法人本部拠点区分 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)

中央で表別の 特別で表別の 特別で表別の 特別で表別の 特別で表別の 対							(単位:円)
会教収益			勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
一般会要収益							5114 V
特別企政経							
新附金収益				· ·		31, 300	
# 新州金収益						A 0.C 005	
審審整備制金収益							
審管権者前級企収益 市区町村科助金収益 市区町村科助金収益 市区町村科助金収益 北国を配分金収益 と、501,000 2,364,000 人3,364,000 人20,364,000 人20,44,000 人2			寄附金収益	241, 595	277, 890	$\triangle 36, 295$	
市区町村浦助金収益				2, 501, 000	5, 925, 000	$\triangle 3,424,000$	
#10年刊村舗労命収益 中服委企配分金収益 の表表の配分金収益 を表示でするい配分金収益 を表示でするい配分金収益 を表示を収益 を表示でするい配分金収益 を表示を収益 を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を				_, ,			
映画会配分金収益							
中央				0 501 000			
展末たすけあい配分金収益 2,120,000 1,985,000 135,000 26,434 470 1,312,643 1市区町村交託金収益 27,565,779 26,424,470 1,141,309 市区町村交託金収益 27,565,779 26,424,470 1,141,309 111,100 171,334 181,334 10,000 25,000 上5,000 上5,0							
受託金収益 市区町村受託金収益 市区町村受託金収益 市区町村受託金収益 市区町村受託金収益 担託高和皆作事業受託金収益 生活福助管付事業受託金収益 生活福助管付事業受託金収益 生活福助管付事業受託金収益 事業収益 事業収益 事業収益 事が開発は協定分割を実践・104,980 113,170 16,000 3,700 176,334 事業収益 事業収益 おり,700 配食サービス事業収益 としていま業収益 のに食りービス事業収益 のに食りービス事業収益 のは負債を対していまました のに食りービス事業収益 のは負債を対していまました のに食りービス事業収益 のは負債を対していまました のに食りービス事業収益 のはしていまました のに食りービス事業収益 のは負債を対していまました のに食りービス事業収益 のはしていまました のに食りービス事業収益 のはしていまました のに食りービス事業収益 のはしていまました のに食りービス事業収益 のはしていまました のに食りービス事業収益 のに食りービス事業収益 のはしていまました のに食りービス事業収益 のはしていまました のはいまました のはいまませた のはいままました のはいままました のはいままました のはいままました のはいままました のはいまました のはいまました のはいまました のはいまました のはいままました のはいまました のはいまました のはいまました のはいまました のはいまました のはいまました のはいまました のはいまました のはいままました のはいままました のはいまました のはいまました のはいまました のはいまました のはいまました のはいまました のはいまました のはいまました のはいままました のはいままました のはいままました のはいままました のはいままました のはいままました のはいままました のはいままました のはいまました のはいままました のはいままました のはいままました のはいままました のはいままました のはいままました のはいままました のはいままました のはいまままました のはいまままました のはいままました のはいままました のはいままました のはいままました のはいままました のはいまままました のはいまままました のはいままました のはいまままままました のはいままままま							
安元正安仏経		ılσ		2, 120, 000	1, 985, 000	135, 000	
市区町村受託金収益		<i>1</i> ∕.	受託金収益	27, 747, 113	26, 434, 470	1, 312, 643	
市区町村受託金収益		血	市区町村受託金収益	27, 565, 779	26, 424, 470		
### 181,334							
生活福祉役付事業受託金収益 生活周報者自立相談支援事業受託金収益 事業収益 参加費収益 を加費収益 を加費収益 を加費収益 19,700 16,000 3,700 21,713 113,170 6,000 3,700 11,890 11,890 11,853,991 1,081,000 1,006,000 1,000 1,000 1,001 1,00			初				
安託企収益 176,334 176,3						171, 334	
# 法国				5,000			
事実収益					5,000		
事業収益				176, 334			
参加費収益			事業収益		113, 170		
参加費収益							
配食サービス事業収益 85, 280 97, 170 △11, 890 配食サービス事業収益 85, 280 97, 170 △11, 890 サービス活動収益計(1) 31, 543, 188 33, 667, 530 △2, 124, 342 人件費 31, 533, 921 32, 400, 278 △866, 357 (
配食サービス事業収益 85, 280 97, 170 △1, 1890 サービス活動収益計(1) 31, 543, 188 33, 667, 530 △2, 124, 342 人件費 31, 553, 921 32, 400, 278 △866, 357 役員報酬 1, 088, 000 1, 006, 000 82, 000 職員合与 4, 335, 021 3, 153, 069 1, 181, 952 非常助職員給与 2, 679, 251 2, 495, 273 183, 978 退職給付費用 810, 470 △8, 849, 960 △74, 490 △次正編利費 4, 100, 667 4, 200, 835 △10, 168 本第費 90, 815 90, 205 610 四級 資格科費 438, 802 470, 904 △32, 102 △33, 472 重輔費 331, 633 288, 565 63, 070 △4, 314, 472 重輔費 90, 815 366, 491 9, 500 2, 556, 691 中 定託事業費養用 926, 478 885, 167 41, 311 24, 259, 243 △3, 699, 171 △42, 430 東務消耗品費 411, 425 410, 481 944 411, 425 410, 481 94							
サービス活動収益計(1) 31,543,188 33,667,530 △2,124,442 人件費 31,533,921 32,400,278 △866,357 役員報酬 1,088,000 1,006,000 82,000 職員首与 4,335,021 20,660,141 人2,139,629 退職給付費用 810,470 24,95,273 183,978 過應給付費用 810,470 4,200,835 △74,490 法定福利費 4,100,667 4,200,835 △100,168 事業費 2,823,752 6,388,868 △3,565,116 水流定熱費 90,815 90,205 610 指統器具備品費 192,522 81,308 111,214 貨費件 438,802 470,904 △32,102 海前費 331,635 288,565 63,070 海膜費 331,635 288,565 63,070 水砂料費 192,522 81,308 111,214 保険料費 90,815 90,005 人1,000 公託事業費費用 9,500 10,500 △1,000 少民事業費費用 9,500 10,500 △1,500 海球費							
大作費							
投員報酬 1,088,000 1,006,000 82,000 1,006,000 22,139,629 18,520,512 20,660,141 △2,139,629 18,520,512 3,153,069 1,181,952 1,18		-					
職員管料			人件貨 细見 # 見 # 見 # 見 # 見 # 見 # 見 # 見 # 見 # 見 #				
職員首与			役貝報酬				
#常動職員給与 退職給付費用 水道光熱費 4,100,667 4,200,835 △100,168 事業費 2,823,752 6,388,868 △3,565,116 水道光熱費 74,279 90,815 90,205 610 消耗器具備品費 192,522 81,308 111,214 賃借料 438,802 470,904 △32,102 動 (保険料 123,158 136,630 △13,472 車輌費 351,635 288,565 63,070 受託事業費費用 926,478 885,167 41,311 地域福祉活動推進費費用 560,072 4,259,243 △3,699,171 整費 1,555,931 1,167,506 358,425 福利厚生費 64,244 62,883 1,361 廣麥交通費 50,930 55,680 △4,750 事務消耗品費 411,425 410,481 944 通信運搬費 347,521 329,911 17,610 金騰費業務委託費 16,000 47,500 △1,000 東務計程品費 347,521 329,911 17,610 金騰費 8,505 9,300 △795 東務計程品費 15,270 8,700 (47,310 長險料 35,610 程稅公課 15,270 8,700 (5,770 保守料 152,000 82,290 49,710 沙外費 17,086 47,551 113,400 3,940 共同募金配分金事業費 2,473,000 2,357,270 115,730 一般募金配分金事業費 36,000 34,708 △4,708 日母子・父子福祉活動費 10,000 10,000 母子・父子福祉活動費 36,000 34,708 △4,708 日母子・父子福祉活動費 10,000 10,000 母子・父子福祉活動費 36,000 34,708 △4,708 福祉広報発行事業 36,000 34,332 1,668 ポラシティア下動青成事業費 10,000 10,000 10,000 母子・父子福祉活動費 36,000 34,332 1,668 ポラシティア下動青成事業費 10,000 140,400 49,600 撮末たすけあい配分金事業費 1,879,808 1,919,245 △39,437 歳末たすけあい配分金事業費 1,879,808 1,919,245 △39,437 歲末たすけあい配分金事業費 423,808 534,245 △110,437							
退職給付費用							
退職給付費用				2, 679, 251	2, 495, 273	183, 978	
法定福利費	ービス活					$\triangle 74,490$	
事業費							
一							
世 ス							
消耗器具備品費							
(音)							
野 一							
車輌費							
一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次							
一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	増				288, 565	63, 070	
受託事業費費用 地域福祉活動推進費費用 養務費 事務費 事務費 「信利厚生費」	減		受託事業費返還費用	9,500	10, 500	$\triangle 1,000$	
地域福祉活動推進費費用							
## 費							
事務費	1 117						
福利厚生費 旅費交通費 事務消耗品費 通信運搬費 会議費 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 用 日 の の の の							
旅費交通費 50,930 55,680 △4,750 事務消耗品費 411,425 410,481 944 347,521 329,911 17,610 会議費 8,505 9,300 △795 業務委託費 216,000 47,310 △47,310 △47,310 △47,310 (保険料 15,270 8,700 6,570 49,710 ※外費 127,086 47,551 79,535 諸会費 117,340 113,400 3,940 共同募金配分金事業費 2,473,000 2,357,270 115,730 一般募金配分金事業費 353,000 372,270 △19,270 老人福祉活動費 80,000 84,708 △4,708 児童・青少年福祉活動費 10,000 34,332 1,668 ボランティア活動育成事業費 37,000 102,830 △65,830 福祉広報発行事業 190,000 140,400 49,600 成末たすけあい配分金事業費 1,879,808 1,919,245 △39,437 歳末たすけあい配分金事業費 423,808 534,245 △110,437							
事務消耗品費 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 保険料 租税公課 保守料 治力・費 主司募金配分金事業費 一般募金配分金事業費 一般募金配分金事業費 日子・父子福祉活動費 母子・父子福祉活動費 母子・父子福祉活動費 母子・アンティア活動育成事業費 福祉広報発行事業 福祉広報発行事業 福祉広報発行事業 福祉広報発行事業 福祉広報子のの 長子・サけあい配分金事業費 10,000 最末たすけあい配分金事業費 11,425 341,425 347,521 329,911 47,310 35,610 35,610 35,610 82,290 49,710 35,610 82,290 49,710 35,610 113,400 2,357,270 115,730 372,270 115,730 372,270 115,730 372,270 115,730 372,270 115,730 372,270 115,730 372,270 115,730 372,270 115,730 372,270 115,730 372,270 115,730 372,270 115,730 372,270 115,730 372,270 115,730 372,270 115,730 372,270 115,730 372,270 115,730 373,000 102,830 102,830 102,830 102,830 104,400 49,600 49,600 1,879,808 1,919,245 1,919,245 1,919,245 1,919,245 1,919,245 1,919,245 1,919,245 1,919,245 1,919,245 1,919,245 1,919,245 1,919,245 1,919,245 1,919,245 1,919,245 1,919,245 1,919,245							
## 通信運搬費							
費用会議費 業務委託費 手数料 保険料 租税公課 保守料 渉外費 計会配分金事業費 福祉広報発行事業 歳末たすけあい配分金事業費8,505 216,000 35,610 15,270 132,000 15,270 132,000 15,270 132,000 15,270 132,000 15,270 132,000 15,270 132,000 15,270 15,270 15,270 132,000 127,086 17,340 2,473,000 2,357,270 353,000 372,270 2,357,270 353,000 372,270 2,357,270 353,000 372,270 2,357,270 353,000 372,270 2,357,270 372,270 2,357,270 372,270 2,357,270 372,270 2,357,270 372,270 2,357,270 372,270 2,357,270 372,270 2,357,270 372,270 37				411, 425			
費用会議費 業務委託費 手数料 保険料 租税公課 保守料 渉外費 計会配分金事業費 福祉広報発行事業 歳末たすけあい配分金事業費8,505 216,000 35,610 15,270 132,000 15,270 132,000 15,270 132,000 15,270 132,000 15,270 132,000 15,270 132,000 15,270 15,270 15,270 132,000 127,086 17,340 2,473,000 2,357,270 353,000 372,270 2,357,270 353,000 372,270 2,357,270 353,000 372,270 2,357,270 353,000 372,270 2,357,270 372,270 2,357,270 372,270 2,357,270 372,270 2,357,270 372,270 2,357,270 372,270 2,357,270 372,270 2,357,270 372,270 37			通信運搬費	347, 521	329, 911	17,610	
用 業務委託費					9, 300		
手数料 保険料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 中一般募金配分金事業費 ・青少年福祉活動費 ・ボランティア活動育成事業費 ・協大・すけあい配分金事業費 ・歳末たすけあい配分金事業費 ・歳末たすけあい配分金事業費 ・成表 ・表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表					, i		
保険料				_10,000	47 310		
程税公課 保守料 渉外費 記で、ののの 当には、ののののでは、できないでは、のののでは、のの				25 G10	11,010		
保守料 渉外費 諸会費 共同募金配分金事業費 一般募金配分金事業費 名、473,000 と、473,000 大福祉活動費 児童・青少年福祉活動費 母子・父子福祉活動費 ボランティア活動育成事業費 福祉広報発行事業 歳末たすけあい配分金事業費 表、473,000 113,400 2,357,270 372,270 80,000 84,708 10,000 10,000 34,332 1,668 37,000 102,830 10,00					0.700		
渉外費 諸会費 共同募金配分金事業費 一般募金配分金事業費 名人福祉活動費 児童・青少年福祉活動費 日子・父子福祉活動費 ボランティア活動育成事業費 福祉広報発行事業 協末たすけあい配分金事業費 表え、27,086 117,340 2,473,000 2,357,270 353,000 372,270 80,000 10,000 10,000 10,000 102,830 102,830 102,830 103,000 104,400 104,400 49,600 49,600 10,910 104,400 49,600 49,600 10,910 104,400 49,600 49,600 104,400 49,600 49,600 49,600 104,400 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 634,245 639,437 639,437 639,437 639,437 639,437 639,437 631,245							
諸会費 共同募金配分金事業費 一般募金配分金事業費 老人福祉活動費 児童・青少年福祉活動費 母子・父子福祉活動費 ボランティア活動育成事業費 福祉広報発行事業 歳末たすけあい配分金事業費 表えを記分金事業費 117,340 2,473,000 2,357,270 353,000 372,270 80,000 10,000 10,000 34,708 10,000 10,000 102,830 102,830 102,830 1040,400 1040,400 49,600 1040,400 49,600 1040,400 49,600 1050,830 1065,830 1065,830 107,000 108,830 109,000 140,400 49,600 109,000 109							
共同募金配分金事業費 2,473,000 2,357,270 115,730 一般募金配分金事業費 353,000 372,270 △19,270 老人福祉活動費 80,000 84,708 △4,708 児童・青少年福祉活動費 10,000 10,000 母子・父子福祉活動費 36,000 34,332 1,668 ボランティア活動育成事業費 37,000 102,830 △65,830 福祉広報発行事業 190,000 140,400 49,600 歳末たすけあい配分金事業費 1,879,808 1,919,245 △39,437 歳末たすけあい配分金事業費 423,808 534,245 △110,437							
- 般募金配分金事業費 353,000 372,270 △19,270 老人福祉活動費 80,000 84,708 児童・青少年福祉活動費 10,000 10,000 日子・父子福祉活動費 36,000 34,332 1,668 ボランティア活動育成事業費 37,000 102,830 △65,830 福祉広報発行事業 190,000 140,400 49,600 歳末たすけあい配分金事業費 1,879,808 1,919,245 △39,437 歳末たすけあい配分金事業費 423,808 534,245 △110,437							
老人福祉活動費 児童・青少年福祉活動費 日子・父子福祉活動費 ボランティア活動育成事業費 福祉広報発行事業 歳末たすけあい配分金事業費 現ののの 日子・父子福祉活動費 36,000 34,332 37,000 102,830 140,400 140,400 149,600 1,879,808 1,919,245 公39,437 公39,437 公39,437 公39,437 公39,437							
老人福祉活動費 児童・青少年福祉活動費 日子・父子福祉活動費 ボランティア活動育成事業費 福祉広報発行事業 歳末たすけあい配分金事業費 現ののの 日子・父子福祉活動費 36,000 34,332 37,000 102,830 140,400 140,400 149,600 1,879,808 1,919,245 公39,437 公39,437 公39,437 公39,437 公39,437			一般募金配分金事業費	353, 000	372, 270	$\triangle 19,270$	
児童・青少年福祉活動費10,00010,000母子・父子福祉活動費36,00034,3321,668ボランティア活動育成事業費37,000102,830△65,830福祉広報発行事業190,000140,40049,600歳末たすけあい配分金事業費1,879,8081,919,245△39,437歳末たすけあい配分金事業費423,808534,245△110,437							
母子・父子福祉活動費 36,000 34,332 1,668 37,000 102,830 △65,830 465,830 49,600 高末たすけあい配分金事業費 190,000 140,400 49,600 点表たすけあい配分金事業費 423,808 534,245 △110,437						_ ,	
ボランティア活動育成事業費 37,000 102,830 △65,830 福祉広報発行事業 190,000 140,400 49,600 点末たすけあい配分金事業費 1,879,808 1,919,245 △39,437 歳末たすけあい配分金事業費 423,808 534,245 △110,437						1 668	
福祉広報発行事業 190,000 140,400 49,600 歳末たすけあい配分金事業費 1,879,808 1,919,245 △39,437 歳末たすけあい配分金事業費 423,808 534,245 △110,437							
歳末たすけあい配分金事業費 1,879,808 1,919,245 △39,437 歳末たすけあい配分金事業費 423,808 534,245 △110,437							
歳末たすけあい配分金事業費 423,808 534,245 △110,437					·	*	
威木た9りめい配万昭主事来質 1,450,000 1,385,000 (1,000							
	I	I	成不に 9 りめい 配分	1, 456, 000	1, 385, 000	(1,000]	

		I was a second of the second		ı		
		返還金費用	240, 192	65, 755	174, 437	
		返還金費用	240, 192	65, 755	174, 437	
		減価償却費	904, 207	702, 775	201, 432	
		減価償却費	904, 207	702, 775	201, 432	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△431, 885	$\triangle 281, 135$	$\triangle 150,750$	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△431, 885	$\triangle 281, 135$	$\triangle 150,750$	
		サービス活動費用計(2)	38, 828, 926	42, 735, 562	$\triangle 3,906,636$	
	サ-	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 7, 285, 738$	$\triangle 9,068,032$	1, 782, 294	
	9	受取利息配当金収益	606	621	$\triangle 15$	
		受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	606	621	$\triangle 15$	
サ						
	ιI¬¬	その他のサービス活動外収益	62, 960	26, 805	36, 155	
ピ	収	受入研修費収益		16, 100	\triangle 16, 100	
ス	益	受入研修費収益		16, 100	△16, 100	
活		雑 収 益	62, 960	10, 705	52, 255	
動		雑 収 益	62, 960	10, 705	52, 255	
外		サービス活動外収益計(4)	63, 566	27, 426	36, 140	
増						
冶	#.					
減	費田					
の	用					
部		サービス活動外費用計(5)	_			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		63, 566	27, 426	36, 140	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		$\triangle 7, 222, 172$	$\triangle 9,040,606$	1, 818, 434	
		施設整備等補助金収益	804, 000	$\triangle 3,040,000$	804, 000	
		施設整備等補助金収益	804, 000		804, 000	
	収益					
		施設整備等補助金収益	804, 000	0.040.000	804, 000	
		固定資産受贈額		2, 240, 000	$\triangle 2, 240, 000$	
特				2, 240, 000	$\triangle 2, 240, 000$	
別		拠点区分間繰入金収益	6, 979, 983	9, 065, 045	$\triangle 2,085,062$	
増		拠点区分間繰入金収益	6, 979, 983	9, 065, 045	$\triangle 2,085,062$	
減		特別増減収益計(8)	7, 783, 983	11, 305, 045	$\triangle 3,521,062$	
(J) (J)		固定資産売却損・処分損	2		2	
部		車輌運搬具売却損・処分損	1		1	
司	費	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	804,000		804, 000	
	,	国庫補助金等特別積立金積立額	804, 000		804, 000	
		特別増減費用計(9)	804, 002		804, 002	
	特品	別增減差額(10)=(8)-(9)	6, 979, 981	11, 305, 045	$\triangle 4,325,064$	
业 #		動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 242, 191$	2, 264, 439	$\triangle 2,506,630$	
		朝增 <u>减差額(11) = (7) = (10)</u> 期繰越活動増減差額(12)	5, 697, 040	3, 432, 601	2, 264, 439	
越		切樑壓佔勁增級差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5, 454, 849	5, 697, 040	$\triangle 242, 191$	
活	ヨ۶	切不深巡伯别·追侧左領(13)-(11)+(12)	5, 454, 849	5, 697, 040	△∠4∠, 191	
動						
増						
減						
0	L.,					
部	次其	胡繰越活動増減差額(14)=(13)	5, 454, 849	5, 697, 040	$\triangle 242, 191$	