

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)
収益	0259 会費収益	886,500	852,900	33,600
	5001 社協会費収益	886,500	852,900	33,600
	0262 経常経費補助金収益	94,201,750	93,267,500	934,250
	0264 市区町村補助金収益	93,870,000	92,732,000	1,138,000
	5032 社協運営事業補助金収益	44,574,000	43,957,000	617,000
	5037 訪問介護事業補助金収益	7,310,000	6,720,000	590,000
	5038 通所介護事業補助金収益	37,421,000	32,774,000	4,647,000
	5039 居宅介護支援事業補助金収益	1,547,000	6,426,000	-4,879,000
	5049 日常生活自立支援事業補助金収益	3,018,000	2,855,000	163,000
	0325 都道府県社協補助金収益	31,750	215,500	-183,750
	5054 日常生活自立支援事業助成金収益	31,750	215,500	-183,750
	0266 共同募金配分金収益	300,000	320,000	-20,000
	5034 一般募金配分金収益	300,000	320,000	-20,000
	0267 受託金収益	65,950,528	64,137,878	1,812,650
	0269 市区町村受託金収益	63,761,528	62,162,878	1,598,650
	5042 地域包括支援センター事業受託金収益	47,394,789	45,368,408	2,026,381
	5055 新規更新認定等調査事業受託金収益	1,437,500	1,309,720	127,780
	5056 通所介護事業受託金収益	1,450,000	1,400,000	50,000
	5057 介護予防事業受託金収益	145,589	215,000	-69,411
	5058 配食サービス事業受託金収益	11,992,650	12,614,750	-622,100
	5068 障害者社会参加事業受託金収益	1,341,000	1,080,000	261,000
	5069 軽度生活支援事業受託金収益		175,000	-175,000
	0272 都道府県社協受託金収益	2,189,000	1,975,000	214,000
	5046 日常生活自立支援事業受託金収益	1,394,000	1,159,000	235,000
	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	475,000	496,000	-21,000
	0276 事業収益	238,200	271,300	-33,100
	5062 利用料収益	227,000	259,500	-32,500
	5063 賃貸料収益	11,200	11,800	-600
	0056 介護保険事業収益	123,139,689	125,906,784	-2,767,095
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	57,789,268	63,002,007	-5,212,739
	5121 介護報酬収益	57,789,268	63,002,007	-5,212,739
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,087,280	7,386,291	-299,011
	5132 介護負担金収益(一般)	7,087,280	7,386,291	-299,011
	0060 介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,646,251	20,315,106	-2,668,855
	5141 事業費収益	16,222,479	18,725,199	-2,502,720
	5142 事業負担金収益(一般)	1,423,772	1,589,907	-166,135
	0062 居宅介護支援介護料収益	36,177,890	30,994,380	5,183,510
	5161 居宅介護支援介護料収益	30,663,690	26,224,780	4,438,910
	5162 介護予防支援介護料収益	5,514,200	4,769,600	744,600
	0063 利用者等利用料収益	4,439,000	4,209,000	230,000
	5175 食費収益(一般)	3,482,500	3,232,500	250,000
	5176 食費収益(総合事業)	956,500	976,500	-20,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,277,260	1,086,140	191,120
	0076 自立支援給付費収益	1,249,435	1,086,140	163,295
5341 介護給付費収益	1,249,435	1,086,140	163,295	
5352 利用者負担金収益	27,825		27,825	
0090 その他の収益	8,112,530	1,907,520	6,205,010	
0318 雑収益	8,112,530	1,907,520	6,205,010	
5552 退職手当積立基金預け金差益	8,112,530	1,907,520	6,205,010	
サービス活動収益計(1)	293,806,457	287,430,022	6,376,435	
サービス活動増減の部	0015 人件費	241,359,362	239,256,613	2,102,749
	4112 職員給料	139,022,251	141,494,001	-2,471,750
	4113 職員賞与	44,156,946	43,537,820	619,126
	4115 非常勤職員給与	9,390,763	11,619,681	-2,228,918
	4117 退職給付費用	19,209,290	12,621,720	6,587,570
	4118 法定福利費	29,580,112	29,983,391	-403,279
	0016 事業費	18,981,417	18,183,752	797,665
	4211 給食費	3,911,785	3,835,869	75,916
	4215 保健衛生費	649,015	527,923	121,092
	4218 教養娯楽費	171,523	166,273	5,250
	4223 水道光熱費	4,931,253	5,004,701	-73,448
	4224 燃料費	1,611,164	1,831,186	-220,022
	4225 消耗器具備品費	1,309,213	728,615	580,598
4226 保険料	169,300	156,880	12,420	

		4227 賃借料	8,640	8,640	
		4232 車輛費	3,813,481	4,047,665	-234,184
		4236 諸謝金	2,089,655	1,555,750	533,905
		4017 旅費交通費	191,030	188,410	2,620
		4241 一般事業費	125,358	131,840	-6,482
		0017 事務費	32,147,485	28,387,876	3,759,609
		4311 福利厚生費	750,848	608,436	142,412
		4313 旅費交通費	325,622	387,639	-62,017
		4314 研修研究費	282,428	368,696	-86,268
		4315 事務消耗品費	2,092,619	1,095,192	997,427
		4316 印刷製本費	1,770,483	1,674,434	96,049
		4318 燃料費		1,700	-1,700
		4319 修繕費	2,876,373	2,270,040	606,333
		4018 車輛費(務)	294,344	364,635	-70,291
		4321 通信運搬費	2,106,815	2,096,928	9,887
		4322 会議費	6,031	17,577	-11,546
		4324 業務委託費	7,891,012	8,541,808	-650,796
		4325 手数料	1,465,643	610,947	854,696
		4326 保険料	2,295,420	2,075,070	220,350
		4327 賃借料	7,094,898	5,639,910	1,454,988
		4329 租税公課	497,850	305,500	192,350
		4331 保守料	2,047,319	1,983,224	64,095
		4333 諸会費	238,000	215,500	22,500
		4010 実費弁償費	77,000	92,000	-15,000
		4335 雑費	34,780	38,640	-3,860
		0322 生活福祉資金貸付事業費	475,000	500,000	-25,000
		4051 貸付事務費	334,000	359,000	-25,000
		4055 民生委員実費弁償費	141,000	141,000	
		0323 介護予防事業費	145,589	215,000	-69,411
		4061 健康と生きがい事業費	115,589	155,000	-39,411
		4062 買物支援事業費	30,000	60,000	-30,000
		0324 社協会費運営事業費	978,248	1,120,177	-141,929
		4072 地域福祉事業費	858,248	1,000,177	-141,929
		4016 サロン運営助成	120,000	120,000	
		0279 共同募金配分金事業費	300,000	320,000	-20,000
		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	120,000	-20,000
		4014 災害ボランティアセンター設置・運営事業費	100,000	100,000	
		4451 減価償却費	598,934	594,745	4,189
		サービス活動費用計(2)	294,986,035	288,578,163	6,407,872
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,179,578	-1,148,141	-31,437
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	37,372	85,168	-47,796
		5874 雑収益	37,372	85,168	-47,796
		サービス活動外収益計(4)	37,672	85,468	-47,796
	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)	37,672	85,468	-47,796
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,141,906	-1,062,673	-79,233
特別増減の部	収益	5961 事業区分間繰入金収益	1,477,970	409,091	1,068,879
		5963 サービス区分間繰入金収益	14,090,960	13,044,880	1,046,080
		特別収益計(8)	15,568,930	13,453,971	2,114,959
	費用	4963 サービス区分間繰入金費用	14,090,960	13,044,880	1,046,080
特別費用計(9)		14,090,960	13,044,880	1,046,080	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,477,970	409,091	1,068,879
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	336,064	-653,582	989,646
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,319,964	3,973,546	-653,582
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,656,028	3,319,964	336,064
		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)	3,656,028	3,319,964	336,064

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) 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	0261 寄附金収益	10,000	592,435	-582,435
		5021 寄附金収益	10,000	592,435	-582,435
		サービス活動収益計(1)	10,000	592,435	-582,435
	費用	0017 事務費	1,210	5,392	-4,182
		4315 事務消耗品費	1,210	5,392	-4,182
		4451 減価償却費	24,300	24,300	
	サービス活動費用計(2)	25,510	29,692	-4,182	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,510	562,743	-578,253	
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	1,075	1,072	3
		サービス活動外収益計(4)	1,075	1,072	3
	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)	1,075	1,072	3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,435	563,815	-578,250	
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)	-14,435	563,815	-578,250	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,528,151	21,964,336	563,815
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,513,716	22,528,151	-14,435
		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)	22,513,716	22,528,151	-14,435

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)		
収益	0259 会費収益	174,000	156,000	18,000		
	5002 シルバー人材センター会費収益	174,000	156,000	18,000		
	0262 経常経費補助金収益	2,486,444	2,472,857	13,587		
	0264 市区町村補助金収益	2,486,444	2,472,857	13,587		
	5053 シルバー人材センター事業補助金収益	2,486,444	2,472,857	13,587		
	0276 事業収益	16,353,196	15,206,361	1,146,835		
	5066 手数料収益	16,353,196	15,206,361	1,146,835		
	サービス活動収益計(1)	19,013,640	17,835,218	1,178,422		
	サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	2,486,444	2,472,857	13,587
			4112 職員給料	1,794,000	1,776,000	18,000
4113 職員賞与			340,560	345,050	-4,490	
4118 法定福利費			351,884	351,807	77	
0016 事業費			14,740,296	14,109,914	630,382	
4226 保険料			174,840	162,530	12,310	
4232 車両費			158,566	104,278	54,288	
4237 配分金			14,331,405	13,766,900	564,505	
4238 材料費			75,485	76,206	-721	
0017 事務費			1,067,952	843,370	224,582	
4311 福利厚生費			4,919	4,819	100	
4313 旅費交通費			600	600		
4315 事務消耗品費			16,639	62,466	-45,827	
4316 印刷製本費			43,190	26,899	16,291	
4319 修繕費			15,167	13,143	2,024	
4321 通信運搬費			126,858	104,710	22,148	
4324 業務委託費			205,995	184,013	21,982	
4325 手数料			19,162	25,996	-6,834	
4326 保険料			100,630	110,460	-9,830	
4327 賃借料			419,792	108,864	310,928	
4329 租税公課			80,000	80,000		
4331 保守料				86,400	-86,400	
4333 諸会費			35,000	35,000		
サービス活動費用計(2)	18,294,692	17,426,141	868,551			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	718,948	409,077	309,871			
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	22	14	8	
		サービス活動外収益計(4)	22	14	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)	22	14	8			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	718,970	409,091	309,879			
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	718,970	409,091	309,879
	特別費用計(9)	718,970	409,091	309,879		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-718,970	-409,091	-309,879		
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) 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	0267 受託金収益	63,000	120,000	-57,000
		0269 市区町村受託金収益	63,000	120,000	-57,000
		5076 法人後見支援事業受託金収益	63,000	120,000	-57,000
		サービス活動収益計(1)	63,000	120,000	-57,000
	費用	0016 事業費	35,000	95,000	-60,000
		4236 諸謝金	35,000	95,000	-60,000
		0017 事務費	28,000	25,000	3,000
		4313 旅費交通費	1,800	600	1,200
		4315 事務消耗品費	9,434	7,354	2,080
		4316 印刷製本費	10,000	10,000	
		4321 通信運搬費	5,000	4,100	900
4322 会議費		2,022	-2,022		
4325 手数料	1,766	924	842		
	サービス活動費用計(2)	63,000	120,000	-57,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
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)	759,000		759,000	
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	759,000		759,000
		特別費用計(9)	759,000		759,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-759,000		-759,000	
	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)			