

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	939, 185	951, 000	-11, 815
		0261 寄附金収益	234, 079	120, 000	114, 079
		0262 経常経費補助金収益	106, 728, 261	104, 467, 955	2, 260, 306
		0267 受託金収益	63, 586, 708	64, 952, 836	-1, 366, 128
		0276 事業収益	16, 497, 846	17, 808, 196	-1, 310, 350
		0277 負担金収益	3, 200, 000	3, 200, 000	
		0056 介護保険事業収益	140, 524, 878	137, 378, 243	3, 146, 635
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1, 763, 360	1, 338, 710	424, 650
		0090 その他の収益		6, 130, 180	-6, 130, 180
		サービス活動収益計(1)	333, 474, 317	336, 347, 120	-2, 872, 803
	費用	0015 人件費	263, 510, 844	246, 238, 880	17, 271, 964
		0016 事業費	33, 267, 638	34, 175, 932	-908, 294
		0017 事務費	32, 721, 408	32, 782, 245	-60, 837
		0322 生活福祉資金貸付事業費	514, 000	396, 000	118, 000
		0323 介護予防事業費	1, 961, 293	10, 448, 496	-8, 487, 203
		0324 社協会費運営事業費	564, 952	1, 496, 916	-931, 964
		0279 共同募金配分金事業費	185, 700	235, 000	-49, 300
		0061 災害ボランティアセンター体制整備事業費		200, 000	-200, 000
		0284 福祉教育推進モデル事業費	150, 000		150, 000
		0345 コロナ感染対策支援事業費		408, 000	-408, 000
		4451 減価償却費	3, 062, 103	1, 286, 258	1, 775, 845
		サービス活動費用計(2)	335, 937, 938	327, 667, 727	8, 270, 211
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2, 463, 621	8, 679, 393	-11, 143, 014
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	371	371	
		0098 その他のサービス活動外収益	69, 351	164, 923	-95, 572
		サービス活動外収益計(4)	69, 722	165, 294	-95, 572
	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)	69, 722	165, 294	-95, 572
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2, 393, 899	8, 844, 687	-11, 238, 586
特別増減の部	収益	5961 事業区分間繰入金収益		1, 415, 000	-1, 415, 000
		5963 サービス区分間繰入金収益		14, 583, 680	-14, 583, 680
		特別収益計(8)		15, 998, 680	-15, 998, 680
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4961 事業区分間繰入金費用		1, 415, 000	-1, 415, 000
		4963 サービス区分間繰入金費用		14, 583, 680	-14, 583, 680
		特別費用計(9)		15, 998, 681	-15, 998, 681
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2, 393, 899	8, 844, 686	-11, 238, 585
		前期繰越活動増減差額(12)	34, 993, 552	26, 148, 866	8, 844, 686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32, 599, 653	34, 993, 552	-2, 393, 899
	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)				
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32, 599, 653	34, 993, 552	-2, 393, 899

事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 障害福祉サービス等事業収益	798,185 234,079 103,836,130 63,545,708 184,400 3,200,000 140,524,878 1,763,360	141,000 2,892,131 41,000 16,313,446		939,185 234,079 106,728,261 63,586,708 16,497,846 3,200,000 140,524,878 1,763,360
		サービス活動収益計(1)	314,086,740	19,387,577	333,474,317	
	費用	人件費 事業費 事務費 生活福祉資金貸付事業費 介護予防事業費 社協会費運営事業費 共同募金配分金事業費 福祉教育推進モデル事業費 減価償却費	260,618,713 19,471,250 31,109,331 514,000 1,961,293 564,952 185,700 150,000 3,062,103	2,892,131 13,796,388 1,612,077	263,510,844 33,267,638 32,721,408 514,000 1,961,293 564,952 185,700 150,000 3,062,103	
		サービス活動費用計(2)	317,637,342	18,300,596	335,937,938	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,550,602	1,086,981	-2,463,621	
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	352 69,351	19	371 69,351	
		サービス活動外収益計(4)	69,703	19	69,722	
	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)	69,703	19	69,722	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,480,899	1,087,000	-2,393,899	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益 特別収益計(8)	1,087,000 1,087,000		-1,087,000 -1,087,000	
	費用	事業区分間繰入金費用 特別費用計(9)		1,087,000 1,087,000	-1,087,000 -1,087,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,087,000	-1,087,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,393,899		-2,393,899	
		前期繰越活動増減差額(12)	34,993,552		34,993,552	
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,599,653		32,599,653	
		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)	32,599,653		32,599,653	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 寄附金収益 経常経費補助金収益 受託金収益 事業収益 負担金収益 介護保険事業収益 障害福祉サービス等事業収益	798,185 103,836,130 63,545,708 184,400 3,200,000 140,524,878 1,763,360	234,079	798,185 234,079 103,836,130 63,545,708 184,400 3,200,000 140,524,878 1,763,360
		サービス活動収益計(1)	313,852,661	234,079	314,086,740
	費用	人件費 事業費 事務費 生活福祉資金貸付事業費 介護予防事業費 社協会費運営事業費 共同募金配分金事業費 福祉教育推進モデル事業費 減価償却費	260,618,713 19,469,560 31,108,121 514,000 1,961,293 564,952 185,700 150,000 3,037,803	1,690 1,210	260,618,713 19,471,250 31,109,331 514,000 1,961,293 564,952 185,700 150,000 3,062,103
		サービス活動費用計(2)	317,610,142	27,200	317,637,342
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,757,481	206,879	-3,550,602
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	60 69,351	292	352 69,351
		サービス活動外収益計(4)	69,411	292	69,703
	費用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,411	292	69,703
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,688,070	207,171	-3,480,899
	収益	事業区分間繰入金収益 特別収益計(8)	1,087,000 1,087,000		1,087,000 1,087,000
	費用	特別費用計(9)			
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,087,000		1,087,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,601,070	207,171	-2,393,899
		前期繰越活動増減差額(12)	11,339,453	23,654,099	34,993,552
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,738,383	23,861,270	32,599,653
		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)	8,738,383	23,861,270	32,599,653

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
公益事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	シリバー人材センター	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	141,000			141,000
		経常経費補助金収益	2,892,131			2,892,131
		受託金収益		41,000		41,000
		事業収益	15,644,446	669,000		16,313,446
		サービス活動収益計(1)	18,677,577	710,000		19,387,577
サービス活動増減の部	費用	人件費	2,892,131			2,892,131
		事業費	13,781,388	15,000		13,796,388
		事務費	1,586,077	26,000		1,612,077
		サービス活動費用計(2)	18,259,596	41,000		18,300,596
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	417,981	669,000		1,086,981
		受取利息配当金収益	19			19
		サービス活動外収益計(4)	19			19
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
特別増減の部	収益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19			19
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	418,000	669,000		1,087,000
	費用	特別収益計(8)				
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	418,000	669,000		1,087,000
		特別費用計(9)	418,000	669,000		1,087,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-418,000	-669,000		-1,087,000
		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)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人運営拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	798,185	798,000
		0262 経常経費補助金収益	103,836,130	101,883,093
		0267 受託金収益	63,545,708	64,922,836
		0276 事業収益	184,400	114,400
		0277 負担金収益	3,200,000	3,200,000
		0056 介護保険事業収益	140,524,878	137,378,243
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,763,360	1,338,710
		0090 その他の収益		6,130,180
	サービス活動収益計(1)		313,852,661	315,765,462
	費用	0015 人件費	260,618,713	243,654,018
		0016 事業費	19,469,560	19,168,966
		0017 事務費	31,108,121	31,327,065
		0322 生活福祉資金貸付事業費	514,000	396,000
		0323 介護予防事業費	1,961,293	10,448,496
		0324 社協会費運営事業費	564,952	1,496,916
		0279 共同募金配分金事業費	185,700	235,000
		0061 災害ボランティアセンター体制整備事業費		200,000
		0284 福祉教育推進モデル事業費	150,000	
		0345 コロナ感染対策支援事業費		408,000
	サービス活動費用計(2)		317,610,142	308,596,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,757,481	7,169,043
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	60	60
		0098 その他のサービス活動外収益	69,351	164,923
		サービス活動外収益計(4)	69,411	164,983
	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)		69,411	164,983
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,688,070	7,334,026
特別増減の部	収益	5961 事業区分間繰入金収益	1,087,000	1,415,000
		5963 サービス区分間繰入金収益		14,583,680
		特別収益計(8)	1,087,000	15,998,680
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1
		4963 サービス区分間繰入金費用		14,583,680
	特別費用計(9)			14,583,681
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,087,000	1,414,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,601,070	8,749,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,339,453	2,590,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,738,383	11,339,453
	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)		8,738,383	11,339,453
				-2,601,070

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
善意銀行拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0261 寄附金収益	234,079	120,000	114,079
		サービス活動収益計(1)	234,079	120,000	114,079
	費用	0016 事業費	1,690		1,690
		0017 事務費	1,210	330	880
		4451 減価償却費	24,300	24,300	
		サービス活動費用計(2)	27,200	24,630	2,570
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	206,879	95,370	111,509
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	292	291	1
		サービス活動外収益計(4)	292	291	1
	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)	292	291	1
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	207,171	95,661	111,510
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	207,171	95,661	111,510
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,654,099	23,558,438	95,661
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,861,270	23,654,099	207,171
		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)	23,861,270	23,654,099	207,171

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
シルバー人材センター拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	141,000	153,000	-12,000
		0262 経常経費補助金収益	2,892,131	2,584,862	307,269
		0276 事業収益	15,644,446	16,887,796	-1,243,350
		サービス活動収益計(1)	18,677,577	19,625,658	-948,081
	費用	0015 人件費	2,892,131	2,584,862	307,269
		0016 事業費	13,781,388	15,006,966	-1,225,578
		0017 事務費	1,586,077	1,424,850	161,227
		サービス活動費用計(2)	18,259,596	19,016,678	-757,082
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	417,981	608,980	-190,999
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	19	20	-1
		サービス活動外収益計(4)	19	20	-1
	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)	19	20	-1
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	418,000	609,000	-191,000
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		4961 事業区分間繰入金費用	418,000	609,000	-191,000
	費用	特別費用計(9)	418,000	609,000	-191,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-418,000	-609,000	191,000
		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)			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人後見拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	41,000	30,000	11,000
		0276 事業収益	669,000	806,000	-137,000
		サービス活動収益計(1)	710,000	836,000	-126,000
	費用	0016 事業費	15,000		15,000
		0017 事務費	26,000	30,000	-4,000
		サービス活動費用計(2)	41,000	30,000	11,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	669,000	806,000	-137,000
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	669,000	806,000	-137,000
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	4961 事業区分間繰入金費用	669,000	806,000	-137,000
		特別費用計(9)	669,000	806,000	-137,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-669,000	-806,000	137,000
		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)			