

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	0259 会費収益	90,000	100,000	△10,000
		0261 寄附金収益	843,248	1,433,088	△589,840
		0262 経常経費補助金収益	45,585,500	43,620,000	1,965,500
		0267 受託金収益	46,487,500	45,244,586	1,242,914
	益	0276 事業収益	9,454,178	8,704,210	749,968
		0056 介護保険事業収益	18,997,385	19,898,412	△901,027
		0075 障害福祉サービス等事業収益	618,400	782,550	△164,150
		0090 その他の収益	540,291	72,730	467,561
		サービス活動収益計(1)	122,616,502	119,855,576	2,760,926
	費	0015 人件費	88,866,341	86,733,343	2,132,998
		0016 事業費	19,300,501	18,764,568	535,933
		0017 事務費	10,887,164	10,997,335	△110,171
		0025 生活福祉資金貸付事業費	160,110	142,238	17,872
		0279 共同募金配分金事業費	1,063,727	1,072,433	△8,706
		0282 助成金費用	27,917	59,787	△31,870
	用	4451 減価償却費	1,114,724	1,114,725	△1
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△525,000	△525,000	0
		4471 徴収不能額	125,000	0	125,000
		0031 その他の費用	0	213,385	△213,385
	サービス活動費用計(2)	121,020,484	118,572,814	2,447,670	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,596,018	1,282,762	313,256	
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	810	769	41
		0098 その他のサービス活動外収益	984	0	984
		サービス活動外収益計(4)	1,794	769	1,025
	費				
	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)	1,794	769	1,025	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,597,812	1,283,531	314,281	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		特別費用計(9)	0	3	△3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,597,812	1,283,528	314,284	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,114,606	16,831,078	1,283,528
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,712,418	18,114,606	1,597,812
		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)	61	5,000,056	△4,999,995
		その他の積立金積立額(17)	61	5,000,056	△4,999,995
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,712,418	18,114,606	1,597,812

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

法人全体事業活動内訳表

(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						
	会費収益	0	90,000	0	90,000	0	90,000
	寄附金収益	843,248	0	0	843,248	0	843,248
	経常経費補助金収益	45,585,500	0	0	45,585,500	0	45,585,500
	受託金収益	46,487,500	0	0	46,487,500	0	46,487,500
	事業収益	660,508	8,793,670	0	9,454,178	0	9,454,178
	介護保険事業収益	18,997,385	0	0	18,997,385	0	18,997,385
	障害福祉サービス等事業収益	618,400	0	0	618,400	0	618,400
	その他の収益	540,291	0	0	540,291	0	540,291
	サービス活動収益計(1)	113,732,832	8,883,670	0	122,616,502	0	122,616,502
サービス活動増減の部	費						
	人件費	84,036,037	4,830,304	0	88,866,341	0	88,866,341
	事業費	11,099,897	8,200,604	0	19,300,501	0	19,300,501
	事務費	10,272,307	489,527	125,330	10,887,164	0	10,887,164
	生活福祉資金貸付事業費	160,110	0	0	160,110	0	160,110
	共同募金配分金事業費	1,063,727	0	0	1,063,727	0	1,063,727
	助成金費用	27,917	0	0	27,917	0	27,917
	減価償却費	1,114,724	0	0	1,114,724	0	1,114,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△525,000	0	0	△525,000	0	△525,000
	徴収不能額	125,000	0	0	125,000	0	125,000
サービス活動費用計(2)	107,374,719	13,520,435	125,330	121,020,484	0	121,020,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,358,113	△4,636,765	△125,330	1,596,018	0	1,596,018	
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益	803	7	0	810	0	810
	その他のサービス活動外収益	0	984	0	984	0	984
	サービス活動外収益計(4)	803	991	0	1,794	0	1,794
サービス活動外増減の部	費						
	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)	803	991	0	1,794	0	1,794	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,358,916	△4,635,774	△125,330	1,597,812	0	1,597,812	
特別増減の部	収						
	事業区分間繰入金収益	1,175,226	5,811,000	125,330	7,111,556	△7,111,556	0
	特別収益計(8)	1,175,226	5,811,000	125,330	7,111,556	△7,111,556	0
	費						
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	1,175,226	0	1,175,226	△1,175,226	0
公益事業区分間繰入金費用	5,811,000	0	0	5,811,000	△5,811,000	0	
収益事業区分間繰入金費用	125,330	0	0	125,330	△125,330	0	
特別費用計(9)	5,936,330	1,175,226	0	7,111,556	△7,111,556	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,761,104	4,635,774	125,330	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,597,812	0	0	1,597,812	0	1,597,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,114,606	0	0	18,114,606	0	18,114,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,712,418	0	0	19,712,418	0	19,712,418
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	61	0	0	61	0	61
	その他の積立金積立額(17)	61	0	0	61	0	61
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,712,418	0	0	19,712,418	0	19,712,418

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人運営拠点区分事業活動計算書

(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	0261 寄附金収益	843,248	1,433,088	△589,840	
	5021 寄附金収益	843,248	1,433,088	△589,840	
	0262 経常経費補助金収益	45,585,500	43,620,000	1,965,500	
	0263 市区町村補助金収益	44,202,000	42,294,000	1,908,000	
	5031 専門員設置補助金収益	14,735,000	14,431,000	304,000	
	5037 心配ごと相談所運営補助金収益	47,000	47,000	0	
	5038 ボランティアセンター補助金収益	5,308,000	5,215,000	93,000	
	5039 日常生活自立支援事業補助金収益	1,548,000	1,555,000	△7,000	
	0352 介護予防・日常生活支援総合補助金収益	22,564,000	21,046,000	1,518,000	
	0264 都道府県社協補助金収益	183,500	126,000	57,500	
	5032 日常生活自立支援事業助成金収益	106,500	106,000	500	
	0386 とくしま・くらしサポートネット事業	77,000	0	77,000	
	0364 その他の補助金収入	0	20,000	△20,000	
	0266 共同募金配分金収益	1,200,000	1,200,000	0	
	5034 一般募金配分金収益	700,000	700,000	0	
	5035 歳末たすけあい配分金収益	500,000	500,000	0	
	0267 受託金収益	46,487,500	45,244,586	1,242,914	
	5049 市区町村受託金収益	45,148,500	43,934,586	1,213,914	
	0272 都道府県社協受託金収益	1,339,000	1,310,000	29,000	
	サ	5046 生活福祉資金貸付事業受託金収益	161,000	170,000	△9,000
5047 日常生活自立支援事業受託金収益		858,000	820,000	38,000	
0326 生活困窮者自立支援事業受託金収益		320,000	320,000	0	
0276 事業収益		660,508	760,650	△100,142	
5062 利用料収益		347,508	417,650	△70,142	
5067 その他の事業収益		313,000	343,000	△30,000	
0056 介護保険事業収益		18,997,385	19,898,412	△901,027	
0062 居宅介護支援介護料収益		5,050,650	5,605,930	△555,280	
5161 居宅介護支援介護料収益		4,445,390	5,128,230	△682,840	
5162 介護予防支援介護料収益		605,260	477,700	127,560	
益		0356 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	13,640,755	13,931,112	△290,357
		0357 事業費収益	12,308,217	12,564,134	△255,917
		0359 事業負担金収益(一般)	1,332,538	1,366,978	△34,440
		0063 利用者等利用料収益	305,980	361,370	△55,390
		5172 居宅介護サービス利用料収益	780	520	260
		5175 食費収益(一般)	305,200	360,850	△55,650
		0075 障害福祉サービス等事業収益	618,400	782,550	△164,150
		0076 自立支援給付費収益	618,400	773,106	△154,706
		5341 介護給付費収益	618,400	773,106	△154,706
		0323 利用者負担金収益	0	9,444	△9,444
ビ	0090 その他の収益	540,291	72,730	467,561	
	5551 雑収益	166,131	72,730	93,401	
	0318 その他の収益	374,160	0	374,160	
	5552 退職手当積立基金預け金差益	374,160	0	374,160	
	サービス活動収益計(1)	113,732,832	111,812,016	1,920,816	
ス	0015 人件費	84,036,037	82,085,914	1,950,123	
	4112 職員給料	39,491,620	41,803,705	△2,312,085	
	4113 職員賞与	11,416,187	11,631,687	△215,500	
	4115 非常勤職員給与	17,965,946	13,968,362	3,997,584	
	4117 退職給付費用	4,803,840	4,686,480	117,360	
	4118 法定福利費	10,358,444	9,995,680	362,764	
	0016 事業費	11,099,897	11,091,091	8,806	
	4211 給食費	3,168,250	3,373,410	△205,160	
	4212 介護用品費	10,557	1,236	9,321	
	4215 保健衛生費	46,618	32,767	13,851	
活	4217 被服費	0	94,464	△94,464	
	4218 教養娯楽費	43,815	139,441	△95,626	
	4221 保育材料費	0	23,294	△23,294	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人運営拠点区分事業活動計算書

(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)	
動	4223 水道光熱費	1,631,789	1,843,364	△211,575	
	4224 燃料費	541,480	497,759	43,721	
	4225 消耗器具備品費	970,087	694,047	276,040	
	4226 保険料	150,750	149,650	1,100	
	4227 賃借料	2,430,937	2,379,197	51,740	
	4232 車輛費(業)	839,629	577,865	261,764	
	4013 払出金	142,845	159,153	△16,308	
	4235 指定預託払出金	560,000	540,000	20,000	
	4236 諸謝金	442,600	423,000	19,600	
	4016 実費弁償費	78,000	78,000	0	
費	4010 旅費交通費	39,540	45,260	△5,720	
	4012 印刷製本費	0	32,184	△32,184	
増	4234 雑費	3,000	7,000	△4,000	
	0017 事務費	10,272,307	10,376,023	△103,716	
	4311 福利厚生費	398,411	408,874	△10,463	
	4313 旅費交通費	70,568	135,702	△65,134	
	4314 研修研究費	112,652	72,226	40,426	
	4315 事務消耗品費	843,331	1,270,498	△427,167	
	4316 印刷製本費	115,894	117,130	△1,236	
	4317 水道光熱費	289,716	260,602	29,114	
	4318 燃料費	5,118	1,600	3,518	
	減	4319 修繕費	243,333	290,187	△46,854
4321 通信運搬費		774,388	807,252	△32,864	
4322 会議費		8,623	26,280	△17,657	
4323 広報費		405,826	349,692	56,134	
4324 業務委託費		279,708	228,096	51,612	
4325 手数料		62,142	59,682	2,460	
4326 保険料		720,340	766,805	△46,465	
4327 賃借料		3,624,628	3,412,799	211,829	
4329 租税公課		204,070	181,350	22,720	
4331 保守料		958,953	911,777	47,176	
の	4332 渉外費	20,500	10,500	10,000	
	4333 諸会費	259,060	264,610	△5,550	
	4020 車輛費	874,517	800,361	74,156	
	4335 雑費	529	0	529	
	用	0025 生活福祉資金貸付事業費	160,110	142,238	17,872
		4431 貸付事務費	11,550	23,038	△11,488
		4432 旅費(生)	7,560	0	7,560
		4433 通信運搬費(生)	8,400	8,200	200
		4018 賃借料(生)	21,600	0	21,600
		4434 民生委員実費弁償費	111,000	111,000	0
0279 共同募金配分金事業費		1,063,727	1,072,433	△8,706	
0280 一般募金配分金事業費		537,000	567,909	△30,909	
4001 老人福祉活動費		50,000	50,000	0	
4002 障害児・者福祉活動費		70,000	70,000	0	
部	4003 児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0	
	4004 母子・父子福祉活動費	20,000	20,000	0	
	4005 福祉育成・援助活動費	234,000	78,000	156,000	
	4006 ホランティア活動育成事業費	78,000	169,909	△91,909	
	4014 子育て支援事業費	35,000	130,000	△95,000	
	4008 歳末たすけあい配分金事業費	526,727	504,524	22,203	
	0282 助成金費用	27,917	59,787	△31,870	
	4017 学童生徒ボランティア助成金費用	27,917	59,787	△31,870	
	4451 減価償却費	1,114,724	1,114,725	△1	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△525,000	△525,000	0	
4471 徴収不能額	125,000	0	125,000		
0031 その他の費用	0	13,452	△13,452		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営拠点区分事業活動計算書

(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)
	0319 その他の費用	0	13,452	△13,452
	4493 雑支出	0	13,452	△13,452
	サービス活動費用計(2)	107,374,719	105,430,663	1,944,056
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,358,113	6,381,353	△23,240
サービス活動外増減の部	収益			
	5821 受取利息配当金収益	803	762	41
	サービス活動外収益計(4)	803	762	41
	費用			
	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)	803	762	41
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,358,916	6,382,115	△23,199
特別増減の部	収益			
	0105 事業区分間繰入金収益	1,175,226	621,926	553,300
	5965 公益事業区分繰入金収益	1,175,226	621,926	553,300
	特別収益計(8)	1,175,226	621,926	553,300
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	3	△3
4913 公益事業区分間繰入金費用	5,811,000	5,710,000	101,000	
4914 収益事業区分間繰入金費用	125,330	10,510	114,820	
	特別費用計(9)	5,936,330	5,720,513	215,817
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,761,104	△5,098,587	337,483
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,597,812	1,283,528	314,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,114,606	16,831,078	1,283,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,712,418	18,114,606	1,597,812
	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)	61	5,000,056	△4,999,995
	6311 瑠璃基金積立金取崩額	61	5,000,056	△4,999,995
	その他の積立金積立額(17)	61	5,000,056	△4,999,995
	6321 瑠璃基金積立金積立額	61	5,000,056	△4,999,995
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,712,418	18,114,606

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

シルバー人材センター拠点区分事業活動計算書

(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	0259 会費収益	90,000	100,000	△10,000
	益	5001 シルバー人材センター会費収益	90,000	100,000	△10,000
		0276 事業収益	8,793,670	7,913,560	880,110
		5066 手数料収益	8,793,670	7,913,560	880,110
		サービス活動収益計(1)	8,883,670	8,013,560	870,110
		0015 人件費	4,830,304	4,647,429	182,875
		4112 職員給料	3,302,000	3,179,200	122,800
		4113 職員賞与	853,280	825,801	27,479
		4118 法定福利費	675,024	642,428	32,596
		0016 事業費	8,200,604	7,673,477	527,127
		4225 消耗器具備品費	145,994	121,411	24,583
		4226 保険料	233,420	253,660	△20,240
		4237 配分金	7,821,190	7,228,286	592,904
		4238 材料費	0	70,120	△70,120
		0017 事務費	489,527	580,802	△91,275
		4311 福利厚生費	43,030	7,030	36,000
		4313 旅費交通費	13,236	16,916	△3,680
		4315 事務消耗品費	21,090	7,010	14,080
		4316 印刷製本費	8,800	8,960	△160
		4319 修繕費	3,240	0	3,240
	4321 通信運搬費	90,497	106,299	△15,802	
	4322 会議費	4,200	5,600	△1,400	
	4325 手数料	4,584	3,132	1,452	
	4326 保険料	53,200	53,185	15	
	4327 賃借料	123,938	140,675	△16,737	
	4329 租税公課	46,000	91,170	△45,170	
	4333 諸会費	35,920	35,850	70	
	4020 車輛費	41,792	104,975	△63,183	
	0031 その他の費用	0	199,933	△199,933	
	0319 その他の費用	0	199,933	△199,933	
	4493 雑支出	0	199,933	△199,933	
	サービス活動費用計(2)	13,520,435	13,101,641	418,794	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,636,765	△5,088,081	451,316	
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	7	7	0
	益	0098 その他のサービス活動外収益	984	0	984
		5874 雑収益	984	0	984
		サービス活動外収益計(4)	991	7	984
		費用			
	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)	991	7	984	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,635,774	△5,088,074	452,300	
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	5,811,000	5,710,000	101,000
	益	5964 社会福祉事業区分繰入金収益	5,811,000	5,710,000	101,000
		特別収益計(8)	5,811,000	5,710,000	101,000
	費用	4912 社会福祉事業区分間繰入金費用	1,175,226	621,926	553,300
	特別費用計(9)	1,175,226	621,926	553,300	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,635,774	5,088,074	△452,300	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

シルバー人材センター拠点区分事業活動計算書

(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)
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)	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) \equiv (13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

祭壇貸付拠点区分事業活動計算書

(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			
	0276 事業収益	0	30,000	△30,000
	5062 利用料収益	0	30,000	△30,000
	サービス活動収益計(1)	0	30,000	△30,000
	費用			
	0017 事務費	125,330	40,510	84,820
	4324 業務委託費	11,000	0	11,000
	4326 保険料	61,210	34,510	26,700
	4329 租税公課	16,050	6,000	10,050
	4020 車輛費	37,070	0	37,070
サービス活動費用計(2)	125,330	40,510	84,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△125,330	△10,510	△114,820	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△125,330	△10,510	△114,820	
特別増減の部	収益			
	0105 事業区分間繰入金収益	125,330	10,510	114,820
	5964 社会福祉事業区分繰入金収益	125,330	10,510	114,820
	特別収益計(8)	125,330	10,510	114,820
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	125,330	10,510	114,820	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0