

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,108,000	1,104,000	4,000
	寄附金収益	1,540,770	769,352	771,418
	経常経費補助金収益	19,210,496	19,824,203	-613,707
	受託金収益	24,205,226	25,795,603	-1,590,377
	貸付事業収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	46,064,492	47,493,158	-1,428,666
	費用			
	人件費	27,189,489	27,858,912	-669,423
	事業費	2,400,280	1,884,261	516,019
	事務費	12,093,555	11,659,916	433,639
	共同募金配分金事業費	988,067	963,038	25,029
	助成金費用	1,814,394	1,939,721	-125,327
	負担金費用	8,000	8,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
特別増減の部	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	943,316	776,784	166,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	45,437,101	45,090,632	346,469
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	627,391	2,402,526	-1,775,135
	収益			
	受取利息配当金収益	1,666	1,410	256
	その他のサービス活動外収益	7,500	38,100	-30,600
	サービス活動外収益計（４）	9,166	39,510	-30,344
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	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）	9,166	39,510	-30,344
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	636,557	2,442,036	-1,805,479
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	4	-4
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-4	4
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	636,557	2,442,032	-1,805,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	22,548,575	20,106,543	2,442,032
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	23,185,132	22,548,575	636,557
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0

部	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	23,185,132	22,548,575	636,557
---	---	------------	------------	---------

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	1,108,000			1,108,000	0	1,108,000
	寄附金収益	1,540,770			1,540,770	0	1,540,770
	経常経費補助金収益	19,210,496			19,210,496	0	19,210,496
	受託金収益	24,205,226			24,205,226	0	24,205,226
	貸付事業収益				0	0	0
	退職共済事業収益				0	0	0
	負担金収益				0	0	0
	寄付金収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	46,064,492	0	0	46,064,492	0	46,064,492
	費用						
	人件費	27,189,489			27,189,489	0	27,189,489
	事業費	2,400,280			2,400,280	0	2,400,280
	事務費	12,093,555			12,093,555	0	12,093,555
	共同募金配分金事業費	988,067			988,067	0	988,067
	助成金費用	1,814,394			1,814,394	0	1,814,394
	負担金費用	8,000			8,000	0	8,000
	利用者負担軽減額				0	0	0
	退職共済事業費用				0	0	0
	分担金費用				0	0	0
	基金組入額				0	0	0
	減価償却費	943,316			943,316	0	943,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0	0	0
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（2）	45,437,101	0	0	45,437,101	0	45,437,101
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	627,391	0	0	627,391	0	627,391
ス活動外増の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,666			1,666	0	1,666
	その他のサービス活動外収益	7,500			7,500	0	7,500
	サービス活動外収益計（4）	9,166	0	0	9,166	0	9,166
	費用						
	その他のサービス活動外費用				0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	9,166	0	0	9,166	0	9,166
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	636,557	0	0	636,557	0	636,557
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	災害損失				0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用				0	0	0
	事業区分間繰入金費用				0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	636,557	0	0	636,557	0	636,557
	前期繰越活動増減差額（12）	22,548,575			22,548,575	0	22,548,575
	当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	23,185,132	0	0	23,185,132	0	23,185,132
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	基金取崩額（15）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）				0	0	0
	その他の積立金積立額（17）				0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	23,185,132	0	0	23,185,132	0	23,185,132

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		大樹町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,108,000	1,108,000	0	1,108,000
	寄附金収益	1,540,770	1,540,770	0	1,540,770
	経常経費補助金収益	19,210,496	19,210,496	0	19,210,496
	受託金収益	24,205,226	24,205,226	0	24,205,226
	貸付事業収益		0	0	0
	退職共済事業収益		0	0	0
	負担金収益		0	0	0
	寄付金収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（１）	46,064,492	46,064,492	0	46,064,492
	費用				
	人件費	27,189,489	27,189,489	0	27,189,489
	事業費	2,400,280	2,400,280	0	2,400,280
	事務費	12,093,555	12,093,555	0	12,093,555
	共同募金配分金事業費	988,067	988,067	0	988,067
	助成金費用	1,814,394	1,814,394	0	1,814,394
	負担金費用	8,000	8,000	0	8,000
	利用者負担軽減額		0	0	0
	退職共済事業費用		0	0	0
	分担金費用		0	0	0
特別増減の部	基金組入額		0	0	0
	減価償却費		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	943,316	943,316	0	943,316
	徴収不能額		0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
	その他の費用		0	0	0
	サービス活動費用計（２）	45,437,101	45,437,101	0	45,437,101
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	627,391	627,391	0	627,391
	収益				
	受取利息配当金収益	1,666	1,666	0	1,666
	その他のサービス活動外収益	7,500	7,500	0	7,500
	サービス活動外収益計（４）	9,166	9,166	0	9,166
	費用				
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,166	9,166	0	9,166
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	636,557	636,557	0	636,557
	収益				
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	災害損失		0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	636,557	636,557	0	636,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	22,548,575	22,548,575	0	22,548,575
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	23,185,132	23,185,132	0	23,185,132
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１７）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	23,185,132	23,185,132	0	23,185,132

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大樹町社会福祉協議会 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)
収 益	会費収益	1,108,000	1,104,000	4,000
	一般会費収益	1,108,000	1,104,000	4,000
	寄附金収益	1,540,770	769,352	771,418
	寄附金収益	1,540,770	769,352	771,418
	経常経費補助金収益	19,210,496	19,824,203	-613,707
	都道府県補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	16,946,000	17,514,000	-568,000
	市区町村補助金収益	16,946,000	17,514,000	-568,000
	都道府県社協補助金収益	64,500	64,500	0
	都道府県社協補助金収益	64,500	64,500	0
	共同募金配分金収益	2,199,996	2,245,703	-45,707
	一般募金配分金収益	1,721,929	1,792,665	-70,736
	歳末たすけあい配分金収益	478,067	453,038	25,029
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	24,205,226	25,795,603	-1,590,377
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	24,205,226	25,795,603	-1,590,377
	市区町村受託金収益	24,205,226	25,795,603	-1,590,377
	全社協受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	寄付金収益	0	0	0
	寄付金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		46,064,492	47,493,158	-1,428,666
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	27,189,489	27,858,912	-669,423
	役員報酬			0
	職員給料	17,357,696	18,409,465	-1,051,769
	職員賞与	4,974,762	4,547,324	427,438
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,494,135	1,606,620	-112,485
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,362,896	3,295,503	67,393
	事業費	2,400,280	1,884,261	516,019
	給食費			0
	介護用品費	99,997	86,820	13,177
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	255,036	233,554	21,482
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	589,441	207,550	381,891
	保険料	206,697	175,388	31,309
	賃借料			0
	教育指導費			0

減 の 部	就職支度費			0
	葬祭費	565,000	545,000	20,000
費 用	車輦費	301,701	238,214	63,487
	棚卸資産評価損			0
減 の 部	諸謝金	382,408	397,735	-15,327
	雑費			0
費 用	事務費	12,093,555	11,659,916	433,639
	福利厚生費	59,530	60,650	-1,120
費 用	職員被服費			0
	旅費交通費	163,020	272,510	-109,490
費 用	研修研究費	591,540	420,313	171,227
	事務消耗品費	295,342	281,871	13,471
費 用	印刷製本費	35,072		35,072
	水道光熱費			0
費 用	燃料費			0
	修繕費	715,143	71,614	643,529
費 用	通信運搬費	340,375	339,546	829
	会議費	137,130	119,246	17,884
費 用	広報費	370,000	518,400	-148,400
	業務委託費	7,239,042	7,745,753	-506,711
費 用	手数料			0
	保険料	226,910	263,190	-36,280
費 用	賃借料	1,039,359	629,140	410,219
	土地・建物賃借料			0
費 用	租税公課	71,272	63,972	7,300
	保守料	54,000	54,000	0
費 用	渉外費	344,500	490,211	-145,711
	諸会費	411,320	329,500	81,820
費 用	雑費			0
	共同募金配分金事業費	988,067	963,038	25,029
費 用	一般募金配分金事業費	510,000	510,000	0
	老人福祉活動費	200,000	200,000	0
費 用	障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0
	児童・青少年福祉活動費	100,000	100,000	0
費 用	福祉育成・援助活動費	140,000	140,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	478,067	453,038	25,029
費 用	助成金費用	1,814,394	1,939,721	-125,327
	助成金費用	1,814,394	1,939,721	-125,327
費 用	助成金費用	1,814,394	1,939,721	-125,327
	負担金費用	8,000	8,000	0
費 用	負担金費用	8,000	8,000	0
	その他の負担金費用	8,000	8,000	0
費 用	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
費 用	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
費 用	分担金費用			0
	基金組入額			0
費 用	減価償却費	943,316	776,784	166,532
	車輦運搬具減価償却費	423,667	317,751	105,916
費 用	器具及び備品減価償却費	519,649	417,033	102,616
	ソフトウェア償却費		42,000	-42,000
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
費 用	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
費 用	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
費 用	サービス活動費用計(2)	45,437,101	45,090,632	346,469
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	627,391	2,402,526	-1,775,135
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	1,666	1,410	256
	その他のサービス活動外収益	7,500	38,100	-30,600
費 用	雑収益	7,500	38,100	-30,600
	サービス活動外収益計(4)	9,166	39,510	-30,344
費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
減	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)	9,166	39,510	-30,344
減	経常増減差額(7) = (3) + (6)	636,557	2,442,036	-1,805,479
	施設整備等補助金収益	0	0	0
減	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	会計基準適用による過年度修正額			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	会計基準適用による過年度修正額			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	4	-4
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-4	4
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		636,557	2,442,032	-1,805,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,548,575	20,106,543	2,442,032
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,185,132	22,548,575	636,557
	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) -	23,185,132	22,548,575	636,557