	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金	地区社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
活動助成金	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費	0	0	0	0	0	0
団体育成費	団体育成費	0	2,847,800	0	0	0	0
	共催事業助成金	0	0	0	0	0	0
その他助成金	その他助成金	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	10,000
負担金費用	負担金費用	0	0	0	0	0	10,000
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	10,000
減価償却費	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
その他の費用	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差損	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	サービス活動費用計(2)	131,626	2,847,800	7,330,485	5,154,810	2,747,203	68,399,081
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△131,066	142,390	266,192	141,290	△78,203	4,833,584
受取利息配当金収益	受取利息配当金収益	74	0	0	0	0	0
	預金利息収益	74	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	雑収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	74	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△130,992	142,390	266,192	141,290	△78,203	4,833,584

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) 12頁

事業活動科目		貸付金事業	ふれあい給食サービス促進事業	ひまわり給食サービス事業	給食サービス促進事業(補助)	安全安心ネットワーク事業	岡山市生活困窮者自立支援事業
特別増減の部	収 入						
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	土地売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	131,626	0	0	0	78,203	0
	サービス区分間繰入金収益	131,626	0	0	0	78,203	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	131,626	0	0	0	78,203	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	142,390	266,192	141,290	0	4,833,584
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	270,943
	退職積立掛金繰入金費用	0	0	0	0	0	1,392,396
	委託事務手数料繰入金費用	0	142,390	266,192	141,290	0	3,170,245
	その他の特別損失	634	0	0	0	0	0
	長期預り金繰入	634	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	634	142,390	266,192	141,290	0	4,833,584
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,992	△142,390	△266,192	△141,290	78,203	△4,833,584
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0

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) 13頁

勘定科目		福祉の施策推進事業	生活支援サービス事業	子どもの居場所づくり相談窓口設置事業	包括的支援体制構築事業	成年後見中核機関運営事業	生涯活躍支援事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	15,287,580	85,174,000	3,300,000	19,999,376	21,291,000	21,000,000
	市区町村受託金収益	15,287,580	85,174,000	3,300,000	19,999,376	21,291,000	0
	市区町村受託金収益	15,287,580	85,174,000	3,300,000	19,999,376	21,291,000	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	21,000,000
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	21,000,000
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	給付金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	15,287,580	85,174,000	3,300,000	19,999,376	21,291,000	21,000,000
費用	人件費	8,732,643	71,930,280	2,444,431	15,707,663	16,415,032	15,195,170
	職員給料	24,000	48,084,021	0	10,614,808	10,576,348	9,799,364
	職員賞与	0	14,458,279	0	3,201,448	3,554,413	3,302,456
	有期雇用職員給与	7,758,815	0	2,116,400	0	0	0
	登録非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	949,828	9,387,980	328,031	1,891,407	2,284,271	2,093,350
	事業費	246,813	703,358	63,228	63,228	63,228	63,228
	給食費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	車両費	246,813	420,998	63,228	63,228	63,228	63,228
	諸謝金	0	282,360	0	0	570,000	0
	費用弁償	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0

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) 14頁

勘定科目		福祉の居宅介護事業	生活支援サービス事業	子どもの居場所づくり相談窓口設置事業	包括的支援体制構築事業	成年後見中核機関運営事業	生涯活躍応援支援事業
サービス活動外増減の費用	民生委員互助共励事業費	0	0	0	0	0	0
	給付金費用	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金費用	0	0	0	0	0	0
	生活再建自立支援費	0	0	0	0	0	0
	事務費	3,890,227	7,274,690	647,924	2,914,128	1,348,281	3,194,685
	福利厚生費	46,568	156,449	14,669	32,874	41,237	56,853
	育成制度掛金	0	69,949	0	7,140	14,568	12,444
	ときめきプラザ掛金	21,000	36,000	6,500	19,000	18,500	18,000
	健康診断受診料	25,568	50,500	8,169	6,734	8,169	26,409
	その他福利厚生費	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	59,400
	旅費交通費	153,500	0	500	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	1,206,233	2,739,195	201,454	274,742	193,540	453,377
	印刷製本費	462,363	809,270	0	0	188,100	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	397,356	652,175	169,296	95,159	157,189	230,438
	会議費	0	12,960	0	0	7,515	3,265
	広報費	0	140,816	0	0	0	105,890
	業務委託費	143,000	0	0	0	0	0
	手数料	0	25,500	0	0	396,000	0
	保険料	48,350	185,640	1,660	21,440	1,660	4,980
	賃借料	316,500	1,836,024	0	550,512	51,840	351,216
	土地・建物賃借料	0	588,000	0	120,000	0	0
	租税公課	934,227	18,300	246,000	1,818,125	309,479	1,929,090
	保守料	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	使用料	0	101,385	14,345	0	0	0
	振込手数料	108,152	8,976	0	1,276	1,721	176
	法外接護費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	68,758	0	0	0	0	0
	損料	5,220	0	0	0	0	0
	その他の事務費	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	支部社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	団体育成費	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金	0	0	0	0	0	0
	その他助成金	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	12,869,683	79,908,328	3,155,583	18,685,019	18,396,541	18,453,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,417,897	5,265,672	144,417	1,314,357	2,894,459	2,546,917
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	60	0	0	0	0	0
	預金利息収益	60	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外収益計(4)	60	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,417,957	5,265,672	144,417	1,314,357	2,894,459	2,546,917

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) 15頁

勘定科目		福祉の店管理運営事業	生活支援・福祉体制整備事業	子どもの居場所づくり和 談窓口設置事業	包括的支援体制構築事業	成年後見中核機関運営事業	生涯活躍応援支援事業
特別増減の部	収 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	土壌売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	2,417,957	5,265,672	144,417	1,314,357	2,894,459	2,546,917
	サービス区分間繰入金費用	1,820,183	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	4,564,691	0	448,584	987,048	811,380
	委託事務手数料繰入金費用	597,774	700,981	144,417	865,773	1,907,411	1,735,537
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	長期預り金繰入	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	2,417,957	5,265,672	144,417	1,314,357	2,894,459	2,546,917
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,417,957	△5,265,672	△144,417	△1,314,357	△2,894,459	△2,546,917
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	1	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	0	0	0	0	0

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) 16頁

勘定科目		障害福祉活動基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金育田基金	切山基金
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	全社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	0
	給付金収益	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	0
費用	人件費	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0	0	0
	有期雇用職員給与	0	0	0	0	0	0
	登録非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0	0	0
	事業費	0	558,180	0	0	270,000	5,500
	給食費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	270,000	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0
	費用弁償	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金	0	558,180	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0

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) 17頁

勘定科目		地域福祉活動基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金南田基金	切山基金
サービス活動外増減の費用	民生委員互助共励事業費	0	0	0	0	0	0
	給付金費用	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金費用	0	0	0	0	0	0
	生活再建自立支援費	0	0	0	0	0	5,500
	事務費	0	660	903,892	0	5,940	19,228
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0
	育成制度掛金	0	0	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金	0	0	0	0	0	0
	健康診断受診料	0	0	0	0	0	0
	その他福利厚生費	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	373,366	0	0	0
	手数料	0	0	508,200	0	0	220
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	21,446	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	使用料	0	0	0	0	0	0
	振込手数料	0	660	880	0	5,940	19,008
	法外援護費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	0	0	0
	損料	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	2,500,000	0	0	0	0	2,875,298
	支部社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	地区社協助成金	0	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	団体育成費	0	0	0	0	0	0
	共催事業助成金	2,500,000	0	0	0	0	0
	その他助成金	0	0	0	0	0	2,875,298
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	203,400	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金払出	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	2,500,000	558,840	903,892	203,400	275,940	2,900,026
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,500,000	△558,840	△903,892	△203,400	△275,940	△2,900,026
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	2,288,158	649,334	2,085	52,646	293	509,393
	預金利息収益	0	0	0	0	0	0
	基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	2,288,158	649,334	2,085	52,646	293	509,393
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,288,158	649,334	2,085	52,646	293	509,393
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	2,288,158	649,334	2,085	52,646	293	509,393
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△211,842	90,494	△901,807	△150,754	△275,647	△2,390,633

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) 18頁

事業活動明細		地域福祉活動基金	ひまわり福祉基金	財政運営安定化基金	施設等整備・改修基金	奨学金吉田基金	切山基金
特別増減の部	取	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	益	土地売却益	0	0	0	0	0
	増	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	10,009,960	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	10,009,960	0	0	0
		退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0
		委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	10,009,960	0	0
	減	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		退職積立掛金繰入金費用	0	0	0	0	0
		委託事務手数料繰入金費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		長期預り金繰入	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	1	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	10,009,960	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△211,843	90,494	9,108,153	△150,754	△2,390,633
	前期繰越活動増減差額(12)		3,833,101	3,568,968	3,128,808	605,609	9,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,621,258	3,659,462	12,236,961	454,855	△265,956
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		32,655	26,600	0	0	2,900,026
	基金取崩額		0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額		0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額		32,655	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額		0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額		0	26,600	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額		0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額		0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額		0	0	0	0	0
	切山基金取崩額		0	0	0	271,000	0
	景山・亀井基金取崩額		0	0	0	0	2,900,026
	古澤基金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		273,578	19,200	10,009,960	0	24,547
	その他の積立金積立額		0	0	0	0	0
	事業調整資金積立額		0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額		273,578	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額		0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額		0	19,200	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額		0	0	10,009,960	0	0
	施設等整備・改修基金積立額		0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額		0	0	0	0	0
	切山基金積立額		0	0	0	0	24,547
	景山・亀井基金積立額		0	0	0	0	0
	古澤基金積立額		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,380,335	3,666,862	2,227,001	454,855	964,453

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) 19頁

勘定科目		合計	内部取引消去	地区区分合計		
サービス活動増減の部	収入					
	会費収益	20,961,798	0	20,961,798		
	会費収益	20,961,798	0	20,961,798		
	寄付金収益	8,011,482	0	8,011,482		
	寄付金収益	3,400,000	0	3,400,000		
	指定寄附金収益	3,400,000	0	3,400,000		
	経常経費寄付金収益	4,611,482	0	4,611,482		
	一般	1,389,150	0	1,389,150		
	支部	3,222,332	0	3,222,332		
	経常経費補助金収益	236,032,954	0	236,032,954		
	市区町村補助金収益	189,842,845	0	189,842,845		
	市区町村補助金収益	189,842,845	0	189,842,845		
	全社協補助金収益	573,200	0	573,200		
	民生委員互助共励事業補助金収益	573,200	0	573,200		
	共同募金配分金収益	45,616,909	0	45,616,909		
	一般募金配分金収益	45,320,000	0	45,320,000		
	歳末たすけあい配分金収益	23,909	0	23,909		
	災害等準備金収益	273,000	0	273,000		
	受託金収益	409,123,632	0	409,123,632		
	市区町村受託金収益	337,804,732	0	337,804,732		
	市区町村受託金収益	337,804,732	0	337,804,732		
	都道府県社協受託金収益	49,020,900	0	49,020,900		
	都道府県社協受託金収益	49,020,900	0	49,020,900		
	その他の受託金収益	22,298,000	0	22,298,000		
	その他の受託金収益	22,298,000	0	22,298,000		
	貸付事業収益	560	0	560		
	貸付金利息収益	560	0	560		
	貸付金利息収益	560	0	560		
	事業収益	11,047,727	0	11,047,727		
	利用料収益	7,992,270	0	7,992,270		
	広告料収益	80,000	0	80,000		
	手数料収益	2,841,457	0	2,841,457		
	給付金収益	134,000	0	134,000		
	民生委員互助共励事業会費収入	134,000	0	134,000		
	障害福祉サービス等事業収益	91,234,147	0	91,234,147		
	自立支援給付費収益	84,503,500	0	84,503,500		
	介護給付費収益	84,154,429	0	84,154,429		
	計画相談支援給付費収益	349,071	0	349,071		
	利用者負担金収益	941,637	0	941,637		
	その他の事業収益	5,789,010	0	5,789,010		
	補助金事業収益	3,188,160	0	3,188,160		
	受託事業収益	113,850	0	113,850		
	その他の事業収益	2,487,000	0	2,487,000		
	その他の収益	11,282,635	0	11,282,635		
	その他の収益	11,282,635	0	11,282,635		
	退職手当積立基金預け金差益	8,004,830	0	8,004,830		
	退職給付引当資産差益	3,277,805	0	3,277,805		
	サービス活動収益計(1)	787,694,935	0	787,694,935		
費用	人件費	606,172,026	0	606,172,026		
	職員給料	251,215,713	0	251,215,713		
	職員費与	72,896,037	0	72,896,037		
	有期雇用職員給与	102,538,366	0	102,538,366		
	登録非常勤職員給与	43,882,775	0	43,882,775		
	派遣職員費	34,640,372	0	34,640,372		
	退職給付費用	35,191,740	0	35,191,740		
	退職給付費用	11,282,635	0	11,282,635		
	退職給付引当金繰入費用	23,909,105	0	23,909,105		
	法定福利費	65,807,023	0	65,807,023		
	事業費	22,428,730	0	22,428,730		
	給食費	3,796,791	0	3,796,791		
	保健衛生費	191,490	0	191,490		
	教養娯楽費	192,999	0	192,999		
	本人支給金	270,000	0	270,000		
	水道光熱費	2,802,165	0	2,802,165		
	燃料費	641,330	0	641,330		
	消耗器具備品費	4,522,520	0	4,522,520		
	車輦費	3,524,655	0	3,524,655		
	諸謝金	1,384,600	0	1,384,600		
	費用弁償	4,253,500	0	4,253,500		
	災害見舞金	558,180	0	558,180		
	つなぎ資金	88,000	0	88,000		

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) 20頁

事業活動明細書		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	民生委員互助共励事業費	63,000	0	63,000		
	給付金費用	134,000	0	134,000		
	民生委員互助共励事業給付金費用	134,000	0	134,000		
	生活再建自立支援費	5,500	0	5,500		
	事務費	83,201,083	0	83,201,083		
	福利厚生費	4,584,200	0	4,584,200		
	育成制度掛金	321,015	0	321,015		
	ときめきプラザ掛金	691,500	0	691,500		
	健康診断受診料	1,271,685	0	1,271,685		
	その他福利厚生費	2,300,000	0	2,300,000		
	職員被服費	59,400	0	59,400		
	旅費交通費	752,529	0	752,529		
	研修研究費	34,416	0	34,416		
	事務消耗品費	14,917,508	0	14,917,508		
	印刷製本費	2,021,487	0	2,021,487		
	水道光熱費	1,328,625	0	1,328,625		
	燃料費	2,198	0	2,198		
	修繕費	1,935,340	0	1,935,340		
	通信運搬費	13,315,831	0	13,315,831		
	会議費	75,920	0	75,920		
	広報費	3,345,954	0	3,345,954		
	業務委託費	6,495,783	0	6,495,783		
	手数料	3,647,281	0	3,647,281		
	保険料	1,702,937	0	1,702,937		
	貸借料	4,360,940	0	4,360,940		
	土地・建物賃借料	3,969,928	0	3,969,928		
	租税公課	13,476,732	0	13,476,732		
	保守料	2,480,975	0	2,480,975		
	渉外費	10,000	0	10,000		
	諸会費	3,103,500	0	3,103,500		
	使用料	663,590	0	663,590		
	振込手数料	735,315	0	735,315		
	法外看護費	28,800	0	28,800		
	出張販売費	68,758	0	68,758		
	損料	5,220	0	5,220		
	その他の事務費	77,916	0	77,916		
	助成金費用	66,676,590	0	66,676,590		
	支部社協助成金	28,210,060	0	28,210,060		
	運営助成金	3,345,000	0	3,345,000		
	活動助成金	24,865,060	0	24,865,060		
	地区社協助成金	15,713,884	0	15,713,884		
	運営助成金	4,750,000	0	4,750,000		
	活動助成金	10,963,884	0	10,963,884		
	保健福祉活動費	10,227,325	0	10,227,325		
	団体育成費	3,047,800	0	3,047,800		
	共催事業助成金	2,530,000	0	2,530,000		
	その他助成金	6,947,521	0	6,947,521		
	負担金費用	10,000	0	10,000		
	負担金費用	10,000	0	10,000		
	その他の負担金費用	10,000	0	10,000		
	減価償却費	2,994,796	0	2,994,796		
	その他の費用	3,487,882	0	3,487,882		
	その他の費用	87,882	0	87,882		
	退職手当積立基金預け金差損	78,130	0	78,130		
	退職給付引当資産差損	9,752	0	9,752		
	指定寄附金払出	3,400,000	0	3,400,000		
	サービス活動費用計(2)	784,971,107	0	784,971,107		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,723,828	0	2,723,828		
	収益					
	受取利息配当金収益	3,540,181	0	3,540,181		
	預金利息収益	369	0	369		
	基本財産利息収入	37,903	0	37,903		
	基金利息収入	3,501,909	0	3,501,909		
	その他のサービス活動外収益	756,448	0	756,448		
	受入研修費収益	327,500	0	327,500		
	雑収益	428,948	0	428,948		
	サービス活動外収益計(4)	4,296,629	0	4,296,629		
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)	4,296,629	0	4,296,629		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,020,457	0	7,020,457		

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) 21頁

事業活動明細書		1. 金	内部取引消去	拠点区分合計		
特別増減の部	収 固定資産売却益	10,009,960	0	10,009,960		
	益 土地売却益	10,009,960	0	10,009,960		
	拠点区分間繰入金収益	4,555,190	0	4,555,190		
	拠点区分間繰入金収益	1,928,963	0	1,928,963		
	退職積立掛金繰入金収益	2,626,227	0	2,626,227		
	サービス区分間繰入金収益	104,474,174	△104,474,174	0		
	サービス区分間繰入金収益	69,006,920	△69,006,920	0		
	退職積立掛金繰入金収益	21,370,760	△21,370,760	0		
	委託事務手数料繰入金収益	14,096,494	△14,096,494	0		
	特別収益計(8)	119,039,324	△104,474,174	14,565,150		
	費 固定資産売却損・処分損	3	0	3		
	建物売却損・処分損	1	0	1		
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1		
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1		
	拠点区分間繰入金費用	9,527,332	0	9,527,332		
	拠点区分間繰入金費用	9,527,332	0	9,527,332		
	サービス区分間繰入金費用	104,474,174	△104,474,174	0		
	サービス区分間繰入金費用	69,006,920	△69,006,920	0		
	退職積立掛金繰入金費用	21,370,760	△21,370,760	0		
	委託事務手数料繰入金費用	14,096,494	△14,096,494	0		
繰越	その他の特別損失	634	0	634		
	長期預り金繰入	634	0	634		
	特別費用計(9)	114,002,143	△104,474,174	9,527,969		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,037,181	0	5,037,181		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,057,638	0	12,057,638		
	前期繰越活動増減差額(12)	90,504,360	0	90,504,360		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,561,998	0	102,561,998		
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	3,230,281	0	3,230,281		
	基金取崩額	0	0	0		
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0		
	地域福祉活動基金取崩額	32,655	0	32,655		
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0		
	ひまわり福祉基金取崩額	26,600	0	26,600		
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0		
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0		
	奨学金吉田基金取崩額	271,000	0	271,000		
	切山基金取崩額	2,900,026	0	2,900,026		
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0		
	古澤基金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	事業調整資金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	10,327,285	0	10,327,285		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
	事業調整資金積立額	0	0	0		
	地域福祉活動基金積立額	273,578	0	273,578		
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0		
	ひまわり福祉基金積立額	19,200	0	19,200		
	財政運営安定化基金積立額	10,009,960	0	10,009,960		
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0		
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0		
	切山基金積立額	24,547	0	24,547		
	景山・亀井基金積立額	0	0	0		
	古澤基金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	95,464,994	0	95,464,994		

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

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) 1頁

勘定科目		通所介護介護保険等事業 (建部)	居宅介護支援介護保険事 業 (建部)	訪問介護介護保険等事業 (建部)	通所介護介護保険等事業 (歳入)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	寄付金収益	0	170,000	0	0	170,000	0
	経常経費寄付金収益	0	170,000	0	0	170,000	0
	一般	0	170,000	0	0	170,000	0
	事業収益	0	14,000	0	0	14,000	0
	利用料収益	0	14,000	0	0	14,000	0
	介護保険事業収益	49,352,618	18,651,726	10,702,489	0	78,706,833	0
	居宅介護料収益	44,549,538	0	9,912,489	0	54,462,027	0
	介護報酬収益	40,104,111	0	8,850,333	0	48,954,444	0
	介護負担金収益	4,445,427	0	1,062,156	0	5,507,583	0
	居宅介護支援介護料収益	0	17,244,173	0	0	17,244,173	0
	居宅介護支援介護料収益	0	17,244,173	0	0	17,244,173	0
	利用者等利用料収益	2,780,080	0	0	0	2,780,080	0
	食費収益(一般)	2,780,080	0	0	0	2,780,080	0
	その他の事業収益	2,023,000	1,407,553	790,000	0	4,220,553	0
	受託事業収益	0	1,022,553	0	0	1,022,553	0
	その他の事業収益	2,023,000	385,000	790,000	0	3,198,000	0
	サービス活動収益計(1)	49,352,618	18,835,726	10,702,489	0	78,890,833	0
	費用						
	人件費	42,228,826	12,870,672	11,014,082	0	66,113,580	0
	職員給料	17,751,965	8,445,429	5,257,836	0	31,455,230	0
	職員賞与	5,495,156	2,647,732	1,716,563	0	9,859,451	0
	有期雇用職員給与	13,692,741	0	2,549,850	0	16,242,591	0
	登録非常勤職員給与	703,000	0	0	0	703,000	0
	法定福利費	4,585,964	1,777,511	1,489,833	0	7,853,308	0
	事業費	7,466,485	938,985	830,594	0	9,236,064	0
	給食費	1,927,744	0	0	0	1,927,744	0
	保健衛生費	185,457	52,223	242,338	0	480,018	0
	教養娯楽費	40,800	0	0	0	40,800	0
	水道光熱費	3,053,372	450,725	307,935	0	3,812,032	0
	燃料費	46,238	0	0	0	46,238	0
	消耗器具備品費	1,138,606	0	0	0	1,138,606	0
	車輦費	1,074,268	436,037	280,321	0	1,790,626	0
	事務費	4,190,315	2,038,154	1,158,699	0	7,387,168	0
	福利厚生費	1,142,876	198,501	201,199	0	1,542,576	0
	育成制度掛金	23,994	9,312	4,812	0	38,118	0
	ときめきプラザ掛金	49,000	18,000	18,000	0	85,000	0
	健康診断受診料	69,882	21,189	28,387	0	119,458	0
	その他福利厚生費	1,000,000	150,000	150,000	0	1,300,000	0
	職員被服費	6,586	0	0	0	6,586	0
	旅費交通費	0	600	0	0	600	0
	研修研究費	22,748	14,000	0	0	36,748	0
	事務消耗品費	0	416,451	355,124	0	771,575	0
	印刷製本費	16,775	0	6,710	0	23,485	0
	修繕費	447,227	0	0	0	447,227	0
	通信運搬費	130,853	433,939	135,026	0	699,818	0
	業務委託費	289,894	462,352	183,194	0	935,440	0
	手数料	185,388	380,585	4,400	0	570,373	0
	保険料	192,140	110,170	88,020	0	390,330	0
	貸借料	1,374,640	0	165,000	0	1,539,640	0
	租税公課	65,790	18,400	8,200	0	92,390	0
	保守料	228,800	0	0	0	228,800	0
	諸会費	34,500	0	10,000	0	44,500	0
	振込手数料	52,098	3,156	1,826	0	57,080	0
	減価償却費	189,342	25,368	13,516	221,083	449,309	0
	サービス活動費用計(2)	54,074,968	15,873,179	13,016,891	221,083	83,186,121	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,722,350	2,962,547	△2,314,402	△221,083	△4,295,288	0
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	187	0	0	0	187	0
	預金利息収益	187	0	0	0	187	0
	サービス活動外収益計(4)	187	0	0	0	187	0
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187	0	0	0	187	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,722,163	2,962,547	△2,314,402	△221,083	△4,295,101	0
特別増	収益						
	拠点区分間繰入金収益	6,626,950	0	2,900,382	0	9,527,332	0
	拠点区分間繰入金収益	6,626,950	0	2,900,382	0	9,527,332	0
	特別収益計(8)	6,626,950	0	2,900,382	0	9,527,332	0

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) 2頁

勘定科目		通所介護介護保険等事業 (建部)	居宅介護支援介護保険事 業 (建部)	訪問介護介護保険等事業 (建部)	通所介護介護保険等事業 (歳入)	合計	内部取引消去
減 の 部	費用						
	固定資産売却損・処分損	412,495	380,535	273,586	110,545	1,177,161	0
	車輛運搬具売却損・処分損	285,635	1	1	110,545	396,182	0
	器具及び備品売却損・処分損	126,860	380,534	273,585	0	780,979	0
	拠点区分間繰入金費用	1,660,779	2,582,015	312,396	0	4,555,190	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,928,963	0	0	1,928,963	0
	退職積立掛金繰入金費用	1,660,779	653,052	312,396	0	2,626,227	0
	特別費用計(9)	2,073,274	2,962,550	585,982	110,545	5,732,351	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,553,676	△2,962,550	2,314,400	△110,545	3,794,981	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△168,487	△3	△2	△331,628	△500,120	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	168,487	3	2	331,628	500,120	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立額	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0

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) 3頁

勘定科目		拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	170,000			
		経常経費寄付金収益	170,000			
		一般	170,000			
		事業収益	14,000			
		利用料収益	14,000			
		介護保険事業収益	78,706,833			
		居宅介護料収益	54,462,027			
		介護報酬収益	48,954,444			
		介護負担金収益	5,507,583			
		居宅介護支援介護料収益	17,244,173			
		居宅介護支援介護料収益	17,244,173			
		利用者等利用料収益	2,780,080			
		食費収益(一般)	2,780,080			
		その他の事業収益	4,220,553			
		受託事業収益	1,022,553			
		その他の事業収益	3,198,000			
		サービス活動収益計(1)	78,890,833			
	費用	人件費	66,113,580			
		職員給料	31,455,230			
		職員賞与	9,859,451			
		有期雇用職員給与	16,242,591			
		登録非常勤職員給与	703,000			
		法定福利費	7,853,308			
		事業費	9,236,064			
		給食費	1,927,744			
		保健衛生費	480,018			
		教養娯楽費	40,800			
		水道光熱費	3,812,032			
		燃料費	46,238			
		消耗器具備品費	1,138,606			
		車輛費	1,790,626			
		事務費	7,387,168			
		福利厚生費	1,542,576			
		育成制度掛金	38,118			
		ときめきプラザ掛金	85,000			
		健康診断受診料	119,458			
		その他福利厚生費	1,300,000			
		職員被服費	6,586			
		旅費交通費	600			
		研修研究費	36,748			
		事務消耗品費	771,575			
		印刷製本費	23,485			
		修繕費	447,227			
		通信運搬費	699,818			
		業務委託費	935,440			
		手数料	570,373			
		保険料	390,330			
		貸借料	1,539,640			
		租税公課	92,390			
		保守料	228,800			
		諸会費	44,500			
		振込手数料	57,080			
		減価償却費	449,309			
		サービス活動費用計(2)	83,186,121			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,295,288			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	187			
		預金利息収益	187			
		サービス活動外収益計(4)	187			
	費用	サービス活動外費用計(5)	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,295,101			
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	9,527,332			
		拠点区分間繰入金収益	9,527,332			
		特別収益計(8)	9,527,332			

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) 4頁

勘定科目		拠点区分合計				
減 の 部	費用					
	固定資産売却損・処分損	1,177,161				
	車両運搬具売却損・処分損	396,182				
	器具及び備品売却損・処分損	780,979				
	拠点区分間繰入金費用	4,555,190				
	拠点区分間繰入金費用	1,928,963				
	退職積立掛金繰入金費用	2,626,227				
	特別費用計(9)	5,732,351				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,794,981				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△500,120				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	500,120				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0				
	基本金取崩額(14)	0				
	基金取崩額(15)	0				
	基金取崩額	0				
	退職手当積立基金取崩額	0				
	地域福祉活動基金取崩額	0				
	御津地域福祉基金取崩額	0				
	ひまわり福祉基金取崩額	0				
	財政運営安定化基金取崩額	0				
	施設等整備・改修基金取崩額	0				
	奨学金吉田基金取崩額	0				
	切山基金取崩額	0				
	景山・亀井基金取崩額	0				
	古澤基金取崩額	0				
	その他の積立金取崩額(16)	0				
	その他の積立金取崩額	0				
	事業調整資金取崩額	0				
	その他の積立金積立額(17)	0				
	その他の積立金積立額	0				
	事業調整資金積立額	0				
	地域福祉活動基金積立額	0				
	御津地域福祉基金積立額	0				
	ひまわり福祉基金積立額	0				
	財政運営安定化基金積立額	0				
	施設等整備・改修基金積立額	0				
	奨学金吉田基金積立額	0				
	切山基金積立額	0				
	景山・亀井基金積立額	0				
	古澤基金積立額	0				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0				

寄附金収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

(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	
					本部事業拠点区分	介護事業拠点区分
その他	経常	163	8,181,482		8,011,482	170,000
区分小計		163	8,181,482	0	8,011,482	170,000
その他	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計						
合計		163	8,181,482	0	8,011,482	170,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	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					(単位:円)
						法人運営事業	日常生活自立支援事業	法人後見事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	
岡山市 こどもの居場所等緊急支援活動助成事業		6,921,693		6,921,693		6,921,693					
全国社会福祉協議会 民生委員互励共助事業助成金		573,200		573,200		573,200					
岡山市 日常生活自立支援事業補助金		32,426,005		32,426,005			32,426,005				
岡山市 法人後見等事業費補助金		6,284,147		6,284,147				6,284,147			
岡山市 社会福祉事業補助金		144,211,000		144,211,000					144,211,000		
岡山県共同募金会 共同募金配分金(社協配分)		41,790,000		41,790,000						41,790,000	
岡山県共同募金会 まちづくり福祉活動助成金		3,530,000		3,530,000						3,530,000	
岡山県共同募金会 歳末たすけあい募金配分金		23,909		23,909						23,909	
岡山県共同募金会 平成30年7月豪雨災害に係る「被災者ささえあい活動助成事業」助成金		273,000		273,000							273,000
区分小計		236,032,954	0	236,032,954	0	7,494,893	32,426,005	6,284,147	144,211,000	45,343,909	273,000
合計		236,032,954	0	236,032,954	0	7,494,893	32,426,005	6,284,147	144,211,000	45,343,909	273,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	運用収入	9,527,332	人件費、事務費
介護事業拠点区分	本部事業拠点区分	介護保険収入	4,555,190	退職積立掛金、人件費、事務費
		合計	14,082,522	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	19,000,000	介護事業運転資金
	小計		19,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		19,000,000	

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

(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		
		本部事業拠点区分	介護事業拠点区分	
前年度末残高	48,222,211	48,222,211	0	
第一号基本金	48,222,211	48,222,211		
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	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	48,222,211	48,222,211	0	
第一号基本金	48,222,211	48,222,211	0	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

拠点区分 本部事業拠点区分

(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
地域福祉活動基金	202,531,273	273,578	32,655	202,772,196	
ひまわり福祉基金	153,106,800	19,200	26,600	153,099,400	
財政運営安定化基金	20,000,000	10,009,960	0	30,009,960	
施設等整備・改修基金	30,000,000	0	0	30,000,000	
奨学金吉田基金	29,509,000	0	271,000	29,238,000	
切山基金	107,710,104	24,547	2,900,026	104,834,625	
事業調整資金積立金	0	0	0	0	
計	542,857,177	10,327,285	3,230,281	549,954,181	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	180,149,940	19,144,350	19,194,500	180,099,790	退職給付引当金(全社協)に対応
退職給付引当資産	40,158,722	4,852,637	4,232,923	40,778,436	退職給付引当金(県社協)に対応
地域福祉活動基金積立資産	202,531,273	273,578	32,655	202,772,196	
ひまわり福祉基金積立資産	153,106,800	19,200	26,600	153,099,400	
財政運営安定化基金積立資産	20,000,000	10,009,960	0	30,009,960	
施設等整備・改修基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
奨学金吉田基金積立資産	29,509,000	0	271,000	29,238,000	
切山基金積立資産	107,710,104	24,547	2,900,026	104,834,625	
事業調整資金積立資産	0	0	0	0	
計	763,165,839	34,324,272	26,657,704	770,832,407	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動事業	運用収入	10,560,519	人件費、事務費
法人運営事業	ボランティアセンター事業	運用収入	153,887	事務費
法人運営事業	移動支援事業	運用収入	4,634,788	人件費、事務費
法人運営事業	特定相談支援事業	運用収入	5,772,715	人件費、事務費
法人運営事業	重度訪問介護事業	運用収入	3,450,492	人件費、事務費
法人運営事業	福寿苑管理運営事業	運用収入	726,123	人件費、事務費
法人運営事業	低所得者援護事業	運用収入	214,098	事務費
法人運営事業	貸付金事業	運用収入	131,626	事務費
法人運営事業	安全安心ネットワーク事業	運用収入	78,203	事務費
法人運営事業	財政運営安定化基金	土地売却収入	10,009,960	基金繰入金
日常生活自立支援事業	法人運営事業	補助金収入	1,920,287	退職積立掛金
法人後見事業	法人運営事業	補助金収入	463,473	退職積立掛金
地域福祉活動事業	法人運営事業	補助金収入	11,352,396	退職積立掛金
居宅介護事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	853,740	退職積立掛金
重度訪問介護事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	303,708	退職積立掛金
建部町在宅福祉サービスセンター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	324,204	退職積立掛金
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	受託金収入	1,277,676	退職積立掛金
生涯活躍就労支援事業	法人運営事業	受託金収入	811,380	退職積立掛金
生活支援サービス体制整備事業	法人運営事業	受託金収入	2,628,264	退職積立掛金
包括的支援体制構築事業	法人運営事業	受託金収入	448,584	退職積立掛金
成年後見中核機関運営事業	法人運営事業	受託金収入	987,048	退職積立掛金
児童館管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	3,744,322	事務手数料
御津老人福祉センター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	87,301	事務手数料
建部町老人福祉センター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	332,893	事務手数料
建部町在宅福祉サービスセンター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	175,552	事務手数料
老人憩いの家管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	84,416	事務手数料
ふれあい給食サービス促進事業	法人運営事業	受託金収入	142,390	事務手数料
ひまわり給食サービス促進事業	法人運営事業	受託金収入	266,192	事務手数料
建部町給食サービス促進事業	法人運営事業	受託金収入	141,290	事務手数料
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	受託金収入	3,170,245	事務手数料
福祉の店管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	597,774	事務手数料
生活支援サービス体制整備事業	法人運営事業	受託金収入	700,981	事務手数料
子どもの居場所づくり相談窓口設置事業	法人運営事業	受託金収入	144,417	事務手数料
包括的支援体制構築事業	法人運営事業	受託金収入	865,773	事務手数料
成年後見中核機関運営事業	法人運営事業	受託金収入	1,907,411	事務手数料
生涯活躍就労支援事業	法人運営事業	受託金収入	1,735,537	事務手数料
居宅介護事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	12,769,684	人件費、事務費
御津老人福祉センター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	97,999	人件費、事務費
建部町老人福祉センター管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	1,049,939	人件費、事務費

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	受託金収入	270,943	人件費、事務費
福祉の店管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	1,820,183	人件費、事務費
生活福祉資金貸付事務事業	法人運営事業	受託金収入	17,265,761	人件費、事務費
			104,474,174	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 岡山市社会福祉協議会

拠点区分名 本部事業拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	福祉の店管理運営事業	5,000,000	委託事業運転資金
合計		5,000,000	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主事業
サービス区分	法人運営事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		平成(1)	平成(2)	平成(3)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	6,400,000	4,789,150	1,610,850	
	寄附金収入	3,400,000	3,400,000	0	
	指定寄付金収入	3,400,000	3,400,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	1,389,150	1,610,850	
	一般	3,000,000	1,389,150	1,610,850	
	経常経費補助金収入	10,481,000	7,494,893	2,986,107	
	市区町村補助金収入	10,000,000	6,921,693	3,078,307	
	市区町村補助金収入	10,000,000	6,921,693	3,078,307	
	全社協補助金収入	481,000	573,200	△92,200	
	民生委員互助共励事業補助金収入	481,000	573,200	△92,200	
	事業収入	680,000	134,000	546,000	
	利用料収入	180,000	0	180,000	
	給付金収入	500,000	134,000	366,000	
	民生委員互助共励事業会費収入	500,000	134,000	366,000	
	受取利息配当金収入	480,000	38,138	441,862	
	預金利息収入	360,000	235	359,765	
	基本財産利息収入	120,000	37,903	82,097	
	その他の収入	12,045,000	12,005,083	39,917	
	受入研修費収入	360,000	327,500	32,500	
	雑収入	11,685,000	11,677,583	7,417	
	退職給付引当資産差益	3,279,000	3,277,805	1,195	
	雑収入	400,000	394,948	5,052	
	退職手当積立基金預け金差益	8,006,000	8,004,830	1,170	
	事業活動収入計(1)	30,086,000	24,461,264	5,624,736	
支出	人件費支出	37,239,853	37,239,853	0	
	職員給料支出	1,761,742	1,761,742	0	
	職員賞与支出	385,220	385,220	0	
	有期雇用職員給与支出	27,200	27,200	0	
	退職給付支出	34,622,176	34,622,176	0	
	退職給付支出	34,622,176	34,622,176	0	
	法定福利費支出	443,515	443,515	0	
	事業費支出	1,550,047	1,550,047	0	
	車輛費支出	659,807	659,807	0	
	諸謝金支出	130,240	130,240	0	
	費用弁償支出	563,000	563,000	0	
	民生委員互助共励事業会費支出	63,000	63,000	0	
	給付金支出	134,000	134,000	0	
	民生委員互助共励事業給付金支出	134,000	134,000	0	
	事務費支出	9,826,767	9,826,767	0	
	旅費交通費支出	22,659	22,659	0	
	研修研究費支出	15,416	15,416	0	
	事務消耗品費支出	496,141	496,141	0	
	印刷製本費支出	468,123	468,123	0	
	修繕費支出	422,565	422,565	0	
	通信運搬費支出	560,698	560,698	0	
	会議費支出	16,069	16,069	0	
	業務委託費支出	1,863,550	1,863,550	0	
	手数料支出	1,278,340	1,278,340	0	
	保険料支出	297,900	297,900	0	
	土地・建物賃借料支出	286,000	286,000	0	
	租税公課支出	582,519	582,519	0	
	保守料支出	99,440	99,440	0	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	3,103,500	3,103,500	0	
	使用料支出	139,045	139,045	0	
	振込手数料支出	124,002	124,002	0	
	その他の事務費支出	40,800	40,800	0	
その他の支出	助成金支出	4,072,223	4,072,223	0	
	その他助成金支出	4,072,223	4,072,223	0	
	その他の支出	3,400,000	3,400,000	0	

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) 2頁

勘定科目		予算(円)	実績(円)	差異(A)-(B)	備考
	指定寄附金払出	3,400,000	3,400,000	0	
	事業活動支出計(2)	56,088,890	56,088,890	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,002,890	△31,627,626	5,624,736	
施設整備等	収入 固定資産売却収入	13,400,000	13,400,000	0	
	土地売却収入	13,400,000	13,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	13,400,000	13,400,000	0	
	支出 固定資産取得支出	289,440	289,440	0	
	器具及び備品取得支出	289,440	289,440	0	
	施設整備等支出計(5)	289,440	289,440	0	
施設整備等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,110,560	13,110,560	0	
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	4,224,000	4,223,171	829	
	退職給付引当資産取崩収入	4,224,000	4,223,171	829	
	県社協	4,224,000	4,223,171	829	
	拠点区分間繰入金収入	7,344,000	4,555,190	2,788,810	
	拠点区分間繰入金収入	4,548,000	1,928,963	2,619,037	
	退職積立掛金繰入金収入	2,796,000	2,626,227	169,773	
	サービス区分間繰入金収入	51,420,000	68,741,763	△17,321,763	
	サービス区分間繰入金収入	16,268,000	33,274,509	△17,006,509	
	退職積立掛金繰入金収入	22,926,000	21,370,760	1,555,240	
	委託事務手数料繰入金収入	12,226,000	14,096,494	△1,870,494	
	その他の活動による収入	19,119,000	19,116,370	2,630	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,119,000	19,116,370	2,630	
	その他の活動収入計(7)	82,107,000	96,636,494	△14,529,494	
	支出 積立資産支出	4,852,637	4,852,637	0	
	退職給付引当資産支出	4,852,637	4,852,637	0	
	県社協	4,852,637	4,852,637	0	
その他の活動	拠点区分間繰入金支出	8,354,683	9,527,332	△1,172,649	
	拠点区分間繰入金支出	8,354,683	9,527,332	△1,172,649	
	サービス区分間繰入金支出	30,596,000	35,732,411	△5,136,411	
	サービス区分間繰入金支出	30,596,000	35,732,411	△5,136,411	
	その他の活動による支出	19,194,350	19,194,350	0	
	退職手当積立基金預け金支出	19,144,350	19,144,350	0	
	その他の活動による支出	50,000	50,000	0	
	その他の活動支出計(8)	62,997,670	69,306,730	△6,309,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,109,330	27,329,764	△8,220,434	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,217,000	8,812,698	△2,595,698	
前期末支払資金残高(12)		71,337,000	71,336,602	398	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,554,000	80,149,300	△2,595,300	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市補助事業
サービス区分	日常生活自立支援事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

事業活動による収支	経常経費補助金収入	32,530,000	32,426,005	103,995
収入	市区町村補助金収入	32,530,000	32,426,005	103,995
	市区町村補助金収入	32,530,000	32,426,005	103,995
	事業収入	2,680,000	2,691,200	△11,200
	利用料収入	2,680,000	2,691,200	△11,200
	事業活動収入計(1)	35,210,000	35,117,205	92,795
支出	人件費支出	31,029,000	31,019,944	9,056
	職員給料支出	19,584,000	19,581,679	2,321
	職員賞与支出	4,335,000	4,334,926	74
	有期雇用職員給与支出	2,550,000	2,549,056	944
	登録非常勤職員給与支出	820,000	819,211	789
	法定福利費支出	3,740,000	3,735,072	4,928
	事業費支出	380,000	377,754	2,246
	車両費支出	146,000	145,254	746
	諸謝金支出	234,000	232,500	1,500
	事務費支出	1,829,000	1,816,634	12,366
	福利厚生費支出	129,000	127,084	1,916
	育成制度掛金支出	29,000	28,176	824
	ときめきプラザ掛金支出	42,000	41,000	1,000
	健康診断受診料支出	58,000	57,908	92
	旅費交通費支出	1,000	600	400
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	962,000	956,456	5,544
	通信運搬費支出	178,000	177,576	424
	会議費支出	3,000	2,925	75
	広報費支出	136,000	135,630	370
	業務委託費支出	60,000	58,850	1,150
	保険料支出	144,000	143,940	60
	賃借料支出	100,000	98,496	1,504
	租税公課支出	8,000	7,700	300
	使用料支出	55,000	55,000	0
	振込手数料支出	43,000	42,377	623
	負担金支出	15,000	0	15,000
	負担金支出	15,000	0	15,000
	その他の負担金支出	15,000	0	15,000
	事業活動支出計(2)	33,253,000	33,214,332	38,668
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,957,000	1,902,873	54,127
施設整備等収入				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収入				
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	サービス区分間繰入金支出	1,957,000	1,902,873	54,127
	退職積立掛金繰入金支出	1,957,000	1,902,873	54,127
	その他の活動支出計(8)	1,957,000	1,902,873	54,127
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,957,000	△1,902,873	△54,127
	予備費支出(10)	0	0	0
		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市補助事業
サービス区分	法人後見事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	実績(B)	差異(C)=(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	8,470,000	6,284,147	2,185,853	
	市区町村補助金収入	8,470,000	6,284,147	2,185,853	
	市区町村補助金収入	8,470,000	6,284,147	2,185,853	
	事業収入	1,440,000	2,460,057	△1,020,057	
	手数料収入	1,440,000	2,460,057	△1,020,057	
	事業活動収入計(1)	9,910,000	8,744,204	1,165,796	
	支出				
	人件費支出	7,771,000	6,892,320	878,680	
	職員給料支出	4,757,000	4,004,818	752,182	
	職員賞与支出	1,685,000	1,679,707	5,293	
	登録非常勤職員給与支出	274,000	162,765	111,235	
	法定福利費支出	1,055,000	1,045,030	9,970	
	事業費支出	303,000	170,728	132,272	
	車輦費支出	80,000	63,228	16,772	
	諸謝金支出	223,000	107,500	115,500	
	事務費支出	1,291,000	1,200,269	90,731	
	福利厚生費支出	24,000	20,264	3,736	
	育成制度掛金支出	8,000	7,095	905	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	10,000	7,169	2,831	
施設整備等収支	旅費交通費支出	38,000	0	38,000	
	事務消耗品費支出	194,000	192,834	1,166	
	通信運搬費支出	193,000	190,307	2,693	
	手数料支出	360,000	330,000	30,000	
	保険料支出	130,000	124,010	5,990	
	賃借料支出	139,000	138,600	400	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	22,000	21,700	300	
	使用料支出	11,000	11,000	0	
	振込手数料支出	24,000	15,554	8,446	
	事業活動支出計(2)	9,365,000	8,263,317	1,101,683	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	545,000	480,887	64,113	
	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	545,000	480,887	64,113	
	退職積立掛金繰入金支出	545,000	480,887	64,113	
	その他の活動支出計(8)	545,000	480,887	64,113	
予備費	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△545,000	△480,887	△64,113	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	地域福祉活動事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	予算(円)	決算(円)	差異(円)＝(3)－(2)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	19,500,000	18,860,298	639,702	
	寄附金収入	7,000,000	3,222,332	3,777,668	
	經常経費寄附金収入	7,000,000	3,222,332	3,777,668	
	支部	7,000,000	3,222,332	3,777,668	
	經常経費補助金収入	144,211,000	144,211,000	0	
	市区町村補助金収入	144,211,000	144,211,000	0	
	市区町村補助金収入	144,211,000	144,211,000	0	
	受託金収入	4,098,000	4,098,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	都道府県社協受託金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	その他の受託金収入	1,298,000	1,298,000	0	
	その他の受託金収入	1,298,000	1,298,000	0	
	事業収入	518,000	124,000	394,000	
	利用料収入	518,000	124,000	394,000	
	事業活動収入計(1)	175,327,000	170,515,630	4,811,370	
	支出				
	人件費支出	154,258,000	154,227,051	30,949	
	職員給料支出	92,587,000	92,586,400	600	
	職員賞与支出	28,529,000	28,525,296	3,704	
	有期雇用職員給与支出	6,878,000	6,872,723	5,277	
	派遣職員費支出	6,739,000	6,722,928	16,072	
	法定福利費支出	19,525,000	19,519,704	5,296	
	事業費支出	1,619,000	1,159,946	459,054	
	車輛費支出	1,115,000	1,114,446	554	
	諸謝金支出	240,000	15,000	225,000	
	費用弁償支出	264,000	30,500	233,500	
	事務費支出	3,311,000	2,575,993	735,007	
	福利厚生費支出	607,000	605,341	1,659	
	育成制度掛金支出	139,000	138,557	443	
	ときめきプラザ掛金支出	211,000	210,000	1,000	
	健康診断受診料支出	257,000	256,784	216	
	事務消耗品費支出	715,000	481,749	233,251	
	水道光熱費支出	162,000	110,431	51,569	
	燃料費支出	6,000	2,198	3,802	
	通信運搬費支出	497,000	370,380	126,620	
	会議費支出	30,000	2,882	27,118	
	広報費支出	160,000	55,440	104,560	
	手数料支出	9,000	4,960	4,040	
	保険料支出	429,000	428,580	420	
	土地・建物賃借料支出	421,000	335,600	85,400	
	租税公課支出	175,000	116,376	58,624	
	使用料支出	50,000	17,570	32,430	
	振込手数料支出	50,000	44,486	5,514	
	助成金支出	13,970,000	13,811,910	158,090	
	支部社協助成金支出	3,492,000	3,345,000	147,000	
	運営助成金	3,392,000	3,345,000	47,000	
	活動助成金	100,000	0	100,000	
	地区社協助成金支出	100,000	89,585	10,415	
	活動助成金	100,000	89,585	10,415	
	保健福祉活動費支出	10,228,000	10,227,325	675	
	団体育成費支出	150,000	150,000	0	
	事業活動支出計(2)	173,158,000	171,774,900	1,383,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,169,000	△1,259,270	3,428,270	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他 活動 収支	サービス区分間繰入金収入	22,122,000	10,560,519	11,561,481	
	サービス区分間繰入金収入	22,122,000	10,560,519	11,561,481	
	その他の活動収入計(7)	22,122,000	10,560,519	11,561,481	
	サービス区分間繰入金支出	9,408,000	9,301,249	106,751	
活動 収支	退職積立掛金繰入金支出	9,408,000	9,301,249	106,751	
	その他の活動支出計(8)	9,408,000	9,301,249	106,751	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,714,000	1,259,270	11,454,730	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,883,000	0	14,883,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,883,000	0	14,883,000	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	共同募金配分金事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算	実績	差異(12)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	48,300,000	45,343,909	2,956,091	
	共同募金配分金収入	48,300,000	45,343,909	2,956,091	
	一般募金配分金収入	48,150,000	45,320,000	2,830,000	
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	23,909	126,091	
	事業収入	100,000	80,000	20,000	
	広告料収入	100,000	80,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	48,400,000	45,423,909	2,976,091	
	支出				
	事業費支出	1,080,000	5,000	1,075,000	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	諸謝金支出	1,070,000	5,000	1,065,000	
	事務費支出	5,664,000	3,420,645	2,243,355	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	538,000	86,863	451,137	
	印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	204,000	165,837	38,163	
	会議費支出	34,000	11,016	22,984	
	広報費支出	4,402,000	2,809,102	1,592,898	
	保険料支出	44,000	9,884	34,116	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	使用料支出	300,000	279,645	20,355	
	振込手数料支出	70,000	56,298	13,702	
	助成金支出	43,685,000	40,539,359	3,145,641	
	支部社協助成金支出	25,330,000	24,865,060	464,940	
	活動助成金	25,330,000	24,865,060	464,940	
	地区社協助成金支出	18,305,000	15,624,299	2,680,701	
	運営助成金	4,925,000	4,750,000	175,000	
	活動助成金	13,380,000	10,874,299	2,505,701	
	団体育成費支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	50,429,000	43,965,004	6,463,996	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,029,000	1,458,905	△3,487,905	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,029,000	1,458,905	△3,487,905	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,029,000	1,458,905	△3,487,905	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	ボランティアセンター事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	前年度	当年度	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,750,000	2,101,500	△351,500	
	会費収入	1,750,000	2,101,500	△351,500	
	経常経費補助金収入	0	273,000	△273,000	
	共同募金配分金収入	0	273,000	△273,000	
	災害等準備金収入	0	273,000	△273,000	
	事業収入	1,550,000	381,400	1,168,600	
	参加費収入	350,000	0	350,000	
	広告料収入	800,000	0	800,000	
	手数料収入	400,000	381,400	18,600	
	事業活動収入計(1)	3,300,000	2,755,900	544,100	
	支出				
	事業費支出	934,000	566,000	368,000	
	諸謝金支出	250,000	20,000	230,000	
	費用弁償支出	684,000	546,000	138,000	
	事務費支出	2,869,000	2,137,292	731,708	
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
	事務消耗品費支出	496,000	357,013	138,987	
	印刷製本費支出	145,000	0	145,000	
	水道光熱費支出	644,000	636,197	7,803	
	修繕費支出	75,000	71,060	3,940	
	通信運搬費支出	384,000	340,047	43,953	
	会議費支出	46,000	4,400	41,600	
	業務委託費支出	160,000	49,995	110,005	
	手数料支出	570,000	500,000	70,000	
	保険料支出	136,000	93,400	42,600	
	保守料支出	20,000	19,800	200	
	使用料支出	110,000	25,800	84,200	
	振込手数料支出	5,000	2,464	2,536	
	その他の事務費支出	38,000	37,116	884	
	助成金支出	250,000	30,000	220,000	
	団体育成費支出	100,000	0	100,000	
	共催事業助成金支出	150,000	30,000	120,000	
	事業活動支出計(2)	4,053,000	2,733,292	1,319,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△753,000	22,608	△775,608	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	180,000	176,495	3,505	
	器具及び備品取得支出	180,000	176,495	3,505	
施設整備等収支	施設整備等支出計(5)	180,000	176,495	3,505	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△180,000	△176,495	△3,505	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	933,000	153,887	779,113	
	サービス区分間繰入金収入	933,000	153,887	779,113	
	その他の活動収入計(7)	933,000	153,887	779,113	
	支出				
その他の活動収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	933,000	153,887	779,113	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自立支援
サービス区分	居宅介護事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	収入	支出	差額(収-支)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	53,655,000	52,755,637	899,363
	自立支援給付費収入	51,600,000	50,839,687	760,313
	介護給付費収入	51,600,000	50,839,687	760,313
	利用者負担金収入	876,000	736,950	139,050
	その他の事業収入	1,179,000	1,179,000	0
	その他の事業収入	1,179,000	1,179,000	0
	事業活動収入計(1)	53,655,000	52,755,637	899,363
	人件費支出	36,968,000	36,645,422	322,578
	職員給料支出	10,796,000	10,788,854	7,146
	職員賞与支出	2,362,000	2,335,289	26,711
	登録非常勤職員給与支出	21,394,000	21,133,490	260,510
	法定福利費支出	2,416,000	2,387,789	28,211
	事業費支出	290,000	63,228	226,772
	車輦費支出	230,000	63,228	166,772
	諸謝金支出	60,000	0	60,000
	事務費支出	2,702,000	2,423,563	278,437
	福利厚生費支出	1,331,000	1,323,085	7,915
	育成制度掛金支出	13,000	12,216	784
	ときめきプラザ掛金支出	24,000	24,000	0
	健康診断受診料支出	194,000	186,869	7,131
	その他福利厚生費支出	1,100,000	1,100,000	0
	旅費交通費支出	360,000	326,890	33,110
	研修研究費支出	60,000	0	60,000
	事務消耗品費支出	348,000	241,223	106,777
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	301,000	300,331	669
	手数料支出	10,000	7,800	2,200
	保険料支出	70,000	40,173	29,827
	土地・建物賃借料支出	65,000	65,000	0
	租税公課支出	5,000	0	5,000
	保守料支出	42,000	41,800	200
	振込手数料支出	100,000	77,261	22,739
	事業活動支出計(2)	39,960,000	39,132,213	827,787
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,695,000	13,623,424	71,576
施設整備等収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	13,695,000	13,623,424	71,576
	サービス区分間繰入金支出	12,836,000	12,769,684	66,316
	退職積立掛金繰入金支出	859,000	853,740	5,260
	その他の活動支出計(8)	13,695,000	13,623,424	71,576
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,695,000	△13,623,424	△71,576
予備費	予備費支出(10)	0	0	0
		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自立支援
サービス区分	重度訪問介護事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	実績(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	52,908,000	34,795,769	18,112,231	
	自立支援給付費収入	51,410,000	33,314,742	18,095,258	
	介護給付費収入	51,410,000	33,314,742	18,095,258	
	利用者負担金収入	190,000	173,027	16,973	
	その他の事業収入	1,308,000	1,308,000	0	
	その他の事業収入	1,308,000	1,308,000	0	
	事業活動収入計(1)	52,908,000	34,795,769	18,112,231	
	人件費支出	44,329,000	35,410,068	8,918,932	
	職員給料支出	4,800,000	4,791,967	8,033	
	職員賞与支出	840,000	830,071	9,929	
	有期雇用職員給与支出	5,750,000	5,723,729	26,271	
	登録非常勤職員給与支出	29,239,000	20,436,600	8,802,400	
	法定福利費支出	3,700,000	3,627,701	72,299	
	事業費支出	230,000	143,207	86,793	
	車輛費支出	230,000	143,207	86,793	
	事務費支出	2,561,000	2,389,278	171,722	
	福利厚生費支出	1,499,000	1,497,582	1,418	
	育成制度掛金支出	5,000	4,344	656	
	ときめきプラザ掛金支出	19,000	18,500	500	
	健康診断受診料支出	275,000	274,738	262	
	その他福利厚生費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	研修研究費支出	99,000	0	99,000	
	事務消耗品費支出	294,000	263,507	30,493	
	通信運搬費支出	273,000	267,671	5,329	
	業務委託費支出	17,000	16,500	500	
	手数料支出	8,000	0	8,000	
	保険料支出	100,000	81,703	18,297	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	10,000	7,700	2,300	
	保守料支出	42,000	41,800	200	
	振込手数料支出	63,000	56,815	6,185	
	事業活動支出計(2)	47,120,000	37,942,553	9,177,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,788,000	△3,146,784	8,934,784	
施設整備等収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	750,000	0	750,000	
	器具及び備品取得支出	750,000	0	750,000	
	施設整備等支出計(5)	750,000	0	750,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△750,000	0	△750,000	
その他の活動収支	サービス区分間繰入金収入	0	3,450,492	△3,450,492	
	サービス区分間繰入金収入	0	3,450,492	△3,450,492	
	その他の活動収入計(7)	0	3,450,492	△3,450,492	
	サービス区分間繰入金支出	5,038,000	303,708	4,734,292	
	サービス区分間繰入金支出	4,732,000	0	4,732,000	
	退職積立掛金繰入金支出	306,000	303,708	2,292	
	その他の活動支出計(8)	5,038,000	303,708	4,734,292	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,038,000	3,146,784	△8,184,784	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市補助事業
サービス区分	移動支援事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	事業活動	予算(1)	決算(2)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	5,940,000	3,333,670	2,606,330	
	利用者負担金収入	30,000	31,660	△1,660	
	その他の事業収入	5,910,000	3,302,010	2,607,990	
	補助金事業収入	5,910,000	3,188,160	2,721,840	
	受託事業収入	0	113,850	△113,850	
	事業活動収入計(1)	5,940,000	3,333,670	2,606,330	
	支出				
	人件費支出	6,582,198	7,463,656	△881,458	
	職員給料支出	3,670,768	4,552,226	△881,458	
	職員賞与支出	779,195	779,195	0	
	登録非常勤職員給与支出	1,330,709	1,330,709	0	
	法定福利費支出	801,526	801,526	0	
	事務費支出	504,802	504,802	0	
	福利厚生費支出	14,169	14,169	0	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	8,169	8,169	0	
	事務消耗品費支出	164,256	164,256	0	
	通信運搬費支出	249,395	249,395	0	
	保険料支出	26,786	26,786	0	
	保守料支出	41,800	41,800	0	
	振込手数料支出	8,396	8,396	0	
	事業活動支出計(2)	7,087,000	7,968,458	△881,458	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,147,000	△4,634,788	3,487,788	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	4,634,788	△4,634,788	
	サービス区分間繰入金収入	0	4,634,788	△4,634,788	
	その他の活動収入計(7)	0	4,634,788	△4,634,788	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,634,788	△4,634,788	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,147,000	0	△1,147,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,147,000	0	△1,147,000	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自立支援
サービス区分	特定相談支援事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(Ⅱ)	実績(Ⅲ)	差異(Ⅳ)=(Ⅲ)-(Ⅱ)	備考
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	1,140,000	349,071	790,929	
	自立支援給付費収入	1,140,000	349,071	790,929	
	計画相談支援給付費収入	1,140,000	349,071	790,929	
	事業活動収入計(1)	1,140,000	349,071	790,929	
	支出 人件費支出	4,843,101	5,901,887	△1,058,786	
	職員給料支出	3,452,101	4,338,294	△886,193	
	職員賞与支出	696,000	779,195	△83,195	
	法定福利費支出	695,000	784,398	△89,398	
	事務費支出	219,899	219,899	0	
	福利厚生費支出	7,169	7,169	0	
	健康診断受診料支出	7,169	7,169	0	
	旅費交通費支出	1,080	1,080	0	
	通信運搬費支出	16,094	16,094	0	
	保険料支出	20,780	20,780	0	
	土地・建物賃借料支出	91,000	91,000	0	
	保守料支出	83,600	83,600	0	
	振込手数料支出	176	176	0	
	事業活動支出計(2)	5,063,000	6,121,786	△1,058,786	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,923,000	△5,772,715	1,849,715	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	3,923,000	5,772,715	△1,849,715	
	サービス区分間繰入金収入	3,923,000	5,772,715	△1,849,715	
	その他の活動収入計(7)	3,923,000	5,772,715	△1,849,715	
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,923,000	5,772,715	△1,849,715	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	児童館管理運営事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	前年度	平成(円)	決算(円)	差異(円) - (2)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	78,767,000	78,766,999	1	
	市区町村受託金収入	78,767,000	78,766,999	1	
	市区町村受託金収入	78,767,000	78,766,999	1	
	事業活動収入計(1)	78,767,000	78,766,999	1	
	支出				
	人件費支出	68,151,169	68,151,169	0	
	有期雇用職員給与支出	58,794,559	58,794,559	0	
	法定福利費支出	9,356,610	9,356,610	0	
	事業費支出	4,612,888	4,612,887	1	
	保健衛生費支出	3,666	3,666	0	
	燃料費支出	129,505	129,505	0	
	消耗器具備品費支出	4,469,717	4,469,716	1	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	2,258,621	2,258,621	0	
	福利厚生費支出	326,729	326,729	0	
	ときめきプラザ掛金支出	154,000	154,000	0	
	健康診断受診料支出	172,729	172,729	0	
	旅費交通費支出	247,200	247,200	0	
	印刷製本費支出	13,158	13,158	0	
	修繕費支出	587,100	587,100	0	
	通信運搬費支出	826,152	826,152	0	
	会議費支出	3,231	3,231	0	
	手数料支出	187,731	187,731	0	
	保険料支出	45,100	45,100	0	
	租税公課支出	2,420	2,420	0	
	使用料支出	19,800	19,800	0	
	事業活動支出計(2)	75,022,678	75,022,677	1	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,744,322	3,744,322	0	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	3,744,322	3,744,322	0	
	委託事務手数料繰入金支出	3,744,322	3,744,322	0	
	その他の活動支出計(8)	3,744,322	3,744,322	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,744,322	△3,744,322	0	
予備費	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	御津老人福祉センター管理運営事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	事業活動による収入	事業活動による支出	事業活動資金収支差額	差異(A)-(B)	前期末
事業活動による収入	受託金収入		1,834,000	1,833,333	667
	市区町村受託金収入		1,834,000	1,833,333	667
	市区町村受託金収入		1,834,000	1,833,333	667
	事業活動収入計(1)		1,834,000	1,833,333	667
事業活動による支出	事業費支出		178,740	178,740	0
	教養娯楽費支出		153,000	153,000	0
	水道光熱費支出		25,740	25,740	0
	事務費支出		1,469,960	1,469,293	667
	事務消耗品費支出		353,000	352,580	420
	修繕費支出		255,482	255,235	247
	通信運搬費支出		204,396	204,396	0
	業務委託費支出		387,035	387,035	0
	租税公課支出		800	800	0
	保守料支出		262,295	262,295	0
	振込手数料支出		6,952	6,952	0
	事業活動支出計(2)		1,648,700	1,648,033	667
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		185,300	185,300	0
施設整備等収入					
施設整備等支出					
施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)			0	0	0
その他の活動支出					
	サービス区分間繰入金支出		185,300	185,300	0
	サービス区分間繰入金支出		97,999	97,999	0
	委託事務手数料繰入金支出		87,301	87,301	0
	その他の活動支出計(8)		185,300	185,300	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△185,300	△185,300	0
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	建部町老人福祉センター管理運営事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	収入	支出	差額 (A)-(B)	
事業活動による収支	受託金収入	6,991,000	6,990,762	238
	市区町村受託金収入	6,991,000	6,990,762	238
	市区町村受託金収入	6,991,000	6,990,762	238
	事業活動収入計(1)	6,991,000	6,990,762	238
	人件費支出	2,452,848	2,452,848	0
	有期雇用職員給与支出	2,131,003	2,131,003	0
	法定福利費支出	321,845	321,845	0
	事業費支出	1,869,506	1,869,462	44
	保健衛生費支出	54,800	54,756	44
	教養娯楽費支出	39,999	39,999	0
	水道光熱費支出	1,276,801	1,276,801	0
	燃料費支出	497,906	497,906	0
	事務費支出	1,285,814	1,285,620	194
	福利厚生費支出	13,669	13,669	0
	ときめきプラザ掛金支出	6,500	6,500	0
	健康診断受診料支出	7,169	7,169	0
	事務消耗品費支出	78,380	78,380	0
	修繕費支出	265,200	265,200	0
	通信運搬費支出	176,628	176,434	194
	業務委託費支出	195,605	195,605	0
	保険料支出	22,080	22,080	0
	租税公課支出	23,600	23,600	0
	保守料支出	509,420	509,420	0
	振込手数料支出	1,232	1,232	0
	事業活動支出計(2)	5,608,168	5,607,930	238
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,382,832	1,382,832	0
施設整備等収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,382,832	1,382,832	0
	サービス区分間繰入金支出	1,049,939	1,049,939	0
	委託事務手数料繰入金支出	332,893	332,893	0
	その他の活動支出計(8)	1,382,832	1,382,832	0
予備費	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,382,832	△1,382,832	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	建部町在宅福祉サービスセンター管理運営

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) 1頁

	収入	支出	増減(収)-減(支)	繰越
事業活動による収支	受託金収入	3,914,000	3,949,523	△35,523
	市区町村受託金収入	3,914,000	3,949,523	△35,523
	市区町村受託金収入	3,914,000	3,949,523	△35,523
	事業活動収入計(1)	3,914,000	3,949,523	△35,523
	人件費支出	3,626,000	2,399,301	1,226,699
	職員給料支出	2,352,000	1,518,299	833,701
	職員賞与支出	788,000	555,968	232,032
	法定福利費支出	486,000	325,034	160,966
	事業費支出	142,000	105,437	36,563
	保健衛生費支出	142,000	105,437	36,563
	事務費支出	1,032,000	945,029	86,971
	福利厚生費支出	23,000	19,917	3,083
	育成制度掛金支出	7,000	5,748	1,252
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0
	健康診断受診料支出	10,000	8,169	1,831
	事務消耗品費支出	148,000	144,698	3,302
	水道光熱費支出	350,000	315,247	34,753
	修繕費支出	197,000	161,260	35,740
	会議費支出	6,000	525	5,475
	業務委託費支出	79,000	77,644	1,356
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0
	租税公課支出	1,000	200	800
	保守料支出	175,000	173,800	1,200
	振込手数料支出	3,000	1,738	1,262
	事業活動支出計(2)	4,800,000	3,449,767	1,350,233
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△886,000	499,756	△1,385,756
施設整備等収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収支	サービス区分間繰入金収入	1,394,000	0	1,394,000
	サービス区分間繰入金収入	1,394,000	0	1,394,000
	その他の活動収入計(7)	1,394,000	0	1,394,000
	サービス区分間繰入金支出	508,000	499,756	8,244
	退職積立掛金繰入金支出	332,000	324,204	7,796
	委託事務手数料繰入金支出	176,000	175,552	448
	その他の活動支出計(8)	508,000	499,756	8,244
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	886,000	△499,756	1,385,756
	予備費支出(10)	0	0	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	老人憩いの家管理運営事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	受託金収入	6,168,000	6,167,333	667	
	市区町村受託金収入	6,168,000	6,167,333	667	
	市区町村受託金収入	6,168,000	6,167,333	667	
	事業活動収入計(1)	6,168,000	6,167,333	667	
	支出				
	人件費支出	3,667,237	3,667,237	0	
	有期雇用職員給与支出	3,638,078	3,638,078	0	
	法定福利費支出	29,159	29,159	0	
	事業費支出	493,000	492,760	240	
	水道光熱費支出	493,000	492,760	240	
	事務費支出	1,923,347	1,922,920	427	
	福利厚生費支出	34,690	34,690	0	
	健康診断受診料支出	34,690	34,690	0	
	事務消耗品費支出	449,000	448,871	129	
	通信運搬費支出	72,783	72,783	0	
	業務委託費支出	394,980	394,980	0	
	租税公課支出	560,964	560,666	298	
	保守料支出	397,400	397,400	0	
	振込手数料支出	13,530	13,530	0	
	事業活動支出計(2)	6,083,584	6,082,917	667	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,416	84,416	0	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	84,416	84,416	0	
	委託事務手数料繰入金支出	84,416	84,416	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	84,416	84,416	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,416	△84,416	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市指定管理
サービス区分	福祉施設管理運営事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	実績(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,730,000	6,791,714	△61,714	
	市区町村受託金収入	6,730,000	6,791,714	△61,714	
	市区町村受託金収入	6,730,000	6,791,714	△61,714	
	事業収入	3,005,000	1,616,530	1,388,470	
	利用料収入	3,005,000	1,616,530	1,388,470	
	事業活動収入計(1)	9,735,000	8,408,244	1,326,756	
	支出				
	人件費支出	6,209,000	6,204,577	4,423	
	有期雇用職員給与支出	6,192,000	6,191,960	40	
	法定福利費支出	17,000	12,617	4,383	
	事業費支出	1,925,000	1,378,709	546,291	
	給食費支出	717,000	286,467	430,533	
	保健衛生費支出	31,000	18,655	12,345	
	水道光熱費支出	1,007,000	1,006,864	136	
	燃料費支出	60,000	13,919	46,081	
	消耗器具備品費支出	110,000	52,804	57,196	
	事務費支出	1,601,000	1,551,081	49,919	
	福利厚生費支出	52,000	51,190	810	
	ときめきプラザ掛金支出	20,000	19,500	500	
	健康診断受診料支出	32,000	31,690	310	
	印刷製本費支出	4,000	3,355	645	
	修繕費支出	175,000	172,920	2,080	
	通信運搬費支出	165,000	143,456	21,544	
	業務委託費支出	904,000	898,981	5,019	
	保険料支出	14,000	7,761	6,239	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	271,000	270,600	400	
	振込手数料支出	15,000	2,618	12,382	
	事業活動支出計(2)	9,735,000	9,134,367	600,633	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△726,123	726,123	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	726,123	△726,123	
	サービス区分間繰入金収入	0	726,123	△726,123	
	その他の活動収入計(7)	0	726,123	△726,123	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	726,123	△726,123	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	県社協受託事業
サービス区分	生活福祉資金貸付事務事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位 : 円) 1頁

	収入(1)	支出(2)	差額(3)=(1)-(2)	備考
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	45,728,000	46,220,900	△492,900
	都道府県社協受託金収入	45,728,000	46,220,900	△492,900
	都道府県社協受託金収入	45,728,000	46,220,900	△492,900
	事業活動収入計(1)	45,728,000	46,220,900	△492,900
	支出			
	人件費支出	15,621,892	15,621,892	0
	派遣職員費支出	15,621,892	15,621,892	0
	事業費支出	3,177,228	3,177,228	0
	車輦費支出	63,228	63,228	0
	費用弁償支出	3,114,000	3,114,000	0
	事務費支出	9,033,359	9,033,359	0
	旅費交通費支出	100	100	0
	事務消耗品費支出	2,729,513	2,729,513	0
	印刷製本費支出	70,408	70,408	0
	通信運搬費支出	4,657,006	4,657,006	0
	業務委託費支出	314,447	314,447	0
	賃借料支出	203,115	203,115	0
	土地・建物賃借料支出	1,013,516	1,013,516	0
	振込手数料支出	45,254	45,254	0
	事業活動支出計(2)	27,832,479	27,832,479	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,895,521	18,388,421	△492,900
施設整備等収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,122,660	1,122,660	0
	器具及び備品取得支出	1,122,660	1,122,660	0
	施設整備等支出計(5)	1,122,660	1,122,660	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,122,660	△1,122,660	0
その他の活動収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	16,772,861	17,265,761	△492,900
	サービス区分間繰入金支出	16,772,861	17,265,761	△492,900
	その他の活動支出計(8)	16,772,861	17,265,761	△492,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,772,861	△17,265,761	492,900
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	低所得者援護事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	収入	支出	収入	支出	収入	支出
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	100,000	29,020	70,980		
	市区町村受託金収入	100,000	29,020	70,980		
	市区町村受託金収入	100,000	29,020	70,980		
	貸付事業収入	1,800,000	99,364	1,700,636		
	償還金収入	1,800,000	99,364	1,700,636		
	その他の収入	0	34,000	△34,000		
	雑収入	0	34,000	△34,000		
	雑収入	0	34,000	△34,000		
	事業活動収入計(1)	1,900,000	162,384	1,737,616		
	支出					
	事業費支出	300,000	88,000	212,000		
	つなぎ資金支出	300,000	88,000	212,000		
	事務費支出	100,000	30,010	69,990		
施設整備等収支	振込手数料支出	2,000	1,210	790		
	法外援護費支出	98,000	28,800	69,200		
	貸付事業支出	1,800,000	258,472	1,541,528		
	貸付金支出	1,800,000	258,472	1,541,528		
	事業活動支出計(2)	2,200,000	376,482	1,823,518		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△300,000	△214,098	△85,902		
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	300,000	214,098	85,902		
	サービス区分間繰入金収入	300,000	214,098	85,902		
	その他の活動収入計(7)	300,000	214,098	85,902		
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	214,098	85,902		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	貸付金事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	施設収入	施設支出	施設収入-支出	計
事業活動による収入	貸付事業収入	4,005,000	1,140,670	2,864,330
	償還金収入	4,000,000	1,140,110	2,859,890
	貸付金利息収入	5,000	560	4,440
	貸付金利息収入	5,000	560	4,440
	受取利息配当金収入	5,000	74	4,926
	預金利息収入	5,000	74	4,926
	事業活動収入計(1)	4,010,000	1,140,744	2,869,256
	事務費支出	717,000	131,626	585,374
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	202,000	0	202,000
事業活動による支出	保守料支出	101,000	92,400	8,600
	振込手数料支出	314,000	39,226	274,774
	貸付事業支出	4,000,000	522,000	3,478,000
	貸付金支出	4,000,000	522,000	3,478,000
	事業活動支出計(2)	4,717,000	653,626	4,063,374
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△707,000	487,118	△1,194,118
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収入	サービス区分間繰入金収入	717,000	131,626	585,374
	サービス区分間繰入金収入	717,000	131,626	585,374
	その他の活動収入計(7)	717,000	131,626	585,374
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	717,000	131,626	585,374
その他の活動支出	予備費支出(10)	0	0	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,000	618,744	△608,744
前期末支払資金残高(12)		25,961,000	25,960,872	128
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,971,000	26,579,616	△608,616

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	ふれあい給食サービス促進事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(C)=(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	6,882,000	2,990,190	3,891,810	
	市区町村受託金収入	6,882,000	2,990,190	3,891,810	
	市区町村受託金収入	6,882,000	2,990,190	3,891,810	
	事業活動収入計(1)	6,882,000	2,990,190	3,891,810	
	支出 助成金支出	6,554,000	2,847,800	3,706,200	
	団体育成費支出	6,554,000	2,847,800	3,706,200	
	事業活動支出計(2)	6,554,000	2,847,800	3,706,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	328,000	142,390	185,610	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	328,000	142,390	185,610	
	委託事務手数料繰入金支出	328,000	142,390	185,610	
	その他の活動支出計(8)	328,000	142,390	185,610	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△328,000	△142,390	△185,610	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	ひまわり給食サービス事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(C)=(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,000,000	5,590,037	1,409,963	
	市区町村受託金収入	7,000,000	5,590,037	1,409,963	
	市区町村受託金収入	7,000,000	5,590,037	1,409,963	
	事業収入	3,207,000	2,006,640	1,200,360	
	利用料収入	3,207,000	2,006,640	1,200,360	
	事業活動収入計(1)	10,207,000	7,596,677	2,610,323	
	支出				
	人件費支出	2,393,000	2,390,226	2,774	
	有期雇用職員給与支出	2,058,000	2,057,708	292	
	法定福利費支出	335,000	332,518	2,482	
	事業費支出	3,317,000	2,070,588	1,246,412	
	給食費支出	3,207,000	2,007,360	1,199,640	
	車輦費支出	110,000	63,228	46,772	
	事務費支出	4,163,000	2,869,671	1,293,329	
	福利厚生費支出	16,000	14,169	1,831	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	10,000	8,169	1,831	
	事務消耗品費支出	270,000	255,088	14,912	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	211,000	203,925	7,075	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	2,840,000	1,714,790	1,125,210	
	保険料支出	50,000	41,250	8,750	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	保守料支出	457,000	446,820	10,180	
	振込手数料支出	108,000	37,629	70,371	
	事業活動支出計(2)	9,873,000	7,330,485	2,542,515	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	334,000	266,192	67,808	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	334,000	266,192	67,808	
	委託事務手数料繰入金支出	334,000	266,192	67,808	
	その他の活動支出計(8)	334,000	266,192	67,808	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△334,000	△266,192	△67,808	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	給食サービス促進事業（健部）

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） 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(B-A)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,742,000	3,742,200	△200	
	市区町村受託金収入	3,742,000	3,742,200	△200	
	市区町村受託金収入	3,742,000	3,742,200	△200	
	事業収入	1,595,000	1,553,900	41,100	
	利用料収入	1,595,000	1,553,900	41,100	
	事業活動収入計(1)	5,337,000	5,296,100	40,900	
	支出				
	人件費支出	2,641,000	2,635,327	5,673	
	有期雇用職員給与支出	2,273,000	2,272,612	388	
	法定福利費支出	368,000	362,715	5,285	
	事業費支出	1,602,000	1,598,193	3,807	
	給食費支出	1,503,000	1,502,964	36	
	保健衛生費支出	9,000	8,976	24	
	車輦費支出	90,000	86,253	3,747	
	事務費支出	952,000	921,290	30,710	
	福利厚生費支出	16,000	14,169	1,831	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
	健康診断受診料支出	10,000	8,169	1,831	
	事務消耗品費支出	130,000	129,287	713	
	印刷製本費支出	7,000	6,710	290	
	水道光熱費支出	267,000	266,750	250	
	会議費支出	5,000	2,060	2,940	
	手数料支出	394,000	393,680	320	
	保険料支出	11,000	1,660	9,340	
	賃借料支出	106,000	102,816	3,184	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	振込手数料支出	14,000	4,158	9,842	
	事業活動支出計(2)	5,195,000	5,154,810	40,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,000	141,290	710	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	142,000	141,290	710	
	委託事務手数料繰入金支出	142,000	141,290	710	
	その他の活動支出計(8)	142,000	141,290	710	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△142,000	△141,290	△710	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	安全安心ネットワーク事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異(4)-(3)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,602,000	2,669,000	△67,000	
	市区町村受託金収入	2,602,000	2,669,000	△67,000	
	市区町村受託金収入	2,602,000	2,669,000	△67,000	
	事業活動収入計(1)	2,602,000	2,669,000	△67,000	
	支出				
	人件費支出	2,141,000	2,080,393	60,607	
	有期雇用職員給与支出	1,839,000	1,793,532	45,468	
	法定福利費支出	302,000	286,861	15,139	
	事業費支出	64,000	63,228	772	
	車輜費支出	64,000	63,228	772	
	事務費支出	606,000	603,582	2,418	
	福利厚生費支出	6,000	6,000	0	
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	6,000	0	
施設整備等収支	事業活動支出計(2)	2,811,000	2,747,203	63,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△209,000	△78,203	△130,797	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	209,000	78,203	130,797	
	サービス区分間繰入金収入	209,000	78,203	130,797	
	その他の活動収入計(7)	209,000	78,203	130,797	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	209,000	78,203	130,797	
その他の活動収支	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	岡山市生活困窮者自立支援事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	平成31年度	令和2年度	令和3年度	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	73,237,000	73,232,665	4,335	
	市区町村受託金収入	73,237,000	73,232,665	4,335	
	市区町村受託金収入	73,237,000	73,232,665	4,335	
	事業活動収入計(1)	73,237,000	73,232,665	4,335	
	支出 人件費支出	54,774,081	54,774,072	9	
	職員給料支出	28,192,893	28,192,893	0	
	職員賞与支出	8,174,574	8,174,574	0	
	有期雇用職員給与支出	611,000	610,991	9	
	派遣職員費支出	12,295,552	12,295,552	0	
	法定福利費支出	5,500,062	5,500,062	0	
	事業費支出	150,825	150,825	0	
	車輛費支出	138,825	138,825	0	
	諸謝金支出	12,000	12,000	0	
	事務費支出	13,468,510	13,464,184	4,326	
	福利厚生費支出	162,018	160,323	1,695	
	育成制度掛金支出	22,018	20,778	1,240	
	ときめきプラザ掛金支出	63,000	63,000	0	
	健康診断受診料支出	77,000	76,545	455	
	研修研究費支出	9,000	9,000	0	
	事務消耗品費支出	2,248,000	2,247,441	559	
施設整備等収支	通信運搬費支出	2,522,434	2,522,434	0	
	会議費支出	9,072	9,072	0	
	広報費支出	100,000	99,076	924	
	業務委託費支出	8,000	7,040	960	
	手数料支出	14,850	14,850	0	
	保険料支出	54,200	54,200	0	
	賃借料支出	711,821	711,821	0	
	土地・建物賃借料支出	953,000	952,812	188	
	租税公課支出	6,668,965	6,668,965	0	
	振込手数料支出	7,150	7,150	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	その他の負担金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	68,403,416	68,399,081	4,335	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,833,584	4,833,584	0	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	4,833,584	4,833,584	0	
	サービス区分間繰入金支出	270,943	270,943	0	
	退職積立掛金繰入金支出	1,392,396	1,392,396	0	
	委託事務手数料繰入金支出	3,170,245	3,170,245	0	
	その他の活動支出計(8)	4,833,584	4,833,584	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,833,584	△4,833,584	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	福祉の店管理運営事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(円)	決算(円)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	15,496,000	15,287,580	208,420	
	市区町村受託金収入	15,496,000	15,287,580	208,420	
	市区町村受託金収入	15,496,000	15,287,580	208,420	
	受取利息配当金収入	0	60	△60	
	預金利息収入	0	60	△60	
	事業活動収入計(1)	15,496,000	15,287,640	208,360	
	支出				
	人件費支出	8,809,000	8,732,643	76,357	
	職員給料支出	60,000	24,000	36,000	
	有期雇用職員給与支出	7,795,000	7,758,815	36,185	
	法定福利費支出	954,000	949,828	4,172	
	事業費支出	281,000	246,813	34,187	
	車輛費支出	281,000	246,813	34,187	
	事務費支出	3,975,000	3,890,227	84,773	
	福利厚生費支出	65,000	46,568	18,432	
	ときめきプラザ掛金支出	30,000	21,000	9,000	
	健康診断受診料支出	35,000	25,568	9,432	
	旅費交通費支出	160,000	153,500	6,500	
	事務消耗品費支出	1,220,000	1,206,233	13,767	
	印刷製本費支出	465,000	462,363	2,637	
	通信運搬費支出	399,000	397,356	1,644	
	業務委託費支出	150,000	143,000	7,000	
	保険料支出	50,000	48,350	1,650	
	賃借料支出	317,000	316,500	500	
	租税公課支出	939,000	934,227	4,773	
	振込手数料支出	110,000	108,152	1,848	
	出張販売費支出	90,000	68,758	21,242	
	損料支出	10,000	5,220	4,780	
	事業活動支出計(2)	13,065,000	12,869,683	195,317	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,431,000	2,417,957	13,043	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,431,000	2,417,957	13,043	
	サービス区分間繰入金支出	1,830,000	1,820,183	9,817	
	委託事務手数料繰入金支出	601,000	597,774	3,226	
	その他の活動支出計(8)	2,431,000	2,417,957	13,043	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,431,000	△2,417,957	△13,043	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	生活支援サービス体制整備事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	収入	支出(1)	支出(2)	差額(3)=(1)-(2)	備考
事業活動による収支	受託金収入	91,874,000	85,174,000	6,700,000	
	市区町村受託金収入	91,874,000	85,174,000	6,700,000	
	市区町村受託金収入	91,874,000	85,174,000	6,700,000	
	事業活動収入計(1)	91,874,000	85,174,000	6,700,000	
	人件費支出	71,981,000	71,930,280	50,720	
	職員給料支出	48,134,000	48,084,021	49,979	
	職員賞与支出	14,459,000	14,458,279	721	
	法定福利費支出	9,388,000	9,387,980	20	
	事業費支出	1,470,000	703,358	766,642	
	車輦費支出	1,187,000	420,998	766,002	
	諸謝金支出	283,000	282,360	640	
	事務費支出	11,876,000	7,274,690	4,601,310	
	福利厚生費支出	282,000	156,449	125,551	
	育成制度掛金支出	74,000	69,949	4,051	
	ときめきプラザ掛金支出	78,000	36,000	42,000	
	健康診断受診料支出	130,000	50,500	79,500	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	437,000	0	437,000	
	事務消耗品費支出	3,176,000	2,739,195	436,805	
	印刷製本費支出	1,500,000	809,270	690,730	
	通信運搬費支出	1,801,000	652,175	1,148,825	
	会議費支出	280,000	12,960	267,040	
	広報費支出	250,000	140,816	109,184	
	手数料支出	50,000	25,500	24,500	
	保険料支出	190,000	185,640	4,360	
	賃借料支出	2,541,000	1,836,024	704,976	
	土地・建物賃借料支出	644,000	588,000	56,000	
	租税公課支出	30,000	18,300	11,700	
	使用料支出	680,000	101,385	578,615	
	振込手数料支出	10,000	8,976	1,024	
	事業活動支出計(2)	85,327,000	79,908,328	5,418,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,547,000	5,265,672	1,281,328	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	6,547,000	5,265,672	1,281,328	
	退職積立掛金繰入金支出	5,096,000	4,564,691	531,309	
	委託事務手数料繰入金支出	1,451,000	700,981	750,019	
	その他の活動支出計(8)	6,547,000	5,265,672	1,281,328	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,547,000	△5,265,672	△1,281,328	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	子どもの居場所づくり相談窓口設置事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(C)=(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	市区町村受託金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	市区町村受託金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,300,000	3,300,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,444,431	2,444,431	0	
	有期雇用職員給与支出	2,116,400	2,116,400	0	
	法定福利費支出	328,031	328,031	0	
	事業費支出	63,228	63,228	0	
	車輦費支出	63,228	63,228	0	
	事務費支出	647,924	647,924	0	
	福利厚生費支出	14,669	14,669	0	
	ときめきプラザ掛金支出	6,500	6,500	0	
	健康診断受診料支出	8,169	8,169	0	
	旅費交通費支出	500	500	0	
	事務消耗品費支出	201,454	201,454	0	
	通信運搬費支出	169,296	169,296	0	
	保険料支出	1,660	1,660	0	
	租税公課支出	246,000	246,000	0	
	使用料支出	14,345	14,345	0	
	事業活動支出計(2)	3,155,583	3,155,583	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,417	144,417	0	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	144,417	144,417	0	
	委託事務手数料繰入金支出	144,417	144,417	0	
	その他の活動支出計(8)	144,417	144,417	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△144,417	△144,417	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	包括的支援体制構築事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	収入科目	事業収入	事業支出	差額(収-支)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	20,000,000	19,999,376	624	
	市区町村受託金収入	20,000,000	19,999,376	624	
	市区町村受託金収入	20,000,000	19,999,376	624	
	事業活動収入計(1)	20,000,000	19,999,376	624	
	支出				
	人件費支出	17,824,000	15,707,663	2,116,337	
	職員給料支出	11,819,000	10,614,808	1,204,192	
	職員賞与支出	3,499,000	3,201,448	297,552	
	法定福利費支出	2,506,000	1,891,407	614,593	
	事業費支出	80,000	63,228	16,772	
	車両費支出	80,000	63,228	16,772	
	事務費支出	3,146,000	2,914,128	231,872	
	福利厚生費支出	66,000	32,874	33,126	
	育成制度掛金支出	13,000	7,140	5,860	
	ときめきプラザ掛金支出	23,000	19,000	4,000	
	健康診断受診料支出	30,000	6,734	23,266	
	事務消耗品費支出	350,000	274,742	75,258	
	通信運搬費支出	194,000	95,159	98,841	
	保険料支出	25,000	21,440	3,560	
	賃借料支出	562,000	550,512	11,488	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	1,819,000	1,818,125	875	
	振込手数料支出	10,000	1,276	8,724	
	事業活動支出計(2)	21,050,000	18,685,019	2,364,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,050,000	1,314,357	△2,364,357	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,826,000	0	2,826,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,826,000	0	2,826,000	
	その他の活動収入計(7)	2,826,000	0	2,826,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,776,000	1,314,357	461,643	
	退職積立掛金繰入金支出	910,000	448,584	461,416	
	委託事務手数料繰入金支出	866,000	865,773	227	
	その他の活動支出計(8)	1,776,000	1,314,357	461,643	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,050,000	△1,314,357	2,364,357	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	市委託事業
サービス区分	成年後見中核機関運営事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

収支科目	令和2年度	令和3年度	増減(3)-(2)	前年
事業活動による収支	収入 受託金収入	21,291,000	21,291,000	0
	市区町村受託金収入	21,291,000	21,291,000	0
	市区町村受託金収入	21,291,000	21,291,000	0
	事業活動収入計(1)	21,291,000	21,291,000	0
	支出 人件費支出	16,546,000	16,415,032	130,968
	職員給料支出	10,625,000	10,576,348	48,652
	職員賞与支出	3,596,000	3,554,413	41,587
	法定福利費支出	2,325,000	2,284,271	40,729
	事業費支出	653,000	633,228	19,772
	車輦費支出	80,000	63,228	16,772
	諸謝金支出	573,000	570,000	3,000
	事務費支出	1,606,000	1,348,281	257,719
	福利厚生費支出	67,000	41,237	25,763
	育成制度掛金支出	18,000	14,568	3,432
	ときめきプラザ掛金支出	19,000	18,500	500
	健康診断受診料支出	30,000	8,169	21,831
	事務消耗品費支出	200,000	193,540	6,460
	印刷製本費支出	200,000	188,100	11,900
	通信運搬費支出	194,000	157,189	36,811
	会議費支出	20,000	7,515	12,485
施設整備等収支	手数料支出	399,000	396,000	3,000
	保険料支出	5,000	1,660	3,340
	賃借料支出	52,000	51,840	160
	租税公課支出	456,000	309,479	146,521
	諸会費支出	8,000	0	8,000
	振込手数料支出	5,000	1,721	3,279
	事業活動支出計(2)	18,805,000	18,396,541	408,459
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,486,000	2,894,459	△408,459
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	486,000	0	486,000
	サービス区分間繰入金収入	486,000	0	486,000
	その他の活動収入計(7)	486,000	0	486,000
	支出 サービス区分間繰入金支出	2,972,000	2,894,459	77,541
	退職積立掛金繰入金支出	1,062,000	987,048	74,952
	委託事務手数料繰入金支出	1,910,000	1,907,411	2,589
	その他の活動支出計(8)	2,972,000	2,894,459	77,541
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,486,000	△2,894,459	408,459
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	その他委託事業
サービス区分	生涯活躍就労支援事業

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

事業活動による収支	収入	支出	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	21,000,000	21,000,000	0
	その他の受託金収入	21,000,000	21,000,000	0
	その他の受託金収入	21,000,000	21,000,000	0
	事業活動収入計(1)	21,000,000	21,000,000	0
	人件費支出	15,195,170	15,195,170	0
	職員給料支出	9,799,364	9,799,364	0
	職員賞与支出	3,302,456	3,302,456	0
	法定福利費支出	2,093,350	2,093,350	0
	事業費支出	63,228	63,228	0
	車輜費支出	63,228	63,228	0
	事務費支出	3,194,685	3,194,685	0
	福利厚生費支出	56,853	56,853	0
	育成制度掛金支出	12,444	12,444	0
	ときめきプラザ掛金支出	18,000	18,000	0
	健康診断受診料支出	26,409	26,409	0
	職員被服費支出	59,400	59,400	0
	事務消耗品費支出	453,377	453,377	0
	通信運搬費支出	230,438	230,438	0
	会議費支出	3,265	3,265	0
	広報費支出	105,890	105,890	0
	保険料支出	4,980	4,980	0
	賃借料支出	351,216	351,216	0
	租税公課支出	1,929,090	1,929,090	0
	振込手数料支出	176	176	0
	事業活動支出計(2)	18,453,083	18,453,083	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,546,917	2,546,917	0
施設整備等収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,546,917	2,546,917	0
	退職積立掛金繰入金支出	811,380	811,380	0
	委託事務手数料繰入金支出	1,735,537	1,735,537	0
	その他の活動支出計(8)	2,546,917	2,546,917	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,546,917	△2,546,917	0
	予備費支出(10)	0	0	0
		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	地域福祉活動基金

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) 1頁

	前年度	平成 29 年度	令和 2 年度	令和 3 年度
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	2,050,000	2,047,235	2,765
	基金利息収入	2,050,000	2,047,235	2,765
	事業活動収入計(1)	2,050,000	2,047,235	2,765
	支出			
	事務費支出	1,000	0	1,000
	振込手数料支出	1,000	0	1,000
施設整備等収支	助成金支出	2,830,000	2,500,000	330,000
	共催事業助成金支出	2,830,000	2,500,000	330,000
	事業活動支出計(2)	2,831,000	2,500,000	331,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△781,000	△452,765	△328,235
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
その他の活動収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△781,000	△452,765	△328,235
前期末支払資金残高(12)		3,834,000	3,833,100	900
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,053,000	3,380,335	△327,335

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	ひまわり福祉基金

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	実績(B)	差異(C)=(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	700,000	656,734	43,266	
	基金利息収入	700,000	656,734	43,266	
	事業活動収入計(1)	700,000	656,734	43,266	
	支出				
	事業費支出	600,000	558,180	41,820	
	災害見舞金支出	600,000	558,180	41,820	
	事務費支出	2,000	660	1,340	
	振込手数料支出	2,000	660	1,340	
	事業活動支出計(2)	602,000	558,840	43,160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,000	97,894	106	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	98,000	97,894	106	
	前期末支払資金残高(12)	3,569,000	3,568,968	32	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,667,000	3,666,862	138	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	財政運営安定化基金

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) 1頁

	施設科目	予算(Ⅰ)	実績(Ⅱ)	差異(Ⅲ)=(Ⅱ)-(Ⅰ)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	2,000	2,085	△85	
	基金利息収入	2,000	2,085	△85	
	事業活動収入計(1)	2,000	2,085	△85	
	支出				
	事務費支出	960,000	903,892	56,108	
	業務委託費支出	427,000	373,366	53,634	
	手数料支出	510,000	508,200	1,800	
	租税公課支出	22,000	21,446	554	
	振込手数料支出	1,000	880	120	
	事業活動支出計(2)	960,000	903,892	56,108	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△958,000	△901,807	△56,193	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	10,010,000	10,009,960	40	
	サービス区分間繰入金収入	10,010,000	10,009,960	40	
	その他の活動収入計(7)	10,010,000	10,009,960	40	
	支出				
	基金積立資産支出	12,440,000	10,009,960	2,430,040	
	財政運営安定化基金積立資産支出	12,440,000	10,009,960	2,430,040	
	その他の活動支出計(8)	12,440,000	10,009,960	2,430,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,430,000	0	△2,430,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,388,000	△901,807	△2,486,193	
	前期末支払資金残高(12)	3,129,000	3,128,808	192	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△259,000	2,227,001	△2,486,001	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	施設等整備・改修基金

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) 1頁

収支科目	平成 31	令和 02	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	60,000	52,646	7,354
	基金利息収入	60,000	52,646	7,354
	事業活動収入計(1)	60,000	52,646	7,354
事業活動資金収支差額	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	52,646	7,354
施設整備等収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,000	52,646	7,354
前期末支払資金残高(12)		216,000	215,758	242
当期末支払資金残高(11)+(12)		276,000	268,404	7,596

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	奨学金吉田基金

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) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	293	707	
	基金利息収入	1,000	293	707	
	事業活動収入計(1)	1,000	293	707	
	支出				
	事業費支出	270,000	270,000	0	
	本人支給金支出	270,000	270,000	0	
施設整備等収支	事務費支出	3,000	5,940	△2,940	
	振込手数料支出	3,000	5,940	△2,940	
	事業活動支出計(2)	273,000	275,940	△2,940	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△272,000	△275,647	3,647	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	271,000	271,000	0	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	271,000	271,000	0	
	その他の活動収入計(7)	271,000	271,000	0	
	支出				
予備費支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	271,000	271,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	△4,647	3,647	
	前期末支払資金残高(12)	10,000	9,691	309	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,000	5,044	3,956	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	自主財源事業
サービス区分	切山基金

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	485,000	484,846	154	
	基金利息収入	485,000	484,846	154	
	事業活動収入計(1)	485,000	484,846	154	
	支出				
	事業費支出	200,000	5,500	194,500	
	生活再建自立支援費支出	200,000	5,500	194,500	
	事務費支出	55,000	19,228	35,772	
	事務消耗品費支出	34,000	0	34,000	
	手数料支出	1,000	220	780	
	振込手数料支出	20,000	19,008	992	
施設整備等収支	助成金支出	4,230,000	2,875,298	1,354,702	
	その他助成金支出	4,230,000	2,875,298	1,354,702	
	事業活動支出計(2)	4,485,000	2,900,026	1,584,974	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,000,000	△2,415,180	△1,584,820	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,000,000	2,900,026	1,099,974	
その他の活動収支	切山基金積立資産取崩収入	4,000,000	2,900,026	1,099,974	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	2,900,026	1,099,974	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	2,900,026	1,099,974	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	484,846	△484,846	
前期末支払資金残高(12)		480,000	479,607	393	
当期末支払資金残高(11)+(12)		480,000	964,453	△484,453	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	建部介護保険
サービス区分	通所介護介護保険等事業（建部）

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） 1頁

	前年度	本年度	増減(2)-(1)	比率
事業活動による収支	介護保険事業収入	57,427,000	49,352,618	8,074,382
	居宅介護料収入	51,804,000	44,549,538	7,254,462
	介護報酬収入	46,476,000	40,104,111	6,371,889
	介護負担金収入	5,328,000	4,445,427	882,573
	利用者等利用料収入	3,600,000	2,780,080	819,920
	食費収入（一般）	3,600,000	2,780,080	819,920
	その他の事業収入	2,023,000	2,023,000	0
	その他の事業収入	2,023,000	2,023,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	187	2,813
	預金利息収入	3,000	187	2,813
	事業活動収入計(1)	57,430,000	49,352,805	8,077,195
	支出			
	人件費支出	42,942,000	42,228,826	713,174
	職員給料支出	18,241,000	17,751,965	489,035
	職員賞与支出	5,664,000	5,495,156	168,844
	有期雇用職員給与支出	13,733,000	13,692,741	40,259
	登録非常勤職員給与支出	710,000	703,000	7,000
	法定福利費支出	4,594,000	4,585,964	8,036
	事業費支出	7,722,000	7,466,485	255,515
	給食費支出	1,948,000	1,927,744	20,256
	介護用品費支出	5,000	0	5,000
	保健衛生費支出	223,000	185,457	37,543
	教養娯楽費支出	49,000	40,800	8,200
	水道光熱費支出	3,060,000	3,053,372	6,628
	燃料費支出	55,000	46,238	8,762
	消耗器具備品費支出	1,162,000	1,138,606	23,394
	車輛費支出	1,220,000	1,074,268	145,732
	事務費支出	4,519,000	4,190,315	328,685
	福利厚生費支出	1,275,000	1,142,876	132,124
	育成制度掛金支出	26,000	23,994	2,006
	ときめきプラザ掛金支出	49,000	49,000	0
	健康診断受診料支出	200,000	69,882	130,118
	その他福利厚生費支出	1,000,000	1,000,000	0
	職員被服費支出	16,000	6,586	9,414
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000
	研修研究費支出	68,000	22,748	45,252
	印刷製本費支出	17,000	16,775	225
	修繕費支出	450,000	447,227	2,773
	通信運搬費支出	145,000	130,853	14,147
	業務委託費支出	314,000	289,894	24,106
	手数料支出	209,000	185,388	23,612
	保険料支出	203,000	192,140	10,860
	賃借料支出	1,375,000	1,374,640	360
	租税公課支出	94,000	65,790	28,210
	保守料支出	256,000	228,800	27,200
	諸会費支出	36,000	34,500	1,500
	振込手数料支出	59,000	52,098	6,902
	事業活動支出計(2)	55,183,000	53,885,626	1,297,374
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,247,000	△4,532,821	6,779,821
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	444,000	433,350	10,650
	車輛運搬具取得支出	304,000	298,050	5,950
	器具及び備品取得支出	140,000	135,300	4,700
	施設整備等支出計(5)	444,000	433,350	10,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△444,000	△433,350	△10,650
その他活動	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	6,626,950	△6,626,950
	拠点区分間繰入金収入	0	6,626,950	△6,626,950
	その他の活動収入計(7)	0	6,626,950	△6,626,950
活動	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,803,000	1,660,779	142,221
	退職積立掛金繰入金支出	1,803,000	1,660,779	142,221

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) 2頁

勘定科目		予算(3)	実績(4)	差異(5)=(4)-(3)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	1,803,000	1,660,779	142,221	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,803,000	4,966,171	△6,769,171	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	康部介護保険
サービス区分	居宅介護支援介護保険事業（康部）

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） 1頁

	勘定科目	予算(円)	決算(円)	差異(円) = (B) - (C)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	100,000	170,000	△70,000	
	經常経費寄附金収入	100,000	170,000	△70,000	
	一般	100,000	170,000	△70,000	
	受託金収入	6,000	0	6,000	
	都道府県社協受託金収入	6,000	0	6,000	
	都道府県社協受託金収入	6,000	0	6,000	
	事業収入	74,000	14,000	60,000	
	利用料収入	74,000	14,000	60,000	
	介護保険事業収入	17,641,000	18,651,726	△1,010,726	
	居宅介護支援介護料収入	16,200,000	17,244,173	△1,044,173	
	居宅介護支援介護料収入	16,200,000	17,244,173	△1,044,173	
	その他の事業収入	1,441,000	1,407,553	33,447	
	受託事業収入	1,056,000	1,022,553	33,447	
	その他の事業収入	385,000	385,000	0	
	事業活動収入計(1)	17,821,000	18,835,726	△1,014,726	
	支出				
	人件費支出	12,870,672	12,870,672	0	
	職員給料支出	8,445,429	8,445,429	0	
	職員賞与支出	2,647,732	2,647,732	0	
	法定福利費支出	1,777,511	1,777,511	0	
	事業費支出	938,985	938,985	0	
	保健衛生費支出	52,223	52,223	0	
	水道光熱費支出	450,725	450,725	0	
	車輦費支出	436,037	436,037	0	
	事務費支出	2,038,154	2,038,154	0	
	福利厚生費支出	198,501	198,501	0	
	育成制度掛金支出	9,312	9,312	0	
	ときめきプラザ掛金支出	18,000	18,000	0	
	健康診断受診料支出	21,189	21,189	0	
	その他福利厚生費支出	150,000	150,000	0	
	旅費交通費支出	600	600	0	
	研修研究費支出	14,000	14,000	0	
	事務消耗品費支出	416,451	416,451	0	
	通信運搬費支出	433,939	433,939	0	
	業務委託費支出	462,352	462,352	0	
	手数料支出	380,585	380,585	0	
	保険料支出	110,170	110,170	0	
	租税公課支出	18,400	18,400	0	
	振込手数料支出	3,156	3,156	0	
	事業活動支出計(2)	15,847,811	15,847,811	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,973,189	2,987,915	△1,014,726	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	405,900	405,900	0	
	器具及び備品取得支出	405,900	405,900	0	
その他の活動収支	施設整備等支出計(5)	405,900	405,900	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△405,900	△405,900	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,567,289	2,582,015	△1,014,726	
	拠点区分間繰入金支出	914,237	1,928,963	△1,014,726	
	退職積立掛金繰入金支出	653,052	653,052	0	
	その他の活動支出計(8)	1,567,289	2,582,015	△1,014,726	
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,567,289	△2,582,015	1,014,726	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	

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) 2頁

勘定科目	増減(A)	減除(B)	増減(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	康部介護保険
サービス区分	訪問介護介護保険等事業（康部）

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） 1頁

事業活動による収支	勘定科目	平成30年度	平成31年度	差異(30-31)	増減
事業活動による収支	介護保険事業収入	12,310,000	10,702,489	1,607,511	
	居宅介護料収入	11,520,000	9,912,489	1,607,511	
	介護報酬収入	10,560,000	8,850,333	1,709,667	
	介護負担金収入	960,000	1,062,156	△102,156	
	その他の事業収入	790,000	790,000	0	
	その他の事業収入	790,000	790,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,310,000	10,702,489	1,607,511	
	人件費支出	10,358,211	11,014,082	△655,871	
	職員給料支出	4,922,815	5,257,836	△335,021	
	職員賞与支出	1,716,563	1,716,563	0	
	有期雇用職員給与支出	2,229,000	2,549,850	△320,850	
	法定福利費支出	1,489,833	1,489,833	0	
	事業費支出	830,594	830,594	0	
	保健衛生費支出	242,338	242,338	0	
	水道光熱費支出	307,935	307,935	0	
	車両費支出	280,321	280,321	0	
	事務費支出	1,158,699	1,158,699	0	
	福利厚生費支出	201,199	201,199	0	
	育成制度掛金支出	4,812	4,812	0	
	ときめきプラザ掛金支出	18,000	18,000	0	
	健康診断受診料支出	28,387	28,387	0	
	その他福利厚生費支出	150,000	150,000	0	
	事務消耗品費支出	355,124	355,124	0	
	印刷製本費支出	6,710	6,710	0	
	通信運搬費支出	135,026	135,026	0	
	業務委託費支出	183,194	183,194	0	
	手数料支出	4,400	4,400	0	
	保険料支出	88,020	88,020	0	
	賃借料支出	165,000	165,000	0	
	租税公課支出	8,200	8,200	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	振込手数料支出	1,826	1,826	0	
	事業活動支出計(2)	12,347,504	13,003,375	△655,871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,504	△2,300,886	2,263,382	
施設整備等収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	287,100	287,100	0	
	器具及び備品取得支出	287,100	287,100	0	
	施設整備等支出計(5)	287,100	287,100	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△287,100	△287,100	0	
その他の活動収支	拠点区分間繰入金収入	637,000	2,900,382	△2,263,382	
	拠点区分間繰入金収入	637,000	2,900,382	△2,263,382	
	その他の活動収入計(7)	637,000	2,900,382	△2,263,382	
	拠点区分間繰入金支出	312,396	312,396	0	
	退職積立掛金繰入金支出	312,396	312,396	0	
	その他の活動支出計(8)	312,396	312,396	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	324,604	2,587,986	△2,263,382	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

監査報告書

令和 3 年 5 月 2 5 日

社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

会 長 内 田 通 子 殿

監 事 高 祖 お 也 
監 事 上 西 晋 樹 
監 事 田 並 尚 恵 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの、令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。