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

第一号第一様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(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	30,802,000	30,800,446	1,554	
		会費収入	30,802,000	30,800,446	1,554	
		会費収入	30,802,000	30,800,446	1,554	
		寄付金収入	4,303,000	4,301,691	1,309	
		寄付金収入	1,387,000	1,385,837	1,163	
		寄付金収入	1,387,000	1,385,837	1,163	
		経常経費寄附金収入	2,916,000	2,915,854	146	
		経常経費寄附金収入	2,916,000	2,915,854	146	
		経常経費補助金収入	134,413,000	134,409,978	3,022	
		都道府県社協補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		福島県社協補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		市区町村補助金収入	106,214,000	106,213,362	638	
		郡山市補助金収入	106,214,000	106,213,362	638	
		共同募金配分金収入	26,999,000	26,996,616	2,384	
		一般募金配分金収入	19,032,000	19,030,184	1,816	
		歳末たすけあい配分金収入	3,707,000	3,706,432	568	
		災害等準備金収入	4,260,000	4,260,000	0	
		受託金収入	185,165,000	185,144,174	20,826	
		市区町村受託金収入	138,984,000	138,964,017	19,983	
		郡山市受託金収入	138,984,000	138,964,017	19,983	
		都道府県社協受託金収入	46,181,000	46,180,157	843	
		福島県社協受託金収入	46,181,000	46,180,157	843	
		貸付事業収入	2,483,000	1,589,000	894,000	
		償還金収入	2,483,000	1,589,000	894,000	
		償還金収入	2,483,000	1,589,000	894,000	
		事業収入	2,318,000	2,318,600	-600	
		参加費収入	226,000	225,500	500	
		参加費収入	226,000	225,500	500	
		利用料収入	2,092,000	2,093,100	-1,100	
		利用料収入	2,092,000	2,093,100	-1,100	
		負担金収入	15,073,000	15,072,876	124	
		負担金収入	15,073,000	15,072,876	124	
		負担金収入	15,073,000	15,072,876	124	
		介護保険事業収入	132,532,000	132,546,611	-14,611	
		居宅介護料収入	67,054,000	67,068,122	-14,122	
		(介護報酬収入)	60,002,000	60,015,068	-13,068	
		介護報酬収入	60,002,000	60,015,068	-13,068	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	7,052,000	7,053,054	-1,054	
		介護負担金収入(公費)	798,000	798,380	-380	
		介護負担金収入(一般)	6,254,000	6,254,674	-674	
		居宅介護支援介護料収入	28,704,000	28,703,120	880	
		居宅介護支援介護料収入	28,704,000	28,703,120	880	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	35,162,000	35,162,792	-792	
		事業費収入	31,399,000	31,398,967	33	
		事業負担金収入(公費)	322,000	322,361	-361	
		事業負担金収入(一般)	3,441,000	3,441,464	-464	
		その他の事業収入	1,612,000	1,612,577	-577	
		補助金事業収入(公費)	142,000	142,735	-735	
		受託事業収入(公費)	1,470,000	1,469,842	158	

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

第一号第一様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(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	保育事業収入	248,775,000	248,777,395	-2,395	
		委託費収入	242,531,000	242,531,660	-660	
		委託費収入	242,531,000	242,531,660	-660	
		私的契約利用料収入	731,000	731,500	-500	
		私的契約利用料収入	731,000	731,500	-500	
		その他の事業収入	5,513,000	5,514,235	-1,235	
		補助金事業収入（公費）	3,309,000	3,309,235	-235	
		その他の事業収入	2,204,000	2,205,000	-1,000	
		障害福祉サービス等事業収入	36,336,000	36,318,850	17,150	
		自立支援給付費収入	31,752,000	31,735,351	16,649	
		介護給付費収入	27,945,000	27,945,731	-731	
		計画相談支援給付費収入	3,807,000	3,789,620	17,380	
		障害児施設給付費収入	4,346,000	4,346,410	-410	
		障害児相談支援給付費収入	4,346,000	4,346,410	-410	
		利用者負担金収入	150,000	149,029	971	
		利用者負担金収入	150,000	149,029	971	
		その他の事業収入	88,000	88,060	-60	
		その他の事業収入	88,000	88,060	-60	
		受取利息配当金収入	60,000	54,749	5,251	
		受取利息配当金収入	60,000	54,749	5,251	
		受取利息配当金収入	60,000	54,749	5,251	
		その他の収入	111,677,000	111,684,034	-7,034	
		受入研修費収入	122,000	122,000	0	
		受入研修費収入	122,000	122,000	0	
		利用者等外給食費収入	2,441,000	2,441,500	-500	
		利用者等外給食費収入	2,441,000	2,441,500	-500	
		雑収入	109,114,000	109,120,534	-6,534	
		雑収入	103,746,000	103,752,364	-6,364	
		退職手当積立基金預け金差益	5,368,000	5,368,170	-170	
		事業活動収入計 (1)	903,937,000	903,018,404	918,596	
	支出	人件費支出	682,546,000	682,506,024	39,976	
		役員報酬支出	5,234,000	5,233,200	800	
		役員報酬支出	5,234,000	5,233,200	800	
		職員給料支出	330,265,000	330,253,578	11,422	
		職員給料支出	330,265,000	330,253,578	11,422	
		職員賞与支出	120,226,000	120,216,297	9,703	
		職員賞与支出	120,226,000	120,216,297	9,703	
		非常勤職員給与支出	122,590,000	122,582,812	7,188	
		非常勤職員給与支出	122,590,000	122,582,812	7,188	
		退職給付支出	19,116,000	19,114,076	1,924	
		退職給付支出	19,116,000	19,114,076	1,924	
		法定福利費支出	85,115,000	85,106,061	8,939	
		法定福利費支出	85,115,000	85,106,061	8,939	
		事業費支出	73,660,000	41,661,529	31,998,471	
		給食費支出	16,115,000	16,113,976	1,024	
		給食費支出	16,115,000	16,113,976	1,024	
		医薬品費支出	74,000	73,356	644	
		医薬品費支出	74,000	73,356	644	
		保健衛生費支出	30,000	29,480	520	
		保健衛生費支出	30,000	29,480	520	

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

第一号第一様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(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	支出	被服費支出	9,000	8,100	900	
		被服費支出	9,000	8,100	900	
		教養娯楽費支出	1,327,000	1,324,905	2,095	
		教養娯楽費支出	1,327,000	1,324,905	2,095	
		保育材料費支出	1,459,000	1,458,052	948	
		保育材料費支出	1,459,000	1,458,052	948	
		水道光熱費支出	6,902,000	6,900,578	1,422	
		水道光熱費支出	6,902,000	6,900,578	1,422	
		燃料費支出	62,000	61,614	386	
		燃料費支出	62,000	61,614	386	
		消耗器具備品費支出	6,491,000	6,486,001	4,999	
		消耗器具備品費支出	6,491,000	6,486,001	4,999	
		保険料支出	3,252,000	3,247,528	4,472	
		保険料支出	3,252,000	3,247,528	4,472	
		賃借料支出	333,000	332,167	833	
		賃借料支出	333,000	332,167	833	
		車輌費支出	2,951,000	2,943,083	7,917	
		車輌費支出	2,951,000	2,943,083	7,917	
		諸謝費支出	2,687,000	2,682,689	4,311	
		諸謝費支出	2,687,000	2,682,689	4,311	
		雑支出	31,968,000	0	31,968,000	
		雑支出	31,968,000	0	31,968,000	
		事務費支出	99,005,000	98,890,252	114,748	
		福利厚生費支出	5,293,000	5,282,973	10,027	
		福利厚生費支出	5,293,000	5,282,973	10,027	
		職員被服費支出	1,469,000	1,463,421	5,579	
		職員被服費支出	1,469,000	1,463,421	5,579	
		旅費交通費支出	5,202,000	5,194,056	7,944	
		旅費交通費支出	5,202,000	5,194,056	7,944	
		研修研究費支出	1,001,000	990,754	10,246	
		研修研究費支出	1,001,000	990,754	10,246	
		事務消耗品費支出	4,014,000	4,006,358	7,642	
		事務消耗品費支出	4,014,000	4,006,358	7,642	
		印刷製本費支出	4,803,000	4,792,651	10,349	
		印刷製本費支出	4,803,000	4,792,651	10,349	
		水道光熱費支出	2,298,000	2,294,561	3,439	
		水道光熱費支出	2,298,000	2,294,561	3,439	
		燃料費支出	50,000	47,978	2,022	
		燃料費支出	50,000	47,978	2,022	
		修繕費支出	929,000	927,891	1,109	
		修繕費支出	929,000	927,891	1,109	
		通信運搬費支出	6,987,000	6,977,468	9,532	
		通信運搬費支出	6,987,000	6,977,468	9,532	
		広報費支出	746,000	744,628	1,372	
		広報費支出	746,000	744,628	1,372	
		業務委託費支出	26,009,000	26,004,460	4,540	
		業務委託費支出	26,009,000	26,004,460	4,540	
		手数料支出	1,221,000	1,211,267	9,733	
		手数料支出	1,221,000	1,211,267	9,733	
		保険料支出	3,235,000	3,226,089	8,911	

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

第一号第一様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(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	支出	保険料支出	3,235,000	3,226,089	8,911	
		賃借料支出	18,052,000	18,046,311	5,689	
		賃借料支出	18,052,000	18,046,311	5,689	
		土地・建物賃借料支出	3,411,000	3,410,604	396	
		土地・建物賃借料支出	3,411,000	3,410,604	396	
		租税公課支出	12,420,000	12,416,330	3,670	
		租税公課支出	12,420,000	12,416,330	3,670	
		保守料支出	141,000	139,940	1,060	
		保守料支出	141,000	139,940	1,060	
		渉外費支出	406,000	405,200	800	
		渉外費支出	406,000	405,200	800	
		諸会費支出	831,000	829,100	1,900	
		諸会費支出	831,000	829,100	1,900	
		資料図書費支出	320,000	313,436	6,564	
		資料図書費支出	320,000	313,436	6,564	
		雑支出	167,000	164,776	2,224	
		雑支出	167,000	164,776	2,224	
		貸付事業支出	3,217,000	1,453,000	1,764,000	
		貸付事業支出	3,217,000	1,453,000	1,764,000	
		貸付事業支出	3,217,000	1,453,000	1,764,000	
		共同募金配分金事業費	15,884,000	15,882,518	1,482	
		一般募金配分金事業費	12,177,000	12,176,086	914	
		老人福祉活動費	6,847,000	6,846,086	914	
		障害児・者福祉活動費	144,000	144,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	1,791,000	1,791,000	0	
		福祉育成・援助活動費	2,665,000	2,665,000	0	
		ボランティア活動育成事業費	730,000	730,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	3,707,000	3,706,432	568	
		歳末たすけあい配分金事業費	3,707,000	3,706,432	568	
		助成金支出	38,048,000	38,046,631	1,369	
		助成金支出	38,048,000	38,046,631	1,369	
		助成金支出	38,048,000	38,046,631	1,369	
		負担金支出	2,464,000	2,462,415	1,585	
		負担金支出	2,464,000	2,462,415	1,585	
		負担金支出	2,464,000	2,462,415	1,585	
		その他の支出	113,000	112,500	500	
		雑支出	113,000	112,500	500	
		退職手当積立基金預け差損	113,000	112,500	500	
		事業活動支出計 (2)	914,937,000	881,014,869	33,922,131	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-11,000,000	22,003,535	-33,003,535	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	51,000	51,000	0	
		車輌運搬具売却収入	51,000	51,000	0	
		車輌運搬具売却収入	51,000	51,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	51,000	51,000	0	
	支出	固定資産取得支出	355,000	354,240	760	
		器具及び備品取得支出	355,000	354,240	760	
		器具及び備品取得支出	355,000	354,240	760	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,222,000	11,184,516	37,484	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,222,000	11,184,516	37,484	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,222,000	11,184,516	37,484	

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

第一号第一様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計 (5)	11,577,000	11,538,756	38,244	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,526,000	-11,487,756	-38,244	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,488,000	3,488,000	0	
		ボランティア基金積立資産取崩収入	3,488,000	3,488,000	0	
		ボランティア基金積立資産取崩収入	3,488,000	3,488,000	0	
		積立資産取崩収入	9,332,000	9,332,184	-184	
		退職給付引当資産取崩収入	3,395,000	3,395,196	-196	
		退職給付引当資産取崩収入	3,395,000	3,395,196	-196	
		使途特定積立資産取崩収入	5,937,000	5,936,988	12	
		使途特定積立資産取崩収入	5,937,000	5,936,988	12	
		その他の活動による収入	4,427,000	4,426,690	310	
		差入保証金返還収入	14,000	14,000	0	
		差入保証金返還収入	14,000	14,000	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,413,000	4,412,690	310	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,413,000	4,412,690	310	
		その他の活動収入計 (7)	17,247,000	17,246,874	126	
	支出	基金積立資産支出	182,000	178,785	3,215	
		福祉基金積立資産支出	11,000	10,065	935	
		福祉基金積立資産支出	11,000	10,065	935	
		ボランティア基金積立資産支出	159,000	158,614	386	
		ボランティア基金積立資産支出	159,000	158,614	386	
		介護保険安定化基金積立資産支出	12,000	10,106	1,894	
		介護保険安定化基金積立資産支出	12,000	10,106	1,894	
		積立資産支出	11,717,000	11,710,263	6,737	
		退職給付引当資産支出	1,843,000	1,836,944	6,056	
		退職給付引当資産支出	1,843,000	1,836,944	6,056	
		保育所施設・設備整備積立預金支出	9,866,000	9,866,000	0	
		保育所施設・設備整備積立預金支出	9,866,000	9,866,000	0	
		使途特定積立資産支出	8,000	7,319	681	
		使途特定積立資産支出	8,000	7,319	681	
		その他の活動による支出	7,773,000	7,767,740	5,260	
		退職手当積立基金預け金支出	7,773,000	7,767,740	5,260	
		退職手当積立基金預け金支出	7,773,000	7,767,740	5,260	
		その他の活動支出計 (8)	19,672,000	19,656,788	15,212	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,425,000	-2,409,914	-15,086	
予備費 (10)			135,112,000	0	135,112,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-160,063,000	8,105,865	-168,168,865	
前期末支払資金残高 (12)			175,707,000	175,713,367	-6,367	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			15,644,000	183,819,232	-168,175,232	

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入	会費収入	26,536,300	4,258,146	6,000	0	0	0	0	0
		会費収入	26,536,300	4,258,146	6,000	0	0	0	0	0
		会費収入	26,536,300	4,258,146	6,000	0	0	0	0	0
		寄付金収入	168,679	4,133,012	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	168,679	1,217,158	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	168,679	1,217,158	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	2,915,854	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	2,915,854	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	98,440,470	35,969,508	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協補助金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
		福島県社協補助金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	97,240,470	8,972,892	0	0	0	0	0	0
		郡山市補助金収入	97,240,470	8,972,892	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	26,996,616	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	19,030,184	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	3,706,432	0	0	0	0	0	0
		災害等準備金収入	0	4,260,000	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	29,740,440	65,055,879	0	0	552,790	44,763,370	286,632
		市区町村受託金収入	0	29,497,440	19,118,722	0	0	552,790	44,763,370	286,632
		郡山市受託金収入	0	29,497,440	19,118,722	0	0	552,790	44,763,370	286,632
		都道府県社協受託金収入	0	243,000	45,937,157	0	0	0	0	0
		福島県社協受託金収入	0	243,000	45,937,157	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	1,589,000	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	1,589,000	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	1,589,000	0	0	0	0	0
		事業収入	0	491,000	1,702,800	0	0	124,800	0	0
		参加費収入	0	72,500	153,000	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	72,500	153,000	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	418,500	1,549,800	0	0	124,800	0	0
		利用料収入	0	418,500	1,549,800	0	0	124,800	0	0
		負担金収入	12,348,966	2,723,910	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	12,348,966	2,723,910	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	12,348,966	2,723,910	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	102,373,649	0	30,172,962
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	67,068,122	0	0

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘 定 科 目	いきいきデイクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	30,800,446	0	30,800,446	
		会費収入	0	30,800,446	0	30,800,446	
		会費収入	0	30,800,446	0	30,800,446	
		寄付金収入	0	4,301,691	0	4,301,691	
		寄付金収入	0	1,385,837	0	1,385,837	
		寄付金収入	0	1,385,837	0	1,385,837	
		経常経費寄附金収入	0	2,915,854	0	2,915,854	
		経常経費寄附金収入	0	2,915,854	0	2,915,854	
		経常経費補助金収入	0	134,409,978	0	134,409,978	
		都道府県社協補助金収入	0	1,200,000	0	1,200,000	
		福島県社協補助金収入	0	1,200,000	0	1,200,000	
		市区町村補助金収入	0	106,213,362	0	106,213,362	
		郡山市補助金収入	0	106,213,362	0	106,213,362	
		共同募金配分金収入	0	26,996,616	0	26,996,616	
		一般募金配分金収入	0	19,030,184	0	19,030,184	
		歳末たすけあい配分金収入	0	3,706,432	0	3,706,432	
		災害等準備金収入	0	4,260,000	0	4,260,000	
		受託金収入	44,745,063	185,144,174	0	185,144,174	
		市区町村受託金収入	44,745,063	138,964,017	0	138,964,017	
		郡山市受託金収入	44,745,063	138,964,017	0	138,964,017	
		都道府県社協受託金収入	0	46,180,157	0	46,180,157	
		福島県社協受託金収入	0	46,180,157	0	46,180,157	
		貸付事業収入	0	1,589,000	0	1,589,000	
		償還金収入	0	1,589,000	0	1,589,000	
		償還金収入	0	1,589,000	0	1,589,000	
		事業収入	0	2,318,600	0	2,318,600	
		参加費収入	0	225,500	0	225,500	
		参加費収入	0	225,500	0	225,500	
		利用料収入	0	2,093,100	0	2,093,100	
		利用料収入	0	2,093,100	0	2,093,100	
		負担金収入	0	15,072,876	0	15,072,876	
		負担金収入	0	15,072,876	0	15,072,876	
		負担金収入	0	15,072,876	0	15,072,876	
		介護保険事業収入	0	132,546,611	0	132,546,611	
		居宅介護料収入	0	67,068,122	0	67,068,122	

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	60,015,068	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	60,015,068	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	7,053,054	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	798,380	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	6,254,674	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	28,703,120
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	28,703,120
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	35,162,792	0	0
		事業費収入	0	0	0	0	0	31,398,967	0	0
		事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	322,361	0	0
		事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	3,441,464	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	142,735	0	1,469,842
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	142,735	0	0
		受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	1,469,842
		保育事業収入	0	0	0	103,509,000	145,268,395	0	0	0
		委託費収入	0	0	0	100,282,400	142,249,260	0	0	0
		委託費収入	0	0	0	100,282,400	142,249,260	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	631,100	100,400	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	631,100	100,400	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	2,595,500	2,918,735	0	0	0
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	1,934,000	1,375,235	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	661,500	1,543,500	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	36,318,850	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	31,735,351	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	27,945,731	0
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	3,789,620	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,346,410	0
		障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,346,410	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	149,029	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	149,029	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	88,060	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	88,060	0
		受取利息配当金収入	9,067	33,390	7	205	1,257	10,061	201	473

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘 定 科 目	いきいきデイクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	(介護報酬収入)	0	60,015,068	0	60,015,068	
		介護報酬収入	0	60,015,068	0	60,015,068	
		(利用者負担金収入)	0	7,053,054	0	7,053,054	
		介護負担金収入(公費)	0	798,380	0	798,380	
		介護負担金収入(一般)	0	6,254,674	0	6,254,674	
		(介護報酬収入)	0	0	0	0	
		(利用者負担金収入)	0	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	28,703,120	0	28,703,120	
		居宅介護支援介護料収入	0	28,703,120	0	28,703,120	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	35,162,792	0	35,162,792	
		事業費収入	0	31,398,967	0	31,398,967	
		事業負担金収入(公費)	0	322,361	0	322,361	
		事業負担金収入(一般)	0	3,441,464	0	3,441,464	
		その他の事業収入	0	1,612,577	0	1,612,577	
		補助金事業収入(公費)	0	142,735	0	142,735	
		受託事業収入(公費)	0	1,469,842	0	1,469,842	
		保育事業収入	0	248,777,395	0	248,777,395	
		委託費収入	0	242,531,660	0	242,531,660	
		委託費収入	0	242,531,660	0	242,531,660	
		私的契約利用料収入	0	731,500	0	731,500	
		私的契約利用料収入	0	731,500	0	731,500	
		その他の事業収入	0	5,514,235	0	5,514,235	
		補助金事業収入(公費)	0	3,309,235	0	3,309,235	
		その他の事業収入	0	2,205,000	0	2,205,000	
		障害福祉サービス等事業収入	0	36,318,850	0	36,318,850	
		自立支援給付費収入	0	31,735,351	0	31,735,351	
		介護給付費収入	0	27,945,731	0	27,945,731	
		計画相談支援給付費収入	0	3,789,620	0	3,789,620	
		障害児施設給付費収入	0	4,346,410	0	4,346,410	
		障害児相談支援給付費収入	0	4,346,410	0	4,346,410	
		利用者負担金収入	0	149,029	0	149,029	
		利用者負担金収入	0	149,029	0	149,029	
		その他の事業収入	0	88,060	0	88,060	
		その他の事業収入	0	88,060	0	88,060	
		受取利息配当金収入	88	54,749	0	54,749	

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	9,067	33,390	7	205	1,257	10,061	201	473
		受取利息配当金収入	9,067	33,390	7	205	1,257	10,061	201	473
		その他の収入	3,359,701	283,000	0	4,755,698	22,042,602	62,440,160	18,790,873	12,000
		受入研修費収入	20,000	0	0	50,000	30,000	10,000	0	12,000
		受入研修費収入	20,000	0	0	50,000	30,000	10,000	0	12,000
		利用者等外給食費収入	0	0	0	1,048,500	1,393,000	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0	1,048,500	1,393,000	0	0	0
		雑収入	3,339,701	283,000	0	3,657,198	20,619,602	62,430,160	18,790,873	0
		雑収入	3,339,701	283,000	0	3,657,198	15,678,342	62,003,250	18,790,873	0
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	4,941,260	426,910	0	0
		事業活動収入計 (1)	140,863,183	77,632,406	68,353,686	108,264,903	167,312,254	165,501,460	99,873,294	30,472,067
	支出	人件費支出	111,013,619	31,445,551	54,200,420	93,374,280	140,566,268	119,820,789	88,409,722	29,580,218
		役員報酬支出	5,233,200	0	0	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	5,233,200	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	48,461,634	20,678,423	29,620,645	53,987,201	65,647,936	44,798,693	42,951,404	18,451,614
		職員給料支出	48,461,634	20,678,423	29,620,645	53,987,201	65,647,936	44,798,693	42,951,404	18,451,614
		職員賞与支出	14,503,747	6,690,856	9,592,236	21,210,020	26,444,092	16,535,368	16,204,545	7,076,990
		職員賞与支出	14,503,747	6,690,856	9,592,236	21,210,020	26,444,092	16,535,368	16,204,545	7,076,990
		非常勤職員給与支出	28,236,396	0	7,553,342	5,259,551	17,286,668	41,326,448	17,914,623	16,896
		非常勤職員給与支出	28,236,396	0	7,553,342	5,259,551	17,286,668	41,326,448	17,914,623	16,896
		退職給付支出	0	0	0	489,500	14,771,612	3,599,464	253,500	0
		退職給付支出	0	0	0	489,500	14,771,612	3,599,464	253,500	0
		法定福利費支出	14,578,642	4,076,272	7,434,197	12,428,008	16,415,960	13,560,816	11,085,650	4,034,718
		法定福利費支出	14,578,642	4,076,272	7,434,197	12,428,008	16,415,960	13,560,816	11,085,650	4,034,718
		事業費支出	489,553	7,728,493	1,688,829	10,195,140	17,277,929	604,536	982,875	282,872
		給食費支出	0	0	0	5,946,913	10,167,063	0	0	0
		給食費支出	0	0	0	5,946,913	10,167,063	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0	31,436	41,920	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0	31,436	41,920	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0	17,980	11,500	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0	17,980	11,500	0	0	0
		被服費支出	0	0	0	8,100	0	0	0	0
		被服費支出	0	0	0	8,100	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	69,180	476,680	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	69,180	476,680	0	0	0

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			いきいきデイクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	88	54,749	0	54,749	
		受取利息配当金収入	88	54,749	0	54,749	
		その他の収入	0	111,684,034	0	111,684,034	
		受入研修費収入	0	122,000	0	122,000	
		受入研修費収入	0	122,000	0	122,000	
		利用者等外給食費収入	0	2,441,500	0	2,441,500	
		利用者等外給食費収入	0	2,441,500	0	2,441,500	
		雑収入	0	109,120,534	0	109,120,534	
		雑収入	0	103,752,364	0	103,752,364	
		退職手当積立基金預け金差益	0	5,368,170	0	5,368,170	
		事業活動収入計 (1)	44,745,151	903,018,404	0	903,018,404	
	支出	人件費支出	14,095,157	682,506,024	0	682,506,024	
		役員報酬支出	0	5,233,200	0	5,233,200	
		役員報酬支出	0	5,233,200	0	5,233,200	
		職員給料支出	5,656,028	330,253,578	0	330,253,578	
		職員給料支出	5,656,028	330,253,578	0	330,253,578	
		職員賞与支出	1,958,443	120,216,297	0	120,216,297	
		職員賞与支出	1,958,443	120,216,297	0	120,216,297	
		非常勤職員給与支出	4,988,888	122,582,812	0	122,582,812	
		非常勤職員給与支出	4,988,888	122,582,812	0	122,582,812	
		退職給付支出	0	19,114,076	0	19,114,076	
		退職給付支出	0	19,114,076	0	19,114,076	
		法定福利費支出	1,491,798	85,106,061	0	85,106,061	
		法定福利費支出	1,491,798	85,106,061	0	85,106,061	
		事業費支出	2,411,302	41,661,529	0	41,661,529	
		給食費支出	0	16,113,976	0	16,113,976	
		給食費支出	0	16,113,976	0	16,113,976	
		医薬品費支出	0	73,356	0	73,356	
		医薬品費支出	0	73,356	0	73,356	
		保健衛生費支出	0	29,480	0	29,480	
		保健衛生費支出	0	29,480	0	29,480	
		被服費支出	0	8,100	0	8,100	
		被服費支出	0	8,100	0	8,100	
		教養娯楽費支出	779,045	1,324,905	0	1,324,905	
		教養娯楽費支出	779,045	1,324,905	0	1,324,905	

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	支出	保育材料費支出	0	0	0	495,264	962,788	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	495,264	962,788	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	2,403,418	4,497,160	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	2,403,418	4,497,160	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	61,614	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	61,614	0
		消耗器具備品費支出	0	3,223,870	913,318	1,102,174	972,733	94,886	75,461	0
		消耗器具備品費支出	0	3,223,870	913,318	1,102,174	972,733	94,886	75,461	0
		保険料支出	0	3,066,852	59,340	10,675	28,085	0	0	0
		保険料支出	0	3,066,852	59,340	10,675	28,085	0	0	0
		賃借料支出	0	0	22,440	0	0	0	309,727	0
		賃借料支出	0	0	22,440	0	0	0	309,727	0
		車輌費支出	489,553	637,281	432,148	0	0	494,152	459,599	273,650
		車輌費支出	489,553	637,281	432,148	0	0	494,152	459,599	273,650
		諸謝費支出	0	800,490	261,583	110,000	120,000	15,498	76,474	9,222
		諸謝費支出	0	800,490	261,583	110,000	120,000	15,498	76,474	9,222
		事務費支出	18,546,092	7,909,154	10,851,533	7,121,556	6,123,792	12,268,821	6,345,049	2,079,167
		福利厚生費支出	957,186	234,733	221,511	747,367	1,038,410	1,096,892	596,733	236,074
		福利厚生費支出	957,186	234,733	221,511	747,367	1,038,410	1,096,892	596,733	236,074
		職員被服費支出	0	0	44,880	429,541	465,203	230,793	103,404	157,300
		職員被服費支出	0	0	44,880	429,541	465,203	230,793	103,404	157,300
		旅費交通費支出	496,553	127,340	437,125	72,020	66,222	3,187,864	800,432	6,500
		旅費交通費支出	496,553	127,340	437,125	72,020	66,222	3,187,864	800,432	6,500
		研修研究費支出	193,300	307,720	69,690	31,661	38,988	161,220	105,375	66,000
		研修研究費支出	193,300	307,720	69,690	31,661	38,988	161,220	105,375	66,000
		事務消耗品費支出	346,874	103,620	84,073	1,193,942	1,037,611	476,719	599,956	106,168
		事務消耗品費支出	346,874	103,620	84,073	1,193,942	1,037,611	476,719	599,956	106,168
		印刷製本費支出	381,430	1,350,642	1,206,831	129,145	278,374	397,559	814,689	21,289
		印刷製本費支出	381,430	1,350,642	1,206,831	129,145	278,374	397,559	814,689	21,289
		水道光熱費支出	481,404	21,867	244,131	267,046	454,378	786,821	0	0
		水道光熱費支出	481,404	21,867	244,131	267,046	454,378	786,821	0	0
		燃料費支出	0	1,723	20,480	0	0	25,775	0	0
		燃料費支出	0	1,723	20,480	0	0	25,775	0	0
		修繕費支出	0	19,145	0	357,980	550,766	0	0	0
		修繕費支出	0	19,145	0	357,980	550,766	0	0	0

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			いきいきデイクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	支出	保育材料費支出	0	1,458,052	0	1,458,052	
		保育材料費支出	0	1,458,052	0	1,458,052	
		水道光熱費支出	0	6,900,578	0	6,900,578	
		水道光熱費支出	0	6,900,578	0	6,900,578	
		燃料費支出	0	61,614	0	61,614	
		燃料費支出	0	61,614	0	61,614	
		消耗器具備品費支出	103,559	6,486,001	0	6,486,001	
		消耗器具備品費支出	103,559	6,486,001	0	6,486,001	
		保険料支出	82,576	3,247,528	0	3,247,528	
		保険料支出	82,576	3,247,528	0	3,247,528	
		賃借料支出	0	332,167	0	332,167	
		賃借料支出	0	332,167	0	332,167	
		車輌費支出	156,700	2,943,083	0	2,943,083	
		車輌費支出	156,700	2,943,083	0	2,943,083	
		諸謝費支出	1,289,422	2,682,689	0	2,682,689	
		諸謝費支出	1,289,422	2,682,689	0	2,682,689	
		事務費支出	27,645,088	98,890,252	0	98,890,252	
		福利厚生費支出	154,067	5,282,973	0	5,282,973	
		福利厚生費支出	154,067	5,282,973	0	5,282,973	
		職員被服費支出	32,300	1,463,421	0	1,463,421	
		職員被服費支出	32,300	1,463,421	0	1,463,421	
		旅費交通費支出	0	5,194,056	0	5,194,056	
		旅費交通費支出	0	5,194,056	0	5,194,056	
		研修研究費支出	16,800	990,754	0	990,754	
		研修研究費支出	16,800	990,754	0	990,754	
		事務消耗品費支出	57,395	4,006,358	0	4,006,358	
		事務消耗品費支出	57,395	4,006,358	0	4,006,358	
		印刷製本費支出	212,692	4,792,651	0	4,792,651	
		印刷製本費支出	212,692	4,792,651	0	4,792,651	
		水道光熱費支出	38,914	2,294,561	0	2,294,561	
		水道光熱費支出	38,914	2,294,561	0	2,294,561	
		燃料費支出	0	47,978	0	47,978	
		燃料費支出	0	47,978	0	47,978	
		修繕費支出	0	927,891	0	927,891	
		修繕費支出	0	927,891	0	927,891	

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	369,872	972,639	1,144,466	445,300	446,554	1,621,980	1,157,357	503,838
		通信運搬費支出	369,872	972,639	1,144,466	445,300	446,554	1,621,980	1,157,357	503,838
		広報費支出	43,600	684,028	0	0	0	17,000	0	0
		広報費支出	43,600	684,028	0	0	0	17,000	0	0
		業務委託費支出	840,638	508,464	215,885	866,340	1,197,453	196,200	0	0
		業務委託費支出	840,638	508,464	215,885	866,340	1,197,453	196,200	0	0
		手数料支出	409,787	8,030	488,868	42,750	45,509	167,502	22,999	1,754
		手数料支出	409,787	8,030	488,868	42,750	45,509	167,502	22,999	1,754
		保険料支出	407,405	120,680	165,966	332,612	165,260	879,340	628,806	366,620
		保険料支出	407,405	120,680	165,966	332,612	165,260	879,340	628,806	366,620
		賃借料支出	11,343,420	606,127	2,322,464	547,548	195,900	1,009,708	1,067,244	568,040
		賃借料支出	11,343,420	606,127	2,322,464	547,548	195,900	1,009,708	1,067,244	568,040
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,571,000	0	1,839,604	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	1,571,000	0	1,839,604	0	0
		租税公課支出	1,317,230	2,474,840	4,165,510	0	0	0	389,900	200
		租税公課支出	1,317,230	2,474,840	4,165,510	0	0	0	389,900	200
		保守料支出	73,040	0	0	0	60,000	6,900	0	0
		保守料支出	73,040	0	0	0	60,000	6,900	0	0
		渉外費支出	60,200	345,000	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	60,200	345,000	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	747,600	0	0	26,100	27,600	4,800	3,000	20,000
		諸会費支出	747,600	0	0	26,100	27,600	4,800	3,000	20,000
		資料図書費支出	56,671	22,556	19,653	61,204	51,384	31,520	53,164	17,284
		資料図書費支出	56,671	22,556	19,653	61,204	51,384	31,520	53,164	17,284
		雑支出	19,882	0	0	0	4,180	130,624	1,990	8,100
		雑支出	19,882	0	0	0	4,180	130,624	1,990	8,100
		貸付事業支出	0	0	1,453,000	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	1,453,000	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	1,453,000	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	15,882,518	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	12,176,086	0	0	0	0	0	0
		老人福祉活動費	0	6,846,086	0	0	0	0	0	0
		障害児・者福祉活動費	0	144,000	0	0	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	0	1,791,000	0	0	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	2,665,000	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘 定 科 目	いきいきデイクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	315,462	6,977,468	0	6,977,468	
		通信運搬費支出	315,462	6,977,468	0	6,977,468	
		広報費支出	0	744,628	0	744,628	
		広報費支出	0	744,628	0	744,628	
		業務委託費支出	22,179,480	26,004,460	0	26,004,460	
		業務委託費支出	22,179,480	26,004,460	0	26,004,460	
		手数料支出	24,068	1,211,267	0	1,211,267	
		手数料支出	24,068	1,211,267	0	1,211,267	
		保険料支出	159,400	3,226,089	0	3,226,089	
		保険料支出	159,400	3,226,089	0	3,226,089	
		賃借料支出	385,860	18,046,311	0	18,046,311	
		賃借料支出	385,860	18,046,311	0	18,046,311	
		土地・建物賃借料支出	0	3,410,604	0	3,410,604	
		土地・建物賃借料支出	0	3,410,604	0	3,410,604	
		租税公課支出	4,068,650	12,416,330	0	12,416,330	
		租税公課支出	4,068,650	12,416,330	0	12,416,330	
		保守料支出	0	139,940	0	139,940	
		保守料支出	0	139,940	0	139,940	
		渉外費支出	0	405,200	0	405,200	
		渉外費支出	0	405,200	0	405,200	
		諸会費支出	0	829,100	0	829,100	
		諸会費支出	0	829,100	0	829,100	
		資料図書費支出	0	313,436	0	313,436	
		資料図書費支出	0	313,436	0	313,436	
		雑支出	0	164,776	0	164,776	
		雑支出	0	164,776	0	164,776	
		貸付事業支出	0	1,453,000	0	1,453,000	
		貸付事業支出	0	1,453,000	0	1,453,000	
		貸付事業支出	0	1,453,000	0	1,453,000	
		共同募金配分金事業費	0	15,882,518	0	15,882,518	
		一般募金配分金事業費	0	12,176,086	0	12,176,086	
		老人福祉活動費	0	6,846,086	0	6,846,086	
		障害児・者福祉活動費	0	144,000	0	144,000	
		児童・青少年福祉活動費	0	1,791,000	0	1,791,000	
		福祉育成・援助活動費	0	2,665,000	0	2,665,000	

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	支出	ボランティア活動育成事業費	0	730,000	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	3,706,432	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	3,706,432	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	22,358,315	15,688,316	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	22,358,315	15,688,316	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	22,358,315	15,688,316	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	41,000	1,394,215	0	0	0	873,200	154,000	0
		負担金支出	41,000	1,394,215	0	0	0	873,200	154,000	0
		負担金支出	41,000	1,394,215	0	0	0	873,200	154,000	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	112,500	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	112,500	0	0
		退職手当積立基金預け差損	0	0	0	0	0	112,500	0	0
		事業活動支出計 (2)	152,448,579	80,048,247	68,193,782	110,690,976	163,967,989	133,679,846	95,891,646	31,942,257
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-11,585,396	-2,415,841	159,904	-2,426,073	3,344,265	31,821,614	3,981,648	-1,470,190
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	51,000	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0	51,000	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0	51,000	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	51,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	354,240	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	354,240	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	354,240	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	911,100	322,690	369,408	484,126	694,736	3,962,498	2,286,160	1,923,170
		ファイナンス・リース債務の返済支出	911,100	322,690	369,408	484,126	694,736	3,962,498	2,286,160	1,923,170
		ファイナンス・リース債務の返済支出	911,100	322,690	369,408	484,126	694,736	3,962,498	2,286,160	1,923,170
		施設整備等支出計 (5)	911,100	322,690	369,408	484,126	694,736	4,316,738	2,286,160	1,923,170
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-911,100	-322,690	-369,408	-484,126	-694,736	-4,265,738	-2,286,160	-1,923,170
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,488,000	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア基金積立資産取崩収入	3,488,000	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア基金積立資産取崩収入	3,488,000	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	5,936,988	0	0	0	3,395,196	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	3,395,196	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	3,395,196	0	0	0
		使途特定積立資産取崩収入	5,936,988	0	0	0	0	0	0	0
		使途特定積立資産取崩収入	5,936,988	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	8,341,162	5,672,000	1,016,682	541,000	5,767,656	169,332	0	0

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			いきいきデイクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	支出	ボランティア活動育成事業費	0	730,000	0	730,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	0	3,706,432	0	3,706,432	
		歳末たすけあい配分金事業費	0	3,706,432	0	3,706,432	
		助成金支出	0	38,046,631	0	38,046,631	
		助成金支出	0	38,046,631	0	38,046,631	
		助成金支出	0	38,046,631	0	38,046,631	
		負担金支出	0	2,462,415	0	2,462,415	
		負担金支出	0	2,462,415	0	2,462,415	
		負担金支出	0	2,462,415	0	2,462,415	
		その他の支出	0	112,500	0	112,500	
		雑支出	0	112,500	0	112,500	
		退職手当積立基金預け差損	0	112,500	0	112,500	
		事業活動支出計 (2)	44,151,547	881,014,869	0	881,014,869	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		593,604	22,003,535	0	22,003,535	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	51,000	0	51,000	
		車輌運搬具売却収入	0	51,000	0	51,000	
		車輌運搬具売却収入	0	51,000	0	51,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	51,000	0	51,000	
	支出	固定資産取得支出	0	354,240	0	354,240	
		器具及び備品取得支出	0	354,240	0	354,240	
		器具及び備品取得支出	0	354,240	0	354,240	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	230,628	11,184,516	0	11,184,516	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	230,628	11,184,516	0	11,184,516	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	230,628	11,184,516	0	11,184,516	
		施設整備等支出計 (5)	230,628	11,538,756	0	11,538,756	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-230,628	-11,487,756	0	-11,487,756	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	3,488,000	0	3,488,000	
		ボランティア基金積立資産取崩収入	0	3,488,000	0	3,488,000	
		ボランティア基金積立資産取崩収入	0	3,488,000	0	3,488,000	
		積立資産取崩収入	0	9,332,184	0	9,332,184	
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,395,196	0	3,395,196	
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,395,196	0	3,395,196	
		使途特定積立資産取崩収入	0	5,936,988	0	5,936,988	
		使途特定積立資産取崩収入	0	5,936,988	0	5,936,988	
		拠点区分間繰入金収入	0	21,507,832	21,507,832	0	

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,341,162	5,672,000	1,016,682	541,000	5,767,656	169,332	0	0
		拠点区分間繰入金収入	8,341,162	5,672,000	1,016,682	541,000	5,767,656	169,332	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	14,000	0	4,412,690	0	0
		差入保証金返還収入	0	0	0	14,000	0	0	0	0
		差入保証金返還収入	0	0	0	14,000	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	4,412,690	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	4,412,690	0	0
		その他の活動収入計 (7)	17,766,150	5,672,000	1,016,682	555,000	9,162,852	4,582,022	0	0
	支出	基金積立資産支出	168,679	0	0	0	0	9,700	0	406
		福祉基金積立資産支出	10,065	0	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産支出	10,065	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア基金積立資産支出	158,614	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア基金積立資産支出	158,614	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険安定化基金積立資産支出	0	0	0	0	0	9,700	0	406
		介護保険安定化基金積立資産支出	0	0	0	0	0	9,700	0	406
		積立資産支出	520,988	0	73,455	133,762	9,987,442	579,660	283,280	63,180
		退職給付引当資産支出	513,669	0	73,455	133,762	121,442	579,660	283,280	63,180
		退職給付引当資産支出	513,669	0	73,455	133,762	121,442	579,660	283,280	63,180
		保育所施設・設備整備積立預金支出	0	0	0	0	9,866,000	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金支出	0	0	0	0	9,866,000	0	0	0
		使途特定積立資産支出	7,319	0	0	0	0	0	0	0
		使途特定積立資産支出	7,319	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	7,483,670	0	0	684,010	1,824,184	11,515,968	0	0
		拠点区分間繰入金支出	7,483,670	0	0	684,010	1,824,184	11,515,968	0	0
		拠点区分間繰入金支出	7,483,670	0	0	684,010	1,824,184	11,515,968	0	0
		その他の活動による支出	3,604,214	674,570	597,716	0	0	1,384,160	884,400	328,200
		退職手当積立基金預け金支出	3,604,214	674,570	597,716	0	0	1,384,160	884,400	328,200
		退職手当積立基金預け金支出	3,604,214	674,570	597,716	0	0	1,384,160	884,400	328,200
		その他の活動支出計 (8)	11,777,551	674,570	671,171	817,772	11,811,626	13,489,488	1,167,680	391,786
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,988,599	4,997,430	345,511	-262,772	-2,648,774	-8,907,466	-1,167,680	-391,786
予備費 (10)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,507,897	2,258,899	136,007	-3,172,971	755	18,648,410	527,808	-3,785,146
前期末支払資金残高 (12)			17,657,996	11,780,209	733,442	15,194,531	35,629,700	62,429,793	19,371,551	12,916,145
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			11,150,099	14,039,108	869,449	12,021,560	35,630,455	81,078,203	19,899,359	9,130,999

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

法 人 名　　郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			いきいきデイクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	21,507,832	21,507,832	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	21,507,832	21,507,832	0	
		その他の活動による収入	0	4,426,690	0	4,426,690	
		差入保証金返還収入	0	14,000	0	14,000	
		差入保証金返還収入	0	14,000	0	14,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,412,690	0	4,412,690	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,412,690	0	4,412,690	
		その他の活動収入計 (7)	0	38,754,706	21,507,832	17,246,874	
	支出	基金積立資産支出	0	178,785	0	178,785	
		福祉基金積立資産支出	0	10,065	0	10,065	
		福祉基金積立資産支出	0	10,065	0	10,065	
		ボランティア基金積立資産支出	0	158,614	0	158,614	
		ボランティア基金積立資産支出	0	158,614	0	158,614	
		介護保険安定化基金積立資産支出	0	10,106	0	10,106	
		介護保険安定化基金積立資産支出	0	10,106	0	10,106	
		積立資産支出	68,496	11,710,263	0	11,710,263	
		退職給付引当資産支出	68,496	1,836,944	0	1,836,944	
		退職給付引当資産支出	68,496	1,836,944	0	1,836,944	
		保育所施設・設備整備積立預金支出	0	9,866,000	0	9,866,000	
		保育所施設・設備整備積立預金支出	0	9,866,000	0	9,866,000	
		使途特定積立資産支出	0	7,319	0	7,319	
		使途特定積立資産支出	0	7,319	0	7,319	
		拠点区分間繰入金支出	0	21,507,832	21,507,832	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	21,507,832	21,507,832	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	21,507,832	21,507,832	0	
		その他の活動による支出	294,480	7,767,740	0	7,767,740	
		退職手当積立基金預け金支出	294,480	7,767,740	0	7,767,740	
		退職手当積立基金預け金支出	294,480	7,767,740	0	7,767,740	
		その他の活動支出計 (8)	362,976	41,164,620	21,507,832	19,656,788	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-362,976	-2,409,914	0	-2,409,914	
予備費 (10)			0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	8,105,865	0	8,105,865	
前期末支払資金残高 (12)			0	175,713,367	0	175,713,367	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			0	183,819,232	0	183,819,232	