

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	会費収益	707,000	710,000	-3,000
	寄附金収益	120,000	100,000	20,000
	経常経費補助金収益	36,302,971	37,145,894	-842,923
	受託金収益	58,318,053	57,765,928	552,125
	介護保険事業収益	2,008,685	1,212,910	795,775
	障害福祉サービス等事業収益	175,720	158,530	17,190
	その他の収益	865,880		865,880
	サービス活動収益計(1)	98,498,309	97,093,262	1,405,047
	人件費	68,578,027	67,147,884	1,430,143
	事業費	24,719,311	23,495,429	1,223,882
サービス活動外増減の部	事務費	5,070,781	5,842,238	-771,457
	共同募金配分金事業費	394,781	459,052	-64,271
	助成金費用	120,000	150,000	-30,000
	減価償却費	541,663	666,037	-124,374
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-470,232	-462,550	-7,682
	徴収不能額	0	145,000	-145,000
	その他の費用	251,270	0	251,270
	サービス活動費用計(2)	99,205,601	97,443,090	1,762,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-707,292	-349,828	-357,464
	受取利息配当金収益	259	175	84
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	607,501	203,272	404,229
	サービス活動外収益計(4)	607,760	203,447	404,313
	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)	607,760	203,447	404,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-99,532	-146,381	46,849
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益	138,000	0	138,000
	特別収益計(8)	138,000	0	138,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,000	0	138,000
	特別費用計(9)	138,001	0	138,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-99,533	-146,381	46,848
	前期繰越活動増減差額(12)	606,418	707,817	-101,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	506,885	561,436	-54,551
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	145,000	-145,000
	その他の積立金積立額(17)	120,019	100,018	20,001
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)	386,866	606,418	-219,552

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
サービス活動費用の部	会費収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 介護保険事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	707,000 120,000 36,302,971 58,318,053 2,008,685 175,720 865,880 98,498,309			707,000 120,000 36,302,971 58,318,053 2,008,685 175,720 865,880 98,498,309		707,000 120,000 36,302,971 58,318,053 2,008,685 175,720 865,880 98,498,309
サービス活動増減用	人件費 事業費 事務費 共同募金配分金事業費 助成金費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 その他の費用 サービス活動費用計(2)	68,578,027 24,719,311 5,070,781 394,781 120,000 541,663 -470,232 251,270 99,205,601 -707,292			68,578,027 24,719,311 5,070,781 394,781 120,000 541,663 -470,232 0 251,270 0 -707,292		68,578,027 24,719,311 5,070,781 394,781 120,000 541,663 -470,232 0 251,270 0 -707,292
サービス活動外費用の部	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	259 607,501 607,760			259 607,501 607,760		259 607,501 607,760
サービス活動外費用の部	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)	607,760	0		0	607,760	0	607,760
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-99,532	0		0	-99,532	0	-99,532
特別収益計(8)	138,000	0		0	138,000	0	138,000
特別費用計(9)	138,000	0		0	138,000	0	138,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0		0	-1	0	-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-99,533	0		0	-99,533	0	-99,533
前期繰越活動増減差額(12)	606,418				606,418		606,418
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	506,885	0		0	506,885	0	506,885
基金取崩額(14)					0		0
基金取崩額(15)					0		0
その他の積立金取崩額(16)					0		0
その他の積立金積立額(17)	120,019				120,019		120,019
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	386,866	0		0	386,866	0	386,866

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		法人事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	会費収益	707,000	707,000		707,000
	寄附金収益	120,000	120,000		120,000
	経常経費補助金収益	36,302,971	36,302,971		36,302,971
	受託金収益	58,318,053	58,318,053		58,318,053
	介護保険事業収益	2,008,685	2,008,685		2,008,685
	障害福祉サービス等事業収益	175,720	175,720		175,720
	その他の収益	865,880	865,880		865,880
	サービス活動収益計（1）	98,498,309	98,498,309	0	98,498,309
サービス活動増減費用の部	人件費	68,578,027	68,578,027		68,578,027
	事業費	24,719,311	24,719,311		24,719,311
	事務費	5,070,781	5,070,781		5,070,781
	共同募金配分金事業費	394,781	394,781		394,781
	助成金費用	120,000	120,000		120,000
	減価償却費	541,663	541,663		541,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-470,232	-470,232		-470,232
	徴収不能額	0	0		0
	その他の費用	251,270	251,270		251,270
	サービス活動費用計（2）	99,205,601	99,205,601	0	99,205,601
サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）		-707,292	-707,292	0	-707,292
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	259	259		259
	その他のサービス活動外収益	607,501	607,501		607,501
	サービス活動外収益計（4）	607,760	607,760	0	607,760
	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）		607,760	607,760	0	607,760
経常増減差額（7） = （3） + （6）		-99,532	-99,532	0	-99,532
特別収益	施設整備等補助金収益	138,000	138,000		138,000
	特別収益計（8）	138,000	138,000	0	138,000
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,000	138,000		138,000
	特別費用計（9）	138,001	138,001	0	138,001
	特別増減差額（10） = （8） - （9）	-1	-1	0	-1
	当期活動増減差額（11） = （7） + （10）	-99,533	-99,533	0	-99,533
	前期繰越活動増減差額（12）	606,418	606,418		606,418
	当期末繰越活動増減差額（13） = （11） + （12）	506,885	506,885	0	506,885
	基金取崩額（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）	120,019	120,019		120,019
	次期繰越活動増減差額（18） = （13） + （14） + （15） + （16） - （17）	386,866	386,866	0	386,866

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) 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)
収益	会費収益	707,000	710,000	-3,000
	一般会費収益	707,000	710,000	-3,000
	寄附金収益	120,000	100,000	20,000
	経常経費寄附金収益	120,000	100,000	20,000
	経常経費補助金収益	36,302,971	37,145,894	-842,923
	市区町村補助金収益	35,788,190	36,536,842	-748,652
	人件費等補助金収益	19,939,395	20,014,939	-75,544
	地域活動推進事業補助金収益	101,000	143,000	-42,000
	福祉振興事業補助金収益	1,413,000	1,475,000	-62,000
	訪問介護事業補助金収益	14,334,795	14,903,903	-569,108
	その他の補助金収益	120,000	150,000	-30,000
	歳末助け合い運動推進助成金	120,000	150,000	-30,000
	共同募金配分金収益	394,781	459,052	-64,271
	一般募金配分金収益	274,781	309,052	-34,271
	歳末たすけあい配分金収益	120,000	150,000	-30,000
	受託金収益	58,318,053	57,765,928	552,125
	市区町村受託金収益	58,186,853	57,673,728	513,125
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収益	1,382,250	1,358,250	24,000
	配食サービス事業受託金収益	10,296,900	8,896,000	1,400,900
	デイサービス事業受託金収益	43,551,953	44,889,208	-1,337,255
	受託事業収益	1,725,750	1,606,270	119,480
	ミニデイサービス事業受託金収益	1,230,000	924,000	306,000
	都道府県社協受託金収益	131,200	92,200	39,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	34,750	35,700	-950
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	72,450	32,500	39,950
	その他の受託金収益	24,000	24,000	0
介護保険事業収益	介護保険事業収益	2,008,685	1,212,910	795,775
	居宅介護料収益	1,274,969	1,091,619	183,350
	介護報酬収益	636,276	441,207	195,069
	介護予防報酬収益	638,693	650,412	-11,719
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	139,716	121,291	18,425
	介護負担金収益(一般)	69,485	49,023	20,462
	介護予防負担金収益(一般)	70,231	72,268	-2,037
	利用者等利用料収益			0
	その他の事業収益	594,000	0	594,000
	補助金事業収益	594,000		594,000
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	175,720	158,530	17,190
	自立支援給付費収益	175,720	158,530	17,190
	介護給付費収益	175,720	158,530	17,190
	その他の収益	865,880	0	865,880
	その他の収益	865,880	0	865,880
	退職手当積立基金預け金差益	865,880		865,880
	サービス活動収益計(1)	98,498,309	97,093,262	1,405,047
	人件費	68,578,027	67,147,884	1,430,143
	職員給料	25,928,898	25,669,242	259,656
	職員賞与	7,759,384	7,629,427	129,957
費用	非常勤職員給与	22,317,769	22,367,325	-49,556
	退職給付費用	4,018,195	2,839,880	1,178,315
	法定福利費	8,553,781	8,642,010	-88,229
	事業費	24,719,311	23,495,429	1,223,882
	給食費	1,620,306	1,818,350	-198,044
	介護用品費	989,479	63,918	925,561
	保健衛生費	281,314	347,587	-66,273
	教養娯楽費	159,595	178,737	-19,142
	水道光熱費	2,079,816	2,267,030	-187,214
	燃料費	2,818,288	3,350,288	-532,000
	消耗器具備品費	592,974	475,424	117,550
	保険料	543,926	609,682	-65,756
	賃借料	1,821,224	1,875,400	-54,176
	車輌費	1,085,119	1,089,567	-4,448
	地域活動推進事業費	65,370	74,593	-9,223
	福祉振興推進事業費	982,750	1,090,603	-107,853
	村受託事業費	11,679,150	10,254,250	1,424,900
	事務費	5,070,781	5,842,238	-771,457
	福利厚生費	252,956	258,800	-5,844
	職員被服費		246,610	-246,610
	旅費交通費	443,690	330,090	113,600
	研修研究費	270,330	638,570	-368,240
	事務消耗品費	389,252	486,773	-97,521
	印刷製本費	370,715	344,975	25,740
	修繕費	166,675	414,535	-247,860
	通信運搬費	341,516	299,659	41,857
	会議費	53,200	48,320	4,880

	業務委託費	1,027,763	867,018	160,745	
	手数料	284,970	303,518	-18,548	
	租税公課	63,150	121,900	-58,750	
	保守料	1,055,072	1,098,512	-43,440	
	涉外費	56,490	65,839	-9,349	
	諸会費	224,980	256,300	-31,320	
	雑費	70,022	60,819	9,203	
	共同募金配分金事業費	394,781	459,052	-64,271	
	一般募金配分金事業費	274,781	309,052	-34,271	
	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	54,781	89,052	-34,271	
	歳末たすけい配分金事業費	120,000	150,000	-30,000	
	助成金費用	120,000	150,000	-30,000	
	助成金費用	120,000	150,000	-30,000	
	歳末見舞金配分事業費	120,000	150,000	-30,000	
	減価償却費	541,663	666,037	-124,374	
	減価償却費	541,663	666,037	-124,374	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-470,232	-462,550	-7,682	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-470,232	-462,550	-7,682	
	徴収不能額	0	145,000	-145,000	
	徴収不能額	0	145,000	-145,000	
	その他の費用	251,270	0	251,270	
	その他の費用	251,270	0	251,270	
	退職手当積立基金預け金差損	251,270	251,270	251,270	
	サービス活動費用計(2)	99,205,601	97,443,090	1,762,511	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-707,292	-349,828	-357,464	
ビ ス 活 動 外 増 用	受取利息配当金収益	259	175	84	
	受取利息配当金収益	259	175	84	
	その他のサービス活動外収益	607,501	203,272	404,229	
	雑収益	607,501	203,272	404,229	
	サービス活動外収益計(4)	607,760	203,447	404,313	
	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)	607,760	203,447	404,313	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-99,532	-146,381	46,849	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	138,000	0	138,000
	施設整備等補助金収益	138,000		138,000	
	特別収益計(8)	138,000	0	138,000	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車輌運搬具売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,000	0	138,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,000		138,000	
	特別費用計(9)	138,001	0	138,001	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-99,533	-146,381	46,848	
総 動 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	606,418	707,817	-101,399	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	506,885	561,436	-54,551	
	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	145,000	-145,000	
	愛情資金貸付積立金取崩額		145,000	-145,000	
	その他の積立金積立額(17)	120,019	100,018	20,001	
	社会福祉事業推進積立金積立額	120,019	100,013	20,006	
	愛情資金貸付事業積立金積立額		5	-5	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	386,866	606,418	-219,552	