

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社協事業 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	1,359,500	1,352,300	7,200
	一般会費収益	1,309,500	1,302,300	7,200
	賛助会費収益	50,000	50,000	0
	寄附金収益	3,705,078	3,308,049	397,029
	経常経費寄附金収益	3,705,078	3,308,049	397,029
	香典返し寄附金収益	3,630,000	3,035,000	595,000
	一般寄附金収益	75,078	273,049	-197,971
	経常経費補助金収益	17,005,859	18,011,268	-1,005,409
	市区町村補助金収益	15,394,613	14,962,613	432,000
	事務費補助金収益	14,653,000	14,226,000	427,000
	戦没者遺族福祉事業補助金収益	341,613	336,613	5,000
	福祉基金果実補助金収益	400,000	400,000	0
	共同募金配分金収益	1,611,246	1,748,655	-137,409
	一般募金配分金収益	1,401,449	1,533,639	-132,190
	歳末たすけあい配分金収益	209,797	215,016	-5,219
	都道府県社協助成金収益	0	1,300,000	-1,300,000
	都道府県社協助成金収益	0	1,300,000	-1,300,000
	受託金収益	44,221,181	42,301,293	1,919,888
	市区町村受託金収益	43,744,181	41,846,293	1,897,888
	生きがい対応型サービス事業受託金収益	6,224,043	5,881,959	342,084
	外出支援サービス事業受託金収益	1,066,929	1,143,786	-76,857
	介護予防事業受託金収益	3,484,746	3,594,404	-109,658
	生活管理指導員派遣事業受託金収益	75,600	27,000	48,600
	家族介護者交流事業受託金収益	162,863	154,144	8,719
	子育て相互支援事業受託金収益	1,600,000	1,600,000	0
	指定管理事業受託金収益	31,130,000	29,445,000	1,685,000
	都道府県社協受託金収益	477,000	455,000	22,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	230,000	278,000	-48,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	247,000	177,000	70,000
	事業収益	16,778,344	17,986,687	-1,208,343
	利用料収益	16,778,344	17,986,687	-1,208,343
	生きがい対応型サービス事業利用料収益	793,800	807,100	-13,300
生活管理指導員派遣事業利用料収益	8,400	3,000	5,400	
児童福祉事業利用料収益	126,000	858,000	-732,000	
介護予防事業利用料収益	129,900	142,500	-12,600	
しおさい館利用料収益	2,228,200	2,627,600	-399,400	
配分金収益	10,710,135	10,810,160	-100,025	
事務費収益	2,151,895	2,170,580	-18,685	
保険料収益	49,590	49,590	0	
材料費収益	403,007	362,890	40,117	
処理費収益	93,873	97,940	-4,067	
日常生活自立支援事業利用料収益	79,344	53,127	26,217	
貸金庫利用料収益	4,200	4,200	0	
介護保険事業収益	20,067,715	20,702,160	-634,445	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,000,325	2,920,240	-919,915	
事業費収益	1,808,370	2,646,333	-837,963	
事業負担金収益（一般）	191,955	273,907	-81,952	
その他の事業収益	18,067,390	17,781,920	285,470	
受託事業収益（公費）	18,059,090	17,781,920	277,170	
受託事業収益（一般）	8,300	8,300	0	
サービス活動収益計（1）	103,137,677	103,661,757	-524,080	
サービス活動増減の部	人件費	56,900,313	52,285,037	4,615,276
	役員報酬	392,000	183,858	208,142
	職員給料	23,195,602	22,392,073	803,529
	俸給	20,166,900	19,582,200	584,700
	扶養手当	798,000	798,000	0
	管理職手当	555,600	555,600	0
	資格手当	300,000	300,000	0
	住宅手当	528,000	528,000	0
	超勤手当	661,102	442,273	218,829
	通勤手当	186,000	186,000	0
	職員賞与	8,336,927	7,860,133	476,794
	賞与引当金繰入	2,830,101		2,830,101
	非常勤職員給与	12,407,990	13,038,782	-630,792
	退職給付費用	2,873,050	2,299,258	573,792
	法定福利費	6,864,643	6,510,933	353,710
	健康保険料	2,565,893	2,377,685	188,208
	厚生年金保険料	3,784,077	3,620,659	163,418
	児童手当拠出金	140,604	114,747	25,857
	労働保険料	374,069	397,842	-23,773
	事業費	39,886,517	40,487,278	-600,761
	給食費	453,600	461,200	-7,600
	教養娯楽費	113,677	109,333	4,344
水道光熱費	11,402,807	11,391,471	11,336	
電気料金	10,142,866	10,026,365	116,501	
ガス料金	636,921	640,366	-3,445	
水道料金	623,020	724,740	-101,720	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社協事業 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)
費用	燃料費	2,629,637	2,795,944	-166,307
	消耗器具備品費	1,669,930	1,694,001	-24,071
	保険料	184,760	242,405	-57,645
	賃借料	709,997	607,775	102,222
	車輛費	1,087,393	1,019,950	67,443
	配分金	10,710,135	10,810,160	-100,025
	材料費	461,451	297,768	163,683
	業務委託費	9,110,086	9,211,944	-101,858
	諸謝金	1,353,044	1,845,327	-492,283
	雑費			0
	事務費	10,373,491	11,568,052	-1,194,561
	福利厚生費	294,053	285,750	8,303
	旅費交通費	2,591,020	3,134,230	-543,210
	役職員旅費	2,364,380	2,577,070	-212,690
	委員等旅費	226,640	557,160	-330,520
	研修研究費	1,148,793	1,400,012	-251,219
	事務消耗品費	719,702	1,108,890	-389,188
	印刷製本費	594,043	657,815	-63,772
	水道光熱費	3,733	4,038	-305
	電気料金	3,733	4,038	-305
	修繕費	294,068	747,469	-453,401
	通信運搬費	711,107	778,774	-67,667
	会議費	86,452	48,907	37,545
	手数料	855,062	446,438	408,624
	保険料	527,800	473,877	53,923
	賃借料	419,537	843,848	-424,311
	租税公課	977,000	764,700	212,300
	保守料	851,160	542,160	309,000
	渉外費	206,901	235,896	-28,995
	諸会費	93,060	95,248	-2,188
	利用者負担軽減額	2,150	950	1,200
	利用者負担軽減額	2,150	950	1,200
	共同募金配分金事業費	1,776,006	1,781,714	-5,708
	一般募金配分金事業費	1,566,209	1,566,698	-489
	老人福祉活動費	202,707	185,174	17,533
	障害児・者福祉活動費	31,398	30,697	701
	児童・青少年福祉活動費	756,607	558,264	198,343
	福祉育成・援助活動費	338,228	446,870	-108,642
	ボランティア活動育成事業費	237,269	195,005	42,264
	災害ボランティア支援事業費		150,688	-150,688
	歳末たすけあい配分金事業費	209,797	215,016	-5,219
	助成金費用	732,000	832,000	-100,000
	助成金費用	732,000	832,000	-100,000
	地域福祉助成金費用	732,000	832,000	-100,000
	減価償却費	1,664,071	1,664,071	0
減価償却費	1,664,071	1,664,071	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-250,500	-250,500	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-250,500	-250,500	0	
サービス活動費用計(2)	111,084,048	108,368,602	2,715,446	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,946,371	-4,706,845	-3,239,526	
サービス活動 外増減	受取利息配当金収益	14,346	18,265	-3,919
	受取利息配当金収益	14,346	18,265	-3,919
	その他のサービス活動外収益	273,177	290,494	-17,317
	雑収益	273,177	290,494	-17,317
	サービス活動外収益計(4)	287,523	308,759	-21,236
費用 減	その他のサービス活動外費用	20,000	29,680	-9,680
	雑損失	20,000	29,680	-9,680
	サービス活動外費用計(5)	20,000	29,680	-9,680
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	267,523	279,079	-11,556	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,678,848	-4,427,766	-3,251,082	
特別増減 の部	サービス区分間繰入金収益	0	-4,210,522	4,210,522
	サービス区分間繰入金収益		-4,210,522	4,210,522
	特別収益計(8)	0	-4,210,522	4,210,522
	サービス区分間繰入金費用	0	-4,210,522	4,210,522
	サービス区分間繰入金費用		-4,210,522	4,210,522
特別費用計(9)	0	-4,210,522	4,210,522	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,678,848	-4,427,766	-3,251,082	
繰越活動 増減差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,764,888	40,192,654	-6,427,766
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,086,040	35,764,888	-9,678,848
	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	2,000,000	-2,000,000
福祉バス買替積立金積立額		2,000,000	-2,000,000	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	26,086,040	33,764,888	-7,678,848	