

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益	948,500	917,000	31,500	
	一般会費収益	943,500	912,000	31,500	
	特別会費収益	5,000	5,000		
	寄附金収益	241,595	277,890	△36,295	
	寄附金収益	241,595	277,890	△36,295	
	寄附金収益	241,595	277,890	△36,295	
	経常経費補助金収益	2,501,000	5,925,000	△3,424,000	
	市区町村補助金収益		3,364,000	△3,364,000	
	市区町村補助金収益		3,364,000	△3,364,000	
	共同募金配分金収益	2,501,000	2,561,000	△60,000	
	一般募金配分金収益	381,000	576,000	△195,000	
	歳末たすけあい配分金収益	2,120,000	1,985,000	135,000	
	受託金収益	27,747,113	26,434,470	1,312,643	
	市区町村受託金収益	27,565,779	26,424,470	1,141,309	
	市区町村受託金収益	27,565,779	26,424,470	1,141,309	
	都道府県社協受託金収益	181,334	10,000	171,334	
	生活福祉貸付事業受託金収益	5,000	5,000		
	受託金収益		5,000	△5,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	176,334		176,334	
	事業収益	104,980	113,170	△8,190	
	参加費収益	19,700	16,000	3,700	
	参加費収益	19,700	16,000	3,700	
	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		
サービス活動増減の部	人件費	31,533,921	32,400,278	△866,357	
	役員報酬	1,088,000	1,006,000	82,000	
	職員給料	18,520,512	20,660,141	△2,139,629	
	職員賞与	4,335,021	3,153,069	1,181,952	
	非常勤職員給与	2,679,251	2,495,273	183,978	
	退職給付費用	810,470	884,960	△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	
	水道光熱費	74,279	67,425	6,854	
	燃料費	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	
	保険料	123,158	136,630	△13,472	
	車輛費	351,635	288,565	63,070	
	受託事業費返還費用	9,500	10,500	△1,000	
	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	
	雑費	56,491	98,921	△42,430	
	事務費	1,525,931	1,167,506	358,425	
	福利厚生費	64,244	62,883	1,361	
	旅費交通費	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	
	会議費	8,505	9,300	△795	
	業務委託費	216,000		216,000	
	手数料		47,310	△47,310	
	保険料	35,610		35,610	
	租税公課	15,270	8,700	6,570	
	保守料	132,000	82,290	49,710	
	渉外費	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	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		
歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,456,000	1,385,000	71,000		
費用					

	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	△281,135	△150,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△431,885	△281,135	△150,750
	サービス活動費用計(2)	38,828,926	42,735,562	△3,906,636
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,285,738	△9,068,032	1,782,294
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	606	621	△15
	受取利息配当金収益	606	621	△15
	その他のサービス活動外収益	62,960	26,805	36,155
	受入研修費収益		16,100	△16,100
	受入研修費収益		16,100	△16,100
	雑収益	62,960	10,705	52,255
	雑収益	62,960	10,705	52,255
	サービス活動外収益計(4)	63,566	27,426	36,140
	費用			
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)	△7,222,172	△9,040,606	1,818,434
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	804,000		804,000
	施設整備等補助金収益	804,000		804,000
	施設整備等補助金収益	804,000		804,000
	固定資産受贈額		2,240,000	△2,240,000
	固定資産受贈額		2,240,000	△2,240,000
	拠点区分間繰入金収益	6,979,983	9,065,045	△2,085,062
	拠点区分間繰入金収益	6,979,983	9,065,045	△2,085,062
	特別増減収益計(8)	7,783,983	11,305,045	△3,521,062
	費用			
固定資産売却損・処分損	2		2	
車両運搬具売却損・処分損	1		1	
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	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,979,981	11,305,045	△4,325,064
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△242,191	2,264,439	△2,506,630
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,697,040	3,432,601	2,264,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,454,849	5,697,040	△242,191
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)	5,454,849	5,697,040	△242,191