令和２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　16
1-3 障害福祉拠点区分　合計　19
1-4 高齢福祉拠点区分　合計　24

公益事業
2-1 法人運営拠点区分　合計　28
2-2 地域福祉拠点区分　合計　31
2-3 障害福祉拠点区分　合計　34
2-4 高齢福祉拠点区分　合計　37

収益事業
3-1 収益事業拠点区分　合計　40

1-1-　1 法人運営事業　42
1-1-　2 共同募金配分金事業　45
1-1-　3 資金貸付事業　47

1-2-　4 四日市日常生活自立支援センター運営事業　49
1-2-　5 中央老人福祉センター管理運営事業　51
1-2-　6 母子・父子福祉センター運営事業　53

1-3-　7 障害者福祉センター運営事業　55
1-3-　8 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業　58
1-3-　9 共栄作業所管理運営事業　60
1-3-10 たんぽぽ管理運営事業　63
1-3-11 あさけワークス管理運営事業　66

1-4-12 ホームヘルプサービス事業　70
1-4-13 通所デイサービス事業　73
1-4-14 くす在宅介護支援センター運営事業　76

2-1-15 市民啓発事業　78
2-1-16 社会福祉団体補助金交付事業　80
2-1-17 福祉の店運営事業　82
2-1-18 生活福祉資金運営事業　84
2-1-19 生活困窮者自立支援事業　86

2-2-20 ふれあいのまちづくり事業　88
2-2-21 福祉ボランティアのまちづくり事業　90
2-2-22 成年後見サポート事業　92
2-2-23 おもちゃ図書館運営事業　94
2-2-24 生活支援コーディネーター事業　96
2-2-25 ふれあいいきいきサロン推進事業　98

2-3-26 視覚障害者福祉センター運営事業 100
2-3-27 障害者就業・生活支援センタープラウ運営事業 102
2-3-28 障害者就労支援事業ワークセンター運営事業 104

2-4-29 中地域包括支援センター運営事業(包括支援事業) 106
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) 108
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) 110
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) 112
2-4-33 介護予防支援事業 114
2-4-34 居宅介護支援事業(ゆりかもめ) 116
2-4-35 介護保険認定調査事業 118

3-1-36 喫茶ふれあい 120
3-1-37 総合会館売店 121

事業活動決算書

全体 124

社会福祉事業
1-1 法人運営拠点区分 合計 126
1-2 地域福祉拠点区分 合計 130
1-3 障害福祉拠点区分 合計 133
1-4 高齢福祉拠点区分 合計 137

公益事業
2-1 法人運営拠点区分 合計 141
2-2 地域福祉拠点区分 合計 144
2-3 障害福祉拠点区分 合計 147
2-4 高齢福祉拠点区分 合計 150

収益事業
3-1 収益事業拠点区分 合計 153

1-1- 1 法人運営事業 155
1-1- 2 共同募金配分金事業 158
1-1- 3 資金貸付事業 160

1-2- 4 四日市日常生活自立支援センター運営事業 161
1-2- 5 中央老人福祉センター管理運営事業 164
1-2- 6 母子・父子福祉センター運営事業 166

1-3- 7 障害者福祉センター運営事業 168
1-3- 8 障害者自立生活支援センターかがやき運営事業 171
1-3- 9 共栄作業所管理運営事業 173
1-3-10 たんぽぽ管理運営事業 176
1-3-11 あさけワークス管理運営事業 179

1-4-12 ホームヘルプサービス事業 183
1-4-13 通所デイサービス事業 186
1-4-14 くす在宅介護支援センター運営事業 189

2-1-15 市民啓発事業 191
2-1-16 社会福祉団体補助金交付事業 193
2-1-17 福祉の店運営事業 195
2-1-18 生活福祉資金運営事業 197
2-1-19 生活困窮者自立支援事業 199

2-2-20 ふれあいのまちづくり事業 201
2-2-21 福祉ボランティアのまちづくり事業 203
2-2-22 成年後見サポート事業 205
2-2-23 おもちゃ図書館運営事業 208
2-2-24 生活支援コーディネーター事業 210
2-2-25 ふれあいいきいきサロン推進事業 212

2-3-26 視覚障害者福祉センター運営事業 214
2-3-27 障害者就業・生活支援センタープラウ運営事業 216
2-3-28 障害者就労支援事業ワークセンター運営事業 219

2-4-29 中地域包括支援センター運営事業(包括支援事業) 221
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) 223
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) 225
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) 227
2-4-33 介護予防支援事業 229
2-4-34 居宅介護支援事業(ゆりかもめ) 231
2-4-35 介護保険認定調査事業 233

3-1-36 喫茶ふれあい 235
3-1-37 総合会館売店 237

貸借対照表

財産目録

貸借対照表

令和3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	438,478,315	447,137,645	△8,659,330	流動負債	107,760,819	129,016,522	△21,255,703
現金	1,012,754	870,607	142,147	未払金	66,101,220	86,517,351	△20,416,131
預貯金	332,472,721	331,635,360	837,361	預り金	610,016	1,384,015	△773,999
有価証券	713,929	713,929	0	賞与引当金	41,049,583	41,115,156	△65,573
未収金	100,833,512	110,032,928	△9,199,416	固定負債	356,869,629	333,493,281	23,376,348
立替金	0	14,912	△14,912	退職給与引当金	326,858,848	303,503,000	23,355,848
仮払金	35,483	174,794	△139,311	貸付事業資金借入金	20,500,000	20,500,000	0
前払金	547,618	335,340	212,278	徴収不能引当金	9,510,781	9,490,281	
商品（切手）	900,245	940,720	△40,475	負債の部合計	464,630,448	462,509,803	2,120,645
商品（棚卸商品）	1,962,053	2,419,055	△457,002	純資産の部			
固定資産	817,409,479	761,301,452	56,108,027	基本金	134,288,957	134,288,957	0
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	基金	6,500,000	6,500,000	0
その他固定資産	814,409,479	758,301,452	56,108,027	基金	6,500,000	6,500,000	0
建物	320,099	1	320,098	その他の積立金	329,281,099	299,171,130	30,109,969
建物付属設備	1,120,485	310,430	810,055	退職手当積立金	26,611,200	13,305,600	13,305,600
構築物	2	2	0	施設・設備整備積立金	40,310,897	39,560,897	750,000
車輌運搬具	1,884,140	2,366,669	△482,529	善意の基金積立金	251,235,396	235,671,343	15,564,053
器具及び備品	30,480,677	31,397,859	△917,182	きずな基金積立金	10,969,803	10,479,643	4
土地	90,084,405	88,942,957	1,141,448	補てん金積立金	153,803	153,647	156
権利	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	2,323,427	1,793,793	529,634
ソフトウエア	97,920	408,168	△310,248	国庫補助金等特別積立金	2,323,427	1,793,793	529,634
退職共済預け金	58,515,348	53,683,932	4,831,416	次期繰越活動増減差額	318,863,863	304,175,414	14,688,449
職員退職手当等積立資産	317,092,403	283,176,803	33,915,600	（うち当期活動増減差額）	44,798,418	127,309,607	△82,511,189
施設設備整備等積立資産	40,310,897	39,560,897	750,000	純資産の部合計	791,257,346	745,929,294	45,328,052
善意の基金積立資産	251,235,396	235,671,343	15,564,053				
きずな基金積立資産	10,969,803	10,479,643	490,160				
補填金積立資産	153,803	153,647	156				
貸付金	2,404,000	2,429,500	△25,500				
期限経過貸付金	9,510,781	9,490,281	20,500				
資産の部合計	1,255,887,794	1,208,439,097	47,448,697	負債及び純資産の部合計	1,255,887,794	1,208,439,097	47,448,697

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
合計	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　858，573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, 513, 552	40, 193, 453	320, 099
建物付属設備	4, 650, 600	3, 530, 115	1, 120, 485
構築物	1, 383, 900	1, 383, 898	2
車両運搬具	12, 492, 208	10, 608, 068	1, 884, 140
器具および備品	81, 740, 577	51, 259, 900	30, 480, 677
合計	140, 788, 837	106, 975, 434	33, 805, 403

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, 414, 781	9, 510, 781	904, 000
母子寡婦福祉資金	1, 500, 000	0	1, 500, 000
合計	11, 914, 781	9, 510, 781	2, 404, 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	四日市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3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	116,700,000
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	115,870,000
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	20,424,000
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	1,000,560
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	4,997,800
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	10,096,000
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	10,051,000
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	5,005,050
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	4,982,000

(注)時価については、取扱業者発行の残高報告書等に記載　た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3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						1,012,754
	現金手許有高　事務局	総務課	―	常用雑費の支払い用として	―	―	108,555
	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	―	―	195,000
	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	―	―	40,828
	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	―	―	62,382
	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	―	―	24,503
	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	―	―	102,000
	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	―	―	44,372
	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	―	―	38,773
	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	―	―	22,674
	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	―	―	10,007
	現金手許有高　かがやき	かがやき	―	常用雑費の支払い用として	―	―	20,000
	現金手許有高　視覚障害者福祉センター	視覚障害者福祉センター	―	常用雑費の支払い用として	―	―	16,120
	預貯金						332,472,721
	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	―	―	99,519,974
	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	―	―	6,980,144
	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	―	―	3,069,636
	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	―	―	853,734
	百五銀行四日市支店　普通　789916	総務課	―	運転資金として	―	―	17,096,665
	三重銀行四郷支店　普通　736781	たんぽぽ	―	運転資金として	―	―	364,239
	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	―	―	24,317,882
	大和ネクスト銀行　定期	総務課	―	運転資金として	―	―	110,027,088
	大和ネクスト銀行　普通	総務課	―	運転資金として	―	―	216,218
	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	―	―	3,208,819
	三重銀行四郷支店　普通　1052731	共栄作業所	―	就労支援事事　運転資金として	―	―	796,688
	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	―	―	139,039
	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	―	―	1,935,219
	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	―	―	20,913,328
	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	―	―	21,369,298
	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	―	―	827,269
	百五銀行四日市支店　普通　813259	総務課	―	運転資金として	―	―	454,128
	ゆうちょ銀行	総務課	―	運転資金として	―	―	5,930,476
	みえきた農協 9201202						626,334
	三井住友信託　454173						824,943
	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	―	―	600
	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						100,833,512
	未収金	―	―	受託金、補助金、介護報酬等令和2年度分 三重銀行四日市市役所内支店　普通　713740	―	―	100,833,512
	仮払金	―	―	休暇中職員分立替、緊急物品購入分立替	―	―	35,483
	前払金						547,618
	前払金	―	―	令和3年度分の経費等前払い分	―	―	547,618
	商品(切手)	総合会館売店	―	販売用	―	―	900,245
	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	―	―	1,962,053
流動資産合計							438,478,315
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
		四日市市あさけが丘2丁目1番地36、1番地37、1番地38, 1番地39. 1番地40	S41年度	地域拠点　下野活き域ステーション	358,552	38,454	320,098
	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	1,120,485
	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	1,884,140
	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	30,480,677
	土地						90,084,405
		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
		四日市市あさけが丘2丁目1番38　91. 80㎡		地域拠点　下野活き域ステーション	1,141,448		1,141,448

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
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	97,920
退職共済預け金						58,515,348
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	―	―	58,515,348
職員退職手当等積立資産						317,092,403
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	―	―	176,240,020
国債（SMBC日興証券）	総務課	―	退職手当等積立資産	―	―	99,852,383
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
施設設備整備等積立資産						40,310,897
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	―	―	21,155,958
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
善意の基金積立資産						251,235,396
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	―	―	87,697,394
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	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
きずな基金積立資産						10,969,803
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	―	―	10,969,803
補填金積立資産						153,803
三重銀行四日市市役所内支店　普通　712236	総務課	―	補填金積立	―	―	153,803
貸付金						2,404,000
福祉金庫(A)	総務課	―	福祉金庫(A)貸付金	―	―	904,000
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						9,510,781
福祉金庫(A)	総務課	―	期限経過貸付金　福祉金庫(A)	―	―	938,500
福祉金庫(B)	総務課	―	期限経過貸付金　福祉金庫(B)	―	―	8,572,281
その他の固定資産合計						814,409,479
固定資産合計						817,409,479
資産合計						1,255,887,794

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	―	―	令和2年度分経費等未払い分	―	―	66,101,220
	預り金						610,016
	健康保険厚生年金	総務課	―	職員社会保険料	―	―	518,074
	預り金/その他	総務課	―	就労支援事業における販売手数料	―	―	4,950
	預り金/振込手数料	総務課	―	総合会館売店振込手数料等	―	―	86,992
	賞与引当金	総務課	―	令和3年度上半期期末勤勉手当等引当金	―	―	41,049,583
流動負債合計							107,760,819
2 固定負債							
	退職給与引当金						326,858,848
	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)	―	―	58,515,348
	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)	―	―	268,343,500
	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	―	―	9,510,781
固定負債合計							356,869,629
負債合計							464,630,448
差引純資産							791,257,346

様式 第１号の１

資金収支計算書

資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	4,616,000	4,672,516	△56,516	
		寄附金収入	21,868,000	20,564,253	1,303,747	
		補助金収入	182,889,000	171,781,697	11,107,303	
		受託金収入	599,782,000	597,954,151	1,827,849	
		交付金収入	330,000	368,748	△38,748	
		貸付事業等収入	10,970,000	6,444,500	4,525,500	
		事業収入	51,597,000	40,466,157	11,130,843	
		負担金収入	1,078,000	1,237,161	△159,161	
		介護保険収入	204,985,000	185,666,595	19,318,405	
		就労支援事業収入	7,000,000	6,873,366	126,634	
		障害福祉サービス等事業収入	47,746,000	44,922,474	2,823,526	
		共同募金配分金収入	30,230,000	28,003,622	2,226,378	
		私的契約利用料	240,000	39,970	200,030	
		期限経過貸付金回収収入	487,000	609,500	△122,500	
		受取利息配当金収入	3,606,000	3,511,110	94,890	
		その他の収入	3,388,000	5,711,654	△2,323,654	
		事業活動収入計（1）	1,170,812,000	1,118,827,474	51,984,526	
	支出	人件費支出	833,753,000	751,638,363	82,114,637	
		売上原価	28,198,000	21,329,819	6,868,181	
		事業費支出	123,071,000	105,013,302	18,057,698	
		事務費支出[一般管理支出]	123,223,000	113,498,978	9,724,022	
		就労支援事業支出	7,000,000	7,143,643	△143,643	
		貸付事業等支出	11,200,000	7,049,000	4,151,000	
		共同募金配分金事業費支出	8,100,000	8,155,520	△55,520	
		配分金支出	1,359,000	1,224,971	134,029	
		助成金支出	23,987,000	22,514,069	1,472,931	
		その他の支出	2,962,000	2,533,840	428,160	
		事業活動支出計（2）	1,162,853,000	1,040,101,505	122,751,495	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,959,000	78,725,969	△70,766,969	
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	12,791,000	10,186,782	2,604,218	
		施設設備等支出計（5）	12,791,000	10,186,782	2,604,218	

資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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）		△12,791,000	△10,186,782	△2,604,218	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,791,000	0	12,791,000	
		その他の収入	778,000	662,592	115,408	
		事業区分間繰入金収入	20,125,000	23,202,664	△3,077,664	
		拠点区分間繰入金収入	25,000,000	24,338,500	661,500	
		サービス区分間繰入金収入	1,269,000	2,335,794	△1,066,794	
		その他の活動収入計（7）	59,963,000	50,539,550	9,423,450	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	36,811,000	50,719,969	△13,908,969	
		その他の支出	5,989,000	5,494,008	494,992	
		事業区分間繰入金支出	20,125,000	23,202,664	△3,077,664	
		拠点区分間繰入金支出	25,000,000	24,338,500	661,500	
		サービス区分間繰入支出	1,269,000	2,335,794	△1,066,794	
		その他の活動支出計（8）	89,194,000	106,090,935	△16,896,935	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△29,231,000	△55,551,385	26,320,385	
予備費支出（10）			9,463,000	0	9,463,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△43,526,000	12,987,802	△56,513,802	
前期末支払資金残高（12）			303,984,000	356,817,224	△52,833,224	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			260,458,000	369,805,026	△109,347,026	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			1,230,775,000	1,169,367,024	61,407,976	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			1,274,301,000	1,156,379,222	117,921,778	
当年度差額　A － B			△43,526,000	12,987,802	△56,513,802	
前年度繰越金（12）＝C			303,984,000	356,817,224	△52,833,224	
年度末残高　A － B ＋ C			260,458,000	369,805,026	△109,347,026	

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－法人運営拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	21,800,000	20,564,053	1,235,947	
		寄付金収入	21,000,000	20,564,053	435,947	
		善意の基金	16,000,000	15,564,053	435,947	
		一般寄付金	5,000,000	5,000,000	0	
		寄付物品収入	800,000	0	800,000	
		補助金収入	86,302,000	84,591,004	1,710,996	
		市区町村補助金収入	86,302,000	84,591,004	1,710,996	
		社協運営費補助金収入	86,302,000	84,591,004	1,710,996	
		貸付事業等収入	10,970,000	6,444,500	4,525,500	
		福祉金庫Ａ償還金収入	6,270,000	5,391,000	879,000	
		福祉金庫Ｂ償還金収入	100,000	34,500	65,500	
		介護保険償還金収入	100,000	99,000	1,000	
		高額療養償還金収入	4,500,000	920,000	3,580,000	
		事業収入	90,000	90,000	0	
		広告料収入	90,000	90,000	0	
		負担金収入	1,042,000	1,210,161	△168,161	
		民協、共同募金会事務費負担金収入	1,042,000	1,210,161	△168,161	
		共同募金配分金収入	30,230,000	28,003,622	2,226,378	
		一般募金配分金収入	29,330,000	27,354,619	1,975,381	
		歳末たすけあい配分金収入	900,000	649,003	250,997	
		期限経過貸付金回収収入	487,000	609,500	△122,500	
		福祉金庫Ａ回収収入	330,000	375,000	△45,000	
		福祉金庫Ｂ回収収入	157,000	234,500	△77,500	
		受取利息配当金収入	3,602,000	3,510,577	91,423	
		金融機関受取利息配当金収入	3,601,000	3,510,277	90,723	
		基本財産受取利息配当金収入	1,000	300	700	
		その他の収入	542,000	2,584,076	△2,042,076	
		受入研修費収入	92,000	26,000	66,000	
		雑収入	450,000	2,558,076	△2,108,076	
		事業活動収入計（1）	155,065,000	147,607,493	7,457,507	
	支出	人件費支出	93,679,000	90,412,729	3,266,271	
		役員報酬	510,000	138,500	371,500	
		職員給料支出	52,432,000	51,884,195	547,805	
		職員賞与支出	20,236,000	18,914,897	1,321,103	
		非常勤職員給与	5,049,000	3,131,698	1,917,302	

1－1　社会福祉事業－法人運営拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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
退職給付支出	778,000	662,592	115,408	
退職給付支出	778,000	662,592	115,408	
法定福利費支出	14,674,000	15,680,847	△1,006,847	
事業費支出	4,690,000	3,823,260	866,740	
諸謝金	1,111,000	511,370	599,630	
研修費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	357,000	40,870	316,130	
委員等旅費支出	357,000	40,870	316,130	
消耗器具備品費支出	455,000	1,004,958	△549,958	
その他の消耗品費支出	455,000	1,004,958	△549,958	
印刷製本費支出	205,000	186,708	18,292	
水道光熱費支出	170,000	93,371	76,629	
修繕費支出	0	48,950	△48,950	
通信運搬費支出	477,000	269,413	207,587	
賃借料	1,865,000	1,655,700	209,300	
会議費支出	10,000	4,920	5,080	
保険料	20,000	7,000	13,000	
事務費支出[一般管理支出]	31,522,000	28,023,750	3,498,250	
福利厚生費支出	148,000	89,017	58,983	
広報費支出	220,000	237,600	△17,600	
研修費支出	593,000	144,226	448,774	
旅費交通費支出	316,000	29,440	286,560	
消耗器具備品費支出	5,953,000	4,174,743	1,778,257	
印刷製本費支出	1,449,000	1,481,698	△32,698	
水道光熱費支出	1,783,000	1,782,772	228	
燃料費支出	228,000	142,764	85,236	
修繕費支出	406,000	431,858	△25,858	
通信運搬費支出	763,000	835,926	△72,926	
業務委託費支出	8,807,000	7,522,668	1,284,332	
委託費支出	6,246,000	4,397,448	1,848,552	
保守料	2,561,000	3,125,220	△564,220	
手数料	1,177,000	1,084,135	92,865	
賃借料	4,819,000	5,171,418	△352,418	
租税公課	1,430,000	1,857,001	△427,001	
法人税・住民税・事業税	72,000	0	72,000	

１－１　社会福祉事業－法人運営拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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
		渉外費支出	50,000	25,311	24,689	
		会議費支出	199,000	34,690	164,310	
		諸会費支出	2,702,000	2,644,713	57,287	
		賄材料費支出	0	13,500	△13,500	
		保険料	407,000	320,270	86,730	
		貸付事業等支出	11,200,000	7,049,000	4,151,000	
		福祉金庫Ａ貸付金支出	6,600,000	6,030,000	570,000	
		介護保険貸付金支出	100,000	99,000	1,000	
		高額療養貸付金支出	4,500,000	920,000	3,580,000	
		共同募金配分金事業費支出	8,100,000	8,155,520	△55,520	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	8,100,000	8,155,520	△55,520	
		助成金支出	15,712,000	14,168,687	1,543,313	
		助成金支出	15,712,000	14,168,687	1,543,313	
		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	8,341,000	8,340,060	940	
		メニュー事業費支出	900,000	300,149	599,851	
		福祉協力員活動費補助金	1,200,000	1,092,000	108,000	
		社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,027,000	3,212,478	814,522	
		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	72,000	△72,000	
		法人税・住民税・事業税	0	72,000	△72,000	
		事業活動支出計（2）	164,903,000	151,704,946	13,198,054	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△9,838,000	△4,097,453	△5,740,547	
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	6,547,000	4,236,182	2,310,818	
		その他の固定資産取得支出	6,547,000	4,236,182	2,310,818	
		車輌運搬具取得支出	2,600,000	0	2,600,000	
		器具及び備品取得支出	3,947,000	4,236,182	△289,182	
		施設設備等支出計（5）	6,547,000	4,236,182	2,310,818	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△6,547,000	△4,236,182	△2,310,818	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	
		施設設備等積立資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	
		施設設備等積立資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	

１－１　社会福祉事業－法人運営拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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		その他の収入	778,000	662,592	115,408	
		退職共済預け金返還金収入	778,000	662,592	115,408	
		事業区分間繰入金収入	10,522,000	11,250,688	△728,688	
		事業区分間繰入金収入	10,522,000	11,250,688	△728,688	
		拠点区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	41,300,000	32,913,280	8,386,720	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	19,917,000	20,520,369	△603,369	
		善意の基金積立資産積立支出	16,000,000	15,564,053	435,947	
		三重銀行四日市市役所内支店　普通　８０９５６９	0	15,564,053	△15,564,053	
		善意の基金積立支出	16,000,000	0	16,000,000	
		施設設備等積立資産積立支出	0	750,000	△750,000	
		施設設備整備　（三重銀行四日市市役所内支店７１３７４０）	0	750,000	△750,000	
		退職手当等積立資産積立支出	3,716,000	3,716,000	0	
		退職積立資産積立支出	3,716,000	3,716,000	0	
		補填積立資産積立支出	1,000	156	844	
		補填金積立資産積立支出	1,000	156	844	
		きずな基金積立資産積立支出	200,000	490,160	△290,160	
		きずな基金積立預金積立支出	200,000	490,160	△290,160	
		その他の支出	741,000	715,776	25,224	
		退職共済預け金支出	741,000	715,776	25,224	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,338,500	661,500	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,338,500	661,500	
		その他の活動支出計（8）	24,658,000	24,574,645	83,355	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		16,642,000	8,338,635	8,303,365	
予備費支出（10）			257,000	0	257,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	5,000	△5,000	
前期末支払資金残高（12）			17,100,000	15,080,219	2,019,781	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			17,100,000	15,085,219	2,014,781	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A			196,365,000	180,520,773	15,844,227	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B			196,365,000	180,515,773	15,849,227	
当年度差額　A － B			0	5,000	△5,000	
前年度繰越金（12）＝ C			17,100,000	15,080,219	2,019,781	
年度末残高　A － B ＋ C			17,100,000	15,085,219	2,014,781	

１－２　社会福祉事業－地域福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	14,756,000	10,501,638	4,254,362	
		市区町村補助金収入	3,819,000	3,257,738	561,262	
		日常生活自立支援事業補助金収入	3,819,000	3,257,738	561,262	
		県社協補助金収入	10,937,000	7,243,900	3,693,100	
		日常生活自立支援事業補助金収入	10,937,000	7,243,900	3,693,100	
		受託金収入	53,367,000	51,475,000	1,892,000	
		都道府県社協受託金収入	30,150,000	28,258,000	1,892,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	30,150,000	28,258,000	1,892,000	
		市区町村受託金収入	23,217,000	23,217,000	0	
		中央老人福祉センター運営事業受託金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		母子・父子福祉センター運営事業受託金収入	8,217,000	8,217,000	0	
		事業収入	3,828,000	3,909,350	△81,350	
		利用料収入	3,828,000	3,909,350	△81,350	
		負担金収入	36,000	27,000	9,000	
		市町村社協負担金収入	36,000	27,000	9,000	
		その他の収入	0	710	△710	
		雑収入	0	710	△710	
		事業活動収入計（1）	71,987,000	65,913,698	6,073,302	
	支出	人件費支出	70,464,000	64,468,285	5,995,715	
		職員給料支出	20,663,000	20,307,890	355,110	
		職員賞与支出	6,584,000	6,606,025	△22,025	
		非常勤職員給与	37,189,000	32,128,724	5,060,276	
		法定福利費支出	6,028,000	5,425,646	602,354	
		事業費支出	1,047,000	817,345	229,655	
		諸謝金	492,000	452,883	39,117	
		旅費交通費支出	96,000	2,400	93,600	
		役職員旅費支出	96,000	2,400	93,600	
		消耗器具備品費支出	116,000	112,222	3,778	
		その他の消耗品費支出	116,000	112,222	3,778	
		手数料	11,000	1,420	9,580	
		賃借料	329,000	242,900	86,100	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		保険料	2,000	5,520	△3,520	
		事務費支出[一般管理支出]	8,030,000	6,466,995	1,563,005	
		福利厚生費支出	579,000	243,207	335,793	

１－２　社会福祉事業－地域福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	426,000	46,058	379,942	
		消耗器具備品費支出	1,718,000	2,120,210	△402,210	
		印刷製本費支出	20,000	20,350	△350	
		燃料費支出	360,000	269,239	90,761	
		修繕費支出	230,000	31,350	198,650	
		通信運搬費支出	715,000	602,349	112,651	
		業務委託費支出	469,000	382,580	86,420	
		委託費支出	416,000	329,780	86,220	
		保守料	53,000	52,800	200	
		手数料	50,000	200	49,800	
		賃借料	2,612,000	2,172,912	439,088	
		租税公課	21,000	20,200	800	
		賄材料費支出	55,000	8,100	46,900	
		保険料	775,000	550,240	224,760	
		助成金支出	15,000	6,000	9,000	
		助成金支出	15,000	6,000	9,000	
		他市区町村社協助成金支出	15,000	6,000	9,000	
		事業活動支出計（2）	79,556,000	71,758,625	7,797,375	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△7,569,000	△5,844,927	△1,724,073	
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	7,878,000	9,106,464	△1,228,464	
		事業区分間繰入金収入	7,878,000	9,106,464	△1,228,464	
		その他の活動収入計（7）	7,878,000	9,106,464	△1,228,464	
	支出	その他の支出	309,000	307,584	1,416	
		退職共済預け金支出	309,000	307,584	1,416	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	3,309,000	3,307,584	1,416	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,569,000	5,798,880	△1,229,880	

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	△46,047	△2,953,953	
前期末支払資金残高（12）	10,600,000	11,097,120	△497,120	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	7,600,000	11,051,073	△3,451,073	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A	79,865,000	75,020,162	4,844,838	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B	82,865,000	75,066,209	7,798,791	
当年度差額　A － B	△3,000,000	△46,047	△2,953,953	
前年度繰越金（12）＝ C	10,600,000	11,097,120	△497,120	
年度末残高　A － B ＋ C	7,600,000	11,051,073	△3,451,073	

１－３　社会福祉事業－障害福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	68,000	0	68,000	
		寄付金収入	68,000	0	68,000	
		共同募金配分金	38,000	0	38,000	
		一般寄付金	30,000	0	30,000	
		受託金収入	277,730,000	277,730,000	0	
		市区町村受託金収入	277,730,000	277,730,000	0	
		障害者福祉センター運営事業受託金収入	34,980,000	34,980,000	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	119,570,000	119,570,000	0	
		共栄作業所管理運営事業受託金収入	62,920,000	62,920,000	0	
		あさけワークス管理運営事業受託金収入	51,260,000	51,260,000	0	
		事業収入	200,000	162,628	37,372	
		売上収入	200,000	162,628	37,372	
		就労支援事業収入	7,000,000	6,873,366	126,634	
		売上収入	3,408,000	4,405,649	△997,649	
		受注収入	3,590,000	2,461,712	1,128,288	
		OA作業収入	76,000	61,553	14,447	
		封筒点字刻印	450,000	528,750	△78,750	
		軽作業収入	3,064,000	1,871,409	1,192,591	
		その他収入	0	6,000	△6,000	
		受取利息配当金収入	2,000	5	1,995	
		受取利息配当金収入	2,000	5	1,995	
		障害福祉サービス等事業収入	13,743,000	14,411,341	△668,341	
		計画相談支援給付費収入	8,465,000	9,270,941	△805,941	
		利用者負担金収入	4,244,000	4,106,400	137,600	
		利用者負担金収入	4,244,000	4,106,400	137,600	
		その他の事業収入	1,034,000	1,034,000	0	
		補助金事業収入	1,034,000	1,034,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	20	980	
		金融機関受取利息配当金収入	1,000	20	980	
		その他の収入	2,716,000	2,560,608	155,392	
		受入研修費収入	52,000	0	52,000	
		利用者等外給食費収入	2,664,000	2,539,150	124,850	
		雑収入	0	21,458	△21,458	
		事業活動収入計（1）	301,458,000	301,737,963	△279,963	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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
	支出	人件費支出	222,959,000	194,891,879	28,067,121	
		職員給料支出	114,912,000	103,777,241	11,134,759	
		職員賞与支出	38,360,000	32,496,335	5,863,665	
		非常勤職員給与	43,486,000	36,069,291	7,416,709	
		法定福利費支出	26,201,000	22,549,012	3,651,988	
		事業費支出	37,261,000	31,860,196	5,400,804	
		諸謝金	1,974,000	888,822	1,085,178	
		広報費支出	38,000	17,200	20,800	
		研修費支出	150,000	10,580	139,420	
		旅費交通費支出	746,000	59,098	686,902	
		役職員旅費支出	187,000	0	187,000	
		委員等旅費支出	559,000	59,098	499,902	
		消耗器具備品費支出	1,641,000	1,643,604	△2,604	
		介護用品費支出	30,000	0	30,000	
		その他の消耗品費支出	1,611,000	1,643,604	△32,604	
		印刷製本費支出	50,000	270	49,730	
		水道光熱費支出	5,480,000	4,896,015	583,985	
		車輌費支出	20,000	0	20,000	
		燃料費支出	3,792,000	2,687,999	1,104,001	
		車輌燃料費支出	3,792,000	2,687,999	1,104,001	
		修繕費支出	2,994,000	3,068,587	△74,587	
		通信運搬費支出	375,000	431,862	△56,862	
		業務委託費支出	8,837,000	8,307,350	529,650	
		賃借料	2,811,000	2,854,336	△43,336	
		給食費支出	4,510,000	3,971,826	538,174	
		保健衛生費支出	591,000	528,407	62,593	
		保健衛生費支出	551,000	514,470	36,530	
		医薬品費支出	40,000	13,937	26,063	
		被服費支出	115,000	0	115,000	
		教養娯楽費支出	269,000	118,686	150,314	
		本人支給金	7,000	0	7,000	
		訓練指導費支出	2,090,000	1,966,788	123,212	
		保険料	404,000	241,720	162,280	
		就労支援事業費支出	200,000	156,500	43,500	
		雑費支出	2,000	400	1,600	

１－３　社会福祉事業－障害福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	165,000	10,146	154,854	
事務費支出[一般管理支出]	21,669,000	19,306,098	2,362,902	
福利厚生費支出	896,000	581,816	314,184	
研修費支出	360,000	155,307	204,693	
旅費交通費支出	410,000	115,700	294,300	
報償費支出	36,000	0	36,000	
消耗器具備品費支出	1,845,000	1,888,034	△43,034	
印刷製本費支出	197,000	90,090	106,910	
水道光熱費支出	1,372,000	1,193,723	178,277	
燃料費支出	281,000	117,245	163,755	
修繕費支出	2,510,000	2,250,384	259,616	
通信運搬費支出	998,000	968,050	29,950	
業務委託費支出	7,940,000	7,634,901	305,099	
委託費支出	7,929,000	7,624,341	304,659	
保守料	11,000	10,560	440	
手数料	186,000	200,695	△14,695	
賃借料	2,982,000	2,648,183	333,817	
租税公課	34,000	10,400	23,600	
諸会費支出	279,000	257,000	22,000	
保険料	1,323,000	1,187,670	135,330	
雑費支出	20,000	6,900	13,100	
就労支援事業支出	7,000,000	7,143,643	△143,643	
就労支援事業販売原価支出	658,000	1,156,727	△498,727	
就労支援事業製造原価支出	658,000	1,156,727	△498,727	
就労支援事業販管費支出	6,342,000	5,986,916	355,084	
利用者工賃	4,954,000	4,655,380	298,620	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
器具什器費支出	50,000	0	50,000	
消耗品費支出	90,000	185,784	△95,784	
印刷製本費支出	55,000	18,150	36,850	
燃料費支出	156,000	62,185	93,815	
修繕費支出	20,000	76,450	△56,450	
通信運搬費支出	30,000	60,028	△30,028	
賃借料	517,000	466,000	51,000	
租税公課	465,000	457,507	7,493	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	4,000	5,432	△1,432	
		その他の支出	2,774,000	2,412,776	361,224	
		利用者等外給食費支出	2,774,000	2,412,776	361,224	
		事業活動支出計（2）	291,663,000	255,614,592	36,048,408	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,795,000	46,123,371	△36,328,371	
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]	5,230,000	18,535,600	△13,305,600	
		退職手当等積立資産積立支出	5,230,000	18,535,600	△13,305,600	
		退職積立資産積立支出	5,230,000	18,535,600	△13,305,600	
		その他の支出	1,729,000	1,500,924	228,076	
		退職共済預け金支出	1,729,000	1,500,924	228,076	
		事業区分間繰入金支出	1,725,000	658,593	1,066,407	
		事業区分間繰入金支出	1,725,000	658,593	1,066,407	
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	16,684,000	28,695,117	△12,011,117	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△16,684,000	△28,695,117	12,011,117	
予備費支出（10）			8,687,000	0	8,687,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△15,576,000	17,428,254	△33,004,254	
前期末支払資金残高（12）			107,500,000	115,575,818	△8,075,818	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			91,924,000	133,004,072	△41,080,072	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			301,458,000	301,737,963	△279,963	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			317,034,000	284,309,709	32,724,291	
当年度差額　A － B			△15,576,000	17,428,254	△33,004,254	
前年度繰越金（12）＝C			107,500,000	115,575,818	△8,075,818	

年度末残高　A － B ＋ C	91,924,000	133,004,072	△41,080,072	

１－４　社会福祉事業－高齢福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	12,800,000	12,927,801	△127,801	
		市区町村受託金収入	12,800,000	12,927,801	△127,801	
		くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	12,800,000	12,927,801	△127,801	
		介護保険収入	125,231,000	107,654,982	17,576,018	
		居宅介護料収入	92,280,000	78,770,170	13,509,830	
		介護報酬収入	83,051,000	68,193,220	14,857,780	
		介護負担金収入	9,229,000	10,576,950	△1,347,950	
		利用者等利用料収入	5,890,000	5,617,969	272,031	
		食費収入	5,890,000	5,615,100	274,900	
		その他の利用料収入	0	2,869	△2,869	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,838,000	22,043,843	3,794,157	
		事業費収入	23,278,000	11,340,547	11,937,453	
		事業負担金収入（公費）	0	8,622,032	△8,622,032	
		事業負担金収入（一般）	2,560,000	2,081,264	478,736	
		その他の事業収入	1,223,000	1,223,000	0	
		補助金事業収入	1,223,000	1,223,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	34,003,000	30,511,133	3,491,867	
		介護給付費収入	33,919,000	30,473,073	3,445,927	
		利用者負担金収入	84,000	38,060	45,940	
		利用者負担金収入	84,000	38,060	45,940	
		私的契約利用料	240,000	39,970	200,030	
		私的契約利用収入	240,000	39,970	200,030	
		その他の収入	130,000	89,200	40,800	
		受入研修費収入	18,000	0	18,000	
		利用者等外給食費収入	88,000	82,200	5,800	
		雑収入	24,000	7,000	17,000	
		事業活動収入計（1）	172,404,000	151,223,086	21,180,914	
	支出	人件費支出	132,588,000	116,026,903	16,561,097	
		職員給料支出	56,301,000	45,913,580	10,387,420	
		職員賞与支出	15,737,000	11,664,871	4,072,129	
		非常勤職員給与	47,102,000	47,500,758	△398,758	
		退職給付支出	445,000	400,500	44,500	
		退職給付支出	445,000	400,500	44,500	
		法定福利費支出	13,003,000	10,547,194	2,455,806	
		事業費支出	23,578,000	23,338,177	239,823	

１－４　社会福祉事業－高齢福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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
諸謝金	170,000	90,000	80,000	
旅費交通費支出	3,138,000	2,590,940	547,060	
役職員旅費支出	3,138,000	2,590,940	547,060	
消耗器具備品費支出	666,000	991,144	△325,144	
その他の消耗品費支出	666,000	991,144	△325,144	
印刷製本費支出	24,000	508	23,492	
水道光熱費支出	6,300,000	6,071,293	228,707	
車輌費支出	40,000	16,764	23,236	
燃料費支出	757,000	761,344	△4,344	
燃料費支出	7,000	15,761	△8,761	
車輌燃料費支出	750,000	745,583	4,417	
修繕費支出	480,000	503,628	△23,628	
業務委託費支出	1,004,000	844,000	160,000	
賃借料	1,544,000	1,488,080	55,920	
土地・建物賃借料	5,757,000	5,986,982	△229,982	
租税公課	80,000	67,700	12,300	
給食費支出	3,049,000	3,256,411	△207,411	
会議費支出	65,000	12,097	52,903	
保険料	504,000	543,540	△39,540	
その他の支出	0	113,746	△113,746	
事務費支出[一般管理支出]	10,584,000	9,959,384	624,616	
福利厚生費支出	799,000	459,722	339,278	
研修費支出	120,000	40,480	79,520	
旅費交通費支出	52,000	152,200	△100,200	
消耗器具備品費支出	1,459,000	1,271,323	187,677	
印刷製本費支出	53,000	169,070	△116,070	
水道光熱費支出	701,000	700,252	748	
燃料費支出	58,000	39,548	18,452	
修繕費支出	152,000	225,697	△73,697	
通信運搬費支出	1,144,000	1,053,286	90,714	
業務委託費支出	1,702,000	1,457,093	244,907	
委託費支出	1,702,000	1,457,093	244,907	
手数料	206,000	187,276	18,724	
賃借料	3,772,000	4,051,217	△279,217	
租税公課	23,000	11,000	12,000	

1－4　社会福祉事業－高齢福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	60,000	30,000	30,000	
		保険料	233,000	110,620	122,380	
		雑費支出	50,000	600	49,400	
		その他の支出	88,000	49,064	38,936	
		利用者等外給食費支出	88,000	49,064	38,936	
		事業活動支出計（2）	166,838,000	149,373,528	17,464,472	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,566,000	1,849,558	3,716,442	
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	4,744,000	4,450,600	293,400	
		その他の固定資産取得支出	4,744,000	4,450,600	293,400	
		建物附属設備取得支出	0	1,112,100	△1,112,100	
		器具及び備品取得支出	4,744,000	3,338,500	1,405,500	
		施設設備等支出計（5）	4,744,000	4,450,600	293,400	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△4,744,000	△4,450,600	△293,400	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	2,186,919	△2,186,919	
		事業区分間繰入金収入	0	2,186,919	△2,186,919	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,338,500	661,500	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,338,500	661,500	
		サービス区分間繰入金収入	1,269,000	0	1,269,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,269,000	0	1,269,000	
		その他の活動収入計（7）	5,269,000	5,525,419	△256,419	
	支出	積立資産積立支出［積立資産支出］	1,187,000	1,187,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,187,000	1,187,000	0	
		退職積立資産積立支出	1,187,000	1,187,000	0	
		その他の支出	469,000	373,116	95,884	
		退職共済預け金支出	469,000	373,116	95,884	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		サービス区分間繰入支出	1,269,000	0	1,269,000	
		サービス区分間繰入支出	1,269,000	0	1,269,000	
		その他の活動支出計（8）	12,925,000	11,560,116	1,364,884	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△7,656,000	△6,034,697	△1,621,303	
予備費支出（10）			0	0	0	

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△6,834,000	△8,635,739	1,801,739	
前期末支払資金残高（12）	57,468,000	57,093,689	374,311	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	50,634,000	48,457,950	2,176,050	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A	177,673,000	156,748,505	20,924,495	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B	184,507,000	165,384,244	19,122,756	
当年度差額　A － B	△6,834,000	△8,635,739	1,801,739	
前年度繰越金（12）＝ C	57,468,000	57,093,689	374,311	
年度末残高　A － B ＋ C	50,634,000	48,457,950	2,176,050	

２－１　公益事業－法人運営拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	102,000	0	102,000	
		会費収入	102,000	0	102,000	
		補助金収入	8,092,000	7,201,866	890,134	
		市区町村補助金収入	8,092,000	7,201,866	890,134	
		市民啓発事業補助金収入	1,518,000	936,614	581,386	
		老人・障害者助成補助金収入	4,990,000	4,951,252	38,748	
		福祉の店運営事業補助金収入	1,584,000	1,314,000	270,000	
		受託金収入	47,895,000	49,607,884	△1,712,884	
		都道府県社協受託金収入	12,680,000	14,372,184	△1,692,184	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	12,680,000	14,372,184	△1,692,184	
		市区町村受託金収入	35,215,000	35,235,700	△20,700	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	35,215,000	35,235,700	△20,700	
		交付金収入	330,000	368,748	△38,748	
		振興基金交付金収入	330,000	368,748	△38,748	
		事業収入	1,599,000	1,344,930	254,070	
		売上収入	1,599,000	1,344,930	254,070	
		受取利息配当金収入	1,000	71	929	
		金融機関受取利息配当金収入	1,000	71	929	
		その他の収入	0	99,500	△99,500	
		雑収入	0	99,500	△99,500	
		事業活動収入計（1）	58,019,000	58,622,999	△603,999	
	支出	人件費支出	33,833,000	32,203,927	1,629,073	
		職員給料支出	20,466,000	19,662,320	803,680	
		職員賞与支出	6,268,000	5,937,801	330,199	
		非常勤職員給与	2,784,000	2,644,612	139,388	
		法定福利費支出	4,315,000	3,959,194	355,806	
		事業費支出	14,711,000	11,286,217	3,424,783	
		諸謝金	575,000	56,000	519,000	
		広報費支出	34,000	0	34,000	
		研修費支出	14,000	5,000	9,000	
		旅費交通費支出	319,000	1,700	317,300	
		役職員旅費支出	269,000	1,700	267,300	
		委員等旅費支出	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費支出	700,000	723,707	△23,707	
		その他の消耗品費支出	700,000	723,707	△23,707	

２－１　公益事業－法人運営拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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
		印刷製本費支出	97,000	53,900	43,100	
		水道光熱費支出	47,000	46,229	771	
		燃料費支出	33,000	66,903	△33,903	
		車輌燃料費支出	33,000	66,903	△33,903	
		通信運搬費支出	63,000	16,929	46,071	
		業務委託費支出	8,713,000	6,951,508	1,761,492	
		手数料	5,000	0	5,000	
		賃借料	822,000	389,066	432,934	
		土地・建物賃借料	103,000	102,087	913	
		租税公課	3,180,000	2,873,188	306,812	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		雑費支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出[一般管理支出]	2,445,000	3,524,495	△1,079,495	
		福利厚生費支出	57,000	41,796	15,204	
		旅費交通費支出	165,000	81,180	83,820	
		消耗器具備品費支出	1,738,000	1,251,325	486,675	
		印刷製本費支出	0	57,750	△57,750	
		水道光熱費支出	110,000	55,618	54,382	
		修繕費支出	0	50,000	△50,000	
		通信運搬費支出	333,000	444,426	△111,426	
		賃借料	42,000	1,532,400	△1,490,400	
		租税公課	0	10,000	△10,000	
		配分金支出	1,359,000	1,224,971	134,029	
		福祉の店配分金支出	1,359,000	1,224,971	134,029	
		助成金支出	5,210,000	5,264,382	△54,382	
		助成金支出	5,210,000	5,264,382	△54,382	
		社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,714,000	5,076,522	△362,522	
		法外援護費支出	496,000	187,860	308,140	
		事業活動支出計（2）	57,558,000	53,503,992	4,054,008	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		461,000	5,119,007	△4,658,007	
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					

２－１　公益事業－法人運営拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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]	976,000	976,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	976,000	976,000	0	
		退職積立資産積立支出	976,000	976,000	0	
		その他の支出	281,000	279,516	1,484	
		退職共済預け金支出	281,000	279,516	1,484	
		その他の活動支出計（8）	1,257,000	1,255,516	1,484	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△1,257,000	△1,255,516	△1,484	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△796,000	3,863,491	△4,659,491	
前期末支払資金残高（12）			3,063,000	4,069,201	△1,006,201	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			2,267,000	7,932,692	△5,665,692	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			58,019,000	58,622,999	△603,999	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			58,815,000	54,759,508	4,055,492	
当年度差額　A － B			△796,000	3,863,491	△4,659,491	
年度繰越金（12）＝C			3,063,000	4,069,201	△1,006,201	
年度末残高　A － B ＋ C			2,267,000	7,932,692	△5,665,692	

２－２　公益事業－地域福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	4,672,516	△158,516	
		会費収入	4,514,000	4,672,516	△158,516	
		補助金収入	71,739,000	67,487,189	4,251,811	
		市区町村補助金収入	71,739,000	67,487,189	4,251,811	
		社協運営費補助金収入	60,191,000	57,432,350	2,758,650	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,402,000	7,468,855	933,145	
		ボランティアのまちづくり事業補助金収入	748,000	586,622	161,378	
		成年後見事業補助金収入	2,398,000	1,999,362	398,638	
		受託金収入	92,467,000	92,359,200	107,800	
		市区町村受託金収入	92,467,000	92,359,200	107,800	
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	32,064,000	32,064,000	0	
		おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,517,000	1,410,000	107,000	
		いきいきサロン推進事業受託金収入	37,664,000	37,664,000	0	
		成年後見事業受託金収入	21,222,000	21,221,200	800	
		事業収入	3,866,000	4,286,750	△420,750	
		利用料収入	2,276,000	2,392,150	△116,150	
		貸貸料収入	1,440,000	1,720,000	△280,000	
		手数料収入	150,000	174,600	△24,600	
		事業活動収入計（1）	172,586,000	168,805,655	3,780,345	
	支出	人件費支出	126,848,000	114,955,957	11,892,043	
		職員給料支出	80,892,000	69,508,347	11,383,653	
		職員賞与支出	25,213,000	21,785,151	3,427,849	
		非常勤職員給与	3,593,000	8,894,153	△5,301,153	
		法定福利費支出	17,150,000	14,768,306	2,381,694	
		事業費支出	33,979,000	28,408,501	5,570,499	
		諸謝金	1,339,000	594,895	744,105	
		研修費支出	239,000	10,000	229,000	
		旅費交通費支出	514,000	90,680	423,320	
		役職員旅費支出	124,000	70,080	53,920	
		委員等旅費支出	390,000	20,600	369,400	
		消耗器具備品費支出	1,150,000	2,051,663	△901,663	
		その他の消耗品費支出	1,150,000	2,051,663	△901,663	
		印刷製本費支出	550,000	495,950	54,050	
		水道光熱費支出	432,000	333,128	98,872	
		燃料費支出	214,000	182,606	31,394	

２－２　公益事業－地域福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	182,606	31,394	
		修繕費支出	150,000	48,224	101,776	
		通信運搬費支出	628,000	266,277	361,723	
		業務委託費支出	22,623,000	19,839,504	2,783,496	
		賃借料	3,133,000	1,573,885	1,559,115	
		租税公課	1,960,000	1,974,047	△14,047	
		会議費支出	30,000	7,320	22,680	
		諸会費支出	60,000	61,200	△1,200	
		保険料	957,000	879,122	77,878	
		事務費支出[一般管理支出]	3,476,000	2,877,125	598,875	
		福利厚生費支出	218,000	161,022	56,978	
		研修費支出	68,000	0	68,000	
		旅費交通費支出	510,000	240,960	269,040	
		消耗器具備品費支出	241,000	569,168	△328,168	
		印刷製本費支出	91,000	0	91,000	
		燃料費支出	180,000	206,724	△26,724	
		修繕費支出	0	50,000	△50,000	
		通信運搬費支出	148,000	44,992	103,008	
		業務委託費支出	150,000	6,600	143,400	
		委託費支出	150,000	6,600	143,400	
		手数料	9,000	0	9,000	
		賃借料	1,598,000	1,107,806	490,194	
		租税公課	61,000	70,689	△9,689	
		会議費支出	53,000	0	53,000	
		諸会費支出	20,000	20,000	0	
		保険料	0	1,260	△1,260	
		雑費支出	129,000	397,904	△268,904	
		助成金支出	3,050,000	3,075,000	△25,000	
		助成金支出	3,050,000	3,075,000	△25,000	
		地区社協事業費補助金	3,050,000	3,075,000	△25,000	
		事業活動支出計（2）	167,353,000	149,316,583	18,036,417	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,233,000	19,489,072	△14,256,072	
施設整備等に	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	

２－２　公益事業－地域福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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
よる収支	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
		建物取得支出	0	358,552	△358,552	
		土地取得支出	1,500,000	1,141,448	358,552	
		施設設備等支出計（5）	1,500,000	1,500,000	0	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△1,500,000	△1,500,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,791,000	0	3,791,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	3,791,000	0	3,791,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	3,791,000	0	3,791,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	1,135,794	△1,135,794	
		サービス区分間繰入金収入	0	1,135,794	△1,135,794	
		その他の活動収入計（7）	3,791,000	1,135,794	2,655,206	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	6,365,000	6,365,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	6,365,000	6,365,000	0	
		退職積立資産積立支出	6,365,000	6,365,000	0	
		その他の支出	1,159,000	1,072,716	86,284	
		退職共済預け金支出	1,159,000	1,072,716	86,284	
		事業区分間繰入金支出	7,878,000	9,106,464	△1,228,464	
		事業区分間繰入金支出	7,878,000	9,106,464	△1,228,464	
		サービス区分間繰入支出	0	1,135,794	△1,135,794	
		サービス区分間繰入支出	0	1,135,794	△1,135,794	
		その他の活動支出計（8）	15,402,000	17,679,974	△2,277,974	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△11,611,000	△16,544,180	4,933,180	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△7,878,000	1,444,892	△9,322,892	
前期末支払資金残高（12）			9,583,000	29,443,349	△19,860,349	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			1,705,000	30,888,241	△29,183,241	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A			176,377,000	169,941,449	6,435,551	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B			184,255,000	168,496,557	15,758,443	
当年度差額　A － B			△7,878,000	1,444,892	△9,322,892	
前年度繰越金（12）＝ C			9,583,000	29,443,349	△19,860,349	
年度末残高　A － B ＋ C			1,705,000	30,888,241	△29,183,241	

２－３　公益事業－障害福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	43,702,000	41,631,332	2,070,668	
		国受託金収入	25,920,000	23,928,247	1,991,753	
		障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	25,920,000	23,928,247	1,991,753	
		県受託金収入	7,623,000	7,623,000	0	
		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	7,623,000	0	
		市区町村受託金収入	10,159,000	10,080,085	78,915	
		ワークセンター運営事業受託金収入	10,159,000	10,080,085	78,915	
		事業収入	44,000	90,000	△46,000	
		手数料収入	44,000	90,000	△46,000	
		その他の収入	0	371,711	△371,711	
		雑収入	0	371,711	△371,711	
		事業活動収入計（1）	45,746,000	44,093,043	1,652,957	
	支出	人件費支出	38,180,000	35,926,641	2,253,359	
		職員給料支出	22,769,000	21,915,349	853,651	
		職員賞与支出	7,853,000	6,684,374	1,168,626	
		非常勤職員給与	2,653,000	2,717,790	△64,790	
		法定福利費支出	4,905,000	4,609,128	295,872	
		事業費支出	2,044,000	1,744,525	299,475	
		諸謝金	58,000	20,000	38,000	
		報酬	428,000	149,150	278,850	
		研修費支出	5,000	0	5,000	
		旅費交通費支出	70,000	46,568	23,432	
		役職員旅費支出	70,000	42,688	27,312	
		委員等旅費支出	0	3,880	△3,880	
		消耗器具備品費支出	50,000	44,083	5,917	
		その他の消耗品費支出	50,000	44,083	5,917	
		水道光熱費支出	572,000	518,916	53,084	
		燃料費支出	32,000	22,524	9,476	
		車輌燃料費支出	32,000	22,524	9,476	
		通信運搬費支出	70,000	55,804	14,196	
		賃借料	256,000	273,375	△17,375	
		租税公課	376,000	508,505	△132,505	

２－３　公益事業－障害福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	10,000	10,000	0	
		保険料	117,000	95,600	21,400	
		事務費支出[一般管理支出]	5,900,000	6,052,045	△152,045	
		福利厚生費支出	98,000	78,109	19,891	
		報酬	100,000	75,000	25,000	
		研修費支出	17,000	0	17,000	
		旅費交通費支出	345,000	72,556	272,444	
		報償費支出	50,000	16,000	34,000	
		消耗器具備品費支出	239,000	305,274	△66,274	
		印刷製本費支出	75,000	78,650	△3,650	
		水道光熱費支出	64,000	57,657	6,343	
		燃料費支出	156,000	112,714	43,286	
		修繕費支出	100,000	56,100	43,900	
		通信運搬費支出	385,000	328,144	56,856	
		業務委託費支出	33,000	33,000	0	
		委託費支出	33,000	33,000	0	
		賃借料	1,494,000	1,800,479	△306,479	
		租税公課	2,486,000	2,889,402	△403,402	
		保険料	258,000	148,760	109,240	
		雑費支出	0	200	△200	
		事業活動支出計（2）	46,124,000	43,723,211	2,400,789	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△378,000	369,832	△747,832	
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	1,725,000	658,593	1,066,407	
		事業区分間繰入金収入	1,725,000	658,593	1,066,407	
		その他の活動収入計（7）	1,725,000	658,593	1,066,407	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	955,000	955,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	955,000	955,000	0	
		退職積立資産積立支出	955,000	955,000	0	

２－３　公益事業－障害福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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
その他の支出	392,000	338,196	53,804	
退職共済預け金支出	392,000	338,196	53,804	
その他の活動支出計（8）	1,347,000	1,293,196	53,804	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	378,000	△634,603	1,012,603	
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	△264,771	264,771	
前期末支払資金残高（12）	300,000	1,000,011	△700,011	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	300,000	735,240	△435,240	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A	47,471,000	44,751,636	2,719,364	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B	47,471,000	45,016,407	2,454,593	
当年度差額　A － B	0	△264,771	264,771	
前年度繰越金（12）＝ C	300,000	1,000,011	△700,011	
年度末残高　A － B ＋ C	300,000	735,240	△435,240	

２－４　公益事業－高齢福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	71,821,000	72,222,934	△401,934	
		市区町村受託金収入	71,821,000	72,222,934	△401,934	
		介護認定調査業務受託金収入	9,902,000	9,902,280	△280	
		包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入	37,767,000	38,168,680	△401,680	
		包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入	8,232,000	8,231,974	26	
		包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収入	11,391,000	11,391,000	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	4,529,000	4,529,000	0	
		介護保険収入	79,754,000	78,011,613	1,742,387	
		居宅介護支援介護料収入	48,312,000	73,638,810	△25,326,810	
		居宅介護支援介護料収入	11,471,000	10,209,122	1,261,878	
		介護予防支援介護料収入	36,841,000	63,429,688	△26,588,688	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,094,000	4,024,803	27,069,197	
		事業費収入	31,094,000	4,024,803	27,069,197	
		その他の事業収入	348,000	348,000	0	
		補助金事業収入	348,000	348,000	0	
		その他の収入	0	5,849	△5,849	
		雑収入	0	5,849	△5,849	
		事業活動収入計（1）	151,575,000	150,240,396	1,334,604	
	支出	人件費支出	105,613,000	94,443,876	11,169,124	
		職員給料支出	60,623,000	55,921,203	4,701,797	
		職員賞与支出	20,607,000	19,626,589	980,411	
		非常勤職員給与	9,968,000	6,850,993	3,117,007	
		法定福利費支出	14,415,000	12,045,091	2,369,909	
		事業費支出	5,761,000	3,735,081	2,025,919	
		消耗器具備品費支出	577,000	0	577,000	
		その他の消耗品費支出	577,000	0	577,000	
		燃料費支出	48,000	53,844	△5,844	
		燃料費支出	48,000	0	48,000	
		車輌燃料費支出	0	53,844	△53,844	
		通信運搬費支出	253,000	88,429	164,571	
		業務委託費支出	3,450,000	2,663,505	786,495	
		賃借料	193,000	356,708	△163,708	
		租税公課	957,000	272,985	684,015	
		保険料	283,000	299,610	△16,610	
		事務費支出[一般管理支出]	36,004,000	34,854,622	1,149,378	

２－４　公益事業ー高齢福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	228,000	146,749	81,251	
		報酬	10,000	0	10,000	
		研修費支出	541,000	132,383	408,617	
		旅費交通費支出	398,000	73,262	324,738	
		報償費支出	350,000	180,000	170,000	
		消耗器具備品費支出	1,853,000	999,210	853,790	
		燃料費支出	903,000	591,574	311,426	
		修繕費支出	220,000	122,856	97,144	
		通信運搬費支出	544,000	571,893	△27,893	
		業務委託費支出	24,982,000	25,448,315	△466,315	
		委託費支出	24,982,000	25,448,315	△466,315	
		手数料	14,000	0	14,000	
		賃借料	5,245,000	5,360,508	△115,508	
		租税公課	381,000	985,532	△604,532	
		会議費支出	21,000	25,080	△4,080	
		諸会費支出	40,000	40,000	0	
		保険料	274,000	177,260	96,740	
		事業活動支出計（2）	147,378,000	133,033,579	14,344,421	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,197,000	17,206,817	△13,009,817	
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]	2,181,000	2,181,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	2,181,000	2,181,000	0	
		退職積立資産積立支出	2,181,000	2,181,000	0	
		その他の支出	909,000	906,180	2,820	
		退職共済預け金支出	909,000	906,180	2,820	
		事業区分間繰入金支出	9,774,000	13,437,607	△3,663,607	

２－４　公益事業－高齢福祉拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	9,774,000	13,437,607	△3,663,607	
その他の活動支出計（8）	12,864,000	16,524,787	△3,660,787	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△12,864,000	△16,524,787	3,660,787	
予備費支出（10）	519,000	0	519,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△9,186,000	682,030	△9,868,030	
前期末支払資金残高（12）	89,910,000	114,448,595	△24,538,595	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	80,724,000	115,130,625	△34,406,625	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A	151,575,000	150,240,396	1,334,604	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B	160,761,000	149,558,366	11,202,634	
当年度差額　A － B	△9,186,000	682,030	△9,868,030	
前年度繰越金（12）＝ C	89,910,000	114,448,595	△24,538,595	
年度末残高　A － B ＋ C	80,724,000	115,130,625	△34,406,625	

３－１　収益事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	200	△200	
		寄付金収入	0	200	△200	
		一般寄付金	0	200	△200	
		事業収入	41,970,000	30,582,499	11,387,501	
		売上収入	40,382,000	29,119,208	11,262,792	
		手数料収入	1,588,000	1,463,291	124,709	
		受取利息配当金収入	2,000	442	1,558	
		金融機関受取利息配当金収入	2,000	442	1,558	
		事業活動収入計（1）	41,972,000	30,583,141	11,388,859	
	支出	人件費支出	9,589,000	8,308,166	1,280,834	
		非常勤職員給与	9,319,000	8,249,351	1,069,649	
		法定福利費支出	270,000	58,815	211,185	
		売上原価	28,198,000	21,329,819	6,868,181	
		売上原価	4,260,000	4,324,977	△64,977	
		当期商品仕入高	23,938,000	17,004,842	6,933,158	
		事務費支出[一般管理支出]	3,593,000	2,434,464	1,158,536	
		福利厚生費支出	116,000	79,470	36,530	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		消耗器具備品費支出	366,000	382,171	△16,171	
		水道光熱費支出	660,000	546,382	113,618	
		修繕費支出	40,000	0	40,000	
		通信運搬費支出	0	1,120	△1,120	
		業務委託費支出	488,000	476,140	11,860	
		委託費支出	408,000	407,500	500	
		保守料	80,000	68,640	11,360	
		手数料	35,000	5,030	29,970	
		賃借料	491,000	484,687	6,313	
		租税公課	697,000	277,516	419,484	
		諸会費支出	35,000	21,288	13,712	
		維持管理負担金	650,000	160,660	489,340	
		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）	41,480,000	32,072,449	9,407,551	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			492,000	△1,489,308	1,981,308	

３－１　収益事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	サービス区分間繰入金収入	0	1,200,000	△1,200,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	1,200,000	△1,200,000	
		その他の活動収入計（7）	0	1,200,000	△1,200,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	748,000	0	748,000	
		事業区分間繰入金支出	748,000	0	748,000	
		サービス区分間繰入支出	0	1,200,000	△1,200,000	
		サービス区分間繰入支出	0	1,200,000	△1,200,000	
		その他の活動支出計（8）	748,000	1,200,000	△452,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△748,000	0	△748,000	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△256,000	△1,489,308	1,233,308	
前期末支払資金残高（12）			8,460,000	9,009,222	△549,222	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			8,204,000	7,519,914	684,086	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			41,972,000	31,783,141	10,188,859	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			42,228,000	33,272,449	8,955,551	
当年度差額　A － B			△256,000	△1,489,308	1,233,308	
前年度繰越金（12）＝C			8,460,000	9,009,222	△549,222	
年度末残高　A － B ＋ C			8,204,000	7,519,914	684,086	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	21,800,000	20,564,053	1,235,947	
		寄付金収入	21,000,000	20,564,053	435,947	
		善意の基金	16,000,000	15,564,053	435,947	
		一般寄付金	5,000,000	5,000,000	0	
		寄付物品収入	800,000	0	800,000	
		補助金収入	86,302,000	84,591,004	1,710,996	
		市区町村補助金収入	86,302,000	84,591,004	1,710,996	
		社協運営費補助金収入	86,302,000	84,591,004	1,710,996	
		事業収入	90,000	90,000	0	
		広告料収入	90,000	90,000	0	
		負担金収入	1,042,000	1,210,161	△168,161	
		民協、共同募金会事務費負担金収入	1,042,000	1,210,161	△168,161	
		受取利息配当金収入	3,601,000	3,510,421	90,579	
		金融機関受取利息配当金収入	3,600,000	3,510,121	89,879	
		基本財産受取利息配当金収入	1,000	300	700	
		その他の収入	542,000	2,584,076	△2,042,076	
		受入研修費収入	92,000	26,000	66,000	
		雑収入	450,000	2,558,076	△2,108,076	
		事業活動収入計（1）	113,377,000	112,549,715	827,285	
	支出	人件費支出	93,679,000	90,412,729	3,266,271	
		役員報酬	510,000	138,500	371,500	
		職員給料支出	52,432,000	51,884,195	547,805	
		職員賞与支出	20,236,000	18,914,897	1,321,103	
		非常勤職員給与	5,049,000	3,131,698	1,917,302	
		退職給付支出	778,000	662,592	115,408	
		退職給付支出	778,000	662,592	115,408	
		法定福利費支出	14,674,000	15,680,847	△1,006,847	
		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]	29,770,000	26,167,595	3,602,405	
		福利厚生費支出	148,000	89,017	58,983	
		研修費支出	593,000	144,226	448,774	
		旅費交通費支出	283,000	19,640	263,360	
		消耗器具備品費支出	5,908,000	4,023,636	1,884,364	
		印刷製本費支出	85,000	128,700	△43,700	

1-1-1　法人運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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
		水道光熱費支出	1,783,000	1,782,772	228	
		燃料費支出	228,000	142,764	85,236	
		修繕費支出	406,000	431,858	△25,858	
		通信運搬費支出	763,000	835,926	△72,926	
		業務委託費支出	8,717,000	7,432,668	1,284,332	
		委託費支出	6,156,000	4,307,448	1,848,552	
		保守料	2,561,000	3,125,220	△564,220	
		手数料	1,177,000	1,084,135	92,865	
		賃借料	4,819,000	5,171,418	△352,418	
		租税公課	1,430,000	1,854,801	△424,801	
		法人税・住民税・事業税	72,000	0	72,000	
		渉外費支出	50,000	25,311	24,689	
		会議費支出	199,000	34,690	164,310	
		諸会費支出	2,702,000	2,644,713	57,287	
		賄材料費支出	0	13,500	△13,500	
		保険料	407,000	307,820	99,180	
		その他の支出	0	72,000	△72,000	
		法人税・住民税・事業税	0	72,000	△72,000	
		事業活動支出計（2）	123,473,000	116,652,324	6,820,676	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△10,096,000	△4,102,609	△5,993,391	
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	6,547,000	4,236,182	2,310,818	
		その他の固定資産取得支出	6,547,000	4,236,182	2,310,818	
		車輌運搬具取得支出	2,600,000	0	2,600,000	
		器具及び備品取得支出	3,947,000	4,236,182	△289,182	
		施設設備等支出計（5）	6,547,000	4,236,182	2,310,818	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△6,547,000	△4,236,182	△2,310,818	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	
		施設設備等積立資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	
		施設設備等積立資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	
		その他の収入	778,000	662,592	115,408	
		退職共済預け金返還金収入	778,000	662,592	115,408	
		事業区分間繰入金収入	10,522,000	11,250,688	△728,688	

1-1-1　法人運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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
		事業区分間繰入金収入	10,522,000	11,250,688	△728,688	
		拠点区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	41,300,000	32,913,280	8,386,720	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	19,916,000	20,520,213	△604,213	
		善意の基金積立資産積立支出	16,000,000	15,564,053	435,947	
		三重銀行四日市市役所内支店　普通　８０９５６９	0	15,564,053	△15,564,053	
		善意の基金積立支出	16,000,000	0	16,000,000	
		施設設備等積立資産積立支出	0	750,000	△750,000	
		施設設備整備　（三重銀行四日市市役所内支店７１３７４０）	0	750,000	△750,000	
		退職手当等積立資産積立支出	3,716,000	3,716,000	0	
		退職積立資産積立支出	3,716,000	3,716,000	0	
		きずな基金積立資産積立支出	200,000	490,160	△290,160	
		きずな基金積立預金積立支出	200,000	490,160	△290,160	
		その他の支出	741,000	715,776	25,224	
		退職共済預け金支出	741,000	715,776	25,224	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,338,500	661,500	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,338,500	661,500	
		その他の活動支出計（8）	24,657,000	24,574,489	82,511	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		16,643,000	8,338,791	8,304,209	
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			154,677,000	145,462,995	9,214,005	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			154,677,000	145,462,995	9,214,005	
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）令和2年04月01日　（至）令和3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	30,230,000	28,003,622	2,226,378	
		一般募金配分金収入	29,330,000	27,354,619	1,975,381	
		歳末たすけあい配分金収入	900,000	649,003	250,997	
		事業活動収入計（1）	30,230,000	28,003,622	2,226,378	
	支出	事業費支出	4,666,000	3,823,260	842,740	
		諸謝金	1,087,000	511,370	575,630	
		研修費支出	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出	357,000	40,870	316,130	
		委員等旅費支出	357,000	40,870	316,130	
		消耗器具備品費支出	455,000	1,004,958	△549,958	
		その他の消耗品費支出	455,000	1,004,958	△549,958	
		印刷製本費支出	205,000	186,708	18,292	
		水道光熱費支出	170,000	93,371	76,629	
		修繕費支出	0	48,950	△48,950	
		通信運搬費支出	477,000	269,413	207,587	
		賃借料	1,865,000	1,655,700	209,300	
		会議費支出	10,000	4,920	5,080	
		保険料	20,000	7,000	13,000	
		事務費支出[一般管理支出]	1,752,000	1,856,155	△104,155	
		広報費支出	220,000	237,600	△17,600	
		旅費交通費支出	33,000	9,800	23,200	
		消耗器具備品費支出	45,000	151,107	△106,107	
		印刷製本費支出	1,364,000	1,352,998	11,002	
		業務委託費支出	90,000	90,000	0	
		委託費支出	90,000	90,000	0	
		租税公課	0	2,200	△2,200	
		保険料	0	12,450	△12,450	
		共同募金配分金事業費支出	8,100,000	8,155,520	△55,520	
		歳末たすけあい配分金事業費支出	8,100,000	8,155,520	△55,520	
		助成金支出	15,712,000	14,168,687	1,543,313	
		助成金支出	15,712,000	14,168,687	1,543,313	
		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	8,341,000	8,340,060	940	
		メニュー事業費支出	900,000	300,149	599,851	
		福祉協力員活動費補助金	1,200,000	1,092,000	108,000	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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
		社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,027,000	3,212,478	814,522	
		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）	30,230,000	28,003,622	2,226,378	
	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			30,230,000	28,003,622	2,226,378	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			30,230,000	28,003,622	2,226,378	
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）令和2年04月01日　（至）令和3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	10,970,000	6,444,500	4,525,500	
		福祉金庫Ａ償還金収入	6,270,000	5,391,000	879,000	
		福祉金庫Ｂ償還金収入	100,000	34,500	65,500	
		介護保険償還金収入	100,000	99,000	1,000	
		高額療養償還金収入	4,500,000	920,000	3,580,000	
		期限経過貸付金回収収入	487,000	609,500	△122,500	
		福祉金庫Ａ回収収入	330,000	375,000	△45,000	
		福祉金庫Ｂ回収収入	157,000	234,500	△77,500	
		受取利息配当金収入	1,000	156	844	
		金融機関受取利息配当金収入	1,000	156	844	
		事業活動収入計（1）	11,458,000	7,054,156	4,403,844	
	支出	貸付事業等支出	11,200,000	7,049,000	4,151,000	
		福祉金庫Ａ貸付金支出	6,600,000	6,030,000	570,000	
		介護保険貸付金支出	100,000	99,000	1,000	
		高額療養貸付金支出	4,500,000	920,000	3,580,000	
		事業活動支出計（2）	11,200,000	7,049,000	4,151,000	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		258,000	5,156	252,844	
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	156	844	
		補填積立資産積立支出	1,000	156	844	
		補填金積立資産積立支出	1,000	156	844	
		その他の活動支出計（8）	1,000	156	844	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△1,000	△156	△844	
予備費支出（10）			257,000	0	257,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	5,000	△5,000	
前期末支払資金残高（12）			17,100,000	15,080,219	2,019,781	

当期末支払資金残高（11）＋（12）	17,100,000	15,085,219	2,014,781	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A	11,458,000	7,054,156	4,403,844	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B	11,458,000	7,049,156	4,408,844	
当年度差額　A － B	0	5,000	△5,000	
前年度繰越金（12）＝ C	17,100,000	15,080,219	2,019,781	
年度末残高　A － B ＋ C	17,100,000	15,085,219	2,014,781	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	14,756,000	10,501,638	4,254,362	
		市区町村補助金収入	3,819,000	3,257,738	561,262	
		日常生活自立支援事業補助金収入	3,819,000	3,257,738	561,262	
		県社協補助金収入	10,937,000	7,243,900	3,693,100	
		日常生活自立支援事業補助金収入	10,937,000	7,243,900	3,693,100	
		受託金収入	30,150,000	28,258,000	1,892,000	
		都道府県社協受託金収入	30,150,000	28,258,000	1,892,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	30,150,000	28,258,000	1,892,000	
		事業収入	3,828,000	3,909,350	△81,350	
		利用料収入	3,828,000	3,909,350	△81,350	
		負担金収入	36,000	27,000	9,000	
		市町村社協負担金収入	36,000	27,000	9,000	
		事業活動収入計（1）	48,770,000	42,695,988	6,074,012	
	支出	人件費支出	50,708,000	47,120,268	3,587,732	
		職員給料支出	18,154,000	17,981,214	172,786	
		職員賞与支出	5,783,000	5,813,925	△30,925	
		非常勤職員給与	22,597,000	19,278,237	3,318,763	
		法定福利費支出	4,174,000	4,046,892	127,108	
		事業費支出	281,000	103,927	177,073	
		諸謝金	30,000	0	30,000	
		旅費交通費支出	96,000	2,400	93,600	
		役職員旅費支出	96,000	2,400	93,600	
		消耗器具備品費支出	25,000	17,527	7,473	
		その他の消耗品費支出	25,000	17,527	7,473	
		賃借料	129,000	84,000	45,000	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出[一般管理支出]	5,374,000	4,303,121	1,070,879	
		福利厚生費支出	465,000	175,063	289,937	
		旅費交通費支出	379,000	43,858	335,142	
		消耗器具備品費支出	588,000	988,766	△400,766	
		燃料費支出	360,000	269,239	90,761	
		修繕費支出	150,000	0	150,000	
		通信運搬費支出	588,000	589,989	△1,989	
		業務委託費支出	54,000	79,200	△25,200	
		委託費支出	54,000	79,200	△25,200	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	50,000	200	49,800	
		賃借料	2,059,000	1,705,386	353,614	
		保険料	681,000	451,420	229,580	
		助成金支出	15,000	6,000	9,000	
		助成金支出	15,000	6,000	9,000	
		他市区町村社協助成金支出	15,000	6,000	9,000	
		事業活動支出計（2）	56,378,000	51,533,316	4,844,684	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△7,608,000	△8,837,328	1,229,328	
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	7,878,000	9,106,464	△1,228,464	
		事業区分間繰入金収入	7,878,000	9,106,464	△1,228,464	
		その他の活動収入計（7）	7,878,000	9,106,464	△1,228,464	
	支出	その他の支出	270,000	269,136	864	
		退職共済預け金支出	270,000	269,136	864	
		その他の活動支出計（8）	270,000	269,136	864	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		7,608,000	8,837,328	△1,229,328	
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			56,648,000	51,802,452	4,845,548	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			56,648,000	51,802,452	4,845,548	
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）令和2年04月01日　（至）令和3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	15,000,000	15,000,000	0	
		市区町村受託金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		中央老人福祉センター運営事業受託金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の収入	0	710	△710	
		雑収入	0	710	△710	
		事業活動収入計（1）	15,000,000	15,000,710	△710	
	支出	人件費支出	12,851,000	10,815,035	2,035,965	
		非常勤職員給与	11,538,000	10,191,717	1,346,283	
		法定福利費支出	1,313,000	623,318	689,682	
		事務費支出[一般管理支出]	2,149,000	1,750,972	398,028	
		福利厚生費支出	76,000	40,326	35,674	
		旅費交通費支出	32,000	2,200	29,800	
		消耗器具備品費支出	1,025,000	1,023,422	1,578	
		修繕費支出	60,000	31,350	28,650	
		通信運搬費支出	118,000	1,420	116,580	
		業務委託費支出	415,000	303,380	111,620	
		委託費支出	362,000	250,580	111,420	
		保守料	53,000	52,800	200	
		賃借料	253,000	221,754	31,246	
		租税公課	21,000	20,200	800	
		賄材料費支出	55,000	8,100	46,900	
		保険料	94,000	98,820	△4,820	
		事業活動支出計（2）	15,000,000	12,566,007	2,433,993	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	2,434,703	△2,434,703	
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	2,000,000	2,000,000	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）令和2年04月01日　（至）令和3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	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△2,000,000	△2,000,000	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）			△2,000,000	434,703	△2,434,703	
前期末支払資金残高（12）			7,500,000	7,921,630	△421,630	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			5,500,000	8,356,333	△2,856,333	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			15,000,000	15,000,710	△710	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			17,000,000	14,566,007	2,433,993	
当年度差額　A － B			△2,000,000	434,703	△2,434,703	
前年度繰越金（12）＝C			7,500,000	7,921,630	△421,630	
年度末残高　A － B ＋ C			5,500,000	8,356,333	△2,856,333	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	8,217,000	8,217,000	0	
		市区町村受託金収入	8,217,000	8,217,000	0	
		母子・父子福祉センター運営事業受託金収入	8,217,000	8,217,000	0	
		事業活動収入計（1）	8,217,000	8,217,000	0	
	支出	人件費支出	6,905,000	6,532,982	372,018	
		職員給料支出	2,509,000	2,326,676	182,324	
		職員賞与支出	801,000	792,100	8,900	
		非常勤職員給与	3,054,000	2,658,770	395,230	
		法定福利費支出	541,000	755,436	△214,436	
		事業費支出	766,000	713,418	52,582	
		諸謝金	462,000	452,883	9,117	
		消耗器具備品費支出	91,000	94,695	△3,695	
		その他の消耗品費支出	91,000	94,695	△3,695	
		手数料	11,000	1,420	9,580	
		賃借料	200,000	158,900	41,100	
		保険料	2,000	5,520	△3,520	
		事務費支出[一般管理支出]	507,000	412,902	94,098	
		福利厚生費支出	38,000	27,818	10,182	
		旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
		消耗器具備品費支出	105,000	108,022	△3,022	
		印刷製本費支出	20,000	20,350	△350	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	9,000	10,940	△1,940	
		賃借料	300,000	245,772	54,228	
		事業活動支出計（2）	8,178,000	7,659,302	518,698	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		39,000	557,698	△518,698	
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					

1-2-6 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）令和2年04月01日　（至）令和3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	38,448	552	
		退職共済預け金支出	39,000	38,448	552	
		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）	1,039,000	1,038,448	552	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△1,039,000	△1,038,448	△552	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△1,000,000	△480,750	△519,250	
前期末支払資金残高（12）			3,100,000	3,175,490	△75,490	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			2,100,000	2,694,740	△594,740	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			8,217,000	8,217,000	0	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			9,217,000	8,697,750	519,250	
当年度差額　A － B			△1,000,000	△480,750	△519,250	
前年度繰越金（12）＝C			3,100,000	3,175,490	△75,490	
年度末残高　A － B ＋ C			2,100,000	2,694,740	△594,740	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	34,980,000	34,980,000	0	
		市区町村受託金収入	34,980,000	34,980,000	0	
		障害者福祉センター運営事業受託金収入	34,980,000	34,980,000	0	
		その他の収入	0	312	△312	
		雑収入	0	312	△312	
		事業活動収入計（1）	34,980,000	34,980,312	△312	
	支出	人件費支出	30,484,000	28,761,421	1,722,579	
		職員給料支出	15,838,000	15,717,977	120,023	
		職員賞与支出	5,715,000	5,650,851	64,149	
		非常勤職員給与	5,464,000	4,028,920	1,435,080	
		法定福利費支出	3,467,000	3,363,673	103,327	
		事業費支出	7,367,000	3,964,093	3,402,907	
		諸謝金	1,964,000	888,822	1,075,178	
		研修費支出	0	2,500	△2,500	
		旅費交通費支出	569,000	59,098	509,902	
		役職員旅費支出	10,000	0	10,000	
		委員等旅費支出	559,000	59,098	499,902	
		消耗器具備品費支出	285,000	264,023	20,977	
		介護用品費支出	30,000	0	30,000	
		その他の消耗品費支出	255,000	264,023	△9,023	
		印刷製本費支出	50,000	270	49,730	
		燃料費支出	192,000	93,663	98,337	
		車輌燃料費支出	192,000	93,663	98,337	
		修繕費支出	350,000	269,602	80,398	
		通信運搬費支出	243,000	209,545	33,455	
		業務委託費支出	1,865,000	616,000	1,249,000	
		賃借料	1,424,000	1,460,960	△36,960	
		被服費支出	100,000	0	100,000	
		訓練指導費支出	60,000	0	60,000	
		保険料	265,000	99,610	165,390	
		事務費支出[一般管理支出]	1,106,000	931,070	174,930	
		福利厚生費支出	170,000	69,263	100,737	
		研修費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	50,000	3,240	46,760	
		報償費支出	36,000	0	36,000	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	312,000	761,569	△449,569	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	120,000	0	120,000	
		賃借料	274,000	34,518	239,482	
		租税公課	21,000	0	21,000	
		諸会費支出	7,000	7,000	0	
		保険料	56,000	55,480	520	
		事業活動支出計（2）	38,957,000	33,656,584	5,300,416	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△3,977,000	1,323,728	△5,300,728	
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]	1,561,000	1,561,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,561,000	1,561,000	0	
		退職積立資産積立支出	1,561,000	1,561,000	0	
		その他の支出	263,000	262,536	464	
		退職共済預け金支出	263,000	262,536	464	
		その他の活動支出計（8）	1,824,000	1,823,536	464	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△1,824,000	△1,823,536	△464	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△5,801,000	△499,808	△5,301,192	
前期末支払資金残高（12）			20,500,000	21,147,384	△647,384	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			14,699,000	20,647,576	△5,948,576	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			34,980,000	34,980,312	△312	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			40,781,000	35,480,120	5,300,880	
当年度差額　A － B			△5,801,000	△499,808	△5,301,192	
前年度繰越金（12）＝C			20,500,000	21,147,384	△647,384	

年度末残高　A － B ＋ C	14,699,000	20,647,576	△5,948,576	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	8,525,000	9,330,941	△805,941	
		計画相談支援給付費収入	8,465,000	9,270,941	△805,941	
		その他の事業収入	60,000	60,000	0	
		補助金事業収入	60,000	60,000	0	
		その他の収入	0	15,146	△15,146	
		雑収入	0	15,146	△15,146	
		事業活動収入計（1）	17,525,000	18,346,087	△821,087	
	支出	人件費支出	12,359,000	11,353,998	1,005,002	
		職員給料支出	7,818,000	6,414,263	1,403,737	
		職員賞与支出	2,529,000	1,898,320	630,680	
		非常勤職員給与	379,000	1,593,882	△1,214,882	
		法定福利費支出	1,633,000	1,447,533	185,467	
		事業費支出	904,000	684,022	219,978	
		研修費支出	50,000	5,000	45,000	
		旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
		役職員旅費支出	100,000	0	100,000	
		消耗器具備品費支出	165,000	88,625	76,375	
		その他の消耗品費支出	165,000	88,625	76,375	
		燃料費支出	84,000	20,649	63,351	
		車輌燃料費支出	84,000	20,649	63,351	
		通信運搬費支出	92,000	184,566	△92,566	
		賃借料	353,000	347,292	5,708	
		被服費支出	15,000	0	15,000	
		保険料	45,000	37,890	7,110	
		事務費支出[一般管理支出]	1,996,000	1,384,976	611,024	
		福利厚生費支出	26,000	12,629	13,371	
		研修費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	150,000	26,156	123,844	
		消耗器具備品費支出	275,000	79,121	195,879	
		燃料費支出	168,000	56,999	111,001	
		通信運搬費支出	174,000	86,673	87,327	
		賃借料	944,000	922,868	21,132	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	209,000	200,530	8,470	
		事業活動支出計（2）	15,259,000	13,422,996	1,836,004	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,266,000	4,923,091	△2,657,091	
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	116,000	76,896	39,104	
		退職共済預け金支出	116,000	76,896	39,104	
		事業区分間繰入金支出	1,725,000	658,593	1,066,407	
		事業区分間繰入金支出	1,725,000	658,593	1,066,407	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	3,841,000	2,735,489	1,105,511	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△3,841,000	△2,735,489	△1,105,511	
予備費支出（10）			425,000	0	425,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△2,000,000	2,187,602	△4,187,602	
前期末支払資金残高（12）			21,000,000	25,794,996	△4,794,996	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			19,000,000	27,982,598	△8,982,598	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			17,525,000	18,346,087	△821,087	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			19,525,000	16,158,485	3,366,515	
当年度差額　A － B			△2,000,000	2,187,602	△4,187,602	
前年度繰越金（12）＝C			21,000,000	25,794,996	△4,794,996	
年度末残高　A － B ＋ C			19,000,000	27,982,598	△8,982,598	

1-3-9共栄作業所サービス区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	16,000	0	16,000	
		寄付金収入	16,000	0	16,000	
		共同募金配分金	16,000	0	16,000	
		受託金収入	62,920,000	62,920,000	0	
		市区町村受託金収入	62,920,000	62,920,000	0	
		共栄作業所管理運営事業受託金収入	62,920,000	62,920,000	0	
		就労支援事業収入	5,350,000	5,539,330	△189,330	
		売上収入	3,300,000	4,296,645	△996,645	
		受注収入	2,049,000	1,236,680	812,320	
		封筒点字刻印	450,000	528,750	△78,750	
		軽作業収入	1,599,000	707,930	891,070	
		その他収入	0	6,000	△6,000	
		受取利息配当金収入	1,000	5	995	
		受取利息配当金収入	1,000	5	995	
		障害福祉サービス等事業収入	2,113,000	1,956,300	156,700	
		利用者負担金収入	2,092,000	1,935,300	156,700	
		利用者負担金収入	2,092,000	1,935,300	156,700	
		その他の事業収入	21,000	21,000	0	
		補助金事業収入	21,000	21,000	0	
		受取利息配当金収入	0	9	△9	
		金融機関受取利息配当金収入	0	9	△9	
		その他の収入	730,000	685,550	44,450	
		利用者等外給食費収入	730,000	685,550	44,450	
		事業活動収入計（1）	71,129,000	71,101,189	27,811	
	支出	人件費支出	46,553,000	43,699,678	2,853,322	
		職員給料支出	27,733,000	25,956,182	1,776,818	
		職員賞与支出	8,527,000	6,792,227	1,734,773	
		非常勤職員給与	4,219,000	5,466,622	△1,247,622	
		法定福利費支出	6,074,000	5,484,647	589,353	
		事業費支出	5,793,000	5,449,228	343,772	
		消耗器具備品費支出	180,000	191,668	△11,668	
		その他の消耗品費支出	180,000	191,668	△11,668	
		水道光熱費支出	1,867,000	1,701,063	165,937	
		給食費支出	2,118,000	1,980,865	137,135	
		保健衛生費支出	257,000	253,385	3,615	

1-3-9 共栄作業所サービス区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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
保健衛生費支出	257,000	253,385	3,615	
教養娯楽費支出	226,000	109,312	116,688	
訓練指導費支出	1,145,000	1,212,935	△67,935	
事務費支出[一般管理支出]	4,762,000	4,445,403	316,597	
福利厚生費支出	188,000	146,329	41,671	
研修費支出	100,000	46,126	53,874	
旅費交通費支出	90,000	45,630	44,370	
消耗器具備品費支出	299,000	401,104	△102,104	
印刷製本費支出	110,000	90,090	19,910	
水道光熱費支出	468,000	425,243	42,757	
燃料費支出	54,000	20,127	33,873	
修繕費支出	1,000,000	1,000,450	△450	
通信運搬費支出	302,000	317,323	△15,323	
業務委託費支出	1,119,000	919,421	199,579	
委託費支出	1,119,000	919,421	199,579	
手数料	85,000	93,474	△8,474	
賃借料	513,000	509,016	3,984	
租税公課	1,000	0	1,000	
諸会費支出	140,000	138,000	2,000	
保険料	292,000	293,070	△1,070	
雑費支出	1,000	0	1,000	
就労支援事業支出	5,350,000	5,803,588	△453,588	
就労支援事業販売原価支出	643,000	1,141,339	△498,339	
就労支援事業製造原価支出	643,000	1,141,339	△498,339	
就労支援事業販管費支出	4,707,000	4,662,249	44,751	
利用者工賃	3,550,000	3,500,500	49,500	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
器具什器費支出	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	60,000	174,750	△114,750	
印刷製本費支出	55,000	18,150	36,850	
燃料費支出	156,000	62,185	93,815	
修繕費支出	20,000	76,450	△56,450	
通信運搬費支出	25,000	59,288	△34,288	
賃借料	517,000	466,000	51,000	
租税公課	300,000	302,671	△2,671	

1-3-9 共栄作業所サービス区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	3,000	2,255	745	
		その他の支出	730,000	695,979	34,021	
		利用者等外給食費支出	730,000	695,979	34,021	
		事業活動支出計（2）	63,188,000	60,093,876	3,094,124	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,941,000	11,007,313	△3,066,313	
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]	843,000	843,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	843,000	843,000	0	
		退職積立資産積立支出	843,000	843,000	0	
		その他の支出	377,000	289,548	87,452	
		退職共済預け金支出	377,000	289,548	87,452	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	3,220,000	3,132,548	87,452	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△3,220,000	△3,132,548	△87,452	
予備費支出（10）			6,721,000	0	6,721,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△2,000,000	7,874,765	△9,874,765	
前期末支払資金残高（12）			27,500,000	31,858,658	△4,358,658	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			25,500,000	39,733,423	△14,233,423	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			71,129,000	71,101,189	27,811	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			73,129,000	63,226,424	9,902,576	
当年度差額　A － B			△2,000,000	7,874,765	△9,874,765	
前年度繰越金（12）＝C			27,500,000	31,858,658	△4,358,658	
年度末残高　A － B ＋ C			25,500,000	39,733,423	△14,233,423	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	15,000	0	15,000	
		寄付金収入	15,000	0	15,000	
		共同募金配分金	15,000	0	15,000	
		受託金収入	119,570,000	119,570,000	0	
		市区町村受託金収入	119,570,000	119,570,000	0	
		たんぽぽ管理運営事業受託金収入	119,570,000	119,570,000	0	
		事業収入	200,000	162,628	37,372	
		売上収入	200,000	162,628	37,372	
		障害福祉サービス等事業収入	2,107,000	2,198,800	△91,800	
		利用者負担金収入	1,350,000	1,441,800	△91,800	
		利用者負担金収入	1,350,000	1,441,800	△91,800	
		その他の事業収入	757,000	757,000	0	
		補助金事業収入	757,000	757,000	0	
		その他の収入	1,402,000	1,397,900	4,100	
		受入研修費収入	52,000	0	52,000	
		利用者等外給食費収入	1,350,000	1,391,900	△41,900	
		雑収入	0	6,000	△6,000	
		事業活動収入計（1）	123,294,000	123,329,328	△35,328	
	支出	人件費支出	94,690,000	78,892,319	15,797,681	
		職員給料支出	45,103,000	39,345,604	5,757,396	
		職員賞与支出	15,159,000	12,641,851	2,517,149	
		非常勤職員給与	23,482,000	18,044,490	5,437,510	
		法定福利費支出	10,946,000	8,860,374	2,085,626	
		事業費支出	17,099,000	16,482,130	616,870	
		旅費交通費支出	77,000	0	77,000	
		役職員旅費支出	77,000	0	77,000	
		消耗器具備品費支出	701,000	876,012	△175,012	
		その他の消耗品費支出	701,000	876,012	△175,012	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,731,227	268,773	
		燃料費支出	2,400,000	1,661,355	738,645	
		車輌燃料費支出	2,400,000	1,661,355	738,645	
		修繕費支出	2,139,000	2,029,882	109,118	
		通信運搬費支出	40,000	37,751	2,249	
		業務委託費支出	6,972,000	7,691,350	△719,350	
		給食費支出	1,540,000	1,388,513	151,487	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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
		保健衛生費支出	181,000	179,487	1,513	
		保健衛生費支出	171,000	165,550	5,450	
		医薬品費支出	10,000	13,937	△3,937	
		訓練指導費支出	849,000	730,053	118,947	
		就労支援事業費支出	200,000	156,500	43,500	
		事務費支出[一般管理支出]	5,989,000	5,325,861	663,139	
		福利厚生費支出	380,000	187,804	192,196	
		研修費支出	140,000	81,363	58,637	
		旅費交通費支出	90,000	30,990	59,010	
		消耗器具備品費支出	353,000	327,526	25,474	
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
		水道光熱費支出	500,000	402,545	97,455	
		燃料費支出	36,000	26,050	9,950	
		修繕費支出	100,000	61,600	38,400	
		通信運搬費支出	310,000	340,108	△30,108	
		業務委託費支出	2,367,000	2,402,524	△35,524	
		委託費支出	2,356,000	2,391,964	△35,964	
		保守料	11,000	10,560	440	
		手数料	66,000	72,580	△6,580	
		賃借料	874,000	805,161	68,839	
		租税公課	11,000	10,400	600	
		諸会費支出	82,000	82,000	0	
		保険料	611,000	488,310	122,690	
		雑費支出	19,000	6,900	12,100	
		その他の支出	1,440,000	1,329,496	110,504	
		利用者等外給食費支出	1,440,000	1,329,496	110,504	
		事業活動支出計（2）	119,218,000	102,029,806	17,188,194	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,076,000	21,299,522	△17,223,522	
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	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,842,000	15,147,600	△13,305,600	
		退職手当等積立資産積立支出	1,842,000	15,147,600	△13,305,600	
		退職積立資産積立支出	1,842,000	15,147,600	△13,305,600	
		その他の支出	693,000	627,516	65,484	
		退職共済預け金支出	693,000	627,516	65,484	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	4,535,000	17,775,116	△13,240,116	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△4,535,000	△17,775,116	13,240,116	
予備費支出（10）			1,541,000	0	1,541,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△2,000,000	3,524,406	△5,524,406	
前期末支払資金残高（12）			25,000,000	24,228,370	771,630	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			23,000,000	27,752,776	△4,752,776	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			123,294,000	123,329,328	△35,328	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			125,294,000	119,804,922	5,489,078	
当年度差額　A － B			△2,000,000	3,524,406	△5,524,406	
前年度繰越金（12）＝C			25,000,000	24,228,370	771,630	
年度末残高　A － B ＋ C			23,000,000	27,752,776	△4,752,776	

1-3-11 あさけワークスサービス区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	37,000	0	37,000	
		寄付金収入	37,000	0	37,000	
		共同募金配分金	7,000	0	7,000	
		一般寄付金	30,000	0	30,000	
		受託金収入	51,260,000	51,260,000	0	
		市区町村受託金収入	51,260,000	51,260,000	0	
		あさけワークス管理運営事業受託金収入	51,260,000	51,260,000	0	
		就労支援事業収入	1,650,000	1,334,036	315,964	
		売上収入	108,000	109,004	△1,004	
		受注収入	1,541,000	1,225,032	315,968	
		OA作業収入	76,000	61,553	14,447	
		軽作業収入	1,465,000	1,163,479	301,521	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		障害福祉サービス等事業収入	998,000	925,300	72,700	
		利用者負担金収入	802,000	729,300	72,700	
		利用者負担金収入	802,000	729,300	72,700	
		その他の事業収入	196,000	196,000	0	
		補助金事業収入	196,000	196,000	0	
		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	584,000	461,700	122,300	
		利用者等外給食費収入	584,000	461,700	122,300	
		事業活動収入計（1）	54,530,000	53,981,047	548,953	
	支出	人件費支出	38,873,000	32,184,463	6,688,537	
		職員給料支出	18,420,000	16,343,215	2,076,785	
		職員賞与支出	6,430,000	5,513,086	916,914	
		非常勤職員給与	9,942,000	6,935,377	3,006,623	
		法定福利費支出	4,081,000	3,392,785	688,215	
		事業費支出	6,098,000	5,280,723	817,277	
		諸謝金	10,000	0	10,000	
		広報費支出	38,000	17,200	20,800	
		研修費支出	100,000	3,080	96,920	
		消耗器具備品費支出	310,000	223,276	86,724	
		その他の消耗品費支出	310,000	223,276	86,724	

1-3-11 あさけワークスサービス区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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
水道光熱費支出	1,613,000	1,463,725	149,275	
車輌費支出	20,000	0	20,000	
燃料費支出	1,116,000	912,332	203,668	
車輌燃料費支出	1,116,000	912,332	203,668	
修繕費支出	505,000	769,103	△264,103	
賃借料	1,034,000	1,046,084	△12,084	
給食費支出	852,000	602,448	249,552	
保健衛生費支出	153,000	95,535	57,465	
保健衛生費支出	123,000	95,535	27,465	
医薬品費支出	30,000	0	30,000	
教養娯楽費支出	43,000	9,374	33,626	
本人支給金	7,000	0	7,000	
訓練指導費支出	36,000	23,800	12,200	
保険料	94,000	104,220	△10,220	
雑費支出	2,000	400	1,600	
福祉啓発事業費支出	165,000	10,146	154,854	
事務費支出[一般管理支出]	7,816,000	7,218,788	597,212	
福利厚生費支出	132,000	165,791	△33,791	
研修費支出	20,000	27,818	△7,818	
旅費交通費支出	30,000	9,684	20,316	
消耗器具備品費支出	606,000	318,714	287,286	
印刷製本費支出	27,000	0	27,000	
水道光熱費支出	404,000	365,935	38,065	
燃料費支出	23,000	14,069	8,931	
修繕費支出	1,290,000	1,188,334	101,666	
通信運搬費支出	212,000	223,946	△11,946	
業務委託費支出	4,454,000	4,312,956	141,044	
委託費支出	4,454,000	4,312,956	141,044	
手数料	35,000	34,641	359	
賃借料	377,000	376,620	380	
租税公課	1,000	0	1,000	
諸会費支出	50,000	30,000	20,000	
保険料	155,000	150,280	4,720	
就労支援事業支出	1,650,000	1,340,055	309,945	
就労支援事業販売原価支出	15,000	15,388	△388	

1-3-11あさけワークスサービス区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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
		就労支援事業製造原価支出	15,000	15,388	△388	
		就労支援事業販管費支出	1,635,000	1,324,667	310,333	
		利用者工賃	1,404,000	1,154,880	249,120	
		器具什器費支出	30,000	0	30,000	
		消耗品費支出	30,000	11,034	18,966	
		通信運搬費支出	5,000	740	4,260	
		租税公課	165,000	154,836	10,164	
		手数料	1,000	3,177	△2,177	
		その他の支出	604,000	387,301	216,699	
		利用者等外給食費支出	604,000	387,301	216,699	
		事業活動支出計（2）	55,041,000	46,411,330	8,629,670	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△511,000	7,569,717	△8,080,717	
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]	984,000	984,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	984,000	984,000	0	
		退職積立資産積立支出	984,000	984,000	0	
		その他の支出	280,000	244,428	35,572	
		退職共済預け金支出	280,000	244,428	35,572	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	3,264,000	3,228,428	35,572	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△3,264,000	△3,228,428	△35,572	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△3,775,000	4,341,289	△8,116,289	
前期末支払資金残高（12）			13,500,000	12,546,410	953,590	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			9,725,000	16,887,699	△7,162,699	

当年度収入 (1) ＋ (4) ＋ (7) ＝ A	54,530,000	53,981,047	548,953	
当年度支出 (2) ＋ (5) ＋ (8) ＋ (10) ＝ B	58,305,000	49,639,758	8,665,242	
当年度差額　A － B	△3,775,000	4,341,289	△8,116,289	
前年度繰越金 (12) ＝ C	13,500,000	12,546,410	953,590	
年度末残高　A － B ＋ C	9,725,000	16,887,699	△7,162,699	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	42,571,000	32,474,087	10,096,913	
		居宅介護料収入	29,767,000	19,827,567	9,939,433	
		介護報酬収入	26,790,000	18,011,797	8,778,203	
		介護負担金収入	2,977,000	1,815,770	1,161,230	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,673,000	12,515,520	157,480	
		事業費収入	11,405,000	11,340,547	64,453	
		事業負担金収入（一般）	1,268,000	1,174,973	93,027	
		その他の事業収入	131,000	131,000	0	
		補助金事業収入	131,000	131,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	31,560,000	28,615,733	2,944,267	
		介護給付費収入	31,476,000	28,577,673	2,898,327	
		利用者負担金収入	84,000	38,060	45,940	
		利用者負担金収入	84,000	38,060	45,940	
		私的契約利用料	240,000	39,970	200,030	
		私的契約利用収入	240,000	39,970	200,030	
		事業活動収入計（1）	74,371,000	61,129,790	13,241,210	
	支出	人件費支出	60,415,000	51,206,307	9,208,693	
		職員給料支出	24,696,000	20,442,186	4,253,814	
		職員賞与支出	6,483,000	5,322,150	1,160,850	
		非常勤職員給与	24,061,000	20,943,852	3,117,148	
		退職給付支出	445,000	400,500	44,500	
		退職給付支出	445,000	400,500	44,500	
		法定福利費支出	4,730,000	4,097,619	632,381	
		事業費支出	3,347,000	2,806,009	540,991	
		旅費交通費支出	3,138,000	2,590,940	547,060	
		役職員旅費支出	3,138,000	2,590,940	547,060	
		消耗器具備品費支出	86,000	127,445	△41,445	
		その他の消耗品費支出	86,000	127,445	△41,445	
		燃料費支出	123,000	73,544	49,456	
		車輌燃料費支出	123,000	73,544	49,456	
		賃借料	0	14,080	△14,080	
		事務費支出[一般管理支出]	5,667,000	5,714,765	△47,765	
		福利厚生費支出	437,000	247,724	189,276	
		研修費支出	20,000	12,430	7,570	
		旅費交通費支出	0	130,020	△130,020	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	391,000	336,450	54,550	
		印刷製本費支出	15,000	151,800	△136,800	
		水道光熱費支出	701,000	700,252	748	
		修繕費支出	122,000	59,340	62,660	
		通信運搬費支出	541,000	475,660	65,340	
		手数料	102,000	95,802	6,198	
		賃借料	3,112,000	3,433,067	△321,067	
		保険料	196,000	72,220	123,780	
		雑費支出	30,000	0	30,000	
		事業活動支出計（2）	69,429,000	59,727,081	9,701,919	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		4,942,000	1,402,709	3,539,291	
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	39,000	38,448	552	
		退職共済預け金支出	39,000	38,448	552	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		サービス区分間繰入支出	1,269,000	0	1,269,000	
		サービス区分間繰入支出	1,269,000	0	1,269,000	
		その他の活動支出計（8）	11,308,000	10,038,448	1,269,552	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△11,308,000	△10,038,448	△1,269,552	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△6,366,000	△8,635,739	2,269,739	
前期末支払資金残高（12）			57,000,000	57,093,689	△93,689	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			50,634,000	48,457,950	2,176,050	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			74,371,000	61,129,790	13,241,210	

当年度支出 (2) ＋ (5) ＋ (8) ＋ (10) ＝ B	80,737,000	69,765,529	10,971,471	
当年度差額　A － B	△6,366,000	△8,635,739	2,269,739	
前年度繰越金 (12) ＝ C	57,000,000	57,093,689	△93,689	
年度末残高　A － B ＋ C	50,634,000	48,457,950	2,176,050	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	82,660,000	75,180,895	7,479,105	
		居宅介護料収入	62,513,000	58,942,603	3,570,397	
		介護報酬収入	56,261,000	50,181,423	6,079,577	
		介護負担金収入	6,252,000	8,761,180	△2,509,180	
		利用者等利用料収入	5,890,000	5,617,969	272,031	
		食費収入	5,890,000	5,615,100	274,900	
		その他の利用料収入	0	2,869	△2,869	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,165,000	9,528,323	3,636,677	
		事業費収入	11,873,000	0	11,873,000	
		事業負担金収入（公費）	0	8,622,032	△8,622,032	
		事業負担金収入（一般）	1,292,000	906,291	385,709	
		その他の事業収入	1,092,000	1,092,000	0	
		補助金事業収入	1,092,000	1,092,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	2,443,000	1,895,400	547,600	
		介護給付費収入	2,443,000	1,895,400	547,600	
		その他の収入	106,000	84,000	22,000	
		受入研修費収入	18,000	0	18,000	
		利用者等外給食費収入	88,000	82,200	5,800	
		雑収入	0	1,800	△1,800	
		事業活動収入計（1）	85,209,000	77,160,295	8,048,705	
	支出	人件費支出	60,359,000	52,913,293	7,445,707	
		職員給料支出	24,461,000	18,328,544	6,132,456	
		職員賞与支出	7,245,000	4,356,241	2,888,759	
		非常勤職員給与	21,769,000	25,276,358	△3,507,358	
		法定福利費支出	6,884,000	4,952,150	1,931,850	
		事業費支出	19,971,000	20,420,271	△449,271	
		消耗器具備品費支出	580,000	863,699	△283,699	
		その他の消耗品費支出	580,000	863,699	△283,699	
		印刷製本費支出	20,000	508	19,492	
		水道光熱費支出	6,300,000	6,071,293	228,707	
		車輌費支出	40,000	16,764	23,236	
		燃料費支出	634,000	687,800	△53,800	
		燃料費支出	7,000	15,761	△8,761	
		車輌燃料費支出	627,000	672,039	△45,039	
		修繕費支出	480,000	503,628	△23,628	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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
		業務委託費支出	1,004,000	844,000	160,000	
		賃借料	1,544,000	1,474,000	70,000	
		土地・建物賃借料	5,757,000	5,986,982	△229,982	
		租税公課	80,000	67,700	12,300	
		給食費支出	3,049,000	3,256,411	△207,411	
		保険料	483,000	533,740	△50,740	
		その他の支出	0	113,746	△113,746	
		事務費支出[一般管理支出]	4,141,000	3,688,519	452,481	
		福利厚生費支出	330,000	192,529	137,471	
		研修費支出	30,000	28,050	1,950	
		旅費交通費支出	20,000	11,380	8,620	
		消耗器具備品費支出	968,000	920,509	47,491	
		印刷製本費支出	38,000	17,270	20,730	
		修繕費支出	0	85,272	△85,272	
		通信運搬費支出	478,000	489,323	△11,323	
		業務委託費支出	1,482,000	1,237,716	244,284	
		委託費支出	1,482,000	1,237,716	244,284	
		手数料	104,000	91,474	12,526	
		賃借料	630,000	614,396	15,604	
		租税公課	11,000	0	11,000	
		諸会費支出	30,000	0	30,000	
		雑費支出	20,000	600	19,400	
		その他の支出	88,000	49,064	38,936	
		利用者等外給食費支出	88,000	49,064	38,936	
		事業活動支出計（2）	84,559,000	77,071,147	7,487,853	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		650,000	89,148	560,852	
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	4,744,000	4,450,600	293,400	
		その他の固定資産取得支出	4,744,000	4,450,600	293,400	
		建物附属設備取得支出	0	1,112,100	△1,112,100	
		器具及び備品取得支出	4,744,000	3,338,500	1,405,500	
		施設設備等支出計（5）	4,744,000	4,450,600	293,400	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△4,744,000	△4,450,600	△293,400	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	事業区分間繰入金収入	0	2,103,200	△2,103,200	
		事業区分間繰入金収入	0	2,103,200	△2,103,200	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,338,500	661,500	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,338,500	661,500	
		サービス区分間繰入金収入	1,269,000	0	1,269,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,269,000	0	1,269,000	
		その他の活動収入計（7）	5,269,000	5,441,700	△172,700	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	842,000	842,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	842,000	842,000	0	
		退職積立資産積立支出	842,000	842,000	0	
		その他の支出	333,000	238,248	94,752	
		退職共済預け金支出	333,000	238,248	94,752	
		その他の活動支出計（8）	1,175,000	1,080,248	94,752	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		4,094,000	4,361,452	△267,452	
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			90,478,000	82,601,995	7,876,005	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			90,478,000	82,601,995	7,876,005	
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	

1-4-14くす在宅介護支援事業サービス区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	12,800,000	12,927,801	△127,801	
		市区町村受託金収入	12,800,000	12,927,801	△127,801	
		くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	12,800,000	12,927,801	△127,801	
		その他の収入	24,000	5,200	18,800	
		雑収入	24,000	5,200	18,800	
		事業活動収入計（1）	12,824,000	12,933,001	△109,001	
	支出	人件費支出	11,814,000	11,907,303	△93,303	
		職員給料支出	7,144,000	7,142,850	1,150	
		職員賞与支出	2,009,000	1,986,480	22,520	
		非常勤職員給与	1,272,000	1,280,548	△8,548	
		法定福利費支出	1,389,000	1,497,425	△108,425	
		事業費支出	260,000	111,897	148,103	
		諸謝金	170,000	90,000	80,000	
		印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
		会議費支出	65,000	12,097	52,903	
		保険料	21,000	9,800	11,200	
		事務費支出[一般管理支出]	776,000	556,100	219,900	
		福利厚生費支出	32,000	19,469	12,531	
		研修費支出	70,000	0	70,000	
		旅費交通費支出	32,000	10,800	21,200	
		消耗器具備品費支出	100,000	14,364	85,636	
		燃料費支出	58,000	39,548	18,452	
		修繕費支出	30,000	81,085	△51,085	
		通信運搬費支出	125,000	88,303	36,697	
		業務委託費支出	220,000	219,377	623	
		委託費支出	220,000	219,377	623	
		賃借料	30,000	3,754	26,246	
		租税公課	12,000	11,000	1,000	
		諸会費支出	30,000	30,000	0	
		保険料	37,000	38,400	△1,400	
		事業活動支出計（2）	12,850,000	12,575,300	274,700	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△26,000	357,701	△383,701	
施設整備等による収支	収入					
		施設設備等収入計（4）	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）令和2年04月01日　（至）令和3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
よる収支	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	0	83,719	△83,719	
		事業区分間繰入金収入	0	83,719	△83,719	
		その他の活動収入計（7）	0	83,719	△83,719	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	345,000	345,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	345,000	345,000	0	
		退職積立資産積立支出	345,000	345,000	0	
		その他の支出	97,000	96,420	580	
		退職共済預け金支出	97,000	96,420	580	
		その他の活動支出計（8）	442,000	441,420	580	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△442,000	△357,701	△84,299	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△468,000	0	△468,000	
前期末支払資金残高（12）			468,000	0	468,000	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	0	0	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			12,824,000	13,016,720	△192,720	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			13,292,000	13,016,720	275,280	
当年度差額　A － B			△468,000	0	△468,000	
前年度繰越金（12）＝C			468,000	0	468,000	
年度末残高　A － B ＋ C			0	0	0	

2-1-15市民啓発事業サービス区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	102,000	0	102,000	
		会費収入	102,000	0	102,000	
		補助金収入	1,518,000	936,614	581,386	
		市区町村補助金収入	1,518,000	936,614	581,386	
		市民啓発事業補助金収入	1,518,000	936,614	581,386	
		事業活動収入計（1）	1,620,000	936,614	683,386	
	支出	事業費支出	1,620,000	936,614	683,386	
		諸謝金	575,000	56,000	519,000	
		広報費支出	34,000	0	34,000	
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
		委員等旅費支出	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費支出	682,000	723,707	△41,707	
		その他の消耗品費支出	682,000	723,707	△41,707	
		印刷製本費支出	97,000	53,900	43,100	
		通信運搬費支出	58,000	13,317	44,683	
		賃借料	124,000	89,690	34,310	
		事業活動支出計（2）	1,620,000	936,614	683,386	
	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	1,620,000	936,614	683,386	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B	1,620,000	936,614	683,386	
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）令和2年04月01日　（至）令和3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	4,990,000	4,951,252	38,748	
		市区町村補助金収入	4,990,000	4,951,252	38,748	
		老人・障害者助成補助金収入	4,990,000	4,951,252	38,748	
		交付金収入	330,000	368,748	△38,748	
		振興基金交付金収入	330,000	368,748	△38,748	
		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	55,618	54,382	
		水道光熱費支出	110,000	55,618	54,382	
		助成金支出	5,210,000	5,264,382	△54,382	
		助成金支出	5,210,000	5,264,382	△54,382	
		社会福祉団体育成・援助活動費支出	4,714,000	5,076,522	△362,522	
		法外援護費支出	496,000	187,860	308,140	
		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）令和2年04月01日　（至）令和3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	1,584,000	1,314,000	270,000	
		市区町村補助金収入	1,584,000	1,314,000	270,000	
		福祉の店運営事業補助金収入	1,584,000	1,314,000	270,000	
		事業収入	1,599,000	1,344,930	254,070	
		売上収入	1,599,000	1,344,930	254,070	
		受取利息配当金収入	1,000	71	929	
		金融機関受取利息配当金収入	1,000	71	929	
		その他の収入	0	99,500	△99,500	
		雑収入	0	99,500	△99,500	
		事業活動収入計（1）	3,184,000	2,758,501	425,499	
	支出	人件費支出	1,492,000	1,166,809	325,191	
		非常勤職員給与	1,478,000	1,157,840	320,160	
		法定福利費支出	14,000	8,969	5,031	
		事業費支出	188,000	151,928	36,072	
		研修費支出	4,000	0	4,000	
		消耗器具備品費支出	18,000	0	18,000	
		その他の消耗品費支出	18,000	0	18,000	
		水道光熱費支出	47,000	46,229	771	
		通信運搬費支出	5,000	3,612	1,388	
		手数料	5,000	0	5,000	
		土地・建物賃借料	103,000	102,087	913	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		雑費支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出[一般管理支出]	145,000	85,140	59,860	
		福利厚生費支出	10,000	6,160	3,840	
		旅費交通費支出	135,000	78,980	56,020	
		配分金支出	1,359,000	1,224,971	134,029	
		福祉の店配分金支出	1,359,000	1,224,971	134,029	
		事業活動支出計（2）	3,184,000	2,628,848	555,152	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	129,653	△129,653	
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					

2-1-17福祉の店運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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					
		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	129,653	△129,653	
前期末支払資金残高（12）			233,000	391,219	△158,219	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			233,000	520,872	△287,872	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			3,184,000	2,758,501	425,499	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			3,184,000	2,628,848	555,152	
当年度差額　A － B			0	129,653	△129,653	
前年度繰越金（12）＝C			233,000	391,219	△158,219	
年度末残高　A － B ＋ C			233,000	520,872	△287,872	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	12,680,000	14,372,184	△1,692,184	
		都道府県社協受託金収入	12,680,000	14,372,184	△1,692,184	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	12,680,000	14,372,184	△1,692,184	
		事業活動収入計（1）	12,680,000	14,372,184	△1,692,184	
	支出	人件費支出	4,852,000	4,480,906	371,094	
		職員給料支出	2,461,000	2,288,197	172,803	
		職員賞与支出	801,000	511,750	289,250	
		非常勤職員給与	1,066,000	1,246,046	△180,046	
		法定福利費支出	524,000	434,913	89,087	
		事業費支出	6,864,000	4,926,071	1,937,929	
		業務委託費支出	6,864,000	4,926,071	1,937,929	
		事務費支出[一般管理支出]	1,721,000	2,618,749	△897,749	
		福利厚生費支出	12,000	4,479	7,521	
		旅費交通費支出	10,000	2,200	7,800	
		消耗器具備品費支出	1,422,000	766,457	655,543	
		印刷製本費支出	0	57,750	△57,750	
		通信運搬費支出	235,000	374,263	△139,263	
		賃借料	42,000	1,413,600	△1,371,600	
		事業活動支出計（2）	13,437,000	12,025,726	1,411,274	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△757,000	2,346,458	△3,103,458	
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	39,000	38,448	552	
		退職共済預け金支出	39,000	38,448	552	
		その他の活動支出計（8）	39,000	38,448	552	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△39,000	△38,448	△552	
予備費支出（10）			0	0	0	

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△796,000	2,308,010	△3,104,010	
前期末支払資金残高（12）	2,830,000	3,677,982	△847,982	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	2,034,000	5,985,992	△3,951,992	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A	12,680,000	14,372,184	△1,692,184	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B	13,476,000	12,064,174	1,411,826	
当年度差額　A － B	△796,000	2,308,010	△3,104,010	
前年度繰越金（12）＝ C	2,830,000	3,677,982	△847,982	
年度末残高　A － B ＋ C	2,034,000	5,985,992	△3,951,992	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	35,215,000	35,235,700	△20,700	
		市区町村受託金収入	35,215,000	35,235,700	△20,700	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	35,215,000	35,235,700	△20,700	
		事業活動収入計（1）	35,215,000	35,235,700	△20,700	
	支出	人件費支出	27,489,000	26,556,212	932,788	
		職員給料支出	18,005,000	17,374,123	630,877	
		職員賞与支出	5,467,000	5,426,051	40,949	
		非常勤職員給与	240,000	240,726	△726	
		法定福利費支出	3,777,000	3,515,312	261,688	
		事業費支出	6,039,000	5,271,604	767,396	
		研修費支出	10,000	5,000	5,000	
		旅費交通費支出	269,000	1,700	267,300	
		役職員旅費支出	269,000	1,700	267,300	
		燃料費支出	33,000	66,903	△33,903	
		車輌燃料費支出	33,000	66,903	△33,903	
		業務委託費支出	1,849,000	2,025,437	△176,437	
		賃借料	698,000	299,376	398,624	
		租税公課	3,180,000	2,873,188	306,812	
		事務費支出[一般管理支出]	469,000	764,988	△295,988	
		福利厚生費支出	35,000	31,157	3,843	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	316,000	484,868	△168,868	
		修繕費支出	0	50,000	△50,000	
		通信運搬費支出	98,000	70,163	27,837	
		賃借料	0	118,800	△118,800	
		租税公課	0	10,000	△10,000	
		事業活動支出計（2）	33,997,000	32,592,804	1,404,196	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,218,000	2,642,896	△1,424,896	
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	

2-1-19 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）令和2年04月01日　（至）令和3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	積立資産積立支出[積立資産支出]	976,000	976,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	976,000	976,000	0	
		退職積立資産積立支出	976,000	976,000	0	
		その他の支出	242,000	241,068	932	
		退職共済預け金支出	242,000	241,068	932	
		その他の活動支出計（8）	1,218,000	1,217,068	932	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△1,218,000	△1,217,068	△932	
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	1,425,828	△1,425,828	
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	1,425,828	△1,425,828	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			35,215,000	35,235,700	△20,700	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			35,215,000	33,809,872	1,405,128	
当年度差額　A － B			0	1,425,828	△1,425,828	
前年度繰越金（12）＝C			0	0	0	
年度末残高　A － B ＋ C			0	1,425,828	△1,425,828	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	4,019,306	81,694	
		会費収入	4,101,000	4,019,306	81,694	
		補助金収入	48,546,000	48,044,101	501,899	
		市区町村補助金収入	48,546,000	48,044,101	501,899	
		社協運営費補助金収入	40,144,000	40,575,246	△431,246	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,402,000	7,468,855	933,145	
		事業収入	1,716,000	1,843,150	△127,150	
		利用料収入	276,000	123,150	152,850	
		賃貸料収入	1,440,000	1,720,000	△280,000	
		事業活動収入計（1）	54,363,000	53,906,557	456,443	
	支出	人件費支出	45,158,000	44,884,455	273,545	
		職員給料支出	28,528,000	26,070,040	2,457,960	
		職員賞与支出	9,232,000	8,480,425	751,575	
		非常勤職員給与	1,365,000	4,228,693	△2,863,693	
		法定福利費支出	6,033,000	6,105,297	△72,297	
		事業費支出	4,026,000	1,738,252	2,287,748	
		諸謝金	439,000	177,370	261,630	
		旅費交通費支出	175,000	0	175,000	
		委員等旅費支出	175,000	0	175,000	
		消耗器具備品費支出	738,000	172,427	565,573	
		その他の消耗品費支出	738,000	172,427	565,573	
		水道光熱費支出	432,000	333,128	98,872	
		修繕費支出	150,000	48,224	101,776	
		通信運搬費支出	369,000	134,521	234,479	
		業務委託費支出	50,000	138,704	△88,704	
		賃借料	1,465,000	518,228	946,772	
		会議費支出	11,000	0	11,000	
		諸会費支出	57,000	58,200	△1,200	
		保険料	140,000	157,450	△17,450	
		事務費支出[一般管理支出]	62,000	47,738	14,262	
		福利厚生費支出	62,000	47,738	14,262	
		助成金支出	3,050,000	3,075,000	△25,000	
		助成金支出	3,050,000	3,075,000	△25,000	
		地区社協事業費補助金	3,050,000	3,075,000	△25,000	
		事業活動支出計（2）	52,296,000	49,745,445	2,550,555	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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）		2,067,000	4,161,112	△2,094,112	
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	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
		建物取得支出	0	358,552	△358,552	
		土地取得支出	1,500,000	1,141,448	358,552	
		施設設備等支出計（5）	1,500,000	1,500,000	0	
	施設設備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△1,500,000	△1,500,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,145,000	0	2,145,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	2,145,000	0	2,145,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	2,145,000	0	2,145,000	
		その他の活動収入計（7）	2,145,000	0	2,145,000	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	2,281,000	2,281,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	2,281,000	2,281,000	0	
		退職積立資産積立支出	2,281,000	2,281,000	0	
		その他の支出	431,000	380,112	50,888	
		退職共済預け金支出	431,000	380,112	50,888	
		その他の活動支出計（8）	2,712,000	2,661,112	50,888	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△567,000	△2,661,112	2,094,112	
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			56,508,000	53,906,557	2,601,443	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			56,508,000	53,906,557	2,601,443	
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）令和2年04月01日　（至）令和3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	653,210	△240,210	
		会費収入	413,000	653,210	△240,210	
		補助金収入	20,795,000	17,443,726	3,351,274	
		市区町村補助金収入	20,795,000	17,443,726	3,351,274	
		社協運営費補助金収入	20,047,000	16,857,104	3,189,896	
		ボランティアのまちづくり事業補助金収入	748,000	586,622	161,378	
		事業収入	150,000	174,600	△24,600	
		手数料収入	150,000	174,600	△24,600	
		事業活動収入計（1）	21,358,000	18,271,536	3,086,464	
	支出	人件費支出	19,810,000	17,384,504	2,425,496	
		職員給料支出	13,023,000	10,963,433	2,059,567	
		職員賞与支出	4,117,000	4,136,770	△19,770	
		法定福利費支出	2,670,000	2,284,301	385,699	
		事業費支出	1,339,000	586,622	752,378	
		諸謝金	270,000	82,685	187,315	
		研修費支出	150,000	0	150,000	
		旅費交通費支出	123,000	0	123,000	
		委員等旅費支出	123,000	0	123,000	
		消耗器具備品費支出	82,000	61,717	20,283	
		その他の消耗品費支出	82,000	61,717	20,283	
		印刷製本費支出	5,000	5,750	△750	
		通信運搬費支出	65,000	36,490	28,510	
		賃借料	166,000	65,120	100,880	
		会議費支出	13,000	0	13,000	
		保険料	465,000	334,860	130,140	
		事務費支出[一般管理支出]	26,000	21,800	4,200	
		福利厚生費支出	26,000	21,800	4,200	
		事業活動支出計（2）	21,175,000	17,992,926	3,182,074	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		183,000	278,610	△95,610	
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	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,086,000	0	1,086,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	1,086,000	0	1,086,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	1,086,000	0	1,086,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	993,318	△993,318	
		サービス区分間繰入金収入	0	993,318	△993,318	
		その他の活動収入計（7）	1,086,000	993,318	92,682	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,086,000	1,086,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,086,000	1,086,000	0	
		退職積立資産積立支出	1,086,000	1,086,000	0	
		その他の支出	183,000	185,928	△2,928	
		退職共済預け金支出	183,000	185,928	△2,928	
		その他の活動支出計（8）	1,269,000	1,271,928	△2,928	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△183,000	△278,610	95,610	
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			22,444,000	19,264,854	3,179,146	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			22,444,000	19,264,854	3,179,146	
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　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	2,398,000	1,999,362	398,638	
		市区町村補助金収入	2,398,000	1,999,362	398,638	
		成年後見事業補助金収入	2,398,000	1,999,362	398,638	
		受託金収入	21,222,000	21,221,200	800	
		市区町村受託金収入	21,222,000	21,221,200	800	
		成年後見事業受託金収入	21,222,000	21,221,200	800	
		事業収入	2,000,000	2,269,000	△269,000	
		利用料収入	2,000,000	2,269,000	△269,000	
		事業活動収入計（1）	25,620,000	25,489,562	130,438	
	支出	人件費支出	20,138,000	20,433,724	△295,724	
		職員給料支出	12,117,000	12,143,825	△26,825	
		職員賞与支出	3,691,000	3,680,700	10,300	
		非常勤職員給与	1,516,000	2,137,090	△621,090	
		法定福利費支出	2,814,000	2,472,109	341,891	
		事業費支出	5,013,000	4,193,714	819,286	
		諸謝金	480,000	301,840	178,160	
		研修費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	61,000	28,400	32,600	
		役職員旅費支出	0	7,800	△7,800	
		委員等旅費支出	61,000	20,600	40,400	
		消耗器具備品費支出	104,000	117,434	△13,434	
		その他の消耗品費支出	104,000	117,434	△13,434	
		印刷製本費支出	15,000	167,200	△152,200	
		燃料費支出	214,000	182,606	31,394	
		車輌燃料費支出	214,000	182,606	31,394	
		通信運搬費支出	78,000	67,776	10,224	
		業務委託費支出	222,000	132,000	90,000	
		賃借料	1,478,000	959,110	518,890	
		租税公課	1,960,000	1,959,046	954	
		会議費支出	6,000	7,320	△1,320	
		保険料	345,000	270,982	74,018	
		事務費支出[一般管理支出]	88,000	65,512	22,488	
		福利厚生費支出	59,000	37,816	21,184	
		消耗器具備品費支出	0	6,436	△6,436	
		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）令和2年04月01日　（至）令和3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	
		保険料	0	1,260	△1,260	
		事業活動支出計（2）	25,239,000	24,692,950	546,050	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		381,000	796,612	△415,612	
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	560,000	0	560,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	560,000	0	560,000	
		善意の基金積立資産取崩収入	560,000	0	560,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	142,476	△142,476	
		サービス区分間繰入金収入	0	142,476	△142,476	
		その他の活動収入計（7）	560,000	142,476	417,524	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	772,000	772,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	772,000	772,000	0	
		退職積立資産積立支出	772,000	772,000	0	
		その他の支出	169,000	167,088	1,912	
		退職共済預け金支出	169,000	167,088	1,912	
		その他の活動支出計（8）	941,000	939,088	1,912	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△381,000	△796,612	415,612	
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			26,180,000	25,632,038	547,962	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			26,180,000	25,632,038	547,962	
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）令和2年04月01日　（至）令和3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	1,517,000	1,410,000	107,000	
		市区町村受託金収入	1,517,000	1,410,000	107,000	
		おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,517,000	1,410,000	107,000	
		事業活動収入計（1）	1,517,000	1,410,000	107,000	
	支出	人件費支出	714,000	425,098	288,902	
		非常勤職員給与	712,000	424,120	287,880	
		法定福利費支出	2,000	978	1,022	
		事業費支出	85,000	158,966	△73,966	
		消耗器具備品費支出	37,000	131,508	△94,508	
		その他の消耗品費支出	37,000	131,508	△94,508	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	1,000	1,680	△680	
		賃借料	17,000	7,777	9,223	
		租税公課	0	15,001	△15,001	
		諸会費支出	3,000	3,000	0	
		保険料	7,000	0	7,000	
		事務費支出[一般管理支出]	718,000	731,253	△13,253	
		福利厚生費支出	18,000	5,500	12,500	
		旅費交通費支出	510,000	224,760	285,240	
		消耗器具備品費支出	0	32,400	△32,400	
		租税公課	61,000	70,689	△9,689	
		雑費支出	129,000	397,904	△268,904	
		事業活動支出計（2）	1,517,000	1,315,317	201,683	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	94,683	△94,683	
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					

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）令和2年04月01日　（至）令和3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				
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	94,683	△94,683	
前期末支払資金残高（12）	230,000	274,662	△44,662	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	230,000	369,345	△139,345	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A	1,517,000	1,410,000	107,000	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B	1,517,000	1,315,317	201,683	
当年度差額　A － B	0	94,683	△94,683	
前年度繰越金（12）＝C	230,000	274,662	△44,662	
年度末残高　A － B ＋ C	230,000	369,345	△139,345	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	32,064,000	32,064,000	0	
		市区町村受託金収入	32,064,000	32,064,000	0	
		生活支援コーディネーター事業受託金収入	32,064,000	32,064,000	0	
		事業活動収入計（1）	32,064,000	32,064,000	0	
	支出	人件費支出	27,517,000	22,752,693	4,764,307	
		職員給料支出	18,253,000	15,220,072	3,032,928	
		職員賞与支出	5,514,000	4,069,831	1,444,169	
		非常勤職員給与	0	579,830	△579,830	
		法定福利費支出	3,750,000	2,882,960	867,040	
		事業費支出	244,000	593,836	△349,836	
		諸謝金	120,000	33,000	87,000	
		研修費支出	0	10,000	△10,000	
		旅費交通費支出	124,000	62,280	61,720	
		役職員旅費支出	124,000	62,280	61,720	
		消耗器具備品費支出	0	122,966	△122,966	
		その他の消耗品費支出	0	122,966	△122,966	
		印刷製本費支出	0	204,000	△204,000	
		通信運搬費支出	0	22,110	△22,110	
		賃借料	0	23,650	△23,650	
		保険料	0	115,830	△115,830	
		事務費支出[一般管理支出]	2,564,000	1,978,254	585,746	
		福利厚生費支出	35,000	31,800	3,200	
		研修費支出	68,000	0	68,000	
		消耗器具備品費支出	241,000	530,332	△289,332	
		印刷製本費支出	91,000	0	91,000	
		燃料費支出	180,000	206,724	△26,724	
		修繕費支出	0	50,000	△50,000	
		通信運搬費支出	148,000	44,992	103,008	
		業務委託費支出	150,000	6,600	143,400	
		委託費支出	150,000	6,600	143,400	
		賃借料	1,598,000	1,107,806	490,194	
		会議費支出	53,000	0	53,000	
		事業活動支出計（2）	30,325,000	25,324,783	5,000,217	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,739,000	6,739,217	△5,000,217	
施設	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）令和2年04月01日　（至）令和3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					
		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]	1,488,000	1,488,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,488,000	1,488,000	0	
		退職積立資産積立支出	1,488,000	1,488,000	0	
		その他の支出	251,000	201,372	49,628	
		退職共済預け金支出	251,000	201,372	49,628	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	3,228,464	△1,228,464	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	3,228,464	△1,228,464	
		サービス区分間繰入支出	0	1,135,794	△1,135,794	
		サービス区分間繰入支出	0	1,135,794	△1,135,794	
		その他の活動支出計（8）	3,739,000	6,053,630	△2,314,630	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△3,739,000	△6,053,630	2,314,630	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△2,000,000	685,587	△2,685,587	
前期末支払資金残高（12）			2,853,000	11,117,095	△8,264,095	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			853,000	11,802,682	△10,949,682	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			32,064,000	32,064,000	0	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			34,064,000	31,378,413	2,685,587	
当年度差額　A － B			△2,000,000	685,587	△2,685,587	
前年度繰越金（12）＝C			2,853,000	11,117,095	△8,264,095	
年度末残高　A － B ＋ C			853,000	11,802,682	△10,949,682	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	37,664,000	37,664,000	0	
		市区町村受託金収入	37,664,000	37,664,000	0	
		いきいきサロン推進事業受託金収入	37,664,000	37,664,000	0	
		事業活動収入計（1）	37,664,000	37,664,000	0	
	支出	人件費支出	13,511,000	9,075,483	4,435,517	
		職員給料支出	8,971,000	5,110,977	3,860,023	
		職員賞与支出	2,659,000	1,417,425	1,241,575	
		非常勤職員給与	0	1,524,420	△1,524,420	
		法定福利費支出	1,881,000	1,022,661	858,339	
		事業費支出	23,272,000	21,137,111	2,134,889	
		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	0	31,000	
		委員等旅費支出	31,000	0	31,000	
		消耗器具備品費支出	189,000	1,445,611	△1,256,611	
		その他の消耗品費支出	189,000	1,445,611	△1,256,611	
		印刷製本費支出	510,000	119,000	391,000	
		通信運搬費支出	115,000	3,700	111,300	
		業務委託費支出	22,351,000	19,568,800	2,782,200	
		賃借料	7,000	0	7,000	
		事務費支出[一般管理支出]	18,000	32,568	△14,568	
		福利厚生費支出	18,000	16,368	1,632	
		旅費交通費支出	0	16,200	△16,200	
		事業活動支出計（2）	36,801,000	30,245,162	6,555,838	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		863,000	7,418,838	△6,555,838	
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	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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]	738,000	738,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	738,000	738,000	0	
		退職積立資産積立支出	738,000	738,000	0	
		その他の支出	125,000	138,216	△13,216	
		退職共済預け金支出	125,000	138,216	△13,216	
		事業区分間繰入金支出	5,878,000	5,878,000	0	
		事業区分間繰入金支出	5,878,000	5,878,000	0	
		その他の活動支出計（8）	6,741,000	6,754,216	△13,216	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△6,741,000	△6,754,216	13,216	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△5,878,000	664,622	△6,542,622	
前期末支払資金残高（12）			6,500,000	18,051,592	△11,551,592	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			622,000	18,716,214	△18,094,214	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			37,664,000	37,664,000	0	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			43,542,000	36,999,378	6,542,622	
当年度差額　A － B			△5,878,000	664,622	△6,542,622	
前年度繰越金（12）＝C			6,500,000	18,051,592	△11,551,592	
年度末残高　A － B ＋ C			622,000	18,716,214	△18,094,214	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	90,000	△46,000	
		手数料収入	44,000	90,000	△46,000	
		その他の収入	0	670	△670	
		雑収入	0	670	△670	
		事業活動収入計（1）	2,044,000	2,090,670	△46,670	
	支出	人件費支出	1,155,000	1,277,787	△122,787	
		非常勤職員給与	1,144,000	1,275,350	△131,350	
		法定福利費支出	11,000	2,437	8,563	
		事業費支出	666,000	553,205	112,795	
		諸謝金	50,000	20,000	30,000	
		旅費交通費支出	30,000	3,880	26,120	
		役職員旅費支出	30,000	0	30,000	
		委員等旅費支出	0	3,880	△3,880	
		消耗器具備品費支出	10,000	6,600	3,400	
		その他の消耗品費支出	10,000	6,600	3,400	
		水道光熱費支出	572,000	518,916	53,084	
		通信運搬費支出	4,000	3,809	191	
		事務費支出[一般管理支出]	336,000	276,243	59,757	
		福利厚生費支出	15,000	11,000	4,000	
		消耗器具備品費支出	33,000	36,508	△3,508	
		水道光熱費支出	64,000	57,657	6,343	
		修繕費支出	100,000	56,100	43,900	
		通信運搬費支出	40,000	40,874	△874	
		業務委託費支出	33,000	33,000	0	
		委託費支出	33,000	33,000	0	
		賃借料	31,000	30,324	676	
		保険料	20,000	10,780	9,220	
		事業活動支出計（2）	2,157,000	2,107,235	49,765	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△113,000	△16,565	△96,435	
施設整備等に	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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
よる収支	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	113,000	16,565	96,435	
		事業区分間繰入金収入	113,000	16,565	96,435	
		その他の活動収入計（7）	113,000	16,565	96,435	
	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）		113,000	16,565	96,435	
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			2,157,000	2,107,235	49,765	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B			2,157,000	2,107,235	49,765	
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）令和2年04月01日　（至）令和3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	33,543,000	31,551,247	1,991,753	
		国受託金収入	25,920,000	23,928,247	1,991,753	
		障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	25,920,000	23,928,247	1,991,753	
		県受託金収入	7,623,000	7,623,000	0	
		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	7,623,000	0	
		その他の収入	0	371,041	△371,041	
		雑収入	0	371,041	△371,041	
		事業活動収入計（1）	33,543,000	31,922,288	1,620,712	
	支出	人件費支出	28,287,000	26,121,870	2,165,130	
		職員給料支出	17,838,000	17,072,096	765,904	
		職員賞与支出	6,161,000	5,026,749	1,134,251	
		非常勤職員給与	461,000	450,955	10,045	
		法定福利費支出	3,827,000	3,572,070	254,930	
		事業費支出	826,000	926,138	△100,138	
		諸謝金	8,000	0	8,000	
		研修費支出	5,000	0	5,000	
		旅費交通費支出	40,000	42,688	△2,688	
		役職員旅費支出	40,000	42,688	△2,688	
		消耗器具備品費支出	30,000	22,735	7,265	
		その他の消耗品費支出	30,000	22,735	7,265	
		燃料費支出	32,000	22,524	9,476	
		車輌燃料費支出	32,000	22,524	9,476	
		通信運搬費支出	66,000	51,911	14,089	
		賃借料	246,000	267,775	△21,775	
		租税公課	376,000	508,505	△132,505	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		保険料	13,000	0	13,000	
		事務費支出[一般管理支出]	4,061,000	4,431,360	△370,360	
		福利厚生費支出	52,000	45,969	6,031	
		報酬	100,000	75,000	25,000	
		研修費支出	10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出	335,000	66,406	268,594	
		報償費支出	50,000	16,000	34,000	
		消耗器具備品費支出	150,000	198,318	△48,318	
		印刷製本費支出	75,000	78,650	△3,650	

2-3-27 プラウ運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	126,000	90,123	35,877	
		通信運搬費支出	293,000	231,272	61,728	
		賃借料	1,134,000	1,448,515	△314,515	
		租税公課	1,565,000	2,078,427	△513,427	
		保険料	171,000	102,480	68,520	
		雑費支出	0	200	△200	
		事業活動支出計（2）	33,174,000	31,479,368	1,694,632	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		369,000	442,920	△73,920	
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	901,000	642,028	258,972	
		事業区分間繰入金収入	901,000	642,028	258,972	
		その他の活動収入計（7）	901,000	642,028	258,972	
	支出	積立資産積立支出[積立資産支出]	955,000	955,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	955,000	955,000	0	
		退職積立資産積立支出	955,000	955,000	0	
		その他の支出	315,000	261,300	53,700	
		退職共済預け金支出	315,000	261,300	53,700	
		その他の活動支出計（8）	1,270,000	1,216,300	53,700	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△369,000	△574,272	205,272	
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）			0	131,352	△131,352	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	0	0	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			34,444,000	32,564,316	1,879,684	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			34,444,000	32,695,668	1,748,332	
当年度差額　A － B			0	△131,352	131,352	
前年度繰越金（12）＝C			0	131,352	△131,352	
年度末残高　A － B ＋ C			0	0	0	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	10,159,000	10,080,085	78,915	
		市区町村受託金収入	10,159,000	10,080,085	78,915	
		ワークセンター運営事業受託金収入	10,159,000	10,080,085	78,915	
		事業活動収入計（1）	10,159,000	10,080,085	78,915	
	支出	人件費支出	8,738,000	8,526,984	211,016	
		職員給料支出	4,931,000	4,843,253	87,747	
		職員賞与支出	1,692,000	1,657,625	34,375	
		非常勤職員給与	1,048,000	991,485	56,515	
		法定福利費支出	1,067,000	1,034,621	32,379	
		事業費支出	552,000	265,182	286,818	
		報酬	428,000	149,150	278,850	
		消耗器具備品費支出	10,000	14,748	△4,748	
		その他の消耗品費支出	10,000	14,748	△4,748	
		通信運搬費支出	0	84	△84	
		賃借料	10,000	5,600	4,400	
		保険料	104,000	95,600	8,400	
		事務費支出[一般管理支出]	1,503,000	1,344,442	158,558	
		福利厚生費支出	31,000	21,140	9,860	
		研修費支出	7,000	0	7,000	
		旅費交通費支出	10,000	6,150	3,850	
		消耗器具備品費支出	56,000	70,448	△14,448	
		燃料費支出	30,000	22,591	7,409	
		通信運搬費支出	52,000	55,998	△3,998	
		賃借料	329,000	321,640	7,360	
		租税公課	921,000	810,975	110,025	
		保険料	67,000	35,500	31,500	
		事業活動支出計（2）	10,793,000	10,136,608	656,392	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△634,000	△56,523	△577,477	
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	

2-3-28 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）令和2年04月01日　（至）令和3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	事業区分間繰入金収入	711,000	0	711,000	
		事業区分間繰入金収入	711,000	0	711,000	
		その他の活動収入計（7）	711,000	0	711,000	
	支出	その他の支出	77,000	76,896	104	
		退職共済預け金支出	77,000	76,896	104	
		その他の活動支出計（8）	77,000	76,896	104	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		634,000	△76,896	710,896	
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	△133,419	133,419	
前期末支払資金残高（12）			300,000	868,659	△568,659	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			300,000	735,240	△435,240	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			10,870,000	10,080,085	789,915	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			10,870,000	10,213,504	656,496	
当年度差額　A － B			0	△133,419	133,419	
前年度繰越金（12）＝C			300,000	868,659	△568,659	
年度末残高　A － B ＋ C			300,000	735,240	△435,240	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	37,767,000	38,168,680	△401,680	
		市区町村受託金収入	37,767,000	38,168,680	△401,680	
		包括支援センター（包括支援）運営事業受託金収入	37,767,000	38,168,680	△401,680	
		その他の収入	0	5,849	△5,849	
		雑収入	0	5,849	△5,849	
		事業活動収入計（1）	37,767,000	38,174,529	△407,529	
	支出	人件費支出	34,041,000	31,944,079	2,096,921	
		職員給料支出	21,676,000	20,180,043	1,495,957	
		職員賞与支出	7,677,000	7,370,447	306,553	
		非常勤職員給与	0	231,105	△231,105	
		法定福利費支出	4,688,000	4,162,484	525,516	
		事務費支出[一般管理支出]	2,576,000	2,194,684	381,316	
		福利厚生費支出	52,000	34,777	17,223	
		研修費支出	125,000	0	125,000	
		旅費交通費支出	96,000	32,832	63,168	
		報償費支出	350,000	180,000	170,000	
		消耗器具備品費支出	500,000	490,035	9,965	
		燃料費支出	219,000	111,656	107,344	
		修繕費支出	100,000	75,028	24,972	
		通信運搬費支出	276,000	253,846	22,154	
		業務委託費支出	158,000	330,150	△172,150	
		委託費支出	158,000	330,150	△172,150	
		賃借料	544,000	586,440	△42,440	
		会議費支出	11,000	25,080	△14,080	
		諸会費支出	40,000	40,000	0	
		保険料	105,000	34,840	70,160	
		事業活動支出計（2）	36,617,000	34,138,763	2,478,237	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,150,000	4,035,766	△2,885,766	
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	

2-4-29 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）令和2年04月01日　（至）令和3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	積立資産積立支出[積立資産支出]	1,825,000	1,825,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	1,825,000	1,825,000	0	
		退職積立資産積立支出	1,825,000	1,825,000	0	
		その他の支出	346,000	334,500	11,500	
		退職共済預け金支出	346,000	334,500	11,500	
		その他の活動支出計（8）	2,171,000	2,159,500	11,500	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△2,171,000	△2,159,500	△11,500	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△1,021,000	1,876,266	△2,897,266	
前期末支払資金残高（12）			7,000,000	10,313,255	△3,313,255	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			5,979,000	12,189,521	△6,210,521	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			37,767,000	38,174,529	△407,529	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			38,788,000	36,298,263	2,489,737	
当年度差額　A － B			△1,021,000	1,876,266	△2,897,266	
前年度繰越金（12）＝C			7,000,000	10,313,255	△3,313,255	
年度末残高　A － B ＋ C			5,979,000	12,189,521	△6,210,521	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	8,232,000	8,231,974	26	
		市区町村受託金収入	8,232,000	8,231,974	26	
		包括支援センター（介護予防推進）運営事業受託金収入	8,232,000	8,231,974	26	
		事業活動収入計（1）	8,232,000	8,231,974	26	
	支出	人件費支出	7,144,000	6,800,939	343,061	
		職員給料支出	2,386,000	2,280,103	105,897	
		職員賞与支出	833,000	823,250	9,750	
		非常勤職員給与	2,941,000	2,776,565	164,435	
		法定福利費支出	984,000	921,021	62,979	
		事務費支出[一般管理支出]	1,049,000	1,248,284	△199,284	
		福利厚生費支出	21,000	15,308	5,692	
		旅費交通費支出	13,000	0	13,000	
		消耗器具備品費支出	116,000	12,826	103,174	
		燃料費支出	73,000	50,411	22,589	
		修繕費支出	20,000	1,760	18,240	
		賃借料	390,000	418,000	△28,000	
		租税公課	381,000	680,299	△299,299	
		保険料	35,000	69,680	△34,680	
		事業活動支出計（2）	8,193,000	8,049,223	143,777	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		39,000	182,751	△143,751	
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	39,000	38,448	552	
		退職共済預け金支出	39,000	38,448	552	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	2,039,000	2,038,448	552	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△2,039,000	△2,038,448	△552	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△2,000,000	△1,855,697	△144,303	
前期末支払資金残高（12）	15,500,000	16,909,155	△1,409,155	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	13,500,000	15,053,458	△1,553,458	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A	8,232,000	8,231,974	26	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B	10,232,000	10,087,671	144,329	
当年度差額　A － B	△2,000,000	△1,855,697	△144,303	
前年度繰越金（12）＝C	15,500,000	16,909,155	△1,409,155	
年度末残高　A － B ＋ C	13,500,000	15,053,458	△1,553,458	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	4,529,000	4,529,000	0	
		市区町村受託金収入	4,529,000	4,529,000	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	4,529,000	4,529,000	0	
		事業活動収入計（1）	4,529,000	4,529,000	0	
	支出	人件費支出	4,354,000	4,134,725	219,275	
		職員給料支出	2,755,000	2,634,945	120,055	
		職員賞与支出	1,057,000	912,375	144,625	
		非常勤職員給与	0	49,988	△49,988	
		法定福利費支出	542,000	537,417	4,583	
		事務費支出[一般管理支出]	136,000	71,660	64,340	
		福利厚生費支出	9,000	660	8,340	
		研修費支出	6,000	0	6,000	
		旅費交通費支出	21,000	11,000	10,000	
		消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	0	60,000	△60,000	
		委託費支出	0	60,000	△60,000	
		事業活動支出計（2）	4,490,000	4,206,385	283,615	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		39,000	322,615	△283,615	
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	39,000	44,937	△5,937	
		退職共済預け金支出	39,000	44,937	△5,937	
		その他の活動支出計（8）	39,000	44,937	△5,937	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△39,000	△44,937	5,937	
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	277,678	△277,678	
前期末支払資金残高（12）			620,000	1,047,770	△427,770	

当期末支払資金残高（11）＋（12）	620,000	1,325,448	△705,448	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝ A	4,529,000	4,529,000	0	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝ B	4,529,000	4,251,322	277,678	
当年度差額　A － B	0	277,678	△277,678	
前年度繰越金（12）＝ C	620,000	1,047,770	△427,770	
年度末残高　A － B ＋ C	620,000	1,325,448	△705,448	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	11,391,000	11,391,000	0	
		市区町村受託金収入	11,391,000	11,391,000	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	11,391,000	11,391,000	0	
		事業活動収入計（1）	11,391,000	11,391,000	0	
	支出	人件費支出	9,850,000	10,149,101	△299,101	
		職員給料支出	6,423,000	6,661,338	△238,338	
		職員賞与支出	2,064,000	2,126,007	△62,007	
		法定福利費支出	1,363,000	1,361,756	1,244	
		事務費支出[一般管理支出]	1,086,000	451,621	634,379	
		福利厚生費支出	18,000	12,299	5,701	
		研修費支出	42,000	2,000	40,000	
		旅費交通費支出	39,000	2,322	36,678	
		消耗器具備品費支出	371,000	0	371,000	
		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	162,000	0	162,000	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計（2）	10,936,000	10,600,722	335,278	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		455,000	790,278	△335,278	
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]	356,000	356,000	0	
		退職手当等積立資産積立支出	356,000	356,000	0	
		退職積立資産積立支出	356,000	356,000	0	
		その他の支出	99,000	99,180	△180	
		退職共済預け金支出	99,000	99,180	△180	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	661,000	661,000	0	
事業区分間繰入金支出	661,000	661,000	0	
その他の活動支出計（8）	1,116,000	1,116,180	△180	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△1,116,000	△1,116,180	180	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△661,000	△325,902	△335,098	
前期末支払資金残高（12）	1,268,000	1,398,443	△130,443	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	607,000	1,072,541	△465,541	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A	11,391,000	11,391,000	0	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B	12,052,000	11,716,902	335,098	
当年度差額　A － B	△661,000	△325,902	△335,098	
前年度繰越金（12）＝C	1,268,000	1,398,443	△130,443	
年度末残高　A － B ＋ C	607,000	1,072,541	△465,541	

2-4-33 介護予防支援事業サービス区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	67,134,000	66,606,346	527,654	
		居宅介護支援介護料収入	35,692,000	62,233,543	△26,541,543	
		介護予防支援介護料収入	35,692,000	62,233,543	△26,541,543	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,094,000	4,024,803	27,069,197	
		事業費収入	31,094,000	4,024,803	27,069,197	
		その他の事業収入	348,000	348,000	0	
		補助金事業収入	348,000	348,000	0	
		事業活動収入計（1）	67,134,000	66,606,346	527,654	
	支出	人件費支出	35,514,000	27,962,706	7,551,294	
		職員給料支出	19,858,000	16,817,051	3,040,949	
		職員賞与支出	6,507,000	5,949,260	557,740	
		非常勤職員給与	4,239,000	1,686,741	2,552,259	
		法定福利費支出	4,910,000	3,509,654	1,400,346	
		事業費支出	393,000	353,199	39,801	
		通信運搬費支出	144,000	88,429	55,571	
		保険料	249,000	264,770	△15,770	
		事務費支出[一般管理支出]	29,088,000	28,712,596	375,404	
		福利厚生費支出	93,000	54,877	38,123	
		報酬	10,000	0	10,000	
		研修費支出	292,000	130,383	161,617	
		旅費交通費支出	176,000	26,708	149,292	
		消耗器具備品費支出	666,000	296,215	369,785	
		燃料費支出	438,000	299,118	138,882	
		修繕費支出	50,000	46,068	3,932	
		業務委託費支出	24,389,000	24,623,165	△234,165	
		委託費支出	24,389,000	24,623,165	△234,165	
		賃借料	2,974,000	3,236,062	△262,062	
		事業活動支出計（2）	64,995,000	57,028,501	7,966,499	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,139,000	9,577,845	△7,438,845	
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	

2-4-33介護予防支援事業サービス区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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）		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	270,000	273,771	△3,771	
		退職共済預け金支出	270,000	273,771	△3,771	
		事業区分間繰入金支出	5,113,000	8,692,888	△3,579,888	
		事業区分間繰入金支出	5,113,000	8,692,888	△3,579,888	
		その他の活動支出計（8）	5,383,000	8,966,659	△3,583,659	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△5,383,000	△8,966,659	3,583,659	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△3,244,000	611,186	△3,855,186	
前期末支払資金残高（12）			52,000,000	67,658,201	△15,658,201	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			48,756,000	68,269,387	△19,513,387	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			67,134,000	66,606,346	527,654	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			70,378,000	65,995,160	4,382,840	
当年度差額　A － B			△3,244,000	611,186	△3,855,186	
前年度繰越金（12）＝C			52,000,000	67,658,201	△15,658,201	
年度末残高　A － B ＋ C			48,756,000	68,269,387	△19,513,387	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	12,620,000	11,405,267	1,214,733	
		居宅介護支援介護料収入	12,620,000	11,405,267	1,214,733	
		居宅介護支援介護料収入	11,471,000	10,209,122	1,261,878	
		介護予防支援介護料収入	1,149,000	1,196,145	△47,145	
		事業活動収入計（1）	12,620,000	11,405,267	1,214,733	
	支出	人件費支出	10,182,000	9,675,429	506,571	
		職員給料支出	5,084,000	4,985,323	98,677	
		職員賞与支出	1,625,000	1,606,450	18,550	
		非常勤職員給与	2,075,000	1,839,494	235,506	
		法定福利費支出	1,398,000	1,244,162	153,838	
		事務費支出[一般管理支出]	1,842,000	1,416,426	425,574	
		福利厚生費支出	26,000	21,008	4,992	
		研修費支出	76,000	0	76,000	
		旅費交通費支出	53,000	400	52,600	
		消耗器具備品費支出	100,000	36,696	63,304	
		燃料費支出	173,000	130,389	42,611	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	41,000	35,187	5,813	
		手数料	14,000	0	14,000	
		賃借料	1,175,000	1,120,006	54,994	
		保険料	134,000	72,740	61,260	
		事業活動支出計（2）	12,024,000	11,091,855	932,145	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		596,000	313,412	282,588	
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					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	その他の支出	77,000	76,896	104	
		退職共済預け金支出	77,000	76,896	104	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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　事業区分間繰入金支出	0	83,719	△83,719	
支　事業区分間繰入金支出	0	83,719	△83,719	
支　その他の活動支出計（8）	77,000	160,615	△83,615	
支　その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△77,000	△160,615	83,615	
予備費支出（10）	519,000	0	519,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	152,797	△152,797	
前期末支払資金残高（12）	5,190,000	5,117,556	72,444	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	5,190,000	5,270,353	△80,353	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A	12,620,000	11,405,267	1,214,733	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B	12,620,000	11,252,470	1,367,530	
当年度差額　A － B	0	152,797	△152,797	
前年度繰越金（12）＝C	5,190,000	5,117,556	72,444	
年度末残高　A － B ＋ C	5,190,000	5,270,353	△80,353	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	9,902,000	9,902,280	△280	
		市区町村受託金収入	9,902,000	9,902,280	△280	
		介護認定調査業務受託金収入	9,902,000	9,902,280	△280	
		事業活動収入計（1）	9,902,000	9,902,280	△280	
	支出	人件費支出	4,528,000	3,776,897	751,103	
		職員給料支出	2,441,000	2,362,400	78,600	
		職員賞与支出	844,000	838,800	5,200	
		非常勤職員給与	713,000	267,100	445,900	
		法定福利費支出	530,000	308,597	221,403	
		事業費支出	5,368,000	3,381,882	1,986,118	
		消耗器具備品費支出	577,000	0	577,000	
		その他の消耗品費支出	577,000	0	577,000	
		燃料費支出	48,000	53,844	△5,844	
		燃料費支出	48,000	0	48,000	
		車輌燃料費支出	0	53,844	△53,844	
		通信運搬費支出	109,000	0	109,000	
		業務委託費支出	3,450,000	2,663,505	786,495	
		賃借料	193,000	356,708	△163,708	
		租税公課	957,000	272,985	684,015	
		保険料	34,000	34,840	△840	
		事務費支出[一般管理支出]	227,000	759,351	△532,351	
		福利厚生費支出	9,000	7,820	1,180	
		消耗器具備品費支出	0	163,438	△163,438	
		通信運搬費支出	218,000	282,860	△64,860	
		租税公課	0	305,233	△305,233	
		事業活動支出計（2）	10,123,000	7,918,130	2,204,870	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△221,000	1,984,150	△2,205,150	
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					

2-4-35 介護保険認定調査事業サービス区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	39,000	38,448	552	
		退職共済預け金支出	39,000	38,448	552	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	2,039,000	2,038,448	552	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△2,039,000	△2,038,448	△552	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△2,260,000	△54,298	△2,205,702	
前期末支払資金残高（12）			8,332,000	12,004,215	△3,672,215	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			6,072,000	11,949,917	△5,877,917	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			9,902,000	9,902,280	△280	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			12,162,000	9,956,578	2,205,422	
当年度差額　A － B			△2,260,000	△54,298	△2,205,702	
前年度繰越金（12）＝C			8,332,000	12,004,215	△3,672,215	
年度末残高　A － B ＋ C			6,072,000	11,949,917	△5,877,917	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	11,282,000	9,578,927	1,703,073	
		売上収入	10,778,000	9,101,275	1,676,725	
		手数料収入	504,000	477,652	26,348	
		受取利息配当金収入	1,000	188	812	
		金融機関受取利息配当金収入	1,000	188	812	
		事業活動収入計（1）	11,283,000	9,579,115	1,703,885	
	支出	人件費支出	4,855,000	4,573,065	281,935	
		非常勤職員給与	4,813,000	4,528,171	284,829	
		法定福利費支出	42,000	44,894	△2,894	
		売上原価	4,260,000	4,324,977	△64,977	
		売上原価	4,260,000	4,324,977	△64,977	
		事務費支出[一般管理支出]	2,176,000	1,799,778	376,222	
		福利厚生費支出	57,000	40,470	16,530	
		消耗器具備品費支出	325,000	382,171	△57,171	
		水道光熱費支出	660,000	546,382	113,618	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	336,000	324,340	11,660	
		委託費支出	256,000	255,700	300	
		保守料	80,000	68,640	11,360	
		手数料	5,000	440	4,560	
		賃借料	441,000	484,687	△43,687	
		租税公課	297,000	0	297,000	
		諸会費支出	35,000	21,288	13,712	
		事業活動支出計（2）	11,291,000	10,697,820	593,180	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△8,000	△1,118,705	1,110,705	
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	サービス区分間繰入金収入	0	1,200,000	△1,200,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	1,200,000	△1,200,000	
		その他の活動収入計（7）	0	1,200,000	△1,200,000	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	248,000	0	248,000	
		事業区分間繰入金支出	248,000	0	248,000	
		その他の活動支出計（8）	248,000	0	248,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△248,000	1,200,000	△1,448,000	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△256,000	81,295	△337,295	
前期末支払資金残高（12）			682,000	1,081,635	△399,635	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			426,000	1,162,930	△736,930	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			11,283,000	10,779,115	503,885	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			11,539,000	10,697,820	841,180	
当年度差額　A － B			△256,000	81,295	△337,295	
前年度繰越金（12）＝C			682,000	1,081,635	△399,635	
年度末残高　A － B ＋ C			426,000	1,162,930	△736,930	

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	200	△200	
		寄付金収入	0	200	△200	
		一般寄付金	0	200	△200	
		事業収入	30,688,000	21,003,572	9,684,428	
		売上収入	29,604,000	20,017,933	9,586,067	
		手数料収入	1,084,000	985,639	98,361	
		受取利息配当金収入	1,000	254	746	
		金融機関受取利息配当金収入	1,000	254	746	
		事業活動収入計（1）	30,689,000	21,004,026	9,684,974	
	支出	人件費支出	4,734,000	3,735,101	998,899	
		非常勤職員給与	4,506,000	3,721,180	784,820	
		法定福利費支出	228,000	13,921	214,079	
		売上原価	23,938,000	17,004,842	6,933,158	
		当期商品仕入高	23,938,000	17,004,842	6,933,158	
		事務費支出[一般管理支出]	1,417,000	634,686	782,314	
		福利厚生費支出	59,000	39,000	20,000	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		消耗器具備品費支出	41,000	0	41,000	
		修繕費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	0	1,120	△1,120	
		業務委託費支出	152,000	151,800	200	
		委託費支出	152,000	151,800	200	
		手数料	30,000	4,590	25,410	
		賃借料	50,000	0	50,000	
		租税公課	400,000	277,516	122,484	
		維持管理負担金	650,000	160,660	489,340	
		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）	30,189,000	21,374,629	8,814,371	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		500,000	△370,603	870,603	
施設整備等による	収入					
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					

3-1-37総合会館売店運営事業サービス区分　資金収支計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	500,000	0	500,000	
		事業区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
		サービス区分間繰入支出	0	1,200,000	△1,200,000	
		サービス区分間繰入支出	0	1,200,000	△1,200,000	
		その他の活動支出計（8）	500,000	1,200,000	△700,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△500,000	△1,200,000	700,000	
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	△1,570,603	1,570,603	
前期末支払資金残高（12）			7,778,000	7,927,587	△149,587	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			7,778,000	6,356,984	1,421,016	
当年度収入（1）＋（4）＋（7）＝A			30,689,000	21,004,026	9,684,974	
当年度支出（2）＋（5）＋（8）＋（10）＝B			30,689,000	22,574,629	8,114,371	
当年度差額　A － B			0	△1,570,603	1,570,603	
前年度繰越金（12）＝C			7,778,000	7,927,587	△149,587	
年度末残高　A － B ＋ C			7,778,000	6,356,984	1,421,016	

様式 第２号の１

事業活動計算書

事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	4,672,516	4,602,355	70,161
		寄附金収益	20,564,253	94,488,103	△73,923,850
		補助金収益	171,781,697	172,250,994	△469,297
		受託金収益	597,954,151	564,141,747	33,812,404
		交付金収益	368,748	240,596	128,152
		事業収益	40,466,157	46,503,049	△6,036,892
		負担金収益	1,237,161	940,493	296,668
		介護保険収益	185,666,595	184,158,578	1,508,017
		就労支援事業収益	6,873,366	5,468,520	1,404,846
		障害福祉サービス等事業収益	44,922,474	42,720,460	2,202,014
		共同募金配分金収益	28,003,622	28,508,067	△504,445
		私的契約利用料収益	39,970	156,960	△116,990
		引当金戻入	0	101,000	△101,000
		その他の収益	5,711,654	4,358,876	1,352,778
		サービス活動収益計（1）	1,108,262,364	1,148,639,798	△40,377,434
	費用	人件費	774,928,638	745,847,952	29,080,686
		売上原価	21,347,201	26,053,020	△4,705,819
		事業費	105,013,302	97,045,053	7,968,249
		事務費[一般管理費]	113,498,978	110,922,388	2,576,590
		就労支援事業費	7,583,263	5,559,320	2,023,943
		共同募金配分金事業費	8,155,520	8,315,134	△159,614
		配分金	1,224,971	1,241,986	△17,015
		助成金	22,514,069	23,408,731	△894,662
		減価償却費	9,445,065	5,235,115	4,209,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△462,366	△365,730	△96,636
		引当金繰入	20,500	0	20,500
		サービス活動費用計（2）	1,063,269,141	1,023,262,969	40,006,172
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		44,993,223	125,376,829	△80,383,606
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,511,110	3,503,840	7,270
		サービス活動外収益計（4）	3,511,110	3,503,840	7,270
	費用	その他のサービス活動外費用	2,461,840	2,501,432	△39,592
		サービス活動外費用計（5）	2,461,840	2,501,432	△39,592
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,049,270	1,002,408	46,862

事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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）			46,042,493	126,379,237	△80,336,744
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,188,000	△1,188,000
		事業区分間繰入金収益	23,202,664	21,846,543	1,356,121
		拠点区分間繰入金収益	24,338,500	8,000,000	16,338,500
		サービス区分間繰入金収益	2,335,794	0	2,335,794
		特別収益計（8）	49,876,958	31,034,543	18,842,415
	費用	固定資産売却損及び処分損	180,075	140,530	39,545
		国庫補助金等特別積立金積立額	992,000	0	992,000
		事業区分間繰入金費用	23,202,664	21,846,543	1,35
		拠点区分間繰入金費用	24,338,500	8,000,000	16,338,500
		サービス区分間繰入金費用	2,335,794	0	2,335,794
		特別費用計（9）	51,049,033	29,987,073	21,061,960
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△1,172,075	1,047,470	△2,219,545
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			44,870,418	127,426,707	△82,556,289
法人税、住民税及び事業税（12）			72,000	117,100	△45,100
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			44,798,418	127,309,607	△82,511,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		304,175,414	253,438,621	50,736,793
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		348,973,832	380,748,228	△31,774,396
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	3,293,479	△3,29
	その他の積立金積立額（19）		30,109,969	79,866,293	△49,756,324
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		318,863,863	304,175,414	14,688,449

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－法人運営拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	0	564,304	△564,304
		会費収益	0	564,304	△564,304
		寄附金収益	20,564,053	94,332,133	△73,768,080
		寄付金収益	20,564,053	92,575,469	△72,011,416
		善意の基金	15,564,053	56,942,469	△41,378,416
		一般寄付金	5,000,000	35,633,000	△30,633,000
		寄付物品収益	0	1,756,664	△1,756,664
		補助金収益	84,591,004	81,328,865	3,262,139
		市区町村補助金収益	84,591,004	81,328,865	3,262,139
		社協運営費収益	84,591,004	81,328,865	3,262,139
		事業収益	90,000	90,000	0
		広告料収益	90,000	90,000	0
		負担金収益	1,210,161	899,093	311,068
		民協、共同募金会事務費負担金収益	1,210,161	899,093	311,068
		共同募金配分金収益	28,003,622	28,508,067	△504,445
		一般募金配分金収益	27,354,619	27,723,946	△369,327
		歳末たすけあい配分金収益	649,003	784,121	△135,118
		引当金戻入	0	101,000	△101,000
		徴収不能引当金戻入（貸倒引当金戻入）	0	101,000	△101,000
		その他の収益	2,584,076	1,548,594	1,035,482
		受入研修費収益	26,000	43,500	△17,500
		雑収益	2,558,076	1,505,094	1,052,982
		サービス活動収益計（1）	137,042,916	207,372,056	△70,329,140
	費用	人件費	92,874,174	93,281,709	△407,535
		役員報酬	138,500	246,000	△107,500
		職員給料費	51,884,195	49,333,844	2,550,351
		職員賞与費	13,530,419	13,359,435	170,984
		賞与引当金繰入	4,877,183	5,384,478	△507,295
		非常勤職員給与	3,131,698	2,318,323	813,375
		退職給付費	3,631,332	7,142,616	△3,511,284
		退職給付費	662,592	30,730,085	△30,067,493
		四日市市社協独自分	2,954,400	△19,350,600	22,305,000
		三重県社協分	14,340	△4,236,869	4,251,209
		法定福利費	15,680,847	15,497,013	183,834
		事業費	3,823,260	3,322,348	500,912

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	511,370	656,870	△145,500
旅費交通費	40,870	173,024	△132,154
役職員旅費	0	21,600	△21,600
委員等旅費	40,870	151,424	△110,554
消耗器具備品費	1,004,958	418,444	586,514
その他の消耗品費	1,004,958	418,444	586,514
印刷製本費	186,708	204,940	△18,232
水道光熱費	93,371	93,294	77
燃料費	0	16,878	△16,878
車輌燃料費	0	16,878	△16,878
修繕費	48,950	0	48,950
通信運搬費	269,413	325,278	△55,865
賃借料	1,655,700	1,404,870	250,830
会議費	4,920	4,680	240
保険料	7,000	24,070	△17,070
事務費[一般管理費]	28,023,750	28,144,990	△121,240
福利厚生費	89,017	85,299	3,718
広報費	237,600	319,480	△81,880
研修費	144,226	242,261	△98,035
旅費交通費	29,440	292,208	△262,768
消耗器具備品費	4,174,743	4,264,315	△89,572
印刷製本費	1,481,698	1,469,213	12,485
水道光熱費[光熱水費]	1,782,772	1,737,146	45,626
燃料費	142,764	192,985	△50,221
修繕費	431,858	195,041	236,817
通信運搬費	835,926	575,109	260,817
業務委託費	7,522,668	7,934,990	△412,322
委託費	4,397,448	6,826,906	△2,429,458
保守料	3,125,220	1,108,084	2,017,136
手数料	1,084,135	989,933	94,202
賃借料	5,171,418	4,694,572	476,846
租税公課	1,857,001	2,048,708	△191,707
渉外費	25,311	48,000	△22,689
会議費	34,690	71,050	△36,360
諸会費	2,644,713	2,619,308	25,405

1－1　社会福祉事業－法人運営拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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)
		賄材料費	13,500	54,000	△40,500
		保険料	320,270	311,372	8,898
		共同募金配分金事業費	8,155,520	8,315,134	△159,614
		歳末たすけあい配分金事業費	8,155,520	8,315,134	△159,614
		助成金	14,168,687	15,101,420	△932,733
		助成金	14,168,687	15,101,420	△932,733
		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	8,340,060	8,076,695	263,365
		メニュー事業費	300,149	881,996	△581,847
		福祉協力員活動費	1,092,000	1,095,000	△3,000
		社会福祉団体育成・援助活動費	3,212,478	3,823,729	△611,251
		減価償却費	7,385,229	2,674,437	4,710,792
		減価償却費	7,385,229	2,674,437	4,710,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,730	△365,730	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,730	△365,730	0
		引当金繰入	20,500	0	20,500
		徴収不能引当金繰入（貸倒引当金繰入）	20,500	0	20,500
		サービス活動費用計（2）	154,085,390	150,474,308	3,611,082
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△17,042,474	56,897,748	△73,940,222
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,510,577	3,503,389	7,188
		金融機関受取利息配当金収益	3,510,277	3,503,089	7,[illegible]
		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）	3,510,577	3,503,389	7,188
	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）		3,510,577	3,503,389	7,188
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△13,531,897	60,401,137	△73,933,034
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	11,250,688	15,859,926	△4,609,238
		事業区分間繰入金収益	11,250,688	15,859,926	△4,609,238
		拠点区分間繰入金収益	21,000,000	8,000,000	13,000,000
		拠点区分間繰入金収益	21,000,000	8,000,000	13,000,000
		特別収益計（8）	32,250,688	23,859,926	8,390,762
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,415,654	△1,415,654
		事業区分間繰入金費用	0	1,415,654	△1,415,654

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）令和2年04月01日　（至）令和3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)
		拠点区分間繰入金費用	3,338,500	0	3,338,500
		拠点区分間繰入金費用	3,338,500	0	3,338,500
		特別費用計（9）	3,338,500	1,415,654	1,922,846
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		28,912,188	22,444,272	6,467,916
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			15,380,291	82,845,409	△67,465,118
法人税、住民税及び事業税（12）			72,000	117,100	△45,100
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			15,308,291	82,728,309	△67,420,018
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		101,632,437	85,464,821	16,167,616
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		116,940,728	168,193,130	△51,252,402
	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）		16,804,369	66,560,693	△49,756,324
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		100,136,359	101,632,437	△1,496,078

1－2　社会福祉事業－地域福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	10,501,638	12,735,920	△2,234,282
		市区町村補助金収益	3,257,738	3,680,520	△422,782
		日常生活自立支援事業収益	3,257,738	3,680,520	△422,782
		県社協補助金収益	7,243,900	9,055,400	△1,811,500
		日常生活自立支援事業補助金収益	7,243,900	9,055,400	△1,811,500
		受託金収益	51,475,000	54,783,000	△3,308,000
		都道府県社協受託金収益	28,258,000	31,740,000	△3,482,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	28,258,000	31,740,000	△3,482,000
		市区町村受託金収益	23,217,000	23,043,000	174,000
		中央老人福祉センター運営事業受託金収益	15,000,000	14,900,000	100,000
		母子・父子福祉センター運営事業受託金収益	8,217,000	8,143,000	74,000
		事業収益	3,909,350	3,554,800	354,550
		利用料収益	3,909,350	3,554,800	354,550
		負担金収益	27,000	41,400	△14,400
		市町村社協負担金収益	27,000	41,400	△14,400
		その他の収益	710	2,970	△2,260
		雑収益	710	2,970	△2,260
		サービス活動収益計（1）	65,913,698	71,118,090	△5,204,392
	費用	人件費	64,790,877	65,067,742	△276,865
		職員給料費	20,307,890	22,963,051	△2,655,161
		職員賞与費	4,419,025	806,243	3,612,782
		賞与引当金繰入	2,202,008	2,187,000	15,008
		非常勤職員給与	32,128,724	33,552,557	△1,423,833
		退職給付費	307,584	266,700	40,884
		三重県社協分	307,584	266,700	40,884
		法定福利費	5,425,646	5,292,191	133,455
		事業費	817,345	835,579	△18,234
		諸謝金	452,883	458,000	△5,117
		旅費交通費	2,400	27,424	△25,024
		役職員旅費	2,400	27,424	△25,024
		消耗器具備品費	112,222	38,165	74,057
		その他の消耗品費	112,222	38,165	74,057
		手数料	1,420	5,380	△3,960
		賃借料	242,900	266,800	△23,900
		保険料	5,520	39,810	△34,290

１－２　社会福祉事業－地域福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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]	6,466,995	6,127,363	339,632
		福利厚生費	243,207	268,778	△25,571
		研修費	0	10,000	△10,000
		旅費交通費	46,058	263,736	△217,678
		消耗器具備品費	2,120,210	1,775,998	344,212
		印刷製本費	20,350	26,400	△6,050
		燃料費	269,239	292,168	△22,929
		修繕費	31,350	55,714	△24,364
		通信運搬費	602,349	501,140	101,209
		業務委託費	382,580	298,532	84,048
		委託費	329,780	245,732	84,048
		保守料	52,800	52,800	0
		手数料	200	3,000	△2,800
		賃借料	2,172,912	2,140,075	32,837
		租税公課	20,200	20,200	0
		賄材料費	8,100	24,300	△16,200
		保険料	550,240	441,322	108,918
		雑費	0	6,000	△6,000
		助成金	6,000	2,400	3,600
		助成金	6,000	2,400	3,600
		他市区町村社協助成金	6,000	2,400	3,600
		減価償却費	108,426	184,408	△75,982
		減価償却費	108,426	184,408	△75,982
		サービス活動費用計（2）	72,189,643	72,217,492	△27,849
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△6,275,945	△1,099,402	△5,176,543
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）			△6,275,945	△1,099,402	△5,176,543
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	9,106,464	3,583,849	5,522,615
		事業区分間繰入金収益	9,106,464	3,583,849	5,522,615

１－２　社会福祉事業－地域福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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)
の部		特別収益計（8）	9,106,464	3,583,849	5,522,615
	費用	固定資産売却損及び処分損	78,937	0	78,937
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	78,937	0	78,937
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		特別費用計（9）	3,078,937	1,000,000	2,078,937
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		6,027,527	2,583,849	3,443,678
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△248,418	1,484,447	△1,732,865
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）			△248,418	1,484,447	△1,732,865
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		10,272,911	8,788,464	1,484,447
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		10,024,493	10,272,911	△248,418
	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）		10,024,493	10,272,911	△248,418

1－3　社会福祉事業－障害福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	30,000	△30,000
		寄付金収益	0	30,000	△30,000
		一般寄付金	0	30,000	△30,000
		受託金収益	277,730,000	275,287,000	2,443,000
		市区町村受託金収益	277,730,000	275,287,000	2,443,000
		障害者福祉センター運営事業受託金収益	34,980,000	34,662,000	318,000
		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	119,570,000	118,483,000	1,087,000
		共栄作業所管理運営事業受託金収益	62,920,000	62,348,000	572,000
		あさけワークス管理運営事業受託金収益	51,260,000	50,794,000	466,000
		事業収益	162,628	186,801	△24,173
		売上収益	162,628	186,801	△24,173
		就労支援事業収益	6,873,366	5,468,520	1,404,846
		売上収益	4,405,649	3,138,054	1,267,595
		受注収益	2,461,712	2,327,459	134,253
		OA作業収益	61,553	118,544	△56,991
		封筒点字刻印	528,750	582,250	△53,500
		軽作業収益	1,871,409	1,626,665	244,744
		その他収益	6,000	3,000	3,000
		受取利息配当金収益	5	7	△2
		受取利息配当金収益	5	7	△2
		障害福祉サービス等事業収益	14,411,341	12,196,973	2,214,368
		計画相談支援費収益	9,270,941	8,073,773	1,197,168
		利用者負担金収益	4,106,400	4,123,200	△16,800
		利用者負担金収益	4,106,400	4,123,200	△16,800
		その他の事業収益	1,034,000	0	1,034,000
		補助金事業収益	1,034,000	0	1,034,000
		その他の収益	2,560,608	2,640,626	△80,018
		受入研修費収益	0	54,810	△54,810
		利用者等外給食費収益	2,539,150	2,526,850	12,300
		雑収益	21,458	58,966	△37,508
		サービス活動収益計（1）	301,737,943	295,809,920	5,928,023
	費用	人件費	200,835,464	206,776,839	△5,941,375
		職員給料費	103,777,241	106,964,249	△3,187,008
		職員賞与費	20,332,414	21,819,807	△1,487,393

1－3　社会福祉事業－障害福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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)
賞与引当金繰入	11,271,750	12,163,921	△892,171
非常勤職員給与	36,069,291	35,742,904	326,387
退職給付費	6,835,756	5,878,652	957,104
四日市市社協独自分	5,334,832	4,298,168	1,036,664
三重県社協分	1,500,924	1,580,484	△79,560
法定福利費	22,549,012	24,207,306	△1,658,294
事業費	31,860,196	30,411,196	1,449,000
諸謝金	888,822	1,062,000	△173,178
広報費	17,200	0	17,200
研修費	10,580	20,042	△9,462
旅費交通費	59,098	191,360	△132,262
役職員旅費	0	46,710	△46,710
委員等旅費	59,098	144,650	△85,552
消耗器具備品費	1,643,604	1,439,456	204,148
その他の消耗品費	1,643,604	1,439,456	204,148
印刷製本費	270	0	270
水道光熱費	4,896,015	4,993,581	△97,566
燃料費	2,687,999	2,963,932	△275,933
車輌燃料費	2,687,999	2,963,932	△275,933
修繕費	3,068,587	2,637,558	431,029
通信運搬費	431,862	269,193	162
業務委託費	8,307,350	6,958,700	1,348,650
手数料	0	440	△440
賃借料	2,854,336	3,081,819	△227,483
租税公課	0	400	△400
給食費	3,971,826	3,748,996	222,830
保健衛生費	528,407	461,966	66,441
保健衛生費	514,470	454,573	59,897
医薬品費	13,937	7,393	6,544
教養娯楽費	118,686	177,928	△59,242
訓練指導費	1,966,788	1,751,539	215,249
保険料	241,720	364,800	△123,080
就労支援事業費	156,500	144,186	12,314
雑費	400	0	400
福祉啓発事業費	10,146	143,300	△133,154

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）令和2年04月01日　（至）令和3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]	19,306,098	18,178,710	1,127,388
福利厚生費	581,816	541,807	40,009
研修費	155,307	159,510	△4,203
旅費交通費	115,700	398,963	△283,263
消耗器具備品費	1,888,034	1,614,124	273,910
印刷製本費	90,090	106,760	△16,670
水道光熱費[光熱水費]	1,193,723	1,248,358	△54,635
燃料費	117,245	177,764	△60,519
修繕費	2,250,384	2,420,536	△170,152
通信運搬費	968,050	833,738	134,312
業務委託費	7,634,901	6,490,428	1,144,473
委託費	7,624,341	6,479,868	1,144,473
保守料	10,560	10,560	0
手数料	200,695	0	200,695
賃借料	2,648,183	2,667,094	△18,911
租税公課	10,400	12,800	△2,400
諸会費	257,000	276,200	△19,200
保険料	1,187,670	1,224,060	△36,390
雑費	6,900	6,568	332
就労支援事業費	7,583,263	5,559,320	2,023,943
就労支援事業販売原価費	1,596,347	867,829	728,518
期首製品（商品）棚卸高	1,298,800	1,341,290	△42,490
当期就労支援事業製造原価	1,156,727	825,339	331,388
期末製品（商品）棚卸高	△859,180	△1,298,800	439,620
就労支援事業販管費費	5,986,916	4,691,491	1,295,425
利用者工賃	4,655,380	3,503,370	1,152,010
旅費交通費	0	5,520	△5,520
消耗品費	185,784	189,148	△3,364
印刷製本費	18,150	18,150	0
燃料費	62,185	83,546	△21,361
修繕費	76,450	84,822	△8,372
通信運搬費	60,028	22,991	37,037
賃借料	466,000	476,983	△10,983
租税公課	457,507	301,513	155,994
手数料	5,432	5,448	△16

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	255,548	853,531	△597,983
		減価償却費	255,548	853,531	△597,983
		サービス活動費用計（2）	259,840,569	261,779,596	△1,939,027
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		41,897,374	34,030,324	7,867,050
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	23	△3
		金融機関受取利息配当金収益	20	23	△3
		サービス活動外収益計（4）	20	23	△3
	費用	その他のサービス活動外費用	2,412,776	2,466,924	△54,148
		利用者等外給食費	2,412,776	2,466,924	△54,148
		サービス活動外費用計（5）	2,412,776	2,466,924	△54,148
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△2,412,756	△2,466,901	54,145
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			39,484,618	31,563,423	7,921,195
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	13	△13
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	13	△13
		事業区分間繰入金費用	658,593	0	658,593
		事業区分間繰入金費用	658,593	0	658,593
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	7,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	7,000,000	1,000,000
		特別費用計（9）	8,658,593	7,000,013	1,658,580
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△8,658,593	△7,000,013	△1,658,580
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			30,826,025	24,563,410	6,262,615
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）			30,826,025	24,563,410	6,262,615
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		45,216,234	33,958,424	11,257,810
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		76,042,259	58,521,834	17,520,425
	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	13,305,600	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		62,736,659	45,216,234	17,520,425

１－４　社会福祉事業－高齢福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	125,970	△125,970
		寄付物品収益	0	125,970	△125,970
		受託金収益	12,927,801	10,148,223	2,779,578
		市区町村受託金収益	12,927,801	10,148,223	2,779,578
		くす在宅介護支援センター運営事業受託金収益	12,927,801	10,148,223	2,779,578
		介護保険収益	107,654,982	102,233,233	5,421,749
		居宅介護料収益	78,770,170	74,495,494	4,274,676
		介護報酬収益	68,193,220	65,519,531	2,673,689
		介護負担金収益	10,576,950	8,975,963	1,600,987
		利用者等利用料収益	5,617,969	5,348,300	269,669
		食費収益	5,615,100	5,348,300	266,800
		その他の利用料収益	2,869	0	2,869
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,043,843	22,389,439	△345,596
		事業費収益	11,340,547	10,734,976	605,571
		事業負担金収益（公募）	8,622,032	9,298,842	△676,810
		事業負担金収益（一般）	2,081,264	2,355,621	△274,357
		その他の事業収益	1,223,000	0	1,223,000
		補助金事業収益	1,223,000	0	1,223,000
		障害福祉サービス等事業収益	30,511,133	30,523,487	△12,354
		介護給付費収益	30,473,073	30,502,083	△29,010
		利用者負担金収益	38,060	21,404	16,656
		利用者負担金収益	38,060	21,404	16,656
		私的契約利用料収益	39,970	156,960	△116,990
		私的契約利用料収益	39,970	156,960	△116,990
		その他の収益	89,200	152,031	△62,831
		利用者等外給食費収益	82,200	51,900	30,300
		雑収益	7,000	100,131	△93,131
		サービス活動収益計（1）	151,223,086	143,339,904	7,883,182
	費用	人件費	117,612,745	112,168,069	5,444,676
		職員給料費	45,913,580	46,031,633	△118,053
		職員賞与費	7,547,038	7,010,579	536,459
		賞与引当金繰入	4,488,715	4,117,833	370,882
		非常勤職員給与	47,500,758	43,036,397	4,464,361
		退職給付費	1,615,460	1,361,538	253,922
		退職給付費	400,500	445,000	△44,500

１－４　社会福祉事業－高齢福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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)
四日市市社協独自分	803,000	599,300	203,700
三重県社協分	411,960	317,238	94,722
法定福利費	10,547,194	10,610,089	△62,895
事業費	23,338,177	23,344,204	△6,027
諸謝金	90,000	110,000	△20,000
旅費交通費	2,590,940	2,758,080	△167,140
役職員旅費	2,590,940	2,758,080	△167,140
消耗器具備品費	991,144	569,235	421,909
その他の消耗品費	991,144	569,235	42
印刷製本費	508	0	508
水道光熱費	6,071,293	6,495,614	△424,321
車輌費	16,764	16,850	△86
燃料費	761,344	705,878	55,466
燃料費	15,761	5,130	10,631
車輌燃料費	745,583	700,748	44,835
修繕費	503,628	430,376	73,252
業務委託費	844,000	993,600	△149,600
賃借料	1,488,080	1,377,324	110,756
土地・建物賃借料	5,986,982	5,825,058	161,924
租税公課	67,700	109,200	△41,500
給食費	3,256,411	3,416,298	△159.
会議費	12,097	23,951	△11,854
保険料	543,540	504,620	38,920
雑費	0	8,120	△8,120
その他の費用	113,746	0	113,746
事務費[一般管理費]	9,959,384	9,697,773	261,611
福利厚生費	459,722	569,518	△109,796
研修費	40,480	66,380	△25,900
旅費交通費	152,200	38,680	113,520
消耗器具備品費	1,271,323	1,260,629	10,694
印刷製本費	169,070	56,006	113,064
水道光熱費[光熱水費]	700,252	671,454	28,798
燃料費	39,548	77,270	△37,722
修繕費	225,697	16,514	209,183
通信運搬費	1,053,286	1,108,131	△54,845

1－4　社会福祉事業－高齢福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	1,457,093	1,463,451	△6,358
		委託費	1,457,093	1,463,451	△6,358
		手数料	187,276	186,066	1,210
		賃借料	4,051,217	3,972,307	78,910
		租税公課	11,000	△3,383	14,383
		諸会費	30,000	30,000	0
		保険料	110,620	178,480	△67,860
		雑費	600	6,270	△5,670
		減価償却費	750,573	594,011	156,562
		減価償却費	750,573	594,011	156,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,636	0	△96,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,636	0	△96,636
		サービス活動費用計（2）	151,564,243	145,804,057	5,760,186
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△341,157	△2,464,153	2,122,996
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	49,064	34,508	14,556
		利用者等外給食費	49,064	34,508	14,556
		サービス活動外費用計（5）	49,064	34,508	14,556
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△49,064	△34,508	△14,556
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△390,221	△2,498,661	2,108,440
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,186,919	987,114	1,199,805
		事業区分間繰入金収益	2,186,919	987,114	1,199,805
		拠点区分間繰入金収益	3,338,500	0	3,338,500
		拠点区分間繰入金収益	3,338,500	0	3,338,500
		特別収益計（8）	5,525,419	987,114	4,538,305
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	93,676	△93,676
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	93,672	△93,672
		車両売却損、処分損	0	4	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	992,000	0	992,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	992,000	0	992,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		特別費用計（9）	10,992,000	93,676	10,898,324

１－４　社会福祉事業－高齢福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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）	△5,466,581	893,438	△6,360,019
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△5,856,802	△1,605,223	△4,251,579
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）		△5,856,802	△1,605,223	△4,251,579
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	48,165,526	49,770,749	△1,605,223
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	42,308,724	48,165,526	△5,856,802
	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）	42,308,724	48,165,526	△5,856,802

２－１　公益事業－法人運営拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	0	70,653	△70,653
		会費収益	0	70,653	△70,653
		補助金収益	7,201,866	7,933,404	△731,538
		市区町村補助金収益	7,201,866	7,933,404	△731,538
		市民啓発事業収益	936,614	1,518,000	△581,386
		老人・障害者助成収益	4,951,252	5,079,404	△128,152
		福祉の店運営事業収益	1,314,000	1,336,000	△22,000
		受託金収益	49,607,884	29,418,132	20,189,752
		都道府県社協受託金収益	14,372,184	3,401,132	10,971,052
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	14,372,184	3,401,132	10,971,052
		市区町村受託金収益	35,235,700	26,017,000	9,218,700
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	35,235,700	26,017,000	9,218,700
		交付金収益	368,748	240,596	128,152
		振興基金交付金収益	368,748	240,596	128,152
		事業収益	1,344,930	1,497,650	△152,720
		売上収益	1,344,930	1,497,650	△152,720
		その他の収益	99,500	0	99,500
		雑収益	99,500	0	99,500
		サービス活動収益計（1）	58,622,928	39,160,435	19,462,493
	費用	人件費	33,772,130	29,127,998	4,644,132
		職員給料費	19,662,320	14,862,911	4,799,409
		職員賞与費	4,153,454	4,831,498	△678,044
		賞与引当金繰入	2,075,534	1,784,347	291,187
		非常勤職員給与	2,644,612	2,989,047	△344,435
		退職給付費	1,277,016	1,278,656	△1,640
		四日市市社協独自分	997,500	1,040,300	△42,800
		三重県社協分	279,516	238,356	41,160
		法定福利費	3,959,194	3,381,539	577,655
		事業費	11,286,217	4,442,772	6,843,445
		諸謝金	56,000	609,860	△553,860
		広報費	0	29,700	△29,700
		研修費	5,000	0	5,000
		旅費交通費	1,700	285,983	△284,283
		役職員旅費	1,700	177,863	△176,163
		委員等旅費	0	108,120	△108,120

2－1　公益事業－法人運営拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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)
消耗器具備品費	723,707	559,432	164,275
その他の消耗品費	723,707	559,432	164,275
印刷製本費	53,900	106,590	△52,690
水道光熱費	46,229	45,334	895
燃料費	66,903	54,605	12,298
車輌燃料費	66,903	54,605	12,298
修繕費	0	12,100	△12,100
通信運搬費	16,929	55,049	△38,120
業務委託費	6,951,508	0	6,951,508
手数料	0	2,000	△2,000
賃借料	389,066	623,176	△234,110
土地・建物賃借料	102,087	100,903	1,184
租税公課	2,873,188	1,958,040	915,148
事務費[一般管理費]	3,524,495	1,231,246	2,293,249
福利厚生費	41,796	34,539	7,257
旅費交通費	81,180	117,430	△36,250
消耗器具備品費	1,251,325	482,988	768,337
印刷製本費	57,750	0	57,750
水道光熱費[光熱水費]	55,618	65,089	△9,471
修繕費	50,000	0	50,000
通信運搬費	444,426	218,000	226[illegible]
業務委託費	0	313,200	△313,200
委託費	0	54,000	△54,000
保守料	0	259,200	△259,200
賃借料	1,532,400	0	1,532,400
租税公課	10,000	0	10,000
配分金	1,224,971	1,241,986	△17,015
福祉の店配分金	1,224,971	1,241,986	△17,015
助成金	5,264,382	5,254,911	9,471
助成金	5,264,382	5,254,911	9,471
社会福祉団体育成・援助活動費	5,076,522	4,883,271	193,251
法外援護費	187,860	371,640	△183,780
サービス活動費用計（2）	55,072,195	41,298,913	13,773,282
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,550,733	△2,138,478	5,689,211
サー　収益　受取利息配当金収益	71	69	2

２－１　公益事業－法人運営拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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		金融機関受取利息配当金収益	71	69	2
		サービス活動外収益計（4）	71	69	2
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		71	69	2
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			3,550,804	△2,138,409	5,689,213
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	1,415,654	△1,415,654
		事業区分間繰入金収益	0	1,415,654	△1,415,654
		特別収益計（8）	0	1,415,654	△1,415,654
	費用	事業区分間繰入金費用	0	100,000	△100,000
		事業区分間繰入金費用	0	100,000	△100,000
		特別費用計（9）	0	100,000	△100,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	1,315,654	△1,315,654
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			3,550,804	△822,755	4,373,559
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）			3,550,804	△822,755	4,373,559
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		2,040,557	2,863,312	△822,755
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		5,591,361	2,040,557	3,550,804
	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）		5,591,361	2,040,557	3,550,804

２－２　公益事業ー地域福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	4,672,516	3,967,398	705,118
		会費収益	4,672,516	3,967,398	705,118
		補助金収益	67,487,189	68,252,805	△765,616
		市区町村補助金収益	67,487,189	68,252,805	△765,616
		社協運営費収益	57,432,350	57,386,567	45,783
		ふれあいのまちづくり事業収益	7,468,855	8,227,238	△758,383
		福祉ボランティアのまちづくり事業収益	586,622	748,000	△161,378
		成年後見事業収益	1,999,362	1,891,000	108,362
		受託金収益	92,359,200	83,002,800	9,356,4[illegible]
		市区町村受託金収益	92,359,200	83,002,800	9,356,400
		生活支援コーディネーター事業受託金収益	32,064,000	24,323,000	7,741,000
		おもちゃ図書館運営事業受託金収益	1,410,000	1,372,000	38,000
		いきいきサロン推進事業受託金収益	37,664,000	36,773,000	891,000
		成年後見事業受託金収益	21,221,200	20,534,800	686,400
		事業収益	4,286,750	4,259,900	26,850
		利用料収益	2,392,150	2,408,100	△15,950
		貸貸料収益	1,720,000	1,680,000	40,000
		手数料収益	174,600	171,800	2,800
		サービス活動収益計 (1)	168,805,655	159,482,903	9,322,752
	費用	人件費	122,160,301	109,998,635	12,161,666
		職員給料費	69,508,347	64,592,873	4,915.[illegible]
		職員賞与費	14,850,590	13,035,824	1,814,766
		賞与引当金繰入	7,672,689	7,243,441	429,248
		非常勤職員給与	8,894,153	6,007,673	2,886,480
		退職給付費	6,466,216	6,024,580	441,636
		四日市市社協独自分	5,393,500	5,030,000	363,500
		三重県社協分	1,072,716	994,580	78,136
		法定福利費	14,768,306	13,094,244	1,674,062
		事業費	28,408,501	27,505,693	902,808
		諸謝金	594,895	847,822	△252,927
		研修費	10,000	12,500	△2,500
		旅費交通費	90,680	263,290	△172,610
		役職員旅費	70,080	49,760	20,320
		委員等旅費	20,600	213,530	△192,930
		消耗器具備品費	2,051,663	788,138	1,263,525

２－２　公益事業－地域福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	2,051,663	788,138	1,263,525
印刷製本費	495,950	29,110	466,840
水道光熱費	333,128	341,962	△8,834
燃料費	182,606	241,047	△58,441
車輌燃料費	182,606	241,047	△58,441
修繕費	48,224	4,500	43,724
通信運搬費	266,277	201,691	64,586
業務委託費	19,839,504	20,048,828	△209,324
賃借料	1,573,885	2,178,354	△604,469
租税公課	1,974,047	1,576,643	397,404
会議費	7,320	20,500	△13,180
諸会費	61,200	41,200	20,000
保険料	879,122	910,108	△30,986
事務費[一般管理費]	2,877,125	2,488,558	388,567
福利厚生費	161,022	123,987	37,035
研修費	0	10,700	△10,700
旅費交通費	240,960	481,910	△240,950
消耗器具備品費	569,168	392,468	176,700
燃料費	206,724	183,278	23,446
修繕費	50,000	0	50,000
通信運搬費	44,992	76,374	△31,382
業務委託費	6,600	24,000	△17,400
委託費	6,600	24,000	△17,400
賃借料	1,107,806	1,016,856	90,950
租税公課	70,689	60,407	10,282
諸会費	20,000	20,000	0
保険料	1,260	0	1,260
雑費	397,904	98,578	299,326
助成金	3,075,000	3,050,000	25,000
助成金	3,075,000	3,050,000	25,000
地区社協事業費補助金	3,075,000	3,050,000	25,000
減価償却費	505,704	443,352	62,352
減価償却費	505,704	443,352	62,352
サービス活動費用計（2）	157,026,631	143,486,238	13,540,393
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	11,779,024	15,996,665	△4,217,641

２－２　公益事業－地域福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	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）			11,779,024	15,996,665	△4,217,641
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,135,794	0	1,135,7[illegible]
		サービス区分間繰入金収益	1,135,794	0	1,135,794
		特別収益計（8）	1,135,794	0	1,135,794
	費用	事業区分間繰入金費用	9,106,464	3,583,849	5,522,615
		事業区分間繰入金費用	9,106,464	3,583,849	5,522,615
		サービス区分間繰入金費用	1,135,794	0	1,135,794
		サービス区分間繰入金費用	1,135,794	0	1,135,794
		特別費用計（9）	10,242,258	3,583,849	6,658,409
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△9,106,464	△3,583,849	△5,522,615
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,672,560	12,412,816	△9,740,256
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）			2,672,560	12,412,816	△9,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		23,640,847	9,786,486	13,854,361
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		26,313,407	22,199,302	4,114,105
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	1,441,545	△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）		26,313,407	23,640,847	2,672,560

２－３　公益事業－障害福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	41,631,332	40,954,751	676,581
		国受託金収益	23,928,247	23,364,818	563,429
		障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収益	23,928,247	23,364,818	563,429
		都道府県受託金収益	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益	7,623,000	7,622,599	401
		市区町村受託金収益	10,080,085	9,967,334	112,751
		ワークセンター受託金収益	10,080,085	9,967,334	112,751
		事業収益	90,000	42,700	47,300
		手数料収益	90,000	42,700	47,300
		その他の収益	371,711	2,675	369,036
		雑収益	371,711	2,675	369,036
		サービス活動収益計（1）	44,093,043	43,000,126	1,092,917
	費用	人件費	36,850,234	33,474,515	3,375,719
		職員給料費	21,915,349	20,531,360	1,383,989
		職員賞与費	4,384,904	4,604,117	△219,213
		賞与引当金繰入	2,326,067	2,299,470	26,597
		非常勤職員給与	2,717,790	1,743,342	974,448
		退職給付費	896,996	△255,543	1,152,539
		四日市市社協独自分	558,800	△584,100	1,142,900
		三重県社協分	338,196	328,557	9,639
		法定福利費	4,609,128	4,551,769	57,359
		事業費	1,744,525	2,302,039	△557,514
		諸謝金	20,000	60,000	△40,000
		報酬	149,150	290,700	△141,550
		研修費	0	600	△600
		旅費交通費	46,568	19,440	27,128
		役職員旅費	42,688	14,900	27,788
		委員等旅費	3,880	4,540	△660
		消耗器具備品費	44,083	19,464	24,619
		その他の消耗品費	44,083	19,464	24,619
		水道光熱費	518,916	557,707	△38,791
		燃料費	22,524	27,536	△5,012

２－３　公益事業－障害福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	22,524	27,536	△5,012
		修繕費	0	319,800	△319,800
		通信運搬費	55,804	61,820	△6,016
		賃借料	273,375	249,638	23,737
		租税公課	508,505	576,266	△67,761
		諸会費	10,000	10,000	0
		保険料	95,600	109,068	△13,468
		事務費[一般管理費]	6,052,045	7,704,234	△1,652,189
		福利厚生費	78,109	57,840	20,269
		報酬	75,000	120,000	△45,000
		研修費	0	2,000	△2,000
		旅費交通費	72,556	230,540	△157,984
		報償費	16,000	8,000	8,000
		消耗器具備品費	305,274	120,592	184,682
		印刷製本費	78,650	0	78,650
		水道光熱費[光熱水費]	57,657	61,963	△4,306
		燃料費	112,714	144,111	△31,397
		修繕費	56,100	2,376,000	△2,319,900
		通信運搬費	328,144	377,967	△49,823
		業務委託費	33,000	37,020	△4,020
		委託費	33,000	37,020	△4,020
		賃借料	1,800,479	1,506,638	293,841
		租税公課	2,889,402	2,470,073	419,329
		渉外費	0	1,728	△1,728
		保険料	148,760	189,762	△41,002
		雑費	200	0	200
		減価償却費	204,577	211,218	△6,641
		減価償却費	204,577	211,218	△6,641
		サービス活動費用計（2）	44,851,381	43,692,006	1,159,375
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△758,338	△691,880	△66,458
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　公益事業ー障害福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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
	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）			△758,338	△691,880	△66,458
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,188,000	△1,188,000
		市区町村補助金収益	0	1,188,000	△1,188,000
		施設整備補助金収益	0	1,188,000	△1,188,000
		事業区分間繰入金収益	658,593	0	658,593
		事業区分間繰入金収益	658,593	0	658,593
		特別収益計（8）	658,593	1,188,000	△529,407
	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
		特別費用計（9）	0	1	△1
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		658,593	1,187,999	△529,406
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△99,745	496,119	△595,864
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）			△99,745	496,119	△595,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		△41,117,344	△43,465,397	2,348,053
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		△41,217,089	△42,969,278	1,752,189
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	1,851,934	△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）		△41,217,089	△41,117,344	△99,745

２－４　公益事業－高齢福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	72,222,934	70,547,841	1,675,093
		市区町村受託金収益	72,222,934	70,547,841	1,675,093
		介護認定調査業務受託金収益	9,902,280	9,812,982	89,298
		包括支援センター運営事業受託金収益	38,168,680	38,052,860	115,820
		包括支援センター（介護予防）運営事業受託金収益	8,231,974	7,410,999	820,975
		包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収益	11,391,000	10,943,000	448,000
		包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収益	4,529,000	4,328,000	201,000
		介護保険収益	78,011,613	81,925,345	△3,913,732
		居宅介護支援介護料収益	73,638,810	77,640,998	△4,002,188
		居宅介護支援介護料収益	10,209,122	6,594,796	3,614,326
		介護予防支援介護料収益	63,429,688	71,046,202	△7,616,514
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,024,803	4,284,347	△259,544
		事業費収益	4,024,803	4,284,347	△259,544
		その他の事業収益	348,000	0	348,000
		補助金事業収益	348,000	0	348,000
		その他の収益	5,849	11,980	△6,131
		受入研修費収益	0	3,500	△3,500
		雑収益	5,849	8,480	△2,631
		サービス活動収益計（1）	150,240,396	152,485,166	△2,244,770
	費用	人件費	97,724,547	87,770,857	9,953,690
		職員給料費	55,921,203	48,717,110	7,204,[illegible]
		職員賞与費	13,691,923	10,408,854	3,283,069
		賞与引当金繰入	5,826,757	5,934,666	△107,909
		非常勤職員給与	6,850,993	8,330,728	△1,479,735
		退職給付費	3,388,580	2,910,500	478,080
		四日市市社協独自分	2,482,400	2,134,400	348,000
		三重県社協分	906,180	776,100	130,080
		法定福利費	12,045,091	11,468,999	576,092
		事業費	3,735,081	4,881,222	△1,146,141
		燃料費	53,844	57,489	△3,645
		車輌燃料費	53,844	57,489	△3,645
		通信運搬費	88,429	54,390	34,039
		業務委託費	2,663,505	3,745,605	△1,082,100
		賃借料	356,708	333,722	22,986
		租税公課	272,985	403,846	△130,861

２－４　公益事業－高齢福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	299,610	286,170	13,440
		事務費[一般管理費]	34,854,622	35,215,958	△361,336
		福利厚生費	146,749	138,484	8,265
		研修費	132,383	277,157	△144,774
		旅費交通費	73,262	169,484	△96,222
		報償費	180,000	150,000	30,000
		消耗器具備品費	999,210	1,171,161	△171,951
		燃料費	591,574	644,703	△53,129
		修繕費	122,856	67,892	54,964
		通信運搬費	571,893	745,075	△173,182
		業務委託費	25,448,315	26,060,823	△612,508
		委託費	25,448,315	26,060,823	△612,508
		賃借料	5,360,508	4,985,050	375,458
		租税公課	985,532	554,463	431,069
		会議費	25,080	4,706	20,374
		諸会費	40,000	40,000	0
		保険料	177,260	206,460	△29,200
		雑費	0	500	△500
		減価償却費	235,008	274,158	△39,150
		減価償却費	235,008	274,158	△39,150
		サービス活動費用計（2）	136,549,258	128,142,195	8,407,063
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		13,691,138	24,342,971	△10,651,833
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）			13,691,138	24,342,971	△10,651,833
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	101,138	46,839	54,299
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	101,138	46,838	54,300

２－４　公益事業－高齢福祉拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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)
	車両売却損、処分損	0	1	△1
	事業区分間繰入金費用	13,437,607	16,747,040	△3,309,433
	事業区分間繰入金費用	13,437,607	16,747,040	△3,309,433
	特別費用計（9）	13,538,745	16,793,879	△3,255,134
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△13,538,745	△16,793,879	3,255,134
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		152,393	7,549,092	△7,396,699
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）		152,393	7,549,092	△7,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	104,194,759	96,645,667	7,549,092
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	104,347,152	104,194,759	152,393
	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）	104,347,152	104,194,759	152,393

3－1　収益事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	200	0	200
		寄付金収益	200	0	200
		一般寄付金	200	0	200
		事業収益	30,582,499	36,871,198	△6,288,699
		売上収益	29,119,208	35,272,276	△6,153,068
		手数料収益	1,463,291	1,598,922	△135,631
		サービス活動収益計（1）	30,582,699	36,871,198	△6,288,499
	費用	人件費	8,308,166	8,181,588	126,578
		非常勤職員給与	8,249,351	8,133,577	115,774
		法定福利費	58,815	48,011	10,804
		売上原価	21,347,201	26,053,020	△4,705,819
		期首商品棚卸高（又は期首製品棚卸高）	1,120,255	1,165,703	△45,448
		売上原価	4,324,977	4,680,555	△355,578
		当期商品仕入高	17,004,842	21,327,017	△4,322,175
		期末棚卸	△1,102,873	△1,120,255	17,382
		事務費[一般管理費]	2,434,464	2,133,556	300,908
		福利厚生費	79,470	62,090	17,380
		旅費交通費	0	3,600	△3,600
		消耗器具備品費	382,171	404,992	△22,821
		水道光熱費[光熱水費]	546,382	648,426	△102,044
		修繕費	0	61,200	△61,200
		通信運搬費	1,120	0	1,120
		業務委託費	476,140	218,651	257,489
		委託費	407,500	151,091	256,409
		保守料	68,640	67,560	1,080
		手数料	5,030	9,224	△4,194
		賃借料	484,687	287,361	197,326
		租税公課	277,516	240,311	37,205
		諸会費	21,288	24,180	△2,892
		維持管理負担金	160,660	173,521	△12,861
		サービス活動費用計（2）	32,089,831	36,368,164	△4,278,333
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△1,507,132	503,034	△2,010,166
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	442	359	83
		金融機関受取利息配当金収益	442	359	83
		サービス活動外収益計（4）	442	359	83

３－１　収益事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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)
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）		442	359	83
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△1,506,690	503,393	△2,010,083
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000
		サービス区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000
		特別収益計（8）	1,200,000	0	1,200,000
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	1	[illegible]
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	1	△1
		サービス区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000
		サービス区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000
		特別費用計（9）	1,200,000	1	1,199,999
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	△1	1
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△1,506,690	503,392	△2,010,082
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）			△1,506,690	503,392	△2,010,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		10,129,487	9,626,095	503,392
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		8,622,797	10,129,487	△1,506,690
	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）		8,622,797	10,129,487	△1,506,690

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	0	564,304	△564,304
		会費収益	0	564,304	△564,304
		寄附金収益	20,564,053	94,332,133	△73,768,080
		寄付金収益	20,564,053	92,575,469	△72,011,416
		善意の基金	15,564,053	56,942,469	△41,378,416
		一般寄付金	5,000,000	35,633,000	△30,633,000
		寄付物品収益	0	1,756,664	△1,756,664
		補助金収益	84,591,004	81,328,865	3,262,139
		市区町村補助金収益	84,591,004	81,328,865	3,262,139
		社協運営費収益	84,591,004	81,328,865	3,262,139
		事業収益	90,000	90,000	0
		広告料収益	90,000	90,000	0
		負担金収益	1,210,161	899,093	311,068
		民協、共同募金会事務費負担金収益	1,210,161	899,093	311,068
		その他の収益	2,584,076	1,548,594	1,035,482
		受入研修費収益	26,000	43,500	△17,500
		雑収益	2,558,076	1,505,094	1,052,982
		サービス活動収益計（1）	109,039,294	178,762,989	△69,723,695
	費用	人件費	92,874,174	93,281,709	△407,535
		役員報酬	138,500	246,000	△107,500
		職員給料費	51,884,195	49,333,844	2,550,[illegible]
		職員賞与費	13,530,419	13,359,435	170,984
		賞与引当金繰入	4,877,183	5,384,478	△507,295
		非常勤職員給与	3,131,698	2,318,323	813,375
		退職給付費	3,631,332	7,142,616	△3,511,284
		退職給付費	662,592	30,730,085	△30,067,493
		四日市市社協独自分	2,954,400	△19,350,600	22,305,000
		三重県社協分	14,340	△4,236,869	4,251,209
		法定福利費	15,680,847	15,497,013	183,834
		事務費[一般管理費]	26,167,595	26,375,825	△208,230
		福利厚生費	89,017	85,299	3,718
		研修費	144,226	230,261	△86,035
		旅費交通費	19,640	217,488	△197,848
		消耗器具備品費	4,023,636	4,264,315	△240,679
		印刷製本費	128,700	133,748	△5,048

1-1-1 法人運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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]	1,782,772	1,737,146	45,626
		燃料費	142,764	192,985	△50,221
		修繕費	431,858	195,041	236,817
		通信運搬費	835,926	575,109	260,817
		業務委託費	7,432,668	7,909,490	△476,822
		委託費	4,307,448	6,801,406	△2,493,958
		保守料	3,125,220	1,108,084	2,017,136
		手数料	1,084,135	989,933	94,202
		賃借料	5,171,418	4,694,572	476,846
		租税公課	1,854,801	2,046,708	△191,907
		渉外費	25,311	48,000	△22,689
		会議費	34,690	71,050	△36,360
		諸会費	2,644,713	2,619,308	25,405
		消耗材料費	13,500	54,000	△40,500
		保険料	307,820	311,372	△3,552
		減価償却費	6,944,045	2,233,261	4,710,784
		減価償却費	6,944,045	2,233,261	4,710,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,730	△365,730	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△365,730	△365,730	0
		サービス活動費用計（2）	125,620,084	121,525,065	4,095,019
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△16,580,790	57,237,924	△73,818,714
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,510,421	3,503,225	7,196
		金融機関受取利息配当金収益	3,510,121	3,502,925	7,196
		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）	3,510,421	3,503,225	7,196
	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）		3,510,421	3,503,225	7,196
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△13,070,369	60,741,149	△73,811,518
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	11,250,688	15,859,926	△4,609,238
		事業区分間繰入金収益	11,250,688	15,859,926	△4,609,238
		拠点区分間繰入金収益	21,000,000	8,000,000	13,000,000
		拠点区分間繰入金収益	21,000,000	8,000,000	13,000,000
		特別収益計（8）	32,250,688	23,859,926	8,390,762

1-1-1 法人運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	事業区分間繰入金費用	0	1,415,654	△1,415,654
		事業区分間繰入金費用	0	1,415,654	△1,415,654
		拠点区分間繰入金費用	3,338,500	0	3,338,500
		拠点区分間繰入金費用	3,338,500	0	3,338,500
		特別費用計（9）	3,338,500	1,415,654	1,922,846
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		28,912,188	22,444,272	6,467,916
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			15,841,819	83,185,421	△67,343,602
法人税、住民税及び事業税（12）			72,000	117,100	△45,100
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			15,769,819	83,068,321	△67,298,502
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		109,853,890	93,346,098	16,507,792
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		125,623,709	176,414,419	△50,790,710
	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）		16,804,213	66,560,529	△49,756,316
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		108,819,496	109,853,890	△1,034,394

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	28,003,622	28,508,067	△504,445
		一般募金配分金収益	27,354,619	27,723,946	△369,327
		歳末たすけあい配分金収益	649,003	784,121	△135,118
		サービス活動収益計（1）	28,003,622	28,508,067	△504,445
	費用	事業費	3,823,260	3,322,348	500,912
		諸謝金	511,370	656,870	△145,500
		旅費交通費	40,870	173,024	△132,154
		役職員旅費	0	21,600	△21,600
		委員等旅費	40,870	151,424	△110,554
		消耗器具備品費	1,004,958	418,444	586,514
		その他の消耗品費	1,004,958	418,444	586,514
		印刷製本費	186,708	204,940	△18,232
		水道光熱費	93,371	93,294	77
		燃料費	0	16,878	△16,878
		車輌燃料費	0	16,878	△16,878
		修繕費	48,950	0	48,950
		通信運搬費	269,413	325,278	△55,865
		賃借料	1,655,700	1,404,870	250,830
		会議費	4,920	4,680	240
		保険料	7,000	24,070	△17,070
		事務費[一般管理費]	1,856,155	1,769,165	86,990
		広報費	237,600	319,480	△81,880
		研修費	0	12,000	△12,000
		旅費交通費	9,800	74,720	△64,920
		消耗器具備品費	151,107	0	151,107
		印刷製本費	1,352,998	1,335,465	17,533
		業務委託費	90,000	25,500	64,500
		委託費	90,000	25,500	64,500
		租税公課	2,200	2,000	200
		保険料	12,450	0	12,450
		共同募金配分金事業費	8,155,520	8,315,134	△159,614
		歳末たすけあい配分金事業費	8,155,520	8,315,134	△159,614
		助成金	14,168,687	15,101,420	△932,733
		助成金	14,168,687	15,101,420	△932,733
		地区社協組織活動費補助金	1,224,000	1,224,000	0

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）令和2年04月01日　（至）令和3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)
		共同募金交付金	8,340,060	8,076,695	263,365
		メニュー事業費	300,149	881,996	△581,847
		福祉協力員活動費	1,092,000	1,095,000	△3,000
		社会福祉団体育成・援助活動費	3,212,478	3,823,729	△611,251
		減価償却費	441,184	441,176	8
		減価償却費	441,184	441,176	8
		サービス活動費用計（2）	28,444,806	28,949,243	△504,437
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△441,184	△441,176	△8
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）			△441,184	△441,176	△8
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）			△441,184	△441,176	△8
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）			△441,184	△441,176	△8
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		1,268,828	1,710,004	△441,176
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		827,644	1,268,828	△441,184
	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）		827,644	1,268,828	△441,184

1－1－3 資金貸付事業サービス区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	0	101,000	△101,000
		徴収不能引当金戻入（貸倒引当金戻入）	0	101,000	△101,000
		サービス活動収益計（1）	0	101,000	△101,000
	費用	引当金繰入	20,500	0	20,500
		徴収不能引当金繰入（貸倒引当金繰入）	20,500	0	20,500
		サービス活動費用計（2）	20,500	0	20,500
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△20,500	101,000	△121,500
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	156	164	△8
		金融機関受取利息配当金収益	156	164	△8
		サービス活動外収益計（4）	156	164	△8
	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）		156	164	△8
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△20,344	101,164	△121,508
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）			△20,344	101,164	△121,508
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）			△20,344	101,164	△121,508
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		△9,490,281	△9,591,281	101,000
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		△9,510,625	△9,490,117	△20,508
	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）		156	164	△8
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		△9,510,781	△9,490,281	△20,500

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	10,501,638	12,735,920	△2,234,282
		市区町村補助金収益	3,257,738	3,680,520	△422,782
		日常生活自立支援事業収益	3,257,738	3,680,520	△422,782
		県社協補助金収益	7,243,900	9,055,400	△1,811,500
		日常生活自立支援事業補助金収益	7,243,900	9,055,400	△1,811,500
		受託金収益	28,258,000	31,740,000	△3,482,000
		都道府県社協受託金収益	28,258,000	31,740,000	△3,482,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	28,258,000	31,740,000	△3,482,000
		事業収益	3,909,350	3,554,800	354,550
		利用料収益	3,909,350	3,554,800	354,550
		負担金収益	27,000	41,400	△14,400
		市町村社協負担金収益	27,000	41,400	△14,400
		サービス活動収益計（1）	42,695,988	48,072,120	△5,376,132
	費用	人件費	47,407,379	47,470,180	△62,801
		職員給料費	17,981,214	20,637,509	△2,656,295
		職員賞与費	3,893,925	282,478	3,611,447
		賞与引当金繰入	1,937,975	1,920,000	17,975
		非常勤職員給与	19,278,237	20,411,672	△1,133,435
		退職給付費	269,136	228,600	40,536
		三重県社協分	269,136	228,600	40,536
		法定福利費	4,046,892	3,989,921	56,971
		事業費	103,927	185,175	△81,248
		諸謝金	0	16,000	△16,000
		旅費交通費	2,400	27,424	△25,024
		役職員旅費	2,400	27,424	△25,024
		消耗器具備品費	17,527	23,461	△5,934
		その他の消耗品費	17,527	23,461	△5,934
		賃借料	84,000	84,000	0
		保険料	0	34,290	△34,290
		事務費[一般管理費]	4,303,121	3,951,574	351,547
		福利厚生費	175,063	193,701	△18,638
		研修費	0	10,000	△10,000
		旅費交通費	43,858	247,016	△203,158
		消耗器具備品費	988,766	644,951	343,815
		燃料費	269,239	292,168	△22,929

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	28,822	△28,822
		通信運搬費	589,989	491,334	98,655
		業務委託費	79,200	0	79,200
		委託費	79,200	0	79,200
		手数料	200	3,000	△2,800
		賃借料	1,705,386	1,692,080	13,306
		保険料	451,420	342,502	108,918
		雑費	0	6,000	△6,000
		助成金	6,000	2,400	3,600
		助成金	6,000	2,400	3,600
		他市区町村社協助成金	6,000	2,400	3,600
		減価償却費	70,950	137,397	△66,447
		減価償却費	70,950	137,397	△66,447
		サービス活動費用計（2）	51,891,377	51,746,726	144,651
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△9,195,389	△3,674,606	△5,520,783
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）			△9,195,389	△3,674,606	△5,520,783
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,106,464	3,583,849	5,522,615
		事業区分間繰入金収益	9,106,464	3,583,849	5,522,615
		特別収益計（8）	9,106,464	3,583,849	5,522,615
	費用	固定資産売却損及び処分損	78,937	0	78,937
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	78,937	0	78,937
		特別費用計（9）	78,937	0	78,937
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		9,027,527	3,583,849	5,443,678
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△167,862	△90,757	△77,105
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）			△167,862	△90,757	△77,105
繰越	前期繰越活動増減差額（15）		△619,675	△528,918	△90,757

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）令和2年04月01日　（至）令和3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）	△787,537	△619,675	△167,862
	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）	△787,537	△619,675	△167,862

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	15,000,000	14,900,000	100,000
		市区町村受託金収益	15,000,000	14,900,000	100,000
		中央老人福祉センター運営事業受託金収益	15,000,000	14,900,000	100,000
		その他の収益	710	2,970	△2,260
		雑収益	710	2,970	△2,260
		サービス活動収益計（1）	15,000,710	14,902,970	97,740
	費用	人件費	10,815,035	11,047,634	△232,599
		非常勤職員給与	10,191,717	10,199,710	△7,993
		法定福利費	623,318	847,924	△224,606
		事務費[一般管理費]	1,750,972	1,747,604	3,368
		福利厚生費	40,326	41,097	△771
		旅費交通費	2,200	15,520	△13,320
		消耗器具備品費	1,023,422	1,016,880	6,542
		修繕費	31,350	26,892	4,458
		通信運搬費	1,420	3,140	△1,720
		業務委託費	303,380	298,532	4,848
		委託費	250,580	245,732	4,848
		保守料	52,800	52,800	0
		賃借料	221,754	202,223	19,531
		租税公課	20,200	20,200	0
		賄材料費	8,100	24,300	△16,200
		保険料	98,820	98,820	0
		減価償却費	37,476	47,011	△9,535
		減価償却費	37,476	47,011	△9,535
		サービス活動費用計（2）	12,603,483	12,842,249	△238,766
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,397,227	2,060,721	336,506
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）			2,397,227	2,060,721	336,506
特別	収益				

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	700,000	1,300,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	700,000	1,300,000
		特別費用計（9）	2,000,000	700,000	1,300,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△2,000,000	△700,000	△1,300,000
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			397,227	1,360,721	△963,494
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）			397,227	1,360,721	△963,494
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		7,984,095	6,623,374	1,360,721
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		8,381,322	7,984,095	397,227
	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）		8,381,322	7,984,095	397,227

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	8,217,000	8,143,000	74,000
		市区町村受託金収益	8,217,000	8,143,000	74,000
		母子・父子福祉センター運営事業受託金収益	8,217,000	8,143,000	74,000
		サービス活動収益計（1）	8,217,000	8,143,000	74,000
	費用	人件費	6,568,463	6,549,928	18,535
		職員給料費	2,326,676	2,325,542	1,134
		職員賞与費	525,100	523,765	1,335
		賞与引当金繰入	264,033	267,000	△2,967
		非常勤職員給与	2,658,770	2,941,175	△282,405
		退職給付費	38,448	38,100	348
		三重県社協分	38,448	38,100	348
		法定福利費	755,436	454,346	301,090
		事業費	713,418	650,404	63,014
		諸謝金	452,883	442,000	10,883
		消耗器具備品費	94,695	14,704	79,991
		その他の消耗品費	94,695	14,704	79,991
		手数料	1,420	5,380	△3,960
		賃借料	158,900	182,800	△23,900
		保険料	5,520	5,520	0
		事務費[一般管理費]	412,902	428,185	△15,283
		福利厚生費	27,818	33,980	△6,162
		旅費交通費	0	1,200	△1,200
		消耗器具備品費	108,022	114,167	△6,145
		印刷製本費	20,350	26,400	△6,050
		通信運搬費	10,940	6,666	4,274
		賃借料	245,772	245,772	0
		サービス活動費用計（2）	7,694,783	7,628,517	66,266
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		522,217	514,483	7,734
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

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）令和2年04月01日　（至）令和3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）			522,217	514,483	7,734
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	1,000,000	300,000	700,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	300,000	700,000
		特別費用計（9）	1,000,000	300,000	700,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△1,000,000	△300,000	△700,000
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△477,783	214,483	△692,266
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）			△477,783	214,483	△692,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		2,908,491	2,694,008	214,483
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		2,430,708	2,908,491	△477,783
	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）		2,430,708	2,908,491	△477,783

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	34,980,000	34,662,000	318,000
		市区町村受託金収益	34,980,000	34,662,000	318,000
		障害者福祉センター運営事業受託金収益	34,980,000	34,662,000	318,000
		その他の収益	312	2,366	△2,054
		雑収益	312	2,366	△2,054
		サービス活動収益計（1）	34,980,312	34,664,366	315,946
	費用	人件費	30,569,858	31,073,669	△503,811
		職員給料費	15,717,977	15,319,542	398,435
		職員賞与費	3,781,836	3,791,216	△9,380
		賞与引当金繰入	1,883,616	1,869,015	14,601
		非常勤職員給与	4,028,920	4,460,438	△431,518
		退職給付費	1,793,836	2,242,584	△448,748
		四日市市社協独自分	1,531,300	1,989,000	△457,700
		三重県社協分	262,536	253,584	8,952
		法定福利費	3,363,673	3,390,874	△27,201
		事業費	3,964,093	3,852,733	111,360
		諸謝金	888,822	1,062,000	△173,178
		研修費	2,500	1,225	1,275
		旅費交通費	59,098	145,190	△86,092
		役職員旅費	0	540	△540
		委員等旅費	59,098	144,650	△85,552
		消耗器具備品費	264,023	213,002	51,021
		その他の消耗品費	264,023	213,002	51,021
		印刷製本費	270	0	270
		燃料費	93,663	143,267	△49,604
		車輌燃料費	93,663	143,267	△49,604
		修繕費	269,602	59,474	210,128
		通信運搬費	209,545	187,906	21,639
		業務委託費	616,000	16,500	599,500
		手数料	0	440	△440
		賃借料	1,460,960	1,760,535	△299,575
		租税公課	0	400	△400
		保健衛生費	0	14,904	△14,904
		保健衛生費	0	14,904	△14,904
		訓練指導費	0	18,470	△18,470

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	99,610	229,420	△129,810
		事務費[一般管理費]	931,070	527,662	403,408
		福利厚生費	69,263	56,883	12,380
		研修費	0	43,900	△43,900
		旅費交通費	3,240	89,892	△86,652
		消耗器具備品費	761,569	239,515	522,054
		賃借料	34,518	34,992	△474
		諸会費	7,000	7,000	0
		保険料	55,480	55,480	0
		減価償却費	3	0	3
		減価償却費	3	0	3
		サービス活動費用計（2）	35,465,024	35,454,064	10,960
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△484,712	△789,698	304,986
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）			△484,712	△789,698	304
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	0	1,000,000	△1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000
		特別費用計（9）	0	1,000,000	△1,000,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	△1,000,000	1,000,000
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△484,712	△1,789,698	1,304,986
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）			△484,712	△1,789,698	1,304,986
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（15）		12,850,556	14,640,254	△1,789,698
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		12,365,844	12,850,556	△484,712
	基本金取崩額（17）		0	0	0

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）令和2年04月01日　（至）令和3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）	12,365,844	12,850,556	△484,712

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	9,330,941	8,073,773	1,257,168
		計画相談支援費収益	9,270,941	8,073,773	1,197,168
		その他の事業収益	60,000	0	60,000
		補助金事業収益	60,000	0	60,000
		その他の収益	15,146	0	15,146
		雑収益	15,146	0	15,146
		サービス活動収益計（1）	18,346,087	17,073,773	1,272,314
	費用	人件費	11,429,211	10,812,308	616,903
		職員給料費	6,414,263	5,045,700	1,368,563
		職員賞与費	1,346,320	818,690	527,630
		賞与引当金繰入	550,317	552,000	△1,683
		非常勤職員給与	1,593,882	2,773,906	△1,180,024
		退職給付費	76,896	76,200	696
		三重県社協分	76,896	76,200	696
		法定福利費	1,447,533	1,545,812	△98,279
		事業費	684,022	500,907	183,115
		研修費	5,000	0	5,000
		消耗器具備品費	88,625	42,825	45,800
		その他の消耗品費	88,625	42,825	45,800
		燃料費	20,649	36,551	△15,902
		車輌燃料費	20,649	36,551	△15,902
		通信運搬費	184,566	50,227	134,339
		賃借料	347,292	334,284	13,008
		保険料	37,890	37,020	870
		事務費[一般管理費]	1,384,976	1,496,863	△111,887
		福利厚生費	12,629	23,460	△10,831
		旅費交通費	26,156	42,689	△16,533
		消耗器具備品費	79,121	162,404	△83,283
		印刷製本費	0	11,500	△11,500
		燃料費	56,999	87,774	△30,775
		通信運搬費	86,673	69,578	17,095
		賃借料	922,868	903,228	19,640

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	200,530	196,230	4,300
		減価償却費	37,397	37,395	2
		減価償却費	37,397	37,395	2
		サービス活動費用計（2）	13,535,606	12,847,473	688,133
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		4,810,481	4,226,300	584,181
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）			4,810,481	4,226,300	584,181
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	658,593	0	658,593
		事業区分間繰入金費用	658,593	0	658,593
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	300,000	1,700,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	300,000	1,700,000
		特別費用計（9）	2,658,593	300,000	2,358,593
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△2,658,593	△300,000	△2,358,593
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,151,888	3,926,300	△1,774,412
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）			2,151,888	3,926,300	△1,774,412
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		25,538,673	21,612,373	3,926,300
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		27,690,561	25,538,673	2,151,888
	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）		27,690,561	25,538,673	2,151,888

1－3－9共栄作業所サービス区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	62,920,000	62,348,000	572,000
		市区町村受託金収益	62,920,000	62,348,000	572,000
		共栄作業所管理運営事業受託金収益	62,920,000	62,348,000	572,000
		就労支援事業収益	5,539,330	4,190,182	1,349,148
		売上収益	4,296,645	3,038,745	1,257,900
		受注収益	1,236,680	1,151,433	85,247
		封筒点字刻印	528,750	582,250	△53,500
		軽作業収益	707,930	569,183	138,747
		その他収益	6,000	0	6,000
		受取利息配当金収益	5	4	1
		受取利息配当金収益	5	4	1
		障害福祉サービス等事業収益	1,956,300	2,040,400	△84,100
		利用者負担金収益	1,935,300	2,040,400	△105,100
		利用者負担金収益	1,935,300	2,040,400	△105,100
		その他の事業収益	21,000	0	21,000
		補助金事業収益	21,000	0	21,000
		その他の収益	685,550	809,705	△124,155
		受入研修費収益	0	22,905	△22,905
		利用者等外給食費収益	685,550	753,200	△67,650
		雑収益	0	33,600	△33,600
		サービス活動収益計（1）	71,101,180	69,388,287	1,712[illegible]
	費用	人件費	44,476,689	45,320,463	△843,774
		職員給料費	25,956,182	27,581,260	△1,625,078
		職員賞与費	3,830,115	4,455,636	△625,521
		賞与引当金繰入	2,720,143	2,962,112	△241,969
		非常勤職員給与	5,466,622	4,566,901	899,721
		退職給付費	1,018,980	△24,236	1,043,216
		四日市市社協独自分	729,432	△352,832	1,082,264
		三重県社協分	289,548	328,596	△39,048
		法定福利費	5,484,647	5,778,790	△294,143
		事業費	5,449,228	5,339,796	109,432
		消耗器具備品費	191,668	193,023	△1,355
		その他の消耗品費	191,668	193,023	△1,355
		水道光熱費	1,701,063	1,695,785	5,278
		給食費	1,980,865	1,990,250	△9,385

1－3－9共栄作業所サービス区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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)
保健衛生費	253,385	216,045	37,340
保健衛生費	253,385	216,045	37,340
教養娯楽費	109,312	143,894	△34,582
訓練指導費	1,212,935	1,100,799	112,136
事務費[一般管理費]	4,445,403	4,615,528	△170,125
福利厚生費	146,329	135,696	10,633
研修費	46,126	29,300	16,826
旅費交通費	45,630	112,577	△66,947
消耗器具備品費	401,104	531,135	△130,031
印刷製本費	90,090	95,260	△5,170
水道光熱費[光熱水費]	425,243	423,921	1,322
燃料費	20,127	43,393	△23,266
修繕費	1,000,450	1,000,000	450
通信運搬費	317,323	283,075	34,248
業務委託費	919,421	984,895	△65,474
委託費	919,421	984,895	△65,474
手数料	93,474	0	93,474
賃借料	509,016	525,716	△16,700
租税公課	0	600	△600
諸会費	138,000	138,600	△600
保険料	293,070	311,360	△18,290
就労支援事業費	6,287,018	4,219,592	2,067,426
就労支援事業販売原価費	1,624,769	845,757	779,012
期首製品（商品）棚卸高	1,216,960	1,254,690	△37,730
当期就労支援事業製造原価	1,141,339	808,027	333,312
期末製品（商品）棚卸高	△733,530	△1,216,960	483,430
就労支援事業販管費費	4,662,249	3,373,835	1,288,414
利用者工賃	3,500,500	2,300,800	1,199,700
旅費交通費	0	5,520	△5,520
消耗品費	174,750	175,852	△1,102
印刷製本費	18,150	18,150	0
燃料費	62,185	83,546	△21,361
修繕費	76,450	84,822	△8,372
通信運搬費	59,288	22,621	36,667
賃借料	466,000	476,983	△10,983

1－3－9 共栄作業所サービス区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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)
		租税公課	302,671	203,083	99,588
		手数料	2,255	2,458	△203
		減価償却費	138,850	708,610	△569,760
		減価償却費	138,850	708,610	△569,760
		サービス活動費用計（2）	60,797,188	60,203,989	593,199
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		10,303,992	9,184,298	1,119,694
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	12	△3
		金融機関受取利息配当金収益	9	12	△3
		サービス活動外収益計（4）	9	12	△3
	費用	その他のサービス活動外費用	695,979	812,919	△116,940
		利用者等外給食費	695,979	812,919	△116,940
		サービス活動外費用計（5）	695,979	812,919	△116,940
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△695,970	△812,907	116,937
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			9,608,022	8,371,391	1,236,631
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	2,000,000	1,200,000	800,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,200,000	800,000
		特別費用計（9）	2,000,000	1,200,000	800,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△2,000,000	△1,200,000	△800,000
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			7,608,022	7,171,391	436,631
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）			7,608,022	7,171,391	436,631
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		10,503,639	3,332,248	7,171,391
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		18,111,661	10,503,639	7,608,022
	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）		18,111,661	10,503,639	7,608,022

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	119,570,000	118,483,000	1,087,000
		市区町村受託金収益	119,570,000	118,483,000	1,087,000
		たんぽぽ管理運営事業受託金収益	119,570,000	118,483,000	1,087,000
		事業収益	162,628	186,801	△24,173
		売上収益	162,628	186,801	△24,173
		障害福祉サービス等事業収益	2,198,800	1,369,100	829,700
		利用者負担金収益	1,441,800	1,369,100	72,700
		利用者負担金収益	1,441,800	1,369,100	72,700
		その他の事業収益	757,000	0	757,000
		補助金事業収益	757,000	0	757,000
		その他の収益	1,397,900	1,418,305	△20,405
		受入研修費収益	0	31,905	△31,905
		利用者等外給食費収益	1,391,900	1,363,400	28,500
		雑収益	6,000	23,000	△17,000
		サービス活動収益計（1）	123,329,328	121,457,206	1,872,122
	費用	人件費	81,225,930	80,562,123	663,807
		職員給料費	39,345,604	40,271,922	△926,318
		職員賞与費	7,993,367	8,216,715	△223,348
		賞与引当金繰入	4,279,979	4,648,484	△368,505
		非常勤職員給与	18,044,490	16,010,293	2,034,197
		退職給付費	2,702,116	2,276,168	425,948
		四日市市社協独自分	2,074,600	1,630,700	443,900
		三重県社協分	627,516	645,468	△17,952
		法定福利費	8,860,374	9,138,541	△278,167
		事業費	16,482,130	15,491,221	990,909
		旅費交通費	0	46,170	△46,170
		役職員旅費	0	46,170	△46,170
		消耗器具備品費	876,012	663,247	212,765
		その他の消耗品費	876,012	663,247	212,765
		水道光熱費	1,731,227	1,742,349	△11,122
		燃料費	1,661,355	1,815,411	△154,056
		車輌燃料費	1,661,355	1,815,411	△154,056
		修繕費	2,029,882	2,143,327	△113,445
		通信運搬費	37,751	31,060	6,691
		業務委託費	7,691,350	6,942,200	749,150

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）令和2年04月01日　（至）令和3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)
		給食費	1,388,513	1,224,544	163,969
		保健衛生費	179,487	131,004	48,483
		保健衛生費	165,550	131,004	34,546
		医薬品費	13,937	0	13,937
		訓練指導費	730,053	607,723	122,330
		就労支援事業費	156,500	144,186	12,314
		事務費[一般管理費]	5,325,861	4,193,456	1,132,405
		福利厚生費	187,804	244,270	△56,466
		研修費	81,363	70,618	10,7[illegible]
		旅費交通費	30,990	102,935	△71,945
		消耗器具備品費	327,526	223,352	104,174
		水道光熱費[光熱水費]	402,545	435,575	△33,030
		燃料費	26,050	16,600	9,450
		修繕費	61,600	98,016	△36,416
		通信運搬費	340,108	283,039	57,069
		業務委託費	2,402,524	1,312,495	1,090,029
		委託費	2,391,964	1,301,935	1,090,029
		保守料	10,560	10,560	0
		手数料	72,580	0	72,580
		賃借料	805,161	798,288	6,873
		租税公課	10,400	10,200	[illegible]
		諸会費	82,000	82,000	0
		保険料	488,310	509,500	△21,190
		雑費	6,900	6,568	332
		減価償却費	59,600	87,828	△28,228
		減価償却費	59,600	87,828	△28,228
		サービス活動費用計（2）	103,093,521	100,334,628	2,758,893
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		20,235,807	21,122,578	△886,771
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	1,329,496	1,326,591	2,905
		利用者等外給食費	1,329,496	1,326,591	2,905
		サービス活動外費用計（5）	1,329,496	1,326,591	2,905
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△1,329,496	△1,326,591	△2,905

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）令和2年04月01日　（至）令和3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）			18,906,311	19,795,987	△889,676
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	9	△9
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	9	△9
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,300,000	△1,300,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,300,000	△1,300,000
		特別費用計（9）	2,000,000	3,300,009	△1,300,009
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△2,000,000	△3,300,009	1,300,009
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			16,906,311	16,495,978	410,333
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）			16,906,311	16,495,978	410,333
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		6,441,729	3,251,351	3,190,378
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		23,348,040	19,747,329	3,600,711
	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	13,305,600	0
	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		10,042,440	6,441,729	3,600,711

1-3-11あさけワークスサービス区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	30,000	△30,000
		寄付金収益	0	30,000	△30,000
		一般寄付金	0	30,000	△30,000
		受託金収益	51,260,000	50,794,000	466,000
		市区町村受託金収益	51,260,000	50,794,000	466,000
		あさけワークス管理運営事業受託金収益	51,260,000	50,794,000	466,000
		就労支援事業収益	1,334,036	1,278,338	55,698
		売上収益	109,004	99,309	9,695
		受注収益	1,225,032	1,176,026	49,006
		OA作業収益	61,553	118,544	△56,991
		軽作業収益	1,163,479	1,057,482	105,997
		その他収益	0	3,000	△3,000
		受取利息配当金収益	0	3	△3
		受取利息配当金収益	0	3	△3
		障害福祉サービス等事業収益	925,300	713,700	211,600
		利用者負担金収益	729,300	713,700	15,600
		利用者負担金収益	729,300	713,700	15,600
		その他の事業収益	196,000	0	196,000
		補助金事業収益	196,000	0	196,000
		その他の収益	461,700	410,250	51,450
		利用者等外給食費収益	461,700	410,250	51
		サービス活動収益計（1）	53,981,036	53,226,288	754,748
	費用	人件費	33,133,776	39,008,276	△5,874,500
		職員給料費	16,343,215	18,745,825	△2,402,610
		職員賞与費	3,380,776	4,537,550	△1,156,774
		賞与引当金繰入	1,837,695	2,132,310	△294,615
		非常勤職員給与	6,935,377	7,931,366	△995,989
		退職給付費	1,243,928	1,307,936	△64,008
		四日市市社協独自分	999,500	1,031,300	△31,800
		三重県社協分	244,428	276,636	△32,208
		法定福利費	3,392,785	4,353,289	△960,504
		事業費	5,280,723	5,226,539	54,184
		広報費	17,200	0	17,200
		研修費	3,080	18,817	△15,737
		消耗器具備品費	223,276	327,359	△104,083

1-3-11 あさけワークスサービス区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	223,276	327,359	△104,083
水道光熱費	1,463,725	1,555,447	△91,722
燃料費	912,332	968,703	△56,371
車輌燃料費	912,332	968,703	△56,371
修繕費	769,103	434,757	334,346
賃借料	1,046,084	987,000	59,084
給食費	602,448	534,202	68,246
保健衛生費	95,535	100,013	△4,478
保健衛生費	95,535	92,620	2,915
医薬品費	0	7,393	△7,393
教養娯楽費	9,374	34,034	△24,660
訓練指導費	23,800	24,547	△747
保険料	104,220	98,360	5,860
雑費	400	0	400
福祉啓発事業費	10,146	143,300	△133,154
事務費[一般管理費]	7,218,788	7,345,201	△126,413
福利厚生費	165,791	81,498	84,293
研修費	27,818	15,692	12,126
旅費交通費	9,684	50,870	△41,186
消耗器具備品費	318,714	457,718	△139,004
水道光熱費[光熱水費]	365,935	388,862	△22,927
燃料費	14,069	29,997	△15,928
修繕費	1,188,334	1,322,520	△134,186
通信運搬費	223,946	198,046	25,900
業務委託費	4,312,956	4,193,038	119,918
委託費	4,312,956	4,193,038	119,918
手数料	34,641	0	34,641
賃借料	376,620	404,870	△28,250
租税公課	0	2,000	△2,000
諸会費	30,000	48,600	△18,600
保険料	150,280	151,490	△1,210
就労支援事業費	1,296,245	1,339,728	△43,483
就労支援事業販売原価費	△28,422	22,072	△50,494
期首製品（商品）棚卸高	81,840	86,600	△4,760
当期就労支援事業製造原価	15,388	17,312	△1,924

1-3-11あさけワークスサービス区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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)
		期末製品（商品）棚卸高	△125,650	△81,840	△43,810
		就労支援事業販管費費	1,324,667	1,317,656	7,011
		利用者工賃	1,154,880	1,202,570	△47,690
		消耗品費	11,034	13,296	△2,262
		通信運搬費	740	370	370
		租税公課	154,836	98,430	56,406
		手数料	3,177	2,990	187
		減価償却費	19,698	19,698	0
		減価償却費	19,698	19,698	0
		サービス活動費用計（2）	46,949,230	52,939,442	△5,990,212
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		7,031,806	286,846	6,744,960
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	11	0
		金融機関受取利息配当金収益	11	11	0
		サービス活動外収益計（4）	11	11	0
	費用	その他のサービス活動外費用	387,301	327,414	59,887
		利用者等外給食費	387,301	327,414	59,887
		サービス活動外費用計（5）	387,301	327,414	59,887
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△387,290	△327,403	△59,887
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			6,644,516	△40,557	6,685,073
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	4	△4
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	4	△4
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,200,000	800,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,200,000	800,000
		特別費用計（9）	2,000,000	1,200,004	799,996
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△2,000,000	△1,200,004	△799,996
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			4,644,516	△1,240,561	5,885,077
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）			4,644,516	△1,240,561	5,885,077
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（15）		△10,118,363	△8,877,802	△1,240,561
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		△5,473,847	△10,118,363	4,644,516
	基本金取崩額（17）		0	0	0

1-3-11 あさけワークスサービス区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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）	△5,473,847	△10,118,363	4,644,516

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	32,474,087	32,470,323	3,764
		居宅介護料収益	19,827,567	20,543,802	△716,235
		介護報酬収益	18,011,797	18,659,696	△647,899
		介護負担金収益	1,815,770	1,884,106	△68,336
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,515,520	11,926,521	588,999
		事業費収益	11,340,547	10,734,976	605,571
		事業負担金収益（一般）	1,174,973	1,191,545	△16,572
		その他の事業収益	131,000	0	131,000
		補助金事業収益	131,000	0	131,000
		障害福祉サービス等事業収益	28,615,733	28,552,615	63,118
		介護給付費収益	28,577,673	28,531,211	46,462
		利用者負担金収益	38,060	21,404	16,656
		利用者負担金収益	38,060	21,404	16,656
		私的契約利用料収益	39,970	156,960	△116,990
		私的契約利用料収益	39,970	156,960	△116,990
		その他の収益	0	43,481	△43,481
		雑収益	0	43,481	△43,481
		サービス活動収益計（1）	61,129,790	61,223,379	△93,589
	費用	人件費	50,918,805	55,422,205	△4,503,400
		職員給料費	20,442,186	22,943,843	△2,501,657
		職員賞与費	3,220,650	4,141,810	△921,[illegible]
		賞与引当金繰入	1,775,550	2,101,500	△325,950
		非常勤職員給与	20,943,852	20,604,992	338,860
		退職給付費	438,948	483,100	△44,152
		退職給付費	400,500	445,000	△44,500
		三重県社協分	38,448	38,100	348
		法定福利費	4,097,619	5,146,960	△1,049,341
		事業費	2,806,009	2,910,563	△104,554
		旅費交通費	2,590,940	2,758,080	△167,140
		役職員旅費	2,590,940	2,758,080	△167,140
		消耗器具備品費	127,445	0	127,445
		その他の消耗品費	127,445	0	127,445
		燃料費	73,544	100,859	△27,315
		車輌燃料費	73,544	100,859	△27,315
		修繕費	0	37,800	△37,800

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	14,080	13,824	256
		事務費[一般管理費]	5,714,765	5,531,499	183,266
		福利厚生費	247,724	300,224	△52,500
		研修費	12,430	0	12,430
		旅費交通費	130,020	0	130,020
		消耗器具備品費	336,450	466,837	△130,387
		印刷製本費	151,800	21,780	130,020
		水道光熱費[光熱水費]	700,252	671,454	28,798
		修繕費	59,340	16,514	42,826
		通信運搬費	475,660	566,133	△90,473
		手数料	95,802	93,453	2,349
		賃借料	3,433,067	3,252,064	181,003
		租税公課	0	600	△600
		保険料	72,220	142,440	△70,220
		減価償却費	149,103	100,803	48,300
		減価償却費	149,103	100,803	48,300
		サービス活動費用計（2）	59,588,682	63,965,070	△4,376,388
	サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）		1,541,108	△2,741,691	4,282,799
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）			1,541,108	△2,741,691	4,282,799
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	6	△6
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	6	△6
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		特別費用計（9）	10,000,000	6	9,999,994
	特別増減差額（10）=（8）－（9）		△10,000,000	△6	△9,999,994

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）令和2年04月01日　（至）令和3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)
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△8,458,892	△2,741,697	△5,717,195
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）		△8,458,892	△2,741,697	△5,717,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	49,381,868	52,123,565	△2,741,697
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	40,922,976	49,381,868	△8,458,892
	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）	40,922,976	49,381,868	△8,458,892

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	125,970	△125,970
		寄付物品収益	0	125,970	△125,970
		介護保険収益	75,180,895	69,762,910	5,417,985
		居宅介護料収益	58,942,603	53,951,692	4,990,911
		介護報酬収益	50,181,423	46,859,835	3,321,588
		介護負担金収益	8,761,180	7,091,857	1,669,323
		利用者等利用料収益	5,617,969	5,348,300	269,669
		食費収益	5,615,100	5,348,300	266,800
		その他の利用料収益	2,869	0	2,869
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,528,323	10,462,918	△934,595
		事業負担金収益（公募）	8,622,032	9,298,842	△676,810
		事業負担金収益（一般）	906,291	1,164,076	△257,785
		その他の事業収益	1,092,000	0	1,092,000
		補助金事業収益	1,092,000	0	1,092,000
		障害福祉サービス等事業収益	1,895,400	1,970,872	△75,472
		介護給付費収益	1,895,400	1,970,872	△75,472
		その他の収益	84,000	80,550	3,450
		利用者等外給食費収益	82,200	51,900	30,300
		雑収益	1,800	28,650	△26,850
		サービス活動収益計（1）	77,160,295	71,940,302	5,219,993
	費用	人件費	54,287,890	46,852,911	7,434,979
		職員給料費	18,328,544	17,197,716	1,130,828
		職員賞与費	2,942,941	2,392,544	550,397
		賞与引当金繰入	2,051,005	1,413,300	637,705
		非常勤職員給与	25,276,358	21,015,504	4,260,854
		退職給付費	736,892	482,570	254,322
		四日市市社協独自分	459,800	259,700	200,100
		三重県社協分	277,092	222,870	54,222
		法定福利費	4,952,150	4,351,277	600,873
		事業費	20,420,271	20,265,370	154,901
		消耗器具備品費	863,699	569,235	294,464
		その他の消耗品費	863,699	569,235	294,464
		印刷製本費	508	0	508
		水道光熱費	6,071,293	6,495,614	△424,321
		車輌費	16,764	16,850	△86

1-4-1? 通所デイサービス事業サービス区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	687,800	605,019	82,781
		燃料費	15,761	5,130	10,631
		車輌燃料費	672,039	599,889	72,150
		修繕費	503,628	392,576	111,052
		業務委託費	844,000	993,600	△149,600
		賃借料	1,474,000	1,363,500	110,500
		土地・建物賃借料	5,986,982	5,825,058	161,924
		租税公課	67,700	98,400	△30,700
		給食費	3,256,411	3,416,298	△15
		保険料	533,740	481,100	52,640
		雑費	0	8,120	△8,120
		その他の費用	113,746	0	113,746
		事務費[一般管理費]	3,688,519	3,542,072	146,447
		福利厚生費	192,529	255,184	△62,655
		研修費	28,050	42,080	△14,030
		旅費交通費	11,380	22,950	△11,570
		消耗器具備品費	920,509	726,361	194,148
		印刷製本費	17,270	34,226	△16,956
		修繕費	85,272	0	85,272
		通信運搬費	489,323	461,870	27,453
		業務委託費	1,237,716	1,265,304	△2
		委託費	1,237,716	1,265,304	△27,588
		手数料	91,474	92,613	△1,139
		賃借料	614,396	642,367	△27,971
		租税公課	0	△4,183	4,183
		雑費	600	3,300	△2,700
		減価償却費	551,049	251,265	299,784
		減価償却費	551,049	251,265	299,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,636	0	△96,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,636	0	△96,636
		サービス活動費用計（2）	78,851,093	70,911,618	7,939,475
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△1,690,798	1,028,684	△2,719,482
サービス活動	収益				
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0

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）令和2年04月01日　（至）令和3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)
外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	49,064	34,508	14,556
		利用者等外給食費	49,064	34,508	14,556
		サービス活動外費用計（5）	49,064	34,508	14,556
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△49,064	△34,508	△14,556
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△1,739,862	994,176	△2,734,038
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,103,200	233,906	1,869,294
		事業区分間繰入金収益	2,103,200	233,906	1,869,294
		拠点区分間繰入金収益	3,338,500	0	3,338,500
		拠点区分間繰入金収益	3,338,500	0	3,338,500
		特別収益計（8）	5,441,700	233,906	5,207,794
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	93,670	△93,670
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	93,666	△93,666
		車両売却損、処分損	0	4	△4
		国庫補助金等特別積立金積立額	992,000	0	992,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	992,000	0	992,000
		特別費用計（9）	992,000	93,670	898,330
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		4,449,700	140,236	4,309,464
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,709,838	1,134,412	1,575,426
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
期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）			2,709,838	1,134,412	1,575,426
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		△3,359,059	△4,493,471	1,134,412
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		△649,221	△3,359,059	2,709,838
	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）		△649,221	△3,359,059	2,709,838

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	12,927,801	10,148,223	2,779,578
		市区町村受託金収益	12,927,801	10,148,223	2,779,578
		くす在宅介護支援センター運営事業受託金収益	12,927,801	10,148,223	2,779,578
		その他の収益	5,200	28,000	△22,800
		雑収益	5,200	28,000	△22,800
		サービス活動収益計 (1)	12,933,001	10,176,223	2,756,778
	費用	人件費	12,406,050	9,892,953	2,513,097
		職員給料費	7,142,850	5,890,074	1,252,776
		職員賞与費	1,383,447	476,225	90
		賞与引当金繰入	662,160	603,033	59,127
		非常勤職員給与	1,280,548	1,415,901	△135,353
		退職給付費	439,620	395,868	43,752
		四日市市社協独自分	343,200	339,600	3,600
		三重県社協分	96,420	56,268	40,152
		法定福利費	1,497,425	1,111,852	385,573
		事業費	111,897	168,271	△56,374
		諸謝金	90,000	110,000	△20,000
		租税公課	0	10,800	△10,800
		会議費	12,097	23,951	△11,854
		保険料	9,800	23,520	△13,720
		事務費[一般管理費]	556,100	624,202	△68
		福利厚生費	19,469	14,110	5,359
		研修費	0	24,300	△24,300
		旅費交通費	10,800	15,730	△4,930
		消耗器具備品費	14,364	67,431	△53,067
		燃料費	39,548	77,270	△37,722
		修繕費	81,085	0	81,085
		通信運搬費	88,303	80,128	8,175
		業務委託費	219,377	198,147	21,230
		委託費	219,377	198,147	21,230
		賃借料	3,754	77,876	△74,122
		租税公課	11,000	200	10,800
		諸会費	30,000	30,000	0
		保険料	38,400	36,040	2,360
		雑費	0	2,970	△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）令和2年04月01日　（至）令和3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	50,421	241,943	△191,522
		減価償却費	50,421	241,943	△191,522
		サービス活動費用計（2）	13,124,468	10,927,369	2,197,099
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△191,467	△751,146	559,679
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）			△191,467	△751,146	559,679
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	83,719	753,208	△669,489
		事業区分間繰入金収益	83,719	753,208	△669,489
		特別収益計（8）	83,719	753,208	△669,489
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		83,719	753,208	△669,489
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△107,748	2,062	△109,810
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）			△107,748	2,062	△109,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		2,142,717	2,140,655	2,062
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		2,034,969	2,142,717	△107,748
	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）		2,034,969	2,142,717	△107,748

2-1-15市民啓発事業サービス区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	0	70,653	△70,653
		会費収益	0	70,653	△70,653
		補助金収益	936,614	1,518,000	△581,386
		市区町村補助金収益	936,614	1,518,000	△581,386
		市民啓発事業収益	936,614	1,518,000	△581,386
		サービス活動収益計（1）	936,614	1,588,653	△652,039
	費用	事業費	936,614	1,588,653	△652,039
		諸謝金	56,000	609,860	△553,860
		広報費	0	29,700	△29,700
		旅費交通費	0	108,120	△108,120
		委員等旅費	0	108,120	△108,120
		消耗器具備品費	723,707	551,645	172,062
		その他の消耗品費	723,707	551,645	172,062
		印刷製本費	53,900	106,590	△52,690
		通信運搬費	13,317	48,518	△35,201
		賃借料	89,690	134,220	△44,530
		サービス活動費用計（2）	936,614	1,588,653	△652,039
	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）令和2年04月01日　（至）令和3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）令和2年04月01日　（至）令和3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	4,951,252	5,079,404	△128,152
		市区町村補助金収益	4,951,252	5,079,404	△128,152
		老人・障害者助成収益	4,951,252	5,079,404	△128,152
		交付金収益	368,748	240,596	128,152
		振興基金交付金収益	368,748	240,596	128,152
		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]	55,618	65,089	△9,471
		水道光熱費[光熱水費]	55,618	65,089	△9,471
		助成金	5,264,382	5,254,911	9,471
		助成金	5,264,382	5,254,911	9,471
		社会福祉団体育成・援助活動費	5,076,522	4,883,271	193,251
		法外援護費	187,860	371,640	△183,780
		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）令和2年04月01日　（至）令和3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）	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）令和2年04月01日　（至）令和3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	1,314,000	1,336,000	△22,000
		市区町村補助金収益	1,314,000	1,336,000	△22,000
		福祉の店運営事業収益	1,314,000	1,336,000	△22,000
		事業収益	1,344,930	1,497,650	△152,720
		売上収益	1,344,930	1,497,650	△152,720
		その他の収益	99,500	0	99,500
		雑収益	99,500	0	99,500
		サービス活動収益計（1）	2,758,430	2,833,650	△75,220
	費用	人件費	1,166,809	1,151,214	15,5[illegible]
		非常勤職員給与	1,157,840	1,142,560	15,280
		法定福利費	8,969	8,654	315
		事業費	151,928	161,844	△9,916
		消耗器具備品費	0	7,787	△7,787
		その他の消耗品費	0	7,787	△7,787
		水道光熱費	46,229	45,334	895
		通信運搬費	3,612	5,820	△2,208
		手数料	0	2,000	△2,000
		土地・建物賃借料	102,087	100,903	1,184
		事務費[一般管理費]	85,140	120,680	△35,540
		福利厚生費	6,160	5,940	220
		旅費交通費	78,980	114,740	△35,[illegible]
		配分金	1,224,971	1,241,986	△17,015
		福祉の店配分金	1,224,971	1,241,986	△17,015
		サービス活動費用計（2）	2,628,848	2,675,724	△46,876
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		129,582	157,926	△28,344
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71	69	2
		金融機関受取利息配当金収益	71	69	2
		サービス活動外収益計（4）	71	69	2
	費用				
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		71	69	2
経常増減差額（7）=（3）+（6）			129,653	157,995	△28,342
特別増減	収益				

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）令和2年04月01日　（至）令和3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)
の部		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）			129,653	157,995	△28,342
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）			129,653	157,995	△28,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		391,219	233,224	157,995
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		520,872	391,219	129,653
	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）		520,872	391,219	129,653

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	14,372,184	3,401,132	10,971,052
		都道府県社協受託金収益	14,372,184	3,401,132	10,971,052
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	14,372,184	3,401,132	10,971,052
		サービス活動収益計（1）	14,372,184	3,401,132	10,971,052
	費用	人件費	4,783,387	1,981,368	2,802,019
		職員給料費	2,288,197	0	2,288,197
		職員賞与費	511,750	0	511,750
		賞与引当金繰入	264,033	0	264,033
		非常勤職員給与	1,246,046	1,846,487	△600,441
		退職給付費	38,448	0	38,448
		三重県社協分	38,448	0	38,448
		法定福利費	434,913	134,881	300,032
		事業費	4,926,071	711	4,925,360
		通信運搬費	0	711	△711
		業務委託費	4,926,071	0	4,926,071
		事務費[一般管理費]	2,618,749	271,156	2,347,593
		福利厚生費	4,479	7,820	△3,341
		旅費交通費	2,200	2,690	△490
		消耗器具備品費	766,457	98,890	667,567
		印刷製本費	57,750	0	57,750
		通信運搬費	374,263	161,756	212,507
		賃借料	1,413,600	0	1,413,600
		サービス活動費用計（2）	12,328,207	2,253,235	10,074,972
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,043,977	1,147,897	896,080
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）			2,043,977	1,147,897	896,080
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	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）令和2年04月01日　（至）令和3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	事業区分間繰人金費用	0	100,000	△100,000
		事業区分間繰入金費用	0	100,000	△100,000
		特別費用計（9）	0	100,000	△100,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	△100,000	100,000
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,043,977	1,047,897	996,080
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）			2,043,977	1,047,897	996,080
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		3,677,985	2,630,088	1,047,897
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		5,721,962	3,677,985	2,043,977
	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）		5,721,962	3,677,985	2,043,977

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	35,235,700	26,017,000	9,218,700
		市区町村受託金収益	35,235,700	26,017,000	9,218,700
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	35,235,700	26,017,000	9,218,700
		サービス活動収益計 (1)	35,235,700	26,017,000	9,218,700
	費用	人件費	27,821,934	25,995,416	1,826,518
		職員給料費	17,374,123	14,862,911	2,511,212
		職員賞与費	3,641,704	4,831,498	△1,189,794
		賞与引当金繰入	1,811,501	1,784,347	27,154
		非常勤職員給与	240,726	0	240,[illegible]
		退職給付費	1,238,568	1,278,656	△40,088
		四日市市社協独自分	997,500	1,040,300	△42,800
		三重県社協分	241,068	238,356	2,712
		法定福利費	3,515,312	3,238,004	277,308
		事業費	5,271,604	2,691,564	2,580,040
		研修費	5,000	0	5,000
		旅費交通費	1,700	177,863	△176,163
		役職員旅費	1,700	177,863	△176,163
		燃料費	66,903	54,605	12,298
		車輌燃料費	66,903	54,605	12,298
		修繕費	0	12,100	△12,100
		業務委託費	2,025,437	0	2,025
		賃借料	299,376	488,956	△189,580
		租税公課	2,873,188	1,958,040	915,148
		事務費[一般管理費]	764,988	774,321	△9,333
		福利厚生費	31,157	20,779	10,378
		消耗器具備品費	484,868	384,098	100,770
		修繕費	50,000	0	50,000
		通信運搬費	70,163	56,244	13,919
		業務委託費	0	313,200	△313,200
		委託費	0	54,000	△54,000
		保守料	0	259,200	△259,200
		賃借料	118,800	0	118,800
		租税公課	10,000	0	10,000
		サービス活動費用計 (2)	33,858,526	29,461,301	4,397,225
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,377,174	△3,444,301	4,821,475

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	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）			1,377,174	△3,444,301	4,821,475
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	1,415,654	△1,415,654
		事業区分間繰入金収益	0	1,415,654	△1,415,654
		特別収益計（8）	0	1,415,654	△1,415,654
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	1,415,654	△1,415,654
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			1,377,174	△2,028,647	3,405,821
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）			1,377,174	△2,028,647	3,405,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		△2,028,647	0	△2,028,647
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		△651,473	△2,028,647	1,377,174
	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）		△651,473	△2,028,647	1,377,174

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	4,019,306	2,969,669	1,049,637
		会費収益	4,019,306	2,969,669	1,049,637
		補助金収益	48,044,101	47,421,506	622,595
		市区町村補助金収益	48,044,101	47,421,506	622,595
		社協運営費収益	40,575,246	39,194,268	1,380,978
		ふれあいのまちづくり事業収益	7,468,855	8,227,238	△758,383
		事業収益	1,843,150	1,898,100	△54,950
		利用料収益	123,150	218,100	△94,950
		賃貸料収益	1,720,000	1,680,000	40,000
		サービス活動収益計（1）	53,906,557	52,289,275	1,617,282
	費用	人件費	47,312,071	46,741,404	570,667
		職員給料費	26,070,040	27,479,570	△1,409,530
		職員賞与費	5,515,032	6,249,458	△734,426
		賞与引当金繰入	2,648,697	3,274,273	△625,576
		非常勤職員給与	4,228,693	1,410,025	2,818,668
		退職給付費	2,744,312	2,561,852	182,460
		四日市市社協独自分	2,364,200	2,185,400	178,800
		三重県社協分	380,112	376,452	3,660
		法定福利費	6,105,297	5,766,226	339,071
		事業費	1,738,252	2,493,726	△755,474
		諸謝金	177,370	252,822	△75[illegible]
		旅費交通費	0	72,330	△72,330
		委員等旅費	0	72,330	△72,330
		消耗器具備品費	172,427	555,321	△382,894
		その他の消耗品費	172,427	555,321	△382,894
		水道光熱費	333,128	341,962	△8,834
		修繕費	48,224	4,500	43,724
		通信運搬費	134,521	134,977	△456
		業務委託費	138,704	7,128	131,576
		賃借料	518,228	946,136	△427,908
		会議費	0	100	△100
		諸会費	58,200	38,200	20,000
		保険料	157,450	140,250	17,200
		事務費[一般管理費]	47,738	49,489	△1,751
		福利厚生費	47,738	49,489	△1,751

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）令和2年04月01日　（至）令和3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)
		助成金	3,075,000	3,050,000	25,000
		助成金	3,075,000	3,050,000	25,000
		地区社協事業費補助金	3,075,000	3,050,000	25,000
		減価償却費	201,953	163,499	38,454
		減価償却費	201,953	163,499	38,454
		サービス活動費用計（2）	52,375,014	52,498,118	△123,104
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,531,543	△208,843	1,740,386
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）			1,531,543	△208,843	1,740,386
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）			1,531,543	△208,843	1,740,386
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）			1,531,543	△208,843	1,740,386
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		△5,502,348	△5,293,505	△208,843
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		△3,970,805	△5,502,348	1,531,543
	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）		△3,970,805	△5,502,348	1,531,543

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	653,210	829,539	△176,329
		会費収益	653,210	829,539	△176,329
		補助金収益	17,443,726	18,940,299	△1,496,573
		市区町村補助金収益	17,443,726	18,940,299	△1,496,573
		社協運営費収益	16,857,104	18,192,299	△1,335,195
		福祉ボランティアのまちづくり事業収益	586,622	748,000	△161,378
		事業収益	174,600	171,800	2,800
		手数料収益	174,600	171,800	2,800
		サービス活動収益計（1）	18,271,536	19,941,638	△1,670
	費用	人件費	18,950,745	19,030,183	△79,438
		職員給料費	10,963,433	11,906,201	△942,768
		職員賞与費	2,856,480	1,988,317	868,163
		賞与引当金繰入	1,649,703	1,280,290	369,413
		非常勤職員給与	0	317,279	△317,279
		退職給付費	1,196,828	1,193,916	2,912
		四日市市社協独自分	1,010,900	1,017,300	△6,400
		三重県社協分	185,928	176,616	9,312
		法定福利費	2,284,301	2,344,180	△59,879
		事業費	586,622	789,869	△203,247
		諸謝金	82,685	134,000	△51,315
		旅費交通費	0	78,980	△78
		役職員旅費	0	9,640	△9,640
		委員等旅費	0	69,340	△69,340
		消耗器具備品費	61,717	16,487	45,230
		その他の消耗品費	61,717	16,487	45,230
		印刷製本費	5,750	23,050	△17,300
		通信運搬費	36,490	18,732	17,758
		賃借料	65,120	123,280	△58,160
		会議費	0	5,040	△5,040
		保険料	334,860	390,300	△55,440
		事務費[一般管理費]	21,800	13,499	8,301
		福利厚生費	21,800	13,499	8,301
		サービス活動費用計（2）	19,559,167	19,833,551	△274,384
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△1,287,631	108,087	△1,395,718
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）令和2年04月01日　（至）令和3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)
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）			△1,287,631	108,087	△1,395,718
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	993,318	0	993,318
		サービス区分間繰入金収益	993,318	0	993,318
		特別収益計（8）	993,318	0	993,318
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		993,318	0	993,318
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△294,313	108,087	△402,400
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）			△294,313	108,087	△402,400
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		△722,287	△830,374	108,087
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		△1,016,600	△722,287	△294,313
	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）		△1,016,600	△722,287	△294,313

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	0	168,190	△168,190
		会費収益	0	168,190	△168,190
		補助金収益	1,999,362	1,891,000	108,362
		市区町村補助金収益	1,999,362	1,891,000	108,362
		成年後見事業収益	1,999,362	1,891,000	108,362
		受託金収益	21,221,200	20,534,800	686,400
		市区町村受託金収益	21,221,200	20,534,800	686,400
		成年後見事業受託金収益	21,221,200	20,534,800	686,400
		事業収益	2,269,000	2,190,000	79,000
		利用料収益	2,269,000	2,190,000	79,000
		サービス活動収益計 (1)	25,489,562	24,783,990	705,572
	費用	人件費	21,356,771	21,789,431	△432,660
		職員給料費	12,143,825	12,329,200	△185,375
		職員賞与費	2,460,360	2,124,084	336,276
		賞与引当金繰入	1,226,899	1,220,340	6,559
		非常勤職員給与	2,137,090	2,743,939	△606,849
		退職給付費	916,488	895,312	21,176
		四日市市社協独自分	749,400	693,400	56,000
		三重県社協分	167,088	201,912	△34,824
		法定福利費	2,472,109	2,476,556	△4,447
		事業費	4,193,714	3,991,059	202,[illegible]
		諸謝金	301,840	461,000	△159,160
		旅費交通費	28,400	92,160	△63,760
		役職員旅費	7,800	20,300	△12,500
		委員等旅費	20,600	71,860	△51,260
		消耗器具備品費	117,434	114,141	3,293
		その他の消耗品費	117,434	114,141	3,293
		印刷製本費	167,200	6,060	161,140
		燃料費	182,606	241,047	△58,441
		車輌燃料費	182,606	241,047	△58,441
		通信運搬費	67,776	47,982	19,794
		業務委託費	132,000	130,800	1,200
		賃借料	959,110	1,016,928	△57,818
		租税公課	1,959,046	1,576,643	382,403
		会議費	7,320	9,360	△2,040

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	270,982	294,938	△23,956
		事務費[一般管理費]	65,512	53,849	11,663
		福利厚生費	37,816	33,849	3,967
		消耗器具備品費	6,436	0	6,436
		諸会費	20,000	20,000	0
		保険料	1,260	0	1,260
		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）	25,634,376	25,852,718	△218,342
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△144,814	△1,068,728	923,914
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）			△144,814	△1,068,728	923,914
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	142,476	0	142,476
		サービス区分間繰入金収益	142,476	0	142,476
		特別収益計（8）	142,476	0	142,476
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		142,476	0	142,476
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△2,338	△1,068,728	1,066,390
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）			△2,338	△1,068,728	1,066,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		△989,431	△1,362,248	372,817
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		△991,769	△2,430,976	1,439,207
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	1,441,545	△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）		△991,769	△989,431	△2,338

成年後見サポート事業サービス区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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)

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	1,410,000	1,372,000	38,000
		市区町村受託金収益	1,410,000	1,372,000	38,000
		おもちゃ図書館運営事業受託金収益	1,410,000	1,372,000	38,000
		サービス活動収益計（1）	1,410,000	1,372,000	38,000
	費用	人件費	425,098	636,377	△211,279
		非常勤職員給与	424,120	633,500	△209,380
		法定福利費	978	2,877	△1,899
		事業費	158,966	138,304	20,662
		消耗器具備品費	131,508	98,594	32,914
		その他の消耗品費	131,508	98,594	32,914
		通信運搬費	1,680	0	1,680
		賃借料	7,777	22,710	△14,933
		租税公課	15,001	0	15,001
		諸会費	3,000	3,000	0
		保険料	0	14,000	△14,000
		事務費[一般管理費]	731,253	542,895	188,358
		福利厚生費	5,500	4,700	800
		旅費交通費	224,760	379,210	△154,450
		消耗器具備品費	32,400	0	32,400
		租税公課	70,689	60,407	10,282
		雑費	397,904	98,578	299,326
		サービス活動費用計（2）	1,315,317	1,317,576	△2,259
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		94,683	54,424	40,259
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）			94,683	54,424	40,259
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）令和2年04月01日　（至）令和3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）			94,683	54,424	40,259
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）			94,683	54,424	40,259
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		274,662	220,238	54,424
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		369,345	274,662	94
	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）		369,345	274,662	94,683

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	32,064,000	24,323,000	7,741,000
		市区町村受託金収益	32,064,000	24,323,000	7,741,000
		生活支援コーディネーター事業受託金収益	32,064,000	24,323,000	7,741,000
		サービス活動収益計（1）	32,064,000	24,323,000	7,741,000
	費用	人件費	24,373,699	13,692,525	10,681,174
		職員給料費	15,220,072	9,024,438	6,195,634
		職員賞与費	3,254,126	1,369,535	1,884,591
		賞与引当金繰入	1,462,239	815,705	646,534
		非常勤職員給与	579,830	59,083	520,747
		退職給付費	974,472	759,232	215,240
		四日市市社協独自分	773,100	617,300	155,800
		三重県社協分	201,372	141,932	59,440
		法定福利費	2,882,960	1,664,532	1,218,428
		事業費	593,836	173,955	419,881
		諸謝金	33,000	0	33,000
		研修費	10,000	12,500	△2,500
		旅費交通費	62,280	11,940	50,340
		役職員旅費	62,280	11,940	50,340
		消耗器具備品費	122,966	3,595	119,371
		その他の消耗品費	122,966	3,595	119,371
		印刷製本費	204,000	0	204,000
		通信運搬費	22,110	0	22,110
		賃借料	23,650	69,300	△45,650
		会議費	0	6,000	△6,000
		保険料	115,830	70,620	45,210
		事務費[一般管理費]	1,978,254	1,819,036	159,218
		福利厚生費	31,800	12,660	19,140
		研修費	0	10,700	△10,700
		旅費交通費	0	102,700	△102,700
		消耗器具備品費	530,332	392,468	137,864
		燃料費	206,724	183,278	23,446
		修繕費	50,000	0	50,000
		通信運搬費	44,992	76,374	△31,382
		業務委託費	6,600	24,000	△17,400
		委託費	6,600	24,000	△17,400

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	1,107,806	1,016,856	90,950
		減価償却費	285,372	261,474	23,898
		減価償却費	285,372	261,474	23,898
		サービス活動費用計（2）	27,231,161	15,946,990	11,284,171
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		4,832,839	8,376,010	△3,543,171
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				
		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）			4,832,839	8,376,010	△3,543,171
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	3,228,464	3,583,849	△355,385
		事業区分間繰入金費用	3,228,464	3,583,849	△355,385
		サービス区分間繰入金費用	1,135,794	0	1,135,794
		サービス区分間繰入金費用	1,135,794	0	1,135,794
		特別費用計（9）	4,364,258	3,583,849	780
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△4,364,258	△3,583,849	△780,409
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			468,581	4,792,161	△4,323,580
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）			468,581	4,792,161	△4,323,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		11,943,536	7,151,375	4,792,161
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		12,412,117	11,943,536	468,581
	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）		12,412,117	11,943,536	468,581

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	37,664,000	36,773,000	891,000
		市区町村受託金収益	37,664,000	36,773,000	891,000
		いきいきサロン推進事業受託金収益	37,664,000	36,773,000	891,000
		サービス活動収益計（1）	37,664,000	36,773,000	891,000
	費用	人件費	9,741,917	8,108,715	1,633,202
		職員給料費	5,110,977	3,853,464	1,257,513
		職員賞与費	764,592	1,304,430	△539,838
		賞与引当金繰入	685,151	652,833	32,318
		非常勤職員給与	1,524,420	843,847	680,573
		退職給付費	634,116	614,268	19,848
		四日市市社協独自分	495,900	516,600	△20,700
		三重県社協分	138,216	97,668	40,548
		法定福利費	1,022,661	839,873	182,788
		事業費	21,137,111	19,918,780	1,218,331
		旅費交通費	0	7,880	△7,880
		役職員旅費	0	7,880	△7,880
		消耗器具備品費	1,445,611	0	1,445,611
		その他の消耗品費	1,445,611	0	1,445,611
		印刷製本費	119,000	0	119,000
		通信運搬費	3,700	0	3,700
		業務委託費	19,568,800	19,910,900	△342,100
		事務費[一般管理費]	32,568	9,790	22,778
		福利厚生費	16,368	9,790	6,578
		旅費交通費	16,200	0	16,200
		サービス活動費用計（2）	30,911,596	28,037,285	2,874,311
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		6,752,404	8,735,715	△1,983,311
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）			6,752,404	8,735,715	△1,983,311
特別	収益				

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	5,878,000	0	5,878,000
		事業区分間繰入金費用	5,878,000	0	5,878,000
		特別費用計（9）	5,878,000	0	5,878,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△5,878,000	0	△5,878,000
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			874,404	8,735,715	△7,861,311
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）			874,404	8,735,715	△7,861,311
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		18,636,715	9,901,000	8,735,715
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		19,511,119	18,636,715	874,404
	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）		19,511,119	18,636,715	874,404

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	90,000	42,700	47,300
		手数料収益	90,000	42,700	47,300
		その他の収益	670	2,675	△2,005
		雑収益	670	2,675	△2,005
		サービス活動収益計（1）	2,090,670	2,045,375	45,295
	費用	人件費	1,277,787	1,115,211	162,576
		非常勤職員給与	1,275,350	1,116,590	158,760
		法定福利費	2,437	△1,379	3,816
		事業費	553,205	949,151	△395,946
		諸謝金	20,000	60,000	△40,000
		旅費交通費	3,880	4,540	△660
		委員等旅費	3,880	4,540	△660
		消耗器具備品費	6,600	3,400	3,200
		その他の消耗品費	6,600	3,400	3,200
		水道光熱費	518,916	557,707	△38,791
		修繕費	0	319,800	△319,800
		通信運搬費	3,809	3,704	105
		事務費[一般管理費]	276,243	2,570,587	△2,294,344
		福利厚生費	11,000	6,480	4,520
		消耗器具備品費	36,508	2,238	34,270
		水道光熱費[光熱水費]	57,657	61,963	△4,306
		修繕費	56,100	2,376,000	△2,319,900
		通信運搬費	40,874	39,884	990
		業務委託費	33,000	32,700	300
		委託費	33,000	32,700	300
		賃借料	30,324	30,324	0
		租税公課	0	500	△500
		渉外費	0	1,728	△1,728
		保険料	10,780	18,770	△7,990
		減価償却費	95,951	102,592	△6,641
		減価償却費	95,951	102,592	△6,641
		サービス活動費用計（2）	2,203,186	4,737,541	△2,534,355

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）令和2年04月01日　（至）令和3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）		△112,516	△2,692,166	2,579,650
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）			△112,516	△2,692,166	2,579
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,188,000	△1,188,000
		市区町村補助金収益	0	1,188,000	△1,188,000
		施設整備補助金収益	0	1,188,000	△1,188,000
		事業区分間繰入金収益	16,565	0	16,565
		事業区分間繰入金収益	16,565	0	16,565
		特別収益計（8）	16,565	1,188,000	△1,171,435
	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
		特別費用計（9）	0	1	△1
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		16,565	1,187,999	△1,171,434
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△95,951	△1,504,167	1,408,216
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）			△95,951	△1,504,167	1,408,216
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		△39,678,531	△40,026,298	347,767
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		△39,774,482	△41,530,465	1,755,983
	基本金取崩額（17）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）		0	1,851,934	△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）		△39,774,482	△39,678,531	△95,951

2-3-27 プラウ運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	31,551,247	30,987,417	563,830
		国受託金収益	23,928,247	23,364,818	563,429
		障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収益	23,928,247	23,364,818	563,429
		都道府県受託金収益	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益	7,623,000	7,622,599	401
		その他の収益	371,041	0	371,041
		雑収益	371,041	0	371,041
		サービス活動収益計（1）	31,922,288	30,987,417	934,871
	費用	人件費	26,960,526	24,241,915	2,718,611
		職員給料費	17,072,096	15,765,744	1,306,352
		職員賞与費	3,271,779	3,526,757	△254,978
		賞与引当金繰入	1,773,526	1,754,970	18,556
		非常勤職員給与	450,955	0	450,955
		退職給付費	820,100	△331,743	1,151,843
		四日市市社協独自分	558,800	△584,100	1,142,900
		三重県社協分	261,300	252,357	8,943
		法定福利費	3,572,070	3,526,187	45,883
		事業費	926,138	951,649	△25,511
		研修費	0	600	△600
		旅費交通費	42,688	14,900	27,788
		役職員旅費	42,688	14,900	27,788
		消耗器具備品費	22,735	14,525	8,210
		その他の消耗品費	22,735	14,525	8,210
		燃料費	22,524	27,536	△5,012
		車輌燃料費	22,524	27,536	△5,012
		通信運搬費	51,911	58,116	△6,205
		賃借料	267,775	242,638	25,137
		租税公課	508,505	576,266	△67,761
		諸会費	10,000	10,000	0
		保険料	0	7,068	△7,068
		事務費[一般管理費]	4,431,360	3,883,829	547,531
		福利厚生費	45,969	35,720	10,249
		報酬	75,000	120,000	△45,000
		研修費	0	2,000	△2,000
		旅費交通費	66,406	223,700	△157,294

2-3-27 プラウ運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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)
		報償費	16,000	8,000	8,000
		消耗器具備品費	198,318	74,621	123,697
		印刷製本費	78,650	0	78,650
		燃料費	90,123	110,158	△20,035
		通信運搬費	231,272	280,783	△49,511
		業務委託費	0	4,320	△4,320
		委託費	0	4,320	△4,320
		賃借料	1,448,515	1,158,590	289,925
		租税公課	2,078,427	1,728,785	349,[illegible]
		保険料	102,480	137,152	△34,672
		雑費	200	0	200
		減価償却費	108,626	108,626	0
		減価償却費	108,626	108,626	0
		サービス活動費用計（2）	32,426,650	29,186,019	3,240,631
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△504,362	1,801,398	△2,305,760
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）			△504,362	1,801,398	△2,305,760
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	642,028	0	642,028
		事業区分間繰入金収益	642,028	0	642,028
		特別収益計（8）	642,028	0	642,028
	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		642,028	0	642,028
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			137,666	1,801,398	△1,663,732
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）			137,666	1,801,398	△1,663,732
繰越	前期繰越活動増減差額（15）		△1,762,972	△3,564,370	1,801,398

2-3-27 プラウ運営事業サービス区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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）	△1,625,306	△1,762,972	137,666
	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）	△1,625,306	△1,762,972	137,666

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	10,080,085	9,967,334	112,751
		市区町村受託金収益	10,080,085	9,967,334	112,751
		ワークセンター受託金収益	10,080,085	9,967,334	112,751
		サービス活動収益計（1）	10,080,085	9,967,334	112,751
	費用	人件費	8,611,921	8,117,389	494,532
		職員給料費	4,843,253	4,765,616	77,637
		職員賞与費	1,113,125	1,077,360	35,765
		賞与引当金繰入	552,541	544,500	8,041
		非常勤職員給与	991,485	626,752	364,[illegible]
		退職給付費	76,896	76,200	696
		三重県社協分	76,896	76,200	696
		法定福利費	1,034,621	1,026,961	7,660
		事業費	265,182	401,239	△136,057
		報酬	149,150	290,700	△141,550
		消耗器具備品費	14,748	1,539	13,209
		その他の消耗品費	14,748	1,539	13,209
		通信運搬費	84	0	84
		賃借料	5,600	7,000	△1,400
		保険料	95,600	102,000	△6,400
		事務費[一般管理費]	1,344,442	1,249,818	94,624
		福利厚生費	21,140	15,640	5[illegible]
		旅費交通費	6,150	6,840	△690
		消耗器具備品費	70,448	43,733	26,715
		燃料費	22,591	33,953	△11,362
		通信運搬費	55,998	57,300	△1,302
		賃借料	321,640	317,724	3,916
		租税公課	810,975	740,788	70,187
		保険料	35,500	33,840	1,660
		サービス活動費用計（2）	10,221,545	9,768,446	453,099
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△141,460	198,888	△340,348
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）令和2年04月01日　（至）令和3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）			△141,460	198,888	△340,348
特別増減の部	収益				
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
特別増減の部	費用				
特別増減の部	費用	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減の部	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）			△141,460	198,888	△340,348
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）			△141,460	198,888	△340,348
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		324,159	125,271	198,888
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		182,699	324,159	△141,460
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（17）		0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（18）		0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（19）		0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）		182,699	324,159	△141,460

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	38,168,680	38,052,860	115,820
		市区町村受託金収益	38,168,680	38,052,860	115,820
		包括支援センター運営事業受託金収益	38,168,680	38,052,860	115,820
		その他の収益	5,849	11,980	△6,131
		受入研修費収益	0	3,500	△3,500
		雑収益	5,849	8,480	△2,631
		サービス活動収益計（1）	38,174,529	38,064,840	109,689
	費用	人件費	33,906,576	32,903,081	1,003,495
		職員給料費	20,180,043	18,906,715	1,273,[illegible]
		職員賞与費	4,974,476	4,435,129	539,347
		賞与引当金繰入	2,191,268	2,395,971	△204,703
		非常勤職員給与	231,105	931,848	△700,743
		退職給付費	2,167,200	1,877,588	289,612
		四日市市社協独自分	1,832,700	1,551,200	281,500
		三重県社協分	334,500	326,388	8,112
		法定福利費	4,162,484	4,355,830	△193,346
		事務費[一般管理費]	2,194,684	2,095,964	98,720
		福利厚生費	34,777	36,959	△2,182
		研修費	0	38,186	△38,186
		旅費交通費	32,832	45,910	△13,078
		報償費	180,000	150,000	30,[illegible]
		消耗器具備品費	490,035	383,439	106,596
		燃料費	111,656	117,496	△5,840
		修繕費	75,028	65,692	9,336
		通信運搬費	253,846	358,350	△104,504
		業務委託費	330,150	158,000	172,150
		委託費	330,150	158,000	172,150
		賃借料	586,440	589,556	△3,116
		租税公課	0	200	△200
		会議費	25,080	4,706	20,374
		諸会費	40,000	40,000	0
		保険料	34,840	107,470	△72,630
		減価償却費	0	39,150	△39,150
		減価償却費	0	39,150	△39,150
		サービス活動費用計（2）	36,101,260	35,038,195	1,063,065

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）令和2年04月01日　（至）令和3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）		2,073,269	3,026,645	△953,376
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）			2,073,269	3,026,645	△953,376
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	101,138	5	101,133
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	101,138	5	101,133
		事業区分間繰入金費用	0	900,000	△900,000
		事業区分間繰入金費用	0	900,000	△900,000
		特別費用計（9）	101,138	900,005	△798,867
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△101,138	△900,005	798,867
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			1,972,131	2,126,640	△154,509
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）			1,972,131	2,126,640	△154,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		8,913,652	6,787,012	2,126,640
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		10,885,783	8,913,652	1,972,131
	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）		10,885,783	8,913,652	1,972,131

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	8,231,974	7,410,999	820,975
		市区町村受託金収益	8,231,974	7,410,999	820,975
		包括支援センター（介護予防）運営事業受託金収益	8,231,974	7,410,999	820,975
		サービス活動収益計（1）	8,231,974	7,410,999	820,975
	費用	人件費	6,837,804	7,028,014	△190,210
		職員給料費	2,280,103	2,327,967	△47,864
		職員賞与費	547,250	539,080	8,170
		賞与引当金繰入	274,417	276,000	△1,583
		非常勤職員給与	2,776,565	2,860,863	△84,[illegible]
		退職給付費	38,448	38,100	348
		三重県社協分	38,448	38,100	348
		法定福利費	921,021	986,004	△64,983
		事務費[一般管理費]	1,248,284	1,021,158	227,126
		福利厚生費	15,308	11,618	3,690
		消耗器具備品費	12,826	0	12,826
		燃料費	50,411	41,903	8,508
		修繕費	1,760	1,100	660
		賃借料	418,000	383,484	34,516
		租税公課	680,299	554,263	126,036
		保険料	69,680	28,790	40,890
		サービス活動費用計（2）	8,086,088	8,049,172	36[illegible]
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		145,886	△638,173	784,059
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）			145,886	△638,173	784,059
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	2,000,000	0	2,000,000
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000

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）令和2年04月01日　（至）令和3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）	2,000,000	0	2,000,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△2,000,000	0	△2,000,000
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△1,854,114	△638,173	△1,215,941
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）			△1,854,114	△638,173	△1,215,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		16,633,155	17,271,328	△638,173
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		14,779,041	16,633,155	△1,854,114
	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）		14,779,041	16,633,155	△1,854,114

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	4,529,000	4,328,000	201,000
		市区町村受託金収益	4,529,000	4,328,000	201,000
		包括支援センター（認知症地域支援）運営事業受託金収益	4,529,000	4,328,000	201,000
		サービス活動収益計（1）	4,529,000	4,328,000	201,000
	費用	人件費	3,846,422	3,660,653	185,769
		職員給料費	2,634,945	2,339,220	295,725
		職員賞与費	234,075	527,580	△293,505
		賞与引当金繰入	340,425	267,000	73,425
		非常勤職員給与	49,988	0	49
		退職給付費	49,572	38,100	11,472
		三重県社協分	49,572	38,100	11,472
		法定福利費	537,417	488,753	48,664
		事務費[一般管理費]	71,660	16,119	55,541
		福利厚生費	660	4,479	△3,819
		旅費交通費	11,000	11,640	△640
		業務委託費	60,000	0	60,000
		委託費	60,000	0	60,000
		サービス活動費用計（2）	3,918,082	3,676,772	241,310
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		610,918	651,228	△40,310
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）			610,918	651,228	△40,310
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）			610,918	651,228	△40,310

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）令和2年04月01日　（至）令和3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）		610,918	651,228	△40,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	1,319,570	668,342	651,228
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	1,930,488	1,319,570	610,918
	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）	1,930,488	1,319,570	610,918

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	11,391,000	10,943,000	448,000
		市区町村受託金収益	11,391,000	10,943,000	448,000
		包括支援センター（認知症初期集中）運営事業受託金収益	11,391,000	10,943,000	448,000
		サービス活動収益計（1）	11,391,000	10,943,000	448,000
	費用	人件費	11,092,900	10,328,844	764,056
		職員給料費	6,661,338	6,540,323	121,015
		職員賞与費	1,859,007	1,348,040	510,967
		賞与引当金繰入	709,419	678,300	31,119
		退職給付費	501,380	445,512	55,[illegible]
		四日市市社協独自分	402,200	349,200	53,000
		三重県社協分	99,180	96,312	2,868
		法定福利費	1,361,756	1,316,669	45,087
		事務費[一般管理費]	451,621	480,450	△28,829
		福利厚生費	12,299	15,640	△3,341
		研修費	2,000	0	2,000
		旅費交通費	2,322	29,810	△27,488
		業務委託費	435,000	435,000	0
		委託費	435,000	435,000	0
		サービス活動費用計（2）	11,544,521	10,809,294	735,227
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△153,521	133,706	△287,227
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）			△153,521	133,706	△287,227
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	661,000	200,000	461,000
		事業区分間繰入金費用	661,000	200,000	461,000
		特別費用計（9）	661,000	200,000	461,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△661,000	△200,000	△461,000

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）令和2年04月01日　（至）令和3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)
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△814,521	△66,294	△748,227
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）		△814,521	△66,294	△748,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	497,843	564,137	△66,294
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	△316,678	497,843	△814,521
	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）	△316,678	497,843	△814,521

2-4-33 介護予防支援事業サービス区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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	66,606,346	74,505,145	△7,898,799
		居宅介護支援介護料収益	62,233,543	70,220,798	△7,987,255
		介護予防支援介護料収益	62,233,543	70,220,798	△7,987,255
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,024,803	4,284,347	△259,544
		事業費収益	4,024,803	4,284,347	△259,544
		その他の事業収益	348,000	0	348,000
		補助金事業収益	348,000	0	348,000
		サービス活動収益計（1）	66,606,346	74,505,145	△7,898,799
	費用	人件費	28,479,342	21,621,965	6,857,[illegible]
		職員給料費	16,817,051	11,294,848	5,522,203
		職員賞与費	4,453,865	1,756,365	2,697,500
		賞与引当金繰入	1,495,395	1,495,395	0
		非常勤職員給与	1,686,741	4,110,057	△2,423,316
		退職給付費	516,636	396,900	119,736
		四日市市社協独自分	247,500	234,000	13,500
		三重県社協分	269,136	162,900	106,236
		法定福利費	3,509,654	2,568,400	941,254
		事業費	353,199	307,350	45,849
		通信運搬費	88,429	54,390	34,039
		保険料	264,770	252,960	11,810
		事務費[一般管理費]	28,712,596	29,140,060	△427,[illegible]
		福利厚生費	54,877	38,048	16,829
		研修費	130,383	140,671	△10,288
		旅費交通費	26,708	57,238	△30,530
		消耗器具備品費	296,215	283,080	13,135
		燃料費	299,118	310,752	△11,634
		修繕費	46,068	1,100	44,968
		業務委託費	24,623,165	25,467,823	△844,658
		委託費	24,623,165	25,467,823	△844,658
		賃借料	3,236,062	2,841,348	394,714
		サービス活動費用計（2）	57,545,137	51,069,375	6,475,762
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		9,061,209	23,435,770	△14,374,561
サービス活動	収益				
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0

2－4－33介護予防支援事業サービス区分　事業活動計算書

（自）令和2年04月01日　（至）令和3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)
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）			9,061,209	23,435,770	△14,374,561
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	3	△3
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	3	△3
		事業区分間繰入金費用	8,692,888	12,362,832	△3,669,944
		事業区分間繰入金費用	8,692,888	12,362,832	△3,669,944
		特別費用計（9）	8,692,888	12,362,835	△3,669,947
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△8,692,888	△12,362,835	3,669,947
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			368,321	11,072,935	△10,704,614
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）			368,321	11,072,935	△10,704,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		62,989,168	51,916,233	11,072,935
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		63,357,489	62,989,168	368,321
	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）		63,357,489	62,989,168	368,321

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	11,405,267	7,420,200	3,985,067
		居宅介護支援介護料収益	11,405,267	7,420,200	3,985,067
		居宅介護支援介護料収益	10,209,122	6,594,796	3,614,326
		介護予防支援介護料収益	1,196,145	825,404	370,741
		サービス活動収益計 (1)	11,405,267	7,420,200	3,985,067
	費用	人件費	9,747,808	7,874,972	1,872,836
		職員給料費	4,985,323	4,957,637	27,686
		職員賞与費	1,066,450	1,246,255	△179,805
		賞与引当金繰入	535,483	540,000	△4 [illegible]
		非常勤職員給与	1,839,494	0	1,839,494
		退職給付費	76,896	76,200	696
		三重県社協分	76,896	76,200	696
		法定福利費	1,244,162	1,054,880	189,282
		事務費[一般管理費]	1,416,426	1,689,987	△273,561
		福利厚生費	21,008	15,640	5,368
		研修費	0	98,300	△98,300
		旅費交通費	400	24,886	△24,486
		消耗器具備品費	36,696	93,880	△57,184
		燃料費	130,389	174,552	△44,163
		通信運搬費	35,187	41,367	△6,180
		賃借料	1,120,006	1,170,662	△50
		保険料	72,740	70,200	2,540
		雑費	0	500	△500
		減価償却費	235,008	235,008	0
		減価償却費	235,008	235,008	0
		サービス活動費用計 (2)	11,399,242	9,799,967	1,599,275
	サービス活動増減差額 (3) = (1) － (2)		6,025	△2,379,767	2,385,792
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)			6,025	△2,379,767	2,385,792

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) 令和2年04月01日　(至) 令和3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	46,831	△46,831
		器具及び備品固定資産売却損、処分損	0	46,830	△46,830
		車両売却損、処分損	0	1	△1
		事業区分間繰入金費用	83,719	753,208	△669,489
		事業区分間繰入金費用	83,719	753,208	△669,489
		特別費用計 (9)	83,719	800,039	△716,320
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△83,719	△800,039	716,320
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△77,694	△3,179,806	3,102,112
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)			△77,694	△3,179,806	3,102,112
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		△2,323,644	856,162	△3,179,806
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		△2,401,338	△2,323,644	△77,694
	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)		△2,401,338	△2,323,644	△77,694

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	9,902,280	9,812,982	89,298
		市区町村受託金収益	9,902,280	9,812,982	89,298
		介護認定調査業務受託金収益	9,902,280	9,812,982	89,298
		サービス活動収益計（1）	9,902,280	9,812,982	89,298
	費用	人件費	3,813,695	4,353,328	△539,633
		職員給料費	2,362,400	2,350,400	12,000
		職員賞与費	556,800	556,405	395
		賞与引当金繰入	280,350	282,000	△1,650
		非常勤職員給与	267,100	427,960	△160,[illegible]
		退職給付費	38,448	38,100	348
		三重県社協分	38,448	38,100	348
		法定福利費	308,597	698,463	△389,866
		事業費	3,381,882	4,573,872	△1,191,990
		燃料費	53,844	57,489	△3,645
		車輌燃料費	53,844	57,489	△3,645
		業務委託費	2,663,505	3,745,605	△1,082,100
		賃借料	356,708	333,722	22,986
		租税公課	272,985	403,846	△130,861
		保険料	34,840	33,210	1,630
		事務費[一般管理費]	759,351	772,220	△12,869
		福利厚生費	7,820	16,100	△8
		消耗器具備品費	163,438	410,762	△247,324
		通信運搬費	282,860	345,358	△62,498
		租税公課	305,233	0	305,233
		サービス活動費用計（2）	7,954,928	9,699,420	△1,744,492
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,947,352	113,562	1,833,790
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）			1,947,352	113,562	1,833,790
特別	収益				

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	2,000,000	2,531,000	△531,000
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,531,000	△531,000
		特別費用計（9）	2,000,000	2,531,000	△531,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△2,000,000	△2,531,000	531,000
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△52,648	△2,417,438	2,364,790
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）			△52,648	△2,417,438	2,364,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		16,165,015	18,582,453	△2,417,438
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		16,112,367	16,165,015	△52,648
	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）		16,112,367	16,165,015	△52,648

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	9,578,927	11,046,139	△1,467,212
		売上収益	9,101,275	10,381,766	△1,280,491
		手数料収益	477,652	664,373	△186,721
		サービス活動収益計（1）	9,578,927	11,046,139	△1,467,212
	費用	人件費	4,573,065	4,504,518	68,547
		非常勤職員給与	4,528,171	4,471,073	57,098
		法定福利費	44,894	33,445	11,449
		売上原価	4,324,977	4,680,555	△355,578
		売上原価	4,324,977	4,680,555	△355[illegible]
		事務費[一般管理費]	1,799,778	1,461,679	338,099
		福利厚生費	40,470	26,760	13,710
		旅費交通費	0	2,400	△2,400
		消耗器具備品費	382,171	404,992	△22,821
		水道光熱費[光熱水費]	546,382	648,426	△102,044
		業務委託費	324,340	67,560	256,780
		委託費	255,700	0	255,700
		保守料	68,640	67,560	1,080
		手数料	440	0	440
		賃借料	484,687	287,361	197,326
		諸会費	21,288	24,180	△2,892
		サービス活動費用計（2）	10,697,820	10,646,752	5[illegible]
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△1,118,893	399,387	△1,518,280
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	188	142	46
		金融機関受取利息配当金収益	188	142	46
		サービス活動外収益計（4）	188	142	46
	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）		188	142	46
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△1,118,705	399,529	△1,518,234
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000
		サービス区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000
		特別収益計（8）	1,200,000	0	1,200,000
	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

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	1	△1
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	1,200,000	△1	1,200,001
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		81,295	399,528	△318,233
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）		81,295	399,528	△318,233
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	1,081,642	682,114	399,528
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	1,162,937	1,081,642	81,295
	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）	1,162,937	1,081,642	81,295

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）令和2年04月01日　（至）令和3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	200	0	200
		寄付金収益	200	0	200
		一般寄付金	200	0	200
		事業収益	21,003,572	25,825,059	△4,821,487
		売上収益	20,017,933	24,890,510	△4,872,577
		手数料収益	985,639	934,549	51,090
		サービス活動収益計（1）	21,003,772	25,825,059	△4,821,287
	費用	人件費	3,735,101	3,677,070	58,031
		非常勤職員給与	3,721,180	3,662,504	58,676
		法定福利費	13,921	14,566	△645
		売上原価	17,022,224	21,372,465	△4,350,241
		期首商品棚卸高（又は期首製品棚卸高）	1,120,255	1,165,703	△45,448
		当期商品仕入高	17,004,842	21,327,017	△4,322,175
		期末棚卸	△1,102,873	△1,120,255	17,382
		事務費[一般管理費]	634,686	671,877	△37,191
		福利厚生費	39,000	35,330	3,670
		旅費交通費	0	1,200	△1,200
		修繕費	0	61,200	△61,200
		通信運搬費	1,120	0	1,120
		業務委託費	151,800	151,091	709
		委託費	151,800	151,091	709
		手数料	4,590	9,224	△4,634
		租税公課	277,516	240,311	37,205
		維持管理負担金	160,660	173,521	△12,861
		サービス活動費用計（2）	21,392,011	25,721,412	△4,329,401
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△388,239	103,647	△491,886
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	254	217	37
		金融機関受取利息配当金収益	254	217	37
		サービス活動外収益計（4）	254	217	37
	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）		254	217	37
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△387,985	103,864	△491,849
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）令和2年04月01日　（至）令和3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	サービス区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000
		サービス区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000
		特別費用計（9）	1,200,000	0	1,200,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△1,200,000	0	△1,200,000
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△1,587,985	103,864	△1,691,849
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）			△1,587,985	103,864	△1,691,849
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		9,047,845	8,943,981	103,864
	当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）		7,459,860	9,047,845	△1,587,985
	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）		7,459,860	9,047,845	△1,587,985