

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)

	大	中	小	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	0259 会費収益			1,876,800	1,884,000	-7,200
		5001 会費収益		1,876,800	1,884,000	-7,200
			0001 会費収益	1,876,800	1,884,000	-7,200
	0261 寄附金収益			0	22,903	-22,903
		5021 寄附金収益		0	22,903	-22,903
			0001 寄附金収益	0	22,903	-22,903
	0262 経常経費補助金収益			22,477,568	17,743,046	4,734,522
		0263 県社協補助金収益		500,600	360,600	140,000
			5031 生活福祉資金推進費	67,600	60,600	7,000
			5003 利用援助事業委託費	433,000	300,000	133,000
		0264 市区町村補助金収益		20,537,000	15,879,401	4,657,599
			5033 社協運営費	20,537,000	15,879,401	4,657,599
		0266 共同募金配分金収益		1,439,968	1,503,045	-63,077
			5037 一般募金配分金収益	1,071,793	1,171,449	-99,656
			5038 歳末たすけあい配分金収益	368,175	331,596	36,579
	0267 受託金収益			112,861,536	95,239,211	17,622,325
		0269 市区町村受託金収益		112,861,536	95,239,211	17,622,325
			5002 保育園管理委託事業	112,861,536	95,239,211	17,622,325
	0276 事業収益			249,600	305,500	-55,900
		5061 事業収入		249,600	305,500	-55,900
		0001 参加費収入	0	7,000	-7,000	
		0002 利用料収入	249,600	298,500	-48,900	
0277 負担金収益			21,340	21,000	340	
	0278 負担金収益		21,340	21,000	340	
		5070 遊具設置負担金収益	21,340	21,000	340	
	サービス活動収益計(1)			137,486,844	115,215,660	22,271,184
費用	0015 人件費			118,122,806	107,586,437	10,536,369
		4112 職員給料		83,233,336	76,501,435	6,731,901
			0001 職員給料	83,233,336	76,501,435	6,731,901
		4113 職員賞与		15,536,030	13,650,587	1,885,443
			0001 職員賞与	15,536,030	13,650,587	1,885,443
		4117 退職給付費用		4,793,768	4,890,432	-96,664
		4118 法定福利費		14,559,672	12,543,983	2,015,689
			0001 法定福利費	14,559,672	12,543,983	2,015,689
	0016 事業費			15,498,313	3,621,019	11,877,294
		4201 諸謝金		180,000	160,000	20,000
		4202 旅費交通費		305,590	132,070	173,520
		4012 福利厚生費		764,728	705,057	59,671
		4203 食糧費		30,240	36,288	-6,048
		4204 消耗品		2,607,826	287,864	2,319,962
		4205 印刷製本費		120,978	0	120,978
		4207 車輛費		119,356	90,902	28,454
		4209 租税公課		100,800	0	100,800
		4211 通信運搬費		175,487	185,272	-9,785
		4212 手数料		0	39,600	-39,600
		4213 保険料		350,040	187,360	162,680
		4214 賃借料		727,724	868,431	-140,707
		4215 扶助費		600	900	-300
		4216 諸会費		360,400	344,000	16,400
		4217 給食費		8,972,881	0	8,972,881
		4221 医薬品費		87,098	0	87,098
		4231 水道光熱費		470,069	443,872	26,197
		4232 燃料費		65,372	50,939	14,433
		4251 雑費		48,724	67,664	-18,940
		4013 報償費		10,400	20,800	-10,400
	0017 事務費			1,129,289	1,264,093	-134,804
		4302 福利厚生費		45,607	57,403	-11,796
		4303 旅費交通費		240,740	77,840	162,900
		4305 消耗品費		0	40,550	-40,550
		4306 印刷製本費		19,440	19,440	0
		4312 手数料		4,148	30,676	-26,528
		4313 保険料		78,810	79,940	-1,130
		4314 賃借料		130,800	129,600	1,200
		4316 諸会費		170,500	168,800	1,700
		4328 業務委託費		439,244	659,844	-220,600
	0279 共同募金配分金事業費			1,773,551	1,798,693	-25,142
		0280 一般募金配分金事業費		1,405,376	1,467,097	-61,721
			4001 老人福祉活動費	1,061,176	1,068,897	-7,721
			4003 児童・青少年福祉活動費	213,400	268,600	-55,200
			4005 福祉育成・援助活動費	130,800	129,600	1,200
		4008 歳末たすけあい配分金事業費		368,175	331,596	36,579
	0282 助成金費用			356,068	315,173	40,895
		0283 助成金費用		356,068	315,173	40,895
		4021 団体活動助成金	120,000	120,000	0	
		4022 その他の助成金費用	236,068	195,173	40,895	
0284 負担金費用			266,350	279,100	-12,750	
	0285 負担金費用		266,350	279,100	-12,750	
		4032 その他の負担金費用	266,350	279,100	-12,750	
0027 減価償却費			264,503	71,308	193,195	
	4451 減価償却費		264,503	71,308	193,195	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-126,713	-71,312	-55,401	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-126,713	-71,312	-55,401	
0319 その他の費用			74,996	82,055	-7,059	
	4492 退職手当積立基金預け金差損		74,996	82,055	-7,059	

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			サービス活動費用計(2)		137,359,163	114,946,566	22,412,597	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		127,681	269,094	-141,413	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			22	470	-448	
			5821 受取利息配当金収益		22	470	-448	
				0001 受取利息配当金収益	22	470	-448	
		0098 その他のサービス活動外収益			44,908	181,941	-137,033	
			5874 雑収益		44,908	181,941	-137,033	
				サービス活動外収益計(4)	44,930	182,411	-137,481	
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)		44,930	182,411	-137,481	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		172,611	451,505	-278,894	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			1,000,000	0	1,000,000	
			5911 施設整備等補助金収益		1,000,000	0	1,000,000	
		0111 その他の特別収益			74,996	82,055	-7,059	
			5983 退職給付引当金戻入益		74,996	82,055	-7,059	
			特別収益計(8)		1,074,996	82,055	992,941	
	特別増減の部	費用	0042 固定資産売却損・処分損			0	4	-4
				4933 器具及び備品売却損・処分損		0	4	-4
			0044 国庫補助金等特別積立金積立額			1,000,000	0	1,000,000
			4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000	
			特別費用計(9)	1,000,000	4	999,996		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,996	82,051	-7,055		
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	247,607	533,556	-285,949		
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)		4,508,869	3,975,335	533,534	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,756,476	4,508,891	247,585	
			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)	4,756,454	4,508,869	247,585		