

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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	1,650,000		1,650,000		1,650,000
	分担金収益			0		0
	寄附金収益			0		0
	経常経費補助金収益	34,478,300		34,478,300		34,478,300
	受託金収益	14,484,749	14,572,000	29,056,749		29,056,749
	事業収益	274,388		274,388		274,388
	負担金収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	379,645	83,077	462,722		462,722
	サービス活動収益計（1）	51,267,082	14,655,077	65,922,159	0	65,922,159
	費用					
	人件費	35,326,677	3,041,325	38,368,002		38,368,002
	事業費	11,374,255	1,593,664	12,967,919		12,967,919
事務費	1,620,851	8,650,989	10,271,840		10,271,840	
共同募金配分金事業費	1,339,457		1,339,457		1,339,457	
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	391,000		391,000		391,000	
基金組入額			0		0	
減価償却費	114,480		114,480		114,480	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			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）	50,166,720	13,285,978	63,452,698	0	63,452,698	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,100,362	1,369,099	2,469,461	0	2,469,461	
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	257	148	405		405
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	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）	257	148	405	0	405
	費用					
	支払利息			0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	257	148	405	0	405	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,100,619	1,369,247	2,469,866	0	2,469,866	
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		6,160	6,160	-6,160	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	6,160	6,160	-6,160	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	6,160		6,160		6,160	
拠点区分間繰入金費用	6,160		6,160	-6,160	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)	12,320	0	12,320	-6,160	6,160
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,320	6,160	-6,160	0	-6,160
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,088,299	1,375,407	2,463,706	0	2,463,706
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-5,717,702	7,908,708	2,191,006		2,191,006
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,629,403	9,284,115	4,654,712	0	4,654,712
増	基本金取崩額(14)			0		0
減	基金取崩額(15)			0		0
差	その他の積立金取崩額(16)			0		0
額の	その他の積立金積立額(17)	3,986,350		3,986,350		3,986,350
部	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-8,615,753	9,284,115	668,362	0	668,362

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
収益	会費収益	174,000	174,000		174,000
	分担金収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	受託金収益		0		0
	事業収益	53,999,582	53,999,582		53,999,582
	負担金収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	244,019	244,019		244,019
	サービス活動収益計（1）	59,417,601	59,417,601	0	59,417,601
サービス活動増減の部	人件費	7,374,368	7,374,368		7,374,368
	事業費	49,117,342	49,117,342		49,117,342
	事務費	2,665,277	2,665,277		2,665,277
	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	248,447	248,447		248,447
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		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	107,660	107,660		107,660
サービス活動費用計（2）	59,513,094	59,513,094	0	59,513,094	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-95,493	-95,493	0	-95,493	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	75	75		75
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	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）	75	75	0	75	
サービス活動外増減の部	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		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）	75	75	0	75	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-95,418	-95,418	0	-95,418	
特別増減	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	6,160	6,160		6,160
	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）	6,160	6,160	0	6,160	
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	

の 部 費 用	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）	6,160	6,160	0	6,160	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-89,258	-89,258	0	-89,258	
繰越活動増減差額（１２）	4,020,275	4,020,275		4,020,275	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,931,017	3,931,017	0	3,931,017	
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）	171,140	171,140		171,140	
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	3,759,877	3,759,877	0	3,759,877	