

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	収益	会費収益	81,000	90,000	△9,000
		寄附金収益	953,000	843,248	109,752
		経常経費補助金収益	45,542,500	45,585,500	△43,000
		受託金収益	52,427,730	46,487,500	5,940,230
		事業収益	9,849,583	9,454,178	395,405
		介護保険事業収益	18,477,901	18,997,385	△519,484
		障害福祉サービス等事業収益	652,500	618,400	34,100
		その他の収益	924,001	540,291	383,710
		サービス活動収益計(1)	128,908,215	122,616,502	6,291,713
	費用	人件費	93,175,965	88,866,341	4,309,624
		事業費	20,097,187	19,300,501	796,686
		事務費	10,685,031	10,887,164	△202,133
		生活福祉資金貸付事業費	1,421,386	160,110	1,261,276
		地域福祉活動計画策定事業	42,000	0	42,000
		共同募金配分金事業費	645,771	1,063,727	△417,956
		助成金費用	0	27,917	△27,917
		減価償却費	1,106,039	1,114,724	△8,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△525,000	△525,000	0
		徴収不能額	0	125,000	△125,000
その他の費用	4,240	0	4,240		
サービス活動費用計(2)	126,652,619	121,020,484	5,632,135		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,255,596	1,596,018	659,578	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	831	810	21
		その他のサービス活動外収益	0	984	△984
	サービス活動外収益計(4)	831	1,794	△963	
	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)		831	1,794	△963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,256,427	1,597,812	658,615	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,256,427	1,597,812	658,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,712,418	18,114,606	1,597,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,968,845	19,712,418	2,256,427
	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)		66	61	5
	その他の積立金積立額(17)		66	61	5
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		21,968,845	19,712,418	2,256,427

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) 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
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	81,000	0	81,000	0	81,000
	寄附金収益	953,000	0	0	953,000	0	953,000
	経常経費補助金収益	45,542,500	0	0	45,542,500	0	45,542,500
	受託金収益	52,427,730	0	0	52,427,730	0	52,427,730
	事業収益	510,800	9,308,783	30,000	9,849,583	0	9,849,583
	介護保険事業収益	18,477,901	0	0	18,477,901	0	18,477,901
	障害福祉サービス等事業収益	652,500	0	0	652,500	0	652,500
	その他の収益	924,001	0	0	924,001	0	924,001
	サービス活動収益計(1)	119,488,432	9,389,783	30,000	128,908,215	0	128,908,215
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	87,751,276	5,424,689	0	93,175,965	0	93,175,965
	事業費	11,403,996	8,693,191	0	20,097,187	0	20,097,187
	事務費	9,891,147	793,884	0	10,685,031	0	10,685,031
	生活福祉資金貸付事業費	1,421,386	0	0	1,421,386	0	1,421,386
	地域福祉活動計画策定事業	42,000	0	0	42,000	0	42,000
	共同募金配分金事業費	645,771	0	0	645,771	0	645,771
	減価償却費	1,106,039	0	0	1,106,039	0	1,106,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△525,000	0	0	△525,000	0	△525,000
	その他の費用	4,240	0	0	4,240	0	4,240
サービス活動費用計(2)	111,740,855	14,911,764	0	126,652,619	0	126,652,619	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,747,577	△5,521,981	30,000	2,255,596	0	2,255,596	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	821	10	0	831	0	831
	サービス活動外収益計(4)	821	10	0	831	0	831
サービス活動外増減の部	費用						
	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)	821	10	0	831	0	831
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,748,398	△5,521,971	30,000	2,256,427	0	2,256,427	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	891,029	6,383,000	0	7,274,029	△7,274,029	0
	特別収益計(8)	891,029	6,383,000	0	7,274,029	△7,274,029	0
	費用						
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	861,029	30,000	891,029	△891,029	0
公益事業区分間繰入金費用	6,383,000	0	0	6,383,000	△6,383,000	0	
特別費用計(9)	6,383,000	861,029	30,000	7,274,029	△7,274,029	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,491,971	5,521,971	△30,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,256,427	0	0	2,256,427	0	2,256,427	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,712,418	0	0	19,712,418	0	19,712,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,968,845	0	0	21,968,845	0	21,968,845
	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)	66	0	0	66	0	66
	その他の積立金積立額(17)	66	0	0	66	0	66
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,968,845	0	0	21,968,845	0	21,968,845

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) 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	寄附金収益	953,000	843,248	109,752
	寄附金収益	953,000	843,248	109,752
	経常経費補助金収益	45,542,500	45,585,500	△43,000
	市区町村補助金収益	44,461,000	44,202,000	259,000
	専門員設置補助金収益	15,009,000	14,735,000	274,000
	心配ごと相談所運営補助金収益	47,000	47,000	0
	ボランティアセンター補助金収益	5,673,000	5,308,000	365,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	1,685,000	1,548,000	137,000
	介護予防・日常生活支援総合補助金収益	22,047,000	22,564,000	△517,000
	都道府県社協補助金収益	131,500	183,500	△52,000
	日常生活自立支援事業助成金収益	84,500	106,500	△22,000
	地域福祉活動計画策定補助金収益	47,000	0	47,000
	とくしま・くらしサポートネット事業	0	77,000	△77,000
	共同募金配分金収益	950,000	1,200,000	△250,000
	一般募金配分金収益	650,000	700,000	△50,000
	歳末たすけあい配分金収益	300,000	500,000	△200,000
	受託金収益	52,427,730	46,487,500	5,940,230
	市区町村受託金収益	47,419,730	45,148,500	2,271,230
	都道府県社協受託金収益	5,008,000	1,339,000	3,669,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,445,000	161,000	1,284,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	703,000	858,000	△155,000
	生活困窮者自立支援協議会負担金収益	2,860,000	320,000	2,540,000
	事業収益	510,800	660,508	△149,708
	参加費収益	600	0	600
	利用料収益	180,200	347,508	△167,308
	その他の事業収益	330,000	313,000	17,000
	介護保険事業収益	18,477,901	18,997,385	△519,484
居宅介護支援介護料収益	4,736,700	5,050,650	△313,950	
居宅介護支援介護料収益	4,137,230	4,445,390	△308,160	
介護予防支援介護料収益	599,470	605,260	△5,790	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	13,420,331	13,640,755	△220,424	
事業費収益	12,103,945	12,308,217	△204,272	
事業負担金収益(一般)	1,316,386	1,332,538	△16,152	
利用者等利用料収益	320,870	305,980	14,890	
居宅介護サービス利用料収益	1,320	780	540	
食費収益(一般)	319,550	305,200	14,350	
障害福祉サービス等事業収益	652,500	618,400	34,100	
自立支援給付費収益	652,500	618,400	34,100	
介護給付費収益	652,500	618,400	34,100	
その他の収益	924,001	540,291	383,710	
雑収益	78,921	166,131	△87,210	
その他の収益	845,080	374,160	470,920	
退職手当積立基金預け金差益	845,080	374,160	470,920	
サービス活動収益計(1)	119,488,432	113,732,832	5,755,600	
ス	人件費	87,751,276	84,036,037	3,715,239
	職員給料	37,082,617	39,491,620	△2,409,003
	職員賞与	13,242,165	11,416,187	1,825,978
	非常勤職員給与	21,152,168	17,965,946	3,186,222
	退職給付費用	4,997,560	4,803,840	193,720
	法定福利費	11,276,766	10,358,444	918,322
	事業費	11,403,996	11,099,897	304,099
給食費	2,849,149	3,168,250	△319,101	

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) 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)	
活	介護用品費	1,674	10,557	△8,883	
	医薬品費	18,841	0	18,841	
	保健衛生費	54,748	46,618	8,130	
	医療費	750	0	750	
	教養娯楽費	164,210	43,815	120,395	
	保育材料費	10,860	0	10,860	
	水道光熱費	1,521,155	1,631,789	△110,634	
	燃料費	346,400	541,480	△195,080	
	消耗器具備品費	2,287,385	970,087	1,317,298	
	保険料	162,250	150,750	11,500	
	賃借料	2,526,212	2,430,937	95,275	
	車輛費(業)	567,421	839,629	△272,208	
	払出金	126,061	142,845	△16,784	
	指定預託払出金	343,000	560,000	△217,000	
	諸謝金	311,000	442,600	△131,600	
動	実費弁償費	78,000	78,000	0	
	旅費交通費	34,380	39,540	△5,160	
	雑費	500	3,000	△2,500	
	事務費	9,891,147	10,272,307	△381,160	
	増	福利厚生費	418,325	398,411	19,914
		職員被服費	81,450	0	81,450
		旅費交通費	52,506	70,568	△18,062
		役職員等旅費	137,000	0	137,000
		研修研究費	0	112,652	△112,652
		事務消耗品費	911,718	843,331	68,387
		印刷製本費	76,322	115,894	△39,572
		水道光熱費	234,417	289,716	△55,299
		燃料費	0	5,118	△5,118
		修繕費	349,553	243,333	106,220
		通信運搬費	698,499	774,388	△75,889
会議費		26,107	8,623	17,484	
広報費		224,444	405,826	△181,382	
業務委託費		295,295	279,708	15,587	
減		手数料	56,870	62,142	△5,272
	保険料	771,340	720,340	51,000	
	賃借料	3,355,945	3,624,628	△268,683	
	租税公課	140,820	204,070	△63,250	
	保守料	1,098,677	958,953	139,724	
	渉外費	0	20,500	△20,500	
	諸会費	222,200	259,060	△36,860	
	車輛費	733,059	874,517	△141,458	
	雑費	6,600	529	6,071	
	の	生活福祉資金貸付事業費	1,421,386	160,110	1,261,276
		貸付事務費	701,665	11,550	690,115
		旅費(生)	0	7,560	△7,560
		通信運搬費(生)	130,842	8,400	122,442
		賃借料(生)	477,879	21,600	456,279
		民生委員実費弁償費	111,000	111,000	0
部		地域福祉活動計画策定事業	42,000	0	42,000
		通信運搬費(地)	42,000	0	42,000
用		共同募金配分金事業費	645,771	1,063,727	△417,956
		一般募金配分金事業費	391,000	537,000	△146,000

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）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)	
	老人福祉活動費	60,000	50,000	10,000	
	障害児・者福祉活動費	0	70,000	△70,000	
	児童・青少年福祉活動費	0	50,000	△50,000	
	母子・父子福祉活動費	0	20,000	△20,000	
	福祉育成・援助活動費	330,000	234,000	96,000	
	ボランティア活動育成事業費	0	78,000	△78,000	
	子育て支援事業費	0	35,000	△35,000	
	法外援護費	1,000	0	1,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	254,771	526,727	△271,956	
	助成金費用	0	27,917	△27,917	
	学童生徒ボランティア助成金費用	0	27,917	△27,917	
	減価償却費	1,106,039	1,114,724	△8,685	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△525,000	△525,000	0	
	徴収不能額	0	125,000	△125,000	
	その他の費用	4,240	0	4,240	
	その他の費用	4,240	0	4,240	
	雑支出	4,240	0	4,240	
	サービス活動費用計(2)	111,740,855	107,374,719	4,366,136	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,747,577	6,358,113	1,389,464	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	821	803	18
		サービス活動外収益計(4)	821	803	18
	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)	821	803	18	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,748,398	6,358,916	1,389,482	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	891,029	1,175,226	△284,197
		公益事業区分繰入金収益	861,029	1,175,226	△314,197
		収益事業区分繰入金収益	30,000	0	30,000
		特別収益計(8)	891,029	1,175,226	△284,197
	費	公益事業区分間繰入金費用	6,383,000	5,811,000	572,000
	収益事業区分間繰入金費用	0	125,330	△125,330	
	特別費用計(9)	6,383,000	5,936,330	446,670	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,491,971	△4,761,104	△730,867	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,256,427	1,597,812	658,615	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,712,418	18,114,606	1,597,812
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,968,845	19,712,418	2,256,427
		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)	66	61	5
		瑠璃基金積立金取崩額	66	61	5
		その他の積立金積立額(17)	66	61	5
		瑠璃基金積立金積立額	66	61	5
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,968,845	19,712,418	2,256,427	

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) 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	81,000	90,000	△9,000	
	シルバー人材センター会費収益	81,000	90,000	△9,000	
	事業収益	9,308,783	8,793,670	515,113	
	手数料収益	9,308,783	8,793,670	515,113	
	サービス活動収益計(1)	9,389,783	8,883,670	506,113	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	5,424,689	4,830,304	594,385
		職員給料	3,756,800	3,302,000	454,800
		職員賞与	904,161	853,280	50,881
		法定福利費	763,728	675,024	88,704
		事業費	8,693,191	8,200,604	492,587
		消耗器具備品費	23,457	145,994	△122,537
		保険料	220,280	233,420	△13,140
		配分金	8,353,314	7,821,190	532,124
		材料費	95,040	0	95,040
		雑費	1,100	0	1,100
		事務費	793,884	489,527	304,357
		福利厚生費	55,545	43,030	12,515
		職員被服費	3,620	0	3,620
		旅費交通費	1,096	13,236	△12,140
		事務消耗品費	16,498	21,090	△4,592
		印刷製本費	8,800	8,800	0
		修繕費	80,850	3,240	77,610
		通信運搬費	118,047	90,497	27,550
		会議費	0	4,200	△4,200
		手数料	4,840	4,584	256
		保険料	38,600	53,200	△14,600
		賃借料	130,813	123,938	6,875
		租税公課	67,440	46,000	21,440
諸会費	36,000	35,920	80		
車両費	231,735	41,792	189,943		
サービス活動費用計(2)	14,911,764	13,520,435	1,391,329		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,521,981	△4,636,765	△885,216	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10	7	3
		その他のサービス活動外収益	0	984	△984
		雑収益	0	984	△984
		サービス活動外収益計(4)	10	991	△981
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	10	991	△981
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,521,971	△4,635,774	△886,197	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	6,383,000	5,811,000	572,000
		社会福祉事業区分繰入金収益	6,383,000	5,811,000	572,000
		特別収益計(8)	6,383,000	5,811,000	572,000
	費 用	社会福祉事業区分間繰入金費用	861,029	1,175,226	△314,197
		特別費用計(9)	861,029	1,175,226	△314,197
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,521,971	4,635,774	886,197	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		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) 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)
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

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）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	事業収益	30,000	0	30,000
		利用料収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	30,000	0	30,000
	費用	事務費	0	125,330	△125,330
		業務委託費	0	11,000	△11,000
		保険料	0	61,210	△61,210
		租税公課	0	16,050	△16,050
		車両費	0	37,070	△37,070
		サービス活動費用計(2)	0	125,330	△125,330
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,000	△125,330	155,330
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)	30,000	△125,330	155,330	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	125,330	△125,330
		社会福祉事業区分繰入金収益	0	125,330	△125,330
		特別収益計(8)	0	125,330	△125,330
	費用	社会福祉事業区分間繰入金費用	30,000	0	30,000
		特別費用計(9)	30,000	0	30,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,000	125,330	△155,330	
	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