

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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	法人本部拠点	老人福祉センター拠点	放課後児童クラブ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入				1,751,000		1,751,000
会費収入	1,751,000			1,751,000		1,751,000
分担金収入				0		0
寄附金収入				0		0
経常経費補助金収入	29,266,637			29,266,637		29,266,637
受託金収入	6,272,684	13,937,000	51,030,450	71,240,134		71,240,134
事業収入	279,360		5,645,700	5,925,060		5,925,060
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	174	364	386	924		924
その他の収入	187,049	94,871	2,758,397	3,040,317		3,040,317
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）	37,756,904	14,032,235	59,434,933	111,224,072	0	111,224,072
支出						
人件費支出	27,837,885	5,095,092	69,713,281	102,646,258		102,646,258
事業費支出	3,338,256	1,599,071		4,937,327		4,937,327
事務費支出	3,604,787	7,337,834	6,933,789	17,876,410		17,876,410
共同募金配分金事業費	1,350,204			1,350,204		1,350,204
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	100,120			100,120		100,120
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）	36,622,252	14,031,997	76,647,070	127,301,319	0	127,301,319
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,134,652	238	-17,212,137	-16,077,247	0	-16,077,247
施設整備等収入						
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収入				0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
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	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	5,602,389		18,480	5,620,869	-5,620,869	0
その他の活動による収入	583,470		18,079,950	18,663,420		18,663,420
その他の活動収入計（7）	6,185,859	0	18,098,430	24,284,289	-5,620,869	18,663,420
その他の活動支出						
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		5,602,389	5,620,869	-5,620,869	0
その他の活動による支出	1,460,190		885,600	2,345,790		2,345,790
その他の活動支出計（8）	1,478,670	0	6,487,989	7,966,659	-5,620,869	2,345,790
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,707,189	0	11,610,441	16,317,630	0	16,317,630
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,841,841	238	-5,601,696	240,383	0	240,383
前期未支払資金残高（11）	3,419,071	3,766,504	5,601,696	12,787,271		12,787,271
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,260,912	3,766,742	0	13,027,654	0	13,027,654

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	
事業活動による収入	収入					
	会費収入	194,000	194,000		194,000	
	分担金収入		0		0	
	寄附金収入		0		0	
	経常経費補助金収入	3,856,000	3,856,000		3,856,000	
	受託金収入	334,488	334,488		334,488	
	事業収入	47,801,523	47,801,523		47,801,523	
	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	343	343		343	
	その他の収入	368,812	368,812		368,812	
	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）	52,555,166	52,555,166	0	52,555,166	
	事業活動による支出	支出				
人件費支出		5,970,215	5,970,215		5,970,215	
事業費支出		44,825,550	44,825,550		44,825,550	
事務費支出		1,908,042	1,908,042		1,908,042	
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）		52,703,807	52,703,807	0	52,703,807	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-148,641	-148,641	0	-148,641	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	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入	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	
	その他の活動による支出	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）	-148,641	-148,641	0	-148,641		
前期末支払資金残高（11）	3,352,086	3,352,086		3,352,086		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	3,203,445	3,203,445	0	3,203,445		