

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成31年4月1日 (至) 平成32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	児童館拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	1,737,500			1,737,500		1,737,500
分相金収益				0		0
寄附金収益				0		0
経常経費補助金収益	32,678,898			32,678,898		32,678,898
受託金収益	2,311,000	14,610,000	51,337,450	68,258,450		68,258,450
事業収益	280,780		6,711,600	6,992,380		6,992,380
負担金収益	116,600			116,600		116,600
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益	169,722	130,280	389,155	689,157		689,157
サービス活動収益計(1)	37,294,500	14,740,280	58,438,205	110,472,985	0	110,472,985
人件費	27,691,740	5,080,143	50,478,262	83,250,145		83,250,145
事業費	4,116,941	1,888,973	6,996,015	6,005,914		6,005,914
事務費	1,761,296	7,771,169		16,528,480		16,528,480
共同募金配分金事業費	1,757,621			1,757,621		1,757,621
退職共済事業費用				0		0
分相金費用				0		0
助成金費用				0		0
負担金費用	391,000			391,000		391,000
基金租入額				0		0
減価償却費	200,259	15,687		215,946		215,946
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)	35,918,857	14,755,972	57,474,277	108,149,106	0	108,149,106
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,375,643	-15,692	963,928	2,323,879	0	2,323,879
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	147	358	369	874		874
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)	147	358	369	874	0	874
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
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	147	358	369	874	0	874
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,375,790	-15,334	964,297	2,324,753	0	2,324,753
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			18,480	18,480	-18,480	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	18,480	18,480	-18,480	0
基本金租入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
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繰上額				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	18,480			18,480	-18,480	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)	18,480	0	0	18,480	-18,480	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,480	0	18,480	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,357,310	-15,334	982,777	2,324,753	0	2,324,753
前期繰越活動増減差額(12)	-1,446,185	3,791,438	4,319,933	6,665,186		6,665,186
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-88,875	3,776,104	5,302,710	8,989,939	0	8,989,939
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
その他の積立金繰上額(17)	2,373,050		1,038,290	3,411,340		3,411,340
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	-2,461,925	3,776,104	4,264,420	5,578,599	0	5,578,599

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）平成31年4月1日 （至）平成32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	206,000	206,000		206,000
	分担金収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	3,806,000	3,806,000		3,806,000
	受託金収益	352,935	352,935		352,935
	事業収益	55,645,386	55,645,386		55,645,386
	負担金収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	223,415	223,415		223,415
	サービス活動収益計（1）	60,233,736	60,233,736	0	60,233,736
	費用				
	人件費	5,892,874	5,892,874		5,892,874
	事業費	51,703,976	51,703,976		51,703,976
	事務費	2,044,345	2,044,345		2,044,345
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	536,227	536,227		536,227	
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）	60,177,422	60,177,422	0	60,177,422	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	56,314	56,314	0	56,314	
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	336	336		336
	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）	336	336	0	336
	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）	336	336	0	336	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	56,650	56,650	0	56,650	
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		0		0	
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）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	56,650	56,650	0	56,650	

繰越活動増減差額 (12)	3,534,964	3,534,964		3,534,964
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,591,614	3,591,614	0	3,591,614
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
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	3,591,614	3,591,614	0	3,591,614