

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉事業
 サービス区分 指定なし

1/3ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	会費収益	4351800	4549400△	197600	
	一般会費収益	3080800	3278400△	197600	
	賛助会費収益	711000	711000	0	
	特別会費収益	560000	560000	0	
	寄附金収益	2033508	14142477△	12108969	
	経常経費寄附金収益	2033508	14142477△	12108969	
	経常経費補助金収益	52185290	70845355△	18660065	
	市区町村補助金収益	47133850	37773000	9360850	
	県社協補助金収益	595000	100000	495000	
	共同募金配分金収益	4456440	31972355△	27515915	
	その他の経常経費補助金収益	0	1000000△	1000000	
	受託金収益	20612428	8484429	12127999	
	市区町村受託金収益	19993731	8229829	11763902	
	都道府県社協受託金収益	618697	254600	364097	
	事業収益	340000	1058360△	718360	
	参加費収益	41900	746660△	704760	
	利用料収益	58100	71700△	13600	
	その他の事業収益	240000	240000	0	
	サービス活動収益計(1)	79523026	99080021△	19556995	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	65038774	49918750	15120024	
	役員報酬	880000	960000△	80000	
	職員給料	44381117	34101482	10279635	
	職員賞与	5617599	4440544	1177055	
	退職給付費用	2836816	2001684	835132	
	法定福利費	8663242	6113040	2550202	
	賞与引当金繰入	2660000	2302000	358000	
	事業費	15857258	42556730△	26699472	
	諸謝金	443088	148753	294335	
	旅費交通費	82576	73468	9108	
	消耗器具備品費	2705017	17064516△	14359499	
	印刷製本費	1077989	515889	562100	
	水道光熱費	760245	755232	5013	
	車両費	584069	1277201△	693132	
	燃料費	31705	575150△	543445	
	修繕費	270160	5119290△	4849130	
	通信運搬費	605999	513393	92606	
	会議費	127461	388094△	260633	
	広報費	2543376	1760186	783190	
	業務委託費	0	209000△	209000	
	手数料	330341	51376	278965	
	保険料	970880	977370△	6490	
	賃借料	3720793	11753969△	8033176	
	租税公課	112250	6600	105650	
	援護費	110000	0	110000	
	費 用	給食費	0	20124△	20124
		保健衛生費	838890	41577	797313
被服費		0	53298△	53298	
教養娯楽費		501649	574594△	72945	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉事業
 サービス区分 指定なし

2/3ページ
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	40770	677650△	636880
	事務費	16321140	8070080	8251060
	福利厚生費	679391	478830	200561
	職員被服費	273945	193730	80215
	旅費交通費	609821	709006△	99185
	研修研究費	177862	222254△	44392
	事務消耗品費	650579	1184406△	533827
	印刷製本費	280858	282320△	1462
	修繕費	9393824	566390	8827434
	通信運搬費	317627	289025	28602
	会議費	50154	19780	30374
	業務委託費	2711082	3340745△	629663
	手数料	184939	155648	29291
	土地・建物賃借料	498000	339359	158641
	租税公課	5800	0	5800
	保守料	235400	250700△	15300
	渉外費	204118	32887	171231
	雑費	47740	5000	42740
	助成金費用	2547100	2788100△	241000
	助成金費用	2547100	2788100△	241000
	負担金費用	81982	95400△	13418
	負担金費用	81982	95400△	13418
	減価償却費	233505	768799△	535294
	サービス活動費用計(2)	100079759	104197859△	4118100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20556733△	5117838△	15438895
サービス活動外	受取利息配当金収益	1634	1379	255
	受取利息配当金収益	1634	1379	255
	その他のサービス活動外収益	1084042	5025200△	3941158
	雑収益	1084042	5025200△	3941158
増減の部	サービス活動外収益計(4)	1085676	5026579△	3940903
	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)	1085676	5026579△	3940903
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19471057△	91259△	19379798
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	13532000	4389000	9143000
	特別収益計(8)	13532000	4389000	9143000
	固定資産売却損・処分損	0	895572△	895572
	車輛運搬具売却損・処分損	0	854411△	854411
	器具及び備品売却損・処分損	0	41161△	41161
	特別費用計(9)	0	895572△	895572
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13532000	3493428	10038572
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5939057	3402169△	9341226
繰前	前期繰越活動増減差額(12)	7219819	3817686	3402133

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日 ~ (至) 令和03年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉事業
 サービス区分 指定なし

3/3ページ
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1280762	7219855	△ 5939093
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	36	36	0
	安定資金欠損補填積立金積立額	36	36	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1280726	7219819	△ 5939093