第２号第４様式

会長	事務局長	係長

社協拠点区分　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】	769,500	907,000	-137,500
		個人会費収益	637,500	767,000	-129,500
		特別会費収益	132,000	140,000	-8,000
		その他の会費収益			
		【分担金収益】			
		分担金収益			
		【寄付金収益】	1,498,564	1,885,425	-386,861
		寄付金収益	1,498,564	1,885,425	-386,861
		経常経費寄付金収益			
		【経常経費補助金収益】	12,742,000	15,552,482	-2,810,482
		都道府県補助金収益			
		道補助金収益			
		市区町村補助金収益	11,624,000	14,414,482	-2,790,482
		町補助金収益	11,624,000	14,414,482	-2,790,482
		その他の補助金収益			
		その他の補助金収益			
		共同募金配分金収益	1,118,000	1,138,000	-20,000
		一般募金配分金収益	1,118,000	1,138,000	-20,000
		歳末たすけあい配分金収益			
		災害等準備金収益			
		【受託金収益】	21,575,100	19,618,000	1,957,100
		都道府県受託金収益			
		道受託金収益			
		市区町村受託金収益	21,404,000	19,519,000	1,885,000
		町受託金収益	21,404,000	19,519,000	1,885,000
		福祉医療機構受託金収益			
		退職共済事務費収益			
		全社協受託金収益			
		全社協受託金収益			
		都道府県社協受託金収益	171,100	99,000	72,100
		道社協受託金収益	171,100	99,000	72,100
		その他の受託金収益			
		その他の受託金収益			
		【貸付事業収益】			
		貸付金利息収益			
		貸付金利息収益			
		延滞利息収益			
		【事業収益】			
		参加費収益			
		利用料収益			
		賃貸料収益			
		資料・図書等頒布収益			
		広告料収益			
		手数料収益			
		その他の収益			
		【負担金収益】			
		負担金収益			
		民生委員互助共励事業会費収益			
		その他の負担金収益			
		【介護保険事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		【その他の収益】			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	36,585,164	37,962,907	-1,377,743

第２号第４様式

会長	事務局長	係長

社協拠点区分　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	費用	【人 件 費】	27,116,502	29,750,357	-2,633,855
		役員報酬			
		職員給料	8,875,662	10,043,069	-1,167,407
		職員賞与	2,632,376	2,749,382	-117,006
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	12,047,763	13,539,032	-1,491,269
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費	3,560,701	3,418,874	141,827
		【事 業 費】			
		給 食 費			
		保健衛生費			
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		消耗器具備品費			
		保 険 料			
		賃 借 料			
		教育指導費			
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 輌 費			
		雑　　費			
		【事 務 費】	5,014,162	6,938,697	-1,924,535
		福利厚生費	174,212	161,513	12,699
		職員被服費			
		旅費交通費	90,000	872,889	-782,889
		研修研究費		83,700	-83,700
		事務消耗品費	472,572	577,951	-105,379
		印刷製本費	113,725	112,020	1,705
		水道光熱費	60,000	60,000	
		燃 料 費	688,217	545,501	142,716
		修 繕 費	421,676	1,098,657	-676,981
		通信運搬費	385,415	447,758	-62,343
		会 議 費			
		広 報 費		6,200	-6,200
		業務委託費			
		手 数 料	25,350	14,304	11,046
		保 険 料	854,566	809,106	45,460
		賃 借 料	1,224,029	1,690,333	-466,304
		租税公課	46,700	76,500	-29,800
		保 守 料	211,200		211,200
		渉 外 費		18,765	-18,765
		諸 会 費	246,500	263,500	-17,000
		雑　　費		100,000	-100,000
		【共同募金配分金事業費】	1,118,000	1,138,000	-20,000
		一般募金配分金事業費	908,000	1,138,000	-230,000
		老人福祉活動費	230,000	280,000	-50,000
		障害児・者福祉活動費	75,000	55,000	20,000
		児童・青少年福祉活動費		25,000	-25,000
		母子・父子福祉活動費	25,000	25,000	
		福祉育成・援助活動費	428,000	603,000	-175,000
		ボランティア活動育成事業費	150,000	150,000	
		災害ボランティア支援事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費			
		返還金費用	210,000		210,000
		【分担金費用】			
		分担金費用			
		【助成金費用】	330,600	657,450	-326,850
		助成金費用	330,600	657,450	-326,850
		在宅福祉助成金費用		29,750	-29,750
		地域活動助成金費用	330,600	627,700	-297,100

第２号第４様式

会長	事務局長	係長

社協拠点区分　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	費用	【負担金費用】			
		負担金費用			
		民生委員互助共励事業会費費用			
		その他の負担金費用			
		【減価償却費】	20,573	20,574	-1
		建物減価償却費	20,573	20,574	-1
		構築物減価償却費			
		機械及び装置減価償却費			
		車輌運搬具減価償却費			
		器具及び備品減価償却費			
		有形リース資産減価償却費			
		ソフトウェア償却費			
		無形リース資産減価償却費			
		その他の減価償却費			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【徴収不能額】			
		徴収不能額			
		【徴収不能引当金繰入】			
		徴収不能引当金繰入			
		【その他の費用】	620,730	563,250	57,480
		その他の費用	620,730	563,250	57,480
		サービス活動費用計(2)	34,220,567	39,068,328	-4,847,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,364,597	-1,105,421	3,470,018
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	5,097	6,235	-1,138
		【有価証券評価益】			
		【有価証券売却益】			
		【投資有価証券評価益】			
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】	65,890	114,536	-48,646
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		雑 収 益	65,890	114,536	-48,646
		サービス活動外収益計(4)	70,987	120,771	-49,784
	費用	【支払利息】			
		【有価証券評価損】			
		【有価証券売却損】			
		【投資有価証券評価損】			
		【投資有価証券売却損】			
		【その他のサービス活動外費用】	3,939,336	405,625	3,533,711
		利用者等外給食費			
		為替差損			
		雑 損 失	3,939,336	405,625	3,533,711
		サービス活動外費用計(5)	3,939,336	405,625	3,533,711
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,868,349	-284,854	-3,583,495
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,503,752	-1,390,275	-113,477

第２号第４様式

会長	事務局長	係長

社協拠点区分　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)
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【その他の特別収益】			
		徴収不能引当金戻入益			
		退職手当積立基金移管金収益			
		退職手当積立基金預け金差益			
		会計基準適用による過年度修正額			
		特別収益計(8)			
	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		資産評価損			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		災害損失			
		【その他の特別損失】			
		その他の特別損失			
		退職手当積立基金移管金費用			
		退職手当積立基金預け金差損			
		会計基準適用による過年度修正額			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,503,752	-1,390,275	-113,477
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,210,397	38,600,672	-1,390,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,706,645	37,210,397	-1,503,752
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	人件費積立金積立額				
	修繕費積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		35,706,645	37,210,397	-1,503,752