

## 法人単位事業活動計算書

(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	会費収益	3,000,173	3,155,438	-155,265	
		寄附金収益	56,045	60,208	-4,163	
		経常経費補助金収益	55,650,128	53,909,128	1,741,000	
		受託金収益	140,999,675	125,937,063	15,062,612	
		事業収益	593,779	719,523	-125,744	
		負担金収益	212,000	210,000	2,000	
	サービス活動収益計(1)		200,511,800	183,991,360	16,520,440	
	費用	人件費	163,377,966	160,635,872	2,742,094	
		事業費	31,665,868	31,606,257	59,611	
		事務費	1,324,859	1,233,048	91,811	
共同募金配分金事業費		2,249,209	2,549,231	-300,022		
助成金費用		4,410,000	4,410,000			
負担金費用		193,000	189,000	4,000		
減価償却費		531,715	857,034	-325,319		
サービス活動費用計(2)		203,752,617	201,480,442	2,272,175		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,240,817	-17,489,082	14,248,265		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,271	6,637	-3,366	
		サービス活動外収益計(4)		3,271	6,637	-3,366
	費用	その他のサービス活動外費用	10,000		10,000	
		サービス活動外費用計(5)		10,000		10,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,729	6,637	-13,366
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,247,546	-17,482,445	14,234,899		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-145,122	145,122
	費用	固定資産売却損・処分損		145,122	-145,122	
		特別費用計(9)			145,122	-145,122
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,247,546	-17,627,567	14,380,021		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,705,563	47,333,130	-17,627,567	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,458,017	29,705,563	-3,247,546	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		26,458,017	29,705,563	-3,247,546	

事業区分事業活動内訳表  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	日常生活自立支援事業	いさいきろん事業	地域生活支援事業	特別支援教育に係る事業	生活支援体制整備事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮者自立支援事業	善後銀行	ボランティア基金	福祉センター管理運営事業	福祉センター-事務事業	福祉センター-その他事業	監事管理運営事業	児童館管理運営事業	共同募金配分金事業	法人後援事業	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	3,000,173								56,045										3,000,173		3,000,173		
	会費収益																							
	新附金収益																							
	経常経費補助金収益	52,719,306	87,500		210,000						50,000										55,650,128		55,650,128	
	受取金収益		1,057,000	534,000	960,000																140,999,675		140,999,675	
	事業収益	253,354						2,377,831	275,000	400,000				11,963,923		4,921,278	118,510,643			196,425	144,000	593,779	593,779	
	負担金収益		212,000																				212,000	
	サービス活動収益計(1)	55,972,833	1,356,500	534,000	1,170,000			2,377,831	275,000	400,000	56,045	50,000		11,963,923		4,921,278	118,510,643		2,779,747	144,000	200,511,800		200,511,800	
	費用	49,622,300	237,500				1,001,100							4,638,090		2,306,010	105,572,966					163,377,966		163,377,966
	人件費																							
事業費	4,192,108	1,119,000	534,000	960,000			275,000	400,000	31,320	133,359			7,024,433		2,615,268	12,824,677			56,572	123,400	31,665,868		31,665,868	
事務費																						1,324,859	1,324,859	
共同募金配分金事業費	1,324,859																					2,249,209	2,249,209	
助成金費用	4,200,000			210,000																2,249,209		4,410,000	4,410,000	
負担金費用		80,000																					193,000	193,000
減価償却費	24,872	87,039							120,680				86,987		29,116	183,021						531,715	531,715	
サービス活動費用計(2)	59,444,139	1,443,539	534,000	1,170,000		2,377,831	275,000	400,000	152,000	133,359			11,749,510		4,950,394	118,693,664		2,305,781	123,400		203,752,617		203,752,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,471,306	-87,039							-95,955	-83,359			214,413		-29,116	-183,021		473,966	20,600		-3,240,817		-3,240,817	
サービス活動外増減の部	収益									7	2,998											3,271	3,271	
	受取利息配当金収益		266																				3,271	3,271
	サービス活動外収益計(4)		266																				3,271	3,271
	その他のサービス活動外費用									10,000													10,000	10,000
費用																								
サービス活動外費用計(6)									10,000													10,000	10,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		266							-9,993	2,998												-6,729	-6,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,471,040	-87,039						-105,948	-80,361			214,413		-29,116	-183,021		473,966	20,600		-3,247,546		-3,247,546	
特別増減の部	収益																					10,499	-10,499	
	拠点区分間固定資産移管収益		10,499																				10,499	-10,499
費用																						10,499	-10,499	
拠点区分間固定資産移管費用																						10,499	-10,499	
特別費用計(9)																						10,499	-10,499	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,499																						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,460,541	-87,039						-105,948	-80,361			214,413		-10,499	-183,021		473,966	20,600		-3,247,546		-3,247,546	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		-10,600,488	164,274			1,511,240	36,098,708				63,727		10,499	116,471	743,552		1,597,580				29,705,563	29,705,563	
活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-14,061,029	77,235			1,405,292	36,018,347				278,140			87,355	560,531		2,071,546	20,600			26,458,017	26,458,017	
増減差額の部	基金取崩額(14)																							
基金取崩額(15)																								
その他の積立金取崩額(16)																								
その他の積立金積立額(17)																								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-14,061,029	77,235					1,405,292	36,018,347			278,140			87,355	560,531		2,071,546	20,600			26,458,017	26,458,017	

法人運営事業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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,000,173	3,155,438	-155,265	
		会費収益	3,000,173	3,155,438	-155,265	
		経常経費補助金収益	52,719,306	50,861,128	1,858,178	
		町補助金収益	52,719,306	50,861,128	1,858,178	
		職員人件費補助金収益	47,372,000	46,102,000	1,270,000	
		社協事業補助金収益	4,240,000	3,640,000	600,000	
		地区協事業補助金収益	490,000	490,000		
		地域福祉基金事業補助金収益	190,000	190,000		
		身体障害者ふれあい大会事業補助金収益	427,306	439,128	-11,822	
		事業収益	253,354	525,655	-272,301	
	手数料収益	253,354	206,255	47,099		
	法人後見受任報酬		319,400	-319,400		
	サービス活動収益計(1)	55,972,833	54,542,221	1,430,612		
	費用	人件費	49,622,300	62,461,711	-12,839,411	
		職員給料	28,395,042	27,305,652	1,089,390	
		職員賞与	6,351,646	6,251,399	100,247	
		賞与引当金繰入	3,169,000	3,035,000	134,000	
		非常勤職員給与	1,325,788	1,390,335	-64,547	
		退職給付費用	4,345,950	18,960,564	-14,614,614	
		法定福利費	6,034,874	5,518,761	516,113	
		事業費	4,192,108	3,485,263	706,845	
給食費支出			303,919	-303,919		
旅費交通費		34,098		34,098		
消耗器具備品費			4,762	-4,762		
保険料		136,610	120,660	15,950		
賃借料		75,745	22,800	52,945		
研修費		393,276		393,276		
車輛費		173,133	343,919	-170,786	在宅福祉 任意保険加入代60,000円 カマソリ代30,000円	
諸謝金		774,353	655,426	118,927		
雑費		1,435,661	1,462,370	-26,709		
印刷製本費		265,756		265,756		
通信運搬費		293,764	98,736	195,028		
広報費		375,734	304,671	71,063		
手数料		57,978		57,978		
訪問金		176,000	168,000	8,000		
事務費		1,324,859	1,222,248	102,611		
福利厚生費		154,780	406,930	-252,150		
研修研究費			70,000	-70,000		
印刷製本費			155,412	-155,412		
通信運搬費		432	43,214	-42,782		
会議費		8,345	80,571	-72,226		
手数料		11,444	133,998	-122,554		
賃借料		506,000	40,460	465,540		
保守料		87,400	69,708	17,692		
渉外費		221,500	65,000	156,500		
諸会費		101,000	109,000	-8,000		
雑費	233,958	47,955	186,003			
助成金費用	4,200,000	4,200,000				
助成金費用	4,200,000	4,200,000				
地区協助成金費用	3,500,000	3,500,000				
ボランティア連絡協議会助成費用	100,000	100,000				
学童・生徒のボランティア活動普及事業	600,000	600,000				
負担金費用	80,000	80,000				
負担金費用	80,000	80,000				
その他の負担金費用	80,000	80,000				
減価償却費	24,872	29,755	-4,883			
減価償却費	24,872	29,755	-4,883			
サービス活動費用計(2)	59,444,139	71,478,977	-12,034,838			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,471,306	-16,936,756	13,465,450			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	266	225	41	
		受取利息配当金収益	266	225	41	
		サービス活動外収益計(4)	266	225	41	
	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)	266	225	41			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,471,040	-16,936,531	13,465,491			
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	10,499		10,499	
		拠点区分間固定資産移管収益	10,499		10,499	
		特別収益計(8)	10,499		10,499	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
		拠点区分間固定資産移管費用		-4	4	
		拠点区分間固定資産移管費用		-4	4	
特別費用計(9)		-3	3			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,499	3	10,496			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,460,541	-16,936,528	13,475,987			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,600,488	6,336,040	-16,936,528		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,061,029	-10,600,488	-3,460,541		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-14,061,029	-10,600,488	-3,460,541			

日常生活自立支援事業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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	87,500	157,500	-70,000	
		県社協補助金収益	87,500	157,500	-70,000	
		日常生活自立支援事業補助金収益	87,500	157,500	-70,000	@500 (14名) @1,500 (4名)
		受託金収益	1,057,000	933,000	124,000	
		県社協受託金収益	1,057,000	933,000	124,000	
		日常生活自立支援事業受託金収益金	1,057,000	933,000	124,000	県社協委託金
		負担金収益	212,000	210,000	2,000	
		負担金収益	212,000	210,000	2,000	
		日常生活自立支援事業負担金収益	212,000	210,000	2,000	利用者負担金 (14名)
		サービス活動収益計(1)	1,356,500	1,300,500	56,000	
	費用	人件費	237,500	215,000	22,500	
		非常勤職員給与	237,500	215,000	22,500	@1,000×310回
		事業費	1,119,000	986,140	132,860	
		保険料	14,325	672	13,653	生活支援員傷害補償等・貴重品現金賠償責任保険
		賃借料	155,704	19,440	136,264	貸金庫利用料・コピー機リース料
		車輛費	181,988	352,622	-170,634	任意保険加入代51,000円 ガソリン代 50,000円 公用車リース代 360,000円 車検代 80,000円
		雑費	479,985	390,722	89,263	事務用品他
		通信運搬費	286,998	222,684	64,314	電話・切手他
		減価償却費	87,039	87,039		
減価償却費		87,039	87,039			
サービス活動費用計(2)	1,443,539	1,288,179	155,360			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-87,039	12,321	-99,360			
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-87,039	12,321	-99,360			
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)	-87,039	12,321	-99,360			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	164,274	151,953	12,321		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,235	164,274	-87,039		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,235	164,274	-87,039		

いきいきサロン事業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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	534,000	534,000		
		町受託金収益	534,000	534,000		
		いきいきサロン事業受託金収益	534,000	534,000		町委託事業
		サービス活動収益計(1)	534,000	534,000		
	費用	事業費	534,000	534,000		
		保険料	19,006	19,461	-455	行事用保険加入代(9ヶ所)
		諸謝金	263,538	285,538	-22,000	講師謝金(運動・スポーツ他)
		雑費	251,456	229,001	22,455	検尿コップ・おしゃべり喫茶需用費 レクリエーション用品
		サービス活動費用計(2)	534,000	534,000		
	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					
	サービス活動外収益計(4)					
	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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)						
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)						
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)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

地域生活支援事業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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	210,000	210,000		
		町補助金収益	210,000	210,000		
		地域福祉基金事業補助金収益	210,000	210,000		
		受託金収益	960,000	960,000		
		町受託金収益	960,000	960,000		
		地域生活支援事業受託金収益	960,000	960,000		
	サービス活動収益計(1)	1,170,000	1,170,000			
	費用	事業費	960,000	960,000		
		旅費交通費	14,000	8,000	6,000	要約筆記・手話通訳派遣時交通費
		消耗器具備品費		76,329	-76,329	
		車輛費	461,536	408,567	52,969	重度障害者移動支援事業 任意保険加入代 120,000円 ガソリン代 90,000円 車検代 150,000円
		諸謝金	193,200	185,800	7,400	要約筆記・手話通訳派遣料
		雑費	75,465		75,465	重度身体障害者移動支援事業・声の広報
		通信運搬費	31,349	142,624	-111,275	要約筆記・学校手話事務用品代 切手・電話代
		広報費	100,000		100,000	社協だより印刷(按分)
		業務委託費	84,450	138,680	-54,230	シルバー人材センター運転委託料
		助成金費用	210,000	210,000		
助成金費用		210,000	210,000			
地区協成金費用	210,000	210,000		@30,000×7地区協		
サービス活動費用計(2)	1,170,000	1,170,000				
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					
	サービス活動外収益計(4)					
	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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)						
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)						
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)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

生活支援体制整備事業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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	2,377,831	944,681	1,433,150	
	町受託金収益	2,377,831	944,681	1,433,150	
	生活支援体制整備事業	2,377,831	944,681	1,433,150	
	サービス活動収益計(1)	2,377,831	944,681	1,433,150	
	費用				
	人件費	1,001,100	556,292	444,808	
	非常勤職員給与	1,001,100	556,292	444,808	臨時職員雇上げ料(1名) 女性センター兼務
	事業費	1,376,731	388,389	988,342	
	消耗器具備品費		76,493	-76,493	
車両費	426,258	169,980	256,278	任意保険加入代 50,000円 ガソリン代 50,000円 公用車リース代 200,000	
諸謝金	72,115		72,115	フレイルトレーナー諸謝金 @15,000×17回	
雑費	503,831		503,831	講師謝金	
通信運搬費	129,446	85,756	43,690	事務用品代	
広報費	245,081	56,160	188,921	電話・切手代	
				パンフレット印刷代	
				社協だより印刷・折込(按分)	
	サービス活動費用計(2)	2,377,831	944,681	1,433,150	
	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				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
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)				
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)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

生活福祉資金貸付事業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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	275,000	303,000	-28,000	
	県社協受託金収益	275,000	303,000	-28,000	
	生活福祉資金受託金収入	58,000	86,000	-28,000	
	民生委員実費弁償費受託金収益	147,000	147,000		
	臨時特例つなぎ貸付事業受託金収益金	70,000	70,000		
	サービス活動増減差額(1)	275,000	303,000	-28,000	
	費用				
	事業費	275,000	303,000	-28,000	
	消耗器具備品費		20,835	-20,835	
賃借料	50,000		50,000	コピー機リース代	
雑費	48,333		48,333	事務用品代	
通信運搬費	29,667	62,349	-32,682	電話・切手代	
手数料	147,000	219,816	-72,816	民生委員実費弁償費 @3,000×49人	
サービス活動費用計(2)	275,000	303,000	-28,000		
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				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
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)					
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)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

生活困窮者自立支援事業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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	400,000	400,000		
	県社協受託金収益	400,000	400,000		
	生活困窮者自立支援事業	400,000	400,000		県委託事業
	サービス活動収益計(1)	400,000	400,000		
	費用				
	事業費	400,000	400,000		
	消耗器具備品費	8,726	140,629	-131,903	
	賃借料	29,792	63,720	-33,928	印刷機リース代 (按分)
	車輛費	118,927	56,146	62,781	任意保険加入代 55,000円 ガソリン代 70,000円
	雑費	143,408		143,408	公用車リース料 50,000円 事務用品代
	印刷製本費		56,160	-56,160	
	通信運搬費	99,147		99,147	電話代・切手代
広報費		32,054	-32,054		
手数料		51,291	-51,291		
サービス活動費用計(2)	400,000	400,000			
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				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
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)					
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)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

法人後見事業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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	144,000		144,000	
		法人後見受任報酬	144,000		144,000	
		サービス活動収益計(1)	144,000		144,000	
	費用	事業費	123,400		123,400	
		諸謝金	72,390		72,390	運営委員会謝金
		雑費	20,294		20,294	
通信運搬費		30,716		30,716	電話代	
	サービス活動費用計(2)	123,400		123,400		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,600		20,600		
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	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)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,600		20,600		
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)	20,600		20,600		
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)	20,600		20,600	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,600		20,600		

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	56,045	60,208	-4,163	
		寄附金収益	56,045	60,208	-4,163	一般寄付金・指定寄付金
		サービス活動収益計(1)	56,045	60,208	-4,163	
	費用	事業費	31,320	11,480	19,840	
		雑費		11,480	-11,480	
		印刷製本費	31,320		31,320	
		減価償却費	120,680	126,210	-5,530	
		減価償却費	120,680	126,210	-5,530	
		サービス活動費用計(2)	152,000	137,690	14,310	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-95,955	-77,482	-18,473	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	6	1	
		受取利息配当金収益	7	6	1	定期・通帳利息
		サービス活動外収益計(4)	7	6	1	
	費用	その他のサービス活動外費用	10,000		10,000	
		雑損失	10,000		10,000	指定寄付金払出
		サービス活動外費用計(5)	10,000		10,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,993	6	-9,999	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-105,948	-77,476	-28,472		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		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)		-105,948	-77,476	-28,472		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,511,240	1,588,716	-77,476	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,405,292	1,511,240	-105,948	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,405,292	1,511,240	-105,948	

ボランティア基金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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	50,000	50,000		
		町補助金収益	50,000	50,000		
		地域福祉基金事業補助金収益	50,000	50,000		
		サービス活動収益計(1)	50,000	50,000		
	費用	事業費	133,359	142,602	-9,243	
		手数料 活動費	1,640 131,719	1,728 140,874	-88 -9,155	
サービス活動費用計(2)		133,359	142,602	-9,243		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-83,359	-92,602	9,243		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,998	6,406	-3,408	
		受取利息配当金収益	2,998	6,406	-3,408	
		サービス活動外収益計(4)	2,998	6,406	-3,408	
	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)	2,998	6,406	-3,408	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-80,361	-86,196	5,835		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		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)		-80,361	-86,196	5,835		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,098,708	36,184,904	-86,196	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,018,347	36,098,708	-80,361	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		36,018,347	36,098,708	-80,361	

勤労女性センター管理運営事業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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	11,963,923	10,450,936	1,512,987	
	町受託金収益	11,963,923	10,450,936	1,512,987	
	勤労女性センター管理事業受託金収益	11,963,923	10,450,936	1,512,987	
	サービス活動収益計(1)	11,963,923	10,450,936	1,512,987	
	費用				
	人件費	4,638,090	4,768,064	-129,974	
	非常勤職員給与	3,970,318	4,101,708	-131,390	臨時職員賃金1名・生活支援体制整備事業兼務1名
	法定福利費	667,772	666,356	1,416	登録職員(わくわく体操教室・火・木) 健康保険・厚生年金・雇用保険 福利厚生・健康診断料
	事業費	7,024,433	5,682,872	1,341,561	
	旅費交通費	36,400	42,800	-6,400	ふれあい子育てサロン講師旅費 料理教室・ハンドメイド講師旅費
	水道光熱費	1,989,756	2,062,440	-72,684	電気・水道・下水道代
	燃料費	270,488	297,365	-26,877	灯油・ガス代
	賃借料	216,742	206,367	10,375	コピー機・マット・植木リース代 AEDレンタル料@2,970×12
	保守料	168,965		168,965	ボイラー・電気・消防設備 圧力容器保守点検料
	諸謝金	559,650	573,850	-14,200	料理教室・ポーセラーツ・ハンドメイド ボクササイズ講師
	雑費	454,174	446,642	7,532	ふれあい子育てサロン「ぽっかぽっか」講師 新聞購読料・切花 AIテレビ・NHK受信料
	修繕費	1,616,111	237,528	1,378,583	施設修繕費
	通信運搬費	77,721	49,457	28,264	電話・切手代
	業務委託費	1,385,896	1,666,558	-280,662	講座託児料(ファミサポ) 夜間管理(シルバー人材センター)
手数料	248,530	99,865	148,665	振込手数料(按分)	
減価償却費	86,987	160,772	-73,785		
減価償却費	86,987	160,772	-73,785		
サービス活動費用計(2)	11,749,510	10,611,708	1,137,802		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	214,413	-160,772	375,185		
サービス活動外収益計(4)					
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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	214,413	-160,772	375,185		
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)	214,413	-160,772	375,185		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	63,727	224,499	-160,772		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,140	63,727	214,413		
基本金取崩額(14)					
基金取崩額(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	278,140	63,727	214,413		

藍翠苑管理運営事業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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	4,921,278	4,412,644	508,634	
	町受託金収益	4,921,278	4,412,644	508,634	
	老人福祉センター管理事業受託金収益	4,921,278	4,412,644	508,634	
	サービス活動収益計(1)	4,921,278	4,412,644	508,634	
	費用				
	人件費	2,306,010	2,315,810	-9,800	
	非常勤職員給与	1,983,943	1,986,975	-3,032	臨時職員賃金(1名)
	法定福利費	322,067	328,835	-6,768	健康保険・厚生年金・雇用保険・福利厚生
	事業費	2,615,268	2,096,834	518,434	
	水道光熱費	1,210,070	1,213,478	-3,408	電気・水道・下水道
	燃料費	37,829	44,719	-6,890	ガス・灯油代
	消耗器具備品費	18,909	168,264	-149,355	衛生用品・掃除用品・事務用品代・電気製品
	賃借料	190,284	189,216	1,068	カルミック賃借料 AEDレンタル料 @2,700×12=32,400
	保守料	155,290		155,290	
	雑費	114,826	99,905	14,921	新聞代他
	修繕費	551,155	86,113	465,042	施設修理代
	通信運搬費	89,901	81,578	8,323	電話・公衆電話・切手代
	会議費		2,999	-2,999	
	業務委託費	177,610	166,980	10,630	消防設備・自動ドア・浄化槽保守点検料
手数料	69,394	43,582	25,812	口座振替・A I テレビ・NHK受信料	
減価償却費	29,116	39,615	-10,499		
減価償却費	29,116	39,615	-10,499		
サービス活動費用計(2)	4,950,394	4,452,259	498,135		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,116	-39,615	10,499		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,116	-39,615	10,499		
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)	-29,116	-39,615	10,499		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,471	156,086	-39,615	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,355	116,471	-29,116	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	87,355	116,471	-29,116	

児童館管理運営事業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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	118,510,643	101,727,777	16,782,866	
	町受託金収益	118,510,643	101,727,777	16,782,866	
	児童館管理事業受託金収益	118,510,643	101,727,777	16,782,866	
	サービス活動収益計(1)	118,510,643	101,727,777	16,782,866	
	費用				
	人件費	105,572,966	90,318,995	15,253,971	
	非常勤職員給与	91,264,011	77,925,692	13,338,319	
	法定福利費	14,308,955	12,393,303	1,915,652	
	事業費	12,824,677	11,288,982	1,535,695	
	旅費交通費		13,200	-13,200	
	保育材料費	4,398,832	3,458,397	940,435	
	水道光熱費	3,738,652	3,421,883	316,769	
	燃料費	40,578	15,336	25,242	
	保険料	1,145,540	1,039,160	106,380	
	賃借料	412,235	363,882	48,353	
	保守料	1,230,496		1,230,496	
	研修費	6,680		6,680	
	雑費	223,260	14,327	208,933	
	修繕費	981,431	1,096,416	-114,985	
	通信運搬費	347,414	317,528	29,886	
	業務委託費	172,521	1,378,537	-1,206,016	
	手数料	127,038	170,316	-43,278	
	事務費		10,800	-10,800	
	研修研究費		10,800	-10,800	
	負担金費用	113,000	109,000	4,000	
	負担金費用	113,000	109,000	4,000	
	その他の負担金費用	113,000	109,000	4,000	
	減価償却費	183,021	337,313	-154,292	
	減価償却費	183,021	337,313	-154,292	
	サービス活動費用計(2)	118,693,664	102,065,090	16,628,574	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-183,021	-337,313	154,292	
	サービス活動外増減の部				
	収益				
サービス活動外収益計(4)					
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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-183,021	-337,313	154,292		
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)	-183,021	-337,313	154,292		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	743,552	1,080,865	-337,313		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	560,531	743,552	-183,021		
基本金取崩額(14)					
基金取崩額(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	560,531	743,552	-183,021		

共同募金配分金事業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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	2,583,322	2,630,500	-47,178	
		共同募金配分金収益	2,583,322	2,630,500	-47,178	
		一般募金配分金収益	1,676,400	1,712,300	-35,900	
		歳末たすけあい配分金収益	906,922	918,200	-11,278	
		事業収益	196,425	193,868	2,557	
		手数料収益	196,425	193,868	2,557	
		サービス活動収益計(1)	2,779,747	2,824,368	-44,621	
	費用	事業費	56,572	55,670	902	
		消耗器具備品費	51,696	24,350	27,346	
		印刷製本費		31,320	-31,320	
		通信運搬費	4,876		4,876	
		共同募金配分金事業費	2,249,209	2,549,231	-300,022	
		一般募金配分金事業費	1,055,209	1,397,231	-342,022	
		老人福祉活動費	296,637	465,700	-169,063	独居高齢者会食会・高齢者お楽しみ会
		障害児・者福祉活動費	3,143	3,100	43	重度障害者友愛訪問
		母子・父子福祉活動費	208,483	44,790	163,693	母子ふれあい遠足
		福祉育成・援助活動費	168,080	165,024	3,056	歳末タオル代
ボランティア活動育成事業費	253,271	499,317	-246,046	ボランティアスクール・フェスティバル ボランティアグループへの助成		
地域福祉啓発事業費	125,595	219,300	-93,705	社協だより・地区協だより印刷・折込代		
歳末たすけあい配分金事業費	1,194,000	1,152,000	42,000	歳末義援金(独居高齢者・知的障害者)		
サービス活動費用計(2)	2,305,781	2,604,901	-299,120			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	473,966	219,467	254,499			
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	473,966	219,467	254,499			
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)	473,966	219,467	254,499			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,597,580	1,378,113	219,467		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,071,546	1,597,580	473,966		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,071,546	1,597,580	473,966		