

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5年4月1日 (至) 令和6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 用	会費収益		21,000		21,000	0	21,000
	寄附金収益			353,000	353,000	0	353,000
	経常経費補助金収益	13,016,758	1,620,000		14,636,758	0	14,636,758
	受託金収益	5,673,383			5,673,383	0	5,673,383
	事業収益	50,000	7,081,545		7,131,545	0	7,131,545
	負担金収益	2,992,274			2,992,274	0	2,992,274
	その他の収益			0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	21,732,415	8,722,545	353,000	30,807,960	0	30,807,960
	人件費	14,155,104	1,864,696		16,019,800	0	16,019,800
	事業費	6,504,471	6,817,041		13,321,512	0	13,321,512
セ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	事務費	677,525			677,525	0	677,525
	共同募金配分金事業費	471,000			471,000	0	471,000
	助成金費用	180,000			180,000	0	180,000
	負担金費用	128,680	25,000		153,680	0	153,680
	減価償却費	856,769			856,769	0	856,769
	貸倒損失額			0	0	0	0
	貸倒引当金繰入			0	0	0	0
	その他の費用	224,000			224,000	0	224,000
	サービス活動費用計(2)	23,197,549	8,706,737	0	31,904,286	0	31,904,286
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,465,134	15,808	353,000	-1,096,326	0	-1,096,326
特 別 増 減 の 部 用	受取利息配当金収益	4		4	8	0	8
	その他のサービス活動外収益	59,239		294	59,533	0	59,533
	サービス活動外収益計(4)	59,243	0	298	59,541	0	59,541
	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)	59,243	0	298	59,541	0	59,541
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,405,891	15,808	353,298	-1,036,785	0	-1,036,785
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	448,800			0	0	0
	特別収益計(8)	448,800	0	0	448,800	448,800	0
	拠点区分間繰入金費用			448,800	448,800	448,800	0
	特別費用計(9)	0	0	448,800	448,800	448,800	0
繰 越 活 動 累 積 差 額 の 部 用	特別増減差額(10) = (8) - (9)	448,800	0	-448,800	0	0	0
	当期活動増減差額(1) = (7) + (10)	-95,091	15,808	-95,502	-1,036,785	0	-1,036,785
	前期繰越活動増減差額(12)	15,286,153	1,264,830		16,550,983	0	16,550,983
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,329,062	1,280,638	-95,502	15,514,198	0	15,514,198
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基本金取崩額(15)			448,800	448,800	0	448,800
	その他の積立金取崩額(16)				0		0
	その他の積立金取崩額(17)	171,442		353,298	524,740	0	524,740
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	14,157,620	1,280,638	0	15,438,258	0	15,438,258