

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

(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	0259 会費収益		11,683,022	11,707,460	△24,438	
		0261 寄附金収益		882,386	1,128,927	△246,541	
		0262 経常経費補助金収益		32,717,084	31,994,530	722,554	
		0322 助成金収益		541,575	659,625	△118,050	
		0267 受託金収益		135,900,874	138,268,395	△2,367,521	
		0276 事業収益		17,176,317	15,732,583	1,443,734	
		0056 介護保険事業収益		111,286,053	115,002,678	△3,716,625	
		0075 障害福祉サービス等事業収益		5,856,283	2,855,967	3,000,316	
		サービス活動収益計(1)			316,043,694	317,350,165	△1,306,571
	費用	0015 人件費		177,838,615	171,926,854	5,911,761	
		0016 事業費		23,142,835	27,691,777	△4,548,942	
		0017 事務費		101,373,857	103,010,468	△1,636,611	
		0279 共同募金配分金事業費		6,456,325	6,968,490	△512,165	
		0282 助成金費用		8,553,750	8,989,460	△435,710	
	0284 負担金費用		446,050	453,849	△7,799		
	0027 減価償却費		216,762	211,309	5,453		
	0031 その他の費用		5,913,665	6,436,455	△522,790		
	サービス活動費用計(2)			323,941,859	325,688,662	△1,746,803	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△7,898,265	△8,338,497	440,232	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		2,447,982	2,445,736	2,246	
		0098 その他のサービス活動外収益		962,974	1,058,440	△95,466	
		サービス活動外収益計(4)			3,410,956	3,504,176	△93,220
	費用						
		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)			3,410,956	3,504,176	△93,220	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,487,309	△4,834,321	347,012	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益		8,801,365		8,801,365	
		特別収益計(8)			8,801,365		8,801,365
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		2	14	△12	
		0046 事業区分間繰入金費用		530,514		530,514	
		特別費用計(9)			530,516	14	530,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			8,270,849	△14	8,270,863	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,783,540	△4,834,335	8,617,875	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			35,193,320	39,362,906	△4,169,586	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			38,976,860	34,528,571	4,448,289	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				1,565,000	△1,565,000	
	その他の積立金積立額(17)			805,251	900,251	△95,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			38,171,609	35,193,320	2,978,289	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			11,683,022	0	0	0	11,683,022
				882,386	0	0	0	882,386
				30,905,622	0	1,811,462	0	32,717,084
				541,575	0	0	0	541,575
				133,520,874	0	2,380,000	0	135,900,874
				8,255,477	8,027,840	893,000	0	17,176,317
				111,286,053	0	0	0	111,286,053
				5,856,283	0	0	0	5,856,283
			サービス活動収益計(1)	302,931,292	8,027,840	5,084,462	0	316,043,594
	費用			171,789,484	1,513,245	4,535,886	0	177,838,615
				22,968,880	27,193	146,762	0	23,142,835
				100,057,094	331,705	985,058	0	101,373,857
				6,456,325	0	0	0	6,456,325
			8,553,750	0	0	0	8,553,750	
			446,050	0	0	0	446,050	
			216,762	0	0	0	216,762	
			0	5,913,665	0	0	5,913,665	
		サービス活動費用計(2)	310,488,346	7,785,898	5,667,706	0	323,941,950	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,557,053	242,032	△583,244	0	△7,898,265	
サービス活動外増減の部	収益			2,447,982	0	0	0	2,447,982
				962,974	0	0	0	962,974
			サービス活動外収益計(4)	3,410,956	0	0	0	3,410,956
	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(6)=(4)-(6)	3,410,956	0	0	0	3,410,956	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,146,097	242,032	△583,244	0	△4,487,309	
特別増減の部	収益			567,842	0	580,514	△1,148,356	0
				8,479,845	43,450	278,070	0	8,801,365
			特別収益計(8)	9,047,687	43,450	858,584	△1,148,356	8,801,365
	費用			2	0	0	0	2
			特別費用計(9)	580,514	285,482	282,360	△617,842	530,514
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,467,171	△242,032	576,224	△530,514	8,270,849	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,321,074	0	△7,020	△530,514	3,783,540	
繰越活動増減差額の部				35,073,658	397,732	△278,070	0	35,193,320
				39,394,732	397,732	△285,090	△530,514	38,976,860
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				805,251	0	0	0	805,251
			次期繰越活動増減差額(19)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,589,481	397,732	△285,090	△530,514	38,171,609

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

(単位：円)

	大	中	小	社会福祉事業		公益事業	収益事業	内部取引消去	事業区分合計
				社会福祉事業	介護保険事業	成年後見事業	総合福祉センター 内売店		
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益			11,683,022	0	0	0	0	11,683,022
	有価金収益			882,386	0	0	0	0	882,386
	経常経費補助金収益			30,905,692	0	1,811,462	0	0	32,717,084
	助成金収益			541,576	0	0	0	0	541,576
	受託金収益			133,520,874	0	2,380,000	0	0	135,900,874
	事業収益			8,255,477	0	893,000	8,027,810	0	17,176,317
	介護保険事業収益			12,829,810	88,456,243	0	0	0	111,286,053
	障害福祉サービス等事業収益			0	5,856,283	0	0	0	5,856,283
	サービス活動収益計(1)			198,618,766	104,312,526	5,084,462	8,027,810	0	316,043,594
費用	人件費			97,394,408	74,395,076	4,535,886	1,513,245	0	177,838,615
	事業費			18,505,463	4,463,417	146,762	27,193	0	23,142,835
	事務費			88,526,777	11,530,317	985,088	331,705	0	101,373,857
	共同募金配分金事業費			6,456,325	0	0	0	0	6,456,325
	助成金費用			8,583,760	0	0	0	0	8,583,760
	負担金費用			446,050	0	0	0	0	446,050
	減価償却費			108,384	108,378	0	0	0	216,762
	その他の費用			0	0	0	5,913,665	0	5,913,665
	サービス活動費用計(2)			219,991,157	90,497,188	5,667,706	7,785,888	0	323,941,839
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△21,372,391	13,815,338	△583,244	242,032	0	△7,898,265
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益			2,447,982	0	0	0	0	2,447,982
	その他のサービス活動外収益			954,674	8,400	0	0	0	962,974
サービス活動外収益計(4)			3,402,656	8,400	0	0	0	3,410,956	
費用									
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,402,656	8,400	0	0	0	3,410,956
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,969,835	13,823,738	△583,244	242,032	0	△4,487,309	
特別増減の部	収益								
	事業区分間繰入金収益			567,642	0	580,514	0	0	1,148,356
	拠点区分間繰入金収益			8,041,280	0	0	0	△8,041,280	0
その他の特別収益			8,479,845	0	278,070	43,450	0	8,801,365	
特別収益計(8)			17,088,967	0	858,584	43,450	△8,041,280	9,949,721	
費用	固定資産売却損・処分損			0	2	0	0	0	2
	事業区分間繰入金費用			580,514	0	282,360	285,482	0	1,148,356
	拠点区分間繰入金費用			0	8,041,280	0	0	△8,041,280	0
特別費用計(9)			580,514	8,041,282	282,360	285,482	△8,041,280	1,148,358	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			16,508,453	△8,041,282	576,224	△242,032	0	8,801,363	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,461,382	5,782,456	△7,020	0	0	4,314,054	
繰越活動増減差額の部	前年度繰越活動増減差額(12)			△606,572	35,580,230	△278,070	397,732	0	35,193,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△1,967,954	41,362,686	△285,090	397,732	0	39,507,374
	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)			805,251	0	0	0	0	805,251
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△2,773,205	41,362,686	△285,090	397,732	0	38,702,123	

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	0259 会費収益		11,683,022	11,707,460	△24,438	
		0261 寄附金収益		882,386	1,128,927	△246,541	
		0262 経常経費補助金収益		30,905,622	29,698,450	1,207,172	
		0322 助成金収益		541,575	559,625	△18,050	
		0267 受託金収益		133,520,874	135,167,485	△1,646,611	
		0276 事業収益		8,255,477	8,113,748	141,729	
		0056 介護保険事業収益		12,829,810	11,874,700	955,110	
		サービス活動収益計(1)			198,618,766	198,250,395	368,371
	費用	0015 人件費		97,394,408	96,054,321	1,340,087	
		0016 事業費		18,505,463	23,654,919	△5,149,456	
		0017 事務費		88,526,777	90,552,636	△2,025,859	
		0279 共同基金配分金事業費		6,456,325	6,968,490	△512,165	
		0282 助成金費用		8,553,750	8,989,460	△435,710	
		0284 負担金費用		446,050	453,849	△7,799	
	0027 減価償却費		108,384	119,400	△11,016		
	0031 その他の費用			203,440	△203,440		
	サービス活動費用計(2)			219,991,157	226,996,515	△7,005,358	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△21,372,391	△28,746,120	7,373,729	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		2,447,982	2,445,736	2,246	
		0098 その他のサービス活動外収益		954,574	1,050,040	△95,466	
		サービス活動外収益計(4)			3,402,556	3,495,776	△93,220
	費用	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)			3,402,556	3,495,776	△93,220	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,969,835	△25,250,344	7,280,509	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益		567,842	740,078	△172,236	
		0106 拠点区分間繰入金収益		8,041,280	4,724,545	3,316,735	
		0111 その他の特別収益		8,479,845		8,479,845	
		特別収益計(8)			17,088,967	5,464,623	11,624,344
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			13	△13	
		0046 事業区分間繰入金費用		580,514	316,417	264,097	
	特別費用計(9)			580,514	316,417	264,097	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			16,508,453	5,148,193	11,360,260	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,461,382	△20,102,151	18,640,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△606,572	18,930,830	△19,437,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△1,967,954	△1,171,321	△796,633
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)					1,565,000	△1,565,000
	その他の積立金積立額(17)				805,251	900,251	△95,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				△2,773,205	△506,572	△2,266,633

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	0056 介護保険事業収益			98,456,243	103,127,978	△4,671,735
		0075 障害福祉サービス等事業収益			5,856,283	2,855,967	3,000,316
		サービス活動収益計(1)			104,312,526	105,983,945	△1,671,419
	費用	0015 人件費			74,395,076	70,324,555	4,070,521
		0016 事業費			4,463,417	4,672,366	△208,949
		0017 事務費			11,530,317	10,589,633	940,684
		0027 減価償却費			108,378	91,909	16,469
		サービス活動費用計(2)			90,497,188	85,678,463	4,818,725
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			13,815,338	20,305,482	△6,490,144
	サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益			8,400	8,400
		サービス活動外収益計(4)			8,400	8,400	
費用							
		サービス活動外費用計(6)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(6)			8,400	8,400		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,823,738	20,313,882	△6,490,144	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			2	1	1
		0047 拠点区分間繰入金費用			8,041,280	4,724,545	3,316,735
		特別費用計(9)			8,041,282	4,724,546	3,316,736
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△8,041,282	△4,724,546	△3,316,736	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,782,456	15,589,336	△9,806,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				35,580,230	19,990,894	15,589,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				41,362,686	35,580,230	5,782,456
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			41,362,686	35,580,230	5,782,456

成年後見事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	0262 経常経費補助金収益			1,811,462	2,296,080	△484,618
		0322 助成金収益				100,000	△100,000
		0267 受託金収益			2,380,000	3,100,910	△720,910
		0276 事業収益			893,000		893,000
		サービス活動収益計(1)			6,084,462	5,496,990	△412,528
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費			4,535,886	4,027,784	508,102
		0016 事業費			146,762	173,500	△26,738
		0017 事務費			985,058	1,614,673	△629,615
		サービス活動費用計(2)			5,667,706	5,815,957	△148,251
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△583,244	△318,967	△264,277
サービス活動増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)					
	費用	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)					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△583,244	△318,967	△264,277
	特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益			580,514	316,417
		0111 その他の特別収益			278,070		278,070
		特別収益計(8)			858,584	316,417	542,167
費用		0046 事業区分間繰入金費用			282,360	275,520	6,840
		特別費用計(9)			282,360	275,520	6,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			576,224	40,897	535,327	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,020	△278,070	271,050	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			△278,070		△278,070
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△285,090	△278,070	△7,020
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△285,090	△278,070	△7,020

総合福祉センター内売店拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	0276 事業収益			8,027,840	8,463,604	△435,764
		サービス活動収益計(1)			8,027,840	8,463,604	△435,764
	費用	0015 人件費			1,513,245	1,520,194	△6,949
		0016 事業費			27,193	24,624	2,569
		0017 事務費			331,705	264,663	67,042
		0031 その他の費用			5,913,665	6,233,015	△319,350
		サービス活動費用計(2)			7,785,808	8,042,496	△256,688
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			242,032	421,108	△179,076	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用						
			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)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			242,032	421,108	△179,076	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益			43,450		43,450
		特別収益計(8)			43,450		43,450
	費用	0046 事業区分間繰入金費用			285,482	464,558	△179,076
			特別費用計(9)			285,482	464,558
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△242,032	△464,558	222,526
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△43,450	43,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				397,732	441,182	△43,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				397,732	397,732	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			397,732	397,732	