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4年4月1日　（至）令和5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	1,704,500		1,704,500		1,704,500
		分担金収入			0		0
		寄附金収入			0		0
		経常経費補助金収入	33,394,411		33,394,411		33,394,411
		受託金収入	15,032,397	14,477,000	29,509,397		29,509,397
		事業収入	280,856		280,856		280,856
		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	186	128	314		314
		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	222,653	105,146	327,799		327,799
		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）	50,635,003	14,582,274	65,217,277	0	65,217,277
	支出	人件費支出	33,855,888	2,659,275	36,515,163		36,515,163
		事業費支出	10,233,876	1,178,220	11,412,096		11,412,096
		事務費支出	3,179,348	8,555,056	11,734,404		11,734,404
		共同募金配分金事業費	1,318,700		1,318,700		1,318,700
		負担金支出	391,000		391,000		391,000
		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			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）	48,978,812	12,392,551	61,371,363	0	61,371,363
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,656,191	2,189,723	3,845,914	0	3,845,914
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
		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	132,000		132,000		132,000
		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）	132,000	0	132,000	0	132,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-132,000	0	-132,000	0	-132,000
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
		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
		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

活動による収支	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
	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	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	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	1,735,560		1,735,560		1,735,560
	その他の活動支出計（８）	6,747,880	0	6,747,880	−6,160	6,741,720
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	−6,747,880	6,160	−6,741,720	0	−6,741,720
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		−5,223,689	2,195,883	−3,027,806	0	−3,027,806
前期末支払資金残高（１１）		9,556,446	5,712,820	15,269,266		15,269,266
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,332,757	7,908,703	12,241,460	0	12,241,460

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4年4月1日　（至）令和5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	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	4,874,000	4,874,000		4,874,000
		受託金収入		0		0
		事業収入	54,107,790	54,107,790		54,107,790
		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	79	79		79
		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	328,792	328,792		328,792
		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）	59,504,661	59,504,661	0	59,504,661
	支出	人件費支出	7,055,028	7,055,028		7,055,028
		事業費支出	50,182,609	50,182,609		50,182,609
		事務費支出	1,977,197	1,977,197		1,977,197
		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		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）	59,214,834	59,214,834	0	59,214,834
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		289,827	289,827	0	289,827
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
	収	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

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	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		0		0
		その他の活動収入計（７）	6,160	6,160	0	6,160
	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
		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	247,080	247,080		247,080
		その他の活動支出計（８）	247,080	247,080	0	247,080
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-240,920	-240,920	0	-240,920
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			48,907	48,907	0	48,907
前期末支払資金残高（１１）			3,070,987	3,070,987		3,070,987
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			3,119,894	3,119,894	0	3,119,894