

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			11,586,920	11,683,022	△96,102	
		寄附金収益			397,692	882,386	△484,694	
		経常経費補助金収益			31,241,745	32,717,084	△1,475,339	
		助成金収益			0	541,575	△541,575	
		受託金収益			156,132,894	135,900,874	20,232,020	
		事業収益			3,955,647	17,176,317	△13,220,670	
		介護保険事業収益			103,908,260	111,286,053	△7,377,793	
		障害福祉サービス等事業収益			6,237,610	5,856,283	381,327	
		サービス活動収益計(1)				313,460,768	316,043,594	△2,582,826
		費用	人件費			182,122,671	177,838,615	4,284,056
			事業費			22,226,129	23,142,835	△916,706
			事務費			96,242,426	101,373,857	△5,131,431
			共同募金配分金事業費			6,893,839	6,466,325	437,514
			助成金費用			8,275,150	8,563,750	△278,600
負担金費用				114,412	446,050	△331,638		
減価償却費				207,258	216,762	△9,504		
その他の費用				995,572	5,913,665	△4,918,093		
サービス活動費用計(2)				317,077,457	323,941,859	△6,864,402		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△3,616,689	△7,898,265	4,281,576		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,444,558	2,447,982	△3,424	
		その他のサービス活動外収益			243,075	962,974	△719,899	
		サービス活動外収益計(4)				2,687,633	3,410,956	△723,323
		費用						
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)				2,687,633	3,410,956	△723,323		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△929,056	△4,487,309	3,558,253		
特別増減の部	収益	固定資産売却益			△6	0	△6	
		その他の特別収益			9,064,835	8,801,365	263,470	
	特別収益計(8)				9,064,829	8,801,365	263,464	
	費用	基本金組入額			3,600,000	0	3,600,000	
		固定資産売却損・処分損			2	2	0	
特別費用計(9)				3,600,002	2	3,600,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)				5,464,827	8,801,363	△3,336,536		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				4,535,771	4,314,054	221,717		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				38,702,123	35,193,320	3,508,803	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				43,237,894	39,507,374	3,730,520	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(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)				1,310,251	805,251	505,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				41,927,643	38,702,123	3,225,520		

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	館林市社会福祉協議会			内部取引消去	法人合計		
				社会福祉事業	収益事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			11,586,920	0	0	0	11,586,920	
		省附金収益			397,692	0	0	0	397,692	
		経常経費補助金収益			30,756,745	0	485,000	0	31,241,745	
		受託金収益			153,229,894	0	2,903,600	0	156,132,694	
		事業収益			821,622	1,313,025	1,821,000	0	3,955,647	
		介護保険事業収益			103,908,260	0	0	0	103,908,260	
		障害福祉サービス等事業収益			6,237,610	0	0	0	6,237,610	
		サービス活動収益計(1)				306,938,743	1,313,025	5,209,000	0	313,460,768
		費用	人件費			177,384,832	219,829	4,518,010	0	182,122,671
	事業費				21,989,441	2,838	233,850	0	22,226,129	
	事務費				94,685,260	244,104	1,313,062	0	96,242,426	
	共同募金配分金事業費				6,893,839	0	0	0	6,893,839	
	助成金費用				8,275,150	0	0	0	8,275,150	
負担金費用				114,412	0	0	0	114,412		
減価償却費 その他の費用				207,258 0	0 995,572	0 0	0 0	0 995,572		
サービス活動費用計(2)				309,550,192	1,462,343	6,064,922	0	317,077,457		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△2,611,449	△149,318	△855,922	0	△3,616,689		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,444,558	0	0	0	2,444,558	
		その他のサービス活動外収益			243,075	0	0	0	243,075	
	サービス活動外収益計(4)				2,687,633	0	0	0	2,687,633	
	費用				0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(6)				0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(6)				2,687,633	0	0	0	2,687,633		
経常増減差額(7)=(3)+(5)				76,184	△149,318	△855,922	0	△929,056		
特別増減の部	収益	固定資産売却益			△6	0	0	0	△6	
		その他の特別収益			8,736,295	43,450	285,090	0	9,064,835	
	特別収益計(8)				8,736,289	43,450	285,090	0	9,064,829	
	費用	基本金組入額			3,600,000	0	0	0	3,600,000	
		固定資産売却損・処分損			2	0	0	0	2	
特別費用計(9)				3,600,002	0	0	0	3,600,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)				5,136,287	43,450	285,090	0	5,464,827		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				5,212,471	△105,868	△570,832	0	4,535,771		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				38,569,481	397,732	△285,090	0	38,702,123	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				43,801,952	291,864	△855,922	0	43,237,894	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)				1,310,251	0	0	0	1,310,251		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				42,491,701	291,864	△855,922	0	41,927,643		

事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	社会福祉事業			収益事業 総合福祉センター 内売店	内部取引消去	事業区分合計
				社会福祉事業	介護保険事業	公益事業 成年後見事業			
サービス活動増減の部	収入			11,886,920	0	0	0	0	11,886,920
	寄附金収益			397,692	0	0	0	0	397,692
	経常経費補助金収益			30,756,745	0	485,000	0	0	31,241,745
	受託金収益			153,229,894	0	2,903,000	0	0	156,132,894
	事業収益			821,622	0	1,821,000	1,313,025	0	3,955,647
	介護保険事業収益			12,329,370	91,578,890	0	0	0	103,908,260
	障害福祉サービス等事業収益			0	6,237,610	0	0	0	6,237,610
	サービス活動収益計(1)			209,122,243	97,816,500	5,209,000	1,313,025	0	313,460,768
	費用			109,101,829	77,283,003	4,518,010	219,829	0	182,122,671
	人件費			16,890,570	5,108,871	233,850	2,838	0	22,226,129
事業費			82,139,952	12,545,308	1,313,062	244,104	0	96,242,426	
事務費			6,893,839	0	0	0	0	6,893,839	
共同募金配分金事業費			8,275,150	0	0	0	0	8,275,150	
助成金費用			114,412	0	0	0	0	114,412	
負担金費用			98,580	108,378	0	0	0	207,258	
減価償却費			0	0	0	995,572	0	995,572	
その他の費用			214,604,632	95,045,580	6,061,922	1,462,343	0	317,077,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,382,389	2,770,940	△855,922	△149,318	0	△3,616,689	
サービス活動外増減の部	収入			2,444,558	0	0	0	0	2,444,558
	受取利息配当金収益			243,076	0	0	0	0	243,076
	その他のサービス活動外収益			2,687,633	0	0	0	0	2,687,633
費用									
サービス活動外費用計(5)				0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,687,633	0	0	0	2,687,633	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△2,694,756	2,770,940	△855,922	△149,318	△929,056	
特別増減の部	収入			△6	0	0	0	0	△6
	固定資産売却益			8,736,295	0	285,090	43,450	0	9,064,835
	その他の特別収益			8,736,289	0	285,090	43,450	0	9,064,829
	特別収益計(8)			3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
費用									
基本金組入額				0	2	0	0	2	
固定資産売却損・処分損				0	0	0	0	0	
特別費用計(9)				3,600,000	2	0	0	3,600,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				6,136,289	△2	285,090	43,450	5,464,827	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				2,441,633	2,770,938	△570,832	△105,868	4,635,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△2,773,205	41,362,686	△285,090	397,732	0	38,702,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△331,672	44,133,624	△855,922	291,864	0	43,237,894
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			1,310,251	0	0	0	0	1,310,251
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△1,641,923	44,133,624	△855,922	291,864	41,927,643

社会福祉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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			11,586,920	11,683,022	△96,102	
		寄附金収益			397,692	882,386	△484,694	
		経常経費補助金収益			30,756,745	30,905,622	△148,877	
		助成金収益			0	541,575	△541,575	
		受託金収益			153,229,894	133,520,874	19,709,020	
		事業収益			821,622	8,255,477	△7,433,855	
		介護保険事業収益			12,329,370	12,829,810	△500,440	
	サービス活動収益計(1)				209,122,243	198,618,766	10,503,477	
	費用	人件費			100,101,829	97,394,408	2,707,421	
		事業費			16,880,570	18,505,463	△1,624,893	
		事務費			82,139,952	88,526,777	△6,386,825	
		共同募金配分金事業費			6,893,839	6,456,325	437,514	
		助成金費用			8,275,150	8,553,750	△278,600	
負担金費用				114,412	446,050	△331,638		
減価償却費				98,880	108,384	△9,504		
サービス活動費用計(2)				214,504,632	219,991,157	△5,486,525		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△5,382,389	△21,372,391	15,990,002		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,444,568	2,447,982	△3,424	
		その他のサービス活動外収益			243,075	954,574	△711,499	
	サービス活動外収益計(4)				2,687,633	3,402,556	△714,923	
	費用	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)				2,687,633	3,402,556	△714,923
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△2,694,756	△17,969,835	15,275,079		
特別増減の部	収益	固定資産売却益			△6	0	△6	
		事業区分間繰入金収益			0	567,842	△567,842	
		拠点区分間繰入金収益			0	8,041,280	△8,041,280	
		その他の特別収益			8,736,295	8,479,845	256,450	
	特別収益計(8)				8,736,289	17,088,967	△8,352,678	
	費用	基本金組入額			3,600,000	0	3,600,000	
事業区分間繰入金費用				0	580,514	△580,514		
特別費用計(9)				3,600,000	580,514	3,019,486		
特別増減差額(10)=(8)-(9)				5,136,289	16,508,453	△11,372,164		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				2,441,533	△1,461,382	3,902,915		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△2,773,205	△506,572	△2,266,633	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△331,672	△1,967,954	1,636,282	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(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)				1,310,251	805,251	505,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△1,641,923	△2,773,205	1,131,282	

介護保険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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			91,578,890	98,456,243	△6,877,353
		障害福祉サービス等事業収益			6,237,610	5,856,283	381,327
		サービス活動収益計(1)			97,816,500	104,312,526	△6,496,026
	費用	人件費			77,283,003	74,395,076	2,887,927
		事業費			5,108,871	4,463,417	645,454
		事務費			12,545,308	11,530,317	1,014,991
		減価償却費			108,378	108,378	0
	サービス活動費用計(2)			95,045,560	90,497,188	4,548,372	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,770,940	13,815,338	△11,044,398	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			0	8,400	△8,400
		サービス活動外収益計(4)			0	8,400	△8,400
	費用						
		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)			0	8,400	△8,400	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,770,940	13,823,738	△11,052,798	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			2	2	0
		拠点区分間繰入金費用			0	8,041,280	△8,041,280
		特別費用計(9)			2	8,041,282	△8,041,280
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2	△8,041,282	8,041,280
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,770,938	5,782,456	△3,011,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				41,362,686	35,580,230	5,782,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				44,133,624	41,362,686	2,770,938
	基金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(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)				44,133,624	41,362,686	2,770,938

成年後見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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			485,000	1,811,462	△1,326,462
		受託金収益			2,903,000	2,380,000	523,000
		事業収益			1,821,000	893,000	928,000
		サービス活動収益計(1)			5,209,000	5,084,462	124,538
	費用	人件費			4,518,010	4,535,886	△17,876
		事業費			233,850	146,762	87,088
	事務費			1,313,062	985,058	328,004	
	サービス活動費用計(2)			6,064,922	5,667,706	397,216	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△855,922	△583,244	△272,678	
サービス活動外増減の部	収益						
	費用						
	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)			0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△855,922	△583,244	△272,678	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			0	580,514	△580,514
		その他の特別収益			285,090	278,070	7,020
		特別収益計(8)			285,090	858,584	△573,494
	費用	事業区分間繰入金費用			0	282,360	△282,360
		特別費用計(9)			0	282,360	△282,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			285,090	576,224	△291,134	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△570,832	△7,020	△563,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△285,090	△278,070	△7,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△855,922	△285,090	△570,832
	基金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(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)				△855,922	△285,090	△570,832

総合福祉センター内売店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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益			1,313,025	8,027,840	△6,714,815
		サービス活動収益計(1)			1,313,025	8,027,840	△6,714,815
	費用	人件費			219,829	1,513,245	△1,293,416
		事業費			2,838	27,193	△24,355
		事務費			244,104	331,705	△87,601
		その他の費用			995,572	5,913,665	△4,918,093
		サービス活動費用計(2)			1,462,343	7,785,808	△6,323,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△149,318	242,032	△391,350	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						
			サービス活動外費用計(5)			0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△149,318	242,032	△391,350	
特別増減の部	収益	その他の特別収益			43,450	43,450	0
		特別収益計(8)			43,450	43,450	0
	費用	事業区分間繰入金費用			0	285,482	△285,482
			特別費用計(9)			0	285,482
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			43,450	△242,032	285,482
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△105,868	0	△105,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				397,732	397,732	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				291,864	397,732	△105,868
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(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)				291,864	397,732	△105,868