第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

					(単位:円)
勘定科目	法人本部拠点	老人福祉センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	1, 650, 000		1, 650, 000		1, 650, 0
分担金収入			0		
寄附金収入			0		
経常経費補助金収入	34, 478, 300		34, 478, 300		34, 478, 3
受託金収入	14, 484, 749	14, 572, 000	29, 056, 749		29, 056, 7
事業収入	274, 388		274, 388		274, 3
収 負担金収入			0		
入 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	257	148	405		4
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	379, 645	83, 077	462, 722		462, 7
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	51, 267, 339	14, 655, 225	65, 922, 564	0	65, 922, 5
人件費支出	35, 326, 677	3, 041, 325	38, 368, 002	-	38, 368, 0
事業費支出	11, 374, 255	1, 593, 664	12, 967, 919		12, 967, 9
事務費支出	1, 620, 851	8, 650, 989	10, 271, 840		10, 271, 8
共同募金配分金事業費	1, 339, 457	2, 222, 222	1, 339, 457		1, 339, 4
支負担金支出	391, 000		391, 000		391, 0
出支払利息支出	33., 330		0		331,
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
ル 到 長生 計画 現 寺 に な る 貝 立 パ ラ 田 事業 活動 支 出計 (2)	50, 052, 240	13, 285, 978	63, 338, 218	0	63, 338, 2
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1, 215, 099	1, 369, 247	2, 584, 346	0	2, 584,
施設整備等補助金収入	1, 210, 009	1, 300, 247	2, 304, 340	•	2, 004, 0
施設整備等寄附金収入			0		
設備資金借入金収入			0		
収しています。 ないには、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これで			0		
۸			0		
固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入			0		
	^	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0		0	
設備資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出 支			0		
出し「固定負産隊却・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	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
長期貸付金回収収入			0		
社会福祉連携推進業務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		
収 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		6, 160	6, 160	-6, 160	
その他の活動による収入		5, 100	0, 100	0, 100	
その他の活動収入計(7)	0	6, 160	6, 160	-6, 160	
	0	0, 100	0, 100	-0, 100	
長期運営資金借入金売全営還支出			U		
長期運営資金借入金元金償還支出 公昌等長期借入金元金償還支出			Λ.	l l	
役員等長期借入金元金償還支出			0		
			0 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
11.	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0		0
1 2	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	6, 160		6, 160		6, 160
	拠点区分間繰入金支出	6, 160		6, 160	-6, 160	0
	その他の活動による支出	1, 783, 920		1, 783, 920		1, 783, 920
	その他の活動支出計(8)	1, 796, 240	0	1, 796, 240	-6, 160	1, 790, 080
₹	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 796, 240	6, 160	-1, 790, 080	0	-1, 790, 080
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-581, 141	1, 375, 407	794, 266	0	794, 266
前期	末支払資金残高(11)	4, 332, 757	7, 908, 703	12, 241, 460		12, 241, 460
当期:	末支払資金残高(10)+(11)	3, 751, 616	9, 284, 110	13, 035, 726	0	13, 035, 726

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位・円)

					(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
	会費収入	174, 000	174, 000		174, 000
	分担金収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	5, 000, 000	5, 000, 000		5, 000, 000
	受託金収入	5, 555, 555	0		0, 555, 555
	事業収入	53, 999, 582	53, 999, 582		53, 999, 582
il to	負担金収入	33, 999, 362	0, 999, 302		0 0
入			_		_
			0		0
₽	経常経費寄附金収入		0		0
₽ Ě	受取利息配当金収入	75	75		75
舌	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
助	その他の収入	244, 019	244, 019		244, 019
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
よ る —	事業活動収入計(1)	59, 417, 676	59, 417, 676	0	59, 417, 676
又 又	人件費支出	7, 947, 048	7, 947, 048		7, 947, 048
之 支	事業費支出	49, 117, 342	49, 117, 342		49, 117, 342
	事務費支出	2, 665, 277	2, 665, 277		2, 665, 277
	共同募金配分金事業費		0		0
4	負担金支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	107, 660	107, 660		v
		107, 000	107, 660		107, 660
	流動資産評価損等による資金減少額	F0 007 007		•	0
L	事業活動支出計(2)	59, 837, 327	59, 837, 327	0	59, 837, 327
事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) T	-419, 651	-419, 651	0	-419, 651
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
収	設備資金借入金収入		0		0
10 入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
ž ,	固定資産売却収入		0		0
峑	その他の施設整備等による収入		0		0
前	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
手 -	設備資金借入金元金償還支出		0		0
ī t	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
3	固定資産取得支出		0		0
又支	国宁咨商股切, 废弃古中		0		0
支 出	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
		0	0	0	
+/-	施設整備等支出計(5)			0	0
池	段整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務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
収入	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
			0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
					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		0
			_ I		-
	拠点区分間長期貸付金回収収入 生活福祉資金会計繰入金収入		0		0

-	事 带 应八明纪 3	6 160	6 160	İ	6 100
の	事業区分間繰入金収入	6, 160	6, 160		6, 160
他	拠点区分間繰入金収入		0		0
の 活	その他の活動による収入	680, 340	680, 340		680, 340
動 —	その他の活動収入計 (7)	686, 500	686, 500	0	686, 500
(5	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
ょ	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
る	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
収支	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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
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	192, 780	192, 780		192, 780
	その他の活動支出計(8)	192, 780	192, 780	0	192, 780
70	か他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	493, 720	493, 720	0	493, 720
当期資	i金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	74, 069	74, 069	0	74, 069
前期末	支払資金残高(11)	3, 119, 894	3, 119, 894		3, 119, 894
当期末	支払資金残高(10)+(11)	3, 193, 963	3, 193, 963	0	3, 193, 963