令和２年度
事業報告並びに決算報告書

自　令和　２年４月　１日

至　令和　３年３月３１日

社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会

目　　　　次

１　令和２年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会事業報告 ・・・・・・・・・・ 1

２　令和２年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会資金収支決算書

＜法人全体＞

〇資金収支決算総括表 ・・・ 15

〇資金収支計算書・資金収支内訳表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

〇事業活動計算書・事業活動内訳表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

〇貸借対照表・貸借対照表内訳表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

＜社会福祉事業区分＞

〇社会福祉事業区分資金収支・事業活動・貸借対照表内訳表 ・・・・・・・・・・・・・・ 23

〇地域福祉事業拠点区分資金収支・事業活動・貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・ 26

〇総合福祉センター事業拠点区分資金収支・事業活動・貸借対照表 ・・・・・・・・ 38

＜公益事業区分＞

〇生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業拠点区分資金収支・事業活動・貸借対照表 ・・・ 41

＜サービス区分・資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表＞

・法人運営事業 ・・・ 44

・ボランティア活動振興事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

・共同募金配分金事業 ・・ 52

・福祉サービス利用援助事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

・生活福祉資金貸付事業 ・・ 58

・鳩山町福祉資金貸付事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61

・介護支援ボランティア事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64

・地域支え合いまちづくり推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67

・やまばと基金 ・・・ 70

・総合相談支援事業 ・・・ 73

・鳩山町総合福祉センター事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

・生活支援コーディネーター配置事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80

〇財産目録 ・・ 83

３　監査報告書 ・・ 84

令和2年度　社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会事業報告

1. 全　　般

鳩山町社会福祉協議会では、誰もが住み慣れた地域で、安心していきいきと暮らすことができるよう、地域住民、行政、関係団体・機関等と連携し、「地域で支え合う福祉のまちづくり」を基本方針として各種の福祉事業の推進を行いましたが、今年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大により、その多くの事業が中止・縮小などを余儀なくされ、大きな影響を受けました。重点施策として掲げた、「住民参加と協働による支え合いのまちづくり」については、介護予防・生活支援サポーター養成講座実施事業を受託し、新たな担い手の育成に取り組みましたが、緊急事態宣言の発出により代替研修へ変更するなど、事業の実施については大きな制限が伴いました。これにより新規の担い手獲得に至ることができなかった一方、既に活動されている方のフォローアップには一定の効果を上げることができました。「総合相談支援事業」においては、来所相談は減少したものの電話相談が大幅に増えるなど、全体としては昨年度と同程度の件数となりました。他機関との連携を強化して対応を行い、多様な生活課題に対して相談支援を実施しました。

「ニュータウンふくしプラザ」においては長期の閉館をせざるを得ない状況の中、地域内の高齢者に対し電話やお手紙による連絡をボランティアと連携し実施したほか、社協として負担減を目的として学童保育の利用者に対しお弁当の提供をするなど、コロナ禍においての新たな取り組みを模索し実施しました。

また、「日常生活自立支援事業」においては、地域内の高齢化を反映してか契約件数が昨年度の3倍に急増し、権利擁護などの対応を行ったほか、コロナ禍により生活困窮の状態にある世帯が大幅に増加したことにより、「コロナ特例貸付制度」の運用を県社協と連携して実施し、生活困窮者の相談・貸付支援を過去に例を見ない規模で実施しました。

総括としては、コロナ禍により全体的に実施事業が縮小した一方、相談や生活困窮、権利擁護など個別支援のニーズが大幅に増加し、その対応を重点的に実施した年度となりました。

2. 実施事業の成果

(1) 支え合いの地域づくりとアウトリーチの強化

住み慣れた地域で安心して生活できるように、地域づくり、つながりづくりを行うほか、ボランティアセンターや福祉の拠点などを活用し、新たな担い手の育成を行いました。

また、アウトリーチを積極的に行い、ニーズの把握に努めました。

①生活支援コーディネーター事業（受託）

町から生活支援コーディネーター配置事業を受託し、専任担当者を1名配置しました。

生活支援コーディネーターは、だれもが安心して暮らせる地域づくりを目指し、地域住民・関係機関等と連携しながら以下の業務を行いました。

ア．生活支援及び介護予防サービスのコーディネート

(a)　地域の高齢者支援ニーズの把握
- 地域ケア会議への出席　（5回）

(b)　在宅介護者における家族支援
- 介護者交流サロン支援　（介護者交流サロン友遊は、新型コロナウイルス感染防止のため休止中）

(c)　研修会への参加　（2回）

イ．地域におけるサービス提供関係者とのネットワークの構築

(a)　地域ケア会議運営における共通課題のとりまとめ
- 地域ケア会議に出席　（5回）

(b)　鳩山町生活支援・介護予防サービス推進協議会の運営　（1回［書面開催］）
・4市2町合同生活支援体制整備事業協議体研修会…合同冊子の作成

ウ．生活支援の担い手であるボランティア養成等

(a)　介護予防ボランティア育成講座への参画
・介護予防・生活支援サポーター養成講座（緊急事態宣言発令により代替研修を実施。参画した。）
(b)　ボランティアコーディネーターとの連携
(c)　サロン立ち上げ支援事業　（地区サロン1団体）
(d)　ボランティア定例会の企画運営等
・は～とんカフェ今宿ボランティア定例会開催　（1回）
(e)　はあとふるパワーアップ教室開催支援（2回）
(f)　介護支援ボランティア活動場所及び手帳の申請支援
(g)　サロン継続支援、相談等

②地域福祉コーディネーター配置事業

地域福祉コーディネーターを３名（全町域担当、今宿・亀井地区担当、ニュータウン地区担当）配置して、課題を抱えた人に対し個別支援を行いながら、課題を発見、解決できる地域づくりを支援しました。

また、コーディネーターの連絡会を月１回のペースで実施し、課題の共有、連携をしながら解決力の強化を図りました。

③福祉委員活動の推進

民生委員と連携しながら、身近な地域内において、見守り等の地域福祉活動を行う福祉委員活動を推進しました。令和２年度末現在、大橋・須江・竹本・上熊井・下熊井・石坂二地区にて、総勢２４名の福祉委員が選任されています。

研修会等の実施

新任研修会：書面実施
3月10・11・17日：全体研修会（介護予防・生活支援サポーター養成講座代替研修）

④ふれあいいきいきサロン

高齢者の交流の機会を創出しながら、介護予防を推進するため、区長・自治会長、民生委員・児童委員、福祉委員、ボランティア等との連携を図り、ふれあいいきいきサロンを開催しました。

開　催　数	参加者数	会　場	協　力　者
1回	16人	ふれあいセンター	民生委員・児童委員
2回	62人	今宿コミュニティセンター	民生委員・児童委員
合計　3回	78人		民生委員・児童委員
R01年度　22回	728人		民生委員・児童委員

⑤サロン助成事業

当事者や、地域のボランティア等が主体となって様々な活動を行う「サロン」の事業活動へその費用の一部を助成することにより、社会的孤立感の解消、介護予防を図るほか、サロンの地域的拡大、支え合いの地域づくりを推進しました。

助成団体数	助成総額
3	76,700円

⑥地域交流活動助成事業

自治組織及びボランティアが行う地域等の交流活動に対し、その費用の一部を助成することにより、地区コミュニティの強化と交流活動の拡大、および介護予防を推進しました。

助成団体数	助成総額
1	19,819円

⑦学童保育等利用児童支援事業（新規）

学童保育を利用している児童で希望する者に対し、約１ケ月間、週1回お弁当を無料で配布しコロナ禍における保護者の負担軽減を図りました。

提供食数	助成総額
323	161,500円

⑧ボランティアセンター事業

ボランティアグループで組織されている連絡会や個人ボランティアの活動を支援するとともに、新たなボランティアの育成を進めました。

ア．ボランティア組織の充実

登録ボランティアの活動を支援するとともに、ボランティアの育成を図りました。

区　　分	登録数	R01年度登録数
団体数	39団体	42団体
登録人数	532人	593人

イ．ボランティアグループの活動内容

配食サービス、絵手紙、古切手・はがき整理、短冊メッセージカード作成、視覚障がい者のためのライブ音声ガイド、町内小学校・施設等での朗読、サロン活動、防犯活動、常設型サロンでの協力

ウ．ボランティア連絡会の開催

第1回連絡会議（書面会議）　10月1日(木)　事業計画協議ほか

エ．ボランティア活動に関する情報の充実

ボランティア活動に関する最新情報を、町民へ速やかに提供しました。

「ボランティアセンターだより」の発行　月1回各戸配布・ホームページによる情報提供

オ．ボランティアの発掘、養成、研修の充実

ボランティアの発掘や養成に努めるとともに、夏のボランティア体験事業を実施し、特に若年層のボランティア活動の場づくりを行いました。コロナウイルス感染症の影響により施設内における活動のほぼ全てが中止となるなか、自宅でできるプログラムなどを開発し対応を行いました。

(a) 夏のボランティア体験プログラムへの参加者数

受入先・プログラム	参加者数（人）				日　数（日）	R01 年度（日）
	実人数	R01 年度	延人数	R01 年度		
鳩山松寿園東館	7	1	7	1	3	1
ふれあいいきいきサロン	1	5	1	10	1	2
点字体験	7	9	7	9	1	1

赤い羽根共同募金	12	9	12	9	1	1
ふれあい在宅サービス	2	7	2	7	1	4
お話ししながら折り紙しませんか	11	8	11	8	2	1
自宅でメッセージカードを作ってみよう（新）	10	-	10	-	1	-
自宅で絵手紙の年賀状を作ってみよう（新）	4	-	4	-	1	-
ライブ音声ガイド付映画鑑賞及びガイドヘルプ体験	4	6	4	6	1	1
合　　計	58	143	58	229	12	75

（参加実人数内訳）　　（単位：人）

区　分	小学生	中学生	高校生	大学生	保護者	その他	合計
参加者数	5	48	0	0	4	1	58
R01年度	30	96	0	0	13	4	143

⑨介護予防・生活支援サポーター養成講座実施事業（受託）

今後さらにニーズが高まることが予想される生活支援・介護予防に関する担い手を育成しました。緊急事態宣言発出により、養成研修は中止となりましたが、参加人数を少人数に抑えた代替講習を実施しました。

開　催　日	講 座 名	参加者数	R01年度
3月10・11・17日	介護予防・生活支援サポーター養成講座 代替研修　　3日間	17人	158人

⑩介護支援ボランティア事業の管理機関業務（受託）

高齢者が介護支援ボランティア活動を通して地域貢献することを支援し、高齢者自身の社会参加活動を通した介護予防を推進する、介護支援ボランティア事業の管理機関としての業務を町から受託しています。

具体的には、介護支援ボランティアの登録、手帳の交付、評価ポイントの付与、換金等の管理業務を行っています。　登録者数：109人

⑪ニュータウンふくしプラザの運営（受託）

町内、特にニュータウン地区内の福祉活動を推進するため、鳩山町支え合いまちづくり推進事業の受託を町から受け、ニュータウンふくしプラザの運営を行っています。

具体的には、身近な相談窓口、交流の場、ボランティアの育成・活動の拠点として、地域ボランティアと協働しながら各種の事業を実施しました。なお、今年度は緊急事態宣言発出に伴い約4ケ月間の休館となったことから、日々利用されている高齢者の方を中心に電話等による「声かけ見守り」を実施しました。

ア．入館者数　　（単位：人）

区　分	入 館 者 数					
	男	R01年度	女	R01年度	合計	R01年度
高　齢　者	2,184	5,237	3,138	8,256	5,322	13,493
障 が い 者	173	257	179	533	352	790
子　ど　も	489	858	493	1,261	982	2,119

その他	25	295	227	903	252	1,198
合計	2,871	6,647	4,037	10,953	6,908	17,600

イ．ふくしプラザボランティア登録者数等　（単位：人）

区分＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
開館日数	0	0	22	21	25	24	27	23	24	17	0	9	192
活動延人数	0	0	91	102	119	138	150	125	137	81	0	39	982
実人員数	0	0	32	30	40	40	48	40	47	33	0	23	333
登録者数	69	69	70	70	71	71	71	71	71	71	71	71	-

ウ．ボランティアの育成支援状況
・ボランティア定例会（6回）・サロン会　（3回）・ボランティア交流会（1回）
・つながる手紙（季節のお便り 249通）・布マスク作り（884枚）
・保育ボランティア定例会（5回）・ボランティア手作り会（9回）
・学習支援ボランティア連絡会（1回）

エ．サロンイベント
・楽々サロン会（3回実施…24名参加）・ゆるり体操（25回実施…656名参加）

オ．子育て支援
・はとっこひろば「にこにこ」（8回…13組参加）・学習支援（5日間開催…70名参加）

⑫福祉教育・ボランティア学習推進事業
鳩山町内にある学校を社会福祉協力校として指定し、各校の福祉教育の支援を行い、児童・生徒・学生の福祉に対する理解の推進を図りました。

【福祉協力校の指定　6校】

活動区分 A広報・啓発活動　B体験学習　C交流活動　D募金収集活動　E地域での活動 Fその他

学校名	時期	活動区分	学習概要
亀井小学校	通年	A	・道徳、学級活動、総合的な学習の時間の授業で「福祉教育」の実践
		B	・草花の一人一鉢活動 ・昔を学ぶ会（地域の皆様から昔の暮らしの話を聞く） ・総合的な学習の時間、生活科での体験活動 ・認知症サポーター養成講座
		C	・総合的な学習の時間でお世話になった地域の方へ手紙を届けた。
		D	・赤い羽根共同募金 ・書き損じハガキ収集（視力障害者施設へ寄付） ・エコキャップ収集
		E	・地域ふれあい活動（各大字ごとに環境美化等奉仕活動）
		A	・飼育園芸委員会の活動

今宿小学校	通年	B	・高齢者疑似体験、車いす体験
		C	・難聴理解教育（坂戸聾学校の先生を招いた）
		D	・赤い羽根共同募金
		E	・新型コロナウイルス感染症感染防止の観点から自粛
		F	・ICT機器を活用した福祉教育の実施
鳩山小学校	通年	A	・学校行事（運動会、持久走大会）等への参観協力の呼びかけ ・全校縦割り活動（ルンルンタイム）
		B	・花いっぱい運動
		C	・新型コロナウイルス感染症感染防止の観点から自粛
		D	・書き損じハガキ収集・寄贈(特別養護老人ホームひとみ園)
		E	・学校近隣でのPTAとの連携によるクリーン活動（ごみ拾い、除草)
		F	・奉仕活動（6年生による校舎内外の清掃活動） ・PTAによる資源回収事業活動への協力
鳩山中学校	通年	A	・募金収集活動 ・学校美化活動の呼びかけ ・福祉教育の授業実践
		B	・夏休み体験ボランティア参加 ・落ち葉集めボランティア
		C	・夏のボランティア体験プログラム参加
		D	・赤い羽根共同募金 ・書き損じハガキ、切手の収集 ・エコキャップ収集
		E	・夏のボランティア体験プログラム参加
		F	・校舎内外の美化活動 ・花の苗植え
鳩山高等学校	通年	A	・生徒会によるボランティア活動への参加の呼びかけ
		B	・鳩山町地域活性化ボランティアの実施（春季・夏季）
		C	
		D	・赤い羽根共同募金 ・緑の羽根募金
		E	・清掃活動 ・里山環境保全活動 ・石坂の森除草活動
山村学園短期大学	通年	A	・ボランティア活動の情報提供及び呼びかけ
		B	・石坂の森において、里山保全体験学習を実施
		C	・新型コロナウイルス感染症感染防止の観点から自粛
		D	・赤い羽根共同募金活動
		E	・吉見アクティブプログラムかけっこ教室に参加 ・まなびのみちクリーンウォークに参加
		F	・武蔵丘短期大学と共催で「幼児運動教室」を実施

（2）相談支援体制の強化

相談支援体制を強化し、複数・複合化している生活課題の相談に適切に応じ、解決を支援しました。

①総合相談支援事業（受託）

誰もが生きがいを持ち、地域で安心して暮らすことができる「福祉のまちづくり」を進めるため、鳩山町総合相談支援事業の受託を町から受け、相談支援窓口を運営しました。複合的な課題や困りごとによって課題解決が困難な相談に対する支援、地域住民の交流と支え合いの場として、ボランティアと協働しながら常設サロンの運営と各種事業を実施しました。

ア．総合相談支援窓口　相談件数

区分	件数	R01年度
新規	128	155
再相談	1,232	1,242
合計	1,360	1,397

イ．総合相談支援窓口　相談方法

区分	件数	R01年度
来所相談	124	170
電話相談	977	890
訪問相談	226	221
その他	33	116
合計	1,360	1,397

ウ．常設サロン　利用者数

区分	利用者数	R01年度
高齢者	122	1,673
障がい者	45	143
子ども	13	76
上記以外	40	147
合計	220	2,039

エ．常設サロン　ボランティア参加者数

月／区分	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
開館日数	0	0	0	21	20	20	22	19	20	14	0	8	144
活動延人数	0	0	0	0	5	0	7	13	11	3	0	0	39

オ．常設サロン　実施イベント等参加者数

区分＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
開催回数	0	0	0	0	2	0	2	5	3	1	0	0	**13**
参加人数	0	0	0	0	16	0	18	35	28	8	0	0	**105**

②鳩山町暮らし安心相談事業（受託）

認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない人の権利擁護及び成年後見制度の適切な利用を促進することを目的に、埼玉県行政書士会と連携し、相談事業を実施しました。

利用件数（件）	R01年度（件）
1	0

（3）地域の特性及びニーズを踏まえたサービスの提供

地域住民やボランティア、行政などとの連携を図りながら、生活上での援助や見守りが必要な方に対してサービスの提供を実施し、地域内における生活を支援しました。また、福祉サービスや、事業に関する情報をわかりやすく発信しました。

①配食サービス

高齢者等の食生活の改善を図り、健康を保持するとともに、安否の確認を行うことも目的として、配食サービスを実施しました。

（65歳以上のひとり暮らし・高齢者世帯等対象、毎週月・火・水・金曜日　1食500円）

利用実人員	47人	R01年度	69人
配　食　回　数	194回		194回
延　配　食　数	4,165食		5,522食

※［協力ボランティア］　つぼみの会

②ふれあい在宅サービス（住民参加型家事援助サービス）

住民の参加と協力により、高齢等で日常生活への援助が必要な方に対して、家事援助などの軽易な日常生活上の支援を行いました。

【登録状況】

利　用　会　員	103人	R01年度	101人
協　力　会　員	64人		66人

※ サービス内容　　掃除・洗濯・買物・食事づくり・外出援助等

【活動実績】

延活動件数	1,612件	R01年度	2,281件
延活動人数	296人		342人
延活動時間	1793.5時間		2404.0時間

③福祉有償運送（移送サービス）

道路運送法に基づき事業を実施していますが、地域の助け合い・支え合い活動を推進し、町内在住の協力会員の確保に努めました。これら運転協力員（13人）の協力によりサービスを実施し、外出困難者等の通院を支援しました。

年　度	登録者数（人）	運行回数（回）	運行時間（時間）
R02	18	64	153.5
R01	16	49	125.5

④福祉車輌の貸出

外出支援の充実を図るため、福祉車両を貸し出しました。

区　　分	貸出件数（件）	R01年度（件）
リフト車の貸出	20	20

⑤車いすの貸出

車いすを貸し出しすることにより、日常生活を支援しました。

福祉機器名	貸出（件）	R01年度（件）
車　い　す	48	63

⑥お便り事業

共同募金配分金を活用し、ボランティアの協力により一人暮らし世帯や高齢者夫婦世帯の皆様に手づくりのはがきを送り、孤立感の解消を図りました。

区　　分	一人暮らし世帯		高齢者夫婦世帯	
	送付世帯数	R01年度	送付世帯数	R01年度
暑中見舞い	274	261	375	322
年　賀　状	265	257	365	307

⑦県社協生活福祉資金貸付事業（受託）

低所得世帯、心身障がい者の経済的自立と生活意欲の向上を目的として、県社協からの委託により貸付に関する窓口業務を実施しました。

本年度貸付件数（件）	年度末未償還件数（件）
0	3

⑧県社協生活福祉資金コロナ特例貸付事業（受託）（新規）

新型コロナウイルス感染症により減収・失業等となった世帯に対し、県社協からの委託により貸付に関する窓口業務を実施しました。

資金種別	件数（件）	金額（円）
緊急小口資金	54	9,800,000
総合支援資金	37	26,700,000
合　　計	91	36,500,000

※R2.3月末～ 社協取り扱い分のみ

⑨鳩山町福祉資金貸付事業

緊急に生活費が不足する場合、10万円を限度に無利子で貸付し、生活の安定と自立支援を図りました。

本年度貸付件数（件）[うち未償還]	年度末未償還件数（件）
4[2]	4

⑩地域歳末たすけあい配分事業

地域歳末たすけあい募金（共同募金）配分金として644,882円を埼玉県共同募金会から交付され、次のような歳末支援事業を実施いたしました。

【配分額】

配分内容	配分数	R01年度	配分額（円）	R01年度(円)
歳　末　援　護　金	9世帯	11世帯	505,000	650,000
学童保育等児童・生徒支援事業	—	—	74,488	—
ふれあい在宅サービス事業感染対策	—	—	55,074	—

⑪総合福祉センター（はあとらんど鳩山）事業

町からの指定管理を受け、総合福祉センターの管理運営を実施しました。

ア．日数及び時間

（a）開 館 日　　166日 月曜日～金曜日（週5日、休館日：土日祝日､年末年始12／29～1／3）

（b）利用時間　午前9時～午後5時

イ．入館者数

区　　分		男（人）	女（人）	合　計（人）	R01年度(人)
町内	60歳以上	568	1,139	1,707	6,985
	60歳未満	0	0	0	0
障害者手帳所持者		0	0	0	141
町外利用者		0	0	0	19
その他の利用者		1,078	1,152	2,230	5,067
合　　計		1,646	2,291	3,937	12,212

ウ．交通安全啓発の推進

（a）総合福祉センター利用者への声掛け

（b）交通安全ニュース等の掲示

⑫広報誌発行とホームページの充実

社協の事業や町民に必要な福祉に関する情報を、広報紙で毎月お知らせするとともに、社協のホームページでも情報発信しました。

社協けいじばんは、A3版2つ折り（4頁）で毎月1日発行、各戸配布しています。ホームページは､「社協けいじばん」等の記事を毎月発信し、分かりやすく情報を発信できるように取り組みました。また、行政機関や県社協等からの資料（パンフレットやチラシ）を窓口に配置し希望者へ提供しました。

⑬日常生活自立支援事業（あんしんサポートねっと）の推進

認知症などにより、判断能力が不十分な方に対して、福祉サービスの利用を援助したり、日常生活上の金銭管理を行うことで、地域内において自立した生活ができるよう支援しました。また、これらの支援をすることにより、対象者の権利を擁護しました。

取　扱　件　数（件）	R01年度（件）
10	3

（4）行政、関係団体との連携・支援

行政や、自治会・地縁組織、社会福祉事業を実施する団体等と連携を図り、解決力の向上や財源の確保を図るほか、支援が必要な団体については側面的な支援を行い、自主的な運営に向けながら地域内の福祉力の向上を図りました。

①関係団体との連絡調整会議、計画策定会議などの実施、参画

福祉に関する行政計画の策定などについて積極的に参画したほか、見守りはとネットなどの連絡調整会議などに参加し、連携を強化しながら必要な取り組みを進めました。

また、総合相談支援窓口が中心となり、困難ケース等の連絡調整会議を月1回程度実施しました。

②赤い羽根共同募金

共同募金として寄せられた寄付金は、県内各地で行われている民間社会福祉活動を支援する資金として役立てられます。

また、当社会福祉協議会へも配分金として募金の一部が交付され、地域福祉活動を推進していく上で貴重な財源となっています。

【募金額】

区　　分	金　　額　（円）	R01年度（円）
戸 別 募 金	783,466	740,945
職 域 募 金	119,037	127,249
個人大口募金	0	2,293
法 人 募 金	1,135	6,574
学 校 募 金	35,761	16,257
街 頭 募 金	16,377	28,834
計	955,776	922,152

③地域歳末たすけあい募金

11～12月に実施した歳末たすけあい募金により、町内の生活困窮世帯などへの歳末義援金の配分を行いました。

【募金額】

区　　分	金　　額（円）	R01年度（円）
戸 別 募 金	708,079	690,303
職 域 募 金	41,240	36,946
法 人 募 金	0	0
個人大口募金	0	0
計	749,319	727,249

④日本赤十字社との連携

日本赤十字社鳩山町分区の事務局として必要な役割を果たし、赤十字運動の推進を図りました。

区　　分	金　　額（円）	R01年度（円）
活動資金募集額	1,291,112	1,109,455

⑤各種福祉団体への支援

各種福祉団体への支援については、自主的な運営を促しながら、団体自らが考え行動する、いきいきとした活動ができるよう側面的な支援を行いました。

【支援団体】

老人クラブ連合会・身体障がい者福祉会・遺族会・オリーブの会・はーとあい

(5) 社会福祉協議会組織の基盤強化

増大、多様化していく福祉ニーズに対応し、適正な業務の執行ができるよう事務事業の見直しを進めると共に必要な研修、体制の整備を行うほか、財政基盤を強化するため、社協会費の増強、自主財源も含めた財源強化と有効活用を図りました。

①理事会

理事会は、法人の重要事項に関する意思決定、執行機関としてその充実に努めました。

第1回　令和2年5月22日（金）書面決議　出席者10名（定数10名）

・令和元年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会事業報告並びに資金収支決算の承認について
・社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会評議員選任候補者の選定及び第1回評議員選任・解任委員会の開催について
・社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会定時(第1回)評議員会の招集について
・社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会表彰規程に基づく被表彰者の決定について

第2回　令和3年3月19日（金）　総合福祉センター　出席者8名（定数10名）

・令和2年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会資金収支補正予算(第1号)の同意について
・令和3年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会事業計画の同意について
・令和3年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会資金収支予算の同意について
・社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会評議員会の招集事項の議決について

②評議員会

評議員会は、法人の重要事項についての議決機関として、その充実に努めました。

第1回　令和2年6月15日（月）　書面決議　出席者12名（定数12名）

・令和元年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会事業報告並びに資金収支決算の承認について

第2回　令和3年3月29日（月）　総合福祉センター　出席者9名（定数12名）

・令和2年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会資金収支補正予算（第1号）の承認について
・令和3年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会事業計画の承認について
・令和3年度社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会資金収支予算の承認について

③監査会

監査会は、法人の事務事業を客観的に評価する機関として、その充実に努めました。

令和2年5月11日（月）　総合福祉センター　監査委員2名（定数2名）

・令和元年度事業報告並びに資金収支決算監査について

④評議員選任・解任委員会

令和2年5月25日（月）　総合福祉センター　選任・解任委員4名（定数5名）

・社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会評議員選任候補者の選任及び評議員の解任について

⑤諸規定・要綱等の整備

・福祉資金貸付事業実施要綱の一部改正
・職員給与規程の一部改正
・見舞金及び弔慰金支出規程の一部改正
・会員規程の一部改正
・表彰規程の一部改正
・嘱託職員就業要綱の一部改正
・配食サービス事業実施要領の一部改正

⑥事務局組織の強化

以下の職員研修等により、職務能力の向上を図りました。
・ボランティアコーディネーター現任研修・家計改善支援研修・スーパービジョン研修

⑦社会福祉協議会会員の加入促進

社協の趣旨や社協の役割、事業などについて町民へ周知して、会員の加入向上に努めました。

【社会福祉協議会会費の状況】

区　分	会員数（人）	口数	金　額（円）	備　考
一般会員	1,706	1,706	853,000	一世帯当たり　500円
賛助会員	243	271	271,000	一口当たり　1,000円
協賛会員	39	41	410,000	一口当たり 10,000円
合　　計	1,988	2,018	1,534,000	―
R01年度	2,066	―	1,697,500	―

⑧公費支援の確保

町や県社協からの公費支援の確保に努めました。

ア．町 補 助 金　　20,053,615円　　R01年度27,450,568円
イ．県社協補助金　　1,081,000円

⑨民間財源の確保

民間財源は次に掲げるもので、社協事業に活用しています。

ア．共同募金事業

赤い羽根共同募金配分金として、461,000円を県共同募金会から交付され､次のような地域福祉事業を実施いたしました。

（a）ふれあいいきいきサロンの支援：2会場（年に3回）参加延人数78人[再掲]
（b）お便り事業：暑中見舞い（一人暮らし世帯　274世帯・高齢者夫婦世帯　375世帯）
　　年賀状（一人暮らし世帯　265世帯・高齢者夫婦世帯　365世帯）[再掲]
（c）広報啓発：鳩山町社会福祉協議会ホームページの管理等
（d）サロン助成事業：3団体…76,700円[再掲]
（e）福祉教育機材整備事業（疑似体験教材等の購入）

⑩寄付金品受入

皆様からの寄付金を積み立て、その一部を配食事業や家事援助事業に活用しました。

【寄付金・寄付物品の状況】

寄付金件数	27件
寄　付　金　額	464,311円
寄　付　物　品	食材・不織布マスク等 7件
R01年度	41件　675,332円

事業報告の付属明細書については、令和2年度事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、作成していません。

令和２年度

資金収支決算書

自　令和　２年４月　１日

至　令和　３年３月３１日

社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会

令和2年度　収支決算総括表

（単位：円）

会計単位			① 現計予算額	② 経常収入額	構成 割合	③ 経常支出額	構成 割合	④ 収支差額 ②−③	⑤ 前期末支払 資金残高	⑥ 当期末支払資 金残高④＋⑤
社会福祉事業										
	1	法人運営事業	36,858,000	34,399,599	45.4%	34,358,305	46.4%	41,294	7,012,366	7,053,660
	2	ボランティア活動振興事業	761,000	605,146	0.8%	605,146	0.8%	0	0	0
	3	共同募金配分金事業	1,110,000	1,105,882	1.5%	1,105,882	1.5%	0	0	0
	4	福祉サービス利用援助事業	541,000	536,320	0.7%	536,320	0.7%	0	0	0
	5	生活福祉資金貸付事業	564,000	564,000	0.7%	564,000	0.8%	0	0	0
	6	鳩山町福祉資金貸付事業	1,198,000	32,000	0.0%	90,000	0.1%	−58,000	705,926	647,926
	7	介護支援ボランティア事業	582,000	534,353	0.7%	534,353	0.7%	0	0	0
	8	地域支え合いまちづくり推進事業	5,993,000	5,864,072	7.7%	5,943,935	8.0%	−79,863	199,000	119,137
	9	やまばと基金	9,819,000	465,022	0.6%	473,100	0.6%	−8,078	9,108,676	9,100,598
	10	総合相談支援事業	18,200,000	18,156,700	24.0%	18,169,557	24.5%	−12,857	174,807	161,950
	11	鳩山町総合福祉センター事業	8,770,000	8,758,103	11.6%	6,969,008	9.4%	1,789,095	3,934,244	5,723,339
		小計額	84,396,000	71,021,197	−	69,349,606	−	1,671,591	21,135,019	22,806,610
公益事業			−	−	−	−	−	−	−	−
	1	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業	16,657,000	16,642,170	22.0%	16,642,170	22.5%	0	0	0
		内部取引消去	−	−11,912,480	−15.7%	−11,912,480	−16.1%	0	−	0
		合計額	101,053,000	75,750,887	100%	74,079,296	100%	1,671,591	21,135,019	22,806,610
		前年度合計額	90,608,000	75,384,293	−	73,542,448	−	1,841,845	19,293,174	21,135,019

事業概要

1	法人運営事業	社協の運営、配食・家事援助・外出支援サービス等
2	ボランティア活動振興事業	ボランティアの支援や各種講座の開催
3	共同募金配分金事業	ふれあいいきいきサロン、子育てサロン、サロン助成、歳末たすけあい配分事業等
4	福祉サービス利用援助事業	判断能力が不十分な方に対して相談や金銭管理等の支援を行う
5	生活福祉資金貸付事業	低所得世帯などに対し、資金の貸付を行う相談窓口(実施主体:埼玉県社協)
6	鳩山町福祉資金貸付事業	一時的に生活が困難となった低所得世帯の方を対象に資金の貸付を行う事業
7	介護支援ボランティア事業	ボランティア活動を通じ、介護予防を推進する事業の管理機関
8	地域支え合いまちづくり推進事業	サロン兼福祉の活動拠点。ボランティアの支援、情報提供等
9	やまばと基金	寄付金を積み立て、配食サービスやふれあい在宅サービス事業等に活用
10	総合相談支援事業	複合的な課題を抱える個人や世帯に対し、相談等により総合的な支援を行う
11	鳩山町総合福祉センター事業	老人福祉センターの運営

1	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業	生活支援・介護予防サービスのコーディネート、地域のサービス提供者等関係者のネットワーク構築

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)
事業活動による収支	収入	会費収入	1,600,000	1,534,000	66,000
		寄附金収入	789,000	493,991	295,009
		経常経費補助金収入	23,215,000	21,817,797	1,397,203
		受託金収入	34,107,000	33,973,353	133,647
		貸付事業収入	493,000	32,000	461,000
		事業収入	1,228,000	990,500	237,500
		負担金収入	5,000	4,120	880
		介護保険事業収入	7,399,000	7,385,000	14,000
		老人福祉事業収入	94,000	87,120	6,880
		受取利息配当金収入	2,000	811	1,189
		その他の収入	1,494,000	1,489,515	4,485
		事業活動収入計(1)	70,426,000	67,808,207	2,617,793
	支出	人件費支出	53,120,000	52,757,542	362,458
		事業費支出	13,110,000	10,591,109	2,518,891
		事務費支出	6,862,000	5,983,043	878,957
		貸付事業支出	1,198,000	90,000	1,108,000
		共同募金配分金事業費	1,110,000	1,105,882	4,118
		助成金支出	200,000	147,500	52,500
		負担金支出	117,000	115,700	1,300
		事業活動支出計(2)	75,717,000	70,790,776	4,926,224
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△5,291,000	△2,982,569	△2,308,431
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	718,000	716,740	1,260
		施設整備等支出計(5)	718,000	716,740	1,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△718,000	△716,740	△1,260
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	7,944,000	7,942,680	1,320
		その他の活動収入計(7)	7,944,000	7,942,680	1,320
	支出	その他の活動による支出	2,572,000	2,571,780	220
		その他の活動支出計(8)	2,572,000	2,571,780	220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		5,372,000	5,370,900	1,100
予備費支出(10)			0 0	―	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△637,000	1,671,591	△2,308,591

前期末支払資金残高(12)	10,695,000	21,135,019	△10,440,019
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,058,000	22,806,610	△12,748,610

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,534,000	0	1,534,000	0	1,534,000
		寄附金収入	493,991	0	493,991	0	493,991
		経常経費補助金収入	21,817,797	0	21,817,797	0	21,817,797
		受託金収入	33,973,353	0	33,973,353	0	33,973,353
		貸付事業収入	32,000	0	32,000	0	32,000
		事業収入	990,500	0	990,500	0	990,500
		負担金収入	4,120	0	4,120	0	4,120
		介護保険事業収入	0	7,385,000	7,385,000	0	7,385,000
		老人福祉事業収入	87,120	0	87,120	0	87,120
		受取利息配当金収入	811	0	811	0	811
		その他の収入	1,489,515	0	1,489,515	0	1,489,515
		事業活動収入計(1)	60,423,207	7,385,000	67,808,207	0	67,808,207
	支出	人件費支出	37,100,084	15,657,458	52,757,542	0	52,757,542
		事業費支出	10,381,229	209,880	10,591,109	0	10,591,109
		事務費支出	5,881,441	101,602	5,983,043	0	5,983,043
		貸付事業支出	90,000	0	90,000	0	90,000
		共同募金配分金事業費	1,105,882	0	1,105,882	0	1,105,882
		助成金支出	147,500	0	147,500	0	147,500
		負担金支出	115,700	0	115,700	0	115,700
		事業活動支出計(2)	54,821,836	15,968,940	70,790,776	0	70,790,776
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,601,371	△8,583,940	△2,982,569	0	△2,982,569
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	585,400	131,340	716,740	0	716,740
		施設整備等支出計(5)	585,400	131,340	716,740	0	716,740
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△585,400	△131,340	△716,740	0	△716,740
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	541,890	9,257,170	9,799,060	△9,799,060	0
		その他の活動による収入	7,942,680	0	7,942,680	0	7,942,680
		その他の活動収入計(7)	8,484,570	9,257,170	17,741,740	△9,799,060	7,942,680
	支出	事業区分間繰入金支出	9,257,170	541,890	9,799,060	△9,799,060	0
		その他の活動による支出	2,571,780	0	2,571,780	0	2,571,780
		その他の活動支出計(8)	11,828,950	541,890	12,370,840	△9,799,060	2,571,780
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,344,380	8,715,280	5,370,900	0	5,370,900
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,671,591	0	1,671,591	0	1,671,591
前期末支払資金残高(11)			21,135,019	0	21,135,019	0	21,135,019
当期末支払資金残高(10)+(11)			22,806,610	0	22,806,610	0	22,806,610

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,534,000	1,697,500	△163,500
		寄附金収益	493,991	928,307	△434,316
		経常経費補助金収益	21,817,797	29,667,809	△7,850,012
		受託金収益	33,973,353	31,916,416	2,056,937
		事業収益	990,500	1,247,900	△257,400
		負担金収益	4,120	4,120	0
		介護保険事業収益	7,385,000	7,334,000	51,000
		老人福祉事業収益	87,120	824,610	△737,490
		その他の収益	1,314,490	△196,470	1,510,960
		サービス活動収益計(1)	67,600,371	73,424,192	△5,823,821
	費用	人件費	46,972,642	49,203,250	△2,230,608
		事業費	10,591,109	14,147,943	△3,556,834
		事務費	5,983,043	6,573,531	△590,488
		共同募金配分金事業費	1,105,882	1,123,400	△17,518
		助成金費用	147,500	175,000	△27,500
		負担金費用	115,700	111,200	4,500
		減価償却費	1,415,748	1,075,033	340,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△233,800	△136,383	△97,417
		徴収不能額	367,000	0	367,000
		サービス活動費用計(2)	66,464,824	72,272,974	△5,808,150
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		1,135,547	1,151,218	△15,671
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	811	809	2
		その他のサービス活動外収益	175,025	249,822	△74,797
		サービス活動外収益計(4)	175,836	250,631	△74,795
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		175,836	250,631	△74,795
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,311,383	1,401,849	△90,466
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,400,000	△1,400,000
		固定資産受贈額	0	910,800	△910,800
		特別収益計(8)	0	2,310,800	△2,310,800
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,400,000	△1,400,000
		特別費用計(9)	0	1,400,002	△1,400,002
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	910,798	△910,798
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,311,383	2,312,647	△1,001,264
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,964,018	20,651,371	2,312,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,275,401	22,964,018	1,311,383
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		24,275,401	22,964,018	1,311,383

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,534,000	0	1,534,000	0	1,534,000
		寄附金収益	493,991	0	493,991	0	493,991
		経常経費補助金収益	21,817,797	0	21,817,797	0	21,817,797
		受託金収益	33,973,353	0	33,973,353	0	33,973,353
		事業収益	990,500	0	990,500	0	990,500
		負担金収益	4,120	0	4,120	0	4,120
		介護保険事業収益	0	7,385,000	7,385,000	0	7,385,000
		老人福祉事業収益	87,120	0	87,120	0	87,120
		その他の収益	1,314,490	0	1,314,490	0	1,314,490
		サービス活動収益計(1)	60,215,371	7,385,000	67,600,371	0	67,600,371
	費用	人件費	31,807,184	15,165,458	46,972,642	0	46,972,642
		事業費	10,381,229	209,880	10,591,109	0	10,591,109
		事務費	5,881,441	101,602	5,983,043	0	5,983,043
		共同募金配分金事業費	1,105,882	0	1,105,882	0	1,105,882
		助成金費用	147,500	0	147,500	0	147,500
		負担金費用	115,700	0	115,700	0	115,700
		減価償却費	1,366,069	49,679	1,415,748	0	1,415,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△233,800	0	△233,800	0	△233,800
		徴収不能額	367,000	0	367,000	0	367,000
		サービス活動費用計(2)	50,938,205	15,526,619	66,464,824	0	66,464,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,277,166	△8,141,619	1,135,547	0	1,135,547
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	811	0	811	0	811
		その他のサービス活動外収益	175,025	0	175,025	0	175,025
		サービス活動外収益計(4)	175,836	0	175,836	0	175,836
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		175,836	0	175,836	0	175,836
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,453,002	△8,141,619	1,311,383	0	1,311,383
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	541,890	9,257,170	9,799,060	△9,799,060	0
		特別収益計(8)	541,890	9,257,170	9,799,060	△9,799,060	0
	費用	社会福祉事業区分繰入金費用	0	541,890	541,890	△541,890	0
		公益事業区分繰入金費用	9,257,170	0	9,257,170	△9,257,170	0
		特別費用計(9)	9,257,170	541,890	9,799,060	△9,799,060	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,715,280	8,715,280	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			737,722	573,661	1,311,383	0	1,311,383
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,406,338	△442,320	22,964,018	0	22,964,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,144,060	131,341	24,275,401	0	24,275,401
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,144,060	131,341	24,275,401	0	24,275,401

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,483,185	25,453,336	20,029,849	流動負債	24,757,575	6,813,317	17,944,258
現金預金	24,183,285	21,750,873	2,432,412	事業未払金	477,345	947,459	△470,114
事業未収金	32,900	32,100	800	その他の未払金	18,514,340	0	18,514,340
未収金	18,918,950	27,663	18,891,287	未払費用	2,271,028	1,700,059	570,969
未収補助金	2,348,050	3,642,700	△1,294,650	未返還金	1,363,032	1,538,016	△174,984
固定資産	28,801,958	35,180,866	△6,378,908	預り金	0	2,042	△2,042
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	50,830	130,741	△79,911
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	2,081,000	2,495,000	△414,000
その他の固定資産	27,801,958	34,180,866	△6,378,908	固定負債	23,222,350	28,593,250	△5,370,900
車輌運搬具	3,636,697	4,838,670	△1,201,973	退職給付引当金	23,222,350	28,593,250	△5,370,900
器具及び備品	759,911	256,946	502,965	負債の部合計	47,979,925	35,406,567	12,573,358
貸付事業等貸付金	183,000	492,000	△309,000	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	23,222,350	28,593,250	△5,370,900	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	1,029,817	1,263,617	△233,800
				国庫補助金等特別積立金	1,029,817	1,263,617	△233,800
				次期繰越活動増減差額	24,275,401	22,964,018	1,311,383
				次期繰越活動増減差額	24,275,401	22,964,018	1,311,383
				（うち当期活動増減差額）	1,311,383	2,312,647	△1,001,264
				純資産の部合計	26,305,218	25,227,635	1,077,583
資産の部合計	74,285,143	60,634,202	13,650,941	負債及び純資産の部合計	74,285,143	60,634,202	13,650,941

脚注

減価償却費の累計額　7,427,158円

徴収不能引当金の額　0円

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	36,050,552	9,432,633	45,483,185	0	45,483,185
現金預金	24,627,822	△444,537	24,183,285	0	24,183,285
事業未収金	32,900	0	32,900	0	32,900
未収金	9,661,780	9,257,170	18,918,950	0	18,918,950
未収補助金	1,728,050	620,000	2,348,050	0	2,348,050
固定資産	28,670,617	131,341	28,801,958	0	28,801,958
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	27,670,617	131,341	27,801,958	0	27,801,958
車輌運搬具	3,636,697	0	3,636,697	0	3,636,697
器具及び備品	628,570	131,341	759,911	0	759,911
貸付事業等貸付金	183,000	0	183,000	0	183,000
退職手当積立基金預け金	23,222,350	0	23,222,350	0	23,222,350
資産の部合計	64,721,169	9,563,974	74,285,143	0	74,285,143
流動負債	15,324,942	9,432,633	24,757,575	0	24,757,575
事業未払金	472,932	4,413	477,345	0	477,345
その他の未払金	9,257,170	9,257,170	18,514,340	0	18,514,340
未払費用	2,099,978	171,050	2,271,028	0	2,271,028
未返還金	1,363,032	0	1,363,032	0	1,363,032
職員預り金	50,830	0	50,830	0	50,830
賞与引当金	2,081,000	0	2,081,000	0	2,081,000
固定負債	23,222,350	0	23,222,350	0	23,222,350
退職給付引当金	23,222,350	0	23,222,350	0	23,222,350
負債の部合計	38,547,292	9,432,633	47,979,925	0	47,979,925
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,029,817	0	1,029,817	0	1,029,817
国庫補助金等特別積立金	1,029,817	0	1,029,817	0	1,029,817
次期繰越活動増減差額	24,144,060	131,341	24,275,401	0	24,275,401
次期繰越活動増減差額	24,144,060	131,341	24,275,401	0	24,275,401
（うち当期活動増減差額）	737,722	573,661	1,311,383	0	1,311,383
純資産の部合計	26,173,877	131,341	26,305,218	0	26,305,218
負債及び純資産の部合計	64,721,169	9,563,974	74,285,143	0	74,285,143

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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			地域福祉事業	総合福祉センター事業	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	1,534,000	0	1,534,000	0	1,534,000
		寄附金収入	493,991	0	493,991	0	493,991
		経常経費補助金収入	21,817,797	0	21,817,797	0	21,817,797
		受託金収入	25,429,353	8,544,000	33,973,353	0	33,973,353
		貸付事業収入	32,000	0	32,000	0	32,000
		事業収入	990,500	0	990,500	0	990,500
		負担金収入	4,120	0	4,120	0	4,120
		老人福祉事業収入	0	87,120	87,120	0	87,120
		受取利息配当金収入	811	0	811	0	811
		その他の収入	1,362,532	126,983	1,489,515	0	1,489,515
		事業活動収入計(1)	51,665,104	8,758,103	60,423,207	0	60,423,207
	支出	人件費支出	35,981,327	1,118,757	37,100,084	0	37,100,084
		事業費支出	4,744,844	5,636,385	10,381,229	0	10,381,229
		事務費支出	5,667,575	213,866	5,881,441	0	5,881,441
		貸付事業支出	90,000	0	90,000	0	90,000
		共同募金配分金事業費	1,105,882	0	1,105,882	0	1,105,882
		助成金支出	147,500	0	147,500	0	147,500
		負担金支出	115,700	0	115,700	0	115,700
		事業活動支出計(2)	47,852,828	6,969,008	54,821,836	0	54,821,836
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,812,276	1,789,095	5,601,371	0	5,601,371
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	585,400	0	585,400	0	585,400
		施設整備等支出計(5)	585,400	0	585,400	0	585,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△585,400	0	△585,400	0	△585,400
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	541,890	0	541,890	0	541,890
		その他の活動による収入	7,942,680	0	7,942,680	0	7,942,680
		その他の活動収入計(7)	8,484,570	0	8,484,570	0	8,484,570
	支出	事業区分間繰入金支出	9,257,170	0	9,257,170	0	9,257,170
		その他の活動による支出	2,571,780	0	2,571,780	0	2,571,780
		その他の活動支出計(8)	11,828,950	0	11,828,950	0	11,828,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,344,380	0	△3,344,380	0	△3,344,380
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△117,504	1,789,095	1,671,591	0	1,671,591
前期末支払資金残高(11)			17,200,775	3,934,244	21,135,019	0	21,135,019
当期末支払資金残高(10)+(11)			17,083,271	5,723,339	22,806,610	0	22,806,610

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（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			地域福祉事業	総合福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,534,000	0	1,534,000	0	1,534,000
		寄附金収益	493,991	0	493,991	0	493,991
		経常経費補助金収益	21,817,797	0	21,817,797	0	21,817,797
		受託金収益	25,429,353	8,544,000	33,973,353	0	33,973,353
		事業収益	990,500	0	990,500	0	990,500
		負担金収益	4,120	0	4,120	0	4,120
		老人福祉事業収益	0	87,120	87,120	0	87,120
		その他の収益	1,314,490	0	1,314,490	0	1,314,490
		サービス活動収益計(1)	51,584,251	8,631,120	60,215,371	0	60,215,371
	費用	人件費	30,688,427	1,118,757	31,807,184	0	31,807,184
		事業費	4,744,844	5,636,385	10,381,229	0	10,381,229
		事務費	5,667,575	213,866	5,881,441	0	5,881,441
		共同募金配分金事業費	1,105,882	0	1,105,882	0	1,105,882
		助成金費用	147,500	0	147,500	0	147,500
		負担金費用	115,700	0	115,700	0	115,700
		減価償却費	1,366,069	0	1,366,069	0	1,366,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△233,800	0	△233,800	0	△233,800
		徴収不能額	367,000	0	367,000	0	367,000
		サービス活動費用計(2)	43,969,197	6,969,008	50,938,205	0	50,938,205
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,615,054	1,662,112	9,277,166	0	9,277,166
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	811	0	811	0	811
		その他のサービス活動外収益	48,042	126,983	175,025	0	175,025
		サービス活動外収益計(4)	48,853	126,983	175,836	0	175,836
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		48,853	126,983	175,836	0	175,836
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,663,907	1,789,095	9,453,002	0	9,453,002
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	541,890	0	541,890	0	541,890
		特別収益計(8)	541,890	0	541,890	0	541,890
	費用	公益事業区分繰入金費用	9,257,170	0	9,257,170	0	9,257,170
		特別費用計(9)	9,257,170	0	9,257,170	0	9,257,170
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,715,280	0	△8,715,280	0	△8,715,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,051,373	1,789,095	737,722	0	737,722
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,472,093	3,934,245	23,406,338	0	23,406,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,420,720	5,723,340	24,144,060	0	24,144,060
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,420,720	5,723,340	24,144,060	0	24,144,060

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉事業	総合福祉センター事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,900,564	6,149,988	36,050,552	0	36,050,552
現金預金	19,206,424	5,421,398	24,627,822	0	24,627,822
事業未収金	32,900	0	32,900	0	32,900
未収金	9,645,190	16,590	9,661,780	0	9,661,780
未収補助金	1,016,050	712,000	1,728,050	0	1,728,050
固定資産	28,670,616	1	28,670,617	0	28,670,617
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	27,670,616	1	27,670,617	0	27,670,617
車輌運搬具	3,636,697	0	3,636,697	0	3,636,697
器具及び備品	628,569	1	628,570	0	628,570
貸付事業等貸付金	183,000	0	183,000	0	183,000
退職手当積立基金預け金	23,222,350	0	23,222,350	0	23,222,350
資産の部合計	58,571,180	6,149,989	64,721,169	0	64,721,169
流動負債	14,898,293	426,649	15,324,942	0	15,324,942
事業未払金	352,839	120,093	472,932	0	472,932
その他の未払金	9,257,170	0	9,257,170	0	9,257,170
未払費用	1,793,422	306,556	2,099,978	0	2,099,978
未返還金	1,363,032	0	1,363,032	0	1,363,032
職員預り金	50,830	0	50,830	0	50,830
賞与引当金	2,081,000	0	2,081,000	0	2,081,000
固定負債	23,222,350	0	23,222,350	0	23,222,350
退職給付引当金	23,222,350	0	23,222,350	0	23,222,350
負債の部合計	38,120,643	426,649	38,547,292	0	38,547,292
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,029,817	0	1,029,817	0	1,029,817
国庫補助金等特別積立金	1,029,817	0	1,029,817	0	1,029,817
次期繰越活動増減差額	18,420,720	5,723,340	24,144,060	0	24,144,060
次期繰越活動増減差額	18,420,720	5,723,340	24,144,060	0	24,144,060
（うち当期活動増減差額）	△1,051,373	1,789,095	737,722	0	737,722
純資産の部合計	20,450,537	5,723,340	26,173,877	0	26,173,877
負債及び純資産の部合計	58,571,180	6,149,989	64,721,169	0	64,721,169

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による収支	収入	会費収入	1,600,000	1,534,000	66,000
		一般会費収入	870,000	853,000	17,000
		賛助会費収入	280,000	271,000	9,000
		協賛会費収入	450,000	410,000	40,000
		寄附金収入	788,000	493,991	294,009
		寄附金収入	750,000	464,311	285,689
		経常経費寄附金収入	38,000	29,680	8,320
		経常経費補助金収入	23,215,000	21,817,797	1,397,203
		町補助金収入	21,369,000	20,053,615	1,315,385
		人件費補助金収入	17,714,000	17,369,679	344,321
		事業費補助金収入	1,017,000	837,053	179,947
		事務費補助金収入	2,638,000	1,846,883	791,117
		県社協補助金収入	100,000	100,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験学習事業補助金収入(県)	100,000	100,000	0
		共同募金配分金収入	1,107,000	1,105,882	1,118
		一般募金配分金収入	461,000	461,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	646,000	644,882	1,118
		町助成金収入	639,000	558,300	80,700
		家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収入	434,000	353,300	80,700
		外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収入	205,000	205,000	0
		受託金収入	25,563,000	25,429,353	133,647
		町受託金収入	24,582,000	24,448,353	133,647
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受託金収入	582,000	534,353	47,647
		地域支え合い推進事業受託金収入	5,807,000	5,807,000	0
		暮らし安心相談事業受託金収入	20,000	4,000	16,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座実施事業受託金収入	150,000	80,000	70,000
		総合相談支援事業受託金収入	18,023,000	18,023,000	0
		県社協受託金収入	981,000	981,000	0
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入	417,000	417,000	0
		生活福祉資金貸付事務費収入	564,000	564,000	0
		貸付事業収入	493,000	32,000	461,000
		償還金収入	493,000	32,000	461,000
		事業収入	1,228,000	990,500	237,500
		参加費収入	20,000	15,100	4,900
		利用料収入	1,208,000	975,400	232,600
		負担金収入	5,000	4,120	880
		負担金収入	5,000	4,120	880
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業負担金収入	5,000	4,120	880
		受取利息配当金収入	2,000	811	1,189
		受取利息配当金収入	2,000	811	1,189
		その他の収入	1,363,000	1,362,532	468
		雑収入	1,363,000	1,362,532	468
		退職手当積立基金預け金差益	1,315,000	1,314,490	510
		雑収入	48,000	48,042	△42
		事業活動収入計(1)	54,257,000	51,665,104	2,591,896
		人件費支出	36,333,000	35,981,327	351,673
		役員報酬支出	600,000	360,000	240,000
		職員給料支出	19,138,000	19,072,043	65,957
		職員賞与支出	5,853,000	5,822,574	30,426
		非常勤職員給与支出	5,132,000	5,130,540	1,460
		法定福利費支出	5,610,000	5,596,170	13,830
		事業費支出	5,483,000	4,744,844	738,156
		消耗器具備品費支出	773,000	758,646	14,354
		保険料支出(業)	209,000	187,813	21,187
		車輌費支出(業)	352,000	273,800	78,200

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出(業)	31,000	100	30,900
		印刷製本費支出(業)	1,000	0	1,000
		通信運搬費支出(業)	47,000	19,700	27,300
		会議費支出	25,000	24,000	1,000
		広報費支出(業)	429,000	341,824	87,176
		研修会費支出	96,000	8,602	87,398
		地域福祉活動推進費支出	182,000	181,319	681
		福祉協力校事業費支出	180,000	180,000	0
		在宅ｻｰﾋﾞｽ事業費支出	230,000	167,100	62,900
		家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業費支出	1,701,000	1,539,897	161,103
		外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業費支出	707,000	641,443	65,557
		暮らし安心相談事業費支出	20,000	3,800	16,200
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交付金支出	450,000	416,800	33,200
		災害見舞金支出	30,000	0	30,000
		雑支出(業)	20,000	0	20,000
		事務費支出	6,524,000	5,667,575	856,425
		福利厚生費支出	235,000	224,300	10,700
		旅費交通費支出(務)	214,000	41,880	172,120
		研修研究費支出	40,000	10,000	30,000
		事務消耗品費支出	792,000	697,384	94,616
		印刷製本費支出(務)	128,000	127,600	400
		水道光熱費支出(務)	646,000	557,766	88,234
		修繕費支出(務)	346,000	345,180	820
		通信運搬費支出(務)	968,000	904,194	63,806
		業務委託費支出(務)	239,000	237,239	1,761
		手数料支出(務)	344,000	300,851	43,149
		保険料支出(務)	345,000	340,097	4,903
		賃借料支出(務)	1,627,000	1,443,682	183,318
		車輌費支出(務)	171,000	97,822	73,178
		租税公課支出	5,000	1,600	3,400
		保守料支出	355,000	337,980	17,020
		渉外費支出	30,000	0	30,000
		諸会費支出	2,000	0	2,000
		雑支出(務)	37,000	0	37,000
		貸付事業支出	1,198,000	90,000	1,108,000
		貸付金支出	1,198,000	90,000	1,108,000
		共同募金配分金事業費	1,110,000	1,105,882	4,118
		一般募金配分金事業費	464,000	461,000	3,000
		老人福祉活動費	173,000	170,489	2,511
		児童・青少年福祉活動費	197,000	196,915	85
		サロン事業助成費	77,000	76,700	300
		広報費(共)	17,000	16,896	104
		歳末たすけあい配分金事業費	646,000	644,882	1,118
		助成金支出	200,000	147,500	52,500
		助成金支出	200,000	147,500	52,500
		団体等助成金支出	200,000	147,500	52,500
		負担金支出	117,000	115,700	1,300
		負担金支出	117,000	115,700	1,300
		全社協地域福祉推進委員会資金負担金費	10,000	10,000	0
		埼玉県社会福祉協議会会費負担金	40,000	39,200	800
		市町村社協連絡会会費負担金	25,000	25,000	0
		社会貢献活動推進協議会会費負担金	20,000	20,000	0
		埼玉県社会保険協会会費負担金	3,000	3,000	0
		運転管理者協会負担金	19,000	18,500	500

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（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)
		事業活動支出計(2)	50,965,000	47,852,828	3,112,172
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,292,000	3,812,276	△520,276
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	586,000	585,400	600
		器具及び備品取得支出	586,000	585,400	600
		施設整備等支出計(5)	586,000	585,400	600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△586,000	△585,400	△600
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	543,000	541,890	1,110
		公益事業区分繰入金収入	543,000	541,890	1,110
		その他の活動による収入	7,944,000	7,942,680	1,320
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,944,000	7,942,680	1,320
		その他の活動収入計(7)	8,487,000	8,484,570	2,430
	支出	事業区分間繰入金支出	9,258,000	9,257,170	830
		公益事業区分繰入金支出	9,258,000	9,257,170	830
		その他の活動による支出	2,572,000	2,571,780	220
		退職手当積立基金預け金支出	2,572,000	2,571,780	220
		その他の活動支出計(8)	11,830,000	11,828,950	1,050
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,343,000	△3,344,380	1,380
		予備費支出(10)	0 0	―	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△637,000	△117,504	△519,496

前期末支払資金残高(12)	10,695,000	17,200,775	△6,505,775
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,058,000	17,083,271	△7,025,271

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

（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
		法人運営事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業	共同募金配分金事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	鳩山町福祉資金貸付事業	介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業	地域支え合いまちづくり推進事業	やまばと基金	総合相談支援事業			
収入	会費収入	1,534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,000	0	1,534,000
	一般会費収入	853,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853,000	0	853,000
	賛助会費収入	271,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,000	0	271,000
	協賛会費収入	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	0	410,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	26,180	464,311	3,500	493,991	0	493,991
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	464,311	0	464,311	0	464,311
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	26,180	0	3,500	29,680	0	29,680
	経常経費補助金収入	20,298,769	413,146	1,105,882	0	0	0	0	0	0	0	21,817,797	0	21,817,797
	町補助金収入	19,740,469	313,146	0	0	0	0	0	0	0	0	20,053,615	0	20,053,615
	人件費補助金収入	17,369,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,369,679	0	17,369,679
	事業費補助金収入	585,146	251,907	0	0	0	0	0	0	0	0	837,053	0	837,053
	事務費補助金収入	1,785,644	61,239	0	0	0	0	0	0	0	0	1,846,883	0	1,846,883
	県社協補助金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験学習事業補助金収入（県）	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	共同募金配分金収入	0	0	1,105,882	0	0	0	0	0	0	0	1,105,882	0	1,105,882
	一般募金配分金収入	0	0	461,000	0	0	0	0	0	0	0	461,000	0	461,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	644,882	0	0	0	0	0	0	0	644,882	0	644,882
	町助成金収入	558,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,300	0	558,300
	家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収入	353,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,300	0	353,300
	外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収入	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000	0	205,000
	受託金収入	84,000	0	0	417,000	564,000	0	534,353	5,807,000	0	18,023,000	25,429,353	0	25,429,353
	町受託金収入	84,000	0	0	0	0	0	534,353	5,807,000	0	18,023,000	24,448,353	0	24,448,353
	介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受託金収入	0	0	0	0	0	0	534,353	0	0	0	534,353	0	534,353
	地域支え合い推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,807,000	0	0	5,807,000	0	5,807,000
	暮らし安心相談事業受託金収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座実施事業受託金収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
	総合相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,023,000	18,023,000	0	18,023,000
	県社協受託金収入	0	0	0	417,000	564,000	0	0	0	0	0	981,000	0	981,000
	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入	0	0	0	417,000	0	0	0	0	0	0	417,000	0	417,000
	生活福祉資金貸付事務費収入	0	0	0	0	564,000	0	0	0	0	0	564,000	0	564,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	32,000	0	0	0	0	32,000	0	32,000
	償還金収入	0	0	0	0	0	32,000	0	0	0	0	32,000	0	32,000
	事業収入	860,200	0	0	115,200	0	0	0	4,900	0	10,200	990,500	0	990,500
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	4,900	0	10,200	15,100	0	15,100
	利用料収入	860,200	0	0	115,200	0	0	0	0	0	0	975,400	0	975,400
	負担金収入	0	0	0	4,120	0	0	0	0	0	0	4,120	0	4,120
	負担金収入	0	0	0	4,120	0	0	0	0	0	0	4,120	0	4,120
	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業負担金収入	0	0	0	4,120	0	0	0	0	0	0	4,120	0	4,120
	受取利息配当金収入	100	0	0	0	0	0	0	0	711	0	811	0	811
	受取利息配当金収入	100	0	0	0	0	0	0	0	711	0	811	0	811
	その他の収入	1,324,540	12,000	0	0	0	0	0	25,992	0	0	1,362,532	0	1,362,532
	雑収入	1,324,540	12,000	0	0	0	0	0	25,992	0	0	1,362,532	0	1,362,532
	退職手当積立基金預け金差益	1,314,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,490	0	1,314,490
	雑収入	10,050	12,000	0	0	0	0	0	25,992	0	0	48,042	0	48,042
	事業活動収入計(1)	24,101,609	425,146	1,105,882	536,320	564,000	32,000	534,353	5,864,072	465,022	18,036,700	51,665,104	0	51,665,104
事業活動による収支 支出	人件費支出	16,680,109	0	0	0	0	0	0	3,898,245	0	15,402,973	35,981,327	0	35,981,327
	役員報酬支出	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
	職員給料支出	9,183,552	0	0	0	0	0	0	1,885,418	0	8,003,073	19,072,043	0	19,072,043
	職員賞与支出	3,192,563	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,011	5,822,574	0	5,822,574
	非常勤職員給与支出	1,096,380	0	0	0	0	0	0	1,704,690	0	2,329,470	5,130,540	0	5,130,540
	法定福利費支出	2,847,614	0	0	0	0	0	0	308,137	0	2,440,419	5,596,170	0	5,596,170
	事業費支出	3,124,829	531,907	0	100	0	0	416,800	595,211	0	75,997	4,744,844	0	4,744,844
	消耗器具備品費支出	0	319,825	0	0	0	0	0	379,038	0	59,783	758,646	0	758,646
	保険料支出(業)	0	3,780	0	0	0	0	0	184,033	0	0	187,813	0	187,813
	車輌費支出(業)	249,446	0	0	0	0	0	0	8,140	0	16,214	273,800	0	273,800
	旅費交通費支出(業)	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	通信運搬費支出(業)	0	19,700	0	0	0	0	0	0	0	0	19,700	0	19,700
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	24,000	0	24,000
	広報費支出(業)	341,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,824	0	341,824
	研修会費支出	0	8,602	0	0	0	0	0	0	0	0	8,602	0	8,602
	地域福祉活動推進費支出	181,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,319	0	181,319
	福祉協力校事業費支出	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
	在宅ｻｰﾋﾞｽ事業費支出	167,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,100	0	167,100
	家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業費支出	1,539,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,897	0	1,539,897
	外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業費支出	641,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,443	0	641,443
	暮らし安心相談事業費支出	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	0	3,800
	介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交付金支出	0	0	0	0	0	0	416,800	0	0	0	416,800	0	416,800
	事務費支出	2,281,217	73,239	0	99,220	164,000	0	117,553	1,450,479	0	1,481,867	5,667,575	0	5,667,575
	福利厚生費支出	74,550	0	0	0	0	0	0	64,650	0	85,100	224,300	0	224,300
	旅費交通費支出(務)	39,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280	41,880	0	41,880
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	事務消耗品費支出	20,504	7,539	0	80,210	116,840	0	30,281	290,882	0	151,128	697,384	0	697,384
	印刷製本費支出(務)	127,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,600	0	127,600
	水道光熱費支出(務)	101,959	0	0	0	0	0	0	455,807	0	0	557,766	0	557,766
	修繕費支出(務)	345,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,180	0	345,180
	通信運搬費支出(務)	434,428	0	0	10,000	30,000	0	10,068	144,363	0	275,335	904,194	0	904,194
	業務委託費支出(務)	0	0	0	0	0	0	0	237,239	0	0	237,239	0	237,239
	手数料支出(務)	181,128	0	0	0	0	0	52,580	29,650	0	37,493	300,851	0	300,851
	保険料支出(務)	227,137	0	0	9,010	0	0	0	35,570	0	68,380	340,097	0	340,097

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

（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
		法人運営事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業	共同募金配分金事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	鳩山町福祉資金貸付事業	介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業	地域支え合いまちづくり推進事業	やまばと基金	総合相談支援事業			
	賃借料支出(務)	359,590	25,238	0	0	17,160	0	24,624	187,841	0	829,229	1,443,682	0	1,443,682
	車輌費支出(務)	62,141	24,372	0	0	0	0	0	4,477	0	6,832	97,822	0	97,822
	租税公課支出	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	1,600
	保守料支出	305,800	16,090	0	0	0	0	0	0	0	16,090	337,980	0	337,980
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0	90,000
	貸付金支出	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0	90,000
	共同募金配分金事業費	0	0	1,105,882	0	0	0	0	0	0	0	1,105,882	0	1,105,882
	一般募金配分金事業費	0	0	461,000	0	0	0	0	0	0	0	461,000	0	461,000
	老人福祉活動費	0	0	170,489	0	0	0	0	0	0	0	170,489	0	170,489
	児童・青少年福祉活動費	0	0	196,915	0	0	0	0	0	0	0	196,915	0	196,915
	サロン事業助成費	0	0	76,700	0	0	0	0	0	0	0	76,700	0	76,700
	広報費(共)	0	0	16,896	0	0	0	0	0	0	0	16,896	0	16,896
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	644,882	0	0	0	0	0	0	0	644,882	0	644,882
	助成金支出	147,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,500	0	147,500
	助成金支出	147,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,500	0	147,500
	団体等助成金支出	147,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,500	0	147,500
	負担金支出	115,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,700	0	115,700
	負担金支出	115,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,700	0	115,700
	全社協地域福祉推進委員会資金負担金費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	埼玉県社会福祉協議会会費負担金	39,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,200	0	39,200
	市町村社協連絡会会費負担金	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
	社会貢献活動推進協議会会費負担金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	埼玉県社会保険協会会費負担金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	運転管理者協会負担金	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500	0	18,500
	事業活動支出計(2)	22,349,355	605,146	1,105,882	99,320	164,000	90,000	534,353	5,943,935	0	16,960,837	47,852,828	0	47,852,828
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,752,254	△180,000	0	437,000	400,000	△58,000	0	△79,863	465,022	1,075,863	3,812,276	0	3,812,276
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出 固定資産取得支出	0	0	0	317,000	0	0	0	0	0	268,400	585,400	0	585,400
	器具及び備品取得支出	0	0	0	317,000	0	0	0	0	0	268,400	585,400	0	585,400
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	317,000	0	0	0	0	0	268,400	585,400	0	585,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△317,000	0	0	0	0	0	△268,400	△585,400	0	△585,400
その他の活動による収支	収入 事業区分間繰入金収入	541,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,890	0	541,890
	公益事業区分繰入金収入	541,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,890	0	541,890
	サービス区分間繰入金収入	1,813,420	180,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	2,113,420	△2,113,420	0
	サービス区分間繰入金収入	1,813,420	180,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	2,113,420	△2,113,420	0
	その他の活動による収入	7,942,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,942,680	0	7,942,680
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,942,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,942,680	0	7,942,680
	その他の活動収入計(7)	10,297,990	180,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	10,597,990	△2,113,420	8,484,570
	支出 事業区分間繰入金支出	9,257,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,257,170	0	9,257,170
	公益事業区分繰入金支出	9,257,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,257,170	0	9,257,170
	サービス区分間繰入金支出	180,000	0	0	120,000	400,000	0	0	0	473,100	940,320	2,113,420	△2,113,420	0
	サービス区分間繰入金支出	180,000	0	0	120,000	400,000	0	0	0	473,100	940,320	2,113,420	△2,113,420	0
	その他の活動による支出	2,571,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,571,780	0	2,571,780
	退職手当積立基金預け金支出	2,571,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,571,780	0	2,571,780
	その他の活動支出計(8)	12,008,950	0	0	120,000	400,000	0	0	0	473,100	940,320	13,942,370	△2,113,420	11,828,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,710,960	180,000	0	△120,000	△400,000	0	0	0	△473,100	△820,320	△3,344,380	0	△3,344,380
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		41,294	0	0	0	0	△58,000	0	△79,863	△8,078	△12,857	△117,504	0	△117,504
前期末支払資金残高(11)		7,012,366	0	0	0	0	705,926	0	199,000	9,108,676	174,807	17,200,775	0	17,200,775
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,053,660	0	0	0	0	647,926	0	119,137	9,100,598	161,950	17,083,271	0	17,083,271

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,534,000	1,697,500	△163,500
		一般会費収益	853,000	881,500	△28,500
		賛助会費収益	271,000	296,000	△25,000
		協賛会費収益	410,000	520,000	△110,000
		寄附金収益	493,991	928,307	△434,316
		寄附金収益	464,311	675,332	△211,021
		経常経費寄附金収益	29,680	252,975	△223,295
		経常経費補助金収益	21,817,797	29,667,809	△7,850,012
		町補助金収益	20,053,615	27,450,568	△7,396,953
		人件費補助金収益	17,369,679	24,400,142	△7,030,463
		事業費補助金収益	837,053	664,224	172,829
		事務費補助金収益	1,846,883	2,386,202	△539,319
		県社協補助金収益	100,000	120,000	△20,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験学習事業補助金収益(県)	100,000	120,000	△20,000
		共同募金配分金収益	1,105,882	1,183,541	△77,659
		一般募金配分金収益	461,000	486,000	△25,000
		歳末たすけあい配分金収益	644,882	697,541	△52,659
		町助成金収益	558,300	913,700	△355,400
		家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収益	353,300	463,700	△110,400
		外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収益	205,000	450,000	△245,000
		受託金収益	25,429,353	22,916,416	2,512,937
		町受託金収益	24,448,353	22,658,416	1,789,937
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受託金収益	534,353	457,416	76,937
		地域支え合いまちづくり推進事業受託金	5,807,000	6,612,000	△805,000
		暮らし安心相談事業受託金収益	4,000	0	4,000
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座実施事業受託金収益	80,000	150,000	△70,000
		総合相談支援事業受託金収益	18,023,000	15,439,000	2,584,000
		県社協受託金収益	981,000	258,000	723,000
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収益	417,000	140,000	277,000
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益	564,000	118,000	446,000
		事業収益	990,500	1,247,900	△257,400
		参加費収益	15,100	175,600	△160,500
		利用料収益	975,400	1,072,300	△96,900
		負担金収益	4,120	4,120	0
		負担金収益	4,120	4,120	0
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業負担金収益	4,120	4,120	0
		その他の収益	1,314,490	△196,470	1,510,960
		その他の収益	1,314,490	△196,470	1,510,960
		退職手当積立基金預け金差益	1,314,490	△196,470	1,510,960
		サービス活動収益計(1)	51,584,251	56,265,582	△4,681,331
		人件費	30,688,427	41,716,493	△11,028,066
		役員報酬	360,000	360,000	0
		職員給料	19,072,043	21,336,800	△2,264,757
		職員賞与	3,819,574	4,461,241	△641,667
		賞与引当金繰入	2,081,000	2,003,000	78,000
		非常勤職員給与	5,130,540	5,703,135	△572,595
		退職給付費用	△5,370,900	2,014,290	△7,385,190
		法定福利費	5,596,170	5,838,027	△241,857
		事業費	4,744,844	6,683,762	△1,938,918
		消耗器具備品費	758,646	1,460,153	△701,507
		保険料(業)	187,813	222,717	△34,904
		車輌費(業)	273,800	189,468	84,332
		諸謝金	0	254,000	△254,000
		旅費交通費(業)	100	11,712	△11,612
		修繕費(業)	0	442,940	△442,940

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費(業)	19,700	32,794	△13,094
		会議費(業)	24,000	1,450	22,550
		広報費(業)	341,824	379,446	△37,622
		業務委託費(業)	0	10,000	△10,000
		研修会費	8,602	14,956	△6,354
		地域福祉活動推進費	181,319	43,382	137,937
		福祉協力校事業費	180,000	150,000	30,000
		在宅ｻｰﾋﾞｽ事業費	167,100	63,341	103,759
		ふれあい広場事業費	0	486,148	△486,148
		家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業費	1,539,897	2,056,671	△516,774
		外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業費	641,443	532,784	108,659
		暮らし安心相談事業費	3,800	0	3,800
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交付金	416,800	311,800	105,000
		災害見舞金	0	20,000	△20,000
		事務費	5,667,575	6,126,529	△458,954
		福利厚生費	224,300	232,650	△8,350
		旅費交通費(務)	41,880	112,740	△70,860
		研修研究費	10,000	46,000	△36,000
		事務消耗品費	697,384	1,387,536	△690,152
		印刷製本費(務)	127,600	102,276	25,324
		水道光熱費(務)	557,766	742,514	△184,748
		修繕費(務)	345,180	0	345,180
		通信運搬費(務)	904,194	891,470	12,724
		業務委託費(務)	237,239	241,449	△4,210
		手数料(務)	300,851	252,681	48,170
		保険料(務)	340,097	380,387	△40,290
		賃借料(務)	1,443,682	1,172,964	270,718
		車輌費(務)	97,822	211,712	△113,890
		租税公課	1,600	4,650	△3,050
		保守料	337,980	330,500	7,480
		渉外費	0	10,000	△10,000
		諸会費	0	2,000	△2,000
		雑費(務)	0	5,000	△5,000
		共同募金配分金事業費	1,105,882	1,123,400	△17,518
		一般募金配分金事業費	461,000	473,400	△12,400
		老人福祉活動費	170,489	326,823	△156,334
		児童・青少年福祉活動費	196,915	42,793	154,122
		サロン事業助成費	76,700	84,600	△7,900
		広報費(共)	16,896	19,184	△2,288
		歳末たすけあい配分金事業費	644,882	650,000	△5,118
		助成金費用	147,500	175,000	△27,500
		助成金費用	147,500	175,000	△27,500
		団体等助成金費用	147,500	175,000	△27,500
		負担金費用	115,700	111,200	4,500
		負担金費用	115,700	111,200	4,500
		全社協地域福祉推進委員会資金負担金費	10,000	10,000	0
		埼玉県社会福祉協議会会費負担金費用	39,200	34,700	4,500
		市町村社協連絡会会費負担金費用	25,000	25,000	0
		社会貢献活動推進協議会会費負担金費用	20,000	20,000	0
		埼玉県社会保険協会会費負担金費用	3,000	3,000	0
		運転管理者協会負担金費用	18,500	18,500	0
		減価償却費	1,366,069	1,025,353	340,716
		減価償却費	1,366,069	1,025,353	340,716
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△233,800	△136,383	△97,417
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△233,800	△136,383	△97,417

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動外増減の部		徴収不能額	367,000	0	367,000
		徴収不能額	367,000	0	367,000
		サービス活動費用計(2)	43,969,197	56,825,354	△12,856,157
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	7,615,054	△559,772	8,174,826
	収益	受取利息配当金収益	811	809	2
		受取利息配当金収益	811	809	2
		その他のサービス活動外収益	48,042	95,540	△47,498
		雑収益	48,042	95,540	△47,498
		サービス活動外収益計(4)	48,853	96,349	△47,496
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	48,853	96,349	△47,496
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,663,907	△463,423	8,127,330
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,400,000	△1,400,000
		施設整備等補助金収益	0	1,400,000	△1,400,000
		固定資産受贈額	0	910,800	△910,800
		その他の受贈額	0	910,800	△910,800
		事業区分間繰入金収益	541,890	430,890	111,000
		公益事業区分繰入金収益	541,890	430,890	111,000
		特別収益計(8)	541,890	2,741,690	△2,199,800
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		車輌運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,400,000	△1,400,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,400,000	△1,400,000
		公益事業区分繰入金費用	9,257,170	0	9,257,170
		特別費用計(9)	9,257,170	1,400,002	7,857,168
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△8,715,280	1,341,688	△10,056,968
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,051,373	878,265	△1,929,638
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,472,093	18,593,828	878,265
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,420,720	19,472,093	△1,051,373
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)	18,420,720	19,472,093	△1,051,373

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

（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
		法人運営事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業	共同募金配分金事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	鳩山町福祉資金貸付事業	介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業	地域支え合いまちづくり推進事業	やまばと基金	総合相談支援事業			
収益	会費収益	1,534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,000	0	1,534,000
	一般会費収益	853,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853,000	0	853,000
	賛助会費収益	271,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,000	0	271,000
	協賛会費収益	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	0	410,000
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	26,180	464,311	3,500	493,991	0	493,991
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	464,311	0	464,311	0	464,311
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	26,180	0	3,500	29,680	0	29,680
	経常経費補助金収益	20,298,769	413,146	1,105,882	0	0	0	0	0	0	0	21,817,797	0	21,817,797
	町補助金収益	19,740,469	313,146	0	0	0	0	0	0	0	0	20,053,615	0	20,053,615
	人件費補助金収益	17,369,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,369,679	0	17,369,679
	事業費補助金収益	585,146	251,907	0	0	0	0	0	0	0	0	837,053	0	837,053
	事務費補助金収益	1,785,644	61,239	0	0	0	0	0	0	0	0	1,846,883	0	1,846,883
	県社協補助金収益	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験学習事業補助金収益(県)	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	共同募金配分金収益	0	0	1,105,882	0	0	0	0	0	0	0	1,105,882	0	1,105,882
	一般募金配分金収益	0	0	461,000	0	0	0	0	0	0	0	461,000	0	461,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	644,882	0	0	0	0	0	0	0	644,882	0	644,882
	町助成金収益	558,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,300	0	558,300
	家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収益	353,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,300	0	353,300
	外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収益	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000	0	205,000
	受託金収益	84,000	0	0	417,000	564,000	0	534,353	5,807,000	0	18,023,000	25,429,353	0	25,429,353
	町受託金収益	84,000	0	0	0	0	0	534,353	5,807,000	0	18,023,000	24,448,353	0	24,448,353
	介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受託金収益	0	0	0	0	0	0	534,353	0	0	0	534,353	0	534,353
	地域支え合いまちづくり推進事業受託金	0	0	0	0	0	0	0	5,807,000	0	0	5,807,000	0	5,807,000
	暮らし安心相談事業受託金収益	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座実施事業受託金収益	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
	総合相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,023,000	18,023,000	0	18,023,000
	県社協受託金収益	0	0	0	417,000	564,000	0	0	0	0	0	981,000	0	981,000
	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収益	0	0	0	417,000	0	0	0	0	0	0	417,000	0	417,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0	0	564,000	0	0	0	0	0	564,000	0	564,000
	事業収益	860,200	0	0	115,200	0	0	0	4,900	0	10,200	990,500	0	990,500
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	4,900	0	10,200	15,100	0	15,100
	利用料収益	860,200	0	0	115,200	0	0	0	0	0	0	975,400	0	975,400
	負担金収益	0	0	0	4,120	0	0	0	0	0	0	4,120	0	4,120
	負担金収益	0	0	0	4,120	0	0	0	0	0	0	4,120	0	4,120
	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業負担金収益	0	0	0	4,120	0	0	0	0	0	0	4,120	0	4,120
	その他の収益	1,314,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,490	0	1,314,490
	その他の収益	1,314,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,490	0	1,314,490
	退職手当積立基金預け金差益	1,314,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,490	0	1,314,490
	サービス活動収益計(1)	24,091,459	413,146	1,105,882	536,320	564,000	0	534,353	5,838,080	464,311	18,036,700	51,584,251	0	51,584,251
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,849,209	0	0	0	0	0	0	3,898,245	0	15,940,973	30,688,427	0	30,688,427
	役員報酬	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
	職員給料	9,183,552	0	0	0	0	0	0	1,885,418	0	8,003,073	19,072,043	0	19,072,043
	職員賞与	1,599,563	0	0	0	0	0	0	0	0	2,220,011	3,819,574	0	3,819,574
	賞与引当金繰入	1,133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	948,000	2,081,000	0	2,081,000
	非常勤職員給与	1,096,380	0	0	0	0	0	0	1,704,690	0	2,329,470	5,130,540	0	5,130,540
	退職給付費用	△5,370,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△5,370,900	0	△5,370,900
	法定福利費	2,847,614	0	0	0	0	0	0	308,137	0	2,440,419	5,596,170	0	5,596,170
	事業費	3,124,829	531,907	0	100	0	0	416,800	595,211	0	75,997	4,744,844	0	4,744,844
	消耗器具備品費	0	319,825	0	0	0	0	0	379,038	0	59,783	758,646	0	758,646
	保険料(業)	0	3,780	0	0	0	0	0	184,033	0	0	187,813	0	187,813
	車輌費(業)	249,446	0	0	0	0	0	0	8,140	0	16,214	273,800	0	273,800
	旅費交通費(業)	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	通信運搬費(業)	0	19,700	0	0	0	0	0	0	0	0	19,700	0	19,700
	会議費(業)	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	24,000	0	24,000
	広報費(業)	341,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,824	0	341,824
	研修会費	0	8,602	0	0	0	0	0	0	0	0	8,602	0	8,602
	地域福祉活動推進費	181,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,319	0	181,319
	福祉協力校事業費	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
	在宅ｻｰﾋﾞｽ事業費	167,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,100	0	167,100
	家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業費	1,539,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,897	0	1,539,897
	外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業費	641,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,443	0	641,443
	暮らし安心相談事業費	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	0	3,800
	介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交付金	0	0	0	0	0	0	416,800	0	0	0	416,800	0	416,800
	事務費	2,281,217	73,239	0	99,220	164,000	0	117,553	1,450,479	0	1,481,867	5,667,575	0	5,667,575
	福利厚生費	74,550	0	0	0	0	0	0	64,650	0	85,100	224,300	0	224,300
	旅費交通費(務)	39,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280	41,880	0	41,880
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	事務消耗品費	20,504	7,539	0	80,210	116,840	0	30,281	290,882	0	151,128	697,384	0	697,384
	印刷製本費(務)	127,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,600	0	127,600
	水道光熱費(務)	101,959	0	0	0	0	0	0	455,807	0	0	557,766	0	557,766
	修繕費(務)	345,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,180	0	345,180
	通信運搬費(務)	434,428	0	0	10,000	30,000	0	10,068	144,363	0	275,335	904,194	0	904,194
	業務委託費(務)	0	0	0	0	0	0	0	237,239	0	0	237,239	0	237,239
	手数料(務)	181,128	0	0	0	0	0	52,580	29,650	0	37,493	300,851	0	300,851
	保険料(務)	227,137	0	0	9,010	0	0	0	35,570	0	68,380	340,097	0	340,097
	賃借料(務)	359,590	25,238	0	0	17,160	0	24,624	187,841	0	829,229	1,443,682	0	1,443,682
	車輌費(務)	62,141	24,372	0	0	0	0	0	4,477	0	6,832	97,822	0	97,822

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

（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
	法人運営事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業	共同募金配分金事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	鳩山町福祉資金貸付事業	介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業	地域支え合いまちづくり推進事業	やまばと基金	総合相談支援事業			
租税公課	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	1,600
保守料	305,800	16,090	0	0	0	0	0	0	0	16,090	337,980	0	337,980
共同募金配分金事業費	0	0	1,105,882	0	0	0	0	0	0	0	1,105,882	0	1,105,882
一般募金配分金事業費	0	0	461,000	0	0	0	0	0	0	0	461,000	0	461,000
老人福祉活動費	0	0	170,489	0	0	0	0	0	0	0	170,489	0	170,489
児童・青少年福祉活動費	0	0	196,915	0	0	0	0	0	0	0	196,915	0	196,915
サロン事業助成費	0	0	76,700	0	0	0	0	0	0	0	76,700	0	76,700
広報費(共)	0	0	16,896	0	0	0	0	0	0	0	16,896	0	16,896
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	644,882	0	0	0	0	0	0	0	644,882	0	644,882
助成金費用	147,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,500	0	147,500
助成金費用	147,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,500	0	147,500
団体等助成金費用	147,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,500	0	147,500
負担金費用	115,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,700	0	115,700
負担金費用	115,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,700	0	115,700
全社協地域福祉推進委員会資金負担金費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
埼玉県社会福祉協議会会費負担金費用	39,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,200	0	39,200
市町村社協連絡会会費負担金費用	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
社会貢献活動推進協議会会費負担金費用	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
埼玉県社会保険協会会費負担金費用	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
運転管理者協会負担金費用	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500	0	18,500
減価償却費	859,347	33,480	430,008	26,460	0	0	0	0	0	16,774	1,366,069	0	1,366,069
減価償却費	859,347	33,480	430,008	26,460	0	0	0	0	0	16,774	1,366,069	0	1,366,069
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△233,800	0	0	0	0	0	0	0	△233,800	0	△233,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△233,800	0	0	0	0	0	0	0	△233,800	0	△233,800
徴収不能額	0	0	0	0	0	367,000	0	0	0	0	367,000	0	367,000
徴収不能額	0	0	0	0	0	367,000	0	0	0	0	367,000	0	367,000
サービス活動費用計(2)	17,377,802	638,626	1,302,090	125,780	164,000	367,000	534,353	5,943,935	0	17,515,611	43,969,197	0	43,969,197
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,713,657	△225,480	△196,208	410,540	400,000	△367,000	0	△105,855	464,311	521,089	7,615,054	0	7,615,054
サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益	100	0	0	0	0	0	0	0	711	0	811	0	811
受取利息配当金収益	100	0	0	0	0	0	0	0	711	0	811	0	811
その他のサービス活動外収益	10,050	12,000	0	0	0	0	0	25,992	0	0	48,042	0	48,042
雑収益	10,050	12,000	0	0	0	0	0	25,992	0	0	48,042	0	48,042
サービス活動外収益計(4)	10,150	12,000	0	0	0	0	0	25,992	711	0	48,853	0	48,853
費用													
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,150	12,000	0	0	0	0	0	25,992	711	0	48,853	0	48,853
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,723,807	△213,480	△196,208	410,540	400,000	△367,000	0	△79,863	465,022	521,089	7,663,907	0	7,663,907

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,900,564	20,684,515	9,216,049	流動負債	14,898,293	5,486,740	9,411,553
現金預金	19,206,424	18,363,805	842,619	事業未払金	352,839	603,720	△250,881
事業未収金	32,900	32,100	800	その他の未払金	9,257,170	0	9,257,170
未収金	9,645,190	8,910	9,636,280	未払費用	1,793,422	1,209,221	584,201
未収補助金	1,016,050	2,279,700	△1,263,650	未返還金	1,363,032	1,538,016	△174,984
固定資産	28,670,616	35,131,185	△6,460,569	預り金	0	2,042	△2,042
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	50,830	130,741	△79,911
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	2,081,000	2,003,000	78,000
その他の固定資産	27,670,616	34,131,185	△6,460,569	固定負債	23,222,350	28,593,250	△5,370,900
車輌運搬具	3,636,697	4,838,670	△1,201,973	退職給付引当金	23,222,350	28,593,250	△5,370,900
器具及び備品	628,569	207,265	421,304	負債の部合計	38,120,643	34,079,990	4,040,653
貸付事業等貸付金	183,000	492,000	△309,000	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	23,222,350	28,593,250	△5,370,900	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	1,029,817	1,263,617	△233,800
				国庫補助金等特別積立金	1,029,817	1,263,617	△233,800
				次期繰越活動増減差額	18,420,720	19,472,093	△1,051,373
				次期繰越活動増減差額	18,420,720	19,472,093	△1,051,373
				（うち当期活動増減差額）	△1,051,373	878,265	△1,929,638
				純資産の部合計	20,450,537	21,735,710	△1,285,173
資産の部合計	58,571,180	55,815,700	2,755,480	負債及び純資産の部合計	58,571,180	55,815,700	2,755,480

地域福祉事業拠点区分貸借対照表明細書

令和 3年 3月31日現在

（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
	法人運営事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業	共同募金配分金事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	鳩山町福祉資金貸付事業	介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業	地域支え合いまちづくり推進事業	やまばと基金	総合相談支援事業			
流動資産	18,630,518	113,374	0	0	0	647,926	47,647	620,281	9,100,598	740,220	29,900,564	0	29,900,564
現金預金	8,763,528	33,374	0	0	0	647,926	47,647	553,031	9,097,698	63,220	19,206,424	0	19,206,424
事業未収金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	2,900	0	32,900	0	32,900
未収金	9,564,190	80,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	9,645,190	0	9,645,190
未収補助金	272,800	0	0	0	0	0	0	67,250	0	676,000	1,016,050	0	1,016,050
固定資産	26,349,886	33,480	1,509,164	343,460	0	183,000	0	0	0	251,626	28,670,616	0	28,670,616
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	25,349,886	33,480	1,509,164	343,460	0	183,000	0	0	0	251,626	27,670,616	0	27,670,616
車輌運搬具	2,127,534	0	1,509,163	0	0	0	0	0	0	0	3,636,697	0	3,636,697
器具及び備品	2	33,480	1	343,460	0	0	0	0	0	251,626	628,569	0	628,569
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	0	183,000	0	0	0	0	183,000	0	183,000
退職手当積立基金預け金	23,222,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,222,350	0	23,222,350
資産の部合計	44,980,404	146,854	1,509,164	343,460	0	830,926	47,647	620,281	9,100,598	991,846	58,571,180	0	58,571,180
流動負債	12,709,858	113,374	0	0	0	0	47,647	501,144	0	1,526,270	14,898,293	0	14,898,293
事業未払金	197,123	28,520	0	0	0	0	0	105,649	0	21,547	352,839	0	352,839
その他の未払金	9,257,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,257,170	0	9,257,170
未払費用	841,204	0	0	0	0	0	0	395,495	0	556,723	1,793,422	0	1,793,422
未返還金	1,230,531	84,854	0	0	0	0	47,647	0	0	0	1,363,032	0	1,363,032
職員預り金	50,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,830	0	50,830
賞与引当金	1,133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	948,000	2,081,000	0	2,081,000
固定負債	23,222,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,222,350	0	23,222,350
退職給付引当金	23,222,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,222,350	0	23,222,350
負債の部合計	35,932,208	113,374	0	0	0	0	47,647	501,144	0	1,526,270	38,120,643	0	38,120,643
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	1,029,817	0	0	0	0	0	0	0	1,029,817	0	1,029,817
国庫補助金等特別積立金	0	0	1,029,817	0	0	0	0	0	0	0	1,029,817	0	1,029,817
次期繰越活動増減差額	8,048,196	33,480	479,347	343,460	0	830,926	0	119,137	9,100,598	△534,424	18,420,720	0	18,420,720
次期繰越活動増減差額	8,048,196	33,480	479,347	343,460	0	830,926	0	119,137	9,100,598	△534,424	18,420,720	0	18,420,720
（うち当期活動増減差額）	△358,053	△33,480	△196,208	290,540	0	△367,000	0	△79,863	△8,078	△299,231	△1,051,373	0	△1,051,373
純資産の部合計	9,048,196	33,480	1,509,164	343,460	0	830,926	0	119,137	9,100,598	△534,424	20,450,537	0	20,450,537
負債及び純資産の部合計	44,980,404	146,854	1,509,164	343,460	0	830,926	47,647	620,281	9,100,598	991,846	58,571,180	0	58,571,180

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

総合福祉センター事業拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受託金収入	8,544,000	8,544,000	0
		町受託金収入	8,544,000	8,544,000	0
		総合福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	8,544,000	8,544,000	0
		老人福祉事業収入	94,000	87,120	6,880
		その他の事業収入	94,000	87,120	6,880
		その他の利用料収入	94,000	87,120	6,880
		その他の収入	131,000	126,983	4,017
		雑収入	131,000	126,983	4,017
		雑収入	131,000	126,983	4,017
		事業活動収入計(1)	8,770,000	8,758,103	11,897
	支出	人件費支出	1,121,000	1,118,757	2,243
		非常勤職員給与支出	1,110,000	1,108,470	1,530
		法定福利費支出	11,000	10,287	713
		事業費支出	7,416,000	5,636,385	1,779,615
		保健衛生費支出	92,000	91,320	680
		水道光熱費支出(業)	3,214,000	2,027,668	1,186,332
		消耗器具備品費支出	76,000	75,752	248
		保険料支出(業)	219,000	159,303	59,697
		賃借料支出(業)	324,000	320,760	3,240
		修繕費支出(業)	300,000	167,530	132,470
		業務委託費支出(業)	3,094,000	2,698,992	395,008
		手数料支出(業)	97,000	95,060	1,940
		事務費支出	233,000	213,866	19,134
		福利厚生費支出	22,000	21,550	450
		事務消耗品費支出	4,000	0	4,000
		通信運搬費支出(務)	100,000	88,256	11,744
		手数料支出(務)	45,000	42,240	2,760
		賃借料支出(務)	62,000	61,820	180
		事業活動支出計(2)	8,770,000	6,969,008	1,800,992
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,789,095	△1,789,095
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0 0	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,789,095	△1,789,095

前期末支払資金残高(12)	0	3,934,244	△3,934,244
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,723,339	△5,723,339

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

総合福祉センター事業拠点区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	8,544,000	9,000,000	△456,000
		町受託金収益	8,544,000	9,000,000	△456,000
		総合福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	8,544,000	9,000,000	△456,000
		老人福祉事業収益	87,120	824,610	△737,490
		その他の事業収益	87,120	824,610	△737,490
		その他の利用料収益	87,120	824,610	△737,490
		サービス活動収益計(1)	8,631,120	9,824,610	△1,193,490
	費用	人件費	1,118,757	1,103,611	15,146
		非常勤職員給与	1,108,470	1,100,310	8,160
		法定福利費	10,287	3,301	6,986
		事業費	5,636,385	7,224,817	△1,588,432
		保健衛生費	91,320	0	91,320
		水道光熱費(業)	2,027,668	2,578,980	△551,312
		消耗器具備品費	75,752	107,767	△32,015
		保険料(業)	159,303	146,440	12,863
		賃借料(業)	320,760	279,249	41,511
		修繕費(業)	167,530	339,160	△171,630
		業務委託費(業)	2,698,992	3,679,311	△980,319
		手数料(業)	95,060	93,910	1,150
		事務費	213,866	158,402	55,464
		福利厚生費	21,550	21,550	0
		事務消耗品費	0	6,025	△6,025
		通信運搬費(務)	88,256	87,503	753
		手数料(務)	42,240	40,236	2,004
		賃借料(務)	61,820	3,088	58,732
		サービス活動費用計(2)	6,969,008	8,486,830	△1,517,822
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,662,112	1,337,780	324,332
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	126,983	154,282	△27,299
		雑収益	126,983	154,282	△27,299
		サービス活動外収益計(4)	126,983	154,282	△27,299
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,983	154,282	△27,299
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,789,095	1,492,062	297,033
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,789,095	1,492,062	297,033
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,934,245	2,442,183	1,492,062
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,723,340	3,934,245	1,789,095
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,723,340	3,934,245	1,789,095

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

総合福祉センター事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,149,988	4,708,615	1,441,373	流動負債	426,649	774,371	△347,722
現金預金	5,421,398	3,939,862	1,481,536	事業未払金	120,093	340,841	△220,748
未収金	16,590	18,753	△2,163	未払費用	306,556	433,530	△126,974
未収補助金	712,000	750,000	△38,000	負債の部合計	426,649	774,371	△347,722
固定資産	1	1	0	純資産の部			
その他の固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	5,723,340	3,934,245	1,789,095
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	5,723,340	3,934,245	1,789,095
				（うち当期活動増減差額）	1,789,095	1,492,062	297,033
				純資産の部合計	5,723,340	3,934,245	1,789,095
資産の部合計	6,149,989	4,708,616	1,441,373	負債及び純資産の部合計	6,149,989	4,708,616	1,441,373

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業拠点区分資金収支計算書

（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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,399,000	7,385,000	14,000
		その他の事業収入	7,399,000	7,385,000	14,000
		受託事業収入	7,399,000	7,385,000	14,000
		事業活動収入計(1)	7,399,000	7,385,000	14,000
	支出	人件費支出	15,666,000	15,657,458	8,542
		職員給料支出	4,045,000	4,039,455	5,545
		職員賞与支出	1,464,000	1,462,739	1,261
		退職給付支出	9,258,000	9,257,170	830
		法定福利費支出	899,000	898,094	906
		事業費支出	211,000	209,880	1,120
		消耗器具備品費支出	1,000	0	1,000
		賃借料支出(業)	210,000	209,880	120
		事務費支出	105,000	101,602	3,398
		福利厚生費支出	22,000	21,550	450
		事務消耗品費支出	5,000	4,162	838
		手数料支出(務)	22,000	21,450	550
		保険料支出(務)	39,000	38,190	810
		車輌費支出(務)	17,000	16,250	750
		事業活動支出計(2)	15,982,000	15,968,940	13,060
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,583,000	△8,583,940	940
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	132,000	131,340	660
		器具及び備品取得支出	132,000	131,340	660
		施設整備等支出計(5)	132,000	131,340	660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△132,000	△131,340	△660
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	9,258,000	9,257,170	830
		社会福祉事業区分繰入金収入	9,258,000	9,257,170	830
		その他の活動収入計(7)	9,258,000	9,257,170	830
	支出	事業区分間繰入金支出	543,000	541,890	1,110
		社会福祉事業区分繰入金支出	543,000	541,890	1,110
		その他の活動支出計(8)	543,000	541,890	1,110
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,715,000	8,715,280	△280
予備費支出(10)			0 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業拠点区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	7,385,000	7,334,000	51,000
		その他の事業収益	7,385,000	7,334,000	51,000
		受託事業収益	7,385,000	7,334,000	51,000
		サービス活動収益計(1)	7,385,000	7,334,000	51,000
	費用	人件費	15,165,458	6,383,146	8,782,312
		職員給料	4,039,455	4,006,545	32,910
		職員賞与	970,739	988,497	△17,758
		賞与引当金繰入	0	492,000	△492,000
		退職給付費用	9,257,170	0	9,257,170
		法定福利費	898,094	896,104	1,990
		事業費	209,880	239,364	△29,484
		賃借料(業)	209,880	239,364	△29,484
		事務費	101,602	288,600	△186,998
		福利厚生費	21,550	21,550	0
		旅費交通費(務)	0	2,654	△2,654
		事務消耗品費	4,162	191,916	△187,754
		手数料(務)	21,450	10,252	11,198
		保険料(務)	38,190	36,090	2,100
		車輌費(務)	16,250	26,138	△9,888
		減価償却費	49,679	49,680	△1
		減価償却費	49,679	49,680	△1
		サービス活動費用計(2)	15,526,619	6,960,790	8,565,829
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△8,141,619	373,210	△8,514,829
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,141,619	373,210	△8,514,829
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,257,170	0	9,257,170
		社会福祉事業区分繰入金収益	9,257,170	0	9,257,170
		特別収益計(8)	9,257,170	0	9,257,170
	費用	社会福祉事業区分繰入金費用	541,890	430,890	111,000
		特別費用計(9)	541,890	430,890	111,000
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	8,715,280	△430,890	9,146,170
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	573,661	△57,680	631,341
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△442,320	△384,640	△57,680
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,341	△442,320	573,661
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)	131,341	△442,320	573,661

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,432,633	60,206	9,372,427	流動負債	9,432,633	552,206	8,880,427
現金預金	△444,537	△552,794	108,257	事業未払金	4,413	2,898	1,515
未収金	9,257,170	0	9,257,170	その他の未払金	9,257,170	0	9,257,170
未収補助金	620,000	613,000	7,000	未払費用	171,050	57,308	113,742
固定資産	131,341	49,680	81,661	賞与引当金	0	492,000	△492,000
その他の固定資産	131,341	49,680	81,661	負債の部合計	9,432,633	552,206	8,880,427
器具及び備品	131,341	49,680	81,661	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	131,341	△442,320	573,661
				次期繰越活動増減差額	131,341	△442,320	573,661
				（うち当期活動増減差額）	573,661	△57,680	631,341
				純資産の部合計	131,341	△442,320	573,661
資産の部合計	9,563,974	109,886	9,454,088	負債及び純資産の部合計	9,563,974	109,886	9,454,088

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

（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	1,600,000	1,534,000	66,000	
		一般会費収入	870,000	853,000	17,000	1,706世帯
		賛助会費収入	280,000	271,000	9,000	243世帯(271口)
		協賛会費収入	450,000	410,000	40,000	39件(41口)　法人等
		寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費補助金収入	21,610,000	20,298,769	1,311,231	
		町補助金収入	20,971,000	19,740,469	1,230,531	
		人件費補助金収入	17,714,000	17,369,679	344,321	役員・職員給料等
		事業費補助金収入	740,000	585,146	154,854	
		事務費補助金収入	2,517,000	1,785,644	731,356	
		町助成金収入	639,000	558,300	80,700	
		家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収入	434,000	353,300	80,700	
		外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収入	205,000	205,000	0	
		受託金収入	170,000	84,000	86,000	
		町受託金収入	170,000	84,000	86,000	
		暮らし安心相談事業受託金収入	20,000	4,000	16,000	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座実施事業受託金収入	150,000	80,000	70,000	
		事業収入	1,089,000	860,200	228,800	
		利用料収入	1,089,000	860,200	228,800	
		受取利息配当金収入	1,000	100	900	
		受取利息配当金収入	1,000	100	900	預金利息
		その他の収入	1,326,000	1,324,540	1,460	
		雑収入	1,326,000	1,324,540	1,460	
		退職手当積立基金預け金差益	1,315,000	1,314,490	510	
		雑収入	11,000	10,050	950	
		事業活動収入計(1)	25,797,000	24,101,609	1,695,391	
	支出	人件費支出	17,026,000	16,680,109	345,891	
		役員報酬支出	600,000	360,000	240,000	
		職員給料支出	9,247,000	9,183,552	63,448	職員2名分
		職員賞与支出	3,222,000	3,192,563	29,437	
		非常勤職員給与支出	1,097,000	1,096,380	620	
		法定福利費支出	2,860,000	2,847,614	12,386	社会保険料・労災保険料
		事業費支出	3,716,000	3,124,829	591,171	
		消耗器具備品費支出	11,000	0	11,000	
		車輌費支出(業)	326,000	249,446	76,554	自動車整備料・車検代
		旅費交通費支出(業)	10,000	0	10,000	
		広報費支出(業)	429,000	341,824	87,176	色上質紙・社協リーフレット・けいじばん
		研修会費支出	50,000	0	50,000	
		地域福祉活動推進費支出	182,000	181,319	681	
		在宅ｻｰﾋﾞｽ事業費支出	230,000	167,100	62,900	
		家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業費支出	1,701,000	1,539,897	161,103	
		外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業費支出	707,000	641,443	65,557	
		暮らし安心相談事業費支出	20,000	3,800	16,200	
		災害見舞金支出	30,000	0	30,000	
		雑支出(業)	20,000	0	20,000	
		事務費支出	3,004,000	2,281,217	722,783	
		福利厚生費支出	84,000	74,550	9,450	
		旅費交通費支出(務)	201,000	39,600	161,400	理事会・評議員会・監査会 職員旅費
		研修研究費支出	30,000	0	30,000	
		事務消耗品費支出	99,000	20,504	78,496	
		印刷製本費支出(務)	128,000	127,600	400	社協入会申込書兼台帳印刷費等
		水道光熱費支出(務)	162,000	101,959	60,041	
		修繕費支出(務)	346,000	345,180	820	

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

（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		通信運搬費支出(務)	493,000	434,428	58,572	電話料・郵送料・切手購入費
		手数料支出(務)	223,000	181,128	41,872	振込手数料等
		保険料支出(務)	230,000	227,137	2,863	
		賃借料支出(務)	516,000	359,590	156,410	コピー使用料・埼玉りそなｲﾝﾀｰﾈｯﾄBK プリンター等
		車輌費支出(務)	99,000	62,141	36,859	ガソリン代
		租税公課支出	5,000	1,600	3,400	
		保守料支出	321,000	305,800	15,200	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		雑支出(務)	37,000	0	37,000	
		助成金支出	200,000	147,500	52,500	
		助成金支出	200,000	147,500	52,500	
		団体等助成金支出	200,000	147,500	52,500	
		負担金支出	117,000	115,700	1,300	
		負担金支出	117,000	115,700	1,300	
		全社協地域福祉推進委員会資金負担金費	10,000	10,000	0	
		埼玉県社会福祉協議会会費負担金	40,000	39,200	800	
		市町村社協連絡会会費負担金	25,000	25,000	0	
		社会貢献活動推進協議会会費負担金	20,000	20,000	0	
		埼玉県社会保険協会会費負担金	3,000	3,000	0	
		運転管理者協会負担金	19,000	18,500	500	
		事業活動支出計(2)	24,063,000	22,349,355	1,713,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,734,000	1,752,254	△18,254	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	543,000	541,890	1,110	
		公益事業区分繰入金収入	543,000	541,890	1,110	
		サービス区分間繰入金収入	1,817,000	1,813,420	3,580	
		サービス区分間繰入金収入	1,817,000	1,813,420	3,580	
		その他の活動による収入	7,944,000	7,942,680	1,320	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,944,000	7,942,680	1,320	
		その他の活動収入計(7)	10,304,000	10,297,990	6,010	
	支出	事業区分間繰入金支出	9,258,000	9,257,170	830	
		公益事業区分繰入金支出	9,258,000	9,257,170	830	
		サービス区分間繰入金支出	250,000	180,000	70,000	
		サービス区分間繰入金支出	250,000	180,000	70,000	
		その他の活動による支出	2,572,000	2,571,780	220	
		退職手当積立基金預け金支出	2,572,000	2,571,780	220	職員退職手当預け金
		その他の活動支出計(8)	12,080,000	12,008,950	71,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,776,000	△1,710,960	△65,040	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△42,000	41,294	△83,294	

前期末支払資金残高(12)	757,000	7,012,366	△6,255,366	
当期末支払資金残高(11)+(12)	715,000	7,053,660	△6,338,660	

法人運営事業サービス区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,534,000	1,697,500	△163,500	
		一般会費収益	853,000	881,500	△28,500	
		賛助会費収益	271,000	296,000	△25,000	
		協賛会費収益	410,000	520,000	△110,000	
		寄附金収益	0	32,000	△32,000	
		経常経費寄附金収益	0	32,000	△32,000	
		経常経費補助金収益	20,298,769	28,057,308	△7,758,539	
		町補助金収益	19,740,469	27,143,608	△7,403,139	
		人件費補助金収益	17,369,679	24,400,142	△7,030,463	
		事業費補助金収益	585,146	453,710	131,436	
		事務費補助金収益	1,785,644	2,289,756	△504,112	
		町助成金収益	558,300	913,700	△355,400	
		家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収益	353,300	463,700	△110,400	
		外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業助成金収益	205,000	450,000	△245,000	
		受託金収益	84,000	150,000	△66,000	
		町受託金収益	84,000	150,000	△66,000	
		暮らし安心相談事業受託金収益	4,000	0	4,000	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座実施事業受託金収益	80,000	150,000	△70,000	
		事業収益	860,200	1,076,000	△215,800	
		参加費収益	0	26,100	△26,100	
		利用料収益	860,200	1,049,900	△189,700	
		その他の収益	1,314,490	△196,470	1,510,960	
		その他の収益	1,314,490	△196,470	1,510,960	
		退職手当積立基金預け金差益	1,314,490	△196,470	1,510,960	
		サービス活動収益計(1)	24,091,459	30,816,338	△6,724,879	
	費用	人件費	10,849,209	25,043,304	△14,194,095	
		役員報酬	360,000	360,000	0	
		職員給料	9,183,552	12,993,341	△3,809,789	
		職員賞与	1,599,563	2,701,169	△1,101,606	
		賞与引当金繰入	1,133,000	1,593,000	△460,000	
		非常勤職員給与	1,096,380	1,054,980	41,400	
		退職給付費用	△5,370,900	2,014,290	△7,385,190	
		法定福利費	2,847,614	4,326,524	△1,478,910	
		事業費	3,124,829	3,736,282	△611,453	
		消耗器具備品費	0	32,000	△32,000	
		車輌費(業)	249,446	112,398	137,048	
		旅費交通費(業)	0	10,112	△10,112	
		広報費(業)	341,824	379,446	△37,622	
		地域福祉活動推進費	181,319	43,382	137,937	
		在宅ｻｰﾋﾞｽ事業費	167,100	63,341	103,759	
		ふれあい広場事業費	0	486,148	△486,148	
		家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業費	1,539,897	2,056,671	△516,774	
		外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業費	641,443	532,784	108,659	
		暮らし安心相談事業費	3,800	0	3,800	
		災害見舞金	0	20,000	△20,000	
		事務費	2,281,217	2,413,806	△132,589	
		福利厚生費	74,550	85,100	△10,550	
		旅費交通費(務)	39,600	109,988	△70,388	
		研修研究費	0	40,000	△40,000	
		事務消耗品費	20,504	201,321	△180,817	
		印刷製本費(務)	127,600	102,276	25,324	
		水道光熱費(務)	101,959	120,542	△18,583	
		修繕費(務)	345,180	0	345,180	
		通信運搬費(務)	434,428	407,986	26,442	
		手数料(務)	181,128	192,887	△11,759	

法人運営事業サービス区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		保険料(務)	227,137	265,147	△38,010	
		賃借料(務)	359,590	444,508	△84,918	
		車輌費(務)	62,141	124,161	△62,020	
		租税公課	1,600	4,650	△3,050	
		保守料	305,800	300,240	5,560	
		渉外費	0	10,000	△10,000	
		雑費(務)	0	5,000	△5,000	
		助成金費用	147,500	175,000	△27,500	
		助成金費用	147,500	175,000	△27,500	
		団体等助成金費用	147,500	175,000	△27,500	
		負担金費用	115,700	111,200	4,500	
		負担金費用	115,700	111,200	4,500	
		全社協地域福祉推進委員会資金負担金費	10,000	10,000	0	
		埼玉県社会福祉協議会会費負担金費用	39,200	34,700	4,500	
		市町村社協連絡会会費負担金費用	25,000	25,000	0	
		社会貢献活動推進協議会会費負担金費用	20,000	20,000	0	
		埼玉県社会保険協会会費負担金費用	3,000	3,000	0	
		運転管理者協会負担金費用	18,500	18,500	0	
		減価償却費	859,347	669,597	189,750	
		減価償却費	859,347	669,597	189,750	
		サービス活動費用計(2)	17,377,802	32,149,189	△14,771,387	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,713,657	△1,332,851	8,046,508	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100	100	0	
		受取利息配当金収益	100	100	0	
		その他のサービス活動外収益	10,050	27,570	△17,520	
		雑収益	10,050	27,570	△17,520	
		サービス活動外収益計(4)	10,150	27,670	△17,520	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,150	27,670	△17,520	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,723,807	△1,305,181	8,028,988	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	910,800	△910,800	
		その他の受贈額	0	910,800	△910,800	
		事業区分間繰入金収益	541,890	430,890	111,000	
		公益事業区分繰入金収益	541,890	430,890	111,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,813,420	1,253,283	560,137	
		サービス区分間繰入金収益	1,813,420	1,253,283	560,137	
		特別収益計(8)	2,355,310	2,594,973	△239,663	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
		車輌運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
		公益事業区分繰入金費用	9,257,170	0	9,257,170	
		サービス区分間繰入金費用	180,000	901,654	△721,654	
		サービス区分間繰入金費用	180,000	901,654	△721,654	
		特別費用計(9)	9,437,170	901,656	8,535,514	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,081,860	1,693,317	△8,775,177	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△358,053	388,136	△746,189	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,406,249	8,018,113	388,136	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,048,196	8,406,249	△358,053	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,048,196	8,406,249	△358,053	

法人運営事業サービス区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,630,518	8,932,442	9,698,076	流動負債	12,709,858	3,513,076	9,196,782
現金預金	8,763,528	8,448,732	314,796	事業未払金	197,123	119,455	77,668
事業未収金	30,000	32,100	△2,100	その他の未払金	9,257,170	0	9,257,170
未収金	9,564,190	8,910	9,555,280	未払費用	841,204	397,446	443,758
未収補助金	272,800	442,700	△169,900	未返還金	1,230,531	1,270,392	△39,861
固定資産	26,349,886	32,580,133	△6,230,247	預り金	0	2,042	△2,042
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	50,830	130,741	△79,911
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	1,133,000	1,593,000	△460,000
その他の固定資産	25,349,886	31,580,133	△6,230,247	固定負債	23,222,350	28,593,250	△5,370,900
車輌運搬具	2,127,534	2,986,881	△859,347	退職給付引当金	23,222,350	28,593,250	△5,370,900
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	35,932,208	32,106,326	3,825,882
退職手当積立基金預け金	23,222,350	28,593,250	△5,370,900	純資産の部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	8,048,196	8,406,249	△358,053
				次期繰越活動増減差額	8,048,196	8,406,249	△358,053
				（うち当期活動増減差額）	△358,053	388,136	△746,189
				純資産の部合計	9,048,196	9,406,249	△358,053
資産の部合計	44,980,404	41,512,575	3,467,829	負債及び純資産の部合計	44,980,404	41,512,575	3,467,829

脚注

減価償却費の累計額　　6,011,096円

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業サービス区分資金収支計算書

（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	経常経費補助金収入	498,000	413,146	84,854	
		町補助金収入	398,000	313,146	84,854	
		事業費補助金収入	277,000	251,907	25,093	
		事務費補助金収入	121,000	61,239	59,761	
		県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験学習事業補助金収入(県)	100,000	100,000	0	
		事業収入	1,000	0	1,000	
		参加費収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	12,000	12,000	0	
		雑収入	12,000	12,000	0	
		雑収入	12,000	12,000	0	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険事務費
		事業活動収入計(1)	511,000	425,146	85,854	
	支出	事業費支出	638,000	531,907	106,093	
		消耗器具備品費支出	320,000	319,825	175	
		保険料支出(業)	24,000	3,780	20,220	ボランティア行事保険
		旅費交通費支出(業)	20,000	0	20,000	講師等旅費
		印刷製本費支出(業)	1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出(業)	47,000	19,700	27,300	
		研修会費支出	46,000	8,602	37,398	ボランティア研修
		福祉協力校事業費支出	180,000	180,000	0	町単独福祉協力校6校 亀井小・今宿小・鳩山小・鳩山中・鳩山高・山村短大
		事務費支出	123,000	73,239	49,761	
		旅費交通費支出(務)	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	8,000	7,539	461	
		賃借料支出(務)	26,000	25,238	762	
		車輌費支出(務)	60,000	24,372	35,628	ガソリン代
		保守料支出	17,000	16,090	910	
		諸会費支出	2,000	0	2,000	埼玉県ボランティア連絡会会費
		事業活動支出計(2)	761,000	605,146	155,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△250,000	△180,000	△70,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	250,000	180,000	70,000	
		サービス区分間繰入金収入	250,000	180,000	70,000	
		その他の活動収入計(7)	250,000	180,000	70,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		250,000	180,000	70,000	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業サービス区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	413,146	426,960	△13,814	
		町補助金収益	313,146	306,960	6,186	
		事業費補助金収益	251,907	210,514	41,393	
		事務費補助金収益	61,239	96,446	△35,207	
		県社協補助金収益	100,000	120,000	△20,000	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験学習事業補助金収益(県)	100,000	120,000	△20,000	
		事業収益	0	600	△600	
		参加費収益	0	600	△600	
		サービス活動収益計(1)	413,146	427,560	△14,414	
	費用	事業費	531,907	610,114	△78,207	
		消耗器具備品費	319,825	250,464	69,361	
		保険料(業)	3,780	20,300	△16,520	
		諸謝金	0	140,000	△140,000	
		旅費交通費(業)	0	1,600	△1,600	
		通信運搬費(業)	19,700	32,794	△13,094	
		研修会費	8,602	14,956	△6,354	
		福祉協力校事業費	180,000	150,000	30,000	
		事務費	73,239	97,446	△24,207	
		事務消耗品費	7,539	0	7,539	
		賃借料(務)	25,238	24,916	322	
		車輌費(務)	24,372	70,530	△46,158	
		保守料	16,090	0	16,090	
		諸会費	0	2,000	△2,000	
		減価償却費	33,480	33,480	0	
		減価償却費	33,480	33,480	0	
		サービス活動費用計(2)	638,626	741,040	△102,414	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△225,480	△313,480	88,000	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	12,000	10,000	2,000	
		雑収益	12,000	10,000	2,000	
		サービス活動外収益計(4)	12,000	10,000	2,000	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,000	10,000	2,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△213,480	△303,480	90,000	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	180,000	270,000	△90,000	
		サービス区分間繰入金収益	180,000	270,000	△90,000	
		特別収益計(8)	180,000	270,000	△90,000	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		180,000	270,000	△90,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△33,480	△33,480	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,960	100,440	△33,480	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,480	66,960	△33,480	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		33,480	66,960	△33,480	

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興事業サービス区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	113,374	123,040	△9,666	流動負債	113,374	123,040	△9,666
現金預金	33,374	123,040	△89,666	事業未払金	28,520	0	28,520
未収金	80,000	0	80,000	未返還金	84,854	123,040	△38,186
固定資産	33,480	66,960	△33,480	負債の部合計	113,374	123,040	△9,666
その他の固定資産	33,480	66,960	△33,480	純資産の部			
器具及び備品	33,480	66,960	△33,480	次期繰越活動増減差額	33,480	66,960	△33,480
				次期繰越活動増減差額	33,480	66,960	△33,480
				（うち当期活動増減差額）	△33,480	△33,480	0
				純資産の部合計	33,480	66,960	△33,480
資産の部合計	146,854	190,000	△43,146	負債及び純資産の部合計	146,854	190,000	△43,146

脚注

減価償却費の累計額　　133,920円

共同募金配分金サービス区分資金収支計算書

（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	経常経費補助金収入	1,107,000	1,105,882	1,118	
		共同募金配分金収入	1,107,000	1,105,882	1,118	
		一般募金配分金収入	461,000	461,000	0	赤い羽根募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入	646,000	644,882	1,118	歳末たすけあい募金配分金
		事業収入	3,000	0	3,000	
		参加費収入	3,000	0	3,000	
		事業活動収入計(1)	1,110,000	1,105,882	4,118	
	支出	共同募金配分金事業費	1,110,000	1,105,882	4,118	
		一般募金配分金事業費	464,000	461,000	3,000	
		老人福祉活動費	173,000	170,489	2,511	お便り事業 85,984円 ふれあいいきいきサロン 84,505円
		児童・青少年福祉活動費	197,000	196,915	85	福祉教育機材整備
		サロン事業助成費	77,000	76,700	300	3団体
		広報費(共)	17,000	16,896	104	ホームページ管理等
		歳末たすけあい配分金事業費	646,000	644,882	1,118	歳末援護金 学童保育等児童・生徒支援事業 ふれあい在宅サービス事業感染対策
		事業活動支出計(2)	1,110,000	1,105,882	4,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分金サービス区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,105,882	1,183,541	△77,659	
		共同募金配分金収益	1,105,882	1,183,541	△77,659	
		一般募金配分金収益	461,000	486,000	△25,000	
		歳末たすけあい配分金収益	644,882	697,541	△52,659	
		事業収益	0	7,400	△7,400	
		参加費収益	0	7,400	△7,400	
		サービス活動収益計(1)	1,105,882	1,190,941	△85,059	
	費用	共同募金配分金事業費	1,105,882	1,123,400	△17,518	
		一般募金配分金事業費	461,000	473,400	△12,400	
		老人福祉活動費	170,489	326,823	△156,334	
		児童・青少年福祉活動費	196,915	42,793	154,122	
		サロン事業助成費	76,700	84,600	△7,900	
		広報費(共)	16,896	19,184	△2,288	
		歳末たすけあい配分金事業費	644,882	650,000	△5,118	
		減価償却費	430,008	295,816	134,192	
		減価償却費	430,008	295,816	134,192	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△233,800	△136,383	△97,417	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△233,800	△136,383	△97,417	
		サービス活動費用計(2)	1,302,090	1,282,833	19,257	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△196,208	△91,892	△104,316	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△196,208	△91,892	△104,316	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,400,000	△1,400,000	
		施設整備等補助金収益	0	1,400,000	△1,400,000	
		サービス区分間繰入金収益	0	651,654	△651,654	
		サービス区分間繰入金収益	0	651,654	△651,654	
		特別収益計(8)	0	2,051,654	△2,051,654	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,400,000	△1,400,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,400,000	△1,400,000	
		サービス区分間繰入金費用	0	67,541	△67,541	
		サービス区分間繰入金費用	0	67,541	△67,541	
		特別費用計(9)	0	1,467,541	△1,467,541	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	584,113	△584,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△196,208	492,221	△688,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		675,555	183,334	492,221	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		479,347	675,555	△196,208	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		479,347	675,555	△196,208	

共同募金配分金サービス区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
固定資産	1,509,164	1,939,172	△430,008	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	1,509,164	1,939,172	△430,008	純資産の部			
車輌運搬具	1,509,163	1,851,789	△342,626	国庫補助金等特別積立金	1,029,817	1,263,617	△233,800
器具及び備品	1	87,383	△87,382	国庫補助金等特別積立金	1,029,817	1,263,617	△233,800
				次期繰越活動増減差額	479,347	675,555	△196,208
				次期繰越活動増減差額	479,347	675,555	△196,208
				（うち当期活動増減差額）	△196,208	492,221	△688,429
				純資産の部合計	1,509,164	1,939,172	△430,008
資産の部合計	1,509,164	1,939,172	△430,008	負債及び純資産の部合計	1,509,164	1,939,172	△430,008

脚注

減価償却費の累計額　　829,770円

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区分資金収支計算書

（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	受託金収入	417,000	417,000	0	
		県社協受託金収入	417,000	417,000	0	
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入	417,000	417,000	0	
		事業収入	119,000	115,200	3,800	
		利用料収入	119,000	115,200	3,800	利用者負担分
		負担金収入	5,000	4,120	880	
		負担金収入	5,000	4,120	880	
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業負担金収入	5,000	4,120	880	
		事業活動収入計(1)	541,000	536,320	4,680	
	支出	事業費支出	1,000	100	900	
		旅費交通費支出(業)	1,000	100	900	支援員活動費
		事務費支出	103,000	99,220	3,780	
		事務消耗品費支出	83,000	80,210	2,790	プリンタトナー、ゴム印等
		通信運搬費支出(務)	10,000	10,000	0	
		保険料支出(務)	10,000	9,010	990	
		事業活動支出計(2)	104,000	99,320	4,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		437,000	437,000	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	317,000	317,000	0	
		器具及び備品取得支出	317,000	317,000	0	金庫
		施設整備等支出計(5)	317,000	317,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△317,000	△317,000	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	担当職員人件費
		その他の活動支出計(8)	120,000	120,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△120,000	△120,000	0	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	417,000	140,000	277,000	
		県社協受託金収益	417,000	140,000	277,000	
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収益	417,000	140,000	277,000	
		事業収益	115,200	22,400	92,800	
		利用料収益	115,200	22,400	92,800	
		負担金収益	4,120	4,120	0	
		負担金収益	4,120	4,120	0	
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業負担金収益	4,120	4,120	0	
		サービス活動収益計(1)	536,320	166,520	369,800	
	費用	事業費	100	0	100	
		旅費交通費(業)	100	0	100	
		事務費	99,220	55,708	43,512	
		事務消耗品費	80,210	41,698	38,512	
		通信運搬費(務)	10,000	5,000	5,000	
		保険料(務)	9,010	9,010	0	
		減価償却費	26,460	26,460	0	
		減価償却費	26,460	26,460	0	
		サービス活動費用計(2)	125,780	82,168	43,612	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		410,540	84,352	326,188	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			410,540	84,352	326,188	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	サービス区分間繰入金費用	120,000	110,812	9,188	
		サービス区分間繰入金費用	120,000	110,812	9,188	
		特別費用計(9)	120,000	110,812	9,188	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△120,000	△110,812	△9,188	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			290,540	△26,460	317,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,920	79,380	△26,460	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		343,460	52,920	290,540	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		343,460	52,920	290,540	

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業サービス区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
固定資産	343,460	52,920	290,540	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	343,460	52,920	290,540	純資産の部			
器具及び備品	343,460	52,920	290,540	次期繰越活動増減差額	343,460	52,920	290,540
				次期繰越活動増減差額	343,460	52,920	290,540
				（うち当期活動増減差額）	290,540	△26,460	317,000
				純資産の部合計	343,460	52,920	290,540
資産の部合計	343,460	52,920	290,540	負債及び純資産の部合計	343,460	52,920	290,540

脚注

減価償却費の累計額　　79,380円

生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支計算書

（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	受託金収入	564,000	564,000	0	
		県社協受託金収入	564,000	564,000	0	
		生活福祉資金貸付事務費収入	564,000	564,000	0	県社協より事務費受託費
		事業活動収入計(1)	564,000	564,000	0	
	支出	事務費支出	164,000	164,000	0	
		事務消耗品費支出	116,000	116,840	△840	事務用品
		通信運搬費支出(務)	30,000	30,000	0	
		賃借料支出(務)	18,000	17,160	840	
		事業活動支出計(2)	164,000	164,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		400,000	400,000	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	職員人件費
		その他の活動支出計(8)	400,000	400,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△400,000	△400,000	0	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活福祉資金貸付事業サービス区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	564,000	118,000	446,000	
		県社協受託金収益	564,000	118,000	446,000	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益	564,000	118,000	446,000	
		サービス活動収益計(1)	564,000	118,000	446,000	
	費用	事務費	164,000	41,000	123,000	
		事務消耗品費	116,840	39,000	77,840	
		通信運搬費(務)	30,000	2,000	28,000	
		賃借料(務)	17,160	0	17,160	
		サービス活動費用計(2)	164,000	41,000	123,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		400,000	77,000	323,000	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			400,000	77,000	323,000	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	サービス区分間繰入金費用	400,000	77,000	323,000	
		サービス区分間繰入金費用	400,000	77,000	323,000	
		特別費用計(9)	400,000	77,000	323,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△400,000	△77,000	△323,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

生活福祉資金貸付事業サービス区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

鳩山町福祉資金貸付事業サービス区分資金収支計算書

（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	貸付事業収入	493,000	32,000	461,000	
		償還金収入	493,000	32,000	461,000	
		事業活動収入計(1)	493,000	32,000	461,000	
	支出	貸付事業支出	1,198,000	90,000	1,108,000	
		貸付金支出	1,198,000	90,000	1,108,000	
		事業活動支出計(2)	1,198,000	90,000	1,108,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△705,000	△58,000	△647,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△705,000	△58,000	△647,000	

前期末支払資金残高(12)	705,000	705,926	△926	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	647,926	△647,926	

鳩山町福祉資金貸付事業サービス区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	徴収不能額	367,000	0	367,000	
		徴収不能額	367,000	0	367,000	
		サービス活動費用計(2)	367,000	0	367,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△367,000	0	△367,000	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△367,000	0	△367,000	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△367,000	0	△367,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,197,926	1,197,926	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		830,926	1,197,926	△367,000	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		830,926	1,197,926	△367,000	

鳩山町福祉資金貸付事業サービス区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	647,926	705,926	△58,000	負債の部合計	0	0	0
現金預金	647,926	705,926	△58,000	純資産の部			
固定資産	183,000	492,000	△309,000	次期繰越活動増減差額	830,926	1,197,926	△367,000
その他の固定資産	183,000	492,000	△309,000	次期繰越活動増減差額	830,926	1,197,926	△367,000
貸付事業等貸付金	183,000	492,000	△309,000	（うち当期活動増減差額）	△367,000	0	△367,000
				純資産の部合計	830,926	1,197,926	△367,000
資産の部合計	830,926	1,197,926	△367,000	負債及び純資産の部合計	830,926	1,197,926	△367,000

介護支援ボランティア事業サービス区分資金収支計算書

（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	受託金収入	582,000	534,353	47,647	
		町受託金収入	582,000	534,353	47,647	
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受託金収入	582,000	534,353	47,647	
		事業活動収入計(1)	582,000	534,353	47,647	
	支出	事業費支出	450,000	416,800	33,200	
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交付金支出	450,000	416,800	33,200	
		事務費支出	132,000	117,553	14,447	
		事務消耗品費支出	40,000	30,281	9,719	ゴム印、クリアフォルダー等
		通信運搬費支出(務)	14,000	10,068	3,932	
		手数料支出(務)	53,000	52,580	420	銀行振込手数料
		賃借料支出(務)	25,000	24,624	376	パソコン(1台)
		事業活動支出計(2)	582,000	534,353	47,647	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護支援ボランティア事業サービス区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	534,353	457,416	76,937	
		町受託金収益	534,353	457,416	76,937	
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受託金収益	534,353	457,416	76,937	
		サービス活動収益計(1)	534,353	457,416	76,937	
	費用	事業費	416,800	311,800	105,000	
		介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交付金	416,800	311,800	105,000	
		事務費	117,553	145,616	△28,063	
		事務消耗品費	30,281	79,320	△49,039	
		通信運搬費(務)	10,068	7,976	2,092	
		手数料(務)	52,580	33,696	18,884	
		賃借料(務)	24,624	24,624	0	
		サービス活動費用計(2)	534,353	457,416	76,937	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

介護支援ボランティア事業サービス区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,647	144,584	△96,937	流動負債	47,647	144,584	△96,937
現金預金	47,647	144,584	△96,937	未返還金	47,647	144,584	△96,937
				負債の部合計	47,647	144,584	△96,937
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	47,647	144,584	△96,937	負債及び純資産の部合計	47,647	144,584	△96,937

地域支え合いまちづくり推進事業サービス区分資金収支計算書

（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	寄附金収入	27,000	26,180	820	
		経常経費寄附金収入	27,000	26,180	820	
		受託金収入	5,807,000	5,807,000	0	
		町受託金収入	5,807,000	5,807,000	0	
		地域支え合い推進事業受託金収入	5,807,000	5,807,000	0	
		事業収入	5,000	4,900	100	
		参加費収入	5,000	4,900	100	
		その他の収入	24,000	25,992	△1,992	
		雑収入	24,000	25,992	△1,992	
		雑収入	24,000	25,992	△1,992	
		事業活動収入計(1)	5,863,000	5,864,072	△1,072	
	支出	人件費支出	3,900,000	3,898,245	1,755	
		職員給料支出	1,886,000	1,885,418	582	専任職員1名分
		非常勤職員給与支出	1,705,000	1,704,690	310	非常勤職員2名分
		法定福利費支出	309,000	308,137	863	社会保険料・労災保険料
		事業費支出	600,000	595,211	4,789	
		消耗器具備品費支出	381,000	379,038	1,962	デスクスクリーン、衛生用品等
		保険料支出(業)	185,000	184,033	967	
		車輌費支出(業)	9,000	8,140	860	
		会議費支出	25,000	24,000	1,000	
		事務費支出	1,493,000	1,450,479	42,521	
		福利厚生費支出	65,000	64,650	350	
		事務消耗品費支出	292,000	290,882	1,118	事務用品等
		水道光熱費支出(務)	484,000	455,807	28,193	
		通信運搬費支出(務)	145,000	144,363	637	電話代・切手代
		業務委託費支出(務)	239,000	237,239	1,761	館内清掃費用
		手数料支出(務)	30,000	29,650	350	
		保険料支出(務)	36,000	35,570	430	
		賃借料支出(務)	197,000	187,841	9,159	コピー機使用料・パソコン等
		車輌費支出(務)	5,000	4,477	523	ガソリン代
		事業活動支出計(2)	5,993,000	5,943,935	49,065	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△130,000	△79,863	△50,137	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△130,000	△79,863	△50,137	

前期末支払資金残高(12)	130,000	199,000	△69,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	119,137	△119,137	

地域支え合いまちづくり推進事業サービス区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	26,180	118,693	△92,513	
		経常経費寄附金収益	26,180	118,693	△92,513	
		受託金収益	5,807,000	6,612,000	△805,000	
		町受託金収益	5,807,000	6,612,000	△805,000	
		地域支え合いまちづくり推進事業受託金	5,807,000	6,612,000	△805,000	
		事業収益	4,900	68,200	△63,300	
		参加費収益	4,900	68,200	△63,300	
		サービス活動収益計(1)	5,838,080	6,798,893	△960,813	
	費用	人件費	3,898,245	4,218,716	△320,471	
		職員給料	1,885,418	1,861,837	23,581	
		非常勤職員給与	1,704,690	2,053,200	△348,510	
		法定福利費	308,137	303,679	4,458	
		事業費	595,211	954,471	△359,260	
		消耗器具備品費	379,038	559,534	△180,496	
		保険料(業)	184,033	202,417	△18,384	
		車輌費(業)	8,140	77,070	△68,930	
		諸謝金	0	114,000	△114,000	
		会議費(業)	24,000	1,450	22,550	
		事務費	1,450,479	1,568,676	△118,197	
		福利厚生費	64,650	64,650	0	
		事務消耗品費	290,882	222,637	68,245	
		水道光熱費(務)	455,807	621,972	△166,165	
		通信運搬費(務)	144,363	126,632	17,731	
		業務委託費(務)	237,239	241,449	△4,210	
		手数料(務)	29,650	16,062	13,588	
		保険料(務)	35,570	34,470	1,100	
		賃借料(務)	187,841	217,494	△29,653	
		車輌費(務)	4,477	8,180	△3,703	
		保守料	0	15,130	△15,130	
		サービス活動費用計(2)	5,943,935	6,741,863	△797,928	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△105,855	57,030	△162,885	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	25,992	51,970	△25,978	
		雑収益	25,992	51,970	△25,978	
		サービス活動外収益計(4)	25,992	51,970	△25,978	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,992	51,970	△25,978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△79,863	109,000	△188,863	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△79,863	109,000	△188,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		199,000	90,000	109,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		119,137	199,000	△79,863	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		119,137	199,000	△79,863	

地域支え合いまちづくり推進事業サービス区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	620,281	798,237	△177,956	流動負債	501,144	599,237	△98,093
現金預金	553,031	247,237	305,794	事業未払金	105,649	211,856	△106,207
未収補助金	67,250	551,000	△483,750	未払費用	395,495	387,381	8,114
				負債の部合計	501,144	599,237	△98,093
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	119,137	199,000	△79,863
				次期繰越活動増減差額	119,137	199,000	△79,863
				（うち当期活動増減差額）	△79,863	109,000	△188,863
				純資産の部合計	119,137	199,000	△79,863
資産の部合計	620,281	798,237	△177,956	負債及び純資産の部合計	620,281	798,237	△177,956

やまばと基金サービス区分資金収支計算書

（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	寄附金収入	750,000	464,311	285,689	
		寄附金収入	750,000	464,311	285,689	
		受取利息配当金収入	1,000	711	289	
		受取利息配当金収入	1,000	711	289	預金利息
		事業活動収入計(1)	751,000	465,022	285,978	
	支出					
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		751,000	465,022	285,978	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	476,000	473,100	2,900	
		サービス区分間繰入金支出	476,000	473,100	2,900	家事援助ｻｰﾋﾞｽ事業 306,000円 配食ｻｰﾋﾞｽ事業 167,100円
		その他の活動支出計(8)	476,000	473,100	2,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△476,000	△473,100	△2,900	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			275,000	△8,078	283,078	

前期末支払資金残高(12)	9,068,000	9,108,676	△40,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,343,000	9,100,598	242,402	

やまばと基金サービス区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	464,311	675,332	△211,021	
		寄附金収益	464,311	675,332	△211,021	
		サービス活動収益計(1)	464,311	675,332	△211,021	
	費用					
		サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		464,311	675,332	△211,021	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	711	709	2	
		受取利息配当金収益	711	709	2	
		サービス活動外収益計(4)	711	709	2	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		711	709	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			465,022	676,041	△211,019	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	サービス区分間繰入金費用	473,100	492,000	△18,900	
		サービス区分間繰入金費用	473,100	492,000	△18,900	
		特別費用計(9)	473,100	492,000	△18,900	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△473,100	△492,000	18,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,078	184,041	△192,119	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,108,676	8,924,635	184,041	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,100,598	9,108,676	△8,078	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,100,598	9,108,676	△8,078	

やまばと基金サービス区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,100,598	9,108,676	△8,078	負債の部合計	0	0	0
現金預金	9,097,698	9,108,676	△10,978	純資産の部			
事業未収金	2,900	0	2,900	次期繰越活動増減差額	9,100,598	9,108,676	△8,078
				次期繰越活動増減差額	9,100,598	9,108,676	△8,078
				（うち当期活動増減差額）	△8,078	184,041	△192,119
				純資産の部合計	9,100,598	9,108,676	△8,078
資産の部合計	9,100,598	9,108,676	△8,078	負債及び純資産の部合計	9,100,598	9,108,676	△8,078

総合相談支援事業サービス区分資金収支計算書

（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	寄附金収入	10,000	3,500	6,500	
		経常経費寄附金収入	10,000	3,500	6,500	
		受託金収入	18,023,000	18,023,000	0	
		町受託金収入	18,023,000	18,023,000	0	
		総合相談支援事業受託金収入	18,023,000	18,023,000	0	
		事業収入	11,000	10,200	800	
		参加費収入	11,000	10,200	800	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	18,045,000	18,036,700	8,300	
	支出	人件費支出	15,407,000	15,402,973	4,027	
		職員給料支出	8,005,000	8,003,073	1,927	職員3名分
		職員賞与支出	2,631,000	2,630,011	989	
		非常勤職員給与支出	2,330,000	2,329,470	530	非常勤職員2名分
		法定福利費支出	2,441,000	2,440,419	581	社会保険料・労災保険料
		事業費支出	78,000	75,997	2,003	
		消耗器具備品費支出	61,000	59,783	1,217	事業諸費用等
		車輌費支出(業)	17,000	16,214	786	
		事務費支出	1,505,000	1,481,867	23,133	
		福利厚生費支出	86,000	85,100	900	
		旅費交通費支出(務)	3,000	2,280	720	
		研修研究費支出	10,000	10,000	0	
		事務消耗品費支出	154,000	151,128	2,872	ｶﾀﾛｸﾞｹｰｽ、非接触型電子温度計、事務機器等
		通信運搬費支出(務)	276,000	275,335	665	電話料・切手代等
		手数料支出(務)	38,000	37,493	507	
		保険料支出(務)	69,000	68,380	620	
		賃借料支出(務)	845,000	829,229	15,771	コピー機使用料等
		車輌費支出(務)	7,000	6,832	168	
		保守料支出	17,000	16,090	910	
		事業活動支出計(2)	16,990,000	16,960,837	29,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,055,000	1,075,863	△20,863	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	269,000	268,400	600	
		器具及び備品取得支出	269,000	268,400	600	
		施設整備等支出計(5)	269,000	268,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△269,000	△268,400	△600	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	120,000	120,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	120,000	120,000	0	
		その他の活動収入計(7)	120,000	120,000	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	941,000	940,320	680	
		サービス区分間繰入金支出	941,000	940,320	680	退職共済掛金2名分
		その他の活動支出計(8)	941,000	940,320	680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△821,000	△820,320	△680	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△35,000	△12,857	△22,143	

前期末支払資金残高(12)	35,000	174,807	△139,807	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	161,950	△161,950	

総合相談支援事業サービス区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	3,500	102,282	△98,782	
		経常経費寄附金収益	3,500	102,282	△98,782	
		受託金収益	18,023,000	15,439,000	2,584,000	
		町受託金収益	18,023,000	15,439,000	2,584,000	
		総合相談支援事業受託金収益	18,023,000	15,439,000	2,584,000	
		事業収益	10,200	73,300	△63,100	
		参加費収益	10,200	73,300	△63,100	
		サービス活動収益計(1)	18,036,700	15,614,582	2,422,118	
	費用	人件費	15,940,973	12,454,473	3,486,500	
		職員給料	8,003,073	6,481,622	1,521,451	
		職員賞与	2,220,011	1,760,072	459,939	
		賞与引当金繰入	948,000	410,000	538,000	
		非常勤職員給与	2,329,470	2,594,955	△265,485	
		法定福利費	2,440,419	1,207,824	1,232,595	
		事業費	75,997	1,071,095	△995,098	
		消耗器具備品費	59,783	618,155	△558,372	
		車輌費(業)	16,214	0	16,214	
		修繕費(業)	0	442,940	△442,940	
		業務委託費(業)	0	10,000	△10,000	
		事務費	1,481,867	1,804,277	△322,410	
		福利厚生費	85,100	82,900	2,200	
		旅費交通費(務)	2,280	2,752	△472	
		研修研究費	10,000	6,000	4,000	
		事務消耗品費	151,128	803,560	△652,432	
		通信運搬費(務)	275,335	341,876	△66,541	
		手数料(務)	37,493	10,036	27,457	
		保険料(務)	68,380	71,760	△3,380	
		賃借料(務)	829,229	461,422	367,807	
		車輌費(務)	6,832	8,841	△2,009	
		保守料	16,090	15,130	960	
		減価償却費	16,774	0	16,774	
		減価償却費	16,774	0	16,774	
		サービス活動費用計(2)	17,515,611	15,329,845	2,185,766	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		521,089	284,737	236,352	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	6,000	△6,000	
		雑収益	0	6,000	△6,000	
		サービス活動外収益計(4)	0	6,000	△6,000	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		0	6,000	△6,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			521,089	290,737	230,352	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	120,000	0	120,000	
		サービス区分間繰入金収益	120,000	0	120,000	
		特別収益計(8)	120,000	0	120,000	
	費用	サービス区分間繰入金費用	940,320	525,930	414,390	
		サービス区分間繰入金費用	940,320	525,930	414,390	
		特別費用計(9)	940,320	525,930	414,390	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△820,320	△525,930	△294,390	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△299,231	△235,193	△64,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△235,193	0	△235,193	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△534,424	△235,193	△299,231	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)		△534,424	△235,193	△299,231	

総合相談支援事業サービス区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	740,220	871,610	△131,390	流動負債	1,526,270	1,106,803	419,467
現金預金	63,220	△414,390	477,610	事業未払金	21,547	272,409	△250,862
未収金	1,000	0	1,000	未払費用	556,723	424,394	132,329
未収補助金	676,000	1,286,000	△610,000	賞与引当金	948,000	410,000	538,000
固定資産	251,626	0	251,626	負債の部合計	1,526,270	1,106,803	419,467
その他の固定資産	251,626	0	251,626	純資産の部			
器具及び備品	251,626	0	251,626	次期繰越活動増減差額	△534,424	△235,193	△299,231
				次期繰越活動増減差額	△534,424	△235,193	△299,231
				（うち当期活動増減差額）	△299,231	△235,193	△64,038
				純資産の部合計	△534,424	△235,193	△299,231
資産の部合計	991,846	871,610	120,236	負債及び純資産の部合計	991,846	871,610	120,236

脚注

減価償却費の累計額　16,774円

鳩山町総合福祉ｾﾝﾀｰ事業サービス区分資金収支計算書

（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	寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受託金収入	8,544,000	8,544,000	0	
		町受託金収入	8,544,000	8,544,000	0	
		総合福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	8,544,000	8,544,000	0	指定管理料
		老人福祉事業収入	94,000	87,120	6,880	
		その他の事業収入	94,000	87,120	6,880	
		その他の利用料収入	94,000	87,120	6,880	施設利用料 13,500円 その他使用料 73,620円
		その他の収入	131,000	126,983	4,017	
		雑収入	131,000	126,983	4,017	
		雑収入	131,000	126,983	4,017	自動販売機手数料等
		事業活動収入計(1)	8,770,000	8,758,103	11,897	
	支出	人件費支出	1,121,000	1,118,757	2,243	
		非常勤職員給与支出	1,110,000	1,108,470	1,530	事務職員1名
		法定福利費支出	11,000	10,287	713	労災保険料
		事業費支出	7,416,000	5,636,385	1,779,615	
		保健衛生費支出	92,000	91,320	680	
		水道光熱費支出(業)	3,214,000	2,027,668	1,186,332	電気代 1,953,514円 水道代 74,123円 ガス代 31円
		消耗器具備品費支出	76,000	75,752	248	蛍光灯等
		保険料支出(業)	219,000	159,303	59,697	普通傷害保険・施設管理賠償責任保険
		賃借料支出(業)	324,000	320,760	3,240	カラオケ機器リース料・AEDリース料
		修繕費支出(業)	300,000	167,530	132,470	昇降機、トイレ修繕
		業務委託費支出(業)	3,094,000	2,698,992	395,008	警備業務委託料 356,400円 館内管理業務委託料等 737,098円 電気保安協会定期点検料 233,244円 施設機器保安管理業務委託料 92,400円 昇降機保安点検業務委託料 204,600円 空調機保安点検業務委託料 426,360円 浄化槽維持管理業務委託料 99,990円 清掃業務委託料 389,400円 消防設備保安業務委託料 159,500円
		手数料支出(業)	97,000	95,060	1,940	浄化槽・水道検査手数料等
		事務費支出	233,000	213,866	19,134	
		福利厚生費支出	22,000	21,550	450	
		事務消耗品費支出	4,000	0	4,000	
		通信運搬費支出(務)	100,000	88,256	11,744	電話代・テレビ受信料
		手数料支出(務)	45,000	42,240	2,760	銀行振込手数料
		賃借料支出(務)	62,000	61,820	180	
		事業活動支出計(2)	8,770,000	6,969,008	1,800,992	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,789,095	△1,789,095	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

鳩山町総合福祉ｾﾝﾀｰ事業サービス区分資金収支計算書

（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支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,789,095	△1,789,095	

前期末支払資金残高(12)	0	3,934,244	△3,934,244	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,723,339	△5,723,339	

鳩山町総合福祉ｾﾝﾀｰ事業サービス区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	8,544,000	9,000,000	△456,000	
		町受託金収益	8,544,000	9,000,000	△456,000	
		総合福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	8,544,000	9,000,000	△456,000	
		老人福祉事業収益	87,120	824,610	△737,490	
		その他の事業収益	87,120	824,610	△737,490	
		その他の利用料収益	87,120	824,610	△737,490	
		サービス活動収益計(1)	8,631,120	9,824,610	△1,193,490	
	費用	人件費	1,118,757	1,103,611	15,146	
		非常勤職員給与	1,108,470	1,100,310	8,160	
		法定福利費	10,287	3,301	6,986	
		事業費	5,636,385	7,224,817	△1,588,432	
		保健衛生費	91,320	0	91,320	
		水道光熱費(業)	2,027,668	2,578,980	△551,312	
		消耗器具備品費	75,752	107,767	△32,015	
		保険料(業)	159,303	146,440	12,863	
		賃借料(業)	320,760	279,249	41,511	
		修繕費(業)	167,530	339,160	△171,630	
		業務委託費(業)	2,698,992	3,679,311	△980,319	
		手数料(業)	95,060	93,910	1,150	
		事務費	213,866	158,402	55,464	
		福利厚生費	21,550	21,550	0	
		事務消耗品費	0	6,025	△6,025	
		通信運搬費(務)	88,256	87,503	753	
		手数料(務)	42,240	40,236	2,004	
		賃借料(務)	61,820	3,088	58,732	
		サービス活動費用計(2)	6,969,008	8,486,830	△1,517,822	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,662,112	1,337,780	324,332	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	126,983	154,282	△27,299	
		雑収益	126,983	154,282	△27,299	
		サービス活動外収益計(4)	126,983	154,282	△27,299	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		126,983	154,282	△27,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,789,095	1,492,062	297,033	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,789,095	1,492,062	297,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,934,245	2,442,183	1,492,062	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,723,340	3,934,245	1,789,095	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,723,340	3,934,245	1,789,095	

鳩山町総合福祉ｾﾝﾀｰ事業サービス区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,149,988	4,708,615	1,441,373	流動負債	426,649	774,371	△347,722
現金預金	5,421,398	3,939,862	1,481,536	事業未払金	120,093	340,841	△220,748
未収金	16,590	18,753	△2,163	未払費用	306,556	433,530	△126,974
未収補助金	712,000	750,000	△38,000	負債の部合計	426,649	774,371	△347,722
固定資産	1	1	0	純資産の部			
その他の固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	5,723,340	3,934,245	1,789,095
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	5,723,340	3,934,245	1,789,095
				（うち当期活動増減差額）	1,789,095	1,492,062	297,033
				純資産の部合計	5,723,340	3,934,245	1,789,095
資産の部合計	6,149,989	4,708,616	1,441,373	負債及び純資産の部合計	6,149,989	4,708,616	1,441,373

脚注

減価償却費の累計額　　157,499円

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業サービス区分資金収支計算書

（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	介護保険事業収入	7,399,000	7,385,000	14,000	
		その他の事業収入	7,399,000	7,385,000	14,000	
		受託事業収入	7,399,000	7,385,000	14,000	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金
		事業活動収入計(1)	7,399,000	7,385,000	14,000	
	支出	人件費支出	15,666,000	15,657,458	8,542	
		職員給料支出	4,045,000	4,039,455	5,545	
		職員賞与支出	1,464,000	1,462,739	1,261	
		退職給付支出	9,258,000	9,257,170	830	
		法定福利費支出	899,000	898,094	906	社会保険料・労災保険料
		事業費支出	211,000	209,880	1,120	
		消耗器具備品費支出	1,000	0	1,000	
		賃借料支出(業)	210,000	209,880	120	車輌リース料
		事務費支出	105,000	101,602	3,398	
		福利厚生費支出	22,000	21,550	450	
		事務消耗品費支出	5,000	4,162	838	
		手数料支出(務)	22,000	21,450	550	銀行振込手数料
		保険料支出(務)	39,000	38,190	810	車輌保険料
		車輌費支出(務)	17,000	16,250	750	ガソリン代
		事業活動支出計(2)	15,982,000	15,968,940	13,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,583,000	△8,583,940	940	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	132,000	131,340	660	
		器具及び備品取得支出	132,000	131,340	660	ノートPC
		施設整備等支出計(5)	132,000	131,340	660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△132,000	△131,340	△660	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	9,258,000	9,257,170	830	
		社会福祉事業区分繰入金収入	9,258,000	9,257,170	830	職員退職金
		その他の活動収入計(7)	9,258,000	9,257,170	830	
	支出	事業区分間繰入金支出	543,000	541,890	1,110	
		社会福祉事業区分繰入金支出	543,000	541,890	1,110	退職共済掛金　1名分
		その他の活動支出計(8)	543,000	541,890	1,110	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,715,000	8,715,280	△280	
予備費支出(10)			0 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業サービス区分事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	7,385,000	7,334,000	51,000	
		その他の事業収益	7,385,000	7,334,000	51,000	
		受託事業収益	7,385,000	7,334,000	51,000	
		サービス活動収益計(1)	7,385,000	7,334,000	51,000	
	費用	人件費	15,165,458	6,383,146	8,782,312	
		職員給料	4,039,455	4,006,545	32,910	
		職員賞与	970,739	988,497	△17,758	
		賞与引当金繰入	0	492,000	△492,000	
		退職給付費用	9,257,170	0	9,257,170	
		法定福利費	898,094	896,104	1,990	
		事業費	209,880	239,364	△29,484	
		賃借料(業)	209,880	239,364	△29,484	
		事務費	101,602	288,600	△186,998	
		福利厚生費	21,550	21,550	0	
		旅費交通費(務)	0	2,654	△2,654	
		事務消耗品費	4,162	191,916	△187,754	
		手数料(務)	21,450	10,252	11,198	
		保険料(務)	38,190	36,090	2,100	
		車輌費(務)	16,250	26,138	△9,888	
		減価償却費	49,679	49,680	△1	
		減価償却費	49,679	49,680	△1	
		サービス活動費用計(2)	15,526,619	6,960,790	8,565,829	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,141,619	373,210	△8,514,829	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,141,619	373,210	△8,514,829	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,257,170	0	9,257,170	
		社会福祉事業区分繰入金収益	9,257,170	0	9,257,170	
		特別収益計(8)	9,257,170	0	9,257,170	
	費用	社会福祉事業区分繰入金費用	541,890	430,890	111,000	
		特別費用計(9)	541,890	430,890	111,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,715,280	△430,890	9,146,170	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			573,661	△57,680	631,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△442,320	△384,640	△57,680	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		131,341	△442,320	573,661	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		131,341	△442,320	573,661	

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業サービス区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,432,633	60,206	9,372,427	流動負債	9,432,633	552,206	8,880,427
現金預金	△444,537	△552,794	108,257	事業未払金	4,413	2,898	1,515
未収金	9,257,170	0	9,257,170	その他の未払金	9,257,170	0	9,257,170
未収補助金	620,000	613,000	7,000	未払費用	171,050	57,308	113,742
固定資産	131,341	49,680	81,661	賞与引当金	0	492,000	△492,000
その他の固定資産	131,341	49,680	81,661	負債の部合計	9,432,633	552,206	8,880,427
器具及び備品	131,341	49,680	81,661	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	131,341	△442,320	573,661
				次期繰越活動増減差額	131,341	△442,320	573,661
				（うち当期活動増減差額）	573,661	△57,680	631,341
				純資産の部合計	131,341	△442,320	573,661
資産の部合計	9,563,974	109,886	9,454,088	負債及び純資産の部合計	9,563,974	109,886	9,454,088

脚注

減価償却費の累計額　198,719円

社会福祉法人鳩山町社会福祉協議会

財　産　目　録

令和 3年 3月31日 現在

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店	—	法人運営等	—	—	8,971,501
	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店	—	総合福祉センター	—	—	5,411,398
	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店	—	町福祉資金	—	—	647,926
	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店	—	やまばと基金	—	—	1,996,870
	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店	—	県福祉資金	—	—	0
定期預金	埼玉縣信用金庫坂戸支店	—	やまばと基金	—	—	7,100,828
小口現金		—		—	—	54,762
	小計					24,183,285
事業未収金		—	移送サービス利用料12月～3月分等	—	—	32,900
未収金		—	退職給付金等	—	—	18,918,950
未収補助金		—	家事援助サービス事業補助金	—	—	86,300
		—	外出支援サービス事業補助金	—	—	102,500
		—	暮らし安心相談事業補助金	—	—	4,000
		—	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座実施事業受託金	—	—	80,000
		—	地域支え合い事業受託金3月分	—	—	67,250
		—	総合相談支援事業受託金3月分	—	—	676,000
		—	総合福祉ｾﾝﾀｰ事業指定管理料3月分	—	—	712,000
		—	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金3月分	—	—	620,000
	小計					2,348,050
流動資産合計						45,483,185
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	埼玉りそな銀行越生毛呂山支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	マツダデミオ他6台	—	地域福祉事業等	9,845,464	6,208,767	3,636,697
器具及び備品	器具及び備品	—	地域福祉事業等	1,978,302	1,218,391	759,911
貸付事業等貸付金		—		—	—	183,000
退職手当積立基金預け金		—	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	—	—	23,222,350
その他の固定資産合計						27,801,958
固定資産合計						28,801,958
資産合計						74,285,143
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分車輌燃料費他	—		—	—	477,345
その他の未払金	退職給付金					18,514,340
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	2,271,028
未返還金	社協補助金返還金他	—		—	—	1,363,032
職員預り金						
厚生年金		—		—	—	31,110
健康保険料		—		—	—	19,720
	小計					50,830
賞与引当金		—		—	—	2,081,000
流動負債合計						24,757,575
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	23,222,350
固定負債合計						23,222,350
負債合計						47,979,925
差引純資産						26,305,218

監　事　監　査　報　告　書

令和３年５月10日

社会福祉法人 鳩山町社会福祉協議会
会　長　　平　井　　淨　　様

監事　恩田政行

監事　仲田和夫

私たち監事は、令和２年４月１日から令和３年３月31日までの令和２年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会のその他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

２　監査の結果

(1)　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2)　計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以　上