

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	886,500		886,500		886,500
		寄附金収益		10,000	10,000		10,000
		経常経費補助金収益	94,201,750		94,201,750		94,201,750
		受託金収益	65,950,528		65,950,528		65,950,528
		事業収益	238,200		238,200		238,200
		介護保険事業収益	123,139,689		123,139,689		123,139,689
		障害福祉サービス等事業収益	1,277,260		1,277,260		1,277,260
	その他の収益	8,112,530		8,112,530		8,112,530	
	サービス活動収益計(1)	293,806,457	10,000	293,816,457		293,816,457	
	費用	人件費	241,359,362		241,359,362		241,359,362
		事業費	18,981,417		18,981,417		18,981,417
		事務費	32,147,485	1,210	32,148,695		32,148,695
		生活福祉資金貸付事業費	475,000		475,000		475,000
		介護予防事業費	145,589		145,589		145,589
社協会費運営事業費		978,248		978,248		978,248	
共同募金配分金事業費		300,000		300,000		300,000	
減価償却費	598,934	24,300	623,234		623,234		
サービス活動費用計(2)	294,986,035	25,510	295,011,545		295,011,545		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,179,578	-15,510	-1,195,088		-1,195,088		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	300	1,075	1,375		1,375
		その他のサービス活動外収益	37,372		37,372		37,372
	サービス活動外収益計(4)	37,672	1,075	38,747		38,747	
	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)	37,672	1,075	38,747		38,747		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,141,906	-14,435	-1,156,341		-1,156,341		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,477,970		1,477,970		1,477,970
		サービス区分間繰入金収益	14,090,960		14,090,960		14,090,960
		特別収益計(8)	15,568,930		15,568,930		15,568,930
	費用	サービス区分間繰入金費用	14,090,960		14,090,960		14,090,960
		特別費用計(9)	14,090,960		14,090,960		14,090,960
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,477,970		1,477,970		1,477,970		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	336,064	-14,435	321,629		321,629		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,319,964	22,528,151	25,848,115		25,848,115	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,656,028	22,513,716	26,169,744		26,169,744	
	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)	3,656,028	22,513,716	26,169,744		26,169,744	

公益事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	174,000			174,000
		経常経費補助金収益	2,486,444			2,486,444
		受託金収益		63,000	63,000	63,000
		事業収益	16,353,196		16,353,196	16,353,196
		サービス活動収益計(1)	19,013,640	63,000	19,076,640	19,076,640
	費用	人件費	2,486,444		2,486,444	
	事業費	14,740,296	35,000	14,775,296		
	事務費	1,067,952	28,000	1,095,952		
	サービス活動費用計(2)	18,294,692	63,000	18,357,692		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	718,948		718,948		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22			22
		その他のサービス活動外収益		759,000	759,000	759,000
		サービス活動外収益計(4)	22	759,000	759,022	759,022
	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)	22	759,000	759,022	759,022
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	718,970	759,000	1,477,970	1,477,970	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	718,970	759,000	1,477,970	1,477,970
		特別費用計(9)	718,970	759,000	1,477,970	1,477,970
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-718,970	-759,000	-1,477,970	-1,477,970
	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)				