

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	1 会費収益	0	0	0	
	1 会費収益	0	0	0	
	1 一般会費収益	0	0	0	
	2 特別会費収益	0	0	0	
	2 分担金収益	0	0	0	
	1 分担金収益	0	0	0	
	3 寄附金収益	0	0	0	
	1 寄附金収益	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収益	0	0	0	
	4 経常経費補助金収益	0	0	0	
	1 都道府県補助金収益	0	0	0	
	1 都道府県補助金収益	0	0	0	
	2 市区町村補助金収益	0	0	0	
	1 運営費補助金収益	0	0	0	
	2 人件費補助金収益	0	0	0	
	3 その他の補助金収益	0	0	0	
	3 都道府県社協助成金収益	0	0	0	
	1 都道府県社協助成金収益	0	0	0	
	4 共同募金配分金収益	0	0	0	
	1 一般募金配分金収益	0	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	
	3 災害等準備金収益	0	0	0	
	5 受託金収益	6,132,375	4,468,000	1,664,375	
	1 都道府県受託金収益	0	0	0	
	1 都道府県受託金収益	0	0	0	
	2 市区町村受託金収益	0	0	0	
	1 福祉センター受託金収益	0	0	0	
	2 生きがい活動支援受託金収益	0	0	0	
	3 重度障害者入浴受託金収益	0	0	0	
	4 生活管理指導員事業受託金収益	0	0	0	
	5 その他の受託金収益	0	0	0	
	3 都道府県社協受託金収益	6,132,375	4,468,000	1,664,375	
	1 都道府県社協受託金収益	6,132,375	4,468,000	1,664,375	
	4 受託金収益	0	0	0	
	1 受託金収益	0	0	0	
	6 事業収益	0	0	0	
	1 参加費収益	0	0	0	
	2 利用料収益	0	0	0	
	3 賃貸料収益	0	0	0	
	4 資料・図書等頒布収益	0	0	0	
	5 広告料収益	0	0	0	
	6 手数料収益	0	0	0	
	7 負担金収益	0	0	0	
	1 負担金収益	0	0	0	
	8 介護保険事業収益	0	0	0	
	1 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	1 介護報酬収益	0	0	0	
	2 介護予防報酬収益	0	0	0	
	2 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	1 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	2 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	3 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
4 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0		
3 居宅介護支援介護料収益	0	0	0		
1 居宅介護支援介護料収益	0	0	0		
2 介護予防支援介護料収益	0	0	0		
4 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0		
1 介護報酬収益	0	0	0		
2 介護予防報酬収益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	5 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0		
	1 介護負担金収益(公費)	0	0	0		
	2 介護負担金収益(一般)	0	0	0		
	3 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0		
	4 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0		
	6 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0		
	1 事業費収益	0	0	0		
	2 事業負担金収益(公費)	0	0	0		
	3 事業負担金収益(一般)	0	0	0		
	7 利用者等利用料収益	0	0	0		
	1 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0		
	2 食費収益(公費)	0	0	0		
	3 食費収益(一般)	0	0	0		
	4 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0		
	5 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0		
	6 その他の利用料収益	0	0	0		
	8 その他の事業収益	0	0	0		
	1 補助金事業収益	0	0	0		
	2 市町村特別事業収益	0	0	0		
	3 受託事業収益	0	0	0		
	4 その他の事業収益	0	0	0		
	9 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		
	1 自立支援給付費収益	0	0	0		
	1 介護給付費収益	0	0	0		
	2 サービス利用計画作成費収益	0	0	0		
	2 利用者負担金収益	0	0	0		
	3 その他の事業収益	0	0	0		
	1 その他の事業収益	0	0	0		
	10 その他の収益	0	0	0		
	1 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0		
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	6,132,375	4,468,000	1,664,375	
	費用	1 人件費	4,450,080	3,360,115	1,089,965	
		1 役員報酬	0	0	0	
		2 職員給料	3,362,800	2,314,800	1,048,000	
		3 職員賞与	633,400	600,384	33,016	
		4 非常勤職員給与	0	0	0	
		5 派遣職員費	0	0	0	
		6 退職給付費用	0	0	0	
		7 法定福利費	453,880	444,931	8,949	
		2 事業費	1,246,027	832,945	413,082	
		1 給食費	0	0	0	
		2 介護用品費	0	0	0	
		3 医薬品費	0	0	0	
4 保健衛生費		0	0	0		
5 医療費		0	0	0		
6 被服費		0	0	0		
7 教養娯楽費		0	0	0		
8 新聞図書費		0	0	0		
9 日用品費		0	0	0		
10 保育材料費		0	0	0		
11 援護費		0	0	0		
12 本人支給金		0	0	0		
13 水道光熱費		0	37,320	△ 37,320		
14 燃料費		0	0	0		
15 消耗器具備品費		654,542	117,471	537,071		
16 保険料		0	0	0		
17 賃借料		387,200	416,390	△ 29,190		
18 教育指導費		0	0	0		
19 車輛費		0	0	0		
20 車輛燃料費		56,610	113,745	△ 57,135		
21 諸謝金		0	0	0		
22 旅費交通費		0	0	0		
23 印刷製本費		0	1,836	△ 1,836		
24 修繕費	0	0	0			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	25 通信運搬費	142,494	140,462	2,032	
	26 会議費	0	0	0	
	27 広報費	0	0	0	
	28 業務委託費	0	0	0	
	29 保守料	0	0	0	
	30 手数料	0	540	△ 540	
	31 損害保険料	5,181	5,181	0	
	32 施設設備費	0	0	0	
	33 租税公課	0	0	0	
	34 配分金支出	0	0	0	
	35 雑費	0	0	0	
3	事務費	19,608	17,780	1,828	
	1 福利厚生費	19,608	17,780	1,828	
	2 事務消耗品費	0	0	0	
	3 器具什器費	0	0	0	
	4 旅費交通費	0	0	0	
	5 印刷製本費	0	0	0	
	6 水道光熱費	0	0	0	
	7 燃料費	0	0	0	
	8 車輛燃料費	0	0	0	
	9 新聞図書費	0	0	0	
	10 修繕費	0	0	0	
	11 通信運搬費	0	0	0	
	12 会議費	0	0	0	
	13 広報費	0	0	0	
	14 業務委託費	0	0	0	
	1 検査委託費	0	0	0	
	2 給食委託費	0	0	0	
	3 寝具委託費	0	0	0	
	4 医事委託費	0	0	0	
	5 清掃委託費	0	0	0	
	6 保守委託費	0	0	0	
	7 その他の委託費	0	0	0	
	15 手数料	0	0	0	
	16 賃借料	0	0	0	
	17 租税公課	0	0	0	
	18 保守料	0	0	0	
	19 渉外費	0	0	0	
	20 諸会費	0	0	0	
	21 職員被服費	0	0	0	
	22 土地・建物賃借料	0	0	0	
	23 研修研究費	0	0	0	
	24 損害保険料	0	0	0	
	25 雑費	0	0	0	
	1 雑費	0	0	0	
	2 共済財団退職金運用損	0	0	0	
4	利用者負担軽減額	0	0	0	
5	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	1 一般募金配分金事業費	0	0	0	
	1 老人福祉活動費	0	0	0	
	2 障害児・者福祉活動費	0	0	0	
	3 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
	4 母子・父子福祉活動費	0	0	0	
	5 福祉育成・援助活動費	0	0	0	
	6 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
	7 災害ボランティア支援事業費	0	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	3 返還金費用	0	0	0	
6	分担金費用	0	0	0	
	1 分担金費用	0	0	0	
7	助成金費用	0	0	0	
	1 助成金費用	0	0	0	
	1 支部社協等助成金費用	0	0	0	
	2 福祉団体等助成金費用	0	0	0	

サービス活動増減の部

費用

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	費用					
	8 負担金費用	0	0	0		
	1 負担金費用	0	0	0		
	9 基金組入額	0	0	0		
	10 減価償却費	3,322	0	3,322		
	11 徴収不能額	0	0	0		
	12 徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	13 その他の費用	0	0	0		
	1 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	5,719,037	4,210,840	1,508,197		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	413,338	257,160	156,178		
サービス活動外増減の部	収益					
	1 受取利息配当金収益	8	5	3		
	2 その他のサービス活動外収益	0	0	0		
	1 受入研修費収益	0	0	0		
	2 利用者等外給食収益	0	0	0		
	3 雑収益	0	0	0		
	1 共済財団退職金運用益	0	0	0		
	2 雑収益	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	8	5	3	
	費用					
	1 支払利息	0	0	0		
	2 その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	1 利用者等外給食費	0	0	0		
	2 雑損失	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)	8	5	3		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	413,346	257,165	156,181		
特別増減の部	収益					
	1 施設整備等補助金収益	0	0	0		
	2 施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	3 固定資産受贈額	0	0	0		
	4 固定資産売却益	0	0	0		
	5 事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	6 拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
	1 基本金組入額	0	0	0		
	2 資産評価損	0	0	0		
	3 固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	1 建物売却損・処分損	0	0	0		
	2 建物附属設備売却損・処分損	0	0	0		
	3 構築物売却損・処分損	0	0	0		
	4 機械及び装置売却損・処分損	0	0	0		
	5 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0		
	6 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
	7 ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0		
	8 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	4 災害損失	0	0	0		
	5 事業区分間繰入金費用	257,160	257,160	0		
	6 拠点区分間繰入金費用	8	5	3		
7 サービス区分間繰入金費用	0	0	0			
8 その他の特別損失	0	0	0			
	特別費用計(9)	257,168	257,165	3		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 257,168	△ 257,165	△ 3		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	156,178	0	156,178		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,178	0	156,178		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額計(15)	0	0	0		
	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)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	156,178	0	156,178		