

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4年4月1日 (至) 令和5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	1,704,500	95,500	
	会費収入	1,800,000	1,704,500	95,500	
	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	37,830,000	33,394,411	4,435,589	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	36,169,000	31,437,411	4,731,589	
	社協運営事業補助金収入	35,672,000	30,984,000	4,688,000	
	地域福祉推進事業補助金収入	497,000	453,411	43,589	
	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	10,000	21,000	
	県社協補助金収入	31,000	10,000	21,000	
	日本赤十字社補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	1,530,000	1,447,000	83,000	
	一般募金配分金収入	930,000	915,000	15,000	
	歳末たすけあい配分金収入	600,000	532,000	68,000	
	災害等準備金収入			0	
	中央共同募金会補助金収入	100,000	500,000	-400,000	
	受託金収入	12,795,000	15,032,397	-2,237,397	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	7,653,000	7,443,397	209,603	
	指定管理費収入			0	
	障害者社会参加促進事業受託金収入	383,000	303,000	80,000	
	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	6,505,000	6,503,874	1,126	
	成年後見センター事業受託金収入	499,000	370,523	128,477	
	都道府県社協受託金収入	5,142,000	7,589,000	-2,447,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,347,000	3,724,000	-2,377,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	595,000	665,000	-70,000	
	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	280,856	42,144	
	利用料収入	63,000	17,000	46,000	
	手数料収入	260,000	263,856	-3,856	
	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	186	814	
	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	287,000	222,653	64,347	
	受入研修費収入			0	

	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	287,000	222,653	64,347	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	287,000	222,653	64,347	
	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）	53,036,000	50,635,003	2,400,997	
事業活動による収支	人件費支出	34,665,000	33,855,888	809,112	
	役員報酬支出	780,000	780,000	0	
	職員給料支出	21,885,000	21,544,953	340,047	
	職員賞与支出	6,960,000	6,800,061	159,939	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	5,040,000	4,730,874	309,126	
	事業費支出	11,228,000	10,233,876	994,124	
	諸謝金支出	745,000	600,800	144,200	
	謝金支出	745,000	600,800	144,200	
	旅費交通費支出	292,000	171,600	120,400	
	役職員旅費支出	292,000	171,600	120,400	
	修繕費支出	20,000	2,200	17,800	
	通信運搬費支出	149,000	93,985	55,015	
	会議費支出	63,000	28,306	34,694	
	広報費支出	500,000	452,496	47,504	
	業務委託費支出	5,913,000	5,912,610	390	
	手数料支出	202,000	190,653	11,347	
	租税公課支出	42,000	41,300	700	
	給食費支出	304,000	260,763	43,237	
	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	432,000	337,999	94,001	
	保険料支出	72,000	42,326	29,674	
	賃借料支出	395,000	93,557	301,443	
	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	106,000	77,281	28,719	
	管理費返還支出			0	
	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	699,000	683,000	16,000	
	非常勤職員給与支出	21,000	18,000	3,000	
	役職員旅費支出	2,000	2,000	0	
	参加費支出			0	
	消耗器具備品費支出	193,000	193,000	0	
	通信運搬費支出	98,000	97,142	858	
	会議費支出	7,000	6,952	48	

支 出	手数料支出	3,000		3,000
	保険料支出	161,000	160,560	440
	賃借料支出	171,000	168,896	2,104
	車輛費支出	43,000	36,450	6,550
	生活困窮者自立支援事業費支出	584,000	575,000	9,000
	役職員旅費支出	200		200
	参加費支出	8,000		8,000
	消耗器具備品費支出	73,326	73,326	0
	通信運搬費支出	193,000	192,740	260
	手数料支出			0
	保険料支出	27,000	26,460	540
	賃借料支出	282,474	282,474	0
	事務費支出	3,656,000	3,179,348	476,652
	福利厚生費支出	113,000	95,754	17,246
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000
	役職員旅費支出	30,000		30,000
	研修研究費支出			0
	参加費支出	20,000	13,000	7,000
	事務消耗品費支出	848,017	817,683	30,334
	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	488,983	369,547	119,436
	会議費支出	76,000	55,042	20,958
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	3,000	550	2,450
	保険料支出	26,000	22,512	3,488
	賃借料支出	284,000	204,766	79,234
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	965,750	965,750	0
	保守料支出	268,000	267,828	172
	渉外費支出	387,250	223,840	163,410
	諸会費支出	146,000	143,076	2,924
	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	1,500,000	1,318,700	181,300
	一般募金配分金事業費	900,000	786,700	113,300
	老人福祉活動費	162,000	111,122	50,878
	障害児・者福祉活動費	98,000	88,678	9,322
	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	216,250	33,750
	ボランティア活動育成事業費	210,000	190,650	19,350
	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	532,000	68,000
	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	有価証券売却損				
	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）	51,440,000	48,978,812	2,461,188	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,596,000	1,656,191	-60,191	
施設整備等による収支	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	
	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	132,000	132,000	0	
その他の活動	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	132,000	132,000	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）	132,000	132,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-132,000	-132,000	0	
その他の活動	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	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	

に よ る 収 支	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	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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	1,736,000	1,735,560	440	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,736,000	1,735,560	440	
	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）	6,750,000	6,747,880	2,120	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,750,000	-6,747,880	-2,120	
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）		-5,336,000	-5,223,689	-112,311	
前期末支払資金残高（１２）		5,336,000	9,556,446	-4,220,446	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	4,332,757	-4,332,757	

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4年4月1日 （至）令和5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	14,477,000	14,477,000	0	
	都道府県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	14,477,000	14,477,000	0	
	指定管理費収入	14,477,000	14,477,000	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	128	872	
	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	105,146	-1,146	
	受入研修費収入			0	

	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	104,000	105,146	-1,146	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	104,000	105,146	-1,146	
	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）	14,582,000	14,582,274	-274	
事業活動による収支	人件費支出	3,619,000	2,659,275	959,725	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,376,000	1,926,210	449,790	
	職員賞与支出	463,000	242,892	220,108	
	非常勤職員給与支出	296,000	120,600	175,400	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	484,000	369,573	114,427	
	事業費支出	1,650,000	1,178,220	471,780	
	諸謝金支出	643,000	466,000	177,000	
	謝金支出	643,000	466,000	177,000	
	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	344,322	255,678	
	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	106,000	105,930	70	
	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	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	250,000	219,208	30,792	
	保険料支出	10,000	1,960	8,040	
	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	

支出	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	9,320,000	8,555,056	764,944
	福利厚生費支出	18,000	10,000	8,000
	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	3,800	6,200
	事務消耗品費支出	500,000	496,978	3,022
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	2,823,000	2,672,028	150,972
	燃料費支出	2,160,000	1,878,800	281,200
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	274,000	61,896	212,104
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,304,000	2,236,102	67,898
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	458,000	424,572	33,428
	土地・建物賃借料支出			0
	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）	14,589,000	12,392,551	2,196,449	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,000	2,189,723	-2,196,723	
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	
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	
		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	

収 入 に よ る 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	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）		0	2,195,883	-2,195,883	
前期末支払資金残高（１２）			5,712,820	-5,712,820	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	7,908,703	-7,908,703	

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4年4月1日 （至）令和5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	4,874,000	4,874,000	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	4,874,000	4,874,000	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	4,874,000	4,874,000	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	
	障害者社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	53,850,000	54,107,790	-257,790	
	利用料収入			0	
	手数料収入	250,000	292,235	-42,235	
	配分金収入	47,000,000	46,646,478	353,522	
	材料費収入	1,000,000	1,141,326	-141,326	
	事務費収入	4,700,000	4,663,268	36,732	
	機械使用料収入	900,000	1,364,483	-464,483	
	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	79	921	
	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	275,000	328,792	-53,792	
	受入研修費収入			0	

事業活動による収支	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	275,000	328,792	-53,792	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	275,000	328,792	-53,792	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	59,220,000	59,504,661	-284,661	
	人件費支出	7,204,000	7,055,028	148,972	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,213,000	4,182,994	30,006	
	職員賞与支出	1,134,000	1,134,000	0	
	非常勤職員給与支出	951,000	875,250	75,750	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	906,000	862,784	43,216	
	事業費支出	51,304,000	50,182,609	1,121,391	
	諸謝金支出	87,347	0	87,347	
	謝金支出	87,347		87,347	
	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	14,845	35,155	
	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	388,000	311,896	76,104	
	租税公課支出	77,000	61,800	15,200	
	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			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	1,450,000	1,218,415	231,585	
	保険料支出	1,018,000	997,330	20,670	
	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	1,178,653	931,845	246,808	
	管理費返還支出			0	
	報償費支出			0	
	配分金支出	47,000,000	46,646,478	353,522	
	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	

支 出	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	2,315,000	1,977,197	337,803
	福利厚生費支出	30,000	24,010	5,990
	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	15,000	4,500	10,500
	事務消耗品費支出	160,000	133,510	26,490
	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	728,000	553,377	174,623
	会議費支出	50,000	19,118	30,882
	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	404,182	20,818
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	470,000	422,000	48,000
	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	5,000	15,000
	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	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	有価証券売却損				
	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）	60,823,000	59,214,834	1,608,166	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,603,000	289,827	-1,892,827	
施設整備等による収入	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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
施設整備等による支出	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	
その他の活動	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	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	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	

収 入 に よ る 収 支	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	248,000	247,080	920	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出	248,000	247,080	920	
	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）	248,000	247,080	920	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-241,000	-240,920	-80	
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）		-1,894,000	48,907	-1,942,907	
前期末支払資金残高（１２）		1,894,000	3,070,987	-1,176,987	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	3,119,894	-3,119,894	