

公益事業事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和3年 4月 1日(至)令和4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		高齢者活力 センター	生活困窮者自立 相談支援事業	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						
	1 会費収益	236,000	0	236,000		236,000	
	2 分担金収益	0	0	0		0	
	3 寄附金収益	0	0	0		0	
	4 経常経費補助金収益	0	0	0		0	
	5 受託金収益	1,400,000	4,866,375	6,266,375		6,266,375	
	6 事業収益	78,605,269	0	78,605,269		78,605,269	
	7 負担金収益	0	0	0		0	
	8 介護保険事業収益	0	0	0		0	
	9 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0	
10 その他の収益	0	0	0		0		
	サービス活動収益計(1)	80,241,269	4,866,375	85,107,644	0	85,107,644	
サービス 活動増減の部	費用						
	1 人件費	7,067,077	3,433,843	10,500,920		10,500,920	
	2 事業費	69,711,437	1,151,966	70,863,403		70,863,403	
	3 事務費	1,859,574	21,366	1,880,940		1,880,940	
	4 利用者負担軽減額	0	0	0		0	
	5 共同募金配分金事業費	0	0	0		0	
	6 分担金費用	0	0	0		0	
	7 助成金費用	0	0	0		0	
	8 負担金費用	20,000	0	20,000		20,000	
	9 基金組入額	0	0	0		0	
	10 減価償却費	152,915	39,875	192,790		192,790	
	11 徴収不能額	0	0	0		0	
	12 徴収不能引当金繰入	0	0	0		0	
13 その他の費用	0	0	0		0		
	サービス活動費用計(2)	78,811,003	4,647,050	83,458,053	0	83,458,053	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,430,266	219,325	1,649,591	0	1,649,591	
サービス 活動外増減の部	収益						
	1 受取利息配当金収益	25	8	33		33	
	2 その他のサービス活動外収益	20,000	0	20,000		20,000	
		サービス活動外収益計(4)	20,025	8	20,033	0	20,033
	費用						
1 支払利息	0	0	0		0		
2 その他のサービス活動外費用	0	0	0		0		
	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)	20,025	8	20,033	0	20,033	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,450,291	219,333	1,669,624	0	1,669,624	
特別 増減の部	収益						
	1 施設整備等補助金収益	0	0	0		0	
	2 施設整備等寄附金収益	0	0	0		0	
	3 固定資産受贈額	0	0	0		0	
	4 固定資産売却益	0	0	0		0	
	5 事業区分間繰入金収益	0	0	0		0	
	6 拠点区分間繰入金収益	8	0	8	△ 8	0	
	7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0	
		特別収益計(8)	8	0	8	△ 8	0
	費用						
1 基本金組入額	0	0	0		0		
2 資産評価損	0	0	0		0		
3 固定資産売却損・処分損	0	0	0		0		
4 災害損失	0	0	0		0		
5 事業区分間繰入金費用	0	259,200	259,200		259,200		
6 拠点区分間繰入金費用	0	8	8	△ 8	0		
7 サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0		
8 その他の特別損失	0	0	0		0		
	特別費用計(9)	0	259,208	259,208	△ 8	259,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8	△ 259,208	△ 259,200	0	△ 259,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,450,299	△ 39,875	1,410,424	0	1,410,424	
繰越 活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,033,931	156,178	3,190,109		3,190,109	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,484,230	116,303	4,600,533		4,600,533	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,484,230	116,303	4,600,533	0	4,600,533	