

(自) 令和 2年 3月31日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	福祉バス運行事業	ボランティア運営事業	共同募金配分金事業	在宅生活支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益								
	会費収益	937,000	300,000				1,237,000		1,237,000
	会員会費収益	937,000	300,000				1,237,000		1,237,000
	寄附金収益	810,000					810,000		810,000
	経常経費寄附金収益	810,000					810,000		810,000
	経常経費補助金収益	4,704,652	300,000		590,877	100,000	5,695,529		5,695,529
	都道府県補助金収益	24,000					24,000		24,000
	都道府県補助金収益	24,000					24,000		24,000
	市区町村補助金収益	4,680,652	300,000			100,000	5,080,652		5,080,652
	村補助金収益	4,680,652	300,000			100,000	5,080,652		5,080,652
	共同募金配分金収益				590,877		590,877		590,877
	一般募金配分金収益				300,877		300,877		300,877
歳末たすけあい配分金収益				290,000		290,000		290,000	
事業収益						9,250		9,250	
手数料収益						9,250		9,250	
	サービス活動収益計(1)	6,451,652	600,000		590,877	109,250	7,751,779		7,751,779
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,507,372	305,000			139,825	8,952,197		8,952,197
	役員報酬	185,250					185,250		185,250
	職員給料	4,056,300					4,056,300		4,056,300
	職員諸手当	679,556					679,556		679,556
	職員賞与	1,132,004					1,132,004		1,132,004
	賞与引当金繰入	607,000					607,000		607,000
	非常勤職員給与		305,000			139,825	444,825		444,825
	退職給付費用	810,342					810,342		810,342
	法定福利費	1,036,920					1,036,920		1,036,920
	事業費	374,600	251,683			94,457	720,740		720,740
	手数料	50,000				9,250	59,250		59,250
	燃料費	93,309	37,899			24,783	155,991		155,991
	消耗器具備品費	146,371					146,371		146,371
	車輦費	84,920	213,784			60,424	359,128		359,128
	事務費	2,522,917	123,120	54,094		81,580	2,781,711		2,781,711
	福利厚生費	13,900					13,900		13,900
	職員被服費	20,000					20,000		20,000
	旅費交通費	227,010	22,000				249,010		249,010
	研修研究費	10,920					10,920		10,920
	事務消耗品費	223,857		7,794			231,651		231,651
	印刷製本費	176,140					176,140		176,140
	水道光熱費	166,963					166,963		166,963
	通信運搬費	233,142					233,142		233,142
	会議費	12,728					12,728		12,728
	広報費	237,600					237,600		237,600
	業務委託費	230,100					230,100		230,100
	手数料	53,400	7,800			7,800	69,000		69,000
	保険料	204,600	53,420	46,300		66,280	370,600		370,600
	賃借料	279,936					279,936		279,936
	租税公課		39,900			7,500	47,400		47,400
	保守料	256,482					256,482		256,482
	渉外費	114,164					114,164		114,164
	諸会費	61,975					61,975		61,975
	共同募金配分金事業費				627,462		627,462		627,462
	一般募金配分金事業費				435,862		435,862		435,862
	老人福祉活動費				314,500		314,500		314,500
	障害児・者福祉活動費				44,652		44,652		44,652
	児童・青少年福祉活動費				33,850		33,850		33,850
	福祉育成・援助活動費				42,860		42,860		42,860
	歳末たすけあい配分金事業費				191,600		191,600		191,600
	ボランティア活動費				191,600		191,600		191,600
	減価償却費	1,863,574					1,863,574		1,863,574
減価償却費	1,863,574					1,863,574		1,863,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-380,250					-380,250		-380,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-380,250					-380,250		-380,250	
サービス活動費用計(2)	12,888,213	679,803	54,094	627,462	315,862	14,565,434		14,565,434	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,436,561	-79,803	-54,094	-36,585	-206,612	-6,813,655		-6,813,655
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,257				2,257		2,257	
	受取利息配当金収益	2,257				2,257		2,257	
	その他のサービス活動外収益			51,300		51,300		51,300	
	雑収益			51,300		51,300		51,300	
	サービス活動外収益計(4)	2,257		51,300		53,557		53,557	
	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)	2,257		51,300		53,557		53,557	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,434,304	-79,803	-2,794	-36,585	-206,612	-6,760,098		-6,760,098

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 3月31日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			除雪費助成事業	生活支援整備事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		9,156,872	9,156,872		9,156,872	
		市区町村受託金収益		9,156,872	9,156,872		9,156,872	
		村受託金収益		9,156,872	9,156,872		9,156,872	
		サービス活動収益計(1)		9,156,872	9,156,872		9,156,872	
	費用	人件費		5,052,466	5,052,466		5,052,466	
		職員給料		2,382,400	2,382,400		2,382,400	
		職員諸手当		664,398	664,398		664,398	
		職員賞与		702,314	702,314		702,314	
		賞与引当金繰入		348,000	348,000		348,000	
		退職給付費用		296,672	296,672		296,672	
		法定福利費		658,682	658,682		658,682	
		事業費		82,118	82,118		82,118	
		燃料費		30,609	30,609		30,609	
		消耗器具備品費		38,225	38,225		38,225	
		車輛費		13,284	13,284		13,284	
		事務費		376,848	376,848		376,848	
		旅費交通費		56,250	56,250		56,250	
		研修研究費		6,000	6,000		6,000	
		事務消耗品費		75,419	75,419		75,419	
		水道光熱費		97,101	97,101		97,101	
		通信運搬費		29,424	29,424		29,424	
		会議費		5,414	5,414		5,414	
		手数料		4,840	4,840		4,840	
		保険料		102,400	102,400		102,400	
		サービス活動費用計(2)			5,511,432	5,511,432		5,511,432
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,645,440	3,645,440		3,645,440
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)			3,645,440	3,645,440		3,645,440		

資金貸付事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 3月31日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			生活福祉資金貸付事業	生活安定資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	53,000		53,000		53,000
		都道府県社協受託金収益	53,000		53,000		53,000
		都道府県社協受託金収益	53,000		53,000		53,000
		サービス活動収益計(1)	53,000		53,000		53,000
	費用	事務費	50,000		50,000		50,000
		事務消耗品費	50,000		50,000		50,000
		サービス活動費用計(2)	50,000		50,000		50,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,000		3,000		3,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		30	30		30
		受取利息配当金収益		30	30		30
		サービス活動外収益計(4)		30	30		30
	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	30		30
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,000	30	3,030		3,030