

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	2,000,000	1,737,500	262,500	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	33,328,000	32,678,898	649,102	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	31,460,000	31,010,221	449,779	
社協運営事業補助金収入	30,965,000	30,546,000	419,000	
地域福祉推進事業補助金収入	495,000	464,221	30,779	
シルバー人材センター事業補助金収入			0	
都道府県社協補助金収入	31,000	17,250	13,750	
県社協補助金収入	31,000	17,250	13,750	
日本赤十字社補助金収入			0	
共同募金配分金収入	1,837,000	1,651,427	185,573	
一般募金配分金収入	1,048,000	875,200	172,800	
歳末たすけあい配分金収入	789,000	776,227	12,773	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	2,375,000	2,311,000	64,000	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	1,340,000	1,200,000	140,000	
指定管理費収入			0	
障害者会参加促進事業受託金収入	368,000	348,000	20,000	
在宅福祉総合対策事業受託金収入	20,000	20,000	0	
高齢者のための生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	706,000	609,000	97,000	
心配ごと相談事業受託金収入	246,000	223,000	23,000	
学習支援事業受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	1,035,000	1,111,000	-76,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	147,000	165,000	-18,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	588,000	588,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	300,000	358,000	-58,000	
市区町村社協受託金収入	0	0	0	
町社協受託金収入			0	
事業収入	323,000	280,780	42,220	
利用料収入	63,000	34,500	28,500	
手数料収入	260,000	246,280	13,720	
配分金収入			0	
材料費収入			0	
事務費収入			0	
機械使用料収入			0	
負担金収入	140,000	116,600	23,400	
負担金収入	140,000	116,600	23,400	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
会食サービス負担金収入	70,000	64,600	5,400	
独居高齢者招待遠足負担金収入	70,000	52,000	18,000	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	147	853	
その他の収入	171,000	169,722	1,278	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	171,000	169,722	1,278	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	171,000	169,722	1,278	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	38,338,000	37,294,647	1,043,353	
人件費支出	27,993,000	27,691,740	301,260	
役員報酬支出	2,801,000	2,800,420	580	
職員給料支出	15,546,000	15,390,678	155,322	
職員賞与支出	5,645,000	5,644,182	818	
非常勤職員給与支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	4,001,000	3,856,460	144,540	
事業費支出	4,743,000	4,116,941	626,059	
諸謝金支出	948,000	829,000	119,000	
謝金支出	948,000	829,000	119,000	
修繕費支出	20,000		20,000	
通信運搬費支出	96,000	95,962	38	
会議費支出	6,000	2,682	3,318	
広報費支出	350,000	283,732	66,268	

事業活動による収支	手数料支出	381,000	358,344	22,656
	租税公課支出	97,300	97,300	0
	給食費支出	272,000	242,098	29,902
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	245,000	227,000	18,000
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	323,000	283,942	39,058
	保険料支出	134,000	105,800	28,200
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	173,700	28,875	144,825
	管理費返還支出			0
	報償費支出	700,000	640,000	60,000
	配分金支出			0
	渉外費支出			0
	補償費支出			0
	雑支出			0
	日常生活自立支援事業費支出	692,000	622,206	69,794
	非常勤職員給与支出	63,000	32,500	30,500
	役職員旅費支出			0
	参加費支出	2,000		2,000
	消耗器具備品費支出	137,000	137,000	0
	通信運搬費支出	102,000	88,210	13,790
	会議費支出	7,000	1,980	5,020
	手数料支出	3,000		3,000
	保険料支出	136,000	135,860	140
	賃借料支出	172,000	171,936	64
	車輛費支出	70,000	54,720	15,280
	生活困窮者自立支援事業費支出	305,000	300,000	5,000
	役職員旅費支出	11,000	6,000	5,000
	参加費支出			0
	消耗器具備品費支出	18,000	18,000	0
	通信運搬費支出	53,952	53,952	0
	手数料支出			0
	賃借料支出	222,048	222,048	0
	事務費支出	2,241,000	1,761,296	479,704
福利厚生費支出	114,000	99,053	14,947	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	30,000	8,000	22,000	
役職員旅費支出	30,000	8,000	22,000	
研修研究費支出			0	
参加費支出	20,000	2,000	18,000	
事務消耗品費支出	87,000	43,586	43,414	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	127,000	76,888	50,112	
会議費支出	54,000	38,724	15,276	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	41,000	39,364	1,636	
保険料支出	26,000	21,830	4,170	
賃借料支出	137,000	99,750	37,250	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	103,000	54,250	48,750	
保守料支出	154,000	153,350	650	
渉外費支出	1,250,000	1,029,001	220,999	
諸会費支出	98,000	95,500	2,500	
補償費支出			0	
工事費支出			0	
雑支出			0	
共同募金配分金事業費	1,877,000	1,757,621	119,379	
一般募金配分金事業費	1,018,000	947,021	70,979	
老人福祉活動費	238,000	208,611	29,389	
障害児・者福祉活動費	140,000	132,470	7,530	
児童・青少年福祉活動費	180,000	180,000	0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費	250,000	218,800	31,200	
ボランティア活動育成事業費	210,000	207,140	2,860	
災害ボランティア支援事業費			0	

	歳末たすけあい配分金事業費	859,000	810,600	48,400	
	返還金支出			0	
	負担金支出	391,000	391,000	0	
	負担金支出	391,000	391,000	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	福祉活動負担金支出	391,000	391,000	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	37,245,000	35,718,598	1,526,402	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,093,000	1,576,049	-483,049	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	財政調整積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
生活福祉資金会計繰入金収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
基金積立資産支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		

生活福祉資金会計繰入金支出			0
事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	19,000	18,480	520
その他の活動による支出	1,636,000	1,634,880	1,120
差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出	1,636,000	1,634,880	1,120
退職共済預り金返還支出			0
退職共済事業管理資産支出			0
その他の活動支出計(8)	1,655,000	1,653,360	1,640
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,655,000	-1,653,360	-1,640
予備費支出(10)	50,000		50,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-612,000	-77,311	-534,689
前期末支払資金残高(12)	612,000	3,496,382	-2,884,382
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,419,071	-3,419,071

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人福祉センター拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社協運営事業補助金収入			0	
地域福祉推進事業補助金収入			0	
シルバー人材センター事業補助金収入			0	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入			0	
日本赤十字社補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	17,523,000	14,610,000	2,913,000	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	17,523,000	14,610,000	2,913,000	
指定管理費収入	17,523,000	14,610,000	2,913,000	
障害者会参加促進事業受託金収入			0	
在宅福祉総合対策事業受託金収入			0	
高齢者のための生きがいと健康づくり推進事業受託金収入			0	
心配ごと相談事業受託金収入			0	
学習支援事業受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
市区町村社協受託金収入	0	0	0	
町社協受託金収入			0	
事業収入	0	0	0	
利用料収入			0	
手数料収入			0	
配分金収入			0	
材料費収入			0	
事務費収入			0	
機械使用料収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
会食サービス負担金収入			0	
独居高齢者招待遠足負担金収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	358	642	
その他の収入	101,000	130,280	-29,280	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	101,000	130,280	-29,280	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	101,000	130,280	-29,280	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	17,625,000	14,740,638	2,884,362	
人件費支出	5,348,000	5,080,143	267,857	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	2,116,000	2,083,326	32,674	
職員賞与支出	466,000	444,340	21,660	
非常勤職員給与支出	2,082,000	1,914,180	167,820	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	684,000	638,297	45,703	
事業費支出	2,327,000	1,888,973	438,027	
諸謝金支出	0	0	0	
謝金支出			0	
修繕費支出	825,000	820,670	4,330	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出	150,000	139,860	10,140	
手数料支出	26,000	7,236	18,764	

事業活動による収支	租税公課支出	60,000	58,800	1,200
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	39,000	37,116	1,884
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	50,000	29,175	20,825
	保険料支出	32,000	30,740	1,260
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,145,000	765,376	379,624
	管理費返還支出			0
	報償費支出			0
	配分金支出			0
	渉外費支出			0
補償費支出			0	
雑支出			0	
日常生活自立支援事業費支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出			0	
役職員旅費支出			0	
参加費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車輛費支出			0	
生活困窮者自立支援事業費支出	0	0	0	
役職員旅費支出			0	
参加費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
通信運搬費支出			0	
手数料支出			0	
賃借料支出			0	
事務費支出	9,950,000	7,771,169	2,178,831	
福利厚生費支出	16,000	14,329	1,671	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	0	0	0	
役職員旅費支出			0	
研修研究費支出			0	
参加費支出	10,000	4,500	5,500	
事務消耗品費支出	411,000	410,951	49	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	2,963,000	2,118,832	844,168	
燃料費支出	2,480,000	1,315,600	1,164,400	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	274,000	257,501	16,499	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	2,647,000	2,529,757	117,243	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出	458,000	433,595	24,405	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	691,000	686,104	4,896	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
補償費支出			0	
工事費支出			0	
雑支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	

	返還金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	福祉活動負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	17,625,000	14,740,285	2,884,715	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	353	-353	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	財政調整積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
生活福祉資金会計繰入金収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
基金積立資産支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
生活福祉資金会計繰入金支出			0		

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-100,000	353	-100,353	
前期末支払資金残高(12)	100,000	3,766,151	-3,666,151	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,766,504	-3,766,504	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童館拠点 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
社協運営事業補助金収入			0	
地域福祉推進事業補助金収入			0	
シルバー人材センター事業補助金収入			0	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入			0	
日本赤十字社補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	57,627,000	51,337,450	6,289,550	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	57,627,000	51,337,450	6,289,550	
指定管理費収入	54,572,000	48,774,000	5,798,000	
障害者会参加促進事業受託金収入			0	
在宅福祉総合対策事業受託金収入			0	
高齢者のための生きがいと健康づくり推進事業受託金収入			0	
心配ごと相談事業受託金収入			0	
学習支援事業受託金収入	3,055,000	2,563,450	491,550	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
市区町村社協受託金収入	0	0	0	
町社協受託金収入			0	
事業収入	7,752,000	6,711,600	1,040,400	
利用料収入	7,752,000	6,711,600	1,040,400	
手数料収入			0	
配分金収入			0	
材料費収入			0	
事務費収入			0	
機械使用料収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
会食サービス負担金収入			0	
独居高齢者招待遠足負担金収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	369	631	
その他の収入	515,000	389,155	125,845	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	515,000	389,155	125,845	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	515,000	389,155	125,845	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	65,895,000	58,438,574	7,456,426	
人件費支出	57,144,000	50,478,262	6,665,738	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	8,012,000	7,891,342	120,658	
職員賞与支出	2,837,000	2,836,875	125	
非常勤職員給与支出	39,693,000	33,322,704	6,370,296	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	6,602,000	6,427,341	174,659	
事業費支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
謝金支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
手数料支出			0	

事業活動による収支				
租税公課支出				0
給食費支出				0
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出				0
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出				0
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出				0
保険料支出				0
賃借料支出				0
教育指導費支出				0
就職支度費支出				0
葬祭費支出				0
車輛費支出				0
管理費返還支出				0
報償費支出				0
配分金支出				0
渉外費支出				0
補償費支出				0
雑支出				0
日常生活自立支援事業費支出	0	0		0
非常勤職員給与支出				0
役職員旅費支出				0
参加費支出				0
消耗器具備品費支出				0
通信運搬費支出				0
会議費支出				0
手数料支出				0
保険料支出				0
賃借料支出				0
車輛費支出				0
生活困窮者自立支援事業費支出	0	0		0
役職員旅費支出				0
参加費支出				0
消耗器具備品費支出				0
通信運搬費支出				0
手数料支出				0
賃借料支出				0
事務費支出	7,834,000	6,996,015		837,985
福利厚生費支出	192,000	168,719		23,281
職員被服費支出				0
旅費交通費支出	52,000	15,792		36,208
役職員旅費支出	52,000	15,792		36,208
研修研究費支出				0
参加費支出	13,000			13,000
事務消耗品費支出	662,000	649,990		12,010
印刷製本費支出	76,000	72,000		4,000
水道光熱費支出	2,852,000	2,806,363		45,637
燃料費支出	187,000	91,745		95,255
修繕費支出	400,000	68,530		331,470
通信運搬費支出	471,000	436,276		34,724
会議費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出	1,305,000	1,236,377		68,623
手数料支出	302,000	252,300		49,700
保険料支出	397,000	360,480		36,520
賃借料支出	512,000	480,679		31,321
土地・建物賃借料支出				0
租税公課支出				0
保守料支出	332,000	291,764		40,236
渉外費支出				0
諸会費支出	77,000	65,000		12,000
補償費支出	4,000			4,000
工事費支出				0
雑支出				0
共同募金配分金事業費	0	0		0
一般募金配分金事業費	0	0		0
老人福祉活動費				0
障害児・者福祉活動費				0
児童・青少年福祉活動費				0
母子・父子福祉活動費				0
福祉育成・援助活動費				0
ボランティア活動育成事業費				0
災害ボランティア支援事業費				0
歳末たすけあい配分金事業費				0

	返還金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	福祉活動負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	64,978,000	57,474,277	7,503,723	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	917,000	964,297	-47,297	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	財政調整積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
生活福祉資金会計繰入金収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	19,000	18,480	520		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	19,000	18,480	520		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
基金積立資産支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
生活福祉資金会計繰入金支出			0		

事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	886,000	885,600	400
差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出	886,000	885,600	400
退職共済預り金返還支出			0
退職共済事業管理資産支出			0
その他の活動支出計(8)	886,000	885,600	400
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-867,000	-867,120	120
予備費支出(10)	50,000		50,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	97,177	-97,177
前期末支払資金残高(12)		5,504,519	-5,504,519
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	5,601,696	-5,601,696

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバー人材センター拠点 資金収支計算書
（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	220,000	206,000	14,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	3,806,000	3,806,000	0	
都道府県補助金収入			0	
市区町村補助金収入	3,806,000	3,806,000	0	
社協運営事業補助金収入			0	
地域福祉推進事業補助金収入			0	
シルバー人材センター事業補助金収入	3,806,000	3,806,000	0	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	
県社協補助金収入			0	
日本赤十字社補助金収入			0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	370,000	352,935	17,065	
都道府県受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
指定管理費収入			0	
障害者者会参加促進事業受託金収入			0	
在宅福祉総合対策事業受託金収入			0	
高齢者のための生きがいと健康づくり推進事業受託金収入			0	
心配ごと相談事業受託金収入			0	
学習支援事業受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
市区町村社協受託金収入	370,000	352,935	17,065	
町社協受託金収入	370,000	352,935	17,065	
事業収入	55,200,000	55,645,386	-445,386	
利用料収入			0	
手数料収入	90,000	229,844	-139,844	
配分金収入	48,700,000	48,236,218	463,782	
材料費収入	850,000	1,341,576	-491,576	
事務費収入	4,870,000	4,823,479	46,521	
機械使用料収入	690,000	1,014,269	-324,269	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
会食サービス負担金収入			0	
独居高齢者招待遠足負担金収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	336	664	
その他の収入	227,000	223,415	3,585	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	227,000	223,415	3,585	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	227,000	223,415	3,585	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	59,824,000	60,234,072	-410,072	
人件費支出	5,969,000	5,892,874	76,126	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	5,235,000	5,215,555	19,445	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	734,000	677,319	56,681	
事業費支出	52,887,000	51,703,976	1,183,024	
諸謝金支出	157,000	0	157,000	
謝金支出	157,000		157,000	
修繕費支出	70,000	36,553	33,447	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出	72,000		72,000	
手数料支出	5,000	2,800	2,200	

事業活動による収支	租税公課支出	52,000	47,400	4,600
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,689,000	1,372,928	316,072
	保険料支出	1,087,000	1,053,900	33,100
	賃借料支出	5,000		5,000
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,010,000	944,277	65,723
	管理費返還支出			0
	報償費支出			0
	配分金支出	48,700,000	48,236,218	463,782
	渉外費支出	10,000	9,900	100
	補償費支出	30,000		30,000
	雑支出			0
日常生活自立支援事業費支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出			0	
役職員旅費支出			0	
参加費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車輛費支出			0	
生活困窮者自立支援事業費支出	0	0	0	
役職員旅費支出			0	
参加費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
通信運搬費支出			0	
手数料支出			0	
賃借料支出			0	
事務費支出	2,341,000	2,044,345	296,655	
福利厚生費支出		18,810	-18,810	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	31,900	31,900	0	
役職員旅費支出	31,900	31,900	0	
研修研究費支出			0	
参加費支出	10,000		10,000	
事務消耗品費支出	210,100	151,854	58,246	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	608,000	551,728	56,272	
会議費支出	44,460	31,202	13,258	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	106,540	106,540	0	
保険料支出			0	
賃借料支出	430,000	392,511	37,489	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	470,000	350,700	119,300	
保守料支出	345,000	344,100	900	
渉外費支出			0	
諸会費支出	65,000	65,000	0	
補償費支出			0	
工事費支出			0	
雑支出	20,000		20,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費			0	
ボランティア活動育成事業費			0	
災害ボランティア支援事業費			0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	

	返還金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	福祉活動負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出	20,000		20,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	61,217,000	59,641,195	1,575,805	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,393,000	592,877	-1,985,877	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	財政調整積立資産取崩収入			0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
生活福祉資金会計繰入金収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
退職共済預り金収入			0		
退職共済事業管理資産取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
基金積立資産支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
生活福祉資金会計繰入金支出			0		

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
退職共済預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)	327,000		327,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,720,000	592,877	-2,312,877	
前期末支払資金残高(12)	1,720,000	2,759,209	-1,039,209	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,352,086	-3,352,086	