

# 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

第二号第一様式 (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)	
収	会費収益	5,069,500	5,100,500	-31,000	
	会費収益	5,069,500	5,100,500	-31,000	
	一般会費収益	3,622,500	3,645,500	-23,000	
	協力会費収益	312,000	300,000	12,000	
	特別会費収益	1,135,000	1,155,000	-20,000	
	寄附金収益	2,413,000	2,439,816	-26,816	
	寄附金収益	2,413,000	2,439,816	-26,816	
	香典返し収益	2,285,000	2,165,000	120,000	
	見舞返し収益		20,000	-20,000	
	篤志・一般収益	128,000	254,816	-126,816	
	経常経費補助金収益	49,897,000	47,868,379	2,028,621	
	市区町村補助金収益	49,897,000	47,666,000	2,231,000	
	隠岐の島町補助金収益	49,897,000	47,516,000	2,381,000	
	県社協補助金収益		150,000	-150,000	
	共同募金配分金収益		202,379	-202,379	
	一般募金配分金収益		202,379	-202,379	
	受託金収益	17,177,700	16,744,600	433,100	
	市区町村受託金収益	13,791,000	13,542,000	249,000	
	益	隠岐の島町受託金収益	13,791,000	13,542,000	249,000
都道府県社協受託金収益		3,386,700	3,202,600	184,100	
県社協受託金収益		3,386,700	3,202,600	184,100	
県社協受託金収益		3,093,000	2,938,000	155,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益		293,700	264,600	29,100	
事業収益		1,869,415	787,450	1,081,965	
利用料収益		1,831,415	755,450	1,075,965	
シバ-人材センター事業会費収益		38,000	32,000	6,000	
サービス活動収益計(1)		76,426,615	72,940,745	3,485,870	
ビ		人件費	66,713,362	63,279,058	3,434,304
		役員報酬	1,267,800	1,222,800	45,000
		職員給料	39,493,278	37,205,637	2,287,641
		職員賞与	8,296,844	8,071,170	225,674
		賞与引当金繰入	4,246,663	4,311,331	-64,668
		非常勤職員給与	492,800	462,400	30,400
		退職給付費用	4,147,700	3,791,470	356,230
		法定福利費	8,768,277	8,214,250	554,027
		事業費	6,308,487	5,150,692	1,157,795
		諸謝金	256,000	369,000	-113,000
	旅費交通費	920,510	1,095,535	-175,025	
	役職員旅費	859,270	933,710	-74,440	
	委員等旅費	61,240	161,825	-100,585	
	消耗器具備品費	661,638	674,493	-12,855	
	印刷製本費	18,590	29,200	-10,610	
	通信運搬費	365,353	302,103	63,250	
	会議費	23,201	31,355	-8,154	
	業務委託費	2,290,792	1,792,855	497,937	
	ス	手数料		150,000	-150,000
保険料		308,758	233,732	75,026	
賃借料		135,138	103,498	31,640	
車輛費		130,383	221,221	-90,838	
配分金費用		1,198,124	147,700	1,050,424	
事務費		6,407,569	6,110,803	296,766	
福利厚生費		76,500	69,000	7,500	
旅費交通費		492,640	691,800	-199,160	
事務消耗品費		600,689	476,730	123,959	
印刷製本費		133,151	136,236	-3,085	
水道光熱費		1,028,665	1,071,080	-42,415	
燃料費		56,243	51,172	5,071	
修繕費		128,051	57,250	70,801	
通信運搬費		414,137	362,609	51,528	
会議費		19,926	21,900	-1,974	
業務委託費		1,030,736	1,003,804	26,932	
手数料		18,600	29,157	-10,557	
の		保険料	532,516	530,583	1,933
		賃借料	463,468	371,952	91,516
増					
減					
部					
用					

# 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

第二号第一様式 (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)
サービス活動外増減の部	保守料	491,671	431,377	60,294
	職員被服費	53,050	82,718	-29,668
	車両費	375,289	208,302	166,987
	渉外費	237,766	190,133	47,633
	雑費	52,030		52,030
	経常経費補助金返還金	202,441	325,000	-122,559
	隠岐の島町補助金返還金	202,441	325,000	-122,559
	負担金費用	738,740	811,410	-72,670
	負担金費用	738,740	811,410	-72,670
	その他の負担金費用	738,740	811,410	-72,670
	減価償却費	5,854,543	5,266,930	587,613
	減価償却費	5,854,543	5,266,930	587,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,305,749	-3,305,749	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,305,749	-3,305,749	
	その他の費用	44,030		44,030
	その他の費用	44,030		44,030
	退職手当積立基金預け金差損	44,030		44,030
	サービス活動費用計(2)	82,760,982	77,313,144	5,447,838
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,334,367	-4,372,399	-1,961,968	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,021	16,519	-10,498
	受取利息配当金収益	6,021	16,519	-10,498
	その他のサービス活動外収益	410,304	663,124	-252,820
	雑収益	410,304	663,124	-252,820
	サービス活動外収益計(4)	416,325	679,643	-263,318
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)	416,325	679,643	-263,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,918,042	-3,692,756	-2,225,286	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		29,704,236	-29,704,236
	施設整備等補助金収益		29,704,236	-29,704,236
	事業区分間繰入金収益	804,000	774,000	30,000
	事業区分間繰入金収益	804,000	774,000	30,000
	拠点区分間繰入金収益	18,961,000	3,430,000	15,531,000
	拠点区分間繰入金収益	18,961,000	3,430,000	15,531,000
	その他の特別収益	234,820		234,820
	退職給与引当金戻入	234,820		234,820
	特別収益計(8)	19,999,820	33,908,236	-13,908,416
	固定資産売却損・処分損	10,558	3	10,555
	器具及び備品売却損・処分損	10,558	3	10,555
	国庫補助金等特別積立金積立額		29,704,236	-29,704,236
	国庫補助金等特別積立金積立額		29,704,236	-29,704,236
	事業区分間繰入金費用	804,000	774,000	30,000
事業区分間繰入金費用	804,000	774,000	30,000	
拠点区分間繰入金費用	18,961,000	3,430,000	15,531,000	
拠点区分間繰入金費用	18,961,000	3,430,000	15,531,000	
特別費用計(9)	19,775,558	33,908,239	-14,132,681	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	224,262	-3	224,265	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,693,780	-3,692,759	-2,001,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,330,208	23,773,833	-4,443,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,636,428	20,081,074	-6,444,646
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	17,265,000	1,704,000	15,561,000
	その他積立金取崩額	17,265,000	1,704,000	15,561,000
	その他の積立金積立額(17)	2,418,008	2,454,866	-36,858
	その他積立金積立額	2,418,008	2,454,866	-36,858
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,483,420	19,330,208	9,153,212	