

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8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	1,278,950		1,278,950		1,278,950
		分担金収益			0		0
		寄附金収益			0		0
		経常経費補助金収益	39,170,153		39,170,153		39,170,153
		受託金収益	14,573,256	14,745,000	29,318,256		29,318,256
		事業収益	260,727		260,727		260,727
		負担金収益			0		0
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益	293,024	91,971	384,995		384,995
	サービス活動収益計（１）	55,576,110	14,836,971	70,413,081	0	70,413,081	
	費用	人件費	37,546,441	3,637,663	41,184,104		41,184,104
		事業費	13,364,526	1,483,061	14,847,587		14,847,587
		事務費	2,363,438	8,995,997	11,359,435		11,359,435
		共同募金配分金事業費	1,045,464		1,045,464		1,045,464
		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）	54,869,157	14,116,721	68,985,878	0	68,985,878
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	706,953	720,250	1,427,203	0	1,427,203
サービス活動外増減の部		収益	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益		13,687	22,248	35,935		35,935
	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）	13,687	22,248	35,935	0	35,935	
	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）	13,687	22,248	35,935	0	35,935
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		720,640	742,498	1,463,138	0	1,463,138	
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			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	0	6,160	-6,160	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,160	6,160	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	714,480	748,658	1,463,138	0	1,463,138		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-5,654,669	10,290,271	4,635,602		4,635,602	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-4,940,189	11,038,929	6,098,740	0	6,098,740	
	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）	3,163,610		3,163,610		3,163,610	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	-8,103,799	11,038,929	2,935,130	0	2,935,130	

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7年4月1日 （至）令和8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	142,000	142,000	142,000	
		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	53,213,285	53,213,285	53,213,285	
		負担金収益		0	0	
		経常経費寄附金収益		0	0	
		その他の収益	212,877	212,877	212,877	
	サービス活動収益計（１）		58,568,162	58,568,162	0	58,568,162
	費用	人件費	7,667,123	7,667,123		7,667,123
		事業費	47,205,766	47,205,766		47,205,766
		事務費	3,143,229	3,143,229		3,143,229
		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）		58,264,565	58,264,565	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		303,597	303,597	0	303,597
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	10,190	10,190	10,190	
		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）		10,190	10,190	0	10,190
	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）		10,190	10,190	0	10,190
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		313,787	313,787	0	313,787	
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）		313,787	313,787	0	313,787	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）		4,271,362	4,271,362		4,271,362
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,585,149	4,585,149	0	4,585,149
	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7年4月1日 （至）令和8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）－	4,585,149	4,585,149	0	4,585,149