

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部（公） 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	普通会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益			0
	防災ボランティア事業補助金収益			0
	その他の補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業補助金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	特別配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	28,850,000	24,500,000	4,350,000
	市区町村受託金収益	28,850,000	24,500,000	4,350,000
	地域自立生活支援事業受託金収益			0
	生涯活躍のまち事業受託金収益			0
	指定管理受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	20,700,000	16,000,000	4,700,000
	法人後見センター事業受託金収益	8,150,000	8,500,000	-350,000
	県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金取扱い事務費受託金収益			0
	民生委員実費弁償費受託金収益			0
	資金貸付事業受託金収益			0
	シブ-大学校管理運営事業受託金収益			0
	その他の受託金収益			0
	事業収益	5,945,000	4,890,500	1,054,500
	手数料収益	5,945,000	4,890,500	1,054,500
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	包括支援センター職員出向負担金収益			0
	日常生活自立支援事業負担金収益			0
	その他の負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益（公費）			0	
介護報酬収益（一般）			0	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
介護負担金収益（公費）			0	
介護負担金収益（一般）			0	
地域密着型介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益			0	
介護報酬収益（地域密着）（公費）			0	
介護報酬収益（地域密着）（一般）			0	
介護負担金収益（公費）			0	
介護負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益			0	
事業負担金収益（公費）			0	
事業負担金収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部（公） 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	いきがい通所事業収益	0	0	0
	いきがい通所事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	その他の事業収益			0
	美馬市くらしサポートネット事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	34,795,000	29,390,500	5,404,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,244,142	21,091,615	3,152,527
	役員報酬			0
	職員給料	13,490,636	14,228,277	-737,641
	職員俸給	12,720,300	13,056,300	-336,000
	職員諸手当	770,336	1,171,977	-401,641
	職員賞与	1,842,050	1,953,860	-111,810
	賞与引当金繰入	1,003,937	1,046,317	-42,380
	非常勤職員給与	4,524,536	1,042,800	3,481,736
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,382,983	2,820,361	562,622
	事業費	5,450,891	5,505,867	-54,976
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気			0
	ガス			0
	水道			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,760,042	981,135	778,907
	消耗品費	1,631,042	839,535	791,507
	器具備品費	129,000	141,600	-12,600
	保険料	301,008	242,330	58,678
	賃借料	1,165,692	847,644	318,048
教育指導費			0	
車輛費	166,980	193,196	-26,216	
土地・建物賃借料	233,830	36,490	197,340	
諸謝金	502,000	613,752	-111,752	
旅費交通費	200,000	504,380	-304,380	
印刷製本費	514,679	648,014	-133,335	
修繕費			0	
通信運搬費	502,351	369,223	133,128	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部（公） 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
費用	会議費	10,411	15,492	-5,081
	広報費	67,880	193,570	-125,690
	業務委託費	13,202	846,353	-833,151
	手数料			0
	租税公課			0
	善意銀行特別払出費			0
	雑費	12,816	14,288	-1,472
	事務費	895,954	836,211	59,743
	福利厚生費	45,721	42,326	3,395
	職員被服費			0
	旅費交通費		17,760	-17,760
	研修研究費	163,904	188,578	-24,674
	研修費	139,280	25,500	113,780
	旅費交通費	24,624	163,078	-138,454
	事務消耗品費	495,674	451,402	44,272
	消耗品費	396,674	352,402	44,272
	器具什器費	99,000	99,000	0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気			0
	ガス			0
	水道			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	9,700	14,240	-4,540
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	2,657	4,274	-1,617
	保険料			0
	賃借料	106,128	39,528	66,600
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	38,750	45,600	-6,850
	保守料	9,680	9,680	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	23,740	22,823	917
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
災害ボランティア支援事業費			0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
美馬市更生保護女性会助成金費用			0	
自主防災会活動助成金費用			0	
小ネット活動助成金費用			0	
サロン立ち上げ助成金費用			0	
サロン活動助成金費用			0	
負担金費用	20,000	20,000	0	
負担金費用	20,000	20,000	0	
徳島県社会保険協会負担金費用			0	
県社協負担金費用			0	
その他の負担金費用	20,000	20,000	0	
減価償却費	117,941	117,941	0	
減価償却費	117,941	117,941	0	
サービス活動費用計（2）	30,728,928	27,571,634	3,157,294	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部（公） 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,066,072	1,818,866	2,247,206
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	4,888	32,379	-27,491
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	4,888	32,379	-27,491
	サービス活動外収益計（4）	4,888	32,379	-27,491
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	その他の費用			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）	4,888	32,379	-27,491
経常増減差額（7）=（3）+（6）		4,070,960	1,851,245	2,219,715
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			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
	事業区分間繰入金費用	1,393,200	1,427,880	-34,680
	事業区分間繰入金費用	1,393,200	1,427,880	-34,680
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	1,393,200	1,427,880	-34,680	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,393,200	-1,427,880	34,680	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		2,677,760	423,365	2,254,395
前期繰越活動増減差額（12）		1,630,668	1,207,303	423,365
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		4,308,428	1,630,668	2,677,760
繰越活動増減額の部	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）	0	0	0
	介護事業運営安定積立金取崩額			0
	災害等準備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	介護事業運営安定積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）		4,308,428	1,630,668	2,677,760