

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

社会福祉法人名(社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日
(令和2年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,233,000	3,235,000	△ 2,000
	寄附金収益	3,699,344	74,621,703	△ 70,922,359
	経常経費補助金収益	98,427,913	111,383,351	△ 12,955,438
	受託金収益	83,849,498	71,687,467	12,162,031
	事業収益	14,864,801	19,332,446	△ 4,467,645
	基金受取利息配当金収益	582,007	581,494	513
	その他の収益	426,860	1,357,648	△ 930,788
	サービス活動収益計(1)	205,083,423	282,199,109	△ 77,115,686
	費用			
	人件費	123,260,362	128,158,104	△ 4,897,742
	事業費	60,151,638	60,127,929	23,709
	事務費	13,429,290	16,354,003	△ 2,924,713
共同募金配分金事業費	3,129,460	6,661,829	△ 3,532,369	
助成金費用	3,370,580	2,121,268	1,249,312	
減価償却費	2,886,589	2,725,625	160,964	
サービス活動費用計(2)	206,227,919	216,148,758	△ 9,920,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,144,496	66,050,351	△ 67,194,847	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	197	23	174
	サービス活動外収益計(4)	197	23	174
	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)	197	23	174	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,144,299	66,050,374	△ 67,194,673	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	760,000	△ 760,000
	サービス区分間繰入金収益	2,262,191	3,738,001	△ 1,475,810
	その他の特別収益	603,222	1,801,738	△ 1,198,516
	特別収益計(8)	2,865,413	6,299,739	△ 3,434,326
	費用			
	基金組入額	95,432	71,378,690	△ 71,283,258
	固定資産売却損・処分損	12	0	12
	事業区分間繰入金費用	0	760,000	△ 760,000
	サービス区分間繰入金費用	2,262,191	3,738,001	△ 1,475,810
特別費用計(9)	2,357,635	75,876,691	△ 73,519,056	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	507,778	△ 69,576,952	70,084,730	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 636,521	△ 3,526,578	2,890,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	284,505,223	283,868,256	636,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,868,702	280,341,678	3,527,024
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,580,000	5,190,000	△ 3,610,000
	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)	1,026,455	1,026,455	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	284,422,247	284,505,223	△ 82,976

事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,233,000	0	3,233,000		3,233,000	
		寄附金収益	3,699,344	0	3,699,344		3,699,344	
		経常経費補助金収益	98,427,913	0	98,427,913		98,427,913	
		受託金収益	83,849,498	0	83,849,498		83,849,498	
		事業収益	13,203,600	1,661,201	14,864,801		14,864,801	
		基金受取利息配当金収益	582,007	0	582,007		582,007	
		その他の収益	426,860	0	426,860		426,860	
		サービス活動収益計(1)	203,422,222	1,661,201	205,083,423		205,083,423	
		費	人件費	122,355,017	905,345	123,260,362		123,260,362
			事業費	60,151,638	0	60,151,638		60,151,638
		事務費	12,652,442	776,848	13,429,290		13,429,290	
		共同募金配分金事業費	3,129,460	0	3,129,460		3,129,460	
		助成金費用	3,370,580	0	3,370,580		3,370,580	
		減価償却費	2,886,589	0	2,886,589		2,886,589	
		サービス活動費用計(2)	204,545,726	1,682,193	206,227,919		206,227,919	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,123,504	△ 20,992	△ 1,144,496		△ 1,144,496	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	197	0	197		197	
		サービス活動外収益計(4)	197	0	197		197	
	費							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197	0	197		197		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,123,307	△ 20,992	△ 1,144,299		△ 1,144,299		
特別増減の部	収	その他の特別収益	603,222	0	603,222		603,222	
		特別収益計(8)	603,222	0	603,222	0	603,222	
	費	基金組入額	95,432	0	95,432		95,432	
		固定資産売却損・処分損	12	0	12		12	
		特別費用計(9)	95,444	0	95,444	0	95,444	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	507,778	0	507,778	0	507,778	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 615,529	△ 20,992	△ 636,521	0	△ 636,521		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	284,536,730	△ 31,507	284,505,223		284,505,223	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,921,201	△ 52,499	283,868,702	0	283,868,702	
		基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
		基金取崩額(15)	1,580,000	0	1,580,000		1,580,000	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0	
		その他の積立金積立額(17)	1,026,455	0	1,026,455		1,026,455	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	284,474,746	△ 52,499	284,422,247	0	284,422,247	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
(令和 2年度)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,233,000	0	3,233,000		3,233,000
	寄附金収益	3,699,344	0	3,699,344		3,699,344
	経常経費補助金収益	93,859,913	4,568,000	98,427,913		98,427,913
	受託金収益	83,849,498	0	83,849,498		83,849,498
	事業収益	13,203,600	0	13,203,600		13,203,600
	基金受取利息配当金収益	582,007	0	582,007		582,007
	その他の収益	426,860	0	426,860		426,860
	サービス活動収益計(1)	198,854,222	4,568,000	203,422,222		203,422,222
	費用					
人件費	117,854,546	4,500,471	122,355,017		122,355,017	
事業費	60,139,458	12,180	60,151,638		60,151,638	
事務費	12,411,642	240,800	12,652,442		12,652,442	
共同募金配分金事業費	3,129,460	0	3,129,460		3,129,460	
助成金費用	3,370,580	0	3,370,580		3,370,580	
減価償却費	2,886,589	0	2,886,589		2,886,589	
サービス活動費用計(2)	199,792,275	4,753,451	204,545,726		204,545,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 938,053	△ 185,451	△ 1,123,504		△ 1,123,504	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	197	0	197		197
	サービス活動外収益計(4)	197	0	197		197
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197	0	197		197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 937,856	△ 185,451	△ 1,123,307		△ 1,123,307	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	341,000	262,222	603,222		603,222
	特別収益計(8)	341,000	262,222	603,222	0	603,222
	費用					
	基金組入額	95,432	0	95,432		95,432
固定資産売却損・処分損	12	0	12		12	
特別費用計(9)	95,444	0	95,444	0	95,444	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	245,556	262,222	507,778	0	507,778	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 692,300	76,771	△ 615,529	0	△ 615,529	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,294,923	4,241,807	284,536,730		284,536,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,602,623	4,318,578	283,921,201	0	283,921,201
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	1,580,000	0	1,580,000		1,580,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	1,026,455	0	1,026,455		1,026,455
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	280,156,168	4,318,578	284,474,746	0	284,474,746

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0001

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

地域福祉推進事業

(令和 2年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	会費収益	[3,233,000]	[3,235,000]	[Δ 2,000]
		会費収益	(3,233,000)	(3,235,000)	(Δ 2,000)
		個人会費収益	1,877,000	1,860,000	17,000
		団体会費収益	545,000	515,000	30,000
		特別賛助会費収益	811,000	860,000	Δ 49,000
		寄附金収益	[3,699,344]	[74,621,703]	[Δ 70,922,359]
		寄附金収益	(3,699,344)	(74,621,703)	(Δ 70,922,359)
		一般寄附金収益	2,706,329	2,191,013	515,316
		指定寄附金収益	993,015	72,430,690	Δ 71,437,675
		經常経費補助金収益	[93,859,913]	[106,915,351]	[Δ 13,055,438]
		市補助金収益	(89,814,237)	(99,529,710)	(Δ 9,715,473)
		運営費補助金収益	88,572,329	97,646,853	Δ 9,074,524
		ファシリテーター養成事業補助金収益	0	350,000	Δ 350,000
		災害時要援護者対策事業補助金収益	1,241,908	1,532,857	Δ 290,949
		共同募金配分金収益	(4,045,676)	(7,385,641)	(Δ 3,339,965)
		一般募金配分金収益	1,560,000	1,640,000	Δ 80,000
		歳末たすけあい配分金収益	2,314,832	5,521,829	Δ 3,206,997
		共同募金交付金収益	170,844	223,812	Δ 52,968
		受託金収益	[83,849,498]	[71,687,467]	[12,162,031]
		市受託金収益	(67,616,313)	(64,250,467)	(3,365,846)
		重度心身障害者整容・美容助成事業受託金収益	9,857,671	10,452,687	Δ 595,016
		高齢者訪問整容・美容助成事業受託金収益	4,012,778	4,327,756	Δ 314,978
		移送サービス事業受託金収益	28,783,784	22,684,424	6,099,360
		テンミリアンハウス起業運営支援事業受託金収益	11,283,581	11,433,884	Δ 150,303
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	4,499,999	4,541,666	Δ 41,667
		ボランティア育成事業受託金収益	5,113,285	6,948,013	Δ 1,834,728
		心のバリアフリー啓発事業受託金収益	31,718	256,432	Δ 224,714
シニア支え合いポイント事業受託金収益	4,033,497	3,605,605	427,892		
東社協受託金収益	(16,233,185)	(7,437,000)	(8,796,185)		
生福受託金収益	16,233,185	7,437,000	8,796,185		
事業収益	[13,203,600]	[16,625,800]	[Δ 3,422,200]		
広告料収益	1,105,000	1,415,000	Δ 310,000		
移送サービス利用料収益	11,190,600	14,293,800	Δ 3,103,200		
移送サービス年会費収益	908,000	917,000	Δ 9,000		
基金受取利息配当金収益	[582,007]	[581,494]	[513]		
社会福祉基金受取利息配当金収益	462,007	461,494	513		
岩城SV基金受取利息配当金収益	120,000	120,000	0		
その他の収益	[426,860]	[1,357,648]	[Δ 930,788]		
その他の収益	(426,860)	(1,357,648)	(Δ 930,788)		
各種事業参加費収益	0	123,800	Δ 123,800		
チャリティ収益金	0	530,000	Δ 530,000		
その他雑収益	426,860	703,848	Δ 276,988		
サービス活動収益計(1)	198,854,222	275,024,463	Δ 76,170,241		
活	動	人件費	[117,854,546]	[122,664,067]	[Δ 4,809,521]
		役員報酬	5,089,140	5,047,720	41,420
		職員給料	51,310,734	54,857,145	Δ 3,546,411
		職員賞与	11,460,363	12,699,581	Δ 1,239,218
		賞与引当金繰入	6,256,081	5,557,601	698,480
		非常勤職員給与	22,720,589	24,228,646	Δ 1,508,057
		派遣職員費	1,285,919	0	1,285,919
		退職給付費用	(4,304,843)	(4,104,906)	(199,937)
		東社協退職給付費用	645,934	654,254	Δ 8,320
		法人独自退職給付費用	2,409,869	2,202,892	206,977
		退職共済掛け金	1,249,040	1,247,760	1,280
		法定福利費	15,426,877	16,168,468	Δ 741,591
		事業費	[60,139,458]	[60,122,320]	[17,138]
		諸謝金	(16,372,721)	(20,935,035)	(Δ 4,562,314)
		謝礼金	570,521	2,881,335	Δ 2,310,814
		運行協力費	11,213,800	14,261,000	Δ 3,047,200
		管理費	4,588,400	3,792,700	795,700
		旅費交通費	(30,314)	(91,685)	(Δ 61,371)
		委員等旅費	30,314	91,685	Δ 61,371
		消耗器具備品費	2,915,657	1,232,735	1,682,922
印刷製本費	652,835	762,950	Δ 110,115		
車輛費	(3,475,375)	(3,018,477)	(456,898)		
車輛整備費	2,057,726	1,035,157	1,022,569		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0001

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

地域福祉推進事業

(令和 2年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	費	車輦燃料費	1,417,649	1,983,320	△ 565,671
		修繕費	190,630	149,900	40,730
		通信運搬費	3,899,774	3,247,263	652,511
		会議費	7,177	176,626	△ 169,449
		広報費	4,415,070	4,376,658	38,412
		業務委託費	9,139,657	10,600,935	△ 1,461,278
		手数料	1,207,984	1,355,273	△ 147,289
		保険料	6,480,490	3,081,710	3,398,780
		賃借料	3,952,110	3,945,694	6,416
		租税公課	59,200	67,400	△ 8,200
		援護費	420,000	500,000	△ 80,000
		給食費	2,673	268,479	△ 265,806
		教養娯楽費	0	6,720	△ 6,720
		本人支給金	5,369,851	5,469,507	△ 99,656
減	用	教育指導費	36,600	96,600	△ 60,000
		ポイント還元費	592,100	527,000	65,100
		雑費	919,240	211,673	707,567
		事務費	[12,411,642]	[15,060,499]	[△ 2,648,857]
		福利厚生費	367,454	371,646	△ 4,192
		旅費交通費	49,528	234,444	△ 184,916
		研修研究費	79,900	101,100	△ 21,200
		事務消耗品費	278,477	406,828	△ 128,351
		印刷製本費	133,970	132,348	1,622
		水道光熱費	999,078	1,047,298	△ 48,220
		車輦費	(0)	(23,512)	(△ 23,512)
		車輦整備費	0	20,900	△ 20,900
		車輦燃料費	0	2,612	△ 2,612
		の	部	修繕費	163,200
通信運搬費	688,290			775,143	△ 86,853
会議費	2,976			86,438	△ 83,462
業務委託費	2,954,534			2,576,761	377,773
手数料	496,700			152,694	344,006
保険料	656,190			633,070	23,120
賃借料	3,630,516			4,731,183	△ 1,100,667
租税公課	576,400			275,600	300,800
保守料	963,665			971,864	△ 8,199
渉外費	25,000			180,800	△ 155,800
諸会費	343,440			446,940	△ 103,500
雑費	2,324			15,184	△ 12,860
共同募金配分金事業費	[3,129,460]			[6,661,829]	[△ 3,532,369]
一般募金配分金事業費	(1,560,000)			(1,640,000)	(△ 80,000)
福祉育成・援助活動費	1,560,000	1,640,000	△ 80,000		
歳末たすけあい配分金事業費	1,569,460	5,021,829	△ 3,452,369		
助成金費用	[3,370,580]	[2,121,268]	[1,249,312]		
助成金費用	(3,370,580)	(2,121,268)	(1,249,312)		
地域社協助成金費用	3,042,708	1,384,013	1,658,695		
施設交流助成金費用	10,000	240,000	△ 230,000		
居場所づくり推進事業助成金費用	317,872	497,255	△ 179,383		
減価償却費	[2,886,589]	[2,725,625]	[160,964]		
減価償却費	2,886,589	2,725,625	160,964		
		サービス活動費用計(2)	199,792,275	209,355,608	△ 9,563,333
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 938,053	65,668,855	△ 66,606,908
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	[197]	[19]	[178]
		受取利息配当金収益	(197)	(19)	(178)
		預金利子収益	197	19	178
		サービス活動外収益計(4)	197	19	178
サービス活動外増減の部	費				
		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)	197	19	178
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 937,856	65,668,874	△ 66,606,730
		事業区分間繰入金収益	[0]	[760,000]	[△ 760,000]

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0001

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

地域福祉推進事業

(令和 2年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収	収益事業区分繰入金収益	(0)	(760,000)	(△ 760,000)
		自動販売機運営事業繰入金収益	0	760,000	△ 760,000
		その他の特別収益	[341,000]	[0]	[341,000]
		その他の特別収益(施設整備等)	341,000	0	341,000
	益	特別収益計(8)	341,000	760,000	△ 419,000
		基金組入額	[95,432]	[71,378,690]	[△ 71,283,258]
		社会福祉基金組入額	432	71,298,690	△ 71,298,258
		ボランティア・地域活動基金組入額	95,000	80,000	15,000
		固定資産売却損・処分損	[12]	[0]	[12]
		建物付属設備売却損・処分損	1	0	1
用	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	10	0	10	
	特別費用計(9)	95,444	71,378,690	△ 71,283,246	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	245,556	△ 70,618,690	70,864,246	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 692,300	△ 4,949,816	4,257,516
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		280,294,923	281,081,194	△ 786,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		279,602,623	276,131,378	3,471,245
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		1,580,000	5,190,000	△ 3,610,000
	社会福祉基金取崩額		1,500,000	5,135,000	△ 3,635,000
	ボランティア・地域活動基金取崩額		80,000	55,000	25,000
	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)		1,026,455	1,026,455	0
減価償却積立金(建物等)積立額		1,026,455	1,026,455	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		280,156,168	280,294,923	△ 138,755	

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0003

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

貸付事業

(令和 2年度)

(単位:円)

親会計合算

		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 の 部	収 益	経常経費補助金収益	[4,568,000]	[4,468,000]	[100,000]
		市補助金収益	(4,568,000)	(4,468,000)	(100,000)
		運営費補助金収益	4,568,000	4,468,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	4,568,000	4,468,000	100,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[4,500,471]	[4,551,038]	[△ 50,567]
		役員報酬	195,780	144,400	51,380
		職員給料	1,986,000	1,940,000	46,000
		職員賞与	428,140	444,250	△ 16,110
		賞与引当金繰入	242,240	233,490	8,750
		非常勤職員給与	872,916	989,850	△ 116,934
		退職給付費用	(178,395)	(174,048)	(4,347)
		東社協退職給付費用	27,139	27,489	△ 350
		法人独自退職給付費用	101,256	92,559	8,697
		退職共済掛け金	50,000	54,000	△ 4,000
		法定福利費	597,000	625,000	△ 28,000
		事業費	[12,180]	[5,609]	[6,571]
		手数料	12,180	5,609	6,571
		事務費	[240,800]	[312,700]	[△ 71,900]
		福利厚生費	15,000	16,000	△ 1,000
		事務消耗品費	10,800	19,000	△ 8,200
		印刷製本費	5,000	5,700	△ 700
通信運搬費	30,000	33,000	△ 3,000		
賃借料	143,000	199,000	△ 56,000		
保守料	37,000	40,000	△ 3,000		
		サービス活動費用計(2)	4,753,451	4,869,347	△ 115,896
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 185,451	△ 401,347	215,896
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[0]	[4]	[△ 4]
		受取利息配当金収益	(0)	(4)	(△ 4)
		預金利子収益	0	4	△ 4
		サービス活動外収益計(4)	0	4	△ 4
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	4	△ 4
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 185,451	△ 401,343	215,892
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	[262,222]	[1,801,738]	[△ 1,539,516]
		徴収不能引当金戻入益	262,222	1,801,738	△ 1,539,516
		特別収益計(8)	262,222	1,801,738	△ 1,539,516
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	262,222	1,801,738	△ 1,539,516
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,771	1,400,395	△ 1,323,624
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		4,241,807	2,841,412	1,400,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,318,578	4,241,807	76,771
	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)		4,318,578	4,241,807	76,771

自動販売機運営事業拠点区分 事業活動計算書
 社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0071

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

自動販売機運営事業

(令和 2年度)

(単位:円)

親会計合算

		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 の 部	収 益	事業収益	[1,661,201]	[2,706,646]	[△ 1,045,445]
		手数料収益	1,661,201	2,706,646	△ 1,045,445
		サービス活動収益計(1)	1,661,201	2,706,646	△ 1,045,445
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[905,345]	[942,999]	[△ 37,654]
		役員報酬	38,760	33,080	5,680
		職員給料	402,000	411,000	△ 9,000
		職員賞与	86,230	93,650	△ 7,420
		賞与引当金繰入	49,090	46,690	2,400
		非常勤職員給与	176,586	198,570	△ 21,984
		退職給付費用	(34,679)	(34,009)	(670)
		東社協退職給付費用	5,427	5,497	△ 70
		法人独自退職給付費用	20,252	18,512	1,740
		退職共済掛け金	9,000	10,000	△ 1,000
		法定福利費	118,000	126,000	△ 8,000
		事務費	[776,848]	[980,804]	[△ 203,956]
		福利厚生費	2,400	2,600	△ 200
		事務消耗品費	2,100	3,700	△ 1,600
		印刷製本費	1,000	700	300
		通信運搬費	5,600	5,800	△ 200
		手数料	1,848	1,704	144
賃借料	27,000	39,000	△ 12,000		
租税公課	729,300	920,000	△ 190,700		
保守料	7,600	7,300	300		
		サービス活動費用計(2)	1,682,193	1,923,803	△ 241,610
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,992	782,843	△ 803,835
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	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)	△ 20,992	782,843	△ 803,835
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	[0]	[760,000]	[△ 760,000]
		社会福祉事業区分間繰入金費用	(0)	(760,000)	(△ 760,000)
		法人運営事業繰入金費用	0	760,000	△ 760,000
		特別費用計(9)	0	760,000	△ 760,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 760,000	760,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,992	22,843	△ 43,835
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 31,507	△ 54,350	22,843
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 52,499	△ 31,507	△ 20,992
		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)	△ 52,499	△ 31,507	△ 20,992