

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)
収益	0259 会費収益	827,900	886,500	-58,600
	5001 社協会費収益	827,900	886,500	-58,600
	0262 経常経費補助金収益	86,016,197	94,201,750	-8,185,553
	0263 都道府県補助金収益	388,000		388,000
	5031 介護サービス提供支援事業補助金収益	388,000		388,000
	0264 市区町村補助金収益	85,183,797	93,870,000	-8,686,203
	5032 社協運営事業補助金収益	34,190,000	44,574,000	-10,384,000
	5037 訪問介護事業補助金収益	9,951,000	7,310,000	2,641,000
	5038 通所介護事業補助金収益	33,235,000	37,421,000	-4,186,000
	5039 居宅介護支援事業補助金収益	2,213,000	1,547,000	666,000
	5049 日常生活自立支援事業補助金収益	3,177,000	3,018,000	159,000
	5080 コロナ対策(BCP)事業補助金収益	1,100,000		1,100,000
	5081 青空サロン事業補助金収益	200,000		200,000
	5005 おうちでサロン事業補助金収益	1,117,797		1,117,797
	0325 都道府県社協補助金収益	23,500	31,750	-8,250
	5054 日常生活自立支援事業助成金収益	23,500	31,750	-8,250
	0266 共同募金配分金収益	420,900	300,000	120,900
	5034 一般募金配分金収益	420,900	300,000	120,900
	0267 受託金収益	68,682,626	65,950,528	2,732,098
	0269 市区町村受託金収益	65,488,626	63,761,528	1,727,098
	5042 地域包括支援センター事業受託金収益	45,700,000	47,394,789	-1,694,789
	5055 新規更新認定等調査事業受託金収益	696,160	1,437,500	-741,340
	5056 通所介護事業受託金収益	1,100,000	1,450,000	-350,000
	5057 介護予防事業受託金収益	202,100	145,589	56,511
	5058 配食サービス事業受託金収益	10,869,350	11,992,650	-1,123,300
	5068 障害者社会参加事業受託金収益	671,000	1,341,000	-670,000
	5082 コロナ対策(買物等支援)事業受託金収益	6,250,016		6,250,016
	0272 都道府県社協受託金収益	3,194,000	2,189,000	1,005,000
	5046 日常生活自立支援事業受託金収益	1,310,000	1,394,000	-84,000
	5003 生活困窮者自立支援事業受託金収益		320,000	-320,000
	5075 生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,884,000	475,000	1,409,000
	0276 事業収益	198,400	238,200	-39,800
	5062 利用料収益	187,000	227,000	-40,000
	5063 賃貸料収益	11,400	11,200	200
	0277 負担金収益	3,200,000		3,200,000
	0278 都道府県負担金収益	3,200,000		3,200,000
	5071 生活困窮者自立支援協議会負担金収益	3,200,000		3,200,000
	0056 介護保険事業収益	133,395,365	123,139,689	10,255,676
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	64,187,242	57,789,268	6,397,974
	5121 介護報酬収益	64,187,242	57,789,268	6,397,974
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,323,325	7,087,280	1,236,045
	5132 介護負担金収益(一般)	8,323,325	7,087,280	1,236,045
	0060 介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,394,388	17,646,251	-2,251,863
	5141 事業費収益	14,133,199	16,222,479	-2,089,280
	5142 事業負担金収益(一般)	1,261,189	1,423,772	-162,583
	0062 居宅介護支援介護料収益	40,991,410	36,177,890	4,813,520
	5161 居宅介護支援介護料収益	35,739,320	30,663,690	5,075,630
5162 介護予防支援介護料収益	5,252,090	5,514,200	-262,110	
0063 利用者等利用料収益	4,499,000	4,439,000	60,000	
5175 食費収益(一般)	3,789,000	3,482,500	306,500	
5176 食費収益(総合事業)	710,000	956,500	-246,500	
0075 障害福祉サービス等事業収益	1,625,260	1,277,260	348,000	
0076 自立支援給付費収益	1,547,872	1,249,435	298,437	
5341 介護給付費収益	1,547,872	1,249,435	298,437	
5352 利用者負担金収益	77,388	27,825	49,563	
0090 その他の収益	3,932,060	8,112,530	-4,180,470	
0318 雑収益	3,932,060	8,112,530	-4,180,470	
5552 退職手当積立基金預け金差益	3,932,060	8,112,530	-4,180,470	
サービス活動収益計(1)	297,877,808	293,806,457	4,071,351	
サービス活動増減の部	0015 人件費	237,929,220	241,359,362	-3,430,142
	4112 職員給料	138,418,532	139,022,251	-603,719
	4113 職員賞与	44,092,188	44,156,946	-64,758
	4115 非常勤職員給与	10,956,545	9,390,763	1,565,782
	4117 退職給付費用	14,875,100	19,209,290	-4,334,190
	4118 法定福利費	29,586,855	29,580,112	6,743
	0016 事業費	17,256,997	18,981,417	-1,724,420
	4211 給食費	4,196,498	3,911,785	284,713
4215 保健衛生費	763,689	649,015	114,674	
4218 教養娯楽費	190,024	171,523	18,501	

		4223 水道光熱費	4,742,735	4,931,253	-188,518
		4224 燃料費	1,435,354	1,611,164	-175,810
		4225 消耗器具備品費	850,645	1,309,213	-458,568
		4226 保険料	160,020	169,300	-9,280
		4227 賃借料	13,200	8,640	4,560
		4232 車輛費	3,279,694	3,813,481	-533,787
		4236 諸謝金	1,290,350	2,089,655	-799,305
		4017 旅費交通費	184,187	191,030	-6,843
		4241 一般事業費	150,601	125,358	25,243
		0017 事務費	30,889,684	32,147,485	-1,257,801
		4311 福利厚生費	824,677	750,848	73,829
		4313 旅費交通費	88,807	325,622	-236,815
		4314 研修研究費	264,260	282,428	-18,168
		4315 事務消耗品費	1,463,375	2,092,619	-629,244
		4316 印刷製本費	2,132,844	1,770,483	362,361
		4318 燃料費	35,089		35,089
		4319 修繕費	2,039,135	2,876,373	-837,238
		4018 車輛費(務)	343,987	294,344	49,643
		4321 通信運搬費	2,289,159	2,106,815	182,344
		4322 会議費	3,882	6,031	-2,149
		4324 業務委託費	7,322,200	7,891,012	-568,812
		4325 手数料	687,477	1,465,643	-778,166
		4326 保険料	2,289,500	2,295,420	-5,920
		4327 賃借料	8,257,092	7,094,898	1,162,194
		4329 租税公課	472,400	497,850	-25,450
		4331 保守料	2,158,500	2,047,319	111,181
		4333 諸会費	138,000	238,000	-100,000
		4010 実費弁償費	62,000	77,000	-15,000
		4335 雑費	17,300	34,780	-17,480
		0322 生活福祉資金貸付事業費	1,884,000	475,000	1,409,000
		4051 貸付事務費	1,743,000	334,000	1,409,000
		4055 民生委員実費弁償費	141,000	141,000	
		0323 介護予防事業費	7,886,495	145,589	7,740,906
		4061 健康と生きがい事業費	261,582	115,589	145,993
		4062 買物支援事業費	57,100	30,000	27,100
		4064 青空サロン事業費	200,000		200,000
		0335 おうちでサロン事業費	1,117,797		1,117,797
		4063 コロナ対策(買物等支援)事業費	6,250,016		6,250,016
		0324 社協会費運営事業費	1,043,070	978,248	64,822
		4072 地域福祉事業費	923,070	858,248	64,822
		4016 サロン運営助成	120,000	120,000	
		0279 共同募金配分金事業費	420,900	300,000	120,900
		4012 高齢者社会参加事業費	100,000	100,000	
		4013 福祉教育事業費	100,000	100,000	
		4014 災害ボランティアセンター設置・運営事業費	220,900	100,000	120,900
		0284 コロナ対策(BCP)事業費	1,100,000		1,100,000
		0285 コロナ対策(BCP)事業費	1,100,000		1,100,000
		4031 コロナ対策(BCP)事業費	1,100,000		1,100,000
		4451 減価償却費	520,607	598,934	-78,327
		サービス活動費用計(2)	298,930,973	294,986,035	3,944,938
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,053,165	-1,179,578	126,413
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	300	300	
		0098 その他のサービス活動外収益	82,582	37,372	45,210
		5874 雑収益	82,582	37,372	45,210
		サービス活動外収益計(4)	82,882	37,672	45,210
	費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,882	37,672	45,210	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-970,283	-1,141,906	171,623	
特別増減の部	収益	5961 事業区分間繰入金収益	1,318,558	1,477,970	-159,412
		5963 サービス区分間繰入金収益	16,726,581	14,090,960	2,635,621
		特別収益計(8)	18,045,139	15,568,930	2,476,209
	費用	4963 サービス区分間繰入金費用	16,726,581	14,090,960	2,635,621
		特別費用計(9)	16,726,581	14,090,960	2,635,621
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,318,558	1,477,970	-159,412	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	348,275	336,064	12,211	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,656,028	3,319,964	336,064
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,004,303	3,656,028	348,275
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,004,303	3,656,028	348,275

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 善意銀行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	0261 寄附金収益	1,010,000	10,000	1,000,000	
		5021 寄附金収益	1,010,000	10,000	1,000,000	
		サービス活動増減計(1)	1,010,000	10,000	1,000,000	
	費用	0017 事務費	330	1,210	-880	
		4315 事務消耗品費	330	1,210	-880	
		4451 減価償却費	24,300	24,300		
		サービス活動費用計(2)	24,630	25,510	-880	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	985,370	-15,510	1,000,880	
	サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	550	1,075	-525
			サービス活動外収益計(4)	550	1,075	-525
費用						
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	550	1,075	-525	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	986,250	-14,435	1,000,685		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	986,250	-14,435	1,000,685		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,513,716	22,528,151	-14,435	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,499,966	22,513,716	986,250	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,499,966	22,513,716	986,250	

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	0259 会費収益	168,000	174,000	-6,000	
	5002 シルバー人材センター会費収益	168,000	174,000	-6,000	
	0262 経常経費補助金収益	2,587,000	2,486,444	100,556	
	0264 市区町村補助金収益	2,587,000	2,486,444	100,556	
	5053 シルバー人材センター事業補助金収益	2,587,000	2,486,444	100,556	
	0276 事業収益	15,544,340	16,353,196	-808,856	
	5066 手数料収益	15,544,340	16,353,196	-808,856	
	サービス活動収益計(1)	18,299,340	19,013,640	-714,300	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	2,607,771	2,486,444	121,327
		4112 職員給料	1,857,600	1,794,000	63,600
		4113 職員賞与	389,640	340,560	49,080
		4118 法定福利費	360,531	351,884	8,647
		0016 事業費	13,865,517	14,740,296	-874,779
		4226 保険料	192,560	174,840	17,720
		4232 車両費	66,596	158,566	-91,970
		4237 配分金	13,531,724	14,331,405	-799,681
		4238 材料費	74,637	75,485	-848
		0017 事務費	1,227,524	1,067,952	159,572
		4311 福利厚生費	4,919	4,919	
		4313 旅費交通費		600	-600
		4315 事務消耗品費	238,922	16,639	222,283
		4316 印刷製本費	89,000	43,190	45,810
		4319 修繕費	7,667	15,167	-7,500
		4321 通信運搬費	120,061	126,858	-6,797
		4324 業務委託費	154,055	205,995	-51,940
		4325 手数料	28,790	19,162	9,628
		4326 保険料	77,270	100,630	-23,360
		4327 賃借料	411,840	419,792	-7,952
4329 租税公課	60,000	80,000	-20,000		
4333 諸会費	35,000	35,000			
	サービス活動費用計(2)	17,700,812	18,294,692	-593,880	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	598,528	718,948	-120,420	
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	30	22	8
		サービス活動外収益計(4)	30	22	8
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30	22	8	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	598,558	718,970	-120,412	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		4961 事業区分間繰入金費用	598,558	718,970	-120,412
	費用	特別費用計(9)	598,558	718,970	-120,412
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-598,558	-718,970	120,412
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 法人後見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	0267 受託金収益	41,000	63,000	-22,000
		0269 市区町村受託金収益	41,000	63,000	-22,000
		5076 法人後見支援事業受託金収益	41,000	63,000	-22,000
		0276 事業収益	720,000		720,000
		5064 後見等報酬収益	720,000		720,000
	サービス活動収益計(1)		761,000	63,000	698,000
	費用	0016 事業費	25,000	35,000	-10,000
		4236 諸謝金	25,000	35,000	-10,000
		0017 事務費	16,000	28,000	-12,000
		4313 旅費交通費	600	1,800	-1,200
		4315 事務消耗品費	3,134	9,434	-6,300
		4316 印刷製本費	10,000	10,000	
		4321 通信運搬費	168	5,000	-4,832
4325 手数料		2,098	1,766	332	
サービス活動費用計(2)		41,000	63,000	-22,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		720,000		720,000	
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益		759,000	-759,000
		5874 雑収益		759,000	-759,000
		サービス活動外収益計(4)		759,000	-759,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			759,000	-759,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		720,000	759,000	-39,000	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	4961 事業区分間繰入金費用	720,000	759,000	-39,000
		特別費用計(9)	720,000	759,000	-39,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-720,000	-759,000	39,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				