

公益事業事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3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	226,000	0	226,000		226,000	
	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	6,132,375	7,532,375		7,532,375	
	6 事業収益	79,855,150	0	79,855,150		79,855,150	
	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)	81,481,150	6,132,375	87,613,525	0	87,613,525	
サービス 活動増減の部	費用						
	1 人件費	8,219,335	4,450,080	12,669,415		12,669,415	
	2 事業費	70,859,701	1,246,027	72,105,728		72,105,728	
	3 事務費	1,914,468	19,608	1,934,076		1,934,076	
	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	342,208	3,322	345,530		345,530	
	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)	81,355,712	5,719,037	87,074,749	0	87,074,749	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,438	413,338	538,776	0	538,776	
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	11,000	0	11,000		11,000	
		サービス活動外収益計(4)	11,025	8	11,033	0	11,033
	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)	11,025	8	11,033	0	11,033	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	136,463	413,346	549,809	0	549,809	
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	257,160	257,160		257,160		
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	257,168	257,168	△ 8	257,160	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8	△ 257,168	△ 257,160	0	△ 257,160	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,471	156,178	292,649	0	292,649	
繰越 活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,897,460	0	2,897,460		2,897,460	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,033,931	156,178	3,190,109		3,190,109	
	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)	3,033,931	156,178	3,190,109	0	3,190,109	