

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,100,000	6,446,692	-346,692	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	800,000	1,200,680	-400,680	
	経常経費補助金収入	83,847,000	71,257,580	12,589,420	
	受託金収入	25,083,000	24,230,462	852,538	
	貸付事業収入	350,000	130,000	220,000	
	事業収入	710,000	664,873	45,127	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	259,000	715,098	-456,098	
	介護保険事業収入	52,974,000	42,910,558	10,063,442	
	老人福祉事業収入	1,307,000	497,400	809,600	
	障がい者福祉サービス等事業収入	11,738,000	9,431,531	2,306,469	
	指定管理料収入	15,855,000	15,297,655	557,345	
	受取利息配当金収入	2,000	3,985	-1,985	
	その他の収入	2,236,000	2,959,740	-723,740	
	事業活動収入計（1）	201,261,000	175,746,254	25,514,746	
支出					
人件費支出	152,676,000	133,201,415	19,474,585		
事業費支出	17,258,000	14,613,570	2,644,430		
事務費支出	20,363,000	15,200,511	5,162,489		
貸付事業支出	350,000	130,000	220,000		
退職共済事業支出		0	0		
分担金支出		0	0		
助成金支出	7,493,000	6,510,380	982,620		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	30,000	104,299	-74,299		
流動資産評価損等による資金減少額		40,003	-40,003		
事業活動支出計（2）	198,170,000	169,800,178	28,369,822		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,091,000	5,946,076	-2,855,076		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		3	-3	
	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	3	-3	
	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	977,000	1,060,203	-83,203	
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）	977,000	1,060,203	-83,203		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-977,000	-1,060,200	83,200		
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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	500,000	246,432	253,568	
	積立預金取崩収入		1,304,280	-1,304,280	
	積立資産取崩収入		0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計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	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	500,000	1,550,712	-1,050,712	
	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		60,110	-60,110		
投資有価証券取得支出		0	0		
基金積立資産支出	2,330,000	3,430,000	-1,100,000		
積立資産支出		1,280,120	-1,280,120		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
退職給付引当資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,330,000	4,770,230	-2,440,230		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,830,000	-3,219,518	1,389,518		
予備費支出（10）	284,000		284,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,666,358	-1,666,358		
前期末支払資金残高（12）		47,733,796	-47,733,796		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	49,400,154	-49,400,154		

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	6,446,692	0	0	6,446,692		6,446,692	
	分担金収入	0	0	0	0		0	
	寄附金収入	1,200,680	0	0	1,200,680		1,200,680	
	経常経費補助金収入	71,257,580	0	0	71,257,580		71,257,580	
	受託金収入	24,230,462	0	0	24,230,462		24,230,462	
	貸付事業収入	130,000	0	0	130,000		130,000	
	事業収入	664,873	0	0	664,873		664,873	
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0	
	負担金収入	715,098	0	0	715,098		715,098	
	介護保険事業収入	42,910,558	0	0	42,910,558		42,910,558	
	老人福祉事業収入	497,400	0	0	497,400		497,400	
	障がい者福祉サービス等事業収入	9,431,531	0	0	9,431,531		9,431,531	
	指定管理料収入	15,297,655	0	0	15,297,655		15,297,655	
	受取利息配当金収入	3,985	0	0	3,985		3,985	
	その他の収入	2,959,740	0	0	2,959,740		2,959,740	
	事業活動収入計（1）	175,746,254	0	0	175,746,254	0	175,746,254	
	事業活動による支出	人件費支出	133,201,415	0	0	133,201,415		133,201,415
		事業費支出	14,613,570	0	0	14,613,570		14,613,570
		事務費支出	15,200,511	0	0	15,200,511		15,200,511
		貸付事業支出	130,000	0	0	130,000		130,000
退職共済事業支出		0	0	0	0		0	
分担金支出		0	0	0	0		0	
助成金支出		6,510,380	0	0	6,510,380		6,510,380	
負担金支出		0	0	0	0		0	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		104,299	0	0	104,299		104,299	
流動資産評価損等による資金減少額	40,003	0	0	40,003		40,003		
事業活動支出計（2）	169,800,178	0	0	169,800,178	0	169,800,178		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,946,076	0	0	5,946,076	0	5,946,076		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	3	0	0	3		3	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	3	0	0	3	0	3	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	1,060,203	0	0	1,060,203		1,060,203
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		1,060,203	0	0	1,060,203	0	1,060,203	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,060,200	0	0	-1,060,200	0	-1,060,200		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	基金積立資産取崩収入	246,432	0	0	246,432		246,432	
	積立預金取崩収入	1,304,280	0	0	1,304,280		1,304,280	
	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	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	1,550,712	0	0	1,550,712	0	1,550,712	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	60,110	0	0	60,110		60,110	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	基金積立資産支出	3,430,000	0	0	3,430,000		3,430,000	
	積立資産支出	1,280,120	0	0	1,280,120		1,280,120	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計（8）	4,770,230	0	0	4,770,230	0	4,770,230		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,219,518	0	0	-3,219,518	0	-3,219,518		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,666,358	0	0	1,666,358	0	1,666,358		
前期未支払資金残高（11）	47,733,796	0	0	47,733,796		47,733,796		
当期末支払資金残高（10）+（11）	49,400,154	0	0	49,400,154	0	49,400,154		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善意銀行事業 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
法人会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	800,000	1,200,680	-400,680	
寄附金収入	800,000	1,200,680	-400,680	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業補助金収入			0	
その他事業活動補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
職員給与補助金収入			0	
事業補助金収入			0	
その他事業活動補助金収入			0	
(何) 補助金収入	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業補助金収入			0	
その他事業活動補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
生活支援体制整備事業受託金収入			0	
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入			0	
移動支援事業受託金収入			0	
障がい児ホリデースクール事業受託金収入			0	
高齢者生きがいサロン事業受託金収入			0	
子育てホームヘルプサービス事業受託金収入			0	
生活支援コーディネーター業務委託金収入			0	
生活困窮者家計支援事業受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	170,000	65,523	104,477	
参加費収入	0	0	0	
その他の事業参加費収入			0	
利用料収入	70,000	9,000	61,000	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
その他の事業収入	100,000	56,523	43,477	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
福祉団体事務負担金収入			0	
その他負担金収入			0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
訪問介護料収入	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）			0	
介護報酬収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業負担金収入（一般）			0	
事業費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
食費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
施設利用料収入			0	
施設事業参加費収入			0	
施設関連収入			0	
施設利用料収入			0	
施設事業参加費収入			0	
施設関連収入			0	
障がい者福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障がい者サービス利用料収入	0	0	0	
障がい利用者負担金収入			0	
福祉有償運送事業利用料収入	0	0	0	
運送サービス利用料収入			0	
指定管理料収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善意銀行事業 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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	施設管理料収入	0	0	0		
	社会福祉センター管理料収入			0		
	ふれあいの館管理料収入			0		
	老人福祉センター管理料収入			0		
	受取利息配当金収入		412	-412		
	その他の収入	300,000	312,813	-12,813		
	雑収入	300,000	312,813	-12,813		
	その他雑収入		12,813	-12,813		
	退職手当積立基金預け金差益			0		
	雑収入	300,000	300,000	0		
	事業活動収入計（1）	1,270,000	1,579,428	-309,428		
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給与支出			0	
		退職給付支出			0	
		職員賞与支出			0	
		嘱託職員給与			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職共済掛金			0	
		法定福利費支出			0	
		法定福利費			0	
		事業費支出	519,000	419,783	99,217	
		諸謝金支出	4,000	3,341	659	
		旅費交通費支出			0	
		消耗品費（消耗器具備品費）	0	0	0	
		介護用品費			0	
		その他の消耗品費			0	
器具什器費				0		
車両費				0		
印刷製本費支出				0		
給食費支出				0		
介護用品費支出				0		
保健衛生費支出				0		
被服費支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		425,000	378,767	46,233		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
車輦費支出				0		
管理費返還支出				0		
業務委託費支出				0		
通信運搬費支出				0		
租税公課支出				0		
修繕費支出		40,000		40,000		
会議費支出				0		
広報費支出		50,000	37,675	12,325		
手数料支出				0		
報償費				0		
書籍購入費				0		
贈答品費				0		
損害保険料支出				0		
返還金支出				0		
報酬費				0		
雑費				0		
雑支出				0		
事務費支出		31,000	24,505	6,495		
福利厚生費支出				0		
職員被服費支出			0			
研修費			0			
旅費交通費支出			0			
研修研究費支出			0			
事務消耗品費支出			0			
器具什器費			0			
印刷製本費支出			0			
水道光熱費支出			0			
燃料費支出			0			
修繕費支出			0			
通信運搬費支出	6,000	1,855	4,145			
会議費支出			0			
広報費支出			0			
業務委託費支出	0	0	0			
委託料			0			
保守料			0			
手数料支出	5,000	2,650	2,350			
損害保険料支出			0			
保険料支出			0			
賃借料支出			0			
租税公課支出			0			
保守料支出			0			
渉外費支出	20,000	20,000	0			
負担金支出			0			
諸会費支出			0			
退職共済預け金差損			0			
雑支出	0	0	0			
退職共済預け金差損			0			
雑支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善意銀行事業 資金収支計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	雑費	0	0	0	
	雑支出				
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出				
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出				
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出				
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出				
	敬老会助成金支出				
	福祉団体活動助成金支出				
	地区活動奨励助成金支出				
	小地域活動助成金支出				
	ボランティアグループ活動助成金支出				
	絆づくり交付金支出				
	その他の助成金支出				
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出				
	民生委員互助共励事業会費支出				
	県社協会費等負担金支出				
	その他の負担金支出				
	支払利息支出				
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出				
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損				
	その他の特別損失支出				
	その他の雑損失				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額				
事業活動支出計（2）	550,000	444,288	105,712		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	720,000	1,135,140	-415,140		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出					
建物取得支出					
車輜運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出					
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	※生活困窮者支援基金積立資産取崩収入			0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	善意銀行積立資産取崩収入			0	
	居宅介護事業安定化積立資産取崩収入			0	
	退職共済積立資産取崩収入			0	
	生活困窮者支援基金積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
生活福祉資金会計繰入金収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	6,443,000	6,442,191	809		
法人運営事業区分繰入金収入			0		
生活福祉事業区分繰入金収入			0		
受託事業区分繰入金収入			0		
居宅介護事業区分繰入金収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善意銀行事業 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	施設管理事業区分繰入金収入	6,443,000	6,442,191	809	
	地域福祉事業区分繰入金収入			0	
	善意銀行事業区分繰入金			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	退職共済預け金収入			0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	6,443,000	6,442,191	809	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	350,000	350,000	0	
	福祉基金積立金積立支出			0	
	※善意銀行積立金積立支出	350,000	350,000	0	
	※居宅介護事業安定化積立金積立支出			0	
	災害援護積立資産積立支出			0	
	生活困窮者支援基金積立資産支出			0	
	※退職共済積立金積立支出			0	
	リサイクル預託金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	生活福祉資金会計繰入金支出			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	370,000	220,000	150,000	
	法人運営事業区分繰入金支出			0	
	施設管理事業区分繰入金支出	150,000		150,000	
	地域福祉事業区分繰入金支出	220,000	220,000	0	
	受託事業区分繰入金支出			0	
	善意銀行事業区分繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金返還支出			0		
退職手当積立基金預け金支出			0		
退職共済預り金返還支出			0		
退職共済事業管理資産支出			0		
その他の活動支出計(8)	720,000	570,000	150,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,723,000	5,872,191	-149,191		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,443,000	7,007,331	-564,331		
前期末支払資金残高(12)		6,285,630	-6,285,630		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,443,000	13,292,961	-6,849,961		

善意銀行事業 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
	善意銀行事業_湖南省社会福祉センター			
会費収入	0	0	0	0
一般会費収入		0		0
法人会費収入		0		0
分担金収入	0	0	0	0
分担金収入		0		0
寄附金収入	1,200,680	1,200,680	0	1,200,680
寄附金収入	1,200,680	1,200,680		1,200,680
経常経費寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業補助金収入		0		0
その他事業活動補助金収入		0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
職員給与補助金収入		0		0
事業補助金収入		0		0
その他事業活動補助金収入		0		0
(何) 補助金収入	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業補助金収入		0		0
その他事業活動補助金収入		0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0
歳末たすけあい配分金収入		0		0
災害等準備金収入		0		0
受託金収入	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入		0		0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入		0		0
移動支援事業受託金収入		0		0
障がい児ホリデースクール事業受託金収入		0		0
高齢者生きがいサロン事業受託金収入		0		0
子育てホームヘルプサービス事業受託金収入		0		0
生活支援コーディネーター業務委託金収入		0		0
生活困窮者家計支援事業受託金収入		0		0
福祉医療機構受託金収入	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
償還金収入		0		0
貸付金利息収入	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	65,523	65,523	0	65,523
参加費収入	0	0	0	0
その他の事業参加費収入		0		0
利用料収入	9,000	9,000		9,000
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
その他の事業収入	56,523	56,523		56,523
退職共済事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
負担金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
福祉団体事務負担金収入		0		0
その他負担金収入		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	0	0	0
訪問介護料収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)		0		0
介護報酬収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)		0		0
事業費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
食費収入(一般)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
施設利用料収入		0		0
施設事業参加費収入		0		0
施設関連収入		0		0
施設利用料収入		0		0
施設事業参加費収入		0		0
施設関連収入		0		0

善意銀行事業 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
	善意銀行事業_湖南省社会福祉センター			
障がい者福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
障がい者サービス利用料収入	0	0	0	0
障がい利用者負担金収入	0	0	0	0
福祉有償運送事業利用料収入	0	0	0	0
運送サービス利用料収入	0	0	0	0
指定管理料収入	0	0	0	0
施設管理料収入	0	0	0	0
社会福祉センター管理料収入	0	0	0	0
ふれあいの館管理料収入	0	0	0	0
老人福祉センター管理料収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	412	412	0	412
その他の収入	312,813	312,813	0	312,813
雑収入	312,813	312,813	0	312,813
その他雑収入	12,813	12,813	0	12,813
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
雑収入	300,000	300,000	0	300,000
事業活動収入計(1)	1,579,428	1,579,428	0	1,579,428
人件費支出	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給与支出	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0
嘱託職員給与	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
退職共済掛金	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
事業費支出	419,783	419,783	0	419,783
諸謝金支出	3,341	3,341	0	3,341
旅費交通費支出	0	0	0	0
消耗品費(消耗器具備品費)	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0
その他の消耗品費	0	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	378,767	378,767	0	378,767
保険料支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0
広報費支出	37,675	37,675	0	37,675
手数料支出	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0
書籍購入費	0	0	0	0
贈答品費	0	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0
報酬費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	24,505	24,505	0	24,505
福利厚生費支出	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,855	1,855	0	1,855

善意銀行事業 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	
	善意銀行事業_湖南省社会福祉センター				
会議費支出		0		0	
広報費支出		0		0	
業務委託費支出	0	0	0	0	
委託料		0		0	
保守料		0		0	
手数料支出	2,650	2,650		2,650	
損害保険料支出		0		0	
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
渉外費支出	20,000	20,000		20,000	
負担金支出		0		0	
諸会費支出		0		0	
退職共済預け金差損		0		0	
雑支出	0	0	0	0	
退職共済預け金差損		0		0	
雑支出		0		0	
雑費	0	0	0	0	
雑支出		0		0	
貸付事業支出	0	0	0	0	
貸付金支出		0		0	
退職共済事業支出	0	0	0	0	
事務費支出		0		0	
分担金支出	0	0	0	0	
分担金支出		0		0	
助成金支出	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	
敬老会助成金支出		0		0	
福祉団体活動助成金支出		0		0	
地区活動奨励助成金支出		0		0	
小地域活動助成金支出		0		0	
ボランティアグループ活動助成金支出		0		0	
絆づくり交付金支出		0		0	
その他の助成金支出		0		0	
負担金支出	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費支出		0		0	
県社協会費等負担金支出		0		0	
その他の負担金支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損		0		0	
その他の特別損失支出		0		0	
その他の雑損失		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	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	444,288	444,288	0	444,288	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,135,140	1,135,140	0	1,135,140	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	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	
	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	
	車輛運搬具売却収入		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
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
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	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	

善意銀行事業 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
	善意銀行事業_湖南省社会福祉センター			
長期運営資金借入金収入		0		0
長期貸付金回収収入		0		0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
※生活困窮者支援基金積立資産取崩収入		0		0
積立預金取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入		0		0
福祉基金積立資産取崩収入		0		0
善意銀行積立資産取崩収入		0		0
居宅介護事業安定化積立資産取崩収入		0		0
退職共済積立資産取崩収入		0		0
生活困窮者支援基金積立資産取崩収入		0		0
退職給付引当資産取崩収入		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	6,442,191	6,442,191	0	6,442,191
法人運営事業区分繰入金収入		0		0
生活福祉事業区分繰入金収入		0		0
受託事業区分繰入金収入		0		0
居宅介護事業区分繰入金収入		0		0
施設管理事業区分繰入金収入	6,442,191	6,442,191		6,442,191
地域福祉事業区分繰入金収入		0		0
善意銀行事業区分繰入金		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	0	0	0	0
ボランティア活動事業区分繰入金収入		0		0
ホームヘルプサービス事業区分繰入金収入		0		0
福祉有償運送事業区分繰入金収入		0		0
地域福祉活動事業区分繰入金収入		0		0
助成事業区分繰入金収入		0		0
生きがいサロン事業区分繰入金収入		0		0
障がい者総合支援事業区分繰入金収入		0		0
障がい者相談支援事業区分繰入金収入		0		0
子育て支援ホームヘルプサービス事業区分繰入金収入		0		0
社会福祉センター管理事業区分繰入金収入		0		0
ふれあいの館管理事業区分繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入	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
退職共済預け金返還金収入		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)	6,442,191	6,442,191	0	6,442,191
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
投資有価証券取得支出		0		0
基金積立資産支出	350,000	350,000	0	350,000
福祉基金積立金積立支出		0		0
※善意銀行積立金積立支出	350,000	350,000		350,000
※居宅介護事業安定化積立金積立支出		0		0
災害援護積立資産積立支出		0		0
生活困窮者支援基金積立資産支出		0		0
※退職共済積立金積立支出		0		0
リサイクル預託金支出		0		0
積立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		0	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
退職給付引当資産支出		0		0

善意銀行事業 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
	善意銀行事業_湖南省社会福祉センター			
事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出	220,000	220,000	0	220,000
法人運営事業区分繰入金支出		0		0
施設管理事業区分繰入金支出		0		0
地域福祉事業区分繰入金支出	220,000	220,000		220,000
受託事業区分繰入金支出		0		0
善意銀行事業区分繰入金支出		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	0	0	0	0
地域福祉活動事業区分繰入金支出		0		0
広報事業区分繰入金支出		0		0
助成事業区分繰入金支出		0		0
訪問介護事業区分繰入金支出		0		0
障がい児ホリデースクール事業区分繰入金支出		0		0
生活困窮者家計改善事業繰入金支出		0		0
老人福祉センター管理事業区分繰入金支出		0		0
サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0
差入保証金返還支出		0		0
退職手当積立基金預け金支出		0		0
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)	570,000	570,000	0	570,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,872,191	5,872,191	0	5,872,191
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	7,007,331	7,007,331	0	7,007,331
前期末支払資金残高(11)	6,285,630	6,285,630		6,285,630
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,292,961	13,292,961	0	13,292,961