

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
		固定資産売却・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		

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉事業	生活福祉事業	福祉事業	居宅介護事業	施設管理事業	高齢者福祉事業	会計	内部取引消去	事業区分合計
収入										
会費収入	1,309,300	5,137,392						6,446,692		6,446,692
分損金収入								0		0
寄附金収入								1,200,680		1,200,680
経常経費補助金収入	68,048,481	3,049,099	160,000	10,813,622	66,840			71,257,580		71,257,580
受託金収入			13,350,000					24,230,462		24,230,462
貸付事業収入			130,000					130,000		130,000
事業収入			557,000		6,500			65,523		66,023
退職共済事業収入						35,850				35,850
入向金収入	38,448	176,650			500,000			715,098		715,098
介護保険事業収入			2,557,156		40,353,402			42,910,558		42,910,558
老人福祉事業収入						497,400		497,400		497,400
障がい者福祉サービス等事業収入					9,431,531			9,431,531		9,431,531
指定管理料収入						15,297,655		15,297,655		15,297,655
貸取付利息当金収入	2,025				1,548			3,573		3,573
その他収入	373,839	12,002	518,240		1,742,166	680		312,813		2,959,740
事業活動収入計(1)	69,772,093	8,375,143	17,272,396	10,813,622	52,101,987	15,831,535		1,579,428		175,746,254
入向金支出	73,471,734		8,592,662		212,465			5,005,145		133,201,415
事業費支出	1,696,381	2,492,047	5,544,716	1,038,374	2,804,278			617,920		14,613,570
事務費支出	3,879,630	214,648	1,739,525	153,992	2,054,440			7,133,771		15,200,511
貸付事業支出			130,000					130,000		130,000
退職共済事業支出										0
分損金支出										0
助成金支出		6,183,380	327,000					6,510,380		6,510,380
向付金支出										0
支払利息支出										0
その他支出	31,000	15,000			58,297			104,299		104,299
流動資産評価増減等による資産減少額			3,700		36,303			40,003		40,003
事業活動支出計(2)	79,078,745	8,908,775	16,333,963	1,404,831	50,872,725	12,756,851		444,288		169,800,178
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,306,652	-533,632	938,433	9,408,791	1,229,262	3,074,734		1,135,140		5,946,076
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						1		2		3
その他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	1		2		3
設備資金借入金元金償還支出								0		0
固定資産取得支出	-83,499	2	876,700		267,000			1,060,203		1,060,203
固定資産売却・廃棄支出								0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出								0		0
その他施設整備等による支出								0		0
施設整備等支出計(5)	-83,499	2	876,700		267,000			1,060,203		1,060,203
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	83,499	-2	-876,700		-267,000			-1,060,200		-1,060,200
長期運営資金借入金収入								0		0
長期貸付金回収収入								0		0
基金立戻金取崩収入		246,432						246,432		246,432
積立資金取崩収入	631,800				672,480			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
事業区分長期借入金収入								0		0
拠点区分長期借入金収入								0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入								0		0
事業区分長期貸付金回収収入								0		0
拠点区分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
事業区分繰入金収入								0		0
拠点区分繰入金収入	43,767,865	9,566,000		220,000				6,442,191	59,996,056	59,996,056
その他の活動による収入								0		0
活動収入計(7)	44,399,665	9,812,432	0	220,000	672,480			6,442,191	59,996,056	1,550,712
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		60,110
役員等長期借入金元金償還支出								0		0
基金積立資産支出	1,580,000				1,500,000			3,430,000		3,430,000
積立資産支出	863,720				352,080			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
事業区分長期借入金返済支出								0		0
拠点区分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
事業区分長期貸付金返済支出								0		0
拠点区分長期貸付金返済支出								0		0
退職給付引当資産支出								0		0
生活福祉資金会計繰入金支出								0		0
事業区分繰入金支出								0		0
拠点区分繰入金支出	25,000	80,000	13,369,000	12,804,865	24,550,000	8,947,191		220,000	59,996,056	59,996,056
その他の活動による支出								0		0
活動支出計(8)	2,468,720	80,000	13,429,110	12,804,865	26,402,080	9,011,511		570,000	59,996,056	4,770,230
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,930,945	9,732,432	-13,429,110	-12,584,865	-25,729,600	-9,011,511		5,872,191		-3,219,518
前期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,707,792	9,198,798	-13,367,377	-3,176,074	-24,767,337	-5,936,775		7,007,331	1,666,358	1,666,358
前期未支払資金残高(11)	-27,458,659	-8,565,087	14,092,667	3,422,971	52,049,090	7,937,184		6,285,630	47,733,796	47,733,796
前期未支払資金残高(10)+(11)	5,249,133	633,711	725,290	246,897	27,281,753	2,000,409		13,292,961	48,400,154	48,400,154

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 （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			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	敬老会助成金支出			0	
	福祉団体活動助成金支出			0	
	地区活動奨励助成金支出			0	
	小地域活動助成金支出			0	
	ボランティアグループ活動助成金支出			0	
	絆づくり交付金支出			0	
	その他の助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	県社協会費等負担金支出			0	
	その他の負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	その他の特別損失支出			0	
	その他の雑損失			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額			0		
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			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
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			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		
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	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	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	0
福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入		0	0	0
居宅介護事業安定化積立資産取崩収入		0	0	0
退職共済積立資産取崩収入		0	0	0
生活困窮者支援基金積立資産取崩収入		0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0	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
生か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