

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人運営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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0259 会費収益	1,240,900	1,283,800	-42,900
	0323 社協会費収益	1,240,900	1,283,800	-42,900
	5002 一般会費収益	786,900	799,800	-12,900
	5003 特別会費収益	184,000	184,000	
	5004 賛助会費収益	270,000	300,000	-30,000
	0261 寄附金収益	614,900	2,188,038	-1,573,138
	5021 寄附金収益	580,900	2,154,038	-1,573,138
	5022 経常経費寄附金収益	34,000	34,000	
	0262 経常経費補助金収益	17,288,426	16,943,677	344,749
	0264 町補助金収益	15,900,000	15,919,000	-19,000
	5032 その他の補助金収益	15,900,000	15,919,000	-19,000
	0266 共同募金配分金収益	1,388,426	1,024,677	363,749
	5034 一般募金配分金収益	509,693	508,049	1,644
	5035 歳末たすけあい配分金収益	407,200	516,628	-109,428
	5037 その他の補助金収入	471,533		471,533
	0267 受託金収益	13,521,930	12,894,800	627,130
	0268 県受託金収益	1,015,000	954,000	61,000
	5041 県受託金収入	1,015,000	954,000	61,000
	サ	0269 町受託金収益	7,519,790	7,083,300
5048 町受託金収益		7,519,790	7,083,300	436,490
0325 県社協受託金収益		4,987,140	4,857,500	129,640
5049 県社協受託金収益		4,790,140	4,604,500	185,640
5050 資金貸付事業受託金収益		197,000	253,000	-56,000
0274 貸付事業収益		673,000	282,000	391,000
5053 償還金収益		673,000	282,000	391,000
0276 事業収益		742,900	641,200	101,700
5061 参加費収益		167,300	165,800	1,500
5062 利用料収益		575,600	475,400	100,200
ビ	サービス活動収益計(1)	34,082,056	34,233,515	-151,459
ス	0015 人件費	23,721,855	22,439,467	1,282,388
	4111 役員報酬	561,000	570,000	-9,000
	4112 職員給料	9,043,896	8,518,384	525,512
	4113 職員賞与	2,106,725	1,964,094	142,631
	4114 賞与引当金繰入	1,552,481	1,382,927	169,554
	4115 非常勤職員給与	6,510,333	6,461,336	48,997
	4117 退職給付費用	879,532	827,516	52,016
	4118 法定福利費	3,067,888	2,715,210	352,678
	0016 事業費	3,210,135	3,260,695	-50,560
	4211 給食費	509,716	440,831	68,885
	4024 県社協受託事業費支出	120,000	140,000	-20,000
	4225 消耗器具備品費	443,013	143,472	299,541
	4226 保険料	247,673	270,425	-22,752
	4232 車輛費	166,533	112,391	54,142
	4012 旅費交通費	61,500	40,000	21,500
	4013 通信運搬費	32,000	38,000	-6,000
	4018 諸謝金	1,130,200	1,365,076	-234,876
	4020 業務委託費	499,500	691,500	-192,000
	4022 広報費		19,000	-19,000
動	0017 事務費	4,892,658	5,598,820	-706,162
	4311 福利厚生費	99,662	105,174	-5,512
	4313 旅費交通費	237,392	193,859	43,533

事業・拠点 [0011:法人運営拠点区分]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人運営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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 用 部	4314 研修研究費		50,000	-50,000
	4315 事務消耗品費	538,988	415,559	123,429
	4316 印刷製本費	32,940	32,400	540
	4317 水道光熱費		250,000	-250,000
	4321 通信運搬費	354,139	318,857	35,282
	4323 広報費	202,128	180,584	21,544
	4325 手数料	127,276	107,912	19,364
	4326 保険料	184,977	209,299	-24,322
	4327 賃借料	1,179,888	1,745,700	-565,812
	4328 土地・建物賃借料	420,000		420,000
	4329 租税公課	115,800	102,100	13,700
	4331 保守料	147,371	161,587	-14,216
	4332 渉外費	25,000	10,000	15,000
	4333 諸会費	609,032	423,440	185,592
	4336 車輛費	371,065	1,037,349	-666,284
	4337 支部活動費支出	247,000	255,000	-8,000
	0279 共同募金配分金事業費	826,624	888,341	-61,717
	0280 一般募金配分金事業費	419,424	371,713	47,711
	4001 老人福祉活動費	70,000	105,000	-35,000
	4002 障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	
	4004 母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	
	4005 福祉育成・援助活動費	249,424	166,713	82,711
	4008 歳末たすけあい配分金事業費	407,200	516,628	-109,428
	0329 貸付金支出	431,000	431,000	
	4023 貸付金支出	431,000	431,000	
	0282 助成金費用	155,000		155,000
	0283 助成金費用	155,000		155,000
	4021 その他の助成金費用	155,000		155,000
	0286 基金組入額		1,000,000	-1,000,000
4041 その他の基金組入額		1,000,000	-1,000,000	
0027 減価償却費	177,426	36,618	140,808	
4451 減価償却費	177,426	36,618	140,808	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,033		-2,033	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,033		-2,033	
サービス活動費用計(2)	33,412,665	33,654,941	-242,276	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	669,391	578,574	90,817	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,856	1,110	746
	5821 受取利息配当金収益	1,856	1,110	746
	0098 その他のサービス活動外収益	170,596	190,500	-19,904
	5874 雑収益	170,596	190,500	-19,904
	サービス活動外収益計(4)	172,452	191,610	-19,158
	0038 その他のサービス活動外費用	156,440		156,440
	4843 雑損失	156,440		156,440
	サービス活動外費用計(5)	156,440		156,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,012	191,610	-175,598
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	685,403	770,184	-84,781
収	0106 拠点区分間繰入金収益	222,000		222,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	222,000		222,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	2,248,000	1,047,000	1,201,000

事業・拠点 [0011:法人運営拠点区分]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人運営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)

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	益			
	5963 サービス区分間繰入金収益	2,248,000	1,047,000	1,201,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	156,014	13,000,000	-12,843,986
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	156,014	13,000,000	-12,843,986
	特別収益計(8)	2,626,014	14,047,000	-11,420,986
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
	4932 車両運搬具売却損・処分損	3		3
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	206,800		206,800
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	206,800		206,800
費用				
0047 拠点区分間繰入金費用		2,864,000	-2,864,000	
4962 拠点区分間繰入金費用		2,864,000	-2,864,000	
0048 サービス区分間繰入金費用	2,248,000	1,047,000	1,201,000	
4963 サービス区分間繰入金費用	2,248,000	1,047,000	1,201,000	
特別費用計(9)	2,454,803	3,911,000	-1,456,197	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	171,211	10,136,000	-9,964,789	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	856,614	10,906,184	-10,049,570	
繰越 活動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-487,080	-3,393,264	2,906,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	369,534	7,512,920	-7,143,386
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	-3,070,000	8,000,000	-11,070,000
	6321 その他積立金積立額	-3,070,000	8,000,000	-11,070,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,439,534	-487,080	3,926,614