

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,800,000	1,650,000	150,000	
	会費収入	1,800,000	1,650,000	150,000	
	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	38,475,000	34,478,300	3,996,700	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	36,554,000	32,838,000	3,716,000	
	社協運営事業補助金収入	36,057,000	32,341,000	3,716,000	
	地域福祉推進事業補助金収入	497,000	497,000	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	31,000	6,000	25,000	
	県社協補助金収入	31,000	6,000	25,000	
	日本赤十字社補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	1,530,000	1,274,300	255,700	
	一般募金配分金収入	930,000	795,500	134,500	
	歳末たすけあい配分金収入	600,000	478,800	121,200	
	災害等準備金収入			0	
	中央共同募金会補助金収入	360,000	360,000	0	
	受託金収入	12,339,000	14,484,749	-2,145,749	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	8,097,000	7,929,749	167,251	
	指定管理費収入			0	
	障害者会参加促進事業受託金収入	383,000	313,000	70,000	
	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			0	
	心配ごと相談事業受託金収入	246,000	246,000	0	
	学習支援事業受託金収入			0	
	コミュニティバス事業受託金収入	6,999,000	6,998,640	360	
	成年後見センター事業受託金収入	449,000	352,109	96,891	
	都道府県社協受託金収入	4,242,000	6,555,000	-2,313,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	447,000	2,831,000	-2,384,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	595,000	524,000	71,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,200,000	3,200,000	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	323,000	274,388	48,612	
	利用料収入	63,000	21,500	41,500	
	手数料収入	260,000	252,888	7,112	
	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	257	743	
	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	248,000	379,645	-131,645	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	248,000	379,645	-131,645	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	248,000	379,645	-131,645	
	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）	53,186,000	51,267,339	1,918,661	
事業活動による収支	人件費支出	35,852,000	35,326,677	525,323	
	役員報酬支出	2,552,000	2,551,900	100	
	職員給料支出	20,752,000	20,504,095	247,905	
	職員賞与支出	7,300,000	7,299,662	338	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	5,248,000	4,971,020	276,980	
	事業費支出	12,440,000	11,374,255	1,065,745	
	諸謝金支出	1,120,000	1,013,800	106,200	
	謝金支出	1,120,000	1,013,800	106,200	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出			0	
	修繕費支出	18,059	12,050	6,009	
	通信運搬費支出	243,000	158,501	84,499	
	会議費支出	209,000	45,512	163,488	
	広報費支出	392,000	356,756	35,244	
	業務委託費支出	6,363,000	6,362,400	600	
	手数料支出	183,000	172,800	10,200	
	租税公課支出	4,000	3,700	300	
	給食費支出	254,000	235,492	18,508	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	650,941	650,941	0	
	保険料支出	108,000	33,880	74,120	
	賃借料支出	406,000	92,175	313,825	
	車輛費支出	104,000	87,367	16,633	
	報償費支出	710,000	670,000	40,000	
	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	711,000	548,500	162,500	
	非常勤職員給与支出	63,000	24,500	38,500	
	役職員旅費支出	57,000	2,000	55,000	
	参加費支出	8,000		8,000	
	消耗器具備品費支出	61,000	60,999	1	
	通信運搬費支出	98,000	84,617	13,383	
	会議費支出	7,000	6,952	48	
	手数料支出	3,000		3,000	
	保険料支出	205,000	183,720	21,280	
	賃借料支出	143,000	142,486	514	
	車輛費支出	66,000	43,226	22,774	
	生活困窮者自立支援事業費支出	964,000	930,381	33,619	
	役職員旅費支出	5,000		5,000	
	参加費支出	8,000		8,000	
	消耗器具備品費支出	378,000	378,000	0	
	通信運搬費支出	209,000	191,807	17,193	
	手数料支出			0	
	保険料支出	29,000	26,510	2,490	
	賃借料支出	320,000	319,720	280	
	車輛費支出	15,000	14,344	656	
支出	事務費支出	2,097,000	1,620,851	476,149	
	福利厚生費支出	113,000	109,973	3,027	
	旅費交通費支出	30,000	7,554	22,446	
	役職員旅費支出	30,000	7,554	22,446	
	研修研究費支出			0	
	参加費支出	25,000	13,100	11,900	
	事務消耗品費支出	231,000	203,151	27,849	
	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	290,000	171,295	118,705	
	会議費支出	76,000	69,420	6,580	
	広報費支出			0	

	業務委託費支出			0	
	手数料支出	3,000	1,730	1,270	
	保険料支出	61,000	49,413	11,587	
	賃借料支出	194,000	116,949	77,051	
	租税公課支出	225,600	225,600	0	
	保守料支出	268,000	267,828	172	
	渉外費支出	429,400	241,438	187,962	
	諸会費支出	151,000	143,400	7,600	
	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	1,568,000	1,339,457	228,543	
	一般募金配分金事業費	968,000	811,219	156,781	
	老人福祉活動費	162,000	118,800	43,200	
	障害児・者福祉活動費	175,000	126,860	48,140	
	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	186,375	63,625	
	ボランティア活動育成事業費	201,000	199,184	1,816	
	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	600,000	528,238	71,762	
	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	
	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	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	52,348,000	50,052,240	2,295,760	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	838,000	1,215,099	-377,099	
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	
	社会福祉連携推進業務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	
	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	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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	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	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	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	財政調整積立資産支出			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	7,000	6,160	840	
	拠点区分間繰入金支出	7,000	6,160	840	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,785,000	1,783,920	1,080	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,785,000	1,783,920	1,080	
	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）	1,799,000	1,796,240	2,760	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,799,000	-1,796,240	-2,760	
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）		-1,011,000	-581,141	-429,859	
前期末支払資金残高（１２）		1,011,000	4,332,757	-3,321,757	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	3,751,616	-3,751,616	

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拠点区分 資金収支計算書

（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		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	
	中央共同募金会補助金収入			0	
	受託金収入	14,572,000	14,572,000	0	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	14,572,000	14,572,000	0	
	指定管理費収入	14,572,000	14,572,000	0	
	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	
	コミュニティバス事業受託金収入			0	
	成年後見センター事業受託金収入			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	148	852	
	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	104,000	83,077	20,923	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	104,000	83,077	20,923	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	104,000	83,077	20,923	
	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）	14,677,000	14,655,225	21,775	
事業活動による収支	人件費支出	3,334,000	3,041,325	292,675	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,222,000	2,145,207	76,793	
	職員賞与支出	415,000	414,050	950	
	非常勤職員給与支出	284,000	75,600	208,400	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	413,000	406,468	6,532	
	事業費支出	1,764,000	1,593,664	170,336	
	諸謝金支出	754,000	624,250	129,750	
	謝金支出	754,000	624,250	129,750	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出			0	
	修繕費支出	600,000	580,780	19,220	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	109,000	108,900	100	
	租税公課支出			0	
	給食費支出			0	
	教養娯楽費支出	41,000	40,800	200	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	250,000	231,682	18,318	
	保険料支出	10,000	7,252	2,748	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			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	
	車輛費支出			0	
支出	事務費支出	9,764,000	8,650,989	1,113,011	
	福利厚生費支出	18,000	15,282	2,718	
	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	3,850	6,150	
	事務消耗品費支出	500,000	499,616	384	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	3,003,000	2,733,648	269,352	
	燃料費支出	2,196,000	1,793,000	403,000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	274,000	61,787	212,213	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	

	業務委託費支出	2,508,000	2,335,282	172,718	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	482,000	437,644	44,356	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	773,000	770,880	2,120	
	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	
	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	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	14,862,000	13,285,978	1,576,022	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-185,000	1,369,247	-1,554,247	
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	
	社会福祉連携推進業務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	
	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	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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その他の活動による収支	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	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	7,000	6,160	840	
	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）	7,000	6,160	840	
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	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	財政調整積立資産支出			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	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）	7,000	6,160	840	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-178,000	1,375,407	-1,553,407	
前期末支払資金残高（１２）		178,000	7,908,703	-7,730,703	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	9,284,110	-9,284,110	

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拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	220,000	174,000	46,000	
	会費収入	220,000	174,000	46,000	
	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	5,000,000	5,000,000	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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	
	中央共同募金会補助金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	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	
	コミュニティバス事業受託金収入			0	
	成年後見センター事業受託金収入			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	54,890,000	53,999,582	890,418	
	利用料収入			0	
	手数料収入	250,000	238,430	11,570	
	配分金収入	47,000,000	45,700,892	1,299,108	
	材料費収入	1,000,000	1,116,366	-116,366	
	事務費収入	5,640,000	5,481,936	158,064	
	機械使用料収入	1,000,000	1,461,958	-461,958	
	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	75	925	
	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	270,000	244,019	25,981	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	270,000	244,019	25,981	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	270,000	244,019	25,981	
	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）	60,381,000	59,417,676	963,324	
事業活動による収支	人件費支出	8,385,000	7,947,048	437,952	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,525,000	4,232,338	292,662	
	職員賞与支出	1,291,000	1,290,690	310	
	非常勤職員給与支出	1,004,000	969,950	34,050	
	退職給付支出	573,000	572,680	320	
	法定福利費支出	992,000	881,390	110,610	
	事業費支出	51,065,000	49,117,342	1,947,658	
	諸謝金支出	96,000	0	96,000	
	謝金支出	96,000		96,000	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費支出			0	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	400,000	334,290	65,710	
	租税公課支出	50,000	44,200	5,800	
	給食費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,302,391	147,609	
	保険料支出	1,000,000	953,020	46,980	
	賃借料支出	5,000		5,000	
	車輛費支出	964,000	782,549	181,451	
	報償費支出			0	
	配分金支出	47,000,000	45,700,892	1,299,108	
	渉外費支出			0	
	補償費支出	50,000		50,000	
	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	
	車輛費支出			0	
支出	事務費支出	2,832,000	2,665,277	166,723	
	福利厚生費支出	30,000	25,534	4,466	
	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	277,000	250,011	26,989	
	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	540,000	481,358	58,642	
	会議費支出	50,000	28,601	21,399	
	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	425,000	395,273	29,727	
	租税公課支出	1,063,000	1,063,000	0	
	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	10,000	10,000	
	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	
	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	108,000	107,660	340	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	108,000	107,660	340	
	退職手当積立基金預け金差損	108,000	107,660	340	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	62,390,000	59,837,327	2,552,673	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,009,000	-419,651	-1,589,349	
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	
	社会福祉連携推進業務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	
	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	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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	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	7,000	6,160	840	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	681,000	680,340	660	
	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	681,000	680,340	660	
	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）	688,000	686,500	1,500	
	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	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	財政調整積立資産支出			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	258,000	192,780	65,220	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	258,000	192,780	65,220	
	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）	258,000	192,780	65,220	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	430,000	493,720	-63,720	
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）		-1,629,000	74,069	-1,703,069	
前期末支払資金残高（１２）		1,629,000	3,119,894	-1,490,894	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	3,193,963	-3,193,963	