

公益事業事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和4年 4月 1日(至)令和5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	232,000	0	232,000		232,000	
	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	4,551,000	5,951,000		5,951,000	
	6 事業収益	77,248,394	0	77,248,394		77,248,394	
	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)	78,880,394	4,551,000	83,431,394	0	83,431,394	
サービス活動増減の部	費用						
	1 人件費	7,397,996	3,467,474	10,865,470		10,865,470	
	2 事業費	67,961,969	801,544	68,763,513		68,763,513	
	3 事務費	2,166,788	21,462	2,188,250		2,188,250	
	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	38,978	39,875	78,853		78,853	
	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)	77,585,731	4,330,355	81,916,086	0	81,916,086	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,294,663	220,645	1,515,308	0	1,515,308	
サービス活動外増減の部	収益						
	1 受取利息配当金収益	33	6	39		39	
	2 その他のサービス活動外収益	14,850	0	14,850		14,850	
		サービス活動外収益計(4)	14,883	6	14,889	0	14,889
	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)	14,883	6	14,889	0	14,889	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,309,546	220,651	1,530,197	0	1,530,197	
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	6	0	6	△ 6	0	
	7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0	
		特別収益計(8)	6	0	6	△ 6	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	260,520	260,520		260,520		
6 拠点区分間繰入金費用	0	6	6	△ 6	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	260,526	260,526	△ 6	260,520	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6	△ 260,526	△ 260,520	0	△ 260,520	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,309,552	△ 39,875	1,269,677	0	1,269,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,484,230	116,303	4,600,533		4,600,533	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,793,782	76,428	5,870,210		5,870,210	
	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)	5,793,782	76,428	5,870,210	0	5,870,210	