

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2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	238,000	0	238,000	238,000	
		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	70,000	0	70,000	70,000	
		5 受託金収益	1,400,000	4,468,000	5,868,000	5,868,000	
		6 事業収益	76,142,359	0	76,142,359	76,142,359	
		7 負担金収益	32,000	0	32,000	32,000	
		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)	77,882,359	4,468,000	82,350,359	0	82,350,359
		費用	1 人件費	9,728,506	3,360,115	13,088,621	13,088,621
		2 事業費	66,536,820	832,945	67,369,765	67,369,765	
	3 事務費	1,830,252	17,780	1,848,032	1,848,032		
	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	348,161	0	348,161	348,161		
	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)	78,463,739	4,210,840	82,674,579	0	82,674,579	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 581,380	257,160	△ 324,220	0	△ 324,220	
サービス活動外増減の部	収益	1 受取利息配当金収益	25	5	30	30	
		2 その他のサービス活動外収益	105,517	0	105,517	105,517	
		サービス活動外収益計(4)	105,542	5	105,547	0	105,547
	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)	105,542	5	105,547	0	105,547	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 475,838	257,165	△ 218,673	0	△ 218,673	
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	5	0	5	△ 5	0
		7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	5	0	5	△ 5	0
	費用	1 基本金組入額	0	0	0	0	0
		2 資産評価損	0	0	0	0	0
	3 固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
	4 災害損失	0	0	0	0	0	
	5 事業区分間繰入金費用	0	257,160	257,160	0	257,160	
	6 拠点区分間繰入金費用	0	5	5	△ 5	0	
	7 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	8 その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	1	257,165	257,166	△ 5	257,161	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	△ 257,165	△ 257,161	0	△ 257,161	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 475,834	0	△ 475,834	0	△ 475,834	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,373,294	0	3,373,294	0	3,373,294
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,897,460	0	2,897,460	0	2,897,460
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,897,460	0	2,897,460	0	2,897,460	