

令和元年度

計 算 書 類

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

社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

◆ 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
	車輻運搬具明細表	・・・	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
全国健康福祉祭参加事業	・・・ 126
安全・安心ネットワーク事業	・・・ 127
岡山市生活困窮者自立支援事業	・・・ 128
福祉の店管理運営事業	・・・ 129
生涯現役社会づくり事業	・・・ 130
生活支援サービス体制整備事業	・・・ 131
子どもの居場所づくり相談窓口設置事業	・・・ 132
包括的支援体制構築事業	・・・ 133
成年後見中核機関運営事業	・・・ 134
生涯活躍就労支援事業	・・・ 135
地域福祉活動基金	・・・ 136
ひまわり福祉基金	・・・ 137
財政運営安定化基金	・・・ 138
施設等整備・改修基金	・・・ 139
奨学金吉田基金	・・・ 140
切山基金	・・・ 141
通所介護介護保険等事業（建部）	・・・ 142 ~ 143
居宅介護支援介護保険事業（建部）	・・・ 144 ~ 145
訪問介護介護保険等事業（建部）	・・・ 146
通所介護介護保険等事業（瀬戸）	・・・ 147

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,250,000	21,776,550	△526,550	
	寄附金収入	10,500,000	8,362,601	2,137,399	
	経常経費補助金収入	222,401,000	215,802,727	6,598,273	
	受託金収入	305,477,000	296,533,068	8,943,932	
	貸付事業収入	5,805,000	2,868,625	2,936,375	
	事業収入	16,677,000	15,021,244	1,655,756	
	介護保険事業収入	111,341,000	97,012,106	14,328,894	
	障害福祉サービス等事業収入	109,674,000	99,243,833	10,430,167	
	受取利息配当金収入	3,740,000	3,398,776	341,224	
	その他の収入	3,516,000	3,325,664	190,336	
	事業活動収入計(1)	810,381,000	763,345,194	47,035,806	
	支出				
	人件費支出	581,278,775	559,321,272	21,957,503	
	事業費支出	51,314,238	40,113,583	11,200,655	
	事務費支出	94,731,969	83,912,904	10,819,065	
	貸付事業支出	5,000,000	624,230	4,375,770	
	助成金支出	69,330,000	63,792,382	5,537,618	
	負担金支出	25,000	25,000	0	
	その他の支出	300,000	0	300,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	15,000	14,537	463	
	事業活動支出計(2)	801,994,982	747,803,908	54,191,074	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,386,018	15,541,286	△7,155,268	
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	1,885,000	609,070	1,275,930	
	施設整備等支出計(5)	1,885,000	609,070	1,275,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,885,000	△609,070	△1,275,930	
その他の活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	21,240,000	20,000,000	1,240,000	
	積立資産取崩収入	2,100,000	2,099,879	121	
	その他の活動による収入	9,006,000	9,005,240	760	
	その他の活動収入計(7)	32,346,000	31,105,119	1,240,881	
	支出				
	基金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産支出	4,264,000	3,970,887	293,113	
	その他の活動による支出	17,811,000	16,349,910	1,461,090	
	その他の活動支出計(8)	42,075,000	40,320,797	1,754,203	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,729,000	△9,215,678	△513,322	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,227,982	5,716,538	△9,944,520	
前期末支払資金残高(12)		102,871,000	102,816,868	54,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,643,018	108,533,406	△9,890,388	

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

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	21,776,550	21,443,500	333,050
	寄付金収益	8,362,601	13,280,537	△4,917,936
	経常経費補助金収益	215,802,727	203,560,983	12,241,744
	受託金収益	296,533,068	283,072,270	13,460,798
	貸付事業収益	420	280	140
	事業収益	15,021,244	13,139,535	1,881,709
	負担金収益		120,000	△120,000
	介護保険事業収益	97,012,106	110,130,217	△13,118,111
	障害福祉サービス等事業収益	99,243,833	91,673,919	7,569,914
	その他の収益	2,436,869	795,977	1,640,892
	サービス活動収益計(1)	756,189,418	737,217,218	18,972,200
	費用			
	人件費	568,230,979	571,054,743	△2,823,764
	事業費	40,113,583	37,693,184	2,420,399
	事務費	83,912,904	82,780,984	1,131,920
	助成金費用	63,792,382	65,922,272	△2,129,890
	負担金費用	25,000	779,143	△754,143
	減価償却費	4,826,127	4,863,376	△37,249
	徴収不能額	2,187,297	302,000	1,885,297
	その他の費用	305,971	660,078	△354,107
	サービス活動費用計(2)	763,394,243	764,055,780	△661,537
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,204,825	△26,838,562	19,633,737
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,657,246	3,833,499	△176,253
	その他のサービス活動外収益	3,061,061	991,572	2,069,489
	サービス活動外収益計(4)	6,718,307	4,825,071	1,893,236
	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)	6,718,307	4,825,071	1,893,236
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△486,518	△22,013,491	21,526,973
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	436,669	2	436,667
	特別費用計(9)	436,669	2	436,667
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△436,669	△2	△436,667
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△923,187	△22,013,493	21,090,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,186,137	91,082,855	1,103,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,262,950	69,069,362	22,193,588
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	20,059,255	344,435	19,714,820
	その他の積立金取崩額(16)		24,688,253	△24,688,253
	その他の積立金積立額(17)	20,317,725	1,915,913	18,401,812
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,004,480	92,186,137	△1,181,657

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 2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	157,654,788	150,713,592	6,941,196	流動負債	49,121,382	47,896,724	1,224,658
普通預金	97,205,472	83,412,240	13,793,232	未払費用	45,524,050	39,889,351	5,634,699
未収金	56,125,202	62,913,457	△6,788,255	預り金	3,277,680	3,568,141	△290,461
立替金	55,000	149,915	△94,915	職員預り金	185,152	4,291,232	△4,106,080
前払金	1,013,980	1,074,980	△61,000	前受金	134,500	148,000	△13,500
仮払金	225,134	140,000	85,134				
その他の流動資産	3,030,000	3,023,000	7,000				
固定資産	843,795,666	843,697,950	97,716	固定負債	270,245,204	263,507,763	6,737,441
基本財産	48,358,047	49,300,678	△942,631	退職給付引当金(全社協)	180,149,940	173,084,150	7,065,790
土地	23,000,000	23,000,000	0	退職給付引当金(県社協)	40,158,722	38,314,805	1,843,917
建物	6,258,047	7,200,678	△942,631	長期預り金	49,936,542	52,108,808	△2,172,266
定期預金	19,100,000	19,100,000	0	負債の部合計	319,366,586	311,404,487	7,962,099
その他の固定資産	795,437,619	794,397,272	1,040,347	純資産の部			
土地	3,390,040	3,390,040	0	基本金	48,222,211	48,222,211	0
建物	2	6	△4	第一号基本金	48,222,211	48,222,211	0
車輛運搬具	2,621,433	5,695,027	△3,073,594	基金	542,857,177	542,598,707	258,470
器具及び備品	1,464,444	2,101,941	△637,497	地域福祉活動基金	202,531,273	202,290,350	240,923
権利	218,400	218,400	0	ひまわり福祉基金	153,106,800	153,114,200	△7,400
長期貸付金	24,456,461	28,873,196	△4,416,735	財政運営安定化基金	20,000,000	19,999,600	400
退職手当積立基金預け金	180,149,940	173,084,150	7,065,790	施設等整備・改修基金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	40,158,722	38,314,805	1,843,917	奨学金吉田基金	29,509,000	29,509,000	0
地域福祉活動基金積立資産	202,531,273	202,290,350	240,923	切山基金	107,710,104	107,685,557	24,547
ひまわり福祉基金積立資産	153,106,800	153,114,200	△7,400	次期繰越活動増減差額	91,004,480	92,186,137	△1,181,657
財政運営安定化基金積立資産	20,000,000	19,999,600	400	(うち当期活動増減差額)	△923,187	△22,013,493	21,090,306
施設等整備・改修基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金	121,000	121,000	0				

貸借対照表

(令和 2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	29,509,000	29,509,000	0				
切山基金積立資産	107,710,104	107,685,557	24,547	純資産の部合計	682,083,868	683,007,055	△923,187
資産の部合計	1,001,450,454	994,411,542	7,038,912	負債及び純資産の部合計	1,001,450,454	994,411,542	7,038,912

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和2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。

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） |
| ・全国健康福祉祭参加事業 | ・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 |
| ・生涯現役社会づくり事業 | ・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）
- ・通所介護介護保険等事業（瀬戸）

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	7,200,678	0	942,631	6,258,047
定期預金	19,100,000	0	0	19,100,000
合計	49,300,678	0	942,631	48,358,047

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

該当する事項はない。

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	33,541,953	6,258,047
土地	3,390,040	0	3,390,040
建物	8,331,171	8,331,169	2
車輛運搬具	44,768,315	42,146,882	2,621,433
器具及び備品	19,905,368	18,440,924	1,464,444
合計	139,194,894	102,460,928	36,733,966

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	24,456,461	0	24,456,461
合計	24,456,461	0	24,456,461

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	20,053,200	20,424,000	370,800
2	国庫債券第329回：10年	20,454,815	21,115,000	660,185
3	国庫債券第143回：20年	19,827,712	23,584,000	3,756,288
4	国庫債券第10回：30年	101,943,483	117,643,050	15,699,567
5	岡山市債平成23年度1回	29,961,600	30,528,000	566,400
6	岡山市債平成24年度1回	30,000,000	30,690,000	690,000
7	北海道電力社債第343回	70,587,790	71,386,000	798,210
	合計	292,828,600	315,370,050	22,541,450

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		本部事業拠点区分 (当院)	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,776,550	0	21,776,550	0
	寄附金収入	8,142,601	220,000	8,362,601	0
	経常経費補助金収入	215,802,727	0	215,802,727	0
	受託金収入	296,533,068	0	296,533,068	0
	貸付事業収入	2,868,625	0	2,868,625	0
	事業収入	14,983,244	38,000	15,021,244	0
	介護保険事業収入	0	97,012,106	97,012,106	0
	障害福祉サービス等事業収入	99,243,833	0	99,243,833	0
	受取利息配当金収入	3,398,677	99	3,398,776	0
	その他の収入	3,325,664	0	3,325,664	0
	事業活動収入計(1)	666,074,989	97,270,205	763,345,194	0
	支出				
	人件費支出	480,082,235	79,239,037	559,321,272	0
	事業費支出	30,006,831	10,106,752	40,113,583	0
	事務費支出	77,697,298	6,215,606	83,912,904	0
	貸付事業支出	624,230	0	624,230	0
	助成金支出	63,792,382	0	63,792,382	0
	負担金支出	25,000	0	25,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	14,537	0	14,537	0
	事業活動支出計(2)	652,242,513	95,561,395	747,803,908	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,832,476	1,708,810	15,541,286	0
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	609,070	0	609,070	0
	施設整備等支出計(5)	609,070	0	609,070	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△609,070	0	△609,070	0
その他の活動収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	0
	積立資産取崩収入	2,099,879	0	2,099,879	0
	拠点区分間繰入金収入	10,518,730	8,809,920	19,328,650	△19,328,650
	その他の活動による収入	9,005,240	0	9,005,240	0
	その他の活動収入計(7)	41,623,849	8,809,920	50,433,769	△19,328,650
	支出				
	基金積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	0
	積立資産支出	3,970,887	0	3,970,887	0
	拠点区分間繰入金支出	8,809,920	10,518,730	19,328,650	△19,328,650
	その他の活動による支出	16,349,910	0	16,349,910	0
	その他の活動支出計(8)	49,130,717	10,518,730	59,649,447	△19,328,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,506,868	△1,708,810	△9,215,678	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)	5,716,538	0	5,716,538	0
前期末支払資金残高(12)		102,816,868	0	102,816,868	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,533,406	0	108,533,406	0

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	21,776,550	
		寄附金収入	8,362,601	
		経常経費補助金収入	215,802,727	
		受託金収入	296,533,068	
		貸付事業収入	2,868,625	
		事業収入	15,021,244	
		介護保険事業収入	97,012,106	
		障害福祉サービス等事業収入	99,243,833	
		受取利息配当金収入	3,398,776	
		その他の収入	3,325,664	
		事業活動収入計(1)	763,345,194	
	支出	人件費支出	559,321,272	
		事業費支出	40,113,583	
		事務費支出	83,912,904	
		貸付事業支出	624,230	
		助成金支出	63,792,382	
		負担金支出	25,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	14,537	
		事業活動支出計(2)	747,803,908	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,541,286	
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	609,070	
		施設整備等支出計(5)	609,070	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△609,070	
その他の活動収支	収入	基金積立資産取崩収入	20,000,000	
		積立資産取崩収入	2,099,879	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	9,005,240	
		その他の活動収入計(7)	31,105,119	
	支出	基金積立資産支出	20,000,000	
		積立資産支出	3,970,887	
		拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	16,349,910	
		その他の活動支出計(8)	40,320,797	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,215,678	
		予備費支出(10)	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,716,538	
前期末支払資金残高(12)		102,816,868		
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,533,406		

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(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	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	21,776,550	0	21,776,550	0	
		寄付金収益	8,142,601	220,000	8,362,601	0	
		経常経費補助金収益	215,802,727	0	215,802,727	0	
		受託金収益	296,533,068	0	296,533,068	0	
		貸付事業収益	420	0	420	0	
		事業収益	14,983,244	38,000	15,021,244	0	
		介護保険事業収益	0	97,012,106	97,012,106	0	
		障害福祉サービス等事業収益	99,243,833	0	99,243,833	0	
		その他の収益	2,436,869	0	2,436,869	0	
	サービス活動収益計(1)		658,919,312	97,270,106	756,189,418	0	
	費用	人件費	488,991,942	79,239,037	568,230,979	0	
		事業費	30,006,831	10,106,752	40,113,583	0	
		事務費	77,697,298	6,215,606	83,912,904	0	
		助成金費用	63,792,382	0	63,792,382	0	
		負担金費用	25,000	0	25,000	0	
		減価償却費	4,046,401	779,726	4,826,127	0	
		徴収不能額	2,187,297	0	2,187,297	0	
		その他の費用	305,971	0	305,971	0	
		サービス活動費用計(2)		667,053,122	96,341,121	763,394,243	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,133,810	928,985	△7,204,825	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,657,147	99	3,657,246	0	
		その他のサービス活動外収益	3,061,061	0	3,061,061	0	
		サービス活動外収益計(4)		6,718,208	99	6,718,307	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,718,208	99	6,718,307	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,415,602	929,084	△486,518	0		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,518,730	8,809,920	19,328,650	△19,328,650	
		特別収益計(8)		10,518,730	8,809,920	19,328,650	△19,328,650
	費用	固定資産売却損・処分損	19	436,650	436,669	0	
		拠点区分間繰入金費用	8,809,920	10,518,730	19,328,650	△19,328,650	
		特別費用計(9)		8,809,939	10,955,380	19,765,319	△19,328,650
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,708,791	△2,145,460	△436,669	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		293,189	△1,216,376	△923,187	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,469,641	1,716,496	92,186,137	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,762,830	500,120	91,262,950	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		20,059,255	0	20,059,255	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		20,317,725	0	20,317,725	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		90,504,360	500,120	91,004,480	0	

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	21,776,550	
		寄付金収益	8,362,601	
		経常経費補助金収益	215,802,727	
		受託金収益	296,533,068	
		貸付事業収益	420	
		事業収益	15,021,244	
		介護保険事業収益	97,012,106	
		障害福祉サービス等事業収益	99,243,833	
		その他の収益	2,436,869	
		サービス活動収益計(1)	756,189,418	
	費用	人件費	568,230,979	
		事業費	40,113,583	
		事務費	83,912,904	
		助成金費用	63,792,382	
		負担金費用	25,000	
		減価償却費	4,826,127	
		徴収不能額	2,187,297	
		その他の費用	305,971	
		サービス活動費用計(2)	763,394,243	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,204,825	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,657,246	
		その他のサービス活動外収益	3,061,061	
	サービス活動外収益計(4)		6,718,307	
	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)		6,718,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△486,518	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	436,669	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計(9)	436,669	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△436,669	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△923,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,186,137	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,262,950	
	基本金取崩額(14)		0	
	基金取崩額(15)		20,059,255	
	その他の積立金取崩額(16)		0	
	その他の積立金積立額(17)		20,317,725	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		91,004,480	

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2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	154,366,801	28,287,987	180,654,788	△23,000,000	157,654,788
普通預金	84,742,468	12,463,004	97,205,472	0	97,205,472
未収金	42,320,219	13,804,983	56,125,202	0	56,125,202
立替金	55,000	0	55,000	0	55,000
前払金	1,013,980	0	1,013,980	0	1,013,980
拠点区分間貸付金	23,000,000	0	23,000,000	△23,000,000	0
仮払金	205,134	20,000	225,134	0	225,134
その他の流動資産	3,030,000	0	3,030,000	0	3,030,000
固定資産	843,295,546	500,120	843,795,666	0	843,795,666
基本財産	48,358,047	0	48,358,047	0	48,358,047
土地	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
建物	6,258,047	0	6,258,047	0	6,258,047
定期預金	19,100,000	0	19,100,000	0	19,100,000
その他の固定資産	794,937,499	500,120	795,437,619	0	795,437,619
土地	3,390,040	0	3,390,040	0	3,390,040
建物	2	0	2	0	2
車両運搬具	2,127,047	494,386	2,621,433	0	2,621,433
器具及び備品	1,458,710	5,734	1,464,444	0	1,464,444
権利	218,400	0	218,400	0	218,400
長期貸付金	24,456,461	0	24,456,461	0	24,456,461
退職手当積立基金預け金	180,149,940	0	180,149,940	0	180,149,940
退職給付引当資産	40,158,722	0	40,158,722	0	40,158,722
地域福祉活動基金積立資産	202,531,273	0	202,531,273	0	202,531,273
ひまわり福祉基金積立資産	153,106,800	0	153,106,800	0	153,106,800
財政運営安定化基金積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
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	121,000	0	121,000	0	121,000
奨学金吉田基金積立資産	29,509,000	0	29,509,000	0	29,509,000
切山基金積立資産	107,710,104	0	107,710,104	0	107,710,104
資産の部合計	997,662,347	26,788,107	1,024,450,454	△23,000,000	1,001,450,454

貸借対照表内訳表

(令和2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	45,833,395	26,287,987	72,121,382	△23,000,000	49,121,382
未払費用	42,236,063	3,287,987	45,524,050	0	45,524,050
預り金	3,277,680	0	3,277,680	0	3,277,680
職員預り金	185,152	0	185,152	0	185,152
前受金	134,500	0	134,500	0	134,500
拠点区分間借入金	0	23,000,000	23,000,000	△23,000,000	0
固定負債	270,245,204	0	270,245,204	0	270,245,204
退職給付引当金(全社協)	180,149,940	0	180,149,940	0	180,149,940
退職給付引当金(県社協)	40,158,722	0	40,158,722	0	40,158,722
長期預り金	49,936,542	0	49,936,542	0	49,936,542
負債の部合計	316,078,599	26,287,987	342,366,586	△23,000,000	319,366,586
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	542,857,177	0	542,857,177	0	542,857,177
地域福祉活動基金	202,531,273	0	202,531,273	0	202,531,273
ひまわり福祉基金	153,106,800	0	153,106,800	0	153,106,800
財政運営安定化基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
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	29,509,000	0	29,509,000	0	29,509,000
切山基金	107,710,104	0	107,710,104	0	107,710,104
次期繰越活動増減差額	90,504,360	500,120	91,004,480	0	91,004,480
(うち当期活動増減差額)	293,189	△1,216,376	△923,187	0	△923,187
純資産の部合計	681,583,748	500,120	682,083,868	0	682,083,868
負債及び純資産の部合計	997,662,347	26,788,107	1,024,450,454	△23,000,000	1,001,450,454

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

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,250,000	21,776,550	△526,550	
	会費収入	21,250,000	21,776,550	△526,550	
	寄附金収入	10,300,000	8,142,601	2,157,399	
	寄附金収入	300,000	0	300,000	
	指定寄付金収入	300,000	0	300,000	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	8,142,601	1,857,399	
	一般	3,000,000	2,571,151	428,849	
	支部	7,000,000	5,571,450	1,428,550	
	経常経費補助金収入	222,401,000	215,802,727	6,598,273	
	市区町村補助金収入	172,590,000	167,487,497	5,102,503	
	市区町村補助金収入	172,590,000	167,487,497	5,102,503	
	全社協補助金収入	581,000	579,400	1,600	
	民生委員互助共励事業補助金収入	581,000	579,400	1,600	
	共同募金配分金収入	48,300,000	46,725,830	1,574,170	
	一般募金配分金収入	48,150,000	46,620,000	1,530,000	
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	105,830	44,170	
	その他補助金収入	930,000	1,010,000	△80,000	
	その他補助金収入	930,000	1,010,000	△80,000	
	受託金収入	305,471,000	296,533,068	8,937,932	
	市区町村受託金収入	283,026,000	274,119,183	8,906,817	
	市区町村受託金収入	283,026,000	274,119,183	8,906,817	
	都道府県社協受託金収入	6,588,000	6,548,900	39,100	
	都道府県社協受託金収入	6,588,000	6,548,900	39,100	
	その他の受託金収入	15,857,000	15,864,985	△7,985	
	その他の受託金収入	15,857,000	15,864,985	△7,985	
	貸付事業収入	5,805,000	2,868,625	2,936,375	
	償還金収入	5,800,000	2,868,205	2,931,795	
	貸付金利息収入	5,000	420	4,580	
	貸付金利息収入	5,000	420	4,580	
	事業収入	16,579,000	14,983,244	1,595,756	
	参加費収入	350,000	328,650	21,350	
	利用料収入	10,300,000	8,833,594	1,466,406	
	広告料収入	900,000	1,000,000	△100,000	
	手数料収入	2,850,000	2,792,000	58,000	
	給付金収入	2,179,000	2,029,000	150,000	
	民生委員互助共励事業会費収入	2,179,000	2,029,000	150,000	
	障害福祉サービス等事業収入	109,674,000	99,243,833	10,430,167	
	自立支援給付費収入	102,632,000	93,754,168	8,877,832	
	介護給付費収入	101,072,000	92,653,558	8,418,442	
	計画相談支援給付費収入	1,560,000	1,100,610	459,390	
	利用者負担金収入	1,130,000	1,122,025	7,975	
	その他の事業収入	5,912,000	4,367,640	1,544,360	
	補助金事業収入	5,910,000	4,367,640	1,542,360	
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	3,737,000	3,398,677	338,323	
	預金利息収入	365,000	334	364,666	
	基本財産利息収入	120,000	0	120,000	
	基金利息収入	3,252,000	3,398,343	△146,343	
	その他の収入	3,516,000	3,325,664	190,336	
	受入研修費収入	360,000	235,000	125,000	
	雑収入	3,156,000	3,090,664	65,336	
	退職給付引当資産差益	200,000	199,719	281	
	雑収入	718,000	653,795	64,205	
	退職手当積立基金預け金差益	2,238,000	2,237,150	850	
	事業活動収入計(1)	698,733,000	666,074,989	32,658,011	
支出	人件費支出	498,604,843	480,082,235	18,522,608	
	職員給料支出	208,990,262	204,276,421	4,713,841	
	職員賞与支出	64,200,214	62,595,974	1,604,240	
	有期雇用職員給与支出	97,563,801	94,274,476	3,289,325	
	登録非常勤職員給与支出	53,485,064	47,238,198	6,246,866	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
派遣職員費支出	1,682,000	1,681,400	600	
退職給付支出	13,544,000	13,541,988	2,012	
退職給付支出	13,544,000	13,541,988	2,012	
法定福利費支出	59,139,502	56,473,778	2,665,724	
事業費支出	36,872,239	30,006,831	6,865,408	
給食費支出	5,048,000	4,243,386	804,614	
保健衛生費支出	517,106	175,468	341,638	
教養娯楽費支出	186,603	186,026	577	
本人支給金支出	240,000	0	240,000	
水道光熱費支出	3,096,364	3,096,026	338	
燃料費支出	1,011,683	1,004,628	7,055	
消耗器具備品費支出	8,158,000	8,155,724	2,276	
車輛費支出	3,955,483	2,701,214	1,254,269	
諸謝金支出	4,245,000	2,481,148	1,763,852	
費用弁償支出	5,709,000	4,709,500	999,500	
災害見舞金支出	1,100,000	1,076,211	23,789	
つなぎ資金支出	300,000	80,000	220,000	
民生委員互助共励事業会費支出	126,000	63,000	63,000	
給付金支出	2,179,000	2,029,000	150,000	
民生委員互助共励事業給付金支出	2,179,000	2,029,000	150,000	
生活再建自立支援費支出	1,000,000	5,500	994,500	
事務費支出	87,774,760	77,697,298	10,077,462	
福利厚生費支出	2,230,773	2,032,161	198,612	
育成制度掛金支出	273,780	253,944	19,836	
ときめきプラザ掛金支出	590,000	552,000	38,000	
健康診断受診料支出	1,346,993	1,215,657	131,336	
その他福利厚生費支出	20,000	10,560	9,440	
職員被服費支出	197,000	7,391	189,609	
旅費交通費支出	5,628,700	3,884,466	1,744,234	
研修研究費支出	2,761,342	2,432,001	329,341	
事務消耗品費支出	12,992,201	11,933,848	1,058,353	
印刷製本費支出	5,028,800	4,605,851	422,949	
水道光熱費支出	1,762,000	1,661,219	100,781	
燃料費支出	6,000	4,315	1,685	
修繕費支出	1,887,673	1,477,435	410,238	
通信運搬費支出	8,141,223	7,872,464	268,759	
会議費支出	354,463	251,951	102,512	
広報費支出	5,807,612	3,292,086	2,515,526	
業務委託費支出	11,290,899	10,755,250	535,649	
手数料支出	3,279,090	3,084,736	194,354	
保険料支出	1,699,860	1,469,580	230,280	
賃借料支出	3,344,664	3,177,270	167,394	
土地・建物賃借料支出	2,158,000	2,148,475	9,525	
租税公課支出	10,694,033	10,012,926	681,107	
保守料支出	2,425,735	2,175,027	250,708	
渉外費支出	100,000	20,000	80,000	
諸会費支出	3,421,000	3,214,500	206,500	
雑支出	607,000	595,544	11,456	
使用料支出	765,618	671,064	94,554	
振込手数料支出	935,074	745,808	189,266	
法外援護費支出	99,000	28,720	70,280	
出張販売費支出	69,000	68,904	96	
その他の事務費支出	88,000	74,306	13,694	
貸付事業支出	5,000,000	624,230	4,375,770	
貸付金支出	5,000,000	624,230	4,375,770	
助成金支出	69,330,000	63,792,382	5,537,618	
支部社協助成金支出	29,860,000	27,896,766	1,963,234	
運営助成金	4,200,000	2,731,000	1,469,000	
活動助成金	25,660,000	25,165,766	494,234	
地区社協助成金支出	18,680,000	17,040,231	1,639,769	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	運営助成金	5,050,000	4,872,500	177,500	
	活動助成金	13,630,000	12,167,731	1,462,269	
	保健福祉活動費支出	10,956,000	10,282,885	673,115	
	団体育成費支出	6,854,000	5,592,500	1,261,500	
	共催事業助成金支出	2,980,000	2,980,000	0	
	負担金支出	25,000	25,000	0	
	負担金支出	25,000	25,000	0	
	その他の負担金支出	25,000	25,000	0	
	その他の支出	300,000	0	300,000	
	指定寄附金払出	300,000	0	300,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	15,000	14,537	463	
	徴収不能額	15,000	14,537	463	
事業活動支出計(2)		697,921,842	652,242,513	45,679,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		811,158	13,832,476	△13,021,318	
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	1,885,000	609,070	1,275,930	
	器具及び備品取得支出	934,000	609,070	324,930	
その他活動収支	その他の固定資産取得支出	951,000	0	951,000	
	施設整備等支出計(5)	1,885,000	609,070	1,275,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,885,000	△609,070	△1,275,930	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	21,240,000	20,000,000	1,240,000	
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	240,000	0	240,000	
	切山基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	積立資産取崩収入	2,100,000	2,099,879	121	
	退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	2,099,879	121	
	県社協	2,100,000	2,099,879	121	
	拠点区分間繰入金収入	8,291,000	10,518,730	△2,227,730	
その他活動収支	拠点区分間繰入金収入	4,653,000	7,786,753	△3,133,753	
	退職積立掛金繰入金収入	3,638,000	2,731,977	906,023	
	その他の活動による収入	9,006,000	9,005,240	760	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,006,000	9,005,240	760	
	その他の活動収入計(7)	40,637,000	41,623,849	△986,849	
	支出				
	基金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	財政運営安定化基金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産支出	4,264,000	3,970,887	293,113	
	退職給付引当資産支出	4,264,000	3,970,887	293,113	
	県社協	4,264,000	3,970,887	293,113	
	拠点区分間繰入金支出	8,810,000	8,809,920	80	
その他活動収支	拠点区分間繰入金支出	8,810,000	8,809,920	80	
	その他の活動による支出	17,811,000	16,349,910	1,461,090	
	退職手当積立基金預け金支出	17,811,000	16,349,910	1,461,090	
	その他の活動支出計(8)	50,885,000	49,130,717	1,754,283	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,248,000	△7,506,868	△2,741,132	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,321,842	5,716,538	△18,038,380	
前期末支払資金残高(12)		102,871,000	102,816,868	54,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,549,158	108,533,406	△17,984,248	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	21,776,550	21,443,500	333,050
	会費収益	21,776,550	21,443,500	333,050
	寄付金収益	8,142,601	12,860,537	△4,717,936
	寄付金収益		4,883,441	△4,883,441
	指定寄附金収益		4,883,441	△4,883,441
	経常経費寄付金収益	8,142,601	7,977,096	165,505
	一般	2,571,151	3,433,375	△862,224
	支部	5,571,450	4,543,721	1,027,729
	経常経費補助金収益	215,802,727	203,560,983	12,241,744
	市区町村補助金収益	167,487,497	139,754,459	27,733,038
	市区町村補助金収益	167,487,497	139,754,459	27,733,038
	全社協補助金収益	579,400	644,700	△65,300
	民生委員互助共励事業補助金収益	579,400	644,700	△65,300
	共同募金配分金収益	46,725,830	57,901,824	△11,175,994
	一般募金配分金収益	46,620,000	47,450,000	△830,000
	歳末たすけあい配分金収益	105,830	144,630	△38,800
	災害等準備金収益		10,307,194	△10,307,194
	その他補助金収益	1,010,000	5,260,000	△4,250,000
	全社協補助金収益		5,260,000	△5,260,000
	その他補助金収益	1,010,000		1,010,000
	受託金収益	296,533,068	283,072,270	13,460,798
	市区町村受託金収益	274,119,183	275,186,360	△1,067,177
	市区町村受託金収益	274,119,183	275,186,360	△1,067,177
	都道府県社協受託金収益	6,548,900	6,587,750	△38,850
	都道府県社協受託金収益	6,548,900	6,587,750	△38,850
	その他の受託金収益	15,864,985	1,298,160	14,566,825
	その他の受託金収益	15,864,985	1,298,160	14,566,825
	貸付事業収益	420	280	140
	貸付金利息収益	420	280	140
	貸付金利息収益	420	280	140
	事業収益	14,983,244	13,103,035	1,880,209
	参加費収益	328,650	775,500	△446,850
	利用料収益	8,833,594	9,145,535	△311,941
	広告料収益	1,000,000	900,000	100,000
	手数料収益	2,792,000	1,470,000	1,322,000
	給付金収益	2,029,000	812,000	1,217,000
	民生委員互助共励事業会費収入	2,029,000	812,000	1,217,000
	負担金収益		120,000	△120,000
	負担金収益		120,000	△120,000
	その他の負担金収益		120,000	△120,000
	障害福祉サービス等事業収益	99,243,833	91,673,919	7,569,914
	自立支援給付費収益	93,754,168	85,122,892	8,631,276
	介護給付費収益	92,653,558	83,709,168	8,944,390
	計画相談支援給付費収益	1,100,610	1,413,724	△313,114
	利用者負担金収益	1,122,025	781,857	340,168
	その他の事業収益	4,367,640	5,769,170	△1,401,530
	補助金事業収益	4,367,640	5,769,170	△1,401,530
	その他の収益	2,436,869	795,977	1,640,892
	その他の収益	2,436,869	795,977	1,640,892
	退職手当積立基金預け金差益	2,237,150	783,600	1,453,550
	退職給付引当資産差益	199,719	12,377	187,342

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計(1)	658,919,312	626,630,501	32,288,811
費用	人件費	488,991,942	477,790,777	11,201,165
	職員給料	204,276,421	200,246,367	4,030,054
	職員賞与	62,595,974	57,174,872	5,421,102
	有期雇用職員給与	94,274,476	97,912,243	△3,637,767
	登録非常勤職員給与	47,238,198	46,380,406	857,792
	派遣職員費	1,681,400	855,852	825,548
	退職給付費用	22,451,695	21,104,894	1,346,801
	退職給付費用	2,436,869	795,977	1,640,892
	退職給付引当金繰入費用	20,014,826	20,308,917	△294,091
	法定福利費	56,473,778	54,116,143	2,357,635
	事業費	30,006,831	25,554,969	4,451,862
	給食費	4,243,386	4,220,210	23,176
	保健衛生費	175,468	166,559	8,909
	被服費		27,000	△27,000
	教養娯楽費	186,026	162,792	23,234
	本人支給金		240,000	△240,000
	水道光熱費	3,096,026	3,416,853	△320,827
	燃料費	1,004,628	1,435,176	△430,548
	消耗器具備品費	8,155,724	3,545,887	4,609,837
	車輛費	2,701,214	3,033,036	△331,822
	諸謝金	2,481,148	3,105,688	△624,540
	費用弁償	4,709,500	4,689,500	20,000
	災害見舞金	1,076,211	471,768	604,443
	つなぎ資金	80,000	102,500	△22,500
	民生委員互助共励事業費	63,000	126,000	△63,000
	給付金費用	2,029,000	812,000	1,217,000
	民生委員互助共励事業給付金費用	2,029,000	812,000	1,217,000
	生活再建自立支援費	5,500		5,500
	事務費	77,697,298	75,899,043	1,798,255
	福利厚生費	2,032,161	1,991,773	40,388
	育成制度掛金	253,944	239,410	14,534
	ときめきプラザ掛金	552,000	562,500	△10,500
	健康診断受診料	1,215,657	1,179,303	36,354
	その他福利厚生費	10,560	10,560	
	職員被服費	7,391	70,910	△63,519
	旅費交通費	3,884,466	4,817,213	△932,747
	研修研究費	2,432,001	2,132,852	299,149
	事務消耗品費	11,933,848	13,288,405	△1,354,557
	印刷製本費	4,605,851	3,347,211	1,258,640
	水道光熱費	1,661,219	1,361,897	299,322
	燃料費	4,315	2,952	1,363
	修繕費	1,477,435	974,708	502,727
	通信運搬費	7,872,464	7,438,061	434,403
	会議費	251,951	162,109	89,842
	広報費	3,292,086	3,522,607	△230,521
	業務委託費	10,755,250	6,749,379	4,005,871
	手数料	3,084,736	2,814,002	270,734
	保険料	1,469,580	1,845,704	△376,124
	賃借料	3,177,270	7,506,355	△4,329,085
	土地・建物賃借料	2,148,475	2,034,475	114,000

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	租税公課	10,012,926	7,548,536	2,464,390
	保守料	2,175,027	1,957,102	217,925
	渉外費	20,000	10,000	10,000
	諸会費	3,214,500	3,229,500	△15,000
	雑費	595,544	199,734	395,810
	使用料	671,064	1,928,644	△1,257,580
	振込手数料	745,808	798,094	△52,286
	法外援護費	28,720	28,640	80
	出張販売費	68,904	63,948	4,956
	その他の事務費	74,306	74,232	74
	助成金費用	63,792,382	65,922,272	△2,129,890
	支部社協助成金	27,896,766	29,260,439	△1,363,673
	運営助成金	2,731,000	3,404,000	△673,000
	活動助成金	25,165,766	25,856,439	△690,673
	地区社協助成金	17,040,231	17,130,088	△89,857
	運営助成金	4,872,500	4,875,000	△2,500
	活動助成金	12,167,731	12,255,088	△87,357
	保健福祉活動費	10,282,885	10,474,945	△192,060
	団体育成費	5,592,500	6,076,800	△484,300
	共催事業助成金	2,980,000	2,980,000	
	負担金費用	25,000	779,143	△754,143
	負担金費用	25,000	779,143	△754,143
	その他の負担金費用	25,000	779,143	△754,143
	減価償却費	4,046,401	3,959,551	86,850
	徴収不能額	2,187,297	302,000	1,885,297
	その他の費用	305,971	660,078	△354,107
	その他の費用	305,971	660,078	△354,107
	退職手当積立基金預け金差損	278,880	490,050	△211,170
	退職給付引当資産差損	27,091	170,028	△142,937
	サービス活動費用計(2)	667,053,122	650,867,833	16,185,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,133,810	△24,237,332	16,103,522
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,657,147	3,833,441	△176,294
	預金利息収益	334	320,297	△319,963
	基本財産利息収入		33,426	△33,426
	基金利息収入	3,656,813	3,479,718	177,095
	その他のサービス活動外収益	3,061,061	991,572	2,069,489
	受入研修費収益	235,000	422,500	△187,500
	雑収益	653,795	267,426	386,369
	長期預り金戻入	2,172,266	301,646	1,870,620
	サービス活動外収益計(4)	6,718,208	4,825,013	1,893,195
サービス活動増減の部	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)	6,718,208	4,825,013	1,893,195
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,415,602	△19,412,319	17,996,717
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,518,730	9,247,371	1,271,359
	拠点区分間繰入金収益	7,786,753	4,858,156	2,928,597
	退職積立掛金繰入金収益	2,731,977	4,389,215	△1,657,238
	特別収益計(8)	10,518,730	9,247,371	1,271,359
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	19	2	17
	車輦運搬具売却損・処分損	1	2	△1
特別増減の部	器具及び備品売却損・処分損	18		18

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	8,809,920	10,944,718	△2,134,798
	拠点区分間繰入金費用	8,809,920	10,944,718	△2,134,798
	特別費用計(9)	8,809,939	10,944,720	△2,134,781
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,708,791	△1,697,349	3,406,140
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	293,189	△21,109,668	21,402,857
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,469,641	88,462,534	2,007,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,762,830	67,352,866	23,409,964
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	20,059,255	344,435	19,714,820
	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	71,780	△45,180
	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		240,000	△240,000
	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)		24,688,253	△24,688,253
	その他の積立金取崩額			
	事業調整資金取崩額		24,688,253	△24,688,253
	その他の積立金積立額(17)	20,317,725	1,915,913	18,401,812
	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	1,019,200	△1,000,000
	財政運営安定化基金積立額	20,000,400	400	20,000,000
	施設等整備・改修基金積立額			
	奨学金吉田基金積立額		500,000	△500,000
	切山基金積立額	24,547	122,735	△98,188
	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)	90,504,360	90,469,641	34,719

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 2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	154,366,801	146,711,532	7,655,269	流動負債	45,833,395	43,894,664	1,938,731
普通預金	84,742,468	71,660,464	13,182,004	未払費用	42,236,063	35,887,291	6,348,772
未収金	42,320,219	47,783,173	△5,462,954	預り金	3,277,680	3,568,141	△290,461
立替金	55,000	149,915	△94,915	職員預り金	185,152	4,291,232	△4,106,080
前払金	1,013,980	1,074,980	△61,000	前受金	134,500	148,000	△13,500
拠点区分間貸付金	23,000,000	23,000,000	0				
仮払金	205,134	120,000	85,134				
その他の流動資産	3,030,000	3,023,000	7,000				
固定資産	843,295,546	841,981,454	1,314,092	固定負債	270,245,204	263,507,763	6,737,441
基本財産	48,358,047	49,300,678	△942,631	退職給付引当金(全社協)	180,149,940	173,084,150	7,065,790
土地	23,000,000	23,000,000	0	退職給付引当金(県社協)	40,158,722	38,314,805	1,843,917
建物	6,258,047	7,200,678	△942,631	長期預り金	49,936,542	52,108,808	△2,172,266
定期預金	19,100,000	19,100,000	0	負債の部合計	316,078,599	307,402,427	8,676,172
その他の固定資産	794,937,499	792,680,776	2,256,723	純資産の部			
土地	3,390,040	3,390,040	0	基本金	48,222,211	48,222,211	0
建物	2	6	△4	第一号基本金	48,222,211	48,222,211	0
車両運搬具	2,127,047	4,691,211	△2,564,164	基金	542,857,177	542,598,707	258,470
器具及び備品	1,458,710	1,389,261	69,449	地域福祉活動基金	202,531,273	202,290,350	240,923
権利	218,400	218,400	0	ひまわり福祉基金	153,106,800	153,114,200	△7,400
長期貸付金	24,456,461	28,873,196	△4,416,735	財政運営安定化基金	20,000,000	19,999,600	400
退職手当積立基金預け金	180,149,940	173,084,150	7,065,790	施設等整備・改修基金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	40,158,722	38,314,805	1,843,917	奨学金吉田基金	29,509,000	29,509,000	0
地域福祉活動基金積立資産	202,531,273	202,290,350	240,923	切山基金	107,710,104	107,685,557	24,547
ひまわり福祉基金積立資産	153,106,800	153,114,200	△7,400	次期繰越活動増減差額	90,504,360	90,469,641	34,719
財政運営安定化基金積立資産	20,000,000	19,999,600	400	(うち当期活動増減差額)	293,189	△21,109,668	21,402,857
施設等整備・改修基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				

貸借対照表

(令和 2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	121,000	121,000	0				
奨学金吉田基金積立資産	29,509,000	29,509,000	0				
切山基金積立資産	107,710,104	107,685,557	24,547	純資産の部合計	681,583,748	681,290,559	293,189
資産の部合計	997,662,347	988,692,986	8,969,361	負債及び純資産の部合計	997,662,347	988,692,986	8,969,361

令和2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。

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） |
| ・ 全国健康福祉祭参加事業 | ・ 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 |
| ・ 生涯現役社会づくり事業 | ・ 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 (⑩))

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	7,200,678	0	942,631	6,258,047
定期預金	19,100,000	0	0	19,100,000
合計	49,300,678	0	942,631	48,358,047

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
土地 (基本財産)	23,000,000	0	23,000,000
建物 (基本財産)	39,800,000	33,541,953	6,258,047
土地	3,390,040	0	3,390,040
建物	8,331,171	8,331,169	2
車輛運搬具	34,942,404	32,815,357	2,127,047
器具及び備品	13,273,328	11,814,618	1,458,710
合計	122,736,943	86,503,097	36,233,846

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	24,456,461	0	24,456,461
合計	24,456,461	0	24,456,461

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	20,053,200	20,424,000	370,800
2	国庫債券第329回：10年	20,454,815	21,115,000	660,185
3	国庫債券第143回：20年	19,827,712	23,584,000	3,756,288
4	国庫債券第10回：30年	101,943,483	117,643,050	15,699,567
5	岡山市債平成23年度1回	29,961,600	30,528,000	566,400
6	岡山市債平成24年度1回	30,000,000	30,690,000	690,000
7	北海道電力社債第343回	70,587,790	71,386,000	798,210
	合計	292,828,600	315,370,050	22,541,450

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	200,000	220,000	△20,000	
	經常経費寄附金収入	200,000	220,000	△20,000	
	一般	200,000	220,000	△20,000	
	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	98,000	38,000	60,000	
	利用料収入	98,000	38,000	60,000	
	介護保険事業収入	111,341,000	97,012,106	14,328,894	
	居宅介護料収入	86,749,000	73,447,352	13,301,648	
	介護報酬収入	77,787,000	65,733,728	12,053,272	
	介護負担金収入	8,962,000	7,713,624	1,248,376	
	居宅介護支援介護料収入	16,800,000	17,006,723	△206,723	
	居宅介護支援介護料収入	16,800,000	17,006,723	△206,723	
	利用者等利用料収入	6,808,000	5,385,280	1,422,720	
	食費収入(一般)	6,808,000	5,385,280	1,422,720	
	その他の事業収入	984,000	1,172,751	△188,751	
	受託事業収入	984,000	1,172,751	△188,751	
	受取利息配当金収入	3,000	99	2,901	
	預金利息収入	3,000	99	2,901	
	事業活動収入計(1)	111,648,000	97,270,205	14,377,795	
支出	人件費支出	82,673,932	79,239,037	3,434,895	
	職員給料支出	34,333,460	33,110,967	1,222,493	
	職員賞与支出	12,420,665	11,012,729	1,407,936	
	有期雇用職員給与支出	25,165,785	25,101,092	64,693	
	派遣職員費支出	600,000	589,179	10,821	
	法定福利費支出	10,154,022	9,425,070	728,952	
	事業費支出	14,441,999	10,106,752	4,335,247	
	給食費支出	5,160,000	3,175,299	1,984,701	
	介護用品費支出	5,000	3,600	1,400	
	保健衛生費支出	324,852	201,073	123,779	
	教養娯楽費支出	39,000	37,423	1,577	
	水道光熱費支出	4,502,598	4,079,288	423,310	
	燃料費支出	54,000	35,895	18,105	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	385,359	764,641	
	車輛費支出	3,196,549	2,178,815	1,017,734	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	6,957,209	6,215,606	741,603	
	福利厚生費支出	526,968	292,485	234,483	
	育成制度掛金支出	53,776	40,029	13,747	
	ときめきプラザ掛金支出	100,500	88,000	12,500	
	健康診断受診料支出	372,692	164,456	208,236	
	職員被服費支出	6,000	5,720	280	
	旅費交通費支出	22,330	18,530	3,800	
	研修研究費支出	199,900	107,680	92,220	
	事務消耗品費支出	293,341	286,641	6,700	
	修繕費支出	289,000	52,679	236,321	
	通信運搬費支出	941,392	909,314	32,078	
	会議費支出	9,306	9,306	0	
	業務委託費支出	2,320,040	2,306,790	13,250	
	手数料支出	9,080	8,262	818	
	保険料支出	528,030	496,580	31,450	
	賃借料支出	1,227,584	1,220,024	7,560	
	租税公課支出	53,200	33,950	19,250	
	保守料支出	324,000	304,960	19,040	
	諸会費支出	114,000	109,500	4,500	
	雑支出	18,000	1,000	17,000	
	振込手数料支出	75,038	52,185	22,853	
	事業活動支出計(2)	104,073,140	95,561,395	8,511,745	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,574,860	1,708,810	5,866,050	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	拠点区分間繰入金収入	3,095,000	8,809,920	△5,714,920	
	拠点区分間繰入金収入	3,095,000	8,809,920	△5,714,920	
	その他の活動収入計(7)	3,095,000	8,809,920	△5,714,920	
	拠点区分間繰入金支出	10,669,860	10,518,730	151,130	
	拠点区分間繰入金支出	7,524,744	7,786,753	△262,009	
	退職積立掛金繰入金支出	3,145,116	2,731,977	413,139	
	その他の活動支出計(8)	10,669,860	10,518,730	151,130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,574,860	△1,708,810	△5,866,050	
	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	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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	220,000	420,000	△200,000
	経常経費寄付金収益	220,000	420,000	△200,000
	一般	220,000	420,000	△200,000
	事業収益	38,000	36,500	1,500
	利用料収益	38,000	36,500	1,500
	介護保険事業収益	97,012,106	110,130,217	△13,118,111
	居宅介護料収益	73,447,352	80,718,386	△7,271,034
	介護報酬収益	65,733,728	72,091,925	△6,358,197
	介護負担金収益	7,713,624	8,626,461	△912,837
	居宅介護支援介護料収益	17,006,723	21,024,978	△4,018,255
	居宅介護支援介護料収益	17,006,723	21,024,978	△4,018,255
	利用者等利用料収益	5,385,280	6,624,713	△1,239,433
	食費収益(一般)	5,385,280	6,624,713	△1,239,433
	その他の事業収益	1,172,751	1,762,140	△589,389
	受託事業収益	1,172,751	1,762,140	△589,389
	サービス活動収益計(1)	97,270,106	110,586,717	△13,316,611
	費用			
	人件費	79,239,037	93,263,966	△14,024,929
	職員給料	33,110,967	45,526,932	△12,415,965
	職員賞与	11,012,729	15,065,867	△4,053,138
	有期雇用職員給与	25,101,092	21,110,193	3,990,899
	派遣職員費	589,179		589,179
	法定福利費	9,425,070	11,560,974	△2,135,904
	事業費	10,106,752	12,138,215	△2,031,463
	給食費	3,175,299	4,043,508	△868,209
	介護用品費	3,600		3,600
	保健衛生費	201,073	319,334	△118,261
	教養娯楽費	37,423	37,116	307
	水道光熱費	4,079,288	4,402,317	△323,029
	燃料費	35,895	24,569	11,326
	消耗器具備品費	385,359	561,581	△176,222
	車輛費	2,178,815	2,740,790	△561,975
	諸謝金	10,000	9,000	1,000
	事務費	6,215,606	6,881,941	△666,335
	福利厚生費	292,485	399,954	△107,469
	育成制度掛金	40,029	64,183	△24,154
	ときめきプラザ掛金	88,000	120,000	△32,000
	健康診断受診料	164,456	215,771	△51,315
	職員被服費	5,720	9,836	△4,116
	旅費交通費	18,530	17,980	550
	研修研究費	107,680	109,510	△1,830
	事務消耗品費	286,641	294,147	△7,506
	修繕費	52,679	170,964	△118,285
	通信運搬費	909,314	954,955	△45,641
	会議費	9,306	9,750	△444
	業務委託費	2,306,790	2,480,172	△173,382
	手数料	8,262	6,052	2,210
	保険料	496,580	647,310	△150,730
	賃借料	1,220,024	1,184,448	35,576
	租税公課	33,950	76,100	△42,150
	保守料	304,960	362,400	△57,440
	諸会費	109,500	92,500	17,000

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	1,000	1,000	
	振込手数料	52,185	64,863	△12,678
	減価償却費	779,726	903,825	△124,099
	サービス活動費用計(2)	96,341,121	113,187,947	△16,846,826
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	928,985	△2,601,230	3,530,215
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	99	58	41
	預金利息収益	99	58	41
	サービス活動外収益計(4)	99	58	41
	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)	99	58	41
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	929,084	△2,601,172	3,530,256
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,809,920	10,944,718	△2,134,798
	拠点区分間繰入金収益	8,809,920	10,944,718	△2,134,798
	特別収益計(8)	8,809,920	10,944,718	△2,134,798
	費用			
	固定資産売却損・処分損	436,650		436,650
	器具及び備品売却損・処分損	436,650		436,650
	拠点区分間繰入金費用	10,518,730	9,247,371	1,271,359
	拠点区分間繰入金費用	7,786,753	4,858,156	2,928,597
	退職積立掛金繰入金費用	2,731,977	4,389,215	△1,657,238
特別増減の部	特別費用計(9)	10,955,380	9,247,371	1,708,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,145,460	1,697,347	△3,842,807
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,216,376	△903,825	△312,551
	前期繰越活動増減差額(12)	1,716,496	2,620,321	△903,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,120	1,716,496	△1,216,376
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(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			
	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			

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	1,716,496	△1,216,376

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 2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	26,287,987	27,002,060	△714,073	流動負債	26,287,987	27,002,060	△714,073
普通預金	12,463,004	11,851,776	611,228	未払費用	3,287,987	4,002,060	△714,073
中銀市役所694321	△4,047,551	3,362,224	△7,409,775	拠点区分間借入金	23,000,000	23,000,000	0
中銀市役所1273874 ほのぼの荘	1,946,750	1,293,875	652,875				
中銀市役所1273882 瀬戸	1,906,822	2,230,043	△323,221				
トマト銀行 福渡支店 4391591 (建)	2,123,675	1,215,485	908,190				
中銀 福渡1164382 建部	1,563,430	745,718	817,712				
福渡郵便局 01390-6-32620 (建部)	3,278,926	1,705,929	1,572,997				
岡山市農協 福渡支店 5188077 (建)	5,690,952	1,298,502	4,392,450				
未収金	13,804,983	15,130,284	△1,325,301				
事業未収金	13,804,983	15,130,284	△1,325,301				
仮払金	20,000	20,000	0				
仮払金	20,000	20,000	0				
固定資産	500,120	1,716,496	△1,216,376	負債の部合計	26,287,987	27,002,060	△714,073
その他の固定資産	500,120	1,716,496	△1,216,376				
車輜運搬具	494,386	1,003,816	△509,430	純資産の部			
器具及び備品	5,734	712,680	△706,946	次期繰越活動増減差額	500,120	1,716,496	△1,216,376
				(うち当期活動増減差額)	△1,216,376	△903,825	△312,551
				純資産の部合計	500,120	1,716,496	△1,216,376
資産の部合計	26,788,107	28,718,556	△1,930,449	負債及び純資産の部合計	26,788,107	28,718,556	△1,930,449

計算書類に対する注記（介護事業拠点区分用）

令和2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) 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（Ⅹ））

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）

エ．通所介護介護保険等事業（瀬戸）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

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
車輛運搬具	9,825,911	9,331,525	494,386
器具及び備品	6,632,040	6,626,306	5,734
合計	16,457,951	15,957,831	500,120

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 2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				0	0	97,205,472
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	9,743,780
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	3,379,844
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	2,016,072
岡山大学町郵便局 01340-1-62141	岡山大学町郵便局	—	同上	0	0	1,657,288
トマト銀行 大供支店 6842381	トマト銀行 大供支店	—	同上	0	0	496,879
岡山市農協 本所 0005181	岡山市農協 本所	—	同上	0	0	1,040,135
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	6,076,553
中銀市役所694011	同上	—	貸付金出金口座	0	0	3,348,191
中銀市役所694142	同上	—	貸付利息入金口座	0	0	862,897
中銀市役所645737	同上	—	出産貸付 償還金入金口座	0	0	4,015,040
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	8,917,440
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	2,740,751
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	48,043
中銀市役所1269561 御津	中国銀行 岡山市役所出張所	—	御津分室 入金口座	0	0	2,699,780
中銀市役所1259570 灘崎	同上	—	灘崎分室 入金口座	0	0	251,955
中銀市役所1273866 建部	同上	—	建部分室 入金口座	0	0	2,449,871
中銀市役所1273874 ほのぼの荘	同上	—	ほのぼの荘 入金口座	0	0	2,867,825
中銀市役所1273882 瀬戸	同上	—	瀬戸分室 入金口座	0	0	2,292,554

財産目録

(令和 2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	2,644,710
中銀 福渡1164382 建部	中国銀行 福渡支店	—	同上	0	0	2,039,560
福渡郵便局 01390-6-32620 (建部)	福渡郵便局	—	同上	0	0	4,579,472
岡山市農協 福渡支店 5188077 (建)	岡山市農協 福渡支店	—	同上	0	0	8,359,743
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	5,255,850
中銀市役所1187650	同上	—	売上金入金口座	0	0	3,277,680
中銀市役所1283900 地域福祉基	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	3,833,100
中銀市役所1291368 ひまわり福祉基金	同上	—	ひまわり福祉基金 利息等管理口座	0	0	3,520,925
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	3,128,808
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	215,758
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	1,485,706
中銀市役所1294324 東区	同上	—	東区事務所 入金口座	0	0	335,955
中銀市役所1294332 南区南	同上	—	南区南事務所 入金口座	0	0	156,982
中銀市役所1294341 中区	同上	—	中区事務所 入金口座	0	0	483,056
中銀市役所1294359 北区北	同上	—	北区北事務所 入金口座	0	0	1,883,714
中銀市役所1294367 南区西	同上	—	南区西事務所 入金口座	0	0	242,314
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	9,691
三井住友信託 岡山支店 普通 61835	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	1,217
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	367,943
中銀市役所1276270 切山基金	同上	—	切山基金 運用益等管理口座	0	0	478,390
未収金				0	0	56,125,202

財産目録

(令和2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	56,125,202
立替金				0	0	55,000
立替金	緊急雇用福祉貸付金		貸付金20,000円×2件	0	0	40,000
	全国民生委員互助事業給付金		三熟地区民生委員 配偶者死亡給付金立替払分	0	0	15,000
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	1,013,980
仮払金				0	0	225,134
仮払金	福祉の店、ほのぼの荘		釣銭:福祉の店70,000円、ほのぼの荘20,000円	0	0	90,000
	岡山県労働基準協会		労働保険料(概算払分)	0	0	135,134
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:令和元年度分	0	0	1,501,000
			令和2年度分	0	0	1,529,000
流動資産合計						157,654,788
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	6,258,047
	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2階建	0	0	0
定期預金	笠岡信用組合 岡山支店 251413		基本財産 定期預金部分	0	0	19,100,000
基本財産合計						48,358,047
(2) その他の固定資産						
土地	岡山市南区藤田字錦566番17		地目:宅地 地積:642.00㎡	0	0	3,390,040

財産目録

(令和2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
	岡山市南区藤田字錦566番105		地目:宅地 地積:63.90㎡	0	0	0
建物	岡山市南区藤田字錦566番地17		家屋番号:566番17 床面積:98.77㎡	0	0	2
	岡山市南区藤田字錦566番地105		種類:居宅 構造:木造セメント瓦葺平屋建	0	0	0
車輦運搬具	普通車8台、軽自動車23台 (明細別紙)		社会福祉事業等に使用	0	0	2,621,433
器具及び備品	電話設備、パソコン、複合機等 (明細別紙)		社会福祉事業等に使用	0	0	1,464,444
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	24,456,461
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	180,149,940
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	40,158,722
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	101,943,483
	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	70,587,790
	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	笠岡信用組合 岡山支店ほか (明細別紙)		ひまわり福祉基金 積立資産原資	0	0	153,106,800
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
施設等整備・改修基金積立資産	笠岡信用組合 岡山支店 定期預金 265185		施設等整備・改修基金 積立資産原資	0	0	30,000,000
差入保証金	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 レンガスペースかのう加納定子		トランクルーム敷金	0	0	30,000
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	29,509,000
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	67,427,577
	SMBC日興証券 岡山支店 国庫債券(第329回:10年)		同上	20,387,045	0	20,454,815

財産目録

(令和2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
	SMBC日興証券 岡山支店 国庫債券(第143回:20年)		同上	19,748,200	0	19,827,712
その他の固定資産合計						795,437,619
固定資産合計						843,795,666
資産合計						1,001,450,454
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	45,524,050
預り金				0	0	3,277,680
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	3,277,680
職員預り金				0	0	185,152
社会保険料預り金	社会保険料 本人負担分預り		退職者7名:3月分 健康保険67,117円・厚生年金118,035円	0	0	185,152
前受金	令和2年度 若返り農園利用料		若返り農園利用者30名分	0	0	120,000
	令和2年度 会費会費		団体会員1,協力会員9名分	0	0	14,500
流動負債合計						49,121,382
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	180,149,940
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	40,158,722
長期預り金	小口資金・生活困窮者応急支援資金 貸付金		貸付金及び原資金	0	0	49,936,542
固定負債合計						270,245,204
負債合計						319,366,586
差引純資産						682,083,868

【長期貸付金明細表】

(令和2年3月31日現在, 単位: 円)

種 別	平成31年3月31日時点	貸付額	償還額	免除額	令和2年3月31日時点
小口貸付	28,245,292	616,000	2,739,862	2,172,760	23,948,670
出産貸付	27,000	0	0	0	27,000
小 計	28,272,292	616,000	2,739,862	2,172,760	23,975,670
生活困窮者 応急援護資金	600,904	8,230	128,343	0	480,791
合 計	28,873,196	624,230	2,868,205	2,172,760	24,456,461

【ひまわり福祉基金 積立資産明細】

(令和2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	21,600,000	21,600,000	笠岡信用組合	岡山支店	定期預金	251374
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	30,000,000	30,000,000	笠岡信用組合	岡山支店	定期預金	251382
		20,000,000	20,000,000	笠岡信用組合	岡山支店	定期預金	251405
亀井基金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	笠岡信用組合	岡山支店	定期預金	251390
	20,000,000	20,266,000	20,053,200	中国銀行	岡山市役所出張所	国庫債券	第319回(10年)
社協積増金	266,000						
景山基金	29,808,000	29,808,000	29,961,600	中国銀行	岡山市役所出張所	岡山市公募公債	H23-1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	153,106,800				

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(足守)	岡山市社協 足守支部
	10,385	会議室使用料戻入	勤労者福祉センター
	150,798	令和元年度 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
	217,244	令和元年度 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
	216,050	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
	3,007	令和元年度 子どもの居場所づくり事業実施補助金返納分	あったか食堂プラザ旭東
	63,800	令和元年度ふれあい給食助成金戻入分	旭竜地区・弘西地区
	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
	232,200	ひまわり給食サービス利用料収入(1月~3月分)	ひまわり給食サービス利用者
	133,660	配食サービス利用料(3月分)建部給食サービス	配食サービス 利用者
	28,938	低所得者援護事業委託料(令和元年度分)	岡山市(福祉援護課)
	185,755	ねんりんピック紀の国わかやま2019交通費・ユニフォーム参加者負担金	ゲートボール参加者
	2,668,717	安全安心見守り声かけ事業 委託料(令和元年度)	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(令和元年度4/4期分)	岡山市(障害福祉課)
	9,600,000	成年後見中核機関運営事業 委託料(令和元年度)	岡山市(福祉援護課)
	5,489,944	生涯活躍就労支援事業 委託料(1~3月分)	日本フアンドレイジング協会
	3,200,000	子どもの居場所づくり事業委託料(令和元年度)	岡山市(子ども福祉課)
	693	太陽光発電による売電額(3月分:ほのぼの荘)	中国電力(株)
	1,129	太陽光発電による売電額(3月分:福寿苑)	中国電力(株)
	188,866	福寿苑利用料(2月~3月分)	福寿苑 利用者
	49,325	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
	8,878,994	介護給付金(1月~3月分)居宅介護分	岡山県国民健康保険団体連合会
	90,639	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)
	6,059,297	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
	24,945	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)
	155,100	平成30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)
	637,740	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)
	3,970	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
	170,928	計画相談支援給付費(2~3月分)	岡山県国民健康保険団体連合会
小 計	42,320,219		
介護事業	6,312,232	介護給付費(2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
	399,264	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
	256,060	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
	3,089,066	介護給付費(2~3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
	39,600	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)
	1,299,521	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
	113,588	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
	2,006,995	介護給付費(2~3月分)瀬戸通所介護分	岡山県国民健康保険団体連合会
	130,337	介護保険一部負担金(3月分)瀬戸通所介護分	通所介護サービス 利用者
	140,620	食事利用料(3月分)瀬戸通所介護分	通所介護サービス 利用者
	17,700	おやつ利用料(3月分)瀬戸通所介護分	通所介護サービス 利用者
小 計	13,804,983		
合 計	56,125,202		

前払金明細表

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	322,980	令和元年度 つなぎ資金 前渡金	岡山市北区中央福祉事務所
	125,000	//	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
	100,000	//	岡山市南区西福祉事務所
	151,000	//	岡山市南区南福祉事務所
小 計	1,013,980		
合 計	1,013,980		

未払費用明細表

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	3,614,806	社会保険料(2月～3月分)	岡山西社会保険事務所
	16,709	電話代(3月分)	NTTコミュニケーションズ(株)
	16,328	電話代(3月分)	NTTファイナンス(株)
	12,950	清掃業務委託費	Free Design(株)
	8,608	ひまわり福祉会館 水道代(2月～3月分)	岡山市水道局
	38,482	御津老人福祉センター 電気・水道料金(令和元年度分)	岡山市(高齢者福祉課)
	1,105,891	時間外手当他(3月分)	職員分
	152,706	休日手当(3月分)	職員分
	3,112	時間給(3月分)	職員分
	20,000	居宅介護調整手当(3月分)	職員分
	94,799	管理職特別勤務手当(3月分)	職員分
	3,030,883	有期雇用職員賃金(3月分)	有期雇用職員
	148,253	有期雇用職員 時間外手当・休日手当(3月分)	有期雇用職員
	2,500	市内出張旅費(3月分)	職員分
	58,800	日常生活自立支援事業 生活支援員活動手当(3月分)	生活支援員分
	96,641	派遣職員賃金(3月分)	(株)キャリアプランニング
	3,293,900	居宅介護事業等 訪問介護員活動手当(3月分)	訪問介護員
	5,500	居宅介護事業等 訪問介護員研修手当(3月分)	訪問介護員
	27,260	居宅介護事業等 訪問介護時駐車場料金(3月分)	訪問介護員
	322,300	グループウェア使用料(H30年度分)	(株)アイアットOEC
	20,900	支援システムメンテナンスサポート料(3月分)	(株)EMシステムズ
	31,350	生涯活躍システム利用料(10月～3月分)	(株)アイアットOEC
	20,000	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
	88,000	産業医派遣報酬(2月～3月分)	(財)淳風会
	327,360	健康診断受診料	(財)淳風会
	384,615	会員募集用資材印刷	(株)セイキ
	150,150	会員募集用資材作製	(株)チヂキ
	50,984	ひまわり福祉会館 電気代(3月分)	中国電力(株)
	4,063,200	全社協 退職共済預け金(1月～3月分)	全国社会福祉協議会
	50,904	送料 社協だよりプレゼント・夏ホラ受入施設アンケート	ヤマト運輸(株)
	98,196	ガソリン代(3月分)	(株)イチネン
	365,174	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)

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	391,655	プリンタートナー他事務用品購入代	小林事務機(株)
	79,860	システム利用料(1月～3月分)	(株)両備イノベーションシステムズ
	1,221,440	小口資金管理システム・配食システム関連費用	(株)両備システムズ
	316,710	養育用品他購入代	岡山学校用品(株)
	4,439,300	H31年3月期消費税及び地方消費税	岡山東税務署
	875,600	料金受取人払用長3封筒印刷代	友野印刷(株)
	6,617	居宅支援センター 携帯電話使用料(3月分)	ソフトバンク(株)
	129,836	電話機増設工事	西日本電信電話(株)
	45,675	郵便物料金後納利用料(3月分)	日本郵便(株)
	1,499,300	ひまわり福祉会館 相談室改修	森上技建(有)
	1,359	法人後見 携帯電話使用料(3月分)	KDDI(株)
	14,000	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
	3,228,503	市返納金(日常生活自立支援事業)	岡山市 福祉援護課
	1,672	若返り農園 水道代(2月～3月分)	岡山市水道事業管理者
	79,200	印刷代「地区社協のてびき」	(株)iプランニングKOWA
	561,000	印刷代「平成30年7月豪雨災害報告書」	(株)iプランニングKOWA
	290,400	印刷代 中核機関パンフレット	(株)iプランニングKOWA
	506,000	ノートパソコン	リコージャパン(株)
	28,930	看板作成代	(株)チクバ装飾社
	26,631	松尾園 梱包用テープ他購入代	(有)中人商店
	1,324,875	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
	158,300	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
	223,990	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
	48,960	ひまわり給食 弁当代(3月分)	(有)ウイング
	175,320	ひまわり給食 弁当代(3月分)	(有)ますたけ
	1,359	ひまわり給食 携帯電話使用料(3月分)	KDDI(株)
	253,697	市返納金(ひまわり給食サービス事業)	岡山市 高齢者福祉課
	87,880	配食ボランティア 活動費(1月～3月分)	配食ボランティア
	3,914	給食材料代(3月分)	建部町観光協会
	14,119	給食材料代(3月分)	(有)山田精肉店
	18,223	給食材料代(3月分)	(有)森本鮮魚店
	6,153	給食材料代(3月分)	吉崎商店
	51,394	給食材料代(3月分)	(有)川島商店
	3,097,854	市返納金(全国健康福祉祭参加事業)	岡山市 高齢者福祉課
	571,022	市返納金(包括的支援体制構築事業)	岡山市 生活保護・自立支援課
	3,164,672	事務用品他購入代	(株)甲玉堂
	16,633	給食材料代(3月分)	(株)ほんだ
	20,000	販売協力員交通費(3月分)	福祉の店 販売協力員
	5,931	レジ袋購入代(元気の輪)	久保容器(有)
	16,500	松尾園 警備業務委託料(3月分)	セコム(株)
	943,128	市返納金(生活支援サービス体制整備事業)	岡山市 地域包括ケア推進課
	6,198	建部町老人センター ガス代(3月分)	伊丹産業(株)
	5,680	サテライト 携帯電話料金(3月分)	KDDI(株)
	115,127	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)

拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
本部事業	3,421	ダスキンモップリース料(3月分)	(株)環光
	11,440	感染防止用手拭紙他消耗品代	西本薬品(株)
	23,230	水道代(3月分) 建部町老人福祉センター・福寿苑・建部給食	岡山市水道事業管理者
	155,440	浄化槽保守点検料	(株)アールエコ
	129,265	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
	3,304	プロパンガス代(3月分) 御津老人福祉センター	(株)JA岡山
	63,800	地下タンク漏洩検査料	(株)岡山森田ポンプ
	27,000	すまいるクラブ・日和 昼食弁当代(3月分)	花久
	10,285	軽油・ガソリン・ガス・灯油代他(3月分)	内外モータース(株)
	13,000	市返納金(社会福祉事業補助金)	岡山市 福祉援護課
小 計	42,236,063		
拠点区分	金額(円)	内 容	相 手 先 名
介護事業	598,305	社会保険料(3月分)	岡山西社会保険事務所
	28,816	時間外手当(3月分)	職員分
	1,822,785	有期雇用職員賃金(3月分)	有期雇用職員
	4,820	有期雇用職員時間外手当(3月分)	有期雇用職員
	30,690	健康診断受診料	(財)淳風会
	152,086	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)
	70,111	水道料金及び下水道料金(3月分)	岡山市水道事業管理者
	18,712	ティンサーヒス医療用品購入代	西本薬品(株)
	18,463	給食材料代(3月分)	(有)山田精肉店
	23,829	給食材料代(3月分)	(有)森本鮮魚店
	8,047	給食材料代(3月分)	吉崎商店
	71,970	日用雑貨, 給食材料代(3月分)	(有)川島商店
	5,119	給食材料費代(3月分)	建部町観光協会
	4,116	携帯電話使用料(3月分)	KDDI(株)
	95,176	ガソリン代(3月分)	(株)イチネン
	14,432	事務用品等購入代	フジビジネス
	18,506	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)
	3,750	郵便料金後納利用料(3月分)	日本郵便(株)
	43,181	給食材料費(3月分)	(株)ほんだ
	10,554	電話料金・ADSL利用料(3月分)	NTTファイナンス(株)
	147,000	送迎車輛運転業務委託料他(3月分)	(有)皿井タクシー
	25,911	日用雑貨, 給食材料代他(3月分)	(有)丸藤商店
	17,995	ガソリン代(3月分)	吉延石油(株)瀬戸給油所
	2,793	給食材料代(3月分)	笹埜醤油醸造元
	49,500	食器洗浄機取り外し工事代	(有)山陽電器研究所
	1,320	市内出張旅費(3月分)	有期雇用職員分
小 計	3,287,987		
合 計	45,524,050		

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
TOYOTA HIACE	4,600,000	1	4,600,000	1	1	0	0
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	0	0	1
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	107,226	0	107,225	1
三菱 EKワゴン	1,023,125	1	1,023,125	234,467	0	234,466	1
日産 セレナ	2,100,000	1	2,100,000	1,020,834	0	350,000	670,834
三菱 ミニキャブバン	1,009,013	1	1,009,013	483,486	0	252,253	231,233
三菱 ミニキャブバン	1,174,089	1	1,174,089	1,076,249	0	293,522	782,727
HONDA ステップワゴン	1,300,700	1	1,300,700	867,134	0	650,350	216,784
TOYOTA ラクティス	765,634	1	765,634	510,423	0	382,817	127,606
日産 ノート	587,060	1	587,060	391,374	0	293,530	97,844
小 計			34,942,404	4,691,211	1	2,564,163	2,127,047
本部事業拠点区分合計			34,942,404	4,691,211	1	2,564,163	2,127,047

【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	0	0	1
日産 CARAVAN	4,072,800	1	4,072,800	1	0	0	1
DAIHATSU タント	1,510,565	1	1,510,565	1	0	0	1
SUZUKI アルト	958,253	1	958,253	1	0	0	1
三菱 DERICAD2	1,591,803	1	1,591,803	596,928	0	265,300	331,628
HONDA N-BOX	976,520	1	976,520	406,884	0	244,130	162,754
小 計			9,825,911	1,003,816	0	509,430	494,386
介護事業拠点区分合計			9,825,911	1,003,816	0	509,430	494,386

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	4,691,211	0	2,564,164	2,127,047
介護事業拠点区分	1,003,816	0	509,430	494,386
合 計	5,695,027	0	3,073,594	2,621,433

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	相談支援システム警-クライアント	472,500	1	472,500	0	0	0	0
建部分	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

【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
瀬戸分	通所管理システム使用権一式	369,600	1	369,600	0	0	0	0
	小 計			369,600	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	応接セット1	200,000	2	400,000	2	2	0	0
	エアコン(タ'イキン S36GTNS-W)	181,700	1	181,700	1	0	0	1
	ポータブルワイヤレスアンプ(SRP-A802D)	162,435	1	162,435	1	0	0	1
	電動ギャジベツト	153,000	4	612,000	4	4	0	0
	電動ギャジベツト	153,000	8	1,224,000	8	8	0	0
	電動ギャジベツト	180,000	3	540,000	3	2	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	129,060	0	13,050	116,010
	プロジェクター	500,000	1	500,000	1	1	0	0
	紙折機(LION LF840N)	191,310	1	191,310	1	1	0	0
	フランス'ヘツト' ケア優エコ2モ'ダ'ヘツト'	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	187,740	0	64,368	123,372
	電話設備一式	687,420	1	687,420	219,593	0	114,570	105,023
	電話設備一式(日立integral-F)	1,220,400	1	1,220,400	593,250	0	203,400	389,850
	NECノートパソコン一式	133,056	1	133,056	91,476	0	33,264	58,212
	富士通デスクトップパソコン	138,024	1	138,024	109,269	0	34,506	74,763
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

	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	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	6,125	0	6,124	1
	テント	110,000	1	110,000	1	0	0	1
	複合機(京セラTASKalfa256i)	287,496	1	287,496	52,709	0	52,708	1
	シュレッダー	182,700	1	182,700	1	0	0	1
建部分	物置	145,333	1	145,333	1	0	0	1
	店	コピー機(RICOH imagio MP1300)	249,900	1	249,900	1	0	1
小計				12,664,258	1,389,261	18	521,990	867,253

【令和元年度寄付購入物品】

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
デスクトップパソコンHP ProDesk600	148,060	1	148,060	0	0	9,253	138,807
デスクトップパソコンHP ProDesk600	162,910	1	162,910	0	0	3,393	159,517
京セラモノクロプリンター一式	124,300	1	124,300	0	0	2,071	122,229
短焦点プロジェクター	173,800	1	173,800	0	0	2,896	170,904
小計			609,070	0	0	17,613	591,457
本部事業拠点区分合計			13,273,328	1,389,261	18	539,603	1,458,710

【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
瀬戸分	アコーディオンスクリーン	224,025	1	224,025	1	0	0	1
	配膳車	309,000	1	309,000	1	0	0	1
	車椅子用体重計	155,925	1	155,925	1	0	0	1
	食器乾燥保管機	285,600	1	285,600	11,427	0	5,711	5,716
	空調機器一式	766,500	1	766,500	15,334	0	15,329	5
	アーチパートナー	999,900	1	999,900	1	0	0	1
	ホリゾンタルレッグプレス	1,242,150	1	1,242,150	1	0	0	1
	介護保険システムサーバー等機器一式	832,650	1	832,650	1	0	0	1
	冷凍冷蔵庫 HRT-120ZT	349,650	1	349,650	48,563	0	48,562	1
	ノートパソコン(富士通FMVA08021JP)	116,640	4	466,560	48,600	0	48,596	4
	ノートパソコン(富士通FMVA08021JP)	116,640	1	116,640	12,150	0	12,149	1
	ノートパソコン(富士通FMVA08021JP)	116,640	1	116,640	12,150	0	12,149	1
	食器洗浄機(ホシサキJWB-450RUB3-L)	766,800	1	766,800	564,450	436,650	127,800	0
	小計			6,632,040	712,680	436,650	270,296	5,734
	介護事業拠点区分合計			6,632,040	712,680	436,650	270,296	5,734

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	1,389,261	609,070	539,621	1,458,710
介護事業拠点区分	712,680	0	706,946	5,734
合計	2,101,941	609,070	1,246,567	1,464,444

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 (令和元年度)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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)		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	23,000,000		0		0		0		23,000,000		0		23,000,000		
建物	7,200,678		0		942,631		0		6,258,047		33,541,953		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	49,300,678	0	0	0	942,631	0	0	0	48,358,047	0	33,541,953	0	81,900,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)									0				0		
土地	3,390,040		0		0		0		3,390,040		0		3,390,040		
建物	6		0		4		0		2		8,331,169		8,331,171		
車両運搬具	4,691,211		0		2,564,163		1		2,127,047		32,815,357		34,942,404		
器具及び備品	1,389,261		609,070		539,603		18		1,458,710		11,814,618		13,273,328		
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,470,518	0	609,070	0	3,103,770	0	19	0	6,975,799	0	52,961,144	0	59,936,943	0	
その他固定資産(無形固定資産)									0				0		
権利	218,400		0		0		0		218,400		0		218,400		
ソフトウェア	0		0		0		0		0		1,782,375		1,782,375		
その他の固定資産(無形固定資産)計	218,400	0	0	0	0	0	0	0	218,400	0	1,782,375	0	2,000,775	0	
その他の固定資産計	9,688,918	0	609,070	0	3,103,770	0	19	0	7,194,199	0	54,743,519	0	61,937,718	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0				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 (令和元年度)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		
車輦運搬具	1,003,816		0		509,430		0		494,386		9,331,525		9,825,911		
器具及び備品	712,680		0		270,296		436,650		5,734		6,626,306		6,632,040		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,716,496	0	0	0	779,726	0	436,650	0	500,120	0	15,957,831	0	16,457,951	0	
その他固定資産(無形固定資産)									0				0		
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	1,716,496	0	0	0	779,726	0	436,650	0	500,120	0	15,957,831	0	16,457,951	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0				0		
差 引									0				0		

引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 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)	173,084,150	16,349,910	9,284,120	0	180,149,940	
退職給付引当金(県社協)	38,314,805	3,970,887	2,126,970	0	40,158,722	
計	211,398,955	20,320,797	11,411,090	0	220,308,662	

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

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

事業活動による収支	収入	支出	繰上金	繰下金	繰上金	繰下金
収入	会費収入	0	0	0	19,819,550	0
	会費収入	0	0	0	19,819,550	0
	寄附金収入	2,571,151	0	0	5,571,450	0
	経常経費寄附金収入	2,571,151	0	0	5,571,450	0
	一般	2,571,151	0	0	0	0
	支部	0	0	0	5,571,450	0
	経常経費補助金収入	579,400	26,271,497	6,588,000	134,628,000	46,725,830
	市区町村補助金収入	0	26,271,497	6,588,000	134,628,000	0
	市区町村補助金収入	0	26,271,497	6,588,000	134,628,000	0
	全社協補助金収入	579,400	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	579,400	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	46,725,830
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	46,620,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	105,830
	その他補助金収入	0	0	0	0	0
	その他補助金収入	0	0	0	0	1,010,000
	受託金収入	0	0	0	3,891,680	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	2,600,000	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	2,600,000	0
	その他の受託金収入	0	0	0	1,291,680	0
	その他の受託金収入	0	0	0	1,291,680	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0
	事業収入	2,218,800	2,530,200	2,169,000	173,000	100,000
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	189,800	2,530,200	0	173,000	0
	広告料収入	0	0	0	0	100,000
	手数料収入	0	0	2,169,000	0	0
	給付金収入	2,029,000	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	2,029,000	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	201	0	0	0	0
	預金利息収入	201	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	3,306,664	0	0	0	0
	受入研修費収入	235,000	0	0	0	0
	雑収入	3,071,664	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	199,719	0	0	0	0
	雑収入	634,795	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	2,237,150	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	8,676,216	28,801,697	8,757,000	164,083,680	46,825,830
支出	人件費支出	13,551,691	25,526,216	7,000,804	151,320,812	0
	職員給料支出	0	14,728,286	4,331,587	96,377,989	0
	職員賞与支出	0	4,527,590	1,593,611	31,439,113	0
	有期雇用職員給与支出	0	2,305,715	0	3,123,259	0
	登録非常勤職員給与支出	0	863,545	115,480	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	13,541,988	0	0	0	0
	退職給付支出	13,541,988	0	0	0	0
	法定福利費支出	9,703	3,101,080	960,126	20,380,451	0
	事業費支出	3,455,874	434,494	256,265	988,741	1,104,700
	給食費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
	車輛費支出	125,874	186,994	161,265	698,250	0
	諸謝金支出	0	247,500	95,000	131,991	1,104,700
	費用弁償支出	738,000	0	0	158,500	0
	災害見舞金支出	500,000	0	0	0	0
	つなぎ資金支出	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出	63,000	0	0	0	0
	給付金支出	2,029,000	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金支出	2,029,000	0	0	0	0
	生活再建自立支援費支出	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

科目	平成31年度	令和2年度	令和2年度	令和2年度	令和2年度	令和2年度
事務費支出	12,651,391	1,239,527	1,116,028	3,267,810	3,744,630	5,016,516
福利厚生費支出	0	132,308	23,142	545,600	0	0
育成制度掛金支出	0	22,872	7,104	128,772	0	0
ときめきプラザ掛金支出	0	36,000	6,000	162,000	0	0
健康診断受診料支出	0	73,436	10,038	244,268	0	0
その他福利厚生費支出	0	0	0	10,560	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	316,802	8,000	26,040	0	6,730	52,000
研修研究費支出	1,050,382	278,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出	412,171	152,983	134,909	1,267,104	285,309	262,638
印刷製本費支出	675,398	0	0	79,200	79,380	808,752
水道光熱費支出	72,409	0	0	111,892	0	635,007
燃料費支出	0	0	0	4,315	0	0
修繕費支出	514,690	0	0	0	0	3,672
通信運搬費支出	442,881	189,637	169,827	385,750	268,004	529,390
会費支出	23,586	13,683	0	2,608	22,877	43,318
広報費支出	0	110,362	0	0	2,740,486	0
業務委託費支出	2,909,490	0	0	0	0	1,304,051
手数料支出	1,229,194	91,300	334,230	22,800	0	500,000
保険料支出	207,090	158,600	105,360	352,320	25,564	145,338
賃借料支出	0	0	137,988	49,770	0	0
土地・建物賃借料支出	156,000	0	156,000	328,475	0	0
租税公課支出	1,248,411	2,450	10,900	38,276	2,000	0
保守料支出	94,176	0	0	0	0	19,800
渉外費支出	20,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	3,116,500	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	588,644
使用料支出	41,955	60,300	10,800	34,590	259,845	82,315
振込手数料支出	82,833	41,904	6,832	45,110	54,435	4,708
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
その他の事務費支出	37,423	0	0	0	0	36,883
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	13,163,885	42,255,997	250,000
支部社協助成金支出	0	0	0	2,731,000	25,165,766	0
運営助成金	0	0	0	2,731,000	0	0
活動助成金	0	0	0	0	25,165,766	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	17,040,231	0
運営助成金	0	0	0	0	4,872,500	0
活動助成金	0	0	0	0	12,167,731	0
保健福祉活動費支出	0	0	0	10,282,885	0	0
団体育成費支出	0	0	0	150,000	50,000	100,000
共催事業助成金支出	0	0	0	0	0	150,000
負担金支出	0	15,000	0	0	0	0
負担金支出	0	15,000	0	0	0	0
その他の負担金支出	0	15,000	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	14,537	0	0	0	0	0
徴収不能額	14,537	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	29,673,493	27,215,237	8,373,097	168,741,248	47,105,327	5,890,316
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,997,277	1,586,460	383,903	△4,657,568	△279,497	△1,071,666
施設収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出	173,800	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	173,800	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	173,800	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	173,800	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△173,800	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政運営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,099,879	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	2,099,879	0	0	0	0	0
県社協	2,099,879	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	10,518,730	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7,786,753	0	0	0	0	0
退職積立掛金繰入金収入	2,731,977	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	57,133,283	0	116,101	13,608,116	279,497	1,071,666
サービス区分間繰入金収入	26,427,763	0	116,101	13,608,116	279,497	1,071,666
退職積立掛金繰入金収入	17,688,820	0	0	0	0	0
委託事務手数料繰入金収入	13,116,700	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	9,005,240	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	9,005,240	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	78,757,132	0	116,101	13,608,116	279,497	1,071,666
支出	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

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

区分	収入	支出	繰上	繰下	繰上	繰下
積立資産支出	3,970,887	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	3,970,887	0	0	0	0	0
県社協	3,970,887	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,809,920	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,809,920	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	24,848,662	1,586,460	500,004	8,950,548	0	0
サービス区分間繰入金支出	24,848,662	0	0	0	0	0
退職積立掛金繰入金支出	0	1,586,460	500,004	8,950,548	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	16,349,910	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	16,349,910	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	53,979,379	1,586,460	500,004	8,950,548	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,777,753	△1,586,460	△383,903	4,657,568	279,497	1,071,666
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)	3,606,676	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	67,729,926	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,336,602	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 4頁

事業活動による収支	収入	支出	収入	支出	収入	支出
収入	会費収入	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
	全社協補助金収入	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
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	その他補助金収入	0	0	0	0	0
	その他補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	78,712,015	1,816,667
	市区町村受託金収入	0	0	0	78,712,015	1,816,667
	市区町村受託金収入	0	0	0	78,712,015	1,816,667
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0
	貸付金利息収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0
	給付金収入	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	55,223,513	38,515,970	4,403,740	1,100,610	0
	自立支援給付費収入	54,347,922	38,305,636	0	1,100,610	0
	介護給付費収入	54,347,922	38,305,636	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	1,100,610	0
	利用者負担金収入	875,591	210,334	36,100	0	0
	その他の事業収入	0	0	4,367,640	0	0
	補助金事業収入	0	0	4,367,640	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	預金利息収入	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	55,223,513	38,515,970	4,403,740	1,100,610	78,712,015
支出	人件費支出	38,299,796	33,483,314	7,314,453	5,276,588	65,274,418
	職員給料支出	10,866,927	4,790,767	4,095,395	3,935,213	0
	職員賞与支出	2,257,647	803,249	675,000	675,000	0
	有期雇用職員給与支出	0	3,425,997	0	0	56,177,703
	登録非常勤職員給与支出	23,005,872	21,414,237	1,839,064	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	2,169,350	3,049,064	704,994	666,375	9,096,715
	事業費支出	135,399	75,399	0	63,570	8,708,079
	給食費支出	0	0	0	0	184,978
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	5,383
	水道光熱費支出	0	0	0	0	148,603
	燃料費支出	0	0	0	0	36,375
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	155,790
	車両費支出	75,399	75,399	0	63,570	8,047,149
	諸謝金支出	60,000	0	0	0	499,757
	費用弁償支出	0	0	0	0	0
	災害見舞金支出	0	0	0	0	0
	つなぎ資金支出	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0
	給付金支出	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
	生活再建自立支援費支出	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 5頁

		前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度
事業活動	事務費支出	1,159,347	846,360	593,443	318,063	1,982,967	1,402,239
	福利厚生費支出	252,599	208,070	13,883	8,038	310,471	0
	育成制度掛金支出	12,036	4,284	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金支出	24,000	12,000	6,000	0	147,500	0
	健康診断受診料支出	216,563	191,786	7,883	8,038	162,971	0
	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	346,050	0	0	0	200,000	0
	研修研究費支出	0	8,900	11,402	0	7,700	0
	事務消耗品費支出	209,053	131,988	200,493	12,078	0	105,697
	印刷製本費支出	0	0	0	0	52,200	11,880
	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	13,160	0	0	432,280
	通信運搬費支出	236,008	219,044	287,283	36,927	809,735	197,476
	会議費支出	0	0	0	0	21,565	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	388,340
	手数料支出	0	0	0	0	520,296	0
	保険料支出	39,178	58,388	45,330	46,010	41,380	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	156,000	0	156,000	0	0
	租税公課支出	0	0	0	26,800	0	800
	保守料支出	17,360	23,490	13,120	32,210	0	259,909
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	使用料支出	0	0	0	0	19,620	0
	振込手数料支出	59,099	40,480	8,772	0	0	5,857
	法外権限費支出	0	0	0	0	0	0
	出張販売費支出	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
	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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		39,594,542	34,405,073	7,907,896	5,658,221	75,965,464	1,587,217
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,628,971	4,110,897	△3,504,156	△4,557,611	2,746,551	229,450
施設整備等	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	0	435,270	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	435,270	0	0	0	0
その他活動	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	435,270	0	0	0	0
その他の活動	収入	0	△435,270	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化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	0	3,504,156	4,557,611	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	3,504,156	4,557,611	0	0
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	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
支出	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	3,504,156	4,557,611	0	0
基金積立資産	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

資金収支明細書

(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

(単位:円) 6頁

項目	前期	前期	前期	前期	前期	前期
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	15,628,971	3,675,627	0	0	2,746,551	229,450
サービス区分間繰入金支出	14,804,043	3,382,119	0	0	0	142,943
退職積立掛金繰入金支出	824,928	293,508	0	0	0	0
委託事務手数料繰入金支出	0	0	0	0	2,746,551	86,507
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
その他の活動支出計(8)	15,628,971	3,675,627	0	0	2,746,551	229,450
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,628,971	△3,675,627	3,504,156	4,557,611	△2,746,551	△229,450
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

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 7頁

事業活動による収支	収入	勘定科目				勘定科目	
		会費収入	寄附金収入	経常経費補助金収入	受託金収入	貸付事業収入	事業収入
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	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
	その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
	その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	6,927,209	3,913,619	6,111,267	6,729,972	3,948,900	28,938
	市区町村受託金収入	6,927,209	3,913,619	6,111,267	6,729,972	0	28,938
	市区町村受託金収入	6,927,209	3,913,619	6,111,267	6,729,972	0	28,938
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,948,900	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,948,900	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	128,343
	償還金収入	0	0	0	0	0	128,343
	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	1,843,994	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	1,843,994	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
	基金利息収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	19,000
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	19,000
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	19,000
	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)	6,927,209	3,913,619	6,111,267	8,573,966	3,948,900	176,281
	支出	2,360,804	2,610,208	3,436,084	5,522,639	0	0
	人件費支出	0	1,321,327	0	0	0	0
	職員給料支出	0	819,930	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,058,186	0	3,408,420	5,510,772	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	302,618	468,951	27,664	11,867	0	0
	事業費支出	2,556,053	87,490	449,934	1,511,488	3,135,399	80,000
	給食費支出	0	0	0	334,611	0	0
	保健衛生費支出	55,106	87,490	0	18,591	0	0
	教養娯楽費支出	37,423	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	1,648,055	0	449,934	961,662	0	0
	燃料費支出	760,789	0	0	88,049	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	108,575	0	0
	車輛費支出	54,680	0	0	0	75,399	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	費用弁償支出	0	0	0	0	3,060,000	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	80,000
	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

資金収支明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 8頁

科目		前年度	前年度	前年度	前年度	前年度	前年度
		金額	金額	金額	金額	金額	金額
事業活動	事務費支出	1,258,828	907,855	1,593,660	1,457,928	826,083	28,938
	福利厚生費支出	17,268	18,274	23,460	43,734	0	0
	育成制度掛金支出	0	4,236	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金支出	0	6,000	0	0	0	0
	健康診断受診料支出	17,268	8,038	23,460	43,734	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	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	4,500	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	37,806	145,421	354,334	0	351,411	0
	印刷製本費支出	11,880	0	0	0	11,880	0
	水道光熱費支出	0	305,065	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	358,653	140,400	14,580	0	0	0
	通信運搬費支出	184,461	0	76,242	131,215	429,056	0
	会議費支出	0	4,090	0	0	0	0
	広報費支出	0	5,940	0	0	0	0
	業務委託費支出	224,719	66,000	382,840	1,002,760	0	0
	手数料支出	200	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	9,425	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	50,000	0	0	0	0
	租税公課支出	400	0	333,332	400	0	0
	保守料支出	418,236	172,220	395,260	268,140	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	使用料支出	0	0	0	0	0	0
	振込手数料支出	705	445	13,612	2,254	33,736	218
	法外援護費支出	0	0	0	0	0	28,720
	出版販売費支出	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	8,230
	貸付金支出	0	0	0	0	0	8,230
	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
	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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	6,175,685	3,605,553	5,479,678	8,492,055	3,961,482	117,168
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	751,524	308,066	631,589	81,911	△12,582	59,113
施設整備等	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	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化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	0	0	0	12,582	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	12,582	0
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	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	12,582	0
支	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

資金収支明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 9頁

項目	前年度	前年度	前年度	前年度	前年度	前年度
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	751,524	308,066	631,589	81,911	0	59,113
サービス区分間繰入金支出	421,657	0	374,242	0	0	59,113
退職積立掛金繰入金支出	0	294,312	0	0	0	0
委託事務手数料繰入金支出	329,867	13,754	257,347	81,911	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
その他の活動支出計(8)	751,524	308,066	631,589	81,911	0	59,113
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△751,524	△308,066	△631,589	△81,911	12,582	△59,113
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

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 11頁

		平成31年度	令和2年度	令和2年度	令和2年度	令和2年度	令和2年度
		4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日
		1,450,444	0	3,782,345	1,156,948	3,625,899	299,408
事業活動	事務費支出	1,450,444	0	3,782,345	1,156,948	3,625,899	299,408
	福利厚生費支出	0	0	13,038	13,038	8,038	6,000
	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	6,000	6,000	0	6,000
	健康診断受診料支出	0	0	7,038	7,038	8,038	0
	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	7,391	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	2,660,744	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	165,000	0	205,505	91,686	416,772	140,505
	印刷製本費支出	0	0	11,880	0	11,880	11,880
	水道光熱費支出	0	0	0	536,846	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	99,840	0	204,802	0	173,993	141,023
	会費支出	0	0	0	1,438	9,122	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	968,000	0	2,709,350	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	386,500	0	0
	保険料支出	0	0	69,737	12,350	1,130	0
	賃借料支出	0	0	0	102,816	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	156,000	0	0	0
	租税公課支出	0	0	7,900	0	220,848	0
	保守料支出	91,560	0	353,046	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	98,000	0
	雑支出	0	0	0	6,900	0	0
	使用料支出	0	0	0	0	6,110	0
	振込手数料支出	126,044	0	51,087	5,374	11,871	0
	法外振替費支出	0	0	0	0	0	0
	出張販売費支出	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0
資金収支	貸付事業支出	616,000	0	0	0	0	0
	貸付金支出	616,000	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	5,292,500	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	5,292,500	0	0	0	0
	共催事業助成金支出	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
その他の活動	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	2,066,444	5,292,500	8,976,337	5,061,823	5,850,655	2,917,206
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	673,912	264,625	316,966	139,977	281,490	△248,489
施設整備等	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	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
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	収入	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化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
	退職積立基金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,450,444	0	0	0	0	248,489
	サービス区分間繰入金収入	1,450,444	0	0	0	0	248,489
	退職積立基金繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	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
支出	その他の活動収入計(7)	1,450,444	0	0	0	0	248,489
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
支出	財政運営安定化基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 12頁

項目	国庫	地方交付金	地方債	国庫	地方交付金	地方債
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	264,625	316,966	139,977	281,490	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	264,625	316,966	139,977	281,490	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
その他の活動支出計(8)	0	264,625	316,966	139,977	281,490	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,450,444	△264,625	△316,966	△139,977	△281,490	248,489
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)	2,124,356	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	23,836,516	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,960,872	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 14頁

科目		生活福祉部	生活福祉部	生活福祉部	生活福祉部	生活福祉部	生活福祉部
		生活福祉部	生活福祉部	生活福祉部	生活福祉部	生活福祉部	生活福祉部
事業活動	事務費支出	7,190,664	3,632,569	1,006,671	7,960,890	573,407	3,323,935
	福利厚生費支出	111,878	43,225	9,652	122,365	0	40,956
	育成制度掛金支出	9,804	0	3,652	34,716	0	11,688
	ときめきプラザ掛金支出	56,500	6,000	6,000	36,000	0	12,000
	健康診断受診料支出	45,574	37,225	0	51,649	0	17,268
	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	267,000	0	400	0	0
	研修研究費支出	322,500	57,449	61,860	293,100	0	304,768
	事務消耗品費支出	750,046	659,628	168,716	3,322,408	178,886	513,232
	印刷製本費支出	11,880	538,354	11,880	1,951,487	11,880	11,880
	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	1,164,276	393,264	41,985	452,511	147,783	141,023
	会議費支出	27,211	0	0	74,990	2,021	0
	広報費支出	120,254	0	0	269,432	0	0
	業務委託費支出	0	249,700	0	0	0	550,000
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	26,770	23,970	3,390	76,870	2,520	18,860
	貸借料支出	551,448	323,748	120,636	1,175,472	0	433,728
	土地・建物賃借料支出	360,000	0	104,000	198,000	0	120,000
	租税公課支出	3,718,896	875,444	446,588	0	222,517	1,171,780
	保守料支出	0	0	0	0	0	16,500
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	使用料支出	20,065	0	36,896	15,950	7,800	0
	振込手数料支出	5,440	131,883	1,068	7,905	0	1,208
	法外援護費支出	0	0	0	0	0	0
	出張販売費支出	0	68,904	0	0	0	0
	その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業	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
負担金	負担金支出	10,000	0	0	0	0	0
	負担金支出	10,000	0	0	0	0	0
	その他の負担金支出	10,000	0	0	0	0	0
流動資産	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,238,101	12,915,867	6,138,179	42,139,260	3,058,216	14,984,842
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,761,899	2,232,794	552,867	6,817,612	141,784	1,541,644
施設整備等	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
その他活動	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化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	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
	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
支出	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	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

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 15頁

勘定科目		生活困窮者自立支援費	福祉の目	生活支援社会づくり	生活支援福祉体制	子どもの居場所づくり	包括的支援体制構築事業
	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	5,761,899	2,232,794	552,867	6,817,612	141,784	1,541,644
	サービス区分間繰入金支出	3,282,833	1,630,147	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金支出	669,468	0	255,512	2,366,988	0	810,468
	委託事務手数料繰入金支出	1,809,598	602,647	297,355	4,450,624	141,784	731,176
	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
	その他の活動支出計(8)	5,761,899	2,232,794	552,867	6,817,612	141,784	1,541,644
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,761,899	△2,232,794	△552,867	△6,817,612	△141,784	△1,541,644
	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

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 16頁

事業活動による収支	会費収入	寄附金収入	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	受託金収入	貸付事業収入	事業収入	障害福祉サービス等事業収入	受取利息配当金収入	その他の収入	事業活動収入計(1)	人件費支出	事業費支出
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	9,600,000	14,573,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	9,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	9,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	14,573,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	14,573,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給付金収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	2,047,246	517,932	288,028	60,000	0	0	0	0	0	0	0
預金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金利息収入	0	0	2,047,246	517,932	288,028	60,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	9,600,000	14,573,305	2,047,246	517,932	288,028	60,000	0	0	0	0	0	0	0
支出	6,953,331	8,712,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	4,352,904	6,013,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	1,633,860	1,540,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有期雇用職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
登録非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	966,567	1,158,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	243,399	50,716	0	576,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	75,399	50,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用弁償支出	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害見舞金支出	0	0	0	576,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
つなぎ資金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
生活再建自立支援費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 17頁

事業活動資金収支差額		事業活動資金収支差額	事業活動資金収支差額	事業活動資金収支差額	事業活動資金収支差額	事業活動資金収支差額
事業活動資金収支差額	事務費支出	1,854,583	2,426,796	140	660	0
	福利厚生費支出	20,514	46,610	0	0	0
	育成制度掛金支出	7,476	7,304	0	0	0
	ときめきプラザ掛金支出	6,000	12,000	0	0	0
	健康診断受診料支出	7,038	27,306	0	0	0
	その他福利厚生費支出	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	700	0	0	0
	研修研究費支出	31,440	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	516,240	741,829	0	0	0
	印刷製本費支出	302,280	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	143,928	175,100	0	0	0
	会議費支出	0	5,442	0	0	0
	広報費支出	0	45,612	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	47,520	234,144	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	208,000	0	0	0
	租税公課支出	792,661	892,523	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	使用料支出	0	74,818	0	0	0
	振込手数料支出	0	2,018	140	660	0
	法外援護費支出	0	0	0	0	0
	出張販売費支出	0	0	0	0	0
	その他の事務費支出	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	2,830,000	0	0
	支部社協助成金支出	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0
	地区社協助成金支出	0	0	0	0	0
	運営助成金	0	0	0	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	0
	保健福祉活動費支出	0	0	0	0	0
	団体育成費支出	0	0	0	0	0
	共催事業助成金支出	0	0	2,830,000	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	その他の負担金支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動資金支出計(2)	9,051,313	11,190,181	2,830,140	576,871	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	548,687	3,383,124	△782,894	△58,939	288,028
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他活動収支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	20,000,000
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	20,000,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	県社協	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他活動収支	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	20,000,000
	基金積立資産支出	0	0	0	0	20,000,000
その他活動収支	財政運営安定化基金積立資産支出	0	0	0	0	20,000,000
		0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 18頁

項目	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度
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	548,687	3,383,124	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	2,330,666	0	0	0	0
退職積立掛金繰入金支出	525,600	511,024	0	0	0	0
委託事務手数料繰入金支出	23,087	541,434	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
その他の活動支出計(8)	548,687	3,383,124	0	0	20,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△548,687	△3,383,124	0	0	0	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	△782,894	△58,939	288,028	60,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	4,615,994	3,627,907	2,840,780	155,758
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	3,833,100	3,568,968	3,128,808	215,758

資金収支明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 19頁

事業活動による収支	収入	支出	繰越金	繰越金	繰越金	繰越金	繰越金
収入	会費収入	0	0	21,776,550	0	21,776,550	
	会費収入	0	0	21,776,550	0	21,776,550	
	寄附金収入	0	0	8,142,601	0	8,142,601	
	経常経費寄附金収入	0	0	8,142,601	0	8,142,601	
	一般	0	0	2,571,151	0	2,571,151	
	支部	0	0	5,571,450	0	5,571,450	
	経常経費補助金収入	0	0	215,802,727	0	215,802,727	
	市区町村補助金収入	0	0	167,487,497	0	167,487,497	
	市区町村補助金収入	0	0	167,487,497	0	167,487,497	
	全社協補助金収入	0	0	579,400	0	579,400	
	民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	579,400	0	579,400	
	共同募金配分金収入	0	0	46,725,830	0	46,725,830	
	一般募金配分金収入	0	0	46,620,000	0	46,620,000	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	105,830	0	105,830	
	その他補助金収入	0	0	1,010,000	0	1,010,000	
	その他補助金収入	0	0	1,010,000	0	1,010,000	
	受託金収入	0	0	296,533,068	0	296,533,068	
	市区町村受託金収入	0	0	274,119,183	0	274,119,183	
	市区町村受託金収入	0	0	274,119,183	0	274,119,183	
	都道府県社協受託金収入	0	0	6,548,900	0	6,548,900	
	都道府県社協受託金収入	0	0	6,548,900	0	6,548,900	
	その他の受託金収入	0	0	15,864,985	0	15,864,985	
	その他の受託金収入	0	0	15,864,985	0	15,864,985	
	貸付事業収入	0	0	2,868,625	0	2,868,625	
	償還金収入	0	0	2,868,205	0	2,868,205	
	貸付金利息収入	0	0	420	0	420	
	貸付金利息収入	0	0	420	0	420	
	事業収入	0	0	14,983,244	0	14,983,244	
	参加費収入	0	0	328,650	0	328,650	
	利用料収入	0	0	8,833,594	0	8,833,594	
	広告料収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	手数料収入	0	0	2,792,000	0	2,792,000	
	給付金収入	0	0	2,029,000	0	2,029,000	
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	2,029,000	0	2,029,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	99,243,833	0	99,243,833	
	自立支援給付費収入	0	0	93,754,168	0	93,754,168	
	介護給付費収入	0	0	92,653,558	0	92,653,558	
	計画相談支援給付費収入	0	0	1,100,610	0	1,100,610	
	利用者負担金収入	0	0	1,122,025	0	1,122,025	
	その他の事業収入	0	0	4,367,640	0	4,367,640	
	補助金事業収入	0	0	4,367,640	0	4,367,640	
	受取利息配当金収入	293	484,844	3,398,677	0	3,398,677	
	預金利息収入	0	0	334	0	334	
	基金利息収入	293	484,844	3,398,343	0	3,398,343	
	その他の収入	0	0	3,325,664	0	3,325,664	
	受入研修費収入	0	0	235,000	0	235,000	
	雑収入	0	0	3,090,664	0	3,090,664	
	退職給付引当資産差益	0	0	199,719	0	199,719	
	雑収入	0	0	653,795	0	653,795	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	2,237,150	0	2,237,150	
	事業活動収入計(1)	293	484,844	666,074,989	0	666,074,989	
支出	人件費支出	0	0	480,082,235	0	480,082,235	
	職員給料支出	0	0	204,276,421	0	204,276,421	
	職員賞与支出	0	0	62,595,974	0	62,595,974	
	有期雇用職員給与支出	0	0	94,274,476	0	94,274,476	
	登録非常勤職員給与支出	0	0	47,238,198	0	47,238,198	
	派遣職員費支出	0	0	1,681,400	0	1,681,400	
	退職給付支出	0	0	13,541,988	0	13,541,988	
	退職給付支出	0	0	13,541,988	0	13,541,988	
	法定福利費支出	0	0	56,473,778	0	56,473,778	
	事業費支出	0	5,500	30,006,831	0	30,006,831	
	給食費支出	0	0	4,243,386	0	4,243,386	
	保健衛生費支出	0	0	175,468	0	175,468	
	教養娯楽費支出	0	0	186,026	0	186,026	
	水道光熱費支出	0	0	3,096,026	0	3,096,026	
	燃料費支出	0	0	1,004,628	0	1,004,628	
	消耗器具備品費支出	0	0	8,155,724	0	8,155,724	
	車両費支出	0	0	2,701,214	0	2,701,214	
	諸謝金支出	0	0	2,481,148	0	2,481,148	
	費用弁償支出	0	0	4,709,500	0	4,709,500	
	災害見舞金支出	0	0	1,076,211	0	1,076,211	
	つなぎ資金支出	0	0	80,000	0	80,000	
	民生委員互助共励事業会費支出	0	0	63,000	0	63,000	
	給付金支出	0	0	2,029,000	0	2,029,000	
	民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	2,029,000	0	2,029,000	
	生活再建自立支援費支出	0	5,500	5,500	0	5,500	

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 20頁

		前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度
事業活動	事務費支出	0	326	77,697,298	0	77,697,298	
	福利厚生費支出	0	0	2,032,161	0	2,032,161	
	育成制度掛金支出	0	0	253,944	0	253,944	
	ときめきプラザ掛金支出	0	0	552,000	0	552,000	
	健康診断受診料支出	0	0	1,215,657	0	1,215,657	
	その他福利厚生費支出	0	0	10,560	0	10,560	
	職員被服費支出	0	0	7,391	0	7,391	
	旅費交通費支出	0	0	3,884,466	0	3,884,466	
	研修研究費支出	0	0	2,432,001	0	2,432,001	
	事務消耗品費支出	0	0	11,933,848	0	11,933,848	
	印刷製本費支出	0	0	4,605,851	0	4,605,851	
	水道光熱費支出	0	0	1,661,219	0	1,661,219	
	燃料費支出	0	0	4,315	0	4,315	
	修繕費支出	0	0	1,477,435	0	1,477,435	
	通信運搬費支出	0	0	7,872,464	0	7,872,464	
	会議費支出	0	0	251,951	0	251,951	
	広報費支出	0	0	3,292,086	0	3,292,086	
	業務委託費支出	0	0	10,755,250	0	10,755,250	
	手数料支出	0	216	3,084,736	0	3,084,736	
	保険料支出	0	0	1,469,580	0	1,469,580	
	賃借料支出	0	0	3,177,270	0	3,177,270	
	土地・建物賃借料支出	0	0	2,148,475	0	2,148,475	
	租税公課支出	0	0	10,012,926	0	10,012,926	
	保守料支出	0	0	2,175,027	0	2,175,027	
	渉外費支出	0	0	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	0	0	3,214,500	0	3,214,500	
	雑支出	0	0	595,544	0	595,544	
	使用料支出	0	0	671,064	0	671,064	
	振込手数料支出	0	110	745,808	0	745,808	
	法外授権費支出	0	0	28,720	0	28,720	
	出張販売費支出	0	0	68,904	0	68,904	
	その他の事務費支出	0	0	74,306	0	74,306	
	貸付事業支出	0	0	624,230	0	624,230	
	貸付金支出	0	0	624,230	0	624,230	
	助成金支出	0	0	63,792,382	0	63,792,382	
	支部社協助成金支出	0	0	27,896,766	0	27,896,766	
	運営助成金	0	0	2,731,000	0	2,731,000	
	活動助成金	0	0	25,165,766	0	25,165,766	
	地区社協助成金支出	0	0	17,040,231	0	17,040,231	
	運営助成金	0	0	4,872,500	0	4,872,500	
	活動助成金	0	0	12,167,731	0	12,167,731	
	保健福祉活動費支出	0	0	10,282,885	0	10,282,885	
	団体育成費支出	0	0	5,592,500	0	5,592,500	
	共催事業助成金支出	0	0	2,980,000	0	2,980,000	
	負担金支出	0	0	25,000	0	25,000	
	負担金支出	0	0	25,000	0	25,000	
	その他の負担金支出	0	0	25,000	0	25,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	14,537	0	14,537	
	徴収不能額	0	0	14,537	0	14,537	
	事業活動支出計(2)	0	5,826	652,242,513	0	652,242,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293	479,018	13,832,476	0	13,832,476	
施設整備等	収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	609,070	0	609,070	
	器具及び備品取得支出	0	0	609,070	0	609,070	
	施設整備等支出計(5)	0	0	609,070	0	609,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△609,070	0	△609,070	
その他の活動	基金積立資産取崩収入	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
	積立資産取崩収入	0	0	2,099,879	0	2,099,879	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,099,879	0	2,099,879	
	県社協	0	0	2,099,879	0	2,099,879	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	10,518,730	0	10,518,730	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	7,786,753	0	7,786,753	
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	2,731,977	0	2,731,977	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	81,981,945	△81,981,945	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	51,276,425	△51,276,425	0	
	退職積立掛金繰入金収入	0	0	17,588,820	△17,588,820	0	
	委託事務手数料繰入金収入	0	0	13,116,700	△13,116,700	0	
	その他の活動による収入	0	0	9,005,240	0	9,005,240	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	9,005,240	0	9,005,240	
	その他の活動収入計(7)	0	0	123,605,794	△81,981,945	41,623,849	
支出	基金積立資産支出	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
	財政運営安定化基金積立資産支出	0	0	20,000,000	0	20,000,000	

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 21頁

科目	基金	当年度	前年度	合計	内部取引	当年度
積立資産支出	0	0	3,970,887	0	3,970,887	
退職給付引当資産支出	0	0	3,970,887	0	3,970,887	
県社協	0	0	3,970,887	0	3,970,887	
拠点区分間繰入金支出	0	0	8,809,920	0	8,809,920	
拠点区分間繰入金支出	0	0	8,809,920	0	8,809,920	
サービス区分間繰入金支出	0	0	81,981,945	△81,981,945	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	51,276,425	△51,276,425	0	
退職積立掛金繰入金支出	0	0	17,588,820	△17,588,820	0	
委託事務手数料繰入金支出	0	0	13,116,700	△13,116,700	0	
その他の活動による支出	0	0	16,349,910	0	16,349,910	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	16,349,910	0	16,349,910	
その他の活動支出計(8)	0	0	131,112,662	△81,981,945	49,130,717	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△7,506,868	0	△7,506,868	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	293	479,018	5,716,538	0	5,716,538	
前期末支払資金残高(12)	9,398	589	102,816,868	0	102,816,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,691	479,607	108,533,406	0	108,533,406	

(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

(單位：円) 1頁

-64-

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	貸倒引当金	貸倒引当金	貸倒引当金	貸倒引当金	貸倒引当金	貸倒引当金
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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		金額				
事業活動による収支	収入	寄附金収入	220,000			
		経常経費寄附金収入	220,000			
		一般	220,000			
		事業収入	38,000			
		利用料収入	38,000			
		介護保険事業収入	97,012,106			
		居宅介護料収入	73,447,352			
		介護報酬収入	65,733,728			
		介護負担金収入	7,713,624			
		居宅介護支援介護料収入	17,006,723			
		居宅介護支援介護料収入	17,006,723			
		利用者等利用料収入	5,385,280			
		食費収入(一般)	5,385,280			
		その他の事業収入	1,172,751			
		受託事業収入	1,172,751			
		受取利息配当金収入	99			
		預金利息収入	99			
		事業活動収入計(1)	97,270,205			
	支出	人件費支出	79,239,037			
		職員給料支出	33,110,967			
		職員賞与支出	11,012,729			
		有期雇用職員給与支出	25,101,092			
		派遣職員費支出	589,179			
		法定福利費支出	9,425,070			
		事業費支出	10,106,752			
		給食費支出	3,175,299			
		介護用品費支出	3,600			
		保健衛生費支出	201,073			
		教養娯楽費支出	37,423			
		水道光熱費支出	4,079,288			
		燃料費支出	35,895			
		消耗器具備品費支出	385,359			
		車輛費支出	2,178,815			
		贈謝金支出	10,000			
		事務費支出	6,215,606			
		福利厚生費支出	292,485			
		育成制度掛金支出	40,029			
		ときめきプラザ掛金支出	88,000			
		健康診断受診料支出	164,456			
		職員被服費支出	5,720			
		旅費交通費支出	18,530			
		研修研究費支出	107,680			
		事務消耗品費支出	286,641			
		修繕費支出	52,679			
		通信運搬費支出	909,314			
		会議費支出	9,306			
		業務委託費支出	2,306,790			
		手数料支出	8,262			
		保険料支出	496,580			
		賃借料支出	1,220,024			
		租税公課支出	33,950			
		保守料支出	304,960			
		諸会費支出	109,500			
		雑支出	1,000			
		振込手数料支出	52,185			
		事業活動支出計(2)	95,561,395			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,708,810			
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0			
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
その他の活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,809,920			
		拠点区分間繰入金収入	8,809,920			
		その他の活動収入計(7)	8,809,920			
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,518,730			
		拠点区分間繰入金支出	7,786,753			
		退職積立掛金繰入金支出	2,731,977			
		その他の活動支出計(8)	10,518,730			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,708,810			
		予備費支出(10)	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目
前期末支払資金残高(12)	0					
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

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

サービ	収入	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入
活動	会費収入	0	0	0	19,819,650	0	1,957,000
増	会費収入	0	0	0	19,819,650	0	1,957,000
減	寄付金収入	2,571,151	0	0	5,571,450	0	0
の	経常経費寄付金収入	2,571,151	0	0	5,571,450	0	0
部	一般	2,571,151	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	5,571,450	0	0
	経常経費補助金収入	579,400	26,271,497	6,588,000	134,628,000	46,725,830	1,010,000
	市区町村補助金収入	0	26,271,497	6,588,000	134,628,000	0	0
	市区町村補助金収入	0	26,271,497	6,588,000	134,628,000	0	0
	全社協補助金収入	579,400	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業補助金収入	579,400	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	46,725,830	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	46,620,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	105,830	0
	その他補助金収入	0	0	0	0	0	1,010,000
	その他補助金収入	0	0	0	0	0	1,010,000
	受託金収入	0	0	0	3,891,680	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	2,600,000	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	2,600,000	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	1,291,680	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	1,291,680	0	0
	貸付事業収入	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	2,218,800	2,530,200	2,169,000	173,000	100,000	1,851,650
	参加費収入	0	0	0	0	0	328,650
	利用料収入	189,800	2,530,200	0	173,000	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	100,000	900,000
	手数料収入	0	0	2,169,000	0	0	623,000
	給付金収入	2,029,000	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	2,029,000	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
	その他の収入	2,436,869	0	0	0	0	0
	その他の収入	2,436,869	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	2,237,150	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差益	199,719	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	7,806,220	28,801,697	8,757,000	164,083,680	46,825,830	4,818,650
費用	人件費	22,461,398	25,526,216	7,000,804	151,320,812	0	0
	職員給料	0	14,728,286	4,331,587	96,377,989	0	0
	職員賞与	0	4,527,590	1,593,611	31,439,113	0	0
	有期雇用職員給与	0	2,305,715	0	3,123,259	0	0
	登録非常勤職員給与	0	863,545	115,480	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	22,451,695	0	0	0	0	0
	退職給付費用	2,436,869	0	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入費用	20,014,826	0	0	0	0	0
	法定福利費	9,703	3,101,080	960,126	20,380,451	0	0
	事業費	3,455,874	434,494	256,265	988,741	1,104,700	623,800
	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
	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
	車輛費	125,874	186,994	161,265	698,250	0	0
	諸謝金	0	247,500	95,000	131,991	1,104,700	38,800
	費用弁償	738,000	0	0	158,500	0	585,000
	災害見舞金	500,000	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業費	63,000	0	0	0	0	0
	給付金費用	2,029,000	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業給付金費用	2,029,000	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

事業活動科目		生活再建自立支援費	生活再建自立支援費	生活再建自立支援費	生活再建自立支援費	生活再建自立支援費	生活再建自立支援費
事業活動科目	生活再建自立支援費	0	0	0	0	0	0
	事務費	12,651,391	1,239,527	1,116,028	3,267,810	3,744,630	5,016,516
	福利厚生費	0	132,308	23,142	545,600	0	0
	育成制度掛金	0	22,872	7,104	128,772	0	0
	ときめきプラザ掛金	0	36,000	6,000	162,000	0	0
	健康診断受診料	0	73,436	10,038	244,268	0	0
	その他福利厚生費	0	0	0	10,560	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	316,802	8,000	26,040	0	6,730	52,000
	研修研究費	1,050,382	278,000	0	0	0	0
	事務消耗品費	412,171	152,983	134,909	1,267,104	285,309	262,638
	印刷製本費	675,398	0	0	79,200	79,380	808,752
	水道光熱費	72,409	0	0	111,892	0	635,007
	燃料費	0	0	0	4,315	0	0
	修繕費	514,690	0	0	0	0	3,672
	通信運搬費	442,881	189,637	169,827	385,750	268,004	529,390
	会議費	23,586	13,683	0	2,608	22,877	43,318
	広報費	0	110,362	0	0	2,740,486	0
	業務委託費	2,909,490	0	0	0	0	1,304,051
	手数料	1,229,194	91,300	334,230	22,800	0	500,000
	保険料	207,090	158,600	105,360	352,320	25,564	145,338
	賃借料	0	0	137,988	49,770	0	0
	土地・建物賃借料	156,000	0	156,000	328,475	0	0
	租税公課	1,248,411	2,450	10,900	38,276	2,000	0
	保守料	94,176	0	0	0	0	19,800
	渉外費	20,000	0	0	0	0	0
	諸会費	3,116,500	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	588,644
	使用料	41,955	60,300	10,800	34,590	259,845	82,315
	振込手数料	82,833	41,904	6,832	45,110	54,435	4,708
	法外支援費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	37,423	0	0	0	0	36,883
	助成金費用	0	0	0	13,163,885	42,255,997	250,000
	支部社協助成金	0	0	0	2,731,000	25,165,766	0
	運営助成金	0	0	0	2,731,000	0	0
	活動助成金	0	0	0	0	25,165,766	0
	地区社協助成金	0	0	0	0	17,040,231	0
	運営助成金	0	0	0	0	4,872,500	0
	活動助成金	0	0	0	0	12,167,731	0
	保健福祉活動費	0	0	0	10,282,885	0	0
	国体育成費	0	0	0	150,000	50,000	100,000
	共催事業助成金	0	0	0	0	0	150,000
	負担金費用	0	15,000	0	0	0	0
	負担金費用	0	15,000	0	0	0	0
	その他の負担金費用	0	15,000	0	0	0	0
	減価償却費	1,371,186	13,050	0	0	815,115	1,326,697
	徴収不能額	14,537	0	0	0	0	0
	その他の費用	305,971	0	0	0	0	0
	その他の費用	305,971	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	278,880	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産差損	27,091	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	40,260,357	27,228,287	8,373,097	168,741,248	47,920,442	7,217,013
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,454,137	1,573,410	383,903	△4,657,568	△1,094,612	△2,398,363
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	201	0	0	0	0	0
	預金利息収益	201	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	869,795	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	235,000	0	0	0	0	0
	雑収益	634,795	0	0	0	0	0
	長期預り金戻入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	869,996	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)	869,996	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△31,584,141	1,573,410	383,903	△4,657,568	△1,094,612	△2,398,363
特別増減	拠点区分間繰入金収益	10,518,730	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	7,786,753	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金収益	2,731,977	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	57,133,283	0	116,101	13,608,116	279,497	1,071,666

事業活動明細書

(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

事業活動明細書		人件費	日常生活費	人件費	地域福祉活動費	同基金積立金事業費	その他
の部	サービス区分間繰入金収益	26,427,763	0	116,101	13,608,116	279,497	1,071,666
	退職積立掛金繰入金収益	17,588,820	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	13,116,700	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	67,652,013	0	116,101	13,608,116	279,497	1,071,666
	費用						
	固定資産売却損・処分損	17	0	0	0	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	16	0	0	0	1	0
	拠点区分間繰入金費用	8,809,920	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	8,809,920	0	0	0	0	0
の部	サービス区分間繰入金費用	24,848,662	1,586,460	500,004	8,950,548	0	0
	サービス区分間繰入金費用	24,848,662	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	1,586,460	500,004	8,950,548	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	33,658,599	1,586,460	500,004	8,950,548	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,993,414	△1,586,460	△383,903	4,657,568	279,496	1,071,666
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,409,273	△13,050	0	0	△815,116	△1,326,697
	前期繰越活動増減差額(12)	73,299,796	129,060	0	0	2,392,058	1,768,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,709,069	116,010	0	0	1,576,942	442,234
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
の部	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
の部	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
の部	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)	75,709,069	116,010	0	0	1,576,942	442,234

事業活動明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 4頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	事業活動収入					
		会費収入	寄付金収入	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	受託金収入	貸付事業収入
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収入	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
	その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
	その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	78,712,015	1,816,667
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	78,712,015	1,816,667
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	78,712,015	1,816,667
	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
	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
	参加費収入	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
費 用	障害福祉サービス等事業収入	55,223,513	38,515,970	4,403,740	1,100,610	0	0
	自立支援給付費収入	54,347,922	38,305,636	0	1,100,610	0	0
	介護給付費収入	54,347,922	38,305,636	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	1,100,610	0	0
	利用者負担金収入	875,591	210,334	36,100	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	4,367,640	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	4,367,640	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	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
	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)	55,223,513	38,515,970	4,403,740	1,100,610	78,712,015	1,816,667
	人件費	38,299,796	33,483,314	7,314,453	5,276,588	65,274,418	0
	職員給料	10,866,927	4,790,767	4,095,395	3,935,213	0	0
	職員賞与	2,257,647	803,249	675,000	675,000	0	0
	有期雇用職員給与	0	3,425,997	0	0	56,177,703	0
	登録非常勤職員給与	23,005,872	21,414,237	1,839,064	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	2,169,350	3,049,064	704,994	666,375	9,096,715	0
費 用	事業費	135,399	75,399	0	63,570	8,708,079	184,978
	給食費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	5,383	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	148,603
	水道光熱費	0	0	0	0	0	36,375
	燃料費	0	0	0	0	155,790	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	8,047,149	0
	車輛費	75,399	75,399	0	63,570	0	0
	諸謝金	60,000	0	0	0	499,757	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
	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

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 5頁

事業活動明細書		平成31年度	令和2年度	令和2年度	令和2年度	令和2年度	令和2年度
事業活動明細書		平成31年度	令和2年度	令和2年度	令和2年度	令和2年度	令和2年度
事業活動	生活再建自立支援費	0	0	0	0	0	0
	事務費	1,159,347	846,360	593,443	318,063	1,982,967	1,402,239
	福利厚生費	252,599	208,070	13,883	8,038	310,471	0
	育成制度掛金	12,036	4,284	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金	24,000	12,000	6,000	0	147,500	0
	健康診断受診料	216,563	191,786	7,883	8,038	162,971	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	346,050	0	0	0	200,000	0
	研修研究費	0	8,900	11,402	0	7,700	0
	事務消耗品費	209,053	131,988	200,493	12,078	0	105,697
	印刷製本費	0	0	0	0	52,200	11,880
	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	13,160	0	0	432,280
	通信運搬費	236,006	219,044	287,283	36,927	809,735	197,476
	会議費	0	0	0	0	21,565	0
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	388,340
	手数料	0	0	0	0	520,296	0
	保険料	39,178	58,388	46,330	46,010	41,380	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	156,000	0	156,000	0	0
	租税公課	0	0	0	26,800	0	800
	保守料	17,360	23,490	13,120	32,210	0	259,909
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	使用料	0	0	0	0	19,620	0
	振込手数料	59,099	40,480	8,772	0	0	5,857
	法外援護費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	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
	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	82,487	0	0	0	0
	徴収不能額	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
	サービス活動費用計(2)	39,594,542	34,487,560	7,907,896	5,658,221	75,965,464	1,587,217
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,628,971	4,028,410	△3,504,156	△4,557,611	2,746,551	229,450
サービス活動外増減	収益	0	0	0	0	0	0
	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
	長期預り金戻入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0
減部の	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)	15,628,971	4,028,410	△3,504,156	△4,557,611	2,746,551	229,450
特別増減	収益	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
減	サービス区分間繰入金収益	0	0	3,504,156	4,557,611	0	0

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 6頁

事業活動明細書		事業活動収入	事業活動支出	事業活動増減差額	繰越活動増減差額	繰越活動増減差額	繰越活動増減差額
の 部	サービス区分間繰入金収益	0	0	3,504,156	4,557,611	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	3,504,156	4,557,611	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	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	1	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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	サービス区分間繰入金費用	15,628,971	3,675,627	0	0	2,746,551	229,450
	サービス区分間繰入金費用	14,804,043	3,382,119	0	0	0	142,943
	退職積立掛金繰入金費用	824,928	293,508	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	0	0	0	0	2,746,551	86,507
	特別費用計(9)	15,628,971	3,675,627	0	0	2,746,552	229,450
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,628,971	△3,675,627	3,504,156	4,557,611	△2,746,552	△229,450
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	352,783	0	0	△1	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	200,745	0	0	1	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	553,528	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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	553,528	0	0	0	0

事業活動明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 7頁

サービ ス活 動 増 減 の 部	収入	収入の内訳					
		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
	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
	その他補助金収益	0	0	0	0	0	0
	その他補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	6,927,209	3,913,619	6,111,267	6,729,972	3,948,900	28,938
	市区町村受託金収益	6,927,209	3,913,619	6,111,267	6,729,972	0	28,938
	市区町村受託金収益	6,927,209	3,913,619	6,111,267	6,729,972	0	28,938
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	3,948,900	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	3,948,900	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	1,843,994	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	1,843,994	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
	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)	6,927,209	3,913,619	6,111,267	8,573,966	3,948,900	28,938
費 用	人件費	2,360,804	2,610,208	3,436,084	5,522,639	0	0
	職員給料	0	1,321,327	0	0	0	0
	職員賞与	0	819,930	0	0	0	0
	有期雇用職員給与	2,058,186	0	3,408,420	5,510,772	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	302,618	468,951	27,664	11,867	0	0
	事業費	2,556,053	87,490	449,934	1,511,488	3,135,399	80,000
	給食費	0	0	0	334,611	0	0
	保健衛生費	55,106	87,490	0	18,591	0	0
	教養娯楽費	37,423	0	0	0	0	0
	水道光熱費	1,648,055	0	449,934	961,662	0	0
	燃料費	760,789	0	0	88,049	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	108,575	0	0
	車輛費	54,680	0	0	0	75,399	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0
	費用弁償	0	0	0	0	3,060,000	0
	災害見舞金	0	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	80,000
	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

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 8頁

勘定科目		高齢者福祉事業費	高齢者福祉事業費	高齢者福祉事業費	高齢者福祉事業費	高齢者福祉事業費	高齢者福祉事業費
事業活動外増減	生活再建自立支援費	0	0	0	0	0	0
	事務費	1,258,828	907,855	1,593,660	1,457,928	826,083	28,938
	福利厚生費	17,268	18,274	23,460	43,734	0	0
	育成制度掛金	0	4,236	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金	0	6,000	0	0	0	0
	健康診断受診料	17,268	8,038	23,460	43,734	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	4,500	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	37,806	145,421	354,334	0	351,411	0
	印刷製本費	11,880	0	0	0	11,880	0
	水道光熱費	0	305,065	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	358,653	140,400	14,580	0	0	0
	通信運搬費	184,461	0	76,242	131,215	429,056	0
	会議費	0	4,090	0	0	0	0
	広報費	0	5,940	0	0	0	0
	業務委託費	224,719	66,000	382,840	1,002,760	0	0
	手数料	200	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	9,425	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	50,000	0	0	0	0
	租税公課	400	0	333,332	400	0	0
	保守料	418,236	172,220	395,260	268,140	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	使用料	0	0	0	0	0	0
	振込手数料	705	445	13,612	2,254	33,736	218
	法外援護費	0	0	0	0	0	28,720
	出張販売費	0	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
	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
	徴収不能額	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
	サービス活動費用計(2)	6,175,685	3,605,553	5,479,678	8,492,055	3,961,482	108,938
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	751,524	308,066	631,589	81,911	△12,582	△80,000
サービス活動外増減の費用	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	19,000
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	19,000
	長期預り金戻入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	19,000
	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	19,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		751,524	308,066	631,589	81,911	△12,582	△61,000
特別増減	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	12,582	0

事業活動明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 9頁

勘定科目		延町老人福祉センター 社会福祉事業費	延町社会福祉センター 社会福祉事業費	老人福祉の政策推進事業 社会福祉事業費	高齢者福祉推進事業 社会福祉事業費	生活福祉資金貸付事業 社会福祉事業費	延町社会福祉事業費
の 部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	12,582	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	12,582	0
	費用						
	固定資産売却損・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
費 用	サービス区分間繰入金費用	751,524	308,066	631,589	81,911	0	59,113
	サービス区分間繰入金費用	421,657	0	374,242	0	0	59,113
	退職積立掛金繰入金費用	0	294,312	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	329,867	13,754	257,347	81,911	0	0
	特別費用計(9)	751,524	308,066	631,589	81,911	0	59,113
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△751,524	△308,066	△631,589	△81,911	12,582	△59,113
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	△120,113
	前期繰越活動増減差額(12)	0	1	0	0	0	600,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1	0	0	0	480,791
活 動 増 減 差 額 の 部	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	1	0	0	0	480,791

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 10頁

勘定科目		一般会計事業費	特別会計事業費	国庫支出金	地方交付金	地方債	国庫支出金
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
	經常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0	0	0
	支部	0	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収益	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
	その他補助金収益	0	0	0	0	0	0
	その他補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	5,557,125	6,656,303	3,742,200	6,132,145	2,668,717
	市区町村受託金収益	0	5,557,125	6,656,303	3,742,200	6,132,145	2,668,717
	市区町村受託金収益	0	5,557,125	6,656,303	3,742,200	6,132,145	2,668,717
	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	420	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	420	0	0	0	0	0
	貸付金利息収益	420	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	2,637,000	1,459,600	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	2,637,000	1,459,600	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
	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)	420	5,557,125	9,293,303	5,201,800	6,132,145	2,668,717
費用	人件費	0	0	2,335,552	2,556,315	2,224,756	2,542,399
	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	2,006,153	2,195,056	1,913,837	2,215,195
	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	329,399	361,259	310,919	327,204
	事業費	0	0	2,858,440	1,348,560	0	75,399
	給食費	0	0	2,642,040	1,266,735	0	0
	保健衛生費	0	0	0	8,898	0	0
	教養娯楽費	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
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
	車輛費	0	0	216,400	72,927	0	75,399
	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	0	0	0	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
	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

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 11頁

		平成31年4月1日	令和2年3月31日	平成31年4月1日	令和2年3月31日	平成31年4月1日	令和2年3月31日
事業活動	生活再建自立支援費	0	0	0	0	0	0
	事務費	1,450,444	0	3,782,345	1,156,948	3,625,899	299,408
	福利厚生費	0	0	13,038	13,038	8,038	6,000
	育成制度掛金	0	0	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金	0	0	6,000	6,000	0	6,000
	健康診断受診料	0	0	7,038	7,038	8,038	0
	その他福利厚生費	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	7,391	0
	旅費交通費	0	0	0	0	2,660,744	0
	研修研究費	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	165,000	0	205,505	91,686	416,772	140,505
	印刷製本費	0	0	11,880	0	11,880	11,880
	水道光熱費	0	0	0	536,846	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	99,840	0	204,802	0	173,993	141,023
	会議費	0	0	0	1,438	9,122	0
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	968,000	0	2,709,350	0	0	0
	手数料	0	0	0	386,500	0	0
	保険料	0	0	69,737	12,350	1,130	0
	賃借料	0	0	0	102,816	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	156,000	0	0	0
	租税公課	0	0	7,900	0	220,848	0
	保守料	91,560	0	353,046	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	98,000	0
	雑費	0	0	0	6,900	0	0
	使用料	0	0	0	0	6,110	0
	振込手数料	126,044	0	51,087	5,374	11,871	0
	法外援助費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	0	0	0	0	0
	その他の事務費	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	5,292,500	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	5,292,500	0	0	0	0
	共催事業助成金	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
	徴収不能額	2,172,760	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
	サービス活動費用計(2)	3,623,204	5,292,500	8,976,337	5,061,823	5,850,655	2,917,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,622,784	264,625	316,966	139,977	281,490	△248,489
サービス活動外増減の費用	収益	74	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	74	0	0	0	0	0
	預金利息収益	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	2,172,266	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
	長期預り金戻入	2,172,266	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,172,340	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0
特別増減	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)	2,172,340	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,450,444	264,625	316,966	139,977	281,490	△248,489
特別増減	収益	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
特別増減	サービス区分間繰入金収益	1,450,444	0	0	0	0	248,489

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 12頁

		収入	支出	繰上	繰下	繰上	繰下	繰上	繰下
の部	サービス区分間繰入金収益	1,450,444	0	0	0	0	0	0	248,489
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,450,444	0	0	0	0	0	0	248,489
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	0	264,625	316,966	139,977	281,490	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	0	264,625	316,966	139,977	281,490	0	0	0
	特別費用計(9)	0	264,625	316,966	139,977	281,490	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,450,444	△264,625	△316,966	△139,977	△281,490	248,489	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	ひまわり福祉基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	切山基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	古澤基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業調整資金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設等整備・改修基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	奨学金吉田基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	切山基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	景山・亀井基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	古澤基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 13頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	事業活動収入					
		収入	収入	収入	収入	収入	収入
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	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
	その他補助金収益	0	0	0	0	0	0
	その他補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	45,000,000	15,148,602	6,691,046	48,956,872	3,200,000	16,526,486
	市区町村受託金収益	45,000,000	15,148,602	6,691,046	48,956,872	3,200,000	16,526,486
	市区町村受託金収益	45,000,000	15,148,602	6,691,046	48,956,872	3,200,000	16,526,486
	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
	参加費収益	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
	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)	45,000,000	15,148,602	6,691,046	48,956,872	3,200,000	16,526,486
費 用	人件費	31,938,038	9,065,988	5,106,825	33,726,737	2,399,410	11,542,388
	職員給料	20,389,621	332,000	2,992,355	22,238,599	0	7,509,584
	職員賞与	5,748,355	0	1,506,386	6,920,242	0	2,455,332
	有期雇用職員給与	0	7,830,710	0	0	2,103,473	0
	登録非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費	1,681,400	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	4,118,662	903,278	608,084	4,567,896	295,937	1,577,472
	事業費	99,399	217,310	24,683	451,633	85,399	118,519
	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
	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	75,399	217,310	24,683	182,233	75,399	118,519
	諸謝金	24,000	0	0	269,400	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
	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

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 14頁

事業活動明細書		生活再建自立支援費	生活再建自立支援費	生活再建自立支援費	生活再建自立支援費	生活再建自立支援費	生活再建自立支援費
事業活動	生活再建自立支援費	0	0	0	0	0	0
	事務費	7,190,664	3,632,569	1,006,671	7,960,890	573,407	3,323,935
	福利厚生費	111,878	43,225	9,652	122,365	0	40,956
	育成制度掛金	9,804	0	3,652	34,716	0	11,688
	ときめきプラザ掛金	56,500	6,000	6,000	36,000	0	12,000
	健康診断受診料	45,574	37,225	0	51,649	0	17,268
	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	267,000	0	400	0	0
	研修研究費	322,500	57,449	61,860	293,100	0	304,768
	事務消耗品費	750,046	659,628	168,716	3,322,408	178,886	513,232
	印刷製本費	11,880	538,354	11,880	1,951,487	11,880	11,880
	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	1,164,276	393,264	41,985	452,511	147,783	141,023
	会議費	27,211	0	0	74,990	2,021	0
	広報費	120,254	0	0	269,432	0	0
	業務委託費	0	249,700	0	0	0	550,000
	手数料	0	0	0	0	0	0
	保険料	26,770	23,970	3,390	76,870	2,520	18,880
	賃借料	551,448	323,748	120,636	1,175,472	0	433,728
	土地・建物賃借料	360,000	0	104,000	198,000	0	120,000
	租税公課	3,718,896	875,444	446,588	0	222,517	1,171,780
	保守料	0	0	0	0	0	16,500
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	使用料	20,065	0	36,896	15,950	7,800	0
	振込手数料	5,440	131,883	1,068	7,905	0	1,208
	法外還付費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	68,904	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
	負担金費用	10,000	0	0	0	0	0
	負担金費用	10,000	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	10,000	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	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
	サービス活動費用計(2)	39,238,101	12,915,867	6,138,179	42,139,260	3,058,216	14,984,842
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,761,899	2,232,735	552,867	6,817,612	141,784	1,541,644
サービス活動外増減	収益						
	受取利息配当金収益	0	59	0	0	0	0
	預金利息収益	0	59	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
	長期預り金戻入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	59	0	0	0	0
	費用						
サービス活動外減	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	59	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,761,899	2,232,794	552,867	6,817,612	141,784	1,541,644
特別増減	収益						
	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
特別減	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 15頁

の部		第1号	第2号	第3号	第4号	第5号	第6号
の部	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
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・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
の部	サービス区分間繰入金費用	5,761,899	2,232,794	552,867	6,817,612	141,784	1,541,644
	サービス区分間繰入金費用	3,282,833	1,630,147	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金費用	669,468	0	255,512	2,366,988	0	810,468
	委託事務手数料繰入金費用	1,809,598	602,647	297,355	4,450,624	141,784	731,176
	特別費用計(9)	5,761,899	2,232,794	552,867	6,817,612	141,784	1,541,644
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,761,899	△2,232,794	△552,867	△6,817,612	△141,784	△1,541,644
	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	1	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
の部	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
の部	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
の部	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	1	0	0	0	0

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 16頁

勘定科目		前年度市町村関係事業	生活困窮者支援事業	財政関係活動基金	ひまわり基金	財政運営安定化基金	生涯学習振興基金
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
	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
	その他補助金収益	0	0	0	0	0	0
	その他補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	9,600,000	14,573,305	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	9,600,000	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	9,600,000	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	14,573,305	0	0	0	0
	その他の受託金収益	0	14,573,305	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
	参加費収益	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
	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)	9,600,000	14,573,305	0	0	0	0
費用	人件費	6,953,331	8,712,669	0	0	0	0
	職員給料	4,352,904	6,013,867	0	0	0	0
	職員賞与	1,633,860	1,540,659	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	966,567	1,158,143	0	0	0	0
	事業費	243,399	50,716	0	576,211	0	0
	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
	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	75,399	50,716	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0
	費用弁償	168,000	0	0	0	0	0
	災害見舞金	0	0	0	576,211	0	0
	つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
	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

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 17頁

活動科目		民生委員児童委員活動費	生涯学習活動費	地域福祉活動費	社会福祉活動費	財政運営活動費	施設整備費
事業活動	生活再建自立支援費	0	0	0	0	0	0
	事務費	1,854,583	2,426,796	140	660	0	0
	福利厚生費	20,514	46,610	0	0	0	0
	育成制度掛金	7,476	7,304	0	0	0	0
	ときめきプラザ掛金	6,000	12,000	0	0	0	0
	健康診断受診料	7,038	27,306	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	700	0	0	0	0
	研修研究費	31,440	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	516,240	741,829	0	0	0	0
	印刷製本費	302,280	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	143,928	175,100	0	0	0	0
	会議費	0	5,442	0	0	0	0
	広報費	0	45,612	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	47,520	234,144	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	208,000	0	0	0	0
	租税公課	792,661	892,523	0	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
	雑費	0	0	0	0	0	0
	使用料	0	74,818	0	0	0	0
	振込手数料	0	2,018	140	660	0	0
	法外保護費	0	0	0	0	0	0
	出張販売費	0	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	2,830,000	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	2,830,000	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	437,866
	徴収不能額	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
	サービス活動費用計(2)	9,051,313	11,190,181	2,830,140	576,871	0	437,866
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	548,687	3,383,124	△2,830,140	△576,871	0	△437,866
サービス活動外増減	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	2,288,169	510,532	288,428	60,000
	預金利息収益	0	0	0	0	0	0
	基金利息収入	0	0	2,288,169	510,532	288,428	60,000
	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
	長期預り金戻入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	2,288,169	510,532	288,428	60,000
	費用						
サービス活動外増減	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	2,288,169	510,532	288,428	60,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	548,687	3,383,124	△541,971	△66,339	288,428	△377,866
特別増減	収益						
	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
増減	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 18頁

		当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度
の 部	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
	費用						
	固定資産売却損・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
費 用	サービス区分間繰入金費用	548,687	3,383,124	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	2,330,666	0	0	0	0
	退職積立掛金繰入金費用	525,600	511,024	0	0	0	0
	委託事務手数料繰入金費用	23,087	541,434	0	0	0	0
	特別費用計(9)	548,687	3,383,124	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△548,687	△3,383,124	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	△541,971	△66,339	288,428	△377,866
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	4,615,995	3,627,907	2,840,780	983,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	4,074,024	3,561,568	3,129,208	605,609
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)	0	0	32,655	26,600	20,000,000	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	32,655	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	26,600	0	0
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	0	0	20,000,000	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
活 動 増 減 差 額 の 部	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	273,578	19,200	20,000,400	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	273,578	0	0	0
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	0
部	ひまわり福祉基金積立額	0	0	0	19,200	0	0
	財政運営安定化基金積立額	0	0	0	0	20,000,400	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	3,833,101	3,568,968	3,128,808	605,609

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 19頁

事業活動明細書		収入	支出	繰上	繰下	繰上	繰下
サービス活動増減の部	収益	0	0	21,776,550	0	21,776,550	
	会費収益	0	0	21,776,550	0	21,776,550	
	寄付金収益	0	0	8,142,601	0	8,142,601	
	経常経費寄付金収益	0	0	8,142,601	0	8,142,601	
	一般	0	0	2,571,151	0	2,571,151	
	支部	0	0	5,571,450	0	5,571,450	
	経常経費補助金収益	0	0	215,802,727	0	215,802,727	
	市区町村補助金収益	0	0	167,487,497	0	167,487,497	
	市区町村補助金収益	0	0	167,487,497	0	167,487,497	
	全社協補助金収益	0	0	579,400	0	579,400	
	民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	579,400	0	579,400	
	共同募金配分金収益	0	0	46,725,830	0	46,725,830	
	一般募金配分金収益	0	0	46,620,000	0	46,620,000	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	105,830	0	105,830	
	その他補助金収益	0	0	1,010,000	0	1,010,000	
	その他補助金収益	0	0	1,010,000	0	1,010,000	
	受託金収益	0	0	296,533,068	0	296,533,068	
	市区町村受託金収益	0	0	274,119,183	0	274,119,183	
	市区町村受託金収益	0	0	274,119,183	0	274,119,183	
	都道府県社協受託金収益	0	0	6,548,900	0	6,548,900	
	都道府県社協受託金収益	0	0	6,548,900	0	6,548,900	
	その他の受託金収益	0	0	15,864,985	0	15,864,985	
	その他の受託金収益	0	0	15,864,985	0	15,864,985	
	貸付事業収益	0	0	420	0	420	
	貸付金利息収益	0	0	420	0	420	
	貸付金利息収益	0	0	420	0	420	
	事業収益	0	0	14,983,244	0	14,983,244	
	参加費収益	0	0	328,650	0	328,650	
	利用料収益	0	0	8,833,594	0	8,833,594	
	広告料収益	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	手数料収益	0	0	2,792,000	0	2,792,000	
	給付金収益	0	0	2,029,000	0	2,029,000	
	民生委員互助共励事業会費収入	0	0	2,029,000	0	2,029,000	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	99,243,833	0	99,243,833	
	自立支援給付費収益	0	0	93,754,168	0	93,754,168	
	介護給付費収益	0	0	92,653,558	0	92,653,558	
	計画相談支援給付費収益	0	0	1,100,610	0	1,100,610	
	利用者負担金収益	0	0	1,122,025	0	1,122,025	
	その他の事業収益	0	0	4,367,640	0	4,367,640	
	補助金事業収益	0	0	4,367,640	0	4,367,640	
	その他の収益	0	0	2,436,869	0	2,436,869	
	その他の収益	0	0	2,436,869	0	2,436,869	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	2,237,150	0	2,237,150	
	退職給付引当資産差益	0	0	199,719	0	199,719	
	サービス活動収益計(1)	0	0	658,919,312	0	658,919,312	
費用	人件費	0	0	488,991,942	0	488,991,942	
	職員給料	0	0	204,276,421	0	204,276,421	
	職員賞与	0	0	62,595,974	0	62,595,974	
	有期雇用職員給与	0	0	94,274,476	0	94,274,476	
	登録非常勤職員給与	0	0	47,238,198	0	47,238,198	
	派遣職員費	0	0	1,681,400	0	1,681,400	
	退職給付費用	0	0	22,451,695	0	22,451,695	
	退職給付費用	0	0	2,436,869	0	2,436,869	
	退職給付引当金繰入費用	0	0	20,014,826	0	20,014,826	
	法定福利費	0	0	56,473,778	0	56,473,778	
	事業費	0	5,500	30,006,831	0	30,006,831	
	給食費	0	0	4,243,386	0	4,243,386	
	保健衛生費	0	0	175,468	0	175,468	
	教養娯楽費	0	0	186,026	0	186,026	
	水道光熱費	0	0	3,096,026	0	3,096,026	
	燃料費	0	0	1,004,628	0	1,004,628	
	消耗器具備品費	0	0	8,155,724	0	8,155,724	
	車輛費	0	0	2,701,214	0	2,701,214	
	諸謝金	0	0	2,481,148	0	2,481,148	
	費用弁償	0	0	4,709,500	0	4,709,500	
	災害見舞金	0	0	1,076,211	0	1,076,211	
	つなぎ資金	0	0	80,000	0	80,000	
	民生委員互助共励事業費	0	0	63,000	0	63,000	
	給付金費用	0	0	2,029,000	0	2,029,000	
	民生委員互助共励事業給付金費用	0	0	2,029,000	0	2,029,000	

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 20頁

事業活動明細書		生活再建自立支援費	生活再建自立支援費	生活再建自立支援費	生活再建自立支援費	生活再建自立支援費
事業活動	生活再建自立支援費	0	5,500	5,500	0	5,500
	事務費	0	326	77,697,298	0	77,697,298
	福利厚生費	0	0	2,032,161	0	2,032,161
	育成制度掛金	0	0	253,944	0	253,944
	ときめきプラザ掛金	0	0	552,000	0	552,000
	健康診断受診料	0	0	1,215,657	0	1,215,657
	その他福利厚生費	0	0	10,560	0	10,560
	職員被服費	0	0	7,391	0	7,391
	旅費交通費	0	0	3,884,466	0	3,884,466
	研修研究費	0	0	2,432,001	0	2,432,001
	事務消耗品費	0	0	11,933,848	0	11,933,848
	印刷製本費	0	0	4,605,851	0	4,605,851
	水道光熱費	0	0	1,661,219	0	1,661,219
	燃料費	0	0	4,315	0	4,315
	修繕費	0	0	1,477,435	0	1,477,435
	通信運搬費	0	0	7,872,464	0	7,872,464
	会議費	0	0	251,951	0	251,951
	広報費	0	0	3,292,086	0	3,292,086
	業務委託費	0	0	10,755,250	0	10,755,250
	手数料	0	216	3,084,736	0	3,084,736
	保険料	0	0	1,469,580	0	1,469,580
	賃借料	0	0	3,177,270	0	3,177,270
	土地・建物賃借料	0	0	2,148,475	0	2,148,475
	租税公課	0	0	10,012,926	0	10,012,926
	保守料	0	0	2,175,027	0	2,175,027
	渉外費	0	0	20,000	0	20,000
	諸会費	0	0	3,214,500	0	3,214,500
	雑費	0	0	595,544	0	595,544
	使用料	0	0	671,064	0	671,064
	振込手数料	0	110	745,808	0	745,808
	法外援費	0	0	28,720	0	28,720
	出張販売費	0	0	68,904	0	68,904
	その他の事務費	0	0	74,306	0	74,306
	助成金費用	0	0	63,792,382	0	63,792,382
	支部社協助成金	0	0	27,896,766	0	27,896,766
	運営助成金	0	0	2,731,000	0	2,731,000
	活動助成金	0	0	25,165,766	0	25,165,766
	地区社協助成金	0	0	17,040,231	0	17,040,231
	運営助成金	0	0	4,872,500	0	4,872,500
	活動助成金	0	0	12,167,731	0	12,167,731
	保健福祉活動費	0	0	10,282,885	0	10,282,885
	団体育成費	0	0	5,592,500	0	5,592,500
	共催事業助成金	0	0	2,980,000	0	2,980,000
	負担金費用	0	0	25,000	0	25,000
	負担金費用	0	0	25,000	0	25,000
	その他の負担金費用	0	0	25,000	0	25,000
	減価償却費	0	0	4,046,401	0	4,046,401
	徴収不能額	0	0	2,187,297	0	2,187,297
	その他の費用	0	0	305,971	0	305,971
	その他の費用	0	0	305,971	0	305,971
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	278,880	0	278,880
	退職給付引当資産差損	0	0	27,091	0	27,091
	サービス活動費用計(2)	0	5,826	667,053,122	0	667,053,122
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△5,826	△8,133,810	0	△8,133,810
サービス活動外増減の部	収益	293	509,391	3,657,147	0	3,657,147
	預金利息収益	0	0	334	0	334
	基金利息収入	293	509,391	3,656,813	0	3,656,813
	その他のサービス活動外収益	0	0	3,061,061	0	3,061,061
	受入研修費収益	0	0	235,000	0	235,000
	雑収益	0	0	653,795	0	653,795
	長期預り金戻入	0	0	2,172,266	0	2,172,266
	サービス活動外収益計(4)	293	509,391	6,718,208	0	6,718,208
	費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293	509,391	6,718,208	0	6,718,208
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	293	503,565	△1,415,602	0	△1,415,602
特別増減	収益	0	0	10,518,730	0	10,518,730
	拠点区分間繰入金収益	0	0	7,786,753	0	7,786,753
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	2,731,977	0	2,731,977
	サービス区分間繰入金収益	0	0	81,981,945	△81,981,945	0

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 21頁

の部							
の部	サービス区分間繰入金収益	0	0	51,276,425	△51,276,425	0	
	退職積立掛金繰入金収益	0	0	17,588,820	△17,588,820	0	
	委託事務手数料繰入金収益	0	0	13,116,700	△13,116,700	0	
	特別収益計(8)	0	0	92,500,675	△81,981,945	10,518,730	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	19	0	19	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	18	0	18	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	8,809,920	0	8,809,920	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	8,809,920	0	8,809,920	
の部	サービス区分間繰入金費用	0	0	81,981,945	△81,981,945	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	51,276,425	△51,276,425	0	
	退職積立掛金繰入金費用	0	0	17,588,820	△17,588,820	0	
	委託事務手数料繰入金費用	0	0	13,116,700	△13,116,700	0	
	特別費用計(9)	0	0	90,791,884	△81,981,945	8,809,939	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	1,708,791	0	1,708,791	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	293	503,565	293,189	0	293,189	
	前期繰越活動増減差額(12)	9,398	589	90,469,641	0	90,469,641	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,691	504,154	90,762,830	0	90,762,830	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
の部	基金取崩額(15)	0	0	20,059,255	0	20,059,255	
	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	0	0	32,655	0	32,655	
	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	0	26,600	0	26,600	
	財政運営安定化基金取崩額	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
	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	0	0	
の部	景山・亀井基金取崩額	0	0	0	0	0	
	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)	0	24,547	20,317,725	0	20,317,725	
	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	0	0	273,578	0	273,578	
	御津地域福祉基金積立額	0	0	0	0	0	
の部	ひまわり福祉基金積立額	0	0	19,200	0	19,200	
	財政運営安定化基金積立額	0	0	20,000,400	0	20,000,400	
	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	24,547	24,547	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)	9,691	479,607	90,504,360	0	90,504,360	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	平成31年度		令和2年度		増減額	
		金額	比率	金額	比率	金額	比率
サービス活動増減の部	寄付金収益	0	220,000	0	0	220,000	0
	経常経費寄付金収益	0	220,000	0	0	220,000	0
	一般	0	220,000	0	0	220,000	0
	事業収益	0	38,000	0	0	38,000	0
	利用料収益	0	38,000	0	0	38,000	0
	介護保険事業収益	51,165,545	18,179,474	9,082,627	18,584,460	97,012,106	0
	居宅介護料収益	47,986,035	0	9,082,627	16,378,690	73,447,352	0
	介護報酬収益	43,115,107	0	8,175,305	14,443,316	65,733,728	0
	介護負担金収益	4,870,928	0	907,322	1,935,374	7,713,624	0
	居宅介護支援介護料収益	0	17,006,723	0	0	17,006,723	0
	居宅介護支援介護料収益	0	17,006,723	0	0	17,006,723	0
	利用者等利用料収益	3,179,510	0	0	2,205,770	5,385,280	0
	食費収益(一般)	3,179,510	0	0	2,205,770	5,385,280	0
	その他の事業収益	0	1,172,751	0	0	1,172,751	0
	受託事業収益	0	1,172,751	0	0	1,172,751	0
	サービス活動収益計(1)	51,165,545	18,437,474	9,082,627	18,584,460	97,270,106	0
	費用						
	人件費	36,649,043	12,771,448	10,349,519	19,469,027	79,239,037	0
	職員給料	14,389,006	8,386,609	4,906,886	5,428,466	33,110,967	0
	職員賞与	4,885,870	2,612,071	1,585,594	1,929,194	11,012,729	0
	有期雇用職員給与	13,291,352	0	2,437,785	9,371,955	25,101,092	0
	派遣職員費	0	0	0	589,179	589,179	0
	法定福利費	4,082,815	1,772,768	1,419,254	2,150,233	9,425,070	0
	事業費	6,270,615	962,572	633,427	2,240,138	10,106,752	0
	給食費	1,995,858	0	0	1,179,441	3,175,299	0
	介護用品費	3,600	0	0	0	3,600	0
	保健衛生費	114,795	0	13,852	72,426	201,073	0
	敬養娯楽費	37,423	0	0	0	37,423	0
	水道光熱費	2,726,217	436,756	288,842	627,473	4,079,288	0
	燃料費	35,895	0	0	0	35,895	0
	消耗器具備品費	365,465	0	0	19,894	385,359	0
	車輦費	991,362	515,816	330,733	340,904	2,178,815	0
	諸謝金	0	10,000	0	0	10,000	0
	事務費	2,187,866	964,188	635,021	2,428,531	6,215,606	0
	福利厚生費	140,157	46,956	54,012	51,360	292,485	0
	育成制度掛金	20,181	9,108	4,668	6,072	40,029	0
	ときめきプラザ掛金	35,500	16,500	18,000	18,000	88,000	0
	健康診断受診料	84,476	21,348	31,344	27,288	164,456	0
	職員被服費	5,720	0	0	0	5,720	0
	旅費交通費	0	330	0	18,200	18,530	0
	研修研究費	21,780	82,900	3,000	0	107,680	0
	事務消耗品費	53,300	153,990	79,351	0	286,641	0
	修繕費	52,679	0	0	0	52,679	0
	通信運搬費	138,326	348,849	101,543	320,596	909,314	0
	会議費	0	9,306	0	0	9,306	0
	業務委託費	229,190	181,440	129,600	1,766,560	2,306,790	0
	手数料	1,182	7,080	0	0	8,262	0
	保険料	181,230	89,840	88,190	137,320	496,580	0
	賃借料	1,059,440	0	160,584	0	1,220,024	0
	租税公課	6,700	8,600	8,600	10,050	33,950	0
	保守料	227,100	0	0	77,860	304,960	0
	諸会費	34,500	33,000	10,000	32,000	109,500	0
	雑費	1,000	0	0	0	1,000	0
	振込手数料	35,562	1,897	141	14,585	52,185	0
	減価償却費	362,328	12,149	12,149	393,100	779,726	0
	サービス活動費用計(2)	45,469,852	14,710,357	11,630,116	24,530,796	96,341,121	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,695,693	3,727,117	△2,547,489	△5,946,336	928,985	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	99	0	0	0	99	0
	預金利息収益	99	0	0	0	99	0
	サービス活動外収益計(4)	99	0	0	0	99	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)	99	0	0	0	99	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,695,792	3,727,117	△2,547,489	△5,946,336	929,084	0
特別収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	2,836,408	5,973,512	8,809,920	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	2,836,408	5,973,512	8,809,920	0

事業活動明細書

(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

増減の部		特別収益計(8)	0	0	2,836,408	5,973,512	8,809,920	0
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	436,650	436,650	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	436,650	436,650	0
		拠点区分間繰入金費用	6,058,120	3,739,266	301,068	420,276	10,518,730	0
		拠点区分間繰入金費用	4,677,535	3,109,218	0	0	7,786,753	0
		退職積立掛金繰入金費用	1,380,585	630,048	301,068	420,276	2,731,977	0
		特別費用計(9)	6,058,120	3,739,266	301,068	856,926	10,955,380	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,058,120	△3,739,266	2,535,340	5,116,586	△2,145,460	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△362,328	△12,149	△12,149	△829,750	△1,216,376	0	0
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	530,815	12,152	12,151	1,161,378	1,716,496	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,487	3	2	331,628	500,120	0
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		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	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	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)		168,487	3	2	331,628	500,120	0	0

事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

事業活動明細書		事業活動増減の部	サービス活動増減の部	サービス活動外増減の部	経常増減の部	特別増減の部
サービス活動増減の部	収入	寄付金収益	220,000			
		経常経費寄付金収益	220,000			
		一般	220,000			
		事業収益	38,000			
		利用料収益	38,000			
		介護保険事業収益	97,012,106			
		居宅介護料収益	73,447,352			
		介護報酬収益	65,733,728			
		介護負担金収益	7,713,624			
		居宅介護支援介護料収益	17,006,723			
		居宅介護支援介護料収益	17,006,723			
		利用者等利用料収益	5,385,280			
		食費収益(一般)	5,385,280			
		その他の事業収益	1,172,751			
		受託事業収益	1,172,751			
		サービス活動収益計(1)	97,270,106			
	費用	人件費	79,239,037			
		職員給料	33,110,967			
		職員賞与	11,012,729			
		有期雇用職員給与	25,101,092			
		派遣職員費	589,179			
		法定福利費	9,425,070			
		事業費	10,106,752			
		給食費	3,175,299			
		介護用品費	3,600			
		保健衛生費	201,073			
		教養娯楽費	37,423			
		水道光熱費	4,079,288			
		燃料費	35,895			
		消耗器具備品費	385,359			
		車輦費	2,178,815			
		諸謝金	10,000			
		事務費	6,215,606			
		福利厚生費	292,485			
		育成制度掛金	40,029			
		ときめきプラザ掛金	88,000			
		健康診断受診料	164,456			
		職員被服費	5,720			
		旅費交通費	18,530			
		研修研究費	107,680			
		事務消耗品費	286,641			
		修繕費	52,679			
		通信運搬費	909,314			
		会議費	9,306			
		業務委託費	2,306,790			
		手数料	8,262			
		保険料	496,580			
		賃借料	1,220,024			
		租税公課	33,950			
		保守料	304,960			
		諸会費	109,500			
		雑費	1,000			
		振込手数料	52,185			
		減価償却費	779,726			
		サービス活動費用計(2)	96,341,121			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	928,985			
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	99			
		預金利息収益	99			
		サービス活動外収益計(4)	99			
	費用	サービス活動外費用計(5)	0			
経常増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	929,084			
特別増減の部	収入	拠点区分間繰入金収益	8,809,920			
		拠点区分間繰入金収益	8,809,920			

事業活動明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		基本金取崩額	基金取崩額	その他の積立金取崩額	その他の積立金積立額	事業調整資金取崩額	事業調整資金積立額
増減の部	特別収益計(8)	8,809,920					
	固定資産売却損・処分損	436,650					
	器具及び備品売却損・処分損	436,650					
	拠点区分間繰入金費用	10,518,730					
	拠点区分間繰入金費用	7,786,753					
	退職積立掛金繰入金費用	2,731,977					
	特別費用計(9)	10,955,380					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,145,460					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,216,376					
	前期繰越活動増減差額(12)	1,716,496					
繰越の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,120					
	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					
活動増減額の部	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					
繰越の部	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)	500,120					

寄附金収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 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	216	8,362,601		8,142,601	220,000
区分小計		216	8,362,601	0	8,142,601	220,000
その他	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計						
合計		216	8,362,601	0	8,142,601	220,000

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 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	
全国社会福祉協議会 民生委員互助共励事業助成金		579,400		579,400		579,400					
岡山市 日常生活自立支援事業補助金		26,271,497		26,271,497			26,271,497				
岡山市 法人後見等事業費補助金		6,588,000		6,588,000				6,588,000			
岡山市 社会福祉事業補助金		134,628,000		134,628,000					134,628,000		
岡山県共同募金会 共同募金配分金(社協配分)		43,090,000		43,090,000						43,090,000	
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		105,830		105,830						105,830	
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		80,000		80,000							80,000
日本財団 令和元年台風19号等の被害に関わるボラパス支援金		930,000		930,000							930,000
区分小計		215,802,727	0	215,802,727	0	579,400	26,271,497	6,588,000	134,628,000	46,725,830	1,010,000
合計		215,802,727	0	215,802,727	0	579,400	26,271,497	6,588,000	134,628,000	46,725,830	1,010,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 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	8,809,920	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	10,518,730	退職積立掛金、人件費、事務費
		合計	19,328,650	

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2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	23,000,000	介護事業運転資金
	小計		23,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		23,000,000	

基本金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 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)平成31年4月1日 (至)令和2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	202,290,350	273,578	32,655	202,531,273	
ひまわり福祉基金	153,114,200	19,200	26,600	153,106,800	
財政運営安定化基金	19,999,600	20,000,400	20,000,000	20,000,000	
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	0	29,509,000	
切山基金	107,685,557	24,547	0	107,710,104	
事業調整資金積立金	0	0	0	0	
計	542,598,707	20,317,725	20,059,255	542,857,177	

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	173,084,150	16,349,910	9,284,120	180,149,940	退職給付引当金(全社協)に対応
退職給付引当資産	38,314,805	3,970,887	2,126,970	40,158,722	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	202,290,350	273,578	32,655	202,531,273	
ひまわり福祉基金積立資産	153,114,200	19,200	26,600	153,106,800	
財政運営安定化基金積立資産	19,999,600	20,000,400	20,000,000	20,000,000	
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	0	29,509,000	
切山基金積立資産	107,685,557	24,547		107,710,104	
事業調整資金積立資産	0			0	
計	753,997,662	40,638,522	31,470,345	763,165,839	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 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	法人後見事業	運用収入	116,101	人件費、事務費
法人運営事業	地域福祉活動事業	運用収入	13,608,116	人件費、事務費
法人運営事業	共同募金配分金事業	運用収入	279,497	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	1,071,666	事務費
法人運営事業	移動支援事業	運用収入	3,504,156	人件費、事務費
法人運営事業	特定相談支援事業	運用収入	4,557,611	人件費、事務費
法人運営事業	生活福祉資金貸付事務事業	運用収入	12,582	事務費
法人運営事業	貸付金事業	運用収入	1,450,444	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	248,489	事務費
日常生活自立支援事業	法人運営事業	補助金収入	1,586,460	退職積立掛金
法人後見事業	法人運営事業	補助金収入	500,004	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	8,950,548	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	824,928	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	293,508	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	294,312	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	669,468	退職積立掛金
生涯現役社会づくり事業	法人運営事業	受託金収入	255,512	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	2,366,988	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	810,468	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	525,600	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	511,024	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	2,746,551	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	86,507	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	329,867	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	13,754	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	257,347	事務手数料
福寿苑管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	81,911	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	264,625	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	316,966	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	139,977	事務手数料
全国健康福祉祭参加事業	法人運営事業	受託金収入	281,490	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	1,809,598	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	602,647	事務手数料
生涯現役社会づくり事業	法人運営事業	受託金収入	297,355	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	4,450,624	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	141,784	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	731,176	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	23,087	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	541,434	事務手数料

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 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			
居宅介護事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	14,804,043	人件費、事務費
重度訪問介護事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業	3,382,119	人件費、事務費
低所得者援護事業	法人運営事業	運用収入	59,113	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	142,943	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	421,657	人件費、事務費
老人憩いの家管理運営事業	法人運営事業	受託金収入	374,242	人件費、事務費
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	受託金収入	3,282,833	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	1,630,147	人件費、事務費
生涯活躍就労支援事業	法人運営事業	受託金収入	2,330,666	人件費、事務費
			81,981,945	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2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	市補助事業
サービス区分	法人運営事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	3,300,000	2,571,151	728,849	
	寄附金収入	300,000	0	300,000	
	指定寄付金収入	300,000	0	300,000	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	2,571,151	428,849	
	一般	3,000,000	2,571,151	428,849	
	経常経費補助金収入	581,000	579,400	1,600	
	全社協補助金収入	581,000	579,400	1,600	
	民生委員互助共励事業補助金収入	581,000	579,400	1,600	
	事業収入	2,359,000	2,218,800	140,200	
	利用料収入	180,000	189,800	△9,800	
	給付金収入	2,179,000	2,029,000	150,000	
	民生委員互助共励事業会費収入	2,179,000	2,029,000	150,000	
	受取利息配当金収入	480,000	201	479,799	
	預金利息収入	360,000	201	359,799	
	基本財産利息収入	120,000	0	120,000	
	その他の収入	3,516,000	3,306,664	209,336	
	受入研修費収入	360,000	235,000	125,000	
	雑収入	3,156,000	3,071,664	84,336	
	退職給付引当資産差益	200,000	199,719	281	
	雑収入	718,000	634,795	83,205	
	退職手当積立基金預け金差益	2,238,000	2,237,150	850	
	事業活動収入計(1)	10,236,000	8,676,216	1,559,784	
	支出				
	人件費支出	13,554,000	13,551,691	2,309	
	退職給付支出	13,544,000	13,541,988	2,012	
	退職給付支出	13,544,000	13,541,988	2,012	
	法定福利費支出	10,000	9,703	297	
	事業費支出	5,001,000	3,455,874	1,545,126	
	車輛費支出	758,000	125,874	632,126	
	諸謝金支出	100,000	0	100,000	
	費用弁償支出	1,338,000	738,000	600,000	
	災害見舞金支出	500,000	500,000	0	
	民生委員互助共励事業会費支出	126,000	63,000	63,000	
	給付金支出	2,179,000	2,029,000	150,000	
	民生委員互助共励事業給付金支出	2,179,000	2,029,000	150,000	
	事務費支出	13,511,000	12,651,391	859,609	
	職員被服費支出	137,000	0	137,000	
	旅費交通費支出	317,000	316,802	198	
	研修研究費支出	1,051,000	1,050,382	618	
	事務消耗品費支出	500,000	412,171	87,829	
	印刷製本費支出	726,000	675,398	50,602	
	水道光熱費支出	73,000	72,409	591	
	修繕費支出	515,000	514,690	310	
	通信運搬費支出	443,000	442,881	119	
	会議費支出	51,000	23,586	27,414	
	業務委託費支出	2,965,000	2,909,490	55,510	
	手数料支出	1,304,000	1,229,194	74,806	
	保険料支出	250,000	207,090	42,910	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	1,249,000	1,248,411	589	
	保守料支出	213,000	94,176	118,824	
	渉外費支出	100,000	20,000	80,000	
	諸会費支出	3,261,000	3,116,500	144,500	
	使用料支出	50,000	41,955	8,045	
	振込手数料支出	100,000	82,833	17,167	
	その他の事務費支出	50,000	37,423	12,577	
	その他の支出	300,000	0	300,000	
	指定寄附金払出	300,000	0	300,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	15,000	14,537	463	
	徴収不能額	15,000	14,537	463	
	事業活動支出計(2)	32,381,000	29,673,493	2,707,507	

資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,145,000	△20,997,277	△1,147,723	
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	174,000	173,800	200	
	器具及び備品取得支出	174,000	173,800	200	
施設整備等収支	施設整備等支出計(5)	174,000	173,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△174,000	△173,800	△200	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,100,000	2,099,879	121	
	退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	2,099,879	121	
	県社協	2,100,000	2,099,879	121	
	拠点区分間繰入金収入	8,291,000	10,518,730	△2,227,730	
	拠点区分間繰入金収入	4,653,000	7,786,753	△3,133,753	
	退職積立掛金繰入金収入	3,638,000	2,731,977	906,023	
	サービス区分間繰入金収入	55,325,000	57,133,283	△1,808,283	
	サービス区分間繰入金収入	20,705,000	26,427,763	△5,722,763	
	退職積立掛金繰入金収入	18,345,000	17,588,820	756,180	
	委託事務手数料繰入金収入	16,275,000	13,116,700	3,158,300	
	その他の活動による収入	9,006,000	9,005,240	760	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	9,006,000	9,005,240	760	
	その他の活動収入計(7)	74,722,000	78,757,132	△4,035,132	
	支出				
	積立資産支出	4,264,000	3,970,887	293,113	
	退職給付引当資産支出	4,264,000	3,970,887	293,113	
	県社協	4,264,000	3,970,887	293,113	
	拠点区分間繰入金支出	8,810,000	8,809,920	80	
	拠点区分間繰入金支出	8,810,000	8,809,920	80	
	サービス区分間繰入金支出	30,799,000	24,848,662	5,950,338	
	サービス区分間繰入金支出	30,799,000	24,848,662	5,950,338	
	その他の活動による支出	17,811,000	16,349,910	1,461,090	
	退職手当積立基金預け金支出	17,811,000	16,349,910	1,461,090	
	その他の活動支出計(8)	61,684,000	53,979,379	7,704,621	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,038,000	24,777,753	△11,739,753	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,281,000	3,606,676	△13,887,676	
前期末支払資金残高(12)		67,730,000	67,729,926	74	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,449,000	71,336,602	△13,887,602	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	29,500,000	26,271,497	3,228,503	
	市区町村補助金収入	29,500,000	26,271,497	3,228,503	
	市区町村補助金収入	29,500,000	26,271,497	3,228,503	
	事業収入	1,910,000	2,530,200	△620,200	
	利用料収入	1,910,000	2,530,200	△620,200	
	事業活動収入計(1)	31,410,000	28,801,697	2,608,303	
	支出				
	人件費支出	28,491,000	25,526,216	2,964,784	
	職員給料支出	15,627,000	14,728,286	898,714	
	職員賞与支出	5,331,000	4,527,590	803,410	
	有期雇用職員給与支出	2,306,000	2,305,715	285	
	登録非常勤職員給与支出	1,592,000	863,545	728,455	
	法定福利費支出	3,635,000	3,101,080	533,920	
	事業費支出	510,000	434,494	75,506	
	車両費支出	210,000	186,994	23,006	
	諸謝金支出	300,000	247,500	52,500	
	事務費支出	1,249,000	1,239,527	9,473	
	福利厚生費支出	137,000	132,308	4,692	
	育成制度掛金支出	27,000	22,872	4,128	
	ときめきプラザ掛金支出	36,000	36,000	0	
	健康診断受診料支出	74,000	73,436	564	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
	研修研究費支出	279,000	278,000	1,000	
	事務消耗品費支出	153,000	152,983	17	
	通信運搬費支出	190,000	189,637	363	
	会議費支出	14,000	13,683	317	
	広報費支出	111,000	110,362	638	
	手数料支出	92,000	91,300	700	
	保険料支出	159,000	158,600	400	
	租税公課支出	3,000	2,450	550	
	使用料支出	61,000	60,300	700	
	振込手数料支出	42,000	41,904	96	
	負担金支出	15,000	15,000	0	
	負担金支出	15,000	15,000	0	
	その他の負担金支出	15,000	15,000	0	
	事業活動支出計(2)	30,265,000	27,215,237	3,049,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,145,000	1,586,460	△441,460	
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	
その他活動収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	720,000	0	720,000	
	サービス区分間繰入金収入	720,000	0	720,000	
	その他の活動収入計(7)	720,000	0	720,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,865,000	1,586,460	278,540	
	退職積立掛金繰入金支出	1,865,000	1,586,460	278,540	
	その他の活動支出計(8)	1,865,000	1,586,460	278,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,145,000	△1,586,460	441,460	
	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	法人後見事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,588,000	6,588,000	0	
	市区町村補助金収入	6,588,000	6,588,000	0	
	市区町村補助金収入	6,588,000	6,588,000	0	
	事業収入	2,450,000	2,169,000	281,000	
	手数料収入	2,450,000	2,169,000	281,000	
	事業活動収入計(1)	9,038,000	8,757,000	281,000	
	支出				
	人件費支出	7,005,000	7,000,804	4,196	
	職員給料支出	4,332,000	4,331,587	413	
	職員賞与支出	1,594,000	1,593,611	389	
	登録非常勤職員給与支出	118,000	115,480	2,520	
	法定福利費支出	961,000	960,126	874	
	事業費支出	319,000	256,265	62,735	
	車輛費支出	210,000	161,265	48,735	
	諸謝金支出	109,000	95,000	14,000	
	事務費支出	1,213,000	1,116,028	96,972	
	福利厚生費支出	25,000	23,142	1,858	
	育成制度掛金支出	8,000	7,104	896	
	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	11,000	10,038	962	
その他の活動収支	旅費交通費支出	32,000	26,040	5,960	
	研修研究費支出	40,000	0	40,000	
	事務消耗品費支出	135,000	134,909	91	
	通信運搬費支出	170,000	169,827	173	
	手数料支出	375,000	334,230	40,770	
	保険料支出	106,000	105,360	640	
	賃借料支出	139,000	137,988	1,012	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	12,000	10,900	1,100	
	使用料支出	11,000	10,800	200	
	振込手数料支出	12,000	6,832	5,168	
	事業活動支出計(2)	8,537,000	8,373,097	163,903	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	501,000	383,903	117,097	
	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	サービス区分間繰入金収入	0	116,101	△116,101	
	サービス区分間繰入金収入	0	116,101	△116,101	
	その他の活動収入計(7)	0	116,101	△116,101	
	サービス区分間繰入金支出	501,000	500,004	996	
	退職積立掛金繰入金支出	501,000	500,004	996	
	その他の活動支出計(8)	501,000	500,004	996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△501,000	△383,903	△117,097	
	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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	19,500,000	19,819,550	△319,550	
	会費収入	19,500,000	19,819,550	△319,550	
	寄附金収入	7,000,000	5,571,450	1,428,550	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	5,571,450	1,428,550	
	支部	7,000,000	5,571,450	1,428,550	
	経常経費補助金収入	136,502,000	134,628,000	1,874,000	
	市区町村補助金収入	136,502,000	134,628,000	1,874,000	
	市区町村補助金収入	136,502,000	134,628,000	1,874,000	
	受託金収入	3,783,000	3,891,680	△108,680	
	都道府県社協受託金収入	2,500,000	2,600,000	△100,000	
	都道府県社協受託金収入	2,500,000	2,600,000	△100,000	
	その他の受託金収入	1,283,000	1,291,680	△8,680	
	その他の受託金収入	1,283,000	1,291,680	△8,680	
	事業収入	518,000	173,000	345,000	
	利用料収入	518,000	173,000	345,000	
	事業活動収入計(1)	167,303,000	164,083,680	3,219,320	
	支出				
	人件費支出	154,124,000	151,320,812	2,803,188	
施設整備	職員給料支出	96,378,000	96,377,989	11	
	職員賞与支出	31,440,000	31,439,113	887	
	有期雇用職員給与支出	5,275,000	3,123,259	2,151,741	
	法定福利費支出	21,031,000	20,380,451	650,549	
	事業費支出	1,820,000	988,741	831,259	
	保健衛生費支出	270,000	0	270,000	
	車輦費支出	920,000	698,250	221,750	
	諸謝金支出	285,000	131,991	153,009	
	費用弁償支出	345,000	158,500	186,500	
	事務費支出	3,864,000	3,267,810	596,190	
	福利厚生費支出	603,000	545,600	57,400	
	育成制度掛金支出	129,000	128,772	228	
	ときめきプラザ掛金支出	180,000	162,000	18,000	
	健康診断受診料支出	274,000	244,268	29,732	
	その他福利厚生費支出	20,000	10,560	9,440	
	事務消耗品費支出	1,268,000	1,267,104	896	
	印刷製本費支出	106,000	79,200	26,800	
	水道光熱費支出	162,000	111,892	50,108	
	燃料費支出	6,000	4,315	1,685	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	476,000	385,750	90,250	
	会議費支出	32,000	2,608	29,392	
	広報費支出	126,000	0	126,000	
	手数料支出	24,000	22,800	1,200	
	保険料支出	353,000	352,320	680	
	賃借料支出	200,000	49,770	150,230	
	土地・建物賃借料支出	331,000	328,475	2,525	
	租税公課支出	40,000	38,276	1,724	
	使用料支出	37,000	34,590	2,410	
	振込手数料支出	50,000	45,110	4,890	
	助成金支出	15,506,000	13,163,885	2,342,115	
	支部社協助成金支出	4,300,000	2,731,000	1,569,000	
	運営助成金	4,200,000	2,731,000	1,469,000	
	活動助成金	100,000	0	100,000	
	地区社協助成金支出	100,000	0	100,000	
	活動助成金	100,000	0	100,000	
	保健福祉活動費支出	10,956,000	10,282,885	673,115	
	団体育成費支出	150,000	150,000	0	
	事業活動支出計(2)	175,314,000	168,741,248	6,572,752	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,011,000	△4,657,568	△3,353,432	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 出 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	
そ の 入	サービス区分間繰入金収入	16,962,000	13,608,116	3,353,884	
	サービス区分間繰入金収入	16,962,000	13,608,116	3,353,884	
	その他の活動収入計(7)	16,962,000	13,608,116	3,353,884	
活 動 出 支	サービス区分間繰入金支出	8,951,000	8,950,548	452	
	退職積立掛金繰入金支出	8,951,000	8,950,548	452	
	その他の活動支出計(8)	8,951,000	8,950,548	452	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,011,000	4,657,568	3,353,432	
	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	共同基金配分金事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	48,300,000	46,725,830	1,574,170	
	共同募金配分金収入	48,300,000	46,725,830	1,574,170	
	一般募金配分金収入	48,150,000	46,620,000	1,530,000	
	歳末たすけあい配分金収入	150,000	105,830	44,170	
	事業収入	100,000	100,000	0	
	広告料収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	48,400,000	46,825,830	1,574,170	
	支出				
	事業費支出	1,170,000	1,104,700	65,300	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	55,000	0	55,000	
	諸謝金支出	1,105,000	1,104,700	300	
	事務費支出	6,496,000	3,744,630	2,751,370	
	旅費交通費支出	10,000	6,730	3,270	
	事務消耗品費支出	608,000	285,309	322,691	
	印刷製本費支出	80,000	79,380	620	
	通信運搬費支出	320,000	268,004	51,996	
	会議費支出	34,000	22,877	11,123	
	広報費支出	5,028,000	2,740,486	2,287,514	
	保険料支出	44,000	25,564	18,436	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	使用料支出	300,000	259,845	40,155	
	振込手数料支出	70,000	54,435	15,565	
	助成金支出	44,190,000	42,255,997	1,934,003	
	支部社協助成金支出	25,560,000	25,165,766	394,234	
	活動助成金	25,560,000	25,165,766	394,234	
	地区社協助成金支出	18,580,000	17,040,231	1,539,769	
	運営助成金	5,050,000	4,872,500	177,500	
	活動助成金	13,530,000	12,167,731	1,362,269	
	団体育成費支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	51,856,000	47,105,327	4,750,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,456,000	△279,497	△3,176,503	
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	3,456,000	279,497	3,176,503	
	サービス区分間繰入金収入	3,456,000	279,497	3,176,503	
	その他の活動収入計(7)	3,456,000	279,497	3,176,503	
	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)	3,456,000	279,497	3,176,503	
	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	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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,750,000	1,957,000	△207,000	
	会費収入	1,750,000	1,957,000	△207,000	
	経常経費補助金収入	930,000	1,010,000	△80,000	
	その他補助金収入	930,000	1,010,000	△80,000	
	その他補助金収入	930,000	1,010,000	△80,000	
	事業収入	1,550,000	1,851,650	△301,650	
	参加費収入	350,000	328,650	21,350	
	広告料収入	800,000	900,000	△100,000	
	手数料収入	400,000	623,000	△223,000	
	事業活動収入計(1)	4,230,000	4,818,650	△588,650	
	支出				
	事業費支出	1,174,000	623,800	550,200	
	諸謝金支出	490,000	38,800	451,200	
	費用弁償支出	684,000	585,000	99,000	
	事務費支出	5,847,000	5,016,516	830,484	
	旅費交通費支出	80,000	52,000	28,000	
	事務消耗品費支出	480,000	262,638	217,362	
	印刷製本費支出	1,078,000	808,752	269,248	
	水道光熱費支出	636,000	635,007	993	
	修繕費支出	70,000	3,672	66,328	
	通信運搬費支出	530,000	529,390	610	
	会議費支出	46,000	43,318	2,682	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	1,349,000	1,304,051	44,949	
	手数料支出	570,000	500,000	70,000	
	保険料支出	146,000	145,338	662	
	保守料支出	20,000	19,800	200	
	雑支出	589,000	588,644	356	
	使用料支出	110,000	82,315	27,685	
	振込手数料支出	5,000	4,708	292	
	その他の事務費支出	38,000	36,883	1,117	
	助成金支出	250,000	250,000	0	
	団体育成費支出	100,000	100,000	0	
	共催事業助成金支出	150,000	150,000	0	
	事業活動支出計(2)	7,271,000	5,890,316	1,380,684	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,041,000	△1,071,666	△1,969,334	
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	3,041,000	1,071,666	1,969,334	
	サービス区分間繰入金収入	3,041,000	1,071,666	1,969,334	
	その他の活動収入計(7)	3,041,000	1,071,666	1,969,334	
	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)	3,041,000	1,071,666	1,969,334	
	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	居宅介護事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	56,161,000	55,223,513	937,487	
	自立支援給付費収入	55,200,000	54,347,922	852,078	
	介護給付費収入	55,200,000	54,347,922	852,078	
	利用者負担金収入	960,000	875,591	84,409	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	56,161,000	55,223,513	937,487	
	支出				
	人件費支出	38,308,000	38,299,796	8,204	
	職員給料支出	10,867,000	10,866,927	73	
	職員賞与支出	2,258,000	2,257,647	353	
	登録非常勤職員給与支出	23,006,000	23,005,872	128	
	法定福利費支出	2,177,000	2,169,350	7,650	
	事業費支出	220,000	135,399	84,601	
	車輛費支出	120,000	75,399	44,601	
	諸謝金支出	100,000	60,000	40,000	
	事務費支出	1,422,000	1,159,347	262,653	
	福利厚生費支出	267,000	252,599	14,401	
	育成制度掛金支出	13,000	12,036	964	
	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	230,000	216,563	13,437	
	旅費交通費支出	370,000	346,050	23,950	
	研修研究費支出	70,000	0	70,000	
	事務消耗品費支出	278,000	209,053	68,947	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	279,000	236,008	42,992	
	手数料支出	5,000	0	5,000	
	保険料支出	50,000	39,178	10,822	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	保守料支出	18,000	17,360	640	
	振込手数料支出	70,000	59,099	10,901	
	事業活動支出計(2)	39,950,000	39,594,542	355,458	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,211,000	15,628,971	582,029	
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	16,211,000	15,628,971	582,029	
	サービス区分間繰入金支出	15,385,000	14,804,043	580,957	
	退職積立掛金繰入金支出	826,000	824,928	1,072	
	その他の活動支出計(8)	16,211,000	15,628,971	582,029	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,211,000	△15,628,971	△582,029	
	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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 障害福祉サービス等事業収入	46,013,000	38,515,970	7,497,030	
	自立支援給付費収入	45,872,000	38,305,636	7,566,364	
	介護給付費収入	45,872,000	38,305,636	7,566,364	
	利用者負担金収入	140,000	210,334	△70,334	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	46,013,000	38,515,970	7,497,030	
	支出 人件費支出	40,726,000	33,483,314	7,242,686	
	職員給料支出	5,182,000	4,790,767	391,233	
	職員賞与支出	843,000	803,249	39,751	
	有期雇用職員給与支出	4,418,000	3,425,997	992,003	
	登録非常勤職員給与支出	26,930,000	21,414,237	5,515,763	
	法定福利費支出	3,353,000	3,049,064	303,936	
	事業費支出	120,000	75,399	44,601	
	車両費支出	120,000	75,399	44,601	
	事務費支出	1,054,000	846,360	207,640	
	福利厚生費支出	217,000	208,070	8,930	
	育成制度掛金支出	5,000	4,284	716	
	ときめきプラザ掛金支出	12,000	12,000	0	
	健康診断受診料支出	200,000	191,786	8,214	
施設整備等収支	研修研究費支出	144,000	8,900	135,100	
	事務消耗品費支出	158,000	131,988	26,012	
	通信運搬費支出	231,000	219,044	11,956	
	保険料支出	74,000	58,388	15,612	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	保守料支出	24,000	23,490	510	
	振込手数料支出	50,000	40,480	9,520	
	事業活動支出計(2)	41,900,000	34,405,073	7,494,927	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,113,000	4,110,897	2,103	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	436,000	435,270	730	
	器具及び備品取得支出	436,000	435,270	730	
	施設整備等支出計(5)	436,000	435,270	730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△436,000	△435,270	△730	
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	3,677,000	3,675,627	1,373	
	サービス区分間繰入金支出	3,383,000	3,382,119	881	
	退職積立掛金繰入金支出	294,000	293,508	492	
	その他の活動支出計(8)	3,677,000	3,675,627	1,373	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,677,000	△3,675,627	△1,373	
	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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	5,940,000	4,403,740	1,536,260	
	利用者負担金収入	30,000	36,100	△6,100	
	その他の事業収入	5,910,000	4,367,640	1,542,360	
	補助金事業収入	5,910,000	4,367,640	1,542,360	
	事業活動収入計(1)	5,940,000	4,403,740	1,536,260	
	支出				
	人件費支出	7,091,557	7,314,453	△222,896	
	職員給料支出	3,872,499	4,095,395	△222,896	
	職員賞与支出	675,000	675,000	0	
	登録非常勤職員給与支出	1,839,064	1,839,064	0	
	法定福利費支出	704,994	704,994	0	
	事務費支出	593,443	593,443	0	
	福利厚生費支出	13,883	13,883	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	7,883	7,883	0	
	研修研究費支出	11,402	11,402	0	
	事務消耗品費支出	200,493	200,493	0	
	修繕費支出	13,160	13,160	0	
	通信運搬費支出	287,283	287,283	0	
	保険料支出	45,330	45,330	0	
	保守料支出	13,120	13,120	0	
	振込手数料支出	8,772	8,772	0	
	事業活動支出計(2)	7,685,000	7,907,896	△222,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,745,000	△3,504,156	1,759,156	
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	1,745,000	3,504,156	△1,759,156	
	サービス区分間繰入金収入	1,745,000	3,504,156	△1,759,156	
	その他の活動収入計(7)	1,745,000	3,504,156	△1,759,156	
	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)	1,745,000	3,504,156	△1,759,156	
	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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	1,560,000	1,100,610	459,390	
	自立支援給付費収入	1,560,000	1,100,610	459,390	
	計画相談支援給付費収入	1,560,000	1,100,610	459,390	
	事業活動収入計(1)	1,560,000	1,100,610	459,390	
	人件費支出	5,197,367	5,276,588	△79,221	
	職員給料支出	3,855,992	3,935,213	△79,221	
	職員賞与支出	675,000	675,000	0	
	法定福利費支出	666,375	666,375	0	
	事業費支出	63,570	63,570	0	
	車両費支出	63,570	63,570	0	
	事務費支出	318,063	318,063	0	
	福利厚生費支出	8,038	8,038	0	
	健康診断受診料支出	8,038	8,038	0	
	事務消耗品費支出	12,078	12,078	0	
	通信運搬費支出	36,927	36,927	0	
	保険料支出	46,010	46,010	0	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	26,800	26,800	0	
	保守料支出	32,210	32,210	0	
	事業活動支出計(2)	5,579,000	5,658,221	△79,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,019,000	△4,557,611	538,611	
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	サービス区分間繰入金収入	4,019,000	4,557,611	△538,611	
	サービス区分間繰入金収入	4,019,000	4,557,611	△538,611	
	その他の活動収入計(7)	4,019,000	4,557,611	△538,611	
	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)	4,019,000	4,557,611	△538,611	
	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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	78,733,000	78,712,015	20,985	
	市区町村受託金収入	78,733,000	78,712,015	20,985	
	市区町村受託金収入	78,733,000	78,712,015	20,985	
	事業活動収入計(1)	78,733,000	78,712,015	20,985	
	支出				
	人件費支出	65,289,000	65,274,418	14,582	
	有期雇用職員給与支出	56,192,000	56,177,703	14,297	
	法定福利費支出	9,097,000	9,096,715	285	
	事業費支出	8,710,000	8,708,079	1,921	
	保健衛生費支出	6,000	5,383	617	
	燃料費支出	156,000	155,790	210	
	消耗器具備品費支出	8,048,000	8,047,149	851	
	諸謝金支出	500,000	499,757	243	
	事務費支出	1,987,000	1,982,967	4,033	
	福利厚生費支出	311,000	310,471	529	
	ときめきプラザ掛金支出	148,000	147,500	500	
	健康診断受診料支出	163,000	162,971	29	
	旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
	研修研究費支出	8,000	7,700	300	
	印刷製本費支出	53,000	52,200	800	
	通信運搬費支出	810,000	809,735	265	
	会議費支出	22,000	21,565	435	
	手数料支出	521,000	520,296	704	
	保険料支出	42,000	41,380	620	
	使用料支出	20,000	19,620	380	
	事業活動支出計(2)	75,986,000	75,965,464	20,536	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,747,000	2,746,551	449	
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	2,747,000	2,746,551	449	
	委託事務手数料繰入金支出	2,747,000	2,746,551	449	
	その他の活動支出計(8)	2,747,000	2,746,551	449	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,747,000	△2,746,551	△449	
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	御津老人福祉センター管理運営事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	1,820,000	1,816,667	3,333	
	市区町村受託金収入	1,820,000	1,816,667	3,333	
	市区町村受託金収入	1,820,000	1,816,667	3,333	
	事業活動収入計(1)	1,820,000	1,816,667	3,333	
	支出 事業費支出	184,978	184,978	0	
	教養娯楽費支出	148,603	148,603	0	
	水道光熱費支出	36,375	36,375	0	
	事務費支出	1,405,572	1,402,239	3,333	
	事務消耗品費支出	109,030	105,697	3,333	
	印刷製本費支出	11,880	11,880	0	
	修繕費支出	432,280	432,280	0	
	通信運搬費支出	197,476	197,476	0	
	業務委託費支出	388,340	388,340	0	
	租税公課支出	800	800	0	
	保守料支出	259,909	259,909	0	
	振込手数料支出	5,857	5,857	0	
	事業活動支出計(2)	1,590,550	1,587,217	3,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,450	229,450	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動収支	サービス区分間繰入金支出	229,450	229,450	0	
	サービス区分間繰入金支出	142,943	142,943	0	
	委託事務手数料繰入金支出	86,507	86,507	0	
	その他の活動支出計(8)	229,450	229,450	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△229,450	△229,450	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	津部町老人福祉センター管理運営事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,934,000	6,927,209	6,791	
	市区町村受託金収入	6,934,000	6,927,209	6,791	
	市区町村受託金収入	6,934,000	6,927,209	6,791	
	事業活動収入計(1)	6,934,000	6,927,209	6,791	
	支出				
	人件費支出	2,360,804	2,360,804	0	
	有期雇用職員給与支出	2,058,186	2,058,186	0	
	法定福利費支出	302,618	302,618	0	
	事業費支出	2,562,844	2,556,053	6,791	
	保健衛生費支出	55,106	55,106	0	
	教養娯楽費支出	38,000	37,423	577	
	水道光熱費支出	1,648,055	1,648,055	0	
	燃料費支出	766,683	760,789	5,894	
	車輦費支出	55,000	54,680	320	
	事務費支出	1,258,828	1,258,828	0	
	福利厚生費支出	17,268	17,268	0	
	健康診断受診料支出	17,268	17,268	0	
	研修研究費支出	4,500	4,500	0	
	事務消耗品費支出	37,806	37,806	0	
	印刷製本費支出	11,880	11,880	0	
	修繕費支出	358,653	358,653	0	
	通信運搬費支出	184,461	184,461	0	
	業務委託費支出	224,719	224,719	0	
	手数料支出	200	200	0	
	租税公課支出	400	400	0	
	保守料支出	418,236	418,236	0	
	振込手数料支出	705	705	0	
	事業活動支出計(2)	6,182,476	6,175,685	6,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	751,524	751,524	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	751,524	751,524	0	
	サービス区分間繰入金支出	421,657	421,657	0	
	委託事務手数料繰入金支出	329,867	329,867	0	
	その他の活動支出計(8)	751,524	751,524	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△751,524	△751,524	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)	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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	3,918,000	3,913,619	4,381	
	市区町村受託金収入	3,918,000	3,913,619	4,381	
	市区町村受託金収入	3,918,000	3,913,619	4,381	
	事業活動収入計(1)	3,918,000	3,913,619	4,381	
	支出 人件費支出	3,666,000	2,610,208	1,055,792	
	職員給料支出	2,352,000	1,321,327	1,030,673	
	職員賞与支出	828,000	819,930	8,070	
	法定福利費支出	486,000	468,951	17,049	
	事業費支出	136,000	87,490	48,510	
	保健衛生費支出	136,000	87,490	48,510	
	事務費支出	1,195,000	907,855	287,145	
	福利厚生費支出	21,000	18,274	2,726	
	育成制度掛金支出	5,000	4,236	764	
	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	8,038	1,962	
	事務消耗品費支出	148,000	145,421	2,579	
	水道光熱費支出	350,000	305,065	44,935	
	修繕費支出	354,000	140,400	213,600	
	通信運搬費支出	19,000	0	19,000	
	会議費支出	6,000	4,090	1,910	
	広報費支出	6,000	5,940	60	
	業務委託費支出	66,000	66,000	0	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	173,000	172,220	780	
	振込手数料支出	1,000	445	555	
	事業活動支出計(2)	4,997,000	3,605,553	1,391,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,079,000	308,066	△1,387,066	
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	
	その他の活動収入計(7)	1,388,000	0	1,388,000	
その他の活動収支	収入 サービス区分間繰入金収入	1,388,000	0	1,388,000	
	収入 サービス区分間繰入金収入	1,388,000	0	1,388,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	309,000	308,066	934	
	退職積立掛金繰入金支出	295,000	294,312	688	
その他の活動収支	委託事務手数料繰入金支出	14,000	13,754	246	
	その他の活動支出計(8)	309,000	308,066	934	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,079,000	△308,066	1,387,066	
	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	老人憩いの家管理運営事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,126,000	6,111,267	14,733	
	市区町村受託金収入	6,126,000	6,111,267	14,733	
	市区町村受託金収入	6,126,000	6,111,267	14,733	
	事業活動収入計(1)	6,126,000	6,111,267	14,733	
	支出				
	人件費支出	3,450,817	3,436,084	14,733	
	有期雇用職員給与支出	3,423,153	3,408,420	14,733	
	法定福利費支出	27,664	27,664	0	
	事業費支出	449,934	449,934	0	
	水道光熱費支出	449,934	449,934	0	
	事務費支出	1,593,660	1,593,660	0	
	福利厚生費支出	23,460	23,460	0	
	健康診断受診料支出	23,460	23,460	0	
	事務消耗品費支出	354,334	354,334	0	
	修繕費支出	14,580	14,580	0	
	通信運搬費支出	76,242	76,242	0	
	業務委託費支出	382,840	382,840	0	
	租税公課支出	333,332	333,332	0	
	保守料支出	395,260	395,260	0	
	振込手数料支出	13,612	13,612	0	
	事業活動支出計(2)	5,494,411	5,479,678	14,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	631,589	631,589	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	631,589	631,589	0	
	サービス区分間繰入金支出	374,242	374,242	0	
	委託事務手数料繰入金支出	257,347	257,347	0	
	その他の活動支出計(8)	631,589	631,589	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△631,589	△631,589	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)	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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,749,000	6,729,972	19,028	
	市区町村受託金収入	6,749,000	6,729,972	19,028	
	市区町村受託金収入	6,749,000	6,729,972	19,028	
	事業収入	2,922,000	1,843,994	1,078,006	
	利用料収入	2,922,000	1,843,994	1,078,006	
	事業活動収入計(1)	9,671,000	8,573,966	1,097,034	
	支出				
	人件費支出	5,523,000	5,522,639	361	
	有期雇用職員給与支出	5,511,000	5,510,772	228	
	法定福利費支出	12,000	11,867	133	
	事業費支出	1,859,000	1,511,488	347,512	
	給食費支出	667,000	334,611	332,389	
	保健衛生費支出	31,000	18,591	12,409	
	水道光熱費支出	962,000	961,662	338	
	燃料費支出	89,000	88,049	951	
	消耗器具備品費支出	110,000	108,575	1,425	
	事務費支出	1,971,000	1,457,928	513,072	
	福利厚生費支出	44,000	43,734	266	
	健康診断受診料支出	44,000	43,734	266	
	修繕費支出	70,000	0	70,000	
	通信運搬費支出	165,000	131,215	33,785	
	業務委託費支出	1,378,000	1,002,760	375,240	
	保険料支出	14,000	9,425	4,575	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	保守料支出	269,000	268,140	860	
	振込手数料支出	30,000	2,254	27,746	
	事業活動支出計(2)	9,353,000	8,492,055	860,945	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,000	81,911	236,089	
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	318,000	81,911	236,089	
	委託事務手数料繰入金支出	318,000	81,911	236,089	
	その他の活動支出計(8)	318,000	81,911	236,089	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△318,000	△81,911	△236,089	
	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	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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,088,000	3,948,900	139,100	
	都道府県社協受託金収入	4,088,000	3,948,900	139,100	
	都道府県社協受託金収入	4,088,000	3,948,900	139,100	
	事業活動収入計(1)	4,088,000	3,948,900	139,100	
	支出				
	事業費支出	3,258,000	3,135,399	122,601	
	車輦費支出	90,000	75,399	14,601	
	費用弁償支出	3,168,000	3,060,000	108,000	
	事務費支出	830,000	826,083	3,917	
	事務消耗品費支出	352,000	351,411	589	
	印刷製本費支出	12,000	11,880	120	
施設整備等収支	通信運搬費支出	430,000	429,056	944	
	振込手数料支出	36,000	33,736	2,264	
	事業活動支出計(2)	4,088,000	3,961,482	126,518	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△12,582	12,582	
	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	0	12,582	△12,582	
	サービス区分間繰入金収入	0	12,582	△12,582	
その他の活動収支	その他の活動収入計(7)	0	12,582	△12,582	
	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	12,582	△12,582	
	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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	100,000	28,938	71,062	
	市区町村受託金収入	100,000	28,938	71,062	
	市区町村受託金収入	100,000	28,938	71,062	
	貸付事業収入	1,800,000	128,343	1,671,657	
	償還金収入	1,800,000	128,343	1,671,657	
	その他の収入	0	19,000	△19,000	
	雑収入	0	19,000	△19,000	
	雑収入	0	19,000	△19,000	
	事業活動収入計(1)	1,900,000	176,281	1,723,719	
	支出				
	事業費支出	300,000	80,000	220,000	
	つなぎ資金支出	300,000	80,000	220,000	
	事務費支出	100,000	28,938	71,062	
施設整備等収支	振込手数料支出	1,000	218	782	
	法外援護費支出	99,000	28,720	70,280	
	貸付事業支出	1,740,000	8,230	1,731,770	
	貸付金支出	1,740,000	8,230	1,731,770	
	事業活動支出計(2)	2,140,000	117,168	2,022,832	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△240,000	59,113	△299,113	
	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	300,000	0	300,000	
	サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	0	300,000	
	サービス区分間繰入金支出	60,000	59,113	887	
	サービス区分間繰入金支出	60,000	59,113	887	
	その他の活動支出計(8)	60,000	59,113	887	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	240,000	△59,113	299,113	
	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	市委託事業
サービス区分	貸付金事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	4,005,000	2,740,282	1,264,718	
	償還金収入	4,000,000	2,739,862	1,260,138	
	貸付金利息収入	5,000	420	4,580	
	貸付金利息収入	5,000	420	4,580	
	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	2,740,356	1,269,644	
	支出				
	事務費支出	1,452,000	1,450,444	1,556	
	事務消耗品費支出	165,000	165,000	0	
	通信運搬費支出	100,000	99,840	160	
施設整備等収支	業務委託費支出	968,000	968,000	0	
	保守料支出	92,000	91,560	440	
	振込手数料支出	127,000	126,044	956	
	貸付事業支出	3,260,000	616,000	2,644,000	
	貸付金支出	3,260,000	616,000	2,644,000	
	事業活動支出計(2)	4,712,000	2,066,444	2,645,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△702,000	673,912	△1,375,912	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,275,000	0	1,275,000	
	器具及び備品取得支出	324,000	0	324,000	
	その他の固定資産取得支出	951,000	0	951,000	
その他の活動収支	施設整備等支出計(5)	1,275,000	0	1,275,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,275,000	0	△1,275,000	
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,987,000	1,450,444	536,556	
	サービス区分間繰入金収入	1,987,000	1,450,444	536,556	
	その他の活動収入計(7)	1,987,000	1,450,444	536,556	
	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)	1,987,000	1,450,444	536,556	
	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	2,124,356	△2,114,356	
前期末支払資金残高(12)		23,837,000	23,836,516	484	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,847,000	25,960,872	△2,113,872	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,882,000	5,557,125	1,324,875	
	市区町村受託金収入	6,882,000	5,557,125	1,324,875	
	市区町村受託金収入	6,882,000	5,557,125	1,324,875	
	事業活動収入計(1)	6,882,000	5,557,125	1,324,875	
	支出				
	助成金支出	6,554,000	5,292,500	1,261,500	
施設整備等収支	団体育成費支出	6,554,000	5,292,500	1,261,500	
	事業活動支出計(2)	6,554,000	5,292,500	1,261,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	328,000	264,625	63,375	
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	
その他の活動収支	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				
サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	328,000	264,625	63,375	
	委託事務手数料繰入金支出	328,000	264,625	63,375	
	その他の活動支出計(8)	328,000	264,625	63,375	
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△328,000	△264,625	△63,375	
	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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,000,000	6,656,303	343,697	
	市区町村受託金収入	7,000,000	6,656,303	343,697	
	市区町村受託金収入	7,000,000	6,656,303	343,697	
	事業収入	2,992,000	2,637,000	355,000	
	利用料収入	2,992,000	2,637,000	355,000	
	事業活動収入計(1)	9,992,000	9,293,303	698,697	
	支出				
	人件費支出	2,352,000	2,335,552	16,448	
	有期雇用職員給与支出	2,022,000	2,006,153	15,847	
	法定福利費支出	330,000	329,399	601	
	事業費支出	3,232,000	2,858,440	373,560	
	給食費支出	2,992,000	2,642,040	349,960	
	車輦費支出	240,000	216,400	23,600	
	事務費支出	4,074,000	3,782,345	291,655	
	福利厚生費支出	16,000	13,038	2,962	
	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	7,038	2,962	
	事務消耗品費支出	206,000	205,505	495	
	印刷製本費支出	50,000	11,880	38,120	
	通信運搬費支出	205,000	204,802	198	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	2,769,000	2,709,350	59,650	
	保険料支出	70,000	69,737	263	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	8,000	7,900	100	
	保守料支出	481,000	353,046	127,954	
	振込手数料支出	108,000	51,087	56,913	
	事業活動支出計(2)	9,658,000	8,976,337	681,663	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	334,000	316,966	17,034	
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	316,966	17,034	
	委託事務手数料繰入金支出	334,000	316,966	17,034	
	その他の活動支出計(8)	334,000	316,966	17,034	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△334,000	△316,966	△17,034	
	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	給食サービス促進事業（補助）

資金収支計算書

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

（単位：円）

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	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	1,778,000	1,459,600	318,400	
	利用料収入	1,778,000	1,459,600	318,400	
	事業活動収入計 (1)	5,520,000	5,201,800	318,200	
	支出				
	人件費支出	2,558,000	2,556,315	1,685	
	有期雇用職員給与支出	2,196,000	2,195,056	944	
	法定福利費支出	362,000	361,259	741	
	事業費支出	1,488,000	1,348,560	139,440	
	給食費支出	1,389,000	1,266,735	122,265	
	保健衛生費支出	9,000	8,898	102	
	車輛費支出	90,000	72,927	17,073	
	事務費支出	1,197,000	1,156,948	40,052	
	福利厚生費支出	16,000	13,038	2,962	
	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	7,038	2,962	
	事務消耗品費支出	92,000	91,686	314	
	水道光熱費支出	541,000	536,846	4,154	
	会議費支出	2,000	1,438	562	
	手数料支出	387,000	386,500	500	
	保険料支出	13,000	12,350	650	
	賃借料支出	106,000	102,816	3,184	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	18,000	6,900	11,100	
	振込手数料支出	20,000	5,374	14,626	
	事業活動支出計 (2)	5,243,000	5,061,823	181,177	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	277,000	139,977	137,023	
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	277,000	139,977	137,023	
	委託事務手数料繰入金支出	277,000	139,977	137,023	
	その他の活動支出計 (8)	277,000	139,977	137,023	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△277,000	△139,977	△137,023	
	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	市委託事業
サービス区分	全国健康福祉祭参加事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,230,000	6,132,145	3,097,855	
	市区町村受託金収入	9,230,000	6,132,145	3,097,855	
	市区町村受託金収入	9,230,000	6,132,145	3,097,855	
	事業活動収入計(1)	9,230,000	6,132,145	3,097,855	
	支出				
	人件費支出	2,372,000	2,224,756	147,244	
	有期雇用職員給与支出	2,049,000	1,913,837	135,163	
	法定福利費支出	323,000	310,919	12,081	
	事務費支出	6,458,000	3,625,899	2,832,101	
	福利厚生費支出	10,000	8,038	1,962	
	健康診断受診料支出	10,000	8,038	1,962	
	職員被服費支出	60,000	7,391	52,609	
	旅費交通費支出	4,319,000	2,660,744	1,658,256	
	事務消耗品費支出	726,000	416,772	309,228	
	印刷製本費支出	28,000	11,880	16,120	
	通信運搬費支出	183,000	173,993	9,007	
	会議費支出	22,000	9,122	12,878	
	保険料支出	81,000	1,130	79,870	
	租税公課支出	840,000	220,848	619,152	
	諸会費支出	160,000	98,000	62,000	
	使用料支出	16,000	6,110	9,890	
	振込手数料支出	13,000	11,871	1,129	
	事業活動支出計(2)	8,830,000	5,850,655	2,979,345	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,000	281,490	118,510	
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	400,000	281,490	118,510	
	委託事務手数料繰入金支出	400,000	281,490	118,510	
	その他の活動支出計(8)	400,000	281,490	118,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	△281,490	△118,510	
	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	安全安心ネットワーク事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	2,672,000	2,668,717	3,283	
	市区町村受託金収入	2,672,000	2,668,717	3,283	
	市区町村受託金収入	2,672,000	2,668,717	3,283	
	事業活動収入計(1)	2,672,000	2,668,717	3,283	
	支出 人件費支出	2,506,193	2,542,399	△36,206	
	有期雇用職員給与支出	2,178,989	2,215,195	△36,206	
	法定福利費支出	327,204	327,204	0	
	事業費支出	75,399	75,399	0	
	車輦費支出	75,399	75,399	0	
	事務費支出	299,408	299,408	0	
	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	
	事務消耗品費支出	140,505	140,505	0	
	印刷製本費支出	11,880	11,880	0	
	通信運搬費支出	141,023	141,023	0	
	事業活動支出計(2)	2,881,000	2,917,206	△36,206	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△209,000	△248,489	39,489	
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	209,000	248,489	△39,489	
	サービス区分間繰入金収入	209,000	248,489	△39,489	
	その他の活動収入計(7)	209,000	248,489	△39,489	
	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	248,489	△39,489	
	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	岡山市生活困窮者自立支援事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	45,001,000	45,000,000	1,000	
	市区町村受託金収入	45,001,000	45,000,000	1,000	
	市区町村受託金収入	45,001,000	45,000,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	45,001,000	45,000,000	1,000	
	支出				
	人件費支出	34,367,000	31,938,038	2,428,962	
	職員給料支出	21,833,000	20,389,621	1,443,379	
	職員賞与支出	6,083,000	5,748,355	334,645	
	派遣職員費支出	1,682,000	1,681,400	600	
	法定福利費支出	4,769,000	4,118,662	650,338	
	事業費支出	168,000	99,399	68,601	
	車輛費支出	90,000	75,399	14,601	
	諸謝金支出	78,000	24,000	54,000	
	事務費支出	7,380,000	7,190,664	189,336	
	福利厚生費支出	165,000	111,878	53,122	
	育成制度掛金支出	16,000	9,804	6,196	
	ときめきプラザ掛金支出	59,000	56,500	2,500	
	健康診断受診料支出	90,000	45,574	44,426	
	研修研究費支出	399,000	322,500	76,500	
	事務消耗品費支出	754,000	750,046	3,954	
	印刷製本費支出	12,000	11,880	120	
	通信運搬費支出	1,165,000	1,164,276	724	
	会議費支出	36,000	27,211	8,789	
	広報費支出	121,000	120,254	746	
	保険料支出	34,000	26,770	7,230	
	賃借料支出	552,000	551,448	552	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	3,751,000	3,718,896	32,104	
	使用料支出	21,000	20,065	935	
	振込手数料支出	10,000	5,440	4,560	
	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)	41,925,000	39,238,101	2,686,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,076,000	5,761,899	△2,685,899	
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	2,687,000	0	2,687,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,687,000	0	2,687,000	
	その他の活動収入計(7)	2,687,000	0	2,687,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	5,763,000	5,761,899	1,101	
	サービス区分間繰入金支出	3,283,000	3,282,833	167	
	退職積立掛金繰入金支出	670,000	669,468	532	
	委託事務手数料繰入金支出	1,810,000	1,809,598	402	
	その他の活動支出計(8)	5,763,000	5,761,899	1,101	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,076,000	△5,761,899	2,685,899	
	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	福祉の店管理運営事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	15,221,000	15,148,602	72,398	
	市区町村受託金収入	15,221,000	15,148,602	72,398	
	市区町村受託金収入	15,221,000	15,148,602	72,398	
	受取利息配当金収入	0	59	△59	
	預金利息収入	0	59	△59	
	事業活動収入計(1)	15,221,000	15,148,661	72,339	
	支出				
	人件費支出	9,067,000	9,065,988	1,012	
	職員給料支出	332,000	332,000	0	
	有期雇用職員給与支出	7,831,000	7,830,710	290	
	法定福利費支出	904,000	903,278	722	
	事業費支出	218,000	217,310	690	
	車両費支出	218,000	217,310	690	
	事務費支出	3,693,000	3,632,569	60,431	
	福利厚生費支出	70,000	43,225	26,775	
	ときめきプラザ掛金支出	20,000	6,000	14,000	
	健康診断受診料支出	50,000	37,225	12,775	
	旅費交通費支出	267,000	267,000	0	
	研修研究費支出	58,000	57,449	551	
	事務消耗品費支出	660,000	659,628	372	
	印刷製本費支出	550,000	538,354	11,646	
	通信運搬費支出	394,000	393,264	736	
	業務委託費支出	250,000	249,700	300	
	保険料支出	43,000	23,970	19,030	
	賃借料支出	324,000	323,748	252	
	租税公課支出	876,000	875,444	556	
	振込手数料支出	132,000	131,883	117	
	出張販売費支出	69,000	68,904	96	
	事業活動支出計(2)	12,978,000	12,915,867	62,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,243,000	2,232,794	10,206	
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	2,243,000	2,232,794	10,206	
	サービス区分間繰入金支出	1,640,000	1,630,147	9,853	
	委託事務手数料繰入金支出	603,000	602,647	353	
	その他の活動支出計(8)	2,243,000	2,232,794	10,206	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,243,000	△2,232,794	△10,206	
	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	生涯現役社会づくり事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,800,000	6,691,046	108,954	
	市区町村受託金収入	6,800,000	6,691,046	108,954	
	市区町村受託金収入	6,800,000	6,691,046	108,954	
	事業活動収入計(1)	6,800,000	6,691,046	108,954	
	支出				
	人件費支出	5,155,000	5,106,825	48,175	
	職員給料支出	2,993,000	2,992,355	645	
	職員賞与支出	1,510,000	1,506,386	3,614	
	法定福利費支出	652,000	608,084	43,916	
	事業費支出	55,000	24,683	30,317	
	車輛費支出	29,000	24,683	4,317	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	費用弁償支出	6,000	0	6,000	
	事務費支出	1,034,000	1,006,671	27,329	
	福利厚生費支出	15,000	9,652	5,348	
	育成制度掛金支出	6,000	3,652	2,348	
	ときめきプラザ掛金支出	9,000	6,000	3,000	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	研修研究費支出	62,000	61,860	140	
	事務消耗品費支出	173,000	168,716	4,284	
	印刷製本費支出	12,000	11,880	120	
	通信運搬費支出	42,000	41,985	15	
	保険料支出	4,000	3,390	610	
	賃借料支出	121,000	120,636	364	
	土地・建物賃借料支出	104,000	104,000	0	
	租税公課支出	447,000	446,588	412	
	使用料支出	37,000	36,896	104	
	振込手数料支出	2,000	1,068	932	
	事業活動支出計(2)	6,244,000	6,138,179	105,821	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	556,000	552,867	3,133	
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	556,000	552,867	3,133	
	退職積立掛金繰入金支出	256,000	255,512	488	
	委託事務手数料繰入金支出	300,000	297,355	2,645	
	その他の活動支出計(8)	556,000	552,867	3,133	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△556,000	△552,867	△3,133	
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	生活支援サービス体制整備事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	52,200,000	48,956,872	3,243,128	
	市区町村受託金収入	52,200,000	48,956,872	3,243,128	
	市区町村受託金収入	52,200,000	48,956,872	3,243,128	
	事業活動収入計(1)	52,200,000	48,956,872	3,243,128	
	支出 人件費支出	35,393,000	33,726,737	1,666,263	
	職員給料支出	23,264,000	22,238,599	1,025,401	
	職員賞与支出	7,274,000	6,920,242	353,758	
	法定福利費支出	4,855,000	4,567,896	287,104	
	事業費支出	1,438,000	451,633	986,367	
	車両費支出	290,000	182,233	107,767	
	諸謝金支出	1,148,000	269,400	878,600	
	事務費支出	8,046,000	7,960,890	85,110	
	福利厚生費支出	133,000	122,365	10,635	
	育成制度掛金支出	37,000	34,716	2,284	
	ときめきプラザ掛金支出	36,000	36,000	0	
	健康診断受診料支出	60,000	51,649	8,351	
	旅費交通費支出	10,000	400	9,600	
	研修研究費支出	297,000	293,100	3,900	
	事務消耗品費支出	3,331,000	3,322,408	8,592	
	印刷製本費支出	1,960,000	1,951,487	8,513	
	通信運搬費支出	457,000	452,511	4,489	
	会議費支出	77,000	74,990	2,010	
	広報費支出	270,000	269,432	568	
	保険料支出	90,000	76,870	13,130	
	賃借料支出	1,186,000	1,175,472	10,528	
	土地・建物賃借料支出	205,000	198,000	7,000	
	使用料支出	20,000	15,950	4,050	
	振込手数料支出	10,000	7,905	2,095	
	事業活動支出計(2)	44,877,000	42,139,260	2,737,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,323,000	6,817,612	505,388	
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	7,323,000	6,817,612	505,388	
	退職積立掛金繰入金支出	2,577,000	2,366,988	210,012	
	委託事務手数料繰入金支出	4,746,000	4,450,624	295,376	
	その他の活動支出計(8)	7,323,000	6,817,612	505,388	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,323,000	△6,817,612	△505,388	
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	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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	市区町村受託金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	市区町村受託金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,200,000	3,200,000	0	
	支出				
	人件費支出	2,399,410	2,399,410	0	
	有期雇用職員給与支出	2,103,473	2,103,473	0	
	法定福利費支出	295,937	295,937	0	
	事業費支出	85,399	85,399	0	
	車両費支出	75,399	75,399	0	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	573,407	573,407	0	
	事務消耗品費支出	178,886	178,886	0	
	印刷製本費支出	11,880	11,880	0	
	通信運搬費支出	147,783	147,783	0	
	会議費支出	2,021	2,021	0	
	保険料支出	2,520	2,520	0	
	租税公課支出	222,517	222,517	0	
	使用料支出	7,800	7,800	0	
	事業活動支出計(2)	3,058,216	3,058,216	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,784	141,784	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	141,784	141,784	0	
	委託事務手数料繰入金支出	141,784	141,784	0	
	その他の活動支出計(8)	141,784	141,784	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△141,784	△141,784	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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	17,098,000	16,526,486	571,514	
	市区町村受託金収入	17,098,000	16,526,486	571,514	
	市区町村受託金収入	17,098,000	16,526,486	571,514	
	事業活動収入計(1)	17,098,000	16,526,486	571,514	
	支出 人件費支出	11,982,000	11,542,388	439,612	
	職員給料支出	7,735,000	7,509,584	225,416	
	職員賞与支出	2,514,000	2,455,332	58,668	
	法定福利費支出	1,733,000	1,577,472	155,528	
	事業費支出	120,000	118,519	1,481	
	車輛費支出	120,000	118,519	1,481	
	事務費支出	3,372,000	3,323,935	48,065	
	福利厚生費支出	45,000	40,956	4,044	
	育成制度掛金支出	13,000	11,688	1,312	
	ときめきプラザ掛金支出	12,000	12,000	0	
	健康診断受診料支出	20,000	17,268	2,732	
	研修研究費支出	306,000	304,768	1,232	
	事務消耗品費支出	514,000	513,232	768	
	印刷製本費支出	12,000	11,880	120	
	通信運搬費支出	142,000	141,023	977	
	業務委託費支出	550,000	550,000	0	
	保険料支出	33,000	18,860	14,140	
	賃借料支出	435,000	433,728	1,272	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	1,188,000	1,171,780	16,220	
	保守料支出	17,000	16,500	500	
	振込手数料支出	10,000	1,208	8,792	
	事業活動支出計(2)	15,474,000	14,984,842	489,158	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,624,000	1,541,644	82,356	
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	1,624,000	1,541,644	82,356	
	退職積立掛金繰入金支出	877,000	810,468	66,532	
	委託事務手数料繰入金支出	747,000	731,176	15,824	
	その他の活動支出計(8)	1,624,000	1,541,644	82,356	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,624,000	△1,541,644	△82,356	
	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	成年後見中核機関運営事業

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,600,000	9,600,000	0	
	市区町村受託金収入	9,600,000	9,600,000	0	
	市区町村受託金収入	9,600,000	9,600,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,600,000	9,600,000	0	
	支出				
	人件費支出	6,953,331	6,953,331	0	
	職員給料支出	4,352,904	4,352,904	0	
	職員賞与支出	1,633,860	1,633,860	0	
	法定福利費支出	966,567	966,567	0	
	事業費支出	243,399	243,399	0	
	車両費支出	75,399	75,399	0	
	費用弁償支出	168,000	168,000	0	
	事務費支出	1,854,583	1,854,583	0	
	福利厚生費支出	20,514	20,514	0	
	育成制度掛金支出	7,476	7,476	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	7,038	7,038	0	
	研修研究費支出	31,440	31,440	0	
	事務消耗品費支出	516,240	516,240	0	
	印刷製本費支出	302,280	302,280	0	
	通信運搬費支出	143,928	143,928	0	
	賃借料支出	47,520	47,520	0	
	租税公課支出	792,661	792,661	0	
	事業活動支出計(2)	9,051,313	9,051,313	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	548,687	548,687	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	548,687	548,687	0	
	退職積立掛金繰入金支出	525,600	525,600	0	
	委託事務手数料繰入金支出	23,087	23,087	0	
	その他の活動支出計(8)	548,687	548,687	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△548,687	△548,687	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)		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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	14,574,000	14,573,305	695	
	収入 その他の受託金収入	14,574,000	14,573,305	695	
	収入 その他の受託金収入	14,574,000	14,573,305	695	
	事業活動収入計 (1)	14,574,000	14,573,305	695	
	支出 人件費支出	8,713,364	8,712,669	695	
	支出 職員給料支出	6,013,867	6,013,867	0	
	支出 職員賞与支出	1,541,354	1,540,659	695	
	支出 法定福利費支出	1,158,143	1,158,143	0	
	支出 事業費支出	50,716	50,716	0	
	支出 車輦費支出	50,716	50,716	0	
	支出 事務費支出	2,426,796	2,426,796	0	
	支出 福利厚生費支出	46,610	46,610	0	
	支出 育成制度掛金支出	7,304	7,304	0	
	支出 ときめきプラザ掛金支出	12,000	12,000	0	
	支出 健康診断受診料支出	27,306	27,306	0	
	支出 旅費交通費支出	700	700	0	
	支出 事務消耗品費支出	741,829	741,829	0	
	支出 通信運搬費支出	175,100	175,100	0	
	支出 会議費支出	5,442	5,442	0	
	支出 広報費支出	45,612	45,612	0	
	支出 賃借料支出	234,144	234,144	0	
	支出 土地・建物賃借料支出	208,000	208,000	0	
	支出 租税公課支出	892,523	892,523	0	
	支出 使用料支出	74,818	74,818	0	
	支出 振込手数料支出	2,018	2,018	0	
	事業活動支出計 (2)	11,190,876	11,190,181	695	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,383,124	3,383,124	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	3,383,124	3,383,124	0	
	支出 サービス区分間繰入金支出	2,330,666	2,330,666	0	
	支出 退職積立掛金繰入金支出	511,024	511,024	0	
	支出 委託事務手数料繰入金支出	541,434	541,434	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,383,124	3,383,124	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,383,124	△3,383,124	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)	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-ビス区分	地域福祉活動基金

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	2,050,000	2,047,246	2,754	
	基金利息収入	2,050,000	2,047,246	2,754	
	事業活動収入計(1)	2,050,000	2,047,246	2,754	
	支出				
	事務費支出	1,000	140	860	
	振込手数料支出	1,000	140	860	
	助成金支出	2,830,000	2,830,000	0	
	共催事業助成金支出	2,830,000	2,830,000	0	
	事業活動支出計(2)	2,831,000	2,830,140	860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△781,000	△782,894	1,894	
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)	△781,000	△782,894	1,894	
	前期末支払資金残高(12)	4,620,000	4,615,994	4,006	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,839,000	3,833,100	5,900	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受取利息配当金収入	850,000	517,932	332,068	
	基金利息収入	850,000	517,932	332,068	
	事業活動収入計(1)	850,000	517,932	332,068	
	支出 事業費支出	600,000	576,211	23,789	
	災害見舞金支出	600,000	576,211	23,789	
	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	576,871	25,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	248,000	△58,939	306,939	
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	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	248,000	△58,939	306,939	
	前期末支払資金残高(12)	3,675,000	3,627,907	47,093	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,923,000	3,568,968	354,032	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	289,000	288,028	972	
	基金利息収入	289,000	288,028	972	
	事業活動収入計(1)	289,000	288,028	972	
	支出				
施設整備等収支					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	289,000	288,028	972	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他活動収支					
	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					
	基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
基金積立資産支出					
	基金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	財政運営安定化基金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	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)					
	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)	289,000	288,028	972	
前期末支払資金残高(12)		2,842,000	2,840,780	1,220	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,131,000	3,128,808	2,192	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	
	基金利息収入	60,000	60,000	0	
	事業活動収入計(1)	60,000	60,000	0	
	支出				
施設整備等収支					
	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	60,000	0	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
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)	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	60,000	0	
前期末支払資金残高(12)		156,000	155,758	242	
当期末支払資金残高(11)+(12)		216,000	215,758	242	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	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	240,000	0	240,000	
	本人支給金支出	240,000	0	240,000	
	事務費支出	2,000	0	2,000	
	振込手数料支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	242,000	0	242,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△241,000	293	△241,293	
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				
	基金積立資産取崩収入	240,000	0	240,000	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	240,000	0	240,000	
	その他の活動収入計(7)	240,000	0	240,000	
	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)	240,000	0	240,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	293	△1,293	
	前期末支払資金残高(12)	10,000	9,398	602	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,000	9,691	△691	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受取利息配当金収入	2,000	484,844	△482,844	
	基金利息収入	2,000	484,844	△482,844	
	事業活動収入計(1)	2,000	484,844	△482,844	
	支出 事業費支出	1,000,000	5,500	994,500	
	生活再建自立支援費支出	1,000,000	5,500	994,500	
	事務費支出	1,000	326	674	
	手数料支出	890	216	674	
	振込手数料支出	110	110	0	
	事業活動支出計(2)	1,001,000	5,826	995,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△999,000	479,018	△1,478,018	
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 基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	切山基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	
	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)	1,000,000	0	1,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	479,018	△478,018	
前期末支払資金残高(12)		1,000	589	411	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000	479,607	△477,607	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	55,404,000	51,165,545	4,238,455	
	居宅介護料収入	51,804,000	47,986,035	3,817,965	
	介護報酬収入	46,476,000	43,115,107	3,360,893	
	介護負担金収入	5,328,000	4,870,928	457,072	
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,179,510	420,490	
	食費収入(一般)	3,600,000	3,179,510	420,490	
	受取利息配当金収入	3,000	99	2,901	
	預金利息収入	3,000	99	2,901	
	事業活動収入計(1)	55,407,000	51,165,644	4,241,356	
	支出 人件費支出	38,984,000	36,649,043	2,334,957	
	職員給料支出	14,774,000	14,389,006	384,994	
	職員賞与支出	6,198,000	4,885,870	1,312,130	
	有期雇用職員給与支出	13,351,000	13,291,352	59,648	
	法定福利費支出	4,661,000	4,082,815	578,185	
	事業費支出	7,417,000	6,270,615	1,146,385	
	給食費支出	2,400,000	1,995,858	404,142	
	介護用品費支出	5,000	3,600	1,400	
	保健衛生費支出	223,000	114,795	108,205	
	教養娯楽費支出	39,000	37,423	1,577	
	水道光熱費支出	2,777,000	2,726,217	50,783	
	燃料費支出	54,000	35,895	18,105	
	消耗器具備品費支出	571,000	365,465	205,535	
	車輛費支出	1,348,000	991,362	356,638	
	事務費支出	2,717,000	2,187,866	529,134	
	福利厚生費支出	282,000	140,157	141,843	
	育成制度掛金支出	30,000	20,181	9,819	
	ときめきプラザ掛金支出	42,000	35,500	6,500	
	健康診断受診料支出	210,000	84,476	125,524	
	職員被服費支出	6,000	5,720	280	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	109,000	21,780	87,220	
	事務消耗品費支出	60,000	53,300	6,700	
	修繕費支出	240,000	52,679	187,321	
	通信運搬費支出	142,000	138,326	3,674	
	業務委託費支出	238,000	229,190	8,810	
	手数料支出	2,000	1,182	818	
	保険料支出	196,000	181,230	14,770	
	賃借料支出	1,067,000	1,059,440	7,560	
	租税公課支出	25,000	6,700	18,300	
	保守料支出	246,000	227,100	18,900	
	諸会費支出	36,000	34,500	1,500	
	雑支出	18,000	1,000	17,000	
	振込手数料支出	48,000	35,562	12,438	
	事業活動支出計(2)	49,118,000	45,107,524	4,010,476	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,289,000	6,058,120	230,880	
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 拠点区分間繰入金支出	6,289,000	6,058,120	230,880	
	拠点区分間繰入金支出	4,765,000	4,677,535	87,465	
	退職積立掛金繰入金支出	1,524,000	1,380,585	143,415	
	その他の活動支出計(8)	6,289,000	6,058,120	230,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,289,000	△6,058,120	△230,880	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
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	障部介護保険
サービス区分	居宅介護支援介護保険事業（健部）

資金収支計算書

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	200,000	220,000	△20,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	220,000	△20,000	
	一般	200,000	220,000	△20,000	
	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	98,000	38,000	60,000	
	利用料収入	98,000	38,000	60,000	
	介護保険事業収入	17,784,000	18,179,474	△395,474	
	居宅介護支援介護料収入	16,800,000	17,006,723	△206,723	
	居宅介護支援介護料収入	16,800,000	17,006,723	△206,723	
	その他の事業収入	984,000	1,172,751	△188,751	
	受託事業収入	984,000	1,172,751	△188,751	
	事業活動収入計(1)	18,088,000	18,437,474	△349,474	
	支出				
	人件費支出	12,771,448	12,771,448	0	
	職員給料支出	8,386,609	8,386,609	0	
	職員賞与支出	2,612,071	2,612,071	0	
	法定福利費支出	1,772,768	1,772,768	0	
	事業費支出	962,572	962,572	0	
	水道光熱費支出	436,756	436,756	0	
	車輦費支出	515,816	515,816	0	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	964,188	964,188	0	
	福利厚生費支出	46,956	46,956	0	
	育成制度掛金支出	9,108	9,108	0	
	ときめきプラザ掛金支出	16,500	16,500	0	
	健康診断受診料支出	21,348	21,348	0	
	旅費交通費支出	330	330	0	
	研修研究費支出	82,900	82,900	0	
	事務消耗品費支出	153,990	153,990	0	
	通信運搬費支出	348,849	348,849	0	
	会議費支出	9,306	9,306	0	
	業務委託費支出	181,440	181,440	0	
	手数料支出	7,080	7,080	0	
	保険料支出	89,840	89,840	0	
	租税公課支出	8,600	8,600	0	
	諸会費支出	33,000	33,000	0	
	振込手数料支出	1,897	1,897	0	
	事業活動支出計(2)	14,698,208	14,698,208	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,389,792	3,739,266	△349,474	
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				
	拠点区分間繰入金支出	3,389,792	3,739,266	△349,474	
	拠点区分間繰入金支出	2,759,744	3,109,218	△349,474	
	退職積立掛金繰入金支出	630,048	630,048	0	
	その他の活動支出計(8)	3,389,792	3,739,266	△349,474	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,389,792	△3,739,266	349,474	
	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	
前期期末支払資金残高(12)		0	0	0	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	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	建部介護保険
サービス区分	訪問介護介護保険等事業（建部）

資金収支計算書

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	11,520,000	9,082,627	2,437,373	
	居宅介護料収入	11,520,000	9,082,627	2,437,373	
	介護報酬収入	10,560,000	8,175,305	2,384,695	
	介護負担金収入	960,000	907,322	52,678	
	事業活動収入計(1)	11,520,000	9,082,627	2,437,373	
	支出				
	人件費支出	9,950,484	10,349,519	△399,035	
	職員給料支出	4,507,851	4,906,886	△399,035	
	職員賞与支出	1,585,594	1,585,594	0	
	有期雇用職員給与支出	2,437,785	2,437,785	0	
	法定福利費支出	1,419,254	1,419,254	0	
	事業費支出	633,427	633,427	0	
	保健衛生費支出	13,852	13,852	0	
	水道光熱費支出	288,842	288,842	0	
	車輛費支出	330,733	330,733	0	
	事務費支出	635,021	635,021	0	
	福利厚生費支出	54,012	54,012	0	
	育成制度掛金支出	4,668	4,668	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	31,344	31,344	0	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	79,351	79,351	0	
	通信運搬費支出	101,543	101,543	0	
	業務委託費支出	129,600	129,600	0	
	保険料支出	88,190	88,190	0	
	賃借料支出	160,584	160,584	0	
	租税公課支出	8,600	8,600	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	振込手数料支出	141	141	0	
	事業活動支出計(2)	11,218,932	11,617,967	△399,035	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	301,068	△2,535,340	2,836,408	
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				
	拠点区分間繰入金収入	0	2,836,408	△2,836,408	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,836,408	△2,836,408	
	その他の活動収入計(7)	0	2,836,408	△2,836,408	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	301,068	301,068	0	
	退職積立掛金繰入金支出	301,068	301,068	0	
	その他の活動支出計(8)	301,068	301,068	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△301,068	2,535,340	△2,836,408	
	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	瀬戸介護保険
サービス区分	通所介護介護保険等事業 (瀬戸)

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	26,633,000	18,584,460	8,048,540	
	居宅介護料収入	23,425,000	16,378,690	7,046,310	
	介護報酬収入	20,751,000	14,443,316	6,307,684	
	介護負担金収入	2,674,000	1,935,374	738,626	
	利用者等利用料収入	3,208,000	2,205,770	1,002,230	
	食費収入(一般)	3,208,000	2,205,770	1,002,230	
	事業活動収入計(1)	26,633,000	18,584,460	8,048,540	
	人件費支出	20,968,000	19,469,027	1,498,973	
	職員給料支出	6,665,000	5,428,466	1,236,534	
	職員賞与支出	2,025,000	1,929,194	95,806	
	有期雇用職員給与支出	9,377,000	9,371,955	5,045	
	派遣職員費支出	600,000	589,179	10,821	
	法定福利費支出	2,301,000	2,150,233	150,767	
	事業費支出	5,429,000	2,240,138	3,188,862	
	給食費支出	2,760,000	1,179,441	1,580,559	
	保健衛生費支出	88,000	72,426	15,574	
	水道光熱費支出	1,000,000	627,473	372,527	
	消耗器具備品費支出	579,000	19,894	559,106	
	車輦費支出	1,002,000	340,904	661,096	
	事務費支出	2,641,000	2,428,531	212,469	
	福利厚生費支出	144,000	51,360	92,640	
	育成制度掛金支出	10,000	6,072	3,928	
	ときめきプラザ掛金支出	24,000	18,000	6,000	
	健康診断受診料支出	110,000	27,288	82,712	
	旅費交通費支出	20,000	18,200	1,800	
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	49,000	0	49,000	
	通信運搬費支出	349,000	320,596	28,404	
	業務委託費支出	1,771,000	1,766,560	4,440	
	保険料支出	154,000	137,320	16,680	
	租税公課支出	11,000	10,050	950	
	保守料支出	78,000	77,860	140	
	諸会費支出	35,000	32,000	3,000	
	振込手数料支出	25,000	14,585	10,415	
	事業活動支出計(2)	29,038,000	24,137,696	4,900,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,405,000	△5,553,236	3,148,236	
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	拠点区分間繰入金収入	3,095,000	5,973,512	△2,878,512	
	拠点区分間繰入金収入	3,095,000	5,973,512	△2,878,512	
	その他の活動収入計(7)	3,095,000	5,973,512	△2,878,512	
	拠点区分間繰入金支出	690,000	420,276	269,724	
	退職積立掛金繰入金支出	690,000	420,276	269,724	
	その他の活動支出計(8)	690,000	420,276	269,724	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,405,000	5,553,236	△3,148,236	
	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	

監査報告書

令和 2 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 裕也	
監 事	田並 尚恵	
監 事	上西 芳樹	

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの、令和元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。

