

社会福祉事業 事業活動内訳表

（当）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点	老人福祉センター拠点	放課後児童クラブ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	1,751,000			1,751,000		1,751,000
会費収益				0		0
分損金収益				0		0
寄附金収益				0		0
経常経費補助金収益	29,266,637			29,266,637		29,266,637
受託金収益	6,272,684	13,937,000	51,030,450	71,240,134		71,240,134
事業収益	279,360		5,645,700	5,925,060		5,925,060
負担金収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益	187,049	94,871	2,758,397	3,040,317		3,040,317
サービス活動収益計（1）	37,756,730	14,031,871	59,434,547	111,223,148	0	111,223,148
増減の部						
人件費	27,354,535	5,095,092	49,216,441	81,666,068		81,666,068
事務費	3,338,256	1,599,071		4,937,327		4,937,327
事務費	3,604,787	7,337,834	6,933,789	17,876,410		17,876,410
共同募金配分金事業費	1,350,204			1,350,204		1,350,204
退職共済事業費用				0		0
分損金費用				0		0
助成金費用				0		0
負担金費用	391,000			391,000		391,000
基金組入額				0		0
減価償却費	181,169			181,169		181,169
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用	100,120			100,120		100,120
サービス活動費用計（2）	36,320,071	14,031,997	56,150,230	106,502,298	0	106,502,298
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,436,659	-126	3,284,317	4,720,850	0	4,720,850
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	174	364	386	924		924
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益				0		0
サービス活動外収益計（4）	174	364	386	924	0	924
増減の部						
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
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）	174	364	386	924	0	924
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,436,833	238	3,284,703	4,721,774	0	4,721,774
特別増減の部						
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期譲渡資産借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産売却額				0		0
固定資産売却益				0		0
生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
事業区分間繰入金収益	5,602,389		18,480	5,620,869	-5,620,869	0
生活福祉資金会計固定資産移譲収益				0		0
事業区分間固定資産移譲収益				0		0
拠点区分間固定資産移譲収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	5,602,389	0	18,480	5,620,869	-5,620,869	0
増減の部						
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	2	9,590		9,592		9,592
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害補償				0		0
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
拠点区分間繰入金費用	18,480		5,602,389	5,620,869	-5,620,869	0
生活福祉資金会計固定資産移譲費用				0		0
事業区分間固定資産移譲費用				0		0
拠点区分間固定資産移譲費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	18,482	9,590	5,602,389	5,630,461	-5,620,869	9,592
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,583,907	-9,590	-5,583,909	-9,592	0	-9,592
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,020,740	-9,352	-2,299,206	4,712,182	0	4,712,182
前期繰越活動増減差額（12）	-2,461,925	3,776,104	4,264,420	5,578,599		5,578,599
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,558,815	3,766,752	1,965,214	10,290,781	0	10,290,781
基金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）	2,161,820		2,161,880	4,343,700		4,343,700
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	2,396,995	3,766,752	-216,666	5,947,081	0	5,947,081

公益事業 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）

勘定科目		シルバー人材センター拠点	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	194,000	194,000		194,000
	分担金収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	3,856,000	3,856,000		3,856,000
	受託金収益	334,488	334,488		334,488
	事業収益	47,801,523	47,801,523		47,801,523
	負担金収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	368,812	368,812		368,812
	サービス活動収益計（1）	52,554,823	52,554,823	0	52,554,823
	費用				
	人件費	5,970,215	5,970,215		5,970,215
	事業費	44,825,550	44,825,550		44,825,550
	事務費	1,908,042	1,908,042		1,908,042
	共同募金配分金事業費		0		0
	退職共済事業費用		0		0
	分担金費用		0		0
	助成金費用		0		0
負担金費用		0		0	
基金組入額		0		0	
減価償却費	239,520	239,520		239,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	52,943,327	52,943,327	0	52,943,327	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-388,504	-388,504	0	-388,504	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	343	343		343
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	343	343	0	343
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
その他のサービス活動外費用		0		0	
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）	343	343	0	343	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-388,161	-388,161	0	-388,161	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	1	1	0	1	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-388,162	-388,162	0	-388,162	
前期繰越活動増減差額（12）	3,591,614	3,591,614		3,591,614	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	3,203,452	3,203,452	0	3,203,452	
基本金取崩額（14）		0		0	
基金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金取崩額（16）		0		0	
その他の積立金積立額（17）		0		0	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 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）

勘定科目	シルバー人材センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
● 次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）	3,203,452	3,203,452	0	3,203,452