

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点 事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	1,737,500	1,825,500	-88,000
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	經常経費寄附金収益			0
	經常経費補助金収益	32,678,898	32,794,750	-115,852
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	31,010,221	31,020,000	-9,779
	社協運営事業補助金収益	30,546,000	30,528,000	18,000
	地域福祉推進事業補助金収益	464,221	492,000	-27,779
	シルバー人材センター事業補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益	17,250	19,000	-1,750
	県社協補助金収益	17,250	19,000	-1,750
	日本赤十字社補助金収益			0
	共同募金配分金収益	1,651,427	1,755,750	-104,323
	一般募金配分金収益	875,200	966,400	-91,200
	歳末たすけあい配分金収益	776,227	789,350	-13,123
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	2,311,000	2,350,000	-39,000
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	1,200,000	1,339,000	-139,000
	指定管理費収益			0
	障害者者会参加促進事業受託金収益	348,000	368,000	-20,000
	在宅福祉総合対策事業受託金収益	20,000	20,000	0
	高齢者のための生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	609,000	705,000	-96,000
	心配ごと相談事業受託金収益	223,000	246,000	-23,000
	学習支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	1,111,000	1,011,000	100,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	165,000	163,000	2,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	588,000	548,000	40,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	358,000	300,000	58,000
	市区町村社協受託金収益	0	0	0
	町社協受託金収益			0
	事業収益	280,780	293,312	-12,532
	利用料収益	34,500	34,500	0
	手数料収益	246,280	258,812	-12,532
	配分金収益			0
	材料費収益			0
	事務費収益			0
	機械使用料収益			0
	負担金収益	116,600	123,300	-6,700
	負担金収益	116,600	123,300	-6,700
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	会食サービス負担金収益	64,600	73,300	-8,700
	独居高齢者招待遠足負担金収益	52,000	50,000	2,000
	經常経費寄附金収益			0
その他の収益	169,722	533,442	-363,720	
その他の収益	169,722	533,442	-363,720	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益	169,722	533,442	-363,720	
サービス活動収益計（1）	37,294,500	37,920,304	-625,804	
人件費	27,691,740	27,545,392	146,348	
役員報酬	2,800,420	810,000	1,990,420	
職員給料	15,390,678	17,394,180	-2,003,502	
職員賞与	5,644,182	5,685,217	-41,035	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
退職給付費用			0	
法定福利費	3,856,460	3,655,995	200,465	
事業費	4,116,941	4,198,149	-81,208	
諸謝金	829,000	912,000	-83,000	
謝金	829,000	912,000	-83,000	
修繕費			0	
通信運搬費	95,962	92,416	3,546	
会議費	2,682	3,872	-1,190	

	広報費	283,732	276,696	7,036
	手数料	358,344	367,779	-9,435
	租税公課	97,300	51,700	45,600
	給食費	242,098	269,019	-26,921
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	227,000	225,000	2,000
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	283,942	327,989	-44,047
	保険料	105,800	84,474	21,326
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	28,875	25,704	3,171
	報償費	640,000	670,000	-30,000
	配分金			0
	渉外費			0
	補償費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	日常生活自立支援事業費	622,206	591,500	30,706
	非常勤職員給与	32,500	38,500	-6,000
	役職員旅費		52,700	-52,700
	参加費		5,000	-5,000
	消耗器具備品費	137,000	68,769	68,231
	通信運搬費	88,210	90,000	-1,790
	会議費	1,980	11,968	-9,988
	手数料		540	-540
	保険料	135,860	135,860	0
	賃借料	171,936	119,984	51,952
	車輛費	54,720	68,179	-13,459
	生活困窮者自立支援事業費	300,000	300,000	0
	役職員旅費	6,000	43,600	-37,600
	参加費		5,540	-5,540
	消耗器具備品費	18,000	62,500	-44,500
	通信運搬費	53,952	32,000	21,952
	手数料			0
	賃借料	222,048	156,360	65,688
費用	事務費	1,761,296	1,969,344	-208,048
	福利厚生費	99,053	90,960	8,093
	職員被服費			0
	旅費交通費	8,000	7,776	224
	役職員旅費	8,000	7,776	224
	研修研究費			0
	参加費	2,000	7,000	-5,000
	事務消耗品費	43,586	78,245	-34,659
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	76,888	69,247	7,641
	会議費	38,724	31,240	7,484
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	39,364	864	38,500
	保険料	21,830	25,432	-3,602
	賃借料	99,750	126,680	-26,930
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	54,250	62,700	-8,450
	保守料	153,350	151,200	2,150
	渉外費	1,029,001	1,210,000	-180,999
	諸会費	95,500	108,000	-12,500
	工事費			0
	雑費			0

	共同募金配分金事業費	1,757,621	1,637,853	119,768
	一般募金配分金事業費	947,021	860,373	86,648
	老人福祉活動費	208,611	183,408	25,203
	障害児・者福祉活動費	132,470	52,240	80,230
	児童・青少年福祉活動費	180,000	180,000	0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	218,800	229,100	-10,300
	ボランティア活動育成事業費	207,140	215,625	-8,485
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	810,600	777,480	33,120
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	391,000	391,000	0
	負担金費用	391,000	391,000	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	福祉活動負担金費用	391,000	391,000	0
	基金組入額			0
	減価償却費	200,259	275,938	-75,679
	減価償却費	200,259	275,938	-75,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	35,918,857	36,017,676	-98,819
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,375,643	1,902,628	-526,985
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	147	142	5
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	147	142	5
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			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)	147	142	5	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,375,790	1,902,770	-526,980	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0

特別増減の部	収	固定資産受贈額			0
	益	固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
費用	費	基本金組入額			0
	用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	18,480	36,960	-18,480
		サービス区分間繰入金費用			0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	18,480	36,961	-18,481	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,480	-36,961	18,481	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,357,310	1,865,809	-508,499	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,446,185	-872,814	-573,371
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-88,875	992,995	-1,081,870
		基本金取崩額(14)			0
		基金取崩額(15)			0
		その他の積立金取崩額(16)			0
		その他の積立金積立額(17)	2,373,050	2,439,180	-66,130
		退職共済積立金積立額	2,373,050	2,439,180	-66,130
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	-2,461,925	-1,446,185	-1,015,740	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
老人福祉センター拠点 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社協運営事業補助金収益			0
	地域福祉推進事業補助金収益			0
	シルバー人材センター事業補助金収益			0
	都道府県社協補助金収益	0	0	0
	県社協補助金収益			0
	日本赤十字社補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	14,610,000	14,570,000	40,000
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	14,610,000	14,570,000	40,000
	指定管理費収益	14,610,000	14,570,000	40,000
	障害者会参加促進事業受託金収益			0
	在宅福祉総合対策事業受託金収益			0
	高齢者のための生きがいと健康づくり推進事業受託金収益			0
	心配ごと相談事業受託金収益			0
	学習支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	市区町村社協受託金収益	0	0	0
	町社協受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	配分金収益			0
	材料費収益			0
	事務費収益			0
	機械使用料収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	会食サービス負担金収益			0
	独居高齢者招待遠足負担金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	130,280	143,150	-12,870
	その他の収益	130,280	143,150	-12,870
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益	130,280	143,150	-12,870
	サービス活動収益計（1）	14,740,280	14,713,150	27,130
	人件費	5,080,143	4,921,051	159,092
	役員報酬			0
	職員給料	2,083,326	2,063,905	19,421
	職員賞与	444,340	439,920	4,420
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,914,180	1,774,788	139,392
	退職給付費用			0
	法定福利費	638,297	642,438	-4,141
	事業費	1,888,973	1,748,434	140,539
	諸謝金	0	0	0
	謝金			0
	修繕費	820,670	580,489	240,181
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費	139,860	125,215	14,645

	手数料	7,236	6,253	983
	租税公課	58,800	58,800	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	37,116	37,116	0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	29,175	61,160	-31,985
	保険料	30,740	30,740	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	765,376	848,661	-83,285
	報償費			0
	配分金			0
	渉外費			0
	補償費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	日常生活自立支援事業費	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	役職員旅費			0
	参加費			0
	消耗器具備品費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	生活困窮者自立支援事業費	0	0	0
	役職員旅費			0
	参加費			0
	消耗器具備品費			0
	通信運搬費			0
費用	手数料			0
	賃借料			0
	事務費	7,771,169	8,049,703	-278,534
	福利厚生費	14,329	24,000	-9,671
	職員被服費			0
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費			0
	研修研究費			0
	参加費	4,500	4,500	0
	事務消耗品費	410,951	400,000	10,951
	印刷製本費			0
	水道光熱費	2,118,832	2,277,938	-159,106
	燃料費	1,315,600	1,435,320	-119,720
	修繕費			0
	通信運搬費	257,501	219,983	37,518
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,529,757	2,540,163	-10,406
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料	433,595	408,215	25,380
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	686,104	739,584	-53,480
	渉外費			0
	諸会費			0
	工事費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0

	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	福祉活動負担金費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	15,687	19,017	-3,330
	減価償却費	15,687	19,017	-3,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	14,755,972	14,738,205	17,767
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,692	-25,055	9,363
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	358	362	-4
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	358	362	-4
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			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)	358	362	-4	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,334	-24,693	9,359	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		6,160	-6,160
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	6,160	-6,160
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	生活福祉資金会計繰入金費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	0	1	-1	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	6,159	-6,159	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,334	-18,534	3,200	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,791,438	3,809,972	-18,534
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,776,104	3,791,438	-15,334
		基本金取崩額(14)			0
		基金取崩額(15)			0
		その他の積立金取崩額(16)			0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		退職共済積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	3,776,104	3,791,438	-15,334	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 児童館拠点 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益				0
分担金収益		0	0	0
分担金収益				0
寄附金収益		0	0	0
寄附金収益				0
経常経費寄附金収益				0
経常経費補助金収益		0	0	0
都道府県補助金収益				0
市区町村補助金収益		0	0	0
社協運営事業補助金収益				0
地域福祉推進事業補助金収益				0
シルバー人材センター事業補助金収益				0
都道府県社協補助金収益		0	0	0
県社協補助金収益				0
日本赤十字社補助金収益				0
共同募金配分金収益		0	0	0
一般募金配分金収益				0
歳末たすけあい配分金収益				0
災害等準備金収益				0
受託金収益		51,337,450	48,008,730	3,328,720
都道府県受託金収益				0
市区町村受託金収益		51,337,450	48,008,730	3,328,720
指定管理費収益		48,774,000	45,367,000	3,407,000
障害者会参加促進事業受託金収益				0
在宅福祉総合対策事業受託金収益				0
高齢者のための生きがいと健康づくり推進事業受託金収益				0
心配ごと相談事業受託金収益				0
学習支援事業受託金収益		2,563,450	2,641,730	-78,280
都道府県社協受託金収益		0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益				0
日常生活自立支援事業受託金収益				0
生活困窮者自立支援事業受託金収益				0
市区町村社協受託金収益		0	0	0
町社協受託金収益				0
事業収益		6,711,600	6,910,500	-198,900
利用料収益		6,711,600	6,910,500	-198,900
手数料収益				0
配分金収益				0
材料費収益				0
事務費収益				0
機械使用料収益				0
負担金収益		0	0	0
負担金収益		0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益				0
会食サービス負担金収益				0
独居高齢者招待遠足負担金収益				0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益		389,155	2,044,544	-1,655,389
その他の収益		389,155	2,044,544	-1,655,389
退職手当積立基金預け金差益			1,549,540	-1,549,540
その他の収益		389,155	495,004	-105,849
サービス活動収益計（1）		58,438,205	56,963,774	1,474,431
人件費		50,478,262	63,750,478	-13,272,216
役員報酬				0
職員給料		7,891,342	13,172,109	-5,280,767
職員賞与		2,836,875	4,618,686	-1,781,811
賞与引当金繰入				0
非常勤職員給与		33,322,704	23,623,055	9,699,649
退職給付費用			16,554,340	-16,554,340
法定福利費		6,427,341	5,782,288	645,053
事業費		0	184,677	-184,677
諸謝金		0	15,000	-15,000
謝金			15,000	-15,000
修繕費				0
通信運搬費				0
会議費				0
広報費				0

	手数料			0
	租税公課			0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費		2,644	-2,644
	消耗器具備品費		133,353	-133,353
	保険料		8,400	-8,400
	賃借料		25,280	-25,280
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	報償費			0
	配分金			0
	渉外費			0
	補償費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	日常生活自立支援事業費	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	役職員旅費			0
	参加費			0
	消耗器具備品費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	生活困窮者自立支援事業費	0	0	0
	役職員旅費			0
	参加費			0
	消耗器具備品費			0
	通信運搬費			0
	手数料			0
	賃借料			0
費用	事務費	6,996,015	6,832,285	163,730
	福利厚生費	168,719	176,903	-8,184
	職員被服費			0
	旅費交通費	15,792	11,086	4,706
	役職員旅費	15,792	11,086	4,706
	研修研究費			0
	参加費		8,640	-8,640
	事務消耗品費	649,990	366,093	283,897
	印刷製本費	72,000	65,664	6,336
	水道光熱費	2,806,363	2,810,817	-4,454
	燃料費	91,745	173,642	-81,897
	修繕費	68,530	397,458	-328,928
	通信運搬費	436,276	390,449	45,827
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,236,377	1,185,232	51,145
	手数料	252,300	43,000	209,300
	保険料	360,480	360,480	0
	賃借料	480,679	470,443	10,236
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	291,764	297,378	-5,614
	渉外費			0
	諸会費	65,000	75,000	-10,000
	工事費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0

	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	福祉活動負担金費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	0	2,655	-2,655
	減価償却費		2,655	-2,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	57,474,277	70,770,095	-13,295,818
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	963,928	-13,806,321	14,770,249
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	369	358	11
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	369	358	11
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			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)	369	358	11	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	964,297	-13,805,963	14,770,260	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0

特別増減の部	収	固定資産売却益	0	0	0
	益	車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	18,480	30,800	-12,320
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	18,480	30,800	-12,320
	費	基本金組入額			0
	用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	生活福祉資金会計繰入金費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,480	30,800	-12,320	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	982,777	-13,775,163	14,757,940	
	前期繰越活動増減差額(12)	4,319,933	4,271,556	48,377	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,302,710	-9,503,607	14,806,317	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)		16,554,340	-16,554,340	
	その他の積立金積立額(17)	1,038,290	2,730,800	-1,692,510	
	退職共済積立金積立額	1,038,290	2,730,800	-1,692,510	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	4,264,420	4,319,933	-55,513	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 シルバー人材センター拠点 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	206,000	206,000	0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	經常経費寄附金収益			0
	經常経費補助金収益	3,806,000	2,735,000	1,071,000
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	3,806,000	2,735,000	1,071,000
	社協運営事業補助金収益			0
	地域福祉推進事業補助金収益			0
	シルバー人材センター事業補助金収益	3,806,000	2,735,000	1,071,000
	都道府県社協補助金収益	0	0	0
	県社協補助金収益			0
	日本赤十字社補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	352,935	331,757	21,178
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	指定管理費収益			0
	障害者者会参加促進事業受託金収益			0
	在宅福祉総合対策事業受託金収益			0
	高齢者のための生きがいと健康づくり推進事業受託金収益			0
	心配ごと相談事業受託金収益			0
	学習支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	市区町村社協受託金収益	352,935	331,757	21,178
	町社協受託金収益	352,935	331,757	21,178
	事業収益	55,645,386	54,227,348	1,418,038
	利用料収益			0
	手数料収益	229,844	221,247	8,597
	配分金収益	48,236,218	47,291,951	944,267
	材料費収益	1,341,576	1,137,249	204,327
	事務費収益	4,823,479	4,727,304	96,175
	機械使用料収益	1,014,269	849,597	164,672
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	会食サービス負担金収益			0
独居高齢者招待遠足負担金収益			0	
經常経費寄附金収益			0	
その他の収益	223,415	215,395	8,020	
その他の収益	223,415	215,395	8,020	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益	223,415	215,395	8,020	
サービス活動収益計(1)	60,233,736	57,715,500	2,518,236	
人件費	5,892,874	4,834,761	1,058,113	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与	5,215,555	4,184,140	1,031,415	
退職給付費用			0	
法定福利費	677,319	650,621	26,698	
事業費	51,703,976	50,788,810	915,166	
諸謝金	0	0	0	
謝金			0	
修繕費	36,553	1,924	34,629	
通信運搬費			0	
会議費			0	
広報費		22,334	-22,334	

サービス活動増減の部	手数料	2,800	3,960	-1,160
	租税公課	47,400	61,600	-14,200
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,372,928	1,401,759	-28,831
	保険料	1,053,900	1,130,220	-76,320
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	944,277	863,862	80,415
	報償費			0
	配分金	48,236,218	47,291,951	944,267
	渉外費	9,900	11,200	-1,300
	補償費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	日常生活自立支援事業費	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	役職員旅費			0
	参加費			0
消耗器具備品費			0	
通信運搬費			0	
会議費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
車輛費			0	
生活困窮者自立支援事業費	0	0	0	
役職員旅費			0	
参加費			0	
消耗器具備品費			0	
通信運搬費			0	
手数料			0	
賃借料			0	
費用				
事務費	2,044,345	2,445,326	-400,981	
福利厚生費	18,810	14,060	4,750	
職員被服費			0	
旅費交通費	31,900	0	31,900	
役職員旅費	31,900		31,900	
研修研究費			0	
参加費			0	
事務消耗品費	151,854	144,549	7,305	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	551,728	563,621	-11,893	
会議費	31,202	34,504	-3,302	
広報費			0	
業務委託費		480,000	-480,000	
手数料	106,540		106,540	
保険料			0	
賃借料	392,511	389,692	2,819	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	350,700	413,700	-63,000	
保守料	344,100	340,200	3,900	
渉外費			0	
諸会費	65,000	65,000	0	
工事費			0	
雑費			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	

	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	福祉活動負担金費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	536,227	536,227	0
	減価償却費	536,227	536,227	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額		34,600	-34,600
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	60,177,422	58,639,724	1,537,698
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	56,314	-924,224	980,538
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	336	332	4
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	336	332	4
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
雑損失			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)	336	332	4	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	56,650	-923,892	980,542	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	生活福祉資金会計繰入金費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	56,650	-923,892	980,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,534,964	4,458,856	-923,892	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,591,614	3,534,964	56,650	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	3,591,614	3,534,964	56,650	