

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 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

（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	954,500	948,500	6,000
	一般会費収益	954,500	943,500	11,000
	特別会費主益		5,000	-5,000
	賛助会費収益			0
	寄附金収益	55,820	241,595	-185,775
	寄附金収益	55,820	241,595	-185,775
	寄付金収益	55,820	241,595	-185,775
	その他	55,820	241,595	-185,775
	経常経費補助金収益	2,456,242	2,501,000	-44,758
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	地域福祉活動計画策定事業補助金 車両補助			0
	共同募金配分金収益	2,456,242	2,501,000	-44,758
	一般募金配分金収益	367,000	381,000	-14,000
	群馬県共同募金会一般募金配分金	367,000	381,000	-14,000
	群馬県共同募金会特別配分金			0
	歳末たすけあい配分金収益	2,089,242	2,120,000	-30,758
	群馬県共同募金会歳末配分金	2,089,242	2,120,000	-30,758
	受託金収益	28,378,348	27,747,113	631,235
	市区町村受託金収益	28,025,632	27,565,779	459,853
	市区町村受託金収益	28,025,632	27,565,779	459,853
	在宅介護福祉事業受託金収益	204,160	200,000	4,160
	調査受託金収益	208,235	20,230	188,005
	地域包括支援センター事業受託金収益	11,826,217	11,224,609	601,608
	家族介護支援事業受託金収益	150,000	150,000	0
	団体等補助金受託金収益	200,000	200,000	0
	配食サービス事業受託金収益	147,020	114,170	32,850
	受託事業受託金収益	10,000,000	9,979,770	20,230
	介護予防事業受託金収益	559,000	946,000	-387,000
	ボランティアセンター運営事業受託金収益	2,331,000	2,331,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	2,400,000	2,400,000	0
	都道府県社協受託金収益	352,716	181,334	171,382
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	31,000	5,000	26,000
	生活困窮者相談支援受託事業収益	321,716	176,334	145,382
	村以外受託金収益	0	0	0
	調査受託金収益			0
	事業収益	134,590	104,980	29,610
	参加費収益	7,900	19,700	-11,800
	参加費収益	7,900	19,700	-11,800
	介護予防教室参加者負担金	7,900	19,700	-11,800
	配食サービス事業収益	126,690	85,280	41,410
	配食サービス事業収益	126,690	85,280	41,410
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0	
介護負担金収益（公費）			0	
介護負担金収益（一般）			0	
介護予防負担金収益（公費）			0	
介護予防負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益			0	
事業負担金収益（公費）			0	
事業負担金収益（一般）			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
食費収益（公費）			0	
食費収益（一般）	0	0	0	
介護			0	
予防			0	
日常			0	
その他の利用料収益	0	0	0	
在宅福祉サービス事業収益			0	
福祉有償運送利用料			0	
サービス活動収益計（1）	31,979,500	31,543,188	436,312	
サ ー ビ ス 活	人件費	27,469,899	31,533,921	-4,064,022
	役員報酬	976,000	1,088,000	-112,000
	理事報酬	872,000	990,000	-118,000
	監事報酬	28,000	32,000	-4,000
	評議員報酬	76,000	66,000	10,000
	職員給料	16,670,514	18,520,512	-1,849,998
	職員本俸	15,465,600	18,520,512	-3,054,912
	職員諸手当	1,204,914		1,204,914
	職員賞与	5,070,114	4,335,021	735,093
	期末手当	2,319,355	4,335,021	-2,015,666

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 の 部	勤勉手当	1,500,759		1,500,759
	その他	1,250,000		1,250,000
	非常勤職員給与	297,225	2,679,251	-2,382,026
	非常勤職員本俸	272,225	2,679,251	-2,407,026
	非常勤職員賞与	25,000		25,000
	退職給付費用	729,738	810,470	-80,732
	退職掛け金	667,500	810,470	-142,970
	退職給与引当金繰入			0
	県単共済掛け金	62,238		62,238
	法定福利費	3,726,308	4,100,667	-374,359
社会保険料	3,581,067	4,100,667	-519,600	
労働保険料	145,241		145,241	
事業費	3,681,562	2,823,752	857,810	
費 用	給食費			0
	水道光熱費	77,361	74,279	3,082
	燃料費	54,885	90,815	-35,930
	消耗器具備品費	109,806	192,522	-82,716
	保険料	127,647	123,158	4,489
	賃借料	483,746	438,802	44,944
	車輛費	452,910	351,635	101,275
	受託事業費返還費用	537,629	9,500	528,129
	受託事業費費用	1,012,161	926,478	85,683
	老人福祉活動費	584,735	610,302	-25,567
	福祉団体活動費	200,000	200,000	0
	介護予防事業費	76,060	116,176	-40,116
	県社協生活福祉資金貸付受託事業費	52,800		52,800
	生活困窮者相談支援受託事業費	98,566		98,566
	地域福祉活動推進費費用	798,858	560,072	238,786
	ボランティア活動推進	15,000	93,386	-78,386
	老人福祉活動費	196,994	166,047	30,947
	母子・父子福祉活動費	97,000	100,000	-3,000
	福祉協力校活動費	120,000	100,000	20,000
	地域福祉活動費	369,864	100,639	269,225
	援護費			0
	地域福祉活動計画策定事業費			0
	雑費	26,559	56,491	-29,932
	慶弔費	26,559		26,559
	雑支出		56,491	-56,491
	事務費	2,611,866	1,525,931	1,085,935
	福利厚生費	62,361	64,244	-1,883
	職員被服費			0
	旅費交通費	37,940	50,930	-12,990
	事務消耗品費	524,501	411,425	113,076
	修繕費			0
	通信運搬費	619,052	347,521	271,531
	会議費	7,093	8,505	-1,412
	広報費			0
	業務委託費	220,000	216,000	4,000
	手数料	797,060		797,060
	保険料		35,610	-35,610
	租税公課	10,150	15,270	-5,120
	保守料	132,000	132,000	0
	渉外費	97,509	127,086	-29,577
	役員活動費	90,000	125,406	-35,406
	会議費	7,509	1,680	5,829
	諸会費	104,200	117,340	-13,140
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	2,456,242	2,473,000	-16,758
一般募金配分金事業費	367,000	353,000	14,000	
老人福祉活動費	86,400	80,000	6,400	
児童・青少年福祉活動費	15,000	10,000	5,000	
母子・父子福祉活動費	18,000	36,000	-18,000	
ボランティア活動育成事業費	47,601	37,000	10,601	
福祉広報発行事業	199,999	190,000	9,999	
歳末たすけあい配分金事業費	2,039,125	1,879,808	159,317	
歳末たすけあい配分金事業費	431,625	423,808	7,817	
歳末時期地域福祉	169,550	413,808	-244,258	
地域福祉事業	262,075	10,000	252,075	
歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,607,500	1,456,000	151,500	
返還金費用	50,117	240,192	-190,075	
返還金費用	50,117	240,192	-190,075	
減価償却費	972,805	904,207	68,598	
減価償却費	972,805	904,207	68,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-273,900	-431,885	157,985	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-273,900	-431,885	157,985	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-273,900	-431,885	157,985	
サービス活動費用計（2）	36,918,474	38,828,926	-1,910,452	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-4,938,974	-7,285,738	2,346,764
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	296	606	-310
	受取利息配当金収益	296	606	-310
	基本財産利息収益	100		100
	運用財産利息等収益	196	606	-410
	その他のサービス活動外収益	9,902,857	62,960	9,839,897
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	9,902,857	62,960	9,839,897
	雑収益	9,902,857	62,960	9,839,897
	サービス活動外収益計 (4)	9,903,153	63,566	9,839,587
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	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)		9,903,153	63,566	9,839,587
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,964,179	-7,222,172	12,186,351
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	804,000	-804,000
	施設整備等補助金収益	0	804,000	-804,000
	施設整備等補助金収益	0	804,000	-804,000
	ホランティセンター事業車両補助		804,000	-804,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他			0
	拠点区分間繰入金収益	0	6,979,983	-6,979,983
	拠点区分間繰入金収益	0	6,979,983	-6,979,983
	法人本部			0
	介護保険事業		6,979,983	-6,979,983
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	ホランティセンター			0
	訪問介護			0
	居宅介護支援			0
	過年度損益修正益	0	0	0
	過年度損益修正益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	7,783,983	-7,783,983
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	804,002
国庫補助金等特別積立金積立額			804,002	-804,002
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
法人本部				0
介護保険事業				0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
ホランティセンター				0
訪問介護				0
居宅介護支援				0
過年度損益修正損		0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	804,002	-804,002	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	6,979,981	-6,979,981
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,964,179	-242,191	5,206,370
前期繰越活動増減差額 (12)			242,191	-242,191
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,964,179	0	4,964,179
基本金取崩額 (14)				0
基金取崩額 (15)				0
その他の積立金取崩額 (16)				0
その他の積立金積立額 (17)				0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)		4,964,179	0	4,964,179