

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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	法人本部拠点	老人福祉センター拠点	児童館拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	1,737,500			1,737,500		1,737,500
分担金収入				0		0
寄附金収入				0		0
経常経費補助金収入	32,678,898			32,678,898		32,678,898
受託金収入	2,311,000	14,610,000	51,337,450	68,258,450		68,258,450
事業収入	280,780		6,711,600	6,992,380		6,992,380
負担金収入	116,600			116,600		116,600
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	147	358	369	874		874
その他の収入	169,722	130,280	389,155	689,157		689,157
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	37,294,647	14,740,638	58,438,574	110,473,859	0	110,473,859
支出						
人件費支出	27,691,740	5,080,143	50,478,262	83,250,145		83,250,145
事業費支出	4,116,941	1,888,973		6,005,914		6,005,914
事務費支出	1,761,296	7,771,169	6,996,015	16,528,480		16,528,480
共同費配分金事業費	1,757,621			1,757,621		1,757,621
負担金支出	391,000			391,000		391,000
支払利息支出				0		0
その他の支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）	35,718,598	14,740,285	57,474,277	107,933,160	0	107,933,160
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,576,049	353	964,297	2,540,699	0	2,540,699
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出				0		0
固定資産売却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	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		0
長期運営資金借入金収入				0		0
役員等長期借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入				0		0
基金積立資産取崩収入				0		0
積立資産取崩収入				0		0
生活福祉資金会計長期借入金収入				0		0
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
生活福祉資金会計繰入金収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入			18,480	18,480	-18,480	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	18,480	18,480	-18,480	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
基金積立資産支出				0		0
積立資産支出				0		0
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0		0
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
生活福祉資金会計繰入金支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出	18,480			18,480	-18,480	0
その他の活動による支出	1,634,880		885,600	2,520,480		2,520,480
その他の活動支出計（8）	1,653,360	0	885,600	2,538,960	-18,480	2,520,480
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,653,360	0	-867,120	-2,520,480	0	-2,520,480
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-77,311	353	97,177	20,219	0	20,219
前期末支払資金残高（11）	3,496,382	3,766,151	5,504,519	12,767,052		12,767,052
当期末支払資金残高（10）＋（11）	3,419,071	3,766,504	5,601,696	12,787,271	0	12,787,271

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（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		シルバー人材センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	206,000	206,000		206,000
	分担金収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	3,806,000	3,806,000		3,806,000
	受託金収入	352,935	352,935		352,935
	事業収入	55,645,386	55,645,386		55,645,386
	負担金収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	336	336		336
	その他の収入	223,415	223,415		223,415
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	60,234,072	60,234,072	0	60,234,072
支出					
人件費支出	5,892,874	5,892,874		5,892,874	
事業費支出	51,703,976	51,703,976		51,703,976	
事務費支出	2,044,345	2,044,345		2,044,345	
共同募金配分金事業費		0		0	
負担金支出		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	59,641,195	59,641,195	0	59,641,195	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	592,877	592,877	0	592,877	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	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		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
生活福祉資金会計繰入金支出		0		0	

事業区分間繰入金支出		0		0
拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	592,877	592,877	0	592,877
前期末支払資金残高 (11)	2,759,209	2,759,209		2,759,209
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,352,086	3,352,086	0	3,352,086