

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	310,810	315,140	-4,330
	寄附金収益	1,002,862	626,000	376,862
	経常経費補助金収益	1,658,920	3,623,277	-1,964,357
	受託金収益	3,719,800	5,609,200	-1,889,400
	事業収益	30,200	111,600	-81,400
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	6,722,592	10,285,217	-3,562,625
	費用			
	人件費	3,809,573	6,443,737	-2,634,164
事業費	88,441	148,341	-59,900	
事務費	1,187,238	2,589,782	-1,402,544	
共同募金配分金事業費	660,320	571,777	88,543	
助成金費用	173,000	523,000	-350,000	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	36,288	198,288	-162,000	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	26,000		26,000	
サービス活動費用計(2)	5,980,860	10,474,925	-4,494,065	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	741,732	-189,708	931,440	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	298	279	19
	その他のサービス活動外収益	100	0	100
	サービス活動外収益計(4)	398	279	119
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	398	279	119	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	742,130	-189,429	931,559	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	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)	742,130	-189,429	931,559	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,336	240,624	-198,288
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	784,466	51,195	733,271
	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)	762,207	1,000,000	-237,793
	その他の積立金積立額(17)	1,566,625	1,008,859	557,766
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-19,952	42,336	-62,288

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社協拠点 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	310,810	315,140	-4,330
	一般会員収益	310,810	315,140	-4,330
	寄附金収益	1,002,862	626,000	376,862
	寄附金収益	1,002,862	626,000	376,862
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	1,658,920	3,623,277	-1,964,357
	市区町村補助金収益	1,000,000	3,044,000	-2,044,000
	道社協補助金収益	141,600	82,500	59,100
	生活福祉資金事務費補助金収益	105,600	46,500	59,100
	生活福祉資金民協活動費補助金収益	36,000	36,000	0
	共同募金配分金収益	517,320	496,777	20,543
	一般募金配分金収益	462,320	441,777	20,543
	歳末たすけあい配分金収益	55,000	55,000	0
	受託金収益	3,719,800	5,609,200	-1,889,400
	市区町村受託金収益	3,601,000	5,500,000	-1,899,000
	配食サービス事業受託金収益	104,400	94,800	9,600
	安否確認サービス事業受託金収益	14,400	14,400	0
	事業収益	30,200	111,600	-81,400
	手数料収益	30,200	111,600	-81,400
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
共济会退職手当金収益			0	
サービス活動収益計（1）	6,722,592	10,285,217	-3,562,625	
サービス活動増減の部	人件費	3,809,573	6,443,737	-2,634,164
	職員給料	1,655,713	4,214,885	-2,559,172
	職員賞与	765,160	1,361,250	-596,090
	職員賞与	765,160	1,361,250	-596,090
	職員諸手当			0
	退職給付費用	920,950	0	920,950
	退職給付費用	736,000		736,000
	共济会退職給付費用	184,950		184,950
	法定福利費	467,750	867,602	-399,852
	事業費	88,441	148,341	-59,900
	保険料	41,300	40,600	700
	賃借料			0
	車輛費		2,382	-2,382
	諸謝金	47,141	105,359	-58,218
	雑費			0
	事務費	1,187,238	2,589,782	-1,402,544
	福利厚生費	1,400	0	1,400
	福利厚生費			0
	共济会会員掛金	1,400		1,400
	旅費交通費	115,460	203,690	-88,230
	研修研究費	54,617	842,851	-788,234
	事務消耗品費	190,784	559,164	-368,380
	印刷製本費	45,280	44,847	433
	修繕費			0
	通信運搬費	138,745	141,981	-3,236
	会議費	7,656	97,965	-90,309
	広報費	20,000	20,000	0
	業務委託費	92,700	85,500	7,200
	手数料	59,240	59,960	-720
	保険料			0
	賃借料	107,568	107,568	0
	租税公課			0
	保守料	121,000	118,800	2,200
	渉外費	48,488	73,356	-24,868
	諸会費	158,200	210,400	-52,200
	雑費	26,100	23,700	2,400
共同募金配分金事業費	660,320	571,777	88,543	
一般募金配分金事業費	605,320	516,777	88,543	
老人福祉活動費	36,000	36,000	0	
障害児・者福祉活動費	57,000	57,000	0	
福祉育成・援助活動費	512,320	263,777	248,543	
ボランティア活動育成事業費		160,000	-160,000	
歳末たすけあい配分金事業費	55,000	55,000	0	
助成金費用	173,000	523,000	-350,000	
助成金費用	173,000	523,000	-350,000	
基金組入額			0	
減価償却費	36,288	198,288	-162,000	
車輛運搬具減価償却費			0	
器具及び備品減価償却費	36,288	36,288	0	
ソフトウェア償却費		162,000	-162,000	

	その他の減価償却費			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	26,000	0	26,000
	徴収不能引当金繰入	26,000		26,000
	サービス活動費用計(2)	5,980,860	10,474,925	-4,494,065
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	741,732	-189,708	931,440
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	298	279	19
	その他のサービス活動外収益	100	0	100
	雑収益	100		100
	サービス活動外収益計(4)	398	279	119
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	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)	398	279	119
経常増減差額(7) = (3) + (6)	742,130	-189,429	931,559	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
基本金組入額			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
サービス区分間繰入金費用			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)	742,130	-189,429	931,559	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,336	240,624	-198,288
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	784,466	51,195	733,271
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	762,207	1,000,000	-237,793
	退職積立金取崩額	684,207		684,207
	財政調整積立金取崩額	78,000	1,000,000	-922,000
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	1,566,625	1,008,859	557,766
	退職積立金積立額	56	342,134	-342,078
財政調整積立金積立額	1,566,569	666,725	899,844	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-19,952	42,336	-62,288	