

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）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)
収益	会費収益	1,751,000	1,737,500	13,500
	会費収益	1,751,000	1,737,500	13,500
	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	29,266,637	32,678,898	-3,412,261
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	27,718,186	31,010,221	-3,292,035
	社協運営事業補助金収益	27,701,000	30,546,000	-2,845,000
	地域福祉推進事業補助金収益	17,186	464,221	-447,035
	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	17,000	17,250	-250
	県社協補助金収益	17,000	17,250	-250
	日本赤十字社補助金収益			0
	共同募金配分金収益	1,531,451	1,651,427	-119,976
	一般募金配分金収益	947,100	875,200	71,900
	歳末たすけあい配分金収益	584,351	776,227	-191,876
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	6,272,684	2,311,000	3,961,684
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	794,684	1,200,000	-405,316
	指定管理費収益			0
	障害者者会参加促進事業受託金収益	124,000	348,000	-224,000
	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	427,684	609,000	-181,316
	心配ごと相談事業受託金収益	223,000	223,000	0
	学習支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	5,478,000	1,111,000	4,367,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,629,000	165,000	2,464,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	546,000	588,000	-42,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	2,303,000	358,000	1,945,000
	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	279,360	280,780	-1,420
	利用料収益	32,500	34,500	-2,000
	手数料収益	246,860	246,280	580
	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	116,600	-116,600
	負担金収益	0	116,600	-116,600
	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	-64,600
	独居高齢者招待遠足負担金収益		52,000	-52,000
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	187,049	169,722	17,327	
その他の収益	187,049	169,722	17,327	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益	187,049	169,722	17,327	
サービス活動収益計（1）	37,756,730	37,294,500	462,230	
人件費	27,354,535	27,691,740	-337,205	
役員報酬	2,791,035	2,800,420	-9,385	
職員給料	13,575,183	15,390,678	-1,815,495	
職員賞与	5,211,136	5,644,182	-433,046	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,824,708		1,824,708	
退職給付費用			0	
法定福利費	3,952,473	3,856,460	96,013	
事業費	3,338,256	4,116,941	-778,685	
諸謝金	593,000	829,000	-236,000	
謝金	593,000	829,000	-236,000	
修繕費			0	
通信運搬費	44,186	95,962	-51,776	

	会議費		2,682	-2,682
	広報費	299,970	283,732	16,238
	手数料	289,884	358,344	-68,460
	租税公課	56,700	97,300	-40,600
	給食費		242,098	-242,098
	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	-227,000
	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	114,046	283,942	-169,896
	保険料	59,230	105,800	-46,570
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	42,240	28,875	13,365
	報償費	670,000	640,000	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	594,000	622,206	-28,206
	非常勤職員給与	45,500	32,500	13,000
	役職員旅費			0
	参加費	2,500		2,500
	消耗器具備品費	82,234	137,000	-54,766
	通信運搬費	98,000	88,210	9,790
	会議費	5,940	1,980	3,960
	手数料			0
	保険料	153,560	135,860	17,700
	賃借料	168,896	171,936	-3,040
	車輛費	37,370	54,720	-17,350
	生活困窮者自立支援事業費	575,000	300,000	275,000
	役職員旅費		6,000	-6,000
	参加費			0
	消耗器具備品費	124,000	18,000	106,000
	通信運搬費	154,924	53,952	100,972
	手数料			0
	保険料	23,700		23,700
	賃借料	272,376	222,048	50,328
	事務費	3,604,787	1,761,296	1,843,491
	福利厚生費	74,550	99,053	-24,503
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,000	8,000	-2,000
	役職員旅費	6,000	8,000	-2,000
	研修研究費			0
	参加費	3,500	2,000	1,500
	事務消耗品費	1,948,264	43,586	1,904,678
	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	421,169	76,888	344,281
	会議費	19,080	38,724	-19,644
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	398,508	39,364	359,144
	保険料	19,830	21,830	-2,000
	賃借料	317,611	99,750	217,861
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	102,400	54,250	48,150
	保守料	190,300	153,350	36,950
	渉外費	8,075	1,029,001	-1,020,926
	諸会費	95,500	95,500	0

サービス活動増減の部

費用

	工事費			0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	1,350,204	1,757,621	-407,417
	一般募金配分金事業費	765,853	947,021	-181,168
	老人福祉活動費	97,240	208,611	-111,371
	障害児・者福祉活動費	57,838	132,470	-74,632
	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	236,775	218,800	17,975
	ボランティア活動育成事業費	194,000	207,140	-13,140
	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	584,351	810,600	-226,249
	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	181,169	200,259	-19,090
	減価償却費	181,169	200,259	-19,090
	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	100,120	0	100,120
	その他の費用	100,120	0	100,120
	退職手当積立基金預け金差損	100,120		100,120
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	36,320,071	35,918,857	401,214
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,436,659	1,375,643	61,016
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	174	147	27
	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)	174	147	27
	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)	174	147	27	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,436,833	1,375,790	61,043	
	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

特別増減の部	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
	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	5,602,389		5,602,389
	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)	5,602,389	0	5,602,389
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
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	2		2	
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	18,480	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)	18,482	18,480	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,583,907	-18,480	5,602,387	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,020,740	1,357,310	5,663,430	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-2,461,925	-1,446,185	-1,015,740	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,558,815	-88,875	4,647,690	
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)	2,161,820	2,373,050	-211,230	
退職共済積立金積立額	2,161,820	2,373,050	-211,230	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	2,396,995	-2,461,925	4,858,920	

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）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)
収益	会費収益	0	0	0
	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	13,937,000	14,610,000	-673,000
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	13,937,000	14,610,000	-673,000
	指定管理費収益	13,937,000	14,610,000	-673,000
	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	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	94,871	130,280	-35,409	
その他の収益	94,871	130,280	-35,409	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益	94,871	130,280	-35,409	
サービス活動収益計（1）	14,031,871	14,740,280	-708,409	
人件費	5,095,092	5,080,143	14,949	
役員報酬			0	
職員給料	2,083,002	2,083,326	-324	
職員賞与	435,795	444,340	-8,545	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,942,393	1,914,180	28,213	
退職給付費用			0	
法定福利費	633,902	638,297	-4,395	
事業費	1,599,071	1,888,973	-289,902	
諸謝金	0	0	0	
謝金			0	
修繕費	658,350	820,670	-162,320	
通信運搬費			0	
会議費			0	

	広報費		139,860	-139,860
	手数料		7,236	-7,236
	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	40,800	37,116	3,684
	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	197,098	29,175	167,923
	保険料	26,000	30,740	-4,740
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	618,023	765,376	-147,353
	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
	保険料			0
	賃借料			0
	事務費	7,337,834	7,771,169	-433,335
	福利厚生費	14,329	14,329	0
	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	500,000	410,951	89,049
	印刷製本費			0
	水道光熱費	2,099,716	2,118,832	-19,116
	燃料費	1,126,400	1,315,600	-189,200
	修繕費			0
	通信運搬費	159,061	257,501	-98,440
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,386,403	2,529,757	-143,354
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料	360,145	433,595	-73,450
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	687,280	686,104	1,176
	渉外費			0
	諸会費			0
	工事費			0

サービス活動増減の部

費用

	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	15,687	-15,687
	減価償却費		15,687	-15,687
	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)	14,031,997	14,755,972	-723,975
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-126	-15,692	15,566
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	364	358	6
	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)	364	358	6
	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)	364	358	6	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	238	-15,334	15,572	
	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

特別増減の部	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
	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	9,590	0	9,590
	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	9,590		9,590	
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)	9,590	0	9,590	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,590	0	-9,590	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,352	-15,334	5,982	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	3,776,104	3,791,438	-15,334	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,766,752	3,776,104	-9,352	
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) -	3,766,752	3,776,104	-9,352	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
放課後児童クラブ拠点 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)
収益	会費収益	0	0	0
	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
	經常経費寄附金収益			0
	經常経費補助金収益	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	51,030,450	51,337,450	-307,000
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	51,030,450	51,337,450	-307,000
	指定管理費収益	48,337,000	48,774,000	-437,000
	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	2,693,450	2,563,450	130,000
	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	5,645,700	6,711,600	-1,065,900
	利用料収益	5,645,700	6,711,600	-1,065,900
	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	
經常経費寄附金収益			0	
その他の収益	2,758,397	389,155	2,369,242	
その他の収益	2,758,397	389,155	2,369,242	
退職手当積立基金預け金差益	2,416,890		2,416,890	
その他の収益	341,507	389,155	-47,648	
サービス活動収益計（1）	59,434,547	58,438,205	996,342	
人件費	49,216,441	50,478,262	-1,261,821	
役員報酬			0	
職員給料	7,927,044	7,891,342	35,702	
職員賞与	2,813,801	2,836,875	-23,074	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与	32,146,117	33,322,704	-1,176,587	
退職給付費用			0	
法定福利費	6,329,479	6,427,341	-97,862	
事業費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
謝金			0	
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			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	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
	保険料			0
	賃借料			0
	事務費	6,933,789	6,996,015	-62,226
	福利厚生費	184,859	168,719	16,140
	職員被服費			0
	旅費交通費	10,698	15,792	-5,094
	役職員旅費	10,698	15,792	-5,094
	研修研究費			0
	参加費	2,300		2,300
	事務消耗品費	1,271,543	649,990	621,553
	印刷製本費	74,690	72,000	2,690
	水道光熱費	2,611,740	2,806,363	-194,623
	燃料費		91,745	-91,745
	修繕費	571,494	68,530	502,964
	通信運搬費	339,629	436,276	-96,647
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	753,900	1,236,377	-482,477
	手数料	66,610	252,300	-185,690
	保険料	353,880	360,480	-6,600
	賃借料	420,966	480,679	-59,713
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	271,480	291,764	-20,284
	渉外費			0
	諸会費		65,000	-65,000
	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	0	0
	減価償却費			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			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)	56,150,230	57,474,277	-1,324,047
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,284,317	963,928	2,320,389
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	386	369	17
	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)	386	369	17
	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)	386	369	17	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,284,703	964,297	2,320,406	
	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

特別増減の部	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
	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	18,480	18,480	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)	18,480	18,480	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
	車輜運搬具売却損・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	5,602,389		5,602,389
	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)	5,602,389	0	5,602,389	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,583,909	18,480	-5,602,389	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,299,206	982,777	-3,281,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,264,420	4,319,933	-55,513
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,965,214	5,302,710	-3,337,496
	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)	2,181,880	1,038,290	1,143,590
	退職共済積立金積立額	2,181,880	1,038,290	1,143,590
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	-216,666	4,264,420	-4,481,086	

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）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)
収益	会費収益	194,000	206,000	-12,000
	会費収益	194,000	206,000	-12,000
	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
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	3,856,000	3,806,000	50,000
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	3,856,000	3,806,000	50,000
	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	3,856,000	3,806,000	50,000
	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	334,488	352,935	-18,447
	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
	障害者社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	334,488	352,935	-18,447
	町社協受託金収益	334,488	352,935	-18,447
	事業収益	47,801,523	55,645,386	-7,843,863
	利用料収益			0
	手数料収益	260,410	229,844	30,566
	配分金収益	41,207,029	48,236,218	-7,029,189
	材料費収益	1,175,274	1,341,576	-166,302
	事務費収益	4,119,837	4,823,479	-703,642
	機械使用料収益	1,038,973	1,014,269	24,704
	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	368,812	223,415	145,397	
その他の収益	368,812	223,415	145,397	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益	368,812	223,415	145,397	
サービス活動収益計(1)	52,554,823	60,233,736	-7,678,913	
人件費	5,970,215	5,892,874	77,341	
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	5,282,448	5,215,555	66,893	
退職給付費用			0	
法定福利費	687,767	677,319	10,448	
事業費	44,825,550	51,703,976	-6,878,426	
諸謝金	46,200	0	46,200	
謝金	46,200		46,200	
修繕費	17,753	36,553	-18,800	
通信運搬費			0	
会議費			0	

	広報費			0
	手数料	775	2,800	-2,025
	租税公課	61,600	47,400	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	1,403,627	1,372,928	30,699
	保険料	1,158,680	1,053,900	104,780
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	919,986	944,277	-24,291
	報償費			0
	配分金	41,207,029	48,236,218	-7,029,189
	渉外費	9,900	9,900	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
	保険料			0
	賃借料			0
	事務費	1,908,042	2,044,345	-136,303
	福利厚生費	14,320	18,810	-4,490
	職員被服費			0
	旅費交通費	0	31,900	-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	173,439	151,854	21,585
	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	482,490	551,728	-69,238
	会議費	16,580	31,202	-14,622
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		106,540	-106,540
	保険料			0
	賃借料	375,813	392,511	-16,698
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	433,900	350,700	83,200
	保守料	346,500	344,100	2,400
	渉外費			0
	諸会費	65,000	65,000	0
	工事費			0
サービス活動増減の部				
費用				

	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	239,520	536,227	-296,707
	減価償却費	239,520	536,227	-296,707
	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)	52,943,327	60,177,422	-7,234,095
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-388,504	56,314	-444,818
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	343	336	7
	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)	343	336	7
	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)	343	336	7	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-388,161	56,650	-444,811	
	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

特別増減の部	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
	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
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	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			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)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-388,162	56,650	-444,812	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	3,591,614	3,534,964	56,650	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,203,452	3,591,614	-388,162	
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) -	3,203,452	3,591,614	-388,162	