

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02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	4549400	4649600△	100200
	一般会費収益	3278400	3333600△	55200
	賛助会費収益	711000	726000△	15000
	特別会費収益	560000	590000△	30000
	寄附金収益	14142477	760268	13382209
	経常経費寄附金収益	14142477	760268	13382209
	経常経費補助金収益	70845355	41171720	29673635
	市区町村補助金収益	37773000	35813000	1960000
	県社協補助金収益	100000	132600△	32600
	共同募金配分金収益	31972355	5226120	26746235
	その他の経常経費補助金収益	1000000	0	1000000
	受託金収益	8484429	3943338	4541091
	市区町村受託金収益	8229829	3703138	4526691
	都道府県社協受託金収益	254600	240200	14400
	事業収益	1058360	522660	535700
	参加費収益	746660	196160	550500
	利用料収益	71700	86500△	14800
	その他の事業収益	240000	240000	0
	サービス活動収益計(1)	99080021	51047586	48032435
サービス活動増減の部	人件費	49918750	38630619	11288131
	役員報酬	960000	600000	360000
	職員給料	34101482	24956762	9144720
	職員賞与	4440544	3899181	541363
	退職給付費用	2001684	1784970	216714
	法定福利費	6113040	5140706	972334
	賞与引当金繰入	2302000	2249000	53000
	事業費	42556730	8194186	34362544
	諸謝金	148753	163000△	14247
	旅費交通費	73468	100572△	27104
	消耗器具備品費	17064516	1734147	15330369
	印刷製本費	515889	1436175△	920286
	水道光熱費	755232	0	755232
	車両費	1277201	174779	1102422
	燃料費	575150	0	575150
	修繕費	5119290	0	5119290
	通信運搬費	513393	312722	200671
	会議費	388094	458839△	70745
	広報費	1760186	1359293	400893
	業務委託費	209000	0	209000
	手数料	51376	33774	17602
	保険料	977370	395920	581450
	賃借料	11753969	1637068	10116901
	租税公課	6600	34800△	28200
	援護費	0	20000△	20000
	給食費	20124	11480	8644
	保健衛生費	41577	1399	40178
	被服費	53298	0	53298
	教養娯楽費	574594	248714	325880
費用				

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02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)
	介護教室材料費	0	7610△	7610
	雑費	677650	63894	613756
	事務費	8070080	2867046	5203034
	福利厚生費	478830	436774	42056
	職員被服費	193730	0	193730
	旅費交通費	709006	578163	130843
	研修研究費	222254	163864	58390
	事務消耗品費	1184406	524995	659411
	印刷製本費	282320	94610	187710
	修繕費	566390	0	566390
	通信運搬費	289025	304137△	15112
	会議費	19780	36429△	16649
	業務委託費	3340745	7521	3333224
	手数料	155648	107846	47802
	土地・建物賃借料	339359	479985△	140626
	保守料	250700	64800	185900
	渉外費	32887	43922△	11035
	雑費	5000	24000△	19000
	助成金費用	2788100	2845200△	57100
	助成金費用	2788100	2845200△	57100
	負担金費用	95400	75597	19803
	負担金費用	95400	75597	19803
	減価償却費	768799	967923△	199124
	サービス活動費用計(2)	104197859	53580571	50617288
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5117838△	2532985△	2584853
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1379	1667△	288
	受取利息配当金収益	1379	1667△	288
	その他のサービス活動外収益	5025200	251644	4773556
	受入研修費収益	0	36000△	36000
	雑収益	5025200	215644	4809556
	サービス活動外収益計(4)	5026579	253311	4773268
サービス活動外増減の部	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)	5026579	253311	4773268
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 91259△	2279674	2188415
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	4389000	0	4389000
	特別収益計(8)	4389000	0	4389000
	固定資産売却損・処分損	895572	0	895572
	車両運搬具売却損・処分損	854411	0	854411
	器具及び備品売却損・処分損	41161	0	41161
	特別費用計(9)	895572	0	895572
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3493428	0	3493428
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3402169△	2279674	5681843
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3817686	6097396△	2279710
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7219855	3817722	3402133

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 ～ (至) 令和02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)
活動増減差額の部	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)		7219819	3817686	3402133