

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
費用	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	283, 732	16, 238
手数料	289, 884	-68, 460
租税公課	56, 700	-40, 600
給食費	242, 098	-242, 098
介護用品費	0	0
医薬品費	0	0
診療・療養等材料費	0	0
保健衛生費	0	0
医療費	0	0
被服費	0	0
教養娯楽費	227, 000	-227, 000
日用品費	0	0
保育材料費	0	0
本人支給金	0	0
水道光熱費	0	0
燃料費	0	0
消耗器具備品費	114, 046	-169, 896
保険料	59, 230	-46, 570
賃借料	0	0
教育指導費	0	0
就職支度費	0	0
葬祭費	0	0
車輌費	42, 240	13, 365
報償費	670, 000	30, 000
配分金	0	0
涉外費	0	0
補償費	0	0
棚卸資産評価損	0	0
雑費	0	0
日常生活自立支援事業費	594, 000	-28, 206
非常勤職員給与	45, 500	13, 000
役職員旅費	0	0
参加費	2, 500	2, 500
消耗器具備品費	82, 234	-54, 766
通信運搬費	98, 000	9, 790
会議費	5, 940	3, 960
手数料	0	0
保険料	153, 560	17, 700
賃借料	168, 896	-3, 040
車輌費	37, 370	-17, 350
生活困窮者自立支援事業費	575, 000	275, 000
役職員旅費	0	0
参加費	0	0
消耗器具備品費	124, 000	106, 000
通信運搬費	154, 924	100, 972
手数料	0	0
保険料	23, 700	23, 700
賃借料	272, 376	50, 328
事務費	3, 604, 787	1, 843, 491
福利厚生費	74, 550	-24, 503
職員被服費	0	0
旅費交通費	6, 000	-2, 000
役職員旅費	6, 000	-2, 000
研修研究費	0	0
参加費	3, 500	1, 500
事務消耗品費	1, 948, 264	1, 904, 678
印刷製本費	0	0
水道光熱費	0	0
燃料費	0	0
修繕費	0	0
通信運搬費	421, 169	344, 281
会議費	19, 080	-19, 644
広報費	0	0
業務委託費	0	0
手数料	398, 508	359, 144
保険料	19, 830	-2, 000
賃借料	317, 611	217, 861
土地・建物賃借料	0	0
租税公課	102, 400	48, 150
保守料	190, 300	36, 950
涉外費	8, 075	-1, 020, 926
諸会費	95, 500	0

	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
サービス活動外収益 （4）	借入金利息補助金収益			0
	受利息配当金収益	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
サービス活動外費用 （5）	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
経常増減差額 （7）	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

収益	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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	5,602,389	5,602,389	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
特別増減の部	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計（8）		5,602,389	0	5,602,389
費用	基本金組入額	2	0	0
	資産評価損	2	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
繰越活動増減差額の部	生活福祉資金会計繰入金費用	18,480	18,480	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
前期繰越活動増減差額（12）	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	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
次期繰越活動増減差額（18）	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	0	0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	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	0	0
	地域福祉推進事業補助金収益	0	0	0
	シルバー人材センター事業補助金収益	0	0	0
	都道府県社協補助金収益	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0
	日本赤十字社補助金収益	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0
	災害等準備金収益	0	0	0
	受託金収益	13,937,000	14,610,000	-673,000
	都道府県受託金収益	0	0	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	0	0
	在宅福祉総合対策事業受託金収益	0	0	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	0	0
	心配ごと相談事業受託金収益	0	0	0
	学習支援事業受託金収益	0	0	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	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0
	市区町村社協受託金収益	0	0	0
	町社協受託金収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	利用料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	配分金収益	0	0	0
	材料費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	機械使用料収益	0	0	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	0	0
	会食サービス負担金収益	0	0	0
	独居高齢者招待遠足負担金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	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	0	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
費用	人件費	5,095,092	5,080,143	14,949
	役員報酬	0	0	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	0	0
	非常勤職員給与	1,942,393	1,914,180	28,213
	退職給付費用	0	0	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	0	0
	修繕費	658,350	820,670	-162,320
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0

サービス活動増減の部	広報費		139,860	-139,860
	手数料	58,800	7,236	-7,236
	租税公課		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
	車輌費	618,023	765,376	-147,353
	報償費			0
	配分金			0
	涉外費			0
	補償費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	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
	車輌費			0
	生活困窮者自立支援事業費	0	0	0
費用	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
費用	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
費用	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
費用	諸会費			0
	工事費			0

	雑費	0	0	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	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
	返還金費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	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	0	0
	福祉活動負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	15,687	-15,687
	減価償却費	0	15,687	-15,687
	減価償却費	0	0	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	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	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	0	0
	その他の費用	0	0	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	借入金利息補助金収益	364	358	0
	受取利息配当金収益	364	358	6
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	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	0	0
外増減の部	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	退職共済事業管理資産評価益	0	0	0
	退職共済預り金戻入額	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	364	358	6
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
費用	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	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	0	0
	為替差損	0	0	0
	退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
	退職共済預り金繰入額	0	0	0
	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）	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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

収 益	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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
特別 増 減	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	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	9,590	0	9,590
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	9,590	0	9,590
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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	0	0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益	0	0	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	0	0
	地域福祉推進事業補助金収益	0	0	0
	シルバー人材センター事業補助金収益	0	0	0
	都道府県社協補助金収益	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0
	日本赤十字社補助金収益	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0
	災害等準備金収益	0	0	0
	受託金収益	51,030,450	51,337,450	-307,000
	都道府県受託金収益	0	0	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	0	0
	在宅福祉総合対策事業受託金収益	0	0	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	0	0
	心配ごと相談事業受託金収益	0	0	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	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0
	市区町村社協受託金収益	0	0	0
	町社協受託金収益	0	0	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	0	0
	配分金収益	0	0	0
	材料費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	機械使用料収益	0	0	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	0	0
	会食サービス負担金収益	0	0	0
	独居高齢者招待遠足負担金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	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	0	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
費用	人件費	49,216,441	50,478,262	-1,261,821
	役員報酬	0	0	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	0	0
	非常勤職員給与	32,146,117	33,322,704	-1,176,587
	退職給付費用	0	0	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	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0

サービス活動増減の部	広報費		0
	手数料	0	0
	租税公課	0	0
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	保健衛生費	0	0
	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	0	0
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	0	0
	保険料	0	0
	賃借料	0	0
	教育指導費	0	0
	就職支度費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輌費	0	0
	報償費	0	0
	配分金	0	0
	涉外費	0	0
	補償費	0	0
	棚卸資産評価損	0	0
	雑費	0	0
	日常生活自立支援事業費	0	0
	非常勤職員給与	0	0
	役職員旅費	0	0
	参加費	0	0
	消耗器具備品費	0	0
	通信運搬費	0	0
	会議費	0	0
	手数料	0	0
	保険料	0	0
	賃借料	0	0
	車輌費	0	0
	生活困窮者自立支援事業費	0	0
	役職員旅費	0	0
	参加費	0	0
	消耗器具備品費	0	0
	通信運搬費	0	0
	手数料	0	0
	保険料	0	0
	賃借料	0	0
費用	事務費	6,933,789	6,996,015
	福利厚生費	184,859	168,719
	職員被服費		16,140
	旅費交通費	10,698	15,792
	役職員旅費	10,698	15,792
	研修研究費		0
	参加費	2,300	2,300
	事務消耗品費	1,271,543	649,990
	印刷製本費	74,690	72,000
	水道光熱費	2,611,740	2,806,363
	燃料費		-194,623
	修繕費	571,494	91,745
	通信運搬費	339,629	-91,745
	会議費		502,964
	広報費		-96,647
	業務委託費	753,900	1,236,377
	手数料	66,610	-482,477
	保険料	353,880	252,300
	賃借料	420,966	-185,690
	土地・建物賃借料		-6,600
	租税公課		-59,713
	保守料	271,480	0
	渉外費		0
	諸会費		-20,284
	工事費	65,000	0

	雑費	0	0	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	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
	返還金費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	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	0	0
	福祉活動負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費	0	0	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	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	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	0	0
	その他の費用	0	0	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	借入金利息補助金収益	386	369	0
	受取利息配当金収益	386	369	17
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	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	0	0
外増減の部	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	退職共済事業管理資産評価益	0	0	0
	退職共済預り金戻入額	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	386	369	17
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
費用	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	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	0	0
	為替差損	0	0	0
	退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
	退職共済預り金繰入額	0	0	0
	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）	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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

収 益	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
	車両運搬具売却益		0	0
	器具及び備品売却益		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	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0	0
特別 増 減	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
	サービス区分間固定資産移管収益		0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益		0	0
特別収益計 (8)		18,480	18,480	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
	建物売却損・処分損		0	0
	車両運搬具売却損・処分損		0	0
	器具及び備品売却損・処分損		0	0
	その他の固定資産売却損・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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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	5,602,389		5,602,389
	サービス区分間繰入金費用		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
	サービス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)	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)	(単位：円)
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	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,856,000	3,806,000	50,000
	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	3,856,000	3,806,000	50,000
	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	0	0
	地域福祉推進事業補助金収益	0	0	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	0	0
	日本赤十字社補助金収益	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0
	災害等準備金収益	0	0	0
	受託金収益	334,488	352,935	-18,447
	都道府県受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	指定管理費収益	0	0	0
	障害者者会参加促進事業受託金収益	0	0	0
	在宅福祉総合対策事業受託金収益	0	0	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	0	0
	心配ごと相談事業受託金収益	0	0	0
	学習支援事業受託金収益	0	0	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	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	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	0	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	0	0
	会食サービス負担金収益	0	0	0
	独居高齢者招待遠足負担金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	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	0	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
事業費	人件費	5,970,215	5,892,874	77,341
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	5,282,448	5,215,555	66,893
	退職給付費用	0	0	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	0	46,200
	修繕費	17,753	36,553	-18,800
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0

広報費	775	2,800	0
手数料	61,600	47,400	-2,025
租税公課			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
車輌費	919,986	944,277	-24,291
報償費			0
配分金	41,207,029	48,236,218	-7,029,189
涉外費	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
車輌費			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
涉外費			0
諸会費	65,000	65,000	0
工事費			0

	雑費	0	0	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	0	0
	障害児・者福祉活動費	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0
	ボランティア活動育成事業費	0	0	0
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
	返還金費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	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	0	0
	福祉活動負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	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	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	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	0	0
	その他の費用	0	0	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	借入金利息補助金収益	343	336	0
	受取利息配当金収益	343	336	7
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	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	0	0
外増減の部	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	退職共済事業管理資産評価益	0	0	0
	退職共済預り金戻入額	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	343	336	7
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
費用	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	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	0	0
	為替差損	0	0	0
	退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
	退職共済預り金繰入額	0	0	0
	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）	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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

収 益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	車両運搬具売却益		0	0	0
	器具及び備品売却益		0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0	0	0
特別 増 減	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	徴収不能引当金戻入益		0	0	0
特別収益計 (8)		0	0	0	0
特別 増 減 の 部	基本金組入額		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
	建物売却損・処分損		0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損		1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損		0	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	災害損失		0	0	0
費用	生活福祉資金会計繰入金費用		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計 (9)	1	0	1	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	0	0	-1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-388,162	56,650	56,650	-444,812
繰 越 活 動 增 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,591,614	3,534,964	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	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	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	3,591,614	-388,162