

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0259 会費収益			1,857,600	1,876,800	-19,200
		5001 会費収益		1,857,600	1,876,800	-19,200
			0001 会費収益	1,857,600	1,876,800	-19,200
	0261 寄附金収益			207,811	0	207,811
		5021 寄附金収益		207,811	0	207,811
			0001 寄附金収益	207,811	0	207,811
	0262 経常経費補助金収益			22,160,931	22,477,568	-316,637
		0263 県社協補助金収益		551,600	500,600	51,000
			5031 生活福祉資金推進費	88,600	67,600	21,000
			5003 利用援助事業委託費	463,000	433,000	30,000
		0264 市区町村補助金収益		20,269,880	20,537,000	-267,120
			5033 社協運営費	20,269,880	20,537,000	-267,120
		0266 共同募金配分金収益		1,339,451	1,439,968	-100,517
			5037 一般募金配分金収益	1,011,042	1,071,793	-60,751
			5038 歳末たすけあい配分金収益	328,409	368,175	-39,766
	0267 受託金収益			88,570,324	112,861,536	-24,291,212
		0269 市区町村受託金収益		88,159,057	112,861,536	-24,702,479
			5002 保育園管理委託事業	88,159,057	112,861,536	-24,702,479
		0325 その他の受託金		411,267	0	411,267
			5053 受託金収益(一般)	411,267	0	411,267
0276 事業収益			154,200	249,600	-95,400	
	5061 事業収入		154,200	249,600	-95,400	
		0002 利用料収入	154,200	249,600	-95,400	
0277 負担金収益			45,000	21,340	23,660	
	0278 負担金収益		45,000	21,340	23,660	
		5070 遊具設置負担金収益	45,000	21,340	23,660	
		サービス活動収益計(1)	112,995,866	137,486,844	-24,490,978	
サービス活動増減の部	0015 人件費			103,340,747	118,122,806	-14,782,059
		4112 職員給料		72,228,229	83,233,336	-11,005,107
			0001 職員給料	72,228,229	83,233,336	-11,005,107
		4113 職員賞与		13,954,342	15,536,030	-1,581,688
			0001 職員賞与	13,954,342	15,536,030	-1,581,688
		4117 退職給付費用		4,268,090	4,793,768	-525,678
		4118 法定福利費		12,890,086	14,559,672	-1,669,586
			0001 法定福利費	12,890,086	14,559,672	-1,669,586
	0016 事業費			5,580,078	15,498,313	-9,918,235
		4201 諸謝金		60,000	180,000	-120,000
		4202 旅費交通費		26,240	305,590	-279,350
		4012 福利厚生費		495,750	764,728	-268,978
		4203 食糧費		0	30,240	-30,240
		4204 消耗品		2,677,767	2,607,826	69,941
		4205 印刷製本費		101,310	120,978	-19,668
		4207 車輛費		109,560	119,356	-9,796
		4209 租税公課		39,500	100,800	-61,300
		4211 通信運搬費		169,135	175,487	-6,352
		4212 手数料		40,920	0	40,920
		4213 保険料		379,070	350,040	29,030
		4214 賃借料		528,660	727,724	-199,064
		4215 扶助費		1,800	600	1,200
		4216 諸会費		318,600	360,400	-41,800
		4217 給食費		0	8,972,881	-8,972,881
		4221 医薬品費		66,076	87,098	-21,022
		4229 渉外費		5,000	0	5,000
		4231 水道光熱費		431,392	470,069	-38,677
		4232 燃料費		82,918	65,372	17,546
		4251 雑費		46,380	48,724	-2,344
		4013 報償費		0	10,400	-10,400
	0017 事務費			1,119,405	1,129,289	-9,884
		4302 福利厚生費		49,421	45,607	3,814
		4303 旅費交通費		221,100	240,740	-19,640
		4306 印刷製本費		19,800	19,440	360
		4309 租税公課		20,000	0	20,000
		4312 手数料		-2,530	4,148	-1,618
		4313 保険料		78,810	78,810	0
		4314 賃借料		132,000	130,800	1,200
		4316 諸会費		170,500	170,500	0
		4328 業務委託費		425,244	439,244	-14,000
	0279 共同募金配分金事業費			1,583,996	1,773,551	-189,555
		0280 一般募金配分金事業費		1,255,587	1,405,376	-149,789
			4001 老人福祉活動費	670,387	1,061,176	-390,789
			4003 児童・青少年福祉活動費	453,200	213,400	239,800
			4005 福祉育成・援助活動費	132,000	130,800	1,200
		4008 歳末たすけあい配分金事業費		328,409	368,175	-39,766
	0282 助成金費用			284,964	356,068	-71,104
	0283 助成金費用		284,964	356,068	-71,104	
		4021 団体活動助成金	80,000	120,000	-40,000	
		4022 その他の助成金費用	204,964	236,068	-31,104	
0284 負担金費用			41,192	266,350	-225,158	
	0285 負担金費用		41,192	266,350	-225,158	
		4032 その他の負担金費用	41,192	266,350	-225,158	
0027 減価償却費			457,381	264,503	192,878	
	4451 減価償却費		457,381	264,503	192,878	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-181,800	-126,713	-55,087	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-181,800	-126,713	-55,087	
0319 その他の費用			671,636	74,996	596,640	
	4492 退職手当積立基金預け金差損		671,636	74,996	596,640	
		サービス活動費用計(2)	112,897,599	137,359,163	-24,461,564	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,267	127,681	-29,414	
サービス活動外増	0093 受取利息配当金収益			478	22	456
		5821 受取利息配当金収益		478	22	456
			0001 受取利息配当金収益	478	22	456
	0098 その他のサービス活動外収益			34,340	44,908	-10,568
	5874 雑収益		34,340	44,908	-10,568	
		サービス活動外収益計(4)	34,818	44,930	-10,112	

減の部	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)			34,818	44,930	-10,112	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)			133,085	172,611	-39,526	
特別増減の部	収益	0100	施設整備等補助金収益			0	1,000,000	-1,000,000	
			5911 施設整備等補助金収益			0	1,000,000	-1,000,000	
		0111	その他の特別収益			671,636	74,996	596,640	
			5983 退職給付引当金戻入益			671,636	74,996	596,640	
				特別収益計(8)			671,636	1,074,996	-403,360
	費用	0044	国庫補助金等特別積立金積立額				0	1,000,000	-1,000,000
			4951 国庫補助金等特別積立金積立額				0	1,000,000	-1,000,000
							0	1,000,000	-1,000,000
				特別費用計(9)			0	1,000,000	-1,000,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)			671,636	74,996	596,640	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			804,721	247,607	557,114	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)			4,756,454	4,508,869	247,585	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			5,561,175	4,756,476	804,699	
			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)			22	22	0	
			6322 たすけあい資金積立金積立額			22	22	0	
				次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			5,561,153	4,756,454	804,699