

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

(単位：円)

勘定科目		法人運営	善意銀行	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	827,900		827,900
		寄附金収益		1,010,000	1,010,000
		経常経費補助金収益	86,016,197		86,016,197
		受託金収益	68,682,626		68,682,626
		事業収益	198,400		198,400
		負担金収益	3,200,000		3,200,000
		介護保険事業収益	133,395,365		133,395,365
		障害福祉サービス等事業収益	1,625,260		1,625,260
		その他の収益	3,932,060		3,932,060
		サービス活動収益計(1)	297,877,808	1,010,000	298,887,808
	費用	人件費	237,929,220		237,929,220
		事業費	17,256,997		17,256,997
		事務費	30,889,684	330	30,890,014
		生活福祉資金貸付事業費	1,884,000		1,884,000
		介護予防事業費	7,886,495		7,886,495
		社協会費運営事業費	1,043,070		1,043,070
		共同募金配分金事業費	420,900		420,900
		コロナ対策(BCP)事業費	1,100,000		1,100,000
		減価償却費	520,607	24,300	544,907
サービス活動費用計(2)		298,930,973	24,630	298,955,603	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,053,165	985,370	-67,795		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	300	550	850
		その他のサービス活動外収益	82,582		82,582
		サービス活動外収益計(4)	82,882	550	83,432
	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)	82,882	550	83,432		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-970,283	985,920	15,637		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,318,558		1,318,558
		サービス区分間繰入金収益	16,726,581		16,726,581
		特別収益計(8)	18,045,139		18,045,139
	費用	サービス区分間繰入金費用	16,726,581		16,726,581
		特別費用計(9)	16,726,581		16,726,581
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,318,558		1,318,558		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	348,275	985,920	1,334,195		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,656,028	22,513,716	26,169,744	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,004,303	23,499,636	27,503,939	
	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)	4,004,303	23,499,636	27,503,939	

公益事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	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	168,000		168,000	
		経常経費補助金収益	2,587,000		2,587,000	
		受託金収益		41,000	41,000	
		事業収益	15,544,340	720,000	16,264,340	
	サービス活動収益計(1)		18,299,340	761,000	19,060,340	
	費用	人件費	2,607,771		2,607,771	
事業費		13,865,517	25,000	13,890,517		
事務費		1,227,524	16,000	1,243,524		
サービス活動費用計(2)		17,700,812	41,000	17,741,812		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		598,528	720,000	1,318,528		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30		30	
		サービス活動外収益計(4)		30		30
	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)		30		30
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		598,558	720,000	1,318,558
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		事業区分間繰入金費用	598,558	720,000	1,318,558	
	費用	特別費用計(9)		598,558	720,000	1,318,558
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-598,558	-720,000	-1,318,558
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)					