

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	1,704,500		1,704,500		1,704,500
	分担金収益			0		0
	寄附金収益			0		0
	経常経費補助金収益	33,394,411		33,394,411		33,394,411
	受託金収益	15,032,397	14,477,000	29,509,397		29,509,397
	事業収益	280,856		280,856		280,856
	負担金収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	222,653	105,146	327,799		327,799
	サービス活動収益計（１）	50,634,817	14,582,146	65,216,963	0	65,216,963
	費用					
	人件費	33,855,888	2,659,275	36,515,163		36,515,163
	事業費	10,233,876	1,178,220	11,412,096		11,412,096
	事務費	3,179,348	8,555,056	11,734,404		11,734,404
	共同募金配分金事業費	1,318,700		1,318,700		1,318,700
	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	98,640		98,640		98,640
	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）	49,077,452	12,392,551	61,470,003	0	61,470,003
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,557,365	2,189,595	3,746,960	0	3,746,960
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	186	128	314		314
	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）	186	128	314	0	314
	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）	186	128	314	0	314
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,557,551	2,189,723	3,747,274	0	3,747,274
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	1	5	6		6
	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

費用	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）	12,321	5	12,326	-6,160	6,166
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-12,321	6,155	-6,166	0	-6,166
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,545,230	2,195,878	3,741,108	0	3,741,108
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	914,418	5,712,830	6,627,248		6,627,248
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,459,648	7,908,708	10,368,356	0	10,368,356
	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
	その他の積立金横立額（１７）	8,177,350		8,177,350		8,177,350
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-5,717,702	7,908,708	2,191,006	0	2,191,006

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	194,000	194,000	194,000
		分担金収益		0	0
		寄附金収益		0	0
		経常経費補助金収益	4,874,000	4,874,000	4,874,000
		受託金収益		0	0
		事業収益	54,107,790	54,107,790	54,107,790
		負担金収益		0	0
		経常経費寄附金収益		0	0
		その他の収益	328,792	328,792	328,792
		サービス活動収益計（１）	59,504,582	59,504,582	59,504,582
	費用	人件費	7,055,028	7,055,028	7,055,028
		事業費	50,182,609	50,182,609	50,182,609
		事務費	1,977,197	1,977,197	1,977,197
		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
サービス活動増減の部		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）	59,463,281	59,463,281	59,463,281
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	41,301	41,301	41,301
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	0
		受取利息配当金収益	79	79	79
		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）	79	79	79
	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
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	79	79	79
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		41,380	41,380	0	41,380
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	6,160	6,160	6,160
		拠点区分間繰入金収益		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
	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
	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
	費用 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）		47,540	47,540	0	47,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,179,135	4,179,135		4,179,135
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,226,675	4,226,675	0	4,226,675
	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）	206,400	206,400		206,400
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	4,020,275	4,020,275	0	4,020,275