

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		法人運営	善意銀行	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	852,900		852,900		852,900
		寄附金収益		592,435	592,435		592,435
		経常経費補助金収益	93,267,500		93,267,500		93,267,500
		受託金収益	64,137,878		64,137,878		64,137,878
		事業収益	271,300		271,300		271,300
		介護保険事業収益	125,906,784		125,906,784		125,906,784
		障害福祉サービス等事業収益	1,086,140		1,086,140		1,086,140
		その他の収益	1,907,520		1,907,520		1,907,520
		サービス活動収益計(1)	287,430,022	592,435	288,022,457		288,022,457
	費用	人件費	239,256,613		239,256,613		239,256,613
		事業費	18,183,752		18,183,752		18,183,752
		事務費	28,387,876	5,392	28,393,268		28,393,268
		生活福祉資金貸付事業費	500,000		500,000		500,000
		介護予防事業費	215,000		215,000		215,000
		社協会費運営事業費	1,120,177		1,120,177		1,120,177
		共同募金配分金事業費	320,000		320,000		320,000
		減価償却費	594,745	24,300	619,045		619,045
サービス活動費用計(2)		288,578,163	29,692	288,607,855		288,607,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,148,141	562,743	-585,398		-585,398		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	300	1,072	1,372		1,372
		その他のサービス活動外収益	85,168		85,168		85,168
		サービス活動外収益計(4)	85,468	1,072	86,540		86,540
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,468	1,072	86,540		86,540		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,062,673	563,815	-498,858		-498,858		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	409,091		409,091		409,091
		サービス区分間繰入金収益	13,044,880		13,044,880		13,044,880
		特別収益計(8)	13,453,971		13,453,971		13,453,971
	費用	サービス区分間繰入金費用	13,044,880		13,044,880		13,044,880
		特別費用計(9)	13,044,880		13,044,880		13,044,880
特別増減差額(10)=(8)-(9)	409,091		409,091		409,091		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-653,582	563,815	-89,767		-89,767		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,973,546	21,964,336	25,937,882		25,937,882	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,319,964	22,528,151	25,848,115		25,848,115	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,319,964	22,528,151	25,848,115		25,848,115	

公益事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		シルバー人材センター	法人後見	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	156,000		156,000	156,000
		経常経費補助金収益	2,472,857		2,472,857	2,472,857
		受託金収益		120,000	120,000	120,000
		事業収益	15,206,361		15,206,361	15,206,361
	サービス活動収益計(1)		17,835,218	120,000	17,955,218	17,955,218
	費用	人件費	2,472,857		2,472,857	2,472,857
		事業費	14,109,914	95,000	14,204,914	14,204,914
事務費		843,370	25,000	868,370	868,370	
サービス活動費用計(2)		17,426,141	120,000	17,546,141	17,546,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		409,077		409,077	409,077	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14		14	14
		サービス活動外収益計(4)	14		14	14
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14		14	14
経常増減差額(7)=(3)+(6)		409,091		409,091	409,091	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		事業区分間繰入金費用	409,091		409,091	409,091
	費用	特別費用計(9)	409,091		409,091	409,091
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-409,091		-409,091	-409,091
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					