

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	シルバー人材センター事業	善意銀行事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益		21,000		21,000	0	21,000
	寄附金収益			690,000	690,000	0	690,000
	経常経費補助金収益	14,539,040	1,700,000		16,239,040	0	16,239,040
	受託金収益	6,179,441			6,179,441	0	6,179,441
	事業収益		8,172,747		8,172,747	0	8,172,747
	負担金収益	2,378,625			2,378,625	0	2,378,625
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	23,097,106	9,893,747	690,000	33,680,853	0	33,680,853
	人件費	13,919,458	1,553,785		15,473,243	0	15,473,243
	事業費	6,292,716	7,808,970		14,101,686	0	14,101,686
	事務費	948,558			948,558	0	948,558
	共同募金配分金事業費	451,000			451,000	0	451,000
	助成金費用	180,000			180,000	0	180,000
	負担金費用	190,870	25,000		215,870	0	215,870
	減価償却費	253,418			253,418	0	253,418
	貸倒損失額				0	0	0
	貸倒引当金繰入				0	0	0
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計(2)	22,236,020	9,387,755	0	31,623,775	0	31,623,775	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	861,086	505,992	690,000	2,057,078	0	2,057,078	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2			2	0	2
	その他のサービス活動外収益	20,627		520	21,147	0	21,147
	サービス活動外収益計(4)	20,629	0	520	21,149	0	21,149
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	20,629	0	520	21,149	0	21,149
経常増減差額(7) = (3) + (6)	881,715	505,992	690,520	2,078,227	0	2,078,227	
特別増減の部	固定資産受贈額				0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	9,424,720			9,424,720	9,424,720	0
	特別収益計(8)	9,424,720	0	0	9,424,720	9,424,720	0
	拠点区分間繰入金費用			9,424,720	9,424,720	9,424,720	0
	特別費用計(9)	0	0	9,424,720	9,424,720	9,424,720	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,424,720	0	-9,424,720	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,306,435	505,992	-8,734,200	2,078,227	0	2,078,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,181,099	758,838	-292,400	5,647,537	0	5,647,537
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,487,534	1,264,830	-9,026,600	7,725,764	0	7,725,764
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)			9,717,120	9,717,120	0	9,717,120
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	201,381		690,520	891,901	0	891,901
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	15,286,153	1,264,830	0	16,550,983	0	16,550,983	