

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	会費収益	1,233,100	1,201,000	32,100	
	会費収益	1,233,100	1,201,000	32,100	
	個人会費収益	522,100	438,000	84,100	
	団体会費収益	311,000	343,000	△32,000	
	組織構成会費収益	400,000	420,000	△20,000	
	寄附金収益	673,150	644,990	28,160	
	経常経費寄附金収益	673,150	644,990	28,160	
	経常経費寄附金収益	673,150	644,990	28,160	
	経常経費補助金収益	54,846,064	56,709,181	△1,863,117	
	市補助金収益	169,230	851,087	△681,857	
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業補助金収益	169,230	851,087	△681,857	
	市交付金収益	50,885,000	51,930,000	△1,045,000	
	各区域域福祉活動支援事業交付金収入	50,885,000	51,930,000	△1,045,000	
	共同募金配分金収益	3,791,834	3,928,094	△136,260	
	一般募金配分金収益	3,791,834	3,928,094	△136,260	
	助成金収益	1,727,000	0	1,727,000	
	助成金収益	1,727,000	0	1,727,000	
	助成金収益	1,727,000	0	1,727,000	
	受託金収益	152,934,680	150,703,108	2,231,572	
	市受託金収益	138,775,113	131,837,898	6,937,215	
	市受託金収益	138,775,113	131,837,898	6,937,215	
	区受託金収益	10,754,357	15,443,000	△4,688,643	
	区受託金収益	10,754,357	15,443,000	△4,688,643	
	市社協受託金収益	3,265,210	3,282,210	△17,000	
	市社協受託金収益	3,265,210	3,282,210	△17,000	
その他受託金収益	140,000	140,000	0		
日本赤十字地区業務受託費収入	140,000	140,000	0		
事業収益	782,667	973,343	△190,676		
参加費収益	612,240	788,420	△176,180		
参加費収益	612,240	788,420	△176,180		
利用料収益	160,200	175,200	△15,000		
利用料収益	160,200	175,200	△15,000		
手数料収益	10,227	9,723	504		
手数料収益	10,227	9,723	504		
負担金収益	370,000	370,000	0		
負担金収益	370,000	370,000	0		
市社協負担金収益	370,000	370,000	0		
介護保険事業収益	28,501,723	28,863,960	△362,237		
居宅介護支援介護料収益	14,972,599	14,434,321	538,278		
介護予防支援介護料収益	14,972,599	14,434,321	538,278		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	13,529,124	14,419,639	△890,515		
事業費収益	13,529,124	14,419,639	△890,515		
その他の事業収益	0	10,000	△10,000		
その他の事業収益	0	10,000	△10,000		
サービス活動収益計(1)	241,068,384	239,465,582	1,602,802		
費用	人件費	155,060,312	160,138,263	△5,077,951	
	職員給料	86,769,777	93,785,890	△7,016,113	
	職員俸給	86,769,777	93,785,890	△7,016,113	
	嘱託職員給与	47,000,692	46,225,927	774,765	
	嘱託職員給与	47,000,692	46,225,927	774,765	
	非常勤職員給与	13,840,724	12,492,680	1,348,044	
	非常勤職員給与	13,840,724	12,492,680	1,348,044	
	法定福利費	7,449,119	7,633,766	△184,647	
	法定福利費	7,449,119	7,633,766	△184,647	
	事業費	54,607,491	51,306,299	3,301,192	
	諸謝金	2,585,598	2,183,931	401,667	
	諸謝金	2,585,598	2,183,931	401,667	
	保健衛生費	64,784	83,504	△18,720	
	保健衛生費	64,784	83,504	△18,720	

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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
教養娯楽費	344,939	482,850	△137,911	
教養娯楽費	344,939	482,850	△137,911	
旅費交通費	53,940	76,730	△22,790	
旅費交通費	53,940	76,730	△22,790	
消耗器具備品費	9,078,738	6,169,721	2,909,017	
消耗品費	4,201,234	5,665,060	△1,463,826	
器具什器費	4,877,504	504,661	4,372,843	
印刷製本費	1,562,448	1,339,698	222,750	
印刷製本費	1,562,448	1,339,698	222,750	
水道光熱費	3,524,496	3,622,439	△97,943	
水道光熱費	3,524,496	3,622,439	△97,943	
修繕費	214,333	534,991	△320,658	
修繕費	214,333	534,991	△320,658	
通信運搬費	1,505,231	1,709,649	△204,418	
通信運搬費	1,505,231	1,709,649	△204,418	
業務委託費	31,605,472	31,331,438	274,034	
業務委託費	31,605,472	31,331,438	274,034	
保守料	1,248,735	935,680	313,055	
保守料	1,248,735	935,680	313,055	
手数料	608,500	193,988	414,512	
手数料	608,500	193,988	414,512	
保険料	548,544	648,436	△99,892	
保険料	548,544	648,436	△99,892	
賃借料	1,303,893	1,638,794	△334,901	
賃借料	1,303,893	1,638,794	△334,901	
車輛費	3,168	0	3,168	
車輛費	3,168	0	3,168	
管理運営事業費	351,000	351,000	0	
管理運営事業費	351,000	351,000	0	
雑費	3,672	3,450	222	
雑費	3,672	3,450	222	
<b>事務費</b>	<b>16,444,717</b>	<b>17,770,615</b>	<b>△1,325,898</b>	
福利厚生費	221,947	236,290	△14,343	
福利厚生費	221,947	236,290	△14,343	
旅費交通費	96,650	138,490	△41,840	
旅費交通費	96,650	138,490	△41,840	
研修研究費	45,500	63,000	△17,500	
研修研究費	45,500	63,000	△17,500	
事務消耗品費	854,279	1,367,657	△513,378	
消耗品費	505,146	549,471	△44,325	
器具什器費	349,133	818,186	△469,053	
印刷製本費	274,088	242,468	31,620	
印刷製本費	274,088	242,468	31,620	
水道光熱費	1,492,541	1,644,128	△151,587	
水道光熱費	1,492,541	1,644,128	△151,587	
修繕費	1,037,646	3,145,734	△2,108,088	
修繕費	1,037,646	3,145,734	△2,108,088	
通信運搬費	794,792	821,459	△26,667	
通信運搬費	794,792	821,459	△26,667	
広報費	98,650	20,000	78,650	
広報費	98,650	20,000	78,650	
業務委託費	2,405,801	2,312,443	93,358	
業務委託費	2,405,801	2,312,443	93,358	
保守料	1,894,986	1,752,528	142,458	
保守料	1,894,986	1,752,528	142,458	
手数料	715,338	336,293	379,045	
手数料	715,338	336,293	379,045	
保険料	279,771	371,600	△91,829	
保険料	279,771	371,600	△91,829	
賃借料	156,264	134,605	21,659	
賃借料	156,264	134,605	21,659	
車輛費	129,291	36,000	93,291	

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	車輦費	129,291	36,000	93,291	
	租税公課	5,746,257	4,943,896	802,361	
	租税公課	5,746,257	4,943,896	802,361	
	渉外費	66,996	72,854	△5,858	
	渉外費	66,996	72,854	△5,858	
	諸会費	120,120	124,120	△4,000	
	諸会費	120,120	124,120	△4,000	
	雑費	13,800	7,050	6,750	
	雑費	13,800	7,050	6,750	
	共同募金配分金事業費	2,790,000	2,790,000	0	
	一般募金配分金事業費	2,790,000	2,790,000	0	
	高齢者福祉活動費	1,402,000	1,028,000	374,000	
	障がい児・者福祉活動費	30,000	0	30,000	
	児童・青少年福祉活動費	300,000	90,000	210,000	
	住民全般	1,058,000	1,672,000	△614,000	
	分担金費用	275,000	252,000	23,000	
	分担金費用	275,000	252,000	23,000	
	分担金費用	275,000	252,000	23,000	
	助成金費用	4,559,582	7,649,776	△3,090,194	
	助成金費用	4,559,582	7,649,776	△3,090,194	
	助成金費用	4,559,582	7,649,776	△3,090,194	
	負担金費用	68,402	48,921	19,481	
	負担金費用	68,402	48,921	19,481	
	負担金費用	68,402	48,921	19,481	
	減価償却費	7,942,459	7,276,036	666,423	
減価償却費	7,942,459	7,276,036	666,423		
減価償却費	7,942,459	7,276,036	666,423		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,267,502	△6,250,823	△16,679		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,267,502	△6,250,823	△16,679		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,267,502	△6,250,823	△16,679		
サービス活動費用計(2)	235,480,461	240,981,087	△5,500,626		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,587,923	△1,515,505	7,103,428		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	582,780	1,012,523	△429,743	
	受取利息配当金収益	582,780	1,012,523	△429,743	
	受取利息配当金収益	582,780	1,012,523	△429,743	
	その他のサービス活動外収益	1,902,701	4,414,334	△2,511,633	
	受入研修費収益	35,000	35,000	0	
	受入研修費収益	35,000	35,000	0	
	雑収益	1,867,701	4,379,334	△2,511,633	
	雑収益	1,867,701	4,379,334	△2,511,633	
	投資有価証券売却収入	0	4,640,847	△4,640,847	
	投資有価証券売却収入	0	4,640,847	△4,640,847	
	投資有価証券売却収入	0	4,640,847	△4,640,847	
	サービス活動外収益計(4)	2,485,481	10,067,704	△7,582,223	
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)	2,485,481	10,067,704	△7,582,223		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,073,404	8,552,199	△478,795		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000	
	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000	
	施設整備等補助金収益	800,000	0	800,000	
	特別収益計(8)	800,000	0	800,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	0	800,000	
特別費用計(9)	800,000	0	800,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,073,404	8,552,199	△478,795		

# 法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03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
前期繰越活動増減差額(12)	46,808,675	34,256,492	12,552,183	
当期末繰越活動増減差額	54,882,079	42,808,691	12,073,388	
(13)=(11)+(12)				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	3,600,000	4,000,000	△400,000	
基金取崩額	3,600,000	4,000,000	△400,000	
大正区福祉基金取崩額	3,600,000	4,000,000	△400,000	
大正区福祉基金取崩額	3,600,000	4,000,000	△400,000	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	16	16	0	
その他の積立金積立額	16	16	0	
建物備品修繕費積立金積立額	16	16	0	
建物備品修繕費積立金積立額	16	16	0	
次期繰越活動増減差額	58,482,063	46,808,675	11,673,388	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				