

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）

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
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,650,000		1,650,000		1,650,000
	分担金収入			0		0
	寄附金収入			0		0
	経常経費補助金収入	34,478,300		34,478,300		34,478,300
	受託金収入	14,484,749	14,572,000	29,056,749		29,056,749
	事業収入	274,388		274,388		274,388
	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	257	148	405		405
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	379,645	83,077	462,722		462,722
	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）	51,267,339	14,655,225	65,922,564	0	65,922,564
	支出					
	人件費支出	35,326,677	3,041,325	38,368,002		38,368,002
	事業費支出	11,374,255	1,593,664	12,967,919		12,967,919
	事務費支出	1,620,851	8,650,989	10,271,840		10,271,840
	共同募金配分金事業費	1,339,457		1,339,457		1,339,457
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
	社会福祉連携推進業務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
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
その他の活動による収支	収入					
	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
	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
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	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
その他の活動による収支	収入					
	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
	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
その他の活動による収支	収入					
	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		6,160	6,160	-6,160	0
	その他の活動による収入			0		0
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計（７）	0	6,160	6,160	-6,160	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
	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
	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
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計（８）					

支出	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	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
そ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）

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	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		0		0
	事業収入	53,999,582	53,999,582		53,999,582
	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	75	75		75
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	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
	事業活動収入計（１）	59,417,676	59,417,676	0	59,417,676
	支出				
	人件費支出	7,947,048	7,947,048		7,947,048
	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
	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		107,660
	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）	59,837,327	59,837,327	0	59,837,327
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-419,651	-419,651	0	-419,651
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
	社会福祉連携推進業務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
	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
	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
雑収入	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
	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
	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

その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	6,160	6,160		6,160
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	680,340	680,340		680,340
	その他の活動収入計（７）	686,500	686,500	0	686,500
	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
	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
	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
	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	192,780	192,780		192,780
	その他の活動支出計（８）	192,780	192,780	0	192,780
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	493,720	493,720	0	493,720
	当期資金収支差額合計（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