

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7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 分担金収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 負担金収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	1,400,120 37,152,136 14,850,296 249,281 4,715,881	 14,662,000 95,487	1,400,120 0 0 37,152,136 29,512,296 249,281 0 0 4,811,368	1,400,120 0 0 37,152,136 29,512,296 249,281 0 0 4,811,368		
	サービス活動収益計（１）	58,367,714	14,757,487	73,125,201	0	73,125,201		
	費用	人件費	36,047,201	3,195,142	39,242,343		39,242,343	
		事業費	10,969,318	1,635,191	12,604,509		12,604,509	
		事務費	3,492,703	8,932,818	12,425,521		12,425,521	
		共同募金配分金事業費	1,189,016		1,189,016		1,189,016	
		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	158,288		158,288		158,288	
		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）	52,247,526	13,763,151	66,010,677	0	66,010,677		
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,120,188	994,336	7,114,524	0	7,114,524		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	 4,246 4,246	 5,661 5,661	0 9,907 0 0 0 0 0 0 0 0		0 9,907 0 0 0 0 0 0 0 0	
	サービス活動外収益計（４）	4,246	5,661	9,907	0	9,907		
	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）	4,246	5,661	9,907	0	9,907		
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,124,434	999,997	7,124,431	0	7,124,431	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 生活福祉資金会計繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 生活福祉資金会計固定資産移管収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	 0	 6,160 6,160	0 0 0 0 0 0 0 6,160 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 -6,160 0 0 0 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	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	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）	6,160	1	6,161	-6,160	1	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,160	6,159	-1	0	-1		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,118,274	1,006,156	7,124,430	0	7,124,430		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-8,615,753	9,284,115	668,362		668,362	
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,497,479	10,290,271	7,792,792	0	7,792,792	
	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）	3,157,190		3,157,190		3,157,190		
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）		-5,654,669	10,290,271	4,635,602	0	4,635,602		

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6年4月1日 （至）令和7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	172,000	172,000	172,000	
		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	51,424,876	51,424,876	51,424,876	
		負担金収益		0	0	
		経常経費寄附金収益		0	0	
		その他の収益	217,480	217,480	217,480	
	サービス活動収益計（１）		56,814,356	56,814,356	0	56,814,356
	費用	人件費	6,770,117	6,770,117		6,770,117
		事業費	46,368,713	46,368,713		46,368,713
		事務費	2,918,193	2,918,193		2,918,193
		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		0		0
		サービス活動費用計（２）		56,305,470	56,305,470	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		508,886	508,886	0	508,886
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	2,599	2,599		2,599
		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）		2,599	2,599	0	2,599
	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）		2,599	2,599	0	2,599
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		511,485	511,485	0	511,485	
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		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
	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		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）		0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		511,485	511,485	0	511,485	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）		3,759,877	3,759,877		3,759,877
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,271,362	4,271,362	0	4,271,362
	基本金取崩額（１４）			0		0
	基金取崩額（１５）			0		0

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6年4月1日 （至）令和7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
差額の部	その他の積立金取崩額（１６）		0		0
	その他の積立金積立額（１７）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－	4,271,362	4,271,362	0	4,271,362