

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	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	0067 会費収益		5,271,900	5,316,200	△44,300
		0069 寄付金収益		2,426,536	3,771,439	△1,344,903
		0070 経常経費補助金収益		51,946,143	53,236,553	△1,290,410
		0075 受託金収益		28,396,000	27,510,000	886,000
		0084 事業収益		305,418	265,935	39,483
		サービス活動収益計(1)		88,345,997	90,100,127	△1,754,130
	費用	0016 人件費		56,350,899	56,058,351	292,548
		0017 事業費		15,291,788	16,109,121	△817,333
		0018 事務費		6,961,430	6,779,533	181,897
		0029 共同募金配分金事業費		6,878,053	7,101,604	△223,551
		0032 助成金費用		4,360,330	4,671,909	△311,579
		0034 負担金費用		288,500	331,500	△43,000
		4465 福祉事業基金組入額		1,651,000	2,682,039	△1,031,039
		4466 ボランティア基金組入額		0	32	△32
		0037 減価償却費		1,733,605	772,487	961,118
		サービス活動費用計(2)		93,515,605	94,506,576	△990,971
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,169,608	△4,406,449	△763,159
サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益		5,033	6,767	△1,734
		0130 その他のサービス活動外収益		2,962,570	983,873	1,978,697
		サービス活動外収益計(4)		2,967,603	990,640	1,976,963
	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)		2,967,603	990,640	1,976,963
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,202,005	△3,415,809	1,213,804
特別増減の部	収益	0135 固定資産受贈額		2,058,081	0	2,058,081
		0136 固定資産売却益		0	539,999	△539,999
		特別収益計(8)		2,058,081	539,999	1,518,082
	費用	0053 固定資産売却損・処分損		8,911	1	8,910
		特別費用計(9)		8,911	1	8,910
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,049,170	539,998	1,509,172
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△152,835	△2,875,811	2,722,976
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		7,078,680	△622,618	7,701,298
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,925,845	△3,498,429	10,424,274
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)		2,676,000	10,877,109	△8,201,109
		その他の積立金積立額(16)		304,622	300,000	4,622
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,297,223	7,078,680	2,218,543

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	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					
	0067 会費収益			5,271,900	5,316,200	△44,300
		5001 会費収益		5,271,900	5,316,200	△44,300
	0069 寄付金収益			2,426,536	3,771,439	△1,344,903
		5022 経常経費寄付金収益		2,426,536	3,771,439	△1,344,903
	0070 経常経費補助金収益			51,946,143	53,236,553	△1,290,410
		0072 市区町村補助金収益		44,654,000	45,685,000	△1,031,000
			5041 市補助金収益	44,654,000	45,685,000	△1,031,000
		0073 その他の補助金収益		414,090	449,949	△35,859
			5052 その他の補助金収益	414,090	449,949	△35,859
		0074 共同募金配分金収益		6,878,053	7,101,604	△223,551
			5061 一般募金配分金収益	6,135,413	6,251,604	△116,191
			5062 歳末たすけあい配分金収益	742,640	850,000	△107,360
	0075 受託金収益			28,396,000	27,510,000	886,000
		0077 市区町村受託金収益		25,872,000	25,620,000	252,000
			5081 市受託金収益	25,872,000	25,620,000	252,000
		0080 都道府県社協受託金収益		2,524,000	1,890,000	634,000
			5121 県社協受託金収益	2,524,000	1,890,000	634,000
	0084 事業収益			305,418	265,935	39,483
		5151 参加費収益		91,800	85,200	6,600
		5152 利用料収益		201,018	168,135	32,883
		5153 貸金庫利用料収益		12,600	12,600	0
		サービス活動収益計(1)		88,345,997	90,100,127	△1,754,130
	費用					
	0016 人件費			56,350,899	56,058,351	292,548
		4111 役員報酬		1,299,999	1,300,000	△1
		4112 職員給料		36,833,742	36,480,657	353,085
		4113 職員賞与		5,349,749	5,346,229	3,520
		4115 非常勤職員給与		3,863,398	3,668,066	195,332
		4117 退職給付費用		2,250,050	2,513,360	△263,310
		4118 法定福利費		6,753,961	6,750,039	3,922
	0017 事業費			15,291,788	16,109,121	△817,333
		4217 被服費		153,961	138,656	15,305
		4218 教養娯楽費		118,878	108,168	10,710
		4223 水道光熱費		2,597,345	2,993,390	△396,045
		4224 燃料費		916	0	916
		0319 消耗器具備品費		2,738,369	2,455,481	282,888
			4225 消耗品費	2,006,520	1,568,330	438,190
			4226 器具什器費	731,849	887,151	△155,302
		4227 保険料		886,594	866,820	19,774
		4228 賃借料		457,560	414,200	43,360
		4231 修繕費		340,338	391,742	△51,404
		4232 車輛費		324,627	601,064	△276,437
		4233 諸謝金費用		7,673,200	8,139,600	△466,400
	0018 事務費			6,961,430	6,779,533	181,897
		4311 福利厚生費		90,720	90,557	163
		4313 旅費交通費		585,206	536,724	48,482
		4314 研修研究費		121,460	91,688	29,772
		0320 事務消耗品費		216,100	225,190	△9,090
			4315 消耗品費	20,100	39,190	△19,090
			4316 器具什器費	196,000	186,000	10,000
		4317 印刷製本費		266,760	127,720	139,040
		4322 通信運搬費		828,466	807,396	21,070
		4323 会議費		1,400	1,400	0
		4325 業務委託費		3,111,221	3,162,183	△50,962
		4326 手数料		176,300	191,672	△15,372
		4327 保険料		43,735	144,005	△100,270
		4328 賃借料		681,962	631,461	50,501
		4331 租税公課		80,300	102,300	△22,000
		4332 保守料		422,344	571,237	△148,893
		4333 渉外費		321,456	78,000	243,456
		4334 諸会費		14,000	18,000	△4,000
	0029 共同募金配分金事業費			6,878,053	7,101,604	△223,551
		0030 一般募金配分金事業費		6,135,413	6,251,604	△116,191
			4451 一般募金配分金事業費	6,135,413	6,251,604	△116,191
		4458 歳末たすけあい配分金事業費		742,640	850,000	△107,360
	0032 助成金費用			4,360,330	4,671,909	△311,579
		0033 助成金費用		4,360,330	4,671,909	△311,579
			4462 その他の助成金費用	4,360,330	4,671,909	△311,579

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0034 負担金費用			288,500	331,500	△43,000
			0035 負担金費用		288,500	331,500	△43,000
				4464 その他の負担金費用	288,500	331,500	△43,000
		4465 福祉事業基金組入額			1,651,000	2,682,039	△1,031,039
		4466 ボランティア基金組入額			0	32	△32
		0037 減価償却費			1,733,605	772,487	961,118
			4471 減価償却費		1,733,605	772,487	961,118
		サービス活動費用計(2)			93,515,605	94,506,576	△990,971
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,169,608	△4,406,449	△763,159
		サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益			5,033
	5821 受取利息配当金収益				5,033	6,767	△1,734
0130 その他のサービス活動外収益					2,962,570	983,873	1,978,697
	5874 雑収益				2,962,570	983,873	1,978,697
サービス活動外収益計(4)				2,967,603	990,640	1,976,963	
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)			2,967,603	990,640	1,976,963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△2,202,005	△3,415,809	1,213,804	
特別増減の部	収益		0135 固定資産受贈額			2,058,081	0
			5941 その他の受贈額		2,058,081	0	2,058,081
		0136 固定資産売却益			0	539,999	△539,999
			5954 車輛運搬具売却益		0	539,999	△539,999
		特別収益計(8)			2,058,081	539,999	1,518,082
	費用	0053 固定資産売却損・処分損			8,911	1	8,910
			4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1
			4933 器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1
			4934 その他の固定資産売却損・処分損		8,910	0	8,910
		特別費用計(9)			8,911	1	8,910
特別増減差額(10)=(8)-(9)				2,049,170	539,998	1,509,172	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△152,835	△2,875,811	2,722,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				7,078,680	△622,618	7,701,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				6,925,845	△3,498,429	10,424,274
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)				2,676,000	10,877,109	△8,201,109
	6311 福祉バス購入積立金取崩額				0	7,077,251	△7,077,251
	6313 福祉資金積立金取崩額				2,676,000	3,799,858	△1,123,858
	その他の積立金積立額(16)				304,622	300,000	4,622
	6321 福祉バス購入積立金積立額				300,030	300,000	30
	6322 ボランティア基金積立金積立額				32	0	32
	6323 福祉事業基金積立金積立額				4,560	0	4,560
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				9,297,223	7,078,680	2,218,543