

## 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,800,000	1,751,000	49,000	
会費収入	1,800,000	1,751,000	49,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費補助金収入	34,211,000	29,266,637	4,944,363	
都道府県補助金収入				
市区町村補助金収入	32,438,000	27,718,186	4,719,814	
社協運営事業補助金収入	31,941,000	27,701,000	4,240,000	
地域福祉推進事業補助金収入	497,000	17,186	479,814	
シルバー人材センター事業補助金収入				
都道府県社協補助金収入	31,000	17,000	14,000	
県社協補助金収入	31,000	17,000	14,000	
日本赤十字社補助金収入	50,000		50,000	
共同募金配分金収入	1,692,000	1,531,451	160,549	
一般募金配分金収入	902,000	947,100	-45,100	
歳末たすけあい配分金収入	790,000	584,351	205,649	
災害等準備金収入				
受託金収入	7,814,000	6,272,684	1,541,316	
都道府県受託金収入				
市区町村受託金収入	1,379,000	794,684	584,316	
指定管理費収入				
障害者会参加促進事業受託金収入	383,000	124,000	259,000	
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	730,000	427,684	302,316	
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				
都道府県社協受託金収入	6,435,000	5,478,000	957,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,647,000	2,629,000	18,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	588,000	546,000	42,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,200,000	2,303,000	897,000	
市区町村社協受託金収入	0	0	0	
町社協受託金収入				
事業収入	323,000	279,360	43,640	
利用料収入	63,000	32,500	30,500	
手数料収入	260,000	246,860	13,140	
配分金収入				
材料費収入				
事務費収入				
機械使用料収入				
負担金収入	140,000	0	140,000	
負担金収入	140,000	0	140,000	
民生委員互助共励事業会費収入				
会食サービス負担金収入	70,000		70,000	
独居高齢者招待遠足負担金収入	70,000		70,000	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	1,000	174	826	
その他の収入	167,000	187,049	-20,049	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	167,000	187,049	-20,049	
退職手当積立基金預け金差益				
雑収入	167,000	187,049	-20,049	
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				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	44,456,000	37,756,904	6,699,096	
人件費支出	31,757,000	27,837,885	3,919,115	
役員報酬支出	2,801,000	2,791,035	9,965	
職員給料支出	14,116,000	13,575,183	540,817	
職員賞与支出	5,719,000	5,211,136	507,864	
非常勤職員給与支出	4,105,000	1,824,708	2,280,292	
退職給付支出	484,000	483,350	650	
法定福利費支出	4,532,000	3,952,473	579,527	
事業費支出	4,997,000	3,338,256	1,658,744	
諸謝金支出	987,000	593,000	394,000	
謝金支出	987,000	593,000	394,000	
修繕費支出	20,000		20,000	
通信運搬費支出	99,000	44,186	54,814	
会議費支出	6,000		6,000	

事業活動による収支	広報費支出	355,000	299,970	55,030
	手数料支出	369,000	289,884	79,116
	租税公課支出	69,000	56,700	12,300
	給食費支出	272,000		272,000
	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		245,000
	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	114,046	208,954
	保険料支出	94,000	59,230	34,770
	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	186,000	42,240	143,760
	管理費返還支出			0
	報償費支出	700,000	670,000	30,000
	配分金支出			0
	渉外費支出			0
補償費支出			0	
雑支出			0	
支出	日常生活自立支援事業費支出	692,000	594,000	98,000
	非常勤職員給与支出	63,000	45,500	17,500
	役職員旅費支出	35,766		35,766
	参加費支出	8,000	2,500	5,500
	消耗器具備品費支出	82,234	82,234	0
	通信運搬費支出	98,000	98,000	0
	会議費支出	7,000	5,940	1,060
	手数料支出	3,000		3,000
	保険料支出	154,000	153,560	440
	賃借料支出	171,000	168,896	2,104
	車輛費支出	70,000	37,370	32,630
	生活困窮者自立支援事業費支出	580,000	575,000	5,000
	役職員旅費支出			0
	参加費支出	3,000		3,000
	消耗器具備品費支出	124,000	124,000	0
	通信運搬費支出	156,000	154,924	1,076
	手数料支出			0
	保険料支出	24,000	23,700	300
	賃借料支出	273,000	272,376	624
	事務費支出	5,260,000	3,604,787	1,655,213
	福利厚生費支出	113,000	74,550	38,450
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	80,000	6,000	74,000
	役職員旅費支出	80,000	6,000	74,000
	研修研究費支出			0
	参加費支出	20,000	3,500	16,500
	事務消耗品費支出	1,958,000	1,948,264	9,736
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	451,000	421,169	29,831	
会議費支出	54,000	19,080	34,920	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	434,000	398,508	35,492	
保険料支出	26,000	19,830	6,170	
賃借料支出	407,000	317,611	89,389	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	103,000	102,400	600	
保守料支出	268,000	190,300	77,700	
渉外費支出	1,250,000	8,075	1,241,925	
諸会費支出	96,000	95,500	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	1,776,000	1,350,204	425,796	
一般募金配分金事業費	872,000	765,853	106,147	
老人福祉活動費	162,000	97,240	64,760	
障害児・者福祉活動費	70,000	57,838	12,162	
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	236,775	13,225	

	ボランティア活動育成事業費	210,000	194,000	16,000
	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	904,000	584,351	319,649
	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	101,000	100,120	880
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	101,000	100,120	880
	退職手当積立基金預け金差損	101,000	100,120	880
	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)	44,282,000	36,622,252	7,659,748
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	174,000	1,134,652	-960,652
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	5,603,000	5,602,389	611	
その他の活動による収入	585,000	583,470	1,530	
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	585,000	583,470	1,530	
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)	6,188,000	6,185,859	2,141	
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	1,662,000	1,460,190	201,810
差入保証金返還支出			0
退職手当積立基金預け金支出	1,662,000	1,460,190	201,810
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)	1,681,000	1,478,670	202,330
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,507,000	4,707,189	-200,189
予備費支出(10)	4,681,000		4,681,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,841,841	-5,841,841
前期末支払資金残高(12)		3,419,071	-3,419,071
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	9,260,912	-9,260,912

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	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	17,533,000	13,937,000	3,596,000	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	17,533,000	13,937,000	3,596,000	
	指定管理費収入	17,533,000	13,937,000	3,596,000	
	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	364	636		
その他の収入	101,000	94,871	6,129		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	101,000	94,871	6,129		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入	101,000	94,871	6,129		
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)	17,635,000	14,032,235	3,602,765		
人件費支出	5,370,000	5,095,092	274,908		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	2,115,000	2,083,002	31,998		
職員賞与支出	445,000	435,795	9,205		
非常勤職員給与支出	2,120,000	1,942,393	177,607		
退職給付支出			0		
法定福利費支出	690,000	633,902	56,098		
事業費支出	2,361,000	1,599,071	761,929		
諸謝金支出	0	0	0		
謝金支出			0		
修繕費支出	659,000	658,350	650		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		
広報費支出	180,000		180,000		

事業活動による収支	手数料支出	30,000		30,000
	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	41,000	40,800	200
	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	200,000	197,098	2,902
	保険料支出	32,000	26,000	6,000
	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	1,159,000	618,023	540,977
	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	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
事務費支出	9,904,000	7,337,834	2,566,166	
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	500,000	500,000	0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	2,900,000	2,099,716	800,284	
燃料費支出	2,025,000	1,126,400	898,600	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	274,000	159,061	114,939	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	3,030,000	2,386,403	643,597	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出	458,000	360,145	97,855	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	691,000	687,280	3,720	
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	
支出				



	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)	17,635,000	14,031,997	3,603,003	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	238	-238	
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	238	-100,238	
前期末支払資金残高(12)	100,000	3,766,504	-3,666,504	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,766,742	-3,766,742	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

放課後児童クラブ拠点 資金収支計算書  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	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	59,495,000	51,030,450	8,464,550	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	59,495,000	51,030,450	8,464,550	
	指定管理費収入	55,175,000	48,337,000	6,838,000	
	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	4,320,000	2,693,450	1,626,550	
	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	5,645,700	2,106,300	
	利用料収入	7,752,000	5,645,700	2,106,300	
	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	386	614		
その他の収入	2,948,000	2,758,397	189,603		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	2,948,000	2,758,397	189,603		
退職手当積立基金預け金差益	2,417,000	2,416,890	110		
雑収入	531,000	341,507	189,493		
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)	70,196,000	59,434,933	10,761,067		
人件費支出	79,291,000	69,713,281	9,577,719		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	8,063,000	7,927,044	135,956		
職員賞与支出	2,846,000	2,813,801	32,199		
非常勤職員給与支出	41,178,000	32,146,117	9,031,883		
退職給付支出	20,497,000	20,496,840	160		
法定福利費支出	6,707,000	6,329,479	377,521		
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		

事業活動による収支				
手数料支出				0
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
保険料支出				0
賃借料支出				0
事務費支出	8,068,000	6,933,789		1,134,211
福利厚生費支出	192,000	184,859		7,141
職員被服費支出				0
旅費交通費支出	52,000	10,698		41,302
役職員旅費支出	52,000	10,698		41,302
研修研究費支出				0
参加費支出	13,000	2,300		10,700
事務消耗品費支出	1,300,000	1,271,543		28,457
印刷製本費支出	95,000	74,690		20,310
水道光熱費支出	2,842,000	2,611,740		230,260
燃料費支出				0
修繕費支出	650,000	571,494		78,506
通信運搬費支出	480,000	339,629		140,371
会議費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出	1,031,000	753,900		277,100
手数料支出	90,000	66,610		23,390
保険料支出	426,000	353,880		72,120
賃借料支出	565,000	420,966		144,034
土地・建物賃借料支出				0
租税公課支出				0
保守料支出	332,000	271,480		60,520
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)	87,359,000	76,647,070	10,711,930	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,163,000	-17,212,137	49,137	
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	19,000	18,480	520		
その他の活動による収入	18,080,000	18,079,950	50		
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	18,080,000	18,079,950	50		
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)	18,099,000	18,098,430	570		
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	5,603,000	5,602,389	611	
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)	6,489,000	6,487,989	1,011	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,610,000	11,610,441	-441	
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)	-5,603,000	-5,601,696	-1,304	
前期末支払資金残高(12)	5,603,000	5,601,696	1,304	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	220,000	194,000	26,000	
	会費収入	220,000	194,000	26,000	
	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	3,856,000	3,856,000	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	3,856,000	3,856,000	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	3,856,000	3,856,000	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	334,488	35,512	
	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	334,488	35,512	
	町社協受託金収入	370,000	334,488	35,512	
	事業収入	47,460,000	47,801,523	-341,523	
	利用料収入			0	
	手数料収入	150,000	260,410	-110,410	
	配分金収入	41,600,000	41,207,029	392,971	
	材料費収入	850,000	1,175,274	-325,274	
	事務費収入	4,160,000	4,119,837	40,163	
	機械使用料収入	700,000	1,038,973	-338,973	
	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	343	657		
その他の収入	217,000	368,812	-151,812		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	217,000	368,812	-151,812		
退職手当積立基金預け金差益			0		
雑収入	217,000	368,812	-151,812		
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)	52,124,000	52,555,166	-431,166		
人件費支出	6,141,000	5,970,215	170,785		
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	5,393,000	5,282,448	110,552		
退職給付支出			0		
法定福利費支出	748,000	687,767	60,233		
事業費支出	45,497,000	44,825,550	671,450		
諸謝金支出	115,000	46,200	68,800		
謝金支出	115,000	46,200	68,800		
修繕費支出	70,000	17,753	52,247		
通信運搬費支出			0		
会議費支出			0		
広報費支出			0		

事業活動による収支	手数料支出	5,000	775	4,225
	租税公課支出	65,000	61,600	3,400
	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	1,460,000	1,403,627	56,373
	保険料支出	1,181,000	1,158,680	22,320
	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	956,000	919,986	36,014
	管理費返還支出			0
	報償費支出			0
	配分金支出	41,600,000	41,207,029	392,971
	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
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
支出	事務費支出	2,253,000	1,908,042	344,958
	福利厚生費支出	20,000	14,320	5,680
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	役職員旅費支出	5,000		5,000
	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	190,000	173,439	16,561
	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	646,000	482,490	163,510
	会議費支出	50,000	16,580	33,420
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	430,000	375,813	54,187
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	470,000	433,900	36,100
	保守料支出	347,000	346,500	500
	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	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)	53,891,000	52,703,807	1,187,193	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,767,000	-148,641	-1,618,359	
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)	50,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,817,000	-148,641	-1,668,359	
前期末支払資金残高(12)	1,817,000	3,352,086	-1,535,086	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,203,445	-3,203,445	