

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）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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,091,000	1,108,000	-17,000
	寄附金収益	1,000,000	1,540,770	-540,770
	経常経費補助金収益	18,549,340	19,210,496	-661,156
	受託金収益	22,675,979	24,205,226	-1,529,247
	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）	43,316,319	46,064,492	-2,748,173
	費用			
	人件費	26,452,695	27,189,489	-736,794
	事業費	1,794,043	2,400,280	-606,237
	事務費	10,530,041	12,093,555	-1,563,514
	共同募金配分金事業費	1,014,702	988,067	26,635
	助成金費用	1,581,314	1,814,394	-233,080
	負担金費用	0	8,000	-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	883,502	943,316	-59,814
	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）	42,256,297	45,437,101	-3,180,804
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,060,022	627,391	432,631
	収益			
	受取利息配当金収益	1,643	1,666	-23
	その他のサービス活動外収益	104,091	7,500	96,591
	サービス活動外収益計（4）	105,734	9,166	96,568
	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）	105,734	9,166	96,568
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,165,756	636,557	529,199
	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	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
	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	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	1,165,756	636,557	529,199
	前期繰越活動増減差額（12）	23,185,132	22,548,575	636,557
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	24,350,888	23,185,132	1,165,756
	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）	24,350,888	23,185,132	1,165,756

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,091,000			1,091,000	0	1,091,000
	寄附金収益	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
	経常経費補助金収益	18,549,340			18,549,340	0	18,549,340
	受託金収益	22,675,979			22,675,979	0	22,675,979
	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)	43,316,319	0	0	43,316,319	0	43,316,319
	費用						
	人件費	26,452,695			26,452,695	0	26,452,695
	事業費	1,794,043			1,794,043	0	1,794,043
	事務費	10,530,041			10,530,041	0	10,530,041
	共同募金配分金事業費	1,014,702			1,014,702	0	1,014,702
	助成金費用	1,581,314			1,581,314	0	1,581,314
	負担金費用				0	0	0
	利用費負担軽減額				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	883,502			883,502	0	883,502
	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)	42,256,297	0	0	42,256,297	0	42,256,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,060,022	0	0	1,060,022	0	1,060,022
収入活動増減の部	受取利息配当金収益	1,643			1,643	0	1,643
	その他のサービス活動外収益	104,091			104,091	0	104,091
	サービス活動外収益計(4)	105,734	0	0	105,734	0	105,734
	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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,734	0	0	105,734	0	105,734
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,165,756	0	0	1,165,756	0	1,165,756
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)	1,165,756	0	0	1,165,756	0	1,165,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,185,132			23,185,132	0	23,185,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,350,888	0	0	24,350,888	0	24,350,888
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	積立取崩額(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)	24,350,888	0	0	24,350,888	0	24,350,888

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	1,091,000	1,091,000	0	1,091,000
	寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費補助金収益	18,549,340	18,549,340	0	18,549,340
	受託金収益	22,675,979	22,675,979	0	22,675,979
	貸付事業収益	0	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	43,316,319	43,316,319	0	43,316,319
	費用				
	人件費	26,452,695	26,452,695	0	26,452,695
	事業費	1,794,043	1,794,043	0	1,794,043
	事務費	10,530,041	10,530,041	0	10,530,041
	共同募金配分金事業費	1,014,702	1,014,702	0	1,014,702
	助成金費用	1,581,314	1,581,314	0	1,581,314
	負担金費用	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0
	減価償却費	883,502	883,502	0	883,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	42,256,297	42,256,297	0	42,256,297
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,060,022	1,060,022	0	1,060,022
入活動増	収益				
	受取利息配当金収益	1,643	1,643	0	1,643
	その他のサービス活動外収益	104,091	104,091	0	104,091
	サービス活動外収益計（４）	105,734	105,734	0	105,734
	費用				
入活動増	その他のサービス活動外費用	0	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）	105,734	105,734	0	105,734
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,165,756	1,165,756	0	1,165,756
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金補立額	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	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）		1,165,756	1,165,756	0	1,165,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	23,185,132	23,185,132	0	23,185,132
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,350,888	24,350,888	0	24,350,888
	基本金取崩額（１４）	0	0	0	0
	基金取崩額（１５）	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金補立額（１７）	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	24,350,888	24,350,888	0	24,350,888

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	会費収益	1,091,000	1,108,000	-17,000
	一般会費収益	1,091,000	1,108,000	-17,000
	寄附金収益	1,000,000	1,540,770	-540,770
	寄附金収益	1,000,000	1,540,770	-540,770
	経常経費補助金収益	18,549,340	19,210,496	-661,156
	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	16,310,000	16,946,000	-636,000
	市区町村補助金収益	16,310,000	16,946,000	-636,000
	都道府県社協補助金収益	84,900	64,500	20,400
	都道府県社協補助金収益	84,900	64,500	20,400
	共同募金配分金収益	2,154,440	2,199,996	-45,556
	一般募金配分金収益	1,649,738	1,721,929	-72,191
	歳末たすけあい配分金収益	504,702	478,067	26,635
	災害等準備金収益	0	0	0
	受託金収益	22,675,979	24,205,226	-1,529,247
	都道府県受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	22,645,979	24,205,226	-1,559,247
	市区町村受託金収益	22,645,979	24,205,226	-1,559,247
	全社協受託金収益	0	0	0
	全社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	30,000	0	30,000
	都道府県社協受託金収益	30,000	0	30,000
	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	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	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	0	0
	寄付金収益	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
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）		43,316,319	46,064,492	-2,748,173
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,452,695	27,189,489	-736,794
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	17,452,417	17,357,696	94,721
	職員賞与	4,398,640	4,974,762	-576,122
	賞与引当金繰入	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,506,840	1,494,135	12,705
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	3,094,798	3,362,896	-268,098
	事業費	1,794,043	2,400,280	-606,237
	給食費	1,203	1,203	0
	介護用品費	193,104	99,997	93,107
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	234,957	255,036	-20,079
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	328,961	589,441	-260,480
	保険料	131,803	206,697	-74,894
	慶弔費	650,000	0	650,000
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	565,000	-565,000
	車輜費	151,949	301,701	-149,752
	棚卸資産評価損	0	0	0
	諸謝金	102,066	382,408	-280,342
	雑費	0	0	0
	事務費	10,530,041	12,093,555	-1,563,514
	福利厚生費	132,674	59,530	73,144
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	240,300	163,020	77,280

費用	研修研究費	58,240	591,540	-533,300
	事務消耗品費	228,731	295,342	-66,611
	印刷製本費	357,788	35,072	322,716
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	47,190	715,143	-667,953
	通信運搬費	275,142	340,375	-65,233
	会議費	21,384	137,130	-115,746
	広報費	559,900	370,000	189,900
	業務委託費	6,821,630	7,239,042	-417,412
	手数料			0
	保険料	174,870	226,910	-52,040
	賃借料	854,752	1,039,359	-184,607
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	51,440	71,272	-19,832
	保守料	55,000	54,000	1,000
	渉外費	333,500	344,500	-11,000
	諸会費	317,500	411,320	-93,820
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	1,014,702	988,067	26,635
	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
	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
	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	504,702	478,067	26,635
	助成金費用	1,581,314	1,814,394	-233,080
	助成金費用	1,581,314	1,814,394	-233,080
	助成金費用	1,581,314	1,814,394	-233,080
	負担金費用	0	8,000	-8,000
	負担金費用	0	8,000	-8,000
	その他の負担金費用		8,000	-8,000
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	883,502	943,316	-59,814
	車輛運搬具減価償却費	423,667	423,667	0
	器具及び備品減価償却費	459,835	519,649	-59,814
	ソフトウェア償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	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
	サービス活動費用計(2)	42,256,297	45,437,101	-3,180,804
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,060,022	627,391	432,631
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	1,643	1,666	-23
	その他のサービス活動外収益	104,091	7,500	96,591
	雑収益	104,091	7,500	96,591
	サービス活動外収益計(4)	105,734	9,166	96,568
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			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)	105,734	9,166	96,568
特別増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,165,756	636,557	529,199
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	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
	車輛運搬具売却益			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	0	0

	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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
費用	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	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,165,756	636,557	529,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	23,185,132	22,548,575	636,557
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,350,888	23,185,132	1,165,756
	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）－（１７）	24,350,888	23,185,132	1,165,756