

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

収益事業拠点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

⑥

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0259 会費収益	0	0	0	
	5001 会費収益	0	0	0	
	0261 寄附金収益	0	0	0	
	5021 寄附金収益	0	0	0	
	0262 経常経費補助金収益	0	0	0	
	0264 市町村補助金収益	0	0	0	
	5038 運営補助金収益	0	0	0	
	5032 その他の補助金収益	0	0	0	
	0265 都道府県社協補助金収益	0	0	0	
	5033 日常生活自立支援助成金収益	0	0	0	
	5002 その他の助成金収益	0	0	0	
	0324 その他の補助金収益	0	0	0	
	0325 その他の補助金収益	0	0	0	
	0266 共同募金配分金収益	0	0	0	
	5034 一般募金配分金収益	0	0	0	
	5035 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	
	5037 その他の配分金収益	0	0	0	
	0267 受託金収益	15,491,300	15,350,470	140,830	
	0269 市町村受託金収益	15,491,300	15,350,470	140,830	
	5042 高齢者事業受託金収益	0	0	0	
	5048 障害者事業受託金収益	0	0	0	
	0334 阿南市生活支援体制整備事業	0	0	0	
	0352 阿南市ご近所ヘルパー事業受託金収益	0	0	0	
	0354 生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	
	5049 介護予防支援受託金収益	0	0	0	
	5050 阿南ひまわり会館指定管理料収益	15,491,300	15,350,470	140,830	
	5053 中核機関運営受託金収益	0	0	0	
サ	0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	
	5046 生活福祉資金関係事業受託金収益	0	0	0	
	0328 日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	
	0273 あいランド推進協議会受託金収益	0	0	0	
	5047 シルバー大学校運営受託金収益	0	0	0	
	0330 その他の受託金収益	0	0	0	
	0331 その他の受託金収益	0	0	0	
	0276 事業収益	775,200	1,651,300	△876,100	
	5061 参加費収益	0	0	0	
	5062 利用料収益	775,200	1,651,300	△876,100	
	5066 手数料収益	0	0	0	
	0277 負担金収益	240,000	240,000	0	
	5072 その他の負担金収益	240,000	240,000	0	
	0056 介護保険事業収益	0	0	0	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	5121 介護報酬収益	0	0	0	
	5122 介護予防報酬収益	0	0	0	
	0336 総合事業収益(介)	0	0	0	
	0337 総合事業介護報酬収益	0	0	0	
	0340 総合事業介護支援収益×	0	0	0	
益	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	ビ	0347 総合事業負担金収益(利用者負担金)	0	0	0

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

収益事業拠点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)
ス	0348 総合事業負担金収益 (公費)	0	0	0
	0349 総合事業負担金収入 (一般)	0	0	0
	0350 総合事業食事収益	0	0	0
	0351 総合事業食事収益	0	0	0
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	0076 自立支援給付費収益	0	0	0
	5341 介護給付費収益	0	0	0
	5352 利用者負担金収益	0	0	0
	0090 雑収益	321,069	314,487	6,582
	0318 雑収益	321,069	314,487	6,582
	5552 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
5553 雑収益	321,069	314,487	6,582	
サービス活動収益計(1)	16,827,569	17,556,257	△728,688	
活	0015 人件費	2,457,095	2,031,512	425,583
	4111 役員報酬	0	0	0
	4112 職員給料	0	0	0
	4113 職員賞与	0	0	0
	4115 非常勤職員給与	2,121,350	1,733,390	387,960
	4117 退職給付費用	0	0	0
	4118 法定福利費	335,745	298,122	37,623
	0016 事業費	13,725,397	14,284,859	△559,462
	4211 給食費	0	0	0
	4215 保健衛生費	0	0	0
	4218 教養娯楽費	0	0	0
	4223 水道光熱費	4,459,304	4,850,218	△390,914
	4224 燃料費	23,080	50,360	△27,280
	4225 消耗器具備品費	366,640	898,613	△531,973
	4226 保険料	28,350	28,350	0
	4227 賃借料	147,950	69,025	78,925
	4232 車輛費	0	0	0
	4010 諸謝金	0	0	0
	4018 旅費交通費	0	0	0
	4019 印刷製本費	99,660	179,719	△80,059
	4020 研修研究費	0	0	0
	4022 修繕費	328,328	467,577	△139,249
	4023 通信運搬費	200,400	170,432	29,968
	4024 会議費	0	0	0
	4025 広報費	0	0	0
	4026 業務委託費	6,235,675	5,901,236	334,439
	4027 手数料	45,660	41,304	4,356
	4028 租税公課	123,900	0	123,900
	4029 保守料	1,613,150	1,570,525	42,625
	4030 地区社協活動事業費	0	0	0
	4234 雑費	53,300	57,500	△4,200
	4035 社会福祉充実事業費	0	0	0
0017 事務費	5,810	3,750	2,060	
4311 福利厚生費	5,810	3,750	2,060	
4313 旅費交通費	0	0	0	
4314 研修研究費	0	0	0	
4315 事務消耗品費	0	0	0	
増				
減				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

収益事業拠点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)	
の 部 用		4316 印刷製本費	0	0	0	
		4317 水道光熱費	0	0	0	
		4318 燃料費	0	0	0	
		4319 修繕費	0	0	0	
		4321 通信運搬費	0	0	0	
		4322 会議費	0	0	0	
		4324 業務委託費	0	0	0	
		4325 手数料	0	0	0	
		4326 保険料	0	0	0	
		4327 賃借料	0	0	0	
		4033 諸会費	0	0	0	
		4329 租税公課	0	0	0	
		4331 保守料	0	0	0	
		4332 渉外費	0	0	0	
		4335 雑費	0	0	0	
		0279 共同募金配分金事業費	0	0	0	
		0280 一般募金配分金事業費	0	0	0	
		4013 生活支援事業費	0	0	0	
		4014 社会参加事業費	0	0	0	
		4015 総合福祉的事業費	0	0	0	
		4016 災害・緊急関係事業費	0	0	0	
		0282 助成金費用	0	0	0	
		0283 助成金費用	0	0	0	
		4021 助成金費用	0	0	0	
		0284 負担金費用	0	0	0	
		0285 負担金費用	0	0	0	
		4032 負担金費用	0	0	0	
		0286 基金組入額	0	0	0	
		4041 基金組入額	0	0	0	
		0027 減価償却費	42,009	24,390	17,619	
		4451 減価償却費	42,009	24,390	17,619	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		0029 徴収不能額	0	0	0	
		4471 徴収不能額	0	0	0	
		4481 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	4483 賞与引当金繰入	0	0	0		
	0031 その他の費用	0	0	0		
	4491 その他の費用	0	0	0		
	4492 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)	16,230,311	16,344,511	△114,200		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	597,258	1,211,746	△614,488		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	
		5812 市区町村補助金収益	0	0	0	
		0093 受取利息配当金収益	40	41	△1	
		5821 受取利息配当金収益	40	41	△1	
		サービス活動外収益計(4)	40	41	△1	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0033 支払利息	0	0	0
			0038 その他のサービス活動外費用	0	0	0
			4842 為替差損	0	0	0
			4843 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)	40	41	△1		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	597,298	1,211,787	△614,489		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

収益事業拠点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)
特別増	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0
	5911 施設整備等補助金収益	0	0	0
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	5921 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	0103 固定資産受贈額	0	0	0
	5941 その他の受贈額	0	0	0
	0104 固定資産売却益	0	0	0
	5951 車輛運搬具売却益	0	0	0
	5952 器具及び備品売却益	0	0	0
	5953 その他の売却益	0	0	0
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	5961 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	5963 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0111 その他の特別収益	0	0	0
	5981 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
5982 その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
減部の	0040 基本金組入額	0	0	0
	4911 基本金組入額	0	0	0
	0041 資産評価損	0	0	0
	4921 資産評価損	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0
	4931 建物売却損・処分損	0	0	0
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	0045 災害損失	0	0	0
	4956 災害損失	0	0	0
	0046 事業区分間繰入金費用	200,000	1,119,105	△919,105
	4961 事業区分間繰入金費用	200,000	1,119,105	△919,105
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
4963 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
4971 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

収益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)
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	0052 その他の特別損失	0	0	0
	4981 その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	200,000	1,119,105	△919,105
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△200,000	△1,119,105	919,105
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	397,298	92,682	304,616
	法人税、住民税及び事業税(12)	167,900	0	167,900
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	229,398	92,682	136,716
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	92,682	0	92,682
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	322,080	92,682	229,398
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	6211 基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	6221 基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	6311 基本財産積立金取崩額	0	0	0
	6312 車輛購積立金取崩額	0	0	0
	6313 事業運営安定積立金取崩額	0	0	0
	6314 その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	6321 基本財産積立金積立額	0	0	0
6322 車輛購積立金積立額	0	0	0	
6323 事業運営安定積立金積立額	0	0	0	
6324 その他積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	322,080	92,682	229,398