

## 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3年4月1日 (至) 令和4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  | 1,713,500  | 86,500    |    |
|            | 会費収入                       | 1,800,000  | 1,713,500  | 86,500    |    |
|            | 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                  | 34,360,000 | 30,261,370 | 4,098,630 |    |
|            | 都道府県補助金収入                  |            |            | 0         |    |
|            | 市区町村補助金収入                  | 32,799,000 | 28,880,370 | 3,918,630 |    |
|            | 社協運営事業補助金収入                | 32,302,000 | 28,662,000 | 3,640,000 |    |
|            | 地域福祉推進事業補助金収入              | 497,000    | 218,370    | 278,630   |    |
|            | 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  | 1,371,000  | 159,000   |    |
|            | 一般募金配分金収入                  | 930,000    | 861,500    | 68,500    |    |
|            | 歳末たすけあい配分金収入               | 600,000    | 509,500    | 90,500    |    |
|            | 災害等準備金収入                   |            |            | 0         |    |
|            | 受託金収入                      | 14,984,000 | 12,184,570 | 2,799,430 |    |
|            | 都道府県受託金収入                  |            |            | 0         |    |
|            | 市区町村受託金収入                  | 8,649,000  | 5,781,570  | 2,867,430 |    |
|            | 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    | 226,000    | 157,000   |    |
|            | 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            | 8,000,000  | 5,289,570  | 2,710,430 |    |
|            | 都道府県社協受託金収入                | 6,335,000  | 6,403,000  | -68,000   |    |
|            | 生活福祉資金貸付事業受託金収入            | 2,547,000  | 2,529,000  | 18,000    |    |
|            | 日常生活自立支援事業受託金収入            | 588,000    | 674,000    | -86,000   |    |
|            | 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    | 248,303    | 74,697    |    |
|            | 利用料収入                      | 63,000     | 18,000     | 45,000    |    |
|            | 手数料収入                      | 260,000    | 230,303    | 29,697    |    |
|            | 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                      | 70,000     | 0          | 70,000    |    |
|            | 負担金収入                      | 70,000     | 0          | 70,000    |    |
|            | 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             | 70,000     |            | 70,000    |    |
|            | 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      | 541        | 459       |    |
|            | その他の収入                     | 6,841,000  | 6,866,367  | -25,367   |    |
|            | 受入研修費収入                    |            |            | 0         |    |
|            | 利用者等外給食費収入                 |            |            | 0         |    |
|            | 雑収入                        | 6,841,000  | 6,866,367  | -25,367   |    |
|            | 退職手当積立基金預け金差益              | 1,081,000  | 1,081,610  | -610      |    |
|            | 雑収入                        | 5,760,000  | 5,784,757  | -24,757   |    |
|            | 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) |                            | 58,379,000 | 51,274,651 | 7,104,349 |    |
|            | 人件費支出                      | 46,138,000 | 43,772,146 | 2,365,854 |    |
|            | 役員報酬支出                     | 780,000    | 780,000    | 0         |    |
|            | 職員給料支出                     | 23,256,000 | 21,970,784 | 1,285,216 |    |
|            | 職員賞与支出                     | 8,031,000  | 7,351,076  | 679,924   |    |
|            | 非常勤職員給与支出                  |            |            | 0         |    |
|            | 退職給付支出                     | 8,869,000  | 8,868,770  | 230       |    |
|            | 法定福利費支出                    | 5,202,000  | 4,801,516  | 400,484   |    |
|            | 事業費支出                      | 11,581,000 | 8,019,796  | 3,561,204 |    |
|            | 諸謝金支出                      | 515,000    | 441,000    | 74,000    |    |
|            | 謝金支出                       | 515,000    | 441,000    | 74,000    |    |
|            | 修繕費支出                      | 20,000     |            | 20,000    |    |
|            | 通信運搬費支出                    | 95,000     | 63,407     | 31,593    |    |
|            | 会議費支出                      | 5,000      | 4,897      | 103       |    |
|            | 広報費支出                      | 355,000    | 292,182    | 62,818    |    |
|            | 業務委託費支出                    | 7,200,000  | 4,809,123  | 2,390,877 |    |
|            | 手数料支出                      | 211,000    | 184,218    | 26,782    |    |
|            | 租税公課支出                     | 52,000     | 8,600      | 43,400    |    |
|            | 給食費支出                      | 115,000    | 73,786     | 41,214    |    |

|           |                |           |           |           |  |
|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 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        | 245,000   |           | 245,000   |  |
|           | 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      | 303,000   | 173,885   | 129,115   |  |
|           | 保険料支出          | 44,000    | 15,400    | 28,600    |  |
|           | 賃借料支出          | 352,000   | 12,800    | 339,200   |  |
|           | 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          | 49,339    |           | 49,339    |  |
|           | 管理費返還支出        |           |           | 0         |  |
|           | 報償費支出          | 700,000   | 670,000   | 30,000    |  |
|           | 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  | 739,661   | 695,500   | 44,161    |  |
|           | 非常勤職員給与支出      | 28,000    | 21,500    | 6,500     |  |
|           | 役職員旅費支出        |           |           | 0         |  |
|           | 参加費支出          | 720       |           | 720       |  |
|           | 消耗器具備品費支出      | 207,941   | 207,941   | 0         |  |
|           | 通信運搬費支出        | 98,000    | 98,000    | 0         |  |
|           | 会議費支出          | 7,000     | 6,952     | 48        |  |
|           | 手数料支出          | 3,000     |           | 3,000     |  |
|           | 保険料支出          | 156,000   | 156,000   | 0         |  |
|           | 賃借料支出          | 171,000   | 168,896   | 2,104     |  |
|           | 車輛費支出          | 68,000    | 36,211    | 31,789    |  |
|           | 生活困窮者自立支援事業費支出 | 580,000   | 574,998   | 5,002     |  |
|           | 役職員旅費支出        | 2,000     |           | 2,000     |  |
|           | 参加費支出          | 1,000     |           | 1,000     |  |
|           | 消耗器具備品費支出      | 88,000    | 88,000    | 0         |  |
|           | 通信運搬費支出        | 193,000   | 191,902   | 1,098     |  |
|           | 手数料支出          |           |           | 0         |  |
|           | 保険料支出          | 23,000    | 22,720    | 280       |  |
|           | 賃借料支出          | 273,000   | 272,376   | 624       |  |
|           | 事務費支出          | 4,799,000 | 3,541,842 | 1,257,158 |  |
|           | 福利厚生費支出        | 123,000   | 105,359   | 17,641    |  |
|           | 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    | 7,500     | 12,500    |  |
|           | 事務消耗品費支出       | 1,730,700 | 1,688,626 | 42,074    |  |
|           | 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        | 587,000   | 472,891   | 114,109   |  |
|           | 会議費支出          | 54,000    | 43,008    | 10,992    |  |
|           | 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    | 21,880    | 4,120     |  |
|           | 賃借料支出          | 422,000   | 355,899   | 66,101    |  |
|           | 土地・建物賃借料支出     |           |           | 0         |  |
|           | 租税公課支出         | 139,300   | 139,100   | 200       |  |
|           | 保守料支出          | 268,000   | 267,828   | 172       |  |
|           | 渉外費支出          | 1,250,000 | 299,801   | 950,199   |  |
|           | 諸会費支出          | 146,000   | 139,400   | 6,600     |  |
|           | 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     | 1,540,000 | 1,304,613 | 235,387   |  |
|           | 一般募金配分金事業費     | 940,000   | 795,113   | 144,887   |  |
|           | 老人福祉活動費        | 162,000   | 99,548    | 62,452    |  |
|           | 障害児・者福祉活動費     | 138,000   | 118,690   | 19,310    |  |
|           | 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   | 202,875   | 47,125    |  |
|           | ボランティア活動育成事業費  | 210,000   | 194,000   | 16,000    |  |
|           | 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   | 509,500   | 90,500    |  |
|           | 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         |  |

|             |    |                         |            |            |           |  |
|-------------|----|-------------------------|------------|------------|-----------|--|
|             |    | 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         |  |
|             |    | 徴収不能額                   |            |            | 0         |  |
|             |    | 事業活動支出計（２）              | 64,449,000 | 57,029,397 | 7,419,603 |  |
|             |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | -6,070,000 | -5,754,746 | -315,254  |  |
| 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         |  |
|             |    | 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         |  |
|             |    | 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         |  |
|             |    | 長期運営資金借入金収入             |            |            | 0         |  |
|             |    | 役員等長期借入金収入              |            |            | 0         |  |
|             |    | 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             | 7,788,000  | 7,787,160  | 840       |  |
|             |    | 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         | 7,788,000  | 7,787,160  | 840       |  |
|             |    | 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）            | 7,788,000  | 7,787,160  | 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         |  |
|             |    | 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         |  |
|             |    | 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             | 2,029,000  | 1,736,880  | 292,120   |  |
|             |    | 差入保証金返還支出               |            |            | 0         |  |
|             |    | 退職手当積立基金預け金支出           | 2,029,000  | 1,736,880  | 292,120   |  |
|             |    | 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）            | 2,029,000  | 1,736,880  | 292,120   |  |
|             |    | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 5,759,000  | 6,050,280  | -291,280  |  |
|             |    | 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) | -361,000 | 295,534   | -656,534   |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 361,000  | 9,260,912 | -8,899,912 |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 0        | 9,556,446 | -9,556,446 |  |

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3年4月1日 （至）令和4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<br>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         |    |
|        | 受託金収入                      | 14,380,000 | 14,380,000 | 0         |    |
|        | 都道府県受託金収入                  |            |            | 0         |    |
|        | 市区町村受託金収入                  | 14,380,000 | 14,380,000 | 0         |    |
|        | 指定管理費収入                    | 14,380,000 | 14,380,000 | 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         |    |
|        | 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      | 355        | 645       |    |
|        | その他の収入                     | 101,000    | 113,734    | -12,734   |    |
|        | 受入研修費収入                    |            |            | 0         |    |
|        | 利用者等外給食費収入                 |            |            | 0         |    |
|        | 雑収入                        | 101,000    | 113,734    | -12,734   |    |
|        | 退職手当積立基金預け金差益              |            |            | 0         |    |
|        | 雑収入                        | 101,000    | 113,734    | -12,734   |    |
|        | 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）                 | 14,482,000 | 14,494,089 | -12,089   |    |
|        | 人件費支出                      | 3,522,000  | 2,985,075  | 536,925   |    |
|        | 役員報酬支出                     |            |            | 0         |    |
|        | 職員給料支出                     | 2,236,000  | 2,084,453  | 151,547   |    |
|        | 職員賞与支出                     | 436,000    | 435,796    | 204       |    |
|        | 非常勤職員給与支出                  | 424,000    | 86,400     | 337,600   |    |
|        | 退職給付支出                     |            |            | 0         |    |
|        | 法定福利費支出                    | 426,000    | 378,426    | 47,574    |    |
|        | 事業費支出                      | 1,640,000  | 1,301,908  | 338,092   |    |
|        | 諸謝金支出                      | 640,000    | 330,000    | 310,000   |    |
|        | 謝金支出                       | 640,000    | 330,000    | 310,000   |    |
|        | 修繕費支出                      | 676,000    | 673,882    | 2,118     |    |
|        | 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                      | 99,000     | 99,000     | 0         |    |
|        | 租税公課支出                     |            |            | 0         |    |
|        | 給食費支出                      |            |            | 0         |    |

|           |                |           |           |           |  |
|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 事業活動による収支 | 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      | 174,000   | 158,226   | 15,774    |  |
|           | 保険料支出          | 10,000    |           | 10,000    |  |
|           | 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         |  |
|           | 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         |  |
| 支出        | 事務費支出          | 9,320,000 | 8,261,028 | 1,058,972 |  |
|           | 福利厚生費支出        | 8,000     | 7,160     | 840       |  |
|           | 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    | 4,500     | 5,500     |  |
|           | 事務消耗品費支出       | 533,000   | 532,987   | 13        |  |
|           | 印刷製本費支出        |           |           | 0         |  |
|           | 水道光熱費支出        | 3,000,000 | 2,521,786 | 478,214   |  |
|           | 燃料費支出          | 1,980,000 | 1,767,214 | 212,786   |  |
|           | 修繕費支出          |           |           | 0         |  |
|           | 通信運搬費支出        | 241,000   | 112,519   | 128,481   |  |
|           | 会議費支出          |           |           | 0         |  |
|           | 広報費支出          |           |           | 0         |  |
|           | 業務委託費支出        | 2,306,000 | 2,189,958 | 116,042   |  |
|           | 手数料支出          |           |           | 0         |  |
|           | 保険料支出          |           |           | 0         |  |
|           | 賃借料支出          | 458,000   | 354,024   | 103,976   |  |
|           | 土地・建物賃借料支出     |           |           | 0         |  |
|           | 租税公課支出         |           |           | 0         |  |
|           | 保守料支出          | 784,000   | 770,880   | 13,120    |  |
|           | 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         |  |

|                                                |                         |            |            |            |  |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|--|
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 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          |  |
|                                                | 徴収不能額                   |            |            | 0          |  |
|                                                | 事業活動支出計（２）              | 14,482,000 | 12,548,011 | 1,933,989  |  |
|                                                | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 0          | 1,946,078  | -1,946,078 |  |
|                                                | 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<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 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          |  |
|                                                | 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          |  |
|                                                | 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          |  |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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          |  |
|                                                | 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          |  |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 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          |  |
|                                                | 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          |  |
|                                                | 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          |  |
|                                                | 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          |  |
|                                                | 退職共済預り金返済支出             |            |            | 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） | 0          | 0          | 0          |  |
|                                                | 予備費支出（１０）               |            |            | 0          |  |

|                                          |   |           |            |  |
|------------------------------------------|---|-----------|------------|--|
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 1,946,078 | -1,946,078 |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |   | 3,766,742 | -3,766,742 |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 0 | 5,712,820 | -5,712,820 |  |



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3年4月1日 （至）令和4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<br>入     | 会費収入                       | 200,000    | 216,000    | -16,000   |    |
|            | 会費収入                       | 200,000    | 216,000    | -16,000   |    |
|            | 分担金収入                      | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 分担金収入                      | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 寄附金収入                      | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 寄附金収入                      | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 経常経費寄附金収入                  | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 経常経費補助金収入                  | 7,360,000  | 7,360,000  | 0         |    |
|            | 都道府県補助金収入                  | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 市区町村補助金収入                  | 7,360,000  | 7,360,000  | 0         |    |
|            | 社協運営事業補助金収入                | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 地域福祉推進事業補助金収入              | 0          | 0          | 0         |    |
|            | シルバー人材センター事業補助金収入          | 7,360,000  | 7,360,000  | 0         |    |
|            | 都道府県社協補助金収入                | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 県社協補助金収入                   | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 日本赤十字社補助金収入                | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 共同募金配分金収入                  | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 一般募金配分金収入                  | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 歳末たすけあい配分金収入               | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 災害等準備金収入                   | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 受託金収入                      | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 都道府県受託金収入                  | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 市区町村受託金収入                  | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 指定管理費収入                    | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 障害者会参加促進事業受託金収入            | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 在宅福祉総合対策事業受託金収入            | 0          | 0          | 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          | 0          | 0         |    |
|            | 心配ごと相談事業受託金収入              | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 学習支援事業受託金収入                | 0          | 0          | 0         |    |
|            | コミュニティバス事業受託金収入            | 0          | 0          | 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          | 0          | 0         |    |
|            | 日常生活自立支援事業受託金収入            | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 生活困窮者自立支援事業受託金収入           | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 市区町村社協受託金収入                | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 町社協受託金収入                   | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 事業収入                       | 50,190,000 | 50,197,527 | -7,527    |    |
|            | 利用料収入                      | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 手数料収入                      | 240,000    | 289,490    | -49,490   |    |
|            | 配分金収入                      | 44,000,000 | 43,361,836 | 638,164   |    |
|            | 材料費収入                      | 850,000    | 1,069,311  | -219,311  |    |
|            | 事務費収入                      | 4,400,000  | 4,343,081  | 56,919    |    |
|            | 機械使用料収入                    | 700,000    | 1,133,809  | -433,809  |    |
|            | 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          | 0          | 0         |    |
|            | 会食サービス負担金収入                | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 独居高齢者招待遠足負担金収入             | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 借入金利息補助金収入                 | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 経常経費寄附金収入                  | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 受取利息配当金収入                  | 1,000      | 358        | 642       |    |
|            | その他の収入                     | 288,000    | 274,589    | 13,411    |    |
|            | 受入研修費収入                    | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 利用者等外給食費収入                 | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 雑収入                        | 288,000    | 274,589    | 13,411    |    |
|            | 退職手当積立基金預け金差益              | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 雑収入                        | 288,000    | 274,589    | 13,411    |    |
|            | 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          | 0          | 0         |    |
|            | 有価証券評価益                    | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 為替差益                       | 0          | 0          | 0         |    |
| 事業活動収入計（1） |                            | 58,039,000 | 58,048,474 | -9,474    |    |
|            | 人件費支出                      | 9,611,000  | 9,247,651  | 363,349   |    |
|            | 役員報酬支出                     | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 職員給料支出                     | 6,134,000  | 6,063,600  | 70,400    |    |
|            | 職員賞与支出                     | 1,260,000  | 1,231,013  | 28,987    |    |
|            | 非常勤職員給与支出                  | 930,000    | 731,720    | 198,280   |    |
|            | 退職給付支出                     | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 法定福利費支出                    | 1,287,000  | 1,221,318  | 65,682    |    |
|            | 事業費支出                      | 47,740,000 | 46,660,882 | 1,079,118 |    |
|            | 諸謝金支出                      | 12,223     | 0          | 12,223    |    |
|            | 謝金支出                       | 12,223     | 0          | 12,223    |    |
|            | 修繕費支出                      | 50,000     | 10,240     | 39,760    |    |
|            | 通信運搬費支出                    | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 会議費支出                      | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 広報費支出                      | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 業務委託費支出                    | 0          | 0          | 0         |    |
|            | 手数料支出                      | 435,230    | 244,585    | 190,645   |    |
|            | 租税公課支出                     | 74,500     | 74,500     | 0         |    |
|            | 給食費支出                      | 0          | 0          | 0         |    |

|           |                |            |            |         |  |
|-----------|----------------|------------|------------|---------|--|
| 事業活動による収支 | 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      | 1,330,000  | 1,136,674  | 193,326 |  |
|           | 保険料支出          | 1,020,270  | 1,020,270  | 0       |  |
|           | 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          | 752,837    | 752,837    | 0       |  |
|           | 管理費返還支出        |            |            | 0       |  |
|           | 報償費支出          |            |            | 0       |  |
|           | 配分金支出          | 44,000,000 | 43,361,836 | 638,164 |  |
|           | 渉外費支出          |            |            | 0       |  |
|           | 補償費支出          | 59,940     | 59,940     | 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       |  |
|           | 事務費支出          | 2,087,000  | 1,927,709  | 159,291 |  |
|           | 福利厚生費支出        | 40,000     | 19,140     | 20,860  |  |
|           | 職員被服費支出        |            |            | 0       |  |
|           | 旅費交通費支出        | 4,927      | 0          | 4,927   |  |
|           | 役職員旅費支出        | 4,927      |            | 4,927   |  |
|           | 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       | 127,000    | 121,431    | 5,569   |  |
|           | 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        | 528,073    | 528,073    | 0       |  |
|           | 会議費支出          | 50,000     | 5,504      | 44,496  |  |
|           | 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    | 419,461    | 5,539   |  |
|           | 土地・建物賃借料支出     |            |            | 0       |  |
|           | 租税公課支出         | 470,000    | 422,600    | 47,400  |  |
|           | 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     |            | 20,000  |  |
|           | 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       |  |

|                         |                        |            |            |            |  |
|-------------------------|------------------------|------------|------------|------------|--|
| 施設整備等による収入              | 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          |  |
|                         | 徴収不能額                  |            |            | 0          |  |
|                         | 事業活動支出計（２）             | 59,438,000 | 57,836,242 | 1,601,758  |  |
|                         | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  | -1,399,000 | 212,232    | -1,611,232 |  |
|                         | 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          |  |
|                         | 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          |  |
| 施設整備等による支出              | 設備資金借入金元金償還支出          |            |            | 0          |  |
|                         | 固定資産取得支出               | 1,423,000  | 1,104,210  | 318,790    |  |
|                         | 土地取得支出                 |            |            | 0          |  |
|                         | 建物取得支出                 |            |            | 0          |  |
|                         | 車輛運搬具取得支出              | 1,423,000  | 1,104,210  | 318,790    |  |
|                         | 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）            | 1,423,000  | 1,104,210  | 318,790    |  |
|                         | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -1,423,000 | -1,104,210 | -318,790   |  |
| その他の活動による収入             | 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          |  |
|                         | 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               | 1,000,000  | 1,000,000  | 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           | 1,000,000  | 1,000,000  | 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             | 6,000      |            | 6,000      |  |
|                         | 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）           | 1,006,000  | 1,000,000  | 6,000      |  |
| その他の活動による支出             | 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          |  |
|                         | 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          |  |
|                         | 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            | 241,000    | 240,480    | 520        |  |
| その他の活動による収支             | 差入保証金返還支出              |            |            | 0          |  |
|                         | 退職手当積立基金預け金支出          | 241,000    | 240,480    | 520        |  |
|                         | 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）           | 241,000    | 240,480    | 520        |  |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |                        | 765,000    | 759,520    | 5,480      |  |
| 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) | -2,107,000 | -132,458  | -1,974,542 |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 2,107,000  | 3,203,445 | -1,096,445 |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 0          | 3,070,987 | -3,070,987 |  |