平成３１年度

収支決算書

社会福祉法人

四日市市社会福祉協議会

目　　次

貸借対照表　1

財産目録　6

資金収支決算書

全体　10

社会福祉事業
1-1 法人運営拠点区分　合計　12
1-2 地域福祉拠点区分　合計　17
1-3 障害福祉拠点区分　合計　20
1-4 高齢福祉拠点区分　合計　25

公益事業
2-1 法人運営拠点区分　合計　29
2-2 地域福祉拠点区分　合計　32
2-3 障害福祉拠点区分　合計　35
2-4 高齢福祉拠点区分　合計　38

収益事業
3-1 収益事業拠点区分　合計　41

1-1- 1 法人運営事業　43
1-1- 2 共同募金配分金事業　46
1-1- 3 資金貸付事業　48

1-2- 4 四日市日常生活自立支援センター運営事業　50
1-2- 5 中央老人福祉センター管理運営事業　52
1-2- 6 母子・父子福祉センター運営事業　54

1-3- 7 障害者福祉センター運営事業　56
1-3- 8 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業　59
1-3- 9 共栄作業所管理運営事業　61
1-3-10 たんぽぽ管理運営事業　64
1-3-11 あさけワークス管理運営事業　67

1-4-12 ホームヘルプサービス事業　71
1-4-13 通所デイサービス事業　74
1-4-14 くす在宅介護支援センター運営事業　77

2-1-15 市民啓発事業　79
2-1-16 社会福祉団体補助金交付事業　81
2-1-17 福祉の店運営事業　83
2-1-18 生活福祉資金運営事業　85
2-1-19 生活困窮者自立支援事業　87

2-2-20 ふれあいのまちづくり事業　89
2-2-21 福祉ボランティアのまちづくり事業　91
2-2-22 成年後見サポート事業　93
2-2-23 おもちゃ図書館運営事業　95
2-2-24 生活支援コーディネーター事業　97
2-2-25 ふれあいいきいきサロン推進事業　99

2-3-26 視覚障害者福祉センター運営事業 101
2-3-27 障害者就業・生活支援センタープラウ運営事業 103
2-3-28 障害者就労支援事業ワークセンター運営事業 105

2-4-29 中地域包括支援センター運営事業(包括支援事業) 107
2-4-30 中地域包括支援センター運営事業(介護予防推進事業) 109
2-4-31 中地域包括支援センター運営事業(認知症地域支援事業) 111
2-4-32 中地域包括支援センター運営事業(認知症初期集中事業) 113
2-4-33 介護予防居宅介護支援事業 115
2-4-34 居宅介護支援事業(ゆりかもめ) 117
2-4-35 介護保険認定調査事業 119

3-1-36 喫茶ふれあい 121
3-1-38 総合会館売店 123

事業活動決算書

全体 125

社会福祉事業
1-1 法人運営拠点区分 合計 127
1-2 地域福祉拠点区分 合計 131
1-3 障害福祉拠点区分 合計 134
1-4 高齢福祉拠点区分 合計 139

公益事業
2-1 法人運営拠点区分 合計 143
2-2 地域福祉拠点区分 合計 146
2-3 障害福祉拠点区分 合計 149
2-4 高齢福祉拠点区分 合計 152

収益事業
3-1 収益事業拠点区分 合計 155

1-1- 1 法人運営事業 157
1-1- 2 共同募金配分金事業 160
1-1- 3 資金貸付事業 162

1-2- 4 四日市日常生活自立支援センター運営事業 163
1-2- 5 中央老人福祉センター管理運営事業 166
1-2- 6 母子・父子福祉センター運営事業 168

1-3- 7 障害者福祉センター運営事業 170
1-3- 8 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業 173
1-3- 9 共栄作業所管理運営事業 175
1-3-10 たんぽぽ管理運営事業 178
1-3-11 あさけワークス管理運営事業 181

1-4-12 ホームヘルプサービス事業 185
1-4-13 通所デイサービス事業 188
1-4-14 くす在宅介護支援センター運営事業 191

2-1-15 市民啓発事業 193
2-1-16 社会福祉団体補助金交付事業 195
2-1-17 福祉の店運営事業 197
2-1-18 生活福祉資金運営事業 199
2-1-19 生活困窮者自立支援事業 201

2-2-20 ふれあいのまちづくり事業 203
2-2-21 福祉ボランティアのまちづくり事業 206
2-2-22 成年後見サポート事業 208
2-2-23 おもちゃ図書館運営事業 210
2-2-24 生活支援コーディネーター事業 212
2-2-25 ふれあいいきいきサロン推進事業 214

2-3-26 視覚障害者福祉センター運営事業 216
2-3-27 障害者就業・生活支援センタープラウ運営事業 218
2-3-28 障害者就労支援事業ワークセンター運営事業 221

2-4-29 中地域包括支援センター運営事業(包括支援事業) 223
2-4-30 中地域包括支援センター運営事業(介護予防推進事業) 225
2-4-31 中地域包括支援センター運営事業(認知症地域支援事業) 227
2-4-32 中地域包括支援センター運営事業(認知症初期集中事業) 229
2-4-33 介護予防居宅介護支援事業 231
2-4-34 居宅介護支援事業(ゆりかもめ) 233
2-4-35 介護保険認定調査事業 235

3-1-36 喫茶ふれあい 237
3-1-37 総合会館売店 239

貸借対照表

財 産 目 録

貸借対照表

令和2年03月31日現在

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	447,137,645	400,354,539	46,783,106	流動負債	129,016,522	111,772,552	17,243,970
現金	870,607	901,622	△31,015	未払金	86,517,351	62,547,971	23,969,380
預貯金	331,635,360	299,696,984	31,938,376	預り金	1,384,015	7,449,567	△6,065,552
有価証券	713,929	712,929	1,000	賞与引当金	41,115,156	41,775,014	△659,858
未収金	110,032,928	95,377,742	14,655,186	固定負債	333,493,281	343,161,667	△9,668,386
立替金	14,912	0	14,912	退職給与引当金	303,503,000	310,070,386	△6,567,386
仮払金	174,794	110,966	63,828	貸付事業資金借入金	20,500,000	20,500,000	0
前払金	335,340	313,600	21,740	徴収不能引当金	9,490,281	9,591,281	△
商品（切手）	940,720	733,703	207,017	長期運営資金借入金	0	3,000,000	△3,000,000
商品（棚卸商品）	2,419,055	2,506,993	△87,938	負債の部合計	462,509,803	454,934,219	7,575,584
固定資産	761,301,452	673,565,097	87,736,355	純資産の部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	134,288,957	134,288,957	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	134,288,957	134,288,957	0
その他固定資産	758,301,452	670,565,097	87,736,355	基金	6,500,000	6,500,000	0
建物	1	1	0	基金	6,500,000	6,500,000	0
建物付属設備	310,430	504,139	△193,709	その他の積立金	299,171,130	222,598,316	76,572,814
構築物	2	54,952	△54,950	退職手当等積立金	13,305,600	0	13,305,600
車輌運搬具	2,366,669	3,074,202	△707,533	施設・設備整備積立金	39,560,897	32,412,831	7,148,066
器具及び備品	31,397,859	8,602,244	22,795,615	善意の基金積立金	235,671,343	180,170,419	55,5
土地	88,942,957	88,942,957	0	きずな基金積立金	10,479,643	9,861,583	618,060
権利	229,320	229,320	0	補てん金積立金	153,647	153,483	164
ソフトウエア	408,168	1,513,296	△1,105,128	国庫補助金等特別積立金	1,793,793	2,159,523	△365,730
サービス区分間長期貸付金	0	3,000,000	△3,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,793,793	2,159,523	△365,730
退職共済預け金	53,683,932	53,418,786	265,146	次期繰越活動増減差額	304,175,414	253,438,621	50,736,793
職員退職手当等積立資産	283,176,803	275,552,603	7,624,200	（うち当期活動増減差額）	127,309,607	37,515,673	89,793,934
施設設備整備等積立資産	39,560,897	32,412,831	7,148,066	純資産の部合計	745,929,294	618,985,417	126,943,877
善意の基金積立資産	235,671,343	180,170,419	55,500,924				
きずな基金積立資産	10,479,643	9,861,583	618,060				
補填金積立資産	153,647	153,483	164				
貸付金	2,429,500	3,483,000	△1,053,500				
期限経過貸付金	9,490,281	9,591,281	△101,000				
資産の部合計	1,208,439,097	1,073,919,636	134,519,461	負債及び純資産の部合計	1,208,439,097	1,073,919,636	134,519,461

財務諸表の注記

1. 継続事業の前提に関する注記　　無し

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却方法

①債権等　　決算日の時価に基づく

②有形固定資産　　残存価額を1円とした定額法

③無形固定資産　　残存価額を0円とした定額法

(2)引当金の計上基準等

①退職給付引当金　・職員に対して、今年度末に退職したと仮定した場合に支払う退職金の額を計上

・三重県社会福祉事業職員共済会に支払った掛金の額

②賞与引当金　次年度の上半期期末勤勉手当支給時の賞与のうち、当会計年度に負担する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

無し

4. 法人で採用する退職給付制度

(1)四日市市社会福祉協議会独自の退職金制度

(2)三重県社会福祉事業職員共済会に加入

(3)独立行政法人福祉医療機構に加入

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1)　資金収支計算書(第1号の1、第1号の2、第1号の3、第1号の4、別紙3、別紙3-1)

(2)　事業活動計算書(第2号の1、第2号の2、第2号の3、第2号の4、別紙4、別紙4-1)

(3)　貸借対照表

(4)　財産目録

(5)　拠点区分、サービス区分　　別紙1

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
現金	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の取崩　396，207円

8. 担保に供している資産　無し

9. 固定資産について

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	40, 155, 000	40, 154, 999	1
建物付属設備	3, 538, 500	3, 228, 070	310, 430
構築物	1, 383, 900	1, 383, 898	2
車両運搬具	12, 492, 208	10, 125, 539	2, 366, 669
器具備品	81, 310, 209	49, 912, 350	31, 397, 859
ソフトウエア	9, 452, 790	9, 044, 622	408, 168

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
福祉金庫	10, 419, 781	9, 490, 281	929, 500
母子寡婦福祉資金	1, 500, 000	0	1, 500, 000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価　　別紙2

12. 関連当事者との取引の内容　　無し

13. 重要な偶発債務　　無し

14. 重要な後発事象　　無し

15. 社会福祉充実残額　　算定の結果、充実残額は無し

別紙1

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	法人運営	法人運営事業
		共同募金配分金事業
		資金貸付事業
	地域福祉	三泗日常生活自立支援センター運営事業
		中央老人福祉センター管理運営事業
		母子・父子福祉センター運営事業
	障害福祉	障害者福祉センター運営事業
		かがやき運営事業
		共栄作業所管理運営事業
		たんぽぽ管理運営事業
		あさけワークス管理運営事業
	高齢福祉	ホームヘルプサービス事業
		通所デイサービス事業
		くす在宅介護支援センター運営事業
公益事業	法人運営	市民啓発事業
		社会福祉団体補助金交付事業
		福祉の店運営事業
		生活福祉資金運営事業
		生活困窮者自立支援事業
	地域福祉	ふれあいのまちづくり事業
		福祉ボランティアのまちづくり事業
		地域後見サポート事業
		おもちゃ図書館運営事業
		生活支援コーディネーター事業
		ふれあいいきいきサロン推進事業
	障害福祉	視覚障害者センター運営事業
		プラウ運営事業
		ワークセンター運営事業
	高齢福祉	中包括支援センター運営事業(包括支援事業)
		中包括支援センター運営事業(介護予防事業)
		中包括支援センター運営事業（認知症地域支援事業）
		中包括支援センター運営事業（認知症初期集中事業）
		介護予防居宅介護支援事業
		居宅介護支援事業（ゆりかもめ）
		介護保険認定調査業務
収益事業	収益事業	喫茶ふれあい事業
		総合会館売店事業

別紙2

令和2年3月31日時価、単位　円

	銘柄名	預金種別（貸借対照表の表示場所）	帳簿価額	購入日	満期日	日数	クーポン利率	利回り	時価
1	利付国債20年（143回）	職員退職手当等積立資産	99,852,383	2013/3/21	2033/3/20	7,304	1.60	1.602	121,440,000
2	地方公共団体金融機構債　（210回）	善意の基金積立資産	100,000,000	2014/2/4	2035/3/20	7,714	1.602	1.602	120,990,000
3	三重県平成27年度第1回公募公債	職員退職手当積立資産	20,000,000	2015/12/25	2025/12/25	3,653	0.464	0.464	20,544,000
4	三菱UFJフィナンシャルグループ第14回期限前劣後免除特約付債券	職員退職手当積立資産	1,000,000	2017/3/1	2027/7/26	3,799	0.500	0.500	1,006,480
5	三菱UFJフィナンシャルグループ第16回期限前劣後免除特約付債券	善意の基金積立資産	5,000,000	2017/9/15	2028/1/12	3,771	0.440	0.440	5,028,500
6	大阪府公募公債（436回）	善意の基金積立資産	10,000,000	2018/9/13	2028/9/27	3,667	0.215	0.215	10,164,000
7	第62回三菱UFJリース社債	職員退職手当積立資産	10,000,000	2018/10/26	2025/10/29	2,560	0.310	0.310	10,107,800
8	株式会社クレディセゾン第72回無担保社債	職員退職手当積立資産	5,000,000	2019/1/31	2029/1/31	3,653	0.480	0.480	5,100,450
9	ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債	職員退職手当積立資産	5,000,000	2019/9/20	2026/9/17	2,554	1.380	1.380	4,876,500

（注）時価については、取扱業者発行の残高報告書等に記載　　に金額を参照しています。

財　産　目　録

合　計:四日市市社会福祉協議会
令和2年3月31日現在

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						870,607
現金手許有高　事務局	総務課	―	常用雑費の支払い用として	―	―	39,486
現金手許有高　地域後見	地域福祉課	―	常用雑費の支払い用として	―	―	176,578
現金手許有高　障害者センター	障害者センター	―	常用雑費の支払い用として	―	―	37,494
現金手許有高　共栄作業所	共栄作業所	―	常用雑費の支払い用として	―	―	75,604
現金手許有高　たんぽぽ	たんぽぽ	―	常用雑費の支払い用として	―	―	36,682
現金手許有高　あさけワークス	あさけワークス	―	常用雑費の支払い用として	―	―	90,920
現金手許有高　訪問介護事業所	訪問介護事業所	―	常用雑費の支払い用として	―	―	37,484
現金手許有高　ゆりかもめ	ゆりかもめ	―	常用雑費の支払い用として	―	―	24,488
現金手許有高　福祉の店	総務課	―	釣り銭として	―	―	40,000
現金手許有高　資金貸付	総務課	―	貸付金として	―	―	180,000
現金手許有高　喫茶ふれあい	総務課、喫茶ふれあい	―	釣り銭として	―	―	61,840
現金手許有高　売店	総務課、売店	―	釣り銭、および常用雑費の支払い用として	―	―	45,700
現金手許有高　中包括	中包括支援センター	―	常用雑費の支払い用として	―	―	11,989
現金手許有高　地域福祉課	地域福祉課	―	常用雑費の支払い用として	―	―	12,342
預貯金						331,635,360
三重銀行四日市市役所内支店　普通　68382	総務課	―	運転資金として	―	―	132,200,983
三重銀行四日市市役所内支店　普通　817181	総務課	―	運転資金として	―	―	7,202,933
三重銀行四日市市役所内支店　普通　732109	総務課	―	運転資金として	―	―	3,005,834
三重銀行四日市市役所内支店　普通　859730	総務課	―	運転資金として	―	―	0
百五銀行楠支店　普通　86710	総務課	―	運転資金として	―	―	852,207
百五銀行四日市支店　普通　789916	総務課	―	運転資金として	―	―	13,389,791
三重銀行四郷支店　普通　736781	たんぽぽ	―	運転資金として	―	―	358,111
三重銀行四日市市役所内支店　普通　827572	総務課	―	運転資金として	―	―	952,845
大和ネクスト銀行　定期	総務課	―	運転資金として	―	―	110,022,093
大和ネクスト銀行　普通	総務課	―	運転資金として	―	―	198,160
三重銀行四日市市役所内支店　普通　836711	総務課	―	運転資金として	―	―	1,043,275
三重銀行四郷支店　普通　1052731	共栄作業所	―	就労支援事業　運転資金として	―	―	610,506
三重銀行大矢知支店　普通　1291894	あさけワークス	―	就労支援事業　運転資金として	―	―	146,551
三重銀行四日市市役所内支店　普通　707862	総務課	―	運転資金として	―	―	4,905,219
三重銀行四日市市役所内支店　普通　834260	総務課	―	運転資金として	―	―	7,000,000
三重銀行四日市市役所内支店　普通　818413	総務課	―	運転資金として	―	―	6,000,000
三重銀行四日市市役所内支店　普通　771759	総務課	―	運転資金として	―	―	17,127,353
三重銀行四日市市役所内支店　普通　821278	総務課	―	運転資金として	―	―	18,895,478
三重銀行四日市市役所内支店　当座　2631	総務課	―	運転資金として	―	―	1,000
三重銀行四日市市役所内支店　普通　851907	総務課	―	運転資金として	―	―	513,937
百五銀行四日市支店　普通　813259	総務課	―	運転資金として	―	―	427,089
ゆうちょ銀行	総務課	―	運転資金として	―	―	5,335,285
みえきた農協 9201202						622,475
三井住友信託　454173						823,935
三重銀行四日市市役所内支店　普通　779537	総務課	―	運転資金として	―	―	300
有価証券	総務課	―	―	―	―	713,929

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
	未収金						110,032,928
	未収金	―	―	受託金、補助金、介護報酬等31年度分	―	―	108,180,994
				三重銀行四日市市役所内支店　普通　713740			1,851,934
	立替金	―	―	立替分			14,912
	仮払金	―	―	休暇中職員分立替等	―	―	174,794
	前払金						335,340
	前払金	―	―	2年度分の経費等前払い分	―	―	335,340
	商品（切手）	総合会館売店	―	販売用	―	―	940,720
	商品（棚卸商品）	総合会館売店、共栄作業所、あさけワークス	―	販売用	―	―	2,419,055
流動資産合計							447,137,645
2 固定資産							
(1)基本財産							
	基本財産特定預金						3,000,000
	三重銀行四日市市役所支店　定期　1147663	―	―	―	―	―	3,000,000
基本財産合計							3,000,000
(2)その他の固定資産							
	建物	四日市市幸町69番地所在の建物2階建1棟 鉄筋コンクリート造324.6㎡同平屋建1棟19.4㎡	S.55年度	視覚障害者センター	40,155,000	40,154,999	1
	建物付属設備	身体障害者用トイレ他	―	通所デイサービス	3,538,500	3,228,070	310,430
	構築物	たんぽぽ	―	たんぽぽ汚水貯留他	1,383,900	1,383,898	2
	車輌運搬具	事務局、各施設等	―	公務用	12,492,208	10,125,539	2,366,669
	器具及び備品	事務局、各施設等	―	ﾊﾟｿｺﾝ、ｺﾋﾟｰ機、ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ等事務用機器	81,310,209	49,912,350	31,397,859
	土地						88,942,957
		四日市市幸町69番地419.03㎡	―	視覚障害者センター	21,077,000	―	21,077,000
		四日市市波木町字城六野1982番地32　142.00㎡	―	障害者の方の活動の場	39,965,957		39,965,957
		四日市市波木町字城六野1982番地　2043.51㎡					
		四日市市栄町74番地　225㎡		公用車駐車場	27,900,000		27,900,000
	権利	―	―	―	―	―	229,320
	ソフトウエア	総務課他	―	会計システム他	9,452,790	9,044,622	408,168

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
退職共済預け金						53,683,932
三重県社会福祉事業職員共済会	総務課	－	三重県社会福祉事業職員共済会掛金	－	－	53,683,932
職員退職手当等積立資産						283,176,803
三重銀行四日市市役所内支店　普通　59234	総務課	－	退職手当等積立資産	－	－	19,018,820
国債（SMBC日興証券）	総務課	－	退職手当等積立資産	－	－	99,852,383
三重銀行四日市市役所内支店　定期預金	総務課	－	退職手当等積立資産	－	－	110,000,000
三菱UFJフィナンシャルグループ	総務課	－	退職手当等積立資産	－	－	1,000,000
三重県公募公債　平成27年度第1回	総務課	－	退職手当等積立資産	－	－	20,000,000
三菱UFJリース社債	総務課	－	退職手当等積立資産	－	－	10,000,000
クレディセゾン社債	総務課	－	退職手当等積立資産	－	－	5,000,000
ソフトバンクグループ社債	総務課	－	退職手当等積立資産			5,000,000
三重銀行四日市市役所内支店　普通　68382	総務課	－	退職手当等積立資産			13,305,600
施設設備整備等積立資産						39,560,897
三重銀行四日市市役所内支店　普通　713740	総務課	－	施設設備整備等積立資産	－	－	11,405,958
三重銀行四日市市役所内支店　普通　829965	総務課	－	施設設備整備等積立資産	－	－	3,964,900
百五銀行楠支店　定期　474131	総務課	－	施設設備整備等積立資産	－	－	15,190,039
三重銀行四日市市役所内支店　普通　68382	総務課	－	施設設備整備等積立資産	－	－	9,000,000
善意の基金積立資産						235,671,343
三重銀行四日市市役所内支店　普通　809569	総務課	－	善意の基金積立	－	－	24,318,012
三重北農協四日市支店　定期　19119760	総務課	－	善意の基金積立	－	－	38,538,002
三井住友信託銀行四日市支店　定期預金	総務課	－	善意の基金積立	－	－	10,000,000
地方公共団体金融機構債(SMBC日興証券)	総務課	－	善意の基金積立	－	－	100,000,000
大阪府公募公債（第436回）	総務課	－	善意の基金積立	－	－	10,000,000
善意の基金三菱UFJ社債	総務課	－	善意の基金積立	－	－	5,000,000
三重銀行四日市市役所内支店　普通　68382	総務課	－	善意の基金積立			47,815,329
きずな基金積立資産						10,479,643
三重銀行四日市市役所内支店　普通　862442	総務課	－	きずな基金積立資金	－	－	10,479,643
補填金積立資産						153,647
三重銀行四日市市役所内支店　普通　712236	総務課	－	補填金積立	－	－	153,647
貸付金						2,429,500
福祉金庫(A)	総務課	－	福祉金庫(A)貸付金	－	－	867,000
福祉金庫(B)	総務課	－	福祉金庫(B)貸付金	－	－	62,500
母子福祉資金	母子・父子福祉センター	－	母子福祉資金貸付金	－	－	1,500,000
期限経過貸付金						9,490,281
福祉金庫(A)	総務課	－	期限経過貸付金　福祉金庫(A)	－	－	711,500
福祉金庫(B)	総務課	－	期限経過貸付金　福祉金庫(B)	－	－	8,778,781
その他の固定資産合計						758,301,452
固定資産合計						761,301,452
資産合計						1,208,439,097

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金	―	―	31年度分経費等未払い分	―	―	86,517,351
預り金						1,384,015
健康保険厚生年金	総務課	―	職員社会保険料	―	―	1,246,834
住民税	総務課	―	職員住民税	―	―	11,400
預り金/その他	総務課	―	総合会館売店斡旋分等	―	―	102,149
預り金/振込手数料	総務課	―	総合会館売店振込手数料等	―	―	23,632
賞与引当金	総務課	―	2年度上半期期末勤勉手当等引当金	―	―	41,115,156
流動負債合計						129,016,522
2 固定負債						
退職給与引当金						303,503,000
三重県社会福祉事業職員共済会		―	職員退職給与掛け金(三共済)	―	―	53,683,932
四日市市社会福祉協議会独自退職金	総務課	―	職員退職給与掛け金(四社協)	―	―	249,819,068
貸付事業資金借入金						20,500,000
福祉金庫	総務課	―	福祉金庫　貸付資金	―	―	9,000,000
母子福祉資金	―	―	母子福祉資金	―	―	1,000,000
国保高額医療資金	総務課	―	国保高額医療貸付資金	―	―	4,500,000
介護保険高額サービス費貸付資金	総務課	―	介護保険高額サービス費貸付資金	―	―	6,000,000
徴収不能引当金	―	―	徴収不能引当金	―	―	9,490,281
固定負債合計						333,493,281
負債合計						462,509,803
差引純資産						745,929,294

様式 第１号の１

資金収支計算書

資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,598,000	4,602,355	△4,355	
		寄附金収入	93,875,000	94,488,103	△613,103	
		補助金収入	181,103,000	172,250,994	8,852,006	
		受託金収入	568,163,000	564,141,747	4,021,253	
		交付金収入	186,000	240,596	△54,596	
		貸付事業等収入	8,480,000	9,674,500	△1,194,500	
		事業収入	51,903,000	46,503,049	5,399,951	
		負担金収入	1,016,000	940,493	75,507	
		介護保険収入	192,197,000	184,158,578	8,038,422	
		就労支援事業収入	6,850,000	5,468,520	1,381,480	
		障害福祉サービス等事業収入	45,590,000	42,720,460	2,869,540	
		共同募金配分金収入	28,727,000	28,508,067	218,933	
		私的契約利用料	305,000	156,960	148,040	
		期限経過貸付金回収収入	1,320,000	775,500	544,500	
		受取利息配当金収入	3,493,000	3,503,840	△10,840	
		その他の収入	3,560,000	4,358,876	△798,876	
		事業活動収入計（1）	1,191,366,000	1,162,492,638	28,873,362	
	支出	人件費支出	834,716,000	753,075,196	81,640,804	
		売上原価	29,896,000	26,007,572	3,888,428	
		事業費支出	108,937,000	97,045,053	11,891,947	
		事務費支出[一般管理支出]	120,282,000	110,922,388	9,359,612	
		就労支援事業支出	6,851,000	5,516,830	1,334,170	
		貸付事業等支出	9,800,000	9,295,500	504,500	
		共同募金配分金事業費支出	8,100,000	8,315,134	△215,134	
		配分金支出	1,346,000	1,241,986	104,014	
		助成金支出	24,036,000	23,408,731	627,269	
		その他の支出	2,861,000	2,618,532	242,468	
		事業活動支出計（2）	1,146,825,000	1,037,446,922	109,378,078	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		44,541,000	125,045,716	△80,504,716	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,188,000	812,000	
		施設設備等収入計（4）	2,000,000	1,188,000	812,000	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	28,292,000	26,109,940	2,182,060	
		施設設備等支出計（5）	28,292,000	26,109,940	2,182,060	

資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△26,292,000	△24,921,940	△1,370,060	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,991,000	29,074,879	4,916,121	
		その他の収入	4,950,000	4,948,685	1,315	
		サービス区分間貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	31,416,000	21,846,543	9,569,457	
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	512,000	0	512,000	
		その他の活動収入計（7）	84,869,000	66,870,107	17,998,893	
	支出	積立資産積立支出［積立資産支出］	86,668,000	99,966,293	△13,298,293	
		その他の支出	5,735,000	5,213,831	521,169	
		サービス区分借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	31,416,000	21,846,543	9,569,457	
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
		サービス区分間繰入支出	512,000	0	512,000	
		その他の活動支出計（8）	138,331,000	138,026,667	304,333	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△53,462,000	△71,156,560	17,694,560	
予備費支出（10）			5,709,000	0	5,709,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△40,922,000	28,967,216	△69,889,216	
前期末支払資金残高（12）			270,750,000	327,850,008	△57,100,008	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			229,828,000	356,817,224	△126,989,224	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			1,278,235,000	1,230,550,745	47,684,255	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			1,319,157,000	1,201,583,529	117,573,471	
当年度差額　A － B			△40,922,000	28,967,216	△69,889,216	
前年度繰越金（12）＝C			270,750,000	327,850,008	△57,100,008	
年度末残高　A － B ＋ C			229,828,000	356,817,224	△126,989,224	

様式 第１号の４

拠点区分 資金収支計算書

1－1　社会福祉事業一法人運営拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	0	564,304	△564,304	
		会費収入	0	564,304	△564,304	
		寄附金収入	93,800,000	94,332,133	△532,133	
		寄付金収入	93,000,000	92,575,469	424,531	
		善意の基金	93,000,000	56,942,469	36,057,531	
		一般寄付金	0	35,633,000	△35,633,000	
		寄付物品収入	800,000	1,756,664	△956,664	
		補助金収入	85,954,000	81,328,865	4,625,135	
		市区町村補助金収入	85,954,000	81,328,865	4,625,135	
		社協運営費補助金収入	85,954,000	81,328,865	4,625,135	
		貸付事業等収入	8,480,000	9,674,500	△1,194,500	
		福祉金庫A償還金収入	4,800,000	5,954,500	△1,154,500	
		福祉金庫B償還金収入	480,000	179,000	301,000	
		介護保険償還金収入	200,000	0	200,000	
		高額療養費償還金収入	3,000,000	3,541,000	△541,000	
		事業収入	90,000	90,000	0	
		広告料収入	90,000	90,000	0	
		負担金収入	980,000	899,093	80,907	
		民協、共同募金会事務費負担金収入	980,000	899,093	80,907	
		共同募金配分金収入	28,727,000	28,508,067	218,933	
		一般募金配分金収入	27,827,000	27,723,946	103,054	
		歳末たすけあい配分金収入	900,000	784,121	115,879	
		期限経過貸付金回収収入	1,320,000	775,500	544,500	
		福祉金庫A回収収入	1,200,000	435,000	765,000	
		福祉金庫B回収収入	120,000	340,500	△220,500	
		受取利息配当金収入	3,490,000	3,503,389	△13,389	
		金融機関受取利息配当金収入	3,489,000	3,503,089	△14,089	
		基本財産受取利息配当金収入	1,000	300	700	
		その他の収入	520,000	1,548,594	△1,028,594	
		受入研修費収入	70,000	43,500	26,500	
		雑収入	450,000	1,505,094	△1,055,094	
		事業活動収入計（1）	223,361,000	221,224,445	2,136,555	
	支出	人件費支出	121,547,000	117,373,741	4,173,259	
		役員報酬	510,000	246,000	264,000	
		職員給料支出	52,443,000	49,333,844	3,109,156	

1－1　社会福祉事業－法人運営拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賃与支出	20,324,000	19,248,476	1,075,524	
非常勤職員給与	3,086,000	2,318,323	767,677	
退職給付支出	30,732,000	30,730,085	1,915	
退職給付支出	30,732,000	30,730,085	1,915	
法定福利費支出	14,452,000	15,497,013	△1,045,013	
事業費支出	3,207,000	3,322,348	△115,348	
諸謝金	1,193,000	656,870	536,130	
研修費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	357,000	173,024	183,976	
役職員旅費支出	0	21,600	△21,600	
委員等旅費支出	357,000	151,424	205,576	
消耗器具備品費支出	375,000	418,444	△43,444	
その他の消耗品費支出	375,000	418,444	△43,444	
印刷製本費支出	226,000	204,940	21,060	
水道光熱費支出	0	93,294	△93,294	
燃料費支出	0	16,878	△16,878	
車輌燃料費支出	0	16,878	△16,878	
通信運搬費支出	423,000	325,278	97,722	
賃借料	572,000	1,404,870	△832,870	
会議費支出	21,000	4,680	16,320	
保険料	20,000	24,070	△4,070	
事務費支出[一般管理支出]	28,484,000	28,144,990	339,010	
福利厚生費支出	137,000	85,299	51,701	
広報費支出	220,000	319,480	△99,480	
研修費支出	585,000	242,261	342,739	
旅費交通費支出	266,000	292,208	△26,208	
消耗器具備品費支出	2,590,000	4,264,315	△1,674,315	
印刷製本費支出	1,451,000	1,469,213	△18,213	
水道光熱費支出	1,721,000	1,737,146	△16,146	
燃料費支出	396,000	192,985	203,015	
修繕費支出	400,000	195,041	204,959	
通信運搬費支出	674,000	575,109	98,891	
業務委託費支出	9,361,000	7,934,990	1,426,010	
委託費支出	7,337,000	6,826,906	510,094	
保守料	2,024,000	1,108,084	915,916	

1－1　社会福祉事業一法人運営拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料	1,177,000	989,933	187,067	
賃借料	4,732,000	4,694,572	37,428	
租税公課	1,430,000	2,048,708	△618,708	
法人税・住民税・事業税	72,000	0	72,000	
渉外費支出	50,000	48,000	2,000	
会議費支出	194,000	71,050	122,950	
諸会費支出	2,558,000	2,619,308	△61,308	
賄材料費支出	0	54,000	△54,000	
保険料	470,000	311,372	158,628	
貸付事業等支出	9,800,000	9,295,500	504,500	
福祉金庫A貸付金支出	6,000,000	6,384,500	△384,500	
福祉金庫B貸付金支出	600,000	270,000	330,000	
介護保険貸付金支出	200,000	0	200,000	
高額療養貸付金支出	3,000,000	2,641,000	359,000	
共同募金配分金事業費支出	8,100,000	8,315,134	△215,134	
歳末たすけあい配分金事業費支出	8,100,000	8,315,134	△215,134	
助成金支出	15,764,000	15,101,420	662,580	
助成金支出	15,764,000	15,101,420	662,580	
地区社協組織活動費補助金	1,224,000	1,224,000	0	
共同募金交付金	8,077,000	8,076,695	305	
メニュー事業費支出	1,130,000	881,996	248,004	
福祉協力員活動費補助金	1,200,000	1,095,000	105,000	
社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,113,000	3,823,729	289,271	
ボランティア団体育成費支出	20,000	0	20,000	
その他の支出	0	117,100	△117,100	
法人税・住民税・事業税	0	117,100	△117,100	
事業活動支出計（2）	186,902,000	181,670,233	5,231,767	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	36,459,000	39,554,212	△3,095,212	
施設整備等による収支　収入				
施設設備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による収支　支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	26,633,000	23,585,560	3,047,440	
その他の固定資産取得支出	26,633,000	23,585,560	3,047,440	
器具及び備品取得支出	26,633,000	23,585,560	3,047,440	
施設設備等支出計（5）	26,633,000	23,585,560	3,047,440	

１－１　社会福祉事業ー法人運営拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			△26,633,000	△23,585,560	△3,047,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,782,000	25,781,400	600	
		退職手当等積立資産取崩収入	25,782,000	25,781,400	600	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	0	25,781,400	△25,781,400	
		退職手当等積立資産取崩収入	25,782,000	0	25,782,000	
		その他の収入	4,950,000	4,948,685	1,315	
		退職共済預け金返還金収入	4,950,000	4,948,685	1,315	
		サービス区分間貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
		サービス区分間貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	19,478,000	15,859,926	3,618,074	
		事業区分間繰入金収入	19,478,000	15,859,926	3,618,074	
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
		その他の活動収入計（7）	64,210,000	57,590,011	6,619,989	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	70,284,000	70,276,693	7,307	
		善意の基金積立資産積立支出	57,367,000	56,942,469	424,531	
		善意の基金（三重銀行四日市市役所内支店　普通　８０９５６９）	57,367,000	9,127,140	48,239,860	
		善意の基金積立資産積立支出	0	47,815,329	△47,815,329	
		施設設備等積立資産積立支出	9,000,000	9,000,000	0	
		施設設備整備等（三重銀行四日市市役所内　普通　８１７４１０）	9,000,000	0	9,000,000	
		施設設備整備積立資産積立支出	0	9,000,000	△9,000,000	
		退職手当等積立資産積立支出	3,716,000	3,716,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	3,716,000	3,716,000	0	
		補填積立資産積立支出	1,000	164	836	
		補填金積立資産積立支出	1,000	164	836	
		きずな基金積立資産積立支出	200,000	618,060	△418,060	
		きずな基金積立預金積立支出	200,000	618,060	△418,060	
		その他の支出	752,000	711,816	40,184	
		退職共済預け金支出	752,000	711,816	40,184	
		サービス区分借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	
		サービス区分借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	1,415,654	1,584,346	
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	1,415,654	1,584,346	
		その他の活動支出計（8）	77,036,000	75,404,163	1,631,837	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			△12,826,000	△17,814,152	4,988,152	

予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△3,000,000	△1,845,500	△1,154,500	
前期末支払資金残高（12）	14,000,000	16,925,719	△2,925,719	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	11,000,000	15,080,219	△4,080,219	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A	287,571,000	278,814,456	8,756,544	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B	290,571,000	280,659,956	9,911,044	
当年度差額　A － B	△3,000,000	△1,845,500	△1,154,500	
前年度繰越金（12）＝C	14,000,000	16,925,719	△2,925,719	
年度末残高　A － B ＋ C	11,000,000	15,080,219	△4,080,219	

１－２　社会福祉事業－地域福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	補助金収入	16,067,000	12,735,920	3,331,080	
		市区町村補助金収入	4,070,000	3,680,520	389,480	
		日常生活自立支援事業補助金収入	4,070,000	3,680,520	389,480	
		県社協補助金収入	11,997,000	9,055,400	2,941,600	
		日常生活自立支援事業補助金収入	11,997,000	9,055,400	2,941,600	
		受託金収入	54,783,000	54,783,000	0	
		都道府県社協受託金収入	31,740,000	31,740,000	0	
		日常生活自立支援事業受託金収入	31,740,000	31,740,000	0	
		市区町村受託金収入	23,043,000	23,043,000	0	
		中央老人福祉センター運営事業受託金収入	14,900,000	14,900,000	0	
		母子・父子福祉センター運営事業受託金収入	8,143,000	8,143,000	0	
		事業収入	4,134,000	3,554,800	579,200	
		利用料収入	4,134,000	3,554,800	579,200	
		負担金収入	36,000	41,400	△5,400	
		市町村社協負担金収入	36,000	41,400	△5,400	
		その他の収入	0	2,970	△2,970	
		雑収入	0	2,970	△2,970	
		事業活動収入計（1）	75,020,000	71,118,090	3,901,910	
	支出	人件費支出	72,613,000	64,580,682	8,032,318	
		職員給料支出	20,565,000	20,031,337	533,663	
		職員賞与支出	6,630,000	5,704,597	925,403	
		非常勤職員給与	39,087,000	33,552,557	5,534,443	
		法定福利費支出	6,331,000	5,292,191	1,038,809	
		事業費支出	1,176,000	835,579	340,421	
		諸謝金	516,000	458,000	58,000	
		研修費支出	4,000	0	4,000	
		旅費交通費支出	96,000	27,424	68,576	
		役職員旅費支出	96,000	27,424	68,576	
		消耗器具備品費支出	25,000	38,165	△13,165	
		その他の消耗品費支出	25,000	38,165	△13,165	
		手数料	32,000	5,380	26,620	
		賃借料	492,000	266,800	225,200	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		被服費支出	8,000	0	8,000	
		保険料	2,000	39,810	△37,810	

1－2　社会福祉事業－地域福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事務費支出〔一般管理支出〕	7,487,000	6,127,363	1,359,637	
		福利厚生費支出	569,000	268,778	300,222	
		研修費支出	0	10,000	△10,000	
		旅費交通費支出	426,000	263,736	162,264	
		消耗器具備品費支出	1,612,000	1,775,998	△163,998	
		印刷製本費支出	20,000	26,400	△6,400	
		燃料費支出	360,000	292,168	67,832	
		修繕費支出	180,000	55,714	124,286	
		通信運搬費支出	714,000	501,140	212,860	
		業務委託費支出	359,000	298,532	60,468	
		委託費支出	311,000	245,732	65,268	
		保守料	48,000	52,800	△4,800	
		手数料	50,000	3,000	47,000	
		賃借料	2,346,000	2,140,075	205,925	
		租税公課	21,000	20,200	800	
		賄材料費支出	55,000	24,300	30,700	
		保険料	775,000	441,322	333,678	
		雑費支出	0	6,000	△6,000	
		助成金支出	12,000	2,400	9,600	
		助成金支出	12,000	2,400	9,600	
		他市区町村社協助成金支出	12,000	2,400	9,600	
		事業活動支出計（2）	81,288,000	71,546,024	9,741,976	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△6,268,000	△427,934	△5,840,066	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収	収入	事業区分間繰入金収入	7,216,000	3,583,849	3,632,151	
		事業区分間繰入金収入	7,216,000	3,583,849	3,632,151	
		その他の活動収入計（7）	7,216,000	3,583,849	3,632,151	
	支出	その他の支出	314,000	266,700	47,300	
		退職共済預け金支出	314,000	266,700	47,300	

１－２　社会福祉事業ー地域福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,314,000	1,266,700	47,300	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) － (8)		5,902,000	2,317,149	3,584,851	
予備費支出 (10)			634,000	0	634,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) ＋ (6) ＋ (9) － (10)			△1,000,000	1,889,215	△2,889,215	
前期末支払資金残高 (12)			7,800,000	9,207,905	△1,407,905	
当期末支払資金残高 (11) ＋ (12)			6,800,000	11,097,120	△4,297,120	
当年度収入 (1) ＋ (4) ＋ (7) = A			82,236,000	74,701,939	7,534,061	
当年度支出 (2) ＋ (5) ＋ (8) ＋ (10) = B			83,236,000	72,812,724	10,423,276	
当年度差額　A － B			△1,000,000	1,889,215	△2,889,215	
前年度繰越金 (12) = C			7,800,000	9,207,905	△1,407,905	
年度末残高　A － B ＋ C			6,800,000	11,097,120	△4,297,120	

1－3　社会福祉事業－障害福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	75,000	30,000	45,000	
		寄付金収入	75,000	30,000	45,000	
		共同募金配分金	45,000	0	45,000	
		一般寄付金	30,000	30,000	0	
		受託金収入	275,287,000	275,287,000	0	
		市区町村受託金収入	275,287,000	275,287,000	0	
		障害者福祉センター運営事業受託金収入	34,662,000	34,662,000	0	
		障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		たんぽぽ管理運営事業受託金収入	118,483,000	118,483,000	0	
		共栄作業所管理運営事業受託金収入	62,348,000	62,348,000	0	
		あさけワークス管理運営事業受託金収入	50,794,000	50,794,000	0	
		事業収入	220,000	186,801	33,199	
		売上収入	220,000	186,801	33,199	
		就労支援事業収入	6,850,000	5,468,520	1,381,480	
		売上収入	3,308,000	3,138,054	169,946	
		受注収入	3,540,000	2,327,459	1,212,541	
		OA作業収入	76,000	118,544	△42,544	
		封筒点字刻印	449,000	582,250	△133,250	
		軽作業収入	3,015,000	1,626,665	1,388,335	
		その他収入	0	3,000	△3,000	
		受取利息配当金収入	2,000	7	1,993	
		受取利息配当金収入	2,000	7	1,993	
		障害福祉サービス等事業収入	10,866,000	12,196,973	△1,330,973	
		計画相談支援給付費収入	6,385,000	8,073,773	△1,688,773	
		利用者負担金収入	4,481,000	4,123,200	357,800	
		利用者負担金収入	4,481,000	4,123,200	357,800	
		受取利息配当金収入	1,000	23	977	
		金融機関受取利息配当金収入	1,000	23	977	
		その他の収入	2,866,000	2,640,626	225,374	
		受入研修費収入	98,000	54,810	43,190	
		利用者等外給食費収入	2,768,000	2,526,850	241,150	
		雑収入	0	58,966	△58,966	
		事業活動収入計（1）	296,165,000	295,809,943	355,057	
	支出	人件費支出	223,072,000	201,779,577	21,292,423	
		職員給料支出	117,609,000	106,964,249	10,644,751	

１－３　社会福祉事業－障害福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出	39,345,000	34,865,118	4,479,882	
非常勤職員給与	39,425,000	35,742,904	3,682,096	
法定福利費支出	26,693,000	24,207,306	2,485,694	
事業費支出	35,569,000	30,411,196	5,157,804	
諸謝金	2,027,000	1,062,000	965,000	
広報費支出	36,000	0	36,000	
研修費支出	40,000	20,042	19,958	
旅費交通費支出	698,000	191,360	506,640	
役職員旅費支出	111,000	46,710	64,290	
委員等旅費支出	587,000	144,650	442,350	
消耗器具備品費支出	1,491,000	1,439,456	51,544	
介護用品費支出	30,000	0	30,000	
その他の消耗品費支出	1,461,000	1,439,456	21,544	
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
水道光熱費支出	5,869,000	4,993,581	875,419	
車輌費支出	20,000	0	20,000	
燃料費支出	3,744,000	2,963,932	780,068	
車輌燃料費支出	3,744,000	2,963,932	780,068	
修繕費支出	2,529,000	2,637,558	△108,558	
通信運搬費支出	344,000	269,193	74,807	
業務委託費支出	7,027,000	6,958,700	68,300	
手数料	0	440	△440	
賃借料	3,128,000	3,081,819	46,181	
租税公課	0	400	△400	
給食費支出	4,791,000	3,748,996	1,042,004	
保健衛生費支出	578,000	461,966	116,034	
保健衛生費支出	531,000	454,573	76,427	
医薬品費支出	47,000	7,393	39,607	
被服費支出	110,000	0	110,000	
教養娯楽費支出	274,000	177,928	96,072	
本人支給金	8,000	0	8,000	
訓練指導費支出	1,989,000	1,751,539	237,461	
保険料	483,000	364,800	118,200	
就労支援事業費支出	220,000	144,186	75,814	
雑費支出	3,000	0	3,000	

1－3　社会福祉事業ー障害福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福祉啓発事業費支出	130,000	143,300	△13,300	
事務費支出[一般管理支出]	20,174,000	18,178,710	1,995,290	
福利厚生費支出	910,000	541,807	368,193	
研修費支出	250,000	159,510	90,490	
旅費交通費支出	305,000	398,963	△93,963	
報償費支出	36,000	0	36,000	
消耗器具備品費支出	1,425,000	1,614,124	△189,124	
印刷製本費支出	187,000	106,760	80,240	
水道光熱費支出	1,493,000	1,248,358	244,642	
燃料費支出	271,000	177,764	93,236	
修繕費支出	2,540,000	2,420,536	119,464	
通信運搬費支出	937,000	833,738	103,262	
業務委託費支出	6,667,000	6,490,428	176,572	
委託費支出	6,656,000	6,479,868	176,132	
保守料	11,000	10,560	440	
手数料	197,000	0	197,000	
賃借料	3,088,000	2,667,094	420,906	
租税公課	74,000	12,800	61,200	
諸会費支出	279,000	276,200	2,800	
保険料	1,502,000	1,224,060	277,940	
雑費支出	13,000	6,568	6,432	
就労支援事業支出	6,851,000	5,516,830	1,334,170	
就労支援事業販売原価支出	565,000	825,339	△260,339	
就労支援事業製造原価支出	565,000	825,339	△260,339	
就労支援事業販管費支出	6,286,000	4,691,491	1,594,509	
利用者工賃	4,732,000	3,503,370	1,228,630	
旅費交通費支出	1,000	5,520	△4,520	
器具什器費支出	9,000	0	9,000	
消耗品費支出	110,000	189,148	△79,148	
印刷製本費支出	55,000	18,150	36,850	
燃料費支出	228,000	83,546	144,454	
修繕費支出	41,000	84,822	△43,822	
通信運搬費支出	11,000	22,991	△11,991	
賃借料	573,000	476,983	96,017	
租税公課	519,000	301,513	217,487	

1－3　社会福祉事業ー障害福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		手数料	7,000	5,448	1,552	
		その他の支出	2,629,000	2,466,924	162,076	
		利用者等外給食費支出	2,629,000	2,466,924	162,076	
		事業活動支出計（2）	288,295,000	258,353,237	29,941,763	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,870,000	37,456,706	△29,586,706	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	182,000	0	182,000	
		その他の固定資産取得支出	182,000	0	182,000	
		器具及び備品取得支出	182,000	0	182,000	
		施設設備等支出計（5）	182,000	0	182,000	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△182,000	0	△182,000	
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	積立資産積立支出[積立資産支出]	5,329,000	18,634,600	△13,305,600	
		退職手当等積立資産積立支出	5,329,000	18,634,600	△13,305,600	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店・普通　５９２３４）	5,329,000	5,329,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	0	13,305,600	△13,305,600	
		その他の支出	1,753,000	1,580,484	172,516	
		退職共済預け金支出	1,753,000	1,580,484	172,516	
		事業区分間繰入金支出	1,722,000	0	1,722,000	
		事業区分間繰入金支出	1,722,000	0	1,722,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	15,804,000	27,215,084	△11,411,084	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△15,804,000	△27,215,084	11,411,084	
予備費支出（10）			3,763,000	0	3,763,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△11,879,000	10,241,622	△22,120,622	
前期末支払資金残高（12）			89,500,000	105,334,196	△15,834,196	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			77,621,000	115,575,818	△37,954,818	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			296,165,000	295,809,943	355,057	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			308,044,000	285,568,321	22,475,679	

当年度差額　A － B	△11,879,000	10,241,622	△22,120,622	
前年度繰越金（12）＝ C	89,500,000	105,334,196	△15,834,196	
年度末残高　A － B ＋ C	77,621,000	115,575,818	△37,954,818	

1－4　社会福祉事業－高齢福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	125,970	△125,970	
		寄付物品収入	0	125,970	△125,970	
		受託金収入	12,439,000	10,148,223	2,290,777	
		市区町村受託金収入	12,439,000	10,148,223	2,290,777	
		くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	12,439,000	10,148,223	2,290,777	
		介護保険収入	120,648,000	102,233,233	18,414,767	
		居宅介護料収入	90,144,000	74,495,494	15,648,506	
		介護報酬収入	81,138,000	65,519,531	15,618,469	
		介護負担金収入	9,006,000	8,975,963	30,037	
		利用者等利用料収入	6,066,000	5,348,300	717,700	
		食費収入	6,066,000	5,348,300	717,700	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,438,000	22,389,439	2,048,561	
		事業費収入	22,016,000	10,734,976	11,281,024	
		事業負担金収入（公費）	0	9,298,842	△9,298,842	
		事業負担金収入（一般）	2,422,000	2,355,621	66,379	
		障害福祉サービス等事業収入	34,724,000	30,523,487	4,200,513	
		介護給付費収入	34,640,000	30,502,083	4,137,917	
		利用者負担金収入	84,000	21,404	62,596	
		利用者負担金収入	84,000	21,404	62,596	
		私的契約利用料	305,000	156,960	148,040	
		私的契約利用収入	305,000	156,960	148,040	
		その他の収入	174,000	152,031	21,969	
		受入研修費収入	18,000	0	18,000	
		利用者等外給食費収入	132,000	51,900	80,100	
		雑収入	24,000	100,131	△76,131	
		事業活動収入計（1）	168,290,000	143,339,904	24,950,096	
	支出	人件費支出	131,814,000	112,053,443	19,760,557	
		職員給料支出	56,085,000	46,031,633	10,053,367	
		職員賞与支出	16,516,000	11,930,324	4,585,676	
		非常勤職員給与	44,456,000	43,036,397	1,419,603	
		退職給付支出	445,000	445,000	0	
		退職給付支出	445,000	445,000	0	
		法定福利費支出	14,312,000	10,610,089	3,701,911	
		事業費支出	23,484,000	23,344,204	139,796	
		諸謝金	150,000	110,000	40,000	

1－4　社会福祉事業－高齢福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	3,276,000	2,758,080	517,920	
役職員旅費支出	3,276,000	2,758,080	517,920	
消耗器具備品費支出	661,000	569,235	91,765	
その他の消耗品費支出	661,000	569,235	91,765	
印刷製本費支出	24,000	0	24,000	
水道光熱費支出	6,300,000	6,495,614	△195,614	
車輌費支出	40,000	16,850	23,150	
燃料費支出	727,000	705,878	21,122	
燃料費支出	7,000	5,130	1,870	
車輌燃料費支出	720,000	700,748	19,252	
修繕費支出	480,000	430,376	49,624	
業務委託費支出	986,000	993,600	△7,600	
賃借料	1,442,000	1,377,324	64,676	
土地・建物賃借料	5,760,000	5,825,058	△65,058	
租税公課	80,000	109,200	△29,200	
給食費支出	2,979,000	3,416,298	△437,298	
会議費支出	57,000	23,951	33,049	
保険料	522,000	504,620	17,380	
雑費支出	0	8,120	△8,120	
事務費支出[一般管理費支出]	10,662,000	9,697,773	964,227	
福利厚生費支出	844,000	569,518	274,482	
研修費支出	85,000	66,380	18,620	
旅費交通費支出	36,000	38,680	△2,680	
消耗器具備品費支出	1,177,000	1,260,629	△83,629	
印刷製本費支出	64,000	56,006	7,994	
水道光熱費支出	672,000	671,454	546	
燃料費支出	57,000	77,270	△20,270	
修繕費支出	192,000	16,514	175,486	
通信運搬費支出	1,475,000	1,108,131	366,869	
業務委託費支出	1,776,000	1,463,451	312,549	
委託費支出	1,776,000	1,463,451	312,549	
手数料	203,000	186,066	16,934	
賃借料	3,691,000	3,972,307	△281,307	
租税公課	12,000	△3,383	15,383	
諸会費支出	60,000	30,000	30,000	

１－４　社会福祉事業－高齢福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保険料	268,000	178,480	89,520	
		雑費支出	50,000	6,270	43,730	
		その他の支出	132,000	34,508	97,492	
		利用者等外給食費支出	132,000	34,508	97,492	
		事業活動支出計（2）	166,092,000	145,129,928	20,962,072	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,198,000	△1,790,024	3,988,024	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	200,000	1,552,620	△1,352,620	
		その他の固定資産取得支出	200,000	1,552,620	△1,352,620	
		器具及び備品取得支出	200,000	1,552,620	△1,352,620	
		施設設備等支出計（5）	200,000	1,552,620	△1,352,620	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△200,000	△1,552,620	1,352,620	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	987,114	△987,114	
		事業区分間繰入金収入	0	987,114	△987,114	
		サービス区分間繰入金収入	512,000	0	512,000	
		サービス区分間繰入金収入	512,000	0	512,000	
		その他の活動収入計（7）	512,000	987,114	△475,114	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,565,000	1,565,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,565,000	1,565,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	1,565,000	1,565,000	0	
		その他の支出	459,000	317,238	141,762	
		退職共済預け金支出	459,000	317,238	141,762	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
		サービス区分間繰入支出	512,000	0	512,000	
		サービス区分間繰入支出	512,000	0	512,000	
		その他の活動支出計（8）	5,536,000	1,882,238	3,653,762	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△5,024,000	△895,124	△4,128,876	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△3,026,000	△4,237,768	1,211,768	
前期末支払資金残高（12）			53,380,000	61,331,457	△7,951,457	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			50,354,000	57,093,689	△6,739,689	

当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A	168,802,000	144,327,018	24,474,982	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B	171,828,000	148,564,786	23,263,214	
当年度差額　A － B	△3,026,000	△4,237,768	1,211,768	
前年度繰越金（12）＝ C	53,380,000	61,331,457	△7,951,457	
年度末残高　A － B ＋ C	50,354,000	57,093,689	△6,739,689	

２－１　公益事業－法人運営拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	84,000	70,653	13,347	
		会費収入	84,000	70,653	13,347	
		補助金収入	8,218,000	7,933,404	284,596	
		市区町村補助金収入	8,218,000	7,933,404	284,596	
		市民啓発事業補助金収入	1,518,000	1,518,000	0	
		老人・障害者助成補助金収入	5,134,000	5,079,404	54,596	
		福祉の店運営事業補助金収入	1,566,000	1,336,000	230,000	
		受託金収入	29,442,000	29,418,132	23,868	
		都道府県社協受託金収入	3,425,000	3,401,132	23,868	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,425,000	3,401,132	23,868	
		市区町村受託金収入	26,017,000	26,017,000	0	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	26,017,000	26,017,000	0	
		交付金収入	186,000	240,596	△54,596	
		振興助成金交付金収入	186,000	240,596	△54,596	
		事業収入	1,584,000	1,497,650	86,350	
		売上収入	1,584,000	1,497,650	86,350	
		受取利息配当金収入	1,000	69	931	
		金融機関受取利息配当金収入	1,000	69	931	
		事業活動収入計（1）	39,515,000	39,160,504	354,496	
	支出	人件費支出	27,572,000	26,064,995	1,507,005	
		職員給料支出	15,242,000	14,862,911	379,089	
		職員賞与支出	4,776,000	4,831,498	△55,498	
		非常勤職員給与	3,742,000	2,989,047	752,953	
		法定福利費支出	3,812,000	3,381,539	430,461	
		事業費支出	4,593,000	4,442,772	150,228	
		諸謝金	566,000	609,860	△43,860	
		広報費支出	34,000	29,700	4,300	
		研修費支出	7,000	0	7,000	
		旅費交通費支出	259,000	285,983	△26,983	
		役職員旅費支出	209,000	177,863	31,137	
		委員等旅費支出	50,000	108,120	△58,120	
		消耗器具備品費支出	679,000	559,432	119,568	
		その他の消耗品費支出	679,000	559,432	119,568	
		印刷製本費支出	109,000	106,590	2,410	
		水道光熱費支出	45,000	45,334	△334	

2－1　公益事業－法人運営拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出	30,000	54,605	△24,605	
車輌燃料費支出	30,000	54,605	△24,605	
修繕費支出	0	12,100	△12,100	
通信運搬費支出	65,000	55,049	9,951	
手数料	3,000	2,000	1,000	
賃借料	540,000	623,176	△83,176	
土地・建物賃借料	100,000	100,903	△903	
租税公課	2,148,000	1,958,040	189,960	
会議費支出	7,000	0	7,000	
雑費支出	1,000	0	1,000	
事務費支出[一般管理支出]	2,158,000	1,231,246	926,754	
福利厚生費支出	60,000	34,539	25,461	
旅費交通費支出	148,000	117,430	30,570	
消耗器具備品費支出	1,061,000	482,988	578,012	
水道光熱費支出	110,000	65,089	44,911	
通信運搬費支出	341,000	218,000	123,000	
業務委託費支出	354,000	313,200	40,800	
委託費支出	354,000	54,000	300,000	
保守料	0	259,200	△259,200	
賃借料	84,000	0	84,000	
配分金支出	1,346,000	1,241,986	104,014	
福祉の店配分金支出	1,346,000	1,241,986	104,014	
助成金支出	5,210,000	5,254,911	△44,911	
助成金支出	5,210,000	5,254,911	△44,911	
社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,714,000	4,883,271	△169,271	
法外援護費支出	496,000	371,640	124,360	
事業活動支出計（2）	40,879,000	38,235,910	2,643,090	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	△1,364,000	924,594	△2,288,594	
施設整備等による収支　収入				
施設設備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による収支　支出　固定資産取得支出及び繰入支出	630,000	0	630,000	
その他の固定資産取得支出	630,000	0	630,000	
器具及び備品取得支出	630,000	0	630,000	
施設設備等支出計（5）	630,000	0	630,000	

２－１　公益事業－法人運営拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△630,000	0	△630,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,000,000	1,415,654	1,584,346	
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	1,415,654	1,584,346	
		その他の活動収入計（7）	3,000,000	1,415,654	1,584,346	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	796,000	796,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	796,000	796,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	796,000	796,000	0	
		その他の支出	210,000	238,356	△28,356	
		退職共済預け金支出	210,000	238,356	△28,356	
		事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		その他の活動支出計（8）	1,106,000	1,134,356	△28,356	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,894,000	281,298	1,612,702	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△100,000	1,205,892	△1,305,892	
前期末支払資金残高（12）			2,150,000	2,863,309	△713,309	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			2,050,000	4,069,201	△2,019,201	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			42,515,000	40,576,158	1,938,842	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			42,615,000	39,370,266	3,244,734	
当年度差額　A － B			△100,000	1,205,892	△1,305,892	
前年度繰越金（12）＝C			2,150,000	2,863,309	△713,309	
年度末残高　A － B ＋ C			2,050,000	4,069,201	△2,019,201	

２－２　公益事業－地域福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,514,000	3,967,398	546,602	
		会費収入	4,514,000	3,967,398	546,602	
		補助金収入	68,864,000	68,252,805	611,195	
		市区町村補助金収入	68,864,000	68,252,805	611,195	
		社協運営費補助金収入	57,975,000	57,386,567	588,433	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,250,000	8,227,238	22,762	
		ボランティアのまちづくり事業補助金収入	748,000	748,000	0	
		成年後見事業補助金収入	1,891,000	1,891,000	0	
		受託金収入	83,000,000	83,002,800	△2,800	
		市区町村受託金収入	83,000,000	83,002,800	△2,800	
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	24,323,000	24,323,000	0	
		おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,372,000	1,372,000	0	
		いきいきサロン推進事業受託金収入	36,770,000	36,773,000	△3,000	
		成年後見事業受託金収入	20,535,000	20,534,800	200	
		事業収入	3,286,000	4,259,900	△973,900	
		利用料収入	1,936,000	2,408,100	△472,100	
		貸料収入	1,200,000	1,680,000	△480,000	
		手数料収入	150,000	171,800	△21,800	
		事業活動収入計（1）	159,664,000	159,482,903	181,097	
	支出	人件費支出	119,169,000	104,459,725	14,709,275	
		職員給料支出	75,585,000	64,592,873	10,992,127	
		職員賞与支出	22,918,000	20,764,935	2,153,065	
		非常勤職員給与	4,972,000	6,007,673	△1,035,673	
		法定福利費支出	15,694,000	13,094,244	2,599,756	
		事業費支出	32,585,000	27,505,693	5,079,307	
		諸謝金	1,334,000	847,822	486,178	
		研修費支出	189,000	12,500	176,500	
		旅費交通費支出	541,000	263,290	277,710	
		役職員旅費支出	124,000	49,760	74,240	
		委員等旅費支出	417,000	213,530	203,470	
		消耗器具備品費支出	1,205,000	788,138	416,862	
		その他の消耗品費支出	1,205,000	788,138	416,862	
		印刷製本費支出	13,000	29,110	△16,110	
		水道光熱費支出	312,000	341,962	△29,962	
		燃料費支出	214,000	241,047	△27,047	

２－２　公益事業－地域福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輌燃料費支出	214,000	241,047	△27,047	
修繕費支出	150,000	4,500	145,500	
通信運搬費支出	574,000	201,691	372,309	
業務委託費支出	21,126,000	20,048,828	1,077,172	
賃借料	4,245,000	2,178,354	2,066,646	
租税公課	1,750,000	1,576,643	173,357	
会議費支出	18,000	20,500	△2,500	
諸会費支出	50,000	41,200	8,800	
保険料	864,000	910,108	△46,108	
事務費支出[一般管理支出]	3,637,000	2,488,558	1,148,442	
福利厚生費支出	209,000	123,987	85,013	
研修費支出	68,000	10,700	57,300	
旅費交通費支出	483,000	481,910	1,090	
消耗器具備品費支出	326,000	392,468	△66,468	
印刷製本費支出	141,000	0	141,000	
燃料費支出	180,000	183,278	△3,278	
通信運搬費支出	148,000	76,374	71,626	
業務委託費支出	420,000	24,000	396,000	
委託費支出	420,000	24,000	396,000	
手数料	9,000	0	9,000	
賃借料	1,458,000	1,016,856	441,144	
租税公課	61,000	60,407	593	
会議費支出	53,000	0	53,000	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑費支出	61,000	98,578	△37,578	
助成金支出	3,050,000	3,050,000	0	
助成金支出	3,050,000	3,050,000	0	
地区社協事業費補助金	3,050,000	3,050,000	0	
事業活動支出計（2）	158,441,000	137,503,976	20,937,024	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,223,000	21,978,927	△20,755,927	
施設整備等による収支　収入				
施設設備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による収支　支出　固定資産取得支出及び繰入支出	0	521,400	△521,400	
その他の固定資産取得支出	0	521,400	△521,400	

２－２　公益事業－地域福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		器具及び備品取得支出	0	521,400	△521,400	
		施設設備等支出計（5）	0	521,400	△521,400	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	△521,400	521,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,602,000	1,441,545	4,160,455	
		善意の基金積立資産取崩収入	5,602,000	1,441,545	4,160,455	
		三重四日市農協四日市支店　普通　９２０１２０２	0	618,612	△618,612	
		善意の基金（三井住友信託銀行四日市支店　普通　４５４１７３）	0	822,933	△822,933	
		善意の基金積立資産取崩収入	5,602,000	0	5,602,000	
		その他の活動収入計（7）	5,602,000	1,441,545	4,160,455	
	支出	積立資産積立支出［積立資産支出］	5,808,000	5,808,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	5,808,000	5,808,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	5,808,000	5,808,000	0	
		その他の支出	1,017,000	994,580	22,420	
		退職共済預け金支出	1,017,000	994,580	22,420	
		事業区分間繰入金支出	7,716,000	3,583,849	4,132,151	
		事業区分間繰入金支出	7,716,000	3,583,849	4,132,151	
		その他の活動支出計（8）	14,541,000	10,386,429	4,154,571	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△8,939,000	△8,944,884	5,884	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△7,716,000	12,512,643	△20,228,643	
前期末支払資金残高（12）			8,880,000	16,930,706	△8,050,706	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			1,164,000	29,443,349	△28,279,349	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			165,266,000	160,924,448	4,341,552	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			172,982,000	148,411,805	24,570,195	
当年度差額　A － B			△7,716,000	12,512,643	△20,228,643	
前年度繰越金（12）＝ C			8,880,000	16,930,706	△8,050,706	
年度末残高　A － B ＋ C			1,164,000	29,443,349	△28,279,349	

２－３　公益事業ー障害福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		市区町村補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		視覚障害者福祉センター事業補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		受託金収入	43,185,000	40,954,751	2,230,249	
		国受託金収入	25,457,000	23,364,818	2,092,182	
		障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	25,457,000	23,364,818	2,092,182	
		県受託金収入	7,623,000	7,622,599	401	
		障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,623,000	7,622,599	401	
		市区町村受託金収入	10,105,000	9,967,334	137,666	
		ワークセンター運営事業受託金収入	10,105,000	9,967,334	137,666	
		事業収入	44,000	42,700	1,300	
		手数料収入	44,000	42,700	1,300	
		その他の収入	0	2,675	△2,675	
		雑収入	0	2,675	△2,675	
		事業活動収入計 (1)	45,229,000	43,000,126	2,228,874	
	支出	人件費支出	37,836,000	34,126,270	3,709,730	
		職員給料支出	23,058,000	20,531,360	2,526,640	
		職員賞与支出	7,838,000	7,299,799	538,201	
		非常勤職員給与	2,030,000	1,743,342	286,658	
		法定福利費支出	4,910,000	4,551,769	358,231	
		事業費支出	2,286,000	2,302,039	△16,039	
		諸謝金	58,000	60,000	△2,000	
		報酬	428,000	290,700	137,300	
		研修費支出	5,000	600	4,400	
		旅費交通費支出	60,000	19,440	40,560	
		役職員旅費支出	30,000	14,900	15,100	
		委員等旅費支出	30,000	4,540	25,460	
		消耗器具備品費支出	45,000	19,464	25,536	
		その他の消耗品費支出	45,000	19,464	25,536	
		水道光熱費支出	575,000	557,707	17,293	
		燃料費支出	30,000	27,536	2,464	
		車輌燃料費支出	30,000	27,536	2,464	
		修繕費支出	5,000	319,800	△314,800	
		通信運搬費支出	68,000	61,820	6,180	
		賃借料	225,000	249,638	△24,638	

2－3　公益事業－障害福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		租税公課	663,000	576,266	86,734	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		保険料	114,000	109,068	4,932	
		事務費支出[一般管理支出]	10,314,000	7,704,234	2,609,766	
		福利厚生費支出	101,000	57,840	43,160	
		報酬	100,000	120,000	△20,000	
		研修費支出	17,000	2,000	15,000	
		旅費交通費支出	325,000	230,540	94,460	
		報償費支出	70,000	8,000	62,000	
		消耗器具備品費支出	243,000	120,592	122,408	
		印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
		水道光熱費支出	64,000	61,963	2,037	
		燃料費支出	130,000	144,111	△14,111	
		修繕費支出	4,100,000	2,376,000	1,724,000	
		通信運搬費支出	360,000	377,967	△17,967	
		業務委託費支出	35,000	37,020	△2,020	
		委託費支出	35,000	37,020	△2,020	
		賃借料	1,449,000	1,506,638	△57,638	
		租税公課	3,053,000	2,470,073	582,927	
		渉外費支出	0	1,728	△1,728	
		保険料	252,000	189,762	62,238	
		事業活動支出計（2）	50,436,000	44,132,543	6,303,457	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△5,207,000	△1,132,417	△4,074,583	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,188,000	812,000	
		市区町村補助金収入	2,000,000	1,188,000	812,000	
		施設整備補助金収入	2,000,000	1,188,000	812,000	
		施設設備等収入計（4）	2,000,000	1,188,000	812,000	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	522,000	450,360	71,640	
		その他の固定資産取得支出	522,000	450,360	71,640	
		器具及び備品取得支出	522,000	450,360	71,640	
		施設設備等支出計（5）	522,000	450,360	71,640	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		1,478,000	737,640	740,360	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	2,607,000	1,851,934	755,066	
		施設設備等積立資産取崩収入	2,607,000	1,851,934	755,066	
		施設設備等整備（三重銀行四日市市役所内支店　普通　713740）	0	1,851,934	△1,851,934	

２－３　公益事業－障害福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支		施設設備等積立資産取崩収入	2,607,000	0	2,607,000	
		事業区分間繰入金収入	1,722,000	0	1,722,000	
		事業区分間繰入金収入	1,722,000	0	1,722,000	
		その他の活動収入計（7）	4,329,000	1,851,934	2,477,066	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	810,000	810,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	810,000	810,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	810,000	810,000	0	
		その他の支出	366,000	328,557	37,443	
		退職共済預け金支出	366,000	328,557	37,443	
		その他の活動支出計（8）	1,176,000	1,138,557	37,443	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,153,000	713,377	2,439,623	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△576,000	318,600	△894,600	
前期末支払資金残高（12）			1,500,000	681,411	818,589	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			924,000	1,000,011	△76,011	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			51,558,000	46,040,060	5,517,940	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			52,134,000	45,721,460	6,412,540	
当年度差額　A － B			△576,000	318,600	△894,600	
前年度繰越金（12）＝C			1,500,000	681,411	818,589	
年度末残高　A － B ＋ C			924,000	1,000,011	△76,011	

2－4　公益事業－高齢福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	70,027,000	70,547,841	△520,841	
		市区町村受託金収入	70,027,000	70,547,841	△520,841	
		介護認定調査業務受託金収入	9,697,000	9,812,982	△115,982	
		包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入	37,715,000	38,052,860	△337,860	
		包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入	7,344,000	7,410,999	△66,999	
		包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	10,943,000	10,943,000	0	
		包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入	4,328,000	4,328,000	0	
		介護保険収入	71,549,000	81,925,345	△10,376,345	
		居宅介護支援介護料収入	40,523,000	77,640,998	△37,117,998	
		居宅介護支援介護料収入	5,234,000	6,594,796	△1,360,796	
		介護予防支援介護料収入	35,289,000	71,046,202	△35,757,202	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,026,000	4,284,347	26,741,653	
		事業費収入	31,026,000	4,284,347	26,741,653	
		その他の収入	0	11,980	△11,980	
		受入研修費収入	0	3,500	△3,500	
		雑収入	0	8,480	△8,480	
		事業活動収入計（1）	141,576,000	152,485,166	△10,909,166	
	支出	人件費支出	92,534,000	84,455,175	8,078,825	
		職員給料支出	55,661,000	48,717,110	6,943,890	
		職員賞与支出	18,197,000	15,938,338	2,258,662	
		非常勤職員給与	6,540,000	8,330,728	△1,790,728	
		法定福利費支出	12,136,000	11,468,999	667,001	
		事業費支出	6,037,000	4,881,222	1,155,778	
		消耗器具備品費支出	1,183,000	0	1,183,000	
		その他の消耗品費支出	1,183,000	0	1,183,000	
		燃料費支出	0	57,489	△57,489	
		車輌燃料費支出	0	57,489	△57,489	
		通信運搬費支出	160,000	54,390	105,610	
		業務委託費支出	3,450,000	3,745,605	△295,605	
		賃借料	92,000	333,722	△241,722	
		租税公課	860,000	403,846	456,154	
		保険料	292,000	286,170	5,830	
		事務費支出[一般管理支出]	34,057,000	35,215,958	△1,158,958	
		福利厚生費支出	220,000	138,484	81,516	
		報酬	10,000	0	10,000	

２－４　公益事業ー高齢福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		研修費支出	233,000	277,157	△44,157	
		旅費交通費支出	266,000	169,484	96,516	
		報償費支出	270,000	150,000	120,000	
		消耗器具備品費支出	2,865,000	1,171,161	1,693,839	
		燃料費支出	1,023,000	644,703	378,297	
		修繕費支出	220,000	67,892	152,108	
		通信運搬費支出	332,000	745,075	△413,075	
		業務委託費支出	21,630,000	26,060,823	△4,430,823	
		委託費支出	21,630,000	26,060,823	△4,430,823	
		手数料	14,000	0	14,000	
		賃借料	6,179,000	4,985,050	1,193,950	
		租税公課	381,000	554,463	△173,463	
		会議費支出	25,000	4,706	20,294	
		諸会費支出	40,000	40,000	0	
		保険料	349,000	206,460	142,540	
		雑費支出	0	500	△500	
		事業活動支出計（2）	132,628,000	124,552,355	8,075,645	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		8,948,000	27,932,811	△18,984,811	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	125,000	0	125,000	
		その他の固定資産取得支出	125,000	0	125,000	
		器具及び備品取得支出	125,000	0	125,000	
		施設設備等支出計（5）	125,000	0	125,000	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△125,000	0	△125,000	
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	積立資産積立支出[積立資産支出]	2,076,000	2,076,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	2,076,000	2,076,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	2,076,000	2,076,000	0	
		その他の支出	864,000	776,100	87,900	
		退職共済預け金支出	864,000	776,100	87,900	
		事業区分間繰入金支出	18,196,000	16,747,040	1,448,960	

２－４　公益事業ー高齢福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出	18,196,000	16,747,040	1,448,960	
その他の活動支出計（8）	21,136,000	19,599,140	1,536,860	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△21,136,000	△19,599,140	△1,536,860	
予備費支出（10）	1,312,000	0	1,312,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△13,625,000	8,333,671	△21,958,671	
前期末支払資金残高（12）	85,300,000	106,114,924	△20,814,924	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	71,675,000	114,448,595	△42,773,595	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A	141,576,000	152,485,166	△10,909,166	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B	155,201,000	144,151,495	11,049,505	
当年度差額　A － B	△13,625,000	8,333,671	△21,958,671	
前年度繰越金（12）＝C	85,300,000	106,114,924	△20,814,924	
年度末残高　A － B ＋ C	71,675,000	114,448,595	△42,773,595	

3－1　収益事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	42,545,000	36,871,198	5,673,802	
		売上収入	40,981,000	35,272,276	5,708,724	
		手数料収入	1,564,000	1,598,922	△34,922	
		受取利息配当金収入	1,000	359	641	
		金融機関受取利息配当金収入	1,000	359	641	
		事業活動収入計（1）	42,546,000	36,871,557	5,674,443	
	支出	人件費支出	8,559,000	8,181,588	377,412	
		非常勤職員給与	8,499,000	8,133,577	365,423	
		法定福利費支出	60,000	48,011	11,989	
		売上原価	29,896,000	26,007,572	3,888,428	
		売上原価	4,338,000	4,680,555	△342,555	
		当期商品仕入高	25,558,000	21,327,017	4,230,983	
		事務費支出[一般管理支出]	3,309,000	2,133,556	1,175,444	
		福利厚生費支出	116,000	62,090	53,910	
		旅費交通費支出	5,000	3,600	1,400	
		消耗器具備品費支出	366,000	404,992	△38,992	
		水道光熱費支出	660,000	648,426	11,574	
		修繕費支出	40,000	61,200	△21,200	
		業務委託費支出	191,000	218,651	△27,651	
		委託費支出	151,000	151,091	△91	
		保守料	40,000	67,560	△27,560	
		手数料	35,000	9,224	25,776	
		賃借料	509,000	287,361	221,639	
		租税公課	697,000	240,311	456,689	
		諸会費支出	30,000	24,180	5,820	
		維持管理負担金	650,000	173,521	476,479	
		雑費支出	10,000	0	10,000	
		その他の支出	100,000	0	100,000	
		法人税・住民税・事業税	100,000	0	100,000	
		事業活動支出計（2）	41,864,000	36,322,716	5,541,284	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		682,000	548,841	133,159	
施設整備等による	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					

３－１　収益事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支						
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	682,000	0	682,000	
		事業区分間繰入金支出	682,000	0	682,000	
		その他の活動支出計（8）	682,000	0	682,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△682,000	0	△682,000	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	548,841	△548,841	
前期末支払資金残高（12）			8,240,000	8,460,381	△220,381	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			8,240,000	9,009,222	△769,222	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			42,546,000	36,871,557	5,674,443	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			42,546,000	36,322,716	6,223,284	
当年度差額　A － B			0	548,841	△548,841	
前年度繰越金（12）＝C			8,240,000	8,460,381	△220,381	
年度末残高　A － B ＋ C			8,240,000	9,009,222	△769,222	

様式 別紙３－１

サービス区分 資金収支計算書

1-1-1 法人運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	0	564,304	△564,304	
		会費収入	0	564,304	△564,304	
		寄附金収入	93,800,000	94,332,133	△532,133	
		寄付金収入	93,000,000	92,575,469	424,531	
		善意の基金	93,000,000	56,942,469	36,057,531	
		一般寄付金	0	35,633,000	△35,633,000	
		寄付物品収入	800,000	1,756,664	△956,664	
		補助金収入	85,954,000	81,328,865	4,625,135	
		市区町村補助金収入	85,954,000	81,328,865	4,625,135	
		社協運営費補助金収入	85,954,000	81,328,865	4,625,135	
		事業収入	90,000	90,000	0	
		広告料収入	90,000	90,000	0	
		負担金収入	980,000	899,093	80,907	
		民協、共同募金会事務費負担金収入	980,000	899,093	80,907	
		受取利息配当金収入	3,489,000	3,503,225	△14,225	
		金融機関受取利息配当金収入	3,488,000	3,502,925	△14,925	
		基本財産受取利息配当金収入	1,000	300	700	
		その他の収入	520,000	1,548,594	△1,028,594	
		受入研修費収入	70,000	43,500	26,500	
		雑収入	450,000	1,505,094	△1,055,094	
		事業活動収入計（1）	184,833,000	182,266,214	2,566,786	
	支出	人件費支出	121,547,000	117,373,741	4,173,259	
		役員報酬	510,000	246,000	264,000	
		職員給料支出	52,443,000	49,333,844	3,109,156	
		職員賞与支出	20,324,000	19,248,476	1,075,524	
		非常勤職員給与	3,086,000	2,318,323	767,677	
		退職給付支出	30,732,000	30,730,085	1,915	
		退職給付支出	30,732,000	30,730,085	1,915	
		法定福利費支出	14,452,000	15,497,013	△1,045,013	
		事業費支出	24,000	0	24,000	
		諸謝金	24,000	0	24,000	
		事務費支出[一般管理支出]	26,804,000	26,375,825	428,175	
		福利厚生費支出	137,000	85,299	51,701	
		研修費支出	585,000	230,261	354,739	
		旅費交通費支出	233,000	217,488	15,512	

1-1-1 法人運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		消耗器具備品費支出	2,555,000	4,264,315	△1,709,315	
		印刷製本費支出	85,000	133,748	△48,748	
		水道光熱費支出	1,721,000	1,737,146	△16,146	
		燃料費支出	396,000	192,985	203,015	
		修繕費支出	400,000	195,041	204,959	
		通信運搬費支出	674,000	575,109	98,891	
		業務委託費支出	9,335,000	7,909,490	1,425,510	
		委託費支出	7,311,000	6,801,406	509,594	
		保守料	2,024,000	1,108,084	915,916	
		手数料	1,177,000	989,933	187,067	
		賃借料	4,732,000	4,694,572	37,428	
		租税公課	1,430,000	2,046,708	△616,708	
		法人税・住民税・事業税	72,000	0	72,000	
		渉外費支出	50,000	48,000	2,000	
		会議費支出	194,000	71,050	122,950	
		諸会費支出	2,558,000	2,619,308	△61,308	
		研材料費支出	0	54,000	△54,000	
		保険料	470,000	311,372	158,628	
		その他の支出	0	117,100	△117,100	
		法人税・住民税・事業税	0	117,100	△117,100	
		事業活動支出計（2）	148,375,000	143,866,666	4,508,334	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		36,458,000	38,399,548	△1,941,548	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	26,633,000	23,585,560	3,047,440	
		その他の固定資産取得支出	26,633,000	23,585,560	3,047,440	
		器具及び備品取得支出	26,633,000	23,585,560	3,047,440	
		施設設備等支出計（5）	26,633,000	23,585,560	3,047,440	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△26,633,000	△23,585,560	△3,047,440	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	25,782,000	25,781,400	600	
		退職手当等積立資産取崩収入	25,782,000	25,781,400	600	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	0	25,781,400	△25,781,400	
		退職手当等積立資産取崩収入	25,782,000	0	25,782,000	
		その他の収入	4,950,000	4,948,685	1,315	

1-1-1 法人運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職共済預け金返還金収入	4,950,000	4,948,685	1,315	
サービス区分間貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
サービス区分間貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	19,478,000	15,859,926	3,618,074	
事業区分間繰入金収入	19,478,000	15,859,926	3,618,074	
拠点区分間繰入金収入	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
拠点区分間繰入金収入	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
その他の活動収入計（7）	64,210,000	57,590,011	6,619,989	
支出　積立資産積立支出[積立資産支出]	70,283,000	70,276,529	6,471	
善意の基金積立資産積立支出	57,367,000	56,942,469	424,531	
善意の基金（三重銀行四日市市役所内支店　普通　８０９５６９）	57,367,000	9,127,140	48,239,860	
善意の基金積立資産積立支出	0	47,815,329	△47,815,329	
施設設備等積立資産積立支出	9,000,000	9,000,000	0	
施設設備整備等（三重銀行四日市市役所内　普通　８１７４１０）	9,000,000	0	9,000,000	
施設設備整備積立資産積立支出	0	9,000,000	△9,000,000	
退職手当等積立資産積立支出	3,716,000	3,716,000	0	
退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	3,716,000	3,716,000	0	
きずな基金積立資産積立支出	200,000	618,060	△418,060	
きずな基金積立預金積立支出	200,000	618,060	△418,060	
その他の支出	752,000	711,816	40,184	
退職共済預け金支出	752,000	711,816	40,184	
事業区分間繰入金支出	3,000,000	1,415,654	1,584,346	
事業区分間繰入金支出	3,000,000	1,415,654	1,584,346	
その他の活動支出計（8）	74,035,000	72,403,999	1,631,001	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△9,825,000	△14,813,988	4,988,988	
予備費支出（10）	0	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	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A	249,043,000	239,856,225	9,186,775	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B	249,043,000	239,856,225	9,186,775	
当年度差額　A － B	0	0	0	
前年度繰越金（12）＝C	0	0	0	
年度末残高　A － B ＋ C	0	0	0	

1-1-2 共同募金配分金事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	共同募金配分金収入	28,727,000	28,508,067	218,933	
		一般募金配分金収入	27,827,000	27,723,946	103,054	
		歳末たすけあい配分金収入	900,000	784,121	115,879	
		事業活動収入計（1）	28,727,000	28,508,067	218,933	
	支出	事業費支出	3,183,000	3,322,348	△139,348	
		諸謝金	1,169,000	656,870	512,130	
		研修費支出	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出	357,000	173,024	183,976	
		役職員旅費支出	0	21,600	△21,600	
		委員等旅費支出	357,000	151,424	205,576	
		消耗器具備品費支出	375,000	418,444	△43,444	
		その他の消耗品費支出	375,000	418,444	△43,444	
		印刷製本費支出	226,000	204,940	21,060	
		水道光熱費支出	0	93,294	△93,294	
		燃料費支出	0	16,878	△16,878	
		車輌燃料費支出	0	16,878	△16,878	
		通信運搬費支出	423,000	325,278	97,722	
		賃借料	572,000	1,404,870	△832,870	
		会議費支出	21,000	4,680	16,320	
		保険料	20,000	24,070	△4,070	
		事務費支出[一般管理支出]	1,680,000	1,769,165	△89,165	
		広報費支出	220,000	319,480	△99,480	
		研修費支出	0	12,000	△12,000	
		旅費交通費支出	33,000	74,720	△41,720	
		消耗器具備品費支出	35,000	0	35,000	
		印刷製本費支出	1,366,000	1,335,465	30,535	
		業務委託費支出	26,000	25,500	500	
		委託費支出	26,000	25,500	500	
		租税公課	0	2,000	△2,000	
		共同募金配分金事業費支出	8,100,000	8,315,134	△215,134	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	8,100,000	8,315,134	△215,134	
		助成金支出	15,764,000	15,101,420	662,580	
		助成金支出	15,764,000	15,101,420	662,580	
		地区社協組織活動費補助金	1,224,000	1,224,000	0	
		共同募金交付金	8,077,000	8,076,695	305	

1-1-2 共同募金配分金事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		メニュー事業費支出	1,130,000	881,996	248,004	
		福祉協力員活動費補助金	1,200,000	1,095,000	105,000	
		社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,113,000	3,823,729	289,271	
		ボランティア団体育成費支出	20,000	0	20,000	
		事業活動支出計（2）	28,727,000	28,508,067	218,933	
	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					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（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	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	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			28,727,000	28,508,067	218,933	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			28,727,000	28,508,067	218,933	
当年度差額　A － B			0	0	0	
前年度繰越金（12）＝C			0	0	0	
年度末残高　A － B ＋ C			0	0	0	

1-1-3 資金貸付事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業等収入	8,480,000	9,674,500	△1,194,500	
		福祉金庫A償還金収入	4,800,000	5,954,500	△1,154,500	
		福祉金庫B償還金収入	480,000	179,000	301,000	
		介護保険償還金収入	200,000	0	200,000	
		高額療養償還金収入	3,000,000	3,541,000	△541,000	
		期限経過貸付金回収収入	1,320,000	775,500	544,500	
		福祉金庫A回収収入	1,200,000	435,000	765,000	
		福祉金庫B回収収入	120,000	340,500	△220,500	
		受取利息配当金収入	1,000	164	836	
		金融機関受取利息配当金収入	1,000	164	836	
		事業活動収入計（1）	9,801,000	10,450,164	△649,164	
	支出	貸付事業等支出	9,800,000	9,295,500	504,500	
		福祉金庫A貸付金支出	6,000,000	6,384,500	△384,500	
		福祉金庫B貸付金支出	600,000	270,000	330,000	
		介護保険貸付金支出	200,000	0	200,000	
		高額療養貸付金支出	3,000,000	2,641,000	359,000	
		事業活動支出計（2）	9,800,000	9,295,500	504,500	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,000	1,154,664	△1,153,664	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（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	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,000	164	836	
		補填積立資産積立支出	1,000	164	836	
		補填金積立資産積立支出	1,000	164	836	
		サービス区分借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	
		サービス区分借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	3,001,000	3,000,164	836	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△3,001,000	△3,000,164	△836	

予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△3,000,000	△1,845,500	△1,154,500	
前期末支払資金残高（12）	14,000,000	16,925,719	△2,925,719	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	11,000,000	15,080,219	△4,080,219	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A	9,801,000	10,450,164	△649,164	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B	12,801,000	12,295,664	505,336	
当年度差額　A － B	△3,000,000	△1,845,500	△1,154,500	
前年度繰越金（12）＝C	14,000,000	16,925,719	△2,925,719	
年度末残高　A － B ＋ C	11,000,000	15,080,219	△4,080,219	

1-2-4 四日市日常生活自立支援センターサービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	補助金収入	16,067,000	12,735,920	3,331,080	
		市区町村補助金収入	4,070,000	3,680,520	389,480	
		日常生活自立支援事業補助金収入	4,070,000	3,680,520	389,480	
		県社協補助金収入	11,997,000	9,055,400	2,941,600	
		日常生活自立支援事業補助金収入	11,997,000	9,055,400	2,941,600	
		受託金収入	31,740,000	31,740,000	0	
		都道府県社協受託金収入	31,740,000	31,740,000	0	
		日常生活自立支援事業受託金収入	31,740,000	31,740,000	0	
		事業収入	4,134,000	3,554,800	579,200	
		利用料収入	4,134,000	3,554,800	579,200	
		負担金収入	36,000	41,400	△5,400	
		市町村社協負担金収入	36,000	41,400	△5,400	
		事業活動収入計（1）	51,977,000	48,072,120	3,904,880	
	支出	人件費支出	53,546,000	47,288,220	6,257,780	
		職員給料支出	18,140,000	17,705,795	434,205	
		職員賞与支出	5,860,000	5,180,832	679,168	
		非常勤職員給与	25,012,000	20,411,672	4,600,328	
		法定福利費支出	4,534,000	3,989,921	544,079	
		事業費支出	289,000	185,175	103,825	
		謝金	30,000	16,000	14,000	
		旅費交通費支出	96,000	27,424	68,576	
		役職員旅費支出	96,000	27,424	68,576	
		消耗器具備品費支出	25,000	23,461	1,539	
		その他の消耗品費支出	25,000	23,461	1,539	
		賃借料	129,000	84,000	45,000	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		被服費支出	8,000	0	8,000	
		保険料	0	34,290	△34,290	
		事務費支出[一般管理支出]	5,070,000	3,951,574	1,118,426	
		福利厚生費支出	455,000	193,701	261,299	
		研修費支出	0	10,000	△10,000	
		旅費交通費支出	379,000	247,016	131,984	
		消耗器具備品費支出	528,000	644,951	△116,951	
		燃料費支出	360,000	292,168	67,832	
		修繕費支出	100,000	28,822	71,178	

1-2-4 四日市日常生活自立支援センターサービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		通信運搬費支出	588,000	491,334	96,666	
		手数料	50,000	3,000	47,000	
		賃借料	1,929,000	1,692,080	236,920	
		保険料	681,000	342,502	338,498	
		雑費支出	0	6,000	△6,000	
		助成金支出	12,000	2,400	9,600	
		助成金支出	12,000	2,400	9,600	
		他市区町村社協助成金支出	12,000	2,400	9,600	
		事業活動支出計（2）	58,917,000	51,427,369	7,489,631	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△6,940,000	△3,355,249	△3,584,751	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0	
その他の活	収入	事業区分間繰入金収入	7,216,000	3,583,849	3,632,151	
		事業区分間繰入金収入	7,216,000	3,583,849	3,632,151	
		その他の活動収入計（7）	7,216,000	3,583,849	3,632,151	
よる収支	支出	その他の支出	276,000	228,600	47,400	
		退職共済預け金支出	276,000	228,600	47,400	
		その他の活動支出計（8）	276,000	228,600	47,400	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			6,940,000	3,355,249	3,584,751	
予備費支出（10）			0	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	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			59,193,000	51,655,969	7,537,031	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			59,193,000	51,655,969	7,537,031	
当年度差額　A － B			0	0	0	
前年度繰越金（12）＝C			0	0	0	
年度末残高　A － B ＋ C			0	0	0	

1-2-5 中央老人福祉センター管理運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	14,900,000	14,900,000	0	
		市区町村受託金収入	14,900,000	14,900,000	0	
		中央老人福祉センター運営事業受託金収入	14,900,000	14,900,000	0	
		その他の収入	0	2,970	△2,970	
		雑収入	0	2,970	△2,970	
		事業活動収入計（1）	14,900,000	14,902,970	△2,970	
	支出	人件費支出	12,347,000	11,047,634	1,299,366	
		非常勤職員給与	11,090,000	10,199,710	890,290	
		法定福利費支出	1,257,000	847,924	409,076	
		事務費支出[一般管理支出]	2,085,000	1,747,604	337,396	
		福利厚生費支出	76,000	41,097	34,903	
		旅費交通費支出	32,000	15,520	16,480	
		消耗器具備品費支出	1,070,000	1,016,880	53,120	
		修繕費支出	60,000	26,892	33,108	
		通信運搬費支出	117,000	3,140	113,860	
		業務委託費支出	359,000	298,532	60,468	
		委託費支出	311,000	245,732	65,268	
		保守料	48,000	52,800	△4,800	
		賃借料	201,000	202,223	△1,223	
		租税公課	21,000	20,200	800	
		賄材料費支出	55,000	24,300	30,700	
		保険料	94,000	98,820	△4,820	
		事業活動支出計（2）	14,432,000	12,795,238	1,636,762	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		468,000	2,107,732	△1,639,732	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動によ	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	

1-2-5 中央老人福祉センター管理運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る収支		拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
		その他の活動支出計（8）	700,000	700,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△700,000	△700,000	0	
予備費支出（10）			468,000	0	468,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△700,000	1,407,732	△2,107,732	
前期末支払資金残高（12）			5,600,000	6,513,898	△913,898	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			4,900,000	7,921,630	△3,021,630	
収入（1）＋（4）＋（7）＝A			14,900,000	14,902,970	△2,970	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			15,600,000	13,495,238	2,104,762	
当年度差額　A － B			△700,000	1,407,732	△2,107,732	
前年度繰越金（12）＝C			5,600,000	6,513,898	△913,898	
年度末残高　A － B ＋ C			4,900,000	7,921,630	△3,021,630	

1-2-6 母子・父子福祉センター運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,143,000	8,143,000	0	
		市区町村受託金収入	8,143,000	8,143,000	0	
		母子・父子福祉センター運営事業受託金収入	8,143,000	8,143,000	0	
		事業活動収入計（1）	8,143,000	8,143,000	0	
	支出	人件費支出	6,720,000	6,244,828	475,172	
		職員給料支出	2,425,000	2,325,542	99,458	
		職員賞与支出	770,000	523,765	246,235	
		非常勤職員給与	2,985,000	2,941,175	43,825	
		法定福利費支出	540,000	454,346	85,654	
		事業費支出	887,000	650,404	236,596	
		諸謝金	486,000	442,000	44,000	
		研修費支出	4,000	0	4,000	
		消耗器具備品費支出	0	14,704	△14,704	
		その他の消耗品費支出	0	14,704	△14,704	
		手数料	32,000	5,380	26,620	
		賃借料	363,000	182,800	180,200	
		保険料	2,000	5,520	△3,520	
		事務費支出[一般管理支出]	332,000	428,185	△96,185	
		福利厚生費支出	38,000	33,980	4,020	
		旅費交通費支出	15,000	1,200	13,800	
		消耗器具備品費支出	14,000	114,167	△100,167	
		印刷製本費支出	20,000	26,400	△6,400	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	9,000	6,666	2,334	
		賃借料	216,000	245,772	△29,772	
		事業活動支出計（2）	7,939,000	7,323,417	615,583	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		204,000	819,583	△615,583	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その	収入					

1-2-6 母子・父子福祉センター運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支						
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	その他の支出	38,000	38,100	△100	
		退職共済預け金支出	38,000	38,100	△100	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		その他の活動支出計（8）	338,000	338,100	△100	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△338,000	△338,100	100	
支出（10）			166,000	0	166,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△300,000	481,483	△781,483	
前期末支払資金残高（12）			2,200,000	2,694,007	△494,007	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			1,900,000	3,175,490	△1,275,490	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			8,143,000	8,143,000	0	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			8,443,000	7,661,517	781,483	
当年度差額　A － B			△300,000	481,483	△781,483	
前年度繰越金（12）＝C			2,200,000	2,694,007	△494,007	
年度末残高　A － B ＋ C			1,900,000	3,175,490	△1,275,490	

1-3-7 障害者福祉センター運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会 . 計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	34,662,000	34,662,000	0	
		市区町村受託金収入	34,662,000	34,662,000	0	
		障害者福祉センター運営事業受託金収入	34,662,000	34,662,000	0	
		その他の収入	0	2,366	△2,366	
		雑収入	0	2,366	△2,366	
		事業活動収入計（1）	34,662,000	34,664,366	△2,366	
	支出	人件費支出	28,946,000	28,707,543	238,457	
		職員給料支出	15,027,000	15,319,542	△292,542	
		職員賞与支出	5,191,000	5,536,689	△345,689	
		非常勤職員給与	5,467,000	4,460,438	1,006,562	
		法定福利費支出	3,261,000	3,390,874	△129,874	
		事業費支出	5,775,000	3,852,733	1,922,267	
		諸謝金	2,017,000	1,062,000	955,000	
		研修費支出	0	1,225	△1,225	
		旅費交通費支出	597,000	145,190	451,810	
		役職員旅費支出	10,000	540	9,460	
		委員等旅費支出	587,000	144,650	442,350	
		消耗器具備品費支出	270,000	213,002	56,998	
		介護用品費支出	30,000	0	30,000	
		その他の消耗品費支出	240,000	213,002	26,998	
		印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
		燃料費支出	180,000	143,267	36,733	
		車輌燃料費支出	180,000	143,267	36,733	
		修繕費支出	200,000	59,474	140,526	
		通信運搬費支出	224,000	187,906	36,094	
		業務委託費支出	0	16,500	△16,500	
		手数料	0	440	△440	
		賃借料	1,823,000	1,760,535	62,465	
		租税公課	0	400	△400	
		保健衛生費支出	0	14,904	△14,904	
		保健衛生費支出	0	14,904	△14,904	
		被服費支出	100,000	0	100,000	
		訓練指導費支出	60,000	18,470	41,530	
		保険料	274,000	229,420	44,580	
		事務費支出[一般管理支出]	958,000	527,662	430,338	

1－3－7 障害者福祉センター運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		福利厚生費支出	169,000	56,883	112,117	
		研修費支出	50,000	43,900	6,100	
		旅費交通費支出	50,000	89,892	△39,892	
		報償費支出	36,000	0	36,000	
		消耗器具備品費支出	235,000	239,515	△4,515	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	60,000	0	60,000	
		賃借料	268,000	34,992	233,008	
		租税公課	21,000	0	21,000	
		諸会費支出	7,000	7,000	0	
		保険料	52,000	55,480	△3,480	
		事業活動支出計（2）	35,679,000	33,087,938	2,591,062	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△1,017,000	1,576,428	△2,593,428	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（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	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,450,000	1,450,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,450,000	1,450,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	1,450,000	1,450,000	0	
		その他の支出	244,000	253,584	△9,584	
		退職共済預け金支出	244,000	253,584	△9,584	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	2,694,000	2,703,584	△9,584	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△2,694,000	△2,703,584	9,584	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△3,711,000	△1,127,156	△2,583,844	
前期末支払資金残高（12）			19,000,000	22,274,540	△3,274,540	

当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,289,000	21,147,384	△5,858,384	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	34,662,000	34,664,366	△2,366	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	38,373,000	35,791,522	2,581,478	
当年度差額　A − B	△3,711,000	△1,127,156	△2,583,844	
前年度繰越金 (12) = C	19,000,000	22,274,540	△3,274,540	
年度末残高　A − B + C	15,289,000	21,147,384	△5,858,384	

1-3-8 かがやき運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		市区町村受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	6,385,000	8,073,773	△1,688,773	
		計画相談支援給付費収入	6,385,000	8,073,773	△1,688,773	
		事業活動収入計（1）	15,385,000	17,073,773	△1,688,773	
	支出	人件費支出	12,902,000	11,021,418	1,880,582	
		職員給料支出	8,367,000	5,045,700	3,321,300	
		職員賞与支出	2,462,000	1,656,000	806,000	
		非常勤職員給与	368,000	2,773,906	△2,405,906	
		法定福利費支出	1,705,000	1,545,812	159,188	
		事業費支出	694,000	500,907	193,093	
		研修費支出	10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		役職員旅費支出	20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	98,000	42,825	55,175	
		その他の消耗品費支出	98,000	42,825	55,175	
		燃料費支出	84,000	36,551	47,449	
		車輌燃料費支出	84,000	36,551	47,449	
		通信運搬費支出	80,000	50,227	29,773	
		賃借料	347,000	334,284	12,716	
		被服費支出	10,000	0	10,000	
		保険料	45,000	37,020	7,980	
		事務費支出[一般管理支出]	1,672,000	1,496,863	175,137	
		福利厚生費支出	26,000	23,460	2,540	
		研修費支出	30,000	0	30,000	
		旅費交通費支出	55,000	42,689	12,311	
		消耗器具備品費支出	90,000	162,404	△72,404	
		印刷製本費支出	0	11,500	△11,500	
		燃料費支出	168,000	87,774	80,226	
		通信運搬費支出	150,000	69,578	80,422	
		賃借料	944,000	903,228	40,772	
		保険料	209,000	196,230	12,770	
		事業活動支出計（2）	15,268,000	13,019,188	2,248,812	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			117,000	4,054,585	△3,937,585	

1-3-8 かがやき運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（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	その他の支出	117,000	76,200	40,800	
		退職共済預け金支出	117,000	76,200	40,800	
		事業区分間繰入金支出	1,722,000	0	1,722,000	
		事業区分間繰入金支出	1,722,000	0	1,722,000	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		その他の活動支出計（8）	2,139,000	376,200	1,762,800	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△2,139,000	△376,200	△1,762,800	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△2,022,000	3,678,385	△5,700,385	
前期末支払資金残高（12）			21,000,000	22,116,611	△1,116,611	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			18,978,000	25,794,996	△6,816,996	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			15,385,000	17,073,773	△1,688,773	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			17,407,000	13,395,388	4,011,612	
当年度差額　A － B			△2,022,000	3,678,385	△5,700,385	
前年度繰越金（12）＝C			21,000,000	22,116,611	△1,116,611	
年度末残高　A － B ＋ C			18,978,000	25,794,996	△6,816,996	

1-3-9 共栄作業所サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	20,000	0	20,000	
		寄付金収入	20,000	0	20,000	
		共同募金配分金	20,000	0	20,000	
		受託金収入	62,348,000	62,348,000	0	
		市区町村受託金収入	62,348,000	62,348,000	0	
		共栄作業所管理運営事業受託金収入	62,348,000	62,348,000	0	
		就労支援事業収入	5,300,000	4,190,182	1,109,818	
		売上収入	3,200,000	3,038,745	161,255	
		受注収入	2,099,000	1,151,433	947,567	
		封筒点字刻印	449,000	582,250	△133,250	
		軽作業収入	1,650,000	569,183	1,080,817	
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		障害福祉サービス等事業収入	2,175,000	2,040,400	134,600	
		利用者負担金収入	2,175,000	2,040,400	134,600	
		利用者負担金収入	2,175,000	2,040,400	134,600	
		受取利息配当金収入	0	12	△12	
		金融機関受取利息配当金収入	0	12	△12	
		その他の収入	805,000	809,705	△4,705	
		受入研修費収入	0	22,905	△22,905	
		利用者等外給食費収入	805,000	753,200	51,800	
		雑収入	0	33,600	△33,600	
		事業活動収入計（1）	70,648,000	69,388,299	1,259,701	
	支出	人件費支出	48,448,000	45,536,794	2,911,206	
		職員給料支出	28,957,000	27,581,260	1,375,740	
		職員賞与支出	9,282,000	7,609,843	1,672,157	
		非常勤職員給与	3,906,000	4,566,901	△660,901	
		法定福利費支出	6,303,000	5,778,790	524,210	
		事業費支出	5,751,000	5,339,796	411,204	
		消耗器具備品費支出	189,000	193,023	△4,023	
		その他の消耗品費支出	189,000	193,023	△4,023	
		水道光熱費支出	1,833,000	1,695,785	137,215	
		給食費支出	2,175,000	1,990,250	184,750	
		保健衛生費支出	240,000	216,045	23,955	
		保健衛生費支出	240,000	216,045	23,955	

1－3－9 共栄作業所サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	229,000	143,894	85,106	
訓練指導費支出	1,084,000	1,100,799	△16,799	
雑費支出	1,000	0	1,000	
事務費支出[一般管理支出]	4,986,000	4,615,528	370,472	
福利厚生費支出	189,000	135,696	53,304	
研修費支出	50,000	29,300	20,700	
旅費交通費支出	90,000	112,577	△22,577	
消耗器具備品費支出	500,000	531,135	△31,135	
印刷製本費支出	100,000	95,260	4,740	
水道光熱費支出	459,000	423,921	35,079	
燃料費支出	40,000	43,393	△3,393	
修繕費支出	1,090,000	1,000,000	90,000	
通信運搬費支出	296,000	283,075	12,925	
業務委託費支出	991,000	984,895	6,105	
委託費支出	991,000	984,895	6,105	
手数料	86,000	0	86,000	
賃借料	558,000	525,716	32,284	
租税公課	1,000	600	400	
諸会費支出	140,000	138,600	1,400	
保険料	395,000	311,360	83,640	
雑費支出	1,000	0	1,000	
就労支援事業支出	5,301,000	4,181,862	1,119,138	
就労支援事業販売原価支出	550,000	808,027	△258,027	
就労支援事業製造原価支出	550,000	808,027	△258,027	
就労支援事業販管費支出	4,751,000	3,373,835	1,377,165	
利用者工賃	3,406,000	2,300,800	1,105,200	
旅費交通費支出	1,000	5,520	△4,520	
器具什器費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	100,000	175,852	△75,852	
印刷製本費支出	55,000	18,150	36,850	
燃料費支出	228,000	83,546	144,454	
修繕費支出	41,000	84,822	△43,822	
通信運搬費支出	10,000	22,621	△12,621	
賃借料	573,000	476,983	96,017	
租税公課	330,000	203,083	126,917	

1－3－9 共栄作業所サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		手数料	6,000	2,458	3,542	
		その他の支出	805,000	812,919	△7,919	
		利用者等外給食費支出	805,000	812,919	△7,919	
		事業活動支出計（2）	65,291,000	60,486,899	4,804,101	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,357,000	8,901,400	△3,544,400	
施設整備による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	182,000	0	182,000	
		その他の固定資産取得支出	182,000	0	182,000	
		器具及び備品取得支出	182,000	0	182,000	
		施設設備等支出計（5）	182,000	0	182,000	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△182,000	0	△182,000	
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	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,008,000	1,008,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,008,000	1,008,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	1,008,000	1,008,000	0	
		その他の支出	404,000	328,596	75,404	
		退職共済預け金支出	404,000	328,596	75,404	
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動支出計（8）	2,612,000	2,536,596	75,404	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△2,612,000	△2,536,596	△75,404	
予備費支出（10）			3,763,000	0	3,763,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△1,200,000	6,364,804	△7,564,804	
前期末支払資金残高（12）			14,000,000	25,493,854	△11,493,854	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			12,800,000	31,858,658	△19,058,658	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			70,648,000	69,388,299	1,259,701	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			71,848,000	63,023,495	8,824,505	
当年度差額　A － B			△1,200,000	6,364,804	△7,564,804	
前年度繰越金（12）＝C			14,000,000	25,493,854	△11,493,854	
年度末残高　A － B ＋ C			12,800,000	31,858,658	△19,058,658	

1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	17,000	0	17,000	
		寄付金収入	17,000	0	17,000	
		共同募金配分金	17,000	0	17,000	
		受託金収入	118,483,000	118,483,000	0	
		市区町村受託金収入	118,483,000	118,483,000	0	
		たんぽぽ管理運営事業受託金収入	118,483,000	118,483,000	0	
		事業収入	220,000	186,801	33,199	
		売上収入	220,000	186,801	33,199	
		障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	1,369,100	130,900	
		利用者負担金収入	1,500,000	1,369,100	130,900	
		利用者負担金収入	1,500,000	1,369,100	130,900	
		その他の収入	1,548,000	1,418,305	129,695	
		受入研修費収入	98,000	31,905	66,095	
		利用者等外給食費収入	1,450,000	1,363,400	86,600	
		雑収入	0	23,000	△23,000	
		事業活動収入計（1）	121,768,000	121,457,206	310,794	
	支出	人件費支出	94,785,000	79,086,413	15,698,587	
		職員給料支出	46,591,000	40,271,922	6,319,078	
		職員賞与支出	16,002,000	13,665,657	2,336,343	
		非常勤職員給与	20,885,000	16,010,293	4,874,707	
		法定福利費支出	11,307,000	9,138,541	2,168,459	
		事業費支出	17,841,000	15,491,221	2,349,779	
		旅費交通費支出	81,000	46,170	34,830	
		役職員旅費支出	81,000	46,170	34,830	
		消耗器具備品費支出	614,000	663,247	△49,247	
		その他の消耗品費支出	614,000	663,247	△49,247	
		水道光熱費支出	2,500,000	1,742,349	757,651	
		燃料費支出	2,520,000	1,815,411	704,589	
		車輌燃料費支出	2,520,000	1,815,411	704,589	
		修繕費支出	2,039,000	2,143,327	△104,327	
		通信運搬費支出	40,000	31,060	8,940	
		業務委託費支出	7,027,000	6,942,200	84,800	
		給食費支出	1,810,000	1,224,544	585,456	
		保健衛生費支出	181,000	131,004	49,996	
		保健衛生費支出	171,000	131,004	39,996	

1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		医薬品費支出	10,000	0	10,000	
		訓練指導費支出	809,000	607,723	201,277	
		就労支援事業費支出	220,000	144,186	75,814	
		事務費支出[一般管理支出]	5,012,000	4,193,456	818,544	
		福利厚生費支出	376,000	244,270	131,730	
		研修費支出	100,000	70,618	29,382	
		旅費交通費支出	80,000	102,935	△22,935	
		消耗器具備品費支出	190,000	223,352	△33,352	
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
		水道光熱費支出	650,000	435,575	214,425	
		燃料費支出	36,000	16,600	19,400	
		修繕費支出	100,000	98,016	1,984	
		通信運搬費支出	279,000	283,039	△4,039	
		業務委託費支出	1,453,000	1,312,495	140,505	
		委託費支出	1,442,000	1,301,935	140,065	
		保守料	11,000	10,560	440	
		手数料	66,000	0	66,000	
		賃借料	876,000	798,288	77,712	
		租税公課	51,000	10,200	40,800	
		諸会費支出	82,000	82,000	0	
		保険料	611,000	509,500	101,500	
		雑費支出	12,000	6,568	5,432	
		その他の支出	1,311,000	1,326,591	△15,591	
		利用者等外給食費支出	1,311,000	1,326,591	△15,591	
		事業活動支出計（2）	118,949,000	100,097,681	18,851,319	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,819,000	21,359,525	△18,540,525	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の	収入					

1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	2,080,000	15,385,600	△13,305,600	
		退職手当等積立資産積立支出	2,080,000	15,385,600	△13,305,600	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	2,080,000	2,080,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	0	13,305,600	△13,305,600	
		その他の支出	739,000	645,468	93,532	
		退職共済預け金支出	739,000	645,468	93,532	
		拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000	0	
		その他の活動支出計（8）	6,119,000	19,331,068	△13,212,068	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△6,119,000	△19,331,068	13,212,068	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△3,300,000	2,028,457	△5,328,457	
前期末支払資金残高（12）			23,000,000	22,199,913	800,087	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			19,700,000	24,228,370	△4,528,370	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			121,768,000	121,457,206	310,794	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			125,068,000	119,428,749	5,639,251	
当年度差額　A － B			△3,300,000	2,028,457	△5,328,457	
前年度繰越金（12）＝C			23,000,000	22,199,913	800,087	
年度末残高　A － B ＋ C			19,700,000	24,228,370	△4,528,370	

1-3-11 あさけワークスサービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	38,000	30,000	8,000	
		寄付金収入	38,000	30,000	8,000	
		共同募金配分金	8,000	0	8,000	
		一般寄付金	30,000	30,000	0	
		受託金収入	50,794,000	50,794,000	0	
		市区町村受託金収入	50,794,000	50,794,000	0	
		あさけワークス管理運営事業受託金収入	50,794,000	50,794,000	0	
		就労支援事業収入	1,550,000	1,278,338	271,662	
		売上収入	108,000	99,309	8,691	
		受注収入	1,441,000	1,176,026	264,974	
		OA作業収入	76,000	118,544	△42,544	
		軽作業収入	1,365,000	1,057,482	307,518	
		その他収入	0	3,000	△3,000	
		受取利息配当金収入	1,000	3	997	
		受取利息配当金収入	1,000	3	997	
		障害福祉サービス等事業収入	806,000	713,700	92,300	
		利用者負担金収入	806,000	713,700	92,300	
		利用者負担金収入	806,000	713,700	92,300	
		受取利息配当金収入	1,000	11	989	
		金融機関受取利息配当金収入	1,000	11	989	
		その他の収入	513,000	410,250	102,750	
		利用者等外給食費収入	513,000	410,250	102,750	
		事業活動収入計（1）	53,702,000	53,226,299	475,701	
	支出	人件費支出	37,991,000	37,427,409	563,591	
		職員給料支出	18,667,000	18,745,825	△78,825	
		職員賞与支出	6,408,000	6,396,929	11,071	
		非常勤職員給与	8,799,000	7,931,366	867,634	
		法定福利費支出	4,117,000	4,353,289	△236,289	
		事業費支出	5,508,000	5,226,539	281,461	
		諸謝金	10,000	0	10,000	
		広報費支出	36,000	0	36,000	
		研修費支出	30,000	18,817	11,183	
		消耗器具備品費支出	320,000	327,359	△7,359	
		その他の消耗品費支出	320,000	327,359	△7,359	
		水道光熱費支出	1,536,000	1,555,447	△19,447	

1-3-11　あさけワークスサービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輌費支出	20,000	0	20,000	
燃料費支出	960,000	968,703	△8,703	
車輌燃料費支出	960,000	968,703	△8,703	
修繕費支出	290,000	434,757	△144,757	
賃借料	958,000	987,000	△29,000	
給食費支出	806,000	534,202	271,798	
保健衛生費支出	157,000	100,013	56,987	
保健衛生費支出	120,000	92,620	27,380	
医薬品費支出	37,000	7,393	29,607	
教養娯楽費支出	45,000	34,034	10,966	
本人支給金	8,000	0	8,000	
訓練指導費支出	36,000	24,547	11,453	
保険料	164,000	98,360	65,640	
雑費支出	2,000	0	2,000	
福祉啓発事業費支出	130,000	143,300	△13,300	
事務費支出[一般管理支出]	7,546,000	7,345,201	200,799	
福利厚生費支出	150,000	81,498	68,502	
研修費支出	20,000	15,692	4,308	
旅費交通費支出	30,000	50,870	△20,870	
消耗器具備品費支出	410,000	457,718	△47,718	
印刷製本費支出	27,000	0	27,000	
水道光熱費支出	384,000	388,862	△4,862	
燃料費支出	27,000	29,997	△2,997	
修繕費支出	1,290,000	1,322,520	△32,520	
通信運搬費支出	212,000	198,046	13,954	
業務委託費支出	4,223,000	4,193,038	29,962	
委託費支出	4,223,000	4,193,038	29,962	
手数料	45,000	0	45,000	
賃借料	442,000	404,870	37,130	
租税公課	1,000	2,000	△1,000	
諸会費支出	50,000	48,600	1,400	
保険料	235,000	151,490	83,510	
就労支援事業支出	1,550,000	1,334,968	215,032	
就労支援事業販売原価支出	15,000	17,312	△2,312	
就労支援事業製造原価支出	15,000	17,312	△2,312	

1-3-11　あさけワークスサービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		就労支援事業販管費支出	1,535,000	1,317,656	217,344	
		利用者工賃	1,326,000	1,202,570	123,430	
		器具什器費支出	8,000	0	8,000	
		消耗品費支出	10,000	13,296	△3,296	
		通信運搬費支出	1,000	370	630	
		租税公課	189,000	98,430	90,570	
		手数料	1,000	2,990	△1,990	
		その他の支出	513,000	327,414	185,586	
		利用者等外給食費支出	513,000	327,414	185,586	
		事業活動支出計（2）	53,108,000	51,661,531	1,446,469	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		594,000	1,564,768	△970,768	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（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	積立資産積立支出[積立資産支出]	791,000	791,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	791,000	791,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	791,000	791,000	0	
		その他の支出	249,000	276,636	△27,636	
		退職共済預け金支出	249,000	276,636	△27,636	
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動支出計（8）	2,240,000	2,267,636	△27,636	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△2,240,000	△2,267,636	27,636	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△1,646,000	△702,868	△943,132	
前期末支払資金残高（12）			12,500,000	13,249,278	△749,278	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			10,854,000	12,546,410	△1,692,410	

当年度収入 (1) ＋ (4) ＋ (7) ＝ A	53,702,000	53,226,299	475,701	
当年度支出 (2) ＋ (5) ＋ (8) ＋ (10) ＝ B	55,348,000	53,929,167	1,418,833	
当年度差額　A － B	△1,646,000	△702,868	△943,132	
前年度繰越金 (12) ＝ C	12,500,000	13,249,278	△749,278	
年度末残高　A － B ＋ C	10,854,000	12,546,410	△1,692,410	

1-4-12　ホームヘルプサービス事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険収入	40,185,000	32,470,323	7,714,677	
		居宅介護料収入	28,030,000	20,543,802	7,486,198	
		介護報酬収入	25,227,000	18,659,696	6,567,304	
		介護負担金収入	2,803,000	1,884,106	918,894	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,155,000	11,926,521	228,479	
		事業費収入	10,939,000	10,734,976	204,024	
		事業負担金収入（一般）	1,216,000	1,191,545	24,455	
		障害福祉サービス等事業収入	33,114,000	28,552,615	4,561,385	
		介護給付費収入	33,030,000	28,531,211	4,498,789	
		利用者負担金収入	84,000	21,404	62,596	
		利用者負担金収入	84,000	21,404	62,596	
		私的契約利用料	305,000	156,960	148,040	
		私的契約利用収入	305,000	156,960	148,040	
		その他の収入	0	43,481	△43,481	
		雑収入	0	43,481	△43,481	
		事業活動収入計（1）	73,604,000	61,223,379	12,380,621	
	支出	人件費支出	63,380,000	55,427,495	7,952,505	
		職員給料支出	25,629,000	22,943,843	2,685,157	
		職員賞与支出	7,509,000	6,286,700	1,222,300	
		非常勤職員給与	23,525,000	20,604,992	2,920,008	
		退職給付支出	445,000	445,000	0	
		退職給付支出	445,000	445,000	0	
		法定福利費支出	6,272,000	5,146,960	1,125,040	
		事業費支出	3,517,000	2,910,563	606,437	
		旅費交通費支出	3,276,000	2,758,080	517,920	
		役職員旅費支出	3,276,000	2,758,080	517,920	
		消耗器具備品費支出	121,000	0	121,000	
		その他の消耗品費支出	121,000	0	121,000	
		燃料費支出	120,000	100,859	19,141	
		車輌燃料費支出	120,000	100,859	19,141	
		修繕費支出	0	37,800	△37,800	
		賃借料	0	13,824	△13,824	
		事務費支出[一般管理支出]	6,153,000	5,531,499	621,501	
		福利厚生費支出	494,000	300,224	193,776	
		研修費支出	20,000	0	20,000	

1-4-12 ホームヘルプサービス事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		消耗器具備品費支出	460,000	466,837	△6,837	
		印刷製本費支出	27,000	21,780	5,220	
		水道光熱費支出	672,000	671,454	546	
		修繕費支出	162,000	16,514	145,486	
		通信運搬費支出	874,000	566,133	307,867	
		手数料	101,000	93,453	7,547	
		賃借料	3,117,000	3,252,064	△135,064	
		租税公課	0	600	△600	
		保険料	196,000	142,440	53,560	
		雑費支出	30,000	0	30,000	
		事業活動支出計（2）	73,050,000	63,869,557	9,180,443	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		554,000	△2,646,178	3,200,178	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	587,260	△587,260	
		その他の固定資産取得支出	0	587,260	△587,260	
		器具及び備品取得支出	0	587,260	△587,260	
		施設設備等支出計（5）	0	587,260	△587,260	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	△587,260	587,260	
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	その他の支出	42,000	38,100	3,900	
		退職共済預け金支出	42,000	38,100	3,900	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	
		サービス区分間繰入支出	512,000	0	512,000	
		サービス区分間繰入支出	512,000	0	512,000	
		その他の活動支出計（8）	3,554,000	38,100	3,515,900	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△3,554,000	△38,100	△3,515,900	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△3,000,000	△3,271,538	271,538	
前期末支払資金残高（12）			53,000,000	60,365,227	△7,365,227	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			50,000,000	57,093,689	△7,093,689	

当年度収入 (1) ＋ (4) ＋ (7) ＝ A	73,604,000	61,223,379	12,380,621	
当年度支出 (2) ＋ (5) ＋ (8) ＋ (10) ＝ B	76,604,000	64,494,917	12,109,083	
当年度差額　A － B	△3,000,000	△3,271,538	271,538	
前年度繰越金 (12) ＝ C	53,000,000	60,365,227	△7,365,227	
年度末残高　A － B ＋ C	50,000,000	57,093,689	△7,093,689	

1-4-13　通所デイサービス事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	125,970	△125,970	
		寄付物品収入	0	125,970	△125,970	
		介護保険収入	80,463,000	69,762,910	10,700,090	
		居宅介護料収入	62,114,000	53,951,692	8,162,308	
		介護報酬収入	55,911,000	46,859,835	9,051,165	
		介護負担金収入	6,203,000	7,091,857	△888,857	
		利用者等利用料収入	6,066,000	5,348,300	717,700	
		食費収入	6,066,000	5,348,300	717,700	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,283,000	10,462,918	1,820,082	
		事業費収入	11,077,000	0	11,077,000	
		事業負担金収入（公費）	0	9,298,842	△9,298,842	
		事業負担金収入（一般）	1,206,000	1,164,076	41,924	
		障害福祉サービス等事業収入	1,610,000	1,970,872	△360,872	
		介護給付費収入	1,610,000	1,970,872	△360,872	
		その他の収入	150,000	80,550	69,450	
		受入研修費収入	18,000	0	18,000	
		利用者等外給食費収入	132,000	51,900	80,100	
		雑収入	0	28,650	△28,650	
		事業活動収入計（1）	82,223,000	71,940,302	10,282,698	
	支出	人件費支出	57,021,000	46,805,306	10,215,694	
		職員給料支出	24,946,000	17,197,716	7,748,284	
		職員賞与支出	7,169,000	4,240,809	2,928,191	
		非常勤職員給与	18,438,000	21,015,504	△2,577,504	
		法定福利費支出	6,468,000	4,351,277	2,116,723	
		事業費支出	19,735,000	20,265,370	△530,370	
		消耗器具備品費支出	540,000	569,235	△29,235	
		その他の消耗品費支出	540,000	569,235	△29,235	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		水道光熱費支出	6,300,000	6,495,614	△195,614	
		車輌費支出	40,000	16,850	23,150	
		燃料費支出	607,000	605,019	1,981	
		燃料費支出	7,000	5,130	1,870	
		車輌燃料費支出	600,000	599,889	111	
		修繕費支出	480,000	392,576	87,424	
		業務委託費支出	986,000	993,600	△7,600	

1-4-13　通所デイサービス事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		賃借料	1,442,000	1,363,500	78,500	
		土地・建物賃借料	5,760,000	5,825,058	△65,058	
		租税公課	80,000	98,400	△18,400	
		給食費支出	2,979,000	3,416,298	△437,298	
		保険料	501,000	481,100	19,900	
		雑費支出	0	8,120	△8,120	
		事務費支出[一般管理支出]	3,708,000	3,542,072	165,928	
		福利厚生費支出	329,000	255,184	73,816	
		研修費支出	30,000	42,080	△12,080	
		旅費交通費支出	20,000	22,950	△2,950	
		消耗器具備品費支出	627,000	726,361	△99,361	
		印刷製本費支出	37,000	34,226	2,774	
		通信運搬費支出	476,000	461,870	14,130	
		業務委託費支出	1,482,000	1,265,304	216,696	
		委託費支出	1,482,000	1,265,304	216,696	
		手数料	102,000	92,613	9,387	
		賃借料	544,000	642,367	△98,367	
		租税公課	11,000	△4,183	15,183	
		諸会費支出	30,000	0	30,000	
		雑費支出	20,000	3,300	16,700	
		その他の支出	132,000	34,508	97,492	
		利用者等外給食費支出	132,000	34,508	97,492	
		事業活動支出計（2）	80,596,000	70,647,256	9,948,744	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,627,000	1,293,046	333,954	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	200,000	819,280	△619,280	
		その他の固定資産取得支出	200,000	819,280	△619,280	
		器具及び備品取得支出	200,000	819,280	△619,280	
		施設設備等支出計（5）	200,000	819,280	△619,280	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△200,000	△819,280	619,280	
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	0	233,906	△233,906	
		事業区分間繰入金収入	0	233,906	△233,906	
		その他の活動収入計（7）	0	233,906	△233,906	

1-4-13　通所デイサービス事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,090,000	1,090,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,090,000	1,090,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	1,090,000	1,090,000	0	
		その他の支出	337,000	222,870	114,130	
		退職共済預け金支出	337,000	222,870	114,130	
		その他の活動支出計（8）	1,427,000	1,312,870	114,130	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△1,427,000	△1,078,964	△348,036	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	△605,198	605,198	
前期末支払資金残高（12）			0	605,198	△605,198	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	0	0	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			82,223,000	72,174,208	10,048,792	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			82,223,000	72,779,406	9,443,594	
当年度差額　A － B			0	△605,198	605,198	
前年度繰越金（12）＝C			0	605,198	△605,198	
年度末残高　A － B ＋ C			0	0	0	

1-4-14　くす在宅介護支援事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,439,000	10,148,223	2,290,777	
		市区町村受託金収入	12,439,000	10,148,223	2,290,777	
		くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	12,439,000	10,148,223	2,290,777	
		その他の収入	24,000	28,000	△4,000	
		雑収入	24,000	28,000	△4,000	
		事業活動収入計（1）	12,463,000	10,176,223	2,286,777	
	支出	人件費支出	11,413,000	9,820,642	1,592,358	
		職員給料支出	5,510,000	5,890,074	△380,074	
		職員賞与支出	1,838,000	1,402,815	435,185	
		非常勤職員給与	2,493,000	1,415,901	1,077,099	
		法定福利費支出	1,572,000	1,111,852	460,148	
		事業費支出	232,000	168,271	63,729	
		諸謝金	150,000	110,000	40,000	
		印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
		租税公課	0	10,800	△10,800	
		会議費支出	57,000	23,951	33,049	
		保険料	21,000	23,520	△2,520	
		事務費支出[一般管理支出]	801,000	624,202	176,798	
		福利厚生費支出	21,000	14,110	6,890	
		研修費支出	35,000	24,300	10,700	
		旅費交通費支出	16,000	15,730	270	
		消耗器具備品費支出	90,000	67,431	22,569	
		燃料費支出	57,000	77,270	△20,270	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	125,000	80,128	44,872	
		業務委託費支出	294,000	198,147	95,853	
		委託費支出	294,000	198,147	95,853	
		賃借料	30,000	77,876	△47,876	
		租税公課	1,000	200	800	
		諸会費支出	30,000	30,000	0	
		保険料	72,000	36,040	35,960	
		雑費支出	0	2,970	△2,970	
		事業活動支出計（2）	12,446,000	10,613,115	1,832,885	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			17,000	△436,892	453,892	
施設	収入					

1-4-14 くす在宅介護支援事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支						
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	146,080	△146,080	
		その他の固定資産取得支出	0	146,080	△146,080	
		器具及び備品取得支出	0	146,080	△146,080	
		施設設備等支出計（5）	0	146,080	△146,080	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	△146,080	146,080	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	753,208	△753,208	
		事業区分間繰入金収入	0	753,208	△753,208	
		サービス区分間繰入金収入	512,000	0	512,000	
		サービス区分間繰入金収入	512,000	0	512,000	
		その他の活動収入計（7）	512,000	753,208	△241,208	
	支出	積立資産積立支出［積立資産支出］	475,000	475,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	475,000	475,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	475,000	475,000	0	
		その他の支出	80,000	56,268	23,732	
		退職共済預け金支出	80,000	56,268	23,732	
		その他の活動支出計（8）	555,000	531,268	23,732	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△43,000	221,940	△264,940	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△26,000	△361,032	335,032	
前期末支払資金残高（12）			380,000	361,032	18,968	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			354,000	0	354,000	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			12,975,000	10,929,431	2,045,569	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			13,001,000	11,290,463	1,710,537	
当年度差額　A － B			△26,000	△361,032	335,032	
前年度繰越金（12）＝C			380,000	361,032	18,968	
年度末残高　A － B ＋ C			354,000	0	354,000	

2-1-15　市民啓発事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	84,000	70,653	13,347	
		会費収入	84,000	70,653	13,347	
		補助金収入	1,518,000	1,518,000	0	
		市区町村補助金収入	1,518,000	1,518,000	0	
		市民啓発事業補助金収入	1,518,000	1,518,000	0	
		事業活動収入計（1）	1,602,000	1,588,653	13,347	
	支出	事業費支出	1,602,000	1,588,653	13,347	
		諸謝金	566,000	609,860	△43,860	
		広報費支出	34,000	29,700	4,300	
		旅費交通費支出	50,000	108,120	△58,120	
		委員等旅費支出	50,000	108,120	△58,120	
		消耗器具備品費支出	661,000	551,645	109,355	
		その他の消耗品費支出	661,000	551,645	109,355	
		印刷製本費支出	109,000	106,590	2,410	
		通信運搬費支出	60,000	48,518	11,482	
		賃借料	122,000	134,220	△12,220	
		事業活動支出計（2）	1,602,000	1,588,653	13,347	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（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	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	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	1,602,000	1,588,653	13,347	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	1,602,000	1,588,653	13,347	
当年度差額　A − B	0	0	0	
前年度繰越金 (12) = C	0	0	0	
年度末残高　A − B + C	0	0	0	

2-1-16　社会福祉団体補助金交付事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	補助金収入	5,134,000	5,079,404	54,596	
		市区町村補助金収入	5,134,000	5,079,404	54,596	
		老人・障害者助成補助金収入	5,134,000	5,079,404	54,596	
		交付金収入	186,000	240,596	△54,596	
		振興基金交付金収入	186,000	240,596	△54,596	
		事業活動収入計（1）	5,320,000	5,320,000	0	
	支出	事務費支出[一般管理支出]	110,000	65,089	44,911	
		水道光熱費支出	110,000	65,089	44,911	
		助成金支出	5,210,000	5,254,911	△44,911	
		助成金支出	5,210,000	5,254,911	△44,911	
		社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,714,000	4,883,271	△169,271	
		法外援護費支出	496,000	371,640	124,360	
		事業活動支出計（2）	5,320,000	5,320,000	0	
	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					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（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	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	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			5,320,000	5,320,000	0	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			5,320,000	5,320,000	0	

当年度差額　A － B	0	0	0	
前年度繰越金（12）＝ C	0	0	0	
年度末残高　A － B ＋ C	0	0	0	

2-1-17　福祉の店運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	補助金収入	1,566,000	1,336,000	230,000	
		市区町村補助金収入	1,566,000	1,336,000	230,000	
		福祉の店運営事業補助金収入	1,566,000	1,336,000	230,000	
		事業収入	1,584,000	1,497,650	86,350	
		売上収入	1,584,000	1,497,650	86,350	
		受取利息配当金収入	1,000	69	931	
		金融機関受取利息配当金収入	1,000	69	931	
		事業活動収入計（1）	3,151,000	2,833,719	317,281	
	支出	人件費支出	1,468,000	1,151,214	316,786	
		非常勤職員給与	1,454,000	1,142,560	311,440	
		法定福利費支出	14,000	8,654	5,346	
		事業費支出	186,000	161,844	24,156	
		研修費支出	7,000	0	7,000	
		消耗器具備品費支出	18,000	7,787	10,213	
		その他の消耗品費支出	18,000	7,787	10,213	
		水道光熱費支出	45,000	45,334	△334	
		通信運搬費支出	5,000	5,820	△820	
		手数料	3,000	2,000	1,000	
		土地・建物賃借料	100,000	100,903	△903	
		会議費支出	7,000	0	7,000	
		雑費支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出[一般管理支出]	151,000	120,680	30,320	
		福利厚生費支出	13,000	5,940	7,060	
		旅費交通費支出	138,000	114,740	23,260	
		配分金支出	1,346,000	1,241,986	104,014	
		福祉の店配分金支出	1,346,000	1,241,986	104,014	
		事業活動支出計（2）	3,151,000	2,675,724	475,276	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	157,995	△157,995	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	

2-1-17　福祉の店運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	157,995	△157,995	
前期末支払資金残高（12）			50,000	233,224	△183,224	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			50,000	391,219	△341,219	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			3,151,000	2,833,719	317,281	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			3,151,000	2,675,724	475,276	
当年度差額　A － B			0	157,995	△157,995	
前年度繰越金（12）＝C			50,000	233,224	△183,224	
年度末残高　A － B ＋ C			50,000	391,219	△341,219	

2-1-18　生活福祉資金運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,425,000	3,401,132	23,868	
		都道府県社協受託金収入	3,425,000	3,401,132	23,868	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,425,000	3,401,132	23,868	
		事業活動収入計（1）	3,425,000	3,401,132	23,868	
	支出	人件費支出	2,592,000	1,981,368	610,632	
		非常勤職員給与	2,288,000	1,846,487	441,513	
		法定福利費支出	304,000	134,881	169,119	
		事業費支出	0	711	△711	
		通信運搬費支出	0	711	△711	
		事務費支出[一般管理支出]	833,000	271,156	561,844	
		福利厚生費支出	12,000	7,820	4,180	
		旅費交通費支出	10,000	2,690	7,310	
		消耗器具備品費支出	462,000	98,890	363,110	
		通信運搬費支出	265,000	161,756	103,244	
		賃借料	84,000	0	84,000	
		事業活動支出計（2）	3,425,000	2,253,235	1,171,765	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	1,147,897	△1,147,897	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（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	事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
		その他の活動支出計（8）	100,000	100,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△100,000	△100,000	0	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△100,000	1,047,897	△1,147,897	
前期末支払資金残高（12）			2,100,000	2,630,085	△530,085	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			2,000,000	3,677,982	△1,677,982	

当年度収入 (1) ＋ (4) ＋ (7) ＝ A	3,425,000	3,401,132	23,868	
当年度支出 (2) ＋ (5) ＋ (8) ＋ (10) ＝ B	3,525,000	2,353,235	1,171,765	
当年度差額　A － B	△100,000	1,047,897	△1,147,897	
前年度繰越金 (12) ＝ C	2,100,000	2,630,085	△530,085	
年度末残高　A － B ＋ C	2,000,000	3,677,982	△1,677,982	

2-1-19　生活困窮者自立支援事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	26,017,000	26,017,000	0	
		市区町村受託金収入	26,017,000	26,017,000	0	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	26,017,000	26,017,000	0	
		事業活動収入計（1）	26,017,000	26,017,000	0	
	支出	人件費支出	23,512,000	22,932,413	579,587	
		職員給料支出	15,242,000	14,862,911	379,089	
		職員賞与支出	4,776,000	4,831,498	△55,498	
		法定福利費支出	3,494,000	3,238,004	255,996	
		事業費支出	2,805,000	2,691,564	113,436	
		旅費交通費支出	209,000	177,863	31,137	
		役職員旅費支出	209,000	177,863	31,137	
		燃料費支出	30,000	54,605	△24,605	
		車輌燃料費支出	30,000	54,605	△24,605	
		修繕費支出	0	12,100	△12,100	
		賃借料	418,000	488,956	△70,956	
		租税公課	2,148,000	1,958,040	189,960	
		事務費支出[一般管理支出]	1,064,000	774,321	289,679	
		福利厚生費支出	35,000	20,779	14,221	
		消耗器具備品費支出	599,000	384,098	214,902	
		通信運搬費支出	76,000	56,244	19,756	
		業務委託費支出	354,000	313,200	40,800	
		委託費支出	354,000	54,000	300,000	
		保守料	0	259,200	△259,200	
		事業活動支出計（2）	27,381,000	26,398,298	982,702	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△1,364,000	△381,298	△982,702	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	630,000	0	630,000	
		その他の固定資産取得支出	630,000	0	630,000	
		器具及び備品取得支出	630,000	0	630,000	
		施設設備等支出計（5）	630,000	0	630,000	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△630,000	0	△630,000	
その他の	収入	事業区分間繰入金収入	3,000,000	1,415,654	1,584,346	
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	1,415,654	1,584,346	

2-1-19 生活困窮者自立支援事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支		その他の活動収入計（7）	3,000,000	1,415,654	1,584,346	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	796,000	796,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	796,000	796,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	796,000	796,000	0	
		その他の支出	210,000	238,356	△28,356	
		退職共済預け金支出	210,000	238,356	△28,356	
		その他の活動支出計（8）	1,006,000	1,034,356	△28,356	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,994,000	381,298	1,612,702	
予備費支出（10）			0	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	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			29,017,000	27,432,654	1,584,346	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			29,017,000	27,432,654	1,584,346	
当年度差額　A － B			0	0	0	
前年度繰越金（12）＝C			0	0	0	
年度末残高　A － B ＋ C			0	0	0	

2-2-20 ふれあいのまちづくり事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,101,000	2,969,669	1,131,331	
		会費収入	4,101,000	2,969,669	1,131,331	
		補助金収入	47,422,000	47,421,506	494	
		市区町村補助金収入	47,422,000	47,421,506	494	
		社協運営費補助金収入	39,172,000	39,194,268	△22,268	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,250,000	8,227,238	22,762	
		事業収入	1,430,000	1,898,100	△468,100	
		利用料収入	230,000	218,100	11,900	
		賃貸料収入	1,200,000	1,680,000	△480,000	
		事業活動収入計（1）	52,953,000	52,289,275	663,725	
	支出	人件費支出	44,127,000	44,102,608	24,392	
		職員給料支出	27,976,000	27,479,570	496,430	
		職員賞与支出	8,930,000	9,446,787	△516,787	
		非常勤職員給与	1,323,000	1,410,025	△87,025	
		法定福利費支出	5,898,000	5,766,226	131,774	
		事業費支出	5,109,000	2,493,726	2,615,274	
		諸謝金	364,000	252,822	111,178	
		旅費交通費支出	203,000	72,330	130,670	
		委員等旅費支出	203,000	72,330	130,670	
		消耗器具備品費支出	888,000	555,321	332,679	
		その他の消耗品費支出	888,000	555,321	332,679	
		水道光熱費支出	312,000	341,962	△29,962	
		修繕費支出	150,000	4,500	145,500	
		通信運搬費支出	323,000	134,977	188,023	
		業務委託費支出	50,000	7,128	42,872	
		賃借料	2,632,000	946,136	1,685,864	
		会議費支出	0	100	△100	
		諸会費支出	47,000	38,200	8,800	
		保険料	140,000	140,250	△250	
		事務費支出[一般管理支出]	62,000	49,489	12,511	
		福利厚生費支出	62,000	49,489	12,511	
		助成金支出	3,050,000	3,050,000	0	
		助成金支出	3,050,000	3,050,000	0	
		地区社協事業費補助金	3,050,000	3,050,000	0	
		事業活動支出計（2）	52,348,000	49,695,823	2,652,177	

2-2-20 ふれあいのまちづくり事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		605,000	2,593,452	△1,988,452	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,985,000	0	1,985,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	1,985,000	0	1,985,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	1,985,000	0	1,985,000	
		その他の活動収入計（7）	1,985,000	0	1,985,000	
	支出	積立資産積立支出［積立資産支出］	2,217,000	2,217,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	2,217,000	2,217,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	2,217,000	2,217,000	0	
		その他の支出	373,000	376,452	△3,452	
		退職共済預け金支出	373,000	376,452	△3,452	
		その他の活動支出計（8）	2,590,000	2,593,452	△3,452	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△605,000	△2,593,452	1,988,452	
予備費支出（10）			0	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	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			54,938,000	52,289,275	2,648,725	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			54,938,000	52,289,275	2,648,725	
当年度差額　A － B			0	0	0	
前年度繰越金（12）＝C			0	0	0	
年度末残高　A － B ＋ C			0	0	0	

2-2-21福祉ボランティアのまちづくり事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	413,000	829,539	△416,539	
		会費収入	413,000	829,539	△416,539	
		補助金収入	19,551,000	18,940,299	610,701	
		市区町村補助金収入	19,551,000	18,940,299	610,701	
		社協運営費補助金収入	18,803,000	18,192,299	610,701	
		ボランティアのまちづくり事業補助金収入	748,000	748,000	0	
		事業収入	150,000	171,800	△21,800	
		手数料収入	150,000	171,800	△21,800	
		事業活動収入計（1）	20,114,000	19,941,638	172,362	
	支出	人件費支出	18,532,000	17,902,654	629,346	
		職員給料支出	12,011,000	11,906,201	104,799	
		職員賞与支出	4,020,000	3,334,994	685,006	
		非常勤職員給与	0	317,279	△317,279	
		法定福利費支出	2,501,000	2,344,180	156,820	
		事業費支出	1,349,000	789,869	559,131	
		諸謝金	270,000	134,000	136,000	
		研修費支出	150,000	0	150,000	
		旅費交通費支出	122,000	78,980	43,020	
		役職員旅費支出	0	9,640	△9,640	
		委員等旅費支出	122,000	69,340	52,660	
		消耗器具備品費支出	81,000	16,487	64,513	
		その他の消耗品費支出	81,000	16,487	64,513	
		印刷製本費支出	5,000	23,050	△18,050	
		通信運搬費支出	68,000	18,732	49,268	
		賃借料	175,000	123,280	51,720	
		会議費支出	13,000	5,040	7,960	
		保険料	465,000	390,300	74,700	
		事務費支出[一般管理支出]	26,000	13,499	12,501	
		福利厚生費支出	26,000	13,499	12,501	
		事業活動支出計（2）	19,907,000	18,706,022	1,200,978	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		207,000	1,235,616	△1,028,616	
施設整備等による	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					

2-2-21 福祉ボランティアのまちづくり事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支						
収支		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
収支	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,031,000	0	1,031,000	
その他の活動による収支	収入	善意の基金積立資産取崩収入	1,031,000	0	1,031,000	
その他の活動による収支	収入	善意の基金積立資産取崩収入	1,031,000	0	1,031,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	1,031,000	0	1,031,000	
その他の活動による収支	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,059,000	1,059,000	0	
その他の活動による収支	支出	退職手当等積立資産積立支出	1,059,000	1,059,000	0	
その他の活動による収支	支出	退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	1,059,000	1,059,000	0	
その他の活動による収支	支出	その他の支出	179,000	176,616	2,384	
その他の活動による収支	支出	退職共済預け金支出	179,000	176,616	2,384	
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計（8）	1,238,000	1,235,616	2,384	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△207,000	△1,235,616	1,028,616	
予備費支出（10）			0	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	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			21,145,000	19,941,638	1,203,362	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			21,145,000	19,941,638	1,203,362	
当年度差額　A － B			0	0	0	
前年度繰越金（12）＝C			0	0	0	
年度末残高　A － B ＋ C			0	0	0	

2-2-22　成年後見サポート事業サービス区分　資金収支明細書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	0	168,190	△168,190	
		会費収入	0	168,190	△168,190	
		補助金収入	1,891,000	1,891,000	0	
		市区町村補助金収入	1,891,000	1,891,000	0	
		成年後見事業補助金収入	1,891,000	1,891,000	0	
		受託金収入	20,535,000	20,534,800	200	
		市区町村受託金収入	20,535,000	20,534,800	200	
		成年後見事業受託金収入	20,535,000	20,534,800	200	
		事業収入	1,706,000	2,190,000	△484,000	
		利用料収入	1,706,000	2,190,000	△484,000	
		事業活動収入計 (1)	24,132,000	24,783,990	△651,990	
	支出	人件費支出	21,207,000	21,210,715	△3,715	
		職員給料支出	11,945,000	12,329,200	△384,200	
		職員賞与支出	3,593,000	3,661,020	△68,020	
		非常勤職員給与	2,980,000	2,743,939	236,061	
		法定福利費支出	2,689,000	2,476,556	212,444	
		事業費支出	4,487,000	3,991,059	495,941	
		諸謝金	550,000	461,000	89,000	
		旅費交通費支出	61,000	92,160	△31,160	
		役職員旅費支出	0	20,300	△20,300	
		委員等旅費支出	61,000	71,860	△10,860	
		消耗器具備品費支出	51,000	114,141	△63,141	
		その他の消耗品費支出	51,000	114,141	△63,141	
		印刷製本費支出	0	6,060	△6,060	
		燃料費支出	214,000	241,047	△27,047	
		車輌燃料費支出	214,000	241,047	△27,047	
		通信運搬費支出	78,000	47,982	30,018	
		業務委託費支出	130,000	130,800	△800	
		賃借料	1,408,000	1,016,928	391,072	
		租税公課	1,750,000	1,576,643	173,357	
		会議費支出	0	9,360	△9,360	
		保険料	245,000	294,938	△49,938	
		事務費支出[一般管理支出]	88,000	53,849	34,151	
		福利厚生費支出	59,000	33,849	25,151	
		手数料	9,000	0	9,000	

2-2-22　成年後見サポート事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		諸会費支出	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計（2）	25,782,000	25,255,623	526,377	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△1,650,000	△471,633	△1,178,367	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,586,000	1,441,545	1,144,455	
		善意の基金積立資産取崩収入	2,586,000	1,441,545	1,144,455	
		三重四日市農協四日市支店　普通　９２０１２０２	0	618,612	△618,612	
		善意の基金（三井住友信託銀行四日市支店　普通　４５４１７３）	0	822,933	△822,933	
		善意の基金積立資産取崩収入	2,586,000	0	2,586,000	
		その他の活動収入計（7）	2,586,000	1,441,545	1,144,455	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	768,000	768,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	768,000	768,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	768,000	768,000	0	
		その他の支出	168,000	201,912	△33,912	
		退職共済預け金支出	168,000	201,912	△33,912	
		その他の活動支出計（8）	936,000	969,912	△33,912	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,650,000	471,633	1,178,367	
予備費支出（10）			0	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	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A			26,718,000	26,225,535	492,465	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B			26,718,000	26,225,535	492,465	
当年度差額　A － B			0	0	0	
前年度繰越金（12）＝ C			0	0	0	
年度末残高　A － B ＋ C			0	0	0	

2-2-23 おもちゃ図書館運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	収入	受託金収入	1,372,000	1,372,000	0	
		市区町村受託金収入	1,372,000	1,372,000	0	
		おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,372,000	1,372,000	0	
		事業活動収入計（1）	1,372,000	1,372,000	0	
	支出	人件費支出	671,000	636,377	34,623	
		非常勤職員給与	669,000	633,500	35,500	
		法定福利費支出	2,000	2,877	△877	
		事業費支出	78,000	138,304	△60,304	
		消耗器具備品費支出	37,000	98,594	△61,594	
		その他の消耗品費支出	37,000	98,594	△61,594	
		通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
		賃借料	23,000	22,710	290	
		諸会費支出	3,000	3,000	0	
		保険料	14,000	14,000	0	
		事務費支出[一般管理支出]	623,000	542,895	80,105	
		福利厚生費支出	18,000	4,700	13,300	
		旅費交通費支出	483,000	379,210	103,790	
		租税公課	61,000	60,407	593	
		雑費支出	61,000	98,578	△37,578	
		事業活動支出計（2）	1,372,000	1,317,576	54,424	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	54,424	△54,424	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（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	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	54,424	△54,424	
前期末支払資金残高（12）	180,000	220,238	△40,238	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	180,000	274,662	△94,662	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A	1,372,000	1,372,000	0	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B	1,372,000	1,317,576	54,424	
当年度差額　A － B	0	54,424	△54,424	
前年度繰越金（12）＝ C	180,000	220,238	△40,238	
年度末残高　A － B ＋ C	180,000	274,662	△94,662	

2-2-24 生活支援コーディネーター事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	24,323,000	24,323,000	0	
		市区町村受託金収入	24,323,000	24,323,000	0	
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	24,323,000	24,323,000	0	
		事業活動収入計（1）	24,323,000	24,323,000	0	
	支出	人件費支出	20,128,000	13,151,120	6,976,880	
		職員給料支出	14,054,000	9,024,438	5,029,562	
		職員賞与支出	3,472,000	2,403,067	1,068,933	
		非常勤職員給与	0	59,083	△59,083	
		法定福利費支出	2,602,000	1,664,532	937,468	
		事業費支出	244,000	173,955	70,045	
		謝金	120,000	0	120,000	
		研修費支出	0	12,500	△12,500	
		旅費交通費支出	124,000	11,940	112,060	
		役職員旅費支出	124,000	11,940	112,060	
		消耗器具備品費支出	0	3,595	△3,595	
		その他の消耗品費支出	0	3,595	△3,595	
		賃借料	0	69,300	△69,300	
		会議費支出	0	6,000	△6,000	
		保険料	0	70,620	△70,620	
		事務費支出[一般管理支出]	2,820,000	1,819,036	1,000,964	
		福利厚生費支出	26,000	12,660	13,340	
		研修費支出	68,000	10,700	57,300	
		旅費交通費支出	0	102,700	△102,700	
		消耗器具備品費支出	326,000	392,468	△66,468	
		印刷製本費支出	141,000	0	141,000	
		燃料費支出	180,000	183,278	△3,278	
		通信運搬費支出	148,000	76,374	71,626	
		業務委託費支出	420,000	24,000	396,000	
		委託費支出	420,000	24,000	396,000	
		賃借料	1,458,000	1,016,856	441,144	
		会議費支出	53,000	0	53,000	
		事業活動支出計（2）	23,192,000	15,144,111	8,047,889	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,131,000	9,178,889	△8,047,889	
施設整備	収入					

2-2-24 生活支援コーディネーター事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	521,400	△521,400	
		その他の固定資産取得支出	0	521,400	△521,400	
		器具及び備品取得支出	0	521,400	△521,400	
		施設設備等支出計（5）	0	521,400	△521,400	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	△521,400	521,400	
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	積立資産積立支出[積立資産支出]	968,000	968,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	968,000	968,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	968,000	968,000	0	
		その他の支出	163,000	141,932	21,068	
		退職共済預け金支出	163,000	141,932	21,068	
		事業区分間繰入金支出	4,300,000	3,583,849	716,151	
		事業区分間繰入金支出	4,300,000	3,583,849	716,151	
		その他の活動支出計（8）	5,431,000	4,693,781	737,219	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△5,431,000	△4,693,781	△737,219	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△4,300,000	3,963,708	△8,263,708	
前期末支払資金残高（12）			4,400,000	7,153,387	△2,753,387	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			100,000	11,117,095	△11,017,095	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			24,323,000	24,323,000	0	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			28,623,000	20,359,292	8,263,708	
当年度差額　A － B			△4,300,000	3,963,708	△8,263,708	
前年度繰越金（12）＝C			4,400,000	7,153,387	△2,753,387	
年度末残高　A － B ＋ C			100,000	11,117,095	△11,017,095	

2-2-25 ふれあいいきいきサロン推進事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	36,770,000	36,773,000	△3,000	
		市区町村受託金収入	36,770,000	36,773,000	△3,000	
		いきいきサロン推進事業受託金収入	36,770,000	36,773,000	△3,000	
		事業活動収入計（1）	36,770,000	36,773,000	△3,000	
	支出	人件費支出	14,504,000	7,456,251	7,047,749	
		職員給料支出	9,599,000	3,853,464	5,745,536	
		職員賞与支出	2,903,000	1,919,067	983,933	
		非常勤職員給与	0	843,847	△843,847	
		法定福利費支出	2,002,000	839,873	1,162,127	
		事業費支出	21,318,000	19,918,780	1,399,220	
		諸謝金	30,000	0	30,000	
		研修費支出	39,000	0	39,000	
		旅費交通費支出	31,000	7,880	23,120	
		役職員旅費支出	0	7,880	△7,880	
		委員等旅費支出	31,000	0	31,000	
		消耗器具備品費支出	148,000	0	148,000	
		その他の消耗品費支出	148,000	0	148,000	
		印刷製本費支出	8,000	0	8,000	
		通信運搬費支出	104,000	0	104,000	
		業務委託費支出	20,946,000	19,910,900	1,035,100	
		賃借料	7,000	0	7,000	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出[一般管理支出]	18,000	9,790	8,210	
		福利厚生費支出	18,000	9,790	8,210	
		事業活動支出計（2）	35,840,000	27,384,821	8,455,179	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		930,000	9,388,179	△8,458,179	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の	収入					

2-2-25 ふれあいいきいきサロン推進事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	796,000	796,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	796,000	796,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	796,000	796,000	0	
		その他の支出	134,000	97,668	36,332	
		退職共済預け金支出	134,000	97,668	36,332	
		事業区分間繰入金支出	3,416,000	0	3,416,000	
		事業区分間繰入金支出	3,416,000	0	3,416,000	
		その他の活動支出計（8）	4,346,000	893,668	3,452,332	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△4,346,000	△893,668	△3,452,332	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△3,416,000	8,494,511	△11,910,511	
前期末支払資金残高（12）			4,300,000	9,557,081	△5,257,081	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			884,000	18,051,592	△17,167,592	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			36,770,000	36,773,000	△3,000	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			40,186,000	28,278,489	11,907,511	
当年度差額　A － B			△3,416,000	8,494,511	△11,910,511	
前年度繰越金（12）＝C			4,300,000	9,557,081	△5,257,081	
年度末残高　A － B ＋ C			884,000	18,051,592	△17,167,592	

2-3-26 視覚障害者福祉センター運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		市区町村補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		視覚障害者福祉センター事業補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		事業収入	44,000	42,700	1,300	
		手数料収入	44,000	42,700	1,300	
		その他の収入	0	2,675	△2,675	
		雑収入	0	2,675	△2,675	
		事業活動収入計（1）	2,044,000	2,045,375	△1,375	
	支出	人件費支出	1,113,000	1,115,211	△2,211	
		非常勤職員給与	1,103,000	1,116,590	△13,590	
		法定福利費支出	10,000	△1,379	11,379	
		事業費支出	670,000	949,151	△279,151	
		諸謝金	50,000	60,000	△10,000	
		旅費交通費支出	30,000	4,540	25,460	
		役職員旅費支出	30,000	0	30,000	
		委員等旅費支出	0	4,540	△4,540	
		消耗器具備品費支出	10,000	3,400	6,600	
		その他の消耗品費支出	10,000	3,400	6,600	
		水道光熱費支出	575,000	557,707	17,293	
		修繕費支出	0	319,800	△319,800	
		通信運搬費支出	5,000	3,704	1,296	
		事務費支出[一般管理支出]	4,346,000	2,570,587	1,775,413	
		福利厚生費支出	20,000	6,480	13,520	
		消耗器具備品費支出	37,000	2,238	34,762	
		水道光熱費支出	64,000	61,963	2,037	
		修繕費支出	4,100,000	2,376,000	1,724,000	
		通信運搬費支出	41,000	39,884	1,116	
		業務委託費支出	35,000	32,700	2,300	
		委託費支出	35,000	32,700	2,300	
		賃借料	35,000	30,324	4,676	
		租税公課	0	500	△500	
		渉外費支出	0	1,728	△1,728	
		保険料	14,000	18,770	△4,770	
		事業活動支出計（2）	6,129,000	4,634,949	1,494,051	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△4,085,000	△2,589,574	△1,495,426	

2-3-26 視覚障害者福祉センター運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,188,000	812,000	
		市区町村補助金収入	2,000,000	1,188,000	812,000	
		施設整備補助金収入	2,000,000	1,188,000	812,000	
		施設設備等収入計（4）	2,000,000	1,188,000	812,000	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	522,000	450,360	71,640	
		その他の固定資産取得支出	522,000	450,360	71,640	
		器具及び備品取得支出	522,000	450,360	71,640	
		施設設備等支出計（5）	522,000	450,360	71,640	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		1,478,000	737,640	740,360	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,607,000	1,851,934	755,066	
		施設設備等積立資産取崩収入	2,607,000	1,851,934	755,066	
		施設設備等整備（三重銀行四日市市役所内支店　普通　713740）	0	1,851,934	△1,851,934	
		施設設備等積立資産取崩収入	2,607,000	0	2,607,000	
		その他の活動収入計（7）	2,607,000	1,851,934	755,066	
	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）		2,607,000	1,851,934	755,066	
予備費支出（10）			0	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	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			6,651,000	5,085,309	1,565,691	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			6,651,000	5,085,309	1,565,691	
当年度差額　A － B			0	0	0	
前年度繰越金（12）＝C			0	0	0	
年度末残高　A － B ＋ C			0	0	0	

2-3-27　プラウ運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	33,080,000	30,987,417	2,092,583	
		国受託金収入	25,457,000	23,364,818	2,092,182	
		障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	25,457,000	23,364,818	2,092,182	
		県受託金収入	7,623,000	7,622,599	401	
		障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,623,000	7,622,599	401	
		事業活動収入計（1）	33,080,000	30,987,417	2,092,583	
	支出	人件費支出	28,183,000	24,958,230	3,224,770	
		職員給料支出	18,137,000	15,765,744	2,371,256	
		職員賞与支出	6,205,000	5,666,299	538,701	
		法定福利費支出	3,841,000	3,526,187	314,813	
		事業費支出	1,072,000	951,649	120,351	
		諸謝金	8,000	0	8,000	
		研修費支出	5,000	600	4,400	
		旅費交通費支出	30,000	14,900	15,100	
		役職員旅費支出	0	14,900	△14,900	
		委員等旅費支出	30,000	0	30,000	
		消耗器具備品費支出	25,000	14,525	10,475	
		その他の消耗品費支出	25,000	14,525	10,475	
		燃料費支出	30,000	27,536	2,464	
		車輌燃料費支出	30,000	27,536	2,464	
		修繕費支出	5,000	0	5,000	
		通信運搬費支出	63,000	58,116	4,884	
		賃借料	220,000	242,638	△22,638	
		租税公課	663,000	576,266	86,734	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		保険料	13,000	7,068	5,932	
		事務費支出[一般管理支出]	4,447,000	3,883,829	563,171	
		福利厚生費支出	52,000	35,720	16,280	
		報酬	100,000	120,000	△20,000	
		研修費支出	10,000	2,000	8,000	
		旅費交通費支出	315,000	223,700	91,300	
		報償費支出	70,000	8,000	62,000	
		消耗器具備品費支出	150,000	74,621	75,379	
		印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
		燃料費支出	117,000	110,158	6,842	

2-3-27　プラウ運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		通信運搬費支出	268,000	280,783	△12,783	
		業務委託費支出	0	4,320	△4,320	
		委託費支出	0	4,320	△4,320	
		賃借料	1,033,000	1,158,590	△125,590	
		租税公課	2,146,000	1,728,785	417,215	
		保険料	171,000	137,152	33,848	
		事業活動支出計（2）	33,702,000	29,793,708	3,908,292	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△622,000	1,193,709	△1,815,709	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（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	1,722,000	0	1,722,000	
		事業区分間繰入金収入	1,722,000	0	1,722,000	
		その他の活動収入計（7）	1,722,000	0	1,722,000	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	810,000	810,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	810,000	810,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	810,000	810,000	0	
		その他の支出	290,000	252,357	37,643	
		退職共済預け金支出	290,000	252,357	37,643	
		その他の活動支出計（8）	1,100,000	1,062,357	37,643	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		622,000	△1,062,357	1,684,357	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	131,352	△131,352	
前期末支払資金残高（12）			900,000	0	900,000	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			900,000	131,352	768,648	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			34,802,000	30,987,417	3,814,583	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			34,802,000	30,856,065	3,945,935	
当年度差額　A － B			0	131,352	△131,352	
前年度繰越金（12）＝C			900,000	0	900,000	
年度末残高　A － B ＋ C			900,000	131,352	768,648	

2-3-28　ワークセンター運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,105,000	9,967,334	137,666	
		市区町村受託金収入	10,105,000	9,967,334	137,666	
		ワークセンター運営事業受託金収入	10,105,000	9,967,334	137,666	
		事業活動収入計（1）	10,105,000	9,967,334	137,666	
	支出	人件費支出	8,540,000	8,052,829	487,171	
		職員給料支出	4,921,000	4,765,616	155,384	
		職員賞与支出	1,633,000	1,633,500	△500	
		非常勤職員給与	927,000	626,752	300,248	
		法定福利費支出	1,059,000	1,026,961	32,039	
		事業費支出	544,000	401,239	142,761	
		報酬	428,000	290,700	137,300	
		消耗器具備品費支出	10,000	1,539	8,461	
		その他の消耗品費支出	10,000	1,539	8,461	
		賃借料	5,000	7,000	△2,000	
		保険料	101,000	102,000	△1,000	
		事務費支出[一般管理支出]	1,521,000	1,249,818	271,182	
		福利厚生費支出	29,000	15,640	13,360	
		研修費支出	7,000	0	7,000	
		旅費交通費支出	10,000	6,840	3,160	
		消耗器具備品費支出	56,000	43,733	12,267	
		燃料費支出	13,000	33,953	△20,953	
		通信運搬費支出	51,000	57,300	△6,300	
		賃借料	381,000	317,724	63,276	
		租税公課	907,000	740,788	166,212	
		保険料	67,000	33,840	33,160	
		事業活動支出計（2）	10,605,000	9,703,886	901,114	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△500,000	263,448	△763,448	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その	収入					

2-3-28 ワークセンター運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支						
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	その他の支出	76,000	76,200	△200	
		退職共済預け金支出	76,000	76,200	△200	
		その他の活動支出計（8）	76,000	76,200	△200	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△76,000	△76,200	200	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△576,000	187,248	△763,248	
前期末支払資金残高（12）			600,000	681,411	△81,411	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			24,000	868,659	△844,659	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			10,105,000	9,967,334	137,666	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			10,681,000	9,780,086	900,914	
当年度差額　A － B			△576,000	187,248	△763,248	
前年度繰越金（12）＝C			600,000	681,411	△81,411	
年度末残高　A － B ＋ C			24,000	868,659	△844,659	

2-4-29 包括支援センター　包括支援事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	37,715,000	38,052,860	△337,860	
		市区町村受託金収入	37,715,000	38,052,860	△337,860	
		包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入	37,715,000	38,052,860	△337,860	
		その他の収入	0	11,980	△11,980	
		受入研修費収入	0	3,500	△3,500	
		雑収入	0	8,480	△8,480	
		事業活動収入計（1）	37,715,000	38,064,840	△349,840	
	支出	人件費支出	31,113,000	31,003,061	109,939	
		職員給料支出	19,880,000	18,906,715	973,285	
		職員賞与支出	6,923,000	6,808,668	114,332	
		非常勤職員給与	0	931,848	△931,848	
		法定福利費支出	4,310,000	4,355,830	△45,830	
		事務費支出[一般管理支出]	4,177,000	2,095,964	2,081,036	
		福利厚生費支出	52,000	36,959	15,041	
		研修費支出	120,000	38,186	81,814	
		旅費交通費支出	104,000	45,910	58,090	
		報償費支出	270,000	150,000	120,000	
		消耗器具備品費支出	1,645,000	383,439	1,261,561	
		燃料費支出	255,000	117,496	137,504	
		修繕費支出	100,000	65,692	34,308	
		通信運搬費支出	252,000	358,350	△106,350	
		業務委託費支出	158,000	158,000	0	
		委託費支出	158,000	158,000	0	
		賃借料	1,043,000	589,556	453,444	
		租税公課	0	200	△200	
		会議費支出	15,000	4,706	10,294	
		諸会費支出	40,000	40,000	0	
		保険料	123,000	107,470	15,530	
		事業活動支出計（2）	35,290,000	33,099,025	2,190,975	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,425,000	4,965,815	△2,540,815	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					

2-4-29 包括支援センター　包括支援事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（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	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,205,000	1,205,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,205,000	1,205,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	1,205,000	1,205,000	0	
		その他の支出	325,000	326,388	△1,388	
		退職共済預け金支出	325,000	326,388	△1,388	
		事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
		事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
		その他の活動支出計（8）	2,430,000	2,431,388	△1,388	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△2,430,000	△2,431,388	1,388	
予備費支出（10）			895,000	0	895,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△900,000	2,534,427	△3,434,427	
前期末支払資金残高（12）			6,300,000	7,778,828	△1,478,828	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			5,400,000	10,313,255	△4,913,255	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			37,715,000	38,064,840	△349,840	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			38,615,000	35,530,413	3,084,587	
当年度差額　A － B			△900,000	2,534,427	△3,434,427	
前年度繰越金（12）＝C			6,300,000	7,778,828	△1,478,828	
年度末残高　A － B ＋ C			5,400,000	10,313,255	△4,913,255	

2-4-30 包括支援センター　介護予防推進サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,344,000	7,410,999	△66,999	
		市区町村受託金収入	7,344,000	7,410,999	△66,999	
		包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入	7,344,000	7,410,999	△66,999	
		事業活動収入計（1）	7,344,000	7,410,999	△66,999	
	支出	人件費支出	7,071,000	7,002,834	68,166	
		職員給料支出	2,495,000	2,327,967	167,033	
		職員賞与支出	879,000	828,000	51,000	
		非常勤職員給与	2,724,000	2,860,863	△136,863	
		法定福利費支出	973,000	986,004	△13,004	
		事務費支出[一般管理支出]	1,001,000	1,021,158	△20,158	
		福利厚生費支出	21,000	11,618	9,382	
		旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
		消耗器具備品費支出	70,000	0	70,000	
		燃料費支出	85,000	41,903	43,097	
		修繕費支出	20,000	1,100	18,900	
		賃借料	370,000	383,484	△13,484	
		租税公課	381,000	554,263	△173,263	
		保険料	41,000	28,790	12,210	
		事業活動支出計（2）	8,072,000	8,023,992	48,008	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△728,000	△612,993	△115,007	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（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	その他の支出	41,000	38,100	2,900	
		退職共済預け金支出	41,000	38,100	2,900	
		その他の活動支出計（8）	41,000	38,100	2,900	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△41,000	△38,100	△2,900	
予備費支出（10）			0	0	0	

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△769,000	△651,093	△117,907	
前期末支払資金残高（12）	17,500,000	17,560,248	△60,248	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	16,731,000	16,909,155	△178,155	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A	7,344,000	7,410,999	△66,999	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B	8,113,000	8,062,092	50,908	
当年度差額　A － B	△769,000	△651,093	△117,907	
前年度繰越金（12）＝ C	17,500,000	17,560,248	△60,248	
年度末残高　A － B ＋ C	16,731,000	16,909,155	△178,155	

2-4-31 包括支援センター認知症地域支援サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による	収入	受託金収入	4,328,000	4,328,000	0	
		市区町村受託金収入	4,328,000	4,328,000	0	
		包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収入	4,328,000	4,328,000	0	
		事業活動収入計（1）	4,328,000	4,328,000	0	
	支出	人件費支出	3,612,000	3,628,973	△16,973	
		職員給料支出	2,350,000	2,339,220	10,780	
		職員賞与支出	785,000	801,000	△16,000	
		法定福利費支出	477,000	488,753	△11,753	
		事務費支出[一般管理支出]	36,000	16,119	19,881	
		福利厚生費支出	9,000	4,479	4,521	
		研修費支出	6,000	0	6,000	
		旅費交通費支出	21,000	11,640	9,360	
		事業活動支出計（2）	3,648,000	3,645,092	2,908	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		680,000	682,908	△2,908	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（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	積立資産積立支出[積立資産支出]	227,000	227,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	227,000	227,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	227,000	227,000	0	
		その他の支出	39,000	38,100	900	
		退職共済預け金支出	39,000	38,100	900	
		事業区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
		事業区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
		その他の活動支出計（8）	366,000	265,100	100,900	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△366,000	△265,100	△100,900	
予備費支出（10）			417,000	0	417,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△103,000	417,808	△520,808	

前期末支払資金残高（12）	200,000	629,962	△429,962	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	97,000	1,047,770	△950,770	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A	4,328,000	4,328,000	0	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B	4,431,000	3,910,192	520,808	
当年度差額　A － B	△103,000	417,808	△520,808	
前年度繰越金（12）＝ C	200,000	629,962	△429,962	
年度末残高　A － B ＋ C	97,000	1,047,770	△950,770	

2-4-32 包括支援センター認知症初期集中サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,943,000	10,943,000	0	
		市区町村受託金収入	10,943,000	10,943,000	0	
		包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	10,943,000	10,943,000	0	
		事業活動収入計（1）	10,943,000	10,943,000	0	
	支出	人件費支出	9,151,000	9,889,667	△738,667	
		職員給料支出	5,903,000	6,540,323	△637,323	
		職員賞与支出	2,016,000	2,032,675	△16,675	
		法定福利費支出	1,232,000	1,316,669	△84,669	
		事務費支出[一般管理支出]	1,347,000	480,450	866,550	
		福利厚生費支出	18,000	15,640	2,360	
		研修費支出	12,000	0	12,000	
		旅費交通費支出	39,000	29,810	9,190	
		消耗器具備品費支出	663,000	0	663,000	
		通信運搬費支出	9,000	0	9,000	
		業務委託費支出	435,000	435,000	0	
		委託費支出	435,000	435,000	0	
		賃借料	161,000	0	161,000	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計（2）	10,498,000	10,370,117	127,883	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		445,000	572,883	△127,883	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（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	積立資産積立支出[積立資産支出]	347,000	347,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	347,000	347,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	347,000	347,000	0	
		その他の支出	98,000	96,312	1,688	
		退職共済預け金支出	98,000	96,312	1,688	

2-4-32 包括支援センター認知症初期集中サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
その他の活動支出計（8）	645,000	643,312	1,688	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△645,000	△643,312	△1,688	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△200,000	△70,429	△129,571	
前期末支払資金残高（12）	1,300,000	1,468,872	△168,872	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,100,000	1,398,443	△298,443	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A	10,943,000	10,943,000	0	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B	11,143,000	11,013,429	129,571	
当年度差額　A － B	△200,000	△70,429	△129,571	
前年度繰越金（12）＝C	1,300,000	1,468,872	△168,872	
年度末残高　A － B ＋ C	1,100,000	1,398,443	△298,443	

2-4-33　介護予防居宅介護支援事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険収入	65,483,000	74,505,145	△9,022,145	
		居宅介護支援介護料収入	34,457,000	70,220,798	△35,763,798	
		介護予防支援介護料収入	34,457,000	70,220,798	△35,763,798	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,026,000	4,284,347	26,741,653	
		事業費収入	31,026,000	4,284,347	26,741,653	
		事業活動収入計（1）	65,483,000	74,505,145	△9,022,145	
	支出	人件費支出	28,848,000	21,073,200	7,774,800	
		職員給料支出	17,478,000	11,294,848	6,183,152	
		職員賞与支出	5,118,000	3,099,895	2,018,105	
		非常勤職員給与	2,783,000	4,110,057	△1,327,057	
		法定福利費支出	3,469,000	2,568,400	900,600	
		事業費支出	352,000	307,350	44,650	
		通信運搬費支出	60,000	54,390	5,610	
		保険料	292,000	252,960	39,040	
		事務費支出[一般管理支出]	25,719,000	29,140,060	△3,421,060	
		福利厚生費支出	93,000	38,048	54,952	
		報酬	10,000	0	10,000	
		研修費支出	85,000	140,671	△55,671	
		旅費交通費支出	78,000	57,238	20,762	
		消耗器具備品費支出	387,000	283,080	103,920	
		燃料費支出	514,000	310,752	203,248	
		修繕費支出	50,000	1,100	48,900	
		業務委託費支出	21,037,000	25,467,823	△4,430,823	
		委託費支出	21,037,000	25,467,823	△4,430,823	
		賃借料	3,465,000	2,841,348	623,652	
		事業活動支出計（2）	54,919,000	50,520,610	4,398,390	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,564,000	23,984,535	△13,420,535	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その	収入					

2-4-33 介護予防居宅介護支援事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支						
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	297,000	297,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	297,000	297,000	0	
		退職手当等（三重銀行四日市市役所内支店　普通　５９２３４）	297,000	297,000	0	
		その他の支出	245,000	162,900	82,100	
		退職共済預け金支出	245,000	162,900	82,100	
		事業区分間繰入金支出	14,465,000	12,362,832	2,102,168	
		事業区分間繰入金支出	14,465,000	12,362,832	2,102,168	
		その他の活動支出計（8）	15,007,000	12,822,732	2,184,268	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△15,007,000	△12,822,732	△2,184,268	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△4,443,000	11,161,803	△15,604,803	
前期末支払資金残高（12）			41,000,000	56,496,398	△15,496,398	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			36,557,000	67,658,201	△31,101,201	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			65,483,000	74,505,145	△9,022,145	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			69,926,000	63,343,342	6,582,658	
当年度差額　A － B			△4,443,000	11,161,803	△15,604,803	
前年度繰越金（12）＝C			41,000,000	56,496,398	△15,496,398	
年度末残高　A － B ＋ C			36,557,000	67,658,201	△31,101,201	

2-4-34 居宅介護支援事業(ゆりかもめ)サービス区分　資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日　(至) 令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険収入	6,066,000	7,420,200	△1,354,200	
		居宅介護支援介護料収入	6,066,000	7,420,200	△1,354,200	
		居宅介護支援介護料収入	5,234,000	6,594,796	△1,360,796	
		介護予防支援介護料収入	832,000	825,404	6,596	
		事業活動収入計 (1)	6,066,000	7,420,200	△1,354,200	
	支出	人件費支出	8,263,000	7,536,842	726,158	
		職員給料支出	5,117,000	4,957,637	159,363	
		職員賞与支出	1,606,000	1,524,325	81,675	
		非常勤職員給与	398,000	0	398,000	
		法定福利費支出	1,142,000	1,054,880	87,120	
		事務費支出[一般管理支出]	1,768,000	1,689,987	78,013	
		福利厚生費支出	18,000	15,640	2,360	
		研修費支出	10,000	98,300	△88,300	
		旅費交通費支出	11,000	24,886	△13,886	
		消耗器具備品費支出	100,000	93,880	6,120	
		燃料費支出	169,000	174,552	△5,552	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	71,000	41,367	29,633	
		手数料	14,000	0	14,000	
		賃借料	1,140,000	1,170,662	△30,662	
		保険料	185,000	70,200	114,800	
		雑費支出	0	500	△500	
		事業活動支出計 (2)	10,031,000	9,226,829	804,171	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△3,965,000	△1,806,629	△2,158,371	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動によ	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の支出	77,000	76,200	800	

2-4-34 居宅介護支援事業(ゆりかもめ)サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る収支　退職共済預け金支出	77,000	76,200	800	
事業区分間繰入金支出	0	753,208	△753,208	
事業区分間繰入金支出	0	753,208	△753,208	
その他の活動支出計 (8)	77,000	829,408	△752,408	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)	△77,000	△829,408	752,408	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△4,042,000	△2,636,037	△1,405,963	
前期末支払資金残高 (12)	7,500,000	7,753,593	△253,593	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,458,000	5,117,556	△1,659,556	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A	6,066,000	7,420,200	△1,354,200	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B	10,108,000	10,056,237	51,763	
当年度差額　A − B	△4,042,000	△2,636,037	△1,405,963	
前年度繰越金 (12) = C	7,500,000	7,753,593	△253,593	
年度末残高　A − B + C	3,458,000	5,117,556	△1,659,556	

2-4-35　介護保険認定調査事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,697,000	9,812,982	△115,982	
		市区町村受託金収入	9,697,000	9,812,982	△115,982	
		介護認定調査業務受託金収入	9,697,000	9,812,982	△115,982	
		事業活動収入計（1）	9,697,000	9,812,982	△115,982	
	支出	人件費支出	4,476,000	4,320,598	155,402	
		職員給料支出	2,438,000	2,350,400	87,600	
		職員賞与支出	870,000	843,775	26,225	
		非常勤職員給与	635,000	427,960	207,040	
		法定福利費支出	533,000	698,463	△165,463	
		事業費支出	5,685,000	4,573,872	1,111,128	
		消耗器具備品費支出	1,183,000	0	1,183,000	
		その他の消耗品費支出	1,183,000	0	1,183,000	
		燃料費支出	0	57,489	△57,489	
		車輌燃料費支出	0	57,489	△57,489	
		通信運搬費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	3,450,000	3,745,605	△295,605	
		賃借料	92,000	333,722	△241,722	
		租税公課	860,000	403,846	456,154	
		保険料	0	33,210	△33,210	
		事務費支出[一般管理支出]	9,000	772,220	△763,220	
		福利厚生費支出	9,000	16,100	△7,100	
		消耗器具備品費支出	0	410,762	△410,762	
		通信運搬費支出	0	345,358	△345,358	
		事業活動支出計（2）	10,170,000	9,666,690	503,310	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△473,000	146,292	△619,292	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	125,000	0	125,000	
		その他の固定資産取得支出	125,000	0	125,000	
		器具及び備品取得支出	125,000	0	125,000	
		施設設備等支出計（5）	125,000	0	125,000	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△125,000	0	△125,000	
その他の	収入					

2-4-35 介護保険認定調査事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	その他の支出	39,000	38,100	900	
		退職共済預け金支出	39,000	38,100	900	
		事業区分間繰入金支出	2,531,000	2,531,000	0	
		事業区分間繰入金支出	2,531,000	2,531,000	0	
		その他の活動支出計（8）	2,570,000	2,569,100	900	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△2,570,000	△2,569,100	△900	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△3,168,000	△2,422,808	△745,192	
前期末支払資金残高（12）			11,500,000	14,427,023	△2,927,023	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			8,332,000	12,004,215	△3,672,215	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			9,697,000	9,812,982	△115,982	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			12,865,000	12,235,790	629,210	
当年度差額　A － B			△3,168,000	△2,422,808	△745,192	
前年度繰越金（12）＝C			11,500,000	14,427,023	△2,927,023	
年度末残高　A － B ＋ C			8,332,000	12,004,215	△3,672,215	

3-1-36　喫茶ふれあい運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	10,829,000	11,046,139	△217,139	
		売上収入	10,349,000	10,381,766	△32,766	
		手数料収入	480,000	664,373	△184,373	
		受取利息配当金収入	0	142	△142	
		金融機関受取利息配当金収入	0	142	△142	
		事業活動収入計（1）	10,829,000	11,046,281	△217,281	
	支出	人件費支出	4,603,000	4,504,518	98,482	
		非常勤職員給与	4,561,000	4,471,073	89,927	
		法定福利費支出	42,000	33,445	8,555	
		売上原価	4,338,000	4,680,555	△342,555	
		売上原価	4,338,000	4,680,555	△342,555	
		事務費支出[一般管理支出]	1,863,000	1,461,679	401,321	
		福利厚生費支出	57,000	26,760	30,240	
		旅費交通費支出	0	2,400	△2,400	
		消耗器具備品費支出	325,000	404,992	△79,992	
		水道光熱費支出	660,000	648,426	11,574	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	40,000	67,560	△27,560	
		保守料	40,000	67,560	△27,560	
		手数料	5,000	0	5,000	
		賃借料	429,000	287,361	141,639	
		租税公課	297,000	0	297,000	
		諸会費支出	30,000	24,180	5,820	
		事業活動支出計（2）	10,804,000	10,646,752	157,248	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		25,000	399,529	△374,529	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	

3-1-36 喫茶ふれあい運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	支出	事業区分間繰入金支出	25,000	0	25,000	
		事業区分間繰入金支出	25,000	0	25,000	
		その他の活動支出計 (8)	25,000	0	25,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△25,000	0	△25,000	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	399,529	△399,529	
前期末支払資金残高 (12)			540,000	682,106	△142,106	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			540,000	1,081,635	△541,635	
当年度収入 (1) + (4) + (7) = A			10,829,000	11,046,281	△217,281	
当年度支出 (2) + (5) + (8) + (10) = B			10,829,000	10,646,752	182,248	
当年度差額　A − B			0	399,529	△399,529	
前年度繰越金 (12) = C			540,000	682,106	△142,106	
年度末残高　A − B + C			540,000	1,081,635	△541,635	

3-1-37　総合会館売店運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	31,716,000	25,825,059	5,890,941	
		売上収入	30,632,000	24,890,510	5,741,490	
		手数料収入	1,084,000	934,549	149,451	
		受取利息配当金収入	1,000	217	783	
		金融機関受取利息配当金収入	1,000	217	783	
		事業活動収入計（1）	31,717,000	25,825,276	5,891,724	
	支出	人件費支出	3,956,000	3,677,070	278,930	
		非常勤職員給与	3,938,000	3,662,504	275,496	
		法定福利費支出	18,000	14,566	3,434	
		売上原価	25,558,000	21,327,017	4,230,983	
		当期商品仕入高	25,558,000	21,327,017	4,230,983	
		事務費支出[一般管理支出]	1,446,000	671,877	774,123	
		福利厚生費支出	59,000	35,330	23,670	
		旅費交通費支出	5,000	1,200	3,800	
		消耗器具備品費支出	41,000	0	41,000	
		修繕費支出	20,000	61,200	△41,200	
		業務委託費支出	151,000	151,091	△91	
		委託費支出	151,000	151,091	△91	
		手数料	30,000	9,224	20,776	
		賃借料	80,000	0	80,000	
		租税公課	400,000	240,311	159,689	
		維持管理負担金	650,000	173,521	476,479	
		雑費支出	10,000	0	10,000	
		その他の支出	100,000	0	100,000	
		法人税・住民税・事業税	100,000	0	100,000	
		事業活動支出計（2）	31,060,000	25,675,964	5,384,036	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		657,000	149,312	507,688	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その	収入					

3-1-37 総合会館売店運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支						
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	657,000	0	657,000	
		事業区分間繰入金支出	657,000	0	657,000	
		その他の活動支出計（8）	657,000	0	657,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△657,000	0	△657,000	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	149,312	△149,312	
前期末支払資金残高（12）			7,700,000	7,778,275	△78,275	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			7,700,000	7,927,587	△227,587	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			31,717,000	25,825,276	5,891,724	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			31,717,000	25,675,964	6,041,036	
当年度差額　A － B			0	149,312	△149,312	
前年度繰越金（12）＝C			7,700,000	7,778,275	△78,275	
年度末残高　A － B ＋ C			7,700,000	7,927,587	△227,587	

様式 第２号の１

事業活動計算書

事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	4,602,355	4,558,570	43,785
		寄附金収益	94,488,103	4,878,342	89,609,761
		補助金収益	172,250,994	171,516,001	734,993
		受託金収益	564,141,747	598,555,842	△34,414,095
		交付金収益	240,596	160,173	80,423
		事業収益	46,503,049	49,107,222	△2,604,173
		負担金収益	940,493	1,246,365	△305,872
		介護保険収益	184,158,578	180,915,707	3,242,871
		就労支援事業収益	5,468,520	7,274,233	△1,805,7[illegible]
		障害福祉サービス等事業収益	42,720,460	41,078,307	1,642,[illegible]
		共同募金配分金収益	28,508,067	29,816,691	△1,308,624
		私的契約利用料収益	156,960	257,942	△100,982
		引当金戻入	101,000	4,883,000	△4,782,000
		その他の収益	4,358,876	5,302,312	△943,436
		サービス活動収益計（1）	1,148,639,798	1,099,550,707	49,089,091
	費用	人件費	745,847,952	776,606,379	△30,758,427
		売上原価	26,053,020	28,361,744	△2,308,724
		事業費	97,045,053	100,406,857	△3,361,804
		事務費[一般管理費]	110,922,388	107,525,720	3,396,668
		就労支援事業費	5,559,320	7,752,676	△2,193,356
		共同募金配分金事業費	8,315,134	8,068,295	246,[illegible]
		配分金	1,241,986	1,363,385	△121,[illegible]
		助成金	23,408,731	23,717,483	△308,752
		減価償却費	5,235,115	5,070,128	164,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,730	△30,477	△335,253
		引当金繰入	0	1,539,000	△1,539,000
		サービス活動費用計（2）	1,023,262,969	1,060,381,190	△37,118,221
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		125,376,829	39,169,517	86,207,312
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,503,840	3,440,992	62,848
		サービス活動外収益計（4）	3,503,840	3,440,992	62,848
	費用	その他のサービス活動外費用	2,501,432	2,859,474	△358,042
		サービス活動外費用計（5）	2,501,432	2,859,474	△358,042
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,002,408	581,518	420,890

事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			126,379,237	39,751,035	86,628,202
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,188,000	0	1,188,000
		施設整備等寄附金収益	0	2,190,000	△2,190,000
		事業区分間繰入金収益	21,846,543	21,933,617	△87,074
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000	5,976,000	2,024,000
		サービス区分間繰入金収益	0	2,117,003	△2,117,003
		拠点区分間固定資産移管収益	0	543,132	△543,132
		特別収益計（8）	31,034,543	32,759,752	△1,725,209
	費用	固定資産売却損及び処分損	140,530	305,062	△164,532
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,190,000	△2,190,000
		事業区分間繰入金費用	21,846,543	21,933,617	△87,074
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	5,976,000	2,024,000
		サービス区分間繰入金費用	0	2,117,003	△2,117,003
		拠点区分間固定資産移管費用	0	543,132	△543,132
		特別費用計（9）	29,987,073	33,064,814	△3,077,741
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		1,047,470	△305,062	1,352,532
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			127,426,707	39,445,973	87,980,734
法人税、住民税及び事業税（12）			117,100	1,930,300	△1,813,200
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			127,309,607	37,515,673	89,793,934
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		253,438,621	220,729,579	32,709,042
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		380,748,228	258,245,252	122,502,976
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		3,293,479	11,000	3,282,479
	その他の積立金積立額（19）		79,866,293	4,817,631	75,048,662
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		304,175,414	253,438,621	50,736,793

様式 第２号の４

拠点区分 事業活動計算書

1－1　社会福祉事業一法人運営拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	564,304	0	564,304
		会費収益	564,304	0	564,304
		寄附金収益	94,332,133	4,793,342	89,538,791
		寄付金収益	92,575,469	4,175,618	88,399,851
		善意の基金	56,942,469	4,175,618	52,766,851
		一般寄付金	35,633,000	0	35,633,000
		寄付物品収益	1,756,664	617,724	1,138,940
		補助金収益	81,328,865	83,151,611	△1,822,746
		市区町村補助金収益	81,328,865	83,151,611	△1,822,746
		社協運営費収益	81,328,865	83,151,611	△1,822,746
		事業収益	90,000	120,000	△30,000
		広告料収益	90,000	120,000	△30,000
		負担金収益	899,093	870,607	28,486
		民協、共同募金会事務費負担金収益	899,093	870,607	28,486
		共同募金配分金収益	28,508,067	29,816,691	△1,308,624
		一般募金配分金収益	27,723,946	28,987,324	△1,263,378
		歳末たすけあい配分金収益	784,121	829,367	△45,246
		引当金戻入	101,000	4,883,000	△4,782,000
		徴収不能引当金戻入（貸倒引当金戻入）	101,000	4,883,000	△4,782,000
		その他の収益	1,548,594	1,971,082	△422,488
		受入研修費収益	43,500	122,700	△79,200
		雑収益	1,505,094	1,848,382	△343,288
		サービス活動収益計（1）	207,372,056	125,606,333	81,765,723
	費用	人件費	93,281,709	101,419,358	△8,137,649
		役員報酬	246,000	311,000	△65,000
		職員給料費	49,333,844	50,608,330	△1,274,486
		職員賞与費	13,359,435	14,050,989	△691,554
		賞与引当金繰入	5,384,478	5,889,041	△504,563
		非常勤職員給与	2,318,323	1,086,215	1,232,108
		退職給付費	7,142,616	14,565,811	△7,423,195
		退職給付費	30,730,085	30,837,532	△107,447
		四日市市社協独自分	△19,350,600	△13,027,700	△6,322,900
		三重県社協分	△4,236,869	△3,244,021	△992,848
		法定福利費	15,497,013	14,907,972	589,041
		事業費	3,322,348	3,595,891	△273,543

1－1　社会福祉事業ー法人運営拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
諸謝金	656,870	601,870	55,000
旅費交通費	173,024	73,600	99,424
役職員旅費	21,600	1,410	20,190
委員等旅費	151,424	72,190	79,234
消耗器具備品費	418,444	420,223	△1,779
その他の消耗品費	418,444	420,223	△1,779
印刷製本費	204,940	164,375	40,565
水道光熱費	93,294	0	93,294
燃料費	16,878	31,038	△14
車輌燃料費	16,878	31,038	△14,160
通信運搬費	325,278	312,365	12,913
賃借料	1,404,870	1,965,930	△561,060
会議費	4,680	3,240	1,440
保険料	24,070	23,250	820
事務費[一般管理費]	28,144,990	20,799,030	7,345,960
福利厚生費	85,299	76,606	8,693
広報費	319,480	105,840	213,640
研修費	242,261	262,487	△20,226
旅費交通費	292,208	132,187	160,021
消耗器具備品費	4,264,315	1,247,934	3,016,381
印刷製本費	1,469,213	1,476,195	△6
水道光熱費[光熱水費]	1,737,146	1,702,520	34,626
燃料費	192,985	187,683	5,302
修繕費	195,041	229,640	△34,599
通信運搬費	575,109	173,512	401,597
業務委託費	7,934,990	5,332,420	2,602,570
委託費	6,826,906	3,811,168	3,015,738
保守料	1,108,084	1,521,252	△413,168
手数料	989,933	758,562	231,371
賃借料	4,694,572	4,136,607	557,965
租税公課	2,048,708	1,892,133	156,575
渉外費	48,000	30,008	17,992
会議費	71,050	70,940	110
諸会費	2,619,308	2,598,358	20,950
賄材料費	54,000	54,000	0

1－1　社会福祉事業－法人運営拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
		保険料	311,372	331,398	△20,026
		共同募金配分金事業費	8,315,134	8,068,295	246,839
		歳末たすけあい配分金事業費	8,315,134	8,068,295	246,839
		助成金	15,101,420	15,399,697	△298,277
		助成金	15,101,420	15,399,697	△298,277
		地区社協組織活動費補助金	1,224,000	1,224,000	0
		共同募金交付金	8,076,695	8,469,112	△392,417
		メニュー事業費	881,996	842,431	39,565
		福祉協力員活動費	1,095,000	1,099,000	△4,000
		社会福祉団体育成・援助活動費	3,823,729	3,765,154	58,575
		減価償却費	2,674,437	1,753,308	921,129
		減価償却費	2,674,437	1,753,308	921,129
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,730	△30,477	△335,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,730	△30,477	△335,253
		引当金繰入	0	1,539,000	△1,539,000
		徴収不能引当金繰入（貸倒引当金繰入）	0	1,539,000	△1,539,000
		サービス活動費用計（2）	150,474,308	152,544,102	△2,069,794
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		56,897,748	△26,937,769	83,835,517
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,503,389	3,440,632	62,757
		金融機関受取利息配当金収益	3,503,089	3,440,332	62,757
		基本財産受取利息配当金収益	300	300	0
		サービス活動外収益計（4）	3,503,389	3,440,632	62,757
	費用	その他のサービス活動外費用	0	316,491	△316,491
		雑損失	0	316,491	△316,491
		サービス活動外費用計（5）	0	316,491	△316,491
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		3,503,389	3,124,141	379,248
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			60,401,137	△23,813,628	84,214,765
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	2,190,000	△2,190,000
		施設整備等寄附金収益	0	2,190,000	△2,190,000
		事業区分間繰入金収益	15,859,926	15,263,014	596,912
		事業区分間繰入金収益	15,859,926	15,263,014	596,912
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000	5,976,000	2,024,000
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000	5,976,000	2,024,000
		特別収益計（8）	23,859,926	23,429,014	430,912
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	3	△3

1－1　社会福祉事業－法人運営拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) － (B)
器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	3	△3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,190,000	△2,190,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,190,000	△2,190,000
事業区分間繰入金費用	1,415,654	0	1,415,654
事業区分間繰入金費用	1,415,654	0	1,415,654
特別費用計 (9)	1,415,654	2,190,003	△774,349
特別増減差額 (10) = (8) － (9)	22,444,272	21,239,011	1,205,261
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	82,845,409	△2,574,617	85,420,026
法人税、住民税及び事業税 (12)	117,100	0	117
法人税等調整額 (13)	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) － (12) － (13)	82,728,309	△2,574,617	85,302,926
繰越活動増減差額の部　前期繰越活動増減差額 (15)	85,464,821	92,846,069	△7,381,248
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	168,193,130	90,271,452	77,921,678
基本金取崩額 (17)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)	0	11,000	△11,000
その他の積立金積立額 (19)	66,560,693	4,817,631	61,743,062
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) － (19)	101,632,437	85,464,821	16,167,616

１－２　社会福祉事業－地域福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	補助金収益	12,735,920	11,727,911	1,008,009
		市区町村補助金収益	3,680,520	3,429,511	251,009
		日常生活自立支援事業補助金収益	3,680,520	3,429,511	251,009
		県社協補助金収益	9,055,400	8,298,400	757,000
		日常生活自立支援事業補助金収益	9,055,400	8,298,400	757,000
		受託金収益	54,783,000	51,590,700	3,192,300
		都道府県社協受託金収益	31,740,000	31,197,700	542,300
		日常生活自立支援事業受託金収益	31,740,000	31,197,700	542,300
		市区町村受託金収益	23,043,000	20,393,000	2,650,000
		中央老人福祉センター運営事業受託金収益	14,900,000	15,600,000	△700,000
		母子・父子福祉センター運営事業受託金収益	8,143,000	4,793,000	3,350,000
		事業収益	3,554,800	2,751,750	803,050
		利用料収益	3,554,800	2,751,750	803,050
		負担金収益	41,400	375,758	△334,358
		市町村社協負担金収益	41,400	375,758	△334,358
		その他の収益	2,970	2,460	510
		雑収益	2,970	2,460	510
		サービス活動収益計（1）	71,118,090	66,448,579	4,669,511
	費用	人件費	65,067,742	61,896,241	3,171,501
		職員給料費	22,963,051	17,704,378	5,258,673
		職員賞与費	806,243	3,867,821	△3,061,578
		賞与引当金繰入	2,187,000	1,966,640	220,360
		非常勤職員給与	33,552,557	33,062,260	490,297
		退職給付費	266,700	264,432	2,268
		三重県社協分	266,700	264,432	2,268
		法定福利費	5,292,191	5,030,710	261,481
		事業費	835,579	736,261	99,318
		諸謝金	458,000	190,187	267,813
		旅費交通費	27,424	50,884	△23,460
		役職員旅費	27,424	50,884	△23,460
		消耗器具備品費	38,165	32,927	5,238
		その他の消耗品費	38,165	32,927	5,238
		手数料	5,380	0	5,380
		賃借料	266,800	458,903	△192,103
		会議費	0	2,800	△2,800

1－2 社会福祉事業－地域福祉拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年04月01日 （至）令和2年03月31日

会 計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) － (B)
		保険料	39,810	560	39,250
		事務費[一般管理費]	6,127,363	6,097,110	30,253
		福利厚生費	268,778	228,024	40,754
		研修費	10,000	4,700	5,300
		旅費交通費	263,736	234,720	29,016
		消耗器具備品費	1,775,998	2,322,653	△546,655
		印刷製本費	26,400	0	26,400
		燃料費	292,168	247,321	44,847
		修繕費	55,714	47,628	8,[illegible]
		通信運搬費	501,140	457,868	43,[illegible]
		業務委託費	298,532	525,744	△227,212
		委託費	245,732	473,904	△228,172
		保守料	52,800	51,840	960
		手数料	3,000	200	2,800
		賃借料	2,140,075	1,566,324	573,751
		租税公課	20,200	20,200	0
		助材料費	24,300	24,300	0
		保険料	441,322	417,428	23,894
		雑費	6,000	0	6,000
		助成金	2,400	6,000	△3,600
		助成金	2,400	6,000	△3,
		他市区町村社協助成金	2,400	6,000	△3,600
		減価償却費	184,408	176,826	7,582
		減価償却費	184,408	176,826	7,582
		サービス活動費用計（2）	72,217,492	68,912,438	3,305,054
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△1,099,402	△2,463,859	1,364,457
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）			△1,099,402	△2,463,859	1,364,457
特別	収益	事業区分間繰入金収益	3,583,849	6,667,789	△3,083,940

１－２　社会福祉事業－地域福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
増減の部		事業区分間繰入金収益	3,583,849	6,667,789	△3,083,940
		特別収益計（8）	3,583,849	6,667,789	△3,083,940
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	1	△1
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	320,000	680,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	320,000	680,000
		特別費用計（9）	1,000,000	320,001	679,999
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		2,583,849	6,347,788	△3,763,939
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			1,484,447	3,883,929	△2,399,482
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			1,484,447	3,883,929	△2,399,482
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		8,788,464	4,904,535	3,883,929
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		10,272,911	8,788,464	1,484,447
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		10,272,911	8,788,464	1,484,447

1－3　社会福祉事業－障害福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	30,000	65,000	△35,000
		寄付金収益	30,000	65,000	△35,000
		共同募金配分金	0	35,000	△35,000
		一般寄付金	30,000	30,000	0
		受託金収益	275,287,000	274,807,000	480,000
		市区町村受託金収益	275,287,000	274,807,000	480,000
		障害者福祉センター運営事業受託金収益	34,662,000	39,924,000	△5,262,000
		障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収益	9,000,000	9,000,000	0
		たんぽぽ管理運営事業受託金収益	118,483,000	109,614,000	8,869
		共栄作業所管理運営事業受託金収益	62,348,000	66,899,000	△4,551
		あさけワークス管理運営事業受託金収益	50,794,000	49,370,000	1,424,000
		事業収益	186,801	215,733	△28,932
		売上収益	186,801	215,733	△28,932
		就労支援事業収益	5,468,520	7,274,233	△1,805,713
		売上収益	3,138,054	3,174,445	△36,391
		受注収益	2,327,459	4,099,780	△1,772,321
		OA作業収益	118,544	83,166	35,378
		封筒点字刻印	582,250	430,000	152,250
		軽作業収益	1,626,665	3,554,052	△1,927,387
		その他収益	0	32,562	△32,562
		その他収益	3,000	0	3
		受取利息配当金収益	7	8	△1
		受取利息配当金収益	7	8	△1
		障害福祉サービス等事業収益	12,196,973	11,158,396	1,038,577
		計画相談支援費収益	8,073,773	6,635,596	1,438,177
		利用者負担金収益	4,123,200	4,522,800	△399,600
		利用者負担金収益	4,123,200	4,522,800	△399,600
		その他の収益	2,640,626	2,786,130	△145,504
		受入研修費収益	54,810	116,000	△61,190
		利用者等外給食費収益	2,526,850	2,629,330	△102,480
		雑収益	58,966	40,800	18,166
		サービス活動収益計（1）	295,809,920	296,306,492	△496,572
	費用	人件費	206,776,839	218,829,013	△12,052,174
		職員給料費	106,964,249	112,764,036	△5,799,787
		職員賞与費	21,819,807	24,519,914	△2,700,107

1－3　社会福祉事業ー障害福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

（単位：円）

会　計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
賞与引当金繰入	12,163,921	13,045,311	△881,390
非常勤職員給与	35,742,904	36,169,066	△426,162
退職給付費	5,878,652	7,917,392	△2,038,740
四日市市社協独自分	4,298,168	6,285,600	△1,987,432
三重県社協分	1,580,484	1,631,792	△51,308
法定福利費	24,207,306	24,413,294	△205,988
事業費	30,411,196	31,595,510	△1,184,314
諸謝金	1,062,000	1,228,000	△166,000
広報費	0	27,440	△27,440
研修費	20,042	15,243	4,799
旅費交通費	191,360	215,640	△24,280
役職員旅費	46,710	61,340	△14,630
委員等旅費	144,650	154,300	△9,650
消耗器具備品費	1,439,456	1,417,228	22,228
その他の消耗品費	1,439,456	1,417,228	22,228
印刷製本費	0	49,086	△49,086
水道光熱費	4,993,581	5,224,673	△231,092
車輌費	0	20,052	△20,052
燃料費	2,963,932	3,278,788	△314,856
車輌燃料費	2,963,932	3,278,788	△314,856
修繕費	2,637,558	2,915,004	△277,446
通信運搬費	269,193	265,379	3,814
業務委託費	6,958,700	6,224,256	734,444
手数料	440	0	440
賃借料	3,081,819	2,922,824	158,995
租税公課	400	0	400
給食費	3,748,996	4,442,478	△693,482
保健衛生費	461,966	482,629	△20,663
保健衛生費	454,573	467,580	△13,007
医薬品費	7,393	15,049	△7,656
教養娯楽費	177,928	189,886	△11,958
本人支給金	0	6,000	△6,000
訓練指導費	1,751,539	1,856,632	△105,093
保険料	364,800	365,100	△300
就労支援事業費	144,186	246,319	△102,133

1－3 社会福祉事業ー障害福祉拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年04月01日 （至）令和2年03月31日

会 計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) － (B)
福祉啓発事業費	143,300	202,853	△59,553
事務費[一般管理費]	18,178,710	19,588,932	△1,410,222
福利厚生費	541,807	617,180	△75,373
研修費	159,510	184,346	△24,836
旅費交通費	398,963	360,407	38,556
消耗器具備品費	1,614,124	2,271,558	△657,434
印刷製本費	106,760	203,612	△96,852
水道光熱費[光熱水費]	1,248,358	1,306,145	△57,787
燃料費	177,764	205,145	△27
修繕費	2,420,536	2,318,063	102,4[illegible]
通信運搬費	833,738	1,013,601	△179,863
業務委託費	6,490,428	6,534,950	△44,522
委託費	6,479,868	6,524,582	△44,714
保守料	10,560	10,368	192
手数料	0	211,572	△211,572
賃借料	2,667,094	2,746,192	△79,098
租税公課	12,800	51,500	△38,700
諸会費	276,200	273,500	2,700
保険料	1,224,060	1,285,920	△61,860
雑費	6,568	5,241	1,327
就労支援事業費	5,559,320	7,752,676	△2,193
就労支援事業販売原価費	867,829	1,098,863	△231,034
期首製品（商品）棚卸高	1,341,290	1,813,710	△472,420
当期就労支援事業製造原価	825,339	626,443	198,896
期末製品（商品）棚卸高	△1,298,800	△1,341,290	42,490
就労支援事業販管費費	4,691,491	6,653,813	△1,962,322
利用者工賃	3,503,370	5,205,060	△1,701,690
旅費交通費	5,520	0	5,520
消耗品費	189,148	117,943	71,205
印刷製本費	18,150	34,020	△15,870
燃料費	83,546	180,831	△97,285
修繕費	84,822	133,514	△48,692
通信運搬費	22,991	25,026	△2,035
賃借料	476,983	484,570	△7,587
租税公課	301,513	420,246	△118,733

１－３　社会福祉事業－障害福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		手数料	5,448	5,130	318
		水道光熱費	0	32,523	△32,523
		業務委託費	0	14,950	△14,950
		減価償却費	853,531	1,084,353	△230,822
		減価償却費	853,531	1,084,353	△230,822
		サービス活動費用計（2）	261,779,596	278,850,484	△17,070,888
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		34,030,324	17,456,008	16,574,316
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	19	4
		金融機関受取利息配当金収益	23	19	4
		サービス活動外収益計（4）	23	19	4
	費用	その他のサービス活動外費用	2,466,924	2,459,298	7,626
		利用者等外給食費	2,466,924	2,459,298	7,626
		サービス活動外費用計（5）	2,466,924	2,459,298	7,626
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△2,466,901	△2,459,279	△7,622
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			31,563,423	14,996,729	16,566,694
特別の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	13	292,943	△292,930
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	13	292,943	△292,930
		事業区分間繰入金費用	0	2,814	△2,814
		事業区分間繰入金費用	0	2,814	△2,814
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	5,656,000	1,344,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	5,656,000	1,344,000
		特別費用計（9）	7,000,013	5,951,757	1,048,256
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△7,000,013	△5,951,757	△1,048,256
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			24,563,410	9,044,972	15,518,438
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			24,563,410	9,044,972	15,518,438
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		33,958,424	24,913,452	9,044,972
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		58,521,834	33,958,424	24,563,410
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		13,305,600	0	13,305,600

1－3 社会福祉事業－障害福祉拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	45,216,234	33,958,424	11,257,810

1－4　社会福祉事業ー高齢福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	125,970	20,000	105,970
		寄付物品収益	125,970	20,000	105,970
		受託金収益	10,148,223	11,392,200	△1,243,977
		市区町村受託金収益	10,148,223	11,392,200	△1,243,977
		くす在宅介護支援センター運営事業受託金収益	10,148,223	11,392,200	△1,243,977
		介護保険収益	102,233,233	108,969,558	△6,736,325
		居宅介護料収益	74,495,494	81,577,022	△7,081,528
		介護報酬収益	65,519,531	71,574,585	△6,055,054
		介護予防報酬収益	0	8,927	△8,927
		介護負担金収益	8,975,963	9,993,510	△1,017,547
		利用者等利用料収益	5,348,300	5,863,200	△514,900
		食費収益	5,348,300	5,863,200	△514,900
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,389,439	21,529,336	860,103
		事業費収益	10,734,976	9,571,322	1,163,654
		事業負担金収益（公募）	9,298,842	9,769,671	△470,829
		事業負担金収益（一般）	2,355,621	2,188,343	167,278
		障害福祉サービス等事業収益	30,523,487	29,919,911	603,576
		介護給付費収益	30,502,083	29,846,365	655,718
		利用者負担金収益	21,404	73,546	△52,142
		利用者負担金収益	21,404	73,546	△52,142
		私的契約利用料収益	156,960	257,942	△100,982
		私的契約利用料収益	156,960	257,942	△100,982
		その他の収益	152,031	220,045	△68,014
		利用者等外給食費収益	51,900	122,700	△70,800
		雑収益	100,131	97,345	2,786
		サービス活動収益計（1）	143,339,904	150,779,656	△7,439,752
	費用	人件費	112,168,069	118,096,945	△5,928,876
		職員給料費	46,031,633	47,781,039	△1,749,406
		職員賞与費	7,010,579	10,358,385	△3,347,806
		賞与引当金繰入	4,117,833	4,919,745	△801,912
		非常勤職員給与	43,036,397	41,573,201	1,463,196
		退職給付費	1,361,538	2,143,336	△781,798
		退職給付費	445,000	445,000	0
		四日市市社協独自分	599,300	1,302,600	△703,300
		三重県社協分	317,238	395,736	△78,498

1－4．社会福祉事業－高齢福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) － (B)
法定福利費	10,610,089	11,321,239	△711,150
事業費	23,344,204	22,514,178	830,026
諸謝金	110,000	120,000	△10,000
旅費交通費	2,758,080	2,953,450	△195,370
役職員旅費	2,758,080	2,953,450	△195,370
消耗器具備品費	569,235	950,351	△381,116
その他の消耗品費	569,235	950,351	△381,116
水道光熱費	6,495,614	6,510,545	△14,931
車輌費	16,850	28,863	△12,0[illegible]
燃料費	705,878	803,802	△97,9[illegible]
燃料費	5,130	0	5,130
車輌燃料費	700,748	803,802	△103,054
修繕費	430,376	774,983	△344,607
業務委託費	993,600	0	993,600
賃借料	1,377,324	444,000	933,324
土地・建物賃借料	5,825,058	5,434,574	390,484
租税公課	109,200	129,800	△20,600
給食費	3,416,298	3,720,190	△303,892
会議費	23,951	43,530	△19,579
医療費	0	590	△590
保険料	504,620	585,200	△80,[illegible]
雑費	8,120	14,300	△6,180
事務費[一般管理費]	9,697,773	9,936,074	△238,301
福利厚生費	569,518	612,540	△43,022
研修費	66,380	35,600	30,780
旅費交通費	38,680	42,307	△3,627
消耗器具備品費	1,260,629	648,891	611,738
印刷製本費	56,006	156,276	△100,270
水道光熱費[光熱水費]	671,454	944,189	△272,735
燃料費	77,270	77,337	△67
修繕費	16,514	84,354	△67,840
通信運搬費	1,108,131	1,107,597	534
業務委託費	1,463,451	1,495,608	△32,157
委託費	1,463,451	1,495,608	△32,157
手数料	186,066	201,489	△15,423

1－4　社会福祉事業－高齢福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
		賃借料	3,972,307	4,234,472	△262,165
		租税公課	△3,383	4,000	△7,383
		諸会費	30,000	30,000	0
		保険料	178,480	245,850	△67,370
		雑費	6,270	15,564	△9,294
		減価償却費	594,011	640,441	△46,430
		減価償却費	594,011	640,441	△46,430
		サービス活動費用計（2）	145,804,057	151,187,638	△5,383,581
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△2,464,153	△407,982	△2,056,171
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	その他のサービス活動外費用	34,508	83,685	△49,177
		利用者等外給食費	34,508	83,685	△49,177
		サービス活動外費用計（5）	34,508	83,685	△49,177
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△34,508	△83,685	49,177
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△2,498,661	△491,667	△2,006,994
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	987,114	0	987,114
		事業区分間繰入金収益	987,114	0	987,114
		サービス区分間繰入金収益	0	1,765,803	△1,765,803
		サービス区分間繰入金収益	0	1,765,803	△1,765,803
		特別収益計（8）	987,114	1,765,803	△778,689
	費用	固定資産売却損及び処分損	93,676	2	93,674
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	93,672	2	93,670
		車両売却損、処分損	4	0	4
		サービス区分間繰入金費用	0	1,765,803	△1,765,803
		サービス区分間繰入金費用	0	1,765,803	△1,765,803
		特別費用計（9）	93,676	1,765,805	△1,672,129
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		893,438	△2	893,440
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△1,605,223	△491,669	△1,113,554
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			△1,605,223	△491,669	△1,113,554
繰越活動	前期繰越活動増減差額（15）		49,770,749	50,262,418	△491,669
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		48,165,526	49,770,749	△1,605,223

1－4 社会福祉事業－高齢福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) － (B)
増減差額の部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) － (19)	48,165,526	49,770,749	△1,605,223

２－１　公益事業－法人運営拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	70,653	0	70,653
		会費収益	70,653	0	70,653
		補助金収益	7,933,404	7,758,993	174,411
		市区町村補助金収益	7,933,404	7,758,993	174,411
		市民啓発事業収益	1,518,000	1,165,166	352,834
		老人・障害者助成収益	5,079,404	5,159,827	△80,423
		福祉の店運営事業収益	1,336,000	1,434,000	△98,000
		受託金収益	29,418,132	3,424,977	25,993,155
		都道府県社協受託金収益	3,401,132	3,424,977	△23,845
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,401,132	3,424,977	△23,845
		市区町村受託金収益	26,017,000	0	26,017,000
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	26,017,000	0	26,017,000
		交付金収益	240,596	160,173	80,423
		振興基金交付金収益	240,596	160,173	80,423
		事業収益	1,497,650	1,624,050	△126,400
		売上収益	1,497,650	1,624,050	△126,400
		サービス活動収益計（1）	39,160,435	12,968,193	26,192,242
	費用	人件費	29,127,998	3,360,920	25,767,078
		職員給料費	14,862,911	0	14,862,911
		職員賞与費	4,831,498	0	4,831,498
		賞与引当金繰入	1,784,347	0	1,784,347
		非常勤職員給与	2,989,047	3,097,444	△108,397
		退職給付費	1,278,656	0	1,278,656
		四日市市社協独自分	1,040,300	0	1,040,300
		三重県社協分	238,356	0	238,356
		法定福利費	3,381,539	263,476	3,118,063
		事業費	4,442,772	1,330,179	3,112,593
		諸謝金	609,860	252,000	357,860
		広報費	29,700	60,000	△30,300
		旅費交通費	285,983	37,270	248,713
		役職員旅費	177,863	0	177,863
		委員等旅費	108,120	37,270	70,850
		消耗器具備品費	559,432	563,418	△3,986
		その他の消耗品費	559,432	563,418	△3,986
		印刷製本費	106,590	104,760	1,830

2－1　公益事業一法人運営拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) － (B)
		水道光熱費	45,334	44,848	486
		燃料費	54,605	0	54,605
		車輌燃料費	54,605	0	54,605
		修繕費	12,100	0	12,100
		通信運搬費	55,049	53,116	1,933
		手数料	2,000	2,000	0
		賃借料	623,176	111,200	511,976
		土地・建物賃借料	100,903	101,567	△664
		租税公課	1,958,040	0	1,958
		事務費[一般管理費]	1,231,246	511,197	720,
		福利厚生費	34,539	14,790	19,749
		旅費交通費	117,430	115,630	1,800
		消耗器具備品費	482,988	163,469	319,519
		水道光熱費[光熱水費]	65,089	58,214	6,875
		通信運搬費	218,000	159,094	58,906
		業務委託費	313,200	0	313,200
		委託費	54,000	0	54,000
		保守料	259,200	0	259,200
		配分金	1,241,986	1,363,385	△121,399
		福祉の里配分金	1,241,986	1,363,385	△121,399
		助成金	5,254,911	5,261,786	△6
		助成金	5,254,911	5,261,786	△6,
		社会福祉団体育成・援助活動費	4,883,271	4,861,846	21,425
		法外援護費	371,640	399,940	△28,300
		減価償却費	0	37,824	△37,824
		減価償却費	0	37,824	△37,824
		サービス活動費用計（2）	41,298,913	11,865,291	29,433,622
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△2,138,478	1,102,902	△3,241,380
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69	68	1
		金融機関受取利息配当金収益	69	68	1
		サービス活動外収益計（4）	69	68	1
	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）		69	68	1

2－1　公益事業－法人運営拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

（単位：円）

会　計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) － (B)
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△2,138,409	1,102,970	△3,241,379
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,415,654	0	1,415,654
		事業区分間繰入金収益	1,415,654	0	1,415,654
		特別収益計（8）	1,415,654	0	1,415,654
	費用	事業区分間繰入金費用	100,000	32,000	68,000
		事業区分間繰入金費用	100,000	32,000	68,000
		特別費用計（9）	100,000	32,000	68,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		1,315,654	△32,000	1,347,654
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△822,755	1,070,970	△1,893,725
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			△822,755	1,070,970	△1,893,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		2,863,312	1,792,342	1,070,970
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		2,040,557	2,863,312	△822,755
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		2,040,557	2,863,312	△822,755

2－2　公益事業－地域福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	3,967,398	4,558,570	△591,172
		会費収益	3,967,398	4,558,570	△591,172
		補助金収益	68,252,805	66,877,486	1,375,319
		市区町村補助金収益	68,252,805	66,877,486	1,375,319
		社協運営費収益	57,386,567	56,740,933	645,634
		ふれあいのまちづくり事業収益	8,227,238	7,978,172	249,066
		福祉ボランティアのまちづくり事業収益	748,000	674,000	74,000
		成年後見事業収益	1,891,000	1,484,381	406,619
		受託金収益	83,002,800	80,349,638	2,653
		市区町村受託金収益	83,002,800	80,349,638	2,653,1[illegible]
		生活支援コーディネーター事業受託金収益	24,323,000	24,323,000	0
		おもちゃ図書館運営事業受託金収益	1,372,000	1,366,000	6,000
		いきいきサロン推進事業受託金収益	36,773,000	34,560,400	2,212,600
		成年後見事業受託金収益	20,534,800	20,100,238	434,562
		事業収益	4,259,900	4,392,300	△132,400
		利用料収益	2,408,100	2,757,500	△349,400
		貸貸料収益	1,680,000	1,460,000	220,000
		手数料収益	171,800	174,800	△3,000
		サービス活動収益計（1）	159,482,903	156,177,994	3,304,909
	費用	人件費	109,998,635	114,003,321	△4,004,686
		職員給料費	64,592,873	65,333,846	△740,[illegible]
		職員賞与費	13,035,824	15,817,182	△2,781,358
		賞与引当金繰入	7,243,441	7,729,111	△485,670
		非常勤職員給与	6,007,673	4,993,403	1,014,270
		退職給付費	6,024,580	7,020,008	△995,428
		四日市市社協独自分	5,030,000	6,023,600	△993,600
		三重県社協分	994,580	996,408	△1,828
		法定福利費	13,094,244	13,109,771	△15,527
		事業費	27,505,693	24,897,236	2,608,457
		諸謝金	847,822	953,240	△105,418
		研修費	12,500	10,500	2,000
		旅費交通費	263,290	321,950	△58,660
		役職員旅費	49,760	166,790	△117,030
		委員等旅費	213,530	155,160	58,370
		消耗器具備品費	788,138	960,505	△172,367

２－２　公益事業－地域福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
その他の消耗品費	788,138	960,505	△172,367
印刷製本費	29,110	53,860	△24,750
水道光熱費	341,962	333,834	8,128
燃料費	241,047	406,656	△165,609
車輌燃料費	241,047	406,656	△165,609
修繕費	4,500	30,240	△25,740
通信運搬費	201,691	212,231	△10,540
業務委託費	20,048,828	17,181,424	2,867,404
賃借料	2,178,354	2,098,274	80,080
租税公課	1,576,643	1,363,712	212,931
会議費	20,500	14,040	6,460
諸会費	41,200	41,200	0
保険料	910,108	915,570	△5,462
事務費[一般管理費]	2,488,558	3,028,672	△540,114
福利厚生費	123,987	126,861	△2,874
研修費	10,700	44,000	△33,300
旅費交通費	481,910	457,430	24,480
消耗器具備品費	392,468	977,078	△584,610
燃料費	183,278	79,682	103,596
修繕費	0	29,160	△29,160
通信運搬費	76,374	138,760	△62,386
業務委託費	24,000	6,480	17,520
委託費	24,000	6,480	17,520
手数料	0	108	△108
賃借料	1,016,856	993,140	23,716
租税公課	60,407	56,127	4,280
諸会費	20,000	20,000	0
保険料	0	46,770	△46,770
雑費	98,578	53,076	45,502
助成金	3,050,000	3,050,000	0
助成金	3,050,000	3,050,000	0
地区社協事業費補助金	3,050,000	3,050,000	0
減価償却費	443,352	456,886	△13,534
減価償却費	443,352	456,886	△13,534
サービス活動費用計（2）	143,486,238	145,436,115	△1,949,877

2－2　公益事業－地域福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) － (B)
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		15,996,665	10,741,879	5,254,786
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）			15,996,665	10,741,879	5,254
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	277,590	△277,590
		サービス区分間繰入金収益	0	277,590	△277,590
		特別収益計（8）	0	277,590	△277,590
	費用	事業区分間繰入金費用	3,583,849	731,199	2,852,650
		事業区分間繰入金費用	3,583,849	731,199	2,852,650
		サービス区分間繰入金費用	0	277,590	△277,590
		サービス区分間繰入金費用	0	277,590	△277,590
		特別費用計（9）	3,583,849	1,008,789	2,575,060
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△3,583,849	△731,199	△2,852,650
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			12,412,816	10,010,680	2,402,136
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			12,412,816	10,010,680	2,402,136
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		9,786,486	△224,194	10,010,680
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		22,199,302	9,786,486	12,412,816
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		1,441,545	0	1,441,545
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		23,640,847	9,786,486	13,854,361

２－３　公益事業－障害福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
		視覚障害者福祉センター運営事業収益	2,000,000	2,000,000	0
		受託金収益	40,954,751	41,184,699	△229,948
		国受託金収益	23,364,818	23,862,795	△497,977
		障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収益	23,364,818	23,862,795	△497,977
		都道府県受託金収益	7,622,599	7,460,000	162,599
		障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収益	7,622,599	7,460,000	162,599
		市区町村受託金収益	9,967,334	9,861,904	105,430
		ワークセンター受託金収益	9,967,334	9,861,904	105,430
		事業収益	42,700	0	42,700
		手数料収益	42,700	0	42,700
		その他の収益	2,675	2,604	71
		雑収益	2,675	2,604	71
		サービス活動収益計（1）	43,000,126	43,187,303	△187,177
	費用	人件費	33,474,515	38,378,732	△4,904,217
		職員給料費	20,531,360	22,859,393	△2,328,033
		職員賞与費	4,604,117	4,937,797	△333,680
		賞与引当金繰入	2,299,470	2,695,682	△396,212
		非常勤職員給与	1,743,342	2,057,008	△313,666
		退職給付費	△255,543	1,141,980	△1,397,523
		四日市市社協独自分	△584,100	781,200	△1,365,300
		三重県社協分	328,557	360,780	△32,223
		法定福利費	4,551,769	4,686,872	△135,103
		事業費	2,302,039	1,838,424	463,615
		諸謝金	60,000	70,000	△10,000
		報酬	290,700	246,050	44,650
		研修費	600	2,000	△1,400
		旅費交通費	19,440	91,280	△71,840
		役職員旅費	14,900	86,680	△71,780
		委員等旅費	4,540	4,600	△60
		消耗器具備品費	19,464	33,214	△13,750
		その他の消耗品費	19,464	33,214	△13,750
		水道光熱費	557,707	561,608	△3,901
		燃料費	27,536	27,013	523

２－３　公益事業－障害福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) － (B)
		車輌燃料費	27,536	27,013	523
		修繕費	319,800	0	319,800
		通信運搬費	61,820	64,067	△2,247
		賃借料	249,638	249,436	202
		租税公課	576,266	375,246	201,020
		諸会費	10,000	10,000	0
		保険料	109,068	108,510	558
		事務費[一般管理費]	7,704,234	5,494,020	2,210,214
		福利厚生費	57,840	74,782	△16,[illegible]
		報酬	120,000	123,000	△3,[illegible]
		研修費	2,000	2,500	△500
		旅費交通費	230,540	402,221	△171,681
		報償費	8,000	44,000	△36,000
		消耗器具備品費	120,592	225,160	△104,568
		印刷製本費	0	81,000	△81,000
		水道光熱費[光熱水費]	61,963	62,395	△432
		燃料費	144,111	123,332	20,779
		修繕費	2,376,000	0	2,376,000
		通信運搬費	377,967	362,611	15,356
		業務委託費	37,020	81,000	△43,980
		委託費	37,020	81,000	△43,[illegible]
		賃借料	1,506,638	1,477,367	29,2[illegible]
		租税公課	2,470,073	2,235,002	235,071
		渉外費	1,728	0	1,728
		保険料	189,762	199,650	△9,888
		減価償却費	211,218	206,611	4,607
		減価償却費	211,218	206,611	4,607
		サービス活動費用計（2）	43,692,006	45,917,787	△2,225,781
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△691,880	△2,730,484	2,038,604
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

２－３　公益事業ー障害福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△691,880	△2,730,484	2,038,604
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,188,000	0	1,188,000
		市区町村補助金収益	1,188,000	0	1,188,000
		施設整備補助金収益	1,188,000	0	1,188,000
		事業区分間繰入金収益	0	2,814	△2,814
		事業区分間繰入金収益	0	2,814	△2,814
		サービス区分間繰入金収益	0	73,610	△73,610
		サービス区分間繰入金収益	0	73,610	△73,610
		拠点区分間固定資産移管収益	0	543,132	△543,132
		拠点区分間固定資産移管収益	0	543,132	△543,132
		特別収益計（8）	1,188,000	619,556	568,444
	費用	固定資産売却損及び処分損	1	0	1
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	96,000	△96,000
		事業区分間繰入金費用	0	96,000	△96,000
		サービス区分間繰入金費用	0	73,610	△73,610
		サービス区分間繰入金費用	0	73,610	△73,610
		特別費用計（9）	1	169,610	△169,609
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		1,187,999	449,946	738,053
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			496,119	△2,280,538	2,776,657
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			496,119	△2,280,538	2,776,657
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		△43,465,397	△41,184,859	△2,280,538
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		△42,969,278	△43,465,397	496,119
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		1,851,934	0	1,851,934
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		△41,117,344	△43,465,397	2,348,053

2－4　公益事業ー高齢福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	70,547,841	135,806,628	△65,258,787
		市区町村受託金収益	70,547,841	135,702,100	△65,154,259
		介護認定調査業務受託金収益	9,812,982	75,400,000	△65,587,018
		包括支援センター運営事業受託金収益	38,052,860	37,755,100	297,760
		包括支援センター（介護予防）運営事業受託金収益	7,410,999	7,276,000	134,999
		包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収益	10,943,000	10,943,000	0
		包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収益	4,328,000	4,328,000	0
		介護保険認定調査他市町村受託金収益	0	104,528	△104,528
		介護保険認定調査他市町村受託金収益	0	104,528	△104,[illegible]
		介護保険収益	81,925,345	71,946,149	9,979,[illegible]
		居宅介護支援介護料収益	77,640,998	67,765,801	9,875,197
		居宅介護支援介護料収益	6,594,796	6,153,796	441,000
		介護予防支援介護料収益	71,046,202	61,612,005	9,434,197
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,284,347	4,180,348	103,999
		事業費収益	4,284,347	4,180,348	103,999
		その他の収益	11,980	319,991	△308,011
		受入研修費収益	3,500	3,500	0
		雑収益	8,480	316,491	△308,011
		サービス活動収益計（1）	152,485,166	208,072,768	△55,587,602
	費用	人件費	87,770,857	113,083,688	△25,312,831
		職員給料費	48,717,110	67,453,540	△18,736,[illegible]
		職員賞与費	10,408,854	14,681,163	△4,272,309
		賞与引当金繰入	5,934,666	5,529,484	405,182
		非常勤職員給与	8,330,728	14,956,494	△6,625,766
		退職給付費	2,910,500	△4,507,572	7,418,072
		四日市市社協独自分	2,134,400	△5,571,300	7,705,700
		三重県社協分	776,100	1,063,728	△287,628
		法定福利費	11,468,999	14,970,579	△3,501,580
		事業費	4,881,222	13,899,178	△9,017,956
		諸謝金	0	260,000	△260,000
		水道光熱費	0	378,921	△378,921
		燃料費	57,489	937,380	△879,891
		車輌燃料費	57,489	937,380	△879,891
		修繕費	0	7,776	△7,776
		通信運搬費	54,390	52,610	1,780

２－４　公益事業ー高齢福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
業務委託費	3,745,605	2,280,858	1,464,747
賃借料	333,722	5,119,926	△4,786,204
土地・建物賃借料	0	316,298	△316,298
租税公課	403,846	4,376,489	△3,972,643
保険料	286,170	168,920	117,250
事務費[一般管理費]	35,215,958	39,371,559	△4,155,601
福利厚生費	138,484	210,650	△72,166
研修費	277,157	303,433	△26,276
旅費交通費	169,484	443,909	△274,425
報償費	150,000	0	150,000
消耗器具備品費	1,171,161	1,290,173	△119,012
燃料費	644,703	504,172	140,531
修繕費	67,892	67,830	62
通信運搬費	745,075	981,472	△236,397
業務委託費	26,060,823	24,593,019	1,467,804
委託費	26,060,823	24,593,019	1,467,804
手数料	0	13,200	△13,200
賃借料	4,985,050	9,933,601	△4,948,551
租税公課	554,463	200	554,263
会議費	4,706	5,180	△474
諸会費	40,000	40,000	0
保険料	206,460	984,720	△778,260
雑費	500	0	500
減価償却費	274,158	564,641	△290,483
減価償却費	274,158	564,641	△290,483
サービス活動費用計（2）	128,142,195	166,919,066	△38,776,871
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	24,342,971	41,153,702	△16,810,731
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
サービス活動外増減の部　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）	24,342,971	41,153,702	△16,810,731

2－4- 公益事業ー高齢福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) － (B)
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	46,839	12,113	34,726
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	46,838	12,113	34,725
		車両売却損、処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	16,747,040	19,971,604	△3,224,564
		事業区分間繰入金費用	16,747,040	19,971,604	△3,224,564
		拠点区分間固定資産移管費用	0	543,132	△543,[illegible]
		拠点区分間固定資産移管費用	0	543,132	△543,[illegible]
		特別費用計 (9)	16,793,879	20,526,849	△3,732,970
	特別増減差額 (10) = (8) － (9)		△16,793,879	△20,526,849	3,732,970
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) ＋ (10)			7,549,092	20,626,853	△13,077,761
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	1,808,700	△1,808,700
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) － (12) － (13)			7,549,092	18,818,153	△11,269,061
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		96,645,667	77,827,514	18,818,153
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) ＋ (15)		104,194,759	96,645,667	7,549,092
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) ＋ (17) ＋ (18) － (19)		104,194,759	96,645,667	7,549,092

3－1　収益事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	事業収益	36,871,198	40,003,389	△3,132,191
		売上収益	35,272,276	38,347,071	△3,074,795
		手数料収益	1,598,922	1,656,318	△57,396
		サービス活動収益計（1）	36,871,198	40,003,389	△3,132,191
	費用	人件費	8,181,588	7,538,161	643,427
		非常勤職員給与	8,133,577	7,505,556	628,021
		法定福利費	48,011	32,605	15,406
		売上原価	26,053,020	28,361,744	△2,308,724
		期首商品棚卸高（又は期首製品棚卸高）	1,165,703	1,199,286	△33,583
		売上原価	4,680,555	4,462,652	217,903
		当期商品仕入高	21,327,017	23,865,509	△2,538,492
		期末棚卸	△1,120,255	△1,165,703	45,448
		事務費[一般管理費]	2,133,556	2,699,126	△565,570
		福利厚生費	62,090	52,980	9,110
		旅費交通費	3,600	0	3,600
		消耗器具備品費	404,992	340,327	64,665
		水道光熱費[光熱水費]	648,426	653,352	△4,926
		修繕費	61,200	0	61,200
		通信運搬費	0	3,740	△3,740
		業務委託費	218,651	220,320	△1,669
		委託費	151,091	149,040	2,051
		保守料	67,560	71,280	△3,720
		手数料	9,224	29,092	△19,868
		賃借料	287,361	381,935	△94,574
		租税公課	240,311	694,195	△453,884
		諸会費	24,180	33,180	△9,000
		維持管理負担金	173,521	290,005	△116,484
		減価償却費	0	149,238	△149,238
		減価償却費	0	149,238	△149,238
		サービス活動費用計（2）	36,368,164	38,748,269	△2,380,105
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		503,034	1,255,120	△752,086
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	359	273	86
		金融機関受取利息配当金収益	359	273	86
		サービス活動外収益計（4）	359	273	86
	費用				

３－１　収益事業拠点区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) － (B)
減の部					
		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)		359	273	86
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			503,393	1,255,393	△752,000
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	1	0	1
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	1	0	
		事業区分間繰入金費用	0	1,100,000	△1,100,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,100,000	△1,100,000
		特別費用計 (9)	1	1,100,000	△1,099,999
	特別増減差額 (10) = (8) － (9)		△1	△1,100,000	1,099,999
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			503,392	155,393	347,999
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	121,600	△121,600
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) － (12) － (13)			503,392	33,793	469,599
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		9,626,095	9,592,302	33,793
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		10,129,487	9,626,095	503,392
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) － (19)		10,129,487	9,626,095	503,392

様式 別紙４－１

サービス区分 事業活動計算書

1-1-1 法人運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	564,304	0	564,304
		会費収益	564,304	0	564,304
		寄附金収益	94,332,133	4,793,342	89,538,791
		寄付金収益	92,575,469	4,175,618	88,399,851
		善意の基金	56,942,469	4,175,618	52,766,851
		一般寄付金	35,633,000	0	35,633,000
		寄付物品収益	1,756,664	617,724	1,138,940
		補助金収益	81,328,865	83,151,611	△1,822,746
		市区町村補助金収益	81,328,865	83,151,611	△1,822,[illegible]
		社協運営費収益	81,328,865	83,151,611	△1,822,746
		事業収益	90,000	120,000	△30,000
		広告料収益	90,000	120,000	△30,000
		負担金収益	899,093	870,607	28,486
		民協、共同募金会事務費負担金収益	899,093	870,607	28,486
		その他の収益	1,548,594	1,941,082	△392,488
		受入研修費収益	43,500	122,700	△79,200
		雑収益	1,505,094	1,818,382	△313,288
		サービス活動収益計 (1)	178,762,989	90,876,642	87,886,347
	費用	人件費	93,281,709	101,419,358	△8,137,649
		役員報酬	246,000	311,000	△65,000
		職員給料費	49,333,844	50,608,330	△1,274,[illegible]
		職員賞与費	13,359,435	14,050,989	△691,554
		賞与引当金繰入	5,384,478	5,889,041	△504,563
		非常勤職員給与	2,318,323	1,086,215	1,232,108
		退職給付費	7,142,616	14,565,811	△7,423,195
		退職給付費	30,730,085	30,837,532	△107,447
		四日市市社協独自分	△19,350,600	△13,027,700	△6,322,900
		三重県社協分	△4,236,869	△3,244,021	△992,848
		法定福利費	15,497,013	14,907,972	589,041
		事務費[一般管理費]	26,375,825	19,041,982	7,333,843
		福利厚生費	85,299	76,606	8,693
		研修費	230,261	250,487	△20,226
		旅費交通費	217,488	64,267	153,221
		消耗器具備品費	4,264,315	1,102,175	3,162,140
		印刷製本費	133,748	52,866	80,882

1－1－1 法人運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) － (B)
		水道光熱費[光熱水費]	1,737,146	1,702,520	34,626
		燃料費	192,985	187,683	5,302
		修繕費	195,041	229,640	△34,599
		通信運搬費	575,109	173,512	401,597
		業務委託費	7,909,490	5,332,420	2,577,070
		委託費	6,801,406	3,811,168	2,990,238
		保守料	1,108,084	1,521,252	△413,168
		手数料	989,933	758,562	231,371
		賃借料	4,694,572	4,136,607	557,965
		租税公課	2,046,708	1,889,933	156,775
		渉外費	48,000	30,008	17,992
		会議費	71,050	70,940	110
		諸会費	2,619,308	2,598,358	20,950
		貯材料費	54,000	54,000	0
		保険料	311,372	331,398	△20,026
		減価償却費	2,233,261	1,524,984	708,277
		減価償却費	2,233,261	1,524,984	708,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,730	△30,477	△335,253
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,730	△30,477	△335,253
		サービス活動費用計（2）	121,525,065	121,955,847	△430,782
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）			57,237,924	△31,079,205	88,317,129
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,503,225	3,440,496	62,729
		金融機関受取利息配当金収益	3,502,925	3,440,196	62,729
		基本財産受取利息配当金収益	300	300	0
		サービス活動外収益計（4）	3,503,225	3,440,496	62,729
	費用	その他のサービス活動外費用	0	316,491	△316,491
		雑損失	0	316,491	△316,491
		サービス活動外費用計（5）	0	316,491	△316,491
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）			3,503,225	3,124,005	379,220
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			60,741,149	△27,955,200	88,696,349
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	2,190,000	△2,190,000
		施設整備等寄附金収益	0	2,190,000	△2,190,000
		事業区分間繰入金収益	15,859,926	15,263,014	596,912
		事業区分間繰入金収益	15,859,926	15,263,014	596,912
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000	5,976,000	2,024,000

1-1-1 法人運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000	5,976,000	2,024,000
		特別収益計 (8)	23,859,926	23,429,014	430,912
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	1	△1
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,190,000	△2,190,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,190,000	△2,190,000
		事業区分間繰入金費用	1,415,654	0	1,415,654
		事業区分間繰入金費用	1,415,654	0	1,415,654
		特別費用計 (9)	1,415,654	2,190,001	△774
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		22,444,272	21,239,013	1,205,[illegible]
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			83,185,421	△6,716,187	89,901,608
法人税、住民税及び事業税 (12)			117,100	0	117,100
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			83,068,321	△6,716,187	89,784,508
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		93,346,098	104,849,643	△11,503,545
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		176,414,419	98,133,456	78,280,963
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		66,560,529	4,787,358	61,773,171
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		109,853,890	93,346,098	16,507,792

1-1-2 共同募金配分金事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	共同募金配分金収益	28,508,067	29,816,691	△1,308,624
		一般募金配分金収益	27,723,946	28,987,324	△1,263,378
		歳末たすけあい配分金収益	784,121	829,367	△45,246
		サービス活動収益計（1）	28,508,067	29,816,691	△1,308,624
	費用	事業費	3,322,348	3,595,891	△273,543
		諸謝金	656,870	601,870	55,000
		旅費交通費	173,024	73,600	99,424
		役職員旅費	21,600	1,410	20,190
		委員等旅費	151,424	72,190	79,234
		消耗器具備品費	418,444	420,223	△1,779
		その他の消耗品費	418,444	420,223	△1,779
		印刷製本費	204,940	164,375	40,565
		水道光熱費	93,294	0	93,294
		燃料費	16,878	31,038	△14,160
		車輌燃料費	16,878	31,038	△14,160
		通信運搬費	325,278	312,365	12,913
		賃借料	1,404,870	1,965,930	△561,060
		会議費	4,680	3,240	1,440
		保険料	24,070	23,250	820
		事務費[一般管理費]	1,769,165	1,757,048	12,117
		広報費	319,480	105,840	213,640
		研修費	12,000	12,000	0
		旅費交通費	74,720	67,920	6,800
		消耗器具備品費	0	145,759	△145,759
		印刷製本費	1,335,465	1,423,329	△87,864
		業務委託費	25,500	0	25,500
		委託費	25,500	0	25,500
		租税公課	2,000	2,200	△200
		共同募金配分金事業費	8,315,134	8,068,295	246,839
		歳末たすけあい配分金事業費	8,315,134	8,068,295	246,839
		助成金	15,101,420	15,399,697	△298,277
		助成金	15,101,420	15,399,697	△298,277
		地区社協組織活動費補助金	1,224,000	1,224,000	0
		共同募金交付金	8,076,695	8,469,112	△392,417
		メニュー事業費	881,996	842,431	39,565

1-1-2 共同募金配分金事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		福祉協力員活動費	1,095,000	1,099,000	△4,000
		社会福祉団体育成・援助活動費	3,823,729	3,765,154	58,575
		減価償却費	441,176	228,324	212,852
		減価償却費	441,176	228,324	212,852
		サービス活動費用計（2）	28,949,243	29,049,255	△100,012
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△441,176	767,436	△1,208,612
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	
	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）			△441,176	767,436	△1,208,612
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	2	△2
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	2	△2
		特別費用計（9）	0	2	△2
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	△2	
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△441,176	767,434	△1,208,610
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			△441,176	767,434	△1,208,610
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		1,710,004	942,570	767,434
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		1,268,828	1,710,004	△441,176
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		1,268,828	1,710,004	△441,176

1-1-3 資金貸付事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	引当金戻入	101,000	4,883,000	△4,782,000
		徴収不能引当金戻入（貸倒引当金戻入）	101,000	4,883,000	△4,782,000
		その他の収益	0	30,000	△30,000
		雑収益	0	30,000	△30,000
		サービス活動収益計（1）	101,000	4,913,000	△4,812,000
	費用	引当金繰入	0	1,539,000	△1,539,000
		徴収不能引当金繰入（貸倒引当金繰入）	0	1,539,000	△1,539,000
		サービス活動費用計（2）	0	1,539,000	△1,539,000
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		101,000	3,374,000	△3,273,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	164	136	28
		金融機関受取利息配当金収益	164	136	28
		サービス活動外収益計（4）	164	136	28
	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）		164	136	28
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			101,164	3,374,136	△3,272,972
特別の部	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
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			101,164	3,374,136	△3,272,972
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			101,164	3,374,136	△3,272,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		△9,591,281	△12,946,144	3,354,863
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		△9,490,117	△9,572,008	81,891
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	11,000	△11,000
	その他の積立金積立額（19）		164	30,273	△30,109
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		△9,490,281	△9,591,281	101,000

1-2-4 四日市日常生活自立支援センターサービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	補助金収益	12,735,920	11,727,911	1,008,009
		市区町村補助金収益	3,680,520	3,429,511	251,009
		日常生活自立支援事業補助金収益	3,680,520	3,429,511	251,009
		県社協補助金収益	9,055,400	8,298,400	757,000
		日常生活自立支援事業補助金収益	9,055,400	8,298,400	757,000
		受託金収益	31,740,000	31,197,700	542,300
		都道府県社協受託金収益	31,740,000	31,197,700	542,300
		日常生活自立支援事業受託金収益	31,740,000	31,197,700	542,300
		事業収益	3,554,800	2,751,750	803,[illegible]
		利用料収益	3,554,800	2,751,750	803,[illegible]
		負担金収益	41,400	375,758	△334,358
		市町村社協負担金収益	41,400	375,758	△334,358
		サービス活動収益計 (1)	48,072,120	46,053,119	2,019,001
	費用	人件費	47,470,180	47,586,153	△115,973
		職員給料費	20,637,509	17,704,378	2,933,131
		職員賞与費	282,478	3,867,821	△3,585,343
		賞与引当金繰入	1,920,000	1,966,640	△46,640
		非常勤職員給与	20,411,672	19,855,660	556,012
		退職給付費	228,600	264,432	△35,832
		三重県社協分	228,600	264,432	△35,832
		法定福利費	3,989,921	3,927,222	62
		事業費	185,175	140,951	44,224
		諸謝金	16,000	0	16,000
		旅費交通費	27,424	50,884	△23,460
		役職員旅費	27,424	50,884	△23,460
		消耗器具備品費	23,461	20,067	3,394
		その他の消耗品費	23,461	20,067	3,394
		賃借料	84,000	70,000	14,000
		保険料	34,290	0	34,290
		事務費[一般管理費]	3,951,574	4,181,355	△229,781
		福利厚生費	193,701	178,776	14,925
		研修費	10,000	0	10,000
		旅費交通費	247,016	214,360	32,656
		消耗器具備品費	644,951	1,091,716	△446,765
		燃料費	292,168	247,321	44,847

1-2-4 四日市日常生活自立支援センターサービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		修繕費	28,822	24,192	4,630
		通信運搬費	491,334	443,438	47,896
		業務委託費	0	237,600	△237,600
		委託費	0	237,600	△237,600
		手数料	3,000	200	2,800
		賃借料	1,692,080	1,417,824	274,256
		保険料	342,502	325,928	16,574
		雑費	6,000	0	6,000
		助成金	2,400	6,000	△3,600
		助成金	2,400	6,000	△3,600
		他市区町村社協助成金	2,400	6,000	△3,600
		減価償却費	137,397	91,609	45,788
		減価償却費	137,397	91,609	45,788
		サービス活動費用計（2）	51,746,726	52,006,068	△259,342
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△3,674,606	△5,952,949	2,278,343
サービス活動外増減	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）			△3,674,606	△5,952,949	2,278,343
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,583,849	6,667,789	△3,083,940
		事業区分間繰入金収益	3,583,849	6,667,789	△3,083,940
		特別収益計（8）	3,583,849	6,667,789	△3,083,940
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		3,583,849	6,667,789	△3,083,940
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△90,757	714,840	△805,597
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			△90,757	714,840	△805,597
繰越	前期繰越活動増減差額（15）		△528,918	△1,243,758	714,840

1-2-4 四日市日常生活自立支援センターサービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	△619,675	△528,918	△90,757
	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	△619,675	△528,918	△90,757

1-2-5 中央老人福祉センター管理運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	14,900,000	15,600,000	△700,000
		市区町村受託金収益	14,900,000	15,600,000	△700,000
		中央老人福祉センター運営事業受託金収益	14,900,000	15,600,000	△700,000
		その他の収益	2,970	2,460	510
		雑収益	2,970	2,460	510
		サービス活動収益計（1）	14,902,970	15,602,460	△699,490
	費用	人件費	11,047,634	11,278,041	△230,407
		非常勤職員給与	10,199,710	10,199,986	△276
		法定福利費	847,924	1,078,055	△230,131
		事務費[一般管理費]	1,747,604	1,646,462	101,142
		福利厚生費	41,097	36,376	4,721
		研修費	0	4,700	△4,700
		旅費交通費	15,520	20,360	△4,840
		消耗器具備品費	1,016,880	974,516	42,364
		修繕費	26,892	23,436	3,456
		通信運搬費	3,140	14,430	△11,290
		業務委託費	298,532	288,144	10,388
		委託費	245,732	236,304	9,428
		保守料	52,800	51,840	960
		賃借料	202,223	148,500	53,723
		租税公課	20,200	20,200	0
		賄材料費	24,300	24,300	0
		保険料	98,820	91,500	7,320
		減価償却費	47,011	85,217	△38,206
		減価償却費	47,011	85,217	△38,206
		サービス活動費用計（2）	12,842,249	13,009,720	△167,471
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,060,721	2,592,740	△532,019
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）			2,060,721	2,592,740	△532,019

1-2-5 中央老人福祉センター管理運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	1	△1
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	700,000	224,000	476,000
		拠点区分間繰入金費用	700,000	224,000	476,000
		特別費用計 (9)	700,000	224,001	475,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△700,000	△224,001	△475
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,360,721	2,368,739	△1,008,018
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			1,360,721	2,368,739	△1,008,018
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		6,623,374	4,254,635	2,368,739
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		7,984,095	6,623,374	1,360,721
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		7,984,095	6,623,374	1,360,721

1-2-6 母子・父子福祉センター運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	8,143,000	4,793,000	3,350,000
		市区町村受託金収益	8,143,000	4,793,000	3,350,000
		母子・父子福祉センター運営事業受託金収益	8,143,000	4,793,000	3,350,000
		サービス活動収益計（1）	8,143,000	4,793,000	3,350,000
	費用	人件費	6,549,928	3,032,047	3,517,881
		職員給料費	2,325,542	0	2,325,542
		職員賞与費	523,765	0	523,765
		賞与引当金繰入	267,000	0	267,000
		非常勤職員給与	2,941,175	3,006,614	△65,439
		退職給付費	38,100	0	38,100
		三重県社協分	38,100	0	38,100
		法定福利費	454,346	25,433	428,913
		事業費	650,404	595,310	55,094
		諸謝金	442,000	190,187	251,813
		消耗器具備品費	14,704	12,860	1,844
		その他の消耗品費	14,704	12,860	1,844
		手数料	5,380	0	5,380
		賃借料	182,800	388,903	△206,103
		会議費	0	2,800	△2,800
		保険料	5,520	560	4,960
		事務費[一般管理費]	428,185	269,293	158,892
		福利厚生費	33,980	12,872	21,108
		旅費交通費	1,200	0	1,200
		消耗器具備品費	114,167	256,421	△142,254
		印刷製本費	26,400	0	26,400
		通信運搬費	6,666	0	6,666
		賃借料	245,772	0	245,772
		サービス活動費用計（2）	7,628,517	3,896,650	3,731,867
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		514,483	896,350	△381,867
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

1-2-6 母子・父子福祉センター運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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差額（6）＝（4）−（5）		0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			514,483	896,350	△381,867
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	300,000	96,000	204,000
		拠点区分間繰入金費用	300,000	96,000	204,000
		特別費用計（9）	300,000	96,000	204,000
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		△300,000	△96,000	△204,[illegible]
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			214,483	800,350	△585,8[illegible]
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）−（12）−（13）			214,483	800,350	△585,867
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		2,694,008	1,893,658	800,350
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		2,908,491	2,694,008	214,483
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）−（19）		2,908,491	2,694,008	214,483

1-3-7 障害者福祉センター運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	34,662,000	39,924,000	△5,262,000
		市区町村受託金収益	34,662,000	39,924,000	△5,262,000
		障害者福祉センター運営事業受託金収益	34,662,000	39,924,000	△5,262,000
		その他の収益	2,366	10,800	△8,434
		雑収益	2,366	10,800	△8,434
		サービス活動収益計（1）	34,664,366	39,934,800	△5,270,434
	費用	人件費	31,073,669	29,737,249	1,336,420
		職員給料費	15,319,542	15,101,382	218,160
		職員賞与費	3,791,216	3,475,977	315,239
		賞与引当金繰入	1,869,015	1,745,473	123,542
		非常勤職員給与	4,460,438	4,561,344	△100,906
		退職給付費	2,242,584	1,654,092	588,492
		四日市市社協独自分	1,989,000	1,417,800	571,200
		三重県社協分	253,584	236,292	17,292
		法定福利費	3,390,874	3,198,981	191,893
		事業費	3,852,733	4,024,150	△171,417
		諸謝金	1,062,000	1,223,000	△161,000
		研修費	1,225	0	1,225
		旅費交通費	145,190	154,300	△9,110
		役職員旅費	540	0	540
		委員等旅費	144,650	154,300	△9,650
		消耗器具備品費	213,002	166,025	46,977
		その他の消耗品費	213,002	166,025	46,977
		印刷製本費	0	49,086	△49,086
		車輌費	0	15,385	△15,385
		燃料費	143,267	164,739	△21,472
		車輌燃料費	143,267	164,739	△21,472
		修繕費	59,474	136,800	△77,326
		通信運搬費	187,906	211,255	△23,349
		業務委託費	16,500	0	16,500
		手数料	440	0	440
		賃借料	1,760,535	1,633,880	126,655
		租税公課	400	0	400
		保健衛生費	14,904	0	14,904
		保健衛生費	14,904	0	14,904

1-3-7 障害者福祉センター運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		訓練指導費	18,470	9,630	8,840
		保険料	229,420	260,050	△30,630
		事務費[一般管理費]	527,662	610,013	△82,351
		福利厚生費	56,883	63,054	△6,171
		研修費	43,900	4,000	39,900
		旅費交通費	89,892	7,348	82,544
		消耗器具備品費	239,515	332,061	△92,546
		修繕費	0	95,828	△95,828
		賃借料	34,992	48,992	△14
		諸会費	7,000	7,000	0
		保険料	55,480	51,730	3,750
		減価償却費	0	45,470	△45,470
		減価償却費	0	45,470	△45,470
		サービス活動費用計 (2)	35,454,064	34,416,882	1,037,182
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△789,698	5,517,918	△6,307,616
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	
	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)			△789,698	5,517,918	△6,307,616
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	5	△5
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	5	△5
		事業区分間繰入金費用	0	2,814	△2,814
		事業区分間繰入金費用	0	2,814	△2,814
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,736,000	△2,736,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,736,000	△2,736,000
		特別費用計 (9)	1,000,000	3,738,819	△2,738,819
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,000,000	△3,738,819	2,738,819
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△1,789,698	1,779,099	△3,568,797

1-3-7 障害者福祉センター運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
法人税、住民税及び事業税（12）		0	0	0
法人税等調整額（13）		0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）		△1,789,698	1,779,099	△3,568,797
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	14,640,254	12,861,155	1,779,099
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	12,850,556	14,640,254	△1,789,698
	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	12,850,556	14,640,254	△1,789,698

1－3－8　かがやき運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	9,000,000	9,000,000	0
		市区町村受託金収益	9,000,000	9,000,000	0
		障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収益	9,000,000	9,000,000	0
		障害福祉サービス等事業収益	8,073,773	6,635,596	1,438,177
		計画相談支援費収益	8,073,773	6,635,596	1,438,177
		サービス活動収益計（1）	17,073,773	15,635,596	1,438,177
	費用	人件費	10,812,308	11,495,843	△683,535
		職員給料費	5,045,700	6,791,790	△1,746,090
		職員賞与費	818,690	1,158,218	△339 [illegible]
		賞与引当金繰入	552,000	837,310	△285,[illegible]
		非常勤職員給与	2,773,906	1,242,694	1,531,212
		退職給付費	76,200	75,552	648
		三重県社協分	76,200	75,552	648
		法定福利費	1,545,812	1,390,279	155,533
		事業費	500,907	432,022	68,885
		旅費交通費	0	10,220	△10,220
		役職員旅費	0	10,220	△10,220
		消耗器具備品費	42,825	0	42,825
		その他の消耗品費	42,825	0	42,825
		燃料費	36,551	28,748	7,803
		車輌燃料費	36,551	28,748	7,
		通信運搬費	50,227	17,660	32,5[illegible]
		賃借料	334,284	331,344	2,940
		保険料	37,020	44,050	△7,030
		事務費[一般管理費]	1,496,863	2,477,977	△981,114
		福利厚生費	23,460	21,688	1,772
		旅費交通費	42,689	111,539	△68,850
		消耗器具備品費	162,404	680,321	△517,917
		印刷製本費	11,500	98,248	△86,748
		燃料費	87,774	100,546	△12,772
		通信運搬費	69,578	274,287	△204,709
		賃借料	903,228	982,708	△79,480
		保険料	196,230	208,640	△12,410
		減価償却費	37,395	90,563	△53,168
		減価償却費	37,395	90,563	△53,168

1－3－8 かがやき運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
		サービス活動費用計（2）	12,847,473	14,496,405	△1,648,932
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		4,226,300	1,139,191	3,087,109
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）			4,226,300	1,139,191	3,087,109
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	1	△1
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	300,000	96,000	204,000
		拠点区分間繰入金費用	300,000	96,000	204,000
		特別費用計（9）	300,000	96,001	203,999
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△300,000	△96,001	△203,999
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			3,926,300	1,043,190	2,883,110
税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			3,926,300	1,043,190	2,883,110
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		21,612,373	20,569,183	1,043,190
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		25,538,673	21,612,373	3,926,300
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		25,538,673	21,612,373	3,926,300

1-3-9 共栄作業所サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	0	16,500	△16,500
		寄付金収益	0	16,500	△16,500
		共同募金配分金	0	16,500	△16,500
		受託金収益	62,348,000	66,899,000	△4,551,000
		市区町村受託金収益	62,348,000	66,899,000	△4,551,000
		共栄作業所管理運営事業受託金収益	62,348,000	66,899,000	△4,551,000
		就労支援事業収益	4,190,182	5,573,284	△1,383,102
		売上収益	3,038,745	3,076,004	△37,259
		受注収益	1,151,433	2,497,274	△1,345,[illegible]
		封筒点字刻印	582,250	430,000	152,2[illegible]
		軽作業収益	569,183	2,034,712	△1,465,529
		その他収益	0	32,562	△32,562
		受取利息配当金収益	4	6	△2
		受取利息配当金収益	4	6	△2
		障害福祉サービス等事業収益	2,040,400	2,212,100	△171,700
		利用者負担金収益	2,040,400	2,212,100	△171,700
		利用者負担金収益	2,040,400	2,212,100	△171,700
		その他の収益	809,705	779,850	29,855
		受入研修費収益	22,905	18,000	4,905
		利用者等外給食費収益	753,200	731,850	21,350
		雑収益	33,600	30,000	3,[illegible]
		サービス活動収益計（1）	69,388,287	75,480,734	△6,092,447
	費用	人件費	45,320,463	50,104,914	△4,784,451
		職員給料費	27,581,260	28,783,943	△1,202,683
		職員賞与費	4,455,636	6,007,380	△1,551,744
		賞与引当金繰入	2,962,112	3,154,207	△192,095
		非常勤職員給与	4,566,901	4,286,948	279,953
		退職給付費	△24,236	2,002,404	△2,026,640
		四日市市社協独自分	△352,832	1,641,100	△1,993,932
		三重県社協分	328,596	361,304	△32,708
		法定福利費	5,778,790	5,870,032	△91,242
		事業費	5,339,796	5,648,444	△308,648
		消耗器具備品費	193,023	267,956	△74,933
		その他の消耗品費	193,023	267,956	△74,933
		水道光熱費	1,695,785	1,559,949	135,836

1-3-9　共栄作業所サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
修繕費	0	76,140	△76,140
給食費	1,990,250	2,304,424	△314,174
保健衛生費	216,045	217,437	△1,392
保健衛生費	216,045	217,437	△1,392
教養娯楽費	143,894	154,648	△10,754
訓練指導費	1,100,799	1,067,890	32,909
事務費[一般管理費]	4,615,528	4,601,689	13,839
福利厚生費	135,696	165,957	△30,261
研修費	29,300	31,300	△2,000
旅費交通費	112,577	105,616	6,961
消耗器具備品費	531,135	602,739	△71,604
印刷製本費	95,260	105,364	△10,104
水道光熱費[光熱水費]	423,921	389,974	33,947
燃料費	43,393	31,960	11,433
修繕費	1,000,000	1,000,026	△26
通信運搬費	283,075	288,784	△5,709
業務委託費	984,895	907,713	77,182
委託費	984,895	907,713	77,182
手数料	0	100,672	△100,672
賃借料	525,716	439,344	86,372
租税公課	600	0	600
諸会費	138,600	139,500	△900
保険料	311,360	292,740	18,620
就労支援事業費	4,219,592	6,097,312	△1,877,720
就労支援事業販売原価費	845,757	1,109,303	△263,546
期首製品（商品）棚卸高	1,254,690	1,744,710	△490,020
当期就労支援事業製造原価	808,027	619,283	188,744
期末製品（商品）棚卸高	△1,216,960	△1,254,690	37,730
就労支援事業販管費費	3,373,835	4,988,009	△1,614,174
利用者工賃	2,300,800	3,679,000	△1,378,200
旅費交通費	5,520	0	5,520
消耗品費	175,852	105,852	70,000
印刷製本費	18,150	34,020	△15,870
燃料費	83,546	180,831	△97,285
修繕費	84,822	133,514	△48,692

1-3-9 共栄作業所サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) − (B)
		通信運搬費	22,621	24,666	△2,045
		賃借料	476,983	484,570	△7,587
		租税公課	203,083	295,923	△92,840
		手数料	2,458	2,160	298
		水道光熱費	0	32,523	△32,523
		業務委託費	0	14,950	△14,950
		減価償却費	708,610	826,798	△118,188
		減価償却費	708,610	826,798	△118,188
		サービス活動費用計（2）	60,203,989	67,279,157	△7,075
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		9,184,298	8,201,577	982,721
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	10	2
		金融機関受取利息配当金収益	12	10	2
		サービス活動外収益計（4）	12	10	2
	費用	その他のサービス活動外費用	812,919	723,728	89,191
		利用者等外給食費	812,919	723,728	89,191
		サービス活動外費用計（5）	812,919	723,728	89,191
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）		△812,907	△723,718	△89,189
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			8,371,391	7,477,859	893,532
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	384,000	816,000
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	384,000	816,000
		特別費用計（9）	1,200,000	384,000	816,000
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		△1,200,000	△384,000	△816,000
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			7,171,391	7,093,859	77,532
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）−（12）−（13）			7,171,391	7,093,859	77,532
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		3,332,248	△3,761,611	7,093,859
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		10,503,639	3,332,248	7,171,391
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）−（19）		10,503,639	3,332,248	7,171,391

1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	0	12,500	△12,500
		寄付金収益	0	12,500	△12,500
		共同募金配分金	0	12,500	△12,500
		受託金収益	118,483,000	109,614,000	8,869,000
		市区町村受託金収益	118,483,000	109,614,000	8,869,000
		たんぽぽ管理運営事業受託金収益	118,483,000	109,614,000	8,869,000
		事業収益	186,801	215,733	△28,932
		売上収益	186,801	215,733	△28,932
		障害福祉サービス等事業収益	1,369,100	1,545,700	△176,600
		利用者負担金収益	1,369,100	1,545,700	△176,600
		利用者負担金収益	1,369,100	1,545,700	△176,600
		その他の収益	1,418,305	1,616,150	△197,845
		受入研修費収益	31,905	98,000	△66,095
		利用者等外給食費収益	1,363,400	1,518,150	△154,750
		雑収益	23,000	0	23,000
		サービス活動収益計（1）	121,457,206	113,004,083	8,453,123
	費用	人件費	80,562,123	92,801,699	△12,239,576
		職員給料費	40,271,922	45,511,602	△5,239,680
		職員賞与費	8,216,715	10,464,432	△2,247,717
		賞与引当金繰入	4,648,484	5,448,942	△800,458
		非常勤職員給与	16,010,293	18,299,582	△2,289,289
		退職給付費	2,276,168	2,833,536	△557,368
		四日市市社協独自分	1,630,700	2,116,800	△486,100
		三重県社協分	645,468	716,736	△71,268
		法定福利費	9,138,541	10,243,605	△1,105,064
		事業費	15,491,221	15,950,684	△459,463
		旅費交通費	46,170	51,120	△4,950
		役職員旅費	46,170	51,120	△4,950
		消耗器具備品費	663,247	628,925	34,322
		その他の消耗品費	663,247	628,925	34,322
		水道光熱費	1,742,349	2,055,395	△313,046
		燃料費	1,815,411	2,067,612	△252,201
		車輌燃料費	1,815,411	2,067,612	△252,201
		修繕費	2,143,327	2,362,564	△219,237
		通信運搬費	31,060	36,464	△5,404

1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		業務委託費	6,942,200	6,224,256	717,944
		給食費	1,224,544	1,384,933	△160,389
		保健衛生費	131,004	157,787	△26,783
		保健衛生費	131,004	152,063	△21,059
		医薬品費	0	5,724	△5,724
		訓練指導費	607,723	735,309	△127,586
		就労支援事業費	144,186	246,319	△102,133
		事務費[一般管理費]	4,193,456	4,424,575	△231,119
		福利厚生費	244,270	259,703	△15,4[illegible]
		研修費	70,618	59,262	11,356
		旅費交通費	102,935	108,024	△5,089
		消耗器具備品費	223,352	242,581	△19,229
		水道光熱費[光熱水費]	435,575	513,837	△78,262
		燃料費	16,600	31,981	△15,381
		修繕費	98,016	49,464	48,552
		通信運搬費	283,039	251,966	31,073
		業務委託費	1,312,495	1,466,097	△153,602
		委託費	1,301,935	1,455,729	△153,794
		保守料	10,560	10,368	192
		手数料	0	76,715	△76,715
		賃借料	798,288	720,244	78,0[illegible]
		租税公課	10,200	49,500	△39,300
		諸会費	82,000	82,000	0
		保険料	509,500	507,960	1,540
		雑費	6,568	5,241	1,327
		減価償却費	87,828	101,824	△13,996
		減価償却費	87,828	101,824	△13,996
		サービス活動費用計（2）	100,334,628	113,278,782	△12,944,154
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		21,122,578	△274,699	21,397,277
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	その他のサービス活動外費用	1,326,591	1,362,949	△36,358
		利用者等外給食費	1,326,591	1,362,949	△36,358
		サービス活動外費用計（5）	1,326,591	1,362,949	△36,358

1-3-10 たんぽぽ管理運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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差額（6）＝（4）－（5）		△1,326,591	△1,362,949	36,358
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			19,795,987	△1,637,648	21,433,635
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	9	292,937	△292,928
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	9	292,937	△292,928
		拠点区分間繰入金費用	3,300,000	1,024,000	2,276,000
		拠点区分間繰入金費用	3,300,000	1,024,000	2,276,000
		特別費用計（9）	3,300,009	1,316,937	1,983,072
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△3,300,009	△1,316,937	△1,983,072
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			16,495,978	△2,954,585	19,450,563
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			16,495,978	△2,954,585	19,450,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		3,251,351	6,205,936	△2,954,585
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		19,747,329	3,251,351	16,495,978
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		13,305,600	0	13,305,600
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		6,441,729	3,251,351	3,190,378

1-3-11　あさけワークスサービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	30,000	36,000	△6,000
		寄付金収益	30,000	36,000	△6,000
		共同募金配分金	0	6,000	△6,000
		一般寄付金	30,000	30,000	0
		受託金収益	50,794,000	49,370,000	1,424,000
		市区町村受託金収益	50,794,000	49,370,000	1,424,000
		あさけワークス管理運営事業受託金収益	50,794,000	49,370,000	1,424,000
		就労支援事業収益	1,278,338	1,700,949	△422,611
		売上収益	99,309	98,441	
		受注収益	1,176,026	1,602,506	△426,480
		OA作業収益	118,544	83,166	35,378
		軽作業収益	1,057,482	1,519,340	△461,858
		その他収益	3,000	0	3,000
		受取利息配当金収益	3	2	1
		受取利息配当金収益	3	2	1
		障害福祉サービス等事業収益	713,700	765,000	△51,300
		利用者負担金収益	713,700	765,000	△51,300
		利用者負担金収益	713,700	765,000	△51,300
		その他の収益	410,250	379,330	30,920
		利用者等外給食費収益	410,250	379,330	30,920
		サービス活動収益計（1）	53,226,288	52,251,279	975,
	費用	人件費	39,008,276	34,689,308	4,318,968
		職員給料費	18,745,825	16,575,319	2,170,506
		職員賞与費	4,537,550	3,413,907	1,123,643
		賞与引当金繰入	2,132,310	1,859,379	272,931
		非常勤職員給与	7,931,366	7,778,498	152,868
		退職給付費	1,307,936	1,351,808	△43,872
		四日市市社協独自分	1,031,300	1,109,900	△78,600
		三重県社協分	276,636	241,908	34,728
		法定福利費	4,353,289	3,710,397	642,892
		事業費	5,226,539	5,540,210	△313,671
		諸謝金	0	5,000	△5,000
		広報費	0	27,440	△27,440
		研修費	18,817	15,243	3,574
		消耗器具備品費	327,359	354,322	△26,963

1-3-11　あさけワークスサービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
その他の消耗品費	327,359	354,322	△26,963
水道光熱費	1,555,447	1,609,329	△53,882
車輌費	0	4,667	△4,667
燃料費	968,703	1,017,689	△48,986
車輌燃料費	968,703	1,017,689	△48,986
修繕費	434,757	339,500	95,257
賃借料	987,000	957,600	29,400
給食費	534,202	753,121	△218,919
保健衛生費	100,013	107,405	△7,392
保健衛生費	92,620	98,080	△5,460
医薬品費	7,393	9,325	△1,932
教養娯楽費	34,034	35,238	△1,204
本人支給金	0	6,000	△6,000
訓練指導費	24,547	43,803	△19,256
保険料	98,360	61,000	37,360
福祉啓発事業費	143,300	202,853	△59,553
事務費[一般管理費]	7,345,201	7,474,678	△129,477
福利厚生費	81,498	106,778	△25,280
研修費	15,692	89,784	△74,092
旅費交通費	50,870	27,880	22,990
消耗器具備品費	457,718	413,856	43,862
水道光熱費[光熱水費]	388,862	402,334	△13,472
燃料費	29,997	40,658	△10,661
修繕費	1,322,520	1,172,745	149,775
通信運搬費	198,046	198,564	△518
業務委託費	4,193,038	4,161,140	31,898
委託費	4,193,038	4,161,140	31,898
手数料	0	34,185	△34,185
賃借料	404,870	554,904	△150,034
租税公課	2,000	2,000	0
諸会費	48,600	45,000	3,600
保険料	151,490	224,850	△73,360
就労支援事業費	1,339,728	1,655,364	△315,636
就労支援事業販売原価費	22,072	△10,440	32,512
期首製品（商品）棚卸高	86,600	69,000	17,600

1-3-11　あさけワークスサービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) − (B)
		当期就労支援事業製造原価	17,312	7,160	10,152
		期末製品（商品）棚卸高	△81,840	△86,600	4,760
		就労支援事業販管費費	1,317,656	1,665,804	△348,148
		利用者工賃	1,202,570	1,526,060	△323,490
		消耗品費	13,296	12,091	1,205
		通信運搬費	370	360	10
		租税公課	98,430	124,323	△25,893
		手数料	2,990	2,970	20
		減価償却費	19,698	19,698	
		減価償却費	19,698	19,698	0
		サービス活動費用計（2）	52,939,442	49,379,258	3,560,184
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		286,846	2,872,021	△2,585,175
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	9	2
		金融機関受取利息配当金収益	11	9	2
		サービス活動外収益計（4）	11	9	2
	費用	その他のサービス活動外費用	327,414	372,621	△45,207
		利用者等外給食費	327,414	372,621	△45,207
		サービス活動外費用計（5）	327,414	372,621	△45,207
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）		△327,403	△372,612	45,209
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△40,557	2,499,409	△2,539,966
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	4	0	4
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	416,000	784,000
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	416,000	784,000
		特別費用計（9）	1,200,004	416,000	784,004
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		△1,200,004	△416,000	△784,004
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△1,240,561	2,083,409	△3,323,970
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）−（12）−（13）			△1,240,561	2,083,409	△3,323,970
繰越活動	前期繰越活動増減差額（15）		△8,877,802	△10,961,211	2,083,409
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		△10,118,363	△8,877,802	△1,240,561

1-3-11　あさけワークスサービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
増減差額の部	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	△10,118,363	△8,877,802	△1,240,561

1-4-12 ホームヘルプサービス事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	介護保険収益	32,470,323	36,206,776	△3,736,453
		居宅介護料収益	20,543,802	25,611,406	△5,067,604
		介護報酬収益	18,659,696	22,927,077	△4,267,381
		介護予防報酬収益	0	8,927	△8,927
		介護負担金収益	1,884,106	2,675,402	△791,296
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,926,521	10,595,370	1,331,151
		事業費収益	10,734,976	9,571,322	1,163,654
		事業負担金収益（一般）	1,191,545	1,024,048	167,497
		障害福祉サービス等事業収益	28,552,615	28,398,129	154,
		介護給付費収益	28,531,211	28,338,659	192,552
		利用者負担金収益	21,404	59,470	△38,066
		利用者負担金収益	21,404	59,470	△38,066
		私的契約利用料収益	156,960	257,942	△100,982
		私的契約利用料収益	156,960	257,942	△100,982
		その他の収益	43,481	10,565	32,916
		雑収益	43,481	10,565	32,916
		サービス活動収益計（1）	61,223,379	64,873,412	△3,650,033
	費用	人件費	55,422,205	53,200,355	2,221,850
		職員給料費	22,943,843	21,415,772	1,528,071
		職員賞与費	4,141,810	4,213,621	△71,811
		賞与引当金繰入	2,101,500	2,144,890	△43,
		非常勤職員給与	20,604,992	19,994,662	610,330
		退職給付費	483,100	482,776	324
		退職給付費	445,000	445,000	0
		三重県社協分	38,100	37,776	324
		法定福利費	5,146,960	4,948,634	198,326
		事業費	2,910,563	3,130,324	△219,761
		旅費交通費	2,758,080	2,953,450	△195,370
		役職員旅費	2,758,080	2,953,450	△195,370
		消耗器具備品費	0	29,332	△29,332
		その他の消耗品費	0	29,332	△29,332
		燃料費	100,859	147,542	△46,683
		車輌燃料費	100,859	147,542	△46,683
		修繕費	37,800	0	37,800
		賃借料	13,824	0	13,824

1-4-12 ホームヘルプサービス事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		事務費[一般管理費]	5,531,499	6,050,018	△518,519
		福利厚生費	300,224	345,870	△45,646
		消耗器具備品費	466,837	140,744	326,093
		印刷製本費	21,780	139,536	△117,756
		水道光熱費[光熱水費]	671,454	944,189	△272,735
		修繕費	16,514	23,428	△6,914
		通信運搬費	566,133	633,726	△67,593
		手数料	93,453	103,469	△10,016
		賃借料	3,252,064	3,513,316	△261,252
		租税公課	600	4,000	△3,400
		保険料	142,440	201,580	△59,140
		雑費	0	160	△160
		減価償却費	100,803	19,219	81,584
		減価償却費	100,803	19,219	81,584
		サービス活動費用計（2）	63,965,070	62,399,916	1,565,154
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△2,741,691	2,473,496	△5,215,187
サービス活動増減の部	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）			△2,741,691	2,473,496	△5,215,187
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	6	2	4
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	6	2	4
		サービス区分間繰入金費用	0	1,765,803	△1,765,803
		サービス区分間繰入金費用	0	1,765,803	△1,765,803
		特別費用計（9）	6	1,765,805	△1,765,799
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△6	△1,765,805	1,765,799
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△2,741,697	707,691	△3,449,388
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0

1-4-12 ホームヘルプサービス事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△2,741,697	707,691	△3,449,388
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	52,123,565	51,415,874	707,691
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	49,381,868	52,123,565	△2,741,697
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	49,381,868	52,123,565	△2,741,697

1-4-13 通所デイサービス事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	125,970	20,000	105,970
		寄付物品収益	125,970	20,000	105,970
		介護保険収益	69,762,910	72,762,782	△2,999,872
		居宅介護料収益	53,951,692	55,965,616	△2,013,924
		介護報酬収益	46,859,835	48,647,508	△1,787,673
		介護負担金収益	7,091,857	7,318,108	△226,251
		利用者等利用料収益	5,348,300	5,863,200	△514,900
		食費収益	5,348,300	5,863,200	△514,900
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,462,918	10,933,966	△471,048
		事業負担金収益（公募）	9,298,842	9,769,671	△470,829
		事業負担金収益（一般）	1,164,076	1,164,295	△219
		障害福祉サービス等事業収益	1,970,872	1,521,782	449,090
		介護給付費収益	1,970,872	1,507,706	463,166
		利用者負担金収益	0	14,076	△14,076
		利用者負担金収益	0	14,076	△14,076
		その他の収益	80,550	175,680	△95,130
		利用者等外給食費収益	51,900	122,700	△70,800
		雑収益	28,650	52,980	△24,330
		サービス活動収益計（1）	71,940,302	74,480,244	△2,539,942
	費用	人件費	46,852,911	51,687,929	△4,835,018
		職員給料費	17,197,716	18,922,536	△1,724,820
		職員賞与費	2,392,544	3,735,162	△1,342,618
		賞与引当金繰入	1,413,300	1,848,265	△434,965
		非常勤職員給与	21,015,504	21,469,767	△454,263
		退職給付費	482,570	1,033,200	△550,630
		四日市市社協独自分	259,700	792,300	△532,600
		三重県社協分	222,870	240,900	△18,030
		法定福利費	4,351,277	4,678,999	△327,722
		事業費	20,265,370	19,203,524	1,061,846
		消耗器具備品費	569,235	921,019	△351,784
		その他の消耗品費	569,235	921,019	△351,784
		水道光熱費	6,495,614	6,510,545	△14,931
		車輌費	16,850	28,863	△12,013
		燃料費	605,019	656,260	△51,241
		燃料費	5,130	0	5,130

1-4-13 通所デイサービス事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
		車輌燃料費	599,889	656,260	△56,371
		修繕費	392,576	774,983	△382,407
		業務委託費	993,600	0	993,600
		賃借料	1,363,500	444,000	919,500
		土地・建物賃借料	5,825,058	5,434,574	390,484
		租税公課	98,400	129,800	△31,400
		給食費	3,416,298	3,720,190	△303,892
		医療費	0	590	△590
		保険料	481,100	568,400	△87,300
		雑費	8,120	14,300	△6,180
		事務費[一般管理費]	3,542,072	3,368,962	173,110
		福利厚生費	255,184	251,638	3,546
		研修費	42,080	0	42,080
		旅費交通費	22,950	31,394	△8,444
		消耗器具備品費	726,361	365,131	361,230
		印刷製本費	34,226	16,740	17,486
		通信運搬費	461,870	473,871	△12,001
		業務委託費	1,265,304	1,395,608	△130,304
		委託費	1,265,304	1,395,608	△130,304
		手数料	92,613	98,020	△5,407
		賃借料	642,367	721,156	△78,[illegible]
		租税公課	△4,183	0	△4,183
		雑費	3,300	15,404	△12,104
		減価償却費	251,265	307,321	△56,056
		減価償却費	251,265	307,321	△56,056
		サービス活動費用計（2）	70,911,618	74,567,736	△3,656,118
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,028,684	△87,492	1,116,176
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	その他のサービス活動外費用	34,508	83,685	△49,177
		利用者等外給食費	34,508	83,685	△49,177
		サービス活動外費用計（5）	34,508	83,685	△49,177
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△34,508	△83,685	49,177
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			994,176	△171,177	1,165,353

1-4-13 通所デイサービス事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	233,906	0	233,906
		事業区分間繰入金収益	233,906	0	233,906
		特別収益計 (8)	233,906	0	233,906
	費用	固定資産売却損及び処分損	93,670	0	93,670
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	93,666	0	93,666
		車両売却損、処分損	4	0	4
		特別費用計 (9)	93,670	0	93,670
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		140,236	0	140,236
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,134,412	△171,177	1,305,589
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			1,134,412	△171,177	1,305,589
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△4,493,471	△4,322,294	△171,177
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△3,359,059	△4,493,471	1,134,412
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△3,359,059	△4,493,471	1,134,412

1-4-14　くす在宅介護支援事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	10,148,223	11,392,200	△1,243,977
		市区町村受託金収益	10,148,223	11,392,200	△1,243,977
		くす在宅介護支援センター運営事業受託金収益	10,148,223	11,392,200	△1,243,977
		その他の収益	28,000	33,800	△5,800
		雑収益	28,000	33,800	△5,800
		サービス活動収益計（1）	10,176,223	11,426,000	△1,249,777
	費用	人件費	9,892,953	13,208,661	△3,315,708
		職員給料費	5,890,074	7,442,731	△1,552,657
		職員賞与費	476,225	2,409,602	△1,933
		賞与引当金繰入	603,033	926,590	△323,55
		非常勤職員給与	1,415,901	108,772	1,307,129
		退職給付費	395,868	627,360	△231,492
		四日市市社協独自分	339,600	510,300	△170,700
		三重県社協分	56,268	117,060	△60,792
		法定福利費	1,111,852	1,693,606	△581,754
		事業費	168,271	180,330	△12,059
		諸謝金	110,000	120,000	△10,000
		租税公課	10,800	0	10,800
		会議費	23,951	43,530	△19,579
		保険料	23,520	16,800	6,720
		事務費[一般管理費]	624,202	517,094	107,
		福利厚生費	14,110	15,032	△922
		研修費	24,300	35,600	△11,300
		旅費交通費	15,730	10,913	4,817
		消耗器具備品費	67,431	143,016	△75,585
		燃料費	77,270	77,337	△67
		修繕費	0	60,926	△60,926
		通信運搬費	80,128	0	80,128
		業務委託費	198,147	100,000	98,147
		委託費	198,147	100,000	98,147
		賃借料	77,876	0	77,876
		租税公課	200	0	200
		諸会費	30,000	30,000	0
		保険料	36,040	44,270	△8,230
		雑費	2,970	0	2,970

1-4-14 くす在宅介護支援事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		減価償却費	241,943	313,901	△71,958
		減価償却費	241,943	313,901	△71,958
		サービス活動費用計（2）	10,927,369	14,219,986	△3,292,617
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△751,146	△2,793,986	2,042,840
サービス活動外の部	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）			△751,146	△2,793,986	2,042,840
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	753,208	0	753,208
		事業区分間繰入金収益	753,208	0	753,208
		サービス区分間繰入金収益	0	1,765,803	△1,765,803
		サービス区分間繰入金収益	0	1,765,803	△1,765,803
		特別収益計（8）	753,208	1,765,803	△1,012,595
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		753,208	1,765,803	△1,012,595
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,062	△1,028,183	1,030,245
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			2,062	△1,028,183	1,030,245
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		2,140,655	3,168,838	△1,028,183
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		2,142,717	2,140,655	2,062
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		2,142,717	2,140,655	2,062

2-1-15　市民啓発事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	70,653	0	70,653
		会費収益	70,653	0	70,653
		補助金収益	1,518,000	1,165,166	352,834
		市区町村補助金収益	1,518,000	1,165,166	352,834
		市民啓発事業収益	1,518,000	1,165,166	352,834
		サービス活動収益計 (1)	1,588,653	1,165,166	423,487
	費用	事業費	1,588,653	1,165,166	423,487
		諸謝金	609,860	252,000	357,860
		広報費	29,700	60,000	△30[illegible]
		旅費交通費	108,120	37,270	70,[illegible]
		委員等旅費	108,120	37,270	70,850
		消耗器具備品費	551,645	550,756	889
		その他の消耗品費	551,645	550,756	889
		印刷製本費	106,590	104,760	1,830
		通信運搬費	48,518	49,180	△662
		賃借料	134,220	111,200	23,020
		サービス活動費用計 (2)	1,588,653	1,165,166	423,487
	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	
	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
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0

2-1-15　市民啓発事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
法人税等調整額（13）		0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	0	0	0
	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	0	0	0

2-1-16　社会福祉団体補助金交付事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	補助金収益	5,079,404	5,159,827	△80,423
		市区町村補助金収益	5,079,404	5,159,827	△80,423
		老人・障害者助成収益	5,079,404	5,159,827	△80,423
		交付金収益	240,596	160,173	80,423
		振興基金交付金収益	240,596	160,173	80,423
		サービス活動収益計（1）	5,320,000	5,320,000	0
	費用	事務費[一般管理費]	65,089	58,214	6,875
		水道光熱費[光熱水費]	65,089	58,214	6,875
		助成金	5,254,911	5,261,786	△6,[illegible]
		助成金	5,254,911	5,261,786	△6,875
		社会福祉団体育成・援助活動費	4,883,271	4,861,846	21,425
		法外援護費	371,640	399,940	△28,300
		サービス活動費用計（2）	5,320,000	5,320,000	0
	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	
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
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			0	0	0
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）			0	0	0
繰越活動	前期繰越活動増減差額（15）		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		0	0	0

2-1-16 社会福祉団体補助金交付事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

（単位：円）

会　計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
増減差額の部	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	0	0	0

2-1-17　福祉の店運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	補助金収益	1,336,000	1,434,000	△98,000
		市区町村補助金収益	1,336,000	1,434,000	△98,000
		福祉の店運営事業収益	1,336,000	1,434,000	△98,000
		事業収益	1,497,650	1,624,050	△126,400
		売上収益	1,497,650	1,624,050	△126,400
		サービス活動収益計（1）	2,833,650	3,058,050	△224,400
	費用	人件費	1,151,214	1,221,958	△70,744
		非常勤職員給与	1,142,560	1,212,960	△70,400
		法定福利費	8,654	8,998	△[illegible]
		事業費	161,844	165,013	△3,169
		消耗器具備品費	7,787	12,662	△4,875
		その他の消耗品費	7,787	12,662	△4,875
		水道光熱費	45,334	44,848	486
		通信運搬費	5,820	3,936	1,884
		手数料	2,000	2,000	0
		土地・建物賃借料	100,903	101,567	△664
		事務費[一般管理費]	120,680	120,342	338
		福利厚生費	5,940	7,112	△1,172
		旅費交通費	114,740	113,230	1,510
		配分金	1,241,986	1,363,385	△121,399
		福祉の店配分金	1,241,986	1,363,385	△121,[illegible]
		サービス活動費用計（2）	2,675,724	2,870,698	△194,974
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		157,926	187,352	△29,426
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69	68	1
		金融機関受取利息配当金収益	69	68	1
		サービス活動外収益計（4）	69	68	1
	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）		69	68	1
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			157,995	187,420	△29,425
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用				

2-1-17 福祉の店運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

（単位：円）

会　計：四日市市社会福祉協議会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		157,995	187,420	△29,425
法人税、住民税及び事業税（12）		0	0	0
法人税等調整額（13）		0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）		157,995	187,420	△29,425
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	233,224	45,804	187,420
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	391,219	233,224	157,995
	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	391,219	233,224	157,995

2-1-18 生活福祉資金運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	3,401,132	3,424,977	△23,845
		都道府県社協受託金収益	3,401,132	3,424,977	△23,845
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,401,132	3,424,977	△23,845
		サービス活動収益計 (1)	3,401,132	3,424,977	△23,845
	費用	人件費	1,981,368	2,138,962	△157,594
		非常勤職員給与	1,846,487	1,884,484	△37,997
		法定福利費	134,881	254,478	△119,597
		事業費	711	0	711
		通信運搬費	711	0	
		事務費[一般管理費]	271,156	332,641	△61,485
		福利厚生費	7,820	7,678	142
		旅費交通費	2,690	2,400	290
		消耗器具備品費	98,890	163,469	△64,579
		通信運搬費	161,756	159,094	2,662
		減価償却費	0	37,824	△37,824
		減価償却費	0	37,824	△37,824
		サービス活動費用計 (2)	2,253,235	2,509,427	△256,192
	サービス活動増減差額 (3) = (1) － (2)		1,147,897	915,550	232,347
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	
	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)			1,147,897	915,550	232,347
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	100,000	32,000	68,000
		事業区分間繰入金費用	100,000	32,000	68,000
		特別費用計 (9)	100,000	32,000	68,000
	特別増減差額 (10) = (8) － (9)		△100,000	△32,000	△68,000
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,047,897	883,550	164,347
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0

2-1-18 生活福祉資金運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
法人税等調整額（13）		0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）		1,047,897	883,550	164,347
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	2,630,088	1,746,538	883,550
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	3,677,985	2,630,088	1,047,897
	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	3,677,985	2,630,088	1,047,897

2-1-19 生活困窮者自立支援事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会　（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	26,017,000	0	26,017,000
		市区町村受託金収益	26,017,000	0	26,017,000
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	26,017,000	0	26,017,000
		サービス活動収益計（1）	26,017,000	0	26,017,000
	費用	人件費	25,995,416	0	25,995,416
		職員給料費	14,862,911	0	14,862,911
		職員賞与費	4,831,498	0	4,831,498
		賞与引当金繰入	1,784,347	0	1,784,347
		退職給付費	1,278,656	0	1,278,[illegible]
		四日市市社協独自分	1,040,300	0	1,040,300
		三重県社協分	238,356	0	238,356
		法定福利費	3,238,004	0	3,238,004
		事業費	2,691,564	0	2,691,564
		旅費交通費	177,863	0	177,863
		役職員旅費	177,863	0	177,863
		燃料費	54,605	0	54,605
		車輌燃料費	54,605	0	54,605
		修繕費	12,100	0	12,100
		賃借料	488,956	0	488,956
		租税公課	1,958,040	0	1,958,040
		事務費[一般管理費]	774,321	0	774,[illegible]
		福利厚生費	20,779	0	20,779
		消耗器具備品費	384,098	0	384,098
		通信運搬費	56,244	0	56,244
		業務委託費	313,200	0	313,200
		委託費	54,000	0	54,000
		保守料	259,200	0	259,200
		サービス活動費用計（2）	29,461,301	0	29,461,301
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△3,444,301	0	△3,444,301
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

2-1-19 生活困窮者自立支援事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△3,444,301	0	△3,444,301
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,415,654	0	1,415,654
		事業区分間繰入金収益	1,415,654	0	1,415,654
		特別収益計（8）	1,415,654	0	1,415,654
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		1,415,654	0	1,415,654
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△2,028,647	0	△2,028,647
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			△2,028,647	0	△2,028,647
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		△2,028,647	0	△2,028,647
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		△2,028,647	0	△2,028,647

2-2-20 ふれあいのまちづくり事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	2,969,669	3,713,045	△743,376
		会費収益	2,969,669	3,713,045	△743,376
		補助金収益	47,421,506	47,159,799	261,707
		市区町村補助金収益	47,421,506	47,159,799	261,707
		社協運営費収益	39,194,268	39,181,627	12,641
		ふれあいのまちづくり事業収益	8,227,238	7,978,172	249,066
		事業収益	1,898,100	1,726,500	171,600
		利用料収益	218,100	266,500	△48,400
		賃貸料収益	1,680,000	1,460,000	220
		サービス活動収益計（1）	52,289,275	52,599,344	△310,069
	費用	人件費	46,741,404	46,006,325	735,079
		職員給料費	27,479,570	27,718,821	△239,251
		職員賞与費	6,249,458	4,941,607	1,307,851
		賞与引当金繰入	3,274,273	3,197,329	76,944
		非常勤職員給与	1,410,025	1,249,258	160,767
		退職給付費	2,561,852	3,211,548	△649,696
		四日市市社協独自分	2,185,400	2,844,300	△658,900
		三重県社協分	376,452	367,248	9,204
		法定福利費	5,766,226	5,687,762	78,464
		事業費	2,493,726	2,406,082	87,644
		諸謝金	252,822	232,000	20
		旅費交通費	72,330	66,740	5,590
		役職員旅費	0	38,040	△38,040
		委員等旅費	72,330	28,700	43,630
		消耗器具備品費	555,321	346,774	208,547
		その他の消耗品費	555,321	346,774	208,547
		水道光熱費	341,962	333,834	8,128
		修繕費	4,500	30,240	△25,740
		通信運搬費	134,977	113,954	21,023
		業務委託費	7,128	94,480	△87,352
		賃借料	946,136	833,410	112,726
		会議費	100	0	100
		諸会費	38,200	38,200	0
		保険料	140,250	316,450	△176,200
		事務費［一般管理費］	49,489	828,414	△778,925

2-2-20 ふれあいのまちづくり事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		福利厚生費	49,489	45,310	4,179
		旅費交通費	0	3,200	△3,200
		消耗器具備品費	0	525,688	△525,688
		燃料費	0	79,682	△79,682
		修繕費	0	29,160	△29,160
		通信運搬費	0	71,000	△71,000
		賃借料	0	27,604	△27,604
		保険料	0	46,770	△46,770
		助成金	3,050,000	3,050,000	0
		助成金	3,050,000	3,050,000	0
		地区社協事業費補助金	3,050,000	3,050,000	0
		減価償却費	163,499	179,205	△15,706
		減価償却費	163,499	179,205	△15,706
		サービス活動費用計（2）	52,498,118	52,470,026	28,092
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△208,843	129,318	△338,161
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）			△208,843	129,318	△338,161
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	86,667	△86,667
		サービス区分間繰入金収益	0	86,667	△86,667
		特別収益計（8）	0	86,667	△86,667
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	86,667	△86,667
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△208,843	215,985	△424,828
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			△208,843	215,985	△424,828
繰越	前期繰越活動増減差額（15）		△5,293,505	△5,509,490	215,985

2-2-20 ふれあいのまちづくり事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	△5,502,348	△5,293,505	△208,843
	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	△5,502,348	△5,293,505	△208,843

2-2-21 福祉ボランティアのまちづくり事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	829,539	845,525	△15,986
		会費収益	829,539	845,525	△15,986
		補助金収益	18,940,299	18,233,306	706,993
		市区町村補助金収益	18,940,299	18,233,306	706,993
		社協運営費収益	18,192,299	17,559,306	632,993
		福祉ボランティアのまちづくり事業収益	748,000	674,000	74,000
		事業収益	171,800	174,800	△3,000
		手数料収益	171,800	174,800	△3,000
		サービス活動収益計（1）	19,941,638	19,253,631	688,007
	費用	人件費	19,030,183	18,412,010	618,173
		職員給料費	11,906,201	10,775,159	1,131,042
		職員賞与費	1,988,317	2,730,576	△742,259
		賞与引当金繰入	1,280,290	1,346,677	△66,387
		非常勤職員給与	317,279	359,240	△41,961
		退職給付費	1,193,916	1,008,528	185,388
		四日市市社協独自分	1,017,300	835,200	182,100
		三重県社協分	176,616	173,328	3,288
		法定福利費	2,344,180	2,191,830	152,350
		事業費	789,869	768,855	21,014
		諸謝金	134,000	152,000	△18,000
		旅費交通費	78,980	71,230	7,750
		役職員旅費	9,640	44,250	△34,610
		委員等旅費	69,340	26,980	42,360
		消耗器具備品費	16,487	11,345	5,142
		その他の消耗品費	16,487	11,345	5,142
		印刷製本費	23,050	2,970	20,080
		通信運搬費	18,732	6,000	12,732
		賃借料	123,280	155,450	△32,170
		会議費	5,040	8,160	△3,120
		保険料	390,300	361,700	28,600
		事務費[一般管理費]	13,499	17,786	△4,287
		福利厚生費	13,499	17,786	△4,287
		サービス活動費用計（2）	19,833,551	19,198,651	634,900
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		108,087	54,980	53,107
サー	収益				

2-2-21 福祉ボランティアのまちづくり事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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					
		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)			108,087	54,980	53,107
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
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			108,087	54,980	53,107
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			108,087	54,980	53,107
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△830,374	△885,354	54,980
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△722,287	△830,374	108,087
	基本金取崩額 (17)		0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△722,287	△830,374	108,087

2-2-22　成年後見サポート事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	168,190	0	168,190
		会費収益	168,190	0	168,190
		補助金収益	1,891,000	1,484,381	406,619
		市区町村補助金収益	1,891,000	1,484,381	406,619
		成年後見事業収益	1,891,000	1,484,381	406,619
		受託金収益	20,534,800	20,100,238	434,562
		市区町村受託金収益	20,534,800	20,100,238	434,562
		成年後見事業受託金収益	20,534,800	20,100,238	434,562
		事業収益	2,190,000	2,491,000	△301,000
		利用料収益	2,190,000	2,491,000	△301,000
		サービス活動収益計（1）	24,783,990	24,075,619	708,371
	費用	人件費	21,789,431	20,564,291	1,225,140
		職員給料費	12,329,200	10,572,709	1,756,491
		職員賞与費	2,124,084	2,828,098	△704,014
		賞与引当金繰入	1,220,340	1,536,936	△316,596
		非常勤職員給与	2,743,939	2,704,010	39,929
		退職給付費	895,312	915,748	△20,436
		四日市市社協独自分	693,400	751,000	△57,600
		三重県社協分	201,912	164,748	37,164
		法定福利費	2,476,556	2,006,790	469,766
		事業費	3,991,059	3,770,181	220,878
		諸謝金	461,000	519,240	△58,240
		旅費交通費	92,160	77,400	14,760
		役職員旅費	20,300	10,800	9,500
		委員等旅費	71,860	66,600	5,260
		消耗器具備品費	114,141	119,180	△5,039
		その他の消耗品費	114,141	119,180	△5,039
		印刷製本費	6,060	13,090	△7,030
		燃料費	241,047	225,668	15,379
		車輌燃料費	241,047	225,668	15,379
		通信運搬費	47,982	92,277	△44,295
		業務委託費	130,800	129,600	1,200
		賃借料	1,016,928	1,093,854	△76,926
		租税公課	1,576,643	1,363,312	213,331
		会議費	9,360	5,880	3,480

2-2-22　成年後見サポート事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
		保険料	294,938	130,680	164,258
		事務費[一般管理費]	53,849	100,455	△46,606
		福利厚生費	33,849	40,455	△6,606
		研修費	0	40,000	△40,000
		諸会費	20,000	20,000	0
		減価償却費	18,379	18,379	0
		減価償却費	18,379	18,379	0
		サービス活動費用計（2）	25,852,718	24,453,306	1,399,412
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△1,068,728	△377,687	△691
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）			△1,068,728	△377,687	△691,041
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	190,923	△190,923
		サービス区分間繰入金収益	0	190,923	△190,923
		特別収益計（8）	0	190,923	△190,923
	費用	事業区分間繰入金費用	0	571,199	△571,
		事業区分間繰入金費用	0	571,199	△571,199
		特別費用計（9）	0	571,199	△571,199
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	△380,276	380,276
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△1,068,728	△757,963	△310,765
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			△1,068,728	△757,963	△310,765
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		△1,362,248	△604,285	△757,963
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		△2,430,976	△1,362,248	△1,068,728
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		1,441,545	0	1,441,545
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		△989,431	△1,362,248	372,817

2-2-23 おもちゃ図書館運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	1,372,000	1,366,000	6,000
		市区町村受託金収益	1,372,000	1,366,000	6,000
		おもちゃ図書館運営事業受託金収益	1,372,000	1,366,000	6,000
		サービス活動収益計（1）	1,372,000	1,366,000	6,000
	費用	人件費	636,377	635,192	1,185
		非常勤職員給与	633,500	631,785	1,715
		法定福利費	2,877	3,407	△530
		事業費	138,304	138,176	128
		消耗器具備品費	98,594	67,416	31,178
		その他の消耗品費	98,594	67,416	31,178
		印刷製本費	0	37,800	△37,800
		賃借料	22,710	15,560	7,150
		租税公課	0	400	△400
		諸会費	3,000	3,000	0
		保険料	14,000	14,000	0
		事務費[一般管理費]	542,895	556,443	△13,548
		福利厚生費	4,700	1,700	3,000
		旅費交通費	379,210	445,540	△66,330
		租税公課	60,407	56,127	4,280
		雑費	98,578	53,076	45,502
		サービス活動費用計（2）	1,317,576	1,329,811	△12,235
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		54,424	36,189	18,235
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）			54,424	36,189	18,235
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用				

2-2-23 おもちゃ図書館運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		54,424	36,189	18,235
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		54,424	36,189	18,235
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	220,238	184,049	36,189
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	274,662	220,238	54,424
	基本金取崩額 (17)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	274,662	220,238	54,424

2-2-24 生活支援コーディネーター事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	24,323,000	24,323,000	0
		市区町村受託金収益	24,323,000	24,323,000	0
		生活支援コーディネーター事業受託金収益	24,323,000	24,323,000	0
		サービス活動収益計 (1)	24,323,000	24,323,000	0
	費用	人件費	13,692,525	17,695,244	△4,002,719
		職員給料費	9,024,438	9,944,352	△919,914
		職員賞与費	1,369,535	3,569,597	△2,200,062
		賞与引当金繰入	815,705	1,033,532	△217,827
		非常勤職員給与	59,083	49,110	9,973
		退職給付費	759,232	1,277,824	△518,592
		四日市市社協独自分	617,300	1,119,700	△502,400
		三重県社協分	141,932	158,124	△16,192
		法定福利費	1,664,532	1,820,829	△156,297
		事業費	173,955	839,878	△665,923
		諸謝金	0	50,000	△50,000
		研修費	12,500	10,500	2,000
		旅費交通費	11,940	89,860	△77,920
		役職員旅費	11,940	56,980	△45,040
		委員等旅費	0	32,880	△32,880
		消耗器具備品費	3,595	415,790	△412,195
		その他の消耗品費	3,595	415,790	△412,195
		燃料費	0	180,988	△180,988
		車輌燃料費	0	180,988	△180,988
		賃借料	69,300	0	69,300
		会議費	6,000	0	6,000
		保険料	70,620	92,740	△22,120
		事務費[一般管理費]	1,819,036	1,516,286	302,750
		福利厚生費	12,660	12,322	338
		研修費	10,700	4,000	6,700
		旅費交通費	102,700	8,690	94,010
		消耗器具備品費	392,468	451,390	△58,922
		燃料費	183,278	0	183,278
		通信運搬費	76,374	67,760	8,614
		業務委託費	24,000	6,480	17,520
		委託費	24,000	6,480	17,520

2-2-24 生活支援コーディネーター事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) − (B)
		手数料	0	108	△108
		賃借料	1,016,856	965,536	51,320
		減価償却費	261,474	259,302	2,172
		減価償却費	261,474	259,302	2,172
		サービス活動費用計（2）	15,946,990	20,310,710	△4,363,720
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		8,376,010	4,012,290	4,363,720
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	
	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）			8,376,010	4,012,290	4,363,720
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	3,583,849	96,000	3,487,849
		事業区分間繰入金費用	3,583,849	96,000	3,487,849
		サービス区分間繰入金費用	0	277,590	△277,590
		サービス区分間繰入金費用	0	277,590	△277
		特別費用計（9）	3,583,849	373,590	3,210,259
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		△3,583,849	△373,590	△3,210,259
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			4,792,161	3,638,700	1,153,461
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）−（12）−（13）			4,792,161	3,638,700	1,153,461
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		7,151,375	3,512,675	3,638,700
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		11,943,536	7,151,375	4,792,161
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）−（19）		11,943,536	7,151,375	4,792,161

2-2-25 ふれあいいきいきサロン推進事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	36,773,000	34,560,400	2,212,600
		市区町村受託金収益	36,773,000	34,560,400	2,212,600
		いきいきサロン推進事業受託金収益	36,773,000	34,560,400	2,212,600
		サービス活動収益計 (1)	36,773,000	34,560,400	2,212,600
	費用	人件費	8,108,715	10,690,259	△2,581,544
		職員給料費	3,853,464	6,322,805	△2,469,341
		職員賞与費	1,304,430	1,747,304	△442,874
		賞与引当金繰入	652,833	614,637	38,196
		非常勤職員給与	843,847	0	843,847
		退職給付費	614,268	606,360	7,908
		四日市市社協独自分	516,600	473,400	43,200
		三重県社協分	97,668	132,960	△35,292
		法定福利費	839,873	1,399,153	△559,280
		事業費	19,918,780	16,974,064	2,944,716
		旅費交通費	7,880	16,720	△8,840
		役職員旅費	7,880	16,720	△8,840
		業務委託費	19,910,900	16,957,344	2,953,556
		事務費[一般管理費]	9,790	9,288	502
		福利厚生費	9,790	9,288	502
		サービス活動費用計 (2)	28,037,285	27,673,611	363,674
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			8,735,715	6,886,789	1,848,926
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)			8,735,715	6,886,789	1,848,926
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	64,000	△64,000
		事業区分間繰入金費用	0	64,000	△64,000
		特別費用計 (9)	0	64,000	△64,000

2-2-25 ふれあいいきいきサロン推進事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	△64,000	64,000
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		8,735,715	6,822,789	1,912,926
法人税、住民税及び事業税（12）		0	0	0
法人税等調整額（13）		0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）		8,735,715	6,822,789	1,912,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	9,901,000	3,078,211	6,822,789
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	18,636,715	9,901,000	8,735,715
	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	[illegible]
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	18,636,715	9,901,000	8,735,715

2-3-26 視覚障害者福祉センター運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
		市区町村補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
		視覚障害者福祉センター運営事業収益	2,000,000	2,000,000	0
		事業収益	42,700	0	42,700
		手数料収益	42,700	0	42,700
		その他の収益	2,675	2,604	71
		雑収益	2,675	2,604	71
		サービス活動収益計（1）	2,045,375	2,002,604	42,771
	費用	人件費	1,115,211	1,137,297	△22,086
		非常勤職員給与	1,116,590	1,126,760	△10,170
		法定福利費	△1,379	10,537	△11,916
		事業費	949,151	642,853	306,298
		諸謝金	60,000	70,000	△10,000
		旅費交通費	4,540	4,600	△60
		委員等旅費	4,540	4,600	△60
		消耗器具備品費	3,400	3,300	100
		その他の消耗品費	3,400	3,300	100
		水道光熱費	557,707	561,608	△3,901
		修繕費	319,800	0	319,800
		通信運搬費	3,704	3,345	359
		事務費[一般管理費]	2,570,587	225,268	2,345,319
		福利厚生費	6,480	10,928	△4,448
		消耗器具備品費	2,238	13,065	△10,827
		水道光熱費[光熱水費]	61,963	62,395	△432
		修繕費	2,376,000	0	2,376,000
		通信運搬費	39,884	36,583	3,301
		業務委託費	32,700	81,000	△48,300
		委託費	32,700	81,000	△48,300
		賃借料	30,324	2,527	27,797
		租税公課	500	0	500
		渉外費	1,728	0	1,728
		保険料	18,770	18,770	0
		減価償却費	102,592	206,611	△104,019
		減価償却費	102,592	206,611	△104,019
		サービス活動費用計（2）	4,737,541	2,212,029	2,525,512

2-3-26 視覚障害者福祉センター運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△2,692,166	△209,425	△2,482,741
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)			△2,692,166	△209,425	△2,482
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,188,000	0	1,188,000
		市区町村補助金収益	1,188,000	0	1,188,000
		施設整備補助金収益	1,188,000	0	1,188,000
		事業区分間繰入金収益	0	2,814	△2,814
		事業区分間繰入金収益	0	2,814	△2,814
		特別収益計 (8)	1,188,000	2,814	1,185,186
	費用	固定資産売却損及び処分損	1	0	1
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,187,999	2,814	1,185,185
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△1,504,167	△206,611	△1,297,556
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			△1,504,167	△206,611	△1,297,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△40,026,298	△39,819,687	△206,611
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△41,530,465	△40,026,298	△1,504,167
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		1,851,934	0	1,851,934
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△39,678,531	△40,026,298	347,767

2-3-27　プラウ運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	30,987,417	31,322,795	△335,378
		国受託金収益	23,364,818	23,862,795	△497,977
		障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収益	23,364,818	23,862,795	△497,977
		都道府県受託金収益	7,622,599	7,460,000	162,599
		障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収益	7,622,599	7,460,000	162,599
		サービス活動収益計（1）	30,987,417	31,322,795	△335,378
	費用	人件費	24,241,915	28,776,022	△4,534,107
		職員給料費	15,765,744	18,046,318	△2,280,574
		職員賞与費	3,526,757	3,870,157	△343,400
		賞与引当金繰入	1,754,970	2,139,542	△384,572
		退職給付費	△331,743	1,066,428	△1,398,171
		四日市市社協独自分	△584,100	781,200	△1,365,300
		三重県社協分	252,357	285,228	△32,871
		法定福利費	3,526,187	3,653,577	△127,390
		事業費	951,649	838,059	113,590
		研修費	600	2,000	△1,400
		旅費交通費	14,900	86,680	△71,780
		役職員旅費	14,900	86,680	△71,780
		消耗器具備品費	14,525	27,372	△12,847
		その他の消耗品費	14,525	27,372	△12,847
		燃料費	27,536	27,013	523
		車輌燃料費	27,536	27,013	523
		通信運搬費	58,116	60,722	△2,606
		賃借料	242,638	241,036	1,602
		租税公課	576,266	375,246	201,020
		諸会費	10,000	10,000	0
		保険料	7,068	7,990	△922
		事務費[一般管理費]	3,883,829	4,062,618	△178,789
		福利厚生費	35,720	43,034	△7,314
		報酬	120,000	123,000	△3,000
		研修費	2,000	2,000	0
		旅費交通費	223,700	390,231	△166,531
		報償費	8,000	44,000	△36,000
		消耗器具備品費	74,621	141,008	△66,387
		印刷製本費	0	81,000	△81,000

2-3-27 プラウ運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		燃料費	110,158	108,012	2,146
		通信運搬費	280,783	276,638	4,145
		業務委託費	4,320	0	4,320
		委託費	4,320	0	4,320
		賃借料	1,158,590	1,149,976	8,614
		租税公課	1,728,785	1,564,359	164,426
		保険料	137,152	139,360	△2,208
		減価償却費	108,626	0	108,626
		減価償却費	108,626	0	108,[illegible]
		サービス活動費用計（2）	29,186,019	33,676,699	△4,490,680
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,801,398	△2,353,904	4,155,302
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）			1,801,398	△2,353,904	4,155,302
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	73,610	△73,610
		サービス区分間繰入金収益	0	73,610	△73,
		拠点区分間固定資産移管収益	0	543,132	△543,132
		拠点区分間固定資産移管収益	0	543,132	△543,132
		特別収益計（8）	0	616,742	△616,742
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	616,742	△616,742
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			1,801,398	△1,737,162	3,538,560
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			1,801,398	△1,737,162	3,538,560
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（15）		△3,564,370	△1,827,208	△1,737,162
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		△1,762,972	△3,564,370	1,801,398
	基本金取崩額（17）		0	0	0

2-3-27 プラウ運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
差額の部	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	△1,762,972	△3,564,370	1,801,398

2-3-28 ワークセンター運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会　（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	9,967,334	9,861,904	105,430
		市区町村受託金収益	9,967,334	9,861,904	105,430
		ワークセンター受託金収益	9,967,334	9,861,904	105,430
		サービス活動収益計（1）	9,967,334	9,861,904	105,430
	費用	人件費	8,117,389	8,465,413	△348,024
		職員給料費	4,765,616	4,813,075	△47,459
		職員賞与費	1,077,360	1,067,640	9,720
		賞与引当金繰入	544,500	556,140	△11,640
		非常勤職員給与	626,752	930,248	△303,[illegible]
		退職給付費	76,200	75,552	648
		三重県社協分	76,200	75,552	648
		法定福利費	1,026,961	1,022,758	4,203
		事業費	401,239	357,512	43,727
		報酬	290,700	246,050	44,650
		消耗器具備品費	1,539	2,542	△1,003
		その他の消耗品費	1,539	2,542	△1,003
		賃借料	7,000	8,400	△1,400
		保険料	102,000	100,520	1,480
		事務費[一般管理費]	1,249,818	1,206,134	43,684
		福利厚生費	15,640	20,820	△5,180
		研修費	0	500	△[illegible]
		旅費交通費	6,840	11,990	△5,150
		消耗器具備品費	43,733	71,087	△27,354
		燃料費	33,953	15,320	18,633
		通信運搬費	57,300	49,390	7,910
		賃借料	317,724	324,864	△7,140
		租税公課	740,788	670,643	70,145
		保険料	33,840	41,520	△7,680
		サービス活動費用計（2）	9,768,446	10,029,059	△260,613
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		198,888	△167,155	366,043
サービス活動外増減の	収益				
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用				

2-3-28 ワークセンター運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
部		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
部	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）			198,888	△167,155	366,043
特別増減	収益				
特別増減	収益	特別収益計（8）	0	0	0
特別増減	費用	事業区分間繰入金費用	0	96,000	△96,000
特別増減	費用	事業区分間繰入金費用	0	96,000	△96,000
特別増減	費用	サービス区分間繰入金費用	0	73,610	△73,610
特別増減	費用	サービス区分間繰入金費用	0	73,610	△73,610
特別増減	費用	特別費用計（9）	0	169,610	△169,610
特別増減	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	△169,610	169,610
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			198,888	△336,765	535,653
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			198,888	△336,765	535,653
繰越活動増減差部	前期繰越活動増減差額（15）		125,271	462,036	△336,765
繰越活動増減差部	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		324,159	125,271	198,888
繰越活動増減差部	基本金取崩額（17）		0	0	0
繰越活動増減差部	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
繰越活動増減差部	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
繰越活動増減差部	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		324,159	125,271	198,888

2-4-29 包括支援センター　包括支援事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	38,052,860	37,755,100	297,760
		市区町村受託金収益	38,052,860	37,755,100	297,760
		包括支援センター運営事業受託金収益	38,052,860	37,755,100	297,760
		その他の収益	11,980	3,500	8,480
		受入研修費収益	3,500	3,500	0
		雑収益	8,480	0	8,480
		サービス活動収益計（1）	38,064,840	37,758,600	306,240
	費用	人件費	32,903,081	23,622,278	9,280,803
		職員給料費	18,906,715	19,336,119	△429,4[illegible]
		職員賞与費	4,435,129	4,317,958	117,17[illegible]
		賞与引当金繰入	2,395,971	2,373,539	22,432
		非常勤職員給与	931,848	0	931,848
		退職給付費	1,877,588	△6,466,460	8,344,048
		四日市市社協独自分	1,551,200	△6,778,100	8,329,300
		三重県社協分	326,388	311,640	14,748
		法定福利費	4,355,830	4,061,122	294,708
		事業費	0	260,000	△260,000
		諸謝金	0	260,000	△260,000
		事務費[一般管理費]	2,095,964	2,001,731	94,233
		福利厚生費	36,959	36,720	239
		研修費	38,186	66,681	△28,4[illegible]
		旅費交通費	45,910	121,198	△75,288
		報償費	150,000	0	150,000
		消耗器具備品費	383,439	464,671	△81,232
		燃料費	117,496	127,097	△9,601
		修繕費	65,692	2,592	63,100
		通信運搬費	358,350	242,420	115,930
		業務委託費	158,000	158,000	0
		委託費	158,000	158,000	0
		賃借料	589,556	683,982	△94,426
		租税公課	200	0	200
		会議費	4,706	5,180	△474
		諸会費	40,000	40,000	0
		保険料	107,470	53,190	54,280
		減価償却費	39,150	53,580	△14,430

2-4-29 包括支援センター　包括支援事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		減価償却費	39,150	53,580	△14,430
		サービス活動費用計（2）	35,038,195	25,937,589	9,100,606
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,026,645	11,821,011	△8,794,366
サービス活動外増減	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）			3,026,645	11,821,011	△8,794,366
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	5	0	5
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	5	0	5
		事業区分間繰入金費用	900,000	192,000	708,000
		事業区分間繰入金費用	900,000	192,000	708,000
		特別費用計（9）	900,005	192,000	708,005
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△900,005	△192,000	△708,005
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,126,640	11,629,011	△9,502,371
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			2,126,640	11,629,011	△9,502,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		6,787,012	△4,841,999	11,629,011
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		8,913,652	6,787,012	2,126,640
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		8,913,652	6,787,012	2,126,640

2-4-30 包括支援センター　介護予防推進サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	7,410,999	7,276,000	134,999
		市区町村受託金収益	7,410,999	7,276,000	134,999
		包括支援センター（介護予防）運営事業受託金収益	7,410,999	7,276,000	134,999
		サービス活動収益計（1）	7,410,999	7,276,000	134,999
	費用	人件費	7,028,014	7,084,853	△56,839
		職員給料費	2,327,967	2,396,656	△68,689
		職員賞与費	539,080	579,580	△40,500
		賞与引当金繰入	276,000	288,920	△12,920
		非常勤職員給与	2,860,863	2,857,014	3,8
		退職給付費	38,100	37,776	324
		三重県社協分	38,100	37,776	324
		法定福利費	986,004	924,907	61,097
		事務費[一般管理費]	1,021,158	522,180	498,978
		福利厚生費	11,618	11,796	△178
		旅費交通費	0	1,580	△1,580
		消耗器具備品費	0	67,183	△67,183
		燃料費	41,903	48,357	△6,454
		修繕費	1,100	0	1,100
		賃借料	383,484	352,404	31,080
		租税公課	554,263	200	554,063
		保険料	28,790	40,660	△11,8
		サービス活動費用計（2）	8,049,172	7,607,033	442,139
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△638,173	△331,033	△307,140
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）			△638,173	△331,033	△307,140
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用				

2-4-30 包括支援センター　介護予防推進サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△638,173	△331,033	△307,140
法人税、住民税及び事業税（12）		0	0	0
法人税等調整額（13）		0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）		△638,173	△331,033	△307,140
繰	前期繰越活動増減差額（15）	17,271,328	17,602,361	△331,033
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	16,633,155	17,271,328	△638,173
動増減差額の部	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	16,633,155	17,271,328	△638,173

2-4-31 包括支援センター認知症地域支援サービス区分 事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	4,328,000	4,328,000	0
		市区町村受託金収益	4,328,000	4,328,000	0
		包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収益	4,328,000	4,328,000	0
		サービス活動収益計（1）	4,328,000	4,328,000	0
	費用	人件費	3,660,653	3,245,957	414,696
		職員給料費	2,339,220	2,327,628	11,592
		職員賞与費	527,580	161,902	365,678
		賞与引当金繰入	267,000	273,420	△6,420
		退職給付費	38,100	37,776	
		三重県社協分	38,100	37,776	324
		法定福利費	488,753	445,231	43,522
		事務費[一般管理費]	16,119	28,818	△12,699
		福利厚生費	4,479	4,398	81
		旅費交通費	11,640	24,420	△12,780
		サービス活動費用計（2）	3,676,772	3,274,775	401,997
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		651,228	1,053,225	△401,997
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）			651,228	1,053,225	△401,997
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
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			651,228	1,053,225	△401,997
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）			651,228	1,053,225	△401,997

2-4-31 包括支援センター認知症地域支援サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	668,342	△384,883	1,053,225
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	1,319,570	668,342	651,228
	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	1,319,570	668,342	651,228

2-4-32 包括支援センター認知症初期集中サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	10,943,000	10,943,000	0
		市区町村受託金収益	10,943,000	10,943,000	0
		包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収益	10,943,000	10,943,000	0
		サービス活動収益計（1）	10,943,000	10,943,000	0
	費用	人件費	10,328,844	10,225,342	103,502
		職員給料費	6,540,323	6,260,695	279,628
		職員賞与費	1,348,040	1,405,273	△57,233
		賞与引当金繰入	678,300	684,635	△6,335
		退職給付費	445,512	680,460	△234
		四日市市社協独自分	349,200	586,200	△237,000
		三重県社協分	96,312	94,260	2,052
		法定福利費	1,316,669	1,194,279	122,390
		事務費[一般管理費]	480,450	640,760	△160,310
		福利厚生費	15,640	12,076	3,564
		研修費	0	18,926	△18,926
		旅費交通費	29,810	22,305	7,505
		消耗器具備品費	0	121,673	△121,673
		業務委託費	435,000	435,000	0
		委託費	435,000	435,000	0
		賃借料	0	30,780	△30,780
		サービス活動費用計（2）	10,809,294	10,866,102	△56
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		133,706	76,898	56,808
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）			133,706	76,898	56,808
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	200,000	64,000	136,000
		事業区分間繰入金費用	200,000	64,000	136,000

2-4-32 包括支援センター認知症初期集中サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	特別費用計（9）	200,000	64,000	136,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	△200,000	△64,000	△136,000
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△66,294	12,898	△79,192
法人税、住民税及び事業税（12）		0	0	0
法人税等調整額（13）		0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）		△66,294	12,898	△79,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	564,137	551,239	12,898
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	497,843	564,137	△66,294
	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	497,843	564,137	△66,294

2-4-33 介護予防居宅介護支援事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	介護保険収益	74,505,145	65,054,628	9,450,517
		居宅介護支援介護料収益	70,220,798	60,874,280	9,346,518
		介護予防支援介護料収益	70,220,798	60,874,280	9,346,518
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,284,347	4,180,348	103,999
		事業費収益	4,284,347	4,180,348	103,999
		サービス活動収益計 (1)	74,505,145	65,054,628	9,450,517
	費用	人件費	21,621,965	20,527,001	1,094,964
		職員給料費	11,294,848	9,898,456	1,396,392
		職員賞与費	1,756,365	2,691,973	△935,608
		賞与引当金繰入	1,495,395	1,343,530	151,865
		非常勤職員給与	4,110,057	3,979,802	130,255
		退職給付費	396,900	238,964	157,936
		四日市市社協独自分	234,000	39,500	194,500
		三重県社協分	162,900	199,464	△36,564
		法定福利費	2,568,400	2,374,276	194,124
		事業費	307,350	221,530	85,820
		通信運搬費	54,390	52,610	1,780
		保険料	252,960	168,920	84,040
		事務費[一般管理費]	29,140,060	26,138,806	3,001,254
		福利厚生費	38,048	49,354	△11,306
		研修費	140,671	71,626	69,
		旅費交通費	57,238	14,600	42,638
		消耗器具備品費	283,080	227,321	55,759
		燃料費	310,752	196,026	114,726
		修繕費	1,100	10,584	△9,484
		業務委託費	25,467,823	22,842,043	2,625,780
		委託費	25,467,823	22,842,043	2,625,780
		手数料	0	13,200	△13,200
		賃借料	2,841,348	2,714,052	127,296
		減価償却費	0	9,314	△9,314
		減価償却費	0	9,314	△9,314
		サービス活動費用計 (2)	51,069,375	46,896,651	4,172,724
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		23,435,770	18,157,977	5,277,793
サービス	収益				

2-4-33　介護予防居宅介護支援事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
活動外増減の部		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）			23,435,770	18,157,977	5,277,793
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	3	0	3
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	3	0	3
		事業区分間繰入金費用	12,362,832	7,909,421	4,453,411
		事業区分間繰入金費用	12,362,832	7,909,421	4,453,411
		特別費用計（9）	12,362,835	7,909,421	4,453,414
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△12,362,835	△7,909,421	△4,453,414
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			11,072,935	10,248,556	824,379
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			11,072,935	10,248,556	824,379
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		51,916,233	41,667,677	10,248,556
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		62,989,168	51,916,233	11,072,935
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		62,989,168	51,916,233	11,072,935

2-4-34 居宅介護支援事業(ゆりかもめ)サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会　　（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	介護保険収益	7,420,200	6,891,521	528,679
		居宅介護支援介護料収益	7,420,200	6,891,521	528,679
		居宅介護支援介護料収益	6,594,796	6,153,796	441,000
		介護予防支援介護料収益	825,404	737,725	87,679
		サービス活動収益計 (1)	7,420,200	6,891,521	528,679
	費用	人件費	7,874,972	5,538,856	2,336,116
		職員給料費	4,957,637	2,501,310	2,456,327
		職員賞与費	1,246,255	547,722	698,533
		賞与引当金繰入	540,000	278,070	261,930
		非常勤職員給与	0	1,334,045	△1,334,045
		退職給付費	76,200	37,776	38,424
		三重県社協分	76,200	37,776	38,424
		法定福利費	1,054,880	839,933	214,947
		事業費	0	695,219	△695,219
		水道光熱費	0	378,921	△378,921
		土地・建物賃借料	0	316,298	△316,298
		事務費[一般管理費]	1,689,987	1,762,118	△72,131
		福利厚生費	15,640	11,326	4,314
		研修費	98,300	44,300	54,000
		旅費交通費	24,886	10,913	13,973
		消耗器具備品費	93,880	151,633	△57
		燃料費	174,552	132,692	41,860
		修繕費	0	54,654	△54,654
		通信運搬費	41,367	59,488	△18,121
		賃借料	1,170,662	1,200,662	△30,000
		保険料	70,200	96,450	△26,250
		雑費	500	0	500
		減価償却費	235,008	272,470	△37,462
		減価償却費	235,008	272,470	△37,462
		サービス活動費用計 (2)	9,799,967	8,268,663	1,531,304
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△2,379,767	△1,377,142	△1,002,625
サービス活動外増	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				

2-4-34 居宅介護支援事業(ゆりかもめ)サービス区分　事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日　(至) 令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
減の部					
		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)			△2,379,767	△1,377,142	△1,002,625
特	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
減の部	費用	固定資産売却損及び処分損	46,831	0	46,831
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	46,830	0	46,830
		車両売却損、処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	753,208	0	753,208
		事業区分間繰入金費用	753,208	0	753,208
		特別費用計 (9)	800,039	0	800,039
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△800,039	0	△800,039
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△3,179,806	△1,377,142	△1,802,664
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			△3,179,806	△1,377,142	△1,802,664
繰越活	前期繰越活動増減差額 (15)		856,162	2,233,304	△1,377,142
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△2,323,644	856,162	△3,179,806
減差額の部	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△2,323,644	856,162	△3,179,806

2-4-35　介護保険認定調査事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	9,812,982	75,504,528	△65,691,546
		市区町村受託金収益	9,812,982	75,400,000	△65,587,018
		介護認定調査業務受託金収益	9,812,982	75,400,000	△65,587,018
		介護保険認定調査他市町村受託金収益	0	104,528	△104,528
		介護保険認定調査他市町村受託金収益	0	104,528	△104,528
		サービス活動収益計（1）	9,812,982	75,504,528	△65,691,546
	費用	人件費	4,353,328	42,839,401	△38,486,073
		職員給料費	2,350,400	24,732,676	△22,382,276
		職員賞与費	556,405	4,976,755	△4,420,[illegible]
		賞与引当金繰入	282,000	287,370	△5,370
		非常勤職員給与	427,960	6,785,633	△6,357,673
		退職給付費	38,100	926,136	△888,036
		四日市市社協独自分	0	581,100	△581,100
		三重県社協分	38,100	345,036	△306,936
		法定福利費	698,463	5,130,831	△4,432,368
		事業費	4,573,872	12,722,429	△8,148,557
		燃料費	57,489	937,380	△879,891
		車輌燃料費	57,489	937,380	△879,891
		修繕費	0	7,776	△7,776
		業務委託費	3,745,605	2,280,858	1,464,747
		賃借料	333,722	5,119,926	△4,786
		租税公課	403,846	4,376,489	△3,972,643
		保険料	33,210	0	33,210
		事務費[一般管理費]	772,220	8,277,146	△7,504,926
		福利厚生費	16,100	84,980	△68,880
		研修費	0	101,900	△101,900
		旅費交通費	0	248,893	△248,893
		消耗器具備品費	410,762	257,692	153,070
		通信運搬費	345,358	679,564	△334,206
		業務委託費	0	1,157,976	△1,157,976
		委託費	0	1,157,976	△1,157,976
		賃借料	0	4,951,721	△4,951,721
		保険料	0	794,420	△794,420
		減価償却費	0	229,277	△229,277
		減価償却費	0	229,277	△229,277

2-4-35　介護保険認定調査事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
		サービス活動費用計（2）	9,699,420	64,068,253	△54,368,833
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		113,562	11,436,275	△11,322,713
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）			113,562	11,436,275	△11,322,713
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	12,109	△12,109
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	12,109	△12,109
		事業区分間繰入金費用	2,531,000	608,000	1,923,000
		事業区分間繰入金費用	2,531,000	608,000	1,923,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	543,132	△543,132
		拠点区分間固定資産移管費用	0	543,132	△543,132
		特別費用計（9）	2,531,000	1,163,241	1,367,759
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△2,531,000	△1,163,241	△1,367,759
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△2,417,438	10,273,034	△12,690,472
法人税、住民税及び事業税（12）			0	1,808,700	△1,808,700
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			△2,417,438	8,464,334	△10,881,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		18,582,453	10,118,119	8,464,334
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		16,165,015	18,582,453	△2,417,438
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		16,165,015	18,582,453	△2,417,438

3-1-36　喫茶ふれあい運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	事業収益	11,046,139	10,183,174	862,965
		売上収益	10,381,766	9,635,464	746,302
		手数料収益	664,373	547,710	116,663
		サービス活動収益計（1）	11,046,139	10,183,174	862,965
	費用	人件費	4,504,518	3,774,631	729,887
		非常勤職員給与	4,471,073	3,755,550	715,523
		法定福利費	33,445	19,081	14,364
		売上原価	4,680,555	4,462,652	217,903
		売上原価	4,680,555	4,462,652	217,903
		事務費[一般管理費]	1,461,679	1,803,619	△341,940
		福利厚生費	26,760	26,480	280
		旅費交通費	2,400	0	2,400
		消耗器具備品費	404,992	340,327	64,665
		水道光熱費[光熱水費]	648,426	653,352	△4,926
		業務委託費	67,560	71,280	△3,720
		保守料	67,560	71,280	△3,720
		手数料	0	8,432	△8,432
		賃借料	287,361	370,595	△83,234
		租税公課	0	299,973	△299,973
		諸会費	24,180	33,180	△9,000
		減価償却費	0	54,249	△54,249
		減価償却費	0	54,249	△54,249
		サービス活動費用計（2）	10,646,752	10,095,151	551,601
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		399,387	88,023	311,364
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	142	99	43
		金融機関受取利息配当金収益	142	99	43
		サービス活動外収益計（4）	142	99	43
	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）		142	99	43
経常増減差額（7）=（3）+（6）			399,529	88,122	311,407
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0

3-1-36　喫茶ふれあい運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
	費用	固定資産売却損及び処分損	1	0	1
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	1	0	1
		特別費用計（9）	1	0	1
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△1	0	△1
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			399,528	88,122	311,406
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			399,528	88,122	311,406
越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		682,114	593,992	88,122
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		1,081,642	682,114	399,528
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		1,081,642	682,114	399,528

3-1-37 総合会館売店運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（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	事業収益	25,825,059	29,820,215	△3,995,156
		売上収益	24,890,510	28,711,607	△3,821,097
		手数料収益	934,549	1,108,608	△174,059
		サービス活動収益計（1）	25,825,059	29,820,215	△3,995,156
	費用	人件費	3,677,070	3,763,530	△86,460
		非常勤職員給与	3,662,504	3,750,006	△87,502
		法定福利費	14,566	13,524	1,042
		売上原価	21,372,465	23,899,092	△2,526,627
		期首商品棚卸高（又は期首製品棚卸高）	1,165,703	1,199,286	△33,5[illegible]
		当期商品仕入高	21,327,017	23,865,509	△2,538,49[illegible]
		期末棚卸	△1,120,255	△1,165,703	45,448
		事務費[一般管理費]	671,877	895,507	△223,630
		福利厚生費	35,330	26,500	8,830
		旅費交通費	1,200	0	1,200
		修繕費	61,200	0	61,200
		通信運搬費	0	3,740	△3,740
		業務委託費	151,091	149,040	2,051
		委託費	151,091	149,040	2,051
		手数料	9,224	20,660	△11,436
		賃借料	0	11,340	△11,340
		租税公課	240,311	394,222	△153,9[illegible]
		維持管理負担金	173,521	290,005	△116,484
		減価償却費	0	94,989	△94,989
		減価償却費	0	94,989	△94,989
		サービス活動費用計（2）	25,721,412	28,653,118	△2,931,706
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		103,647	1,167,097	△1,063,450
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	217	174	43
		金融機関受取利息配当金収益	217	174	43
		サービス活動外収益計（4）	217	174	43
	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）		217	174	43
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			103,864	1,167,271	△1,063,407
特別	収益				

3-1-37　総合会館売店運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）平成31年04月01日　（至）令和2年03月31日

会　計：四日市市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
増減の部					
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,100,000	△1,100,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,100,000	△1,100,000
		特別費用計（9）	0	1,100,000	△1,100,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	△1,100,000	1,100,000
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			103,864	67,271	36,593
法人税、住民税及び事業税（12）			0	121,600	△121,600
税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			103,864	△54,329	158,193
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		8,943,981	8,998,310	△54,329
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		9,047,845	8,943,981	103,864
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		9,047,845	8,943,981	103,864