別紙３（⑩）

大郷町社会福祉協議会 資金収支明細書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分																							合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_大郷町社会福祉協議会	老人居宅介護等事業（訪問介護）_大郷町社会福祉協議会 ライフサポートおおさと	障害福祉サービス事業（居宅介護）_大郷町社会福祉協議会 ライフサポートおおさと	福祉サービス利用援助事業_大郷町社会福祉協議会	高齢者福祉事業_大郷町社会福祉協議会	児童福祉事業_大郷町社会福祉協議会	障害者福祉事業_大郷町社会福祉協議会	生活安定資金貸付事業_大郷町社会福祉協議会	軽度生活援助事業_大郷町社会福祉協議会	配食サービス事業_大郷町社会福祉協議会	家族介護用品支給事業_大郷町社会福祉協議会	生活相談所事業_大郷町社会福祉協議会	地域福祉ネットワーク事業_大郷町社会福祉協議会	健康長寿対策事業_大郷町社会福祉協議会	老人ふれあいの家指定管理事業_大郷町老人ふれあいの家	生活支援コーディネーター設置事業_大郷町社会福祉協議会	地域包括支援センター事業_大郷町地域包括支援センター	指定介護予防支援事業_大郷町地域包括支援センター	被災者見守り・相談支援事業_大郷町社会福祉協議会	ボランティア事業_大郷町社会福祉協議会	生活福祉資金貸付相談員設置事業_大郷町社会福祉協議会	共同募金事業_大郷町社会福祉協議会	（公益）福祉有償運送事業_大郷町社会福祉協議会 ライフサポートおおさと			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,107,000	0	2,107,000
		普通会費収入・賛助会費収入・団体会費	2,107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,107,000	0	2,107,000
		普通会費収入	1,874,000																							1,874,000		1,874,000
		団体会費収入	205,000																							205,000		205,000
		賛助会費収入	28,000																							28,000		28,000
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入																								0		0
		寄附金収入	19,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,900	0	19,900
		寄附金収入	19,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,900	0	19,900
		寄附金収入	19,900																							19,900		19,900
		経常経費寄附金収入																								0		0
		経常経費補助金収入	14,263,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	570,300	0	14,933,743	0	14,933,743
		都道府県補助金収入																								0		0
		都道府県社協補助金収入	150,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	250,700	0	250,700
		ボランティア基金補助金																				100,000				100,000		100,000
		生活福祉資金貸付事務費補助金	150,700																							150,700		150,700
		その他の補助金収入																								0		0
		市区町村補助金収入	13,466,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,466,000	0	13,466,000
		人件費補助金	13,466,000																							13,466,000		13,466,000
		共同募金配分金収入	646,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,300	0	1,217,043	0	1,217,043
		一般募金配分金収入	646,743																							646,743		646,743
		歳末たすけあい配分金収入																						570,300		570,300		570,300
		災害等準備金収入																								0		0
		受託金収入	0	0	0	8,000	0	0	0	0	7,474,000	5,240,000	5,071,000	148,000	30,000	5,249,000	4,595,000	4,883,000	17,301,000	0	5,352,000	0	0	0	0	55,351,000	0	55,351,000
		都道府県受託金収入				8,000																				8,000		8,000
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入																								0		0
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,474,000	5,240,000	5,071,000	148,000	30,000	5,249,000	4,595,000	4,883,000	17,301,000	0	5,352,000	0	0	0	0	55,343,000	0	55,343,000
		市区町村受託金収入									7,474,000	5,240,000	5,071,000	148,000	30,000	5,249,000		4,883,000	17,301,000		5,352,000					50,748,000		50,748,000
		軽度生活援助事業受託金収入																								0		0
		配食サービス事業受託金収入																								0		0
		家族介護用品支給事業受託金収入																								0		0
		生活相談所運営事業受託金収入																								0		0
		地域福祉ネットワーク事業受託金収入																								0		0
		健康長寿対策事業受託金収入																								0		0
		地域包括支援センター事業受託金収入															4,595,000									4,595,000		4,595,000
		大郷町老人ふれあいの家指定管理費収入																								0		0
		福祉医療機構受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済事務費収入																								0		0
		全社協受託金収入																								0		0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		償還金収入																								0		0
		貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金利息収入																								0		0
		延滞利息収入																								0		0
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,490	272,490	0	272,490
		参加費収入																								0		0
		有償運送距離料金																							243,450	243,450		243,450
		有償運送待機料金																							29,040	29,040		29,040
		利用料収入																								0		0
		賃貸料収入																								0		0
		資料・図書等頒布収入																								0		0
		広告料収入																								0		0
		手数料収入																								0		0
		退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入																								0		0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		介護保険事業収入	0	8,749,650	16,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,234,990	0	0	0	0	0	12,000,650	0	12,000,650
		施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入																								0		0
		利用者負担金収入（公費）																								0		0
		利用者負担金収入（一般）																								0		0
		居宅介護料収入	0	8,293,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,293,368	0	8,293,368
		介護報酬収入		7,487,325																						7,487,325		7,487,325
		介護予防報酬収入																								0		0
		介護負担金収入（公費）																								0		0
		介護負担金収入（一般）		806,043																						806,043		806,043
		介護予防負担金収入（公費）																								0		0
		介護予防負担金収入（一般）																								0		0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入																								0		0
		介護予防報酬収入																								0		0
		介護負担金収入（公費）																								0		0
		介護負担金収入（一般）																								0		0
		介護予防負担金収入（公費）																								0		0
		介護予防負担金収入（一般）																								0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,234,990	0	0	0	0	0	3,234,990	0	3,234,990
		居宅介護支援介護料収入																								0		0
		介護予防支援介護料収入																		3,234,990						3,234,990		3,234,990
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収入																								0		0
		事業負担金収入（公費）																								0		0
		事業負担金収入（一般）																								0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設サービス利用料収入																								0		0
		居宅介護サービス利用料収入																								0		0
		地域密着型介護サービス利用料収入																								0		0
		食費収入（公費）																								0		0
		食費収入（一般）																								0		0
		食費収入（特定）																								0		0
		居住費収入（公費）																								0		0
		居住費収入（一般）																								0		0
		居住費収入（特定）																								0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入																								0		0
		その他の利用料収入																								0		0
		その他の事業収入	0	456,282	16,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,292	0	472,292
		補助金事業収入（公費）		411,582	16,010																					427,592		427,592
		補助金事業収入（一般）																								0		0
		市町村特別事業収入（公費）																								0		0
		市町村特別事業収入（一般）																								0		0
		受託事業収入（公費）																								0		0
		受託事業収入（一般）																								0		0
		その他の事業収入		44,700																						44,700		44,700
		（保険等査定減）																								0		0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入																								0		0
		事業費収入																								0		0
		その他の利用料収入																								0		0
		その他の事業収入																								0		0
		運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収入																								0		0
		その他の利用料収入																								0		0
		補助金事業収入（公費）																								0		0
		補助金事業収入（一般）																								0		0
		その他の事業収入																								0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収入																								0		0
		その他の利用料収入																								0		0
		その他の事業収入																								0		0
		介護給付費収入																								0		0
		利用者負担金収入																								0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入																								0		0
		事業費収入																								0		0
		私的契約利用料収入																								0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）																								0		0
		補助金事業収入（一般）																								0		0
		受託事業収入（公費）																								0		0
		受託事業収入（一般）																								0		0
		その他の事業収入																								0		0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収入																								0		0
		利用者負担金収入																								0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入																								0		0
		利用者負担金収入																								0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入																								0		0
		利用者負担金収入																								0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入																								0		0
		利用者負担金収入																								0		0
		委託費収入																								0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）																								0		0
		利用者等利用料収入（一般）																								0		0
		その他の利用料収入																								0		0
		私的契約利用料収入																								0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）																								0		0
		補助金事業収入（一般）																								0		0
		受託事業収入（公費）																								0		0
		受託事業収入（一般）																								0		0
		その他の事業収入																								0		0
		就労支援事業収入																								0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	130,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,481	0	130,481
		自立支援給付費収入	0	0	130,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,481	0	130,481
		介護給付費収入			130,481																					130,481		130,481
		特例介護給付費収入																								0		0
		訓練等給付費収入																								0		0
		特例訓練等給付費収入																								0		0
		地域相談支援給付費収入																								0		0
		特例地域相談支援給付費収入																								0		0
		計画相談支援給付費収入																								0		0
		特例計画相談支援給付費収入																								0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入																								0		0
		障害児入所給付費収入																								0		0
		障害児相談支援給付費収入																								0		0
		特例障害児相談支援給付費収入																								0		0
		利用者負担金収入																								0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入																								0		0
		特例特定障害者特別給付費収入																								0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入																								0		0
		特定費用収入																								0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）																								0		0
		補助金事業収入（一般）																								0		0
		受託事業収入（公費）																								0		0
		受託事業収入（一般）																								0		0
		その他の事業収入																								0		0
		（保険等査定減）																								0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入																								0		0
		事業費収入																								0		0
		授産事業収入																								0		0
		利用者負担金収入																								0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）																								0		0
		補助金事業収入（一般）																								0		0
		受託事業収入（公費）																								0		0
		受託事業収入（一般）																								0		0
		その他の事業収入																								0		0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		入院診療収入（公費）																								0		0
		入院診療収入（一般）																								0		0
		室料差額収入																								0		0
		外来診療収入（公費）																								0		0
		外来診療収入（一般）																								0		0
		保健予防活動収入																								0		0
		受託検査・施設利用収入																								0		0
		訪問看護療養費収入（公費）																								0		0
		訪問看護療養費収入（一般）																								0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入																								0		0
		訪問看護その他の利用料収入																								0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）																								0		0
		補助金事業収入（一般）																								0		0
		受託事業収入（公費）																								0		0
		受託事業収入（一般）																								0		0
		その他の医療事業収入																								0		0
		（保険等査定減）																								0		0
		借入金利息補助金収入																								0		0
		経常経費寄附金収入																								0		0
		受取利息配当金収入	165	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	170
		受取利息配当金収入	165							5																170		170
		その他の収入	57,105	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	757,105	0	757,105
		受入研修費収入																								0		0
		利用者等外給食費収入																								0		0
		雑収入	57,105	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	757,105	0	757,105
		退職手当積立基金預け金差益																								0		0
		雑収入	57,105	550,000																150,000						757,105		757,105
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益																								0		0
		有価証券評価益																								0		0
		為替差益																								0		0
		事業活動収入計（１）	16,447,613	9,299,650	146,491	8,000	0	0	0	5	7,474,000	5,240,000	5,071,000	148,000	30,000	5,249,000	4,595,000	4,883,000	17,301,000	3,384,990	5,352,000	100,000	0	570,300	272,490	85,572,539	0	85,572,539
		人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		役員報酬支出																								0		0
		職員給料支出																								0		0
		職員賞与支出																								0		0
		非常勤職員給与支出																								0		0
		派遣職員費支出																								0		0
		退職給付支出																								0		0
		役員退職慰労金支出																								0		0
		法定福利費支出																								0		0
		役員報酬支出	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
		役員報酬支出	360,000																	240,000						600,000		600,000
		職員給料支出	5,754,000	4,672,130	68,700	0	0	0	0	0	2,562,600	2,562,600	0	0	0	2,430,000	1,927,800	2,326,800	8,605,200	0	2,306,400	0	0	0	179,027	33,395,257	0	33,395,257
		職員給料支出	5,754,000	2,444,400							2,562,600	2,562,600				2,430,000		2,326,800	8,605,200		2,306,400					28,992,000		28,992,000
		臨時職員賃金		2,227,730	68,700												1,927,800								179,027	4,403,257		4,403,257
		職員諸手当支出	755,973	1,165,074	17,000						538,640					120,000		225,000	403,101	480,000	24,000					3,728,788		3,728,788
		職員賞与支出	2,435,348	1,039,965	0	0	0	0	0	0	1,900,595	0	0	0	0	945,625	0	862,855	3,191,095	0	700,569	0	0	0	0	11,076,052	0	11,076,052
		職員賞与支出	2,435,348	1,039,965							1,900,595					945,625		862,855	3,191,095		700,569					11,076,052		11,076,052
		嘱託職員報酬支出	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000
		嘱託職員報酬支出	1,920,000																							1,920,000		1,920,000
		退職給付費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付費支出																								0		0
		法定福利費支出	1,708,000	775,328	0	0	0	0	0	0	1,190,000	0	0	0	0	543,000	236,340	538,000	1,911,000	90,989	476,098	0	0	0	0	7,468,755	0	7,468,755
		法定福利費支出	1,708,000	775,328							1,190,000					543,000	236,340	538,000	1,911,000	90,989	476,098					7,468,755		7,468,755
		事業費支出	230,738	872,156	58,650	0	57,700	0	0	0	70,007	2,580,519	3,786,000	0	25,500	244,058	88,239	74,250	246,246	0	117,330	0	0	14,030	30,000	8,495,423	0	8,495,423
		給食費支出																								0		0
		介護用品費支出																								0		0
		医薬品費支出																								0		0
		診療・療養等材料費支出																								0		0
		保健衛生費支出	0	64,281	8,690	0	0	0	0	0	19,964	34,000	0	0	0	0	0	0	9,750	0	0	0	0	0	0	136,685	0	136,685
		保健衛生費支出		64,281	8,690						19,964	34,000							9,750							136,685		136,685
		医療費支出																								0		0
		被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		被服費支出																								0		0
		教養娯楽費支出																								0		0

別紙３（⑩）

大郷町社会福祉協議会 資金収支明細書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分																							合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_大郷町社会福祉協議会	老人居宅介護等事業（訪問介護）_大郷町社会福祉協議会 ライフサポートおおさと	障害福祉サービス事業（居宅介護）_大郷町社会福祉協議会 ライフサポートおおさと	福祉サービス利用援助事業_大郷町社会福祉協議会	高齢者福祉事業_大郷町社会福祉協議会	児童福祉事業_大郷町社会福祉協議会	障害者福祉事業_大郷町社会福祉協議会	生活安定資金貸付事業_大郷町社会福祉協議会	軽度生活援助事業_大郷町社会福祉協議会	配食サービス事業_大郷町社会福祉協議会	家族介護用品支給事業_大郷町社会福祉協議会	生活相談所事業_大郷町社会福祉協議会	地域福祉ネットワーク事業_大郷町社会福祉協議会	健康長寿対策事業_大郷町社会福祉協議会	老人ふれあいの家指定管理事業_大郷町老人ふれあいの家	生活支援コーディネーター設置事業_大郷町社会福祉協議会	地域包括支援センター事業_大郷町地域包括支援センター	指定介護予防支援事業_大郷町地域包括支援センター	被災者見守り・相談支援事業_大郷町社会福祉協議会	ボランティア事業_大郷町社会福祉協議会	生活福祉資金貸付相談員設置事業_大郷町社会福祉協議会	共同募金事業_大郷町社会福祉協議会	（公益）福祉有償運送事業_大郷町社会福祉協議会 ライフサポートおおさと			
	支出	日用品費支出																								0		0
		保育材料費支出																								0		0
		本人支給金支出																								0		0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出																								0		0
		燃料費支出	42,848	36,994	0	0	0	0	0	0	43,355	61,839	0	0	0	39,463	0	0	85,790	0	58,072	0	0	14,030	0	382,391	0	382,391
		車両燃料費支出	42,848	36,994							43,355	61,839				39,463			85,790		58,072			14,030		382,391		382,391
		燃料費支出																								0		0
		旅費交通費支出	0	753,960	24,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,920	0	778,920
		旅費交通費支出		753,960	24,960																					778,920		778,920
		研修費支出																								0		0
		地域支援事業費支出																74,250			59,258					133,508		133,508
		健康長寿対策事業事業活動費支出														204,595										204,595		204,595
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出																								0		0
		保険料支出																								0		0
		賃借料支出																								0		0
		教育指導費支出															28,179									28,179		28,179
		就職支度費支出																								0		0
		葬祭費支出																								0		0
		印刷製本費支出																								0		0
		車両費支出	187,890	16,921	25,000						6,688	65,780							120,706						30,000	452,985		452,985
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出																								0		0
		広報費支出															60,060		30,000							90,060		90,060
		損害保険料支出																								0		0
		傷害保険料支出													25,500											25,500		25,500
		企画調査費支出																								0		0
		高齢者福祉費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		高齢者福祉費支出																								0		0
		いきいきサロン支出																								0		0
		ほのぼの（給食会）支出																								0		0
		ほのぼの（お出かけ会）支出																								0		0
		介護者のつどい支出																								0		0
		児童福祉教育費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉教育費支出																								0		0
		体験学習支出																								0		0
		敬老作文支出																								0		0
		子育て支援事業支出																								0		0
		ヘルパー諸手当支出																								0		0
		ヘルパー活動費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両費支出																								0		0
		燃料費支出																								0		0
		活動用品費支出																								0		0
		事務用消耗品支出																								0		0
		配食サービス費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,900	0	2,418,900
		配食サービス費支出																								0		0
		食材料費支出										2,089,200														2,089,200		2,089,200
		活動費支出										329,700														329,700		329,700
		家族介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786,000	0	3,786,000
		家族介護用品費支出																								0		0
		介護家族介護用品代支出											3,786,000													3,786,000		3,786,000
		生活相談費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		相談員手当支出																								0		0
		事務消耗品・他支出																								0		0
		財産管理費支出																								0		0
		負担金支出	0	0	0	0	57,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,700	0	57,700
		負担金支出																								0		0
		民生委員活動援助費支出																								0		0
		民生委員活動費支出					57,700																			57,700		57,700
		管理費返還支出																								0		0
		雑支出																								0		0
		事務費支出	2,258,017	1,848,532	0	8,000	0	0	0	0	437,101	543,610	761,423	144,992	3,300	885,911	1,631,492	543,771	1,821,422	979,646	956,199	0	0	0	64,534	12,887,950	0	12,887,950
		福利厚生費支出	16,769	43,819	0	0	0	0	0	0	19,200	0	0	0	0	3,819	9,600	7,169	17,238	0	7,169	0	0	0	0	124,783	0	124,783
		福利厚生費支出	16,769	43,819							19,200					3,819	9,600	7,169	17,238		7,169					124,783		124,783
		職員被服費支出																								0		0
		旅費交通費支出	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500	0	1,700	0	4,500	0	0	13,610	0	0	0	0	81,910	0	81,910
		旅費交通費支出																								0		0
		費用弁償費支出	21,500											28,500												50,000		50,000
		その他の旅費支出	12,100													1,700		4,500			13,610					31,910		31,910
		研修費支出																								0		0
		研修研究費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	12,100	0	12,100
		研修研究費支出	5,000													2,100					5,000					12,100		12,100
		消耗品費支出																								0		0
		事務消耗品費支出	207,419	29,789	0	0	0	0	0	0	43,934	59,978	23,000	0	0	174,999	94,247	83,558	211,635	0	172,000	0	0	0	0	1,100,559	0	1,100,559
		コピー代支出	49,299								28,000	28,000				28,000		24,121	112,000		112,000					381,420		381,420
		文具代支出																								0		0
		その他の消耗品費支出	158,120	29,789							15,934	31,978	23,000			146,999	94,247	59,437	99,635		60,000					719,139		719,139
		福祉サービス利用援助支出				8,000																				8,000		8,000
		生活福祉資金貸付事務費支出	93,000																							93,000		93,000
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出																								0		0
		印刷機用消耗品費支出																								0		0
		事務消耗品費支出																								0		0
		印刷製本費支出	31,900	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,900	0	86,900
		印刷製本費支出	31,900	55,000																						86,900		86,900
		水道光熱費支出	0	233,256	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000	45,000	0	0	0	432,519	0	254,000	0	0	0	0	0	56,034	1,190,809	0	1,190,809
		水道下水道料金支出																								0		0
		電気料金支出																								0		0
		ガス料金支出																								0		0
		水道光熱費支出		233,256							85,000	85,000	45,000				432,519		254,000						56,034	1,190,809		1,190,809
		燃料費支出	22,572	14,069	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000	0	0	0	11,000	65,191	0	31,000	0	0	0	0	0	0	165,832	0	165,832
		燃料費支出	22,572																							22,572		22,572
		灯油費支出		14,069							11,000	11,000				11,000	65,191		31,000							143,260		143,260
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,260	0	0	0	0	0	0	0	0	63,260	0	63,260
		修繕費支出															63,260									63,260		63,260
		通信運搬費支出	67,000	286,107	0	0	0	0	0	0	40,000	44,000	29,000	4,992	0	71,000	69,497	17,000	447,628	0	96,000	0	0	0	0	1,172,224	0	1,172,224
		通信運搬費支出																								0		0
		電話料金支出		273,297							40,000	40,000				40,000	69,497		405,691		96,000					964,485		964,485
		切手・はがき代支出																								0		0
		その他の費用支出	67,000	12,810								4,000	29,000	4,992		31,000		17,000	41,937							207,739		207,739
		会議費支出	4,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,548	0	0	0	0	0	0	0	23,760	0	23,760
		会議費支出	4,212															19,548								23,760		23,760
		広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費支出																								0		0
		業務委託費支出	687,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,094	0	120,000	800,800	0	0	0	0	0	1,877,394	0	1,877,394
		業務委託費支出	687,500														269,094		120,000	800,800						1,877,394		1,877,394
		手数料支出																								0		0
		保険料支出	215,075	174,475	0	0	0	0	0	0	88,050	71,320	0	0	0	20,210	0	0	117,000	470	106,700	0	0	0	0	793,300	0	793,300
		保険料支出																								0		0
		損害保険料支出	215,075	174,475							88,050	71,320				20,210			117,000	470	106,700					793,300		793,300
		賃借料支出	611,574	1,005,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,879	48,084	0	259,000	178,376	520,080	0	0	0	0	2,785,067	0	2,785,067
		賃借料支出	611,574	1,005,074												162,879	48,084		259,000	178,376	520,080					2,785,067		2,785,067
		土地・建物賃借料支出																								0		0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	8,500	0	8,500
		租税公課支出																							8,500	8,500		8,500
		役務費支出	50,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,740	0	0	4,860	0	0	25,190	0	0	0	0	0	0	84,728	0	84,728
		役務費支出																								0		0
		振込料金支出	43,628										3,740						25,190							72,558		72,558
		その他の費用支出	7,310													4,860										12,170		12,170
		食糧費支出	11,894	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,745	0	27,745
		食糧費支出	11,894	851													15,000									27,745		27,745
		保守料支出																								0		0
		渉外費支出	10,812	1,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,020	0	12,020
		渉外費支出	10,812	1,208																						12,020		12,020
		諸会費支出																								0		0
		雑支出	11,508	4,884	0	0	0	0	0	0	10,236	0	0	0	0	0	0	4,644	17,196	0	4,608	0	0	0	0	53,076	0	53,076
		雑費支出																								0		0
		その他の雑費支出	11,508	4,884							10,236							4,644	17,196		4,608					53,076		53,076
		返還金支出	177,244								139,681	272,312	660,683	111,500	3,300	433,344	565,000	407,352	321,535		31,032					3,122,983		3,122,983
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出																								0		0
		就労支援事業仕入支出																								0		0
		就労支援事業販管費支出																								0		0
		授産事業支出																								0		0
		利用者負担軽減額																								0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出																								0		0
		共同募金配分金事業費	124,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,300	0	695,185	0	695,185
		一般募金配分金事業費	124,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,885	0	124,885
		老人福祉活動費	12,589																							12,589		12,589
		障害児・者福祉活動費																								0		0
		児童・青少年福祉活動費																								0		0
		地域福祉活動費支出	112,296																							112,296		112,296
		母子・父子福祉活動費																								0		0
		福祉育成・援助活動費																								0		0
		ボランティア活動育成事業費																								0		0
		災害ボランティア支援事業費																								0		0
		歳末たすけあい配分金事業費																						570,300		570,300		570,300
		返還金支出																								0		0
		退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出																								0		0
		分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出																								0		0
		助成金支出	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000
		助成金支出	460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000
		老人クラブ連合会助成金支出	100,000																							100,000		100,000
		身体障害者福祉協会助成金支出																								0		0
		手をつなぐ親の会助成金支出	20,000																							20,000		20,000
		ボランティア友の会助成金支出	100,000																							100,000		100,000
		遺族会助成金支出	20,000																							20,000		20,000
		母子福祉会助成金支出	20,000																							20,000		20,000
		その他の助成金支出	200,000																							200,000		200,000
		負担金支出	77,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	30,000	147,370	0	147,370
		負担金支出	77,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	30,000	147,370	0	147,370
		県社協負担金支出	38,370																							38,370		38,370
		仙台地方社協連絡会負担金支出	30,000																							30,000		30,000
		民間社福施設協会負担金支出	5,000																							5,000		5,000
		社会保険料会費負担金支出	4,000																							4,000		4,000
		仙台都市圏域VC連絡会負担金支出																								0		0
		郡内社協連絡会負担金支出																								0		0
		その他の負担金支出																	40,000						30,000	70,000		70,000
		民生委員互助共助事業会費支出																								0		0
		支払利息支出																								0		0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出																								0		0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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損																								0		0
		雑支出																								0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損																								0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損																								0		0
		為替差損																								0		0
		徴収不能額																								0		0
		事業活動支出計（２）	16,084,331	10,373,185	144,350	8,000	57,700	0	0	0	6,698,943	5,686,729	4,547,423	144,992	28,800	5,168,594	3,883,871	4,570,676	16,218,064	1,790,635	4,580,596	0	0	584,330	303,561	80,874,780	0	80,874,780
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	363,282	-1,073,535	2,141	0	-57,700	0	0	5	775,057	-446,729	523,577	3,008	1,200	80,406	711,129	312,324	1,082,936	1,594,355	771,404	100,000	0	-14,030	-31,071	4,697,759	0	4,697,759
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入																								0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入																								0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入																								0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入																								0		0
		設備資金借入金収入																								0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入																								0		0
		器具及び備品売却収入																								0		0
		その他の施設整備等による収入																								0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出																								0		0
		固定資産取得支出	132,420	231,000	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,425	0	363,425
		土地取得支出																								0		0
		建物取得支出																								0		0
		車輌運搬具取得支出																								0		0
		器具及び備品取得支出	132,420	231,000																						363,420		363,420
		その他の取得支出								5																5		5
		固定資産除却・廃棄支出																								0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出																								0		0
		その他の施設整備等による支出																								0		0
		施設整備等支出計（５）	132,420	231,000	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,425	0	363,425
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-132,420	-231,000	0	0	0	0	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-363,425	0	-363,425
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入																								0		0
		長期運営資金借入金収入																								0		0
		役員等長期借入金収入																								0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	79,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000	0	79,000
		長期貸付金回収収入								79,000																79,000		79,000
		投資有価証券売却収入																								0		0
		基金積立資産取崩収入																								0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入																								0		0
		長期預り金積立資産取崩収入																								0		0
		生活福祉資金会計長期借入金収入																								0		0
		事業区分間長期借入金収入																								0		0
		拠点区分間長期借入金収入																								0		0
		サービス区分間長期借入金収入																								0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入																								0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入																								0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入																								0		0
		サービス区分間長期貸付金回収収入																								0		0
		生活福祉資金会計繰入金収入																								0		0
		事業区分間繰入金収入																								0		0
		拠点区分間繰入金収入																								0		0
		サービス区分間繰入金収入	1,607,201	0	0	0	0	172,078	60,000	0	0	197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,036,279	0	2,036,279
		サービス区分間繰入金収入	1,607,201					172,078	60,000			197,000														2,036,279		2,036,279
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		差入保証金返還収入																								0		0
		退職手当積立基金預け金取崩収入																								0		0
		退職共済預り金収入																								0		0
		退職共済事業管理資産取崩収入																								0		0
		その他の活動収入計（７）	1,607,201	0	0	0	0	172,078	60,000	79,000	0	197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,115,279	0	2,115,279
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出																								0		0
		役員等長期借入金元金償還支出																								0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
		長期貸付金支出								140,000																140,000		140,000
		投資有価証券取得支出																								0		0
		基金積立資産支出																								0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立資金支出																								0		0
		退職給付引当資産支出																								0		0
		長期預り金積立資産支出																								0		0
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出																								0		0
		事業区分間長期貸付金支出																								0		0
		拠点区分間長期貸付金支出																								0		0
		サービス区分間長期貸付金支出																								0		0
		生活福祉資金会計長期貸付金支出																								0		0
		事業区分間長期借入金返済支出																								0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出																								0		0
		サービス区分間長期借入金返済支出																								0		0
		生活福祉資金会計繰入金支出																								0		0
		事業区分間繰入金支出																								0		0
		拠点区分間繰入金支出																								0		0
		サービス区分間繰入金支出	232,078	0	0	0	434,201	0	0	0	0	0	197,000	0	0	0	606,000	0	0	567,000	0	0	0	0	0	2,036,279	0	2,036,279
		サービス区分間繰入金支出	232,078				434,201						197,000				606,000			567,000						2,036,279		2,036,279
		その他の活動による支出	710,556	303,144	0	0	0	0	0	0	626,520	0	0	0	0	301,380	0	279,300	1,067,148	0	285,972	0	0	0	0	3,574,020	0	3,574,020
		差入保証金返還支出																								0		0
		退職手当積立基金預け金支出	710,556	303,144							626,520					301,380		279,300	1,067,148		285,972					3,574,020		3,574,020
		退職共済預り金返還支出																								0		0
		退職共済事業管理資産支出																								0		0
		その他の活動支出計（８）	942,634	303,144	0	0	434,201	0	0	140,000	626,520	0	197,000	0	0	301,380	606,000	279,300	1,067,148	567,000	285,972	0	0	0	0	5,750,299	0	5,750,299

別紙３（⑩）

大郷町社会福祉協議会　資金収支明細書
（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分																							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_大郷町社会福祉協議会	老人居宅介護等事業（訪問介護）_大郷町社会福祉協議会 ライフサポートおおさと	障害福祉サービス事業（居宅介護）_大郷町社会福祉協議会 ライフサポートおおさと	福祉サービス利用援助事業_大郷町社会福祉協議会	高齢者福祉事業_大郷町社会福祉協議会	児童福祉事業_大郷町社会福祉協議会	障害者福祉事業_大郷町社会福祉協議会	生活安定資金貸付事業_大郷町社会福祉協議会	軽度生活援助事業_大郷町社会福祉協議会	配食サービス事業_大郷町社会福祉協議会	家族介護用品支給事業_大郷町社会福祉協議会	生活相談所事業_大郷町社会福祉協議会	地域福祉ネットワーク事業_大郷町社会福祉協議会	健康長寿対策事業_大郷町社会福祉協議会	老人ふれあいの家指定管理事業_大郷町老人ふれあいの家	生活支援コーディネーター設置事業_大郷町社会福祉協議会	地域包括支援センター事業_大郷町地域包括支援センター	指定介護予防支援事業_大郷町地域包括支援センター	被災者見守り・相談支援事業_大郷町社会福祉協議会	ボランティア事業_大郷町社会福祉協議会	生活福祉資金貸付相談員設置事業_大郷町社会福祉協議会	共同募金事業_大郷町社会福祉協議会	（公益）福祉有償運送事業_大郷町社会福祉協議会 ライフサポートおおさと			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	664,567	-303,144	0	0	-434,201	172,078	60,000	-61,000	-626,520	197,000	-197,000	0	0	-301,380	-606,000	-279,300	-1,067,148	-567,000	-285,972	0	0	0	0	-3,635,020	0	-3,635,020
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	895,429	-1,607,679	2,141	0	-491,901	172,078	60,000	-61,000	148,537	-249,729	326,577	3,008	1,200	-220,974	105,129	33,024	15,788	1,027,355	485,432	100,000	0	-14,030	-31,071	699,314	0	699,314
前期末支払資金残高（１１）	4,362,867	4,589,410	390,453		434,201	-172,078	-60,000	835,916	220,408	295,453	1,140,987	111,500	3,600	628,081	-79,500	407,352	396,816	815,924	31,032	-140,112	-199,951	-2,628	483,597	14,493,328		14,493,328
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	5,258,296	2,981,731	392,594	0	-57,700	0	0	774,916	368,945	45,724	1,467,564	114,508	4,800	407,107	25,629	440,376	412,604	1,843,279	516,464	-40,112	-199,951	-16,658	452,526	15,192,642	0	15,192,642