

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 | | 地区活動・活性化センター | 老人憩いの家 | 世代交流センター | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|--|----|---|-------------|------------|-----------|-------------|--------|-------------|--|
| サ増 減 ビの ス部 活 動 | 収益 | 補助金等事業収益 | 178,528,618 | 25,393,137 | 6,727,661 | 210,649,416 | 0 | 210,649,416 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 178,528,618 | 25,393,137 | 6,727,661 | 210,649,416 | 0 | 210,649,416 | |
| | 費用 | 人件費 | 119,949,036 | 18,152,955 | 5,033,133 | 143,135,124 | 0 | 143,135,124 | |
| | | 事業費 | 20,426,470 | 2,600,013 | 685,279 | 23,711,762 | 0 | 23,711,762 | |
| | | 事務費 | 31,433,116 | 4,411,723 | 919,944 | 36,764,783 | 0 | 36,764,783 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 171,808,622 | 25,164,691 | 6,638,356 | 203,611,669 | 0 | 203,611,669 | |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 6,719,996 | 228,446 | 89,305 | 7,037,747 | 0 | 7,037,747 | |
| サ外 増 ビ減 スの 活部 動 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 226 | 34 | 10 | 270 | 0 | 270 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 628,246 | 820 | 190 | 629,256 | 0 | 629,256 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 628,472 | 854 | 200 | 629,526 | 0 | 629,526 | |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 628,472 | 854 | 200 | 629,526 | 0 | 629,526 | |
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 7,348,468 | 229,300 | 89,505 | 7,667,273 | 0 | 7,667,273 | |
| 特別 増 減 の 部 | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 7,054,000 | 113,000 | 247,000 | 7,414,000 | 0 | 7,414,000 | |
| | | 特別費用計 (9) | 7,054,000 | 113,000 | 247,000 | 7,414,000 | 0 | 7,414,000 | |
| | | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | △ 7,054,000 | △ 113,000 | △ 247,000 | △ 7,414,000 | 0 | △ 7,414,000 | |
| | | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 294,468 | 116,300 | △ 157,495 | 253,273 | 0 | 253,273 | |
| 繰越 活動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 5,578,640 | 906,868 | 439,255 | 6,924,763 | 0 | 6,924,763 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 5,873,108 | 1,023,168 | 281,760 | 7,178,036 | 0 | 7,178,036 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 5,873,108 | 1,023,168 | 281,760 | 7,178,036 | 0 | 7,178,036 | |