

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	0067 会費収益			5,392,150	5,271,900	120,250
		0069 寄付金収益			3,711,474	2,426,536	1,284,938
		0070 経常経費補助金収益			50,312,369	51,946,143	△1,633,774
		0075 受託金収益			37,218,000	28,396,000	8,822,000
		0084 事業収益			207,767	305,418	△97,651
		サービス活動収益計(1)			96,841,760	88,345,997	8,495,763
	費用	0016 人件費			53,822,374	56,350,899	△2,528,525
		0017 事業費			18,891,682	15,291,788	3,599,894
		0018 事務費			7,493,113	6,961,430	531,683
		0029 共同募金配分金事業費			6,824,369	6,878,053	△53,684
		0032 助成金費用			4,394,580	4,360,330	34,250
		0034 負担金費用			298,500	288,500	10,000
		4465 福祉事業基金組入額			1,682,007	1,651,000	31,007
		0037 減価償却費			2,375,170	1,733,605	641,565
		0038 国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,950	0	△4,950
		サービス活動費用計(2)			95,776,845	93,515,605	2,261,240
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,064,915	△5,169,608	6,234,523
サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益			5,098	5,033	65
		0130 その他のサービス活動外収益			255,000	2,962,570	△2,707,570
		サービス活動外収益計(4)			260,098	2,967,603	△2,707,505
	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)			260,098	2,967,603	△2,707,505
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,325,013	△2,202,005	3,527,018
特別増減の部	収益	0132 施設整備等補助金収益			297,000	0	297,000
		0135 固定資産受贈額			0	2,058,081	△2,058,081
		特別収益計(8)			297,000	2,058,081	△1,761,081
	費用	0053 固定資産売却損・処分損			2	8,911	△8,909
		0055 国庫補助金等特別積立金積立額			297,000	0	297,000
		特別費用計(9)			297,002	8,911	288,091
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2	2,049,170	△2,049,172
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,325,011	△152,835	1,477,846
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			9,297,223	7,078,680	2,218,543
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			10,622,234	6,925,845	3,696,389
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)			1,651,000	2,676,000	△1,025,000
		その他の積立金積立額(16)			303,642	304,622	△980
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			11,969,592	9,297,223	2,672,369

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

サービス活動増減の部	収 益	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		0067 会費収益			5,392,150	5,271,900	120,250
			5001 会費収益		5,392,150	5,271,900	120,250
		0069 寄付金収益			3,711,474	2,426,536	1,284,938
			5022 経常経費寄付金収益		3,711,474	2,426,536	1,284,938
		0070 経常経費補助金収益			50,312,369	51,946,143	△1,633,774
			0072 市区町村補助金収益		42,408,000	44,654,000	△2,246,000
				5041 市補助金収益	42,408,000	44,654,000	△2,246,000
			0073 その他の補助金収益		1,080,000	414,090	665,910
				5052 その他の補助金収益	1,080,000	414,090	665,910
			0074 共同募金配分金収益		6,824,369	6,878,053	△53,684
				5061 一般募金配分金収益	5,986,729	6,135,413	△148,684
				5062 歳末たすけあい配分金収益	837,640	742,640	95,000
		0075 受託金収益			37,218,000	28,396,000	8,822,000
			0077 市区町村受託金収益		29,918,000	25,872,000	4,046,000
				5081 市受託金収益	29,918,000	25,872,000	4,046,000
			0080 都道府県社協受託金収益		7,300,000	2,524,000	4,776,000
				5121 県社協受託金収益	7,300,000	2,524,000	4,776,000
		0084 事業収益			207,767	305,418	△97,651
			5151 参加費収益		28,000	91,800	△63,800
			5152 利用料収益		164,017	201,018	△37,001
			5153 貸金庫利用料収益		15,750	12,600	3,150
		サービス活動収益計(1)			96,841,760	88,345,997	8,495,763
サービス活動増減の部	費 用	0016 人件費			53,822,374	56,350,899	△2,528,525
			4111 役員報酬		1,300,000	1,299,999	1
			4112 職員給料		33,573,201	36,833,742	△3,260,541
			4113 職員賞与		7,083,264	5,349,749	1,733,515
			4115 非常勤職員給与		3,515,123	3,863,398	△348,275
			4117 退職給付費用		1,633,130	2,250,050	△616,920
			4118 法定福利費		6,717,656	6,753,961	△36,305
		0017 事業費			18,891,682	15,291,788	3,599,894
			4217 被服費		30,211	153,961	△123,750
			4218 教養娯楽費		0	118,878	△118,878
			4223 水道光熱費		3,055,835	2,597,345	458,490
			4224 燃料費		935	916	19
			0319 消耗器具備品費		5,831,454	2,738,369	3,093,085
				4225 消耗品費	2,718,878	2,006,520	712,358
				4226 器具什器費	3,112,576	731,849	2,380,727
			4227 保険料		751,866	886,594	△134,728
			4228 賃借料		97,990	457,560	△359,570
			4231 修繕費		793,972	340,338	453,634
			4232 車輛費		223,819	324,627	△100,808
			4233 諸謝金費用		8,105,600	7,673,200	432,400
		0018 事務費			7,493,113	6,961,430	531,683
			4311 福利厚生費		78,455	90,720	△12,265
			4313 旅費交通費		248,300	585,206	△336,906
			4314 研修研究費		46,400	121,460	△75,060
			0320 事務消耗品費		695,708	216,100	479,608
				4315 消耗品費	4,708	20,100	△15,392
				4316 器具什器費	691,000	196,000	495,000
			4317 印刷製本費		93,500	266,760	△173,260
			4322 通信運搬費		943,793	828,466	115,327
			4323 会議費		0	1,400	△1,400
			4325 業務委託費		3,640,115	3,111,221	528,894
			4326 手数料		310,922	176,300	134,622
			4327 保険料		8,125	43,735	△35,610
			4328 賃借料		819,871	681,962	137,909
			4331 租税公課		9,200	80,300	△71,100
			4332 保守料		458,206	422,344	35,862
			4333 渉外費		110,518	321,456	△210,938
			4334 諸会費		30,000	14,000	16,000
		0029 共同募金配分金事業費			6,824,369	6,878,053	△53,684
			0030 一般募金配分金事業費		5,986,729	6,135,413	△148,684
				4451 一般募金配分金事業費	5,986,729	6,135,413	△148,684
			4458 歳末たすけあい配分金事業費		837,640	742,640	95,000
		0032 助成金費用			4,394,580	4,360,330	34,250
			0033 助成金費用		4,394,580	4,360,330	34,250
				4462 その他の助成金費用	4,394,580	4,360,330	34,250
		0034 負担金費用			298,500	288,500	10,000
			0035 負担金費用		298,500	288,500	10,000
				4464 その他の負担金費用	298,500	288,500	10,000

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		4465 福祉事業基金組入額			1,682,007	1,651,000	31,007
		0037 減価償却費			2,375,170	1,733,605	641,565
			4471 減価償却費		2,375,170	1,733,605	641,565
		0038 国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,950	0	△4,950
			4481 国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,950	0	△4,950
		サービス活動費用計(2)			95,776,845	93,515,605	2,261,240
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,064,915	△5,169,608	6,234,523
サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益			5,098	5,033	65
			5821 受取利息配当金収益		5,098	5,033	65
		0130 その他のサービス活動外収益			255,000	2,962,570	△2,707,570
			5874 雑収益		255,000	2,962,570	△2,707,570
		サービス活動外収益計(4)			260,098	2,967,603	△2,707,505
	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)			260,098	2,967,603	△2,707,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,325,013	△2,202,005	3,527,018
特別増減の部	収益	0132 施設整備等補助金収益			297,000	0	297,000
			5911 施設整備等補助金収益		297,000	0	297,000
		0135 固定資産受贈額			0	2,058,081	△2,058,081
			5941 その他の受贈額		0	2,058,081	△2,058,081
		特別収益計(8)			297,000	2,058,081	△1,761,081
	費用	0053 固定資産売却損・処分損			2	8,911	△8,909
			4932 車輛運搬具売却損・処分損		0	1	△1
			4933 器具及び備品売却損・処分損		2	0	2
			4934 その他の固定資産売却損・処分損		0	8,910	△8,910
		0055 国庫補助金等特別積立金積立額			297,000	0	297,000
			4951 国庫補助金等特別積立金積立額		297,000	0	297,000
		特別費用計(9)			297,002	8,911	288,091
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2	2,049,170	△2,049,172
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					1,325,011	△152,835
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				9,297,223	7,078,680	2,218,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				10,622,234	6,925,845	3,696,389
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)				1,651,000	2,676,000	△1,025,000
	6313 福祉資金積立金取崩額				1,651,000	2,676,000	△1,025,000
	その他の積立金積立額(16)				303,642	304,622	△980
	6321 福祉バス購入積立金積立額				300,060	300,030	30
	6322 ボランティア基金積立金積立額				33	32	1
	6323 福祉事業基金積立金積立額				3,549	4,560	△1,011
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				11,969,592	9,297,223	2,672,369