

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

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	収益	会費収益	21,000		21,000	0	21,000
		寄附金収益		50,000	50,000	0	50,000
		経常経費補助金収益	16,383,568	2,310,000	18,693,568	0	18,693,568
		受託金収益	6,599,922		6,599,922	0	6,599,922
		事業収益		7,035,013	7,035,013	0	7,035,013
		負担金収益	3,000,797		3,000,797	0	3,000,797
		その他の収益			0	0	0
		サービス活動収益計（１）	25,984,287	9,366,013	35,400,300	0	35,400,300
	費用	人件費	18,233,727	2,609,369	20,843,096	0	20,843,096
		事業費	6,462,165	7,146,165	13,608,330	0	13,608,330
		事務費	853,343	66,000	919,343	0	919,343
		共同募金配分金事業費	481,000		481,000	0	481,000
		助成金費用	240,000		240,000	0	240,000
		負担金費用	257,980	25,000	282,980	0	282,980
		減価償却費	1,011,965		1,011,965	0	1,011,965
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		その他の費用			0	0	0
		サービス活動費用計（２）	27,540,180	9,846,534	37,386,714	0	37,386,714
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,555,893	-480,521	50,000	-1,986,414	0	-1,986,414
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,793	2,023	3,816	0	3,816
		その他のサービス活動外収益	114,886	18,768	133,654	0	133,654
		サービス活動外収益計（４）	116,679	0	137,470	0	137,470
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		116,679	0	20,791	137,470	0	137,470
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,439,214	-480,521	70,791	-1,848,944	0	-1,848,944
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	502,800		502,800	502,800	0
		特別収益計（８）	502,800	0	502,800	502,800	0
	費用	拠点区分間繰入金費用		502,800	502,800	502,800	0
		特別費用計（９）	0	0	502,800	502,800	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	502,800	0	-502,800	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-936,414	-480,521	-432,009	-1,848,944	0	-1,848,944
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	14,427,801	1,129,138	15,556,939	0	15,556,939
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,491,387	648,617	13,707,995	0	13,707,995
		基本金取崩額（１４）			0	0	0
		基金取崩額（１５）			0	0	0
		その他の積立金取崩額（１６）		502,800	502,800	0	502,800
		その他の積立金積立額（１７）	186,500		257,291	0	257,291
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	13,304,887	648,617	0	0	13,953,504