

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	1,713,500		1,713,500		1,713,500
	分担金収入			0		0
	寄附金収入			0		0
	経常経費補助金収入	30,261,370		30,261,370		30,261,370
	受託金収入	12,184,570	14,380,000	26,564,570		26,564,570
	事業収入	248,303		248,303		248,303
	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	541	355	896		896
	その他の収入	6,866,367	113,734	6,980,101		6,980,101
	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）	51,274,651	14,494,089	65,768,740	0	65,768,740
支出						
人件費支出	43,772,146	2,985,075	46,757,221		46,757,221	
事業費支出	8,019,796	1,301,908	9,321,704		9,321,704	
事務費支出	3,541,842	8,261,028	11,802,870		11,802,870	
共同募金配分金事業費	1,304,613		1,304,613		1,304,613	
負担金支出	391,000		391,000		391,000	
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）	57,029,397	12,548,011	69,577,408	0	69,577,408	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,754,746	1,946,078	-3,808,668	0	-3,808,668	
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
	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
	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	
その他の活動による収支	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
	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			0		0	
その他の活動による収入	7,787,160		7,787,160		7,787,160	
その他の活動収入計（7）	7,787,160	0	7,787,160	0	7,787,160	
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	
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			0		0	
その他の活動支出計（8）	1,736,880	0	1,736,880	0	1,736,880	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,050,280	0	6,050,280	0	6,050,280	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	295,534	1,946,078	2,241,612	0	2,241,612	
前期末支払資金残高（11）	9,260,912	3,766,742	13,027,654		13,027,654	
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,556,446	5,712,820	15,269,266	0	15,269,266	

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3年4月1日 （至）令和4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	216,000	216,000		216,000
	分担金収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	7,360,000	7,360,000		7,360,000
	受託金収入		0		0
	事業収入	50,197,527	50,197,527		50,197,527
	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	358	358		358
	その他の収入	274,589	274,589		274,589
	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）	58,048,474	58,048,474	0	58,048,474
支出					
人件費支出	9,247,651	9,247,651		9,247,651	
事業費支出	46,660,882	46,660,882		46,660,882	
事務費支出	1,927,709	1,927,709		1,927,709	
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	
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）	57,836,242	57,836,242	0	57,836,242	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	212,232	212,232	0	212,232	
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
	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
	固定資産取得支出	1,104,210	1,104,210		1,104,210
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）	1,104,210	1,104,210	0	1,104,210	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,104,210	-1,104,210	0	-1,104,210	
その他の活動による収支	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
	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	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	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		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）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	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
	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	240,480	240,480		240,480	
その他の活動支出計（8）	240,480	240,480	0	240,480	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	759,520	759,520	0	759,520	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-132,458	-132,458	0	-132,458	
前期末支払資金残高（11）	3,203,445	3,203,445		3,203,445	

当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,070,987	3,070,987	0	3,070,987
-----------------------	-----------	-----------	---	-----------