

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	710,000	743,000	-33,000
	寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費補助金収益	37,145,894	35,886,012	1,259,882
	受託金収益	57,765,928	57,390,069	375,859
	介護保険事業収益	1,212,910	1,584,890	-371,980
	障害福祉サービス等事業収益	158,530	171,900	-13,370
	サービス活動収益計（１）	97,093,262	95,875,871	1,217,391
	費用			
	人件費	67,147,884	65,330,504	1,817,380
	事業費	23,495,429	23,186,447	308,982
	事務費	5,842,238	6,412,937	-570,699
	共同募金配分金事業費	459,052	474,080	-15,028
	助成金費用	150,000	190,000	-40,000
ス活動外増の部	減価償却費	666,037	252,774	413,263
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-462,550	-38,545	-424,005
	徴収不能額	145,000	-38,545	183,545
	その他の費用	0	152,880	-152,880
	サービス活動費用計（２）	97,443,090	95,922,532	1,520,558
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-349,828	-46,661	-303,167
	収益			
	受取利息配当金収益	175	661	-486
	その他のサービス活動外収益	203,272	348,160	-144,888
	サービス活動外収益計（４）	203,447	348,821	-145,374
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	719,970	-719,970
	サービス活動外費用計（５）	0	719,970	-719,970
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	203,447	-371,149	574,596
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-146,381	-417,810	271,429
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,850,200	-1,850,200
	特別収益計（８）	0	1,850,200	-1,850,200
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,850,200	-1,850,200
	特別費用計（９）	0	1,850,201	-1,850,201
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-1	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-146,381	-417,811	271,430
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	707,817	1,044,670	-336,853
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	561,436	626,859	-65,423
	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）	145,000	719,970	-574,970
	その他の積立金積立額（１７）	100,018	600,467	-500,449
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	606,418	746,362	-139,944

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	710,000			710,000		710,000
	寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	経常経費補助金収益	37,145,894			37,145,894		37,145,894
	受託金収益	57,765,928			57,765,928		57,765,928
	介護保険事業収益	1,212,910			1,212,910		1,212,910
	障害福祉サービス等事業収益	158,530			158,530		158,530
	サービス活動収益計（１）	97,093,262	0	0	97,093,262	0	97,093,262
	費用						
	人件費	67,147,884			67,147,884		67,147,884
入活動外増減の部	事業費	23,495,429			23,495,429		23,495,429
	事務費	5,842,238			5,842,238		5,842,238
	共同募金配分金事業費	459,052			459,052		459,052
	助成金費用	150,000			150,000		150,000
	減価償却費	666,037			666,037		666,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-462,550			-462,550		-462,550
	徴収不能額	145,000			145,000		145,000
	その他の費用	0			0		0
	サービス活動費用計（２）	97,443,090	0	0	97,443,090	0	97,443,090
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-349,828	0	0	-349,828	0	-349,828
特別増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	175			175		175
	その他のサービス活動外収益	203,272			203,272		203,272
	サービス活動外収益計（４）	203,447	0	0	203,447	0	203,447
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	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）	203,447	0	0	203,447	0	203,447
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-146,381	0	0	-146,381	0	-146,381
	取崩						
当期活動増減の部	施設整備等補助金収益	0			0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	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積立額	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）	-146,381	0	0	-146,381	0	-146,381
	＝						
	前期繰越活動増減差額（１２）	707,817			707,817		707,817
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	561,436	0	0	561,436	0	561,436
次期繰越活動増減差額の部	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）	145,000			145,000		145,000
	その他の積立金積立額（１７）	100,018			100,018		100,018
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	606,418	0	0	606,418	0	606,418

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		法人事業部	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	710,000	710,000		710,000
	寄附金収益	100,000	100,000		100,000
	経常経費補助金収益	37,145,894	37,145,894		37,145,894
	受託金収益	57,765,928	57,765,928		57,765,928
	介護保険事業収益	1,212,910	1,212,910		1,212,910
	障害福祉サービス等事業収益	158,530	158,530		158,530
	サービス活動収益計(1)	97,093,262	97,093,262	0	97,093,262
	費用				
	人件費	67,147,884	67,147,884		67,147,884
サービス活動増減の部	事業費	23,495,429	23,495,429		23,495,429
	事務費	5,842,238	5,842,238		5,842,238
	共同募金配分金事業費	459,052	459,052		459,052
	助成金費用	150,000	150,000		150,000
	減価償却費	666,037	666,037		666,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-462,550	-462,550		-462,550
	徴収不能額	145,000	145,000		145,000
	その他の費用	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	97,443,090	97,443,090	0	97,443,090
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-349,828	-349,828	0	-349,828
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	175	175		175
	その他のサービス活動外収益	203,272	203,272		203,272
	サービス活動外収益計(4)	203,447	203,447	0	203,447
	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)	203,447	203,447	0	203,447
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-146,381	-146,381	0	-146,381
	特別増減の部				
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	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)	-146,381	-146,381	0	-146,381
	繰越活動増減差額(12)	707,817	707,817		707,817
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	561,436	561,436	0	561,436
	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)	145,000	145,000		145,000
	その他の積立金積立額(17)	100,018	100,018		100,018
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	606,418	606,418	0	606,418

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人事業部 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	710,000	743,000	-33,000
	一般会費収益	710,000	743,000	-33,000
	寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費補助金収益	37,145,894	35,886,012	1,259,882
	市区町村補助金収益	36,536,842	35,221,932	1,314,910
	人件費等補助金収益	20,014,939	19,582,706	432,233
	地域活動推進事業補助金収益	143,000	140,000	3,000
	福祉振興事業補助金収益	1,475,000	1,320,000	155,000
	訪問介護事業補助金収益	14,903,903	14,179,226	724,677
	その他の補助金収益	150,000	190,000	-40,000
	歳末助け合い運動推進助成金	150,000	190,000	-40,000
	共同募金配分金収益	459,052	474,080	-15,028
	一般募金配分金収益	309,052	284,080	24,972
	歳末たすけあい配分金収益	150,000	190,000	-40,000
	受託金収益	57,765,928	57,390,069	375,859
	市区町村受託金収益	57,673,728	57,297,869	375,859
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収益	1,358,250	1,387,500	-29,250
	配食サービス事業受託金収益	8,896,000	9,125,600	-229,600
	デイサービス事業受託金収益	44,889,208	44,505,779	383,429
	受託事業収益	1,606,270	1,809,490	-203,220
	ミニデイサービス事業受託金収益	924,000	469,500	454,500
	都道府県社協受託金収益	92,200	92,200	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	35,700	35,700	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	32,500	32,500	0
	その他の受託金収益	24,000	24,000	0
	介護保険事業収益	1,212,910	1,584,890	-371,980
	居宅介護料収益	1,091,619	1,424,418	-332,799
	介護報酬収益	441,207	718,287	-277,080
	介護予防報酬収益	650,412	706,131	-55,719
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	121,291	160,472	-39,181
	介護負担金収益(一般)	49,023	82,013	-32,990
	介護予防負担金収益(一般)	72,268	78,459	-6,191
	障害福祉サービス等事業収益	158,530	171,900	-13,370
	自立支援給付費収益	158,530	171,900	-13,370
	介護給付費収益	158,530	171,900	-13,370
	サービス活動収益計（１）	97,093,262	95,875,871	1,217,391
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	67,147,884	65,330,504	1,817,380
	職員給料	25,669,242	25,357,825	311,417
	職員賞与	7,629,427	7,154,131	475,296
	非常勤職員給与	22,367,325	21,592,061	775,264
	退職給付費用	2,839,880	2,870,850	-30,970
	法定福利費	8,642,010	8,355,637	286,373
	事業費	23,495,429	23,186,447	308,982
	給食費	1,818,350	1,672,850	145,500
	介護用品費	63,918	53,690	10,228
	保健衛生費	347,587	370,670	-23,083
	教養娯楽費	178,737	173,661	5,076
	水道光熱費	2,267,030	2,262,939	4,091
	燃料費	3,350,288	3,198,528	151,760
	消耗器具備品費	475,424	438,232	37,192
	保険料	609,682	425,290	184,392
	賃借料	1,875,400	1,484,121	391,279
	車輛費	1,089,567	1,305,441	-215,874
	地域活動推進事業費	74,593	69,019	5,574
	福祉振興推進事業費	1,090,603	1,218,906	-128,303
	村受託事業費	10,254,250	10,513,100	-258,850
	事務費	5,842,238	6,412,937	-570,699
	福利厚生費	258,800	238,800	20,000
	職員被服費	246,610		246,610
	旅費交通費	330,090	309,300	20,790
	研修研究費	638,570	694,450	-55,880
	事務消耗品費	486,773	569,110	-82,337
	印刷製本費	344,975	520,883	-175,908
	修繕費	414,535	345,693	68,842
	通信運搬費	299,659	274,125	25,534
	会議費	48,320	45,320	3,000
	業務委託費	867,018	944,560	-77,542
	手数料	303,518	144,084	159,434
	租税公課	121,900	34,900	87,000
	保守料	1,098,512	1,830,600	-732,088
	渉外費	65,839	72,419	-6,580
	諸会費	256,300	256,300	0
	雑費	60,819	132,393	-71,574
	共同募金配分金事業費	459,052	474,080	-15,028
	一般募金配分金事業費	309,052	284,080	24,972
	老人福祉活動費	100,000	100,000	0
	障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	0
	児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0
	福祉だより発行推進事業	89,052	64,080	24,972

		歳末たすけあい配分金事業費	150,000	190,000	-40,000
		助成金費用	150,000	190,000	-40,000
		助成金費用	150,000	190,000	-40,000
		歳末見舞金配分事業費	150,000	190,000	-40,000
		減価償却費	666,037	252,774	413,263
		減価償却費	666,037	252,774	413,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-462,550	-38,545	-424,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-462,550	-38,545	-424,005
		徴収不能額	145,000	0	145,000
		徴収不能額	145,000		145,000
		その他の費用	0	152,880	-152,880
		その他の費用	0	152,880	-152,880
		退職手当積立基金預け金差損		152,880	-152,880
		サービス活動費用計（２）	97,443,090	95,961,077	1,482,013
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-349,828	-85,206	-264,622
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	175	661	-486
		受取利息配当金収益	175	661	-486
		その他のサービス活動外収益	203,272	348,160	-144,888
		雑収益	203,272	348,160	-144,888
		サービス活動外収益計（４）	203,447	348,821	-145,374
	費用	その他のサービス活動外費用	0	719,970	-719,970
		雑損失		719,970	-719,970
		サービス活動外費用計（５）	0	719,970	-719,970
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	203,447	-371,149	574,596
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-146,381	-456,355	309,974
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,850,200	-1,850,200
		施設整備等補助金収益		1,850,200	-1,850,200
		特別収益計（８）	0	1,850,200	-1,850,200
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,850,200	-1,850,200
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,850,200	-1,850,200
		特別費用計（９）	0	1,850,201	-1,850,201
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-146,381	-456,356	309,975
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	707,817	1,044,670	-336,853
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	561,436	588,314	-26,878
		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）	145,000	719,970	-574,970
		社会福祉事業推進積立金取崩額		719,970	-719,970
		愛情資金貸付事業積立金積立額	145,000		145,000
		その他の積立金積立額（１７）	100,018	600,467	-500,449
		社会福祉事業推進積立金積立額	100,013	600,011	-499,998
		愛情資金貸付事業積立金積立額	5	456	-451
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	606,418	707,817	-101,399