

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3年4月1日 （至）令和4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 | 302,750 | 310,810 | -8,060 |
| | 寄附金収益 | 253,400 | 1,002,862 | -749,462 |
| | 経常経費補助金収益 | 704,229 | 1,658,920 | -954,691 |
| | 受託金収益 | 2,325,450 | 3,719,800 | -1,394,350 |
| | 事業収益 | 31,600 | 30,200 | 1,400 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 3,617,429 | 6,722,592 | -3,105,163 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,200,809 | 3,809,573 | -2,608,764 |
| 事業費 | 139,601 | 88,441 | 51,160 | |
| 事務費 | 1,619,228 | 1,187,238 | 431,990 | |
| 共同募金配分金事業費 | 539,879 | 660,320 | -120,441 | |
| 助成金費用 | 362,000 | 173,000 | 189,000 | |
| 基金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 6,047 | 36,288 | -30,241 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 26,000 | -26,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 3,867,564 | 5,980,860 | -2,113,296 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -250,135 | 741,732 | -991,867 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 74 | 298 | -224 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 100 | -100 |
| | サービス活動外収益計(4) | 74 | 398 | -324 |
| | 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) | 74 | 398 | -324 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -250,061 | 742,130 | -992,191 | |
| 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 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| | 特別収益計(8) | 26,000 | 0 | 26,000 |
| | 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) | 26,000 | 0 | 26,000 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -224,061 | 742,130 | -966,191 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -19,952 | 42,336 | -62,288 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -244,013 | 784,466 | -1,028,479 |
| | 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) | 874,000 | 762,207 | 111,793 |
| | その他の積立金積立額(17) | 628,613 | 1,566,625 | -938,012 |
| | 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 1,374 | -19,952 | 21,326 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社協拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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 | 302,750 | 310,810 | -8,060 |
| | 一般会費収益 | 302,750 | 310,810 | -8,060 |
| | 寄附金収益 | 253,400 | 1,002,862 | -749,462 |
| | 寄附金収益 | 253,400 | 1,002,862 | -749,462 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | 704,229 | 1,658,920 | -954,691 |
| | 市区町村補助金収益 | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 道社協補助金収益 | 194,350 | 141,600 | 52,750 |
| | 生活福祉資金事務費補助金収益 | 146,750 | 105,600 | 41,150 |
| | 生活福祉資金民協活動費補助金収益 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | その他補助金収益 | 11,600 | | 11,600 |
| | 共同募金配分金収益 | 509,879 | 517,320 | -7,441 |
| | 一般募金配分金収益 | 479,879 | 462,320 | 17,559 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 30,000 | 55,000 | -25,000 |
| | 受託金収益 | 2,325,450 | 3,719,800 | -1,394,350 |
| | 市区町村受託金収益 | 2,259,000 | 3,601,000 | -1,342,000 |
| | 配食サービス事業受託金収益 | 48,000 | 104,400 | -56,400 |
| | 安否確認サービス事業受託金収益 | 18,450 | 14,400 | 4,050 |
| | 事業収益 | 31,600 | 30,200 | 1,400 |
| | 手数料収益 | 31,600 | 30,200 | 1,400 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 共済会退職手当金収益 | | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | 3,617,429 | 6,722,592 | -3,105,163 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 1,200,809 | 3,809,573 | -2,608,764 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 942,747 | 1,655,713 | -712,966 |
| | 職員賞与 | 88,013 | 765,160 | -677,147 |
| | 退職給付費用 | 39,560 | 920,950 | -881,390 |
| | 法定福利費 | 130,489 | 467,750 | -337,261 |
| | 事業費 | 139,601 | 88,441 | 51,160 |
| | 保険料 | 31,850 | 41,300 | -9,450 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 車輛費 | 557 | | 557 |
| | 諸謝金 | 107,194 | 47,141 | 60,053 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 1,619,228 | 1,187,238 | 431,990 |
| | 福利厚生費 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 旅費交通費 | 140,140 | 115,460 | 24,680 |
| | 研修研究費 | 426,533 | 54,617 | 371,916 |
| | 事務消耗品費 | 317,642 | 190,784 | 126,858 |
| | 印刷製本費 | 21,321 | 45,280 | -23,959 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 141,820 | 138,745 | 3,075 |
| | 会議費 | 4,730 | 7,656 | -2,926 |
| | 広報費 | 13,310 | 20,000 | -6,690 |
| | 業務委託費 | 49,050 | 92,700 | -43,650 |
| | 手数料 | 68,910 | 59,240 | 9,670 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 107,568 | 107,568 | 0 |
| | 保守料 | 121,000 | 121,000 | 0 |
| | 渉外費 | 27,704 | 48,488 | -20,784 |
| | 諸会費 | 160,700 | 158,200 | 2,500 |
| | 雑費 | 17,400 | 26,100 | -8,700 |
| | 共同募金配分金事業費 | 539,879 | 660,320 | -120,441 |
| | 一般募金配分金事業費 | 509,879 | 605,320 | -95,441 |
| | 老人福祉活動費 | | 36,000 | -36,000 |
| | 障害児・者福祉活動費 | | 57,000 | -57,000 |
| | 福祉育成・援助活動費 | 509,879 | 512,320 | -2,441 |
| | ボランティア活動育成事業費 | | | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 30,000 | 55,000 | -25,000 |
| | 助成金費用 | 362,000 | 173,000 | 189,000 |
| | 助成金費用 | 362,000 | 173,000 | 189,000 |
| | 基金組入額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 6,047 | 36,288 | -30,241 |
| | 車輛運搬具減価償却費 | | | 0 |
| 器具及び備品減価償却費 | 6,047 | 36,288 | -30,241 | |
| ソフトウェア償却費 | | | 0 | |
| その他の減価償却費 | | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | 26,000 | -26,000 | |
| サービス活動費用計（2） | 3,867,564 | 5,980,860 | -2,113,296 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -250,135 | 741,732 | -991,867 | |
| ビ ス 活 動 外 部 | 受取利息配当金収益 | 74 | 298 | -224 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 100 | -100 |
| | 雑収益 | | 100 | -100 |
| | サービス活動外収益計（4） | 74 | 398 | -324 |
| 費 用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑損失 | | | 0 |

| | | | | |
|-------------------------|--|----------|-----------|------------|
| 増 | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| 減 | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 74 | 398 | -324 |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | -250,061 | 742,130 | -992,191 |
| 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 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 26,000 | | 26,000 |
| | 特別収益計 (8) | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 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) | 26,000 | 0 | 26,000 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | -224,061 | 742,130 | -966,191 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額 (12) | -19,952 | 42,336 | -62,288 |
| 活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | -244,013 | 784,466 | -1,028,479 |
| | 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) | 874,000 | 762,207 | 111,793 |
| | 退職積立金取崩額 | | 684,207 | -684,207 |
| | 財政調整積立金取崩額 | 874,000 | 78,000 | 796,000 |
| | その他の積立金取崩額 | | | 0 |
| | その他の積立金積立額 (17) | 628,613 | 1,566,625 | -938,012 |
| | 退職積立金積立額 | | 56 | -56 |
| | 財政調整積立金積立額 | 628,613 | 1,566,569 | -937,956 |
| | 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) - (17) | 1,374 | -19,952 | 21,326 |