

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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費用部	会費収益	1,713,500		1,713,500		1,713,500
	分担金収益			0		0
	寄附金収益			0		0
	経常経費補助金収益	30,261,370		30,261,370		30,261,370
	受託金収益	12,184,570	14,380,000	26,564,570		26,564,570
	事業収益	248,303		248,303		248,303
	負担金収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	6,866,367	113,734	6,980,101		6,980,101
	サービス活動収益計（1）	51,274,110	14,493,734	65,767,844	0	65,767,844
	人件費	34,903,376	2,985,075	37,888,451		37,888,451
	事業費	8,019,796	1,301,908	9,321,704		9,321,704
	事務費	3,541,842	8,261,028	11,802,870		11,802,870
	共同募金配分金事業費	1,304,613		1,304,613		1,304,613
	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	90,720		90,720		90,720
国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	48,251,347	12,548,011	60,799,358	0	60,799,358	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,022,763	1,945,723	4,968,486	0	4,968,486	
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	541	355	896		896
	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）	541	355	896	0	896
	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）	541	355	896	0	896	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,023,304	1,946,078	4,969,382	0	4,969,382	
特別増減の費用部	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			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）	0	0	0	0	0
	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		1		1
	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）	1	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,023,303	1,946,078	4,969,381	0	4,969,381	
前期繰越活動増減差額（12）	2,396,995	3,766,752	6,163,747		6,163,747	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,420,298	5,712,830	11,133,128	0	11,133,128	
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）	4,505,880		4,505,880		4,505,880	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	914,418	5,712,830	6,627,248	0	6,627,248	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	会費収益	216,000	216,000		216,000
	分担金収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	7,360,000	7,360,000		7,360,000
	受託金収益		0		0
	事業収益	50,197,527	50,197,527		50,197,527
	負担金収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	274,589	274,589		274,589
	サービス活動収益計（1）	58,048,116	58,048,116	0	58,048,116
	人件費	9,247,651	9,247,651		9,247,651
	事業費	46,660,882	46,660,882		46,660,882
	事務費	1,927,709	1,927,709		1,927,709
	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	41,408	41,408		41,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額		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）	57,877,650	57,877,650	0	57,877,650	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	170,466	170,466	0	170,466	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	358	358		358
	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）	358	358	0	358
	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）	358	358	0	358	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	170,824	170,824	0	170,824	
特別増減の部	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		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）	0	0	0	0
	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	1		1
	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）	1	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	170,823	170,823	0	170,823	
前期繰越活動増減差額（12）	3,203,452	3,203,452		3,203,452	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,374,275	3,374,275	0	3,374,275	
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）	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の積立金積立額（17）	195,140	195,140		195,140	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	4,179,135	4,179,135	0	4,179,135	